

公司代码：600770

公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、综艺股份	指	江苏综艺股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
江苏监管局	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、深圳毅能达	指	深圳毅能达金融信息股份有限公司
赣州毅能达	指	赣州毅能达金融信息有限公司
北京大唐	指	北京大唐智能卡技术有限公司
掌上明珠	指	北京掌上明珠科技股份有限公司
江苏高投	指	江苏省高科技产业投资股份有限公司
综艺进出口	指	南通综艺进出口有限公司
新瑞新能源	指	宝应县新瑞新能源有限公司
江苏综创	指	江苏综创数码科技有限公司
综艺美国	指	综艺太阳能（美国）有限公司
综艺卢森堡	指	综艺太阳能（卢森堡）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
COS	指	Chip Operating System（片内操作系统），为智能卡的操作系统，通常根据智能卡的特点及其应用范围而特定设计开发
自助终端机	指	应用于公安、社保、医疗、交通等领域可以自助办理业务的无人值守设备

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾政巍	邢雨梅
联系地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电话	0513-86639999	0513-86639987
传真	0513-86563501	0513-86639987
电子信箱	zygfdm@zy600770.com	zygf@zy600770.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	综艺股份	600770	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	183,651,468.76	190,146,550.05	-3.42
归属于上市公司股东的净利润	-72,390,902.65	-283,934,968.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-31,623,107.44	-61,175,570.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	23,311,916.24	35,326,581.57	-34.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,385,758,200.45	3,383,062,087.16	0.08
总资产	5,453,205,127.82	5,476,825,185.68	-0.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.22	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.14	-8.12	增加5.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.93	-1.75	增加0.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期内，归属于上市公司股东的净利润为负，主要系交易性金融资产持有期间的公允价值波动所致，但波动较上期大幅减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,876.76
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	2,525,312.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	-49,181,983.01

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	
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	128,494.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	-4,048,688.85
少数股东权益影响额（税后）	-1,703,815.38
合计	-40,767,795.21

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
处置交易性金融资产等取得的投资收益	8,798,683.23
公允价值变动收益	-47,780,587.18
合计	-38,981,903.95

注：公司股权投资业务分部包含子公司江苏高投等相关公司，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、公允价值变动收益列入非经常性损益。

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务，所属行业、主营业务及经营模式均未发生重大变化。

（一）信息科技

集成电路是国家的支柱性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，不仅对国民经济和生产生活至关重要，而且对国家的信息安全与综合国力具有战略性意义。为了加快中国集成电路设计行业的发展，国家对行业在金融、新兴技术、政策激励、产品准入等方面的支持力度也加大，营造出了更有利的自主发展环境。在国民经济和信息产业高速发展、发达国家集成电路

产业逐渐向发展中国家不断转移、集成电路行业的国产替代等一系列因素的共同作用下，我国集成电路产业近年来发展十分迅速。公司下属集成电路企业相关产品具有完全自主知识产权，且性能稳定，在宏观市场环境及自主可控的大趋势下，未来的市场潜力巨大。

控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务，近年来，受移动支付快速发展的影响，天一集成原主营的安全芯片销售规模呈缩减趋势。基于行业因素及企业经营情况，天一集成于 2018 年底投资设立了子公司南京天悦，并逐步将原有研发核心团队转移到南京天悦，推进助听器芯片项目的产业化进程。天一集成的子公司南京天悦属于助听器芯片设计领域，主要从事超低功耗数模混合助听器芯片及高端数字语音处理技术的研发，为助听器等健康产业集团、消费电子类耳机厂商提供数字助听器芯片及整体解决方案，适用于助听器、辅听耳机为代表的低功耗音频处理产品。助听器为多学科融合的产品，技术优势+渠道构筑壁垒，目前各大助听器厂商产品主要区别来自于芯片的平台选择、算法能力与先进性，以及下游渠道和产业链的整合能力。如今随着助听 SoC 芯片、电池、受话器等上游元器件国产化率逐步提高，下游格局的改变将带来利润再分配。由于助听器先天具备的医疗属性+消费电子属性，除了传统助听厂商以外，蓝牙耳机厂商、医疗设备厂商、各大科技企业也聚焦这一行业，开始推出自己的助听器产品。

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

南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片及高端数字语音处理技术的研发，同时提供芯片+算法全套解决方案，并在软硬件方面给予技术支持，协同厂商开发自主助听产品。目前该公司芯片共有四条产品线并行：HA320D、HA330G、HA601SC、HA631SC。HA320D 作为初代芯片产品，发挥了打开市场、普及天悦方案的作用，后续将作为一款低价模拟替代方案芯片，对竞品形成价格优势，进一步提高天悦产品市场占有率。HA601SC 作为当前主推产品，具备优秀的产品效果和较高的性价比，是目前中端市场拓展的主要进攻力量，该芯片可以用于耳背机、耳内机、盒式机等多种不同形态产品，并且支持 8~32 通道子型号选择，得到了大多数客户的广泛认可。HA631SC 作为 HA601SC 的高端版本，提供更好的小型化解决方案，更好的蓝牙+助听整合方案，并且支持骨导助听器的特殊需求，进一步丰富天悦产品线。南京天悦新款芯片对比之前初代产品，提供更优秀的回声抑制算法和更多通道数的选择，客户在高档次产品研发时选择天悦方案的意愿增强，越来越多厂商基于天悦方案，开始设计售价一千元乃至数千元的助听产品；同时在听感、噪声抑制、啸叫抑制的表现上，根据客户反馈，天悦芯片在国产助听芯片中整体表现优秀。

经营模式上，南京天悦根据市场需求进行芯片产品研发设计。该公司向下游客户提供标准化的 SoC 芯片及辅助开发工具，同时能够提供一整套芯片产品特定应用解决方案给整机厂商。客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以 OTC 助听器厂商为主的厦门地区。

参股企业神州龙芯属于集成电路设计领域。国内处理器芯片的发展起步较晚，在市场发展初期，大多数芯片都是面向通用领域、通用需求，随着行业发展，对于能源工控等细分市场将更加关注芯片在功能、性能、功耗等方面的特定需求，即用更专业化的芯片来处理专业化的数据。长期以来，我国工控领域的发展一直被“无芯”所滞，尤其相关重要行业领域的工业生产控制系统，更是“卡脖子”问题的重灾区。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，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。该产品在为适应我国工业应用更广泛需求提升性能的同时，保留了处理器宽温域、低功耗的特性，填补了国内工业、

特殊领域的空白。神州龙芯的系列化处理器适用于工业控制、能源电力等行业应用，如工业控制领域的可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集设备等，能源电力领域的电力终端设备等；同时，基于其具有极好的高可靠、宽温域、一致性等特性，近年来逐步向一些特殊领域拓展，应用于通讯控制、伺服控制、密管控制、数据采集等方面。除此之外，为方便客户使用，神州龙芯以国产自主知识产权处理器为基础，进一步研发系列化的全国产板卡，并形成规模销售。其中，自主处理器 GSC32 系列及其衍生板卡产品在通讯控制方面，已有网络协议转换器、地面寻星系统、物联网网关等多种应用产品；在伺服控制方面主要为天线伺服控制系统、电机控制主板等；在数据采集与控制方面应用更为广泛，包括嵌入式数据采集终端、多串口服务器、数据隔离终端、工业控制器等等。针对嵌入式系统的多样性、复杂性，在板级甚至是芯片级，神州龙芯为客户提供个性化全方位服务，通过更精准的量身定制，增强客户体验，市场反馈良好。

报告期内，神州龙芯在经营方面除利用自有力量进行研发、推广和服务外，还与代理商、高校、科研院所、央企、行业相关企业等开展战略合作。该公司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 OC、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、税务 UKey、商密培训、商密评测等在内的全方位的技术和产品服务。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。目前，该公司研发的 GSC32A0 已经进入封装测试阶段，该款产品内置了我国工业控制领域信息安全所急需的密码算法，包括最主流的 SM2\SM3\SM4 等，是我国自主研发同时具有高性能（高主频）、高可靠、高一一致、低功耗以及国产加密算法的嵌入式工业处理器芯片。神州龙芯已着手技术上为其进行软硬件配套研发，包括核心板、开发板、软件驱动优化等诸多方面；市场上利用已有的样片，大力开拓客户，特别是落实已有意向的客户。

神州龙芯主营业务产品采购及生产均采取 Fabless 运营模式，在样片试产和产品量产阶段将晶圆制造、芯片封装及测试等环节委外给专业的供应商完成，由专门运营人员主要负责委外加工各环节的衔接工作；密码产品，包括密码机服务器、税务 UKey、加油机税控系统终端产品采取外协加工模式，在产品研发验证、小批量、量产等环节委外给外协厂，物料由企业自行采购，对外采购的原材料主要有晶圆和辅材、电子元器件等，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，持续保持稳定健康发展，具有良好盈利能力。

子公司毅能达属于智能卡行业，随着“金卡工程”建设的不断推进以及新兴技术与行业应用的深度融合，国内智能卡市场得到了较快发展，尤其是近年来智能卡的拓展性、便捷性及安全性的不断提升，智能卡的应用范围已不再局限于早期的通信领域，现已被广泛应用于金融财务、社会保险、交通旅游、医疗卫生、政府行政、商品零售、休闲娱乐、学校管理及其它领域，目前，全球智能卡产业链已形成较为成熟和完善的分工体系，卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势。

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

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

智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式 IC 卡、感应式 IC 卡（非接触式 IC 卡）、复合卡、双界面 CPU 卡、3D 智能卡、RFID 卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。智能卡产品的主要原材料为 PVC 及 CPU 芯片等，产品的销售对象为各政企机构部门、校园商超、三大运营商等，主要通过公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格及数量的变化幅度。自助终端产品应用领域较为广泛，毅能达研发生产和销售的自助终端产品仍以智能卡应用和技术为主，仍属于智能卡产业链中的一部分。该产品以 IT 技术手段为基础，利用简洁的人机交互界面和业务流程，采用多媒体计算机或液晶显示触控屏幕，以客户自助的方式完成用户取卡、信息查询，缴纳费用等相关服务。自助终端设备及配套系统，是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略，自主创新研发的产品。自助终端设备可安放在各行业营业厅，与营业厅的工作人员共同为用户提供服务，也可安放在商业区、居民区、校区和集团客户所在地等人流聚集区域。设备可 24 小时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，可提高业务办理效率，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于社会保障、户政、治安、出入境、交通业务管理、教育、医疗等领域。自助终端设备将智慧制造技术与智能卡技术相结合，为广大客户提供更方便、更快捷的服务。移动智能终端，是毅能达根据客户对产品功能需求，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC 卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。

报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发、设计相关产品，具备独立自主的生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销售方面，毅能达仍以直销模式开拓市场，在多个省、地市设立营销服务网点，生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。

毅能达扎根于行业多年，凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源，在智能卡业务细分市场保持一定的竞争优势。未来该公司将持续以社会发展的潮流为主要背景，及时掌握市场发展的动向，在产业链整合、价格竞争、新产品的开发与推广方面及时布局，实现企业可持续健康发展。

掌上明珠为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。公司游戏侧重于角色扮演类游戏，兼顾策略等其他游戏类型，目前运营的主要游戏产品有：《明珠三国》、《明珠轩辕》。掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。自运营产品，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，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，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。

2023 年上半年，国产游戏版号发放数量已经达到 521 款，超过 2022 年全年，版号发放已趋于平稳。尽管此前的居家红利消退，但版号发放的常态化给游戏行业持续注入活力。伴随着版号

利好信息的释放，游戏行业逐渐扭转颓势，业绩修复已经在大厂层面得到显现，不过在整体市场层面，游戏行业与此前相比仍显逊色。

（二）新能源

公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务。报告期内公司对新能源业务仍然采取稳定发展为主的策略。2023 年，“双碳”目标背景下全球正处于能源结构转型的重要阶段，各国对于可再生能源的重视度大幅提升，光伏市场蓬勃发展。

自 2010 年起，公司陆续在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆、江苏地区建设光伏电站。公司新能源事业团队凭借丰富的专业技能、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。截至 2023 年 6 月末，公司太阳能电站持有的装机总容量为 97.54MW，均已并网发电。目前，公司现有的太阳能电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于 2011-2012 年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司位于新疆克州的 20 兆瓦光伏并网发电项目于 2013 年末并网发电，位于江苏宝应的 10MW 晶硅渔光互补光伏电站于 2020 年 7 月全部并网发电，可享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，电站运营稳定。国内电站的主要收入为上网电费收入和政府补贴收入，目前，国内光伏行业存在一定的补贴拖欠情形。

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

公司现持有的海外电站中：

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

2、意大利政府于 2017 年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消 20%—80% 的补贴额度。2019 年，意大利政府修改了这一条款，把“可根据情节严重性取消 20%~80% 的补贴额度”调整为“可根据情节严重性取消 10%~50% 的补贴额度”。此次调整，有利于进一步保护投资商的利益。受相关因素影响政府部分工作进展较慢，包括相关的新能源政策，因此更多新的能源法案实施细则有望在今年下半年最终出台。

意大利政府鉴于国内经济形势的变化以及国内通货膨胀率不断升高的形势，对持续高涨的新能源电价出台了限高政策，政策规定，除暂时没有拿补贴的项目外，凡是享有补贴的光伏电站，上网电价不得高于每度电 0.056 欧元。本公司将密切跟踪相关政策细则的颁布与实施情况，及对公司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，市场需求量不够大。公司罗马尼亚项目积极推进绿色能源卡销售，抓住当地政策的红利，抓紧对当地能源卡交易市场的建设与开拓，以实现资金的尽快回笼。目前电站运行正常，发电产出稳定，总体收入有所增长。

4、保加利亚的新能源政策在报告期发生变化，能源部门规定 2023 年 1 月至 2023 年 6 月期间的上网电价不能超过每度电 0.138 列佛，此项政策对当地所有光伏电站都有一定程度的影响。公司保加利亚电站项目目前发电运营良好，后续将持续关注保加利亚当地的限电政策。

（三）股权投资

子公司江苏高投主要从事股权投资业务，主要模式为通过向科技含量高、成长性好的创业企业提供股权资本，期望在企业发展到成熟期，股权增值后，通过股权转让获取高额中长期收益的投资行为。报告期内，该公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。

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

报告期内股权投资行业发展受累于经济复苏不达预期、市场主体对未来信心不足及地缘政治形势恶化、私募新规出台等因素影响，新成立基金数量、投资金额以及募资金额均有所下滑。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司各业务板块的核心竞争力未发生重大变化。

（一）信息科技

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

子公司天一集成为信息安全领域的集成电路企业，该公司的安全芯片业务受移动支付的影响，市场销售下滑。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。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：研究团队持续展开助听器频域、时域算法的优化工作，在兼顾算法固件的开销、运行稳定性的基础上，进一步改进了子带分析、降噪、啸叫抑制三大基础模块，新开发了瞬时噪声处理功能；继续基于公司下一代芯片 HA350、HA380 芯片的算法的研发测试工作，整体性能比定点算法有显著提高，并完成了一系列新算法原型开发；与此同时，围绕公司 HA 系列芯片尝试更多的优化或全新算法方案，完成方向性、啸叫抑制、验配补偿、AI 降噪、AI 场景识别的多项算法研究，且在仿真平台上完成相关测试。芯片研发方面：第一代技术平台下的高端版本 HA631SC，方案更加成熟，提供更好的小型化解决方案，更好的蓝牙+助听整合方案，并且支持骨导助听器的特殊需求，进一步丰富天悦产品线；第二代产品 HA350D 预计能够实现更优秀的算力功耗比；同时，增强型的浮点运算器可支撑更多的智能语音算法。第三代产品 HA380 已经启动相关研发工作。截至本报告期末，南京天悦拥有发明专利 8 项，集成电路布图 24 项，软件著作权 6 项，实用新型 1 项，外观专利 1 项，作品著作权 1 项，商标 19 项。

参股公司神州龙芯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，同时拥有多年积累的核心技术与产品、产业化经验，以及自主知识产权处理器和系列化密码产品，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。神州龙芯的嵌入式工业级处理器保持了国产自主的龙芯处理器设计技术，传承了工业级芯片宽温域、高可靠、低功耗的 SoC 设计技术，在高精尖领域稳定应用多年，拥有稳定优质客户，核心技术包括：

(1) 国产自主的龙芯处理器设计技术，自主可控、无漏洞、无后门，保证信息安全；(2) 宽领域、高可靠、低功耗 SoC 设计技术，是神州龙芯多年坚持的技术路线，体现在其所有处理器产品之中；(3) 嵌入式工业级处理器中各

类控制器、接口的设计技术；(4) 高质量的芯片与板卡设计技术，迄今为止客户采用神州龙芯芯片以及基于自主芯片的国产板卡产品无一例出现问题，保持 100%“归零率”；(5) 围绕自主处理器已形成了完整的嵌入式软硬件系统体系，基于定制化设计技术，可提供各类硬件板卡及软件定制，满足各类系统需求。商密产品具有全自主的特质，多类型密码产品可提供一揽子解决方案和技术服务。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 13 项，集成电路布图 6 项，实用新型 7 项，软件著作权 26 项，外观专利 1 项。

毅能达专注智能卡制造 28 年，培养了一支对行业有着深刻理解，对企业发展战略、产品方向、经营模式有着共同认知的，具备高效执行力的核心管理团队，积累了众多稳定、多元化的客户群，并与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的服务网络，同时，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，在智能卡及相关自助设备领域形成了较强的市场竞争地位。长期以来，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毅能达保持核心竞争力与较强盈利能力的关键，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，通过在深圳、江西、福建、江苏设立生产中心，新增智能化生产设备，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性行业，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。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 测试认证等认证和许可，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。知识产权是其核心竞争力的重要组成部分，截至本报告期末，该公司拥有 30 项发明专利，26 项实用新型专利，11 项外观专利，并拥有软件著作权 138 项。

2、手机游戏

子公司掌上明珠是中国第一批从事手机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》、《明珠轩辕》在内的多款风格各异的畅销游戏产品，储备了丰富的游戏用户与 IP 资源；同时，该公司在游戏长线化更新与运营方面，积累了丰富经验，有利于保持老产品的收入规模稳定。截至本报告期末，掌上明珠拥有 44 项软件著作权，23 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

江苏高投在股权投资领域深耕二十余年，在业内拥有较高的知名度和认可度，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。多年运营，该公司培养了一支专业化的投管团队，积累了成熟的境内外资本市场运作经验，具备优秀的项目分析能力和判断眼光，在项目寻找、项目调研、项目投资、投后管理、风险控制、合规管理、基金管理等各个业务环节保持较高水准；同时，该公司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、多渠道及早挖掘、发现市场上的优质项目，为业务快速发展奠定良好基础。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三大业务领域为主开展业务，各板块主要经营情况如下：

（一）信息科技

下属企业南京天悦依托品牌、技术和服务的优势，以打造国产数字助听器芯片细分龙头为目标，助力助听器芯片国产化替代，推动助听器模拟替代进程，推动国内助听产业技术变革和优化升级。报告期内，该公司市场推广总体以广东区域为主，厦门及其他区域市场有序推进，初代芯片各型号均有一定机型储备，并积极促成订单转化。针对市场端用户出现的产品具备蓝牙可验配功能的需求，该公司产品方案团队积极响应市场端需求，提供包括蓝牙在内的更多无线连接支持，以及支持客户自验配或远程验配的手机 APP 及 PC 验配功能，满足更广泛的多场景用户需求，以进一步扩大市场份额；产品研发方面，第二代核心技术（以频域算法和 55nm 芯片为代表）助听器芯片完成流片，相关测试工作稳步推进。南京天悦将继续与厂商协同发展，针对性地予以支持和指导，同时在技术、产品、市场、服务多方面努力，从而提高天悦芯片在国内和国际市场的占有率和行业地位。

参股公司神州龙芯以集成电路（自主知识产权处理器）为主并辅以密码产品开展业务。神州龙芯逐步构建五个事业部（IC 研发部、IC 产业事业部、商密和安全事业部、智控物联事业部、智慧医疗事业部）、三个营销中心、二个商密工程师培训基地、一个产业化基地的整体发展构架，在此架构下，报告期内神州龙芯主营业务取得了良好进展，新拓业务有序推进。一方面，稳定和发展主营业务，以原有的嵌入式芯片在销售和定制服务方面积累的基础上，新一代处理器 GSC32A0 成功进入量产阶段，该产品在传承了其主导产品 GSC328X、GSC329X 在工控领域高可靠性、高稳定性的基因的同时，在整体性能上实现了大幅提升，并获得多家客户的采购意向，目前神州龙还在力推工控芯片产品在各行业的应用市场，如基于 3290 的 PLC 在石油管道方面的应用的落实，开拓 32A0 的 PLC 在冶金控制领域的应用推广及 32A0 在其它行业领域的应用推广，同时，加大加油税控数据采集系统销售力度，目前该系统已在全国多个省、市、区实施了加油站综合监管项目，并取得了良好的使用效果；另一方面，对后续新芯片的研发提上日程，继续坚持产出一代研发一代的总体策略。

智能卡行业受市场环境及宏观经济形势的影响，产品需求量减少，面对严峻的市场环境，子公司毅能达有针对性的制定销售方案，加大市场开发力度，在保证原有市场不丢失的基础上，不断开发新的产品和新的技术，拓宽市场领域；同时，充分利用战略合作资源，强化供应链管理，通过长周期备货、资源协同等方式统筹协调，保证核心材料的稳定供应；进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，提高生产能力与良品率，加强成本控制力度，改善产品毛利率水平，持续加大研发创新投入，提升核心竞争力。报告期内，毅能达继续坚持“以客户为中

心，以技术为基础，拓展新领域”的发展策略，进一步加强社保卡、市民卡、校园卡等传统智能卡业务竞争优势的同时，积极拓展智能终端、软件及服务业务，加大对数字人民币的研发力度，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作。智能卡方面先后中标多个城市一卡通项目；终端方面，先后分别中标多家银行社会保障卡制卡机及耗材设备、多家银行设备升级与安装维护服务。报告期内，毅能达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。

2023 年上半年，子公司掌上明珠继续把持续稳定发展放到首位，修内功、磨产品、保实力，节省运营成本、优化管理机制，改善现金流，做好风险管理，业务保持稳定发展。一方面，该公司保持更新现有游戏，增加游戏玩法、丰富游戏内容，挖掘现有游戏收入，缓减游戏收入自然下滑趋势，维持游戏收入规模；另一方面，积极拓展新合作渠道，吸纳新用户，增加游戏收入来源；与此同时，将新游戏运营作为重点，在研发的游戏《英雄之冠》于今年 2 月正式获取版号后，积极与行业各渠道沟通该款游戏上线事宜，并全力做好该游戏的运营工作，力求将其打造成为又一款长期稳定运营、持续贡献收入的游戏。

（二）新能源

报告期内，公司继续采取稳健发展新能源策略，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。经过多年电站运维实践，公司电站运维团队积累了专业化、精细化的运维管理水平和丰富的运维经验，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，并在此基础上努力促进电站的整体发电功率与经济效益最大化，同时积极寻找合适的新的发展项目。国内电站方面，公司加强电站运营维护的同时，积极关注国补的发放进展。海外电站方面，公司与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门保持时事沟通，密切关注宏观经济形势的变化和电站所在国家和地区的新能源政策变化，实时掌握动态和政策走向，顺应政策导向和行业发展趋势，确保电站安全稳定高效运行；同时，针对因电费补贴纠纷与当地能源部门存在法律诉讼的个别海外小型电站项目，公司将密切关注事项的进展情况，及时评估对公司整体电站收入的影响并采取相应的措施。2022 年底，欧盟出台了阶段期间（2022 年 12 月底至 2023 年 6 月底）的新能源电价不得高于 0.18 欧每度电的限高政策，对于部分欧洲项目上半年的收入产生了一定影响，但对总体收入影响有限。

（三）股权投资

报告期内，子公司江苏高投始终坚持精品化投资策略，在项目投资方面，加大项目调研力度和调研深度，强化核心投研能力建设，优中选优。上半年，该公司立项项目五十多个，主要聚焦在生物医药大健康行业，兼顾半导体、新能源、新材料等战略新兴行业，经广泛遴选、审慎研判，确定了昆山医源医疗技术有限公司、江苏亚电科技有限公司、上海昌润极锐超硬材料有限公司的投资意向。与此同时，江苏高投高度重视风险控制和合规管理，重点加强投后管理工作。通过对存量项目实施分类管理，监督和推动大项目的健康发展，对于部分优质项目加大帮扶力度，积极推动 IPO 或寻求并购，从对接进展上看，项目企业的估值较江苏高投投资时得到大幅提高，对于部分业绩不符合预期的项目，则及时通过转让、回购或其他有效方式实现退出。该公司已投资项目中，百英生物已于今年 6 月申报科创板 IPO。下半年该公司将持续加大尽调力度，发掘潜在投资机会，提升投资盈利水平。

此外，全资子公司综艺进出口经营形势保持稳定；子公司江苏综创通过招投标方式为机关和企事业单位的信息化建设提供计算机硬件设备和系统集成技术等服务，上半年经营情况稳定；公

司下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式进行价值投资，所投主要标的公允价值报告期内有所波动，对收益产生了一定影响，变动幅度较上年同期减小；除此之外，报告期内公司下属其他子公司在各自业务领域有序发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	183,651,468.76	190,146,550.05	-3.42
营业成本	111,545,613.85	118,875,785.42	-6.17
销售费用	7,579,479.60	7,859,792.26	-3.57
管理费用	62,375,571.16	69,014,289.09	-9.62
财务费用	2,386,453.13	4,092,539.15	-41.69
研发费用	5,474,780.79	6,930,298.16	-21.00
经营活动产生的现金流量净额	23,311,916.24	35,326,581.57	-34.01
投资活动产生的现金流量净额	36,506,371.37	-123,570,182.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	15,747,579.66	-11,417,361.82	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入较上年同期有所增加。

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

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行短期借款增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
公允价值变动收益	-98,778,074.62	-349,587,404.39	不适用	主要系下属子公司利用部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式进行价值投资，所投主要标的公允价值变动较上期大幅减少。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,098,147,137.98	20.14	1,004,292,442.79	18.34	9.35	
交易性金融资产	505,096,451.46	9.26	655,264,777.35	11.96	-22.92	主要系持有的交易性金融资产公允价值波动以

						及赎回理财所致。
应收账款	168,175,079.50	3.08	144,199,595.20	2.63	16.63	
预付款项	14,042,873.85	0.26	11,710,479.03	0.21	19.92	
存货	56,865,957.69	1.04	70,119,833.07	1.28	-18.90	
其他非流动金融资产	1,564,848,886.86	28.70	1,541,026,020.91	28.14	1.55	
长期股权投资	204,935,927.60	3.76	212,492,391.58	3.88	-3.56	
固定资产	952,488,006.43	17.47	970,329,019.49	17.72	-1.84	
在建工程	294,493,671.22	5.40	280,017,759.21	5.11	5.17	
短期借款	184,788,292.70	3.39	150,190,535.00	2.74	23.04	主要系本期银行短期借款增加。
长期借款	122,150,000.00	2.24	127,250,000.00	2.32	-4.01	
应交税费	14,507,348.71	0.27	19,528,001.99	0.36	-25.71	主要系上年末计提的企业所得税在本期缴纳。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 162,342.79（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 29.77%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

境外资产主要为本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 6,433.14 万元，实现电站经营利润 1,405.22 万元。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至本报告期末，综艺股份主要资产受限情况：

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

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-300.00
上年同期投资额	300.00
投资额增减幅度	-100.00%

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	655,264,777.35	-81,706,393.09			239,010,267.56	308,476,241.20	1,004,040.84	505,096,451.46
其他权益工具投资	138,204,946.98							138,204,946.98
其他非流动金融资产	1,541,026,020.91	-17,552,446.56					41,375,312.51	1,564,848,886.86
合计	2,334,495,745.24	-99,258,839.65			239,010,267.56	308,476,241.20	42,379,353.35	2,208,150,285.30

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	CYH	Community Health Sys	52,343,790.99	自有资金	84,309,544.80	-361,531.99					89,091,293.05	交易性金融资产
股票	0981	Semiconductor	13,290,940.49	自有资金	7,468,000.35	1,418,678.78					9,404,196.00	交易性金融资产
股票	0755	Shanghai Zendai	23,520,369.74	自有资金	2,361,442.43	-203,246.55					2,293,886.24	交易性金融资产
股票	1528	Red Star Macalline Group Corp.Ltd	4,037,382.52	自有资金	1,729,010.25	362,526.76					2,212,873.62	交易性金融资产
股票	0082	Crazy Sports Group	25,214,866.54	自有资金	8,229,957.92	-2,507,041.69					6,118,683.39	交易性金融资产
股票	SOHU	Sohu.com	68,455,142.64	自有资金	38,348,948.58	-8,357,109.91					31,980,642.79	交易性金融资产

2023 年半年度报告

股票	2616	Cstone Pharmaceuticals	70,819,154.59	自有资金	35,902,571.87	-17,424,969.59					19,929,233.87	交易性金融资产
股票	4574	Taiko Pharmaceutical	112,702,057.81	自有资金	60,433,970.08	-13,369,268.12					50,186,914.35	交易性金融资产
股票	6855	Ascentage Pharma Group International	60,639,489.60	自有资金	52,321,781.92	-10,726,644.46					44,337,105.57	交易性金融资产
股票	688103	国力股份	14,859,366.97	自有资金	65,092,778.00	-4,481,831.00					60,610,947.00	交易性金融资产
股票	003042	中农联合	642,595.00	自有资金	40,291,709.80	-681,150.70			41,041,261.36	2,840,711.03	2,662,913.68	交易性金融资产
股票	300122	智飞生物	31,458,644.92	自有资金	23,722,883.00	-5,815,253.00					17,907,630.00	交易性金融资产
股票	300347	泰格医药	16,073,959.56	自有资金	16,264,960.00	-6,248,352.00					10,016,608.00	交易性金融资产
股票	300702	天宇股份	16,312,882.91	自有资金	13,928,816.00	-430,250.00			5,390,784.00	245,952.00	8,353,734.00	交易性金融资产
股票	300760	迈瑞医疗	12,596,957.78	自有资金	12,828,382.00	-656,502.00					12,171,880.00	交易性金融资产
股票		江苏高投投资的二级市场股票	75,227,150.44	自有资金	58,281,039.99	-12,114,922.59			1,076,962.00	16,863.00	43,793,556.48	交易性金融资产
股票	INMD	InMode Ltd	29,937,775.00	自有资金	14,619,810.16	676,161.49					15,869,157.44	交易性金融资产
股票	CRL	Charles River Laboratories International Inc.	15,420,471.78	自有资金	7,891,448.97	-277,238.75					7,899,967.14	交易性金融资产
股票	BIO	A-Bio-Rad Laboratories Inc.	13,900,829.14	自有资金	7,631,787.37	-751,361.77					7,138,994.44	交易性金融资产
基金		喜兆基金	94,590,404.56	自有资金	170,643,534.55	-480,765.03					176,544,748.69	其他非流动金融资产
基金		德尔塔一号	100,000,000.00	自有资金	40,190,599.57	-10,047,649.90					30,142,949.67	其他非流动金融资产
基金		德尔塔二号	50,000,000.00	自有资金	26,607,984.17	-7,024,031.62					19,583,952.55	其他非流动金融资产
合计	/	/	902,044,232.98	/	789,100,961.78	-99,501,753.65			47,509,007.36	3,103,526.03	668,251,867.98	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股公司的情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司	主要产品和服务	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	257,473.68	232,007.23	-3,846.77
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	59,053.65	27,963.10	75.28
江苏综艺光伏有限公司	薄膜太阳能电池	15,240 万美元	24,642.79	21,598.90	-141.65
南京天悦电子科技有限公司	集成电路设计	22,000 万元	8,582.94	7,227.59	-660.06
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计 工程施工安 装技术咨询，太 阳能电池、组件销售	4,920 万美元	42,685.38	29,353.03	134.65
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	太阳能发电系统的产品设 计、工程施工	2,150 万欧元	35,674.14	12,861.77	-1,217.67
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	太阳能发电系统的产品设 计、工程施工	781.04 万欧元	17,198.44	7,253.55	-3,539.38
综艺（克州）新能源有限公司	太阳能发电系统的产品设 计、工程施工	5,800 万元	15,139.38	10,637.97	494.87
综艺太阳能(美国)有限公司	太阳能发电系统的产品设 计、工程施工	9,900 万美元	86,260.15	76,798.79	721.59
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	5,189.87	4,812.02	36.10

主要参股公司的情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	集成电路设计	-1,299.23	-424.46
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	广告服务	-193.67	-147.53
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	862.79	156.65

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观政策及行业政策风险

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

公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，光伏电站所在国的地缘政治、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，以防范和减少各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。

2、技术风险

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

3、市场风险

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

4、管理风险

公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面不断细化、深化内部管控，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，优化决策程序，建立迅速、有效的市场反应机制，赋能业务发展；同时，持续密切关注、深刻理解产业发展形势，积极把握机遇和应对挑战，防范或有风险的同时抢占先机。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、2023年2月，本公司收到江苏监管局出具的行政监管措施决定书《关于对江苏综艺股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司2018年、2019年发生的部分关联交易未履行适当的审议和披露程序的事项，采取了责令改正的监管措施。具体情况详见公司于2023年2月25日披露的临2023-004号公告。

2、报告期内，上述补充确认关联交易的议案已提交公司第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议，并获通过，具体情况详见公司于2023年4月8日和2023年5月20日披露的临2023-007、临2023-015号公告。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023-05-19	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，公告编号：临2023015	2023-05-20	审议通过： 1、2022年度董事会工作报告； 2、2022年度监事会工作报告； 3、2022年度财务决算报告； 4、2022年度利润分配及公积金转增股本方案； 5、2022年度独立董事述职报告； 6、2023年度董事、监事薪酬的议案； 7、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

				8、《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》； 9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案； 10、关于补充确认关联交易的议案。
--	--	--	--	---

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 2022 年年度股东大会，此次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；会议审议的所有议案均获通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

长期以来，公司秉承企业绿色、高效、可持续发展思路，顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，把节能减排融入到企业研发、生产、运营等各个环节。公司自 2010 年起从事光伏电站建设业务，国内主要是在新疆、江苏等地建设、运营光伏电站，充分利用清洁能源，为节能减排做出积极贡献，符合国家新能源战略；同时，在公司内部积极营造节能降碳氛围，通过公司自建的光伏电站为园区内企业提供生产、办公用电，有效减少碳排放，日常生产经营中公司积极倡导绿色办公，推行节能降耗措施，通过节约用电、节约用水、节约用纸、共享办公设备、OA 无纸化办公系统、减少非必要差旅等措施，最大限度减少能耗，打造资源节约型企业。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南通综艺投资有限公司	母公司	224,425.00	-41,058.00	183,367.00			
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	联营公司				248,753.00	131,970.00	380,723.00
南京知行合一贸易有限公司	联营公司				95,798.00	-95,798.00	
合计		224,425.00	-41,058.00	183,367.00	344,551.00	36,172.00	380,723.00
关联债权债务形成原因		正常经营活动形成					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无不利影响					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

公司 2018 年、2019 年发生的部分关联交易未履行适当的审议和披露程序的事项，报告期内，公司召开的第十一届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会对上述进行了关联交易补充确认，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 8 日和 2023 年 5 月 20 日披露的临 2023-007、临 2023-015 号公告。

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	18,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	18,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.32
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，已经公司第九届董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。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,946
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南通综艺投资有限公司	0	258,955,709	19.92	0	质押	127,000,000	境内非国有法人
咎圣达	0	239,885,029	18.45	0	质押	113,200,000	境内自然人
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	0	75,000,000	5.77	0	无	0	国有法人
朱照荣	-9,520,500	22,160,000	1.70	0	无	0	境内自然人
尹超	0	7,127,100	0.55	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	4,206,251	5,297,769	0.41	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,168,653	5,214,828	0.40	0	无	0	未知
黄凤祥	-4,826,000	5,013,590	0.39	0	无	0	境内自然人
平安资管—工商银行—中国平安财产保险股份有限公司	3,852,200	3,852,200	0.30	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	1,948,500	3,379,800	0.26	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
南通综艺投资有限公司	258,955,709		人民币普通股	258,955,709			
咎圣达	239,885,029		人民币普通股	239,885,029			
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	75,000,000		人民币普通股	75,000,000			
朱照荣	22,160,000		人民币普通股	22,160,000			
尹超	7,127,100		人民币普通股	7,127,100			

华泰证券股份有限公司	5,297,769	人民币普通股	5,297,769
香港中央结算有限公司	5,214,828	人民币普通股	5,214,828
黄凤祥	5,013,590	人民币普通股	5,013,590
平安资管—工商银行—中国平安财产保险股份有限公司	3,852,200	人民币普通股	3,852,200
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	3,379,800	人民币普通股	3,379,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二名管圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余八名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,098,147,137.98	1,004,292,442.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,096,451.46	655,264,777.35
衍生金融资产		
应收票据		600,000.00
应收账款	168,175,079.50	144,199,595.20
应收款项融资	3,591,200.00	1,478,525.00
预付款项	14,042,873.85	11,710,479.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,678,375.87	14,465,378.44
其中：应收利息	876,128.25	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,865,957.69	70,119,833.07
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	76,064,259.35	75,912,293.55
流动资产合计	1,937,661,335.70	1,978,043,324.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,935,927.60	212,492,391.58
其他权益工具投资	138,204,946.98	138,204,946.98
其他非流动金融资产	1,564,848,886.86	1,541,026,020.91
投资性房地产	18,653,707.20	19,004,421.98
固定资产	952,488,006.43	970,329,019.49
在建工程	294,493,671.22	280,017,759.21
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	49,434,588.19	50,906,784.21
无形资产	137,193,194.05	136,600,601.14
开发支出	1,798,797.70	
商誉	41,890,387.05	41,890,387.05
长期待摊费用	6,796,231.48	7,835,882.98
递延所得税资产	104,144,647.36	99,683,045.72
其他非流动资产	660,800.00	790,600.00
非流动资产合计	3,515,543,792.12	3,498,781,861.25
资产总计	5,453,205,127.82	5,476,825,185.68
流动负债：		
短期借款	184,788,292.70	150,190,535.00
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	58,004,410.19	60,710,278.60
预收款项	480,996.63	476,255.85
合同负债	3,551,104.95	3,323,137.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,620,085.58	8,696,373.74
应交税费	14,507,348.71	19,528,001.99
其他应付款	221,315,658.82	238,679,107.76
其中：应付利息		
应付股利		3,461,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,560,586.10	17,465,346.52
其他流动负债	317,802.46	852,752.78
流动负债合计	506,146,286.14	499,921,789.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,150,000.00	127,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,994,537.98	29,455,142.98
长期应付款	5,210,000.00	5,210,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	225,000.00	225,000.00
递延收益	60,519,251.94	61,478,097.68
递延所得税负债	105,281,949.87	107,577,260.60
其他非流动负债	852,463.76	884,852.43
非流动负债合计	322,233,203.55	332,080,353.69

负债合计	828,379,489.69	832,002,142.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,227,465,211.17	2,227,465,211.17
减：库存股		
其他综合收益	-214,659,455.14	-289,746,471.08
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	7,233,284.06	79,624,186.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,385,758,200.45	3,383,062,087.16
少数股东权益	1,239,067,437.68	1,261,760,955.57
所有者权益（或股东权益）合计	4,624,825,638.13	4,644,823,042.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,453,205,127.82	5,476,825,185.68

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

2023年6月30日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,026,845.08	67,682,283.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	628,542,307.98	620,402,730.39
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	2,893,476.93	2,893,476.93
流动资产合计	717,263,746.94	691,779,607.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,334,049,714.39	2,338,294,310.06
其他权益工具投资	46,830,000.00	46,830,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,654,884.23	85,435,808.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,906,186.98	5,022,263.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,415,094.19	7,169,811.17
递延所得税资产	2,408,719.18	2,382,589.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,477,264,598.97	2,485,134,783.48
资产总计	3,194,528,345.91	3,176,914,390.87
流动负债：		
短期借款	160,187,389.59	130,167,479.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,522.35	39,522.35
应交税费	1,207,224.30	1,512,848.90
其他应付款	966,556,834.88	928,953,288.38
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	1,127,990,971.12	1,060,673,139.08
非流动负债：		
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	9,207,500.00	9,207,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,207,500.00	9,207,500.00

负债合计	1,137,198,471.12	1,069,880,639.08
所有者权益（或股东权益）：		
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	27,622,500.00	27,622,500.00
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
未分配利润	-1,479,816,900.30	-1,430,113,023.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,057,329,874.79	2,107,033,751.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,194,528,345.91	3,176,914,390.87

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	183,651,468.76	190,146,550.05
其中：营业收入	183,651,468.76	190,146,550.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,559,019.93	208,863,063.76
其中：营业成本	111,545,613.85	118,875,785.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,197,121.40	2,090,359.68
销售费用	7,579,479.60	7,859,792.26
管理费用	62,375,571.16	69,014,289.09
研发费用	5,474,780.79	6,930,298.16
财务费用	2,386,453.13	4,092,539.15
其中：利息费用	6,695,962.46	6,106,107.60
利息收入	6,424,488.04	4,192,311.56
加：其他收益	2,535,683.45	903,132.62
投资收益（损失以“－”号填列）	5,548,357.32	-25,675,608.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,142,929.03	-16,758,072.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-98,778,074.62	-349,587,404.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-835,083.43	-1,813,837.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	362,713.26	-805,429.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,876.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,066,078.43	-395,695,660.80
加：营业外收入	138,411.06	52,300.91
减：营业外支出	20,287.70	155,819.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,947,955.07	-395,799,179.11
减：所得税费用	-3,863,534.53	-50,044,379.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,084,420.54	-345,754,800.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,084,420.54	-345,754,800.06
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）	-72,390,902.65	-283,934,968.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,693,517.89	-61,819,831.98
六、其他综合收益的税后净额	75,087,015.94	14,001,496.14
（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		
（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	75,087,015.94	14,284,375.42
（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	75,087,015.94	14,284,375.42
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-282,879.28
七、综合收益总额	-19,997,404.60	-331,753,303.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,696,113.29	-269,650,592.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,693,517.89	-62,102,711.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.22

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	634,826.47	634,947.74
销售费用		
管理费用	13,624,842.89	13,638,787.67
研发费用		
财务费用	31,125,664.02	25,391,314.85
其中：利息费用	4,002,525.61	5,965,913.34
利息收入	369,696.19	471,967.35
加：其他收益	7,404.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,244,595.67	-17,489,920.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,244,595.67	-17,489,920.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,517.29	-592,838.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,964.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,730,006.32	-57,747,808.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,730,006.32	-57,747,808.97
减：所得税费用	-26,129.32	-150,538.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,703,877.00	-57,597,270.60

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-49,703,877.00	-57,597,270.60
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-49,703,877.00	-57,597,270.60
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,120,837.35	166,633,895.38
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	685,191.63	43,790,401.24
收到其他与经营活动有关的现金	30,579,753.26	69,367,825.98
经营活动现金流入小计	205,385,782.24	279,792,122.60
购买商品、接受劳务支付的现金	90,561,119.55	113,883,767.28
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,453,203.85	45,029,188.52
支付的各项税费	14,168,327.70	8,688,243.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,891,214.90	76,864,342.10
经营活动现金流出小计	182,073,866.00	244,465,541.03
经营活动产生的现金流量净额	23,311,916.24	35,326,581.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,147,397.31	127,919,857.41
取得投资收益收到的现金	8,281,846.18	2,449,935.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	260,967,233.84	142,537,952.44
投资活动现金流入小计	316,433,477.33	272,907,745.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,863,623.95	25,049,154.41
投资支付的现金		184,295,377.60
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	264,063,482.01	187,133,396.06
投资活动现金流出小计	279,927,105.96	396,477,928.07
投资活动产生的现金流量净额	36,506,371.37	-123,570,182.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	165,000,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,550,000.00	116,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,824,353.58	10,832,151.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,461,000.00	119,686.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,878,066.76	24,985,210.23
筹资活动现金流出小计	149,252,420.34	152,417,361.82
筹资活动产生的现金流量净额	15,747,579.66	-11,417,361.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,800,361.29	-744,131.00
五、现金及现金等价物净增加额	94,366,228.56	-100,405,093.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,780,909.42	1,037,471,319.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,147,137.98	937,066,225.31

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		931,510.00
收到的税费返还		1,328,645.70
收到其他与经营活动有关的现金	37,543,533.34	80,051,600.58
经营活动现金流入小计	37,543,533.34	82,311,756.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,110,406.25	4,184,931.17
支付的各项税费	789,278.68	823,588.12
支付其他与经营活动有关的现金	39,285,739.66	94,149,009.91
经营活动现金流出小计	44,185,424.59	99,157,529.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,641,891.25	-16,845,772.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,271,890.50	2,886,400.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,271,890.50	2,886,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,262,890.50	-2,886,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,756,361.23	5,965,913.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,756,361.23	117,465,913.34
筹资活动产生的现金流量净额	26,243,638.77	23,534,086.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,704.94	561,715.11
五、现金及现金等价物净增加额	17,344,561.96	4,363,628.85
加：期初现金及现金等价物余额	67,682,283.12	111,922,023.88
六、期末现金及现金等价物余额	85,026,845.08	116,285,652.73

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,227,465,211.17		-289,746,471.08		65,719,160.36		79,624,186.71		3,383,062,087.16	1,261,760,955.57	4,644,823,042.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,227,465,211.17		-289,746,471.08		65,719,160.36		79,624,186.71		3,383,062,087.16	1,261,760,955.57	4,644,823,042.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							75,087,015.94				-72,390,902.65		2,696,113.29	-22,693,517.89	-19,997,404.60
（一）综合收益总额							75,087,015.94				-72,390,902.65		2,696,113.29	-22,693,517.89	-19,997,404.60
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															

2023 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,284,375.42					-283,934,968.08		-269,650,592.66	-62,222,397.91	-331,872,990.57		
（一）综合收益总额					14,284,375.42					-283,934,968.08		-269,650,592.66	-62,102,711.26	-331,753,303.92		
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配													-119,686.65	-119,686.65		
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-119,686.65	-119,686.65		
4. 其他																
（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、本期末余额	1,300,000,000.00				2,227,465,211.17					-345,887,194.24		65,719,160.36	116,142,409.45	3,363,439,586.74	1,322,776,257.68	4,686,215,844.42

公司负责人：咎圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		27,622,500.00		113,438,195.68	-1,430,113,023.30	2,107,033,751.79
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		27,622,500.00		113,438,195.68	-1,430,113,023.30	2,107,033,751.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-49,703,877.00	-49,703,877.00
（一）综合收益总额										-49,703,877.00	-49,703,877.00
（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		27,622,500.00		113,438,195.68	-1,479,816,900.30	2,057,329,874.79

2023 年半年度报告

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

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 日经南通市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22 号批复同意，改制为南通综艺投资有限公司。

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

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

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

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

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

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

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

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司注册资本及股本为 130,000 万元。

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

册地：江苏省南通市通州区兴东镇黄金村。公司的统一社会信用代码：91320600138471411L。

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 8 月 25 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”。

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

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

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

固定资产处置

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) 无形资产的计价方法

a) 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。

b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于子公司综艺美国账面无形资产-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：

- a) 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；
 - b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - c) 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；
 - d) 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；
 - e) 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、5 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
网站运维费	4 年	预计受益年限

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

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，公司享有现时收款权利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，享有现时收款权利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，公司每发电一千瓦时可获得一个 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，接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—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行成本与合同取得成本。

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

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。

3) 售后租回交易

公司按照本附注“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

a) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“金融工具”。

b) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“金融工具”。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

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		
营业税		
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%、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%
北京天一集成科技有限公司	15%
南京天悦电子科技有限公司	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%
深圳毅能达智能终端技术有限公司	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

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。

2020 年 12 月 2 日，北京天一集成科技有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR202011005036，有效期三年，享受 15% 的企业所得税优惠政策。

2022 年 11 月 18 日，南京天悦电子科技有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR202232008100，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，故本期按 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 2023 年第 6 号），深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司、深圳毅能达智能终端技术有限公司本期符合小微企业条件，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 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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：掌上明珠（香港）有限公司在香港注册，香港公司本期所得税适用税率为：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%。

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	适用税率	业务描述
南通市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
南通市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%	技术咨询业务
深圳毅能达金融信息股份有限公司	6%	技术咨询业务
北京天一集成科技有限公司	6%	技术咨询业务

南京天悦电子科技有限公司	6%	技术咨询业务
江苏综创数码科技有限公司	6%	技术服务
北京掌上明珠科技股份有限公司	6%	游戏业务、技术服务业务
江苏省高科技产业投资股份有限公司	6%	转让金融产品业务
江苏综艺股份有限公司	9%	房屋租赁业务

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	552,368.01	517,414.84
银行存款	1,084,535,065.61	990,351,536.29
其他货币资金	13,059,704.36	13,423,491.66
合计	1,098,147,137.98	1,004,292,442.79
其中：存放在境外的款项总额	497,693,260.39	426,154,807.11
存放财务公司存款		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的银行存款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
诉讼冻结资金		511,533.37
合计		511,533.37

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	505,096,451.46	655,264,777.35
其中：		
权益工具投资	449,254,106.31	551,658,843.49
理财产品	55,842,345.15	103,605,933.86
合计	505,096,451.46	655,264,777.35

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		600,000.00
商业承兑票据		
合计		600,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	118,829,004.14
1 年以内小计	118,829,004.14
1 至 2 年	36,144,986.18
2 至 3 年	25,719,825.48
3 年以上	20,182,923.08
合计	200,876,738.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,277,780.03	0.64	1,277,780.03	100.00		1,277,780.03	0.73	1,277,780.03	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,277,780.03	0.64	1,277,780.03	100.00		1,277,780.03	0.73	1,277,780.03	100.00	
按组合计提坏账准备	199,598,958.85	99.36	31,423,879.35	15.74	168,175,079.50	174,318,346.65	99.27	30,118,751.45	17.28	144,199,595.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,598,958.85	99.36	31,423,879.35	15.74	168,175,079.50	174,318,346.65	99.27	30,118,751.45	17.28	144,199,595.20
合计	200,876,738.88	/	32,701,659.38	/	168,175,079.50	175,596,126.68	/	31,396,531.48	/	144,199,595.20

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,829,004.14	1,188,290.04	1.00
1 至 2 年	36,144,986.18	3,614,498.62	10.00
2 至 3 年	25,719,825.48	7,715,947.64	30.00
3 年以上	18,905,143.05	18,905,143.05	100.00
合计	199,598,958.85	31,423,879.35	

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	汇率影响	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,277,780.03						1,277,780.03
按组合计提坏账准备	30,118,751.45	684,529.17		620,598.73			31,423,879.35
合计	31,396,531.48	684,529.17		620,598.73			32,701,659.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网新疆电力有限公司克州供电公司	66,661,919.13	33.19	8,276,115.58
**省人力资源和社会保障厅	26,633,040.85	13.26	1,778,477.45
***信息技术股份有限公司	19,516,529.75	9.72	195,165.30
****保安系统(上海)有限公司	8,459,718.57	4.21	84,597.19
德诚信用咭制造有限公司	4,168,698.20	2.08	41,686.98
合计	125,439,906.50	62.46	10,376,042.50

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,591,200.00	1,478,525.00
合计	3,591,200.00	1,478,525.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,478,525.00	3,820,700.00	1,708,025.00		3,591,200.00	
合计	1,478,525.00	3,820,700.00	1,708,025.00		3,591,200.00	

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

2、 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款项融资

单位: 元 币种: 人民币

	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	229,500.00	
合计	229,500.00	

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	13,135,342.57	93.54	10,889,089.04	92.99
1 至 2 年	907,531.28	6.46	821,389.99	7.01
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,042,873.85	100	11,710,479.03	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏今世缘酒业销售有限公司	10,147,000.00	72.26
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	2,150,562.80	15.31
绍兴市上虞润淼工艺品有限公司	351,911.20	2.51
北京中电华大电子设计有限责任公司	319,192.40	2.27
潮州市潮安区朝阳陶瓷工艺有限公司	194,400.00	1.38
合计	13,163,066.40	93.73

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	876,128.25	
应收股利		
其他应收款	14,802,247.62	14,465,378.44
合计	15,678,375.87	14,465,378.44

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	876,128.25	
委托贷款		
债券投资		
合计	876,128.25	

(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	10,203,231.22
1 年以内小计	10,203,231.22
1 至 2 年	7,217,862.19
2 至 3 年	2,443,571.46
3 年以上	9,304,413.84
合计	29,169,078.71

(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	15,648,051.18	15,135,848.31
保证金、备用金	5,742,903.66	5,464,419.33
押金	932,343.51	844,532.89
赔偿款	705,993.36	705,993.36
出口退税	278,493.56	309,477.08
其他	5,861,293.44	6,093,647.93
合计	29,169,078.71	28,553,918.90

(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)	
2023年1月1日余额	4,447,855.85	4,138,191.10	5,502,493.51	14,088,540.46
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	89,615.43	372,648.71	187,563.66	649,827.80
本期转回			499,273.54	499,273.54
本期转销				
本期核销				
其他变动	95,831.10		31,905.27	127,736.37
2023年6月30日余额	4,633,302.38	4,510,839.81	5,222,688.90	14,366,831.09

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	5,314,184.46		10,000.00				5,304,184.46
按组合计提坏账准备	8,774,356.00	649,827.80	489,273.54		127,736.37		9,062,646.63
合计	14,088,540.46	649,827.80	499,273.54		127,736.37		14,366,831.09

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
南通鑫倩怡建材贸易有限公司	企业间往来	6,000,000.00	1—2年	19.97	3,000,000.00
上海曜石企业发展有限公司	企业间往来	2,739,261.76	1年以内	9.12	27,392.62
武春雷	代扣代缴税款	2,276,382.20	1年以内	7.58	1,138,191.10
南通好利达时装有限公司	租金	1,250,000.00	1年以内	4.16	12,500.00

Temple Wayne Jewish	企业间往来	1,083,870.00	3 年以上	3.61	1,083,870.00
合计	/	13,349,513.96	/	44.44	5,261,953.72

(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	9,442,375.56	32.37	5,304,184.46	56.17	4,138,191.10	9,452,375.56	33.10	5,314,184.46	56.22	4,138,191.10
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	20.57	3,000,000.00	50.00	3,000,000.00	6,000,000.00	21.01	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	3,442,375.56	11.80	2,304,184.46	66.94	1,138,191.10	3,452,375.56	12.09	2,314,184.46	67.03	1,138,191.10
按组合计提坏账准备	19,726,703.15	67.63	9,062,646.63	45.94	10,664,056.52	19,101,543.34	66.90	8,774,356.00	45.94	10,327,187.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,726,703.15	67.63	9,062,646.63	45.94	10,664,056.52	19,101,543.34	66.90	8,774,356.00	45.94	10,327,187.34
合计	29,169,078.71	100.00	14,366,831.09		14,802,247.62	28,553,918.90	100.00	14,088,540.46		14,465,378.44

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南通鑫倩怡建材贸易有限公司 (注 1)	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00	预计部分无法收回的往来款
武春雷 (注 2)	2,276,382.20	1,138,191.10	50.00	预计收回存在一定风险
周良峰 (注 3)	705,993.36	705,993.36	100.00	预计无法收回的赔偿款
广东优享商务发展有限公司 (注 4)	460,000.00	460,000.00	100.00	预计无法收回的往来款
合计	9,442,375.56	5,304,184.46		

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: 系子公司掌上明珠在公司股改过程中个人股东因净资产转增股本产生的个人所得税, 本年公司作为扣缴义务人代缴了该部分个人股东剩余未缴纳的税款及滞纳金。

注 3: 系子公司南通综艺进出口有限公司通过司法程序应收周良峰的索赔款。

注 4: 系子公司综艺进出口支付广东优享商务发展有限公司的往来款。

按组合计提坏账准备:

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,936,849.02	86,881.03	1.00
1 至 2 年	1,217,862.19	144,273.69	10.00
2 至 3 年	2,443,571.46	703,071.43	30.00
3 年以上	8,128,420.48	8,128,420.48	100.00
合计	19,726,703.15	9,062,646.63	

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,723,699.26	5,656,905.41	22,066,793.85	29,466,734.74	5,962,760.85	23,503,973.89
在产品	7,257,363.95	5,761,746.57	1,495,617.38	7,976,888.91	5,752,241.96	2,224,646.95
库存商品	44,980,568.93	15,699,892.81	29,280,676.12	47,691,214.49	16,149,430.70	31,541,783.79
周转材料	5,814,264.71	5,401,448.47	412,816.24	5,614,264.71	5,389,665.98	224,598.73
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	3,586,729.26	2,087,248.65	1,499,480.61	11,879,828.03	2,526,505.30	9,353,322.73
委托加工物资	2,110,573.49		2,110,573.49	3,271,506.98		3,271,506.98
合计	91,473,199.60	34,607,241.91	56,865,957.69	105,900,437.86	35,780,604.79	70,119,833.07

(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	5,962,760.85	176,253.29		482,108.73		5,656,905.41
在产品	5,752,241.96	9,504.61				5,761,746.57
库存商品	16,149,430.70	638,480.28		1,088,018.17		15,699,892.81
周转材料	5,389,665.98	11,782.49				5,401,448.47

消耗性生物资产					
合同履约成本					
发出商品	2,526,505.30	30,926.43		470,183.08	2,087,248.65
合计	35,780,604.79	866,947.10		2,040,309.98	34,607,241.91

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
SREC 能源指标	17,761,487.74	27,368,887.52
罗马尼亚能源卡	19,001,317.62	18,347,319.40
可抵扣进项税额	19,771,258.69	18,199,966.67
逆回购	19,530,195.30	11,996,119.96
合计	76,064,259.35	75,912,293.55

其他说明：

SREC 能源指标：根据美国新泽西州当地法规，子公司综艺美国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。

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

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	65,975,885.71			-4,244,595.67						61,731,290.04	
江苏格雷澳光伏发电有限公司	83,641,428.10			1,566,467.98			-3,413,534.95			81,794,361.13	
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	41,974,682.39			-1,475,329.21						40,499,353.18	12,974,682.39
南通高投股权投资中心（有限合伙）	27,818,518.80			4,686.00						27,823,204.80	
赣州毅能达电子科技有限公司	5,802,236.84			5,460.14						5,807,696.98	
南京知行合一贸易有限公司	254,322.13			381.73						254,703.86	
小计	225,467,073.97			-4,142,929.03			-3,413,534.95			217,910,609.99	12,974,682.39
合计	225,467,073.97			-4,142,929.03			-3,413,534.95			217,910,609.99	12,974,682.39

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	138,204,946.98	138,204,946.98
合计	138,204,946.98	138,204,946.98

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
博昱科技（丹阳）有限公司			17,990,000.00			
常州捷顺新材料科技有限公司			30,000,000.00			
安徽省舒城三乐童车有限责任公司			12,000,000.00			
上海新前端奕天科技有限公司			9,289,703.63			
深圳毅能达金融信息股份有限公司		4,796,641.54				
北京掌上明珠科技股份有限公司			17,490,000.00			
南京会保网络科技有限公司		5,740,353.07				
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			
山东新煤机械装备股份有限公司			26,550,000.00			
辉山乳业股份有限公司			122,442,828.73			
江苏南通农村商业银行		36,830,000.00				

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	1,564,848,886.86	1,541,026,020.91
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,564,848,886.86	1,541,026,020.91
衍生金融资产		
其他		
合计	1,564,848,886.86	1,541,026,020.91

其他说明：

截止 2023 年 6 月 30 日，用于质押的其他非流动金融资产账面价值为 183,390,000.00 元，详见“附注 所有权或使用权受到限制的资产”。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,226,225.10			29,226,225.10
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,226,225.10			29,226,225.10
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,221,803.12			10,221,803.12
2. 本期增加金额	350,714.78			350,714.78
(1) 计提或摊销	350,714.78			350,714.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,572,517.90			10,572,517.90
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	18,653,707.20			18,653,707.20
2. 期初账面价值	19,004,421.98			19,004,421.98

(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	952,488,006.43	970,329,019.49
固定资产清理		
合计	952,488,006.43	970,329,019.49

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	光伏电站	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	471,059,660.10	157,264,292.59	19,905,311.73	1,477,629,914.33	22,319,699.65	15,193,713.85	2,163,372,592.25
2. 本期增加金额		260,146.53	75,000.00	51,902,813.16	389,190.47		52,627,150.16
(1) 购置		260,146.53	75,000.00		389,190.47		724,337.00
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响				51,902,813.16			51,902,813.16
3. 本期减少金额			479,414.16				479,414.16
(1) 处置或报废			479,414.16				479,414.16
4. 期末余额	471,059,660.10	157,524,439.12	19,500,897.57	1,529,532,727.49	22,708,890.12	15,193,713.85	2,215,520,328.25
二、累计折旧							
1. 期初余额	182,268,202.83	121,905,197.74	16,570,579.46	765,136,898.35	19,114,449.55	12,968,736.78	1,117,964,064.71
2. 本期增加金额	7,189,201.49	3,195,048.28	779,214.82	57,258,477.94	637,495.34	106,631.95	69,166,069.82
(1) 计提	7,189,201.49	3,195,048.28	779,214.82	28,948,412.67	637,495.34	106,631.95	40,856,004.55
(2) 汇率影响				28,310,065.27			28,310,065.27
3. 本期减少金额			454,189.81				454,189.81
(1) 处置或报废			454,189.81				454,189.81
4. 期末余额	189,457,404.32	125,100,246.02	16,895,604.47	822,395,376.29	19,751,944.89	13,075,368.73	1,186,675,944.72
三、减值准备							
1. 期初余额				75,074,761.87	4,746.18		75,079,508.05
2. 本期增加金额				1,276,869.05			1,276,869.05
(1) 计提							
(2) 汇率影响				1,276,869.05			1,276,869.05
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							

4. 期末余额				76,351,630.92	4,746.18		76,356,377.10
四、账面价值							
1. 期末账面价值	281,602,255.78	32,424,193.10	2,605,293.10	630,785,720.28	2,952,199.05	2,118,345.12	952,488,006.43
2. 期初账面价值	288,791,457.27	35,359,094.85	3,334,732.27	637,418,254.11	3,200,503.92	2,224,977.07	970,329,019.49

截止 2023 年 6 月 30 日，用于抵押或担保的固定资产账面价值为 87,697,667.58 元，详见“附注 所有权或使用权受到限制的资产”和“附注 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	11,309,169.03	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	294,493,671.22	280,017,759.21
工程物资		
合计	294,493,671.22	280,017,759.21

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基地项目	294,493,671.22		294,493,671.22	280,017,759.21		280,017,759.21
合计	294,493,671.22		294,493,671.22	280,017,759.21		280,017,759.21

(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基地项目	300,000,000.00	280,017,759.21	14,475,912.01			294,493,671.22	98.16	98%	25,560,722.63	4,134,086.30	6.35	自筹、金融借款
合计	300,000,000.00	280,017,759.21	14,475,912.01			294,493,671.22	/	/	25,560,722.63	4,134,086.30	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	52,026,059.63	13,594,260.70	65,620,320.33
2. 本期增加金额	2,735,363.23	429,356.35	3,164,719.58
(1) 汇率变动	2,735,363.23	429,356.35	3,164,719.58
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	54,761,422.86	14,023,617.05	68,785,039.91
二、累计折旧			
1. 期初余额	12,939,657.49	1,773,878.63	14,713,536.12
2. 本期增加金额	4,106,849.46	530,066.14	4,636,915.60
(1) 计提	3,548,680.09	460,788.96	4,009,469.05
(2) 汇率变动	558,169.37	69,277.18	627,446.55
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	17,046,506.95	2,303,944.77	19,350,451.72
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	37,714,915.91	11,719,672.28	49,434,588.19
2. 期初账面价值	39,086,402.14	11,820,382.07	50,906,784.21

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	132,291,701.49	8,779,269.09	43,825,011.54	59,458,390.74	244,354,372.86
2. 本期增加金额	2,250,511.93			1,907,752.60	4,158,264.53
(1) 购置	272,189.20			1,907,752.60	2,179,941.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
汇率影响	1,978,322.73				1,978,322.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	134,542,213.42	8,779,269.09	43,825,011.54	61,366,143.34	248,512,637.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,054,777.96	6,315,335.10	20,032,136.92	42,690,688.90	91,092,938.88
2. 本期增加金额	1,423,951.27	201,738.42	1,859,024.48	80,957.45	3,565,671.62
(1) 计提	1,423,951.27	201,738.42	1,859,024.48	80,957.45	3,565,671.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,478,729.23	6,517,073.52	21,891,161.40	42,771,646.35	94,658,610.50
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	111,063,484.19	2,262,195.57	21,933,850.14	1,933,664.15	137,193,194.05
2. 期初账面价值	110,236,923.53	2,463,933.99	23,792,874.62	106,869.00	136,600,601.14

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 16.38%

截止 2023 年 6 月 30 日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为 33,910,527.94 元，详见“附注 所有权或使用权受到限制的资产”和“附注 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	623,555.08	尚在办理中
合计	623,555.08	

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，将子公司综艺美国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 2023 年 6 月 30 日，公司获取土地所在地新泽西州的历史价格趋势，自 2012 年至 2023 年上半年，总价值及平均年增长率均处于上升趋势，无需计提减值准备。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
助听器研发		1,798,797.70				1,798,797.70
合计		1,798,797.70				1,798,797.70

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,239,013.49		804,147.23		6,434,866.26
终端设备	554,644.02		230,090.77		324,553.25
网站运维费	42,225.47		5,413.50		36,811.97
合计	7,835,882.98		1,039,651.50		6,796,231.48

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	56,893,040.32	10,525,212.46	55,259,036.31	9,850,667.11
内部交易未实现利润	32,120,503.04	8,030,125.76	33,921,056.42	8,480,264.11
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值变动	155,812,500.84	38,953,125.21	155,812,500.84	38,953,125.21
其他非流动金融资产公允价值变动	129,061,774.99	32,265,443.75	129,061,774.99	32,265,443.75
交易性金融资产公允价值变动	71,853,700.90	14,370,740.18	50,667,727.71	10,133,545.54
合计	445,741,520.09	104,144,647.36	424,722,096.27	99,683,045.72

(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	47,366,994.61	11,841,748.65	47,366,994.61	11,841,748.65
其他非流动金融资产公允价值变动	207,247,645.62	51,811,911.41	224,319,327.15	56,079,831.79
交易性金融资产公允价值变动	40,059,417.97	10,014,854.49	45,540,315.66	11,385,078.92
因折旧差异引起的递延所得税变动	105,378,117.73	31,613,435.32	94,235,337.47	28,270,601.24
合计	400,052,175.93	105,281,949.87	411,461,974.89	107,577,260.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

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	660,800.00		660,800.00	790,600.00		790,600.00
合计	660,800.00		660,800.00	790,600.00		790,600.00

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		
抵押及保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	4,550,000.00	
应计利息	238,292.70	190,535.00
合计	184,788,292.70	150,190,535.00

短期借款分类的说明：

注 1：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	41,000,000.00	南通综艺投资有限公司	41,000,000.00
中国银行股份有限公司南通通州支行	19,000,000.00	南通综艺投资有限公司	19,000,000.00
中国光大银行股份有限公司南通分行	50,000,000.00	南通综艺投资有限公司	50,000,000.00
合计	110,000,000.00		110,000,000.00

注 2：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	苏（2021）通州区不动产权第 0005435 号国有土地使用权及房屋所有权
交通银行股份有限公司赣州开发区支行	20,000,000.00	南通综艺投资有限公司	20,000,000.00	赣（2021）赣州市不动产权第 0015503 号与赣（2021）赣州市不动产权第 0015502 号的房屋及建筑物
合计	70,000,000.00		70,000,000.00	

详见“附注 所有权或使用权受到限制的资产”和“附注 关联担保情况”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,386,362.48	47,672,618.80
1 至 2 年	826,153.72	797,386.66
2 至 3 年	1,786,745.28	1,712,597.08
3 年以上	11,005,148.71	10,527,676.06
合计	58,004,410.19	60,710,278.60

(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
合计	6,628,897.40	/

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	160,715.19	155,974.41
3 年以上	320,281.44	320,281.44
合计	480,996.63	476,255.85

(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	该平台已停服，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
游戏充值款	1,428,553.02	1,428,553.02
销售款项	1,496,230.97	1,316,127.19
餐费	626,320.96	578,456.81
合计	3,551,104.95	3,323,137.02

(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	8,680,728.50	43,659,017.54	45,738,070.29	6,601,675.75
二、离职后福利-设定提存计划	15,645.24	2,562,910.67	2,560,146.08	18,409.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,696,373.74	46,221,928.21	48,298,216.37	6,620,085.58

(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	6,652,554.82	37,930,954.44	39,700,645.01	4,882,864.25
二、职工福利费	1,000.00	918,377.73	917,577.73	1,800.00
三、社会保险费	82,008.42	1,768,190.21	1,809,585.19	40,613.44
其中：医疗保险费	77,382.22	1,607,815.36	1,648,491.69	36,705.89
工伤保险费	4,350.45	89,116.79	89,755.43	3,711.81
生育保险费	275.75	71,258.06	71,338.07	195.74

四、住房公积金	4,266.00	1,692,061.27	1,692,787.27	3,540.00
五、工会经费和职工教育经费	471,206.61	91,683.94	92,902.33	469,988.22
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	1,208,273.92	179,530.28	292,723.65	1,095,080.55
九、其他	261,418.73	1,078,219.67	1,231,849.11	107,789.29
合计	8,680,728.50	43,659,017.54	45,738,070.29	6,601,675.75

(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	14,524.08	2,476,525.41	2,473,603.84	17,445.65
2、失业保险费	1,121.16	86,385.26	86,542.24	964.18
3、企业年金缴费				
合计	15,645.24	2,562,910.67	2,560,146.08	18,409.83

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	3,330,807.86	4,562,386.39
消费税		
营业税		
企业所得税	9,559,879.04	13,200,049.44
个人所得税	731,589.57	786,351.28
城市维护建设税	21,089.58	112,612.74
房产税	772,216.57	694,353.60
教育费附加	13,734.39	82,796.98
土地使用税	67,702.93	71,961.79
印花税	10,328.77	17,489.77
合计	14,507,348.71	19,528,001.99

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		3,461,000.00
其他应付款	221,315,658.82	235,218,107.76
合计	221,315,658.82	238,679,107.76

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-子公司少数股东股利		3,461,000.00
合计		3,461,000.00

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	213,511,486.07	220,650,910.73
押金保证金	3,179,254.84	4,892,794.50
工程款	955,672.60	3,206,872.60
员工报销款	1,066,579.51	1,373,948.81
代扣代缴款	479,125.62	551,527.96
购房款	373,760.47	466,860.47
其他	1,749,779.71	4,075,192.69
合计	221,315,658.82	235,218,107.76

(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	见其他说明
李永毅	17,520,267.12	系子公司深圳毅能达向其董事长李永毅取得的借款 15,000,000.00 元及其利息 2,520,267.12 元。
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	3,634,172.62	
南通宏华建筑安装有限公司	2,496,000.00	
合计	210,424,466.11	/

其他说明：

√适用 □不适用

系 2014 年子公司江苏高投收到的长安责任保险股份有限公司（以下简称“长安保险”）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。

北京林氏房地产开发有限公司（以下简称“林氏公司”）由于自身原因，拟向长安保险控股股东国厚金融资产管理股份有限公司（以下简称“国厚公司”）借款，准备以其实际所有的、仍登记在江苏高投名下的长安保险的 12,226 万股股份为其向国厚公司借款提供质押担保，该笔股权在 2022 年 1 月被林氏公司质押。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	10,878,293.75	10,927,912.29
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	5,682,292.35	6,537,434.23
合计	16,560,586.10	17,465,346.52

其他说明：

1年内到期的长期借款：系长期借款的借款利息 678,293.75 元与 2024 年 6 月需要偿还的长期借款本金 10,200,000.00 元。

1年内到期的租赁负债：一年内到期的租赁负债详见“附注 租赁负债”

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应收票据已背书未到期		600,000.00
待转销项税	317,802.46	252,752.78
合计	317,802.46	852,752.78

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	122,150,000.00	127,250,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	122,150,000.00	127,250,000.00

长期借款分类的说明：

详见“附注 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	41,331,090.71	44,206,103.31
减：未确认融资费用	7,654,260.38	8,213,526.10
减：一年内到期的租赁负债	5,682,292.35	6,537,434.23
合计	27,994,537.98	29,455,142.98

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

国有资本金—大唐电信科技股份有限公司	5,210,000.00			5,210,000.00	系子公司北京大唐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	225,000.00	225,000.00	系子公司预计向员工支付的劳动合同补偿金。
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	225,000.00	225,000.00	/

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	61,478,097.68	1,966,858.44	2,925,704.18	60,519,251.94	
合计	61,478,097.68	1,966,858.44	2,925,704.18	60,519,251.94	/

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	本期计入营业外收入金额	本期计入营业收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	汇率变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
子公司美国 19MW 光伏电站项目建设投资补贴	55,152,017.47			2,759,461.86			1,966,858.44	54,359,414.05	与资产相关
政府补贴土地款	5,601,737.35				68,175.30			5,533,562.05	与资产相关
2016 年度宝安区机器换人项目	203,256.67				43,555.00			159,701.67	与资产相关
智能卡模块封装自动化提升改造项目	310,000.00				31,000.00			279,000.00	与资产相关
“创业江北”资金	211,086.19				23,512.02			187,574.17	与资产相关
合计	61,478,097.68			2,759,461.86	166,242.32		1,966,858.44	60,519,251.94	

其他说明：

√适用 □不适用

子公司美国 19MW 光伏电站项目建设投资补贴：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，接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，子公司综艺美国于 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	852,463.76	884,852.43
合计	852,463.76	884,852.43

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：

注：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）	2,155,817,155.87			2,155,817,155.87
其他资本公积	71,648,055.30			71,648,055.30
合计	2,227,465,211.17			2,227,465,211.17

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-106,808,149.12							-106,808,149.12
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	-106,808,149.12							-106,808,149.12
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	-182,938,321.96	75,087,015.94				75,087,015.94		-107,851,306.02
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	-182,938,321.96	75,087,015.94				75,087,015.94		-107,851,306.02
其他综合收益合计	-289,746,471.08	75,087,015.94				75,087,015.94		-214,659,455.14

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	79,624,186.71	400,077,377.53
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	79,624,186.71	400,077,377.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-72,390,902.65	-320,453,190.82
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	7,233,284.06	79,624,186.71

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	180,397,465.97	110,121,542.01	188,537,032.74	118,344,872.48
其他业务	3,254,002.79	1,424,071.84	1,609,517.31	530,912.94
合计	183,651,468.76	111,545,613.85	190,146,550.05	118,875,785.42

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	362,425.67	608,978.67
教育费附加	182,712.85	295,128.52
资源税		
房产税	1,352,642.27	882,107.63
土地使用税	172,902.84	228,175.49
车船使用税	8,917.42	6,126.79
印花税	117,520.35	69,842.58
合计	2,197,121.40	2,090,359.68

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,565,931.56	2,682,547.09
公司经费	390,548.77	427,572.69
服务费	895,006.29	1,042,208.45
差旅费	649,250.18	557,259.27
折旧费	62,954.70	63,664.31
推广费	1,128,446.44	954,964.75
业务招待费	322,146.27	418,926.92
展览、广告费	375,206.42	497,524.85
中介机构费	602,517.38	554,115.38
其他	587,471.59	661,008.55
合计	7,579,479.60	7,859,792.26

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	24,628,605.17	25,993,029.16
折旧费	9,240,653.28	9,356,159.23
中介服务费	2,877,391.45	3,767,491.55
长期资产、无形资产摊销	5,120,957.61	4,986,160.43
办公费	4,890,342.59	5,518,110.41
业务招待费	1,377,092.05	1,620,958.36
差旅费	4,971,052.84	5,205,262.17
房租及物业费	3,671,205.37	3,987,150.95
保险费	2,463,871.26	2,675,850.89

其他	3,134,399.54	5,904,115.94
合计	62,375,571.16	69,014,289.09

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	3,262,901.73	4,041,749.90
物料消耗	1,095,234.25	1,266,858.50
外协开发费	505,132.69	738,076.75
折旧摊销费	395,612.35	414,431.83
检测认证费	26,594.81	67,916.92
差旅费	63,218.77	88,707.81
办公费	50,313.94	72,768.13
其他	75,772.25	239,788.32
合计	5,474,780.79	6,930,298.16

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,695,962.46	6,106,107.60
其中：租赁负债利息费用	838,645.45	-1,524,507.64
减：利息收入	-6,424,488.04	-4,192,311.56
汇兑损益	1,913,619.09	2,035,812.63
其他	201,359.62	142,930.48
合计	2,386,453.13	4,092,539.15

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	2,501,675.94	897,824.69
代扣个人所得税手续费	34,007.51	5,307.93
合计	2,535,683.45	903,132.62

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
政府补贴土地款	68,175.30	68,175.30	与资产相关	递延收益转入
2016 年度宝安区机器换人项目	43,555.00	43,555.00	与资产相关	递延收益转入
智能卡模块封装自动化提升改造项目	31,000.00	31,000.00	与资产相关	递延收益转入
“创业江北”资金	23,512.02	23,534.52	与资产相关	递延收益转入
与资产相关的小计	166,242.32	166,264.82		
科技创新专项资金	1,967,218.00	240,000.00	与收益相关	直接计入
高新技术企业培育资助款	50,000.00	200,000.00	与收益相关	直接计入
企业研发经费支出奖励	120,000.00	129,700.00	与收益相关	直接计入

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
稳岗补贴	1,557.60	39,001.44	与收益相关	直接计入
增值税即征即退	131,417.63	26,297.91	与收益相关	直接计入
专精特新奖励		50,000.00	与收益相关	直接计入
其他	65,240.39	46,560.52	与收益相关	直接计入
与收益相关的小计	2,335,433.62	731,559.87		
合计	2,501,675.94	897,824.69		

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	-4,142,929.03	-16,758,072.05
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	1,094,311.23	895,935.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,108,024.59	-15,508,791.54
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,456,012.58	4,325,159.93
理财收益	1,032,937.95	1,370,159.79
合计	5,548,357.32	-25,675,608.37

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	-81,706,393.09	-324,431,825.41
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	-17,071,681.53	-25,155,578.98
合计	-98,778,074.62	-349,587,404.39

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	-684,529.17	-2,162,043.18
其他应收款坏账损失	-150,554.26	348,205.29
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	-835,083.43	-1,813,837.89

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	362,713.26	-805,429.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	362,713.26	-805,429.06

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
处置固定资产收益	7,876.76	
合计	7,876.76	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		50,800.00	

赔偿款	135,509.76		135,509.76
其他	2,901.30	1,500.91	2,901.30
合计	138,411.06	52,300.91	138,411.06

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

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	151,100.05	20,000.00
其他	287.70	4,719.17	287.70
合计	20,287.70	155,819.22	20,287.70

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,142,288.64	2,539,166.74
递延所得税费用	-6,005,823.17	-52,583,545.79
合计	-3,863,534.53	-50,044,379.05

(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	16,980,642.07	58,477,040.98
利息收入	5,548,359.79	4,192,311.56
专项补贴、补助款	2,344,950.61	824,589.03
营业外收入	138,411.06	52,300.91
其他	5,567,389.73	5,821,583.50
合计	30,579,753.26	69,367,825.98

(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	9,691,660.08	43,269,163.81
管理费用研发费用支出	18,705,426.87	25,386,931.02
销售费用支出	2,261,840.29	5,113,580.86
营业外支出	20,287.70	151,225.99
其他	1,211,999.96	2,943,440.42
合计	31,891,214.90	76,864,342.10

(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	260,967,233.84	142,537,952.44
合计	260,967,233.84	142,537,952.44

(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	257,105,288.93	178,770,000.00
江苏省高科技产业投资股份有限公司各项税费（注）	6,958,193.08	8,363,396.06
合计	264,063,482.01	187,133,396.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与使用权资产相关的现金支付	1,878,066.76	24,985,210.23
合计	1,878,066.76	24,985,210.23

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-95,084,420.54	-345,754,800.06
加：资产减值准备	-362,713.26	805,429.06
信用减值损失	835,083.43	1,813,837.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,206,719.33	42,949,283.02
使用权资产摊销	4,009,469.05	3,486,767.01
无形资产摊销	3,565,671.62	6,057,113.47
长期待摊费用摊销	1,039,651.50	893,133.12
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）	-7,876.76	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	98,778,074.62	349,587,404.39
财务费用（收益以“-”号填列）	8,137,755.76	6,543,373.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,548,357.32	25,675,608.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,461,601.64	-1,911,962.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,295,310.73	-53,269,594.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,253,875.38	13,061,162.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,820,554.12	-27,014,900.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,933,550.08	12,404,727.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,311,916.24	35,326,581.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,098,147,137.98	937,066,225.31
减：现金的期初余额	1,003,780,909.42	1,037,471,319.28
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	94,366,228.56	-100,405,093.97

(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	1,098,147,137.98	1,003,780,909.42
其中：库存现金	552,368.01	517,414.84
可随时用于支付的银行存款	1,084,535,065.61	989,840,002.92
可随时用于支付的其他货币资金	13,059,704.36	13,423,491.66
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	1,098,147,137.98	1,003,780,909.42
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	受限金额明细	受限原因
货币资金			
应收票据			
存货			
固定资产	87,697,667.58	57,591,717.89	公司子公司赣州毅能达以房屋建筑物抵押，以获取交通银行股份有限公司赣州开发区支行最高额借款金额30,000,000.00元，实际借款金额为20,000,000.00元，借款期限为2022年9月23日至2023年9月20日。
		30,105,949.69	公司以房屋建筑物和土地抵押及南通综艺投资有限公司保证担保（注1），以获取中国建设银行最高额借款金额100,000,000.00元，实际借款金额50,000,000.00元，借款期限为2023年3月23日至2024年3月22日。
无形资产	33,910,527.94	4,541,274.15	公司以房屋建筑物和土地抵押及南通综艺投资有限公司保证担保（注1），以获取中国建设银行最高额借款金额100,000,000.00元，实际借款金额50,000,000.00元，借款期限为2023年3月23日至2024年3月22日。
		29,369,253.79	公司子公司深圳毅能达以土地抵押及股权质押（注2），以获取深圳农村商业银行上步支行最高额借款金额180,000,000.00元，借款余额为132,350,000.00元（注3），借款期限为2020年7月2日至2028年7月2日。
长期股权投资	81,794,361.13	81,794,361.13	公司子公司江苏综艺光伏有限公司以持有的江苏格雷光伏发电有限公司30.00%股权为江苏格雷光伏发电有限公司子公司获取借款提供质押担保，担保金额为10,800.00万元，担保期限为2021年8月至2024年8月。
其他非流动金融资产	183,390,000.00	183,390,000.00	子公司江苏高投2014年收到林氏公司关于长安保险股权的转让暂收款。林氏公司由于自身原因，向长安保险控股股东国厚公司借款，以其实际所有的、仍登记在子公司江苏高投名下的长安保险12,226万股的股份为其向国厚公司借款提供质押担保。
合计	386,792,556.65	386,792,556.65	/

其他说明：

注 1：详见“附注、关联担保情况”。

注 2：为获取深圳农村商业银行提供的 13,235.00 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 3：借款余额 13,235.00 万元系一年内到期的长期借款 1,020.00 万元与长期借款 12,215.00 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	-	-	499,081,529.61
其中：美元	32,275,888.90	7.2258	233,219,118.01
欧元	22,246,332.97	7.8771	175,236,589.44
港币	717,538.35	0.9220	661,570.36
列维	11,689,421.54	4.0163	46,948,223.73
列依	1,079,954.01	1.5820	1,708,487.24
日元	824,501,813.00	0.0501	41,307,540.83
应收账款	-	-	21,256,674.53
其中：美元	1,613,745.53	7.2258	11,660,602.45
欧元	644,564.60	7.8771	5,077,299.81
泰铢	20,093.82	0.2034	4,087.08
列维	836,927.15	4.0163	3,361,350.51
列依	729,035.83	1.5820	1,153,334.68
其他应收款	-	-	3,828,132.08
其中：美元	524,129.20	7.2258	3,787,252.77
欧元	5,189.64	7.8771	40,879.31
应付账款	-	-	1,889,187.58
其中：美元	261,450.30	7.2258	1,889,187.58
其他应付款	-	-	2,152,978.64
其中：美元	84,932.58	7.2258	613,705.84
欧元	13,303.13	7.8771	104,790.09
日元	28,632,389.45	0.0501	1,434,482.71

(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		
子公司美国 19MW 光伏电站项目建设投资补贴	117,684,406.26	固定资产、递延收益	2,759,461.86	2,575,941.19	营业收入	递延收益转入
政府补贴土地款	6,772,080.00	无形资产、递延收益	68,175.30	68,175.30	其他收益	递延收益转入
2016 年度宝安区机器换人项目	871,100.00	固定资产、递延收益	43,555.00	43,555.00	其他收益	递延收益转入
智能卡模块封装自动化提升改造项目	620,000.00	固定资产、递延收益	31,000.00	31,000.00	其他收益	递延收益转入
“创业江北”资金	1,500,000.00	固定资产、递延收益	23,512.02	23,534.52	其他收益	递延收益转入
小计	127,447,586.26		2,925,704.18	2,742,206.01		

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		
科技创新专项资金	1,967,218.00	1,967,218.00	240,000.00	其他收益	直接计入
高新技术企业培育资助款	50,000.00	50,000.00	200,000.00	其他收益	直接计入
企业研发经费支出奖励	120,000.00	120,000.00	129,700.00	其他收益	直接计入
稳岗补贴	1,557.60	1,557.60	39,001.44	其他收益	直接计入
增值税即征即退	131,417.63	131,417.63	26,297.91	其他收益	直接计入
专精特新奖励			50,000.00	其他收益	直接计入
其他	65,240.39	65,240.39	46,560.52	其他收益	直接计入
小计	2,335,433.62	2,335,433.62	731,559.87		

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	上期金额
租赁负债的利息费用	838,645.45	-1,524,507.64
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	127,351.99	373,574.89
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	71,794.60	63,000.00
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
与租赁相关的总现金流出	1,878,066.76	24,985,210.23

2、作为出租人

(1) 经营租赁

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	1,358,661.44	1,557,662.18

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	本期金额	上期金额
1 年以内	2,545,894.38	2,537,229.47
1 至 2 年	1,707,799.14	1,807,705.00
2 至 3 年	1,355,217.80	1,756,038.33
3 至 4 年	126,492.80	1,292,577.92
4 至 5 年	126,492.80	
5 年以上	442,724.78	
合计	6,304,621.69	7,393,550.72

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

深圳前海泉达投资有限公司于本期注销。

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(开曼)太阳能电力股份有限公司	开曼群岛	开曼群岛	光伏电站		100.00	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
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
江苏综通信息科技有限公司	南通市	南通市	互联网信息及技术服务	100.00		设立
北京掌上明珠科技股份有限公司	北京市	北京市	互联网信息及技术服务		63.55	非同一控制下企业合并
掌上明珠(香港)有限公司	香港	香港	互联网信息及技术服务		100.00	设立
南通市天辰文化发展有限公司	南通市	南通市	餐饮服务	100.00		同一控制下企业合并
南通天辰文创有限公司	南通市	南通市	商业服务业		60.00	设立
南通综艺文创有限公司	南通市	南通市	商业服务业		100.00	设立
南通综艺进出口有限公司	南通市	南通市	贸易服务	100.00		设立
南通逸思加电子商务有限公司	南通市	南通市	贸易服务		98.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳毅能达金融信息股份有限公司	48.30	993,826.50		137,464,669.17
江苏省高科技产业投资股份有限公司	46.15	-17,747,993.40		1,069,624,366.23
北京天一集成科技有限公司	49.71	-239,446.73		-427,436.52

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	158,973,023.21	431,563,513.86	590,536,537.07	182,881,830.97	128,023,701.67	310,905,532.64	152,152,371.83	423,128,034.88	575,280,406.71	163,203,906.88	133,198,256.67	296,402,163.55
江苏省高科技产业投资股份有限公司	777,907,214.29	1,796,829,608.56	2,574,736,822.85	191,386,803.98	63,277,724.80	254,664,528.78	837,167,659.02	1,774,240,134.25	2,611,407,793.27	196,212,118.32	70,099,159.36	266,311,277.68
北京天一集成科技有限公司	30,948,315.33	28,768,464.30	59,716,779.63	67,657,443.81	187,574.17	67,845,017.98	34,318,079.62	29,678,358.97	63,996,438.59	69,781,741.72	211,086.19	69,992,827.91

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	64,764,275.16	752,761.27	752,761.27	-2,222,242.64	48,225,020.38	-10,908,698.46	-10,908,698.46	2,978,413.44
江苏省高科技产业投资股份有限公司		-38,457,190.46	-38,457,190.46	-3,702,997.14		-112,712,195.72	-112,712,195.72	14,508,453.08
北京天一集成科技有限公司	3,878,838.44	-2,131,849.03	-2,131,849.03	-1,616,972.94	3,214,038.57	-4,810,254.02	-4,810,254.02	-6,623,072.25

(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	144,673,831.16	37,430,712.27	186,944,500.16	165,185,458.74	47,434,527.81	258,315,675.32
非流动资产	60,432,050.30	6,343,853.57	263,442,486.35	53,483,347.87	6,727,846.17	273,233,131.43
资产合计	205,105,881.46	43,774,565.84	450,386,986.51	218,668,806.61	54,162,373.98	531,548,806.75
流动负债	4,901,825.68	12,224,127.25	103,567,817.14	5,472,416.36	22,099,678.40	342,897,768.22
非流动负债	11,250,000.00	359,470.77	236,000,000.00	11,250,000.00	652,572.74	75,000,000.00
负债合计	16,151,825.68	12,583,598.02	339,567,817.14	16,722,416.36	22,752,251.14	417,897,768.22
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	61,731,290.02	12,476,387.13	33,245,750.81	65,975,885.69	12,564,049.14	34,095,311.56
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	857,425.25	18,629,006.49	28,383,007.03	1,036,046.03	28,577,112.06	30,516,398.42
净利润	-12,992,334.48	-1,936,693.53	8,627,935.42	-53,535,109.66	-1,847,924.03	7,841,827.49
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-12,992,334.48	-1,936,693.53	8,627,935.42	-53,535,109.66	-1,847,924.03	7,841,827.49
本年度收到的来自联营企业的股利			3,413,534.95			

其他说明

凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 2023 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润-1,838,223.03 元。调整被投资单位评估增值的无形资产本期摊销额 1,850,100.00 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-1,475,329.21 元。

江苏格雷澳光伏发电有限公司 2023 年上半年实现净利润 8,627,935.42 元。按本公司会计政策调整本期累计折旧金额 3,406,375.50 元后，公司本期按权益法计算享受净利润的 30%，确认投资收益 1,566,467.98 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 2023 年 6 月 30 日止，银行存款金额 1,084,535,065.61 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。

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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	449,254,106.31	55,842,345.15		505,096,451.46
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	449,254,106.31	55,842,345.15		505,096,451.46
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	449,254,106.31			449,254,106.31
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		55,842,345.15		55,842,345.15
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		2,440,000.00	135,764,946.98	138,204,946.98
(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				
(六) 应收款项融资		3,591,200.00		3,591,200.00
(七) 其他债权投资				
(八) 其他非流动金融资产		691,676,890.80	873,171,996.06	1,564,848,886.86
持续以公允价值计量的资产总额	449,254,106.31	753,550,435.95	1,008,936,943.04	2,211,741,485.30
(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、应收款项融资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	20.15	20.15

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 19.92%。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 20.15%。咎圣达持有南通综艺投资有限公司 58.50% 股权。

本企业最终控制方是咎圣达

其他说明：

咎圣达个人持本公司 239,885,029.00 股，对本公司直接持股 18.45%，咎圣达合计对本公司的表决权比例为 38.60%。本公司的最终控制人为咎圣达。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通三越中药饮片有限公司	集团兄弟公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南京知行合一贸易有限公司	商品采购	5,309.73			31,858.41

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
南通三越中药饮片有限公司	商品销售	191,150.44	111,504.42
南通综艺投资有限公司	商品销售		148,031.86
南通综艺投资有限公司	餐饮服务	172,987.74	124,609.00

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	2023/4/20	2024/4/1	否
南通综艺投资有限公司	19,000,000.00	2023/4/23	2024/4/1	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2023/1/6	2024/7/5	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2023/3/23	2024/3/22	否
南通综艺投资有限公司	20,000,000.00	2022/9/23	2023/9/20	否
合计	180,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

未履行完毕的担保金额中 180,000,000.00 元为综艺股份有限公司取得的短期借款担保，其中 110,000,000.00 元为南通综艺投资有限公司保证担保，50,000,000.00 元由本公司固定资产和无形资产抵押且由南通综艺投资有限公司保证担保。未履行完毕的南通综艺投资有限公司担保金额 20,000,000.00 元系为取得子公司赣州毅能达短期借款进行的保证担保。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	136.44	136.05

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通综艺投资有限公司	183,367.00	1,833.67	224,425.00	2,244.25

(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	380,723.00	248,753.00
其他应付款	南京知行合一贸易有限公司		95,798.00

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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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

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

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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		88,535,497.72	78,944,335.12		6,073,403.11	10,423,850.29	325,617.48	183,651,468.76
营业成本		56,316,972.27	49,800,696.65		64,133.14	5,363,811.79		111,545,613.85
税金及附加	634,826.47	438,275.26	859,313.44	157,291.43	27,268.94	80,145.86		2,197,121.40
期间费用	44,750,506.91	32,986,204.78	11,419,573.49	7,969,737.27	4,305,520.93	5,558,683.42	29,173,942.11	77,816,284.69
利润总额	-49,730,006.32	2,155,677.67	16,711,762.78	-96,494,215.53	345,839.17	-168,472.11	-28,231,459.27	-98,947,955.07
净利润	-49,703,877.00	758,104.49	11,470,686.04	-86,038,288.81	345,839.17	-265,135.29	-28,348,250.86	-95,084,420.54
流动资产总额	717,263,746.94	250,245,004.13	1,696,531,184.21	1,112,633,242.95	24,030,082.04	133,858,040.99	1,996,899,965.56	1,937,661,335.70
非流动资产总额	2,477,264,598.97	526,095,133.31	1,088,833,938.56	1,811,200,348.76	113,340,119.11	60,889,565.55	2,562,079,912.14	3,515,543,792.12
流动负债总额	1,127,990,971.12	290,842,287.91	709,103,426.81	290,835,645.83	3,703,755.63	100,644,922.84	2,016,974,724.00	506,146,286.14
非流动负债总额	9,207,500.00	128,211,275.84	121,221,281.52	63,277,724.80	315,421.39			322,233,203.55

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	628,542,307.98	620,402,730.39
合计	628,542,307.98	620,402,730.39

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**(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	634,482,338.66
1 年以内小计	634,482,338.66
1 至 2 年	369,071.98
2 至 3 年	103,754.18
3 年以上	264,183.57
3 至 4 年	
合计	635,219,348.39

(7). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	633,282,924.22	625,270,877.21
保证金、备用金	510,238.49	432,866.87
其他	1,426,185.68	1,271,509.43
合计	635,219,348.39	626,975,253.51

(8). 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)	
2023年1月1日余额	6,572,523.12			6,572,523.12
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	104,517.29			104,517.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	6,677,040.41			6,677,040.41

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

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,572,523.12	104,517.29				6,677,040.41
合计	6,572,523.12	104,517.29				6,677,040.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(11). 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
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	母子公司往来	181,905,077.84	1年以内	28.64	1,819,050.78
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	母子公司往来	144,819,595.15	1年以内	22.80	1,448,195.95
南通市天辰文化发展有限公司	母子公司往来	91,190,914.14	1年以内	14.36	911,909.14
深圳毅能达金融信息股份有限公司	母子公司往来	77,257,123.29	1年以内	12.16	772,571.23
北京天一集成科技有限公司	母子公司往来	63,228,287.67	1年以内	9.95	632,282.88
合计		558,400,998.09		87.91	5,584,009.98

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 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	635,219,348.39	100.00	6,677,040.41	1.05	628,542,307.98	626,975,253.51	100.00	6,572,523.12	1.05	620,402,730.39
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	635,219,348.39	100.00	6,677,040.41	1.05	628,542,307.98	626,975,253.51	100.00	6,572,523.12	1.05	620,402,730.39
合计	635,219,348.39	100.00	6,677,040.41	1.05	628,542,307.98	626,975,253.51	100.00	6,572,523.12		620,402,730.39

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	634,482,338.66	6,344,823.39	1.00
1 至 2 年	369,071.98	36,907.20	10.00
2 至 3 年	103,754.18	31,126.25	30.00
3 年以上	264,183.57	264,183.57	100.00
合计	635,219,348.39	6,677,040.41	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,911,318,424.35	639,000,000.00	2,272,318,424.35	2,911,318,424.35	639,000,000.00	2,272,318,424.35

对联营、合营企业投资	61,731,290.04		61,731,290.04	65,975,885.71		65,975,885.71
合计	2,973,049,714.39	639,000,000.00	2,334,049,714.39	2,977,294,310.06	639,000,000.00	2,338,294,310.06

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	65,975,885.71			-4,244,595.67						61,731,290.04	
小计	65,975,885.71			-4,244,595.67						61,731,290.04	
合计	65,975,885.71			-4,244,595.67						61,731,290.04	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,244,595.67	-17,489,920.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-4,244,595.67	-17,489,920.33

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	7,876.76	
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	2,525,312.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-49,181,983.01	
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	128,494.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-4,048,688.85	
少数股东权益影响额（税后）	-1,703,815.38	
合计	-40,767,795.21	

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	8,798,683.23	公司股权投资业务分部包含子公司江苏高投等相关公司，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、公允价值变动收益列入非经常性损益。
公允价值变动收益	-47,780,587.18	
合计	-38,981,903.95	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.14	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.93	-0.02	-0.02

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：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用