



莱茵达置业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	134,459,157.33	536,992,307.44	-74.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,786,296.58	11,102,819.14	-350.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,369,490.39	9,876,323.45	-387.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,180,810.16	223,775,762.66	-128.68%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300%
加权平均净资产收益率(%)	-3.15%	1.27%	-4.42%
	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)	6,289,659,303.15	6,263,797,508.56	0.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	867,848,875.98	895,456,774.48	-3.08%

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)	-331,013.50	
对外委托贷款取得的损益	1,246,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,810.46	
减: 所得税影响额	214,291.38	
少数股东权益影响额(税后)	-66,309.15	
合计	583,193.81	--

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		22,644				
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			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.54%	9,698,325			
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	1.09%	6,889,257			
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	其他	1.08%	6,826,320			
中国建设银行—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	其他	0.59%	3,703,906			
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.54%	3,396,200			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.51%	3,238,113			
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.48%	3,020,892			
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	

中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	9,698,325	人民币普通股	9,698,325
交通银行—华安创新证券投资基金	6,889,257	人民币普通股	6,889,257
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	6,826,320	人民币普通股	6,826,320
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	3,703,906	人民币普通股	3,703,906
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
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,238,113	人民币普通股	3,238,113
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	3,020,892	人民币普通股	3,020,892
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	247,775,809.41	505,932,361.35	-258,156,551.94	-51.03%	货币资金减少主要是新增投资,以及归还部分到期借款所致;
应收票据	1,150,000.00	1,620,000.00	-470,000.00	-29.01%	应收票据减少主要是收到的票据用于兑付泰州公司工程款;
预付账款	209,197,293.47	19,623,567.48	189,573,725.99	966.05%	预付账款增加主要是蓝凯和洛克能源销售预付款增加所致;
应收利息	8,792,000.00	6,300,000.00	2,492,000.00	39.56%	应收利息增加主要是按期计提杭州中尚蓝达本期委托贷款利息;
其他应收款	182,204,670.69	333,503,841.83	-151,299,171.14	-45.37%	其他应收款减少主要为收回浙江万马等单位的往来款;
商誉	38,107,741.04	28,590,942.75	9,516,798.29	33.29%	商誉增加主要为溢价收购浙江洛克能源产生的非同一控制下的合并商誉;
长期待摊费用	1,734,154.17	228,640.51	1,505,513.66	658.46%	长期待摊费用增加主要是合并子公司洛克能源公司持有的;
应交税金	-159,759,823.25	-112,830,989.42	-46,928,833.83	41.59%	应交税金增加主要是扬州莱茵西湖公司和泰州公司支付销售回笼预缴税金所致;
少数股东权益	43,875,239.89	82,477,333.63	-38,602,093.74	-46.80%	少数股东权益减少主要由于杭州莱茵骏减资所致;
项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	134,459,157.33	536,992,307.44	-402,533,150.11	-74.96%	营业收入减少主要为上年同期南京铂郡、南通雅苑和上海莱茵美墅交房客户结转,本期上述项目销售进入销售尾期相应减少收入所致;
营业成本	129,654,114.82	431,790,802.50	-302,136,687.68	-69.97%	营业成本减少主要是同比结转项目

					面积减少, 导致成本减少;
营业税金及附加	2,143,580.01	37,773,588.34	-35,630,008.33	-94.33%	主营业务税金及附加减少主要因营业收入结转减少导致相关配比的税金减少所致;
销售费用	14,070,139.60	9,723,156.95	4,346,982.65	44.71%	销售费用增加主要是杭州莱德、杭州枫潭和杭州枫凯项目销售推广费用增加所致;
管理费用	20,683,953.55	16,188,684.60	4,495,268.95	27.77%	管理费用增加主要是非公开发行项目产生前期费用所致;
投资收益	3,454,885.07	1,647,978.24	1,806,906.83	109.64%	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;
所得税费用	-5,730,044.85	9,449,401.82	-15,179,446.67	-160.64%	所得税费用减少主要是上年同期产生营业利润计提相关所得税费用,本期营业利润为负数;
归属于母公司股东的净利润	-27,786,296.58	11,102,819.14	-38,889,115.72	-350.26%	归属于母公司股东的净利润减少主要是本期结转交付项目销售减少所致;
少数股东损益	-2,131,761.43	791,921.39	-2,923,682.82	-369.19%	少数股东损益减少主要是南通公司因同比上期减少净利润所致;
销售商品、提供劳务收到的现金	534,767,513.90	583,546,367.32	-48,778,853.42	-8.36%	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	462,805,531.57	262,772,597.44	200,032,934.13	76.12%	增加主要是由于本期子公司贸易商品采购款和工程款支出相应增加所致;

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。2013 年 12 月 11 日,公司收到了《中	2013 年 11 月 26 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2013 年 11 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

国证监会行政许可申请受理通知书》 (131652 号), 中国证监会已对公司提交的关于非公开发行股份的行政许可申请予以受理, 目前该申请仍处于审核阶段。		
---	--	--

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

承诺事项	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	莱茵达控股集团及高继胜先生	避免同业竞争承诺函	2007 年 07 月 11 日	长期有效	截至目前, 承诺人均严格履行上述承诺。
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	不参与本次非公开发行定价的市场询价过程, 但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。	2013 年 09 月 18 日	2013 年非公开发行股票期间	截至目前, 承诺人严格履行上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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、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
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况

2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	浦银安盛基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	深圳清水源投资管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	爱建证券有限责任公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 01 月 14 日	杭州	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 14 日	杭州	实地调研	机构	华创证券有限责任公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	农银人寿保险股份有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	景林资产管理有限责任公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	中信证券（浙江）有限责任公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 18 日	杭州	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 21 日	杭州	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 21 日	杭州	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 21 日	杭州	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司多元化发展战略及经营情况
2014 年 02 月 21 日	杭州	实地调研	机构	深圳清水源投资管理有限公司	公司多元化发展战略及经营情况

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	247,775,809.41	505,932,361.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,150,000.00	1,620,000.00
应收账款	11,018,872.84	12,843,349.53
预付款项	209,197,293.47	19,623,567.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,792,000.00	6,300,000.00
应收股利	676,602.74	
其他应收款	182,204,670.69	333,503,841.83
买入返售金融资产		
存货	5,035,173,788.03	4,810,194,122.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	5,765,989,037.18	5,760,017,242.37
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		
长期应收款		
长期股权投资	132,015,157.46	130,663,504.67

投资性房地产		
固定资产	256,029,496.96	254,016,528.26
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	128,875.58	192,163.82
开发支出		
商誉	38,107,741.04	28,590,942.75
长期待摊费用	1,734,154.17	228,640.51
递延所得税资产	95,654,840.76	90,088,486.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,670,265.97	503,780,266.19
资产总计	6,289,659,303.15	6,263,797,508.56
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	265,000,000.00
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	110,000,000.00	142,000,000.00
应付账款	212,329,411.21	245,834,673.81
预收款项	3,084,945,736.75	2,735,712,127.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,560.04	137,088.04
应交税费	-159,759,823.25	-112,830,989.42
应付利息	1,335,616.44	1,335,616.44
应付股利	5,936,694.76	7,936,694.76
其他应付款	516,236,031.33	571,321,628.95
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	544,000,000.00	622,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,595,173,227.28	4,478,446,840.45
非流动负债：		
长期借款	782,761,960.00	807,416,560.00
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	782,761,960.00	807,416,560.00
负债合计	5,377,935,187.28	5,285,863,400.45
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	22,601,023.54	22,601,023.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,866,088.99	60,866,088.99
一般风险准备		
未分配利润	154,112,613.45	181,720,511.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	867,848,875.98	895,456,774.48
少数股东权益	43,875,239.89	82,477,333.63
所有者权益（或股东权益）合计	911,724,115.87	977,934,108.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,289,659,303.15	6,263,797,508.56

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	3,587,342.76	28,171,199.94
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	17,174.00	17,174.00
应收利息	8,792,000.00	6,300,000.00
应收股利		
其他应收款	596,388,362.55	516,552,231.08
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	70,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	682,528,998.34	624,784,724.05
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	875,018,130.61	912,686,956.85
投资性房地产		
固定资产	198,149,050.58	199,421,240.55
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	121,121.68	183,295.42
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	1,088,288,302.87	1,127,291,492.82
资产总计	1,770,817,301.21	1,752,076,216.87
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	2,834,225.61	2,890,048.80
应付利息		
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
其他应付款	827,986,485.19	806,230,112.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	833,257,405.56	811,556,856.45
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	833,257,405.56	811,556,856.45
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	213,767,783.74	216,727,248.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	937,559,895.65	940,519,360.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,770,817,301.21	1,752,076,216.87

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	134,459,157.33	536,992,307.44
其中：营业收入	134,459,157.33	536,992,307.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,047,321.30	517,221,457.24
其中：营业成本	129,654,114.82	431,790,802.50
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	2,143,580.01	37,773,588.34
销售费用	14,070,139.60	9,723,156.95
管理费用	20,683,953.55	16,188,684.60
财务费用	6,747,961.20	6,947,542.36
资产减值损失	-252,427.88	14,797,682.49
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）	3,454,885.07	1,647,978.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,454,885.07	1,647,978.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,133,278.90	21,418,828.44

加：营业外收入	30,000.00	174,520.40
减：营业外支出	544,823.96	249,206.49
其中：非流动资产处置损失	331,013.50	275,279.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,648,102.86	21,344,142.35
减：所得税费用	-5,730,044.85	9,449,401.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,918,058.01	11,894,740.53
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	-27,786,296.58	11,102,819.14
少数股东损益	-2,131,761.43	791,921.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-29,918,058.01	11,894,740.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,786,296.58	11,102,819.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,131,761.43	791,921.39

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	0.00	0.00
销售费用	0.00	5,000.00
管理费用	6,057,333.89	6,071,929.87
财务费用	-8,289.39	-7,811.55
资产减值损失		16,188.00
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）	3,173,173.76	1,647,978.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,173,173.76	1,647,978.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,875,870.74	-4,437,328.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	83,594.03	
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）	-2,959,464.77	-4,437,328.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,959,464.77	-4,437,328.08
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	-2,959,464.77	-4,437,328.08

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	534,767,513.90	583,546,367.32
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	227,855,087.14	399,594,753.17
经营活动现金流入小计	762,622,601.04	983,141,120.49
购买商品、接受劳务支付的现金	462,805,531.57	262,772,597.44
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	14,130,764.20	13,356,199.89
支付的各项税费	52,319,361.54	52,189,443.57
支付其他与经营活动有关的现金	297,547,753.89	431,047,116.93
经营活动现金流出小计	826,803,411.20	759,365,357.83
经营活动产生的现金流量净额	-64,180,810.16	223,775,762.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,000.00	2,000.00
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	215,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,210.00	30,547.00
投资支付的现金	30,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,835,210.00	30,547.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,620,210.00	-28,547.00

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	255,000,000.00	218,000,000.00
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	255,000,000.00	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	347,654,600.00	407,320,395.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,321,575.58	48,125,254.14
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	31,440,000.00	
筹资活动现金流出小计	425,416,175.58	455,445,649.14
筹资活动产生的现金流量净额	-170,416,175.58	-237,445,649.14
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	-265,217,195.74	-13,698,433.48
加：期初现金及现金等价物余额	418,932,361.35	461,012,744.61
六、期末现金及现金等价物余额	153,715,165.61	447,314,311.13

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	587,903,843.86	582,386,131.76
经营活动现金流入小计	587,903,843.86	582,386,131.76
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	2,947,870.62	3,077,280.05

支付的各项税费	277,035.37	428,477.78
支付其他与经营活动有关的现金	578,540,395.05	576,528,993.71
经营活动现金流出小计	581,765,301.04	580,034,751.54
经营活动产生的现金流量净额	6,138,542.82	2,351,380.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,900.00	16,968.00
投资支付的现金	30,500,000.00	
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	30,779,900.00	16,968.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,722,400.00	-16,968.00
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		5,141,458.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,141,458.58
筹资活动产生的现金流量净额		-5,141,458.58
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	-24,583,857.18	-2,807,046.36

加：期初现金及现金等价物余额	28,171,199.94	5,612,445.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,587,342.76	2,805,399.57

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。

莱茵达置业股份有限公司

二〇一四年四月二十五日