公司代码:601186　　公司简称:中国铁建

中国铁建股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人(会计主管人员)郭双来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本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

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,197,788,293	1,081,239,213	10.78
归属于上市公司股东的净资产	222,885,428	209,959,674	6.16
	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	-31,207,044	-19,941,601	不适用
	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	624,007,869	561,356,874	11.16
归属于上市公司股东的净利润	14,879,203	14,688,564	1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,823,656	13,635,654	1.38
加权平均净资产收益率(%)	7.68	8.91	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	1.04	-4.81
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.97	-2.06

注:计算年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益时,已扣除其他权益工具持有人的利息1,434,893千元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	190,357	392,819
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,259	238,229
债务重组损益	22,586	75,733
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,350	344,114
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,058	279,296
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,346	15,032
处置长期股权投资收益	-	432
少数股东权益影响额(税后)	-2,692	-19,908
所得税影响额	-95,601	-270,200
合计	325,971	1,055,547

2.2 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)	313,783

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	184,911,587	1.36	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,673,506	境内上市外资股	2,061,673,506
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	人民币普通股	407,098,054
香港中央结算有限公司	184,911,587	人民币普通股	184,911,587
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC Nominees Limited及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外,本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有,香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,673,506股,股份的质押冻结情况不详。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √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

√适用 □不适用

(1)报告期末,应收股利为人民币442,180千元,比2019年12月31日增加292.35%,主要是本集团应收联营、合营企业股利增加所致。

(2)报告期末,商誉为人民币601,231千元,比2019年12月31日增加405.91%,主要是本公司所属子公司中铁建国际投资有限公司收购GRUPO ALDESA,S.A.所致。

(3)报告期末,短期借款为人民币69,792,149千元,比2019年12月31日增加63.26%,主要是本集团补充流动资金所致。

(4)报告期末,吸收存款及同业存放为人民币5,916,828千元,比2019年12月31日增加54.88%,主要是本集团吸收联营、合营企业存款增加所致。

(5)报告期末,一年内到期的非流动负债为人民币24,137,665千元,比2019年12月31日减少30.38%,主要是本集团归还一年内到期的长期借款所致。

(6)报告期末,其他流动负债为人民币19,874,945千元,比2019年12月31日增加34.77%,主要是本集团待转销项税增加所致。

(7)报告期末,长期借款为人民币126,368,154千元,比2019年12月31日增加43.70%,主要是本集团补充长期资金所致。

(8)报告期末,长期应付款为人民币11,864,365千元,比2019年12月31日增加38.55%,主要是本集团应付质保金增加所致。

(9)报告期末,递延所得税负债为人民币1,106,833千元,比2019年12月31日增加117.96%,主要是本集团应纳税暂时性差异增加所致。

(10)报告期末,其他综合收益为人民币-912,784千元,比2019年12月31日减少846,626千元,主要是本集团外币报表折算差额波动所致。

(11)年初至报告期末,投资收益为人民币315,887千元,比上年同期增加355,272千元,主要是本集团对联营企业的投资收益增加所致。

(12)年初至报告期末,公允价值变动收益为人民币232,582千元,比上年同期减少48.74%,主要是可转股债券公允价值变动所致。

(13)年初至报告期末,资产处置收益为人民币392,819千元,比上年同期增加414.57%,主要是本集团处置非流动资产收益增加所致。

(14)年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为人民币-31,207,044千元,比上年同期净流出增加11,265,443千元,主要是本集团购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(15)年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为人民币39,963,680千元,比上年同期净流入增加11,374,986千元,主要是本集团取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要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

3.2.1 新签及未完工合同情况

2020年年初至本报告期末,本集团新签合同总额13,906,018亿元,为年度计划的64.98%,同比增长24.69%。其中,境内业务新签合同额12,800.253亿元,占新签合同总额的92.05%,同比增长25.91%;境外业务新签合同额1,105.765亿元,占新签合同总额的7.95%,同比增长12.09%。截至2020年9月30日,本集团未完合同额合计36,634.428亿元,同比增长24.41%。其中,境内业务未完合同额28,888.111亿元,占未完合同总额的78.86%;境外业务未完合同额7,746.317亿元,占未完合同总额的21.14%。

2020年年初至本报告期末,工程承包板块新签合同额12,085.242亿元,占新签合同总额的86.91%,同比增长26.96%。其中,铁路工程新签合同额1,758.761亿元,占工程承包板块新签合同额的14.55%,同比增长19.51%;公路工程新签合同额1,584.532亿元,占工程承包板块新签合同额的13.11%,同比减少19.62%;城市轨道工程新签合同额1,146.708亿元,占工程承包板块新签合同额的9.49%,同比增长8.68%;房建工程新签合同额4,916.356亿元,占工程承包板块新签合同额的40.68%,同比增长76.23%;市政工程新签合同额1,898.386亿元,占工程承包板块新签合同额的15.71%,同比增长13.73%;水利电力工程新签合同额286.456亿元,占工程承包板块新签合同额的2.37%,同比增长98.85%;机场码头及航道工程新签合同额134.944亿元,占工程承包板块新签合同额的1.12%,同比减少40.52%。铁路工程、城市轨道工程和市政工程新签合同额同比增加的原因是随着国家利好政策实施,市场规模均到进一步释放,同时本集团充分发挥区域经营优势,积极对接地方发展战略,贡献"铁建方案",抢抓市场,订单保持了稳步提升;房建工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团积极融入国家发展战略,明确目标导向,紧跟城镇化发展、城镇棚户区改造、城市群建设及保障性住房建设步伐,深耕大客户,强化滚动经营,确保了房建市场的强劲发展;公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是市场招标项目减少。

2020年年初至本报告期末,本集团非工程承包板块新签合同额1,820.776亿元,占新签合同总额的13.09%,同比增长11.47%。其中:勘察设计咨询业务新签合同额190.306亿元,同比增长61.81%;工业制造业务新签合同额184.602亿元,同比增长30.32%;物流与物资贸易业务新签合同额733.456亿元,同比增长10.06%;房地产开发业务新签合同额586.724亿元,同比减少1.81%。勘察设计咨询业务新签合同额增幅较大的主要原因是公司及时调整经营策略,巩固设计主业优势,强化考核、落实责任,实现了健康发展;工业制造业务新签合同额增幅较大的主要原因是随着境内疫情防控取得重大成果,建筑企业生产状况好转,需求稳定恢复,推动了订单快速增长。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位:万元　币种:人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/持股比例	报告期投资	项目累计投资	项目进度
1	G0511绕德阳至都江堰段BOT项目	1,595,400	100%	71,366	1,111,046	工程进展正常
2	成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目	1,719,899	100%	7,058	1,880,544	部分工程已完工交付
3	成都地铁6号线投融资BT项目	1,766,031	100%	140,654	1,742,539	工程进展正常

注:1.以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

2.成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目,由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期发行可续期公司债券情况

2020年9月25日,本公司发行2020年第一期可续期公司债券(以下简称本期债券),本期债券以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,本公司有权选择将本期债券的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模22亿元,首个周期的票面利率为4.43%。详情参见公司登在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2020年9月22日、2020年9月23日和2020年9月25日的相关公告。

3.6 公司董事人员变动情况

2020年9月21日,公司第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》,经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名庄建平先生为公司执行董事候选人。2020年10月19日,经公司2020年第三次临时股东大会审议通过,同意庄建平先生为公司执行董事,任期自其经股东大会选举产生日起,与公司第四届董事会任期相同,连选连任除外;2020年10月19日,经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过,选举庄建平先生为公司董事长,并担任董事会提名委员会主席职务,任期与第四届董事会任期相同。详情参见公司登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2020年9月22日和2020年10月20日的相关公告。

3.7 其他重要期后事项

□适用 √不适用

公司名称中国铁建股份有限公司
法定代表人汪建平
日期2020年10月30日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2020—080

中国铁建股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司、股份公司)第四届董事会第四十九次会议于2020年10月30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2020年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名,8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

同意公司2020年第三季度报告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2019年度薪酬兑现方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事庄向标先生回避表决。

(三)审议通过《关于调整中铁建城市开发有限公司股权结构的议案》

同意将股份公司所属中国铁建房地产集团有限公司所持有的中铁建城市开发有限公司49%股权转让给股份公司,股权转让后中铁建城市开发有限公司为股份公司的全资子公司。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于(中国铁建股份有限公司内部控制与风险管理办法)的议案》

同意《中国铁建股份有限公司内部控制与风险管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2020—081

中国铁建股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八次会议于2020年10月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于10月15日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,曹锡锐主席因其他公务无法出席,委托刘正刚监事代为表决,本次会议由公司监事刘正刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规,公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求;报告客观、真实地反映了公司2020年第三季度的经营业绩和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会
2020年10月31日

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

【2020】第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林明志先生、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、公司基本情况

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	11,990,134,473	11,802,423,892	1.59%
归属于上市公司股东的净资产	7,800,133,615	7,570,411,634	3.03%
	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	1,098,301,021	1,169,025,397	-6.05%
	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	2,234,775,797	2,602,085,196	-14.12%
归属于上市公司股东的净利润	612,489,344	738,848,557	-17.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	600,393,295	726,408,864	-17.35%
加权平均净资产收益率(%)	7.90%	10.39%	-2.49%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.73	-17.10%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.73	-17.10%

报告期内,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等均较上年同期减少,主要是受新冠肺炎疫情的影响,酒店经营受到严重冲击,公司来自于酒店的营业收入较上年同期减少约3.0亿元,另外,来自于写字楼和商城的收入也分别较上年同期减少0.3亿元和0.2亿元。

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)
租户违约罚款收入	1,598,303	14,502,765
不需支付的应付款项	310,281	310,281
政府补助	493,327	2,707,506
处置非流动资产净损失	-622,184	-1,110,892
捐赠支出	-177,500	-179,975
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36	-40,090
所得税影响额	-400,548	-4,047,399
少数股东权益影响额(税后)	-17,864	-46,147
合计	1,183,779	12,096,049

年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下:

金额单位:人民币元

		期末可出租面积(m2)	平均租金(元/平方米/月) 本报告期	上年同期	增减	平均出租率(%) 本报告期	上年同期	增减
			A	B	A-B	C	D	C-D
写字楼	一期	47,886	585	576	9	91.0%	94.1%	-3.1%
	二期	34,060	554	537	17	99.2%	98.5%	0.7%
	三期A	82,313	706	714	-8	89.4%	96.6%	-7.2%
	三期B	37,473	688	676	12	93.1%	90.4%	2.7%
	服务式办公楼	5,374	557	566	-9	99.7%	100%	-0.3%
	合计	207,106	638	635	3	92.8%	95.5%	-2.7%
商城	一期	15,278	1,583	1,555	28	97.1%	97.7%	-0.6%
	二期	5,911	888	931	-43	95.3%	92.1%	3.2%
	三期A	17,920	457	551	-94	94.9%	97.5%	-2.6%
	三期B	26,142	529	590	-61	97.2%	96.7%	0.5%
	东楼	13,675	1,753	1,753	0	89.1%	83.2%	5.9%
	合计	78,926	946	976	-30	95.1%	94.3%	0.8%
公寓		47,050	420	-	-	2.9%	-	-

注:

①平均租金中包含租金和物业管理费。

②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的廊房面积。

③商城平均租金低于上年同期,主要是受新冠肺炎疫情影响,部分租户经营出现困难,公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。

④国贸三期A阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期,主要是受部分租户退租和合约到期以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。

⑤公寓装修改造项目于2020年8月取得竣工验收备案,9月1日起重新投入运营。

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

不适用。

(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

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(%)
北京	中国国际贸易中心	写字楼	356,248	1,108,825,562	否	-
		商城	180,460	646,061,624		
		公寓	80,124	576,066		

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)	15,129

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	80.65%	0	无	0	其他
顾青	15,770,000	1.57%	未知	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	11,568,005	1.15%	未知	未知	-	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	7,500,000	0.74%	未知	未知	-	未知
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	6,000,048	0.60%	未知	未知	-	未知
吴宝珍	5,768,300	0.57%	未知	未知	-	未知
吴悦	4,809,400	0.48%	未知	未知	-	未知
顾国刚	4,809,082	0.48%	未知	未知	-	未知
朱金妹	4,801,000	0.48%	未知	未知	-	未知
徐鹏达	4,800,710	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①	1,637,240,401	1,212,157,743	425,082,658	35.07%
预付账款②	14,499,196	26,113,131	-11,613,935	-44.48%
其他非流动资产③	34,103,115	24,901,974	9,201,141	36.95%
应付账款④	62,784,038	31,863,853	30,920,185	97.04%
预收款项⑤	43,384,251	125,782,358	-82,398,107	-65.51%
合同负债⑤	87,041,239	0	87,041,239	-
应交税费⑥	105,900,865	35,193,850	70,707,015	200.91%
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
销售费用⑦	37,216,899	61,373,419	-24,156,520	-39.36%
其他收益⑧	4,366,396	1,753,838	2,612,558	148.96%
投资收益⑨	7,016,856	4,542,303	2,474,553	54.48%
信用减值损失⑩	515,072	11,618	503,454	4,333.40%
收到的其他与经营活动有关的现金?	36,160,940	68,601,082	-32,440,142	-47.29%
购买商品、接受劳务支付的现金?	308,903,623	452,390,563	-143,486,940	-31.72%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额?	4,779	135,335	-130,556	-96.47%
收到其他与投资活动有关的现金⑨	5,204,729	3,224,432	1,980,297	61.42%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金?	177,423,598	270,804,460	-93,380,862	-34.48%
取得借款收到的现金?	2,155,000,000	503,250,000	1,651,750,000	328.22%
偿还债务支付的现金?	2,160,000,000	504,993,000	1,655,007,000	327.73%

注:

①货币资金增加,主要是来自于经营活动产生的现金;

②预付账款减少,主要是能源费预付款减少;

③其他非流动资产增加,主要是设备改造预付款增加;

④应付账款增加,主要是应付物业外包服务款增加;

⑤预收款项减少,合同负债增加,主要是按照财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》要求,将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重分类至合同负债;

⑥应交税费增加,主要是按照的投税法规应征于10月份缴纳的2020年第三季度房产税;

⑦销售费用减少,主要是广告宣传费及代理佣金支出减少;

⑧其他收益增加,主要是收到政府奖励款增加;

⑨投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加,主要是购买银行理财产品收益增加;

⑩信用减值损失增加,主要是计提的应收账款坏账准备增加;

?收到其他与经营活动有关的现金减少,主要是国贸中心东楼商城于2018年7月投入使用后,上年同期收取租户的租金押金较多;

?购买商品、接受劳务支付的现金减少,主要是受新冠肺炎疫情影响,酒店业务受到重挫,营业收入锐减、相应的成本支出减少;

?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收到的现金减少;

?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是对国贸公寓改造项目的投入资金减少;

?取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加,主要是公司于2020年8月取得银行商用物业抵押借款21.56亿元,用于偿还了国贸三期项目长期银行借款21.56亿元(详见公司《2020年半年度报告》第四节"经营情况的讨论与分析"中关于公司资产抵押和质押情况的有关内容)。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

国贸公寓装修改造项目

国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成,建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造(见2019年年度报告"第三节公司业务概要"中"三、报告期内核心竞争力分析"的"(四)公寓"相关内容)。

2020年8月13日,国贸公寓装修改造项目已取得竣工验收备案,具备可使用条件。

报告期内,公司对该项目投资额为1.0亿元。截至报告期末,累计投资额为6.2亿元(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:林明志
2020年10月30日

股票代码:600007　　股票简称:中国国贸　　编号:临2020-024

中国国际贸易中心股份有限公司2020年第三季度房地产行业经营性信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、报告期内房地产储备情况

不适用。

二、报告期内房地产开发投资情况

不适用。

三、报告期内房地产销售情况

不适用。

四、报告期内房地产出租情况

金额单位:人民币元

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(%)
北京	中国国际贸易中心	写字楼	356,248	1,108,825,562	否	-
		商城	180,460	646,061,624		
		公寓	180,460	576,066		

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年10月30日

公司代码:601111　　公司简称:中国国航

中国国际航空股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蔡剑江	董事长	公务	/
李大进	独立董事	公务	王小康

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	290,845,914	294,253,553	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	81,350,516	93,505,857	-13.00
	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	-1,784,564	30,103,490	-105.93
	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	48,454,050	103,077,172	-52.99
归属于上市公司股东的净利润	-10,111,847	6,762,090	-249.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,344,676	6,556,791	-257.77
加权平均净资产收益率(%)	-11.56	7.45	减少19.01个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.74	0.49	-251.02
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-2,916	22,995
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,664	340,636
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-124
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	72	77,441
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,129	31,855
少数股东权益影响额(税后)	-21,786	-124,085
所得税影响额	-29,969	-115,889
合计	77,194	232,829

2.2 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)	189,677

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 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质