



莱茵达体育发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高继胜、主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人(会计主管人员)高天洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,384,323,336.95	4,678,030,329.38	-6.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,766,465.47	1,646,099,612.38	-3.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	546,803,150.53	-35.06%	1,727,541,783.72	-7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,812,628.23	-228.02%	-44,739,741.53	-230.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,627,102.96	-225.83%	-44,312,855.68	-242.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-112,647,063.08	20.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0219	-193.99%	-0.0521	-195.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0219	-193.99%	-0.0521	-195.77%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-192.98%	-2.77%	-180.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	325,623.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,403.09	
减：所得税影响额	151,165.64	
少数股东权益影响额（税后）	-345,059.79	
合计	-426,885.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		91,258				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
莱茵达控股集团有限公司	境内非国有法人	47.70%	409,946,787	94,382,022	质押	397,500,000
高靖娜	境内自然人	11.63%	100,000,000		质押	100,000,000
申万菱信基金—工商银行—申万菱信创盈定增 5 号资产管理计划	其他	3.87%	33,300,000			
国联安基金—工商银行—国联安—至和—定向增发 22 号资产管理计划	其他	3.60%	30,979,400			
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 142 号集合资金信托计划	其他	1.86%	16,000,000			
上海国际信托有限公司-T-0301	其他	1.16%	10,000,000			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	0.72%	6,200,000			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.61%	5,210,859			
中国银行股份有限公司—国联安优选行业股票型证券投资基金	其他	0.47%	4,043,743			

中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.38%	3,300,010		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
莱茵达控股集团有限公司	315,564,765	人民币普通股	315,564,765		
高靖娜	100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
申万菱信基金—工商银行—申万菱信创盈定增 5 号资产管理计划	33,300,000	人民币普通股	33,300,000		
国联安基金—工商银行—国联安—至和一定向增发 22 号资产管理计划	30,979,400	人民币普通股	30,979,400		
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 142 号集合资金信托计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000		
上海国际信托有限公司-T-0301	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	6,200,000	人民币普通股	6,200,000		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	5,210,859	人民币普通股	5,210,859		
中国银行股份有限公司—国联安优选行业股票型证券投资基金	4,043,743	人民币普通股	4,043,743		
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,300,010	人民币普通股	3,300,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末(本期)	期初(上年同期)	变动金额	变动幅度%	变动原因
货币资金	205,936,950.31	271,478,207.14	-65,541,256.83	-24.14	货币资金减少主要是由于房产销售回笼减少，同时归还到期借款以及增加对外投资所致；
应收账款	5,521,698.13	15,809,523.85	-10,287,825.72	-65.07	主要系蓝凯和能源公司贸易类应收款减少；
预付款项	194,902,348.99	80,054,508.98	114,847,840.01	143.46	主要系蓝凯和能源公司贸易类预付款增加；
其他应收款	435,933,465.80	396,716,276.18	39,217,189.62	9.89	主要系子公司西湖公司支付扬州绿茵广场置业有限公司往来款1.48亿元所致，期末余额1.18亿元；
存货	2,867,434,755.47	3,287,419,658.75	-419,984,903.28	-12.78	主要系子公司枫潭置业、莱德置业、莱骏置业销售结转所致。
其他流动资产	20,376,222.58	2,660,089.79	17,716,132.79	666.00	系本期新增1740万理财产品所致；
长期股权投资	197,381,401.35	161,736,243.06	35,645,158.29	22.04	主要系新增对美国莱茵达体育文化有限责任公司投资3600万元所致；
商誉	49,798,288.03	41,437,366.55	8,360,921.48	20.18	系子公司香港公司收购亚洲职业篮球管理发展有限公司所致；
递延所得税资产	28,039,600.40	31,446,853.30	-3,407,252.90	-10.83	主要系预收账款减少导致预收相关的递延所得税资产减少所致。
短期借款	270,652,000.00	380,000,000.00	-109,348,000.00	-28.78	短期借款减少主要系枫潭公司归还到期借款9500万元和蓝凯公司归还到期借款所致；
应付票据	20,000,000.00	104,000,000.00	-84,000,000.00	-80.77	主要系蓝凯公司银承到期归还所致；
预收账款	777,421,341.07	800,167,523.24	-22,746,182.17	-2.84	结转项目预收款本期大量减少，但枫凯、枫郡、南京未结转项目预收款增加，同时

					蓝凯、能源公司贸易类预收款增加，导致本期较14年底预收款变动不大；
应交税费	-20,621,648.23	5,229,007.86	-25,850,656.09	-494.37	主要系为结转项目预缴税金所致；
其他应付款	172,712,810.65	499,669,509.65	-326,956,699.00	-65.43	主要系归还高胜、高新建设和二轻广杰工贸及二轻房产往来款，及归还其他往来款项所致。
1年内到期的非流动负债	291,756,534.00	114,866,228.00	176,890,306.00	154.00	主要系枫凯公司2.506亿元贷款16年5月到期从长期借款改列到一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	918,805,546.65	653,168,660.00	265,636,886.65	40.67	主要系枫潭新增5个亿贷款所致；
少数股东权益	136,449,747.56	103,016,817.25	33,432,930.31	32.45	主要系本期收购亚职篮和增资湖州燃气公司所致；
营业收入	1,727,541,783.72	1,867,094,606.94	-139,552,823.22	-7.47	营业收入减少主要系本期无新增结转项目；
营业税金及附加	107,365,367.76	123,891,808.34	-16,526,440.58	-13.34	收入结转减少，相应税金结转减少；
财务费用	1,150,732.94	19,574,396.81	-18,423,663.87	-94.12	财务费用减少主要是利息资本化和置业计提对中尚往来款利息所致
投资收益	-956,230.10	24,255,156.64	-25,211,386.74	-103.94	投资收益减少主要系中尚本期销售同比减少，利息相关未实现内部损益本期转回相应减少所致；
所得税费用	11,690,238.02	41,950,050.75	-30,259,812.73	-72.13	主要系当期利润减少，当期所得税减少；同时预收款减少，递延资产转回所致；
归属于母公司所有者的净利润	-44,739,741.53	34,288,576.41	-79,028,317.94	-230.48	归属于母公司所有者的净利润减少主要系上年6月和9月杭州莱德项目结转利润增加，而本期无新增结转项目，且新增清算项目所致。
少数股东损益	14,927,475.33	48,691,059.14	-33,763,583.81	-69.34	少数股东损益减少原因同归属于母公司所有者的净利润。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,893,545,873.07	1,409,196,669.83	484,349,203.24	34.37	主要系新能源贸易类收入所致；
收到其他与经营活动有关的现金	213,022,955.75	499,316,969.77	-286,294,014.02	-57.34	收到其他与经营活动有关的现金减少主要系收到的往来款减少所致。

收回投资收到的现金	8,800,000.00		8,800,000.00		主要系收回对胜马文化和绿茵广场的投资所致；
收到其他与投资活动有关的现金	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00	收到其他与投资活动有关的现金减少系与中尚的委托贷款结束。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,558,853.65	21,909,923.38	-20,351,069.73	-92.89	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系上年同期子公司洛克能源新增运输设备所致，本期新增较少。
投资支付的现金	45,513,810.60	33,500,000.00	12,013,810.60	35.86	投资支付的现金增加主要系新增对美国莱茵达体育文化有限责任公司投资3600万元和新增对绿茵广场投资800万元所致。
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	587,036,506.44	-582,036,506.44	-99.15	主要系上期增发所致；
取得借款收到的现金	1,014,179,548.73	588,000,000.00	426,179,548.73	72.48	主要系枫潭新增5个亿贷款所致；

## 二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司对外投资进展公告	2015年07月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	2015年08月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告	2015年08月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2015年09月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	2015年09月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	莱茵达控股集团有限公司	莱茵达控股集团有限公司自本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2014 年 09 月 25 日	36 个月	正常履行中
	莱茵达控股集团有限公司及高继胜	莱茵达控股集团自身将不再从事房地产业务，未来所有房地产业务将全部交由莱茵置业经营。自本承诺函出具之日起，莱茵达控股集团将认真履行前述承诺并在其作为莱茵置业第一大股东期间未来不会再以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位在中国境内从事房地产开发及销售业务。	2007 年 07 月 20 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月11日	杭州	实地调研	机构	建信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	民生加银资产管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	财通证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	深圳清水源投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	中国人寿养老保险股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	上海璞盈投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	上海任行投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年03月12日	杭州	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司经营情况及发展战略

2015年03月23日	杭州	实地调研	个人	王先生	公司经营情况及发展战略
2015年05月19日	杭州	实地调研	机构	复华投信资产管理(香港)有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年05月19日	杭州	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年05月29日	杭州	实地调研	机构	招商证券	公司经营情况及发展战略
2015年05月29日	杭州	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年05月29日	杭州	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年05月29日	杭州	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年05月29日	杭州	实地调研	机构	拾贝投资管理(北京)有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	全国社会保障基金理事会	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	德威资本	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	深圳市东方港湾投资管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	太平资产管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	其他	中国证券报	公司经营情况及发展战略

2015年08月07日	广东省清远市	实地调研	其他	证券时报	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	北京君联资本管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	浙江巴沃睿德资产管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上海元吉投资有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	中海恒信资产管理(上海)有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	久乘投资管理(上海)有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部	公司经营情况及发展战略

2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	浙江中大集团投资有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	巨杉（上海）资产管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	国寿安保基金管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上海水相投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	中国银河投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上海国际信托有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	国都证券有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上海引弓投资有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	易食集团股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	上海原点资产管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	融通基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	交银康联人寿	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	香港联创证券有限公司上海代表处	公司经营情况及发展战略
2015年09月11日	杭州	实地调研	机构	常州投资集团有限公司	公司经营情况及发展战略

				司	
2015 年 09 月 11 日	杭州	实地调研	机构	上海尚阳投资管理有 限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 11 日	杭州	实地调研	机构	财政部财政科学研究 所	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 11 日	杭州	实地调研	机构	信诚基金管理有限公 司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 11 日	杭州	实地调研	机构	富国基金管理有限公 司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 11 日	杭州	实地调研	机构	东北证券股份有限公 司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 11 日	杭州	实地调研	机构	溪牛投资管理（北京） 有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 23 日	杭州	实地调研	机构	中国国际金融有限公 司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 23 日	杭州	实地调研	机构	国泰人寿保险股份有 限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 09 月 25 日	杭州	实地调研	机构	浙商证券股份有限公 司	公司经营情况及发展战略

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：莱茵达体育发展股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,936,950.31	271,478,207.14
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	4,067,755.00	4,025,299.75
应收账款	5,521,698.13	15,809,523.85
预付款项	194,902,348.99	80,054,508.98
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	435,933,465.80	396,716,276.18
买入返售金融资产		
存货	2,867,434,755.47	3,287,419,658.75
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	20,376,222.58	2,660,089.79
流动资产合计	3,734,173,196.28	4,058,163,564.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,381,401.35	161,736,243.06
投资性房地产	108,151,969.57	112,038,008.29
固定资产	265,835,238.71	270,500,826.14
在建工程	31,999.00	1,161,313.87
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	35,182.22	62,829.28
开发支出		
商誉	49,798,288.03	41,437,366.55
长期待摊费用	866,461.39	1,483,324.45
递延所得税资产	28,039,600.40	31,446,853.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,150,140.67	619,866,764.94
资产总计	4,384,323,336.95	4,678,030,329.38
流动负债：		
短期借款	270,652,000.00	380,000,000.00
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	20,000,000.00	104,000,000.00
应付账款	225,840,987.48	364,710,420.44
预收款项	777,421,341.07	800,167,523.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	602,857.54	107,972.04
应交税费	-20,621,648.23	5,229,007.86

应付利息		1,057,883.76
应付股利	5,936,694.76	5,936,694.76
其他应付款	172,712,810.65	499,669,509.65
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	291,756,534.00	114,866,228.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,744,301,577.27	2,275,745,239.75
非流动负债：		
长期借款	918,805,546.65	653,168,660.00
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	918,805,546.65	653,168,660.00
负债合计	2,663,107,123.92	2,928,913,899.75
所有者权益：		
股本	859,482,633.00	859,482,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,790,440.11	499,790,440.11
减：库存股		
其他综合收益	1,455,571.54	-158.32
专项储备	25,781.36	25,781.36

盈余公积	62,895,962.64	62,895,962.64
一般风险准备		
未分配利润	161,116,076.82	223,904,953.59
归属于母公司所有者权益合计	1,584,766,465.47	1,646,099,612.38
少数股东权益	136,449,747.56	103,016,817.25
所有者权益合计	1,721,216,213.03	1,749,116,429.63
负债和所有者权益总计	4,384,323,336.95	4,678,030,329.38

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：徐兰芝

会计机构负责人：高天洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	904,532.29	15,618,407.70
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	4,067,755.00	
应收账款	594,119.03	594,119.03
预付款项	300,000.00	915,207.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	821,497,001.95	942,783,287.75
存货	2,550,000.00	2,850,000.00
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	17,400,000.00	
流动资产合计	847,313,408.27	962,761,021.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,051,636,869.20	1,011,614,000.30
投资性房地产	37,303,320.36	38,348,122.89

固定资产	236,872,336.80	194,409,679.94
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	31,445.75	57,933.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,340,843,972.11	1,259,429,736.47
资产总计	2,188,157,380.38	2,222,190,757.95
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,886,071.10	3,980,830.04
应付利息		
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
其他应付款	566,926,675.89	548,552,236.74
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	572,249,441.75	554,969,761.54
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	572,249,441.75	554,969,761.54
所有者权益：		
股本	859,482,633.00	859,482,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,251,807.58	515,278,424.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,607,911.99	63,607,911.99
未分配利润	177,565,586.06	228,852,026.77
所有者权益合计	1,615,907,938.63	1,667,220,996.41
负债和所有者权益总计	2,188,157,380.38	2,222,190,757.95

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	546,803,150.53	842,029,116.54
其中：营业收入	546,803,150.53	842,029,116.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,529,309.69	772,260,578.01

其中：营业成本	516,125,077.06	658,778,198.64
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	21,150,803.99	79,412,486.99
销售费用	14,047,158.20	12,837,410.26
管理费用	18,192,739.35	14,027,609.69
财务费用	-4,020,614.98	5,792,525.92
资产减值损失	2,034,146.07	1,412,346.51
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）	358,530.44	-2,108,057.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,530.44	-2,172,741.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,367,628.72	67,660,480.68
加：营业外收入	302,313.52	284,751.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	490,879.31	560,647.65
其中：非流动资产处置损失	92,654.04	374,112.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,556,194.51	67,384,584.54
减：所得税费用	-1,941,155.82	26,839,736.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,615,038.69	40,544,848.23
归属于母公司所有者的净利润	-18,812,628.23	14,695,228.46
少数股东损益	197,589.54	25,849,619.77
六、其他综合收益的税后净额	2,055,244.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,055,244.31	
（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	2,055,244.31	
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	2,055,244.31	
6.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	-16,559,794.38	40,544,848.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,757,383.92	14,695,228.46
归属于少数股东的综合收益总额	197,589.54	25,849,619.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0219	0.0233
(二)稀释每股收益	-0.0219	0.0233

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：徐兰芝

会计机构负责人：高天洁

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	730,881.76	1,516,194.14
减：营业成本	598,267.51	100,000.00
营业税金及附加	26,929.37	243,330.17

销售费用	164,200.00	171,290.00
管理费用	5,269,544.72	3,874,852.64
财务费用	-6,384,694.16	-1,800,880.14
资产减值损失	128,155.25	1,500,000.00
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）	-699,772.34	-2,606,880.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-699,772.34	-2,606,880.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,706.73	-5,179,278.94
加：营业外收入	9,217.35	29,917.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	183,900.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,024.08	-5,149,361.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,024.08	-5,149,361.80
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		
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	54,024.08	-5,149,361.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,727,541,783.72	1,867,094,606.94
其中：营业收入	1,727,541,783.72	1,867,094,606.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,744,086,801.80	1,765,622,316.58
其中：营业成本	1,541,427,278.97	1,536,842,220.80
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	107,365,367.76	123,891,808.34
销售费用	36,585,914.82	36,903,281.35
管理费用	58,070,902.54	49,980,827.96
财务费用	1,150,732.94	19,574,396.81
资产减值损失	-513,395.23	-1,570,218.68
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）	-956,230.10	24,255,156.64
其中：对联营企业和合营企业	-956,230.10	25,999,668.64

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,501,248.18	125,727,447.00
加：营业外收入	1,031,675.56	425,663.36
其中：非流动资产处置利得		21,620.00
减：营业外支出	1,652,455.56	1,223,424.06
其中：非流动资产处置损失	325,623.09	374,112.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,122,028.18	124,929,686.30
减：所得税费用	11,690,238.02	41,950,050.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,812,266.20	82,979,635.55
归属于母公司所有者的净利润	-44,739,741.53	34,288,576.41
少数股东损益	14,927,475.33	48,691,059.14
六、其他综合收益的税后净额	1,455,729.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,455,729.86	
（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	1,455,729.86	
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	1,455,729.86	
6.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	-28,356,536.34	82,979,635.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,284,011.67	34,288,576.41
归属于少数股东的综合收益总额	14,927,475.33	48,691,059.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0521	0.0544
（二）稀释每股收益	-0.0521	0.0544

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,565,556.84	1,726,194.14
减：营业成本	1,344,802.53	250,000.00
营业税金及附加	70,661.16	246,690.17
销售费用	685,125.00	430,990.00
管理费用	20,390,483.48	17,055,666.57
财务费用	-11,380,521.37	-2,961,596.38
资产减值损失	-315,347.60	1,500,000.00
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）	-23,979,676.63	11,882,593.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-998,876.63	11,882,593.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,209,322.99	-2,912,962.91
加：营业外收入	459,917.52	29,917.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	487,900.00	86,194.03
其中：非流动资产处置损失		83,594.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,237,305.47	-2,969,239.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,237,305.47	-2,969,239.80
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		
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	-33,237,305.47	-2,969,239.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,893,545,873.07	1,409,196,669.83
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		9,603.73
收到其他与经营活动有关的现金	213,022,955.75	499,316,969.77
经营活动现金流入小计	2,106,568,828.82	1,908,523,243.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,068,366.97	1,128,827,105.61
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	35,562,257.68	36,002,141.91
支付的各项税费	151,740,476.42	162,267,733.90
支付其他与经营活动有关的现金	616,844,790.83	675,212,426.86
经营活动现金流出小计	2,219,215,891.90	2,002,309,408.28
经营活动产生的现金流量净额	-112,647,063.08	-93,786,164.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,996,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,400.00	243,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,021.01	
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,996,421.01	80,239,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,558,853.65	21,909,923.38
投资支付的现金	45,513,810.60	33,500,000.00
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	17,400,000.00	
投资活动现金流出小计	64,472,664.25	55,409,923.38
投资活动产生的现金流量净额	-55,476,243.24	24,829,076.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	587,036,506.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,014,179,548.73	588,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	114,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,071,179,548.73	1,289,936,506.44
偿还债务支付的现金	778,624,354.00	818,350,138.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,156,445.23	122,814,107.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,948,850.00	139,641,580.00
筹资活动现金流出小计	928,729,649.23	1,080,805,825.69
筹资活动产生的现金流量净额	142,449,899.50	209,130,680.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,895.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,777,511.26	140,173,592.42
加：期初现金及现金等价物余额	220,714,461.57	418,932,361.35
六、期末现金及现金等价物余额	195,936,950.31	559,105,953.77

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	420,000.00	350,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,598,604,732.19	1,461,635,243.27
经营活动现金流入小计	2,599,024,732.19	1,461,985,243.27
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	5,644,224.28	6,633,607.68
支付的各项税费	1,870,467.58	709,643.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,441,241,564.37	2,058,220,340.03
经营活动现金流出小计	2,448,756,256.23	2,065,563,591.34
经营活动产生的现金流量净额	150,268,475.96	-603,578,348.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,996,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,000.00	80,053,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,439.00	2,338,191.38
投资支付的现金	126,129,213.50	38,800,000.00
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	17,400,000.00	
投资活动现金流出小计	143,609,652.50	41,138,191.38
投资活动产生的现金流量净额	-143,559,652.50	38,915,308.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		582,136,506.44
取得借款收到的现金		80,000,000.00
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		662,136,506.44
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,422,698.87	2,792,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,422,698.87	82,792,222.22
筹资活动产生的现金流量净额	-21,422,698.87	579,344,284.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,713,875.41	14,681,244.77
加：期初现金及现金等价物余额	15,618,407.70	28,171,199.94
六、期末现金及现金等价物余额	904,532.29	42,852,444.71

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

莱茵达体育发展股份有限公司

董事长：高继胜

二〇一五年十月二十九日