

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.

二零一四年三季度报告全文

2014-065

二零一四年十月

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用 不适用

注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：

××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人尹亚平及会计机构负责人(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）	1,013,264,705.40	1,006,963,635.53	0.63%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	658,197,718.59	651,737,109.03	0.99%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8699	1.8515	0.99%	
	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）	143,446,305.30	23.21%	357,608,205.73	36.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,973,108.19	-53.68%	4,095,476.44	283.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,028,166.39	33.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1592	33.27%
基本每股收益（元/股）	0.0113	-53.69%	0.0116	286.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	-54.10%	0.0115	283.33%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.73%	0.63%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.53%	-0.69%	-0.62%	-0.51%
	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）	1,013,264,705.40		1,006,963,635.53	0.63%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	658,197,718.59		651,737,109.03	0.99%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8699		1.8515	0.99%
	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

		增减		上年同期增减
营业总收入（元）	143,446,305.30	23.21%	357,608,205.73	36.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,973,108.19	-53.68%	4,095,476.44	283.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,028,166.39	33.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1592	33.27%
基本每股收益（元/股）	0.0113	-53.69%	0.0116	286.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	-54.10%	0.0115	283.33%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.73%	0.63%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.53%	-0.69%	-0.62%	-0.51%

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

	本报告期	年初至报告期末
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）	25,050.93	
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）	10,513,928.08	
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		

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	185,169.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,543,910.07	
少数股东权益影响额（税后）	24,718.49	
合计	8,155,520.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、并购重组失败的风险。公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购巨能伟业100%的股权，目前，该申报材料已报证监会并受理，是否能够获核准存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露、反馈等各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。

2、消防车生产基地不能及时开工建设的风。公司拟在松江开发区新征地进行消防车生产基地的建设。该项目首先需要办理征用土地相关手续，受土地紧张等因素的制约，能否在今年获得土地使用权进行项目开工建设尚存在不确定性。公司将积极与松江区政府相关部门保持联系，力争年底前完成购买土地的相关手续；同时，公司将积极与格拉曼现有生产场地的租赁方--上海电气沟通，对现租赁使用的厂房、土地做好延期租赁的准备，以解除格拉曼生产经营的后顾之忧。

注：公司应在主要会计数据和财务指标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		24,493				
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	0		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	20.47%	72,040,000	0		
新余晨曦投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,553,100	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.60%	5,632,000	0		
赵建平	境内自然人	1.42%	5,000,000	0		
赵吉	境内自然人	0.57%	2,000,000	0		
中欧基金-招商银行-中欧汇报资产管理计划	境内非国有法人	0.56%	1,978,066	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,803,633	0		
范超	境内自然人	0.50%	1,744,201	0		
宋天喜	境内自然人	0.47%	1,644,476	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
江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	人民币普通股	87,472,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	72,040,000	人民币普通股	72,040,000
新余晨曦投资有限公司	10,553,100	人民币普通股	10,553,100
徐州国瑞机械有限公司	5,632,000	人民币普通股	5,632,000
赵建平	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
赵吉	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中欧基金-招商银行-中欧汇报资产管理计划	1,978,066	人民币普通股	1,978,066
国信证券股份有限公司	1,803,633	人民币普通股	1,803,633
范超	1,744,201	人民币普通股	1,744,201
宋天喜	1,644,476	人民币普通股	1,644,476
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）	公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 4,000,000 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 股。公司股东赵吉除通过普通证券账户持有 800,000 股外，还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 1,200,000 股，实际合计持有 2,000,000 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”。

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
合计	0	0	0	0	--	--

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

√ 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71,530,825.70 元，下降40.54%，主要原因系至报告期末原辅材料采购资金投入大幅增加以及偿还短期借款所致；

(2) 应收票据较年初增加1,968,900.00元，增长31.70%，原因系至报告期末收到的银行承兑汇票未兑付所致；

(3) 其他流动资产较年初增加3,209,030.89 元，增长114.98%，原因系至报告期末购买理财产品和抵扣了上年待抵扣进项税所致；

(4) 在建工程较年初增加432,583.23元，增长40.94%，主要原因系至报告期末增加旧办公楼改造和零星工程所致；

(5) 长期待摊费用较年初减少276,197.58元，下降45.49%，主要原因系至报告期末摊销专利及著作权使用费所致；

(6) 递延所得税资产较年初增加2,901,951.97元，增长97.46%，主要原因系至报告期末计提的资产减值准备增加所致；

(7) 应付票据较年初减少6,980,000.00 元，下降100%，原因系期初未到期的银行承兑汇票在报告期末兑付所致；

(8) 应付账款较年初增加40,541,956.20元，增长40.63%，主要原因系至报告期末原辅材料采购增加所致；

(9) 预收款项较年初减少34,677,424.58元，下降61.71%，主要原因系期初预收的款项在报告期末实现了产品交付所致；

(10) 应付职工薪酬较年初增加1,272,619.57元，增长39.90%，主要原因系至报告期末奖金未发放所致；

(11) 应交税费较年初减少8,650,094.36元，下降52.64%，主要原因系至报告期末缴纳期初应交企业所得税和增值税所致；

(12) 其他应付款较年初减少755,879.33 元，下降44.49%，主要原因系至报告期末支付了应付的其他往来款项所致；

(13) 专项储备较年初增加1,141,013.77 元，增长51.84%，原因系至报告期末计提安全生产费用所致；

2. 损益变动情况分析

(1) 营业收入较上年同期增加96,060,767.69元，增长36.73%，主要原因系1-3季度主营产品销售较同期都出现增长所致；

(2) 营业成本较上年同期增加82,364,831.34 元，增长44.01%，主要原因系1-3季度主营产品销售较同期都出现增长所致；

(3) 营业税金及附加较上年同期增加789,709.10元，增长115.09%，主要原因系1-3季度营业收入较同期增加所致；

(4) 财务费用较上年同期增加2,868,577.20 元，增长69.02%，主要原因系流动资金贷款较同期增加所致；

(5) 资产减值损失较上年同期增加2,054,855.65 元，增长105.68%，主要原因系应收账款和其他应收款余额较期初增加，按照坏账政策计提坏账准备所致；

(6) 营业外收入较上年同期增加8,917,325.35 元，增长470.84%，主要原因系收到上海市松江区国家税务局相关退税款9,265,141.62元所致；

(7) 所得税费用较上年同期增加1,688,304.29 元，增长235.69%，主要原因系1-3季度格拉曼完成弥补亏损计算上缴企业所得税所致；

(8) 少数股东损益较上年同期增加394,387.88元，增长61.24%，原因系1-3季度控股子公司合计减少经营亏损所致；

3. 现金流量构成分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加78,265,492.49元，增长34.12%，主要原因系1-3季度营业收入同比增长所致；

(2) 收到的税费返还较上年同期增加9,265,141.62 元，增长100%，原因系收到上海市松江区国家税务局相关退税款所致；

(3) 支付的各项税费较上年同期增加9,103,606.54元，增长51.21%，主要原因系1-3季度营业收入同比增长所致；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加238,576.57 元, 增长354.10%, 主要原因系1-3 季度处置的固定资产同比增加所致;

(5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 本期未发生, 而上年同期为6,000,000.00元, 主要原因系上年同期出售了上海良基20%的股权所致;

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少22,983,313.29元, 下降80.75%, 主要系上年同期建设新办公楼等所致;

(7) 投资支付的现金较上年同期增加6,330,000.00元, 增长100%, 主要原因系1-3季度购买理财产品支出和收购广州海伦哲股东30%股权所致;

(8) 偿还债务支付的现金较上年同期增加54,000,000.00 元, 增长66.67%, 原因系1-3季度偿还到期的流动资金贷款同比增加所致;

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金, 本期未发生, 而上年同期为3,311,040.00元, 主要原因系上年同期支付了银行承兑保证金和履约保证金所致。

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

2014年第三季度, 公司实现营业收入14,344.63万元, 同比增长23.21%; 归属于上市公司股东的净利润397.31万元, 同比下降53.68%。2014年前三季度累计实现营业收入35,760.82万元, 同比增长36.73%; 归属于上市公司股东的净利润409.55万元, 同比增长283.42%。

(二) 与同期相比, 第三季度收入增长而利润下降的原因:

1、自收购格拉曼以后, 公司持续加大对军品及消防车产品的研发投入, 格拉曼的市场地位及影响力不断提升, 订单饱满; 加之电力行业基本恢复对高空作业车产品采购等因素, 受此影响, 公司第三季度收入同比增加2,702.13万元, 相应增加毛利760.99万元;

2、由于低高度、折叠臂型等附加值较低的高空作业车销量占其销售总量的比重同比上升等原因, 造成综合毛利率同比下降1.68%而减少毛利240.99万元;

3、为了公司未来发展, 公司加大营销、研发、管理等方面的投入, 使得营销费用、管理费用同比增加而减少营业利润849万元;

4、随着公司经营规模的扩大, 流动资金贷款不断增加, 由于利息的增加而比同期减少营业利润44.31万元;

5、由于收入增加而相应增加了各种税费, 同比减少营业利润71.37万元。

由于上述因素的影响, 公司2014年第三季度营业收入同比增加2,702.13万元, 营业利润同比减少444.68万元。

(三) 未来展望

随着高空作业车市场需求恢复正常水平, 以及军品、消防车新产品不断投放市场, 公司盈利能力将会不断提高。四季度进入传统旺季, 公司除做好收购巨能伟业所开展的各项工作外, 在正常业务经营方面, 将利用销售旺季的契机, 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。

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

公司于2014年9月18日披露《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》(公告编号为2014-055), 自2014年7月截止到公告日, 格拉曼共计接到行业客户及军品尚未执行的订单总额15,956.66万元, 其中已经签订合同的订单10,523.28万元(民品订单金额为2,640.48万元, 军品订单金额为7,882.8万元), 已中标但未签订合同的订单5,433.38万元。

截止到2014年9月30日,上述已签订单已确认收入390.00万元,全部为民品。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了348.90万元。

截止到2014年9月30日,格拉曼在手已签订单16,784.29万元,其中军品10,229.50万元,民品6,554.79万元。已中标但尚未签订合同的订单8,374.13万元,其中民品7,524.13万元,军品850.00万元。

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,可以按客户所在行业口径归类披露。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将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

序号	供应商名称	采购总金额(元)	占采购总金额的比例
1	陕西烽火电子股份有限公司	16,845,300.00	6.81%
2	青岛庆铃汽车销售有限公司	14,054,487.26	5.68%
3	天津捷强动力装备公司	13,310,000.00	5.38%
4	上海科达汽车销售服务有限公司徐州泉山分公司	12,263,940.17	4.96%
5	陕西重型汽车有限公司	8,127,600.00	3.29%
合计		64,601,327.43	26.11%

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

序号	客户名称	营业收入(元)	占总营业收入的比例
1	部队某部	65,000,000.19	18.18%
2	国网重庆市电力公司	13,803,418.82	3.86%
3	徐工集团工程机械股份有限公司	13,022,905.98	3.64%
4	广东电网公司	10,960,683.76	3.06%
5	郑州宇通重工有限公司	8,078,632.48	2.26%

	合计	110,865,641.23	31.00%
--	----	----------------	--------

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，公司在坚持“技术领先型的差异化”发展战略基础上，按照年初制定的“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，积极开展工作。在“外延式发展”方面，公司在三季度实施了并购活动，即以发行股份及支付现金购买资产的方式收购巨能伟业100%的股权；目前，该并购事项已呈报证监会申请核准。在“内生式增长”方面，公司积极与军方沟通，对格拉曼军品价格重新核定，并积极开发新产品以争取列装；本着“有所为，有所不为”的原则，提高举高类消防车、智能型、大高度高空作业车、旁路作业车组等附加值较高的高端产品的销售比重，以提升企业盈利能力；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、降本等工作，以提高企业综合竞争力。报告期内，军品与消防车、高空作业车及电力车辆的销售及利润同比均有较大幅度增长，基本实现预期目标。

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

详情请参见第二节第二部分“重大风险提示”。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 11 月 15 日	股权激励实施期间	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。
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	控股股东机电公司	承诺自海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成之日起 6 个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东的变更。	2014 年 09 月 03 日	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成之日起 36 个月内	本项目已经上报中国证监会，经批准后方可执行。
	实际控制人丁剑平先生	承诺自海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成之日起 6 个月内不进行股票减持，36	2014 年 09 月 03 日	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成之日起 36 个月内	本项目已经上报中国证监会，经批准后方可执行。

		<p>个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲实际控制人的变更。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>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、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人</p>	<p>2010年02月01日</p>	<p>长期</p>	<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>

		<p>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。</p> <p>b、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>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</p>	2012 年 10 月 31 日	2012 年度至 2014 年度	<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>

		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。			
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）	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 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。

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	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 0
累计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比例	0.00%		已累计投入募集资金总额 30,840.58

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	截止报告期末累计实现的效益	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	17,095.08	99.97%	2012年04月07日	151.76	872.97	否	否
永久补充流动资金	否			0	136.46						
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	0	17,231.54	--	--	151.76	872.97	--	--
超募资金投向											
收购格拉曼	否	7,422.89	7,422.89	0	7,422.89	100.00%		415.85	2,686.03	是	否
购置营销网络所需房产	否	2,950	2,950	0	2,186.15	74.11%		0	0	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	10,041.26	6,041.26	0	0	0.00%		0	0	是	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	0	13,609.04	--	--	415.85	2,686.03	--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	0	30,840.58	--	--	567.61	3,559	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能化高空作业车技术改造项目目前已具备达产条件,但是由于市场因素的影响,未达到预期的经济效益。原因如下: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,通常情况下四季度的营业收入占全年营业收入的30%以上,目前生产开工不足;2、2014年,国内结构性矛盾的制约依然突出,内需增长仍将面临下行压力,国家对财政支出预算的控制仍趋从紧。而我们的很多客户集中在市政、园林等财政拨款单位,受此影响,引起该部分客户购买力的下降,使得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了生产成本。另一方面会造成市场竞争的加剧,销售价格进一步走低。上述因素的影响,使得报告期高空作业车的销售没有达到预计效益。										
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，截至本期末已付 1,110.31 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。2、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。3、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，截至本期末已付 1,075.84 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。4、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 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 日召开的第一届第十六次会议审议通过了《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 万元增资持股长春基洋消防车辆有限公司，本次增资扩股不构成关联交易亦不构成重大资产重组，公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。由于公司及长春基洋消防车辆有限公司发展战略调整，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《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的公告》，公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋消防车辆有限公司。2012 年 7 月 17 日，我公司收到郭建伟先生支付的首笔撤资款 2,000 万元。依据《撤资协议书》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。2012 年 12 月 25 日，公司收到郭建伟先生支付的长春基洋消防车辆有限公司项目撤资款 6,000 万元，并将于收到该笔款项的次日开始办理长春基洋消防车辆有限公司股权转让工商登记。待工商登记变更完成后，公司原对长春基洋消防车辆有限公司增资获得的 80% 的股权将全部转让给郭建伟先生。至此，原增资控股长春基洋消防车辆有限公司项目投入的 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。6、经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意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。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了《关于公司使用超募资金收购上海格拉曼国际消防装备有限公司 100% 股权及转让方对其相关债权的议案》，同意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”4,180.737906 万元收购格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。本次收购不构成关联交易亦不构成重大资产重组，公司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，上海格拉曼国际消防装备有限公司在上海工商行政管理局松江分局完成了工商登记变更手续，并领取了新的企业营业执照。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，上海格拉曼国际消防装备有限公司的注册资本从 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，上海格拉曼国际消防装备有限公司完成了工商登记变更手续。9、公司于 2012 年 12 月份完成对上海格拉曼国际消防装备有限公司的股权收购，由于其资产评估基准日是 2012 年 6 月 30 日，对于

	<p>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国际消防装备有限公司所有。经审计确认，该期间共发生亏损 405.85109 万元，公司在 2013 年 9 月已全额收到上海电气国际消防装备有限公司对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。10、根据编号 G312SH1006449 号上海市产权交易合同，公司通过上海联合产权交易所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。公司向上海电气国际消防装备有限公司支付债权交易价款 1,985.83 万元。后经审计确认，上海电气国际消防装备有限公司对上海格拉曼国际消防装备有限公司的债权实际金额为 1,433.83 万元。2013 年 10 月公司已全额收到上海电气国际消防装备有限公司退回的多支付的转让方的债权款 552 万元并转入超募资金账户。</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>1、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。2、经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意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》，2012 年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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司于 2014 年 4 月 22 日发布公告《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，因公司募投项目现已按计划完成项目建设，达到预期项目目标，公司已具备满足目前市场需求的生产能力。为缓解日常经营流动资金紧张问题，公司计划将募投项目结余资金 1,364,639.07 元永久补充流动资金，并可降低公司财务费用，提升公司经营效益。截至目前，公司已经将募集资金账户全部余额 1,364,639.07 元全部用于补充流动资金，并已注销相关募集资金专项账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
----------------------	--------------------------------------

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

注：请各上市公司按照我部于 2014 年 9 月 12 日发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响，并在 2014 年三季度报告中，按上述《通知》的格式和内容要求予以披露。

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司股票于 2014 年 6 月 9 日开市起停牌，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳巨能伟业技术有限公司。公司股票已经于 2014 年 9 月 4 日复牌，并分别于 2014 年 9 月 3 日及 2014 年 9 月 12 日召开董事会审议重组项目相关事项，2014 年 9 月 29 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议并通过了重大资产重组相关事项。截止目前，该项目已经上报中国证券监督管理委员会，并于 2014 年 10 月 14 日收到了中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141308 号），中国证监会依法对公司提交的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重组事项还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会批准，存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。上述事项详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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。

五、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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规的规定，为完善公司治理制度，充分考虑对投资者的回报，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、差异化分红政策，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容。以上内容已经于2014年4月21日召开的第二届董事会第十九次会议、2014年5月12日召开的2013年年度股东大会审议通过。详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2014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。

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

随着高空作业车市场需求恢复正常水平，以及军品、消防车新产品不断投放市场，加之四季度进入传统旺季，预计公司四季度盈利能力将会不断提高。经公司预测，2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,500万元-2,000万元，分别较上年同期增长170%-260%。

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

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

八、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

适用 不适用

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	104,909,329.21	176,440,154.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,180,000.00	6,211,100.00
应收账款	266,119,669.15	226,411,685.54
预付款项	38,102,811.22	33,909,642.53
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	35,745,985.14	28,383,796.83
买入返售金融资产		
存货	234,973,772.71	205,114,051.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,000.00	2,790,969.11
流动资产合计	694,031,567.43	679,261,400.57
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	23,976,741.76	24,542,661.74
固定资产	214,955,375.07	224,580,197.44
在建工程	1,489,153.35	1,056,570.12
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	68,228,810.62	69,565,502.88
开发支出		
商誉	4,372,388.43	4,372,388.43
长期待摊费用	331,014.84	607,212.42
递延所得税资产	5,879,653.90	2,977,701.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,233,137.97	327,702,234.96
资产总计	1,013,264,705.40	1,006,963,635.53
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	6,980,000.00
应付账款	140,327,853.04	99,785,896.84
预收款项	21,519,991.26	56,197,415.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,462,306.27	3,189,686.70
应交税费	7,783,720.08	16,433,814.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	943,015.11	1,698,894.44

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,256,207.54	1,500,252.00
流动负债合计	341,293,093.30	340,785,960.26
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	4,339,487.94	4,557,141.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,339,487.94	4,557,141.95
负债合计	345,632,581.24	345,343,102.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	187,743,088.50	186,518,969.15
减：库存股		
专项储备	3,342,038.14	2,201,024.37
其他综合收益		
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	103,685,320.46	99,589,844.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	658,197,718.59	651,737,109.03
少数股东权益	9,434,405.57	9,883,424.29
所有者权益（或股东权益）合计	667,632,124.16	661,620,533.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,013,264,705.40	1,006,963,635.53

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	97,471,053.53	141,455,086.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,000,000.00	6,211,100.00
应收账款	190,645,284.81	173,190,706.41
预付款项	20,148,434.65	10,806,973.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,865,625.41	55,642,780.79
存货	122,862,893.08	114,600,177.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	502,993,291.48	501,906,824.12
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	90,610,377.01	90,280,377.01
投资性房地产		
固定资产	193,278,672.70	200,394,317.08
在建工程	1,489,153.35	1,056,570.12
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	66,713,185.60	67,747,899.08
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	211,309.65	405,238.23
递延所得税资产	3,206,920.04	2,401,454.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,509,618.35	362,285,855.97
资产总计	858,502,909.83	864,192,680.09
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		6,980,000.00
应付账款	63,849,965.21	43,972,919.49
预收款项	9,180,198.10	8,133,502.10
应付职工薪酬	3,779,336.94	1,826,579.44
应交税费	5,453,690.79	9,155,523.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,453,326.58	456,997.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,234,607.54	1,478,652.00
流动负债合计	229,951,125.16	227,004,173.85
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	229,951,125.16	227,004,173.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	187,415,491.86	186,133,291.86

减：库存股		
专项储备	2,917,111.15	1,884,923.95
其他综合收益		
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	74,791,910.17	85,743,018.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	628,551,784.67	637,188,506.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,502,909.83	864,192,680.09

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	143,446,305.30	116,424,958.36
其中：营业收入	143,446,305.30	116,424,958.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,728,212.17	109,260,067.30
其中：营业成本	105,458,059.45	83,636,707.32
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	659,526.92	475,901.32
销售费用	9,599,789.13	6,684,782.20
管理费用	21,311,825.25	15,736,811.02
财务费用	2,343,617.87	1,900,557.47

资产减值损失	1,355,393.55	825,307.97
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,718,093.13	7,164,891.06
加：营业外收入	674,405.46	768,703.52
减：营业外支出	35,038.88	0.00
其中：非流动资产处置损失	35,038.88	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,357,459.71	7,933,594.58
减：所得税费用	-273,067.77	-304,824.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,630,527.48	8,238,418.81
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	3,973,108.19	8,577,166.46
少数股东损益	-342,580.71	-338,747.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0113	0.0244
（二）稀释每股收益	0.0112	0.0244
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,630,527.48	8,238,418.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,973,108.19	8,577,166.46
归属于少数股东的综合收益总额	-342,580.71	-338,747.65

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	77,390,544.53	65,109,607.85
减：营业成本	55,489,001.61	45,971,858.11
营业税金及附加	560,295.81	195,755.81
销售费用	7,263,317.51	4,477,211.81
管理费用	11,746,459.48	9,275,616.50
财务费用	1,712,374.50	1,909,300.73
资产减值损失	1,280,233.83	487,585.01
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）	-661,138.21	2,792,279.88
加：营业外收入	514,214.77	706,733.52
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-146,923.44	3,499,013.40
减：所得税费用	-180,446.85	-59,624.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,523.41	3,558,638.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0001	0.0101
（二）稀释每股收益		0.0099
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	33,523.41	3,558,638.02
----------	-----------	--------------

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	357,608,205.73	261,547,438.04
其中：营业收入	357,608,205.73	261,547,438.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,485,114.14	263,622,520.97
其中：营业成本	269,494,097.78	187,129,266.44
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	1,475,885.51	686,176.41
销售费用	26,979,538.07	23,471,465.91
管理费用	54,511,555.34	46,235,007.62
财务费用	7,024,689.17	4,156,111.97
资产减值损失	3,999,348.27	1,944,492.62
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）	-5,876,908.41	-2,075,082.93

加：营业外收入	10,811,230.85	1,893,905.50
减：营业外支出	116,514.49	111,049.05
其中：非流动资产处置损失	109,298.03	13,411.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,817,807.95	-292,226.48
减：所得税费用	971,981.93	-716,322.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,845,826.02	424,095.88
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	4,095,476.44	1,068,134.18
少数股东损益	-249,650.42	-644,038.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0116	0.003
（二）稀释每股收益	0.0115	0.003
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,845,826.02	424,095.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,095,476.44	1,068,134.18
归属于少数股东的综合收益总额	-249,650.42	-644,038.30

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	180,665,898.01	140,947,115.64
减：营业成本	131,668,384.61	101,918,587.54
营业税金及附加	1,208,655.37	311,002.48

销售费用	20,993,732.58	17,144,993.75
管理费用	30,864,276.51	27,414,651.77
财务费用	5,282,799.71	4,206,160.92
资产减值损失	3,702,313.80	1,976,839.12
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）	-13,054,264.57	-12,025,119.94
加：营业外收入	1,303,406.67	1,695,094.65
减：营业外支出	5,716.46	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,756,574.36	-10,330,025.29
减：所得税费用	-805,465.59	-190,460.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,951,108.77	-10,139,564.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.031	-0.029
（二）稀释每股收益	-0.031	-0.029
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-10,951,108.77	-10,139,564.45

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	307,680,961.69	229,415,469.20
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	9,265,886.62	
收到其他与经营活动有关的现金	2,947,007.49	2,310,007.26
经营活动现金流入小计	319,893,855.80	231,725,476.46
购买商品、接受劳务支付的现金	256,406,476.27	206,907,370.44
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	54,140,447.86	50,156,910.14
支付的各项税费	26,880,047.04	17,776,440.50
支付其他与经营活动有关的现金	38,495,051.02	40,843,056.30
经营活动现金流出小计	375,922,022.19	315,683,777.38
经营活动产生的现金流量净额	-56,028,166.39	-83,958,300.92
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	305,953.00	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	305,953.00	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	5,480,483.60	28,463,796.89
投资支付的现金	6,330,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,810,483.60	28,463,796.89
投资活动产生的现金流量净额	-11,504,530.60	-18,337,909.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	145,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	661,655.71	786,351.05
筹资活动现金流入小计	145,661,655.71	135,786,351.05
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,861,222.27	10,611,688.90
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	142,861,222.27	94,922,728.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,433.44	40,863,622.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.15	-191.91
五、现金及现金等价物净增加额	-64,732,275.70	-61,432,780.24
加：期初现金及现金等价物余额	169,053,604.91	173,945,187.18
六、期末现金及现金等价物余额	104,321,329.21	112,512,406.94

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	181,439,186.59	143,129,078.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,358,031.35	1,887,310.50
经营活动现金流入小计	182,797,217.94	145,016,388.85
购买商品、接受劳务支付的现金	112,489,241.80	108,474,463.13
支付给职工以及为职工支付的现金	27,589,728.87	28,745,024.61
支付的各项税费	15,737,455.29	12,857,700.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,243,298.21	43,251,860.39
经营活动现金流出小计	199,059,724.17	193,329,048.34
经营活动产生的现金流量净额	-16,262,506.23	-48,312,659.49
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	70,394.50	
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	70,394.50	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	5,294,292.17	15,588,673.31
投资支付的现金	330,000.00	42,000,000.00
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	5,624,292.17	57,588,673.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,553,897.67	-47,530,162.41
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	125,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	661,655.71	786,351.05
筹资活动现金流入小计	125,661,655.71	135,786,351.05
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,030,722.27	10,477,643.21
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	141,030,722.27	88,788,683.21
筹资活动产生的现金流量净额	-15,369,066.56	46,997,667.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.15	-191.91
五、现金及现金等价物净增加额	-37,185,482.61	-48,845,345.97
加：期初现金及现金等价物余额	134,068,536.14	150,571,231.69
六、期末现金及现金等价物余额	96,883,053.53	101,725,885.72

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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

适用 不适用

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				--	--			--	--	--

公司报告期无违规对外担保情况。