

公司代码：600241

公司简称：*ST 时万

辽宁时代万恒股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 公司负责人李军、主管会计工作负责人姜道林及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,251,924,520.47	1,242,841,721.98	0.73
归属于上市公司股东的净资产	1,011,528,470.29	997,721,192.95	1.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,542,034.28	-55,299,557.75	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	150,715,831.42	83,480,648.54	80.54
归属于上市公司股东的净利润	13,807,277.34	-7,989,361.60	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	13,132,960.29	-7,848,940.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.37	-0.82	增加 2.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.03	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
非流动资产处置损益	-921.36
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	329,575.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	514,800.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,608.00
少数股东权益影响额（税后）	-36,031.71
所得税影响额	-12,498.35
合计	674,317.05

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）		9,501				
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	143,133,473	48.63	0	冻结	142,633,473	国有法人
				质押	137,735,043	
辽宁交通投资有限责任公司	16,923,076	5.75	0	无		国有法人
辽宁润中供水有限责任公司	8,451,881	2.87	0	无		国有法人
黄年山	4,880,000	1.66	0	无		境内自然人
肖跃庭	3,667,500	1.25	0	未知		未知
刘永生	3,003,800	1.02	0	未知		未知
何红军	1,901,800	0.65	0	未知		未知
黄弘毅	1,700,000	0.58	0	无		境内自然人
黄彪	1,592,875	0.54	0	未知		未知
吕志伟	1,546,700	0.53	0	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	143,133,473	人民币普通股	143,133,473			
辽宁交通投资有限责任公司	16,923,076	人民币普通股	16,923,076			
辽宁润中供水有限责任公司	8,451,881	人民币普通股	8,451,881			
黄年山	4,880,000	人民币普通股	4,880,000			
肖跃庭	3,667,500	人民币普通股	3,667,500			
刘永生	3,003,800	人民币普通股	3,003,800			
何红军	1,901,800	人民币普通股	1,901,800			

黄弘毅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
黄彪	1,592,875	人民币普通股	1,592,875
吕志伟	1,546,700	人民币普通股	1,546,700
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、黄弘毅构成一致行动关系。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。		

2.3 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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例%
应收票据	5,300,000.00	5,640.00	93,871.63
应付票据	112,279,921.21	80,835,118.68	38.90
合同负债	536,609.56	831,357.14	-35.45
应交税费	1,197,452.91	3,955,090.60	-69.72

应收票据增加主要是公司销售商品收到银行承兑汇票较多所致。

应付票据增加主要是原材料采购开具银行承兑汇票较多所致。

合同负债减少主要是结转商品销售收入所致。

应交税费减少主要是本报告期缴纳上年年末应交税费所致。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例%
营业收入	150,715,831.42	83,480,648.54	80.54
营业成本	106,005,894.08	64,927,603.85	63.27
销售费用	1,629,919.42	10,160,340.81	-83.96
研发费用	6,431,900.66	4,246,672.60	51.46
财务费用	4,286,079.23	2,674,328.42	60.27

其他收益	329,575.71	235,066.00	40.21
投资收益	40,875.05	845,042.37	-95.16
营业外支出	121,529.36	290,719.65	-58.20

营业收入、营业成本增加主要是九夷锂能销售订单较上年同期增加较多所致。

销售费用减少主要是公司2020年10月转让时代万恒投资公司后合并范围变化，上年同期数中时代万恒投资公司销售费用金额较大所致。

研发费用增加主要是由于公司增加研发项目投入所致。

财务费用增加主要是由于公司汇兑损失增加所致。

其他收益增加主要是政府补助增加所致，为非经常性收入，变动不具有可比性。

投资收益减少主要是联营企业净利润减少所致。

营业外支出为非经常性支出，变动不具有可比性。

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	26,542,034.28	-55,299,557.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,563,135.23	-54,453,986.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-83,655,724.27	539,596.54	不适用

经营活动产生的现金流量净额增加主要是因营业收入增长销售商品收到的现金增加较多，同时公司通过开具银行承兑汇票一定程度上减少了购买商品支付的现金所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司上年同期定期存款增加导致现金流出金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期偿还银行借款以及支付银行承兑汇票保证金所致。

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

(1) 关于董事的人员变动

报告期内，公司补选张东卓先生、李星宇先生为新任董事进入公司董事会，选举李军先生为公司董事长；

2021年1月6日，公司2021年第一次临时股东大会召开，审议通过《关于补选董事的议案》，经本次大会累积投票选举，张东卓先生、李星宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。现公司第七届董事会由李军先生、王昕刚先生、张东卓先生、李星宇先生四位非独立董事及杨英锦女士、单忠强先生、陈弘基先生三位独立董事共七位董事组成（公告编号：临2021-001）。

2021年1月6日，公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）召开，选举李军先生为公司董事长（公告编号：临2021-002）。

(2) 关于公司向国资公司借款偿还兴业银行贷款事项

公司于2020年4月向兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”）申请的两笔流动资金借款4500万元、5500万元将于2021年4月7日、4月13日分别到期。为偿还以上1亿元存量贷款，公司拟向控股股东母公司辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）借款1亿元，为期一年，借款年利率5.4%，采用附条件抵押的保证方式，以满足公司资金周转需要。为此，公司召开第七届董事会第十九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：临2021-009、临2021-011）。

截至本报告披露日，公司已取得国资公司提供的 1 亿元贷款，如期偿还兴业银行存量贷款。公司与兴业银行之间的金融借款合同纠纷正在协商解决中(公告编号:临 2021-007、临 2021-012)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人	李军
日期	2021 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	210,040,442.03	223,524,480.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,300,000.00	5,640.00
应收账款	130,020,291.93	131,891,776.39
应收款项融资		
预付款项	20,725,120.15	16,838,774.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,001,615.03	108,053,670.48
其中:应收利息	162,125.00	162,125.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,450,151.11	138,120,554.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,527,841.93	39,714,476.13
流动资产合计	674,065,462.18	658,149,372.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,996,462.30	124,955,587.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,216,690.59	53,904,996.76
固定资产	319,598,035.69	325,177,045.57

在建工程	2,326,185.83	1,916,603.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,195,723.14	24,171,486.43
开发支出		
商誉	54,171,807.71	54,171,807.71
长期待摊费用	338,400.41	379,069.40
递延所得税资产	15,752.62	15,752.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,859,058.29	584,692,349.02
资产总计	1,251,924,520.47	1,242,841,721.98
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	132,435,121.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	112,279,921.21	80,835,118.68
应付账款	122,383,948.45	124,156,956.49
预收款项		
合同负债	536,609.56	831,357.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,414,458.55	25,377,098.21
应交税费	1,197,452.91	3,955,090.60
其他应付款	1,434,336.54	1,514,058.60
其中：应付利息		199,375.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		66,838.93
流动负债合计	362,246,727.22	369,171,640.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,551,729.42	5,551,729.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,551,729.42	5,551,729.42
负债合计	367,798,456.64	374,723,369.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,302,115.00	294,302,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,133,870,336.90	1,133,870,336.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,669,437.62	41,669,437.62
一般风险准备		
未分配利润	-458,313,419.23	-472,120,696.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,011,528,470.29	997,721,192.95
少数股东权益	-127,402,406.46	-129,602,840.82
所有者权益（或股东权益）合计	884,126,063.83	868,118,352.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,251,924,520.47	1,242,841,721.98

公司负责人：李军

主管会计工作负责人：姜道林

会计机构负责人：姜道林

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	944,295.39	16,068,365.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,721,067.43	14,623,857.43
应收款项融资		

预付款项	394,500.00	3,200.00
其他应收款	898,579,027.22	881,901,984.83
其中：应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,783,099.94	1,783,099.94
流动资产合计	916,421,989.98	914,380,507.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	581,633,567.54	581,592,692.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	399,686.72	404,113.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,500.00	140,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	257,309.40	280,347.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	582,413,063.66	582,417,153.71
资产总计	1,498,835,053.64	1,496,797,661.60
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	585,968.93	585,968.93
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	971,820.00	1,137,098.40
应交税费	617,558.27	3,168,555.18
其他应付款	30,170,161.19	29,946,362.07

其中：应付利息		199,375.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,345,508.39	134,837,984.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	132,345,508.39	134,837,984.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,302,115.00	294,302,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,320,827.76	1,124,320,827.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,293,111.45	42,293,111.45
未分配利润	-94,426,508.96	-98,956,377.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,366,489,545.25	1,361,959,677.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,498,835,053.64	1,496,797,661.60

公司负责人：李军

主管会计工作负责人：姜道林

会计机构负责人：姜道林

合并利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	150,715,831.42	83,480,648.54
其中：营业收入	150,715,831.42	83,480,648.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,067,793.69	96,700,812.77
其中：营业成本	106,005,894.08	64,927,603.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,256,694.55	1,647,422.29
销售费用	1,629,919.42	10,160,340.81
管理费用	14,457,305.75	13,044,444.80
研发费用	6,431,900.66	4,246,672.60
财务费用	4,286,079.23	2,674,328.42
其中：利息费用	2,388,706.62	2,502,275.64
利息收入	791,172.13	180,454.89
加：其他收益	329,575.71	235,066.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,875.05	845,042.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,875.05	845,042.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,018,488.49	-12,140,055.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	121,529.36	290,719.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,896,959.13	-12,430,775.51
减：所得税费用	889,247.43	889,404.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,007,711.70	-13,320,179.79

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,007,711.70	-4,184,596.98
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,135,582.81
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	13,807,277.34	-7,989,361.60
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,200,434.36	-5,330,818.19
六、其他综合收益的税后净额		748,831.27
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		728,181.13
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		728,181.13
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		728,181.13
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		20,650.14
七、综合收益总额	16,007,711.70	-12,571,348.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,807,277.34	-7,261,180.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,200,434.36	-5,310,168.05
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.03

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李军

主管会计工作负责人：姜道林

会计机构负责人：姜道林

母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	121,148.51	97,839.03
减：营业成本		
税金及附加	67,404.79	3,382.36
销售费用	77,784.00	90,766.88

管理费用	2,114,104.40	1,942,501.12
研发费用		
财务费用	-6,622,519.56	-9,406,260.96
其中：利息费用	1,431,875.00	1,539,416.67
利息收入	10,931,091.30	10,574,560.10
加：其他收益	4,618.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	40,875.05	845,042.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,875.05	845,042.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,529,868.23	8,312,492.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,529,868.23	8,312,492.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,529,868.23	8,312,492.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,529,868.23	8,312,492.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,529,868.23	8,312,492.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李军

主管会计工作负责人：姜道林

会计机构负责人：姜道林

合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,421,090.39	104,202,642.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,577,404.05	5,250,815.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,019,958.87	761,728.86
经营活动现金流入小计	143,018,453.31	110,215,186.94
购买商品、接受劳务支付的现金	82,571,478.02	98,683,491.95
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,278,004.42	47,511,079.93
支付的各项税费	5,069,453.47	3,297,920.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,557,483.12	16,022,252.00
经营活动现金流出小计	116,476,419.03	165,514,744.69
经营活动产生的现金流量净额	26,542,034.28	-55,299,557.75
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		18,704,039.77
投资活动现金流入小计		18,704,039.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,925,631.98	18,370,781.11
投资支付的现金		
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	5,637,503.25	54,787,245.21
投资活动现金流出小计	7,563,135.23	73,158,026.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,563,135.23	-54,453,986.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,572,178.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,572,178.62
偿还债务支付的现金	32,435,121.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,905.42	2,032,582.08
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	49,169,697.07	
筹资活动现金流出小计	83,655,724.27	2,032,582.08
筹资活动产生的现金流量净额	-83,655,724.27	539,596.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,910.56	278,840.85
五、现金及现金等价物净增加额	-65,153,735.78	-108,935,106.91
加：期初现金及现金等价物余额	147,499,023.13	188,347,150.26
六、期末现金及现金等价物余额	82,345,287.35	79,412,043.35

公司负责人：李军

主管会计工作负责人：姜道林

会计机构负责人：姜道林

母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,150.00	2,999,837.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,127,374.32	31,527.75
经营活动现金流入小计	13,152,524.32	3,031,364.84
购买商品、接受劳务支付的现金		11,036,883.45
支付给职工及为职工支付的现金	917,026.18	2,326,332.31
支付的各项税费	5,123.63	556,706.48
支付其他与经营活动有关的现金	14,586,528.23	409,079.89
经营活动现金流出小计	15,508,678.04	14,329,002.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,356,153.72	-11,297,637.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		7,403,597.22
投资活动现金流入小计		17,403,597.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	11,137,503.25	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	11,137,503.25	7,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,137,503.25	9,903,597.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,250.00	1,539,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,631,250.00	1,539,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,250.00	-1,539,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	836.67	3,483.22
五、现金及现金等价物净增加额	-15,124,070.30	-2,929,973.52
加：期初现金及现金等价物余额	16,068,365.69	27,104,649.70
六、期末现金及现金等价物余额	944,295.39	24,174,676.18

公司负责人：李军

主管会计工作负责人：姜道林

会计机构负责人：姜道林

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用