

公司代码：600241

公司简称：时代万恒

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	2,779,238,754.88	2,063,829,425.16	34.66
归属于上市公司股东的净资产	638,495,686.47	356,705,412.18	79.00
	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	-155,127,554.85	-122,026,823.97	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	911,342,764.75	938,503,459.60	-2.89
归属于上市公司股东的净利润	-53,755,059.51	-22,797,644.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,188,939.86	-28,832,779.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.6	-5.14	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2901	-0.1265	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2901	-0.1265	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益		45,885.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		17,000.00	
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		-196,507.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,102.83	764,719.67	
所得税影响额	371.76	-19,361.41	
少数股东权益影响额(税后)	31,194.61	-177,855.39	
合计	-173,536.46	433,880.36	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				12974		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
辽宁时代万恒 控股集团有限公司	100,398,430	44.39	0	质押	50000000	国有法人
黄年山	11,690,899	5.17	11,690,899	无		境内自然人
刘国忠	10,355,644	4.58	10,355,644	无		境内自然人
鞍山达仁投资 有限公司	10,296,299	4.55	10,296,299	无		境内非国有法人
苏州钟鼎创业 二号投资中心 (有限合伙)	6,196,473	2.74	6,196,473	无		其他
张桂华	5,341,020	2.36	5,341,020	无		境内自然人

南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	3,999,964	1.77	0	无	未知
中国证券金融股份有限公司	2,402,200	1.06	0	无	未知
庄新建	1,318,870	0.58	0	无	未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,088,506	0.48	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
辽宁时代万恒控股集团有限公司	100,398,430	人民币普通股	100,398,430		
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	3,999,964	人民币普通股	3,999,964		
中国证券金融股份有限公司	2,402,200	人民币普通股	2,402,200		
庄新建	1,318,870	人民币普通股	1,318,870		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,088,506	人民币普通股	1,088,506		
赵委	885,900	人民币普通股	885,900		
中央汇金投资有限责任公司	805,000	人民币普通股	805,000		
王金奎	700,000	人民币普通股	700,000		
孙稳石	573,585	人民币普通股	573,585		
张安德	480,000	人民币普通股	480,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与其他公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

单位：人民币元

科目名称	期末金额	年初金额	变动比率
货币资金	367,296,253.79	270,326,329.31	36%
应收账款	314,314,278.93	164,317,750.89	91%
其他应收款	75,824,410.85	48,695,120.22	56%
其他流动资产	37,150,143.19	27,961,918.45	33%
固定资产	223,419,273.57	128,372,453.46	74%
在建工程	90,515,531.44	1,317,025.85	6773%
无形资产	166,038,533.22	120,663,023.99	38%
商誉	151,778,002.91	5,758,450.16	2536%
递延所得税资产	6,390,490.35	4,933,137.32	30%
应付票据	285,575,812.73	66,874,649.89	327%
应付账款	231,600,484.55	171,059,354.40	35%
预收款项	14,799,354.46	56,342,577.60	-74%
应付职工薪酬	16,588,938.42	9,523,585.20	74%
应付利息	4,793,763.26	145,000.00	3206%
应付股利	27,312,317.63	3,334,982.83	719%
长期借款	149,993,788.52	45,105,208.77	233%
资本公积	380,251,665.53	85,159,673.30	347%
外币报表折算差额	-15,897,092.11	-11,476,315.26	39%

货币资金增加主要由于本期辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

应收账款增加主要由于贸易应收款增加及辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

其他应收款增加主要由于林业其他应收款项增加及辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

其他流动资产增加主要由于留抵税金增加及辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

固定资产、在建工程增加主要由于林业项目改扩建支出增加及辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

无形资产、商誉、递延所得税资产增加主要由于辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

应付票据增加主要由于票据融资增加及辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

应付账款增加主要由于辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

预收账款减少主要由于地产前期预售房源本期确认收入导致。

应付职工薪酬增加主要由于辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

应付利息增加主要由于依据投资协议应付中非发展基金投入资金回报增加导致。

应付股利增加主要由于辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

长期借款增加主要由于地产类子公司银行长期借款增加导致。

资本公积增加主要由于公司发行股份购买资产形成溢价导致。

外币报表折算差异减少主要由于汇率变动对外币资产影响导致。

## (2) 利润表项目

单位:人民币元

科目名称	期末金额	上年同期金额	变动比率
营业税金及附加	14,619,334.49	6,694,643.14	118.37%
资产减值损失	-5,716,925.36	1,062,854.94	-637.88%
投资收益	-3,034,562.31	11,793,795.22	-125.73%
营业外支出	256,260.97	56,890.21	350.45%
所得税费用	199,805.77	14,140,315.79	-98.59%

营业税金及附加增加主要由于地产业子公司确认收入较上年同期增加,按照税法规定计提的各项相关税金及附加增加以及辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围导致。

资产减值损失减少主要由于本期往来款收回,前期依据会计政策计提的减值准备冲回导致。

投资收益减少主要由于联营企业本期净利润减少导致。

营业外支出增加主要由于固定资产报废损失增加导致。

所得税费用减少主要由于本期亏损增加导致。

## (3) 现金流量表项目

单位:人民币元

科目名称	期末金额	上年同期金额	变动比率
投资活动产生的现金流量净额	-41,265,820.06	-154,909,674.43	73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,282,703.65	-3,990,095.66	43%

投资活动产生的现金流量净额增加主要由于上年同期支付林业项目投资款导致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要受本年汇率变动影响导致。

## 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“发行股份购买资产”事项于2015年7月27日收到中国证监会《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司向黄年山等发行股份购买资产的批复》,核准公司向黄年山等八位九夷能源股东发行45,992,115股股份购买九夷能源100%股权。2015年8月14日,九夷能源完成了公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记手续,由原“辽宁九夷能源科技股份有限公司”更名为“辽宁九夷能源科技有限公司”;同时,九夷能源完成了本次发行股份购买资产过户事宜的工商变更登记手续,黄年山等八位股东将其合计持有的九夷能源100%股权过户至公司名下。2015年8月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次交易涉及的新增股份登记手续。2015年9月8日,公司完成注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记备案手续。至此,公司发行股份购买资产事项全部实施完毕。公司从2015年9月起将九夷能源财务报表纳入合并范围。

## 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

年初至下一报告期期末,由于林业项目子公司改扩建工作尚未完成以及房地产子公司受市场、区域、产品结构影响利润贡献下降,预计公司累计净利润可能为负。

公司名称	辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人	魏钢
日期	2015-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	367,296,253.79	270,326,329.31
结算备付金		
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		
应收账款	314,314,278.93	164,317,750.89
预付款项	57,523,689.35	66,308,113.64
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	4,576,000.00	
其他应收款	75,824,410.85	48,695,120.22
买入返售金融资产		
存货	932,769,733.75	882,050,318.04
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	37,150,143.19	27,961,918.45
流动资产合计	1,789,454,509.86	1,459,659,550.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,209,781.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,844,062.49	233,574,402.73

投资性房地产		
固定资产	223,419,273.57	128,372,453.46
在建工程	90,515,531.44	1,317,025.85
工程物资	1,382,928.83	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,038,533.22	120,663,023.99
开发支出		
商誉	151,778,002.91	5,758,450.16
长期待摊费用	9,205,641.21	9,551,381.10
递延所得税资产	6,390,490.35	4,933,137.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,784,245.02	604,169,874.61
资产总计	2,779,238,754.88	2,063,829,425.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	662,391,490.96	682,501,075.91
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	285,575,812.73	66,874,649.89
应付账款	231,600,484.55	171,059,354.40
预收款项	14,799,354.46	56,342,577.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,588,938.42	9,523,585.20
应交税费	55,645,897.88	51,281,368.35
应付利息	4,793,763.26	145,000.00
应付股利	27,312,317.63	3,334,982.83
其他应付款	428,450,270.18	372,585,721.21
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,727,158,330.07	1,413,648,315.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	149,993,788.52	45,105,208.77
应付债券	66,786,831.71	63,535,059.02
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	32,853,835.11	26,853,533.23
其他非流动负债	30,625.03	
非流动负债合计	249,665,080.37	135,493,801.02
负债合计	1,976,823,410.44	1,549,142,116.41
<b>所有者权益</b>		
股本	226,192,115.00	180,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,251,665.53	85,159,673.30
减：库存股		
其他综合收益	-15,897,092.11	-11,476,315.26
专项储备		
盈余公积	37,303,068.19	37,372,410.16
一般风险准备		
未分配利润	10,645,929.86	65,449,643.98
归属于母公司所有者权益合计	638,495,686.47	356,705,412.18
少数股东权益	163,919,657.97	157,981,896.57
所有者权益合计	802,415,344.44	514,687,308.75
负债和所有者权益总计	2,779,238,754.88	2,063,829,425.16

法定代表人：魏钢

主管会计工作负责人：邓庆祝

会计机构负责人：庄绍英

## 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	123,560,697.85	131,941,343.36
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	37,295,565.92	63,331,280.51
预付款项	5,644,177.77	1,465,859.67
应收利息		
应收股利	7,118,217.71	16,265,979.54
其他应收款	234,774,050.98	282,445,193.50
存货	2,215,105.58	2,123,044.47
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	11,216,598.22	9,257,044.99
流动资产合计	421,824,414.03	506,829,746.04
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,060,033,658.91	722,644,221.22
投资性房地产		
固定资产	7,064,752.73	7,364,733.69
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	507,500.00	560,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,157.16	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,167,827,068.80	830,568,954.91
资产总计	1,589,651,482.83	1,337,398,700.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	435,773,600.00	625,000,000.00
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	220,000,000.00	63,299,000.00
应付账款	38,012,516.67	34,161,967.27
预收款项		383,731.71
应付职工薪酬	-860,828.67	502,689.83
应交税费	404,733.09	511,219.40
应付利息		145,000.00
应付股利		2,509,439.31
其他应付款	181,531,072.96	214,004,193.87
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	874,861,094.05	940,517,241.39
<b>非流动负债：</b>		

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	672,904.60	701,257.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,904.60	701,257.82
负债合计	875,533,998.65	941,218,499.21
<b>所有者权益：</b>		
股本	226,192,115.00	180,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,011,880.59	70,003,995.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,303,068.19	37,303,068.19
未分配利润	80,610,420.40	108,673,137.96
所有者权益合计	714,117,484.18	396,180,201.74
负债和所有者权益总计	1,589,651,482.83	1,337,398,700.95

法定代表人：魏钢

主管会计工作负责人：邓庆祝

会计机构负责人：庄绍英

## 合并利润表

2015 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	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、营业总收入	491,619,074.88	520,010,180.28	911,342,764.75	938,503,459.60
其中：营业收入	491,619,074.88	520,010,180.28	911,342,764.75	938,503,459.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	493,042,622.01	514,809,395.68	960,745,255.10	959,579,864.18
其中：营业成本	427,220,726.40	452,456,849.27	782,827,384.75	805,417,962.04
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	6,119,959.70	-190,338.46	14,619,334.49	6,694,643.14
销售费用	16,902,470.48	19,736,166.95	43,527,483.38	47,464,603.77
管理费用	32,939,310.31	27,239,890.46	85,978,476.09	67,254,063.75
财务费用	11,210,501.85	14,686,854.81	39,509,501.75	31,685,736.54

资产减值损失	-1,350,346.73	879,972.65	-5,716,925.36	1,062,854.94
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）	-1,716,681.55	3,738,719.37	-3,034,562.31	11,793,795.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,716,681.55	3,738,719.37	-3,034,562.31	11,793,795.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,140,228.68	8,939,503.97	-52,437,052.66	-9,282,609.36
加：营业外收入	567.17	143,419.69	1,083,865.71	1,144,837.80
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	205,670.00	38,544.08	256,260.97	56,890.21
其中：非流动资产处置损失	91,052.87	-	91,052.87	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,345,331.51	9,044,379.58	-51,609,447.92	-8,194,661.77
减：所得税费用	251,535.74	11,749,976.71	199,805.77	14,140,315.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,596,867.25	-2,705,597.13	-51,809,253.69	-22,334,977.56
归属于母公司所有者的净利润	-9,375,983.75	-5,125,644.92	-53,755,059.51	-22,797,644.47
少数股东损益	5,779,116.50	2,420,047.79	1,945,805.82	462,666.91
六、其他综合收益的税后净额	2,416,894.27	-4,871,747.13	-3,238,845.51	-4,386,996.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,107,564.83	-3,769,258.00	-4,420,776.85	-3,507,488.22
（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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,309,329.44	-1,102,489.13	1,181,931.34	-879,508.57
七、综合收益总额	-1,179,972.98	-7,577,344.26	-55,048,099.19	-26,721,974.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,268,418.92	-8,894,902.92	-58,175,836.36	-26,305,132.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,088,445.94	1,317,558.66	3,127,737.17	-416,841.66
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0415	-0.0284	-0.2901	-0.1265
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0415	-0.0284	-0.2901	-0.1265

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：-196,507.58元，上期被合并方实现的净利润为：3,155,516.70元。

法定代表人：魏钢

主管会计工作负责人：邓庆祝

会计机构负责人：庄绍英

## 母公司利润表

2015 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	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	105,530,959.07	155,199,513.19	204,878,030.10	282,112,689.29
减：营业成本	98,882,202.26	141,655,185.52	191,541,231.56	258,832,552.05
营业税金及附加	1,096.74	699.56	2,020.05	2,188.41
销售费用	3,911,877.90	7,161,592.42	7,588,403.25	16,093,126.36
管理费用	4,954,959.11	5,074,669.86	13,454,019.70	17,885,944.78
财务费用	6,058,693.78	7,950,975.78	21,029,057.31	16,323,342.19
资产减值损失	148,133.15	870,063.13	-3,472,654.53	960,172.54
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)	-1,716,681.55	15,471,906.02	-2,733,815.85	24,496,098.17
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-1,716,681.55	3,738,719.37	-3,034,562.31	11,793,795.22
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-10,142,685.42	7,958,232.94	-27,997,863.09	-3,488,538.87
加：营业外收入			41.50	
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	93,249.17		93,249.19	
其中：非流动资 产处置损失	91,052.87			
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-10,235,934.59	7,958,232.94	-28,091,070.78	-3,488,538.87
减：所得税费用		-14,176.61	-28,353.22	-42,529.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,235,934.59	7,972,409.55	-28,062,717.56	-3,446,009.04
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	-10,235,934.59	7,972,409.55	-28,062,717.56	-3,446,009.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0453	0.0442	-0.1514	-0.0191
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0453	0.0442	-0.1514	-0.0191

法定代表人：魏钢

主管会计工作负责人：邓庆祝

会计机构负责人：庄绍英

## 合并现金流量表

2015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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	625,466,290.29	680,551,960.49
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	65,840,078.04	60,767,120.93
收到其他与经营活动有关的现金	23,841,997.62	53,610,376.71
经营活动现金流入小计	715,148,365.95	794,929,458.13
购买商品、接受劳务支付的现金	687,044,392.73	724,665,192.02
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	59,708,378.99	64,681,859.87
支付的各项税费	14,150,945.03	25,836,640.55
支付其他与经营活动有关的现金	109,372,204.05	101,772,589.66
经营活动现金流出小计	870,275,920.80	916,956,282.10
经营活动产生的现金流量净额	-155,127,554.85	-122,026,823.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,450,240.00

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	105,974.00	5,000.00
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	75,330,035.98	
投资活动现金流入小计	75,436,009.98	8,455,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,599,249.04	11,368,252.35
投资支付的现金	24,102,581.00	151,996,662.08
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,701,830.04	163,364,914.43
投资活动产生的现金流量净额	-41,265,820.06	-154,909,674.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	708,166,265.17	744,863,350.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	303,573,450.00	249,291,219.34
筹资活动现金流入小计	1,011,739,715.17	994,154,570.04
偿还债务支付的现金	660,764,520.50	537,871,918.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,822,357.87	75,916,897.50
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	65,391,817.90	114,060,867.65
筹资活动现金流出小计	756,978,696.27	727,849,683.23
筹资活动产生的现金流量净额	254,761,018.90	266,304,886.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,282,703.65	-3,990,095.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56,084,940.34	-14,621,707.25
加：期初现金及现金等价物余额	194,010,207.54	183,095,588.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	250,095,147.88	168,473,881.71

法定代表人：魏钢

主管会计工作负责人：邓庆祝

会计机构负责人：庄绍英

## 母公司现金流量表

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,109,135.63	215,494,013.44
收到的税费返还	25,579,716.69	27,354,525.06
收到其他与经营活动有关的现金	195,500,640.90	37,882,419.19
经营活动现金流入小计	447,189,493.22	280,730,957.69
购买商品、接受劳务支付的现金	237,687,475.01	225,758,294.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,472,098.71	20,471,496.39
支付的各项税费	738,595.65	729,506.01
支付其他与经营活动有关的现金	191,468,572.06	67,002,460.78
经营活动现金流出小计	440,366,741.43	313,961,758.11
经营活动产生的现金流量净额	6,822,751.79	-33,230,800.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,450,240.00
取得投资收益收到的现金	13,994,435.01	51,135,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,974.00	
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		39,771,728.53
投资活动现金流入小计	14,015,409.01	99,356,968.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,745.88	685,589.02
投资支付的现金		94,100,577.96
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	4,000,000.00	17,357,630.00
投资活动现金流出小计	4,604,745.88	112,143,796.98
投资活动产生的现金流量净额	9,410,663.13	-12,786,828.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	391,687,530.00	601,807,167.27
收到其他与筹资活动有关的现金	209,573,450.00	7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	601,260,980.00	609,307,167.27
偿还债务支付的现金	580,913,930.00	488,001,972.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,677,565.62	31,589,137.33
支付其他与筹资活动有关的现金		57,060,867.65
筹资活动现金流出小计	611,591,495.62	576,651,977.12
筹资活动产生的现金流量净额	-10,330,515.62	32,655,190.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	203,465.87	23,276.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,106,365.17	-13,339,162.64
加：期初现金及现金等价物余额	75,341,343.36	57,749,196.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	81,447,708.53	44,410,033.70

法定代表人：魏钢

主管会计工作负责人：邓庆祝

会计机构负责人：庄绍英

4.2 审计报告

适用 不适用