

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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-13,382,430.00元；母公司实现的净利润-110,263,015.81元，加上母公司年初未分配利润-98,956,377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209,219,393.00元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	ST时万	600241	*ST时万

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄绍英	曹健
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
电话	0411-82357777-666	0411-82357777-756
电子信箱	600241@shidaiwanheng.com	600241@shidaiwanheng.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电池两部分，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械及器材制造业（代码C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。

1、锂离子电池。随着成本的下降、安全性与稳定性的提升，锂离子电池在无绳电动工具、无

线吸尘器、电动自行车等市场的渗透已步入加速阶段。在电动工具电池领域，近几年国内电池厂商已逐渐突破电池核心技术，且较海外企业价格有优势，因此部分国际电动工具、消费品巨头正在将其电池供应链向国内转移，未来国内电动工具锂电市场的增长潜力巨大。九夷锂能将根据现有产能，继续专注于高端电动工具电池领域，做好产品开发、工艺改进、客户开拓等各方面工作，努力保持市场份额。

根据第三方研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院最新发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2021 年）》相关数据，2020 年全球电动工具用锂离子电池出货量 20.2 亿颗。以此估算报告期内九夷锂能的全球市占率约 3%，在国内细分领域具有较高的知名度与市场地位。

2、镍氢电池。镍氢电池行业经过 20 年的发展，具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，目前市场规模相对稳定，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。

经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 78,086 万元，同比增长 51.36%，主要是锂电池市场需求旺盛，且公司锂电池产品获高端客户充分认可，产能逐步释放，订单量大幅增加，销售收入同比大幅增加所致；锂电池业务首次实现扭亏为盈，全年净利润 5,744 万元；镍氢电池业务出现增收减利情况，净利润下滑至 1,963 万元，较去年同期下降约 40.48%。但受本期确认联营企业投资损失 3,989 万元和计提资产减值准备 5,182 万元两项金额较大影响，公司归属于母公司所有者的净利润仍为亏损 1,338 万元，较上年同期减少亏损 1,471 万元。

1、锂离子电池。九夷锂能秉承高端产品战略路线，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，九夷锂能不断升级产品结构，努力提高单支电池的容量与倍率，产品附加值亦随之提升；通过改进工艺、提高耗材使用寿命等方式提高生产效率、减少能耗，降低综合成本。2021 年九夷锂能实现营业收入 50,410 万元，同比增长 218.13%；净利润 5,744 万元，扭亏为赢。

2、镍氢电池。报告期内，九夷能源在市场开发、新产品研发与工艺改进、成本与费用控制等方面进行了大量工作。随着锂电池应用场景的不断扩大，镍氢电池的议价能力受到一定影响，加之原材料价格涨幅较大，九夷能源营业收入虽同比稳中有升，净利润却呈现下滑。九夷能源全年实现营业收入 27,204 万元，同比增加 4.85%；净利润 1,963 万元，较去年同期下降约 40.48%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,368,349,122.92	1,242,841,721.98	10.10	1,324,608,956.40
归属于上市公司股东的净资产	993,995,610.80	997,721,192.95	-0.37	980,350,436.51
营业收入	780,855,817.67	515,890,198.71	51.36	439,164,777.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	767,867,411.79	510,790,243.68	50.33	/
归属于上市公司股东的净利润	-13,382,430.00	-28,092,755.90	不适用	-278,079,176.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,573,455.28	-14,265,340.79	不适用	-304,555,401.18

经营活动产生的现金流量净额	278,043,738.14	-49,083,749.72	不适用	12,603,534.01
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-2.91	增加1.56个百分点	-24.84
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用	-0.94
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用	-0.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	150,715,831.42	176,300,704.02	215,029,839.33	238,809,442.90
归属于上市公司股东的净利润	13,807,277.34	20,254,554.95	23,207,979.02	-70,652,241.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,132,960.29	19,738,531.36	21,511,950.56	-71,956,897.49
经营活动产生的现金流量净额	26,542,034.28	41,796,949.70	86,004,444.43	123,700,309.73

4 股东情况

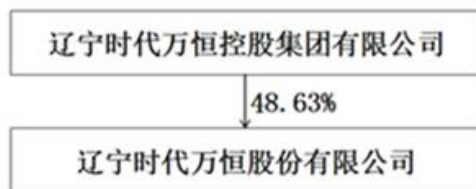
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

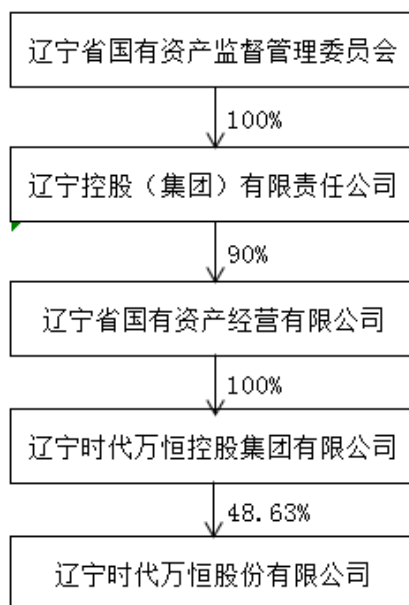
截至报告期末普通股股东总数(户)					12,071		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					11,206		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
辽宁时代万恒控股集团 有限公司	0	143,133,473	48.63	0	冻结	142,633,473	国有 法人
					质押	137,735,043	
					冻结	20,000,000	
					冻结	117,735,043	
辽宁交通投资有限责任 公司	-2,760,000	14,163,076	4.81	0	无		国有 法人
辽宁润中供水有限责任 公司	-2,531,700	5,920,181	2.01	0	无		国有 法人

何红军	1,202,837	2,930,137	1.00	0	无		未知
吕志伟	1,296,800	2,813,500	0.96	0	无		未知
黄泽坚	2,670,000	2,670,000	0.91	0	无		未知
房茂文	1,360,800	1,360,800	0.46	0	无		未知
韩茹	1,320,569	1,320,569	0.45	0	无		未知
郭旭	-31,300	1,311,500	0.45	0	无		未知
武汉九通物流有限公司	695,900	1,178,700	0.40	0	无		未知
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					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 非主营业务导致利润重大变化的说明

联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失 39,890,272.23 元。

报告期末，公司为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，确认信用减值损失 29,862,874.80 元，商誉减值损失 21,958,134.39 元。该事项导致公司 2021 年度合并报表净利润减少 51,821,009.19 元。

1.2 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
1 时代 万恒 投资 有限 公司	其他 关联 方	本报 告期	资金 借款	6,274.97	-112.91	6,162.06	0	0			
2 时代 万恒 投资 有限 公司	其他 关联 方	本报 告期	代垫 费用	834.85		834.85	0	0			
3 辽宁 时代 万恒 控股 集团 有限 公司	控股 股东	本报 告期	房租	168.60	132.41		301.01	324.32	现金支付		2022 年 年底前
4 中非 林业 (香 港) 有限 公司 大连 办事 处	其他 关联 方	本报 告期	房租	31.64	20.23		51.87	51.87	现金支付		2022 年 年底前

5	中非林业（香港）有限公司大连办事处	控股股东	本报告期	代垫费用	4.29	1.54		5.83	5.96	现金支付		2022年年底前
6	中非林业（香港）有限公司	其他关联方	本报告期	预付货款	2,926.01	-293.62		2,632.39	2,583.16	现金支付		2022年年底前
合计	/	/	/	/	10,240.36	-252.35	6,996.91	2,991.10	2,965.31	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例							3.01%					
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序							无					
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明							<p>1-2 及 5-6 期初占用原因：如公司 2020 年年度报告中“关联债权债务往来”所述，2020 年年末，公司向母公司及其子公司提供资金 11,775.71 万元，系因公司报告期内实施转让林业股权暨关联交易事项形成，交易对方为公司控股股东。其中：1,735.59 万元为公司尚未收到的股权转让款余额；10,040.12 万元为公司应收的债权款余额，包括 6274.97 万元、834.85 万元、4.29 万元及 2926.01 万元，发生于公司原持有林业公司股权期间。上述应收款项是公司出售股权关联交易所形成，且已就相关款项的收回做出了明确安排，不属于控股股东及关联方对上市公司资金实质性占用的情形。” 2021 年 9 月，转让林业股权暨关联交易事项已完成，尚未收回的应收债权款余额 10,040.12 万元形成非经营性资金占用。</p> <p>1 及 2：①资金占用形成于公司原持有时代万恒投资有限公司股权期间；②2021 年度占用累计发生金额为汇率变动；③2021 年度偿还累计发生系由控股股东母公司以债权债务抵债偿还。</p> <p>3 及 4：应收房租款，未能按照合同约定履行支付义务。即：较长时间未能收回的经营性应收款项而导致的非经营性占用款项的形成。</p> <p>5 及 6：资金占用形成于公司原持有时代万恒投资有限公司股权期间；②2021 年度占用累计发生金额为汇率变动。</p> <p>为了保证以上应收款项的期后收回，公司实施了保障措施，包括：2021 年 4 月，取得控股股东母公司-辽宁省国有资产管理有限责任公司一般保证；2022 年 4 月，取得控股股东“关于为中非林业（香港）有限公司偿还辽宁时代万恒股份有限公司款项提供保证的承诺函”，承诺函中阐明：“时代万恒控股集团承诺保证中非林业（香港）有限公司于 2022 年底前偿还辽宁时代万恒股份有限公司 364.61 万欧元的欠款，采取包含但不限于以下措施：督促林业项目克服困难履行合同或返</p>					

	还预付款项、推进林业项目在 2022 年度实现转让退出。”、“时代万恒控股集团承诺，上述处置回流资金将优先保证用于偿还欠款；还款时间安排：根据资金回笼进度分步安排偿还，且所有欠款最迟不晚于 2022 年 12 月 31 日偿还完毕。”
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	参见与本报告同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）	无

1.3 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司控股股东控股集团持有公司 143,133,473 股股份，占公司总股本 294,302,115 股的 48.63%。

2020 年 11 月，因借款合同纠纷，控股集团持有的公司 142,633,473 股及孳息被实施司法冻结，冻结期限 3 年（公告编号：临 2020-038、临 2020-039）。

报告期内，2021 年 4 月，因与兴业银行的金融借款合同争议，控股集团持有的公司无限售流通股 2000 万股及孳息被实施司法轮候冻结，期限 3 年，自转为正式冻结之日起计算（公告编号：临 2021-013）；2021 年 11 月，因与建设银行的合同纠纷案，控股集团持有的公司无限售流通股 117,735,043 股及孳息被实施司法轮候冻结，期限 3 年，自转为正式冻结之日起计算（公告编号：临 2021-038）。

综上，截至报告期末，控股集团股份累计被司法冻结 142,633,473 股，占公司总股本的 48.46%、累计被司法轮候冻结 137,735,043 股，占公司总股本的 46.80%。

以上冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

控股股东正与有关方面积极沟通协商，努力化解债务危机。

控股股东母公司国资公司 2021 年 8 月提出的《辽宁时代万恒控股集团有限公司改制预案》已取得有权国有资产监督管理机构及其授权机构的批准，已于 2021 年 11 月结束在大连产权交易所的预挂牌，拟通过对控股股东增资或国资公司转让其持有的控股股东部分股权的方式引入战略投资人进行改制，以期通过改制使控股股东摆脱经营困境、步入健康发展轨道。截至本报告披露日，该事项仍在进行中。

报告期末，控股集团涉及的债务违约及诉讼仲裁事项如下表所列：

序号	公司名称	立案时间	当事人	案由	标的额	诉讼阶段	案情简介案件目前进展
1	时代万恒控股集团	2020年11月9日	辽宁忠旺企业管理中心（有限合伙）	申请人：辽宁忠旺，要求被申请人：时代万恒控股集团、万恒集团、莱茵海岸归还已经逾期的借款本金及利息。	标的额:421,834,769.04元,其中本金225700000元，逾期利息79725698.63，滞纳金64729127.94元，违约金51679942.47（以上款项暂计至2020年10月23日）	仲裁败诉	2021年5月7日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执880号】已按执行要求上报中院财产申报，2021年11月15日收到大连市中院执行裁定书，忠旺案由沈阳中院执行。资产负债表日后，该笔债权由省国资受让。
2	时代万恒控股集团	2020年11月26日	中国银行大连市分行	原告：中国银行大连市分行；要求被告：时代万恒控股集团、万恒集团、时代大厦共同履行还款义务。其中1600万元为到期款项。	标的额：39315335.29元，其中本金3900万元及至最终还清日止的利息、复息、罚息315335.29元（暂计至2020年11月13日）	一审败诉	2021年5月21日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执924号】已按执行要求上报中院财产申报。2021年11月3日收到大连市中院执行裁定书，终结本次执行。
3	时代万恒控股集团	2021年2月4日	建设银行大连甘井子新区支行	原告：建设银行大连甘井子新区支行；要求被告时代万恒控股集团、万恒集团共同履行股权收益权收购价款及违约金。款项到期日为2022年12月1日，属于要求提前还款。	标的额：507820122.92元人民币其中：基本价款：5亿元，收购溢价款：7804513.89元，违约金：15609.03元	一审败诉，二审维持一审判决	2021年6月11日收到一审判决。2021年6.24提起上诉。2021年9月27日收到最终裁定结果。2021年11月10日收到大连中院轮候冻结裁定。资产负债表日后，该笔债权由长城资产管理公司大连分公司受让。

4	时代万恒控股集团	2020年 12月4日	中国银行大连市分行	原告：中国银行大连市分行；要求被告：时代万恒控股集团、万恒集团、时代大厦共同履行还款义务。款项未到期，属于提前还款。	标的额：91756991.66元人其中本金9100万元，及至最终还清日止的利息、复息、罚息756991.66元（暂计至2020年11月13日）	一审败诉	2021年5月21日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执925号】已按执行要求上报中院财产申报。2021年11月3日收到大连市中院执行裁定书，终结本次执行。
5	时代万恒控股集团	2021年 2月9日	兴业银行大连分行	原告：兴业银行大连分行；要求被告：辽宁时代万恒控股集团偿还逾期的3000万元款项。	标的额：时代万恒控股集团：30167687.50元；其中本金3000万元，应还利息157687.50元，律师费1万元。	一审败诉， 二审上诉 未开庭	2021年7月7日收到大连市中院一审判决。 2021年7月19日提起上诉
6	万恒集团（时代万恒控股集团为保证人）	2021年 1月7日	大连装备融资租赁有限公司	原告：大连装备融资租赁有限公司；要求被告：时代万恒控股集团、万恒集团、时代大厦共同履行还款义务。8000万元借款已经逾期。	标的额：100121155.00元人民币其中本金8000万元，逾期利息384万元（暂计算至2021年1月30日），留购款1000.00元，违约金1600万元，财产保险65155.00元，律师费21万元，保全费5000.00元。	一审败诉， 二审维持 一审判决	一审败诉，二审将于2021年11月15日开庭。2021年11月29日收到省高院终审判决。2021年12月17日收到大连市中院执行通知书【(2021)辽02执2501号】已按执行要求上报中院财产申报。
7	辽宁时代万恒国际贸易有限公司（时代万恒控股集团为保证人）	2021年 1月11日	广发银行大连分行	原告：广发银行大连分行；要求被告：辽宁时代万恒国际贸易有限公司、时代万恒控股集团共同履行还款义务。要求提前还款，原到期日为2021年6月25日。	标的额：45236531.26元，其中本金4500万元，应还利息236531.25元，律师费2万元。	一审败诉	2021年4月9日收到法院一审判决。2021年6月17日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执1003号】。经国贸公司正与广发行协商解决债务问题，2021年12月15日，达成和解协议，法院终结本次执行通知。

1.4 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

单位：万元 币种：人民币

股东名称	股票质押融资总额	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
辽宁时代万恒控股集团有限公司	50000	参与公司定增	自建设银行取得的该笔融资原定将于2022年12月1日到期。因控股集团陷入债务危机，建设银行要求提前归还。	原预计还款资金来源包括经营收入、股票红利、投资收益及资产处置收益及其他收入等，因未能按建设银行要求提前偿还，现质押股份117,735,043股已被轮候冻结。	是	是
辽宁时代万恒控股集团有限公司	3000	补充流动资金	自兴业银行取得的该笔融资原定2020年12月12日到期，后展期至2021年6月11日到期。	原预计还款资金来源包括经营收入、股票红利、投资收益及资产处置收益及其他收入等，后因陷入债务危机未能偿还，现质押股份20,000,000股已被轮候冻结。	是	是

公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有本公司股权总数为 143,133,473 股，占公司总股本的 48.63%。截至本年度报告披露日，控股集团累计质押本公司股权 137,735,043 股，占其持股总数的 96.23%，取得融资 5.3 亿元。因控股集团陷入债务危机未能偿还质押股份取得的融资款项，已办理质押的 137,735,043 股股权现处于冻结状态。公司控制权稳定是否受其影响，尚存在不确定性。

1.5 内部控制审计报告的相关情况说明

公司年审机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》于 2022 年 4 月 22 日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 上。公司董事会、监事会、独立董事分别为强调事项段涉及事项出具了专项说明和相关意见。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用