

莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 58,263,814.23 | 622,880,467.18 | -90.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,507,973.83 | 9,123,506.96 | 15.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -13,011,344.05 | 7,792,211.30 | -266.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,982,661.97 | -108,610,138.31 | -62.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0082 | 0.0106 | -22.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0082 | 0.0106 | -22.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | 0.70% | 0.09% |
| | 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） | 2,563,118,358.63 | 2,552,099,167.62 | 0.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,333,669,322.85 | 1,324,318,781.97 | 0.71% |

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） | -37,233.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,710,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -467,754.17 | |
| 减：所得税影响额 | 4,686,253.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -558.38 | |
| 合计 | 23,519,317.88 | -- |

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、普通股股东总数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 | 89,350 | 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% | 614,920,180 | 0 | 质押 | 566,859,997 |
| 高靖娜 | 境内自然人 | 6.16% | 79,380,000 | 0 | 质押 | 79,380,000 |
| 邢宏图 | 境内自然人 | 0.29% | 3,773,600 | 0 | | |
| 刘玮巍 | 境内自然人 | 0.29% | 3,758,350 | 0 | | |
| 蔡迪敏 | 境内自然人 | 0.29% | 3,724,720 | 0 | | |
| 须佳雯 | 境内自然人 | 0.29% | 3,712,375 | 0 | | |
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 国有法人 | 0.22% | 2,776,950 | 0 | | |
| 林仙琴 | 境内自然人 | 0.21% | 2,744,866 | 0 | | |
| 张剑波 | 境内自然人 | 0.21% | 2,728,100 | 0 | | |
| 王琴英 | 境内自然人 | 0.17% | 2,213,899 | 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 | 614,920,180 | 人民币普通股 | 614,920,180 | | | |
| 高靖娜 | 79,380,000 | 人民币普通股 | 79,380,000 | | | |
| 邢宏图 | 3,773,600 | 人民币普通股 | 3,773,600 | | | |
| 刘玮巍 | 3,758,350 | 人民币普通股 | 3,758,350 | | | |
| 蔡迪敏 | 3,724,720 | 人民币普通股 | 3,724,720 | | | |
| 须佳雯 | 3,712,375 | 人民币普通股 | 3,712,375 | | | |
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 2,776,950 | 人民币普通股 | 2,776,950 | | | |
| 林仙琴 | 2,744,866 | 人民币普通股 | 2,744,866 | | | |
| 张剑波 | 2,728,100 | 人民币普通股 | 2,728,100 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 王琴英 | 2,213,899 | 人民币普通股 | 2,213,899 |
| 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） | 上述股东中，股东“邢宏图”通过“民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,951,150 股；股东“刘玮巍”通过“国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3,758,350 股；股东“须佳雯”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3,592,375；股东“王琴英”通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,183,899 股。 | | |

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、报告期主要财务数据、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 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 应收账款 | 10,045,296.12 | 15,385,491.71 | -5,340,195.59 | -34.71 | 主要系南京公司收到南京方山森林公园投资管理有限公司款项； |
| 在建工程 | 171,348,098.22 | 126,596,790.34 | 44,751,307.88 | 35.35 | 主要系丽水场馆、闲林港和南京置业公司增加在建投入所致； |
| 无形资产 | 79,301,158.98 | 31,549,649.28 | 47,751,509.70 | 151.35 | 主要系丽水场馆公司土地产权办妥，从其他非流动资产重分类至本科目所致； |
| 其他非流动资产 | 39,940,829.73 | 81,758,849.39 | -41,818,019.66 | -51.15 | 主要系丽水场馆公司土地产权办妥，从本科目重分类至无形资产所致； |
| 应付票据 | 31,815,794.71 | 2,600,000.00 | 29,215,794.71 | 1,123.68 | 主要系本公司和南京置业公司新增银行承兑汇票所致； |
| 应付账款 | 79,177,286.21 | 126,418,978.21 | -47,241,692.00 | -37.37 | 系公司子公司随项目进展支付工程款及材料款所致； |
| 应付职工薪酬 | 353,449.95 | 4,863,600.50 | -4,510,150.55 | -92.73 | 主要系支付年终奖所致； |
| 营业收入 | 58,263,814.23 | 622,880,467.18 | -564,616,652.95 | -90.65 | 主要系公司全力发展体育业务，收缩能源业务，且房地产业务基本销售完毕所致； |
| 营业成本 | 28,211,969.81 | 584,856,243.95 | -556,644,274.14 | -95.18 | 同营业收入 |
| 税金及附加 | -860,432.06 | 3,027,869.82 | -3,888,301.88 | -128.42 | 主要系枫潭公司计提房产税退税所致； |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---|
| 财务费用 | 11,756,825.39 | 8,612,975.60 | 3,143,849.79 | 36.50 | 主要系贷款规模较上年同期增加所致； |
| 资产减值损失 | 548,189.10 | -3,615,817.67 | 4,164,006.77 | -115.16 | 主要系上年同期往来款收回，冲回资产减值损失所致； |
| 投资收益 | -1,003,698.78 | -591,915.37 | -411,783.41 | 69.57 | 主要系理财收益上年同期减少所致； |
| 所得税费用 | 5,612,830.98 | 2,514,999.00 | 3,097,831.98 | 123.17 | 主要系嘉兴鸿翔补助款计提所得税所致； |
| 少数股东损益 | 8,829,878.82 | -827,949.39 | 9,657,828.21 | -1,166.48 | 主要系高胜置业公司本期确认少数股东损益所致； |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,191,252.51 | 724,426,928.04 | -676,235,675.53 | -93.35 | 同营业收入 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 226,261,653.54 | 115,582,650.85 | 110,679,002.69 | 95.76 | 主要系本期收到往来款增加（收到成都公共资源管理中心退还土地竞拍保证金等所致）； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,828,969.75 | 803,623,139.64 | -704,794,169.89 | -87.70 | 同营业收入； |
| 支付的各项税费 | 10,654,799.68 | 49,195,030.55 | -38,540,230.87 | -78.34 | 主要系上年同期莱德公司清算缴纳土增税和所得税所致； |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,010,444.78 | 84,348,478.55 | 109,661,966.23 | 130.01 | 主要系本期支付的往来款增加所致（支付成都公共资源管理中心土地竞拍保证金等）； |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,200,000.00 | 155,600,000.00 | -145,400,000.00 | -93.44 | 主要系本期购买理财规模降低所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,520,565.07 | 8,652,412.42 | 4,868,152.65 | 56.26 | 主要系本期在建工程投入增加所致； |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,200,000.00 | 65,100,000.00 | -54,900,000.00 | -84.33 | 主要系本期购买理财规模降低所致； |
| 取得借款收到的现金 | 127,700,000.00 | 23,500,000.00 | 104,200,000.00 | | 主要系本期新增贷款所致； |
| 偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 2,764,307.00 | 101,235,693.00 | 3,662.24 | 主要系本期用募集资金余额提前归还贷款所致； |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,079,766.78 | 8,744,761.25 | 3,335,005.53 | 38.14 | 主要系贷款规模较上年投资有所增加所致； |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,815,794.71 | - | 24,815,794.71 | | 主要系本公司和南京置业公司新增银行承兑汇票，支付保证金所致； |

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

1. 公司与浙江股权交易中心有限公司签署战略合作协议并拟合资设立子公司，详见2018年2月13日公司披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。截至本报告日该事项正在积极推进中。
2. 公司与重庆两江新区置业发展有限公司签署战略投资协议并拟合资设立子公司，共同拓展“莱茵体育-魅力两江--绿茵生活小镇”项目，详见2018年2月13日公司披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。截至本报告日该事项正在积极推进中。
3. 公司全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司与上饶市国有资产经营集团有限公司签署《商品房买卖合同》，向其出售莱茵“矩阵国际中心”部分现房，详见2018年3月24日公司披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。截至本报告日公司已收到购买方的首笔购房款（定金），相关房屋的质押解除工作即将完成，该事项进展顺利。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|---|
| 浙江股权交易中心战略合作 | 2018年02月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204419035?announceTime=2018-02-13 |
| “莱茵体育 魅力两江--绿茵生活小镇”项目 | 2018年02月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204419036?announceTime=2018-02-13 |
| “矩阵国际中心”现房出售 | 2018年03月24日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204511679?announceTime=2018-03-24 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

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。