

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  
二零一七年四月二十一日

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:2017-3-31

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	767,036,128	844,840,438	短期借款	32	2,313,647,001	2,006,169,441
委托贷款	3			应付票据	33	425,413,034	598,656,860
应收款项类投资	4			应付账款	34	1,264,619,657	1,224,230,304
应收账款	5	1,997,554,295	1,692,790,112	预收款项	35	439,859,232	465,966,914
预付款项	6	919,571,260	1,198,834,416	应付职工薪酬	36	1,719,300	2,111,358
其他应收款	7	288,283,801	257,294,217	应付股利	37	3,796,189	3,796,189
存货	8	1,697,518,638	1,724,194,672	应交税费	38	26,785,304	94,974,541
其他流动资产	9	204,151,517	293,270,673	其他应付款	39	203,426,277	202,354,948
流动资产合计	10	5,874,115,639	6,011,224,528	短期应付债券	40		
	11			一年内到期的长期借款	41		
非流动资产:	12			其他流动负债	42	577,445,926	865,282,645
可供出售金融资产	13	29,753,200	29,753,200	流动负债合计	43	5,256,711,920	5,463,543,200
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	132,905,659	134,563,814	应付债券	46	747,937,791	747,573,030
固定资产	17	1,058,198,028	1,076,062,296	递延所得税负债	47	2,071,926	2,071,925
在建工程	18	115,622,081	108,915,935	其他非流动负债	48	37,836,248	50,981,814
固定资产清理	19	1,335,672		非流动负债合计	49	787,845,965	800,626,769
无形资产	20	194,030,839	196,656,797	负债合计	50	6,044,557,885	6,264,169,969
长期待摊费用	21	523,105,440	531,022,968	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	21,838,732	22,812,594	资本公积	53	614,501,004	609,501,004
其他非流动资产	24	165,681,631	184,762,165	其他综合收益	54	2,672,758	2,672,758
非流动资产合计	25	2,329,145,070	2,371,223,557	盈余公积	55	142,729,211	142,729,211
	26			未分配利润	56	488,605,151	476,230,980
	27			归属于母公司股东权益合计	57	1,660,728,124	1,643,353,953
	28			少数股东权益	58	497,974,700	474,924,163
	29			股东权益合计	59	2,158,702,824	2,118,278,116
资产总计	30	8,203,260,709	8,382,448,085	负债和股东权益总计	60	8,203,260,709	8,382,448,085

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:2017-3-31

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业收入	1	3,550,876,776	3,506,192,573
减: 营业成本	2	2,835,037,500	2,869,136,392
营业税金及附加	3	15,706,767	22,633,388
销售费用	4	540,055,848	457,048,996
管理费用	5	62,313,586	64,497,001
财务费用	6	38,705,597	36,350,159
资产减值损失	7		-1,843
加: 投资收益	8	239,378	333,101
其中: 对联营企业的投资收益	9		
二、营业利润	10	59,296,856	56,861,581
加: 营业外收入	11	2,242,727	2,221,105
减: 营业外支出	12	399,253	677,376
其中: 非流动资产处置损失	13	89,830	52,577
三、利润总额	14	61,140,330	58,405,310
减: 所得税费用	15	21,637,986	19,604,685
四、净利润	16	39,502,344	38,800,625
归属于母公司股东的净利润	17	21,866,329	20,924,803
少数股东损益	18	17,636,015	17,875,822
五、其他综合收益的税后净额	19		802,500
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	20		802,500
以后将重分类进损益的其他综合收益	21		802,500
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	22		802,500
2、外币财务报表折算差额	23		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24		
六、综合收益总额	25	39,502,344	39,603,125
归属于母公司股东的综合收益总额	26	21,866,329	21,727,303
归属于少数股东的综合收益总额	27	17,636,015	17,875,822
七、每股收益:	28		
基本每股收益	29	0.05	0.05

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:2017-3-31

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-3月	2016年1-3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	3,673,850,242	4,148,570,844
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	413,425,372	445,932,678
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	4,087,275,614	4,594,503,522
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,006,539,232	3,006,398,404
支付给职工以及为职工支付的现金	7	199,165,347	180,408,647
支付的各项税费	8	108,370,767	96,149,263
支付的其他与经营活动有关的现金	9	747,041,962	699,378,806
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	4,061,117,308	3,982,335,120
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	26,158,306	612,168,402
<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	603,020	85,394
处置固定资产所收回的现金	14	147,331	401,539
收回投资收到的现金	15	583,300,000	686,523,320
收到其他与投资活动有关的现金	16	161,220,193	
<b>投资活动现金流入小计</b>	17	745,270,544	687,010,253
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付	18	29,105,982	30,248,671
投资支付的现金	19	577,377,636	705,119,300
支付其他与投资活动有关的现金	20	37,754,428	8,056,218
<b>投资活动现金流出小计</b>	21	644,238,046	743,424,189
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	101,032,498	-56,413,936
<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	1,272,954,967	1,959,246,180
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	31,166	9,450,168
<b>筹资活动现金流入小计</b>	27	1,272,986,133	1,968,696,348
偿还债务支付的现金	28	1,216,327,256	2,238,688,321
分配股利及偿付利息支付的现金	29	126,903,456	75,361,378
支付其他与筹资活动有关的现金	30	11,391,631	45,664,511
<b>筹资活动现金流出小计</b>	31	1,354,622,343	2,359,714,210
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	32	-81,636,210	-391,017,862
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33	-11	-34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	45,554,583	164,736,570
加:年初现金及现金等价物余额	35	613,131,273	718,323,705
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36	658,685,856	883,060,275

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:2017-3-31

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	108,534,342	129,564,870	短期借款	29	420,000,000	100,000,000
委托贷款	3			应付票据	30		
应收款项类投资	4			应付账款	31	692,663,491	720,745,503
应收账款	5	256,067,404	264,277,638	预收款项	32	382,169,096	383,449,897
预付款项	6	52,401,624	665,188	应付职工薪酬	33	1,349,609	1,279,015
应收股利	7			应付股利	34	781,564	781,564
其他应收款	8	789,142,180	716,148,657	应交税费	35	13,031,305	1,258,350
存货	9	236,521,603	275,637,391	其他应付款	36	121,359,345	104,045,430
其他流动资产	10	560,911,721	558,522,719	短期应付债券	37		
	11			一年内到期的长期借款	38		
流动资产合计	12	2,003,578,874	1,944,816,463	其他流动负债	39	560,327,365	852,737,764
非流动资产:	13			流动负债合计	40	2,191,681,775	2,164,297,523
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	747,937,791	747,573,030
投资性房地产	17	56,257,614	57,075,083	递延所得税负债	44		
固定资产	18	783,880,295	795,592,389	其他非流动负债	45	29,393,260	28,549,146
在建工程	19	106,049,247	100,441,501	非流动负债合计	46	777,331,051	776,122,176
固定资产清理	20	1,320,621		负债合计	47	2,969,012,826	2,940,419,699
无形资产	21	90,695,197	91,718,710	股东权益	48		
长期待摊费用	22	396,242,830	400,070,917	股本	49	412,220,000	412,220,000
递延所得税资产	23	1,124,037	1,262,893	资本公积	50	615,293,521	610,293,521
其他非流动资产	24	4,187,498	7,406,599	盈余公积	51	118,951,977	118,951,976
非流动资产合计	25	2,442,728,408	2,456,539,161	未分配利润	52	330,828,958	319,470,428
	26			股东权益合计	53	1,477,294,456	1,460,935,925
资产总计	27	4,446,307,282	4,401,355,624	负债和股东权益总计	54	4,446,307,282	4,401,355,624

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:2017-3-31

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业收入	1	1,204,935,325	1,282,568,103
减: 营业成本	2	959,097,366	1,017,965,173
营业税金及附加	3	8,070,772	9,989,532
销售费用	4	175,634,112	189,122,101
管理费用	5	36,891,968	39,973,449
财务费用	6	9,273,623	10,238,940
资产减值损失	7		-1,843
加: 投资收益	8	239,378	241,759
其中: 对联营企业的投资收益	9		
二、营业利润	10	16,206,862	15,522,510
加: 营业外收入	11	1,689,526	1,443,786
减: 营业外支出	12	231,643	529,570
其中: 非流动资产处置损失	13	521	21,920
三、利润总额	14	17,664,745	16,436,726
减: 所得税费用	15	6,306,215	4,451,535
四、净利润	16	11,358,530	11,985,191
五、其他综合收益的税后净额	17		
六、综合收益总额	18	11,358,530	11,985,191

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:2017-3-31

金额单位:人民币元

项 目	行次	2017年1-3月	2016年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,419,849,869	1,491,485,164
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,727,036	8,105,956
经营活动现金流入小计	5	1,428,576,905	1,499,591,120
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,175,153,712	1,260,631,446
支付给职工以及为职工支付的现金	7	103,903,760	100,694,966
支付的各项税费	8	42,171,974	39,338,704
支付的其他与经营活动有关的现金	9	85,284,476	100,931,923
经营活动现金流出小计	10	1,406,513,922	1,501,597,039
经营活动产生的现金流量净额	11	22,062,983	-2,005,919
二、投资活动产生的现金流量:	12		
处置固定资产所收回的现金净额	13	41,112	179,047
取得利息收入或投资收益收到的现金	14	7,935,955	3,375,000
收回投资收到的现金	15	583,300,000	625,101,039
收到其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	591,277,067	628,655,086
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支	18	17,592,493	24,038,398
对子公司追加投资所支付的现金	19		
投资支付的现金	20	623,300,000	445,100,000
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		
投资活动现金流出小计	23	640,892,493	469,138,398
投资活动产生的现金流量净额	24	-49,615,426	159,516,688
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	370,000,000	900,000,000
筹资活动现金流入小计	28	370,000,000	900,000,000
偿还债务支付的现金	29	350,000,000	1,144,947,704
分配股利及偿付利息支付的现金	30	13,478,074	10,349,738
支付其他与筹资活动有关的现金	31		1,050,000
筹资活动现金流出小计	32	363,478,074	1,156,347,442
筹资活动产生的现金流量净额	33	6,521,926	-256,347,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-11	-34
五、现金及现金等价物净增加额	35	-21,030,528	-98,836,707
加:年初现金及现金等价物余额	36	129,564,870	249,032,801
六、期末现金及现金等价物余额	37	108,534,342	150,196,094

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

