

公司代码：600770

公司简称：综艺股份

# 江苏综艺股份有限公司

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人咎圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中描述可能面临的风险，详见本报告“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述，敬请投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	27
第九节	债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、综艺股份	指	江苏综艺股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
天一集成	指	北京天一集成科技有限公司
南京天悦	指	南京天悦电子科技有限公司
神州龙芯	指	北京神州龙芯集成电路设计有限公司
南通兆日	指	南通兆日微电子有限公司
毅能达	指	深圳毅能达金融信息股份有限公司
掌上明珠	指	北京掌上明珠科技股份有限公司
江苏高投	指	江苏省高科技产业投资股份有限公司
综艺进出口	指	南通综艺进出口有限公司
综艺光伏	指	江苏综艺光伏有限公司
新瑞新能源	指	宝应县新瑞新能源有限公司
天辰文化	指	南通市天辰文化发展有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
江苏综创	指	江苏综创数码科技有限公司
西安华天	指	华天科技（西安）有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
综艺美国	指	综艺太阳能（美国）有限公司
综艺投资	指	南通综艺投资有限公司
海安瑞海	指	海安瑞海城镇化投资建设有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
Fabless	指	Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指不拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司
SOC	指	System on Chip 的缩写，即系统级芯片，或称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
SREC	指	Solar Renewable Energy Certificates 的缩写，太阳能再生能源证券，为公司在美国的太阳能电站运营所取得的绿色能源指标
IC 卡	指	Integrated Circuit Card（集成电路卡），将集成电路芯片镶嵌于特定介质中，可进行数据存储、处理和交换的卡
CPU 卡	指	带有微处理器 CPU 的 IC 卡
SIM 卡	指	Subscriber Identity Module（客户识别模块卡），也称为用户身份识别卡，GSM 数字移动电话机必须装上此卡方能使用
COS	指	Chip Operating System（片内操作系统），为智能卡的操作系统，通常根据智能卡的特点及其应用范围而特定设计开发
自助终端机	指	应用于公安、社保、医疗、交通等领域可以自助办理业务的无人值守设备

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏综艺股份有限公司
公司的中文简称	综艺股份
公司的外文名称	Jiangsu Zongyi Co.,LTD
公司的外文名称缩写	JSZY
公司的法定代表人	咎圣达

### 二、 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
联系地址	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
传真	0513-86563501	0513-86639987
电子信箱	zygfdm@zy600770.com	zygf@zy600770.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市通州区兴东镇黄金村
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
公司办公地址的邮政编码	226371
公司网址	http://www.600770.com
电子信箱	zygf@zy600770.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 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	-

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)

营业收入	190,146,550.05	205,499,541.19	-7.47
归属于上市公司股东的净利润	-283,934,968.08	40,656,743.20	-798.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,175,570.19	-15,087,195.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	35,326,581.57	12,692,600.80	178.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,363,439,586.74	3,633,090,179.40	-7.42
总资产	5,606,066,602.25	6,003,379,576.38	-6.62

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.03	-833.33
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.03	-833.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.12	1.10	减少9.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.75	-0.41	减少1.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、本期净利润为负，主要系下属子公司持有的证券投资公允价值本期变动较大，导致公司本期亏损较多。
- 2、上表中，净利润增减比例与每股收益增减比例数据的差异，系计算过程中四舍五入所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	948,624.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	866,210.68
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价	-291,057,745.72

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,010.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	-40,223,568.93
少数股东权益影响额（税后）	-26,408,953.91
合计	-222,759,397.89

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额	原因
处置交易性金融资产等取得的投资收益	-10,383,631.61	公司股权投资业务分部包含子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司等相关公司，从事创业投资、境内外二级市场股权投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资业务。股权投资业务分部近年收入均来源于创投业务、境内外二级市场股权投资的投资收益，股权投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。
公允价值变动收益	-57,793,169.39	按照《中国证券监督管理委员会公告（2008）43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是股权投资业务分部的正常经营业务，股权投资业务分部的投资收益、公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，公司未将对股权投资业务分部本期处置交易性金融资产等取得的投资收益、公允价值变动收益-68,176,801.00元列入非经常性损益。
合计	-68,176,801.00	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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，所属行业、主营业务及经营模式均未发生重大变化。

#### （一）信息科技

信息科技是公司多年来重点深耕的产业，该业务涵盖芯片设计应用业务以及手游业务。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。

#### 1、芯片设计及应用

### 1) 集成电路业务

集成电路是国家的支柱性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，不仅对国民经济和生产生活至关重要，而且对国家的信息安全与综合国力具有战略性意义。在国民经济和信息产业高速发展、发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家不断转移、集成电路行业的国产替代等一系列因素的共同作用下，我国集成电路产业近年来发展十分迅速。国家先后推出了一系列政策，明确支持集成电路产业发展，让产业迎来加速成长的新阶段。在孕育市场机遇的同时，集成电路行业也面临着极大的挑战。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。

控股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。目前，该公司销售的产品主要为 A2000、A980 两款加密芯片，销售规模较小。基于行业因素及自身经营情况，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，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。

报告期内，助听器行业情况变化不大。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大部分市场，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。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，而南京天悦的优势在于可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。

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、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。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，国内本土品牌的助听器企业市场份额逐步提升，国产助听器芯片的进口替代呈逐渐上升趋势。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。产品小型化、具有蓝牙连接及自验配功能已成为国内厂商潜在的市场需求。

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、长电科技代工，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。

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，为客户提供处理器、板卡、系统解决方案等全方位的技术和产品服务，包括了从嵌入式工业级处理器，到嵌入式板级系统，到密码机服务器、税务 UKey 等等产品。该公司以信息安全为主线，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”的全方位发展模式寻求长期可持续发展。

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。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。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。其中，自主处理器 GSC32 系列及其衍生板卡产品在通讯控制方面，已有网络协议转换器、地面寻星系统、物联网网关等多种应用产品；在伺服控制方面主要为天线伺服控制系统、电机控制主板等；在数据采集与控制方面应用更为广泛，包括嵌入式数据采集终端、多串口服务器、数据隔离终端、工业控制器等等。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化定制化全方位服务，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，包括密码机服务器、税务 UKey、加油机税控系统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。

## 2) 智能卡业务

子公司毅能达属于智能卡行业，随着信息科技的快速发展，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，智能卡的应用范围已不再局限于早期的通信领域，现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，目前，全球智能卡产业链已形成较为成熟和完善的分工体系，卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势。

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产业链中的一部分，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。自助终端设备将智能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及生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销售方面，毅能达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，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。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、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公司支付相关费用。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。

2022年上半年，宅经济效应逐渐衰减，用户数量渐趋饱和，新的爆款产品数量下滑，行业还是存量竞争时代。整个游戏市场主要依靠存量老产品支撑，由于老产品的带动消费能力在逐步减弱，付费玩家的消费意愿也随之降低。如何挖掘老游戏的生命力，是行业共同面对的问题。

掌上明珠的业务流程为：立项—研发—测试—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。

### （二）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、江苏地区建设光伏电站。截至2022年6月末，公司太阳能电站持有的装机总容量为97.54MW，均已并网发电。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，国内光伏行业仍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。同时，由于海外电站业务大多以美元或欧元为结算货币，外汇汇率波动对电站收入产生一定影响。

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，但具体细节至今尚未出台。报告期内，意大利出现能源紧张电费上涨的情形，对此意大利政府出台了限高政策，规定凡是享有补贴的光伏电站，上网电费不得高于 0.056 欧元每度电。电费的波动将会对公司意大利电站收入产生一定影响。疫情影响了意大利政府工作进展和节奏，部分新的能源法案实施细则的出台时间继续延后，而仅仅出台了有利于政府摆脱当前能源危机的相关政策。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。罗马尼亚项目 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%，报告期内，该项目发电产出稳定。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。

### （三）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。

报告期内股权投资行业发展受国内新冠疫情反复、宏观经济形势及地缘政治形势变化、二级市场波动较大等因素影响，新成立基金数量、投资金额以及企业在资本市场上市数量、募资金额均有所下滑。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）信息科技业务

#### 1、芯片设计及应用

公司下属多家高科技企业，分处于芯片开发、设计、应用等不同细分领域，业务涵盖集成电路、智能卡等，并在各自领域内保持了不同程度的技术优势和竞争力。

#### 1) 集成电路业务

作为信息安全领域的集成电路企业，天一集成长期致力于超低功耗、数模混合 SOC 芯片的研究与开发，具有信息安全芯片的开发技术和成功经验，和独立知识产权的以 32 位 DSP 为核心的 SOC 开发平台，该平台无需向第三方支付授权使用费，并可依据应用，进行增加和裁剪，快速定制产品。近年来，安全芯片业务受移动支付的影响，市场销售呈现下滑态势。截至本报告期末，天一集成拥有集成电路布图设计专有权 10 项。

天一集成的子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化，该公司管理、市场、技术人才储备丰富，在助听器芯片、算法开发设计方面积累了丰富的经验，形成了独立自主的核心技术，并在国内率先实现了数字助听器产品的产业化。算法方面：研究团队继续在助听器验配算法、回声消除、啸叫抑制、语音增强，双麦方向性增强等方面进行深入研究，在完成了基于 HA320 系列芯片的时域算法的调优和标准化的基础上，围绕新一代的 HA350 及后继芯片，算法团队形成一套基于频域的回声消除，语音增强，啸叫抑制等算法；与此同时，为布局下一代算法，研究团队还在 OTC 助听器验配算法，基于人工智能的降噪技术，自动增益控制算法等方面进行相关研究。芯片研发方面，南京天悦成功推出第一代技术平台下的进阶升级版芯片 HA601SC，完成第二代技术平台正式量产型号 HA350D 的所有技术准备工作，在 ADC 和 DAC 的关键技术指标方面，较第一代技术平台而言，HA350D 将获得非常显著的提升，能实现更为超群的算力功耗比；同时，增强型的浮点运算器可支撑更多的智能语音算法。截至本报告期末，南京天悦拥有发明专利 7 项，集成电路布图 24 项，软件著作权 5 项，实用新型 1 项，外观专利 1 项，作品著作权 1 项，商标 3 项。上半年，该公司自建消声实验室并投入使用。

神州龙芯始终坚持自主创新，经过多年技术积累，已拥有自主知识产权处理器和系列化密码产品。其嵌入式工业级处理器保持了国产自主的龙芯处理器设计技术，传承了工业级芯片宽温域、高可靠、低功耗的 SOC 设计技术，在高精尖领域稳定应用多年，拥有稳定优质客户，核心技术包括：（1）国产自主的龙芯处理器设计技术，自主可控、无漏洞、无后门，保证信息安全；（2）宽温域、高可靠、低功耗 SOC 设计技术，是神州龙芯多年坚持的技术路线，体现在其所有处理器产品之中；（3）嵌入式工业级处理器中各类控制器、接口的设计技术；（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芯片以及基于自主芯片的国产板卡产品无一例出现问题，保持 100%“归零率”；（5）围绕自主处理器已形成了完整的嵌入式软硬件系统体系，基于定制化设计技术，可提供各类硬件板卡及软件定制，满足各类系统需求。商密产品具有全自主的特质，多类型密码产品可提供一揽子解决方案和技术服务。多系列密码机服务器实现了全国产业化，形成信创产品；税务 UKey 稳定可靠，已在全国多省市实现批量应用；而在此基础上，该公司与多地税务部门合作，开展加油机税控产品的研发和推广。产品已进入党政机关采购目录，入围国家税总，在一些重要领域应用，拥有大批客户。除此之外，神州龙芯拥有多年积累的核心技术与产品、产业化经验，具有从芯片到板卡、解决方案乃至终端产品的全产业链开发和运营能力，组建了一支高素质的资深专业团队，具有丰富的技术研发、市场推广和管理经验，是其实现核心技术自主创新、建立和扩大龙芯产业生态强有力的保障。神州龙芯一直注重将技术优势以自主知识产权形式固化，截至本报告期末拥有相关发明专利、集成电路设计布图、实用新型、外观专利、软件著作权近百项。

## 2) 智能卡业务

毅能达在智能卡业务领域深耕 27 年，培养了一支对行业有着深刻理解，对企业发展战略、产品方向、经营模式有着共同认知的核心管理团队，以及经验丰富、具有国际视野的研发团队，凭借长期积累的综合实力和业务整合能力，在智能卡及相关自助设备领域形成了较强的竞争力和抗风险能力。多年来，对新产品、新技术的持续研发，丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力是其保持核心竞争力与盈利能力的关键，在产品研发、技术创新制造方面，该公司严格按照国际 ISO9001 质量体系标准进行管理、监控，确保产品品质。在市场布局方面，该公司通过在深圳、赣州、江苏等地设立生产中心，并配备智能化生产设备，提升生产线智能化水平，为客户提供优质的售前咨询、售中保障和售后服务，形成对客户需求的快速反应，实现了各种类型卡片的制造能力每年达数亿张的行业领先水平。智能卡行业属于技术密集型行业，有较高的行业门槛，必须获得国家相应行业主管部门或相关国际组织的认证和许可，而要取得这些认证或许可需要较强的技术能力、较多的资金投入和较长的时间。毅能达自成立以来，先后获得了国家 IC 卡生产许可证、ICCR 认证、维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、中国银联系列生产认证、3C 认证、产品出口 CE 认证、防爆认证、社会保障部 CPU 卡测试认证、建设部 CPU 卡 COS 测试认证等多项资质，荣获“全国外商投资双优企业”、行业评优三大奖项，并被认定为“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”等多项荣誉。截至本报告期末，毅能达拥有 30 项发明专利，15 项实用新型专利，9 项外观专利，软件著作权 130 项。

## 2、手机游戏

子公司掌上明珠是中国第一批从事移动游戏开发和运营服务的从业者，长期以来专注于移动游戏的研发，经历了 SP、WAP、到智能机时代，积累了深厚的行业经验、成熟的技术储备、优秀的中重度 RPG 游戏基因以及应对各种风险的能力。在十多年的发展过程中，掌上明珠推出的产品涵盖武侠、魔幻、历史、神话、玄幻、休闲等多个题材，通过《明珠三国》、《明珠三国 2》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》在内的多款风格各异的畅销游戏产品，积累了丰富的游戏用户与 IP 资源。截至本报告期末，掌上明珠拥有 44 项软件著作权，35 项商标权。

### （二）新能源业务

自 2010 年起，本公司先后在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆、江苏等地区建设光伏电站。多年从事海内外电站开发、建设、运营等业务，公司在电站开发建设、运营管理等方面，积累了较丰富的经验，并且造就了一支专业技术精、管理能力强的团队，通过科学、高效的管控机制，保障电站的高效运作和资源的优化利用，提升发电收益，实现电站收益最大化。公司的大部分电站由于建设时间较早，已享受到较为稳定且高于后期建设并网发电光伏电站的政府补贴，长期投资回报率符合项目所在国基金公司和能源投资者的要求，对长期投资者具有一定吸引力。

### （三）股权投资业务

江苏高投从事股权投资业务已有 20 余年的历史，积累了如洋河股份、康缘药业、双一科技等一批业界知名的投资案例，在股权投资业内拥有较高的知名度和认可度。该公司依靠强大的股东背景和灵活的运作机制，通过多年业务发展和开拓，积累了广泛而丰富的市场资源，确保其可以从多方面、多源头、多渠道及早获取市场上的优质项目资源；同时，该公司多年来培养了一支专业化投管团队，积累了成熟的境内外资本市场运作经验，具备优秀的项目分析能力和判断眼光，在项目寻找、项目调研、项目投资、投后管理、风险控制、合规管理、基金管理等多个业务环节保持较高水准，保障其业务高效稳健开展。

### 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，面对复杂严峻的内外部环境以及疫情反复带来的冲击和压力，公司经营层在董事会的领导下克难奋进，坚定战略信心，继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个业务板块开展业务，以改革创新为动力，持续践行精细化管理和企业文化建设，并积极探索和推进新的业务增长点，推进公司高质量发展。

#### （一）信息科技业务

公司在信息科技领域持续深耕，主要业务包括芯片设计及应用业务、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。

控股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。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以及 SM2 高速密码芯片受行业影响，市场快速下滑，为此，该公司积极调整经营战略，将助听器芯片及主要研发力量投入子公司南京天悦，推动助听器芯片的研发及产业化。自有业务方面，主要是维护原有客户资源，保持 A980 和 A2000 两款加密芯片销售。报告期内，该公司的 A980 芯片通过了国家密码管理局商用密码检测中心的商用密码产品认证。

天一集成的控股子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。2022 年上半年，该公司在助听器芯片和算法研发设计与产品市场化开拓中稳步推进。该公司第一代全系产品 HA320D、HA330G、HA601SC 满足不同领域厂商的选择，在疫情影响之下，重点客户上半年订单完成量较去年同期仍有一定增长，科大讯飞搭载 HA601SC 芯片的两款助听器产品正式对外销售，市场效应初步形成；第二代正式量产型号 HA350D 的所有技术准备工作完成，第二代产品有望加速推动国产化替代进程，提高市场份额。与此同时，南京天悦继续加大市场培育力度，为多家公司助听器样机设计和评估工作提供大量的技术支持服务；针对厂商对助听器具有蓝牙功能的需求，该公司组织技术力量对叠加蓝牙芯片的方案予以研发，满足不同客户的产品差异化需求；继续推进第三代采用人工智能技术的数字助听器芯片和算法研究，经首次流片验证，基本达到设计预期，力争 2023 年批量化生产，进入市场。南京天悦拥有自主知识产权数字助听器芯片及算法技术，面对巨大的市场需求，该公司将多渠道努力缩小与国外厂商的差距，进一步提升市场占有率和行业地位。

报告期内，参股公司神州龙芯继续以集成电路（自主知识产权处理器）为主并辅以密码产品开展业务。集成电路业务方面，国家政策持续支持集成电路产业发展，国产替代成为国家集成电路产业发展战略。神州龙芯已形成了国产自主知识产权嵌入式工业级处理器的芯片产品主线，目前 GSC328X、GSC329X 系列处理器已稳定量产，并具有高可靠性与高一一致性。GSC32 系列中新一代高性能处理器在报告期内完成研发工作以及 MPW 流片，并对测试样片进行了充分验证，目前正在进行全掩膜量产流片。神州龙芯加强主导产品 GSC328X、GSC329X 及其衍生板卡产品的市场推广，新开发了多款全国产板卡，重点行业客户数量和销售收入均有所增加；重点新产品 GSC32XX 高性能处理器已按计划研发成功并完成了测试流片，进入量产阶段。密码产品业务方面，政府和企业对信息安全、数据安全的重视程度越来越高，商用密码企业面临十分难得的发展机遇，公司已有多款产品完成研发，其中全国产服务器密码机进入中央政府信创采购目录，税务 UKey 入围税总采购目录后，报告期内又与多个省市展开了合作。

神州龙芯下属公司南通兆日在报告期内经营情况良好，继续贡献了稳定的收益。

报告期内，子公司毅能达坚持既定的“以客户为中心，以技术为基础，拓展新领域”的发展策略，进一步加强社保卡、市民卡、校园卡等传统智能卡业务竞争优势的同时，积极拓展智能终

端、软件及服务业务，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作。智能卡方面先后中标多个城市市民 CPU 卡及城市一卡通项目；终端方面，先后分别中标多家银行社保及金融自助制卡设备、社保卡便携式自助发卡机及即时发卡机、多家银行社保卡发卡一体化服务。经营管理方面，该公司进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，提高生产能力与良品率，加强成本控制力度，改善产品毛利率水平，持续加大研发创新投入，增强核心竞争力。报告期内，毅能达及子公司荣获深圳坪山区政府、深圳市科创委对企业研发投入以及专精特新、“小巨人”、“单项冠军”等多项奖励和荣誉。

2022 年上半年，子公司掌上明珠继续将稳定发展放在首位，修内功、磨产品、保实力，聚焦于产品品质，挖掘产品潜力，以赢得更多游戏用户的认可。该公司通过精细运营和深挖新合作渠道手段，维持《明珠三国》、《明珠轩辕》等游戏的收入；在不增加推广投入情况下，通过增加运营活动，维持游戏活力，减少用户流失；同时，积极拓展合作渠道，吸纳新用户，最大限度延长现有游戏的生命周期。报告期内，管理层紧紧抓住细分领域，多维度深耕现有游戏产品，通过一系列举措取得了良好效果，老游戏焕发了新的生命力，收入同比不降反升，报告期实现扭亏。产品层面，持续丰富老游戏的内容，加快老游戏的更新，增强老游戏的趣味性与稳定性，在维持老用户的基础上，吸引新用户的加入；运营层面，适时推出老玩家回归主题，设计各类游戏活动，提升游戏活跃度；市场层面，与主要合作渠道开展更加深入的合作，积极配合与支持渠道的商务拓展，尽可能开拓游戏新受众；政策层面，积极跟进行业监管动态，积极落实版号申报与防沉迷系统的设置，确保合法合规运营。

## （二）新能源

报告期内，公司对新能源业务继续采取稳健发展的策略，主要业务为在手电站的运营维护和管理。目前，公司现有电站主要分布在美国、意大利、保加利亚、罗马尼亚、以及国内新疆、江苏等境内外多个国家和地区。公司电站运维团队不断提升业务管理和技术水平，通过科学、高效的解决方案，精准诊断落后发电单元、高效技改低效系统设备、及时清洁电站污染组件，保障了电站系统的稳定运行，并在此基础上努力提高电站的整体发电功率与经济效益；海外电站方面，公司克服疫情影响积极开展工作，主要通过远程网络、电话等手段，与当地维护商保持实时、有效地沟通、交流，对现场反馈的情况，及时准确地做出判断，提出解决方案，同时，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，确保电站安全稳定高效运行。除此之外，公司密切关注宏观经济形势的变化和境内外电站所在国家和地区的新能源政策变化，顺应政策导向和行业发展趋势，积极采取应对措施。上半年新冠疫情持续蔓延，对各国经济形势产生了不同程度的影响，相较而言，现有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。

## （三）股权投资

报告期内，国内“新冠疫情”反复，多地实施了严格管控措施，经济发展和企业经营受到了不同程度的冲击。受此影响，一级市场的创业和股权投资机构纷纷加强风险管控，投资更加谨慎；二级市场波动加大，对市场信心造成了一定的影响。由于“新冠疫情”管控，江苏高投的出差和调研亦受到了一定限制，该公司通过线上会议、远程尽调等工作方式在配合防疫大局形势下积极拓展业务，为下半年拟投资项目做好扎实的准备工作；对长期跟踪的重点关注项目和下半年拟投资项目进行多维度的尽职调查和项目论证，对重点关注项目采用了科学高效的内部沟通模式，进一步提高项目资料的精准性和内部沟通的效率。基于当前宏观经济形势和投资市场的变化，江苏高投更加重视风险控制和合规管理，并重点加强了投后管理工作。报告期内，江苏高投已投资项目经营正常，期末在手投资项目较上年末相比，无其他重大变化。

公司下属的海外子公司经营多年，积累了一定数量的外币资金，公司将归集的部分闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的公允价值报告期内变动较大，对收益产生了较大影响；上半年由于疫情反复，全资子公司综艺进出口代理的进口健康防护产品一加护灵的物流受到一定影响，该公司通过渠道拓展等措施积极应对，保持正常运营；全资子公司天辰文化在经营原有业务基础上，积极探索文创项目，寻求新的发展机遇。除此之外，报告期内包括江苏综创在内的其他下属子公司在各自业务领域稳健运营，健康发展。

**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**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	190,146,550.05	205,499,541.19	-7.47
营业成本	118,875,785.42	140,550,862.05	-15.42
销售费用	7,859,792.26	9,795,384.49	-19.76
管理费用	69,014,289.09	70,045,247.04	-1.47
财务费用	4,092,539.15	5,123,125.45	-20.12
研发费用	6,930,298.16	8,395,316.36	-17.45
经营活动产生的现金流量净额	35,326,581.57	12,692,600.80	178.32
投资活动产生的现金流量净额	-123,570,182.72	-182,455,771.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,417,361.82	-30,974,210.63	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到退还的增值税留抵进项税额较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期投资支付的现金流出较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还部分到期银行贷款所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
公允价值变动收益	-349,587,404.39	107,117,211.56	-426.36	主要系下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的公允价值本期变动较大

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期公允价值变动收益为负较多，主要系下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的公允价值本期变动较大，进而影响公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期由盈转亏。



**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	937,066,225.31	16.72	1,038,355,008.95	17.30	-9.75	
应收款项	172,041,894.02	3.07	155,373,100.81	2.59	10.73	
存货	85,220,397.86	1.52	72,159,235.72	1.20	18.10	
投资性房地产	19,427,647.12	0.35	19,705,851.54	0.33	-1.41	
长期股权投资	232,886,560.98	4.15	249,644,633.03	4.16	-6.71	
固定资产	983,791,028.08	17.55	993,549,995.67	16.55	-0.98	
在建工程	253,393,309.30	4.52	227,544,694.30	3.79	11.36	
使用权资产	50,919,074.42	0.91	80,397,515.00	1.34	-36.67	主要系子公司新瑞新能源本期归还太阳能电站融资租赁款，使用权资产转为固定资产。
短期借款	229,126,259.26	4.09	199,619,881.40	3.33	14.78	
合同负债	8,305,028.64	0.15	12,193,973.70	0.20	-31.89	主要系上年末的部分合同负债本期确认收入所致。
长期借款	132,350,000.00	2.36	137,450,000.00	2.29	-3.71	
租赁负债	32,729,161.36	0.58	52,760,378.21	0.88	-37.97	主要系子公司新瑞新能源本期归还太阳能电站融资租赁款。
交易性金融资产	776,061,764.98	13.84	962,003,558.07	16.02	-19.33	主要系下属子公司所投资的金融资产本期公允价值变动所致。
预付款项	9,645,557.97	0.17	5,125,661.68	0.09	88.18	主要系子公司天一集成芯片流片预付款等。
其他流动资产	56,193,239.80	1.00	117,034,988.11	1.95	-51.99	主要系本期收到退还的增值税留抵进项税额较多。
递延所得税负债	123,310,943.49	2.20	176,580,538.16	2.94	-30.17	主要系下属子公司所投资的金融资产公允价值变动导致原先计提的递延所得税负债减少。

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 151,952.44（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.11%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

境外资产主要为我公司设立在海外的境外子公司账上资产及归集存在香港的外币存款、股票等金融资产。其中欧洲、美国子公司为公司利用自有资金在海外建设、运营的太阳能电站项目，收入来源主要为电费、补贴、能源卡等，本期营业收入折人民币 7,025.34 万元，净利润 1,020.28 万元。

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截至本报告期末，综艺股份主要资产受限情况：

1、综艺股份以在南通市通州区兴东镇孙李桥村相关国有土地使用权和房屋所有权为抵押，取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行 6,674.32 万元最高额担保；

2、综艺股份以持有的毅能达 51.70%的股权进行质押，并为毅能达向深圳农村商业银行上步支行申请的 18,000 万元综合授信提供担保。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	300.00
投资额增减变动数	-3,300.00
上年同期投资额	3,600.00
投资额增减幅度	-91.67%

被投资的公司名称	主要经营活动	投资金额 (万元)	占被投资公司权益的比例 (%)
南通天辰文创有限公司	商业服务业	300.00	60.00

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	962,003,558.07	776,061,764.98	-185,941,793.09	-337,674,521.66
其他权益工具投资	151,336,228.09	151,336,228.09		
其他非流动金融资产	1,641,426,384.83	1,581,352,449.90	-60,073,934.93	-20,830,419.05
合计	2,754,766,170.99	2,508,750,442.97	-246,015,728.02	-358,504,940.71

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要控股公司的情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司	主要产品或服务	注册资本或投 资总额	总资产	净资产	净利润
江苏省高科技产业投资股份有限公司	投资	100,000 万元	269,380.45	241,654.16	-11,271.22
深圳毅能达金融信息股份有限公司	智能卡生产销售	14,700 万元	56,538.48	28,760.79	-1,090.87
江苏综艺光伏有限公司	光伏电池、电站	13,980 万美元	26,525.50	23,444.50	979.66
南京天悦电子科技有限公司	集成电路设计	22,000 万元	10,790.00	9,388.00	-747.40
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工安 装技术咨询, 太阳能电池、组件销售	4,920 万美元	40,133.98	25,068.69	109.46
综艺(克州)新能源有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工	5,800 万元	17,095.88	9,173.49	473.77

综艺太阳能(美国)有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工	9,900 万美元	79,399.19	70,543.41	629.63
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工	2,150 万欧元	35,787.34	14,294.11	-15,804.95
南通综艺进出口有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	5,000 万元	12,418.90	7,699.61	56.13
北京掌上明珠科技股份有限公司	手机网络游戏的研发、运营和发行	8,590 万元	5,520.13	5,180.91	48.27

### 主要参股公司的情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	集成电路设计	-5,353.51	-1,748.99
凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司	广告服务	-184.79	-138.16
江苏格雷澳光伏发电有限公司	光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发	784.18	178.66

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观政策及行业政策风险

公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务，并分布在多个不同的细分领域，宏观政策的不断变化、行业发展的周期性波动，均可能对公司的未来发展带来挑战。

公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，光伏电站所在国家政治、经济形势及新能源政策的变化，一定程度上将对公司新能源业务产生影响。公司将加大对国家宏观行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，加强风险防控体系和制度建设，固化风险管理流程，并形成长效机制，以降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。

报告期内，新型冠状病毒疫情仍在继续，本公司新能源相关部门持续密切关注公司境内外电站所在国家和地区的疫情发展情况，不断调整和优化管理思路，完善和提升远程办公效率，加强与当地维护商的合作和交流，保障公司光伏电站的稳定、高效运行。

#### 2、技术风险

公司旗下拥有多家高科技企业，在科技发展日新月异、市场竞争日趋激烈的大环境下，若不能加大技术创新力度，在相关细分领域继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业将紧跟国家战略方向和行业发展趋势，坚持科技创新，深耕细分市场，培养可持续竞争优势，力求保持或提升行业地位。

#### 3、市场风险

公司海外电站业务，大多以美元或欧元为结算货币，公司将海外电站运营产生的部分资金统一归集后进行投资理财，通过证券投资的方式，以医药健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投标的的公允价值后续会受到标的企业经营、政策变化、金融市场波动等不确定性因素影响，故相关公允价值变动损益给公司业绩带来的影响未来可能会随之产生波动。公司面临的市场风险主要是价格风险和汇率风险。价格风险主要来源于所持有的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产的公允价值波动，汇率风险主要来源于外汇汇率变化。对此，公司将不断健全完善投资研究、授权、决策流程和风险防控机制，在投资额度内科学配置资产，同时密切关注汇率走势，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避市场风险。

#### 4、管理风险

公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，增强风险防范意识，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，提高业务和管理的决策能力，积极应对各类机遇和挑战，降低或有风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-06-28	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ， 公告编号：临 2022015	2022-06-29	审议通过了： 1、公司 2021 年度董事会工作报告； 2、公司 2021 年度监事会工作报告； 3、公司 2021 年度财务决算报告； 4、公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本议案； 5、公司 2021 年度独立董事述职报告； 6、关于 2022 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、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； 9、关于修改公司《章程》的议案； 10、关于修订《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》的议案； 11、关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 12、关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 13、关于修订《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》的议案； 14、关于董事会换届选举非独立董事的议案； 15、关于董事会换届选举独立董事的议案； 16、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了 2021 年年度股东大会，此次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；会议审议的所有议案均获通过。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
曹旭东	独立董事	离任
朱林	独立董事	离任
瞿广成	独立董事	选举
王伟	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，鉴于公司第十届董事会、监事会任期届满，本公司进行了换届选举。公司第十一届董事会成员为：咎圣达、杨滕、黄天鸿、顾政巍、胡杰、瞿广成、王伟，第十一届监事会成员为：曹剑忠、咎瑞国、朱晓晶，总经理为杨滕，副总经理为：黄天鸿、顾政巍、钱志华，董事会秘书为顾政巍，财务负责人为钱志华。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司长期以来践行绿色低碳、节能环保的理念，严格执行国家及地方有关环境保护的标准和要求，将承担社会责任与企业发展相结合，实现企业可持续发展。公司顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，致力于发展可再生能源，公司自 2010 年起从事光伏电站建设业务，国内主要是在新疆、江苏等地建设、运营光伏电站，充分利用清洁能源，为节能减排做出积极贡献，符合国家新能源战略；同时，公司注重履行企业的环境保护职责，积极开展各类环保宣传活动及环保法规教育，营造节能环保氛围，提升员工环保意识，助力国家早日实现“30•60”减排目标。

#### **(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司持续秉承企业绿色、高效、可持续发展思路，把节能减排融入到企业研发、生产、运营等各个环节。在公司园区内，通过运营公司自建的光伏电站，为园区内企业提供生产、办公用电，使用清洁能源，降低企业能源、资源消耗，有效减少碳排放；日常生产经营中公司倡导绿色办公，推进低耗能设备的使用，通过节约用电、节约用水、节约用纸、共享办公设备、OA 无纸化办公系统等措施，最大限度减少能耗，打造资源节约型企业。

#### **二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、半年报审计情况

适用 不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南通综艺投资有限公司	母公司	68,640.00	291,885.00	360,525.00			
北京傲雪互娱科技有限公司	联营公司	800,000.00	-800,000.00				
南通三越中药饮片有限公司	集团兄弟公司	94,000.00	-94,000.00				
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	联营公司				483,426.10	-234,673.10	248,753.00
合计		962,640.00	-602,115.00	360,525.00	483,426.10	-234,673.10	248,753.00
关联债权债务形成原因		正常经营活动形成					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无不利影响					

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用



**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	18,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	18,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.35%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	以上担保系本公司为子公司毅能达提供的担保，已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东综艺投资通过协议转让方式向海安瑞海转让其持有的公司 75,000,000 股无限售条件流通股（占公司总股本的 5.77%），具体情况详见本公司于 2022 年 6 月 30 日披露的相关公告。本公司将密切关注本次股权转让事宜的进展，并按照监管要求，及时履行信息披露义务。

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****（一）股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,051
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 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	90,000,000	境内非国有 法人
管圣达	0	239,885,029	18.45	0	质押	129,000,000	境内自然人
朱照荣	22,568,600	29,717,400	2.29	0	无	0	境内自然人
刘学恒	138,300	18,292,285	1.41	0	无	0	境内自然人
刘英	1,574,100	11,515,000	0.89	0	无	0	境内自然人
黄凤祥	7,870,700	9,657,000	0.74	0	无	0	境内自然人
陈文婷	1,660,018	6,520,018	0.50	0	无	0	境内自然人
朱希喜	3,918,100	5,787,200	0.45	0	无	0	境内自然人
黄国清	4,532,200	5,441,900	0.42	0	无	0	境内自然人
范嘉忆	3,322,900	4,935,900	0.38	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南通综艺投资有限公司	333,955,709	人民币普通股	333,955,709				
管圣达	239,885,029	人民币普通股	239,885,029				
朱照荣	29,717,400	人民币普通股	29,717,400				
刘学恒	18,292,285	人民币普通股	18,292,285				
刘英	11,515,000	人民币普通股	11,515,000				
黄凤祥	9,657,000	人民币普通股	9,657,000				
陈文婷	6,520,018	人民币普通股	6,520,018				
朱希喜	5,787,200	人民币普通股	5,787,200				
黄国清	5,441,900	人民币普通股	5,441,900				
范嘉忆	4,935,900	人民币普通股	4,935,900				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃 表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二名管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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	937,066,225.31	1,038,355,008.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	776,061,764.98	962,003,558.07
衍生金融资产		
应收票据	4,822,580.00	
应收账款	172,041,894.02	155,373,100.81
应收款项融资		
预付款项	9,645,557.97	5,125,661.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,181,761.86	14,064,530.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,220,397.86	72,159,235.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,193,239.80	117,034,988.11
流动资产合计	2,053,233,421.80	2,364,116,084.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,886,560.98	249,644,633.03
其他权益工具投资	151,336,228.09	151,336,228.09
其他非流动金融资产	1,581,352,449.90	1,641,426,384.83
投资性房地产	19,427,647.12	19,705,851.54
固定资产	983,791,028.08	993,549,995.67
在建工程	253,393,309.30	227,544,694.30
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	50,919,074.42	80,397,515.00
无形资产	139,890,306.13	143,404,835.61
开发支出	3,677,992.95	
商誉	41,890,387.05	41,890,387.05
长期待摊费用	4,067,510.39	2,074,243.51
递延所得税资产	90,200,686.04	88,288,723.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,552,833,180.45	3,639,263,492.36
资产总计	5,606,066,602.25	6,003,379,576.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	229,126,259.26	199,619,881.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,048,805.87	64,245,748.21
预收款项	442,093.35	436,000.40
合同负债	8,305,028.64	12,193,973.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,405,369.78	7,400,226.94
应交税费	14,102,476.34	15,096,830.81
其他应付款	227,907,818.03	229,824,068.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,650,191.37	20,472,791.66
其他流动负债	605,528.83	431,661.77
流动负债合计	562,593,571.47	549,721,183.51
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	132,350,000.00	137,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,729,161.36	52,760,378.21
长期应付款	5,210,000.00	5,210,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	367,498.19	367,498.19
递延收益	62,375,993.99	62,275,391.68
递延所得税负债	123,310,943.49	176,580,538.16
其他非流动负债	913,589.33	925,751.64
非流动负债合计	357,257,186.36	435,569,557.88

负债合计	919,850,757.83	985,290,741.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,227,465,211.17	2,227,465,211.17
减：库存股		
其他综合收益	-345,887,194.24	-360,171,569.66
专项储备		
盈余公积	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备		
未分配利润	116,142,409.45	400,077,377.53
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,363,439,586.74	3,633,090,179.40
少数股东权益	1,322,776,257.68	1,384,998,655.59
所有者权益（或股东权益） 合计	4,686,215,844.42	5,018,088,834.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,606,066,602.25	6,003,379,576.38

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	116,285,652.73	111,922,023.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		922,194.90
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	635,010,086.39	551,305,699.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	801,116.95	801,116.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,428,982.17	2,757,627.87
流动资产合计	753,525,838.24	667,708,662.67
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,352,767,854.17	2,370,257,774.50
其他权益工具投资	43,990,000.00	43,990,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,556,464.85	90,892,863.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,228,240.50	5,472,907.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,886,400.00	
递延所得税资产	2,518,518.91	2,367,980.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,494,947,478.43	2,512,981,526.42
资产总计	3,248,473,316.67	3,180,690,189.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	229,126,259.26	199,619,881.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,522.35	39,522.35
应交税费	682,665.71	968,961.36
其他应付款	863,528,857.11	767,368,541.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,093,377,304.43	967,996,906.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,497,500.00	8,497,500.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	8,497,500.00	8,497,500.00
负债合计	1,101,874,804.43	976,494,406.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,096,086,079.41	2,096,086,079.41
减：库存股		
其他综合收益	25,492,500.00	25,492,500.00
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
未分配利润	-1,388,418,262.85	-1,330,820,992.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,146,598,512.24	2,204,195,782.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,248,473,316.67	3,180,690,189.09

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	190,146,550.05	205,499,541.19
其中：营业收入	190,146,550.05	205,499,541.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,863,063.76	236,242,221.52
其中：营业成本	118,875,785.42	140,550,862.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,090,359.68	2,332,286.13
销售费用	7,859,792.26	9,795,384.49
管理费用	69,014,289.09	70,045,247.04
研发费用	6,930,298.16	8,395,316.36
财务费用	4,092,539.15	5,123,125.45
其中：利息费用	6,106,107.60	6,253,649.15
利息收入	4,192,311.56	2,221,939.92
加：其他收益	903,132.62	2,292,866.55



投资收益（损失以“-”号填列）	-25,675,608.37	-18,608,381.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,758,072.05	-5,222,772.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-349,587,404.39	107,117,211.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,813,837.89	-849,107.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-805,429.06	-629,053.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-105,371.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-395,695,660.80	58,475,483.20
加：营业外收入	52,300.91	101,447.24
减：营业外支出	155,819.22	63,114.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-395,799,179.11	58,513,815.73
减：所得税费用	-50,044,379.05	30,178,605.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-345,754,800.06	28,335,210.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-345,754,800.06	28,335,210.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-283,934,968.08	40,656,743.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-61,819,831.98	-12,321,533.05
六、其他综合收益的税后净额	14,001,496.14	-54,680,920.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,284,375.42	-54,458,986.84
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	14,284,375.42	-54,458,986.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	14,284,375.42	-54,458,986.84
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-282,879.28	-221,933.50
七、综合收益总额	-331,753,303.92	-26,345,710.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-269,650,592.66	-13,802,243.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-62,102,711.26	-12,543,466.55
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.22	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	634,947.74	692,292.66
销售费用		
管理费用	13,638,787.67	12,556,262.87
研发费用		
财务费用	25,391,314.85	4,079,004.56
其中：利息费用	5,965,913.34	5,313,100.12
利息收入	471,967.35	428,515.76
加：其他收益		7,112.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,489,920.33	-6,672,292.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,489,920.33	-6,672,292.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-592,838.38	728,659.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-77,467.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,747,808.97	-23,341,547.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,747,808.97	-23,341,547.49
减：所得税费用	-150,538.37	182,164.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,597,270.60	-23,523,712.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,597,270.60	-23,523,712.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-57,597,270.60	-23,523,712.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,633,895.38	182,989,363.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,790,401.24	1,434,193.19
收到其他与经营活动有关的现金	69,367,825.98	68,303,373.76
经营活动现金流入小计	279,792,122.60	252,726,930.29
购买商品、接受劳务支付的现金	113,883,767.28	93,639,026.90
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,029,188.52	44,344,891.37
支付的各项税费	8,688,243.13	14,763,563.66
支付其他与经营活动有关的现金	76,864,342.10	87,286,847.56
经营活动现金流出小计	244,465,541.03	240,034,329.49
经营活动产生的现金流量净额	35,326,581.57	12,692,600.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	127,919,857.41	73,926,911.37
取得投资收益收到的现金	2,449,935.50	7,061,696.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	142,537,952.44	272,869,674.19
投资活动现金流入小计	272,907,745.35	393,784,782.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,049,154.41	59,390,433.25
投资支付的现金	184,295,377.60	198,524,911.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	187,133,396.06	318,325,209.70
投资活动现金流出小计	396,477,928.07	576,240,554.32
投资活动产生的现金流量净额	-123,570,182.72	-182,455,771.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	141,000,000.00	181,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,000,000.00	181,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,600,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,832,151.59	10,070,759.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,686.65	146,374.39
支付其他与筹资活动有关的现金	24,985,210.23	1,903,450.97
筹资活动现金流出小计	152,417,361.82	211,974,210.63
筹资活动产生的现金流量净额	-11,417,361.82	-30,974,210.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-744,131.00	-5,780,407.05

五、现金及现金等价物净增加额	-100,405,093.97	-206,517,788.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,471,319.28	1,108,493,345.38
六、期末现金及现金等价物余额	937,066,225.31	901,975,556.65

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	931,510.00	
收到的税费返还	1,328,645.70	
收到其他与经营活动有关的现金	80,051,600.58	151,518,492.22
经营活动现金流入小计	82,311,756.28	151,518,492.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,184,931.17	3,556,491.22
支付的各项税费	823,588.12	886,424.88
支付其他与经营活动有关的现金	94,149,009.91	127,278,945.43
经营活动现金流出小计	99,157,529.20	131,721,861.53
经营活动产生的现金流量净额	-16,845,772.92	19,796,630.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		39,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,886,400.00	700,603.18
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,886,400.00	700,603.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,886,400.00	39,209,396.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	141,000,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,000,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,500,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,965,913.34	5,313,100.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,465,913.34	205,313,100.12

筹资活动产生的现金流量净额	23,534,086.66	-64,313,100.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	561,715.11	56,794.68
五、现金及现金等价物净增加额	4,363,628.85	-5,250,277.93
加：期初现金及现金等价物余额	111,922,023.88	119,156,602.18
六、期末现金及现金等价物余额	116,285,652.73	113,906,324.25

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,227,465,211.17		-360,171,569.66		65,719,160.36		400,077,377.53	3,633,090,179.40	1,384,998,655.59	5,018,088,834.99	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,227,465,211.17		-360,171,569.66		65,719,160.36		400,077,377.53	3,633,090,179.40	1,384,998,655.59	5,018,088,834.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,284,375.42				-283,934,968.08	-269,650,592.66	-62,222,397.91	-331,872,990.57	
（一）综合收益总额							14,284,375.42				-283,934,968.08	-269,650,592.66	-62,102,711.26	-331,753,303.92	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配													-119,686.65	-119,686.65	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-119,686.65	-119,686.65	
4. 其他															

2022 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,227,465,211.17		-345,887,194.24		65,719,160.36		116,142,409.45		3,363,439,586.74	1,322,776,257.68	4,686,215,844.42

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,227,399,468.13		-225,535,464.46		65,719,160.36		340,202,388.50		3,707,785,552.53	1,368,915,954.37	5,076,701,506.90	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,227,399,468.13		-225,535,464.46		65,719,160.36		340,202,388.50		3,707,785,552.53	1,368,915,954.37	5,076,701,506.90	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-54,458,986.84				40,656,743.20		-13,802,243.64	-12,689,840.94	-26,492,084.58	
(一) 综合收益总额							-54,458,986.84				40,656,743.20		-13,802,243.64	-12,543,466.55	-26,345,710.19	
(二) 所有者投入和减少资本																



1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-146,374.39	-146,374.39
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他														-146,374.39	-146,374.39
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,227,399,468.13		-279,994,451.30		65,719,160.36		380,859,131.70		3,693,983,308.89	1,356,226,113.43	5,050,209,422.32

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

## 2022 年半年度报告

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		25,492,500.00		113,438,195.68	-1,330,820,992.25	2,204,195,782.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		25,492,500.00		113,438,195.68	-1,330,820,992.25	2,204,195,782.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-57,597,270.60	-57,597,270.60
（一）综合收益总额										-57,597,270.60	-57,597,270.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		25,492,500.00		113,438,195.68	-1,388,418,262.85	2,146,598,512.24

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		24,405,000.00		113,438,195.68	-1,286,376,580.42	2,247,552,694.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		24,405,000.00		113,438,195.68	-1,286,376,580.42	2,247,552,694.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-23,523,712.42	-23,523,712.42
(一) 综合收益总额										-23,523,712.42	-23,523,712.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		24,405,000.00		113,438,195.68	-1,309,900,292.84	2,224,028,982.25

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1996年10月22日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。1996年11月20日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

2001年1月3日,中国证监会证监函(2001)1号文复函,同意公司将855万股内部职工股全部转让给公司第二大股东南通大兴服装绣品有限公司。此次转股的相关协议的签署、公证及过户手续的办理已于2001年6月完成。

公司控股股东江苏南通绣衣时装(集团)公司于2002年6月26日经通州市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22号批复同意,改制为南通综艺投资有限公司。

2005年10月14日公司股东大会审议通过了公司股权分置改革方案:公司原非流通股东南南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司以其持有的3,465万股股份作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权,即向流通股股东每10股送3.5股。上述送股对价于2005年10月24日完成后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,截止2005年12月31日,公司无限售条件股份13,365万股,有限售条件股份13,635万股,合计27,000万股。

根据公司2006年度股东大会决议规定,以2006年末公司总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元(含税),共计送出红股13,500万股,送出现金红利1,620万元。公司增加注册资本人民币13,500万元,由未分配利润人民币13,500万元转增股本,变更后注册资本及股本为人民币40,500万元。

根据公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1201号文核准,公司向社会非公开发行人民币普通股39,400,000股,增加注册资本3,940万元,变更后的注册资本及股本为人民币44,440万元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资,并出具信会师报字(2009)第11916号验资报告。

根据公司2009年度股东大会决议规定,以2009年末公司总股本44,440万股为基数,按每10股由资本公积金转增5股,共计转增22,220万股,并于2010年度实施。转增后,注册资本及股本增至人民币66,660万元。

根据公司2010年8月18日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]382号文核准,公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)6,980万股,增加注册资本6,980万元,变更后的注册资本及股本为人民币73,640万元。

根据公司2011年度股东大会决议,以2011年末公司总股本73,640万股为基数,按每10股由资本公积金转增5股,共计转增36,820万股,并于2012年度实施。转增后,注册资本及股本增至人民币110,460万元。

根据公司2012年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]137号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)195,400,000股,增加注册资本19,540万元,变更后的注册资本及股本为人民币130,000万元。

截至2022年6月30日止,公司注册资本及股本为130,000万元。

公司所处行业为工业类,主要经营范围为新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务;集成电路设计及应用产品开发,计算机软件开发、销售、服务,计算机及外围设备研制、生产、销售、服务;电子商务信息咨询服务;计算机系统集成,新材料、新型电子元器件研制、生产、销售;科技投资、咨询、管理及服务,服装、针纺织品制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司注册地:江苏省南通市通州区兴东镇黄金村。公司的统一社会信用代码:91320600138471411L。

本财务报表业经公司全体董事于2022年8月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“在其他主体中的权益”。  
本财务报表期间合并范围变化情况详见本附注“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“金融工具”、“存货”、“收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。  
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
光伏电站	年限平均法	15-20	5.00	6.33-4.75
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用



**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

## 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	20 年、30 年、50 年	直线法	土地使用权权证规定年限
专利权	10 年	直线法	按预计受益年限
非专利技术	10 年	直线法	按预计受益年限
软件、系统及其他	5 年、10 年	直线法	按预计受益年限

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于子公司综艺太阳能（美国）有限公司账面无形资产-土地，因其无明确的使用期限，将其归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

## 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	预计使用寿命	依据
装修费	4 年、10 年	按房屋租期与装修受益期限两者中较短的期限
终端设备	3 年	预计受益年限

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

制造业、贸易服务业：

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

光伏电站：

太阳能电站整体转让销售收入确认，必须同时满足以下条件：电站已取得并网许可证；电站销售价款已收回 50% 以上，或虽未收回 50% 以上但购买方提供了能够支付全部价款的资信证明；电站权属转移手续已办妥。

太阳能电站发电收入确认，必须同时满足以下条件：上网电量已获得电网公司确认；电量销售收入及相关补贴收入预计很可能收回。

美国太阳能电站 SREC 卡转让收入的相关处理：依据新泽西州当地法规，太阳能电站项目建成后，将从联邦政府获得相当于项目建设费用 30% 的投资补贴。同时，公司每发电一千度可获得一个 SREC 指标，该指标可用于交易。

据财会【2012】24 号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知”，“企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。

根据上述会计处理规定，综艺（太阳能）美国有限公司将获得的 19MW 光伏电站项目建设投资补贴，按资产使用年限（20 年）分期计入营业收入。

对于取得的 SREC 指标，在获取当期根据市场价格确认营业收入并列其他流动资产。交易时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。

互联网信息及技术服务—移动游戏类：

公司按不同业务情况分自主运营、联合运营、代理运营三种形式：

(1) 自主运营指公司独立运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。

(2) 联合运营指公司有条件地与其他游戏运营商合作运营，游戏运营商负责销售虚拟货币，推广游戏产品。游戏运营商对游戏产品所获得的收入按合同约定在扣除不超过占收入额约定比例的渠道成本后的净收益定期与公司进行分成结算，公司经双方核对确认后，确认营业收入。

(3) 代理运营：代理方向公司一次性支付游戏产品的版权费，游戏运营收入以合同约定分成比例结算。版权费收入列为递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销计入营业收入；代理方对游戏产品所获得的收入按合同约定在扣除不超过占收入额约定比例的渠道成本后的净收益定期与公司进行分成结算，公司经双方核对确认后，确认营业收入。

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

##### (2) 确认时点

- 1) 需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
- 2) 无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：



当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 1) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**45. 其他**

√适用 □不适用

**分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	31.4%、30%、25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
深圳毅能达金融信息股份有限公司	15
赣州毅能达金融信息有限公司	15
综艺（克州）新能源有限公司	15
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	31.4
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	31.4
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	31.4
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	31.4
综艺太阳能（美国）有限公司	30
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	20

2020年12月11日，深圳毅能达金融信息股份有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR202044206410，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠政策。

2021年11月3日，赣州毅能达金融信息有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR202136000546，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠政策。

依据财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司综艺（克州）新能源有限公司为西部地区的鼓励类产业企业，故2022上半年按15%缴纳企业所得税。

子公司综艺（意大利）普利亚光伏有限公司、综艺（意大利）西西里光伏有限公司、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司、综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司按意大利当地税率31.4%征收。

子公司综艺太阳能（美国）有限公司按美国当地税率 30%征收。

子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司按卢森堡当地税率 20%征收。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

存在不同增值税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	2022 半年度	
	适用税率	业务描述
南通天辰文化发展有限公司	5%	房屋租赁业务简易征收
深圳毅能达金融信息股份有限公司	5%	房屋租赁业务简易征收
南通天辰文化发展有限公司	6%	餐饮服务
北京大唐智能卡技术有限公司	6%	技术开发业务
深圳毅能达金融信息股份有限公司	6%	技术开发业务
江苏综创数码科技有限公司	6%	技术服务
北京掌上明珠科技股份有限公司	6%	游戏业务、技术服务业务
江苏省高科技产业投资股份有限公司	6%	转让金融产品业务
江苏综艺股份有限公司	9%	房屋租赁业务

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	389,207.54	450,728.62
银行存款	924,768,188.19	1,025,286,633.72
其他货币资金	11,908,829.58	12,617,646.61
合计	937,066,225.31	1,038,355,008.95
其中：存放在境外的款项总额	383,515,323.52	386,313,269.69

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
受限银行存款		883,689.67

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	776,061,764.98	962,003,558.07
其中：		
权益工具投资	659,119,086.70	881,859,870.02
债务工具投资		
理财产品	116,942,678.28	80,143,688.05
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	776,061,764.98	962,003,558.07
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,822,580.00	
商业承兑票据		
合计	4,822,580.00	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	118,361,671.98
1 年以内小计	118,361,671.98
1 至 2 年	38,711,284.06

2 至 3 年	28,605,261.58
3 年以上	21,895,852.61
合计	207,574,070.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,277,780.03	0.62	1,277,780.03	100.00		1,277,784.63	0.68	1,277,784.63	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,277,780.03	0.62	1,277,780.03	100.00		1,277,784.63	0.68	1,277,784.63	100.00	
按组合计提坏账准备	206,296,290.20	99.38	34,254,396.18	16.60	172,041,894.02	186,972,728.49	99.32	31,599,627.68	16.90	155,373,100.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,296,290.20	99.38	34,254,396.18	16.60	172,041,894.02	186,972,728.49	99.32	31,599,627.68	16.90	155,373,100.81
合计	207,574,070.23	/	35,532,176.21	/	172,041,894.02	188,250,513.12	/	32,877,412.31	/	155,373,100.81

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州小朋网络科技有限公司	1,267,853.63	1,267,853.63	100.00	预计无法收回
上海趣狐文化传播有限公司	9,926.40	9,926.40	100.00	预计无法收回
合计	1,277,780.03	1,277,780.03	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,361,671.98	1,183,616.72	1.00
1 至 2 年	38,711,284.06	3,871,128.41	10.00
2 至 3 年	28,605,261.58	8,581,578.47	30.00
3 年以上	20,618,072.58	20,618,072.58	100.00
合计	206,296,290.20	34,254,396.18	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	汇率影响	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,277,784.63				4.60		1,277,780.03
按组合计提坏账准备	31,599,627.68	2,162,043.18	492,725.32				34,254,396.18
合计	32,877,412.31	2,162,043.18	492,725.32		4.60		35,532,176.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网新疆电力有限公司克州供电公司	76,151,264.20	36.69	13,487,519.34
**省人力资源和社会保障厅	12,765,477.33	6.15	127,654.77
德诚信用咭制造有限公司	12,462,319.60	6.00	124,623.20
国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	12,424,424.40	5.99	124,244.24
***保安系统(上海)有限公司	10,610,758.74	5.11	106,107.59
合计	124,414,244.27	59.94	13,970,149.14

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	9,232,919.38	95.72	4,728,623.67	92.25
1 至 2 年	412,638.59	4.28	397,038.01	7.75
合计	9,645,557.97	100.00	5,125,661.68	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京慧创智芯电子技术有限公司	5,703,743.00	59.13
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	1,337,919.99	13.87
深圳市灵动通科技有限公司	660,800.00	6.85
兴唐通信科技有限公司	201,300.00	2.09
中国移动通信集团山西有限公司长治分公司	200,639.63	2.08
合计	8,104,402.62	84.02

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,181,761.86	14,064,530.68
合计	12,181,761.86	14,064,530.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,327,672.49
1 年以内小计	11,327,672.49
1 至 2 年	2,918,067.21
2 至 3 年	1,830,150.86
3 年以上	10,263,028.40
合计	26,338,918.96

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	14,996,375.52	15,570,793.84
保证金、备用金	4,812,729.51	5,701,541.00
赔偿款	2,572,194.23	2,663,928.01
押金	756,481.09	787,840.78
出口退税	348,214.27	762,408.09
其他	2,852,924.34	4,209,677.88
合计	26,338,918.96	29,696,189.60

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,969,256.23	3,000,000.00	8,662,402.69	15,631,658.92
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-107,982.46		107,982.46	
—转回第二阶段				



--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	148,205.29		200,000.00	348,205.29
本期转销				
本期核销			800,000.00	800,000.00
其他变动	-377,978.73		51,682.20	-326,296.53
2022年6月30日余额	3,335,089.75	3,000,000.00	7,822,067.35	14,157,157.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	汇率影响	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,022,810.76		200,000.00	800,000.00			5,022,810.76
按组合计提坏账准备	9,608,848.16		148,205.29		-326,296.53		9,134,346.34
合计	15,631,658.92		348,205.29	800,000.00	-326,296.53		14,157,157.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通鑫倩怡建材贸易有限公司	企业间往来	6,000,000.00	1 年以内	22.78	3,000,000.00
宁波奕辉电子科技有限公司	赔偿款	1,441,117.25	1—2 年、3 年以上	5.47	1,427,417.66
广东优享商务发展有限公司	企业间往来	800,000.00	3 年以上	3.04	800,000.00
周良峰	赔偿款	705,993.36	3 年以上	2.68	705,993.36
如皋市长生食品罐头有限公司	赔偿款	516,817.40	3 年以上	1.96	516,817.40
合计	/	9,463,928.01	/	35.93	6,450,228.42

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	8,022,810.76	30.46	5,022,810.76	62.61	3,000,000.00	9,022,810.76	30.38	6,022,810.76	66.75	3,000,000.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	22.78	3,000,000.00	50.00	3,000,000.00	6,000,000.00	20.20	3,000,000.00	50.00	3,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,022,810.76	7.68	2,022,810.76	100.00		3,022,810.76	10.18	3,022,810.76	100.00	
按组合计提坏账准备	18,316,108.20	69.54	9,134,346.34	49.87	9,181,761.86	20,673,378.84	69.62	9,608,848.16	46.48	11,064,530.68
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,316,108.20	69.54	9,134,346.34	49.87	9,181,761.86	20,673,378.84	69.62	9,608,848.16	46.48	11,064,530.68
合计	26,338,918.96	100.00	14,157,157.10		12,181,761.86	29,696,189.60	100.00	15,631,658.92		14,064,530.68

单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南通鑫倩怡建材贸易有限公司 (注1)	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00	预计部分无法收回的往来款
广东优享商务发展有限公司 (注2)	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回的往来款
周良峰 (注3)	705,993.36	705,993.36	100.00	预计无法收回的赔偿款
如皋市长生食品罐头有限公司 (注4)	516,817.40	516,817.40	100.00	账龄较长的赔偿款
合计	8,022,810.76	5,022,810.76		

注 1: 系子公司与南通鑫倩怡建材贸易有限公司的业务往来款, 因其未如期还款, 公司采取相关财产保全措施并计提坏账准备。

注 2: 系子公司南通综艺进出口有限公司支付广东优享商务发展有限公司的往来款, 预计收回可能性较低, 故全额计提坏账准备。

注 3: 系子公司南通综艺进出口有限公司通过司法程序向周良峰的索赔款, 因尚未执行财产保全措施, 收回可能性较低, 故全额计提坏账。

注 4: 系子公司南通综艺进出口有限公司通过司法程序向如皋市长生食品罐头有限公司的索赔款。

按组合计提坏账准备:

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,327,672.49	53,276.72	1.00
1 至 2 年	2,918,067.21	291,806.72	10.00
2 至 3 年	1,830,150.86	549,045.26	30.00
3 年以上	8,240,217.64	8,240,217.64	100.00
合计	18,316,108.20	9,134,346.34	

## 9、存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	32,665,810.59	7,802,284.45	24,863,526.14	33,280,559.29	7,945,042.95	25,335,516.34
在产品	8,255,384.27	5,826,183.92	2,429,200.35	7,731,665.24	5,711,600.70	2,020,064.54
库存商品	51,693,062.84	14,761,756.27	36,931,306.57	36,423,365.83	13,788,368.37	22,634,997.46
周转材料	5,626,051.49	5,359,145.98	266,905.51	5,359,779.02	5,359,145.98	633.04
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	22,153,865.24	4,229,178.07	17,924,687.17	23,536,131.94	4,368,961.63	19,167,170.31
委托加工物资	2,791,746.58		2,791,746.58	2,969,181.67		2,969,181.67
其他	13,025.54		13,025.54	31,672.36		31,672.36
合计	123,198,946.55	37,978,548.69	85,220,397.86	109,332,355.35	37,173,119.63	72,159,235.72

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,945,042.95			142,758.50		7,802,284.45

在产品	5,711,600.70	114,583.22			5,826,183.92
库存商品	13,788,368.37	973,387.90			14,761,756.27
周转材料	5,359,145.98				5,359,145.98
消耗性生物资产					
合同履约成本					
发出商品	4,368,961.63		139,783.56		4,229,178.07
合计	37,173,119.63	1,087,971.12	282,542.06		37,978,548.69

本期末，公司存货项目的可变现净值以资产负债表日（或最接近资产负债表日）市场销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本，销售环节费用和税费后确定。

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
可抵扣进项税额	17,974,381.35	62,607,979.42
SREC 能源指标	20,516,208.15	21,211,781.76
逆回购		16,524,165.24
罗马尼亚能源卡	17,019,690.62	16,033,539.71
预缴所得税	682,959.68	657,521.98
合计	56,193,239.80	117,034,988.11

其他说明：

根据美国新泽西州当地法规，子公司综艺太阳能（美国）有限公司发电一千度可获得一个 SREC 指标，该指标可用于公开市场交易。综艺太阳能（美国）有限公司根据取得 SREC 指标当期的市场价格确认营业收入并列报其他流动资产。出售时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。SREC 能源指标发出时，按先进先出法计价。

根据罗马尼亚能源法规定，新能源电站每发一千度电，可以获得三张绿色能源卡。绿色能源卡可用于公开市场交易，交易价格不能低于政府规定的最低价格。获得能源卡时，公司根据政府规定的最低价格确认收入并列报其他流动资产。出售时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。罗马尼亚能源卡发出时，按先进先出法计价。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末余 额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	97,939,350.15			-17,489,920.33						80,449,429.82
江苏格雷澳光伏发电有限公司	82,249,911.62			1,786,559.18						84,036,470.80
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	45,238,644.39			-1,381,579.50						43,857,064.89
南通高投股权投资中心（有限合伙）	28,226,950.94			301,140.84						28,528,091.78
赣州毅能达电子信息科技有限公司	5,777,592.55			24,185.19						5,801,777.74
北京傲雪互娱科技有限公司	450,107.22								-450,107.22	
南京知行合一贸易有限公司	245,023.38			1,542.57						246,565.95
小计	260,127,580.25			-16,758,072.05					-450,107.22	242,919,400.98
合计	260,127,580.25			-16,758,072.05					-450,107.22	242,919,400.98

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	151,336,228.09	151,336,228.09
合计	151,336,228.09	151,336,228.09

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
博昱科技（丹阳）有限公司			17,990,000.00			
常州捷顺新材料科技有限公司			30,000,000.00			
安徽省舒城三乐童车有限责任公司			12,000,000.00			
南京新前端奕天科技有限公司			9,419,508.00			
深圳毅能达金融信息股份有限公司			5,030,750.60			
北京掌上明珠科技股份有限公司			17,290,000.00			
南京会保网络科技有限公司		4,558,830.69				
苏州华鼎建筑装饰工程有限公司			19,498,371.26			
江苏河海纳米科技股份有限公司			500,000.00			
盐城市华业医药化工有限公司			4,000,000.00			
江苏精科智能电气股份有限公司			9,230,000.00			
新沂中凯农用化工有限公司			14,000,000.00			
辉山乳业股份有限公司			122,442,828.73			
江苏南通农村商业银行		33,990,000.00				

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,581,352,449.90	1,641,426,384.83
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,581,352,449.90	1,641,426,384.83
合计	1,581,352,449.90	1,641,426,384.83

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,226,225.10			29,226,225.10
2. 本期增加金额				
(1) 外购				



(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,226,225.10			29,226,225.10
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,520,373.56			9,520,373.56
2. 本期增加金额	278,204.42			278,204.42
(1) 计提或摊销	278,204.42			278,204.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,798,577.98			9,798,577.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,427,647.12			19,427,647.12
2. 期初账面价值	19,705,851.54			19,705,851.54

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	983,791,028.08	993,549,995.67
固定资产清理		
合计	983,791,028.08	993,549,995.67

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	光伏电站	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	471,054,435.33	156,906,878.41	19,905,311.73	1,373,085,121.05	21,775,224.75	14,591,146.74	2,057,318,118.01

2. 本期增加金额		2,215,762.59	1,688,293.85	40,401,550.55	306,251.62	387,182.73	44,999,041.34
(1) 购置		2,215,762.59	1,688,293.85		306,251.62	387,182.73	4,597,490.79
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 使用权资产转入				30,544,827.57			30,544,827.57
(5) 汇率影响				9,856,722.98			9,856,722.98
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	471,054,435.33	159,122,641.00	21,593,605.58	1,413,486,671.60	22,081,476.37	14,978,329.47	2,102,317,159.35
二、累计折旧							
1. 期初余额	167,778,853.82	115,478,292.06	15,028,544.48	661,236,767.16	17,814,705.23	12,892,077.59	990,229,240.34
2. 本期增加金额	7,665,129.55	3,462,801.59	776,050.58	43,854,504.79	517,492.28	84,068.94	56,360,047.73
(1) 计提	7,665,129.55	3,462,801.59	776,050.58	30,165,535.66	517,492.28	84,068.94	42,671,078.60
(2) 使用权资产转入				4,469,326.88			4,469,326.88
(3) 汇率影响				9,219,642.25			9,219,642.25
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	175,443,983.37	118,941,093.65	15,804,595.06	705,091,271.95	18,332,197.51	12,976,146.53	1,046,589,288.07
三、减值准备							
1. 期初余额				73,534,135.82	4,746.18		73,538,882.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额				1,602,038.80			1,602,038.80
(1) 处置或报废							
(2) 汇率影响				1,602,038.80			1,602,038.80
4. 期末余额				71,932,097.02	4,746.18		71,936,843.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值	295,610,451.96	40,181,547.35	5,789,010.52	636,463,302.63	3,744,532.68	2,002,182.94	983,791,028.08
2. 期初账面价值	303,275,581.51	41,428,586.35	4,876,767.25	638,314,218.07	3,955,773.34	1,699,069.15	993,549,995.67

注：截止 2022 年 6 月 30 日，用于抵押或担保的固定资产账面价值为 32,486,637.61 元，详见“所有权或使用权受到限制的资产”和“关联担保情况”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,139,221.95	尚在办理中

其他说明：

适用  不适用

固定资产清理

适用  不适用

22、在建工程

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	253,393,309.30	227,544,694.30
工程物资		
合计	253,393,309.30	227,544,694.30

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳毅能达金融信息股份有限公司总部项目	253,393,309.30		253,393,309.30	227,544,694.30		227,544,694.30
合计	253,393,309.30		253,393,309.30	227,544,694.30		227,544,694.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
深圳毅能达金融信息股份有限公司总部项目	300,000,000.00	227,544,694.30	25,848,615.00			253,393,309.30	84.46	85.00%	17,011,815.48	4,680,388.39	6.50	自筹、金融借款
合计	300,000,000.00	227,544,694.30	25,848,615.00			253,393,309.30			17,011,815.48	4,680,388.39		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	光伏电站	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,544,827.57	47,822,698.63	13,402,175.24	91,769,701.44
2. 本期增加金额		1,435,960.98		1,435,960.98
(1) 新增租赁		1,435,960.98		1,435,960.98
3. 本期减少金额	30,544,827.57	1,298,339.77	199,742.40	32,042,909.74
(1) 转出至固定资 产	30,544,827.57			30,544,827.57
(2) 汇率变动		1,298,339.77	199,742.40	1,498,082.17
4. 期末余额		47,960,319.84	13,202,432.84	61,162,752.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,469,326.88	6,031,416.88	871,442.69	11,372,186.45
2. 本期增加金额		3,059,102.69	427,664.32	3,486,767.01
(1) 计提		3,059,102.69	427,664.32	3,486,767.01
3. 本期减少金额	4,469,326.88	129,833.98	16,114.34	4,615,275.20
(1) 处置				
(2) 转出至固定资 产	4,469,326.88			4,469,326.88
(3) 汇率变动		129,833.98	16,114.34	145,948.32
4. 期末余额		8,960,685.59	1,282,992.67	10,243,678.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		38,999,634.25	11,919,440.17	50,919,074.42
2. 期初账面价值	26,075,500.70	41,791,281.75	12,530,732.55	80,397,515.00

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、系统及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	127,831,386.60	8,456,269.09	43,825,011.54	59,458,390.74	239,571,057.97
2. 本期增加金额	2,542,583.99				2,542,583.99
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率影响	2,542,583.99				2,542,583.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	130,373,970.59	8,456,269.09	43,825,011.54	59,458,390.74	242,113,641.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,123,197.76	5,880,746.53	16,173,832.88	38,327,612.35	79,505,389.52
2. 本期增加金额	1,494,960.39	356,052.98	1,652,063.18	2,554,036.92	6,057,113.47
(1) 计提	1,494,960.39	356,052.98	1,652,063.18	2,554,036.92	6,057,113.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,618,158.15	6,236,799.51	17,825,896.06	40,881,649.27	85,562,502.99
三、减值准备					
1. 期初余额				16,660,832.84	16,660,832.84
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				16,660,832.84	16,660,832.84
四、账面价值					
1. 期末账面价值	109,755,812.44	2,219,469.58	25,999,115.48	1,915,908.63	139,890,306.13
2. 期初账面价值	108,708,188.84	2,575,522.56	27,651,178.66	4,469,945.55	143,404,835.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.53%

注：截止 2022 年 6 月 30 日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为 36,560,297.45 元，详见“所有权或使用权受到限制的资产”和“关联担保情况”。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	375,000.00	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

依据美国相关法律规定，土地使用权无使用期限限定，将子公司综艺太阳能（美国）有限公司所持有的账面价值为 757.40 万美元的土地使用权归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。截止 2022 年 06 月 30 日，公司获取土地所在地新泽西州的历史价格趋势，自 2012 年至 2022 年上半年，总价值及平均年增长率均处于上升趋势，无需计提减值准备。

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
基于 HA320D 芯片数字助听器音频处理算法		394,542.41				394,542.41
基于 SoC 芯片的数字助听器高分辨率频域算法		365,607.55				365,607.55
HA380A		260,429.87				260,429.87
HA350 55nm 助听器芯片研发		1,917,740.83				1,917,740.83
吊坠式助听器		687,441.78				687,441.78
跨平台助听器自验配手机 APP		50,805.73				50,805.73
蓝牙助听器解决方案研发		1,424.78				1,424.78
合计		3,677,992.95				3,677,992.95

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京掌上明珠科技股份有限公司	263,301,163.27			263,301,163.27
北京大唐智能卡技术有限公司	30,497,708.52			30,497,708.52
北京天一集成科技有限公司	15,605,392.16			15,605,392.16
深圳毅能达金融信息股份有限公司	4,023,394.04			4,023,394.04
合计	313,427,657.99			313,427,657.99

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京掌上明珠科技股份有限公司	221,410,776.22			221,410,776.22
北京大唐智能卡技术有限公司	30,497,708.52			30,497,708.52
北京天一集成科技有限公司	15,605,392.16			15,605,392.16
深圳毅能达金融信息股份有限公司	4,023,394.04			4,023,394.04
合计	271,537,270.94			271,537,270.94

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	164,545.98	2,886,400.00	18,702.78		3,032,243.20
终端设备	1,909,697.53		874,430.34		1,035,267.19
合计	2,074,243.51	2,886,400.00	893,133.12		4,067,510.39

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,722,014.92	11,759,073.55	61,029,367.63	11,088,171.83
内部交易未实现利润	36,103,639.52	9,025,909.88	38,322,163.18	9,580,540.80
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值变动	153,361,427.07	38,340,356.76	153,361,427.07	38,340,356.76
其他非流动金融资产公允价值变动	86,132,086.55	21,533,021.64	86,132,086.55	21,533,021.64
交易性金融资产公允价值变动	43,096,015.95	9,542,324.21	34,986,131.16	7,746,632.70
合计	383,415,184.01	90,200,686.04	373,831,175.59	88,288,723.73

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	38,548,830.69	9,637,207.67	38,548,830.69	9,637,207.67
其他非流动金融资产公允价值变动	344,485,226.86	86,121,306.72	319,329,647.88	79,832,411.97
交易性金融资产公允价值变动	23,345,571.86	5,087,441.69	301,147,862.94	65,625,815.61



因折旧差异引起的递延所得税变动	74,883,291.37	22,464,987.41	71,617,009.70	21,485,102.91
合计	481,262,920.78	123,310,943.49	730,643,351.21	176,580,538.16

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	179,000,000.00	149,500,000.00
信用借款		
应计利息	126,259.26	119,881.40
合计	229,126,259.26	199,619,881.40

短期借款分类的说明：

详见“所有权或使用权受到限制的资产”和“关联担保情况”。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,378,510.38	48,620,755.52
1 至 2 年	3,684,216.57	3,936,015.21
2 至 3 年	1,832,051.42	1,684,769.17
3 年以上	10,154,027.50	10,004,208.31
合计	59,048,805.87	64,245,748.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏南大苏富特软件股份有限公司	3,500,000.00	尚未结算
深圳西龙同辉技术股份有限公司	3,128,897.40	尚未结算
中电智能卡有限责任公司	1,288,770.38	尚未结算
合计	7,917,667.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	121,811.91	115,718.96
3 年以上	320,281.44	320,281.44
合计	442,093.35	436,000.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
GAMEPUB Corporation Limited	319,628.95	该平台已停运，无直接证据表明能终止确认余额
合计	319,628.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款项	7,085,328.27	11,004,385.49

餐费	648,035.09	617,922.93
游戏充值款	571,665.28	571,665.28
合计	8,305,028.64	12,193,973.70

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,378,830.46	45,359,501.87	46,361,578.27	6,376,754.06
二、离职后福利—设定提存计划	21,396.48	962,483.59	955,264.35	28,615.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,400,226.94	46,321,985.46	47,316,842.62	6,405,369.78

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,407,191.90	39,935,442.23	40,788,753.70	4,553,880.43
二、职工福利费	500.00	1,303,271.59	1,303,771.59	
三、社会保险费	90,749.36	1,434,497.41	1,451,234.82	74,011.95
其中：医疗保险费	88,167.68	1,275,352.77	1,291,704.46	71,815.99
工伤保险费	2,122.04	85,127.26	85,371.74	1,877.56
生育保险费	459.64	74,017.38	74,158.62	318.40
四、住房公积金	1,350.00	1,593,548.47	1,593,420.36	1,478.11
五、工会经费和职工教育经费	465,087.43	122,905.42	126,117.47	461,875.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,321,073.92	550,699.40	654,975.21	1,216,798.11
九、其他	92,877.85	419,137.35	443,305.12	68,710.08
合计	7,378,830.46	45,359,501.87	46,361,578.27	6,376,754.06

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,408.94	899,258.33	892,584.11	27,083.16
2、失业保险费	987.54	63,225.26	62,680.24	1,532.56
3、企业年金缴费				
合计	21,396.48	962,483.59	955,264.35	28,615.72

其他说明:

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,569,299.82	1,637,165.68
消费税		
营业税		
企业所得税	7,811,698.75	10,725,127.12
个人所得税	700,343.66	1,506,491.09
城市维护建设税	95,095.33	62,543.61
房产税	788,690.78	1,029,642.70
土地使用税	64,224.67	72,248.31
教育费附加	62,560.16	44,854.13
印花税	10,563.17	18,758.17
合计	14,102,476.34	15,096,830.81

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,907,818.03	229,824,068.62
合计	227,907,818.03	229,824,068.62

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	216,440,793.19	217,751,646.00
押金保证金	4,628,516.92	4,947,377.25
员工报销款	1,287,518.09	1,116,392.15
代扣代缴款	886,273.19	937,026.46
购房款	561,762.80	654,060.47
其他	4,102,953.84	4,417,566.29
合计	227,907,818.03	229,824,068.62

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京林氏房地产开发有限公司	183,390,000.00	系 2014 年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司收到的长安责任保险股份有限公司股权的转让暂收款，由于相关股权交易尚处于保监会备案审批过程中，相关股权尚未结转，故仍暂挂其他应付款核算。
李永毅	17,520,267.12	系子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司向董事长李永毅取得的借款本金及计提的利息。
江苏中外运有限公司南通分公司	3,384,026.37	
大唐电信科技股份有限公司	3,331,859.56	
南通宏华建筑安装有限公司	2,496,000.00	
合计	210,122,153.05	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,960,266.67	11,026,429.87
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,689,924.70	9,446,361.79
合计	16,650,191.37	20,472,791.66

其他说明：

1 年内到期的长期借款系补提当期长期借款 6 月当月的借款利息 760,266.67 元与至 2023 年 6 月需要偿还的长期借款本金 10,200,000.00 元。

一年内到期的租赁负债详见“租赁负债”。

**44、其他流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	605,528.83	431,661.77
合计	605,528.83	431,661.77

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	132,350,000.00	137,450,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	132,350,000.00	137,450,000.00

长期借款分类的说明：

详见“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	47,313,836.62	76,193,494.85
减：未确认融资费用	8,894,750.56	13,986,754.85
减：一年内到期的租赁负债	5,689,924.70	9,446,361.79
合计	32,729,161.36	52,760,378.21

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	5,210,000.00	5,210,000.00
合计	5,210,000.00	5,210,000.00

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国有资本金—大唐电信科技股份有限公司	5,210,000.00			5,210,000.00	系子公司北京大唐智能卡技术有限公司专项应付电科院集团分支课题划入国有资本金 521.00 万元。
合计	5,210,000.00			5,210,000.00	/

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	367,498.19	367,498.19	系与公司前职工的劳动仲裁预计需支付的补偿金
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	367,498.19	367,498.19	/

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	62,275,391.68	2,842,808.32	2,742,206.01	62,375,993.99	
合计	62,275,391.68	2,842,808.32	2,742,206.01	62,375,993.99	/

**涉及政府补助的项目：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期计入营业收入金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
子公司美国 19MW 光伏电站项目建设投资补贴	55,537,430.66			2,575,941.19			2,842,808.32	55,804,297.79	与资产相关
计入营业收入小计	55,537,430.66			2,575,941.19			2,842,808.32	55,804,297.79	
政府补贴土地款	5,738,087.95					68,175.30		5,669,912.65	与资产相关
智能卡模块封装自动化提升改造项目	372,000.00					31,000.00		341,000.00	与资产相关
2016 年度宝安区机器换人项目	290,366.67					43,555.00		246,811.67	与资产相关
“创业江北”资金	258,132.73					23,534.52		234,598.21	与资产相关
计入其他收益小计	6,658,587.35					166,264.82		6,492,322.53	
与资产相关合计	62,196,018.01			2,575,941.19		166,264.82	2,842,808.32	62,296,620.32	
江北新区政府扶持资金	79,373.67							79,373.67	与收益相关
与收益相关合计	79,373.67							79,373.67	
合计	62,275,391.68			2,575,941.19		166,264.82	2,842,808.32	62,375,993.99	

其他说明：

√适用 □不适用

据财会【2012】24 号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知”，企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额计入主营业务收入。根据上述会计处理规定，子公司综艺太阳能（美国）有限公司于 2013 年 1 月获得的 19MW 光伏电站项目建设投资补贴 19,302,335.00 美元（折合当期人民币 117,684,406.26 元），系与资产相关的政府补助，按资产使用年限分期计入营业收入。

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
长期出租预收的租金	913,589.33	925,751.64
合计	913,589.33	925,751.64

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,300,000,000.00						1,300,000,000.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用



**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,155,817,155.87			2,155,817,155.87
其他资本公积	71,648,055.30			71,648,055.30
合计	2,227,465,211.17			2,227,465,211.17

**56、库存股**

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-99,862,779.72							-99,862,779.72
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-99,862,779.72							-99,862,779.72
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-260,308,789.94	18,101,481.76			4,099,985.62	14,284,375.42	-282,879.28	-246,024,414.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-260,308,789.94	18,101,481.76			4,099,985.62	14,284,375.42	-282,879.28	-246,024,414.52
其他综合收益合计	-360,171,569.66	18,101,481.76			4,099,985.62	14,284,375.42	-282,879.28	-345,887,194.24

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,719,160.36			65,719,160.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,719,160.36			65,719,160.36

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	400,077,377.53	340,202,388.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	400,077,377.53	340,202,388.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-283,934,968.08	40,656,743.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	116,142,409.45	380,859,131.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,537,032.74	118,344,872.48	195,988,641.64	132,887,371.33
其他业务	1,609,517.31	530,912.94	9,510,899.55	7,663,490.72
合计	190,146,550.05	118,875,785.42	205,499,541.19	140,550,862.05

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	608,978.67	662,978.47
教育费附加	295,128.52	325,601.92
资源税		
房产税	882,107.63	925,614.43
土地使用税	228,175.49	232,607.53
车船使用税	6,126.79	8,945.19
印花税	69,842.58	176,538.59
合计	2,090,359.68	2,332,286.13

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,682,547.09	2,936,141.30
服务费	1,042,208.45	1,392,042.95
公司经费	427,572.69	625,049.83
差旅费	557,259.27	657,920.97
折旧费	63,664.31	67,253.05
业务招待费	418,926.92	668,730.41
推广费	954,964.75	924,917.86
展览、广告费	497,524.85	819,420.57
中介机构费	554,115.38	635,173.48
运输费	523,462.16	581,702.17
其他	137,546.39	487,031.90
合计	7,859,792.26	9,795,384.49

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,993,029.16	26,417,350.46
折旧费	9,356,159.23	10,759,439.86
中介服务费	3,767,491.55	2,971,306.57
办公费	5,518,110.41	6,840,795.20

房租	3,987,150.95	4,690,526.48
差旅费	5,205,262.17	4,880,912.03
保险费	2,675,850.89	2,467,051.83
其他	12,511,234.73	11,017,864.61
合计	69,014,289.09	70,045,247.04

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	4,041,749.90	5,253,827.63
外协开发费	738,076.75	1,088,945.62
物料消耗	1,266,858.50	1,309,542.57
检测认证费	67,916.92	107,735.42
折旧摊销费	414,431.83	412,860.78
办公费	72,768.13	21,763.18
差旅费	88,707.81	60,972.43
其他	239,788.32	139,668.73
合计	6,930,298.16	8,395,316.36

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,106,107.60	6,253,649.15
减：利息收入	4,192,311.56	2,221,939.92
汇兑损益	2,035,812.63	837,635.21
其他	142,930.48	253,781.01
合计	4,092,539.15	5,123,125.45

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	897,824.69	2,268,615.94
代扣个人所得税手续费	5,307.93	24,250.61
合计	903,132.62	2,292,866.55

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关	计入损益方式
科技创新专项资金	240,000.00	943,037.00	与收益相关	直接计入
增值税即征即退	26,297.91	168,496.92	与收益相关	直接计入
2019 年第一批计算机软件补助		3,600.00	与收益相关	直接计入
2022 年高新技术企业培育资助款	200,000.00		与收益相关	直接计入
赣州市经开区企业研发经费支出奖励	129,700.00	362,414.36	与收益相关	直接计入
社保津贴		3,564.00	与收益相关	直接计入

2019 年度研发费用补贴		392,000.00	与收益相关	直接计入
知识产权资助金		3,300.00	与收益相关	直接计入
稳岗补贴	39,001.44		与收益相关	直接计入
专精特新小巨人单项冠军奖励	50,000.00		与收益相关	直接计入
企业招工宣传补贴		4,000.00	与收益相关	直接计入
其他	46,560.52		与收益相关	直接计入
与收益相关的小计	731,559.87	1,880,412.28		
“创业江北”资金	23,534.52	320,028.36	与资产相关	递延收益转入
政府补贴土地款	68,175.30	68,175.30	与资产相关	递延收益转入
2016 年度宝安区机器换人项目	43,555.00		与资产相关	递延收益转入
智能卡模块封装自动化提升改造项目	31,000.00		与资产相关	递延收益转入
与资产相关的小计	166,264.82	388,203.66		
合计	897,824.69	2,268,615.94		

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,758,072.05	-5,222,772.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	895,935.50	2,015,376.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-15,508,791.54	-18,604,306.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,325,159.93	2,447,993.59
理财收益	1,370,159.79	755,327.23
合计	-25,675,608.37	-18,608,381.83

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-324,431,825.41	97,975,957.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-25,155,578.98	9,141,253.78
合计	-349,587,404.39	107,117,211.56

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,162,043.18	-2,550,474.07
其他应收款坏账损失	348,205.29	1,701,366.21
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,813,837.89	-849,107.86

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-805,429.06	-629,053.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-805,429.06	-629,053.89

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失		-105,371.00
合计		-105,371.00

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,800.00	101,447.24	50,800.00
其他	1,500.91		1,500.91
合计	52,300.91	101,447.24	52,300.91

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工会经费退还	800.00	2,400.00	与收益相关
纳税奖励	50,000.00	50,000.00	与收益相关
社保局稳岗补贴		49,047.24	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	151,100.05	20,000.00	151,100.05
罚款滞纳金支出		43,114.71	
其他	4,719.17		4,719.17
合计	155,819.22	63,114.71	155,819.22

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,539,166.74	13,156,678.15
递延所得税费用	-52,583,545.79	17,021,927.43
合计	-50,044,379.05	30,178,605.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、代垫款	58,477,040.98	54,860,192.07
专项补贴、补助款	824,589.03	3,117,096.28
利息收入	4,192,311.56	2,058,076.93
营业外收入	52,300.91	98,571.42
其他	5,821,583.50	8,169,437.06
合计	69,367,825.98	68,303,373.76

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	43,269,163.81	46,206,182.18
销售费用支出	5,113,580.86	7,215,375.48
管理费用研发费用支出	25,386,931.02	28,046,874.29
营业外支出	151,225.99	58,172.04
其他	2,943,440.42	5,760,243.57
合计	76,864,342.10	87,286,847.56

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	142,537,952.44	272,869,674.19
合计	142,537,952.44	272,869,674.19

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	178,770,000.00	298,984,569.67
江苏省高科技产业投资股份有限公司各项税费	8,363,396.06	19,340,640.03
合计	187,133,396.06	318,325,209.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司是 1997 年 4 月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。其全部现金收入作为投资收回的现金，相应地，其支付的各项税费认定为支付其他与投资活动相关的现金。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得使用权资产支付的现金	24,985,210.23	1,903,450.97
合计	24,985,210.23	1,903,450.97

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-345,754,800.06	28,335,210.15
加：资产减值准备	805,429.06	849,107.86
信用减值损失	1,813,837.89	629,053.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,949,283.02	42,718,454.74
使用权资产摊销	3,486,767.01	
无形资产摊销	6,057,113.47	7,682,239.75
长期待摊费用摊销	893,133.12	2,574,459.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		105,371.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	349,587,404.39	-107,117,211.56
财务费用（收益以“-”号填列）	6,543,373.26	3,123,125.45
投资损失（收益以“-”号填列）	25,675,608.37	18,608,381.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,911,962.31	-907,828.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-53,269,594.67	20,689,178.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,061,162.14	14,766,066.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,014,900.68	9,190,180.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,404,727.56	-28,553,187.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,326,581.57	12,692,600.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	937,066,225.31	901,975,556.65
减：现金的期初余额	1,037,471,319.28	1,108,493,345.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,405,093.97	-206,517,788.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	937,066,225.31	1,037,471,319.28
其中：库存现金	389,207.54	450,728.62
可随时用于支付的银行存款	924,768,188.19	1,024,402,944.05
可随时用于支付的其他货币资金	11,908,829.58	12,617,646.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	937,066,225.31	1,037,471,319.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		883,689.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	32,486,637.61	详见其他说明。
无形资产	36,560,297.45	详见其他说明。
合计	69,046,935.06	/

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限金额明细	受限原因
固定资产	32,486,637.61	32,486,637.61	公司以房屋建筑和土地抵押及南通综艺投资有限公司保证担保（注1），以获取中国建设银行最高额借款金额70,000,000.00元，实际借款金额50,000,000.00元，借款期限为2022年3月31日至2023年3月30日。
无形资产	36,560,297.45	5,233,093.42	
		31,327,204.03	公司子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司以土地抵押及股权质押（注2），以获取深圳农村商业银行上步支行最高额借款金额180,000,000.00元，实际借款金额为142,550,000.00元（注3），借款期限为2020年7月2日至2028年7月2日。
合计	69,046,935.06	69,046,935.06	

注1：详见“关联担保情况”。

注2：为获取深圳农村商业银行提供的14,255.00万元长期借款，本公司质押了深圳毅能达7,600万股股权，同时深圳毅能达股东黄玮质押了深圳毅能达4,800.00万股股权。

注3：实际借款金额14,255.00万元系一年内到期的长期借款1,020.00万元与长期借款13,235.00万元，详见“一年内到期的非流动负债”、“长期借款”。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			388,523,725.12
其中：美元	29,132,068.91	6.7114	195,516,967.28
欧元	16,571,599.06	7.0084	116,140,394.85
港币	465,735.18	0.8552	398,296.73
列弗	8,268,409.58	3.5808	29,607,521.02
列依	770,562.29	1.4171	1,091,963.82
日元	821,291,625.00	0.0491	40,325,418.79
应收账款			22,382,398.03
其中：美元	2,148,096.01	6.7114	14,416,731.56
欧元	1,075,714.39	7.0084	7,539,036.73
泰铢	20,093.82	0.1906	3,829.88
列弗	117,462.84	3.5808	420,610.94
其他应收款			3,158,063.31
其中：美元	462,504.19	6.7114	3,104,050.62
欧元	7,706.85	7.0084	54,012.69
应付账款			1,940,487.39
其中：美元	284,051.59	6.7114	1,906,383.84
列依	24,065.73	1.4171	34,103.55
其他应付款			2,986,699.41
其中：美元	203,418.73	6.7114	1,365,224.46
欧元	15,901.45	7.0084	111,443.72
日元	25,175,119.00	0.0491	1,236,098.34

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目	计入损益方式
			本期金额	上期金额		
“创业江北”资金	1,500,000.00	固定资产、 递延收益	23,534.52	320,028.36	其他收益	递延收益转入
政府补贴土地款	6,772,080.00	无形资产、 递延收益	68,175.30	68,175.30	其他收益	递延收益转入
2016 年度宝安区 机器换人项目	871,100.00	固定资产、 递延收益	43,555.00		其他收益	递延收益转入
智能卡模块封装自 动化提升改造项目	620,000.00	固定资产、 递延收益	31,000.00		其他收益	递延收益转入
小计	9,763,180.00		166,264.82	388,203.66		

(2) 与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费 用损失的 项目	计入损益 方式
		本期金额	上期金额		
社保局稳岗补贴			49,047.24	营业外收入	直接计入
工会经费退还	800.00	800.00	2,400.00	营业外收入	直接计入
2020 年纳税奖励	50,000.00	50,000.00	50,000.00	营业外收入	直接计入
计入营业外收入小计	50,800.00	50,800.00	101,447.24		
科技创新专项资金	240,000.00	240,000.00	943,037.00	其他收益	直接计入
增值税即征即退	26,297.91	26,297.91	168,496.92	其他收益	直接计入
2019 年度研发费用补贴			392,000.00	其他收益	直接计入
2019 年第一批计算机软件补助			3,600.00	其他收益	直接计入
知识产权资助金			3,300.00	其他收益	直接计入
社保津贴			3,564.00	其他收益	直接计入
房租补贴			362,414.36	其他收益	直接计入
2022 年高新技术企业培育资助 款	200,000.00	200,000.00		其他收益	直接计入
稳岗补贴	39,001.44	39,001.44		其他收益	直接计入
赣州市经开区企业研发经费支 出奖励	129,700.00	129,700.00		其他收益	直接计入
企业招工宣传补贴			4,000.00	其他收益	直接计入

专精特新小巨人单项冠军奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益	直接计入
其他	46,560.52	46,560.52		其他收益	直接计入
计入其他收益小计	731,559.87	731,559.87	1,880,412.28		
合计	782,359.87	782,359.87	1,981,859.52		

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期下属公司南通市天辰文化发展有限公司新增控股子公司南通天辰文创有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元，南通市天辰文化发展有限公司认缴 300 万，实缴 300 万，本期将其纳入合并范围。

**6、其他**

适用 不适用

租赁

单位：元 币种：人民币

## 1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	-1,524,507.64
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	373,574.89
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	63,000.00

## 2、作为出租人

## (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	1,557,662.18
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	0

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	2,537,229.47
1 至 2 年	1,807,705.00
2 至 3 年	1,756,038.33
3 至 4 年	1,292,577.92
合计	7,393,550.72

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳毅能达金融信息股份有限公司	深圳市	深圳市	制造业	51.70		非同一控制下企业合并
赣州毅能达金融信息有限公司	赣州市	赣州市	制造业		100.00	设立
北京骏毅能达智能科技有限公司	北京市	北京市	制造业		100.00	设立
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业		81.00	设立
北京大唐智能卡技术有限公司	北京市	北京市	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
深圳毅能达智能终端技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业		60.00	设立
江苏综创数码科技有限公司	南通市	南通市	制造业	60.33		非同一控制下企业合并
江苏综艺光伏有限公司	南通市	南通市	制造业	100.00		设立
宝应县新瑞新能源有限公司	扬州市	扬州市	光伏电站		100.00	非同一控制下企业合并
北京天一集成科技有限公司	北京市	北京市	制造业	50.29		非同一控制下企业合并
南京天悦电子科技有限公司	南京市	南京市	制造业		75.00	设立
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	南通市	南通市	光伏电站	90.40		设立
综艺(克州)新能源有限公司	克州	克州	光伏电站		100.00	设立
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	卢森堡	卢森堡	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺太阳能(美国)有限公司	美国	美国	光伏电站	100.00		设立
Alliance Solar Capital 2, LLC	美国	美国	光伏电站		70.00	设立
Alliance Solar Capital 3, LLC	美国	美国	光伏电站		70.00	设立
江苏省高科技产业投资股份有限公司	南京市	南通市	股权投资	53.85		设立
江苏风险投资有限公司	开曼群岛	开曼群岛	股权投资		100.00	设立
南通高投投资管理有限公司	南通市	南通市	股权投资		100.00	设立
常熟泉达投资管理有限公司	常熟市	常熟市	股权投资		100.00	非同一控制下企业合并
苏州泉达科技创业投资中心(有限合伙)	常熟市	常熟市	股权投资		72.28	非同一控制下企业合并
深圳前海泉达投资有限公司	深圳市	深圳市	股权投资		100.00	设立
泉达保险经纪有限公司	南京市	南京市	保险经纪		100.00	设立
江苏泉达投资管理有限公司	南京市	南京市	股权投资		76.00	非同一控制下企业合并
综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司	开曼群岛	开曼群岛	股权投资		100.00	设立
江苏综通信息科技有限公司	南通市	南通市	互联网信息及技术服务	100.00		设立
北京掌上明珠科技股份有限公司	北京市	北京市	互联网信息及技术服务		63.55	非同一控制下企业合并
掌上明珠(香港)有限公司	香港	香港	互联网信息及技术服务		100.00	设立



南通市天辰文化发展有限公司	南通市	南通市	餐饮服务	100.00		同一控制下企业合并
南通天辰文创有限公司	南通市	南通市	商业服务业		60.00	设立
南通综艺进出口有限公司	南通市	南通市	贸易服务	100.00		设立
南通逸思加电子商务有限公司	南通市	南通市	贸易服务		98.00	设立

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳毅能达金融信息股份有限公司	48.30	-5,268,901.36		139,088,074.04
江苏省高科技产业投资股份有限公司	46.15	-52,016,678.32		1,124,432,163.07
北京掌上明珠科技股份有限公司	36.45	175,957.86		18,972,514.72
北京天一集成科技有限公司	49.71	-2,391,177.27		4,566,991.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳毅能达金融信息股份有限公司	161,458,707.78	403,926,064.10	565,384,771.88	139,382,323.47	138,394,512.16	277,776,835.63	173,448,041.94	385,457,909.35	558,905,951.29	116,854,233.54	143,322,366.67	260,176,600.21
江苏省高科技产业投资股份有限公司	869,134,544.59	1,824,669,946.76	2,693,804,491.35	187,382,863.25	89,880,042.56	277,262,905.81	926,242,115.00	1,885,989,895.38	2,812,232,010.38	189,501,205.58	107,953,334.91	297,454,540.49
北京掌上明珠科技股份有限公司	20,805,686.92	34,395,647.89	55,201,334.81	2,873,831.48	518,385.00	3,392,216.48	19,130,768.52	35,777,739.58	54,908,508.10	2,842,884.46	518,385.00	3,361,269.46
北京天一集成科技有限公司	45,496,325.41	35,134,814.09	80,631,139.50	70,833,642.35	610,228.76	71,443,871.11	47,707,362.47	33,774,811.63	81,482,174.10	66,554,631.53	930,020.16	67,484,651.69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳毅能达金融信息股份有限公司	48,225,020.38	-10,908,698.46	-10,908,698.46	22,978,413.44	62,012,599.29	-4,611,415.09	-4,611,415.09	4,737,951.49
江苏省高科技产业投资股份有限公司		-112,712,195.72	-112,712,195.72	14,508,453.08	805,875.04	-14,436,642.69	-14,436,642.69	-10,762,250.23
北京掌上明珠科技股份有限公司	6,121,516.03	482,737.61	482,737.61	1,487,791.91	4,023,042.01	-1,564,264.90	-1,564,264.90	-1,545,907.57
北京天一集成科技有限公司	3,214,038.57	-4,810,254.02	-4,810,254.02	-6,623,072.25	3,497,098.45	-3,827,608.81	-3,827,608.81	2,238,264.05

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	北京市	北京市	集成电路设计	32.67		权益法
凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司	北京市	北京市	文化艺术业		40.00	权益法
江苏格雷澳光伏发电有限公司	吐鲁番	苏州市	光伏电站		30.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	江苏格雷澳光伏发电有限公司	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	江苏格雷澳光伏发电有限公司
流动资产	208,841,897.38	55,396,853.25	178,725,247.59	267,157,187.44	49,314,696.28	160,343,609.01
非流动资产	73,053,760.93	5,083,806.82	282,253,079.01	60,095,934.04	4,528,210.82	291,933,438.56
资产合计	281,895,658.31	60,480,660.07	460,978,326.60	327,253,121.48	53,842,907.10	452,277,047.57
流动负债	3,005,052.40	26,002,832.58	30,024,399.69	4,901,020.86	17,570,391.75	29,164,948.15
非流动负债	11,615,863.00		321,000,000.00	22,568,353.64		321,000,000.00
负债合计	14,620,915.40	26,002,832.58	351,024,399.69	27,469,374.50	17,570,391.75	350,164,948.15
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份额	87,318,658.51	13,791,131.00	32,986,178.07	97,939,350.14	14,509,006.14	30,633,629.83
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,036,046.03	28,577,112.06	30,516,398.42	8,334,853.64	29,558,809.94	31,592,622.21
净利润	-53,535,109.66	-1,847,924.03	7,841,827.49	-21,389,543.02	460,492.46	5,891,333.07
归属于母公司股东的净利润		-1,603,848.76				
少数股东损益		-244,075.27				
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-17,489,920.33	-1,847,924.03	7,841,827.49	-21,389,543.02	460,492.46	5,891,333.07
本年度收到的来自联营企业的股利						

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 市场风险**

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括价格风险、汇率风险和利率风险。

**1、价格风险**

价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司面临的价格风险主要来源于所持有的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，该等金融资产价格后续会受到企业经营、政策变化、金融市场波动等不确定性因素影响，故相关公允价值变动给公司业绩带来的影响未来可能会随之产生波动。

**2、利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款。

本公司截至 2022 年 6 月 30 日止，银行存款金额 924,768,188.19 元，在现有经济环境下，银行存款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

**3、汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

## (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需求，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策。

## (四) 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	659,119,086.70	116,942,678.28		776,061,764.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	659,119,086.70	116,942,678.28		776,061,764.98
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	659,119,086.70			659,119,086.70
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		116,942,678.28		116,942,678.28
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		2,800,000.00	148,536,228.09	151,336,228.09
(四) 其他非流动金融资产		713,072,098.75	868,280,351.15	1,581,352,449.90
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		713,072,098.75	868,280,351.15	1,581,352,449.90
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资		713,072,098.75	868,280,351.15	1,581,352,449.90
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	659,119,086.70	832,814,777.03	1,016,816,579.24	2,508,750,442.97
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及其他非流动金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要系其他权益工具投资，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确认公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南通综艺投资有限公司	江苏省南通市通州区兴东镇黄金村	投资管理	10,033.17	25.92	25.92

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况说明：截至本报告期末，南通综艺投资有限公司对本公司的持股比例为25.69%。南通大兴服饰绣品有限公司对本公司的持股比例为0.23%，南通综艺投资有限公司对南通大兴服饰绣品有限公司持股比例70.00%，故南通综艺投资有限公司合计对本公司的表决权比例为25.92%。咎圣达持有南通综艺投资有限公司58.50%股权，同时咎圣达个人持本公司239,885,029.00股，对本公司直接持股18.45%，故咎圣达合计对本公司的表决权比例为44.37%。

本企业最终控制方是咎圣达。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。



本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	联营企业
南京知行合一贸易有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
综艺喜兆资产管理有限公司	同一控制人
南通三越中药饮片有限公司	同一控制人

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京知行合一贸易有限公司	商品采购	31,858.41	86,592.92

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通综艺投资有限公司	餐饮服务	124,609.00	253,333.00
南通综艺投资有限公司	商品销售	148,031.86	64,086.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通综艺投资有限公司	41,000,000.00	2021/6/30	2024/6/30	否
南通综艺投资有限公司	39,000,000.00	2021/7/30	2022/7/19	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2021/3/29	2026/3/28	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2021/12/29	2022/12/29	否
南通综艺投资有限公司	49,000,000.00	2021/6/28	2022/12/28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

未履行完毕的担保金额中 229,000,000.00 元为综艺股份有限公司取得的短期借款担保，其中 179,000,000.00 元为南通综艺投资有限公司保证担保，50,000,000.00 元由本公司固定资产和无形资产抵押且由南通综艺投资有限公司保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	136.05	212.70

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通综艺投资有限公司	360,525.00	3,605.25	68,640.00	686.40
其他应收款	北京傲雪互娱科技有限公司			800,000.00	800,000.00
其他应收款	南通三越中药饮片有限公司			94,000.00	940.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	248,753.00	248,753.00
合同负债	北京神州龙芯集成电路设计有限公司		234,673.10

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为6个经营分部，分别为本部业务分部、制造业务分部、光伏电站业务分部、股权投资业务分部、互联网信息及技术服务业务分部及其他业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本部业务分部	制造业务分部	光伏电站业务分部	股权投资业务分部	互联网信息及技术服务业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
营业收入		87,118,259.54	93,565,981.27		6,121,516.03	6,441,069.90	3,100,276.69	190,146,550.05
营业成本		59,798,815.47	56,983,696.47		78,631.20	5,114,918.97	3,100,276.69	118,875,785.42
税金及附加	634,947.74	176,057.81	1,105,869.60	82,953.14	31,099.50	59,431.89		2,090,359.68
期间费用	39,030,102.52	35,036,809.35	8,929,470.19	7,347,456.74	4,362,149.00	2,814,199.66	9,623,268.80	87,896,918.66
利润总额	-57,747,808.97	-9,745,484.15	23,731,159.73	-364,477,127.73	310,316.36	-1,395,649.09	-13,525,414.74	-395,799,179.11
净利润	-57,597,270.60	-9,804,163.05	22,617,504.29	-312,459,754.44	310,316.36	-1,582,751.55	-12,761,318.93	-345,754,800.06
流动资产总额	756,412,238.24	266,695,670.74	1,591,493,004.01	1,162,276,228.87	21,313,390.02	179,104,318.11	1,921,175,028.19	2,056,119,821.80
非流动资产总额	2,492,061,078.43	445,002,512.00	1,242,783,316.09	1,824,669,946.76	119,211,957.52	62,281,963.02	2,636,063,993.37	3,549,946,780.45
流动负债总额	1,093,377,304.43	245,982,822.33	818,865,021.64	187,382,863.25	2,942,180.06	146,521,460.78	1,932,478,081.02	562,593,571.47
非流动负债总额	8,497,500.00	139,004,740.92	119,336,652.30	89,880,042.56	538,250.58			357,257,186.36

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						931,510.00	100.00	9,315.10	1.00	922,194.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						931,510.00	100.00	9,315.10	1.00	922,194.90
合计		/		/		931,510.00	/	9,315.10	/	922,194.90

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	9,315.10		9,315.10			

坏账准备						
合计	9,315.10		9,315.10			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	635,010,086.39	551,305,699.07
合计	635,010,086.39	551,305,699.07

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	641,054,734.96
1 年以内小计	641,054,734.96
1 至 2 年	245,918.52
2 至 3 年	206,531.59
3 年以上	600,510.48
合计	642,107,695.55

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	637,978,408.04	553,970,847.06
保证金、备用金	621,758.46	539,576.87
其他	3,507,529.05	3,300,045.92
合计	642,107,695.55	557,810,469.85

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	5,881,942.39		622,828.39	6,504,770.78
2022年1月1日余额在本期				



--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-41,762.84		41,762.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			592,838.38	592,838.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	5,840,179.55		1,257,429.61	7,097,609.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,504,770.78	592,838.38				7,097,609.16
合计	6,504,770.78	592,838.38				7,097,609.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	母子公司往来	225,572,210.85	1年以内	35.13	2,255,722.11
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	母子公司往来	162,954,397.10	1年以内	25.38	1,629,543.97
南通市天辰文化发展有限公司	母子公司往来	92,261,870.14	1年以内	14.37	922,618.70
北京天一集成科技有限公司	母子公司往来	60,703,287.67	1年以内	9.45	607,032.88
深圳毅能达金融信息股份有限公司	母子公司往来	54,260,821.92	1年以内	8.45	542,608.22
合计	/	595,752,587.68	/	92.78	5,957,525.88

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,911,318,424.35	639,000,000.00	2,272,318,424.35	2,911,318,424.35	639,000,000.00	2,272,318,424.35
对联营、合营企业投资	80,449,429.82		80,449,429.82	97,939,350.15		97,939,350.15
合计	2,991,767,854.17	639,000,000.00	2,352,767,854.17	3,009,257,774.50	639,000,000.00	2,370,257,774.50

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏综艺光伏有限公司	644,873,386.02			644,873,386.02		559,000,000.00
综艺太阳能（美国）有限公司	572,009,372.88			572,009,372.88		
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	318,719,496.58			318,719,496.58		80,000,000.00
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	313,185,850.00			313,185,850.00		
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	278,221,746.00			278,221,746.00		
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	260,955,730.00			260,955,730.00		
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	178,714,450.00			178,714,450.00		
南通市天辰文化发展有限公司	83,283,392.87			83,283,392.87		
深圳毅能达金融信息股份有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00		
南通综艺进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	45,200,000.00			45,200,000.00		
北京天一集成科技有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		
江苏省高科技产业投资股份有限公司	16,155,000.00			16,155,000.00		
江苏综创数码科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏综通信息科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	2,911,318,424.35			2,911,318,424.35		639,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	97,939,350.15			-17,489,920.33						80,449,429.82	
小计	97,939,350.15			-17,489,920.33						80,449,429.82	
合计	97,939,350.15			-17,489,920.33						80,449,429.82	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-17,489,920.33	-6,672,292.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-17,489,920.33	-6,672,292.39

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	948,624.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	866,210.68	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-291,057,745.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,010.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-40,223,568.93	
少数股东权益影响额（税后）	-26,408,953.91	
合计	-222,759,397.89	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
处置交易性金融资产等取得的投资收益	-10,383,631.61	注
公允价值变动收益	-57,793,169.39	注

注：公司股权投资业务分部包含子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司等相关公司，从事创业投资、境内外二级市场股权投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资业务。股权投资业务分部近年收入均来源于创投业务、境内外二级市场股权投资的投资收益，股权投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。

按照《中国证券监督管理委员会公告（2008）43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是股权投资业务分部的正常经营业务，股权投资业务分部的投资收益、公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，公司未将对股权投资业务分部本期处置交易性金融资产等取得的投资收益、公允价值变动收益-68,176,801.00元列入非经常性损益。

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.12	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-1.75	-0.05	-0.05

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：咎圣达

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 26 日

**修订信息**

□适用 √不适用