证券代码：300897　　证券简称：山科智能　　公告编号：2022-009

杭州山科智能科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以68,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山科智能	股票代码	300897
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王雪洲	姚妙女	
办公地址	浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元	浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元	
传真	0571-87203680	0571-87203680	
电话	0571-87203681	0571-87203681	
电子信箱	seckdm@163.com	seckdm@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司以“水十条”、“智慧城市”和“节能减排”等相关国家发展规划为导向，二十多年来保持着稳健发展，并在智能水表计量和管网检测技术上处于领先地位。公司紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件”这一技术路线，致力于节能减排，满足水务企业在安全运行、节能降耗、提质增效及惠民服务等方面的内在需求，为水务企业提供了稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。

公司二十多年来不断整合物联网技术、大数据分析及控制技术，以行业发展为方向，以客户需求为导向，积极探索新一代信息技术和传统水务的深度融合，并将服务逐步拓展至污水、水利等多个板块，努力打造智慧水务生态圈。

（二）主要产品及其用途

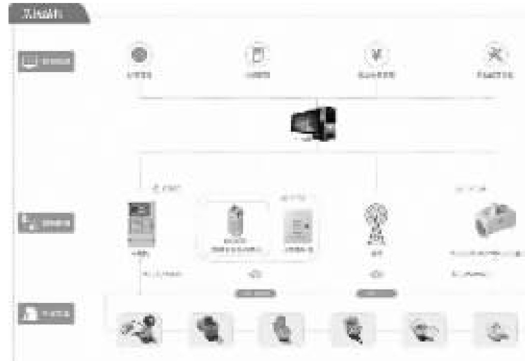
智慧水务是利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理等水务环节进行智慧化管理，通过结合传感器、通信网络、水务信息系统提高水务信息化水平，实现水务企业管网运行安全、降低水务企业管网运行漏损率、提高水务企业经营管理能力，使水务服务更加便捷化。

公司二十多年来一直聚焦智慧水务，研制出一系列稳定成熟的智慧水务产品体系：智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品等。其中，智能远传水表主要应用于智慧水务中用水数据的计量、采集和远程回传分析等重要环节；智慧水务管网智能产品主要应用于管网数据的计量、采集和远程回传分析。公司将努力成为国内领先的智慧水务整体解决方案服务商。

1、智能远传水表

智能远传水表主要应用于居民生活用水计量，解决了长久以来水务公司入户抄表难题，提高抄收效率，降低抄收成本；同时在数据采集、水表计量、水量监督和降低供水漏损率方面也具有传统机械水表所没有的优势。

公司是目前行业内少有的能够提供全系列智能远传水表计量传感器及多元化现场解决方案的厂家，可以满足不同水务不同安装场境的需求。公司生产销售的智能水表最主要有以下几类：磁敏式脉冲智能水表及计量传感器、电感式脉冲智能水表及计量传感器、摄像直读智能水表及计量传感器、厚膜直读智能水表和光电直读智能水表、超声波智能水表等。智能水表是智慧水务重要物联网终端设备之一，可获取精确的用水数据，并解析不同用户群体的典型用水模式，实现对异常用水模式的甄别。



2、智慧水务管网智能产品

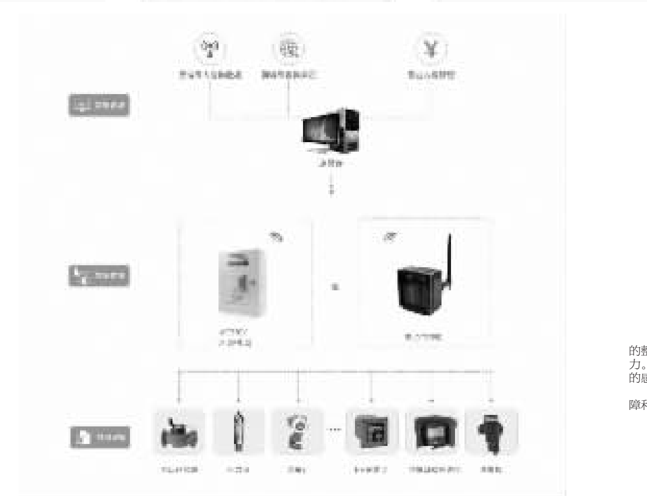
公司的智慧水务管网智能产品主要应用于管网数据的计量、采集和远程回传分析，目前主要有供水仪表实时监控调度系统、供水管网漏损检测系统和大口径电子仪表三大类产品。

2.1 供水仪表实时监控调度系统

供水仪表实时监控调度系统主要应用于供水管网中在线仪表的自动监测和监控，设备可监控管网上大口径水表、流量计、压力仪、水质仪等在线仪表的日常运行状况，能够解决供水仪表管理滞后、遗漏、粗放等问题，以达到提高管理效益，降低漏损率，确保供水安全的目的。

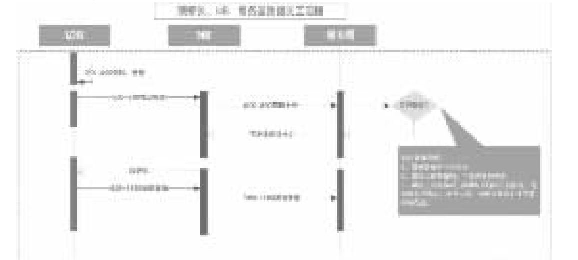
供水仪表实时监控调度系统主要具备以下功能：（1）可以及时发现偷盗水、卡表、停水现象；（2）可接入多品牌流量计、电磁水表，实现接入仪器仪表互通互换，降低采购成本和维护成本；（3）解决用户端用水倒流对计量的影响问题，可通过监控数据直观展现二次污染的具体情况并及时告警；（4）可实现根据用户的用水规律对水表口径及型号进行选型建议；（5）可监控夜间最小流量（0-5点），分析区域管网漏损情况；（6）可实现管网产销差综合计算，通过分析并采取必要措施降低产销差率；为智慧水务平台提供管网基础数据，最终实现客户智慧水务管理。

该系统实现了管网数据的远程定时或实时上传，将远程数据通过终端软件进行汇总，以此监测监控范围内管网的运行情况；同时，该系统结合智能水表，对末端供水区域进行产销差分析，可动态呈现异常漏损出现的时间与位置，并且能够通过一系列测算方法分析出产销差形成的原因，进而提供相应的解决方案。

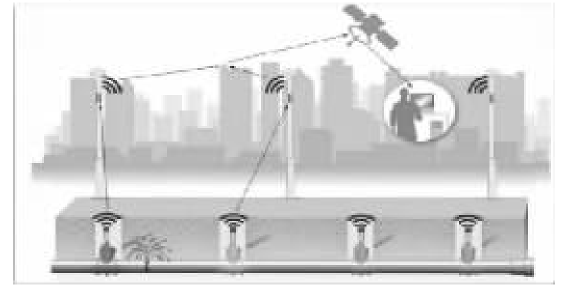


2.2 供水管网漏损检测系统

供水管网漏损检测系统通过采集供水管网的夜间声波信息，利用NB-Iot传输技术每日定时将数据传输回服务器端并进行管网渗漏情况分析，并给出相关预警状态，实现管网渗漏的预警。其具体业务流程图如下：



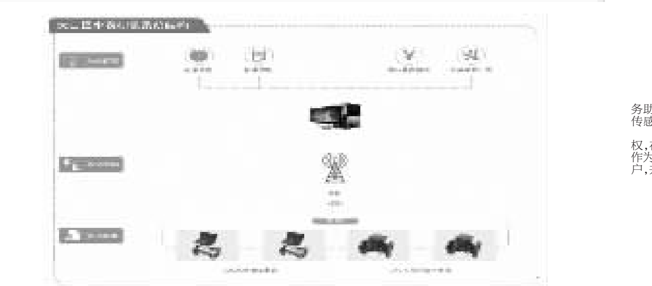
该系统通过吸附在阀门、消防栓或者管道上的渗漏预警仪，将水流通过管网产生的声波值转化为数值远传回系统进行分析，通过声波数值的大小以及相关的干扰因素判定管网是否存在渗漏，对渗漏点进行相关定位，辅助水司听漏检漏工作，提升听漏检漏效率，助力降低管网产销差。



2.3 大口径电子仪表

大口径电子仪表主要应用于工业用水的监测与计量，为管网使用状况的分析提供数据支撑。

大口径电子仪表具有较高的量程比，特别适用于流量变化较大的场合，具有低始动流速，高精度、高灵敏度，不会出现少记、漏记现象。水表内部没有可动的机械部件，管道直通，压损小，不会出现机械水表卡表和拉表现象，保证长期测量准确。可选配压力传感器，流量和压力同时测量，实现大用户分区计量（DMA）区域检漏，是大用户计量、管网检漏、降耗增益的优选方案。



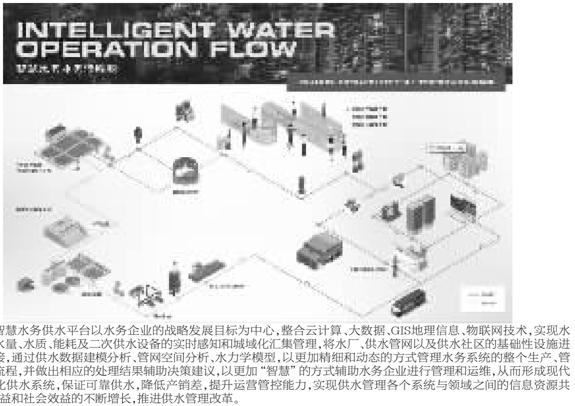
3、智慧软件集成产品

公司目前的智慧软件集成产品有智慧水务平台和智水家园管理系统。

3.1 智慧水务平台

智慧水务平台是对水务领域进行感知物联、集成分析、智能决策和展示执行的一体化解决方案及系统，实现水务管运的整体掌控，确保水务运行安全，降低水务运行漏损及成本，提升人员效益和水务设施寿命，提高水务经营管理的核心能力。该平台是一个具备数据采集—模型计算与大数据分析—决策执行能力的系统，可以为水务企业和水司单位提供更全面的感知，更主动的服务，更科学的决策，更自动的控制以及更及时的应对。

通过智慧水务一体化管理平台的总体规划实施，实现“智慧推进水务建设发展”的总体目标。具体实现为城市供水保障和供水漏损控制两个部分。



公司智慧水务供水平台以水务企业的战略发展目标为中心，整合云计算、大数据、GIS地理信息、物联网技术，实现水厂、水压、水量、水质、能耗及二次供水设备的实时感知和城域化汇集管理，将水厂、供水管网以及供水社区的基础性设施进行有效连接，通过供水数据建模分析、管网空间分析、水力学模型，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加“智慧”的方式辅助水务企业进行管理和运维，从而形成现代化的智慧化供水系统，保证可靠供水，降低产销差，提升运营管控能力，实现供水管理各个系统与领域之间的信息资源共享、经济效益和社会效益的不断增长，推进供水管理改革。

3.2 智水家园管理系统

随着数字化建设不断深化“城市大脑+未来社区+未来乡村”建设，水务公司也有将‘未来社区’理念引入社区供水服务中的需求。 公司智水家园管理系统专注于管网最后一公里用水安全及老百姓用水幸福指数提升。智水家园管理系统中供水管网与设备管理模块可对各类型供水设备进行基础信息管理，包括供水管网、大表监控、消防栓、压力仪等；3D地图中可查看供水设备基础信息，实地照片等，进行设备的精细化维护、管理，方便管理人员远程操作。

公司智水家园管理系统能精确计量，控制供排水过程中有可能产生的损耗，搭建家园DMA分区，使用漏损分析模型结合夜间流量分析，虚拟表等技术准确评估漏损率；采集供水管网的夜间噪音信息、进行管网漏损渗漏情况分析；使用消防栓压力智能检测：智能识别盗水行为，偷水漏水全流程监测。针对行动不便特别是独居老人，开发了人文关怀模块，当独居老人出现较长时间未用水情况时，系统会进行报警并将情况反馈给预留在系统里的联系人（家属或社区工作人员）。

（三）公司行业地位

2021年，“山科智能在义乌丹溪社区、绣湖公寓全面上线全省首个‘智水家园’管理系统项目”以及“杭州山科智慧水务助力大连德泰水务有限公司一项目入选‘2021年全国智慧企业建设创新案例’”等案例表明公司能够发挥山科在智能传感器及仪表、智能终端及设备、智慧软件平台及系统等技术产品优势，为水务行业贡献山科力量。

经过二十多年的发展，公司已经成为集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有大量的专利技术和自主知识产权，在行业内树立了较高的品牌和知名度。公司长期以“领引智慧水务新方向”作为使命，以“成为智慧供水的领航企业”作为近期战略，努力为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。当前，全国已有700多家以水务公司为主的客户，并已经形成了覆盖大部分重点城市的销售网点。公司在国内同行业处于行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,143,860,678.67	1,031,533,557.27	10.89%	421,890,752.81
归属于上市公司股东的净资产	896,681,742.23	847,705,863.73	5.78%	284,469,026.63
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	484,032,355.49	380,783,301.39	27.11%	320,828,265.84
归属于上市公司股东的净利润	89,775,878.50	69,829,231.29	28.56%	65,052,692.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,401,657.09	66,773,750.04	15.92%	63,212,476.79
经营活动产生的现金流量净额	13,991,170.50	29,718,395.49	-52.92%	38,397,316.85
基本每股收益（元/股）	1.32	1.26	4.76%	1.28
稀释每股收益（元/股）	1.32	1.26	4.76%	1.28
加权平均净资产收益率	10.33%	16.05%	-5.72%	25.39%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,096,792.21	117,690,324.75	128,277,971.24	169,967,267.29
归属于上市公司股东的净利润	8,647,424.95	18,882,471.16	22,243,522.55	40,002,459.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,105,206.75	14,955,665.48	20,445,121.81	34,895,663.04
经营活动产生的现金流量净额	-53,611,726.53	10,882,641.53	-8,609,270.87	65,329,526.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	10,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钱炳炯	境内自然人	14.78%	10,053,230	10,053,230		
岑腾云	境内自然人	11.38%	7,737,429	7,737,429		
季永聪	境内自然人	9.60%	6,526,844	6,526,844		
王雪洲	境内自然人	8.61%	5,855,302	5,855,302		
刘弢	境内自然人	7.06%	4,798,472	4,798,472		
李郁丰	境内自然人	6.49%	4,411,827	3,611,827		
杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	3,912,931	3,912,931		
胡绍水	境内自然人	4.08%	2,771,636	2,771,636		
尉瑞英	境内自然人	2.00%	1,360,268	1,360,268		
杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	935,837	935,837		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》； 2、上述股东之间不存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

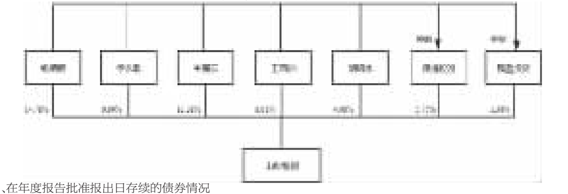
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

公司代码：600770　　公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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，2021年度母公司共实现净利润-44,444,411.83元，加上年初未分配利润-1,286,376,580.42元，期末可供股东分配利润为-1,330,820,992.25元。

由于公司2021年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2021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。

第二节 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

●行业情况

报告期内，公司所处行业未发生重大变化，继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个行业从事生产经营活动。

1）信息科技行业

公司在信息科技行业深耕多年，目前主要涉及的细分行业为芯片设计应用及手游，其中，芯片设计及应用行业主要分为集成电路和智能卡。

①芯片设计及应用

A集成电路

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多领域广泛使用，对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义和核心关键作用，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的重要指标，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。中国集成电路行业起始于上世纪末，近年来，国家先后颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等多项政策大力扶持和推动集成电路行业发展。与此同时，国民经济的快速发展、互联网信息产业对传统经济的持续影响以及发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家转移等因素，亦进一步促进了国内集成电路产业的发展。

2021年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新迭代，在孕育市场机遇的同时，也带来了极大的挑战。公司下属集成电路企业相关产品具有完全自主知识产权，且性能稳定，在宏观市场环境及自主可控的大趋势下，未来的市场潜力巨大。

据汇丰银行分析，助听器行业5大巨头依然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多年，五大厂商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，以技术壁垒形成价格垄断。随着近年来中国助听器行业研发投入的不断增加，国内普惠型助听器以及声音放大器的市场格局发生转变，中高端助听器芯片的进口替代量呈逐渐上升趋势。国产中端品牌对质量可靠、价格及定制化具有优势的通用芯片需求量大幅提升，需求特性也向小型化、个性化、智能化的方向发展。

据《中国听力健康报告2021》数据显示，世界卫生组织2006年估计全球听力损失达到残疾标准的人数逐年增加；按第六次全国人口普查公告登记的人口数量推算，我国中度以上听力障碍者的总量接近7000万。

中国本土助听器企业起步较晚，随着国外各大品牌的进入和市场推广，中国助听器市场的需求逐步被激发，近年来保持持续增长的态势。中国人口基数大，随着中国逐步步入老龄化社会，听力出现障碍的人数将不断增加；另一方面，随着经济的发展、医疗卫生事业的进步、人民可支配收入的提升，以及教育程度的提高，国人必然从关注温饱问题到追求生活质量、生活品质的转变，助听器的市场需求将会大大提升。届时，满足普通人群改善听力水平的市场将会迎来需求的大爆发，中低端助听器市场空间呈长期上升趋势，市场对高性价比的芯片需求亦将随之大幅提升。随着国内助听器行业的逐步成熟与发展，国内本土助听器企业的市场份额将逐步提升，并有望在国际市场占领一席之地。

国内处理器芯片的发展起步较晚，在市场发展初期，大多数芯片都是面向通用领域、通用需求，随着行业发展，对于能源工控等细分市场将更加关注芯片在功能、性能、功耗等方面的特定需求，即用更专业化的芯片来处理专业化的数据。就国内处理器芯片行业来看，在消费类芯片方面取得了明显进步，然而在工业领域，高可靠性处理器的国产化还比较落后。国际上，同时兼具高性能、低功耗、高安全性、高可靠性的嵌入式处理器芯片有不少产品，而在国内鲜有这样高精尖的产品。国产高性能低功耗嵌入式处理器一般应用于消费类电子，基本无法保证工业级品质（工作温度多为-20℃～70℃），而极少的一些具有工业级质量的高性能处理器则功耗过大（比如3W甚至5W以上），满足不了大量低功耗嵌入式应用要求。

目前，我国集成电路主要依赖进口。据中国海关数据显示，2021年中国集成电路产品进出口都保持较高增速，2021年中国进口集成电路6,354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额4,325.5亿美元，同比增长23.6%。细分市场方面，工业控制、能源电力领域，对进口芯片的依赖较为严重；尤其是电力领域，国内电力终端的主控处理器几乎全部采用国外处理器，数量巨大。在工控领域，作为工业的“大脑”，工业控制器是工业生产过程的核心设备，时时刻刻在监视、检测、计算、执行、调度和保护着工业生产过程，若主控处理器采用进口芯片，可能存在信息安全、断供等风险。在电力领域，一方面，在国内电力信息采集设备中使用进口芯片，存在信息安全隐患，且随着智能电网规模的扩大，电力系统结构的复杂性将显著增加，电网的安全稳定性问题将愈发凸显；另一方面，国外芯片并非针对国内电网系统实际应用需求而设计，设计功能不全，往往会增加系统成本和可靠性风险，且在采购时还屡受限制。在其他涉及到国计民生的细分领域，这样的情况比比皆是。随着近年来芯片“卡脖子”，问题更为凸显。

十多年来，神州龙芯根据工业级处理器的市场需求，结合自身的技术积累情况，设定了国产工业级嵌入式处理器这一产品路线，正与相应行业对国产处理器的紧迫需求相吻合。该产品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。

B智能卡

子公司毅能达属于智能卡行业。随着信息科技的快速发展，目前智能卡的应用范围已不再局限于早期的通信领域，尤其是近年来智能卡的拓展性、便捷性及安全性的不断提升，智能卡已被广泛应用于金融财务、社会保险、交通旅游、医疗卫生、政府行政、商品零售、休闲娱乐、学校管理及其它领域，中国现已成为全球最大的智能卡市场之一。随着智能卡芯片技术的进步和应用领域的扩展，预计未来市场规模将持续增长。

2021年政府工作报告指出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办。数字技术快速发展推进，以数字技术为核心的软、硬件需求亦将呈现爆发式增长态势，其商业空间也将进一步拓展。数字技术的加速推进将进一步促进物联网的快速发展，智能卡及智能终端产品属于物联网的一个载体，这将给行业带来一片新的蓝海。

②手游行业

2021 年，中国游戏市场实际销售收入依然保持增长态势，但增速大幅降低。用户规模的容量趋于饱和，挖掘用户细分需求将成为未来市场竞争的重点。据中国音数协游戏工委发布的《2021年度中国游戏产业报告》显示：2021 年，中国移动游戏市场实际销售收入2255.38 亿元，比 2020 年增加了 158.62 亿元，同比增长 7.57%。数据显示，移动游戏依然是我国游戏市场的主体，收入占比为 76.06%，增幅较去年同比缩减约25%。2021年，中国移动游戏用户规模达 6.56 亿人，同比增长 0.23%，移动游戏用户规模持续上升，但也受到人口结构变化影响规模容量趋于饱和。

2021年，主管部门高度重视游戏产业发展工作，把未成年人保护和防沉迷工作作为游戏产业发展的第一要务。2021年8月30日，国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求，进一步严格管理措施，推动游戏产业的规范化管理。

子公司掌上明珠属于移动游戏行业内中小企业，市场份额不大，在资金规范、人员配置、技术储备、IP资源等方面与行业巨头有较大差距。

2）新能源行业

太阳能作为可再生能源的重要组成部分，具有普遍性、清洁性、长久性等优点，且与其他可再生能源相比呈后来居上的态势。可以预见的是光伏行业将成为未来能源转型的主力。近年来，环境保护和能源危机的挑战日益严重，全球各国争相发展光伏产业，出台了一系列支持政策，光伏新增装机规模增长迅猛。经过20多年发展，光伏是目前全球新装机容量最大的电源，也是很多国家成本最低的能源。为了低碳发展，履行《巴黎协定》规定的减排义务，各国均制定和实施了有利于光伏发展的政策，保证了光伏应用规模在未来的持续快速增长。在全球范围内，光伏等可再生能源发电正在加速替代传统的化石能源和核电。

中国经济已经进入绿色发展阶段，原先以破坏环境和消耗不可再生资源为代价的经济增长模式已经成为历史。环保监管越来越严格，“碳中和”和“碳达峰”成为国家重要的发展目标。光伏发电作为清洁和可再生绿色能源，具备低碳和零排放的特点，同时光伏行业作为中国少数具备国际竞争优势的重要战略新兴产业，国家不断地出台相关促进政策，推动光伏行业在中国快速发展。在全球“碳中和”目标的推动下和中国相关政策的推动下光伏发电行业将得到快速的发展。2013年以来，我国光伏发电并网装机容量快速增长。据国家能源局数据显示，2021年我国新增光伏并网装机容量为5488万千瓦，达到历史新高。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。总体来看，截至2021年，我国光伏累计装机容量达3.06亿千瓦，而这一数据在2013年仅为0.19亿千瓦，2013-2021年年均复合增速达41%。光伏产业发展前景良好，投融资环境进一步优化，行业正处于广阔的发展时机，在能源结构转型、实现双碳目标上持续发挥越来越重要的作用。光伏发电尤其是分布式光伏发电作为绿色环保的发电方式，未来将充分发挥产业优势，扩大市场规模，降低发电成本，推动光伏产业高质量发展，为如期实现碳中和目标创造基础。

截至报告期末，公司太阳能电站装机总容量为97.54MW。公司将持续密切关注宏观经济形势的变化和国内外光伏产业发展趋势，顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，把握行业性发展机遇。

3）股权投资行业

2021年，我国股权投资市场保持常态化运行，募、投、管、退市场整体表现活跃，中国股权投资市场景气程度有所上升，呈现出“反弹”式增长态势。其中，募资、投资明显回升；资本市场注册制的平稳运行，以及北交所的成立，都给被投企业IPO上市退出拓宽了渠道，被投企业IPO案例数仍保持在高位。

投资行业方面，投资数量首位行业依然是IT，生物医疗、半导体电子设备两大行业的投资热度持续，继续位列投资数量第二、三位。金额方面，生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、IT、互联网、电信及增值业务位列前五位，投资金额均在百亿元量级，总投资额占到全市场的七成以上。同时，科技创新、碳中和、“专精特新”成为热门投资领域。

2021年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》，稳步推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立，鼓励银行及银行理财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作，研究完善私募股权基金、创业投资基金等相关政策，为股权投资市场提供充足的资金。2021年2月，财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，促进对“专精特新”企业的支持；2021年11月，国务院发布10大方向31条举措助力“专精特新”引发了市场资金对“专精特新”的投资热潮。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，严格限制了学科类培训机构的资本运作，严重打击了股权投资资金对该领域的投资热情。2021年11月，北交所敲锣开市，这是我国资本市场改革发展的又一重要标志性事件。与上交所、深交所形成行业与企业发展阶段上的差异互补，以及良性竞争。北交所的开设，拓宽了被投项目的退出渠道，有利于股权投资行业的健康发展。2021年，美国证监会通过了《外国公司问责法案》，多次加强对中概股的监管，对国内企业通过美股上市退出增加了诸多不确定性，在一定程度上阻滞了被投项目的后续退出。

根据清科研究报告：2021年，我国股权投资市场整体表现活跃，募投总额均打破历史纪录。其中，募资金额为2.21万亿元，同比增长84.5%，市场扩容的同时，募资结构两极化趋势也愈发显著；投资金额为1.42万亿元，同比增长60.4%；退出案例数共4,532笔，同比上升18.0%。截至2021年底，中基协存续登记股权投资管理人共1.5万家，其中活跃机构数量约4000家，主要包括外资创投机构、本土创投机构以及国资、战略投资者等；存续备案的股权投资类基金共计4.61万支。

江苏高投是以自有资金投资为主，兼顾股权投资基金管理的运作模式。综合该公司的发展历程、股东背景、投资规模和成功案例等情况，该公司的行业知名度和行业影响力属于中等偏上的水平，但与一线投资机构仍存在一定的差距。

●业务情况

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

多年来，公司在信息科技领域精耕细作并谋求发展，主要业务包括芯片设计及应用业务及手游业务。芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务，其中，智能卡业务占比较大。

① 芯片设计及应用

A集成电路

子公司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。近年来，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、刷卡支付需求大幅下降，天一集成原主营的安全芯片、高速密码芯片受此影响，市场、销量大幅下滑。基于此，天一集成已逐步战略转型，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于推进完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。

南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片及高端数字语音处理技术的研发，为助听器等健康产业集团、消费电子类耳机厂商提供数字助听器芯片及整体解决方案，适用于助听器、辅听耳机为代表的低功耗音频处理产品。该公司产品主要应用于三大领域：一是模拟助听器的数字化替代 ，即以超低功耗数模混合SoC芯片替换模拟集成芯片；二是医疗行业助听器进口芯片的国产化替代，即以性能一致的芯片替代国外数字助听器芯片；三是蓝牙产品的辅听化转型，即消费电子耳机转型为OTC非验配助听器的芯片。

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，而南京天悦在提供芯片及算法的同时，可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。

经营模式上，南京天悦采取Fabless模式，根据市场需求进行芯片产品研发。该公司向下游客户提供标准化的SoC芯片及辅助开发工具，下游客户再根据整机厂商需求以及芯片产品的功能特点，进行芯片的二次开发，形成一整套芯片产品特定应用解决方案提供给整机厂商。南京天悦以130纳米工艺为基础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。

2021年，南京天悦加大产品市场化进程，产品初步形成规模销售，占据的市场份额较小。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、服务器密码机、税务UKey等在内的全方位的技术和产品服务。该公司通过全方位发展模式，以信息安全为主线，全力打造安可芯片和安可密码产品，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。

神州龙芯研发的系列化处理器均具有如下特点：1、国产自主的龙芯处理器设计技术，是多年坚持自主研发的结晶，处理器的每一行代码均为自主研发，保障信息安全；2、宽温域、高可靠、低功耗SOC设计技术，是特殊领域可稳定通过宽温测试的工业级国产处理器，如宽温域满足工业领域-40℃～85℃工作温度要求（在应用中实测工作温度范围可达-65℃～105℃）；3、针对工业应用，具有相应丰富的控制器和外设接口；4、高质量的芯片与板卡设计技术，迄今为止客户采用神州龙芯的芯片和板卡产品质量稳定，保持100%“归零率”。神州龙芯的系列化处理器适用于工业控制、能源电力等行业应用，如工业控制领域的可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集设备等，能源电力领域的电力终端设备等；同时，基于其具有极好的高可靠、宽温域、一致性等特性，近年来逐步向一些特殊领域拓展，应用于通讯控制、伺服控制、密管控制、数据采集等方面。除此之外，为方便客户使用，该公司以国产自主知识产权处理器为基础，进一步研发系列化的全国产板卡，并形成规模销售。针对嵌入式系统的多样性、复杂性，在板级甚至是芯片级，神州龙芯为客户提供个性定制化全方位服务，通过更精准的量身定制，增强客户体验，受到客户一致认可与好评。

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开发、生产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

子公司毅能达是一家长期致力于智能卡及其应用技术、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。报告期内毅能达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。

智能卡又称集成电路卡， 主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式， 再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息，具有更好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能，应用领域十分广泛。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、校园商超、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。

智能终端亦是智能卡行业链中的一部分，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。自助终端设备可安放在各行业营业厅，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，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于社会保障、户政、治安、出入境、交通业务管理、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。

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，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。

智能卡行业根据其产业链主要包括芯片研发制造、卡片制造、终端设备几个环节，在不同产业链环节之间的企业，并不存在明显的竞争。智能卡技术作为物联网的重要组成部分，许多同行对产业链进行延伸，积极布局基于智能卡为载体的物联网业务应用端市场占比，打破目前单一的产品结构和业务发展模式。毅能达从事智能卡业务二十七年，已取得一定的市场地位，在未来的发展战略中，该公司将持续以社会发展的潮流为主要背景，及时掌握市场发展的动向，在产业链整合、价格竞争、新产品的开发与推广方面及时布局，实现企业可持续健康发展。该公司现阶段主要业绩驱动因素为卡片销量、销售价格及成本控制、服务的项目客户数量及后期服务。

②手机游戏业务

子公司掌上明珠处于互联网和相关服务领域中的手机移动游戏开发商与运营商， 是国内最早一批从事手机移动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》。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。自运营模式下，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；联合运营模式下，该公司与行业相关厂商、渠道商、平台商建立合作关系，通过合作伙伴分发公司的游戏，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。

2021年游戏产业竞争加剧，产品市场的“马太效应”愈发明显。头部企业的技术研发能力、渠道运营能力、产品推广能力、用户规模和市场份额等方面都具有较为明显的优势。相对而言，中小游戏企业的产品市场竞争环境更为严峻，在开发资本、渠道推广等手段的限制，中小企业的产品很难在短时间内追赶头部企业的产品开发效率，随着运营成本的不断提高，它们的生存空间受到进一步挤压，进一步提升了企业竞争的激烈程度。掌上明珠作为移动游戏行业中小型企业，不盲目比拼投入，不求大求全，而是紧紧抓住细分领域，深耕现有游戏产品的收入维持，努力让老游戏焕发新的生命力。

2）新能源业务

公司自2010年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆、江苏地区建设光伏电站，目前新能源业务主要为太阳能电站的运营、维护及管理业务，截至2021年度末，公司太阳能电站装机总容量为97.54MW。公司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，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。国内电站的主要收入为上网电费收入和政府补贴收入，目前，国内光伏行业存在一定的国补发放不及时情形。

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。

公司现持有的海外电站中：

a、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卡，持卡公司到市场对SREC卡进行交易，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。

b、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。2019年，意大利政府修改了这一条款，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。受疫情影响政府部分工作进展较慢，包括相关的新能源政策，因此更多新的能源法案实施细则的出台时间继续延后，本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况，及对公司的意大利电站业务的影响。

c、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。2021年公司的罗马尼亚项目绿色能源卡销售与上一年度相比有明显下降，主要是报告期内工商企业用电量减少，造成了对绿色能源卡需求的下降。随着经济逐渐复苏，市场对绿色能源卡需求将得以增加；同时，该项目2022年与电力中介公司签订的全年电力价格比2021年上涨了50%，2022年的收益有望得到提升。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，以实现资金的尽快回笼。

c、保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，电站收入仍由上网电费及补贴构成。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，主要模式为通过向科技含量高、成长性好的创业企业提供股权资本，期望在企业发展到成熟期，股权增值后，通过股权转让获取高额中长期收益的投资行为。报告期内，该公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。

股权投资业务的业绩主要来自于股权投资增值，即被投企业的良好发展顺利上市和被并购等途径。随着注册制的逐步深化，该公司投资项目通过IPO方式退出的渠道越来越顺畅，有利于其提高投资业绩。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,003,379,576.38	6,059,686,717.47	-0.93	6,143,269,763.09
归属于上市公司股东的净资产	3,633,090,179.40	3,707,785,552.53	-2.01	3,560,192,153.31
营业收入	373,330,700.13	377,239,709.24	-1.04	458,426,524.99
归属于上市公司股东的净利润	59,874,989.03	168,487,165.70	-64.46	55,772,318.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,695,136.38	28,861,628.32	9.82	34,699,973.95
经营活动产生的现金流量净额	35,205,789.87	274,402,560.84	-87.17	198,401,679.85
加权平均净资产收益率（%）	1.63	4.64	减少3.01个百分点	1.59
基本每股收益（元／股）	0.0461	0.1296	-64.43	0.0429
稀释每股收益（元／股）	0.0461	0.1296	-64.43	0.0429

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	111,294,015.36	94,205,525.83	94,884,891.27	72,946,267.67
归属于上市公司股东的净利润	35,077,297.64	5,579,445.56	-15,534,288.23	34,752,534.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,716,894.12	4,629,698.78	44,109,543.95	2,672,787.77
经营活动产生的现金流量净额	-9,244,266.55	21,936,867.35	-4,786,179.01	27,299,368.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

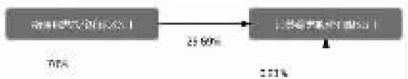
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	62,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	58,122
截至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、标记或冻结情况		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	83,000,000	境内非国有法人
昝圣达	0	239,885,029	18.45	0	质押	139,000,000	境内自然人
刘学恒	18,153,985	18,153,985	1.40	0	无	0	境内自然人
刘英	9,940,900	9,940,900	0.76	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	7,354,937	7,355,094	0.57	0	无	0	未知
朱照荣	7,148,800	7,148,800	0.55	0	无	0	境内自然人
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	-2,732,979	6,586,921	0.51	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司	5,455,844	5,687,044	0.44	0	无	0	未知
中国国际金融（香港）有限公司－中金稳定收益专户	5,218,350	5,218,350	0.40	0	无	0	未知
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	4,870,300	4,870,300	0.37	0	无	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						

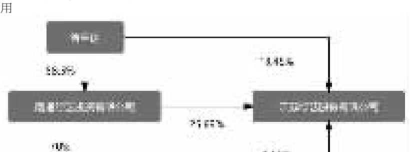
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入37,333.07万元，归属于上市公司股东的净利润5,987.50万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2022-003

江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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2022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2022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。其中：出席现场会议董事4人；以通讯表决方式出席会议董事3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2021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2021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2021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，2021年度母公司共实现净利润-44,444,411.83元，加上年初未分配利润-1,286,376,580.42元，期末可供股东分配利润为-1,330,820,992.25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2021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2021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2021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、审议通过了公司2021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。

7、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》；

《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰对公司《2021年度内部控制评价报告》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、审议通过了关于2022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2022年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。

9、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2022-005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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

10、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2022-006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。

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
二零二二年四月二十日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2022-004

江苏综艺股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告

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2022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2022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2021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2021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，2021年度母公司共实现净利润-44,444,411.83元，加上年初未分配利润-1,286,376,580.42元，期末可供股东分配利润为-1,330,820,992.25元。

2021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、审议通过了公司2021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2021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2021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。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
二零二二年四月二十日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2022-005

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2022年4月19日召开的第十届董事会第十六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，2022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，既保障了公司主营业务的正常开展及资金正常周转需要，还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。

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，在确保日常经营资金需求和有效控制风险、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投资收益，提升公司整体收益，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十六次会议审议通过，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
二零二二年四月二十日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2022-006

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）（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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021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1次、监督管理措施24次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员63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	22年	2000年	2015年	2020年
签字注册会计师	张晓婷	2年	2014年	2020年	2016年
质量控制复核人	朱海平	14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
2019-2021	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	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：张晓婷

时间	上市公司名称	职务
2021年	江苏综艺股份有限公司	签字会计师
2021年	铭凯益电子（昆山）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年-2021年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	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。

2021年度审计费用为200万元；2022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会计师审计项目负责人的沟通，以及对立信会计师的执业情况进行充分了解，并对其在2021年度的审计工作情况进行审查，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地完成了公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作，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 2022年度审计机构。

（二）公司于2022年4月19日召开的第十届董事会第十六次会议以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）具备完成上市公司审计工作应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立、客观、公正地完成了2021年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、真实。为保持审计工作的连续性，同时综合考虑其审计质量和服务水平，以及双方长期良好的合作关系，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022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形。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021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
二零二二年四月二十日