

**中国国际贸易中心股份有限公司**

**600007**

**2007 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 .....	2
§ 4 附录 .....	5

## §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及会计机构负责人、副总经理梁师麟先生声明：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

单位：元 币种：人民币

	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	6,523,049,129	6,055,773,104	7.72
股东权益(不含少数股东权益)	3,922,356,700	3,853,811,087	1.78
每股净资产	3.89	3.83	1.78
	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	116,965,538		7.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12		-14.67
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	68,545,613	68,545,613	13.56
基本每股收益	0.07	0.07	-12.50
稀释每股收益	0.07	0.07	-12.50
净资产收益率(%)	1.75	1.75	-0.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.75	1.75	-0.57
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
处置固定资产净收益	6,800		
罚款收入	144,505		
处置固定资产净损失	-30,387		
所得税影响	-39,903		
合计	81,015		

2.2 报告期末股东总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）	48,636	
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
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	13,279,394	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	8,012,824	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,212,744	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,962,601	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	3,720,000	人民币普通股
久嘉证券投资基金	3,294,855	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	3,099,950	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,999,925	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	2,449,988	人民币普通股
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	2,000,000	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

1. 货币资金的增加主要为用于国贸三期工程新增长期银行借款；
2. 应收帐款的增加主要为应收租金增加；
3. 其他应收款的增加主要为支付的合同定金；
4. 财务费用的减少主要是因为上年同期支付给中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”) 1.5 亿美元长期债务的资金占用费。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2007 年 1 月 1 日，公司与控股股东国贸有限公司续签《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设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止。报告期内，该协议所涉关联交易金额为人民币 2,934,274 元。

3.2.2 2007 年 1 月 1 日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》，国贸有限公司继续委托公司经营管理其所属国贸有限公司外围、行政楼及自行车楼，期限为一年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取该项委托管理费及维修保养费人民币 33,948 元。

3.2.3 公司与关联方国贸建设（香港）有限公司 2007 年内发生关联交易事项的相关内容已于 2007 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。报告期内，公司共收取国贸建设（香港）有限公司支付的国贸商城精品区租区的租金人民币 7,606,476 元。上述租金价格均按市场原则确定。

3.2.4 2007 年 1 月 10 日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）北京朝阳支行签订了人民币 28.3 亿元的《人民币资金借款合同》和美元 2,000 万元的《外汇资金借款合同》。上述贷款期限均为十五年，自 2007 年至 2022 年。其中，人民币贷款利率按中国人民银行规定的人民币基准贷款利率下浮 10%，美元贷款利率为 3 个月期 LIBOR+利差 60 个基本点，每三个月浮动一次。同日，公司与建行北京朝阳支行签署了上述贷款的《抵押合同》。根据该合同，公司将国贸三期 A、B、C 段土地使用权及 A 阶段在建工程抵押给建行北京朝阳支行作为上述银行贷款的抵押担保。

3.2.5 2007 年 1 月 16 日，公司就国贸三期 A、B、C 段土地使用权及 A 阶段在建工程向建行北京市分行提供抵押作为公司发行人民币 10 亿元债券的反担保事项，与建行北京市分行签署了《反担保（抵押）合同》。2007 年 1 月 19 日，公司与国贸有限公司和建行北京市分行三方签署了《关于解除〈反担保（抵押）合同〉的协议》，建行北京市分行同意公司以国贸三期 A、B、C 段土地使用权及 A 阶段在建工程向建行北京市分行提供抵押作为反担保，代替并解除公司所属国贸一期房产以及国贸有限公司所属与公司国贸一期房产相对应的国贸一期土地使用权的抵押。公司就该事项已于 2007 年 1 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上做出了公告。2007 年 3 月 12 日，公司上述注销抵押登记工作办理完毕。

### 3.2.6 国贸三期工程进展情况

报告期内，国贸三期工程 A 阶段建设进展顺利。截止 2007 年 3 月底，国贸三期工程 A 阶段主塔楼钢结构内框筒安装至地上 36 层，外框筒安装至地上 33 层，商场钢结构施工完成至地上 3 层，大宴会厅钢结构施工完成至地上 3 层。

### 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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事长：洪敬南  
2007 年 4 月 27 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  
董事和高级管理人员  
对公司 2007 年第一季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的规定，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2007 年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2007 年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2007 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

签名：	洪敬南	张彦飞	孙广相	郭孔丞
	时国庆	李镛新	冒泽泉	黄小抗
	刘菱辉	佟常印	邢炜	张祖同
	袁群	钟荣明	梁师麟	吴荣柯

2007 年 4 月 27 日

中国国际贸易中心股份有限公司  
 2007年3月31日资产负债表  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	合 并		母 公 司	
	2007年3月31日	2007年1月1日	2007年3月31日	2007年1月1日
<b>流动资产</b>				
货币资金	537,463,618	252,061,934	491,966,365	205,100,160
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	7,871,380	4,625,051	5,884,179	4,352,658
预付账款	9,907,146	7,828,681	9,662,213	7,642,149
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,931,249	5,358,251	8,812,818	4,561,853
存货	7,992,275	8,034,418	7,992,275	8,034,418
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>573,165,668</b>	<b>277,908,335</b>	<b>524,317,850</b>	<b>229,691,238</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,891,251	1,603,030	21,939,553	21,651,331
投资性房地产	2,392,528,908	2,417,146,472	2,392,528,908	2,417,146,472
固定资产	42,475,006	41,882,271	41,636,788	40,982,678
在建工程	3,345,439,978	3,146,946,073	3,345,439,978	3,146,946,073
工程物资				
固定资产清理				
无形资产				
商誉				
长期待摊费用	160,346,309	163,084,914	160,346,309	163,084,914
递延所得税资产	7,202,009	7,202,009	7,202,009	7,202,009
其它非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,949,883,461</b>	<b>5,777,864,769</b>	<b>5,969,093,545</b>	<b>5,797,013,477</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,523,049,129</b>	<b>6,055,773,104</b>	<b>6,493,411,395</b>	<b>6,026,704,715</b>

中国国际贸易中心股份有限公司  
 2007年3月31日资产负债表(续)  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	合并		母公司	
	2007年3月31日	2007年1月1日	2007年3月31日	2007年1月1日
<b>流动负债</b>				
短期借款	440,000,000	890,000,000	440,000,000	890,000,000
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	6,375,724	5,240,946	6,375,724	4,630,566
预收账款	54,059,989	44,460,249	50,552,111	41,556,569
应付职工薪酬	1,948,990	1,007,559	1,908,107	1,007,559
应交税费	46,476,973	38,739,287	43,901,930	36,482,173
应付利息	11,520,000		11,520,000	
应付股利				
其他应付款	222,156,205	221,458,802	201,684,930	199,216,761
一年内到期的长期借款				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>782,537,881</b>	<b>1,200,906,843</b>	<b>755,942,802</b>	<b>1,172,893,628</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	817,000,000		817,000,000	
应付债券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,817,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,817,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,599,537,881</b>	<b>2,200,906,843</b>	<b>2,572,942,802</b>	<b>2,172,893,628</b>
<b>股东权益</b>				
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	1,872,518,599	1,872,518,599
减: 库存股				
盈余公积	295,902,853	295,902,853	295,902,853	295,902,853
未分配利润	746,652,714	678,107,101	744,764,607	678,107,101
归属母公司所有者权益合计	3,922,356,700	3,853,811,087	3,920,468,593	3,853,811,087
少数股东权益	1,154,548	1,055,174		
<b>股东权益合计</b>	<b>3,923,511,248</b>	<b>3,854,866,261</b>	<b>3,920,468,593</b>	<b>3,853,811,087</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,523,049,129</b>	<b>6,055,773,104</b>	<b>6,493,411,395</b>	<b>6,026,704,715</b>

企业负责人:

主管会计工作及会计机构的负责人:

中国国际贸易中心股份有限公司  
 2007年1月1日-3月31日利润表  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	合并		母公司	
	2007年1月1日至 2007年3月31日	2006年1月1日至 2006年3月31日	2007年1月1日至 2007年3月31日	2006年1月1日至 2006年3月31日
<b>一、营业收入</b>	212,753,002	206,914,889	202,854,521	198,466,698
减：营业成本	(80,469,484)	(73,411,584)	(74,434,476)	(68,422,577)
营业税金及附加	(10,907,097)	(10,606,625)	(10,269,953)	(10,094,731)
销售费用	(241,906)	(744,607)	(230,516)	(739,807)
管理费用	(13,555,652)	(13,298,011)	(13,570,231)	(13,039,421)
财务费用	(5,376,250)	(18,754,213)	(5,411,629)	(18,798,700)
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	288,221	149,797	288,221	1,757,739
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,221	149,797	288,221	149,797
<b>二、营业利润</b>	<b>102,490,834</b>	<b>90,249,646</b>	<b>99,225,937</b>	<b>89,129,201</b>
加：营业外收入	151,305	258,770	151,305	258,770
减：营业外支出	(30,387)	(160,505)	(30,387)	(160,505)
其中：非流动资产处置净损失	(30,387)	(160,505)	(30,387)	(160,505)
<b>三、利润总额</b>	<b>102,611,752</b>	<b>90,347,911</b>	<b>99,346,855</b>	<b>89,227,466</b>
减：所得税	(33,966,765)	(29,900,826)	(32,689,349)	(28,865,010)
<b>四、净利润</b>	<b>68,644,987</b>	<b>60,447,085</b>	<b>66,657,506</b>	<b>60,362,456</b>
归属于母公司所有者的净利润	68,545,613	60,362,456	66,657,506	60,362,456
少数股东损益	99,374	84,629		
<b>五、每股收益</b>				
一) 基本每股收益	0.07	0.08	0.07	0.08
二) 稀释每股收益	0.07	0.08	0.07	0.08

企业负责人：

主管会计工作及会计机构的负责人：

中国国际贸易中心股份有限公司  
2007年1月1日-3月31日现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	合并		母公司	
	2007年1月1日至 2007年3月31日	2006年1月1日至 2006年3月31日	2007年1月1日至 2007年3月31日	2006年1月1日至 2006年3月31日
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	218,288,672	202,606,254	210,318,542	195,260,849
收到的税费返回				
收到的其他与经营活动有关的现金	9,016,902	6,218,378	8,945,136	5,924,378
<b>现金流入小计</b>	<b>227,305,574</b>	<b>208,824,632</b>	<b>219,263,678</b>	<b>201,185,227</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(12,158,613)	(13,701,781)	(5,647,507)	(4,899,940)
支付给职工以及为职工支付的现金	(21,024,190)	(17,905,102)	(20,600,417)	(17,565,345)
支付的各项税费	(45,102,158)	(36,890,331)	(42,953,054)	(35,582,425)
支付的其他与经营活动有关的现金	(32,055,075)	(31,459,831)	(31,652,988)	(31,691,380)
<b>现金流出小计</b>	<b>(110,340,036)</b>	<b>(99,957,045)</b>	<b>(100,853,966)</b>	<b>(89,739,090)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>116,965,538</b>	<b>108,867,587</b>	<b>118,409,712</b>	<b>111,446,137</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				9,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,800		6,800	
收到的其他与投资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	<b>6,800</b>		<b>6,800</b>	<b>9,500,000</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(185,960,971)	(159,163,924)	(185,940,624)	(159,118,737)
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	<b>(185,960,971)</b>	<b>(159,163,924)</b>	<b>(185,940,624)</b>	<b>(159,118,737)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(185,954,171)</b>	<b>(159,163,924)</b>	<b>(185,933,824)</b>	<b>(149,618,737)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	817,000,000		817,000,000	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	<b>817,000,000</b>		<b>817,000,000</b>	
偿还债务所支付的现金	(450,000,000)		(450,000,000)	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(12,676,857)	(3,121,102)	(12,676,857)	(2,621,102)
其中：子公司支付少数股东股利		(500,000)		
支付的其他与筹资活动有关的现金		(3,439,582)		(3,439,582)
<b>现金流出小计</b>	<b>(462,676,857)</b>	<b>(6,560,684)</b>	<b>(462,676,857)</b>	<b>(6,060,684)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>354,323,143</b>	<b>(6,560,684)</b>	<b>354,323,143</b>	<b>(6,060,684)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>67,174</b>	<b>(3,304,069)</b>	<b>67,174</b>	<b>(3,304,069)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>285,401,684</b>	<b>(60,161,090)</b>	<b>286,866,205</b>	<b>(47,537,353)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	252,061,934	631,823,944	205,100,160	584,822,013
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>537,463,618</b>	<b>571,662,854</b>	<b>491,966,365</b>	<b>537,284,660</b>

企业负责人：

主管会计工作及会计机构的负责人：