

中体产业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2016 年 4 月 29 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
 - 1、审议：《2015 年董事会工作报告》
 - 2、审议：《2015 年监事会工作报告》
 - 3、审议：《2015 年经审计的财务报告》
 - 4、审议：《公司 2015 年度利润分配方案》
 - 5、审议：《2015 年度独立董事述职报告》
 - 6、审议：《2015 年年度报告》及《摘要》
 - 7、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》
 - 8、审议：《关于选举王慧女士为独立董事的议案》
- 四、表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；
- 七、出具法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

二〇一六年四月二十八日

2015 年董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

（一）2015 年经营业绩与分析

2015 年，公司实现营业收入 8.51 亿元，归属于上市公司股东净利润为 7,759.21 万元。其中体育相关业务实现营业收入 6.55 亿元，较上年 6.18 亿元增长了 6%，体育相关业务收入在全部营业收入中占比由 2014 年的 54.08% 提高到 2015 年的 77.58%。公司按照发展体育产业的战略目标，深耕细作，稳中求进，不断做强做大，保持行业领先地位。

2015 年随着地产行业的整体环境变化，公司房地产板块业务呈总体下行态势。公司继续坚持调整结构，去化库存，适时处置房地产相关资产，及时收缩战线，降低了房地产业务下滑对公司的影响。

（二）深耕体育产业，促进业务稳中求进

1、赛事管理及运营

公司赛事管理及运营业务是公司核心业务之一，实现营收 2.20 亿元，比 2014 年的 1.92 亿元增长 15%。公司秉以匠心深度发掘核心赛事资源，全面提升核心赛事 IP 价值，积极响应国家部署，推动专业赛事发展，打造有水平、有规模、有吸引力的国际性精品赛事。“北京马拉松赛”2015 年度正式开启中国马拉松全程马拉松新时代，达到国内顶尖水平，在中国体育界年度评选活动中获得“大众体育精神奖”。公司还不断获取新资源，承办 2015 海口国际沙滩马拉松赛，参与 2016 年武汉马拉松赛事。“环中国国际公路自行车赛”是国内规模最大、水平最高的国际自行车赛事，2015 年为落实全民健身战略，不断增加衍生赛事，拓展了环中国骑行联盟、环中国嘉年华等活动。“美巡中国赛”作为公司承办的美巡赛亚洲地区唯一核心赛事，已成为中国职业高尔夫选手参与国际高水平专业比赛并走向国际重大专业赛事的重要通道。

2、体育场馆运营管理

公司体育场馆运营管理业务是公司另一项核心业务，实现营收 10,258 万元，比 2014 年的 7,397 万元增长 39%。公司已在全国范围内负责运营佛山、九江、

青海、合肥等多个场馆，承接或自办赛事活动逾 460 场，直接服务人群超过 260 万人次，有效拉动了人均体育场地占有面积的提高和民众参与体育健身活动的热情。公司多年探索的体育场馆委托经营管理以及注重服务内容提供的运营模式，自觉践行了体育产业拉动内需、实现国家战略的企业社会责任。公司努力提高场馆运营水平，增强管理效率，向信息化方向发展。

3、休闲健身

公司休闲健身业务实现营收 5,193 万元，较 2014 年的 4,649 万元增长了 12%。公司不断改善和提升“中体倍力”连锁健身店的运营效率，再塑品牌，落实标准化经营，注重中高端客户体验。公司承办的中国奥委会“奥林匹克日长跑”，切实推广了奥林匹克精神，公司还通过 2015 年全民健身万里行等全民休闲健身活动，带动了超过 6 万多体育爱好者和普通民众感受体育带来的健康生活体验。公司一直关注和致力于提供群众性体育服务的渠道，休闲健身业务已覆盖 100 多万人次，通过专业性服务的提供，逐步引导广大人民群众培育体育消费观念、养成体育消费习惯。

4、体育经纪

公司体育经纪业务实现营收 3,386 万元，利润实现 10% 的增长。公司服务于各体育单项协会、北京冬奥申委及北京冬奥组委、中国奥委会。公司为北京张家口冬奥申办提供专业性咨询服务；圆满完成 2015 年北京国际田联世界田径锦标赛独家票务服务工作；协助国家队备战 2016 年里约奥运会，开展巴西里约赛前训练营相关筹备及开发工作。公司还在体育经纪、体育营销、体育旅游等领域为知名企业和客户提供专业服务。

5、体育彩票

公司体育彩票业务实现营收 1.38 亿元，在传统业务领域继续保持领先优势，继续开展传统体育彩票终端机销售及配套服务，稳步推进即开型自助终端业务，成为国内首家通过即开型自助终端技术规范并获得兑奖接入许可的公司，并在上海、宁波等地实现运营。公司始终坚持合规合法经营，没有为追求短期高收益而放弃长期健康发展。

6、体育援外

公司援外体育专业技术和人才输出、引入业务实现营收 1.01 亿元，利润实

现 33% 的增长。公司援外业务主要与政府相关部门长期合作，开展援外成套项目体育设备和技术输出、境内外体育培训、体育器材贸易等。公司积极发挥专业性优势，成功取得对外援助设计资格。公司凭借自身丰富的涉外经验和资质，以高度的政治责任感维护了国家形象，为国家体育外交和援外事业做出了贡献。

（三）夯实管理控制，推动公司稳健发展

2015 年，公司进一步加强内控体系建设，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，有计划、有步骤地逐步开展内部控制体系的建设与完善工作。公司根据相关要求并结合实际运营需要，对公司制度进行系统梳理，全面开展内控检查工作，对内控体系关键环节进行持续跟踪和监督，发现问题、督促整改，实施内控闭环管理，有效防范风险。公司优化采购管理工作，制定《中体产业集团股份有限公司采购管理工作指引》，指导各下属一级利润中心进行采购管理工作制度的针对性修订、完善，有效引导各一级利润中心开展采购业务管理工作。

公司强化两个主体责任，积极推进党的作风建设，促进公司合法合规运营、健康稳定发展。

二、公司 2016 年发展展望

2016 年是国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46 号文）、奥运增光计划、全民健身战略全面落实的一年，体育产业将继续呈现较为迅猛的发展态势。但是，我国体育产业基础比较薄弱，尚处于初级发展阶段。目前优质的赛事资源、产业配套仍十分缺乏，高附加值的实现模式仍在摸索之中。公司将继续全面贯彻落实全民健身的国家战略，坚持发展体育产业的战略方向，稳中求进、做大做实，打造产品、落实服务，引导理念、拉动消费，发挥国企在经济运行中的带动作用，推动“形成全民健身新时尚”，实现可持续发展。

在赛事管理及运营业务方面，作为体育产业的核心组成部分，公司已形成独特的资源优势。公司将继续拓展新资源，提升赛事管理能力，增强专业运作水平，优化用户体验，提高市场转化能力，挖掘整个产业链的商业价值。

在体育场馆运营业务方面，公司将以整合场馆运营全业务链相关资源为优势，获取更多的场馆运营权，向智能化场馆发展。在互联网与场馆资源相结合的大趋

势下，更多关注线下实体场馆的发展，扎实做好供给端落地，依托全民健身、引入精品赛事、提供文化娱乐、开展体育培训、实现消费升级，做实全产业链布局。

在体育休闲健身业务方面，公司将全面响应国家战略，加大投入力度，对健身俱乐部进行重新定位，探索转型升级和产品更新换代，逐步通过跨界合作、垂直产业链布局，实现扩张式发展。

在体育经纪与营销业务方面，公司将继续服务于各单项协会和广大客户，借助 2016 年巴西里约奥运会等大型国际综合赛事的举办，进一步强化资源优势，建立客户、资源、供应商等多方的数据平台，做好运动员经纪和体育营销业务，提高盈利能力。

在体育彩票业务方面，公司将继续保持传统体育彩票终端机业务的优势，积极开展即开型体育彩票自助销售终端的销售及配套服务业务，努力开发体育彩票销售系统的周边综合增值业务。同时，公司将通过体育彩票网点的增值业务平台，推进互联网彩票业务的研发，密切关注互联网彩票业务的拓展机会。

在体育援外业务方面，公司将继续保持并提升在我国政府援外体育项目中的标杆作用和地位，在国家政策的指引下，争取更多的国际业务，发掘潜在的商业机会，整合内部资源，夯实公司国际业务平台。

在体育地产业务方面，坚持去化库存，提高去化能力，加快资金周转，降低行业风险。未来公司将加大与政府在体育设施开发方面的合作，拓展 PPP 项目及其他开发形式，加强体育场馆建设，发挥后期运营管理能力，提供体育公共服务，盘活国有资产，建立体育地产新模式。

三、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

单位:元 币种:人民币

项目	2015 年	2014 年	变动幅度	说明
营业收入	851,407,977.59	1,151,640,799.46	-26.07%	主要是房地产开发收入同比减少所致
营业成本	650,016,135.99	863,781,465.30	-24.75%	主要是房地产开发成本同比减少所致
营业税金及附加	32,127,300.14	59,640,132.20	-46.13%	主要是与房地产开发相关的流转税同比减少所致
销售费用	45,799,281.56	51,647,855.29	-11.32%	
管理费用	131,387,477.65	132,147,094.59	-0.57%	
财务费用	-24,792,805.80	-7,806,612.93	不适用	主要是资金占用费收入同比增加所致
资产减值损失	1,832,057.18	658,144.84	178.37%	主要是本期计提坏账准备同比增加所致
投资收益	62,481,987.49	81,296,855.95	-23.14%	
营业外收入	7,425,740.68	7,124,012.81	4.24%	
营业外支出	1,381,366.72	2,671,849.40	-48.30%	主要是违约金支出同比减少所致
所得税费用	11,850,901.62	30,355,119.63	-60.96%	主要是本期递延所得税费用同比减少所致
项目	2015.12.31	2014.12.31	变动幅度	说明
货币资金	509,638,428.23	391,415,793.77	30.20%	主要是本期增加经营性往来款、取得投资公司分红款及股权处置款，支付股利及银行本息所致
交易性金融资产	-	3,049,138.55	-100.00%	主要是本期子公司处置所持股票所致
应收账款	92,783,862.13	59,119,311.18	56.94%	主要是本期体育赛事应收款增加、体育彩票业务应收款亦有所增加
其他流动资产	70,000,000.00	50,000,000.00	40.00%	主要是本期购买银行理财产品所致
长期股权投资	42,179,322.60	96,633,284.83	-56.35%	主要是本期联营企业分红所致
投资性房地产	25,661,962.19	53,174,739.03	-51.74%	主要是本期减少合并范围相应减少
无形资产	12,060,846.12	34,837,052.75	-65.38%	主要是本期减少合并范围相应减少
短期借款	10,000,000.00	123,140,000.00	-91.88%	主要是本期归还银行借款所致
应付票据	120,000,000.00	-	不适用	主要是本期新增商业承兑汇票所致
预收账款	493,383,834.68	320,674,077.55	53.86%	主要是房地产公司收到预售房款所致
应交税费	-23,244,446.38	-10,610,092.94	不适用	主要是房地产公司预交流转税及土地增值税等所致
应付股利	3,567,831.99	5,230,475.90	-31.79%	主要是本期支付以前年度股利所致
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	101,421,739.60	97.20%	主要是一年内到期长期借款转入所致
长期应付款	-	18,000,000.00	-100.00%	经协商，公司不再支付股权收购时留置的利润保证金
项目	2015 年	2014 年	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	21,933,814.40	-32,838,845.01	不适用	
收到的税费返还	780,150.94	7,011,674.51	-88.87%	主要是本期收到以前年度所得税退税同比减少所致

收到其他与经营活动有关的现金	373,193,738.90	191,631,146.88	94.75%	主要是本期收到往来款同比增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	379,387,193.94	141,372,089.95	168.36%	主要是本期支付往来款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	75,758,328.97	-187,936,281.64	不适用	
收回投资收到的现金	27,205,628.40	4,000,000.00	580.14%	主要是本期收到股权转让款同比增加所致
取得投资收益所收到的现金	69,384,889.09	14,335,843.07	384.00%	主要是本期收到参股公司分红款同比增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,998,275.93	417,414.55	2774.43%	主要是本期处置子公司收到的现金净额同比增加所致
投资所支付的现金	22,452,575.39	195,146,000.00	-88.49%	主要是上期回购信托受益权所致
支付的其他与投资活动有关的现金	3,179,818.10	5,500,306.32	-42.19%	主要是本期处置子公司减少的现金净额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,843,110.41	-96,175,530.18	不适用	
吸收权益性投资所收到的现金	1,250,000.00	40,998,962.00	-96.95%	主要是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少所致
借款所收到的现金	245,000,000.00	123,140,000.00	98.96%	主要是本期银行借款同比增加所致
偿还债务所支付的现金	259,227,639.60	165,699,696.90	56.44%	主要是本期偿还银行借款本金同比增加所致

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
房地产	189,369,766.95	149,962,190.06	20.81	-63.92	-61.08	减少 5.77 个百分点
工程设计及施工	101,118,377.02	82,508,261.77	18.40	-7.66	-11.90	增加 3.92 个百分点
体育	546,055,761.06	410,236,085.74	24.87	8.61	8.25	增加 0.24 个百分点
其中: 赛事管理及运营	219,521,167.06	163,929,904.11	25.32	14.59	5.59	增加 6.36 个百分点

体育场馆运营管理	102,581,450.77	73,050,449.04	28.79	38.69	51.86	减少 6.18 个百分点
休闲健身	51,932,981.49	45,879,405.00	11.66	11.72	7.30	增加 3.64 个百分点
经纪	33,864,200.28	21,296,646.22	37.11	-21.34	-31.38	增加 9.20 个百分点
彩票相关	138,155,961.46	106,079,681.37	23.22	-6.47	4.19	减少 7.85 个百分点
其他	8,178,542.39	5,224,477.87	36.12	42.64	35.10	增加 3.57 个百分点
合计	844,722,447.42	647,931,015.44	23.30	-26.09	-24.82	减少 1.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
境内	826,101,024.54	631,564,523.99	23.55	-27.48	-26.42	减少 1.11 个百分点
境外	18,621,422.88	16,366,491.45	12.11	413.36	366.81	增加 8.77 个百分点
合计	844,722,447.42	647,931,015.44	23.30	-26.09	-24.82	减少 1.29 个百分点

报告期内，房地产业务项目结算面积 28,352 平方米，同比减少 57.34%；结算收入 1.89 亿元，同比减少 63.92%。

工程设计及施工业务，本报告期经援项目收入比去年同期有所减少，营业收入同比减少 7.66%。

赛事管理及运营业务，本报告期美巡赛中国系列赛及北京马拉松收入比上年同期增加，营业收入同比增长 14.59%。

体育场馆运营管理，本报告期比上年同期增加青海及福州体育场馆运营管理收入，营业收入同比增加 38.69%。

彩票相关业务，本报告期体育彩票终端机销售比上年同期减少，营业收入同比减少 6.47%。

（2）主要供应商与主要客户

报告期内，公司前 5 名客户销售 1.5 亿元，占年度销售总额的比例为 17.65%；前 5 名供应商采购额 3.37 亿元，占年度采购总额的比例为 48.96%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
总资产	3,897,337,617.19	100.00	3,643,893,293.58	100.00	6.96
货币资金	509,638,428.23	13.08	391,415,793.77	10.74	30.20
预付账款	37,453,661.60	0.96	45,508,479.33	1.25	-17.70
其他应收款	291,381,075.06	7.48	298,305,542.49	8.19	-2.32
存货	2,535,373,114.07	65.05	2,295,585,754.31	63.00	10.45
其他流动资产	70,000,000.00	1.80	50,000,000.00	1.37	40.00
固定资产	112,475,895.28	2.89	134,396,137.45	3.69	-16.31
递延所得税资产	79,995,543.25	2.05	74,139,585.63	2.03	7.90
应付账款	486,870,704.77	12.49	409,885,264.71	11.25	18.78
预收账款	493,383,834.68	12.66	320,674,077.55	8.80	53.86
其他应付款	466,405,430.51	11.97	550,426,557.08	15.11	-15.26
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	5.13	101,421,739.60	2.78	97.20
长期借款	275,334,100.00	7.06	275,000,000.00	7.55	0.12

(四) 行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

☒适用 ☐不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	沈阳	20,867.70	-	52,271.80	是	52,271.80	50.70
2	大连	129,626.60	-	46,288.97	是	46,288.97	90.00
3	扬州	176,378.80	-	256,070.89	是	256,070.89	60.00
4	上海	33,471.00	-	59,976.13	是	59,976.13	54.70

2. 报告期内房地产开发投资情况

☒适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划 计容建筑 面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建建筑 面积 (平方米)	已竣工 面积 (平方米)	总投资额	报告期 实际投 资额
1	沈阳	沈阳（中体/新朋）奥林匹克花园	住宅	在建项目 （部分竣工）	67,190.12	129,573.96	140,459.66	72,838.96	17,827.09	76,354.00	13,561.00
2	大连	大连奥林匹克花园	住宅	在建项目 （部分竣工）	197,315.90	83,370.59	92,615.85	15,734.00	36,415.62	83,828.00	12,864.00
3	扬州	怡人城市花园	住宅	在建项目	117,736.00	242,536.16	299,716.60	123,312.56	-	153,400.00	20,237.14

3. 报告期内房地产销售情况

☒适用 ☐ 不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	沈阳	沈阳（中体/新朋）奥林匹克花园	住宅	155,191.28	21,729.31
2	大连	大连奥林匹克花园	住宅	66,438.00	7,999.00
3	扬州	怡人城市花园	住宅	83,054.49	27,372.96
4	上海	上海奥林匹克花园	住宅	1,947.60	235.30

报告期内公司房地产销售均为住宅，报告期内平均售价为 6,481 元/平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

☒适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
475,334,100.00	8.20	43,056,226.91

注：以上贷款均为开发贷款，利息资本化率 100%。

(五)投资状况分析

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 620.26 万元，比上年同期减少 16,152.12 万元，减少了 96.30%。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（%）
福州中体场馆管理有限公司	体育场馆管理、赛事策划、咨询	75
天津中体经纪管理有限公司	体育信息咨询	100

(六)重大资产和股权出售

公司转让西安中体实业有限公司 68%的股权：

2015 年 6 月 17 日公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过《关于转让西安中体实业有限公司股权的议案》，同意公司参照西安中体实业有限公司 2014 年 12 月 31 日经资产评估股东全部权益价值 4,374.24 万元，将所持有的西安中体实业有限公司 68%的股权，以 3,040 万元的股权转让定价，转让给他方股东西安体育学院。股权转让完成后，公司将不再持有西安中体实业有限公司的股权。详情请查阅公司于 2015 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

(七)主要控股参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称	行业	主要业务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润
中体地产有限公司	房地产	房地产开发经营	10,000.00	245,667,829.19	99,478,047.38	646,971.23
中体奥林匹克花园管理集团有限公司	房地产	品牌管理、信息服务	20,000.00	486,791,498.43	473,848,687.92	19,335,203.17
上海奥林匹克置业投资有限公司	房地产	房地产开发经营、物业管理等	5,000.00	264,068,703.01	145,571,380.41	-15,828,566.01
大连乐百年置业有限公司	房地产	房地产开发经营；老年公寓开发经营；物业管理；房屋租赁；经济信息咨询	1,000.00	1,188,722,200.59	65,537,556.18	-3,356,967.28
中体竞赛管理有限公司	体育	赛事承办、体育用品销售、体育信息技术咨询	6,200.00	136,039,204.07	93,653,185.23	15,969,446.72
中体成都滑翔机有限公司	体育	体育器材及设备、玻璃钢制品	1,086.00	36,586,301.39	1,703,387.01	56,903.03
中奥体育产业有限公司	体育	开发体育场馆、体育设施等	5,000.00	100,233,578.16	58,084,548.07	8,767,177.95
北京中体健身投资管理有限公司	体育	健身服务、咨询、连锁服务	3,600.00	19,646,581.95	-23,778,789.28	-2,601,350.08
北京中体倍力健身俱乐部有限公司	体育	健身健美、体能测试等	\$160.00	4,682,165.54	-2,656,542.06	144,313.86
天津中体经纪管理有限公司	体育	体育用品的开发、生产销售等	600.00	8,085,501.66	8,123,936.55	-51,314.74
北京中体经纪管理有限公司	体育	体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、销售体育用品	500.00	27,585,981.11	12,524,262.40	6,667,007.20
北京中体华奥咨询有限公司	体育	体育赛事组织及策划咨询	625.00	17,326,816.04	17,050,865.20	113,957.58
北京英特达系统技术有限公司	体育	计算机软硬件销售及售后服务	6,000.00	109,110,603.77	66,830,280.15	1,062,093.35
中国航空服务有限公司	代理	航空客运、货运代理	2,350.00	516,815,415.89	110,212,100.12	42,547,367.19

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	取得和处置的方式	对公司经营业绩的影响
福州中体场馆管理有限公司	扩大场馆运营规模	新设成立	本期利润贡献 15.12 万元
西安中体实业有限公司	业务整合	股权转让	本期利润贡献 1,729.16 万元
上海奥林匹克物业管理有限公司	业务整合	股权转让	本期利润贡献 169.84 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：

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	控股子公司	1,000,000.00	25,167,464.39	19,335,203.17
中体竞赛管理有限公司	子公司	12,716,927.37	16,246,193.00	15,969,446.72
中奥体育产业有限公司	子公司	141,993,312.89	10,536,297.43	8,767,177.95
中国航空服务有限公司	子公司的参股公司	302,322,681.33	55,406,473.02	42,547,367.19

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2015 年监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

2015 年，监事会召开了 2 次会议，分别为第六届监事会第四次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议了《2014 年监事会工作报告》、《2014 年年度报告》及《摘要》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2015 年半年度报告》及《摘要》等议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高管人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2015 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在本报告期内，不存在使用公司最近一次募集资金实际投入的情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司资产交易符合法律程序，未发现内幕交易及损害股东权益的情况。

报告期内，公司参照西安中体实业有限公司 2014 年 12 月 31 日经资产评估股东全部权益价值 4,374.24 万元，将所持有的西安中体实业有限公司 68% 的股

权，以 3,040 万元的股权转让定价，转让给他方股东西安体育学院。股权转让完成后，本公司将不再持有西安中体实业有限公司的股权。

本次股权转让已经公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，并公告在 2015 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平合理，定价均不高于与非关联方交易的价格，未损害公司利益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及《公司章程》的规定，建立健全并有效实施内部控制制度，公司能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2015 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

《2015 年经审计的财务报告》

关于《2015 年经审计的财务报告》，详情请参阅公司披露的《2015 年年度报告》。

公司 2015 年度利润分配方案

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议 2015 年度利润分配方案为：

以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.28 元（含税），合计派发现金股利 23,624,590.44 元（含税），尚余未分配利润 245,513,958.23 元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

现提交股东大会审议。

2015 年度独立董事述职报告

作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在 2015 年度中，能够勤勉尽职的履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事基本情况如下：

康伟，毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位。又在澳大利亚悉尼科技大学获得企业管理硕士学位。曾历任北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、副总裁，兼任北京市电影股份有限公司和中国杂技团有限公司等公司董事、董事长，分别担任鸟巢、水立方等 5 大奥运场馆董事、董事长兼总经理。现任北京演艺集团党委书记、董事长，兼任国家体育馆等公司董事长。2012 年 4 月 18 日起，担任公司董事职务。2013 年 9 月 23 日起，担任公司独立董事职务。2016 年 1 月 22 日，康伟先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。辞职生效后，康伟先生将不再担任公司任何职务。鉴于康伟先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据相关规定，康伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。因此，在新的独立董事产生前，康伟先生将继续履行公司独立董事的职责。

温小杰，毕业于天津大学，获得材料系无机非金属材料专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理、兼任公司董事会秘书。现任保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。2013 年 9 月 23 日起，担任公司独立董事职务。

权忠光，毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会

主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批 25 名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008 年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013 年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。2014 年 12 月 10 日起，担任公司独立董事职务。

独立董事在董事会各专门委员会的任职情况如下：

委员会名称	任职的成员	任职的主席
战略发展委员会	康伟、温小杰、权忠光	
审计委员会	温小杰、权忠光	温小杰
提名与公司治理委员会	权忠光、康伟	权忠光
薪酬与考核委员会	康伟、温小杰、权忠光	康伟

二、独立董事 2015 年度履职概况

（一）报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，其中以现场方式召开会议 2 次，以通讯方式召开会议 7 次。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
康伟	9	9	7	1	0	否
温小杰	9	9	7	0	0	否
权忠光	9	9	7	0	0	否

（二）报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次、提名与公司治理委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。通过会议的召开及相关工作的有效开展，不断推动并强化董事会各专门委员会的监督和咨询作用，同时根据公司实际，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核等事项进行研究讨论，向董事会提出合理建议，不断提高董事会的决策效率与水平。

报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会专门委员会会议的次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
康 伟	5	5	0	0
温小杰	5	5	0	0
权忠光	5	5	0	0

三、独立董事 2015 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们严格依照相关法律法规及监管机构的要求，对公司有关年度利润分配、对外担保、银行理财、公司董事候选人提名、薪酬制度等事项发表了独立意见或进行了专项说明，积极了解行业发展及公司经营情况，及时关注监管机构的业务通知和监管意见，确保公司规范运作。

（一）对外担保及资金占用情况

我们根据中国证监会等监管机构的有关规定，本着独立、公正、客观、实事求是的态度，对公司 2015 年度累计和当期对外担保情况以及公司为控股子公司、全资子公司提供担保的情况进行了审慎调查，并发表了专项说明及独立意见。

（二）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们针对部分董事的调整事宜开展工作，对新任董事的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见。

我们对公司管理层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，确认公司经营班子完成了董事会批准的经营指标，认为 2015 年度高管人员的年度考核是合格的。建议董事会同意按已通过的方案规定发放绩效年薪、奖金。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）1997 年至 2015 年一直为公司审计单位。根据该事务所在公司 2015 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，我们对其工作予以认可并提出了建议和意见。经董事会审议同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度法定审计单位。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，综合考虑所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，严格执行《公司章程》中的现金分红政策以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决

策程序和机制较为完备，中小股东的合法权益得到充分保障。

（五）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查，并根据要求进行了公开披露。截至目前，公司大股东国家体育总局体育基金管理中心在股权分置改革时期所做承诺尚未履行完毕。根据监管机构的要求，大股东已进行了公开说明。公司将持续密切关注进展情况，并根据监管要求，及时履行信息披露义务。

（六）信息披露的执行情况

公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及交易所的相关要求，完成了公司 2015 年度的各项信息披露工作。在 2015 年年报的编制过程中，我们与公司及会计师事务所保持充分、实时的沟通，切实履行监督检查职责，促进了公司治理结构的不断完善，保证了年报信息真实、准确、完整、及时、公平的披露。

得益于公司对信息披露工作的高度重视及内部控制规范的有效实施，2015 年度未发生年报信息披露重大差错责任的追究情况、重大会计差错的更正情况、业绩预告的修正情况。

（七）内部控制的执行情况

公司已初步建立了一套较为完备的内部控制制度，并已将内控制度涵盖到各个主要运营环节中，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。报告期内，公司对现有制度进行了系统梳理，根据梳理结果，结合公司实际对相关制度进行了完善和修订，以期最终实现内部控制在制度建设上的完善和实际操作上的落实，保证公司内控制度的完整性、合理性和实施的有效性，提高公司经营管理水平和防范风险能力，促进公司战略目标和可持续性发展。

根据相关要求，公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略发展、提名与公司治理、审计、薪酬与考核四个专门委

员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、提名与公司治理委员会履职情况

报告期内，提名与公司治理委员会召开委员会会议 1 次，对提名第六届董事会候选人的议案进行了审议。委员会与管理层保持着良好的沟通，并对有关事项提出指导性意见。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开委员会会议 4 次，对审计工作安排、年度财务报告、审计工作报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计机构续聘等事项进行审议，并与管理层和年审会计师进行深入沟通，积极推进 2015 年年报审计工作的开展，督促年审会计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见，并对相关事项作出决议。

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司披露了董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开委员会会议 1 次，对公司高管人员的考核等内容进行了讨论和决策。

（九）独立董事认为需要予以改进的其他事项

报告期内，部分独立董事对公司董事会或专门委员会决议的部分事项提出异议，对公司续聘审计机构、个别担保的事项提出了建议和意见。

四、总体评价和建议

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定和要求规范运作、科学决策，建立了较为完善的公司治理结构，有效执行了内部控制制度，提高了信息披露工作的透明度。我们作为公司的独立董事，能够不断加强相关法律法规、制度的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，以独立判断为宗旨，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，审慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，保障广大投资者的合法权益，维护公司整体利益。

独立董事：康伟、温小杰、权忠光

《2015 年年度报告》及《摘要》

关于《2015 年年度报告》及《摘要》，详情请参阅公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关披露。

关于续聘公司审计机构的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，已为公司提供服务 18 年。经审计委员会审议，建议继续聘该审计机构为本公司 2016 年度审计机构。2015 年年度审计费用（包括内部控制审计费用）104 万元人民币。

现提请股东大会审议。

关于选举王慧女士为独立董事的议案

鉴于康伟先生提出辞去公司独立董事的职务，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，第六届董事会第六次会议审议通过，现提名王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的提名已经上海证券交易所初审合格。

现提请股东大会选举表决。

附：王慧女士简历

王慧，女，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。