

中体产业集团 股份有限公司 600158

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长谢亚龙先生、总裁吴振绵先生，财务总监沈虹女士、财务部经理郑薇薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,490,731,016.87	2,883,693,118.07	21.05
所有者权益(或股东权益)(元)	1,167,497,830.71	1,133,829,629.99	2.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.4529	1.411	2.97
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,830,784.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1392		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	9,450,833.45	32,549,947.18	452.31
基本每股收益(元)	0.0118	0.0405	461.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0130	—
稀释每股收益(元)	0.0118	0.0405	461.90
全面摊薄净资产收益率(%)	0.81	2.79	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.79	0.89	增加0.95个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月) (元)	说明
非流动资产处置损益	635,582.88	
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	805,082.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,707,848.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,968.92	
合计	22,124,544.43	

2.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		186,086
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	股份种类
国家体育总局体育彩票管理中心	25,915,923	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,433,988	人民币普通股
中华全国体育基金会	4,011,636	人民币普通股
张丽君	2,648,032	人民币普通股
国家体育总局体育器材装备中心	2,355,991	人民币普通股
尤锡清	1,846,085	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,752,898	人民币普通股
林平	1,605,478	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,541,200	人民币普通股
张立伟	1,269,900	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

资产负债表项目

单位: 元

项目	报告期末	报告期初	增减率	变动原因
预付账款	476,525,075.27	226,164,014.96	111%	主要是房地产预付工程款增加等
短期借款	360,130,000.00	150,000,000.00	140%	银行贷款增加
预收账款	1,065,422,169.81	534,989,382.53	99%	主要是预售房款增加等
应交税费	-79,330,556.50	-20,116,881.90	294%	主要是房地产项目 09 年预售预缴税金及汇算清缴 08 年税金等

利润表项目

单位：元

项目	本年数(1-9月)	上年数(1-9月)	增减率	变动原因
营业成本	309,687,029.76	193,828,382.91	60%	主要是房地产结转成本增加等
投资收益	-788,612.56	218,406,130.14	-100%	主要是转让股权收益减少等
营业外支出	273,171.38	3,624,007.39	-92%	主要是上年为地震灾区捐款等

现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	418,071,076.53	939,252,119.73	-55%	主要是支付土地款及房地产工程款减少等
支付的其他与经营活动有关的现金	400,500,552.61	754,904,583.83	-47%	主要是支付往来款减少等
投资所支付的现金	34,299,681.55	13,700,000.00	150%	主要是投资参股公司支付款项增加

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**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**适用 不适用

全体非流通股股东承诺，在 2006 年度股东大会上提议以公司的资本公积金实施每 10 股转增 5 股的分红方案，并对该议案投赞成票；在 2006 至 2008 年股东大会上提议就中体产业 2006~2008 年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的 50%。

全体非流通股股东已在 2006 年度股东大会、2008 年第三次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会上履行以上承诺。

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

根据公司 2009 年前三个季度经营情况及对下一季度的测算，公司预计 2009 年全年累计净利润比上年同期下降 75%左右，上年同期净利润为 197,467,802.18 元。造成这一情况的原因是去年同期有近 1.2 亿元人民币的股权受让收益，和本期主营收入的减少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

在本报告期内公司未实施现金分红。公司 2009 年中期利润分配方案已经 2009 年 10 月 20 日公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，但尚未实施。

中体产业集团股份有限公司
法定代表人：谢亚龙
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中体产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	666,161,521.67	428,032,119.61	97,217,812.32	103,819,612.88
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	46,809,820.52	38,504,711.50	12,237,835.59	6,269,627.97
预付账款	476,525,075.27	226,164,014.96	1,973,730.50	1,863,018.82
应收利息				
应收股利			6,395,537.15	6,395,537.15
其他应收款	526,461,125.85	444,368,820.53	605,830,155.27	425,616,121.88
存货	1,274,602,347.74	1,250,241,304.59	13,885,990.25	18,440,425.40
一年内到期的流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,990,559,891.05	2,387,310,971.19	737,541,061.08	562,404,344.10
非流动资产：				
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	183,505,737.57	163,839,312.77	445,375,917.56	436,652,311.10
投资性房地产	32,700,142.54	33,553,156.24		
固定资产	227,746,226.57	238,943,760.31	79,018,552.41	84,324,234.91
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
无形资产	28,879,205.50	29,468,767.99	3,094,737.00	3,156,279.00
开发支出				
商誉	1,703,572.70	1,671,041.97		
长期待摊费用	12,342,938.87	12,590,571.42	106,242.37	171,733.12
递延所得税款资产	13,293,302.07	16,315,536.18		
其他非流动资产				
非流动资产合计	500,171,125.82	496,382,146.88	527,595,449.34	524,304,558.13
资产总计	3,490,731,016.87	2,883,693,118.07	1,265,136,510.42	1,086,708,902.23
流动负债：				
短期借款	360,130,000.00	150,000,000.00	230,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	390,460,761.05	434,912,124.89	26,014,972.35	38,678,677.57
预收账款	1,065,422,169.81	534,989,382.53	7,020,187.95	12,468,778.35
应付职工薪酬	21,862,116.68	87,959,034.03	15,320,525.49	49,873,852.16
应交税费	-79,330,556.50	-20,116,881.90	2,844,613.94	2,184,487.77
应付利息				
应付股利	8,206,325.06	8,206,325.06	2,928,649.54	2,928,649.54
其他应付款	207,243,520.67	173,060,084.22	27,054,221.57	37,937,741.95
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,973,994,336.77	1,369,010,068.83	311,183,170.84	244,072,187.34
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	70,500,000.00		
应付债券				
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				
非流动负债合计	50,000,000.00	70,500,000.00		
负债合计	2,023,994,336.77	1,439,510,068.83	311,183,170.84	244,072,187.34
股东权益：				
股本	803,557,498.00	803,557,498.00	803,557,498.00	803,557,498.00
减：已归还投资				
股本净额	803,557,498.00	803,557,498.00	803,557,498.00	803,557,498.00
资本公积	5,663,857.43	4,545,603.89	4,087,817.38	4,021,786.03
减：库存股				
盈余公积	48,315,170.33	48,315,170.33	48,315,170.33	48,315,170.33
未分配利润	309,961,304.95	277,411,357.77	97,992,853.87	-13,257,739.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,167,497,830.71	1,133,829,629.99	953,953,339.58	842,636,714.89
少数股东权益	299,238,849.39	310,353,419.25		
股东权益合计	1,466,736,680.10	1,444,183,049.24	953,953,339.58	842,636,714.89
负债和股东权益总计	3,490,731,016.87	2,883,693,118.07	1,265,136,510.42	1,086,708,902.23

公司法定代表人：谢亚龙 主管会计工作负责人：吴振绵 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

4.2

利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并				母 公 司			
	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	287,828,856.71	70,168,767.06	509,024,215.13	407,438,739.88	1,851,979.26	26,465,595.17	13,930,150.79	60,515,084.34
其中：营业收入	287,828,856.71	70,168,767.06	509,024,215.13	407,438,739.88	1,851,979.26	26,465,595.17	13,930,150.79	60,515,084.34
二、营业总成本	238,080,015.37	85,999,386.96	426,431,647.64	345,501,231.01	9,716,057.39	17,748,279.56	-4,578,745.35	30,442,309.97
其中：营业成本	177,376,477.87	47,311,336.20	309,687,029.76	193,828,382.91	1,467,476.16	13,627,264.04	4,447,244.32	18,440,346.26
营业税金及附加	20,734,440.66	3,943,928.35	36,144,679.98	22,837,307.88		967,984.36	2,343,328.69	3,131,451.45
销售费用	14,860,634.69	25,359,740.41	35,485,266.23	64,590,463.38	393,486.58	5,694,349.16	1,046,823.92	11,518,331.02
管理费用	23,343,998.04	21,056,611.06	64,213,795.78	84,210,730.88	5,489,569.43	5,430,189.77	11,274,430.03	12,953,690.22
财务费用	1,443,883.52	-12,179,006.93	-19,860,072.81	-25,109,072.56	1,566,630.21	-9,477,949.29	-27,722,876.12	-17,929,078.37
资产减值损失	320,580.59	506,777.87	760,948.70	5,143,418.52	798,895.01	1,506,441.52	4,032,303.81	2,327,569.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)								
投资收益(损失以“-” 号填列)	-6,307,203.16	11,705,209.30	-788,612.56	218,406,130.14	-3,130,747.85	-1,121,327.22	91,873,860.87	165,662,139.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-6,307,203.16	2,125,209.30	-1,311,987.89	4,693,303.99	-3,130,747.85	-1,701,327.22	-1,722,731.07	-2,934,717.90
三、营业利润(损失以“-”号填列)	43,441,638.18	-4,125,410.60	81,803,954.93	280,343,639.01	-10,994,825.98	7,595,988.39	110,382,757.01	195,734,913.80
加：营业外收入	168,182.87	514,169.99	1,343,435.84	962,179.74	13,244.46	20,460.00	886,600.10	140,617.23
减：营业外支出	114,142.11	519.86	273,171.38	3,624,007.39		11.36	11,219.16	3,002,700.81
其中：非流动资产处 置损失			25,894.06	35,285.21				

四、利润总额（损失总额以“-”号填列）	43,495,678.94	-3,611,760.47	82,874,219.39	277,681,811.36	-10,981,581.52	7,616,437.03	111,258,137.95	192,872,830.22
减：所得税费用	16,116,889.35	1,772,501.61	31,266,154.08	79,076,596.75		132,707.31	7,544.61	132,707.31
五、净利润（净损失以“-”号填列）	27,378,789.59	-5,384,262.08	51,608,065.31	198,605,214.61	-10,981,581.52	7,483,729.72	111,250,593.34	192,740,122.91
归属于母公司所有者的利润	9,450,833.45	1,711,154.74	32,549,947.18	161,196,910.76	-10,981,581.52	7,483,729.72	111,250,593.34	192,740,122.91
少数股东损益	17,927,956.14	-7,095,416.82	19,058,118.13	37,408,303.85				
六、每股收益：								
（一）基本每股收益	0.0118	0.0021	0.0405	0.2006				
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0021	0.0405	0.2006				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：谢亚龙

主管会计工作负责人：吴振绵

会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

4.3

现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	合并		母公司	
	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
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	1,041,683,234.82	1,028,838,868.85	6,734,673.20	145,128,202.95
收到的税费返还	86,789.53	421,307.16		
收到的其他与经营活动有关的现金	160,802,287.83	351,678,874.43	113,962,944.67	158,694,029.32
小 计	1,202,572,312.18	1,380,939,050.44	120,697,617.87	303,822,232.27
购买商品、接受劳务支付的现金	418,071,076.53	939,252,119.73	15,576,228.12	10,272,463.72
支付给职工以及为职工支付的现金	153,390,156.57	128,958,486.84	45,509,191.34	37,394,044.20
支付各项税费	118,779,742.35	237,181,234.57	2,073,598.63	4,000,220.14
支付的其他与经营活动有关的现金	400,500,552.61	754,904,583.83	271,372,277.20	377,878,488.23
小 计	1,090,741,528.06	2,060,296,424.97	334,531,295.29	429,545,216.29
经营活动产生的现金流量净额	111,830,784.12	-679,357,374.53	-213,833,677.42	-125,722,984.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	5,250,000.00	44,840,000.00	1,250,000.00	11,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,228,785.35	14,572,095.71	93,577,764.54	161,732,202.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	616,398.07	907,812.20	85,000.00	248,212.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		168,053,028.67	4,570,000.00	12,000,000.00
收到的其他与投资有关的现金	5,798,941.96	3,000,915.91		
小 计	15,894,125.38	231,373,852.49	99,482,764.54	185,180,414.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	3,128,310.22	11,938,481.58	671,978.90	56,316.60
投资所支付的现金	34,299,681.55	13,700,000.00	16,181,478.78	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,999,980.00		
支付的其他与投资活动有关的现金				

小计	37,427,991.77	35,638,461.58	16,853,457.68	256,316.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,533,866.39	195,735,390.91	82,629,306.86	184,924,097.66
三、筹资活动产生的现金流量净额：				
吸收权益性投资所收到的现金	1,400,000.00			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,400,000.00			
借款所收到的现金	430,000,000.00	178,600,000.00	280,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
小计	431,400,000.00	178,600,000.00	280,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	240,370,000.00	274,869,467.70	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,198,890.30	64,227,477.92	5,397,430.00	3,761,441.30
其中：支付少数股东的股利	33,206,591.73	51,483,787.93		
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
小计	283,568,890.30	339,096,945.62	155,397,430.00	103,761,441.30
筹资活动产生的现金流量净额	147,831,109.70	-160,496,945.62	124,602,570.00	-103,761,441.30
四、汇率变动对现金的影响	1,374.63	-68,748.82		-12.65
五、现金及现金等价物净增加额	238,129,402.06	-644,187,678.06	-6,601,800.56	-44,560,340.31
加：期初现金及现金等价物余额	428,032,119.61	1,113,788,137.54	103,819,612.88	211,722,043.17
六：期末现金及现金等价物余额	666,161,521.67	469,600,459.48	97,217,812.32	167,161,702.86

公司法定代表人：谢亚龙

主管会计工作负责人：吴振绵

会计机构负责人：沈虹、郑薇薇