



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-036

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	52,699,548.25	49,259,288.52	6.98%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-7,945,681.04	1,804,260.72	-540.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,126,606.78	-54,031,404.04	-12.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.2678	-0.307	-12.78%
基本每股收益 (元/股)	-0.0451	0.0226	-299.56%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0434	0.0226	-292.04%
净资产收益率 (%)	-1.23%	0.29%	-1.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.32%	0.22%	-1.54%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	862,571,393.20	900,326,973.53	-4.19%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	640,621,814.05	648,567,495.09	-1.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.6399	3.685	-1.22%

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
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)	627,551.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,635.00	
少数股东权益影响额 (税后)	1,700.00	
合计	638,486.16	--

二、重大风险提示

1、经营业绩季节性波动风险

由于公司产品和服务的用户集中分布在电力、市政、园林等行业，多属于大型国有企业和国家行政事业单位，用户采购

具有非常明显的季节性特征，通常情况下第一季度的营业收入和净利润远低于其他季度。由于一季度营业收入和净利润基数较小，根据每年年初累计订单情况、生产计划的不同，一季度的业绩往往会出现一定范围的波动。公司上市后，积极实施营销体系变革，提高市场应变能力，高起点进入消防车行业。公司的上述举措能够增强企业的抗风险能力，不断提高企业运作效益。

2、成本增加的风险

公司目前高空作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增加单位生产成本；研发新产品投入加大、计提股权激励费用等因素也会增加运营成本。此外，随着社会生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平可能会进一步提高，劳动力成本上升也会增加公司的营业成本。为此，公司已把对成本费用的管控列为2013年重点工作，努力增强盈利能力。

3、消防车业务整合的风险

2012年末及报告期内，公司累计使用8,380.74万元收购、增资了格拉曼，实现了高起点进入消防车行业的战略目标。报告期内，上海格拉曼订单饱满，发展势头较好，但由于海伦哲和其在地域、文化等方面存在一定的差异，加之一季度节假日较多等因素，故而报告期内尚未完成对格拉曼生产流程的优化调整。截至2013年3月31日，已公告的相关业务订单1.2亿元仅确认收入2,266.20万元，且全部为民品。公司目前正在进一步完善格拉曼的内部控制制度体系；通过文化制度输出、技术支持等方式，实现子公司在业务运作方面与海伦哲融合；加大总部零配件外协比例，提高母子公司在经营管理方面的协调性；保持格拉曼健康、持续、高速发展。未来，公司计划在松江区征地130余亩，进行消防车生产基地的建设。目前就该项目建设事宜已与松江区政府中山街道办事处商洽，公司将努力尽早获得土地指标、尽早开工建设。

4、税收优惠到期的风险

2010年6月13日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR201032000348），被认定为高新技术企业，认定期限为2010年6月13日至2013年6月12日。根据相关规定，在认定有效期内，本公司所得税将按15%的比例征收。报告期内，公司正积极进行高新技术企业的复审申报工作。虽然公司通过自查，且已通过了徐州市相关部门的审核，复审通过的可能性较大。但若公司不能顺利通过复审，将按照25%的税率缴纳企业所得税，可能导致公司盈利受到不利影响。

5、应收账款增加的风险。

公司季节性销售特点，造成应收账款规模呈上升趋势。虽然公司为部队及电力、市政、公安消防等大中型企事业单位，资信良好，应收账款的回收风险很小，至今无呆死账发生，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，进而降低公司运营效率，加剧资金需求的风险，对公司的经营管理产生一定压力。

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		7,865				
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%	43,736,000	43,736,000		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	23.88%	42,020,000			
深圳市众易实业	境内非国有法人	6.4%	11,266,000			

有限公司						
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.62%	8,129,000	8,129,000	质押	8,129,000
南京晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	7,733,000	7,733,000		
桂林	境内自然人	2.59%	4,551,300			
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.6%	2,816,000	2,816,000		
赵建平	境内自然人	1.19%	2,100,000			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	1.08%	1,898,049			
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.84%	1,477,343			

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	42,020,000	人民币普通股	42,020,000
深圳市众易实业有限公司	11,266,000	人民币普通股	11,266,000
桂林	4,551,300	人民币普通股	4,551,300
赵建平	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	1,898,049	人民币普通股	1,898,049
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	1,477,343	人民币普通股	1,477,343
广州证券一建行一广州证券红棉 1 号优选集合资产管理计划	1,217,394	人民币普通股	1,217,394
张利明	1,148,040	人民币普通股	1,148,040
银泰证券有限责任公司约定购回专用账户	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
温刚	877,707	人民币普通股	877,707
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东为江苏省机电研究所有限公司，机电公司持有海伦哲 24.85%的股份。公司股东江苏倍力投资发展集团有限公司、南京晨曦投资有限公司、徐州国瑞机械有限公司		

	公司合计持有公司 10.61%股份，并在 2009 年 7 月与公司签订的《增资扩股协议》中承诺其在行使各项股东权利及其提名的董事在行使各项权利时，与江苏省机电研究所有限公司保持一致，该承诺无时间期限。除上述一致行动关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
--	--

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
江苏省机电研究所有限公司	43,736,000	0	0	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	8,129,000	0	0	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	7,733,000	0	0	7,733,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
丁剑平	180,146	0	0	180,146	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
张秀伟	129,043	0	0	129,043	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
栗沛思	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
朱邦	110,100	0	0	110,100	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
谢奕波	104,325	0	0	104,325	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
马超	82,658	0	0	82,658	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
蔡雷	75,825	0	0	75,825	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
尹亚平	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
张惠玲	26,950	0	0	26,950	高管锁定股	2013 年 12 月 31 日
合计	60,442,047	0	0	60,442,047	--	--

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

(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58,693,091.36 元, 减少32.51%, 主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加;
- 2、应收票据较年初增加100,000.00 元, 增加333.33%, 主要原因系本期收到银行承兑汇票所致;
- 3、应付票据较年初减少2,386,826.00 元, 减少39.78%, 主要原因系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致;
- 4、应交税费较年初减少11,050,999.28 元, 减少117.18%, 主要原因系本期原辅材料采购增加造成增值税进项税留抵增加所致。

(二) 利润表变化较大项目原因说明:

- 1、营业税金及附加较上年同期增加 37,048.63元, 增加139.71%, 主要原因系本期营业收入增加导致应交教育费附加和城建税增加所致;
- 2、管理费用较上年同期增加5,762,362.04 元, 增长71.78%, 主要原因系随着公司的不断发展和规模的扩大, 相应的费用如薪酬、折旧等随之增长;
- 3、财务费用较上年同期增加1,927,847.04 元, 增加169.90%, 主要原因系本期贷款同比增加而增加了利息支出以及募集资金存款减少而减少利息收入所致;
- 4、资产减值损失较上年同期减少487,124.78元, 减少179.10%, 主要原因系本期应收款项比期初减少, 公司按照坏账计提政策计提坏账准备所致;
- 5、营业外收入较上年同期增加 180,687.82 元, 增长39.32%, 主要原因系本期收到政府的补贴收入比同期增加所致;
- 6、所得税费用较上年同期减少906,042.26 元, 减少218.85%, 主要原因系本期发生亏损而同期盈利所致;
- 7、少数股东损益较上年同期增加320,241.75 元, 增加81.18%, 主要原因为公司的控股子公司本期经营亏损较上期减少所致。

(三) 现金流量表变化较大项目原因说明:

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加25,487,225.66元, 增长51.39%, 主要系子公司格拉曼并表所致;
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1,123,529.64元, 增长571.08%, 主要系本期收到政府的补贴收入及投标保证金比同期增加所致;
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加6,029,251.83元, 增长64.63%, 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;
- 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加5,925,088.87元, 增长61.76%, 主要原因系随着公司规模扩大, 运行成本增加所致;
- 5、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增加 8,608,546.27元, 增长85.23%, 主要原因系本期子公司格拉曼购买固定资产所致;
- 6、投资支付的现金较上年同期减少29,522,069.88元, 主要原因是公司上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300,000 元, , 主要原因系上期公司收到对子公司的投资款所致;
- 6、取得借款收到的现金较上年同期增加 15,000,000.00 元, 增加75%, 主要原因系公司本期原辅材料采购资金投入增加而增加银行贷款所致;
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少11,045,946.73元, 减少96.29%, 主要原因系上期原因系上期收回开立银行承兑汇票支付的保证金所致;
- 8、偿还债务支付的现金较上年同期增加 24,000,000.00, 主要原因系本期偿还银行贷款所致;
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加596,630.45元, 主要原因系公司本期增加银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业总收入为5,269.95万元,比去年同期增长6.98%;实现归属于公司普通股股东的净利润为-794.57万元,比去年同期下滑-540.38%。

报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营计划,生产、研发、营销、运营管理工作有序开展,高空作业车、电力保障车辆、消防车三大业务板块齐头并进,在进一步深化精益生产模式的基础上抢抓市场机遇,实现了销售收入的稳定增长。公司一季度收入略有增长而利润下滑的主要原因有:1、由于公司产品和服务的用户采购习惯具有非常明显的季节性特征,通常情况下第一季度的营业收入和净利润明显低于其他季度,根据每年年初订单情况、生产计划的不同,一季度的业绩往往会出现一定正常波动;2、2012年度未执行、结转至报告期内执行的订单数额较少,高空作业车及电力保障车辆结转至2013年的订单仅1500万元,而去年同期为8000余万元;3、公司消防车业务虽订单饱满,但受并购上海格拉曼后机构整合、人员调整及春节等因素的影响,一季度其产能尚未完全发挥,对公司业绩贡献不大;4、相关研发投入不能在当期取得效益、利息收入减少及折旧及摊销费用的增加也对公司当期利润造成了一定的影响。

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8,000万以上。截至2013年3月31日,前述订单已确认收入0万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

2013年3月5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:2013-014),公司全资子公司上海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2012年12月。截至2013年3月31日,前述订单已确认收入2,266.20万元,全部为民品。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2013年度经营的指导思想是:坚持技术领先型的差异化发展战略不动摇,狠抓产品的升级换代、提高产品档次;推广模具化制造、模块化生产的成功经验,提升产品整体外观造型;实施营销变革,实现消防车销售新突破;持续推进精益生产,积极开展集团化管理的各项基础工作,提高公司整体运行效率。主要业绩目标为:2013年,实现主营业务收入6亿元,同比增长96%。

报告期内,公司围绕年度经营目标和预算,持续推进精益生产,提升制造技术,推进产品提档升级;整合各方资源,提升格拉曼等投资项目管理水平,强力推进消防车产业的快速发展;积极拓展市场,加大技术研发投入,提升服务水平;进一步完善高级管理人员薪酬激励机制,调动高级管理人员的工作积极性和创造性,适应公司持续健康发展的需求,努力保证公

司年度计划及股权激励目标的达成。2013年二至四季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标积极开展工作，二季度公司将高规格参加中国消防协会在国家会议中心举办的“第十五届国际消防设备技术交流展览会”，本项展览会是各级政府和消防部门采购消防器材装备的重要渠道，同时也是亚太地区进行消防产品贸易活动的重要平台。

特别提示：上述经营目标并不代表本公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	长期	截止本报告期末，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	公司	<p>公司使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不直接或间接从事证券投资或风险投资行为。</p>	2011年12月02日	2011年12月2日至2012年12月3日	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	公司	<p>公司使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不直接或间接从事证券投资或风险投资行</p>	2012年11月01日	2012年11月1日至2013年11月2日	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		为。			
	公司	根据《公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》，公司承诺未来三年股东分红回报规划如下：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。	2012 年 10 月 31 日	2012 年度至 2014 年度	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	上市前公司便已解决了潜在的同业竞争风险问题，上市后从未违反该项承诺。				
解决方式	本公司控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生及发行前持有公司 5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍力上市前已对同业竞争作出了承诺：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。
承诺的履行情况	截止本报告期末，相关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

单位：万元

募集资金总额		37,514.15					本季度投入募集资金总额		4,200	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
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		33,281.28	
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	334.06	17,051.57	99.72%	2012年04月07日	1,463.19	是	否
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	334.06	17,051.57	--	--	1,463.19	--	--
超募资金投向										
其他与主营业务相关的资金	否	20,414.15	14,414.15	4,200	10,563.77	73.29%			否	否
补充流动资金(如有)	--	0	6,000	0	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	4,200	16,563.77	--	--		--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	4,534.06	33,615.34	--	--	1,463.19	--	--
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	<p>适用</p> <p>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</p>									

	<p>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。 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。 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。 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 万元收购上海格拉曼国际消防装备有限公司 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，上海格拉曼完成了工商登记变更手续。 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 万元对全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司进行增资，增资完成后，格拉曼的注册资本从 5,900 万元增加至 1 亿元零 1 百万元。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，上海格拉曼完成了工商登记变更手续。</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</p>

	资金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。
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

（一）公司股票期权激励计划的进展情况：

1、公司于2013年1月9日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，决定授予谢奕波先生88万份预留股票期权，授予日为2013年1月9日，行权价格为7.32元。2013年1月10日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉预留88万份股票期权的登记工作，期权简称：海伦JLC2，期权代码：036073。

2、根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，公司于2013年4月19日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，决定注销股权激励计划中“第一个行权期”对应的股票期权1,584,000份及杨璐先生持有的第二、三个行权期对应股票期权35,200份，共计1,619,200份，期权简称：海伦JLC1，期权代码：036028。目前该次股权注销事项尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。

3、根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（修订稿）》，公司第2个行权期的考核目标为：2013年净利润比2010年增长不低于37.5%，即2013年公司实际需完成净利润目标为5,523.16万元。

特别提示：股权激励考核目标并不代表本公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（二）公司董监高增持股份事项

2012年11月8日，公司发布了《关于实际控制人及董监高增持公司股份的公告》，公司实际控制人、董事长丁剑平先生及公司部分董事、监事及全体高管共计11人（1人已离职）基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在2013年6月30日前累计增持公司股份103-146万股。增持所需资金由相关人员自筹取得。增持将通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。截至报告期末，相关承诺人员已增持公司股份1,124,662股，占公司总股本的0.64%。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2012年年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30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176,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增176,000,000股，转增后公司总股本将增加至352,000,000股。上述利润分配预案，尚待公司2012年度股东大会批准。

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

不适用。

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

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 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	121,831,177.07	180,524,268.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,000.00	30,000.00
应收账款	148,878,429.66	163,341,933.93
预付款项	31,236,372.10	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	37,321,597.94	32,024,703.13
买入返售金融资产		
存货	195,415,901.60	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	534,813,478.37	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	25,453,357.05	25,641,997.04
固定资产	190,301,808.61	179,965,319.64
在建工程	29,664,956.54	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	71,188,064.74	71,712,870.01
开发支出		
商誉	8,430,899.33	8,430,899.33
长期待摊费用	747,379.98	821,914.62
递延所得税资产	1,971,448.58	1,521,190.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,757,914.83	315,660,007.11
资产总计	862,571,393.20	900,326,973.53
流动负债：		
短期借款	77,000,000.00	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	3,613,174.00	6,000,000.00
应付账款	88,710,180.43	119,197,156.11
预收款项	17,927,362.39	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	2,814,648.70	2,236,050.21
应交税费	-1,619,829.50	9,431,169.78
应付利息	3,287.67	10,474.34
应付股利		
其他应付款	6,886,392.30	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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	2,438,511.76	2,529,262.92
流动负债合计	212,773,727.75	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	4,820,326.38	4,874,478.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,820,326.38	4,874,478.83
负债合计	217,594,054.13	247,329,725.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	361,259,409.77	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	91,368,653.88	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	640,621,814.05	648,567,495.09
少数股东权益	4,355,525.02	4,429,753.03
所有者权益（或股东权益）合计	644,977,339.07	652,997,248.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,571,393.20	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	87,234,767.11	157,150,312.94
交易性金融资产		
应收票据	130,000.00	30,000.00
应收账款	125,393,037.13	132,961,129.85
预付款项	24,377,042.89	16,162,582.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,513,592.95	35,890,650.66
存货	133,699,859.21	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	419,348,299.29	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	100,136,351.89	58,136,351.89
投资性房地产		
固定资产	167,573,262.40	166,974,110.19
在建工程	29,664,956.54	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	69,132,155.60	69,655,650.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	599,166.81	663,809.67
递延所得税资产	1,524,626.10	1,538,238.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,630,519.34	324,533,976.69
资产总计	787,978,818.63	792,582,164.26
流动负债：		

短期借款	75,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,613,174.00	6,000,000.00
应付账款	49,407,765.00	51,314,219.51
预收款项	2,463,701.00	1,931,259.08
应付职工薪酬	1,471,100.00	1,600,000.00
应交税费	1,547,519.15	9,259,753.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	413,729.26	307,392.38
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	1,747,254.56	1,838,005.72
流动负债合计	150,664,242.97	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	0.00	0.00
负债合计	150,664,242.97	147,250,630.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	361,259,409.77	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	88,209,453.02	96,226,411.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	637,314,575.66	645,331,533.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	787,978,818.63	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	52,699,548.25	49,259,288.52
其中：营业收入	52,699,548.25	49,259,288.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,851,691.82	47,894,890.94
其中：营业成本	38,583,059.67	33,558,032.79
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	63,566.68	26,518.05
销售费用	8,836,720.62	7,145,079.55
管理费用	13,790,364.20	8,028,002.16
财务费用	793,126.37	-1,134,720.67
资产减值损失	-215,145.72	271,979.06
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）	-9,152,143.57	1,364,397.58

加：营业外收入	640,186.16	459,498.34
减：营业外支出		111.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,511,957.41	1,823,784.86
减：所得税费用	-492,048.36	413,993.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,019,909.05	1,409,790.96
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	-7,945,681.04	1,804,260.72
少数股东损益	-74,228.01	-394,469.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0451	0.0226
（二）稀释每股收益	-0.0434	0.0226
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,019,909.05	1,409,790.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,228.01	1,804,260.72
归属于少数股东的综合收益总额	-7,945,681.04	-394,469.76

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

4、母公司利润表

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	33,122,622.79	49,261,758.88
减：营业成本	26,413,212.68	33,897,951.54
营业税金及附加		280.00
销售费用	7,088,103.81	7,093,434.77
管理费用	7,744,369.70	6,856,621.75
财务费用	757,613.85	-1,135,965.77
资产减值损失	-236,945.72	270,489.01
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）	-8,643,731.53	2,278,947.58
加：营业外收入	640,386.16	458,848.34
减：营业外支出		111.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,003,345.37	2,737,684.86
减：所得税费用	13,612.67	410,652.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,016,958.04	2,327,032.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0456	0.0132
（二）稀释每股收益	-0.0442	0.0128
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,016,958.04	2,327,032.12

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	75,085,800.72	49,598,575.06
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	1,320,266.70	196,737.06
经营活动现金流入小计	76,406,067.42	49,795,312.12
购买商品、接受劳务支付的现金	82,876,385.96	77,100,444.19
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	15,358,172.07	9,328,920.24
支付的各项税费	9,778,974.40	7,803,298.83
支付其他与经营活动有关的现金	15,519,141.77	9,594,052.90
经营活动现金流出小计	123,532,674.20	103,826,716.16
经营活动产生的现金流量净额	-47,126,606.78	-54,031,404.04
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,709,141.87	10,100,595.60
投资支付的现金	0.00	29,522,069.88
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	18,709,141.87	39,622,665.48
投资活动产生的现金流量净额	-18,709,141.87	-39,622,665.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	300,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	425,227.87	11,471,174.60
筹资活动现金流入小计	35,425,227.87	31,771,174.60
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316,663.33	720,032.88
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		
筹资活动现金流出小计	25,316,663.33	720,032.88
筹资活动产生的现金流量净额	10,108,564.54	31,051,141.72
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	-55,727,184.11	-62,602,927.80
加：期初现金及现金等价物余额	173,897,737.18	249,203,508.15
六、期末现金及现金等价物余额	118,170,553.07	186,600,580.35

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

6、母公司现金流量表

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	46,413,606.61	49,598,575.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	909,213.95	190,001.37
经营活动现金流入小计	47,322,820.56	49,788,576.43
购买商品、接受劳务支付的现金	40,560,200.19	80,579,825.44
支付给职工以及为职工支付的现金	8,383,154.97	7,102,341.14

支付的各项税费	8,613,592.09	7,133,328.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,051,625.55	9,096,450.17
经营活动现金流出小计	77,608,572.80	103,911,945.42
经营活动产生的现金流量净额	-30,285,752.24	-54,123,368.99
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,850,144.20	9,828,877.56
投资支付的现金	42,000,000.00	30,222,069.88
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	50,850,144.20	40,050,947.44
投资活动产生的现金流量净额	-50,850,144.20	-40,050,947.44
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	35,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	425,227.87	11,471,174.60
筹资活动现金流入小计	35,425,227.87	31,471,174.60
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,970.01	720,032.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,238,970.01	720,032.88
筹资活动产生的现金流量净额	14,186,257.86	30,751,141.72
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	-66,949,638.58	-63,423,174.71

加：期初现金及现金等价物余额	150,523,781.69	248,369,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	83,574,143.11	184,946,582.12

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否