

公司代码：900953

公司简称：凯马 B

恒天凯马股份有限公司
2021 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何标及会计机构负责人（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

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	5,162,531,956.68	4,949,615,546.75	4.30
归属于上市公司股东的净资产	764,062,781.12	786,360,141.65	-2.84
	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	-132,729,440.23	-51,482,729.75	不适用
	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	1,023,694,247.79	759,868,969.66	34.72
归属于上市公司股东的净利润	-21,991,879.92	-21,890,246.79	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	-33,787,610.37	-28,955,662.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.84	-2.89	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0342	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0342	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	说明
非流动资产处置损益	870,091.30	
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	15,602,396.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,748,857.49	
少数股东权益影响额(税后)	-5,207,557.37	
所得税影响额	-2,318,057.96	
合计	11,795,730.45	

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）				25,454		
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	质押	36,861,602	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	8,526,936	无		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEXFUND	5,018,295	0.78	0	未知		未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,955,403	0.62	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
中国纺织科学技术有限公司	2,784,066	0.44	2,784,066	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 TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,018,295	境内上市外资股	5,018,295			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,955,403	境内上市外资股	3,955,403			
严根才	2,089,610	境内上市外资股	2,089,610			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,015,194	境内上市外资股	2,015,194			
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			
FIDELITY SALEM STREET TRUST:FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	1,032,035	境内上市外资股	1,032,035			
SPDR Portfolio Emerging Market ETF	1,025,600	境内上市外资股	1,025,600			
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率%	原因
应收票据	-	13,482.99	-13,482.99	-100.00	系承兑汇票到期兑付
开发支出	19,867,904.58	7,015,805.95	12,852,098.63	183.19	主要系本期新增载货汽车新产品研发投入
合同负债	153,479,009.78	115,478,080.49	38,000,929.29	32.91	收到的合同预收款增加
应交税费	57,907,301.21	87,937,129.93	-30,029,828.72	-34.15	主要系应交企业所得税减少
其他流动负债	19,952,271.28	15,173,509.46	4,778,761.82	31.49	主要系合同预收款增加，待转销项税相应增加
长期借款	19,960,000.00	9,920,000.00	10,040,000.00	101.21	主要系本期新增银行长期借款
专项储备	652,554.18	958,034.79	-305,480.61	-31.89	系期末结存的安全生产费减少
利润表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率%	原因
营业收入	1,023,694,247.79	759,868,969.66	263,825,278.13	34.72	由于产销量增加，营业收入同比增长
营业成本	976,642,795.68	704,317,445.36	272,325,350.32	38.67	主要是由于收入规模扩大，营业成本相应提高，以及运输费列支方式调整影响，上年同期运输费在销售费用核算，本年调整至营业成本核算
销售费用	27,157,117.07	42,550,524.03	-15,393,406.96	-36.18	主要是较上年同期减少运输费支出
其他收益	15,629,265.95	11,675,740.96	3,953,524.99	33.86	主要系本期收汽车产业奖励扶持补贴
信用减值损失	100,000.00	26,250.00	73,750.00	280.95	主要系本期发生应收款坏账准备转回
资产处置收益	870,091.30	-14,583.01	884,674.31	不适用	主要系本期增加固定资产处置收益
营业外收入	2,905,999.37	54,734.61	2,851,264.76	5,209.25	主要系增加无法支付的应付款项收入
营业外支出	184,010.84	594,843.93	-410,833.09	-69.07	主要系较上年减少捐赠支出
所得税费用	1,856,244.65	956,542.92	899,701.73	94.06	利润总额较上年增加
经营活动产生的现金流量净额	-132,729,440.23	-51,482,729.75	-81,246,710.48	不适用	主要系本期支付的供应商货款增加以及今年社保减免政策取消，为职工支付的社会保险费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-813,959.56	-71,591,436.44	70,777,476.88	不适用	主要系上年同期华源莱动投资购建新厂区土地厂房等
筹资活动产生的现金流量净额	4,092,615.50	168,004,256.43	-163,911,640.93	-97.56	主要系较上年减少融资租赁借款

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、子公司凯马汽车诉陕西德格尔新能源汽车科技有限公司（以下简称“陕西德格尔”）未按期支付购车款 5,704.72 万元（不含利息及诉讼费等费用）和中国建设银行股份有限公司扶风县支行（以下简称“建行扶风县支行”）未按《银行履约保函》约定支付履约保证金 4,648.26 万元的案件，于 2019 年 1 月分别由山东省寿光市人民法院（2019）鲁 0783 民初 14 号）和山东省潍坊市

中级人民法院受理（（2019）鲁 07 民初第 1 号）。凯马汽车已对销售给陕西德格尔的汽车采取了诉讼保全措施，查封金额约为 5000 万元。

诉陕西德格尔案：2019 年 6 月，寿光法院判令德格尔公司支付凯马汽车除银行保函之外的款项，即 761.47 万元及利息 418.22 万元和案件受理费保全费 13.48 万元。一审判决已生效，后双方签订还款协议。

诉中国建设银行股份有限公司扶风县支行案：2020 年 3 月 19 日，山东省潍坊市中级人民法院宣布（2019）鲁 07 民初 1 号民事判决书，认定双方保证关系不成立，驳回凯马汽车的诉讼请求。2020 年 7 月 20 日，根据（2020）鲁民中 1681 号民事判决书，山东省高级人民法院驳回凯马汽车的上诉请求，维持一审判决。凯马汽车不服，认为属于认定事实错误，现已向最高人民法院申请再审。

2、子公司凯马汽车诉中科建设开发总公司（以下简称“中科建设公司”）、北京凯马新能源汽车销售有限公司（以下简称“北京凯马新能源公司”）票据追索权纠纷，案件号为（2019）沪74民初792号，北京凯马新能源公司欠凯马汽车货款余额4,583.99万元，北京凯马新能源公司以两张中科建设公司的电子商业承兑汇票向凯马汽车支付货款，一张票面金额4,000.00万元，另一张票面金额3,719.53万元，至兑付日，上述两张商业承兑汇票未能按期承兑。凯马汽车向上海金融法院提起诉讼。2019年9月上海金融法院判决中科建设公司向凯马汽车支付汇票款项及相应的利息，中科建设公司未提出上诉，判决已生效。中科建设公司现已进入破产重组阶段，确认凯马汽车申报债权金额为8,446.40 万元（含利息）。

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	2021 年 4 月 27 日