

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
2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司董事长兼总裁王卫东先生、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,405,628,960.14	4,256,439,442.13	3.51
归属于上市公司股东的净资产	1,694,227,440.48	1,695,229,281.12	-0.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,932,301.36	11,942,523.05	-384.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	94,717,937.61	100,189,712.12	-5.46
归属于上市公司股东的净利润	-1,001,840.64	-10,622,163.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,559,690.46	-11,114,662.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.06	-0.65	增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0012	-0.0126	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0012	-0.0126	不适用

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
非流动资产处置损益	1,599,261.73
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	976,449.87
购买银行理财产品取得的投资收益	277,533.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,361,333.31
所得税影响额	10,601.67
少数股东权益影响额(税后)	332,670.02
合计	21,557,849.82

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)	94,683					
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	18,239,981	无		国有法人

华体集团有限公司	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
香港中央结算有限公司	7,446,862	0.8826		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,022,956	0.8324		未知		未知
董涛江	4,719,631	0.5594		未知		境内自然人
王利蓉	4,343,320	0.5148		未知		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,876,896	0.4595		未知		未知
深圳市吉钰珠宝首饰有限公司	3,668,543	0.4348		未知		未知
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,190,000	0.3781		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		
华体集团有限公司	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		
香港中央结算有限公司	7,446,862		人民币普通股	7,446,862		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,022,956		人民币普通股	7,022,956		
董涛江	4,719,631		人民币普通股	4,719,631		
王利蓉	4,343,320		人民币普通股	4,343,320		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,876,896		人民币普通股	3,876,896		
深圳市吉钰珠宝首饰有限公司	3,668,543		人民币普通股	3,668,543		
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,190,000		人民币普通股	3,190,000		
李荣	3,120,302		人民币普通股	3,120,302		
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名股东为国家体育总局下属之事业单位、法人单位，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法人单位，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>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
预付账款	39,861,731.99	28,927,647.22	37.80%	主要是本期体育业务预付款增加所致
可供出售金融资产	-	10,148,741.00	-100.00%	主要是本期执行新金融工具准则,列报科目变更所致
短期借款	-	30,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还银行借款所致
应交税费	18,617,938.43	32,514,149.15	-42.74%	主要是本期缴纳企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	86,690,000.00	22,000,000.00	294.05%	主要是一年内到期的长期借款部分转入所致
其他流动负债	3,317,571.37	4,872,572.61	-31.91%	主要是待转销项税额转出所致
长期借款	240,000,000.00	73,133,230.74	228.17%	主要是本期新增长期借款所致

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
营业外收入	21,105,857.35	37,382.29	56359.51%	主要是本期收到诉讼案件执行款

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	-33,932,301.36	11,942,523.05	-384.13%	
销售商品、提供劳务收到的现金	179,941,617.11	381,343,635.23	-52.81%	主要是房地产预售房款同比减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	144,775,772.39	30,495,401.54	374.75%	主要是本期收到往来款同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	201,231,858.58	-48,046,483.59	不适用	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,019,910.68	5,682,403.59	-46.86%	主要是本期支付银行借款利息同比减少所致

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
2019年1-3月	-	-	-	7,704.91	84,476,867.40
与上年同期变动幅度	不适用	-100.00%	不适用	-72.87%	-65.00%

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

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、2017年7月18日披露的《关于诉讼判决结果的公告》、2017年8月31日披露的2017年半年度报告“重要事项”部分、2018年2月27日披露的《关于诉讼判决结果的公告》，以及2019年3月12日披露的2018年年度报告“重要事项”部分和同日披露《关于诉讼判决执行情况的公告》。

截止本报告日，公司已收到案件执行款168,122,948.90元。

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、2017年8月31日披露的2017年半年度报告“重要事项”部分及2017年10月31日披露的2017年第三季度报告“重要事项”部分。

截至本报告日，该判决正在执行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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）2018年3月27日披露的2017年年度报告“承诺事项履行情况”部分、2018年8月28日披露的2018年半年度报告“承诺事项履行情况”部分、2019年3月12日披露的2018年年度报告“承诺事项履行情况”部分、“重大关联交易”部分及相关公告。

2019年1月3日，公司发布《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》。1月24日，公司发布《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的公告》等相关公告。同日，公司发布《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。3月8日，公司发布《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。4月20日，公司发布《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的公告》。4月25日，公司发布《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》。详细请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司将密切关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

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	王卫东
日期	2019 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	986,723,644.92	834,904,469.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,850,000.00	
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		
应收票据及应收账款	142,014,830.09	162,458,004.16
其中:应收票据		
应收账款	142,014,830.09	162,458,004.16
预付款项	39,861,731.99	28,927,647.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,318,487.47	278,160,858.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,079,663,453.32	2,069,127,796.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,688,107.44	146,054,661.29
流动资产合计	3,639,120,255.23	3,519,633,436.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,148,741.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	344,447,920.75	341,737,974.34
长期股权投资	152,153,432.12	132,015,280.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,150,341.00	

2019年第一季度报告

投资性房地产	26,760,429.52	26,956,362.07
固定资产	74,984,671.59	77,826,036.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,510,055.08	13,694,197.55
开发支出		
商誉	36,458,400.36	36,458,400.36
长期待摊费用	27,704,657.06	28,498,105.59
递延所得税资产	70,338,797.43	69,470,906.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,508,704.91	736,806,005.35
资产总计	4,405,628,960.14	4,256,439,442.13
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	612,340,096.16	725,192,263.96
预收款项	1,030,112,274.08	960,331,596.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,742,905.32	46,495,902.23
应交税费	18,617,938.43	32,514,149.15
其他应付款	394,070,302.53	380,709,984.00
其中：应付利息		
应付股利	763,153.81	763,153.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,690,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	3,317,571.37	4,872,572.61
流动负债合计	2,190,891,087.89	2,202,116,468.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	73,133,230.74

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,939,098.16	4,978,803.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,939,098.16	78,112,034.21
负债合计	2,435,830,186.05	2,280,228,502.59
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,819,487.01	23,819,487.01
减：库存股		
其他综合收益	14,616,350.17	14,616,350.17
盈余公积	114,275,899.07	114,275,899.07
一般风险准备		
未分配利润	697,780,331.23	698,782,171.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,694,227,440.48	1,695,229,281.12
少数股东权益	275,571,333.61	280,981,658.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,969,798,774.09	1,976,210,939.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,405,628,960.14	4,256,439,442.13

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：顾兴全

母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	302,992,261.16	290,453,513.96
交易性金融资产	32,850,000.00	
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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	1,811,320.75	1,726,415.09
其他应收款	414,578,876.14	407,851,959.48
其中:应收利息		
应收股利	57,694,093.41	57,694,093.41
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,712.97	45,296,215.09
流动资产合计	752,455,171.02	745,328,103.62
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	609,154,415.21	609,248,498.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,114,839.04	23,310,771.59
固定资产	24,142,960.08	24,460,245.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,031.07	
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	582,074.90	621,484.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	657,177,320.30	657,640,999.52
资产总计	1,409,632,491.32	1,402,969,103.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	8,111,120.42	8,111,120.42
预收款项	73,980.29	
合同负债		
应付职工薪酬	11,295,918.50	11,294,391.71
应交税费	1,530,700.92	1,564,511.05
其他应付款	134,326,405.94	141,985,988.38
其中：应付利息		
应付股利	931.02	931.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		182,151.01
流动负债合计	155,338,126.07	163,138,162.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	155,338,126.07	163,138,162.57
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
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		

2019 年第一季度报告

其他综合收益	12,914,931.00	12,914,931.00
盈余公积	114,275,899.07	114,275,899.07
未分配利润	278,371,123.19	263,907,698.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,254,294,365.25	1,239,830,940.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,409,632,491.32	1,402,969,103.14

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：顾兴全

合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	94,717,937.61	100,189,712.12
其中：营业收入	94,717,937.61	100,189,712.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,843,219.46	126,411,950.15
其中：营业成本	85,388,536.36	80,699,187.70
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		
税金及附加	2,140,256.63	2,434,163.24
销售费用	9,911,994.57	10,551,064.68
管理费用	32,710,623.11	32,110,861.31
研发费用	74,260.00	128,830.00
财务费用	-1,915,884.49	656,840.78
其中：利息费用	1,585,508.19	2,436,386.05
利息收入	3,707,229.59	1,960,194.64
资产减值损失	533,433.28	-168,997.56
信用减值损失		
加：其他收益	233,928.39	501,933.01
投资收益（损失以“-”号填列）	6,149,430.95	7,493,298.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,790,151.64	6,955,558.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,913.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,763,835.89	-18,227,006.34
加：营业外收入	21,105,857.35	37,382.29
减：营业外支出	2,228,645.15	90,401.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,886,623.69	-18,280,026.02
减：所得税费用	220,541.76	80,332.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,107,165.45	-18,360,358.43

2019年第一季度报告

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,107,165.45	-18,360,358.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,001,840.64	-10,622,163.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,105,324.81	-7,738,195.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,107,165.45	-18,360,358.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,001,840.64	-10,622,163.02
归属于少数股东的综合收益总额	-8,105,324.81	-7,738,195.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0012	-0.0126
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0012	-0.0126

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：顾兴全

母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	130,529.59	163,429.38
减：营业成本	195,932.55	195,932.55
税金及附加	22,518.87	32,352.86
销售费用		
管理费用	8,848,939.17	4,829,254.26
研发费用		
财务费用	-2,606,382.46	-40,000.40
其中：利息费用		
利息收入	2,608,667.44	42,960.18
资产减值损失	252,511.81	-173,511.20
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	183,450.01	529,931.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,083.21	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,399,540.34	-4,150,667.19
加：营业外收入	20,862,965.02	2,443.85
减：营业外支出		8.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,463,424.68	-4,148,231.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,463,424.68	-4,148,231.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,463,424.68	-4,148,231.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,463,424.68	-4,148,231.38
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：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：顾兴全

合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	179,941,617.11	381,343,635.23
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	262,882.25	1,203,096.89
收到其他与经营活动有关的现金	144,775,772.39	30,495,401.54
经营活动现金流入小计	324,980,271.75	413,042,133.66
购买商品、接受劳务支付的现金	200,739,643.75	200,426,226.25
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	40,444,640.72	54,727,643.91
支付的各项税费	25,889,395.85	28,914,950.88
支付其他与经营活动有关的现金	91,838,892.79	117,030,789.57
经营活动现金流出小计	358,912,573.11	401,099,610.61
经营活动产生的现金流量净额	-33,932,301.36	11,942,523.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	277,533.22	537,739.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,382.00	1,000.00
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	12,444,915.22	538,739.74

2019年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,499,255.61	3,400,490.27
投资支付的现金	26,349,600.00	30,000,000.00
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	54,710.97	
投资活动现金流出小计	28,903,566.58	33,400,490.27
投资活动产生的现金流量净额	-16,458,651.36	-32,861,750.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,695,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,695,000.00	
取得借款收到的现金	240,000,000.00	
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	242,695,000.00	
偿还债务支付的现金	38,443,230.74	42,364,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,019,910.68	5,682,403.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,463,141.42	48,046,483.59
筹资活动产生的现金流量净额	201,231,858.58	-48,046,483.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,672.32	-1,468.33
五、现金及现金等价物净增加额	150,835,233.54	-68,967,179.40
加：期初现金及现金等价物余额	814,927,658.04	578,401,523.45
六、期末现金及现金等价物余额	965,762,891.58	509,434,344.05

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：顾兴全

母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	217,562.85	264,951.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,742,042.88	59,910,186.48
经营活动现金流入小计	41,959,605.73	60,175,137.56
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	4,088,028.18	3,799,598.82
支付的各项税费	23,534.76	60,197.45
支付其他与经营活动有关的现金	37,418,013.29	36,726,805.02
经营活动现金流出小计	41,529,576.23	40,586,601.29
经营活动产生的现金流量净额	430,029.50	19,588,536.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	277,533.22	529,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,427,533.22	529,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,240.00	27,038.87
投资支付的现金		35,000,000.00
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	319,240.00	35,027,038.87
投资活动产生的现金流量净额	12,108,293.22	-34,497,107.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424.48	147.79
五、现金及现金等价物净增加额	12,538,747.20	-14,908,423.31
加：期初现金及现金等价物余额	290,273,513.96	24,001,398.63
六、期末现金及现金等价物余额	302,812,261.16	9,092,975.32

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：顾兴全

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	834,904,469.89	834,904,469.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		45,000,000.00	45,000,000.00
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			
应收票据及应收账款	162,458,004.16	162,458,004.16	
其中: 应收票据			
应收账款	162,458,004.16	162,458,004.16	
预付款项	28,927,647.22	28,927,647.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	278,160,858.11	278,160,858.11	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,069,127,796.11	2,069,127,796.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,054,661.29	101,054,661.29	-45,000,000.00
流动资产合计	3,519,633,436.78	3,519,633,436.78	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,148,741.00		-10,148,741.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	341,737,974.34	341,737,974.34	
长期股权投资	132,015,280.48	132,015,280.48	
其他权益工具投资			

2019 年第一季度报告

其他非流动金融资产		10,148,741.00	10,148,741.00
投资性房地产	26,956,362.07	26,956,362.07	
固定资产	77,826,036.98	77,826,036.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,694,197.55	13,694,197.55	
开发支出			
商誉	36,458,400.36	36,458,400.36	
长期待摊费用	28,498,105.59	28,498,105.59	
递延所得税资产	69,470,906.98	69,470,906.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	736,806,005.35	736,806,005.35	
资产总计	4,256,439,442.13	4,256,439,442.13	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	725,192,263.96	725,192,263.96	
预收款项	960,331,596.43	960,331,596.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,495,902.23	46,495,902.23	
应交税费	32,514,149.15	32,514,149.15	
其他应付款	380,709,984.00	380,709,984.00	
其中：应付利息			
应付股利	763,153.81	763,153.81	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他流动负债	4,872,572.61	4,872,572.61	
流动负债合计	2,202,116,468.38	2,202,116,468.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	73,133,230.74	73,133,230.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,978,803.47	4,978,803.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,112,034.21	78,112,034.21	
负债合计	2,280,228,502.59	2,280,228,502.59	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,819,487.01	23,819,487.01	
减：库存股			
其他综合收益	14,616,350.17	14,616,350.17	
盈余公积	114,275,899.07	114,275,899.07	
一般风险准备			
未分配利润	698,782,171.87	698,782,171.87	
归属于母公司所有者权益合计	1,695,229,281.12	1,695,229,281.12	
少数股东权益	280,981,658.42	280,981,658.42	
所有者权益（或股东权益）合计	1,976,210,939.54	1,976,210,939.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,256,439,442.13	4,256,439,442.13	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则，将可供出售金融资产变更为其非流动金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报，将其他流动资产中的理财产品调整到交易性金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	290,453,513.96	290,453,513.96	
交易性金融资产		45,000,000.00	45,000,000.00
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			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	1,726,415.09	1,726,415.09	
其他应收款	407,851,959.48	407,851,959.48	
其中: 应收利息			
应收股利	57,694,093.41	57,694,093.41	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,296,215.09	296,215.09	-45,000,000.00
流动资产合计	745,328,103.62	745,328,103.62	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	609,248,498.42	609,248,498.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,310,771.59	23,310,771.59	
固定资产	24,460,245.35	24,460,245.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	621,484.16	621,484.16	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	657,640,999.52	657,640,999.52	
资产总计	1,402,969,103.14	1,402,969,103.14	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	8,111,120.42	8,111,120.42	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,294,391.71	11,294,391.71	
应交税费	1,564,511.05	1,564,511.05	
其他应付款	141,985,988.38	141,985,988.38	
其中：应付利息			
应付股利	931.02	931.02	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	182,151.01	182,151.01	
流动负债合计	163,138,162.57	163,138,162.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计	163,138,162.57	163,138,162.57	
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	
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	
盈余公积	114,275,899.07	114,275,899.07	

未分配利润	263,907,698.51	263,907,698.51	
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,830,940.57	1,239,830,940.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,402,969,103.14	1,402,969,103.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

按照新金融工具准则，将可供出售金融资产变更为其非流动金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报，将其他流动资产中的理财产品调整到交易性金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报。

首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 号起执行上述新金融会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

审计报告

适用 不适用