

江苏综艺股份有限公司

2013年度股东大会会议资料

公司地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码：226376

联系电话：0513-86639999 86639987 传真：0513-86639987

江苏综艺股份有限公司 2013 年度股东大会

召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会

召开时间：2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:30

会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

会议表决方式：现场投票方式

主 持：董事长陈义

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 宣布本次股东大会审议事项
- 三、 审议会议议案
 - 1、 审议公司 2013 年度董事会工作报告；
 - 2、 审议公司 2013 年度监事会工作报告；
 - 3、 审议公司独立董事述职报告；
 - 4、 审议公司 2013 年度财务决算报告；
 - 5、 审议公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案；
 - 6、 审议关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案；
 - 7、 审议《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015 年）》；
 - 8、 审议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。
- 四、 股东发言、提问时间
- 五、 议案表决
 - 1、 通过监票人和计票人名单
 - 2、 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
 - 3、 计票、监票
- 六、 宣布表决结果
- 七、 宣读会议决议
- 八、 律师发表见证意见
- 九、 会议结束

参 会 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、根据公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

江苏综艺股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2013 年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及公司《章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对世界经济复苏缓慢、国内经济下行压力不减等复杂严峻的国内外经济形势，公司新一届决策层和管理团队齐心协力，继续坚持能源、科技和投资并举的经营战略，稳健发展光伏电站业务，全力推动高科技产业构建核心竞争力和盈利能力，积极探索以移动互联网为核心的新兴产业发展机遇，为 2014 年的公司转型发展打好基础。报告期内，受资产减值计提大幅增加及投资收益大幅下降等因素的影响，公司 2013 年度经营业绩出现大额亏损。报告期内，公司实现营业收入 37,150.59 万元，归属于母公司所有者的净利润 -67,932.30 万元。

能源业务方面，保持了基本稳定的发展态势。公司建设的海外及国内电站，在报告期内均已成功实现并网，并取得稳定的电费收入和补贴。海外电站方面，受欧洲经济复苏缓慢、欧洲光伏行业竞争激烈等因素影响，大部分欧洲电站买家经营受到影响，欧洲众多光伏电站的投资者，包括投资基金、信托和大型银行都缩紧银根谨慎选择投资，在很大程度上影响了公司欧洲电站的销售进程。基于前述原因，并考虑到投资收益率及资金使用效率等因素，公司审时度势，根据欧洲各地光伏政策的不同，合理选择建设地及建设项目，主动放弃了部分预期已不能获得良好回报的电站项目；同时对于已建成并网的欧洲电站，公司在自主运营的同时积极寻找出价合理、质地优良的电站买家。公司建设的美国东部地区最大的光伏电站项目，于 2013 年 5 月获得联邦政府补贴，并成功申请新泽西州 SREC 指标。报告期内，有关海外客户自身经营情况的恶化也一定程度上影响到公司相关款项的收回进程，为此，公司通过债权转让等措施，有效保护了公司股东权益。国内电站方面，随着我国政府《能源发展“十二五”规划》、《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》及相关配套扶持政策的陆续出台，公司借鉴海外电站开发建设的丰富经验，在新疆投资建设的 20MW 光伏并网发电项目于 2013 年末实现并网，为公司后续的市场开拓奠定了良好基础。

公司下属非晶薄膜太阳能电池生产企业——综艺光伏相关生产线自完成设备安装后，经过长期调试仍未能如期达到预定验收标准，综艺光伏就此与设备供应商韩国周星积极协商解决方案。2013 年 12 月，综艺光伏与韩国周星签署《协议书》，由韩国周星对综艺光伏进行补偿。同时，考虑到公司与韩国周星就生产线达标相关谈判协商的实际进展较公司预期存在差距，且非晶硅薄膜电池生产技术进步较缓，结合太阳能电池的市场情况，公司认为综艺光伏两条生产线均存在重大减值风险。报告期内，公司根据相关机构的评估，对综艺光伏的生产线计提了大额减值准备，对全年的业绩产生重大影响。

信息科技领域，公司下属高科技企业充分发挥其在相关领域的技术领先优势，根据国家注重信息安全、加强国防建设的政策方针，加强技术创新，提升产品附加值，促进产业优化升级。

综艺超导作为我国目前唯一实现超导滤波技术商用单位，其产品可广泛应用于移动通信、卫星通信等领域。报告期内，综艺超导从提升生产效率、提高产品质量、巩固产品竞争优势出发，在新技术和新产品研发、市场开拓方面进一步取得一系列重大突破，其产品通信领域进入更大规模商业应用和产业化阶段。综艺超导的主营产品，在 2012 年批量推广基础上，2013 年公司产量和市场营销成倍增长，实现了公司成立以来首次盈利。综艺超导申报的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化”等项目，未来可望持续获得国家经费支持。

报告期内，深圳毅能达通过市场开拓、团队建设、软硬件建设三方面狠下功夫，取得了喜人成果，经营业绩稳步攀升。在保持既有同类型项目市场的同时，经过近两年的转型努力，深圳毅能达目标市场由原有传统卡片市场成功转型为直接面对使用方的政府应用项目市场，在社保、公安、教育、金融等领域的市场占有率大幅提高，先后中标山东、江苏、河南、黑龙江及广东、四川等多省份、地市金融社保项目，独家中标江苏居住证项目、江苏教育卡项目，入围平安银行供应商序列。为适应业务快速发展的需要，毅能达不断加强团队建设，成立了北京金融事业部，组建开拓金融业务的专业团队，为公司布局金融高端卡类市场储备业务研发力量。在软硬件建设方面，除成功维护现有各种资质外，还通过了卫生部健康卡供应商备案，并建设了个人化中心，成功将个性化设备引进生产线，形成了比较完备并具有一定规模的个人化生产能力，获得了极大的市场认同。

天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，通过长期的技术储备、市场开发的积累，2013 年度经营形势呈现了稳中向上的势头。报告期内，天一集成的主导产品 A980 智能卡及智能密码钥匙芯片荣获国家密码管理局“2013 年度密码科技进步奖”三等奖，并实现规模销售；公司研发的国家发改委招标项目 A2000 (SM2)、A4000 (SM4) 高速密码算法芯片已通过国家密码管理局的检测及型号批准；A280 动态令牌芯片已完成设计开发及流片验证。下半年开始，该公司还在通用型 MCU 开发设计方面加大力度，向通用 MCU 市场领域进军。

神州龙芯围绕战略定位，进一步明确经营方向和产品规划，重视技术的积累和发展，推进产品市场化运营。2013 年度，神州龙芯 IC 事业部研发的 GSC3280 芯片成功流片，并实现量产，该产品在 2013 年深圳（国际）集成电路技术创新与应用展上荣获“创新技术与产品奖”，可广泛应用于智能电网、物联网终端、工业控制等领域，有望在 2014 年实现批量销售。与此同时，公司签约并完成多个军工项目的产品设计与交付。神州龙芯安全产品事业部目前拥有的产品和技术服务涵盖网银 Ukey 系列、支付终端、税盾等多项金融安全产品，并在市场推广方面取得了实质性进展。报告期内，神州龙芯下属的南通兆日微电子有限公司保持了相对稳定的经营态势。

股权投资领域，在宏观经济内生增长动力不足的大背景及股市低迷、IPO 节奏放缓的影响下，国内创投行业面临募资不易、投资趋难、退出受阻的前所未有的困难局面，作为公司股权投资重要平台的江苏高投，2013 年取得的投资收益较上年度下降幅度较大；同时，该公司一如继往秉承价值投资理念和持续稳健经营策略，积极探索转型发展新思路。在股权投资业务方面，江苏高投放慢投资节奏，把加强存量投资项目管理和增值服务作为本年度工作重点，对于投资周期较长且不符合上市要求的存量项目探索包括转让、大股东回购、并购等退出途径，同时，顺应资本市场 IPO 节奏放缓和新三板推出的形势，积极推动符合条件的项目新三板上市筹备工作；在探索新业务方面，江苏高投推进业务转型升级，积极探索基金管理、固定收益类投资等多元化资产管理之路。为切实有效盘活存量资金，提高资金运作效率，

江苏高投还通过增设固定收益部，有效提高存量资金收益。

2013年，公司在完善内控、加强管理方面采取了一系列有效的措施，加强制度建设、创新管理途径，为内控有效性提供了制度保障，也为进一步健全公司长效机制，规范管理铺平道路，使公司的管理水平得到了有效的提升，形成了“新能源产业稳固发展、信息产业快速发展、PE投资循环发展”的局面。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	371,505,877.61	502,789,555.28	-26.11
营业成本	317,353,364.44	447,438,903.22	-29.07
销售费用	12,170,426.90	11,394,315.42	6.81
管理费用	170,567,030.00	182,285,878.63	-6.43
财务费用	69,139,595.13	68,031,349.92	1.63
经营活动产生的现金流量净额	574,879,881.72	59,745,593.63	862.21
投资活动产生的现金流量净额	-499,354,468.28	-183,813,715.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-283,918,004.28	-159,680,509.82	
研发支出	19,259,372.40	21,530,175.77	-10.55

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	本期营业收入(元)	上期营业收入(元)	变动 (%)	占总收入变动的比例%
软件及网络服务	22,488,343.02	203,107,385.02	-88.93	323.35
芯片设计及应用	157,070,440.14	110,241,330.33	42.48	-83.83
太阳能电池	771,804.12	49,203,811.96	-98.43	86.70
太阳能电站	146,911,802.51	0.00	100.00	-263.00
其他	38,080,181.73	58,629,117.59	35.05	36.79
合计	365,322,571.52	421,181,644.90	-13.26	100.00

说明：由于上年转让北京连邦股权，导致软件及网络服务本年收入较上年大幅减少；太阳能电站收入主要是海外电站收取电费及补贴收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	本期营业收入(元)	上期营业收入(元)	变动 (%)	占总收入变动的比例%
总收入	365,322,571.52	421,181,644.90	-13.26	100.00
其中：芯片设计及应用	157,070,440.14	110,241,330.33	42.49	-83.83

说明：2013年度综艺超导实现销售，与上年同期相比，增加幅度较大。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	50,223,960.28	13.52
EVN Bulgaria	44,394,198.76	11.95
B4(单位代码)	25,256,410.20	6.80
香港德诚信用咭制造有限公司	23,142,893.90	6.23
北京握奇数据系统有限公司	21,470,845.83	5.78
合计	164,488,308.97	44.28

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	95,253,072.50	0.89	73,644,085.85	87.00	29.34
	人工工资	5,059,385.52	0.05	4,232,418.73	5.00	19.54
	折旧	2,134,761.82	0.02	2,539,451.24	3.00	-15.94
	能源	4,290,871.26	0.04	4,232,418.73	5.00	1.38
商业	商品采购	30,914,674.15	0.90	206,618,652.90	93.36	-85.04
	人工工资	2,878,834.10	0.08	14,252,614.87	6.44	-79.80
	折旧	724,886.29	0.02	442,627.79	0.20	63.77
服务业	原材料	7,031,401.97	0.61	8,979,813.23	61.00	-21.70
	人工工资	4,266,101.42	0.37	4,416,301.59	30.00	-3.40
	能源	229,385.08	0.02	1,324,890.48	9.00	-82.69
新能源	原材料	4,506,744.94	2.81	28,675,177.61	58.72	-84.28
	折旧	114,609,735.03	71.55	9,942,551.36	20.36	1,052.72
	能源	89,170.08	0.06	6,216,536.29	12.73	-98.57
	电站维护管理	27,463,181.32	17.14	0	0	0.00
	人工工资	571,570.42	0.36	2,134,034.85	4.37	-73.22
	其他	12,946,337.43	8.08	1,865,449.22	3.82	594.01
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件及网络	商品采购	15,443,165.25	89.56	174,773,294.63	93.36	-91.16

服务	人工工资	1,438,097.34	8.34	12,055,912.78	6.44	-88.07
	折旧	362,110.84	2.10	374,407.23	0.20	-3.28
芯片设计及应用	原材料	94,688,324.36	89.24	73,644,085.85	87.00	28.58
	人工工资	5,029,388.81	4.74	4,232,418.73	5.00	18.83
	折旧	2,122,104.98	2.00	2,539,451.24	3.00	-16.43
	能源	4,265,431.02	4.02	4,232,418.73	5.00	0.78
太阳能电池	原材料	96,715.24	9.87	28,675,177.61	58.72	-99.66
	折旧	44,487.05	4.54	9,942,551.36	20.36	-99.55
	能源	89,170.08	9.10	6,216,536.29	12.73	-98.57
	人工工资	571,570.42	58.33	2,134,034.85	4.37	-73.22
	其他	177,948.21	18.16	1,865,449.22	3.82	-90.46
太阳能电站	原材料	4,410,029.70	2.77	0.00	0.00	100
	电站维护管理	27,463,181.32	17.25	0.00	0.00	100
	折旧摊销	114,565,247.98	71.96	0.00	0.00	100
	其他	12,768,389.23	8.02	0.00	0.00	100
其他	原材料	17,955,198.42	61.00	29,787,084.59	61.00	-39.72
	人工工资	10,893,801.53	37.01	14,649,385.87	30.00	-25.64
	折旧	585,751.55	1.99	4,394,815.76	9.00	-86.67

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购总额为 31,036.24 万元，占年度采购额的比例为 42.9%。

4、费用

项目	报告期(元)	上年同期(元)	同比变动(%)	说明
所得税	22,846,474.25	100,760,572.41	-77.33	江苏高投等各子公司利润总额减少，所得税费用相应减少

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	19,259,372.40
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	19,259,372.40
研发支出总额占净资产比例(%)	0.59
研发支出总额占营业收入比例(%)	5.18

6、 现金流

项目	报告期（元）	上年同期（元）	同比变动%	说明
经营活动产生的现金流量净额	574,879,881.72	59,745,593.63	862.21	本期收回以前年度的销售款项，另有美国公司收到美国政府 1930.23 万美元的补贴
投资活动产生的现金流量净额	-499,354,468.28	-183,813,715.09	不适用	本期转让可供出售金融资产收回的投资较上年大幅下降，同时本年对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-283,918,004.28	-159,680,509.82	不适用	本期偿还债务及支付股利流出的现金较上年有所增加

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	报告期（元）	上年同期（元）	同比变动(%)	说明
营业收入	371,505,877.61	502,789,555.28	-26.11	上年转让北京连邦导致本年软件行业的销售减少
营业成本	317,353,364.44	447,438,903.22	-29.07	营业收入减少，营业成本相应减少
资产减值损失	689,282,722.54	85,996,697.91	701.52	子公司综艺光伏公司计提固定资产、在建工程减值准备，以及部分海外电站的减值
投资收益	39,702,742.64	487,748,650.99	-91.86	本年度子公司江苏高投减持股票收益减少
营业外收入	10,350,178.68	77,364,701.90	-86.62	本年收到政府补助较去年少 6697 万元
营业外支出	3,474,674.20	14,494,775.60	-76.03	上年度存货盘亏金额较大，本年无该事项发生
所得税费用	22,846,474.25	100,760,572.41	-77.33	江苏高投等各子公司利润总额减少，所得税费用相应减少

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2013 年度非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2014 年 1 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]137 号核准批复。目前，本公司正在积极推进此次非公开发行股票的实施工作。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	157,658,061.50	106,738,091.10	32.30	43.01	26.10	增加 9.08 个百分点
商业	41,912,934.89	34,518,394.54	17.64	-82.56	-84.40	增加 9.74 个百分点
服务业	18,067,968.50	11,526,888.47	36.20	-15.72	-21.70	增加 4.87 个百分点
新能源	147,683,606.63	160,186,739.22	-8.47	200.15	228.02	减少 9.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件及网络 服务	22,488,343.02	17,243,373.44	23.32	-88.93	-90.79	增加 15.49 个百分点
芯片设计及 应用	157,070,440.14	106,105,249.17	32.45	42.48	25.35	增加 9.23 个百分点
太阳能电池	771,804.12	979,891.00	-26.96	-98.43	-97.99	减少 27.71 个百分点
太阳能电站	146,911,802.51	159,206,848.22	-8.37	100.00	100.00	减少 8.37 个百分点
其他	38,080,181.73	29,434,751.50	22.70	-35.05	-39.72	增加 5.99 个百分点

说明:

由于上年转让北京连邦股权,导致软件及网络服务、商业行业营业收入较上年大幅减少,但毛利上升主要是去除了低利润的传统的软件销售,而子公司江苏综创的利润率相对较高,其主要从事计算机信息系统集成与网络信息技术服务。太阳能电池销售减少主要是本期减少了电池组件的直接销售,而采取代工收取加工费的形式。太阳能电站一块,主要是海外电站全面并网发电,收取电费及补贴收入。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏地区	60,752,707.51	-59.74
北京地区	62,784,408.93	-67.58
深圳地区	94,873,652.57	23.79
国外地区	146,911,802.51	100.00

说明：

由于上年转让北京连邦及其子公司南通连邦股权，导致北京、江苏地区本年度的销售较上年有大幅减少。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	787,389,199.39	15.50	1,126,717,239.00	17.66	-30.12	子公司江苏高投部分货币资金用于对外投资
应收账款	139,650,822.23	2.75	434,730,447.80	6.81	-67.88	收回海外应收货款及部分应收款转让给控股股东南通综艺投资
预付款项	29,291,581.53	0.58	14,133,991.90	0.22	107.24	主要系进出口公司预付货款增加
其他应收款	12,783,230.68	0.25	85,004,715.62	1.33	-84.96	收回北京连邦往来欠款及梁秋月所欠北京连邦股权购买款
存货	533,525,547.80	10.51	1,249,565,856.32	19.59	-57.30	海外公司把部分电站转至固定资产核算
其他流动资产	159,622,407.07	3.14	0	0.00	100.00	子公司综艺太阳能(美国)有限公司取得SREC能源指标、及部分子公司购买的银行理财产品增加
可供出售金融资产	636,504,546.91	12.53	932,242,125.80	14.61	-31.72	股票出售及剩余股票市值下跌
固定资产	1,351,534,183.59	26.61	1,007,786,530.68	15.80	34.11	部分海外电站转入固定资产核算
在建工程	265,486,019.52	5.23	486,509,988.27	7.63	-45.43	子公司综艺光伏计提薄膜电池二期生产线减值准备
长期待摊费用	38,587,957.23	0.76	807,820.56	0.01	4,676.80	系海外屋顶电站项目的屋顶租金增加
应付票据	0.00	0.00	5,052,795.34	0.08	-100.00	本年到期支付
应付账款	215,829,556.53	4.25	159,247,092.42	2.50	35.53	主要系子公司克州太阳能应付设备款增加
应交税费	-45,143,723.33	-0.89	-83,360,704.03	-1.31	-45.85	主要系子公司综艺光伏长期未抵扣进项税额转出

其他应付款	34,265,928.27	0.67	66,518,095.39	1.04	-48.49	综艺股份本年支付上年大额工程款
长期借款	6,500,000.00	0.13	63,525,000.00	1.00	-89.77	偿还年初长期借款，且本年未新增
递延所得税负债	94,123,766.88	1.85	218,469,997.38	3.42	-56.92	计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动减少
其他非流动负债	110,880,779.20	2.18	900,000.00	0.01	12,220.09	主要系综艺太阳能（美国）有限公司本年新增19MW光伏电站项目建设投资补贴款

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目	本期购买股数	本期出售股数	期末公允价值（元）	期初公允价值（元）
南京红宝丽股份有限公司	0	0	32,638,283.86	36,733,821.41
江苏洋河酒厂股份有限公司	0	500,000股	346,970,000.00	840,330,000.00
SINA CORPORATION	0	0	89,789,428.91	55,178,304.39
辉山乳业股份有限公司	85,900,000股	0	167,106,834.14	0
合计	85,900,000股	500,000股	636,504,546.91	932,242,125.80

（四）核心竞争力分析

1、新能源领域

公司在欧洲的意大利、德国、保加利亚等地以及美国已经成功开发建设了多个光伏电站，积累了丰富的电站开发建设、运营经验，并与当地EPC公司建立了良好的合作关系，从而保障了上游项目资源、拓展了下游销售渠道、稳定了业务模式。公司在欧洲的电站大部分已经获得高于同行后期建设并网电站的政府补贴，对长期投资者具有较大的吸引力。

随着国内鼓励分布式光伏发电等一系列扶持政策的出台，以及配套政策的不断完善，国内光伏市场迎来新的发展机遇。

公司通过海外光伏电站的规模化运作，打造了一支专业的电站开发、建设及运营团队，在新疆投资建设的20MW电站也在去年底成功实现并网。公司在海内外光伏电站建设方面的成功先例，为后续的国际国内光伏市场开拓打下了良好的基础。

2、信息科技领域

公司在信息科技产业深耕多年，旗下拥有多家国家级高新技术企业，尤其是在自主可控和信息安全、国防安全等领域，公司拥有领先的技术优势和巨大的市场潜力。

综艺超导是继美国之后国内唯一实现超导薄膜材料和超导滤波器工程化实施和规模商业应用的高新技术企业，其研发的高温超导滤波器在市场上占有绝对垄断地位。综艺超导的几款关键性研发产品已经实现规模化商业应用，公司新技术和新产品研发也不断取得突破，

有望进入新一代移动通信、空管通信、卫星通信、射电天文等新市场等领域。

深圳毅能达通过近 20 年的稳健经营，积累了全面的业务资质、稳定增长的客户资源以及丰富的运营管理经验。该公司通过在金融卡类的高端双界面个性化卡类的深入耕耘，目前已拥有包括 Master Card（万事达）、银联(UNIPAY)等国内国际金融组织的资质认证，有效保障了其在银行金融等高端卡类产品的市场供货权，与同行业竞争对手拉开差距，同时此类高端市场卡片的高毛利率，也为深圳毅能达创造稳定收益奠定了良好基础。

天一集成作为信息安全领域的集成电路公司，其在密码算法芯片产品研发方面处于国内领先地位。其新开发的产品、技术指标有望达到或超过国际最先进水平，并成为新的国标级产品。神州龙芯的龙芯 CPU 是中国唯一自主知识产权高端通用处理器，打破了国外多年的技术垄断格局，在军队、政府的金融、交通运输、能源动力等国家战略性信息安全领域具有政策优势。天一集成、神州龙芯以及南通兆日都具有国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位的资质，近年来国家对信息安全领域的高度重视，给上述三家企业带来了良好的发展机遇。

公司下属的高科技企业，业务存在紧密关联性，有利于各企业之间资源共享与整合，寻求多元化合作，形成产业联动，实现协同发展。

3、股权投资领域

江苏高投在股权投资领域起步早，多年的经营积累了丰富的投资经验和诸多成功案例，建立了完善、科学的运营机制和风险管控机制，培养了一支素质高、业务精、能力强的专业团队，为公司挖掘投资机会，获取良好回报提供了保障。随着公司移动互联网平台建设的发展，江苏高投与总公司业务发展之间将形成更强更好的增益效应。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	33,957.28
投资额增减变动数	-6,086.34
上年同期投资额	40,043.62
投资额增减幅度(%)	-15.20

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计、工程施工	100
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	100
综艺超导南京电子科技有限公司（注1）	超导技术研究开发、销售通讯设备、电子元器件	90
南通通州区综艺超导科技有限公司(注1)	超导技术研究开发、销售通讯设备、电子元器件	100
江苏风险投资有限公司（注2）	风险投资	100
江苏泉达投资管理有限公司（注2）	投资管理	40
百年人寿保险股份有限公司（注2）	人寿保险	4.237
山东天工岩土工程设备有限公司（注2）	各类刀具的研发、设计、生产等	6

说明：注1为本公司子公司综艺超导所投资的公司，注2为本公司子公司江苏高投所投资的公司。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002304	洋河股份	1,200,465.28	346,970,000.00	45,772,225.4	-188,010,742.59	可供出售金融资产	购入
002165	红宝丽	1,912,755.00	32,638,283.86	504,066.16	-1,654,085.22	可供出售金融资产	购入
SINA	SINA CORPORATION	61,066,923.73	89,789,428.91	0	33,417,161.31	可供出售金融资产	购入
06863	辉山乳业	183,464,417.16	167,106,834.14	0	-8,808,558.46	可供出售金融资产	购入
合计		247,644,561.17	636,504,546.91	46,276,291.56	-165,056,224.96	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变 动(元)	会计核算科目	股份来源
南通农村商业银行	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1,000,000.00	0	长期股权投资	购入
紫金财产保险股份有限公司*	105,000,000.00	4.00	105,000,000.00	0	0	长期股权投资	购入
长安责任保险股份有限公司*	110,000,000.00	11.76	110,000,000.00	0	0	长期股权投资	购入
中国国际期货有限公司*	170,000,000.00	3.617	170,000,000.00	0	0	长期股权投资	购入
百年人寿保险股份有限公司*	120,000,000.00	4.237	120,000,000.00	0	0	长期股权投资	购入
合计	515,000,000.00	/	515,000,000.00	1,000,000.00	0	/	/

说明：注*的均为本公司子公司江苏高投所进行的投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

报告期内，公司发生理财合计 19,537 万元，到期已收回本金的理财共计 8,100 万元，合计取得收益 16.83 万元，未到期的理财金额 11,437 万元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	报酬确定 方式	预计收益	是否 经 过 法 定	是否 关 联 交 易	是否 涉 诉	资金来源并说明是否为募集	关联关系
-------	----------	--------	--------------	--------------	------------	------	------------------------	------------------------	--------------	--------------	------

							程 序			资 金	
上海浦东发展银行南通分行	银行理财产品	4,040,000.00	2013年11月28日	2014年1月2日	保本浮动收益型	14,140.00	是	否	否	自有资金	控股子公司
中国银行克孜勒苏柯尔克孜自治支行营业部	银行理财产品	65,000,000.00	2013年11月7日	2014年1月8日	保本浮动收益型	96,221.94	是	否	否	自有资金	控股子公司
兴业银行深圳科技支行	银行理财产品	10,000,000.00	2013年11月20日	2014年1月17日	保本浮动收益型	85,013.70	是	否	否	自有资金	控股子公司
华夏银行股份有限公司北京万柳支行	银行理财产品	19,000,000.00	2013年12月17日	2014年3月20日	保本浮动收益型	309,830.14	是	否	否	自有资金	控股子公司
华夏银行股份有限公司北京万柳支行	银行理财产品	2,000,000.00	2013年12月17日	2014年1月23日	保本浮动收益型	12,164.38	是	否	否	自有资金	控股子公司
中国银行北京上地支行	银行理财产品	1,900,000.00	2013年12月18日	2014年1月23日	保本浮动收益型	4,310.14	是	否	否	自有资金	控股子公司
中国民生银行北京世纪金源支行	银行理财产品	1,000,000.00	2013年5月20日	2014年5月20日	保本浮动收益型	23,000.00	是	否	否	自有资金	控股子公司
中国建行江苏省通州支行	银行理财产品	4,430,000.00	2013年12月27日	2014年1月26日	保本浮动收益型	4,262.81	是	否	否	自有资金	控股子公司
中国建行江苏省通州支行	银行理财产品	2,000,000.00	2013年12月6日	2014年3月4日	保本浮动收益型	29,413.70	是	否	否	自有资金	控股子公司
江苏省国际信托有限责任公司	信托理财产品	5,000,000.00	2013年4月30日	2015年4月30日	保本浮动收益型	900,000.00	是	否	否	自有资金	控股子公司
合计	/	114,370,000.00	/	/	/	1,478,356.81	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)											0

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	45,181.00(注1)	0.10	45,121.96	753.57(注2)	存放于募集资金专户
2011	非公开发行	133,425.60(注1)	1,384.81(注3)	94,586.41(注3)	0	变更用途,补充流动资金

合计	/	178,606.60	1,384.91	139,708.37	753.57	/
----	---	------------	----------	------------	--------	---

注 1、募集资金总额 45,181.00 万元、133,425.60 万元指扣除发行费用后的募集资金净额；

注 2、尚未使用募集资金总额 753.57 万元，包含银行存款利息收入。

注 3、本年度已使用募集资金 1,384.81 万元、已累计使用募集资金总额 94,586.41 万元，均为募投项目使用金额，不包括变更用途实际补充流动资金的金额 31,732.72 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	否	45,181.00	0.10	45,121.96	否	99.87%	(注 1)	否	(注 1)
意大利 44MW 光伏电站项目	是	133,425.60	1,384.81	94,586.41	否	93.01%	(注 2)	否	(注 3)
合计	/	178,606.60	1,384.91	139,708.37	/	/	/	/	/

注 1：项目生产线完成设备安装后即开始工艺调试，经过长时间的调试，生产线没有在规定的时间内达到综艺光伏与设备供应商约定的验收标准。综艺光伏一直与设备供应商就生产线技术提升改造进行协商，目前尚未达成双方认可的方案，该生产线的整改调试结果存在较大的不确定性，报告期内未实现收益。对于该项目的投资已经基本完成，受设备运行不稳定、产品部分指标未达标以及行业环境的影响，该生产线一直未能正常生产；同时，考虑到公司与设备供应商就生产线达标相关谈判协商的实际进展较公司预期存在差距，且非晶硅薄膜电池生产技术进步较缓，结合太阳能电池的市场情况，公司认为综艺光伏生产线目前存在重大减值风险，公司已根据评估结果，结合实际情况，对该生产线计提减值准备。

注 2：2013 年度，发电及补贴收入 693.24 万欧元。截至 2013 年 12 月 31 日止，已建设完成的电站合计 41.51438MW。

注 3：已建设电站规模占计划建设电站的比例为 94.35%，经公司股东大会审议通过，剩余尚未开工的 2.49MW 光伏电站不再进行建设。

报告期内，闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明：

经 2012 年 12 月 5 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，并经 2012 年 12 月 21 日召开的公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将 2.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。截至 2013 年 6 月 20 日止，上述用于补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		31,732.72			
变更后的	对应的原承诺项目	变更项目拟	本年度投入	累计实际投	是否符合合计

项目名称		投入金额	金额	入金额	划进度
补充流动资金	在意大利开发建设 44MW 光伏电站	31,711.18	31,732.72	31,732.72	是
合计	/	31,711.18	31,732.72	31,732.72	/

注：变更项目拟投入金额 31,711.18 万元，为 31,534.38 万元人民币和 21 万欧元合计所得；本年度实际累计投入金额 31,732.72 万元，为 31,555.92 万元人民币和 21 万欧元合计所得，（汇率均按 2013 年 12 月 31 日的汇率欧元 1 元=人民币 8.4189 元折算）。变更项目拟投入金额与实际累计投入金额之间的差异，为本公司 2012 年度股东大会审议批准日至实际永久补充流动资金日（全部募集资金账户中资金转出并销户日）期间产生的利息收入。

募集资金变更项目情况说明：

公司本次募集资金投向为在意大利建设 44MW 光伏电站，由于欧债危机对欧洲经济的影响以及意大利新能源补贴政策不断下调，继续在意大利投资建设新的光伏电站将不会给公司带来预期收益。首先，与公司从 2011 年开始在意大利建设光伏电站之际相比，意大利电站的补贴标准已经大幅下降。意大利已于 2012 年 8 月 27 日正式实施第五能源法案，该法案不仅限制大型电站的建设，而且补贴数额较第四能源法案大幅下调（本公司已完工电站享受意大利第四能源法案补贴标准）。根据意大利能源局 GSE 的相关数据分析，已建成并网并排队申请补贴的电站将很快消化完新增补贴部分的配额，公司新建电站将很可能无法按照预期享受相关补贴。其次，当时国内光伏行业正面临欧盟双反调查，在欧洲建设光伏电站的组件成本存在大幅提高的可能。最后，由于欧债危机对整个欧洲经济影响持续，欧洲众多光伏电站的投资者，包括投资基金、信托和大型银行都收紧银根谨慎选择投资，这在很大程度上影响了公司在意大利已经建成并网电站的销售进程。综上所述，若继续在意大利新投资建设光伏电站，公司投资收益较小，同时也影响资金的使用效率。因此，公司决定不再建设剩余的 2.49MW 光伏电站项目，并将除已建设项目使用资金外的剩余资金全部用于永久补充流动资金。

上述变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经公司 2012 年度股东大会审议批准（详见公司公告临 2013-011、临 2013-013、临 2013-017）。

4、 主要子公司、参股公司分析

a. 主要控股公司的经营情况及业绩：

单位：元 币种：人民币

公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本或投资总额	总资产	净资产	净利润
江苏省高科技产业投资有限公司	创投	创业投资	20,000 万元	1,578,310,910.68	1,466,369,092.24	54,451,731.95
深圳毅能达智能卡制造有限公司	制造业	智能卡生产销售	7,500 万元	172,263,385.16	136,873,043.93	7,210,214.14
综艺超导科技有限公司	制造业	高温超导滤波器	6,966.67 万元	92,362,939.09	88,833,106.11	1,541,265.74
南通市天辰文化发展有限公司	服务业	餐饮、酒店、服务	4,000 万元	105,072,573.55	45,003,380.22	-911,805.47
江苏综艺光伏有限公司	制造业	薄膜太阳能电池	13,980 万美元	410,490,877.77	249,536,003.37	-633,508,885.24

北京天一集成科技有限公司	制造业	集成电路设计	4,800 万元	20,968,532.25	17,101,342.85	-11,444,401.94
南通综艺进出口有限公司	商业	进出口	5,000 万元	81,743,629.39	65,484,943.45	-1,069,474.35
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	制造业	太阳能发电系统	5,000 万元	255,712,799.14	53,153,865.89	-2,872,450.53
综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司	制造业	太阳能发电系统	2,000 万美元	194,932,320.22	161,150,513.61	12,698,044.36
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	制造业	太阳能发电系统的产品设计工程施工	4,920 万美元	268,588,545.89	268,829,714.37	-8,095,898.10
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	制造业	太阳能发电系统的产品设计工程施工	4,920 万美元	280,535,082.09	207,465,245.43	-82,966,912.00
综艺太阳能(美国)有限公司	制造业	太阳能发电系统的产品设计工程施工	9,900 万美元	604,207,846.55	241,154,484.64	-33,642,288.29

说明：本年综艺光伏亏损较大，主要系对其两条薄膜电池生产线计提了大额资产减值；综艺普利亚亏损主要系对其 13.5MW 电站计提了资产减值；综艺美国本年对库存工程用电池组件因价格下跌计提了减值。

b. 主要参股公司的经营情况及业绩：

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	占上市公司净利润的比重(%)
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	集成电路设计	-1,383.62	-452.03	-
欧贝黎新能源科技股份有限公司	太阳能电池片及组件	-98,169.71	-1717.97	-
江苏泉达投资管理有限公司	投资管理	0.95	0.39	-

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
综艺太阳能(美国)有限公司	508,493,055.71	完成	6,091,200.00	508,493,055.71	-33,642,288.29
综艺超导南京电子科技有限公司	10,000,000.00	完成	10,000,000.00	10,000,000.00	-542,765.01
南通通州区综艺超导科技有限公司	500,000.00	完成	500,000.00	500,000.00	610.91
江苏风险投资有限公司	184,014,000.00	完成	184,014,000.00	184,014,000.00	5666.46
江苏泉达投资管理有限公司	800,000.00	完成	800,000.00	800,000.00	3911.19
百年人寿保险股份有限公司	120,000,000.00	完成	120,000,000.00	120,000,000.00	-
山东天工岩土工程设备有限公司	5,000,000.00	完成	5,000,000.00	5,000,000.00	-
合计	828,807,055.71	/	326,405,200.00	828,807,055.71	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、能源领域

随着全球能源形势趋紧，太阳能作为一种可永续利用的清洁能源，已成为可持续的能源替代方式之一，近期的光伏贸易战也反映了世界各主要大国都将光伏视为关系未来国家能源安全的战略性产业来做前瞻性的布局。受欧债危机和欧洲政府补贴下降或取消等因素的严重影响，多家中国背景的大型光伏企业在欧洲陷入困境，这种情况在意大利尤为明显。光伏电站投资者们已把目光从传统的德国、意大利、西班牙转向新兴的乌克兰、南非和日本等国，但是这些新兴市场也有很多不可预测的政治和经济风险。

在国际市场和国内政策的拉动下，中国的光伏产业逐渐兴起，并将新能源产业上升为国家战略产业，未来一段时间内，中国将加大对包括太阳能在内的新能源产业投资，以减少经济对化石能源依赖和降低碳排放。从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。“十二五”期间，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段，面临着较好的机遇。

近年来，随着多晶硅价格大幅下滑，晶硅电池转换效率稳步提升，薄膜电池成本优势减弱，发展放缓。如何在技术、产品、工艺等方面不断完善创新，在营销方面探索薄膜太阳能电池区别于晶硅太阳能电池的独占性、个性化市场，是包括公司下属综艺光伏在内的薄膜太阳能电池生产企业所需解决的问题。

2、信息科技领域

我们正处在一个科技创新不断涌现的重要时期，信息科技成为推动经济增长和知识传播应用的重要引擎。随着信息技术的高速发展，以及网络应用的日益普及，信息安全的重要性尤为突显。“斯诺登”事件使信息安全问题成为全球公众的话题，也为国家信息安全保护再次敲响了警钟。如何提升自主创新能力，设计开发具有自主知识产权的产品，尤其是在涉及国计民生的核心领域，如何承担保护国家信息安全的社会责任，成为国内高科技企业共同的社会责任。多年来，本公司致力于打造以信息技术为核心的高科技企业，旗下相关企业拥有多款自主知识产权产品，业务涵盖芯片设计、研发、应用等多个领域，面对技术创新、应用创新和技术集成创新的新局势，未来公司将增强危机意识，进一步加强产业整合和市场化力度，提升产业链价值，把握国家对信息安全高度重视和产业振兴规划所带来的发展契机，培养具有自主知识产权和核心竞争力的行业龙头企业，充分发挥自主知识产权的高新技术在国家政治、军事和经济金融安全中的基础保障作用。

为了推动公司信息高科技产业的发展，公司不断追踪云计算、大数据、互联网、特别是移动互联网等新兴技术产业的发展，积极探索信息产业突围的途径。作为中国互联网企业的先驱，公司拥有多项国家高新技术产品标准，并积累了多年信息产业高新技术研发与运营管理的经验教训。经过广泛深入的调查研究和艰苦曲折的实践探索，公司认为，移动互联网将是比较适合于公司实现重大飞跃性发展的世界性产业机遇，利用先进的思维观念，创新的商业模式、实现路径与管理方法，公司有可能在这个方兴的领域获得与同行同台竞技、共同发展的机会。为此，公司拟定了中长期发展规划与近期实施计划，并全力予以精心推进。

3、股权投资领域

始于 2012 年的创投业寒冬还在继续，2014 年中国经济进入增长转弱、经济转型、体制转轨的三“转”时代，十八届三中全会之后，监管层推出的新股发行体制改革方案、新三板扩容方案，以及中断一年多的 IPO 重启，投资机构退出难问题得以明显改善，但宏观政治、

经济、技术形势的变化，行业内竞争的加剧，金融与投资工具的创新与应用，行业内泥沙俱下的格局即将得到更大力度的改变。面对日新月异的新经济形势，江苏高投将扬长避短，调整投资方向模式与方法，灵活把握投资机会，寻求新的发展和突破。

（二）公司发展战略和经营计划

公司将把战略转型、管理升级、效益提升作为公司当期及未来一个时期的基本任务。2014年，公司将稳健经营能源业务，盘活用好能源资产；促进原有高科技产业发展，提升盈利能力，全面扭亏为盈，推动原有高科技企业尽快直接对接资本市场；积极建立更加适应当前科技与经济发 展的股权投资模式与方法。与此同时，通过模式创新、技术创新、路径创新和管理创新，大力探索和发展移动互联网业务，带动公司营收、盈利实现较大幅度增长，为公司未来的持续高速发展打好基础。

1、稳健经营能源业务，盘活用好能源资产

面对复杂多变的国际国内新能源环境，以效益最大化为目标，公司将更加审慎选择投资建设新电站，重点加强对完工电站的运营管理，根据市场情况确定电站的销售或者自营策略。同时，通过适当的金融工具，盘活现有能源资产，提高能源资产收益率，并为公司其他业务的发展提供资金支持。

针对综艺光伏非晶薄膜电池生产线的现状及行业整体情况，公司将积极与设备供应商沟通，以公司及股东利益最大化为原则，积极探讨生产线整改升级相关事宜，多方面多渠道多层次寻求解决方案，最大限度增加公司资产价值。

2、提升科技企业盈利能力，推动尽快对接资本市场

经过近几年的艰苦努力，公司旗下各高科技企业已经全都初步具备了盈利能力。公司将通过目标责任制管理促进下属科技企业结合各自行业特点与产品优势，加快技术进步和科技创新的步伐，充分发挥产业链协同效应，增强市场拓展能力，强化企业经营管理提升整体盈利能力。同时在条件成熟和政策允许的情况下推动各公司尽快直接对接资本市场，以有力抓住产业发展的最佳机遇。

综艺超导的几款关键性研发产品已经通过了相关部门的验收鉴定，并已取得规模化商业应用和市场检验，在市场化运作方面获得了实质性突破。新一代移动通信、空管通信、卫星通信、射电天文等新市场具备了持续成长的能力。公司已经获得国家新材料产业化扶持资金的重点支持，并可能在新技术、新产品研发上继续获得国家大力支持，从而继续保持公司在行业和市场的领先地位，增强公司的业务发展能力。公司将在巩固和扩大现存市场的同时，积极拓展扩大公司产品应用领域和规模。

国内蓬勃发展的信息建设给智能卡行业创造了良好的产业机遇，同时也带来了激烈的市场竞争。深圳毅能达通过多年经营，在技术储备和资质建设方面取得了卓越成绩，保持了稳健快速的发展态势。该公司将继续致力政府应用大型项目性市场的开拓和发展，比如社保、公安、金融以及健康卡和教育部推行的学籍卡，重点开拓金融业务及健康卡项目，力争在新的年度里在上述目标领域有所建树和斩获，实现业务收入与利润较大提高以实现成为国内智能卡行业极具影响力企业的未来目标。

天一集成在 SM2、SM4、低功耗动态令牌芯片多款产品研发成功的基础上，尽快将其产品化并推向市场，提高经营效益；提高售后服务和技术支持水平，维持好已有客户；与此同时，该公司还将积极寻找新的应用方向，加大市场推广力度，向客户提供完整解决方案，缩短新客户产品的开发周期，快速形成有效销售，提升核心竞争力，彻底扭转亏损局面，实现

公司盈利能力快速增长壮大，提高其在全国密码芯片行业中的话语权与影响力，力争尽早进入国内集成电路设计综合实力前列。

集成电路产品已经成为我国最主要的进口产品，非自主的技术有可能对国家政治、军事、经济和社会的安全形成巨大的威胁。国家将推动千亿级专项资金，强力构建自主可控的集成电路产业生态。作为结束中国无芯历史的神州龙芯公司将以公司现有 IC 和安全技术与产品为基础资源，继续开拓技术服务业务；瞄准军工需求、工业控制、金融安全、税控管理等产业，加大市场推广力度，加强新技术和新产品开发，继续开拓技术服务业务，积极利用国家产业机遇，探索形成创新的商业模式、培育产业生态链，使公司在短、中、长期获得比较协调稳健的发展。神州龙芯子公司南通兆日经营形势稳定，有望继续贡献稳定收益。

3、寻找新方向，利用新模式，开拓新业务，实现 PE 业务新飞跃

股权投资领域，江苏高投把 2014 年当作转型启动之年，经过前期的探索和尝试，进一步明确转型方向和经营策略。通过对存量项目实行科学有效的管理模式，有针对、有区别地做好存量项目的管理和退出，同时，把握十八届三中全会后全面深化改革带来的发展机遇，加大优质项目的搜寻、分析力度，投资在行业中具备独特竞争优势的领先企业。江苏高投在做好股权投资业务的基础上，还将积极发展基金管理、固定收益投资等新业务，提高资金运作效率，实现最大增值。

4、大力进军移动互联网领域，构建移动互联网业务桥头堡

随着智能移动终端及移动应用的广泛普及，移动互联网浪潮正以颠覆性创新席卷全球。公司在总结十几年高科技信息产业耕耘经验教训的基础上，经过对公司自身优势的深入分析解剖，敏锐洞察到这一新兴业务的广阔发展空间，深刻认识到移动互联业务对公司快速发展的战略机遇，快速的先进的思想理念，创新的产业模式，有效的实现路径、适应的管理方法，大力进军移动互联网领域，快速构建移动互联网业务的桥头堡，力争通过全面创新，以最低的成本，最快的速度形成有规模、有粘性、有价值的用户平台，带动公司营业收入和盈利能力的大幅度提升，为公司的转型升级打好基础。

打造移动互联世界的智慧生活平台是公司发展移动互联网业务的最终目标。移动互联网彩票及手机游戏将成为公司进入移动互联网世界的先锋。在我国移动互联网领域，目前有明确盈利能力和爆炸性增长能力的包括彩票、游戏、广告等。公司将首先积极布局移动互联网彩票和游戏行业，努力通过并购一系列有品牌、有规模、有资源、有技术的行业企业，迅速获得行业品牌优势、规模优势、资源优势、技术优势等核心竞争力，并希望由此形成有价值的移动互联网平台。在上述战略思想指导下，公司进行了认真的战略规划，并组织精锐力量，开始逐步实施。公司目前已与多家移动互联网彩票和手机游戏公司签署收购意向书，并将积极推进相关并购业务的顺利进行。与此同时，公司将根据移动互联网平台建设状况，及时发展其他移动互联网业务，以快速实现平台价值，拓展业务规模。

公司将加快建设适应移动互联网战略需求的人才队伍，把综艺科技作为公司发展移动互联网业务的战略平台，加强移动互联网企业文化建设，培养艰苦创业、持续创新、坚持坚韧、高效灵敏、宽容进取，分享共生的移动互联网企业精神。建立健全适应移动互联网企业激励机制，形成快速反应、责权一致的运作机制，建立适应移动互联网的运营管理模式，为公司蓬勃发展提供源源不断的内生力量。

5、深入推进全面风险管理与内控工作

新的一年，公司将继续全力推进全面风险管理与内控实施工作，在 2013 年的基础上，继续优化内控体系建设与内控评价工作，以全面的内控管理为手段，加强公司风险管理，提

高风险管控水平。以战略规划为指导、现有内控体系评估结果为基础，围绕风险管理框架中风险识别、控制活动、信息与沟通、监督等方面的具体要求，根据设计并建立的有效风险管理体系，尤其对公司日常经营中存在的风险点进行重点设计，实现风险控制体系的固化，并在此基础上形成持续的优化机制。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年度，维持当前业务以及完成公司在移动互联网领域的一系列并购举措，需要大量资金。公司将围绕发展战略，秉承科学、谨慎的投资理念，通过自筹资金及合理使用募集资金满足公司生产经营和业务拓展的需要。

（四）可能面对的风险

1、宏观政策风险

公司旗下拥有能源、科技、投资三块业务，宏观政策的不断变化以及行业发展的周期性波动，均可能对公司的持续发展带来挑战。公司将持续关注、定期分析全球及国内宏观经济形势可能会给公司相关业务造成的影响，及时制定应对措施，沉着应对各种宏观政策变化带来的风险。

2、汇率风险

公司海外电站业务，大都以美元或欧元为结算货币，汇率波动对公司海外业务的实际盈利能力将产生较大影响。为此，公司将密切关注汇率走势，提高外汇和汇率管理水平，通过有效金融手段合理规避汇率风险。

3、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，子公司分布在国内多个省市和国外多个国家，管理架构、风险管控体系的健全完善对公司整体运营产生影响。为此，公司将进一步加强内控体系建设，加强人才队伍建设，保障公司管理有序，健康规范。

公司未来将通过一系列并购活动，涉足移动互联网行业。在这一新兴业务领域，公司可能将面临人力资源、企业文化、经营管理融合等风险，公司将通过搭建统一战略平台，培养专业人才队伍，加强企业文化建设等措施，对收购兼并目标企业进行有效管理与融合，实性良性可持续发展。

4、技术风险

公司旗下拥有多家高科技企业，拥有行业内的领先技术，如不能加大技术创新力度，保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，加大科研投入，致力于技术研发和更新升级，力求保持或超越目前的行业地位。

5、应收账款风险

公司建设的光伏电站，若客户信用不高或当地电费补贴政策实施不及时，可能存在电站销售款回款不充分或者电费及补贴不到位的风险。为此，公司一方面加强对客户的筛选，杜绝低信用客户的出现，并将逐步建立对应收帐款损失的问责机制；同时，紧密跟踪新能源补贴政策走向及相关补贴的发放，在电站建设完工后及时办理并网手续及后续补贴的申领事项，积极保障光伏电站项目正常运营。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。

公司在章程中规定的利润分配政策为：

公司利润分配原则：

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

2、 公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式；

3、 如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。

公司利润分配间隔期和比例：

公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。

实施现金分红须同时满足以下条件：

1、 公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；

2、 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、 公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

股票股利分配条件：

若公司发展较快，董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。

利润分配的决策机制与程序：

公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

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

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

利润分配政策调整的决策机制与程序：

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配

政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司制定的利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对2012年度利润分配方案发表了独立意见，中小股东通过参加股东大会充分表达意见和诉求，其合法权益能够得到有效维护。

为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会于2013年8月制定了《股东分红回报规划（2013-2015年）》，待提交公司最近一次股东大会审议。详见公司临2013-031号公告。

报告期内，利润分配政策的执行情况：

公司于2013年6月13日召开的2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案，即以2012年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利5523万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。公司此次利润分配方案于2013年8月实施完毕，详见公司临2013-023号公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	-679,323,025.99	0
2012年	0	0.5	0	55,230,000	32,545,825.28	169.70
2011年	0	0.5	5	36,820,000	316,155,477.31	11.65

四、 积极履行社会责任的工作情况

公司秉承“团结、创新、廉洁、奉献”的企业精神，不断完善社会责任体系建设，高度重视社会责任的履行和社会价值的实现，坚持企业发展与社会责任并重的理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护职工的合法权益，切实诚信对待和保护供应商、客户、合作方等其他利益相关者。公司及全体员工在诚信经营、财会纳税、节能减排、依法用工、安全生产、职业健康、公益慈善等方面恪尽企业职责，履行社会责任，努力实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进公司与社会的共同和谐发展。

五、 其他事项

1、关于公司债券相关事宜

2013年5月，鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）对江苏综艺股份有限公司2011年度发行的7亿元公司债券（债券简称“11综艺债”，债券代码“122088”）出具了《江苏综艺股份有限公司2011年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，鹏元资信对“11公

司债"2012 年度跟踪评级结果为：主体长期信用等级继续维持为 AA-，本期公司债券信用等级继续维持为 AA，评级展望稳定。具体内容见本公司临 2013-010 号公告。

2013 年 9 月，本公司对“11 综艺债”自 2012 年 8 月 31 日至 2013 年月 30 日期间的利息如期进行了支付。具体内容见本公司临 2013-032 号公告。

2014 年 3 月，公司收到鹏元资信发来的《关于将江苏综艺股份有限公司主体长期信用等级和“11 综艺债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，鹏元资信将本公司主体长期信用等级 AA-和本公司发行的 2011 年 7 亿元公司债券信用等级 AA 列入信用观察名单。具体内容见本公司临 2014-010 号公告。

2、关于公司 2013 年度非公开 A 股股票相关事宜

公司 2013 年度非公开发行 A 股股票申请于 2014 年 1 月 8 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2014 年 1 月 29 日收到中国证监会证监许可【2014】137 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件。目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票的实施工作。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零一四年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案二

江苏综艺股份有限公司 2013年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将2013年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2013年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的宗旨，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，促进公司进一步规范运作，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了9次会议。

二、监事会履行职责情况

2013年度，公司监事列席了年度内召开的股东大会和部分董事会会议，定期审查公司财务状况及内控规范运作情况，对公司经营管理重大决策、建立与实施内部控制情况实施监督，切实履行监事职责。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系；公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时能够从股东和公司利益出发，工作严谨，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查本公司2013年度会计报表及财务资料后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

五、监事会对公司最近一次募集资金相关情况的独立意见

报告期内，公司董事会根据欧洲经济形势以及当前欧洲光伏行业的实际情况，变更部分募集资金用途永久补充流动资金，决策程序符合有关法律、法规的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，未发现损害中小股东利益或公司资产流失的情况。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均按照《关联交易管理制度》的规定执行，履行了相关程序，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。

江苏综艺股份有限公司监事会
二零一四年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案三

江苏综艺股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏综艺股份有限公司独立董事，2013 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、公司独立董事工作制度的有关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2013 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策，从专业角度对重大事项独立、客观地发表意见，发挥独立董事的独立监督作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2013 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

姚仁泉，男，1951 年生，研究生学历，曾获“全国模范检察干部”、“人民满意检察干部”等光荣称号，曾任通州市人民检察院检察长、党组书记，通州市三余镇党委书记，南通市人民检察院副检察长等职，现任南通金汇实业有限公司董事长、南通云景投资有限公司董事长、本公司独立董事。

周通生，1946 年生，本科学历，历任江苏省南通市农业局副局长，南通市国土规划局局长、通州市委书记、南通市委常委、南通市委宣传部部长、南通市人大常委会党组副书记和南通市人大常务副主任等职，现任南通市老年摄影家学会名誉主席、南通市甲骨文学会名誉会长。

刘志耕，1963 年生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事；现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会 CPA 执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资、北京东土科技股份有限公司独立董事。

独立董事姚仁泉、周通生、刘志耕不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东大会的情况

2013 年度公司共召开 9 次董事会会议、1 次股东大会，任职期间我们积极出席会议。我们对董事会会议各项议案进行认真审议的基础上，独立、客观地行使表决权，特别是对公司的投资项目、经营管理、内部控制的完善等方面充分发挥自己的专业知识和工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业化角度，为公司发展出谋划策，对公司规范运作、科学决策起到了积极的促进作用。

2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据各自专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在 2012 年年报编制期间，审计委员会切实履行职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细

致的沟通，并对公司编制的 2012 年财务报告提出了意见，适时发出《审计督促函》、《关于 2012 年度财务报表审计意见》，发挥了审计委员会的作用，保证了公司 2012 年度报告的及时、准确、真实、完整。薪酬和考核委员会认真审查了 2013 年度公司高级管理人员薪酬方案，并将该方案提交董事会审议。提名委员会提名产生了公司第八届董事会候选人。战略委员会对公司重大事项，特别是对公司投资项目、发展战略等，提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了良好的沟通，我们能通过获取资料以及实地考察等方式，及时了解公司生产经营动态和发展战略，以便于我们能够作出独立、科学的判断。同时，董事会及相关会议召开前，公司精心准备并及时传递会议材料，为我们规范履职提供了保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们对 2013 年度公司发生的关联交易事项进行了审核。关联交易事项在提交董事会审议前，公司均取得我们的事前认可，关联交易所涉及的关联股东、关联董事在审议关联议案时均回避表决，我们在审核后发表了独立意见。公司 2013 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批、披露程序，交易价格公允合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司的担保事项进行了严格的核查和监督。报告期内，公司召开董事会会议，对控股子公司申请银行授信额度提供担保，未有其他新增担保事宜，亦不存在为控股股东、非法人单位或个人提供担保。公司的担保事项均按照相关法律和公司章程的规定履行了审批程序，并履行了相应的信息披露义务，不存在违规担保，不存在大股东及其关联企业占用上市公司资金的情况。

3、募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。报告期内，公司对 2010 年度非公开发行部分募集资金用途进行了变更，公司履行的相关决策程序符合有关法律法规及公司募集资金使用管理规定，公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

4、高级管理人员薪酬及提名情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，并聘任了新一届管理层成员。选举及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，新一届董事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关要求。报告期内，公司高级管理人员薪酬按公司董事会审议通过的高级管理人员 2013 年度薪酬方案予以发放。

5、业绩预告情况

公司发布了《2013 年年度业绩预亏公告》，对业绩亏损的原因进行了说明。我们认为，公司本着对股东负责的态度，对报告期内公司业绩进行预计，并在规定时间内履行了业绩预告义务，有效地进行了风险揭示。

6、聘任会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作的情况进行总结，认为该所有较好的职业操守和履职能力，出具的2012年度审计报告真实、客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。

7、现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及江苏监管局的相关文件要求，为进一步完善利润分配政策，积极回报投资者，公司修订了《公司章程》中的现金分红条款，并制定了《股东分红回报规划（2013-2015年）》，使现金分红制度化，并制定了《股东分红回报规划（2013-2015年）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，切实保障了广大投资者利益。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东及其关联方均严格履行承诺，并按要求履行信息披露义务，没有发生违规情形。

9、信息披露的执行情况

2013年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

10、内部控制的执行情况

公司已按《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合规、健全、有效，并按规定开展了内控自我评估。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会，报告期内，董事会及下属各专门委员会分别对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，有效地保护了公司及股东权益。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，在公司董事会、监事会和经营层的理解、支持下，我们站在独立的角度履行职责，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东利益。

2014年，我们将继续本着对股东和公司利益高度负责的精神，不断提升专业水平，进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥各自的专业特长，审慎负责、忠实勤勉地履行独立董事职责，继续推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为公司更加规范、健康、持续的发展发挥积极的作用。

独立董事：姚仁泉、周通生、刘志耕

二零一四年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案四

江苏综艺股份有限公司

2013年度财务决算报告

各位股东：

2013年度公司的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2013年度的财务决算报告如下：

一、财务经济指标完成情况

江苏综艺股份有限公司2013年度实现营业收入37,150.59万元，较上年减少13,128.37万元，主要系上年转让北京连邦股权导致本年软件行业的销售大幅减少。营业成本31,735.34万元，较上年减少13,008.55万元，由于营业收入减少，营业成本相应减少。

管理费用17,056.70万元，较上年减少1,171.88万元，与上年相比变动不大；销售费用1,217.04万元，较上年增加77.61万元，与上年相比稍有增加；财务费用6,913.96万元，较上年增加110.82万元，与上年相比变化不大。

资产减值损失68,928.27万元，较上年增加60,328.60万元，主要系公司对固定资产、在建工程、工程物资、应收账款等资产计提了大额减值准备，其中对综艺光伏薄膜太阳能电池生产线计提金额较大。

投资收益为3,970.27万元，较上年减少44,804.59万元，主要是子公司江苏省高科技产业投资有限公司本期出售持有的金融资产产生的投资收益较上年大幅减少。

营业外收入1,035.02万元，较上年减少6,701.45万元，主要是本年度收到的政府补助较上年同期相比有所减少。

归属于母公司所有者的净利润为-67,932.30万元，较上年减少71,186.89万元，主要是报告期内，公司对固定资产、在建工程、工程物资、应收账款等资产计提减值准备；子公司江苏省高科技产业投资有限公司2013年度出售可供出售金融资产产生的收益大幅减少，导致公司投资收益同比大幅下降；同时，2013年度营业外收入—政府补助较上年同期相比有所减少。

二、资产、负债及归属于母公司所有者权益

单位：元

项目	2013年末	2012年末	本年末比上年末 增减（%）
资产总额	5,078,726,939.61	6,379,106,425.63	-20.38
负债总额	1,796,091,481.18	1,881,155,899.36	-4.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,373,826,696.83	3,243,198,749.37	-26.81
总股本	1,104,600,000.00	1,104,600,000.00	0.00

由于本年亏损较大及子公司持有的可供出售金融资产公允价值下跌，导致年末归属于上市公司股东的所有者权益及资产总额有所减少。

三、主要财务评价指标

主要财务指标	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.03	-2,133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.028	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-24.22	0.98	下降25.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.39	-0.94	下降23.45个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.05	940.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.15	2.94	-26.87

(一)盈利能力指标

单位(万元)

主要财务指标	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	37,150.59	50,278.96	-26.11
营业成本	31,735.34	44,743.89	-29.07
营业利润	-84,970.43	19,300.82	-540.24
利润总额	-84,282.88	25,587.82	-429.39
净利润	-86,567.53	15,511.76	-658.08
归属于母公司所有者的净利润	-67,932.30	3,254.58	-2,187.28
综合毛利率	14.58%	11.01%	增加3.57个百分点
期间费用率	67.80%	52.05%	增加15.75个百分点

由于上年转让北京连邦,导致本年软件行业销售较上年大幅减少,进而影响到本年营业收入总额。由于对固定资产、在建工程、工程物资等资产计提了大额减值,导致本期资产减值损失较上年同期大幅增加;子公司江苏省高科技产业投资有限公司本年度出售可供出售金融资产产生的收益大幅减少,导致公司投资收益同比大幅下降,同时营业外收入—政府补助较上年同期相比有所减少,综上导致本年出现较大亏损。

(二)现金流量指标

单位:万元

主要财务指标	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,487.99	5,974.56	862.21
投资活动产生的现金流量净额	-49,935.45	-18,381.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-28,391.80	-15,968.05	不适用
现金及现金等价物净增加额	-20,186.82	-37,572.73	不适用

公司经营活动产生的现金流量净额为57,487.99万元,主要原因为本期收回大额应收账款,另外综艺太阳能(美国)有限公司收到政府补贴1,930.23万美元。

公司2013年度投资活动产生的现金流量净额为-49,935.45万元,主要是由于本报告期省高投转让可供出售金融资产收到的现金较上年大幅减少,而本年又新增了部分对外投资。

公司筹资活动产生的现金流量净额-28,391.80万元,较去年下降很多,主要是由于本期

归还借款支付的现金较去年有所增加，另本期支付股利5,523万。

(三)偿债能力指标

主要财务指标	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
资产负债率	35.36%	29.49%	增加5.87个百分点
EBITDA 利息保障倍数	-6.37	4.76	-233.82
流动比率	1.87	3.22	-41.93
速动比率	1.09	1.84	-40.76
现金比率	0.89	1.25	-28.80

与上年相比本年资产负债率有所上升，主要因为本年亏损导致净资产减少。

江苏综艺股份有限公司
二零一四年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案五

江苏综艺股份有限公司

2013 年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司共实现净利润 -488,728,376.77 元，加上年初未分配利润 78,111,053.37 元，本期现金分红 55,230,000.00 元，期末可供股东分配利润为-465,847,323.40 元。

鉴于本公司 2013 年度净利润为负的实际情况，拟定 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

江苏综艺股份有限公司

二零一四年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案六：

江苏综艺股份有限公司

关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案

为进一步规范公司董事、监事的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司董事、监事的积极性与创造性，不断提高公司决策、监督和管理水平，考虑到行业状况、本地区以及本公司的实际情况，现对公司董事、监事 2014 年度薪酬明确如下：

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 60,000 元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。

江苏综艺股份有限公司

二零一四年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案七

江苏综艺股份有限公司

股东分红回报规划（2013-2015年）

为完善和健全江苏综艺股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的指示精神，公司董事会制订了《股东分红回报规划（2013-2015年）》，主要内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划的基本原则

- 1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
- 2、实行连续、稳定的利润分配政策；
- 3、坚持以现金分红优先的原则；
- 4、重视中小股东的利益，并充分听取独立董事和监事的意见；
- 5、坚持公开透明的信息披露原则。

三、股东分红回报的方式

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

四、股东分红回报的比例

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

五、股东分红回报决策机制与程序

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

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

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

4、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度实现盈利，但董事会未提出拟定现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明不分

配或者按低于本规划规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的可分配利润留存公司的用途，并由独立董事对此发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

六、股东回报规划的监督

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

监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

七、股东回报规划的制定周期和调整

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整现金分红政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。本规划的解释权归公司董事会。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一四年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案八

江苏综艺股份有限公司
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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该事务所能够严格按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行审计工作。根据董事会审计委员会提议,本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2013年度审计费用为169万元,2014年度费用按实际审计工作量决定。

江苏综艺股份有限公司

二零一四年六月

以上议案,请各位与会股东及股东代表审议。