

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、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李卓及会计机构负责人（会计主管人员）杨鹏艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	上年同期			
		调整前	调整后		调整前	调整后	调整后	
营业收入	4,008,370,720.61	3,116,404,630.00	3,116,404,630.00	25.46	12,307,551,940.69	8,526,877,490.69	8,526,977,490.69	46.01
归属于上市公司股东的净利润	179,327,900.03	198,322,857.42	198,322,857.42	67.04	591,414,801.53	356,438,705.57	356,508,030.06	68.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,061,802.04	106,886,884.06	107,538,512.00	44.08	541,666,851.67	322,692,992.21	322,612,302.50	67.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	673,368,220.31	932,980,840.79	932,980,840.79	-27.03
基本每股收益(元/股)	0.22	0.14	0.14	64.29	0.76	0.46	0.46	65.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.14	0.14	64.29	0.76	0.46	0.46	65.22
加权平均净资产收益率(%)	5.03	3.26	3.21	增加1.72个百分点	10.67	10.52	10.49	增加0.10个百分点
	本报告期末			上年年末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)			
		调整前	调整后		调整前	调整后		
总资产	6,106,177,521.42	5,462,694,614.03			5,462,694,614.03		12.03	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,640,006,520.04	3,407,364,702.79			3,407,364,702.79		7.09	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司因执行财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”）进行了会计政策变更（详见公司于2023年4月26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会计政策变更的公告（2023-018）》），依据准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司对相关报表科目进行追溯调整，同时调整比较报表。

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	34,021.28	127,375.68	
政府补助，与日常活动相关，或政策性优惠减免损失、减除			
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，且按照会计准则规定应计入当期损益的政府补助，除按照《财政部会计准则解释第9号》有关规定应计入当期损益的政府补助外	1,989,094.00	2,612,587.30	
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损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,407,490.60	11,376,588.50	
受托经营、出租或承包资产损益，受托经营资产减值损失的转回			
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且计入当期损益的损益外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益	26,013,180.05	51,543,434.34	
长期股权投资减值准备的转回			
长期股权投资减值准备的转回			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	22,428,506.93	40,757,500.00	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	34,021.28	127,375.68	
政府补助，与日常活动相关，或政策性优惠减免损失、减除			
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，且按照会计准则规定应计入当期损益的政府补助，除按照《财政部会计准则解释第9号》有关规定应计入当期损益的政府补助外	1,989,094.00	2,612,587.30	
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损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,407,490.60	11,376,588.50	
受托经营、出租或承包资产损益，受托经营资产减值损失的转回			
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且计入当期损益的损益外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益	26,013,180.05	51,543,434.34	
长期股权投资减值准备的转回			
长期股权投资减值准备的转回			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	22,428,506.93	40,757,500.00	

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)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	34,021.28	127,375.68	
政府补助，与日常活动相关，或政策性优惠减免损失、减除			
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，且按照会计准则规定应计入当期损益的政府补助，除按照《财政部会计准则解释第9号》有关规定应计入当期损益的政府补助外	1,989,094.00	2,612,587.30	
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损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,407,490.60	11,376,588.50	
受托经营、出租或承包资产损益，受托经营资产减值损失的转回			
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且计入当期损益的损益外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益	26,013,180.05	51,543,434.34	
长期股权投资减值准备的转回			
长期股权投资减值准备的转回			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	22,428,506.93	40,757,500.00	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	34,021.28	127,375.68	
政府补助，与日常活动相关，或政策性优惠减免损失、减除			
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，且按照会计准则规定应计入当期损益的政府补助，除按照《财政部会计准则解释第9号》有关规定应计入当期损益的政府补助外	1,989,094.00	2,612,587.30	
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损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,407,490.60	11,376,588.50	
受托经营、出租或承包资产损益，受托经营资产减值损失的转回			
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且计入当期损益的损益外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置非金融资产、非金融资产产生的公允价值变动损益	26,013,180.05	51,543,434.34	
长期股权投资减值准备的转回			
长期股权投资减值准备的转回			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	22,428,506.93	40,757,500.00	

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

证券代码：605659 证券简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司

【2023】第三季度报告

利润为：0 元 公司负责人：赵志良 主管会计工作负责人：李卓 会计机构负责人：杨鹏艳

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
流动资产：		
货币资金	1,882,548,574.27	1,563,421,883.02
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
交易性金融资产	532,366,350.64	201,963,760.03
应收票据		
应收账款	301,476,930.04	262,911,602.04
应收款项融资		
预付款项	13,363,280.00	86,000.00
应收股利		
应收利息		
其他应收款	43,989,312.11	42,056,640.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,154,367,887.02	2,716,444,642.74
非流动资产：		
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		
固定资产	296,070,538.23	286,628,858.81
在建工程	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
资产总计	9,037,734,000.00	7,869,967,990.00
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
负债合计	2,222,222,222.22	2,222,222,222.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
资本公积	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
盈余公积	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
未分配利润	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
所有者权益合计	6,815,511,777.78	5,647,745,767.78
负债和所有者权益总计	9,037,734,000.00	7,869,967,990.00

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
流动资产：		
货币资金	1,882,548,574.27	1,563,421,883.02
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
交易性金融资产	532,366,350.64	201,963,760.03
应收票据		
应收账款	301,476,930.04	262,911,602.04
应收款项融资		
预付款项	13,363,280.00	86,000.00
应收股利		
应收利息		
其他应收款	43,989,312.11	42,056,640.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,154,367,887.02	2,716,444,642.74
非流动资产：		
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		
固定资产	296,070,538.23	286,628,858.81
在建工程	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
资产总计	9,037,734,000.00	7,869,967,990.00
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
负债合计	2,222,222,222.22	2,222,222,222.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
资本公积	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
盈余公积	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
未分配利润	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
所有者权益合计	6,815,511,777.78	5,647,745,767.78
负债和所有者权益总计	9,037,734,000.00	7,869,967,990.00

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
流动资产：		
货币资金	1,882,548,574.27	1,563,421,883.02
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
交易性金融资产	532,366,350.64	201,963,760.03
应收票据		
应收账款	301,476,930.04	262,911,602.04
应收款项融资		
预付款项	13,363,280.00	86,000.00
应收股利		
应收利息		
其他应收款	43,989,312.11	42,056,640.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,154,367,887.02	2,716,444,642.74
非流动资产：		
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		
固定资产	296,070,538.23	286,628,858.81
在建工程	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
资产总计	9,037,734,000.00	7,869,967,990.00
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
负债合计	2,222,222,222.22	2,222,222,222.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
资本公积	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
盈余公积	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
未分配利润	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
所有者权益合计	6,815,511,777.78	5,647,745,767.78
负债和所有者权益总计	9,037,734,000.00	7,869,967,990.00

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

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
流动资产：		
货币资金	1,882,548,574.27	1,563,421,883.02
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
交易性金融资产	532,366,350.64	201,963,760.03
应收票据		
应收账款	301,476,930.04	262,911,602.04
应收款项融资		
预付款项	13,363,280.00	86,000.00
应收股利		
应收利息		
其他应收款	43,989,312.11	42,056,640.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,154,367,887.02	2,716,444,642.74
非流动资产：		
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		
固定资产	296,070,538.23	286,628,858.81
在建工程	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,883,366,110.79	5,153,523,347.11
资产总计	9,037,734,000.00	7,869