

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	时代万恒	600241	辽宁时代

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋明	曹健
电话	0411-82357777-699	0411-82357777-756
传真	0411-82798000	0411-82798000
电子信箱	600241@shidaiwanheng.com	600241@shidaiwanheng.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,178,609,099.82	2,063,829,425.16	5.56
归属于上市公司股东的净资产	300,653,053.30	356,705,412.18	-15.71
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-128,476,607.75	-86,936,215.06	不适用
营业收入	419,723,689.87	418,493,279.32	0.29
归属于上市公司股东的净利润	-44,379,075.76	-17,671,999.55	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	-44,986,492.58	-18,142,790.72	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-13.27	-3.96	不适用
基本每股收益 (元 / 股)	-0.25	-0.10	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.25	-0.10	不适用

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

截止报告期末股东总数 (户)				14,894		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	55.44	99,898,430	0	质押	50,000,000
广东粤财信托有限公司—穗富 11 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.86	1,550,000	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·穗富 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.72	1,301,400	0		
庄新建	未知	0.68	1,228,800	0		
钟远辉	未知	0.67	1,203,900	0		
安信乾盛财富—广发银行—安信乾盛穗富一号分级资产管理计划	未知	0.50	900,000	0		
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	未知	0.45	813,992	0		
黄元明	未知	0.44	797,500	0		
郭学东	未知	0.36	640,673	0		
广东粤财信托有限公司—穗富 1 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.33	600,000	0		
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东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,国际经济增长乏力,国内经济增速放缓,投资、消费和出口下行压力较大,国家出台降息和降准系列稳增长措施后,仍存在经济增长后劲不足,企业经营困难等突出问题。在复杂多变的国内外经济环境中,公司经营面临着诸多挑战,一方面国际贸易业务受淡季、客户调整和行业竞争激烈等影响导致订单量、价格均有所下降,利润空间越来越小;另一方面房地产市场持续低迷,销售情况无明显起色;同时林业项目处于改扩建期,年底才能实现设计产能。公司整体经营情况未达到预期目标。

面对不利的经营局面,公司积极采取措施,加快产业结构调整步伐,充分利用资本市场开拓新行业,通过收购九夷能源增加二次电池制造业务,提高企业盈利能力,为公司可持续发展奠定基础。同时着力加强内部控制,创新激励约束机制,完善绩效考评体系,来提高运营效率和质量,增强企业综合竞争实力。

报告期内,公司实现营业收入41,972万元,较上年同期基本持平。实现营业利润-4,930万元,较上年同期下降171%。实现归属于母公司所有者的净利润为-4,438万元,较上年同期下降151%。营业利润、归属于母公司所有者净利润与上年同期相比下降,主要原因为与同期相比本期合并范围增加的林业子公司亏损、同时本期融资规模增长利息支出增加,导致经营利润下降。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	41,972.37	41,849.33	0.29
营业成本	35,560.67	35,296.11	0.75
销售费用	2,662.50	2,772.84	-3.98
管理费用	5,303.92	4,001.42	32.55
财务费用	2,829.90	1,699.89	66.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,847.66	-8,693.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,079.46	-241.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,533.38	10,353.57	156.27

管理费用变动原因说明:本期与上年同期相比增加,主要是合并范围增加导致

财务费用变动原因说明:本期与上年同期相比增加,主要是合并范围增加以及融资规模增长导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要销售商品、提供劳务收到的现金及收到税收返还减少导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:林业项目投资支出的现金增加导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款及集团内部借款增加导致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司“发行股份购买资产”重大资产重组事项经2015年1月20日召开的公司第六届董事会第九次会议（临时会议）审议通过。在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份购买九夷能源100%的股权。2015年3月6日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过本次发行股份购买资产全部议案。2015年3月30日，《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料获中国证监会受理。2015年4月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150521号），并按通知书要求于2015年6月3日披露反馈意见回复情况。2015年6月23日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第51次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过。2015年7月27日，公司收到中国证监会《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》（证监许可[2015]1771号）。2015年8月14日，九夷能源已完成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8位已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，公司已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。之后，公司将向工商行政管理机关申请办理注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

(3) 经营计划进展说明

2015年公司的经营目标是：实现营业收入14.5亿元，预计三项期间费用2.6亿元，公司实现盈利。截止2015年6月末，公司实现营业收入41,972万元，完成计划的28.95%，主要是由于贸易业受季节性影响，全年大部分订单大都集中在下半年。三项费用合计10,797万元，达到预计数的41.53%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易业	32,531.92	28,550.78	12.24	-5.48	-5.73	增加0.23个百分点
房地产业	7,320.39	5,564.11	23.99	12.92	38.89	减少14.21个百分点
林业	2,049.72	1,336.73	34.78			

(1) 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司从事房地产开发业务的子公司，本期确认的收入中大部分为前期已预售房产产生，此部分房产满足收入确认条件后于本期确认收入，同时确认的营业成本相应增加。

(2) 公司房地产行业情况

单位：平

项目名称	项目位置	状态	持有土地及房产总面积		拟发展作销售的土地及房产面积		拟发展作出租土地及房产面积	
			土地面积	房产总建筑面积	土地面积	房产总建筑面积	土地面积	房产总建筑面积
万恒领域	沈阳市大东区东站街西侧	完工	83,510.10	206,360.93	83,510.10	204,914.02		1,446.91
万恒愿景	沈阳市大东区东站街西侧	在建	83,545.40	204,309.57	83,545.40	204,309.57		
万恒天籁湾	大连市金州新区大魏家镇前石村	在建	384,197.00	478,742.00	384,197.00	478,742.00		

公司房地产销售情况

项目名称	项目种类	房产总建筑面积（平）	房产总可供出售面积（平）	报告期内已售或已预售楼面面积（平）	报告期每平方米平均售价（元）
万恒领域	商铺及购物中心	12,751.40	11,304.49		
	酒店及休闲				
	住宅	193,609.53	178,310.04	316.42	4,895.52
万恒愿景	商铺及购物中心	11,863.22	11,863.22		
	酒店及休闲				
	住宅	192,446.35	177,321.04	1,866.31	6,484.13
万恒天籁湾	商铺及购物中心	179,310.60	89,200.00		
	酒店及休闲				
	住宅	299,431.40	299,431.40	3,686.68	13,661.00

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
出口销售	24,678.26	-7.67
国内销售	17,294.11	19.74

主营业务分地区情况的说明

国内销售增长主要是由于从事房地产开发业务的子公司本期确认前期预售房源，导致本期收入同比增加。同时合并范围增加也导致了国内销售收入的增长。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年半年度纳入合并范围的子公司共 18 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。
本公司本期合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：魏钢

辽宁时代万恒股份有限公司

2015 年 8 月 26 日