公司代码：600770　　公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司

2022 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，2022年度母公司共实现净利润-99,292,031.05元，加上年初未分配利润-1,330,820,992.25元，期末可供股东分配利润为-1,430,113,023.30元。

由于公司2022年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2022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

2.1、报告期内公司所处行业情况

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

2.1.1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

1）集成电路

作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，集成电路产业已成为信息技术产业群的核心，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家安全的重要支撑，也是培育和发展战略性新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础，已广泛应用于计算机、通讯、医疗、安防、娱乐等领域。我国集成电路行业起步较晚，但经过多年的积累与发展，在巨大的市场需求、良好的产业政策、丰富的人口红利、稳定的经济增长等众多优势条件驱动下，我国集成电路产业实现了快速发展并持续保持高速增长，整体实力显著提升，但与世界先进集成电路企业仍存在差距，一些高端芯片、核心技术仍旧依赖国外进口，大力推进芯片产业链国产化成为集成电路行业发展的重要任务。

根据中国半导体行业协会数据显示，2021年中国集成电路行业销售额为10,458.3亿元，2022年上半年，中国集成电路产业的销售额达到4,763.5亿元，同比增长16.1%，预计2023年其市场规模将达14,425亿元。未来，在5G、智能网联汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用驱动下，我国集成电路产业的市场需要仍将不断增长。

报告期内，美国对华高科技产品出口管制不断升级，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，国家相关部门对发展我国自主可控集成电路产业的政策支持力度进一步加强；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，未来的市场潜力巨大。

子公司南京天悦属于助听器芯片设计领域。助听器为多学科融合的产品，技术优势+渠道构筑壁垒，目前各大助听器厂商产品主要区别来自于芯片的平台选择、算法能力与先进性，以及下游渠道和产业链的整合能力。如今随着助听SoC芯片、电池、受话器等上游元器件国产化率逐步提高，下游格局的改变将带来利润再分配。由于助听器先天具备的医疗属性+消费电子属性，除了传统助听厂商以外，蓝牙耳机厂商、医疗设备厂商、各大科技企业也聚焦这一行业，开始推出自己的助听器产品。

在过去的十年中，助听器行业一直呈稳步而缓慢的发展状态。国内助听器市场潜力巨大，但90%以上的市场份额由全球五大品牌占据。随着全国老龄化带来的市场扩容，在国产助听芯片技术迅速迭代，以及OTC线上市场引发的渠道变革等多重因素影响下，近一年内，行业增长趋势出现明显拐点。国内品牌，尤其是珠三角厂商利用电商等渠道取得蓬勃发展，无论在本土还是海外市场，市场份额均有显著增长。市场对高性价比的数字助听器芯片需求亦将随之大幅提升。

参股企业神州龙芯属于集成电路设计领域。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。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控制的核心设备，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突出；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"，这个问题更为凸显。

2022年中美在芯片上的博弈趋向激烈化，从芯片联盟、芯片法案，到半导体设备和先进芯片出口管制，美国加大了对中国芯片产业的打压。据中国海关数据显示，2022年集成电路进口量从2021年的6,356亿个下降15%至5,384亿个，这是近二十年来的首次年度下降，这一下降发生在美国加强对中国先进芯片销售的控制之际。美国对用于人工智能和超级计算的某些类型半导体的出口施加限制，试图阻止中国发展自己的芯片产业。

在此形势下，增强自主可控能力，保障供应链安全，已经成为全球主要大国的关注焦点，集成电路产业国产替代、国产自主可控势在必行。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。该系列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，填补了国内工控应用领域的空白。

2）智能卡

子公司毅能达属于智能卡制造领域。智能卡行业是随着1993年国家正式提出"金卡工程"发展规划后出现的一个产业，随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡在安全性和便捷性方面体现出卓越的优势。

根据Markets and Markets的报告，全球智能卡集成电路市场预计到2027年将达到39亿美元，2022年29亿美元，从2022年到2027年的复合增长率为6.3%，智能卡集成电路市场的增长归因于非接触支付的崛起，以及各种组织和教育机构采用身份证明。快速的城市化和数字化转型、不断增长的城市人口、以及亚洲地区对消费电子、电动和互联汽车的需求不断上升，预计将推动该地区智能IC市场的增长。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等，随着越来越多的用户开始重视，未来也有可能衍生出咨询、维护、服务等新的市场。

随着信息技术的快速发展，无论是身份证、银行卡，还是SIM卡、公交卡、地铁卡，都或多或少受到NFC、二维码等技术影响，淡化了实体智能卡的概念，智能卡市场被蚕食。尽管如此，但智能卡可以独立于手机等外围设备的形式注定了它不会被淘汰，而且，当前我国智能卡行业下游应用领域迎来了新的发展机遇，可以预见未来我国智能卡行业在下游应用方面仍然有较好的发展前景。

智能终端产品产业链跨度比较大，包含硬件和软件（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。细分领域中，自助服务终端设备行业发展迅速。自助服务终端设备具备全时段、覆盖面广的服务属性，随着市场需求的不断提升，其自身也在不断的完善和发展，目前，自助服务终端机已广泛应用于政府、金融、通信、交通、电力、税务等领域。随着科技的不断进步，智能自助终端将不断代替"人对人"服务，并逐渐成为人们日常生活消费、公共手续办理的重要窗口；同时，新消费模式伴随着人们对多样化需求的提升而不断出现，才使得上述智能自助终端悄然出现，智能自助消费将成为未来消费发展趋势之一。毅能达生产的终端设备设备可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，产品可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。

（2）手游行业

子公司掌上明珠属于手游领域。2022年全年，受各方因素影响，我国游戏产业遇到多重困难，从生产、消费和投融资等方面承压明显。市场销售收入和用户规模等同比均有下降，整体规模缩减。据中国音数协游戏工委发布的《2022年度中国游戏产业报告》显示：2022年，中国移动游戏市场实际销售收入为1,930.58亿元，比2021年减少324.8亿元，同比下降14.40%。2022 年，中国移动游戏用户规模约达 6.54 亿人，同比下降 0.23%。中国移动游戏市场收入，出现了首次下降，移动游戏用户规模增长已经停滞。

2022年，游戏行业积极响应、贯彻落实主管部门的各项工作要求，进一步强化未成年人保护工作力度。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《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》印发以来，在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下，批准运营的游戏已实现100%接入防沉迷实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少，未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。

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；但同样，也正因此，该公司受经济形势等宏观环境影响冲击相对较小，在行业整体业绩缩减的背景下，其主营业务收入略有增长。

2.1.2新能源行业

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2022 年，俄乌冲突爆发欧洲能源危机，传统化石能源价格持续上涨，加速可再生能源需求增长。在各种可再生能源中，太阳能以其成本低廉、清洁环保、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源，成为替代传统化石能源的主力军。在全球"双碳"目标下，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持。据中国光伏行业协会统计，2022年全球光伏新增装机量230GW，同比增长35.3%，预计2023年全球光伏新增装机量280-330GW。在全球多国"碳中和"、清洁能源转型及绿色复苏目标的推动下，预计2022-2027年全球光伏年均新增装机量将达到300GW，其中分布式年均新增170GW。

我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，光伏产业持续受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。2022年8月，工信部、国家市场监管总局、国家能源局等三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，10月，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。 数据显示，2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，继续保持世界第一。其中，分布式光伏装机新增51.1GW，同比增长74.5%，集中式光伏装机36.3GW，同比增长41.8%。截至2022年底，我国光伏累计装机量达到392.6GW，连续8年位居全球首位。根据中国光伏行业协会预测，2023年我国光伏新增装机量将达到95-120GW，持续保持高速增长。

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和国内外光伏产业政策的变化，顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，把握行业性发展机遇。

2.1.3股权投资行业

2022年中国股权投资市场外部承压、内部求变，各市场在优化调整中平稳发展。根据清科研究中心统计，募资总量维持稳定，新募基金数量达7,061支，同比小幅提升；在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立，推动市场募资规模维持高位。投资节奏趋缓，2022年共发生10,650起投资案例，涉及金额9,076.79亿元，同比分别下滑13.6%、36.2%；硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨。退出案例数为4,365笔，同比小幅下降3.7%，被投企业IPO数量及占比同步减少，并购、股转和回购的交易热度明显提升；随着IPO项目溢价逐步降低和上市不确定性持续增加，VC/PE机构也开始调整退出策略，积极采用更加灵活、多样的退出方式以获取现金收益。

创投机构的项目退出方面，境内外资本市场建设多管齐下。2022年，在注册制改革不断深化的背景下，A股多层次资本市场支持科技创新的作用和效果显著提升，项目上市的板块定位和规则制度更加明确。港股方面，中概股回流的上市路径呈多元化趋势，港交所也积极优化上市环境，放宽特专科技企业赴港上市条件，吸引更多"硬科技"企业，并积极推动与境内市场互联互通。与此同时，境内市场持续向国际化资本市场靠拢，"实物分配股票试点"正式进入实施阶段，基金的退出路径进一步疏通。

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。

2.2、报告期内公司从事的业务情况

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。

2.2.1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。

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，报告期内，其主要产品的销量持续低迷。基于安全芯片行业的发展变化，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。

天一集成的子公司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，同时提供芯片+算法全套解决方案，并在软硬件方面给予技术支持的同时，帮助厂商尽快推出自主助听产品。

目前南京天悦共有三条芯片产品线并行：HA320D、HA330G、HA601SC。HA320D作为初代芯片产品，发挥了打开市场、普及天悦方案的作用，后续将作为一款低价模拟替代方案芯片，对竞品形成价格优势，进一步提高天悦产品市场占有率。HA601SC作为南京天悦当前主推产品， 具备优秀的产品效果和较高的性价比，是目前中端市场拓展的主要进攻力量，该芯片可以用于耳背机、耳内机、盒式机等多种不同形态产品，并且支持8~32通道子型号选择，得到了大多数客户的广泛认可。HA631SC作为HA601SC的高端版本，提供更好的小型化解决方案，更好的蓝牙+助听整合方案，并且支持骨导助听器的特殊需求，进一步丰富天悦产品线。南京天悦新款芯片对比之前初代产品，提供更优秀的回声抑制算法和更多通道数的选择，客户在高档次产品研发时选择天悦方案的意愿增强，越来越多厂商基于天悦方案，开始设计售价一千元乃至数千元的助听产品；同时在听感、噪声抑制、啸叫抑制方面，天悦新款芯片在国产芯片中表现优秀，得到了客户的认可。

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，同时能够提供一整套芯片产品特定应用解决方案给整机厂商。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、江苏长电等代工，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。南京天悦将继续以珠三角和厦门作为重点市场，与厂商协同发展，针对性地予以支持和指导，同时在技术、产品、市场、服务多方面努力，从而提高天悦芯片在国内和国际市场的占有率和行业地位。

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。报告期内，神州龙芯在经营方面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、央企等开展战略合作，签署了一系列战略合作协议。

能源电力方面，神州龙芯GSC328X已在电力集中器、能效终端等设备中使用；工业控制方面，神州龙芯系列处理器已在多种工业控制器中得到广泛应用，尤其是该公司承接并顺利完成的北京市高精尖产业发展重点支撑项目"基于龙芯安全可控工业级处理器的可编程序逻辑控制器（PLC）的研发与产业化"，为其处理器产品在相关行业应用奠定了坚实的基础。同时，基于其具有极好的高可靠、宽温域、一致性等特性，近年来持续拓展应用领域，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。作为专注于工业级嵌入式处理器的国内集成电路企业，神州龙芯走在了前列，亦赢得了市场和客户的认可。

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。

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，该公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素等均未发生重大变化，继续围绕"倡导便捷新生活"的理念， 致力于为政府、金融、通信、交通、医疗等行业用户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑，并积极推进产业创新升级。

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。

自助终端产品应用领域较为广泛， 毅能达研发生产和销售的自助终端产品仍以智能卡应用和技术为主，仍属于智能卡产业链中的一部分。该产品以 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，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。

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。近几年"非必要，不见面接触"办理业务模式广受各市场欢迎，进一步催生自助终端产品增长，自助终端产品将迎来更多发展机会。毅能达从事智能卡业务28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。毅能达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。

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》。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。自运营产品，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，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。

报告期内，我国游戏行业投融资受阻、企业生产研发受限、用户消费意愿和能力下降，进而抑制了产业增长势头。自2014年以来，中国移动游戏市场整体业绩出现了首次下降。掌上明珠作为行业内的中小企业，不盲目比拼投入，不求大求全，深耕细分化、差异化赛道，更加注重用户体验，积极探索各项措施维持现有游戏产品的收入，取得了不错的效果，报告期内主营业务收入较上年有所提升。

2.2.2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2022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补贴拖欠情形。

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。俄乌冲突引发的欧洲能源危机，加速了光伏在欧洲的发展，对公司在欧洲投资电站的项目产生了一定的积极影响。

公司现持有的海外电站中：

1）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。

2）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。受相关因素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。报告期内，俄乌冲突引发了欧洲能源危机，年初，意大利光伏电站的电价涨幅较大，数月后，意大利政府鉴于国内经济形势的变化以及国内通货膨胀率不断升高的形势，对持续高涨的新能源电价出台了限高政策，政策规定，除暂时没有拿补贴的项目外，凡是享有补贴的光伏电站，上网电价不得高于0.056欧元每度电。本年度意大利电站收入较去年实现大幅增长。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。

3）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，计划花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。根据2020年度绿色能源卡销售量大幅增长的形势，曾预测在2022年底，即提前一年完成这一目标。但近两年，因欧洲经济状况不佳，企业经营困难，用电量减少，相应的对绿色能源卡需求的下降，估计这一目标的实现将会延期。若这一目标实现，预计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亦有望得以增加。该项目本年与电力中介公司签订的全年电力价格比上年度上涨了50%， 电站运行正常，发电产出稳定，总体收入有所增长。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。

4）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。因保加利亚项目享受的是固定的新能源电价，欧洲能源危机对电力价格没有影响，但在政策方面有所变化，原来当地电力公司对超额发电限制上网，本年度这一限制已被取消，全部发电均被允许上网，因此报告期内保加利亚项目产出电力较去年有所增加，收入也相应增加。

2.2.3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。

为进一步促进资源的优化配置，提高资金利用效率和收益率，江苏高投形成了一、二级市场联动的投资策略，项目经理在一级市场调研拟投资项目时，对标分析该项目企业所处细分领域的已上市公司，并将相关股票的投资机会反馈给二级市场；同时，在二级市场的投资决策过程中，采用与一级市场投资类似的价值分析方法，选取细分领域的龙头企业进行投资，以价值投资为导向，力求赚取稳定的投资收益。

此外，公司下属其他子公司在各自业务领域开展经营活动，稳健发展，并积极探索寻求新的发展机遇。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,476,825,185.68	6,003,379,576.38	-8.77	6,059,686,717.47
归属于上市公司股东的净资产	3,383,062,087.16	3,633,090,179.40	-6.88	3,707,785,552.53
营业收入	375,475,391.80	373,330,700.13	0.57	377,239,709.24
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	366,181,160.53	365,716,991.42	0.13	
归属于上市公司股东的净利润	-320,453,190.82	59,874,989.03	-635.20	168,487,165.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,256,602.24	31,695,136.38	-432.09	28,861,628.32
经营活动产生的现金流量净额	148,650,852.63	35,205,789.87	322.23	274,402,560.84
加权平均净资产收益率（%）	-9.13	1.63	减少10.76个百分点	4.64
基本每股收益（元／股）	-0.2465	0.0461	-634.71	0.1296
稀释每股收益（元／股）	-0.2465	0.0461	-634.71	0.1296

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	92,481,868.35	97,664,681.70	113,016,662.14	72,312,179.61
归属于上市公司股东的净利润	-146,664,484.86	-137,270,483.22	-43,773,782.20	7,255,559.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,808,835.94	-16,366,734.25	-15,487,663.60	-28,593,368.45
经营活动产生的现金流量净额	6,187,714.52	29,138,867.05	15,404,791.28	97,919,479.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

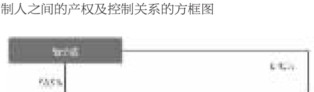
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	52,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	52,497
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

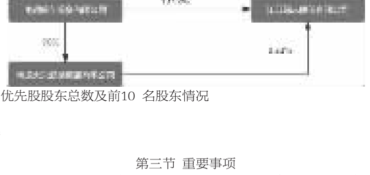
前10名股东持股情况

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	-75,000,000	258,955,709	19.92	0	质押	125,000,000	境内非国有法人
昝圣达	0	239,885,029	18.45	0	质押	78,200,000	境内自然人
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	75,000,000	75,000,000	5.77	0	无	0	国有法人
朱照荣	24,531,700	31,680,500	2.44	0	无	0	境内自然人
刘学恒	-4,230,800	13,923,185	1.07	0	无	0	境内自然人
刘英	680,500	10,621,400	0.82	0	无	0	境内自然人
黄凤祥	8,053,290	9,839,590	0.76	0	无	0	境内自然人
尹超	4,469,100	7,127,100	0.55	0	无	0	境内自然人
陈文婷	1,900,018	6,760,018	0.52	0	无	0	境内自然人
朱希喜	4,126,900	5,996,000	0.46	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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5　公司债券情况

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37,547.54万元，归属于上市公司股东的净利润-32,045.32万元。

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。

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2023-011

江苏综艺股份有限公司
股东分红回报规划（2023-2025年）

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。

为完善和健全江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《股东分红回报规划（2023-2025年）》（以下简称"本规划"），主要内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司发展战略、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划的基本原则

1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

2、实行连续、稳定的利润分配政策；

3、坚持以现金分红优先的原则；

4、重视中小股东的利益，并充分听取独立董事和监事的意见；

5、坚持公开透明的信息披露原则。

三、股东分红回报的方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

四、股东分红回报的比例

母公司当年如实现盈利且该年末可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

五、股东分红回报决策机制与程序

1、公司董事会需结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、邮件、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会审议通过后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度实现盈利，但董事会未提出拟定现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明不分配或者按低于本规划规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的可分配利润留存公司的用途，并由独立董事对此发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

六、股东回报规划的监督

公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

七、股东回报规划的制定周期和调整

公司原则上每三年应重新审阅一次分红回报规划，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整既定现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整现金分红政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、本规划未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。本规划的解释权归公司董事会。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二三年四月二十二日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2023-012

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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）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。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	23年	2000年	2015年	2020年
签字注册会计师	张晓婷	3年	2014年	2020年	2016年
质量控制复核人	葛伟俊	23年	1996年	2008年	2022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
2020年-2021年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2022年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022年	成都盟升电子技术股份有限公司	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-2022年	江苏综艺股份有限公司	签字会计师
2021年-2022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：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏图南合金股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人

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

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

2022年度审计费用为 200 万元；2023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，以及对该所在相关资质、独立性、专业水平、投资者保护能力等方面进行了调研和评估后，认为该所具备从事财务审计、内部控制审计的专业资质和能力，在执业过程中，表现出了良好的职业操守和业务水准，较好地完成了公司2022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 2023年度审计机构。

（二）公司于2023年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议以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）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，同时综合考虑其综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务水平等因素，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2023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2022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
二零二三年四月二十二日

证券代码：600770　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2023-008

江苏综艺股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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2023年4月11日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年4月21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2022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2022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2022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，2022年度母公司共实现净利润-99,292,031.05元，加上年初未分配利润-1,330,820,992.25元，期末可供股东分配利润为-1,430,113,023.30元。

由于公司2022年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2022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。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案表示同意。

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2022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2022年度履职情况报告；

董事会审计委员会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2022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《2022年度内部控制评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》；

《2022年度内部控制评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对公司《2022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2023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。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟对2023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2023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2023-010号公告。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟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《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》；

具体内容详见同日披露的临2023-011号公告。

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。

11、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2023-012号公告。

独立董事胡杰、瞿广成、王伟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、审议通过了关于召开2022年年度股东大会有关事宜的议案。

具体内容详见同日披露的临2023-013号公告。

表决结果：7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
二零二三年四月二十二日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2023-009

江苏综艺股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告

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2023年4月11日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2023年4月21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2022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2022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，2022年度母公司共实现净利润-99,292,031.05元，加上年初未分配利润-1,330,820,992.25元，期末可供股东分配利润为-1,430,113,023.30元。

2022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。

由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，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2022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2022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2022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。

4、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》。

具体内容详见同日披露的临2023-013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
二零二三年四月二十二日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2023-010

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2023年4月21日召开的第十一届董事会第五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，2023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适度投资理财，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）将选择优质标的进行投资，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，由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。公司严格执行《投资管理制度》、《控股子公司管理办法》等内控管理制度，从投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制等方面强化风险管控，同时对子公司的公司治理、资金、投资管理等方面进一步加强管理，确保其投资活动规范有序开展。

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、筛选，科学、审慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持紧密联系， 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，不会影响公司日常运营及资金正常周转需要，且有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，可有效防范和控制投资风险；同时，公司及下属子公司财务状况稳健，使用自有闲置资金投资理财是以保障日常经营资金需求为前提，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实施，有利于提高闲置资金的使用效率和投资收益，实现资产的保值增值，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十一届董事会第五次会议审议通过，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
二零二三年四月二十二日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：2023-013

江苏综艺股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日10点00分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配及公积金转增股本方案	√
5	2022年度独立董事述职报告	√
6	2023年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√
8	《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》	√
9	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	√
10	关于补充确认关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董监事会第四次会议、第十一届董监事会第五次会议审议通过，相关见容见2023年4月8日、2023年4月22日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：南通综艺投资有限公司、昝圣达、南通大兴服装绣品有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600770	综艺股份	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2、登记时间：2023年5月15日—5月18日期间 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾政巍　邢雨梅

电话：(0513)86639999　86639987　　传真：(0513)86563501

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
2023年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年度利润分配及公积金转增股本方案			
5	2022年度独立董事述职报告			
6	2023年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案			
8	《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》			
9	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			
10	关于补充确认关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。