

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2012 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

非经常性损益项目

Table with 3 columns: Item, Amount, Note

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 3 columns: Name, Shares, Type

2.3 限售股份变动情况表

Table with 7 columns: Name, Period, Change, etc.

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3、预付款项较年初增加32,425,104.53元,增长142.96%,主要原因系支付收购上海良基实业有限公司股权的投资款所致;

4、存货较年初增加36,567,743.41元,增长50.07%,主要原因系由于本期末尚未履行完成的销售订单同比大幅增加,未能及时满足市场需求,公司加大了生产投入,从而形成了原材料和在产品的增大;以及本期新品投入大幅度增加共同所致;

5、短期借款较年初增加20,000,000.00元,增长80%,主要原因系本期新增流动资金贷款所致;

6、应付票据较年初减少8,886,321.00元,减少53.01%,主要原因系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致;

②公司控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司运行良好,截至报告期末已开发新产品7项(类),申请专利24项(含发明专利4项),其中4项已取得授权。

2、成功竞拍取得上海良基实业有限公司股权;根据第一届董事会2012年第三次临时会议决议的授权,公司董事长、总经理丁剑平先生代表公司已成功拍下上海良基实业有限公司股权并转让方太平洋机电(集团)有限公司等5名股东签署了《上海市产权交易合同》。

3、精益生产稳步推进;报告期内,公司启动并完成了第一、二阶段的精益生产工作,公司领导与各个部门负责人签订了精益生产责任书,明确了各责任主体推进工作任务,公司员工对精益生产不做无用功、消除一切浪费、持续改善的精益思想有了统一的认识和清晰的理解。

4、股权激励计划顺利实施;公司于2012年1月16日收到了中国证监会股权激励计划备案无异议的通知,根据2011年第一次临时股东大会的授权,公司第一届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于确定股权激励计划授予相关事宜的议案》,确定公司股票期权激励计划授予日为2012年2月6日,授予股票期权的行权价格为18.63元。

Table with 2 columns: Item, Amount

经2011年6月22日召开的一届董事会临时会议审议通过,公司决定使用超募资金购置北京分公司经营场所,共计249.76平方米,房屋单价为40,038.44元/平方米,包含装修费用,购房总价不超过1,150万元。

经2011年11月15日召开的一届董事会第十四次会议及2011年12月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金购置营销网络所需的部分房产,投资内容包括营销网络中产、沈阳、苏州三处办公场所的购置,本项房产购置以及装修的装修、购房总价不超过1,800万元。

经2011年3月30日召开的2011年第一次临时股东大会及2012年4月10日召开的2011年半年度股东大会审议通过,公司决定使用超募资金置换预先已投入募集资金投资项目(徐州海伦哲专用车辆有限公司)自筹资金预先投入募集资金投资项目的预先投入资金进行了专项审核。

经2011年4月20日召开的一届董事会第十一次会议审议通过,公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(徐州海伦哲专用车辆有限公司)自筹资金预先投入募集资金投资项目的预先投入资金进行了专项审核。

经2011年6月22日召开的一届董事会临时会议审议通过,公司决定使用超募资金人民币5,500万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公告之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专户。

经2011年12月20日,公司发出公告并用于暂时补充流动资金的超募资金公告,本次用于暂时性补充流动资金的5,500万元超募资金已于2011年12月19日全部归还并转入公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

3.3 报告期内现金分红政策的执行情况

经大华会计师事务所有限公司审计,母公司2011年初可分配的利润为61,781,935.50元,2011年度实现归属于母公司股东的净利润为24,534,992.54元,按实现净利润10%提取法定公积金2,453,499.25元,截至2011年12月31日,公司可供分配的利润为83,863,428.79元,资本公积金余额为455,135,557.77元。

Advertisement for 'Easy Given Project' (善薪计划) by Beijing Youth Development Foundation. Includes logo, text '捐款列入月计划 善薪关爱青少年', and a photo of a woman.