

辽宁时代万恒股份有限公司

[2019]第三季度报告

公司代码:600241

公司简称:时代万恒

2019年10月30日

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

罗卫明 副董事长 因工作原因 邓庆欣

孙新立 独立董事 因工作原因 杨英瑛

1.3 公司负责人罗卫明、主管会计工作负责人邓庆欣及会计机构负责人(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 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 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 1,745,246,206.68 1,966,448,716.95 -6.49

归属于上市公司股东的净资产 1,265,027,125.96 1,259,290,854.68 -0.26

年初至报告期末 (1-9月) 上年初至上年报告期末 (1-9月) 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -6,872,500.00 -136,817,972.12 不适用

年初至报告期末 (1-9月) 上年初至上年报告期末 (1-9月) 比上年同期减(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例(%)

应付股款 21,193,111.77 11,111,529.79 94.15

其他应收款 7,621,263.31 140,891,376.46 -94.66

存货 696,276,469.59 137,572,972.20 46.05

在建工程 18,824,001.04 322,412,200.90 11.20

长期待摊费用 371,065.01 362,821,369.16 -94.66

短期借款 100,000,000.00 185,000,000.00 -45.85

应付账款 181,901,692.96 122,343,376.72 48.68

预收款项 33,403,462.29 14,203,098.91 136.18

应付股利 100,561,503.14 115.46

应付税费 4,807,702.20 2,231,339.93 -45.85

其他应付款 14,529,870.34 5,225,982.90 178.03

应付债券 100,561,503.14 -100.00

预计负债增加主要是预付材料采购款增加所致。

其他应收款减少主要是公司2018年度大额资产重组,公司已收到六家标的贸易公司到期偿还的折价货款及采购款所致。

存货增加主要是高能锂离子动力电池组件在产品,在产品和成品增加所致。

在建工程减少主要是高能锂离子动力电池产品达产预计使用结果结转固定资产所致。

长期待摊费用增加主要是预付材料采购款增加所致。

短期借款增加主要是预收款项增加所致。

应付账款减少主要是由于中行发展基金(香港)有限公司持有的金融城林业股份有限公司40%股权在公司合营报表中确认为应付账款,报告期内公司全资子公司时代万恒投资有限公司回购上述40%股权交易事项已履行完毕,应付账款减少,减少应付债券所致。

(2) 投资项目

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 2018年前三季度 (7-9月) 变动比例(%)

营业收入 323,727,242.97 680,663,809.94 -62.44

归属于上市公司股东的净利润 -3,092,606.96 -31,846,969.96 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 -25,265,832.93 -47,691,961.63 不适用

加权平均净资产收益率(%) -0.26 -2.24 不适用

基本每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.11 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 2019年前三季度 (7-9月) 20