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
2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,272,802,843.10	8,222,330,154.04	73.59
利润总额	541,782,661.88	433,270,123.02	25.05
归属于上市公司股东的净利润	398,363,016.12	319,667,226.06	24.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,426,007.08	276,888,546.47	62.31
经营活动产生的现金流量净额	206,487,566.21	1,538,755,243.66	-86.58
基本每股收益(元/股)	0.51	0.41	24.39
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.41	24.39
加权平均净资产收益率(%)	8.19	7.67	上升0.52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	10,143,544,276.37	9,515,106,444.75	6.60
归属于上市公司股东的所有者权益	5,058,683,704.91	4,673,069,896.94	8.25

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	152,747.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-69,905,287.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,657,875.90	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	12,152.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-17,020,520.49	
少数股东权益影响额(税后)	1,000.00	
合计	-51,062,990.96	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入	73.59	主要系本报告期金价高位上扬，叠加季节性因素，进一步释放市场消费热情，销售收入同比增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62.31	主要系本报告期销售收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-86.58	主要系本报告期采购商品同比增长所致。

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	14,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	0	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	0	质押	67,500,000
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	0	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	0	无	0
赵志良	境内自然人	24,995,944	3.21	0	无	0
民航空管投资管理有限公司	国有法人	22,050,000	2.83	0	无	0
北京金座投资管理有限公司	境内非国有法人	18,900,000	2.43	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,809,862	2.16	0	无	0
王春利	境内自然人	16,004,546	2.06	0	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	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京金正资产投资经营有限公司	191,100,000	人民币普通股	191,100,000
浙江明牌实业股份有限公司	126,000,000	人民币普通股	126,000,000
北京恒安天润投资顾问有限公司	103,320,000	人民币普通股	103,320,000
北京云南经济开发有限责任公司	67,581,818	人民币普通股	67,581,818
赵志良	24,995,944	人民币普通股	24,995,944
民航空管投资管理有限公司	22,050,000	人民币普通股	22,050,000
北京金座投资管理有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
香港中央结算有限公司	16,809,862	人民币普通股	16,809,862
王春利	16,004,546	人民币普通股	16,004,546
京沙金业投资管理(北京)有限公司	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名股东及前10名无限售条件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名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股票的情形。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,674,030,166.40	2,897,718,420.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,305,600,929.17	932,939,983.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,432,012.65	191,118,559.13
应收款项融资		
预付款项	12,800,056.24	7,033,666.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,014,504.84	155,288,410.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,632,562,845.81	4,255,304,159.76
其中：数据资源		
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	815,868,330.72	647,800,907.87
流动资产合计	9,728,308,845.83	9,087,204,107.17
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	9,452,994.57	9,505,413.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,478,905.67	18,651,605.72
固定资产	126,233,711.53	130,125,379.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,952,135.07	163,405,430.53
无形资产	19,492,319.27	20,452,689.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	33,865,585.09	38,029,541.23
递延所得税资产	50,759,779.34	47,732,277.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,235,430.54	427,902,337.58
资产总计	10,143,544,276.37	9,515,106,444.75
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	4,075,600,000.00	3,704,620,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,832,438.70	139,903,688.54
预收款项	1,028,381.08	1,021,661.34
合同负债	386,214,589.22	357,683,409.87
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	79,862,087.61	70,209,544.30
应交税费	71,828,503.55	148,185,314.49
其他应付款	61,595,461.99	62,189,424.47
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	54,100,117.95	52,565,850.43
其他流动负债	50,207,959.31	46,498,905.36
流动负债合计	4,835,269,539.41	4,582,877,798.80
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	96,850,633.04	106,800,035.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,539,301.49	1,644,253.85
递延所得税负债	112,445,395.27	119,282,005.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,835,329.80	227,726,295.14
负债合计	5,046,104,869.21	4,810,604,093.94
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	214,891,381.80	227,640,589.95
专项储备		
盈余公积	957,504,699.55	957,504,699.55
一般风险准备		
未分配利润	2,276,875,926.73	1,878,512,910.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,058,683,704.91	4,673,069,896.94
少数股东权益	38,755,702.25	31,432,453.87
所有者权益(或股东权益)合计	5,097,439,407.16	4,704,502,350.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,143,544,276.37	9,515,106,444.75

公司负责人：谢华萍　　主管会计工作负责人：杨鹏艳　　会计机构负责人：杨鹏艳

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	14,272,802,843.10	8,222,330,154.04
其中：营业收入	14,272,802,843.10	8,222,330,154.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,645,117,188.88	7,846,418,524.26
其中：营业成本	13,255,081,640.25	7,536,642,783.12
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	106,565,272.77	86,651,547.87
销售费用	209,902,763.25	166,961,550.90
管理费用	38,806,799.41	34,622,280.73
研发费用	3,945,884.81	3,137,655.03
财务费用	30,814,828.39	18,402,706.61
其中：利息费用	7,313,806.28	7,145,490.75
利息收入	785,730.42	1,148,743.19
加：其他收益	524,642.54	455,356.65
投资收益(损失以“-”号填列)	-62,982,824.07	30,241,272.11
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)	-5,264,587.83	26,620,142.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,997,722.66	8,521.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,194,692.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	541,770,509.29	433,236,923.11
加：营业外收入	13,092.07	33,367.50
减：营业外支出	939.48	167.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	541,782,661.88	433,270,123.02
减：所得税费用	136,096,397.38	108,290,200.57
五、净利润(净额以“-”号填列)	405,686,264.50	324,979,922.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	405,686,264.50	324,979,922.45
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)	398,363,016.12	319,667,226.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,323,248.38	5,312,696.39
六、其他综合收益的税后净额	-12,749,208.15	50,929,042.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,749,208.15	50,929,042.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-39,313.96	-191,668.08
(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	-39,313.96	-191,668.08
(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	-12,709,894.19	51,120,710.79
(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	-12,709,894.19	51,120,710.79
(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	392,937,056.35	375,908,965.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	385,613,807.97	370,596,268.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,323,248.38	5,312,696.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢华萍　　主管会计工作负责人：杨鹏艳　　会计机构负责人：杨鹏艳

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	15,870,241,737.34	9,094,992,222.30
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	1,096,556,602.96	995,669,078.11
经营活动现金流入小计	16,966,798,340.30	10,090,661,300.41
购买商品、接受劳务支付的现金	15,113,059,785.21	7,740,581,418.45
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	139,979,092.45	124,706,775.94
支付的各项税费	621,067,414.73	236,220,103.17
支付其他与经营活动有关的现金	886,204,481.70	450,397,759.19
经营活动现金流出小计	16,760,310,774.09	8,551,906,056.75
经营活动产生的现金流量净额	206,487,566.21	1,538,755,243.66
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	1,201,818,790.39	700,986,841.65
投资活动现金流入小计	1,201,818,790.39	700,986,841.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,593.22	5,021,806.38
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	1,570,000,000.00	1,500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,570,468,593.22	1,505,021,806.38
投资活动产生的现金流量净额	-368,649,802.83	-804,034,964.73
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	28,153,333.15	24,244,144.18
筹资活动现金流出小计	28,153,333.15	24,244,144.18
筹资活动产生的现金流量净额	-28,153,333.15	-24,244,144.18
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	-190,315,569.77	710,476,134.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,999,400,583.74	1,143,043,344.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,085,013.97	1,853,519,478.96

公司负责人：谢华萍　　主管会计工作负责人：杨鹏艳　　会计机构负责人：杨鹏艳

母公司资产负债表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,629,918,899.87	2,833,891,348.49
交易性金融资产	1,305,600,929.17	932,939,983.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,471,880.49	245,227,645.46
应收款项融资		
预付款项	12,800,056.24	7,033,666.24
其他应收款	85,502,751.57	157,229,915.28
其中：应收利息		
应收股利		2,560,000.00
存货	4,506,670,975.85	4,093,351,974.51
其中：数据资源		
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	811,460,720.48	639,637,665.85
流动资产合计	9,548,426,213.67	8,909,312,199.49
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资	9,452,994.57	9,505,413.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,478,905.67	18,651,605.72
固定资产	125,851,263.37	129,703,424.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,310,738.16	162,122,636.70
无形资产	18,598,420.82	19,500,753.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	33,800,109.28	37,921,277.13
递延所得税资产	46,533,857.74	43,066,959.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,026,289.61	430,472,071.22
资产总计	9,967,452,503.28	9,339,784,270.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	4,075,600,000.00	3,704,620,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,724,830.01	139,683,304.93
预收款项	1,028,381.08	1,021,661.34
合同负债	410,191,654.68	357,655,630.49
应付职工薪酬	77,809,101.11	65,757,125.64
应交税费	63,410,495.84	132,291,720.45
其他应付款	59,133,801.32	59,836,184.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		768.33
一年内到期的非流动负债	54,100,117.95	52,565,850.43
其他流动负债	53,324,977.82	46,495,294.04
流动负债合计	4,849,323,359.81	4,559,926,771.33
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	96,850,633.04	106,800,035.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,539,301.49	1,644,253.85
递延所得税负债	112,285,046.04	118,961,307.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,674,980.57	227,405,596.68
负债合计	5,059,998,340.38	4,787,332,368.01
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	214,891,381.80	227,640,589.95
专项储备		
盈余公积	957,504,699.55	957,504,699.55
未分配利润	2,125,646,384.72	1,757,894,916.37
所有者权益(或股东权益)合计	4,907,454,162.90	4,552,451,902.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,967,452,503.28	9,339,784,270.71

公司负责人：谢华萍　　主管会计工作负责人：杨鹏艳　　会计机构负责人：杨鹏艳

母公司利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	14,157,561,683.43	8,128,255,152.95
减：营业成本	13,218,492,493.99	7,520,670,727.62
税金及附加	96,388,114.01	77,150,283.84
销售费用	193,462,787.21	137,009,126.49
管理费用	37,333,915.75	32,869,664.64
研发费用	3,945,884.81	3,137,655.03
财务费用	30,816,637.93	18,380,049.74
其中：利息费用	7,313,806.28	7,031,106.94
利息收入	782,208.74	1,141,389.76
加：其他收益	508,861.79	446,950.99
投资收益(损失以“-”号填列)	-62,982,824.07	30,241,272.11
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)	-5,264,587.83	26,620,142.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,997,722.66	8,521.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,194,692.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	491,190,884.05	396,354,533.26
加：营业外收入	13,092.07	33,367.50
减：营业外支出	939.48	137.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	491,203,036.64	396,387,763.17
减：所得税费用	123,451,568.29	99,322,315.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	367,751,468.35	297,065,447.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	367,751,468.35	297,065,447.51
(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	-12,749,208.15	50,929,042.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-39,313.96	-191,668.08
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	-39,313.96	-191,668.08
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	-12,709,894.19	51,120,710.79
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	-12,709,894.19	51,120,710.79
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	355,002,260.20	347,994,490.22
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：谢华萍　　主管会计工作负责人：杨鹏艳　　会计机构负责人：杨鹏艳

母公司现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	15,344,063,993.49	8,996,704,159.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,891,278.60	993,942,220.02
经营活动现金流入小计	16,438,955,272.09	9,990,646,379.10
购买商品、接受劳务支付的现金	14,629,299,768.87	7,743,363,057.68
支付给职工及为职工支付的现金	131,735,181.42	116,397,033.34
支付的各项税费	581,043,961.65	216,590,841.84
支付其他与经营活动有关的现金	873,734,064.22	425,620,487.17
经营活动现金流出小计	16,215,812,976.16	8,501,971,420.03
经营活动产生的现金流量净额	223,142,295.93	1,488,674,959.07
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	2,560,000.00	
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	1,201,818,790.39	700,986,841.65
投资活动现金流入小计	1,204,378,790.39	700,986,841.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,272.47	5,021,806.38
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	1,570,000,000.00	1,500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,570,401,272.47	1,505,021,806.38
投资活动产生的现金流量净额	-366,022,482.08	-804,034,964.73
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	28,153,333.15	24,155,392.18
筹资活动现金流出小计	28,153,333.15	24,155,392.18
筹资活动产生的现金流量净额	-28,153,333.15	-24,155,392.18
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	-171,033,519.30	660,484,602.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,937,223,652.13	1,117,967,993.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,766,190,132.83	1,778,452,595.17

公司负责人：谢华萍　　主管会计工作负责人：杨鹏艳　　会计机构负责人：杨鹏艳

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2026年4月27日

证券代码：605599　　证券简称：菜百股份　　公告编号：2026-006

北京菜市口百货股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》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》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2670号)文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)77,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额(不含增值税)5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字(2021)第110C000609号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	77,777.80
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	5,467.68
二、募集资金净额	72,310.12
减：	
以前年度已使用金额	70,012.83
本年度使用金额	4,605.86
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇总损益	0.10
其他-募集资金账户注销结息用于补充流动资金金额	0.38
加：	
募集资金利息收入	2,309.06
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	-

说明：

1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

2.根据本公司于2022年4月25日召开的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通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》(详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-019号公告)，公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)相关费用(以下简称“等额置换费用”)