



# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	536,911,162.40	575,067,726.41	-6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,582,260.12	2,818,452.05	488.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,334,025.67	622,031.63	2,525.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,567,294.17	-7,065,519.87	1,608.27%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0033	484.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0033	484.85%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.17%	0.96%
	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）	2,606,245,836.55	2,830,740,115.15	-7.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,296,566,308.99	1,279,984,048.87	1.30%

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）	-77,902.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	158.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	185,010.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,176.39	
减：所得税影响额	73,610.69	
少数股东权益影响额（税后）	-27,402.39	
合计	248,234.45	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		80,191		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	205,497,015	
高靖娜	境内自然人	8.25%	70,920,000	0	质押	41,000,000	
财通证券资管—南京银行—财通证券资管莱茵达体育 1 号集合资产管理计划	其他	4.55%	39,080,000	0			
全国社保基金四一七组合	其他	1.10%	9,453,900	0			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.64%	5,462,371	0			
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	其他	0.55%	4,763,200	0			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.53%	4,573,885	0			
全国社保基金四一五组合	其他	0.51%	4,366,464	0			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,854,895	0			

金						
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,592,529	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	70,920,000	人民币普通股	70,920,000			
财通证券资管一南京银行一财通证券资管莱茵体育 1 号集合资产管理计划	39,080,000	人民币普通股	39,080,000			
全国社保基金四一七组合	9,453,900	人民币普通股	9,453,900			
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	5,462,371	人民币普通股	5,462,371			
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	4,763,200	人民币普通股	4,763,200			
中信银行股份有限公司一中新动力股票型证券投资基金	4,573,885	人民币普通股	4,573,885			
全国社保基金四一五组合	4,366,464	人民币普通股	4,366,464			
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	3,854,895	人民币普通股	3,854,895			
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,592,529	人民币普通股	3,592,529			
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；财通证券资管一南京银行一财通证券资管莱茵体育 1 号集合资产管理计划为本公司 2016 年度实施的员工持股计划；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、公司优先股股东总数及前 10 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	132,567,885.56	274,830,486.60	-142,262,601.04	-51.76	主要系蓝凯公司归还贷款所致；
应收票据	2,166,724.50	5,051,294.28	-2,884,569.78	-57.11	主要系银行承兑汇票到期托收所致；
应收账款	21,585,777.51	32,064,586.09	-10,478,808.58	-32.68	主要系莱骏公司应收账款收回所致；
其他应收款	334,579,504.73	483,573,709.40	-148,994,204.67	-30.81	主要系智慧地产转让房产项目产生的往来款全部收回和绿茵公司 6000 万往来款收回所致；
其他流动资产	84,042,829.43	2,401,991.29	81,640,838.14	3,398.88	主要系 8200 万理财产品放其他流动资产所致
长期股权投资	13,390,382.06	41,799,391.28	-28,409,009.22	-67.97	主要系转让美国公司，NRER 公司随之转让所致；
长期待摊费用	2,142,055.60	1,090,009.70	1,052,045.90	96.52	主要系 15 年新成立体育公司，北京、场馆等装修费计入长期待摊费用所致；
递延所得税资产	12,615,719.88	23,897,013.89	-11,281,294.01	-47.21	主要系房产类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	35,000,000.00	186,892,000.00	-151,892,000.00	-81.27	主要系蓝凯公司归还贷款所致；
应付账款	174,284,871.37	263,677,722.18	-89,392,850.81	-33.90	主要系各房产类公司随工

					程款支付应付账款相应减少所致；
应付职工薪酬	1,715,647.39	6,730,468.70	-5,014,821.31	-74.51	主要系 15 年底计提按归属期计提年终奖所致；
应交税费	82,276,586.70	61,056,142.07	21,220,444.63	34.76	主要南京公司和莱骏置业公司计提本期所得税所致；
1 年内到期的非流动负债	200,000,000.00	10,000,000.00	190,000,000.00	1,900.00	主要系枫潭公司 2 个亿贷款 5 月到期，转入 1 年内到期的非流动负债所致；
营业税金及附加	14,327,887.57	35,498,710.07	-21,170,822.50	-59.64	收入结转减少，相应税金结转减少；
销售费用	2,578,338.05	11,511,715.35	-8,933,377.30	-77.60	主要系 15 年公司转让部分房产项目，导致本期销售费用减少
管理费用	14,207,866.77	20,232,309.90	-6,024,443.13	-29.78	原因同上
财务费用	16,279,264.95	1,464,403.54	14,814,861.41	1,011.67	主要系房产项目基本均为尾盘销售，贷款利息不能资本化而是计入当期费用所致；
资产减值损失	-3,080,533.21	349,660.82	-3,430,194.03	-981.01	主要系绿茵公司 6000 万收回，相应冲回资产减值所致；
投资收益	3,785,250.14	725,011.94	3,060,238.20	422.09	主要系转让美国公司，确认转让收益所致；
所得税费用	24,448,746.87	2,233,113.17	22,215,633.70	994.83	原因同递延所得税资产减少
归属于母公司所有者的净利润	16,582,260.12	2,818,452.05	13,763,808.07	488.35	主要系南京项目结转收入所致，南京系公司全资子公司，而上年同期主要系莱德

					莱骏结转，而莱德莱骏是控股子公司；
少数股东损益	5,662,329.92	11,986,730.08	-6,324,400.16	-52.76	原因同上
购买商品、接受劳务支付的现金	479,213,859.35	324,201,987.16	155,011,872.19	47.81	主要系新能源贸易类采购增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	10,287,321.47	17,340,851.76	-7,053,530.29	-40.68	主要系 15 年公司转让部分房产项目，导致本期为职工支付的现金减少
支付的各项税费	18,147,262.37	41,168,476.62	-23,021,214.25	-55.92	原因同上、预缴税金减少；
支付的其他与经营活动有关的现金	206,273,903.26	340,139,838.75	-133,865,935.49	-39.36	原因同上；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,911,938.28	-	39,911,938.28		主要系本期转让美国公司所致；
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	-	13,000,000.00		主要系本期理财产品赎回所致；
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	-	95,000,000.00		主要系本期购买理财产品所致；
取得借款收到的现金	-	339,798,000.00	-339,798,000.00	-100.00	主要系本期无新增借款所致，上年同期枫潭公司、莱骏投资新增借款；
收到其他与筹资活动有关的	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00	主要系蓝凯公司无贷款，所以无保证金所致

现金					
偿还债务支付的现金	181,892,000.00	367,721,376.00	-185,829,376.00	-50.54	主要系 15 年转让部分房产项目，及贷款基数减少所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,029,859.24	34,376,227.12	-17,346,367.88	-50.46	原因同上
支付其他与筹资活动有关的现金	-	47,848,500.00	-47,848,500.00	-100.00	主要系蓝凯公司无票据，所以无保证金进出所致

## 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

2015年10月27日，公司披露了公司拟与浙江黄龙体育发展有限公司、建银国际财富管理（天津）有限公司签署《关于设立浙江省体育产业基金的战略合作协议》的事项。具体内容详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上登载的相关公告。协议签署后，公司与上述合作方积极推进浙江省体育产业基金的各项筹备工作。截止目前，公司已与浙江黄龙体育发展有限公司和建银国际财富管理（天津）有限公司之指定子公司合资设立了浙江黄龙体育投资管理有限公司，注册资本为：2,000万元，将以该合资公司为基金管理人并发起规模50亿元的浙江体育产业基金，主要投资于体育产业及其衍生行业的相关企业，通过投资、收购等多种方式，重点布局“互联网+体育”、“全民体育休闲”、“体育时尚”、“体育赛事运营”等行业的优质标的。

目前，该合资公司正在积极推进基金管理人资质报审、基金产品设计开发及体育项目筛选储备等具体工作，公司将根据该基金公司各项业务进展情况，按照证监会、交易所等相关法律法规规定及时履行后续进展情况的披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让房地产部分资产暨关联交易的进展情况	2016年01月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划实施进展的情况	2016年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	自莱茵达控股集团有限公司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
	莱茵达控股集团及高继胜先生	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺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	2007 年 07 月 20 日	长期	为支持本公司战略转型，莱茵达控股本年度受让公司住宅地产业务及资产，本公司合并报表范围内已没有住宅地产业务，不存在同业竞争的情形；本公司战略转型后，目前拥有的业务板块为体育、商业地产运营管理及天然气业务，莱茵达控股均未涉及上述产业，不存在同业竞争情形。

			士、公司或单位在中国境内从事房地产开发及销售业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

#### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	公司经营状况及发展战略

#### 八、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。

#### 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
浙江莱茵达智慧地产有限公司		股权转让款	10,354.48	0	0	10,354.48	现金清偿	10,354.48	2016年9月
浙江莱茵达智慧地产有限公司		转让时存在的往来款所形成的利息	325.98	18.5	344.48	0			
杭州枫郡置业有限公司		转让前的往来款	4,234.3	0	4,234.3	0			
南通莱茵洲际置业有限公司		转让前的往来款	5,144.68	0	5,144.68	0			
合计			20,059.44	18.5	9,723.46	10,354.48	--	10,354.48	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	7.99%								
相关决策程序	上述因公司部分地产子公司股权转让所导致的资金占用已经第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，并经公司 2015 年第五次临时股东大会批准后实施。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	为进一步加速公司升级转型，经公司第八届董事会第二十一次会议决议公告及公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司将所持有的部分房地产子公司股权转让给控股股东莱茵达控股集团之全资子公司浙江莱茵达智慧地产有限公司，截止本报告期末，其已清算完毕相应往来款项并支付部分股权转让款，根据协议约定，其应于 2016 年 9 月 18 日之前支付剩余股权转让款。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,567,885.56	274,830,486.60
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	2,166,724.50	5,051,294.28
应收账款	21,585,777.51	32,064,586.09
预付款项	560,154,274.14	576,318,493.68
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	334,579,504.73	483,573,709.40
买入返售金融资产		
存货	677,366,875.22	617,662,700.00
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	84,042,829.43	2,401,991.29
流动资产合计	1,812,463,871.09	1,991,903,261.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,390,382.06	41,799,391.28
投资性房地产	504,669,656.01	508,332,722.25
固定资产	260,600,890.58	263,401,165.63
在建工程	50,000.00	
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	32,318.58	35,608.31
开发支出		
商誉	270,942.75	270,942.75
长期待摊费用	2,142,055.60	1,090,009.70
递延所得税资产	12,615,719.88	23,897,013.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,781,965.46	838,836,853.81
资产总计	2,606,245,836.55	2,830,740,115.15
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	186,892,000.00
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		
应付账款	174,284,871.37	263,677,722.18
预收款项	213,830,438.57	194,501,824.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,715,647.39	6,730,468.70
应交税费	82,276,586.70	61,056,142.07

应付利息		353,160.55
应付股利	5,936,694.76	5,936,694.76
其他应付款	39,655,327.25	50,202,672.01
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	200,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	752,699,566.04	779,350,684.97
非流动负债：		
长期借款	476,249,295.83	696,337,045.54
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	476,249,295.83	696,337,045.54
负债合计	1,228,948,861.87	1,475,687,730.51
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	510,135,228.40	510,135,228.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,895,962.64	62,895,962.64
一般风险准备		
未分配利润	-135,947,515.05	-152,529,775.17
归属于母公司所有者权益合计	1,296,566,308.99	1,279,984,048.87
少数股东权益	80,730,665.69	75,068,335.77
所有者权益合计	1,377,296,974.68	1,355,052,384.64
负债和所有者权益总计	2,606,245,836.55	2,830,740,115.15

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	56,193,143.05	68,473,976.17
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	1,047,025.50	4,041,267.75
应收账款	594,119.03	594,119.03
预付款项	322,540,920.00	474,056,960.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	377,071,472.45	480,923,811.64
存货	190,452,790.00	38,986,750.00
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	82,000,000.00	
流动资产合计	1,029,899,470.03	1,067,076,884.59
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	828,917,909.60	851,177,844.30
投资性房地产	36,606,785.34	36,955,052.85

固定资产	234,274,208.36	236,346,225.85
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	29,355.09	32,258.33
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	1,114,828,258.39	1,139,511,381.33
资产总计	2,144,727,728.42	2,206,588,265.92
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	432,508.50	
应付职工薪酬		1,622,800.00
应交税费	3,078,107.02	3,421,353.98
应付利息		
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
其他应付款	753,197,697.78	810,748,533.70
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	759,145,008.06	818,229,382.44
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	759,145,008.06	818,229,382.44
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	525,596,595.87	525,596,595.87
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	-63,104,420.50	-60,328,257.38
所有者权益合计	1,385,582,720.36	1,388,358,883.48
负债和所有者权益总计	2,144,727,728.42	2,206,588,265.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	536,911,162.40	575,067,726.41
其中：营业收入	536,911,162.40	575,067,726.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,112,508.26	558,346,686.01

其中：营业成本	449,799,684.13	489,289,886.33
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	14,327,887.57	35,498,710.07
销售费用	2,578,338.05	11,511,715.35
管理费用	14,207,866.77	20,232,309.90
财务费用	16,279,264.95	1,464,403.54
资产减值损失	-3,080,533.21	349,660.82
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）	3,785,250.14	725,011.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,224.48	725,011.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,583,904.28	17,446,052.34
加：营业外收入	232,528.05	81,800.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	123,095.42	489,557.52
其中：非流动资产处置损失	77,902.36	4,587.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,693,336.91	17,038,295.30
减：所得税费用	24,448,746.87	2,233,113.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,244,590.04	14,805,182.13
归属于母公司所有者的净利润	16,582,260.12	2,818,452.05
少数股东损益	5,662,329.92	11,986,730.08
六、其他综合收益的税后净额		9.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9.50
（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		9.50
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		9.50
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	22,244,590.04	14,805,191.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,582,260.12	2,818,461.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,662,329.92	11,986,730.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0193	0.0033
(二)稀释每股收益	0.0193	0.0033

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	425,226.00	381,302.00
减：营业成本	348,267.51	348,267.51
营业税金及附加	36,539.96	21,352.91

销售费用	250,000.00	166,880.00
管理费用	4,367,176.52	6,579,974.46
财务费用	1,832,164.69	-4,401,126.93
资产减值损失		
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）	3,639,168.58	-21,736,372.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-286,746.69	1,244,427.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,769,754.10	-24,070,418.38
加：营业外收入	590.98	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,000.00	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,776,163.12	-24,074,418.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,776,163.12	-24,074,418.38
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	-2,776,163.12	-24,074,418.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	465,660,179.76	419,308,692.17
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	158.60	
收到其他与经营活动有关的现金	354,829,302.26	296,476,942.25
经营活动现金流入小计	820,489,640.62	715,785,634.42
购买商品、接受劳务支付的现金	479,213,859.35	324,201,987.16
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	10,287,321.47	17,340,851.76
支付的各项税费	18,147,262.37	41,168,476.62
支付其他与经营活动有关的现金	206,273,903.26	340,139,838.75
经营活动现金流出小计	713,922,346.45	722,851,154.29
经营活动产生的现金流量净额	106,567,294.17	-7,065,519.87
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	5,128.77	
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	39,911,938.28	
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	52,917,067.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,273.00	1,281,803.35
投资支付的现金	7,400,000.00	8,000,000.00
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	95,000,000.00	
投资活动现金流出小计	102,822,273.00	9,281,803.35
投资活动产生的现金流量净额	-49,905,205.95	-9,281,803.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		339,798,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		379,798,000.00
偿还债务支付的现金	181,892,000.00	367,721,376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,029,859.24	34,376,227.12
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		47,848,500.00
筹资活动现金流出小计	198,921,859.24	449,946,103.12
筹资活动产生的现金流量净额	-198,921,859.24	-70,148,103.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,830.02	9.50
五、现金及现金等价物净增加额	-142,262,601.04	-86,495,416.84
加：期初现金及现金等价物余额	257,430,486.60	219,478,207.14
六、期末现金及现金等价物余额	115,167,885.56	132,982,790.30

## 6、母公司现金流量表

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	886,241.97	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	501,556,132.95	409,018,095.74
经营活动现金流入小计	502,442,374.92	409,018,095.74
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	2,240,829.98	2,563,800.89
支付的各项税费	945,382.34	857,950.27
支付其他与经营活动有关的现金	455,655,845.69	314,324,477.92
经营活动现金流出小计	458,842,058.01	317,746,229.08
经营活动产生的现金流量净额	43,600,316.91	91,271,866.66

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	5,128.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000,000.00	
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	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	53,005,128.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,000.00	
投资支付的现金	13,819,278.80	90,000,000.00
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	95,000,000.00	
投资活动现金流出小计	108,886,278.80	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,881,150.03	-90,000,000.00
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		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,280,833.12	1,271,866.66

加：期初现金及现金等价物余额	51,073,976.17	15,618,407.70
六、期末现金及现金等价物余额	38,793,143.05	16,890,274.36

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

莱茵达体育发展股份有限公司

董事长：高继胜

二〇一六年四月二十六日