



中体产业集团股份有限公司
(600158)

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司董事长兼总裁刘军先生、财务总监顾兴全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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：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	3,540,990,100.31	3,628,606,960.20	-2.41
归属于上市公司股东的净资产	1,472,815,091.18	1,424,788,032.46	3.37
	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	-299,854,099.35	13,611,726.64	-2,302.91
	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	807,378,653.37	686,536,049.77	17.60
归属于上市公司股东的净利润	66,083,429.22	78,973,784.94	-16.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,039,738.84	33,875,639.56	-2.47
加权平均净资产收益率(%)	4.54	5.96	减少 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0783	0.0936	-16.35
稀释每股收益(元/股)	0.0783	0.0936	-16.35

扣除非经常性损益项目和金额

单位：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	-622,232.26	44,891,671.82
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	-4,500.00	268,090.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,227,660.71
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,407.65	14,473.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,260,343.77	-4,502,653.23
购买银行理财产品取得的投资收益	902,876.72	1,764,897.54
所得税影响额	-49,568.89	-11,106,023.80
少数股东权益影响额(税后)	141,160.91	-514,426.62
合计	-3,846,199.64	33,043,690.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		105,194					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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		股东性质
					股份 状态	数 量	
国家体育总局体育基金管理中心	0	186,239,981	22.0733	186,239,981	无		国有法人
国家体育总局体育彩票管理中心	0	27,211,719	3.2251		无		国有法人
全国社保基金四一七组合	16,396,328	16,396,328	1.9433		未知		境内非国有法人
银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司混合型组合	12,531,027	12,531,027	1.4852		未知		境内非国有法人

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,193,100	8,193,100	0.9711		未知		境内非国有法人
谭澍坚	8,190,430	8,190,430	0.9707		未知		境内自然人
周玉齐	4,157,622	5,741,622	0.6805		未知		境内自然人
钟幸华	5,690,063	5,690,063	0.6744		未知		境内自然人
华润深国投信托有限公司—泽熙7期单一资金信托	5,290,902	5,290,902	0.6271		未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	4,886,681	4,886,681	0.5792		未知		境内非国有法人
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	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			
全国社保基金四一七组合	16,396,328		人民币普通股	16,396,328			
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	12,531,027		人民币普通股	12,531,027			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,193,100		人民币普通股	8,193,100			
谭澍坚	8,190,430		人民币普通股	8,190,430			
周玉齐	5,741,622		人民币普通股	5,741,622			
钟幸华	5,690,063		人民币普通股	5,690,063			
华润深国投信托有限公司—泽熙7期单一资金信托	5,290,902		人民币普通股	5,290,902			
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	4,886,681		人民币普通股	4,886,681			
崔伟宏	4,425,580		人民币普通股	4,425,580			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在公司前十名股东中，第1、2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。</p> <p>在公司前十名无限售条件股东中，第1名无限售条件股东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。</p> <p>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。</p>						

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

资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	上年度末	变动幅度	说明
货币资金	373,366,344.80	703,502,297.01	-46.93%	主要是本期吸收少数股东投资，支付信托受益权及土地款、股利和利息等所致
应收账款	39,292,045.23	74,560,364.42	-47.30%	主要是体育业务板块收回应收账款所致
预付账款	86,939,647.81	282,555,141.37	-69.23%	主要是房地产项目公司预付土地款及工程款结转开发成本所致
其他应收款	296,682,397.05	169,653,712.25	74.88%	主要是支付重庆中体信托受益权等所致
其他流动资产	-	20,000,000.00	-100.00%	主要是本期赎回银行理财产品所致
可供出售金融资产	11,125,214.59	48,120,001.25	-76.88%	主要是处置长期股权投资所致
短期借款	133,140,000.00	81,300,000.00	63.76%	主要是本期新增银行借款所致
应付账款	391,491,844.06	283,176,238.34	38.25%	主要是地产项目暂估工程款所致
预收账款	294,381,067.73	456,614,416.43	-35.53%	主要是本期预收售房款结转收入所致
应付职工薪酬	25,896,818.04	42,948,544.57	-39.70%	主要是支付跨年奖金所致
应付股利	15,810,175.90	2,927,123.70	440.13%	主要是本年实施利润分配方案而增加尚未支付的股利所致
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

利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
营业成本	601,764,393.82	442,744,128.10	35.92%	主要是房地产成本同比增加，赛事管理及运营成本亦有所增加
投资收益	60,659,883.76	9,760,465.51	521.49%	主要是本期股权转让收益同比增加所致
营业外收入	721,442.38	29,188,842.71	-97.53%	主要是减少上期处置非流动资产收益所致
所得税费用	23,665,165.00	37,646,662.37	-37.14%	主要是本期因利润影响的所得税费用同比减少所致

现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
收到的税费返还	6,131,353.88	213,527.69	2,771.46%	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	133,319,982.98	363,670,226.59	-63.34%	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	635,699,250.35	497,993,588.94	27.65%	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
收回投资收到的现金	24,000,000.00	141,011,176.01	-82.98%	主要是收回银行理财产品同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,970.00	63,629,454.56	-99.93%	主要是上期处置固定资产所致
投资支付的现金	17,114,000.00	140,200,000.00	-87.79%	主要是购买银行理财产品同比减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	33,970,370.85	-100.00%	主要是减少上期支付收购子公司净流出所致
支付其他与投资活动有关的现金	594,102.60	6,646,556.62	-91.06%	主要是上期减少合并范围资金余额转出所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	273,160,000.00	-78.03%	主要是本期银行借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,262,485.02	273,160,000.00	-73.18%	主要是本期偿还银行借款利息同比增加所致

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

公司与成都银行股份有限公司西安分行关于信托受益权回购纠纷，公司已按照陕西省高级人民法院出具的民事判决书要求执行。公司在履行相关回购义务后，为了最大限度地保护公司及投资人的利益，对上述纠纷中的借款人重庆沙坪坝体育中心投资开发有限公司的股东方重庆市中体投资有限公司、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司、以及重庆中体实际控制人重庆宝田地产集团有限公司和重庆胜家实业集团有限公司提起诉讼，请求法院判令相关方承担担保责任。截至本报告日，重庆市高级人民法院已决定立案，尚未开庭审理。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

关于股权分置改革承诺事项，2014年8月8日，天津证监局向大股东国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）出具《关于对国家体育总局体育基金管理中心采取责令公开说明措施的决定》。8月22日，基金中心根据监管要求进行了公开说明。8月25日，上海证券交易所致函基金中心，要求其进一步说明并公开披露有关问题。由于基金中心未按照监管要求对全部问题逐项进行充分说明，8月29日，基金中心收到上海证券交易所《关于对中体产业集团股份有限公司控股股东国家体育总局体育基金管理中心予以监管关注的决定》。9月23日，基金中心对有关问题进行了公开说明。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，上述会计政策变更对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额未产生影响，无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
北京创世愿景房地产有限公司	公司及子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司合计持有其 19.00% 股份		-7,994,786.66	7,994,786.66	
三亚中体万通奥林匹克置业有限公司	公司及子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司合计持有其 3.30% 股份		-10,125,213.59	10,125,213.59	
悦彩科技有限公司	公司子公司中体竞赛管理有限公司持有其 5.00% 股份		-1.00	1.00	
潍坊中体发展有限公司	公司子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司持有其 1.00% 股份		-1,000,000.00	1,000,000.00	
中奥广场投资管理有限公司	公司子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司持有其 4.63% 股份		-20,000,000.00	20,000,000.00	
福建中体房地产发展有限公司	公司子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司持有其 15.00% 股份		-7,500,000.00	7,500,000.00	
福建中体投资有限公司	公司子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司持有其 1.67% 股份		-1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	-		-48,120,001.25	48,120,001.25	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	中体产业集团股份有限公司
法定代表人	刘军
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	373,366,344.80	703,502,297.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,971,720.20	1,957,246.40
应收票据		
应收账款	39,292,045.23	74,560,364.42
预付款项	86,939,647.81	282,555,141.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	296,682,397.05	169,653,712.25
买入返售金融资产		
存货	2,260,911,246.89	1,843,923,369.76
一年内到期的非流动资产	18,845.36	104,819.40
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	3,059,182,247.34	3,096,256,950.61
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,125,214.59	48,120,001.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,989,198.00	75,238,728.06
投资性房地产	53,655,009.48	55,095,820.83
固定资产	136,876,813.70	144,200,327.83
在建工程	1,570,350.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,207,997.41	36,222,873.57
开发支出		
商誉	76,944,729.67	76,944,729.67
长期待摊费用	18,500,892.49	16,637,938.74
递延所得税资产	71,937,647.63	79,889,589.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,807,852.97	532,350,009.59
资产总计	3,540,990,100.31	3,628,606,960.20

2014 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	133,140,000.00	81,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	391,491,844.06	283,176,238.34
预收款项	294,381,067.73	456,614,416.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,896,818.04	42,948,544.57
应交税费	-16,923,524.77	-28,571,746.30
应付利息	15,600.00	
应付股利	15,810,175.90	2,927,123.70
其他应付款	504,804,283.07	477,563,674.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	103,614,152.80	123,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,452,230,416.83	1,438,958,251.15
非流动负债：		
长期借款	295,000,000.00	337,821,436.50
应付债券		
长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,949,090.76	6,167,755.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,949,090.76	361,989,192.40
负债合计	1,771,179,507.59	1,800,947,443.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,735,373.00	843,735,373.00
资本公积	40,871,695.51	17,585,032.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,531,638.56	88,531,638.56
一般风险准备		
未分配利润	499,676,384.11	474,935,988.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,472,815,091.18	1,424,788,032.46
少数股东权益	296,995,501.54	402,871,484.19
所有者权益合计	1,769,810,592.72	1,827,659,516.65
负债和所有者权益总计	3,540,990,100.31	3,628,606,960.20

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	58,220,030.29	35,410,659.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	7,477,942.19	
其他应收款	588,768,286.87	668,657,101.63
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	654,466,259.35	704,067,761.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,700,337.97	6,200,337.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,135,453.81	597,711,151.24
投资性房地产	26,641,624.94	27,229,422.59
固定资产	31,883,043.04	33,449,230.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,485.60	182,748.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,130,735.86	1,238,584.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	762,639,681.22	666,011,475.53
资产总计	1,417,105,940.57	1,370,079,236.53

2014 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	63,140,000.00	71,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,111,120.42	8,111,120.42
预收款项		
应付职工薪酬	16,856,759.83	23,550,721.38
应交税费	-90,383.51	-4,463.58
应付利息		
应付股利	13,399,472.68	2,819,123.70
其他应付款	111,296,253.80	129,760,474.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,713,223.22	235,536,976.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00
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	18,000,000.00	18,000,000.00
负债合计	230,713,223.22	253,536,976.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,735,373.00	843,735,373.00
资本公积	17,911,969.99	17,911,969.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,531,638.56	88,531,638.56
一般风险准备		
未分配利润	236,213,735.80	166,363,278.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,186,392,717.35	1,116,542,259.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,105,940.57	1,370,079,236.53

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

合并利润表

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	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	411,162,156.42	290,551,973.51	807,378,653.37	686,536,049.77
其中：营业收入	411,162,156.42	290,551,973.51	807,378,653.37	686,536,049.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	379,166,824.37	226,056,803.01	771,000,723.05	583,949,347.11
其中：营业成本	306,298,709.41	183,864,564.42	601,764,393.82	442,744,128.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,605,101.12	17,453,583.50	43,266,502.01	40,758,536.74
销售费用	13,123,244.39	14,726,920.25	42,174,169.54	38,907,396.14
管理费用	36,671,283.17	33,636,295.88	89,522,477.59	91,787,877.57
财务费用	371,007.07	-22,620,215.19	-3,006,799.10	-28,245,970.22
资产减值损失	97,479.21	-1,004,345.85	-2,720,020.81	-2,002,621.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,407.65	93,301.50	14,473.80	-251,734.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,875,570.21	10,627,013.11	60,659,883.76	9,760,465.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,884,285.60	160,656.08	11,335,094.65	-2,505,623.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,166,169.49	75,215,485.11	97,052,287.88	112,095,433.92
加：营业外收入	37,331.76	2,152,880.92	721,442.38	29,188,842.71
减：营业外支出	4,924,407.79	48,739.49	5,610,136.33	286,909.83
其中：非流动资产处置损失	655,715.81	915.43	704,711.79	96,257.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,279,093.46	77,319,626.54	92,163,593.93	140,997,366.80
减：所得税费用	8,986,028.75	18,678,565.00	23,665,165.00	37,646,662.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,293,064.71	58,641,061.54	68,498,428.93	103,350,704.43
归属于母公司所有者的净利润	8,281,576.34	42,013,451.41	66,083,429.22	78,973,784.94
少数股东损益	6,011,488.37	16,627,610.13	2,414,999.71	24,376,919.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0098	0.0498	0.0783	0.0936
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0098	0.0498	0.0783	0.0936
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,293,064.71	58,641,061.54	68,498,428.93	103,350,704.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,281,576.34	42,013,451.41	66,083,429.22	78,973,784.94
归属于少数股东的综合收益总额	6,011,488.37	16,627,610.13	2,414,999.71	24,376,919.49

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	5,917,736.11	1,103,407.29	7,262,966.19	2,174,614.11
减：营业成本	195,932.55	260,309.06	587,797.65	1,047,804.79
营业税金及附加	220,915.59	78,442.56	292,416.77	538,017.18
销售费用		422,597.70		718,889.70
管理费用	11,728,338.51	11,477,739.35	17,930,900.96	20,310,531.31
财务费用	1,158,287.81	-1,009,142.33	3,344,981.84	-8,293,205.33
资产减值损失	-3,014,710.00	333,844.00	-4,785,360.00	-1,278,195.27
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）	-27,446.99	373,552.62	125,355,937.61	39,911,954.78
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-27,446.99	-92,200.80	-157,097.43	-343,718.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,398,475.34	-10,086,830.43	115,248,166.58	29,042,726.51
加：营业外收入		2,023,759.47		3,039,151.64
减：营业外支出	4,052,839.30	222.65	4,054,675.78	3,928.15
其中：非流动资产处置损失	20,839.30		20,839.30	2,839.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-8,451,314.64	-8,063,293.61	111,193,490.80	32,077,950.00
减：所得税费用		73,545.54		1,508,189.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,451,314.64	-8,136,839.15	111,193,490.80	30,569,760.64
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,451,314.64	-8,136,839.15	111,193,490.80	30,569,760.64

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

合并现金流量表

2014 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	642,835,516.30	600,357,130.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,131,353.88	213,527.69
收到其他与经营活动有关的现金	133,319,982.98	363,670,226.59
经营活动现金流入小计	782,286,853.16	964,240,885.20
购买商品、接受劳务支付的现金	635,699,250.35	497,993,588.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,131,754.60	115,768,881.83
支付的各项税费	62,432,417.92	75,716,434.74
支付其他与经营活动有关的现金	251,877,529.64	261,150,253.05
经营活动现金流出小计	1,082,140,952.51	950,629,158.56
经营活动产生的现金流量净额	-299,854,099.35	13,611,726.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	141,011,176.01
取得投资收益收到的现金	13,882,485.88	11,363,764.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,970.00	63,629,454.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	417,414.55	
收到其他与投资活动有关的现金	3,451,400.21	
投资活动现金流入小计	41,798,270.64	216,004,395.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,985,315.31	7,580,616.15
投资支付的现金	17,114,000.00	140,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,970,370.85
支付其他与投资活动有关的现金	594,102.60	6,646,556.62
投资活动现金流出小计	25,693,417.91	188,397,543.62
投资活动产生的现金流量净额	16,104,852.73	27,606,851.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,998,962.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,998,962.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	273,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,998,962.00	273,160,000.00
偿还债务支付的现金	70,367,283.70	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,262,485.02	48,912,994.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,208,706.10	12,336,499.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,629,768.72	95,912,994.08
筹资活动产生的现金流量净额	-42,630,806.72	177,247,005.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250.91	-2,748.09
五、现金及现金等价物净增加额	-326,380,304.25	218,462,836.07
加：期初现金及现金等价物余额	696,927,902.31	436,473,819.44
六、期末现金及现金等价物余额	370,547,598.06	654,936,655.51

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

母公司现金流量表

2014 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,493,907.54	4,543,892.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,890,742.79	256,447,936.70
经营活动现金流入小计	289,384,650.33	260,991,829.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,613,038.61
支付给职工以及为职工支付的现金	18,509,038.69	16,634,788.94
支付的各项税费	516,339.92	4,371,213.04
支付其他与经营活动有关的现金	287,134,099.53	78,382,988.29
经营活动现金流出小计	306,159,478.14	102,002,028.88
经营活动产生的现金流量净额	-16,774,827.81	158,989,800.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,750,000.00
取得投资收益收到的现金	99,094,692.85	22,825,024.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,766,841.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,094,692.85	98,341,866.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,823.00	475,070.68
投资支付的现金	17,000,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,031,823.00	115,475,070.68
投资活动产生的现金流量净额	82,062,869.85	-17,133,204.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		8,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8,160,000.00
偿还债务支付的现金	8,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,318,419.62	21,370,340.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,478,419.62	21,370,340.19
筹资活动产生的现金流量净额	-42,478,419.62	-13,210,340.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251.50	-1,107.86
五、现金及现金等价物净增加额	22,809,370.92	128,645,147.87
加：期初现金及现金等价物余额	35,230,659.37	33,418,369.35
六、期末现金及现金等价物余额	58,040,030.29	162,063,517.22

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用