

中体产业集团 股份有限公司

600158

2011 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 全体董事出席了本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司代理董事长兼总裁刘军先生，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)	3,764,611,904.61	3,658,939,890.30	2.89
所有者权益(或股东权益)(元)	1,228,083,255.77	1,192,690,038.41	2.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4555	1.4843	-1.94
	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)	-159,034,863.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1885		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)	13,533,931.47	42,600,267.99	6.14
基本每股收益(元/股)	0.0160	0.0505	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0493	11.59
稀释每股收益(元/股)	0.0160	0.0505	5.96
加权平均净资产收益率(%)	1.11	3.56	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06	3.47	增加0.12个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	468,091.85
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	478,445.16

委托他人投资或管理资产的损益	165,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	224,223.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,706.88
所得税影响额	-164,861.78
少数股东权益影响额（税后）	-273,702.25
合计	976,902.86

2.2 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）	148,364	
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
国家体育总局体育彩票管理中心	27,211,719	人民币普通股
中华全国体育基金会	4,212,218	人民币普通股
何玲	3,319,427	人民币普通股
国家体育总局体育器材装备中心	2,473,791	人民币普通股
陈小艺	2,252,838	人民币普通股
崔伟宏	2,000,000	人民币普通股
黄丽娜	1,967,567	人民币普通股
林平	1,685,752	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	1,668,548	人民币普通股
孙月龙	1,540,000	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

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
应收账款	13,204,832.62	23,424,817.91	-43.63%	主要是收回以前年度应收款所致
投资性房地产	59,418,254.88	31,278,453.04	89.97%	主要是由固定资产转入投资性房地产所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	959,434,300.97	698,883,779.00	37%	主要是收到预售房款等增加
支付的其他与经营活动有关的现金	520,796,268.59	344,500,141.35	51%	主要是支付暂收等往来款增加等

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

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

在本报告期内公司未实施现金分红。公司第十四次股东大会（2010 年年会）批准了公司 2010 年度利润分配方案，以总股本 803,557,498 股为基数，每 10 股派发红股 0.5 股（含税），共计分配股利 40,177,875.00 元；以总股本 803,557,498 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配股利 8,035,574.98 元。完成上述分配后，尚余未分配利润 80,038,360.66 元结转至下年。本年度不进行资本公积金转增股本。截至本报告披露日，该方案已实施完毕。

中体产业集团股份有限公司

代理董事长:刘军

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 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 审计类型：未经审计

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	777,520,284.39	975,361,421.12	134,246,435.15	108,880,578.38
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	13,204,832.62	23,424,817.91	13,903,435.75	3,297,919.95
预付账款	130,470,834.20	96,601,243.94	2,013,433.92	3,653,595.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	5,395,537.15	5,395,537.15
其他应收款	346,792,883.02	323,555,880.71	535,145,954.25	528,096,411.92
存货	1,937,062,911.71	1,688,607,631.59	18,612,433.82	16,363,942.08
一年内到期的非流动资产	7,785.76	64,461.57	-	33,317.93
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	3,205,059,531.70	3,107,615,456.84	709,317,230.04	665,721,303.11
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	164,291,723.00	164,826,556.79	391,280,790.75	393,264,278.73
投资性房地产	59,418,254.88	31,278,453.04	28,992,815.54	-
固定资产	184,578,816.29	216,457,659.61	47,098,472.15	76,610,670.73
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-

无形资产	27,516,364.29	28,092,805.64	2,927,727.00	2,988,027.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	9,431,991.82	9,431,991.82	-	-
长期待摊费用	9,892,009.63	10,973,729.11	-	-
递延所得税资产	104,423,213.00	90,263,237.45	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	559,552,372.91	551,324,433.46	470,299,805.44	472,862,976.46
资产总计	3,764,611,904.61	3,658,939,890.30	1,179,617,035.48	1,138,584,279.57
流动负债：				
短期借款	3,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	5,000,000.00	-	-	-
应付账款	114,700,079.52	173,685,335.71	17,511,694.06	23,903,552.13
预收账款	1,185,252,090.85	999,111,543.80	15,158,578.05	13,580,744.54
应付职工薪酬	32,203,635.41	57,188,433.34	14,426,543.75	23,660,811.63
应交税费	-111,662,402.71	-45,681,858.77	2,616,829.85	3,710,295.28
应付利息	-	-	-	-
应付股利	12,301,025.21	15,783,829.62	5,771,349.69	10,506,154.10
其他应付款	605,122,015.32	564,473,710.50	17,424,809.08	53,703,094.14
一年内到期的非流动负债	83,200,000.00	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,929,116,443.60	1,766,560,994.20	72,909,804.48	131,064,651.82
非流动负债：				
长期借款	340,000,000.00	400,000,000.00	-	-
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	2,504,681.40	2,626,245.07	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-

	-	-	-	-
非流动负债合计	342,504,681.40	402,626,245.07	-	-
负债合计	2,271,621,125.00	2,169,187,239.27	72,909,804.48	131,064,651.82
股东权益：				
股本	843,735,373.00	803,557,498.00	843,735,373.00	803,557,498.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	843,735,373.00	803,557,498.00	843,735,373.00	803,557,498.00
资本公积	6,298,891.85	5,470,367.50	4,082,711.29	4,082,711.29
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	71,627,607.82	71,627,607.82	71,627,607.82	71,627,607.82
未分配利润	306,421,383.10	312,034,565.09	187,261,538.89	128,251,810.64
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,228,083,255.77	1,192,690,038.41	1,106,707,231.00	1,007,519,627.75
少数股东权益	264,907,523.84	297,062,612.62	-	-
股东权益合计	1,492,990,779.61	1,489,752,651.03	1,106,707,231.00	1,007,519,627.75
负债和股东权益总计	3,764,611,904.61	3,658,939,890.30	1,179,617,035.48	1,138,584,279.57

公司法定代表人：刘军（代理董事长） 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

4.2

利润表

2011 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	224,961,536.77	205,201,036.97	784,485,264.40	575,216,973.84	11,373,372.88	3,952,849.68	14,653,374.51	6,283,030.82
其中：营业收入	224,961,536.77	205,201,036.97	784,485,264.40	575,216,973.84	11,373,372.88	3,952,849.68	14,653,374.51	6,283,030.82
二、营业总成本	199,424,472.35	170,128,126.06	689,423,936.42	547,216,970.17	-2,456,218.08	-7,280,468.37	-3,450,360.86	-17,154,131.56
其中：营业成本	139,613,581.14	108,012,217.23	449,813,112.12	342,230,703.63	582,867.99	3,261,485.15	3,465,015.34	4,752,594.95
营业税金及附加	17,475,962.93	18,464,889.20	82,579,826.06	87,664,728.53	1,096,346.82	1,058,789.14	2,009,291.98	2,712,795.01
销售费用	17,619,874.06	15,294,444.12	60,606,391.00	33,577,710.51	118,465.50	434,599.00	700,643.90	871,414.36
管理费用	27,481,484.47	30,119,855.25	103,715,239.61	85,146,857.69	4,973,696.71	3,833,062.61	14,509,075.41	11,909,660.48
财务费用	-2,766,266.29	-1,292,813.72	-6,708,619.99	-3,767,776.98	-9,286,592.63	-17,207,518.65	-24,309,879.65	-39,141,797.48
资产减值损失	-163.96	-470,466.02	-582,012.38	2,364,746.79	58,997.53	1,339,114.38	175,492.16	1,741,201.12
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）	758,785.77	645,955.73	7,831,605.64	202,119,282.23	232,333.80	73,845,100.94	89,056,512.02	148,141,873.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,814.23	122,804.58	6,183,471.28	-6,505.42	67,333.80	-1,004,899.06	-1,683,487.98	-2,984,212.26
三、营业利润（损失以“-”号填列）	26,295,850.19	35,718,866.64	102,892,933.62	230,119,285.90	14,061,924.76	85,078,418.99	107,160,247.39	171,579,035.83
加：营业外收入	554,239.55	1,590.00	1,523,941.52	2,722,347.82	105,244.37		107,844.37	125,094.93
减：营业外支出	22,032.58	87,763.82	481,231.99	206,734.11		50,326.76	44,913.53	50,326.76
其中：非流动资产处置损失	5,377.96	25,167.37	43,487.26	25,167.37			10,627.42	
四、利润总额（损失总额以“-”号填列）	26,828,057.16	35,632,692.82	103,935,643.15	232,634,899.61	14,167,169.13	85,028,092.23	107,223,178.23	171,653,804.00
减：所得税费用	6,231,851.50	8,236,557.00	28,425,210.14	68,213,740.23				23,378.93
五、净利润（净损失以“-”号填列）	20,596,205.66	27,396,135.82	75,510,433.01	164,421,159.38	14,167,169.13	85,028,092.23	107,223,178.23	171,630,425.07

归属于母公司所有者的利润	13,533,931.47	12,750,830.96	42,600,267.99	78,079,186.17	14,167,169.13	85,028,092.23	107,223,178.23	171,630,425.07
少数股东损益	7,062,274.19	14,645,304.86	32,910,165.02	86,341,973.21				
六、每股收益：								
（一）基本每股收益	0.0160	0.0151	0.0505	0.0925				
（二）稀释每股收益	0.0160	0.0151	0.0505	0.0925				
七、其他综合收益			1,112,001.28	-100,140.68				
归属于母公司所有者的其他综合收益			828,524.35	-100,140.68				
归属于少数股东的其他综合收益			283,476.93					
八、综合收益总额	20,596,205.66	27,396,135.82	76,622,434.29	164,321,018.70	14,167,169.13	85,028,092.23	107,223,178.23	171,630,425.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,533,931.47	12,750,830.96	43,428,792.34	77,979,045.49	14,167,169.13	85,028,092.23	107,223,178.23	171,630,425.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,062,274.19	14,645,304.86	33,193,641.95	86,341,973.21				

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：刘军（代理董事长）

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

4.3

现金流量表

2011 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 审计类型：未经审计

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	959,434,300.97	698,883,779.00	6,105,213.23	10,130,670.23
收到的税费返还	2,648,517.81	7,597,253.69		
收到的其他与经营活动有关的现金	453,943,584.40	745,616,983.42	65,182,440.09	13,718,778.35
小计	1,416,026,403.18	1,452,098,016.11	71,287,653.32	23,849,448.58
购买商品、接受劳务支付的现金	759,859,359.50	616,700,366.80	9,491,770.28	6,199,159.93
支付给职工以及为职工支付的现金	122,757,043.65	112,288,804.73	19,517,915.49	25,264,950.72
支付各项税费	171,648,594.44	166,109,420.03	3,139,806.79	1,595,677.91
支付的其他与经营活动有关的现金	520,796,268.59	344,500,141.35	88,997,607.34	22,400,683.36
小计	1,575,061,266.18	1,239,598,732.91	121,147,099.90	55,460,471.92
经营活动产生的现金流量净额	-159,034,863.00	212,499,283.20	-49,859,446.58	-31,611,023.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	2,760,000.00	19,000,000.00	300,000.00	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,706,439.43	3,538,230.05	90,740,000.00	151,817,950.13
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	2,398,324.01	102,282.00	1,632,206.24	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	199,053,550.16	-	-
收到的其他与投资有关的现金	-	32,186,776.72	-	-
小计	11,864,763.44	253,880,838.93	92,672,206.24	167,831,950.13
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	12,514,868.04	5,093,135.33	2,611,382.00	945,141.00
投资所支付的现金	-	3,000,001.00	-	9,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	5,029,583.18	-	105,147.23
小计	12,514,868.04	13,122,719.51	2,611,382.00	10,650,288.23
投资活动产生的现金流量净额	-650,104.60	240,758,119.42	90,060,824.24	157,181,661.90
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	5,000,000.00	2,940,000.00	-	
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	5,000,000.00	2,940,000.00	-	
借款所收到的现金	203,000,000.00	422,000,000.00	-	122,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-		-	
小计	208,000,000.00	424,940,000.00	-	122,000,000.00
偿还债务所支付的现金	178,800,000.00	294,660,000.00	2,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67,361,107.25	168,481,601.98	12,835,520.89	22,070,438.91
其中: 支付少数股东的股利	33,004,716.43	137,650,044.21	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	-		-	
	-		-	
小计	246,161,107.25	463,141,601.98	14,835,520.89	202,070,438.91
筹资活动产生的现金流量净额	-38,161,107.25	-38,201,601.98	-14,835,520.89	-80,070,438.91
四、汇率变动对现金的影响	4,938.12	-15,320.92	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-197,841,136.73	415,040,479.72	25,365,856.77	45,500,199.65
加: 期初现金及现金等价物余额	975,361,421.12	700,934,620.26	108,880,578.38	108,160,009.21
六: 期末现金及现金等价物余额	777,520,284.39	1,115,975,099.98	134,246,435.15	153,660,208.86

公司法定代表人: 刘军 (代理董事长) 主管会计工作负责人: 刘军 会计机构负责人: 沈虹、郑薇薇