

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
二零一六年十月二十八日

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:2016-9-30

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:	31		
货币资金	2	927,124,177	718,323,705	短期借款	32	2,044,284,918	2,746,099,901
委托贷款	3			应付票据	33	404,160,854	624,557,573
应收款项类投资	4			应付账款	34	1,502,871,914	1,201,009,866
应收账款	5	2,054,660,483	1,824,268,380	预收款项	35	381,369,721	458,476,201
预付款项	6	762,457,044	1,366,408,098	应付职工薪酬	36	1,873,751	1,347,826
其他应收款	7	293,582,105	147,135,270	应付股利	37	5,165,776	2,736,306
存货	8	1,702,425,405	1,573,547,038	应交税费	38	24,033,415	78,474,759
其他流动资产	9	200,941,177	255,871,154	其他应付款	39	225,393,274	199,110,041
流动资产合计	10	5,941,190,391	5,885,553,645	短期应付债券	40	782,360,861	
	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	68,463,426	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	5,439,977,910	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	136,221,968	141,196,430	应付债券	46	747,208,268	746,158,430
固定资产	17	1,086,056,741	1,144,144,901	递延所得税负债	47	2,171,835	1,986,869
在建工程	18	125,488,784	101,244,425	其他非流动负债	48	40,534,114	55,086,876
固定资产清理	19	888,762		非流动负债合计	49	789,914,217	803,232,175
无形资产	20	191,281,780	193,284,906	负债合计	50	6,229,892,127	6,261,256,690
长期待摊费用	21	526,069,659	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	34,054,185	31,516,326	资本公积	53	609,501,004	609,308,148
其他非流动资产	24	166,935,360	175,798,659	其他综合收益	54	2,534,958	2,098,458
非流动资产合计	25	2,383,042,227	2,485,216,757	盈余公积	55	139,259,934	139,259,934
	26			未分配利润	56	465,635,608	473,625,451
	27			归属于母公司股东权益合计	57	1,629,151,504	1,636,511,991
	28			少数股东权益	58	465,188,987	473,001,721
	29			股东权益合计	59	2,094,340,491	2,109,513,712
资产总计	30	8,324,232,618	8,370,770,402	负债和股东权益总计	60	8,324,232,618	8,370,770,402

公司法定代表人:李建安

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:2016-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	1	8,899,022,030	8,624,636,268
减:营业成本	2	7,151,712,486	6,929,512,212
营业税金及附加	3	37,976,527	57,926,755
销售费用	4	1,332,463,387	1,273,355,370
管理费用	5	202,478,079	183,031,198
财务费用	6	107,523,804	112,805,570
资产减值损失	7	-43,041	184,809
加:投资收益	8	791,807	810,921
其中:对联营企业的投资收益	9		
二、营业利润	10	67,702,595	68,631,275
加:营业外收入	11	19,868,870	14,096,039
减:营业外支出	12	2,575,928	1,932,672
其中:非流动资产处置损失	13	1,288,339	178,637
三、利润总额	14	84,995,537	80,794,642
减:所得税费用	15	33,332,217	28,674,500
四、净利润	16	51,663,320	52,120,142
归属于母公司股东的净利润	17	12,621,158	15,840,067
少数股东损益	18	39,042,162	36,280,075
五、其他综合收益的税后净额	19	436,500	802,500
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	20	348,545	802,500
以后将重分类进损益的其他综合收益	21	348,545	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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24	87,955	
六、综合收益总额	25	52,099,820	52,922,642
归属于母公司股东的综合收益总额	26	12,969,703	16,642,567
归属于少数股东的综合收益总额	27	39,130,117	36,280,075
七、每股收益:	28		
基本每股收益	29	0.03	0.04

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:2016-9-30

金额单位:人民币元

项目	行次	2016年1-9月	2015年1-9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	10,146,470,349	9,657,914,178
收到的税费返还	3	217,983	3,778,790
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,104,877,640	997,886,835
经营活动现金流入小计	5	11,251,565,972	10,659,579,803
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,040,163,414	7,734,926,037
支付给职工以及为职工支付的现金	7	546,680,149	521,831,257
支付的各项税费	8	248,020,938	259,968,350
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,886,599,760	1,797,992,866
经营活动现金流出小计	10	10,721,464,261	10,314,718,510
经营活动产生的现金流量净额	11	530,101,711	344,861,293
二、投资活动产生的现金流量:	12		
取得利息收入或投资收益收到的现金	13	10,312,564	656,659
处置固定资产所收回的现金	14	662,778	679,555
收回投资收到的现金	15	1,410,074,211	1,086,603,615
收到其他与投资活动有关的现金	16	329,050,155	69,746,756
投资活动现金流入小计	17	1,750,099,708	1,157,686,585
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付	18	80,829,647	135,113,590
投资支付的现金	19	1,413,700,000	1,026,935,200
支付其他与投资活动有关的现金	20	464,957,529	101,239,829
投资活动现金流出小计	21	1,959,487,176	1,263,288,619
投资活动产生的现金流量净额	22	-209,387,468	-105,602,034
三、筹资活动产生的现金流量:	23		
取得借款收到的现金	24	4,900,135,688	3,991,690,741
吸收投资收到的现金	25	6,859,037	12,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	26	18,473,226	120,244,231
筹资活动现金流入小计	27	4,925,467,951	4,124,634,972
偿还债务支付的现金	28	4,949,706,536	3,936,762,254
分配股利及偿付利息支付的现金	29	174,344,967	212,780,699
支付其他与筹资活动有关的现金	30	32,024,792	135,087,649
筹资活动现金流出小计	31	5,156,076,295	4,284,630,602
筹资活动产生的现金流量净额	32	-230,608,344	-159,995,630
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-92	-87,802
五、现金及现金等价物净增加额	34	90,105,807	79,175,827
加:年初现金及现金等价物余额	35	574,168,439	521,621,307
六、期末现金及现金等价物余额	36	664,274,246	600,797,134

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:2016-9-30

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:	28		
货币资金	2	167,111,369	249,032,801	短期借款	29	150,000,000	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	801,356,551	756,240,818
应收账款	5	295,567,535	260,613,309	预收款项	32	369,472,226	375,340,030
预付款项	6	13,354,899	2,283,911	应付职工薪酬	33	1,212,117	1,347,826
应收股利	7			应付股利	34	781,564	625,251
其他应收款	8	859,959,244	895,413,328	应交税费	35	5,788,830	5,865,764
存货	9	255,375,675	313,104,611	其他应付款	36	112,042,887	108,824,440
其他流动资产	10	436,623,579	528,119,878	短期应付债券	37	782,360,861	
	11			一年内到期的长期借款	38		95,000,000
流动资产合计	12	2,027,992,301	2,248,567,838	其他流动负债	39	57,106,223	39,401,106
非流动资产:	13			流动负债合计	40	2,280,121,259	2,592,592,939
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	747,208,269	746,158,430
投资性房地产	17	57,892,553	60,344,962	递延所得税负债	44		
固定资产	18	807,499,352	855,699,010	其他非流动负债	45	31,380,795	33,975,206
在建工程	19	95,916,476	93,355,262	非流动负债合计	46	778,589,064	780,133,636
固定资产清理	20	819,792		负债合计	47	3,058,710,323	3,372,726,575
无形资产	21	91,940,102	89,967,375	股东权益	48		
长期待摊费用	22	414,213,709	459,223,358	股本	49	412,220,000	412,220,000
递延所得税资产	23	716,377	1,062,821	资本公积	50	610,293,521	610,293,521
其他非流动资产	24	4,214,910	8,389,032	盈余公积	51	115,482,699	115,482,699
非流动资产合计	25	2,476,184,340	2,571,012,889	未分配利润	52	307,470,098	308,857,932
	26			股东权益合计	53	1,445,466,318	1,446,854,152
资产总计	27	4,504,176,641	4,819,580,727	负债和股东权益总计	54	4,504,176,641	4,819,580,727

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





编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2016-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	1	3,379,108,980	3,482,538,243
减: 营业成本	2	2,687,875,536	2,783,943,669
营业税金及附加	3	17,005,475	24,606,763
销售费用	4	533,766,984	535,366,411
管理费用	5	127,669,111	118,191,027
财务费用	6	31,043,016	31,776,294
资产减值损失	7	-43,041	184,808
加: 投资收益	8	20,910,125	40,413,998
其中: 对联营企业的投资收益	9		
二、营业利润	10	2,702,024	28,883,269
加: 营业外收入	11	17,767,734	9,689,894
减: 营业外支出	12	900,148	439,545
其中: 非流动资产处置损失	13	27,555	10,597
三、利润总额	14	19,569,610	38,133,618
减: 所得税费用	15	346,444	510,357
四、净利润	16	19,223,166	37,623,261
五、其他综合收益的税后净额	17		
六、综合收益总额	18	19,223,166	37,623,261

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:2016-9-30

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-9月	2015年1-9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	3,963,234,393	4,181,655,004
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	21,264,713	12,725,334
经营活动现金流入小计	5	3,984,500,237	4,194,380,338
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,211,346,348	3,327,010,028
支付给职工以及为职工支付的现金	7	303,615,673	304,850,654
支付的各项税费	8	92,677,555	111,885,715
支付的其他与经营活动有关的现金	9	268,111,050	262,055,118
经营活动现金流出小计	10	3,875,750,626	4,005,801,515
经营活动产生的现金流量净额	11	108,749,611	188,578,823
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	330,340	222,134
取得利息收入或投资收益收到的现金	14	58,299,845	60,578,206
收回投资收到的现金	15	1,670,651,930	1,358,100,000
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	1,729,282,115	1,418,900,340
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支出	18	50,874,965	94,150,331
对子公司追加投资所支付的现金	19		
投资支付的现金	20	1,425,700,000	1,532,935,200
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	1,476,574,965	1,627,085,531
投资活动产生的现金流量净额	24	252,707,150	-208,185,191
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	1,650,000,000	1,370,000,000
筹资活动现金流入小计	28	1,650,000,000	1,370,000,000
偿还债务支付的现金	29	2,004,947,704	1,233,000,000
分配股利及偿付利息支付的现金	30	84,200,398	122,891,270
支付其他与筹资活动有关的现金	31	4,230,000	
筹资活动现金流出小计	32	2,093,378,102	1,355,891,270
筹资活动产生的现金流量净额	33	-443,378,102	14,108,730
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-91	-390
五、现金及现金等价物净增加额	35	-81,921,432	-5,498,028
加:年初现金及现金等价物余额	36	249,032,801	145,369,262
六、期末现金及现金等价物余额	37	167,111,369	139,871,234

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

