

辽宁时代万恒股份有限公司

600241

2013 年第三季度报告



时代万恒

SHIDAIWANHENG GROUP CO.,LTD

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王忠岩
主管会计工作负责人姓名	马阳新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓庆祝

公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,768,301,522.31	1,804,329,204.65	-2.00
归属于上市公司股东的净资产	451,048,482.24	504,630,364.35	-10.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,528,858.30	-15,109,196.87	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,100,841,582.27	1,123,406,523.98	-2.01
归属于上市公司股东的净利润	13,025,494.80	10,731,906.10	21.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,158,380.47	11,035,401.58	19.24
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.16	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0723	0.0596	21.31
稀释每股收益(元/股)	0.0723	0.0596	21.31

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-51,255.51	-46,172.05
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益	1,215,368.18	-129,936.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,128.50	-92,944.27
所得税影响额	-31,873.72	-13,470.32
少数股东权益影响额(税后)	-400,727.07	149,637.63
合计	212,383.38	-132,885.67

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		11,384			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司	国有法人	55.70	100,377,573	0	质押 40,000,000
辜利平	未知	2.94	5,296,334	0	未知
赵菁华	未知	1.09	1,959,578	0	未知
辽宁粮油进出口股份有限公司	国有法人	0.81	1,458,421	0	未知
辽宁利盟国有资产经营有限公司	国有法人	0.81	1,458,421	0	未知
王雅君	未知	0.61	1,099,268	0	未知
刘骁	未知	0.29	527,100	0	未知
曾艳斌	未知	0.28	500,000	0	未知
孙稳石	未知	0.25	456,487	0	未知
马映卿	未知	0.25	443,820	0	未知
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		股份种类及数量		
辽宁时代万恒控股集团有限公司	100,377,573		人民币普通股	100,377,573	
辜利平	5,296,334		人民币普通股	5,296,334	
赵菁华	1,959,578		人民币普通股	1,959,578	
辽宁粮油进出口股份有限公司	1,458,421		人民币普通股	1,458,421	
辽宁利盟国有资产经营有限公司	1,458,421		人民币普通股	1,458,421	
王雅君	1,099,268		人民币普通股	1,099,268	
刘骁	527,100		人民币普通股	527,100	
曾艳斌	500,000		人民币普通股	500,000	
孙稳石	456,487		人民币普通股	456,487	
马映卿	443,820		人民币普通股	443,820	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减幅度%
货币资金	191,826,715.23	313,786,627.17	-38.87
应收账款	353,722,293.71	132,468,322.33	167.02
其他应收款	32,465,083.67	46,569,746.10	-30.29
无形资产	1,551,083.61	751,046.14	106.52
递延所得税资产	17,757,014.85	28,068,610.28	-36.74
短期借款	652,335,589.10	452,611,922.30	44.13
应付票据	103,995,938.85	3,328,851.08	3,024.08
预收款项	24,238,205.87	94,438,400.26	-74.33
应付职工薪酬	-525,262.37	3,827,971.36	-113.72
应交税费	5,285,178.20	16,395,331.81	-67.76
其他应付款	49,001,493.98	253,336,659.94	-80.66
一年内到期的非流动负债		103,000,000.00	-100.00
长期借款	110,738,247.08	47,000,000.00	135.61
资本公积	111,556,356.56	173,117,111.24	-35.56
外币报表折算差额	-1,277,599.65	-735,977.42	73.59

货币资金减少主要是控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司偿还债务所致。

应收账款增加主要是由于贸易应收款增加较大所致。

其他应收款减少主要是由于收到了出口退税款所致。

无形资产增加主要是本期购入软件所致。

递延所得税资产减少是由于从事房地产开发业务的子公司可抵扣暂时性差异减少所致。

短期借款增加主要是控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司取得银行借款所致。

应付票据增加主要是新增银行承兑汇票所致。

预收账款减少主要是从事房地产开发业务的子公司结转预收售房款所致。

应付职工薪酬减少主要是待摊销应付职工薪酬余额较大所致。

应交税费减少主要是增值税进项税额增加所致。

其他应付款减少主要是控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司偿还债务所致。

一年内到期的非流动负债减少主要是控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司偿还长期借款所致。

长期借款增加主要是由于控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司新取得长期借款所致。

资本公积减少是由于报告期内公司收购大连莱茵海岸度假村有限公司 16%股权后，将其纳入合并财务报表的合并范围，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，故应当对合并资

产负债表的期初数进行调整，增加资本公积，报告期末该项合并已完成，原增加的资本公积转回。

外币报表折算差额减少是主要受美元兑人民币汇率变动的影响所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度%
财务费用	31,612,602.58	22,920,987.79	37.92
资产减值损失	580,832.12	4,021,913.63	-85.56
投资收益	-1,535,884.12	265,438.41	-678.62
营业利润	67,485,588.17	44,217,500.06	52.62
营业外收入	563,538.69	176,803.29	218.74
营业外支出	718,144.30	19,645.43	3,555.53
利润总额	67,330,982.56	44,374,657.92	51.73
所得税费用	25,760,311.25	15,741,036.17	63.65
净利润	41,570,671.31	28,633,621.75	45.18
少数股东损益	28,545,176.51	17,901,715.65	59.45

财务费用增加主要是利息支出和汇兑损失增加所致。

资产减值损失减少主要是由于上年同期确认存货跌价准备金额较大所致。

投资收益减少主要是联营企业净利润较上年同期下降，确认对其的投资收益减少所致。

营业外收入和营业外支出属于非经常性收支，无可比性。

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润和少数股东损益增加，主要是公司控股子公司主营业务的营业利润增加所致。

(3) 现金流量表

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-35,528,858.30	-15,109,196.87	135.15
投资活动产生的现金流量净额	-65,552,797.81	1,524,560.43	-4,399.78
筹资活动产生的现金流量净额	-19,254,390.54	83,138,634.94	-123.16

经营活动产生的现金流量净额减少主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付收购大连莱茵海岸度假村有限公司16%股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还借款金额增加所致。

3.2 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

公司于2013年8月29日与控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司签署《股权转让协议》，收购辽宁时代万恒控股集团有限公司持有的大连莱茵海岸度假村有限公司16%的股权，股权转

让对价为人民币 6,159.28 万元。本次股权转让对价以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第 3365 号评估报告确认的标的评估值为定价依据。该项股权收购已于 2013 年 9 月 16 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过,并于 2013 年 9 月 18 日取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批复。截止至报告期末,公司已向辽宁时代万恒控股集团有限公司支付了股权转让款人民币 6,159.28 万元。本次股权转让后,公司持有大连莱茵海岸度假村有限公司 51%的股权,能够控制大连莱茵海岸度假村有限公司,因此报告期末公司将其纳入合并财务报表的合并范围。该项企业合并属于同一控制下的企业合并,按照企业会计准则的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

辽宁时代万恒股份有限公司

法定代表人:王忠岩

2013 年 10 月 14 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	191,826,715.23	313,786,627.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	353,722,293.71	132,468,322.33
预付款项	47,798,854.94	51,920,560.50
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	32,465,083.67	46,569,746.10
买入返售金融资产		
存货	675,493,358.25	773,468,866.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,301,306,305.80	1,318,214,122.41
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	326,869,463.00	333,000,597.12
投资性房地产		
固定资产	112,850,666.83	116,213,587.47
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	1,551,083.61	751,046.14
开发支出		
商誉	5,973,273.84	6,106,866.09
长期待摊费用	1,993,714.38	1,974,375.14
递延所得税资产	17,757,014.85	28,068,610.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,995,216.51	486,115,082.24
资产总计	1,768,301,522.31	1,804,329,204.65

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

合并资产负债表（续）

2013年9月30日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	652,335,589.10	452,611,922.30
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	103,995,938.85	3,328,851.08
应付账款	111,934,963.48	94,415,704.05
预收款项	24,238,205.87	94,438,400.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-525,262.37	3,827,971.36
应交税费	5,285,178.20	16,395,331.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,001,493.98	253,336,659.94
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		103,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	946,266,107.11	1,021,354,840.80
非流动负债：		
长期借款	110,738,247.08	47,000,000.00
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	27,568,956.70	27,980,019.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,307,203.78	74,980,019.58
负债合计	1,084,573,310.89	1,096,334,860.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,200,000.00	180,200,000.00
资本公积	111,556,356.56	173,117,111.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,563,214.15	36,563,214.15
一般风险准备		
未分配利润	124,006,511.18	115,486,016.38
外币报表折算差额	-1,277,599.65	-735,977.42
归属于母公司所有者权益合计	451,048,482.24	504,630,364.35
少数股东权益	232,679,729.18	203,363,979.92
所有者权益合计	683,728,211.42	707,994,344.27
负债和所有者权益总计	1,768,301,522.31	1,804,329,204.65

公司法定代表人：王忠岩 主管会计工作负责人：马阳新 会计机构负责人：邓庆祝

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,115,679.29	111,780,731.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	122,637,229.82	82,100,886.18
预付款项	389,722.23	390,532.30
应收利息		
应收股利	166,500.00	
其他应收款	187,542,244.83	115,910,631.51
存货	4,711,026.71	2,055,376.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	372,562,402.88	312,238,158.11
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	661,587,397.31	676,749,939.42
投资性房地产		
固定资产	7,569,851.61	8,017,611.11
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	647,500.00	700,000.00
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		
非流动资产合计	669,804,748.92	685,467,550.53
资产总计	1,042,367,151.80	997,705,708.64

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

母公司资产负债表（续）

2013年9月30日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	452,611,922.30
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	32,636,360.48	32,674,682.36
预收款项		358,328.70
应付职工薪酬	-1,994,872.70	652,806.37
应交税费	-15,206,769.17	-8,979,003.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	140,279,934.16	28,596,589.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	665,714,652.77	505,915,326.39
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	786,317.47	814,670.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,317.47	814,670.69
负债合计	666,500,970.24	506,729,997.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,200,000.00	180,200,000.00
资本公积	70,003,995.59	143,183,674.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,563,214.15	36,563,214.15
一般风险准备		
未分配利润	89,098,971.82	131,028,823.05
所有者权益（或股东权益）合计	375,866,181.56	490,975,711.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,367,151.80	997,705,708.64

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

4.2

合并利润表

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	524,974,773.63	518,668,039.72	1,100,841,582.27	1,123,406,523.98
其中：营业收入	524,974,773.63	518,668,039.72	1,100,841,582.27	1,123,406,523.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	482,956,707.52	489,664,705.62	1,031,820,109.98	1,079,454,462.33
其中：营业成本	417,260,662.06	423,305,997.98	860,481,845.31	907,480,506.51
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	9,923,513.42	13,335,678.69	29,829,282.26	33,637,990.26
销售费用	22,180,686.96	20,259,327.60	49,688,245.74	45,763,610.49
管理费用	20,077,647.15	20,985,782.16	59,627,301.97	65,629,453.65
财务费用	13,514,197.93	8,100,769.88	31,612,602.58	22,920,987.79
资产减值损失		3,677,149.31	580,832.12	4,021,913.63
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）	-560,692.27	-280,464.60	-1,535,884.12	265,438.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-560,692.27	-280,464.60	-1,535,884.12	265,438.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,457,373.84	28,722,869.50	67,485,588.17	44,217,500.06
加：营业外收入	23,800.00	114,048.09	563,538.69	176,803.29
减：营业外支出	603,384.01	8,311.05	718,144.30	19,645.43
其中：非流动资产处置损失	51,255.51		51,255.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,877,789.83	28,828,606.54	67,330,982.56	44,374,657.92
减：所得税费用	12,880,040.87	8,692,443.03	25,760,311.25	15,741,036.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,997,748.96	20,136,163.51	41,570,671.31	28,633,621.75
归属于母公司所有者的净利润	11,761,212.03	8,487,968.62	13,025,494.80	10,731,906.10
少数股东损益	16,236,536.93	11,648,194.89	28,545,176.51	17,901,715.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0653	0.0471	0.0723	0.0596
（二）稀释每股收益	0.0653	0.0471	0.0723	0.0596
七、其他综合收益	-319,959.45	67,821.81	-1,003,004.16	169,187.32
八、综合收益总额	27,677,789.51	20,203,985.32	40,567,667.15	28,802,809.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,588,433.93	8,524,592.40	12,483,872.57	10,823,267.26
归属于少数股东的综合收益总额	16,089,355.58	11,679,392.92	28,083,794.58	17,979,541.81

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：-129,936.66元。

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

母公司利润表

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	143,811,190.02	149,848,665.97	279,626,658.13	390,640,586.52
减：营业成本	134,261,506.04	136,634,220.88	257,229,973.53	358,837,092.87
营业税金及附加	1,896.38	10,340.71	17,737.79	24,439.42
销售费用	6,518,898.33	7,920,577.63	15,923,865.80	18,896,858.94
管理费用	5,946,972.70	5,054,171.47	17,132,004.13	16,309,776.51
财务费用	10,176,142.58	6,133,832.56	24,682,540.26	21,244,783.23
资产减值损失		3,677,149.31	174,346.37	3,741,910.75
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）	-557,568.30	-426,403.52	-2,115,663.34	-453,641.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-557,568.30	-426,403.52	-2,282,163.34	-453,641.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,651,794.31	-10,008,030.11	-37,649,473.09	-28,867,916.98
加：营业外收入		49,062.77	520,338.25	49,214.77
减：营业外支出	324,069.61		324,069.61	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,975,863.92	-9,958,967.34	-37,453,204.45	-28,818,702.21
减：所得税费用			-28,353.22	-2,913,585.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,975,863.92	-9,958,967.34	-37,424,851.23	-25,905,116.27
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	-13,975,863.92	-9,958,967.34	-37,424,851.23	-25,905,116.27

公司法定代表人：王忠岩 主管会计工作负责人：马阳新 会计机构负责人：邓庆祝

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	786,056,645.96	888,429,884.42
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	62,657,031.84	62,745,844.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,400,097.44	34,551,130.46
经营活动现金流入小计	859,113,775.24	985,726,859.38
购买商品、接受劳务支付的现金	700,442,935.13	785,425,027.83
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	51,942,826.87	39,683,905.60
支付的各项税费	47,756,915.72	35,951,854.25
支付其他与经营活动有关的现金	94,499,955.82	139,775,268.57
经营活动现金流出小计	894,642,633.54	1,000,836,056.25
经营活动产生的现金流量净额	-35,528,858.30	-15,109,196.87

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

合并现金流量表（续）

2013年1—9月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	4,576,000.00	4,576,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,300.00	60,873.60
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	4,593,300.00	4,636,873.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,053,297.81	3,007,313.17
投资支付的现金	4,500,000.00	
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	61,592,800.00	105,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,146,097.81	3,112,313.17
投资活动产生的现金流量净额	-65,552,797.81	1,524,560.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,467,500.00	2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,467,500.00	2,750,000.00
取得借款收到的现金	818,547,598.14	648,919,303.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,000,000.00	132,000,000.00
筹资活动现金流入小计	948,015,098.14	783,669,303.40
偿还债务支付的现金	607,611,922.30	597,266,047.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,657,566.38	28,264,620.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	203,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	315,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计	967,269,488.68	700,530,668.46
筹资活动产生的现金流量净额	-19,254,390.54	83,138,634.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,279,406.36	-122,660.83
五、现金及现金等价物净增加额	-121,615,453.01	69,431,337.67
加：期初现金及现金等价物余额	297,455,622.21	153,942,926.29
六、期末现金及现金等价物余额	175,840,169.20	223,374,263.96

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	243,936,813.55	391,651,166.47
收到的税费返还	32,386,507.74	52,042,057.03
收到其他与经营活动有关的现金	173,596,073.94	79,086,306.02
经营活动现金流入小计	449,919,395.23	522,779,529.52
购买商品、接受劳务支付的现金	303,433,283.40	359,566,528.43
支付给职工以及为职工支付的现金	18,476,909.66	18,882,457.71
支付的各项税费	1,408,853.83	1,461,200.65
支付其他与经营活动有关的现金	144,151,447.46	68,672,909.01
经营活动现金流出小计	467,470,494.35	448,583,095.80
经营活动产生的现金流量净额	-17,551,099.12	74,196,433.72
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	4,576,000.00	4,576,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
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	47,079,424.00	
投资活动现金流入小计	51,672,424.00	4,576,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,090.00	16,330.00
投资支付的现金	7,782,500.00	2,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,592,800.00	105,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	45,650,000.00	
投资活动现金流出小计	115,114,390.00	2,371,330.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,441,966.00	2,204,670.00
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	465,000,000.00	375,408,660.00
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	465,000,000.00	375,408,660.00
偿还债务支付的现金	407,611,922.30	452,996,047.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,783,776.91	22,588,953.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	438,395,699.21	475,585,000.86
筹资活动产生的现金流量净额	26,604,300.79	-100,176,340.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,287.86	-112,273.19
五、现金及现金等价物净增加额	-54,665,052.19	-23,887,510.33
加：期初现金及现金等价物余额	111,780,731.48	95,510,874.52
六、期末现金及现金等价物余额	57,115,679.29	71,623,364.19

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝