

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

## 2016 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	2,377,942,247.53	2,152,677,050.18	10.46
归属于上市公司股东的净资产	701,369,880.30	712,552,982.27	-1.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-84,581,053.96	-155,127,554.85	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	931,201,024.42	911,342,764.75	2.18
归属于上市公司股东的净利润	-9,698,924.56	-53,755,059.51	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	-9,405,687.67	-54,188,939.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.37	-14.6	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0429	-0.2901	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0429	-0.2901	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	-26,438.75	-26,438.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	15,312.50	45,937.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,209.93	-354,413.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,865.06	-13,520.06	
少数股东权益影响额(税后)	-16,506.10	55,197.65	
合计	18,712.52	-293,236.89	

## 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)				19,207		
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	33,000,000	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)	5,700,000	2.52	0	无		其他
张桂华	5,341,020	2.36	0	无		境内自然人
王飞腾	1,330,200	0.59	0	未知		未知
石云	891,682	0.39	0	未知		未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	805,000	0.36	0	无		未知

张允三	741,808	0.33	0	无		境内自然人
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			
苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
张桂华	5,341,020	人民币普通股	5,341,020			
王飞腾	1,330,200	人民币普通股	1,330,200			
石云	891,682	人民币普通股	891,682			
中央汇金资产管理有限责任公司	805,000	人民币普通股	805,000			
张允三	741,808	人民币普通股	741,808			
中国对外经济贸易信托有限公司-安进1号大岩对冲集合资金信托计划	656,286	人民币普通股	656,286			
汪志国	559,839	人民币普通股	559,839			
孙稳石	553,585	人民币普通股	553,585			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,黄年山与鞍山达仁投资有限公司及张允三构成一致行动关系。公司前十名无限售条件股东中,辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东,与其他公司前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除以上所述,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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	本期末金额	年初金额	变动比率
------	-------	------	------

应收票据	1,411,812.00	40,000.00	3430%
预付款项	59,805,008.84	32,432,659.61	84%
其他流动资产	26,690,872.58	19,100,289.91	40%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,294,736.18	48,940,880.06	-32%
预收款项	24,228,552.68	10,550,829.68	130%
应付职工薪酬	25,146,371.32	36,684,019.87	-31%
其他应付款	45,383,819.47	74,236,834.26	-39%
一年内到期的非流动负债	10,091,729.61	7,354,002.00	37%
长期借款	260,452,833.34	85,220,123.87	206%

应收票据增加主要是由于子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司应收票据增加导致。

预付账款增加主要是由于子公司辽宁九夷能源股份有限公司原料采购预付款增加导致。

其他流动资产增加主要是由于留抵税金增加导致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是由于子公司时代万恒（香港）民族贸易有限公司外汇合约本期部分交割导致。

预收账款增加主要是由于地产子公司本期预售房源以及贸易子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司本期有部分业务已收款尚未到结算期导致。

应付职工薪酬减少主要是由于子公司支付薪酬导致。

其他应付款减少主要是由于林业子公司对外支付往来款导致。

一年内到期的非流动负债增加主要是由于林业子公司一年内到期的非流动负债增加导致。

长期借款增加主要是由于林业子公司本期取得长期借款导致。

## （2）利润表项目

单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年同期金额	变动比率
营业税金及附加	4,532,618.44	14,619,334.49	-69%
管理费用	112,458,247.39	85,978,476.09	31%
资产减值损失	-439,289.13	-5,716,925.36	92%
公允价值变动收益	15,646,143.88		
投资收益	-14,611,845.80	-3,034,562.31	-382%
营业外收入	344,762.59	1,083,865.71	-68%
营业外支出	679,677.07	256,260.97	165%
所得税费用	5,939,679.33	199,805.77	2873%

营业税金及附加减少主要是由于地产类子公司确认收入与上年同期相比减少，按照税法规定计提的各项税金及附加减少导致。

管理费用增加主要是由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司于上年9月开始纳入合并范围导致。

资产减值损失增加主要是由于上年同期收回长账龄往来款导致资产减值冲回较多导致。

公允价值变动收益增加主要是由于子公司时代万恒（香港）民族贸易有限公司外汇合约本年度部分交割，冲回以前年度计提公允价值变动损益导致。

投资收益减少主要是由于子公司时代万恒（香港）民族贸易有限公司外汇合约本年度部分交割，交割部分损失已实现。

营业外收入减少主要是由于本期非经常性收益减少导致。

营业外支出增加主要是由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司于上年9月开始纳入合并范围导致。

所得税费用增加主要是由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司于上年9月开始纳入合并范围导致。

### (3) 现金流量表项目

单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年同期金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-84,581,053.96	-155,127,554.85	45%
筹资活动产生的现金流量净额	147,758,141.83	254,761,018.90	-42%

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司于上年9月开始纳入合并范围导致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于原子公司大连莱茵海岸度假村有限公司已于上年末转让导致。

### 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

报告期内，2016年8月10日，公司公告了2016年度非公开发行股票获辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准事项；2016年9月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票各项议案；2016年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会受理该非公开发行股票事项的通知；截止本报告披露之日，公司2016年度非公开发行股票事项正在中国证券监督管理委员会审核中。

### 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

报告期内，苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、张允三、上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）4名股东通过发行股份购买资产获得的公司12,759,103股股份限售期满，于2016年8月25日上市流通，符合上述股东做出的关于股份限售的承诺。公司及持股5%以上的股东做出的关于股份限售、同业竞争、关联交易、服务期限、竞业禁止的承诺均得到严格履行（详见公司2015年年度报告第五节重要事项二、承诺事项履行情况）。

### 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

由于林业子公司尚未达到达产状态以及新建锂电公司正处于建设期，导致公司年初至下一报告期末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	2016-10-27



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	660,942,403.08	561,756,187.22
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	19,684,959.07	18,541,091.66
衍生金融资产		
应收票据	1,411,812.00	40,000.00
应收账款	240,852,447.17	212,425,575.38
预付款项	59,805,008.84	32,432,659.61
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	299,704,148.06	292,349,073.25
买入返售金融资产		
存货	123,173,267.12	123,111,309.20
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	26,690,872.58	19,100,289.91
流动资产合计	1,432,264,917.92	1,259,756,186.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,000.00	80,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,789,043.67	219,811,478.54
投资性房地产		

固定资产	249,784,647.21	217,593,593.43
在建工程	133,916,111.13	116,189,452.72
工程物资	1,665,663.83	1,354,592.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,277,297.19	165,744,347.03
开发支出		
商誉	161,678,412.84	161,515,314.06
长期待摊费用	7,743,161.12	8,851,105.58
递延所得税资产	1,742,992.62	1,780,979.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	945,677,329.61	892,920,863.95
资产总计	2,377,942,247.53	2,152,677,050.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	668,289,722.66	570,462,948.83
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	33,294,736.18	48,940,880.06
衍生金融负债		
应付票据	297,672,738.16	262,688,269.30
应付账款	110,512,161.07	153,203,429.20
预收款项	24,228,552.68	10,550,829.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,146,371.32	36,684,019.87
应交税费	46,917,847.28	49,367,629.42
应付利息	1,759,369.43	3,920,520.16
应付股利	31,928,279.05	32,356,309.52
其他应付款	45,383,819.47	74,236,834.26
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	10,091,729.61	7,354,002.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,295,225,326.91	1,249,765,672.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,452,833.34	85,220,123.87

应付债券	77,692,681.95	68,078,729.23
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	8,165,615.30	8,756,055.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,311,130.59	162,054,908.30
负债合计	1,641,536,457.50	1,411,820,580.60
<b>所有者权益</b>		
股本	226,192,115.00	226,192,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,561,389.73	379,561,389.73
减：库存股		
其他综合收益	-10,244,035.22	-14,414,660.69
专项储备		
盈余公积	36,679,394.36	36,679,394.36
一般风险准备		
未分配利润	69,181,016.43	84,534,743.87
归属于母公司所有者权益合计	701,369,880.30	712,552,982.27
少数股东权益	35,035,909.73	28,303,487.31
所有者权益合计	736,405,790.03	740,856,469.58
负债和所有者权益总计	2,377,942,247.53	2,152,677,050.18

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

2016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	246,515,742.35	299,133,073.92

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	14,156,902.42	22,419,247.92
预付款项	3,079,265.02	15,813,017.51
应收利息		
应收股利	4,381,502.35	7,970,279.60
其他应收款	381,956,363.53	356,821,987.70
存货	1,305,886.67	734,240.10
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	2,856,469.69	5,739,060.27
流动资产合计	654,252,132.03	708,630,907.02
<b>非流动资产：</b>		
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	950,022,581.71	948,987,637.17
投资性房地产		
固定资产	1,381,621.12	1,382,827.00
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	455,000.00	490,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,597.40	208,398.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,096,800.23	951,068,862.27
资产总计	1,606,348,932.26	1,659,699,769.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	466,464,605.48
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	3,293,730.59	38,815,256.27
预收款项		249,403.72

应付职工薪酬	1,571.30	5,808,858.30
应交税费	19,163.58	621,418.85
应付利息		
应付股利	2,582,529.21	
其他应付款	175,687,651.02	157,934,681.84
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	841,584,645.70	869,894,224.46
<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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	841,584,645.70	869,894,224.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	226,192,115.00	226,192,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,011,880.59	370,011,880.59
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	131,257,222.78	156,298,481.05
所有者权益合计	764,764,286.56	789,805,544.83
负债和所有者权益总计	1,606,348,932.26	1,659,699,769.29

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

## 合并利润表

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	516,567,374.22	491,619,074.88	931,201,024.42	911,342,764.75
其中：营业收入	516,567,374.22	491,619,074.88	931,201,024.42	911,342,764.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	501,023,194.69	493,042,622.01	933,931,636.33	960,745,255.10
其中：营业成本	422,763,566.96	427,220,726.40	741,324,522.11	782,827,384.75
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	1,528,363.16	6,119,959.70	4,532,618.44	14,619,334.49
销售费用	19,045,417.28	16,902,470.48	45,602,132.88	43,527,483.38
管理费用	43,303,926.57	32,939,310.31	112,458,247.39	85,978,476.09
财务费用	14,381,920.72	11,210,501.85	30,453,404.64	39,509,501.75
资产减值损失		-1,350,346.73	-439,289.13	-5,716,925.36
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	7,327,047.89		15,646,143.88	
投资收益（损失 以“-”号填列）	-6,443,840.91	-1,716,681.55	-14,611,845.80	-3,034,562.31
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	883,206.98	-1,716,681.55	1,034,298.08	-3,034,562.31
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,427,386.51	-3,140,228.68	-1,696,313.83	-52,437,052.66
加：营业外收入	81,522.43	567.17	344,762.59	1,083,865.71
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	32,438.75	205,670.00	679,677.07	256,260.97
其中：非流动资产处置损失	26,438.75	91,052.87	26,438.75	91,052.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,476,470.19	-3,345,331.51	-2,031,228.31	-51,609,447.92
减：所得税费用	1,945,592.81	251,535.74	5,939,679.33	199,805.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,530,877.38	-3,596,867.25	-7,970,907.64	-51,809,253.69
归属于母公司所有者的净利润	8,303,151.45	-9,375,983.75	-9,698,924.56	-53,755,059.51
少数股东损益	6,227,725.93	5,779,116.50	1,728,016.92	1,945,805.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,901,088.74	2,416,894.27	4,374,142.74	-3,238,845.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,716,355.72	1,107,564.83	4,170,625.47	-4,420,776.85
（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	-2,716,355.72	1,107,564.83	4,170,625.47	-4,420,776.85
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-184,733.02	1,309,329.44	203,517.27	1,181,931.34
七、综合收益总额	11,629,788.64	-1,179,972.98	-3,596,764.90	-55,048,099.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,586,795.73	-8,268,418.92	-5,528,299.09	-58,175,836.36
归属于少数股东的综合收益总额	6,042,992.91	7,088,445.94	1,931,534.19	3,127,737.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0367	-0.0415	-0.0429	-0.2901
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0367	-0.0415	-0.0429	-0.2901

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：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

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,085,721.29	105,530,959.07	44,753,203.62	204,878,030.10
减：营业成本	7,752,294.92	98,882,202.26	39,689,560.87	191,541,231.56
营业税金及附加	860.76	1,096.74	1,808.95	2,020.05
销售费用	898,531.01	3,911,877.90	4,335,567.27	7,588,403.25
管理费用	2,687,028.20	4,954,959.11	8,840,575.12	13,454,019.70
财务费用	4,927,008.18	6,058,693.78	16,269,638.42	21,029,057.31
资产减值损失		148,133.15	-219,836.95	-3,472,654.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失	4,650,425.27	-1,716,681.55	4,801,516.37	-2,733,815.85



以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	883,206.98	-1,716,681.55	1,034,298.08	-3,034,562.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,529,576.51	-10,142,685.42	-19,362,593.69	-27,997,863.09
加：营业外收入			300.00	41.50
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	24,161.70	93,249.17	24,161.70	93,249.19
其中：非流动资产处置损失	24,161.70	91,052.87	24,161.70	91,052.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,553,738.21	-10,235,934.59	-19,386,455.39	-28,091,070.78
减：所得税费用				-28,353.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,553,738.21	-10,235,934.59	-19,386,455.39	-28,062,717.56
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	-2,553,738.21	-10,235,934.59	-19,386,455.39	-28,062,717.56
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0113	-0.0453	-0.0857	-0.1514
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0113	-0.0453	-0.0857	-0.1514

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

2016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	865,051,705.06	625,466,290.29
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	72,756,937.52	65,840,078.04
收到其他与经营活动有关的现金	40,406,188.14	23,841,997.62
经营活动现金流入小计	978,214,830.72	715,148,365.95
购买商品、接受劳务支付的现金	810,483,304.05	687,044,392.73
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	111,936,652.61	59,708,378.99
支付的各项税费	23,828,136.94	14,150,945.03

支付其他与经营活动有关的现金	116,547,791.08	109,372,204.05
经营活动现金流出小计	1,062,795,884.68	870,275,920.80
经营活动产生的现金流量净额	-84,581,053.96	-155,127,554.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	51,815.38	105,974.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,808.12	
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	136,623.50	75,436,009.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,527,967.84	88,599,249.04
投资支付的现金		24,102,581.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,527,967.84	116,701,830.04
投资活动产生的现金流量净额	-49,391,344.34	-41,265,820.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,010,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,010,000.00	
取得借款收到的现金	944,780,099.66	708,166,265.17
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
筹资活动现金流入小计	952,790,099.66	1,011,739,715.17
偿还债务支付的现金	672,911,696.47	660,764,520.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,189,071.88	30,822,357.87
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	88,931,189.48	65,391,817.90
筹资活动现金流出小计	805,031,957.83	756,978,696.27
筹资活动产生的现金流量净额	147,758,141.83	254,761,018.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,265,070.60	-2,282,703.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,050,814.13	56,084,940.34
加：期初现金及现金等价物余额	382,873,232.79	194,010,207.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	398,924,046.92	250,095,147.88

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

2016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	61,598,219.34	226,109,135.63
收到的税费返还	13,943,646.49	25,579,716.69
收到其他与经营活动有关的现金	82,196,331.14	195,500,640.90
经营活动现金流入小计	157,738,196.97	447,189,493.22
购买商品、接受劳务支付的现金	79,527,496.59	237,687,475.01
支付给职工以及为职工支付的现金	11,418,719.12	10,472,098.71
支付的各项税费	841,031.67	738,595.65
支付其他与经营活动有关的现金	88,516,707.63	191,468,572.06
经营活动现金流出小计	180,303,955.01	440,366,741.43
经营活动产生的现金流量净额	-22,565,758.04	6,822,751.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,313,949.03	13,994,435.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	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		
投资活动现金流入小计	7,353,949.03	14,015,409.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,621.00	604,745.88
投资支付的现金		
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	388,621.00	4,604,745.88
投资活动产生的现金流量净额	6,965,328.03	9,410,663.13
<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	597,609,763.89	391,687,530.00
收到其他与筹资活动有关的现金		209,573,450.00
筹资活动现金流入小计	597,609,763.89	601,260,980.00
偿还债务支付的现金	611,464,605.48	580,913,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,604,297.28	30,677,565.62

支付其他与筹资活动有关的现金	18,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	653,768,902.76	611,591,495.62
筹资活动产生的现金流量净额	-56,159,138.87	-10,330,515.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	442,237.31	203,465.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,317,331.57	6,106,365.17
加：期初现金及现金等价物余额	217,669,737.09	75,341,343.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	146,352,405.52	81,447,708.53

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