

公司代码：600241

公司简称：\*ST 时万

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人罗卫明、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	1,280,848,847.35	1,324,608,956.40	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	973,089,256.04	980,350,436.51	-0.74
	年初至报告期末	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	-55,299,557.75	-7,695,687.88	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	83,480,648.54	92,739,207.09	-9.98
归属于上市公司股东的净利润	-7,989,361.60	-7,859,440.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,848,940.47	-8,883,955.43	
加权平均净资产收益率(%)	-0.82	-0.63	
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	

### 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-14,174.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	235,066.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,545.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-51,638.45
所得税影响额	-33,129.03
合计	-140,421.13

## 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）			13732			
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	42,735,043	质押	137,735,043	国有法人
辽宁交通投资有限责任公司	16,923,076	5.75		无		国有法人
辽宁润中供水有限责任公司	8,451,881	2.87		无		国有法人
黄彪	8,335,716	2.83		无		未知
张桂华	3,290,000	1.12		无		境内自然人
肖跃庭	3,168,421	1.08		无		未知
黄年山	3,091,836	1.05		无		境内自然人
鞍山达仁投资有限公司	2,750,425	0.93		无		境内非国有法人
黄弘毅	2,000,000	0.68		无		境内自然人
刘国忠	1,996,900	0.68		无		境内自然人
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	100,398,430	人民币普通股	100,398,430			
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			
黄彪	8,335,716	人民币普通股	8,335,716			
张桂华	3,290,000	人民币普通股	3,290,000			
肖跃庭	3,168,421	人民币普通股	3,168,421			
黄年山	3,091,836	人民币普通股	3,091,836			
鞍山达仁投资有限公司	2,750,425	人民币普通股	2,750,425			
黄弘毅	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
刘国忠	1,996,900	人民币普通股	1,996,900			
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、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。					

### 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

##### (1) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
应收票据	479,300.00	1,030,000.00	-53.47
预付款项	40,166,423.55	9,048,362.71	343.91
其他应收款	4,455,753.40	2,212,508.91	101.39
应付职工薪酬	35,832,954.89	51,763,413.44	-30.78

应收票据减少主要是公司将银行承兑票据背书所致。

预付账款增加主要是预付的原材料采购款增加所致。

其他应收款增加主要是应收往来款增加所致。

应付职工薪酬减少主要是公司本报告期支付部分上年末计提的薪酬所致。

##### (2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
税金及附加	1,647,422.29	1,032,544.31	59.55
销售费用	10,160,340.81	6,343,076.57	60.18
财务费用	2,674,328.42	6,215,826.99	-56.98
其他收益	235,066.00		不适用
投资收益	845,042.37	2,312,059.11	-63.45

税金及附加增加主要是林业子公司本年支付的砍伐税增加所致。

销售费用增加主要是因运输、仓储和港杂费用增加所致。

财务费用减少主要是由于公司上年逐步偿还银行借款，本年利息支出减少所致。

其他收益增加主要是本期收到的政府补助，为非经常性收入，变动不具有可比性。

投资收益减少主要是上年同期赎回理财产品收益较大，本年无此项收益。

##### (3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,299,557.75	-7,695,687.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-54,453,986.55	33,322,982.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	539,596.54	-23,365,317.10	不适用

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于预付的原材料采购款金额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司本年定期存款增加导致现金流出金额较大，而上年同期赎回购买的理财产品导致现金流入金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期偿还银行借款所致。

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重大变动的警示及原因说明

年初至下一报告期末，由于林业子公司和九夷锂能公司是否盈利存在不确定性，预计公司累计净利润可能为负。

公司名称	辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人	罗卫明
日期	2020 年 4 月 28 日