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

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为777,777,800股,以此计算合计拟派发现金红利280,000,008.00元(含税),占2021年度合并报表中归属于母公司股东净利润的76.93%。本年度不进行公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	李沄沚	梁一雯
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
电话	010-83520088-638	010-83520088-638
电子信箱	cb_investors@bjcaibai.com.cn	cb_investors@bjcaibai.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据最新《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为"F52零售业"项下的"F5245珠宝首饰零售业"。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的行业为"F52零售业",所处的细分行业为黄金珠宝首饰零售业。

公司处于黄金珠宝行业的产业链中的终端零售环节,主要经营黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类黄金珠宝产品,为消费者提供一站式的珠宝购物体验。经过几十年的培育和发展,公司凭借着产品质量、特色服务、品牌信誉、专业团队、精细化及标准化管理等在内的多方面优势,市场影响力和品牌竞争力不断提升,公司在黄金珠宝首饰行业具有较高的市场认可度和品牌知名度。

根据国家统计局统计数据,2021年全国居民人均可支配收入35,128元, 比上年增长9.1%,扣除价格因素,实际增长8.1%。快于人均GDP增速,与GDP增速同步。全国居民人均可支配收入中位数29,975元, 增长8.8%。2021年我国金银珠宝商品零售总额为3,041亿元,较2020年同期上涨约29.8%,首次突破3,000亿元大关,增幅位列所有商品类别首位,体现出金银珠宝零售行业具备较强的持续增长能力。

在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下,2021年国内黄金消费总体保持恢复态势,并实现同比较快增长。根据中国黄金协会统计数据,2021年全国黄金实际消费量1,120.90吨,与2020年同期相比增长36.53%,较疫情前2019年同期增长11.78%。其中:黄金首饰711.29吨, 较2020年同期增长44.99%, 较2019年同期增长5.18%; 金条及金币312.86吨,较2020年同期增长26.87%,较2019年同期增长38.56%。同时,根据中国珠宝玉石首饰行业协会统计数据,从总的市场规模来看,按销售额计算,2021年,我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7,200亿元,同比增长18%。其中,黄金产品市场规模约为4,200亿元,同比增长23.5%;钻石产品市场规模约为1,000亿元,同比增长25%;翡翠产品市场规模约为1,000亿元,同比增长11.1%;和田玉产品市场规模约为280亿元,同比下降6.7%;彩色宝石产品市场规模约为315亿元,同比增长5%;珍珠产品市场规模约为160亿元,铂金及白银产品市场规模约为100亿元,其他品类产品市场规模共计约为150亿元。这一数据体现出黄金珠宝首饰行业发展具备广阔空间。

从行业整体发展趋势来看,在"双循环"战略及"十四五"规划提出的"全面促进消费"方针指引下,黄金珠宝零售行业发展态势良好。基于黄金珠宝属于非必需消费品,行业发展与国民经济的发展情况息息相关的特点, 目前随着全国居民人均可支配收入的提升和疫情防控形势不断好转,消费需求逐步释放,消费者对于黄金珠宝的购买需求和购买能力随之提升,消费复苏势头强劲,进而拉动整个行业的发展,表现出高景气增长态势。

(一)公司主营业务情况

公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。公司以"菜百首饰"为主品牌,新设"菜百传世""菜百悦时光"子品牌,设计、销售包括黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类、多款式黄金珠宝商品,服务于广大、多样化的消费者群体。另外,公司通过开展包括珠宝定制、个性化设计、首饰咨询、以旧换新等特色服务,为消费者提供高附加值的增值服务,促进黄金珠宝销售收入的增长。目前,公司已成为以北京市为核心、华北地区领先的黄金珠宝专业经营公司。

截至报告期末,公司销售网络包括公司北京总店、覆盖华北等地区的58家直营连锁门店、银行渠道等线下销售网络,以及覆盖全国市场的线上电商销售网络。

通过不断的业务创新和机制创新,公司形成了涵盖黄金珠宝业务链条各个环节的核心竞争力,包括原料采购、产品设计、商品质量控制、服务承诺体系、门店标准化管理、信息系统支持、产品设计等,形成了一套有菜百特色的、标准化、可复制的直营连锁经营模式。作为上金所第一批综合类会员单位,公司通过直接采购上金所标准金保证原料质量,并持续多年坚持严控产品质量标准,以诚信经营赢得了广大消费者信任。公司秉承经营效率和单店效益领先的原则,通过直营模式稳健发展,以保证每家门店给予顾客高品质和一致性的消费体验。截至报告期末,公司注册会员人数约为280万名。

报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。

(二)产品市场地位

公司在黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营等方面积累了丰富的经验。经过几十年的培育和发展,公司凭借着产品质量、特色服务、品牌信誉、专业团队、精细化及标准化管理等在内的多方面优势,市场影响力和品牌竞争力不断提升,在以首都北京为核心的华北地区取得领先的市场份额,并通过线上渠道面向全国市场消费者,在黄金珠宝首饰行业具有较高的市场认可度和品牌知名度。

(三)竞争优势

公司在产品质量控制、服务体系、经营管理团队、品牌运营、信息化系统建设等方面具备较强的竞争优势。其中,产品质量控制方面得益于公司作为上金所的第一批综合类会员单位,具备直接从上金所采购黄金原料的资格,可以从源头把控黄金原料质量。同时,公司多年来实行的"菜百首饰"质量订单标准和产品第三方检测制度,实现了产品质量的全流程把控。服务体系方面,作为国家级服务标准化试点单位,公司构建的33项服务承诺体系,每年为超百万人次的消费者提供了"金质服务",获得市场的广泛认可。经营管理团队方面,公司主要业务的高级管理人员均有20年以上的珠宝行业从业经验,公司黄金珠宝销售顾问持专业证书上岗率达91.34%, 并拥有一批持有各类行业和职业专业证书的中层管理人员,公司员工每年参加内部培训累计近25万学时,持续提升团队专业力。品牌运营方面,作为"中华老字号"企业,依托于深耕黄金珠宝行业几十年的努力,和多年来始终坚持的"标实价、卖真货、卖好货"的经营理念和原则,"菜百首饰"品牌得到了社会、行业和消费者的广泛认可,近年来公司连锁门店的不断拓展和线上渠道的崛起,进一步提升了品牌知名度。在信息化系统建设方面,历经数次系统升级,形成了行业内较为先进的信息化系统,服务于公司主营业务。公司首次公开发行并上市的募集资金投资项目实施以来,进一步优化整体信息系统,基于业务链条一体化,全面支撑公司未来业务发展和经营管控,为公司未来扩大收入规模、保持市场竞争优势提供充分支撑。

(四)业绩驱动因素

1.消费力释放加大购买需求

自2020年初新冠肺炎疫情暴发以来,消费需求在一定程度上有所抑制,随着疫情得到有效控制,抑制的消费需求得到释放。同时,根据国家统计局数据,2021年全国居民人均可支配收入扣除价格因素后,实际较上年增长8.1%。经济稳定发展与人均可支配收入的持续增高,有效带动了消费结构升级和黄金珠宝消费增长。

2.金价走势激发黄金产品消费热情

报告期内,黄金价格先抑后扬随后宽幅震荡,其走势和对金价的上行预期进一步推动黄金产品的销售,国际形势的动荡凸显黄金避险属性,投资需求高企。综合因素下,有效带动了黄金珠宝行业全年增速提升。

3.消费者偏好引领高毛利商品热销

报告期内,消费者对于国潮饰品、IP类等产品的热捧,带动古法黄金类、高工费等高附加值产品销售提速。此类商品因其工艺精美、设计感强、文化内涵丰富,消费者对其价格敏感度较低,毛利率高于普通黄金类产品。同时,"悦己"需求的提升,使得高毛利的钻石类产品的消费场景由婚庆需求逐步延伸至日常佩戴需求,消费者年龄层进一步扩大,且具有年轻化趋势。钻石类产品毛利率高于贵金属类产品。

4.拓店提速驱动收入增长

报告期内公司新开直营连锁门店17家,其中苏州首店的开设,成为拓展华东地区市场的"排头兵"。2022年,报告期内储备的西安四店连开,为公司深耕西北地区市场奠定坚实基础。营销网络的进一步扩大,有效提升了"菜百首饰"品牌的曝光度,有利于提升消费者对品牌的认知,从而进一步提升品牌影响力,吸引消费者,形成正向循环。

5.渠道多元化触达线上消费潜力

报告期内,直播营销的兴起,为线上销售带来了更加多元化的营销渠道和方式,相较于传统电商,可更加直接快速的触达更多的消费者,直播方式带来的快节奏消费,有效激发消费潜力,公司可用更低的流量成本,直达终端消费群体,扩大品牌影响力,积累私域流量客户,提升线上销售,反哺线下销售,形成良性循环。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,221,540,655.85	3,916,117,600.75	33.33	4,069,941,798.32
归属于上市公司股东的净资产	3,208,851,675.20	2,136,339,388.85	50.20	2,138,295,555.59
营业收入	10,405,751,109.56	7,067,852,990.36	47.23	8,399,161,618.66
归属于上市公司股东的净利润	363,952,771.08	361,751,516.46	0.61	402,154,841.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,823,950.33	340,017,641.59	4.06	404,388,429.25
经营活动产生的现金流量净额	-404,065,277.33	936,734,003.92	-143.14	20,662,334.34
加权平均净资产收益率(%)	14.26	16.93	减少2.67个百分点	19.02
基本每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85	0.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,951,667,217.87	2,194,409,325.36	2,113,781,392.68	3,145,893,173.65
归属于上市公司股东的净利润	104,731,364.83	91,534,263.48	69,696,457.16	97,990,685.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,479,825.41	80,338,896.82	66,061,794.84	87,943,433.26
经营活动产生的现金流量净额	150,337,996.19	45,144,972.82	-81,736,656.24	-517,811,590.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

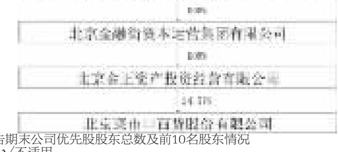
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,009
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,555
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京金正资产投资经营有限公司	0	191,100,000	24.57	191,100,000	无	0	国有法人
浙江明牌实业股份有限公司	0	126,000,000	16.2	126,000,000	无	0	境内非国有法人
北京恒安天润投资顾问有限公司	0	103,320,000	13.28	103,320,000	无	0	境内非国有法人
北京云南经济开发有限责任公司	0	67,581,818	8.69	67,581,818	无	0	境内非国有法人
赵志良	0	24,995,944	3.21	24,995,944	无	0	境内自然人
民航空管投资管理有限公司	0	22,050,000	2.83	22,050,000	无	0	国有法人
北京金座投资管理有限公司	0	18,900,000	2.43	18,900,000	无	0	境内非国有法人
北京锦鸿投资管理中心(有限合伙)	0	18,900,000	2.43	18,900,000	质押	18,900,000	境内非国有法人
王春利	0	16,004,546	2.06	16,004,546	无	0	境内自然人
京沙金业投资管理(北京)有限公司	0	9,450,000	1.21	9,450,000	无	0	境内非国有法人
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						

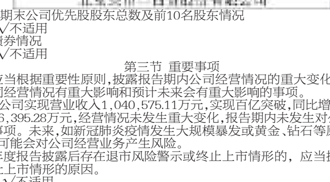
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2021年,公司实现营业收入1,040,575.11万元,实现百亿突破,同比增长47.23%,实现归母净利润36,395.28万元,经营情况未发生重大变化,报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项。未来,如新冠肺炎疫情发生大规模暴发或黄金、钻石等原材料价格发生极端波动,将可能会对公司经营业务产生风险。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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:2022-015

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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监事,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,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由公司监事会主席杨帆新主持,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《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:5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: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《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》。

3.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为,《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实充分的反映了公司2021年度募集资金使用情况,公司在募集资金管理使用方面合法合规,不存在违反相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用相关规定的情形。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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)》。

4.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: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2021年度内部控制评价报告》。

5.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: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2021年度企业社会责任报告》。

6.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:5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。

7.审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为,公司《2021年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益,其内容符合相关法律法规的规定,不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形,亦不存在违法违规情形,同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:5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。

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2021年度利润分配方案公告(2022-016)》。

8.审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为,公司2021年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2021年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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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》。

9.审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为,公司2022年第一季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,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年第一季度报告的内容真实、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年第一季度报告》。

10.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果:5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。

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续聘会计师事务所公告(2022-020)》。

11.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》

监事会认为,本次变更募投项目"营销网络建设项目"的实施和投资计划,有利于公司主营业务发展,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,审议程序合法合规,同意该变更事项。

表决结果:5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。

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变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告(2022-018)》。

12.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》

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式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。

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以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告(2022-019)》。

13.审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》

监事会认为,公司开展黄金套期保值业务符合公司主营业务发展需要,公司已就该业务制定了相关管理制度,并对相关风险进行了充分分析,并制定了相应的应对措施。该事项的实施不会影响公司经营业务的正常开展, 不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在预计额度范围内开展黄金套期保值业务。

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关于黄金套期保值额度预计的公告(2022-021)》。

14.《关于购买董监高责任保险的议案》

鉴于公司全体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,该事项尚待提交公司2021年度股东大会审议批准。

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关于购买董监高责任保险的公告(2022-022)》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-016

北京菜市口百货股份有限公司2021年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.36元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本次不进行公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

●本预案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为363,952,771.08元,其中母公司实现净利润363,045,971.78元,提取法定盈余公积36,304,597.18元,加上2021年初未分配利润及其他综合收益结转留存收益金额,截至2021年末,公司合并报表可供分配利润为892,499,915.74元,其中2021年末母公司可供分配利润887,134,586.67元。经公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本777,777,800股, 以此计算合计拟派发现金红利280,000,008.00元 (含税),占2021年度合并报表中归属于母公司股东净利润的76.93%。

2.本年度不进行公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。

3.公司未通过回购专用账户持有本公司股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议, 以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果,审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对该分配预案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上,我们一致同意该预案内容并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

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《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为, 公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益,其内容符合相关法律法规的规定,不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形,亦不存在违法违规情形,同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合公司发展阶段、资金需求等因素制定,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司的正常生产经营和未来发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议,敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-017

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

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。

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,现将本公司2021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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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)7,777.78万股,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》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

(下转B371版)

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 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	16.2	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
北京金座投资管理有限公司	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王泽根	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:关强会计机构负责人: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