

辽宁时代万恒股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股本比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
百年人寿保险股份有限公司	100,000,000	100,000,000	9.01	100,000,000			长期股权投资	发起设立
合计	100,000,000	100,000,000		100,000,000				

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:				
货币资金		195,647,155.17	159,781,154.32	
结算备付金				
应收票据				
应收账款		165,339,078.36	140,373,933.73	
预付款项		26,437,881.54	17,122,303.79	
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		23,563,003.63	34,896,994.43	
买入返售金融资产				
存货		418,639,902.23	527,073,878.69	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		829,627,020.93	879,248,264.96	
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				
长期应收款				
长期股权投资		469,105,480.32	473,708,718.58	
投资性房地产				
固定资产		113,253,398.16	114,738,898.11	
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		3,116.49	3,626.51	
开发支出				
商誉		6,422,474.23	6,398,103.98	
长期待摊费用		1,276,878.85	1,310,520.81	
递延所得税资产		38,277,825.04	39,881,726.20	
其他非流动资产				
非流动资产合计		628,339,173.09	636,041,594.19	
资产总计		1,457,966,194.02	1,515,289,859.15	
法定代表人:王忠君	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)				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动负债:				
短期借款		472,341,805.03	446,239,814.11	
应付票据				
应付账款		91,621,466.83	104,946,885.19	
预收款项		145,528,893.88	213,173,428.25	
应付职工薪酬				
应付利息				
应付股利				
应交税费		225,900.00		
应付账款				
应付利息				
应付股利				
其他应付款		104,946,885.19	104,946,885.19	
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		778,055,702.23	873,973,167.68	
非流动负债:				
长期借款		77,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计		778,055,702.23	923,973,167.68	
所有者权益:				
实收资本(或股本)		180,200,000.00	180,200,000.00	
资本公积		159,556,880.01	233,736,080.01	
减:库存股				
盈余公积		34,590,419.63	34,590,419.63	
未分配利润		132,484,958.16	130,746,461.71	
外币报表折算差额		637,513.23	-692,552.61	
归属于母公司所有者权益合计		506,558,742.57	504,401,508.74	
少数股东权益		95,508,725.32	86,043,805.61	
所有者权益合计		602,067,467.89	590,445,314.35	
负债和所有者权益总计		1,457,966,194.02	1,515,289,859.15	
法定代表人:王忠君	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)				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:				
货币资金		41,067,453.69	95,510,874.52	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		177,289,917.80	119,788,173.78	
预付款项		765,550.00	4,734,070.58	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		14,962,306.02	26,649,022.60	
存货		53,965,580.01	79,142,649.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		288,050,807.52	325,824,790.91	
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		676,696,988.97	679,050,227.23	
固定资产		8,521,924.39	8,953,057.10	
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,031,123.71	1,237,348.46	
递延所得税资产		8,250,302.37	5,365,069.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计		694,590,339.44	694,045,702.44	
资产总计		982,551,146.96	1,020,430,493.35	
法定代表人:王忠君	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)				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:				
货币资金		41,067,453.69	95,510,874.52	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		177,289,917.80	119,788,173.78	
预付款项		765,550.00	4,734,070.58	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		14,962,306.02	26,649,022.60	
存货		53,965,580.01	79,142,649.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		288,050,807.52	325,824,790.91	
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		676,696,988.97	679,050,227.23	
固定资产		8,521,924.39	8,953,057.10	
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,031,123.71	1,237,348.46	
递延所得税资产		8,250,302.37	5,365,069.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计		694,590,339.44	694,045,702.44	
资产总计		982,551,146.96	1,020,430,493.35	
法定代表人:王忠君	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)				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:				
货币资金		41,067,453.69	95,510,874.52	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		177,289,917.80	119,788,173.78	
预付款项		765,550.00	4,734,070.58	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		14,962,306.02	26,649,022.60	
存货		53,965,580.01	79,142,649.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		288,050,807.52	325,824,790.91	
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		676,696,988.97	679,050,227.23	
固定资产		8,521,924.39	8,953,057.10	
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,031,123.71	1,237,348.46	
递延所得税资产		8,250,302.37	5,365,069.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计		694,590,339.44	694,045,702.44	
资产总计		982,551,146.96	1,020,430,493.35	
法定代表人:王忠君	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)				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:				
货币资金		41,067,453.69	95,510,874.52	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		177,289,917.80	119,788,173.78	
预付款项		765,550.00	4,734,070.58	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		14,962,306.02	26,649,022.60	
存货		53,965,580.01	79,142,649.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		288,050,807.52	325,824,790.91	
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		676,696,988.97	679,050,227.23	
固定资产		8,521,924.39	8,953,057.10	
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,031,123.71	1,237,348.46	
递延所得税资产		8,250,302.37	5,365,069.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计		694,590,339.44	694,045,702.44	
资产总计		982,551,146.96	1,020,430,493.35	
法定代表人:王忠君	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)				
2012年6月30日				
项目	附注	期末余额	年初余额	单位:元 币种:人民币
流动资产:				
货币资金		41,067,453.69	95,510,874.52	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		177,289,917.80	119,788,173.78	
预付款项		765,550.00	4,734,070.58	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		14,962,306.02	26,649,022.60	
存货		53,965,580.01	79,142,649.43	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		288,050,807.52	325,824,790.91	
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		676,696,988.97	679,050,227.23	
固定资产		8,521,924.39	8,953,057.10	
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,031,123.71	1,237,348.46	
递延所得税资产		8,250,302.37	5,365,069.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计		694,590,339.44	694,045,702.44	
资产总计		982,551,146.96	1,020,430,493.35	
法定代表人:王忠君	主管会计工作负责人:马阳新	会计机构负责人:邓庆祝		

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			