

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 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、公司基本情况

### 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	5,162,531,956.68	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项目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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:恒天凯马股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	698,152,033.77	817,418,980.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		13,482.99
应收账款	1,080,270,778.69	854,828,464.71
应收款项融资	178,704,249.49	146,875,431.35
预付款项	123,411,983.80	113,793,173.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,379,968.29	105,924,550.87
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	730,895,194.83	621,595,466.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,189,882.31	23,640,841.61
其他流动资产	81,891,828.94	76,034,493.01
流动资产合计	3,010,895,920.12	2,760,124,884.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,416,241.96	6,500,552.14
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,643,235,197.77	1,673,756,298.67
在建工程	67,077,310.52	75,540,265.83

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	393,527,991.77	404,166,349.76
开发支出	19,867,904.58	7,015,805.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,511,389.96	19,511,389.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,151,636,036.56	2,189,490,662.31
资产总计	5,162,531,956.68	4,949,615,546.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	463,380,547.22	397,444,910.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	942,019,394.11	933,211,556.08
应付账款	1,349,557,788.84	1,175,634,093.91
预收款项	7,933,809.10	7,730,161.10
合同负债	153,479,009.78	115,478,080.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,547,006.06	78,604,644.21
应交税费	57,907,301.21	87,937,129.93
其他应付款	275,070,359.03	250,831,480.13
其中：应付利息	480,375.00	480,375.00
应付股利	12,943,500.00	448,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	166,385,711.96	164,594,001.10
其他流动负债	19,952,271.28	15,173,509.46
流动负债合计	3,520,233,198.59	3,226,639,566.83
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,960,000.00	9,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债		
长期应付款	143,791,298.12	188,181,244.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	415,046,535.06	423,967,742.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,797,833.18	622,068,987.03
负债合计	4,099,031,031.77	3,848,708,553.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,579,951.68	546,579,951.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	652,554.18	958,034.79
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-423,169,724.74	-401,177,844.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	764,062,781.12	786,360,141.65
少数股东权益	299,438,143.79	314,546,851.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,500,924.91	1,100,906,992.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,162,531,956.68	4,949,615,546.75

公司负责人：李颜章 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,578,093.61	31,030,645.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	81,124,758.47	40,488,840.00

其中：应收利息		
应收股利	37,505,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	649,319.27	607,718.85
流动资产合计	110,352,171.35	72,127,204.67
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	725,352,734.21	725,352,734.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,073,671.63	41,384,116.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,426,405.84	766,736,850.56
资产总计	876,778,577.19	838,864,055.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	268,380,547.22	258,370,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,128,271.76	6,046,460.20
应交税费	22,232.93	789,934.64
其他应付款	28,250,390.27	30,631,828.10
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	302,781,442.18	295,839,122.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,210,000.00	16,210,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,210,000.00	16,210,000.00
负债合计	318,991,442.18	312,049,122.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,534,722.54	492,534,722.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-574,747,587.53	-605,719,790.25
所有者权益（或股东权益）合计	557,787,135.01	526,814,932.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	876,778,577.19	838,864,055.23

公司负责人：李颜章 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,023,694,247.79	759,868,969.66
其中：营业收入	1,023,694,247.79	759,868,969.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,010,235.67	799,652,030.13
其中：营业成本	976,642,795.68	704,317,445.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,602,889.23	3,206,022.03
销售费用	27,157,117.07	42,550,524.03
管理费用	41,411,249.54	34,252,424.86
研发费用	8,876,716.31	8,082,024.94
财务费用	8,319,467.84	7,243,588.91
其中：利息费用	11,651,041.44	5,268,596.41
利息收入	1,731,762.06	1,709,753.00
加：其他收益	15,629,265.95	11,675,740.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,000.00	26,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	379,767.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	870,091.30	-14,583.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,336,862.68	-28,095,652.52
加：营业外收入	2,905,999.37	54,734.61
减：营业外支出	184,010.84	594,843.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,614,874.15	-28,635,761.84
减：所得税费用	1,856,244.65	956,542.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,471,118.80	-29,592,304.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,471,118.80	-29,592,304.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,991,879.92	-21,890,246.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,479,238.88	-7,702,057.97
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,471,118.80	-29,592,304.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,991,879.92	-21,890,246.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,479,238.88	-7,702,057.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0342
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0342

公司负责人：李颜章 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	39,920.22	3,000.00
销售费用		
管理费用	4,559,529.09	4,395,023.95
研发费用		
财务费用	1,952,895.24	1,425,215.40
其中：利息费用	3,238,000.00	3,886,000.00
利息收入	1,973,745.15	2,464,248.31
加：其他收益	19,547.27	44,632.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,505,000.00	37,505,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,972,202.72	31,726,392.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,972,202.72	31,676,392.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,972,202.72	31,676,392.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,972,202.72	31,676,392.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	30,972,202.72	31,676,392.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：李颜章 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	672,747,494.01	509,550,520.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,236,749.10	6,471,029.90
收到其他与经营活动有关的现金	35,352,171.25	10,097,304.20
经营活动现金流入小计	716,336,414.36	526,118,854.86
购买商品、接受劳务支付的现金	693,293,851.51	475,500,474.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,071,469.63	74,593,347.60
支付的各项税费	7,126,511.91	10,515,824.97
支付其他与经营活动有关的现金	34,574,021.54	16,991,937.73
经营活动现金流出小计	849,065,854.59	577,601,584.61
经营活动产生的现金流量净额	-132,729,440.23	-51,482,729.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,501,000.00	5,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,501,000.00	5,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,314,959.56	71,597,136.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,314,959.56	71,597,136.44
投资活动产生的现金流量净额	-813,959.56	-71,591,436.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	106,659,180.18	348,875,509.35
筹资活动现金流入小计	314,659,180.18	428,875,509.35
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,717,850.29	5,219,620.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	172,848,714.39	185,651,632.70
筹资活动现金流出小计	310,566,564.68	260,871,252.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,092,615.50	168,004,256.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-129.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-129,450,784.29	44,929,960.71
加：期初现金及现金等价物余额	233,887,098.95	163,325,057.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,436,314.66	208,255,018.04

公司负责人：李颜章 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	487,964.84	413,081.31
经营活动现金流入小计	487,964.84	413,081.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,778,565.48	8,079,996.41
支付的各项税费	142,881.35	3,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,756.57	939,285.82
经营活动现金流出小计	10,267,203.40	9,022,282.23
经营活动产生的现金流量净额	-9,779,238.56	-8,609,200.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	92,150,000.00
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	92,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,960.87	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,350,000.00	92,300,000.00
投资活动现金流出小计	2,444,960.87	92,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	555,039.13	-150,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		



取得借款收到的现金	79,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,228,352.78	2,309,656.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,228,352.78	72,309,656.46
筹资活动产生的现金流量净额	6,771,647.22	-2,309,656.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,452,552.21	-11,068,857.38
加：期初现金及现金等价物余额	11,030,645.82	21,113,834.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,578,093.61	10,044,976.88

公司负责人：李颜章 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用