

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 814)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條作出。

以下公告的中文原稿將由北京京客隆商業集團股份有限公司於中國貨幣網網站 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 及上海清算所網站 (<http://www.shclearing.com>) 發佈。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

李博

公司秘書

中華人民共和國，北京  
二零一六年八月二十六日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、商永田先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為王偉林先生及李順祥先生；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

\*僅供識別

# 合并资产负债表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-6-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	31		
货币资金	2	813,491,326	718,323,705	短期借款	32	2,286,246,599	2,746,099,901
委托贷款	3			应付票据	33	467,201,428	624,557,573
应收款项类投资	4			应付账款	34	1,146,213,032	1,201,009,866
应收账款	5	1,582,018,841	1,824,268,380	预收款项	35	396,692,868	458,476,201
预付款项	6	947,683,254	1,366,408,098	应付职工薪酬	36	1,925,275	1,347,826
其他应收款	7	290,132,629	147,135,270	应付股利	37	23,918,763	2,736,306
存货	8	1,573,373,261	1,573,547,038	应交税费	38	83,755,951	78,474,759
其他流动资产	9	201,295,887	255,871,154	其他应付款	39	169,290,146	199,110,041
流动资产合计	10	5,407,995,198	5,885,553,645	短期应付债券	40	303,646,416	
	11			一年内到期的长期借款	41		95,000,000
非流动资产:	12			其他流动负债	42	70,092,268	51,212,042
可供出售金融资产	13	29,371,200	28,789,200	流动负债合计	43	4,948,982,746	5,458,024,515
持有至到期投资	14			非流动负债:	44		
长期股权投资	15			长期借款	45		
投资性房地产	16	137,880,122	141,196,430	应付债券	46	746,848,630	746,158,430
固定资产	17	1,102,238,357	1,144,144,901	递延所得税负债	47	2,171,835	1,986,869
在建工程	18	118,459,422	101,244,425	其他非流动负债	48	52,548,803	55,086,876
固定资产清理	19	460,997		非流动负债合计	49	801,569,268	803,232,175
无形资产	20	193,747,111	193,284,906	负债合计	50	5,750,552,014	6,261,256,690
长期待摊费用	21	543,707,705	582,568,122	股东权益	51		
商誉	22	86,673,788	86,673,788	股本	52	412,220,000	412,220,000
递延所得税资产	23	34,325,829	31,516,326	资本公积	53	609,308,148	609,308,148
其他非流动资产	24	178,749,552	175,798,659	其他综合收益	54	2,458,774	2,098,458
非流动资产合计	25	2,425,614,083	2,485,216,757	盈余公积	55	139,259,934	139,259,934
	26			未分配利润	56	470,379,694	473,625,451
	27			归属于母公司股东权益合计	57	1,633,626,550	1,636,511,991
	28			少数股东权益	58	449,430,717	473,001,721
	29			股东权益合计	59	2,083,057,267	2,109,513,712
资产总计	30	7,833,609,281	8,370,770,402	负债和股东权益总计	60	7,833,609,281	8,370,770,402

公司法定代表人: 李建文



主管会计工作负责人: 李春燕



会计机构负责人: 裴连环



# 合 并 利 润 表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-6-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	1	5,935,802,626	5,814,510,671
减: 营业成本	2	4,762,984,656	4,639,447,106
营业税金及附加	3	31,136,580	40,717,042
销售费用	4	862,665,772	847,254,210
管理费用	5	153,230,170	141,187,016
财务费用	6	69,945,543	79,484,445
资产减值损失	7	-18,140	147,531
加: 投资收益	8	585,058	653,363
其中: 对联营企业的投资收益	9		
二、营业利润	10	56,443,103	66,926,684
加: 营业外收入	11	14,368,502	4,927,983
减: 营业外支出	12	2,187,220	1,471,610
其中: 非流动资产处置损失	13	1,271,349	31,691
三、利润总额	14	68,624,385	70,383,057
减: 所得税费用	15	23,379,194	21,857,356
四、净利润	16	45,245,191	48,525,701
归属于母公司股东的净利润	17	17,365,243	21,040,066
少数股东损益	18	27,879,948	27,485,635
五、其他综合收益的税后净额	19	459,180	802,500
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	20	360,316	802,500
以后将重分类进损益的其他综合收益	21	360,316	802,500
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	22	348,545	802,500
2、外币财务报表折算差额	23	11,771	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24	98,864	
六、综合收益总额	25	45,704,371	49,328,201
归属于母公司股东的综合收益总额	26	17,725,559	21,842,566
归属于少数股东的综合收益总额	27	27,978,812	27,485,635
七、每股收益:	28		
基本每股收益	29	0.04	0.05

公司法定代表人: 李文建



主管会计工作负责人: 李春燕



会计机构负责人: 裴连环



# 合并现金流量表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-6-30

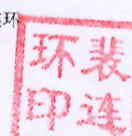
金额单位:人民币元

项目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,899,900,367	6,152,861,928
收到的税费返还	3	1,131	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	152,055,044	158,035,868
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	7,051,956,542	6,310,897,796
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,396,686,647	4,790,513,803
支付给职工以及为职工支付的现金	7	369,604,510	382,810,931
支付的各项税费	8	164,449,126	182,115,498
支付的其他与经营活动有关的现金	9	564,364,134	440,165,727
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	6,495,104,417	5,795,605,959
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	556,852,125	515,291,837
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
取得短期投资收益/利息收入所收到的现金	13	8,060,852	4,806,530
处置固定资产及其他长期资产所收回的现金	14	471,524	379,796
收回理财产品收到的本金	15	1,083,300,000	965,300,000
收回保证金存款所收回的现金	16	310,174,756	61,278,312
收回委托贷款所收到现金	17		
收到的与资产相关的政府补助	18		
分得股利收到的现金	19		
<b>投资活动现金流入小计</b>	20	1,402,007,132	1,031,764,638
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	58,828,490	54,331,694
增加保证金存款所支付的现金	22	402,645,260	171,553,904
投资理财产品支出的本金	23	1,033,400,000	849,200,000
取得子公司支付的现金	24		
对其他公司投资所支付的现金	25		
对其他公司的借款	26	57,500,000	12,000,000
支付的投资保证金	27	50,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	28		
<b>投资活动现金流出小计</b>	29	1,602,373,750	1,087,085,598
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	30	-200,366,618	-55,320,960
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	31		
吸收投资收到的现金	32		3,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		3,600,000
出售子公司部分股权所收到的现金	34		
借款所收到的现金	35	2,855,270,492	3,000,480,508
债券筹资所收到的现金	36	300,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	37		60,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	38	3,155,270,492	3,004,140,508
偿还债务支付的现金	39	3,412,335,280	3,337,855,558
收购子公司少数股东股权所支付的现金	40		
分配股利及偿付利息支付的现金	41	95,821,050	128,278,387
其中:子公司支付给少数股东的股利	42	37,392,138	20,319,800
支付债券承销费	43	1,050,000	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	44	3,509,206,330	3,466,133,945
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	45	-353,935,838	-461,993,437
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	46	147,448	-45,022
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	47	2,697,117	-2,067,582
加:年初现金及现金等价物余额	48	574,168,439	521,621,307
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49	576,865,556	519,553,725

公司法定代表人:李建文

主管会计工作负责人:李春燕

会计机构负责人:裴连环



# 资产负债表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-6-30

金额单位:人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	28		
货币资金	2	238,977,194	249,032,801	短期借款	29	750,000,000	1,209,947,704
委托贷款	3			应付票据	30		
应收款项类投资	4			应付账款	31	740,752,111	756,240,818
应收账款	5	279,900,727	260,613,309	预收款项	32	340,531,693	375,340,030
预付款项	6	1,151,493	2,283,911	应付职工薪酬	33	1,476,127	1,347,826
应收股利	7			应付股利	34	9,256,263	625,251
其他应收款	8	905,216,539	895,413,328	应交税费	35	2,588,701	5,865,764
存货	9	235,222,899	313,104,611	其他应付款	36	103,316,013	108,824,440
其他流动资产	10	367,521,279	528,119,878	短期应付债券	37	303,646,416	
	11			一年内到期的长期借款	38		95,000,000
<b>流动资产合计</b>	12	<b>2,027,990,131</b>	<b>2,248,567,838</b>	其他流动负债	39	57,649,158	39,401,106
非流动资产:	13			<b>流动负债合计</b>	40	<b>2,309,216,482</b>	<b>2,592,592,939</b>
持有至到期投资	14	24,935,200	24,935,200	非流动负债:	41		
委托贷款	15			长期借款	42		
长期股权投资	16	978,035,869	978,035,869	应付债券	43	746,848,630	746,158,430
投资性房地产	17	58,710,023	60,344,962	递延所得税负债	44		
固定资产	18	824,985,245	855,699,010	其他非流动负债	45	30,443,179	33,975,206
在建工程	19	96,689,700	93,355,262	<b>非流动负债合计</b>	46	<b>777,291,809</b>	<b>780,133,636</b>
固定资产清理	20	406,870		<b>负债合计</b>	47	<b>3,086,508,291</b>	<b>3,372,726,575</b>
无形资产	21	92,987,021	89,967,375	股东权益	48		
长期待摊费用	22	427,504,322	459,223,358	股本	49	412,220,000	412,220,000
递延所得税资产	23	831,858	1,062,821	资本公积	50	610,293,521	610,293,521
其他非流动资产	24	4,262,080	8,389,032	盈余公积	51	115,482,699	115,482,699
<b>非流动资产合计</b>	25	<b>2,509,348,188</b>	<b>2,571,012,889</b>	未分配利润	52	312,833,808	308,857,932
	26			<b>股东权益合计</b>	53	<b>1,450,830,028</b>	<b>1,446,854,152</b>
<b>资产总计</b>	27	<b>4,537,338,319</b>	<b>4,819,580,727</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	54	<b>4,537,338,319</b>	<b>4,819,580,727</b>

公司法定代表人:李建文



主管会计工作负责人:李春燕



会计机构负责人:裴连环



# 利 润 表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-6-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	1	2,303,269,739	2,357,748,465
减: 营业成本	2	1,831,071,494	1,883,486,425
营业税金及附加	3	13,311,024	17,223,692
销售费用	4	356,204,435	357,313,271
管理费用	5	88,550,870	81,053,698
财务费用	6	20,148,245	21,888,366
资产减值损失	7	-18,140	147,531
加: 投资收益	8	20,430,430	40,392,135
其中: 对联营企业的投资收益	9		
二、营业利润	10	14,432,241	37,027,617
加: 营业外收入	11	12,734,217	3,943,466
减: 营业外支出	12	682,473	354,984
其中: 非流动资产处置损失	13	22,071	10,597
三、利润总额	14	26,483,985	40,616,099
减: 所得税费用	15	1,897,109	245,310
四、净利润	16	24,586,876	40,370,789
五、其他综合收益的税后净额	17		
六、综合收益总额	18	24,586,876	40,370,789

公司法定代表人: 李建文



主管会计工作负责人: 李春燕



会计机构负责人: 裴连环



# 现金流量表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-6-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,522,864,495	2,164,099,443
收到的税费返还	3	1,131	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	70,699,242	4,308,017
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	2,593,564,868	2,168,407,460
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,032,854,158	1,871,190,504
支付给职工以及为职工支付的现金	7	200,440,055	201,944,080
支付的各项税费	8	57,612,531	84,781,384
支付的其他与经营活动有关的现金	9	180,707,403	2,784,013
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	2,471,614,147	2,160,699,981
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	121,950,721	7,707,479
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
取得短期投资收益/利息收入所收到的现金	13	26,730,958	24,668,451
处置固定资产及其他长期资产所收回的现金	14	208,439	198,349
收回理财产品收到的本金	15	655,300,000	725,100,000
收回委托贷款所收到现金	16	100,000,000	
收到的与资产相关的政府补助	17		
分得股利收到的现金	18	19,962,950	39,925,900
收回其他公司的借款	19	155,000,000	250,000,000
<b>投资活动现金流入小计</b>	20	957,202,347	1,039,892,700
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	44,252,189	40,177,316
委托贷款所支付的现金	22		
对子公司追加投资所支付的现金	23		
支付对其他公司的借款	24	105,000,000	300,000,000
对其他公司投资所支付的现金	25		
投资理财产品支出的本金	26	605,400,000	635,000,000
支付的投资保证金	27	50,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	28		
<b>投资活动现金流出小计</b>	29	804,652,189	975,177,316
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	30	152,550,158	64,715,384
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	31		
借款所收到的现金	32	800,000,000	1,120,000,000
债券筹资所收到的现金	33	300,000,000	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	34	1,100,000,000	1,120,000,000
偿还债务支付的现金	35	1,354,947,704	1,098,000,000
分配股利及偿付利息支付的现金	36	28,497,889	51,283,030
支付债券承销费	37	1,050,000	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	38	1,384,495,593	1,149,283,030
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	39	-284,495,593	-29,283,030
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40	-60,893	-390
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41	-10,055,607	43,139,443
加:年初现金及现金等价物余额	42	249,032,801	145,369,262
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43	238,977,194	188,508,705

公司法定代表人:李建文

主管会计工作负责人:李春燕

会计机构负责人:裴连环

