公司代码:600770 公司简称:综艺股份

江苏综艺股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
电话	0513-86639999	0513-86639987
传真	0513-86563501	0513-86639987
电子信箱	600770dm@jsmail.com.cn	zyg600770@jsmail.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	6,568,813,356.12	5,078,726,939.61	29.34	6,379,106,425.63
归属于上市公司股东的净资产	3,425,839,530.00	2,373,826,696.83	44.32	3,243,198,749.37
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	413,040,192.44	574,879,881.72	-28.15	59,745,593.63
营业收入	714,583,223.21	371,505,877.61	92.35	502,789,555.28
归属于上市公司股东的净利润	41,530,195.23	-679,323,025.99	-	32,545,825.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,613,007.13	-684,166,394.48	-	-31,414,324.11
加权平均净资产收益率(%)	1.06	-24.22	增加25.28个百分点	0.98
基本每股收益(元/股)	0.0336	-0.61	-	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.0336	-0.61	-	0.03

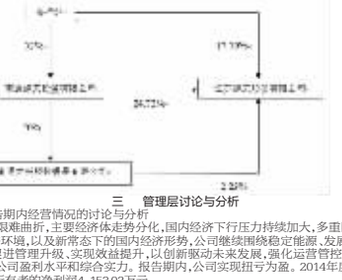
2.2 截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	59,579
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	42,459

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	24.72	321,323,958	0	质押	266,000,000
曾圣达	境内自然人	17.75	230,802,770	195,400,000	无	
南通大兴服装绣品有限公司	境内非国有法人	2.23	28,932,949	0	无	
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40	18,255,483	0	未知	
北京市融成源投资有限公司	境内非国有法人	1.15	15,000,000	0	未知	
蒋立君	境内自然人	0.83	10,766,700	0	未知	
蒋文苏	境内自然人	0.83	10,750,000	0	未知	
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	0.34	4,371,278	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	未知	0.31	4,048,940	0	未知	
江西有科投资有限责任公司	境内非国有法人	0.31	4,000,088	0	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;第二名曾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。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,全球经济复苏艰难曲折,主要经济体走势分化,国内经济下行压力持续加大,多重困难和挑战相互交织。面对复杂而又严峻的全球经济环境,以及新常态下的国内经济形势,公司继续围绕稳定能源、发展科技和提升投资的发展战略,稳健推进战略转型、促进管理升级、实现效益提升,以创新驱动未来发展,强化运营管控,并积极在移动互联网领域探索新的发展机遇,提升公司盈利水平和综合实力。报告期内,公司实现扭亏为盈。2014年度,公司实现营业收入71,458.32万元,归属于母公司所有者的净利润4,153.02万元。

(一)能源业务

能源业务方面,海外新能源业务总体呈现平稳发展的态势。由于欧债危机的持续影响尚未得以完全消除,部分地区新能源政策仍处于相对不稳定的状态,公司对欧洲光伏电站一直在积极寻求合适的运营管理模式。对此,公司密切关注宏观经济形势变化及相关国家的能源法案变动情况,采取以“稳”为主,不盲目投入建设的策略来防范和应对风险。对于已建设完工的欧洲光伏电站,公司主要通过运营维护获得稳定收益,并结合市场行情,本着效益最大化的目标,在运营管理的同时积极推进电站销售工作完成了部分电站的销售。同时,经过前期充分的可行性调研与分析,上半年公司在罗马尼亚布加勒斯特地区新建了12.5MW光伏电站建设项目,该电站已按计划于12月顺利实现并网发电。另外,公司在美国建设的停顿瀑布电站2014年度运营情况良好,电费收入及SREC销售收入较为稳定。报告期内新建的美国哈瓦MW电站于2015年1月基本建成,有望在今年上半年实现并网。国内方面,公司在新疆乌恰投资建设的20MW光伏并网发电项目已全部并网发电,并建立了自己的国内电站运维管理团队,为公司国内光伏电站业务的发展奠定了坚实基础。

公司下属非晶薄膜太阳能电池生产企业——综艺光伏的相关生产线,经过长期调试未能如期达到预定验收标准,同时,考虑到现有薄膜太阳能电池在目前传统太阳能光伏市场的竞争力相对较弱,报告期内,该公司相关生产线未进行生产。为改善综艺光伏的经营状况,盘活现有资产,充分发挥现有资源的价值,经多次协商决定,本公司与综艺光伏另一股东也是其设备供应商韩国周星工程有限公司对综艺光伏进行等比例增资,其同探讨将综艺光伏生产线改造可用于生产汽车天窗用光伏电池的方案,以实现新的突破性发展。

(二)科技业务

1、原有存量业务

信息科技领域,公司下属高科技企业深入把握国家产业政策和行业发展机遇,巩固并充分发挥各自在相关领域的技术领先优势,加大科研开发力度,提升产品附加值,进一步增强核心竞争力。

综艺超导是我国在高温超导领域目前唯一实现超导滤波技术商用的单位,在市场上占据垄断地位。该公司通过持续加大新品研发、工艺改进、技术创新和市场开拓力度,业务规模和产品性能得到进一步扩大和提升,主营产品的应用范围扩大至全国数十个省市,生产的超导滤波系统有效提高通信装备性能,充分满足客户需求。在上年度首次实现盈利的基础上,2014年度该公司实现了快速、跨越式发展,圆满完成了全年订单的生产和交付使用。报告期内,综艺超导向发改委申报的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化”项目获得立项通过,进入实施阶段;牵头的“无线探测用超导接收仪器开发和应用”项目获得科技部2014年度国家重大科学仪器开发专项项目立项,目前已经获得国家首期专项经费补助。

深圳毅能达继续加大由社会散小订单为主向项目型、政府公用事业为主的市场、客户转型,以及由以生产领先为主,向研发和生产并重、向客户提供一揽子解决方案的技术领先企业转型的力度,2014年度经营稳步攀升,取得了业绩较上一年度翻番的可喜的成绩。毅能达以社保市场为发展基础,重点耕耘金融产品、公安证件、城市通卡、居民健康等领域,市场份有率稳步提高,先后中标多个省份、地市企融社保项目、居住证项目、高速公路通行卡(IC卡)采购项目,以及市民卡等多个项目。同时,毅能达在深圳本部增加了金融事业部团队、品牌策划部团队,并且先后在多个直辖市和省会城市成立办事处,进一步夯实了企业内部实力和外部品牌形象。除了成功维护现有国家高新企业、银联等认证资质的更新,毅能达还新申办并取得了《商用密码产品生产定点单位证书》、MasterCard个人化服务、Visa认证证书等资质,并新增部分非接、个人化设备,进一步完备生产规模及配套服务,在技术、效率、品质控制等方面实现较大提升,在获得市场认同的同时,公司自身也得到了长足发展。

天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位,长期以来致力于高科技产品研发,密切关注前沿科技。2014年度,该公司继续加大市场销售和新品研发力度,在主导产品A980芯片实现规模销售的同时,在产品开发方面实现技术突破,顺利完成了挑战应答型产品的研发和量产,具有世界先进水平的高速SM2算法芯片的研发和流片,针对视频流加密和签名的算法芯片的研发和试流片,以及天一SOC平台的升级和USB KEY芯片的工艺升级试流片等工作。报告期内,天一集成的“高速SM2和SM4密码算法芯片产业化”项目获得国家补助资金550万元。

神州龙芯围绕公司整体运营战略和管理理念,以市场为龙头,落实市场化管理思想,研发与市场化运行高效,报告期内该公司实现盈利。2014年度,神州龙芯IC事业部研发的基于自主知识产权龙芯CPU核的工业级处理器GSC328x形成了系列化,并在EETT China 2014中中国IC设计成就奖中荣获年度最佳处理器奖。GSC328x作为国内同量级自主芯片中唯一的工业级产品,2014年该系列产品实现了软件系统与方案平台的完善,已步入成熟期,逐步形成销售,并在电力、税控等多家国内知名企业以及多串口服务器企业的实际使用中获得好评。此外,神州龙芯凭借其多年来形成的技术实力和良好信誉,不断扩大军工产品业务,签约并完成了多个军工项目的产品设计与交付。神州龙芯安全产品事业部目前拥有的产品和技术服务涵盖网银Ukey系列、支付终端、税盾等多项金融安全产品,在市场推广方面取得了实质性进展,税盾产品订单不断。报告期内,神州龙芯下属的南通兆日微电子有限公司继续保持了稳定的经营态势。

2、报告期新增业务

(1)互联网彩票

随着移动互联网的深度渗透和新兴技术的不断创新,公司深刻认识到移动互联网业务的广阔前景,以及对公司未来发展的战略性机遇。报告期内,公司以旗下全资子公司综艺科技有限公司为平台,通过一系列并购活动进军移动互联网领域,将包括大海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司和北京掌上飞讯科技有限公司在内的多家公司纳入麾下,以移动互联网彩票和手机游戏为先锋迅速切入移动互联网相关业务,践行公司的智慧生活平台战略。

上海盈彩是一家专业彩票出票技术服务公司,在行业内有较高的认可度,主要面向腾讯、新浪等大客户提供服务,其彩票无纸化技术处于业内领先水平。2014年度,上海盈彩进一步完善内部管理流程,加大技术更新力度,同时,得益于巴西世界杯召开,互联网彩票业务井喷式发展的外部环境,该公司加快了系统升级改造,有效突破了出票速度的瓶颈,实现产能大幅提升,也带动了公司营收的增长。

上海好炫是一家致力于彩票软件领域的高科技企业,旗下拥有国内首创一键式智能过滤彩票软件——“智胜软件”,该软件在国内同类产品中处于技术领先地位。报告期内,受世界杯效应的中长期影响,智胜软件销售量在下半年持续增长。2014年11月起,彩票中心降低相关彩票的返点,一定程序上影响了智胜软件的代购销量和软件使用。

北京盈彩是国内较早开展互联网彩票业务的知名企业,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。该公司拥有成熟的彩票销售平台、软件及客户端产品,主要用户为个人彩民用户,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。2014年度,由于国内市场竞争加剧,市场推广成本上升等因素影响,公司的总体收益不及预期。

报告期内,北京仙境充分发挥与三大运营商的合作关系,并配合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,旨在以运营商优质渠道为重心,线下主流渠道为辅助,实现全国流量入口的覆盖,最后加以高质量的运营活动刺激用户消费并提高留存率,用最小的成本获取最大的用户资源。北京仙境2014年的经营重点在于布局以电信运营商为主的流量入口,报告期内未实现大规模销售。

为进一步促进公司彩票平台内相关资源与优势的共享共赢,北京仙境与北京盈彩共同投资设立了新公司,并将各自公司原彩票业务及人员全部整合进新公司,将盈彩品牌和管理上的优势、仙境在市场和渠道上的优势充分进行融合,力争在激烈的市场竞争中取长补短,产生增益效应。新公司于2014年10月成立,报告期内尚未产生收益。

(2)手机游戏

掌上飞讯是一家专注于提供最领先的移动游戏和娱乐产品的开发商、运营商和发行商,是国内最早一批略入手机网络游戏开发的企业之一。公司定位于手机网络游戏开发商,产品立足于大型手机网络游戏,凭借多款经典游戏获得游戏玩家和行业的广泛认可。2014年手游市场延续了之前的火爆,随着众多端游厂商、页游厂商迅速转型重点发展移动游戏,手游的研发、运营和推广成本不断抬高,竞争愈发激烈,手游行业泡沫不断积聚,传统手游厂商面临巨大的市场冲击。2014年度,掌上飞讯在研发方面,在RPG主线之外尝试了2013年狂热的卡牌游戏类型,并探索不同的发行模式,寻求发行商代理发行,同时,升级游戏引擎,支持3D技术,进一步提高产品品质;运营方面,鼎力维持《明珠三国》等老游戏的运营,锻炼行业惯例,增大游戏运营力度。基于移动互联网格局的重大变化和激烈的市场竞争,报告期内,掌上飞讯在市场推广方面采取了稳健的经营策略,整体业绩维持稳定。同时,公司一系列在研游戏产品接近完成,将于2015年陆续上线运营。

(三)投资业务

股权投资方面,面对错综复杂的经济形势和深度洗牌的行业格局,江苏高投深入分析新形势、新政策下的新机遇,主动转变经营策略,重点做好存量投资的管理和退出,按照“以退促投”的原则,放慢投资节奏,甄选优质行业中的优质项目,形成投资总量恒定下的再平衡和良性循环。同时,江苏高投积极分析和把握海内外资本市场的投资机会,寻求多元化资产管理渠道和模式,通过合理配置,有效盘活存量资金,切实提高资金运作效率,促进资产保值增值,努力实现收益最大化。

2014年度,公司及各下属企业根据年初制定的发展战略和经营计划,充分把握国家宏观与区域政策,通过优化产业结构和运营模式,增强创新意识,提高营销和服务水平,同时,进一步加强内部管理,完善内部控制,推动公司各板块业务的全面持续发展,从而提升公司的投资价值和社会价值。

3.2公司发展战略

2015年,公司将紧跟国家产业政策方向,把握新经济形势下的产业机遇,继续坚持大力发展信息科技、积极发展投资业务、稳健发展能源业务的发展战略,在此基础上,进一步推进产业优化和升级,强化技术革新和团队建设,巩固和发展核心竞争力,借力资本市场,迎风而起,乘势而上,促进公司经济效益和社会价值全面提升。

3.3公司经营计划

2015年,公司将在原有业务稳健运营、新增业务陆续显效,投资项目稳步推进的良性运行的基础上,依据产业发展战略和经营目标,结合最前沿自主知识产权和核心竞争力的高新技术产业发展的经验,将外部并购与内生发展相结合、业务经营与资本运营相结合,持续优化和完善产业结构,大力发展主营优势产业,同时在条件成熟和政策允许的情况下,推动旗下符合条件的公司直接对接资本市场,有力抓住产业发展的最佳时机,促进下属各业务板块全面发展。

1、能源业务稳健中求发展,管理中增效益

海外电站业务方面,公司重点加强已完工电站的运营管理,定期开展维护测试与评估工作,及时发现并解决运营中存在的问题,以排除后期风险;根据市场情况,按步骤推进电站销售计划,加快资金回笼,并积极探索通过适当的金融工具,提高资产收益率。国内电站业务方面,随着各项光伏政策的逐渐稳定落实,公司将积极把握国内光伏市场快速发展的良好机遇,寻求新的发展空间。

针对综艺光伏非晶薄膜电池生产线的状况,公司与光伏另一股东韩国周星公司共同增资,共同探索生产线改造以期获得新的突破。目前,综艺光伏正积极推进生产线改造谈判相关事宜,双方将对改造方案进行充分论证分析,以期形成有益于股东各方的最佳运营模式。

2、把握信息科技行业发展机遇,增强核心竞争力

作为一家在信息科技领域耕耘多年的企业,公司旗下科技企业将充分把握行业性的发展机遇,着力强技术创新、模式创新、管理创新,同时充分利用上市公司平台,推动资本运作与资源整合。2015年全国两会上,李克强总理将互联网作为一项战略性新兴产业加强,提出“制定‘互联网+’行动计划”。这意味着,互联网将成国家战略,迎来新的发展机遇。

综艺超导在几款关键性研发产品通过相关部门验收鉴定,并取得规模化商业应用和市场检验的基础上,迅速占据已开辟的市场,以合理的速度扩张,同时积极推动高温超导在卫星通信、气象雷达、射电天文等领域的应用。综艺超导全力实施国家发改委的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化”项目,积极推动“无线探测用超导接收仪器开发和应用”项目。新的年度,综艺超导将加大市场开拓,力争实现超导产品在多方面的加装应用;同时在技术创新,新品研发上加大力度,不断推进行业内领先的产品。

智能卡行业由于安全、性能的保证,要求具备相关的认证资质,核心技术升级、产品更新换代的相应配套,决定了具有一定规模的企业才能一路跑随它发展。深圳毅能达一路紧跟行业发展20年,一直是机遇与挑战并存。对行业的充分了解,市场信息的准确判断,优质的产品供应链,以及日趋完善的运营机制,是深圳毅能达不断前行的基础。公司多年来一直致力于智能卡事业,目前主要的业务涉及银行、社会保障、居民健康、公安证件、校园教育、轨道交通以及水电煤三表、酒店、商超等领域,几乎囊括了智能卡应用的所有业务。新年度毅能达将加大力度开拓和发展政府应用大型项目性市场,如金融业务和健康卡项目,做好技术支持及相应配套,力争获得更多优质订单,以实现业务收入和利润最大化,不断提升品牌知名度和行业影响力。

集成电路产业是信息技术产业的核心,当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》,对我国集成电路产业的发展作了重要部署,公司下属集成电路企业天一集成和神州龙芯有望从中受益。

面临国家大力扶持集成电路产业发展的最佳窗口期,天一集成将抓住机会,彻底改变过去依靠单一产品销售的局面,实现公司由产品开发阶段向销售的转型,由小规模销售向大市场销售的转型。2015年度,公司将在安全芯片高、中、低端的产品布局,提高在安全芯片方面的竞争力,着手65纳米的设计工艺研究,为天一SOC平台的升级做好技术方面的准备,积极交施低功耗可穿戴产品的研发计划,同时充分利用多年技术积极与沉淀,以最小的投入和最快的周期,开发独具技术优势产品,扩展公司的生存与发展空间,为公司的良性发展打下基础。

神州龙芯将具有自主知识产权和核心竞争力的集成电路企业,将通过持续创新以获得未来更多市场机遇。2015年,在产品研发方面神州龙芯将重点有局两个方向:一是面向智能联网领域,基于蓝牙技术在目组网能力的潜力,研发物联网低功耗蓝牙芯片及解决方案;二是面向信息安全领域,研发新型安全支付产品MPOS并实现产品化。在开拓市场,积极创收方面,基于公司现有IC产品和安全产品,实现在三个市场领域的产业化推广和盈利创收:一是在智能电网、工业控制、税控终端市场,积极推广GSC328X芯片及其系列产品;二是在金融、税控市场,积极推广网银Ukey及MPOS产品,加强在线开票的北龙芯盾及报税盘等产品的销售业务,形成稳定产品销售;三是在“军民融合”领域,发挥企业在IC设计技术服务的优势,加强与军工企业的合作,大力拓展军工及信息安全市场。

目前,公司下属互联网彩票企业相关业务受政策影响已暂停。公司认为,有关部门将在完成整体评估后正式发放互联网售彩牌照,互联网彩票行业也将随着政策的明朗而得以规范。一旦取得正式电话销售和互联网销售彩票牌照,公司下属相关企业将会改变目前现状,保持彩票销售商领军位置。面对目前的行业现状,公司将持续关注政策的变化,积极组织人员进行电话销售及互联网销售资质的申请准备工作。为应对并把握未来市场规范发展带来的机遇,公司下属彩票公司一方面积极进行产品优化,升级改造互联网彩票销售系统,对线上购彩系统、后台管理系统、手机客户端等进行升级和改造,提升系统运营效率和用户体验,以便业务重新开售后为用户提供更快更优质的互联网购彩服务;另一方面,根据目前行业形势变化,抓住市场契机,组织人员和资源认证尝试开展线上线下结合业务,拓展新的彩票渠道;相关企业将充分挖掘自身技术优势,积极探索非彩票移动互联网业务,为公司开拓新的业务来源;同时,彩票团队在此期间模拟业务重新开售后可能出现的各种情形,对现运营团队进行针对性业务培训,不断提升团队运营效率和运营能力,保持员工较好的工作状态,以便业务重新开启后迎接更大的行业挑战和机遇。

新的一年,掌上飞讯将继续专注于手机网游的研发和运营领域,充分发挥其在技术、经验、优势、资源等方面的优势,根据其对市场需求的精准了解,收缩运营《武林OL》、《明珠幻想》、《杀神》、《明珠西游》4款陆日网游产品,推持运营《明珠三国》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》、《逆天仙魔录》4款稳定网游产品,重点运营好一款卡牌网游《口袋银魂》,推进《美少女联盟》、《英雄喇嘛喇》、《大三国》、《魔女猎手》、《泰坦》8款手游产品的上线运营,并寻求突破;同时,在自有引擎、游戏特色玩法、系统模块、用户交互模式等方面积极创新,投入资源研发包括《明珠三国Ⅱ》、《狩猎团》、《圣域之路》在内的多款新产品,以实现该公司全年经营目标。

3、构建全球化多元化资产管理模型,实现投资业务大增值

2015年,面对国内外复杂多变的经济形势,以及国内经济政策的调整和资本市场的改革不断,江苏高投将不断加强对新形势的分析和判断,迅速融入国家产业发展战略,及时把握投资机会。在传统投资投资业务方面,把握市场机遇,做好存量项目的管理和退出,发挥自身的专业优势和积极性,寻找在行业中具备独特竞争优势的领先企业和项目;与此同时,积极分析和把握国内外资本市场的投资机会,构建全球化多元化的资产管理模型,做到国内外市场相结合、长短期投资相投资,提高资金运作效率,实现投资业务大增值。

4、加强目标责任考核机制,推进内控建设再上新台阶

新的一年,公司将本着“与时俱进、适时适用、去繁取精、简洁明了”的原则,坚持“在执行中探索、在实践中完善、在总结中提高、在创新中发展”的方针,不断加强和完善内部制度建设,进一步完善目标责任考核机制,提升企业内部管理水平,同时,全面落实风险管理,推进内控建设再上新台阶。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将政府补助从财务报表“其他流动负债”、“其他非流动负债”分类至“递延收益”列报,并进行了追溯调整;将资本公积中的其他综合收益单独列示,并进行了追溯调整;将“外币报表折算差额”分类至“其他综合收益”列报,并进行了追溯调整;将应交税费中应交增值税的借方余额重分类至其他流动资产列示,并进行了追溯调整。

3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司基本养老保险、失业保险费单独分类至离职后福利-设定提存计划核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对财务报表的主要影响如下(合并报表)

单位:元 人民币

2014年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
可供出售金融资产	827,733,461.05	731,833,147.00	1,559,566,608.05
长期股权投资	893,173,374.57	-731,833,147.00	161,340,227.57
其他流动负债	1,150,500.00	-1,150,500.00	
其他非流动负债	127,102,998.34	-127,102,998.34	
递延收益		128,253,498.34	128,253,498.34
资本公积	2,272,104,965.69	-141,768,885.42	2,130,336,080.27
其他综合收益		-141,819,686.77	-141,819,686.77
外币报表折算差额	-283,588,572.19	283,588,572.19	

单位:元?人民币

2013年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
可供出售金融资产	636,504,546.91	731,833,147.00	1,368,337,693.91
长期股权投资	880,090,708.45	-731,833,147.00	148,257,561.45
其他流动负债	1,054,500.00	-1,054,500.00	
其他非流动负债	110,880,779.20	-110,880,779.20	
递延收益		111,935,279.20	111,935,279.20
资本公积	1,304,260,316.64	-171,342,236.37	1,132,918,080.27
其他综合收益		40,515,675.29	40,515,675.29
外币报表折算差额	-130,826,561.08	130,826,561.08	

4.2 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。

截至2014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
江苏省高科技产业投资有限公司
江苏风险投资有限公司
综艺超导科技有限公司
综艺超导南京电子科技有限公司
南通通州区综艺超导科技有限公司
江苏综创数码科技有限公司
南通综艺进出口有限公司
深圳毅能达智能卡制造有限公司
北京毅毅能达智能科技有限公司
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司
江苏综艺光伏有限公司
综艺(克州)新能源有限公司
江苏综艺太阳能电力股份有限公司
南通天辰文化发展有限公司
北京天一集成科技有限公司
综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司
综艺太阳能(卢森堡)有限公司
综艺(意大利)西西里光伏有限公司
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司
综艺太阳能(美国)有限公司
Alliance Solar Capital 2, LLC
Alliance?Solar?Capital?3, LLC
综艺科技有限公司
综艺科技控股有限公司
掌上明珠控股有限公司
北京掌上飞讯科技有限公司
北京掌上明珠信息技术有限公司
上海盛彩信息科技有限公司
上海好炫信息科技有限公司
北京盈彩畅联网络科技有限公司
大赢家信息科技有限公司
北京仙境乐网科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2014年年度报告附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2015-007

江苏综艺股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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和材料于2015年4月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年4月24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9人,实际参加表决董事9人。其中:出席现场会议董事7人;独立董事刘志耕因公务未能出席现场会议,以通讯表决方式出席会议;董事王建华因公务未能出席会议,委托董事邢光新出席会议并代为行使表决权。

(五)本次董事会会议由董事长陈义先生主持,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2015-009号公告。

独立董事姚仁灵、周遵生、刘志耕发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于会计政策变更的议案;

关于会计政策变更的具体情况详见同日披露的本公司临2015-010号公告。

独立董事姚仁灵、周遵生、刘志耕发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了公司2014年年度报告及年报摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了公司2014年度董事会工作报告;

表决结果:9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2014年年度财务决算报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了公司2014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,2014年度母公司共实现净利润-90,634,577.36元,加上年初未分配利润-465,847,323.40元,期末可供股东分配利润为-556,481,900.76元。

2014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。

7、审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要;

《年度报告全文》及《年度报告摘要》详见同日披露的本公司临2015-011号公告。

表决结果:9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

二零一五年四月二十七日

附件一

独立董事候选人冯帆个人简历:

冯帆,1976年生,博士学位,副教授,长期在南京大学商学院从事教学科研及管理工作,曾任南京大学商学院本科生辅导员、团委书记、国际经济贸易系讲师、副教授,南京大学中荷国际工商管理教育中心主任等职,现任南京大学管理科学与工程系副教授。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2015-008

江苏综艺股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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和材料于2015年4月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。

(三)本次监事会会议于2015年4月24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。其中:出席现场会议监事2人,监事昝瑞章因公务未能出席现场会议,以通讯表决方式出席会议。

(五)本次监事会会议由监事会主席张晓波主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于计提资产减值准备的议案;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合公司实际情况,计提后能更加公允地反映公司资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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2015-009号公告。

独立董事姚仁灵、周遵生、刘志耕发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了公司2014年年度报告及年报摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了公司2014年度董事会工作报告;

表决结果:9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2014年年度财务决算报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了公司2014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,2014年度母公司共实现净利润-90,634,577.36元,加上年初未分配利润-465,847,323.40元,期末可供股东分配利润为-556,481,900.76元。

2014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。

监事会认为:公司根据财政部颁布的企业会计准则,对会计政策进行变更,变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于公司会计政策变更的具体情况详见同日披露的本公司临2015-010号公告。

3、审议通过了公司2013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。

4、审议通过了公司2014年年度报告及摘要,并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见:

(1)公司2014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2014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)在提出本意见前,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、审议通过了公司2013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,2014年度母公司共实现净利润-90,634,577.36元,加上年初未分配利润-465,847,323.40元,期末可供股东分配利润为-556,481,900.76元。

2014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。

6、审议通过了公司《募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露的本公司临2015-011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

二零一五年四月二十七日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2015-009

江苏综艺股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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和材料于2015年4月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年4月24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9人,实际参加表决董事9人。其中:出席现场会议董事7人;独立董事刘志耕因公务未能出席现场会议,以通讯表决方式出席会议;董事王建华因公务未能出席会议,委托董事邢光新出席会议并代为行使表决权。

(五)本次董事会会议由董事长陈义先生主持,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2015-009号公告。

独立董事姚仁灵、周遵生、刘志耕发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于会计政策变更的议案;

关于会计政策变更