

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	804,222,678.33	740,555,411.91	8.6%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	634,452,008.77	629,040,849.46	0.86%	
股本 (股)	176,000,000.00	80,000,000.00	120%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6	7.86	-54.2%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-56,958,150.64		46.02%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32		-34.69%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	56,041,117.99	10.94%	184,625,485.18	29.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,265,243.75	-30.12%	11,450,479.31	49.02%
基本每股收益 (元/股)	0.007	-36.36%	0.065	35.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.007	-36.36%	0.065	35.42%
加权平均净资产收益率 (%)	0.2%	-0.1%	1.81%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.08%	-0.12%	0.99%	-0.09%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,447,974.65	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,758,698.27	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,224.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-187.50	
所得税影响额	-429,170.21	
合计	5,190,090.71	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,829		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	42,020,000	人民币普通股	
深圳市众易实业有限公司	12,166,000	人民币普通股	
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	5,649,976	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	3,876,548	人民币普通股	

华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	875,222	人民币普通股	
崔宇真	613,556	人民币普通股	
张迪光	565,117	人民币普通股	
桂林	557,700	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司 —非凡 17 号资金信托	513,922	人民币普通股	
江西世奥体育产业管理有限公司	480,000	人民币普通股	
股东情况的说明	1、桂林先生通过普通证券账户持有 557,700 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,628,936 股，实际合计持有 6,186,636 股，占公司总股本的比例约 3.52%。 2、许红志先生通过普通证券账户持有 85,768 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810,000 股，实际合计持有 895,768 股，占公司总股本的比例约 0.51%。		

(三) 限售股份变动情况

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		23,856,000	43,736,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
江苏倍力投资发展集团有限公司	3,695,000		4,434,000	8,129,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
南京晨曦投资有限公司	3,515,000		4,218,000	7,733,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
徐州国瑞机械有限公司	1,280,000		1,536,000	2,816,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	19,100,000	19,100,000			首发前机构类限售股	2012 年 4 月 9 日
深圳市众易实业有限公司	5,530,000	5,530,000			首发前机构类限售股	2012 年 4 月 9 日
深圳市长润投资管理有限公司	3,500,000	3,500,000			首发前机构类限售股	2012 年 4 月 9 日
晋江市红桥创业投资有限公司	3,500,000	3,500,000			首发前机构类限售股	2012 年 4 月 9 日
张惠玲	0	2,200	2,200	0	高管锁定股	2012 年 8 月 2 日
合计	60,000,000	31,632,200	34,046,200	62,414,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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、负债和权益变动情况分析

(1) 货币资金较年初减少 126,600,521.25 元，减少 47.14%，主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加、收购上海良基 100% 股权及向长春基洋增资净支出 60,000,000.00 元所致；

(2) 应收票据较年初减少 5,199,351.61 元，减少 100%，主要原因系银行承兑汇票到期兑付及背书转让给供应商所致；

(3) 其他应收款较年初增加 4,882,814.91 元，增长 71.70%，主要原因系本期支付的投标保证金和周转金增加所致；

(4) 存货较年初增加 64,914,947.81 元，增长 88.88%，主要原因系消防车的新品投入以及电力行业的迟缓启动导致库存大幅

增加共同所致；

- (5) 长期股权投资较年初增加80,000,000.00元，原因系本期公司对长春基洋增资80,000,000.00元，未对其纳入合并报表所致；
- (6) 投资性房地产较年初增加26,103,889.38元，主要是本期收购上海良基，其投资性房地产并表所致；
- (7) 固定资产较年初增加108,908,111.40元，增长168.12%，主要原因系募投项目结转所致；
- (8) 在建工程较年初减少87,510,725.94元，减少75.51%，主要原系募投项目结转固定资产所致；
- (9) 长期待摊费用较年初增加124,068.18元，增长60.31%，主要原因为苏州海伦哲租用办公场地所支付的装修款项所致；
- (10) 短期借款较年初增加62,000,000.00元，增长248.00%，主要原因系本期新增流动资金贷款所致；
- (11) 预收款项较年初减少5,927,858.44元，减少67.34%，主要原因系年初未实现的订单在本期实现销售所致；
- (12) 应付职工薪酬较年初减少了1,354,101.00元，减少了67.59%，主要原因系上年计提的2011年度员工年终奖本期已发放所致；
- (13) 应交税费较年初减少8,473,966.00元，减少110.44%，主要原因系本期原材料和设备采购大幅增加造成增值税进项税留抵大幅增加所致；
- (14) 其他应付款较年初增加21,326,648.75元，增长7,068.09%，主要原因系公司对长春基洋增资80,000,000.00元，本期收到郭建伟支付的首笔撤资款20,000,000.00元所致；
- (15) 股本较年初增加96,000,000.00元，增长120%，主要原因系本期由资本公积转增股本所致；

2.损益变动情况分析

- (1) 营业收入较上年同期增加42,047,016.41元，增长29.49%，主要原因系本期公司业务规模扩大，产品销售增长所致；
- (2) 营业成本较上年同期增加31,571,565.34元，增长32.34%，主要原因系公司营业收入增长所致；
- (3) 管理费用较上年同期增加9,907,262.45元，增长48.80%，主要原因系随着公司的不断发展和规模的扩大，相应的费用随之增长、消防车研发等先期投入及本期计提期权费用所致；
- (4) 财务费用较上年同期减少980,336.39元，减少281.77%，主要原因系本期银行贷款同比减少而减少了利息支出以及募集资金存款增加了利息收入所致；
- (5) 营业外收入较上年同期增加3,286,810.21元，增长111.29%，主要原因系政府补助增加以及合并上海良基投资成本小于公允价值差额转入所致；
- (6) 营业外支出较上年同期增加583,532.80元，增长1,567.81%，主要原因系公司雇佣人员发生交通事故的赔偿款；
- (7) 所得税费用较上年同期增加469,320.31元，增长31.19%，主要原因系公司本期利润总额与上年同期相比增长；
- (8) 少数股东损益较上年同期减少772,336.84元，减少318.39%，主要原因为公司部分子公司本期亏损所致。
- (9) 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加3,766,516.52元，增长49.02%，主要原因系公司本期销售增长拉动利润增长以及营业外收入增加所致；

3.现金流量构成分析

- (1) 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少17,950,735.05元，减少46.02%，主要原因系原材料采购和市场建设的投入增大以及随着公司规模扩大职工薪酬的支出增加所致；
- (2) 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少36,780,184.46元，减少52.78%，主要原因系本期发生收购上海良基100%股权及向长春基洋增资净支出60,000,000.00元所致；
- (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少262,598,453.46元，减少82.55%，主要原因系上年同期公司发行新股所致。

(二) 业务回顾和展望

1、公司经营情况回顾

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，经营业绩继续保持稳定增长的发展态势。2012年1-9月公司实现营业总收入18,462.55万元，比去年同期增长29.49%；归属上市公司股东净利润为1,145.05万元，比去年同期增长49.02%。

2、年度经营计划的执行情况

(1) 新产业拓展战略稳步推进。①公司目前正密切关注上海电气下属上海格拉曼国际消防装备有限公司股权的挂牌进度，待其所有权转让所需相关审批手续履行完毕后，公司将积极参与后续竞拍工作。本项目若能成功实施，公司将能够有效扩大专用车经营规模，进一步推进在国内一线城市的业务扩展，对公司未来业务发展具有重要的战略意义。②公司消防车辆部、控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司已开发出涡喷消防车、破拆消防车等具有国际先进水平新产品8项（类），申请专利27项（含发明专利7项），其中16项已取得授权。

(2) 精益生产及PLM项目稳步推进。①报告期内，公司完成了第六至八阶段的精益生产工作并取得了系列成果。通过创新质量管理方法和管理工具，提升了工艺水平和产品质量，进一步降低了生产成本，海伦哲精益思想成为海伦哲企业文化的重要组成部分。②报告期内，公司稳步推进PLM项目的实施，目前公司PLM项目已完成了方案设计工作，该项目的推进可以充分利用ERP等系统中的产品数据和企业智力资产，在公司产品和研发知识体系完成向目标型管理的转变过程中具有积极作用。

(3) 品牌影响力不断提升。报告期内，公司始终秉承“以客户的成功为己任”的经营理念，为用户提供高质量产品的同时注重便捷周到的服务，树立行业内“精细化服务保障”的旗帜。①我公司作为全国知名品牌创建示范区的骨干企业，“海伦哲”牌高空作业车获得全国知名品牌。②公司研发的新一代应急抢修车上市标志着公司成为国内首家实现电力抢修车模块化生产的企业，公司已与国内某知名车企签署了合作协议，保守预计2013年该车型完成销售总额在人民币3,150万以上。③截至报告期末，公司本部共拥有专利权123项（含发明专利1项），专利申请权25项（含发明专利申请权12项），软件著作权6项。

(4) 募投项目即将投产为公司发展做出有力支撑。报告期内，公司募投项目建设进展顺利，并通过了由徐州市环境保护局

徐州经济开发区分局组织进行的“建设项目竣工环境保护验收”，为保证公司经营业绩的稳定增长奠定了坚实基础。

(5) 关注中小投资者权益，公司治理愈加规范。①报告期内，公司对《章程》进行了修订，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则，并制定了《未来三年股东回报规划（2012年—2014 年）》，通过实施连续、稳定的股利分配政策，实现对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；②报告期内，公司通过了江苏证监局对公司治理专项活动的检查，公司内控水平得到进一步提升；③报告期内，公司对网站进行了改版，增设了“投资者关系”专栏，努力营造价值投资、理性投资、长期投资的舆论氛围。

3、未来经营的重要风险及面临的主要问题

(1) 经济形势对行业发展不确定性风险：全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国的高端制造业，公司将继续围绕增收与节支两条主线，向外积极稳妥的发展主营业务，深化向消防车产业的拓展并取得消防车产品经营资质；向内加强成本费用的控制，提升公司市场扩展能力和整理盈利能力，努力争取年初确定的全年经营目标的实现。

(2) 业务并购风险：公司快速的成长过程中会面临新的挑战与机遇。并购上海格拉曼国际消防装备有限公司对公司具有战略性意义。完成并购后，将面临人员、管理体制、业务发展等多方面的整合工作，是否能达到并购预期的协同效应，还存在一定的不确定性。公司管理团队有信心，并有能力尽快完成两个公司、两种文化的融合，形成聚合效应，使公司的发展上升到一个新的高度。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司 5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍力、深圳长润、晋江红桥；4、发行前持有公司股份的股东徐州国瑞；5、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、所有承诺人承诺：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（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。2、机电公司、南京晨曦、江苏倍力、徐州国瑞承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、香港美通、深圳众易、深圳长润、晋江红桥承诺：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。4、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：a、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及 / 或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。b、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	2010 年 02 月 01 日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		购其直接或间接持有的海伦哲股份。c、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出售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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

(二) 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				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		-1,933.55	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		29,197.85	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	17,100	3,519.13	17,014.82	99.5%	2012年04月07日	416	是	否
承诺投资项目小计	-	17,100	17,100	3,519.13	17,014.82	-	-	-	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的资金	否	20,414.15	16,414.15	6,184.26	8,183.03	49.85%			不适用	不适用
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	4,000	0	4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,414.15	20,414.15	6,184.26	12,183.03	-	-	-	-	-
合计	-	37,514.15	37,514.15	9,703.39	29,197.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、经 2011 年 6 月 26 日召开的公司第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，包含装修费用后，购房总价不超过 1,150 万元。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已付 1,110.31 万元，房产过户工作已经完成。</p> <p>2、经 2011 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金购置营销网络所需的部分房产，投资内容包括营销网络中广州、沈阳、苏州三地办公场所的购置、本埠员工宿舍的购置以及配套的装修，购房总价不超过 1,800 万元，截至 2012 年 6 月 30 日已付 1,072.72 万元。本项目不构成关联交易，公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。</p> <p>3、经 2011 年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第十四次会议及 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。</p> <p>4、经 2012 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十六次会议及 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司将使用公司首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金” 8,000 万元增资长春基洋，增资后我公司持有长春基洋 80%的股权。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经 2012 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年 7 月 17 日，我公司收到郭建伟支付的首笔撤资款 2,000 万元。公司将在收到第二笔 6,000 万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。</p> <p>5、由于 2012 年 7 月 17 日收到郭建伟支付的首笔撤资款 2,000 万元抵减了本季度投入的募集资金，导致本表中本季度投入募集资金总额为-1,933.55 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 9,836.25 万元（其中 8,500 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 3,500 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。 2011 年 12 月 20 日，公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》，本次用于暂时性补充流动资金的 3,500 万元超募资金已于 2011 年 12 月 19 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	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，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，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
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。

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)指示精神,结合中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字〔2012〕276号)、深圳证券交易所相关文件和《公司章程》的具体要求,考虑公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素,公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于修订公司章程的议案已经 2012 年 7 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议、2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配条款明确清晰的规定公司的分红标准和比例;制定了现金分红决策机制,完备了现金分红的决策机制和程序;制定了现金分红监督约束机制,使独立董事能充分履行职责,给中、小股东充分表达意见和诉求机会;制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护;对现金分红政策进行调整或变更的,需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见,并通过股东大会审议,程序合规透明。

公司董事会还制定了《公司未来三年股东回报规划(2012 年—2014 年)》并对其进行了论证,主要内容如下:1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润,在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。3、在符合分红条件情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。4、具体利润分配方案,由公司董事会根据中国证监会的有关规定,结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定,并经出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,987,910.73	268,588,431.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		5,199,351.61
应收账款	113,881,190.36	111,139,714.82
预付款项	19,232,291.10	22,681,123.29
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	11,693,008.55	6,810,193.64
买入返售金融资产		
存货	137,950,428.01	73,035,480.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,641.18	
流动资产合计	424,760,469.93	487,454,295.54
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	80,000,000.00	
投资性房地产	26,103,889.38	
固定资产	173,687,926.34	64,779,814.94

在建工程	28,376,539.42	115,887,265.36
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	69,560,940.95	70,878,866.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		205,714.40
递延所得税资产	329,782.58	1,349,455.15
其他非流动资产	1,403,129.73	
非流动资产合计	379,462,208.40	253,101,116.37
资产总计	804,222,678.33	740,555,411.91
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	25,000,000.00
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		16,763,000.00
应付账款	37,399,840.30	29,016,368.37
预收款项	2,875,227.54	8,803,085.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	649,399.00	2,003,500.00
应交税费	-800,910.74	7,673,055.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,628,380.32	301,731.57
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	1,928,756.88	2,548,931.53
流动负债合计	150,680,693.30	92,109,672.71
非流动负债：		
长期借款	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
负债合计	165,680,693.30	107,109,672.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	361,096,237.77	455,135,557.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,164,717.90	9,164,717.90
一般风险准备		
未分配利润	88,191,053.10	84,740,573.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,452,008.77	629,040,849.46
少数股东权益	4,089,976.26	4,404,889.74
所有者权益（或股东权益）合计	638,541,985.03	633,445,739.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	804,222,678.33	740,555,411.91

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

2、母公司资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,819,001.53	267,754,680.66
交易性金融资产		
应收票据		4,999,351.61
应收账款	113,918,961.63	111,139,714.82
预付款项	19,198,269.89	21,860,025.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,032,000.02	6,780,334.36
存货	132,549,692.27	69,818,255.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	412,517,925.34	482,352,362.52
非流动资产：		
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	116,222,069.88	5,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	167,213,082.93	59,705,476.01

在建工程	28,376,539.42	115,887,265.36
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	69,549,144.80	70,878,866.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,785.85	205,714.40
递延所得税资产	1,233,279.56	1,161,872.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,755,902.44	253,239,194.59
资产总计	795,273,827.78	735,591,557.11
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		16,763,000.00
应付账款	39,320,957.09	30,196,147.83
预收款项	2,189,054.44	8,803,085.98
应付职工薪酬	150,404.00	1,516,500.00
应交税费	-881,360.33	7,304,737.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,522,233.38	295,449.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,928,756.88	2,548,931.53
流动负债合计	148,230,045.46	92,427,852.65
非流动负债：		
长期借款	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
负债合计	163,230,045.46	107,427,852.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	361,096,237.77	455,135,557.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,164,717.90	9,164,717.90

一般风险准备		
未分配利润	85,782,826.65	83,863,428.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	632,043,782.32	628,163,704.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	795,273,827.78	735,591,557.11

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

3、合并本报告期利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,041,117.99	50,515,916.69
其中：营业收入	56,041,117.99	50,515,916.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,986,346.56	49,353,969.29
其中：营业成本	40,592,831.73	35,282,595.35
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	149,146.06	316,419.18
销售费用	5,591,050.32	7,382,942.26
管理费用	9,478,425.92	7,228,984.51
财务费用	281,615.92	-1,180,755.36
资产减值损失	-106,723.39	323,783.35
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）	54,771.43	1,161,947.40
加：营业外收入	915,773.16	730,712.52
减：营业外支出	7,436.17	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	963,108.42	1,862,659.92

列)		
减：所得税费用	13,866.11	416,673.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	949,242.31	1,445,986.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,265,243.75	1,810,707.43
少数股东损益	-316,001.44	-364,720.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.025
（二）稀释每股收益	0.007	0.025
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	949,242.31	1,445,986.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,265,243.75	1,810,707.43
归属于少数股东的综合收益总额	-316,001.44	-364,720.56

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：元。

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

4、母公司本报告期利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,021,761.78	50,623,650.41
减：营业成本	39,998,333.91	35,204,977.06
营业税金及附加	53,851.82	313,424.01
销售费用	5,372,596.99	7,382,942.26
管理费用	8,801,545.06	6,847,729.44
财务费用	272,830.14	-1,180,554.50
资产减值损失	-73,008.81	323,783.35
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	595,612.67	1,731,348.79
加：营业外收入	916,273.16	730,312.52
减：营业外支出	7,136.17	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,504,749.66	2,431,661.31
减：所得税费用	-52,423.60	372,753.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,557,173.26	2,058,908.26
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.009	0.028
(二) 稀释每股收益	0.009	0.028
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,557,173.26	2,058,908.26

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	184,625,485.18	142,578,468.77
其中：营业收入	184,625,485.18	142,578,468.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,835,110.25	136,548,316.42
其中：营业成本	129,203,680.60	97,632,115.26
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	469,570.48	489,441.33
销售费用	18,768,527.33	17,843,824.42
管理费用	30,207,423.28	20,300,160.83
财务费用	-1,328,251.14	-347,914.75
资产减值损失	514,159.69	630,689.33
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）	6,790,374.93	6,030,152.35
加：营业外收入	6,240,200.84	2,953,390.63
减：营业外支出	620,752.42	37,219.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,409,823.35	8,946,323.36

减：所得税费用	1,974,257.52	1,504,937.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,435,565.83	7,441,386.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,450,479.31	7,683,962.79
少数股东损益	-1,014,913.48	-242,576.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.065	0.105
（二）稀释每股收益	0.065	0.105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,435,565.83	7,441,386.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,450,479.31	7,683,962.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,014,913.48	-242,576.64

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：元。

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,829,938.73	142,602,362.30
减：营业成本	129,229,143.96	98,282,297.70
营业税金及附加	206,699.98	446,118.66
销售费用	18,411,284.10	17,843,824.42
管理费用	25,916,563.91	19,342,425.75
财务费用	-1,287,222.72	-348,434.99
资产减值损失	501,638.97	630,689.33
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,851,830.53	6,405,441.43
加：营业外收入	3,486,455.65	2,949,850.63
减：营业外支出	620,452.42	37,219.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,717,833.76	9,318,072.44
减：所得税费用	1,798,435.90	1,397,710.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,919,397.86	7,920,361.57
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.056	0.108
(二) 稀释每股收益	0.056	0.108
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,919,397.86	7,920,361.57

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	200,294,221.36	157,450,002.55
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	4,181,646.36	3,484,320.22
经营活动现金流入小计	204,475,867.72	160,934,322.77
购买商品、接受劳务支付的现金	187,351,876.31	132,522,546.96
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	33,640,299.56	23,191,570.28
支付的各项税费	12,827,428.69	15,278,453.12
支付其他与经营活动有关的现金	27,614,413.80	28,949,168.00
经营活动现金流出小计	261,434,018.36	199,941,738.36
经营活动产生的现金流量净额	-56,958,150.64	-39,007,415.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,845,534.50	69,688,266.12
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	24,622,916.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,468,450.58	69,688,266.12
投资活动产生的现金流量净额	-106,468,450.58	-69,688,266.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	384,349,515.75
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	62,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,439,988.82	
筹资活动现金流入小计	66,139,988.82	464,349,515.75
偿还债务支付的现金		125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,641,821.60	3,178,037.71
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
筹资活动现金流出小计	10,641,821.60	146,252,895.07
筹资活动产生的现金流量净额	55,498,167.22	318,096,620.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.02	-4,647.51
五、现金及现金等价物净增加额	-107,928,487.02	209,396,291.46
加：期初现金及现金等价物余额	249,203,508.15	43,537,753.73
六、期末现金及现金等价物余额	141,275,021.13	252,934,045.19

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	189,340,025.16	157,450,002.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,415,075.93	3,466,170.29

经营活动现金流入小计	193,755,101.09	160,916,172.84
购买商品、接受劳务支付的现金	188,220,762.20	136,672,320.92
支付给职工以及为职工支付的现金	26,056,820.72	19,934,537.23
支付的各项税费	10,538,497.87	14,434,347.84
支付其他与经营活动有关的现金	23,001,640.39	29,015,366.06
经营活动现金流出小计	247,817,721.18	200,056,572.05
经营活动产生的现金流量净额	-54,062,620.09	-39,140,399.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,192,402.46	69,677,726.12
投资支付的现金	90,822,069.88	1,200,000.00
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	112,014,472.34	70,877,726.12
投资活动产生的现金流量净额	-112,014,472.34	-70,877,726.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	383,549,515.75
取得借款收到的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,439,988.82	0.00
筹资活动现金流入小计	63,439,988.82	463,549,515.75
偿还债务支付的现金	0.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,626,488.27	3,178,037.71
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,074,857.36
筹资活动现金流出小计	10,626,488.27	146,252,895.07
筹资活动产生的现金流量净额	52,813,500.55	317,296,620.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.02	-4,647.51
五、现金及现金等价物净增加额	-113,263,644.90	207,273,847.84
加：期初现金及现金等价物余额	248,369,756.83	43,514,570.48
六、期末现金及现金等价物余额	135,106,111.93	250,788,418.32

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

(二) 审计报告

审计意见	公司2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
------	-----------------------------