（上接D025版）

6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
仪征“都市枫林”	5,522.78	开发过程中，部分开发完成	累计实现净利润349.55万元
南京“莱茵东都”	5,000.00	开发过程中，部分开发完成	累计实现净利润22099.82万元
恒建“都市春天”	1,300.00	开发完成	累计实现净利润1.43万元
南通“凤凰莱茵苑”	1,800.00	开发过程中，部分开发完成	累计实现净利润10769.58万元
扬州“莱茵苑”	2,000.00	开发过程中，部分开发完成	累计实现净利润6744.38万元
上海“东林坊”	1,000.00	开发过程中，部分开发完成	累计实现净利润1785.23万元
南通“莱茵国际”	1,800.00	开发过程中	累计实现净利润-57.43万元
扬州“瘦西湖唐都”	5,000.00	开发过程中	累计实现净利润-946.39万元
上海“莱茵美墅”	1,000.00	开发过程中	累计实现净利润-168.73万元
泰州“莱茵东都”	5,000.00	开发过程中	累计实现净利润-179.11万元
合计	29,422.78	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度合并实现净利润104,534,158.31元，母公司实现净利润-7,866,378.65元，合并期末未分配利润为98,938,608.13元，合并期末资本公积为22,072,605.44元。2007年度公司已实施了资本公积金10转增5的分配方案，同时公司在2008年度新增泰州莱茵达置业有限公司和上海勤飞置业有限公司两个项目，需要较大的资金投入。为保证公司后续的持续发展，同时为广大股东提供更好的投资回报，2008年度公司暂不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

注：2007年，公司定向增发13000万股向公司第一大股东莱茵达控股集团有限公司购买其所拥有的7家公司股权。本次定向增发除嘉兴东方外其他6家公司属于同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，合并方以被合并方在并购日的期末净资产377,843,928.57元（包含了合并企业2007年11月30日前实现的未分配利润）作为投资成本，投资成本扣除发行的股份13,000万元及改由公司承担的莱茵达集团对南京莱茵达置业有限公司的147,025,513.88元其他应付款后的余额100,818,414.69元作为母公司账面资本公积（股本溢价）的增加数。并按照准则要求，对公司以前年度报表进行了追溯调整，将定向增发购入的公司纳入合并报表范围，追溯前公司2005年度、2006年度的归属于母公司的净利润分配为2,885,639.35元和12,079,740.86元，2007年度扣除被合并企业在合并前实现的净利润后余额为-17,115,820.97元。按照利润分配以母公司为基础的分配原则，2007年度公司实施了资本公积10转5的分配方案，已于2008年实施。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	108,923,691.26	0.00%
2006年	0.00	90,256,886.99	0.00%
2005年	0.00	34,697,826.33	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2007年度公司已实施了资本公积金10转增5的分配方案，同时公司在2008年度新增泰州莱茵达置业有限公司和上海勤飞置业有限公司两个项目，需要较大的资金投入。为保证公司后续的持续发展，同时为广大股东提供更好的投资回报。	用于现有及后续项目的开发、建设，扩大企业经营规模。

§7 重要事项

7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
上海华飞置业集团有限公司	上海勤飞置业有限公司	2008年01月29日	3,832.00	-168.73	0.00	否	以2007年12月31日期末净资产为基准，考虑地块的市场价值确定	是	是	无

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
该项资产收购增加了公司的土地储备，进一步强化了公司"以长三角二线城市开发为中心"的战略思想，为公司后续的发展奠定了良好的基础。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						6,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						6,000.00
担保总额占公司净资产的比例						12.18%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路104-1号的房地产为控股子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行申请总额为人民币6000万元的综合授信提供抵押担保。如控股子公司浙江蓝凯贸易有限公司到期未能偿还债务，公司将承担连带还款责任。					

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
莱茵达控股集团有限公司	0.00	0.00	-80.77	0.48
杭州千叶农业科技有限公司	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00
合计	0.00	0.00	4,097.23	4,178.48

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

[illegible]

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	若置换入的仪征莱茵达置业有限公司44%股权和扬州莱茵达置业有限公司16%股权合计所产生的经审计后净利润在2007、2008年两年经审计后合计净利润数低于1300万元，则莱茵达控股集团有限公司将向流通股股东追送500万股所持莱茵达置业股份有限公司股份，限追送一次。	根据华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2009]6068号《关于莱茵达置业股份有限公司股权分置改革追加对价安排中承诺事项的专项说明》中的说明，公司下属公司仪征莱茵达置业有限公司44%股权和扬州莱茵达置业有限公司16%股权在2007、2008年两个年度共实现净利润15,227,314.66元，完成股改承诺不低于1300万元的要求。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况
本报告期监事会共召开了四次监事会会议：
（一）本公司第五届监事会第九次会议于2008年3月26日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、《2007年度监事会工作报告》
2、《2007年财务决算报告》
3、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
4、《公司2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《公司内部控制自我评价报告》
本次会议决议公告刊登在2008年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
（二）本公司第五届监事会第十次会议于2008年4月14日召开。会议审议通过了莱茵达置业股份有限公司2008年第一季度季度报告。
（三）本公司第五届监事会第十一次会议于2008年7月25日召开。会议审议并通过了莱茵达置业股份有限公司2008年半年度报告。
（四）本公司第五届监事会第十二次会议于2008年10月14日召开。会议审议通过了莱茵达置业股份有限公司2008年第三季度季度报告。
二、监事会独立意见
2008年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加股东大会、董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表了独立意见，维护了广大股东的利益。
（一）公司依法运作情况
2008年度，公司监事会依法对股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，公司的经营决策科学合理，公司的管理制度健全规范。公司董事及高级管理人员在执行职务时未发现有违反国家法律、法规及《公司章程》的事项，也没有损害股东或公司利益的行为。
（二）检查公司的财务状况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司2008年的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的审计报告是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本报告期使用情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现有内幕交易，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的现象。
（五）关联交易情况
根据莱茵达控股集团有限公司及其子公司与本公司及本公司之子公司签订的《资金拆借协议书》，由莱茵达控股集团有限公司及其子公司向本公司及本公司之子公司提供无息使用资金。上述关联交易没有发现损害公司利益的情况。
（六）本年度华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

会审字[2009]6066号

审 计 报 告

莱茵达置业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的莱茵达置业股份有限公司(以下简称莱茵达公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是莱茵达公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，莱茵达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了莱茵达公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所
（北京）有限公司 **中国注册会计师：吴宇**
中国·北京 **中国注册会计师：宁华**
二〇〇九年三月十六日

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2008年12月31日 单位：(人民币)元

审计报告	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	244,611,353.33	1,636,054.85	264,453,427.24	2,228,295.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,043,124.10	
应收票据				
应收账款	1,476,919.10	839,557.64	1,242,144.45	1,242,144.45
预付款项	9,521,699.88		73,605,425.90	
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	37,325,750.02	77,105,403.49	52,819,213.54	9,167,626.33
买入返售金融资产				
存货	1,337,212,753.54		1,259,614,672.52	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,630,148,475.87	79,581,015.98	1,654,778,007.75	12,638,066.49
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	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00
长期应收款				
长期股权投资	14,439,692.61	464,543,504.54	17,515,493.16	492,460,831.99
投资性房地产				
固定资产	240,548,214.96	222,668,377.63	241,705,329.84	227,555,272.74
在建工程			1,862,121.35	
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	1,784,646.01	1,374,251.24	442,502.50	10,116.93
开发支出				
商誉	36,318,766.00		11,668,776.26	
长期待摊费用	2,583,543.63	414,044.50	526,965.70	526,965.70
递延所得税资产	26,208,934.59		31,134,252.30	21,197.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	321,887,877.80	689,004,257.91	304,859,521.11	720,578,465.03
资产总计	1,952,036,353.67	768,585,273.89	1,959,637,528.86	733,216,531.52
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		112,000,000.00	
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	63,235,835.00		55,000,000.00	
应付账款	100,400,544.55	4,604,601.69	188,592,677.10	4,604,601.69
预收款项	521,123,087.60	60,349.00	739,593,108.84	60,349.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	141,139.18		248,969.38	
应交税费	642,810.70	414,542.02	-5,863,641.20	2,266,278.69
应付利息				
应付股利	1,160,872.08	1,160,872.08	1,160,872.08	1,160,872.08
其他应付款	140,700,761.50	401,131,166.64	71,461,709.17	360,344,417.62
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	294,870,000.00		248,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,132,275,050.61	407,371,531.43	1,410,193,695.37	368,436,519.08
非流动负债：				
长期借款	305,800,000.00		145,000,000.00	
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			228,282.18	199,891.33
其他非流动负债				
非流动负债合计	305,800,000.00		145,228,282.18	199,891.33
负债合计	1,438,075,050.61	407,371,531.43	1,555,421,977.55	368,636,410.41
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	370,746,559.00	370,746,559.00	247,164,373.00	247,164,373.00
资本公积	22,072,605.44	31,262,247.51	17,572,605.44	150,344,433.51
减：库存股				
盈余公积	918,964.21		12,917,937.05	
一般风险准备				
未分配利润	98,938,608.13	-40,795,064.05	105,987,662.98	-32,928,685.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	492,676,736.78	361,213,742.46	383,642,578.47	364,580,121.11
少数股东权益	21,284,566.28		20,572,972.84	
所有者权益合计	513,961,303.06	361,213,742.46	404,215,551.31	364,580,121.11
负债和所有者权益总计	1,952,036,353.67	768,585,273.89	1,959,637,528.86	733,216,531.52

9.2.2 利润表
编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2008年1-12月 单位：(人民币)元

审计报告	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	861,813,135.41	1,200,000.00	992,354,495.04	1,200,000.00
其中：营业收入	861,813,135.41	1,200,000.00	992,354,495.04	1,200,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	697,905,274.56	12,622,015.12	809,686,051.49	14,561,550.92
其中：营业成本	568,344,129.13		696,962,412.69	
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	55,744,276.19	210,600.00	68,140,443.11	210,600.00
销售费用	31,267,488.28	240,000.00	14,806,884.60	
管理费用	40,521,136.32	11,158,110.67	26,342,524.04	9,852,954.86
财务费用	360,737.81	17,067.02	848,247.68	587,840.71
资产减值损失	1,667,506.83	996,237.43	2,585,539.37	3,910,155.35
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-38,381.65	
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,656,539.63	3,722,575.99	4,032,404.98	2,693,606.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,995,800.55	-1,995,800.55	2,554,912.57	2,554,912.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	158,251,321.22	-7,699,439.13	186,662,466.88	-10,667,944.54
加：营业外收入	694,686.18	75,068.80	191,583.86	
减：营业外支出	3,434,182.89	420,701.98	3,442,503.21	8.22
其中：非流动资产处置损失			1,406.30	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	155,511,824.51	-8,045,072.31	183,411,547.53	-10,667,952.76
减：所得税费用	48,266,072.76	-178,693.66	65,416,339.79	63,156.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,245,751.75	-7,866,378.65	117,995,207.74	-10,731,109.47
归属于母公司所有者的净利润	104,534,158.31	-7,866,378.65	108,923,691.26	-10,731,109.47
少数股东损益	2,711,593.44		9,071,516.48	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2820		0.4547	
(二)稀释每股收益	0.2820		0.4547	

9.2.3 现金流量
表编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2008年1-12月 单位：(人民币)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、提供劳务收到的现金	649,923,334.36		967,070,177.71	
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	43,944.13		32,248.60	
收到其他与经营活动有关的现金	900,439,189.94	190,498,073.21	401,451,664.22	20,907,261.73
经营活动现金流入小计	1,550,406,468.43	190,498,073.21	1,368,554,090.53	20,907,261.73
购买商品、接受劳务支付的现金	528,299,148.24		757,948,377.44	
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	12,302,200.29	374,853.12	12,779,315.46	2,529,119.42
支付的各项税费	97,090,439.74	2,548,873.64	147,738,144.59	149,252.47
支付其他与经营活动有关的现金	898,556,932.08	154,588,110.96	550,051,746.95	4,604,526.90
经营活动现金流出小计	1,536,248,720.35	157,511,837.72	1,468,517,584.44	7,282,898.79
经营活动产生的现金流量净额	14,157,748.08	32,986,235.49	-99,963,493.91	13,624,362.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,035,030.00		2,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,052,395.28		1,477,492.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,250.00		1,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		858,691.26		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	12,308,675.28	858,691.26	4,378,592.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,587,007.75	27,200.00	4,196,001.24	
投资支付的现金	35,030.00		3,000,000.00	
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	38,310,933.96	34,320,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	42,932,971.71	34,347,200.00	7,196,001.24	
投资活动产生的现金流量净额	-30,624,296.43	-33,488,508.74	-2,817,408.83	
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	487,000,000.00		469,000,000.00	12,000,000.00
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	487,000,000.00		469,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	381,330,000.00		277,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,904,441.77	89,967.61	2,748,191.99	671,705.33
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	6,952,162.18			
筹资活动现金流出小计	434,186,603.95	89,967.61	279,748,191.99	24,671,705.33
筹资活动产生的现金流量净额	52,813,396.05	-89,967.61	189,251,808.01	-12,671,705.33
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	36,346,847.70	-592,240.86	86,470,905.27	952,657.61
加：期初现金及现金等价物余额	208,264,505.63	2,228,295.71	121,793,600.36	1,275,638.10
六、期末现金及现金等价物余额	244,611,353.33	1,636,054.85	208,264,505.63	2,228,295.71

9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(1)按照公司2008年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议决议通过了关于《公司受让上海勤飞置业有限公司100%股权的议案》，本期将上海勤飞置业有限公司纳入合并范围。
(2)2008年2月公司控股子公司扬州莱茵达置业有限公司出资5,000万元成立了泰州莱茵达置业有限公司，本公司间接持有泰州公司100%股权，本期将通过扬州莱茵达置业有限公司将其纳入合并范围。
(3)2008年3月本公司及所属控股子公司浙江南方莱茵达置业有限公司共同出资2000万元成立浙江蓝凯贸易有限公司，本公司持有80%股权，本期将其纳入合并范围。
(4)2008年6月16日经扬州市仪征工商行政管理局核准注销扬州中茵置业有限公司，本期将中茵公司剔除合并范围。
(5)2008年12月3日经嘉善市工商行政管理局核准注销嘉善莱茵达置业有限公司，本期将嘉善公司剔除合并范围

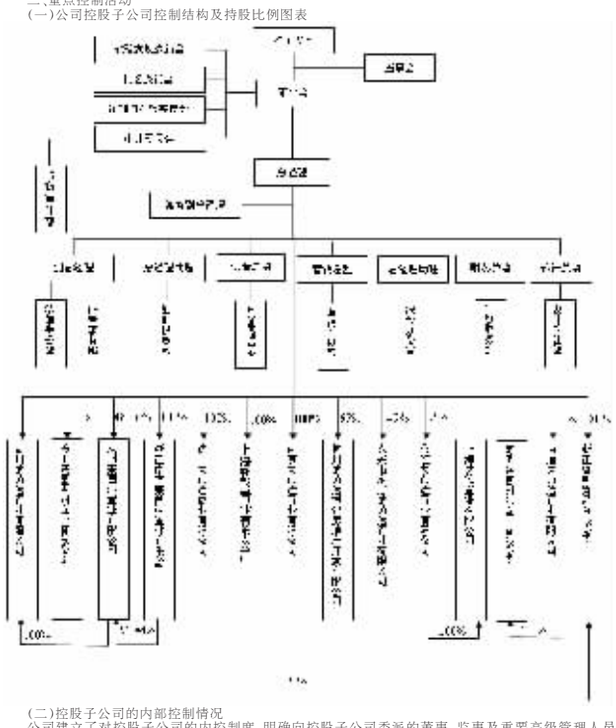
所有者权益变动表

编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2008年度 单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	247,164,373.00	17,572,605.44		12,917,937.05		105,987,662.98		20,572,972.84	404,215,551.31	117,164,373.00	14,591,058.85				-13,030,263.06		10,998,360.69	129,723,529.48
加：会计政策变更													1,411,281.14		21,600,890.69		503,095.67	23,515,267.50
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	247,164,373.00	17,572,605.44		12,917,937.05		105,987,662.98		20,572,972.84	404,215,551.31	117,164,373.00	14,591,058.85		1,411,281.14		8,570,627.63		11,501,456.36	153,238,796.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	123,582,186.00	4,500,000.00		-11,998,972.84		-7,049,054.85		711,593.44	109,745,751.75	130,000,000.00	2,981,546.59		11,506,655.91		97,417,035.35		9,071,516.48	250,976,754.33
(一)净利润						104,534,158.31		2,711,593.44	107,245,751.75						108,923,691.26		9,071,516.48	117,995,207.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		4,500,000.00							4,500,000.00									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		4,500,000.00							4,500,000.00									
上述(一)和(二)小计		4,500,000.00				104,534,158.31		2,711,593.44	111,745,751.75						108,923,691.26		9,071,516.48	117,995,207.74
(三)所有者投入和减少资本										130,000,000.00	2,981,546.59							132,981,546.59
1.所有者投入资本										130,000,000.00	2,981,546.59							132,981,546.59
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配								-2,000,000.00	-2,000,000.00				11,506,655.91		-11,506,655.91			
1.提取盈余公积													11,506,655.91		-11,506,655.91			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配								-2,000,000.00	-2,000,000.00									
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转	123,582,186.00			-11,998,972.84		-111,583,213.16												
1.资本公积转增资本(或股本)	123,582,186.00	-123,582,186.00																
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他		123,582,186.00		-11,998,972.84		-111,583,213.16												
四、本期期末余额	370,746,559.00	22,072,605.44		918,964.21		98,938,608.13		21,284,566.28	513,961,303.06	247,164,373.00	17,572,605.44		12,917,937.05		105,987,662.98		20,572,972.84	404,215,551.31

（上接D025版）

《设计、运营、采购、营销管理制度》、《证券事务管理制度》等制度，各项制度的有效实施，有效加强了公司内部控制，提高了企业运作效率，进一步健全财务制度。
2008年公司还积极实施了信息化建设，已完成财务管理信息化和行政办公信息化，进一步优化了企业管理流程，提高了行政办公效率，保证了各项数据的及时准确性。
（五）公司内部控制情况进行总体评价。
公司构建了较为完备的内部控制组织架构，制订了较为有效的内部控制制度，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司自身发展情况。在公司经营的各环节、各方面发挥了有效的控制作用，较好地保证了公司经营管理的正常运作。为进一步促进了公司稳健发展，随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将修订和完善内部管理制度，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
二、重点控制活动
（一）公司控股子公司控制结构及持股比例图表



（二）控股子公司的内部控制情况
公司建立了对控股子公司的内控制度，明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等，总部职能部门向对应控股子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持，各控股子公司统一执行总部颁布的各项规章制度等。子公司的财务人员统一由公司计划财务部派出任职，子公司资金统一由公司计划财务部调配。并要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，子公司财务报表每月报送公司计划财务部审阅。及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。
根据市场情况，公司对控股子公司拟定生产经营计划，由控股子公司的经营班子分别分解其任务，安排落实具体的工作。总部各部门根据各个公司的情况定期安排人员去下属公司检查指导，并要求下属公司定期报送经营管理资料，以便总部随时了解下属公司的经营情况。公司单独设立的监察审计部门，定期到下属公司检查，严控可能出现漏洞的环节，从而有效地避免了损害公司利益的行为发生。
（三）关联交易的内部控制情况
公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定了《关联交易制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律