证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2022-119

广东小崧科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	小崧股份	股票代码	002723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	金莱特		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁惠玲	胡昕	
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	
电话	0750-3167074	0750-3167074	
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	659,559,684.65	679,203,757.99	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,898,577.85	6,241,552.46	-37.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,337,674.39	3,866,857.85	-13.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,262.72	-13,784,102.57	99.90%
基本每股收益（元/股）	0.0123	0.0310	-60.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0123	0.0310	-60.32%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.96%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,266,049,255.70	2,191,784,025.08	3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,238,379,901.84	1,221,734,011.34	1.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	22.65%	72,037,862		质押	72,037,862
蒋小荣	境内自然人	5.15%	16,391,816			
田甜	境内自然人	5.00%	15,909,957			
田野阳光	境内自然人	5.00%	15,909,957			
田一乐	境外自然人	5.00%	15,909,957			
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳2号私募证券投资基金	其他	3.13%	9,949,706			
蒋光勇	境内自然人	3.08%	9,808,673	8,171,305		
余运秀	境内自然人	2.14%	6,811,776			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,673,000			
肖青梅	境内自然人	1.61%	5,133,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系向日葵的实际控制人，上述股东为一致行动人； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系； 3、其他股东未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司分别于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议、2022年7月13日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由"广东金莱特电器股份有限公司"变更为"广东小崧科技股份有限公司"，证券简称由"金莱特"变更为"小崧股份"。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2022年8月1日起变更，变更后证券简称为"小崧股份"，公司证券代码"002723"保持不变。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-116

广东小崧科技股份有限公司关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届董事会第三十八次会议于2022年8月20日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022年8月30日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年半年度报告全文及摘要》后一致认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果:通过。

《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2022年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果:通过。

《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

公司董事一致同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规的修订情况同步修订公司内部控制制度。

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司董事会议事规则》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司董事会秘书工作制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司独立董事制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.5 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司内部审计制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司对外投资管理制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司对外担保管理制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.8 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.9 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司关联交易制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.10 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司专门委员会议事规则》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.11 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司总经理工作制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.14 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司信息披露管理制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3.17 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过。

《广东小崧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2022-117

广东小崧科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届监事会第三十一次会议于2022年8月20日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年8月30日11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为:2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果:通过。

《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为:公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果:通过。

《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为:修订后议事规则符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司监事会议事规则》 与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-121

广东小崧科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）核准，公司以非公开发行的方式向17名投资者合计发行人民币普通股48,030,176股，发行价格为每股11.93元，公司共计募集货币资金人民币572,999,999.68元，扣除本次发行费用人民币14,300,405.84元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。以上募集资金于2021年12月1日到账，上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第410016号）。

(二) 截至2022年6月30日募集资金使用和结余情况

单位:元

项 目		序号	金 额
募集资金总额		A1	573,000,000.00
发行中介费及其他		A2	14,300,405.86
募集资金净额		A=A1-A2	558,699,593.84
累计发生额	项目投入	B1	114,622,800.00
	补充流动资金	B2	146,503,723.92
	暂时补充流动资金	B3	44,630,000.00
应结余募集资金		C=A-B1-B2-B3	252,943,069.92
实际结余募集资金		D	252,943,069.92
差异		E=C-D	0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022年修订）》（深证上（2022）12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

单位:元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
广东小崧科技股份有限公司	广发银行股份有限公司江门分行	9550880010021600795	1,249,187.02
广东金莱特智能科技有限公司	渤海银行成都分行	2059441751000132	200,212,060.38
国海建设有限公司	国海渤海银行成都分行	2047431365000103	81,299.46
国海建设有限公司	江西银行南昌滨江支行	791914602700069	51,400,523.06
合计			252,943,069.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额	57,300.00	本年度投入募集资金总额	15,925.28
报告期内变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	32,005.69
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、健康电器产业化项目	否	28,000.00	28,000.00	3,410.68	3,410.68	12.18%	–		–	否
2、安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00	8,051.60	8,051.60	57.51%	–	30.15	–	否
3、补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00		14,650.37	95.75%	–		–	否
暂时补充流动资金				4,463.00	4,463.00	100.00%				
发行费用					1,430.04	100.00%				
承诺投资项目小计		57,300.00	57,300.00	15,925.28	32,005.69			30.15		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年3月11日召开了第五届董事会第三十次及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次非公开发行股份募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,801,617.96元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司金莱特智能使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金4,463万元。 2、公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司国海建设使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2022年6月29日，国海建设已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按募投项目使用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022-077

南京红太阳股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST红太阳	股票代码	000525
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王露	/	
办公地址	南京市高淳经济开发区古檀大道18号	/	
电话	025-57883588	/	
电子信箱	redsunir@163.com	/	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,476,468,530.27	1,964,650,611.45	76.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	617,186,305.16	30,503,837.46	1,923.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	624,565,805.09	17,993,608.99	3,371.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	443,155,652.84	81,607,134.93	443.04%
基本每股收益（元/股）	1.0627	0.0525	1,924.19%
稀释每股收益（元/股）	1.0627	0.0525	1,924.19%
加权平均净资产收益率	71.55%	0.76%	70.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,467,626,575.33	9,707,619,065.78	7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,161,107,370.55	553,945,905.99	109.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	31.50%	182,924,731	0	质押 冻结 轮候冻结	167,850,000 182,424,031 1,576,440,275
红太阳集团有限公司	国有法人	2.97%	17,229,163	0		
马丽	境内自然人	2.30%	13,377,600	0		
杨寿海	境内自然人	1.40%	8,136,454	6,102,340	质押 冻结 轮候冻结	8,130,000 8,136,454 40,682,270
鲁力力	境内自然人	0.97%	5,636,300	0		
孙杰	境内自然人	0.63%	3,672,600	0		
蒋小华	境内自然人	0.56%	3,250,000	0		
林翠曼	境内自然人	0.43%	2,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司－华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.39%	2,283,402	0		
夏世勇	境内自然人	0.39%	2,251,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨寿海先生为本公司实际控制人，南京第一农药集团有限公司董事长兼总经理，实际控制人，红太阳集团有限公司董事长兼总经理；南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股东，红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东，南京第一农药集团有限公司持有红太阳集团有限公司49%股份；杨寿海先生、南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，南京第一农药集团有限公司通过信用担保证券账户持有本公司股票500,700股，通过普通证券账户持有本公司182,424,031股，合计持有本公司股票182,924,731股。红太阳集团有限公司通过信用担保证券账户持有本公司股票17,229,163股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有公司股票17,229,163股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、为实现优势互补、与强共舞，加快推进安徽红太阳生物化学有限公司（简称"安徽生化"）"三大"绿色农药产业链项目建成投产，南京红太阳农村云商有限公司（简称"农村云商"）与赣州秉丰一号产业发展基金中心（有限合伙）（简称"秉丰基金"）于2022年3月16日签订协议，农村云商将持有的安徽生化49%股权转让给秉丰基金，转让价格为人民币95,556,644.68元。该股权转让已于2022年3月31日办理完毕过户登记。

安徽生化注册资本36800万元，目前尚处于项目建设阶段。经审计：安徽生化2020年度净利润-632.97万元，截至2020年12月31日总资产35,536.27万元，净资产22,447.05万元；安徽生化2021年度净利润-2,943.81万元，截至2021年12月31日总资产32,019.09万元，净资产19,503.24万元。

2、因安徽瑞邦生物科技有限公司（简称"安徽瑞邦"）与中国建设银行股份有限公司马鞍山分行（简称"建行马鞍山分行"）金融借款合同纠纷一案，马鞍山市中级人民法院（简称"马鞍山中院"）于2022年2月22日作出执行裁定，裁定拍卖公司持有安徽瑞邦100%股权以清偿债务，并于2022年3月25日10时起至2022年3月26日 10:00时止（延时的除外）在马鞍山中院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，江西海文生物科技有限公司于2022年3月26日以 214,909,380元的最高价竞得。根据马鞍山中院裁定[（2022）皖 05恢执15号之一]，公司持有的安徽瑞邦100%股权归江西海文生物科技有限公司所有，股权所有权自裁定送达买受人时起转移。安徽瑞邦100%股权已于2022年4月15日过户登记至江西海文生物科技有限公司名下。（详见公司于巨潮网披露公告:2022-025、2022-038）

安徽瑞邦注册资本26800万元，经审计：安徽瑞邦2020年度实现营业收入29,872.09万元，净利润832.87万元，截至2020年12月31日总资产53,771.93万元，净资产22,912.41万元；安徽瑞邦2021年度实现营业收入46,877.47万元，净利润1,201.18万元，截至2021年12月31日总资产50,250.60万元，净资产24,129.98万元。

3、关于公司触及其他风险警示情形的相关事项，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、关于公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

5、公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照相关规定履行信息披露义务。详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

6、关于控股股东南京第一农药集团有限公司重整的相关事项，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、关于公司控股股东、实际控制人所持公司股份被质押、冻结、减持、融资融券等相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

南京红太阳股份有限公司		
签 署 人:	杨秀	董事长
签署时间:	2022年8月30日	

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022－078

南京红太阳股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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"）第九届董事会第四次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月25日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

公司董事关于2022年半年度报告的书面确认意见:

根据《证券法》的要求，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）的董事，保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。但因公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号:沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况，本人尚无法判断该事项对公司可能会产生的影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022－079

南京红太阳股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月25日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

公司监事会关于2022年半年度报告的书面审核意见:

根据《证券法》的要求，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在对公司2022年半年度报告进行审核后，发表如下书面审核意见:

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；在出具本意见前，公司监事会没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。但因公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号:沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况，公司监事会尚无法判断该事项对公司可能会产生的影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0 票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2022-50

中信国安信息产业股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网仔细阅读半年度报告全文。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

四、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	ST国安	股票代码	000839
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	司增辉	刘宝楠	
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	
电话	（010）65008037	(010)65008037	
电子信箱	sizh@citicguoaninfo.com	liubn@citicguoaninfo.com	

二、主要财务数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,333,147,237.14	1,240,517,037.69	7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-238,183,441.27	-239,983,827.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-99,299,994.88	-139,645,754.48	
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,602,698.52	-138,820,805.22	
基本每股收益（元/股）	-0.0608	-0.0612	
加权平均净资产收益率	-7.46%	-4.42%	减少3.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,104,288,619.66	9,979,413,995.30	-18.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,623,417,524.37	3,764,622,907.68	-30.31%

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	153,613户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中信国安有限公司	境内非国有法人	36.44	1,428,488,345	0	质押 冻结	1,419,410,000 1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.07	41,783,968	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45	17,642,292	0		
施明泰	境内自然人	0.43	16,729,500	0		
陈丽君	境内自然人	0.38	15,000,000	0		
杨明月	境内自然人	0.28	10,876,700	0		
王皓	境内自然人	0.26	10,165,791	0		
区鹤洲	境内自然人	0.22	8,610,000	0		
彭汉光	境内自然人	0.20	7,997,600	0		
张广臣	境内自然人	0.19	7,572,730	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	第7名股东"王皓"通过"国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份500,000股；第8名股东"区鹤洲"通过"中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份790,100股。					

四、控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

五、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期内公司主要业务的经营情况

报告期内，公司主要围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务开展各项经营工作，相关业务的经营模式等方面未发生重大变化。公司转让原控股子公司北京国安信息科技有限公司股权已完成交割，自2022年2月起不再合并其报表，国安科技所经营的网络系统集成与应用软件开发业务随之从公司剥离，从而使主营业务进一步聚焦。

2022年上半年公司仍然以化解流动性风险为重心，一方面全力发展当前核心业务，深挖企业综合信息服务业务发展潜力，通过"扩规、拓客、展业、协同"等经营策略进行开源，在有线电视网络业务和房地产业务方面，以风险防控和权益回收为主，在公司管理方面通过控本降费进行节流，积极利用各类减税降费优惠政策合理节约开支，并通过多种方式回收公司权益，改善经营性现金流；另一方面保持与金融机构的密切沟通，统筹安排债务偿付事宜，通过展期、续贷、借新还旧、调整贷款利率或还款方式等不同解决方案，压降债务规模，通过寻找新的外部融资进行债务替换，从而达到优化债务结构、降低财务费用的效果，使筹资活动现金流保持了稳定；另外，公司根据具体需要和市场变化情况，继续推进资产优化整合，进行存量资产变现，最大限度回收资金，从而使公司整体现金流保持稳定。

在有序化解风险的同时，公司始终着眼未来长远发展，密切关注中信国安集团有限公司与6家子公司实质合并重整事项进展，并结合公司当前所处行业情况及未来趋势、业务发展潜力、公司可利用资源、资本市场政策等内外部因素，努力尝试培育新的业务，积极探索新的发展机遇。

2022年上半年，公司实现营业收入13.33亿元，同比增长7.47%，主要由于企业综合信息服务业务持续稳定增长。归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，亏损的主要原因为:公司计提滞纳金、投资者诉讼预计负债等产生亏损1.63亿元；子公司所持三六零安全科技股份有限公司部分股票公允价值变动净损失0.38亿元；另外，公司投资的部分有线电视合营、联营公司亏损，亦对公司净利润产生一定影响。归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-0.99亿元，同比减亏0.41亿元，主要原因为国安广视亏损同比减少。截至报告期末，公司总资产为81.04亿元，同比下降18.79%；负债总额为62.41亿元，同比下降10.23%；归属于上市公司股东净资产为26.23亿元，同比下降30.31%，主要由于其他综合收益减少7.36亿元、本期亏损2.38亿元所致。

（一）企业综合信息服务业务

2022年上半年多地陆续出现疫情，公司所属子公司北京鸿联九五信息产业有限公司开展的企业综合信息服务业务属于人力密集型业务，受影响较大，同时，外部市场经营环境驱使合作机构加强成本管控，对公司业务造成进一步冲击。鸿联九五及时调整运营策略，制定完善的资源调配方案，优化业务与人力资源部署，保证了项目及时交付和高质量服务。报告期内，鸿联九五获得CCCS 客户联络中心标准委员会颁发的"中国最佳客户联络中心"、"中国最佳外包服务提供商"荣誉称号；获得中国电子商会呼叫中心与客户关系管理专业委员会颁发的"2021年度十佳呼叫中心卓越客户体验奖"；"九五融合通信5G消息平台"获得中国信通院与5G消息工作组发布的首批5G消息平台功能完备性证书，同时入选中国信通院"铸基计划"产品名录。

1、客户联络中心业务

客户联络中心业务作为公司业务收入占比最高的重点业务，继续保持稳步发展，从职场数量、座席数量、客户数量、服务行业、服务内容等各方面均呈现增长态势。

金融板块加强银行呼入领域的扩充，开拓新的银行客户电销业务线，尝试承接新领域业务运营，如银行反欺诈、银行理财、证券公司回访等业务，为后续开拓新业务合作模式奠定基础。运营商板块以"多媒体智能交互、一体化线上运营"为主线，聚焦触"点"服务质量，关注客户满意度、问题解决满意度与问题解决效率，开拓重点产品线上渠道，构建线上运营能力，提高线上运营价值。互联网板块一方面继续拓展新的合作客户，另一方面针对现有客户进行挖潜，扩大存量业务规模，延伸业务合作范围。另外，与通信终端类产品客户实现业务合作，并尝试社交娱乐平台项目。

鸿联九五在开展业务的同时，努力把业务经营与履行社会责任相结合，基于上半年深圳地区疫情衍生的民生服务热线需求，鸿联九五通过快速调度各方资源，进行呼叫号码、系统、运营团队的高效搭建，实现了首个与政府直接合作的热线服务项目，为疫情防控添砖加瓦。

报告期内，客户联络中心业务保持稳定增长态势，实现收入10.25亿元，同比增长23.83%。

2、企信通业务

积极拓展优质客户，充分利用业务种类多、客户覆盖面广的优势，与大型战略合作客户在不同业务领域开展全方位协同合作，丰富为客户提供服务的维度，增强客户的业务黏性。另外，鸿联九五积极推进运营商5G消息落地，开展将云通信业务、企信通平台开发融为一体的整合项目，基于现有的云通信和5G平台，融入APPpush平台、微信、邮箱、短信等消息推送触达能力，从而实现消息中台服务。

报告期内，企信通业务实现业务收入1.88亿元，同比增长17.11%。

3、云通信业务

截至报告期末，鸿联九五同时为145家企业提供云通信业务及产品服务。在原有云客服、云信平台基础上，逐步拓展统一消息以及精准营销等新的产品业务线。产品研发累计完成15次迭代升级，确保云客服与云信平台全年零故障运行。完成了九五融合5G消息平台的落地和建设工作，为后续全渠道消息能力落地实现最重要一环。通过技术改造实现了VoLTE视频接入并自研RTC平台，不断提升产品特性和融合通信能力，为5G网络下视频场景应用做好技术保障。

4、其他业务

人力资源外包服务业务方面，鸿联九五充分发挥人力资源服务优势以及全网多地域覆盖优势，目前项目派遣员工已遍布全国范围内31省127 个城市。数据标注审核业务方面，从最开始的ASR语音识别、OCR图文拉框转写、NLP文本修正标注等项目，逐步尝试向高难度的3D点云、2D&3D连续帧业务迈进，并承接了客户人工智能自动驾驶标注项目，下一步将搭建全类型数据标注平台，适用于大规模的图像、视频、语音、文本以及其他特殊数据的数据清洗、评估、提取以及特殊信息标注。权益服务平台业务方面，鸿联九五积极拓展权益充值类、卡券类、视听类、美食类业务，成功合作多家金融类客户。

报告期内，鸿联九五实现营业收入12.40亿元，同比增长17.59%；净利润0.62亿元，同比增长7.25%。

（二）有线电视网络业务

为应对市场竞争日益激烈和有线电视行业持续下滑的局面，各地广电5G商用进程加速实施，广电网络运营商面临由传统有线业务运营向5G新业务运营的重大经营变革。公司结合所投资各地有线项目的实际情况，积极行使股东权利，同时密切关注广电5G变革带来的新机遇，努力挖掘业务发展机会。报告期内，公司投资的有线电视合营、联营公司权益利润为-0.35亿元。

报告期内，国安广视重点工作集中在项目权益优化、资金回收及债务处理方面。项目权益优化方面，继续与运营商沟通后续方案，并在现有业务合作基础上，积极探索大健康业务，充分发挥合作方渠道价值，拓展轻资产运营业务；资金回收方面，立足各项目实际情况，加快项目历史收益的确认与回收；债务处理方面，国安广视已先后被多家债权人向法院申请破产清算，公司通过履行担保责任等方式，协助国安广视积极推进债务问题处理。在努力摆脱当前困境的同时，国安广视利用在广电行业积累多年的经验和资源，积极寻找广电5G商用、数字经济领域的业务发展机会。

报告期内，国安广视实现营业收入0.41亿元，净利润-0.08亿元，同比减亏0.73亿元。

（三）房地产业务

今年以来，房地产市场整体仍延续弱势，投资、开工等主要指标持续走低，房地产销售整体景气度较低，整体回暖尚需时日。国安房地产继续推进位于海南澄迈盈滨半岛的"国安·海岸"项目的建设和销售工作。受当地疫情和经济形势影响，销售情况不及往年，国安房地产积极调整营销推广策略，通过圈层定向拓展、联名活动等形式挖掘目标客户群，努力扩大销售，以应对整体市场低迷状况。

报告期内，国安房地产实现营业收入205万元，净利润-5,374万元。

二、公司面临的风险和应对措施

1、业务运营风险

公司目前仅有企业综合信息服务业务保持良好的发展态势。受多方面因素影响，公司其他业务盈利能力不足，导致公司整体经营性亏损。在整体负债较高的情况下，上市公司可持续发展面临较大压力。公司正积极寻求新的业务机会，尝试新的业务合作项目，探索利用上市公司平台拓展业务范围的可能性。

鸿联九五开展的客户联络中心业务属于劳动密集型业务，受疫情影响较大，公司将妥善安排各项业务与管理工作，尽量降低疫情对业务开展造成的负面影响。

受国家房地产调控政策及海南地方政策影响，叠加当前岛内疫情等不利因素，"国安·海岸"项目的建设、销售等工作开展受阻。公司将认真落实当地政府和上级单位防疫工作要求，在做好疫情防控工作的前提下，通过联合外部资源、挖掘潜在客户群体、加强促销工作等方式加速销售和资金回笼。

2、流动性风险

报告期内，公司依然面临流动性紧张问题，外部融资受限情况仍未缓解，经营活动产生的现金流无法满足公司资金使用需求，部分资产处于抵质押或查封冻结状态，资产处置受限，部分资产处置后资金回笼受限。目前，国安集团重整尚在进行中，公司融资受限及流动性紧张的问题仍将持续。针对上述情况，公司一方面将积极做好有关资金需求的计划工作，对于陆续到期的有息负债，与银行和各类金融机构进行沟通，协商到期债务的展期或分期还款方案；另一方面积极与债权人协商解决资产受限问题，通过存量资产变现，偿付相关债务；同时，公司将积极发挥上市公司融资平台功能，拓宽融资渠道，缓解流动性压力。

3、诉讼风险

（1）投资者诉讼

2021年6月，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2021]36号），由于信息披露违法违规行为，中国证监会对公司及时任相关人员进行了行政处罚。部分投资者基于上述情况，对公司、相关责任人、中介机构等相关方以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事赔偿诉讼。未来涉诉总金额尚无法预计，公司已按照企业会计准则每季度计提预计负债，上述情况对公司当期利润可能产生较大影响。公司将按照法律程序积极应诉，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

（2）债务诉讼

公司及子公司面临流动性困难，无法如期履行部分合同约定付款义务，导致债权人提起诉讼，部分资产被查封冻结，公司及子公司一方面积极与相关方进行沟通协商，同时配合案件审理工作，另一方面努力开展融资及偿付工作，最大限度化解相关诉讼风险。

4、控股股东及其母公司重整具有不确定性

截至目前，公司控股股东中信国安有限公司持有公司股份数量为1,428,488,345股，其所持有公司股份累计被质押数量为1,419,410,000股，累计被司法冻结数量为1,428,488,345股，累计被轮候冻结数量为1,428,488,345股。国安集团等7家公司已进入实质合并重整程序，第一次债权人会议已于2022年8月10日9时30分通过全国企业破产重整案件信息网召开，重整方案及重整能否成功尚存在不确定性，由于公司控股股东国安有限被裁定纳入实质合并重整范围，可能导致公司控制权发生变更的风险。

公司将持续关注上述重整进展，并与控股股东密切沟通，根据相关法律法规、部门规章及规范性文件要求履行信息披露义务。

5、子公司破产清算风险

国安广视被其债权人北京东方广视科技股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司向法院申请破产清算，对其业务开展产生重大影响。国安广视是否进入破产程序尚具有不确定性，公司对国安广视的其他应收款存在无法收回的风险。公司及子公司将积极与申请人、法院沟通相关事宜，并依据企业会计准则的相关规定计提减值准备并确认相应预计负债。

三、董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构，立信对公司 2021年度财务报告出具了信会师报字[2022]第ZK10299号带解释性说明段的无保留意见审计报告，报告中所涉及的基本情况和公司采取措施的进展如下:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度财务报表出具了带解释性说明段的无保留意见的审计报告。审计报告中解释性说明段的内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，计提资产减值损失后中信国安2021年归属于母公司股东的净利润-14.76亿元，经营活动产生的现金流量净额-0.74亿元，截止至2021年12月31日，中信国安流动负债高于流动资产。由于流动性紧张，中信国安存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及司法诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中信国安持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。"

报告期内，公司积极落实董事会为消除上述事项及影响制定的一系列措施，取得了一定进展。

经营方面，公司进一步聚焦企业综合信息服务业务，大力拓展业务范围、扩大业务规模，深度贯彻实施控本降费增效，全面提高经营质量，相关业务收入和盈利水平均有所提升，实现了同比连续增长的良好态势；对所投资的广电项目加强管理，提升资产价值和经营能力；同时，公司积极寻求能够发挥上市公司专业领域优势的合作项目，推进公司主营业务的重塑与发展。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额实现了转正。

化解流动性风险方面，公司一方面与各方积极协商解决资产受限问题，继续通过资产变现等方式回收资金；另一方面积极做好有关资金需求的计划工作，经过与银行及各金融机构沟通协商，将一部分到期债务进行了展期、分期还款或债务替换，一定程度上缓解了公司的还款压力；另外，公司还积极发挥上市公司平台功能，力争通过多种方式开拓新的融资渠道，缓解流动性压力。

解决债务诉讼方面，公司积极与有关各债权方协商妥善的解决办法和途径，努力达成债务和解方案，通过多种方式筹措偿债资金，承担子公司担保责任，开展偿付工作，并积极配合相关案件的审理工作，最大限度化解诉讼风险。

综上所述，公司将继续通过以上措施提高公司盈利能力，改善公司经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流，争取尽快消除本次审计报告所涉及事项的影响。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇二二年八月三十一日

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2022-51

中信国安信息产业股份有限公司关于对外投资的进展公告

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

公司曾于2016年设立珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方德基金"），该基金由公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司（以下简称"国安睿博"）与深圳方德信基金有限公司共同担任执行事务合伙人。近期方德基金基于基金运营现状，经全体合伙人协商一致，拟变更合伙协议部分条款，具体情况如下:

1、原合伙协议中国安睿博初始登记名称"西藏国安睿博投资管理有限公司"变更为现名称"西藏国安睿博私募基金管理有限公司"。

2、原合伙协议第十五条:合伙经营范围:股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询、法律、行政法规允许的其他投资业务。

合伙期限:六年。

修改后第十五条:合伙经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙期限:自营业执照签发之日起，经营期限为十一年。经营期满后，经持有80%以上基金财产份额的有限合伙人同意，经营期限可延长。若不延长合伙企业的经营期限，应终止合伙企业，合伙企业进入清算期。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日