

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

2017 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 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈枫	因工作原因	周春发
独立董事	隋国军	因工作原因	刘晓辉

4 本年度报告未经审计。

- 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	1,951,709,317.96	2,221,884,141.87	-12.16
归属于上市公司股东的净资产	632,199,495.92	625,406,685.00	1.09
	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	-82,995,261.34	-49,238,678.22	不适用
营业收入	520,072,978.96	414,633,650.19	25.43
归属于上市公司股东的净利润	-1,718,414.18	-18,002,076.02	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	-1,529,017.90	-17,690,126.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.28	-2.56	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.008	-0.08	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)		24,455				
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	44.39	100,398,430	0	质押	50,000,000
黄年山	境内自然人	5.17	11,690,899	11,690,899	无	
刘国忠	境内自然人	4.58	10,355,644	10,355,644	无	
鞍山达仁投资有限公司	境内非国有法人	4.55	10,296,299	10,296,299	无	
张桂华	境内自然人	2.36	5,341,020	0	无	
王飞腾	未知	0.50	1,126,425	0	未知	
范力	未知	0.40	893,950	0	未知	
庞柳萍	境内自然人	0.39	890,170	890,170	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.36	805,000	0	未知	
张允三	境内自然人	0.33	741,808	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,黄年山与达仁投资、张允三构成一致行动关					

	系。辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与其他公司前十名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

2017年上半年，世界经济开始复苏，为中国外贸回稳向好提供了外部支撑。公司根据宏观经济形势和产业环境变化，以保持公司可持续发展、提升公司盈利能力为目标，全面深化改革，创新体制机制，通过资源配置调整、产业转型升级等一系列重要举措，继续强化贸易、林业、电池的三大主业格局，并把二次电池制造确定为公司未来集中资源重点发展的核心主业。

报告期内，公司实现营业收入 52,007 万元，较上年同期增长 25.43%。主要原因是：贸易板块及林业板块同比收入增加；实现营业利润-9 万元，上年同期-1,812 万元，主要原因是：收入增长，毛利增加，同时对外融资降低以及美元欧元汇率变动导致财务费用降低而致营业利润同比上升。实现归属于母公司所有者的净利润-172 万元，上年同期为-1,800 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：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	52,007.30	41,463.37	25.43
营业成本	40,015.89	31,856.10	25.61
销售费用	3,216.91	2,655.67	21.13
管理费用	7,545.58	6,915.43	9.11
财务费用	1,392.12	1,607.15	-13.38
经营活动产生的现金流量净额	-8,299.53	-4,923.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	79.94	-2,000.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,702.35	16,585.08	不适用
研发支出	589.75	408.65	44.32

营业收入变动原因说明:主要为贸易板块营业收入增加导致,营业收入的增加同时带动营业成本上升。两者上升幅度基本相同。

销售费用变动原因说明:主要为贸易板块受营业收入增加影响销售费用增加,同时林业板块开拓市场导致销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明:主要为能源板块受九夷锂能工厂建设逐步推进导致费用增加及九夷能源费用增加导致费用同比上升

财务费用变动原因说明:主要为母公司借款规模下降利息支出减少及林业板块受欧元、美元汇率变动影响汇兑收益增加导致财务费用同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为能源板块受九夷能源及九夷锂能职工薪酬增加及林业板块工人总数同比增加薪酬增长引起支付给职工及为职工支付的现金同比变化较大引起。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期收到按协议进度支付的莱茵海岸股权转让款导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为母公司对外借款减少导致。

研发支出变动原因说明:主要为能源板块随九夷锂能工厂建设研发投入逐渐增长导致。

(二) 资产、负债情况分析

1 资产及负债状况

单位: 万元

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 (%)
货币资金	40,168.18	20.58	71,729.05	32.28	-44.00
预付款项	7,537.76	3.86	3,935.70	1.77	91.52
其他应收款	13,163.89	6.74	19,342.97	8.71	-31.94
划分为持有待售的资产	9,208.41	4.72			
长期股权投资	12,511.72	6.41	21,519.43	9.69	-41.86
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,213.55	0.62	2,889.61	1.30	-58.00
应付票据	3,748.73	1.92	25,144.76	11.32	-85.09
预收款项	5,489.62	2.81	1,560.72	0.70	251.74
应付职工薪酬	2,263.29	1.16	4,508.68	2.03	-49.80
一年内到期的非流动负债	767.20	0.39	1,309.36	0.59	-41.41

其他说明

货币资金减少主要为对外偿还借款及子公司九夷锂能支付设备款导致。

预付账款增加主要为子公司九夷锂能对外支付设备采购进度款导致。

其他应收款减少主要为收到按合同进度支付的莱茵海岸股权转让款导致。

划分为持有待售的资产增加主要为对外出售沈阳易赛股权,股权转让款已于2017年8月全部到位。本期将其归为划分为持有待售的资产。

长期股权投资减少主要为对沈阳易赛股权重新划分为持有待售的资产导致本科目减少。

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债主要为子公司香港民族外汇远期合约交割导致。

应付票据减少主要为票据到期偿付导致。

预收账款增加主要为贸易板块及林业板块预收账款增加导致。

应付职工薪酬减少主要为各子公司上半年支付上一年度奖金导致。

一年内到期的非流动负债减少主要为年初一年内到期的非流动负债已到期支付，本期重新确认导致。

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	176,870,461.66	定期存单 110,000,000.00；冻结银行存款 57,386,301.66；其他保证金 9,484,160.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,352,241.85	为取得短期借款质押
固定资产	78,403,254.96	系子公司辽宁时代物业发展有限公司以位于中山区港湾街7号的房屋建筑物为短期借款提供抵押担保。
合计	275,625,958.47	

3 其他说明

公司以融诚林业股份有限公司对 SBL-TRB 公司持有 95.50%的股权(长期股权投资账面价值为 99,564,087.14 元)以及融诚林业股份有限公司对融林资源有限公司持有 100%的股权(长期股权投资账面价值为 338,720.00 元)为期末余额为 176,134,400.00 元长期借款提供质押担保。

(三) 投资状况分析

交易性金融资产-寿险合同为子公司时代万恒(香港)民族有限公司(以下简称“香港民族”)于 2015 年 1 月份购买的一份期限 20 年的万用环球寿险,香港民族将该保单质押银行取得短期借款 13,304,921.60 元(1,964,000.00 美元)。期末,寿险合同公允价值为 20,352,241.85 元。

交易性金融负债-远期外汇合约为香港民族的远期外汇合约共六份,期限自 2016 年 8 月至 2017 年 11 月,合计约定卖出 10,000.00 万美元,约定交割汇率 6.2~6.3。截止 2017 年 6 月末其中四份已到期,剩余两份将于 2017 年 8 月至 2017 年 11 月到期。期末远期外汇合约的公允价值为 12,135,463.70 元

上述以公允价值计量的金融资产列于下表:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初金额	期末金额
交易性金融资产-寿险合同	20,383,625.30	20,352,241.85
交易性金融负债-远期外汇合约	28,896,122.06	12,135,463.70
合计	49,279,747.36	32,487,705.55

(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	11,226.81	11,201.83	259.78	12.04
沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司	房地产开发	商品房销售	2,000	11,091.53	3,400.50	696.15	-187.16
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	11,825.05	1,323.78	17,035.22	-118.81
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	16,641.36	3,400.40	22,912.92	227.71
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	388.39	195.40	1,049.49	-15.51
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	1,097.41	374.95	493.35	-83.71
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	4,528.32	1,309.35	6,872.87	-1.25
时代万恒投资有限公司	投资管理	股权投资	USD2	38,364.79	-5,483.87	3,835.38	-695.13
辽宁九夷能源科技有限公司	电池制造销售	镍氢电池销售	13,754	29,191.34	20,607.21	11,729.36	1,975.39
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	17,131.44	1,250.36		-451.20
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	6,391.18	995.04	4,086.72	-48.01
辽宁时代大厦有限公司	服务业	房屋租赁	18,650	36,608.33	30,252.01	1,636.13	443.23

3.2 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

3.3 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 其他重要事项

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,于 2017 年 7 月 27 日收到证监会出具的《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》。至本报告披露日,公司本次非公开发行股票工作正在进行中。

公司本次非公开发行股票,拟向包括控股股东在内的不超过 10 名特定对象发行人民币普通股股票,募集资金总额不超过 80,000 万元(含此数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于高能锂离子动力电池项目,该项目投资总额 99,945 万元,由公司控股子公司九夷锂能具体实施。

该募投项目拟建设两条电池生产线,形成年产 1.44 亿只高能锂离子动力电池的产能。原计划第一条生产线于 2017 年 6 月投产;第二条生产线于 2018 年 3 月投产;预计 2019 年实现整个项目达产。

截至目前,项目工程建设已完工,两条生产线已完成招标采购工作。预计 2017 年四季度两条生产线到厂进行安装调试,2018 年一季度两条生产线投产,2019 年整个项目达产。

相较原计划,项目设备采购节奏调整的原因主要在于:1、为避免车间环境和生产计划受二次设备安装影响。由原来两条生产线先后投产调整为两条生产线同时采购、调试和投产,较第一条生产线原计划投产时间稍晚。2、设备招标采购时间增加。为客观公正选择性价比高的优质供应商,项目设备通过招标方式进行采购,其中核心设备采用的是国际公开招标的方式。导致实际设备采购进度较原计划有所延长。3、锂电池制造设备的技术进步导致部分设备的选型方案出现调整。在项目建设期间,部分锂电池核心制造设备出现了快速的技术进步,为保证项目整体的先进性和竞争力,专业技术团队全国范围内深入调研,借鉴各方经验,对项目采购方案和设备生产工艺流程进行了更为科学的优化,客观上导致了整个项目的建设时间较原计划有所推迟。

除第一条生产线投产时间较原计划会有所延迟外,项目总体投产时间未变,不会对项目产能规模及预计收益造成影响,不构成对项目的实质变更。