

公司代码：600007

公司简称：中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司
2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	11
四、	附录.....	16

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
- 1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	11,626,410,502	11,208,470,938	3.73%
归属于上市公司股东的净资产	6,309,814,974	6,134,905,728	2.85%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,028,502,562	892,234,624	15.27%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入(注)	1,992,184,424	1,723,448,463	15.59%
归属于上市公司股东的净利润	477,094,006	548,679,495	-13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,359,706	548,216,878	-14.75%
加权平均净资产收益率(%)	7.69%	9.44%	-1.75%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.54	-13.05%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.54	-13.05%

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

非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
违约罚款收入	13,928,817	16,281,130
政府补助	0	251,360
处置非流动资产净损失	-777,727	-3,404,958
捐赠支出	-150,000	-150,000
其他营业外收支净额	63,579	4,660
所得税影响额	-3,266,167	-3,245,548
少数股东权益影响额(税后)	-2,514	-2,344
合计	9,795,988	9,734,300

年初至报告期末，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：

金额单位：人民币元

		平均可 出租面积 (平方米)	平均已 出租面积 (平方米)	平均租金 (元/平方米/月)			平均出租率 (%)		
				本报 告期	上年 同期	增减	本报 告期	上年 同期	增减
				A	B	A-B	C	D	C-D
写字楼	一期	49,087	47,236	534	533	1	96.2%	97.8%	-1.6%
	二期	35,130	34,440	525	510	15	98.0%	97.3%	0.7%
	三期 A	82,542	80,086	624	666	-42	97.0%	98.7%	-1.7%
	三期 B	43,053	38,067	630	-	-	88.4%	-	-
商城	一期	14,855	14,061	1,339	1,395	-56	94.7%	97.6%	-2.9%
	二期	3,865	3,313	775	822	-47	85.7%	94.3%	-8.6%
	三期 A	18,068	17,160	530	548	-18	95.0%	90.6%	4.4%
	三期 B	26,190	19,213	543	-	-	73.4%	-	-

公寓	50,246	41,458	242	235	7	82.5%	88.4%	-5.9%
国贸大酒店	客房 278 间		1,641	1,626	15	63.8%	61.8%	2.0%
新国贸饭店	客房 450 间		809	-	-	77.7%	-	-

注：

①国贸大酒店和新国贸饭店的平均租金为元/间夜。

②鉴于国贸二期是本公司与中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）共同投资建设及经营，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，表中写字楼二期和商场二期的平均可出租面积、平均已出租面积按 70%计算。

③平均租金中包含租金和物业管理费。

④自 2016 年 5 月 1 日起，国家在全国范围内全面推开“营改增”，房地产业、生活服务业等全部纳入，由缴纳营业税改为缴纳增值税。公司 2016 年 5 月 1 日以后的租金和物业管理费收入不包括相关的增值税额。

⑤国贸三期 B 阶段项目中的商业裙楼和写字楼分别从 2016 年 10 月和 2017 年 4 月开始陆续出租，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，并计算平均租金。

⑥写字楼和商城部分区域的平均租金和平均出租率较上年同期有所下降，主要是由于三期 B 阶段项目中的写字楼和商城投入使用后，公司对部分写字楼租户以及商业店铺布局进行优化调整，同时由于与其中部分租户租约变更，相应冲减了之前按照《企业会计准则》规定按直线法确认的收入，对当期平均租金产生了一定的影响。

⑦公寓的出租率低于上年同期，主要是公司计划于 2018 年 4 月开始对公寓进行装修改造（该项目的具体情况详见公司于 2017 年 10 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 上披露的“七届四次董事会会议决议公告”），经营策略有所调整。

⑧目前，国贸三期 B 阶段项目中的写字楼和商城的出租情况良好。2017 年 9 月，其中的写字楼和商城的当月平均出租率分别已达到 98.0%和 82.3%。

2.2 房地产行业经营性信息分析

（一）房地产储备情况

不适用。

(二) 房地产开发投资情况

地区	北京
项目	国贸三期 B 阶段项目
经营业态	写字楼、商城、酒店等
在建项目/新开工项目/竣工项目	竣工项目
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)	0
已竣工面积(平方米)	232,903
总投资额	47 亿元
实际投资额	年初至报告期末，国贸三期 B 阶段项目支出为 0.7 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 43.0 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

注：目前，国贸三期 B 阶段项目正在办理房产登记手续，上表中的总建筑面积和已竣工面积暂按项目规划建筑面积填列。

地区	北京
项目	国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①）
经营业态	商城
在建项目/新开工项目/竣工项目	在建项目
项目用地面积(平方米)	13,849（注②）
项目规划建筑面积(平方米)	38,257（注①）
总建筑面积(平方米)	38,257
在建建筑面积(平方米)	38,257
已竣工面积(平方米)	0
总投资额	3.9 亿元（注③）
实际投资额	年初至报告期末，公司对国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.3 亿元。截至报告期末，对该工程累计投入为 3.5 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。

（三）房地产销售情况

不适用。

(四) 房地产出租情况

金额单位：人民币元

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	出租房地产的租金收入 (1-9 月)	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	355,557	965,397,784	否	-
			商城	143,159	367,521,207		
			公寓	80,124	90,475,310		

注：写字楼和商城出租房地产的建筑面积，包括于 2017 年 4 月取得竣工验收备案的三期 B 阶段项目的主塔楼国贸大厦 B 座中写字楼面积约 8 万平方米，以及于 2016 年 10 月取得竣工验收备案的三期 B 阶段项目的商业裙楼中商城面积约 5 万平方米。

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

单位：股

股东总数（户）	11,436					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	80.65%	0	无	0	其他
吴宝珍	25,306,000	2.51%	未知	未知	-	未知
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	12,900,000	1.28%	未知	未知	-	未知
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	11,100,028	1.10%	未知	未知	-	未知
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金	10,024,491	1.00%	未知	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	8,365,493	0.83%	未知	未知	-	未知
朱金妹	5,868,000	0.58%	未知	未知	-	未知
吴悦	5,432,710	0.54%	未知	未知	-	未知
周朝丰	4,909,800	0.49%	未知	未知	-	未知
顾国绵	4,821,082	0.48%	未知	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	819,378,883	423,749,556	395,629,327	93%
应收账款	281,713,672	144,293,862	137,419,810	95%
其他应收款	16,074,887	11,072,440	5,002,447	45%
其他流动资产	33,982,233	5,418,005	28,564,228	527%
固定资产	2,110,619,309	1,096,222,426	1,014,396,883	93%
在建工程	3,134,319	1,018,304,622	-1,015,170,303	-100%
无形资产	545,076,815	856,120,814	-311,043,999	-36%
应付账款	33,632,916	23,901,596	9,731,320	41%
预收款项	128,135,222	60,424,773	67,710,449	112%
应交税费	89,490,883	20,740,711	68,750,172	331%
应付利息	25,585,787	17,002,524	8,583,263	50%
一年内到期的非流动负债	0	499,061,111	-499,061,111	-
应付债券	898,593,000	397,700,000	500,893,000	126%
项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年初至上年 报告期期末 (1-9月)	增减额	增减比例
税金及附加	186,509,287	47,026,186	139,483,101	297%
销售费用	60,272,734	27,583,072	32,689,662	119%
管理费用	83,730,079	63,325,319	20,404,760	32%
财务费用	101,251,421	56,432,776	44,818,645	79%
投资收益	5,511,642	1,144,566	4,367,076	382%
营业外收入	16,709,223	4,205,894	12,503,329	297%

购买商品、接受劳务支付的现金	354,127,032	234,058,884	120,068,148	51%
收回投资收到的现金	1,135,000,000	127,000,000	1,008,000,000	794%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,063	210,408	-96,345	-46%
收到其他与投资活动有关的现金	4,490,938	330,005	4,160,933	1,261%
投资活动现金流入	1,139,605,001	127,540,413	1,012,064,588	794%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,390,590	709,711,739	-413,321,149	-58%
投资支付的现金	1,165,000,000	145,000,000	1,020,000,000	703%
投资活动现金流出	1,461,390,590	854,711,739	606,678,851	71%
投资活动产生的现金净流出额	321,785,589	727,171,326	-405,385,737	-56%
取得借款收到的现金	331,344,360	565,053,097	-233,708,737	-41%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,685,671	317,563,416	101,122,255	32%
现金及现金等价物净增加额	422,770,068	-71,645,368	494,415,436	-

(一) 货币资金、现金及现金等价物增加，主要是经营活动产生的现金净流入增加以及投资活动产生的现金净流出减少；

(二) 应收账款增加，主要国贸三期 B 阶段项目投入使用，按照直线法确认的应收免租期租金收入增加；

(三) 其他应收款增加，主要是应收国贸三期 B 阶段项目工程承包商的代垫能源费；

(四) 其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产；

(五) 固定资产增加及在建工程、无形资产减少，主要为国贸三期 B 阶段项目主塔楼于 2017 年 4 月取得竣工验收备案，达到预计可使用状态，根据工程预算、合同等，按暂估价值从在建工程、无形资产转入相应的长期资产项目核算；

(六) 应付账款增加，主要是酒店物资采购应付款增加；

(七) 预收账款增加，主要为国贸三期 B 阶段项目投入使用后，预收租户租金增加；

(八) 应交税费增加，主要是按税法规定应于 10 月份缴纳的 2017 年三季度房产税；

(九) 应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；

(十) 一年内到期的非流动负债减少、应付债券的增加，主要是公司发行的“14 国贸 01”公司债券附有的第三年末投资者回售选择权已结束，未赎回的债券由一年内到期的非流动负债重分类为应付债券；

(十一) 税金及附加增加，主要是根据财政部 2016 年 12 月财会【2016】22 号《增值税会计处理规定》，公司将本报告期房产税、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，而上年同期比较数据未进行追溯调整；

(十二) 销售费用增加，主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用后，广告宣传费和代理佣金支出增加；

(十三) 管理费用增加，主要为国贸三期 B 阶段项目中的新国贸饭店开业前发生的酒店开办费计入管理费用；

(十四) 财务费用增加，主要为国贸三期 B 阶段项目投入使用后，相关的利息费用停止资本化，计入当期费用；

(十五) 投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是本报告期购买的可供出售金融资产收益增加；

(十六) 营业外收入增加，主要是收到租户的违约罚款收入增加；

(十七) 购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用，相关费用支出增加；

(十八) 收回投资收到的现金、投资活动现金流入、投资支付的现金、投资活动现金流出增加，主要是购买和赎回可供出售金融资产增加；

(十九) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产净收益减少。

(二十) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金净流出额减少，主要是国贸三期 B 阶段项目建设资金投入减少；

(二十一) 取得借款收到的现金减少，主要是取得的银行借款减少；

(二十二) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是本年度分配股利支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 国贸三期项目

国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。

A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。

B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行项目建设启动仪式；2016 年 10 月 9 日取得商业裙楼竣工验收备案；2017 年 4 月 20 日取得主塔楼竣工验收备案，标志着国贸三期 B 阶段项目全部竣工并投入使用。

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

年初至报告期末，国贸三期 B 阶段项目支出为 0.7 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 43.0 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

（二）国贸中心东楼改造及交通一体化工程

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

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

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

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

改造项目的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。

年初至报告期末，公司对国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.3 亿元；截至报告期末，对该工程累计投入为 3.5 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用。

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

不适用。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2017 年 10 月 30 日

四、附录(见所附财务报表)

中国国际贸易中心股份有限公司

2017年9月30日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

	2017年9月30日 合并	2016年12月31日 合并	2017年9月30日 公司	2016年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	819,378,883	423,749,556	677,151,602	238,222,371
应收账款	281,713,672	144,293,862	258,267,538	132,767,968
预付款项	41,805,732	41,821,983	36,623,570	37,375,116
其他应收款	16,074,887	11,072,440	10,753,193	6,168,852
存货	24,264,161	22,595,729	24,193,402	22,513,474
其他流动资产	33,982,233	5,418,005	3,982,233	5,725,214
流动资产合计	1,217,219,568	648,951,575	1,010,971,538	442,772,995
非流动资产				
长期股权投资	8,174,659	7,171,763	27,674,659	26,671,763
投资性房地产	7,521,738,543	7,351,725,547	7,521,738,543	7,351,725,547
固定资产	2,110,619,309	1,096,222,426	2,107,005,678	1,093,128,484
在建工程	3,134,319	1,018,304,622	3,134,319	1,018,304,622
无形资产	545,076,815	856,120,814	545,076,815	856,120,814
长期待摊费用	161,458,290	172,918,999	161,458,290	172,918,999
递延所得税资产	58,988,999	57,055,192	56,784,747	56,784,747
非流动资产合计	10,409,190,934	10,559,519,363	10,422,873,051	10,575,654,976
资产总计	11,626,410,502	11,208,470,938	11,433,844,589	11,018,427,971
流动负债				
应付账款	33,632,916	23,901,596	26,147,739	14,573,012
预收款项	128,135,222	60,424,773	115,709,873	49,205,961
应付职工薪酬	63,388,318	70,198,113	54,055,597	58,990,387
应交税费	89,490,883	20,740,711	89,215,152	18,081,763
应付利息	25,585,787	17,002,524	25,585,787	17,002,524
其他应付款	1,336,811,565	1,379,950,851	1,195,964,121	1,252,592,340
其他流动负债	499,122,220	499,000,000	499,122,220	499,000,000
一年内到期的非流动负债	-	499,061,111	-	499,061,111
流动负债合计	2,176,166,911	2,570,279,679	2,005,800,489	2,408,507,098
非流动负债				
长期借款	2,240,000,000	2,103,736,440	2,240,000,000	2,103,736,440
应付债券	898,593,000	397,700,000	898,593,000	397,700,000
非流动负债合计	3,138,593,000	2,501,436,440	3,138,593,000	2,501,436,440
负债合计	5,314,759,911	5,071,716,119	5,144,393,489	4,909,943,538
股东权益				
股本	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534
资本公积	1,872,518,599	1,872,518,599	1,872,501,925	1,872,501,925
盈余公积	503,641,267	503,641,267	503,641,267	503,641,267
未分配利润	2,926,372,574	2,751,463,328	2,906,025,374	2,725,058,707
归属于母公司股东权益合计	6,309,814,974	6,134,905,728	6,289,451,100	6,108,484,433
少数股东权益	1,835,617	1,849,091		
股东权益合计	6,311,650,591	6,136,754,819	6,289,451,100	6,108,484,433
负债及股东权益总计	11,626,410,502	11,208,470,938	11,433,844,589	11,018,427,971

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2017年9月30日9个月期间合并利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	2017年1至9月	2016年1至9月	2017年7至9月	2016年7至9月
一、营业收入	1,992,184,424	1,723,448,463	737,216,252	578,358,308
减：营业成本	(942,474,994)	(799,130,097)	(364,025,977)	(290,572,216)
税金及附加	(186,509,287)	(47,026,186)	(64,936,101)	(4,305,333)
销售费用	(60,272,734)	(27,583,072)	(18,346,652)	(11,563,170)
管理费用	(83,730,079)	(63,325,319)	(20,454,610)	(23,624,443)
财务费用	(101,251,421)	(56,432,776)	(42,583,909)	(17,762,992)
加：投资收益	5,511,642	1,144,566	3,086,215	505,129
其中：对联营企业的投资收益	1,002,896	775,895	376,131	390,327
二、营业利润	623,457,551	731,095,579	229,955,218	231,035,283
加：营业外收入	16,709,223	4,205,894	13,992,248	498,645
其中：非流动资产处置利得	111,883	210,008	291	60,744
减：营业外支出	(3,727,030)	(3,588,864)	(927,578)	(3,123,783)
其中：非流动资产处置损失	(3,516,841)	(804,746)	(778,018)	(420,696)
三、利润总额	636,439,744	731,712,609	243,019,888	228,410,145
减：所得税费用	(158,859,212)	(182,734,179)	(60,660,939)	(57,004,955)
四、净利润	477,580,532	548,978,430	182,358,949	171,405,190
归属于母公司股东的净利润	477,094,006	548,679,495	182,135,142	171,213,220
少数股东损益	486,526	298,935	223,807	191,970
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.47	0.54	0.18	0.17
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	477,580,532.00	548,978,430	182,358,949	171,405,190
归属于母公司股东的综合收益总额	477,094,006.00	548,679,495	182,135,142	171,213,220
归属于少数股东的综合收益总额	486,526.00	298,935	223,807	191,970

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2017年9月30日9个月期间公司利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	2017年1至9月	2016年1至9月	2017年7至9月	2016年7至9月
一、营业收入	1,864,459,841	1,633,032,572	687,229,219	547,251,749
减：营业成本	(819,205,855)	(708,672,129)	(317,150,489)	(260,029,085)
税金及附加	(185,893,460)	(43,651,929)	(64,808,357)	(4,083,785)
销售费用	(60,471,421)	(27,870,176)	(18,503,367)	(11,672,017)
管理费用	(84,070,048)	(67,230,228)	(20,517,629)	(25,697,023)
财务费用	(101,439,778)	(56,617,165)	(42,656,756)	(17,815,359)
加：投资收益	14,398,089	11,115,895	2,889,571	390,327
其中：对联营企业的投资收益	1,002,896	775,895	376,131	390,327
二、营业利润	627,777,368	740,106,840	226,482,192	228,344,807
加：营业外收入	16,645,980	4,146,101	13,929,079	438,852
其中：非流动资产处置利得	111,780	150,375	261	1,111
减：营业外支出	(3,722,411)	(3,533,204)	(927,578)	(3,068,123)
其中：非流动资产处置损失	(3,512,222)	(749,086)	(778,018)	(365,036)
三、利润总额	640,700,937	740,719,737	239,483,693	225,715,536
减：所得税费用	(157,549,510)	(182,400,961)	(59,776,890)	(56,331,303)
四、净利润	483,151,427	558,318,776	179,706,803	169,384,233
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	483,151,427	558,318,776	179,706,803	169,384,233

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2017年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	2017年1至9月 合并	2016年1至9月 合并	2017年1至9月 公司	2016年1至9月 公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,063,572,030	1,731,189,130	1,914,757,752	1,613,411,426
收到其他与经营活动有关的现金	121,392,675	99,765,161	89,578,273	68,177,712
经营活动现金流入小计	2,184,964,705	1,830,954,291	2,004,336,025	1,681,589,138
购买商品、接受劳务支付的现金	(354,127,032)	(234,058,884)	(303,870,417)	(200,403,241)
支付给职工以及为职工支付的现金	(278,971,712)	(227,175,753)	(198,640,733)	(151,790,047)
支付的各项税费	(352,719,077)	(301,714,055)	(329,315,657)	(274,298,151)
支付其他与经营活动有关的现金	(170,644,322)	(175,770,975)	(168,418,377)	(164,428,576)
经营活动现金流出小计	(1,156,462,143)	(938,719,667)	(1,000,245,184)	(790,920,015)
经营活动产生的现金流量净额	1,028,502,562	892,234,624	1,004,090,841	890,669,123
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,135,000,000	127,000,000	950,000,000	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	9,500,000	10,340,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,063	210,408	114,063	150,775
收到其他与投资活动有关的现金	4,490,938	330,005	3,895,193	-
投资活动现金流入小计	1,139,605,001	127,540,413	963,509,256	10,490,775
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(296,390,590)	(709,711,739)	(295,223,961)	(708,388,375)
投资支付的现金	(1,165,000,000)	(145,000,000)	(950,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(1,461,390,590)	(854,711,739)	(1,245,223,961)	(708,388,375)
投资活动产生的现金流量净额	(321,785,589)	(727,171,326)	(281,714,705)	(697,897,600)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	331,344,360	565,053,097	331,344,360	565,053,097
收到其他与筹资活动有关的现金	498,500,000	498,500,000	498,500,000	498,500,000
筹资活动现金流入小计	829,844,360	1,063,553,097	829,844,360	1,063,553,097
偿还债务支付的现金	(695,087,799)	(982,756,142)	(695,087,799)	(982,756,142)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(418,685,671)	(317,563,416)	(418,185,671)	(317,063,416)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(500,000)	(500,000)	-	-
筹资活动现金流出小计	(1,113,773,470)	(1,300,319,558)	(1,113,273,470)	(1,299,819,558)
筹资活动产生的现金流量净额	(283,929,110)	(236,766,461)	(283,429,110)	(236,266,461)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(17,795)	57,795	(17,795)	57,795
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	422,770,068	(71,645,368)	438,929,231	(43,437,143)
加：期初现金及现金等价物余额	316,570,044	362,902,574	238,222,371	293,229,600
六、期末现金及现金等价物余额	739,340,112	291,257,206	677,151,602	249,792,457

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰