

北京京客隆商业集团股份有限公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年六月

重要提示

公司董事、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，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，担保人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的能力。

（三）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

（四）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在地域及持股比例等方面的限制，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外零售企业的进驻，区域内零售业竞争日益激烈。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。

（五）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.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	10
五、 中介机构情况.....	10
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	18
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

发行人、本公司、公司、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
发行人、本公司、公司、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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
半年报、本年报、本报告	指	2013 年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券 2017 年半年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《公司章程》	指	《北京京客隆商业股份有限公司章程》
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 2013 年公司债券募集说明书》
审阅报告	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司 2017 年上半年度审阅报告》
债券受托管理协议	指	《北京京客隆商业集团股份有限公司 2013 年公开发行公司债券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 2013 年公司债券之债券持有人会议规则》
保荐人、主承销商、债券受托管理人	指	瑞银证券有限责任公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（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	经发行人于 2012 年 11 月 2 日召开的二零一二年第三次股东特别大会及相关董事会批准，公开发行的面值总额为不超过人民币 7.5 亿元的北京京客隆商业集团股份有限公司 2013 年公司债券
本次发行	指	发行人 2013 年发行公司债券的行为
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 2015 年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券的投资者
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

		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 6,000m 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 6,000m 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 100m 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

本半年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

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	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
邮政编码	100027
公司网址	www.jkl.com.cn
电子信箱	jingkelong@jkl.com.cn

二、信息披露负责人

姓名	潘学敏
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	jingkelong@jkl.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区新源街 45 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

姓名	职务	变动类型	变动日期	变动原因
程向红	监事	离任	2017 年 5 月 26 日	工作变动
付燕珺	监事	新任	2017 年 5 月 26 日	新任

五、中介机构情况

债券代码：122264

债券简称：13 京客隆

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	周慧艳、张有全

（二）受托管理人

名称	瑞银证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
联系人	杨矛
联系电话	010-58328888

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	122264
2、债券简称	13 京客隆
3、债券名称	北京京客隆商业集团股份有限公司 2013 年公司债券
4、发行日	2013 年 8 月 13 日
5、到期日	2018 年 8 月 13 日
6、债券余额	人民币 7.5 亿元
7、利率（%）	5.48%
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	本期债券于 2013 年 9 月 5 日在上海证券交易所上市交易
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，公众投资者可正常参与本次债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日期为 2014 年至 2018 年每年的 8 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，本公司将于 2017 年 8 月按约定足额、按时完成债券利息支付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122264

债券简称	13 京客隆
募集资金专项账户运作情况	未设立专项账户。有券商瑞银账户转入公司在北京银行开具的一般账户。
募集资金总额	75,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本公司 13 京客隆已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
募集资金使用履行的程序	已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	主要是偿还银行贷款和流动资产，按照使用用途已偿还银行贷款，补充流动资金按照规定支付货款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122264
债券简称	13 京客隆
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 8 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA：代表偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； AAA：代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	本跟踪评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122264

	2017 年 6 月末
债券简称	13 京客隆
保证人名称	北京市朝阳区国有资本经营管理中心
净资产额	259,800
资产负债率（%）	59.61%
净资产收益率（%）	0.92
流动比率	1.59
速动比率	0.88

累计对外担保余额	80,100
累计对外担保余额占净资产比率(%)	4.58
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	朝阳国资中心是根据北京市朝阳区常委会和区长办公会《关于组建北京市朝阳区国有资本经营管理中心》（朝国资文【2009】90号）的决定，于2009年5月27日由北京市朝阳区国有资产管理委员会（以下简称“朝阳国资委”）出资设立的全民所有制企业。 朝阳国资中心是北京市朝阳区最主要的城市基础设施投融资主体，主要从事朝阳区城市基础设施建设投融资、一级土地整理开发、园区开发及相关国有资产的经营管理等业务，同时对授权范围内的国有资产履行保值增值职能。朝阳国资中心系朝副公司之控股公司，其持有朝副公司100%的股权。截至2017年6月30日，朝阳国资下辖一级控股子公司9家，业务涉及商业贸易、房地产、基础设施建设、酒店餐饮、旅游服务、物业管理等。
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无变化，不产生影响

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

（2）． 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

（3）． 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：122264

债券简称	13 京客隆
------	--------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本年报公告之日，本公司不存在已经做出的、可能对本期债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：122264

债券简称	13 京客隆
账户资金的提取情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本公司 13 京客隆已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122264

债券简称	13 京客隆
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，本次债券的债券受托管理人瑞银证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

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

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	796,605.84	838,244.81	-4.97	
归属母公司股东的净资产	164,603.61	164,335.4	0.16	
流动比率	109.6	110.0	-0.5	
速动比率	70.4	73.1	-2.7	
资产负债率 (%)	73.6	74.7	-1.1	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	621,070.44	593,580.26	4.63	
归属母公司股东的净利润	2,649.0	1,736.52	52.55	主要为零售业务 2016 年关闭 6 家和报告期内关闭 3 家亏损门店，同比费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	38,838.48	55,685.21	-30.25	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
EBITDA	27,171.64	24,854.44	9.32	
EBITDA 利息倍数	337.5	338	-0.5	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
其他应收款	16,167.18	25,729.42	-37.16	将部分超过一年期其他应收款重分类到其他非流动资产所致。
其他流动资产	39,900.12	29,327.07	36.05	报告期内利用闲散资金理财同比增加所致。
其他非流动资产	30,335.13	18,476.22	64.18	将部分超过一年期其他应收款重分类到其他非流动资产所致
应付股利	1,622.97	379.62	327.53	本集团 2017 年 6 月份分红部分股东 7 月份领取所致。
其他流动负债	59,373.89	86,528.26	-31.38	偿还 3 亿短期融资券及利息所致。
其他综合收益	396.80	267.28	48.46	本公司所属子公司北京朝批商贸有限公司所持山西杏花村汾酒厂股份有限公司股票公允价值变动。

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
------	----------	------	------

货币资金	8,820.79	应付票据	
货币资金	1,230.00	信用证	
应收账款	36,390.70	取行银行贷款	
合计	46,441.49	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
第二期短期融资券 3 亿	041669023	16 京客隆 CP002	报告期内未兑付
第三期短期融资券 2 亿	041669024	16 京客隆 CP003	报告期内未兑付

16 京客隆 CP002 于 2017 年 8 月 16 日，该等应付债券及应付利息均已结清。

16 京客隆 CP003 于 2017 年 8 月 19 日，该等应付债券及应付利息均已结清。

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
北京银行	234,400.00	128,586.02	
瑞穗银行	5,000.00	0.00	
浦发银行	20,000.00	20,000.00	
招商银行	23,500.00	20,000.00	
交通银行	10,000.00	7,599.89	
汇丰银行	33,000.00	15,605.31	
合计	325,900.00	191,791.22	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	主要从事批发及零售业务
主要产品及其用途	零售业务方面，本公司主要通过直营连锁店开展零售业务，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。
经营模式	连锁企业
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	近年来随着连锁零售行业整体快速发展以及网络购物的兴起，市场竞争更为激烈，企业面临来自经营成本、业态选择、区域竞争力等多方面的经营压力，加速了零售企业的优胜劣汰。 总体看，本公司处于商业销售行业的中等水平地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	621,070.44	593,580.26	4.63	
营业成本	485,965.24	476,298.47	2.03	
销售费用	101,436.79	86,266.58	17.59	
管理费用	14,874.27	15,323.02	-2.93	
财务费用	8,111.70	6,994.55	15.97	
经营活动现金流量净额	38,838.48	55,685.21	-30.25	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动现金流量净额	-6,899.85	-20,036.66	-65.56	保证金存款收支净额增加所致
筹资活动现金流量净额	-22,885.71	-35,393.58	-35.34	偿还债务支付的现金同比减少所致。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
零售	230,569.26	192,254.54	40.89	234,962.22	197,141.39	43.35
批发	330,339.82	290,830.53	58.59	306,284.33	278,064.94	56.51
其他	2,954.80	2,536.37	0.52	717.25	592.70	0.13
主营业务小计	563,863.88	485,621.44	100	541,963.80	475,799.03	100
其他业务						
促销活动收入	46,566.01		81.40	40,962.77		79.36
租金收入	9,058.70	331.63	15.84	9,145.75	331.64	17.72
其他	1,581.85	12.17	2.77	1,507.94	167.80	2.92
其他业务小计	57,206.56	343.8	100	51,616.46	499.44	100
合计	621,070.44	485,965.24		593,580.26	476,298.47	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,467.4

报告期非经常性损益总额：1,666.99

本期公司利润构成或利润来源的重大变化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	33.30			
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	1,012.41		1,012.41	不可持续
营业外支出	654.58		654.58	不可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

2017年2月16日，本公司非全资附属公司北京朝批商贸股份有限公司与三位独立第三方签署三份协议，三位独立第三方将其持有北京朝批汇隆商贸有限公司共计22.25%股权转让给朝批商贸，转让对价为人民币4,077,636元。上述转让完成后，本公司间接持有朝批汇隆约79.85%的权益。

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20,900

占合并口径净资产的比例（%）：9.95

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二）违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格按照募集说明书相关约定执行。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》之盖章页)

北京京客隆商业集团股份有限公司

2017 年 8 月 31 日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	80,443.06	84,484.04
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	168,085.72	169,279.01
预付款项	91,470.85	119,883.44
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	16,167.18	25,729.42
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	158,557.86	172,419.47
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	39,900.12	29,327.07
流动资产合计	554,624.79	601,122.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,187.32	2,975.32
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	13,124.75	13,456.38
固定资产	103,821.56	107,606.23
在建工程	10,484.69	10,891.59
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	149.39	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	19,120.34	19,665.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	8,667.38	8,667.38
长期待摊费用	50,955.24	53,102.30

递延所得税资产	2,135.24	2,281.26
其他非流动资产	30,335.14	18,476.22
非流动资产合计	241,981.05	237,122.36
资产总计	796,605.84	838,244.81
流动负债：		
短期借款	219,325.49	200,616.94
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	45,262.81	59,865.69
应付账款	108,893.29	122,423.03
预收款项	40,432.38	46,596.69
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	157.82	211.14
应交税费	9,735.84	9,497.45
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,622.97	379.62
其他应付款	21,457.83	20,235.50
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	59,373.89	86,528.26
流动负债合计	506,262.32	546,354.32
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	74,830.26	74,757.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	256.35	207.20
其他非流动负债	5,213.24	5,098.18
非流动负债合计	80,299.85	80,062.68
负债合计	586,562.17	626,417.00

所有者权益：		
股本	41,222.00	41,222.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	60,500.89	60,950.10
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	396.80	267.27
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,272.92	14,272.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	48,211.00	47,623.10
归属于母公司所有者权益合计	164,603.61	164,335.39
少数股东权益	45,440.06	47,492.42
所有者权益合计	210,043.67	211,827.81
负债和所有者权益总计	796,605.84	838,244.81

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

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,226.00	12,956.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	24,798.55	26,427.76
预付款项	69.48	66.52
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	57,212.71	71,614.87
存货	21,728.17	27,563.74
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	76,844.18	55,852.27
流动资产合计	196,879.09	194,481.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,493.52	2,493.52
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	97,803.59	97,803.59
投资性房地产	5,544.01	5,707.51
固定资产	76,678.41	79,559.24
在建工程	9,644.59	10,044.15
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	144.50	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	8,951.87	9,171.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	38,528.11	40,007.09
递延所得税资产	98.23	126.29
其他非流动资产	10,692.31	740.65
非流动资产合计	250,579.14	245,653.91
资产总计	447,458.23	440,135.56
流动负债：		
短期借款	47,000.00	10,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	69,316.60	72,074.55
预收款项	34,557.20	38,344.99
应付职工薪酬	102.21	127.90
应交税费	178.57	125.84
应付利息	0.00	0.00
应付股利	941.26	78.16
其他应付款	12,269.23	10,404.54
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	58,033.53	85,273.78
流动负债合计	222,398.60	216,429.76
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	74,830.26	74,757.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	2,490.30	2,854.91
非流动负债合计	77,320.56	77,612.21
负债合计	299,719.16	294,041.97
所有者权益：		
股本	41,222.00	41,222.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	61,529.35	61,029.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,895.20	11,895.20
未分配利润	33,092.52	31,947.04
所有者权益合计	147,739.07	146,093.59
负债和所有者权益总计	447,458.23	440,135.56

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

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	621,070.44	593,580.26
其中：营业收入	621,070.44	593,580.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	612,994.16	587,994.46
其中：营业成本	485,965.24	476,298.47
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,606.17	3,113.66
销售费用	101,436.79	86,266.58
管理费用	14,874.27	15,323.02
财务费用	8,111.69	6,994.55
资产减值损失	0.00	-1.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”	0.00	0.00

”号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	33.29	58.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,109.57	5,644.31
加：营业外收入	1,012.41	1,436.85
其中：非流动资产处置利得	0.01	1.44
减：营业外支出	654.58	218.72
其中：非流动资产处置损失	265.78	127.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,467.40	6,862.44
减：所得税费用	3,035.16	2,337.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,432.24	4,524.52
归属于母公司所有者的净利润	2,649.00	1,736.52
少数股东损益	2,783.24	2,788.00
六、其他综合收益的税后净额	163.94	45.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129.53	36.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	129.53	36.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	126.96	34.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2.57	1.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34.41	9.89
七、综合收益总额	5,596.18	4,570.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,778.53	1,772.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,817.65	2,797.89

八、每股收益：	0	0
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

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

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	225,394.27	230,326.97
减：营业成本	178,473.18	183,107.15
税金及附加	1,376.04	1,331.10
销售费用	34,562.39	35,620.44
管理费用	8,024.24	8,855.09
财务费用	1,844.71	2,014.82
资产减值损失	0.00	(1.81)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,057.42	2,043.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,171.13	1,443.22
加：营业外收入	380.92	1,273.42
其中：非流动资产处置利得	0.00	1.05
减：营业外支出	35.92	68.24
其中：非流动资产处置损失	0.08	2.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,516.13	2,648.40
减：所得税费用	309.54	189.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,206.59	2,458.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,206.59	2,458.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2017 年 1—6 月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	698,853.86	689,990.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		0.11
收到其他与经营活动有关的现金	14,353.51	15,205.49
经营活动现金流入小计	713,207.37	705,195.64
购买商品、接受劳务支付的现金	563,841.15	539,668.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,736.13	36,960.45
支付的各项税费	17,343.03	16,444.91
支付其他与经营活动有关的现金	55,448.58	56,436.41
经营活动现金流出小计	674,368.89	649,510.43

经营活动产生的现金流量净额	38,838.48	55,685.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,955.00	108,330.00
取得投资收益收到的现金	33.30	806.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42.00	47.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,575.43	31,017.48
投资活动现金流入小计	93,605.73	140,200.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,601.01	5,882.85
投资支付的现金	85,965.00	103,340.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,939.57	51,014.53
投资活动现金流出小计	100,505.58	160,237.38
投资活动产生的现金流量净额	(6,899.85)	(20,036.66)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	243,319.91	285,527.05
发行债券收到的现金	0.00	30,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,319.91	315,527.05
偿还债务支付的现金	254,601.37	341,233.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,196.49	9,582.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,153.95	3,739.21
支付其他与筹资活动有关的现金	407.76	105.00
筹资活动现金流出小计	266,205.62	350,920.63
筹资活动产生的现金流量净额	(22,885.71)	(35,393.58)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26.22	14.74
五、现金及现金等价物净增加额	9,079.14	269.71
加：期初现金及现金等价物余额	61,313.13	57,416.84
六、期末现金及现金等价物余额	70,392.27	57,686.55

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

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	250,930.29	252,286.45
收到的税费返还	0.00	0.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,557.90	7,069.93
经营活动现金流入小计	257,488.19	259,356.49
购买商品、接受劳务支付的现金	200,937.20	203,285.42
支付给职工以及为职工支付的现金	18,986.41	20,044.01
支付的各项税费	6,496.51	5,761.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,786.64	18,070.74
经营活动现金流出小计	243,206.76	247,161.42
经营活动产生的现金流量净额	14,281.43	12,195.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,950.00	65,530.00
取得投资收益收到的现金	2,161.65	2,673.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.67	20.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,024.12	27,496.30
投资活动现金流入小计	99,142.44	95,720.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,625.46	4,425.22
投资支付的现金	93,460.00	60,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,000.00	15,500.00
投资活动现金流出小计	114,085.46	80,465.22
投资活动产生的现金流量净额	(14,943.02)	15,255.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,000.00	80,000.00
发行债券收到的现金	0.00	30,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,000.00	110,000.00
偿还债务支付的现金	40,000.00	135,494.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,064.28	2,849.79
支付其他与筹资活动有关的现金		105.00
筹资活动现金流出小计	43,064.28	138,449.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,935.72	(28,449.56)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(4.63)	(6.09)

五、现金及现金等价物净增加额	3,269.50	(1,005.56)
加：期初现金及现金等价物余额	12,956.49	24,903.28
六、期末现金及现金等价物余额	16,225.99	23,897.72

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

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	60,950.10	0.00	267.27	0.00	14,272.92	0.00	47,623.10	47,492.42	211,827.81
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	60,950.10	0.00	267.27	0.00	14,272.92	0.00	47,623.10	47,492.42	211,827.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-449.21	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00	587.90	-2,052.36	-1,784.14
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,817.66	5,596.19
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.45	92.24
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.45	92.24
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-5,411.47	-7,472.57

											2,061.10		
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-5,411.47	-7,472.57
											2,061.10		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	60,500.89	0.00	396.80	0.00	14,272.92	0.00	48,211.00	45,440.06	210,043.67

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	41,222.	0.00	0.00	0.00	60,930.	0.00	209.85	13,925.	0.00	0.00	47,362.	47,300.17	210,951.3

	00				81			99			55		7
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	60,930.81	0.00	209.85	13,925.99	0.00	0.00	47,362.55	47,300.17	210,951.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	57.42	346.93	0.00	0.00	260.55	192.25	876.44
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00	2,668.58	4,877.78	7,603.78
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.62	510.91
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.75	486.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	24.16
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.93	0.00	0.00	-2,408.03	-5,177.15	-7,238.25
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.93	0.00	0.00	-346.93	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,061.10	-5,177.15	-7,238.25
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	60,950.10	0.00	267.27	14,272.92	0.00	0.00	47,623.10	47,492.42	211,827.81

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

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：北京京客隆商业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	61,029.35	0.00	0.00	0.00	11,895.20	31,947.04	146,093.59
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	61,029.35	0.00	0.00	0.00	11,895.20	31,947.04	146,093.59
三、本期增减变动金额（减	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.48	1,645.48

少以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.58	3,206.58
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2,061.10	-2,061.10
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2,061.10	-2,061.10
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	61,529.35	0.00	0.00	0.00	11,895.2 0	33,092.5 2	147,739.0 7

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	41,222.00	0.00		0.00	0.00	0.00	61,029.35	0.00	11,179.38	31,687.98	145,118.71
加：会计政策变更	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	41,222.00	0.00		0.00	0.00	0.00	61,029.35	0.00	11,179.38	31,687.98	145,118.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(85.12)	(85.12)
（一）综合收益总额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.08	4,037.08
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,122.20)	(4,122.20)
1．提取盈余公积	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,122.20)	(4,122.20)
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	41,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,029.35	0.00	11,179.38	31,602.86	145,033.59

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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

本次债券由朝阳国资中心提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。朝阳国资中心 2017 年财务报表预计于 2017 年 8 月披露，敬请投资者关注上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

报告期内，朝阳国资中心的资信状况良好，对“13 京客隆”的保证情况未发生重大变化。