

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
2016 年第三季度报告

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.....	10
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 公司第三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 公司第三季度报告未经审计。

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	10,775,867,151	10,219,156,999	5.45%
归属于上市公司 股东的净资产	5,997,244,833	5,650,021,845	6.15%
	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	877,279,435	893,001,128	-1.76%
	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)	1,723,448,463	1,655,060,923	4.13%
归属于上市公司 股东的净利润	548,679,495	465,690,425	17.82%
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	548,216,878	459,399,745	19.33%
加权平均净资产 收益率(%)	9.44%	8.71%	0.73%
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.46	17.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.46	17.82%

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	年初至报告期末金额
罚款收入	432,527	3,877,592
处置非流动资产净损失	-359,952	-594,738

罚款支出	-2,618,110	-2,618,110
捐赠支出	-165,000	-165,000
其他营业外收支净额	85,397	117,286
所得税影响	656,284	-154,258
少数股东权益影响额（税后）	-155	-155
合计	-1,969,009	462,617

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 (%)		
				年初至报告期末	上年同期	增减	年初至报告期末	上年同期	增减
				A	B	A-B	C	D	C-D
写字楼	一期	49,124	48,028	533	524	9	97.8%	97.2%	0.6%
	二期	35,218	34,260	510	518	-8	97.3%	97.3%	0.0%
	三期	82,601	81,559	666	571	95	98.7%	97.7%	1.0%
商城	一期	14,734	14,382	1,395	1,417	-22	97.6%	98.6%	-1.0%
	二期	3,888	3,666	822	961	-139	94.3%	99.6%	-5.3%
	三期	18,207	16,490	548	564	-16	90.6%	97.2%	-6.6%
公寓		50,246	44,410	235	232	3	88.4%	84.5%	3.9%
国贸大酒店		客房 278 间		1,626	1,736	-110	61.8%	57.1%	4.7%

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控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“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中不包括向购买方收取的增值税额。

⑤二期和三期商场年初至报告期末平均租金和平均出租率低于上年同期，主要由于国贸东楼改造及交通一体化工程和国贸三期项目建设，公司对相关区域内租户进行调整，以及对受工程施工影响的租户提供租金折让等优惠。

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)	232,903
已竣工面积(平方米)	0
总投资额	47 亿元
实际投资额	年初至报告期末,国贸三期 B 阶段项目支出为 8.1 亿元。截至报告期末,该项目累计投入为 38.2 亿元(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。

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	年初至报告期末，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.3 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 2.8 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 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	874,587,754	否	-
			商城	90,048	288,604,758		
			公寓	80,124	93,806,128		

注：租金收入中包含租金和物业管理收入。

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）	13,006					
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
君康人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	50,345,325	4.99%	未知	未知	-	未知
吴宝珍	16,800,538	1.67%	未知	未知	-	未知
国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	5,930,736	0.59%	未知	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	5,444,593	0.54%	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	4,700,058	0.47%	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	4,381,689	0.44%	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	4,300,049	0.43%	未知	未知	-	未知
张俊发	3,937,000	0.39%	未知	未知	-	未知
科威特政府投资局—自有资 金	3,541,986	0.35%	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			
君康人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	50,345,325	人民币普通股	50,345,325			

吴宝珍	16,800,538	人民币普通股	16,800,538
国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA	5,930,736	人民币普通股	5,930,736
香港中央结算有限公司	5,444,593	人民币普通股	5,444,593
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	4,700,058	人民币普通股	4,700,058
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金	4,381,689	人民币普通股	4,381,689
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	4,300,049	人民币普通股	4,300,049
张俊发	3,937,000	人民币普通股	3,937,000
科威特政府投资局－自有资金	3,541,986	人民币普通股	3,541,986
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
预付账款	40,829,275	21,149,268	19,680,007	93%
其他流动资产	18,000,000	0	18,000,000	-
在建工程	949,732,599	684,088,959	265,643,640	39%
短期借款	150,000,000	432,756,142	-282,756,142	-65%
应交税费	67,877,218	33,250,228	34,626,990	104%
应付利息	18,757,810	13,867,293	4,890,517	35%

其他流动负债	498,550,000	0	498,550,000	-
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减比例
营业税金及附加	47,026,186	93,427,383	-46,401,197	-50%
财务费用	56,432,776	87,690,633	-31,257,857	-36%
投资收益	1,144,566	10,985,728	-9,841,162	-90%
营业外收入	4,205,894	9,376,532	-5,170,638	-55%
营业外支出	3,588,864	988,959	2,599,905	263%
收回投资收到的现金	127,000,000	1,301,000,000	-1,174,000,000	-90%
收到其他与投资活动有关的现金	330,005	7,954,051	-7,624,046	-96%
投资活动现金流入	127,540,413	1,309,200,389	-1,181,659,976	-90%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,711,739	531,075,021	178,636,718	34%
投资支付的现金	145,000,000	1,636,000,000	-1,491,000,000	-91%
投资活动现金流出	854,711,739	2,167,075,021	-1,312,363,282	-61%
取得借款收到的现金	565,053,097	40,912,246	524,140,851	1281%
收到其他与筹资活动有关的现金	498,500,000	0	498,500,000	-
筹资活动现金流入	1,063,553,097	40,912,246	1,022,640,851	2500%
偿还债务支付的现金	982,756,142	100,000,000	882,756,142	883%
筹资活动现金流出	1,300,319,558	416,784,233	883,535,325	212%
现金及现金等价物净减少额	86,600,557	340,836,262	-254,235,705	-75%

(一) 预付账款增加，主要是预付酒店营运物资采购款增加；

(二) 其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产；

(三) 在建工程及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三期 B 阶段工程的资金投入增加；

(四) 短期借款减少，主要是偿还银行流动资金借款；

(五) 应交税费增加, 主要是计提了将于 10 月份缴纳的本年 7-9 月房产税, 且因近日接到北京市朝阳区地方税务局通知, 自 2016 年 10 月缴纳 2016 年下半年度房产税时起, 出租房产的房产税计税方法由从价征收调整为从租征收, 公司 7-9 月房产税增加 3 千余万元;

(六) 应付利息增加, 主要是预提的应付债券利息;

(七) 其他流动负债、收到其他与筹资活动有关的现金增加, 主要是公司于 2016 年 9 月 20 日发行了期限为 270 天的 2016 年第一期超短期融资券 5 亿元;

(八) 营业税金及附加减少, 主要是自 2016 年 5 月 1 日起国家在全国范围内全面推开营改增试点, 房地产业、生活服务业等纳入试点范围, 公司的营业收入全部改为缴纳增值税;

(九) 财务费用减少, 主要是应付债券减少以及银行借款利率降低从而利息费用支出减少;

(十) 投资收益减少, 主要是本报告期购买的可供出售金融资产收益减少;

(十一) 营业外收入减少, 主要是收取租户的罚款收入减少;

(十二) 营业外支出增加, 主要是分别因租金价格问题和国贸中心东楼改造及交通一体化工程在未取得建筑施工许可证的情况下开工建设, 受到相关主管部门的行政处罚;

(十三) 收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入、投资支付的现金和投资活动现金流出减少, 主要是购买和赎回可供出售金融资产减少;

(十四) 取得借款收到的现金增加, 主要是取得的国贸三期 B 阶段工程银团贷款增加;

(十五) 筹资活动现金流入增加, 主要是取得银行借款及发行超短期融资券收到的现金增加;

(十六) 偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出增加, 主要是偿还银行借款增加;

(十七) 现金及现金等价物净减少额减少, 主要是投资活动和筹资活动现金净流出减少。

3.2 重要事项进展情况及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。目前, 现场施工顺利, 商业裙楼已完工, 并于 2016 年 10 月 9 日完成竣工验收备案; 主塔楼结构已完工, 土建砌筑和机电、装修施工已全面展开, 外幕墙已施工至 57 层。

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 上披露的“对外投资公告”。

年初至报告期末, 国贸三期 B 阶段项目支出为 8.1 亿元。截至报告期末, 该项目累计投入为 38.2 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 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 2016 年 9 月 30 日，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）。目前，国贸有限公司正在办理相关土地出让手续。

年初至报告期末，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.3 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 2.8 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

（一）与首次公开发行相关的承诺

1、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》。2008 年 7 月 28 日，双方签署了该合同的补充协议。根据协议，国贸有限公司租赁国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 13,936.5 平方米土地使用权给公司使用，租赁期限自 1998 年 10 月 1 日起至 2038 年 8 月 29 日止，每年的土地租赁费为 1,393,650

元。另外，国贸有限公司还向公司收取其缴纳的该土地的使用税及营业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。截至 2016 年 9 月 30 日，上述承诺仍在履行中。

2、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，国贸有限公司每年向公司收取土地使用权费 882,000 元。2009 年 3 月 24 日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，国贸有限公司向公司收取其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。截至 2016 年 9 月 30 日，上述承诺仍在履行中。

（二）其他承诺

1、2015 年 7 月 10 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，因证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，保护投资者的合法权益，并基于对本公司持续经营和发展的信心，国贸有限公司承诺，从当日起 12 个月内，不减持本公司股份，以实际行动维护上市公司全体股东的利益。此次承诺前，国贸有限公司共持有本公司股份 812,360,241 股，占公司总股本的 80.65%。截至 2016 年 7 月 9 日承诺期满，国贸有限公司严格履行上述承诺，未减持其持有的本公司股份。

2、2015 年 8 月 21 日至 8 月 26 日，公司股票出现较大跌幅，为响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）等要求，以实际行动维护资本市场稳定，公司副董事长张彦飞先生通过二级市场增持公司股份，并承诺自 8 月 27 日起 6 个月内不减持本人所持有的本公司股份。截至 2016 年 2 月 26 日承诺期满，张彦飞先生严格履行上述承诺，未减持其持有的本公司股份。

- 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：洪敬南

2016 年 10 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

2016年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

	2016年9月30日 合并	2015年12月31日 合并	2016年9月30日 公司	2015年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	386,291,156	472,891,713	249,792,457	293,229,600
应收账款	153,952,794	141,547,001	136,814,080	131,067,042
预付款项	40,829,275	21,149,268	37,580,090	20,254,626
其他应收款	9,335,658	7,862,400	4,451,475	3,516,112
存货	21,998,872	23,419,985	21,883,940	23,349,660
其他流动资产	18,000,000	-	-	-
流动资产合计	630,407,755	666,870,367	450,522,042	471,417,040
非流动资产				
长期股权投资	6,952,917	6,177,022	26,452,917	25,677,022
投资性房地产	6,717,934,335	6,305,047,979	6,717,934,335	6,305,047,979
固定资产	1,098,108,823	1,146,390,545	1,095,083,693	1,144,453,822
在建工程	949,732,599	684,088,959	949,732,599	684,088,959
无形资产	1,152,219,491	1,176,127,134	1,152,219,491	1,176,127,134
长期待摊费用	165,790,657	181,376,217	165,790,657	181,376,217
递延所得税资产	54,720,574	53,078,776	52,790,446	52,808,331
非流动资产合计	10,145,459,396	9,552,286,632	10,160,004,138	9,569,579,464
资产总计	10,775,867,151	10,219,156,999	10,610,526,180	10,040,996,504
流动负债				
短期借款	150,000,000	432,756,142	150,000,000	432,756,142
应付账款	17,175,712	15,303,671	15,193,932	11,946,470
预收款项	54,411,014	62,885,339	39,190,011	53,064,119
应付职工薪酬	61,275,286	59,725,152	52,442,900	48,861,734
应交税费	67,877,218	33,250,228	66,862,609	28,385,281
应付利息	18,757,810	13,867,293	18,757,810	13,867,293
其他应付款	1,147,923,642	1,055,572,725	1,026,727,179	933,254,092
其他流动负债	498,550,000	-	498,550,000	-
流动负债合计	2,015,970,682	1,673,360,550	1,867,724,441	1,522,135,131
非流动负债				
长期借款	1,865,053,097	2,000,000,000	1,865,053,097	2,000,000,000
应付债券	896,025,000	894,000,000	896,025,000	894,000,000
非流动负债合计	2,761,078,097	2,894,000,000	2,761,078,097	2,894,000,000
负债合计	4,777,048,779	4,567,360,550	4,628,802,538	4,416,135,131
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	2,613,802,433	2,266,579,445	2,598,297,916	2,241,435,647
归属于母公司股东权益合计	5,997,244,833	5,650,021,845	5,981,723,642	5,624,861,373
少数股东权益	1,573,539	1,774,604	-	-
股东权益合计	5,998,818,372	5,651,796,449	5,981,723,642	5,624,861,373
负债及股东权益总计	10,775,867,151	10,219,156,999	10,610,526,180	10,040,996,504

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：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2016年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	2016年1至9月	2015年1至9月	2016年7至9月	2015年7至9月
一、营业收入	1,723,448,463	1,655,060,923	578,358,308	559,915,172
减：营业成本	(799,130,097)	(789,986,162)	(290,572,216)	(269,479,251)
营业税金及附加	(47,026,186)	(93,427,383)	(4,305,333)	(31,336,546)
销售费用	(27,583,072)	(27,378,590)	(11,563,170)	(6,853,423)
管理费用	(63,325,319)	(54,573,456)	(23,624,443)	(19,023,194)
财务费用	(56,432,776)	(87,690,633)	(17,762,992)	(25,704,405)
加：投资收益	1,144,566	10,985,728	505,129	2,734,575
其中：对联营企业的投资收益	775,895	573,117	390,327	274,338
二、营业利润	731,095,579	612,990,427	231,035,283	210,252,928
加：营业外收入	4,205,894	9,376,532	498,645	4,194,116
减：营业外支出	(3,588,864)	(988,959)	(3,123,783)	(96,138)
其中：非流动资产处置损失	(804,746)	(931,195)	(420,696)	(88,785)
三、利润总额	731,712,609	621,378,000	228,410,145	214,350,906
减：所得税费用	(182,734,179)	(155,234,058)	(57,004,955)	(53,522,984)
四、净利润	548,978,430	466,143,942	171,405,190	160,827,922
归属于母公司股东的净利润	548,679,495	465,690,425	171,213,221	160,661,798
少数股东损益	298,935	453,517	191,970	166,124
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.54	0.46	0.17	0.16
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	548,978,430	466,143,942	171,405,190	160,827,922
归属于母公司股东的综合收益总额	548,679,495	465,690,425	171,213,221	160,661,798
归属于少数股东的综合收益总额	298,935	453,517	191,970	166,124

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：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2016年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	2016年1至9月	2015年1至9月	2016年7至9月	2015年7至9月
一、营业收入	1,633,032,572	1,562,777,078	547,251,749	528,018,033
减：营业成本	(708,672,129)	(710,850,032)	(260,029,085)	(241,469,030)
营业税金及附加	(43,651,929)	(87,178,970)	(4,083,785)	(29,158,979)
销售费用	(27,870,176)	(27,445,602)	(11,672,017)	(6,999,751)
管理费用	(67,230,228)	(54,755,500)	(25,697,023)	(19,105,098)
财务费用	(56,617,165)	(87,928,734)	(17,815,359)	(25,816,083)
加：投资收益	11,115,895	18,146,431	390,327	2,657,898
其中：对联营企业的投资收益	775,895	573,117	390,327	274,338
二、营业利润	740,106,840	612,764,671	228,344,807	208,126,990
加：营业外收入	4,146,101	9,376,532	438,852	4,194,116
减：营业外支出	(3,533,204)	(988,959)	(3,068,123)	(96,138)
其中：非流动资产处置损失	749,086	(931,195)	1,133,136	(88,785)
三、利润总额	740,719,737	621,152,244	225,715,536	212,224,968
减：所得税费用	(182,400,961)	(153,248,624)	(56,331,303)	(52,991,500)
四、净利润	558,318,776	467,903,620	169,384,233	159,233,468
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	558,318,776	467,903,620	169,384,233	159,233,468

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：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2016年9月30日9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	2016年1至9月 合并	2015年1至9月 合并	2016年1至9月 公司	2015年1至9月 公司
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	1,731,189,130	1,701,443,337	1,613,411,426	1,577,001,889
收到其他与经营活动有关的现金	84,809,972	71,680,713	68,177,712	48,786,529
经营活动现金流入小计	1,815,999,102	1,773,124,050	1,681,589,138	1,625,788,418
购买商品、接受劳务支付的现金	(234,058,884)	(219,141,977)	(200,403,241)	(192,978,105)
支付给职工以及为职工支付的现金	(227,175,753)	(217,519,423)	(151,790,047)	(148,470,645)
支付的各项税费	(301,714,055)	(276,638,389)	(274,298,151)	(257,297,888)
支付其他与经营活动有关的现金	(175,770,975)	(166,823,133)	(164,428,576)	(161,649,740)
经营活动现金流出小计	(938,719,667)	(880,122,922)	(790,920,015)	(760,396,378)
经营活动产生的现金流量净额	877,279,435	893,001,128	890,669,123	865,392,040
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	127,000,000	1,301,000,000	-	1,200,000,000
取得投资收益所收到的现金	-	-	10,340,000	7,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,408	246,338	150,775	246,338
收到其他与投资活动有关的现金	330,005	7,954,051	-	7,589,753
投资活动现金流入小计	127,540,413	1,309,200,389	10,490,775	1,215,436,091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(709,711,739)	(531,075,021)	(708,388,375)	(530,755,167)
投资支付的现金	(145,000,000)	(1,636,000,000)	-	(1,500,000,000)
投资活动现金流出小计	(854,711,739)	(2,167,075,021)	(708,388,375)	(2,030,755,167)
投资活动产生的现金流量净额	(727,171,326)	(857,874,632)	(697,897,600)	(815,319,076)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	565,053,097	40,912,246	565,053,097	40,912,246
收到其他与筹资活动有关的现金	498,500,000	-	498,500,000	-
筹资活动现金流入小计	1,063,553,097	40,912,246	1,063,553,097	40,912,246
偿还债务支付的现金	(982,756,142)	(100,000,000)	(982,756,142)	(100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(317,563,416)	(316,784,233)	(317,063,416)	(316,384,233)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(500,000)	(400,000)	-	-
筹资活动现金流出小计	(1,300,319,558)	(416,784,233)	(1,299,819,558)	(416,384,233)
筹资活动产生的现金流量净额	(236,766,461)	(375,871,987)	(236,266,461)	(375,471,987)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,795	(90,771)	57,795	(90,771)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(86,600,557)	(340,836,262)	(43,437,143)	(325,489,794)
加：期初现金及现金等价物余额	472,891,713	790,386,059	293,229,600	668,195,940
六、期末现金及现金等价物余额	386,291,156	449,549,797	249,792,457	342,706,146

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：王京京