证券代码:605599 证券简称:菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人赵志良、主管会计工作负责人关强及会计机构负责人(会计主管人员)杨鹏艳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,469,665,329.86	17.55
归属于上市公司股东的净利润	179,654,893.21	71.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,277,361.90	44.19
经营活动产生的现金流量净额	753,718,974.98	401.35
基本每股收益(元/股)	0.23	53.33
稀释每股收益(元/股)	0.23	53.33
加权平均净资产收益率(%)	7.87	增加 3.03 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变动幅度(%)
总资产	5,239,532,873.78	5,221,540,655.85	0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,397,934,456.19	3,208,851,675.20	5.89

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,023,153.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,207,427.74	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,433,709.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,343.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,980.87	
减:所得税影响额	2,459,482.21	
少数股东权益影响额(税后)	915.35	
合计	7,377,531.31	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	71.54	主要系收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.19	主要系收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	401.35	主要系 2021 年底备货增多,2022 年 1 季度销售商品回流资金所致
基本每股收益(元/股)	53.33	主要系收入增长所致
稀释每股收益(元/股)	53.33	主要系收入增长所致
加权平均净资产收益率(%)	增加 3.03 个百分点	主要系收入增长所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,555	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京金正资产投资经营有限公司	国有法人	191,100,000	24.57	191,100,000	无	0
浙江明牌实业股份有限公司	境内非国有法人	126,000,000	16.20	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	103,320,000	13.28	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	67,581,818	8.69	67,581,818	无	0
赵志良	境内自然人	24,995,944	3.21	24,995,944	无	0
民航空管投资管理有限公司	国有法人	22,050,000	2.83	22,050,000	无	0
北京金庭投资管理有限公司	境内非国有法人	18,900,000	2.43	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	18,900,000	2.43	18,900,000	质押	18,900,000
王春利	境内自然人	16,004,546	2.06	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	9,450,000	1.21	9,450,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
王泽振	807,406	人民币普通股	807,406
唐宁	779,300	人民币普通股	779,300
邹玉峰	674,100	人民币普通股	674,100
陈强	526,980	人民币普通股	526,980
高利利	519,000	人民币普通股	519,000
李虹	496,227	人民币普通股	496,227
薛德权	467,300	人民币普通股	467,300
李京文	380,000	人民币普通股	380,000
张长君	375,500	人民币普通股	375,500
袁世江	324,400	人民币普通股	324,400
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中: 1.唐宁通过投资者信用证券账户持有 767,100 股; 2.张长君通过投资者信用证券账户持有 375,500 股; 3.袁世江通过投资者信用证券账户持有 324,400 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,620,721,842.72	1,186,849,954.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	728,075,878.86	407,953,529.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,365,394.69	178,313,613.03
应收款项融资		
预付款项	5,622,995.84	10,166,935.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,931,123.86	46,371,802.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,185,284,116.34	2,740,308,256.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,388,983.53	339,010,799.10
流动资产合计	4,933,390,335.84	4,908,974,891.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,242,106.51	21,414,806.56
固定资产	163,733,691.96	167,972,528.01
在建工程	4,429,116.52	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,760,477.34	89,064,515.71
无形资产	8,827,016.73	8,730,252.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,956,594.68	18,734,861.58
递延所得税资产	6,193,534.20	6,359,503.18
其他非流动资产		289,297.03
非流动资产合计	306,142,537.94	312,565,764.41
资产总计	5,239,532,873.78	5,221,540,655.85
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,196,123,000.00	1,233,705,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,274,544.70	117,919,568.41
预收款项	1,374,000.00	1,666,146.55
合同负债	276,849,385.13	359,410,307.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,366,380.85	44,359,110.37
应交税费	62,197,102.27	71,069,530.16
其他应付款	20,099,992.99	21,421,211.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,432,222.17	40,302,556.00
其他流动负债	35,990,420.07	46,723,340.02
流动负债合计	1,767,707,048.18	1,936,576,770.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,545,634.71	44,578,684.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,155,706.25	4,345,855.61
递延所得税负债	20,551,799.56	15,129,082.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,253,140.52	64,053,623.13
负债合计	1,827,960,188.70	2,000,630,393.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	777,777,800.00	777,777,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	831,633,896.83	831,633,896.83
减:库存股		
其他综合收益	49,194,651.05	39,766,763.27
专项储备		
盈余公积	684,305,312.91	667,173,299.36
一般风险准备		
未分配利润	1,055,022,795.40	892,499,915.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,397,934,456.19	3,208,851,675.20
少数股东权益	13,638,228.89	12,058,586.87
所有者权益(或股东权益)合计	3,411,572,685.08	3,220,910,262.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,239,532,873.78	5,221,540,655.85

公司负责人:赵志良 主管会计工作负责人:关强 会计机构负责人:杨鹏艳

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,469,665,329.86	2,951,667,217.87
其中:营业收入	3,469,665,329.86	2,951,667,217.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,237,830,886.67	2,782,513,522.25
其中:营业成本	3,031,004,370.44	2,600,598,910.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,875,629.24	60,893,239.65
销售费用	96,352,544.78	80,520,910.60
管理费用	30,800,639.93	27,502,156.49
研发费用	1,702,208.87	950,001.55
财务费用	7,095,493.41	12,048,303.47
其中:利息费用	3,947,650.92	5,464,553.20
利息收入	4,900,593.09	712,535.38
加:其他收益	1,214,134.63	2,316,020.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,119,663.64	-12,139,096.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,760,801.17	-7,924,420.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-7,982,748.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,748.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	241,689,715.35	143,421,700.85
加:营业外收入	2,656.71	3,990.80
减:营业外支出	20,000.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	241,672,372.06	143,425,691.65
减:所得税费用	60,437,836.83	38,360,404.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	181,234,535.23	105,065,287.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	181,234,535.23	105,065,287.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	179,654,893.21	104,731,364.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,579,642.02	333,922.66
六、其他综合收益的税后净额	9,427,887.78	-52,121,072.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,427,887.78	-52,121,072.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-24,539,025.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-24,539,025.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,427,887.78	-27,582,047.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	9,427,887.78	-27,582,047.87
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,662,423.01	52,944,214.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	189,082,780.99	52,610,291.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,579,642.02	333,922.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.15

公司负责人:赵志良 主管会计工作负责人:关强 会计机构负责人:杨鹏艳

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,819,025,227.11	3,280,559,312.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,458,731.98	202,795,579.19
经营活动现金流入小计	3,994,483,959.09	3,483,354,891.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,773,817,526.34	2,691,298,298.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	93,241,094.81	75,875,406.99
支付的各项税费	157,078,439.22	110,793,518.56
支付其他与经营活动有关的现金	216,627,923.74	453,172,470.72
经营活动现金流出小计	3,240,764,984.11	3,331,139,695.06
经营活动产生的现金流量净额	753,718,974.98	152,215,196.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	152,207,427.74	121,744,868.65
投资活动现金流入小计	152,207,427.74	121,744,868.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,972,636.29	20,593,206.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	470,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	476,972,636.29	350,593,206.08
投资活动产生的现金流量净额	-324,765,208.55	-228,848,337.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,693,435.48	13,262,234.04
筹资活动现金流出小计	17,693,435.48	13,262,234.04
筹资活动产生的现金流量净额	-17,693,435.48	-13,262,234.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	411,260,330.95	-89,895,375.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,047,464,997.82	596,919,066.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,458,725,328.77	507,023,691.10

公司负责人:赵志良 主管会计工作负责人:关强 会计机构负责人:杨鹏艳

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,562,615,704.04	1,134,867,117.38
交易性金融资产	728,075,878.86	407,953,529.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	264,583,671.48	380,086,742.31
应收款项融资		
预付款项	5,622,995.84	10,166,935.97
其他应收款	40,429,954.23	45,878,985.01
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,044,735,730.89	2,561,678,495.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,352,137.57	326,939,392.76
流动资产合计	4,884,416,072.91	4,867,571,198.22
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,200,000.00	20,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,242,106.51	21,414,806.56
固定资产	163,246,148.08	167,454,168.51
在建工程	4,429,116.52	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,064,990.88	86,636,673.01
无形资产	8,149,015.44	8,617,909.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,492,030.29	18,177,384.31
递延所得税资产	5,684,570.85	5,769,459.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,507,978.57	328,270,402.20
资产总计	5,206,924,051.48	5,195,841,600.42
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	1,196,123,000.00	1,233,705,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,210,825.85	116,556,597.69
预收款项	1,374,000.00	1,666,146.55
合同负债	276,849,385.13	359,410,307.86
应付职工薪酬	16,310,470.92	41,559,443.20
应交税费	60,193,089.49	69,210,674.24
其他应付款	19,437,096.09	21,071,893.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,722,061.49	38,607,963.64
其他流动负债	35,990,420.07	46,723,340.02
流动负债合计	1,762,210,349.04	1,928,511,366.64
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,771,827.27	44,368,949.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,155,706.25	4,345,855.61
递延所得税负债	20,551,799.56	15,129,082.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,479,333.08	63,843,887.65
负债合计	1,822,689,682.12	1,992,355,254.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	777,777,800.00	777,777,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	831,633,896.83	831,633,896.83
减:库存股		
其他综合收益	49,194,651.05	39,766,763.27
专项储备		
盈余公积	684,305,312.91	667,173,299.36
未分配利润	1,041,322,708.57	887,134,586.67
所有者权益(或股东权益)合计	3,384,234,369.36	3,203,486,346.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,206,924,051.48	5,195,841,600.42

公司负责人:赵志良 主管会计工作负责人:关强 计机构负责人:杨鹏艳

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	3,405,314,297.88	2,933,369,805.81
减:营业成本	2,995,239,916.42	2,598,028,310.92
税金及附加	66,700,840.50	57,437,663.48
销售费用	86,382,775.91	74,015,682.69
管理费用	28,962,486.23	25,895,597.41
研发费用	1,702,208.87	767,841.55
财务费用	7,318,042.10	12,022,618.12
其中:利息费用	3,940,308.81	5,427,750.52
利息收入	4,851,995.15	693,844.10
加:其他收益	1,206,891.05	2,315,997.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,119,663.64	-12,139,096.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,760,801.17	-8,056,129.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-6,969,390.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,748.67
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	228,856,056.43	140,351,723.15
加:营业外收入	2,656.71	3,990.80
减:营业外支出	20,000.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	228,838,713.14	140,355,713.95
减:所得税费用	57,518,577.69	37,636,473.94
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	171,320,135.45	102,719,240.01
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	171,320,135.45	102,719,240.01
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	9,427,887.78	-52,121,072.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-24,539,025.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-24,539,025.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,427,887.78	-27,582,047.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	9,427,887.78	-27,582,047.87
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	180,748,023.23	50,598,167.14
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:赵志良 主管会计工作负责人:关强 会计机构负责人:杨鹏艳

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,797,502,286.94	3,266,518,565.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,473,355.91	197,046,407.12
经营活动现金流入小计	3,972,975,642.85	3,463,564,972.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,301,284.61	2,695,833,169.45
支付给职工及为职工支付的现金	88,561,419.15	71,091,668.52
支付的各项税费	150,464,780.33	106,093,402.26
支付其他与经营活动有关的现金	208,950,619.47	445,141,703.68
经营活动现金流出小计	3,225,278,103.56	3,318,159,943.91
经营活动产生的现金流量净额	747,697,539.29	145,405,028.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	152,207,427.74	121,744,868.65
投资活动现金流入小计	152,207,427.74	121,744,868.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,961,237.29	20,499,022.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	470,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	476,961,237.29	350,499,022.13
投资活动产生的现金流量净额	-324,753,809.55	-228,754,153.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,601,699.20	13,170,497.76
筹资活动现金流出小计	17,601,699.20	13,170,497.76
筹资活动产生的现金流量净额	-17,601,699.20	-13,170,497.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	405,342,030.54	-96,519,622.99
加:期初现金及现金等价物余额	995,492,160.55	570,849,379.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,400,834,191.09	474,329,756.37

公司负责人:赵志良 主管会计工作负责人:关强 会计机构负责人:杨鹏艳

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-014

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事,会议于 2022 年 4 月 25 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《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事将在股东大会上进行述职。

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 2021 年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4.审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>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《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6.审议通过《关于<2021 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关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022-017)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》;审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

7.审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8.审议通过《关于公司<2021 年度企业社会责任报告>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 2021 年度企业社会责任报告》。

9.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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 2021 年度利润分配方案公告(2022-016)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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 2021 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

12.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>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 年第一季度报告》。

13.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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续聘会计师事务所公告(2022-020)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

14.审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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关于修订<公司章程>及其附件的公告(2022-023)》。

15.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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《对外担保管理制度》。

16.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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《关联交易管理制度》。

17.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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《募集资金管理制度》。

18.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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《独立董事管理制度》。

19.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。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变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告(2022-018)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的核查意见》。

20.审议通过《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》

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以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告(2022-019)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的核查意见》。

21.审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》

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关于黄金套期保值额度预计的公告(2022-021)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司黄金套期保值额度预计相关事项的核查意见》。

22.《关于购买董监高责任保险的议案》

公司全体董事均作为被保险对象,属于利益相关方,均已回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。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关于购买董监高责任保险的公告(2022-022)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

23.审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

1. 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三次会议相关事项的事前认可意见

2. 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三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 4 月 27 日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-019

北京菜市口百货股份有限公司 以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"菜百股份")于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》,同意公司在募投项目实施期间,定期以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项,以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式(即场地方收取销售款,并定期从销售款中扣除公司应支付费用后向公司支付剩余销售款的方式,下同)支付的新开门店场地租赁费用。即按照上述费用实际金额,定期从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构针对上述事项发表了明确的同意意见,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

本次公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,777.78 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 10.00 元 / 股,募集资金总额为人民币 77,777.80 万元。扣减发行费用总额(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 72,310.12 万元。为确保募集资金专户存储和专款专用,公司已制定《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》,并与保荐机构中信证券股份有限公司及工商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行了专户存储管理。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资(万元)
1	营销网络建设项目	95,021.43	58,000.00
2	信息化平台升级建设项目	12,146.42	6,150.00
3	智慧物流建设项目	11,784.22	4,917.92
4	定制及设计中心项目	6,055.25	3,242.20
总计		125,007.32	72,310.12

三、使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因

1.营销网络建设项目涉及的公司新开门店铺货产品主要来源为自上海黄金交易所(以下简称"上金所")采购原料进行委外加工,以及部分成品采购。在原料采购环节,由于上金所规定每家会员单位仅可使用唯一指定交易账户进行原料采购业务,公司在过往业务经营中指定非募集资金专户作为上金所交易账户,且仍将长期使用该指定账户用于非募投项目的日常原料采购账户。在产品加工环节,由公司批量委外加工或采购,新店开业前进行选款配送铺货,需以自有资金先行统一支付。

2.营销网络建设项目涉及的新开门店场地租赁费用中,由于部分门店与场地方结算方式为对方收取门店销售款,并通过账扣方式收取门店实际销售额一定比例的金额或固定金额作为公司在其场地开设门店的费用。此类费用虽为对方账扣方式收取,但实质上为公司为取得募投项目涉及的新开门店场地而支付的必要费用,属于募投项目实际使用资金。

3.募投项目支出包括员工工资,按照银行结算监管要求,不适宜直接从募集资金专户支出。

基于上述原因和公司业务开展的实际情况,为提高募集资金使用效率,公司拟在募投项目实施期间,以募集资金等额置换上述以自有资金支付或场地方账扣费用,定期从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、等额置换操作流程

1.营销网络建设项目铺货资金

由公司新开门店管理部门发起铺备货申请,经公司逐级审批确认新开门店铺货产品清单,提交公司财务管理部核算铺货产品成本费用金额,并编制募集资金使用明细表,按照审批流程逐级审批通过后,从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户,并登记募集资金使用台账。

2.营销网络建设项目场地租赁费用(场地方账扣部分)

由募投项目所涉门店相关负责人提交费用结算对账单据,公司财务管理部与场地方就相关金额核对无误后,场地方通过账扣方式收取公司应支付的费用并向公司支付剩余销售款。公司财务管理部负责根据场地方的实际账扣费用金额,编制募集资金使用明细表,按照审批流程逐级审批通过后,从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户,并登记募集资金使用台账。

3.募投项目所涉员工工资

由人力资源部核算募投项目所涉员工薪酬,并编制募集资金使用明细表,由财务管理部复核。该部分员工薪酬与其他员工薪酬一并使用自有资金账户正常发放。财务管理部根据募投项目所涉员工薪酬金额,经逐级审批通过后,从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户,并登记募集资金使用台账。

五、对公司的影响

公司以募集资金等额置换上述以自有资金支付或场地方账扣费用资金,有利于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、履行的决策程序和相关意见

1.董事会审议情况及意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》,同意公司在募投项目实施期间,定期以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项,以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用。即按照上述费用实际金额,定期从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2.独立董事意见

公司以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项,以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用,有利于提高募集资金的使用效率。公司已就等额置换制定了具体可行的操作流程,等额置换的实施不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,该事项的审议程序合法合规。综上,我们一致同意公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的事项。

3.监事会审议情况及意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》。公司监事会认为,公司以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项,以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用,有利于提高募集资金使用效率,符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用的相关规定,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的事项。

4.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:菜百股份以募集资金等额置换募投项目相关费用事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,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》等法律法规及公司募集资金管理制度。公司本次以募集资金等额置换募投项目相关费用事项是基于公司实施募投项目的实际情况需要,符合募集资金的使用计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上,保荐机构对菜百股份以募集资金等额置换募投项目相关费用事项无异议。

七、备查文件目录

1.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

2.《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

3.《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三次会议相关事项的独立意见》

4.《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用核查意见》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-022

北京菜市口百货股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均已回避表决,本事项将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、投保方案主要内容

1.投保人:北京菜市口百货股份有限公司

2.被保险人:公司和全体董事、监事及高级管理人员和其他相关主体

3.赔偿限额:不超过人民币 10,000 万元 / 年(具体金额以保单为准)

4.保险费用:不超过人民币 50 万元 / 年(具体金额以保单为准)

5.保险期限:12 个月

为了提高决策效率,提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事长或董事长授权人士负责办理购买上述责任险的相关事宜(包括但不限于选择承保机构及相关中介机构;确定保险金额、保险费用及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

购买董监高责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。该议案决策和审议程序合法合规,全体董事作为利益相关方均已回避表决。综上,我们一致同意公司购买董监高责任保险的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

2.《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

3.《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三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 4 月 27 日