



# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-020

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	76,427,565.00	52,699,548.25	45.03%	
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,781,382.41	-7,945,681.04	147.59%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,261,598.73	-47,126,606.78	-10.9%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1485	-0.2678	44.55%	
基本每股收益 (元/股)	0.0107	-0.0226	147.35%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0106	-0.0217	148.99%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	-1.23%	1.81%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.88%	-1.32%	0.44%	
	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)	994,509,560.17	1,006,963,635.53	-1.24%	
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	655,862,553.84	651,737,109.03	0.63%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.8632	1.8515	0.63%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	76,427,565.00		52,699,548.25	45.03%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,781,382.41		-7,945,681.04	147.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,261,598.73		-47,126,606.78	-10.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1485		-0.2678	44.55%
基本每股收益 (元/股)	0.0107		-0.0226	147.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.0106		-0.0217	148.99%
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%		-1.23%	1.81%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.88%		-1.32%	0.44%
	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)	994,509,560.17		1,006,963,635.53	-1.24%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	655,862,553.84		651,737,109.03	0.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.8632		1.8515	0.63%

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)	102,872.50	
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)	9,403,120.85	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-881.60	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,505,111.75	--

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

### 1、宏观经济形势不利风险

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，这一方面有可能会引起该部分客户购买力的下降；另一方面会造成市场竞争的加剧，销售价格进一步走低。因而公司将存在着高空作业车等产品销售仍在低谷徘徊的风险。为此，公司在坚

持“技术领先型的差异化”发展战略的基础上，本着“有所为、有所不为”的原则，将挖掘或引导客户需求，把营销重点放在高端客户和高端产品上，在设计成本降低、老产品改进、新产品研发等方面加大投入，以适应市场变化、提高企业竞争力。

## 2、成本增加、盈利能力下降的风险

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；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；研发新产品投入加大、劳动力成本上升等也会增加公司的营业成本；受财力等因素影响，高空作业车客户购买力下降，市场竞争加剧，会导致销售价格和销售毛利率降低。为此，公司在2014年重点围绕劳动效率提升、资产运行效率提升、设计和制造成本降低等方面，加大管控与考核力度，力争扭转公司业绩持续下滑的局面。

## 3、消防车生产能力无法提升的风险

受场地、技术条件、员工技能等诸多因素的影响，2013年有很多消防车及军品订单要推至2014年履行。2014年，消防车板块仍将存在产能不足、部分订单无法及时交付的风险。为此，公司一方面将筹集资金，进行消防车新基地的建设，以解决今后产能不足的问题；一方面将举高类消防车产品的大部件交由总部进行协助生产，以缓解当前产能不足问题；同时，通过工艺流程改进等措施，以提高当前的生产能力。

## 4、消防车生产基地不能及时开工建设风险

公司拟在松江开发区新征地180亩（分二期，首期80亩），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，能否在今年通过招拍挂形式获得土地使用权进行项目首期开工建设尚存在不确定性。公司将积极与相关部门保持联系，力争早日实现项目的获批；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、土地做好延期租赁或购买的准备，以解除格拉曼生产经营的后顾之忧。

## 5、对电力行业客户依赖的风险

公司高空作业车和电力保障车辆的客户集中分布在电力、市政等行业，尤其以电力行业客户居多，公司对电力行业客户存在一定程度的依赖。如果电力行业客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变，将对本公司经营业绩产生不利影响。对此，公司一方面加大对消防车的投入，利用其较大的市场空间，扩大市场份额，争做行业领跑者；另一方面是对高空作业车和电力保障车辆进行功能拓展，引导消费，增加使用领域，降低对电力客户的依赖程度。

## 6、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。

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		23,609				
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	冻结	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		
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		
赵建平	境内自然人	1.14%	4,000,000	0		
范超	境内自然人	0.4%	1,402,300	0		
张青	境内自然人	0.35%	1,241,029	0		
胡晓	境内自然人	0.33%	1,155,347	0		
朱勤	境内自然人	0.29%	1,015,771	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			
赵建平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
范超	1,402,300	人民币普通股	1,402,300			
张青	1,241,029	人民币普通股	1,241,029			
胡晓	1,155,347	人民币普通股	1,155,347			
朱勤	1,015,771	人民币普通股	1,015,771			
杨航宇	874,000	人民币普通股	874,000			
徐竹新	732,505	人民币普通股	732,505			
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<14 期>	730,500	人民币普通股	730,500			
孙宏	729,208	人民币普通股	729,208			
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机电公司，机电公司持有海伦哲 24.85% 的股份。公司股东江苏倍力、南京晨曦、徐州国瑞合计持有公司 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，与机电公司保持一致，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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
江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	0	0	87,472,000	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	16,258,000	0	0	16,258,000	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	15,466,000	0	0	15,466,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
徐州国瑞机械有限公司	5,632,000	0	0	5,632,000	首发前机构类限售股	2014 年 4 月 7 日
丁剑平	360,292	0	0	360,292	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
张秀伟	258,085	0	0	258,085	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
栗沛思	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
尹亚平	195,000	0	0	195,000	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
谢奕波	208,650	0	0	208,650	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
朱邦	220,200	0	0	220,200	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
张惠玲	52,800	0	0	52,800	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
马超	165,314	0	0	165,314	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
蔡雷	151,650	0	0	151,650	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日

刘兵	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	2014 年 12 月 31 日
合计	126,672,491	0	0	126,672,491	--	--

### 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) 主要财务报表项目变动情况及原因:

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	949,400.00	6,211,100.00	-5,261,700.00	-84.71%	主要系期初的银行承兑汇票本期兑付所致
预付款项	48,031,942.95	33,909,642.53	14,122,300.42	41.65%	主要系为满足消防车和军品等订单的交付而预付了原材料采购款项
其他流动资产	517,662.50	2,790,969.11	-2,273,306.61	-81.45%	主要系期初格拉曼待抵扣进项税本期抵扣所致
在建工程	1,394,763.12	1,056,570.12	338,193.00	32.01%	主要系本期进行旧办公楼维修所致
应付票据	0.00	6,980,000.00	-6,980,000.00	-100.00%	主要系期初未到期的银行承兑汇票本期到期兑付所致
应交税费	-135,718.59	16,433,814.44	-16,569,533.03	-100.83%	主要系期初未缴纳的税金在本期缴纳所致
其他应付款	2,767,364.08	1,698,894.44	1,068,469.64	62.89%	主要系本期暂收其他单位的往来款项增加所致
营业收入	76,427,565.00	52,699,548.25	23,728,016.75	45.03%	主要系军品、消防车及高空作业车销售业务增加所致
营业成本	53,752,803.77	38,583,059.67	15,169,744.10	39.32%	主要系销售业务的增加而造成营业成本相应增加
财务费用	2,231,028.17	793,126.37	1,437,901.80	181.30%	主要系增加流动资金贷款所致
资产减值损失	1,367,756.41	-215,145.72	1,582,902.13	-735.73%	主要系本期营业收入同比增加而计提资产减值准备所致
营业外收入	9,510,788.35	640,186.16	8,870,602.19	1385.63%	主要系格拉曼收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元所致
所得税费用	20,666.40	-492,048.36	512,714.76	-104.20%	主要系本期存货未实现的内部收益同比减少所致
少数股东损益	-419,614.51	-74,228.01	-345,386.50	465.30%	主要系本期控股子公司经营亏损同比增加所致
经营活动现金流入	98,676,105.83	76,406,067.42	22,270,038.41	29.15%	主要系本期营业收入同比增加所致
经营活动现金流出	150,937,704.56	123,532,674.20	27,405,030.36	22.18%	主要系本期经营规模扩大所致
投资活动现金流入	95,000.00	0.00	95,000.00	-	系本期处置固定资产收到现金所致
投资活动现金	2,246,428.50	18,709,141.87	-16,462,713.37	-87.99%	主要系上年同期建设新办公楼投入所

流出					致
筹资活动现金流入	50,217,220.12	35,425,227.87	14,791,992.25	41.76%	主要系本期收到流动资金贷款同比增加所致
筹资活动现金流出	37,517,602.14	25,316,663.33	12,200,938.81	48.19%	主要系本期偿还短期借款同比增加所致

## (2) 主要财务指标变化情况:

报告期末,公司资产总额为99,450.96万元,较期初减少1,245.41万元,减少1.24%。其中货币资金余额为12,785.50万元,较期初减少4,858.51万元,减少27.54%,主要是由于原辅材料采购资金投入大幅增加所致;应收账款净额为22,637.07万元,较期初减少4.10万元,虽然在报告期内收回部分期初应收款项,但由于报告期收入增加而使得期末应收账款与期初相比基本未发生变化;预付款项余额为4,803.19万元,较期初增加1,412.23万元,增长41.65%,主要是由于为满足消防车和军品等订单的交付而预付了原材料采购款项;其他应收款净额3,305.97万元,较期初增加467.59万元,增长16.47%,主要是由于支付了投标保证金和周转金等款项;存货账面价值为23,268.49万元,较期初增加2,757.08万元,增长了13.44%,主要是由于消防车等产品的投入加大以及为满足及时供货而增加备货量所致;投资性房地产账面价值为2,435.40万元,较期初减少18.86万元,主要是由于报告期计提折旧和摊销所致;固定资产账面价值为22,147.46万元,较期初减少310.56万元,主要是由于报告期计提折旧所致;无形资产账面价值为6,911.94万元,较期初减少44.61万元,主要是由于报告期进行摊销所致。报告期末,公司负债总额为32,469.86万元,较期初减少1,608.74万元,减少4.72%。其中短期借款余额为17,000.00万元,较期初增加1,500.00万元,增长9.68%,主要是由于格拉曼原辅材料采购资金投入大幅增加而新增流动资金贷款所致;应付账款余额8,509.88万元,较期初减少1,468.70万元,减少14.72%,主要是由于支付了供应商的货款所致;预收款项余额为6,269.69万元,较期初增加649.95万元,增长11.57%,主要是报告期新增未交付产品订单所致。报告期末,公司股东权益总额为66,532.64万元,较期初增加370.58万元,增长0.56%。其中股本总额为35,200.00万元,较期初无变化;资本公积总额为18,651.90万元,较期初无变化;专项储备余额为254.51万元,增加34.41万元,增长15.63%,是由于报告期计提了安全生产费用所致;未分配利润总额为10,337.12万元,较期初增加378.14万元,增长3.80%,是由于公司报告期实现经营盈利所致。

报告期,公司实现营业收入7,642.76万元,同比增加2,372.80万元,增长45.03%,主要是由于同比增加军品和消防车营业收入574.45万元,2013年末国网订单结转而增加高空作业车营业收入1,812.22万元共同影响所致;报告期发生销售费用和管理费用分别为935.73万元和1,579.25万元,同比分别增加52.06万元和200.21万元,主要由于公司规模扩大以及营业收入增长所致;报告期发生财务费用223.10万元,同比增加143.79万元,增长181.30%,主要是由于报告期增加流动资金贷款所致;报告期实现营业外收入951.08万元,同比增加887.06万元,主要是由于格拉曼收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元所致;报告期实现利润总额338.24万元,同比增加1,189.44万元,增长139.74%,主要是由于报告期公司营业收入、政府补助同比增长等因素共同影响所致。

报告期,经营活动产生的现金流量净额为-5,226.16万元,同比减少513.50万元,减少10.90%,主要是由于公司规模扩大以及加大人员与研发的投入所致;投资活动产生的现金流量净额为-215.14万元,同比增加1,655.77万元,增长88.50%,主要是由于上年同期建设新办公楼投入所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,269.96万元,同比增加259.11万元,主要是由于报告期取得的流动资金贷款同比增加所致。

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

报告期内,公司实现营业收入7642.76万元,同比增长45.03%;实现净利润336.18万元,去年同期亏损801.99万元,实现了企业的扭亏为盈。扭亏为盈的主要原因一方面是企业经营活动所带来的销售收入和效益的同步增长,另一方面是格拉曼在报告期获得军品退税收入926.51万元而计入营业外收入。如果剔除军品退税收入,报告期实际亏损588.27万元,比去年同期减亏262.93万元,比去年同期实际增长30.89%。

报告期内,围绕年初制定的经营计划、预算目标,公司重点开展了降本增效、营销整合等各项工作,实现了销售收入

和利润的稳定增长。1、格拉曼申请举高类资质，争取新订单，为全年业绩目标完成及今后发展打下坚实基础。经过努力，报告期内取得了举高类消防车生产资质，为公司立足中高端消防车市场、实现技术叠加效应扫除了障碍。报告期内，格拉曼积极开拓市场，争取新的订单；至2014年3月31日，尚有19,282.27万元的订单(含已中标未签订合同订单)需在后期履行。2、全力以赴履行订单。由于国家电网在2013年12月份才完成招投标工作，有部分高空作业车订单需在今年履行；而格拉曼更是有较多订单结转至今年。为及时交付订单，公司全力以赴，取得了淡季不淡的效果。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，再加上元旦、春节等节日因素，生产开工不足，因此，虽然一季度收益较同期相比有较大幅度增长，但剔除退税因素后仍为亏损。3、上下齐动员，为降本增效献计献策。围绕降本增效工作，公司发动、全员参与，从生产工艺改进、设计更改、材料替代、办公费控制等方面提出降本建议或意见，并逐步推进实施，效果已初步显现。4、针对国家电网将高空作业车由原来各省自行招标调整为全国统一招标所带来的新变化，公司及时对高空作业车和电力保障车辆的营销团队进行整合，以适应这种变化。5、自上而下厘清对“有所为、有所不为”的认识，确立了营销工作重点，即集中优势资源强力拓展市场，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，提升企业盈利能力。

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

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

公司于2014年4月22日披露2013年年度报告，截止到2013年12月31日，格拉曼在手已签订单16,265.943万元，其中军品9,030.70万元，民品7,235.243万元。已中标但尚未签订合同的订单2,785.70万元，全部为民品。截止到本季度末，上述已签订单已确认收入1999.70万元，全部为民品。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了1,411.20万元，已经确认收入769.70万元。

截止到2014年3月31日，格拉曼在手已签订单18,093.77万元，其中军品8842.70万元，民品9,251.07万元。已中标但尚未签订合同的订单1,188.50万元，全部为民品。

截止到3月31日军品订单8,842.70万元与年报中已披露军品订单9,030.70万元减少的原因主要是由于报告期内公司与部队某部新签补充协议，由于产品配置变化而调整合同金额。

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

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

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二 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

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					
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、发行前持有公司股份 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	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>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。</p> <p>2、机电公司、南京晨曦、江苏倍力、徐州国瑞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<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:未来三年内,公司将积极采取现</p>	<p>2012年10月31日</p>	<p>2012年度至2014年度</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>

		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。				

## 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	0					本季度投入募集资金总额					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										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					30,704.12
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)=	项目达到预定可使用状态日	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

						(2)/(1)	期		益		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01日	-250.08	1,626.91	否	否
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	0	17,095.08	--	--	-250.08	1,626.91	--	--
超募资金投向											
收购格拉曼	否	7,422.89	7,422.89		7,422.89	100%		1,020.76	2,373.29	是	否
购置营销网络所需房产	否	2,950	2,950		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%		0	0	是	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	0	13,609.04	--	--	1,020.76	2,373.29	--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	0	30,704.12	--	--	770.68	4,000.2	--	--
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，通常情况下第一季度的营业收入和净利润明显低于其他季度，再加上元旦、春节等节日因素，生产开工不足；2、由于客户购买量减少，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。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	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<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。</p> <p>经 2011 年 6 月 22 日召开的一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 3,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》，本次用于暂时性补充流动资金的 3,500 万元超募资金已于 2011 年 12 月 19 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p>										

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。

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。

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 万元增资控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《关于终止增资控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控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。

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。

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。

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。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。

	<p>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	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
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。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> <p>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。</p> <p>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>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

无。

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

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，分红决策和机制完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过程中，充分听取了中小股东的意见，中小股东的合法权益得到了保障，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。

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

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

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	127,855,029.52	176,440,154.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	949,400.00	6,211,100.00
应收账款	226,370,717.83	226,411,685.54
预付款项	48,031,942.95	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	33,059,659.86	28,383,796.83
买入返售金融资产		
存货	232,684,850.45	205,114,051.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	517,662.50	2,790,969.11
流动资产合计	669,469,263.11	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	24,354,021.75	24,542,661.74
固定资产	221,474,615.29	224,580,197.44
在建工程	1,394,763.12	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	69,119,376.13	69,565,502.88
开发支出		
商誉	4,372,388.43	4,372,388.43
长期待摊费用	515,146.56	607,212.42
递延所得税资产	3,809,985.78	2,977,701.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,040,297.06	327,702,234.96
资产总计	994,509,560.17	1,006,963,635.53
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		6,980,000.00
应付账款	85,098,848.45	99,785,896.84
预收款项	62,696,937.22	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	2,855,302.00	3,189,686.70
应交税费	-135,718.59	16,433,814.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,767,364.08	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,415,872.77	1,500,252.00
流动负债合计	324,698,605.93	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	4,484,590.62	4,557,141.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,484,590.62	4,557,141.95
负债合计	329,183,196.55	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	186,518,969.15	186,518,969.15
减：库存股		
专项储备	2,545,086.77	2,201,024.37
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	103,371,226.43	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	655,862,553.84	651,737,109.03
少数股东权益	9,463,809.78	9,883,424.29
所有者权益（或股东权益）合计	665,326,363.62	661,620,533.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	994,509,560.17	1,006,963,635.53

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	108,132,621.22	141,455,086.14
交易性金融资产		
应收票据	449,400.00	6,211,100.00
应收账款	164,748,833.78	173,190,706.41
预付款项	14,979,361.20	10,806,973.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,702,670.71	55,642,780.79
存货	117,657,511.16	114,600,177.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	474,670,398.07	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	90,280,377.01	90,280,377.01
投资性房地产		
固定资产	198,042,329.11	200,394,317.08
在建工程	1,394,763.12	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	67,399,381.93	67,747,899.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,595.37	405,238.23
递延所得税资产	2,371,923.97	2,401,454.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,829,370.51	362,285,855.97
资产总计	834,499,768.58	864,192,680.09
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		6,980,000.00
应付账款	41,144,176.11	43,972,919.49
预收款项	5,533,562.08	8,133,502.10
应付职工薪酬	1,487,423.44	1,826,579.44
应交税费	2,608,314.02	9,155,523.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	650,055.35	456,997.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,394,272.77	1,478,652.00
流动负债合计	202,817,803.77	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	202,817,803.77	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	186,133,291.86	186,133,291.86
减：库存股		
专项储备	2,228,986.35	1,884,923.95
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	79,892,415.11	85,743,018.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	631,681,964.81	637,188,506.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	834,499,768.58	864,192,680.09

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	76,427,565.00	52,699,548.25
其中：营业收入	76,427,565.00	52,699,548.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,550,242.45	61,851,691.82
其中：营业成本	53,752,803.77	38,583,059.67
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	48,858.45	63,566.68
销售费用	9,357,296.79	8,836,720.62
管理费用	15,792,498.86	13,790,364.20
财务费用	2,231,028.17	793,126.37
资产减值损失	1,367,756.41	-215,145.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,122,677.45	-9,152,143.57

加：营业外收入	9,510,788.35	640,186.16
减：营业外支出	5,676.60	
其中：非流动资产处置损失		3,570.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,382,434.30	-8,511,957.41
减：所得税费用	20,666.40	-492,048.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,361,767.90	-8,019,909.05
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	3,781,382.41	-7,945,681.04
少数股东损益	-419,614.51	-74,228.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0107	-0.0226
（二）稀释每股收益	0.0106	-0.0217
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,361,767.90	-8,019,909.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,781,382.41	-7,945,681.04
归属于少数股东的综合收益总额	-419,614.51	-74,228.01

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	42,480,753.00	33,122,622.79
减：营业成本	30,989,095.81	26,413,212.68
营业税金及附加	23,604.84	
销售费用	7,285,001.69	7,088,103.81
管理费用	8,544,969.53	7,744,369.70
财务费用	1,753,764.94	757,613.85
资产减值损失	-112,490.62	-236,945.72
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)	-6,003,193.19	-8,643,731.53
加：营业外收入	187,796.44	640,386.16
减：营业外支出	5,676.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-5,821,073.35	-8,003,345.37
减：所得税费用	29,530.48	13,612.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-5,850,603.83	-8,016,958.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0166	-0.0228
（二）稀释每股收益	-0.0164	-0.0221
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,850,603.83	-8,016,958.04

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	89,155,106.18	75,085,800.72
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	255,113.03	1,320,266.70
经营活动现金流入小计	98,676,105.83	76,406,067.42
购买商品、接受劳务支付的现金	106,847,863.21	82,876,385.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,004,863.48	15,358,172.07
支付的各项税费	17,195,287.50	9,778,974.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,889,690.37	15,519,141.77
经营活动现金流出小计	150,937,704.56	123,532,674.20
经营活动产生的现金流量净额	-52,261,598.73	-47,126,606.78
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	95,000.00	
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	95,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,246,428.50	18,709,141.87
投资支付的现金		
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	2,246,428.50	18,709,141.87

投资活动产生的现金流量净额	-2,151,428.50	-18,709,141.87
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	50,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,220.12	425,227.87
筹资活动现金流入小计	50,217,220.12	35,425,227.87
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,517,602.14	1,316,663.33
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	37,517,602.14	25,316,663.33
筹资活动产生的现金流量净额	12,699,617.98	10,108,564.54
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	-41,713,409.25	-55,727,184.11
加：期初现金及现金等价物余额	169,053,604.91	173,897,737.18
六、期末现金及现金等价物余额	127,340,195.66	118,170,553.07

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	54,867,382.45	46,413,606.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,841.59	909,213.95
经营活动现金流入小计	55,019,224.04	47,322,820.56
购买商品、接受劳务支付的现金	33,794,781.28	40,560,200.19
支付给职工以及为职工支付的现	9,244,196.29	8,383,154.97

金		
支付的各项税费	9,198,531.18	8,613,592.09
支付其他与经营活动有关的现金	20,195,641.67	20,051,625.55
经营活动现金流出小计	72,433,150.42	77,608,572.80
经营活动产生的现金流量净额	-17,413,926.38	-30,285,752.24
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	2,214,542.50	8,850,144.20
投资支付的现金		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	2,214,542.50	50,850,144.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,214,542.50	-50,850,144.20
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	30,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,220.12	425,227.87
筹资活动现金流入小计	30,217,220.12	35,425,227.87
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,039,500.02	1,238,970.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,039,500.02	21,238,970.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,822,279.90	14,186,257.86
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	-26,450,748.78	-66,949,638.58
加：期初现金及现金等价物余额	134,068,536.14	150,523,781.69
六、期末现金及现金等价物余额	107,617,787.36	83,574,143.11

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

## 二、审计报告

第一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	

第一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。

公司第一季度报告未经审计。

## 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%	--	--	--