

公司代码：600007

公司简称：中国国贸

**中国国际贸易中心股份有限公司**  
**2017 年第一季度报告**

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	11
四、	附录.....	17

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
- 1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	11,560,517,900	11,208,470,938	3.14%
归属于上市公司 股东的净资产	6,293,562,606	6,134,905,728	2.59%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	387,670,234	289,812,296	33.77%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入(注)	602,178,079	571,254,857	5.41%
归属于上市公司 股东的净利润	158,656,878	176,332,213	-10.02%
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	157,269,539	174,782,390	-10.02%
加权平均净资产 收益率(%)	2.55%	3.07%	-0.52%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.18	-10.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.18	-10.02%

注：自 2016 年 5 月 1 日起，国家在全国范围内全面推开“营改增”，房地产业、生活服务业等全部纳入，由缴纳营业税改为缴纳增值税。公司 2016 年 5 月 1 日以后的营业收入中不包括向购买方收取的增值税额。

非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元

项目	本期金额
租户违约罚款收入	2,224,839
处置固定资产净损失	-634,791
政策奖励款	251,360
其他营业外收支净额	8,382
所得税影响	-462,448
少数股东权益影响额	-3
合计	1,387,339

年初至报告期末，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：

金额单位：人民币元

		平均可出租面积 (平方米)	平均已出租面积 (平方米)	平均租金 (元/平方米/月)			平均出租率 (%)		
				本报告期	上年同期	增减	本报告期	上年同期	增减
				A	B	A-B	C	D	C-D
写字楼	一期	49,087	47,486	533	547	-14	96.7%	97.0%	-0.3%
	二期	35,181	34,594	524	522	2	98.3%	95.6%	2.7%
	三期 A	82,542	81,316	652	660	-8	98.5%	97.8%	0.7%
商城	一期	14,811	14,281	1,359	1,386	-27	96.4%	98.8%	-2.4%
	二期	3,885	3,376	791	833	-42	86.9%	100%	-13.1%
	三期 A	18,061	16,678	529	558	-29	92.3%	92.3%	0
	三期 B	26,171	15,336	557	-	-	58.6%	-	-
公寓		50,246	41,035	241	230	11	81.7%	90.3%	-8.6%
国贸大酒店		客房 278 间		1,600	1,561	39	59.3%	56.4%	2.9%

注：

①国贸大酒店的平均租金为元/间夜。

②鉴于国贸二期是本公司与国贸有限公司共同投资建设及经营，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，表中写字楼二期和商场二期的平均可出租面积、平均已出租面积按 70%计算。

③平均租金中包含租金和物业管理费。

④自 2016 年 5 月 1 日起，国家在全国范围内全面推开“营改增”，房地产业、生活服务业等全部纳入，由缴纳营业税改为缴纳增值税。公司 2016 年 5 月 1 日以后的租金和物业管理费收入不包括相关的增值税额。如剔除“营改增”因素的影响，报告期内公司写字楼及商城的平均租金高于上年同期或与上年同期基本持平。

⑤一期及二期商城平均出租率较上年同期有所下降，主要是由于三期 B 阶段项目中的商城投入使用后，公司正在对店铺布局进行优化调整。公寓的出租率低于上年同期，主要是公司与公寓一些租户签订的租约比较集中于 2016 年末到期，部分租户没有续签租约，同时，新的租户可能需要一些时间补充进来。

⑥国贸三期 B 阶段项目商业裙楼部分于 2016 年 10 月开始陆续投入使用，对已与公司签订租约且交付租户装修的租区，公司根据企业会计准则规定，按直线法确认收入，因此计算的三期 B 阶段项目中商城的平均租金较低。

## 2.2 房地产行业经营性信息分析

### （一）房地产储备情况

不适用。

## (二) 房地产开发投资情况

地区	北京
项目	国贸三期 B 阶段项目
经营业态	写字楼、商城、酒店等
在建项目/新开工项目/竣工项目	在建项目
项目用地面积(平方米)	20,000
项目规划建筑面积(平方米)	232,903
总建筑面积(平方米)	232,903
在建建筑面积(平方米)	152,088
已竣工面积(平方米)	80,815
总投资额	47 亿元
实际投资额	报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 0.4 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 42.6 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

国贸三期 B 阶段项目规划建筑面积为 232,903 平方米，由主塔楼及商业裙楼组成。2016 年 10 月 9 日，国贸三期 B 阶段项目商业裙楼（规划建筑面积为 80,815 平方米）已完成竣工验收备案；2017 年 4 月 20 日，国贸三期 B 阶段项目主塔楼（规划建筑面积为 152,088 平方米）完成竣工验收备案，标志着国贸三期 B 阶段项目全部竣工，达到可使用状态。

地区	北京
项目	国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①）
经营业态	商城
在建项目/新开工项目/竣工项目	在建项目
项目用地面积(平方米)	13,849（注②）
项目规划建筑面积(平方米)	38,257（注①）
总建筑面积(平方米)	38,257
在建建筑面积(平方米)	38,257
已竣工面积(平方米)	0
总投资额	3.9 亿元（注③）
实际投资额	报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.1 亿元。根据公司与国贸有限公司签署的《国贸东楼改造及交通一体化项目共同建设协议》（注①），调整转出应付工程款 0.7 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为 3.7 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

注：

①国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设，总建筑面积约为 6.5 万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米。该项目的有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的“关联交易公告”。

②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。

③该项目总投资额预计约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资额约为 3.9 亿元。



(三) 房地产销售情况

不适用。

(四) 房地产出租情况

金额单位：人民币元

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	年初至报告期末 出租房地产的 租金收入	是否采用 公允价值 计量模式	租金收入 /房地产 公允价值 (%)
1	北京	中国国际贸易中心	写字楼	272,138	288,453,732	否	-
			商城	143,159	119,012,353		
			公寓	80,124	29,656,836		

注：商城出租房地产的建筑面积，包括于 2016 年 10 月完成竣工验收备案的三期 B 阶段项目的商业裙楼中商城面积约 5 万平方米。

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	13,405					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	80.65%	0	无	0	其他
吴宝珍	28,027,091	2.78%	未知	未知	-	未知
中国建设银行股份有限公司 —易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金	11,362,980	1.13%	未知	未知	-	未知
中国银行股份有限公司 —易方达中小盘混合型证券 投资基金	9,331,386	0.93%	未知	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	8,188,775	0.81%	未知	未知	-	未知
朱金妹	6,568,001	0.65%	未知	未知	-	未知
安本亚洲资产管理有限公司 —安本环球—中国 A 股基金	5,571,593	0.55%	未知	未知	-	未知
吴悦	5,432,710	0.54%	未知	未知	-	未知
顾国绵	4,820,082	0.48%	未知	未知	-	未知
徐嫣婷	4,805,191	0.48%	未知	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类				
		种类	数量			
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	人民币普通股	812,360,241			
吴宝珍	28,027,091	人民币普通股	28,027,091			

中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	11,362,980	人民币普通股	11,362,980
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	9,331,386	人民币普通股	9,331,386
香港中央结算有限公司	8,188,775	人民币普通股	8,188,775
朱金妹	6,568,001	人民币普通股	6,568,001
安本亚洲资产管理有限公司一安本环球一中国 A 股基金	5,571,593	人民币普通股	5,571,593
吴悦	5,432,710	人民币普通股	5,432,710
顾国绵	4,820,082	人民币普通股	4,820,082
徐嫣婷	4,805,191	人民币普通股	4,805,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	763,829,689	423,749,556	340,080,133	80.25%
其他应收款	16,708,406	11,072,440	5,635,966	50.90%
其他流动资产	15,065,646	5,418,005	9,647,641	178.07%
预收款项	93,411,427	60,424,773	32,986,654	54.59%
应付职工薪酬	33,287,121	70,198,113	-36,910,992	-52.58%
应交税费	85,192,714	20,740,711	64,452,003	310.75%

应付利息	31,146,190	17,002,524	14,143,666	83.19%
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例
税金及附加	60,760,904	32,345,958	28,414,946	87.85%
销售费用	14,384,045	5,962,163	8,421,882	141.26%
投资收益	503,439	260,013	243,426	93.62%
营业外支出	662,122	22,750	639,372	2810.43%
收到其他与经营活动有关的现金	61,172,406	30,047,750	31,124,656	103.58%
经营活动产生的现金流量净额	387,670,234	289,812,296	97,857,938	33.77%
收回投资收到的现金	45,000,000	11,500,000	33,500,000	291.30%
收到其他与投资活动有关的现金	133,000	28,734	104,266	362.87%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,301,460	265,629,307	-170,327,847	-64.12%
投资活动产生的现金流量净额	-107,146,129	-302,100,173	194,954,044	-64.53%
取得借款收到的现金	84,271,267	167,830,461	-83,559,194	-49.79%
偿还债务支付的现金	-	182,756,142	-182,756,142	-
筹资活动产生的现金流量净额	59,561,800	-45,318,188	104,879,988	-
现金及现金等价物净增加额	340,080,133	-57,607,473	397,687,606	-

- (一) 货币资金增加，主要是经营活动产生的现金流入增加；
- (二) 其他应收款增加，主要是应收工程承包商的代垫能源费；
- (三) 其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产 1,200 万元；
- (四) 预收账款增加，主要是预收租户租金增加；
- (五) 应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2016 年度花红已于 2017 年一季度发放；
- (六) 应交税费增加，主要是按税法规定应于 4 月份缴纳的 2017 年一季度房产税；
- (七) 应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；

(八) 税金及附加增加，主要是根据财政部 2016 年 12 月颁布的“增值税会计处理规定”，自 2016 年 5 月起，将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等税费从“营业成本”、“管理费用”调整至“税金及附加”中列示，上年同期的比较数字不追溯调整；

(九) 销售费用增加，主要是代理佣金费用增加；

(十) 投资收益增加，主要是按权益法确认的子公司收益增加；

(十一) 营业外支出增加，主要是处置固定资产净损失增加；

(十二) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取的租户押金增加；

(十三) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是经营活动现金流入增加；

(十四) 收回投资收到的现金增加，主要是购买和赎回可供出售金融资产增加；

(十五) 收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买的可供出售金融资产的收益增加；

(十六) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少、投资活动产生的现金净流出减少，主要是对国贸三期 B 阶段工程资金投入减少；

(十七) 取得借款收到的现金减少，主要是银行借款减少；

(十八) 偿还债务支付的现金减少、筹资活动产生的现金净流入增加，主要是上年同期偿还了短期银行借款；

(十九) 现金及现金等价物净额增加，主要是经营活动产生的现金净流入增加、投资活动产生的现金净流出减少以及筹资活动产生的现金净流入增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### (一) 国贸三期项目

国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。

A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。

B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备工程协办单，2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得地下部分施工许可证，2014 年 10 月取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分规划许可证，2014 年 12 月中旬取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分施工许可证，2015 年 7 月取得主塔楼 45 层及以上部分规划许可证，2015 年 8 月取得主塔楼 45 层及以上部分施工许可证，2016 年 10 月 9 日完成商业裙楼竣工验收备案；项目主塔楼已于 2017 年 1 月初完成消防检测，2017 年 3 月初取得消防验收意见书，2017 年 4 月 20 日完成竣工验收备案。

国贸三期 B 阶段项目其他有关情况详见公司于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的“对外投资公告”。

报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 0.4 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 42.6 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

## （二）国贸中心东楼改造及交通一体化工程

原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧，于上世纪 90 年代初期建成并投入使用。该物业虽处于国贸中心黄金地段，但由于面积较小、场馆陈旧，同时局限于展览行业性质及市场环境等，平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势，进一步提高公司的经济效益，公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会议，审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城，同时配合北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目建设工作。

由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有，所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设。但由于现行政策规定，新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设。为保证改造工程顺利完成，维护全体股东利益，本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则，同时满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求，公司与国贸有限公司经充分研究、协商，并经公司 2015 年度股东大会审议批准，决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案如下：

改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设，公司对改造项目建筑面积为 3.8 万平方米的原有房屋进行改造，国贸有限公司对新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米的房屋进行建设。

改造项目投资总额约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资 3.9 亿元，国贸有限公司投资 2.3 亿元。

改造项目的投资由公司、国贸有限公司根据双方签署的《国贸东楼改造及交通一体化项目共同建设协议》（以下简称“《共建协议》”）支付给承包商、供应商等建设单位。鉴于公司前期已对改造项目投入部分建设费用，国贸有限公司同意于该协议签署后 60 日内将公司垫付的建设费用按照实际发生的金额支付给公司，并根据前述资金的占用时间，

按照公司经审计确认的 2015 年度改造项目的借款费用资本化率，向公司支付资金占用费。

改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担，并由国贸有限公司与土地管理部门签订相关协议。

该项目的其它有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的“关联交易公告”。

截至 2016 年 6 月 15 日，公司按照《共建协议》垫付的建设费用为人民币 53,134,322 元，由于客观原因，无法变更前期已履行的部分工程合同，因此公司与国贸有限公司根据实际情况，就《共建协议》达成补充协议，同意通过调整各自应付工程合同金额，抵扣公司前期垫付的建设费用，最终达到满足按照建筑面积划分、分别投资的要求。另外，国贸有限公司已按照公司经审计确认的 2015 年度改造项目的借款费用资本化率 5.55%，于 2016 年 6 月 15 日向公司支付上述垫付建设费用的资金占用费 5,830,309 元。

截至目前，公司已取得北京市规划委对该项目的设计方案审查意见(2016 规复函字 0005 号)、北京市发改委对该项目的扩大内需重大项目绿色审批通道确认表、北京市国土局朝阳分局对该项目的建设用项目用地预审意见（京国土朝预 [2016] 0015 号），以及北京市发改委关于该项目核准的批复(京发改(核) [2016] 133 号)。国贸有限公司正在办理相关土地出让手续。

报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.1 亿元；根据上述《共建协议》，调整转出应付工程款 0.7 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为 3.7 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用。

中国国际贸易中心股份有限公司



董事长:

洪涛

2017 年 4 月 28 日



#### 四、附录(见所附财务报表)



中国国际贸易中心股份有限公司

2017年3月31日合并及公司资产负债表  
(金额单位为人民币元)

	2017年3月31日 合并	2016年12月31日 合并	2017年3月31日 公司	2016年12月31日 公司
<b>流动资产</b>				
货币资金	763,829,689	423,749,556	583,401,570	238,222,371
应收账款	166,838,695	144,293,862	151,211,336	132,767,968
预付款项	44,629,648	41,821,983	40,386,904	37,375,116
其他应收款	16,708,406	11,072,440	10,079,984	6,168,852
存货	22,705,592	22,595,729	22,625,509	22,513,474
其他流动资产	15,065,646	5,418,005	5,404,798	5,725,214
<b>流动资产合计</b>	<b>1,029,777,676</b>	<b>648,951,575</b>	<b>813,110,101</b>	<b>442,772,995</b>
<b>非流动资产</b>				
长期股权投资	7,519,890	7,171,763	27,019,890	26,671,763
投资性房地产	7,330,554,455	7,351,725,547	7,330,554,455	7,351,725,547
固定资产	1,081,462,133	1,096,222,426	1,078,556,486	1,093,128,484
在建工程	1,035,862,979	1,018,304,622	1,035,862,979	1,018,304,622
无形资产	850,148,039	856,120,814	850,148,039	856,120,814
长期待摊费用	167,435,106	172,918,999	167,435,106	172,918,999
递延所得税资产	57,757,622	57,055,192	56,784,747	56,784,747
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,530,740,224</b>	<b>10,559,519,363</b>	<b>10,546,361,702</b>	<b>10,575,654,976</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,560,517,900</b>	<b>11,208,470,938</b>	<b>11,359,471,803</b>	<b>11,018,427,971</b>
<b>流动负债</b>				
应付账款	22,665,927	23,901,596	13,614,885	14,573,012
预收款项	93,411,427	60,424,773	69,721,074	49,205,961
应付职工薪酬	33,287,121	70,198,113	29,958,001	58,990,387
应交税费	85,192,714	20,740,711	85,585,165	18,081,763
应付利息	31,146,190	17,002,524	31,146,190	17,002,524
其他应付款	1,414,405,469	1,379,950,851	1,276,160,187	1,252,592,340
一年内到期的非流动负债	499,375,000	499,000,000	499,375,000	499,000,000
其他流动负债	499,566,665	499,061,111	499,566,665	499,061,111
<b>流动负债合计</b>	<b>2,679,050,513</b>	<b>2,570,279,679</b>	<b>2,505,127,167</b>	<b>2,408,507,098</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	2,188,007,707	2,103,736,440	2,188,007,707	2,103,736,440
应付债券	398,000,000	397,700,000	398,000,000	397,700,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,586,007,707</b>	<b>2,501,436,440</b>	<b>2,586,007,707</b>	<b>2,501,436,440</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,265,058,220</b>	<b>5,071,716,119</b>	<b>5,091,134,874</b>	<b>4,909,943,538</b>
<b>股东权益</b>				
股本	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534
资本公积	1,872,518,599	1,872,518,599	1,872,501,925	1,872,501,925
盈余公积	503,641,267	503,641,267	503,641,267	503,641,267
未分配利润	2,910,120,206	2,751,463,328	2,884,911,203	2,725,058,707
归属于母公司股东权益合计	6,293,562,606	6,134,905,728	6,268,336,929	6,108,484,433
少数股东权益	1,897,074	1,849,091	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>6,295,459,680</b>	<b>6,136,754,819</b>	<b>6,268,336,929</b>	<b>6,108,484,433</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>11,560,517,900</b>	<b>11,208,470,938</b>	<b>11,359,471,803</b>	<b>11,018,427,971</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



中国国际贸易中心股份有限公司

截至2017年3月31日3个月期间合并及公司利润表  
(金额单位为人民币元)



项 目	2017年1-3月 合并	2016年1-3月 合并	2017年1-3月 公司	2016年1-3月 公司
一、营业收入	602,178,079	571,254,857	558,622,550	540,566,013
减：营业成本	(275,191,269)	(259,695,978)	(230,225,190)	(229,612,103)
税金及附加	(60,760,904)	(32,345,958)	(60,463,620)	(30,250,297)
销售费用	(14,384,045)	(5,962,163)	(14,348,328)	(5,990,536)
管理费用	(19,766,237)	(19,687,968)	(19,766,237)	(20,242,437)
财务费用	(22,938,413)	(20,778,625)	(23,000,287)	(20,866,289)
加：投资收益	503,439	260,013	348,127	186,278
其中：对联营企业的投资收益	348,127	186,278	348,127	186,278
二、营业利润	209,640,650	233,044,178	211,167,015	233,790,629
加：营业外收入	2,511,911	2,089,180	2,511,838	2,089,180
减：营业外支出	(662,122)	(22,750)	(658,234)	(22,750)
其中：非流动资产处置损失	(657,195)	(21,669)	(653,307)	(21,669)
三、利润总额	211,490,439	235,110,608	213,020,619	235,857,059
减：所得税费用	(52,785,578)	(58,731,082)	(53,168,123)	(58,917,695)
四、净利润	158,704,861	176,379,526	159,852,496	176,939,364
归属于母公司股东的净利润	158,656,878	176,332,213	159,852,496	176,939,364
少数股东损益	47,983	47,313	-	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.16	0.18	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	158,704,861	176,379,526	159,852,496	176,939,364
归属于母公司股东的综合收益总额	158,656,878	176,332,213	159,852,496	176,939,364
归属于少数股东的综合收益总额	47,983	47,313	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国国际贸易中心股份有限公司

截至2017年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表  
(金额单位为人民币元)

项 目	2017年1-3月 合并	2016年1-3月 合并	2017年1-3月 公司	2016年1-3月 公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	655,907,913	596,723,261	594,393,052	543,235,438
收到其他与经营活动有关的现金	61,172,406	30,047,750	48,087,262	29,346,529
经营活动现金流入小计	717,080,319	626,771,011	642,480,314	572,581,967
购买商品、接受劳务支付的现金	(93,088,687)	(73,166,860)	(72,366,993)	(62,601,392)
支付给职工以及为职工支付的现金	(114,832,704)	(103,957,559)	(78,613,384)	(70,036,047)
支付的各项税费	(72,407,139)	(94,890,665)	(66,429,535)	(86,145,004)
支付其他与经营活动有关的现金	(49,081,556)	(64,943,631)	(44,202,764)	(42,158,131)
经营活动现金流出小计	(329,410,085)	(336,958,715)	(261,612,676)	(260,940,574)
经营活动产生的现金流量净额	387,670,234	289,812,296	380,867,638	311,641,393
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	45,000,000	11,500,000	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,331	400	22,331	400
收到其他与投资活动有关的现金	133,000	28,734	-	-
投资活动现金流入小计	45,155,331	11,529,134	22,331	400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(95,301,460)	(265,629,307)	(95,266,798)	(265,142,031)
投资支付的现金	(57,000,000)	(48,000,000)	-	-
投资活动现金流出小计	(152,301,460)	(313,629,307)	(95,266,798)	(265,142,031)
投资活动产生的现金流量净额	(107,146,129)	(302,100,173)	(95,244,467)	(265,141,631)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
取得借款收到的现金	84,271,267	167,830,461	84,271,267	167,830,461
筹资活动现金流入小计	84,271,267	167,830,461	84,271,267	167,830,461
偿还债务支付的现金	-	(182,756,142)	-	(182,756,142)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(24,709,467)	(30,392,507)	(24,709,467)	(30,392,507)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(24,709,467)	(213,148,649)	(24,709,467)	(213,148,649)
筹资活动产生的现金流量净额	59,561,800	(45,318,188)	59,561,800	(45,318,188)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(5,772)	(1,408)	(5,772)	(1,408)
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	340,080,133	(57,607,473)	345,179,199	1,180,166
加：期初现金及现金等价物余额	423,749,556	472,891,713	238,222,371	293,229,600
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	763,829,689	415,284,240	583,401,570	294,409,766

企业负责人：

洪荣南

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

