

# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)杨维利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	718,317,989.15	393,287,441.31	82.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	612,007,352.50	229,181,919.80	167.04%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.65	3.82	100.26%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-39,007,415.59		126.30%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.49		69.72%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,515,916.69	45.59%	142,578,468.77	19.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,810,707.43	4.52%	7,683,962.79	-33.20%
基本每股收益 (元/股)	0.025	-13.79%	0.105	-45.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.025	-13.79%	0.105	-45.31%
加权平均净资产收益率 (%)	0.30%	-0.57%	1.59%	-4.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.20%	-0.53%	1.08%	-3.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,895,711.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,459.99	
所得税影响额	-437,779.65	

少数股东权益影响额	-1,062.00	
合计	2,477,329.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,392	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
桂林	1,844,900	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	1,653,942	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	1,378,336	人民币普通股
山西信托有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
东航集团财务有限责任公司	900,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 6	564,587	人民币普通股
何永雄	359,101	人民币普通股
中海基金公司－深发－银河价值成长混合型资产管理计划	339,574	人民币普通股
陈涌	288,800	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 706	201,649	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省机电研究所有限公司	19,880,000	0	0	19,880,000	首发承诺	2014-4-7
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	19,100,000	0	0	19,100,000	首发承诺	2012-4-7
深圳市众易实业有限公司	5,530,000	0	0	5,530,000	首发承诺	2012-4-7
江苏倍力投资发展集团有限公司	3,695,000	0	0	3,695,000	首发承诺	2014-4-7
南京晨曦投资有限公司	3,515,000	0	0	3,515,000	首发承诺	2014-4-7
深圳市长润投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012-4-7
晋江市红桥创业投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012-4-7
徐州国瑞机械有限公司	1,280,000	0	0	1,280,000	首发承诺	2014-4-7
山西信托有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下发行限售	2011-7-7
东航集团财务有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下发行限售	2011-7-7

国泰君安证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下发行限售	2011-7-7
中国民族证券有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下发行限售	2011-7-7
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表变化较大项目原因说明：

- (1) 货币资金较年初增加 223,374,648.82 元，增长 507.41%，主要原因系公司发行普通股收到的资金；
- (2) 应收票据较年初减少 5,340,224.50 元，减少 70.27%，主要原因系银行承兑汇票到期兑付；
- (3) 其他应收款较年初增加 6,419,286.54 元，增长 72.61%，主要原因系投标保证金、履约保证金和备用金增加所致；
- (4) 存货较年初增加 21,596,447.70 元，增长 35.99%，主要原因系为保证旺季四季度的供货而进行原材料备货增加所致；
- (5) 在建工程较年初增加 71,715,116.07 元，增长 135.36%，主要原因系募投项目的建设投入所致。
- (6) 短期借款较年初减少 45,000,000.00 元，减少 50%，主要原因系公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后，归还了银行贷款；
- (7) 应付票据较年初增加 7,847,700.00 元，增长 128.65%，主要原因系公司支付货款开具的银行承兑汇票增加所致；
- (8) 应付账款较年初减少 9,811,641.11 元，减少 29.59%，主要原因系远期信用证的到期支付及为实现采购价格降低而加大供应商付款比例；
- (9) 预收款项较年初增加 1,149,042.00 元，增长 872.09%，主要原因系预收货款增加；
- (10) 应付职工薪酬较年初减少 1,158,592.49 元，减少 81.55%，主要主要原因系本期发放了 2010 年已计提的兑现奖金；
- (11) 应交税费较年初减少 9,579,662.10 元，减少 102.06%，主要原因系本期末增值税有留抵及本期末应交企业所得税少于 2010 年末所致；
- (12) 其他应付款较年初增加 114,556.50 元，增长 64.54%，主要原因系公司项目招标收到的押金所致；
- (13) 其他流动负债较年初减少 1,913,711.02 元，减少 37.70%，其原因系将递延收益中科技成果转化项目资金拨款，予以了部分结转所致；
- (14) 股本较年初增加 20,000,000.00 元，增长了 33.33%，是发行普通股增加股本所致；
- (15) 资本公积较年初增加 355,141,469.91 元，增长了 355.16%，是发行普通股的股本溢价所致；
- (16) 归属于母公司股东权益较年初增加 382,825,432.70 元，增长了 167.04%，主要原因系发行普通股增加的股本和股本溢价。

##### 2、年初到报告期末利润表变化较大项目原因说明：

- (1) 营业成本较上年同期增加 17,485,119.97 元，增长了 21.82%，主要原因系公司产品销售增长所致；
- (2) 营业税金及附加较上年同期增加 311,433.41 元，增长 174.95%，主要原因系本报告期城建税增加所致；
- (3) 销售费用较上年同期增加 7,476,487.95 元，增长了 72.12%，主要原因系随着业务规模的扩大，驻外业务机构及市场营销人员进一步增加，工资及市场营销费用增长所致；
- (4) 管理费用较上年同期增加 5,374,505.58 元，增长了 36.01%，主要原因系随着公司资产规模的扩大，资产的折旧摊销等费用增加以及技术研发人员的增加和公司提高了薪酬水平，造成工资性支出增加，同时上市过程中产生的相关费用也在本期消化；
- (5) 财务费用较上年同期减少 2,977,674.06 元，减少了 113.23%，主要原因系上市募集资金的利息收入所致；
- (6) 资产减值损失较上年同期增加 555,311.80 元，增长了 736.71%，主要原因系报告期末应收款项增加，计提坏账准备所致；
- (7) 所得税费用较上年同期减少 523,450.92 元，减少了 25.81%，主要原因系公司本期利润总额减少，计提所得税费用减少所致；
- (8) 本期净利润较去年同期减少 4,585,050.60 元，减少了 38.12%，主要原因系销售费用和管理费用的增长较快所致；
- (9) 少数股东损益较上年同期减少 766,896.07 元，减少了 146.27%，主要原因系公司的控股子公司利润减少所致。

### 3、年初到报告期末现金流量表变化较大项目原因说明：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,830,081.63 元，减少了 34.44%，主要原因系本期收到的财政补助减少所致；
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 7,014,808.47 元，增长了 43.36%，主要原因系本期工资性支出增加以及发放 2010 年度年终奖所致；
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 16,116,460.46 元，增长了 125.59%，主要是管理、业务活动支出的增加以及投标履约保证金的增加所致；
- (4) 筹资活动现金流入小计较上年同期增加 364,649,515.75 元，增长了 365.75%，主要原因系本期收到发行普通股资金；
- (5) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加 75,620,988.37 元，增长了 107.06%，主要原因系归还贷款、支付上市费用及开证开银行承兑汇票保证金增加所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、业务回顾

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 142578468.77 元，同比增长 19.57%，持续保持快速增长的良好势头，其中高空作业车实现销售 313 台，同比增长 46.26%。公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略和“行业大客户营销策略”效果显著，公司业务结构获得进一步改善。前三季度，公司共实现净利润 7441386.15，同比减少 38.12%，这主要是因为：报告期内土地、资产的折旧摊销费用增加、公司员工薪酬水平提升、上市过程中相关费用消化以及为构建与募投项目相匹配的营销体系所带来市场营销费用及销售增加带来的工资性支出增加等多因素共同作用造成。

### 2、公司经营情况

报告期内，公司认真落实 2011 年年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司经济效益和综合竞争力：

在募投项目方面，公司募集资金投资项目——“智能化高空作业车技术改造项目”（工信部工信装函[2010]30 号）的专用车辆联合厂房、机加工与精饰车间、电器车间、油化库等生产部分工程基本完工，并组织了部分生产模块的搬迁及设备调试工作。公司目前正结合订单情况对生产能力进行合理规划，同时在生产组织方式、工艺技术及装备、技术支持、质量管理等方面精心准备，围绕优化钢结构制造和装配生产工艺流程、提升质量和产能等重点领域，力争使该项目尽快发挥效益，巩固公司在行业内的市场龙头地位。

在市场营销方面，公司扎实推进各地营销分/子公司的建设工作，力求通过把销售、服务、配件、修理、租赁五大功能集于一体，实现由单一的区域到人的直销模式到立体渠道营销模式的跨越式变化。目前营销体系建设工作正按计划稳步推进，但仍受到外埠办公场地不足、人才录用培训需要时间等因素的制约，公司将长期坚持和致力于实施这一项目。本年度公司将重点解决办公场所的不足及组织体系的建立健全问题。公司 8 月度已和国内某知名营销管理咨询机构签订协议，通过启动营销管理咨询工作整合营销资源，提升营销人员业务技巧和能力，从而全面提升营销管理水平，确保公司健康持续发展。

在生产方面，公司围绕“成本降低”和“质量提升”两项工程，苦练内功，不断推进企业的精益生产水平，在生产效率提高，制造成本降低，交货期缩短，客户投诉减少等诸多方面取得了长足的进步。公司与国际知名企业——TEREX 的技术交流与合作不断深化，合作的钢结构样件试制工作稳步推进，大大提升了我公司钢结构件的生产工艺水平。四季度，公司将引入符合企业实际的精益生产管理，进一步提高企业综合竞争能力。

在人力资源方面，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质、改善人才结构，并在下半年适时推出针对骨干人员的关怀和奖励制度，持续增强公司凝聚力，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。

在科技研发方面，公司继续招才引智，加大科研投入，完善科技创新激励机制，2011 年，公司已完成包括新能源高空作业车在内的新产品研发 10 项，新增专利权 44 项，专利申请权 10 项（含发明专利申请权 1 项），商标 1 项，公司还获取了“江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位”称号。公司科技创新能力的不断提升为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司，并于 2011 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布了《治理专项活动的自查情况》及《治理专项活动的自查报告及整改计划》。

在投资者关系建设方面，公司始终保持主动信息披露的自觉性，严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》及相关法律法规的规定，认真做好相关信息披露及投资者关系管理工作，提高公司透明度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，力求实现公司价值与股东利益最大化。

### 3、未来业务展望

未来的发展过程中，公司将以创业板上市为契机，狠抓市场机遇，从产品研发、市场开拓和公司规范治理三个方面加大投入，在巩固已有的产品、市场优势的基础上，加大对营销体系建设的投入，确保募投项目的实施并达到预期效益。同时，深化与 TEREX 等国际知名企业的技术交流与合作，提升产品质量，降低采购、生产成本，致力打造国际领先的高空作业车生

产企业。

#### 4、风险因素分析

在经营业绩季节性波动方面，我国高空作业车产品的客户大多属于大型国有企业和国家行政事业单位，其采购计划和预算资金支出大多受政府财政预算收支的控制，其对高空作业车产品的采购具有明显的季节性特征，从而导致公司不同季度的销售收入有较大波动。

在成本上升和价格竞争方面，年初以来，随着物价、人力成本上升等因素，公司产品采购成本、制造费用随之上升；另一方面，由于竞争加剧，预计未来折叠臂式、低高度的高空作业车产品毛利率将有可能进一步下降。

在人力资源方面，随着公司的快速成长及各地分/子公司的建设，公司在管理、技术、市场等方面的人才需求亦不断增加。

在管理水平方面，随着募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司在战略规划、运营管理和内部控制等方面的管理水平将面临挑战。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的事宜的承诺

为避免同业竞争损害公司的利益和保证公司的长期稳定发展，机电公司、美通公司、深圳众易、江苏倍力、南京晨曦、深圳长润、晋江红桥七家公司股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其主要内容为：目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

公司实际控制人丁剑平先生出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容为：目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲实际控制人，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

报告期内，公司股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### 2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东江苏省机电研究所有限公司及实际控制人丁剑平先生承诺：自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。

丁剑平先生同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。

南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

MEI TUNG(CHINA) LIMITED、深圳市众易实业有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、尹亚平承诺：自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。

报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员信守承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		37,514.15					本季度投入募集资金总额		2,250.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		17,202.86		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额比例		0.00%		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
智能化高空作业车技术改造项目	否	17,100.00	17,100.00	1,443.28	12,587.86	73.61%	2012年04月07日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	17,100.00	17,100.00	1,443.28	12,587.86	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金	否	20,414.15	16,914.15	807.00	1,115.00	6.59%		0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,414.15	20,414.15	807.00	4,615.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	37,514.15	37,514.15	2,250.28	17,202.86	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2011 年 6 月 22 日召开的一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金购置北京分公司的经营场所，共计 249.76 平方米，房屋购买单价为 40038.44 元/平方米，包含装修费用后，购房总价不超过 1150 万元，截至本期末已付 1115 万元。本次交易不构成关联交易。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2011 年 4 月 20 日召开的一届董事会十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9836.25 万元（其中 8500 万元为银行贷款）。立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 15 日出具了立信大华核字[2011]1526 号《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 6 月 22 日召开的一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 3500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划和方案。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

<p>1、采购合同</p> <p>(1) 2011 年 8 月 22 日、9 月 26 日，公司与徐州东贸汽车销售有限公司签订三份《商品买卖合同》，采购各类原材料底盘 17 辆，合同价款为 320.93 万元，目前合同正在履行中。</p> <p>(2) 2011 年 9 月 5 日、9 月 25 日、9 月 26 日，公司与青岛庆铃汽车销售有限公司签订《工业品购销合同》合同，采购各类原材料底盘 104 辆，合同价款为 1398.52 万元，目前合同正在履行中。</p> <p>2、销售合同</p> <p>(1) 2011 年 9 月 22 日，公司获取江苏省电力公司《中标通知书》，约定公司向其出售带电作业车、输电带电作业工具车共计 27 台，标的总金额为 2200.20 万元。</p> <p>(2) 2011 年 10 月 13 日，公司获取广西电网公司《中标通知书》，约定公司向其出售移动发电车、高空作业车、带电作业绝缘斗臂车、电力综合抢修车各 1 辆，标的总金额为 426.80 万元。</p> <p>3、基建合同</p> <p>(1) 2011 年 8 月 5 日，公司与江苏省第一建筑安装有限公司签订《建设工程施工合同》，约定其承建公司办公楼项目（含土建及水电安装），开工日期 2011 年 8 月 20 日，合同工期 416 天，该办公楼将主要用于科研人员办公、科研项目研发及向公司建设完成后的营销体系提供科研技术支持，合同总价款为 1430 万元，目前合同正在履行中。</p>
--

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	267,396,933.75	265,251,306.88	44,022,284.93	43,999,101.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,259,775.50	2,259,775.50	7,600,000.00	7,600,000.00
应收账款	93,881,519.30	93,881,519.30	88,014,080.40	88,014,080.40
预付款项	25,593,395.04	25,378,444.04	24,048,802.81	24,047,501.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,259,915.81	15,349,366.95	8,840,629.27	8,828,152.44
买入返售金融资产				
存货	81,607,468.11	77,901,816.20	60,011,020.41	58,148,830.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	485,999,007.51	480,022,228.87	232,536,817.82	230,637,666.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		5,400,000.00		4,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	34,527,197.98	30,173,454.45	33,161,741.57	28,567,922.72
在建工程	124,696,406.42	124,696,406.42	52,981,290.35	52,981,290.35
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	71,330,269.68	71,330,269.68	72,793,115.72	72,793,115.72
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	220,357.25	220,357.25	264,285.80	264,285.80
递延所得税资产	1,544,750.31	1,386,540.47	1,550,190.05	1,386,540.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	232,318,981.64	233,207,028.27	160,750,623.49	160,193,155.06
资产总计	718,317,989.15	713,229,257.14	393,287,441.31	390,830,821.99
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,947,700.00	13,947,700.00	6,100,000.00	6,400,000.00
应付账款	23,350,084.23	23,073,298.10	33,161,725.34	35,261,782.49
预收款项	1,280,800.00	1,280,800.00	131,758.00	131,758.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	262,160.00	102,960.00	1,420,752.49	1,220,752.49
应交税费	-193,677.98	-132,804.10	9,385,984.12	9,075,267.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	292,056.76	245,121.91	177,500.26	177,200.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	3,163,107.74	3,163,107.74	5,076,818.76	5,076,818.76
流动负债合计	87,102,230.75	86,680,183.65	145,454,538.97	147,343,579.98
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	102,102,230.75	101,680,183.65	160,454,538.97	162,343,579.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	455,135,557.77	455,135,557.77	99,994,087.86	99,994,087.86
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	6,711,218.65	6,711,218.65	6,711,218.65	6,711,218.65
一般风险准备				
未分配利润	70,160,576.08	69,702,297.07	62,476,613.29	61,781,935.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	612,007,352.50	611,549,073.49	229,181,919.80	228,487,242.01
少数股东权益	4,208,405.90		3,650,982.54	
所有者权益合计	616,215,758.40	611,549,073.49	232,832,902.34	228,487,242.01
负债和所有者权益总计	718,317,989.15	713,229,257.14	393,287,441.31	390,830,821.99

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	50,515,916.69	50,623,650.41	34,698,419.85	34,750,842.47
其中：营业收入	50,515,916.69	50,623,650.41	34,698,419.85	34,750,842.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,353,969.29	48,892,301.62	33,187,376.25	34,133,311.47
其中：营业成本	35,282,595.35	35,204,977.06	21,974,372.96	23,099,321.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	316,419.18	313,424.01	57,971.18	29,914.09
销售费用	7,382,942.26	7,382,942.26	4,350,123.34	4,350,123.34
管理费用	7,228,984.51	6,847,729.44	5,658,554.09	5,460,934.15
财务费用	-1,180,755.36	-1,180,554.50	1,230,271.97	1,195,218.84
资产减值损失	323,783.35	323,783.35	-83,917.29	-2,200.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,161,947.40	1,731,348.79	1,511,043.60	617,531.00
加：营业外收入	730,712.52	730,312.52	563,807.14	567,247.14

减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,862,659.92	2,431,661.31	2,072,850.74	1,182,778.14
减：所得税费用	416,673.05	372,753.05	160,392.91	-8,374.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,445,986.87	2,058,908.26	1,912,457.83	1,191,152.24
归属于母公司所有者的净利润	1,810,707.43	2,058,908.26	1,732,327.96	1,191,152.24
少数股东损益	-364,720.56		180,129.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.025	0.028	0.029	0.020
（二）稀释每股收益	0.025	0.028	0.029	0.020
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,445,986.87	2,058,908.26	1,912,457.83	1,191,152.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,810,707.43	2,058,908.26	1,732,327.96	1,191,152.24
归属于少数股东的综合收益总额	-364,720.56		180,129.87	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	142,578,468.77	142,602,362.30	119,246,017.91	118,393,120.64
其中：营业收入	142,578,468.77	142,602,362.30	119,246,017.91	118,393,120.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,548,316.42	136,196,920.87	108,323,131.77	109,078,147.84
其中：营业成本	97,632,115.26	98,282,297.70	80,146,995.29	81,500,294.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	489,441.33	446,118.66	178,007.92	95,240.38
销售费用	17,843,824.42	17,843,824.42	10,367,336.47	10,367,336.47
管理费用	20,300,160.83	19,342,425.75	14,925,655.25	14,433,763.50
财务费用	-347,914.75	-348,434.99	2,629,759.31	2,524,418.34

资产减值损失	630,689.33	630,689.33	75,377.53	157,094.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,030,152.35	6,405,441.43	10,922,886.14	9,314,972.80
加：营业外收入	2,953,390.63	2,949,850.63	3,134,290.90	3,141,660.90
减：营业外支出	37,219.62	37,219.62	2,352.16	2,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,946,323.36	9,318,072.44	14,054,824.88	12,454,633.70
减：所得税费用	1,504,937.21	1,397,710.87	2,028,388.13	1,667,844.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,441,386.15	7,920,361.57	12,026,436.75	10,786,789.01
归属于母公司所有者的净利润	7,683,962.79	7,920,361.57	11,502,117.32	10,786,789.01
少数股东损益	-242,576.64		524,319.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.105		0.192	0.180
（二）稀释每股收益	0.105		0.192	0.180
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,441,386.15	7,920,361.57	12,026,436.75	10,786,789.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,683,962.79	7,920,361.57	11,502,117.32	10,786,789.01
归属于少数股东的综合收益总额	-242,576.64		524,319.43	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	157,450,002.55	157,450,002.55	137,146,603.89	135,963,117.29
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3,484,320.22	3,466,170.29	5,314,401.85	5,315,707.07
经营活动现金流入小计	160,934,322.77	160,916,172.84	142,461,005.74	141,278,824.36
购买商品、接受劳务支付的现金	132,522,546.96	136,672,320.92	116,727,877.89	119,311,984.05
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,191,570.28	19,934,537.23	16,176,761.81	14,335,610.68
支付的各项税费	15,278,453.12	14,434,347.84	13,961,029.39	12,948,188.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,949,168.00	29,015,366.06	12,832,707.54	12,814,003.69
经营活动现金流出小计	199,941,738.36	200,056,572.05	159,698,376.63	159,409,786.62
经营活动产生的现金流量净额	-39,007,415.59	-39,140,399.21	-17,237,370.89	-18,130,962.26
二、投资活动产生的现金流量：				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,688,266.12	69,677,726.12	83,327,603.56	83,215,603.56
投资支付的现金		1,200,000.00		
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	69,688,266.12	70,877,726.12	83,327,603.56	83,215,603.56
投资活动产生的现金流量净额	-69,688,266.12	-70,877,726.12	-83,327,603.56	-83,215,603.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	384,349,515.75	383,549,515.75	0.00	
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	80,000,000.00	80,000,000.00	99,700,000.00	99,700,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	464,349,515.75	463,549,515.75	99,700,000.00	99,700,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	125,000,000.00	64,200,000.00	62,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,178,037.71	3,178,037.71	2,879,813.00	2,775,117.50
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	18,074,857.36	18,074,857.36	3,552,093.70	3,552,093.70
筹资活动现金流出小计	146,252,895.07	146,252,895.07	70,631,906.70	68,527,211.20
筹资活动产生的现金流量净额	318,096,620.68	317,296,620.68	29,068,093.30	31,172,788.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,647.51	-4,647.51	-2,117.22	-2,117.22
五、现金及现金等价物净增加额	209,396,291.46	207,273,847.84	-71,498,998.37	-70,175,894.24
加：期初现金及现金等价物余额	43,537,753.73	43,514,570.48	88,839,717.58	87,486,062.07
六、期末现金及现金等价物余额	252,934,045.19	250,788,418.32	17,340,719.21	17,310,167.83

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计