

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。

茲載列北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）將在上海證券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 網站刊登的本公司公開發行2019年公司債券（第一期）2021年半年度報告，僅供參閱。

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
二零二一年八月三十一日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、張立偉先生、李春燕女士及李慎林先生；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

北京京客隆商业集团股份有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

- （一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策、以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
- （二）本次债券的担保方式为全额不可撤销的连带责任保证担保，但保人为朝阳国资中心。朝阳国资中心目前具有良好的经营状况、财务状况和资产质量。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期内，担保方的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本次债券履行其应承担的担保责任能力。
- （三）零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。随着我国经济高速发展，特别是2004年12月11日后全面取消了对外资投资国内零售企业的地域及持股比例方面的限制，外资零售企业开始大举进入国内大中城市，并凭借其雄厚的资本实力、较高的品牌知名度、先进的管理方式和营运模式等，给内资零售企业带来了冲击，使得国内零售行业的竞争日趋激烈。北京地区因其巨大的市场空间也吸引了众多国外零售企业的进驻，区域内零售业、电商平台及社区团购竞争日益激烈。虽然本公司在北京区域内取得了一定的市场份额，拥有了较高的品牌知名度，但如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。
- （四）本公司收入和利润主要来源于日用消费品零售和批发业务，而日用消费品市场需求是由消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素决定，这些因素则直接受到宏观经济周期波动的影响。虽然近年来我国经济发展保持了持续快速增长的态势，GDP、日用消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等重要经济指标持续向好，但未来经济走势依然可能受到国内外多种因素影响而发生周期性波动，从而对日用消费品零售批发业的市场需求带来直接影响。
- （五）因本公司二级子公司济南朝批林达商贸有限公司（以下简称“济南朝批公司”）的小股东（原济南朝批公司总经理），与济南朝批公司大股东北京朝批商贸股份有限公司（以下简称“朝批商贸”，为本公司一级子公司）存在未解决之纠纷，小股东拒绝交出其原来控制的公司营业执照、银行开户许可证、公司章程、财务专用章、财务账簿及凭证等物品和资料，小股东上述行为，造成除无法保证本集团2020年度合并财务报表中与济南朝批公司相关数据的完整性和准确性外，同时，造成核数师为对本集团2020年度财务报表发表审计意见。由于本集团2020年审计报告保留意见及其影响尚未消除，济南朝批公司财务资料控制权仍然掌握在小股东手中，其拒绝接受审阅及提供相关资料，导致审计师对本集团2021年1~6月合并财务报表的审阅范围受限。因此审计师就该事项已对本集团2021年度1-6月合并财务报表出具了保留意见的审阅报告。截止2021年6月30日，济南朝批公司资产总额8,136.55万元，主要包括预付款项5,919.30万元，应收款项1,592.03万元。本公司提醒广大投资者理性、正确评估该事项后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人、本公司、公司、集团、京客隆	指	北京京客隆商业集团股份有限公司
首联集团	指	北京首联商业集团有限公司
首超	指	北京京客隆首超商业有限公司
朝批商贸	指	北京朝批商贸股份有限公司
朝批集团	指	北京朝批商贸股份有限公司及其子公司
朝阳国资中心	指	北京市朝阳区国有资本经营管理中心
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
半年报、本年报、本报告	指	2019年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券（第一期）2021年半年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司章程》
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集说明书	指	北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》
审阅报告	指	北京京客隆商业集团股份有限公司2021年度1-6月审阅报告
债券受托管理协议	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司2019年公司公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》
保荐人、主承销商、债券受托管理人、中德证券	指	中德证券有限责任公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），本年度财务报告审计机构
资信评级机构	指	联合资信评级有限公司，本次发行的评级机构；联合资信评估股份有限公司，本年度跟踪评级机构
本次债券	指	经中国证监会证监许可（2019）303号文核准，发行人以公开发行规模不超过8亿元的公司债券
本次发行	指	发行人2019年发行公司债券（第一期）的行为
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有2019年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券（第一期）的投资者
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
零售	指	零售环节属于直接向消费者提供商品及服务的环节，零售环节位于商品流通终端，是流通过程与消费领域的结合点，也是商品流通的最后关口，当商品经过零售送达消费者手中，商品运动也就最后终止
批发	指	批发环节位于流通渠道的始端和中间部位，其社会功能在于把分散在各地的生产企业的产品输入流通过程中，并完成商品在流通过程中间阶段移

		动的任务。因此，商业批发企业是生产过程和流通过程的衔接纽带，是社会产品进入流通的第一道门
GDP	指	为 Gross Domestic Product 的缩写，即国内生产总值
业态	指	商业模式，是零售店向确定的顾客群提供确定的商品和服务的具体形态，是零售活动的具体形式。通俗理解，业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。目前零售业的业态主要有以下几种：综合超市、大卖场、便利店、购物中心等。零售业态的分类依据主要是零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等
大卖场	指	经营面积 6,000 m ² 以上的超市，经营服装、食品、日用品、电器等，能满足顾客“一站式”购物需求，也称“大型超市”
综合超市	指	经营面积 6,000 m ² 以下的超市，经营包装食品、生鲜食品和日用品等
便利店	指	由根据商务部《零售业态分类》，便利店是满足顾客便利性需求为主营目的的零售业态。经营面积较超市小，一般在 100 m ² 左右
百货	指	根据商务部《零售业态分类》，百货是在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	北京京客隆商业集团股份有限公司		
中文简称	京客隆		
外文名称（如有）	Beijing Jingkelong Company Limited		
外文缩写（如有）	JKL		
法定代表人	李建文		
注册资本			41,222
实缴资本			41,222
注册地址	北京市 朝阳区新源街 45 号楼		
办公地址	北京市 朝阳区新源街 45 号楼		
办公地址的邮政编码	100027		
公司网址（如有）	www.jkl.com.cn		
电子信箱	jingkelong@jkl.com.cn		

二、信息披露事务负责人

姓名	潘学敏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区新源街 45 号楼
电话	010-64603046
传真	010-64611370
电子信箱	panxuemin@jkl.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

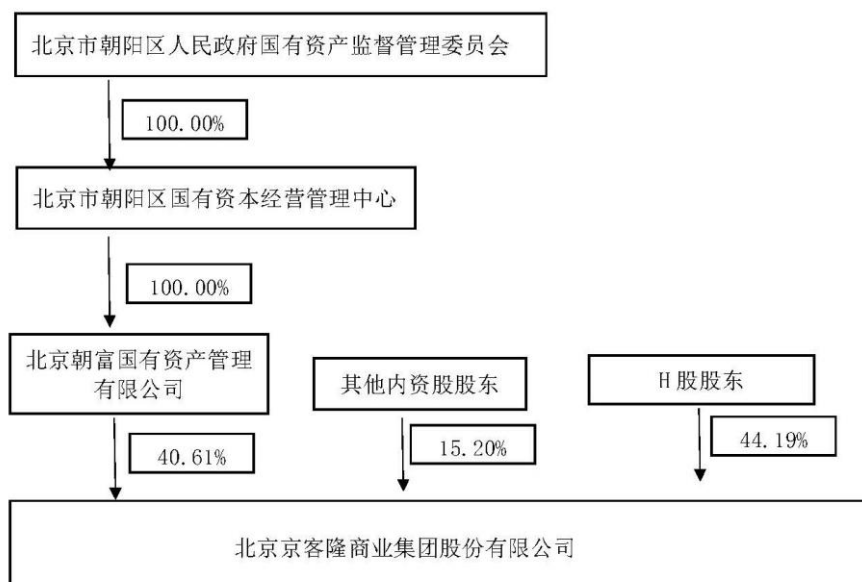
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京朝富国有资产管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：北京朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

姓名	职务	变动类型	变动日期	变动原因
付燕珺	监事	离任	2021年3月26日	个人原因

王德山	监事	新任	2021年3月26日	新任
-----	----	----	------------	----

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李建文先生

发行人的其他董事：张立伟先生、李春燕女士、李慎林先生、张彦女士、李顺祥先生、蔡安活先生、王利平先生、陈立平先生

发行人的监事：刘文瑜女士、牛红艳女士、李春溢女士、王德山先生、杨宝群先生、陈钟先生

发行人的总经理：张立伟先生

发行人的其他非董事高级管理人员：副总经理张红波先生、副总经理王虹女士、公司秘书李博先生、董事会秘书潘学敏女士

五、公司经营和业务情况

本公司主要从事批发及零售业务，报告期内本公司主要业务性质未发生重大变化。

零售业务方面，本公司主通过直营连锁店开展零售业务方面，辅之以综合超市及便利店的特许经营。公司直营和特许加盟店，均以“京客隆”服务标识经营。

批发业务方面，本公司通过附属公司北京朝批商贸股份有限公司从事商品批发、仓储配送、代理业务等经营活动，并以批发物流为支撑，为其他客户提供日用消费品的批发供应业务。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，且具有完整的采购、供应、销售和物流配送以及售后服务系统。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定《关联交易管理制度》，制度规定公司的关联交易应定价公正、交易公平、操作公开，符合一般商业准则。公司在经营管理过程中，各相关部门对涉及关联交易的事项，须及时对有关情况（如交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，交易的必要性等）以书面形式向证券法务部作出报告，并根据公司章程、上市地证券交易所上市规则以及相关法律法规规定分别由董事会或股东大会审议批准，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度。公司应按照上市规则的有关规定，及时编制关联交易的公告文稿，并将公告稿连同其它必要文件提交给上市地证券交易所审核，并按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 25.88 亿元，其中公司信用类债券余额 4.00 亿元，占有息负债余额的 15.46%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 4.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 京客隆
3、债券代码	155303
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、起息日	2019 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 22 日
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	可同时在上交所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 京客隆

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行时间

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 京客隆

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发交叉违约保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155303

债券简称	19 京客隆
报告期内募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金用于项目的进展情况及运营收益	已用于偿还银行借款和短期融资券
约定的募集资金使用用途	本期债券所募集资金将用于偿还银行借款和短期融资券。
实际的募集资金使用用途	本期债券所募集资金已用于偿还银行借款和短期融资券。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：155303

债券简称	
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化，不产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

三、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：34,657.85 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	12,034.72	10.10%	-
应收账款	22,623.13	19.05%	-
合计	34,657.85	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否为与发行人主营业务相关的款项为划分标准。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，存在资金拆借情形，为首联超市向首联集团提供的资金拆借，涉及金额共计10,893.28万元，双方约定还款日为2022年12月31日。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.09亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.10%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额25.88亿元，较上年末总比变动-5.34%，其中短期有息负债21.88亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形适用 不适用**（三） 有息借款情况类别****报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的**适用 不适用**九、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,974.07 万元

报告期非经常性损益总额：3,728.04 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0	-	0	-
公允价值变动损益	2,387.16	五粮液基金市场价格变动	2,387.16	否
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	874.37	收到拆迁赔偿、供应违约金等	874.37	否
营业外支出	983.3	固定资产报废损失、罚款支出	983.3	否
财务费用	7,493.68	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	207.25	否
资产处置收益	249.32	出售固定资产	249.32	否
其他收益	993.27	收到政府补助	993.27	否

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十是 否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否**十二、 关于重大未决诉讼情况**适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京京客隆商业集团股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

北京京客隆商业集团股份有限公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,191,700,121	1,190,302,319
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	63,866	6,617,315
应收账款	1,184,685,766	975,479,676
应收款项融资	0	不适用
预付款项	788,127,819	890,477,970
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	204,833,392	200,158,379
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	1,282,449,256	1,503,939,573
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	142,700,467	129,005,227
流动资产合计	4,794,560,687	4,895,980,459
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
可供出售金融资产	不适用	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	不适用	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0
其他权益工具投资	0	0

其他非流动金融资产	155,380,423	131,508,869
投资性房地产	165,878,353	170,223,635
固定资产	818,436,841	854,541,694
在建工程	152,813,150	138,005,745
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	1,007,892,785	1,008,151,388
无形资产	272,223,171	280,216,222
开发支出	0	0
商誉	86,673,788	86,673,788
长期待摊费用	269,130,685	298,550,451
递延所得税资产	22,330,512	20,880,124
其他非流动资产	190,062,715	183,899,094
非流动资产合计	3,140,822,423	3,172,651,010
资产总计	7,935,383,110	8,068,631,469
流动负债：		
短期借款	2,188,140,142	2,334,237,881
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用
衍生金融负债	0	0
应付票据	542,670,559	449,442,574
应付账款	791,336,713	720,957,209
预收款项	8,333,039	7,094,294
合同负债	302,940,462	462,447,201
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,746,920	1,621,215
应交税费	59,327,752	46,799,947
其他应付款	300,119,879	264,625,097
其中：应付利息	0	0
应付股利	61,878,958	6,389,222
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	161,607,514	158,537,320
其他流动负债	59,124,660	65,877,283
流动负债合计	4,415,347,640	4,511,640,021

非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	0	0
应付债券	410,710,260	402,932,044
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	913,806,850	911,131,824
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	29,501,613	34,039,487
递延所得税负债	36,453,240	30,427,271
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,390,471,963	1,378,530,626
负债合计	5,805,819,603	5,890,170,647
所有者权益（或股东权益）：	0	0
实收资本（或股本）	412,220,000	412,220,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	605,043,091	605,043,091
减：库存股	0	0
其他综合收益	309,414	309,414
专项储备	0	0
盈余公积	169,059,880	169,059,880
一般风险准备	0	0
未分配利润	550,625,123	565,257,886
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,737,257,508	1,751,890,271
少数股东权益	392,305,999	426,570,551
所有者权益（或股东权益）合计	2,129,563,507	2,178,460,822
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,935,383,110	8,068,631,469

公司负责人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	318,772,738	288,671,813

交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	91,281,417	65,313,274
应收款项融资	0	0
预付款项	807,352	395,433
其他应收款	520,527,625	501,300,499
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	210,584,354	230,249,302
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	507,142,504	559,413,223
流动资产合计	1,649,115,990	1,645,343,544
非流动资产：		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	不适用	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	不适用	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,246,991,571	1,246,991,571
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	42,458,424	44,076,640
固定资产	598,994,533	620,909,700
在建工程	106,826,564	106,158,024
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	528,578,183	529,065,785
无形资产	73,764,094	76,112,422
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	171,447,917	193,639,402
递延所得税资产	13,043,830	12,327,517
其他非流动资产	6,820,842	6,875,277
非流动资产合计	2,788,925,958	2,836,156,338
资产总计	4,438,041,948	4,481,499,882
流动负债：		
短期借款	850,720,556	840,577,906

交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	17,369,805
应付账款	512,116,667	548,476,923
预收款项	5,961,384	4,841,385
合同负债	294,209,417	309,982,898
应付职工薪酬	1,248,143	1,272,989
应交税费	1,698,016	3,190,287
其他应付款	143,830,161	113,980,031
其中：应付利息	0	0
应付股利	41,267,018	55,022
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	75,472,179	84,267,448
其他流动负债	34,699,045	35,626,490
流动负债合计	1,919,955,568	1,959,586,162
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	410,710,260	402,932,044
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	479,865,916	473,857,261
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	23,687,868	27,177,846
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	914,264,044	903,967,151
负债合计	2,834,219,612	2,863,553,313
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	412,220,000	412,220,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	615,293,521	615,293,521
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	145,282,646	145,282,646
未分配利润	431,026,169	445,150,402

所有者权益（或股东权益）合计	1,603,822,336	1,617,946,569
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,438,041,948	4,481,499,882

公司负责人：李建文 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,847,335,159	6,209,873,235
其中：营业收入	5,847,335,159	6,209,873,235
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	5,807,988,298	6,150,599,227
其中：营业成本	4,761,064,778	5,046,528,398
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	22,166,395	24,040,864
销售费用	810,606,731	861,249,558
管理费用	139,213,617	126,634,713
研发费用	0	0
财务费用	74,936,777	92,145,694
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	9,932,702	8,415,934
投资收益（损失以“-”号填列）	0	33,984
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以	23,871,554	23,545,663

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-4,814,126	-6,799,051
资产减值损失（损失以“－”号填列)	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列)	2,493,194	-78,929
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	70,830,185	84,391,609
加：营业外收入	8,743,744	3,609,652
减：营业外支出	9,833,272	3,061,528
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	69,740,657	84,939,733
减：所得税费用	27,132,507	35,696,776
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	42,608,150	49,242,957
（一）按经营持续性分类	0	0
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	42,608,150	49,242,957
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0	0
（二）按所有权归属分类	0	0
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	26,589,237	36,169,475
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	16,018,913	13,073,482
六、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	0	0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	0	0

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
(6) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0	0
(8) 外币财务报表折算差额	0	0
(9) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	42,608,150	49,242,957
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	26,589,237	36,169,475
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,018,913	13,073,482
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李建文 主管会计工作负责人:李春燕 会计机构负责人:王盩州

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,778,578,446	2,468,717,180
减:营业成本	1,357,376,531	1,981,176,427
税金及附加	10,503,683	11,729,530
销售费用	315,894,561	339,208,058
管理费用	81,110,263	70,701,689
研发费用	0	0
财务费用	18,615,077	22,044,684
其中:利息费用	0	0
利息收入	0	0
加:其他收益	6,719,311	5,920,819
投资收益(损失以“-”号填列)	23,955,540	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0	0

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,753,192	49,777,611
加：营业外收入	7,844,879	1,740,496
减：营业外支出	4,001,574	855,973
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,596,497	50,662,134
减：所得税费用	2,498,730	12,738,540
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,097,767	37,923,594
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,097,767	37,923,594
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
4.金融资产重分类计入其他综合	0	0

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6.其他债权投资信用减值准备	0	0
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8.外币财务报表折算差额	0	0
9.其他	0	0
六、综合收益总额	27,097,767	37,923,594
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	6,108,306,563	6,659,534,503
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	149,139,005	101,303,009
经营活动现金流入小计	6,257,445,568	6,760,837,512
购买商品、接受劳务支付的现金	5,019,891,251	5,345,499,382
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增	0	0

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	514,274,155	366,051,760
支付的各项税费	136,876,857	166,380,948
支付其他与经营活动有关的现金	203,174,766	388,093,643
经营活动现金流出小计	5,874,217,029	6,266,025,733
经营活动产生的现金流量净额	383,228,539	494,811,779
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	22,500,000
取得投资收益收到的现金	0	2,171,960
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,234,618	406,584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	133,875,627	41,362,851
投资活动现金流入小计	135,110,245	66,441,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,110,682	15,231,953
投资支付的现金	0	22,500,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	123,281,880	36,385,238
投资活动现金流出小计	161,392,562	74,117,191
投资活动产生的现金流量净额	-26,282,317	-7,675,796
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,056,388,530	2,091,672,250
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0

筹资活动现金流入小计	2,056,388,530	2,091,672,250
偿还债务支付的现金	2,201,938,709	2,086,103,923
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,161,407	83,362,790
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,085,856	0
支付其他与筹资活动有关的现金	100,497,334	424,725,694
筹资活动现金流出小计	2,374,597,450	2,594,192,407
筹资活动产生的现金流量净额	-318,208,920	-502,520,157
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,147	-50,554
五、现金及现金等价物净增加额	38,494,155	-15,434,728
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,858,751	864,849,805
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,352,906	849,415,077

公司负责人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,839,348,744	2,659,232,942
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	83,563,855	52,743,651
经营活动现金流入小计	1,922,912,599	2,711,976,593
购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,863,145	2,151,342,717
支付给职工及为职工支付的现金	187,606,527	190,351,444
支付的各项税费	37,316,873	52,501,986
支付其他与经营活动有关的现金	114,816,007	113,430,840
经营活动现金流出小计	1,900,602,552	2,507,626,987
经营活动产生的现金流量净额	22,310,047	204,349,606
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000	300,000,000
取得投资收益收到的现金	23,955,540	23,135,657
处置固定资产、无形资产和其	335,758	96,658

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	268,400,489	195,589,150
投资活动现金流入小计	642,691,787	518,821,465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,192,115	12,231,876
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	555,596,962	490,000,000
投资活动现金流出小计	576,789,077	502,231,876
投资活动产生的现金流量净额	65,902,710	16,589,589
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	700,000,000	689,783,548
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	700,000,000	689,783,548
偿还债务支付的现金	689,783,548	450,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,738,499	28,826,013
支付其他与筹资活动有关的现金	51,843,588	352,753,900
筹资活动现金流出小计	756,365,635	831,579,913
筹资活动产生的现金流量净额	-56,365,635	-141,796,365
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	34
五、现金及现金等价物净增加额	31,847,126	79,142,864
加：期初现金及现金等价物余额	286,925,613	186,411,639
六、期末现金及现金等价物余额	318,772,739	265,554,503

公司负责人：李建文 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

