



莱茵达置业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	575,067,726.41	134,459,157.33	139,287,901.73	312.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,818,452.05	-27,786,296.58	-25,341,555.52	111.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	622,031.63	-28,369,490.39	-28,369,490.39	102.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,065,519.87	-64,180,810.16	-77,814,863.88	90.92%
基本每股收益（元/股）	0.0033	-0.04	-0.0295	111.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	-0.04	-0.0295	111.12%
加权平均净资产收益率	0.17%	-3.15%	-1.54%	111.04%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,526,128,491.88	4,678,030,329.38	4,678,030,329.38	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,648,918,073.93	1,646,099,612.38	1,646,099,612.38	0.17%

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）	-4,587.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,169.66	
减：所得税影响额	809,130.89	
少数股东权益影响额（税后）	-213,308.35	
合计	2,196,420.42	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,510				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	409,500,000
高靖娜	境内自然人	11.63%	100,000,000	0	质押	100,000,000
申万菱信基金－工商银行－申万菱信创盈定增 5 号资产管理计划	其他	3.87%	33,300,000	33,300,000		
国联安基金－工商银行－国联安－至和一定向增发 22 号资产管理计划	其他	3.79%	32,600,000	32,600,000		
融通资本财富－兴业银行－广盈 65 号资产管理计划	其他	2.06%	17,700,000	17,700,000		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	16,000,000	16,000,000	质押	16,000,000
宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期 142 号集合资金信托计划	其他	1.86%	16,000,000	16,000,000		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.28%	11,017,829	0		

上海国际信托有限公司-T-0301	其他	1.16%	10,000,000	0		
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	0.94%	8,104,662	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		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			
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	11,017,829	人民币普通股	11,017,829			
上海国际信托有限公司-T-0301	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	8,104,662	人民币普通股	8,104,662			
宋英英	4,445,795	人民币普通股	4,445,795			
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			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 溢鑫证券投资集合资金信托计划	2,041,670	人民币普通股	2,041,670			
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐美琴	1,992,310	人民币普通股	1,992,310			
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股东情况说明（如有）	上述股东中，股东“宋英英”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 4,445,795 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、报告期末优先股股东总数及前十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	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	189,982,790.30	271,478,207.14	-81,495,416.84	-30.02%	货币资金减少主要是由于房产销售回笼减少，同时归还到期借款以及增加对外投资所致；
应收票据	1,213,600.00	4,025,299.75	-2,811,699.75	-69.85%	应收票据减少主要是莱骏和泰州公司背书转让抵付工程款和票据到期托收所致；
应收账款	38,909,642.43	15,809,523.85	23,100,118.58	146.12%	应收账款增加主要是子公司洛克应对方略公司天然气贸易款项增加和江苏能源应收天然气贸易款增加所致；
预付账款	167,432,308.61	80,054,508.98	87,377,799.63	109.15%	预付账款增加主要是子公司预付轻纺供销贸易款大额增加，以及枫凯、枫郡等项目新增预付工程款所致；
其他应收款	500,932,220.49	396,716,276.18	104,215,944.31	26.27%	其他应收款增加主要系子公司西湖公司本期支付联营公司绿茵置业往来款所致；
其他流动资产	3,494,566.80	2,660,089.79	834,477.01	31.37%	其他流动资产增加主要系子公司洛克能源公司待抵扣进项税增加所致；
短期借款	269,151,585.37	380,000,000.00	-110,848,414.63	-29.17%	短期借款减少主要系枫潭公司归还到期借款 9500 万元和蓝凯公司归还到期借款所致；
预收账款	659,760,046.48	800,167,523.24	-140,407,476.76	-17.55%	预收账款减少主要是上期交房项目莱德和莱骏公司预收款大量减少所致；
应交税费	1,795,139.53	5,229,007.86	-3,433,868.33	-65.67%	应交税费减少主要是随着收入的结转相应结转税费所致；
应付利息	557,996.51	1,057,883.76	-499,887.25	-47.25%	应付利息减少主要是枫郡公司调整以前年度多计提的长期借款利息所致
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	575,067,726.41	139,287,901.73	435,779,824.68	312.86%	营业收入增加主要是 14 年下半年交付项目莱德、枫潭、莱骏、泰州三期本期仍有优质房源销售并结转收入所致；
营业成本	489,289,886.33	130,702,947.35	358,586,938.98	274.35%	营业成本增加主要是收入结转增加，相应结转成本所致；
营业税金及附加	35,498,710.07	2,700,786.18	32,797,923.89	1214.38%	营业税金及附加大幅增加主要是莱

					德、枫潭和莱骏项目收入增加相应结转税金所致；
财务费用	1,464,403.54	6,738,634.49	-5,274,230.95	-78.27%	财务费用减少主要是本期相应融资规模下降，利息资本化和置业计提对中尚往来款利息所致
资产减值损失	349,660.82	537,572.12	-187,911.30	-34.96%	资产减值损失减少主要是本期相对于上年同期而言新增部分其他应收款较多，而账龄长的相对减少所致；
投资收益	725,011.94	3,454,885.07	-2,729,873.13	-79.01%	投资收益减少主要系中尚本期销售同比减少，利息相关未实现内部损益本期转回相应减少所致；
所得税费用	2,233,113.17	-5,178,464.49	7,411,577.66	-143.12%	所得税费用增加主要是莱德等项目预收款减少，相应冲回递延所得税资产所致；
归属于母公司所有者的净利润	2,818,452.05	-25,341,555.52	28,160,007.57	-111.12%	归属于母公司所有者的净利润原因见营业收入
少数股东损益	11,986,730.08	-2,131,761.43	14,118,491.51	-662.29%	少数股东损益增加原因有两点，一同营业收入；二是由于本期利润贡献较大的杭州莱德绅华府项目为控股子公司，相应利润中存在归属少数股东的，而上期基本为全资子公司结转的利润；
销售商品、提供劳务收到的现金	419,308,692.17	537,795,493.29	-118,486,801.12	-22.03%	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；
收到其他与经营活动有关的现金	296,476,942.25	228,419,564.05	68,057,378.20	29.79%	增加主要是子公司西湖公司收到小岛项目土地补偿款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	324,201,987.16	463,117,145.20	-138,915,158.04	-30.00%	减少主要是莱德、枫潭、莱骏项目 14 年下半年交房，本报告期开发成本支出较少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,803.35	335,210.00	946,593.35	282.39%	增加主要是洛克公司新增购买设备所致
投资支付的现金	8,000,000.00	30,500,000.00	-22,500,000.00	-73.77%	减少主要系上期为收购洛克，对价较高，本期新增只有绿茵置业，持股 40%，投资款只有 800 万所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	-	40,000,000.00		增加主要是蓝凯票据保证金到期收回所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,376,227.12	46,321,575.58	-11,945,348.46	-25.79%	减少主要是本期融资规模以及优化结构后引起；
支付其他与筹资活动有关的现金	47,848,500.00	31,440,000.00	16,408,500.00	52.19%	增加主要是蓝凯支付票据保证金和莱骏投资支付财务顾问费所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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。
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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 11 日	杭州	实地调研	机构	建信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	民生加银资产管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	财通证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	深圳清水源投资管理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	中国人寿养老保	公司经营情况及发展战略

				险股份有限公司	
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	其他	上海璞盈投资管理 有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	华商基金管理有 限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	上海任行投资管 理有限公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 12 日	杭州	实地调研	机构	中银国际证券有 限责任公司	公司经营情况及发展战略
2015 年 03 月 23 日	杭州	其他	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略

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

2015 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		
结算备付金	189,982,790.30	271,478,207.14
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	1,213,600.00	4,025,299.75
应收账款	38,909,642.43	15,809,523.85
预付款项	167,432,308.61	80,054,508.98
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	500,932,220.49	396,716,276.18
买入返售金融资产		
存货	3,001,559,985.63	3,287,419,658.75
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	3,494,566.80	2,660,089.79
流动资产合计	3,903,525,114.26	4,058,163,564.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	170,461,255.00	161,736,243.06
投资性房地产	110,742,662.05	112,038,008.29
固定资产	268,860,206.81	270,500,826.14
在建工程	1,646,250.77	1,161,313.87
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	42,017.79	62,829.28
开发支出		
商誉	41,437,366.55	41,437,366.55
长期待摊费用	1,265,608.81	1,483,324.45
递延所得税资产	28,148,009.84	31,446,853.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,603,377.62	619,866,764.94
资产总计	4,526,128,491.88	4,678,030,329.38
流动负债：		
短期借款	269,151,585.37	380,000,000.00
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	128,450,000.00	104,000,000.00
应付账款	331,103,268.86	364,710,420.44
预收款项	659,760,046.48	800,167,523.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,413.04	107,972.04
应交税费	1,795,139.53	5,229,007.86

应付利息	557,996.51	1,057,883.76
应付股利	5,936,694.76	5,936,694.76
其他应付款	514,864,214.07	499,669,509.65
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	99,015,512.00	114,866,228.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,010,736,870.62	2,275,745,239.75
非流动负债：		
长期借款	751,470,000.00	653,168,660.00
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	751,470,000.00	653,168,660.00
负债合计	2,762,206,870.62	2,928,913,899.75
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	499,790,440.11	499,790,440.11
减：库存股		
其他综合收益	-148.82	-158.32
专项储备	25,781.36	25,781.36

盈余公积	62,895,962.64	62,895,962.64
一般风险准备		
未分配利润	226,723,405.64	223,904,953.59
归属于母公司所有者权益合计	1,648,918,073.93	1,646,099,612.38
少数股东权益	115,003,547.33	103,016,817.25
所有者权益合计	1,763,921,621.26	1,749,116,429.63
负债和所有者权益总计	4,526,128,491.88	4,678,030,329.38

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	16,890,274.36	15,618,407.70
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		
应收账款	594,119.03	594,119.03
预付款项	131,943.00	915,207.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,060,934,806.19	942,783,287.75
存货	2,850,000.00	2,850,000.00
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		
流动资产合计	1,081,401,142.58	962,761,021.48
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	1,074,370,245.63	1,011,614,000.30
投资性房地产	37,999,855.38	38,348,122.89

固定资产	193,036,599.93	194,409,679.94
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	37,508.34	57,933.34
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	1,320,444,209.28	1,259,429,736.47
资产总计	2,401,845,351.86	2,222,190,757.95
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		
应付职工薪酬		
应交税费	3,168,898.82	3,980,830.04
应付利息		
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
其他应付款	740,781,362.49	548,552,236.74
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	746,386,956.07	554,969,761.54
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	746,386,956.07	554,969,761.54
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	527,590,242.41	515,278,424.65
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	204,777,608.39	228,852,026.77
所有者权益合计	1,655,458,395.79	1,667,220,996.41
负债和所有者权益总计	2,401,845,351.86	2,222,190,757.95

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	575,067,726.41	139,287,901.73
其中：营业收入	575,067,726.41	139,287,901.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,346,686.01	174,881,744.28

其中：营业成本	489,289,886.33	130,702,947.35
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	35,498,710.07	2,700,786.18
销售费用	11,511,715.35	14,070,139.60
管理费用	20,232,309.90	20,131,664.54
财务费用	1,464,403.54	6,738,634.49
资产减值损失	349,660.82	537,572.12
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）	725,011.94	3,454,885.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	725,011.94	3,454,885.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,446,052.34	-32,138,957.48
加：营业外收入	81,800.48	32,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	489,557.52	544,823.96
其中：非流动资产处置损失	4,587.38	331,013.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,038,295.30	-32,651,781.44
减：所得税费用	2,233,113.17	-5,178,464.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,805,182.13	-27,473,316.95
归属于母公司所有者的净利润	2,818,452.05	-25,341,555.52
少数股东损益	11,986,730.08	-2,131,761.43
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	14,805,191.63	-27,473,316.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,818,461.55	-25,341,555.52
归属于少数股东的综合收益总额	11,986,730.08	-2,131,761.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0033	-0.0295
(二)稀释每股收益	0.0033	-0.0295

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	381,302.00	0.00
减：营业成本	348,267.51	0.00
营业税金及附加	21,352.91	

销售费用	166,880.00	
管理费用	6,579,974.46	6,057,333.89
财务费用	-4,401,126.93	-8,289.39
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）	-21,736,372.43	3,173,173.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,244,427.57	3,173,173.76
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,070,418.38	-2,875,870.74
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,000.00	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）	-24,074,418.38	-2,959,464.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,074,418.38	-2,959,464.77
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	-24,074,418.38	-2,959,464.77
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	上期金额发生额
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	419,308,692.17	537,795,493.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	296,476,942.25	228,419,564.05
经营活动现金流入小计	715,785,634.42	766,215,057.34
购买商品、接受劳务支付的现金	324,201,987.16	463,117,145.20
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	17,340,851.76	14,130,764.20
支付的各项税费	41,168,476.62	53,656,450.03
支付其他与经营活动有关的现金	340,139,838.75	313,125,561.79
经营活动现金流出小计	722,851,154.29	844,029,921.22
经营活动产生的现金流量净额	-7,065,519.87	-77,814,863.88
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		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,803.35	335,210.00
投资支付的现金	8,000,000.00	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	9,281,803.35	30,835,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,281,803.35	-30,620,210.00
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	339,798,000.00	255,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	379,798,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	367,721,376.00	347,654,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,376,227.12	46,321,575.58
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	31,440,000.00
筹资活动现金流出小计	449,946,103.12	425,416,175.58
筹资活动产生的现金流量净额	-70,148,103.12	-170,416,175.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-86,495,416.84	-278,851,249.46
加：期初现金及现金等价物余额	219,478,207.14	432,832,206.94
六、期末现金及现金等价物余额	132,982,790.30	153,980,957.48

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	409,018,095.74	587,903,843.86
经营活动现金流入小计	409,018,095.74	587,903,843.86
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	2,563,800.89	2,947,870.62
支付的各项税费	857,950.27	277,035.37
支付其他与经营活动有关的现金	314,324,477.92	578,540,395.05
经营活动现金流出小计	317,746,229.08	581,765,301.04
经营活动产生的现金流量净额	91,271,866.66	6,138,542.82

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		
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
投资支付的现金	90,000,000.00	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	90,000,000.00	30,779,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-90,000,000.00	-30,722,400.00
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	1,271,866.66	-24,583,857.18

加：期初现金及现金等价物余额	15,618,407.70	28,171,199.94
六、期末现金及现金等价物余额	16,890,274.36	3,587,342.76

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

董事长：高继胜

二〇一五年四月二十九日