

中国国际贸易中心股份有限公司

2017年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2017年12月31日 合并	2016年12月31日 合并	2017年12月31日 公司	2016年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	941,445,953	423,749,556	734,232,006	238,222,371
应收账款	299,260,334	144,293,862	272,291,399	132,767,968
预付款项	51,022,748	41,821,983	44,690,166	37,375,116
其他应收款	10,164,420	11,072,440	7,573,607	6,168,852
存货	25,220,478	22,595,729	24,915,753	22,513,474
其他流动资产	8,349,117	5,418,005	8,349,117	5,725,214
流动资产合计	1,335,463,050	648,951,575	1,092,052,048	442,772,995
非流动资产				
长期股权投资	8,450,054	7,171,763	27,950,054	26,671,763
投资性房地产	7,472,524,817	7,351,725,547	7,472,524,817	7,351,725,547
固定资产	2,094,500,717	1,096,222,426	2,089,997,003	1,093,128,484
在建工程	1,195,969	1,018,304,622	1,195,969	1,018,304,622
无形资产	541,211,021	856,120,814	541,211,021	856,120,814
长期待摊费用	155,844,257	172,918,999	155,844,257	172,918,999
递延所得税资产	56,829,412	57,055,192	56,722,362	56,784,747
非流动资产合计	10,330,556,247	10,559,519,363	10,345,445,483	10,575,654,976
资产总计	11,666,019,297	11,208,470,938	11,437,497,531	11,018,427,971
流动负债				
应付账款	31,501,340	23,901,596	22,075,895	14,573,012
预收款项	119,564,845	60,424,773	110,501,162	49,205,961
应付职工薪酬	84,346,042	70,198,113	70,235,409	58,990,387
应交税费	17,477,450	20,740,711	16,534,374	18,081,763
应付利息	26,853,228	17,002,524	26,853,228	17,002,524
其他应付款	1,278,089,177	1,379,950,851	1,118,022,657	1,252,592,340
一年内到期的非流动负债	398,900,000	499,000,000	398,900,000	499,000,000
其他流动负债	499,622,218	499,061,111	499,622,218	499,061,111
流动负债合计	2,456,354,300	2,570,279,679	2,262,744,943	2,408,507,098
非流动负债				
长期借款	2,240,000,000	2,103,736,440	2,240,000,000	2,103,736,440
应付债券	499,993,000	397,700,000	499,993,000	397,700,000
非流动负债合计	2,739,993,000	2,501,436,440	2,739,993,000	2,501,436,440
负债合计	5,196,347,300	5,071,716,119	5,002,737,943	4,909,943,538
股东权益				
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	3,084,085,283	2,751,463,328	3,051,333,862	2,725,058,707
归属于母公司股东权益合计	6,467,527,683	6,134,905,728	6,434,759,588	6,108,484,433
少数股东权益	2,144,314	1,849,091	-	-
股东权益合计	6,469,671,997	6,136,754,819	6,434,759,588	6,108,484,433
负债及股东权益总计	11,666,019,297	11,208,470,938	11,437,497,531	11,018,427,971

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

2017年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2017年度 合并	2016年度 合并	2017年度 公司	2016年度 公司
一、营业收入	2,766,461,106	2,349,397,869	2,554,815,521	2,187,810,773
减：营业成本	(1,339,596,670)	(1,048,786,243)	(1,149,092,927)	(901,002,200)
税金及附加	(261,544,875)	(168,395,448)	(260,852,769)	(164,631,298)
销售费用	(94,773,690)	(54,486,141)	(95,339,259)	(54,864,473)
管理费用	(110,857,220)	(82,365,347)	(111,437,669)	(88,947,570)
财务费用	(141,557,891)	(78,413,094)	(141,813,663)	(78,653,066)
加：投资收益	8,667,907	1,414,103	17,402,742	11,334,741
其中：对联营企业的投资收益	1,278,291	994,741	1,278,291	994,741
其他收益	410,706	-	410,706	-
二、营业利润	827,209,373	918,365,699	814,092,682	911,046,907
加：营业外收入	26,347,140	5,961,021	26,267,804	5,956,887
减：营业外支出	(4,552,777)	(5,740,447)	(4,548,158)	(5,740,447)
三、利润总额	849,003,736	918,586,273	835,812,328	911,263,347
减：所得税费用	(213,401,798)	(231,671,396)	(207,352,413)	(226,183,780)
四、净利润	635,601,938	686,914,877	628,459,915	685,079,567
按经营持续性分类				
持续经营净利润	635,601,938	686,914,877	628,459,915	685,079,567
按所有权归属分类				
少数股东损益	795,223	574,487	-	-
归属于母公司股东的净利润	634,806,715	686,340,390	628,459,915	685,079,567
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.63	0.68	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	635,601,938	686,914,877	628,459,915	685,079,567
归属于母公司股东的综合收益总额	634,806,715	686,340,390	628,459,915	685,079,567
归属于少数股东的综合收益总额	795,223	574,487	-	-

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰