

# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	746,488,969.51	740,555,411.91	0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	630,845,110.18	629,040,849.46	0.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.89	7.86	0.38%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-54,031,404.04	116.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.68	63.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	49,259,288.52	32,962,364.56	49.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,804,260.72	291,502.28	518.95%
基本每股收益(元/股)	0.0226	0.0036	527.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0226	0.0036	527.78%
加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.13%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22%	0.12%	0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	437,409.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,977.94	

少数股东权益影响额	-195.00	
所得税影响额	-68,973.09	
合计	390,219.19	-

## 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）	7,902	
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	2,032,700	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	1,762,067	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	379,522	人民币普通股
许红志	303,879	人民币普通股
郭里新	300,100	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	233,601	人民币普通股
张朝阳	200,000	人民币普通股
沈丽娟	181,240	人民币普通股
彭红笛	157,758	人民币普通股
郭南君	151,756	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	首发前机构类限售股	2014-4-7
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	19,100,000	0	0	19,100,000	首发前机构类限售股	2012-4-9
深圳市众易实业有限公司	5,530,000	0	0	5,530,000	首发前机构类限售股	2012-4-9
江苏倍力投资发展集团有限公司	3,695,000	0	0	3,695,000	首发前机构类限售股	2014-4-7
南京晨曦投资有限公司	3,515,000	0	0	3,515,000	首发前机构类限售股	2014-4-7
深圳市长润投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发前机构类限售股	2012-4-9
晋江市红桥创业投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发前机构类限售股	2012-4-9
徐州国瑞机械有限公司	1,280,000	0	0	1,280,000	首发前机构类限售股	2014-4-7
张惠玲	1,000	0	0	1,000	高管锁定股	2012-8-2
合计	60,001,000	0	0	60,001,000	—	—

## §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

一、资产负债表变化较大项目原因说明：

- 1、货币资金较年初减少 72,609,691.57 元，减少 27.03%，主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加及公司支付了收购上海良基实业有限公司股权的投资款所致；
- 2、应收票据较年初减少 4,599,351.61 元，减少 88.46%，主要原因系银行承兑汇票到期兑付所致；
- 3、预付款项较年初增加 32,425,104.53 元，增长 142.96%，主要原因系支付收购上海良基实业有限公司股权的投资款所致；
- 4、存货较年初增加 36,567,743.41 元，增长 50.07%，主要原因系由于本期末尚未履行完成的销售订单同比大幅增加，未能及时满足市场需求，公司加大了生产投入，从而形成了原材料和在产品的增大；以及本期新品投入大幅度增加共同所致；
- 5、短期借款较年初增加 20,000,000.00 元，增长 80%，主要原因系本期新增流动资金贷款所致；
- 6、应付票据较年初减少 8,886,321.00 元，减少 53.01%，主要原因系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致；
- 7、预收款项较年初减少 4,182,135.98 元，减少 47.51%，主要原因系上年末部分预收货款的订单本期实现销售所致；
- 8、应交税费较年初减少 10,844,587.03 元，减少 141.33%，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。

二、利润表变化较大项目原因说明：

- 1、营业收入较上年同期增加 16,296,923.96 元，增长 49.44%，主要原因系公司产品销售与上年同期相比大幅增长；
- 2、营业成本较上年同期增加 12,021,657.43 元，增长 55.82%，主要原因系公司营业收入增长所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期减少 127,860.27 元，减少 82.82%，主要原因系本期应缴增值税减少导致教育费附加和城建税减少；
- 4、销售费用较上年同期增加 2,021,318.41 元，增长 39.45%，主要原因系公司营业收入增长，销售费用有所增加；
- 5、管理费用较上年同期增加 2,536,870.30 元，增长 46.20%，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；
- 6、财务费用较上年同期减少 1,716,744.44 元，减少 294.96%，主要原因系本期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；
- 7、资产减值损失较上年同期增加 507,488.82 元，增长 215.49%，主要原因系本期应收款项和其他应收款比期初增加，公司按照坏账计提政策计提坏账准备所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加 416,594.92 元，增长 971.01%，主要原因系公司重大科技成果转化项目本期结转的补贴收入比同期增加所致；
- 9、所得税费用较上年同期增加 361,136.69 元，增长 683.23%，主要原因系利润总额增长所致；
- 10、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 1,512,758.45 元，增长 518.95%，主要原因系公司本期销售大幅增长拉动利润增长所致；
- 11、少数股东损益较上年同期减少 396,959.31 元，主要原因为公司的控股子公司本期亏损，同期盈利所致。

三、现金流量表变化较大项目原因说明：

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 33,926,019.65 元，增长 78.58%，主要原因系公司为及时满足市场需求加大了生产投入，以及新产品投入增加所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 3,902,118.53 元，增长 71.90%，主要原因系随着公司规模扩大、人员增加而增加的工资性支出；
- 3、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 14,698,399.11 元，减少 59.27%，主要原因系募投项目建设款减少所致；
- 4、投资支付的现金较上年同期增加 29,522,069.88 元，主要原因是公司本期支付了上海良基实业有限公司的股权收购投资款；
- 5、吸收投资收到的现金较上年同期减少 383,249,515.75 元，减少 99.92%，主要原因系上年同期公司收到发行普通股资金所致；
- 6、取得借款收到的现金较上年同期减少 20,000,000.00 元，减少 50%，主要原因系公司本期新增的银行贷款减少所致；
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 11,471,174.60 元，主要原因系本期收回开立银行承兑汇票支付的保证金所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、业务回顾

报告期内，公司实现营业总收入 4,925.93 万元，同比增长 49.44%；归属于上市公司股东的净利润 180.43 万元，同比增长 518.95%。这主要是因为：1、公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，强力推进营销体系变革，直销、中间商销售、代理商销售等各类销售模式齐头并进，一季度高空作业车及电力车辆销售均大幅增加，有效提升了公司的经营业绩；2、继续加大研发的投入，实现设计、生产制造和精细化服务的有机结合，推出满足客户差异化、个性化需求的高水平、高档次新产品；3、强力推进精益生产，通过使用新生产工艺技术等手段，提高了生产效率及资产运行效率；4、上年度部分未完成订单在一季度进行交货确认收入。

### 二、报告期内重点工作

1、高起点进入消防车行业：①2012 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十六次审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》，同意公司使用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，增资后我公司将达到 80%的持股比例。截至本次一季度报告披露前，公司 2011 年年度股东大会已审议通过上述事项。2012 年 4 月 18 日，长春基洋取得了我公司增资后新的工商营业执照。②公司控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司运行良好，截至报告期末已开发新产品 7 项（类），申请专利 24 项（含发明专利 4 项），其中 4 项已取得授权。③公司本部消防车辆部筹备顺利，未来将主要负责消防车辆的技术研发及新产品试制，截至本次一季度报告披露前，公司第二届董事会第一次会议已审议通过成立消防车辆部之事项。

2、成功竞拍取得上海良基实业有限公司股权：根据第一届董事会 2012 年第三次临时会议决议的授权，公司董事长、总经理丁剑平先生代表公司已成功拍下上海良基实业有限公司股权并与转让方太平洋机电（集团）有限公司等 5 名股东签署了《上海市产权交易合同》。未来，良基公司将成为海伦哲在上海的子公司，公司将对其实施精细化管理和提供技术支持，同时可以利用其现有的土地和钢结构通用厂房建设公司在华东区域的营销、技术支持中心，能够解决公司为募投项目配套建设的营销服务网络驻华东分支机构对办公生产场地的需求，未来也可承担公司部分新产品的研发、制造及承担公司产品的进出口业务，成为公司募投项目的有力补充，最终有利于公司业绩的增长和企业的长远发展。

3、精益生产稳步推进：报告期内，公司启动并完成了第一、二阶段的精益生产工作，公司领导与各个部门负责人签订了精益生产责任状，明确了各责任主体推进工作任务，公司员工对精益生产不做无用功、消除一切浪费、持续改善的精益思想有了统一的认识和清晰的理解。公司全体员工将按照“同步、均衡、一个流”的精益思想原则，全力推进精益生产方式，不断提高企业运作效益。

4、股权激励计划顺利实施：公司于 2012 年 1 月 16 日收到了中国证监会股权激励计划备案无异议的通知，根据公司 2011 年第一次临时股东大会的授权，公司第一届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事宜的议案》，确定公司股票期权激励计划授予日为 2012 年 2 月 6 日，授予股票期权的行权价格为 18.63 元。其中首次授予的股票期权数量为 360 万份，约占现总股本的 4.50%。激励对象共 30 人，其中高级管理人员 6 人，核心业务（技术）骨干人员 24 人。

5、报告期内，募投项目工程的建设，正按计划进行，目前正在进行环保验收工作，预计将如期完工。

### 三、公司展望

公司将继续立足以市场需求为前提、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，在确保高空作业车行业领先的基础上，加强电力专用车辆的开发与销售，以控股消防车行业内的优秀企业为抓手，以研发、推出能替代进口的消防车为方向高起点进入消防车行业。

公司 2012 年总体工作思路为：强力推进精益生产，提高全员的制造意识，提高产品质量；实施营销体系变革，提高市场应变能力；通过同消防车行业优势企业的合作，高起点进入消防车行业。

### 四、风险因素分析

#### 1、行业客户的依赖和经营业绩季节性波动风险

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行业客户的依赖和季节性波动风险。

#### 2、应收账款大幅增加的风险

公司季节性销售特点，造成应收账款规模呈逐年上升趋势。公司主要客户为电力、市政等大中型企事业单位，资信良好，应收账款的回收风险很小，但随着经营规模的扩大，公司未来应收账款规模还可能进一步扩大，对公司的经营管理产生一定压力。

#### 3、存货规模大幅增加的风险

随着公司经营规模的不断扩大、高空作业车、电力车辆等专用车产品结构的不断丰富及公司即将高起点进入消防车行业，公司未来存货规模可能进一步扩大。存货是公司的核心资源之一，是公司在旺季进行大规模生产和及时供货的保证，保持适当的存货规模是公司竞争优势的重要体现。公司主要采取差异化设计定制的模式，在产品、产成品等存货将来形成最终产品销

售时，市场有保障；公司未发生过因存货积压、毁损以及贬值等给公司造成损失的情况。因此，公司存货不易发生减值。尽管如此，存货规模可能大幅增加仍将对公司的经营管理产生一定压力。

## § 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

### 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		1,435.20					
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		20,929.66					
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	1,405.77	14,901.46	87.14%	2012年04月07日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	17,100.00	17,100.00	1,405.77	14,901.46	-	-	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	16,414.15	29.43	2,028.20	12.36%		0.00	否	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-		4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,414.15	20,414.15	29.43	6,028.20	-	-	0.00	-	-	
合计	-	37,514.15	37,514.15	1,435.20	20,929.66	-	-	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)	不适用										
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	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 40,038.44 元/平方米，包含装修费用后，购房总价不超过 1,150 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。 经 2011 年 11 月 15 日召开的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										

	<p>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。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。</p> <p>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，公司决定使用超募资金 8,000 万元增资长春基洋消防车辆有限公司，增资后我公司将达到 80% 的持股比例。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。</p>
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	<p>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>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。</p> <p>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	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	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

<p>经大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年初可分配的利润为 61,781,935.50 元，2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为 24,534,992.54 元，按实现净利润 10% 提取法定公积金 2,453,499.25 元后，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 83,863,428.79 元，资本公积金余额为 455,135,557.77 元。</p> <p>根据公司实际控制人丁剑平先生在 2012 年 2 月 27 日的提议，经 2012 年 3 月 16 日召开的一届董事会第十五次会议及 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 2011 年年度利润分配方案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 80,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 96,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 176,000,000 股。报告期内，该方案尚未实施。</p>
--

#### 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

<p>1、采购合同</p> <p>(1)2012 年 2 月 29 日,公司与青岛庆铃汽车销售有限公司签订三份采购合同,采购各类汽车底盘 37 辆,合同总价款为 471.06 万元。</p> <p>(2)2012 年 3 月 21 日至 3 月 22 日,公司与上海科达汽车销售服务有限公司徐州分公司签订三份采购合同,采购各类汽车底盘 27 辆,合同总价款为 213.50 万元。</p> <p>2、销售合同</p> <p>(1)2012 年 1 月 4 日,公司收到安徽皖电招标有限公司送达的中标通知书,约定公司向其出售各类专用车辆 7 台,合同总价款约 893.9 万元。</p> <p>(2)2012 年 1 月 11 日,公司收到河南省电力公司招投标管理中心、河南电力物资公司送达的中标通知书,约定公司向其出售各类专用车辆 8 台,标的价款 585 万元。</p> <p>(3)2012 年 1 月 16 日,公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订设备采购合同,约定公司向其出售各类专用车辆 4 台,合同总价款 1035 万元。</p> <p>(4)2012 年 3 月 26 日,公司收到江西省机电设备招标有限公司送达的中标通知书,约定公司向其出售各类专用车辆 12 台,标的价款 358.4 万元。</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

2012 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	195,978,740.41	194,324,742.18	268,588,431.98	267,754,680.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	600,000.00	600,000.00	5,199,351.61	4,999,351.61
应收账款	114,638,459.41	114,636,359.41	111,139,714.82	111,139,714.82
预付款项	55,106,227.82	56,949,305.43	22,681,123.29	21,860,025.88
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	8,077,054.78	7,919,829.89	6,810,193.64	6,780,334.36
买入返售金融资产				
存货	109,603,223.61	104,554,272.85	73,035,480.20	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	484,003,706.03	478,984,509.76	487,454,295.54	482,352,362.52
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		6,100,000.00		5,400,000.00
投资性房地产				
固定资产	73,598,423.69	68,340,136.54	64,779,814.94	59,705,476.01
在建工程	116,689,660.52	116,689,660.52	115,887,265.36	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	70,497,251.49	70,482,834.00	70,878,866.52	70,878,866.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	378,851.84	191,071.55	205,714.40	205,714.40
递延所得税资产	1,321,075.94	1,136,834.25	1,349,455.15	1,161,872.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,485,263.48	262,940,536.86	253,101,116.37	253,239,194.59
资产总计	746,488,969.51	741,925,046.62	740,555,411.91	735,591,557.11
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	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	7,876,679.00	7,876,679.00	16,763,000.00	16,763,000.00
应付账款	37,268,604.54	38,012,077.04	29,016,368.37	30,196,147.83
预收款项	4,620,950.00	4,620,950.00	8,803,085.98	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	1,912,420.00	1,425,420.00	2,003,500.00	1,516,500.00
应交税费	-3,171,531.77	-2,984,512.11	7,673,055.26	7,304,737.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	714,795.39	372,173.92	301,731.57	295,449.57
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	2,111,522.19	2,111,522.19	2,548,931.53	2,548,931.53
流动负债合计	96,333,439.35	96,434,310.04	92,109,672.71	92,427,852.65
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	111,333,439.35	111,434,310.04	107,109,672.71	107,427,852.65
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	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	455,135,557.77	455,135,557.77	455,135,557.77	455,135,557.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,164,717.90	9,164,717.90	9,164,717.90	9,164,717.90
一般风险准备				
未分配利润	86,544,834.51	86,190,460.91	84,740,573.79	83,863,428.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	630,845,110.18	630,490,736.58	629,040,849.46	628,163,704.46
少数股东权益	4,310,419.98		4,404,889.74	
所有者权益合计	635,155,530.16	630,490,736.58	633,445,739.20	628,163,704.46
负债和所有者权益总计	746,488,969.51	741,925,046.62	740,555,411.91	735,591,557.11

## 5.2 利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2012 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	49,259,288.52	49,261,758.88	32,962,364.56	32,964,455.78
其中：营业收入	49,259,288.52	49,261,758.88	32,962,364.56	32,964,455.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,894,890.94	46,982,811.30	32,652,160.68	32,602,869.59
其中：营业成本	33,558,032.79	33,897,951.54	21,536,375.35	21,751,164.96
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	26,518.05	280.00	154,378.32	132,694.65
销售费用	7,145,079.55	7,093,434.77	5,123,761.14	5,123,761.14
管理费用	8,028,002.16	6,856,621.75	5,491,131.86	5,249,084.87
财务费用	-1,134,720.67	-1,135,965.77	582,023.77	581,673.73
资产减值损失	271,979.06	270,489.01	-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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,364,397.58	2,278,947.58	310,203.88	361,586.19
加：营业外收入	459,498.34	458,848.34	42,903.42	42,543.42
减：营业外支出	111.06	111.06	6,258.26	6,258.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,823,784.86	2,737,684.86	346,849.04	397,871.35
减：所得税费用	413,993.90	410,652.74	52,857.21	59,680.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,409,790.96	2,327,032.12	293,991.83	338,190.65
归属于母公司所有者的净利润	1,804,260.72	2,327,032.12	291,502.28	338,190.65
少数股东损益	-394,469.76		2,489.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0226		0.0036	
（二）稀释每股收益	0.0226		0.0036	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,409,790.96	2,327,032.12	293,991.83	338,190.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,804,260.72	2,327,032.12	291,502.28	338,190.65
归属于少数股东的综合收益总额	-394,469.76		2,489.55	

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 现金流量表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2012 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	49,598,575.06	49,598,575.06	41,536,127.67	41,536,127.67
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	196,737.06	190,001.37	157,388.76	152,719.56
经营活动现金流入小计	49,795,312.12	49,788,576.43	41,693,516.43	41,688,847.23
购买商品、接受劳务支付的现金	77,100,444.19	80,579,825.44	43,174,424.54	44,698,497.68
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	9,328,920.24	7,102,341.14	5,426,801.71	4,439,521.16
支付的各项税费	7,803,298.83	7,133,328.67	10,213,434.43	9,719,295.85
支付其他与经营活动有关的现金	9,594,052.90	9,096,450.17	7,887,459.08	7,875,189.33
经营活动现金流出小计	103,826,716.16	103,911,945.42	66,702,119.76	66,732,504.02
经营活动产生的现金流量净额	-54,031,404.04	-54,123,368.99	-25,008,603.33	-25,043,656.79
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	10,100,595.60	9,828,877.56	24,798,994.71	24,798,994.71
投资支付的现金	29,522,069.88	30,222,069.88	0.00	0.00
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	39,622,665.48	40,050,947.44	24,798,994.71	24,798,994.71
投资活动产生的现金流量净额	-39,622,665.48	-40,050,947.44	-24,798,994.71	-24,798,994.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	300,000.00		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	300,000.00			
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,471,174.60	11,471,174.60	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	31,771,174.60	31,471,174.60	423,549,515.75	423,549,515.75
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,032.88	720,032.88	1,631,318.05	1,631,318.05
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	720,032.88	720,032.88	21,709,396.76	21,709,396.76
筹资活动产生的现金流量净额	31,051,141.72	30,751,141.72	401,840,118.99	401,840,118.99
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	-62,602,927.80	-63,423,174.71	352,032,520.95	351,997,467.49
加：期初现金及现金等价物余额	249,203,508.15	248,369,756.83	43,537,753.73	43,514,570.48
六、期末现金及现金等价物余额	186,600,580.35	184,946,582.12	395,570,274.68	395,512,037.97

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计