

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2014 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.....	4
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	2,135,269,296.49	1,741,179,538.80	22.63
归属于上市公司股东的净资产	421,004,943.70	451,598,770.20	-6.77
	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	-114,730,924.98	-36,834,454.35	-211.48
	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	924,232,229.32	1,102,622,961.04	-16.18
归属于上市公司股东的净利润	-25,953,161.17	11,637,009.14	-323.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,988,296.38	11,769,894.81	-371.78
加权平均净资产收益率(%)	-5.95%	2.43%	减少8.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1440	0.0646	-322.91
稀释每股收益(元/股)	-0.1440	0.0646	-322.91

## 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)	说明
非流动资产处置损益		1,988.50	
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		961,100	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	67,977.79	142,400.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,545,880.00	5,545,880.00	处置可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,519.27	39,909.92	
所得税影响额	-21,107.17	-389,138.93	
少数股东权益影响额(税后)	-46,239.60	-267,004.30	
合计	5,562,030.29	6,035,135.21	

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

单位：股

股东总数（户）				11,197			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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		100,377,573	55.70		质押	50,000,000	国有 法人
信达证券股份有 限公司	2,692,865	2,692,865	1.49		未知		未知
辽宁粮油进出口 股份有限公司		1,458,421	0.81		未知		国有 法人
辽宁利盟国有资 产经营有限公司		645,661	0.36		未知		国有 法人
中航证券有限公 司约定购回式证 券交易专用证券 账户		525,653	0.29		未知		未知
严隽	523,695	523,695	0.29		未知		未知
张安德	480,000	480,000	0.27		未知		未知
深圳市金单元投 资有限公司	407,304	407,304	0.23		未知		未知
孙稳石		406,487	0.23		未知		未知
柴晓东	401,450	401,450	0.22		未知		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	100,377,573	人民币普通股	100,373,573				
信达证券股份有限公司	2,692,865	人民币普通股	2,692,865				
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	645,661	人民币普通股	645,661				
中航证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	525,653	人民币普通股	525,653				
严隽	523,695	人民币普通股	523,695				
张安德	480,000	人民币普通股	480,000				
深圳市金单元投资有限公司	407,304	人民币普通股	407304				
孙稳石	406,487	人民币普通股	406,487				
柴晓东	401,450	人民币普通股	401,450				
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，与其他公司前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。						

### 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%
应收账款	286,259,387.41	141,529,217.28	102.26
固定资产	310,938,505.31	112,586,317.68	176.18
短期借款	743,866,327.91	523,127,936.53	42.20
预收款项	33,962,059.38	16,625,290.04	104.28
应交税费	32,723,679.22	55,802,035.59	-41.36
其他应付款	360,604,814.68	176,945,080.34	103.79
递延所得税负债	83,981,583.55	27,192,090.39	208.85
外币报表折算差额	-5,015,161.20	-1,507,672.98	232.64

应收账款增加主要是由于贸易应收款增加较大所致。

固定资产增加主要是由于本期时代万恒投资有限公司纳入合并范围。

短期借款增加主要是母公司及贸易类公司借款增加所致。

预收账款增加主要是地产类公司预收款增加所致。

应交税金的减少主要是地产类子公司应交税金减少导致。

其他应付款增加主要是莱茵海岸债务增加所致。

递延所得税负债增加主要是时代万恒投资有限公司纳入合并范围导致。

外币报表折算差异减少主要是时代万恒投资有限公司纳入合并范围导致。

##### (2) 利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度%
营业税金及附加	5,845,005.42	29,924,970.34	-80.47
资产减值损失	1,062,854.94	580,832.12	82.99
投资收益	11,793,795.22	-1,535,884.12	-867.88
营业外收入	1,144,837.80	563,538.69	103.15
营业外支出	52,483.04	721,768.09	-92.73
所得税费用	13,669,738.93	25,760,311.25	-46.93

营业税金及附加减少主要是由于地产公司税金减少导致。

资产减值损失增加主要是由于按账龄计提的坏账准备增加导致。

投资收益增加主要是由于处置天歌传媒及权益性股权投资收益增加。

营业外收入和营业外支出属于非经常性收支，无可比性。

所得税减少主要是由于控股子公司营业利润降低导致。

(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	-114,730,924.98	-36,834,454.35	211.48
投资活动产生的现金流量净额	-154,502,987.62	-65,556,397.81	135.68
筹资活动产生的现金流量净额	266,304,886.81	-19,254,390.54	-1483.09

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时代万恒投资有限公司纳入合并范围所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是借款金额增加所致。

3.2 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

年初至本年度期末，由于沈阳从事房地产开发业务的子公司进入尾盘，大连从事房地产开发的子公司受产品和区域影响销售不佳，将导致公司全年亏损。

3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
大连天歌传媒股份有限公司		0.00	-1,554,360.00	1,554,360.00	0.00
百年人寿保险股份有限公司		0.00	-100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
合计	-	0.00	-101,554,360.00	101,554,360.00	0.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

## 3.5.2 准则其他变动的的影响

合并财务报表准则变动对合并报表的影响

单位：元 币种：人民币

调整事项	2013年1月1日	2013年12月31日		
	归属于母公司净利润	资本公积	未分配利润	归属于母公司净利润
将在购买日之前持有的因追加投资实施控制的非同一控制企业的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面的差额计入投资收益	0.00	-15,775,005.72	15,775,005.72	0.00

执行上述会计准则仅对资本公积和未分配利润两个报表项目金额产生影响，对本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

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	2014-10-31



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014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	248,712,142.14	192,786,603.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	286,259,387.41	141,529,217.28
预付款项	43,266,103.03	51,120,739.61
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	30,454,893.68	32,205,586.35
买入返售金融资产		
存货	825,199,312.91	809,251,379.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,363,976.14	31,876,229.75
流动资产合计	1,458,255,815.31	1,258,769,755.84
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000,000.00	101,554,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,046,416.21	230,140,266.35
投资性房地产		

固定资产	310,938,505.31	112,586,317.68
在建工程	4,451,835.82	
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	1,567,455.57	1,508,963.31
开发支出		
商誉	5,789,982.40	5,737,652.36
长期待摊费用	9,100,305.61	5,648,329.67
递延所得税资产	10,118,980.26	25,233,893.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,013,481.18	482,409,782.96
资产总计	2,135,269,296.49	1,741,179,538.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	743,866,327.91	523,127,936.53
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	43,549,000.00	956,213.41
应付账款	122,686,088.65	157,421,664.78
预收款项	33,962,059.38	16,625,290.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,138,899.93	4,258,658.26
应交税费	32,723,679.22	55,802,035.59
应付利息		
应付股利	3,334,982.83	29,090,000.00
其他应付款	360,604,814.68	176,945,080.34
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		

其他流动负债		
流动负债合计	1,342,865,852.60	964,226,878.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	70,904,386.66	87,738,247.08
应付债券		
长期应付款	66,731,895.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	83,981,583.55	27,192,090.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,617,865.21	114,930,337.47
负债合计	1,564,483,717.81	1,079,157,216.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	180,200,000.00	180,200,000.00
资本公积	79,974,039.25	76,602,216.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,303,068.19	37,303,068.19
一般风险准备		
未分配利润	128,542,997.46	159,001,158.63
外币报表折算差额	-5,015,161.20	-1,507,672.98
归属于母公司所有者权益合计	421,004,943.70	451,598,770.20
少数股东权益	149,780,634.98	210,423,552.18
所有者权益合计	570,785,578.68	662,022,322.38
负债和所有者权益总计	2,135,269,296.49	1,741,179,538.80

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

2014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	102,689,901.35	57,959,196.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,667,981.65	63,150,417.62
预付款项	3,147,103.42	956,984.63
应收利息		
应收股利	12,702,302.95	51,135,000.00
其他应收款	271,062,145.82	278,219,499.02
存货	5,593,082.05	1,189,313.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,917,969.35	9,178,786.63
流动资产合计	475,780,486.59	461,789,197.91
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	101,554,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,060,664.18	564,815,939.29
投资性房地产		
固定资产	7,522,692.43	7,356,599.19
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	577,500.00	630,000.00
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	816,160,856.61	674,356,898.48
资产总计	1,291,941,343.20	1,136,146,096.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	603,931,267.85	510,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,549,000.00	
应付账款	22,217,768.55	24,011,917.92
预收款项	874,302.30	2,439,331.76
应付职工薪酬	-1,968,253.74	600,316.53
应交税费	431,765.60	465,838.01
应付利息		
应付股利	2,509,439.31	
其他应付款	206,942,054.71	177,181,154.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	878,487,344.58	714,698,558.90
<b>非流动负债：</b>		
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	715,434.43	757,964.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	715,434.43	757,964.26
负债合计	879,202,779.01	715,456,523.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	180,200,000.00	180,200,000.00
资本公积	54,228,989.87	54,228,989.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,303,068.19	37,303,068.19
一般风险准备		
未分配利润	141,006,506.13	148,957,515.17
所有者权益（或股东权益）合计	412,738,564.19	420,689,573.23
负债和所有者权益（或股东权	1,291,941,343.20	1,136,146,096.39

益) 总计		
-------	--	--

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

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	512,429,735.49	525,637,838.91	924,232,229.32	1,102,622,961.04
其中：营业收入	512,429,735.49	525,637,838.91	924,232,229.32	1,102,622,961.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	509,098,519.09	484,570,987.35	948,939,134.63	1,036,320,385.86
其中：营业成本	450,296,320.15	418,537,807.55	796,752,156.73	864,256,805.09
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	-485,727.23	9,959,375.53	5,845,005.42	29,924,970.34
销售费用	19,736,166.95	22,180,686.96	47,464,603.77	49,688,245.74
管理费用	23,971,325.29	20,379,410.81	66,108,255.14	60,258,027.71
财务费用	14,700,461.28	13,513,706.50	31,706,258.63	31,611,504.86
资产减值损失	879,972.65		1,062,854.94	580,832.12
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)	3,738,719.37	-560,692.27	11,793,795.22	-1,535,884.12
其中：对联营企业和合	3,738,719.37	-560,692.27	11,793,795.22	-1,535,884.12

营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,069,935.77	40,506,159.29	-12,913,110.09	64,766,691.06
加: 营业外收入	143,419.69	23,800.00	1,144,837.80	563,538.69
减: 营业外支出	38,544.08	607,007.80	52,483.04	721,768.09
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,174,811.38	39,922,951.49	-11,820,755.33	64,608,461.66
减: 所得税费用	11,565,197.27	12,880,040.87	13,669,738.93	25,760,311.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,390,385.89	27,042,910.62	-25,490,494.26	38,848,150.41
归属于母公司所有者的净利润	-7,251,652.06	11,274,244.47	-25,953,161.17	11,637,009.14
少数股东损益	2,861,266.17	15,768,666.15	462,666.91	27,211,141.27
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0402	0.0626	-0.1440	0.0646
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0402	0.0626	-0.1440	0.0646
七、其他综合收益	-4,871,747.13	-319,959.45	-4,386,996.79	-1,003,004.16
八、综合收益总额	-9,262,133.02	26,722,951.17	-29,877,491.05	37,845,146.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,389,135.40	11,101,466.37	-21,828,874.73	11,095,386.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,872,997.62	15,621,484.80	-8,048,616.32	26,749,759.34

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

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	155,199,513.19	143,811,190.02	282,112,689.29	279,626,658.13
减：营业成本	141,655,185.52	134,261,506.04	258,832,552.05	257,229,973.53
营业税金及附加	699.56	1,896.38	2,188.41	17,737.79
销售费用	7,161,592.42	6,518,898.33	16,093,126.36	15,923,865.80
管理费用	5,074,669.86	5,946,972.70	17,885,944.78	17,132,004.13
财务费用	7,950,975.78	10,176,142.58	16,323,342.19	24,682,540.26
资产减值损失	870,063.13		960,172.54	174,346.37
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）	15,471,906.02	-557,568.30	24,496,098.17	-2,115,663.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,738,719.37	-557,568.30	11,793,795.22	-2,282,163.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,958,232.94	-13,651,794.31	-3,488,538.87	-37,649,473.09
加：营业外收入				520,338.25
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）	7,958,232.94	-13,975,863.92	-3,488,538.87	-37,453,204.45
减：所得税费用	-14,176.61		-42,529.83	-28,353.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,972,409.55	-13,975,863.92	-3,446,009.04	-37,424,851.23
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,972,409.55	-13,975,863.92	-3,446,009.04	-37,424,851.23

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

2014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)
<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	661,206,713.84	787,760,198.56
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	60,767,120.93	62,657,031.84
收到其他与经营活动有关的现金	53,610,376.71	10,596,276.18
经营活动现金流入小计	775,584,211.48	861,013,506.58
购买商品、接受劳务支付的现金	711,634,922.96	702,030,907.14
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	60,669,232.94	54,513,995.34
支付的各项税费	24,095,794.44	47,947,678.55
支付其他与经营活动有关的现金	93,915,186.12	93,355,379.90
经营活动现金流出小计	890,315,136.46	897,847,960.93
经营活动产生的现金流量净额	-114,730,924.98	-36,834,454.35
<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		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	5,000.00	17,300.00

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	8,455,240.00	4,593,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,961,562.54	4,056,897.81
投资支付的现金	151,996,662.08	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,958,224.62	70,149,697.81
投资活动产生的现金流量净额	-154,502,984.62	-65,556,397.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,467,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,467,500.00
取得借款收到的现金	744,863,350.70	818,547,598.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	249,291,219.34	128,000,000.00
筹资活动现金流入小计	994,154,570.04	948,015,098.14
偿还债务支付的现金	537,871,918.08	607,611,922.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,916,897.50	44,657,566.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,090,000.00	203,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	114,060,867.65	315,000,000.00
筹资活动现金流出小计	727,849,683.23	967,269,488.68
筹资活动产生的现金流量净额	266,304,886.81	-19,254,390.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,990,095.66	-1,279,406.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,919,118.45	-122,924,649.06
加：期初现金及现金等价物余额	172,074,350.88	298,969,707.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	165,155,232.43	176,045,058.62

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

2014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)
<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	215,494,013.44	243,936,813.55
收到的税费返还	27,354,525.06	32,386,507.74
收到其他与经营活动有关的现金	37,882,419.19	173,596,073.94
经营活动现金流入小计	280,730,957.69	449,919,395.23
购买商品、接受劳务支付的现金	225,758,294.93	303,433,283.40
支付给职工以及为职工支付的现金	20,471,496.39	18,476,909.66
支付的各项税费	729,506.01	1,408,853.83
支付其他与经营活动有关的现金	67,002,460.78	144,151,447.46
经营活动现金流出小计	313,961,758.11	467,470,494.35
经营活动产生的现金流量净额	-33,230,800.42	-17,551,099.12
<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	51,135,000.00	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	39,771,728.53	47,079,424.00
投资活动现金流入小计	99,356,968.53	51,672,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,589.02	89,090.00
投资支付的现金	94,100,577.96	7,782,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,592,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,357,630.00	45,650,000.00
投资活动现金流出小计	112,143,796.98	115,114,390.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,786,828.45	-63,441,966.00
<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	601,807,167.27	465,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	609,307,167.27	465,000,000.00
偿还债务支付的现金	488,001,972.14	407,611,922.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,589,137.33	30,783,776.91
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	576,651,977.12	438,395,699.21
筹资活动产生的现金流量净额	32,655,190.15	26,604,300.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,276.08	-276,287.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,339,162.64	-54,665,052.19
加：期初现金及现金等价物余额	57,749,196.34	111,780,731.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,410,033.70	57,115,679.29

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用