



# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业总收入（元）	108,140,864.50	76,427,565.00	41.49%	
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-4,463,661.36	3,781,382.41	-218.04%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,709,639.46	-52,261,598.73	-10.42%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1579	-0.1485	-6.33%	
基本每股收益（元/股）	-0.0122	0.0107	-214.02%	
稀释每股收益（元/股）	-0.0122	0.0106	-215.09%	
加权平均净资产收益率	-0.67%	0.58%	-1.25%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.77%	-0.88%	0.11%	
	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）	1,252,794,203.03	1,076,814,985.76	16.34%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	739,703,917.66	666,656,131.06	10.96%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0244	1.8939	6.89%	
	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）	108,140,864.50		76,427,565.00	41.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-4,463,661.36		3,781,382.41	-218.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,709,639.46		-52,261,598.73	-10.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1579		-0.1485	-6.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0122		0.0107	-214.02%

稀释每股收益（元/股）	-0.0122		0.0106	-215.09%
加权平均净资产收益率	-0.67%		0.58%	-1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.77%		-0.88%	0.11%
	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）	1,252,794,203.03		1,076,814,985.76	16.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	739,703,917.66		666,656,131.06	10.96%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0244		1.8939	6.89%

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）	78,431.37	
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）	684,420.92	
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	-10,742.18	
减: 所得税影响额	89,881.81	
少数股东权益影响额(税后)	320.00	
合计	661,908.30	--

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、并购整合失败的风险。公司于去年6月份停牌，以发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，目前该项收购工作已全部完成。由于海伦哲和巨能伟业在地域、文化等方面存在一定的差异，并购成功的关键是能否成功整合。为此，公司将通过发展战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订、企业流程再造等方式，使巨能伟业与海伦哲理念相通、文化相融、管理平台相同；公司还将在保持巨能伟业独立运营的基础上，与巨能伟业实现优势互补，双方将在品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作；另外，公司还将以目标为导向，着力进行以驱动IC为主的新产品的研发及市场推广，加强对巨能伟业绩效考核体系的修订和实施，以保证其完成或超额完成业绩承诺。

2、并购重组失败的风险。公司拟以发行股份购买资产的方式收购某公司100%的股权，目前已经完成并购重组方案的预案并提交深圳证券交易所审核。按照程序，下一步将完成正式报告并分别提交董事会、股东大会审议，如审议通过，则报证监会核准，是否能够获批存在不确定性。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，认真做好信息披露等各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。

3、境外投资失败的风险。根据公司发展战略，为了把消防车业务做大做强，同时也为了推进公司的国际化进程，经与法国GIMAEX协商，双方签署了投资意向书，一是投资1000万欧元，成为法国GIMAEX的股东；二是以2015年1月份收购的上海华夏震旦消防设备有限公司为合资平台，双方出资各50%成立合资企业，面向中国及亚太地区，生产和销售高端消防车产品。境外投资，对于公司来说是首次尝试，目前公司已完成尽职调查等程序，双方正商洽各项协议起草事项，但最终能否签署各项合作协议，存在不确定性；而境外投资的成功与否也会影响境内合资企业能否顺利开展业务。为此，公司将积极保持与法国GIMAEX的沟通，争取尽早完成双方合作协议的签订；在合作协议中，将在法国GIMAEX公司治理等方面，设置一些权限，以保护公司的投资不受损失。

4、经营业绩季节性波动风险。由于公司高空作业车、电力保障车辆等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，消防车行业所结转的订单虽然对一季度经营业绩起到一定的缓解作用，但由于春节放假等因素影响，一季度经营相较其他季度较差的状况仍未改变。公司收购的深圳市巨能伟业技术有限公司所在行业也存在一季度淡季的问题，因而客观上影响公司一季度业绩实现。为此，公司将通过提升运营能力等方式，以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		17,725				
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	23.94%	87,472,000	0		
MEI TUNG CHINA (LIMITED)	境外法人	18.07%	66,040,000	0		

赵建平	境内自然人	2.19%	8,000,000	0	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.82%	6,655,562	0	
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.39%	5,094,049	0	
印叶君	境内自然人	1.18%	4,296,564	0	
华志娟	境内自然人	1.11%	4,040,916	0	
田国辉	境内自然人	1.07%	3,905,967	0	
东海基金—工商银行一定增策略 9 号资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	2,906,363	0	
陶燃	境内自然人	0.68%	2,500,000	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		
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)	66,040,000	人民币普通股	66,040,000		
赵建平	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	6,655,562	人民币普通股	6,655,562		
徐州国瑞机械有限公司	5,094,049	人民币普通股	5,094,049		
华志娟	4,040,916	人民币普通股	4,040,916		
陶燃	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
杨航宇	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
陈喜初	1,331,000	人民币普通股	1,331,000		
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 20 号单一资金信托	1,250,493	人民币普通股	1,250,493		
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）	1、公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 57,472,000 股以外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股，实际合计持有 87,472,000 股。2、公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,094,049 股，实际合计持有				

	5,094,049 股。3、公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 6,000,000 股以外，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 2,000,000 股，实际合计持有 8,000,000 股。4、公司股东陶燃通过普通证券账户持有 0 股，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 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,000 股。5、公司股东陈喜初通过普通证券账户持有 0 股，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 1,331,000 股，实际合计持有 1,331,000 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。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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
印叶君	0	0	4,296,564	4,296,564	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 11 日
田国辉	0	0	3,905,967	3,905,967	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 11 日
肖丹	0	0	1,562,387	1,562,387	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 11 日
东海基金管理有限责任公司	0	0	2,906,363	2,906,363	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 27 日
财通基金管理有限责任公司	0	0	730,000	730,000	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 27 日
合计	0	0	13,401,281	13,401,281	--	--



### 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) 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	17,037,611.40	11,200,000.00	5,837,611.40	52.12%	主要系本期收取的银行承兑汇票未到期所致
预付款项	51,866,127.01	117,849,640.46	-65,983,513.45	-55.99%	主要系上年格拉曼支付收购上海茸航股权款项在本期完成工商变更登记所致
存货	277,680,972.39	204,154,008.04	73,526,964.35	36.02%	主要系本期消防车等产品的投入加大以及新增巨能伟业并表数据所致
在建工程	18,231,260.60	1,783,161.60	16,448,099.00	922.41%	主要系本期上海消防车生产基地投入增加所致
无形资产	177,923,854.32	67,640,210.06	110,283,644.26	163.04%	主要系本期新增巨能伟业、上海茸航等单位并表而增加无形资产所致
商誉	58,725,894.46	4,372,388.43	54,353,506.03	1243.11%	主要系本期新增巨能伟业、上海茸航等单位并表形成的商誉所致
长期待摊费用	404,772.38	257,761.38	147,011.00	57.03%	系本期内专利及著作权使用费等摊销所致
预收款项	36,030,351.59	27,337,523.97	8,692,827.62	31.80%	主要系本期内未完成的订单增加所致
其他应付款	24,247,740.84	3,084,700.52	21,163,040.32	686.06%	主要系本期内收到的保证金和暂付款项增加所致
递延所得税负债	21,521,469.73	4,239,741.25	17,281,728.48	407.61%	主要系本期新增巨能伟业等单位并表形成的递延所得税所致
资本公积	247,074,250.38	183,439,493.07	63,634,757.31	34.69%	主要系本期定向增发股份形成的资本公积所致
营业收入	108,140,864.50	76,427,565.00	31,713,299.50	41.49%	主要系消防车营业收入增加以及新增巨能伟业并表数据所致
营业成本	81,155,616.02	53,752,803.77	27,402,812.25	50.98%	主要系消防车营业成本增加以及新增巨能伟业并表

					数据所致
营业税金及附加	537,613.75	48,858.45	488,755.30	1000.35%	系本期营业收入同比大幅增加所致
财务费用	3,058,098.20	2,231,028.17	827,070.03	37.07%	系本期短期借款同比增加而增加利息支出所致
营业外收入	790,037.02	9,510,788.35	-8,720,751.33	-91.69%	主要系上年同期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
营业外支出	37,606.91	5,676.60	31,930.31	562.49%	主要系本期赞助支出同比增加所致
所得税费用	-267,531.68	20,666.40	-288,198.08	-1394.52%	主要系本期新增巨能伟业等单位并表而增加的公允价值转回所致
少数股东损益	-284,244.74	-419,614.51	135,369.77	32.26%	系本期控股子公司经营亏损同比减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	148,839,435.95	89,155,106.18	59,684,329.77	66.94%	主要系本期新增巨能伟业并表数据所致
收到的税费返还	0.00	9,265,886.62	-9,265,886.62	-100.00%	主要系上年同期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
收到其他与经营活动有关的现金	698,095.71	255,113.03	442,982.68	173.64%	主要系本期存款利息收入等同比增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	24,709,865.61	18,004,863.48	6,705,002.13	37.24%	主要系本期新增巨能伟业并表数据所致
支付其他与经营活动有关的现金	39,017,746.01	8,889,690.37	30,128,055.64	338.91%	主要系本期巨能伟业偿还资金拆借款项所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	95,000.00	-95,000.00	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
投资支付的现金	48,283,200.44	0.00	48,283,200.44	100.00%	系向上海电气、印叶君等支付收购上海消防和巨能伟业等单位股权款项所致
吸收投资收到的现金	22,799,995.80	0.00	22,799,995.80	100.00%	系发行股份收购巨能伟业股权而收到的募集资金
取得借款收到的现金	91,350,000.00	50,000,000.00	41,350,000.00	82.70%	系本期营业规模扩大和向巨能伟业追加投资而取得的银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,204.86	217,220.12	-215,015.26	-98.98%	系比上年同期超募资金存款大幅减少而减少利息收入所致

偿还债务支付的现金	53,900,000.00	35,000,000.00	18,900,000.00	54.00%	系本期到期的短期借款同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	268,000.00	0.00	268,000.00	100.00%	系本期存入的信用证保证金

## (2) 主要财务指标变化情况:

报告期末,公司资产总额为125,279.42万元,较期初增加17,597.92万元,增长16.34%。其中货币资金余额为11,070.83万元,较期初减少4,698.11万元,下降29.79%,主要是由于原辅材料采购资金投入增加以及支付并购款项所致;应收票据余额为1,703.76万元,增加583.76万元,增长52.12%,是由于报告期收取的银行承兑汇票未到期所致;应收账款净额为25,182.60万元,较期初增加2,518.29万元,增长11.11%,主要是由于较期初新增巨能伟业并表数据所致;预付款项余额为5,186.61万元,较期初减少6,598.35万元,下降55.99%,主要是由于上年格拉曼支付收购上海茸航股权的款项在报告期完成工商变更登记所致;其他应收款净额4,043.90万元,较期初增加319.39万元,增长8.58%,主要是由于较期初新增巨能伟业并表数据所致;存货账面价值为27,768.10万元,较期初增加7,352.70万元,增长36.02%,主要是由于报告期消防车等产品的投入加大以及新增巨能伟业并表数据所致;投资性房地产账面价值为2,325.49万元,较期初减少18.86万元,下降0.80%,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21,184.80万元,较期初减少25.77万元,下降0.12%,主要是由于报告期计提折旧以及新增巨能伟业并表数据共同影响所致;在建工程净值1,823.13万元,较期初增加1,644.81万元,增长922.41%,主要是由于报告期上海消防车生产基地投入增加所致;无形资产账面价值为17,792.39万元,较期初增加11,028.36万元,增长163.04%,主要是由于报告期新增巨能伟业及上海茸航等单位并表而增加无形资产所致;商誉余额为5,872.59万元,较期初增加5,435.35万元,增长1,243.11%,主要是由于报告期新增巨能伟业及上海茸航等单位并表形成的商誉所致。

报告期末,公司负债总额为50,341.71万元,较期初增加10,283.02万元,增长25.67%。其中短期借款余额为23,439.00万元,较期初增加4,439.00万元,增长23.36%,是由于营业规模扩大而新增流动资金贷款所致;应付票据期末余额为2,929.00万元,较期初增加229.00万元,增长8.48%,主要是报告期办理的银行承兑汇票未到期兑付所致;应付账款余额13,962.43万元,较期初增加991.09万元,增长7.64%,主要是由于支付了供应商货款和新增巨能伟业并表数据共同影响所致;预收款项余额为3,603.04万元,较期初增加869.28万元,增长31.80%,主要是由于报告期新增未交付产品订单所致;应付职工薪酬余额为680.41万元,较期初增加130万元,增长23.62%,主要是由于营业规模扩大所致;应交税费余额1,040.28万元,较期初减少212.34万元,下降16.95%,主要是由于缴纳了期初的应交增值税所致;其他应付款期末余额为2,424.77万元,较期初增加2,116.30万元,增长686.06%,主要是由于报告期内收到的保证金和暂付款项增加所致;递延所得税负债期末余额为2,152.15万元,较期初增加1,728.17万元,增长407.61%,主要是由于报告期新增巨能伟业及上海茸航等单位并表形成的递延所得税贷项所致。

报告期末,公司股东权益总额为74,937.71万元,较期初增加7,314.91万元,增长10.82%。其中股本总额为36,540.13万元,较期初增加1,340.13万元,增长3.81%,主要是由于收购巨能伟业定向增发股份所致;资本公积总额为24,707.43万元,较期初增加6,363.48万元,增长34.69%,主要是由于报告期定向增发股份形成的资本公积所致;专项储备余额为419.78万元,增加47.54万元,增长12.77%,是由于报告期计提了安全生产费用所致;盈余公积期末余额1,165.82万元,较期初无变化;未分配利润总额为11,137.24万元,较期初减少446.37万元,下降3.85%,是由于公司报告期经营出现亏损所致;少数股东权益期末余额为967.32万元,较期初增加10.13万元,增长1.06%,主要是由于报告期少数股东损益为负以及新增巨能伟业并表数据所致。

报告期,公司实现营业收入10,814.09万元,同比增加3,171.33万元,增长41.49%,主要是由于同比增加消防车营业收入和新增巨能伟业并表数据共同影响所致;报告期发生营业成本8,115.56万元,同比增加2,740.28万元,增长50.98%,主要是由于同比增加消防车营业成本和新增巨能伟业并表数据共同影响所致;销售费用和管理费用分别为1,118.71万元和1,905.28万元,同比分别增加182.98万元和326.03万元,同比分别增长19.55%和20.64%,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305.81万元,同比增加82.71万元,增长37.07%,主要是由于报告期增加流动资金贷款所致;报告期发生资产减值损失-108.25万元,同比减少245.02万元,下降179.14%,主要系期初账龄较长的应收款项在报告期内收回等因素影响所致;报告期实现营业外收入79.00万元,同比减少872.08万元,下降91.69%,主要是由于上年同期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-501.54万元,同比减少839.79万元,下降248.28%。

主要是由于报告期营业外收入同比大幅减少等因素影响所致。

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-5,770.96万元，同比减少544.80万元，下降10.42%，主要是由于公司营业规模扩大而加大经营投入所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,053.66万元，同比减少4,838.52万元，下降2,248.98%，是由于向上海电气、印叶君等支付收购上海消防、巨能伟业等单位股权款项所致；筹资活动产生的现金流量净额为5,688.84万元，同比增加4,418.88万元，增长347.95%，主要是由于报告期取得的流动资金贷款同比增加和发行股份收到募集资金等因素共同影响所致。

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

一季度，公司实现销售收入10,814.09万元，同比增长41.49%；实现利润-501.54万元，去年同期实现利润338.24万元，同比由盈利转为亏损。收入增长但利润下降的主要原因是：

1、去年公司所属全资子公司格拉曼收到军品退税926.51万元，而今年无。如果剔除退税因素，则今年一季度同比减亏86.73万元（如果剔除军品退税收入，去年一季度实际亏损588.27万元）。

2、一季度是传统淡季，加之春节放假因素的影响，费用支出较大，期间费用（指销售费用、管理费用、财务费用）合计发生3,329.80万元，去年同期为2,738.08万元，同比增加591.71万元，上升21.61%。

公司围绕年初确定的经营目标，重点在推进公司国际化进程、加快消防车新基地建设、实施并购重组、提高运行效率等方面做了很多工作。

1、为实施国际化，公司与法国GIMAEX进行了多次沟通、交流，就公司参股法国GIMAEX及双方在国内成立合资企业、技术合作等方面进行了深入探讨。一旦条件成熟，双方将签署合作协议；

2、在消防车新基地建设方面，公司完成了立项、设计方案、用地规划许可证等方面的审批，正在办理环评手续；

3、在实施并购重组方面，公司于2015年2月25日申请停牌，拟以发行股份购买资产方式收购某公司100%股权，目前，经尽职调查等程序，完成了收购预案并已经提交深圳证券交易所审核，下一步将提交董事会审议后复牌，随后公司将组织中中介机构，完成盈利预测等报告，形成收购的正式报告，分别提交董事会和股东大会审议，如方案获股东大会审议通过，则报证监会核准；

4、为提高运行效率，公司利用一季度淡季对高空作业车和电力保障车辆的生产体系、研发体系进行整合。同时，为了吸引和留住优秀人才，调动员工的积极性，公司在一季度提出了股权激励实施方案，该方案将提交董事会审议，如果审议通过将报证监会备案。一旦该方案获证监会备案通过，则提交股东大会审议通过后实施。

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2015年2月28日披露2014年年度报告，截至2014年12月31日，格拉曼在手已签订单14,060.81万元，其中军品8,638.76万元，民品5,422.05万元。已中标但尚未签订合同的订单9,117.6万元，全部为民品。

截至本季度末，上述已签订单已确认收入1,513.04万元，全部为民品。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了6,843万元，已经确认收入3,665.5万元，全部为民品。

截至本季度末，格拉曼在手已签订单16,281.07万元，其中军品8638.76万元，民品7642.31万元。已中标但尚未签订合同的订单3,047.8万元，全部为民品。

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

公司在一季度合并了巨能伟业的经营情况，因此在本期增加了LED智能电源相关产品的销售收入。

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

前五名供应商合计采购金额(元)	35,703,692.37
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	29.45%

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

前五名客户合计销售金额(元)	38,323,849.85
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	35.44%

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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。公司已于2015年3月11日披露公告,股权激励计划全部股票期权均已注销,股权激励计划完成。
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、实际控制人丁剑平先生	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/实际控制人的变更。	2014年09月04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	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。
	印叶君、田国辉、肖丹	1、根据本公司与印叶君、田国辉和肖丹等交	2014年09月04日	2014年9月4日至2018年2月11日	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出

		<p>易对方签署的《框架协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺巨能伟业 2014 年-2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 8,830 万元，其中 2014 年 850 万元、2015 年 2,000 万元、2016 年 2,600 万元、2017 年 3,380 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>2、印叶君、田国辉、肖丹：本人以所持巨能伟业股权所认购海伦哲股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因海伦哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。如中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行</p>			<p>现违反承诺的情况发生。</p>
--	--	--	--	--	--------------------

		<p>调整,上述股份锁定承诺应依照中国证监会的要求进行调整。若巨能伟业 2017 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于本人所持海伦哲股份的限售期届满之日,则在相关报告出具日之前本人所持限售股份不得转让,巨能伟业 2017 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后,视是否需实行补偿,如需补偿,则在补偿完毕后,本人所持股份方可解禁。</p>			
	<p>东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司</p>	<p>按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定,本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自愿锁定 12 个月,即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、</p>	<p>2015 年 02 月 12 日</p>	<p>2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 27 日</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>



		派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司 5% 以上股份的南京晨曦、江苏倍力；4、发行前持有公司股份的徐州国瑞	<p>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。</p>	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。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	<p>1、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。2、在任职期间每年转让</p>	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	栗沛思	栗沛思先生承诺在其离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	2014年07月09日	2014年7月9日至2015年1月9日	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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	2,280		
报告期内变更用途的募集资金总额		本季度投入募集资金总额	1,800
	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			0			已累计投入募集资金总额			1,800		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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											
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购巨能伟业 100% 股权	否	2,280	2,280	1,800	1,800	78.95%	2015 年 02 月 17 日	-49.71	-49.71	否	否
承诺投资项目小计	--	2,280	2,280	1,800	1,800	--	--	-49.71	-49.71	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	2,280	2,280	1,800	1,800	--	--	-49.71	-49.71	--	--
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	不适用										
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	不适用
先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
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在公司募集资金专户，用于支付并购重组项目产生的各项费用。截至本报告披露日，剩余募集资金已经全部使用完毕。
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

适用  不适用

因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年2月25日开市起停牌。公司已分别于2015年3月5日、3月12日、3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年3月23日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,并分别于2015年3月30日、4月7日、4月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年4月20日,公司再次发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,将争取于2015年5月4日前召开董事会审议相关事项并复牌。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。

2015年2月28日,公司披露了《关于2014年度利润分配预案的公告》,并已经2015年3月25日召开的2014年度股东大会审议通过,公司将于近期展开相关权益分派工作。

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

适用  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

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。

## 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

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,708,308.31	157,689,423.74
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		
衍生金融资产		
应收票据	17,037,611.40	11,200,000.00
应收账款	251,826,003.34	226,643,146.84
预付款项	51,866,127.01	117,849,640.46
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	40,438,997.23	37,245,095.16
买入返售金融资产		
存货	277,680,972.39	204,154,008.04
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	7,396,666.60	7,614,552.25
流动资产合计	756,954,686.28	762,395,866.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	23,254,862.30	23,443,502.29
固定资产	211,847,993.12	211,590,244.51
在建工程	18,231,260.60	1,783,161.60
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	177,923,854.32	67,640,210.06
开发支出		
商誉	58,725,894.46	4,372,388.43
长期待摊费用	404,772.38	257,761.38
递延所得税资产	5,450,879.57	5,331,851.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,839,516.75	314,419,119.27
资产总计	1,252,794,203.03	1,076,814,985.76
流动负债：		
短期借款	234,390,000.00	190,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	29,290,000.00	27,000,000.00
应付账款	139,624,308.76	129,713,444.01
预收款项	36,030,351.59	27,337,523.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,804,087.89	5,504,114.20
应交税费	10,402,780.00	12,526,136.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,247,740.84	3,084,700.52
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	21,600.00	21,600.00
流动负债合计	480,810,869.08	395,187,519.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,084,765.70	1,159,686.62
递延所得税负债	21,521,469.73	4,239,741.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,606,235.43	5,399,427.87
负债合计	503,417,104.51	400,586,947.12
所有者权益：		
股本	365,401,281.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,074,250.38	183,439,493.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,197,785.72	3,722,376.07



盈余公积	11,658,161.29	11,658,161.29
一般风险准备		
未分配利润	111,372,439.27	115,836,100.63
归属于母公司所有者权益合计	739,703,917.66	666,656,131.06
少数股东权益	9,673,180.86	9,571,907.58
所有者权益合计	749,377,098.52	676,228,038.64
负债和所有者权益总计	1,252,794,203.03	1,076,814,985.76

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,004,106.86	91,857,793.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,475,491.40	11,200,000.00
应收账款	162,148,776.94	192,441,856.85
预付款项	26,841,411.95	14,782,383.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,510,319.41	53,823,084.35
存货	119,068,257.23	101,091,932.79
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	436,048,363.79	465,197,051.03
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	303,403,850.85	185,610,377.01
投资性房地产		

固定资产	187,316,859.90	190,307,948.45
在建工程	1,783,161.60	1,783,161.60
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	65,720,355.98	66,226,770.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,166.58	146,666.59
递延所得税资产	2,877,477.34	2,901,868.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,190,872.25	446,976,793.09
资产总计	997,239,236.04	912,173,844.12
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,190,000.00	8,900,000.00
应付账款	58,729,619.26	66,595,697.30
预收款项	15,606,836.09	13,218,678.09
应付职工薪酬	3,242,574.23	3,754,381.90
应交税费	2,292,940.18	10,164,418.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,779,793.81	505,061.49
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		
流动负债合计	286,841,763.57	273,138,237.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,084,765.70	1,159,686.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,084,765.70	1,159,686.62
负债合计	287,926,529.27	274,297,924.34
所有者权益：		
股本	365,401,281.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,716,269.11	183,135,557.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,641,758.52	3,261,173.55
盈余公积	11,658,161.29	11,658,161.29
未分配利润	81,895,236.85	87,821,027.17
所有者权益合计	709,312,706.77	637,875,919.78
负债和所有者权益总计	997,239,236.04	912,173,844.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,140,864.50	76,427,565.00
其中：营业收入	108,140,864.50	76,427,565.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,908,732.39	82,550,242.45

其中：营业成本	81,155,616.02	53,752,803.77
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	537,613.75	48,858.45
销售费用	11,187,097.33	9,357,296.79
管理费用	19,052,758.17	15,792,498.86
财务费用	3,058,098.20	2,231,028.17
资产减值损失	-1,082,451.08	1,367,756.41
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）	-5,767,867.89	-6,122,677.45
加：营业外收入	790,037.02	9,510,788.35
其中：非流动资产处置利得	78,431.37	
减：营业外支出	37,606.91	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）	-5,015,437.78	3,382,434.30
减：所得税费用	-267,531.68	20,666.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,747,906.10	3,361,767.90
归属于母公司所有者的净利润	-4,463,661.36	3,781,382.41
少数股东损益	-284,244.74	-419,614.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,747,906.10	3,361,767.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,463,661.36	3,781,382.41
归属于少数股东的综合收益总额	-284,244.74	-419,614.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0122	0.0107
(二)稀释每股收益	-0.0122	0.0106

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,489,959.75	42,480,753.00
减：营业成本	27,578,658.96	30,989,095.81

营业税金及附加		23,604.84
销售费用	7,912,226.15	7,285,001.69
管理费用	8,006,791.57	8,544,969.53
财务费用	2,153,989.10	1,753,764.94
资产减值损失	-87,688.04	-112,490.62
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,074,017.99	-6,003,193.19
加：营业外收入	172,619.02	187,796.44
其中：非流动资产处置利得	78,431.37	
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）	-5,901,398.97	-5,821,073.35
减：所得税费用	24,391.35	29,530.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,925,790.32	-5,850,603.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,925,790.32	-5,850,603.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0162	-0.0166
（二）稀释每股收益	-0.0162	-0.0164

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	148,839,435.95	89,155,106.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	0.00	9,265,886.62
收到其他与经营活动有关的现金	698,095.71	255,113.03
经营活动现金流入小计	149,537,531.66	98,676,105.83
购买商品、接受劳务支付的现金	128,896,551.67	106,847,863.21
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	24,709,865.61	18,004,863.48
支付的各项税费	14,623,007.83	17,195,287.50
支付其他与经营活动有关的现金	39,017,746.01	8,889,690.37
经营活动现金流出小计	207,247,171.12	150,937,704.56
经营活动产生的现金流量净额	-57,709,639.46	-52,261,598.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	0.00	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	2,253,407.69	2,246,428.50
投资支付的现金	48,283,200.44	
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	50,536,608.13	2,246,428.50
投资活动产生的现金流量净额	-50,536,608.13	-2,151,428.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,799,995.80	
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	91,350,000.00	50,000,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,204.86	217,220.12
筹资活动现金流入小计	114,152,200.66	50,217,220.12
偿还债务支付的现金	53,900,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,756.88	2,517,602.14
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	268,000.00	
筹资活动现金流出小计	57,263,756.88	37,517,602.14
筹资活动产生的现金流量净额	56,888,443.78	12,699,617.98
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	-51,357,803.81	-41,713,409.25
加：期初现金及现金等价物余额	161,210,112.12	169,053,604.91
六、期末现金及现金等价物余额	109,852,308.31	127,340,195.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,677,391.91	54,867,382.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,820.15	151,841.59
经营活动现金流入小计	68,737,212.06	55,019,224.04
购买商品、接受劳务支付的现金	51,117,175.07	33,794,781.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,057,241.32	9,244,196.29
支付的各项税费	8,372,009.06	9,198,531.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,995,171.90	20,195,641.67
经营活动现金流出小计	82,541,597.35	72,433,150.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,804,385.29	-17,413,926.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	891,452.98	2,214,542.50
投资支付的现金	63,793,477.30	
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	64,684,930.28	2,214,542.50
投资活动产生的现金流量净额	-64,684,930.28	-2,214,542.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,799,995.80	
取得借款收到的现金	55,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,204.86	217,220.12
筹资活动现金流入小计	77,802,200.66	30,217,220.12
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,571.54	2,039,500.02
支付其他与筹资活动有关的现金	268,000.00	
筹资活动现金流出小计	33,434,571.54	37,039,500.02
筹资活动产生的现金流量净额	44,367,629.12	-6,822,279.90
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	-34,121,686.45	-26,450,748.78

加：期初现金及现金等价物余额	91,269,793.31	134,068,536.14
六、期末现金及现金等价物余额	57,148,106.86	107,617,787.36

## 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

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	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	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。