

中体产业集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中体产业	股票代码	600158
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段越清	许宁宁	
电话	010-85160999	010-85160816	
传真	010-65515338	010-65515338	
电子信箱	duanyueqing@csig158.com	xuningning@csig158.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	396,216,496.95	395,984,076.26	0.06
归属于上市公司股东的净利润	57,801,852.88	36,960,333.53	56.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,911,962.86	14,859,986.66	40.73
经营活动产生的现金流量净额	-177,849,940.35	-5,670,550.56	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,464,533,514.84	1,424,788,032.46	2.79
总资产	3,627,644,984.93	3,628,606,960.20	-0.03

主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益(元/股)	0.0685	0.0438	56.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0685	0.0438	56.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0248	0.0176	40.91%
加权平均净资产收益率(%)	3.96	2.82	增加1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.13	增加0.30个百分点

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				118, 212		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结的 股份数 量
国家体育总局体育基金管理中心	国有法人	22. 0733	186, 239, 981	0	186, 239, 981	无
国家体育总局体育彩票管理中心	国有法人	3. 2251	27, 211, 719	0		无
崔伟宏	境内自然人	0. 4939	4, 167, 100	1, 086, 790		未知
顾宝军	境内自然人	0. 4741	3, 999, 969	3, 999, 969		未知
华润深国投信托有限公司－宏创 1 期集合资金信托计划	境内非国有法人	0. 4714	3, 977, 570	3, 977, 570		未知
马阿传	境内自然人	0. 4701	3, 966, 226	253, 590		未知
刘长庚	境内自然人	0. 3618	3, 052, 221	315, 000		未知
李永光	境内自然人	0. 3259	2, 750, 000	-1, 860, 000		未知
周建平	境内自然人	0. 3223	2, 719, 065	2, 629, 565		未知
国家体育总局体育器材装备中心	国有法人	0. 2932	2, 473, 791	0		无
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 股份的数量	股份种类及数量		
国家体育总局体育彩票管理中心			27, 211, 719	人民币普通股 27, 211, 719		
崔伟宏			4, 167, 100	人民币普通股 4, 167, 100		
顾宝军			3, 999, 969	人民币普通股 3, 999, 969		
华润深国投信托有限公司－宏创 1 期集合资金信托计划			3, 977, 570	人民币普通股 3, 977, 570		
马阿传			3, 966, 226	人民币普通股 3, 966, 226		
刘长庚			3, 052, 221	人民币普通股 3, 052, 221		
李永光			2, 750, 000	人民币普通股 2, 750, 000		
周建平			2, 719, 065	人民币普通股 2, 719, 065		
国家体育总局体育器材装备中心			2, 473, 791	人民币普通股 2, 473, 791		
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金			2, 355, 218	人民币普通股 2, 355, 218		

上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，第 1、2、10 名股东均为国家体育总局下属之事业单位，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。 在公司前十名无限售条件股东中，第 1、9 名无限售条件股东均为国家体育总局下属之事业单位，公司未知其他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 公司未知其他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。
------------------	--

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、管理层讨论与分析

2014 年上半年，公司实现营业收入 3.96 亿元，与去年同期 3.96 亿元基本持平；实现净利润 5,421 万元，比去年同期 4,471 万元增加了 21.24%；归属于上市公司股东的净利润 5,780 万元，与去年同期 3,696 万元增加了 56.39%。

公司 2014 年上半年房地产相关收入 2.23 亿元，比去年同期 2.32 亿元减少了 3.88%。今年以来，房地产行业受国家调控政策影响调整明显加剧，高库存和低去化带来的压力使整个行业呈现不景气的态势，公司积极采取措施，加强营销手段去化库存，回流资金，调整开发产品策略，抓住适销产品市场，基本保持了房地产业务收入的稳定。

公司 2014 年上半年体育相关收入 1.71 亿元，比去年同期 1.61 亿元增加了 6.21%。体育相关收入在主营收入中的占比从 2013 年同期的 40.97% 增加到 43.41%，比去年同期增加了 2.44%。赛事管理及运营收入、休闲健身收入、体育经纪收入、体育彩票相关收入均比去年同期有所增加，表明公司坚持战略转型和业务结构的调整，进一步强化体育本体化发展方向的推进与落实。

1、赛事管理及运营

赛事管理及运营业务 2014 年上半年实现营业收入 1,221 万元，比去年同期的 1,045 万元增长了 16.84%，实现毛利 523 万元，比去年同期增长了 27.70%，毛利率亦从去年同期的 39.17% 提高至 42.82%。公司继续加大对传统品牌赛事的延伸拓展，与中国高尔夫球协会、美国职业高尔夫球巡回赛机构（PGA TOUR）合作引入国家 A 类体育赛事中巡赛——美巡赛中国系列赛，成为公司体育相关业务一个新的收入增长点。此外，公司在全国 19 个城市举办了 2014 年第 28 届奥林匹克日长跑活动，启动了“2014 全民健身万里行”活动，联合发起了北京市青

少年足球普及教育活动等。公司下半年环中国国际公路自行车赛、北京马拉松等赛事活动的各项前期准备工作顺利开展。

2、体育场馆运营管理

体育场馆运营管理业务 2014 年上半年实现营业收入 1,973 万元，场馆代建收入的缩减使得体育场馆的运营收入比去年同期有所减少。但是公司在报告期内积极进行业务拓展，就接管青海体育中心运营管理已经与有关部门达成初步意向，还承接了包头市体育场馆咨询、代建和运营管理项目，为增加大型体育场馆的运营管理权，保证未来业务规模和收入的稳定增长打下基础。

3、休闲健身

休闲健身业务 2014 年上半年实现营业收入 1,973 万元，比去年同期的 1,802 万元增长了 9.49%。在行业整体环境未见好转的形势下，公司继续发挥品牌效益，创新营销方式，增加服务项目，向管理要效益，健身俱乐部的经营状况维持稳定并且有所改善。健身融科店已于 2014 年 7 月完成装修重新开业，将在下半年创造营业收入、带来收益。公司投资的成都足球公园项目通过营销创新、宣传推广，逐步形成了较为稳健的盈利模式。公司正在研究提炼推广这一商业运营模式，在九江市体育中心增建足球公园项目已于 7 月份开始试运营。

4、体育经纪

体育经纪业务 2014 年上半年实现营业收入 2,194 万元，比去年同期的 1,292 万元增长了 69.81%。报告期内公司圆满完成 2014 年索契冬奥会中国区门票独家代理服务，通过奥运业务模式的整合开发获得了良好收益。公司继续深化与中国奥委会和体育单项协会的合作，在延伸原有项目的同时，积极挖掘拓展新项目。同时以客户为中心，拓展多元化的体育营销综合服务。下半年南京青奥会、仁川亚运会的举办将引发新一轮体育营销热潮，对体育经纪及营销咨询服务业务都是难得的机遇。

5、体育彩票

体育彩票相关业务 2014 年上半年实现营业收入 5,840 万元，比去年同期的 5,739 万元增长了 1.76%。报告期内，公司除在原有业务领域继续保持稳定收入外，在彩票销售设备产品创新方面也获得进展。公司推出的即开型体育彩票自助销售终端已获多个省市的认可，并在上海、呼和浩特等地区签署独家运营协议。

世界杯的举办使得体育彩票受到各方面的广泛关注，但体育彩票电话和互联网投注政策方面尚未见到进一步进展。公司将在做好传统业务的同时，持续关注相关政策，在技术储备和运营服务方面积极做好相应准备。

6、体育设施设计及建设

体育设施设计及建设业务 2014 年上半年实现营业收入 3,644 万元，实现毛利 732 万元，比去年同期增加了 19.41%，毛利率也从去年同期的 15.09% 提高到 20.08%。报告期内，公司在援外项目中逐步加强软实力输出的扩展，重点实施了援赞比亚、坦桑尼亚、缅甸等项目，并继续开展塞拉利昂、尼日尔、乌干达等技术合作项目。公司在援外体育业务中，从传统的硬件建设提供向专业技术和专业人才输出等方向拓展，挖掘在发展中国家开展深度国际合作的商业机会，从而进一步夯实业务国际化、技术专业化的发展路径。

（一）主营业务分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	396,216,496.95	395,984,076.26	0.06%	
营业成本	295,465,684.41	258,879,563.68	14.13%	
销售费用	29,050,925.15	24,180,475.89	20.14%	
管理费用	52,851,194.42	58,151,581.69	-9.11%	
财务费用	-3,377,806.17	-5,625,755.03	-39.96%	主要是本期银行借款利息支出增加所致
资产减值损失	-2,817,500.02	-998,275.37	182.24%	主要是本期收回应收款转回坏账准备所致
投资收益	64,535,453.97	-866,547.60	-7,547.42%	主要是本期股权转让收益同比增加所致
营业外收入	684,110.62	27,035,961.79	-97.47%	主要是上期处置非流动资产收益所致
项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	说明
货币资金	404,271,474.73	703,502,297.01	-42.53%	主要是控股公司吸收少数股东投资、支付土地款以及公司购买银行理财产品、支付股利及利息等所致
应收账款	34,033,464.85	74,560,364.42	-54.35%	主要是体育业务板块收回应收账款所致
预付账款	94,630,899.43	282,555,141.37	-66.51%	主要是房地产项目公司预付土地款、工程款结转开发成本所致
其他流动资产	110,000,000.00	20,000,000.00	450.00%	主要是本期购买银行理财产品所致

短期借款	135,800,000.00	81,300,000.00	67.04%	主要是本期新增银行借款所致
应付职工薪酬	21,309,168.93	42,948,544.57	-50.38%	主要是支付上年奖金所致
应付股利	15,810,175.90	2,927,123.70	440.13%	主要是本年进行利润分配增加尚未支付的股利
一年内到期的非流动负债	-	123,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还银行借款所致
资本公积	40,871,695.51	17,585,032.73	132.42%	主要是本期收购子公司少数股东股权所致
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-177,849,940.35	-5,670,550.56	不适用	
收到的税费返还	5,905,441.83	213,527.69	2,665.66%	主要是本期收到所得税退税同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	113,878,116.17	289,162,487.80	-60.62%	主要是本期收回往来款同比减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	480,594,801.92	292,789,739.67	64.14%	主要是本期房地产项目公司新增支付土地款,赛事管理及运营成本同比亦有所增加
支付其他与经营活动有关的现金	64,183,774.02	168,799,082.71	-61.98%	主要是本期支付往来款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-90,179,990.68	61,092,239.29	-247.61%	
收回投资收到的现金	-	140,000,000.00	-100.00%	主要是上期收回购买理财本金所致
取得投资收益收到的现金	12,873,770.49	7,932,021.83	62.30%	主要是参股公司分红同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,190.00	58,807,612.90	-99.96%	主要是上期处置固定资产所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	33,510,910.73	-100.00%	主要是减少上期支付收购子公司净流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,944,843.64	69,440,655.27	-140.24%	
取得借款收到的现金	54,500,000.00	125,000,000.00	-56.40%	主要是本期银行借款同比减少所致
偿还债务支付的现金	61,475,601.70	17,000,000.00	261.62%	主要是本期偿还银行借款本金同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,968,203.94	38,559,344.73	60.71%	主要是本期偿还银行借款利息及支付股利同比增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	比上年增减 (%)	金额	比上年增减 (%)	数值 (%)	增减百分点
房地产	222,673,680.71	-3.90	169,615,298.68	16.54	23.83	-13.36
其中:商品房销售	216,021,396.00	-4.00	163,570,570.68	17.42	24.28	-13.81
物业管理	5,708,888.51	-14.85	6,044,728.00	-3.10	-5.88	-12.84
其他	943,396.20	不适用	-	不适用	100.00	不适用
工程设计及施工	36,444,633.06	-10.23	29,127,536.48	-15.50	20.08	4.99
体育	132,000,151.35	9.58	92,940,616.14	19.91	29.59	-6.07
其中:赛事管理及运营	12,210,770.49	16.83	6,982,597.17	9.82	42.82	3.65
体育场馆运营管理	19,727,046.62	-9.01	16,968,523.08	19.54	13.98	-20.54
休闲健身	19,727,812.05	9.45	18,871,526.56	4.00	4.34	5.01
经纪	21,935,174.81	69.79	16,878,678.72	129.59	23.05	-20.04
彩票相关	58,399,347.38	1.76	33,239,290.61	5.67	43.08	-2.11
其他	2,612,864.95	299.41	2,821,692.21	613.21	-7.99	-47.51
合计	393,731,330.07	0.08	294,505,143.51	14.19	25.20	-9.24

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	比上年同期增减 (%)
辽宁	219,053,854.46	1.41
北京	75,388,773.14	13.59
广东	32,630,898.14	15.87
四川	24,217,580.92	96.16
上海	12,066,774.36	7.87
其他	30,373,449.05	-48.83
合计	393,731,330.07	0.08

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司在报告期内对外股权投资金额为 16,119.38 万元，比上年同期增加 5,189.73 万元，增加了 47.48%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下：

被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例（%）
中体奥林匹克花园管理集团有限公司	品牌管理、信息服务	97.50
中体地产仪征有限公司	房地产开发与经营	60.00
北京中体建筑工程设计有限公司	建筑工程设计	99.13

公司持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	期初持股数量(股)	初始投资金额	期末账面价值	期末持股数量(股)	报告期损益
601939	建设银行	286,760	1,728,600.00	1,184,318.80	286,760	-2,867.60
601857	中国石油	44,000	734,800.00	331,760.00	44,000	-7,480.00
601088	中国神华	11,000	406,890.00	159,940.00	11,000	-14,080.00
601601	中国太保	6,000	180,000.00	106,740.00	6,000	-4,440.00
300167	迪威视讯	2,250	25,640.00	48,093.75	3,375	10,068.75
601898	中煤能源	8,000	134,640.00	32,240.00	8,000	-5,920.00
601866	中海集运	14000	92,680.00	29,540.00	14000	-5,040.00
002563	森马服饰	500	33,500.00	13,575.00	500	130.00
002543	万和电气	1,100	15,000.00	11,165.00	1,100	-1,555.00
601788	光大证券	1,000	21,080.00	7,940.00	1,000	-750.00
合计			3,372,830.00	1,925,312.55		-31,933.85

上述股票系控股子公司北京英特达系统技术有限公司被并购之前所购买。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财 产品类型	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	预计收益	实际收回 本金金额	实际获 得收益
兴业银行	保本浮动收益型	2,000.00	2013.11.22	2014.01.21	14.63	2,000.00	14.63
建设银行	保本浮动收益型	3,000.00	2014.04.01	2014.05.05	13.69	3,000.00	13.69
浦发银行	保本浮动收益型	11,000.00	2014.04.24	2014.05.26	46.29	11,000.00	46.29
浦发银行	保本浮动收益型	3,000.00	2014.05.26	2014.06.25	11.59	3,000.00	11.59
浦发银行	保本浮动收益型	11,000.00	2014.06.04	2014.07.04	40.68	-	-
合计		30,000.00			126.88	19,000.00	86.20

上述受托人与公司不存在关联关系，委托理财行为不构成关联交易，资金来源均为自有资金，非募集资金。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况请参见财务报告附注四 1 “子公司情况”及附注五 10(2) “对合营企业投资和联营企业投资”。

取得和处置子公司情况：

取得和处置子公司名称	取得和处置的目的	取得和处置 方式	对公司经营业绩的影响
四川英特达营销发展有限公司	业务整合	股权转让	本期利润贡献-1.84 万元

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的公司情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	与本公司 关系	营业收入	营业利润	净利润
中体奥林匹克花园管理集团有限公司	子公司	-	55,946,244.98	46,357,415.35
中体竞赛管理有限公司	子公司	101,359.88	7,616,614.54	7,786,404.70
九江中体置业有限公司	子公司的 参股公司	179,571,977.00	27,593,944.31	20,648,208.23
中国航空服务有限公司	子公司的 参股公司	143,536,736.60	31,248,466.80	13,897,985.81

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2014 年 1 月，本公司控股子公司的全资子公司北京英特达营销发展有限公司将其持有的四川英特达营销发展有限公司 100%股份全部转让。转让后，不再纳入合并范围。

董事长：刘军

中体产业集团股份有限公司

2014 年 8 月 22 日