

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

李博

公司秘書

中華人民共和國，北京
二零一二年八月二十八日

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

单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-06-30

单位:元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	481,008,713.00	617,006,366.00	短期借款	1,924,563,836.00	1,681,519,438.00
委托贷款			交易性金融负债		
应收款项类投资			应付票据	64,050,564.00	130,503,834.00
应收票据			应付账款	855,691,708.00	1,193,022,569.00
应收账款	1,131,987,540.00	1,358,875,565.00	预收款项	403,334,409.00	465,365,476.00
预付款项	369,958,335.00	333,525,339.00	应付职工薪酬	11,555,318.00	7,533,911.00
应收股利			应交税费	-152,135,866.00	-160,901,598.00
其他应收款	135,090,571.00	77,949,313.00	应付利息		
存货	1,254,021,774.00	1,416,806,332.00	应付股利	34,027,846.00	14,660.00
一年内到期的可供出售的金融资产			其他应付款	125,805,238.00	143,062,645.00
其他流动资产	41,282,354.00	54,306,182.00	应付债券	299,800,000.00	299,200,000.00
流动资产合计	3,413,349,287.00	3,858,469,097.00	一年内到期的长期借款	90,000,000.00	230,000,000.00
非流动资产:			递延收益		
可供出售金融资产	7,538,000.00	6,314,000.00	其他流动负债	41,002,539.00	33,607,322.00
持有至到期投资			流动负债合计	3,697,695,592.00	4,022,928,257.00
长期应收款			非流动负债:		
长期股权投资			长期借款	110,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	83,722,594.00	85,413,628.00	长期应付款		
固定资产	1,180,943,688.00	1,161,140,086.00	专项应付款		
在建工程	127,050,968.00	124,106,316.00	递延收益		
工程物资			递延所得税负债	11,321,358.00	11,474,415.00
固定资产清理			其他非流动负债	14,464,644.00	13,566,505.00
生产性生物资产			非流动负债合计	135,786,002.00	225,040,920.00
油气资产			负债合计	3,833,481,594.00	4,247,969,177.00
无形资产	190,634,451.00	192,566,262.00	所有者权益 (或股东权益)		
开发支出			实收资本 (或股本)	412,220,000.00	412,220,000.00
商誉	86,673,788.00	86,673,788.00	资本公积	616,881,716.00	615,963,716.00
长期待摊费用	605,246,351.00	598,737,378.00	盈余公积	113,969,231.00	113,969,231.00
递延所得税资产	17,024,248.00	18,719,791.00	未分配利润	472,905,173.00	477,717,215.00
其他非流动资产	7,349,883.00	7,944,883.00	归属于母公司股东权益合计	1,615,976,120.00	1,619,870,162.00
非流动资产合计	2,306,183,971.00	2,281,616,132.00	少数股东权益	270,075,544.00	272,245,890.00
			所有者权益合计	1,886,051,664.00	1,892,116,052.00
资产总计	5,719,533,258.00	6,140,085,229.00	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	5,719,533,258.00	6,140,085,229.00

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并利润表

单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-06-30

单位:元

项目	本年累计金额
一、营业收入	4,843,166,021.00
减:营业成本	3,809,101,836.00
营业税金及附加	33,212,330.00
销售费用	646,436,266.00
管理费用	147,428,689.00
财务费用	78,185,391.00
资产减值损失	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	
投资收益(损失以“-”号填列)	221,237.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,022,746.00
加:营业外收入	16,104,548.00
减:营业外支出	2,488,221.00
其中:非流动资产处置损失	1,753,678.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	142,639,073.00
减:所得税费用	35,592,090.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,046,983.00
归属于母公司股东的净利润	77,631,958.00
少数股东损益	29,415,025.00
五、每股收益:	
(一)基本每股收益	
(二)稀释每股收益	

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-06-30

单位:元

项目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	5,503,906,419.00
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	297,459,959.00
经营活动现金流入小计	5,801,366,378.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,790,768,092.00
支付给职工以及为职工支付的现金	306,571,547.00
支付的各项税费	188,279,160.00
支付其他与经营活动有关的现金	389,198,006.00
经营活动现金流出小计	5,674,816,805.00
经营活动产生的现金流量净额	126,549,573.00
二、投资活动产生的现金流量:	
取得短期投资收益/利息收入所收到的现金	5,882,308.00
处置固定资产所收到的现金	6,536,691.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	
处置子公司部分股权所收到的现金	
处置联营公司所收到的现金	
收回短期信托贷款理财产品所收到的现金	229,900,900.00
收回委托贷款所收到的现金	
出售可供出售金融资产所收到的现金	
净减少保证金存款所收到的现金	23,541,037.00
分得股利收到的现金	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	265,860,936.00
购建固定资产、在建工程、无形资产及其他长期资产支付的现金	139,011,626.00
净增加保证金存款所支付的现金	
委托贷款所支付的现金	
增加存款期为三个月以上的定期存款支付的现金	
收购子公司少数股东股权所支付的现金	
预付收购子公司少数股东股权所支付的现金	
投资子公司所支付的现金	
投资短期信托贷款理财产品所支付的现金	229,900,900.00
投资可供出售的金融资产所支付的现金	
其他长期股权投资所支付的现金	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	368,912,526.00
投资活动产生的现金流量净额	-103,051,590.00
三、筹资活动产生的现金流量:	
取得借款所收到的现金	1,726,404,280.00
吸收投资所收到的现金	
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	
债券筹资所收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,726,404,280.00
偿还债务所支付的现金	1,713,359,882.00
偿还债务筹资所支付的现金	
偿还债券所支付的现金	
分配股利或偿付利息所支付的现金	148,998,997.00
其中:子公司支付给少数股东的股利	31,585,371.00
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	1,862,358,879.00
筹资活动产生的现金流量净额	-135,954,599.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,456,616.00
加:期初现金及现金等价物余额	580,655,216.00
六、期末现金及现金等价物余额	468,198,600.00

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

资产负债表

单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-06-30

单位:元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	185,757,408.00	255,457,898.00	短期借款	620,796,493.00	615,973,906.00
委托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00	交易性金融负债		
交易性金融资产			应付票据		
应收票据			应付账款	604,205,828.00	748,904,855.00
应收账款	168,949,957.00	190,820,938.00	预收款项	351,315,164.00	391,572,799.00
预付款项	5,636,743.00	41,231,839.00	应付职工薪酬	6,826,747.00	3,889,019.00
应收股利			应交税费	-112,634,906.00	-111,593,201.00
其他应收款	131,132,166.00	74,299,346.00	应付利息		
存货	347,986,040.00	447,479,922.00	应付股利	34,027,846.00	14,660.00
一年内到期的可供出售金融资产			其他应付款	106,225,879.00	111,763,969.00
其他流动资产	25,747,495.00	37,145,075.00	应付债券	299,800,000.00	299,200,000.00
流动资产合计	1,015,209,809.00	1,196,435,018.00	一年内到期的长期借款	90,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产:			递延收益		
可供出售金融资产			其他流动负债	31,354,053.00	23,941,372.00
持有至到期投资			流动负债合计	2,031,917,104.00	2,113,667,379.00
长期应收款			非流动负债:		
长期股权投资	833,144,770.00	833,144,770.00	长期借款	110,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	14,573,496.00	15,056,472.00	长期应付款		
固定资产	991,363,889.00	961,256,171.00	专项应付款		
在建工程	96,581,413.00	106,540,562.00	递延收益		
工程物资			递延所得税负债	8,387,542.00	8,846,599.00
固定资产清理			其他非流动负债	9,800,000.00	9,533,333.00
生产性生物资产			非流动负债合计	128,187,542.00	218,379,932.00
油气资产			负债合计	2,160,104,646.00	2,332,047,311.00
无形资产	89,097,940.00	89,850,807.00	所有者权益 (或股东权益)		
开发支出			实收资本 (或股本)	412,220,000.00	412,220,000.00
商誉			资本公积	610,293,521.00	610,293,521.00
长期待摊费用	524,716,034.00	522,904,218.00	盈余公积	90,191,997.00	90,191,997.00
递延所得税资产			未分配利润	298,198,620.00	287,351,622.00
其他非流动资产	6,321,433.00	6,916,433.00	所有者权益 (或股东权益) 合计	1,410,904,138.00	1,400,057,140.00
非流动资产合计	2,555,798,975.00	2,535,669,433.00			
资产总计	3,571,008,784.00	3,732,104,451.00	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,571,008,784.00	3,732,104,451.00

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





利润表

单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-06-30

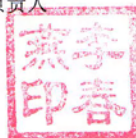
单位: 元

项目	本年累计金额
一、营业收入	2,391,938,048.00
减: 营业成本	1,904,349,867.00
营业税金及附加	16,662,386.00
销售费用	318,188,231.00
管理费用	91,075,161.00
财务费用	29,743,044.00
资产减值损失	
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	
投资收益 (损失以“-”号填列)	64,785,343.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	96,704,702.00
加: 营业外收入	6,877,115.00
减: 营业外支出	1,946,410.00
其中: 非流动资产处置损失	1,448,762.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	101,635,407.00
减: 所得税费用	8,344,409.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	93,290,998.00
五、每股收益:	
(一) 基本每股收益	
(二) 稀释每股收益	

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





现金流量表

单位:北京京客隆商业集团股份有限公司

日期:2012-06-30

单位:元

项目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,558,609,646.00
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	145,842,471.00
经营活动现金流入小计	2,704,452,117.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,213,852,661.00
支付给职工以及为职工支付的现金	176,547,502.00
支付的各项税费	82,826,264.00
支付其他与经营活动有关的现金	149,322,280.00
经营活动现金流出小计	2,622,548,707.00
经营活动产生的现金流量净额	81,903,410.00
二、投资活动产生的现金流量:	
取得短期投资收益/利息收入所收到的现金	8,277,302.00
处置固定资产所收到的现金	
处置联营公司所收到的现金	
收回短期信托贷款理财产品所收到的现金	229,900,900.00
收回委托贷款所收到的现金	
收回可供出售金融资产所收到的现金	
净减少保证金存款所收到的现金	
分得股利收到的现金	64,648,540.00
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	302,826,742.00
购建固定资产、在建工程、无形资产及其他长期资产支付的现金	126,539,961.00
净增加保证金存款所支付的现金	
委托贷款所支付的现金	
收购子公司少数股东股权所支付的现金	
预付收购子公司少数股东股权所支付的现金	
对子公司追加投资所支付的现金	
投资短期信托贷款理财产品所支付的现金	229,900,900.00
投资可供出售的金融资产所支付的现金	
其他长期股权投资所支付的现金	
收购子公司支付的现金	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	356,440,861.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,614,119.00
三、筹资活动产生的现金流量:	
取得借款所收到的现金	720,119,040.00
吸收投资所收到的现金	
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	
债券筹资所收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	720,119,040.00
偿还债务所支付的现金	745,296,454.00
偿还债务筹资所支付的现金	
偿还债券所支付的现金	
分配股利或偿付利息所支付的现金	72,812,367.00
其中:子公司支付给少数股东的股利	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	818,108,821.00
筹资活动产生的现金流量净额	-97,989,781.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,700,490.00
加:期初现金及现金等价物余额	255,457,898.00
六、期末现金及现金等价物余额	185,757,408.00

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

