

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*

(于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>) 及中國債券信息網網站 (<http://www.chinabond.com.cn>) 發佈。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

衛停戰

董事長

中華人民共和國，北京
二零一二年四月二十七日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為顧漢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:2012-03-31

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:	29		
货币资金	2	377,066,575	617,006,366	短期借款	30	1,725,861,899	1,681,519,438
委托贷款	3			应付票据	31	160,489,100	130,503,834
应收款项类投资	4			应付账款	32	1,447,724,869	1,193,022,569
应收账款	5	1,319,608,571	1,358,875,565	预收款项	33	368,837,393	465,365,476
预付款项	6	772,049,103	333,525,339	应付职工薪酬	34	10,902,616	7,533,911
其他应收款	7	195,034,973	85,894,196	应付股利	35	14,660	14,660
存货	8	1,260,115,760	1,416,806,332	应交税费	36	-138,081,579	-160,901,598
其他流动资产	9	196,579,935	54,306,182	其他应付款	37	249,127,504	143,062,645
流动资产合计	10	4,120,454,917	3,866,413,980	应付债券	38		299,200,000
	11			一年内到期的长期借款	39	30,000,000	230,000,000
非流动资产:	12			其他流动负债	40	339,051,836	33,607,322
可供出售金融资产	13	6,137,000	6,314,000	流动负债合计	41	4,193,928,298	4,022,928,257
持有至到期投资	14			非流动负债:	42		
长期股权投资	15			长期借款	43	182,500,000	200,000,000
投资性房地产	16	84,568,111	85,413,628	递延所得税负债	44	11,184,774	11,474,415
固定资产	17	1,147,004,897	1,161,140,086	其他非流动负债	45	12,220,764	13,566,505
在建工程	18	116,943,520	124,106,316	非流动负债合计	46	205,905,538	225,040,920
固定资产清理	19	143,239		负债合计	47	4,399,833,836	4,247,969,177
无形资产	20	190,114,241	192,566,262	股东权益	48		
长期待摊费用	21	624,783,553	598,737,378	股本	49	412,220,000	412,220,000
商誉	22	86,673,788	86,673,788	资本公积	50	615,963,716	615,963,716
递延所得税资产	23	17,368,352	18,719,791	盈余公积	51	113,969,232	113,969,231
非流动资产合计	24	2,273,736,703	2,273,671,249	未分配利润	52	558,160,416	477,717,215
	25			归属于母公司股东权益合计	53	1,700,313,364	1,619,870,162
	26			少数股东权益	54	294,044,419	272,245,890
	27			股东权益合计	55	1,994,357,784	1,892,116,052
资产总计	28	6,394,191,620	6,140,085,229	负债和股东权益总计	56	6,394,191,620	6,140,085,229

公司法定代表人: 卫停战

战卫
印停

主管会计工作负责人: 李春燕

李春
印燕

会计机构负责人: 裴连环

裴连
环印

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:2012-03-31

金额单位:人民币元

项 目	行次	2012年1-3月
一、营业收入	1	2,719,175,003
减: 营业成本	2	2,169,457,366
营业税金及附加	3	17,813,678
销售费用	4	308,507,981
管理费用	5	52,006,576
财务费用	6	38,458,329
资产减值损失	7	
加: 投资收益	8	142,565
其中: 对联营企业的投资收益	9	
二、营业利润	10	133,073,638
加: 营业外收入	11	5,614,632
减: 营业外支出	12	610,959
其中: 非流动资产处置损失	13	33,205
三、利润总额	14	138,077,311
减: 所得税费用	15	34,887,172
四、净利润	16	103,190,138
归属于母公司股东的净利润	17	82,297,886
少数股东损益	18	20,892,252
五、每股收益:	19	
基本每股收益	20	

公司法定代表人: 卫停战

卫
停
战
印
章

主管会计工作负责人: 李春燕

李
春
燕
印

会计机构负责人: 裴连环

裴
连
环
印

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:2012-03-31

金额单位:人民币元

项目	行次	2012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	3,156,812,076
收到的其他与经营活动有关的现金	3	669,057,815
经营活动现金流入小计	4	3,825,869,891
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,695,578,201
支付给职工以及为职工支付的现金	6	125,538,455
支付的各项税费	7	115,961,837
支付的其他与经营活动有关的现金	8	881,747,640
经营活动现金流出小计	9	3,818,826,133
经营活动产生的现金流量净额	10	7,043,758
二、投资活动产生的现金流量:	11	
取得利息收入所收到的现金	12	668,555
处置固定资产所收回的现金	13	3,839,669
收回投资收到的现金	14	180,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	15	180,327,188
投资活动现金流入小计	16	364,835,413
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付	17	38,818,973
净增加保证金存款所支付的现金	18	
投资支付的现金	19	180,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	
投资短期理财产品所支付的现金	21	
支付其他与投资活动有关的现金	22	3,000,000
投资活动现金流出小计	23	221,818,973
投资活动产生的现金流量净额	24	143,016,439
三、筹资活动产生的现金流量:	25	
取得借款收到的现金	26	613,137,567
吸收投资收到的现金	27	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,102,527
筹资活动现金流入小计	29	615,240,094
偿还债务支付的现金	30	903,495,106
分配股利及偿付利息支付的现金	31	34,693,103
支付其他与筹资活动有关的现金	32	67,051,867
筹资活动现金流出小计	33	1,005,240,077
筹资活动产生的现金流量净额	34	-389,999,983
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-5
五、现金及现金等价物净增加额	36	-239,939,791
加: 年初现金及现金等价物余额	37	617,006,366
六、期末现金及现金等价物余额	38	377,066,575

司法定代表人: 卫停战

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

日期:2012-03-31

金额单位: 人民币元

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

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:				流动负债:	26		
货币资金	2	87,797,985	255,457,898	短期借款	27	465,301,346	615,973,906
委托贷款	3	138,000,000	150,000,000	应付票据	28		
应收款项类投资	4			应付账款	29	711,538,734	748,904,855
应收账款	5	179,269,509	190,820,938	预收款项	30	396,020,692	391,572,799
预付款项	6	62,663,098	41,231,839	应付职工薪酬	31	6,852,511	3,889,019
应收股利	7			应付股利	32	14,660	14,660
其他应收款	8	148,591,213	81,215,779	应交税费	33	-144,439,376	-111,593,201
存货	9	374,908,804	447,479,922	其他应付款	34	120,933,052	111,763,969
其他流动资产	10	45,316,715	37,145,075	应付债券	35		299,200,000
				一年内到期的长期借款	36	30,000,000	30,000,000
流动资产合计	11	1,036,547,323	1,203,351,451	其他流动负债	37	330,279,733	23,941,372
非流动资产:	12			流动负债合计	38	1,916,501,351	2,113,667,379
持有至到期投资	13			非流动负债:	39		
长期股权投资	14	833,144,768	833,144,770	长期借款	40	182,500,000	200,000,000
投资性房地产	15	14,814,984	15,056,472	递延所得税负债	41	8,617,070	8,846,599
固定资产	16	951,850,891	961,256,171	其他非流动负债	42	12,220,764	9,533,333
在建工程	17	99,849,078	106,540,562	非流动负债合计	43	203,337,834	218,379,932
固定资产清理	18	139,170		负债合计	44	2,119,839,185	2,332,047,311
无形资产	19	87,914,925	89,850,807	股东权益	45		
长期待摊费用	20	535,796,153	522,904,218	股本	46	412,220,000	412,220,000
非流动资产合计	21	2,523,509,969	2,528,753,000	资本公积	47	610,293,521	610,293,521
	22			盈余公积	48	90,191,998	90,191,998
	23			未分配利润	49	327,512,588	287,351,620
	24			股东权益合计	50	1,440,218,107	1,400,057,140
资产总计	25	3,560,057,293	3,732,104,451	负债和股东权益总计	51	3,560,057,293	3,732,104,451

公司法定代表人: 卫停战

主管会计工作负责人: 李春燕

战 卫 印 停

李 春 印 紧

会计机构负责人: 裴连环

环 裴 印 连

利 润 表

编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-03-31

金额单位:人民币元

项 目	行次	2012年1-3月
一、营业收入	1	1,341,108,074
减: 营业成本	2	1,073,615,158
营业税金及附加	3	8,223,681
销售费用	4	159,619,513
管理费用	5	34,482,271
财务费用	6	14,235,269
资产减值损失	7	
加: 投资收益	8	105,749
其中: 对联营企业的投资收益	9	
二、营业利润	10	51,037,932
加: 营业外收入	11	5,609,105
减: 营业外支出	12	408,832
其中: 非流动资产处置损失	13	956
三、利润总额	14	56,238,206
减: 所得税费用	15	14,222,551
四、净利润	16	42,015,655

公司法定代表人: 卫停战

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:2012-03-31

金额单位:人民币元

项目	行次	2012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	1,541,772,168
收到的其他与经营活动有关的现金	3	475,970,244
经营活动现金流入小计	4	2,017,742,412
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,251,104,917
支付给职工以及为职工支付的现金	6	71,430,935
支付的各项税费	7	51,530,530
支付的其他与经营活动有关的现金	8	601,646,013
经营活动现金流出小计	9	1,975,712,395
经营活动产生的现金流量净额	10	42,030,017
二、投资活动产生的现金流量:	11	
处置固定资产所收回的现金净额	12	2,191,404
取得利息收入所收到的现金	13	668,555
净减少保证金存款所收回的现金	14	
收回第三方委托贷款所收到的现金	15	
收回子公司委托贷款所收到的现金	16	
收回投资收到的现金	17	0
投资活动现金流入小计	18	2,859,959
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付	19	32,758,212
对子公司追加投资所支付的现金	20	
投资短期理财产品所支付的现金	21	
收购子公司所支付的现金	22	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0
投资活动现金流出小计	24	32,758,212
投资活动产生的现金流量净额	25	-29,898,253
三、筹资活动产生的现金流量:	26	
吸收投资收到的现金	27	0
取得借款收到的现金	28	199,322,547
筹资活动现金流入小计	29	199,322,547
偿还债务支付的现金	30	367,495,106
分配股利及偿付利息支付的现金	31	11,619,113
筹资活动现金流出小计	32	379,114,220
筹资活动产生的现金流量净额	33	-179,791,673
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-5
五、现金及现金等价物净增加额	35	-167,659,914
加: 年初现金及现金等价物余额	36	255,457,898
六、期末现金及现金等价物余额	37	87,797,985

公司法定代表人: 卫停战



主管会计工作负责人: 李春燕



会计机构负责人: 裴连环

