

中国国际贸易中心股份有限公司
600007

2016 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 9 名。董事高燕女士、王思东先生和黄小抗先生因故未能出席会议，高燕女士及王思东先生书面委托副董事长陈延平先生代为出席并行使表决权，黄小抗先生书面委托董事长洪敬南先生代为出席并行使表决权。

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。2016 年末，公司的法定公积金为 503,641,267 元（人民币，下同），已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现税后利润 685,079,567 元，加上 2015 年年末未分配利润 2,241,435,647 元，减去 2016 年上半年已分配支付的现金股利 201,456,507 元，2016 年年末可供股东分配利润为 2,725,058,707 元。

2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计派发股利 302,184,760 元，剩余的未分配利润 2,422,873,947 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预案提交公司 2016 年度股东大会批准。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。

目 录

第一节	释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	2
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况讨论与分析	12
第五节	重要事项	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第九节	公司治理	70
第十节	公司债券相关情况	75
第十一节	财务报告	81
第十二节	备查文件目录	81

第一节 释义

一、 释义

无。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国国际贸易中心股份有限公司
公司的中文名称简称	中国国贸
公司的外文名称	China World Trade Center Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CWTC Co., Ltd.
公司的法定代表人	洪敬南

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王京京	骆洋喆、廖哲、张丽滨、章侃
联系地址	北京市建国门外大街 1 号	北京市建国门外大街 1 号
电话	010-65052288	010-65052288
传真	010-65053862	010-65053862
电子信箱	dongmi@cwtc.com	dongmi@cwtc.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市建国门外大街 1 号
公司注册地址的邮政编码	100004
公司办公地址	北京市建国门外大街 1 号
公司办公地址的邮政编码	100004
公司网址	http://www.cwtc.com
电子信箱	dongmi@cwtc.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 29 层 董秘办公室
------------	-------------------------------------

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中国国贸	600007

六、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	刘磊、任小琛

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

金额单位：人民币元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减(%)	2014 年
营业收入	2,349,397,869	2,271,278,419	3.44%	2,234,266,629
归属于上市公司股东的净利润	686,340,390	627,598,722	9.36%	536,507,160
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,904,642	616,752,602	11.37%	539,653,690
经营活动产生的现金流量净额	1,115,094,373	1,144,557,072	-2.57%	1,088,768,235
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2014 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,134,905,728	5,650,021,845	8.58%	5,223,879,630
总资产	11,208,470,938	10,219,156,999	9.68%	9,705,531,424

(二) 主要财务数据

金额单位：人民币元

主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减 (%)	2014 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.68	0.62	9.36%	0.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.68	0.62	9.36%	0.53
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元 / 股)	0.68	0.61	11.37%	0.54
加权平均净资产 收益率 (%)	11.71%	11.61%	0.10%	10.70%
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 (%)	11.72%	11.41%	0.31%	10.77%

八、 2016 年分季度主要财务数据

金额单位：人民币元

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	571,254,857	573,835,298	578,358,308	625,949,406
归属于上市公司股东的净利润	176,332,213	201,134,062	171,213,221	137,660,894
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,782,390	200,252,259	173,182,229	138,687,764
经营活动产生的现金流量净额	289,812,296	286,228,735	301,238,404	237,814,938

九、非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
违约罚款收入	4,374,793	13,548,676	7,650,878
政府补助	992,254	3,000,000	0
不需支付的应付款项	204,088	149,325	353,695
处置非流动资产净损失	-2,468,056	-1,736,414	-7,531,816
罚款支出	-2,618,110	0	0
捐赠支出	-415,000	-400,000	-620,248
租户搬迁补偿支出	0	0	-4,040,000
除上述各项之外的 其他营业外收入和支出	150,605	-100,093	-8,550
所得税影响	-784,671	-3,615,374	1,049,010
少数股东损益的影响	-155	0	501
合计	-564,252	10,846,120	-3,146,530

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、商城、公寓等设施的出租及管理，高档酒店经营，大型展览及配套服务及停车设施服务等。

公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）进行管理和经营外，其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。

根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会于 2011 年批准发布的国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于“房地产业”。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营；公司的经营规模、硬件设施、管理和服务、经营效益以及市场知名度等方面，在业内一直处于领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三）资产、负债情况分析”相关内容。

三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。未来，公司将继续凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场上的领先地位。

公司和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”）拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

自 1990 年 8 月 30 日国贸一期开业以来，中国国际贸易中心云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。

1999 年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到 56 万平方米（其中，公司拥有建筑物面积 35 万平方米，国贸有限公司拥有建筑物面积 21 万平方米，该 56 万平方米建筑物所对应的土地使用权全部归属于国贸有限公司。根据双方签订的合同或协议，公司以租赁方式获得所拥有的建筑物对应的土地使用权，有关合同或协议的签署情况见“第五节重要事项”中“十四、重大关联交易”相关内容）。

2005 年 6 月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模为 53 万平方米，由美国著名的 SOM 设计事务所设计，全部由公司投资建设，分两个阶段实施：国贸三期 A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日建成并投入运营，建筑规模为 29.7 万平方米，由建筑面积约 13 万平方米的国际顶尖甲级写字楼、约 6 万平方米的超豪华五星级国贸大酒店、约 4 万平方米的商城、停车场和物业机房等组成，其中高度为 330 米的“国贸大厦 A 座”，为北京市已投入使用的最高建筑。2016 年底至 2017 年，国贸三期 B 阶段项目陆续投入使用，建筑规模为 23.3 万平方米，包括一座高度为 296 米的主塔楼“国贸大厦 B 座”以及配楼和商业裙楼，由规划建筑面积约 8 万平方米的写字楼、约 5 万平方米的商城及文化休闲娱乐场所、约 5 万平方米的“新国贸饭店”、停车场和物业机房等组成。

另外，目前由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设的国贸中心东楼改造项目，建设规模为 5.8 万平方米（不含交通一体化项目的地铁换乘大厅面积，其中，公司拥有建筑物面积 3.5 万平方米），将用作商城出租。

待国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造项目全部完成，中国国际贸易中心将成为总体占地面积达到 17 公顷、总建筑面积超过 110 万平方米的超大型商务服务综合体。

经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以中国国际贸易中心为中心的 CBD 地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。

长期以来，公司有一支稳定并具有丰富经验的管理团队，秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。

除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势：

（一）写字楼

国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、法律、能源、制造、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优越的办公环境和浓厚的商务氛围。

写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平；24 小时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。

将于 2017 年投入使用的国贸三期 B 阶段项目主塔楼国贸大厦 B 座的 23-63 层为办公楼层，可出租面积约 4 万平方米，引入全球最领先的设计理念，更显现代化，突出功能性，将达到与国贸大厦 A 座同级的美国绿色建筑协会颁发的“LEED 能源与环境设计金奖”标准，全年平均室内空气检测值保持在 40 微克/立方米以下。其中，国贸大厦 B 座 23-27 层为服务式办公楼层，每层划分为多个租区，每个租区内皆配备男女卫生间，并提供 120 毫米架高网络地板，让租户尽享更加舒适、隐私及便利的办公环境，将吸引国外机构的代表处、创新企业、以及科技、电商、咨询、媒体和广告等专业服务性企业入驻；30-63 层为标准写字楼办公层，其中低区 14 个楼层，每层可出租面积为 1,400-1,587 平方米，高区 15 个楼层，每层可出租面积为 1,100-1,265 平方米，均能满足 9 米以上柱距、2.85 米层高、150 毫米架高网络地板等尺度上的优越体验。公司将利用国贸大厦 B 座投入使用的契机，一并将现有国贸写字楼 1 座、2 座和国贸大厦 A 座全力打造成智能型楼宇，进一步完善和充分利用“国贸圈”APP 功能，提升对写字楼租户的全方位服务。

（二）商城

国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居和个人用品等，一应俱全；面积 800 平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可满足人们各种口味的美食需要。

已经开业的国贸三期 A 阶段中的商城，由世界顶尖商业空间设计公司 BENOY 担纲建筑设计，外观使用巨型玻璃、新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简

洁明朗的造型。室内层高达 4 米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与一、二期商城融为一体，同时将国贸一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为 CBD 中最恢弘的建筑群体。

国贸三期 B 阶段项目中的商业裙楼部分已于 2016 年 10 月开始陆续投入使用。预计 2017 年底，国贸中心东楼改造项目将陆续投入使用，这一黄金区域将被设置为国际精品区，众多一线品牌旗舰店面向东长安街延长线和东三环的品牌立面将震撼揭幕，可为顾客带来更加全面的尊贵享受。待国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造项目完全投入使用后，国贸商城各区域将全线贯通，动线布局将更为合理，业态品牌组合将更为丰富，店铺总数将由现在的 200 多家增至 500 多家，特色餐饮、潮流服饰、KTV 及健身运动等，将为宾客提供更加丰富时尚的生活体验。

2016 年，国贸商城举办的“托马斯小火车国贸之旅”，荣获素有商业地产领域“奥斯卡”奖项之称的“2016 年 ICSC 中国购物中心及零售商大奖”营销银奖；“再续经典·芭比在国贸”，荣获“中购联中国购物中心行业 2016 年度最佳营销企划奖”；“迪斯尼·国贸暑期总动员”也被业界评选为 2016 年度中国最佳 IP 主题营销活动之一。

（三）酒店

1、国贸大酒店

国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高 330 米的国贸大厦 A 座上层部分，集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界知名的香格里拉酒店管理集团管理。

国贸大酒店拥有 278 间客房和套房，客房面积均大于 55 平方米，拥有宽大的落地窗、优雅精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的休息空间；位于 77 层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa，设计简约精致，包括六间护理室；位于 78 层的北京最高健身中心，拥有长 25 米的室内恒温游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。

国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。云·酷位于国贸大厦 A 座 80 层，是北京最高的酒吧；80 层的酒廊，全天 18 小时供应各式中西餐饮；位于 79 层的北京最高餐厅国贸 79 为宾客呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位于 79 层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的理想之选，使宾客在享受美景的同时，可充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香

港荣获米其林星评的传奇餐厅福临门鱼翅海鲜酒家原首席主厨于 2013 年创办的家全七福餐厅位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超过 180 年历史的著名日本料理滩万也位于酒店的四层，拥有一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒，为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴；2012 年开业的中餐厅红馆，涵盖了全国各地特色佳肴的同时更增加了活色生香的面档。

国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店内最大的无柱宴会厅，面积达 2,340 平方米；面积为 770 平方米的中国宴会厅和 325 平方米的礼堂位于酒店地下一层；12 间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于酒店六层，是举行室外庆祝等活动的理想场所，也是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。

2017 年，国贸大酒店入选享誉盛名的美国《福布斯旅游指南》第 59 届全球五星评定名单，获得五星荣誉。另外，还荣获携程旅行口碑榜“2016 年度最佳奢华酒店奖”、2016 中国旅游业界奖“年度最佳 MICE 设施与服务酒店”以及全球首屈一指的专业商旅杂志《Business Traveler》评出的 2016 亚太地区旅游大奖“北京最佳商务酒店奖”等多项殊荣。

2、新国贸饭店

国贸三期 B 阶段项目中的酒店被命名为“新国贸饭店”（英文名称为“Hotel Jen”），计划于 2017 年投入运营，拟聘请香格里拉酒店管理集团管理。新国贸饭店面向的是拥有千禧一代思维模式的消费者，基于简单喜悦、轻松高效、奇思妙想和探索精神，打造注重品质、舒适感且与众不同的品牌文化，在设计上更注重客房的智能化、科技感、商务化。新国贸饭店迎接宾客的不只是一个简单的地方，更是一种开放的心态，旨在营造一种全新的鼓励互动和业务交流的环境。新国贸饭店将包括 450 间客房和套房、全日制餐厅、精酿啤酒坊、多功能厅及 3,500 平方米的健身中心等，提供的服务和产品将是时尚、高品质和舒适的完美结合。

新国贸饭店客房位于国贸大厦 B 座的 7-22 层，时尚现代的设计和舒适先进的功能相得益彰，所有客房和套房均拥有自然采光的巨型落地窗、快速的 WiFi 无线网络、超标准的隔音效果以及干湿分离的卫浴间，将充分满足客人的不同需求，打造美妙的消费体验。

新国贸饭店的全日制餐厅和精酿啤酒坊分别位于国贸大厦 B 座的 1 层和 2 层，将为客人提供独具特色的啤酒美食。拥有水培蔬菜生长系统的全日制餐厅，专注提供健康、营养

均衡的佳肴，涵盖中餐和东南亚最受欢迎的美食。现代感十足的精酿啤酒坊，将采用最优良的当地和国际配料，制作特色和时令啤酒及麦芽酒，口味诱人，将成为受人追捧的聚会场所。

新国贸饭店在国贸大厦 B 座的 3 层设有 1,200 平方米的会议空间，由 320 平方米的联合工作室、15 间多功能会议厅和 380 平方米的 DIY 多功能厅组成。联合工作室划分为多个空间，可容纳 4 至 300 人，拥有许多舒适的座椅以及单独的插槽、电源和 USB 端口，其附近的咖啡甜品台全天供应美食饮品。15 间多功能会议厅共有两种风格：生活化会议室是配备高科技设施的现代化办公室，而灵活会议室则为传统的空间增添了一丝清新的感觉，各会议厅均设有媒体墙和舒适的座位，同时配有综合科技装备，允许多个设备与屏幕共享，人性化的白板嵌于墙壁可倾斜使用。DIY 多功能厅是一个毫无虚饰的极简空间，其中的现代图书室配备豪华座位，并有一个电子壁炉显示屏，能够让宾客在此充分发挥创意。

新国贸饭店最具特色的 3,500 平方米健身中心分布于国贸大厦 B 座 4、5 两层，其工厂式的风格、原始设计以及涂鸦绘画均以地下文化为灵感，运动空间宽敞明亮，设备布局合理清晰，配备有顶尖的训练设施，24 小时不间断营业，能满足不同人群全方位的健身需求。健身中心的果汁吧全天候开放，为健身者提供健康小食、新鲜饮品和美味定食。

（四）公寓

国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房 406 套，每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。此外，公寓内还配有室内按摩池、桑拿房、蒸汽浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、国际幼儿园等。优越的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人能充分享受便利的生活及舒适与放松。

公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅、温馨舒适的卧室、尽显高雅气质的装修，无不彰显国贸公寓居家生活的品质。秉承近 20 年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓服务人员以其体贴入微的人性化服务为客人营造了良好居住环境，使客人能在公寓感觉到像在自家一样的舒适。

入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。日常生活所需近在咫尺，可充分满足忙碌的商界人士的需要。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，北京商务中心区（CBD）写字楼新增供应量增加，市场总体需求增长势头有所放缓，内资企业继续主导办公楼租赁市场，外资企业受租金上涨和内部预算有限等影响，续租时缩减租赁面积和外迁的情况增多。金融、科技信息企业仍是写字楼市场重要的需求来源之一，其中有近半数金融业公司选择 CBD。非核心区域凭借较低租金和更加灵活的租约，对租户的吸引力不断增加，与传统商务区的差距继续收窄。为吸引或挽留优质租户，核心区部分业主调整租金并加大优惠力度，使得 CBD 核心区甲级写字楼平均租金面临一定下行压力。但金融混业经营、科技行业增长与消费服务升级浪潮催生的新需求仍给予写字楼市场有力支持，核心区平均租金和平均出租率仍保持高位。

2016 年，北京零售物业在核心区域新增供应有限。受中国经济增速换挡，以及网购、海淘、奥特莱斯购物和出境游购物等方面的多重影响，实体零售业普遍疲软，整体租金较上年基本持平。在此背景下，不同区域和零售物业项目间的竞争日趋激烈，能够吸引消费者的大型购物中心保持着良好的发展势头，日渐兴起的郊区市场正逐步成为能够满足居民日常购物需求的成熟替代场所，部分其他类型购物中心则受到这些大型购物中心和郊区购物中心的挤压出现需求减少的现象。

北京服务式公寓市场存量继续缩小，一些项目相继关停，仅有少量新增项目入市，市场竞争有所缓解。受空气污染和住宅预算不断紧缩的影响，来自传统需求群体一驻京外资企业的需求明显趋弱，而受到国家支持的创新及中小企业的租赁需求大幅度增加。总体上北京服务式公寓供需基本平衡，租金小幅上扬。

北京新增高端酒店有限，以及持续增长的商务和旅游需求、会议市场的复苏，促使 2016 年北京高端酒店出租率及收入同时攀升。需求复苏加速新增供给的消化，市场以价换量的价格竞争减少，需求对价格敏感度降低，而对酒店品质要求升高。另外，旅游业全面融入国家战略体系、交通设施的持续升级和旅游设施的快速发展都助力北京酒店市场向好发展。

在政策环境方面，1998 年发布的《北京市施行〈中华人民共和国房产税暂行条例〉的细则》规定，公司房产不论自用还是出租，均按征收月份前一个月的月末帐面房产原值，一次减除百分之三十后的余值，计算缴纳房产税，税率为 1.2%。自 2016 年 10 月缴纳 2016 年下半年度房产税时起，根据北京市政府的规定，自用房产按征收月份前一个月的月末帐面

房产原值，一次减除百分之三十后的余值，计算缴纳房产税，税率为 1.2%；出租房产改以租金收入为房产税的计税依据，税率为 12%。该项税收政策的调整，较大幅度地增加了相关企业的税赋，对公司的损益和现金流量产生了很大影响。

另外，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳 5% 的营业税改为缴纳增值税。目前，公司对出租不动产，根据国家有关规定选择采用简易计税方法，按照 5% 计缴增值税。该项政策调整对公司的经营和损益未产生重大影响。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极把握外部环境变化并稳慎施策，有效地化解不利因素的影响。公司通过继续加强精细化与规范化管理，以“匠工精神”提升经营环境和服务质量等软实力，以及不断调整经营策略，在巩固和深化客户关系的同时，完善客户结构，挖掘和培养新客源，并强化市场推广，积极组织和参加各类重要活动等，进一步提升公司的品牌影响力，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 23.5 亿元，比上年增加 0.8 亿元，增长 3.4%（如剔除“营改增”政策调整的影响，按同比口径计算，营业收入增长比例更高，详见以下“主营业务分析”中有关内容）；实现利润总额 9.2 亿元，比上年增加 0.8 亿元，增长 9.5%（如剔除计缴房产税政策调整的影响，实现利润总额为 9.9 亿元，比上年增加 1.5 亿元，增长 17.7%）。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

金额单位：人民币元

科目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期增加额	变动比例 (%)
营业收入	2,349,397,869	2,271,278,419	78,119,450	3.44%
营业成本	1,048,786,243	1,105,533,707	-56,747,464	-5.13%
销售费用	54,486,141	46,321,930	8,164,211	17.62%

管理费用	82,365,347	73,747,617	8,617,730	11.69%
财务费用	78,413,094	107,750,572	-29,337,478	-27.23%
经营活动产生的现金流量净额	1,115,094,373	1,144,557,072	-29,462,699	-2.57%
投资活动产生的现金流量净额	-977,214,365	-798,541,878	-178,672,487	22.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-187,105,322	-663,410,674	476,305,352	-71.80%

注：财政部于 2016 年 12 月颁布了财会【2016】22 号《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行。2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求，公司将 2016 年 5 月至 12 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等列示在“税金及附加”项目中，2016 年 1 至 4 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等仍然列示在“管理费用”和“营业成本”项目中，2015 年的比较数字不追溯调整。

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 23.5 亿元，比上年增加 0.8 亿元，增长 3.4%，具体情况如下：

金额单位：人民币元

收入构成项目	本期金额	占公司主营业务收入比例 (%)	上年同期金额	占公司主营业务收入比例 (%)	本期金额较上年同期增加额
写字楼	1,208,913,862	51.46%	1,121,192,613	49.36%	87,721,249
商城	430,970,280	18.34%	458,748,160	20.20%	-27,777,880
公寓	127,882,614	5.44%	123,400,337	5.43%	4,482,277
酒店	391,098,536	16.65%	372,924,745	16.42%	18,173,791
其他	190,532,577	8.11%	195,012,564	8.59%	-4,479,987
合计	2,349,397,869	100%	2,271,278,419	100%	78,119,450

公司营业收入较 2015 年增加，主要是由于国贸大厦 A 座平均租金增长及平均出租率继续保持较高水平，使得来自写字楼的收入较 2015 年增加了 0.9 亿元；国贸大酒店由于餐饮收入的提高，营业收入较 2015 年增加了 0.2 亿元。

2016 年，公司主要投资性物业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 (%)		
				本年	上年	增减	本年	上年	增减
				A	B	A-B	C	D	C-D
写字楼	一期	49,115	47,844	531	528	3	97.4	97.3	0.1
	二期	35,218	34,348	509	520	-11	97.5	97.2	0.3
	三期 A	82,587	81,595	664	580	84	98.8	97.5	1.3
商城	一期	14,740	14,309	1,396	1,430	-34	97.1	98.5	-1.4
	二期	3,888	3,611	817	959	-142	92.9	99.7	-6.8
	三期 A	18,181	16,431	547	561	-14	90.4	96.3	-5.9
	三期 B	26,169	6,117	408	-	-	23.4	-	-
公寓		50,246	43,957	236	233	3	87.5	85.1	2.4
国贸大酒店		客房 278 间		1,633	1,713	-80	63.1	59.3	3.8

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。

⑤二期和三期 A 商场报告期内平均租金和平均出租率低于上年同期，主要由于国贸中心东楼改造及交通一体化工程和国贸三期 B 阶段项目建设，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。

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。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

金额单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物业租赁及管理	1,958,299,333	685,666,431	64.99%	3.16%	-4.67%	2.87%
酒店经营	391,098,536	363,119,812	7.15%	4.87%	-6.00%	10.74%

(2) 产销量情况分析表

不适用。

(3) 成本分析表

金额单位：人民币元

成本构成项目	本期金额	本期金额占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期金额占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
折旧摊销	284,853,595	27.16%	313,275,612	28.34%	-9.07%
员工成本	263,972,818	25.17%	247,848,932	22.42%	6.51%
能源费	102,386,260	9.76%	116,202,250	10.51%	-11.89%
维修保养	83,652,631	7.98%	86,454,504	7.82%	-3.24%
其他	313,920,939	29.93%	341,752,409	30.91%	-8.14%
合计	1,048,786,243	100%	1,105,533,707	100%	-5.13%

(4) 主要销售客户和供应商情况

公司来自于前五名客户（无公司关联方）的营业收入为 1.5 亿元，占年度营业收入总额的 6.2%。

公司向前五名供应商（无公司关联方）采购额为 0.2 亿元，占年度采购总额的 13.0%。

2、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于 30%。

3、研发投入

不适用。

4、 现金流

金额单位：人民币元

科目	本期 金额	上年同期 金额	本期金额较 上年同期 增加额	本期金额较 上年同期 变动比例 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	1,115,094,373	1,144,557,072	-29,462,699	-2.57%
投资活动产生的 现金流量净额	-977,214,365	-798,541,878	-178,672,487	22.37%
筹资活动产生的 现金流量净额	-187,105,322	-663,410,674	476,305,352	-71.80%

公司现金流的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。

经营活动产生的现金流量中支付的各项税费增加，主要是根据政府有关规定，从 2016 年 7 月 1 日起，出租房产改以租金收入为房产税的计税依据，公司缴纳房产税增加约 0.7 亿元。

投资活动产生的现金流量中投资支付的现金、收回投资收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金减少，是由于购买和赎回可供出售金融资产及取得的相关收益减少。

筹资活动产生的现金净流出额减少，主要是公司取得国贸三期 B 阶段工程银团贷款 6.5 亿元，使筹资活动现金流入增加。

现金及现金等价物净减少额减少，主要是筹资活动产生的现金净流入增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

不适用。

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

金额单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
预付款项	41,821,983	0.37%	21,149,268	0.21%	97.75%
其他应收款	11,072,440	0.10%	7,862,400	0.08%	40.83%
其他流动资产	5,418,005	0.05%	0	0	-
在建工程	1,018,304,622	9.09%	684,088,959	6.69%	48.86%
短期借款	0	0	432,756,142	4.23%	-
应付账款	23,901,596	0.21%	15,303,671	0.15%	56.18%
应交税费	20,740,711	0.19%	33,250,228	0.33%	-37.62%
其他应付款	1,379,950,851	12.31%	1,055,572,725	10.33%	30.73%
一年内到期的 非流动负债	499,000,000	4.45%	0	0	-
其他流动负债	499,061,111	4.45%	0	0	-
应付债券	397,700,000	3.55%	894,000,000	8.75%	-55.51%

预付账款增加，主要是预付酒店营运物资采购款增加。

其他应收款增加，主要是应收工程承包商的代垫能源费。

其他流动资产增加，主要是待抵扣增值税进项税额。

在建工程增加，主要是对国贸三期 B 阶段工程的资金投入增加。

短期借款减少，主要是偿还了银行流动资金借款。

应付账款增加，主要是应付展会分成款增加。

应交税费减少，主要是公司自 2016 年 5 月 1 日起实行“营改增”政策，上年期末数中包括应交营业税 1,152 万元，而本期期末应交增值税余额为待抵扣进项税额，在其他流动资产中列示。

其他应付款增加，主要是应付国贸三期 B 阶段项目工程款增加。

一年内到期的非流动负债增加及应付债券减少，主要是公司发行的“14 国贸 01”公司债券附有第三年末投资者回售选择权，故由应付债券重分类为一年内到期的非流动负债。

其他流动负债增加，主要是公司于 2016 年 9 月发行超短期融资券 5 亿元。

截至报告期末，公司资产抵押和质押情况如下：

1、为满足国贸三期 A 阶段项目建设资金需求，公司于 2007 年 1 月 10 日与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行签署《人民币资金借款合同》、《外汇资金借款合同》及《抵押合同》，公司共计借款 29.9 亿元人民币（其中包括 2,000 万美元的外汇借款），借款期限为 2007 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日，公司以国贸三期 A、B、C 段土地使用权及 A 段在建工程为抵押物提供借款抵押担保。

因抵押物变更，公司于 2015 年 2 月 26 日召开的六届十一次董事会会议，审议同意公司以下附“抵押物清单”所列之财产，向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行（即原中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行）提供抵押担保。

公司已办理完成上述资产抵押登记手续。

抵押物清单

抵押物名称	权属证书	座落	抵押面积 (m ²)
国贸三期 A 阶段部分土地使用权	京朝国用(2014 出)第 00225 号	朝阳区建外大街 1 号 (国贸三期工程 A、B 阶段)	19,235
朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼	X 京房权证朝字第 982670 号	朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼	189,176
朝阳区建国门外大街 1 号院 3 号楼	X 京房权证朝字第 983674 号	朝阳区建国门外大街 1 号院 3 号楼	13,182
朝阳区建国门外大街 1 号院 1 幢	X 京房权证朝字第 984663 号	朝阳区建国门外大街 1 号院 1 幢	60,545

2、为满足国贸三期工程 B 阶段项目建设资金需求，公司 2013 年度股东大会审议同意公司以国贸三期工程 B 阶段项目相应的土地使用权及 B 阶段在建工程作为抵押担保，向由中国建设银行北京市分行牵头组成的银团申请 33 亿元人民币长期借款，借款期限为 15 年。同时，公司 2013 年度股东大会审议同意授权公司董事会在审议批准的抵押资产范围内，就抵押物明细作出相应决议，以办理抵押登记。

根据国贸三期工程 B 阶段项目建设进展及资金需求，公司于 2016 年 2 月 5 日召开的六届十六次董事会会议，审议同意以下附“抵押物清单”中所列国贸三期工程 B 阶段项目相应的土地使用权及 B 阶段在建工程作为抵押担保，向由中国建设银行股份有限公司北京市分行作为牵头行组成的银团申请不超过 28 亿元人民币借款，借款期限为 15 年，抵押权人为中国建设银行股份有限公司北京市分行。

公司已办理完成上述资产抵押登记手续。

抵押物清单

抵押物名称	权属证书	座落	抵押面积 (m^2)
国有土地 使用权	京朝国用（2014 出） 第 00225 号	朝阳区建外大街 1 号 （国贸三期工程 A、B 阶段）	8,534
	京朝国用（2013 出） 第 00411 号	朝阳区光华路丙 12 号	1,362
	京朝国用（2006 出） 第 0401 号	朝阳区建外大街一号 （国贸三期工程 C 阶段）	6,266
	小计		16,161
国贸三期工程 B 阶段在建工程			201,976

除此之外，截至报告期末，公司资产不存在其他抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，公司也不存在其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（四）房地产行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”和“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业格局和趋势”的相关内容。

1、报告期内房地产储备情况

不适用。

2、报告期内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
报告期实际投资额	<p>报告期内,国贸三期 B 阶段项目支出为 12.2 亿元。截至报告期末,该项目累计投入为 42.3 亿元(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。</p>

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）
报告期实际投资额	报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 1.0 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 3.6 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。

3、报告期内房地产销售情况

不适用。

4、报告期内房地产出租情况

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)	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	1,161,492,903	否	-
			商城	143,159	389,495,268		
			公寓	80,124	124,612,995		

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。

5、报告期内公司财务融资情况

报告期末，公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：

金额单位：人民币元

	期末融资余额	利率
1、长期借款		
(1) 中国建设银行北京国贸支行	1,450,000,000	4.41%
(2) 银团贷款	653,736,440	4.90%
2、公司债券		
(1) “14 国贸 01” 公司债券	500,000,000	5.50%
(2) “14 国贸 02” 公司债券	400,000,000	3.88%
3、“16 中国国贸 SCP001” 超短期融资券	500,000,000	2.70%

金额单位：人民币元

期末融资总额	整体平均融资成本 (%)	利息资本化金额
3,503,736,440	4.35%	82,118,191

整体平均融资成本=Σ（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。

6、其他说明

不适用。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权以及其他上市公司股权。

（1）重大的股权投资

不适用。

（2）重大的非股权投资

① 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。现场施工顺利，2016 年 10 月 9 日完成商业裙楼竣工验收备案；目前主塔楼已基本完工，进入工程收尾阶段，2017 年 1 月初完成消防检测，3 月初取得消防验收意见书，计划于 2017 年上半年完成竣工验收。

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”。

报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 12.2 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 42.3 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

② 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 1.0 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 3.6 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用。

(六) 主要控股参股公司分析

金额单位：人民币元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
北京国贸国际会展有限公司	主要从事会议及展览服务、组织文化艺术交流活动(不含演出)、许可经营图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售等项目。	10,000,000	32,477,436	10,788,568	685,572

国贸物业酒店管理有限公司	主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务	10,000,000	177,372,740	36,981,819	11,489,738
北京时代网星科技有限公司	主要为高档商住社区的客户提供综合性电信增值服务。	18,245,000	21,665,044	14,636,251	2,030,085

北京国贸国际会展有限公司严抓增收节支工作、合理调整人员配置，在充分协调调动各方面资源、加强国际合作的基础上，继续成功主办了服装展（春、秋展）、国际医疗设备展、国际铁路技术装备展、教育展、婚纱展等展会，并积极开发主承办了东盟博览会、国际循环经济展览会等新展会以及海外出展；继续授权经营国贸国际会展中心，并积极推动京津冀一体化重点项目之一的“世界商谷”的授权运营。报告期内，该公司实现营业收入 4,063.9 万元，比上年减少 14.1%；实现净利润 68.6 万元，比上年减少 51.1%。

国贸物业酒店管理有限公司不断创新业务开发与思维管理模式，面对严峻的市场形势，深入挖潜求突破，将“互联网+”技术应用到项目的开发与管理上，在提升自身管理水平的时候，也为公司的业务发展奠定了基础。该公司现有各类管理项目 65 个，其中：物业管理项目 53 个，酒店管理及咨询服务类项目 8 个，工程服务类项目 4 个。报告期内，该公司实现营业收入 1.9 亿元，比上年增加 17%；实现净利润 1,149 万元，比上年降低 8.6%。

北京时代网星科技有限公司聚焦转型战略，以更好地成为“TNET 网络专家”和“IT 小管家”为企业业务发展目标，进一步完善技术和服务保障体系，推进智慧国贸的互联网+应用等。报告期内，该公司实现营业收入 2,449 万元，比上年增加 18%；实现净利润 203 万元，比上年增加 64%。

（七）公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

行业竞争格局见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”

的相关内容。

从 2017 年开始，北京核心商务区甲级写字楼市场将逐步进入供应高峰，预计 2017 年将有包括国贸大厦 B 座在内的新增供应约 50 万平方米投入使用。目前，由于首批包括公司国贸大厦 B 座在内的新增优质写字楼项目品质较高，并由经验丰富的业主负责管理，写字楼业主通过采取更加灵活的销售策略等方式吸引新租户，项目预租速度较快，表明了北京写字楼市场对高端办公空间仍有较大潜在需求。随着 CBD 核心区域写字楼在 2018 年后陆续入市，该区域写字楼供应量将大幅攀升，空置率预期上升，租赁市场将面临较大的竞争压力。但快速发展的金融服务、IT、高科技，以及专业服务等第三产业将继续带动写字楼租赁需求，并持续为写字楼市场发展提供支持。

北京商业物业供应也进入高峰期。虽然新增项目主要位于郊区地段，但核心区商业物业也不免受到高品质新项目带来的市场竞争，不同区域及商业项目的表现差异将更明显。由于优质商场由经验丰富的业主运营，能够及时回应市场需求，合理调整业态组合，将能继续保持租金增长势头。随着全国网上零售额同比增速降至 30% 以下，网购对实体商业的冲击正逐步减轻，线上零售更加积极地与线下实体融合，加之购物中心和实体店在体验性和场景化方面的不断提升，消费者正逐渐向实体商业回归；同时，受中产阶级消费需求增加以及人民币走软使海外购物的魅力打折等利好影响，奢侈品零售商运营情况开始回暖。另外，健康餐饮模式在一线城市逐渐兴起，将与儿童、文化娱乐等产品类租户一起继续成为商业物业的主要需求来源。

2017 年服务式公寓供应将大于 2016 年，但大部分项目远离城市中心区域，预计不会对整个市场带来太大冲击。面对经济持续疲软，部分跨国公司开始增加本地员工雇佣，或者缩减住房预算以控制成本，部分外派人员更乐意选择租金更加经济的高端小业主公寓项目，服务式公寓整体需求将继续放缓。预计服务式公寓整体空置率有上升压力，同时租金增幅也有所放缓。

国内旅游及商旅的需求继续增长助力酒店业经营回暖，人民币兑美元贬值、旅游基础设施发展和国内商务社区数量继续增长，也为酒店领域带来新的需求增长点。2017 年，中国接任金砖国家轮值主席国和“一带一路”国际合作峰会在北京召开，将提高中国和北京的政治经济影响力，进一步提升商旅及会议需求；2020 年即将开业的环球影城和 2022 年举办的北京-张家口冬季奥运会将促进城市基础设施的进一步完善，多条连接北京和周边旅游目的地的高铁和快速通道正在兴建，这些项目将有力推进京津冀地区旅游业的协同发展，

同时也将产生可观的住宿需求。另外，酒店业主与运营商也愈发重视增进与宾客的交流，根据客人品味及偏好的变化，更加注重提供具有个性化定制特点的产品及服务，并且根据当前或未来的机会，适当调整定位及定价，以吸引更多的顾客入住酒店及消费。预计北京高端酒店市场业绩将保持向好势头。

未来一年，预计公司写字楼、商城和公寓的出租率及租金水平将维持稳定，酒店的经营将保持向好势头。

（二）公司发展战略

公司将秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取，铸就非凡，继承公司多年发展塑造的好的硬件、高的服务、优的品牌、强的创新，不断提升公司的核心竞争力。

目前，公司正在进行国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造及交通一体化工程的建设，这两项工程是公司继 2010 年 8 月 30 日正式投入使用的国贸三期 A 阶段项目之后的重要建设发展项目。2016 年底至 2017 年，两项工程将陆续投入使用，这将进一步扩大公司的经营规模，丰富公司的经营内容，提高公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。同时，公司将进入资金净回笼阶段，投资支出的减少和租金回流的加大将发挥较强的双向改善作用，进一步改善公司的财务结构，提升盈利水平。

（三）经营计划

2017 年，公司预计实现营业收入 29.5 亿元，成本费用 19.4 亿元，税金及附加 2.7 亿元，利润总额 7.3 亿元。与上年度相比，成本费用和税金增加及利润总额减少，主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用初期，其前期费用、折旧摊销及财务费用较高，而营业收入需逐步增长；另外，由于房产税计缴政策调整和公司新的物业项目投入使用，公司缴纳的房产税将比上年有所增加（有关政策的调整情况，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”的相关内容）。

预计 2018 年国贸三期 B 阶段及东楼改造项目完全投入使用后，公司的利润总额将进入上升阶段。

公司将重点做好以下方面的工作：

- 1、继续实行和完善精细化管理，靠管理出规模、增效益、创品牌、扩声誉。

2、确保国贸三期 B 阶段项目尽早全面投入使用，为公司带来新的利润增长点。一方面，在工程上力争尽早完成相关消防及竣工验收工作；另一方面，在经营上积极开展三期 B 阶段项目的招商工作，借新区投入使用之机，开展新国贸整体宣传计划，进一步加大市场推广活动的力度，以进一步提升国贸品牌的影响力；在做好市场调研的基础上，通过灵活调整经营策略，积极开发及留住优质客户，在保持公司原有物业和酒店经营业绩的同时，尽快提升新项目的经营业绩。

3、全面启动“智慧国贸圈”建设，将新业态、新技术嵌入写字楼、商城、公寓、酒店及车场等业态的服务项目中，打造集系统化、全方位、智能化为一体的综合服务平台，进一步提升公司的核心竞争力。

4、抓紧完成国贸中心交通动线的梳理工作，改善区域内交通环境。

5、继续严格控制成本费用支出，着重做好能源、设备维护及人工成本等费用的控制工作。

6、继续落实安全第一和合法依规经营的原则。安全是企业生存之本，为此将把安全放在第一位，始终以“抓安全、促管理、保经营”作为工作的主线，加强各类基础设施、设施及消防设施的例行检查、维护、维修，确保公司的安全运营；合法依规是保障企业健康发展的基础，为此将加强法治思维，对各项手续、流程、制度等层层把关，保证公司运营的各个环节符合法律法规要求。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、按照公司 2017 年度经营计划，公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出预计约 18.5 亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约 1.3 亿元，归还公司于 2016 年发行的超短期融资券 5 亿元，支付银行借款及公司债券利息预计约 1.6 亿元，合计约 26.4 亿元。

公司对国贸中心东楼改造及交通一体化工程的总投资预算约为 3.9 亿元，2017 年度预计资金需求约为 0.8 亿元；对国贸写字楼 2 座区域改造工程总投资预算约为 0.8 亿元，2017 年度预计建设资金需求约为 0.2 亿元。这两项在建投资项目 2017 年度所需建设资金约为 1.0 亿元。

公司 2016 年底货币资金余额为 4.2 亿元，预计 2017 年度经营活动产生的现金流入约为 28.1 亿元，合计约 32.3 亿元，可以满足上述资金需求。

2、国贸三期 B 阶段工程总投资预算约为 47 亿元，2017 年度预计建设资金需求约为 3.9 亿元。经公司 2013 年度股东大会批准，公司于 2016 年 1 月 29 日，与由中国建设银行股份有限公司北京华贸支行作为牵头行组成的银团，签订了 28 亿元人民币的“银团贷款合同”。截至报告期末，该项借款尚未使用的信用额度约 21.5 亿元，可以满足公司国贸三期 B 阶段项目建设的资金需求。

3、为降低融资成本，公司还计划在银行间市场发行已经批准注册的 5 亿元债务融资工具，用于偿还银行借款和补充流动资金。

（五）可能面对的风险

1、面对行业竞争格局和发展趋势中存在的风险因素，公司将采取的应对措施，详见上述“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业格局和趋势”及“（三）经营计划”中的相关内容。

2、因国贸三期 B 阶段项目中的主塔楼属于超高层建筑，体量巨大，消防和竣工验收涉及范围广，内容繁杂；国贸中心东楼改造及交通一体化工程由于建筑面积增加，需要国贸有限公司办理完成土地出让合同的补充协议手续后，才能办理相关证照手续，并开展消防和竣工验收工作。因此，上述项目能否尽早完成消防和竣工验收，具备使租户办理开业所需的证照手续等条件，对公司完成 2017 年度经营计划可能有较大影响。

另外，国贸三期 B 阶段项目中的新国贸饭店属于特种行业，开业前须取得多项政府许可，能否尽早取得该项许可，对公司完成 2017 年度经营计划也有一定的影响。

为此，公司成立了负责工程验收和饭店开业前工作的专门小组，安排专人及时跟进验收和饭店开业前筹备工作情况，特别是督促施工单位做好工程遗留问题整改销项工作，同时，积极与政府有关部门提前沟通，掌握验收每一环节的工作内容，提前拟定验收方案、流程，力争早日完成竣工验收。

3、公司目前负债水平相对较高，随着 2017 年国内货币政策保持稳健中性，未来货币宽松的制约因素开始增多，包括房地产市场调控力度加大、通胀预期升温、人民币贬值导致资本流出压力增加等，将可能加大尤其是房地产企业的融资成本。

为此，公司将进一步做好现金流的预测与管理，统筹安排，在充分利用经营活动产生的盈余资金的同时，积极使用多种形式的融资方式，在满足公司资金需要的同时，将利息费用控制在尽可能低的水平。

4、公司目前有多栋高层建筑，其中国贸大厦 A 座高度为 330 米，国贸大厦 B 座为 296 米，由于高层建筑物本身的特点决定了其火灾危险性大于一般建筑物。

为此，公司将坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针和群防群治的原则，立足于自防自救；硬件上不断提高建筑火灾的预防和控制科技水平，保证建筑消防设施的完好有效；软件上加强消防安全管理，重点抓好消防安全的教育、培训、检查、整改等方面工作，不断强化人们的消防安全意识，提高抵御火灾能力；切实加强应急准备工作，在定期组织客户开展消防疏散演习的同时，不断强化内部义务消防队灭火救援和实战能力的训练，着力提高应对消防突发事件的应变及处置能力。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

不适用。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、 现金分红政策的制定情况

(1) 根据证监主管部门相关要求并结合公司自身实际情况，公司 2012 年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，修改后的《公司章程》规定公司现金分红相关政策要点如下：

公司利润分配政策的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的净利润 30%的比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式。

除公司的资产负债率达到或超过 50%等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年向股东分配股利的 50%。

公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 60 日内完成股利（或股份）的派发事项。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

(2) 根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了对《公司章程》第一百五十六条中“利润分配方案的审议程序”进行修改。修改后的内容如下：

公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取投资者的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题。

2、 现金分红政策的执行情况

公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 4 月 13 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。2015 年度，以公司 2015 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发股利 201,456,507 元，剩余的未分配利润 2,039,979,140 元转以后分配。

2016 年 6 月 1 日，公司分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司 2015 年度分红派息实施公告。本次派息股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，除息日为 2016 年 6 月 8 日，红利发放日为 2016 年 6 月 8 日。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

金额单位：人民币元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	3.00	0	302,184,760	686,340,390	44.03%
2015 年	0	2.00	0	201,456,507	627,598,722	32.10%
2014 年	0	2.00	0	201,456,507	536,507,160	37.55%

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用。

二、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、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12月31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12月31日，上述承诺仍在履行中。

2、其他对公司中小股东所作承诺

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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用。

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用。

四、 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

不适用。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

不适用。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

不适用。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

金额单位：人民币万元

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	112.9
境内会计师事务所审计年限	18 年

金额单位：人民币万元

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	31

七、面临暂停上市风险的情况

不适用。

八、面临终止上市的情况和原因

不适用。

九、破产重整相关事项

不适用。

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不适用。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

不适用。

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
不适用。

十四、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 与控股股东中国国际贸易中心有限公司的关联交易

金额单位：人民币元

(一) 购销商品、提供和接受劳务				
关联方	关联交易类型	关联交易内容	2016 年度交易	
			实际金额	预计金额
中国国际贸易中心有限公司	购买商品及接受劳务	支付餐饮费	2,444,265	2,153,394
		支付饭店会员费	1,792,814	2,500,000
		支付劳务费	9,328,466	6,317,644
		支付食品加工费、洗衣费等	4,331,750	4,007,924
		支付蒸汽费、热水费、电费等	8,339,714	9,484,267
	提供劳务	收取国贸二期销售及管理佣金(注 a)	2,176,485	3,520,531
		收取国贸二期维修保养费(注 a)	2,621,989	2,711,452
		收取国贸中心 19#楼维修保养费(注 b)	76,875	79,890
		收取国贸中心 19#楼销售及管理佣金(注 b)	595,757	619,121
		收取国贸中心外围维修保养费(注 c)	457,498	591,399

中国国际贸易中心有限公司	提供劳务	收取国贸中心外围委托管理费(注 c)	69,623	90,000
		收取国贸西写字楼销售及管理佣金(注 d)	1,836,601	2,056,827
		收取国贸西写字楼维修保养费(注 d)	1,297,860	1,348,756
		收取“美丽田园”区域委托管理费(注 e)	166,215	172,733
		收取国贸一期 F 区域委托管理费(注 f)	224,242	233,036
		收取清洁及绿化费	3,742,161	3,063,288
		收取物业工程管理服务(注 g)	1,558,310	1,764,000
		收取劳务费	0	1,231,665
		收取餐饮费	332,743	527,341
(二) 租赁				
出租方	承租方	关联交易内容	2016 年度交易	
			实际金额	预计金额
中国国际贸易中心有限公司	本公司	支付库房及停车位租金	492,202	475,278
		支付办公区域租金(注 h)	519,820	525,294
		支付办公区域租金(注 i)	919,778	950,960
		支付国贸一期土地租赁费(注 j)	2,857,777	3,716,764
		支付国贸二期土地租赁费(注 k)	1,591,828	1,742,578
		支付世纪公寓租金	3,349,959	2,936,041
		支付中央厨房租金(注 l)	2,030,452	2,030,452
本公司	中国国际贸易中心有限公司	收取库房、公寓及停车位租金	1,079,493	814,774
		收取国贸有限公司总部办公用房租金(注 m)	4,745,295	4,928,034
		收取中国大饭店美食店租金(注 n)	1,208,964	1,268,240
合计			60,188,936	61,861,682

说明:

①自 2016 年 5 月 1 日实行“营改增”政策后，公司按照之前与关联方签署的协议进行的一些关联交易，由于交易额不含相关增值税，因此少于之前协议中约定的金额。

②根据北京市政府规定，自 2016 年 7 月 1 日起，对出租房产改以租金收入为房产税的计税依据，因此，公司支付国贸有限公司一期及二期土地租赁费中的以房产税为计算基础的部分有所减少。

(2) 与其他关联方的关联交易事项

金额单位：人民币元

①购销商品、提供和接受劳务			
关联方	关联交易类型	关联交易内容	交易金额
香格里拉国际饭店管理有限公司	接受劳务	支付委托管理费用（注 o）	10,796,075
②租赁			
出租方	承租方	关联交易内容	交易金额
本公司	香格里拉饭店管理(上海)有限公司北京分公司	收取办公用房租金（注 p）	1,249,665

a、2012 年 1 月 1 日，公司国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面负责双方共同投资建设的中国国际贸易中心股份有限公司二期物业中心（以下简称“二期物业中心”）的销售、推广、管理、客户服务及国贸溜冰场的经营管理，公司由于执行上述任务而发生的费用将由国贸有限公司给予补偿，并另外向国贸有限公司收取相应的佣金。该协议有效期为一年，自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。

b、2011 年 7 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心 19#楼委托经营管理协议》，自 2011 年 7 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心 19#楼（原自行车楼）的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸中心 19#楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月

31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。

c、2011 年 7 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心外围委托管理协议》，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司负责国贸中心外围的管理和维护工作，国贸有限公司根据国贸中心外围管理和维护所需的支出情况，向本公司支付管理维护费，并另外支付委托服务费。该协议有效期为一年，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。协议到期，双方如无异议，自动延期到下一个自然年。

d、2008 年 6 月 6 日，公司与国贸有限公司签订《国贸西写字楼委托经营管理协议》，自 2008 年 4 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸西写字楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2008 年 4 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。

e、2013 年 1 月 21 日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期地上二层“美丽田园”区域委托经营管理协议》，自 2012 年 9 月 17 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期地上二层“美丽田园”区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付管理费。该协议有效期为自 2012 年 9 月 17 日至 2013 年 12 月 31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。

f、2012 年 8 月 16 日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期 F 区地下一层区域（北侧）委托经营管理协议》，自 2013 年 1 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期 F 区地下一层北侧区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。

g、2015 年 12 月 28 日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司签

订《项目物业工程管理服务合同》，国贸有限公司委托本公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司为其所属国贸世纪公寓项目的各建筑物及其附属设施、设备运行、维修保养、客房报修提供物业工程管理与服务工作，国贸有限公司按包干制支付工程管理服务费用，该合同有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。

2016 年 12 月 31 日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签上述合同，合同期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

h、2013 年 11 月 20 日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签订《国贸写字楼 2 座办公楼租赁协议》，租用国贸写字楼 2 座部分办公用房，公司每月需承担租金 50,028 元，租赁期限自 2013 年 11 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日止。2015 年 7 月 9 日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心续签上述协议，每月租金 43,775 元，租赁期限自 2015 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日止。

i、2014 年 12 月 22 日，公司与国贸有限公司签订《国贸写字楼 2 座办公楼租赁协议》，公司租用国贸写字楼 2 座部分办公用房，每月支付的租金为人民币 79,247 元。协议有效期自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

j、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，公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、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，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人民币 1,393,650 元。另外，公司还需向国贸有限公司支付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。

k、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，公司每年向国贸有限公司支付土地使用权费 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，公司需向国贸有限公司支付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。

1、2015 年 12 月 31 日，本公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限公司（中国大饭店）签订合同，国贸有限公司（中国大饭店）同意将中央厨房的一部分出租给北京国贸大酒店分公司作为厨房使用，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本合同均无异议，则本合同以一个完整公历年为有效期自动顺延。

m、2013 年 12 月 20 日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》，国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，每月支付租金为人民币 398,170 元，协议有效期自 2014 年 6 月 13 日起至 2017 年 6 月 12 日止。

n、2013 年 12 月 30 日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸写字楼 1 座部分租区。根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金 66,000 元，第二及第三年度每月需承担租金 71,500 元。协议有效期自 2013 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日止。2016 年 10 月 31 日，本公司与国贸有限公司续签上述协议，公司每月收取国贸有限公司租金及管理费 68,031 元以及相关增值税，协议有效期自 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日止。

2014 年 5 月 30 日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸大厦部分租区，每月租金为 12,000 元。协议有效期自 2014 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日止。

2014 年 11 月 28 日，本公司与国贸有限公司签订国贸商城(一期)租赁协议，国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层部分区域，每月租金为 5,520 元或商铺总营业额的 7%。协议有效期自 2014 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止。2016 年 11 月 17 日，本公司与国贸有限公司续签上述协议，协议有效期自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。

o、2009 年 8 月 10 日，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司(以下简称“香格里拉”)签署《酒店管理协议》，将公司所属国贸大酒店委托香格里拉进行管理。协议约定管理期限为 10 年，自国贸大酒店开业日期始至开业日期 10 周年后午夜十二时止。

p、2012 年 12 月 10 日，公司与香格里拉北京签署《中国国际贸易中心国贸写字楼 1 座租赁协议》，香格里拉北京租用本公司所属国贸写字楼 1 座部分办公用房，协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，香格里拉北京每月共需支付租赁费 92,486 元。

2015 年 8 月 21 日，公司与香格里拉北京续签上述协议，协议有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，香格里拉北京每月共需支付租金及管理费 101,338 元。

3、 临时公告未披露的事项

不适用。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

公司与控股股东国贸有限公司分别投资、共同建设国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目的具体事项，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”。

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用。

2、 临时公告未披露的事项

金额单位：人民币元

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国国际贸易中心有限公司	母公司	0	29,082,831	0	285,542	105,494,232	285,542
北京时代网星科技有限公司	联营企业	0	891,873	0	0	0	0
香格里拉国际饭店管理有限公司	母公司外方投资者之关联公司	0	924,773	0	1,782,414	11,161,607	6,850,257
香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司	母公司外方投资者之关联公司	0	0	0	356,861	0	356,861
合计	-	0	30,899,477	0	2,424,817	116,655,839	7,492,660
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		29,082,831					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		能源费、酒店业务往来款等					
关联债权债务清偿情况		除租金押金外，其他应付款项将于 2017 年支付					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

不适用。

(二) 担保情况

不适用。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

金额单位：人民币元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序
中国银行	11,500,000	2016-01-29	2016-03-07	浮动收益	11,500,000	28,734	是
	11,500,000	2016-03-16	2016-04-18		11,500,000	22,874	
	5,000,000	2016-03-29	2016-05-02		5,000,000	13,425	
	11,000,000	2016-04-18	2016-06-02		11,000,000	31,192	
	5,000,000	2016-07-04	2016-08-15		5,000,000	13,808	
	5,000,000	2016-08-19	2016-09-22		5,000,000	12,466	
	5,000,000	2016-10-28	2016-12-03		5,000,000	11,986	
	5,000,000	2016-11-08	2016-12-13		5,000,000	11,986	
中国工商银行	10,000,000	2016-03-08	2016-04-11	浮动收益	10,000,000	27,808	是
	10,000,000	2016-03-11	2016-04-14		10,000,000	27,808	
	5,000,000	2016-04-01	2016-05-05		5,000,000	13,425	
	5,000,000	2016-04-01	2016-05-05		5,000,000	13,425	
	10,000,000	2016-04-29	2016-06-06		10,000,000	26,849	
	10,000,000	2016-04-29	2016-06-06		10,000,000	26,849	

中国工商银行	8,000,000	2016-05-13	2016-06-20	浮动收益	8,000,000	21,479	是
	10,000,000	2016-07-19	2016-08-25		10,000,000	24,932	
	10,000,000	2016-07-22	2016-08-29		10,000,000	24,932	
	10,000,000	2016-08-30	2016-11-03		10,000,000	44,014	
	8,000,000	2016-08-30	2016-10-10		8,000,000	21,370	
合计	155,000,000	-	-	-	155,000,000	419,362	-
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				无			

本公司与委托理财受托人无关联关系，两者间不存在关联交易；委托理财不涉及诉讼。

2、委托贷款情况

不适用。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

不适用。

（四）其他重大合同

不适用。

十六、其他重大事项的说明

不适用。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

不适用。

（二）社会责任工作情况

公司在追求股东利益最大化的同时，还积极保护债权人和职工等相关方的合法权益，以实际行动切实履行社会责任。

公司与智行基金会、国际奥比斯组织、宋庆龄基金会、北京太阳村等机构保持长期合作关系。报告期内，公司再度携手专注于帮助视障儿童恢复视力的国际非盈利慈善机构奥比斯，隆重举行了“国贸中心，心中国贸”慈善晚会及慈善义卖活动，将义卖募集所得善款全部捐赠给国际奥比斯，用以支持医生培训项目以及帮助贫困视障儿童的救助与治疗，为更多的贫困视障儿童带来光明与希望。公司连续第四年参与资助智行基金会，举办了“2016 北京智行基金会夏令营国贸日活动”，帮助来自艾滋病高发地区贫困家庭的儿童开拓视野，建立自信，树立理想。公司还通过其他多种形式，积极参与环境保护、困难帮扶等方面的慈善活动。

与此同时，公司还特别重视节能减排工作，从节能宣传、精细化运行管理、节能环保技术改造等方面，深挖节能降耗潜力，节能效果显著。

报告期内，公司完成了国贸三期污水处理、蓄能充电桩和冷冻站综合节能控制等一批节能环保大项目改造任务。另外，公司成立了六个专业技术小组，集中研究节能环保新技术课题和与经营、设备设施运行相关的技术创新课题。在保证服务品质的前提下，公司因节能、节水成效显著，获得北京市发改委、北京市财政局颁发的“北京市 2016 年度能效领跑者”、北京市节水办颁发的“节水型企业”和朝阳区发改委颁发的“节能示范点单位”称号等。

此外，公司还继续配合北京市政府在原国贸展厅及东写字楼区域实施地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目建设工作，协助解决区域内交通换乘不便及拥堵问题。

(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

十八、可转换公司债券情况

不适用。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

不适用。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

金额单位：人民币元

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
超短期融资券	2016-9-20 至 2016-9-22	2.7%	5 亿元	2016-9-23	5 亿元	2017-6-16

关于发行中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年第一期短期融资券情况的说明：

1、2016 年 3 月 22 日，公司六届十七次董事会会议审议通过了关于在银行间市场发行短期债务融资工具的议案。该事项详见公司于 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）披露的相关公告。

2、2016 年 4 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了关于在银行间市场发行短期债务融资工具的议案。该事项详见公司于 2016 年 4 月 14 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）披露的相关公告。

3、2016 年 9 月 1 日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP261 号），同意接受公司发行超短期融资券注册，注册金额为人民币 10 亿元。该事项详见公司于 2016 年 9 月 13 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）披露的相关公告。

4、2016 年 9 月 20 日，公司发行 2016 年度第一期 5 亿元超短期融资券，扣除承销费用后，募集资金净额于 2016 年 9 月 22 日全额到账。该事项详见公司于 2016 年 9 月 24 日

在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度第一期超短融资券发行结果公告》。

2016 年 9 月 23 日，公司 2016 年度第一期 5 亿元超短融资券正式在全国银行间债券市场公开交易，本期债券简称为“16 中国国贸 SCP001”，上市代码为“011698471”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用。

(三) 现存的内部职工股情况

不适用。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,947
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,857
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国际贸易中心有限公司	其他	80.65%	812,360,241	0	无
吴宝珍	未知	3.06%	30,851,838	0	未知

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	未知	1.05%	10,570,017	0	未知
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	未知	0.73%	7,374,698	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	0.73%	7,331,341	0	未知
朱金妹	未知	0.60%	6,080,863	0	未知
安本亚洲资产管理有限公司一安本环球一中国A股基金	未知	0.58%	5,871,593	0	未知
张俊发	未知	0.39%	3,937,000	0	未知
顾国绵	未知	0.31%	3,106,353	0	未知
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	0.31%	3,085,691	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241		人民币普通股		
吴宝珍	30,851,838		人民币普通股		
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	10,570,017		人民币普通股		
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	7,374,698		人民币普通股		
香港中央结算有限公司	7,331,341		人民币普通股		
朱金妹	6,080,863		人民币普通股		
安本亚洲资产管理有限公司一安本环球一中国A股基金	5,871,593		人民币普通股		

张俊发	3,937,000	人民币普通股
顾国绵	3,106,353	人民币普通股
中国农业银行—华夏平 稳增长混合型证券投资 基金	3,085,691	人民币普通股
上述股东关联关系或一 致行动关系的说明	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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用。

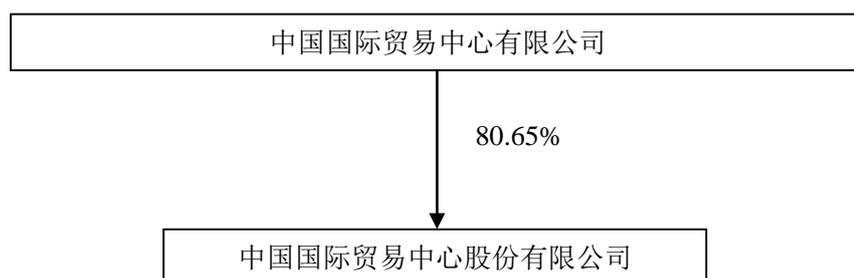
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

名称	中国国际贸易中心有限公司
单位负责人或法定代表人	高燕
成立日期	1985 年 2 月 12 日
主要经营业务	为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓（国贸世纪公寓）及配套的餐饮（含加工制售食品、销售定型包装食品）、宴会、会议、展览、展销、商场（含出租以及图书、期刊、报纸的零售）、幼儿园（主要为商务人员子女）、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐（含桑拿浴、按摩室、水疗、球类）及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。
报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况	无

2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

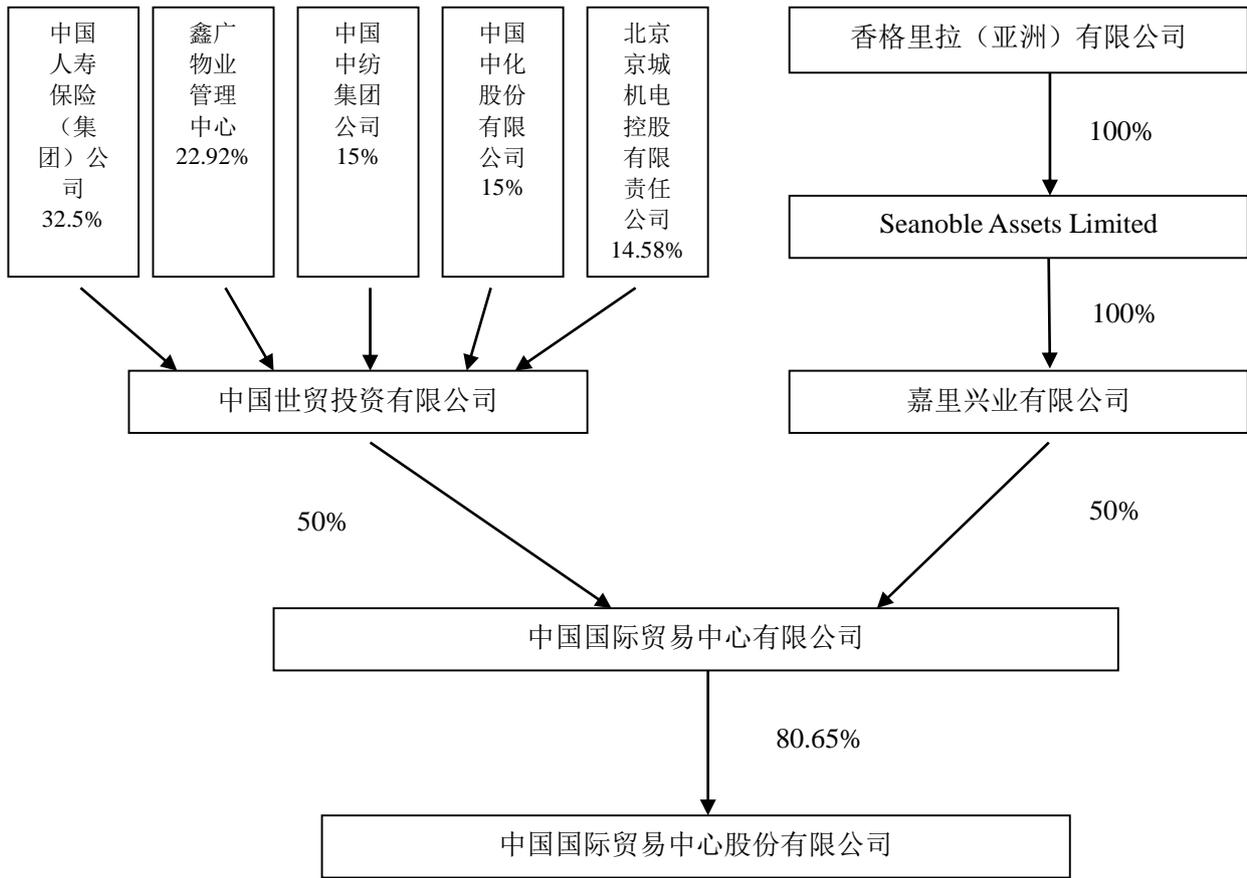


(二) 实际控制人情况

1、 法人

名称	中国世贸投资有限公司
单位负责人或法定代表人	高燕
成立日期	2003 年 3 月 17 日
主要经营业务	实业项目的投资；资产受托管理；物业管理；会议服务；承办国内展览；投资、酒店管理、企业管理和其他经济信息的咨询；市场调查、市场研究；网络技术开发、技术交流、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
名称	嘉里兴业有限公司
单位负责人或法定代表人	郭孔丞
成立日期	1984 年 5 月 4 日
主要经营业务	酒店、物业及项目投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用。

六、 股份限制减持情况说明

不适用。

第七节 优先股相关情况

不适用。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股 币种：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(含税)	是否在公司关联方获取报酬
洪敬南	董事长 执行董事 薪酬委员会委员	男	70	2004-12-4	2017-4-29	0	0	0	360	否
张彦飞	原副董事长 原执行董事 原薪酬委员会委员	男	70	2004-12-4	2017-3-6	21	21	0	361	否
陈延平	副董事长 执行董事 薪酬委员会委员	男	56	2017-3-6	2017-4-29	0	0	0	0	否
高 燕	执行董事	女	58	2015-2-10	2017-4-29	0	0	0	0	否
郭孔丞	执行董事	男	62	2002-5-16	2017-4-29	0	0	0	0	是
王思东	董事	男	55	2013-11-13	2017-4-29	0	0	0	0	是
郭惠光	董事	女	39	2015-4-21	2017-4-29	0	0	0	0	是
任亚光	董事	男	57	2008-4-8	2017-4-29	0	0	0	0	是
黄小抗	董事	男	65	2003-7-18	2017-4-29	0	0	0	0	是
任克雷	独立董事 审计委员会委员 薪酬委员会委员及 召集人	男	66	2014-4-29	2017-4-29	0	0	0	26	否
钟维国	原独立董事 原审计委员会委员 及召集人 原薪酬委员会委员	男	66	2010-11-26	2016-11-23	0	0	0	24	否
吴积民	独立董事 审计委员会委员 薪酬委员会委员	男	60	2016-11-23	2017-4-29	0	0	0	2	否

马蔚华	独立董事 审计委员会委员 薪酬委员会委员	男	68	2014-8-22	2017-4-29	0	0	0	26	否
黄汝璞	原独立董事 原审计委员会委员 原薪酬委员会委员	女	68	2010-11-26	2016-11-23	0	0	0	24	是
尹锦滔	独立董事 审计委员会委员及 召集人 薪酬委员会委员	男	63	2016-11-23	2017-4-29	0	0	0	2	否
赵博雅	监事会主席	男	61	1999-3-8	2017-4-29	0	0	0	0	是
雷孟成	监事	男	72	2002-5-16	2017-4-29	0	0	0	0	是
高 民	职工监事	男	55	2013-10-23	2017-4-29	0	0	0	103	否
唐 炜	总经理	男	58	2010-11-25	2017-4-29	0	0	0	271	否
钟荣明	副总经理	男	58	2000-1-10	2017-4-29	0	0	0	386	否
林南春	副总经理 (财务负责人)	男	59	2008-11-12	2017-4-29	0	0	0	215	否
王京京	董事会秘书	女	53	2010-12-23	2017-4-29	0	0	0	127	否
合 计	-	-	-	-	-	21	21	0	1,927	-

注：

①董事、监事和高级管理人员任期起始日期中连任的从首次聘任日算起。

②董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金以及住房公积金、年金由公司缴纳的部分。

③董事、监事和高级管理人员的年龄统一按至报告期末计算。

报告期内，公司原副董事长张彦飞先生未在二级市场买卖公司股票。2016年1月1日前，张彦飞先生持有公司股票210,000股。截至2016年12月31日，张彦飞先生共持有公司股票210,000股。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪敬南	中国国际贸易中心有限公司	执行董事 常务董事 董事	2000-9-13 1985-8-30 1985-1-15	-
陈延平	中国国际贸易中心有限公司	执行董事、常务董事、董事	2017-3-3	-
高 燕	中国国际贸易中心有限公司	董事长、执行董事、 常务董事、董事	2015-1-13	-
郭孔丞	中国国际贸易中心有限公司	副董事长 执行董事、常务董事 董事	2004-10-19 2002-3-14 1985-8-30	-
王思东	中国国际贸易中心有限公司	董事	2005-1-20	-
郭惠光	中国国际贸易中心有限公司	董事	2015-2-28	-
任亚光	中国国际贸易中心有限公司	董事	2007-12-24	-
黄小抗	中国国际贸易中心有限公司	董事	2014-4-4	-
赵博雅	中国国际贸易中心有限公司	董事	1999-1-12	2016-11-15
雷孟成	中国国际贸易中心有限公司	董事	2008-4-10	-
钟荣明	中国国际贸易中心有限公司	董事	2002-1-23	-

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
洪敬南	嘉里兴业有限公司	董事
高 燕	中华人民共和国商务部 中华全国妇女联合会 中国世贸投资有限公司	副部长、党组成员 第十一届执行委员会委员 董事长
陈延平	中国世贸投资有限公司	董事总经理
郭孔丞	中国人民政治协商会议第十二届全国委员会 郭兄弟有限公司 嘉里兴业有限公司 香格里拉（亚洲）有限公司 嘉里集团郭氏基金会（香港）有限公司	委员 董事长 董事长 主席兼首席执行官 理事
王思东	中国人寿保险（集团）公司 国寿投资控股有限公司 中国人寿保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿电子商务有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 中保大厦有限公司	副总裁、党委委员 董事长 董事 董事 董事 董事 董事长
郭惠光	政协北京市第十二届委员会 香格里拉（亚洲）有限公司 嘉里控股有限公司 嘉里集团郭氏基金会（香港）有限公司	委员 副主席 董事 理事
任亚光	北京京城机电控股有限责任公司	党委书记、董事长
黄小抗	政协广东省第十一届委员会 嘉里兴业有限公司 嘉里控股有限公司 嘉里建设有限公司 嘉里集团(中国)有限公司	委员 副董事长 董事 主席兼首席执行官 董事长及董事总经理

任克雷	中国企业联合会 中国工业设计协会 中国综合开发研究院 前海合作区咨询委员会 深圳前海规划建设咨询委员会 深圳市设计联合会 深圳市设计与艺术联盟 南方科技大学理事会 暨南大学董事会 华侨大学董事会	副会长 副会长 副理事长 委员 副主任委员 会长 主席 理事 董事 董事
吴积民	GRE Investment Advisors Limited 香港大学经济金融学院	董事 兼职副教授
马蔚华	中国人民政治协商会议第十二届全国委员会 中国金融学会 壹基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司 华润置地股份有限公司 东方航空股份有限公司 联想控股有限公司 泰康人寿保险公司	委员 常务理事 理事长 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事长
尹锦滔	华润置地有限公司 大快活集团有限公司 华能新能源股份有限公司 大连港股份有限公司 KFM 金德控股有限公司 上海医药集团股份有限公司 港大零售国际控股有限公司 嘉里物流联网有限公司 哈尔滨银行股份有限公司 泰加保险（控股）有限公司	独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事
赵博雅	无	无
雷孟成	Shangri-La Hotel Public Company Limited 香格里拉（亚洲）有限公司 嘉里贸易有限公司	副主席及董事总经理 执行董事 董事
高 民	无	无

唐 炜	北京国贸国际会展有限公司 国贸物业酒店管理有限公司	董事长 董事长
钟荣明	北京国贸国际会展有限公司 国贸物业酒店管理有限公司	董事 副董事长
林南春	北京国贸国际会展有限公司 国贸物业酒店管理有限公司	副董事长 董事
王京京	国贸物业酒店管理有限公司 北京时代网星科技有限公司	监事 监事

现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

1、洪敬南先生

洪敬南先生曾获西澳洲大学土木工程学士学位、多伦多大学工商管理硕士学位并修读美国哈佛商学院国际高级管理课程。自 1976 年起出任郭氏集团高级行政人员，一直担任该集团地产业务和工业发展方面的工作，历任董事、总经理等要职；第九届至第十一届全国政协委员。现任嘉里兴业有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第六届董事会执行董事、董事长、董事会薪酬委员会委员、饭店政策执行委员会委员。

2、陈延平先生

陈延平先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易合作部计划司干部、副处长，计财司处长，商务部机关服务局副局长、局长兼党委书记。现任中国世贸投资有限公司董事总经理；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第六届董事会执行董事、副董事长、董事会薪酬委员会委员、饭店政策执行委员会委员。

3、高燕女士

高燕女士 1977 年 3 月参加工作，1982 年毕业于中国人民大学。曾任外经贸部办公厅副主任，外经贸部、商务部办公厅主任、新闻发言人。2003 年 8 月任中国国际贸易促进委员会副会长、党组成员。2006 年 8 月任中央政府驻澳门联络办副主任。2013 年 5 月任商务部副部长、党组成员。现任商务部副部长、党组成员；中国世贸投资有限公司董事长；中国国际贸易中心有限公司董事长、执行董事、常务董事；本公司第六届董事会执行董事。

4、郭孔丞先生

郭孔丞先生毕业于澳洲摩纳大学，为经济学学士。郭先生自 1976 年起加入郭氏集团，现任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员；郭兄弟有限公司及嘉里兴业有限公司董事长、香格里拉（亚洲）有限公司主席兼首席执行官及嘉里集团郭氏基金会（香港）有限公司之理事；中国国际贸易中心有限公司副董事长、执行董事、常务董事；本公司第六届董事会执行董事。

5、王思东先生

王思东先生毕业于山东大学，获汉语语言文学学士学位，高级经济师。王先生长期从事经济工作，1983 年至 2000 年曾先后供职于中国对外贸易经济合作部（现为商务部）、新华社香港分社、香港中国企业协会等单位。自 2000 年起在中国人寿工作逾 16 年，曾任中国人寿保险（集团）公司办公室主任、中国人寿股改办副主任、中国人寿浙江省分公司副总经理等职务。现任中国人寿保险（集团）公司副总裁、党委委员；国寿投资控股有限公司董事长；中国人寿保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司和中国人寿电子商务有限公司董事；中国华融资产管理股份有限公司董事；中保大厦有限公司董事长；中国世贸投资有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第六届董事会董事。

6、郭惠光女士

郭惠光女士毕业于美国哈佛大学，为北京市第十二届港区政协委员。现任香格里拉（亚洲）有限公司之副主席（为香港联合交易所上市公司），嘉里控股有限公司之董事及嘉里集团郭氏基金会（香港）有限公司之理事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第六届董事会董事。

7、任亚光先生

任亚光先生毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位，工程师。曾任首钢总公司党委组织部副部长、分厂党委书记；北京市总工会副主席。现任北京京城机电控股有限责任公司党委书记、董事长；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第六届董事会董事。

8、黄小抗先生

黄小抗先生，大学学历。黄先生于 1991 年加入郭氏集团，并自 1996 年起出任嘉里建设有限公司执行董事。现任政协广东省第十一届委员会委员；嘉里集团（中国）有限公司董事长及董事总经理、嘉里建设有限公司主席兼首席执行官、嘉里控股有限公司董事及嘉里兴业有限公司副董事长；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第六届董事会董事。

9、任克雷先生

任克雷先生毕业于北京大学经济系，大学本科学历。曾任国家经委政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城集团公司总经理、党委书记，深圳华侨城股份有限公司董事长，康佳集团股份有限公司董事局主席，深圳华侨城房地产有限公司董事长、香港华侨城有限公司董事长。现任中国企业联合会副会长、中国工业设计协会副会长、中国综合开发研究院理事会副理事长、前海合作区咨询委员会委员、深圳前海规划建设咨询委员会副主任委员、深圳市设计联合会会长、深圳市设计与艺术联盟主席、南方科技大学理事会理事、暨南大学董事会董事、华侨大学董事会董事等社会职务。本公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员及召集人。

10、吴积民先生

吴积民先生，香港大学工商管理硕士、特许金融分析师。吴先生在财务及经济管理等方面经验丰富，曾任摩根大通公司资深银行家兼投资银行副总裁、美林证券（亚太）有限公司投资银行总监、嘉里控股有限公司财务总监、LGT 投资管理（亚洲）有限公司香港首席投资官、汇丰银行董事（香港投资银行）、强制性公积金计划管理局执行董事、星展银行大中华区执行董事兼股权资本市场及并购业务负责人、大新银行私人银行部门负责人。现任 GRE 投资顾问有限公司董事，香港大学经济金融学院兼职副教授；本公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

11、马蔚华先生

马蔚华先生拥有经济学博士学位，曾任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、香港永隆银行有限公司董事长。现任第十二届全国政协委员；中国金融学会常务理事、壹基金理事长、中国邮政储蓄银行股份有限公司、东方航空股份有限公司等独立董事；北京大学、清华大学等多所高校兼职教授；本公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

12、尹锦滔先生

尹锦滔先生为英国特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员，曾任职罗兵咸永道会计师事务所香港所及中国所的合伙人，在过去三十多年里一直为香港执行会计师，拥有丰富的审计、财务、咨询及管理经验。现担任下列在香港联合交易所上市公司的独立非执

行董事：华润置地有限公司、大快活集团有限公司、华能新能源股份有限公司、大连港股份有限公司、KFM 金德控股有限公司、上海医药集团股份有限公司、港大零售国际控股有限公司、嘉里物流联网有限公司、哈尔滨银行股份有限公司及泰加保险（控股）有限公司。尹先生热心公益，现任香港公开大学的义务司库及校董，并在一些慈善团体及非政府服务机构担任领导职务；本公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬委员会委员。

13、赵博雅先生

赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办公室副主任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁，中国中纺集团公司总裁，中国中纺集团公司董事长、党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事；现任本公司第六届监事会主席。

14、雷孟成先生

雷孟成先生于 1977 年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司 Kerry (Thailand) Co., Ltd. 的董事总经理。雷先生于 1992 年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于 2002 年 3 月任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事至今。现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的 Shangri-La Hotel Public Company Limited 的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司（包括嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第六届监事会监事。

15、高民先生

高民先生毕业于北京师范大学外语系，获得文学硕士学位。曾任中国供销合作总社国际旅行社欧美部经理。1996 年 6 月调入中国国际贸易中心有限公司工作，曾任总经理秘书、办公室副主任、企业策划部总监、国贸房地产公司总经理、世纪公寓部总监及中国国际贸易中心股份有限公司公寓部总监。现任中国国际贸易中心纪委副书记；本公司第六届监事会职工监事，物业部总监。

16、唐炜先生

唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。现任中国国际贸易中心党委副书记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。

17、钟荣明先生

钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992 年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。

18、林南春先生

林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。

19、王京京女士

王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任公司董事会秘书、财务部总监。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

<p>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</p>	<p>公司董事薪酬由董事会薪酬委员会提出薪酬计划议案，审议通过后提交公司董事会及股东大会批准； 公司非职工监事不在公司领取薪酬； 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会提出薪酬计划议案，审议通过后提交公司董事会批准。</p>
----------------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、职工监事及高级管理人员的报酬是根据企业经营效益以及人才市场的报酬水平来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，按照上述原则，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计人民币 1,927 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,927 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）2016 年 11 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过钟维国先生和黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事，选举吴积民先生和尹锦滔先生担任公司第六届董事会独立董事的议案。同日，公司召开六届二十二次董事会会议，选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会委员，尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会召集人；选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员。上述事项详见公司于 2016 年 11 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）披露的相关公告。

（二）2017 年 3 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事，选举陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。同日，公司召开六届二十四次董事会会议，选举陈延平先生为公司第六届董事会执行董事、副董事长及薪酬委员会委员，并同意陈延平先生接替张彦飞先生担任饭店政策执行委员会委员。上述事项详见公司于 2017 年 3 月 7 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）披露的相关公告。

五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

不适用。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	934
主要子公司在职员工的数量	1,149
在职员工的数量合计	2,083
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	182
技术人员	731
财务人员	93
行政人员	245
其他人员	832
合计	2,083
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	66
大学本科及大专	1,287
大专以下	730
合计	2,083

注：其他人员包括从事客户服务、保安等工作的人员。

(二) 薪酬政策

公司员工薪酬包括岗位工资、奖金以及由公司缴纳的社会保险金等。公司根据员工岗位职责及市场薪酬水平确定员工岗位工资，并每年根据社会平均工资增长水平、居民消费价格变动情况及企业效益情况等进行调整；根据公司年度经营情况、员工对企业的贡献以

及年度考核结果，确定员工奖金数额；根据国家有关规定为员工缴纳各种社会保险。

(三) 培训计划

公司通过采取分层次、分类别，内部培训与外部培训相结合的方式，以及一定的奖励措施，不断完善人才培养机制。同时，还通过举办业务讲座、岗位交流、技能比赛、外出学习考察等活动，增强培训的效果，促进了员工素质的提高以及公司人才队伍的建设。

(四) 劳务外包情况

公司的劳务外包主要包括公司的总机话务、清洁保养、邮件分拣、部分保安业务等。2016 年，上述劳务外包支付的报酬总额合计为 7,354.5 万元。

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营这一原则，严格遵守法律、法规及证券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》、《证券法》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司权力机构（股东大会）、决策机构（董事会）、监督机构（监事会）与公司经理层之间权责分明，各司其职，规范运作。

公司董事会、监事会向股东大会报告工作。董事会、监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。董事会下设审计委员会和薪酬委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。公司监事列席公司召开的董事会会议和股东大会会议，了解董事会所作的各项决定，依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督检查。公司经理层负责实施董事会决议，管理和组织公司日常经营活动，向董事会报告工作，并接受监事会监督。此外，公司还根据国家有关法律法规并结合公司的实际情况，制定了关于董事会及监事会运作、投资者关系、内幕信息、募集资金、对外担保及关联交易管理等多方面的内部管理制度，并严格按照执行。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定对内幕信息知情人进行登记及备案工作，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、 股东大会情况简介

（一）年度股东大会

2016年4月13日，公司召开了2015年度股东大会。会议审议通过了以下议案：

- 1、审议公司2015年度董事会工作报告；
- 2、审议公司2015年度财务决算；
- 3、审议公司2015年度利润分配预案；
- 4、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计报酬人民币103.2万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币31万元的议案；
- 5、审议公司2015年年度报告；

- 6、审议公司董事长洪敬南先生 2016 年度薪酬计划的议案；
- 7、审议公司副董事长张彦飞先生 2016 年度薪酬计划的议案；
- 8、审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2016 年半年度财务报告进行审阅的议案；
- 9、审议关于在银行间市场发行短期债务融资工具的议案；
- 10、审议关于在银行间市场发行短期债务融资工具相关授权事项的议案；
- 11、审议关于变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的议案；
- 12、审议关于国贸中心东楼改造及交通一体化工程相关授权事项的议案；
- 13、审议公司 2015 年度监事会工作报告。

该次股东大会决议公告于 2016 年 4 月 14 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）刊登。

（二）临时股东大会

2016 年 11 月 23 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会。会议审议通过了以下议案：

- 1、钟维国先生不再担任公司第六届董事会独立董事；
- 2、黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事；
- 3、修改《公司章程》；
- 4、选举公司第六届董事会独立董事
 - （1）选举吴积民先生为公司第六届董事会独立董事；
 - （2）选举尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事。

该次股东大会决议公告于 2016 年 11 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）刊登。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会出席情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
洪敬南	否	7	7	6	0	0	否	2
张彦飞	否	7	7	6	0	0	否	2
高 燕	否	7	7	6	0	0	否	0
郭孔丞	否	7	7	6	0	0	否	0
王思东	否	7	6	6	1	0	否	0
郭惠光	否	7	7	6	0	0	否	0
任亚光	否	7	6	6	1	0	否	0
黄小抗	否	7	6	6	1	0	否	0
任克雷	是	7	7	6	0	0	否	0
钟维国	是	6	6	5	0	0	否	0
吴积民	是	1	1	1	0	0	否	0
马蔚华	是	7	6	6	1	0	否	0
黄汝璞	是	6	6	5	0	0	否	1
尹锦滔	是	1	1	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7 次
其中：现场会议次数	1 次
通讯方式召开会议次数	6 次
现场结合通讯方式召开会议次数	0 次

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(一) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。

(二) 董事会薪酬委员会

2016 年 3 月 16 日，公司薪酬委员会召开 2016 年第一次会议，审议通过了公司相关董事、高级管理人员及董事会秘书 2015 年度薪酬计划执行情况及 2016 年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交六届十七次董事会会议进行审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项未提出异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

七、 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

(一) 同业竞争

公司与控股股东国贸有限公司存在同业竞争与关联交易，说明如下：

1、目前，公司控股股东国贸有限公司拥有部分投资性物业，为避免从事与公司相近的业务，经双方协商同意，国贸有限公司委托公司经营管理其所拥有的投资性物业，并按市场价格向公司支付销售佣金及管理佣金。

与公司投资性物业相比，国贸有限公司拥有的投资性物业面积相对较小，采用委托公司经营方式对其进行经营和管理，避免了国贸有限公司与公司在物业租赁业务上可能产生的竞争。

2、公司所属国贸大酒店为超五星级酒店，拥有客房 278 套，于 2010 年 8 月投入运营。国贸大酒店的投入运营进一步完善了公司综合配套服务设施。

公司所属国贸大酒店与国贸有限公司所属酒店在档次及客户定位上均有不同，业务互补，为客户提供了更多的选择。目前，公司所属国贸大酒店与国贸有限公司所属酒店均委托给香格里拉经营管理，不但提升了酒店的市场地位及品牌形象，而且有效避免了可能产生的业务竞争。

(二) 关联交易

公司的关联交易主要是交易双方相互利用对方的资源优势和品牌优势，实现优势互补，增强综合竞争力而产生的交易。

对于关联交易，公司秉承公平公正原则，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保证了关联交易的规范性和公允性。

八、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据董事会确定的年度工作目标及完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。

九、 是否披露内部控制自我评价报告

报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。

公司 2016 年度内部控制评价报告，于 2017 年 3 月 23 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）刊登。

十、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司 2016 年度内部控制审计报告于 2017 年 3 月 23 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）刊登。

第十节 公司债券相关情况

一、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 国贸 01	122320	2014-8-20	2019-8-19	5 亿元	5.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）	14 国贸 02	136055	2015-11-25	2018-11-24	4 亿元	3.88%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况：

（一）“14 国贸 01”公司债券，已于 2016 年 8 月 20 日支付 2015 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日期间的利息。

（二）“14 国贸 02”公司债券，已于 2016 年 11 月 25 日支付 2015 年 11 月 25 日至 2016 年 11 月 24 日期间的利息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	联系人	李想、张馨予
	联系电话	010-56839300
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、公司债券募集资金使用情况

（一）“14 国贸 01”公司债券发行人民币 5 亿元。根据公开披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金在

扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2017 年 3 月 21 日，本期债券的募集资金已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

本期债券依据《公司债券发行试点办法》等法规的规定发行，未设置募集资金专项账户。

（二）“14 国贸 02”公司债券发行人民币 4 亿元。根据公开披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2017 年 3 月 21 日，本期债券的募集资金已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

本期债券依据《公司债券发行试点办法》等法规的规定发行，未设置募集资金专项账户。

四、 公司债券评级机构情况

2016 年 4 月 13 日，联合信用评级有限公司出具的《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》（联合[2016]269 号），继续维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持“14 国贸 01”和“14 国贸 02”债项“AA+”的信用等级。公司主体评级不存在差异情况。

“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券跟踪评级报告，将于公司 2016 年年度报告披露后两个月内，在联合信用评级有限公司网站（www.lianhecreditrating.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布，请投资者关注。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）增信机制

报告期内，“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券的担保方式均为无担保，未发生变更。

(二) 偿债计划

公司为“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券制定了偿债计划：

“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的稳定的利润及经营活动现金流，此外公司还为“14 国贸 01”和“14 国贸 02”公司债券制定了流动资产变现的偿债应急保障方案。

报告期内，公司制定的偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券募集说明书的相关承诺一致。

(三) 偿债保障措施

公司为“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券制定了偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、保持严格的信息披露。公司还作出如下承诺：

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，董事会将制定至少采取如下措施的方案并提请公司股东大会审议批准，切实保障债券持有人利益：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

报告期内，公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券募集说明书的相关承诺一致。

六、 公司债券持有人会议召开情况

截至 2017 年 3 月 21 日，“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券均未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况

在本报告期内，华泰联合证券有限责任公司依照“14 国贸 01”、“14 国贸 02”公司债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责、维护债券持有人的利益。

华泰联合证券有限责任公司已于 2016 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）及（第二期）受托管理事务报告（2015 年度）》，请投资者关注。

八、 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,287,207,600	1,268,949,804	1.44%	-
流动比率	0.25	0.40	-36.65%	公司一年内到期的非流动负债增加及应付债券减少，主要是公司发行的“14 国贸 01”公司债券附有第三年末投资者回售选择权，故由应付债券重分类为一年内到期的非流动负债。
速动比率	0.24	0.38	-36.63%	同上
资产负债率	45.25%	44.69%	0.55%	-
EBITDA 全部债务比	0.37	0.38	-3.69%	-
利息保障倍数	6.19	4.94	25.50%	-
现金利息保障倍数	9.75	7.98	22.22%	-
EBITDA 利息保障倍数	7.99	6.60	21.15%	-
贷款偿还率	100%	100%	-	-
利息偿付率	100%	100%	-	-

注：

①息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-计入在建工程的资本化利息支出+投资

性房地产折旧+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；

②流动比率=流动资产÷流动负债；

③速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债；

④资产负债率=负债总额÷资产总额×100%；

⑤EBITDA 全部债务比=(息税折旧摊销前利润/全部债务)，全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息债务；

⑥利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

⑦现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

⑧EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

⑨贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

⑩利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年9月22日，公司完成了“16中国国贸SCP001”5亿元超短期融资券的发行，利率为2.70%，起息日为2016年9月22日。报告期内，该5亿元超短期融资券无需支付利息。其它有关情况见本报告“第六节普通股股份变动及股东情况”中“二、证券发行与上市情况”的相关内容。

十、公司报告期内的银行授信情况

经公司2013年度股东大会批准，公司于2016年1月29日，与由中国建设银行股份有限公司北京华贸支行作为牵头行组成的银团，签订了28亿元人民币的“银团贷款合同”，以满足公司国贸三期B阶段项目建设的资金需求。

截至报告期末，公司获得银行机构授予的长期信用额度共计约28亿元，其中尚未使用的信用额度约为22亿元。

十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格执行《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)募集说明书》和《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券(第二期)募集说明书》的相关约定及承诺,未出现违反相关约定或承诺的情况。

十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内,公司未发生可能影响经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

公司 2016 年度财务报表及审计报告附后。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、《公司章程》。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长： 洪敬南

2017 年 3 月 21 日

中国国际贸易中心股份有限公司

2016 年度财务报表及审计报告

中国国际贸易中心股份有限公司

2016 年度财务报表及审计报告

	页码
审计报告	1-2
2016 年度财务报表	
合并及公司资产负债表	1
合并及公司利润表	2
合并及公司现金流量表	3
合并股东权益变动表	4
公司股东权益变动表	5
财务报表附注	6-85
补充资料	1

审计报告

普华永道中天审字(2017)第 10073 号
(第一页, 共二页)

中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国贸股份公司管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

普华永道中天审字(2017)第 10073 号

(第二页, 共二页)

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 上述国贸股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了国贸股份公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

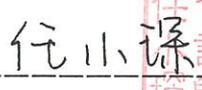
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2017年3月21日

注册会计师


刘 磊

注册会计师


任小琛

2016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	附注	2016年12月31日 合并	2015年12月31日 合并	2016年12月31日 公司	2015年12月31日 公司
流动资产					
货币资金	四.1	423,749,556	472,891,713	238,222,371	293,229,600
应收账款	四.2, 十二.1	144,293,862	141,547,001	132,767,968	131,067,042
预付款项	四.3	41,821,983	21,149,268	37,375,116	20,254,626
其他应收款	四.4, 十二.2	11,072,440	7,862,400	6,168,852	3,516,112
存货	四.5	22,595,729	23,419,985	22,513,474	23,349,660
其他流动资产	四.6	5,418,005	-	5,725,214	-
流动资产合计		648,951,575	666,870,367	442,772,995	471,417,040
非流动资产					
长期股权投资	四.7, 十二.3	7,171,763	6,177,022	26,671,763	25,677,022
投资性房地产	四.8	7,351,725,547	6,305,047,979	7,351,725,547	6,305,047,979
固定资产	四.9	1,096,222,426	1,146,390,545	1,093,128,484	1,144,453,822
在建工程	四.10	1,018,304,622	684,088,959	1,018,304,622	684,088,959
无形资产	四.11	856,120,814	1,176,127,134	856,120,814	1,176,127,134
长期待摊费用	四.12	172,918,999	181,376,217	172,918,999	181,376,217
递延所得税资产	四.13	57,055,192	53,078,776	56,784,747	52,808,331
非流动资产合计		10,559,519,363	9,552,286,632	10,575,654,976	9,569,579,464
资产总计		11,208,470,938	10,219,156,999	11,018,427,971	10,040,996,504
流动负债					
短期借款	四.14	-	432,756,142	-	432,756,142
应付账款	四.15	23,901,596	15,303,671	14,573,012	11,946,470
预收款项	四.16	60,424,773	62,885,339	49,205,961	53,064,119
应付职工薪酬	四.17	70,198,113	59,725,152	58,990,387	48,861,734
应交税费	四.18	20,740,711	33,250,228	18,081,763	28,385,281
应付利息	四.19	17,002,524	13,867,293	17,002,524	13,867,293
其他应付款	四.20	1,379,950,851	1,055,572,725	1,252,592,340	933,254,092
一年内到期的非流动负债	四.21	499,000,000	-	499,000,000	-
其他流动负债	四.22	499,061,111	-	499,061,111	-
流动负债合计		2,570,279,679	1,673,360,550	2,408,507,098	1,522,135,131
非流动负债					
长期借款	四.23	2,103,736,440	2,000,000,000	2,103,736,440	2,000,000,000
应付债券	四.24	397,700,000	894,000,000	397,700,000	894,000,000
非流动负债合计		2,501,436,440	2,894,000,000	2,501,436,440	2,894,000,000
负债合计		5,071,716,119	4,567,360,550	4,909,943,538	4,416,135,131
股东权益					
股本	四.25	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534
资本公积	四.26	1,872,518,599	1,872,518,599	1,872,501,925	1,872,501,925
盈余公积	四.27	503,641,267	503,641,267	503,641,267	503,641,267
未分配利润	四.28	2,751,463,328	2,266,579,445	2,725,058,707	2,241,435,647
归属于母公司股东权益合计		6,134,905,728	5,650,021,845	6,108,484,433	5,624,861,373
少数股东权益		1,849,091	1,774,604	-	-
股东权益合计		6,136,754,819	5,651,796,449	6,108,484,433	5,624,861,373
负债及股东权益总计		11,208,470,938	10,219,156,999	11,018,427,971	10,040,996,504

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

洪敬南

洪敬南

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]

2016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	附注	2016年度 合并	2015年度 合并	2016年度 公司	2015年度 公司
一、营业收入	四.29, 十二.4	2,349,397,869	2,271,278,419	2,187,810,773	2,107,077,249
减: 营业成本	四.29, 十二.4	(1,048,786,243)	(1,105,533,707)	(901,002,200)	(968,937,918)
税金及附加	四.30	(168,395,448)	(126,314,115)	(164,631,298)	(117,505,248)
销售费用	四.31	(54,486,141)	(46,321,930)	(54,864,473)	(46,531,885)
管理费用	四.32	(82,365,347)	(73,747,617)	(88,947,570)	(74,093,470)
财务费用	四.33	(78,413,094)	(107,750,572)	(78,653,066)	(108,050,137)
加: 投资收益	四.35, 十二.5	1,414,103	12,856,366	11,334,741	19,875,548
其中: 对联营企业的投资收益		994,741	605,795	994,741	605,795
二、营业利润		918,365,699	824,466,844	911,046,907	811,834,139
加: 营业外收入	四.36	5,961,021	16,749,991	5,956,887	16,749,991
其中: 非流动资产处置利得		236,579	51,990	232,606	51,990
减: 营业外支出	四.37	(5,740,447)	(2,288,497)	(5,740,447)	(2,288,497)
其中: 非流动资产处置损失		(2,704,635)	(1,788,404)	(2,704,635)	(1,788,404)
三、利润总额		918,586,273	838,928,338	911,263,347	826,295,633
减: 所得税费用	四.38	(231,671,396)	(210,665,216)	(226,183,780)	(205,124,828)
四、净利润		686,914,877	628,263,122	685,079,567	621,170,805
归属于母公司股东的净利润		686,340,390	627,598,722	685,079,567	621,170,805
少数股东损益		574,487	664,400	-	-
五、每股收益					
基本和稀释每股收益	四.39	0.68	0.62	-	-
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额		686,914,877	628,263,122	685,079,567	621,170,805
归属于母公司股东的综合收益总额		686,340,390	627,598,722	685,079,567	621,170,805
归属于少数股东的综合收益总额		574,487	664,400	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 洪敬南

主管会计工作负责人: 洪敬南

会计机构负责人: 王



2016年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2016年度 合并	2015年度 合并	2016年度 公司	2015年度 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		2,455,517,963	2,295,791,410	2,274,611,375	2,119,881,530
收到其他与经营活动有关的现金	四.40(1)	95,639,590	113,356,264	76,847,778	57,258,766
经营活动现金流入小计		2,551,157,553	2,409,147,674	2,351,459,153	2,177,140,296
购买商品、接受劳务支付的现金		(414,852,955)	(326,412,088)	(364,871,577)	(283,323,612)
支付给职工以及为职工支付的现金		(298,290,272)	(281,879,561)	(203,097,344)	(194,380,169)
支付的各项税费		(478,161,874)	(407,033,517)	(457,918,840)	(378,345,731)
支付其他与经营活动有关的现金	四.40(2)	(244,758,079)	(249,265,436)	(228,773,882)	(242,017,271)
经营活动现金流出小计		(1,436,063,180)	(1,264,590,602)	(1,254,661,643)	(1,098,066,783)
经营活动产生的现金流量净额	四.41(1)	1,115,094,373	1,144,557,072	1,096,797,510	1,079,073,513
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	四.35	155,000,000	1,666,000,000	-	1,500,000,000
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		326,930	285,617	267,296	285,617
收到其他与投资活动有关的现金	四.40(3)	419,362	12,250,571	-	11,669,753
投资活动现金流入小计		155,746,292	1,678,536,188	10,607,296	1,519,555,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(977,960,657)	(811,078,066)	(975,889,870)	(810,485,683)
投资支付的现金	四.35	(155,000,000)	(1,666,000,000)	-	(1,500,000,000)
投资活动现金流出小计		(1,132,960,657)	(2,477,078,066)	(975,889,870)	(2,310,485,683)
投资活动产生的现金流量净额		(977,214,365)	(798,541,878)	(965,282,574)	(790,930,313)
三、筹资活动产生的现金流量					
取得借款收到的现金		803,736,440	432,756,142	803,736,440	432,756,142
发行债券收到的现金		498,500,000	396,400,000	498,500,000	396,400,000
筹资活动现金流入小计		1,302,236,440	829,156,142	1,302,236,440	829,156,142
偿还债务支付的现金		(1,132,756,142)	(1,100,000,000)	(1,132,756,142)	(1,100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(356,585,620)	(392,566,816)	(356,085,620)	(392,166,816)
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		(1,489,341,762)	(1,492,566,816)	(1,488,841,762)	(1,492,166,816)
筹资活动产生的现金流量净额		(187,105,322)	(663,410,674)	(186,605,322)	(663,010,674)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		83,157	(98,866)	83,157	(98,866)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额					
加：年初现金及现金等价物余额	四.41(2)	(49,142,157)	(317,494,346)	(55,007,229)	(374,966,340)
		472,891,713	790,386,059	293,229,600	668,195,940
六、年末现金及现金等价物余额					
	四.1,41(3)	423,749,556	472,891,713	238,222,371	293,229,600

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

洪敬南
洪敬南

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

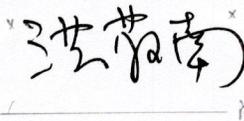
2016年度合并股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项目	附注	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2015年1月1日余额		1,007,282,534	1,872,518,599	503,641,267	1,840,437,230	1,510,204	5,225,389,834
2015年度增减变动额							
净利润		-	-	-	627,598,722	664,400	628,263,122
利润分配							
对股东的分配	四.28	-	-	-	(201,456,507)	(400,000)	(201,856,507)
2015年12月31日余额		1,007,282,534	1,872,518,599	503,641,267	2,266,579,445	1,774,604	5,651,796,449
2016年1月1日余额		1,007,282,534	1,872,518,599	503,641,267	2,266,579,445	1,774,604	5,651,796,449
2016年度增减变动额							
净利润		-	-	-	686,340,390	574,487	686,914,877
利润分配							
对股东的分配	四.28	-	-	-	(201,456,507)	(500,000)	(201,956,507)
2016年12月31日余额		1,007,282,534	1,872,518,599	503,641,267	2,751,463,328	1,849,091	6,136,754,819

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:


洪敬南

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

2016年度公司股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2015年1月1日余额		1,007,282,534	1,872,501,925	503,641,267	1,821,721,349	5,205,147,075
2015年度增减变动额						
净利润		-	-	-	621,170,805	621,170,805
利润分配						
对股东的分配	四.28	-	-	-	(201,456,507)	(201,456,507)
2015年12月31日余额		1,007,282,534	1,872,501,925	503,641,267	2,241,435,647	5,624,861,373
2016年1月1日余额		1,007,282,534	1,872,501,925	503,641,267	2,241,435,647	5,624,861,373
2016年度增减变动额						
净利润		-	-	-	685,079,567	685,079,567
利润分配						
对股东的分配	四.28	-	-	-	(201,456,507)	(201,456,507)
2016年12月31日余额		1,007,282,534	1,872,501,925	503,641,267	2,725,058,707	6,108,484,433

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 洪敬南 主管会计工作负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中国国际贸易中心股份有限公司(以下称“本公司”)是经原国家体改委体改生【1997】第 161 号文批准，由中国国际贸易中心有限公司(以下称“国贸有限公司”)于 1997 年 10 月 15 日独家发起设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为 640,000,000 股，每股面值为 1 元。

国贸有限公司是于 1985 年 2 月 12 日成立的中外合资经营企业，中外合资双方分别为中国世贸投资有限公司和嘉里兴业有限公司(一家于香港注册的公司)，双方权益各占 50%。

本公司于 1999 年向社会公开发售人民币普通股(A 股)160,000,000 股，并收到募集资金净额 854,240,000 元，其中股本为 160,000,000 元，计入资本公积的股本溢价为 694,240,000 元。收到募集资金后，本公司的总股本为 800,000,000 元。

2006 年 10 月 30 日，本公司完成向国贸有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)207,282,534 股。国贸有限公司以其持有的对本公司 1,210,530,000 元债权全额认购，从而本公司股本增加 207,282,534 元，资本公积增加 1,000,927,182 元。至此，本公司的总股本为 1,007,282,534 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)注册地及总部地址位于中华人民共和国北京市，主要经营业务为出租办公场所、公寓、商场及酒店经营等。

2016 年度，纳入合并范围的主要子公司详见附注五.1。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 3 月 21 日批准报出。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计

本集团根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二.9)、存货的计价方法(附注二.10)、投资性房地产、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二.13、14、17)、投资性房地产的计量模式(附注二.13)、收入的确认时点(附注二.23)等。

本集团在运用会计政策时所采用的重要会计估计和关键判断详见附注二.28。

1 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

本集团截至 2016 年 12 月 31 日止的流动负债超过流动资产 1,921,328,104 元(公司财务报表 1,965,734,103 元)。

本集团管理层综合考虑了本集团如下可获得的资金来源：

- 本集团从经营活动中持续取得的净现金流入；
- 本集团获取的银行机构授予的未使用的长期信用额度约为人民币 21.47 亿元；
- 本集团的信贷记录，从国内银行和其他金融机构获得的其他融资渠道。

基于以上考虑，本公司董事会认为本集团可以继续获取足够的融资来源以及经营活动的现金流入，以保证经营以及偿还到期债务所需的资金。基于以上所述，董事会确信本公司不存在重大流动性风险，并将持续经营，所以继续以持续经营为基础编制本年度财务报表。

2 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

3 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4 记账本位币

记账本位币为人民币。

5 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

7 外币交易

外币交易按交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

8 金融工具

(1) 金融资产

(a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产包括应收款项和可供出售金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

8 金融工具(续)

(1) 金融资产(续)

(c) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)**该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**(3)**该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

8 金融工具(续)

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外出租办公场所、公寓、商场以及酒店经营等形成的应收账款，按从承租方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

9 应收款项(续)

本集团对所有应收款项无论金额大小，均单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

10 存货

(1) 分类

存货包括维修材料、酒店营业物料以及低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

维修材料和酒店营业物料发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘点制度为：酒店营业物料采用实际盘存制，其他存货采用永续盘存制。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

11 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

11 长期股权投资(续)

(2) 后续计量及损益确认方法(续)

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二.19)。

12 共同经营

本公司与国贸有限公司共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%。

本公司按照出资比例在财务报表中确认共同控制资产中本公司享有的资产及承担的负债份额，以及共同控制资产产生的应由本公司享有的收入和承担的费用。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

13 投资性房地产

投资性房地产包括以出租为目的的房屋建筑物及其改良、装修、土地使用权、不可分割的机器设备、电子设备以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧(摊销)。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	36-48年	10%	1.88%-2.49%
土地使用权	36-42年	-	2.36%-2.76%
房屋及建筑物改良	15年	10%	6%
房屋及建筑物装修	2-10年	-	10-50%
机器设备	15年	10%	6%
电子设备	5年	-	20%

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二.19)。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

14 固定资产

(1) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋建筑物及其装修、机器设备、运输设备、家具装置及设备
和电子设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量
时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其
成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其
账面价值；对其他的固定资产修理费用等后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用
寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备
后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	42 年	10%	2.13%
房屋及建筑物装修	10 年	-	10%
机器设备	15 年	10%	6%
运输设备	5 年	10%	18%
家具装置及设备	5 年	0-10%	18-20%
电子设备	5 年	0-10%	18-20%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复
核并作适当调整。

(3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附 注二.19)。

(4) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确
认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和税费后的金额计入当期损益。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

15 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二.19)。

16 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。

17 无形资产

无形资产为国贸三期的土地使用权，以成本进行初始计量。土地使用权按实际使用年限 46 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二.19)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

18 长期待摊费用

长期待摊费用包括国贸三期配套市政工程费、国贸二期拆迁费及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

20 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利及辞退福利等。

(1) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、补充医疗保险等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

20 职工薪酬(续)

(2) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、补充养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

21 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

22 预计负债

因对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

23 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中出租办公场所、公寓、商场及酒店经营，以及对外提供物业管理等服务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(1) 让渡资产使用权

固定租金的经营租赁收入根据合同约定按照直线法在租赁期内确认。提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，并确认租金收入。浮动租金的经营租赁收入根据合同约定方法计算的当期应收租金确认。

利息收入按照存款的时间，采用实际利率计算确定。

(2) 提供劳务

收入在劳务已提供，并且与收入有关的成本能够可靠地计量时予以确认。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

24 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司和联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

26 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团无融资租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

27 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入和发生费用；**(2)**本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

28 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在很可能导致下一个会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的风险：

(1) 投资性房地产及固定资产折旧年限

本集团主要业务为出租办公场所、公寓、商场及酒店经营等，在决定投资性房地产及固定资产的折旧(摊销)年限时，需要作出重大判断。

本集团对所持有的投资性房地产及固定资产，根据其性质和使用情况，以及在使用过程中所处经济环境、技术环境和其他环境的变化等，预计其使用寿命。

(2) 所得税

本集团在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在一定不确定性。本集团在计提所得税费用时，需要作出重大判断。如果税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(3) 在建工程转固

国贸三期 B 阶段南区(以下称“3BS”)在竣工时点转入相关长期资产，转固价值按照预算、合同等暂估确定，并将根据最终的工程决算结果进行调整。于 2016 年 12 月 31 日，3BS 的工程决算尚未完成，其成本将根据未来工程决算的金额进行调整。上述调整将作为会计估计变更，采用未来适用法。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项

本集团本年适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税依据
企业所得税	25%	应纳税所得额
增值税(a)	3%-17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税(a)	3%及 5%	应纳税营业额
城市维护建设税	7%	缴纳的营业税及增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的营业税及增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的营业税及增值税税额
房产税(b)	1.2%及 12%	应税房产原值的 70%及租金收入
土地使用税	30 元/平方米/年	实际占用的土地面积

(a)于 2016 年 5 月 1 日前，本集团下属注册地为北京的北京国贸国际会展有限公司的会议及展览服务、经济贸易咨询收入适用增值税，税率为 6%；本集团下属注册地为北京的国贸物业酒店管理有限公司的咨询服务收入及提供有形动产租赁等业务收入适用增值税，税率分别为 6%及 17%。

自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号)的相关规定，本集团的出租办公场所、商场及停车场业务适用增值税简易计税办法，征收率为 5%，本集团的酒店经营、公寓及物业管理服务等业务适用增值税一般计税办法，税率为 3%至 17%。2016 年 5 月 1 日前上述业务适用营业税，税率为 3%及 5%。

(b)根据《中华人民共和国房产税暂行条例》、《北京市人民政府关于废止〈北京市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法〉罚款处罚规定等 5 项规章的决定》(北京市人民政府令 269 号)以及《北京市人民政府关于进一步落实〈中华人民共和国房产税暂行条例〉有关规定的通知》(京政发【2016】24 号)的相关规定，自 2016 年 7 月 1 日起，本集团出租房产由从价计征改为从租计征，以房产租金收入为房产税的计税依据，税率为 12%。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	727,084	741,491
银行存款	423,022,472	472,150,222
合计	<u>423,749,556</u>	<u>472,891,713</u>

2 应收账款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	144,293,862	141,547,001
减：坏账准备	-	-
净额	<u>144,293,862</u>	<u>141,547,001</u>

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	143,723,862	138,970,424
一到二年	570,000	2,576,577
合计	<u>144,293,862</u>	<u>141,547,001</u>

于 2016 年 12 月 31 日，应收账款 38,492,921 元 (2015 年 12 月 31 日：36,868,601 元) 已逾期，但基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	37,922,921	34,292,024
一到二年	570,000	2,576,577
合计	<u>38,492,921</u>	<u>36,868,601</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

2 应收账款(续)

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单独计提								
坏账准备	144,293,862	100%	-	-	141,547,001	100%	-	-

(3) 2016 年度，本集团无实际核销的应收账款(2015 年度：无)。

(4) 2016 年度，不存在收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度：无)。

(5) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备 金额	占应收账款 总额比例
余额前五名的应收账款总额	9,975,564	-	7%

(6) 2016 年度，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2015 年度：无)。

3 预付款项

(1) 预付款项账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	40,114,969	96%	21,149,268	100%
一到二年	1,707,014	4%	-	-
合计	41,821,983	100%	21,149,268	100%

(2) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项 总额比例
余额前五名的预付款项总额	12,889,331	30%

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

4 其他应收款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收履约保证金	1,160,000	1,160,000
其他	9,912,440	6,702,400
合计	11,072,440	7,862,400
减：坏账准备	-	-
净额	11,072,440	7,862,400

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	8,056,146	5,626,600
一到二年	1,713,097	1,720,103
二到三年	787,500	-
三年以上(i)	515,697	515,697
合计	11,072,440	7,862,400

(i) 于 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中账龄为三年以上的款项共计 515,697 元，为本集团根据《关于按房改政策出售住房售房款存储使用等有关问题的通知》(京房改办[2007]4 号)要求，将按房改政策出售住房的售房款全额存储于北京市住房资金管理中心，并进行专户存储，专项使用，所有权不变。

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单独计提 坏账准备	11,072,440	100%	-	-	7,862,400	100%	-	-

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

4 其他应收款(续)

(3) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

公司名称	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账 准备
第一名	应收款	3,324,146	一年以内	30%	-
第二名	预付款	800,757	一年以内	7%	-
第三名	暂存款	622,224	六年以内	6%	-
第四名	保证金	500,000	三年以内	5%	-
第五名	应收款	384,534	一年以内	3%	-
合计		<u>5,631,661</u>		<u>51%</u>	-

(4) 2016 年度，本集团无实际核销的其他应收款(2015 年度：无)。

(5) 2016 年度，不存在收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度：无)。

5 存货

存货分类如下：

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌 价准备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备	账面价值
维修材料	12,520,287	-	12,520,287	12,714,707	-	12,714,707
酒店营业物料	9,632,203	-	9,632,203	10,246,051	-	10,246,051
其他	<u>443,239</u>	<u>-</u>	<u>443,239</u>	<u>459,227</u>	<u>-</u>	<u>459,227</u>
合计	<u>22,595,729</u>	<u>-</u>	<u>22,595,729</u>	<u>23,419,985</u>	<u>-</u>	<u>23,419,985</u>

6 其他流动资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	<u>5,418,005</u>	<u>-</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

7 长期股权投资

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
联营企业	7,171,763	6,177,022
减：长期股权投资减值准备	-	-
净额	<u>7,171,763</u>	<u>6,177,022</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

7 长期股权投资(续)

联营企业

2015 年 12 月 31 日	本年增减变动							2016 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	追加或 减少投资	按权益法 调整的净损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告分派 的现金股利	计提 减值准备	其他		
北京时代网星科技有限公司 (以下称“时代网星”)	6,177,022	-	994,741	-	-	-	-	7,171,763	-

在联营企业中的权益相关信息见附注五.2。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

8 投资性房地产

	在建工程(i)(ii)	房屋及建筑物	土地使用权	房屋及建筑物 改良	房屋及建筑物 装修	机器设备	电子设备	合计
原价								
2015 年 12 月 31 日	1,785,333,298	4,394,206,861	866,916,224	82,079,096	464,376,786	1,477,069,780	99,266,611	9,169,248,656
本年增加								
在建工程转入	-	794,930,347	289,460,426	-	62,443,448	149,573,690	39,643,790	1,336,051,701
购置	917,509,820	-	-	-	12,613,075	14,553,773	4,213,732	948,890,400
本年减少								
本年转固	(1,046,591,275)	-	-	-	-	-	-	(1,046,591,275)
处置及报废	-	(495,867)	-	-	(70,945)	(18,340,325)	(1,656,979)	(20,564,116)
2016 年 12 月 31 日	1,656,251,843	5,188,641,341	1,156,376,650	82,079,096	539,362,364	1,622,856,918	141,467,154	10,387,035,366
累计折旧								
2015 年 12 月 31 日	-	(1,275,589,989)	(109,217,792)	(73,837,261)	(336,948,758)	(979,270,154)	(89,336,723)	(2,864,200,677)
本年增加								
计提	-	(91,024,220)	(21,812,256)	(33,040)	(31,910,099)	(40,323,838)	(4,254,779)	(189,358,232)
本年减少								
处置及报废	-	66,781	-	-	70,945	16,506,309	1,605,055	18,249,090
2016 年 12 月 31 日	-	(1,366,547,428)	(131,030,048)	(73,870,301)	(368,787,912)	(1,003,087,683)	(91,986,447)	(3,035,309,819)

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

8 投资性房地产(续)

	在建工程(i)(ii)	房屋及建筑物	土地使用权	房屋及建筑物 改良	房屋及建筑物 装修	机器设备	电子设备	合计
减值准备								
2015 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-	-	-
本年增加								
计提	-	-	-	-	-	-	-	-
本年减少								
转销	-	-	-	-	-	-	-	-
2016 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-	-	-
账面价值								
2015 年 12 月 31 日	1,785,333,298	3,118,616,872	757,698,432	8,241,835	127,428,028	497,799,626	9,929,888	6,305,047,979
2016 年 12 月 31 日	1,656,251,843	3,822,093,913	1,025,346,602	8,208,795	170,574,452	619,769,235	49,480,707	7,351,725,547

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

8 投资性房地产(续)

- (i) 2016 年度，本集团按照国贸三期 B 阶段工程北区 (以下称“3BN”) 中预计出租部分成本占 3BN 总成本的比例，将 3BN 中预计将用于出租部分的相关成本由在建工程重分类至投资性房地产。
- (ii) 2016 年度，本集团对原国贸展厅、东写字楼进行改建，对改建工程中预计将用于出租部分的相关成本在投资性房地产核算。

2016 年度，投资性房地产计提的折旧金额为 189,358,232 元(2015 年度：196,393,972 元)，未计提减值准备(2015 年度：无)。

2016 年度，资本化计入投资性房地产的借款费用为 60,012,032 元(2015 年度：57,990,760 元)。用于确定资本化金额的资本化率为年利率 4.50-4.52% (2015 年度：5.25-5.55%)。

本公司与中国建设银行股份有限公司(以下称“建行”)北京国贸支行签订合同，以国贸三期 A 段的房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 29.7 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币 28.3 亿元及美元 2 千万元)的抵押物。2016 年 12 月 31 日，投资性房地产中包含的上述抵押物账面价值约为 2,913,738,218 元(原价 3,693,889,851 元)(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 3,015,735,088 元(原价 3,684,448,697 元))(附注四.23)。

本公司与以建行北京华贸支行作为牵头行及代理行的银团签订合同，以国贸三期 B 阶段在建工程、房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 28 亿元长期借款授信额度的抵押物。2016 年 12 月 31 日，投资性房地产中包含的上述抵押物账面原价为 2,621,882,773 元(原价 2,630,371,524 元)(2015 年 12 月 31 日：无)(附注四.23)。

2016 年度，本集团报废了账面价值 2,315,026 元的投资性房地产，账面价值 479,960 元的固定资产(附注四.9)，报废净损失合计为 2,468,056 元(附注四.36、37)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

9 固定资产

	房屋及建筑物	房屋及建筑物装修	机器设备	运输设备	家具装置及设备	电子设备	合计
原价合计							
2015 年 12 月 31 日	919,324,670	211,446,018	283,458,268	5,476,721	172,846,455	192,973,270	1,785,525,402
本年增加							
在建工程转入	-	-	-	-	7,187,133	-	7,187,133
购置	-	-	24,400	361,872	4,165,651	9,402,873	13,954,796
本年减少							
处置及报废	-	-	(469,580)	(711,466)	(306,775)	(2,317,858)	(3,805,679)
2016 年 12 月 31 日	919,324,670	211,446,018	283,013,088	5,127,127	183,892,464	200,058,285	1,802,861,652
累计折旧							
2015 年 12 月 31 日	(103,833,140)	(111,831,913)	(88,932,332)	(4,065,290)	(159,572,344)	(170,899,838)	(639,134,857)
本年增加							
计提	(19,555,659)	(21,264,119)	(17,008,486)	(315,732)	(5,013,251)	(7,672,841)	(70,830,088)
本年减少							
处置及报废	-	-	178,015	599,271	278,744	2,269,689	3,325,719
2016 年 12 月 31 日	(123,388,799)	(133,096,032)	(105,762,803)	(3,781,751)	(164,306,851)	(176,302,990)	(706,639,226)

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

9 固定资产(续)

	房屋及建筑物	房屋及建筑物装修	机器设备	运输设备	家具装置及设备	电子设备	合计
减值准备							
2015 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-	-
本年增加							
计提	-	-	-	-	-	-	-
本年减少							
处置及报废	-	-	-	-	-	-	-
2016 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-	-
账面价值							
2015 年 12 月 31 日	815,491,530	99,614,105	194,525,936	1,411,431	13,274,111	22,073,432	1,146,390,545
2016 年 12 月 31 日	795,935,871	78,349,986	177,250,285	1,345,376	19,585,613	23,755,295	1,096,222,426

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

9 固定资产(续)

2016 年度，固定资产计提的折旧金额为 70,830,088 元(2015 年度：93,855,792 元)，其中计入成本费用及国贸三期在建工程等的折旧金额分别为 70,656,944 元及 173,144 元(2015 年度：93,696,051 元及 159,741 元)。

2016 年度，由在建工程转入固定资产的原价为 7,187,133 元(2015 年度：无)。

本公司与建行北京国贸支行签订合同，以国贸三期 A 段的房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 29.7 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币 28.3 亿元及美元 2 千万元)的抵押物。2016 年 12 月 31 日，固定资产中包含的上述抵押物账面价值约为 887,608,152 元(原价 1,386,635,081 元)(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 943,269,991 元(原价 1,387,850,250 元)(附注四.23)。

本公司与以建行北京华贸支行作为牵头行及代理行的银团签订合同，以国贸三期 B 阶段在建工程、房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 28 亿元长期借款授信额度的抵押物。2016 年 12 月 31 日，固定资产中包含的上述抵押物账面价值为 6,947,651 元(原价 7187,133 元)(2015 年 12 月 31 日：无)(附注四.23)。

(a) 未办妥产权证书的固定资产

	账面原价	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	<u>189,559,189</u>	待相关部门审批

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

10 在建工程

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国贸三期 B 阶段工程	1,016,965,575	-	1,016,965,575	683,394,861	-	683,394,861
其他	1,339,047	-	1,339,047	694,098	-	694,098
合计	1,018,304,622	-	1,018,304,622	684,088,959	-	684,088,959

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

10 在建工程(续)

(1) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2015年 12月31日	本年增加	重分类(附注 四.8(i)(ii))	转出	2016年 12月31日	工程投入 占预算的 比例	工程 进度	借款费用资 本化累计金 额(ii)	其中：本年 借款费用资 本化金额	本年借款 费用资 本化率	资金来源
国贸三期 B 阶段工程	36 亿 元(i)	2,135,608,944	1,242,068,640	-	(1,066,392,186)	2,311,285,398	94%	94%	385,511,491	71,063,339	4.52%	自筹及金融 机构借款
减：国贸三期 B 阶段预计出 租部分		(1,452,214,083)	-	(888,697,015)	1,046,591,275	(1,294,319,823)						
小计		683,394,861	1,242,068,640	(888,697,015)	(19,800,911)	1,016,965,575						
国贸中心东楼改 造及交通一体 化工程	3.93 亿元	320,181,268	3,418,392	-	-	323,599,660	82%	82%	18,150,667	11,054,852	4.50%	自筹
国贸 2 座裙楼装 修改造工程	0.78 亿元	12,937,947	25,394,413	-	-	38,332,360	49%	49%	-	-	不适用	自筹
减：上述改造工 程预计出租 部分		(333,119,215)	-	(28,812,805)	-	(361,932,020)						
小计		-	28,812,805	(28,812,805)	-	-						
其他		694,098	644,949	-	-	1,339,047	不适用	不适用	-	-	不适用	自筹
合计		684,088,959	1,271,526,394	(917,509,820)	(19,800,911)	1,018,304,622						

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

10 在建工程(续)

(2) 2016 年度，本集团无新增或减少的在建工程减值准备(2015 年度：无)。

本公司与以建行北京华贸支行作为牵头行及代理行的银团签订合同，以国贸三期 B 阶段在建工程、房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 28 亿元长期借款授信额度的抵押物。2016 年 12 月 31 日，在建工程中包含的上述抵押物账面原价为 1,016,965,575 元(2015 年 12 月 31 日：无)(附注四.23)。

- (i) 预算金额不包括国贸三期 B 阶段土地成本 11 亿元。
- (ii) 2016 年度，本集团购建的国贸三期 B 阶段工程支出符合借款费用资本化条件，本集团将已经发生的可归属于国贸三期 B 阶段工程的借款费用计入该资产的成本。
- (iii) 2016 年度，本集团购建的国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出符合借款费用资本化条件，本集团将已经发生的可归属于国贸中心东楼改造及交通一体化工程的借款费用计入该资产的成本。
- (iv) 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，本公司董事会于 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。

由于原国贸展厅和东写字楼由本公司所有，其所对应的土地使用权由本公司控股股东国贸有限公司所有，政府相关部门一直未能批准以本公司名义办理土地预审和项目立项。因此，经与国贸有限公司协商，并征得政府相关部门原则同意，将原改建项目投资建设方案调整为由本公司与国贸有限公司分别投资、共同建设。2016 年 4 月 13 日，本公司 2015 年度股东大会审议通过了关于变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的议案。

本公司根据上述议案，按照变更后的投资比例和完工进度，对于国贸中心东楼改造及一体化工程的账面原价进行调整。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

11 无形资产

土地使用权

原价

2015 年 12 月 31 日	1,431,390,803
转出	(368,011,141)
2016 年 12 月 31 日	1,063,379,662

累计摊销

2015 年 12 月 31 日	(255,263,669)
计提	(30,545,894)
转出	78,550,715
2016 年 12 月 31 日	(207,258,848)

账面价值

2015 年 12 月 31 日	1,176,127,134
2016 年 12 月 31 日	856,120,814

2016 年度，无形资产的摊销金额为 30,545,894 元(2015 年度：31,876,855 元)，其中计入成本费用及国贸三期在建工程等的摊销金额分别为 8,734,418 元及 21,811,476 元(2015 年度：8,259,247 元及 23,617,608 元)。

2016 年 12 月 31 日，土地使用权原价中含土地拆迁费用 647,756,699 元 (2015 年 12 月 31 日：866,325,577 元)。

本公司与建行北京国贸支行签订合同，以国贸三期 A 段的房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 29.7 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币 28.3 亿元及美元 2 千万元)的抵押物。2016 年 12 月 31 日，无形资产中包含的上述抵押物账面价值约为 235,286,019 元(原价 276,678,936 元)(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 241,821,742 元(原价 276,678,936 元))(附注四.23)。

本公司与以建行北京华贸支行作为牵头行及代理行的银团签订合同，以国贸三期 B 阶段在建工程、房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 28 亿元长期借款授信额度的抵押物。2016 年 12 月 31 日，无形资产中包含的上述抵押物账面价值为 558,787,959 元(原价 713,738,242 元)(2015 年 12 月 31 日：无)(附注四.23)。

2016 年 12 月 31 日，无未办妥产权证的土地使用权(2015 年 12 月 31 日：无)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

12 长期待摊费用

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	其他减少	2016 年 12 月 31 日
国贸二期拆迁费	99,174,026	-	(3,107,870)	(106,527)	95,959,629
国贸三期 A 段市政 工程	82,123,858	-	(17,568,036)	-	64,555,822
国贸三期 B 段市政 工程	-	12,613,778	(210,230)	-	12,403,548
装修费	78,333	-	(78,333)	-	-
合计	<u>181,376,217</u>	<u>12,613,778</u>	<u>(20,964,469)</u>	<u>(106,527)</u>	<u>172,918,999</u>

13 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
长期资产报废	139,016,902	34,754,225	139,016,902	34,754,225
预提费用	56,809,049	14,202,262	42,833,479	10,708,370
建设中断期利息 支出费用化	18,408,250	4,602,063	18,920,824	4,730,206
应付职工薪酬	13,936,118	3,484,030	11,493,452	2,873,363
其他	50,449	12,612	50,449	12,612
合计	<u>228,220,768</u>	<u>57,055,192</u>	<u>212,315,106</u>	<u>53,078,776</u>
其中：				
预计于一年内 (含一年)转 回的金额		<u>17,814,434</u>		<u>13,709,876</u>
预计于一年后 转回的金额		<u>39,240,758</u>		<u>39,368,900</u>

2016 年度，本集团无互抵的递延所得税资产和递延所得税负债 (2015 年度：无)。

2016 年度，本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 (2015 年度：无)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

14 短期借款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
信用借款	-	432,756,142
(1) 于 2016 年 12 月 31 日，无短期借款 (2015 年 12 月 31 日利率区间：4.35%至 5.35%)。		

15 应付账款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
酒店物资采购款	12,891,842	10,664,271
合办展分成款	9,328,584	3,357,200
其他	1,681,170	1,282,200
合计	<u>23,901,596</u>	<u>15,303,671</u>
(1) 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 2,500,656 元(2015 年 12 月 31 日：1,272,960 元)，主要为应付合办展分成款，该款项预计将于一年以内支付。		

16 预收款项

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预收租金及定金	49,205,962	53,064,119
预收场租及展位费	5,371,665	2,847,490
其他	5,847,146	6,973,730
合计	<u>60,424,773</u>	<u>62,885,339</u>
(1) 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 6,474,876 元 (2015 年 12 月 31 日：4,317,965 元)，主要为酒店预收定金以及写字楼、商场等物业预收租金。		

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

17 应付职工薪酬

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(1)	67,673,669	59,188,185
应付设定提存计划(2)	2,141,948	82,931
应付辞退福利	382,496	454,036
合计	<u>70,198,113</u>	<u>59,725,152</u>

(1) 短期薪酬

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴 和补贴	47,915,367	227,608,341	(222,829,325)	52,694,383
职工福利费	-	11,547,980	(11,547,980)	-
社会保险费	44,625	18,321,231	(17,247,983)	1,117,873
其中：医疗保险费	39,491	16,204,964	(15,236,827)	1,007,628
工伤保险费	1,975	907,933	(873,117)	36,791
生育保险费	3,159	1,208,334	(1,138,039)	73,454
住房公积金	-	22,487,987	(22,487,987)	-
工会经费和职工教 育经费	11,228,193	9,687,089	(7,053,869)	13,861,413
补充医疗保险	-	1,413,792	(1,413,792)	-
合计	<u>59,188,185</u>	<u>291,066,420</u>	<u>(282,580,936)</u>	<u>67,673,669</u>

(2) 设定提存计划

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
基本养老保险	78,982	32,919,119	(30,934,628)	2,063,473
补充养老保险	-	4,584,877	(4,584,877)	-
失业保险费	3,949	1,378,699	(1,304,173)	78,475
合计	<u>82,931</u>	<u>38,882,695</u>	<u>(36,823,678)</u>	<u>2,141,948</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

18 应交税费

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应交企业所得税	16,402,586	18,956,895
应交城市维护建设税	493,345	689,615
应交教育费附加	352,389	492,583
应交营业税	-	11,518,184
其他	3,492,391	1,592,951
	<u>20,740,711</u>	<u>33,250,228</u>

19 应付利息

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
公司债券应付利息		
-14 国贸 01	10,089,108	10,089,108
超短期融资券应付利息	3,787,500	-
分期付息到期还本的长期借款 应付利息	1,832,579	2,484,848
公司债券应付利息		
-14 国贸 02	1,293,337	1,293,337
	<u>17,002,524</u>	<u>13,867,293</u>

20 其他应付款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付租户押金	570,555,591	502,733,715
应付工程及设备款	596,464,058	355,361,541
应付物业管理项目代收款	123,087,303	119,300,023
预提费用	55,727,269	41,751,698
应付工程质保金	2,158,159	5,579,145
其他	31,958,471	30,846,603
合计	<u>1,379,950,851</u>	<u>1,055,572,725</u>

(1) 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 414,044,533 元 (2015 年 12 月 31 日：408,199,962 元)，主要为收取的租户押金，由于租赁期尚未结束，该款项尚未退还。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

21 一年内到期的非流动负债

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年内到期的应付债券 (附注四(24))	499,000,000	-

22 其他流动负债

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
超短期融资券	499,061,111	-

短期应付债券相关信息如下：

	2015 年 12 月 31 日	本年发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本年 偿还	2016 年 12 月 31 日
超短期融资券	-	498,500,000	-	561,111	-	499,061,111

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	发行利率
超短期融资券	500,000,000	2016-9-22	270 日	500,000,000	2.7%

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

23 长期借款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
抵押借款(1)	1,450,000,000	2,000,000,000
抵押借款(2)	653,736,440	-
	<u>2,103,736,440</u>	<u>2,000,000,000</u>

(1) 本公司与建行北京朝阳支行签订合同，以国贸三期 A 段的房屋建筑物、设备以及对应的土地使用权作为 29.7 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币 28.3 亿元及美元 2 千万元)的抵押物。建行北京朝阳支行已于 2010 年 6 月 4 日将相关借款合同项下的债权转让给建行北京国贸支行。2016 年 12 月 31 日，本公司长期抵押借款余额为 1,450,000,000 元，抵押物的账面价值约为 4,036,632,389 元(原价 5,357,023,868 元)(2015 年 12 月 31 日：账面价值约为 4,200,826,821 元(原价 5,348,977,883 元))(附注四.8、9、11)。利息每 3 个月支付一次，本金应于 2022 年 1 月 9 日偿还。

(2) 本公司与以建行北京华贸支行作为牵头行及代理行的银团签订合同，以国贸三期 B 阶段在建工程及对应的土地使用权作为 28 亿元长期借款授信额度的抵押物。2016 年 12 月 31 日，本公司长期抵押借款余额为 653,736,440 元，抵押物的账面价值为 4,204,583,828 元(原价 4,368,262,475 元)(2015 年 12 月 31 日：无)(附注四.8、10、11)。利息每 3 个月支付一次，本金应于 2031 年 1 月 29 日偿还。

根据本公司与建行签订的长期借款合同中相关规定，借款利率执行浮动政策。建行于每一年度间根据中国人民银行发布的贷款基准利率，在调整该等长期借款当年的借款利率后进行计息。

2016 年 12 月 31 日，本集团长期借款的利率区间为 4.41%-4.90% (2015 年 12 月 31 日：5.535%)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

24 应付债券

	2015 年 12 月 31 日	本年 发行	溢折价摊销	本年 偿还	本年 重分类	2016 年 12 月 31 日
14 国贸 01	497,500,000	-	1,500,000	-	(499,000,000)	-
14 国贸 02	396,500,000	-	1,200,000	-	-	397,700,000
	<u>894,000,000</u>	<u>-</u>	<u>2,700,000</u>	<u>-</u>	<u>(499,000,000)</u>	<u>397,700,000</u>

债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
14 国贸 01(1)	500,000,000	2014-08-20	5 年	500,000,000
14 国贸 02(2)	400,000,000	2015-11-25	3 年	400,000,000

债券之应计利息分析如下：

	应计利息			
	2015 年 12 月 31 日	本年应计利息	本年已付利息	2016 年 12 月 31 日
14 国贸 01	10,089,108	27,500,000	(27,500,000)	10,089,108
14 国贸 02	1,293,337	15,520,000	(15,520,000)	1,293,337

- (1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】485 号文核准，本公司于 2014 年 8 月 20 日公开发行了 2014 年公司债券(第一期)，发行总额为人民币 5 亿元，扣除发行费用后金额为 495,500,000 元，本期债券期限为 5 年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利，固定年利率为 5.5%，每年付息一次(附注四.19)。由于该公司债附有第三年末投资者回售选择权，因此，于 2016 年 12 月 31 日，账面净值为 499,000,000 元的应付债券重分类为一年内到期的非流动负债(附注四.21)。
- (2) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】485 号文核准，本公司于 2015 年 11 月 25 日公开发行了 2014 年公司债券(第二期)，发行总额为人民币 4 亿元，扣除发行费用后金额为 396,400,000 元，本期债券期限为 3 年。本期债券采用单利按年计息，不计复利，固定年利率为 3.88%，每年付息一次(附注四.19)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

25 股本

	2015 年 12 月 31 日	本年增减变动					2016 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	<u>1,007,282,534</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,007,282,534</u>
	2014 年 12 月 31 日	本年增减变动					2015 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	<u>1,007,282,534</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,007,282,534</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

26 资本公积

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	1,919,827,911	-	-	1,919,827,911
其他资本公积 -				
变更记账本位币产生				
外币折算差额	(44,434,929)	-	-	(44,434,929)
原制度资本公积转入	(2,874,383)	-	-	(2,874,383)
合计	<u>1,872,518,599</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,872,518,599</u>
	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	1,919,827,911	-	-	1,919,827,911
其他资本公积 -				
变更记账本位币产生				
外币折算差额	(44,434,929)	-	-	(44,434,929)
原制度资本公积转入	(2,874,383)	-	-	(2,874,383)
合计	<u>1,872,518,599</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,872,518,599</u>

27 盈余公积

	2015 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>503,641,267</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>503,641,267</u>
	2014 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>503,641,267</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>503,641,267</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司的法定盈余公积金累计额已达到股本的 50%，本年度不再提取。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

28 未分配利润

	2016 年度	2015 年度
	金额	金额
年初未分配利润	2,266,579,445	1,840,437,230
加：本年归属于母公司 所有者的净利润	686,340,390	627,598,722
减： 支付普通股股利	(201,456,507)	(201,456,507)
年末未分配利润	<u>2,751,463,328</u>	<u>2,266,579,445</u>

根据 2016 年 4 月 13 日股东大会决议，本公司向全体股东派发 2015 年度现金股利，每 10 股人民币 2 元(含税)，按照已发行股份 1,007,282,534 股计算，共计 201,456,507 元。

根据 2017 年 3 月 21 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2016 年度现金股利，每 10 股人民币 3 元(含税)，按照已发行股份 1,007,282,534 股计算，共计 302,184,760 元；上述提议尚待股东大会批准(附注九)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

29 营业收入和营业成本

主营业务收入和主营业务成本

	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	2,349,397,869	2,271,278,419
主营业务成本	<u>1,048,786,243</u>	<u>1,105,533,707</u>

本集团主要业务为对外提供物业租赁、物业管理服务及酒店经营，与上述业务相关的收入主要来自北京。因此本集团无需按产品或按地区对主营业务收入和主营业务成本进行分析。

按收入类型分析如下

	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物业租赁及管理	1,958,299,333	685,666,431	1,898,353,674	719,253,703
酒店经营	<u>391,098,536</u>	<u>363,119,812</u>	<u>372,924,745</u>	<u>386,280,004</u>
合计	<u>2,349,397,869</u>	<u>1,048,786,243</u>	<u>2,271,278,419</u>	<u>1,105,533,707</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

30 税金及附加

	2016 年度	2015 年度	计缴标准
房产税(i)	115,759,911	-	附注三
营业税	37,154,658	112,331,207	附注三
城市维护建设税	7,436,353	8,156,777	附注三
教育费附加	5,311,743	5,826,131	附注三
其他(i)	2,732,783	-	
合计	<u>168,395,448</u>	<u>126,314,115</u>	

- (i) 财政部于 2016 年 12 月颁布了财会【2016】22 号《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行。2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求，本集团将 2016 年 5 月至 12 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等列示在“税金及附加”项目中，2016 年 1 至 4 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等仍然列示在“管理费用”和“营业成本”项目中，2015 年的比较数字不追溯调整。该规定中其他事项对本集团财务报表影响不重大。

31 销售费用

	2016 年度	2015 年度
广告宣传费	46,592,541	36,488,842
代理佣金	7,893,600	9,833,088
合计	<u>54,486,141</u>	<u>46,321,930</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

32 管理费用

	2016 年度	2015 年度
员工成本	40,072,047	36,526,808
折旧摊销	4,860,468	5,749,932
维修保养费	2,588,640	3,958,963
税费	1,610,568	3,345,044
租金	4,560,567	5,573,941
能源费	3,271,293	3,445,942
清洁绿化费	1,722,307	1,311,756
审计及咨询费	2,578,276	3,004,835
劳务费	5,554,194	21,337
其他	15,546,987	10,809,059
合计	<u>82,365,347</u>	<u>73,747,617</u>

33 财务费用

	2016 年度	2015 年度
利息支出	161,025,455	192,322,244
减：计入在建工程的资本化利息支出(附注四 10(ii)(iii))	<u>(82,118,191)</u>	<u>(81,941,322)</u>
利息费用	78,907,264	110,380,922
减：利息收入	(3,569,646)	(6,145,929)
汇兑损失/(收益)	(83,157)	98,866
其他	3,158,633	3,416,713
净额	<u>78,413,094</u>	<u>107,750,572</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

34 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2016 年度	2015 年度
员工成本	304,044,865	284,375,741
折旧摊销	289,714,063	319,640,545
能源费	105,657,553	119,648,192
维修保养费	86,241,271	89,798,466
劳务费	90,070,664	54,022,022
酒店营业物料	65,576,810	63,817,401
广告宣传费	46,592,541	36,488,842
清洁绿化费	29,971,316	41,053,592
展会成本	28,927,330	35,406,433
税费	25,670,712	74,387,746
租金	6,978,629	7,873,585
代理佣金	7,893,600	9,833,088
审计及咨询费	5,653,613	4,786,172
其他费用	92,644,764	84,471,429
	<u>1,185,637,731</u>	<u>1,225,603,254</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

35 投资收益

	2016 年度	2015 年度
权益法核算的长期股权投资收益(附注五.2)	994,741	605,795
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益(1)	419,362	12,250,571
合计	<u>1,414,103</u>	<u>12,856,366</u>

- (1) 2016 年度，本集团购买及赎回银行理财产品，支付及收回金额累计为 155,000,000 元，实现收益 419,362 元(2015 年度：支付及收回金额累计为 1,666,000,000 元，实现收益 12,250,571 元)。

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

36 营业外收入

	2016 年度	2015 年度	计入 2016 年度非经常性损益的金额
违约罚款收入	4,374,793	13,548,676	4,374,793
政府补助(i)	992,254	3,000,000	992,254
处置非流动资产收益	236,579	51,990	236,579
不需支付的应付款项	204,088	149,325	204,088
其他	153,307	-	153,307
合计	<u>5,961,021</u>	<u>16,749,991</u>	<u>5,961,021</u>

- (i) 2016 年度，本公司收到北京市政策奖励款 992,254 元 (2015 年度：3,000,000 元)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

37 营业外支出

	2016 年度	2015 年度	计入 2016 年度非 经常性损益的金额
处置非流动资产损失	2,704,635	1,788,404	2,704,635
罚款支出(i)	2,618,110	-	2,618,110
捐赠支出	415,000	400,000	415,000
其他	2,702	100,093	2,702
合计	<u>5,740,447</u>	<u>2,288,497</u>	<u>5,740,447</u>

- (i) 罚款支出主要是公司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。

38 所得税费用

	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	235,647,812	197,923,878
递延所得税	(3,976,416)	12,741,338
合计	<u>231,671,396</u>	<u>210,665,216</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2016 年度	2015 年度
利润总额	<u>918,586,273</u>	<u>838,928,338</u>
按适用税率计算的所得税	229,646,568	209,732,085
非应纳税收入涉及的所得税费用 调整额	(248,685)	(151,449)
不得扣除的成本、费用和损失涉 及的所得税费用调整额	2,273,513	1,084,580
所得税费用	<u>231,671,396</u>	<u>210,665,216</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

39 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2016 年度	2015 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	686,340,390	627,598,722
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>1,007,282,534</u>	<u>1,007,282,534</u>
基本每股收益	<u>0.68</u>	<u>0.62</u>
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.68	0.62
— 终止经营基本每股收益：	-	-

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。2016 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股 (2015 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

40 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
租赁押金	67,821,876	34,736,267
物业管理项目代收款	18,608,166	55,880,095
违约罚款收入	4,374,793	13,548,676
利息收入	3,569,646	6,145,929
政府补助	992,254	3,000,000
其他	272,855	45,297
合计	<u>95,639,590</u>	<u>113,356,264</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

40 现金流量表项目注释(续)

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
水电采暖费	101,026,218	114,103,673
广告费	46,970,873	36,698,797
物业管理项目代付款	19,742,796	7,732,544
租金	6,978,629	7,873,585
其他	70,039,563	82,856,837
合计	<u>244,758,079</u>	<u>249,265,436</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
可供出售金融资产投资收益	<u>419,362</u>	<u>12,250,571</u>

(4) 2016 年度，本集团无支付的其他与投资活动有关的现金、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金(2015 年度：无)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

41 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2016 年度	2015 年度
净利润	686,914,877	628,263,122
加：投资性房地产折旧(附注四.8)	189,358,232	196,393,972
固定资产折旧(附注四.9)	70,656,944	93,696,051
长期待摊费用摊销(附注四.12)	20,964,469	21,291,275
无形资产摊销(附注四.11)	8,734,418	8,259,247
处置非流动资产净损失/(收益) (附注四.36、37)	2,468,056	1,736,414
财务费用/(收入)(附注四.33)	78,824,107	110,479,788
投资损失/(收益)(附注四.35)	(1,414,103)	(12,856,366)
递延所得税资产减少/(增加)(附注 四.13)	(3,976,416)	12,741,338
存货的减少/(增加)(附注四.5)	824,256	2,532,998
经营性应收项目的(增加)/减少	(30,403,285)	3,244,527
经营性应付项目的增加/(减少)	92,142,818	78,774,706
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,115,094,373</u>	<u>1,144,557,072</u>

(2) 现金及现金等价物净变动情况

	2016 年度	2015 年度
现金的年末余额(附注四.1)	423,749,556	472,891,713
减：现金的年初余额	(472,891,713)	(790,386,059)
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加/(减少)额	<u>(49,142,157)</u>	<u>(317,494,346)</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 合并财务报表项目附注(续)

41 现金流量表补充资料(续)

(3) 现金及现金等价物

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
年末现金余额(附注四.1)		
其中：库存现金	727,084	741,491
可随时用于支付的银行存款	423,022,472	472,150,222
现金等价物	-	-
年末现金及现金等价物余额	<u>423,749,556</u>	<u>472,891,713</u>

42 外币货币性项目

	2016 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	377,596	6.9370	2,619,383
欧元	322	7.3068	2,353
应收账款—			
美元	38	6.9370	264
其他应付款—			
美元	842,242	6.9370	5,842,633
英镑	29,762	8.5094	253,257
欧元	36,580	7.3068	267,283
港币	220,000	0.8945	196,790

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国贸物业酒店 管理有限公司	北京	北京	服务业	95%	-	直接持有
北京国贸国际 会展有限公司	北京	北京	服务业	100%	-	直接持有

2 在联营企业中的权益

(1) 联营企业的汇总信息

	2016 年度	2015 年度
时代网星		
投资账面价值合计	7,171,763	6,177,022
按持股比例计算的净利润	994,741	605,795

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 分部信息

本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有2个报告分部，分别为：

- 租赁及物业管理分部，负责提供出租物业及物业管理服务
- 酒店经营分部，负责提供客房、餐饮等服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产及负债按照分部进行分配，间接归属于各分部的费用按照受益比例在分部之间进行分配。

(1) 2016 年度及 2016 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	租赁及物业管理业务	酒店经营	未分配的金额	分部间的抵销	合计
对外交易收入	1,958,299,333	391,098,536	-	-	2,349,397,869
分部间交易收入	1,140,519	898,720	-	(2,039,239)	-
主营业务成本	(685,666,431)	(363,119,812)	-	-	(1,048,786,243)
利息收入	3,356,989	212,657	-	-	3,569,646
利息费用	-	-	(78,907,264)	-	(78,907,264)
对联营企业的投资收益	-	-	994,741	-	994,741
可供出售金融资产的投资收益	-	-	419,362	-	419,362
折旧费和摊销费	(213,274,271)	(76,439,792)	-	-	(289,714,063)
利润/(亏损)总额	996,683,241	(184,445)	(77,912,523)	-	918,586,273
所得税费用	-	-	(231,671,396)	-	(231,671,396)
净利润/(亏损)	996,683,241	(184,445)	(309,583,919)	-	686,914,877
资产总额	6,529,696,824	1,356,057,735	3,322,716,379	-	11,208,470,938
负债总额	(858,502,267)	(81,332,531)	(4,131,881,321)	-	(5,071,716,119)
对联营企业的长期股权投资	-	-	7,171,763	-	7,171,763
非流动资产增加额(i)	929,844,874	4,137,801	382,879,094	-	1,316,861,769

(i) 非流动资产不包括长期股权投资和递延所得税资产。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 分部信息(续)

(2) 2015 年度及 2015 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	租赁及物业 管理业务	酒店经营	未分配金额	抵销	合计
对外交易收入	1,898,353,674	372,924,745	-	-	2,271,278,419
分部间交易收入	24,840	146,434	-	(171,274)	-
主营业务成本	(719,253,703)	(386,280,004)	-	-	(1,105,533,707)
利息收入	5,946,132	199,797	-	-	6,145,929
利息费用	-	-	(110,380,922)	-	(110,380,922)
对联营企业的 投资收益	-	-	605,795	-	605,795
可供出售金融 资产的投资收益	-	-	12,250,571	-	12,250,571
折旧费和摊销费	(223,485,100)	(96,155,445)	-	-	(319,640,545)
利润/(亏损)总额	983,337,611	(46,884,717)	(97,524,556)	-	838,928,338
所得税费用	-	-	(210,665,216)	-	(210,665,216)
净利润/(亏损)	<u>983,337,611</u>	<u>(46,884,717)</u>	<u>(308,189,772)</u>	<u>-</u>	<u>628,263,122</u>
资产总额	5,358,708,031	1,422,009,796	3,438,439,172	-	10,219,156,999
负债总额	(777,989,117)	(64,514,431)	(3,724,857,002)	-	(4,567,360,550)
对联营企业的长 期股权投资	-	-	6,177,022	-	6,177,022
非流动资产增加 额(i)	19,463,250	7,031,927	1,213,331,940	-	1,239,827,117

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

七 关联方关系及其交易

1 母公司情况

(1) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
国贸有限公司	北京	服务业

(2) 母公司注册资本及其变化

	2015 年 12 月 31 日	本年 增加	本年 减少	2016 年 12 月 31 日
国贸有限公司	240,000,000 美元	-	-	240,000,000 美元

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

1 母公司情况(续)

(3) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
国贸有限公司	80.65%	80.65%	80.65%	80.65%

2 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注五.1。

3 联营企业情况

联营企业的基本情况及相关信息见附注五.2。

4 其他关联方情况

与本集团的关系

中国世贸投资有限公司

母公司的中方投资者

嘉里兴业有限公司

母公司的外方投资者

香格里拉国际饭店管理有限公司(以下称“香格里拉”)

母公司的外方投资者之关联公司

香格里拉饭店管理(上海)有限公司北京分公司
(以下称“香格里拉北京”)

母公司的外方投资者之关联公司

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务

本公司与关联方的交易价格以市场价为基础，由双方协商确定，经本公司董事会或股东大会批准后签订相关合同。本公司董事会认为与关联方的交易均符合正常的商业条款。

接受劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	附注	2016 年度 金额	2015 年度 金额
国贸有限公司	接受劳务	支付餐饮费及会员费		4,237,079	4,197,037
国贸有限公司	接受劳务	支付劳务费		9,328,466	5,462,298
国贸有限公司	接受劳务	支付食品加工费、洗衣费等		4,331,750	3,904,890
国贸有限公司	接受劳务	支付蒸汽费、热水费及电费等		8,339,714	8,637,385
香格里拉	接受劳务	支付管理费用	a	10,796,075	9,301,577

a 2009 年 8 月 10 日，本公司与香格里拉签署《酒店管理协议》，将本公司所属国贸大酒店委托香格里拉进行管理。协议约定管理期限为 10 年，自国贸大酒店开业日期始至开业日期 10 周年后午夜十二时止。国贸大酒店于 2010 年 8 月 16 日开业，本报告期内公司应向香格里拉支付管理费用 10,796,075 元。

2013 年 8 月 30 日，公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，对公司与香格里拉签订的《酒店管理协议》进行了重新审议，同意继续履行该协议。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(1) 购销商品、提供和接受劳务(续)

提供劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	附注	2016 年度 金额	2015 年度 金额
国贸有限公司	提供劳务	收取管理国贸二期销售佣金及管理酬金	a	2,176,485	2,533,840
国贸有限公司	提供劳务	收取国贸西写字楼委托管理费	b	1,836,601	1,702,656
国贸有限公司	提供劳务	收取国贸中心外围委托管理费	c	69,623	90,000
国贸有限公司	提供劳务	收取国贸中心 19#楼委托经营管理费	d	595,757	619,121
国贸有限公司	提供劳务	收取维修保养费、清洁及绿化费	a、b、c、d	8,196,383	6,737,483
国贸有限公司	提供劳务	收取国贸一期 F 区域委托管理费	e	224,242	233,036
国贸有限公司	提供劳务	收取“美丽田园”区域委托管理费	f	166,215	172,733
国贸有限公司	提供劳务	收取劳务费		-	2,521,145
国贸有限公司	提供劳务	收取物业工程管理服务	g	1,558,310	1,570,548

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(1) 购销商品、提供和接受劳务(续)

- a 2012 年 1 月 1 日，本公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由本公司全面负责双方共同投资建设的二期物业中心的销售、推广、管理、客户服务及国贸溜冰场的经营管理，本公司由于执行上述任务而发生的费用将由国贸有限公司给予补偿，并另外向有限公司收取相应的佣金。该协议有效期为一年，自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
- b 2008 年 6 月 6 日，本公司与国贸有限公司签订《国贸西写字楼委托经营管理协议》。自 2008 年 4 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对本公司履行本协议经营管理国贸西写字楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向本公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2008 年 4 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
- c 2011 年 7 月 30 日，本公司与国贸有限公司签订《国贸中心外围委托管理协议》，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司负责国贸中心外围的管理和维护工作，国贸有限公司根据国贸中心外围管理和维护所需的支出情况，向本公司支付管理维护费，并另外支付委托服务费每年 90,000 元。该协议有效期为一年，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。协议到期，双方如无异议，自动延期到下一个自然年。
- d 2011 年 7 月 30 日，本公司与国贸有限公司签订《国贸中心 19#楼委托经营管理协议》，自 2011 年 7 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心 19#楼(原自行车楼)的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对本公司履行本协议经营管理国贸中心 19#楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向本公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(1) 购销商品、提供和接受劳务(续)

- e 2012 年 8 月 16 日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期 F 区地下一层区域（北侧）委托经营管理协议》，自 2013 年 1 月 1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期 F 区地下一层北侧区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
- f 2013 年 1 月 21 日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期地上二层“美丽田园”区域委托经营管理协议》，自 2012 年 9 月 17 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期地上二层“美丽田园”区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付管理费。该协议有效期为自 2012 年 9 月 17 日至 2013 年 12 月 31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
- g 2014 年 12 月 29 日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司签订《项目物业工程管理服务合同》，国贸有限公司委托本公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司为其所属国贸世纪公寓项目的各建筑物及其附属设施、设备运行、维修保养、客房报修提供物业工程管理与服务工作，国贸有限公司按包干制支付工程管理服务费用，该合同有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。
2015 年 12 月 28 日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签上述合同，合同期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(2) 租赁

本集团作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	租赁支出确定依据	2016 年确认的 租赁收入	2015 年确认的 租赁收入
国贸有限公司	办公用房	a	4,745,295	4,881,936
国贸有限公司	商铺	b	1,208,964	1,231,392
香格里拉北京	办公用房	c	1,249,665	1,180,054

本集团作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁支出确定依据	2016 年确认的 租赁费	2015 年确认的 租赁费
国贸有限公司	国贸一期占地	d	2,857,777	3,716,764
国贸有限公司	国贸二期占地	e	1,591,828	1,742,578
国贸有限公司	国贸世纪公寓	f	3,349,959	3,114,532
国贸有限公司	中央厨房	g	2,030,452	2,030,452
国贸有限公司	办公用房	h	519,820	585,627
国贸有限公司	办公用房	i	919,778	749,900

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(2) 租赁(续)

A 2011 年 5 月 31 日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》，国贸有限公司租用本公司所属国贸大厦部分办公用房，每年支付的租金为人民币 4,171,075 元。协议有效期自 2011 年 6 月 13 日起至 2014 年 6 月 12 日止。2013 年 12 月 20 日，公司与国贸有限公司续签《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》，每月支付的租金为人民币 398,170 元，协议有效期自 2014 年 6 月 13 日起至 2017 年 6 月 12 日止。

2016 年度内，国贸有限公司支付该租赁费及相关电费等共计 4,745,295 元。

b 2013 年 12 月 30 日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸写字楼 1 座部分部分租区。根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金人民币 66,000 元，第二及第三年度每月需承担租金人民币 71,500 元。协议有效期自 2013 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日止。2016 年 10 月 31 日，本公司与国贸有限公司续签上述协议，本公司每月收取国贸有限公司租金及管理费为人民币 68,031 元以及相关增值税，协议有效期自 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日止。

2014 年 5 月 30 日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸大厦部分租区，每月租金为人民币 12,000 元。协议有效期自 2014 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日止。

2014 年 11 月 28 日，本公司与国贸有限公司签订国贸商城(一期)租赁协议，国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层部分区域，每月租金为人民币 5,200 元或商铺总营业额的 7%中金额较高者。协议有效期自 2014 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止。2016 年 11 月 30 日，本公司与国贸有限公司续签上述协议，协议有效期自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。

2016 年度内，国贸有限支付上述租赁费及相关电费等共计 1,208,964 元。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(2) 租赁(续)

- c 2012 年 12 月 10 日，本公司与香格里拉北京签署《中国国际贸易中心国贸写字楼 1 座租赁协议》，香格里拉北京租用本公司所属国贸写字楼 1 座部分办公用房，协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，香格里拉北京每月共需支付租赁费 92,486 元。2015 年 8 月 21 日，本公司与香格里拉北京续签上述协议，协议有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，香格里拉北京每月共需支付租金及管理费 101,338 元。

2016 年度内，香格里拉北京支付该租赁费及相关电费等共计 1,249,665 元。

- d 1998 年 9 月 2 日，本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，本公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、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，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人民币 1,393,650 元。另外，本公司还需向国贸有限公司支付其缴纳的该土地的使用税及营业税等。

2011 年 12 月 30 日，本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本公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向本公司增加收取国贸一期的土地租赁费。

2016 年度内，本公司向其支付上述相关费用共计 2,857,777 元。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(2) 租赁(续)

- e 1998 年 9 月 2 日，本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，本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，本公司每年向国贸有限公司支付土地使用权费 882,000 元。

2009 年 3 月 24 日，本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，本公司需向国贸有限公司支付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，本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，国贸有限公司应为本公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向本公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。

2016 年度内，本公司向其支付上述相关费用共计 1,591,828 元。

- f 本公司租用国贸有限公司的国贸世纪公寓，为本公司部分外籍员工提供住所，租金按市场价格确定。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(2) 租赁(续)

- g 2013 年 2 月 28 日，本公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限公司(中国大饭店)签订合同，国贸有限公司(中国大饭店)同意将中央厨房的一部分出租给北京国贸大酒店分公司作为厨房使用，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。2015 年 12 月 31 日，本公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限公司续签上述合同，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本合同均无异议，则本合同以一个完整公历年为有效期自动顺延。

2016 年度内，本公司支付该租赁费 2,030,452 元。

- h 2013 年 11 月 20 日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签订《国贸写字楼 2 座办公楼租赁协议》，租用国贸写字楼 2 座部分办公用房，每月需承担租金为 50,028 元，租赁期限自 2013 年 11 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日止。2015 年 7 月 9 日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心续签上述协议，每月租金 43,775 元，租赁期限自 2015 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日止。

2016 年度内，北京国贸国际会展有限公司支付该租赁费及电费共计 519,820 元。

- i 2014 年 12 月 22 日，本公司与国贸有限公司签订《国贸写字楼 2 座办公楼租赁协议》，本公司租用国贸写字楼 2 座部分办公用房，每月支付的租金为人民币 79,247 元。协议有效期自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2016 年度内，本公司支付该租赁费 919,778 元。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(3) 根据本公司与国贸有限公司于 1998 年 9 月 2 日所签订的《商标使用许可协议》，国贸有限公司允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为 6 年，从协议生效日起至 2004 年 9 月 1 日止。根据协议条款，协议届满前由于双方对该协议条款和条件没有异议，该协议将自动延续。

(4) 关键管理人员薪酬

	2016 年度	2015 年度
关键管理人员薪酬	<u>18,229,352</u>	<u>17,818,300</u>

6 关联方应付款项余额

其他应付款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
香格里拉	6,850,257	1,782,414
香格里拉北京	356,861	356,861
国贸有限公司	<u>285,542</u>	<u>285,542</u>
合计	<u>7,492,660</u>	<u>2,424,817</u>

7 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
- 租入土地租金		
国贸有限公司	<u>49,305,750</u>	<u>51,581,400</u>

除上述租入土地需支付的租金外，根据《土地使用权租赁合同》、《增加国贸一期土地租赁费协议》、《国贸二期土地使用税分摊协议》以及《增加国贸二期土地租赁费协议》等协议的约定，本公司还需承担每年按照国贸有限公司实际支付的房产税、土地使用税及营业税等税费相应金额的土地租赁费。

2016 年度，本公司实际向国贸有限公司支付的上述金额共计为 4,449,605 元。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 关联方关系及其交易(续)

8 国贸中心东楼改造及交通一体化工程

本公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会议审议同意将原国贸展厅及东写字楼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(附注四.10(iv))。

原国贸展厅和东写字楼由本公司所有，其所对应的土地使用权由本公司控股股东国贸有限公司所有，这些房产与土地使用权权属的不一致是历史原因造成的，且在本公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，本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，由本公司进行投资建设。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，政府相关部门一直未能批准以本公司名义办理土地预审和项目立项。因此，经与国贸有限公司协商，并征得政府相关部门原则同意，将原改建项目投资建设方案调整为由本公司与国贸有限公司分别投资、共同建设。

2016 年 4 月 13 日，本公司 2015 年度股东大会审议通过了关于变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的议案，改建工程由本公司与国贸有限公司分别投资、共同建设。

2016 年 4 月 15 日，本公司与国贸有限公司签署了《国贸东楼改造及交通一体化项目共同建设协议》(以下称“《共建协议》”)。根据协议，改造项目的投资由本公司、国贸有限公司支付给承包商、供应商等建设单位。鉴于本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 日内将本公司垫付的建设费用按照实际发生的金额支付给本公司，并根据前述资金的占用时间向本公司支付资金占用费。

由于客观原因，无法变更前期已履行的部分工程合同，因此，2016 年 6 月 15 日，本公司与国贸有限公司根据实际情况，就《共建协议》投资达成补充协议，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。

国贸有限公司已按照本公司经审计确认的 2015 年度改造项目的借款费用资本化率 5.55%，于 2016 年 6 月 15 日向本公司支付上述垫付建设费用的资金占用费 5,830,309 元。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 承诺事项

1 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备的购建	<u>81,513,636</u>	<u>996,418,019</u>

2 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下(附注七.7)：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	2,275,650	2,275,650
一到二年	2,275,650	2,275,650
二到三年	2,275,650	2,275,650
三年以上	42,478,800	44,754,450
合计	<u>49,305,750</u>	<u>51,581,400</u>

九 资产负债表日后事项

1 利润分配情况说明

	金额
拟分配的股利	<u>302,184,760</u>

根据 2017 年 3 月 21 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 302,184,760 元，未在本财务报表中确认为负债(附注四.28)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 金融风险

本集团经营活动中面临的金融风险包括：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1 市场风险

(1) 外汇风险

本集团的经营位于中国境内，业务主要以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。2016 年度及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2016 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	2,619,383	2,353	2,621,736
应收账款	264	-	264
合计	<u>2,619,647</u>	<u>2,353</u>	<u>2,622,000</u>
外币金融负债 -			
其他应付款	<u>5,842,633</u>	<u>717,330</u>	<u>6,559,963</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 金融风险(续)

1 市场风险(续)

(1) 外汇风险(续)

	2015 年 12 月 31 日		合计
	美元项目	其他外币项目	
外币金融资产 -			
货币资金	3,214,631	2,270	3,216,901
应收账款	247	-	247
合计	<u>3,214,878</u>	<u>2,270</u>	<u>3,217,148</u>
外币金融负债 -			
其他应付款	<u>6,727,896</u>	<u>730,046</u>	<u>7,457,942</u>

2016 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 241,724 元 (2015 年 12 月 31 日：增加或减少净利润约 263,476 元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量支出增加的利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值降低的利率风险。本集团一般根据市场环境决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2016 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款，金额为 2,103,736,440 元以及以人民币计价的固定利率债券，金额为 900,000,000 元(2015 年 12 月 31 日：分别为 2,000,000,000 元及 900,000,000 元)(附注四.23、24)。

由于利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，本集团会持续监控集团利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2016 年度及 2015 年度本集团无利率互换安排。

2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 7,889,012 元(2015 年 12 月 31 日：约 7,500,000 元)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 金融风险(续)

2 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型商业银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策(如向租户收取租金押金等)以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素等，评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

3 流动性风险

本集团内子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，并从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

资产负债表日，本集团的金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2016年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
应付账款	23,901,596	-	-	-	23,901,596
其他应付款	1,379,950,851	-	-	-	1,379,950,851
其他流动 负债	510,125,000	-	-	-	510,125,000
长期借款	95,978,086	95,978,086	287,934,258	2,392,034,210	2,871,924,640
应付债券	<u>543,020,000</u>	<u>415,520,000</u>	-	-	<u>958,540,000</u>
合计	<u>2,552,975,533</u>	<u>511,498,086</u>	<u>287,934,258</u>	<u>2,392,034,210</u>	<u>5,744,442,087</u>

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 金融风险(续)

3 流动性风险(续)

2015 年 12 月 31 日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	446,890,293	-	-	-	446,890,293
应付账款	15,303,671	-	-	-	15,303,671
其他应付款	1,055,572,725	-	-	-	1,055,572,725
长期借款	110,700,000	110,700,000	332,100,000	2,110,700,000	2,664,200,000
应付债券	43,020,000	543,020,000	415,520,000	-	1,001,560,000
合计	1,671,486,689	653,720,000	747,620,000	2,110,700,000	5,183,526,689

4 公允价值估计

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括应收款项、短期借款、应付款项、长期借款及应付债券。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差不大。

本集团发行的不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

十一 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率	45.25%	44.69%

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 公司财务报表附注

1 应收账款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	132,767,968	131,067,042
减：坏账准备	-	-
净额	<u>132,767,968</u>	<u>131,067,042</u>

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	<u>132,767,968</u>	<u>131,067,042</u>

于 2016 年 12 月 31 日，应收账款 26,967,026 元 (2015 年 12 月 31 日：26,388,642 元) 已逾期但基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本公司认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分逾期应收账款的逾期账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	<u>26,967,026</u>	<u>26,388,642</u>

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单独计提								
坏账准备	<u>132,767,968</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>131,067,042</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(3) 2016 年度，本公司无实际核销的应收账款(2015 年度：无)。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 公司财务报表附注(续)

1 应收账款(续)

(4) 2016 年度，不存在收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度：无)。

(5) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备 金额	占应收账款 总额比例
余额前五名的应收账款总额	8,276,056	-	6%

(6) 2016 年度，无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2015 年度：无)。

2 其他应收款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他	6,168,852	3,516,112
减：坏账准备	-	-
净额	6,168,852	3,516,112

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	5,359,880	2,862,895
一到二年	255,775	137,520
二到三年	37,500	-
三年以上(附注四.4(1))	515,697	515,697
合计	6,168,852	3,516,112

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例	金额	计提 比例	金额	占总额 比例	金额	计提 比例
单独计提坏 账准备	6,168,852	100%	-	-	3,516,112	100%	-	-

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 公司财务报表附注(续)

2 其他应收款(续)

(3) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款汇总分析如下：

公司名称	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账 准备
第一名	应收款	3,324,146	一年以内	54%	-
第二名	预付款	800,757	一年以内	13%	-
第三名	暂存款	622,224	六年以内	10%	-
第四名	暂存款	160,701	一年以内	3%	-
第四名	暂存款	123,909	一年以内	2%	-
合计		<u>5,031,737</u>		<u>82%</u>	-

(4) 2016 年度，本公司无实际核销的其他应收账款(2015 年度：无)。

(5) 2016 年度，不存在收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度：无)。

3 长期股权投资

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
子公司(1)	19,500,000	19,500,000
联营企业(2)(附注五.2)	7,171,763	6,177,022
减：长期股权投资减值准备	-	-
净额	<u>26,671,763</u>	<u>25,677,022</u>

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 公司财务报表附注(续)

3 长期股权投资(续)

(1) 子公司

	2015 年 12 月 31 日	追加或减少投资	2016 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本年计提 减值准备	本年宣告分派的 现金股利
国贸物业酒店 管理有限公司	9,500,000	-	9,500,000	95%	95%	-	-	9,500,000
北京国贸国际 会展有限公司	10,000,000	-	10,000,000	100%	100%	-	-	840,000

(2) 联营企业

2015 年 12 月 31 日	本年增减变动							2016 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告分派的 现金股利	计提 减值准备	其他		
时代网星	6,177,022	-	994,741	-	-	-	-	7,171,763	-

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 公司财务报表附注(续)

4 营业收入和营业成本

主营业务收入和主营业务成本

	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	2,187,810,773	2,107,077,249
主营业务成本	<u>901,002,200</u>	<u>968,937,918</u>

本公司主要业务为对外提供物业租赁服务及酒店经营，与上述业务相关的收入均来自北京。因此本公司无需按产品或按地区对于主营业务收入和主营业务成本进行分析。

按收入类型分析如下：

	2016 年度		2015 年度	
	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 收入	主营业务 成本
物业租赁 及管理	1,796,595,078	537,854,810	1,734,006,069	582,633,074
酒店经营	<u>391,215,695</u>	<u>363,147,390</u>	<u>373,071,180</u>	<u>386,304,844</u>
合计	<u>2,187,810,773</u>	<u>901,002,200</u>	<u>2,107,077,249</u>	<u>968,937,918</u>

5 投资收益

	2016 年度	2015 年度
成本法核算的长期股权投资收益	10,340,000	7,600,000
权益法核算的长期股权投资收益	994,741	605,795
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	<u>11,669,753</u>
合计	<u>11,334,741</u>	<u>19,875,548</u>

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

中国国际贸易中心股份有限公司

财务报表补充资料

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益明细表

	2016 年度	2015 年度
违约罚款收入	4,374,793	13,548,676
政府补助	992,254	3,000,000
处置非流动资产净损失	(2,468,056)	(1,736,414)
罚款支出	(2,618,110)	-
捐赠支出	(415,000)	(400,000)
不需支付的应付款项	204,088	149,325
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,605	(100,093)
非经常性损益合计	<u>220,574</u>	<u>14,461,494</u>
所得税影响额	(784,671)	(3,615,374)
少数股东权益影响额(税后)	<u>(155)</u>	<u>-</u>
非经常性损益净额	<u>(564,252)</u>	<u>10,846,120</u>

非经常性损益明细表编制基础：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益【2008】》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	11.71%	11.61%	0.68	0.62	0.68	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.72%	11.41%	0.68	0.61	0.68	0.61