



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	269,568,792.85	142,155,361.41	89.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,615,217.40	-8,604,392.35	118.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,157,311.11	-10,002,991.84	111.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,722,603.23	-87,222,055.57	62.48%
基本每股收益（元/股）	0.0016	-0.0214	107.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	-0.0211	107.58%
加权平均净资产收益率	0.12%	-0.91%	1.03%
	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）	2,302,116,774.85	2,575,506,304.78	-10.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,356,350,920.56	1,351,131,987.08	0.39%

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）	472,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,713.28	
减：所得税影响额	80,806.99	
合计	457,906.29	--

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

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。

二、重大风险提示

1、并购重组失败的风险

2017年2月6日，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是4家，目前尚处于尽调阶段，能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能够通过监管机构的审批也存在不确定性。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。

2、应收账款增加的风险

报告期末，公司应收账款虽比年初减少了15,566.17万元，下降了17.31%，但仍高达74,363.76万元。主要系报告期营业收入同比增长及年初应收账款占用过大所致。公司经营具有明显的季节性，本部及格拉曼每年第四季度的收入占全年收入的比重均在40%以上，虽然公司12月份单月回款超过4亿元，创历史最好记录，但仍造成年末应收账款的急剧增加。对此，公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

3、并购整合失败的风险

公司在2014年以发行股份和支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，在2015年又以发行股份购买资产的方式收购了深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，公司通过对巨能伟业和连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，整合初见成效。二家企业在文化方面更加认同海伦哲，企业运营得到进一步规范。下一步将把本部的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到巨能伟业和连硕科技，并将充分利用二家企业在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。对于正在收购的企业，一旦收购成功，仍面临整合的风险。为此，公司将总结并购整合的成功经验，把加盟企业的并购整合列作2017年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.89%	214,868,415	0	质押	128,440,204
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.57%	139,554,261	0		
杨娅	境内自然人	6.14%	63,103,090	63,013,770	质押	45,235,642
丁剑平	境内自然人	4.38%	45,090,788	44,399,114	质押	4,410,745
华泰证券股份有	境内非国有法人	1.25%	12,877,840	0		

限公司						
印叶君	境内自然人	1.21%	12,433,901	10,233,901	质押	10,232,556
新疆盛世乾股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	11,926,786	11,926,786		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.00%	10,242,085		质押	824,000
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,532,642			
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	9,230,567	9,230,567	质押	3,310,000
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	214,868,415	人民币普通股	214,868,415			
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,261	人民币普通股	139,554,261			
华泰证券股份有限公司	12,877,840	人民币普通股	12,877,840			
徐州国瑞机械有限公司	10,242,085	人民币普通股	10,242,085			
华文时代教育科技有限公司	9,532,642	人民币普通股	9,532,642			
汪曦	6,453,950	人民币普通股	6,453,950			
杨航宇	5,740,000	人民币普通股	5,740,000			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”103 号单一资金信托	3,586,511	人民币普通股	3,586,511			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,524,390	人民币普通股	3,524,390			
陈玲	3,103,188	人民币普通股	3,103,188			
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁剑平先生是我公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的董事长，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。杨娅女士是我公司副董事长。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东印叶君除通过普通证券账户持有 10,233,901 股外，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 2,200,000 股，实际合计持有 12,433,901 股。公司股东陈玲除通过普通证券账户持有 66,140 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,037,048 股，实际合计持有 3,103,188 股。					

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

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数/本期发生数	期初数/上期发生数	变化金额	变化幅度	原因
预付款项	39,150,869.49	21,726,466.34	17,424,403.15	80.20%	主要系期初预付生产采购等款项在报告期进行结算影响所致
其他流动资产	175,151.48	298,151.48	-123,000.00	-41.25%	主要系期初购买的理财产品在报告期部分到期影响所致
应付票据	108,560,000.00	164,060,000.00	-55,500,000.00	-33.83%	主要系期初的银行承兑汇票在报告期部分到期兑付影响所致
应付账款	224,223,635.69	392,679,890.57	-168,456,254.88	-42.90%	主要系期初应付供应商款项在报告期陆续到期支付影响所致
预收款项	21,843,453.85	42,963,880.22	-21,120,426.37	-49.16%	主要系期初预收货款的国家电网公司和部队订单产品在报告期陆续交付影响所致
应交税费	29,841,120.31	46,573,639.90	-16,732,519.59	-35.93%	主要系期初未交纳的各项税金在报告期缴纳影响所致
其他流动负债	2,146,792.19	3,234,721.72	-1,087,929.53	-33.63%	主要系期初未结算的营销支出在报告期进行开票结算影响所致
预计负债	2,490,990.33	1,722,729.28	768,261.05	44.60%	主要系报告期连硕科技计提产品质量保证金影响所致
营业收入	269,568,792.85	142,155,361.41	127,413,431.44	89.63%	主要系报告期高空作业车、消防车等产品销售同比增加影响所致
营业成本	206,724,279.94	100,752,193.70	105,972,086.24	105.18%	主要系报告期高空作业车、消防车等产品销售同比增加影响所致
税金及附加	5,063,922.18	754,556.00	4,309,366.18	571.11%	主要系报告期营业收入同比增加影响所致
财务费用	5,098,173.31	3,128,036.64	1,970,136.67	62.98%	主要系期初短期借款结余

					同比增加而增加利息支出影响所致
资产减值损失	-2,636,853.01	1,825,860.88	-4,462,713.89	-244.42%	主要系期初的应收账款在报告期陆续收回且总额降低影响所致
投资收益	-192,184.71	0.00	-192,184.71	100.00%	主要系参股的上海微泓自动化设备有限公司在报告期发生经营亏损影响所致
营业外收入	564,414.19	1,578,024.68	-1,013,610.49	-64.23%	主要系报告期收到的税款返还和政府补助款项同比减少影响所致
营业外支出	25,700.91	64,917.67	-39,216.76	-60.41%	主要系报告期处置固定资产发生损失同比减少影响所致
所得税费用	3,413,557.60	1,415,585.93	1,997,971.67	141.14%	主要系报告期经营同比扭亏为盈影响所致
少数股东损益	-84,928.25	-535,023.65	450,095.40	84.13%	主要系报告期控股子公司经营亏损同比减少影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	425,362,211.91	130,416,606.58	294,945,605.33	226.16%	主要系报告期营业收入同比增长以及期初较高应收账款陆续收回影响所致
收到的税费返还	483,846.54	727,239.62	-243,393.08	-33.47%	主要系报告期收到的税款返还款项同比减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,776,947.73	20,797,808.82	-15,020,861.09	-72.22%	主要系上期收到经营用拆借资金影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	346,235,132.70	131,998,556.49	214,236,576.21	162.30%	主要系期初应付供应商款项在报告期陆续到期支付以及经营规模同比扩大影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	38,097,444.36	27,092,518.49	11,004,925.87	40.62%	主要系经营规模同比扩大而支付给员工的薪酬增加影响所致
支付的各项税费	32,872,179.21	23,771,343.57	9,100,835.64	38.28%	主要系期初未交纳的各项税金同比增加影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,395,028.16	29,971,517.33	-20,576,489.17	-68.65%	主要系报告期智能消防装备基地建设项目同比减少工程支出影响所致
投资支付的现金	0.00	6,155,000.00	-6,155,000.00	-100.00%	主要系上年同期投资参股上海罗渤信息科技有限公司影响所致

取得借款收到的现金	107,300,000.00	156,600,000.00	-49,300,000.00	-31.48%	主要系报告期贷款回笼同比增加而减少银行贷款影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	28,910,928.73	0.00	28,910,928.73	100.00%	系报告期办理银行承兑汇票交纳保证金影响所致

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

一季度是公司的传统淡季，一方面是因为本部及格拉曼的主要客户或是财政拨款单位，或是大型国有企业，受预算控制，一般要从5月份开始实施采购计划；另一方面是春节放假因素，特别是深圳地区，假期相对较长，因而公司一季度历年均是亏损状态。今年一季度，由于本部履行国家电网订单、军品订单及并购企业协同效应等因素的影响，首次实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入26,956.88万元，同比增长89.63%；实现利润总额494.38万元，去年同期亏损772.38万元，同比增加盈利1,266.76万元；归属于上市公司股东的净利润161.52万元，去年同期为-860.44万元，同比增加净利润1,021.96万元。利润增长的主要原因是：

1、由于营业收入的增长而增加利润2,144.13万元

报告期由于公司履行国家电网、军品订单以及并购企业协同效应等因素的影响，高空作业车、电力保障车辆、军品及消防车、LED智能控制电源等产品的销售呈增长态势，营业收入同比增加12,741.34万元，同比增长89.63%；营业成本同比增加10,597.21万元，由于销售的增长而增加毛利2,144.13万元。

2、由于费用的增加而减少利润776.04万元

一季度是公司传统淡季，加之春节放假和计提股权激励费用等综合因素的影响，费用支出较大。一季度共发生期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）5,582.01万元，同比增加776.04万元，由于期间费用的增加而减少利润776.04万元。

(1)由于销售费用的增加而减少利润365.59万元

报告期发生销售费用1,657.68万元，销售费用率为6.15%，上年同期发生销售费用1,292.09万元，销售费用率为9.09%，销售费用率下降2.94%。由于销售费用率的下降减少销售费用792.50万元，由于营业收入的增加而增加销售费用1,158.09万元，以上两项因素合计增加销售费用而减少利润365.59万元。

(2)由于管理费用的增加而减少利润213.43万元

报告期发生管理费用3,414.51万元，上年同期发生管理费用3,201.08万元，同比增加213.43万元而减少利润213.43万元。管理费用同比变化的主要因素：①公司报告期经营规模同比扩大而增加研发、薪酬等支出561.65万元；②计提股权激励费用同比减少358.58万元。

(3)由于财务费用的增加而减少利润197.01万元

报告期由于受期初银行贷款总额同比增加的影响，贷款利息支出同比增加，发生财务费用支出509.82万元，同比增加197.01万元而减少利润197.01万元。

3、由于营业税金同比增加、资产减值准备的同比减少、投资收益同比减少共同影响而减少利润3.88万元。

(1)由于营业收入同比大幅增长营业税金同比增加430.94万元而减少利润430.94万元；

(2)由于期初的应收账款在报告期陆续收回，同比减少资产减值准备而增加利润446.27万元；

(3)由于参股的上海微泓自动化设备有限公司报告期经盈亏损同比增加而减少利润19.22万元。

4、报告期退税收入和政府补助收入同比减少，由于营业外收支净额同比减少而减少利润97.44万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司本部重大的在手订单及订单执行进展情况：

公司于2016年6月9日披露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2016-078），公司收到国家电网公司招投标管理中心国网物资有限公司发来的《成交通知书》，共计二十份。通知书确认本公司为国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购项目的成交人。成交总金额为56,961.84万元。

截至2017年3月31日，公司已确认收入55,669.54万元。

2、公司于2016年9月28日披露了《重大合同公告》（公告编号：2016-103），格拉曼与陆军装备部签订了装备订购合同，总金额21,748.8万元。该订单产品将主要于2016年第四季度及2017年进行交付。

截至2017年3月31日，公司确认收入9,525.6万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	供应商	采购金额	占总采购额的比例
1	第一名	36,252,118.25	21.39%
2	第二名	13,901,384.70	8.20%
3	第三名	8,697,564.03	5.13%
4	第四名	7,139,658.17	4.21%
5	第五名	5,128,350.44	3.03%
	合计	71,119,075.59	41.95%

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	客户单位	营业收入	占总营业收入的比例
1	第一名	28,492,307.69	10.57%
2	第二名	18,739,808.03	6.95%
3	第三名	16,732,069.29	6.21%
4	第四名	13,540,341.94	5.02%
5	第五名	11,000,000.05	4.08%
	合计	88,504,527.00	32.83%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司围绕年初制定的年度经营目标，报告期内重点开展以下工作：

1、持续并购，拓展智能制造新产业。

公司于2月6日申请停牌，再次围绕智能制造这根主线，继续实施并购重组活动。本次停牌，拟以发行股份和支付现金的方式收购四家企业的100%股权，其中二家从事3C领域的自动化装备，二家从事动力锂电池行业的自动化装备。为了表达双方合作的信心，也考虑到标的企业资金短缺的现实，公司董事长、实际控制人丁剑平先生在3月底前投资2.2亿元，分别对四家企业进行了增资扩股；公司原计划在5月上旬申请复牌，由于审计评估等相关工作尚不能如期完成，为提高并购的成功率，经公司董事会审议，决定延期复牌，该议案将在5月5日提交临时股东大会审议。

2、实施战略梳理，确立集团公司的战略目标。

报告期内，公司本部及各子公司利用淡季时间，分别组织召开了各自的2017年企业发展战略研讨会。在此基础上，从集团公司层面，组织本部及各分子公司副总以上人员，在3月初组织召开了集团公司的战略研讨会，本次研讨会分析了公司的主要优势劣势、关键的成功因素，明确了公司使命及未来五年、十年的目标。通过战略研讨，使大家对公司整体战略有了更清晰的认识，更加明确各自发展方向，还促进了公司及子公司之间全面深层次的交流。

3、公司本部积极组织生产，履行国家电网订单。

公司于去年6月份中标国家电网56,961.84万元的高空作业车等产品，至去年末，仍有11,699.16万元未履行。报告期内，本部积极组织生产，共完成交货10,406.86万元。

4、持续开展精益研发活动

本部围绕精益研发，持续推进；格拉曼自去年11月份启动研发项目以来，按照计划或目标，强力推进，以提升研发水平。

5、连硕科技机器人教育开辟新基地

3月10日，由湖南省机器人产业集聚区、湖南省广播电视大学、长沙雨花经济开发区管委会及连硕科技联合举办的首届全球智能制造人才论坛暨湖南连硕智能制造培训基地揭牌仪式在湖南省机器人产业集聚区举行，行业专家、ABB、库卡、发那科、EPSON等国内外知名机器人本体厂商负责人及代表、高校负责人等齐聚长沙，探讨专业人才队伍建设之道。连硕科技在长沙设立培训基地，专注于以机器人为核心智能制造人才培养，旨在与湖南省内外各级院校建立校企合作对接的平台，为各类院校提供师资培训、学生实训、学生实习、就业指导与推荐等综合服务。

6、巨能伟业开展多方位营销活动，为实现年初确定目标打好基础。

为了确保2017年目标的实现，春节期间，巨能伟业营销副总就带队马不停蹄地参加荷兰欧洲展、广州国际展以及郑州、洛阳、信阳、长春等各地国内展会，宣传、推广公司LED智能电源，用最直接的方式向客户展示产品“超薄、节能”、“均流备份”等特点，得到客户认可。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年2月6日开市起停牌，拟以发行股份和支付现金的方式收购四家企业的100%股权，其中二家从事3C领域的自动化装备，二家从事动力锂电池行业的自动化装备。为了表达双方合作的信心，也考虑到标的企业资金短缺的现实，公司董事长、实际控制人丁剑平先生在3月底前投资2.2亿元，分别对四家企业进行了增资扩股；公司原计划在5月上旬申请复牌，由于审计评估等相关工作尚不能如期完成，为提高并购的成功率，经公司董事会审议，决定延期复牌，该议案将在5月5日提交临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票停牌，筹划并购重组事项	2017年02月06日	公司在巨潮资讯网持续披露的相关公告

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		16,000				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				已累计投入募集资金总额		5,018.52			
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											
惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目	否	11,000	11,000	4.65	23.17	0.21%		0	0	是	否
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000					是	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000					是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	4.65	5,023.17	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,000	16,000	4.65	5,023.17	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	连硕科技全资子公司惠州连硕科技有限公司 2014 年通过出让的方式以 492.8 万元取得位于东江产业园 12,612 平方米土地使用权,拟在配套资金到位后进行绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设。截止报告报出日,生产基地已完成设计及勘测工作,待取得施工许可证后即可开始施工。										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的资金为 109,768,300.00 元，用途为通过向连硕科技增资用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设，该笔募集资金已于 2016 年 7 月 7 日转入连硕科技在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专户中存储。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配事项发表独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票，使得中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

2017年4月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过2016年度利润分配预案：以公司2016年12月31日公司总股本1,028,562,810股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本事项。此利润分配预案尚需经将于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议批准。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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	325,468,556.20	440,067,335.32
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	10,266,804.17	12,185,893.93
应收账款	743,637,574.91	899,299,299.74
预付款项	39,150,869.49	21,726,466.34
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	33,061,977.66	33,577,766.84
买入返售金融资产		
存货	292,941,782.89	306,645,758.99
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	175,151.48	298,151.48
流动资产合计	1,444,702,716.80	1,713,800,672.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,071,643.85	8,263,828.56
投资性房地产	27,262,723.80	27,569,945.56
固定资产	228,774,105.52	233,130,547.58
在建工程	94,047,748.90	92,916,124.53
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	178,945,435.10	181,352,224.59
开发支出		
商誉	293,465,516.49	293,465,516.49
长期待摊费用	2,536,379.57	2,627,907.11
递延所得税资产	18,310,504.82	16,379,537.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,414,058.05	861,705,632.14
资产总计	2,302,116,774.85	2,575,506,304.78
流动负债：		
短期借款	284,890,000.00	319,890,000.00
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	108,560,000.00	164,060,000.00
应付账款	224,223,635.69	392,679,890.57
预收款项	21,843,453.85	42,963,880.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,455,924.34	17,728,965.39
应交税费	29,841,120.31	46,573,639.90
应付利息	511,083.33	511,083.33

应付股利		
其他应付款	46,232,652.73	46,847,274.18
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	21,700,000.00	17,700,000.00
其他流动负债	2,146,792.19	3,234,721.72
流动负债合计	757,404,662.44	1,052,189,455.31
非流动负债：		
长期借款	159,707,986.44	143,291,170.00
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	2,490,990.33	1,722,729.28
递延收益	10,195,080.18	9,219,062.92
递延所得税负债	6,075,119.83	6,859,992.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,469,176.78	161,092,954.46
负债合计	935,873,839.22	1,213,282,409.77
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	1,028,562,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,146,701.88	86,199,402.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,570,108.41	3,913,691.83
盈余公积	13,972,935.61	13,972,935.61

一般风险准备		
未分配利润	220,098,364.66	218,483,147.26
归属于母公司所有者权益合计	1,356,350,920.56	1,351,131,987.08
少数股东权益	9,892,015.07	11,091,907.93
所有者权益合计	1,366,242,935.63	1,362,223,895.01
负债和所有者权益总计	2,302,116,774.85	2,575,506,304.78

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,709,197.97	204,656,049.86
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	5,070,000.00	7,500,000.00
应收账款	304,071,185.92	379,010,402.61
预付款项	6,260,800.83	4,854,391.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,301,558.42	106,088,030.96
存货	143,756,560.50	150,051,744.78
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	667,169,303.64	852,160,620.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	695,905,098.43	696,097,283.14
投资性房地产	6,206,180.40	6,324,762.17
固定资产	176,346,974.59	178,557,044.38

在建工程	1,744,797.28	1,552,132.84
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	62,272,617.51	62,622,589.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,484,716.10	10,759,118.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	958,960,384.31	961,912,930.17
资产总计	1,626,129,687.95	1,814,073,550.21
流动负债：		
短期借款	159,990,000.00	219,990,000.00
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	71,075,000.00	122,875,000.00
应付账款	81,640,945.57	139,601,051.61
预收款项	5,176,340.98	30,863,416.89
应付职工薪酬	11,317,001.15	11,638,990.15
应交税费	11,290,480.48	17,337,842.72
应付利息	385,804.07	385,804.07
应付股利		
其他应付款	4,874,400.00	4,777,711.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,700,000.00	13,700,000.00
其他流动负债	2,146,792.19	3,234,721.72
流动负债合计	361,596,764.44	564,404,539.02
非流动负债：		
长期借款	16,900,000.00	16,900,000.00
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	705,080.18	729,062.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,605,080.18	17,629,062.92
负债合计	379,201,844.62	582,033,601.94
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	1,028,562,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,518,514.99	86,576,484.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,848,450.23	3,262,839.95
盈余公积	13,972,935.61	13,972,935.61
未分配利润	111,025,132.50	99,664,877.91
所有者权益合计	1,246,927,843.33	1,232,039,948.27
负债和所有者权益总计	1,626,129,687.95	1,814,073,550.21

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	269,568,792.85	142,155,361.41
其中：营业收入	269,568,792.85	142,155,361.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,971,474.67	151,392,298.49
其中：营业成本	206,724,279.94	100,752,193.70

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		
税金及附加	5,063,922.18	754,556.00
销售费用	16,576,845.05	12,920,881.70
管理费用	34,145,107.20	32,010,769.57
财务费用	5,098,173.31	3,128,036.64
资产减值损失	-2,636,853.01	1,825,860.88
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）	-192,184.71	0.00
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）	4,405,133.47	-9,236,937.08
加：营业外收入	564,414.19	1,578,024.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,700.91	64,917.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,943,846.75	-7,723,830.07
减：所得税费用	3,413,557.60	1,415,585.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,530,289.15	-9,139,416.00
归属于母公司所有者的净利润	1,615,217.40	-8,604,392.35
少数股东损益	-84,928.25	-535,023.65
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	1,530,289.15	-9,139,416.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,615,217.40	-8,604,392.35
归属于少数股东的综合收益总额	-84,928.25	-535,023.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0016	-0.0214
(二)稀释每股收益	0.0016	-0.0211

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：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

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	171,585,130.04	62,506,270.55
减：营业成本	127,761,782.72	45,390,174.30
税金及附加	1,263,189.00	382,822.60
销售费用	14,046,918.09	11,637,700.30
管理费用	13,953,020.07	16,323,693.16

财务费用	2,124,958.92	1,504,740.86
资产减值损失	-1,805,364.26	1,373,306.44
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）	-192,184.71	
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）	14,048,440.79	-14,106,167.11
加：营业外收入	343,893.74	218,178.03
其中：非流动资产处置利得		
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）	14,392,334.53	-13,887,989.08
减：所得税费用	3,032,079.94	-197,419.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,360,254.59	-13,690,569.42
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	11,360,254.59	-13,690,569.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0110	-0.0290
（二）稀释每股收益	0.0110	-0.0286

5、合并现金流量表

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	425,362,211.91	130,416,606.58
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	483,846.54	727,239.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,776,947.73	20,797,808.82
经营活动现金流入小计	431,623,006.18	151,941,655.02
购买商品、接受劳务支付的现金	346,235,132.70	131,998,556.49
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	38,097,444.36	27,092,518.49
支付的各项税费	32,872,179.21	23,771,343.57
支付其他与经营活动有关的现金	47,140,853.14	56,301,292.04
经营活动现金流出小计	464,345,609.41	239,163,710.59
经营活动产生的现金流量净额	-32,722,603.23	-87,222,055.57
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	954.00	
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	954.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,395,028.16	29,971,517.33
投资支付的现金	0.00	6,155,000.00
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	9,395,028.16	36,126,517.33
投资活动产生的现金流量净额	-9,394,074.16	-36,126,517.33
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	107,300,000.00	156,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	107,300,000.00	156,600,000.00
偿还债务支付的现金	115,533,183.56	107,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,534,235.37	4,413,634.71
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	28,910,928.73	0.00
筹资活动现金流出小计	148,978,347.66	112,063,634.71
筹资活动产生的现金流量净额	-41,678,347.66	44,536,365.29
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	-83,795,025.05	-78,812,207.61
加：期初现金及现金等价物余额	362,130,228.49	155,068,397.04
六、期末现金及现金等价物余额	278,335,203.44	76,256,189.43

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	240,527,657.83	72,779,304.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	801,456.27	460,976.50
经营活动现金流入小计	241,329,114.10	73,240,281.08
购买商品、接受劳务支付的现金	205,475,851.20	63,624,027.36
支付给职工以及为职工支付的现金	14,469,397.34	9,436,552.71
支付的各项税费	19,538,184.88	9,141,582.67
支付其他与经营活动有关的现金	36,332,034.40	61,014,453.45
经营活动现金流出小计	275,815,467.82	143,216,616.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,486,353.72	-69,976,335.11
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	2,321,551.57	982,287.00
投资支付的现金		6,000,000.00
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	2,321,551.57	6,982,287.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,321,551.57	-6,982,287.00
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		55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,301,271.10	1,833,136.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,301,271.10	51,833,136.79
筹资活动产生的现金流量净额	-62,301,271.10	3,166,863.21
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	-99,109,176.39	-73,791,758.90
加：期初现金及现金等价物余额	153,070,349.86	110,975,019.00
六、期末现金及现金等价物余额	53,961,173.47	37,183,260.10

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。