

# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)	775,964,478.87	393,287,441.31	97.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	604,614,891.99	229,181,919.80	163.81%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.56	3.82	97.91%
	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)		-25,008,603.33	34.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.31	0.94%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	32,962,364.56	14,985,565.71	119.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,502.28	-4,233,073.63	106.89%
基本每股收益(元/股)	0.0036	-0.0706	105.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0036	-0.0706	105.10%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	-2.26%	2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12%	-2.55%	2.67%

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	37,963.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,318.26	

合计	36,645.16	-
----	-----------	---

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）	32,005	
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
中国机械工业集团有限公司企业年金计划—招商银行	1,500	人民币普通股
陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行	1,000	人民币普通股
北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行	1,000	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行	1,000	人民币普通股
上海铁路局企业年金计划-中国工商银行	1,000	人民币普通股
长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国银行	1,000	人民币普通股
周华英	500	人民币普通股
陈丽媛	500	人民币普通股
袁婉玲	500	人民币普通股
罗继红	500	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
东航集团财务有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下发行限售	2011-7-7

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

### § 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

<p>1、资产负债表变化较大项目原因说明：</p> <p>(1) 货币资金较年初增加 351,801,891.36 元，增长 799.15%，主要原因为公司发行普通股收到的资金；</p> <p>(2) 预付款项较年初增加 22,617,980.29 元，增长 94.05%，主要原因为募投项目的工程和设备预付款；</p> <p>(3) 预收款项较年初增加 329,279.00 元，增长 249.91%，主要原因为预收货款增加；</p> <p>(4) 应付职工薪酬较年初减少 570,105.00 元，减少 40.13%，主要是本期发放了 2010 年已计提的兑现奖金；</p> <p>(5) 应交税费较年初减少 8,592,357.11 元，减少-91.54%，主要原因为应交增值税和应交企业所得税减少；</p> <p>(6) 长期借款较年初增加 20,000,000.00 元，增长了 133.33%，是向银行增加长期借款所致；</p> <p>(7) 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；</p> <p>(8) 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；</p> <p>(9) 归属于母公司股东权益较年初增加 375,432,972.19 元，增长了 163.81%，主要原因为发行普通股增加的股本和股本溢价。</p> <p>2、利润表变化较大项目原因说明：</p> <p>(1) 营业收入较上年同期增长 17,976,798.85 元，增长了 119.96%，原因为公司产品销量与上年同期相比大幅增长；</p> <p>(2) 营业成本较上年同期增长 10,333,661.97 元，增长了 92.24%，主要原因为公司营业收入增长所致；</p> <p>(3) 营业税金及附加较上年同期增长 136,662.16 元，增长 771.40%，主要原因为公司营业收入增长所致；</p> <p>(4) 销售费用较上年同期增长 1,479,863.69 元，增长了 40.61%，主要原因为公司营业收入增长，销售费用有所增加；</p> <p>(5) 管理费用较上年同期增长 1,376,128.44 元，增长了 33.44%，主要原因为随着公司的不断发展，相应的费用随之增长；</p> <p>(6) 营业外收入较上年同期减少 504,085.27 元，减少了 92.16%，主要原因为公司本期收到的政府补助款减少；</p> <p>(7) 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 4,524,575.91 元，增加了 106.89%，主要原因为公司本期实现盈利，上年同期为亏损</p> <p>(8) 少数股东损益较上年同期减少 67,156.27 元，减少了 96.43%，主要原因为公司的控股子公司利润总额减少所致。</p> <p>3、现金流量表变化较大项目原因说明：</p> <p>(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 69,204.71 元，增长了 78.48%，主要原因为公司对外招标收到的投标保证金增加；</p> <p>(2) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 34,733,831.87 元，减少了 58.34%，主要原因为公司上年同期支付了购置土地款项所致；</p> <p>(3) 取得借款收到的现金较上年同期增加 32,800,000.00 元，增长了 455.56%，原因为公司本期收到的银行贷款增加；</p> <p>(4) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 5,000,000.00 元，增长了 33.33%，主要原因为公司本期到期偿还的银行贷款增加；</p> <p>(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 961,925.05 元，增长了 143.70%，主要原因为公司本期贷款增加，利息支出相应增加。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>业务回顾</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 32962364.56 元，同比增长 123%；净利润 291502.28 元（去年同期为-4233073.63），同比增长 106.89%。这主要是因为：公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，努力挖掘电力行业客户需求，完善营销渠道，一季度实现各类高空作业车销售 68 台，厢式车 4 台，有效提升了公司的经营业绩；加强自主创新、自主研发的投入，实</p>
---

现设计、生产制造和精细化服务的有机结合，推出满足客户差异化、个性化需求的创新性产品；持续对现有生产能力进行技术改造，“降本”、“增效”工程同时开展，提高生产效率；进一步完善公司内部控制，加强内部管理，提高管理水平，提升企业整体效益。

报告期内，为健全与完善公司内部管理机构，扩大市场销售，公司拟设立电力车辆事业部、技术部、北京分公司、广州分公司、武汉分公司、成都分公司及沈阳分公司，此项内部管理机构调整还需经第一届董事会第十二次会议审议通过后实施。

报告期内，为帮助部分科研技术类员工解决购买住房资金困难问题，公司职代会讨论、制定并草拟了《科研技术类员工购房借款管理办法》，此办法还需经第一届董事会第十二次会议审议通过后发布实施。

报告期内，募投项目工程的建设，正按计划进行。

#### 公司展望

公司将继续立足“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”的特有经营模式，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，继续加大对“智能化高空作业车产品”的投入，提升产品产能与档次。

公司将充分利用资本市场的融资功能与品牌效应，加快新产品和新技术的开发进度，积极推广“旁路带电作业车组系统”等一批高附加值、高可靠性、高科技含量的产品，立足国内市场的同时积极开拓国际市场，力争营业收入和净利润持续快速增长。

公司将在保荐机构的持续督导下，严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，提高公司治理水平，防范和降低经营中的风险。同时构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，提升投资者对公司的关注度和认同度。

公司将督促施工方在保证安全、环保和工程质量的前提下，加快建设施工进度，实现募投项目的早日投产。

#### 风险因素分析

报告期，公司经各方努力实现一季度盈利，但公司客户集中分布在电力、市政、园林等行业，尤其以电力行业客户居多，这些客户基本都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，其采购的季节性特征依然存在。因此，未来公司的主营业务依然面临一定的季节性波动风险，随着公司规模的扩大，产品种类将更加丰富，服务的领域将更加宽泛，从而增强公司季度业绩的稳定性。

## § 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、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，上述股东均遵守了所做的承诺。

#### 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		0.00					
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		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		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	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	-	-	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	20,414.15	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-										
补充流动资金(如有)	-										
超募资金投向小计	-	20,414.15	20,414.15	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	37,514.15	37,514.15	0.00	0.00	-	-	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 公司已在交通银行股份有限公司徐州开发区支行开设募集资金专项账户存放超募资金，账号为323600666018010117920，账户余额为208193969.91元(其中含尚未支付的发行费用405.25万元，包含：应付深圳证券信息有限公司123万元，应付中国证券报社等6家媒体信息披露费用164万元，应付立信大华会计师事务所有限公司88.25万元，应付国浩律师集团深圳事务所30万元)。目前暂未使用。										
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	不适用										

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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。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，且暂未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 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

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涉及金额万元。

#### 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 3 月 1 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》，采购各类原材料底盘 13 辆，于 2011 年 4 月初交货，合同价款为 163.7 万元。</p> <p>(2) 2011 年 3 月 14 日，公司与意大利 CTE S.P.A 公司签订采购合同，采购 BZA15、BZA02、BZA12 上装共 10 台，于 2011 年 4 月及 2011 年 7 月发货，合同价款为 18 万欧元，按 2011 年 3 月 31 日汇率计算折合人民币约 166.83 万元。</p> <p>(3) 2011 年 3 月 15 日，公司与徐州庆铃汽车销售有限公司签订《购销合同》，采购原材料底盘 8 辆，于 2011 年 5 月 15 日交货，合同价款为 116.8 万元。</p> <p>(4) 2011 年 3 月 17 日，公司与美国 TEREX 集团签订采购合同，采购“司令官”6070 型上装 2 台及部分零配件，于 2011 年 6 月底前发货，合同价款为 230799.65 美元，按 2011 年 3 月 31 日汇率计算折合人民币约 151.32 万元。</p> <p>2、销售合同</p> <p>(1) 2011 年 1 月 10 日，公司于山东电力集团公司莱芜供电公司签订《电网物资供应采购合同书》，约定公司向其出售柴油发电车 1 台，合同价款为 136.8 万元。</p> <p>(2) 2011 年 2 月 1 日，公司于北京上汽首创汽车销售有限责任公司签订《工矿产品购销合同》，约定公司向其出售高空作业车 1 台，合同价款为 169 万元。</p> <p>(3) 2011 年 2 月 21 日，公司于贵州电网公司签订《订货合同书》，约定公司将向贵州电网公司下属毕节、六盘水、铜仁、兴义、都匀供电局出售绝缘斗臂车 5 台，合同总价款为 624 万元。</p>
--

3、基建合同

(1) 2011 年 3 月 24 日，公司于无锡市明珠电缆有限公司签订《电线电缆销售合同》，约定公司将向其采购电线、电缆一批，合同总价款为 448 万元，截至报告期末，已支付预付款 89.6 万元，余款未付。

§ 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 03 月 31 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	395,824,176.29	395,765,939.58	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	7,000,000.00	7,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
应收账款	85,904,601.52	85,904,601.52	88,014,080.40	88,014,080.40
预付款项	46,666,783.10	46,661,002.19	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	8,901,296.78	8,888,819.95	8,840,629.27	8,828,152.44
买入返售金融资产				
存货	68,784,881.52	66,747,247.80	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	613,081,739.21	610,967,611.04	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		4,200,000.00		4,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	32,726,635.30	28,260,851.93	33,161,741.57	28,567,922.72
在建工程	56,055,561.84	56,055,561.84	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	72,291,811.40	72,291,811.40	72,793,115.72	72,793,115.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	249,642.95	249,642.95	264,285.80	264,285.80
递延所得税资产	1,559,088.17	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	162,882,739.66	162,444,408.59	160,750,623.49	160,193,155.06
资产总计	775,964,478.87	773,412,019.63	393,287,441.31	390,830,821.99
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	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	6,100,000.00	6,400,000.00	6,100,000.00	6,400,000.00
应付账款	29,256,890.71	30,892,843.74	33,161,725.34	35,261,782.49
预收款项	461,037.00	461,037.00	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	850,647.49	721,047.49	1,420,752.49	1,220,752.49
应交税费	793,627.01	789,822.86	9,385,984.12	9,075,267.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	195,057.24	141,510.63	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	5,038,855.34	5,038,855.34	5,076,818.76	5,076,818.76
流动负债合计	132,696,114.79	134,445,117.06	145,454,538.97	147,343,579.98
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	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	35,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	167,696,114.79	169,445,117.06	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	62,768,115.57	62,120,126.15	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	604,614,891.99	603,966,902.57	229,181,919.80	228,487,242.01
少数股东权益	3,653,472.09		3,650,982.54	
所有者权益合计	608,268,364.08	603,966,902.57	232,832,902.34	228,487,242.01
负债和所有者权益总计	775,964,478.87	773,412,019.63	393,287,441.31	390,830,821.99

## 5.2 利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 1-3 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	32,962,364.56	32,964,455.78	14,985,565.71	14,981,463.15
其中：营业收入	32,962,364.56	32,964,455.78	14,985,565.71	14,981,463.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,652,160.68	32,602,869.59	19,637,891.87	19,487,448.14
其中：营业成本	21,536,375.35	21,751,164.96	11,202,713.38	11,301,619.81
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	154,378.32	132,694.65	17,716.16	2,297.75
销售费用	5,123,761.14	5,123,761.14	3,643,897.45	3,643,897.45
管理费用	5,491,131.86	5,249,084.87	4,115,003.42	3,915,844.71
财务费用	582,023.77	581,673.73	658,561.46	623,788.42
资产减值损失	-235,509.76	-235,509.76		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,203.88	361,586.19	-4,652,326.16	-4,505,984.99
加：营业外收入	42,903.42	42,543.42	546,988.69	546,988.69
减：营业外支出	6,258.26	6,258.26	52.16	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,849.04	397,871.35	-4,105,389.63	-3,958,996.30
减：所得税费用	52,857.21	59,680.70	58,038.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,991.83	338,190.65	-4,163,427.81	-3,958,996.30
归属于母公司所有者的净利润	291,502.28	338,190.65	-4,233,073.63	-3,958,996.30
少数股东损益	2,489.55		69,645.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0036		-0.0706	
（二）稀释每股收益	0.0036		-0.0706	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	293,991.83	338,190.65	-4,163,427.81	-3,958,996.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,502.28	338,190.65	-4,233,073.63	-3,958,996.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,489.55		69,645.82	

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：6,223.88 元。

### 5.3 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 1-3 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	41,536,127.67	41,536,127.67	35,260,416.39	35,260,416.39
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	157,388.76	152,719.56	88,184.05	87,720.94
经营活动现金流入小计	41,693,516.43	41,688,847.23	35,348,600.44	35,348,137.33
购买商品、接受劳务支付的现金	43,174,424.54	44,698,497.68	34,123,601.46	33,737,690.11
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	5,426,801.71	4,439,521.16	5,323,298.32	4,684,954.32
支付的各项税费	10,213,434.43	9,719,295.85	8,333,539.65	8,178,404.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,887,459.08	7,875,189.33	6,151,401.03	6,132,651.13
经营活动现金流出小计	66,702,119.76	66,732,504.02	53,931,840.46	52,733,699.69
经营活动产生的现金流量净额	-25,008,603.33	-25,043,656.79	-18,583,240.02	-17,385,562.36
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	24,798,994.71	24,798,994.71	59,532,826.58	59,437,326.58
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	24,798,994.71	24,798,994.71	59,532,826.58	59,437,326.58
投资活动产生的现金流量净额	-24,798,994.71	-24,798,994.71	-59,532,826.58	-59,437,326.58
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	383,549,515.75	383,549,515.75		
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	40,000,000.00	40,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
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	423,549,515.75	423,549,515.75	7,200,000.00	7,200,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,318.05	1,631,318.05	669,393.00	634,878.00
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	78,078.71	78,078.71		
筹资活动现金流出小计	21,709,396.76	21,709,396.76	15,669,393.00	15,634,878.00
筹资活动产生的现金流量净额	401,840,118.99	401,840,118.99	-8,469,393.00	-8,434,878.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	352,032,520.95	351,997,467.49	-86,585,459.60	-85,257,766.94
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	395,570,274.68	395,512,037.97	2,254,257.98	2,228,295.13

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用