

证券简称：海伦哲

证券代码：300201



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.

二零一三年三季度报告全文

二零一三年十月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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)陈庆军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	945,340,742.42	900,326,973.53	5%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	646,945,472.02	648,567,495.09	-0.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8379	3.685	-50.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	116,424,958.36	107.75%	261,547,438.04	41.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,577,166.46	577.91%	1,068,134.18	-90.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-83,958,300.92	47.4%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2385	-26.3%
基本每股收益 (元/股)	0.0244	577.78%	0.003	-90.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.0244	577.78%	0.003	-90.77%
净资产收益率 (%)	1.34%	1.14%	0.17%	-1.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.22%	1.14%	-0.11%	-1.1%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	945,340,742.42		900,326,973.53	5%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	646,945,472.02		648,567,495.09	-0.25%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8379		3.685	-50.12%
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末比上

		增减(%)		年同期增减(%)
营业总收入(元)	116,424,958.36	107.75%	261,547,438.04	41.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,577,166.46	577.91%	1,068,134.18	-90.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-83,958,300.92	47.4%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.2385	-26.3%
基本每股收益(元/股)	0.0244	577.78%	0.003	-90.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0244	577.78%	0.003	-90.77%
净资产收益率(%)	1.34%	1.14%	0.17%	-1.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.22%	1.14%	-0.11%	-1.1%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	
---------------------	--

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	149,679.51	
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,479,789.88	
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		
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	153,387.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	21,787.46	
合计	1,761,068.99	--

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

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

项目	涉及金额(元)	原因

## 二、重大风险提示

## 一、因生产能力不足所导致的影响订单交付的风险

格拉曼所生产的消防车辆，受客户特征等因素的影响，四季度为需求旺季；加之现有在手订单的履行，对其生产能力是一个很大挑战，存在因生产能力不足而影响订单交付的风险。为此，公司一方面将挖掘格拉曼现有生产潜力，另一方面将考虑把部分消防车产品零部件交由徐州代为加工，以缓解其生产压力。

## 二、毛利率下降的风险

募投项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本；高空作业车及电力保障车辆受行业客户购买力下降等因素的影响，市场竞争加剧，销售价格不断走低。成本上升及价格下降的结果，将导致毛利率下降，进而对公司利润的实现产生不利影响。为此，公司除把对成本费用的管控列为2013年重点工作外，还将围绕设计成本降低对部分产品进行改进，以提高产品竞争力和企业盈利能力。

注：公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,660				
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
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	24.85%	87,472,000	87,472,000		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	20.47%	72,040,000	0		
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.62%	16,258,000	16,258,000	质押	16,258,000
南京晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	15,466,000	15,466,000		
深圳市众易实业有限公司	境内非国有法人	2.84%	10,000,000	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.6%	5,632,000	5,632,000		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.51%	5,300,108	0		
赵建平	境内自然人	1.42%	5,000,000	0		
陈达盛	境内自然人	0.52%	1,828,166	0		
赵吉	境内自然人	0.43%	1,500,000	0		

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
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	72,040,000	人民币普通股	72,040,000
深圳市众易实业有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
华泰证券股份有限公司	5,300,108	人民币普通股	5,300,108
赵建平	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈达盛	1,828,166	人民币普通股	1,828,166
赵吉	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
徐新喜	1,165,634	人民币普通股	1,165,634
林香莲	1,112,600	人民币普通股	1,112,600
张丽华	1,001,010	人民币普通股	1,001,010
李笛	861,400	人民币普通股	861,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵吉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

限售股份变动情况

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
江苏倍力投资发展集团有限公司	8,129,000	0	8,129,000	16,258,000	首发前机构类限售股	2014-04-07
南京晨曦投资有限公司	7,733,000	0	7,733,000	15,466,000	首发前机构类限售股	2014-04-07

徐州国瑞机械有限公司	2,816,000	0	2,816,000	5,632,000	首发前机构类限售股	2014-04-07
江苏省机电研究所有限公司	43,736,000	0	43,736,000	87,472,000	首发前机构类限售股	2014-04-07
丁剑平	180,146	0	180,146	360,292	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张秀伟	129,043	0	129,043	258,086	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
尹亚平	22,500	0	172,500	195,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
栗沛思	112,500	0	112,500	225,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱邦	110,100	0	110,100	220,200	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
马超	82,657	0	82,657	165,314	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
蔡雷	75,825	0	75,825	151,650	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张惠玲	26,400	0	26,400	52,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
谢奕波	104,325	0	104,325	208,650	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘兵	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	63,257,496	0	63,414,996	126,672,492	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1. 资产、负债和权益变动情况分析

(1) 货币资金较年初减少63,108,621.49 元, 减少34.96%, 主要原因系本期原辅材料采购资金投入增加以及公司规模扩大运营成本增加所致;

(2) 应收票据较年初增加4,827,000.00元, 增加16090.00%, 主要原因系本期银行承兑汇票未到期兑付所致;

(3) 其他应收款较年初增加9,639,588.96 元, 增加30.10%, 主要原因系本期支付的投标保证金增加所致;

(4) 在建工程较年初增加11,778,495.68元, 增加42.73%, 主要原因系本期办公楼等项目追加工程投入所致;

(5) 商誉较年初减少4,058,510.90元, 减少48.14%, 主要原因系收到上海电气退回格拉曼资产评估基准日至股权转让日利润结算款项所致;

(6) 递延所得税资产较年初增加861,613.21 元, 增加56.64%, 主要原因系本期资产减值准备与合并抵销存货未实现的内部收益增加所致;

(7) 短期借款较年初增加69,000,000.00 元, 增加104.55%, 主要原因系本期原辅材料采购资金投入增加而新增流动资金贷款所致;

(8) 应付职工薪酬较年初减少1,584,318.34 元, 减少70.85%, 主要原因系本期发放上年度员工奖金所致;

(9) 应交税费较年初减少4,986,545.95 元, 减少52.87%, 主要原因系本期原材料采购增加造成增值税进项税留抵增加及交纳期初应交企业所得税和增值税所致;

(10) 一年内到期的非流动负债较年初减少15,000,000.00 元, 减少100%, 主要原因系本期偿还期初一年内到期的长期借款所致;

(11) 股本较年初增加176,000,000.00元, 增加100.00%, 主要原因系本期由资本公积转增股本所致;

(12) 资本公积较年初减少173,410,157.25 元, 减少48.00%, 主要原因系本期资本公积转增股本所致及计入股份支付等共同所致;

(13) 少数股东权益较年初增加4,796,344.19 元, 增加108.28%, 主要原因系本期将上海良基20%股权转让吴大翼所致;

#### 2. 损益变动情况分析

(1) 营业收入较上年同期增加76,921,952.86 元, 增加41.66%, 主要原因系本期公司同比新增消防车和军品收入所致;

(2) 营业成本较上年同期增加57,925,585.84 元, 增加44.83%, 主要原因系本期公司同比新增消防车和军品销售所致;

(3) 营业税金及附加较上年同期增加216,605.93 元, 增加46.13%, 主要原因系本期营业收入同比增加所致;

(4) 管理费用较上年同期增加16,027,584.34元, 增加53.06%, 主要原因系本期公司报表纳入格拉曼所致;

(5) 财务费用较上年同期增加5,484,363.11 元, 增加412.90%, 主要原因系本期银行贷款同比增加而增加利息支出以及募集资金存款同比减少而减少利息收入所致;

(6) 资产减值损失较上年同期增加1,430,332.93 元, 增加278.19%, 主要原因系本期应收账款和其他应收款余额同比增加, 按照坏账政策计提坏账准备所致;

(7) 营业外收入较上年同期减少4,346,295.34 元, 减少69.65%, 主要原因系本期政府补助减少以及上年同期合并上海良基投资成本小于公允价值差额转入所致;

(8) 营业外支出较上年同期减少509,703.37 元, 减少82.11%, 主要原因系上年同期公司雇佣人员发生交通事故赔偿款所致;

(9) 所得税费用较上年同期减少2,690,579.88 元, 减少136.28%, 主要原因系公司本期利润总额为负所致;

(10) 少数股东损益较上年同期增加370,875.18 元, 增加36.54%, 主要原因为公司部分子公司本期亏损同比减少所致。

### 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较上年同期减少27,000,150.28 元，减少47.40%，主要原因系原材料采购和市场建设投入增大以及规模扩大增加职工薪酬支出所致；

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88,130,541.02元，增加82.78%，主要原因系上年同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较上年同期减少14,634,545.07元，减少26.37%，主要原因系本期公司偿还银行贷款同比大幅增加所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### (一) 报告期主营业务经营情况

2013年第三季度，公司实现营业收入11,642.50万元，同比增长107.75%，归属于上市公司股东的净利润857.72万元，同比增长577.91%。2013年前三季度累计实现营业收入26,154.74万元，同比增长41.66%，归属于上市公司股东的净利润106.81万元，同比下降90.67%。

### (二) 第三季度收入和利润大幅增长的原因：

1、消防车业务发展势头良好，格拉曼的增量收入对公司业绩贡献较大。三季度消防车业务收入4,616.90万元，增加营业利润521.30万元，而去年同期无。

2、三季度，公司本部实现军品销售1,111.11万元，实现毛利363.07万元，而去年同期无。

剔除消防车及本部的军品业务外，三季度高空作业车及电力车辆的销售与去年同期基本持平。

### (三) 前三季度累计收入增长但利润下降的原因：

上半年，受宏观经济形势的影响，电力行业投资进度推迟，对高空作业车及电力保障车辆销售影响较大，加之毛利率下降等因素的影响，上半年累计亏损822.58万元，归属于上市公司股东的净利润为-750.90万元。虽然第三季度收入和利润同比均有大幅度增长，使前三季度累计实现营业收入26,154.74万元，同比增长了41.66%，前三季度归属于上市公司股东的净利润由负转正，实现106.81万元，但与去年同期相比，仍下降90.67%。其主要原因有：

1、由于新增加消防车业务而增加收入12,481.35万元，增加营业利润1,188.96万元。

2、由于高空作业车和电力保障车辆销售收入减少而减少毛利1,813.73万元。

前三季度，按可比口径计算（不含消防车）实现营业收入13,673.39万元，同比下降25.94%。其中高空作业车实现营业收入9,738.44万元，同比下降23.10%；电力保障车辆实现营业收入1,928.18万元，同比下降61.74%。由于高空作业车和电力保障车辆销售减少而同比减少毛利1,813.73万元。其中高空作业车同比毛利减少1,031.80万元；电力保障车辆同比毛利减少781.93万元。

3、由于高空作业车及电力保障车辆期间费用增长而影响利润726.48万元。

前三季度，公司按可比口径计算（不含消防车）共发生期间费用总额为5,491.25万元，同比增加总额726.48万元，由于期间费用的增长而减少了利润726.48万元。其中财务费用支出427.81万元，而去年同期由于募集资金结余的原因，财务费用为-132.83万元，仅此一项，前三季度同比增加费用支出560.64万元。

### (四) 未来展望

四季度进入传统旺季，特别是国家电网即将启动自实施“三集五大”以来几乎停止的设备采购工作，公司除开展正常经营业务外，将全力以赴参与各类招投标活动，争取多拿订单，为四季度甚至明年上半年的生产经营打下良好基础。同时，公司将协助格拉曼全力做好举高类消防车生产资质的申报工作，争取早日获得资质，以实现举高类产品生产经营业务的开展。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2013年3月5日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2013-013），公司与郑州日产汽车销售有限公司 签署合作协议，其作为公司四款授权产品在中国大陆境内的总经销商，将在授权区域内设立专属营销团队，负责开拓市场，2013年预计授权产品的销售总额在人民币8,000万元以上。截至2013年9月30日，前述订单已确认收入34.68万元。

2013年3月5日，公司发布公司全资子公司格拉曼近期接到行业客户及解放军某部业务订单约1.2亿元（含143万美元订单），其中，民品订单金额约为7,833万元（含143万美元订单），军品订单约为4,167万元，总交货期从2013年1月中旬至2013年12月。截至2013年9月30日，前述订单已确认收入8,921.9万元，其中民品5,736.7万元，军品3,185.2万元。

2013年8月23日，公司发布《关于全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况的公告》（公告编号：2013-056），全资子公司格拉曼自2013年3月至2013年8月共接到行业客户及军品尚未执行的订单总额12,842万元，其中已经签订合同的订单 10,619万元，其中民品3,578万元，军品7,041万元。已中标但未签订合同的订单2,223万元，全部为民品。截至2013年9月30日，公告中已经签订合同的订单确认收入 1,086.2万元，全部为民品。已中标但未签订合同的订单到9月30日已经签订了534.8万元。

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用  不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按行业或其他口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

注：如果报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额	51017453.43	80,939,428.23
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	25.99%	44.90%

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。

2012年前三季度公司前5大供应商均为高空作业车及电力保障车辆的供应商，本期由于新增消防车业务，供应商发生较大变化。

注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计主营业务收入	65,400,000.01	56,508,437.25
前五名客户合计主营业务收入占当期公司全部营业收入比例（%）	25.01%	30.61%

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。

2012年前三季度公司前5大客户均为高空作业车及电力保障车辆的客户，本期由于新增消防车业务，客户发生较大变化。

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司充分利用消防车业务发展的有力时机，重点围绕军品及消防车业务进行新品开发、市场拓展、成本管控等工作，使格拉曼的竞争能力逐步提高，市场地位日益提升，盈利能力逐渐增强。

报告期内，面对高空作业车及电力保障车辆需求下降、竞争激烈的不利局势，公司及时对高空作业车及电力保障车辆营销体系进行梳理；按照“技术领先型的差异化”发展战略，不断进行新产品开发、产品改进、产品提档升级、制造技术提升等工作；同时，持续开展精益生产、成本管控等工作，以提高企业综合竞争力。虽然前三季度高空作业车及电力保障车辆的销售及利润同比有较大幅度下降，但基本面向正向好的方面转化。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、因生产能力不足所导致的影响订单交付的风险

格拉曼所生产的消防车辆，受客户特征等因素的影响，四季度为需求旺季；加之现有在手订单的履行，对其生产能力是一个很大挑战，存在因生产能力不足而影响订单交付的风险。为此，公司一方面将挖掘格拉曼现有生产潜力，另一方面将考虑把部分消防车产品零部件交由徐州本部代为加工，以缓解其生产压力。

#### 2、毛利率下降的风险

募投资项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本；高空作业车及电力保障车辆受行业客户购买力下降等因素的影响，市场竞争加剧，销售价格不断走低。成本上升及价格下降的结果，将导致毛利率下降，进而对公司利润的实现产生不利影响。为此，公司除把对成本费用的管控列为2013年重点工作外，还将围绕设计成本的降低对部分产品进行改进，以提高产品竞争力和企业盈利能力。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

	<p>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，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

## 二、募集资金使用情况对照表

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	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	本季度投入募集资金总额	-405.85

累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			31,252.9	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	0	17,094.98	99.97%	2012年04月07日	1,122.9	是	否	
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	0	17,094.98	--	--	1,122.9	--	--	
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	-405.85	10,157.92	61.89%				否	
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--		4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	-405.85	14,157.92	--	--		--	--	
合计	--	37,514.15	37,514.15	-405.85	31,252.9	--	--	1,122.9	--	--	
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 1、经 2011 年 6 月 26 日召开的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，目前房产过户工作已经完成。本项目不构成关联交易，公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。 2、经 2011 年 6 月 22 日召开的第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 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。 3、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 12 月 31 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。 4、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										



	<p>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>5、经 2012 年 3 月 30 日召开的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，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，2012 年 12 月 25 日，我公司收到郭建伟支付的第二笔撤资款 6,000 万元。至此，原增资控股长春基洋项目投入的 8,000 万募集资金已全部返还公司的募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。我公司原对长春基洋增资获得的 80% 的股权则已全部转让给郭建伟。</p> <p>6、经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 2,000 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>7、经 2012 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 4,180.737906 万元收购格拉曼 100% 的股权及转让方对其相关债权。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 12 月 25 日，格拉曼完成了工商登记变更手续。</p> <p>8、经 2013 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2013 年 1 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 4,200 万元对全资子公司格拉曼进行增资，增资完成后，格拉曼的注册资本从 5,900 万元增加至 10,100 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2013 年 2 月 28 日，格拉曼完成了工商登记变更手续。</p> <p>9、公司于 2012 年 12 月份完成对格拉曼的股权收购，由于其资产评估基准日是 2012 年 6 月 30 日，对于基准日以后至 2012 年 11 月 30 日期间的经营损益，应归上海电气所有。经审计确认，该期间共发生亏损 405.85109 万元，公司在今年 9 月已全额收到上海电气对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>经 2011 年 6 月 22 日召开的第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</p>

	已全部归还并存入公司募集资金专用账户。经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 2,000 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。2013 年 4 月 26 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 2,000 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。
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	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、其他重大事项进展情况

- 1、公司高新技术企业的复审，业已在9月下旬通过相关部门的认定，目前处于公示阶段。一旦收到正式文件，我公司即按要求及时公告。
- 2、公司于去年2月份用自有资金收购上海良基100%股权时，拟利用其作为踏入上海的跳板，后因收购格拉曼而其作用未能发挥。今年8月份经国务院批准设立上海自贸区，而上海良基正处于自贸区范围内，为更好地把握这次历史机遇，公司决定引入战略投资者，以期使上海良基达到“发挥区位优势、充分利用政策、企业获得发展”之目的；按照公司审批权限，经公司经理办公会研究，决定将公司持有的上海良基20%的股权转让给吴大翼先生，转让价格按照评估值作价5,897,463.98元，转让后，公司仍持有上海良基80%的股权。目前，该项转让工作已全部完成，即已收到股权转让款并办理完毕工商登记变更手续。
- 3、公司于2012年12月份完成对格拉曼的股权收购，由于其资产评估基准日是2012年6月30日，对于基准日以后至2012年11月30日期间的经营损益，应归上海电气所有。经审计确认，该期间共发生亏损405.85109万元，公司在今年9月已全额收到上海电气对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果产生重大影响，对投资者决策产生重大影响，应披露该重大事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时公告披露过的信息，则可只披露事项概述，并提供临时报告网站链接。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

近2年，公司均实施了现金分红方案，符合公司章程的规定，2012年度利润分配方案已于2013年5月实施完毕。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

注：上市公司应在本次季报的董事会报告中详细披露公司现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

## 五、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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年相比下降65%-85%，主要原因为：1.受宏观经济形势的影响，电力行业投资进度推迟，对高空作业车及电力保障车辆销售影响较大，虽然第四季度情况有所好转，但是无法扭转高空作业车和电力保障车辆业绩下降的局面；2.募投项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加导致生产成本增加，而高空作业车及电力保障车辆由于受行业客户购买力下降等因素的影响，市场竞争加剧，销售价格不断走低，成本上升及价格下降的结果导致毛利率下降；3.尽管格拉曼的消防车业务销售出现良好势头，但是由于销售的基本是传统产品，毛利率相对较低；4.电力保障车辆虽然有2,000余万元订单，但是由于大多都是新产品，本年内无法交付，从而影响本年度业绩的实现。

## 六、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

无。

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 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	117,415,646.94	180,524,268.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,857,000.00	30,000.00
应收账款	207,725,901.95	163,341,933.93
预付款项	31,154,059.31	28,520,828.48
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	41,664,292.09	32,024,703.13
买入返售金融资产		
存货	208,678,142.80	180,225,232.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	611,495,043.09	584,666,966.42
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		

投资性房地产	25,076,077.06	25,641,997.04
固定资产	191,597,302.85	179,965,319.64
在建工程	39,344,311.65	27,565,815.97
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	70,474,504.93	71,712,870.01
开发支出	0.00	
商誉	4,372,388.43	8,430,899.33
长期待摊费用	598,310.70	821,914.62
递延所得税资产	2,382,803.71	1,521,190.50
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	333,845,699.33	315,660,007.11
资产总计	945,340,742.42	900,326,973.53
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	66,000,000.00
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	6,980,000.00	6,000,000.00
应付账款	117,195,704.99	119,197,156.11
预收款项	13,027,549.35	15,586,123.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	651,731.87	2,236,050.21
应交税费	4,444,623.83	9,431,169.78
应付利息	3,287.67	10,474.34
应付股利		
其他应付款	4,896,580.96	6,465,009.42
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	0.00	15,000,000.00
其他流动负债	2,257,673.04	2,529,262.92
流动负债合计	284,457,151.71	242,455,246.58
非流动负债：		
长期借款		
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	4,712,021.47	4,874,478.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,712,021.47	4,874,478.83
负债合计	289,169,173.18	247,329,725.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	187,849,252.52	361,259,409.77
减：库存股		
专项储备	566,478.91	566,478.91
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	95,102,469.10	99,314,334.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	646,945,472.02	648,567,495.09
少数股东权益	9,226,097.22	4,429,753.03
所有者权益（或股东权益）合计	656,171,569.24	652,997,248.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	945,340,742.42	900,326,973.53

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：陈庆军

## 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	106,629,125.72	157,150,312.94
交易性金融资产		
应收票据	4,737,000.00	30,000.00
应收账款	146,342,269.46	132,961,129.85
预付款项	17,449,525.67	16,162,582.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,124,081.95	35,890,650.66
存货	134,636,781.33	125,853,511.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,918,784.13	468,048,187.57
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	90,280,377.01	58,136,351.89
投资性房地产		
固定资产	167,311,581.28	166,974,110.19
在建工程	39,318,211.65	27,565,815.97
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	68,275,729.04	69,655,650.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	469,881.09	663,809.67
递延所得税资产	1,789,135.78	1,538,238.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,444,915.85	324,533,976.69
资产总计	833,363,699.98	792,582,164.26
流动负债：		

短期借款	135,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,980,000.00	6,000,000.00
应付账款	51,116,734.77	51,314,219.51
预收款项	1,622,662.47	1,931,259.08
应付职工薪酬	26,579.44	1,600,000.00
应交税费	4,171,350.36	9,259,753.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	735,226.60	307,392.38
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债	1,566,415.84	1,838,005.72
流动负债合计	201,218,969.48	147,250,630.56
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	201,218,969.48	147,250,630.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	187,492,171.02	361,259,409.77
减：库存股		
专项储备	418,441.38	418,441.38
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	80,806,846.61	96,226,411.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	632,144,730.50	645,331,533.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	833,363,699.98	792,582,164.26



计		
---	--	--

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：陈庆军

### 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	116,424,958.36	56,041,117.99
其中：营业收入	116,424,958.36	56,041,117.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,260,067.30	55,986,346.56
其中：营业成本	83,636,707.32	40,592,831.73
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	475,901.32	149,146.06
销售费用	6,684,782.20	5,591,050.32
管理费用	15,736,811.02	9,478,425.92
财务费用	1,900,557.47	281,615.92
资产减值损失	825,307.97	-106,723.39
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）	7,164,891.06	54,771.43

加：营业外收入	768,703.52	915,773.16
减：营业外支出		7,436.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,933,594.58	963,108.42
减：所得税费用	-304,824.23	13,866.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,238,418.81	949,242.31
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	8,577,166.46	1,265,243.75
少数股东损益	-338,747.65	-316,001.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0244	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0244	0.0036
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,238,418.81	949,242.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,577,166.46	1,265,243.75
归属于少数股东的综合收益总额	-338,747.65	-316,001.44

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：陈庆军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	65,109,607.85	55,021,761.78
减：营业成本	45,971,858.11	39,998,333.91
营业税金及附加	195,755.81	53,851.82
销售费用	4,477,211.81	5,372,596.99
管理费用	9,275,616.50	8,801,545.06
财务费用	1,909,300.73	272,830.14
资产减值损失	487,585.01	-73,008.81
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)	2,792,279.88	595,612.67
加：营业外收入	706,733.52	916,273.16
减：营业外支出		7,136.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	3,499,013.40	1,504,749.66
减：所得税费用	-59,624.62	-52,423.60
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	3,558,638.02	1,557,173.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0101	0.0044
（二）稀释每股收益	0.0099	0.0043
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,558,638.02	1,557,173.26

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：陈庆军

## 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	261,547,438.04	184,625,485.18
其中：营业收入	261,547,438.04	184,625,485.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,622,520.97	177,835,110.25
其中：营业成本	187,129,266.44	129,203,680.60
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	686,176.41	469,570.48
销售费用	23,471,465.91	18,768,527.33
管理费用	46,235,007.62	30,207,423.28
财务费用	4,156,111.97	-1,328,251.14
资产减值损失	1,944,492.62	514,159.69
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）	-2,075,082.93	6,790,374.93
加：营业外收入	1,893,905.50	6,240,200.84
减：营业外支出	111,049.05	620,752.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-292,226.48	12,409,823.35
减：所得税费用	-716,322.36	1,974,257.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,095.88	10,435,565.83
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	1,068,134.18	11,450,479.31
少数股东损益	-644,038.30	-1,014,913.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.0325
（二）稀释每股收益	0.003	0.0325
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	424,095.88	10,435,565.83
归属于母公司所有者的综合收益	1,068,134.18	11,450,479.31

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-644,038.30	-1,014,913.48

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：陈庆军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 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	140,947,115.64	181,829,938.73
减：营业成本	101,918,587.54	129,229,143.96
营业税金及附加	311,002.48	206,699.98
销售费用	17,144,993.75	18,411,284.10
管理费用	27,414,651.77	25,916,563.91
财务费用	4,206,160.92	-1,287,222.72
资产减值损失	1,976,839.12	501,638.97
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）	-12,025,119.94	8,851,830.53
加：营业外收入	1,695,094.65	3,486,455.65
减：营业外支出		620,452.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,330,025.29	11,717,833.76
减：所得税费用	-190,460.84	1,798,435.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,139,564.45	9,919,397.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.029	0.028
（二）稀释每股收益	-0.029	0.028
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,139,564.45	9,919,397.86

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：陈庆军

**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	229,415,469.20	200,294,221.36
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	2,310,007.26	4,181,646.36
经营活动现金流入小计	231,725,476.46	204,475,867.72
购买商品、接受劳务支付的现金	206,907,370.44	187,351,876.31
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	50,156,910.14	33,640,299.56
支付的各项税费	17,776,440.50	12,827,428.69
支付其他与经营活动有关的现金	40,843,056.30	27,614,413.80
经营活动现金流出小计	315,683,777.38	261,434,018.36

经营活动产生的现金流量净额	-83,958,300.92	-56,958,150.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,058,510.90	
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	67,376.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,125,887.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,463,796.89	21,845,534.50
投资支付的现金		60,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00
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	28,463,796.89	106,468,450.58
投资活动产生的现金流量净额	-18,337,909.56	-106,468,450.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
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	135,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	786,351.05	3,439,988.82
筹资活动现金流入小计	135,786,351.05	66,139,988.82
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,611,688.90	10,641,821.60
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	3,311,040.00	
筹资活动现金流出小计	94,922,728.90	10,641,821.60
筹资活动产生的现金流量净额	40,863,622.15	55,498,167.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-191.91	-53.02

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,432,780.24	-107,928,487.02
加：期初现金及现金等价物余额	173,945,187.18	249,203,508.15
六、期末现金及现金等价物余额	112,512,406.94	141,275,021.13

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：陈庆军

## 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	143,129,078.35	189,340,025.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,887,310.50	4,415,075.93
经营活动现金流入小计	145,016,388.85	193,755,101.09
购买商品、接受劳务支付的现金	108,474,463.13	188,220,762.20
支付给职工以及为职工支付的现金	28,745,024.61	26,056,820.72
支付的各项税费	12,857,700.21	10,538,497.87
支付其他与经营活动有关的现金	43,251,860.39	23,001,640.39
经营活动现金流出小计	193,329,048.34	247,817,721.18
经营活动产生的现金流量净额	-48,312,659.49	-54,062,620.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,058,510.90	
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	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,058,510.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,588,673.31	21,192,402.46
投资支付的现金	42,000,000.00	90,822,069.88
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	57,588,673.31	112,014,472.34
投资活动产生的现金流量净额	-47,530,162.41	-112,014,472.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	786,351.05	3,439,988.82
筹资活动现金流入小计	135,786,351.05	63,439,988.82
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,477,643.21	10,626,488.27
支付其他与筹资活动有关的现金	3,311,040.00	
筹资活动现金流出小计	88,788,683.21	10,626,488.27
筹资活动产生的现金流量净额	46,997,667.84	52,813,500.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191.91	-53.02
五、现金及现金等价物净增加额	-48,845,345.97	-113,263,644.90
加：期初现金及现金等价物余额	150,571,231.69	248,369,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	101,725,885.72	135,106,111.93

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：陈庆军

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

第三季度审计报告是否非标准审计报告

 是  否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司第三季度报告未经审计。

## 第六节 其他报送数据

### 一、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--