证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2022-25

中国全聚德(集团)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	全聚德	股票代码	002186
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	唐颖	闫燕	
办公地址	北京市西城区前门西河沿217号	北京市西城区前门西河沿217号	
电话	010-83156608	010-83156608	
电子信箱	qjdl@quanjude.com.cn	qjdl@quanjude.com.cn	

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)	327,334,630.27	479,435,359.20	-31.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-152,541,114.81	-42,452,924.26	-259.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-154,327,402.18	-50,538,540.40	-205.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,142,513.03	-24,932,950.81	-345.77%
基本每股收益(元/股)	-0.4970	-0.1381	-259.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0000	0.0000	0.00%
加权平均净资产收益率	-16.14%	-3.63%	-12.51%
	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)	1,568,658,053.83	1,776,724,453.65	-11.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	868,714,674.49	1,021,255,789.30	-14.94%

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	27,533	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
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	43.67%	134,691,476	0		0
李明军	境内自然人	1.16%	3,570,983	0		0
王建国	境内自然人	0.62%	1,927,500	0		0
凌舒宇	境内自然人	0.41%	1,275,300	0		0
张亮	境内自然人	0.39%	1,188,800	0		0
MERRILL LYNCH IN-TERNA-TIONAL	境外法人	0.37%	1,147,749	0		0
龙赢富泽资产管理(北京)有限公司-龙赢相宜私募证券投资基金	其他	0.34%	1,063,900	0		0
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	0		0
黄河戟	境内自然人	0.29%	886,175	0		0
西藏融睿投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	874,100	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股股东中第二名股东李明军通过海通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3,347,272股;第四名股东凌舒宇通过招商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1,275,300股;第五名股东张亮通过中泰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1,188,300股;第七名股东龙赢富泽资产管理(北京)有限公司-龙赢相宜私募证券投资基金通过中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1,063,900股;第十名股东西藏融睿投资有限公司通过国泰君安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874,100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

无

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2022-23

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会第九届四次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会第九届四次会议通知于2022年8月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2022年8月25日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2022年半年度报告摘要》(2022-25)刊登于2022年8月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2022年半年度报告》全文刊登于2022年8月27日巨潮资讯网供投资者查阅。

2.审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年半年度)的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见,关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年半年度)》《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2022年8月27日巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《证券法(2020年修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的有关规定,公司对《中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计制度》等4项制度性文件的部分条款进行修订,进一步提升公司治理水平。

3.1关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计制度》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.2关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司经营管理者绩效考核及薪酬管理制度》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.3关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.4关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司对外提供财务资助管理办法》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上文件全文刊登于2022年8月27日巨潮资讯网供投资者查阅,网址www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司董事会第九届四次会议决议

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2022-24

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会第九届四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会第九届四次会议于2022年8月25日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出,于2022年8月25日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人,实到参加通讯表决5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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

2、《关于(北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年半年度))的议案》

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年半年度)》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

三、备查文件

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会第九届四次会议决议

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2022-096

通裕重工股份有限公司

【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	通裕重工	股票代码	300185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄一桓	李振	
电话	0534-7520688	0534-7520688	
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区	
电子信箱	tyzgzqb@126.com	tyzgzqb@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	2,877,171,715.73	2,872,963,441.45	0.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,899,143.15	202,375,485.31	-45.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,128,474.89	184,050,069.56	-47.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,147,037.93	164,046,572.81	-48.71%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.69%	3.22%	-1.53%
	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)	15,946,883,988.45	13,471,241,363.11	18.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,763,166,889.31	6,512,016,146.26	3.86%

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	165,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	20.34%	792,427,590	629,039,293		
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	181,134,668		
朱金枝	境内自然人	2.32%	90,239,114	0.00		
杨建峰	境内自然人	1.22%	47,686,900	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	23,991,525	0.00		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	0.39%	15,123,884	0.00		
杨兴厚	境内自然人	0.30%	11,625,678	0.00		
杨钧	境内自然人	0.27%	10,650,000	0.00		
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,700,000	0.00		
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	通裕转债	123149	2022年06月20日	2028年06月19日	148,472	第一年0.30%,第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.31%	51.34%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.49	6.02

三、重要事项

2022年5月,在中宣部新闻发布会上,国家发改委提出未来将要在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设预计有4.5亿千瓦的大型风光伏基地,规模将是历史上最大的,建成后将成为我国在新能源转型方面的里程碑式的发展。5月底,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,提出要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。今年上半年,风电装机整体偏弱,主要有两方面影响:一是受季节因素影响,我国北方部分地区1-5月仍处于冻土状态,导致风电装机缓慢;二是受疫情影响,上海地区和华东地区疫情影响较为明显,对风电装机量有一定负面影响。

报告期内,受风电行业装机缓慢、原材料价格波动以及疫情影响,公司主要产品风电主轴和铸件的利润空间受到较大的不利影响。报告期内,公司风电装备模块化业务的订单及发货保持良好的增长趋势,实现营业收入44,401.72万元,同比增长54.48%。同时加大了风电结构件及冶金成套设备的市场开发力度,实现业务收入19,698.78万元,同比增长44.74%。

2022年6月,水电水利规划设计总院发布了《中国可再生能源发展报告2021》,根据该报告,预计2022年风电新增并网56GW以上(含海上风电6GW)。因此预计下半年风电整体装机量会有较大增长,全年呈现前低后高的发展趋势。自6月份起,随着下游风电吊装量的快速增长,风电产品的交货量增长,交货期压力较大,公司各工序紧张有序开展生产工作。截止2022年6月底,公司及子公司拥有在手订单约19.24亿元,新订单将滚动式获取。

公司代码:601989 公司简称:中国重工

中国船舶重工股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

报告期内,公司不分配现金股利,也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	中国重工	601989	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	曾 红	王 钢		
电话	010-88508596	010-88508596		
办公地址	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼		
电子信箱	investors@csicl.com.cn、csicl601989@163.com	investors@csicl.com.cn、csicl601989@163.com		

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,199,955.46	18,013,934.05	6.58
归属于上市公司股东的净资产	8,511,300.13	8,530,763.34	-0.23
	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	1,493,488.32	1,620,252.44	-7.82
归属于上市公司股东的净利润	-58,720.80	15,808.60	-471.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,348.92	-441.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-542,401.63	-252,568.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	0.19	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.026	0.007	-471.43
稀释每股收益(元/股)	-0.026	0.007	-471.43

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	629,963
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	34.53	7,872,473,398	581,952,117	无	
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	7.94	1,810,936,360	86,556,169	无	
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	6.10	1,390,285,391	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.83	873,430,059	0	无	
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	2.24	511,832,746	0	无	
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	2.13	486,575,417	49,723,756	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.75	397,909,670	0	无	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	1.53	348,529,396	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16	265,453,900	0	无	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.98	222,399,852	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司,是本公司控股股东的一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2022-031

中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2022年8月25日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持,应出席会议董事十名,亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于(中国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:10票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于(中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告)的议案》

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见:关联方中船财务有限责任公司(以下简称"财务公司")接受中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的业务指导和日常监管,在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营情况,内控制度建设、业务和风险状况。财务公司2022年上半年关键监管指标符合监管要求,未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷,未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在风险。公司与中船财务有限责任公司之间发生的存款、贷款、外汇交易等业务往来系公司生产经营所必须,并未影响公司经营的独立性,其定价原则体现了公允、公正的原则,其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形,亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。

表决结果:4票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权,关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖、付向昭回避表决。

(三)审议通过《关于(中国船舶重工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。

表决结果:10票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2022-032

中国船舶重工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2022年8月25日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程银民先生主持,应出席会议监事七名,亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于(中国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告)及摘要的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告)的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于(中国船舶重工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

公司代码:600429 公司简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	三元股份	600429	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	张娜	张希		
电话	010-56306096	010-56306020		
办公地址	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号		
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,595,183,999.03	17,476,117,712.76	12,572,462,999.63	-22.21
归属于上市公司股东的净资产	4,958,536,125.55	5,673,294,865.97	5,129,605,473.15	-12.60
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,261,787,403.81	4,564,762,293.94	4,001,784,700.25	-6.64
归属于上市公司股东的净利润	92,927,081.19	190,362,805.96	145,890,708.49	-51.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,081,684.43	204,968,466.71	139,088,881.99	-56.05
经营活动产生的现金流量净额	100,322,163.10	444,778,730.62	226,590,229.54	-77.44
加权平均净资产收益率(%)	1.6318	3.4327	2.8991	减少1.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0619	0.1271	0.0974	-51.30
稀释每股收益(元/股)	0.0619	0.1271	0.0974	-51.30

注:公司于今年5月起不再合并SPV(卢森堡)及下属法国相关公司,上半年收入同比下降。公司于今年1月合并首农畜牧,受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响,首农畜牧周期性成本上升;同时,公司投资板块餐饮业务受疫情影响较大,业绩同比下滑;导致上半年利润同比下降。公司主营业务(乳制品及冰淇淋)上半年收入及利润同比均为增长。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	32,726
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
北京首农食品集团有限公司	国有法人	35.32	535,908,935		无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	18.66	283,142,849		无	
上海平间投资管理有限公司	境内非国有法人	16.45	249,617,151		无	
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.73	56,661,562		无	
郭庶超	境内自然人	0.43	6,580,000		未知	
何忠	境内自然人	0.41	6,150,001		未知	
中垦国邦(天津)有限公司	国有法人	0.38	5,800,000		未知	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.37	5,584,402		未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	0.33	5,009,724		未知	
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.22	3,371,700		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED,简称"北企食品")为公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称"首农食品集团")的控股子公司,因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创泓")及上海平间投资管理有限公司(简称"平间投资")受同一主体控制,因此复星创泓与平间投资为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

公司应当根据重要性原则,说明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

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2022-068

北京三元食品股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2022年8月25日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第八次会议,本次会议的通知于2022年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司2020年年度股东大会审议批准,公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司进行2021年度审计工作中勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况,因此公司拟决定续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作,聘期一年,2022年度审计费用不超过280万元,其中:境内财务报表审计费用不超过168万元,境外财务报表审计费用不超过42万元,内部控制审计费用不超过70万元;同时,提请股东大会对经理层进行授权,如审计范围和内容变更导致费用增加,经理层可根据实际情况与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度最终审计费用。

详见公司2022-069号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(三)审议通过《关于与集团财务公司发生金融业务风险处置预案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于集团财务公司2022年上半年风险持续评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于调整综合授信银行、增加综合授信额度及贷款的议案》;

因银行内部管理调整,董事会同意公司变更部分授信银行名称:公司原向中信银行北京三元桥支行申请1年期综合授信人民币2.5亿元,授信银行变更为中信银行北京分行;原向民生银行CBD管理中心申请1年期综合授信人民币2亿元,授信银行变更为中国民生银行股份有限公司北京分行。以上综合授信均为公司信用授信。

此外,为满足公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司(简称"首农畜牧")经营发展的资金需求,同时增加比价空间、降低财务费用,(1)同意首农畜牧向以下银行增加授信额度:原向广发银行股份有限公司北京分行申请2年期综合授信,额度人民币1亿元,现增加为2亿元;原向交通银行北京宣武支行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元,现增加为2亿元;原向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请1年期综合授信,额度人民币2亿元,现增加为3亿元。同意首农畜牧向以下银行新申请授信额度:向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信,额度人民币2亿元;向中国建设银行鼎昆支行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元。以上综合授信均为首农畜牧信用授信,综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项,董事会授权经理层具体办理。(2)同意首农畜牧申请贷款用于其那合分公司奶牛养殖项目,贷款额度人民币1.1亿元,贷款利率不超过4.5%,贷款期限10-15年,该贷款为首农畜牧信用贷款。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜,包括但不限于确定贷款金融机构、签署有关协议等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于首农畜牧增加向北京农商银行申请的综合授信额度的议案》;

公司第七届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司(简称"北京农商银行")申请一年期综合授信,总额度人民币5亿元。其中,首农畜牧对应的综合授信额度为2亿元。考虑到企业经营需要,董事会同意首农畜牧向北京农商银行城市副中心