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,2020年度母公司共实现净利润-38,304,706.98元,加上年初未分配利润-1,248,071,873.44元,期末可供股东分配利润为-1,286,376,580.42元。

由于公司2020年末可供股东分配利润为负,不具备分配条件,拟定2020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,公司主营业务未发生重大变化,继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务。

(1)信息科技

信息科技是公司多年来重点布局并深耕的产业,主要包括芯片设计应用业务及手游业务。其中,芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务,智能卡业务在芯片设计及应用中占比较大。报告期内,公司下属参控股企业在集成电路业务、智能卡业务、手机游戏等细分领域积极开展业务,并在各自所属细分行业内精耕细作,谋求更大发展空间。

1)芯片设计及应用

●集成电路业务

控股子公司天一集成主要从事信息安全(加密)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,该公司销售的产品主要为A2000、A980两款加密芯片。A2000是高性能椭圆曲线密码算法(ECC)芯片,支持SM2加密、解密、签名、验证等运算和求模、模乘、求逆、点加、点积及KDF等基本运算,附带支持SM3散列算法,芯片内置多组公钥密码算法引擎,支持高速并行完成密码算法任务,主要应用于服务器加密。A980芯片采用自主研发的32位RISC CPU为核心处理器,内置公钥、分组、和散列等三类多种密码算法加速引擎,覆盖了国际和国内标准的主流加密算法,可满足电子政务、电子商务等不同领域对安全加密和远程身份认证的需求,主要应用于地铁闸机、加密键盘、电子钱包的加密等领域。

经营方面,天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要经营模式开展经营活动,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。天一集成目前的产品均为其自行设计并拥有自主知识产权, 主要采用180纳米和130纳米工艺,产品委托中芯国际进行流片,委托天水华天及西安微电子进行封装测试。

天一集成的产品属于商业密码芯片。该领域具有极高的资本壁垒和技术壁垒。一方面,研发企业要承担高昂的人力成本和生产成本;另一方面,应用领域往往是实力雄厚、规模较大的上市公司、国企央企、政府部门,都有极高话语权,因此行业市场份额逐渐向大企业聚拢,中小型企业难以承受高额的研发成本,在激烈的竞争下逐步出局,形成几家头部企业主导市场的竞争格局。 近年来,受移动支付快速发展的影响,该领域市场空间呈缩减趋势,且天一集成目前在商业密码的整体市场份额不高,经公司多方面考量,且结合市场发展及企业经营情况,2018年底天一集成投资设立了控股子公司南京天悦,并逐步将原有研发核心团队转移到南京天悦,推进助听器芯片项目的产业化进程。

南京天悦主要从事数字助听器芯片研发设计及数字语音处理算法技术研发,为助听器厂商提供数字助听器芯片、算法和产品整体解决方案,目标市场:一是现有模拟助听器厂商的升级换代,二是国内数字助听器厂商的OTC助听器的进口芯片国产化替代。

国内总体来说,模拟助听器的制造商整体技术开发能力普遍较弱,南京天悦在提供芯片及算法的同时,给予助听器厂商整机解决方案。目前国内模拟助听器只是线性放大,不具备降噪、宽动态压缩、啸叫和回声抑制等功能,数字助听器的产品性能较模拟助听器有大幅提升,厂商使用数字助听器芯片替代的意愿更加强烈。南京天悦围绕第一代核心技术,目前已完成两款助听器芯片的量产并上市销售,依托"芯片+算法" 的技术优势,向国内十多家助听器厂商提供数字助听器芯片及解决方案。 南京天悦以130纳米工艺为基础的的第一代数字助听器芯片产品由中芯国际代工,封装由西安华天代工,客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以OTC助听器厂商为主的厦门地区。

据汇丰银行分析,助听器行业5大巨头(索诺瓦,丹麦WDH,斯达克,西万拓,丹麦奥迪康)占据了全球助听器生产销售市场的90%,这些厂商在数字助听器领域深耕超过20年,从助听器芯片到算法都形成专有技术特点,在高端助听器领域处于绝对领先水平,但是产品价格高企。南京天悦研发的具有完全自主知识产权的数字助听器芯片和智能助听器算法,对于打破国外在该领域对核心技术的垄断,引领国内助听器产业升级换代,为听障人士提供性价比高的助听器产品,提升我国听力患者的听力补偿水平,具有重要的民生意义及明显的实用价值。2020年是南京天悦产品市场化重要的一年, 市场开拓尚处于起步阶段。面对巨大的市场需求,南京天悦将在技术、产品、市场、服务多方面努力,缩小与世界级厂商的差距,提升市场占有份额及行业地位。

参股公司神州龙芯及其下属的龙芯智能主要业务为IC集成电路业务、AI人工智能业务、 密码业务。其中,IC业务为核心业务,重点研发工业/超工业级嵌入式龙芯CPU及SoC,其中GSC32A0是工业级处理器系列产品的最新产品,同时具有高性能(高主频)、高可靠、高一致、宽温域、低功耗、国产加密算法性能,该公司IC产品已应用到智能制造、智能电网、物联网、工业控制等领域;AI业务为新的业务增长点,基于国内外领先的AI图像识别算法技术,打造图像AI+深度应用产业引擎,为平安城市管理保驾护航,该公司AI产品已应用到智慧校园、智慧司法、智能工厂等领域;密码业务为神州龙芯迅速成长业务,可提供包括密码卡、密码模块、密码机、密码管理平台等产品的整体自主可控解决方案以及全系列、全自主、全方位、一揽子解决方案的密码产品及技术服务,该公司密码产品基于自主可控CPU技术、专用产品品质、国产密码算法及软硬件,已应用于政务、银行、保险、证券、交通、电子商务等领域。

神州龙芯集成电路产品采购及生产均采取 Fabless 运营模式, 在样片试产和产品量产阶段将晶圆制造、芯片封装及测试等环节委外给专业的供应商完成,由专门运营人员主要负责委外加工各环节的衔接工作;密码产品、税务Ukey等终端产品采取外协加工模式,在产品研发验证、小批量、量产等环节委外给外协厂,物料由企业自行采购,对外采购的原材料主要有晶圆和辅材、电子元器件,采购模式以市场询价采购为主。神州龙芯产品销售采取直销与代理相结合的模式,为包括政务部门以及信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司等在内的相关客户提供服务。

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。

●智能卡业务

智能卡业务主要通过控股子公司毅能达及其下属子公司进行。毅能达是一家长期致力于智能卡领域、智能卡应用技术、系统集成和手持、自助终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业。报告期内该公司主营业务未发生变化,主要产品仍以智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端为主。

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。智能卡产品的主要原材料为PVC及CPU芯片等,产品的销售对象为各政企机构部门、高速公路运营公司、三大运营商等,主要通过公开招投标获得发卡资格和订单,按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户,该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格及数量的变化幅度。自助终端设备及配套系统,是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略,自主创新研发的产品,终端系统是以 IT 技术手段为基础,利用简洁的人机交互界面和业务流程,采用多媒体计算机或液晶显示触控屏幕,以客户自助的方式完成用户取卡、信息查询、缴纳费用等相关服务。自助终端设备可安放在各种公共场所,与营业厅的工作人员共同为用户提供服务,也可安放在商业区、居民区、校区和集团客户所在地等人流聚集区域。设备可24小时在线运行,方便用户在任意时段办理业务,可提高业务办理效率,减轻营业网点业务办理压力,产品广泛应用于社保、户政、治安、出入境、交通业务管理、社会保障、教育、医疗等领域。自助终端设备将智慧制造技术与智能卡技术相结合,为广大客户提供更方便、更快捷的服务。移动智能终端,是毅能达根据客户对产品功能需求,在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台,可方便地搭载各种功能和应用,目前毅能达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,产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。

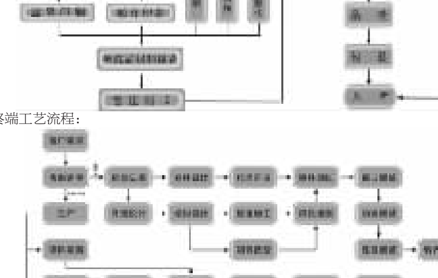
智能卡的产业链主要包括集成电路设计制造、卡片制造、卡片应用等环节。上游为集成电路设计,产品相对集中,尤其是芯片设计企业基本为大型企业垄断。国内智能卡市场竞争日益加剧,但仍存在发展空间,具规模的智能卡企业主要面对政府机关、发卡单位等行业客户,这些企业主要依靠自身相对强大的研发、生产能力采用招投标形式获得订单,其次通过与某些特定领域的系统集成商(比如校园、电信)合作共同为发卡单位提供部件和服务。

智能终端产品产业链跨度比较大,包含硬件部分和软件(系统集成)两部分,同时智能终端目前仅公安行业有1个认证,属于非标准化产品。业务和系统集成层面,行业区分比较明显,行业间壁垒明显,主要体现在系统接口、业务知识熟悉度、业主方授权等方面;智能终端硬件行业壁垒则不明显,主要的组成部分交互屏幕、工控主机、摄像头、身份证阅读、二维码、机柜等物料属于各行业通用,市场上同类厂家较多,门槛较低,竞争非常激烈,主要靠性价比来赢得市场。总结来说,目前智能终端产品行业,主要依赖业务(软件功能)为核心点,硬件参数方面辅助来进行市场运作。

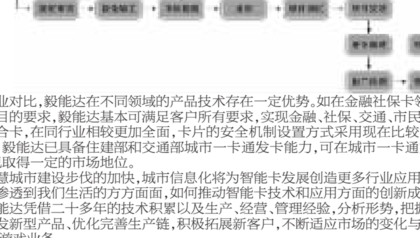
移动智能终端产业链的上游比较类似于手机产业链,依赖于半导体行业的处理器、存储器厂商,一般情况下,除了产品最后的组装测试,如显示屏、射频/天线、摄像头、智能卡、FPC/PCB、外壳/机构件、电池等零部件均来自于相应的生产厂家,整个产业链的构成较复杂,除半导体器件,其它零部件市场竞争比较充分。下游产业的客户均为从事系统集成、软件开发等增值服务的企业用户,因此产品的话语权、定价权较用户为一般消费者的手机产品而言要弱。

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设计部门,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,该公司仍以直销模式开拓市场,在多个省、地市设立营销服务网点,生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。毅能达主要产品的工艺流程如下:

智能卡工艺流程:



智能终端工艺流程:



与同行业对比,毅能达在不同领域的产品技术存在一定优势。如在金融社保卡领域,应用的功能性主要是根据项目的要求,毅能达基本可满足客户所有要求,实现金融、社保、交通、市民应用集成为一体的多行业应用复合卡,在同行业相较更加全面,卡片的安全机制设置方式采用现在比较流行的"后续状态";一卡通领域,毅能达已具备住建部和交通部城市一卡通发卡能力,可在城市一卡通方面与同行业同等资质竞争,并已取得一定的市场地位。

随着智慧城市建设步伐的加快,城市信息化将为智能卡发展创造更多行业应用、惠及更多百姓。智能卡应用已经渗透到我们生活的方方面面,如何推动智能卡技术和应用方面的创新成了智能卡行业发展的新趋势。毅能达凭借二十多年的技术积累以及生产、经营、管理经验,分析形势,把握政策导向,并通过持续的设计研发新型产品、优化完善生产链,积极拓展新客户,不断适应市场的变化与要求。

2)手机游戏业务

子公司掌上明珠是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。该公司游戏侧重于角色扮演类游戏,兼顾策略等其他游戏类型,目前运营的主要游戏产品有《明珠三国》、《明珠轩辕》、《逆天仙魔录》、《明珠三国2》、《圣域龙斗士》等。掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务,收入来源于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。自运营业务,该公司与微信、支付宝等支付渠道合作,通过支付渠道,玩家直接支付相关费用给公司;联合运营业务,该公司与行业相关厂商、渠道商、平台商建立合作关系,通过合作伙伴分发其游戏产品,合作伙伴获取游戏收入后,按照约定的分成比例给掌上明珠支付相关费用。游戏推广方面,掌上明珠与渠道平台合作,通过投放广告等方式,吸引玩家下载游戏。

掌上明珠的业务流程为:立项-研发-测试-试运营-正式商业化运营,该公司掌握研发游戏的相关技术,不易出现技术受制于人的情况。作为移动网络游戏开发商与运营商,其下游企业为游戏渠道商,主要由手机厂商应用商店和第三方应用商店构成。除此之外,爱奇艺、哔哩哔哩、新浪微博及抖音等在垂直应用领域流量规模庞大,这些流量较大用户粘性较高的应用平台也进入游戏分发渠道领域,以实现其流量变现。

2020年,移动游戏产业抵御住了疫情的冲击,市场规模继续扩大,游戏用户数量稳中有升。据中国音数协游戏工委发布的《2020年度中国游戏产业报告》显示:2020年,中国移动游戏市场实际销售收入达到2096.76亿元,比2019年增加了515.65亿元,同比增长32.61%。用户规模达6.65亿人,同比增长3.7%。同时,受制于版号发放总量的控制,游戏产品数量有所缩减,行业投融资大幅减少。另一方面,市场集中度进一步加强,行业红利及市场增量绝大部分都被头部企业占据,市场竞争愈发残酷,中小企业出现了大量出局退出的现象。产品方面,轻度游戏与重度游戏的边界模糊化,游戏玩法更加多样化,产品的生命周期显著延长。市场方面,渠道影响力降低,买量等新兴的市场推广方式兴起。短期内,行业将保持较为稳定的发展趋势和固化的市场格局。未来,人工智能、大数据、5G、云计算等技术应用会引发新一轮的产业研发创新,加速游戏产业换挡升级。创新和精品化发展仍是游戏保持竞争活力的关键因素,交互稳定、定价合理、玩法成熟的新模式、将引发行业进入新一轮的格局变化之中。

掌上明珠属于移动游戏行业内中小企业,市场份额不大,在资金规模、人员配置、技术储备、IP资源等方面与行业巨头有较大差距。移动游戏市场风险与机遇并存,规避风险、把握机遇,中小企业仍有逆袭壮大的机会。

(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,报告期内,公司通过下属企业新瑞能源新增了10MW晶硅渔光互补光伏电站,截至2020年度末,公司太阳能电站装机总容量为98.54MW,均已并网发电。光伏电站的主要经营模式为: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。公司位于新疆克州的20兆瓦光伏并网发电项目于2013年末并网发电,本年度新增的位于江苏宝应的10MW晶硅渔光互补光伏电站于2020年7月全部并网发电,可享受的电价补贴高于后期建设的同类电站,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,而投资国的新能源政策往往受该国的经济状况影响,公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。报告期内,新型冠状病毒全球流行,公司海外电站所在的美国、欧洲等国家、地区的经济受到不同程度的影响,上网电价有所波动。由于公司海外电站建设时间较早,享受的补贴政策不变,且电站运行良好,海外电站总体运营保持稳定。

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,电站收入的主要影响来自于SREC交易价格的波动。

意大利电站项目根据当地法律,按市场价格售电,同时获取当地能源部门以每年度的上网发电量结算的补贴收入。根据意大利当地法律法规规定,能源部门有权对在当地设立的电站存在相关的违法违规行为的取消发放补贴收入。意大利政府于2017年年末拟定了新的能源法案,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。2019年,意大利政府修改拟定了这一条款,把"可根据情节严重性取消20%~80%的补贴额度"调整为"可根据情节严重性取消10%~50%的补贴额度"。此次调整,有利于进一步保护投资商的利益。报告期内,疫情影响了意大利政府工作进展,部分新的能源法案实施细则尚未正式出台的时间继续延后,本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况,及对公司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年起积极推进绿色能源卡即时交易市场的建设,从2019年1月开始,新的能源卡交易系统正式开始运营销售。2020年绿色能源卡销售形势良好,销售量大幅增长,按此形势,在2022年底前完全可以完成原该国能源部门提出的: 计划从2019年开始花5年时间消化全部积压的绿色能源卡,即到2023年底达到供需平衡的目标。若能提前一年完成这一目标,预计在2022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,交易价格将会增长,本公司在该地区的电站收益有望得以增加。目前,本公司仍在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现,以加快资金回笼进程。

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,收入稳定。

(3)股权投资业务

子公司江苏高投主要从事股权投资业务,主要经营模式为通过增资或受让部分公司股权,在企业发展至相对成熟期,股权增值后,通过股权转让而获取收益的行为。报告期内该公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

2020年的股权投资市场呈现"低开高走"的特征。2020年上半年受"新冠疫情"的影响,股权投资行业的募资和投资都处于半停滞状态,下半年经济复苏信号明显,股权投资市场整体情绪高昂。据融象产业研究院统计,2020年上半年,我国创投市场公开披露融资事件1455起,融资总额超过4200亿元;下半年,共发生2161起融资事件,较上半年增长48.52%,融资总额超过5884亿元,比上半年增长40.09%。从地域分布上来看, 北京、上海、广东、浙江及江苏是国内创投市场最为活跃的区域, 融资案例数量占比达81.85%。其中北京以25.95%的市场份额位列全国首位。从行业热度来说,大健康、企业服务、智能硬件、大文娱、电子商务、教育培训、金融等领域更受资本追捧,前7强融资案例数量共2391起,占比达66.14%。综合地域和行业来看,2020年各省市在企业服务和大健康这两个领域均加重了投资比例,除此之外,北京的机构投资者更加偏爱大文娱和教育培训, 上海在智能硬件和大文娱领域的创业项目更被资本关注,广东在智能硬件和电子商务领域多有布局,浙江在电子商务占据优势,江苏更关注电子设备和智能硬件。未来,城市的产业化聚集会更加明显和突出。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,059,686,717.47	6,143,269,763.09	-1.36	5,803,599,747.80
营业收入	377,239,709.24	458,426,524.99	-17.71	471,998,948.95
归属于上市公司股东的净利润	168,487,165.70	55,772,318.45	202.10	53,767,148.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,861,628.32	34,699,973.95	-16.83	-105,132,661.24
归属于上市公司股东的净资产	3,707,785,552.53	3,560,192,153.31	4.15	3,458,164,346.94
经营活动产生的现金流量净额	274,402,560.84	198,401,679.85	38.31	65,344,195.25
基本每股收益(元/股)	0.1296	0.0429	202.10	0.0414
稀释每股收益(元/股)	0.1296	0.0429	202.10	0.0414
加权平均净资产收益率(%)	4.64	1.59	增加3.05个百分点	1.54

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	78,745,571.81	140,720,411.10	109,415,301.67	48,358,424.66
归属于上市公司股东的净利润	34,793,821.91	172,965,791.94	12,866,068.35	-52,138,516.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,432,892.79	42,258,292.34	20,938,433.61	-16,902,204.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,018,481.23	35,907,548.40	3,189,198.81	237,324,294.86

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)	78,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,257
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

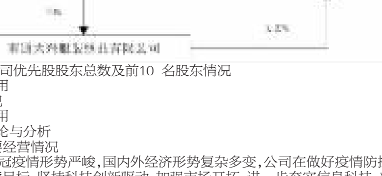
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南通综艺投资有限公司	0	333,955,709	25.69	0	质押	93,000,000	境内非国有法人
昝圣达	0	239,885,029	18.45	0	质押	110,000,000	境内自然人
北京日月房地产开发有限公司	-1,269,900	9,892,889	0.76	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	9,319,900	9,319,900	0.72	0	无	0	未知
邵斌	3,735,100	4,067,300	0.31	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	0	3,763,600	0.29	0	无	0	未知
刘越	696,400	3,696,400	0.28	0	无	0	境内自然人
张国荣	3,358,800	3,358,800	0.26	0	无	0	境内自然人
薛震宇	3,066,599	3,066,599	0.24	0	无	0	境内自然人
林祥华	3,000,000	3,000,000	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第二名昝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						

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

2020年,全球新冠疫情形势严峻,国内外经济形势复杂多变,公司在做好疫情防控的基础上,围绕既定的发展战略和经营目标,坚持科技创新驱动,加强市场开拓,进一步夯实信息科技、新能源、股权投资三大业务板块;同时,持续优化企业管理,强化降本增效,深化企业文化建设,保持了稳健发展的良好态势。

(1)信息科技业务

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。随着移动支付的快速发展,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,天一集成原主营的安全芯片市场下滑明显,该公司自2018年起调整经营战略。一方面,逐步将原有研发核心团队转移到子公司南京天悦,推进助听器芯片项目的产业化进程;另一方面,维护原有老客户,保持A980、A2000两款加密芯片的销售,同时,以低功耗的SOC平台为基础继续组建新的团队,推进NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台芯片的研发进程。其中,NFC温度标签芯片已于2020年8月进行流片,目前正处于封装测试阶段,若测试成功,将推进此款芯片的市场化,寻求新的市场机会。

2020年是南京天悦助听器芯片产品推向市场的重要一年,其主要工作以研发、客户方案设计为主。业务开拓方面,市场启动反馈良好,多家国内主流厂家采购南京天悦助听器芯片打版测试,十多家厂家的几十款产品开始采用南京天悦的数字助听器解决方案并开始小批量试生产。从市场培育的角度出发,南京天悦已为数十家助听器厂商提供助听器样机的PCBA设计、量产技术支持、产品性能调试等技术支持服务,使客户更快、更低成本地导入南京天悦的数字助听器芯片解决方案,快速实现量产,以更具优势的数字助行器产品实现对传统模拟助听器的替代。报告期内,南京天悦还完成了首款数字助听器芯片的升级版的设计和产业化, 产品性能明显提升。在芯片开发设计方面,2020年该公司进行了三次流片任务:HA320F MPW流片--锂电专用机型优化, 片内解决了锂电充电管理的问题;HA320D 的升级版本HA330G工程流片,量产成功;针对第二代技术打造的55nm芯片MPW流片,除工艺进步外,算力与性能进一步提升,满足高端验配助听器的需求。

神州龙芯及龙芯智能主要围绕集成电路、AI业务、密码产品展开业务。报告期内,该公司三大业务板块均取得长足发展,主营业务收入及利润实现稳步增长,主要得益于设计服务、密码服务平台建设及密码产品销售、芯片及核心板销售、税务UKey销售等,应用方向及客户量的持续增长。相关业务的发展具有较强的可持续性,有望对业绩形成持续贡献。集成电路设计方面,重点研发工业/超工业级嵌入式龙芯CPU及SoC,报告期内神州龙芯完成系列芯片和板卡的研发,其中GSC32A0是工业级处理器系列产品的最新产品,基于GSC328X/3290工业级CPU芯片,在全自主、高可靠、高一致、宽温域等特性的基础上,突破了高主频、低功耗、国产加密算法等性能,在为适应我国工业应用更广泛需求提升性能的同时,保留了处理器宽温域、低功耗的特性,填补了国内工业、特殊领域的空白。AI业务,报告期内完成智慧校园解决方案、智慧监狱解决方案、边防安全UAV系统、考生信息核对及考场监控系统方案等多款方案研发,并完成智慧校园试点工作。密码业务,报告期内完成密码机系列产品研发、密码税控系列产品研发、密码卡系列产品研发,基本完成了南通市市域治理统一密码服务中心项目。

报告期内,神州龙芯参股子公司南通兆日继续从事密码支付相关业务,保持了良好的经营态势,贡献了稳定收益。

子公司毅能达多年来持续稳健经营,已在全国多个城市和地区设立了子分公司,通过多个生产基地的区域辐射,市场版图逐步扩大。其下属企业中,子公司骏毅能达从事智能卡的销售,为其在北京的销售基地;子公司慧毅能达从事智能卡读写机具及配套软件的研发、生产、销售,系统集成及应用软件开发,主要产品为智能卡读写机具,为智能卡产品的互补型产品;子公司大唐智能卡从事智能卡的研发与销售,其主要产品包括电信卡、银行卡、身份证读写机具、系统软件业务等多种高端产品;子公司毅能达智能终端从事计算机软硬件研发、销售及维护;子公司赣州毅能达生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡,从事计算机软硬件、智能控制技术的研发。

2020年,由于新冠疫情及大环境等原因,传统智能卡业务竞争更趋激烈,毅能达在做好严控疫情、恢复生产的基础上,坚持"以客户为中心,以技术为基础,拓展新领域"的发展策略,继续贯彻实施产业升级,进一步挖掘传统业务差异化价值,强化创新业务技术市场拓展。该公司在巩固既有市场的同时,亦不断开拓新兴市场,立足战略目标和发展规划,打造多层次产品结构,终端设备及机具业务本年度营收实现显著增长。报告期内,先后中标市民卡、社会保障卡制卡耗材保障服务、济南公交卡等项目,卡类项目政府中标项目较上年有所减少;自助终端项目中标明显增多,分别中标市自助售卡充值终端及交通银行省分行第三代社会保障卡自助设备项目、银行第三代社会保障卡设备服务包采购项目、银行第三代社保卡制卡、发卡设备采购项目,及无犯罪记录打印终端采购项目等。目前,该公司自助终端产品在中国银行、交通银行、建设银行、农业银行、邮储等大型银行及多个地方银行均有覆盖。报告期内,毅能达荣获中国信息产业商会的"南京市民卡即时制卡项目2019中国信息产业创新发展明星"、在中国信息产业商会智能卡专业委员会公示的2019年度智能卡行业评优中荣获三大奖项、入围2020年广东省制造企业500强,并获得多项政府补助。

2020年,面对手游用户增长放缓、头部企业优势扩大、市场竞争残酷、监管趋严的市场环境以及突如其来的疫情干扰,子公司掌上明珠积极应对,集中做好产品的精细化运营,科学管理,尽量降低疫情对企业运营造成的不利影响。产品层面,深度打磨产品质量,提高运营精细程度,将主要精力放在游戏版本的更新和增强用户的体验,尽可能挽留老玩家同时吸引新玩家,延长既有老游戏的生命力,保障游戏收入的稳定;同时,放弃高风险高回报的尝试,精简成本,有效控制成本费用。政策层面,积极适应监管要求,密切关注监管动向,跟多家出版机构建立了合作,推进新游戏版号的申报。市场层面,加强现有渠道的沟通联系,努力开拓国内游戏新的推广渠道,尽可能扩展游戏受众,以保持稳定的收入来源。

(2)新能源业务

报告期内,公司继续采取稳健发展新能源策略。本年度,公司通过子公司综艺光伏投资了新瑞新能源,新增一座10MW渔光互补光伏电站。该电站在保障水上光伏电站发电的同时,将水面养殖权出租给专业养殖户,以充分利用水面资源,增加电站收入。该电站于7月实现全部并网发电以来,发电情况稳定,运营情况良好。既有电站运营方面,报告期内公司持续关注宏观经济形势的变化和境外电站所在国的新能源政策变化,尤其是海外电站方面,公司主要通过远程网络、电话等手段,及时准确地与当地维护商进行沟通、交流,加强对现有电站的运营、维护、管理工作,积极与当地政府相关职能部门,尤其是新能源部门及时沟通,实时掌握动态和政策走向,确保电站安全稳定运营,并在此基础上,提高电站的整体发电功率与经济效益。2020年新冠疫情全球蔓延,对各国经济形势产生了不同程度的影响,相较而言,在手电站的运营业务受疫情影响较小,公司的电站收入与去年相比保持稳定。

(3)股权投资业务

2020年,国内外经济低位运行,二级市场波动较大,创投行业在募、投、管、退各环节均面临较大压力。面对各种风险和挑战,江苏高投继续坚持 "缓投资、强管退"的战略,提高企业规范运作执行力,严格甄别项目,加强风险防控,积极推进项目退出,持续稳健经营。

项目投资方面,经过两年时间的探索,江苏高投总结出一、二级市场联动的业务模式,有利于优化资源配置,提高资金利用效率,确立了以价值投资为导向、长期持股的投资策略,并确定以医药板块作为投资核心。本年度,江苏高投聚焦生物医药行业,投资团队分别深入多个城市的医药产业园挖掘项目,筛选并跟踪了一批优质项目企业,审慎开展尽职调查,严防投资风险。经过广泛挖掘、审慎研判、不断对比、优中选优,已储备多个目标标的,计划于2021年推进相关投资进程。存量项目方面,本年度江苏高投继续加强对存量项目的管理,对存量项目(包括管理的基金所投项目)实施分类管理,推动大项目的健康发展,优质项目优先选择IPO或寻求并购,而部分业绩不符合预期的项目则及时通过转让、回购甚至诉讼等方式实现退出。存量项目中,山东中农联合生物科技股份有限公司申报深圳中小板IPO,已于2021年4月6日在深圳证券交易所上市;昆山国力电子科技股份有限公司已于2020年12月在上海证券交易所申报科创板IPO,并获受理;山东七河生物科技股份有限公司于2020年9月接受上市辅导,上市申请相关进程正在积极推进。报告期内,江苏高投通过项目退出、清收、二级市场减持等方式,加强对存量项目的管理,形成"投融管退"的完整闭环,实现企业发展的良性循环。

(4)今年,受国内外疫情防护形势的影响,公司全资子公司综艺进出口代理的进口健康防护产品--加护灵的市场需求大幅增加,报告期内该公司的销售及利润较上年实现大幅增长。

除此之外,公司海外子公司经营多年,累积了一定数量的外币资金,为提高该部分资金的使用效率,公司将该部分资金进行归集,基于战略层面考虑,以证券投资的方式对海外大健康与集成电路等产业进行价值投资,所投主要标的报告期内公允价值大幅增长,贡献了较高的公允价值变动收益。

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

详见本公司2020年年度报告附注"重要的会计政策和会计估计变更"。

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2020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	业务性质
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
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
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
江苏综艺光伏有限公司	制造业
宝应县新瑞新能源有限公司	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(克州)新能源有限公司	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
江苏风险投资有限公司	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
深圳前海泉达投资有限公司	股权投资
泉达保险经纪有限公司	保险经纪
江苏泉达投资管理有限公司	股权投资
综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司	股权投资
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
江苏综通信息科技有限公司	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
南通逸思加电子商务有限公司	贸易服务

本财务报表期间合并范围变化情况详见2020年年度报告附注"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
2021年4月8日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-006

江苏综艺股份有限公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本公司经营成果产生重大影响。

一、概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定,本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)具体内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益;

(二)对公司的影响

公司按照新租赁准则的要求, 自2021年1月1日期执行新租赁准则, 并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的本公司的财务报表。根据衔接规定,首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响, 亦不会导致租赁确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见;

(三)监事会决议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二一年四月九日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-008

江苏综艺股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 5家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无、纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	21年	2000年	2015年	2020年
签字注册会计师	朱晶	12年	2006年	2006年	2017年
质量控制复核人	朱海平	13年	2006年	2008年	2017年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王健

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:朱晶

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	江苏综艺股份有限公司	签字会计师
2019年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2020年度审计费用为200万元;2021年度审计费用将根据实际审计工作量综合决定。

三、续聘会计事务所履行的程序

(一)江苏综艺股份有限公司(简称"公司")审计委员会通过与立信审计项目负责人的沟通,以及对立信提供审计服务的经验与能力进行审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(二)公司于2021年4月8日召开的第十届董事会第十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果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。

(三)公司独立董事对于本次聘任会计事务所的议案进行了事前认可,并发表独立意见如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供审计服务,在为本公司提供审计服务工作期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保障审计工作的连续性,满足公司审计工作的要求,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘期一年。本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二一年四月九日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-003

江苏综艺股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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2021年3月29日以专人送达或电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年4月8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。其中:出席现场会议董事3人;以通讯表决方式出席会议董事4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2020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2020年度财务决算报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过了公司2020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,2020年度母公司共实现净利润-38,304,706.98元,加上年初未分配利润-1,248,071,873.44元,期末可供股东分配利润为-1,286,376,580.42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2020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。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案表示同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本预案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过了公司2020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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过了公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告;

董事会审计委员会2019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、审议通过了关于计提资产减值准备及核销资产的议案;

具体内容详见同日披露的临 2021-005号公告。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰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、审议通过了公司2020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。

8、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》;

《2020年度内部控制评价报告》及《2020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。

9、审议通过了关于会计政策变更的议案;

具体内容详见同日披露的临2021-006号公告。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰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。

10、审议通过了关于2021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。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰对2021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2021年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。

11、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案;

具体内容详见同日披露的临2021-007号公告。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

12、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2021-008号公告。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

有关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
二零二一年四月九日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-004

江苏综艺股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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2021年3月29日以专人送达、电子邮件的方式发出。

(三)本次监事会会议于2021年4月8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2020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2020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,2020年度母公司共实现净利润-38,304,706.98元,加上年初未分配利润-1,248,071,873.44元,期末可供股东分配利润为-1,286,376,580.42元。

2020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。

基于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、审议通过了关于计提资产减值准备及核销资产的议案;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,决策程序合法,依据充分,有利于更加真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日披露的临 2021-005号公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了公司2020年度报告及摘要,并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了关于会计政策变更的议案。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露的临 2021-006号公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
二零二一年四月九日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-005

江苏综艺股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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、概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为了更加准确、公允的反映公司截至2020年12月31日的资产状况,公司本着谨慎性原则对各类资产进行了清查和减值测试,对截至2020年12月31日合并报表范围内的相关资产计提了资产减值准备,共计6,975.70万元,其中:商誉减值准备2,033.06万元,应收款项减值准备70.52万元,存货跌价准备1,216.00万元, 固定资产、无形资产的减值准备3,130.84万元,长期股权投资减值准备525.28万元。同时,公司定期对经营过程中长期挂账的应收款项,加大清理清收的工作力度,经过认真审核,依法合规对部分已全额计提坏账准备且确实无法收回的相关应收款项进行核销,金额共计3,200.15万元。

二、本次计提减值准备的情况

(一)商誉的减值准备

根据相关规定,公司每年年度终了对商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值,应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值;再按比例抵减其他各项资产的账面价值。其中,资产组或资产组组合的可收回金额应根据其公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。上述商誉减值损失一经确认,以后期间不予转回。

本报告期公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对商誉进行了资产减值测试评估,并出具了苏中资评报字(2021)第2018号资产评估报告。基于上述评估结果,2020年公司对北京掌上明珠科技股份有限公司商誉计提减值准备2,033.06万元,截至2020年末,公司商誉账面原值扣除减值准备后的账面余额为5,332.63万元。

(二)金融工具的减值准备(含应收款项)

公司对于各项金融资产以预期信用损失法为基础确定减值准备,在预期信用损失法下,减值准备的计提不以减值的实际发生为前提,而以未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量当前(资产负债表日)应当确认的减值准备。预期信用损失,是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项的减值准备,会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

据此,公司本期计提应收账款预期信用损失-680.56万元,其他应收款预期信用损失751.08万元,合计计提应收款项预期信用损失70.52万元。

(三)存货跌价准备

存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时,以取得的准确数据为基础,同时考虑各业务的实际情况以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2020年公司计提各类存货跌价准备1,216.00万元。

(四)固定资产、无形资产的减值准备

对于固定资产、无形资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

根据以上标准,公司对相关固定资产、无形资产进行了减值测试,根据测试结果,2020年度公司计提固定资产减值准备2,556.77万元、无形资产减值准备574.07万元。

(五)长期股权投资的减值准备

对于长期股权投资,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

根据以上标准,公司对相关长期股权投资进行了减值测试,根据测试结果,2020年度公司计提长期股权投资减值准备525.28万元。

三、本次资产核销的情况

项目	账面金额(万元)	坏账准备(万元)
应收账款	95.72	95.72
其他应收款	3,104.43	3,104.43
合计	3,200.15	3,200.15

2020年度公司共核销坏账准备3,200.15万元, 主要为子公司综艺意大利西西里光伏有限公司应收Sun value GmbH公司项目工程赔偿款2,928.87万元,根据2017年奥地利法院判决书,公司委托律师通过各种办法进行追偿,后经与律师法律意见认定该笔应收款项已无法收回,本期对其进行核销。

四、本次计提及核销减值准备对公司财务的影响

本次计提资产减值准备,计入当期损益,将减少公司2020年度合并报表利润总额6,975.70万元,具体情况见同日披露的 2020年年度报告。

根据《企业会计准则》规定,本次公司核销资产减值准备符合公司实际情况,因上述资产减值准备核销均已计提足额的减值准备,不会对当期利润总额产生影响。

五、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

2021年4月8日,公司召开了第十届董事会第十一次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于计提资产减值准备及核销资产的议案。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司计提减值准备及核销资产是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,依据充分,未发现损害股东尤其是中小股东合法权益的情形。计提减值准备及核销资产后,能够更加公允的反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实、合理。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

七、审计委员会意见

审计委员会认为: 本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司资产的实际情况,相关决策程序合法合规,依据充分,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。计提减值及核销资产后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

八、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,决策程序合法,依据充分,有利于更加真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司
二零二一年四月九日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-007

江苏综艺股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏综艺股份有限公司(简称"公司")于2021年4月8日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意以自有闲置资金进行投资理财。

为提高资金使用效率,实现闲置资金的保值增值,在有效控制风险、保障资金安全,不影响公司正常经营需求的前提下,2021年度公司拟以不超过7亿元人民币(含外币资金)的自有闲置资金进行投资理财,该7亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

一、概况

1、投资目的

公司及下属各全资、控股子公司在日常经营过程中,存在部分暂时不需使用的闲置资金(包括海外公司归集的外币资金),在保障正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下,利用各自暂时不需使用或无结汇需求的自有闲置资金进行投资理财,可最大限度地提高公司(主要为全资、控股子公司)自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。

2、投资金额

使用自有闲置资金进行投资理财金额总计不超过人民币7亿元(不含子公司江苏省高科技产业投资有限公司日常的投资活动),在此额度内,公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用,即在股东大会授权的有效期限内,投资理财余额总计不超过人民币7亿元。

3、投资方式

上述投资理财将以保障安全、有效控制风险、不影响公司正常经营为原则,投资范围包括:银行、证券公司、基金公司等金融机构理财产品、债券投资、境内外股票投资、新股申购、配售等,并在此原则下择机对相应的投资理财进行处置。境内外证券投资(不含子公司江苏省高科技产业投资有限公司日常的投资活动)将主要选择集成电路、医药健康等相关企业,包括具备较强核心竞争力、有发展潜力、有稳定主营业务收入、对公司现有业务有借鉴意义企业的境内外证券。

二、资金来源

公司(含全资、控股子公司)进行投资理财的资金均为各自暂时不需使用或无结汇需求的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、投资决策程序及风险控制

公司本次投资理财以保障安全、有效控制风险、不影响公司正常经营为原则,公司制定有《投资管理制度》,对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了规定;公司制定了《控股子公司管理办法》,对子公司投资管理作了明确规定,相关子公司建立有投资理财管理规定。

在切实执行相关内控管理制度的基础上,在进行投资活动的各个环节中,公司应将风险控制放在首位, 加大市场分析和调研力度,对投资产品严格把关, 谨慎决策。在投资期间,公司将与相应的金融机构保持密切联系, 及时关注、分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况,审核、监督并跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用自有闲置资金适度进行投资理财,不会影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司及下属子公司财务状况稳健,在符合国家法律法规及有效防范和控制投资风险的前提下,在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金安全的基础上进行适度投资理财,有利于提高闲置资金的使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

作为独立董事,我们同意公司(含子公司)使用自有闲置资金进行投资理财。

六、其他

本次理财事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层具体实施,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司
二零二一年四月九日