

证券代码：300201

证券简称：\*ST 海伦

公告编号：2022-072

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年第一季度报告

### 重要内容提示：

1. 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

除董事姜海雁之外，其他董事、监事高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整。董事姜海雁对 2022 年第一季度报告投弃权票，具体意见详见公司第五届董事会第十六次决议公告。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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
营业收入（元）	212,685,309.77	239,770,436.07	-11.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,976,311.13	10,007,457.16	99.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	19,443,952.32	5,977,348.60	225.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,229,418.72	-297,610,205.65	72.03%
基本每股收益（元/股）	0.0192	0.0096	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0192	0.0096	100.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.96%	0.94%
	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）	2,332,360,171.18	2,329,836,951.88	0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,303,669,984.26	1,283,003,588.53	1.61%

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-120,216.98	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	821,121.01	
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	-3,710.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,172.98	
减：所得税影响额	99,695.12	
少数股东权益影响额（税后）	18,966.82	
合计	532,358.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	期末/当期发生额	期初/上年同期发生额	变动金额	增减变动%	说明
货币资金	160,579,195.93	253,992,911.88	-93,413,715.95	-36.78%	主要系报告期为满足在手订单及时交付采购原材料款项影响所致
应收票据	8,935,675.36	22,869,377.36	-13,933,702.00	-60.93%	主要系报告期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致
应收款项融资	-	7,055,861.50	-7,055,861.50	-100.00%	主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致
预付款项	34,918,030.66	24,794,939.45	10,123,091.21	40.83%	主要系报告期上海格拉曼预付原材料采购款影响所致
其他流动资产	30,353,510.00	17,405,785.26	12,947,724.74	74.39%	主要系报告期上海格拉曼留抵增值税进行税额影响所致
合同负债	112,199,516.96	54,499,797.61	57,699,719.35	105.87%	主要系报告期预收特种车辆货款增加5,770万元影响所致
应交税费	20,086,695.65	35,708,813.34	-15,622,117.69	-43.75%	主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致
其他流动负债	10,183,599.62	30,374,290.65	-20,190,691.03	-66.47%	主要系报告期末待转销项税额和未终止确认票据较期初减少影响所致
递延所得税负债	4,869,753.82	3,599,571.67	1,270,182.15	35.29%	主要系报告期上海格拉曼计提递延所得税负债126.9万元影响所致
税金及附加	2,485,144.90	567,931.72	1,917,213.18	337.58%	主要系报告期同比计提城建税及教育费附加增加影响所致
管理费用	12,686,545.95	24,488,385.79	-11,801,839.84	-48.19%	主要系上年同期并表连硕科技和巨能伟业未出表前的费用862.84万元影响所致
研发费用	14,312,077.07	7,273,403.98	7,038,673.09	96.77%	主要系报告期上年未完结研发项目在报告期转入影响所致
财务费用	1,073,698.17	3,779,647.20	-2,705,949.03	-71.59%	主要系报告期因银行借款存量同比减少而导致利息支出减少影响所致
其他收益	537,150.25	5,746,607.26	-5,209,457.01	-90.65%	主要系报告期软件产品增值税即征即退的业务减少影响所致

投资收益	-3,710.30	-624,953.32	621,243.02	99.41%	主要系报告期联合营企业同比亏损减少影响所致
信用减值损失	-11,782,071.83	-3,015,974.40	-8,766,097.43	-290.66%	主要系报告期应收账款较期初增加,公司根据坏账政策,计提应收账款减值损失影响所致
资产处置收益	-120,216.98	-365,157.74	244,940.76	67.08%	主要系报告期公司固定资产报废等处置同比减少影响所致
营业外收入	315,880.42	5,398,775.38	-5,082,894.96	-94.15%	主要系报告期同比收到政府补助减少影响所致
营业外支出	78,082.64	255,976.42	-177,893.78	-69.50%	主要系上年同期向支付客户因延期交付产品20.00万元影响所致
所得税费用	-1,811,054.02	5,265,480.03	-7,076,534.05	-134.39%	主要系报告期信用减值损失同比大幅增加造成递延所得税费用变动影响所致
收到的税费返还	1,604.05	5,831,129.44	-5,829,525.39	-99.97%	主要系报告期软件产品增值税即征即退业务同比减少影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	240,217,751.15	448,846,248.36	-208,628,497.21	-46.48%	主要系去年同期上海格拉曼集中支付属于上年度的3.6亿元采购款影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	28,704,845.67	48,721,838.72	-20,016,993.05	-41.08%	主要系报告期末发放属于上年度的奖励工资影响所致
取得投资收益收到的现金	909,000.00	-	909,000.00	100.00%	主要系报告期收到联合营企业苏州镒升分红款影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,146.00	11,916,249.41	-10,751,103.41	-90.22%	主要系报告期惠州连硕同比减少工程建设投入影响所致
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00	-28,000,000.00	-100.00%	主要系报告期取得银行借款影响所致
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	175,910,746.87	-170,910,746.87	-97.16%	主要系报告期同比减少归还银行贷款影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,710,462.67	6,285,459.59	-4,574,996.92	-72.79%	主要系报告期因银行借款存量同比减少而导致利息支出减少影响所致
汇率变动	-141.55	-464.20	322.65	69.51%	主要系报告期外币汇率变动影响所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,136	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、标记或冻结情况	
					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	14.33%	149,213,239	0	质押	105,718,415
					冻结	75,332,339
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	9.68%	100,768,114	0		
中天泽控股集	境内非国有法	6.85%	71,340,149	0		

团有限公司	人					
丁剑平	境内自然人	2.89%	30,071,922	0	冻结	17,782,190
深圳市前海宏亿资产管理有 限公司	境内非国有法 人	1.98%	20,644,582	0		
杨娅	境内自然人	1.47%	15,300,000	0	质押	15,300,000
					冻结	15,300,000
谢王群	境内自然人	0.99%	10,307,641	0		
徐州国瑞机械 有限公司	境内非国有法 人	0.92%	9,600,000	0		
深圳启创利华 股权投资管理 有限公司-启 创稳盈投资一 号证券私募投 资基金	其他	0.80%	8,336,200	0		
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668	0	质押	8,160,000
					冻结	8,169,668
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			149,213,239	人民币普通股		149,213,239
MEI TUNG(CHINA) LIMITED			100,768,114	人民币普通股		100,768,114
中天泽控股集团有限公司			71,340,149	人民币普通股		71,340,149
丁剑平			30,071,922	人民币普通股		30,071,922
深圳市前海宏亿资产管理有 限公司			20,644,582	人民币普通股		20,644,582
杨娅			15,300,000	人民币普通股		15,300,000
谢王群			10,307,641	人民币普通股		10,307,641
徐州国瑞机械有限公司			9,600,000	人民币普通股		9,600,000
深圳启创利华股权投资管理有 限公司-启创稳盈投资一号证 券私募投资基金			8,336,200	人民币普通股		8,336,200
田国辉			8,169,668	人民币普通股		8,169,668
上述股东关联关系或一致行动 的说明	丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权，为一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	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 119,822,339 股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,390,900 股，实际合计持有 149,213,239 股。 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，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000 股，实际合计持有 9,600,000 股。 公司股东深圳启创利华股权投资管理有限公司-启创稳盈投资一号证券私募投资基金通过普通证券账户持有 8,086,200 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 8,336,200 股。					

(二)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

### (三)限售股份变动情况

适用  不适用

### 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	160,579,195.93	253,992,911.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,912.74	144,912.74
衍生金融资产		
应收票据	8,935,675.36	22,869,377.36
应收账款	768,078,941.52	711,666,053.52
应收款项融资		7,055,861.50
预付款项	34,918,030.66	24,794,939.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,909,857.08	72,190,289.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,477,042.01	216,949,004.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,310,416.19	28,885,810.44
其他流动资产	30,353,510.00	17,405,785.26
流动资产合计	1,369,707,581.49	1,355,954,945.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	4,749,142.87	5,128,216.65
长期股权投资	125,504,229.14	126,416,939.44
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,527,280.45	96,026,914.04
固定资产	351,286,346.66	358,585,354.82
在建工程	148,855,398.45	148,288,539.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,935,566.25	145,752,614.05
开发支出		
商誉	5,255,186.79	5,255,186.79
长期待摊费用	297,461.62	306,467.68
递延所得税资产	73,400,900.55	74,389,636.75
其他非流动资产	7,841,076.91	7,732,136.90
非流动资产合计	962,652,589.69	973,882,006.27
资产总计	2,332,360,171.18	2,329,836,951.88
流动负债：		
短期借款	110,149,916.67	115,164,507.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,703,119.00	66,576,029.00
应付账款	560,300,083.02	587,788,511.68
预收款项		
合同负债	112,199,516.96	54,499,797.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,525,275.01	13,934,130.87
应交税费	20,086,695.65	35,708,813.34
其他应付款	27,352,603.25	22,647,821.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,565,000.00	21,644,597.22
其他流动负债	10,183,599.62	30,374,290.65

流动负债合计	930,065,809.18	948,338,498.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,750,000.00	81,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,633,720.36	6,633,720.36
递延收益	1,558,598.63	1,766,833.46
递延所得税负债	4,869,753.82	3,599,571.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,812,072.81	93,750,125.49
负债合计	1,024,877,881.99	1,042,088,624.40
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,411,346.51	94,411,346.51
减：库存股		
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	7,938,898.30	7,248,813.70
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
一般风险准备		
未分配利润	128,143,497.49	108,167,186.36
归属于母公司所有者权益合计	1,303,669,984.26	1,283,003,588.53
少数股东权益	3,812,304.93	4,744,738.95
所有者权益合计	1,307,482,289.19	1,287,748,327.48
负债和所有者权益总计	2,332,360,171.18	2,329,836,951.88

法定代表人：高鹏

主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰

会计机构负责人：王强、孙红敏

## 2、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	212,685,309.77	239,770,436.07
其中：营业收入	212,685,309.77	239,770,436.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	184,224,206.81	231,479,953.57
其中：营业成本	136,303,284.81	173,013,600.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,485,144.90	567,931.72
销售费用	17,363,455.91	22,356,984.44
管理费用	12,686,545.95	24,488,385.79
研发费用	14,312,077.07	7,273,403.98
财务费用	1,073,698.17	3,779,647.20
其中：利息费用	1,145,368.19	4,705,870.20
利息收入	-657,621.86	-940,177.73
加：其他收益	537,150.25	5,746,607.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,710.30	-624,953.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,710.30	-624,953.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,782,071.83	-3,015,974.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,216.98	-365,157.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,092,254.10	10,031,004.30
加：营业外收入	315,880.42	5,398,775.38
减：营业外支出	78,082.64	255,976.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,330,051.88	15,173,803.26
减：所得税费用	-1,811,054.02	5,265,480.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,141,105.90	9,908,323.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,141,105.90	9,908,323.23

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,976,311.13	10,007,457.16
2.少数股东损益	-835,205.23	-99,133.93
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	19,141,105.90	9,908,323.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,976,311.13	10,007,457.16
归属于少数股东的综合收益总额	-835,205.23	-99,133.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0192	0.0096
（二）稀释每股收益	0.0192	0.0096

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：高鹏

主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰

会计机构负责人：王强、孙红敏

### 3、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	260,077,387.16	277,870,747.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,604.05	5,831,129.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,853,413.97	15,043,897.11
经营活动现金流入小计	275,932,405.18	298,745,773.75
购买商品、接受劳务支付的现金	240,217,751.15	448,846,248.36
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		
拆出资金净增加额		
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	28,704,845.67	48,721,838.72
支付的各项税费	35,013,583.11	44,126,409.62
支付其他与经营活动有关的现金	55,225,643.97	54,661,482.70
经营活动现金流出小计	359,161,823.90	596,355,979.40
经营活动产生的现金流量净额	-83,229,418.72	-297,610,205.65
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	909,000.00	

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	909,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,146.00	11,916,249.41
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	1,165,146.00	11,916,249.41
投资活动产生的现金流量净额	-256,146.00	-11,916,249.41
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		28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	175,910,746.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,710,462.67	6,285,459.59
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	6,710,462.67	182,196,206.46
筹资活动产生的现金流量净额	-6,710,462.67	-154,196,206.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141.55	-464.20
五、现金及现金等价物净增加额	-90,196,168.94	-463,723,125.72
加：期初现金及现金等价物余额	157,310,974.03	618,678,478.72
六、期末现金及现金等价物余额	67,114,805.09	154,955,353.00

## (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。