

公司代码：900953

公司简称：凯马 B

恒天凯马股份有限公司
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 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍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	5,157,354,332.71	5,077,490,999.27	1.57
归属于上市公司股东的净资产	747,847,169.32	769,628,112.58	-2.83
	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	-51,482,729.75	157,153,952.07	-132.76
	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	759,868,969.66	1,075,519,638.92	-29.35
归属于上市公司股东的净利润	-21,890,246.79	2,456,308.85	-991.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,955,662.84	1,857,988.94	-1,658.44
加权平均净资产收益率(%)	-2.89	0.33	减少 3.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0342	0.0038	-1,000.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0342	0.0038	-1,000.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,583.01	
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	11,675,740.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,109.32	
少数股东权益影响额(税后)	-2,523,979.61	
所得税影响额	-1,531,652.97	
合计	7,065,416.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			26,187			
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	
中国恒天集团有限公司	190,926,520	29.83	190,926,520	无		国有法人
潍柴控股集团有限公司	77,649,853	12.13	77,649,853	无		国有法人
南昌工业控股集团有限公司	64,000,000	10.00	64,000,000	无		国有法人
山东莱动内燃机有限公司	36,861,602	5.76	36,861,602	无		国有法人
寿光市资产经营公司	21,705,332	3.39	21,705,332	无		国有法人
中国恒天控股有限公司	8,526,936	1.33	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,252	0.81	0	未知		未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,211,624	0.66	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,629,802	0.57	0	未知		未知
北京华星宏元企业管理有限公司	3,519,152	0.55	3,519,152	无		国有法人
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			
中国恒天控股有限公司	8,526,936	境内上市外资股	8,526,936			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,252	境内上市外资股	5,203,252			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,211,624	境内上市外资股	4,211,624			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,629,802	境内上市外资股	3,660,002			
严根才	2,089,610	境内上市外资股	2,089,610			
徐暄	1,360,000	境内上市外资股	1,360,000			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,237,900	境内上市外资股	1,237,900			
朱旭东	1,214,100	境内上市外资股	1,214,100			
邢福荣	940,264	境内上市外资股	990,264			
王爱娣	935,300	境内上市外资股	935,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

金额单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率%	原因
应收账款融资	54,924,213.26	203,290,695.14	-148,366,481.88	-72.98	受新冠疫情影响，本期收到的票据减少
长期应收款	15,503,180.10	10,397,435.57	5,105,744.53	49.11	系本期新增融资租赁借款保证金
开发支出	39,734,020.06	29,354,884.38	10,379,135.68	35.36	主要系载货汽车业务新产品研发投入增加
预收款项	127,457,576.27	203,168,843.69	-75,711,267.42	-37.27	主要系完成相关业务结算
应付股利	12,943,500.00	448,500.00	12,495,000.00	2,785.95	系子公司尚未支付的股利增加
长期应付款	258,493,003.46	92,035,400.43	166,457,603.03	180.86	系本期新增融资租赁借款
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率%	原因
税金及附加	3,206,022.03	5,366,541.24	-2,160,519.21	-40.26	由于收入水平下降以及增值税税率较上年同期降低
销售费用	42,550,524.03	28,773,945.47	13,776,578.56	47.88	主要是运输费用增加，本年轻载货汽车运输费结算方式调整，运输费用改由公司承担，同时销售价格已考虑相关运费因素
其他收益	11,675,740.96	1,256,455.12	10,419,285.84	829.26	主要系本期收到赣州项目政府补助以及递延收益摊销同比增加
资产处置收益	-14,583.01	-313,630.38	299,047.37	不适用	较上年同期减少机器设备处置损失
营业利润	-28,095,652.52	14,218,746.63	-42,314,399.15	-297.60	受新冠疫情冲击，市场需求大幅减少，企业生产组织难度增加，主要产品销量下滑，营业利润下降
营业外收入	54,734.61	119,899.77	-65,165.16	-54.35	主要是较上年减少罚没收入
营业外支出	594,843.93	268,056.00	326,787.93	121.91	主要系本期发生对湖北地区捐赠支出
利润总额	-28,635,761.84	14,070,590.40	-42,706,352.24	-303.51	营业利润减少，利润总额下降
所得税费用	956,542.92	7,914,405.88	-6,957,862.96	-87.91	利润总额减少，所得税费用下降
净利润	-29,592,304.76	6,156,184.52	-35,748,489.28	-580.69	利润总额减少，净利润下降

归属于母公司股东的净利润	-21,890,246.79	2,456,308.85	-24,346,555.64	-991.18	净利润减少，归属于母公司股东的净利润下降
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率%	原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,482,729.75	157,153,952.07	-208,636,681.82	-132.76	受新冠疫情冲击，销售回款减少
筹资活动产生的现金流量净额	168,004,256.43	116,705,402.04	51,298,854.39	43.96	主要系本期新增融资租赁借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、控股子公司山东凯马汽车制造有限公司诉中国建设银行股份有限公司扶风县支行独立保函纠纷一案（（2019）鲁07民初1号），相关法律程序正在进行中；诉陕西德格尔新能源汽车科技有限公司货款纠纷一案（（2019）鲁0783民初第14号），一审判决已生效，法院已受理凯马汽车强制执行申请。上述诉讼事项具体内容详见公司分别于2019年1月29日、8月16日发布的《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》（临2019-002号公告）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临2019-015号公告）。

2、控股子公司山东凯马汽车制造有限公司诉中科建设开发总公司、北京凯马新能源汽车销售有限公司票据追索纠纷一案（（2019）沪74民初792号），上海金融法院已判决中科建设开发总公司向凯马汽车支付汇票款项及利息，中科建设未提出上诉，判决生效。具体内容详见公司分别于2019年8月31日、10月15日发布的《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》（临2019-016号公告）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临2019-026号公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

适用 不适用

公司名称	恒天凯马股份有限公司
法定代表人	李颜章
日期	2020年4月27日