

恒天海龙股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	170,048,573.29	200,458,766.34	-15.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	466,552.56	906,125.75	-48.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	278,779.79	686,998.27	-59.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,051,889.40	10,185,802.35	136.13%
基本每股收益（元/股）	0.0005	0.0010	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	0.0010	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.33%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	861,701,670.72	863,776,160.95	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	281,388,178.03	280,921,625.47	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,580.77	
减：所得税影响额	122,104.81	
少数股东权益影响额（税后）	178,541.65	
合计	187,772.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000			
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247			
张佑生	境内自然人	1.06%	9,160,000			
重庆国际信托股份有限公司一兴国 3 号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814			
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.53%	4,582,050			
武慧	境内自然人	0.52%	4,475,551			
周娟	境内自然人	0.44%	3,788,100			
张平	境内自然人	0.37%	3,191,325			
钱国兴	境内自然人	0.32%	2,776,125			
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
温州康南科技有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247			
张佑生	9,160,000	人民币普通股	9,160,000			
重庆国际信托股份有限公司一兴国 3 号集合资金信托	5,151,814	人民币普通股	5,151,814			
北京远流天地文化发展中心	4,582,050	人民币普通股	4,582,050			
武慧	4,475,551	人民币普通股	4,475,551			
周娟	3,788,100	人民币普通股	3,788,100			

张平	3,191,325	人民币普通股	3,191,325
钱国兴	2,776,125	人民币普通股	2,776,125
杨文娥	2,380,375	人民币普通股	2,380,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）北京远流天地文化发展中心共持有 4,582,050 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 550,000 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.06%。（2）钱国兴共持有 2,776,125 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有公司 956,000 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.11%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
预付款项	12,436,207.55	23,971,832.54	-11,535,624.99	-48.12%	原料、能源等及时开票，预付减少
其他流动资产	5,210,749.98	2,699,549.21	2,511,200.77	93.02%	待抵扣进项税增加
其他非流动资产	769,000.00	1,838,900.00	-1,069,900.00	-58.18%	预付设备款减少
应付票据	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	应付票据到期
项目	本期	上期			
税金及附加	1,602,979.66	2,637,286.63	-1,034,306.97	-39.22%	出口免抵税金减少
销售费用	9,848,736.96	7,592,636.50	2,256,100.46	29.71%	与销售相关的佣金、出口美国关税等支出增加
研发费用	2,790,474.74	128,542.63	2,661,932.11	2070.86%	本年研发试验增加，投入增加
财务费用	1,109,447.21	3,520,819.54	-2,411,372.33	-68.49%	借款减少，利息支出减少
信用减值损失	-287,174.08	-3,093,444.59	2,806,270.51	90.72%	去年应收增长迅速，信用减值损失增加
营业外收入	5,566.00	181,066.53	-175,500.53	-96.93%	去年有进口设备、展会补贴
营业外支出	17,146.77	11,090.00	6,056.77	54.61%	报告期内不可抗力因素所致
所得税费用	1,575,985.75	2,721,734.10	-1,145,748.35	-42.10%	本年效益不如去年，所得税少
项目	本期	上期			
经营活动产生的现金流量净额	24,051,889.40	10,185,802.35	13,866,087.05	136.13%	主要是本期严控应收规模，回款较好；上期应收账款增长较快，资金回笼慢
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,800.00	-3,654,431.02	2,477,631.02	67.80%	上期有工业丝付款项目及设备购置款支出
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	32,000,000.00	-12,000,000.00	-37.50%	主要是上期增加保理借款1200万元
筹资活动现金流出小计	20,639,999.99	30,871,013.06	-10,231,013.07	-33.14%	主要是上期增加偿还保理借款1000万元
筹资活动产生的现金流量净额	-639,999.99	1,128,986.94	-1,768,986.93	-156.69%	主要是本期筹资活动流入减少1200万，筹资活动流出减少1000万

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月1日-3月31日	电话沟通	个人	向投资者解答了关于公司生产经营及主营产品情况，疫情期间公司复工情况。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。