

莱茵达置业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长高继胜先生、财务总监许忠平先生及财务部经理吕顺龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,350,460,181.96	3,760,099,685.28	15.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	786,049,652.91	762,965,009.06	3.03%	
股本 (股)	630,269,150.00	370,746,559.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.2472	2.0579	-39.39%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	241,634,468.34	6.83%	808,038,556.67	-21.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,784,637.17	-34.12%	52,002,875.45	2.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-666,492,616.57	-214.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.0575	-214.52%
基本每股收益 (元/股)	0.0108	-33.74%	0.0825	2.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0108	-33.74%	0.0825	2.48%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	-0.75%	6.73%	-1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.00%	-0.53%	5.95%	-0.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-107,736.83	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-364,501.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,961,165.61	
少数股东权益影响额	110,267.30	

所得税影响额	569,476.02	
合计	5,996,339.28	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,255	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
莱茵达控股集团有限公司	415,564,765	人民币普通股
高飞翔	10,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	9,216,839	人民币普通股
珠海蓝琴科技投资有限公司	7,998,122	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	2,851,185	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,289,000	人民币普通股
北京首开天鸿集团有限公司	1,851,300	人民币普通股
徐美琴	1,812,710	人民币普通股
张国珠	1,723,640	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,420,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	339,325,461.82	580,575,843.24	-241,250,381.42	-41.55%	减少主要是由于土地款支出及工程款支出所致
应收账款	2,419,119.03	594,119.03	1,825,000.00	307.18%	增加主要是由于货款未收所致
预付账款	28,406,023.89	12,890,170.90	15,515,852.99	120.37%	增加主要是由于本期支付华能贵诚信托有限公司行权费所致
其他应收款	23,345,252.55	168,069,481.93	-144,724,229.38	-86.11%	减少主要是由于本期收回合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司股东借款所致
存货	3,517,856,474.96	2,615,272,880.97	902,583,593.99	34.51%	增加主要是由于本期新增余政挂出[2010]128号地块以及工程正常投入所致
持有至到期投资	70,000,000.00		70,000,000.00	100.00%	增加主要是由于本期对合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司委托借款所致
长期股权投资	20,036,962.04	34,545,916.67	-14,508,954.63	-42.00%	减少主要是由于本期收回联营公司嘉兴东方莱茵达置业有限公司（清算注销）的投资款所致
短期借款	676,500,000.00	304,950,000.00	371,550,000.00	121.84%	增加主要是由于本期新增杭州钢铁集团公司30000万元委托借款所致
应付账款	71,054,401.69	227,912,704.88	-156,858,303.19	-68.82%	减少主要是由于本期工程款支付所致
预收款项	664,349,969.77	426,996,980.13	237,352,989.64	55.59%	增加主要是由于本期项目销售所致

应交税费	-24,469,539.50	103,896,730.06	-128,366,269.56	-123.55%	减少主要是由于本期缴纳各项税金所致
其他应付款	607,084,351.04	638,935,416.28	-31,851,065.24	-4.99%	减少主要是由于本期归还莱茵达控股集团有限公司股东借款以及其他往来所致
长期借款	780,500,000.00	606,500,000.00	174,000,000.00	28.69%	增加主要是由于项目借款增加所致
实收资本（或股本）	630,269,150.00	370,746,559.00	259,522,591.00	70.00%	增加主要是由于本期实施2010年度每10股送7股的利润分配方案所致
未分配利润	86,111,629.92	322,549,577.07	-236,437,947.15	-73.30%	减少主要是由于期实施 2010 年度的利润分配方案所致
少数股东权益	172,222,939.56	123,817,024.84	48,405,914.72	39.09%	增加主要是由于本期少数股东增加投资所致
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	808,038,556.67	1,030,271,652.32	-222,233,095.65	-21.57%	减少主要是由于本期房产项目收入结转减少所致
营业成本	600,813,211.28	764,162,746.47	-163,349,535.19	-21.38%	减少是由于本期房产项目收入结转减少，相应结转成本减少所致。
营业税金及附加	40,969,537.96	137,589,959.41	-96,620,421.45	-70.22%	减少的由于上年同期计提南京莱茵达置业有限公司、南通莱茵达置业有限公司土地增值税所致
销售费用	34,355,798.86	16,990,961.19	17,364,837.67	102.20%	增加主要是由于本期项目开盘预售所致
管理费用	54,210,100.72	42,302,261.48	11,907,839.24	28.15%	增加是由于本期新增子公司以及各项目日常经营需要所致
财务费用	11,243,996.25	2,155,912.69	9,088,083.56	421.54%	增加是由于上年同期收取合营公司杭州中尚蓝达公司资金占用费所致
投资收益	-1,881,284.10	2,031,084.56	-3,912,368.66	-192.62%	减少主要是由于本期联营企业杭州中尚蓝达置业有限公司项目开发前期亏损所致
少数股东损益	-4,994,085.28	-580,228.31	-4,413,856.97	760.71%	减少主要是本期少数股东参股的项目均处于项目开发期
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,149,627.65	746,959,920.50	280,189,707.15	37.51%	增加主要是由于与相关单位现金收入增加所致
支付给职工以及为职工支付现金	22,519,754.76	15,509,157.38	7,010,597.38	45.20%	增加主要原因是经营规模扩大相应工资、人才引进等增加所致
支付的各项税费	213,842,231.02	106,838,868.38	107,003,362.64	100.15%	增加主要是由于本期土地增值税及企业所得税支付所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,005,022.95	450,712,751.29	594,292,271.66	131.86%	增加所要是由于与相关单位现金支出增加所致
收回投资收到的现金	10,860,103.35	788,916.00	10,071,187.35	1276.59%	增加主要是由于本期收回嘉兴东方莱茵达置业有限公司（清算注销）投资款所致
投资支付的现金	71,750,000.00	52,350,000.00	19,400,000.00	37.06%	增加主要是由于本期对联营企业杭州中尚蓝达置业有限公司委托贷款所致
吸收投资收到的现金	53,400,000.00	18,000,000.00	35,400,000.00	196.67%	增加主要是由于本期少数股东增加投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,837,900.33	98,519,567.96	58,318,332.37	59.19%	增加主要是由于本期借款较上年同期增长及银行贷款利率增长所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,625,006.87	1,080,000.00	7,545,006.87	698.61%	增加主要是银行收取财务顾问费所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 不适用**3.2.4 其他** 适用 不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用 不适用**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大幅度变动的警示及原因说明** 适用 不适用**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 29 日	杭州	实地调研	农银汇理基金管理有限公司研究部研究员夏戌罡	公司发展战略及公司经营状况
2011 年 08 月 29 日	杭州	实地调研	中信证券股份有限公司有色金属行业分析师薛峰	公司发展战略及公司经营状况
2011 年 08 月 29 日	杭州	实地调研	华夏基金管理有限公司有色金属研究员王冠苏	公司发展战略及公司经营状况
2011 年 08 月 29 日	杭州	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司高级投资研究员周焯	公司发展战略及公司经营状况
2011 年 08 月 30 日	杭州	实地调研	东兴证券股份有限公司首席研究员林阳	公司发展战略及公司经营状况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	339,325,461.82	5,859,136.00	580,575,843.24	27,467,763.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,419,119.03	594,119.03	594,119.03	594,119.03
预付款项	28,406,023.89	378,945.00	12,890,170.90	1,988,690.00
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	23,345,252.55	1,222,649,314.70	168,069,481.93	868,695,477.86
买入返售金融资产				
存货	3,517,856,474.96	3,200,000.00	2,615,272,880.97	3,650,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,911,352,332.25	1,232,681,514.73	3,377,402,496.07	902,396,050.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	70,000,000.00	70,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	20,036,962.04	572,153,703.39	34,545,916.67	546,745,090.84
投资性房地产				
固定资产	279,652,251.57	212,144,452.32	283,963,741.75	214,958,616.29
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	1,494,536.13	1,089,357.09	1,678,656.53	1,273,623.39
开发支出				
商誉	28,590,942.75		28,590,942.75	
长期待摊费用	2,162,590.92	103,511.20	3,075,523.83	188,202.10
递延所得税资产	37,170,566.30		30,842,407.68	
其他非流动资产				
非流动资产合计	439,107,849.71	855,491,024.00	382,697,189.21	763,165,532.62
资产总计	4,350,460,181.96	2,088,172,538.73	3,760,099,685.28	1,665,561,582.81
流动负债：				
短期借款	676,500,000.00		304,950,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	61,050,000.00		60,000,000.00	
应付账款	71,054,401.69		227,912,704.88	
预收款项	664,349,969.77		426,996,980.13	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	181,711.73		193,134.35	
应交税费	-24,469,539.50	11,011,540.17	103,896,730.06	3,835,660.08
应付利息				
应付股利	11,936,694.76	2,436,694.76	13,932,685.68	2,432,685.68
其他应付款	607,084,351.04	1,351,296,177.04	638,935,416.28	907,685,699.92
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				
一年内到期的非流动负债	294,000,000.00		240,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,361,687,589.49	1,364,744,411.97	2,016,817,651.38	913,954,045.68
非流动负债：				
长期借款	780,500,000.00		606,500,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	250,000,000.00		250,000,000.00	
非流动负债合计	1,030,500,000.00		856,500,000.00	

负债合计	3,392,187,589.49	1,364,744,411.97	2,873,317,651.38	913,954,045.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	630,269,150.00	630,269,150.00	370,746,559.00	370,746,559.00
资本公积	30,082,570.13	31,262,247.51	30,082,570.13	31,262,247.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,586,302.86	38,667,338.65	39,586,302.86	38,667,338.65
一般风险准备				
未分配利润	86,111,629.92	23,229,390.60	322,549,577.07	310,931,391.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	786,049,652.91	723,428,126.76	762,965,009.06	751,607,537.13
少数股东权益	172,222,939.56		123,817,024.84	
所有者权益合计	958,272,592.47	723,428,126.76	886,782,033.90	751,607,537.13
负债和所有者权益总计	4,350,460,181.96	2,088,172,538.73	3,760,099,685.28	1,665,561,582.81

4.2 本报告期利润表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	241,634,468.34	300,000.00	226,182,846.42	300,000.00
其中：营业收入	241,634,468.34	300,000.00	226,182,846.42	300,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,840,568.83	7,030,361.09	212,110,552.35	6,031,736.06
其中：营业成本	184,646,656.24		176,021,695.53	
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	14,710,117.78	16,800.00	15,483,146.54	52,650.00
销售费用	10,815,213.29	790,000.00	4,737,212.23	0.00
管理费用	18,505,377.33	6,230,456.96	13,640,962.88	4,300,758.19
财务费用	2,930,441.44	-28,641.65	1,910,510.54	1,911,217.75
资产减值损失	232,762.75	21,745.78	317,024.63	-232,889.88
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）	-775,926.81	4,770,739.85	1,929,941.85	7,267,091.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,988,602.11	-1,988,602.11	1,929,941.85	1,929,941.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,017,972.70	-1,959,621.24	16,002,235.92	1,535,355.79
加：营业外收入	150,711.94		155,716.61	
减：营业外支出	1,570,899.39		439,605.68	
其中：非流动资产处置损失	55,102.21		17,358.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,597,785.25	-1,959,621.24	15,718,346.85	1,535,355.79
减：所得税费用	3,596,273.33		5,852,300.74	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,001,511.92	-1,959,621.24	9,866,046.11	1,535,355.79
归属于母公司所有者的净利润	6,784,637.17	-1,959,621.24	10,297,736.80	1,535,355.79
少数股东损益	-2,783,125.25		-431,690.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0108		0.0163	
（二）稀释每股收益	0.0108		0.0163	
七、其他综合收益	0.00			
八、综合收益总额	4,001,511.92	-1,959,621.24	9,866,046.11	1,535,355.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,784,637.17	-1,959,621.24	10,297,736.80	1,535,355.79
归属于少数股东的综合收益总额	-2,783,125.25		-431,690.69	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	808,038,556.67	1,350,000.00	1,030,271,652.32	900,000.00
其中：营业收入	808,038,556.67	1,350,000.00	1,030,271,652.32	900,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	733,760,899.92	15,096,561.32	956,673,261.24	8,915,200.88
其中：营业成本	600,813,211.28	450,000.00	764,162,746.47	0.00
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	40,969,537.96	50,400.00	137,589,959.41	157,950.00
销售费用	34,355,798.86	1,060,000.00	16,990,961.19	0.00
管理费用	54,210,100.72	18,897,047.92	42,302,261.48	15,319,553.25
财务费用	11,243,996.25	2,335,867.62	2,155,912.69	-4,169,355.18
资产减值损失	-7,831,745.15	-7,696,754.22	-6,528,580.00	-2,392,947.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,881,284.10	14,585,382.55	2,031,084.56	146,868,234.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,093,959.40	-3,093,959.40	2,176,248.56	2,176,248.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,396,372.65	838,821.23	75,629,475.64	138,853,033.68
加：营业外收入	324,289.89	0.00	224,578.46	0.00
减：营业外支出	2,393,192.33	100,000.00	2,494,455.90	0.00
其中：非流动资产处置损失	123,701.83	0.00	17,358.87	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,327,470.21	738,821.23	73,359,598.20	138,853,033.68
减：所得税费用	23,318,680.04	0.00	23,181,170.07	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,008,790.17	738,821.23	50,178,428.13	138,853,033.68
归属于母公司所有者的净利润	52,002,875.45	738,821.23	50,758,656.44	138,853,033.68
少数股东损益	-4,994,085.28		-580,228.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0825		0.0805	
（二）稀释每股收益	0.0825		0.0805	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,008,790.17	738,821.23	50,178,428.13	138,853,033.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,002,875.45	738,821.23	50,758,656.44	138,853,033.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,994,085.28		-580,228.31	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	1,098,305,276.90	450,000.00	1,007,383,721.68	

现金				
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,149,627.65	2,313,086,119.44	746,959,920.50	1,384,608,113.79
经营活动现金流入小计	2,125,454,904.55	2,313,536,119.44	1,754,343,642.18	1,384,608,113.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,580,512.39		1,393,200,743.61	
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	22,519,754.76	5,655,707.14	15,509,157.38	4,147,856.08
支付的各项税费	213,842,231.02	2,956,494.09	106,838,868.38	1,145,060.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,005,022.95	2,218,844,741.57	450,712,751.29	1,091,837,830.68
经营活动现金流出小计	2,791,947,521.12	2,227,456,942.80	1,966,261,520.66	1,097,130,747.44
经营活动产生的现金流量净额	-666,492,616.57	86,079,176.64	-211,917,878.48	287,477,366.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,860,103.35	90,860,103.35	788,916.00	788,916.00
取得投资收益收到的现金		16,466,666.65	9,000,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,000.00		1,051,610.00	
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			60,000.00	60,000.00

的现金				
投资活动现金流入小计	11,130,103.35	107,326,770.00	10,900,526.00	9,848,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,774,167.00	1,163,788.00	6,043,215.99	2,416,824.00
投资支付的现金	71,750,000.00	190,600,000.00	52,350,000.00	252,350,000.00
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	200,794.00	184,152.00	236,211.50	236,211.50
投资活动现金流出小计	74,724,961.00	191,947,940.00	58,629,427.49	255,003,035.50
投资活动产生的现金流量净额	-63,594,857.65	-84,621,170.00	-47,728,901.49	-245,154,119.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	53,400,000.00		18,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,400,000.00		18,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,282,850,000.00		1,045,220,000.00	21,270,000.00
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	1,336,250,000.00		1,063,220,000.00	21,270,000.00
偿还债务支付的现金	681,950,000.00		605,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,837,900.33	23,066,633.94	98,519,567.96	35,802,842.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00		4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,625,006.87		1,080,000.00	
筹资活动现金流出小计	847,412,907.20	23,066,633.94	705,499,567.96	35,802,842.30
筹资活动产生的现金流量净额	488,837,092.80	-23,066,633.94	357,720,432.04	-14,532,842.30
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	-241,250,381.42	-21,608,627.30	98,073,652.07	27,790,404.55
加：期初现金及现金等价物余额	580,575,843.24	27,467,763.30	252,306,842.77	5,875,143.83
六、期末现金及现金等价物余额	339,325,461.82	5,859,136.00	350,380,494.84	33,665,548.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

莱茵达置业股份有限公司
 董事长：高继胜
 2011 年 10 月 14 日