

中国国际贸易中心股份有限公司

600007

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况简介	1
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司 2013 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
- 1.3 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,406,160,847	9,370,785,454	0.38%
所有者权益(或股东权益)(元)	4,801,671,108	4,694,578,926	2.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.77	4.66	2.28%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	260,452,392		17.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26		17.22%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,092,182	107,092,182	19.84%
基本每股收益(元)	0.11	0.11	22.22%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.10	0.10	25.00%
稀释每股收益(元)	0.11	0.11	22.22%

加权平均净资产收益率 (%)	2.26%	2.26%	0.27%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	2.20%	2.20%	0.30%

扣除非经常性损益项目和金额:

金额单位: 人民币元

项目	金额
租户违约罚款收入	3,634,134
处置固定资产净损失	-6,491
其他营业外收支净额	7,618
所得税影响	-908,815
少数股东损益的影响	-67
合计	2,726,379

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	29,852	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	16,299,587	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,878,079	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	10,401,502	人民币普通股
恒天投资管理有限公司	9,541,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	9,377,870	人民币普通股

高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	6,288,125	人民币普通股
得克萨斯大学体系董事会—自有资金	4,689,341	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	4,673,788	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	4,643,275	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	177,500,407	443,971,052	-266,470,645	-60.02%
其他应收款	8,321,991	3,426,788	4,895,203	142.85%
其他流动资产	318,000,000	-	318,000,000	-
预收款项	66,663,521	47,950,723	18,712,798	39.03%
应付职工薪酬	19,754,970	50,254,459	-30,499,489	-60.69%
应交税费	47,252,232	28,827,873	18,424,359	63.91%
应付利息	16,035,885	4,980,878	11,055,007	221.95%
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例
投资收益	1,919,401	3,343,851	-1,424,450	-42.60%
营业外收入	3,643,061	5,725,791	-2,082,730	-36.37%
营业外支出	7,800	392,455	-384,655	-98.01%
收回投资收到的现金	100,000,000	500,000,000	-400,000,000	-80.00%
收到其他与投资活动有关的现金	976,712	2,460,274	-1,483,562	-60.30%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,533,359	67,235,392	44,297,967	65.88%
投资支付的现金	418,000,000	800,000,000	-382,000,000	-47.75%
偿还债务支付的现金	56,030,000	-	56,030,000	-

说明：

- (1) 货币资金减少，主要是购买可供出售金融资产以及偿还银行借款；
- (2) 其他应收款增加，主要是展会预借款增加；
- (3) 其他流动资产增加，投资支付的现金、收回投资收到的现金减少，主要是购买和赎回可供出售金融资产；
- (4) 预收账款增加，主要是预收的展会款增加；
- (5) 应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2012 年度花红已于 2013 年一季度发放；
- (6) 应交税费增加，主要是预提了按税法规定应于 4 月份缴纳的 2013 年一季度房产税；
- (7) 应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
- (8) 投资收益、收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是购买的可供出售金融资产的收益减少；
- (9) 营业外收入减少，主要是上年同期收到政府部门拨付的政策补贴款；
- (10) 营业外支出减少，主要是上年同期处置固定资产净损失较多；
- (11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三期工程的资金投入比上年同期增加；
- (12) 偿还债务支付的现金增加，主要为本期偿还银行借款比上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。国贸三期 B 阶段工程建设已于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，目前建筑和机电设计

方案已经完成，正待政府部门审批。在政府部门的大力支持下，公司于 2012 年 7 月取得了“前期准备工程协办单”。截至报告期末，基坑开挖和支护工程进展顺利，已完成基坑土方工程量的 85%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司五届十六次董事会会议审议并通过了公司 2012 年度利润分配预案：以公司 2012 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 1.60 元（含税），共计派发股利 161,165,205 元，剩余的未分配利润 1,178,464,959 元转以后分配。2013 年 4 月 16 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录(见所附财务报表)

中国国际贸易中心股份有限公司

2013年3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)

	2013年3月31日 合并	2012年12月31日 合并	2013年3月31日 公司	2012年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	177,500,407	443,971,052	133,194,932	376,119,434
应收账款	190,612,824	167,759,766	183,479,952	161,960,633
预付款项	16,120,400	16,241,898	13,993,301	14,103,743
其他应收款	8,321,991	3,426,788	5,935,226	1,342,413
存货	29,793,175	32,180,196	29,690,698	32,068,697
其他流动资产	318,000,000		300,000,000	
流动资产合计	740,348,797	663,579,700	666,294,109	585,594,920
非流动资产				
长期股权投资	4,907,081	4,818,090	14,407,081	14,318,090
投资性房地产	5,215,052,203	5,284,070,985	5,215,052,203	5,284,070,985
固定资产	1,396,890,444	1,395,787,722	1,393,667,626	1,392,579,219
在建工程	514,478,203	480,028,242	514,478,203	480,028,242
无形资产	1,263,788,480	1,270,652,485	1,263,788,480	1,270,652,485
长期待摊费用	244,243,830	245,342,176	244,243,830	245,342,176
递延所得税资产	26,451,809	26,506,054	24,979,054	25,033,300
非流动资产合计	8,665,812,050	8,707,205,754	8,670,616,477	8,712,024,497
资产总计	9,406,160,847	9,370,785,454	9,336,910,586	9,297,619,417
流动负债				
应付账款	14,466,184	15,544,012	14,466,184	15,544,012
预收款项	66,663,521	47,950,723	64,957,895	42,727,622
应付职工薪酬	19,754,970	50,254,459	18,259,542	44,439,934
应交税费	47,252,232	28,827,873	42,623,711	23,192,741
应付利息	16,035,885	4,980,878	16,035,885	4,980,878
其他应付款	668,742,107	701,152,714	629,318,217	664,476,804
流动负债合计	832,914,899	848,710,659	785,661,434	795,361,991
非流动负债				
长期借款	2,770,000,000	2,826,030,000	2,770,000,000	2,826,030,000
应付债券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
非流动负债合计	3,770,000,000	3,826,030,000	3,770,000,000	3,826,030,000
负债合计	4,602,914,899	4,674,740,659	4,555,661,434	4,621,391,991
股东权益				
股本	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534
资本公积	1,872,518,599	1,872,518,599	1,872,501,925	1,872,501,925
盈余公积	456,812,803	456,812,803	456,812,803	456,812,803
未分配利润	1,465,057,172	1,357,964,990	1,444,651,890	1,339,630,164
归属于母公司股东权益合计	4,801,671,108	4,694,578,926	4,781,249,152	4,676,227,426
少数股东权益	1,574,840	1,465,869	-	-
股东权益合计	4,803,245,948	4,696,044,795	4,781,249,152	4,676,227,426
负债及股东权益总计	9,406,160,847	9,370,785,454	9,336,910,586	9,297,619,417

企业负责人: 洪敬南

主管会计工作负责人: 林南春

会计机构负责人: 王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2013年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2013年1-3月 合并	2012年1-3月 合并	2013年1-3月 公司	2012年1-3月 公司
一、营业收入	497,651,215	467,048,587	473,732,398	442,628,408
减：营业成本	(260,689,542)	(251,472,222)	(241,307,425)	(232,363,617)
营业税金及附加	(27,956,119)	(26,457,942)	(26,345,914)	(24,676,180)
销售费用	(6,843,884)	(7,619,708)	(6,799,836)	(7,606,634)
管理费用	(16,144,445)	(14,788,228)	(16,144,445)	(14,788,227)
财务费用	(48,666,680)	(56,127,119)	(48,688,359)	(56,144,978)
资产减值损失	-	-	-	-
加：投资收益	1,919,401	3,343,851	1,919,401	3,343,851
其中：对联营企业的投资收益	88,991	193,167	88,991	193,167
二、营业利润	139,269,946	113,927,219	136,365,820	110,392,623
加：营业外收入	3,643,061	5,725,791	3,639,061	5,725,678
减：营业外支出	(7,800)	(392,455)	(5,577)	(392,455)
其中：非流动资产处置损失	(6,491)	(390,683)	(4,268)	(390,683)
三、利润总额	142,905,207	119,260,555	139,999,304	115,725,846
减：所得税费用	(35,704,054)	(29,766,847)	(34,977,578)	(28,883,170)
四、净利润	107,201,153	89,493,708	105,021,726	86,842,676
归属于母公司股东的净利润	107,092,182	89,361,157	105,021,726	86,842,676
少数股东损益	108,971	132,551	-	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.11	0.09	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	107,201,153	89,493,708	105,021,726	86,842,676
归属于母公司股东的综合收益总额	107,092,182	89,361,157	105,021,726	86,842,676
归属于少数股东的综合收益总额	108,971	132,551	-	-

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2013年3月31日3个月期间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	2013年1-3月 合并	2012年1-3月 合并	2013年1-3月 公司	2012年1-3月 公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	493,510,955	473,496,360	474,443,352	454,641,692
收到其他与经营活动有关的现金	23,977,224	18,637,853	19,733,818	11,762,178
经营活动现金流入小计	517,488,179	492,134,213	494,177,170	466,403,870
购买商品、接受劳务支付的现金	(58,683,923)	(58,863,087)	(51,103,876)	(51,631,861)
支付给职工以及为职工支付的现金	(85,430,496)	(71,973,453)	(70,485,475)	(59,841,610)
支付的各项税费	(66,680,429)	(88,115,003)	(61,405,706)	(81,792,452)
支付其他与经营活动有关的现金	(46,240,939)	(50,986,904)	(45,207,046)	(44,501,917)
经营活动现金流出小计	(257,035,787)	(269,938,447)	(228,202,103)	(237,767,840)
经营活动产生的现金流量净额	260,452,392	222,195,766	265,975,067	228,636,030
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	100,000,000	500,000,000	100,000,000	500,000,000
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,638	54,023	2,638	54,023
收到其他与投资活动有关的现金	976,712	2,460,274	976,712	2,460,274
投资活动现金流入小计	100,979,350	502,514,297	100,979,350	502,514,297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(111,533,359)	(67,235,392)	(111,509,891)	(67,106,244)
投资支付的现金	(418,000,000)	(800,000,000)	(400,000,000)	(800,000,000)
投资活动现金流出小计	(529,533,359)	(867,235,392)	(511,509,891)	(867,106,244)
投资活动产生的现金流量净额	(428,554,009)	(364,721,095)	(410,530,541)	(364,591,947)
三、筹资活动产生的现金流量				
偿还债务支付的现金	(56,030,000)	-	(56,030,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(42,440,006)	(48,761,023)	(42,440,006)	(48,761,023)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(98,470,006)	(48,761,023)	(98,470,006)	(48,761,023)
筹资活动产生的现金流量净额	(98,470,006)	(48,761,023)	(98,470,006)	(48,761,023)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,978	(72,366)	100,978	(72,366)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(266,470,645)	(191,358,718)	(242,924,502)	(184,789,306)
加：年初现金及现金等价物余额	443,971,052	420,995,861	376,119,434	361,092,620
六、年末现金及现金等价物余额	177,500,407	229,637,143	133,194,932	176,303,314

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：王京京