



莱茵达置业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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许忠平及会计机构负责人(会计主管人员)刘阳芝声明：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)	6,484,113,724.84	5,877,880,771.98	10.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	861,248,656.53	869,566,574.25	-0.96%	
	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)	220,329,718.71	26.82%	1,417,201,099.22	110.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	925,448.66	-45.3%	33,775,037.31	-6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-181,887.93	-126.98%	30,229,074.76	-0.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	372,359,873.51	66.37%
基本每股收益 (元/股)	0.0015	-44.44%	0.0536	-6.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.0015	-44.44%	0.0536	-6.62%
加权平均净资产收益率 (%)	0.1%	25%	3.81%	2.97%

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)	-190,403.05	
对外委托贷款取得的损益	3,808,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,876.54	
减：所得税影响额	-117,069.91	
少数股东权益影响额 (税后)	-116,172.23	
合计	3,545,962.55	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,577				
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	50.07%	315,564,765		质押	315,125,000
高靖娜	境内自然人	15.87%	100,000,000		质押	100,000,000
上海国际信托有限公司-T-0301	其他	1.59%	10,000,000			
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	其他	0.54%	3,396,200			
徐美琴	境内自然人	0.33%	2,062,310			
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人	0.29%	1,851,300			
戚春芳	境内自然人	0.29%	1,830,448			
张国珠	境内自然人	0.27%	1,695,640			
陶大宁	境内自然人	0.18%	1,153,738			
赵英	境内自然人	0.18%	1,120,900			
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	100,000,000			人民币普通股	100,000,000	
上海国际信托有限公司-T-0301	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	3,396,200			人民币普通股	3,396,200	
徐美琴	2,062,310			人民币普通股	2,062,310	
北京首开天鸿集团有限公司	1,851,300			人民币普通股	1,851,300	
戚春芳	1,830,448			人民币普通股	1,830,448	
张国珠	1,695,640			人民币普通股	1,695,640	
陶大宁	1,153,738			人民币普通股	1,153,738	

赵英	1,120,900	人民币普通股	1,120,900
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，与上海国际信托有限公司存在委托其购买本公司股票的关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，上述前 10 大股东中，股东赵英的普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 1,120,900 股，合计持股 1,120,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	668,145,900.65	541,012,744.61	127,133,156.04	23.50%	货币资金增加主要是由于房产销售回笼所致；
应收票据	970,000.00	10,000,000.00	-9,030,000.00	-90.30%	应收票据减少主要是收到的票据用于兑付南京、泰州和枫潭公司工程款；
应收账款	57,336,398.39	2,790,499.20	54,545,899.19	1954.70%	应收账款增加主要是子公司蓝凯贸易期末因交货而未收回大额货款；
预付账款	170,332,686.17	24,086,351.12	146,246,335.05	607.18%	预付账款增加主要是母公司支付萧山财政局的土地拍卖款；
应收利息	4,400,291.67	7,004,291.67	-2,604,000.00	-37.18%	应收利息减少主要是按期收回杭州中尚蓝达置业有限公司年度委托贷款利息；
其他应收款	365,486,739.94	192,222,583.75	173,264,156.19	90.14%	其他应收款增加主要为增加对子公司对外包括浙江万马等单位的往来款；
其他流动资产	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	其他流动资产减少主要因对贵州黔南华益矿业有限公司的委托借款到期转出；
持有至到期投资	23,000,000.00		23,000,000.00		持有至到期投资增加均是子公司对北京泰和恒昌的委托投资款；
长期股权投资	73,767,990.72	36,115,087.66	37,652,903.06	104.26%	长期股权投资增加对杭州中尚蓝达置业有限公司权益法核算的投资收益调整，以及对南通沿江莱茵达投资有限公司的投资；
其他非流动资产	70,000,000.00	88,000,000.00	-18,000,000.00	-20.45%	其他非流动资产减少枫潭股权收购完成后将收购的行权保证转作长期股权投资款；
应付票据	142,000,000.00	40,000,000.00	102,000,000.00	255.00%	应付票据增加主要为浙江蓝凯开具银行承兑汇票用于支付货款；
应付账款	234,109,780.43	179,488,669.49	54,621,110.94	30.43%	应付账款增加主要为南京和南通项目交付，预提部分工程结算款项；
应付利息	16,716,038.36	26,756,428.36	-10,040,390.00	-37.53%	应付利息减少主要为支付控股股东往来款利息和个人借款利息；
应付股利	7,936,694.76	9,936,694.76	-2,000,000.00	-20.13%	应付股利减少均为子公司南通莱茵达支付少数股东的分红款；
其他应付款	744,396,354.86	395,317,111.41	349,079,243.45	88.30%	其他应付款增加主要为子公司杭州莱德收到浙江二轻广杰往来款，以及收到浙江振丰等单位的工程保证金；
一年内到期的非流动负债	695,000,000.00	551,000,000.00	144,000,000.00	26.13%	一年内到期的非流动负债增加是由于项目长期借款因贷款期限小于一年而转入后增加所致；
长期借款	697,800,000.00	853,000,000.00	-155,200,000.00	-18.19%	长期借款减少主要为子公司偿还项目抵押贷款，以及到期日在一年内转入一年内到期非流动负债；
资本公积	-	41,082,570.13	-41,082,570.13	-100.00%	资本公积减少主要是收购同一控制下子公司枫潭的少数股权，溢价部分冲减所致；
未分配利润	168,334,700.61	135,035,175.51	33,299,525.10	24.66%	未分配利润增加是由于本期实现利润所致；
少数股东权益	157,609,210.60	267,971,554.43	-110,362,343.83	-41.18%	少数股东权益减少主要是全额收购枫潭少数股权导致减少；

第 1 页

项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度	
营业收入	1,417,201,099.22	673,957,318.51	743,243,780.71	110.28%	营业收入增加主要为南京铂郡、南通雅苑和上海莱茵美墅交房客户结转，比上期结转项目多；
营业成本	1,192,808,483.04	532,969,986.46	659,838,496.58	123.80%	营业成本增加主要是同比结转项目面积较多，导致成本增加；
营业税金及附加	93,452,578.70	35,639,098.48	57,813,480.22	162.22%	主营业务税金及附加增加主要南京和南通项目结转收入增加导致对应的配比结转的税金增加；
财务费用	24,430,721.26	8,726,760.84	15,703,960.42	179.95%	财务费用增加主要是本期因南通雅苑项目结转后，相应借款费用计入财务费用，以及浙江蓝凯增加融资致使财务费用增加；
资产减值损失	3,921,686.44	201,956.29	3,719,730.15	1841.85%	资产减值损失增加主要是对华益矿业的往来款，以及对浙江万马的其他应收款计提坏账所致；
投资收益	25,825,974.15	1,004,913.54	24,821,060.61	2469.97%	投资收益增加主要是本期对合营公司中尚蓝达项目交付结转实现投资收益；
营业外收入	531,611.66	20,428,076.81	-19,896,465.15	-97.40%	营业外收入减少主要是上期子公司南京莱茵达出售售楼处所致，本期无类似非经常性收入；
少数股东损益	-5,083,241.44	-9,591,557.55	4,508,316.11	-47.00%	少数股东损益增加本期主要系收购爱建信托的枫潭50%导致少数股东损益亏损数减少；
销售商品、提供劳务收到的现金	1,738,263,805.81	2,835,429,043.33	-1,097,165,237.52	-38.69%	减少主要是由于本期子公司商品房销售回笼金额同比减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	967,271,670.33	1,712,168,644.72	-744,896,974.39	-43.51%	减少主要是由于本期子公司土地款和工程款支出相应减少所致；
取得借款收到的现金	1,183,800,000.00	1,551,300,000.00	-367,500,000.00	-23.69%	减少主要是由于本期相应优化对外的融资规模；
房产销售毛利率	20.35%	38.08%	-17.73%	-46.56%	减少主要是由于去年同期结转的“瘦西湖唐郡”和“藏珑”项目毛利较高，相应本期以南京“铂郡”和南通的“雅苑”相对毛利较低的楼盘为主；

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年9月13日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票的预案及相关公告已于2013年9月18日进行了披露，具体请参见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上登载的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票预案等公告	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、对 2013 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

## 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 02 日	杭州	实地调研	机构	上海大智慧股份有限公司	公司发展战略及公司经营 状况，未提供资料
2013 年 08 月 09 日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司 2013 年半年报
2013 年 08 月 16 日	全景网	其他	个人	个人	公司 2013 年半年报

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	668,145,900.65	541,012,744.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	970,000.00	10,000,000.00
应收账款	57,336,398.39	2,790,499.20
预付款项	170,332,686.17	24,086,351.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,400,291.67	7,004,291.67
应收股利		
其他应收款	365,486,739.94	192,222,583.75
买入返售金融资产		
存货	4,686,638,480.18	4,583,067,610.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	5,953,310,497.00	5,390,184,081.26
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	23,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	73,767,990.72	36,115,087.66

投资性房地产		
固定资产	255,331,878.87	261,233,241.12
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	197,113.82	577,123.50
开发支出		
商誉	28,590,942.75	28,590,942.75
长期待摊费用	351,874.55	1,103,378.96
递延所得税资产	79,563,427.13	72,076,916.73
其他非流动资产	70,000,000.00	88,000,000.00
非流动资产合计	530,803,227.84	487,696,690.72
资产总计	6,484,113,724.84	5,877,880,771.98
流动负债：		
短期借款	456,000,000.00	494,800,000.00
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	142,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	234,109,780.43	179,488,669.49
预收款项	2,665,969,885.69	2,341,599,478.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,974.04	215,584.06
应交税费	-194,799,870.43	-151,771,323.04
应付利息	16,716,038.36	26,756,428.36
应付股利	7,936,694.76	9,936,694.76
其他应付款	744,396,354.86	395,317,111.41
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	695,000,000.00	551,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,767,455,857.71	3,887,342,643.30
非流动负债：		
长期借款	697,800,000.00	853,000,000.00
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		
非流动负债合计	697,800,000.00	853,000,000.00
负债合计	5,465,255,857.71	4,740,342,643.30
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
资本公积		41,082,570.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,644,805.92	63,179,678.61
一般风险准备		
未分配利润	168,334,700.61	135,035,175.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	861,248,656.53	869,566,574.25
少数股东权益	157,609,210.60	267,971,554.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,018,857,867.13	1,137,538,128.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,484,113,724.84	5,877,880,771.98

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

## 2、母公司资产负债表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	40,842,667.01	5,612,445.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	594,119.03	594,119.03
预付款项	121,236,659.00	276,255.00
应收利息	3,668,000.00	6,272,000.00
应收股利		
其他应收款	1,282,185,063.74	830,517,268.08
存货	3,150,000.00	3,150,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	1,451,676,508.78	876,422,088.04
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	868,996,577.19	716,324,049.66
投资性房地产		
固定资产	200,803,063.51	204,677,964.64
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	187,130.92	560,847.16
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	70,000,000.00	88,000,000.00
非流动资产合计	1,139,986,771.62	1,009,562,861.46
资产总计	2,591,663,280.40	1,885,984,949.50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,029,456.11	4,166,461.64
应付利息	-3,347,600.00	5,039,990.00
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
其他应付款	1,634,080,936.16	915,718,740.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,635,199,487.03	927,361,886.44
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,635,199,487.03	927,361,886.44
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
资本公积	31,262,247.51	31,262,247.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,260,714.40	62,260,714.40
一般风险准备		
未分配利润	232,671,681.46	234,830,951.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	956,463,793.37	958,623,063.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,591,663,280.40	1,885,984,949.50

计		
---	--	--

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	220,329,718.71	173,740,860.22
其中：营业收入	220,329,718.71	173,740,860.22
二、营业总成本	220,445,429.39	175,612,439.87
其中：营业成本	192,199,356.53	143,114,407.78
营业税金及附加	7,535,349.45	8,084,984.06
销售费用	14,917,252.61	9,452,168.06
管理费用	15,564,523.19	13,533,001.37
财务费用	5,298,463.82	1,619,383.05
资产减值损失	-15,069,516.21	-191,504.45
投资收益（损失以“－”号填列）	2,693,140.57	844,779.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	306,443.92	-2,495,082.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,577,429.89	-1,026,799.85
加：营业外收入	287,591.22	136,779.98
减：营业外支出	446,534.50	378,375.05
其中：非流动资产处置损失		70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,418,486.61	-1,268,394.92
减：所得税费用	2,932,805.51	-774,011.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-514,318.90	-494,383.35
归属于母公司所有者的净利润	925,448.66	1,691,834.77
少数股东损益	-1,439,767.56	-2,186,218.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0015	0.0027
（二）稀释每股收益	0.0015	0.0027
八、综合收益总额	-514,318.90	-494,383.35

归属于母公司所有者的综合收益总额	925,448.66	1,691,834.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,439,767.56	-2,186,218.12

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	4,961,145.98	4,530,986.95
财务费用	-32,564.89	-1,775,791.73
资产减值损失	393,167.45	-819,868.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,570,306.04	844,779.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,960.65	-2,495,082.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,892,054.58	-1,090,546.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,892,054.58	-1,090,546.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,892,054.58	-1,090,546.74
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-9,892,054.58	-1,090,546.74

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,417,201,099.22	673,957,318.51
其中：营业收入	1,417,201,099.22	673,957,318.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,430,873.20	655,561,633.89
其中：营业成本	1,192,808,483.04	532,969,986.46
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	93,452,578.70	35,639,098.48
销售费用	35,518,494.95	30,173,631.84
管理费用	48,298,908.81	47,850,199.98
财务费用	24,430,721.26	8,726,760.84
资产减值损失	3,921,686.44	201,956.29
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）	25,825,974.14	1,004,913.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,557,113.77	-2,334,949.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,596,200.16	19,400,598.16
加：营业外收入	531,611.66	20,428,076.81
减：营业外支出	913,958.74	1,178,640.02
其中：非流动资产处置损失	190,403.05	367,236.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,213,853.08	38,650,034.95
减：所得税费用	15,522,057.21	12,054,809.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,691,795.87	26,595,225.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,775,037.31	36,186,782.68
少数股东损益	-5,083,241.44	-9,591,557.55

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0536	0.0574
（二）稀释每股收益	0.0536	0.0574
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,691,795.87	26,595,225.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,775,037.31	36,186,782.68
归属于少数股东的综合收益总额	-5,083,241.44	-9,591,557.55

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用	5,000.00	
管理费用	17,718,032.68	21,142,345.53
财务费用	-53,037.91	-7,168,764.68
资产减值损失	3,024,802.45	-311,802.20
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）	18,562,527.53	206,007,613.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,557,113.77	-2,332,249.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,132,269.69	192,345,834.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	27,000.00	200,404.23
其中：非流动资产处置损失		200,404.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,159,269.69	192,145,430.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,159,269.69	192,145,430.63

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,159,269.69	192,145,430.63

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,738,263,805.81	2,181,000,500.84
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	640,491.78	
收到其他与经营活动有关的现金	1,359,188,409.71	976,193,643.98
经营活动现金流入小计	3,098,092,707.30	3,157,194,144.82
购买商品、接受劳务支付的现金	967,271,670.33	1,103,503,137.82
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	31,878,246.88	25,581,326.09
支付的各项税费	167,267,455.26	238,594,706.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,559,315,461.32	1,565,694,919.01
经营活动现金流出小计	2,725,732,833.79	2,933,374,089.43
经营活动产生的现金流量净额	372,359,873.51	223,820,055.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,212,548.02
取得投资收益所收到的现金	3,948,000.00	3,368,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,187,470.87	1,033,000.00
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	5,135,470.87	5,614,348.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,536,313.00	840,549.79
投资支付的现金	140,000,000.00	86,000,000.00
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	23,000,000.00	
投资活动现金流出小计	164,536,313.00	86,840,549.79
投资活动产生的现金流量净额	-159,400,842.13	-81,226,201.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		78,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,000,000.00
取得借款收到的现金	1,183,800,000.00	1,139,000,000.00
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	1,183,800,000.00	1,217,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,113,120,395.00	1,077,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,305,480.34	128,280,720.12

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	2,200,000.00	9,906,778.80
筹资活动现金流出小计	1,269,625,875.34	1,215,487,498.92
筹资活动产生的现金流量净额	-85,825,875.34	1,512,501.08
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	127,133,156.04	144,106,354.70
加：期初现金及现金等价物余额	541,012,744.61	267,629,778.85
六、期末现金及现金等价物余额	668,145,900.65	411,736,133.55

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,232,469,363.46	1,890,519,250.89
经营活动现金流入小计	2,232,469,363.46	1,890,519,250.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,835.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,010,150.23	6,268,083.01
支付的各项税费	2,734,475.30	9,832,715.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,052,648,266.27	1,781,966,625.14
经营活动现金流出小计	2,062,395,726.80	1,798,067,423.27
经营活动产生的现金流量净额	170,073,636.66	92,451,827.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,212,548.02
取得投资收益所收到的现金	3,948,000.00	2,453,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		336,000.00
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	3,948,000.00	4,001,881.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,357.00	142,670.00
投资支付的现金	130,044,000.00	99,000,000.00
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	130,302,357.00	99,142,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-126,354,357.00	-95,140,788.65
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	8,489,058.58	-2,426,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,489,058.58	-2,426,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-8,489,058.58	2,426,666.67
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	35,230,221.08	-262,294.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,612,445.93	6,124,659.78
六、期末现金及现金等价物余额	40,842,667.01	5,862,365.42

法定代表人：高继胜

主管会计工作负责人：许忠平

会计机构负责人：刘阳芝

## 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。