

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

## 2024 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](http://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、 致同会计师事务所（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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润-366,732,222.05元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97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正数，但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	时代万恒	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	郝春光	曹健
联系地址	大连市中山区港湾街 7 号	大连市中山区港湾街 7 号
电话	0411-82357777-756	0411-82357777-756
传真	0411-82790000	0411-82790000
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》，公司所属行业为制造业-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。

**锂电池。**九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售，目前拥有全自动圆柱形锂电池生产线，目标市场定位于中高端电动工具领域，产品稳定性、一致性高，综合性能良好。短期来看，当下需求端景气度较低迷、供给端产能集中释放，致使行业出现阶段性的供过于求，竞争强度也随之加剧。随着全球经济的逐步好转、锂电池应用领域范围的逐渐扩大，未来行业总体趋势依然向好。

**镍氢电池。**九夷能源产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域，在产品技术、生产管理、成本与质量、客户积累等方面具备竞争优势。现阶段出于安全性、技术成熟度、综合成本、应用环境等多个角度考虑，下游客户在诸多领域依然选择使用镍氢电池。

## 3、 经营情况的讨论与分析

2024 年，公司在董事会的领导和经营班子的带领下，面对地缘政治的不确定性以及市场整体竞争风险不断加剧、自身产能规模偏小、技术研发能力偏弱等多重压力，围绕年初设定的各项任务目标，全体员工齐心协力、锐意进取，集中力量深耕新能源电池制造核心主业，同时积极探索向产业链纵深谋划的可能性，不断开发新的应用场景和新的客户。九夷锂能业绩较上年同期降幅较大，九夷能源取得了较为稳定的盈利。

年内，九夷能源荣获“辽宁省创新型中小企业”，九夷锂能先后荣获辽宁省“专精特新”中小企业、省级绿色制造企业等荣誉称号。

2024 年度公司实现营业收入 40,088.23 万元，较上年同期 65,388.37 万元，下降 38.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,938.29 万元，较上年同期 6,062.46 万元，下降 68.03%。

**锂电池：**报告期内，锂电池业务面临多重挑战，导致业绩下滑。受经济周期波动、下游消费市场阶段性低迷、客户库存周期、同业竞争等因素影响，客户下单谨慎，订单减少；为防范应收账款风险，公司主动削减了对部分客户的供应量，一定程度上影响了销售规模；受美元汇率波动影响，汇兑收益同比减少；上游原材料价格下行传导至电池制造端，产品售价随成本同步走低，进一步压缩了营收规模。为减少上述因素对公司经营业绩造成的影响，报告期内，公司在产品创新、成本控制、市场拓展方面采取了如下措施：①产品创新方面，紧跟国际电动工具市场对高容量、高功率、快充等需求趋势，加大研发力度，开发出符合市场需求的高性能产品，并获得重要客户的认可。②成本控制方面，通过优化生产工艺、材料替换和材料统型等方式有效降低成本。③市场拓展方面，在稳固现有合作伙伴的基础上，积极开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU 电源等领域的应用。

**镍氢电池：**报告期内，公司在保障产品品质的基础上，通过新型材料替代与工艺升级实现降本增效，同时保障供应链安全；同步推进应用场景多元化布局，积极开发车载 T-BOX、医疗器械等应用市场；进一步加大信息化系统建设的力度，为公司下一步提升精细化管理能力，打下坚实的基础。通过上述努力，镍氢电池业务在行业波动中展现出较强抗风险能力，整体盈利水平保持稳定。

#### 4、公司主要会计数据和财务指标

##### 4.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	1,240,728,510.02	1,245,749,607.59	-0.40	1,458,640,140.46
归属于上市公司股东的净资产	1,166,751,035.73	1,147,368,118.84	1.69	1,072,130,264.46
营业收入	400,882,282.19	653,883,738.82	-38.69	936,091,906.60
归属于上市公司股东的净利润	19,382,916.89	60,624,597.23	-68.03	51,236,191.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,396,353.68	58,789,158.18	-68.71	47,330,809.14
经营活动产生的现金流量净额	47,917,859.30	-70,103,542.77	不适用	213,965,049.87
加权平均净资产收益率 (%)	1.68	5.50	减少3.82个百分点	5.02
基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.21	-66.67	0.17
稀释每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用

##### 4.2 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	78,325,521.95	100,246,039.60	119,667,693.07	102,643,027.57
归属于上市公司股东的净利润	3,964,825.78	5,562,458.84	9,277,909.10	577,723.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,804,369.93	5,566,198.20	9,192,801.92	-167,016.37
经营活动产生的现金流量净额	26,556,059.13	-10,111,953.73	-17,725,141.48	49,198,895.38

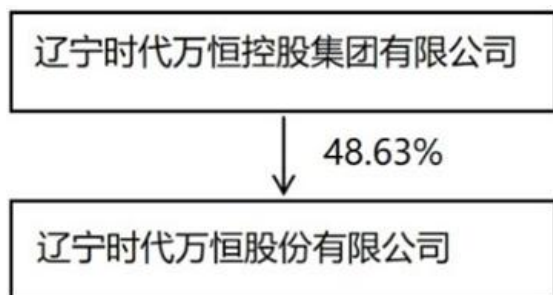
#### 5、股东情况

##### 5.1 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)					13,128		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					13,859		
前十名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
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	
					冻结	143,133,473	
辽宁交通投资有限责 任公司	0	13,163,076	4.47	0	无		国有 法人
周宇光	12,490,885	12,815,987	4.35	0	无		未知
辽宁润中供水有限责 任公司	0	5,920,181	2.01	0	无		国有 法人
吕志伟	906,300	3,437,800	1.17	0	无		未知
谭丽	-7,288	2,079,100	0.71	0	无		未知
广发证券股份有限公 司-博道成长智航股 票型证券投资基金	1,413,300	1,413,300	0.48	0	无		未知
韩茹	-200	1,340,200	0.46	0	无		未知
周爽	1,311,000	1,311,000	0.45	0	无		未知
房茂文	45,000	1,300,000	0.44	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

### 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 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 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%。

自上一报告期末至本报告期末，控股集团所持公司股份被冻结情况未发生变化。报告期末，控股集团所持公司股份累计被司法冻结 143,133,473 股，占公司总股本的 48.63%；累计被司法轮候冻结 280,368,516 股，占公司总股本的 95.27%。

为了解决控股集团债务危机，其母公司国资公司于 2024 年 9 月与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城资产”）签署《债权转让协议》，受让长城资产持有的控股集团全部债权，长城资产不再参与控股集团债转股混合所有制改革。国资公司于 2024 年 11 月支付债权转让款项，于 2024 年 12 月完成债权交割。

至报告期末，控股集团涉诉债权均由国资公司持有。通过种种努力，控股集团的债务危机正逐步得以化解。

控股集团所持公司股份被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。

## 1.2 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

公司控股股东控股集团持有本公司股权总数为 143,133,473 股，占公司总股本的 48.63%。报告期内直至本年度报告披露日，控股股东没有新增质押或解除质押业务发生。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。

控股股东通过股权质押取得建设银行、兴业银行借款的债权人变更为控股股东之母公司国资公司后，目前不存在被债权人强制偿债或平仓的风险，不会影响公司控制权的稳定。

## 1.3 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

2024 年 4 月，公司及相关责任人分别收到证监会大连证监局〔2024〕4 号《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改正措施的决定》及〔2024〕5 号《关于对李治斌等人采取监管谈话措施的决定》。因公司 2023 年度内存在违规理财情形，大连证监局作出对公司采取责令改正、对相关责任人（包括：总经理李治斌、副总经理王昕刚、副总经理李星宇、时任副总经理彭博、董事长李军、财务总监姜道林、董事会秘书庄绍英）采取监管谈话的行政监管措施决定。公司对理财事项引起的前期会计差错已经予以更正（公告编号：临 2024-004、临 2024-005、临 2024-006），相关责任人虚心接受监管谈话，表示将加强法律法规学习，完成自我整改、勤勉尽责、依法合规履职。

## 1.4 内部控制审计报告的相关情况说明

公司年审机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 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，提醒报告使用者关注的强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

就强调事项段述及的公司联营企业对外担保尚未解决事项，公司将继续履行对联营企业的投资管理职能，密切关注事项进展，督促相关方早日解决担保事项。

## 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