

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

2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二 公司基本情况

2.1 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	0411-82357777-756	0411-82357777-756
办公地址	大连市中山区港湾街7号	大连市中山区港湾街7号
电子信箱	600241@shidaiwanheng.com	600241@shidaiwanheng.com

2.2 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	2,583,588,885.49	2,842,825,251.49	-9.12
归属于上市公司股东的净资产	1,394,351,724.51	1,437,021,521.88	-2.97
	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	-142,315,261.03	-82,995,261.34	不适用
营业收入	577,886,036.96	520,072,978.96	11.12
归属于上市公司股东的净利润	-35,789,337.06	-1,718,414.18	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	-35,117,442.55	-1,529,017.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.52	-0.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.122	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.122	-0.008	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		16,144				
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	48.63	143,133,473	42,735,043	质押	106,735,043
辽宁交通投资有限责任公司	国有法人	5.75	16,923,076	16,923,076	无	
黄年山	境内自然人	3.97	11,690,899	11,690,899	无	
刘国忠	境内自然人	3.52	10,355,644	10,355,644	无	
鞍山达仁投资有限公司	境内非国有法人	3.50	10,296,299	10,296,299	无	
辽宁润中供水有限责任公司	国有法人	2.87	8,451,881	8,451,881	无	
张桂华	境内自然人	1.81	5,341,020	0	无	
王飞腾	未知	0.41	1,205,425	0	未知	

谢伟峰	未知	0.39	1,140,000	0	未知	
庞柳萍	境内自然人	0.31	900,170	890,170	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东黄年山、达仁投资构成一致行动关系。辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他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。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续以经营发展战略为指引，通过剥离贸易业务、加快建设募投项目高能锂离子动力电池生产线、加强林业项目的经营与管理等措施进一步推动企业转型升级工作，努力使公司成为以新能源电池产业为核心，林业资源开发业务为辅助，核心竞争力突出，股东回报满意的投资管理型上市公司。

公司2018年2月份启动的剥离贸易业务之重大资产重组事项方案已于6月22日完成审核批准程序，进入实施阶段；至报告期末，实施工作尚未结束。公司拟通过剥离贸易板块业务，为集中优势资源做好核心主业创造条件。6月30日，公司发布公告，高能锂离子动力电池两条生产线已建设完成，其中一条生产线已投入生产，产品定位于国际市场高端客户。林业项目在重新组建的经营团队带领下，总结以往的经验教训、精细化管理、扎实推进各项工作，为实现年度预算目标做好基础保障工作。

报告期内，公司实现营业收入57,788.60万元，较上年同期增长11.12%。主要原因是：贸易和林业资源开发营业收入较上年同期增加所致；实现营业利润-4,629.42万元，上年同期25.32万元，主要原因是：公司主业原材料成本及加工成本增加导致毛利率下降。实现归属于母公司所有者的净利润-3,578.93万元，上年同期为-171.84万元。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	577,886,036.96	520,072,978.96	11.12
营业成本	489,587,041.91	400,158,911.56	22.35

销售费用	40,839,817.54	32,169,089.89	26.95
管理费用	74,085,232.48	75,455,794.32	-1.82
财务费用	22,740,402.27	13,921,159.27	63.35
经营活动产生的现金流量净额	-142,315,261.03	-82,995,261.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-247,809,008.06	799,382.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-146,276,215.44	-137,023,466.94	不适用
研发支出	9,607,736.68	5,897,531.58	62.91

营业收入变动原因说明:主要是贸易和林业资源开发营业收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是随着收入增长而增加,但由于原材料成本及加工成本增加,导致营业成本增幅大于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬和检验费较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是利息收入和汇兑收益较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为公司本期高能锂离子动力电池项目设备采购增加较大,同时尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。

研发支出变动原因说明:主要是由于本期电池制造业加大研究开发投入所致。

(二) 资产、负债情况分析

1 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	509,464,186.42	19.72	1,096,005,151.38	38.55	-53.52	公司募集资金用于锂电池开发项目,尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			19,685,159.62	0.69	-100.00	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
应收票据	200,000.00	0.01	1,075,689.99	0.04	-81.41	期初应收票据到期兑现所致。

应收账款	61,384,112.00	2.38	193,322,180.91	6.80	-68.25	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
预付款项	13,625,842.62	0.53	22,808,592.61	0.80	-40.26	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
其他应收款	13,571,577.37	0.53	55,389,946.82	1.95	-75.50	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
存货	112,065,585.74	4.34	163,025,906.85	5.73	-31.26	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
持有待售资产	386,567,542.97	14.96		-		待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
其他流动资产	367,085,713.32	14.21	209,242,560.73	7.36	75.44	公司将尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
工程物资	1,923,848.60	0.07	4,412,361.58	0.16	-56.40	期初工程物资大部分已领用所致。
长期待摊费用	123,350.43		13,006,315.36	0.46	-99.05	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
递延所得税资产	389,267.83	0.02	579,511.60	0.02	-32.83	待出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
其他非流动资产	161,985,693.00	6.27	112,569,433.87	3.96	43.90	新建九夷锂能项目预付工程款、设备款增加所致。
应付账款	90,555,262.35	3.51	223,139,433.85	7.85	-59.42	待出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
应付职工薪酬	20,514,272.55	0.79	34,860,686.14	1.23	-41.15	年初尚未支付的薪酬本期已支付所致。
应交税费	3,702,182.52	0.14	6,297,797.47	0.22	-41.21	待出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
其他应付款	7,662,767.07	0.30	32,125,716.07	1.13	-76.15	待出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
持有待售负债	170,208,271.94	6.59				待出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。

一年内到期的非流动负债	19,982,132.00	0.77	43,715,872.99	1.54	-54.29	林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。
长期借款	46,647,030.00	1.81	199,684,913.05	7.02	-76.64	林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。

2 截至报告期末主要资产受限情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,902,154.47	定期存单 113,000,000.00 元, 银行承兑汇票保证金 7,902,154.47 元, 其他保证金 70,000,000.00 元。
固定资产	86,101,878.82	其中子公司辽宁时代物业发展有限公司以账面价值 73,415,529.30 元的房屋建筑物为长短期借款提供抵押担保, 子公司辽宁九夷能源科技有限公司以账面价值 12,686,349.52 元的房屋建筑物为银行借款及承兑汇票提供抵押担保。
持有待售资产-货币资金	27,923,163.60	为取得短期借款质押。
持有待售资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,384,513.91	为取得短期借款质押。
合计	325,311,710.80	/

(三) 重大资产和股权出售

1、莱茵海岸股权转让事项

本报告期初, 关联方万恒集团及莱茵海岸对上市公司非经营性资金占用金额为4,323万元, 该资金占用是由于在公司转让莱茵海岸股权事项中, 关联方未能按《还款约定》于规定日期前归还剩余债权债务本息形成。至2018年4月18日, 关联方已清偿完毕上述资金占用本息合计4,382万元, 莱茵海岸股权转让事项至此实施完毕。

至本报告期末, 公司已不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

2、2018年重大资产出售暨关联交易事项

公司因筹划剥离贸易业务之重大资产重组事项, 经向上交所申请, 公司股票自2018年2月8日开市起开始停牌。2018年5月7日, 公司召开第六届董事会第三十八次会议(临时会议), 审议通过《关于<辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》等相关议案, 并于2018年5月8日在指定信息披露媒体刊登了相关公告及附件。本次重大资产重组, 公司拟将所持有的贸易业务板块中各子公司的股权以5,961.00万元的交易价格全部转让给公司控股股东控股集团, 各子公司包括: 辽宁民族、香港民族、国贸公司、大和、锦冠和信添, 控股集团以现金方式支付转让价款。

2018年5月21日，公司收到上交所《关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2018]0580号）。2018年6月5日，公司向上交所提交《辽宁时代万恒股份有限公司关于对上海证券交易所关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函的回复》并获审核通过；2018年6月6日，公司发布《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要（修订稿）》等公告文件，公司股票于同日复牌。

2018年6月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组事项相关各项议案。至此，本次重大资产重组事项批准程序履行完毕。

至本报告披露日，本次重大资产重组事项尚未实施完毕。

（四）主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁时代物业发展有限公司	服务业	房屋租赁	10,600	11,238.03	11,207.00	247.59	15.36
时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	1,000	26,360.11	1,030.01	21,435.63	-569.82
时代万恒（香港）民族有限公司	贸易业	成品服装制造销售	HKD3105.50	23,256.85	4,261.00	24,095.56	-943.68
辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	500	313.61	111.16	424.66	-110.53
辽宁时代万恒大和贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	500	1,387.04	-120.49	734.09	-62.30
辽宁时代万恒国际贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	1,000	4,493.10	1,233.11	7,934.26	-130.09
时代万恒投资有限公司	投资管理	股权投资	USD2	33,256.55	-12,279.07	8,196.96	-1,519.35
辽宁九夷能源科技有限公司	电池制造销售	镍氢电池销售	3,100	34,960.84	24,102.41	10,164.66	1,024.28
辽宁九夷锂能股份有限公司	电池制造销售	锂电池销售	2,350	50,292.56	-183.93	0.00	-1,247.10
辽宁时代万恒信添时装有限公司	贸易业	成品服装制造销售	700	5,916.98	1,247.47	5,606.49	-14.15
辽宁时代大厦有限公司	服务业	房屋租赁	18,650	37,624.83	30,667.02	1,640.29	368.67

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大幅度变动的警示及说明

由于林业子公司预计亏损以及九夷锂能处于投产初期尚不能盈利，预计年初至下一报告期末，公司累计归属于母公司所有者的净利润为亏损。

3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

四 其他重大事项的说明

公司 2016 年度非公开发行股票事项于 2016 年 6 月 17 日公布预案。经证监会 2017 年 7 月《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,811 万股（以下简称：“本次发行”），发行价格为 11.70 元/股，募集资金总额为人民币 796,887,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,818,110.00 元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890.00 元。上述金额已于 2017 年 12 月 5 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002 号）。公司已开立募集资金专户用于对本次募集资金进行专户存储与监管。

2018 年 1 月 26 日，公司发布《关于公司注册资本完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2018-007 号），因本次发行人民币普通股（A 股）6,811 万股，公司注册资本由人民币 226,192,115 元增加到 294,302,115 元。

2018 年 4 月 28 日，公司发布《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2018-027 号），根据本次非公开发行股票募集资金投资项目“高能锂离子动力电池项目”的客观实际情况，将项目投产做延期调整，由原来的 2018 年一季度投产延期至 2018 年 6 月底正式投产。

2018 年 6 月 30 日，公司发布《关于控股子公司募投项目投产的公告》（公告编号：临 2018-052 号），本次募集资金投资项目两条生产线已建成。2018 年 6 月 29 日，已有一条生产线投入生产。

至本报告期末，募集资金使用情况请参见与本报告同日披露的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。