

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2023-034

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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)	245,216,480.98	212,685,309.77	15.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,010,244.72	19,976,311.13	10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,966,839.17	19,443,952.32	12.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,800,225.84	-83,229,418.72	72.61%
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0192	9.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0192	9.90%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.90%	0.19%
	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)	2,167,804,882.94	2,165,203,956.08	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,380,290,478.28	1,357,512,128.04	1.68%

### (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)	-14,743.59	
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)	205,112.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-72,147.60	
减: 所得税影响额	62,296.65	
少数股东权益影响额(税后)	12,518.82	
合计	43,405.55	

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
应收款项融资	12,466,150.00	25,613,150.00	-13,147,000.00	-51.33%	主要系期初持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致
预付款项	83,173,931.21	22,254,541.75	60,919,389.46	273.74%	主要系报告期在手订单充足,预付原材料采购款影响所致
短期借款	60,031,013.89	24,031,013.89	36,000,000.00	149.81%	主要系报告期取得短期借款 5,000 万元影响所致
应付职工薪酬	180,594.93	11,221,288.52	-11,040,693.59	-98.39%	主要系报告期支付员工上年度奖金影响所致
应交税费	6,303,497.11	26,954,245.50	-20,650,748.39	-76.61%	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
税金及附加	1,314,860.53	2,485,144.90	-1,170,284.37	-47.09%	主要系上年同期缓缴税款到期产生的影响所致
管理费用	17,153,568.9	12,686,545.95	4,467,023.00	35.21%	主要系报告期披露上年度报告而发生的审计费、咨询费等费用影响所致
其他收益	231,116.54	537,150.25	-306,033.71	-56.97%	主要系报告期收到的政府补助同比减少影响所致
投资收益	259,397.74	-3,710.30	263,108.04	7091.29%	主要系报告期联营合营企业同比实现盈利影响所致
信用减值损失	1,890,418.67	-11,782,071.83	13,672,490.50	116.04%	主要系上年同期对深圳市巨能伟业技术有限公司按照会计政策计提坏账准备影响所致
资产处置收益	-14,743.59	-120,216.98	105,473.39	87.74%	主要系报告期公司固定资产报废等处置产生的损失同比减少影响所致
营业外收入	202,107.53	315,880.42	-113,772.89	-36.02%	主要系报告期收到政府补助款项同比减少影响所致
营业外支出	300,259.46	78,082.64	222,176.82	284.54%	主要系报告期支付质量追溯款影响所致
所得税费用	3,604,417.32	-1,811,054.02	5,415,471.34	299.02%	主要系报告期递延所得税资产冲回影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,743,582.12	15,853,413.97	28,890,168.15	182.23%	主要系报告期收到退回的投标保证金和保函款项同比增加影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	42,742,259.33	28,704,845.67	14,037,413.66	48.90%	主要系报告期支付员工上年度奖金影响所致
支付的各项税费	23,596,041.94	35,013,583.11	-11,417,541.17	-32.61%	主要系 2021 年度缓缴的税款在上年同期到期进行缴纳影响所致
取得投资收益收到的现金	-	909,000.00	-909,000.00	-100.00%	系上年同期收到联营企业分红款影响所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%	主要系报告期取得短期借款影响所致
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	280.00%	主要系归还到期的银行借款同比增加影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00%	主要系归还向股东的拆借款影响所致

## 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		29,265	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
海德资产管理有限公司	境内非国有法人	11.96%	124,486,032.00	0.00		
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	境外法人	8.30%	86,436,070.00	0.00		
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	6.85%	71,340,149.00	0.00	冻结	71,340,149.00
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	3.62%	37,719,299.00	0.00	冻结	37,719,299.00
					质押	16,604,475.00
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,600,000.00	0.00		
深圳市高新投融资担保有限公司	国有法人	0.62%	6,500,000.00	0.00		
陈剑杰	境内自然人	0.60%	6,197,955.00	0.00		
丁剑平	境内自然人	0.56%	5,791,722.00	0.00		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	0.48%	5,000,000.00	0.00		
高剑	境内自然人	0.48%	4,950,415.00	0.00		
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		
海德资产管理有限公司	124,486,032.00		人民币普通股	124,486,032.00		
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	86,436,070.00		人民币普通股	86,436,070.00		
中天泽控股集团有限公司	71,340,149.00		人民币普通股	71,340,149.00		
江苏省机电研究所有限公司	37,719,299.00		人民币普通股	37,719,299.00		
徐州国瑞机械有限公司	9,600,000.00		人民币普通股	9,600,000.00		
深圳市高新投融资担保有限公司	6,500,000.00		人民币普通股	6,500,000.00		
陈剑杰	6,197,955.00		人民币普通股	6,197,955.00		
丁剑平	5,791,722.00		人民币普通股	5,791,722.00		
深圳市高新投集团有限公司	5,000,000.00		人民币普通股	5,000,000.00		
高剑	4,950,415.00		人民币普通股	4,950,415.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电所”）的法定代表人，直接持有机电所 67.78% 的股权，为一致行动关系。 2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有			

	<p>限公司 46.34%的股权。</p> <p>3、机电所、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于 2020 年 4 月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电所、丁剑平构成一致行动关系。机电所、丁剑平于 2020 年 5 月将其持有的全部海伦哲股份表决权委托给中天泽行使，后于 2021 年 4 月发出解除表决权委托的通知，中天泽要求继续履行表决权委托并于 2021 年 11 月 3 日诉至法院。</p> <p>上述案件于 2022 年 11 月 11 日经深圳市福田区人民法院一审判决，判决中天泽与丁剑平、机电所继续履行表决权委托协议及其补充协议、驳回中天泽的其他诉讼请求并驳回丁剑平、机电所的全部诉讼请求。经了解，双方均已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，法院最终生效判决将对争议表决权归属产生影响。</p> <p>4、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。</p>
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。

## （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

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	拟解除限售日期
高鹏	0.00		112,275.00	112,275.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
尹亚平	384,078.00		52,500.00	436,578.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
陈慧源	210,000.00		25,200.00	235,200.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
邓浩杰	182,850.00		18,600.00	201,450.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：

						当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
曹中华	82,500.00		44,250.00	126,750.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
陈庆军	714,564.00		25,350.00	739,914.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
谷峰	0.00		28,350.00	28,350.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
张延波	0.00		26,250.00	26,250.00	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
姜珊珊	112,500.00		37,500.00	150,000.00	离职高管锁定股	离职半年内全部锁定，离职半年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%。
马超	2,787,591.00			2,787,591.00	离职高管锁定股	离职半年内全部锁定，离职半年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%。
合计	4,474,083.00	0.00	370,275.00	4,844,358.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司部分董事和高级管理人员增持股份计划于 2023 年 2 月 17 日实施完成，详见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事和高级管理人员增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2023-009）。

2、公司于 2023 年 3 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（苏证监罚字（2023）1 号），针对 2016-2019 年年度报告存在虚假记载事项以及未按期披露 2022 年半年度报告事项，江苏证监局拟对公司处以责令改正、警告，并处以三百五十万元罚款的处罚。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：2023-012）。

3、公司于 2023 年 3 月 22 日披露《2022 年年度报告》，审计报告类型为带强调事项段的无保留意见，公司于同日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。2023 年 4 月 18 日，该申请已获深圳证券交易所审核同意，公司股票交易已于 2023 年 4 月 20 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“\*ST 海伦”恢复为“海伦哲”。

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌一天的公告》（公告编号：2023-033）。

### 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

2023 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	110,567,441.35	144,606,041.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,494.77	109,494.77
衍生金融资产		
应收票据	12,818,307.71	13,211,003.00
应收账款	674,358,669.32	680,574,040.53
应收款项融资	12,466,150.00	25,613,150.00
预付款项	83,173,931.21	22,254,541.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,104,934.71	55,074,184.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,854,402.75	274,643,053.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,140,000.00	1,140,000.00
其他流动资产	13,513,308.61	15,499,179.79

流动资产合计	1,247,106,640.43	1,232,724,689.37
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	1,140,000.00	1,140,000.00
长期股权投资	126,992,360.56	126,732,962.82
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	99,866,659.20	101,411,945.17
固定资产	323,579,798.18	329,741,438.83
在建工程	153,714,730.91	153,160,864.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,500,523.04	142,561,965.94
开发支出		
商誉	4,111,401.55	4,111,401.55
长期待摊费用	261,437.38	270,443.44
递延所得税资产	59,970,939.11	63,967,136.92
其他非流动资产	3,560,392.58	3,381,107.08
非流动资产合计	920,698,242.51	932,479,266.71
资产总计	2,167,804,882.94	2,165,203,956.08
流动负债：		
短期借款	60,031,013.89	24,031,013.89
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		
应付账款	509,836,135.33	531,694,952.14
预收款项		
合同负债	87,380,693.20	85,951,893.37
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	180,594.93	11,221,288.52
应交税费	6,303,497.11	26,954,245.50
其他应付款	17,192,230.54	14,189,885.05
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	13,004,526.42	18,065,301.42
其他流动负债	22,121,349.35	23,303,600.46
流动负债合计	716,050,040.77	735,412,180.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,750,000.00	63,750,000.00
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	452,370.40	452,370.40
递延收益	1,120,238.11	1,134,523.82
递延所得税负债	2,057,833.89	2,057,833.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,380,442.40	67,394,728.11
负债合计	783,430,483.17	802,806,908.46
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	9,795,336.39	9,027,230.87
盈余公积	38,220,667.52	38,220,667.52
一般风险准备		
未分配利润	194,613,288.82	172,603,044.10
归属于母公司所有者权益合计	1,380,290,478.28	1,357,512,128.04
少数股东权益	4,083,921.49	4,884,919.58
所有者权益合计	1,384,374,399.77	1,362,397,047.62
负债和所有者权益总计	2,167,804,882.94	2,165,203,956.08

法定代表人：高鹏

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：王强

## 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	245,216,480.98	212,685,309.77
其中：营业收入	245,216,480.98	212,685,309.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,719,246.76	184,224,206.81
其中：营业成本	167,999,725.97	136,303,284.81
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	1,314,860.53	2,485,144.90
销售费用	18,892,463.24	17,363,455.91
管理费用	17,153,568.95	12,686,545.95
研发费用	16,532,128.48	14,312,077.07
财务费用	826,499.59	1,073,698.17
其中：利息费用	699,633.35	1,145,368.19
利息收入	-130,683.25	-657,621.86

加：其他收益	231,116.54	537,150.25
投资收益（损失以“-”号填列）	259,397.74	-3,710.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,397.74	-3,710.30
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）	1,890,418.67	-11,782,071.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,743.59	-120,216.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,863,423.58	17,092,254.10
加：营业外收入	202,107.53	315,880.42
减：营业外支出	300,259.46	78,082.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,765,271.65	17,330,051.88
减：所得税费用	3,604,417.32	-1,811,054.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,160,854.33	19,141,105.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,160,854.33	19,141,105.90
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	22,010,244.72	19,976,311.13
2. 少数股东损益	-849,390.39	-835,205.23
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	21,160,854.33	19,141,105.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,010,244.72	19,976,311.13
归属于少数股东的综合收益总额	-849,390.39	-835,205.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0211	0.0192
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0192

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：谷峰

会计机构负责人：王强

### 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	254,682,730.61	260,077,387.16
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
收到其他与经营活动有关的现金	44,743,582.12	15,853,413.97
经营活动现金流入小计	299,426,312.73	275,932,405.18
购买商品、接受劳务支付的现金	208,655,892.74	240,217,751.15
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	42,742,259.33	28,704,845.67
支付的各项税费	23,596,041.94	35,013,583.11
支付其他与经营活动有关的现金	47,232,344.56	55,225,643.97
经营活动现金流出小计	322,226,538.57	359,161,823.90
经营活动产生的现金流量净额	-22,800,225.84	-83,229,418.72
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		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	1,473,478.50	1,165,146.00
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	1,473,478.50	1,165,146.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,473,478.50	-256,146.00
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	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,465,660.87	1,710,462.67
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	25,465,660.87	6,710,462.67
筹资活动产生的现金流量净额	24,534,339.13	-6,710,462.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-141.55
五、现金及现金等价物净增加额	260,634.79	-90,196,168.94
加：期初现金及现金等价物余额	101,568,306.56	157,310,974.03
六、期末现金及现金等价物余额	101,828,941.35	67,114,805.09

## （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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日