

公司代码：600770

公司简称：综艺股份

# 江苏综艺股份有限公司 2021 年年度报告

## 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司共实现净利润-44,444,411.83元，加上年初未分配利润-1,286,376,580.42元，期末可供股东分配利润为-1,330,820,992.25元。由于公司2021年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2021年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 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等前瞻性陈述，不构成公司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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

### 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 3  |
| 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.....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 36 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 45 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 46 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 52 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 56 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 57 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 58 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 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；  |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；         |
|        | 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

### 一、 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  |
| 证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所      | 指 | 上海证券交易所   |
| 江苏证监局    | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局  |
| 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   |
| 骏毅能达     | 指 | 北京骏毅能达智能科技有限公司  |
| 慧毅能达     | 指 | 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司  |
| 大唐智能卡    | 指 | 北京大唐智能卡技术有限公司   |
| 毅能达智能终端  | 指 | 深圳毅能达智能终端技术有限公司   |
| 赣州毅能达    | 指 | 赣州毅能达金融信息有限公司   |
| 掌上明珠     | 指 | 北京掌上明珠科技股份有限公司  |
| 凯晟互动     | 指 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司  |
| 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  |
| 西安华天     | 指 | 华天科技（西安）有限公司  |
| 综艺美国     | 指 | 综艺太阳能（美国）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 | zygf@zy600770.com | zygf@zy600770.com |

### 三、 基本情况简介

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 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     |

### 四、 信息披露及备置地点

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn  |
| 公司年度报告备置地点       | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城      |

### 五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

|                 |         |                     |
|-----------------|---------|---------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
|                 | 办公地址    | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 |
|                 | 签字会计师姓名 | 王健 张晓婷              |

### 七、 近三年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                 | 2021年            | 2020年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2019年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 373,330,700.13   | 377,239,709.24   | -1.04          | 458,426,524.99   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 59,874,989.03    | 168,487,165.70   | -64.46         | 55,772,318.45    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,695,136.38    | 28,861,628.32    | 9.82           | 34,699,973.95    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 35,205,789.87    | 274,402,560.84   | -87.17         | 198,401,679.85   |
|                        | 2021年末           | 2020年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,633,090,179.40 | 3,707,785,552.53 | -2.01          | 3,560,192,153.31 |
| 总资产                    | 6,003,379,576.38 | 6,059,686,717.47 | -0.93          | 6,143,269,763.09 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2021年  | 2020年  | 本期比上年同期增减(%) | 2019年  |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0461 | 0.1296 | -64.43       | 0.0429 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0461 | 0.1296 | -64.43       | 0.0429 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0244 | 0.0222 | 9.91         | 0.0267 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.63   | 4.64   | 减少3.01个百分点   | 1.59   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.86   | 0.79   | 增加0.07个百分点   | 0.99   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司利用海外子公司归集的外币资金，以证券投资的方式，以大健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的在2020年度内公允价值大幅增长，导致公司2020年净利润增长较多。本报告期内，公允价值变动收益较上年同期下降较多，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出现较大幅度下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入          | 111,294,015.36  | 94,205,525.83   | 94,884,891.27   | 72,946,267.67     |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,077,297.64   | 5,579,445.56    | -15,534,288.23  | 34,752,534.06     |

|                         |                |               |               |               |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,716,894.12 | 4,629,698.78  | 44,109,543.95 | 2,672,787.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -9,244,266.55  | 21,936,867.35 | -4,786,179.01 | 27,299,368.08 |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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  | 2021 年金额      | 2020 年金额       | 2019 年金额      |
|---|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -68,329.34    | -110,587.29    | -7,141,520.37 |
| 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  | 2,925,910.60  | 17,128,803.83  | 1,237,511.50  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 3,606,287.83  | 10,455,251.24  | 2,244,548.98  |
| 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  |               | 1,783,548.25   |               |
| 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   | -1,111,557.71 | -5,684,674.32  | -4,408,945.26 |
| 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 | 32,049,018.89 | 158,355,583.25 | 29,064,118.30 |
| 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  | -181,559.11   | -1,471,415.76  | 345,787.49    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |                |               |
| 减:所得税影响额  | 6,923,610.55  | 32,928,337.42  | 996,350.12    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 2,116,307.96  | 7,902,634.40   | -727,193.98   |
| 合计  | 28,179,852.65 | 139,625,537.38 | 21,072,344.50 |

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

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 | 67,873,684.11  | 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,故自 2008 年起,公司未将对股权投资业务分部本年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 167,523,663.17 元列入非经常性损益。 |
| 公允价值变动收益          | 99,649,979.06  |  |
| 合计                | 167,523,663.17 |  |

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 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   | 815,765,027.28   | 962,003,558.07   | 146,238,530.79 | 58,793,978.66  |
| 其他权益工具投资  | 185,173,364.17   | 151,336,228.09   | -33,837,136.08 | 1,009,952.80   |
| 其他非流动金融资产 | 1,619,686,424.68 | 1,641,426,384.83 | 21,739,960.15  | 130,718,143.37 |
| 合计        | 2,620,624,816.13 | 2,754,766,170.99 | 134,141,354.86 | 190,522,074.83 |

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的起始年，面对复杂多变的国内外环境，公司围绕发展战略和经营目标，以推动高质量发展为宗旨，紧跟市场发展趋势，坚持科技创新，积极拓展市场份额，全体员工凝心聚力，在信息科技、新能源、股权投资三大业务领域精耕细作，各项工作有序推进。

##### （一）信息科技业务

公司在信息科技领域耕耘多年，主要业务包括芯片设计及应用业务及手游业务。其中，芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务。

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，将助听器芯片投入子公司南京天悦，并推进其产业化。自有业务方面，在维护原有客户资源，保持 A980 和 A2000 两款加密芯片销售的同时，以新研发的 NFC 温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的 SOC 平台为核心技术，围绕未来发展方向，对一些细分市场进行前期调研等相关准备工作，谋求新的发展机会。

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，报告期内，该公司从助听器芯片和算法研发设计、产品市场化开拓两个方面双管齐下，在第二代核心技术研发取得突破性进展的同时，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，产品初步形成规模销售，市场反馈良好。

南京天悦的芯片研发设计方面，在首款助听器芯片升级版 HA330G 量产的基础上，进阶升级版芯片 HA601SC 推向市场，产品尺寸缩小，生产中产品频繁校准问题得以解决，性能与稳定性明显提升，达到预定设计目标；成功完成第二代数字助听器芯片和算法的研发工作，经测试，各项性能技术指标达到国际水平，有望于 2022 年下半年完成批量生产投放市场；第三代采用人工智能技术的数字助听器芯片和算法，经第一次流片验证，基本达到设计预期。算法研究方面，语音与智能技术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，除了完成基于 HA320 系列芯片的时域算法的调优和标准化以外，围绕新一代的 HA330 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。

参股公司神州龙芯以集成电路（自主知识产权处理器）为主并辅以密码产品开展业务。近年来，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。神州龙芯在集成电路业务方面，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，并具有高可靠的一致性，新一代升级版高性能处理器完成研发工作，已开始流片。报告期内，该公司加强主导产品 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



新产品已按计划研发成功，为客户完成了三款芯片的设计服务，取得了较好的收益。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，该公司已有多款产品完成研发，其中安可服务器密码机进入中央政府采购目录，税务UK入围税总采购目录，产品已经在政务、税务、教育、电信等行业得到实际应用，市场前景乐观。

神州龙芯是一家集成电路设计企业，芯片生产环节委托中芯国际等厂家进行流片，委托华天科技等厂家进行封装，近两年，受新冠疫情，以及国际形势（芯片“卡脖子”）的影响，这些流片、封装企业在原材料等各方面受限，相应的限制了神州龙芯的产能。目前，神州龙芯有大约十款芯片在等待流片、封装。2021年计划投产的GSC3280、GSC3290芯片，未能在该年内全部实现。经过多方努力，2022年上述情况有所缓解，GSC3280已进入封装阶段，GSC3290流片预计也可以在2022年排产。

神州龙芯下属参股公司南通兆日在报告期内继续保持良好的经营态势，贡献了稳定的收益。

控股子公司毅能达在智能卡行业经过数年的深耕与发展，在全国多个城市和地区设立了子分公司，通过各生产基地的区域辐射，提升市场占有率。其下属企业中，子公司骏毅能达从事智能卡、终端及其它智能化产品销售，为其在北京的销售基地；子公司慧毅能达从事智能卡读写机具及配套软件的研发、生产、销售，系统集成及应用软件开发，主要产品为智能卡读写机具，为智能卡产品的互补型产品；子公司大唐智能卡从事智能卡的研发与销售，其主要产品包括电信卡、银行卡、身份证读写机具、系统软件业务等多种高端产品；子公司毅能达智能终端从事智能终端设备、计算机软硬件研发，销售及维护；子公司赣州毅能达生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡，从事计算机软硬件、智能控制技术的研发。

2021年，受新冠肺炎疫情及宏观经济形势的影响，智能卡行业竞争持续加剧，毅能达通过持续深耕细作，进一步加强成本控制和服务提升，保持了健康发展的良好态势。本年度，该公司在巩固市场份额的基础上，充分挖掘政务、交通、金融、通信、医疗等领域客户需求，为客户提供智能卡、智能终端、软件及服务创新业务产品及一体化解决方案；优化产品生产技术和持续加大智能卡生产能力的投入，提高生产能力与良品率，加强成本控制力度，提高产品毛利率；进一步加大研发创新投入，提升核心竞争力智能卡，加强重点行业市场开拓。报告期内，智能卡方面先后中标多个城市公交CPU卡、市民卡、第三代社保卡及城市一卡通项目等；终端方面先后分别中标多家银行社保卡制发卡桌面自助一体机、即时补换卡设备及配套材料项目。体系资质认证方面，该公司继续加强技术研发能力和平台实力提升，本年新增6项专利技术（其中2项实用新型专利，4项外观专利），软件著作权23项，并荣获深圳坪山区政府、深圳市科创委对企业研发投入等多项奖励。

2021年，面对移动游戏行业用户趋于饱和，市场规模增速大幅趋缓，行业监管愈发严格规范，竞争日益加剧的产业趋势，子公司掌上明珠把持续稳定发展放到首位，节省运营成本、优化管理机制，改善现金流，做好风险管控，保持了平稳发展。产品层面，该公司暂缓高风险新游戏的立项，集中精力，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，积极响应游戏行业怀旧复古风潮，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。报告期内，该公司游戏产品《明珠轩辕》的版号成功获批，另一款游戏《英雄之冠》的版号申请正在积极推进中。

掌上明珠下属参股公司凯晟互动是一家以互联网广告为核心，以海内外主流平台营销为特色，品效协同的整合营销公司。报告期内，凯晟互动营收较上年实现增长，但受疫情、行业等因素影响，未能实现扭亏为盈。

## （二）新能源业务

2021年度，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。与此同时，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。2021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）股权投资业务

2021年，国内经济增速逐步放缓，证券市场分化明显，子公司江苏高投继续坚持“缓投资、强管退”的战略，坚守价值投资理念、精品化投资策略，以医药板块为投资核心，严格甄别项目，加强风险防控，持续稳健经营。

在国内资本市场愈加成熟的情况下，经过几年的探索和实践，江苏高投走出了一条一、二级市场联动，并专注于医药医疗这个细分行业的投资模式，以优化资源配置，提高资金利用效率和收益率。一级市场方面，在前期寻找、筛选、跟踪、调研的基础上，本年度，江苏高投创投团队调研了近百家大健康领域的领先企业，结合公司投资定位，广泛遴选，审慎研判，积极挖掘、储备可投项目，并于年内投资了一家医疗设备企业；二级市场方面，该公司选择投资标的时，坚持从企业价值出发，历史盈利能力与长期成长空间相结合，选择业务可持续发展、业绩可持续发展的医药医疗细分领域的优质标的进行投资。存量项目方面，江苏高投继续加强管理，对存量项目（含创投基金所投项目）实施分类管理，推动大项目的健康发展，部分优质项目优先选择IPO或寻求并购，部分业绩不符合预期的项目则及时通过转让、回购甚至诉讼等方式实现退出。存量项目中，山东中农联合生物科技股份有限公司（证券代码：003042）于2021年4月6日在深圳证券交易所中小板挂牌上市；昆山国力电子科技股份有限公司（证券代码：688103）于2021年9月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市；除此之外，有多个项目正在积极筹划并推进对接资本市场相关进程。

本报告期内，江苏高投新增对南京普爱医疗设备股份有限公司的投资，完成了对山东七河生物科技股份有限公司、南京金陵酒店管理有限公司和平顶山东方碳素股份有限公司3个项目的增值转让，以及对山东双一科技股份有限公司股份的二级市场减持。除此之外，江苏高投在手投资项目较上年末相比，无其他重大变化。

截至本报告期末，江苏高投直接投资项目情况如下：

| 序号 | 投资主体 | 被投资单位名称              | 持股比例     | 投资日期            | 行业     | 投资金额<br>(万元) |
|----|------|----------------------|----------|-----------------|--------|--------------|
| 1  | 江苏高投 | 共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙） |          | 2018年1月         |        | 5,250.00     |
| 2  | 江苏高投 | 百年人寿保险股份有限公司         | 2.57%    | 2013年1月         | 保险     | 25,000.00    |
| 3  | 江苏高投 | 长安责任保险股份有限公司         | 4.14%    | 2010年8月         | 保险     | 13,448.60    |
| 4  | 江苏高投 | 上海东方网股份有限公司          | 1.00%    | 2018年6月         | 信息网络   | 4,833.98     |
| 5  | 江苏高投 | 江苏怀业信息技术股份有限公司       | 3.66%    | 2018年5月         | 信息技术   | 2,500.00     |
| 6  | 江苏高投 | 江苏开博信息科技有限公司         | 8.83%    | 2018年9月         | 信息技术   | 1,000.00     |
| 7  | 江苏高投 | 膜可光学材料（上海）有限公司       | 6.09%    | 2017年10月        | 新材料    | 1,000.00     |
| 8  | 江苏高投 | 上海柯渡医学科技股份有限公司       | 4.93%    | 2019年           | 医疗器械   | 5,000.00     |
| 9  | 江苏高投 | 苏州园林营造产业股份有限公司       | 1.29%    | 2017年6月         | 城市规划   | 2,000.00     |
| 10 | 江苏高投 | 贵州威门药业股份有限公司         | 0.15%    | 2017年11月        | 医药     | 194.14       |
| 11 | 江苏高投 | 紫金财产保险股份有限公司         | 1.6667%  | 2011年1月         | 保险     | 10,500.00    |
| 12 | 江苏高投 | 江苏境界控股有限公司           | 17.1875% | 2019年7月         | 投资     | 8,250.00     |
| 13 | 江苏高投 | 南京普爱医疗设备股份有限公司       | 1.8%     | 2021年4月         | 医疗器械   | 3,600.00     |
| 14 | 江苏高投 | 南京会保网络科技有限公司         | 10.00%   | 2017年3月         | 互联网    | 1,000.00     |
| 15 | 江苏高投 | 山东新煤机械装备股份有限公司       | 7.50%    | 2011年7月         | 机械     | 2,655.00     |
| 16 | 江苏高投 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司      | 6.12%    | 2015年9月         | 电子     | 6,303.47     |
| 17 | 江苏高投 | 北京掌上明珠科技股份有限公司       | 2.33%    | 2015年10月        | 互联网    | 1,999.00     |
| 18 | 江苏高投 | 上海新前端奕天科技有限公司        | 11.74%   | 2021年4月         | 视频监控   | 1,200.00     |
| 19 | 江苏高投 | 江苏风险投资有限公司           | 100.00%  | 2013年9月         | 投资     | 34,811.00    |
| 20 | 江苏高投 | 南通高投投资管理有限公司         | 100.00%  | 2015年9月         | 投资管理   | 100.00       |
| 21 | 江苏高投 | 常熟泉达投资管理有限公司         | 100.00%  | 2017年6月         | 投资管理   | 220          |
| 22 | 江苏高投 | 苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）   | 71.00%   | 2014年6月/2016年5月 | 股权投资基金 | 3,540.00     |
| 24 | 江苏高投 | 泉达保险经纪有限公司           | 100.00%  | 2019年4月         | 保险经纪   | 5,000.00     |
| 25 | 江苏高投 | 江苏泉达投资管理有限公司         | 76.00%   | 2013年12月        | 投资管理   | 221.42       |

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，为提高该部分资金的使用效率，公司将该部分资金进行归集，基于战略层面考虑，以证券投资的方式对海外大健康与集成电路等产业进行价值投资，本年度贡献了一定的公允价值收益；全资子公司综艺进出口加强对代理的进口健康防护产品一加护灵的市场开拓力度，经营形势稳定；除此之外，报告期内公司下属其他子公司在各自业务领域稳健运营，健康发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

### （一）信息科技行业

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

#### 1、芯片设计及应用

##### 1) 集成电路

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

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

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

据汇丰银行分析，助听器行业5大巨头依然占据了全球助听器生产销售市场的90%，这些厂商在数字助听器领域深耕超过20多年，五大厂商从助听器芯片到算法都形成专有技术特点，在高端助听器领域处于绝对领先水平，以技术壁垒形成价格垄断。随着近年来中国助听器行业研发投入的不断增加，国内普惠型助听器以及声音放大器的市场格局发生转变，中高端助听器芯片的进口替代呈逐渐上升趋势。国产中端品牌对质量可靠、价格及定制化具有优势的通用芯片需求量大幅提升，需求特性也向小型化、个性化、智能化的方向发展。

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

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

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

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

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

## 2) 智能卡

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

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

## 2、手游行业

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

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

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

## （二）新能源行业

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

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

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

## （三）股权投资行业

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

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

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

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

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

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务，主营业务未发生重大变化。

#### （一）信息科技

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

##### 1、芯片设计及应用

###### 1) 集成电路

子公司天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。近年来，随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需求大幅下降，天一集成原主营的安全芯片、高速密码芯片受此影响，市场、销量大幅下滑。基于此，天一集成已逐步战略转型，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于推进完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。

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

国内总体来说，模拟助听器的制造商整体技术开发能力普遍较弱，而南京天悦在提供芯片及算法的同时，可给予助听器厂商整机解决方案。目前国内模拟助听器只是线性放大，不具备降噪、宽动态压缩、啸叫和回声抑制等功能，数字助听器的产品性能较模拟助听器有大幅提升，厂商使用数字助听器芯片替代的意愿更加强烈。南京天悦围绕第一代核心技术，目前已完成两款助听器芯片的量产并上市销售，依托“芯片+算法”的技术优势，向国内十多家助听器厂商提供数字助听器芯片及解决方案。

经营模式上，南京天悦采取 Fabless 模式，根据市场需求进行芯片产品研发。该公司向下游客户提供标准化的 SoC 芯片及辅助开发工具，下游客户再根据整机厂商需求以及芯片产品的功能特点，进行芯片的二次开发，形成一整套芯片产品特定应用解决方案提供给整机厂商。南京天悦以 130 纳米工艺为基础的第一代数字助听器芯片产品由中芯国际代工，封装由西安华天代工，客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以 OTC 助听器厂商为主的厦门地区。

2021 年，南京天悦加大产品市场化进程，产品初步形成规模销售，占据的市场份额较小。面对巨大的市场需求，南京天悦将在技术、产品、市场、服务多方面努力，缩小与世界级厂商的差距，提升市场占有份额及行业地位。

参股公司神州龙芯在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括 CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、税务 UKey 等在内的全方位的技术和产品服务。该公司通过全方位发展模式，以信息安全为主线，全力打造安可芯片和安可密码产品，按照“市场拓展、技术促进、资源整合”的模式寻求企业的长期可持续发展。

神州龙芯研发的系列化处理器均具有如下特点：1、国产自主的龙芯处理器设计技术，是多年坚持自主研发的结晶，处理器的每一行代码均为自主研发，保障信息安全；2、宽温域、高可靠、低功耗 SOC 设计技术，是特殊领域可稳定通过宽温测试的工业级国产处理器，如宽温域满足工业领域 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 工作温度要求（在应用中实测工作温度范围可达 $-65^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$ ）；3、针对工业应用，具有相应丰富的控制器和外设接口；4、高质量的芯片与板卡设计技术，迄今为止客户采用神州龙芯的芯片和板卡产品质量稳定，保持 100%“归零率”。神州龙芯的系列化处理器适用于工业控制、能源电力等行业应用，如工业控制领域的可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集设备等，能源电力领域的电力终端设备等；同时，基于其具有极好的高可靠、宽温域、一致性等特性，近年来逐步向一些特殊领域拓展，应用于通讯控制、伺服控制、密管控制、数据采集等方面。除此之外，为方便客户使用，该公司以国产自主知识产权处理器为基础，进一步研发系列化的全国产板卡，并形成规模销售。针对嵌入式系统的多样性、复杂性，在板级甚至是芯片级，神州龙芯为客户提供个性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、税务 Ukey 等终端产品采取外协加工模式，在产品研发验证、小批量、量产等环节委外给外协厂，物料由企业自行采购，对外采购的原材料主要有晶圆和辅材、电子元器件，采购模式以市场询价采购为主。神州龙芯产品销售采取直销与代理相结合的模式，为包括政务部门以及信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司等在内的相关客户提供服务。

神州龙芯下属公司南通兆日作为开发、生产银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。

## 2) 智能卡

子公司毅能达是一家长期致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持、自助终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业。报告期内毅能达主营业务未发生变化，主要产品仍以智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端为主。

智能卡又称集成电路卡，主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息，具有更好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能，应用领域十分广泛。智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式 IC 卡、感应式 IC 卡（非接触式 IC 卡）、复合卡、双界面 CPU 卡、3D 智能卡、RFID 卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。智能卡产品的主要原材料为 PVC 及 CPU 芯片等，产品的销售对象为各政企机构部门、校园商超、三大运营商等，主要通过公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格及数量的变化幅度。

智能终端亦是智能卡产业链中的一部分，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。自助终端设备将智慧制造技术与智能卡技术相结合，为广大客户提供更方便、更快捷的服务。

移动智能终端，是毅能达根据客户对产品功能需求，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC 卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。

报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发、设计相关产品，具备独立自主的生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销



售方面，公司仍以直销模式开拓市场，在多个省、地市设立营销服务网点，生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。

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

## 2、手机游戏业务

子公司掌上明珠处于互联网和相关服务领域中的手机移动游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机移动游戏开发与运营的企业之一。该公司游戏侧重于角色扮演类游戏，兼顾策略等其他游戏类型，目前运营的主要游戏产品有：《明珠三国》、《明珠轩辕》、《逆天仙魔录》、《明珠三国2》、《圣域龙斗士》。掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。自运营模式下，该公司与微信、支付宝等支付渠道合作，通过支付渠道，玩家直接支付相关费用给公司；联合运营模式下，该公司与行业相关厂商、渠道商、平台商建立合作关系，通过合作伙伴分发公司的游戏，合作伙伴获取游戏收入后，按照约定的分成比例给掌上明珠支付相关费用。游戏推广方面，掌上明珠与渠道平台合作，通过投放广告等方式，吸引玩家下载游戏。

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

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

## （二）新能源业务

公司自 2010 年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆、江苏地区建设光伏电站，目前新能源业务主要为太阳能电站的运营、维护及管理业务，截至 2021 年度末，公司太阳能电站装机总容量为 97.54MW。公司光伏电站的主要经营模式为：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过 EPC 等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于 2011-2012 年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。

公司位于新疆克州的 20 兆瓦光伏并网发电项目于 2013 年末并网发电，位于江苏宝应的 10MW 晶硅渔光互补光伏电站于 2020 年 7 月全部并网发电，可享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，电站运营稳定。国内电站的主要收入为上网电费收入和政府补贴收入，目前，国内光伏行业存在一定的国补发放不及时情形。

作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，而投资国的新能源政策往往受该国的经济状况影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。

公司现持有的海外电站中：

1、综艺美国独立运营新泽西 19MW 单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放 SREC 卡，持卡公司到市场对 SREC 卡进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要影响来自于 SREC 交易价格的波动。

2、意大利政府于 2017 年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消 20%—80% 的补贴额度。2019 年，意大利政府修改了这一条款，把“可根据情节严重性取消 20%~80% 的补贴额度”调整为“可根据情节严重性取消 10%~50% 的补贴额度”。此次调整，有利于进一步保护投资商的利益。受疫情影响政府部分工作进展较慢，包括相关的新能源政策，因此更多新的能源法案实施细则的出台时间继续延后，本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况，及对公司的意大利电站业务的影响。

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

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。

## 四、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

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，构建了拥有独立知识产权的以 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，完成了基于 HA320 系列芯片的时域算法的调优和标准化，围绕新一代的 HA330 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，并完成第二代技术平台正式量产前 HA350C 型号的试流片工作，实现了更为突出的算力功耗比；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 4 项，集成电路布图 14 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。

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/超工业标准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；（2）宽温域、高可靠、低功耗 SOC 设计技术，这是神州龙芯多年坚持的技术路线，体现在公司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和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。高密产品齐全，可提供全系列、全自主、全方位、一揽子解决方案的密码产品及技术服务，产品已进入党政机关采购目录，入围国家税务总局，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，拥有发明专利 18 项，集成电路设计布图 4 项，实用新型 28 项，外观专利 5 项，软件著作权 42 项。

## 2) 智能卡业务

毅能达在智能卡业务领域经过 20 余年的发展实践，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，具备优秀的项目分析能力和判断眼光，积累了成熟的境内外资本市场运作经验，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。

## 五、报告期内主要经营情况

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

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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          | 373,330,700.13 | 377,239,709.24 | -1.04%   |
| 营业成本          | 220,531,291.39 | 235,948,160.87 | -6.53%   |
| 销售费用          | 22,647,352.71  | 22,019,458.73  | 2.85%    |
| 管理费用          | 123,082,116.64 | 121,298,995.24 | 1.47%    |
| 财务费用          | 8,729,484.72   | 12,528,288.43  | -30.32%  |
| 研发费用          | 24,432,189.18  | 23,398,021.06  | 4.42%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,205,789.87  | 274,402,560.84 | -87.17%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,758,683.06 | -32,085,318.78 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,903,269.75 | 6,288,499.56   | -718.64% |

财务费用变动原因说明：主要系本年利息支出较上年减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年收到的经营活动回款较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还了部分银行短期借款。

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

公司利用海外子公司归集的外币资金，以证券投资的方式，以大健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的在 2020 年度内公允价值大幅增长，导致公司 2020 年净利润增长较多。本报告期内，公允价值变动收益较上年同期下降较多，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出现较大幅度下降。

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

详见下表

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况  |                |                |         |               |               |               |
|------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 制造业        | 164,245,238.82 | 107,317,875.71 | 34.66   | -3.43         | -11.04        | 增加 5.59 个百分点  |
| 光伏电站       | 170,157,742.20 | 93,929,681.93  | 44.80   | 8.10          | 3.53          | 增加 2.44 个百分点  |
| 互联网信息技术服务业 | 10,131,514.42  | 189,352.23     | 98.13   | 4.97          | -27.03        | 增加 0.82 个百分点  |
| 其他         | 21,182,495.98  | 15,960,300.89  | 24.65   | -39.29        | -29.22        | 减少 10.73 个百分点 |
| 主营业务分产品情况  |                |                |         |               |               |               |
| 分产品        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 芯片设计及应用    | 128,242,344.34 | 76,233,790.66  | 40.55   | -0.22         | -10.50        | 增加 6.83 个百分点  |
| 太阳能电站      | 170,157,742.20 | 93,929,681.93  | 44.80   | 8.10          | 3.53          | 增加 2.44 个百分点  |
| 计算机信息技术服务  | 36,002,894.48  | 31,084,085.05  | 13.66   | -13.36        | -12.33        | 减少 1.01 个百分点  |
| 手机游戏       | 10,131,514.42  | 189,352.23     | 98.13   | 4.97          | -27.03        | 增加 0.82 个百分点  |
| 其他         | 21,182,495.98  | 15,960,300.89  | 24.65   | -39.29        | -29.22        | 减少 10.73 个百分点 |
| 主营业务分地区情况  |                |                |         |               |               |               |
| 分地区        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 国外地区       | 142,606,897.71 | 80,520,172.89  | 43.54   | 5.95          | 1.71          | 增加 2.35 个百分点  |
| 深圳地区       | 57,748,352.79  | 31,578,324.59  | 45.32   | -5.88         | -11.30        | 增加 3.34 个百分点  |
| 江苏地区       | 68,889,022.87  | 53,528,581.17  | 22.30   | -14.39        | -11.35        | 减少 2.66 个百分点  |
| 北京地区       | 20,292,039.26  | 6,782,589.89   | 66.58   | -48.66        | -72.49        | 增加 28.96 个百分点 |
| 江西地区       | 54,692,063.37  | 36,426,545.36  | 33.40   | 46.67         | 44.70         | 增加 0.91 个百分点  |
| 新疆地区       | 21,488,615.42  | 8,560,996.86   | 60.16   | 14.35         | -6.74         | 增加 9.01 个百分点  |

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 智能卡  | 张  | 55,435,093 | 54,993,308 | 3,924,946 | -29.00       | -33.15       | 12.68        |
| 机具产品 | 台  | 1,169      | 1,142      | 250       | -76.83       | -78.59       | 12.11        |

## 产销量情况说明

上表所列产品为子公司毅能达的产品。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 |        |               |              |                |                |                   |
|-------|--------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 制造业   | 原材料    | 90,887,508.94 | 84.69        | 103,234,694.10 | 85.58          | -11.96            |
| 制造业   | 人工工资   | 8,714,211.52  | 8.12         | 9,071,335.59   | 7.52           | -3.94             |
| 制造业   | 折旧     | 2,103,430.36  | 1.96         | 2,436,715.14   | 2.02           | -13.68            |
| 制造业   | 能源     | 5,612,724.89  | 5.23         | 5,886,717.78   | 4.88           | -4.65             |
| 光伏电站  | 原材料    | 3,503,577.14  | 3.73         | 3,671,295.63   | 4.05           | -4.57             |
| 光伏电站  | 折旧     | 58,095,508.27 | 61.85        | 56,239,561.28  | 61.99          | 3.30              |
| 光伏电站  | 能源     | 1,211,692.90  | 1.29         | 743,929.97     | 0.82           | 62.88             |
| 光伏电站  | 电站维护管理 | 21,688,363.56 | 23.09        | 22,273,295.53  | 24.55          | -2.63             |
| 光伏电站  | 人工工资   | 1,305,622.57  | 1.39         | 1,051,979.71   | 1.16           | 24.11             |

| 光伏电站       | 其他       | 8,124,917.49  | 8.65        | 6,743,104.91  | 7.43          | 20.49            |
|------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 互联网信息技术服务业 | 原材料      | 29,974.46     | 15.83       | 48,316.24     | 18.62         | -37.96           |
| 互联网信息技术服务业 | 人工工资     | 76,744.47     | 40.53       | 95,646.43     | 36.86         | -19.76           |
| 互联网信息技术服务业 | 能源       | 11,512.61     | 6.08        | 13,908.43     | 5.36          | -17.23           |
| 互联网信息技术服务业 | 运营维护支出   | 55,877.84     | 29.51       | 84,618.29     | 32.61         | -33.96           |
| 互联网信息技术服务业 | 其他       | 15,242.85     | 8.05        | 16,996.31     | 6.55          | -10.32           |
| 其他         | 原材料      | 12,563,948.86 | 78.72       | 18,279,525.33 | 81.07         | -31.27           |
| 其他         | 人工工资     | 3,021,284.96  | 18.93       | 3,670,786.63  | 16.28         | -17.69           |
| 其他         | 折旧       | 375,067.07    | 2.35        | 597,517.48    | 2.65          | -37.23           |
| 分产品情况      |          |               |             |               |               |                  |
| 分产品        | 成本构成项目   | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 芯片设计及应用    | 原材料      | 63,975,397.12 | 83.92       | 71,766,489.47 | 84.26         | -10.86           |
| 芯片设计及应用    | 人工工资     | 6,296,911.11  | 8.26        | 6,864,916.98  | 8.06          | -8.27            |
| 芯片设计及应用    | 折旧       | 2,782,533.36  | 3.65        | 3,253,595.89  | 3.82          | -14.48           |
| 芯片设计及应用    | 能源       | 3,178,949.07  | 4.17        | 3,287,664.96  | 3.86          | -3.31            |
| 太阳能电站      | 原材料      | 3,503,577.14  | 3.73        | 3,671,295.63  | 4.05          | -4.57            |
| 太阳能电站      | 电站维护管理   | 21,688,363.56 | 23.09       | 22,273,295.53 | 24.55         | -2.63            |
| 太阳能电站      | 折旧摊销     | 58,095,508.27 | 61.85       | 56,239,561.28 | 61.99         | 3.30             |
| 太阳能电站      | 其他       | 10,642,232.96 | 11.33       | 8,539,014.59  | 9.41          | 24.63            |
| 计算机信息技术服务  | 商品采购     | 25,190,542.53 | 81.04       | 28,411,530.08 | 80.13         | -11.34           |
| 计算机信息技术服务  | 人工工资     | 4,068,906.73  | 13.09       | 4,885,946.39  | 13.78         | -16.72           |
| 计算机信息技术服务  | 折旧       | 1,824,635.79  | 5.87        | 2,159,318.84  | 6.09          | -15.50           |
| 手机游戏       | 技术服务成本   | 130,823.46    | 69.09       | 183,274.75    | 70.63         | -28.62           |
| 手机游戏       | IDC 主机托管 | 44,781.80     | 23.65       | 55,218.56     | 21.28         | -18.90           |
| 手机游戏       | 折旧       | 13,746.97     | 7.26        | 20,992.39     | 8.09          | -34.51           |
| 其他         | 原材料      | 12,563,948.86 | 78.72       | 18,279,525.33 | 81.07         | -31.27           |
| 其他         | 人工工资     | 3,021,284.96  | 18.93       | 3,670,786.63  | 16.28         | -17.69           |
| 其他         | 折旧       | 375,067.07    | 2.35        | 597,517.48    | 2.65          | -37.23           |

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 11,194.68 万元，占年度销售总额 29.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,003.42 万元，占年度采购总额 18.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 报告期<br>(元)     | 上年同期<br>(元)    | 同比变动<br>(%) | 说明              |
|------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 销售费用 | 22,647,352.71  | 22,019,458.73  | 2.85        |                 |
| 管理费用 | 123,082,116.64 | 121,298,995.24 | 1.47        |                 |
| 研发费用 | 24,432,189.18  | 23,398,021.06  | 4.42        |                 |
| 财务费用 | 8,729,484.72   | 12,528,288.43  | -30.32      | 主要系本年利息支出较上年减少。 |

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入         | 24,432,189.18 |
| 本期资本化研发投入         | 0             |
| 研发投入合计            | 24,432,189.18 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.54          |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 0             |

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 95     |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 16.3   |
| 研发人员学历结构            |        |
| 学历结构类别              | 学历结构人数 |
| 博士研究生               | 10     |
| 硕士研究生               | 25     |
| 本科                  | 51     |
| 专科                  | 25     |
| 高中及以下               | 4      |
| 研发人员年龄结构            |        |
| 年龄结构类别              | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)        | 26     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁)  | 33     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁)  | 38     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁)  | 18     |
| 60岁及以上              | 0      |

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 报告期(元)        | 上年同期(元)        | 同比变化<br>(%) | 说明        |
|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,205,789.87 | 274,402,560.84 | -87.17%     | 主要系上年收到的经 |

|               |                |                |          |                   |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|               |                |                |          | 营活动回款较多。          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,758,683.06 | -32,085,318.78 | 不适用      |                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,903,269.75 | 6,288,499.56   | -718.64% | 主要系本期归还了部分银行短期借款。 |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司利用海外子公司归集的外币资金，以证券投资的方式，以大健康和集成电路产业为主要方向进行价值投资，所投主要标的在 2020 年度内公允价值大幅增长，导致公司 2020 年利润增长较多。本报告期内，公允价值变动收益较上年同期下降较多，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出现较大幅度下降。

## (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 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                          |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 其他应收款  | 14,064,530.68  | 0.23             | 57,901,175.79  | 0.96             | -75.71              | 主要系本期收回股权转让款。                 |
| 长期应收款  |                |                  | 17,107,669.57  | 0.28             | -100.00             | 系本期下属子公司已收回长期借款。              |
| 在建工程   | 227,544,694.30 | 3.79             | 139,710,365.17 | 2.31             | 62.87               | 主要系子公司毅能达在建坪山总部项目。            |
| 使用权资产  | 80,397,515.00  | 1.34             |                |                  |                     | 系本期执行新租赁准则。                   |
| 长期待摊费用 | 2,074,243.51   | 0.03             | 21,092,231.88  | 0.35             | -90.17              | 主要系本期执行新租赁准则，部分长期待摊费用转至使用权资产。 |
| 应交税费   | 15,096,830.81  | 0.25             | 35,463,929.06  | 0.59             | -57.43              | 主要系本期计提的企业所得税较上年减少。           |
| 长期借款   | 137,450,000.00 | 2.29             | 90,000,000.00  | 1.49             | 52.72               | 系子公司毅能达增加基建项目借款。              |
| 租赁负债   | 52,760,378.21  | 0.88             |                |                  |                     | 系本期执行新租赁准则。                   |
| 长期应付款  | 5,210,000.00   | 0.09             | 29,104,988.62  | 0.48             | -82.10              | 系本期执行新租赁准则，应付融资租赁款转出。         |

### 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

#### (1) 资产规模

其中：境外资产 182,390.86（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.38%。

#### (2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

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，本年营业收入折人民币 14,272.39 万元，净利润 3,588.20 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；

3、综艺股份下属企业新瑞新能源以其持有的光伏电站进行抵押，以及本公司子公司综艺光伏以其持有的新瑞新能源 100%股权进行质押，向江苏金融租赁股份有限公司进行融资租赁，融资租赁款总额 4,231.8 万元。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

目前，公司新能源业务主要是对现有太阳能的运营、维护和管理，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”及本节相关内容。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

3. 光伏电站信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 光伏电站开发：       |                 |               |             |               |                      |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 期初持有电站数及总装机容量 | 报告期内出售电站数及总装机容量 | 期末持有电站数及总装机容量 | 在手已核准的总装机容量 | 已出售电站项目的总成交金额 | 当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响 |
| 98.54MW       | 1MW             | 97.54MW       | 97.54MW     | 13,867,290.62 | 9,391,762.49         |

适用 不适用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 光伏电站运营：                  |                 |        |                                       |           |            |            |                   |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 光伏电站                     | 所在地             | 装机容量   | 电价补贴及年限                               | 发电量（万千瓦时） | 上网电量（万千瓦时） | 结算电量（万千瓦时） | 上网电价（元/千瓦时）       | 电费收入            | 营业利润            |
| 集中式：                     |                 |        |                                       |           |            |            |                   |                 |                 |
| 新疆克州 20MW 项目             | 新疆克州            | 20MW   | 0.75 元人民币/kwh                         | 2,612.78  | 2,612.78   | 2,612.78   | 0.82 元            | 21,488,615.42   | 3,336,169.99    |
| 美国 19MW                  | 新泽西州            | 19MW   | 约 0.03 美元/Kwh+SREC 能源卡（期末市价 235 美元/张） | 2,138.80  | 2,138.80   | 2,138.80   | 0.31 美元           | 6,665,410.58 美元 | 2,238,620.83 美元 |
| 保加利亚 16.9MW              | 保加利亚 Yambol 等地区 | 16.9MW | 约 0.25 欧元/Kwh                         | 2,093.77  | 2,093.77   | 2,093.77   | 0.2261 欧元         | 4,734,241.40 欧元 | 1,703,318.68 欧元 |
| 罗马尼亚 12.5MW              | 罗马尼亚布加勒斯特地区     | 12.5MW | 0.13 欧元/Kwh（含能源卡）                     | 1,334.02  | 1,334.02   | 1,334.02   | 0.038 欧元（未含能源卡收入） | 1,668,539.87 欧元 | 395,238.57 欧元   |
| 分布式：                     |                 |        |                                       |           |            |            |                   |                 |                 |
| 与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）： |                 |        |                                       |           |            |            |                   |                 |                 |

**4. 推荐使用表格****(1). 光伏产品生产和在建产能情况**

□适用 √不适用

**(2). 光伏产品主要财务指标**

□适用 √不适用

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

□适用 √不适用

**(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息**

□适用 √不适用

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****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  | 5,000.00  |
| 投资额增减变动数 | -4,568.00 |
| 上年同期投资额  | 9,568.00  |
| 投资额增减幅度  | -47.74%   |

| 被投资的公司名称       | 主要经营活动                | 投资金额<br>(万元) | 占被投资公司<br>权益的比例<br>(%) |
|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 南京普朗医疗设备有限公司   | 三类体外诊断试剂、二类临床检验分析仪器   | 1,400.00     |                        |
| 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 医用 X 射线影像设备研发、生产、销售及服 | 3,600.00     | 1.8                    |

注：以上均为公司控股子公司江苏高投在报告期内进行的投资。

**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   | 最初投资成本（元）        | 期末账面值（元）         | 公允价值变动（元）       | 分红           | 报告期所有者权益变动（元）  | 会计核算科目    |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|
| Community Health Sys                         | 52,343,790.99    | 237,795,021.11   | 121,958,859.69  |              |                | 交易性金融资产   |
| Taiko Pharmaceutical (4574)                  | 92,469,319.73    | 113,220,259.53   | -101,898,689.63 | 1,903,569.91 |                | 交易性金融资产   |
| Cstone Pharmaceuticals Unitary               | 64,396,517.32    | 52,094,390.16    | -12,981,839.47  |              |                | 交易性金融资产   |
| Ascentage Pharma Group International Unitary | 54,730,131.82    | 46,421,612.85    | -8,767,577.94   |              |                | 交易性金融资产   |
| Sohu   | 68,455,142.64    | 41,687,130.17    | 4,333,536.26    |              |                | 交易性金融资产   |
| V1 GROUP LTD-SHS(0082)                       | 25,214,866.54    | 10,373,204.59    | 1,898,681.89    |              |                | 交易性金融资产   |
| Semiconductor (0981)                         | 13,290,940.49    | 7,628,228.02     | -781,362.24     |              |                | 交易性金融资产   |
| Shanghai Zendai(755)                         | 23,520,369.74    | 4,068,388.28     | -1,299,166.72   |              |                | 交易性金融资产   |
| HUA HAN HEALTH (00587)                       | 5,316,539.72     | 3,553,298.93     | 276,339.73      |              |                | 交易性金融资产   |
| RED STAR MACALLINE GROUP COPPORATION         | 4,037,382.52     | 2,361,147.27     | -422,145.40     |              |                | 交易性金融资产   |
| REXLOT HOLDINGS LTD-SHS(0555)                | 12,391,026.25    | 449,415.46       | 34,951.01       |              |                | 交易性金融资产   |
| 江苏高投投资的二级市场股票                                | 272,803,005.58   | 362,207,773.65   | 27,285,379.61   | 1,218,724.11 |                | 交易性金融资产   |
| 百年人寿保险股份有限公司                                 | 250,000,000.00   | 322,097,549.20   | -26,632,925.71  |              |                | 其他非流动金融资产 |
| 综艺喜兆基金                                       | 94,590,404.56    | 192,403,158.30   | -6,242,639.34   |              |                | 其他非流动金融资产 |
| 长安责任保险股份有限公司                                 | 134,486,000.00   | 183,390,000.00   | 48,904,000.00   |              |                | 其他非流动金融资产 |
| 紫金财产保险股份有限公司                                 | 105,000,000.00   | 161,000,000.00   |                 | 1,000,000.00 |                | 其他非流动金融资产 |
| 共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）                         | 52,500,000.00    | 91,618,749.86    | 39,118,749.86   |              |                | 其他非流动金融资产 |
| 上海柯渡医学科技股份有限公司                               | 50,000,000.00    | 87,255,952.24    | 37,255,952.24   |              |                | 其他非流动金融资产 |
| 德尔塔一号基金                                      | 100,000,000.00   | 61,992,104.05    | -12,701,746.10  |              |                | 其他非流动金融资产 |
| 江苏高投投资的其他项目（其他非流动金融资产）                       | 451,009,687.36   | 541,668,871.18   | 7,244,561.52    | 1,158,460.00 |                | 其他非流动金融资产 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司                              | 63,034,650.00    | 58,003,899.40    |                 |              | 10,722,871.81  | 其他权益工具投资  |
| 南通农村商业银行                                     | 10,000,000.00    | 43,990,000.00    |                 | 1,009,952.80 | 1,450,000.00   | 其他权益工具投资  |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司                               | 153,006.00       | 153,006.00       |                 |              |                | 其他权益工具投资  |
| 辉山乳业股份有限公司                                   | 122,442,828.73   | 0                |                 |              |                | 其他权益工具投资  |
| 江苏高投投资的其他项目（其他权益工具投资）                        | 204,961,168.47   | 49,189,322.69    |                 |              | -46,010,007.89 | 其他权益工具投资  |
| 合计   | 2,327,146,778.45 | 2,674,622,482.93 | 116,582,919.27  | 6,290,706.82 | -33,837,136.08 |           |

注：以上均为本公司子公司持有的金融资产。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 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 | 281,223.20 | 251,477.75 | 11,453.27 |
| 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  | 55,890.60  | 29,872.94  | -1,509.24 |
| 江苏综艺光伏有限公司        | 薄膜太阳能电池                               | 15,240 万美元 | 28,847.87  | 22,464.84  | -830.21   |
| 南京天悦电子科技有限公司      | 集成电路设计                                | 22,000 万元  | 11,688.38  | 11,135.41  | -2,172.84 |
| 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<br>工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售 | 4,920 万美元  | 40,919.62  | 25,406.07  | 1,105.75  |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司    | 太阳能发电系统的产品设计<br>工程施工                  | 2,150 万欧元  | 56,473.62  | 30,876.09  | 2,197.63  |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 投资                                    | 781.04 万欧元 | 21,275.15  | 14,891.62  | 2,368.73  |
| 综艺（克州）新能源有限公司     | 太阳能发电系统的产品设计<br>工程施工                  | 5,800 万元   | 15,773.55  | 8,699.72   | 164.16    |
| 综艺太阳能（美国）有限公司     | 太阳能发电系统的产品设计<br>工程施工                  | 9,900 万美元  | 74,806.60  | 66,527.50  | 1,631.97  |
| 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   | 5,490.85   | 5,154.72   | -726.37   |
| 南通综艺进出口有限公司       | 空间除菌产品销售                              | 5,000 万元   | 11,015.99  | 7,695.51   | 300.81    |

主要参股公司的情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

| 公司                 | 主要产品和服务                 | 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                  | -3,363.90 | -1,098.98   |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 广告服务                    | -347.59   | -279.44     |
| 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 | 331.87    | -13.64      |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司下属不同业务板块的行业格局和趋势如下：

##### (一) 信息科技

国家高度重视集成电路产业发展，近年来先后出台了多项扶持产业发展政策，鼓励技术进步，驱动产业繁荣发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中在“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”部分重点提到，“瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。制定实施战略性科学计划和科学工程，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享”，正式将集成电路写进“十四五”规划。国家的政策支持为行业创造了良好的政策环境和投融资环境，为集成电路行业发展带来了良

好的发展机遇，促进行业发展的同时加速产业的转移进程，国内集成电路行业有望进入长期快速增长通道。

公司下属控股企业南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片研发设计及数字语音处理技术研发，为助听器厂商提供数字助听器芯片及产品整体解决方案。语言交流作为人类进行信息交流的一种最直接、最有效、最自然的交互手段，然而，对于听力障碍人员来说，这一生理缺陷阻碍了其与他人之间正常的信息交流，一定程度地影响其生活质量。助听器有助于听障人士改善听觉障碍，进而提高与他人会话和社交能力。全球患有听力障碍人数众多，目前中国老人的消费意识及理念与西方发达国家相比，还存在着较大差异，国内老人听力障碍早期干预率及验配率很低。目前，中国老龄化发展迅速已经成为一个不容忽视的社会现状，且在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势，预计听力出现障碍的人数将不断增加；另一方面随着中国经济的发展、人民可支配收入的提升、受教育程度的提高，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，届时，助听器的验配率将会大幅提高，行业有望迎来快速发展的良好机遇。

我国助听器行业起步较晚，发展速度较快，目前仍处于成长初期。南京天悦的控股股东天一集成长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发，并积累了丰富的经验。南京天悦依托天一集成在芯片设计方面的技术积累，结合东南大学在算法方面的研发实力，研发的具有完全自主知识产权的数字助听器专用 SOC 芯片和智能助听器算法，打破了国外在该领域对核心技术的垄断。南京天悦研发的助听器芯片有望替代进口芯片，改变助听器芯片受制于人的局面，降低数字助听器生产成本和销售价格，使听障人士可以获得质优、价廉的助听器产品，从而推进国产助听器行业发展及产业技术的不断提升。

就数字助听器芯片市场格局和竞争环境来讲，目前南京天悦的主要竞争对手依然是 ONSEMI、ITRICON 两家公司的相关产品，南京天悦的数字助听器芯片目前与这两家公司的高端产品还有一定差距，但我们的产品在性价比上具有明显优势，这一优势非常吸引中国助听器厂商的选择。目前国内某电子技术所孵化的助听器芯片公司，属于国产助听器芯片领域潜在的竞争对手，市场中亦可能有新的竞争对手出现。在技术与产品化方面，南京天悦有着较为明显的优势。目前南京天悦第二代核心技术产品即将推向市场，该产品将有效缩小与国外产品的技术差距。面对现有市场格局与竞争环境，南京天悦将加速产品技术迭代，市场化服务中开拓与创新并举，在模拟替代领域尽可能早、尽可能多地占领市场，抢占商机。

参股公司神州龙芯主要围绕集成电路密码产品开展业务。集成电路行业日益受到重视的同时，也对行业内企业提出了更高的要求，行业亟需建设一家具有国际竞争力和影响力的龙头企业，也亟需加快高端芯片的研发，促进芯片设计、封装、测试等环节协同发展。从产业链来看，集成电路设计领域处于产业上游，毛利率较高。在神州龙芯聚焦的嵌入式领域，随着物联网、云计算等新兴领域日益成为信息产业的主旋律，这些产业应用技术中最核心的嵌入式芯片更是受到普遍关注，保持着较高的年增长率。诱人的市场使得全球 IT 巨头纷纷进军嵌入式市场，神州龙芯自主可控嵌入式 CPU 及 SOC 产品面临巨大的市场空间，同时也面临严峻挑战。该公司在集成电路设计领域耕耘多年，在芯片研发、设计等各个环节上已有一定的产业化经验，有利于其发挥自身优势促进行业生态建设。

密码产品领域，信息数据的安全与稳定直接影响我国经济与社会的整体发展，也关系着广大客户对产品的信心和对企业的信赖，产品的核心技术更是企业实力与智慧的综合展现。安全可靠服务器密码机是利用国密算法保护国家及企业全生命周期信息安全的重要工具，严格遵守国家密码管理局的服务器密码机规范，采用安全可靠的主控芯片、密码算法芯片、国产元器件，设计、研发、生产、测试各环节均在国内自主完成。随着国家《密码法》的颁布与实施，在云计算、大数据、电信、金融、交通运输等行业，以密码为核心的信息安全产品需求呈现爆发式成长。神州龙芯密码产品系列中的多款产品已取得型号证书，具备了面向市场销售的条件，目前公司密码团队正在致力于完成金融行业安全密码应用、智慧城市信息安全密码应用、互联网+政务服务安全保障等密码服务等平台的搭建，为产品更快抢占市场奠定基础。

“金卡工程”是以计算机互联网、信息通讯等现代化的科技为基础，以银行卡作为介质，通过计算机网络系统，以电子化信息转账形式实现货币流通的智能化信息工程。智能卡行业是随着1993年国家正式提出“金卡工程”发展规划后逐步发展进步的信息科技产业，在国家大力推动信息化建设的背景下，随着各应用行业的大力推广和用户应用意识的增强，智能卡凭借其易用性、成本低、携带方便、安全性高及大容量等优点，已广泛用于金融、电信、交通、医疗、身份证等领域，目前，国内智能卡产业已达数十亿张的规模。

随着智能卡市场发展的进一步成熟，行业技术密集，更迭升级迅速。如今，又面临着全球技术革新的发展格局，预示着市场存在更大的潜在商机。随着电信 SIM 卡市场开启 5G 应用时代的到来，未来 SIM 卡的需求有望持续加大；同时，随着移动支付的大力发展，智能卡企业普遍面临技术革新和产业升级的局面，包括龙头企业在内的诸多企业，已经加大研发力度，新的产品随之也会层出不穷，行业内不可避免将面临着以移动支付为代表的替代品威胁。

智研咨询发布的《2020-2026 年中国金融 IC 卡产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：由于其拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场需求潜力巨大，下游应用空间广阔，2018 年全球智能卡出货量达 368 亿张，较 2017 年上涨 2%，预计到 2022 年全球智能卡出货量将达到 384 亿张。

智能终端产品用途广泛，涉及领域众多，随着近年来智慧城市试点数量和市场支出规模扩大，多项政策推进电子政务、智慧交通、大数据与云计算等领域应用，推动数字化应用场景落地。身份识别和信息管理作为是社会、经济、文化、军事等活动展开和进行的基础环节，互联网应用、移动应用和物联网应用的快速发展，推动着身份信息管理应用领域和应用场景不断增加。自助终端市场有逐年上升趋势。

近年来移动智能终端类支付类 POS 走出国门征战海外，占据了全球较大市场份额，海外移动支付包括欧美远没有国内成熟和普及，因此 POS 产品有较大的市场容量。

毅能达将密切关注所从事业务的产业政策和方向，顺应产业趋势，立足创新，寻求更大发展空间。

2021 年，移动游戏行业整体规模增长趋缓，用户规模容量趋于饱和，行业全面进入了存量竞争的时代。新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。同时，因为防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户整体规模趋于饱和但结构趋向健康合理。产品方面，因国家规范化监管及版号发放的严格审核，新游戏数量大幅缩减，市场主要依靠存量产品支撑，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会随之降低。怎样挖掘老游戏的生命力，是行业共同面对的问题。市场方面，随着市场竞争的白热化发展、买量成本的升高、渠道与研发的价格之争进一步拉大了头部企业同中小企业之间的发展差距，行业亟需建立良性竞争的游戏生态、打造全产业链的价值提升模式。

未来，新兴技术在游戏产品开发中的应用，使游戏成为新兴技术的“实验场”。云游戏打破了行业内的应用边界，为数字经济发展注入新的活力。虚拟现实产业正在突破关键技术，推动 VR、AR 游戏发展的同时促成了相关概念的兴起。作为当下热门话题，相关概念引发众多产业和资本的广泛关注。“游戏+”的多元融合加速了内容产品的横向拓展，延伸了游戏的社会功能，同时也为游戏赋能提供了新的实践平台。越来越多的游戏企业以功能性游戏为抓手，深耕游戏产品的社会价值，加快游戏产业的衍生品开发与制作，推动游戏同教育、文旅、医疗、公益、科普等多种元素的融合发展，加快主题游戏的产品开发，加速游戏产业价值的横向拓展，彰显游戏的多重功能价值。

市场仍然风险与机遇并存，规避风险、把握机遇，新趋势新业态下，包括掌上明珠在内的中小企业仍然有其生存壮大的空间。

## （二）新能源

在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源之一，是已知的最清洁、最安全的能源之一，是未来能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的重要能源，也是改善社会环境和缓解全球能源危机的有效手段。随着可持续发展观念在各国不断深入人心，太阳能因其可再生、永久性、零排放、零噪声、绿色清洁、绝对安

全、资源充足等特性，全球太阳能的开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重点培育的战略性新兴产业。

根据国际能源署发布的《2021 年可再生能源》报告，预计 2021 年全球风电、光伏以及其他可再生能源发电新增装机总容量将再度刷新历史最高纪录，达到约 290GW，与 2020 年相比增长 3%，仅光伏装机容量就占到可再生能源新增装机容量的一半以上，其次是风电和水电。国际能源署预计，未来五年内，全球可再生能源增长将进一步加快。2021~2026 年可再生能源新增装机容量将比 2015~2020 年高出 50%。到 2026 年，全球可再生能源装机总量将在 2020 年基础上增长 60%以上，累计达到 4800GW，相当于目前全球化石燃料发电和核电装机容量的总和。届时，可再生能源将占全球新增装机容量的近 95%，其中光伏就占到一半以上。尽管全球可再生能源新增装机一再突破历史纪录，但在国际能源署看来，要达成“在本世纪中叶实现净零排放”的气候目标，全球可再生能源装机增速仍需要翻一倍以上。

对于中国的可再生能源发展，国际能源署预计 2025 年之前中国将占有所有可再生能源容量增长的 40%，其中光伏产能中国将占到 80%。“十四五”规划是中国进一步加快可再生能源的关键机遇，将帮助中国碳中和目标的实现。

根据《2020 年中国可再生能源展望报告》，为了实现巴黎协定将温度变化控制在 2 度的目标，中国非化石能源比重未来会持续高速增长，十四五达到 25%，十五五达到 34%，十六五达到 42%。最终到 2050 年，中国非化石能源比重将提升至 78%，煤炭消费相比 2019 年下降 90%，二氧化碳排放相比 2019 年下降 76%。

据国家能源局统计，我国 2021 年新增光伏发电并网装机容量约 5300 万千瓦，截至 2021 年底，光伏发电并网装机容量达到 3.06 亿千瓦。

2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿 2021 年全年的涨价潮造成了极端的产业环境。光伏产业链自上而下大致分为硅料、硅片、电池片及组件四个制造环节，加上电站开发，共五个环节。2021 年开始后，硅料环节的量缺价高依次向硅片、电池片传导，叠加玻璃、EVA 胶膜、背板、边框等辅材涨价。过去十多年组件价格基本遵循单边下行的逻辑，2021 年的价格反转抑制了下游电站的装机意愿。未来，光伏产业链各环节发展不均衡的生态仍将持续，保障供应链安全是所有企业的重要课题，价格波动大将导致履约率降低、行业信誉度受损。基于对产业链价格的下行预期，以及国内巨大的项目储备量，光伏行业协会预计 2022 年光伏新增装机很可能超过 75GW。

在双碳目标的刺激下，资本争相加码光伏，新一轮产能扩张已经开启，结构性过剩和失衡仍然存在，甚至可能加剧，新老玩家厮杀之下，行业格局重构势所难免。

### （三）股权投资

2021 年股权投资行业呈现出了一些新的变化和趋势，主要包括头部投资机构更加强势、产业资本搅动市场、新生代平台企业投资来势凶猛。

报告期内，得益于新冠疫情控制到位，股权投资行业相比 2020 年出现了较大的反弹，一级市场呈现出了较为景气的状况，部分赛道出现资金抢项目情况，尤其是生物医药、半导体等行业。头部机构凭借品牌、资金、资源等优势在项目获取上更加强势，侵占了不少中小机构的投资空间；产业资本凭借着对上下游产业链的把控、对行业的深刻认识，在股权投资市场上具备独特优势，同时由于其往往能够给被投资企业带来订单甚至是落地使用场景，使得被投资企业难以拒绝；以腾讯、阿里、字节跳动、美团等为代表的互联网平台企业，依托其在社交、电商、视频等流量入口方面的资源优势，触角延伸到新经济的方方面面，投资了一大批项目，投资数量和出资额甚至超过了许多传统的投资机构。

股权投资行业的未来趋势是投资更加注重科技创新和注重投后赋能。“科技创新、硬科技”开始在创投圈崭露头角，为股权投资提供了新风向，这也契合了我国当前的发展阶段与国情。我国当前处于制造大国向创新强国的阶段转型迈进，科技创新正当其时，大力克服“卡脖子”技术难题成为人民共识，这都成为了股权投资行业投资创新、助力科技发展的题中应有之义。另外，股权投资市场竞争加剧，机构资源配置逐渐向“投后”倾斜，通过提升服务内容的广度、力度、精度迭代出不同的服务模式，以满足不同企业在不同阶段的发展诉求，形成与企业的价值共创共同体，并最终实现企业、机构、创新产业链乃至更广泛社会价值的正向循环。



江苏高投将进一步加深对行业的理解，把握新趋势下的发展机遇，力争早日跻身一线投资机构。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

新的一年，公司将继续紧跟国家产业政策指引，以国家战略为导向，密切关注行业发展趋势，坚持技术引领、创新驱动的发展思路，依托多年技术沉淀与资源积累，科学规划发展战略，内生外延双轮驱动，持续优化产业布局，稳中求进谋发展，顺势而上求突破，进一步完善产业多元的可持续发展格局。

现有业务方面，公司将继续重点布局与深耕信息科技领域芯片设计及应用等相关业务，以自主创新为动力，加快产品升级迭代与质量提升，巩固和深化核心竞争力，在细分领域不断挖掘市场增量和发展机遇，加速技术优势向产品优势、市场优势、效益优势的转化，增强产业发展动能；稳健发展新能源业务，积极把握“双碳”目标下的新机遇，推动新能源业务高质量发展；做专做优股权投资业务，从财务投资向产业投资、战略投资升级，为公司产业体系整体发展赋能。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将紧紧围绕发展战略和年度经营目标，以稳中求进，进中突破为发展思路，以提高整体经济效益和为社会创造价值为目标，持续发挥文化引领、人才支撑、科技创新驱动作用，积极把握各种行业性发展机遇，培育可持续发展的核心优势产业，推动产业技术创新和优化升级，增强企业发展后劲，实现持续健康快速发展。

### (一) 信息科技业务

信息科技领域是公司长期以来的经营重点，新的一年，公司将本着做精做强信息科技业务的宗旨，促进下属相关企业稳健经营、和谐发展。

子公司天一集成将依托长期以来的技术沉淀和资源积累，维持老客户，拓展新客户，以保持原有安全芯片业务的稳定发展；同时，紧跟产业发展趋势和市场发展方向，把握集成电路发展的良好机遇，并结合未来发展规划，以研发的 NFC 温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的 SOC 平台为核心技术，进一步推进前期调研及相关准备工作，促进新的产品项目尽快落地，寻求更多发展机会。

天一集成控股子公司南京天悦将继续依托芯片+算法+资本+产业整合的运营模式，以打造中国助听器芯片行业的头部企业为目标，延续自主化技术路线，深度发掘市场潜力，全力推进自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化进程。产品研发方面，在上年完成的第一代技术（以时域算法和 HA320 系列芯片为代表）形成 3 个以上产品的基础上，2022 年完成第二代核心技术（以频域算法和 55nm 芯片为代表）助听器芯片开发及市场化，并继续研发第三代具有人工智能处理能力的助听器芯片；实现基本成熟的 55nm 混合信号 SOC 平台，55nm 芯片性能指标达到国际水平。同时，密切关注低功耗蓝牙、低功耗 DSP，实现助听、降噪、人体信号检测等功能，以求抓住更多市场机会，获得新的发展契机。

神州龙芯始终坚持国产自主知识产权处理器的发展战略主线，形成了系列化的芯片、板卡、密码产品，2022 年，该公司继续坚持战略主线，坚持国产自主知识产权处理器的研发和产业化，以集成电路（自主处理器）和密码产品为主要业务，并根据国际国内新的形势，结合自身特点与历史积累，对产品核心点与突破口将更为明确。

集成电路业务领域，自主知识产权嵌入式工业级处理器系列构成了神州龙芯芯片产品路线图，GSC328X、GSC329X 已实现量产并不断扩大市场，新一代高性能嵌入式处理器则是前两代产品“飞跃性”的升级产品。2022 年升级产品将迅速完成全面测试工作，实现量产，并开始面向市场，填补 GSC328X/9X 不曾涉及的市场领域；同时更新一代的处理器也将启动研发，进一步充

实公司的芯片谱系。前述系列处理器的销售，要在维护好已不断培育的特定行业市场，实现稳步增长的基础上，进一步挖掘芯片产品的潜力，在民用市场实现突破。同时，根据大环境的需要、公司的自身优势，神州龙芯将大力开拓国产系统板卡业务和技术服务业务。密码产品业务领域，神州龙芯将不断完善密码产品软硬件系列，积极研发新的引领市场的密码产品，并通过“两条腿”走路的方式进行推广，一方面聚焦重点行业，如税控、政务、电信等行业，积极引导重点行业用户进行密码技术合规性建设，直接推广销售龙芯密码产品；另一方面与区域代理商合作，积极发展代理商队伍，二者相辅相成，互为补充，尽快抢占市场份额。

子公司毅能达将积极响应国家智能化战略，立足创新，以平台服务模式为支撑，继续巩固和深化现有传统的智能卡行业市场，深耕物联网相关业务。一方面，紧抓重点客户，精耕细作，继续挖掘第二代社保卡存量市场，跟进第三代社保卡增量市场、一卡通等优质产品，加大自助终端产品的研发投入，集中优势开发市场资源，大力推广自助终端产品，力争终端产品在社保、公安、医疗及公共交通等各个领域开花结果，以丰富产品线，打造多层次产品结构；另一方面，通过进一步提高生产效率，简化工艺流程，控制生产成本，并调整采购模式，由下属企业各自小批量订货改为集中采购以降低生产成本，从而形成价格优势，争取更大的市场份额；同时，大量培养和造就多层次的管理与技术专长骨干，联合产业链上下游的优质企业进行技术创新，实现行业协同发展，以谋求在更多产品领域形成规模效应，推动企业发展。除此之外，毅能达还将加快坪山总部基地及赣州工厂二期项目的施工进度，争取提前完成竣工验收，早日投产使用，创造效益。

2022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。经营方面，该公司将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。另外，掌上明珠仍将积极关注行业监管动态，确保产品合规运营；同时，加强与出版渠道及政府部门的沟通，争取新游戏版号早日获批，做好新游戏上线运营的准备。

新的一年，掌上明珠下属公司凯晟互动将根据市场环境和行业趋势，调整业务模式，在维护已有客户合作框架的基础上，尝试开发新的客户及业务板块，增加企业服务多样性和抗风险能力，在稳步增长的前提下，逐步提升行业地位。

## （二）新能源业务

新的一年，新能源业务方面，公司将持续采取稳健发展的经营策略。对于现有光伏电站的运营、维护、管理方面，公司将继续强化运维队伍建设，定期开展维护测试与评估工作，及时发现并解决运营中存在的问题以防后期风险，不断完善优化运营管理模式，提升电站运维技术和水平，切实保障电站系统的运行稳定性，提升发电功率，努力实现电站效益最大化；同时，密切关注国内外宏观经济形势的变化，深刻理解新能源产业政策、市场格局、发展趋势，持续优化产业布局，紧跟国家“十四五”时期新能源的发展方向，探索国家“碳达峰、碳中和”目标下的行业发展机遇，巩固和提升产业发展能力。

## （三）股权投资

子公司江苏高投继续坚守价值投资理念、精品化投资策略，持续稳健经营，合理配置资产，严格把握和防范投资风险。2022年，该公司股权投资将做专做优医药投资业务，通过培养一支涵盖体外诊断、医用原材料、CRO、CDMO、疫苗、医美、创新药及医药器械等医药医疗细分领域的专业化投资人才，提升团队合作能力和专业研究能力，精准把握产业发展，形成差异化竞争优势，打造特色创投品牌；广泛遴选“好项目”、以“好价格”投资、采取“好条款”把控风险，努力保障投资安全和质量，项目投资要“稳、准、狠”，按照公司投资定位积极挖掘可投资项目，为未来持续发展储备具备长期成长潜力的优质项目；加强项目投后管理，提高项目管理的针对性和有效性，全面掌握项目企业的经营情况、发展问题、未来规划，积极推进符合条件的项目企业

申请 IPO，对于投资到期的项目严格落实投资协议中分红和回购条款，加强对管理到期的股权投资基金和新三板基金的清退，实现资产的保值增值。

除上述业务板块及相关子公司外，公司将积极调动和利用现有的资源，挖掘、把握新经济新形势下的新机遇，并根据下属其他子公司的各自特点，深入挖潜，包括对综艺进出口代理产品的渠道拓展、天辰文化探索文创产业布局等等，进一步提升公司整体竞争力，寻求更大发展空间。

#### (四) 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。

目前，新型冠状病毒疫情仍在继续，本公司新能源相关部门将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，持续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、汇率风险

公司海外电站业务，大多以美元或欧元为结算货币，汇率波动将对海外资产产生一定影响。为此，公司将持续密切关注汇率走势，在保证业务稳定发展的同时，提高外汇管理水平，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避汇率风险。

##### 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。

#### (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，进一步完善公司治理结构，优化公司内部控制体系，明确公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层的权责、规范公司运作，切实保障了公司和股东的合法权益。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合《上市公司治理准则》及中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位和权力，充分考虑股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行决策程序。公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事认真出席董事会会议，忠实、勤勉、诚信地履行职责；独立董事关注公司经营发展情况，参与重大经营决策，并从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用；董事会下设各专门委员会，勤勉尽职，在公司的经营管理中充分发挥其专业作用，切实维护公司及全体股东合法权益。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行监督职责，依法、独立地对公司重大事项、财务状况、经营成果，以及董事及高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督权，维护公司及股东的合法权益。

4、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立分开。报告期内公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情形，亦不存在控股股东侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情形。

5、关于相关利益者：公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定和要求，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，并通过接待股东来电咨询、“上证E互动”等方式增强信息披露透明度，帮助投资者真实、准确、完整地了解公司经营状况，确保所有股东有平等获得信息的机会，同时，公司按照《内幕信息知情人管理制度》相关要求，做好内幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记管理工作，防止和杜绝内幕交易等违法行为，切实维护公司信息披露的公开、公正、公平。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提升公司董事、监事和高级管理人员规范运作意识和风险控制意识，保障公司持续稳定健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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  |
|--------------|-----------------|--|-----------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 6 月 25 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 公告编号: 临 2021016 | 2021 年 6 月 26 日 | 审议通过了:<br>1、公司 2020 年度董事会工作报告;<br>2、公司 2020 年度监事会工作报告;<br>3、公司 2020 年度财务决算报告;<br>4、公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本议案;<br>5、公司 2020 年度独立董事述职报告;<br>6、关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案;<br>7、关于使用自有资金进行投资理财的议案;<br>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;<br>9、关于修改公司《章程》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 2020 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《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。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 管圣达 | 董事长           | 男  | 58 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 239,885,029 | 239,885,029 | 0          |        | 70.42                | 否            |
| 杨滕  | 董事、总经理        | 男  | 37 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 56.78                | 否            |
| 黄天鸿 | 董事、副总经理       | 男  | 46 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 40,000      | 40,000      | 0          |        | 23.90                | 否            |
| 顾政巍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女  | 47 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 100,000     | 100,000     | 0          |        | 33.77                | 否            |
| 曹旭东 | 独立董事          | 男  | 62 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 6                    | 否            |
| 朱林  | 独立董事          | 男  | 59 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 6                    | 否            |
| 胡杰  | 独立董事          | 男  | 53 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 6                    | 否            |
| 曹剑忠 | 监事会主席         | 男  | 57 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 0                    | 是            |
| 管瑞国 | 监事            | 男  | 52 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 0                    | 是            |
| 朱晓晶 | 监事            | 女  | 37 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 0           | 0           | 0          |        | 14.41                | 否            |
| 钱志华 | 副总经理、财务负责人    | 男  | 44 | 2019-06-29 | 2022-06-29 | 100,000     | 100,000     | 0          |        | 33.62                | 否            |
| 陆建峰 | 副总经理          | 男  | 52 | 2019-06-29 | 2021-05-21 | 30,000      | 30,000      | 0          |        | 36                   | 否            |
| 合计  | /             | /  | /  | /          | /          | 240,155,029 | 240,155,029 | 0          | /      | 286.90               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 管圣达 | 近5年历任本公司董事、董事长、总经理、南通综艺投资有限公司董事、南通圣达投资合伙企业(有限公司)执行事务合伙人等     |
| 杨滕  | 近5年曾任上海综艺控股有限公司基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、全球资本市场副总裁,现任本公司董事、总经理等 |
| 黄天鸿 | 近5年历任本公司副总经理、董事等   |
| 顾政巍 | 近5年历任本公司董事会秘书、副总经理、董事等                                       |
| 曹旭东 | 近5年历任江苏赛城国际集团有限公司副总裁、本公司独立董事                                 |
| 朱林  | 近5年历任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事                          |
| 胡杰  | 近5年历任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、本公司独立董事                           |
| 曹剑忠 | 近5年曾任本公司董事,现任南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装绣品有限公司董事长、本公司监事会主席等         |
| 管瑞国 | 近5年曾任本公司董事,现任南通综艺投资有限公司董事、南通利盈通时装有限公司董事、总经理、本公司监事等           |
| 朱晓晶 | 近5年历任本公司总经理办公室主任、监事等   |
| 钱志华 | 近5年历任本公司财务部经理、财务负责人、副总经理等                                    |
| 陆建峰 | 近5年曾任本公司副总经理等  |

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|--|------------|-------------|--------|
| 咎圣达          | 南通综艺投资有限公司   | 董事         | 2002年6月26日  | --     |
| 咎圣达          | 江苏通州华商村镇银行股份有限公司   | 董事         | 2009年7月2日   | --     |
| 咎圣达          | 南通综艺新材料有限公司  | 董事         | 2010年6月24日  | --     |
| 顾政巍          | 综艺科技有限公司   | 董事         | 2019年12月25日 | --     |
| 曹剑忠          | 南通综艺投资有限公司   | 董事长        | 2018年9月11日  | --     |
| 曹剑忠          | 南通大兴服装绣品有限公司   | 董事长        | 2003年4月10日  | --     |
| 曹剑忠          | 南通综艺新材料有限公司  | 董事         | 2010年6月24日  | --     |
| 曹剑忠          | 综艺科技有限公司   | 董事长        | 2019年12月25日 | --     |
| 咎瑞国          | 南通综艺投资有限公司   | 董事         | 2002年6月26日  | --     |
| 咎瑞国          | 南通利盈通时装有限公司  | 董事、总经理     | 2008年12月6日  | --     |
| 朱晓晶          | 综艺科技有限公司   | 监事         | 2019年12月25日 | --     |
| 在股东单位任职情况的说明 | 南通综艺投资有限公司为本公司控股股东，上表所列为公司董监高在综艺投资及其下属企业的任职情况，其中：南通大兴服装绣品有限公司为本公司股东；南通综艺新材料有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、南通利盈通时装有限公司、综艺科技有限公司、江苏通州华商村镇银行股份有限公司为南通综艺投资有限公司的控股及参股企业。 |            |             |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                     | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|----------------------------|------------|-------------|--------|
| 咎圣达          | 南通圣达投资合伙企业（有限合伙）           | 执行事务合伙人    | 2015年7月1日   | --     |
| 咎圣达          | 上海综艺控股有限公司                 | 董事         | 2013年7月15日  | --     |
| 咎圣达          | 江苏综艺控股有限公司                 | 董事长        | 2015年3月20日  | --     |
| 咎圣达          | 南通三越中药饮片有限公司               | 董事         | 2006年8月1日   | --     |
| 咎圣达          | 贵州醇酒业有限公司                  | 董事         | 2019年8月12日  | --     |
| 咎圣达          | 湖北枝江酒业股份有限公司               | 董事         | 2020年9月9日   | --     |
| 顾政巍          | 贵州醇酒业有限公司                  | 董事         | 2019年8月12日  | --     |
| 顾政巍          | 湖北枝江酒业股份有限公司               | 董事         | 2020年9月9日   | --     |
| 朱林           | 南通江花律师事务所                  | 主任律师       | 1999年1月1日   | --     |
| 胡杰           | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）         | 合伙人        | 2013年8月1日   | --     |
| 曹剑忠          | 贵州醇酒业有限公司                  | 监事会主席      | 2019年8月12日  | --     |
| 曹剑忠          | 湖北枝江酒业股份有限公司               | 监事会主席      | 2020年9月9日   | --     |
| 曹剑忠          | 四川金蔺农业发展有限公司               | 执行董事       | 2021年11月3日  | --     |
| 曹剑忠          | 四川省永乐酒业有限责任公司              | 执行董事       | 2021年11月4日  | --     |
| 曹剑忠          | 江苏三际投资有限公司                 | 执行董事       | 2021年11月18日 | --     |
| 在其他单位任职情况的说明 | 以上人员中，朱林、胡杰为本公司第十届董事会独立董事。 |            |             |        |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会拟定，董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 2021年度，公司董事、监事薪酬根据公司2020年年度股东大会审议通过的董事、监事薪酬方案确定，高级管理人员薪酬根据公司第十届董事会第十一次会议审议通过的2021年度薪酬方案确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见本节“持股变动情况及报酬情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。               |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的报酬合计为286.90万元（税前）。   |

**(四) 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 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--|
| 陆建峰 | 副总经理  | 离任   | 因个人原因辞职，具体情况见本公司于 2021 年 5 月 22 日披露的临 2021011 号公告。 |

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次         | 召开日期             | 会议决议   |
|--------------|------------------|--|
| 第十届董事会第十一次会议 | 2021 年 4 月 8 日   | 审议通过了：<br>1、公司 2020 年度董事会工作报告；<br>2、公司 2020 年度财务决算报告；<br>3、公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本议案；<br>4、公司 2020 年度独立董事述职报告；<br>5、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；<br>6、关于计提资产减值准备及核销资产的议案；<br>7、公司 2020 年度报告及年报摘要；<br>8、公司《2020 年度内部控制评价报告》及《2020 年度内部控制审计报告》；<br>9、关于会计政策变更的议案；<br>10、关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；<br>11、关于使用自有资金进行投资理财的议案；<br>12、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。 |
| 第十届董事会第十二次会议 | 2021 年 4 月 28 日  | 审议通过了公司 2021 年第一季度报告。  |
| 第十届董事会第十三次会议 | 2021 年 6 月 4 日   | 审议通过了：<br>1、关于修改公司《章程》的议案；<br>2、关于召开 2020 年年度股东大会有关事宜的议案。  |
| 第十届董事会第十四次会议 | 2021 年 8 月 19 日  | 审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要。  |
| 第十届董事会第十五次会议 | 2021 年 10 月 29 日 | 审议通过了公司 2021 年第三季度报告。  |

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 咎圣达  | 否      | 5          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 杨朦   | 否      | 5          | 5      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |



|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾政巍 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄天鸿 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹旭东 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱林  | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡杰  | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 5 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名               |
|----------|--------------------|
| 审计委员会    | 主任委员：胡杰；委员：咎圣达、曹旭东 |
| 提名委员会    | 主任委员：朱林；委员：咎圣达、胡杰  |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：曹旭东；委员：顾政巍、朱林 |
| 战略委员会    | 主任委员：咎圣达；委员：杨朦、曹旭东 |

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期                | 会议内容  | 重要意见和建议                         |
|---------------------|---|---------------------------------|
| 2021 年<br>1 月 8 日   | 听取管理层汇报，初步审阅公司 2020 年度财务会计报表  | 同意以公司编制的 2020 年度财务会计报表为基础开展审计工作 |
| 2021 年<br>3 月 15 日  | 持续监督、跟进审计进程   | 实时了解审计工作最新进展                    |
| 2021 年<br>4 月 6 日   | 听取年审会计对 2020 年度财务会计报告实施审计后的初步意见，并进行交流和沟通                            | 同意会计师意见，并督促会计师如期完成审计工作          |
| 2021 年<br>4 月 8 日   | 对公司计提资产减值准备及核销资产的议案发表意见，审阅经审计的 2020 年度财务会计报表，对年审会计师 2020 年度审计工作进行评价 | 同意会议议案，并向董事会提议续聘年审会计师           |
| 2021 年<br>11 月 16 日 | 与年审会计师就总体审计计划及重大事项进行初步沟通  | 协商确定 2021 年度审计工作计划及时间安排         |

(3). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议

| 召开日期           | 会议内容                            | 重要意见和建议   |
|----------------|---------------------------------|---|
| 2021 年 4 月 7 日 | 审议 2020 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况 | 董事、监事和高级管理人员 2020 年的薪酬符合公司有关薪酬制度、考核标准；披露数据真实、准确；决策程序符合规定。 |

**(4). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职工的数量              | 44     |
| 主要子公司在职工的数量            | 539    |
| 在职职工的数量合计              | 583    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 193    |
| 销售人员                   | 84     |
| 技术人员                   | 135    |
| 财务人员                   | 39     |
| 行政人员                   | 132    |
| 合计                     | 583    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大学及以上                  | 205    |
| 大专                     | 121    |
| 中专以下                   | 257    |
| 合计                     | 583    |

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业薪酬水平、公司实际经营情况等，结合公司整体战略，坚持兼具内部公平性、激励性和外部竞争性原则，不断完善薪酬管理体系，激励和保留符合公司未来发展需要的人才，并吸引优秀人才的加入；同时，公司为全体员工创造了通畅的职业发展通道，充分调动员工的工作热情和积极性，为公司的持续发展提供强有力的保障。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司每年对培训需求进行充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展相结合；分专业、分层次、分级别细化设置，采用精准化、个性化培训方式，对新员工及管培生进行入职培训，按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的培训，提升员工的综合能力；同时，适时、适当地安排公司管理人员通过各种形式参加各类培训或研讨，不断提升管理人员的领导力及综合素质，增强公司的核心竞争力。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的要求，公司在《章程》中明确了利润分配原则、利润分配间隔期和比例、现金分红的条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与程序，以及利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。公司制定的利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，独立董事对 2020 年度利润分配方案发表了独立意见，中小股东通过参加股东大会充分表达意见和诉求，维护其合法权益。

报告期内，利润分配政策的执行情况：

本公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案，即不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于公司 2020 年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，该分配方案未违反相关法律法规及公司《章程》有关利润分配的规定。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 十一、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

### (三) 董事、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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了较为完善的绩效管理制度和流程，从各层面设立考评、激励机制，充分调动管理层和关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注并推动公司的长远发展。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构，加强内部控制和管理体系建设，认真开展“上市公司治理专项行动”，对照上市公司治理专项自查清单逐项一一进行清查，不断提升规范运作水平。

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了公司《2021 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制订了《控股子公司管理办法》，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益。公司依据对子公司管理控制和规范运作的要求，行使对子公司的重大事项管理以及监督审计等职能，进行有效管控；子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营，自主管理，规范运作，健康发展。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司内部控制自我评价报告意见一致。

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》有关精神，根据中国证券监督管理委员会和江苏监管局上市公司治理专项行动工作要求及相关安排，公司对照上市公司治理专项自查清单，进行了认真自查。

经自查，并与江苏证监局沟通，公司对《章程》进行了完善，除此之外，公司不存在需整改的相关问题。公司将以此次自查为契机，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平，形成公司规范治理的长效机制。

## 十六、 其他

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) 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

#### (四) 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

长期以来，公司深度践行绿色低碳理念，从 2010 年开始即参与国内外光伏电站的建设和运营；同时，公司积极营造节能降碳氛围，确保资源节约与节能减排各项举措落到实处。一是响应国家号召，使用清洁能源，有效减少碳排放，充分利用空置场地建设光伏电站；二是倡导绿色采购，严格控制采购来源，规范使用标准产品，加强对供应商和采购产品的环保要求；三是倡导绿色办公，通过节约用电、节约用水、节约用纸、共享办公设备、上线 OA 办公系统等措施，最大限度节约资源，减少自身对环境的影响，切实做到节能降耗。

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司在创造利润、对股东和员工承担责任的同时，积极承担对客户、社区和环境的相应责任，并将健康与可持续发展作为公司发展的核心，将绿色发展的长期理念融入到企业运营的全过程。

公司高度重视信息披露管理和投资者关系管理，积极履行披露义务，平等对待所有投资者，保障股东知情权；以人为本，积极维护员工的个人权益，重视员工关怀，积极构建和谐劳动关系；注重人才培养，建立职业培训制度，规划职业通道，营造人才快速成长与发展的良好氛围，实现员工与公司共同成长；注重和客户、供应商建立长期友好、稳定的合作伙伴关系；诚信经营，依法纳税；倡导保护自然环境、生态资源以及降低能源消耗，并积极承担对股东、政府、客户、供应商、员工、社区等利益相关者的义务，关注民生和社会进步，积极履行社会责任，将公司发展与社会进步紧密相连，做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、企业发展与社会发展相互协调。

### 三、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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的本公司的财务报表。

请参见本报告附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

#### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任          |                  |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 200              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 22 年             |

| 名称           |                  |
|--------------|------------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本报告期末，该会计师事务所已连续为本公司提供 22 年审计服务。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、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

**十一、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。

**十二、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

2019年12月，本公司将持有的全资子公司综艺科技有限公司（其主要子公司为上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司四家彩票公司）100%的股权全部转让给公司控股东南通综艺投资有限公司，转让价格为人民币16,000万元，股权转让款分三期进行支付。此次交易已经公司第十届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。交易具体情况详见本公司于2019年12月5日披露的相关公告。

报告期内，本公司已收到第三期股权转让款，本次交易已全部完成。

**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  | 39,917,834.00 | -39,849,194.00 | 68,640.00  |              |            |            |
| 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 | 483,426.10 |
| 合计               |  | 40,717,834.00 | -39,755,194.00 | 962,640.00 |              | 483,426.10 | 483,426.10 |
| 关联债权债务形成原因       | 1、2019年12月，本公司将持有的全资子公司综艺科技100%的股权全部转让给控股股东综艺投资，转让价格为人民币16,000万元。截至2020年末，综艺投资已按股权转让协议约定累计支付前两期股权转让款共计12,010万元，尚余第三期股权转让款3,990万元应于2021年支付。本报告期内，公司已收到该笔款项。<br>2、正常经营活动形成 |               |                |            |              |            |            |
| 关联债权债务对公司的影响     | 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

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司及其子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 (%)         | 4.95   |
| 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                              | 以上担保系本公司于2020年为子公司毅能达提供的担保，已经公司第九届重事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 |

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额            | 未到期余额         | 逾期未收回金额 |
|--------|------|----------------|---------------|---------|
| 银行委托理财 | 自有资金 | 640,936,520.28 | 80,143,688.05 | 0       |

#### 其他情况

适用  不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人                              | 委托理财类型   | 委托理财金额        | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 恒盈(法人版)按日开放式产品                   | 非保本浮动收益型 | 16,284,302.56 | 2021-12-22 |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 中银日积月累-日计划                       | 非保本浮动收益型 | 4,680,393.26  |            |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| “乾元-私享”净鑫净利(按日)开放式产品             | 非保本浮动收益型 | 1,406,672.63  |            |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 交银理财稳选固收精选1年封闭式2109(久久专享)理财产品    | 非保本浮动收益型 | 2,000,000.00  | 2021-5-28  | 2022-1-27  | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 中银日积月累-日计划                       | 非保本浮动收益型 | 1,000,000.00  | 2021-7-16  |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 交银理财稳享固收增强日开2号(30天持有期)理财产品B      | 非保本浮动收益型 | 3,000,000.00  | 2021-10-25 |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 稳选3月定开2号                         | 非保本浮动收益型 | 3,000,000.00  | 2021-10-27 |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 交银理财稳选固收精选6个月定开2102(久久专享)理财产品    | 非保本浮动收益型 | 3,000,000.00  | 2021-11-24 |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 交银理财稳选固收精选3个月定开2109(公司专享)理财产品    | 非保本浮动收益型 | 2,000,000.00  | 2021-11-25 |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 中银理财“稳富”固收增强                     | 非保本浮动收益型 | 9,000,000.00  | 2021-11-10 | 2022-3-28  | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 余利宝                              | 非保本浮动收益型 | 756,117.84    |            |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 点金看涨三层31D                        | 非保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2021-12-17 | 2022-1-17  | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 日日鑫80008号                        | 非保本浮动收益型 | 1,603,751.85  |            |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 阳光宝                              | 非保本浮动收益型 | 464,233.97    |            |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)         | 非保本浮动收益型 | 1,004,108.57  | 2021-9-28  | 2022-10-15 | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品 | 非保本浮动收益型 | 20,530,000.00 | 2021-6-1   |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 日日鑫80008号                        | 非保本浮动收益型 | 400,937.96    | 2021-5-26  |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |
| 流动利                              | 非保本浮动收益型 | 13,169.41     |            |            | 自有资金 |      | 非保本型   | 浮动    |          |         |        | 是        | 是           |              |

**其他情况**

适用 不适用

上表所列均为本公司下属子公司在报告期内进行的理财投资。

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## **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、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 62,814 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 58,122 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (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<br>(全称)                                | 报告期内增<br>减        | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东性质    |
|   |                   |             |           |                     | 股份状<br>态   | 数量          |         |
| 南通综艺投资有限公司                                  | 0                 | 333,955,709 | 25.69     | 0                   | 质押         | 83,000,000  | 境内非国有法人 |
| 昝圣达   | 0                 | 239,885,029 | 18.45     | 0                   | 质押         | 139,000,000 | 境内自然人   |
| 刘学恒   | 18,153,985        | 18,153,985  | 1.40      | 0                   | 无          | 0           | 境内自然人   |
| 刘英  | 9,940,900         | 9,940,900   | 0.76      | 0                   | 无          | 0           | 境内自然人   |
| 中国国际金融香港资产管理有<br>限公司—客户资金2                  | 7,354,937         | 7,355,094   | 0.57      | 0                   | 无          | 0           | 未知      |
| 朱照荣   | 7,148,800         | 7,148,800   | 0.55      | 0                   | 无          | 0           | 境内自然人   |
| 中国银行股份有限公司—华泰<br>柏瑞中证光伏产业交易型开放<br>式指数证券投资基金 | -2,732,979        | 6,586,921   | 0.51      | 0                   | 无          | 0           | 未知      |
| 华泰证券股份有限公司                                  | 5,455,844         | 5,687,044   | 0.44      | 0                   | 无          | 0           | 未知      |
| 中国国际金融（香港）有限公<br>司—中金稳定收益专户                 | 5,218,350         | 5,218,350   | 0.40      | 0                   | 无          | 0           | 未知      |
| 中信建投证券股份有限公司—<br>天弘中证光伏产业指数型发起<br>式证券投资基金   | 4,870,300         | 4,870,300   | 0.37      | 0                   | 无          | 0           | 未知      |
| 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<br>通股的数量 |             | 股份种类及数量   |                     |            |             |         |
|   | 种类                | 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         |            |             |         |
| 昝圣达   | 239,885,029       |             | 人民币普通股    | 239,885,029         |            |             |         |
| 刘学恒   | 18,153,985        |             | 人民币普通股    | 18,153,985          |            |             |         |
| 刘英  | 9,940,900         |             | 人民币普通股    | 9,940,900           |            |             |         |

|                                     |   |        |           |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2             | 7,355,094   | 人民币普通股 | 7,355,094 |
| 朱照荣                                 | 7,148,800   | 人民币普通股 | 7,148,800 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,586,921   | 人民币普通股 | 6,586,921 |
| 华泰证券股份有限公司                          | 5,687,044   | 人民币普通股 | 5,687,044 |
| 中国国际金融（香港）有限公司—中金稳定收益专户             | 5,218,350   | 人民币普通股 | 5,218,350 |
| 中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金   | 4,870,300   | 人民币普通股 | 4,870,300 |
| 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 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 南通综艺投资有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 曹剑忠  |
| 成立日期                     | 1988 年 1 月 11 日  |
| 主要经营业务                   | 实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易及相关技术咨询服务   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至本报告期末，除持有本公司股份外，南通综艺投资有限公司直接参股的其他上市股权情况主要为：精华制药（股票代码：002349）5,728.39 万股。 |
| 其他情况说明                   | 无  |

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

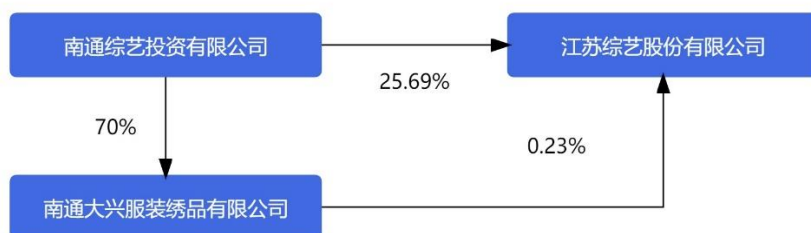
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 姓名                 | 咎圣达                              |
| 国籍                 | 中国                               |
| 是否取得其他国家或地区居留权     | 否                                |
| 主要职业及职务            | 经营管理，近5年曾任本公司董事、董事长兼总经理，现任本公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除综艺股份外，无                         |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

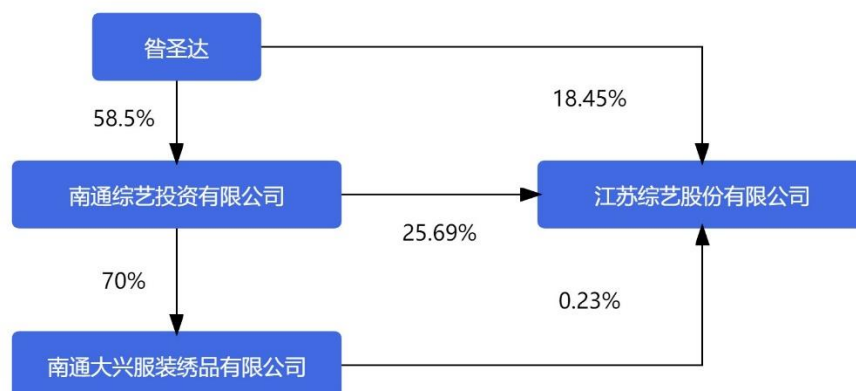
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

#### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11072 号

江苏综艺股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了江苏综艺股份有限公司（以下简称综艺股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了综艺股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于综艺股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）收入确认
- （二）权益性投资的确认、计量和列报

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <p><b>（一）收入确认</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“重要会计政策及会计估计 收入”所述的会计政策、“合并财务报表项目注释 营业收入和营业成本”及“母公司财务报表主要项目注释 营业收入和营业成本”。</p> <p>综艺股份的主要业务为制造业、光伏电站、互联网信息及技术服务业务、股权投资及贸易服务业务。2021 年度，综艺股份营业收入为人民币 373,330,700.13 元，较上年下降 1.04%。其中制造业收入为人民币 171,279,661.47 元，占营业收入 45.88%；光伏电站业务收入为</p> | <p>审计应对：</p> <p>1、制造业：</p> <p>（1）对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行控制测试；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与收入确认时点相关的合同条款，评价综艺股份的收入确认时点是否符合综艺股份收入确认的会计政策；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>（4）检查主要客户的合同、出库单、签收单等，核实综艺股份销售收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>人民币 170,886,835.57 元，占营业收入 45.77%；互联网信息及技术服务业务收入为人民币 10,131,514.42 元，占营业收入 2.71%。鉴于收入是综艺股份的关键业绩指标之一，其中，制造业及光伏电站业务占收入比重较大，因此我们将制造业及光伏电站业务的收入确认确定为关键审计事项。</p>  | <p>(5) 内销收入抽查产品出库单、销售发票；外销收入抽查产品出库单、海关报关单和销售发票，检查已确认收入的真实性；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(7) 结合应收账款和收入函证程序，确认收入的真实性。</p> <p>2、光伏电站业务：</p> <p>(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行控制测试；</p> <p>(2) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(3) 获取光伏电站的电费结算单及补贴收入单据，并核对银行对账单，核实综艺股份销售收入确认与披露的会计政策的一致性以及收入的真实性；</p> <p>(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对电费结算单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(5) 结合期后收款程序，确认收入的真实性。</p>  |
| <p><b>(二) 权益性投资的确认、计量和列报</b></p>  |   |
| <p>截止 2021 年 12 月 31 日，综艺股份交易性金融资产为人民币 962,003,558.07 元（其中理财产品为人民币 80,143,688.05 元）、其他权益工具投资为人民币 151,336,228.09 元和其他非流动金融资产为人民币 1,641,426,384.83 元，合计为 2,754,766,170.99 元，占期末资产总额的 45.89%。由于权益性投资的分类和核算涉及管理层的重大判断，对综艺股份财务报表影响重大，故我们将权益性投资确定为关键审计事项。</p> | <p>审计应对：</p> <p>(1) 了解与股权投资相关的内部控制的设计和运行情况，测试相关内部控制执行的有效性；</p> <p>(2) 检查综艺股份股东会董事会决议及管理层的有关认定，判断综艺股份对金融资产分类的准确性；</p> <p>(3) 对在公开市场交易的权益工具进行发函，确定其数量的准确性；</p> <p>(4) 检查投资合同、被投资方公司章程、合伙协议、组织架构及关键管理人员的委派情况等文件，了解投资目的，核对账面记录，检查股权投资分类和核算方法；</p> <p>(5) 对于以公允价值计价的金融资产，对其公允价值的确定进行审计。判断确定的层次、估值模型、估值依据的主要参数是否合理；</p> <p>(6) 取得管理层聘请第三方评估机构出具的公允价值评估报告，并评估第三方评估机构的客观性、独立性和胜任能力；</p> <p>(7) 复核管理层或第三方评估机构的估值计算过程及结果，评价估值技术的适当性，将关键参数与市场数据及其他支持性证据进行核对以考虑其合理性；</p> <p>(8) 检查金融资产终止确认情况，判断是否符合确认条件；</p> <p>(9) 检查金融资产相关的会计记录，判断会计处理是否正确；</p> <p>(10) 检查金融资产在财务报表中列报情况，判断金融资产是否按规定分类列报，披露信息是否完整、准确，并符合准则要求。</p> |

#### 四、其他信息

综艺股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括综艺股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估综艺股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督综艺股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对综艺股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致综艺股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就综艺股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王健  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张晓婷

中国·上海

2022 年 4 月 19 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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            | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,038,355,008.95 | 1,108,493,345.38 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 962,003,558.07   | 815,765,027.28   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  | 4,174,575.00     |
| 应收账款          | 155,373,100.81   | 155,349,825.84   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 5,125,661.68     | 4,007,657.98     |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 14,064,530.68    | 57,901,175.79    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 72,159,235.72    | 76,597,339.30    |
| 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        | 117,034,988.11   | 148,032,463.69   |
| 流动资产合计        | 2,364,116,084.02 | 2,370,321,410.26 |
| <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         |                  | 17,107,669.57    |
| 长期股权投资        | 249,644,633.03   | 265,362,017.56   |
| 其他权益工具投资      | 151,336,228.09   | 185,173,364.17   |
| 其他非流动金融资产     | 1,641,426,384.83 | 1,619,686,424.68 |
| 投资性房地产        | 19,705,851.54    | 20,407,281.10    |
| 固定资产          | 993,549,995.67   | 1,137,122,934.10 |
| 在建工程          | 227,544,694.30   | 139,710,365.17   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 80,397,515.00    |                  |
| 无形资产          | 143,404,835.61   | 160,244,792.30   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 41,890,387.05    | 53,326,338.26    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 2,074,243.51     | 21,092,231.88    |
| 递延所得税资产              | 88,288,723.73    | 68,242,228.42    |
| 其他非流动资产              |                  | 1,889,660.00     |
| 非流动资产合计              | 3,639,263,492.36 | 3,689,365,307.21 |
| 资产总计                 | 6,003,379,576.38 | 6,059,686,717.47 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 199,619,881.40   | 259,326,597.78   |
| 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                 | 64,245,748.21    | 78,955,193.73    |
| 预收款项                 | 436,000.40       | 361,357.08       |
| 合同负债                 | 12,193,973.70    | 8,485,690.07     |
| 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               | 7,400,226.94     | 7,195,172.55     |
| 应交税费                 | 15,096,830.81    | 35,463,929.06    |
| 其他应付款                | 229,824,068.62   | 251,725,990.63   |
| 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          | 20,472,791.66    | 4,381,859.58     |
| 其他流动负债               | 431,661.77       | 460,712.25       |
| 流动负债合计               | 549,721,183.51   | 646,356,502.73   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 | 137,450,000.00   | 90,000,000.00    |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 | 52,760,378.21    |                  |
| 长期应付款                | 5,210,000.00     | 29,104,988.62    |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 | 367,498.19       | 212,194.91       |
| 递延收益                 | 62,275,391.68    | 69,454,895.51    |
| 递延所得税负债              | 176,580,538.16   | 147,856,628.80   |
| 其他非流动负债              | 925,751.64       |                  |
| 非流动负债合计              | 435,569,557.88   | 336,628,707.84   |
| 负债合计                 | 985,290,741.39   | 982,985,210.57   |
| <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 | 2,227,399,468.13 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               | -360,171,569.66  | -225,535,464.46  |
| 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                | 400,077,377.53   | 340,202,388.50   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,633,090,179.40 | 3,707,785,552.53 |
| 少数股东权益               | 1,384,998,655.59 | 1,368,915,954.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,018,088,834.99 | 5,076,701,506.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,003,379,576.38 | 6,059,686,717.47 |

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

2021 年 12 月 31 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            | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 111,922,023.88   | 119,156,602.18   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 922,194.90       | 922,194.90       |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          |                  |                  |
| 其他应收款         | 551,305,699.07   | 673,121,392.62   |
| 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        | 2,757,627.87     | 2,378,375.81     |
| 流动资产合计        | 667,708,662.67   | 796,379,682.46   |
| <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        | 2,370,257,774.50 | 2,411,247,620.31 |
| 其他权益工具投资      | 43,990,000.00    | 42,540,000.00    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产               |                  |                  |
| 固定资产                 | 90,892,863.52    | 96,896,994.24    |
| 在建工程                 |                  |                  |
| 生产性生物资产              |                  |                  |
| 油气资产                 |                  |                  |
| 使用权资产                |                  |                  |
| 无形资产                 | 5,472,907.86     | 6,237,472.22     |
| 开发支出                 |                  |                  |
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               |                  |                  |
| 递延所得税资产              | 2,367,980.54     | 3,533,449.92     |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 2,512,981,526.42 | 2,560,455,536.69 |
| 资产总计                 | 3,180,690,189.09 | 3,356,835,219.15 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 199,619,881.40   | 259,326,597.78   |
| 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        | 92,992.54        |
| 应交税费                 | 968,961.36       | 975,342.70       |
| 其他应付款                | 767,368,541.14   | 840,752,591.46   |
| 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               | 967,996,906.25   | 1,101,147,524.48 |
| <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     | 8,135,000.00     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 8,497,500.00     | 8,135,000.00     |
| 负债合计                 | 976,494,406.25   | 1,109,282,524.48 |
| <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     | 24,405,000.00     |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 113,438,195.68    | 113,438,195.68    |
| 未分配利润             | -1,330,820,992.25 | -1,286,376,580.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,204,195,782.84  | 2,247,552,694.67  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,180,690,189.09  | 3,356,835,219.15  |

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2021 年度        | 2020 年度        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 373,330,700.13 | 377,239,709.24 |
| 其中：营业收入             | 373,330,700.13 | 377,239,709.24 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 404,532,646.26 | 422,088,225.26 |
| 其中：营业成本             | 220,531,291.39 | 235,948,160.87 |
| 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               | 5,110,211.62   | 6,895,300.93   |
| 销售费用                | 22,647,352.71  | 22,019,458.73  |
| 管理费用                | 123,082,116.64 | 121,298,995.24 |
| 研发费用                | 24,432,189.18  | 23,398,021.06  |
| 财务费用                | 8,729,484.72   | 12,528,288.43  |
| 其中：利息费用             | 20,796,863.20  | 27,212,678.08  |
| 利息收入                | 10,191,797.15  | 25,301,370.56  |
| 加：其他收益              | 3,383,797.68   | 18,203,409.37  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 69,145,711.19  | 138,311,012.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -11,037,384.53 | 22,086,553.84  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 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） | 117,100,777.80 | 262,942,630.26 |

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -11,577,487.46  | -705,196.61    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -23,652,155.74  | -69,051,838.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -68,329.34      | -110,587.29    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 123,130,368.00  | 304,740,913.92 |
| 加：营业外收入                     | 102,464.90      | 262,137.60     |
| 减：营业外支出                     | 284,024.01      | 1,588,553.36   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 122,948,808.89  | 303,414,498.16 |
| 减：所得税费用                     | 32,729,299.13   | 74,944,509.12  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 90,219,509.76   | 228,469,989.04 |
| （一）按经营持续性分类                 |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 90,219,509.76   | 228,469,989.04 |
| 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） | 59,874,989.03   | 168,487,165.70 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 30,344,520.73   | 59,982,823.34  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -146,268,956.08 | -25,970,546.93 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                 |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -12,486,259.91  | -3,403,789.75  |
| （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           | -122,149,845.29 | -17,489,976.73 |
| （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                       |                 |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                 |                |
|                             | -11,632,850.88  | -5,076,780.45  |
| 七、综合收益总额                    | -56,049,446.32  | 202,499,442.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |                 |                |
|                             | -74,761,116.17  | 147,593,399.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |                 |                |
|                             | 18,711,669.85   | 54,906,042.89  |
| 八、每股收益：                     |                 |                |
| （一）基本每股收益(元/股)              |                 |                |
|                             | 0.0461          | 0.1296         |
| （二）稀释每股收益(元/股)              |                 |                |
|                             | 0.0461          | 0.1296         |

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 461,467.89     | 1,053,702.94   |
| 减：营业成本                 |                | 568,454.03     |
| 税金及附加                  | 1,371,378.54   | 1,334,737.13   |
| 销售费用                   |                |                |
| 管理费用                   | 21,814,126.54  | 19,307,303.55  |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | -10,128,439.35 | -1,971,484.24  |
| 其中：利息费用                | 12,456,636.12  | 24,320,813.69  |
| 利息收入                   | 501,785.85     | 1,501,243.36   |
| 加：其他收益                 | 7,112.27       | 31,081.45      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -5,347,824.42  | 32,326,597.55  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -10,989,845.81 | 24,474,853.85  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）      | 4,661,877.48   | -2,277,044.25  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -30,000,000.00 | -50,801,077.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -4,509.94      | 61,587.72      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -43,278,942.45 | -38,844,162.14 |
| 加：营业外收入                |                | 58,342.51      |
| 减：营业外支出                |                | 100.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -43,278,942.45 | -38,785,919.63 |
| 减：所得税费用                | 1,165,469.38   | -481,212.65    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -44,444,411.83 | -38,304,706.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,444,411.83 | -38,304,706.98 |
| （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          | 1,087,500.00   | 1,995,000.00   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 1,087,500.00   | 1,995,000.00   |
| 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      | 1,087,500.00   | 1,995,000.00   |
| 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               | -43,356,911.83 | -36,309,706.98 |
| 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  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2021年度           | 2020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            | 383,127,126.95   | 430,047,729.50   |
| 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                   | 6,498,219.70     | 5,713,827.21     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 135,926,244.24   | 299,846,695.45   |
| 经营活动现金流入小计                | 525,551,590.89   | 735,608,252.16   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 171,825,948.39   | 189,725,219.20   |
| 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            | 96,279,967.36    | 87,373,638.79    |
| 支付的各项税费                   | 26,174,421.70    | 22,016,285.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 196,065,463.57   | 162,090,548.12   |
| 经营活动现金流出小计                | 490,345,801.02   | 461,205,691.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 35,205,789.87    | 274,402,560.84   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 274,058,154.49   | 420,407,045.22   |
| 取得投资收益收到的现金               | 21,813,447.33    | 45,930,027.03    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,204.43       | 125,687.33       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 39,900,000.00    | 40,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 726,814,458.65   | 680,009,079.84   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,062,709,264.90 | 1,186,471,839.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 90,428,079.06    | 182,011,107.68   |
| 投资支付的现金                   | 358,546,021.74   | 412,739,570.97   |
| 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            | 662,493,847.16   | 623,806,479.55   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,111,467,947.96 | 1,218,557,158.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,758,683.06   | -32,085,318.78   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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                 | 259,500,000.00   | 349,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 400,950,421.44   |
| 筹资活动现金流入小计                | 259,500,000.00   | 749,950,421.44   |
| 偿还债务支付的现金                 | 261,350,000.00   | 704,100,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,228,909.21    | 37,209,839.06    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 13,824,360.54    | 2,352,082.82     |
| 筹资活动现金流出小计                | 298,403,269.75   | 743,661,921.88   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -38,903,269.75   | 6,288,499.56     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -18,565,863.16   | -11,354,720.45   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -71,022,026.10   | 237,251,021.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,108,493,345.38 | 871,242,324.21   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,037,471,319.28 | 1,108,493,345.38 |

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

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2021年度         | 2020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            | 252,752.29     | 250,000.00     |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,462,691.25  | 426,032,668.68 |
| 经营活动现金流入小计                | 41,715,443.54  | 426,282,668.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 35,940.60      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,373,001.18   | 6,090,845.02   |
| 支付的各项税费                   | 1,378,259.29   | 1,364,737.12   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,147,427.27   | 5,711,347.19   |
| 经营活动现金流出小计                | 15,898,687.74  | 13,202,869.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,816,755.80  | 413,079,798.75 |
| <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               | 1,009,952.80   | 3,702,452.80   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,902.66     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 39,900,000.00  | 40,000,000.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 65,127,351.61  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 106,144,207.07 | 43,702,452.80  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 743,585.59     | 381,787.27     |
| 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            | 65,000,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 65,743,585.59  | 381,787.27      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40,400,621.48  | 43,320,665.53   |
| <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                 | 199,500,000.00 | 259,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 31,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 199,500,000.00 | 290,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 259,000,000.00 | 704,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,663,352.50  | 24,863,817.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 271,663,352.50 | 728,863,817.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -72,163,352.50 | -438,863,817.30 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,288,603.08  | -3,842,026.78   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -7,234,578.30  | 13,694,620.20   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 119,156,602.18 | 105,461,981.98  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 111,922,023.88 | 119,156,602.18  |

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**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2021 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、上年年末余额              | 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) |                  |        |    |  | 65,743.04        |       | -134,636,105.20 |      |               |        | 59,874,989.03  |    | -74,695,373.13   | 16,082,701.22    | -58,612,671.91   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |       | -134,636,105.20 |      |               |        | 59,874,989.03  |    | -74,761,116.17   | 18,711,669.85    | -56,049,446.32   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |    |  | 65,743.04        |       |                 |      |               |        |                |    | 65,743.04        | -625,743.03      | -559,999.99      |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  | -625,743.03      | -625,743.03      |
| 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                 |                  |        |    |  | 65,743.04        |       |                 |      |               |        |                |    | 65,743.04        |                  | 65,743.04        |
| (三) 利润分配              |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  | -2,003,225.60    | -2,003,225.60    |
| 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       |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  | -2,003,225.60    | -2,003,225.60    |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  |                  |                  |



2021 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 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 |  |

| 项目                    | 2020 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、上年年末余额              | 1,300,000,000.00 |        |    |  | 2,227,399,468.13 |       | -204,116,660.48 |      | 65,719,160.36 |        | 171,190,185.30 |    | 3,560,192,153.31 | 1,318,349,325.00 | 4,878,541,478.31 |         |
| 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 |       | -204,116,660.48 |      | 65,719,160.36 |        | 171,190,185.30 |    | 3,560,192,153.31 | 1,318,349,325.00 | 4,878,541,478.31 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  |                  |       | -21,418,803.98  |      |               |        | 169,012,203.20 |    | 147,593,399.22   | 50,566,629.37    | 198,160,028.59   |         |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | -20,893,766.48  |      |               |        | 168,487,165.70 |    | 147,593,399.22   | 54,906,042.89    | 202,499,442.11   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  |                  |                  |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |               |        |                |    |                  |                  |                  |         |

2021 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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           |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  | -4,789,376.02    | -4,789,376.02    |                  |
| 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    |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  | -4,789,376.02    | -4,789,376.02    |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  | -525,037.50     |  |               |  |                |  | 449,962.50       | 449,962.50       |                  |
| 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    |                  |  |  |  |                  |  | -525,037.50     |  |               |  |                |  | 449,962.50       | 449,962.50       |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 四、本期末余额            | 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 |

公司负责人：昝圣达 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  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2021 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、上年年末余额 | 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 |

2021 年年度报告

|                       |                  |  |  |  |                  |               |                |                   |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 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） |                  |  |  |  |                  | 1,087,500.00  |                | -44,444,411.83    | -43,356,911.83   |  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  | 1,087,500.00  |                | -44,444,411.83    | -43,356,911.83   |  |
| （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 | -1,330,820,992.25 | 2,204,195,782.84 |  |

| 项目                    | 2020 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、上年年末余额              | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 2,096,086,079.41 |       | 22,410,000.00 |      | 113,438,195.68 | -1,248,071,873.44 | 2,283,862,401.65 |
| 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 |       | 22,410,000.00 |      | 113,438,195.68 | -1,248,071,873.44 | 2,283,862,401.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 1,995,000.00  |      |                | -38,304,706.98    | -36,309,706.98   |

2021 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |              |               |  |                |                   |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|---------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额         |                  |  |  |  |                  | 1,995,000.00 |               |  |                | -38,304,706.98    | -36,309,706.98   |
| (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 | -1,286,376,580.42 | 2,247,552,694.67 |

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2021年12月31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4月19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。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 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

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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

**(4) 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。

**(5) 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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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的联营企业。

### (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结转入当期损益。

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结转入当期损益；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

#### 1) 固定资产的确认和初始计量

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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

### (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

## 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

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。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

#### 1) 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     |

#### 2) 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：

- ①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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 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

#### (1). 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

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。

### 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。

#### 1) 收入确认的具体原则

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为其他流动资产。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业—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。

## (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

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约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约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

2021年1月1日前的会计政策

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021年1月1日前的会计政策

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (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

自2021年1月1日起的会计政策

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

#### a. 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。

#### B. 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。

#### C. 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。

#### D. 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。

### A. 经营租赁会计处理

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。

### B. 融资租赁会计处理

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。

### C. 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

| 会计政策变更的内容和原因                   | 审批程序  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| (1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会决议 | 详见说明                |
| (2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整 | 董事会决议 | 详见说明                |

##### 其他说明

1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### ● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

A. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

B. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

单位：元 币种：人民币

|   |               |
|---|---------------|
| 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 60,044,646.17 |
| 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值                | 47,265,109.15 |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债                     | 47,265,109.15 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额                             | 0.00          |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

### ● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因                   | 审批程序  | 受影响的报表项目    | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 |     |
|--------------------------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
|                                |       |             | 合并                      | 母公司 |
| (1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会决议 | 使用权资产       | 66,282,124.35           |     |
|                                |       | 长期待摊费用      | -19,017,015.20          |     |
|                                |       | 一年内到期的非流动负债 | 5,761,893.76            |     |
|                                |       | 租赁负债        | 41,503,215.39           |     |
| (2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整 | 董事会决议 | 使用权资产       | 27,526,380.02           |     |
|                                |       | 固定资产        | -27,526,380.02          |     |
|                                |       | 租赁负债        | 23,894,988.62           |     |
|                                |       | 长期应付款       | -23,894,988.62          |     |

### 2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

#### A. 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

#### B. 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采

用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 1,108,493,345.38 | 1,108,493,345.38 |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       | 815,765,027.28   | 815,765,027.28   |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 4,174,575.00     | 4,174,575.00     |     |
| 应收账款          | 155,349,825.84   | 155,349,825.84   |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 4,007,657.98     | 4,007,657.98     |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 57,901,175.79    | 57,901,175.79    |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 76,597,339.30    | 76,597,339.30    |     |
| 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        | 148,032,463.69   | 148,032,463.69   |     |
| 流动资产合计        | 2,370,321,410.26 | 2,370,321,410.26 |     |
| <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         | 17,107,669.57    | 17,107,669.57    |                |
| 长期股权投资        | 265,362,017.56   | 265,362,017.56   |                |
| 其他权益工具投资      | 185,173,364.17   | 185,173,364.17   |                |
| 其他非流动金融资产     | 1,619,686,424.68 | 1,619,686,424.68 |                |
| 投资性房地产        | 20,407,281.10    | 20,407,281.10    |                |
| 固定资产          | 1,137,122,934.10 | 1,109,596,554.08 | -27,526,380.02 |
| 在建工程          | 139,710,365.17   | 139,710,365.17   |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  | 93,808,504.37    | 93,808,504.37  |
| 无形资产          | 160,244,792.30   | 160,244,792.30   |                |
| 开发支出          |                  |                  |                |
| 商誉            | 53,326,338.26    | 53,326,338.26    |                |
| 长期待摊费用        | 21,092,231.88    | 2,075,216.68     | -19,017,015.20 |
| 递延所得税资产       | 68,242,228.42    | 68,242,228.42    |                |
| 其他非流动资产       | 1,889,660.00     | 1,889,660.00     |                |
| 非流动资产合计       | 3,689,365,307.21 | 3,736,630,416.36 | 47,265,109.15  |
| 资产总计          | 6,059,686,717.47 | 6,106,951,826.62 | 47,265,109.15  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 259,326,597.78   | 259,326,597.78   |                |
| 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          | 78,955,193.73    | 78,955,193.73    |                |
| 预收款项          | 361,357.08       | 361,357.08       |                |
| 合同负债          | 8,485,690.07     | 8,485,690.07     |                |
| 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        | 7,195,172.55     | 7,195,172.55     |                |
| 应交税费          | 35,463,929.06    | 35,463,929.06    |                |
| 其他应付款         | 251,725,990.63   | 251,725,990.63   |                |
| 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   | 4,381,859.58     | 10,143,753.34    | 5,761,893.76   |
| 其他流动负债        | 460,712.25       | 460,712.25       |                |
| 流动负债合计        | 646,356,502.73   | 652,118,396.49   | 5,761,893.76   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                |
| 长期借款          | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    |                |
| 应付债券          |                  |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                  |                |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 租赁负债                 |                  | 65,398,204.01    | 65,398,204.01  |
| 长期应付款                | 29,104,988.62    | 5,210,000.00     | -23,894,988.62 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                |
| 预计负债                 | 212,194.91       | 212,194.91       |                |
| 递延收益                 | 69,454,895.51    | 69,454,895.51    |                |
| 递延所得税负债              | 147,856,628.80   | 147,856,628.80   |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 336,628,707.84   | 378,131,923.23   | 41,503,215.39  |
| 负债合计                 | 982,985,210.57   | 1,030,250,319.72 | 47,265,109.15  |
| <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                 | 2,227,399,468.13 | 2,227,399,468.13 |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               | -225,535,464.46  | -225,535,464.46  |                |
| 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                | 340,202,388.50   | 340,202,388.50   |                |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,707,785,552.53 | 3,707,785,552.53 |                |
| 少数股东权益               | 1,368,915,954.37 | 1,368,915,954.37 |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,076,701,506.90 | 5,076,701,506.90 |                |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,059,686,717.47 | 6,106,951,826.62 | 47,265,109.15  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2020年12月31日    | 2021年1月1日      | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                |                |     |
| 货币资金         | 119,156,602.18 | 119,156,602.18 |     |
| 交易性金融资产      |                |                |     |
| 衍生金融资产       |                |                |     |
| 应收票据         |                |                |     |
| 应收账款         | 922,194.90     | 922,194.90     |     |
| 应收款项融资       |                |                |     |
| 预付款项         |                |                |     |
| 其他应收款        | 673,121,392.62 | 673,121,392.62 |     |
| 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        | 2,378,375.81     | 2,378,375.81     |  |
| 流动资产合计        | 796,379,682.46   | 796,379,682.46   |  |
| <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        | 2,411,247,620.31 | 2,411,247,620.31 |  |
| 其他权益工具投资      | 42,540,000.00    | 42,540,000.00    |  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |  |
| 投资性房地产        |                  |                  |  |
| 固定资产          | 96,896,994.24    | 96,896,994.24    |  |
| 在建工程          |                  |                  |  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |  |
| 油气资产          |                  |                  |  |
| 使用权资产         |                  |                  |  |
| 无形资产          | 6,237,472.22     | 6,237,472.22     |  |
| 开发支出          |                  |                  |  |
| 商誉            |                  |                  |  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |  |
| 递延所得税资产       | 3,533,449.92     | 3,533,449.92     |  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |  |
| 非流动资产合计       | 2,560,455,536.69 | 2,560,455,536.69 |  |
| 资产总计          | 3,356,835,219.15 | 3,356,835,219.15 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |  |
| 短期借款          | 259,326,597.78   | 259,326,597.78   |  |
| 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        | 92,992.54        | 92,992.54        |  |
| 应交税费          | 975,342.70       | 975,342.70       |  |
| 其他应付款         | 840,752,591.46   | 840,752,591.46   |  |
| 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        | 1,101,147,524.48 | 1,101,147,524.48 |  |
| <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              | 8,135,000.00      | 8,135,000.00      |  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |  |
| 非流动负债合计              | 8,135,000.00      | 8,135,000.00      |  |
| 负债合计                 | 1,109,282,524.48  | 1,109,282,524.48  |  |
| <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               | 24,405,000.00     | 24,405,000.00     |  |
| 专项储备                 |                   |                   |  |
| 盈余公积                 | 113,438,195.68    | 113,438,195.68    |  |
| 未分配利润                | -1,286,376,580.42 | -1,286,376,580.42 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,247,552,694.67  | 2,247,552,694.67  |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,356,835,219.15  | 3,356,835,219.15  |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

##### (1) 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% |
| 消费税     |   |              |
| 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%、<br>16.5%、15%、8.25% |
| 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         |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司  | 20         |
| 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         |
| 掌上明珠(香港)有限公司      | 8.25, 16.5 |

## 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           | 2021 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      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称            | 2021 年度     |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | 适用税率        | 实际税率           |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司   | 15% (注 1)   | 15%            |
| 赣州毅能达金融信息有限公司     | 15% (注 1)   | 15%            |
| 综艺(克州)新能源有限公司     | 15% (注 2)   | 15%            |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司  | 20% (注 3)   | 2.5%、10% (注 3) |
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司  | 31.4% (注 4) | 0% (注 7)       |
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司  | 31.4% (注 4) | 31.4%          |
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 31.4% (注 4) | 31.4%          |
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司  | 31.4% (注 4) | 31.4%          |

| 纳税主体名称         | 2021 年度          |         |
|----------------|------------------|---------|
|                | 适用税率             | 实际税率    |
| 综艺太阳能（美国）有限公司  | 30%（注 5）         | 0%（注 7） |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 20%（注 6）         | 20%     |
| 掌上明珠（香港）有限公司   | 8.25%，16.5%（注 8） | 0%（注 7） |

注 1：2020 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。

注 2：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 2021 年度按 15%缴纳企业所得税。

注 3：依据财政部、税务总局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 2021 年符合小微企业条件，2021 年纳税年度享受对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

注 3：2021 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。

注 4：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。

注 5：子公司综艺太阳能（美国）有限公司按美国当地税率 30%征收。

注 6：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。

注 7：2021 年度，综艺（意大利）普利亚光伏有限公司、综艺太阳能（美国）有限公司、掌上明珠（香港）有限公司应纳税所得额均为负数，无需缴纳企业所得税，故实际所得税税率为零。

注 8：掌上明珠（香港）有限公司在香港注册，香港公司 2021 年所得税适用税率为：净利润不超过 200 万港元的税率 8.25%，净利润超过 200 万港元的部分税率 16.5%。

## 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          | 450,728.62       | 728,909.70       |
| 银行存款          | 1,025,286,633.72 | 1,093,131,307.48 |
| 其他货币资金        | 12,617,646.61    | 14,633,128.20    |
| 合计            | 1,038,355,008.95 | 1,108,493,345.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 386,313,269.69   | 268,897,229.73   |

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 |        |

注：详见附注“所有权或使用权受到限制的资产”。

**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 | 962,003,558.07 | 815,765,027.28 |
| 其中：                    |                |                |
| 权益工具投资                 | 881,859,870.02 | 693,725,059.86 |
| 理财产品                   | 80,143,688.05  | 122,039,967.42 |
| 合计                     | 962,003,558.07 | 815,765,027.28 |

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 |      | 4,174,575.00 |
| 商业承兑票据 |      |              |
| 合计     |      | 4,174,575.00 |

**(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

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

**(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      | 106,667,632.79 |
| 1 年以内小计    | 106,667,632.79 |
| 1 至 2 年    | 34,321,281.86  |
| 2 至 3 年    | 26,975,700.85  |
| 3 年以上      | 20,285,897.62  |
| 合计         | 188,250,513.12 |

## (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             | 1,277,784.63   | 0.68   | 1,277,784.63  | 100.00   |                | 1,975,134.63   | 1.12   | 1,975,134.63  | 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 | 1,277,784.63   | 0.68   | 1,277,784.63  | 100.00   |                | 1,975,134.63   | 1.12   | 1,975,134.63  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备             | 186,972,728.49 | 99.32  | 31,599,627.68 | 16.90    | 155,373,100.81 | 174,733,754.32 | 98.88  | 19,383,928.48 | 11.09    | 155,349,825.84 |
| 其中：                   |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 186,972,728.49 | 99.32  | 31,599,627.68 | 16.90    | 155,373,100.81 | 174,733,754.32 | 98.88  | 19,383,928.48 | 11.09    | 155,349,825.84 |
| 合计                    | 188,250,513.12 | /      | 32,877,412.31 | /        | 155,373,100.81 | 176,708,888.95 | /      | 21,359,063.11 | /        | 155,349,825.84 |

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 |
| 深圳市游戏多科技有限公司 | 4.60         | 4.60         | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计           | 1,277,784.63 | 1,277,784.63 | 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:按账龄分析法集体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 | 106,667,632.80 | 1,066,676.26  | 1.00     |
| 1至2年 | 34,321,281.86  | 3,432,128.19  | 10.00    |
| 2至3年 | 26,975,700.85  | 8,092,710.25  | 30.00    |
| 3年以上 | 19,008,112.98  | 19,008,112.98 | 100.00   |
| 合计   | 186,972,728.49 | 31,599,627.68 |          |

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            | 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 | 1,975,134.63  |               | 697,350.00 |       |             |      | 1,277,784.63  |
| 按组合计提坏账准备 | 19,383,928.48 | 13,210,284.47 |            |       | -994,585.27 |      | 31,599,627.68 |
| 合计        | 21,359,063.11 | 13,210,284.47 | 697,350.00 |       | -994,585.27 |      | 32,877,412.31 |

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           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 66,102,366.55  | 35.11              | 13,387,030.36 |
| 德诚信用咭制造有限公司      | 10,798,383.08  | 5.74               | 107,983.83    |
| **省人力资源和社会保障厅    | 10,494,051.33  | 5.57               | 104,940.51    |
| ***信息技术股份有限公司    | 9,472,667.46   | 5.03               | 199,096.96    |
| ****保安系统(上海)有限公司 | 8,173,088.05   | 4.34               | 81,730.88     |
| 合计               | 105,040,556.47 | 55.79              | 13,880,782.54 |

## (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 | 4,728,623.67 | 92.25  | 4,004,952.92 | 99.93  |
| 1至2年 | 397,038.01   | 7.75   | 2,705.06     | 0.07   |
| 合计   | 5,125,661.68 | 100.00 | 4,007,657.98 | 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

| 单位名称               | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 1,479,311.24 | 28.86              |
| 深圳市灵动通科技有限公司       | 660,800.00   | 12.89              |
| 江苏长电科技股份有限公司       | 632,061.17   | 12.33              |
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 472,283.50   | 9.21               |
| 北京中电华大电子设计有限责任公司   | 454,071.60   | 8.86               |
| 合计                 | 3,698,527.51 | 72.15              |

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 | 14,064,530.68 | 57,901,175.79 |
| 合计    | 14,064,530.68 | 57,901,175.79 |

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      | 13,025,734.75 |
| 1年以内小计    | 13,025,734.75 |
| 1至2年      | 3,250,859.68  |
| 2至3年      | 3,396,392.76  |
| 3年以上      | 10,023,202.41 |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 29,696,189.60 |
|----|---------------|

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

## (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) |               |
| 2021年1月1日余额    | 8,097,156.23 | 1,588,410.98         | 7,839,098.22         | 17,524,665.43 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       | -73,897.24   | -516,817.40          | 590,714.64           |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              | 3,000,000.00         | 340,303.97           | 3,340,303.97  |
| 本期转回           | 3,123,002.48 | 1,071,593.58         | 81,154.92            | 4,275,750.98  |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           | -931,000.28  |                      | -26,559.22           | -957,559.50   |
| 2021年12月31日余额  | 3,969,256.23 | 3,000,000.00         | 8,662,402.69         | 15,631,658.92 |

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 | 4,094,404.34  | 1,928,406.42 |              |       |             |      | 6,022,810.76  |
| 按组合计提坏账准备 | 13,430,261.09 |              | 2,863,853.43 |       | -957,559.50 |      | 9,608,848.16  |
| 合计        | 17,524,665.43 | 1,928,406.42 | 2,863,853.43 |       | -957,559.50 |      | 15,631,658.92 |

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

## (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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>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           | 20.20                       | 3,000,000.00 |
| 南通好利达时装有限公司   | 待结算水电费 | 2,153,074.70  | 1年以内           | 7.25                        | 21,530.75    |
| 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      | 4.85                        | 1,427,417.66 |
| 南通翔欧纺织有限公司    | 企业间往来  | 1,189,691.22  | 1年以内、1-3年、3年以上 | 4.01                        | 701,219.51   |
| 广东优享商务发展有限公司  | 企业间往来  | 1,000,000.00  | 3年以上           | 3.37                        | 1,000,000.00 |
| 合计            | /      | 11,783,883.17 | /              | 39.68                       | 6,150,167.92 |

## (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              | 9,022,810.76  | 30.38  | 6,022,810.76  | 66.75    | 3,000,000.00  | 5,682,815.32  | 7.53   | 4,094,404.34  | 72.05    | 1,588,410.98  |
| 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  | 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 | 3,022,810.76  | 10.18  | 3,022,810.76  | 100.00   |               | 5,682,815.32  | 7.53   | 4,094,404.34  | 72.05    | 1,588,410.98  |
| 按组合计提坏账准备              | 20,673,378.84 | 69.62  | 9,608,848.16  | 46.48    | 11,064,530.68 | 69,743,025.90 | 92.47  | 13,430,261.09 | 19.26    | 56,312,764.81 |
| 其中：                    |               |        |               |          |               |               |        |               |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 20,673,378.84 | 69.62  | 9,608,848.16  | 46.48    | 11,064,530.68 | 69,743,025.90 | 92.47  | 13,430,261.09 | 19.26    | 56,312,764.81 |
| 合计                     | 29,696,189.60 | 100.00 | 15,631,658.92 |          | 14,064,530.68 | 75,425,841.22 | 100.00 | 17,524,665.43 |          | 57,901,175.79 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                  | 期末余额         |              |          | 计提理由         |
|---------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|                     | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |              |
| 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)  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00   | 预计无法收回的往来款   |
| 北京傲雪互娱科技有限公司 (注 3)  | 800,000.00   | 800,000.00   | 100.00   | 预计无法收回的借款    |
| 周良峰 (注 4)           | 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 5) | 516,817.40   | 516,817.40   | 100.00   | 账龄较长的赔偿款     |
| 合计                  | 9,022,810.76 | 6,022,810.76 |          |              |

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。2019 年支付广东优享商务发展有限公司往来款 1,000,000.00 元, 因对方未根据合同约定如期付款, 故南通综艺进出口有限公司向法院提起诉讼, 目前案件已结案, 法院判决广东优享商务发展有限公司返还市场开拓费用 1,000,000.00 元及利息, 截止 2022 年 4 月 19 日, 南通综艺进出口有限公司未收到款项, 预计收回可能性较低, 故全额计提坏账准备。

注 3: 系子公司北京掌上明珠科技股份有限公司向北京傲雪互娱科技有限公司的借款。因对方单位已歇业清算, 预计无法收回, 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周良峰的索赔款。2019 年 7 月法院判决周良峰赔偿 760,608.22 元, 2020 年收回 54,614.86 元, 因剩余款项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 5: 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。2017 年 10 月法院判决如皋市长生食品罐头有限公司以不动产优先赔偿, 2020 年 7 月 24 日如皋市长生食品罐头有限公司取得拍卖款 52,950,000.00 元, 截止 2022 年 4 月 19 日, 此案已结清, 南通综艺进出口有限公司共收回欠款 2,660,004.56 元, 剩余 516,817.40 元无法收回, 故全额计提坏账。

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   | 7,025,734.75  | 70,257.36    | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 3,250,859.68  | 325,085.97   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,690,399.40  | 507,119.82   | 30.00    |
| 3 年以上   | 8,706,385.01  | 8,706,385.01 | 100.00   |
| 合计      | 20,673,378.84 | 9,608,848.16 |          |

## 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/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          |
| 原材料 | 33,280,559.29 | 7,945,042.95              | 25,335,516.34 | 25,839,352.84 | 6,255,414.45              | 19,583,938.39 |
| 在产品 | 7,731,665.24  | 5,711,600.70              | 2,020,064.54  | 8,503,276.91  | 5,582,510.92              | 2,920,765.99  |

|         |                |               |               |                |               |               |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 库存商品    | 36,423,365.83  | 13,788,368.37 | 22,634,997.46 | 38,647,040.13  | 12,569,925.27 | 26,077,114.86 |
| 周转材料    | 5,359,779.02   | 5,359,145.98  | 633.04        | 5,250,873.84   |               | 5,250,873.84  |
| 消耗性生物资产 |                |               |               |                |               |               |
| 合同履约成本  |                |               |               |                |               |               |
| 发出商品    | 23,536,131.94  | 4,368,961.63  | 19,167,170.31 | 26,098,929.42  | 5,262,669.84  | 20,836,259.58 |
| 委托加工物资  | 2,969,181.67   |               | 2,969,181.67  | 1,922,897.90   | 109,401.05    | 1,813,496.85  |
| 其他      | 31,672.36      |               | 31,672.36     | 114,889.79     |               | 114,889.79    |
| 合计      | 109,332,355.35 | 37,173,119.63 | 72,159,235.72 | 106,377,260.83 | 29,779,921.53 | 76,597,339.30 |

**(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     | 6,255,414.45  | 1,689,628.50  |    |              |    | 7,945,042.95  |
| 在产品     | 5,582,510.92  | 129,089.78    |    |              |    | 5,711,600.70  |
| 库存商品    | 12,569,925.27 | 1,261,449.53  |    | 43,006.43    |    | 13,788,368.37 |
| 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    | 5,262,669.84  | 2,211,358.75  |    | 3,105,066.96 |    | 4,368,961.63  |
| 委托加工物资  | 109,401.05    |               |    | 109,401.05   |    |               |
| 合计      | 29,779,921.53 | 10,650,672.54 |    | 3,257,474.44 |    | 37,173,119.63 |

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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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   | 62,607,979.42  | 106,878,786.40 |
| SREC 能源指标 | 21,211,781.76  | 23,993,882.45  |
| 逆回购       | 16,524,165.24  |                |
| 罗马尼亚能源卡   | 16,033,539.71  | 16,962,622.18  |
| 预缴所得税     | 657,521.98     | 197,172.66     |
| 合计        | 117,034,988.11 | 148,032,463.69 |

**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。综艺美国根据取得 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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|---------------|------|---------------|-------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |       |
| 融资租赁款      |      |      |      |               |      |               |       |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |      |               |      |               |       |
| 分期收款销售商品   |      |      |      |               |      |               |       |
| 分期收款提供劳务   |      |      |      |               |      |               |       |
| 企业间有偿借款    |      |      |      | 17,107,669.57 |      | 17,107,669.57 |       |
| 合计         |      |      |      | 17,107,669.57 |      | 17,107,669.57 | /     |

**(2). 坏账准备计提情况**

□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

**(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

企业间有偿借款中上期余额系子公司江苏风险投资有限公司向被投资单位昆山国力电子科技股份有限公司的关联方 GL LEADING TECHNOLOGIES. INC 出借资金 250.00 万美元，利息 5.96 万美元，本期已收回。



## 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 | 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   | 108,929,195.96 |            |      | -10,989,845.81 |          |        |             |        |    | 97,939,350.15  |               |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司      | 82,386,292.79  |            |      | -136,381.17    |          |        |             |        |    | 82,249,911.62  |               |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 48,033,083.69  |            |      | -2,794,439.30  |          |        |             |        |    | 45,238,644.39  | 10,032,840.00 |
| 南通高投股权投资中心（有限合伙）   | 25,966,529.33  |            |      | 2,260,421.61   |          |        |             |        |    | 28,226,950.94  |               |
| 赣州毅能达电子信息科技有限公司    | 5,183,119.35   |            |      | 594,473.20     |          |        |             |        |    | 5,777,592.55   |               |
| 北京傲雪互娱科技有限公司       | 450,107.22     |            |      |                |          |        |             |        |    | 450,107.22     | 450,107.22    |
| 南京知行合一贸易有限公司       | 116,125.81     | 100,000.00 |      | 28,897.57      |          |        |             |        |    | 245,023.38     |               |
| 江苏高保投资管理有限公司       | 510.63         |            |      | -510.63        |          |        |             |        |    |                |               |
| 小计                 | 271,064,964.78 | 100,000.00 |      | -11,037,384.53 |          |        |             |        |    | 260,127,580.25 | 10,482,947.22 |
| 合计                 | 271,064,964.78 | 100,000.00 |      | -11,037,384.53 |          |        |             |        |    | 260,127,580.25 | 10,482,947.22 |

## 其他说明

2020年11月17日，子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称“毅能达”）将持有的赣州毅能达电子信息科技有限公司（以下简称“赣州电子”）股权部分转让给骏毅国际有限公司（以下简称“骏毅国际”），经过转让和增资后，截止2020年12月31日，毅能达占赣州电子的实缴出资为29.32%，采用权益法核算。2021年骏毅国际根据股权协议继续增资，截止2021年12月31日，骏毅国际向赣州电子实缴出资25,217,651.20元，毅能达向赣州电子实缴出资3,748,500.00元，毅能达占赣州电子的实缴出资比例由29.32%下降为12.94%。赣州电子目前执行董事为深圳毅能达重要子公司赣州毅能达金融信息有限公司法定代表人及总经理，仍采用权益法核算。

## 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 | 185,173,364.17 |
| 合计     | 151,336,228.09 | 185,173,364.17 |

## (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<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允价值计<br>量且其变动计入其他<br>综合收益的原因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>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      | 1,009,952.80 | 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 | 1,641,426,384.83 | 1,619,686,424.68 |
| 合计                     | 1,641,426,384.83 | 1,619,686,424.68 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| <b>一、账面原值</b>      |               |       |      |               |
| 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 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 8,818,944.00  |       |      | 8,818,944.00  |
| 2. 本期增加金额          | 701,429.56    |       |      | 701,429.56    |
| (1) 计提或摊销          | 701,429.56    |       |      | 701,429.56    |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 9,520,373.56  |  |  | 9,520,373.56  |
| 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 | 19,705,851.54 |  |  | 19,705,851.54 |
| 2. 期初账面价值 | 20,407,281.10 |  |  | 20,407,281.10 |

(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   | 993,549,995.67 | 1,109,596,554.08 |
| 固定资产清理 |                |                  |
| 合计     | 993,549,995.67 | 1,109,596,554.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |                |               |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 466,904,487.85 | 153,717,943.42 | 20,751,222.90 | 1,475,919,268.27 | 21,382,235.32 | 13,939,992.66 | 2,152,615,150.42 |
| 2. 本期增加金额      | 4,149,947.48   | 3,191,498.24   | 2,457,699.83  |                  | 535,099.94    | 735,098.74    | 11,069,344.23    |
| (1) 购置         |                | 3,191,498.24   | 2,457,699.83  |                  | 535,099.94    | 735,098.74    | 6,919,396.75     |
| (2) 在建工程转入     | 4,149,947.48   |                |               |                  |               |               | 4,149,947.48     |
| (3) 企业合并增加     |                |                |               |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额      |                | 2,563.25       | 3,303,611.00  | 102,834,147.22   | 142,110.51    | 83,944.66     | 106,366,376.64   |
| (1) 处置或报废      |                | 2,563.25       | 3,303,611.00  | 14,981,997.77    | 142,110.51    | 83,944.66     | 18,514,227.19    |
| (2) 汇率影响       |                |                |               | 87,852,149.45    |               |               | 87,852,149.45    |
| 4. 期末余额        | 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 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |                |               |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 153,088,794.72 | 108,390,667.53 | 16,516,746.62 | 651,861,058.54   | 16,798,632.83 | 12,755,349.59 | 959,411,249.83   |
| 2. 本期增加金额      | 14,690,059.10  | 7,089,982.72   | 1,665,181.46  | 58,564,501.43    | 1,113,252.57  | 215,403.99    | 83,338,381.27    |
| (1) 计提         | 14,690,059.10  | 7,089,982.72   | 1,665,181.46  | 58,564,501.43    | 1,113,252.57  | 215,403.99    | 83,338,381.27    |
| 3. 本期减少金额      |                | 2,358.19       | 3,153,383.60  | 49,188,792.81    | 97,180.17     | 78,675.99     | 52,520,390.76    |
| (1) 处置或报废      |                | 2,358.19       | 3,153,383.60  | 7,888,613.39     | 97,180.17     | 78,675.99     | 11,220,211.34    |
| (2) 汇率影响       |                |                |               | 41,300,179.42    |               |               | 41,300,179.42    |
| 4. 期末余额        | 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   |
| <b>三、减值准备</b>  |                |                |               |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额        |                |                |               | 83,602,600.33    | 4,746.18      |               | 83,607,346.51    |
| 2. 本期增加金额      |                |                |               |                  |               |               |                  |
| (1) 计提         |                |                |               |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额      |                |                |               | 10,068,464.51    |               |               | 10,068,464.51    |
| (1) 处置或报废      |                |                |               | 3,762,139.65     |               |               | 3,762,139.65     |
| (2) 汇率影响       |                |                |               | 6,306,324.86     |               |               | 6,306,324.86     |
| 4. 期末余额        |                |                |               | 73,534,135.82    | 4,746.18      |               | 73,538,882.00    |
| <b>四、账面价值</b>  |                |                |               |                  |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值      | 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   |
| 2. 期初账面价值      | 313,815,693.13 | 45,327,275.89  | 4,234,476.28  | 740,455,609.40   | 4,578,856.31  | 1,184,643.07  | 1,109,596,554.08 |

截止 2021 年 12 月 31 日，用于抵押或担保的固定资产账面价值为 50,026,659.75 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 | 9,672,276.86 | 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 | 227,544,694.30 | 139,710,365.17 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 227,544,694.30 | 139,710,365.17 |

其他说明：

适用 不适用

## 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 | 227,544,694.30 |      | 227,544,694.30 | 138,880,268.07 |      | 138,880,268.07 |
| 赣州毅能达金融信息有限公司园林工程   |                |      |                | 830,097.10     |      | 830,097.10     |
| 合计                  | 227,544,694.30 |      | 227,544,694.30 | 139,710,365.17 |      | 139,710,365.17 |

## (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 | 138,880,268.07 | 88,664,426.23 |              |          | 227,544,694.30 | 75.85           | 76.00%  | 12,331,427.09 | 8,582,202.77 | 6.50         | 自筹、金融借款 |
| 赣州毅能达金融信息有限公司园林工程      | 1,000,000.00   | 830,097.10     | 43,689.32     | 873,786.42   |          |                | 100             | 100.00% |               |              |              | 自筹      |
| 赣州毅能达金融信息有限公司建设项目厂房和宿舍 | 51,760,427.98  |                | 3,276,161.06  | 3,276,161.06 |          |                | 119.99          | 100.00% |               |              |              | 自筹      |
| 合计                     | 352,760,427.98 | 139,710,365.17 | 91,984,276.61 | 4,149,947.48 |          | 227,544,694.30 | /               | /       | 12,331,427.09 | 8,582,202.77 | /            | /       |

## (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

## (1). 工程物资情况

□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        | 房屋及建筑物        | 光伏电站          | 土地使用权         | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 52,118,697.07 | 30,544,827.57 | 14,163,427.28 | 96,826,951.92 |
| 2. 本期增加金额 | 652,193.79    |               |               | 652,193.79    |
| (1) 新增租赁  | 652,193.79    |               |               | 652,193.79    |
| 3. 本期减少金额 | 4,948,192.23  |               | 761,252.04    | 5,709,444.27  |
| (1) 汇率变动  | 4,948,192.23  |               | 761,252.04    | 5,709,444.27  |
| 4. 期末余额   | 47,822,698.63 | 30,544,827.57 | 13,402,175.24 | 91,769,701.44 |
| 二、累计折旧    |               |               |               |               |
| 1. 期初余额   |               | 3,018,447.55  |               | 3,018,447.55  |
| 2. 本期增加金额 | 6,276,522.29  | 1,450,879.32  | 901,863.96    | 8,629,265.57  |
| (1) 计提    | 6,276,522.29  | 1,450,879.32  | 901,863.96    | 8,629,265.57  |
| 3. 本期减少金额 | 245,105.41    |               | 30,421.27     | 275,526.68    |
| (1) 处置    |               |               |               |               |
| (2) 汇率变动  | 245,105.41    |               | 30,421.27     | 275,526.68    |
| 4. 期末余额   | 6,031,416.88  | 4,469,326.87  | 871,442.69    | 11,372,186.44 |
| 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 | 41,791,281.75 | 26,075,500.70 | 12,530,732.55 | 80,397,515.00 |
| 2. 期初账面价值 | 52,118,697.07 | 27,526,380.02 | 14,163,427.28 | 93,808,504.37 |

其他说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，用于抵押或担保的使用权资产账面价值为 26,075,500.70 元，详见“所有权或使用权受到限制的资产”和“关联担保情况”。

## 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    | 132,171,423.93 | 8,456,269.09 | 43,825,011.54 | 59,458,390.74 | 243,911,095.30 |
| 2. 本期增加金额  |                |              |               |               |                |
| (1) 购置     |                |              |               |               |                |
| (2) 内部研发   |                |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 4,340,037.33   |              |               |               | 4,340,037.33   |
| (1) 处置     |                |              |               |               |                |
| (2) 出售     | 3,047,440.00   |              |               |               | 3,047,440.00   |
| (3) 汇率影响   | 1,292,597.33   |              |               |               | 1,292,597.33   |
| 4. 期末余额    | 127,831,386.60 | 8,456,269.09 | 43,825,011.54 | 59,458,390.74 | 239,571,057.97 |
| 二、累计摊销     |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 16,191,617.56  | 5,147,990.97 | 12,315,528.84 | 33,350,332.79 | 67,005,470.16  |
| 2. 本期增加金额  | 2,931,580.20   | 732,755.56   | 3,858,304.04  | 4,977,279.56  | 12,499,919.36  |
| (1) 计提     | 2,931,580.20   | 732,755.56   | 3,858,304.04  | 4,977,279.56  | 12,499,919.36  |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |               |                |
| (1) 处置     |                |              |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 19,123,197.76  | 5,880,746.53 | 16,173,832.88 | 38,327,612.35 | 79,505,389.52  |
| 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  | 108,708,188.84 | 2,575,522.56 | 27,651,178.66 | 4,469,945.55  | 143,404,835.61 |
| 2. 期初账面价值  | 115,979,806.37 | 3,308,278.12 | 31,509,482.70 | 9,447,225.11  | 160,244,792.30 |

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 16.83%

截止 2021 年 12 月 31 日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为 37,723,581.47 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 | 386,250.00 | 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 2021 年 12 月 31 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 2021 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

## 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  | 209,974,825.01 | 11,435,951.21 |      | 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              | 260,101,319.73 | 11,435,951.21 |      | 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

北京掌上明珠科技股份有限公司于评估基准日的评估范围，是公司收购北京掌上明珠科技股份有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与北京掌上明珠科技股份有限公司生产经营相关的长期资产。

**(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

根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏综艺股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及北京掌上明珠科技股份有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字（2022）第 1037 号），北京掌上明珠科技股份有限公司所形成的含商誉资产组采用收益法评估后价值为 66,000,000.00 元，扣除账面长期资产的商誉金额为 65,917,210.15 元，归母商誉为 41,890,387.05 元，2021 年初商誉净值为 53,326,338.26 元，本期需补提商誉减值 11,435,951.21 元。

北京掌上明珠科技股份有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值。收益法预测期为 5 年；稳定期增长率为 0%，税前折现率为 11.54%；根据预测收入、成本、费用计算利润率。

**(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  | 276,844.64   |              | 112,298.66 |           | 164,545.98   |
| 终端设备 | 1,798,372.04 | 1,038,351.46 | 854,459.60 | 72,566.37 | 1,909,697.53 |
| 合计   | 2,075,216.68 | 1,038,351.46 | 966,758.26 | 72,566.37 | 2,074,243.51 |

**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          | 61,029,367.63  | 11,088,171.83 | 52,553,196.87  | 11,377,293.45 |
| 内部交易未实现利润       | 38,322,163.18  | 9,580,540.80  | 42,759,210.54  | 10,689,802.64 |
| 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 | 121,984,790.88 | 30,496,197.72 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 86,132,086.55  | 21,533,021.64 | 47,365,636.98  | 11,841,409.25 |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 34,986,131.16  | 7,746,632.70  | 19,187,626.78  | 3,837,525.36  |
| 合计              | 373,831,175.59 | 88,288,723.73 | 283,850,462.05 | 68,242,228.42 |

**(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   | 41,009,330.58  | 10,252,332.65  |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 319,329,647.88 | 79,832,411.97  | 251,306,562.77 | 62,826,640.69  |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 301,147,862.94 | 65,625,815.61  | 259,728,793.95 | 55,252,321.55  |
| 因折旧差异引起的递延所得税变动 | 71,617,009.70  | 21,485,102.91  | 65,084,446.37  | 19,525,333.91  |
| 合计              | 730,643,351.21 | 176,580,538.16 | 617,129,133.67 | 147,856,628.80 |

## (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

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                         |                |                |
| 可抵扣亏损                            |                |                |
| (1) 江苏综艺股份有限公司的商誉减值准备计提          | 241,039,562.42 | 229,603,611.21 |
| (2) 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司的固定资产减值准备计提  | 42,406,007.58  | 47,136,059.79  |
| (3) 深圳毅能达金融信息股份有限公司的商誉减值准备计提     | 30,497,708.52  | 30,497,708.52  |
| (4) 北京大唐智能卡技术有限公司的存货跌价准备计提       | 21,081,799.78  | 15,869,047.43  |
| (5) 北京大唐智能卡技术有限公司的无形资产减值准备计提     | 16,660,832.84  | 16,660,832.84  |
| (6) 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司的固定资产减值准备计提  | 11,610,251.18  | 16,868,106.14  |
| (7) 北京掌上明珠科技股份有限公司的长期股权投资计提      | 10,482,947.22  | 5,702,947.22   |
| (8) 北京天一集成科技有限公司的存货跌价准备计提        | 6,783,605.81   | 6,809,379.28   |
| (9) 北京掌上明珠科技股份有限公司的坏账准备计提        | 2,362,722.99   | 2,324,360.75   |
| (10) 北京大唐智能卡技术有限公司的坏账准备计提        | 2,322,130.80   | 2,312,269.26   |
| (11) 综艺太阳能（美国）有限公司的坏账准备计提        | 2,237,955.59   | 2,290,991.72   |
| (12) 北京骏毅能达智能科技有限公司坏账准备计提        | 1,424,891.02   | 1,026,216.89   |
| (13) 北京天一集成科技有限公司的坏账准备计提         | 1,076,338.57   | 938,986.21     |
| (14) 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司的坏账准备计提     | 851,228.28     | 944,178.33     |
| (15) 综艺（意大利）西西里光伏有限公司的固定资产减值准备计提 | 722,215.11     | 802,772.45     |
| (16) 北京骏毅能达智能科技有限公司存货跌价准备计提      | 549,509.24     | 162,331.09     |
| (17) 江苏综艺光伏有限公司的坏账准备计提           | 455,662.60     | 536,758.02     |
| (18) 深圳前海泉达投资有限公司的坏账准备计提         | 61,000.00      | 18,300.00      |
| (19) 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司的坏账准备计提     | 42,651.73      | 42,401.95      |
| (20) 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司的坏账准备计提    | 13,651.73      | 9,501.24       |
| (21) 综艺（意大利）西西里光伏有限公司的坏账准备计提     | 10,181.08      | 7,829.51       |
| (22) 常熟泉达投资管理有限公司的坏账准备计提         | 3,834.30       | 1,278.10       |
| (23) 掌上明珠（香港）有限公司的坏账准备计提         | 2,880.79       | 982.69         |
| (24) 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司的坏账准备计提    |                | 0.38           |
| 合计                               | 392,699,569.18 | 380,566,851.02 |

## (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

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         |
| 合同取得成本 |      |      |      |              |      |              |
| 合同履约成本 |      |      |      |              |      |              |
| 应收退货成本 |      |      |      |              |      |              |
| 合同资产   |      |      |      |              |      |              |
| 设备款    |      |      |      | 1,889,660.00 |      | 1,889,660.00 |
| 合计     |      |      |      | 1,889,660.00 |      | 1,889,660.00 |

**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    |                |                |
| 保证借款    | 149,500,000.00 | 159,000,000.00 |
| 信用借款    |                |                |
| 抵押及保证借款 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 质押及保证借款 |                | 50,000,000.00  |
| 应计利息    | 119,881.40     | 326,597.78     |
| 合计      | 199,619,881.40 | 259,326,597.78 |

短期借款分类的说明：

保证借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 银行名称             | 借款金额           | 担保人        | 担保金额           |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| 中国银行股份有限公司南通通州支行 | 59,000,000.00  | 南通综艺投资有限公司 | 59,000,000.00  |
| 中国光大银行股份有限公司南通分行 | 49,500,000.00  | 南通综艺投资有限公司 | 49,500,000.00  |
| 中国银行股份有限公司南通通州支行 | 41,000,000.00  | 南通综艺投资有限公司 | 41,000,000.00  |
| 合计               | 149,500,000.00 |            | 149,500,000.00 |

抵押及保证借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 银行名称               | 借款金额          | 担保人        | 担保金额          | 抵押物                                 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| 中国建设银行股份有限公司南通通州支行 | 50,000,000.00 | 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 通州国用(2009)第026004号土地使用权及其上建筑物和其他附着物 |
| 合计                 | 50,000,000.00 |            | 50,000,000.00 |                                     |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

#### (1). 应付票据列示

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 | 48,620,755.52 | 61,928,533.72 |
| 1至2年 | 3,936,015.21  | 6,006,419.55  |
| 2至3年 | 1,684,769.17  | 1,547,538.92  |
| 3年以上 | 10,004,208.31 | 9,472,701.54  |
| 合计   | 64,245,748.21 | 78,955,193.73 |

#### (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     | 2,007,336.44 | 尚未结算      |
| 合计              | 8,636,233.84 | /         |

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 | 115,718.96 | 16,624.85  |
| 3年以上 | 320,281.44 | 344,732.23 |
| 合计   | 436,000.40 | 361,357.08 |

## (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  | 11,004,385.49 | 7,399,912.41 |
| 餐费    | 617,922.93    | 601,220.77   |
| 游戏充值款 | 571,665.28    | 484,556.89   |
| 合计    | 12,193,973.70 | 8,485,690.07 |

## (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         | 7,168,303.75 | 91,555,763.15 | 91,345,236.44 | 7,378,830.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 26,868.80    | 4,864,756.63  | 4,870,228.95  | 21,396.48    |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 7,195,172.55 | 96,420,519.78 | 96,215,465.39 | 7,400,226.94 |

## (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 | 5,024,722.73 | 80,607,585.08 | 80,225,115.91 | 5,407,191.90 |
| 二、职工福利费       |              | 2,630,584.64  | 2,630,084.64  | 500.00       |
| 三、社会保险费       | 54,629.22    | 2,895,457.39  | 2,859,337.25  | 90,749.36    |
| 其中：医疗保险费      | 47,131.62    | 2,574,232.34  | 2,533,196.28  | 88,167.68    |
| 工伤保险费         | 2,049.79     | 171,824.89    | 171,752.64    | 2,122.04     |
| 生育保险费         | 5,447.81     | 149,400.16    | 154,388.33    | 459.64       |
| 四、住房公积金       | 3,150.00     | 3,216,493.57  | 3,218,293.57  | 1,350.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 465,495.90   | 248,078.11    | 248,486.58    | 465,087.43   |

|                |              |               |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 1,500,000.00 | 1,111,557.71  | 1,290,483.79  | 1,321,073.92 |
| 九、其他           | 120,305.90   | 846,006.65    | 873,434.70    | 92,877.85    |
| 合计             | 7,168,303.75 | 91,555,763.15 | 91,345,236.44 | 7,378,830.46 |

**(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 | 25,882.70 | 4,545,192.20 | 4,550,665.96 | 20,408.94 |
| 2、失业保险费  | 986.10    | 319,564.43   | 319,562.99   | 987.54    |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
| 合计       | 26,868.80 | 4,864,756.63 | 4,870,228.95 | 21,396.48 |

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     | 1,637,165.68  | 1,899,651.51  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 10,725,127.12 | 31,418,717.54 |
| 个人所得税   | 1,506,491.09  | 1,085,428.29  |
| 城市维护建设税 | 62,543.61     | 79,557.63     |
| 房产税     | 1,029,642.70  | 821,943.66    |
| 土地使用税   | 72,248.31     | 88,587.78     |
| 教育费附加   | 44,854.13     | 60,265.94     |
| 印花税     | 18,758.17     | 9,776.71      |
| 合计      | 15,096,830.81 | 35,463,929.06 |

**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 | 229,824,068.62 | 251,725,990.63 |
| 合计    | 229,824,068.62 | 251,725,990.63 |

其他说明：

□适用 √不适用



**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□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 | 217,751,646.00 | 220,101,410.30 |
| 押金保证金 | 4,947,377.25   | 25,649,256.05  |
| 员工报销款 | 1,116,392.15   | 605,105.31     |
| 代扣代缴款 | 937,026.46     | 254,419.28     |
| 购房款   | 654,060.47     | 841,716.47     |
| 应付佣金  |                | 242,654.51     |
| 其他    | 4,417,566.29   | 4,031,428.71   |
| 合计    | 229,824,068.62 | 251,725,990.63 |

**(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 | 详见说明      |
| 李永毅            | 16,962,390.41  | 详见说明      |
| 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   | 3,330,814.51   |           |
| 南通宏华建筑安装有限公司   | 2,496,000.00   |           |
| 合计             | 209,563,231.29 | /         |

**其他说明：**

√适用 □不适用

北京林氏房地产开发有限公司的其他应付款系 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。

李永毅先生的其他应付款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 15,000,000.00 元与利息 1,962,390.41 元。

**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  | 11,026,429.87 | 503,750.00    |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |               | 3,878,109.58  |
| 1 年内到期的租赁负债  | 9,446,361.79  | 5,761,893.76  |
| 合计           | 20,472,791.66 | 10,143,753.34 |

其他说明：

一年内到期的租赁负债详见本附注“租赁负债”。

一年内到期的长期借款系补提当期长期借款 12 月当月的借款利息 826,429.87 元与 2022 年需要偿还的长期借款本金 10,200,000.00 元。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|------------|------------|
| 短期应付债券     |            |            |
| 应付退货款      |            |            |
| 待转销项税      | 431,661.77 | 160,712.25 |
| 应收票据已背书未到期 |            | 300,000.00 |
| 合计         | 431,661.77 | 460,712.25 |

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 | 137,450,000.00 | 90,000,000.00 |
| 保证借款 |                |               |
| 信用借款 |                |               |
| 合计   | 137,450,000.00 | 90,000,000.00 |

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        | 76,193,494.85  | 88,088,646.17  |
| 减：未确认融资费用    | -13,986,754.85 | -16,928,548.40 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -9,446,361.79  | -5,761,893.76  |
| 合计           | 52,760,378.21  | 65,398,204.01  |

其他说明：

注：截止 2021 年 12 月 31 日，涉及抵押或担保的租赁负债账面价值为 19,421,188.72 元，其中未付租赁付款额 27,744,000.00 元，未确认融资费用 4,149,011.38 元，一年内到期的非流动负债 4,173,799.90 元。系宝应县新瑞新能源有限公司应付江苏金融租赁股份有限公司融资租赁款项，由南通综艺投资有限公司提供保证担保（详见附注 关联担保情况），且以宝应县新瑞新能源有限公司固定资产和使用权资产-光伏电站抵押（详见附注 所有权或使用权受到限制的资产）及江苏综艺光伏有限公司持有宝应县新瑞新能源有限公司 100%股权质押。

## 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 |

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√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     | 212,194.91 | 367,498.19 |      |
| 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       | 212,194.91 | 367,498.19 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼系与公司前职工的劳动仲裁预计需支付的补偿金

**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 | 69,454,895.51 |      | 7,179,503.83 | 62,275,391.68 |      |
| 合计   | 69,454,895.51 |      | 7,179,503.83 | 62,275,391.68 | /    |

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 | 62,004,089.06 |          | 6,466,658.40 |             |            |      | 55,537,430.66 | 与资产相关       |

|                  |               |  |              |  |            |               |       |
|------------------|---------------|--|--------------|--|------------|---------------|-------|
| 计入营业收入小计         | 62,004,089.06 |  | 6,466,658.40 |  |            | 55,537,430.66 |       |
| 政府补贴土地款          | 5,874,438.55  |  |              |  | 136,350.60 | 5,738,087.95  | 与资产相关 |
| 智能卡模块封装自动化提升改造项目 | 434,000.00    |  |              |  | 62,000.00  | 372,000.00    | 与资产相关 |
| 2016 年度宝安区机器换人项目 | 377,476.67    |  |              |  | 87,110.00  | 290,366.67    | 与资产相关 |
| “创业江北”资金         | 685,517.56    |  |              |  | 427,384.83 | 258,132.73    | 与资产相关 |
| 计入其他收益小计         | 7,371,432.78  |  |              |  | 712,845.43 | 6,658,587.35  |       |
| 与资产相关合计          | 69,375,521.84 |  | 6,466,658.40 |  | 712,845.43 | 62,196,018.01 |       |
| 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               | 69,454,895.51 |  | 6,466,658.40 |  | 712,845.43 | 62,275,391.68 |       |

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 | 925,751.64 |      |
| 合计        | 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 |

其他说明：

详见本附注“公司概况”

## 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） | 2,155,751,412.83 | 65,743.04 |      | 2,155,817,155.87 |
| 其他资本公积     | 71,648,055.30    |           |      | 71,648,055.30    |
| 合计         | 2,227,399,468.13 | 65,743.04 |      | 2,227,465,211.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司购入孙公司常熟泉达投资管理有限公司少数股东 16.67%的股份，持股比例由 83.33%变为 100%，影响资本公积 65,743.04 元。

## 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  | -87,376,519.81  | -32,158,814.39  |                    |                      | -8,039,703.60 | -12,486,259.91  | -11,632,850.88 | -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     | -87,376,519.81  | -32,158,814.39  |                    |                      | -8,039,703.60 | -12,486,259.91  | -11,632,850.88 | -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   | -138,158,944.65 | -122,149,845.29 |                    |                      |               | -122,149,845.29 |                | -260,308,789.94 |
| 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         | -138,158,944.65 | -122,149,845.29 |                    |                      |               | -122,149,845.29 |                | -260,308,789.94 |
| 其他综合收益合计           | -225,535,464.46 | -154,308,659.68 |                    |                      | -8,039,703.60 | -134,636,105.20 | -11,632,850.88 | -360,171,569.66 |

**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             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 340,202,388.50 | 171,190,185.30 |
| 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            | 340,202,388.50 | 171,190,185.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 59,874,989.03  | 168,487,165.70 |
| 其他综合收益结转留存收益          |                | 525,037.50     |
| 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               | 400,077,377.53 | 340,202,388.50 |

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 | 365,716,991.42 | 217,397,210.76 | 372,023,068.51 | 234,159,944.78 |
| 其他业务 | 7,613,708.71   | 3,134,080.63   | 5,216,640.73   | 1,788,216.09   |
| 合计   | 373,330,700.13 | 220,531,291.39 | 377,239,709.24 | 235,948,160.87 |



## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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        |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税     | 3,644,012.07 | 3,540,063.34 |
| 城市维护建设税 | 473,097.73   | 1,581,779.49 |
| 土地使用税   | 429,037.26   | 419,066.17   |
| 教育费附加   | 361,473.76   | 1,185,661.97 |
| 印花税     | 135,878.94   | 131,769.56   |
| 车船使用税   | 66,711.86    | 36,960.40    |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 资源税     |              |              |
| 合计      | 5,110,211.62 | 6,895,300.93 |

## 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   | 14,599,735.96 | 11,883,689.80 |
| 服务费    | 2,020,610.88  | 1,872,866.06  |
| 公司经费   | 1,700,074.91  | 3,424,037.37  |
| 差旅费    | 957,165.47    | 706,632.80    |
| 折旧费    | 853,766.11    | 485,154.08    |
| 业务招待费  | 819,780.72    | 860,122.97    |
| 推广费    | 504,482.24    | 1,629,230.94  |
| 展览、广告费 | 430,587.91    | 154,828.97    |
| 中介机构费  | 69,256.64     | 113,369.30    |
| 其他     | 691,891.87    | 889,526.44    |
| 合计     | 22,647,352.71 | 22,019,458.73 |

## 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        | 58,193,652.66  | 54,079,189.87  |
| 折旧费         | 19,173,831.88  | 13,340,317.74  |
| 中介服务费       | 12,688,663.99  | 6,888,193.64   |
| 长期资产、无形资产摊销 | 10,582,984.95  | 10,524,872.61  |
| 办公费         | 8,766,458.33   | 12,771,946.84  |
| 房租          | 2,941,355.24   | 10,401,530.40  |
| 业务招待费       | 2,864,079.34   | 2,726,146.99   |
| 维护费         | 1,781,873.49   | 1,817,497.74   |
| 差旅费         | 1,745,229.90   | 1,449,422.18   |
| 交通通讯费       | 1,235,270.59   | 1,536,137.59   |
| 保险费         | 1,009,966.82   | 2,002,501.18   |
| 其他          | 2,098,749.45   | 3,761,238.46   |
| 合计          | 123,082,116.64 | 121,298,995.24 |

**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  | 12,803,807.68 | 11,200,733.81 |
| 外协开发费 | 7,681,308.44  | 8,513,361.94  |
| 物料消耗  | 2,008,168.39  | 1,988,747.35  |
| 检测认证费 | 961,265.54    | 473,752.93    |
| 折旧摊销费 | 315,679.39    | 531,379.10    |
| 办公费   | 230,888.21    | 185,443.47    |
| 差旅费   | 184,906.98    | 47,889.29     |
| 设计费   | 57,623.77     | 38,651.04     |
| 其他    | 188,540.78    | 418,062.13    |
| 合计    | 24,432,189.18 | 23,398,021.06 |

**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   | 20,796,863.20  | 27,212,678.08  |
| 减：利息收入 | -10,191,797.15 | -25,301,370.56 |
| 汇兑损益   | -2,553,726.50  | 9,900,165.66   |
| 其他     | 678,145.17     | 716,815.25     |
| 合计     | 8,729,484.72   | 12,528,288.43  |

**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       | 3,366,912.98 | 18,182,619.81 |
| 代扣个人所得税手续费 | 16,884.70    | 20,789.56     |
| 合计         | 3,383,797.68 | 18,203,409.37 |

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         | 968,237.00          |                      | 与收益相关       | 直接计入   |
| 增值税即征即退          | 395,702.83          | 574,241.85           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 深圳市企业研究开发资助计划    | 392,000.00          | 2,026,284.00         | 与收益相关       | 直接计入   |
| 房租补贴             | 336,960.00          | 1,347,840.00         | 与收益相关       | 直接计入   |
| 土地使用税退税          | 213,984.00          |                      | 与收益相关       | 直接计入   |
| 稳岗补贴             | 62,184.25           | 509,013.09           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 增值税加计抵减          | 61,233.83           | 16,628.89            | 与收益相关       | 直接计入   |
| 国家高新技术企业认定奖励性资助  | 50,000.00           |                      | 与收益相关       | 直接计入   |
| 以工代训款            | 28,800.00           | 164,400.00           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 企业招工宣传补贴         | 16,520.00           | 75,840.00            | 与收益相关       | 直接计入   |
| 岗前培训资金           | 14,500.00           | 55,000.00            | 与收益相关       | 直接计入   |
| 残疾人安置补贴          | 13,200.00           | 6,716.16             | 与收益相关       | 直接计入   |
| 软件著作权补贴          | 9,600.00            | 1,800.00             | 与收益相关       | 直接计入   |
| 其他               | 91,145.64           | 142,587.95           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 江北新区政府扶持资金       |                     | 11,502,656.66        | 与收益相关       | 递延收益转入 |
| “新三板”创新层补助       |                     | 300,000.00           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 江管经发局流片补助        |                     | 160,000.00           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 入规工业企业奖励款        |                     | 120,000.00           | 与收益相关       | 直接计入   |
| 互联网发展扶持项目补助      |                     | 90,000.00            | 与收益相关       | 直接计入   |
| <b>与收益相关的小计</b>  | <b>2,654,067.55</b> | <b>17,093,008.60</b> |             |        |
| "创业江北"资金         | 427,384.83          | 804,150.61           | 与资产相关       | 递延收益转入 |
| 政府补贴土地款          | 136,350.60          | 136,350.60           | 与资产相关       | 递延收益转入 |
| 2016 年度宝安区机器换人项目 | 87,110.00           | 87,110.00            | 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 | 62,000.00           | 62,000.00            | 与资产相关       | 递延收益转入 |
| <b>与资产相关的小计</b>  | <b>712,845.43</b>   | <b>1,089,611.21</b>  |             |        |
| 合计               | 3,366,912.98        | 18,182,619.81        |             |        |

## 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       | -<br>11,037,384.53 | 22,086,553.84 |
| 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    | 4,692,443.10       | 5,053,572.98  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,009,952.80       | 1,009,952.80  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 6,761,798.69       | 8,885,418.61  |
| 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     | 19,528,849.49      | 65,972,171.93 |
| 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  | 2,608,748.31       | 27,966,691.09 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | 41,163,442.59      | 62,567.81     |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               | 1,783,548.25   |
| 理财收益                      | 4,417,860.74  | 5,490,535.21   |
| 合计                        | 69,145,711.19 | 138,311,012.52 |

**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              | 30,154,825.33  | 193,413,284.72 |
| 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            | 86,945,952.47  | 69,529,345.54  |
| 合计                   | 117,100,777.80 | 262,942,630.26 |

**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   | -12,512,934.47 | 6,805,639.60  |
| 其他应收款坏账损失  | 935,447.01     | -7,510,836.21 |
| 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         | -11,577,487.46 | -705,196.61   |

**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 | -7,436,204.53 | -12,160,047.46 |
| 三、长期股权投资减值损失        | -4,780,000.00 | -5,252,840.00  |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |                |
| 五、固定资产减值损失          |               | -25,567,710.37 |
| 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 |                | -5,740,668.88  |
| 十一、商誉减值损失  | -11,435,951.21 | -20,330,571.60 |
| 十二、其他      |                |                |
| 合计         | -23,652,155.74 | -69,051,838.31 |

**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 | -68,329.34 | -110,587.29 |
| 合计       | -68,329.34 | -110,587.29 |

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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      | 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    |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            | 145,000.00 |               |
| 其他          | 102,464.90 | 117,137.60 | 102,464.90    |
| 合计          | 102,464.90 | 262,137.60 | 102,464.90    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目                 | 本期金额 | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------|------------|-------------|
| 集成电路产业发展资金           |      | 70,000.00  |             |
| 中关村集成电路专项款           |      | 70,000.00  |             |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金 |      | 5,000.00   |             |
| 合计                   |      | 145,000.00 |             |

**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    |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        | 60,000.00  | 461,974.41   | 60,000.00     |
| 罚款滞纳金支出     | 43,120.72  | 467,495.77   | 43,120.72     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,897.70   | 410,582.30   | 7,897.70      |
| 赔偿支出        | 155,303.28 | 212,194.91   | 155,303.28    |
| 盘亏损失        |            | 25,109.00    |               |
| 其他          | 17,702.31  | 11,196.97    | 17,702.31     |
| 合计          | 284,024.01 | 1,588,553.36 | 284,024.01    |

## 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 | 11,364,725.37 | 44,138,254.27 |
| 递延所得税费用 | 21,364,573.76 | 30,806,254.85 |
| 合计      | 32,729,299.13 | 74,944,509.12 |

### (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 | 123,570,626.99 | 253,613,072.86 |
| 专项补贴、补助款  | 2,061,355.20   | 16,212,497.20  |
| 利息收入      | 10,191,797.15  | 30,010,760.66  |
| 营业外收入     | 102,464.90     | 10,364.73      |
| 合计        | 135,926,244.24 | 299,846,695.45 |

### (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      | 146,544,890.75 | 114,727,037.14 |
| 销售费用支出     | 6,997,122.52   | 8,619,208.80   |
| 管理费用研发费用支出 | 41,724,482.10  | 37,180,788.02  |
| 营业外支出      | 120,823.03     | 790,887.65     |
| 其他         | 678,145.17     | 772,626.51     |
| 合计         | 196,065,463.57 | 162,090,548.12 |

**(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  | 671,534,906.80 | 661,890,731.82 |
| 长期应收款 | 17,288,953.45  | 18,118,348.02  |
| 进项税出售 | 37,990,598.40  |                |
| 合计    | 726,814,458.65 | 680,009,079.84 |

**(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                    | 640,936,520.28 | 599,338,954.74 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司各项税费（注） | 21,557,326.88  | 24,467,524.81  |
| 合计                      | 662,493,847.16 | 623,806,479.55 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-------|----------------|
| 短期借款保证金 |       | 400,950,421.44 |
| 合计      |       | 400,950,421.44 |

**(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 | 13,364,360.54 | 2,352,082.82 |
| 其他           | 460,000.00    |              |
| 合计           | 13,824,360.54 | 2,352,082.82 |

## 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                              | 90,219,509.76    | 228,469,989.04   |
| 加：资产减值准备                         | 23,652,155.74    | 69,051,838.31    |
| 信用减值损失                           | 11,577,487.46    | 687,369.65       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 84,039,810.83    | 88,076,321.45    |
| 使用权资产摊销                          | 8,629,265.57     |                  |
| 无形资产摊销                           | 12,499,919.36    | 12,485,703.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 966,758.26       | 7,009,731.37     |
| 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） | 68,329.34        | 521,169.59       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 7,897.70         |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -117,100,777.80  | -262,942,630.26  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 47,859,255.28    | 56,704,219.18    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -69,145,711.19   | -138,311,012.52  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -12,202,336.26   | -3,278,991.09    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 29,339,034.34    | 33,350,507.71    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,925,534.58    | -13,475,578.89   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 30,657,636.77    | 70,704,555.79    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -102,936,910.71  | 125,349,368.38   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 35,205,789.87    | 274,402,560.84   |
| <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                          | 1,037,471,319.28 | 1,108,493,345.38 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,108,493,345.38 | 871,242,324.21   |
| 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                     | -71,022,026.10   | 237,251,021.17   |

## (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 | 1,037,471,319.28 | 1,108,493,345.38 |



|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金                     | 450,728.62       | 728,909.70       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,024,402,944.05 | 1,093,131,307.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 12,617,646.61    | 14,633,128.20    |
| 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              | 1,037,471,319.28 | 1,108,493,345.38 |
| 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 |                  |                  |

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  | 883,689.67     | 详见说明 |
| 应收票据  |                |      |
| 存货    |                |      |
| 固定资产  | 50,026,659.75  | 详见说明 |
| 无形资产  | 37,723,581.47  | 详见说明 |
| 使用权资产 | 26,075,500.70  | 详见说明 |
| 合计    | 114,709,431.59 | /    |

其他说明：

| 项目    | 期末账面价值        | 受限金额明细        | 受限原因  |
|-------|---------------|---------------|---|
| 货币资金  | 883,689.67    | 883,689.67    | 公司子公司北京大唐智能卡技术有限公司被法院冻结部分银行存款，用于发放员工离职补偿金。  |
| 使用权资产 | 26,075,500.70 | 26,075,500.70 | 公司子公司宝应县新瑞新能源有限公司以固定资产和使用权资产-光伏电站抵押、股权质押及南通综艺投资有限公司保证担保（注1），向江苏金融租赁股份有限公司进行融资租赁，融资租赁款总额42,318,000.00元，期限为2020年3月25日至2026年8月24日。 |
| 固定资产  | 50,026,659.75 | 16,349,678.18 | 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2），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2021年3月31日至2022年3月30日。                 |
|       |               | 33,676,981.57 |   |
| 无形资产  | 37,723,581.47 | 5,417,402.32  |   |

|    |                |                |   |
|----|----------------|----------------|---|
|    |                | 32,306,179.15  | 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3),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 147,650,000.00 元(注4),借款期限为 2020 年 7 月 2 日至 2028 年 7 月 2 日。 |
| 合计 | 114,709,431.59 | 114,709,431.59 |   |

注 1: 详见“附注 租赁负债”。

注 2: 详见“附注 联担保情况”。

注 3: 为获取深圳农村商业银行提供的 14,765.00 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 万股股权。

注 4: 实际借款金额 14,765.00 万元系一年内到期的长期借款 1,020.00 万元与长期借款 13,745.00 万元, 详见“附注 一年内到期的非流动负债”、“附注 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   |                  |        | 398,930,125.43 |
| 其中: 美元 | 28,624,132.50    | 6.3757 | 182,498,881.58 |
| 欧元     | 14,624,760.09    | 7.2197 | 105,586,380.42 |
| 港币     | 7,380,646.00     | 0.8176 | 6,034,416.17   |
| 列维     | 10,350,615.97    | 3.6915 | 38,209,298.85  |
| 列依     | 820,181.68       | 1.4581 | 1,195,906.91   |
| 日元     | 1,180,600,027.00 | 0.0554 | 65,405,241.50  |
| 应收账款   | -                | -      | 16,861,320.97  |
| 其中: 美元 | 2,015,755.63     | 6.3757 | 12,851,853.17  |
| 欧元     | 513,822.91       | 7.2197 | 3,709,647.26   |
| 泰铢     | 20,093.82        | 0.1912 | 3,841.94       |
| 列维     | 80,178.41        | 3.6915 | 295,978.60     |
| 其他应收款  |                  |        | 3,368,319.49   |
| 其中: 美元 | 522,429.20       | 6.3757 | 3,330,851.85   |
| 欧元     | 5,189.64         | 7.2197 | 37,467.64      |
| 应付账款   |                  |        | 1,712,766.57   |
| 其中: 美元 | 264,590.67       | 6.3757 | 1,686,950.73   |
| 列依     | 17,705.12        | 1.4581 | 25,815.84      |
| 其他应付款  |                  |        | 2,854,500.17   |
| 其中: 美元 | 165,420.72       | 6.3757 | 1,054,672.88   |
| 欧元     | 13,303.13        | 7.2197 | 96,044.61      |
| 日元     | 30,754,200.00    | 0.0554 | 1,703,782.68   |

(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 | 427,384.83           | 804,150.61   | 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 | 136,350.60           | 136,350.60   | 其他收益                 | 递延收益转入 |
| 2016 年度宝安区机器人项目  | 871,100.00   | 固定资产、递延收益 | 87,110.00            | 87,110.00    | 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 | 62,000.00            | 62,000.00    | 其他收益                 | 递延收益转入 |
| 小计               | 9,763,180.00 |           | 712,845.43           | 1,089,611.21 |                      |        |

## (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                 |                      |        |
| 集成电路产业发展资金           |                     |                      | 70,000.00            | 营业外收入                | 直接计入   |
| 中关村集成电路专项款           |                     |                      | 70,000.00            | 营业外收入                | 直接计入   |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金 |                     |                      | 5,000.00             | 营业外收入                | 直接计入   |
| <b>计入营业外收入小计</b>     |                     |                      | <b>145,000.00</b>    |                      |        |
| 科技创新专项资金             | 968,237.00          | 968,237.00           |                      | 其他收益                 | 直接计入   |
| 增值税即征即退              | 395,702.83          | 395,702.83           | 574,241.85           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 深圳市企业研究开发资助计划        | 392,000.00          | 392,000.00           | 2,026,284.00         | 其他收益                 | 直接计入   |
| 房租补贴                 | 336,960.00          | 336,960.00           | 1,347,840.00         | 其他收益                 | 直接计入   |
| 土地使用税退税              | 213,984.00          | 213,984.00           |                      | 其他收益                 | 直接计入   |
| 稳岗补贴                 | 62,184.25           | 62,184.25            | 509,013.09           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 增值税加计抵减              | 61,233.83           | 61,233.83            | 16,628.89            | 其他收益                 | 直接计入   |
| 国家高新技术企业认定奖励性资助      | 50,000.00           | 50,000.00            |                      | 其他收益                 | 直接计入   |
| 以工代训款                | 28,800.00           | 28,800.00            | 164,400.00           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 企业招工宣传补贴             | 16,520.00           | 16,520.00            | 75,840.00            | 其他收益                 | 直接计入   |
| 岗前培训资金               | 14,500.00           | 14,500.00            | 55,000.00            | 其他收益                 | 直接计入   |
| 残疾人安置补贴              | 13,200.00           | 13,200.00            | 6,716.16             | 其他收益                 | 直接计入   |
| 软件著作权补贴              | 9,600.00            | 9,600.00             | 1,800.00             | 其他收益                 | 直接计入   |
| 其他                   | 91,145.64           | 91,145.64            | 142,587.95           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 江北新区政府扶持资金           |                     |                      | 11,502,656.66        | 其他收益                 | 递延收益转入 |
| "新三板"创新层补助           |                     |                      | 300,000.00           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 江管经发局流片补助            |                     |                      | 160,000.00           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 入规工业企业奖励款            |                     |                      | 120,000.00           | 其他收益                 | 直接计入   |
| 互联网发展扶持项目补助          |                     |                      | 90,000.00            | 其他收益                 | 直接计入   |
| <b>计入其他收益小计</b>      | <b>2,654,067.55</b> | <b>2,654,067.55</b>  | <b>17,093,008.60</b> |                      |        |
| <b>合计</b>            | <b>2,654,067.55</b> | <b>2,654,067.55</b>  | <b>17,238,008.60</b> |                      |        |

## 85、其他

√适用 □不适用

## 租赁

## (1) 作为承租人

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额          |
|--|---------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 3,764,488.78  |
| 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                    | 1,437,189.11  |
| 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） | 151,343.34    |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 14,952,892.99 |

## (2) 作为出租人

## 经营租赁

单位：元 币种：人民币

|                           | 本期金额         |
|---------------------------|--------------|
| 经营租赁收入                    | 3,159,911.80 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | 3,159,911.80 |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期   | 未折现租赁收款额     |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 1,700,505.42 |
| 1 至 2 年 | 1,471,147.62 |
| 2 至 3 年 | 1,471,147.62 |
| 3 至 4 年 | 1,471,147.62 |
| 4 至 5 年 | 1,313,071.83 |
| 合计      | 7,427,020.11 |

## (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整&lt;新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定&gt;适用范围的通知》的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

## 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

## 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

## 6、其他

适用 不适用

## 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    | -7,289,640.04 |                | 144,356,975.40   |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 46.15    | 52,853,565.48 |                | 1,176,448,841.39 |

|                |       |               |               |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 36.45 | -2,647,605.46 | 18,796,556.86 |
| 北京天一集成科技有限公司   | 49.71 | -9,711,483.42 | 6,958,168.39  |

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  | 173,448,041.94 | 385,457,909.35   | 558,905,951.29   | 116,854,233.54 | 143,322,366.67 | 260,176,600.21 | 212,799,445.64 | 306,770,299.63   | 519,569,745.27   | 109,580,120.69 | 96,021,476.67 | 205,601,597.36 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 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 | 849,907,949.78 | 1,894,916,086.58 | 2,744,824,036.36 | 228,687,929.82 | 81,476,787.13 | 310,164,716.95 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司   | 19,130,768.52  | 35,777,739.58    | 54,908,508.10    | 2,842,884.46   | 518,385.00     | 3,361,269.46   | 18,786,405.94  | 42,867,831.01    | 61,654,236.95    | 2,610,321.00   | 212,194.91    | 2,822,515.91   |
| 北京天一集成科技有限公司     | 47,707,362.47  | 33,774,811.63    | 81,482,174.10    | 66,554,631.53  | 930,020.16     | 67,484,651.69  | 59,189,857.59  | 36,776,158.37    | 95,966,015.96    | 61,667,325.08  | 764,891.23    | 62,432,216.31  |

单位:元 币种:人民币

| 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  | 128,536,501.22 | -15,092,422.44 | -15,092,422.44 | 17,570,223.69  | 131,032,631.39 | -26,944,967.77 | -26,944,967.77 | 45,020,202.01 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 |                | 114,532,727.33 | 80,678,150.48  | -48,648,373.03 | 970,873.79     | 171,771,690.25 | 147,589,437.42 | 9,238,828.98  |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司   | 10,131,514.42  | -7,263,663.81  | -7,284,482.40  | -184,163.12    | 9,651,433.56   | -10,461,478.62 | -10,525,502.48 | 561,793.73    |
| 北京天一集成科技有限公司     | 6,740,265.77   | -19,536,277.24 | -19,536,277.24 | -13,582,859.10 | 1,502,782.29   | -4,383,005.91  | -4,383,005.91  | -2,469,134.65 |

## (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                 | 267,157,187.44   | 49,314,696.28      | 160,343,609.01 | 317,703,965.23   | 43,421,690.32      | 103,676,986.48 |
| 非流动资产                | 60,095,934.04    | 4,528,210.82       | 291,933,438.56 | 74,421,168.05    | 2,220,679.19       | 318,624,735.79 |
| 资产合计                 | 327,253,121.48   | 53,842,907.10      | 452,277,047.57 | 392,125,133.28   | 45,642,369.51      | 422,301,722.27 |
| 流动负债                 | 4,901,020.86     | 17,570,391.75      | 29,164,948.15  | 11,659,419.50    | 6,166,891.31       | 12,234,871.59  |
| 非流动负债                | 22,568,353.64    |                    | 321,000,000.00 | 33,229,527.11    |                    | 305,000,000.00 |
| 负债合计                 | 27,469,374.50    | 17,570,391.75      | 350,164,948.15 | 44,888,946.61    | 6,166,891.31       | 317,234,871.59 |
| 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        | 97,939,350.14    | 14,509,006.14      | 30,633,629.83  | 108,929,195.95   | 9,748,232.21       | 31,520,055.20  |
| 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                 | 13,062,756.37    | 64,712,343.73      | 60,239,891.81  | 26,241,400.72    | 46,595,642.40      | 59,264,822.71  |
| 净利润                  | -33,638,952.59   | -3,475,919.13      | 3,318,656.54   | 77,316,189.12    | -5,471,205.74      | 8,880,465.80   |
| 归属于母公司股东的净利润         |                  | -3,285,898.25      |                | 74,915,377.56    | -5,256,083.02      |                |
| 少数股东损益               |                  | -190,020.88        |                | 2,400,811.56     | -215,122.72        |                |
| 终止经营的净利润             |                  |                    |                |                  |                    |                |
| 其他综合收益               |                  |                    |                |                  |                    |                |
| 综合收益总额               | -33,638,952.59   | -3,475,919.13      | 3,318,656.54   | 77,316,189.12    | -5,471,205.74      | 8,880,465.80   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                    |                |                  |                    |                |

## 其他说明

注 1：凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,285,898.25 元。调整被投资单位评估增值的无形资产本期摊销额 3,700,200.00 元后，公司本期按权益法计算享受净利润的 40%，确认投资收益-2,794,439.30 元。

注 2：江苏格雷澳光伏发电有限公司 2021 年度实现净利润 3,318,656.54 元。按本公司会计政策调整本期累计折旧金额 3,773,260.43 元后，本公司本期按权益法计算享受净利润的 30%，确认投资收益-136,381.17 元。

**(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) 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。

**(二) 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。

### (三) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 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 2021 年 12 月 31 日止，银行存款金额 1,025,286,633.72 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。

#### (2) 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。

## 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                 | 881,859,870.02 | 80,143,688.05  |                  | 962,003,558.07   |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 881,859,870.02 | 80,143,688.05  |                  | 962,003,558.07   |
| (1) 债务工具投资                  |                |                |                  |                  |
| (2) 权益工具投资                  | 881,859,870.02 |                |                  | 881,859,870.02   |
| (3) 衍生金融资产                  |                |                |                  |                  |
| (4) 理财产品                    |                | 80,143,688.05  |                  | 80,143,688.05    |
| 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) 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                  |                |                |                  |                  |
| 其他非流动金融资产                   |                | 775,146,033.68 | 866,280,351.15   | 1,641,426,384.83 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |                | 775,146,033.68 | 866,280,351.15   | 1,641,426,384.83 |
| (1) 债务工具投资                  |                |                |                  |                  |
| (2) 权益工具投资                  |                | 775,146,033.68 | 866,280,351.15   | 1,641,426,384.83 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 881,859,870.02 | 858,089,721.73 | 1,014,816,579.24 | 2,754,766,170.99 |
| (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

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%。

本企业最终控制方是咎圣达

其他说明：

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%。本公司的最终控制人为咎圣达。

| 实际控制人 | 对本公司母公司的持股比例(%) | 对本公司母公司的表决权比例(%) | 对本公司的直接持股比例(%) | 对本公司的直接表决权比例(%) |
|-------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 咎圣达   | 58.50           | 58.50            | 18.45          | 18.45           |

## 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   |
| 北京傲雪互娱科技有限公司     | 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 |
|--------------|-------------|
| 综艺科技控股有限公司   | 同一控制人       |
| 大赢家信息科技有限公司  | 同一控制人       |
| 上海综艺控股有限公司   | 同一控制人       |
| 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      |
| 贵州醇酒业有限公司     | 实际控制人的参股公司 |
| 贵州贵之尊酒类销售有限公司 | 实际控制人的参股公司 |

## 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      |
|---------------|--------|------------|------------|
| 贵州贵之尊酒类销售有限公司 | 商品采购   |            | 489,960.00 |
| 南京知行合一贸易有限公司  | 商品采购   | 239,800.00 |            |

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   | 442,426.42 | 450,680.00 |
| 南通三越中药饮片有限公司 | 商品销售   | 326,882.62 |            |
| 南通综艺投资有限公司   | 商品销售   | 120,043.19 | 336,013.11 |
| 贵州醇酒业有限公司    | 商品销售   |            | 18,435.40  |
| 大赢家信息科技有限公司  | 商品销售   |            | 7,362.83   |
| 上海综艺控股有限公司   | 商品销售   |            | 3,939.82   |

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 | 2021/2/26 | 2022/2/3   | 否          |
| 南通综艺投资有限公司 | 59,000,000.00 | 2021/7/30 | 2022/7/19  | 否          |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/3/31 | 2022/3/30  | 否          |
| 南通综艺投资有限公司 | 49,500,000.00 | 2021/6/28 | 2022/12/28 | 否          |
| 南通综艺投资有限公司 | 42,318,000.00 | 2020/3/25 | 2026/8/24  | 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 199,500,000.00 元为综艺股份有限公司取得的短期借款担保，其中 149,500,000.00 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。未履行完毕的担保金额中 42,318,000.00 元为子公司宝应县新瑞新能源有限公司向江苏金融租赁股份有限公司进行融资租赁由南通综艺投资有限公司进行保证担保。

**(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 | 286.90 | 274.70 |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

## 关联方投资情况

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额          |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 综艺喜兆资产管理有限公司（注） | 分红     |      | 20,682,300.00 |

注：截止 2021 年 12 月 31 日，子公司江苏风险投资有限公司持有综艺喜兆维权基金份额为 144,968.359，基金每份额净值为 208.167 美元，期末余额为 30,177,573.96 美元，折合人民币 192,403,158.30 元。

**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   | 68,640.00  | 686.40     | 17,834.00  | 178.34     |
| 其他应收款 | 北京傲雪互娱科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 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 |               |              |
| 其他应收款 | 南通综艺投资有限公司   |           |        | 39,900,000.00 | 3,990,000.00 |

注：2019年12月，江苏综艺股份有限公司与南通综艺投资有限公司签订《综艺科技有限公司股权转让协议》，将持有的子公司综艺科技有限公司100%的股权全部转让给南通综艺投资有限公司，转让价格16,000万元人民币。截止2021年12月31日，该笔款项已全部收回。

## (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 |        |
| 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止2021年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

### 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

单位：元 币种：人民币

|                 |   |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利       | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

### 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

根据 2022 年 4 月 19 日第十届董事会第十六次会议决议，公司本年度不分红、不转增。以上方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

## 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    | 461,467.89       | 171,279,661.47 | 170,886,835.57   | -                | 10,131,514.42  | 21,182,495.98  | 611,275.20       | 373,330,700.13   |
| 营业成本    | -                | 110,416,425.79 | 93,969,789.22    | -                | 189,352.23     | 16,572,373.95  | 616,649.80       | 220,531,291.39   |
| 税金及附加   | 1,371,378.54     | 1,755,967.92   | 994,872.02       | 410,938.04       | 45,629.36      | 531,425.74     | -                | 5,110,211.62     |
| 期间费用    | 11,685,687.19    | 94,183,049.06  | 16,641,331.92    | 14,574,058.92    | 9,784,316.76   | 6,025,205.57   | -25,997,493.83   | 178,891,143.25   |
| 利润总额    | -43,278,942.45   | -42,819,764.31 | 77,362,822.76    | 154,361,151.33   | -7,263,687.23  | -447,057.22    | 14,965,713.99    | 122,948,808.89   |
| 净利润     | -44,444,411.83   | -41,616,452.25 | 62,686,173.85    | 138,212,880.03   | -7,263,687.23  | -1,407,363.04  | 15,947,629.77    | 90,219,509.76    |
| 流动资产总额  | 667,708,662.67   | 452,084,770.50 | 1,514,082,704.69 | 1,143,628,421.31 | 19,376,143.17  | 123,349,607.24 | 1,556,114,225.56 | 2,364,116,084.02 |
| 非流动资产总额 | 2,512,981,526.42 | 578,326,089.71 | 853,105,709.26   | 1,886,001,599.38 | 120,757,097.65 | 63,967,004.45  | 2,375,875,534.51 | 3,639,263,492.36 |
| 流动负债总额  | 967,996,906.25   | 313,649,304.17 | 492,589,896.01   | 258,018,116.25   | 2,842,884.46   | 90,379,658.45  | 1,575,755,582.08 | 549,721,183.51   |
| 非流动负债总额 | 8,497,500.00     | 144,252,386.83 | 174,347,951.14   | 107,953,334.91   | 518,385.00     | -              | -                | 435,569,557.88   |

(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

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 年以内小计    | 931,510.00 |
| 1 至 2 年    |            |
| 2 至 3 年    |            |
| 合计         | 931,510.00 |

(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 | 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 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 1.00     | 922,194.90 |
| 合计                   | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 |          | 922,194.90 | 931,510.00 | 100.00 | 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

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 | 931,510.00 | 9,315.10 | 1.00     |
| 合计    | 931,510.00 | 9,315.10 |          |

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     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |          |
| 按组合计提坏账准备 | 9,315.10 |        |       |       |      | 9,315.10 |
| 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

其中重要的应收账款核销情况

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       | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------------|---------------------|----------|
| 宝应县新瑞新能源有限公司 | 931,510.00 | 100.00              | 9,315.10 |
| 合计           | 931,510.00 | 100.00              | 9,315.10 |

### (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 | 551,305,699.07 | 673,121,392.62 |
| 合计    | 551,305,699.07 | 673,121,392.62 |

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

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 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 年以内小计    | 556,440,889.14 |
| 1 至 2 年    | 271,594.03     |
| 2 至 3 年    | 263,977.42     |
| 3 年以上      | 834,009.26     |
| 合计         | 557,810,469.85 |

##### (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   | 553,970,847.06 | 641,288,407.88 |
| 保证金、备用金 | 539,576.87     | 515,498.87     |
| 股权转让款   |                | 39,900,000.00  |
| 其他      | 3,300,045.92   | 2,584,134.13   |
| 合计      | 557,810,469.85 | 684,288,040.88 |

## (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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021年1月1日余额    | 10,763,327.91 |                          | 403,320.35               | 11,166,648.26 |
| 2021年1月1日余额在本期 |               |                          |                          |               |
| --转入第二阶段       |               |                          |                          |               |
| --转入第三阶段       | -65,852.41    |                          | 65,852.41                |               |
| --转回第二阶段       |               |                          |                          |               |
| --转回第一阶段       |               |                          |                          |               |
| 本期计提           |               |                          | 153,655.63               | 153,655.63    |
| 本期转回           | 4,815,533.11  |                          |                          | 4,815,533.11  |
| 本期转销           |               |                          |                          |               |
| 本期核销           |               |                          |                          |               |
| 其他变动           |               |                          |                          |               |
| 2021年12月31日余额  | 5,881,942.39  |                          | 622,828.39               | 6,504,770.78  |

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 | 11,166,648.26 |        | 4,661,877.48 |       |      | 6,504,770.78 |
| 合计        | 11,166,648.26 |        | 4,661,877.48 |       |      | 6,504,770.78 |

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

## (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 | 229,934,502.85 | 1 年以内 | 41.22               | 2,299,345.03 |
| 综艺太阳能(卢森堡)有限公司  | 母子公司往来 | 165,752,877.21 | 1 年以内 | 29.71               | 1,657,528.77 |
| 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 | 10.88               | 607,032.88   |
| 南通市天辰文化发展有限公司   | 母子公司往来 | 51,420,360.14  | 1 年以内 | 9.22                | 514,203.60   |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 母子公司往来 | 34,260,821.92  | 1 年以内 | 6.14                | 342,608.22   |
| 合计              |        | 542,071,849.79 |       | 97.17               | 5,420,718.50 |

## (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

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(%) |                |
| 按组合计提坏账准备             | 557,810,469.85 | 100.00 | 6,504,770.78 | 1.17    | 551,305,699.07 | 684,288,040.88 | 100.00 | 11,166,648.26 | 1.63    | 673,121,392.62 |
| 其中:                   |                |        |              |         |                |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 557,810,469.85 | 100.00 | 6,504,770.78 | 1.17    | 551,305,699.07 | 684,288,040.88 | 100.00 | 11,166,648.26 | 1.63    | 673,121,392.62 |
| 合计                    | 557,810,469.85 | 100.00 | 6,504,770.78 |         | 551,305,699.07 | 684,288,040.88 | 100.00 | 11,166,648.26 |         | 673,121,392.62 |

## 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 | 609,000,000.00 | 2,302,318,424.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 97,939,350.15    |                | 97,939,350.15    | 108,929,195.96   |                | 108,929,195.96   |
| 合计         | 3,009,257,774.50 | 639,000,000.00 | 2,370,257,774.50 | 3,020,247,620.31 | 609,000,000.00 | 2,411,247,620.31 |

## (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 | 30,000,000.00 | 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 | 30,000,000.00 | 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 | 108,929,195.96 |        |      | -10,989,845.81 |          |        |             |        |    |      | 97,939,350.15 |
| 小计               | 108,929,195.96 |        |      | -10,989,845.81 |          |        |             |        |    |      | 97,939,350.15 |
| 合计               | 108,929,195.96 |        |      | -10,989,845.81 |          |        |             |        |    |      | 97,939,350.15 |

## 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

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 |            |    | 824,345.14   | 568,454.03 |
| 其他业务 | 461,467.89 |    | 229,357.80   |            |
| 合计   | 461,467.89 |    | 1,053,702.94 | 568,454.03 |

## (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

## 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       |                | 2,692,500.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -10,989,845.81 | 24,474,853.85 |
| 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 | 1,009,952.80   | 1,009,952.80  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 4,504,716.98   | 4,149,290.90  |
| 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               |                |               |
| 理财收益                 | 127,351.61     |               |
| 合计                   | -5,347,824.42  | 32,326,597.55 |

## 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            | -68,329.34 |    |
| 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）   | 2,925,910.60  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 3,606,287.83  |  |
| 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   | -1,111,557.71 |  |
| 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 | 32,049,018.89 |  |
| 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  | -181,559.11   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 减：所得税影响额  | 6,923,610.55  |  |
| 少数股东权益影响额   | 2,116,307.96  |  |
| 合计  | 28,179,852.65 |  |

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 | 67,873,684.11  | 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，故自2008年起，公司未将对股权投资业务分部本年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167,523,663.17元列入非经常性损益。 |
| 公允价值变动收益          | 99,649,979.06  |  |
| 合计                | 167,523,663.17 |  |

## 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<br>(%) | 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          | 1.63              | 0.0461 | 0.0461 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.86              | 0.0244 | 0.0244 |

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 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用