

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13.10B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  
二零一九年十一月一日

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、李春燕女士及張立偉先生；非執行董事為張彥女士及李順祥先生；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:2019-9-30

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:	35		
货币资金	2	609,819,874	1,146,910,207	短期借款	36	2,053,661,767	2,757,649,469
应收票据	3	1,140,000		应付票据	37	342,023,305	631,264,431
应收账款	4	1,486,855,678	1,490,822,972	应付账款	38	866,748,750	1,001,433,347
预付款项	5	776,221,349	750,913,496	预收款项	39		
其他应收款	6	100,506,439	175,508,371	应付职工薪酬	40	1,729,934	1,741,169
其中:应收利息	7			应交税费	41	80,377,534	90,160,465
应收股利	8			其他应付款	42	238,896,111	234,392,613
存货	9	1,452,523,599	1,668,923,611	其中:应付利息	43	4,066,608	3,939,352
一年内到期的非流动资产	10			应付股利	44	7,547,532	4,576,656
其他流动资产	11	161,292,673	177,117,099	合同负债	45	270,024,707	368,155,099
流动资产合计	12	4,588,359,612	5,410,195,756	一年内到期的非流动负债	46	139,708,118	
	13			其他流动负债	47	349,437,665	359,909,339
非流动资产:	14				48		
可供出售金融资产	15			流动负债合计	49	4,342,607,891	5,444,705,932
其他非流动金融资产	16	29,597,934	14,583,646	非流动负债:	50		
持有至到期投资	17			租赁负债	51	876,246,783	
长期股权投资	18			应付债券	52	396,906,339	
投资性房地产	19	181,086,999	187,606,354	递延收益	53	36,496,238	34,300,405
固定资产	20	917,121,512	976,125,343	递延所得税负债	54	5,143,007	1,413,622
在建工程	21	146,755,842	114,152,339	其他非流动负债	55	800,000	30,380,164
使用权资产	22	1,037,679,584		非流动负债合计	56	1,315,592,367	66,094,191
无形资产	23	292,443,974	305,636,827	负债合计	57	5,658,200,258	5,510,800,123
长期待摊费用	24	344,840,497	400,087,980		58		
商誉	25	86,673,788	86,673,788	股东权益	59		
递延所得税资产	26	18,284,813	20,226,293	股本	60	412,220,000	412,220,000
其他非流动资产	27	171,857,520	172,511,502	资本公积	61	605,043,091	605,043,091
非流动资产合计	28	3,226,342,463	2,277,604,072	其他综合收益	62	164,808	82,125
	29			盈余公积	63	153,125,894	153,125,894
	30			未分配利润	64	549,389,543	537,907,146
	31			归属于母公司股东权益合计	65	1,719,943,336	1,708,378,256
	32			少数股东权益	66	436,558,481	468,621,449
	33			股东权益合计	67	2,156,501,817	2,176,999,705
资产总计	34	7,814,702,075	7,687,799,828	负债和股东权益总计	68	7,814,702,075	7,687,799,828

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:王盘州



# 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:2019-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业收入	1	8,760,670,513	8,872,606,444
减: 营业成本	2	6,799,614,715	6,887,313,500
税金及附加	3	37,327,566	38,624,355
销售费用	4	1,449,055,628	1,514,466,648
管理费用	5	230,860,750	224,593,799
财务费用	6	147,243,155	133,780,318
资产减值损失	9		
信用减值准备	10	1,349,844	2,216,146
加: 投资收益	11	318,285	12,013,797
其中: 对联营企业的投资收益	12		
公允价值变动损益	13	15,014,288	-8,064,520
资产处置收益	14	6,686	-1,904,108
其他收益	15	8,364,960	11,282,271
二、营业利润	16	118,923,074	84,939,118
加: 营业外收入	17	12,761,855	36,660,296
减: 营业外支出	18	12,412,628	11,973,644
三、利润总额	19	119,272,301	109,625,770
减: 所得税费用	20	46,763,020	42,334,927
四、净利润	21	72,509,281	67,290,843
(一) 按经营持续性分类	22		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23	72,509,281	67,290,843
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24		
(二) 按所有权归属分类	25		
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	26	44,459,997	39,756,367
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	27	28,049,284	27,534,476
五、其他综合收益的税后净额	28	159,305	174,993
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	29	82,683	90,826
以后将重分类进损益的其他综合收益	30	82,683	90,826
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
2、外币财务报表折算差额	32	82,683	90,826
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33	76,622	84,167
六、综合收益总额	34	72,668,586	67,465,836
归属于母公司股东的综合收益总额	35	44,542,680	39,847,193
归属于少数股东的综合收益总额	36	28,125,906	27,618,643
七、每股收益:	37		
基本每股收益	38	0.11	0.10

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: 王盘州



# 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:2019-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2019年1-9月	2018年1-9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	8,912,908,304	9,375,782,084
收到的税费返还	3	880,585	617,641
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,322,539,387	964,097,732
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	10,236,328,276	10,340,497,457
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,077,012,365	7,658,963,704
支付给职工以及为职工支付的现金	7	590,091,717	591,554,175
支付的各项税费	8	245,120,639	255,163,338
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,208,551,710	1,235,666,053
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	10,120,776,431	9,741,347,270
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	115,551,845	599,150,187
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
取得利息收入或投资收益收到的现金	13	20,296,885	19,187,601
处置固定资产所收回的现金	14	1,438,164	3,657,655
收回投资收到的现金	15	410,573,970	579,319,130
收到其他与投资活动有关的现金	16	2,514,410	112,875,261
<b>投资活动现金流入小计</b>	17	434,823,429	715,039,647
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付	18	40,683,231	50,629,305
投资支付的现金	19	503,520,000	625,290,000
支付其他与投资活动有关的现金	20	1,093	96,017,807
<b>投资活动现金流出小计</b>	21	544,204,324	771,937,112
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	-109,380,895	-56,897,465
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	23		
取得借款收到的现金	24	3,712,783,183	3,923,488,651
吸收投资收到的现金	25		
收到其他与筹资活动有关的现金	26	21,570,402	171,290
<b>筹资活动现金流入小计</b>	27	3,734,353,585	3,923,659,941
偿还债务支付的现金	28	3,975,664,488	4,210,185,269
分配股利及偿付利息支付的现金	29	181,815,325	285,960,801
支付其他与筹资活动有关的现金	30	33,785,345	28,646,461
<b>筹资活动现金流出小计</b>	31	4,191,265,158	4,524,792,531
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	32	-456,911,573	-601,132,590
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33	621,576	29,278
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	-450,119,047	-58,850,590
加:年初现金及现金等价物余额	35	1,014,227,924	929,508,884
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36	564,108,877	870,658,294

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:王盘州



# 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:2019-9-30

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:	32		
货币资金	2	182,537,700	224,705,249	短期借款	33	550,000,000	1,200,000,000
应收票据	3			应付票据	34	102,622,235	
应收账款	4	104,316,594	74,528,897	应付账款	35	735,267,732	653,250,386
预付款项	5	100,172	7,522,174	预收款项	36		
其他应收款	6	576,676,085	556,335,826	合同负债	37	346,597,199	317,720,555
其中:应收利息	7			应付职工薪酬	38	1,260,588	1,378,172
应收股利	8			应交税费	39	8,824,051	4,559,402
存货	9	279,568,712	232,394,387	其他应付款	40	117,180,699	127,179,714
一年内到期的非流动资产	10			其中:应付利息	41	2,356,904	1,716,377
其他流动资产	11	612,576,478	599,182,485	应付股利	42	20,307	1,134,156
流动资产合计	12	1,755,775,741	1,694,669,018	一年内到期的非流动负债	43	113,995,082	
	13			其他流动负债	44	322,992,503	330,684,515
	14			流动负债合计	45	2,298,740,089	2,634,772,744
非流动资产:	15				46		
可供出售金融资产	16	不适用	不适用	非流动负债:	47		
其他非流动金融资产	17			租赁负债	48	443,336,563	
长期股权投资	18	1,246,991,571	1,246,991,571	应付债券	49	396,906,339	
投资性房地产	19	48,122,339	50,551,095	递延收益	50	26,797,774	25,215,578
固定资产	20	661,794,822	698,380,308	递延所得税负债	51		
在建工程	21	111,661,766	105,435,366	其他非流动负债	52	800,000	5,000,000
使用权资产	22	561,248,854		非流动负债合计	53	867,840,676	30,215,578
无形资产	23	81,375,739	86,508,544	负债合计	54	3,166,580,765	2,664,988,322
长期待摊费用	24	252,545,294	299,680,251		55		
商誉	25			股东权益	56		
递延所得税资产	26	3,218,007	3,806,678	股本	57	412,220,000	412,220,000
其他非流动资产	27	3,657,520	3,527,400	资本公积	58	615,293,521	615,293,521
非流动资产合计	28	2,970,615,912	2,494,881,213	盈余公积	59	129,348,659	129,348,659
	29			未分配利润	60	402,948,708	367,699,729
	30			股东权益合计	61	1,559,810,888	1,524,561,909
资产总计	31	4,726,391,653	4,189,550,231	负债和股东权益总计	62	4,726,391,653	4,189,550,231

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:王盘州





编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2019-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业收入	1	3,182,707,030	3,336,351,145
减: 营业成本	2	2,477,581,754	2,632,404,857
税金及附加	3	16,543,240	20,662,993
销售费用	4	491,688,873	525,634,735
管理费用	5	127,025,114	121,905,142
财务费用	6	38,360,268	40,108,216
资产减值损失	9		
加: 投资收益	10	33,192,263	24,973,275
其中: 对联营企业的投资收益	11		
公允价值变动损益	12		
资产处置收益	13	50	-1,880,031
其他收益	14	5,430,030	6,881,323
二、营业利润	15	70,130,124	25,609,769
加: 营业外收入	16	11,279,097	36,302,215
减: 营业外支出	17	1,124,046	2,175,557
三、利润总额	18	80,285,175	59,736,427
减: 所得税费用	19	12,058,596	10,202,399
四、净利润	20	68,226,579	49,534,028
(一) 按经营持续性分类	21		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	68,226,579	49,534,028
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23		
(二) 按所有权归属分类	24		
1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	25		
2、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	26	68,226,579	49,534,028
五、其他综合收益的税后净额	27		
六、综合收益总额	28	68,226,579	49,534,028

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: 王盘州



# 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:2019-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2019年1-9月	2018年1-9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	3,475,753,680	3,730,296,195
收到的税费返还	3		122,010
收到的其他与经营活动有关的现金	4	19,807,156	64,957,082
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	3,495,560,836	3,795,375,287
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,625,330,230	2,943,996,020
支付给职工以及为职工支付的现金	7	298,698,886	304,329,230
支付的各项税费	8	61,761,980	95,603,969
支付的其他与经营活动有关的现金	9	259,956,657	261,867,443
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	3,245,747,753	3,605,796,662
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	249,813,083	189,578,625
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
处置固定资产所收回的现金净额	13	276,715	896,520
取得利息收入或投资收益收到的现金	14	88,643,482	57,843,047
收回投资收到的现金	15	990,300,000	860,300,000
收到其他与投资活动有关的现金	16		
<b>投资活动现金流入小计</b>	17	1,079,220,197	919,039,567
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支出	18	30,056,964	37,061,559
对子公司追加投资所支付的现金	19		
投资支付的现金	20	1,025,400,000	1,010,550,000
收购子公司所支付的现金	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	1,055,456,964	1,047,611,559
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	23,763,233	-128,571,992
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	1,250,000,000	1,550,000,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	28	1,250,000,000	1,550,000,000
偿还债务支付的现金	29	1,500,000,000	1,520,000,000
分配股利及偿付利息支付的现金	30	74,913,539	97,407,553
支付其他与筹资活动有关的现金	31		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	32	1,574,913,539	1,617,407,553
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	33	-324,913,539	-67,407,553
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	34	109	336
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35	-51,337,114	-6,400,584
加:年初现金及现金等价物余额	36	224,705,249	373,250,486
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37	173,368,135	366,849,902

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:王盘州

