证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2022-038

中国西电电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,635,058,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4069

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管邹永军先生及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于追加 2022 年度金融衍生业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,634,896,284	99.9938	162,500	0.0062	0	0.0000

2、议案名称：关于西电集团财务有限责任公司股权调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	23,570,583	99.3153	162,500	0.6847	0	0.0000

3、议案名称：关于为全资子公司提供增信开展资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,634,896,284	99.9938	162,500	0.0062	0	0.0000

4、议案名称：关于聘请 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,634,896,284	99.9938	162,500	0.0062	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于西电集团财务有限责任公司股权调整的议案	23,570,583	99.3153	162,500	0.6847	0	0.0000
3	关于为全资子公司提供增信开展资产证券化业务的议案	23,570,583	99.3153	162,500	0.6847	0	0.0000
4	关于聘请 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案	23,570,583	99.3153	162,500	0.6847	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东对议案 2 的表决进行了回避，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会非关联股东的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程丽、李楠

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国西电 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-059

济民健康管理股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日通过电话、邮件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票通过，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》

公司拟以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币 15,000 万元。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司将名下的位于浙江省台州市北城街道北院大道 888 号第一顺位抵押至中国银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）的土地、厂房拟在工行黄岩支行做第二顺位抵押，抵押标的情况如下附表。其中，在中行黄岩支行的第一顺位抵押，最高债权额为 28,000 万元。在工行黄岩支行的第二顺位抵押，抵押价值为 19,779 万元，抵押期限以抵押合同为准，第二顺位抵押申请对应的授信额度不超过人民币 15,000 万元，该额度在 2021 年年度股东大会的授信范围内。

附表：

抵押物名称	面积	不动产权证号码
土地使用权	206501.90 平方米	浙(2019)台州黄岩不动产权第 0014023 号
房产	116213.41 平方米	浙(2019)台州黄岩不动产权第 0014023 号

公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及贷款合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。并提请董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7 票通过，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票通过，0 票弃权，0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

议案 1、3 内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码：603222 公司简称：济民医疗

济民健康管理股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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。

第一节 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

不适用

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	济民医疗	603222	济民制药
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		张茜		潘敏
电话		0576-84066800		0576-84066800
办公地址		浙江省台州市黄岩区北院路 888 号		浙江省台州市黄岩区北院路 888 号
电子信箱		investment@chimin.cn		investment@chimin.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(%)
总资产	2,352,987,248.53	2,425,061,985.01	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	1,251,829,299.79	1,238,435,884.83	1.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	437,181,552.05	534,196,190.84	-18.16
归属于上市公司股东的净利润	64,846,642.86	105,133,473.16	-38.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,137,482.42	69,470,745.31	-24.95
经营活动产生的现金流量净额	110,875,039.65	82,311,772.73	34.70
加权平均净资产收益率(%)	5.11	10.18	减少 5.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13

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)				40,440		
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	
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	27.78	132,533,520	0	质押	49,140,000
张雪莺	境内自然人	9.59	45,737,020	0	质押	44,800,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	5.98	28,532,000	0	质押	19,600,000
李丽莎	境内自然人	2.93	14,000,000	0	无	0
李慧慧	境内自然人	2.93	14,000,000	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.85	4,071,720	0	无	0
田云飞	境内自然人	0.75	3,570,000	0	无	0
刘清	境内自然人	0.75	3,570,000	0	无	0
陈和旧	境内自然人	0.67	3,187,520	0	无	0
李存旺	境内自然人	0.65	3,109,260	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 81,577,020 万股，占公司总股本的 17.10%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

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

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-060

济民健康管理股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日通过电话、邮件形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《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

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对。

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

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2022-068 号

债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04） 债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）

四川蓝光发展股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：一审/执行

● 上市公司所处的当事人地位：被告

● 涉案的金额：14.96 亿元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼正在进展过程中，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。但若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施，则将会对公司持续经营产生重大不利影响。

（一）本次重大诉讼被起诉的基本情况：

近期，由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼，本次新增诉讼涉案金额合计 14.96 亿元，案件的具体情况详见附表。

（二）诉讼对公司损益产生负面影响：

目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营，鉴于上述诉讼正在进展过程中，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。但若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施，则将会对公司持续经营产生重大不利影响。本公司将对诉讼进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日

附表：蓝光发展重大诉讼基本情况表

序号	原告	被告	事由	诉讼请求内容	收到起诉状的时间	涉案金额(万元)	受理法院	案件进展情况
1	中建投信托股份有限公司	被告一：新乡市唐营锦鸿房地产开发有限公司 被告二：南阳市瑄铠置业有限公司 被告三：四川蓝光发展股份有限公司 被告四：郑州市墀锋置业有限公司	金融借款合同纠纷	1.请求判令被告一、被告二向原告清偿信托贷款本金 3.86 亿元，支付期内贷款利息 15,981,175 元； 2.请求判令被告一、被告二向原告支付本金逾期罚息暂计 21,402,150 元； 3.请求判令被告一、被告二向原告支付利息逾期罚息暂计 1,236,599.61 元； 4.请求判令被告一、被告二向原告支付违约金暂计 10,432,425 元； 5.请求判令被告一、被告二向原告赔偿律师费、财产保全责任保险费等费用 963,000 元； 6. 请求判令被告三就上述 1-5 项债务向原告承担连带清偿责任； 7.请求判令确认原告对被告二抵押给原告的，位于河南省南阳市宛城区五里堡街抵押物全部国有建设用地使用权、全部在建工程享有优先权，有权就以折价、变卖、拍卖等方式处分抵押物所得价款在上述 1-5 项债务范围内优先受偿； 8.请求判令确认原告对被告四质押给原告的被告二 100%的股权享有优先权，有权就以折价、变卖、拍卖等方式处分质押物所得价款在上述 1-5 项债务范围内优先受偿； 9.请求判令本案全部诉讼费用由四被告共同承担。 (以上诉讼请求金额暂合计 436,015,349.61 元)	2022.08.15	43601.53	杭州市中级人民法院	一审待开庭
2	福州蓝阁置业有限公司	被告一：福州蓝庆置业有限公司 被告二：福州蓝逸屿置业有限公司	借款合同纠纷	1、请求判令被告一向原告支付借款本金 38,903,169.32 元； 2、请求判令被告一承担本案的律师费人民币 15,000 元； 3、请求判令被告一承担本案诉讼费； 4、请求判令被告二对被告一前述第 1 项至第 3 项债务承担连带清偿责任。	2022.08.22	3891.82	福州市晋安区人民法院	一审待开庭
3	中国五冶集团有限公司	被告一：云南白药置业有限公司 被告二：四川蓝光和骏实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	1、请求判决二被告支付原告工程欠款本金 13738635.10 元及资金占用费； 2、确认原告在上述金额范围内对“颐明园西区二区一标段土建总包”工程折价、拍卖所得价款享有工程价款优先受偿权； 3、本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用由二被告承担。	2022.08.03	2201.22	昆明市呈贡区人民法院	一审待开庭
4	南京亚派科技股份有限公司	四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司	买卖合同纠纷	1、判令被告四川蓝光和骏实业有限公司向原告退还保证金 1000 万元，并赔偿逾期利息； 2、判令被告四川蓝光和骏实业有限公司向原告支付因实现债权而产生的律师费 50000 元； 3、判令被告四川蓝光发展股份有限公司对被告四川蓝光和骏实业有限公司前述两项债务承担连带责任； 4、本案诉讼费、保全费由两被告共同负担。	2022.08.01	1120.00	成都市金牛区人民法院	一审已开庭
5	仟金顶网络科技有限公司	被告一：成都浦兴商贸有限责任公司 被告二：四川蓝光发展股份有限公司	票据付款请求权纠纷	1、请求判令被告一向原告支付汇票票面金额 13768171.19 元及相应利息暂计 506690.5 元； 2、请求判令被告二对上述第一项给付义务承担连带清偿责任； 3、请求判令本案诉讼费用由被告一、二承担。	2022.08.01	1427.49	成都市金牛区人民法院	一审已开庭
6	重庆市金科商业保理有限公司	陕西基煜实业有限公司；山河建设集团有限公司	保理合同纠纷	1.请求判令陕西基煜支付应收账款 13598802.52 元及利息、资金占用费损失 657213.36 元； 2.请求判令被告山河建设集团有限公司回购上述应收账款，并向原告支付逾期利息暂计 2190711.2 元及财产保全费 16463.19 元； 3. 请求判令被告山河建设集团有限公司对被告山西基煜实业有限公司就第一项承担连带清偿责任，被告山西基煜实业有限公司在已履行部分金额范围内，可抵扣被告山河建设集团有限公司的回购责任； 4.请求判令二被告承担诉讼费用(包括案件受理费、财产保全费用等其他实际发生费用)。	2022.07.25	1646.32	重庆市渝北区人民法院	一审待开庭
7	重庆市金科商业保理有限公司	陕西基煜实业有限公司；山河建设集团有限公司	保理合同纠纷	1. 请求判令陕西基煜支付应收账款 8535788.41 元，资金占用费损失 344845.85 元； 2. 请求判令山河建设回购上述应收账款，并向原告支付逾期利息暂计 2190711.2 元及财产保全费 8545 元； 3. 请求判令被告山河建设集团有限公司对被告山西基煜实业有限公司就第一项承担连带清偿责任，被告山西基煜实业有限公司在已履行部分金额范围内，可抵扣被告山河建设集团有限公司的回购责任； 4.请求判令二被告承担诉讼费用(包括案件受理费、财产保全费用等其他实际发生费用)。	2022.07.25	1003.87	重庆市渝北区人民法院	一审待开庭
8	大业信托有限公司 (申请执行人)	张家口蓝光圣源房地产有限责任公司、四川蓝光发展股份有限公司 (被执行人)	公证执行	执行广州公证处(2021)粤广广州第 163475 号执行证书： 1.被执行人张家口蓝光圣源房地产有限责任公司向申请执行人支付特定资产收益权回购基本价款 1.5 亿元，以及支付上述特定资应收益权回购基本价款所产生特定资产收益权相应的回购溢价（实际以清偿之日计算的金额为准）、相应违约金(实际以清偿之日计算的金额为准)，被执行人四川蓝光发展股份有限公司对上述债务承担连带保证责任， 2、被执行人支付迟延履行期间的债务利息(具体数额以实际发生为准)、 3、被执行人承担因申请执行人实现上诉债权而发生的费用，包括且不限于：前期律师代理费 20 万元、后期律师代理费、诉讼费、送达费、差旅费、税费 26.83 万元，相关费用均以实际发生金额。	2022.07.27	15000.00	张家口市中级人民法院	公证执行中
9	中融国际信托有限公司 (申请执行人)	西安和骏置业有限公司、蓝光和骏实业有限公司、西安用瀚置业有限公司、西安森瑞达房地产开发有限公司 (被执行人)	公证执行	执行北京市长安公证处（2020）京长安内经证字第 44826 号、44827 号、44834 号、44830-44833 号及(2022)京长安执字第 57 号执行证书： 1、西安和骏置业有限公司向申请执行人支付欠付股权收购款 784214695.89 元(暂计)； 2、西安和骏置业有限公司向申请执行人支付因延迟支付股权转让收购款产生的违约金 1116394521 元(暂计)； 3、西安和骏置业有限公司向申请执行人支付公证费 1520757.28 元； 4、西安和骏置业有限公司向申请执行人支付律师费 300000 元； 5、西安和骏置业有限公司应偿付申请执行人实现债权及质权而支付的费用； 6、四川蓝光和骏实业有限公司对申请执行人就上述第一项债务承担差额补足支付义务； 7、申请执行人就西安和骏置业有限公司质押的持有西安垣城旋涡置业有限公司 30%的股权拍卖、变卖所得价款受偿； 8、申请执行人对西安永瀚置业有限公司质押的持有西安城均锐置业有限公司 20%股权拍卖、变卖所得价款在上述第一至第五项债权范围内优先受偿； 9.申请执行人司对西安森瑞达房地产开发有限公司质押的持有西安永瀚置业有限公司 25%股权拍卖、变卖所得价款在上述第一至第五项债权范围内优先受偿； 10、西安和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司、西安永瀚置业有限公司、西安森瑞达房地产开发有限公司共同负担本案执行费 901509 元。	2022.07.25	79719.94	西安市中级人民法院	公证执行中

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-028

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件或书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《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>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-030）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

3.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司将现连锁经营部拆分为连锁经营一部和连锁经营二部。其中，连锁经营一部负责公司北京市内连锁门店运营管理；连锁经营二部负责公司北京市以外区域连锁门店运营管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-031

北京菜市口百货股份有限公司 2022 年第二季度主要经营数据公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2022 年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

（一）新增门店

2022 年第二季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下：

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
北京市	黄金珠宝零售	2	201.11
合计		2	201.11

注：上表开店期间为 2022 年第二季度。

（二）关闭门店

2022 年第二季度，公司关闭门店情况如下：

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
北京市	黄金珠宝零售	1	101.00
合计		1	101.00

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内，公司拟增加的门店全部为直营门店，具体情况如下

区域	经营业态	门店数量(个)	门店来源	建筑面积/使用面积(㎡)	预计开业时间
北京市	黄金珠宝零售	2	租赁	192.81	2022 年第三季度
合计		2		192.81	

三、2022 年第二季度主要经营数据

（一）按业务类型分类的情况

营业收入分业务类型情况		
业务类型	营业收入(元)	营业收入同比增减
黄金珠宝零售	1,836,979,764.98	-14.28%
医药用金	22,536,785.84	-54.34%
其他业务收入	1,090,884.51	-49.37%
合计	1,860,607,435.33	-15.21%

（二）按地区分类的情况

主营业务收入分地区情况		
分地区	主营业务收入(元)	主营业务收入同比增减
华北地区	1,663,672,179.45	-19.96%
华东地区	91,513,938.37	50.92%
华南地区	56,934,702.61	138.98%
华中地区	17,456,328.79	51.20%
东北地区	2,925,268.57	13.31%
西南地区	8,687,807.23	35.00%
西北地区	13,326,325.81	216.12%
合计	1,859,516,550.82	-15.18%

以上经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码：605599 公司简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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	菜百股份	605599	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		李沅沚		梁一雯
电话		010-83520088-638		010-83520088-638
办公地址		北京市西城区广安门内大街 306 号		北京市西城区广安门内大街 306 号
电子信箱		cb_investors@bjcaibai.com.cn		cb_investors@bjcaibai.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(%)
总资产	4,665,637,402.57	5,221,540,655.85	-10.65
归属于上市公司股东的净资产	3,182,854,187.76	3,208,851,675.20	-0.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,330,272,765.19	5,146,076,543.23	3.58
归属于上市公司股东的净利润	248,165,911.15	196,265,628.31	26.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,706,098.85	199,818,722.23	7.45
经营活动产生的现金流量净额	795,677,299.90	195,482,969.01	307.03
加权平均净资产收益率(%)	7.44	8.88	减少 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.32	0.28	14.29
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.28	14.29

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)				24,343		
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	
北京金正资产投资经营有限公司	国有法人	24.57	191,100,000	191,100,000	无	0
浙江明牌实业股份有限公司	境内非国有法人	16.20	126,000,000	126,000,000	质押	62,500,000
北京恒安天润投资顾问有限公司	境内非国有法人	13.28	103,320,000	103,320,000	无	0
北京云南经济开发有限责任公司	境内非国有法人	8.69	67,581,818	67,581,818	无	0
赵书良	境内自然人	3.21	24,995,944	24,995,944	无	0
民航经营投资管理有限公司	国有法人	2.83	22,050,000	22,050,000	无	0
北京金座投资管理有限公司	境内非国有法人	2.43	18,900,000	18,900,000	无	0
北京锦鸿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.43	18,900,000	18,900,000	质押	18,900,000
王春利	境内自然人	2.06	16,004,546	16,004,546	无	0
京沙金业投资管理（北京）有限公司	境内非国有法人	1.21	9,450,000	9,450,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京金正资产投资经营有限公司为本公司控股股东； 2.本公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动情况； 3.本公司未知前 10 名无限售条件股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-029

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席彬纳新主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《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>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-030）》。

2.审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2022 年半年度报告及其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，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-030

北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）有关规定，现将北京菜市