

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  
二零一九年八月三十日

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

2019年6月30日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六.1	809,850,644	1,146,910,207
交易性金融资产		不适用	
应收票据			
应收账款	六.2	1,316,816,263	1,490,822,972
预付款项	六.3	972,468,801	750,913,496
其他应收款	六.4	228,304,906	175,508,371
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六.5	1,473,811,046	1,668,923,611
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.6	133,336,308	177,117,099
<b>流动资产合计</b>		<b>4,934,587,968</b>	<b>5,410,195,756</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资			
其他非流动金融资产	六.7	29,597,934	14,583,646
投资性房地产	六.8	183,260,118	187,606,354
固定资产	六.9	934,961,299	976,125,343
在建工程	六.10	126,718,033	114,152,339
使用权资产	六.11	1,110,718,906	
无形资产	六.12	297,780,162	305,636,827
商誉	六.13	86,673,788	86,673,788
长期待摊费用	六.14	356,368,751	400,087,980
递延所得税资产	六.15	18,552,900	20,226,293
其他非流动资产	六.16	177,839,676	172,511,502
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,322,471,567</b>	<b>2,277,604,072</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,257,059,535</b>	<b>7,687,799,828</b>

(承上页)

## 合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六.17	2,164,344,991	2,757,649,469
应付票据	六.18	529,667,363	631,264,431
应付账款	六.19	918,058,736	1,001,433,347
预收款项			
应付职工薪酬	六.21	1,786,698	1,741,169
应交税费	六.22	120,129,939	90,160,465
其他应付款	六.23	239,859,746	234,392,613
其中：应付利息		3,029,983	3,939,352
应付股利		22,463,745	4,576,656
合同负债	六.20	341,065,125	371,087,396
一年内到期的非流动负债	六.24	178,979,399	
其他流动负债	六.25	638,192,339	356,977,042
<b>流动负债合计</b>		<b>5,132,084,336</b>	<b>5,444,705,932</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
租赁负债	六.26	948,760,371	
长期应付款			
预计负债			
递延收益	六.28	38,749,784	34,300,405
递延所得税负债	六.15	5,143,007	1,413,622
其他非流动负债	六.29	800,000	30,380,164
<b>非流动负债合计</b>		<b>993,453,162</b>	<b>66,094,191</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,125,537,498</b>	<b>5,510,800,123</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	六.30	412,220,000	412,220,000
资本公积	六.31	605,043,091	605,043,091
其他综合收益	六.32	164,808	82,125
盈余公积	六.33	153,125,894	153,125,894
未分配利润	六.34	535,063,243	537,907,146
归属于母公司股东权益合计		1,705,617,036	1,708,378,256
少数股东权益		425,905,001	468,621,449
<b>股东权益合计</b>		<b>2,131,522,037</b>	<b>2,176,999,705</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>8,257,059,535</b>	<b>7,687,799,828</b>

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李建印

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

2019年1-6月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

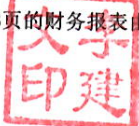
金额单位：人民币元

项 目	注释	2019.1.1-2019.6.30 (未经审计)	2018.1.1-2018.6.30 (未经审计)
一、营业总收入	六.35	5,884,989,733	5,726,292,192
其中：营业收入	六.35	5,884,989,733	5,726,292,192
二、营业总成本		5,828,383,479	5,657,889,447
其中：营业成本	六.35	4,554,499,435	4,404,951,437
税金及附加	六.36	23,307,383	25,592,449
销售费用	六.37	987,371,437	984,201,023
管理费用	六.38	161,958,097	153,718,096
财务费用	六.39	99,895,782	87,955,119
加：其他收益	六.41	5,981,572	8,706,198
投资收益（损失以“-”号填列）	六.42	1,222,315	11,891,593
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六.43	15,014,288	-8,949,083
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六.40	1,351,345	1,471,323
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.44	-106,080	-1,226,928
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,718,349	78,824,525
加：营业外收入	六.45	10,088,129	9,710,675
减：营业外支出	六.46	4,979,936	9,761,353
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,826,542	78,773,847
减：所得税费用	六.47	36,297,042	31,067,302
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,529,500	47,706,545
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,529,500	47,706,545
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,133,697	29,036,547
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,395,803	18,669,998
六、其他综合收益的税后净额		159,305	174,993
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		82,683	90,826
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		82,683	90,826
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
3、外币财务报表折算差额		82,683	90,826
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		76,622	84,167
七、综合收益总额		47,688,805	47,881,538
归属于母公司股东的综合收益总额		30,216,380	29,127,373
归属于少数股东的综合收益总额		17,472,425	18,754,165
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	六.48	0.07	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019.1.1-2019.6.30 (未经审计)	2018.1.1-2018.6.30 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,500,564,805	6,717,264,289
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六.49	267,001,591	259,122,835
经营活动现金流入小计		<b>6,767,566,396</b>	<b>6,976,387,124</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,391,834,077	5,309,649,017
支付给职工以及为职工支付的现金		401,651,756	395,807,763
支付的各项税费		158,682,069	158,955,538
支付其他与经营活动有关的现金	六.49	567,632,690	643,547,576
经营活动现金流出小计		<b>6,519,800,592</b>	<b>6,507,959,894</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>247,765,804</b>	<b>468,427,230</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,222,315	1,139,237
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		949,149	3,017,783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六.49	348,813,811	529,331,147
投资活动现金流入小计		<b>350,985,275</b>	<b>533,488,167</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,026,636	35,516,368
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六.49	351,820,000	532,690,000
投资活动现金流出小计		<b>377,846,636</b>	<b>568,206,368</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-26,861,361</b>	<b>-34,718,201</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,166,433,983	2,276,139,773
发行债券收到的现金		300,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	六.49		1,110,000,000
筹资活动现金流入小计		<b>2,466,433,983</b>	<b>3,386,139,773</b>
偿还债务支付的现金		2,759,738,462	2,426,927,712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,330,922	118,601,796
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		54,956,273	44,548,200
支付其他与筹资活动有关的现金	六.49	104,639,573	1,110,000,000
筹资活动现金流出小计		<b>2,996,708,957</b>	<b>3,655,529,508</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-530,274,974</b>	<b>-269,389,735</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		102,582	1,562
五、现金及现金等价物净增加额		-309,267,949	164,320,856
加：期初现金及现金等价物余额		1,014,227,924	929,508,883
六、期末现金及现金等价物余额		<b>704,959,975</b>	<b>1,093,829,739</b>

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2019年1-6月

编制单位：北京京泰隆清洁能源集团股份有限公司

金额单位：人民币元

	本期金额							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	412,220,000	605,043,091	82,125	153,125,894	537,907,146	1,708,378,256.00	468,521,449	2,176,999,705
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	412,220,000	605,043,091	82,125	153,125,894	537,907,146	1,708,378,256.00	468,521,449	2,176,999,705
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			82,683		-2,843,803	-2,761,220.00	-42,716,448	-45,477,668
（一）综合收益总额			82,683		30,133,697	30,216,380.00	17,472,425	47,688,805
（二）股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积					-32,977,600	-32,977,600.00	-60,188,873	-93,166,473
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他					-32,977,600	-32,977,600.00	-60,188,873	-93,166,473
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	412,220,000	605,043,091	164,808	153,125,894	535,063,243	1,705,617,036	425,805,001	2,131,522,037

第2页至第13页至第79页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并股东权益变动表 (续)

2018年1-6月

编制单位：北京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额						少数股东权益	股东权益合计		
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计				
一、上年年末余额	1,000,000.00	412,220,000	6,625,801	147,748,597	498,085,598	1,669,688,842	481,937,407	2,151,626,249		
加：会计政策变更			-6,616,371		6,616,371					
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额		412,220,000	9,430	147,748,597	504,701,969	1,669,688,842	481,937,407	2,151,626,249		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			90,826		4,303,347	4,394,173	-34,011,844	-29,617,671		
(一)综合收益总额			90,826		29,036,547	29,127,373	18,754,165	47,881,538		
(二)股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
(三)利润分配										
1、提取盈余公积					-24,733,200	-24,733,200	-52,766,009	-77,489,209		
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配					-24,733,200	-24,733,200	-52,766,009	-77,489,209		
4、其他										
(四)股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六)其他										
四、本年年末余额		412,220,000		605,008,846	100,266	147,748,597	509,005,316	1,674,083,015	447,925,563	2,122,008,578

公司于第14页至第79页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
<b>流动资产：</b>			
货币资金		194,595,711	224,705,249
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三.1	84,590,084	74,528,897
预付款项		4,800,280	7,522,174
其他应收款	十三.2	568,555,461	556,335,826
其中：应收利息			
应收股利			
存货		219,584,824	232,394,387
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		567,075,353	599,182,485
<b>流动资产合计</b>		<b>1,639,201,713</b>	<b>1,694,669,018</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	十三.3	1,246,991,571	1,246,991,571
其他非流动金融资产			
投资性房地产		48,931,925	50,551,095
固定资产		673,792,263	698,380,308
在建工程		105,987,630	105,435,366
使用权资产		605,892,193	
无形资产		83,969,081	86,508,544
长期待摊费用		265,598,581	299,680,251
递延所得税资产		3,332,685	3,806,678
其他非流动资产		4,821,811	3,527,400
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,039,317,740</b>	<b>2,494,881,213</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,678,519,453</b>	<b>4,189,550,231</b>



(承上页)

# 资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
<b>流动负债:</b>			
短期借款		650,000,000	1,200,000,000
应付票据		109,721,185	
应付账款		647,796,889	653,250,386
预收款项			
合同负债		331,737,442	320,652,852
应付职工薪酬		1,346,562	1,378,172
应交税费		4,645,299	4,559,402
其他应付款		126,241,737	127,179,714
其中: 应付利息		884,681	1,716,377
应付股利		13,788,645	1,134,156
一年内到期的非流动负债		88,571,232	
其他流动负债		618,708,116	327,752,218
<b>流动负债合计</b>		<b>2,578,768,462</b>	<b>2,634,772,744</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
租赁负债		517,635,318	
递延收益		28,437,683	25,215,578
其他非流动负债		800,000	5,000,000
<b>非流动负债合计</b>		<b>546,873,001</b>	<b>30,215,578</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,125,641,463</b>	<b>2,664,988,322</b>
<b>股东权益:</b>			
股本		412,220,000	412,220,000
资本公积		615,293,521	615,293,521
其他综合收益			
盈余公积		129,348,659	129,348,659
未分配利润		396,015,810	367,699,729
<b>股东权益合计</b>		<b>1,552,877,990</b>	<b>1,524,561,909</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,678,519,453</b>	<b>4,189,550,231</b>

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

李 文 印 建

主管会计工作负责人:

李 燕 春 印

会计机构负责人:

王 州 印 登

# 利润表

## 2019年1-6月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019.1.1-2019.6.30 (未经审计)	2018.1.1-2018.6.30 (未经审计)
一、营业收入	十三.4	2,133,937,877	2,273,083,104
减：营业成本	十三.4	1,660,240,457	1,787,342,303
税金及附加		10,296,511	13,627,001
销售费用		323,095,153	348,244,606
管理费用		89,631,859	85,398,521
财务费用		26,731,877	22,422,220
加：其他收益		3,790,121	5,363,809
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.5	33,160,052	24,664,372
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26	-1,169,315
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,892,219	44,907,319
加：营业外收入		9,422,855	9,423,127
减：营业外支出		261,426	827,434
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,053,648	53,503,012
减：所得税费用		8,759,967	10,032,553
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,293,681	43,470,459
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,293,681	43,470,459
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		61,293,681	43,470,459

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2019年1-6月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019.1.1-2019.6.30 (未经审计)	2018.1.1-2018.6.30 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,305,762,386	2,466,366,775
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		277,614,658	250,291,724
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,583,377,044</b>	<b>2,716,658,499</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,745,872,474	2,046,994,243
支付给职工以及为职工支付的现金		199,011,772	204,244,965
支付的各项税费		38,738,432	62,213,581
支付其他与经营活动有关的现金		316,617,937	231,339,301
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,300,240,615</b>	<b>2,544,792,090</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>283,136,429</b>	<b>171,866,409</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,670,123	23,943,943
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,673	149,450
收到其他与投资活动有关的现金		513,371,045	524,155,540
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>526,171,841</b>	<b>548,248,933</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,896,351	24,635,871
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		485,200,000	600,300,000
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>505,096,351</b>	<b>624,935,871</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,075,490</b>	<b>-76,686,938</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000	753,000,000
发行债券收到的现金		300,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			1,110,000,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>600,000,000</b>	<b>1,863,000,000</b>
偿还债务支付的现金		850,000,000	720,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,378,097	33,828,694
支付其他与筹资活动有关的现金		51,898,742	1,110,000,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>944,276,839</b>	<b>1,863,828,694</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-344,276,839</b>	<b>-828,694</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>75,922</b>	<b>226,964</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-39,988,998</b>	<b>94,577,741</b>
加：期初现金及现金等价物余额		224,705,249	373,250,486
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>184,716,251</b>	<b>467,828,227</b>

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

## 股东权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	412,220,000	615,293,521		129,348,659	367,699,729	1,524,561,909
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	412,220,000	615,293,521		129,348,659	367,699,729	1,524,561,909
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,316,081	28,316,081
（一）综合收益总额					61,293,681	61,293,681
（二）股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
（三）利润分配						
1、提取盈余公积					-32,977,600	-32,977,600
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配						
4、其他					-32,977,600	-32,977,600
（四）股东权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、设定受益计划变动额结转留存收益						
5、其他综合收益结转留存收益						
6、其他						
（五）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	412,220,000	615,293,521		129,348,659	396,015,810	1,552,877,990

公司于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 股东权益变动表 (续)

2018年1-6月

编制单位: 北京京客隆商业集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上期金额					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	412,220,000	615,293,521		123,971,362	344,033,900	1,495,518,783
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	412,220,000	615,293,521		123,971,362	344,033,900	1,495,518,783
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					18,737,259	18,737,259
(一) 综合收益总额					43,470,459	43,470,459
(二) 股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
(三) 利润分配					-24,733,200	-24,733,200
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配					-24,733,200	-24,733,200
4、其他						
(四) 股东权益内部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、设定受益计划变动额结转留存收益						
5、其他综合收益结转留存收益						
6、其他						
(五) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	412,220,000	615,293,521		123,971,362	362,771,159	1,514,256,042

载于第14页至第78页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

