

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：
 1. 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。
 2. 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。
 3. 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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,356,020,219.71	8.66	15,345,423,874.11	24.06
归属于上市公司股东的净利润	154,299,345.09	-13.96	554,028,814.40	-6.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,037,262.44	-10.82	524,621,888.50	-3.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	895,382,488.50	32.97
基本每股收益(元/股)	0.20	-13.04	0.71	-6.38
稀释每股收益(元/股)	0.20	-13.04	0.71	-6.38
加权平均净资产收益率(%)	4.12	减少0.91个百分点	14.44	减少2.23个百分点
总资产	6,855,880,771.09		6,356,462,210.21	7.86
归属于上市公司股东的所有者权益	3,827,090,032.22		3,784,280,360.73	1.13

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
 (二) 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期期末金额	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回部分		-1,457.50	
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、按照确定的标准申请、取得并计入当期损益的政府补助除外	1,021,349.34	4,441,768.06	
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	12,841,858.67	23,235,880.42	
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	6,483,908.15	11,523,430.43	
对外委托贷款取得的损益			
不可抗力因素，如遭受自然灾害而形成的各项资产损失			
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净利润			
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，如处置职工的支出等			
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			
对于费用化的研发支出，在可行权日之后，应计入当期损益的金额			
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收益			
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	4,724.70	178,594.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减：所得税影响额	5,088,234.21	9,846,143.71	
少数股东权益影响额(税后)	1,520.01	125,146.55	
合计	15,262,082.65	29,406,925.90	

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
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系销售收入实现同比增长，优化采购策略，现金流量净额同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	32.97	主要系销售收入实现同比增长，优化采购策略，现金流量净额同比增长所致。

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

报告期末普通股股东总数	14,347	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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
北京正兴资产投资经营有限公司	国有法人	191,100,000	24.57	0	无		0
浙江御膳药业股份有限公司	境内非国有法人	126,000,000	16.20	0	质押		37,500,000
北京恒安天润制药股份有限公司	境内非国有法人	103,320,000	13.28	0	无		0
北京云锦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
民航航空投资管理集团有限公司	国有法人	22,650,000	2.83	0	无		0
北京金塔投资管理有限责任公司	境内非国有法人	18,900,000	2.43	0	无		0
王春利	境内自然人	16,004,546	2.06	0	无		0
香港中央结算有限公司	其他	15,015,823	1.93	0	无		0
北京金塔投资管理(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
北京正兴资产投资经营有限公司	191,100,000	人民币普通股 191,100,000
浙江御膳药业股份有限公司	126,000,000	人民币普通股 126,000,000
北京恒安天润制药股份有限公司	103,320,000	人民币普通股 103,320,000
北京云锦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
民航航空投资管理集团有限公司	22,650,000	人民币普通股 22,650,000
北京金塔投资管理有限责任公司	18,900,000	人民币普通股 18,900,000
王春利	16,004,546	人民币普通股 16,004,546
香港中央结算有限公司	15,015,823	人民币普通股 15,015,823
北京金塔投资管理(北京)有限公司	9,450,000	人民币普通股 9,450,000

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) 财务报表类型
 适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表
 2024年9月30日

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,819,292,513.46	1,732,488,245.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	678,043,954.80	602,718,421.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	219,792,813.71	235,198,939.71
应收款项融资		
预付款项	811,590.24	26,340,975.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,553,041.99	64,812,382.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,311,240,418.34	3,233,072,505.52
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	358,076.61	332,520,734.84
流动资产合计	6,452,812,948.83	6,017,152,204.91
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	9,885,382.40	9,895,626.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,515,105.98	20,003,266.14
固定资产	143,820,631.00	147,301,487.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,212,104.04	178,586,157.52
无形资产	21,629,064.62	22,933,873.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		

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:赵志良 主管会计工作负责人:李卓 会计机构负责人:杨鹏艳

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

北京菜市口百货股份有限公司

2024 第三季度 报告

证券代码:605599

证券简称:菜百股份

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
长期待摊费用	27,295,646.82	28,495,940.88
递延所得税资产	37,714,918.04	21,936,409.51
其他非流动资产	512,429.36	657,234.35
非流动资产合计	403,607,822.26	329,310,005.30
资产总计	6,855,880,771.09	6,356,462,210.21
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	2,202,425,000.00	1,870,401,000.00
衍生金融负债		
应付账款	117,722,588.23	79,008,481.25
预收款项	1,263,549.30	1,788,582.34
合同负债	284,673,697.36	282,543,755.03
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		
其他应付款	54,532,167.82	75,040,613.25
应交税费	53,345,587.73	62,193,835.41
其他流动负债	54,027,361.39	35,229,158.11
其中:应付利息		77,397.30
应付股利		
应付债券		
其中:应付债券		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,944,838.84	33,106,551.83
其他流动负债	37,007,601.07	36,723,651.97
流动负债合计	2,861,992,411.83	2,476,033,630.09
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	76,048,123.64	35,863,957.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,254,212.65	2,824,660.73
递延所得税负债	79,687,192.93	51,636,658.67
其他非流动负债		
其他流动负债合计	157,989,529.22	90,325,277.04
负债合计	3,019,981,941.05	2,566,358,907.13
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
盈余公积	119,706,900.16	86,481,582.07
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	781,988,281.36	781,988,281.36
一般风险准备		
未分配利润	1,315,983,154.87	1,306,398,800.47
少数股东权益	3,808,796.22	3,784,280,360.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,827,090,032.22	3,579,621,879.28
非流动负债合计	8,828,942.35	8,828,942.35
所有者权益(或股东权益)合计	3,835,898,830.04	3,790,103,308.08
所有者权益合计(或股东权益)总计	6,356,462,210.21	6,356,462,210.21

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

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,743,380,970.01	1,676,885,928.45
交易性金融资产	678,043,954.80	602,718,421.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	219,792,813.71	235,198,939.71
应收款项融资		
预付款项	811,590.24	26,340,975.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,553,041.99	64,812,382.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,311,240,418.34	3,233,072,505.52
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	358,076.61	332,520,734.84
流动资产合计	6,452,812,948.83	6,017,152,204.91
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	9,885,382.40	9,895,626.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,515,105.98	20,003,266.14
固定资产	143,820,631.00	147,301,487.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,212,104.04	178,586,157.52
无形资产	21,629,064.62	22,933,873.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

合并利润表
 2024年1-9月

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,345,423,874.11	12,369,551,949.58
其中:营业收入	15,345,423,874.11	12,369,551,949.58
利息收入		
已赚手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,639,708,375.73	11,627,876,632.26
其中:营业成本	13,971,502,809.91	10,990,227,866.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保支出净额		
提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加	186,326,928.76	216,456,381.65
管理费用	319,367,835.40	319,367,835.40
研发费用	75,288,530.69	73,845,288.82
销售费用	5,489,139.75	
财务费用	35,013,869.11	22,490,120.17
其中:利息费用	19,880,620.50	15,153,739.62
利息收入	9,122,092.24	16,243,286.80
加:其他综合收益	4,463,997.83	796,766,832.17
投资收益(损失以“-”号填列)	4,663,997.83	2,866,750.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,607,917.00	31,999,013.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)		