



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	189,619,722.93	269,568,792.85	-29.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,798,018.54	1,615,217.40	-1,263.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,042,513.14	1,157,311.11	-1,831.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,711,817.18	-32,722,603.23	
基本每股收益（元/股）	-0.0181	0.0016	-1,231.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0178	0.0016	-1,212.50%
加权平均净资产收益率	-1.22%	0.12%	-1.34%
	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）	2,713,022,041.72	2,712,919,071.77	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,512,663,261.31	1,549,649,670.71	-2.39%

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
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）	13,432.01	
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）	1,449,452.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,227.23	
减：所得税影响额	219,616.70	
合计	1,244,494.60	--

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、应收账款过大的风险

报告期末，公司应收账款为96,197.43万元，虽比年初减少7,584.38万元，但仍体量偏大。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。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。

2、巨能伟业商誉减值的风险（LED显示屏COB项目产业化的风险）

巨能伟业的业绩承诺于2017年到期，虽然四年的业绩承诺数(8,830万元)和实际完成数(四年实现净利润8,823.74万元，其中因2014年未实现业绩承诺，补偿了47.6万股海伦哲股票)均远远大于对其的估值数（7,200万元），且经评估确认不存在减值问题，但后续能否健康平稳运营，其现有的4,598万元商誉是否减值仍是需要关注的重点。2014年，用发行股份和支付现金收购资产的方式对巨能伟业进行并购重组，是公司实施资本运作的开始。巨能伟业能否持续、健康发展，是检验公司并购、整合是否成功的关键。为此，在2017年，巨能伟业利用其自身已研发出驱动IC的优势，开始进行LED显示屏COB模组组件的研发，目前已完成样品试制，计划在6月份前进行小批量生产。如果该项业务能顺利实施，必将为巨能伟业进一步发展打下坚实的基础。虽然目前完成了样品的试制，但能否真正实现批量生产，仍存在不确定性。为此，公司把实施LED显示屏COB项目作为重点工作之一，强化调度，重点支持，以确保该项目能顺利实施。

3、并购重组的风险

公司于2017年8月5日披露了拟收购广东新宇智能装备有限公司、深圳市诚亿自动化科技有限公司二家智能装备企业的预案，受调整审计评估基准日及需要晚于年报披露等因素的影响，至今尚未披露并购重组的草案，使公司战略实施在进度上受到一定影响。由于深圳市诚亿自动化科技有限公司无法在年报披露日前给各中介机构提供相关完整的尽调资料，为了不影响并购进程，经双方协商，同意终止与该公司本次并购。目前，拟并购企业只有广东新宇智能装备有限公司，虽然本次并购未构成重大资产重组，但因采取发行股份和支付现金方式收购资产，因而仍需报中国证监会核准。为此，公司将全力推进该项工作，按照目前的时间安排，计划在5月完成并购重组草案的披露，并积极与各监管机构沟通，争取早日完成申报、上会等工作。

4、美国贸易战进口产品的风险

2018年3月23日，美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策，并针对中国每年500-600亿美元的进口商品加征关税。2018年4月4日，美国政府发布建议征收中国产品关税清单（以下简称“关税清单”），美国贸易代表办公室建议对关税清单上的中国产品征收额外25%的关税。根据关税清单信息显示，不涉及我公司产品。但贸易战已造成美国本土上游原材料成本上涨，因此公司进口上装成本小幅上涨。其次，不排除贸易战升级加剧，会对公司进口产品造成一定成本增加的可能性。对此，从长远发展的角度考虑，公司正在积极加快自主研发、生产绝缘臂架高空作业车产品的进程。

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	41,875	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	20.64%	214,868,415	0	质押	193,150,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.41%	139,554,261	0		
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090	63,013,770	质押	62,264,442
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322	43,708,369	质押	11,380,000
新疆盛世乾股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	11,926,786	11,926,786		
印叶君	境内自然人	1.03%	10,733,901	10,233,901	质押	9,900,000
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,255,000	0	质押	8,860,000
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,532,642	0		
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	9,230,567	9,230,567	质押	9,230,000
田国辉	境内自然人	0.79%	8,174,668	8,169,668	质押	8,000,000

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
徐州国瑞机械有限公司	10,255,000	人民币普通股	10,255,000
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	8,037,050	人民币普通股	8,037,050
杨航宇	6,517,000	人民币普通股	6,517,000
张先飏	4,638,543	人民币普通股	4,638,543
毕春洋	3,503,603	人民币普通股	3,503,603
汇中泰德投资有限公司	2,635,791	人民币普通股	2,635,791
姚志向	2,097,445	人民币普通股	2,097,445

上述股东关联关系或一致行动的说明
 丁剑平先生是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 500,000 股，实际合计持有 10,733,901 股。 公司股

	东毕春洋除通过普通证券账户持有 499,700 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 3,003,903 股，实际合计持有 3,503,603 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

单位：元

项目	期末数/本期发生数	期初数/上期发生数	变化幅度	原因
应收票据	3,517,710.24	7,065,972.00	-50.22%	主要系期初结余的承兑汇票到期兑付影响所致
预付款项	40,091,372.99	10,983,532.13	265.01%	主要系为预定生产专用车辆中标产品的原材料所支付的采购款项影响所致
持有待售资产	0.00	140,000.00	-100.00%	系新动力（深圳）智能科技有限公司因经营状况不佳，采用股权转让的形式进行转让影响所致
其他流动资产	29,198,469.59	9,312,384.27	213.54%	主要系生产专用车辆中标产品而留抵增值税进项税额的转入影响所致
在建工程	3,914,212.00	2,863,717.94	36.68%	主要系智能控制电源新生产线项目建设投入等影响所致
长期待摊费用	3,238,234.17	2,438,717.29	32.78%	主要系搬迁新厂区增加装修费用影响所致
其他非流动资产	53,716,862.79	11,783,273.78	355.87%	主要系连硕科技绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目建设和投入等影响所致
预收款项	46,363,774.12	22,452,289.38	106.50%	主要系专用车辆等中标产品交付前收到的客户预付货款影响所致
应交税费	31,123,089.55	62,605,456.59	-50.29%	主要系期初结余应交的增值税等税款在申报期申报缴税影响所致
应付利息	272,504.85	522,991.20	-47.89%	主要系期初结余的贷款利息在报告期进行支付影响所致
其他应付款	40,838,006.92	11,648,840.48	250.58%	主要系子公司拆入流动资金进行生产经营影响所致
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	19,000,000.00	-57.89%	主要系期初结余一年内到期的长期借款在报告期予以偿还影响所致
预计负债	2,509,675.99	4,101,098.54	-38.80%	主要系智能控制电源等产品在报告期结束维保期影响所致
资本公积	108,406,539.69	127,284,712.12	-14.83%	主要系公司回购股份计入库存股核算1,999.64万元影响所致

税金及附加	2,100,901.07	5,063,922.18	-58.51%	主要系同比上期营业收入减少影响所致
销售费用	23,018,233.17	16,576,845.05	38.86%	主要系为开拓租赁等市场进行推广和营销体系建设影响所致
财务费用	6,709,482.73	5,098,173.31	31.61%	主要系报告期初银行贷款同比增加而增加利息支出和智能化消防装备生产基地建设项目结束贷款利息费用化的共同影响所致
资产减值损失	-1,209,018.92	-2,636,853.01	54.15%	主要系报告期末应收账款较期初减少根据坏账政策计提坏账准备影响所致
投资收益	-952,331.48	-192,184.71	-395.53%	系新动力（深圳）智能科技有限公司因经营状况不佳，对其进行股权转让所形成的损失
其他收益	1,993,738.59	0.00	100.00%	主要系报告期收到了软件产品即征即退的增值税影响所致
营业外收入	1,544,189.07	564,414.19	173.59%	主要系报告期收到科技创新资金等政府补助同比增加等影响所致
营业外支出	80,077.77	25,700.91	211.58%	主要系报告期进行的固定资产处置同比增加等影响所致
所得税费用	26,414.95	3,413,557.60	-99.23%	主要系报告期实现净利润同比大幅减少影响所致
少数股东损益	-729,407.21	-84,928.25	-758.85%	主要系报告期部分控股子公司经营亏损同比增加影响所致
收到的税费返还	1,993,738.59	483,846.54	312.06%	主要系报告期收到了软件产品即征即退的增值税影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,719,867.27	5,776,947.73	68.25%	主要系报告期收到政府补助和定期银行存款利息等同比增多影响所致
支付的各项税费	48,069,709.06	32,872,179.21	46.23%	主要系报告期初结余的应交增值税等同比增加而在下一年度的申报期进行申报缴纳税款影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,549.00	954.00	17777.25%	主要系报告期进行的固定资产处置同比增加等影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,543,652.82	9,395,028.16	682.79%	主要系连硕科技绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目和智能控制电源新生产线项目建设和投入等影响所致
取得借款收到的现金	188,722,111.60	107,300,000.00	75.88%	主要系报告期进行股份回购和加大生产投入等对资金需求增加影响所致
分配股利、利润或偿付	6,434,402.12	4,534,235.37	41.91%	主要系报告期初银行贷款同比增

利息支付的现金				加而增加利息支出影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	45,695,992.41	28,910,928.73	58.06%	主要系报告期支付1,999.64万元进行股份回购影响所致

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。上年一季度，由于公司本部履行2016年度结转的国家电网公司订单、格拉曼履行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18,962万元，同比下降30%；实现利润总额-1,950万元，去年同期盈利494万元，同比减少盈利2,444万元；归属于上市公司股东的净利润-1,880万元，去年同期为162万元，同比减少净利润2,042万元。利润下降的主要原因是：

- 1、格拉曼自去年10月份开始启用新的生产基地，因多计提折旧和智能化消防装备生产基地建设项目结束贷款利息费用化等因素的影响，同比减少利润167万元。
- 2、巨能伟业于年初自宝安区石岩镇搬迁至光明新区公明，由于搬迁，一方面对生产经营造成一定影响；另一方面，增加了搬迁成本。使得巨能伟业由去年的盈利变成亏损，同比减少利润110万元。
- 3、本部去年初因2016年结转订单而增加收入9,334万元，而今年较去年结转订单较少。由于该因素的影响，减少收入5,668万元，同比减少净利润1,834万元。
- 4、报告期，连硕科技的自动化系统集成销售势头良好，实现营业收入2,907万元，同比增长1,150万元，同比增加净利润292万元。
- 5、由于费用的增加而减少利润994万元

(1) 由于销售费用的增加而减少利润644万元

报告期公司积极开拓租赁等市场，大力进行产品宣传和推广，加大营销体系和网络建设，发生销售费用2,302万元，销售费用率为12%，上年同期发生销售费用1,658万元，销售费用率为6%，由于人员工资和区域中心资产折旧等固定成本的因素，在营业收入下降的情况下销售费用率同比上升6%。由于销售费用率的上升增加销售费用1,136万元，由于营业收入的下降而减少销售费用492万元，以上两项因素合计增加销售费用而减少利润644万元。

(2) 由于管理费用的增加而减少利润189万元

报告期发生管理费用3,604万元，上年同期发生管理费用3,415万元，同比增加189万元而减少利润213万元。管理费用同比变化的主要因素：①公司报告期进行薪酬的调整和加大对研发的投入等同比增加支出405万元；②计提股权激励费用同比减少207万元。

(3) 由于财务费用的增加而减少利润161万元

报告期由于受期初银行贷款总额同比增加和智能化消防装备生产基地建设项目结束贷款利息费用化的共同影响，贷款利息支出同比增加，发生财务费用支出671万元，同比增加161万元而减少利润161万元。

- 6、由于营业税金额的同比减少、资产减值准备的同比增加、投资收益同比减少共同影响而增加利润78万元。

(1) 由于营业收入同比下降营业税金同比减少296万元而增加利润296万元；

(2) 由于期初的应收账款余额同比增加，按照坏账政策提取坏账准备，同比增加资产减值准备143万元而减少利润143万元；

(3) 由于参股的上海微泓自动化设备有限公司报告期经营亏损和处置经营状况不佳的全资子公司造成投资收益同比减少而减少利润76万元。

- 7、报告期收到即征即退的增值税以及科技创新资金等政府补助同比增加，由于其他收益和营业外收支净额同比增加而增加利润292万元。

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：

(1) 公司于2017年7月8日披露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2017-062），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19份。通知书确认本公司为国家电网公司2017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40,053.50万元。

截至2018年3月31日，本合同已履行32,957.50万元。截至2018年4月26日，本合同已履行38,971.50万元。

(2) 公司于2017年11月29日披露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2017-107），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22份。通知书确认本公司为国家电网公司2017年车辆第二次竞争性谈判采购项目的成交人。成交总金额为9,153.10万元。

截至2018年3月31日，本合同已经履行4,691.70万元。截至2018年4月26日，本合同已履行5,982.70万元。

2、公司于2017年12月25日披露了《重大合同公告》（公告编号：2017-111），格拉曼与陆军装备部签订了装备订购合同，总金额20,835万元。

截至2018年3月31日，本合同产品尚未开始交付。截至2018年4月26日，格拉曼在手订单总金额为39,126万元。

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

巨能伟业的LED显示屏COB项目经过前期研发及验证已进入试制阶段，结合高度自动化设备投入及高新技术应用，LED显示屏COB项目将成为巨能伟业新的利润增长点，成为多元化经营战略的重拳之一。LED显示屏COB项目按计划推进，加快进入市场步伐，争取在高利润周期内进入市场占据一定的市场份额。

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	单位	金额（元）	占全部采购金额比例
1	第一名	48,822,958.51	24.41%
2	第二名	22,245,982.95	11.12%
3	第三名	11,261,063.32	5.63%
4	第四名	10,059,504.37	5.03%
5	第五名	9,694,871.78	4.85%
	合计	102,084,380.93	51.04%

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	单位	金额（元）	占全部营业收入比例
1	第一名	15,025,888.04	7.92%
2	第二名	15,017,094.07	7.92%
3	第三名	12,723,306.04	6.71%
4	第四名	11,594,871.79	6.11%

5	第五名	7,760,683.78	4.09%
	合计	62,121,843.72	32.76%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

围绕年初制定的重点工作，报告期公司主要工作如下：

1、继续推进并购重组工作

对于去年未完成的对广东新宇智能装备有限公司、深圳市诚亿自动化科技有限公司二家智能装备企业的收购，在将审计评估基准日调整为2017年12月31日后，本报告期组织各中介机构继续推进。由于在年报披露日前，深圳市诚亿自动化科技有限公司无法向各中介机构提供相关完整的尽调资料而经双方协商，同意终止与该公司本次并购，目前尚有广东新宇智能装备有限公司仍处于并购事项正常推进中。公司将全力推进该项工作，按照目前的时间安排，计划在5月完成并购重组草案的披露，并积极与各监管机构沟通，争取早日完成申报、上会等工作。

2、实施战略梳理，明确集团公司的战略目标

一季度，集团及各分子公司以研讨会形式完成了中长期战略梳理，持续对公司战略进行滚动检视，明确了集团公司和各分子公司未来战略发展方向。

3、继续实施团队综合素质提升的训练，打造团队凝聚力

在总结本部去年团训经验的基础上，公司计划2018年分期、分批在上海和深圳两地，分别对现有子公司的中高层及骨干员工，继续进行素质提升方面的训练，调整员工心态，提升公司凝聚力。报告期内，已开展上海格拉曼国际消防装备有限公司的团队素质提升训练。

4、回购公司股份

为合理反映公司投资价值，切实回报上市公司股东，公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的货币资金、生产经营状况等因素，根据相关规定，制定了股份回购计划，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,518,443股，总金额为人民币19,996,447.44元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.34%，最高成交价为5.9元/股，最低成交价为5.52元/股。

5、全力推进连硕科技新基地的建设

连硕科技在惠州的绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目，经过前期的规划设计等相关工作，已于2017年11月份正式开工建设，本报告期已累计投入3,555.55万元。

6、巨能伟业LED显示屏COB项目实施

LED显示屏COB项目经过前期研发及验证已进入试制阶段，结合高度自动化设备投入及高新技术应用，LED显示屏COB项目将成为巨能伟业新的利润增长点，成为多元化经营战略的重拳之一。LED显示屏COB项目按计划推进，加快进入市场步伐，争取在高利润周期内进入市场占据一定的市场份额。

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2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会并逐项审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额最低不低于人民币3,000万元，最高不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币9.00元/股，本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册

资本。公司于2018年3月20日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。上述事项具体内容详见2018年2月26日、2018年3月20日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2018年3月23日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-025）。截止本报告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,946,843股，公司支付总金额34,497,077.44元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施股份回购		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		3,555.55					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		8,694.15					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		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	3,555.55	3,694.15	33.58%	2019年12月01日			否	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				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	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	3,555.55	8,694.15	--	--			--	--
超募资金投向											
0											

合计	--	16,000	16,000	3,555.55	8,694.15	--	--	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）	连硕科技在惠州的工业自动化高端装备研发生产基地建设项目，经过前期的规划设计等相关工作，于 2017 年 11 月份正式开工建设。计划在 2018 年底前完成精密车间、生产厂房等主体工程。										
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	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户存储。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

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。

2018年4月24日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过2017年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.20元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。此利润分配预案尚需经将于2018年5月18日召开的2017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	235,311,496.52	310,872,958.73
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	3,517,710.24	7,065,972.00
应收账款	961,974,320.64	1,037,818,097.93
预付款项	40,091,372.99	10,983,532.13
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	49,977,053.35	47,743,582.04
买入返售金融资产		
存货	391,445,344.30	320,820,480.71
持有待售的资产		140,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,198,469.59	9,312,384.27
流动资产合计	1,711,515,767.63	1,744,757,007.81
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	6,717,243.64	6,894,603.61
投资性房地产	32,263,106.13	32,282,423.62
固定资产	413,802,073.59	419,199,694.69
在建工程	3,914,212.00	2,863,717.94
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	167,634,910.55	172,197,115.10
开发支出		
商誉	293,465,516.49	293,465,516.49
长期待摊费用	3,238,234.17	2,438,717.29
递延所得税资产	20,754,114.73	21,037,001.44
其他非流动资产	53,716,862.79	11,783,273.78
非流动资产合计	1,001,506,274.09	968,162,063.96
资产总计	2,713,022,041.72	2,712,919,071.77
流动负债：		
短期借款	397,722,111.60	340,000,000.00
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	104,437,471.64	112,000,000.00
应付账款	316,603,116.79	343,704,500.54
预收款项	46,363,774.12	22,452,289.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,540,387.74	17,227,749.84
应交税费	31,123,089.55	62,605,456.59
应付利息	272,504.85	522,991.20

应付股利		
其他应付款	40,838,006.92	11,648,840.48
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	4,014,888.87	4,965,342.78
流动负债合计	965,915,352.08	934,127,170.81
非流动负债：		
长期借款	141,419,124.38	137,658,572.51
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	2,509,675.99	4,101,098.54
递延收益	6,379,149.22	5,797,387.73
递延所得税负债	5,412,239.75	6,148,788.26
其他非流动负债	66,957,397.82	64,010,615.23
非流动负债合计	222,677,587.16	217,716,462.27
负债合计	1,188,592,939.24	1,151,843,633.08
所有者权益：		
股本	1,041,006,249.00	1,041,006,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,402,987.13	127,284,712.12
减：库存股	19,996,447.44	
其他综合收益		
专项储备	4,603,473.40	3,913,691.83
盈余公积	21,944,741.72	21,944,741.72

一般风险准备		
未分配利润	336,702,257.50	355,500,276.04
归属于母公司所有者权益合计	1,512,663,261.31	1,549,649,670.71
少数股东权益	11,765,841.17	11,425,767.98
所有者权益合计	1,524,429,102.48	1,561,075,438.69
负债和所有者权益总计	2,713,022,041.72	2,712,919,071.77

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	105,956,988.64	107,904,763.56
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	1,977,312.70	2,035,100.00
应收账款	339,300,367.43	425,756,918.32
预付款项	19,956,707.97	3,558,260.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,141,640.06	145,194,514.30
存货	203,837,206.69	135,850,691.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,689,403.00	217,814.86
流动资产合计	857,859,626.49	820,518,063.38
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	709,665,669.73	709,843,029.70
投资性房地产	11,961,122.70	12,136,399.68
固定资产	165,727,018.42	168,316,337.93

在建工程		
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	61,392,071.94	61,683,667.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,287,852.61	13,318,371.98
其他非流动资产	1,518,100.52	935,177.52
非流动资产合计	969,551,835.92	972,232,984.62
资产总计	1,827,411,462.41	1,792,751,048.00
流动负债：		
短期借款	255,822,111.60	175,000,000.00
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	63,970,000.00	82,000,000.00
应付账款	110,187,671.48	108,043,905.21
预收款项	27,258,620.75	9,689,353.00
应付职工薪酬	10,185,363.53	9,699,822.53
应交税费	10,944,081.93	35,481,080.21
应付利息	215,517.36	215,517.36
应付股利		
其他应付款	15,743,296.69	15,426,079.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,014,888.87	4,965,342.78
流动负债合计	498,341,552.21	440,521,100.33
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	609,149.22	633,131.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,490,691.60	1,490,691.60
非流动负债合计	2,099,840.82	2,123,823.56
负债合计	500,441,393.03	442,644,923.89
所有者权益：		
股本	1,041,006,249.00	1,041,006,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,780,069.55	127,909,294.55
减：库存股	19,996,447.44	
其他综合收益		
专项储备	3,885,858.67	3,262,839.95
盈余公积	21,944,741.72	21,944,741.72
未分配利润	151,349,597.88	155,982,998.89
所有者权益合计	1,326,970,069.38	1,350,106,124.11
负债和所有者权益总计	1,827,411,462.41	1,792,751,048.00

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	189,619,722.93	269,568,792.85
其中：营业收入	189,619,722.93	269,568,792.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,626,252.14	264,971,474.67
其中：营业成本	144,969,323.43	206,724,279.94

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	2,100,901.07	5,063,922.18
销售费用	23,018,233.17	16,576,845.05
管理费用	36,037,330.66	34,145,107.20
财务费用	6,709,482.73	5,098,173.31
资产减值损失	-1,209,018.92	-2,636,853.01
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）	-952,331.48	-192,184.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-952,331.48	-192,184.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,993,738.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,965,122.10	4,405,133.47
加：营业外收入	1,544,189.07	564,414.19
减：营业外支出	80,077.77	25,700.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,501,010.80	4,943,846.75
减：所得税费用	26,414.95	3,413,557.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,527,425.75	1,530,289.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-18,798,018.54	1,615,217.40
少数股东损益	-729,407.21	-84,928.25
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	-19,527,425.75	1,530,289.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,798,018.54	1,615,217.40
归属于少数股东的综合收益总额	-729,407.21	-84,928.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0181	0.0016
（二）稀释每股收益	-0.0178	0.0016

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	117,015,705.43	171,585,130.04
减：营业成本	92,604,253.31	127,761,782.72
税金及附加	604,832.69	1,263,189.00
销售费用	16,539,696.33	14,046,918.09
管理费用	11,049,093.86	13,953,020.07
财务费用	1,528,118.41	2,124,958.92
资产减值损失	-179,479.76	-1,805,364.26
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）	-177,359.97	-192,184.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,308,169.38	14,048,440.79
加：营业外收入	705,287.74	343,893.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,602,881.64	14,392,334.53
减：所得税费用	30,519.37	3,032,079.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,633,401.01	11,360,254.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-4,633,401.01	11,360,254.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0045	0.0110
（二）稀释每股收益	-0.0044	0.0110

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	356,080,933.61	425,362,211.91
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	1,993,738.59	483,846.54

收到其他与经营活动有关的现金	9,719,867.27	5,776,947.73
经营活动现金流入小计	367,794,539.47	431,623,006.18
购买商品、接受劳务支付的现金	259,514,932.95	346,235,132.70
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	32,461,585.38	38,097,444.36
支付的各项税费	48,069,709.06	32,872,179.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,460,129.26	47,140,853.14
经营活动现金流出小计	397,506,356.65	464,345,609.41
经营活动产生的现金流量净额	-29,711,817.18	-32,722,603.23
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	170,549.00	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	170,549.00	954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,543,652.82	9,395,028.16
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	73,543,652.82	9,395,028.16

投资活动产生的现金流量净额	-73,373,103.82	-9,394,074.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
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	188,722,111.60	107,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	223,322,111.60	107,300,000.00
偿还债务支付的现金	133,239,448.13	115,533,183.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,434,402.12	4,534,235.37
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	45,695,992.41	28,910,928.73
筹资活动现金流出小计	185,369,842.66	148,978,347.66
筹资活动产生的现金流量净额	37,952,268.94	-41,678,347.66
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	-65,132,652.06	-83,795,025.05
加：期初现金及现金等价物余额	251,890,830.41	362,130,228.49
六、期末现金及现金等价物余额	186,758,178.35	278,335,203.44

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	223,504,030.44	240,527,657.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,869,282.70	801,456.27
经营活动现金流入小计	225,373,313.14	241,329,114.10
购买商品、接受劳务支付的现金	162,678,078.50	205,475,851.20
支付给职工以及为职工支付的	10,901,559.58	14,469,397.34

现金		
支付的各项税费	25,608,205.83	19,538,184.88
支付其他与经营活动有关的现金	53,720,234.63	36,332,034.40
经营活动现金流出小计	252,908,078.54	275,815,467.82
经营活动产生的现金流量净额	-27,534,765.40	-34,486,353.72
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	4,361,616.37	2,321,551.57
投资支付的现金		
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	4,361,616.37	2,321,551.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,361,616.37	-2,321,551.57
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	95,822,111.60	
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	95,822,111.60	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,716,057.31	2,301,271.10
支付其他与筹资活动有关的现金	39,695,992.41	

筹资活动现金流出小计	56,412,049.72	62,301,271.10
筹资活动产生的现金流量净额	39,410,061.88	-62,301,271.10
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	7,513,680.11	-99,109,176.39
加：期初现金及现金等价物余额	73,639,106.35	153,070,349.86
六、期末现金及现金等价物余额	81,152,786.46	53,961,173.47

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。