证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-001

深圳市金溢科技股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021年1月1日—2021年12月31日
2、业绩预告情况:
?预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:18,000.00万元—23,000.00万元	盈利:63,063.10万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:19,600.00万元—24,600.00万元	盈利:65,994.54万元
基本每股收益	亏损:1.01元/股—1.29元/股	盈利:3.53元/股
营业收入	28,000.00万元—32,900.00万元	156,364.60万元
扣除后营业收入	27,500.00万元—32,400.00万元	154,991.28万元

注:①以上"元"均指人民币元、"万元"均指人民币万元;②扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明
受国家相关政策调整及市场环境等综合因素的影响,市场订单减少,导致公司营业收入同比减少。同时,因存货消耗未达预期,针对这部分物料计提存货减值准备(具体减值情况可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网〈www.cninfo.com.cn〉的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》〈公告编号:2022-002〉),综合前述影响导致年度净利润为负。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-002

深圳市金溢科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")会计政策的相关规定,为更加真实、客观、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2021年1-12月公司计提减值损失9,605.98万元,其中信用减值损失111.94万元,资产减值损失9,494.04万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次计提减值准备事项无需公司董事会或股东大会审议。
(二)本次计提减值准备的具体情况
2021年1-12月公司计提各项减值准备共计9,605.98万元,详情如下表:

单位:万元

项目	2021年度计提减值准备金额
一、信用减值损失	111.94
其中:应收账款	-107.82
其它应收款	219.76
二、资产减值损失	9,494.04
其中:存货	9,891.47
合同资产	-397.43
合计	9,605.98

注:上述数据未经审计。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)应收款项
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值,则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(二)存货减值准备
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2021年计提资产减值准备共计9,605.98万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提资产减值准备将减少公司当期净利润8,165.08万元、减少所有者权益8,165.08万元。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计及预算审核委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司已就2021年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出充分的说明,作为公司董事会审计及预算审核委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-03
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司 2021年年度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司统计,公司下属控股各运行发电企业2021年第四季度(10月-12月份)完成发电量184.07亿千瓦时,同比降幅7.16%;2021年全年累计完成发电量721.38亿千瓦时,同比降幅2.48%。
公司下属控股各运行发电企业2021年第四季度(10月-12月份)完成上网电量169.59亿千瓦时,同比降幅为7.48%;2021年全年累计完成上网电量665.01亿千瓦时,同比降幅2.67%。

地网分类	电厂名称	持有比例(%)	全年累计发电量(亿千瓦时)			全年累计上网电量(亿千瓦时)		
			本期	去年同期	增幅(%)	本期	去年同期	增幅(%)
京津唐电网	内蒙古岱海发电有限责任公司	51	109.06	116.54	-6.42	100.84	108.29	-6.88
	内蒙古京隆发电有限责任公司	100	40.49	54.47	-25.66	37.18	50.06	-25.73
	河北涿州京源热电有限责任公司	60	30.64	31.21	-1.83	28.56	29.13	-1.96
	京能(锡林郭勒)发电有限公司	70	61.51	66.26	-7.17	57.40	61.85	-7.20
	京能秦皇岛热电有限公司	100	29.56	24.32	21.55	27.63	22.70	21.72
京津唐电网合计		-	271.26	292.80	-7.36	251.61	272.03	-7.51
蒙西电网	内蒙古京泰发电有限责任公司	51	33.72	32.44	3.95	31.00	29.86	-3.84
	内蒙古华宁热电有限公司	96.4	7.77	7.89	-1.52	6.61	6.75	-2.13
	内蒙古京能康巴什热电有限公司	51	37.36	40.08	-6.79	35.22	37.86	-6.99
	内蒙古京能盛乐热电有限公司	100	38.87	41.96	-7.36	35.77	39.07	-8.45
	内蒙古京能双欣发电有限公司	88.5	18.96	32.13	-40.99	17.50	29.78	-41.22
	内蒙古京宁热电有限责任公司	100	33.78	42.36	-20.25	31.28	39.33	-20.47
	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	51	35.30	36.27	-2.67	31.86	32.62	-2.31
蒙西电网合计		-	205.76	233.14	-11.74	189.24	215.27	-12.09
东北电网	京能(赤峰)能源发展有限公司	94.7	12.08	15.04	-19.69	10.59	13.34	-20.58
东北电网合计		-	12.08	15.04	-19.69	10.59	13.34	-20.58
山西电网	山西漳山发电有限责任公司	100	65.02	78.53	-17.20	57.43	69.95	-17.89
	山西京玉发电有限责任公司	51	25.97	27.92	-6.98	23.67	25.61	-7.57
	山西京能吕临发电有限公司	66	34.25	2.90	1079.56	31.62	2.70	1071.95
山西电网合计		-	125.24	109.35	14.53	112.72	98.25	14.72
湖北电网	京能十堰热电有限公司	60	30.64	26.72	14.67	29.32	25.57	14.61
湖北电网合计		-	30.64	26.72	14.67	29.32	25.57	14.61
河南电网	河南京能滑州热电有限责任公司	100	18.57	2.21	741.65	17.30	2.04	746.92
河南电网合计		-	18.57	2.21	741.65	17.30	2.04	746.92
江西电网	江西宜春京能热电有限责任公司	100	0.62	0.07	738.54	0.48	0.05	945.66
江西电网合计		-	0.62	0.07	738.54	0.48	0.05	945.66
山东点对网	宁夏京能宁东发电有限责任公司	65	57.21	60.40	-5.28	53.75	56.68	-5.17
山东点对网合计		-	57.21	60.40	-5.28	53.75	56.68	-5.17
总计		-	721.38	739.73	-2.48	665.01	683.22	-2.67

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-04
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司 2021年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司 2021年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-28.08亿元到-32.10亿元。
●公司 2021年年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-32.92亿元到-36.94亿元。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算,2021年年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-28.08亿元到-32.10亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少42.04亿元到46.06亿元,同比减少301.15%到329.94%。
2、2021年年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-32.92亿元到-36.94亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少46.50亿元到50.52亿元,同比减少342.42%到372.02%。
(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
公司 2020年度年报披露业绩情况为:
1、归属于上市公司股东的净利润:13.96亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13.58亿元。
2、每股收益:0.20 元。

三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内,市场煤炭价格持续上涨,尤其是在公司四季度承担"应发尽发"的保供任务时,煤炭价格大幅攀升且达到历史高位。
报告期内,公司销售电价虽上调,但其涨幅远低于原材料煤炭价格涨幅,影响公司2021年度净利润同比大幅下降并出现亏损。

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2022-006

深圳市名家汇科技股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2021年1月1日至12月31日。
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:48,000万元至36,000万元	亏损:34,995.41万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:33,000万元至21,000万元	亏损:35,401.51万元
营业收入	55,000万元至63,000万元	51,287.78万元
扣除后营业收入	55,000万元至63,000万元	51,059.36万元

注:扣除后营业收入是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司出售重要子公司浙江永麒照明工程有限公司股权,根据约定,公司与股权购买方就永麒照明2021-2023年期间实现的净利润进行业绩对赌。现结合当前行业状况和永麒照明2021年度实现的业绩情况判断,公司预计将承担业绩赔偿责任。此部分为非经常性损益,对公司2021年度净利润的影响金额约为-14,500万元至-13,500万元之间。
2、结合公司当前应收账款规模及预期信用损失情况,按照《企业会计准第22号—金融工具的确认和计量》等规定,预计本报告期内将会计提信用减值损失约11,000万元。
3、本报告期公司营业收入较上年基本持平或略有上升,但随着行业竞争加剧及受原材料价格上涨等因素影响,行业整体毛利率有所下降。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2022临-007

广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-33,400万元到-27,600万元。
2. 公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-34,100万元到-28,200万元。
3. 本次业绩预亏主要原因:报告期内公司计提大额商誉减值,预计对2021年度归属于上市公司股东的净利润影响为-27,000万元到-23,300万元。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-33,400万元到-27,600万元。
2.预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-34,100万元到-28,200万元。
(三)本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:161.95万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:106.01万元
(二)每股收益:0.01元。

三、本期业绩预亏的主要原因
(一)受"双减政策"影响,公司的控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司(以下简称"醍醐兄弟")作为校外培训机构的网络服务提供商,相关业务收入以及盈利能力大幅下降。基于审慎原则,公司拟对2017年收购醍醐兄弟的相关商誉计提减值。经初步测算,预计2021年全额计提醍醐兄弟的商誉减值准备21,087万元。
(二)受美元汇率下跌、天然气等原材料涨价和欧盟反规避的影响,公司全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司(以下简称"联骏陶瓷")2021年度净利润大幅下降,出现商誉减值的迹象。经初步测算,联骏陶瓷资产组可收回余额小于账面价值,预计计提商誉减值准备2,800万元至3,900万元。

四、风险提示
1、截至本公告披露日,公司相关商誉减值测试工作尚在进行中,上述预计的2021年度经营业绩包含的商誉减值影响额为初步测算结果,公司本期计提的商誉减值准备金额以最终的审计、评估结果为准;
2、公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项
公司2021年度具体准确的财务数据将在年度报告中详细披露,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2022-002

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日。
2、预计的业绩:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,000.00万元~6,000.00万元	盈利:40,004.91万元
	比上年同期下降:85.00%~90.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,000.00万元~3,000.00万元	亏损:30,514.66万元
	比上年同期增长: 90.17%~96.72%	
基本每股收益	盈利:0.0182元/股~0.0273元/股	盈利:0.1820元/股

二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
1、上年同期归属于上市公司股东的净利润4.00亿元。其中公司出售澳诺(中国)制药有限公司(以下简称"澳诺制药")100%股权获得的投资收益对净利润的影响为6.83亿元,此部分损益为非经常性损益。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润预计4,000万元至6,000万元,剔除上年同期出售澳诺制药的投资收益后,本报告期公司业绩较上年同期增长114.11%至121.17%,主要系公司积极应对行业政策、稳健经营,公司大部分产品销售及业务较上年同期有所增长,其中慢病产品补达秀及CMO业务增长较快。
另外,本报告期内,参股公司广州誉衡生物科技有限公司产品上市后的销售投入及产品研发大幅增加,预计会影响公司2021年度净利润-4,000万元至-5,000万元,此部分收益为经常性损益;剔除上述影响因素后,本报告期归属于上市公司股东的净利润预计8,000万元至11,000万元,扣除非经常性损益后的净利润预计1,000万元至4,000万元。

四、风险提示
上述数据为初步测算结果,具体财务数据请以公司2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2022-004

浙江仁智股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩:
(预计净利润为负值;
□ 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元。

项目	本报告期	上年同期	
		重组前(年报数)	重组后(审阅数)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,600万元-3,200万元	亏损:1,469.02 万元	亏损:2,515.68万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,200万元-2,900万元	亏损:2,017.71 万元	亏损:3,064.37万元
基本每股收益	亏损:0.063元/股-0.078元/股	亏损:0.037元/股	亏损:0.061元/股

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计,公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,会计师事务所初步认同公司业绩预告情况。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内,公司积极巩固和拓展主营业务,石化油服业务板块外部环境稳定,业务趋势向好,新材料业务板块加强产品研发及产品细分市场的拓展,公司实现收入规模较去年同期持续增长;
2、报告期内,公司根据和解协议及其他负债对以前年度的债务计提利息,以及公司非公开发行股票产生的相关费用,共计对当期损益造成不利影响约820 万元;
3、公司对于"票据返还请求权纠纷案",按照企业会计准则的相关规定,计提预计负债约 372万元,该案件计提的预计负债损失属于非经常性损益。
4、报告期内,公司完成了参股公司四川三台农村商业银行股份有限公司6.76%股权的重大资产出售事项,对当期损益造成不利影响约 329 万元,该影响属于非经常性损益。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经审计,具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2022年 1月29日

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022-013

南京红太阳股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、股东大会召开日期:2022年2月10日下午3:00;
2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会,参加现场会议的股东及股东 代表应遵守本公司办公地相关防疫政策,采取有效的防护措施,提供有效的核酸检测报告,出示苏康码和行程绿码,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作,会议全程佩戴口罩,不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。
南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2022年2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第八届董事会
3、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2022年2月10日下午3:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
4、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
5、股权登记日:2022年2月7日
6、出席对象:
(1)截至2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	--	--
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	否	否
1.01	选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事	否	否
1.02	选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事	否	否
1.03	选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事	否	否
1.04	选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事	否	否
1.05	选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事	否	否
1.06	选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事	否	否
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	否	否
2.01	选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事	否	否
2.02	选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事	否	否
2.03	选举严震先生为公司第九届董事会独立董事	否	否
3.00	《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	否	否
3.01	选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事	否	否
3.02	选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事	否	否
3.03	选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事	否	否

备注:1、上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第三十次会议审议通过,具体详见2022年1月21日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、提案1、2、3实行累积投票,对非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人的表决分别进行。独立董事候选人吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,符合提交股东大会进行表决的条件。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	累积投票提案
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举严震先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记;
(3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间:2022年2月7日至2022年2月9日(上午9:00 -11:00、下午2:00-4:00),节假日除外。
3、登记地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人:王露女士
联系电话:025-57883588
联系传真:025-57886823
电子邮箱:redsunir@163.com
联系地址:南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
邮政编码:211300
2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。
3、附件一:参加网络投票的具体操作流程。
附件二:授权委托书样本。
特此公告。

提案编码
董 事 会
2022年1月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:360525
2、投票简称:太阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为:2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:南京红太阳股份有限公司
本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签字或盖章:【 】 受托人签字:【 】
委托人身份证件及号码:【 】 受托人身份证件及号码:【 】
委托人持股数:【 】 委托人股东账号:【 】
委托日期:【 】年【 】月【 】日,委托期限:自签署日至本次股东大会结。
(注:授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
1.01	选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举严震先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			

投票说明:
本次投票为累积投票。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下:
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022-014

南京红太阳股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日
2、业绩预告情况:(亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:340,000万元-370,000万元	亏损:15,381.24万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:19,000万元-23,000万元	亏损:26,609.24万元
营业收入	450,000万元-470,000万元	402,199.52万元
扣除后营业收入	450,000万元-470,000万元	398,588.80万元
基本每股收益	亏损:5.85元/股-6.37元/股	亏损:0.27元/股

注:本公告中的"元"、"万元"指人民币元、万元。

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧,具体数据以年审会计师事务所最终审计结果为准。

三、业绩变动原因说明
1、本报告期内,由于从第三季度开始,公司主要产品逐渐"量价齐升",带动营业收入同比上年增加11.88%~16.86%。但是由于受产品价格"前低后高",合同订单在前、价扬供货在后的战略经营限制因素,国家"能耗双控"政策实施导致开工率不足,从而不仅导致产能不能完全释放,而且还导致综合经营成本急剧攀升,叠加原材料价格大幅上涨、全球疫情蔓延及海运物流成本暴涨等不可预见情形,虽对公司经营利润造成一定影响,但扣除非经常性损益后的净利润仍较上年同期增加13.56%~28.6%。
2、基于谨慎性原则,公司拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元,计提明细详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-015);本次大额计提资产减值准备是造成公司2021年度业绩大幅亏损的主要原因,导致基本每股收益较上年同期下降;公司本次拟计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计,最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。

四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。公司本次基于谨慎性原则拟计提资产减值准备,其中涉及对资金占用所致应收账款、关联担保所致预计负债拟计提信用减值损失的金额,系根据控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称"南一农集团")及其关联方初步评估测算偿债能力所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序,若后续根据重整进展,其偿债能力与本次测算水平发生变化,则计提金额预计将相应调整,最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2、公司及董事会本着对全体股东负责的态度,持续督促和配合控股股东南一农集团及其关联方采取一切有效措施尽快归还占用资金,化解资金占用风险,以消除对公司的影响,切实维护公司及广大投资者的利益。
3、目前公司已被实施其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在2021年年度报告披露后,公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022-015

南京红太阳股份有限公司关于拟计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果,对各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,判断部分资产存在减值迹象,公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。经过对公司及合并范围内子公司应收款项、存货、商誉及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元。明细如下:

证券代码:000525	2021年度拟计提资产减值准备金额	计提事项说明
一、应收款项—控股股东及其关联方资金占用预计计提的信用减值损失	约190,000.00万元	本信用减值损失主要是控股股东南一农集团、股东红太阳集团对公司截至2021年12月31日仍存在非经营性资金占用情形,目前南一农集团已进入重整程序,公司根据南一农集团及红太阳集团的偿付能力进行谨慎性判断计提信用减值损失约190,000.00万元。
二、预计负债—关联担保与未决诉讼预计计提的信用减值损失	约140,000.00万元	本信用减值损失主要是公司对控股股东南一农集团及股东红太阳集团截至2021年12月31日存在担保情形,目前南一农集团已进入重整程序,公司根据南一农集团及红太阳集团的偿付能力进行谨慎性判断计提信用减值损失。同时报告期内,公司因广告合同纠纷存在被央广金信(北京)文化传媒有限公司诉讼情形,公司基于谨慎性原则拟对该未决诉讼计提预计负债。以上两项拟合计计提信用减值损失约140,000.00万元。
三、存货跌价准备—资产减值损失	约3000.00万元	公司于每期期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。经清查,2021年度公司拟计提存货跌价准备约3000.00万元。

注:南一农集团指公司控股股东南京第一农药集团有限公司;红太阳集团指公司二股东红太阳集团有限公司。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2021年度拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元,预计减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约333,000.00万元,预计相应减少2021年末归属于母公司所有者权益约333,000.00万元。本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司2021年度资产及经营状况,不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次拟计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计,前述对资金占用所致应收账款、关联担保所致预计负债拟计提信用减值损失的金额,系根据控股股东南一农集团及其关联方初步评估测算偿债能力所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序,若后续根据重整进展,其偿债能力与本次测算水平发生变化,则计提金额预计将相应调整,最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。
特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-18
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日
2. 预计的经营业绩:
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:860,000万元-960,000万元	盈利:494,419.10万元
	比上年同期下降:273.94%-294.17%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:672,100万元-772,100万元	盈利:641,782.23万元
	比上年同期下降:204.72% - 220.31%	
基本每股收益	亏损:2.00元/股-2.22元/股	盈利:1.17元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明
公司报告期内出栏生猪997.81万头,较同期增加20%。但由于国内生猪产能逐渐恢复(2021年全国生猪出栏同比增长了27.4%,全国定点监测能繁母猪存栏一季度末、二季度末、三季度末分别同比增长了45.3%、30.1%、16.7%),2021年生猪价格较去年同期大幅下降(公司商品猪销售均价同比下降约42%)。同时因饲料原料价格连续上涨(国内玉米价格创历史新高、豆粕现货价格也大幅上涨)、公司仍有部分外购猪苗育肥出栏、以及公司持续推进种猪更替与优化等因素,使得生猪养殖成本同比明显上升,公司生猪养殖业务出现大幅亏损。
另外,公司根据企业会计准则的要求,对目前存栏的生物资产,根据存栏结构、日龄、存栏成本、上市率,以及公司和行业对未来猪价的预测,并参考生猪期货的价格做了减值测试,计提了约10亿元的减值准备。
面对这种不利形势,公司调整发展步伐,控制资本开支,优化现有产能,推动满负荷生产,迭代非瘟防控办法,加强猪产业中台建设,抓深抓细生产经营,使得生猪养殖成本到年底逐步下降,公司下半年各季度亏损幅度也逐步收窄,为下一年的业绩改善打下良好基础。

四、风险提示
动物疫病的爆发与传播、饲料原料价格的大幅波动、畜禽价格的周期性大幅波动、环保政策的变化、食物安全问题的发生,都会给公司所在行业及公司自身的生产经营带来风险。

五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2022-【001】

道道全粮油股份有限公司 2021年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日。
2、业绩预告情况:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告填写数据类型:区间数

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:-19,000万元至-15,500万元	亏损:-7,649.91万元
	比上年同期下降:148.37%至102.62%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:-14,200万元至-10,700万元	盈利:7,956.34万元
	比上年同期下降:278.47%至234.48%	
基本每股收益	亏损:-0.68元至-0.55元	亏损:-0.28元
营业收入	540,000万元至550,000万元	528,732.05万元
扣除后营业收入	540,000万元至550,000万元	528,732.05万元

二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内,一方面,公司所需原材料菜籽原油、大豆等价格全年持续高位,从第四季度再次出现快速上涨的情形,公司虽然已上调了产品销售价格,但因价格调整的滞后及调整幅度的因素影响,导致报告期内公司毛利率大幅下降;另一方面,因消费需求相对疲软,且上半年存在终端去库存的情形,公司包装油产品销量较上年同期有所下降。
2、报告期内,公司利用衍生金融工具对冲原材料采购价格和现货价值波动风险,产生一定损益。依据《企业会计准则第24号——套期会计》的规定,该项损益部分计入营业收入或营业成本,部分计入投资收益。上述损益均系公司正常生产经营过程中规避风险所致,属正常经营所需。
3、报告期内,公司按照企业会计准则的有关规定和要求,对存货计提了跌价准备和亏损合同的预计负债(最终数据以审计报告为准)。同时,报告期公司增加债务性融资,财务费用比上年同期有所增加。
综上,公司2021年预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降148.37%至102.62%。

四、其他相关说明
本次有关2021年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年1月29日