

公司代码：600158

公司简称：中体产业



中体产业集团股份有限公司
2016 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	4
三、重要事项	7
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声明：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	3,792,038,156.67	3,897,337,617.19	-2.70
归属于上市公司股东的净资产	1,549,781,632.36	1,552,934,030.77	-0.20
	年初至报告期末 (1-9月)	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	130,437,772.39	66,374,743.46	96.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	697,507,694.08	407,607,649.57	71.12
归属于上市公司股东的净利润	20,472,192.03	50,067,137.53	-59.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,225,623.70	-14,488,157.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.32	3.30	减少1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0243	0.0593	-59.02
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.0593	-59.02

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-625,275.06	-828,816.54
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	1,111,011.52	1,195,443.25
债务重组损益	-	-2,271.03
购买银行理财产品取得的投资收益	933,412.32	1,922,195.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,170.65	113,914.21
所得税影响额	-87,591.91	-88,578.81
少数股东权益影响额(税后)	-154,040.06	-65,318.63
合计	1,494,687.46	2,246,568.33

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

单位：股

股东总数（户）		114,150				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	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	27,211,719	3.2251		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	26,359,200	3.1241		未知		国有法人
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	20,040,264	2.3752		未知		未知
全国社保基金四一七组合	16,966,977	2.0109		未知		未知
全国社保基金一零三组合	11,999,969	1.4222		未知		未知
国华人寿保险股份有限公司一自有二号	8,699,767	1.0311		未知		未知
银华基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托银华基金公司混合型组合	5,963,140	0.7068		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	0.6215		未知		国有法人
吴建龙	4,955,688	0.5874		未知		未知
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,359,200	人民币普通股	26,359,200			
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	20,040,264	人民币普通股	20,040,264			
全国社保基金四一七组合	16,966,977	人民币普通股	16,966,977			
全国社保基金一零三组合	11,999,969	人民币普通股	11,999,969			
国华人寿保险股份有限公司一自有二号	8,699,767	人民币普通股	8,699,767			
银华基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托银华基金公司混合型组合	5,963,140	人民币普通股	5,963,140			
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	人民币普通股	5,244,000			
吴建龙	4,955,688	人民币普通股	4,955,688			
全国社保基金四一五组合	4,847,135	人民币普通股	4,847,135			

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>
------------------	--

注：公司于 2015 年 9 月 1 日收到第二大股东国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心关于以所持中体产业股份投资的函》，财政部和体育总局审核同意该中心以所持中体产业股份投资华体集团有限公司。该项投资正在向财政部办理资产评估备案。详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 9 月 3 日披露的《关于第二大股东变更的提示性公告》。

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 币种:人民币

项目	报告期末	报告期初	增减率	变动原因
一年内到期的非流动资产	300,577.34	687,314.34	-56.27%	主要是摊销所致
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00%	主要是归还银行借款本金所致
应付票据	-	120,000,000.00	-100.00%	主要是商业承兑汇票到期兑付所致
预收账款	689,307,266.95	493,383,834.68	39.71%	主要是本期预收售房款增加所致
应付职工薪酬	16,468,484.31	37,188,336.83	-55.72%	主要是本期支付职工薪酬所致
应交税费	-52,274,916.31	-23,244,446.38	不适用	主要是本期缴纳所得税及流转税、土地增值税等所致
应付股利	9,988,196.73	3,567,831.99	179.95%	主要是本期新增尚未支付股利所致
一年内到期的非流动负债	100,042,741.00	200,000,000.00	-49.98%	主要是归还借款及银行借款展期转入长期借款所致

利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
营业收入	697,507,694.08	407,607,649.57	71.12%	主要是房地产开发收入同比增加、体育场馆运营收入及体育经纪收入亦有所增加
营业成本	555,432,455.02	313,307,166.16	77.28%	主要是房地产开发成本同比增加、体育场馆运营成本及体育经纪成本亦有所增加
营业税金及附加	28,580,638.21	14,083,382.15	102.94%	主要是与房地产开发相关的税金同比增加所致
财务费用	-1,353,856.10	-24,309,844.22	不适用	主要是减少上期资金占用费收入所致
资产减值损失	3,604,002.69	-804,681.61	不适用	主要是本期计提坏账准备同比增加所致
公允价值变动收益	-	-365,610.15	不适用	主要是处置股票所致
投资收益	10,668,056.46	57,325,917.45	-81.39%	主要是减少上年处置股权收益所致

现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	130,437,772.39	66,374,743.46	96.52%	
销售商品、提供劳务收到的现金	862,443,156.54	596,908,228.33	44.49%	主要是房地产收入、体育赛事收入及体育场馆运营收入同比增加所致
收到的税费返还	3,572,768.92	714,858.84	399.79%	主要是本期收到增值税出口退税同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	91,926,404.60	346,620,092.90	-73.48%	主要是本期收到往来款同比减少所致
支付的各项税费	85,005,100.94	55,151,014.07	54.13%	主要是支付流转税及所得税同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	22,926,219.17	-17,579,760.63	不适用	

收回投资收到的现金	19,000,000.00	13,062,968.17	45.45%	主要是本期收回理财产品同比增加所致
取得投资收益收到的现金	12,796,745.55	54,630,556.55	-76.58%	主要是取得参股公司分红款同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,655.34	425,618.00	-38.29%	主要是本期处置固定资产收回现金净额同比减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	11,998,275.93	-100.00%	主要是减少上年同期处置子公司时取得的现金净额所致
投资支付的现金	4,950,000.00	89,000,000.00	-94.44%	主要是购买银行理财产品同比减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,193,888.40	-100.00%	主要是减少上期处置子公司现金净流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-110,819,414.53	5,689,306.44	-2047.85%	
吸收投资收到的现金	2,946,156.26	1,250,000.00	135.69%	主要是本期子公司吸收少数股东投资同比增加所致
取得借款收到的现金	130,000,000.00	225,000,000.00	-42.22%	主要是本期取得银行借款同比减少所致

房地产业务分析

单位：人民币元、平方米

	新增房地产储备	开工面积	竣工面积	签约面积	签约金额
2016年1-9月		48,854.06	59,828.23	83,368.01	520,252,716.50
与上年同期变动幅度		13.25%	不适用	163.43%	155.58%

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司向成都银行股份有限公司西安分行履行信托受益权回购义务后向相关方提起担保责任诉讼的事项。

详情请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015年3月31日披露的2014年年度报告“重要事项”部分。

截至本报告日，重庆市高级人民法院已开庭审理，尚未审结。

2、关于公司与大连乐百年投资有限公司合同纠纷一案相关事项。

详情请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015年4月30日披露的2015年第一季度报告“重要事项”部分。

截至本报告日，本诉讼尚未开庭审理。

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

详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年3月31日披露的2014年年度报告“承诺事项履行情况”部分。

截至本报告日，该事项尚无实质性进展。

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

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	2016-10-28

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	432,355,633.81	509,638,428.23
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	108,898,074.26	92,783,862.13
预付款项	38,585,225.01	37,453,661.60
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	313,489,795.08	291,381,075.06
买入返售金融资产	-	-
存货	2,489,348,905.13	2,535,373,114.07
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	300,577.34	687,314.34
其他流动资产	60,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	3,442,978,210.63	3,537,317,455.43
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,126,351.87	12,126,351.87
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	41,000,633.51	42,179,322.60
投资性房地产	25,074,164.54	25,661,962.19
固定资产	104,165,940.34	112,475,895.28
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	67,701.94	-
生产性生物资产	-	-

2016 年第三季度报告

油气资产	-	-
无形资产	11,505,477.73	12,060,846.12
开发支出	-	-
商誉	58,944,729.67	58,944,729.67
长期待摊费用	16,490,570.09	16,575,510.78
递延所得税资产	77,684,376.35	79,995,543.25
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	349,059,946.04	360,020,161.76
资产总计	3,792,038,156.67	3,897,337,617.19
流动负债：		
短期借款	-	10,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	120,000,000.00
应付账款	507,969,096.32	486,870,704.77
预收款项	689,307,266.95	493,383,834.68
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	16,468,484.31	37,188,336.83
应交税费	-52,274,916.31	-23,244,446.38
应付利息	-	-
应付股利	9,988,196.73	3,567,831.99
其他应付款	390,210,582.77	466,405,430.51
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	100,042,741.00	200,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,661,711,451.77	1,794,171,692.40
非流动负债：		
长期借款	321,200,000.00	275,334,100.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-

2016 年第三季度报告

预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	5,577,034.47	5,753,214.59
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	326,777,034.47	281,087,314.59
负债合计	1,988,488,486.24	2,075,259,006.99
所有者权益		
股本	843,735,373.00	843,735,373.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	23,806,569.12	23,806,569.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	14,616,350.17	14,616,350.17
专项储备	-	-
盈余公积	108,107,221.66	108,107,221.66
一般风险准备	-	-
未分配利润	559,516,118.41	562,668,516.82
归属于母公司所有者权益合计	1,549,781,632.36	1,552,934,030.77
少数股东权益	253,768,038.07	269,144,579.43
所有者权益合计	1,803,549,670.43	1,822,078,610.20
负债和所有者权益总计	3,792,038,156.67	3,897,337,617.19

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

2016 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	89,247,102.01	7,462,888.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	1,009,800.00
预付款项	130,624.42	63,724.63
应收利息	-	-
应收股利	35,580,701.62	23,599,457.38
其他应收款	534,115,330.65	556,646,601.82
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	60,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计	719,073,758.70	653,782,472.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,700,337.97	5,700,337.97
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	631,752,535.90	631,780,991.68
投资性房地产	25,074,164.54	25,661,962.19
固定资产	27,915,668.34	29,316,197.05
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	57,345.60	91,523.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	891,341.77	1,003,362.16
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	691,391,394.12	693,554,374.15
资产总计	1,410,465,152.82	1,347,336,846.84
流动负债:		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-

2016 年第三季度报告

衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	8,111,120.42	8,111,120.42
预收款项	98,887.00	-
应付职工薪酬	9,585,196.80	14,174,308.00
应交税费	-120,555.83	-16,069.00
应付利息	-	-
应付股利	6,045,923.73	419,756.06
其他应付款	82,920,435.13	85,754,618.04
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	106,641,007.25	108,443,733.52
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	60,000,000.00	-
负债合计	166,641,007.25	108,443,733.52
所有者权益：		
股本	843,735,373.00	843,735,373.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,997,038.99	4,997,038.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	12,914,931.00	12,914,931.00
专项储备	-	-
盈余公积	108,107,221.66	108,107,221.66
未分配利润	274,069,580.92	269,138,548.67
所有者权益合计	1,243,824,145.57	1,238,893,113.32
负债和所有者权益总计	1,410,465,152.82	1,347,336,846.84

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

2016 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	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	253,011,285.26	139,463,537.17	697,507,694.08	407,607,649.57
其中：营业收入	253,011,285.26	139,463,537.17	697,507,694.08	407,607,649.57
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	250,286,736.64	128,464,137.12	698,198,217.46	423,899,171.49
其中：营业成本	202,773,908.69	103,914,908.10	555,432,455.02	313,307,166.16
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	6,327,987.74	5,205,750.87	28,580,638.21	14,083,382.15
销售费用	13,096,221.33	11,919,225.13	38,906,268.71	32,637,820.90
管理费用	25,235,353.97	31,315,225.57	73,028,708.93	88,985,328.11
财务费用	-294,527.18	-24,096,331.82	-1,353,856.10	-24,309,844.22
资产减值损失	3,147,792.09	205,359.27	3,604,002.69	-804,681.61
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-	-685,982.15	-	-365,610.15
投资收益（损失以“－”号 填列）	1,292,040.39	26,618,611.15	10,668,056.46	57,325,917.45
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	990,966.35	-1,237,757.12	9,378,198.86	8,735,089.86
汇兑收益（损失以“－”号 填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	4,016,589.01	36,932,029.05	9,977,533.08	40,668,785.38
加：营业外收入	7,583,912.69	6,656,150.33	7,736,674.09	6,951,934.19
其中：非流动资产处置利得	14,828.44		54,011.32	79,701.00
减：营业外支出	63,761.64	223,765.89	541,160.26	702,401.23
其中：非流动资产处置损失	7,765.22	6,606.00	250,489.58	278,290.15
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	11,536,740.06	43,364,413.49	17,173,046.91	46,918,318.34
减：所得税费用	2,929,566.27	7,195,281.41	9,126,481.92	7,834,175.32

2016 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,607,173.79	36,169,132.08	8,046,564.99	39,084,143.02
归属于母公司所有者的净利润	13,358,239.12	37,772,560.56	20,472,192.03	50,067,137.53
少数股东损益	-4,751,065.33	-1,603,428.48	-12,425,627.04	-10,982,994.51
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-1,998,909.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-1,359,258.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-1,359,258.64
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-1,359,258.64
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-639,651.13
七、综合收益总额	8,607,173.79	36,169,132.08	8,046,564.99	37,085,233.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,358,239.12	37,772,560.56	20,472,192.03	48,707,878.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,751,065.33	-1,603,428.48	-12,425,627.04	-11,622,645.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0447	0.0243	0.0593
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0159	0.0447	0.0243	0.0593

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

2016 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	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	148,895.49	192,864.69	607,891.45	575,011.91
减：营业成本	195,932.55	195,932.55	587,797.65	587,797.65
营业税金及附加	28,868.74	22,629.45	76,397.13	89,793.61
销售费用	-	-	-	-
管理费用	3,156,924.73	9,353,772.78	9,450,142.68	15,110,175.74
财务费用	-82,090.52	737,660.57	-243,940.03	2,402,261.45
资产减值损失	-70,600.00	-114,994.10	-88,411.11	-164,644.62
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）	604,273.32	937,675.71	36,641,837.84	106,804,443.53
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	9,752.77	-7,324.30	-28,455.78	-19,738.61
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-2,475,866.69	-9,064,460.85	27,467,742.97	89,354,071.61
加：营业外收入	1,110,851.39	-	1,110,851.39	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-	-
减：营业外支出	-440.00	4,087.74	22,971.67	5,459.96
其中：非流动资产处置损失	-	-	21,208.63	-
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-1,364,575.30	-9,068,548.59	28,555,622.69	89,348,611.65
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-1,364,575.30	-9,068,548.59	28,555,622.69	89,348,611.65
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益	-	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额	-	-	-	-

2016 年第三季度报告

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	-1,364,575.30	-9,068,548.59	28,555,622.69	89,348,611.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

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

2016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	862,443,156.54	596,908,228.33
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	3,572,768.92	714,858.84
收到其他与经营活动有关的现金	91,926,404.60	346,620,092.90
经营活动现金流入小计	957,942,330.06	944,243,180.07
购买商品、接受劳务支付的现金	406,596,071.82	502,280,036.30
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	129,422,065.36	128,435,672.11
支付的各项税费	85,005,100.94	55,151,014.07
支付其他与经营活动有关的现金	206,481,319.55	192,001,714.13
经营活动现金流出小计	827,504,557.67	877,868,436.61
经营活动产生的现金流量净额	130,437,772.39	66,374,743.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	13,062,968.17
取得投资收益收到的现金	12,796,745.55	54,630,556.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,655.34	425,618.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	11,998,275.93
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	32,059,400.89	80,117,418.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	4,183,181.72	5,503,290.88

2016 年第三季度报告

的现金		
投资支付的现金	4,950,000.00	89,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,193,888.40
投资活动现金流出小计	9,133,181.72	97,697,179.28
投资活动产生的现金流量净额	22,926,219.17	-17,579,760.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,946,156.26	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,946,156.26	1,250,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	225,000,000.00
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	132,946,156.26	226,250,000.00
偿还债务支付的现金	194,091,359.00	157,464,209.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,674,211.79	63,096,483.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,906,717.25	10,779,871.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	243,765,570.79	220,560,693.56
筹资活动产生的现金流量净额	-110,819,414.53	5,689,306.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,420.08	6,070.88
五、现金及现金等价物净增加额	42,546,997.11	54,490,360.15
加：期初现金及现金等价物余额	379,817,683.11	379,969,860.76
六、期末现金及现金等价物余额	422,364,680.22	434,460,220.91

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

2016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	1,759,535.46	575,012.05
收到的税费返还	-	610,185.56
收到其他与经营活动有关的现金	78,822,384.29	71,845,851.38
经营活动现金流入小计	80,581,919.75	73,031,048.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	10,765,655.08	11,118,403.43
支付的各项税费	178,766.38	352,930.84
支付其他与经营活动有关的现金	59,541,550.46	56,589,086.25
经营活动现金流出小计	70,485,971.92	68,060,420.52
经营活动产生的现金流量净额	10,095,947.83	4,970,628.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	24,689,049.38	75,512,764.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,546,627.87
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	29,690,249.38	91,059,392.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	70,619.00
投资支付的现金	-	80,000,000.00
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	-	80,070,619.00
投资活动产生的现金流量净额	29,690,249.38	10,988,773.01
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	60,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,998,423.41	26,686,854.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	17,998,423.41	26,686,854.55
筹资活动产生的现金流量净额	42,001,576.59	-26,686,854.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,560.65	360.77
五、现金及现金等价物净增加额	81,784,213.15	-10,727,092.30
加：期初现金及现金等价物余额	7,282,888.86	26,649,322.85
六、期末现金及现金等价物余额	89,067,102.01	15,922,230.55

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