

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將在上海證券交易所(<http://www.sse.com.cn>)網站刊登的《北京京客隆商業集團股份有限公司2021年年度報告》，僅供參閱。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

潘學敏

公司秘書

中華人民共和國，北京

2022年4月21日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、李春燕女士及李慎林先生；非執行董事為李建文先生、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
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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，担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内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。

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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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
联超	指	北京联超商业有限公司
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	北京朝阳国有资本运营管理有限公司
朝阳区国资委	指	北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会
朝富公司	指	本公司的控股股东，北京朝富国有资产管理有限 公司，持有股份占本公司总股本的月 40.61%
弘朝伟业	指	北京弘朝伟业国有资产经营有限责任公司
金朝阳	指	北京金朝阳国有资本运营管理有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
本年报、本报告	指	北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度 报告（2021 年）
《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》
审计报告	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司 2021 年度 审计报告》
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 报告审阅机构
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司，本次发行的评级机构、 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， 发行人拟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阀门
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	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

中文名称	北京京客隆商业集团股份有限公司
中文简称	北京京客隆
外文名称（如有）	Beijing Jingkelong Company
外文缩写（如有）	JKL
法定代表人	张立伟
注册资本（万元）	41,222
实缴资本（万元）	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	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书、公司秘书
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

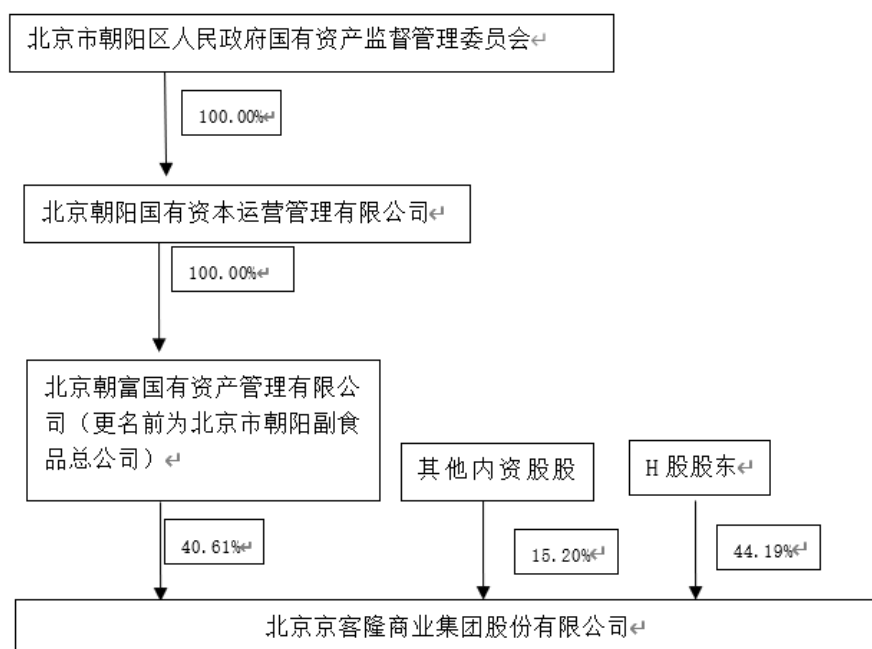
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

监事	付燕珺	原独立监事	辞 任 时 间 ： 2021 年 3 月 5 日	2021 年 11 月 17 日
监事	王德山	独立监事	股东大会决议 时间：2021 年 3 月 26 日	2021 年 11 月 17 日
董事	张立伟	董事长	董事会决议时 间：2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 17 日
高级管理人 员	张立伟	原总经理	董事会决议时 间：2021 年 11 月 8 日	（工商登记总 经理仍为张立 伟）
董事	李建文	原董事长、执 行董事；现非 执行董事	董事会决议时 间：2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 17 日
高级管理人 员	李博	原公司秘书	辞 任 时 间 ： 2021 年 11 月 30 日	不涉及
高级管理人 员	潘学敏	公司秘书、董 事会秘书	董事会决议时 间：2021 年 11 月 30 日	不涉及

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 21.05%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张立伟

发行人的其他董事：执行董事：李春燕、李慎林；非执行董事：李建文、张彦、李顺祥；

独立非执行董事：王利平、陈立平、蔡安活

发行人的监事：刘文瑜、牛红艳、李春溢、杨宝群、陈钟、王德山

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：李春燕

发行人的其他高级管理人员：副总经理：张红波、王虹；董事会秘书及公司秘书：潘学敏

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

零售行业

2021 年我国社会消费品零售总额达到 44.08 万亿，同比 2020 年增长 12.46%，消费引擎展现出巨大活力，消费对经济增长的基础性作用不断增强。零售行业作为中国第三产业中市场化程度较高的流通业，随着居民收入和消费水平的逐年提高，虽受疫情影响，但行业总体水平维持平稳持续的高增长水平。

批发行业

批发行业企业作为商品供应链中的一个环节，起着连接生产商和零售商的作用。批发商作为承上启下的角色，根据市场需求，合理组织货源，从供应商获得代理的商品后，通过各种渠道向下游客户经销商品，一种方式是向下级的分销商批发商品，而下级分销商再依次向它的下游客户销售；同时批发商还可以向多种形式的零售终端批发商品，比如超市、百货商店、便利店等。根据其业务模式，批发行业企业可以分为专业批发企业、制造商主导的批发企业和批发代理商（或经纪商）。

发行人行业地位及竞争优势

公司是北京市同时拥有生鲜配送中心、常温配送中心、批发物流分销中心的零售与批发业务类商业企业。公司特有的零售兼批发经营模式，使其成为北京地区最主要的日用消费品分销商之一。

公司零售业务采用连锁经营的模式，在北京市的零售市场占有重要的地位。本公司由子公司朝批商贸从事日用消费品的批发供应，目前，朝批商贸凭借其现代营销技术、先进的信息管理系统和物流技术，已将销售网络覆盖到北京地区的大中小型零售连锁企业及小型独立店铺，并辐射到华北、华中、东北等地区的多家大型零售、批发企业，主要零售客户有物美、家乐福、沃尔玛、美廉美、易初莲花、乐天玛特、华联综超、欧尚超市、永辉超市、华普超市等，朝批商贸已成为北京地区主要的日用消费品批发企业之一。

批发零售一体化是公司区别于其他零售企业的不可比拟的优势之一。零售分销网络的集中度与批发业务拓展所带来的辐射力和吸纳力互为支撑，有利于充分发挥整体资源优势，实施统一的市场战略，保障商品采购和分销的稳定性，实现公司业务的协调发展。

公司的零售及批发业务均立足于北京及周边地区，北京独一无二的政治经济地位及日新月异的城市发展为公司业务拓展奠定了基础。目前公司连锁店铺已覆盖至北京市十五个区县和河北省，且大多位于或邻近于成熟居住区、新兴住宅区、使馆区及公共交通便利之处，多数店铺客流量畅旺，购买力较强，良好的商圈定位保证了公司充足的客户群。

公司大力推进信息技术在企业中的应用，通过信息技术实现总部与门店之间、总部与配送中心之间、总部与网站之间物流信息的共享和交换，实现了“统一采购、统一配送、统一结算、统一定价”的管理模式，并在此基础上建立了数据仓库进行数据采集、数据挖掘及数据分析。

公司采用多层次零售模式，主要包括大卖场、综合超市和便利店。

主要竞争对手

北京因其巨大的市场发展潜力吸引了众多国内外零售企业的进驻，使得区域内零售业发展的同时、竞争也日益激烈。本公司在北京区域内主要竞争对手包括家乐福、沃尔玛等国外

知名零售企业的独资或合资合作企业，以及北京区域内大型连锁零售企业如物美控股集团有限公司、华普超市连锁有限公司等。此外，区域内各地市众多的当地百货公司、超市等零售企业也对本公司构成一定的竞争。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
零售	36.04	26.78	25.70	32.60	46.36	35.59	23.23	38.70
批发	74.33	62.45	15.98	67.22	73.23	61.44	16.11	61.13
其他	0.20	0.10	49.16	0.18	0.21	0.16	23.11	0.17
合计	110.57	89.33	19.20	100.00	119.80	97.19	18.88	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司业务为批发与零售业务，不适用于主要产品和服务成本情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

由于疫情原因，公司其他业务中的设备公司的主营业务成本下降超过 30%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年国内经济发展虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但是消费市场在总量和速度方面保持健康发展趋势，特别是随着政府加强监管，治理社会团购乱象，整治电商平台垄断，规范直接纳税行为，为传统企业营造与线上企业公平竞争的环境。线上线下的价格差异将进一步缩小，线上的快捷和线下的体验将得到更好的互补和平衡。在新的

发展环境下，本集团转变经营理念围绕商品与服务，对消费者需求、市场、竞争者进行认真研究分析与评估，与供应商共同计划与落实品类管理，从消费者需求出发优化商品结构，调整业态定位；加强与供应商战略的合作关系，通过“以人为本”的企业文化为员工提供职业发展平台，利用新技术赋能数字化转型，努力在消费者需求高度分层、消费场景高度分散、渠道多元化下市场竞争中突破发展瓶颈，转型传统盈利模式，赢得新的发展空间与机会

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

为了应对公司未来可能面临的各项风险（如线上线下竞争风险、疫情风险等），公司在零售业务和批发业务方面采取了以下措施。

在零售业务方面：

1、集团引入并推进品类管理，对水果、冷冻食品、熟食等 8 个品类进行了品类界定，以消费者为中心，不断优化商品结构；加强生鲜供应链建设，进一步强化水果原产地直采，以商品+服务为根本，提升商品创效能力。

2、集团以满足顾客需求为中心，着力细化全年主题陈列，线上线下合力推出多种营销活动，积极引流顾客；门店上线“为您服务群”，直接与门店周边社区消费者进行沟通，结合线下重点商品陈列管理及消费场景互动重构，打造有温度、有情怀、有记忆的购物场景，持续提升营销水平及服务水平。

3、集团持续提高线上到家业务履约能力：实现门店生鲜商品与线上商品库存共享，有效解决线上生鲜商品缺货问题；选取核心商品门店，适时延长线上营业时间，满足不同时段不断区域顾客线上消费需求；根据门店实际情况，重新规划捡货分区，提升门店捡货履约能力；利用智能技术，由系统自动识别价格最优的配送商品，有效降低物流成本。

4、两个配送中心严格落实疫情常态化的配送要求，制定了关于疫情防控、运输、应急处置等多项制度，全力保障运输的稳定及各类突发状况。有效强化物流保障，提升配送效率。

在批发业务方面：

1、集团根据消费需要变化特点持续引入新供应商，通过新增品牌、新增单品持续调整商品结构；在维护现有电商业务平台的基础上，开发具有高效性、体验性特点的新兴电商渠道；继续加强与大型优质集采客户的合作，拓展新销售渠道；积极拓展自有品牌业务，在休闲食品、调味品、百货及日化等多个品类通过自主研发与合作定制并行的模式有序推进营运体系建设。

2、集团严格落实常态化的疫情防控措施，加强与政府相关部门、运输公司之间的协调沟通，合理调配各项民生物资，解决疫情期间“限时限路”的影响，实现 24 小时不间断物流配送服务，保障市场的稳定供应；持续提升物流配送一体化、标准化、专业化管理水平，通过合理调整现有有库房的利用效率；在完成立库储存设备安装工作的基础上，继续推进

房山自动化立体库建设项目，通过提高仓储物流的硬件设施水平，打造智慧仓储物流体系，推动物流稳步发展，增强集团的核心竞争力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

本公司制定《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。

本公司在报告期内获朝富公司（本公司的控股股东，持有股份比例占本公司总股本的约40.61%）告知，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会批准将弘朝伟业及金朝阳的100%股权无偿划转予朝富公司（以下简称：无偿转让）。有关无偿转让完成后，弘朝伟业及金朝阳分别于2021年1月22日及2021年2月7日完成办理相关工商变更手续，成为朝富公司的附属公司，亦成为本公司的关连人士。因此，本公司与弘朝伟业及金朝阳（视情况而定）在现行租赁协议下的持续交易构成本公司的关联交易。有关上述租赁详情如下：

1. 金朝阳租赁物业予本公司

根据本公司与金朝阳签署的日期为2004年5月10日（并经2019年8月7日签订的补充协议补充）的租赁协议，金朝阳将建筑面积为15,000平方米的位于北京朝阳区望京南湖中园211 楼商业用房租赁予本公司。租赁期限自2004年1月1日起至2023年12月31日。

2. 弘朝伟业租赁物业予本公司

根据本公司与弘朝伟业签署的日期为2011年7月1日（并经本公司与弘朝伟业之间不时的约定补充，包括2012年6月13日、2013年12月18日及2014年11月25日签订的补充协议）的租赁

协议，弘朝伟业将总建筑面积为78,808.08平方米的位于朝阳区45处的物业租赁予本公司。租赁期限自2011年7月1日起至2023年12月31日。

因本集团签署上述租赁协议时，弘朝伟业、金朝阳为独立第三方，有关租赁并不构成本集团关联交易。由于朝阳区国资委的无偿划转，使得本集团与弘朝伟业、金朝阳的租赁构成关联交易。但由于上述租赁协议的租赁期限尚未结束，若其后修订或续订有关协议，本公司将进一步遵守法律、法规及制度进行披露。上述有关关联交易详见审计报告财务报表附注十一、4 其他关联交易情况。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	
出售商品/提供劳务（仅为示例）	
房产租赁，作为租入方	1,167.2

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为5.47 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 11.00 亿元，其中公司信用类债券余额 4 亿元，占有息债务余额的 36.37%；银行贷款余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 63.63%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款		5.00	2.00			7.00
公司债（本金）			4.00			4.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 26 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，到期一次本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155303

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155303

债券简称：19 京客隆

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期）或宽限期（如有）到期后应付未付，本期债券视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码	155303
债券简称	19 京客隆
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 18 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否

报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	未变

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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	19 京客隆
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由北京朝阳国有资本运营管理有限公司提供保证担保。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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	王凯利、孙文文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155303
债券简称	19 京客隆
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026653

（三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	155303
债券简称	19 京客隆

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

济南朝批林达商贸有限公司（以下简称“济南朝批公司”）为本集团的二级子公司，自济南朝批公司成立以来，其财务报表一直纳入本集团合并范围。2015 年 11 月起，济南朝批公司的小股东因与大股东北京朝批商贸股份有限公司（本集团的一级子公司，以下简称“朝批商贸”）存在未解决之纠纷，2019 年 11 月拒绝按照济南朝批公司董事会的要求移交其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，人为切断 ERP 系统，拒绝接受审计及提供审计资料。本集团将济南朝批公司 2019 年 1-11 月，2020 年 1-11 月未审数据纳入本集团 2019 年、2020 年度合并财务报表，核数师就该事项已对本集团 2019 年、2020 年度合并财务报表出具了保留意见的审计报告。

2021 年济南朝批公司小股东将股权转让给其他自然人，济南朝批公司更换了董事会成员及监事人员。朝批商贸派出财务及内部审计人员对济南朝批公司的财务资料进行检查，并对其截止 2021 年 12 月 31 日资产负债表各科目真实性进行核对清理。

核对清理产生的财务报表差错更正已经本公司六届第十九次董事会审议通过：调减 2020 年净利润人民币 3,167,356 元、调减 2020 年年初未分配利润人民币 24,773,202 元、调减 2021 年年初未分配利润人民币 27,940,558 元。

详见审计报告财务报表附注十四、5 前期会计差错

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
其他流动资产	17,425.55	2.22	12,919.76	34.88

发生变动的原因：

其他流动资产变动超过 30%的原因为朝批集团存货增加导致待抵扣进项税增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	10,735.19	10,735.19		9.54
应收账款	21,960.90	21,960.90		23.46
合计	32,696.09	32,696.09	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☐适用 ☒不适用

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：27.34 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 27.81 亿元，有息债务同比变动 1.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：27.81 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 4 亿元，占有息债务余额的 14.38%；银行贷款余额 23.81 亿元，占有息债务余额的 85.62%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款		13.08	10.69			23.77
公司债			4.04			4.04

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：4,333.94 万元

报告期非经常性损益总额：1,576.52 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	1,439.99	赎回 10%五粮液基金所致	1,439.99	否
公允价值变动损益	-2,555.96	五粮液基金市场价格变动	-2,555.96	否
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	1,266.24	收到拆迁赔偿、供应违约金等	1,266.24	否
营业外支出	-1,556.01	固定资产报废损失、罚款支出	-1,556.01	否
财务费用	14,482.84	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	407.13	否
资产处置收益	548.32	出售固定资产	548.32	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	2,026.82	收到政府补助	2,026.82	否

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人 子公司	持 股 比 例	业 务 性 质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务 利润
北京京客隆超市连锁有限公司	是	100%	零售业	5,832.57	308.78	11,451.79	-568.36
北京京客隆（廊坊）有限公司	是	100%	零售业	17,755.87	6,912.76	24,180.33	-1,482.10
北京欣阳通力商业设备有限公司	是	55.66%	制造业	3,677.93	2,085.72	2,902.62	247.28
北京京客隆昊天酒店管理有限公司	是	100%	酒店服务业	3,654.31	209.02	501.34	-202.20
北京朝批商贸股份有限公司	是	79.85%	批发业	329,289.16	91,225.36	183,174.28	13,597.75
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	是	47.11%	批发业	34,114.83	22,645.27	34,284.48	7,510.51
北京朝批华清商贸有限公司	是	42.66%	批发业	19,259.04	10,913.13	31,577.73	1,082.14
北京市朝批调味品有限责任公司	是	42.03%	批发业	26,657.67	10,359.60	38,060.32	2,586.64
石家庄朝批鑫隆商贸有限公司	是	79.85%	批发业	2,592.80	-1,847.52	2,228.88	-125.29
北京朝批中得商贸有限公司	是	79.85%	批发业	42,346.80	1,550.27	85,593.38	-1,233.10

北京朝批裕利商贸有限公司	是	30.31%	批发业	36,237.10	3,995.32	94,694.88	1,201.29
北京朝批方盛商贸有限公司	是	63.88%	批发业	20,736.78	2,688.66	63,146.58	667.35
济南朝批林达商贸有限公司	是	51.90%	批发业	2,258.99	-4,282.87	1,596.85	-948.74
北京朝批盛隆商贸有限公司	是	47.11%	批发业	5,032.29	-1,338.66	3,413.32	-413.83
大同朝批北辰商贸有限公司	是	55.90%	批发业	1,695.08	-4,705.74	1,189.96	-583.72
唐山朝批百顺商贸有限公司	是	65.12%	批发业	3,104.07	2,898.29	8,218.48	-164.63
北京朝批茂利升商贸有限公司	是	51.90%	批发业	9,502.22	8,738.96	45,674.85	-978.39
北京朝批盛世商贸有限公司	是	51.90%	批发业	14,133.60	3,179.11	26,585.97	677.55
北京朝批昭阳生活电子商务有限公司	是	51.90%	批发业	4,427.52	1,016.27	13,748.63	861.92
北京朝批鸿宸商贸有限公司	是	79.85%	批发业	12,737.81	-6,567.43	23,611.61	- 3,706.33
北京朝批新乙尚珍食品有限公司	是	47.91%	批发业	2,514.41	734.55	-254.49	-479.81
北京尚珍食品有限公司	是	47.91%	批发业	2,331.26	-4,765.36	882.78	- 1,779.61
唐山朝批尚珍食品有限公司	是	47.91%	批发业	2,973.63	-353.43	2,899.59	-534.30
北京朝批天时信息科技有限公司	是	79.85%	批发业	1,788.55	92.65	1,558.18	- 1,379.81
朝批国际贸易（上海）有限公司	是	79.85%	批发业	6,643.41	-768.79	3,254.16	-821.69
北京朝批玖盛名品商贸有限公司	是	79.85%	批发业	4,292.73	3,272.90	13,817.31	462.32
保定朝批商贸有限公司	是	55.90%	批发	1,662.53	388.29	3,084.81	-199.42

			业				
朝批国际贸易（香港）有限公司	是	79.85%	批发业	11,225.42	1,067.43	24,549.85	777.03

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 39193.47 万元，报告期的净利润为 1094.45 万元，两者差异较大的原因为：公司本期计提的折旧摊销合计 37076.77 万元，财务费用 14634.57 万元，存货减少-11518.94 万元，经营性应收项目减少 10457.78 万元，经营性应付项目增加-14677.26 万元，公允价值变动损失 2555.96 万元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.07 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.29 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.07 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：1.07 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.17%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（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 年公司债券年报盖章页)

北京京客隆商业集团股份有限公司
2022 年 4 月 21 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,125,814,037	1,189,823,325
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	不适用
衍生金融资产	0	0
应收票据	1,535,600	6,617,315
应收账款	936,229,470	968,168,935
应收款项融资	0	0
预付款项	824,722,793	845,291,921
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	165,898,618	195,341,949
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	1,618,527,017	1,503,337,631
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	174,255,461	129,197,554
流动资产合计	4,846,982,996	4,837,778,630
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	不适用
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	不适用	不适用
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	104,782,276	131,508,869
投资性房地产	161,533,071	170,223,635
固定资产	786,288,242	854,530,354
在建工程	152,597,710	138,005,745
生产性生物资产	0	0

油气资产	0	0
使用权资产	981,615,797	1,008,151,388
无形资产	265,128,095	280,151,222
开发支出	0	0
商誉	86,673,788	86,673,788
长期待摊费用	245,441,646	298,550,451
递延所得税资产	23,237,989	20,880,124
其他非流动资产	187,810,862	183,997,659
非流动资产合计	2,995,109,476	3,172,673,235
资产总计	7,842,092,472	8,010,451,865
流动负债：		
短期借款	2,381,030,839	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	467,332,344	449,442,574
应付账款	740,337,043	720,959,512
预收款项	9,075,871	7,094,294
合同负债	361,858,117	459,132,615
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	1,545,319	1,621,215
应交税费	35,920,244	47,897,918
其他应付款	198,824,807	237,031,259
其中：应付利息	0	0
应付股利	5,333,891	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	167,827,272	158,537,320
其他流动负债	59,968,477	65,446,387
流动负债合计	4,423,720,333	4,481,400,975
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	0	0
应付债券	403,545,776	402,932,044
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	897,255,777	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	26,720,324	34,039,487

递延所得税负债	24,076,718	30,427,271
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,351,598,595	1,378,530,626
负债合计	5,775,318,928	5,859,931,601
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	605,177,454	605,043,091
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	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	487,060,672	550,756,039
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,673,518,006	1,737,388,424
少数股东权益	393,255,538	413,131,840
所有者权益（或股东权益）合计	2,066,773,544	2,150,520,264
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,842,092,472	8,010,451,865

公司负责人：张立伟 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	289,252,296	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	85,664,480	65,313,274
应收款项融资	0	0
预付款项	661,336	395,433
其他应收款	420,225,552	501,300,499
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	217,868,602	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	477,246,341	559,413,223

流动资产合计	1,490,918,607	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	不适用
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	不适用	不适用
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	40,840,208	44,076,640
固定资产	577,358,412	620,909,700
在建工程	108,340,792	106,158,024
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	484,074,757	529,065,785
无形资产	71,271,435	76,112,422
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	149,283,315	193,639,402
递延所得税资产	13,304,136	12,327,517
其他非流动资产	6,866,129	6,875,277
非流动资产合计	2,698,330,755	2,836,156,338
资产总计	4,189,249,362	4,481,499,882
流动负债：		
短期借款	700,724,778	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	511,630,906	548,476,923
预收款项	6,405,098	4,841,385
合同负债	309,511,254	309,982,898
应付职工薪酬	1,165,280	1,272,989
应交税费	780,491	3,190,287
其他应付款	111,669,747	113,980,031
其中：应付利息	0	0
应付股利	101,291	55,022
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	79,064,686	84,267,448
其他流动负债	36,967,144	35,626,490
流动负债合计	1,757,919,384	1,959,586,162
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	403,545,776	402,932,044
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

租赁负债	440,620,166	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	21,904,475	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	866,070,417	903,967,151
负债合计	2,623,989,801	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	392,463,394	445,150,402
所有者权益（或股东权益）合计	1,565,259,561	1,617,946,569
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,189,249,362	4,481,499,882

公司负责人：张立伟 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	11,056,555,323	11,979,644,554
其中：营业收入	11,056,555,323	11,979,644,554
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	11,013,360,087	11,929,045,279
其中：营业成本	8,933,390,747	9,718,869,692
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	41,011,568	45,097,342
销售费用	1,610,843,878	1,745,482,015
管理费用	283,285,515	250,277,786
研发费用	0	0

财务费用	144,828,379	169,318,444
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	20,268,221	24,506,275
投资收益（损失以“－”号填列）	14,399,875	1,197,882
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“－”号填列）	-25,559,594	89,236,083
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,549,723	-16,856,248
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）	5,483,155	7,184,727
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,237,170	155,867,994
加：营业外收入	12,662,382	17,411,628
减：营业外支出	15,560,145	10,397,447
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,339,407	162,882,175
减：所得税费用	32,394,925	80,079,106
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,944,482	82,803,069
（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）	10,944,482	82,803,069
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）	-22,474,226	54,660,554
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	33,418,708	28,142,515
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	0	0

变动		
（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	10,944,482	82,803,069
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,474,226	54,660,554
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,418,708	28,142,515
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.13
（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：张立伟 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,354,113,331	4,311,677,997
减：营业成本	2,563,624,265	3,396,391,476
税金及附加	19,955,944	21,518,927
销售费用	629,063,650	673,614,924
管理费用	159,458,342	146,581,357
研发费用	0	0
财务费用	37,226,783	33,165,756
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	14,387,842	17,307,295
投资收益（损失以“－”号填列）	24,679,091	32,608,613

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）	-88,981	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,237,691	90,321,465
加：营业外收入	9,868,051	12,351,296
减：营业外支出	5,430,279	2,773,356
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,799,919	99,899,405
减：所得税费用	-334,052	16,572,757
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,465,867	83,326,648
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,465,867	83,326,648
（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	0	0

套期损益的有效部分)		
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	-11,465,867	83,326,648
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: 张立伟 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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	12,380,452,730	13,755,918,377
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	217,485,014	223,214,819
经营活动现金流入小计	12,597,937,744	13,979,133,196
购买商品、接受劳务支付的现金	10,610,074,571	11,392,586,653
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加额	0	0
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	724,081,777	711,118,399
支付的各项税费	255,999,754	288,192,123
支付其他与经营活动有关的现	615,846,985	732,085,896

金		
经营活动现金流出小计	12,206,003,087	13,123,983,071
经营活动产生的现金流量净额	391,934,657	855,150,125
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,000	22,500,000
取得投资收益收到的现金	10,998,993	6,692,935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,294,864	1,111,726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-194,717	0
收到其他与投资活动有关的现金	207,649,335	75,229,714
投资活动现金流入小计	220,915,475	105,534,375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,657,832	41,164,975
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	184,533,337	101,200,025
投资活动现金流出小计	288,191,169	164,865,000
投资活动产生的现金流量净额	-67,275,694	-59,330,625
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	4,011,778,876	4,029,981,428
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000	0
筹资活动现金流入小计	4,012,178,876	4,029,981,428
偿还债务支付的现金	3,965,300,119	3,931,341,933
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,983,578	206,579,153
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,961,514	44,850,926
支付其他与筹资活动有关的现金	200,251,182	521,843,310
筹资活动现金流出小计	4,350,534,879	4,659,764,396
筹资活动产生的现金流量净额	-338,356,003	-629,782,968
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220,625	1,493,422
五、现金及现金等价物净增加额	-13,917,665	167,529,954
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,379,757	864,849,803
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,462,092	1,032,379,757

公司负责人：张立伟 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盩州

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,622,372,688	4,702,033,598
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	152,861,427	139,654,556
经营活动现金流入小计	3,775,234,115	4,841,688,154
购买商品、接受劳务支付的现金	2,909,946,253	3,831,000,461
支付给职工及为职工支付的现金	374,123,795	375,935,842
支付的各项税费	68,794,607	98,297,970
支付其他与经营活动有关的现金	296,010,335	239,391,658
经营活动现金流出小计	3,648,874,990	4,544,625,931
经营活动产生的现金流量净额	126,359,125	297,062,223
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000	650,000,000
取得投资收益收到的现金	60,448,108	76,995,775
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,996	383,802
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	400,140,353	300,061,017
投资活动现金流入小计	961,242,457	1,027,440,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,911,088	20,860,250
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	747,703,212	900,000,000
投资活动现金流出小计	775,614,300	920,860,250
投资活动产生的现金流量净额	185,628,157	106,580,344
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	950,000,000	939,783,548
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000	0
筹资活动现金流入小计	970,000,000	939,783,548
偿还债务支付的现金	1,089,783,548	750,000,000
分配股利、利润或偿付利息支	83,692,053	91,275,530

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,050,187	401,814,140
筹资活动现金流出小计	1,279,525,788	1,243,089,670
筹资活动产生的现金流量净额	-309,525,788	-303,306,122
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,811	177,529
五、现金及现金等价物净增加额	2,326,683	100,513,974
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	289,252,296	286,925,613

公司负责人：张立伟 主管会计工作负责人：李春燕 会计机构负责人：王盘州

