

公司代码：900953

公司简称：凯马 B

恒天凯马股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,301,944,981.17	5,077,490,999.27	4.42
归属于上市公司股东的 净资产	727,228,740.93	769,628,112.58	-5.51
	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	98,907,152.49	171,675,212.52	-42.39
	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 (%)
营业收入	3,013,677,560.28	2,620,351,411.83	15.01
归属于上市公司股东的 净利润	-42,823,614.59	-29,755,994.91	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	-77,094,333.37	-35,198,660.60	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-5.72	-4.03	减少 1.69 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0669	-0.0465	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0669	-0.0465	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-43,687.53	670,355.92	
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	11,928,053.29	40,736,748.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	144,779.05	262,029.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,993,472.37	11,876,425.69	
少数股东权益影响额（税后）	-5,156,861.68	-11,698,928.95	
所得税影响额	-3,441,906.94	-7,575,911.15	
合计	15,423,848.56	34,270,718.78	

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）		25,558				
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	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,437,552	1.01	0	未知		未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,577,824	0.56	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
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,126,188	0.49	0	未知		未知
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 TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,437,552	境内上市外资股	6,437,552
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,577,824	境内上市外资股	3,577,824
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,126,188	境内上市外资股	3,126,188
严根才	2,089,610	境内上市外资股	2,089,610
李冬菊	1,393,252	境内上市外资股	1,393,252
徐暄	1,360,000	境内上市外资股	1,360,000
朱旭东	1,228,400	境内上市外资股	1,228,400
王爱娣	935,300	境内上市外资股	935,300
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	924,111	境内上市外资股	924,111
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	期末数	年初数	增减额	增减率	原因
货币资金	973,680,350.27	745,497,191.24	228,183,159.03	30.61	主要系本期销售回款增加
预付款项	66,933,677.32	120,808,468.27	-53,874,790.95	-44.60	主要系完成相关业务结算
长期应收款	16,372,544.72	10,397,435.57	5,975,109.15	57.47	系本期新增融资租赁借款保证金
在建工程	92,601,239.83	154,282,251.66	-61,681,011.83	-39.98	主要系赣州分厂已完工项目转固定资产
开发支出	55,409,287.69	29,354,884.38	26,054,403.31	88.76	主要系载货汽车业务新产品研发投入增加
长期应付款	127,067,065.99	92,035,400.43	35,031,665.56	38.06	主要系本期新增融资租赁借款
专项储备	959,899.48	535,656.54	424,242.94	79.20	系期末结存的安全生产费增加

2020年第三季度报告

利润表项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减率	原因
销售费用	130,262,004.32	82,863,614.41	47,398,389.91	57.20	主要是运输费用增加，本年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
财务费用	28,117,361.03	12,010,484.47	16,106,876.56	134.11	主要系本期增加融资租赁借款，融资租赁费用增加，以及本期收到的现金折扣收入减少
其他收益	39,704,600.15	3,199,934.08	36,504,666.07	1,140.79	主要系本期收到赣州分厂项目政府补助以及递延收益摊销增加
信用减值损失	-1,055,134.07	-5,352,776.57	4,297,642.50	-80.29	主要系应收账款坏账损失较上年有所减少
资产处置收益	670,355.92	1,546,095.43	-875,739.51	-56.64	系固定资产处置收益减少
营业利润	-58,510,532.63	-22,393,833.76	-36,116,698.87	不适用	本期主导产品产销量增加，营业收入同比提高，由于疫情影响和市场贵金属价格持续上扬，导致载货汽车关键零部件价格上涨，采购成本上升，同时赣州分厂新投产，市场正在开拓中，单台车承担的固定费用较高，营业利润较上年同期有所下降。
营业外收入	14,066,594.40	2,874,898.22	11,191,696.18	389.29	主要系较上年同期增加无法支付的应付款项收入
利润总额	-45,601,958.87	-20,727,096.02	-24,874,862.85	不适用	营业利润减少，利润总额下降
所得税费用	5,799,680.12	13,769,409.95	-7,969,729.83	-57.88	利润总额减少，所得税费用下降
净利润	-51,401,638.99	-34,496,505.97	-16,905,133.02	不适用	利润总额减少，净利润下降
现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减率%	原因
经营活动产生的现金流量净额	98,907,152.49	171,675,212.52	-72,768,060.03	-42.39	主要系采购商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-50,709,467.57	-186,966,541.45	136,257,073.88	不适用	主要系赣州分厂项目投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-32,830,700.73	-130,193,052.30	97,362,351.57	不适用	主要系本期增加融资租赁借款

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陕西德格尔新能源汽车科技有限公司货款纠纷一案，一审判决已生效；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，凯马汽车不服山东省潍坊市中级人民法院的判决，已向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院已判决，驳回上诉，维持原判。公司认为该保函是真实的，已决定向上级法院提起再审。同时，公司已对涉案车辆采取了诉讼保全措施，查封金额为5000万元，后续公司将按照法定程序进行追索。上述诉讼事项具体内容详见公司于2019年1月29日、2019年8月16日、2020年8月25日、2020年10月23日发布在上海证券交易所网站www.seec.com.cn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）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告》（临2019-015号）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展的公告》（临2020-017号）、《恒天凯马股份有限公司子公司涉及诉讼进展的公告》（临2020-019号）。

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10月31日