

证券简称：海伦哲

证券代码：300201



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.

二零一一年半年度报告全文

二零一一年八月

## 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	董事会报告.....	8
第四节	重要事项.....	22
第五节	股本变动和主要股东持股情况.....	26
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节	财务报告（未经审计）.....	31
第八节	备查文件.....	89

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度报告已经第一届董事会第三次临时会议审议通过。公司全体董事均出席了会议，并做出表决。本公司董事、监事、高级管理人员对 2011 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)杨维利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
英文名称	XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.
中文简称	海伦哲
英文简称	HANDLER
法定代表人	丁剑平
注册地址	徐州经济开发区螺山路 19 号
注册地址的邮政编码	221004
办公地址	徐州经济开发区螺山路 19 号
办公地址的邮政编码	221004
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xzhlz.com/">http://www.xzhlz.com/</a>
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栗沛思	杨璐
联系地址	徐州经济开发区螺山路 19 号	徐州经济开发区螺山路 19 号
电话	0516-87987729	0516-87987729
传真	0516-87987777	0516-87987777
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com	hlzzqb@xzhlz.com

**三、登载 2011 年半年度报告的中国证监会指定网站：**

巨潮资讯网，网址是 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**公司选定的信息披露报纸名称：**

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》

**公司 2011 年半年度报告备置地点：**

公司证券部

**四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所**

**股票简称：**海伦哲

**股票代码：**300201

**五、公司持续督导机构：民生证券有限责任公司**

**保荐代表人：**王刚、陆文昶

**六、主要会计数据和财务指标**

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	92,062,552.08	84,547,598.06	8.89%
营业利润 (元)	4,868,204.95	9,411,842.54	-48.28%
利润总额 (元)	7,083,663.44	11,981,974.14	-40.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,873,255.36	9,769,789.36	-39.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	3,991,371.65	7,139,867.54	-44.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,916,258.75	-19,170,617.33	-97.78%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	681,768,875.25	393,287,441.31	73.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	610,196,645.07	229,181,919.80	166.25%
股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%

## (二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.084	0.163	-48.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.084	0.163	-48.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.057	0.119	-52.10%
加权平均净资产收益率 (%)	1.40%	5.02%	-3.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.95%	3.67%	-2.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.47	-0.32	-46.88%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.63	3.82	99.74%

## (三) 每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	报告期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,873,255.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,881,883.71
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,991,371.65
年初股份总数	4	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7	3
报告期因回购等减少的股份数	8	-
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	70,000,000.00
基本每股收益	13=1÷12	0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益	14=3÷12	0.057
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-
所得税率	16	-
转换费用	17	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	-
稀释每股收益	19=[1+(15-17)×(1-16)]÷(12+18)	0.084

## (四) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	报告期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,873,255.36	9,769,789.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,881,883.71	2,629,921.82
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,991,371.65	7,139,867.54
归属于本公司普通股股东的期末净资产	4	610,196,645.07	199,396,162.17
归属于本公司普通股股东的期初净资产	5	229,181,919.80	189,626,372.81
发行新股或债转股等新增的、归属于本公司普通股股东的净资产	6	375,141,469.91	-
归属于本公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7	3	-
回购或现金分红等减少的、归属于本公司普通股股东的净资产	8	-	-
归属于本公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	6	6
归属于本公司普通股股东的净资产加权平均数	$11=5+1 \div ②+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	419,689,282.44	194,511,267.49
加权平均净资产收益率(%)	12=1 ÷ 11	1.40%	5.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13=3 ÷ 11	0.95%	3.67%

## (五) 非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	2,200,318.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,140.38	
所得税影响额	-332,632.78	
少数股东权益影响额	-942.00	
合计	1,881,883.71	-

### 第三节 董事会报告

#### 一、公司经营情况

##### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2011 年上半年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，围绕“新平台、新起点、新目标、新征程”的战略部署及年初确定的 2011 年计划目标，认真组织实施，努力协调好现有生产销售和募投项目建设间的关系，深入开展“成本降低”、“质量提升”两项工程，不断加大市场拓展、研发创新和人员储备方面的投入，为公司未来的持续性增长奠定了良好的基础。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 92,062,552.08 元，同比增长 8.89%；营业利润 4,868,204.95 元，同比下降 48.28%；归属于公司普通股股东的净利润 5,873,255.36 元，同比下降 39.88%。

##### （二）报告期内，公司主营业务及经营状况

##### 1、主营业务及主要产品

本公司是国内领先的高空作业车产品及服务提供商，自成立以来一直致力于为电力、市政、园林、石化、通信等行业领域客户提供包括高空作业方案设计、产品开发、生产制造、技术支持及维修保养在内的全面的高空作业车产品及服务解决方案。公司主营产品包括高空作业车、电源车、抢修车等，其中高空作业车产品为核心业务。本报告期内，公司主营业务未发生变化。

##### 2、主营业务产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
高空作业车	6,910.82	4,658.49	32.59%	54.11%	48.30%	2.64%
其他专用车辆	1,420.26	908.04	36.07%	-58.52%	-59.89%	2.19%

报告期内，公司高空作业车收入 6,910.82 万元，同比增长 54.11%，主要原因系公司加大营销渠道建设投入，努力挖掘大客户的差异化、个性化需求所致；

公司其他专用车辆收入较去年同期的 3,423.85 万元减少 58.52%，主要原因系 2010 年上半年徐工机械向公司采购总价 2,080 万元的多功能工程抢修车组交易最终用户为中国人民解放军某部，该交易具有偶发性的特征。



## 3、主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北部地区	3,726.04	101.45%
东部地区	3,168.33	-41.82%
西南地区	1,693.80	80.43%
西北地区	94.49	39.30%

报告期内，公司继续加大营销渠道建设投入，努力挖掘大客户的差异化、个性化需求，不断增进对客户购买产品的保障力度和服务效率，北部地区、西南地区和西北地区的营业收入均呈现较大幅度的增长，支撑了公司整体营业收入的提升。

东部地区营业收入较去年同期的 5,445.77 万元减少了 41.82%，主要原因系 2010 年上半年徐工机械向公司采购总价 2,080 万元的多功能工程抢修车组交易具有偶发性的特征。

## (三) 公司主要财务数据分析

## 1、资产负债表主要科目变化分析

## (1) 资产项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减
流动资产：			
货币资金	275,962,929.95	44,022,284.93	526.87%
应收票据	520,000.00	7,600,000.00	-93.16%
应收账款	97,284,999.81	88,014,080.40	10.53%
预付款项	29,213,327.41	24,048,802.81	21.48%
其他应收款	11,977,052.99	8,840,629.27	35.48%
存货	68,953,548.29	60,011,020.41	14.90%
流动资产合计	483,911,858.45	232,536,817.82	108.10%
非流动资产：			
固定资产	33,449,992.14	33,161,741.57	0.87%
在建工程	90,764,822.17	52,981,290.35	71.31%
无形资产	71,818,532.08	72,793,115.72	-1.43%
长期待摊费用	235,000.10	264,285.80	-11.08%
递延所得税资产	1,588,670.31	1,550,190.05	2.48%
非流动资产合计	197,857,016.80	160,750,623.49	23.08%
资产总计	681,768,875.25	393,287,441.31	73.35%

主要指标变化原因如下：

期末货币资金比期初增长 526.87%，主要原因系公司发行普通股收到资金；

期末应收票据比期初减少 93.16%，主要原因系银行承兑汇票到期兑付；

期末预付款项比期初增长 21.48%，主要原因系募投项目的设备预付款和购置经营用房产的预付款；

期末其他应收款比期初增长 35.48%，主要原因系投标保证金和备用金增加所致；

期末在建工程比期初增长 71.31%，主要原因系募投项目的建设投入所致。

(2) 负债和所有者权益项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	90,000,000.00	-72.22%
应付票据		6,100,000.00	-100%
应付账款	19,348,158.10	33,161,725.34	-41.66%
预收款项	612,537.00	131,758.00	364.90%
应付职工薪酬	450,708.80	1,420,752.49	-68.28%
应交税费	3,913,630.68	9,385,984.12	-58.30%
其他应付款	265,568.49	177,500.26	49.62%
其他流动负债	3,208,500.65	5,076,818.76	-36.80%
流动负债合计	52,799,103.72	145,454,538.97	-63.70%
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	0
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00	0
负债合计	67,799,103.72	160,454,538.97	-57.75%
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
资本公积	455,135,557.77	99,994,087.86	355.16%
盈余公积	6,711,218.65	6,711,218.65	0
未分配利润	68,349,868.65	62,476,613.29	9.40%
归属于母公司所有者权益合计	610,196,645.07	229,181,919.80	166.25%
少数股东权益	3,773,126.46	3,650,982.54	3.35%
所有者权益合计	613,969,771.53	232,832,902.34	163.70%
负债和所有者权益总计	681,768,875.25	393,287,441.31	73.35%

主要指标变化原因如下：

期末短期借款比期初减少 72.22%，主要原因系公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后，归还了银行贷款；

期末应付票据比期初减少 100%，主要原因系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致；

期末应付账款比期初减少 41.66%，主要原因系远期信用证的到期支付及为实现采购价格降低而加大了供应商付款比例；

期末预收款项比期初增长 364.90%，主要原因系预收客户货款增加所致；

期末应付职工薪酬比期初减少 68.28%，主要原因系本期发放了 2010 年已计提的兑现奖金；

期末应交税费比期初减少 58.30%，主要原因系本期末应交增值税和应交企业所得税少于 2010 年末所致；

期末其他应付款比期初增长 49.62%，主要原因系公司募投项目及采购招标收到押金所致；

期末其他流动负债比期初减少 36.80%，其原因系将递延收益中科技成果转化项目资金拨款，予已了部分结转所致；

期末股本比期初增长 33.33%，主要原因系首次公开发行 2,000 万普通股；

期末资本公积比期初增长 355.16%，主要原因系发行新股的股本溢价所致；

期末归属于母公司所有者权益合计比期初增长 166.25%，主要原因系发行普通股增加的股本和股本溢价所致。

## 2、利润表主要科目变化分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减
营业收入	92,062,552.08	84,547,598.06	8.89%
营业成本	62,349,519.91	58,172,622.33	7.18%
营业税金及附加	173,022.15	120,036.74	44.14%
销售费用	10,460,882.16	6,017,213.13	73.85%
管理费用	13,071,176.32	9,267,101.16	41.05%
财务费用	832,840.61	1,399,487.34	-40.49%
资产减值损失	306,905.98	159,294.82	92.67%
营业外收入	2,222,678.11	2,570,483.76	-13.53%
营业外支出	7,219.62	352.16	1950.10%
所得税费用	1,088,264.16	1,867,995.22	-41.74%
净利润	5,995,399.28	10,113,978.92	-40.72%

主要指标变化原因如下：

本期营业税金及附加比去年同期增长 44.14%，主要原因系收入和增值税增加所致；

本期销售费用比去年同期增长 73.85%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，驻外业务机构及市场营销人员进一步增加，销售员工资及市场营销费用增加所致；

本期管理费用比去年同期增长 41.05%，主要原因系随着公司资产规模的扩大，技术、研发人员的增加及公司提高了员工的薪酬水平，造成工资性支出及新增土地、资产的折旧摊销等费用增加，同时上市过程中产生的相关费用也在本期消化；

本期财务费用比去年同期减少 40.49%，主要原因系本期贷款减少而减少了利息支出与募

集资金存款增加了利息收入共同影响所致；

本期资产减值损失比去年同期增长 92.67%，主要原因系报告期末应收款项比期初增加，公司按照坏账计提政策计提坏账准备所致；

本期所得税费用比去年同期减少 41.74%，主要原因系公司利润总额减少所致；

本期净利润比去年同期减少 40.72%，主要原因系销售费用和管理费用增长和政府补助减少所致。

### 3、现金流量表主要科目变化分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	100,061,374.19	92,960,639.67	7.64%
经营活动现金流出小计	137,977,632.94	112,131,257.00	23.05%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	0	0	0
投资活动现金流出小计	41,739,395.16	74,376,581.34	-43.88%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	443,549,515.75	52,200,000.00	749.71%
筹资活动现金流出小计	131,561,401.51	39,508,027.07	233.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,647.51	-2,117.22	119.51%
五、现金及现金等价物净增加额	232,327,812.82	-80,857,342.96	-387.33%
六、期末现金及现金等价物余额	275,865,566.55	7,982,374.62	3355.93%

主要指标变化原因如下：

本期经营活动现金流出小计比去年同期增长 23.05%，主要原因系：a、为保证下半年市场旺季的需求，公司加大了生产投入；b、为降低采购成本，公司在价格谈判后加大了供应商付款比例；c、投标保证金的增大；d、研发、市场及生产人员的增加和工资基数的增长造成工资性支出的增加；

本期投资活动现金流出小计比去年同期减少 43.88%，主要原因系上年同期支付土地款所致；

本期筹资活动现金流入小计比去年同期增长 749.71%，主要原因系本期收到发行普通股资金；

本期筹资活动现金流出小计比去年同期增长 233.00%，主要原因系归还贷款及支付上市费用所致。

（四）报告期内，公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内, 不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%) 的情况。

(六) 报告期内公司的无形资产

1、报告期内, 公司拥有的无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)未发生重大变化。

2、报告期内, 公司拥有的注册商标及注册商标申请未发生变化。

3、报告期内, 公司新获取专利权 7 项, 专利申请权 18 项, 软件著作权 1 项, 具体如下:

(1) 专利权情况

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日	专利权人
1	间隙可调式滑块	实用新型	201020022453.1	2011/1/5	本公司
2	工程车辆的梯子结构	实用新型	201020178530.2	2011/1/5	本公司
3	适用于高空作业车的高度限位系统	实用新型	200920283645.5	2011/1/19	本公司
4	高空作业车的托架与调平机构	实用新型	200920283839.5	2011/4/27	本公司
5	检测专用车辆工作臂是否到位的检测装置	实用新型	201020555717.X	2010/6/8	本公司
6	适用于专用车辆的应急电动泵保护系统	实用新型	201020266620.7	2011/6/29	本公司
7	折叠臂式高空车的上臂压力补偿系统	实用新型	200920282560.5	2011/6/29	本公司

(2) 专利申请权情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日	申请人
1	一种车载式行星轮线缆自动收放机构	发明	201110003930.9	2011/1/10	本公司
2	一种多功能专用车抱杆机构安装装置	实用新型	201020002444.0	2011/1/6	本公司
3	一种高空作业车工作平台控制箱的固定装置	实用新型	201120002387.6	2011/1/6	本公司
4	一种车载式行星轮线缆自动收放机构	实用新型	201120005764.1	2011/1/10	本公司
5	一种高空作业车固定支腿箱门板的拼点装置	实用新型	201120008038.5	2011/1/12	本公司
6	支腿软腿检测与报警控制电路及装置	实用新型	201120026392.0	2011/1/19	本公司
7	高空作业车上下车自动切换的控制装置	实用新型	201120034659.0	2011/1/25	本公司
8	自动限制高空作业车操作顺序的控制装置	实用新型	201120034671.1	2011/1/25	本公司
9	高空作业车小吊起重限制装置	实用新型	201120035151.2	2011/1/27	本公司
10	负荷开关箱	实用新型	201120027987.8	2011/1/27	本公司
11	除湿工具库车	实用新型	201120027989.7	2011/1/27	本公司
12	智能化步进驱动机构	实用新型	201120027998.6	2011/1/27	本公司
13	旁路负荷开关车	实用新型	201120028022.0	2011/1/27	本公司
14	自行式带电水冲洗车	实用新型	201120031757.9	2011/1/30	本公司
15	带电水冲洗车加热系统	实用新型	201120031818.1	2011/1/30	本公司
16	带电水冲洗车气象检测装置	实用新型	201120078413.3	2011/3/23	本公司
17	车辆底盘大梁与副车架连接的支撑件	实用新型	201120190241.9	2011/6/8	本公司

18	臂架落臂保护系统	实用新型	201120213285.9	2011/6/22	本公司
----	----------	------	----------------	-----------	-----

## (3) 软件著作权情况

序号	软件著作权名称	取得方式	证书号	登记号	首次发表日期	著作权人
1	33 米混合臂高空作业车控制软件 V1.0	原始取得	软著登字第 0282660 号	2011SR018986	2010/8/6	本公司

(七) 报告期内不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## (八) 宏观经济层面及外部经营环境的发展现状和变化趋势

## 国际方面：

国际金融危机进入后危机阶段，世界经济结构仍处于深度调整期，主要发达国家复苏进程艰难曲折，甚至有反复的可能，经济的增长速度有可能放缓；贸易保护主义抬头，影响了我国稳定和扩大出口；输入性通货膨胀，加剧了稳定国内物价的难度，不稳定不确定性因素仍然较多；同时，世界经济结构面临新的调整，资源环境的压力正在转化为巨大的创新动力，新能源、新材料、信息网络、生物医药、节能环保等领域革新蓄势待发。

随着我国经济持续快速发展，在近 10 年来取得越来越令世界瞩目的经济和社会成就，金融危机后率先复苏并带动世界经济增长，我国将在长期内越来越受发达国家在政治、经济、能源、技术等多方面的围堵和制约，并将面临更多的挑战。转变发展方式，也决定着我国能否在新一轮竞争中占据有利位置，其中靠内需拉动经济发展将成为主旋律。

## 国内方面：

中央经济工作会议明确以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性，加快推进经济结构调整，大力加强自主创新，切实抓好节能减排，不断深化改革开放，着力保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保持经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定，2011 年宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”。2011 年是我国新一轮经济周期“十二·五计划”的开局之年和“十八大”的迎接之年，通常可以预期宏观经济趋暖。

受“4 万亿”拉动，一方面，2010 年工程机械行业市场火爆，我公司高空作业车等产品在其效应的后端，2011 年将有可能获得更多的增量机遇；另一方面，2010 年下半年以来出现的持续通胀，加剧了 2011 年的通胀预期，央行虽然采取了“加息”和“提高存款准备金率”等措施，但高位通胀的风险依然存在，公司面临原材料可能大幅涨价、盈利水平降低的风险。

## （九）公司面临的风险因素及应对措施

### 1、经营业绩季节性波动方面

我国高空作业车产品的客户大多属于大型国有企业和国家行政事业单位，其采购计划和预算资金支出大多受政府财政预算收支的控制，其对高空作业车产品的采购具有明显的季节性特征，从而导致公司不同季度的销售收入有较大波动，进而影响到公司季度业绩的稳定性。公司将在以市场需求为导向的前提下，继续立足“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”的特有经营模式，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，不断提升“智能化高空作业车产品”产能与档次，同时加快新产品和新技术的开发进度，积极推广“旁路带电作业车组系统”等一批高附加值、高可靠性、高科技含量的其他专用车辆产品，积极开拓国际市场，力争保持营业收入和净利润的持续快速增长。

### 2、成本上升和价格竞争方面

年初以来，随着物价、人力成本上升等因素，公司产品采购成本、制造费用随之上升；另一方面，出现作坊类企业以近于生产成本的价格倾销产品，抢占市场，预计未来普通型、低高度的高空作业车产品盈利水平将进一步降低。

公司已通过控股子公司向上游钢构件生产领域延伸，不断优化钢构件生产技术，缩短中间采购环节，公司将进一步深化“成本降低”、“质量提升”两项工程的开展，降低原材料价格波动对公司的影响；另一方面，公司将加大自主创新、自主研发的投入，推出满足客户差异化、个性化需求的创新性产品，凭借高科技含量、高安全性、高适应性、高作业效率的产品优势，迅速获得较好市场回报，提升企业整体效益。

### 3、人力资源方面

随着公司的快速成长，公司在管理、技术、市场等方面的人才需求亦不断增加。在内部方面，公司充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，不拘一格选拔人才，为公司培养人才。报告期内，公司已制订了《科研技术类员工购房借款管理办法》，帮助部分科研技术类员工解决购买住房资金困难的后顾之忧；在外部方面，公司将加大外部人才的招聘力度，以优秀的企业文化和具有竞争力的薪酬管理制度吸引人才，留住人才。

### 4、管理水平方面

公司成功登陆创业板后，随着募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨大变化，公司在战略规划、运营管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。公司将在保荐机构的持续督导下，严格按照创业板上市公司的要求规范运作，

进一步加强公司内部控制，提高公司治理水平，防范和降低经营中的风险。同时构建多层次、多渠道的投资者沟通平台，倾听投资者的意见，吸引各个领域的投资者为公司发展献计献策。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额		37,514.15		本报告期投入募集资金总额		14,952.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,952.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
智能化高空作业车技术改造项目	否	17,100.00	17,100.00	11,144.58	11,144.58	65.17%	2012年04月07日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,100.00	17,100.00	11,144.58	11,144.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	20,414.15	16,914.15	308.00	308.00	1.82%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,414.15	20,414.15	3,808.00	3,808.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,514.15	37,514.15	14,952.58	14,952.58	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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的经营场所，共计 249.76 平方米，房屋购买单价为 40038.44 元/平方米，含税及中介费后房屋总价 1111.316 万元，包含装修费用后，购房总价不超过 1150 万元，本期已预付 308 万元。本次交易不构成关联交易。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。									
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	适用 经 2011 年 4 月 20 日召开的一届董事会十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9836.25 万元（其中 8500 万元为银行贷款）。立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 15 日出具了立信大华核字[2011]1526 号《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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 3500 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，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
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	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，且暂未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目情况。

（四）报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

### 三、2011 年经营计划及完成情况

面对机遇与挑战并存的国内外宏观经济形势和后进企业快速追赶等新的竞争环境，公司 2011 年计划实施 6 项重点项目工作、以进一步促进各项事业的加快发展。

（一）企业上市工作：2011 年 4 月 7 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，通过本次公开发行股票，公司共募集资金人民币 37,514.15 万元，公司的资产规模和经营实力得到了大幅度提升，综合竞争力得到了进一步加强，公司进入了一个全新的发展阶段。

（二）募投项目建设工作：公司募集资金投资项目——“智能化高空作业车技术改造项目”（工信部工信装函[2010]30 号）的专用车辆联合厂房、机加工与精饰车间、电器车间、油化库等工程已经完工，项目初步具备生产条件。公司已于 2011 年 7 月 18 日开始进行生产搬迁工作，搬迁及调试工作结束后即可投入生产。该项目的部分投产对于解决随着公司高空作业车销售规模的不断扩大和电源车等其他专用车辆业务的快速发展带来的产能不足问题，

巩固公司在行业内的市场地位具有积极意义。

下半年，公司将围绕募投项目的部分投产，在生产组织方式、工艺技术及装备、技术支持、质量管理等方面精心准备，优化钢结构制造和装配生产工艺流程、推行带面漆装配、提升质量和产能等重点领域，使该项目快速发挥效益。

### （三）电力车辆事业部规范化运作：

为健全与完善公司内部管理机构，扩大市场销售，经第一届董事会第十二次会议审议通过，公司已设立电力车辆事业部。下半年，公司将在其组织体系基本构建完成的基础上，整合营销、科研、生产等资源，制订、梳理并实施相关业务流程和规章制度，实现规范、高效运行，实现电力车辆为首的其他专用车产业的跨越式发展。

### （四）推进营销体系建设

2011 年，公司计划在现有营销体系基础上，创新整合营销资源，试点分/子公司营销、代理销售和维修服务、创新制度和激励政策等。报告期内，经第一届董事会第十二次会议审议通过，公司决议设立北京分公司、广州分公司、武汉分公司、成都分公司及沈阳分公司。

目前，北京分公司已完成工商登记，并经 6 月 26 日第一届董事会临时会议审议通过，将使用不超过 1150 万元的超募资金购置经营场所。其他分公司的设立及经营场所购买、租赁工作正按计划进行中。

下半年，公司将继续推进各地分公司建设，通过把销售、服务、配件、修理、租赁五大功能集于一体，实现单一的区域到人的直销模式到立体渠道营销模式的跨越式变化。在提升企业品牌形象的同时，缩短与客户的距离，提高现有客户的满意度，同时可以逐步进行高空作业车租赁和异地大修项目，以期成为公司新的利润增长点。

下半年，公司将通过启动营销管理咨询工作整合营销资源，提升营销人员业务技巧和能力，完善公司营销体系中在新模式下系统思考、系统设计、系统管理的“造血”功能，从而全面提升营销管理水平，确保公司健康持续发展。

### （五）实施“成本降低工程”和“质量提升工程”

年初以来，面对公司采购成本、制造费用上升的巨大压力，公司董事会、管理层适时推进“成本降低工程”和“质量提升工程”。通过调整组织机构、健全激励机制、落实考核目标责任、调整采购询价和谈判方式、优化供应商分级管理、底盘和进口上装等大宗部件重点谈判等，降低了采购成本；通过改进设计、多种配置等降低设计成本；通过工艺技术进步、规范超定额领料、优化生产流程、推进 5S 管理等，降低生产成本和费用；通过重点推进、专

项实施、落实责任、资源配置和支持，全面提高产品质量。

下半年，公司将继续发展与上游主要原料供应商的战略合作伙伴关系，加强生产管理与费用控制；同时，公司将依据市场需求，审慎考察、制定切实可行的投资计划，合理利用募集资金引入先进生产技术，为公司下一步快速发展奠定坚实基础。

下半年，公司还将督促下属子公司——徐州海伦哲钢结构制造有限公司在满足母公司现有生产需求的基础上，拓展与 TEREX 等国际知名高空作业车企业的技术交流与合作，尽快完成 TEREX 配套钢结构件的样品试制工作，力争实现具有国际化质量标准的钢结构件的批量制造与对外销售。该项举措不仅符合公司的发展战略，能够构建更宽广的业务发展平台，更能通过引进与欧美同步的质量标准提升我公司产品所用钢结构件的工艺水平，对公司的发展具有重要的战略意义。

#### （六）提升知识产权管理水平

公司作为国家级高新技术企业，是江苏省新型工程专用汽车工程中心的依托单位和江苏省电力保障专用车辆工程技术研究中心的承担单位，知识产权是公司掌握市场主动权的关键因素和自主创新能力的保障。

报告期内，公司新获取专利权 7 项，专利申请权 18 项，软件著作权 1 项；公司在依托专业知识产权机构的前提下，专利信息数据库已建立完毕，初步实现了知识产权管理信息化；“海伦哲”品牌在 2010 年获得“徐州市知名商标”的基础上继续申报“江苏省著名商标”；公司各项采购、销售、劳动合同中知识产权条款的拥有率达到 100%。知识产权管理更加规范的同时带来了全员知识产权意识的提高和企业核心竞争力进一步提升。

2011 年下半年，公司计划申报“江苏省企业知识产权战略推进计划”和“江苏省《企业知识产权管理规范》标准化示范单位”创建等项目，围绕“意识为先、自主创新、有效运用、依法保护”的知识产权管理方针，深化知识产权管理体系建设，以进一步提升公司知识产权管理水平。

## 四、利润分配方案

（一）2011 年上半年利润分配及资本公积转增股本预案：公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（二）2010 年度利润分配方案的执行情况：2010 年，公司实现归属公司股东净利润 3,943.81 万元，累计未分配利润 6,247.66 万元。2010 年度公司未进行利润分配，也未进行

资本公积金转增股本。

## 五、公司董事会日常工作情况

### （一）报告期内，公司董事会的召开情况

报告期内，公司共计召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 12 日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：《关于公司 2010 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年利润分配预案的议案》、《2010 年度独立董事工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2011 年 3 月 4 日在公司四楼会议室召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过以下议案：《关于停止混凝土泵产品及其备品备件的生产及销售等相关业务的议案》、《关于停止向贝司特销售混凝土泵及其备品备件等相关产品的议案》。

3、公司于 2011 年 4 月 20 日在公司四楼会议室以现场、通讯结合的方式召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过以下议案：《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款或通知存款的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于审议报出公司 2011 年度第一季度季度报告的议案》、《关于增设内部经营管理机构的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于〈科研技术类员工购房借款管理办法〉的议案》。

4、公司于 2011 年 6 月 7 日在公司四楼会议室以现场、通讯结合的方式召开了第一届董事会第一次临时会议，审议并通过以下议案：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。

5、公司于 2011 年 6 月 26 日在公司四楼会议室以现场、通讯结合的方式召开了第一届董事会第二次临时会议，审议并通过以下议案：《关于使用超募资金购置固定资产的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

### （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，高效地执行了 2010 年年度股东大会的决议。

### （三）公司董事长、独立董事及其他董事履职的情况

报告期内，公司董事会成员严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和公司章程的规定，忠诚勤勉地履行职责。公司共召开了 5 次董事会。

公司董事长依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席。独立董事主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案。董事会全体成员勤勉尽责，切实维护了公司及股东的利益。

报告期内，公司 9 名董事均亲自出席公司召开的各次董事会会议并做出表决，未出现连续两次未亲自出席的情况。公司 3 名独立董事均未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 六、开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司本着公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，证券部为开展投资者关系工作的归档管理部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。

公司开设了投资者关系互动平台、咨询电话、传真和电子邮箱，由董事会秘书组织相关人员及时回复，报告期内回复率为 100%。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本公司于 2010 年 8 月 25 日向徐州市鼓楼区人民法院起诉北京双睦和科贸有限公司（以下简称“双睦和”），要求双睦和按 2007 年 11 月 26 日双方共同签订的合作终止协议收回以前销售给本公司的上装 7 台，要求双睦和退回货款 180 万元及赔偿损失 20 万元，合计 200 万元。2011 年 1 月 16 日，公司要求退回货款金额追加至 348.789 万元。

报告期内，双方庭外达成部分和解，双睦和承诺收回 7 台上装中的 2 台，退还公司 82.6183 万元。目前该退货事项尚在履行过程中。

### 二、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项

### 三、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 四、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 五、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

#### （二）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

#### （三）其他重大合同

##### 1、采购合同

(1) 2011 年 5 月 18 日，公司与上海鼎新电气（集团）有限公司签订两份采购合同，采购生产所需各类柴油发电机组，合同总价款为 968.83 万元。目前该合同尚在履行过程中。

(2) 2011 年 6 月 19 日，公司与青岛庆铃汽车销售有限公司签订《工业品购销合同》，采购各类原材料底盘 12 辆，合同总价款为 133.92 万元。目前该合同尚在履行过程中。

## 2、销售合同

(1) 2011 年 6 月 17 日，公司与山西省电力公司签订《设备采购合同》，约定公司向其出售高空作业车 11 台（含绝缘型高空作业车 2 台），合同总价款约 499.80 万元。目前该合同尚在履行过程中。

(2) 2011 年 6 月 16 日，公司与吉林省电力有限公司签订《电力设备/材料采购合同》，约定公司向其出售高空作业车 10 台（含绝缘型高空作业车 1 台），合同总价款约 619.23 万元。目前该合同尚在履行过程中。

## 3、基建合同

(1) 2011 年 3 月 24 日，公司与无锡市明珠电缆有限公司签订《电线电缆销售合同》，约定公司将向其采购电线、电缆一批，合同总价款为 448 万元。目前该合同尚在履行过程中。

## 六、承诺事项履行情况

### （一）避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的事宜的承诺

为避免同业竞争损害公司的利益和保证公司的长期稳定发展，机电公司、美通公司、深圳众易、江苏倍力、南京晨曦、深圳长润、晋江红桥七家公司股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其主要内容为：目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

公司实际控制人丁剑平先生出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容为：目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲实际控制人，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利

益相关方因此所受到的任何损失。

报告期内，公司股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东江苏省机电研究所有限公司及实际控制人丁剑平先生承诺：自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。

丁剑平先生同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。

南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

MEI TUNG(CHINA) LIMITED、深圳市众易实业有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、尹亚平承诺：自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。

报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员信守承诺。



## 八、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告内容	公告编号	披露日期	披露媒体
1	2011 年第一季度季度报告正文	2011-001	2011 年 4 月 22 日	巨潮资讯网
2	第一届董事会第十二次会议决议公告	2011-002	2011 年 4 月 25 日	巨潮资讯网
3	第一届监事会第七次会议决议公告	2011-003	2011 年 4 月 25 日	巨潮资讯网
4	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-004	2011 年 4 月 25 日	巨潮资讯网
5	用募集资金置换先期投入公告	2011-005	2011 年 4 月 25 日	巨潮资讯网
6	第一届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	2011-006	2011 年 6 月 8 日	巨潮资讯网
7	关于完成工商变更登记的公告	2011-007	2011 年 6 月 27 日	巨潮资讯网
8	关于部分募集资金专项账户账号变更的公告	2011-008	2011 年 6 月 27 日	巨潮资讯网
9	关于募集资金投资项目部分投入使用的公告	2011-009	2011 年 6 月 27 日	巨潮资讯网
10	第一届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	2011-010	2011 年 6 月 29 日	巨潮资讯网
11	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-011	2011 年 6 月 29 日	巨潮资讯网
12	关于使用超募资金购置固定资产的公告	2011-012	2011 年 6 月 29 日	巨潮资讯网
13	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011-013	2011 年 6 月 29 日	巨潮资讯网
14	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-014	2011 年 6 月 29 日	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动和股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 报告期内股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%	4,000,000				4,000,000	64,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,000,000				4,000,000	4,000,000	5.00%
3、其他内资持股	40,900,000	68.17%						40,900,000	51.13%
其中：境内非国有法人持股	40,900,000	68.17%						40,900,000	51.13%
境内自然人持股									
4、外资持股	19,100,000	31.83%						19,100,000	23.88%
其中：境外法人持股	19,100,000	31.83%						19,100,000	23.88%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,000,000				16,000,000	16,000,000	20.00%
1、人民币普通股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

## (二) 报告期内限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	解除限售日期
江苏省机电研究所有限公司	19,880,000	0	0	19,880,000	首发承诺	2014年4月7日
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	19,100,000	0	0	19,100,000	首发承诺	2012年4月7日
深圳市众易实业有限公司	5,530,000	0	0	5,530,000	首发承诺	2012年4月7日
江苏倍力投资发展集团有限公司	3,695,000	0	0	3,695,000	首发承诺	2014年4月7日
南京晨曦投资有限公司	3,515,000	0	0	3,515,000	首发承诺	2014年4月7日
深圳市长润投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012年4月7日
晋江市红桥创业投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012年4月7日
徐州国瑞机械有限公司	1,280,000	0	0	1,280,000	首发承诺	2014年4月7日
东航集团财务有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下发行限售	2011年7月7日
山西信托有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下发行限售	2011年7月7日
国泰君安证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下发行限售	2011年7月7日
中国民族证券有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下发行限售	2011年7月7日
合计	60,000,000	0	4,000,000	64,000,000	—	—

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		8,330			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	24.85%	19,880,000	19,880,000	0
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	23.88%	19,100,000	19,100,000	0
深圳市众易实业有限公司	境内非国有法人	6.91%	5,530,000	5,530,000	0
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.62%	3,695,000	3,695,000	0
南京晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	3,515,000	3,515,000	0
深圳市长润投资管理有限公司	境内非国有法人	4.38%	3,500,000	3,500,000	0

晋江市红桥创业投资有限公司	境内非国有法人	4.38%	3,500,000	3,500,000	0
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,280,000	1,280,000	0
东航集团财务有限责任公司	国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
山西信托有限责任公司	国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
中国民族证券有限责任公司	国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
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	
桂林		980,451		人民币普通股	
中海基金公司-深发-银河价值成长混合型资产管理计划		329,409		人民币普通股	
何永雄		327,399		人民币普通股	
许红志		285,878		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托		186,970		人民币普通股	
彭红笛		156,058		人民币普通股	
周超		137,700		人民币普通股	
宋殿谋		134,900		人民币普通股	
陈涌		132,400		人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金		125,910		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司的控股股东为江苏省机电研究所有限公司，机电公司持有海伦哲 24.85% 的股份。</p> <p>公司股东江苏倍力投资发展集团有限公司、南京晨曦投资有限公司、徐州国瑞机械有限公司合计持有公司 10.61% 股份，并在 2009 年 7 月与公司签订的《增资扩股协议》中承诺其在行使各项股东权利及其提名的董事在行使各项权利时，与江苏省机电研究所有限公司保持一致，该承诺无时间期限。</p> <p>除上述一致行动关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>				

### 三、持有公司股份达 5%以上（含 5%）的股东所持股份被质押、冻结或托管的情况

报告期内，未发生持有公司股份达 5%以上（含 5%）的股东所持股份被质押、冻结或托管的情况。

### 四、控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁剑平	董事长、总经理	男	51	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		35.53	否
张秀伟	董事、副总经理	男	49	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		29.96	否
尹亚平	董事、副总经理	男	46	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		29.96	否
栗沛思	董事、董事会秘书、财务总监	男	48	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		20.21	否
杨建平	董事	男	46	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		0.00	是
毛宝弟	董事	男	49	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		0.00	是
高爱好	独立董事	男	49	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		2.50	否
李守林	独立董事	男	53	2009年11月13日	2012年04月13日	0	0		2.50	否
谢志宏	独立董事	男	54	2009年11月13日	2012年04月13日	0	0		2.50	否
张惠玲	监事	女	49	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		11.96	否
陈庆军	监事	男	38	2009年04月14日	2012年04月13日	0	0		5.16	否
李涛	监事	男	42	2009年11月13日	2012年04月13日	0	0		0.00	是
朱邦	副总经理	男	52	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		7.46	否
马超	副总经理	男	40	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		17.68	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	165.42	-

报告期内，公司未实行股权激励计划。

(二) 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

经总经理提名、推荐，于 2011 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，公司决议聘任朱邦先生、马超先生为公司副总经理，任期三年。

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	275,962,929.95	275,924,187.22	44,022,284.93	43,999,101.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	520,000.00	520,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
应收账款	97,284,999.81	97,284,999.81	88,014,080.40	88,014,080.40
预付款项	29,213,327.41	28,978,246.41	24,048,802.81	24,047,501.81
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	11,977,052.99	11,891,309.67	8,840,629.27	8,828,152.44
买入返售金融资产				
存货	68,953,548.29	66,505,476.67	60,011,020.41	58,148,830.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	483,911,858.45	481,104,219.78	232,536,817.82	230,637,666.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		4,200,000.00		4,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	33,449,992.14	29,022,608.26	33,161,741.57	28,567,922.72
在建工程	90,764,822.17	90,764,822.17	52,981,290.35	52,981,290.35
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	71,818,532.08	71,818,532.08	72,793,115.72	72,793,115.72

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	235,000.10	235,000.10	264,285.80	264,285.80
递延所得税资产	1,588,670.31	1,386,540.47	1,550,190.05	1,386,540.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	197,857,016.80	197,427,503.08	160,750,623.49	160,193,155.06
资产总计	681,768,875.25	678,531,722.86	393,287,441.31	390,830,821.99



## 资产负债表（续）

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			6,100,000.00	6,400,000.00
应付账款	19,348,158.10	20,957,756.31	33,161,725.34	35,261,782.49
预收款项	612,537.00	612,537.00	131,758.00	131,758.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	450,708.80	286,308.80	1,420,752.49	1,220,752.49
应交税费	3,913,630.68	3,758,307.84	9,385,984.12	9,075,267.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	265,568.49	271,506.03	177,500.26	177,200.26
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	3,208,500.65	3,208,500.65	5,076,818.76	5,076,818.76
流动负债合计	52,799,103.72	54,094,916.63	145,454,538.97	147,343,579.98
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	67,799,103.72	69,094,916.63	160,454,538.97	162,343,579.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	455,135,557.77	455,135,557.77	99,994,087.86	99,994,087.86
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	6,711,218.65	6,711,218.65	6,711,218.65	6,711,218.65
一般风险准备				
未分配利润	68,349,868.65	67,590,029.81	62,476,613.29	61,781,935.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	610,196,645.07	609,436,806.23	229,181,919.80	228,487,242.01
少数股东权益	3,773,126.46		3,650,982.54	
所有者权益合计	613,969,771.53	609,436,806.23	232,832,902.34	228,487,242.01
负债和所有者权益总计	681,768,875.25	678,531,722.86	393,287,441.31	390,830,821.99

## 利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	92,062,552.08	91,978,711.89	84,547,598.06	83,642,278.17
其中：营业收入	92,062,552.08	91,978,711.89	84,547,598.06	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,194,347.13	87,357,978.25	75,135,755.52	74,944,836.37
其中：营业成本	62,349,519.91	63,077,320.64	58,172,622.33	58,400,973.28
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				
营业税金及附加	173,022.15	132,694.65	120,036.74	65,326.29
销售费用	10,460,882.16	10,460,882.16	6,017,213.13	6,017,213.13
管理费用	13,071,176.32	12,548,055.31	9,267,101.16	8,972,829.35
财务费用	832,840.61	832,119.51	1,399,487.34	1,329,199.50
资产减值损失	306,905.98	306,905.98	159,294.82	159,294.82
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）				
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）	4,868,204.95	4,620,733.64	9,411,842.54	8,697,441.80
加：营业外收入	2,222,678.11	2,219,538.11	2,570,483.76	2,574,413.76
减：营业外支出	7,219.62	7,219.62	352.16	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,083,663.44	6,833,052.13	11,981,974.14	11,271,855.56
减：所得税费用	1,088,264.16	1,024,957.82	1,867,995.22	1,676,218.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,995,399.28	5,808,094.31	10,113,978.92	9,595,636.77
归属于母公司所有者的净利润	5,873,255.36	5,808,094.31	9,769,789.36	9,595,636.77
少数股东损益	122,143.92		344,189.56	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.084	0.083	0.163	0.160
（二）稀释每股收益	0.084	0.083	0.163	0.160
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,995,399.28	5,808,094.31	10,113,978.92	9,595,636.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,873,255.36	5,808,094.31	9,769,789.36	9,595,636.77
归属于少数股东的综合收益总额	122,143.92		344,189.56	

## 现金流量表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	98,482,282.67	98,482,282.67	87,793,552.79	86,926,666.81
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,579,091.52	1,564,294.52	5,167,086.88	5,166,517.17
经营活动现金流入小计	100,061,374.19	100,046,577.19	92,960,639.67	92,093,183.98
购买商品、接受劳务支付的现金	93,618,407.93	96,491,801.80	83,027,875.96	83,232,626.01
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	14,552,575.39	12,410,564.31	10,004,035.23	8,797,597.07
支付的各项税费	11,092,333.73	10,394,918.29	8,543,611.91	8,054,398.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,714,315.89	18,690,251.02	10,555,733.90	10,540,602.80
经营活动现金流出小计	137,977,632.94	137,987,535.42	112,131,257.00	110,625,224.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,916,258.75	-37,940,958.23	-19,170,617.33	-18,532,040.74
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	41,739,395.16	41,730,255.16	74,376,581.34	74,268,881.34
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	41,739,395.16	41,730,255.16	74,376,581.34	74,268,881.34
投资活动产生的现金流量净额	-41,739,395.16	-41,730,255.16	-74,376,581.34	-74,268,881.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	383,549,515.75	383,549,515.75		
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	60,000,000.00	60,000,000.00	52,200,000.00	52,200,000.00
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	443,549,515.75	443,549,515.75	52,200,000.00	52,200,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	125,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,852,069.31	2,852,069.31	1,660,071.50	1,590,274.50
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	3,709,332.20	3,709,332.20	2,847,955.57	2,847,955.57
筹资活动现金流出小计	131,561,401.51	131,561,401.51	39,508,027.07	39,438,230.07
筹资活动产生的现金流量净额	311,988,114.24	311,988,114.24	12,691,972.93	12,761,769.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,647.51	-4,647.51	-2,117.22	-2,117.22
五、现金及现金等价物净增加额	232,327,812.82	232,312,253.34	-80,857,342.96	-80,041,269.37
加：期初现金及现金等价物余额	43,537,753.73	43,514,570.48	88,839,717.58	87,486,062.07
六、期末现金及现金等价物余额	275,865,566.55	275,826,823.82	7,982,374.62	7,444,792.70

合并所有者权益变动表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65		62,476,613.29		3,650,982.54	232,832,902.34	60,000,000.00	99,876,687.86			2,839,025.48		26,910,659.47		2,920,744.34	192,547,117.15		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65		62,476,613.29		3,650,982.54	232,832,902.34	60,000,000.00	99,876,687.86			2,839,025.48		26,910,659.47		2,920,744.34	192,547,117.15		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	355,141,469.91					5,873,255.36		122,143.92	381,136,869.19		117,400.00			3,872,193.17		35,565,953.82		730,238.20	40,285,785.19		
(一) 净利润							5,873,255.36		122,143.92	5,995,399.28							39,438,146.99		730,238.20	40,168,385.19		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							5,873,255.36		122,143.92	5,995,399.28							39,438,146.99		730,238.20	40,168,385.19		





4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	80,000,000.00	455,135,557.77			6,711,218.65	68,349,868.65		3,773,126.46	613,969,771.53	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65	62,476,613.29		3,650,982.54	232,832,902.34		

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,00 0.00	99,994,08 7.86			6,711,218 .65		61,781,93 5.50	228,487,2 42.01	60,000,00 0.00	99,876,68 7.86			2,839,025 .48		26,932,19 6.92	189,647,9 10.26
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	60,000,00 0.00	99,994,08 7.86			6,711,218 .65		61,781,93 5.50	228,487,2 42.01	60,000,00 0.00	99,876,68 7.86			2,839,025 .48		26,932,19 6.92	189,647,9 10.26
三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列）	20,000,00 0.00	355,141,4 69.91					5,808,094 .31	380,949,5 64.22		117,400.0 0			3,872,193 .17		34,849,73 8.58	38,839,33 1.75
（一）净利润							5,808,094 .31	5,808,094 .31							38,721,93 1.75	38,721,93 1.75
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,808,094 .31	5,808,094 .31							38,721,93 1.75	38,721,93 1.75
（三）所有者投入和减少 资本	20,000,00 0.00	355,141,4 69.91						375,141,4 69.91		117,400.0 0						117,400.0 0
1. 所有者投入资本	20,000,00 0.00	355,141,4 69.91						375,141,4 69.91								

2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他										117,400.00									117,400.00
(四) 利润分配													3,872,193.17						-3,872,193.17
1. 提取盈余公积													3,872,193.17						-3,872,193.17
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			

四、本期期末余额	80,000,000.00	455,135,557.77			6,711,218.65		67,590,029.81	609,436,806.23	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65	61,781,935.50	228,487,242.01
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--------------	---------------	----------------

# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 1 月 1 日-2011 年 6 月 30 日

## 财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

### 一、公司基本情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为徐州海伦哲专用车辆有限公司，由江苏省机电研究所有限公司、MEI TUNG(CHINA) LIMITED、南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、深圳市众易实业有限公司作为发起人发起设立，于 2009 年 4 月 27 日经江苏省徐州工商行政管理局核准成立，领取注册号 320300400004618 号企业法人营业执照。

徐州海伦哲专用车辆有限公司系中外合资经营企业，设立时注册资本美元 210 万元，其中 PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 以美元 147 万元出资（持股 70%），江苏省机电研究所有限公司以折合 63 万美元的 520 万元人民币出资（持股 30%），于 2005 年 1 月 7 日经江苏省人民政府以商外资苏府资字[2005]57063 号《批准证书》批准设立，于 2005 年 3 月 21 日在江苏省徐州工商行政管理局颁发的企合苏徐总字第 001475 号《企业法人营业执照》。

根据公司 2005 年 11 月 20 日的董事会决议，同意增加注册资本 90 万美元，变更后的公司注册资本为 300 万美元，PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 以美元 147 万元出资，江苏省机电研究所有限公司以折合美元 63 万的人民币 520 万元出资，徐州中矿科光机电新技术有限公司以折合美元 90 万元的人民币 7,257,820.00 元出资。

根据公司 2007 年 6 月 28 日的董事会决议，同意徐州中矿科光机电新技术有限公司将其持有的本公司 90 万美元股权转让给江苏省机电研究所有限公司，变更后的公司注册资本为 300 万美元，PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 出资美元 147 万元，江苏省机电研究所有限公司以折合美元 153 万元的人民币 12,457,820.00 元出资。

根据公司 2008 年 8 月 20 日董事会决议和章程修正案的规定，同意申请增加注册资本 215,089.49 美元，由南京晨曦投资有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本为 3,215,089.49 美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 出资 147 万美元；江苏省机电研究所有限公司出资 153 万美元；南京晨曦投资有限公司出资 215,089.49 美元。

根据公司 2008 年 9 月 26 日董事会决议和章程修正案的规定，同意公司申请增加注册资本 207,290.11 美元，由江苏倍力投资发展集团有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本 3,422,379.60 美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 出资 147 万美元；江苏省机电研究所有限公司出资 153 万美元；南京晨曦投资有限公司出资 215,089.49 美元；江苏倍力投资发展集团有限公司出资 207,290.11 美元。

根据公司 2008 年 10 月 30 日董事会决议和章程修正案的规定，同意公司申请增加注册资本 425,584.87 美元，由深圳市众易实业有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本 3,847,964.47 美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 出资 147 万美元；江苏省机电研究所有限公司出资 153 万美元；南京晨曦投资有限公司出资 215,089.49 美元；江苏倍力投资发展集团有限公司出资 207,290.11 美元；深圳市众易实业有限公司出资 425,584.87 美元。

根据公司 2008 年 11 月 7 日董事会决议和修改后章程的规定，同意 Profit Gain Investments Group Limited 将其持有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权 147 万美元（占注册资本的 38.20%）转让给注册地在香港的 MEI TUNG (CHINA) LIMITED。该转让已经过徐州市对外贸易经济合作局[2008]299 号批复同意。于 2008 年 11 月 20 日取得变更后的《企业法人营业执照》。

以本公司截至 2008 年 12 月 31 日的净资产 111,076,047.86 元按 1: 0.4501 的比例折为普通股，每股面值为 1 元，整体改制变更为股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为 50,000,000.00 元。

根据本公司 2009 年 7 月 1 日第一届董事会第二次会议决议和修改后章程规定，同意公司增加注册资本人民币 10,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元，新增注册资本分别由南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司投入，变更后公司股东的出资情况为：江苏省机电研究所有限公司出资为人民币 19,880,000.00 元，占注册资本的比例为 33.13%；MEI TUNG (CHINA) LIMITED 出资为人民币 19,100,000.00 元，占注册资本的比例为 31.83%；南京晨曦投资有限公司出资为人民币 3,515,000.00 元，占注册资本的比例为 5.86%；江苏倍力投资发展集团有限公司出资为人民币 3,695,000.00 元，占注册资本的比例为 6.16%；深圳市众易实业有限公司出资为人民币 5,530,000.00 元，占注册资本的比例为 9.22%；徐州国瑞机械有限公司出资为人民币 1,280,000.00 元，占注册资本的比例为 2.14%；深圳市长润投资管理有限公司出资为人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的比例为 5.83%；晋江市红桥创业投资有限公司出资为人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的比例为 5.83%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币

普通股（A 股）2,000 万股，经深圳证券交易所深证上[2011]107 号文审核同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。立信大华会计师事务所有限公司已出具立信大华验字【2011】118 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司于 2011 年 6 月 22 日完成工商变更登记手续，并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，增加注册资本 2,000 万元，变更后注册资本为人民币 8,000 万元。

本公司属于专用车辆行业，主要的经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。

公司的主要产品为高空作业车、电源车、抢修车。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基准及遵循企业会计准则的声明：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部 2006 年颁布《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制 2011 年 1-6 月（以下简称“报告期”）财务报表。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

### （二）会计期间：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

### （三）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

### （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理：

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### （五）合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。



在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **（六）现金及现金等价物的确定标准：**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（七）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

#### **（八）金融工具：**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1. 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### **2. 金融工具的确认依据和计量方法**

###### **（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入所有者权益（资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

1. 应收账款单项金额重大是指人民币 100 万元以上；
2. 其他应收款单项金额重大是指人民币 50 万元以上；

根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收账款、单项金额低于 50 万元且账龄 3 年以上的其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独测试计提减值准备的应收款项外，公司在组合中根据账龄计提坏账准备

#### 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
180 天以内	2%	5%
180 天—360 天	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

#### （十）存货：

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品等。

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当的比例分摊成本，还包括相关的利息支出。原材料的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；在产品和产成品的购入与入库按实际成本计价，发出按个别计价法计价；存货采用永续盘存制。

低值易耗品采用分次摊销法。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **（十一）长期股权投资：**

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### **（十二）持有至到期的投资：**

对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### **（十三）可供出售金融资产：**

对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。

在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**（十四）固定资产及累计折旧：**

1. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

2. 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

类别	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	25 年	3.8%
机器设备	10 年	9.5%
运输设备	7 年	13.57%
电子设备	4 年	23.75%
其他设备	5 年	19%

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。当期未计提固定资产减值准备，若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

**（十五）在建工程：**

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

**（十六）借款及借款费用：**

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的

利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

#### **（十七）无形资产与研究开发费用：**

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

#### **（十八）商誉：**

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，



减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

**（十九）长期待摊费用：**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**（二十）收入确认：**

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量确定完工进度。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**（二十一）职工薪酬：**

本公司于会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

**（二十二）预计负债的确认：**

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

**（二十三）政府补助：**

## 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## 2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### **(二十四) 所得税的会计处理方法：**

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### **(二十五) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法：**

#### 1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (二十六) 前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

## 三、税项

公司适用主要税种包括：增值税、企业所得税等。

流转税税率主要为：增值税 17%、营业税 5%。

本公司及控股子公司本报告期各年度企业所得税税率为：

公司名称	报告期
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	15%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	25%

本公司于 2010 年 6 月 13 日取得高新技术企业证书，证书号：GR201032000348，根据高新技术企业的税收优惠政策，本公司 2011 年度和 2012 年度所得税税率减按 15% 执行。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 控股子公司：

控股子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例	表决权比例
非企业合并形成的子公司							
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	徐州	生产制造	7,000,000.00	4,200,000.00	5,659,689.68	60%	60%

### (二) 少数股东权益的情况：

子公司名称	2011.06.30
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	3,773,126.46
合计	3,773,126.46

## 五、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

种类	币种	期末账面余额			年初账面余额		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金							
	RMB	30,406.02	1.0000	30,406.02	24,263.57	1.0000	24,263.57
	USD	---	---	---	---	---	---
	EUR	375.80	9.3612	3,517.94	375.80	8.8065	3,309.48
小计				<u>33,977.96</u>			<u>27,573.05</u>
银行存款							
	RMB	275,623,608.07	1.0000	275,623,608.07	43,297,451.74	1.0000	43,297,451.74
	USD	32,137.42	6.4716	207,980.52	32,121.18	6.6227	212,728.94
小计				<u>275,831,588.59</u>			<u>43,510,180.68</u>
其他货币资金							
	RMB	97,363.40	1.0000	97,363.40	484,531.20	1.0000	484,531.20
小计				<u>97,363.40</u>			<u>484,531.20</u>
合计				<u>275,962,929.95</u>			<u>44,022,284.93</u>

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末账面余额	年初账面余额
信用证保证金	97,363.40	484,531.20
合计	<u>97,363.40</u>	<u>484,531.20</u>

1. 期末受限制的货币资金在编制现金流量时已将其从期末现金及现金等价物中扣除。
2. 货币资金期末较期初增加 231,940,645.02 元，增长比例为 526.87%，主要原因为本期发行普通股收到资金。

### (二) 应收票据

种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	520,000.00	7,600,000.00
商业承兑汇票		---
合计	<u>520,000.00</u>	<u>7,600,000.00</u>

1. 期末无已质押的应收票据情况

2. 期末无已贴现未到期的应收票据
3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 期末已背书未到期的应收票据

出票人全称	出票日期	票据到期日	汇票金额
青岛智正工贸有限公司	2011年3月7日	2011年9月7日	100,000.00
江苏董北不锈钢进出口有限公司	2011年4月13日	2011年10月13日	100,000.00
江苏董北不锈钢进出口有限公司	2011年4月13日	2011年10月13日	100,000.00
邵阳市福源金属材料有限公司	2011年5月30日	2011年11月30日	200,000.00
常州俊龙纺织有限公司	2011年5月3日	2011年11月3日	200,000.00
常州俊龙纺织有限公司	2011年5月3日	2011年11月3日	200,000.00
南京福星纺织服装有限公司	2011年4月22日	2011年10月22日	100,000.00
常州市武进城南纺织品有限公司	2011年4月22日	2011年10月21日	100,000.00
营口第三纺织有限公司	2011年1月27日	2011年7月26日	300,000.00
江苏三得利不锈钢集团有限公司	2011年1月26日	2011年7月26日	100,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	10,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	10,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	10,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	10,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	20,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	20,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	20,000.00
江苏华顺钢管有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	20,000.00
中国一冶集团有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	100,000.00
唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司	2011年1月18日	2011年7月18日	500,000.00
青岛智正工贸有限公司	2011年3月7日	2011年7月7日	100,000.00
徐州霖都木业有限公司	2011年4月1日	2011年10月1日	100,000.00
常州俊龙纺织有限公司	2011年3月9日	2011年9月9日	100,000.00
<b>合计</b>			<b>2,520,000.00</b>

5. 期末无应收关联方票据。

6. 应收票据期末余额比期初余额减少 7,080,000.00 元, 减少比例为 93.16%, 减少原因为本期银行承兑票据到期兑付。

### (三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	99,875,869.11	100%	2,590,869.30	90,408,598.82	100%	2,394,518.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	99,875,869.11	100%	2,590,869.30	90,408,598.82	100%	2,394,518.42
前5名合计金额	15,922,685.00	15.94%	495543.70	13,631,593.00	15.08%	330,471.86
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

应收账款种类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2. 组合中，应收账款按账龄分析如下：

账龄	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
180天以内	81,633,568.86	81.74%	1,632,671.39	75,458,912.22	83.46%	1,509,178.25
180天以上至1年以内	17,051,896.05	17.07%	852,594.80	10,746,926.00	11.89%	537,346.30
1年以上至2年以内	1,103,981.03	1.11%	88,318.48	4,104,652.03	4.54%	328,372.16
2年以上至3年以内	86,423.17	0.09%	17,284.63	98,108.57	0.11%	19,621.71
合计	99,875,869.11	100.00%	2,590,869.30	90,408,598.82	100%	2,394,518.42

3. 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 本报告期无核销的应收账款。
5. 期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。
6. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海市绿化管理指导站	非关联方	4,392,080.00	1 年以内	4.40%
贵阳供电局	非关联方	3,453,000.00	1 年以内	3.46%
吉林省电力有限公司	非关联方	3,350,105.00	1 年以内	3.35%

广州南方电力集团电安建设有限公司	非关联方	2,450,000.00	1 年以内	2.45%
徐州工程机械科技股份有限公司	非关联方	2,277,500.00	1 年以内	2.28%
合计		15,922,685.00		15.94%

7. 期末余额中无应收关联方账款。

8. 应收账款期末余额较期初余额增加 9,467,270.29 元，增加比例为 10.47%，主要因为公司本期销售规模扩大，导致应收账款有所增加。

#### （四）预付款项

##### 1. 账龄分析

账龄	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	29,213,327.41	100%	24,033,523.02	99.94%
1 年以上至 2 年以内			15,279.79	0.06%
合计	29,213,327.41	100%	24,048,802.81	100%

##### 2. 期末金额较大的预付款项

单位名称	与本公司关系	预付金额	预付原因
江苏省第一建筑安装有限公司徐州分公司	非关联方	10,247,136.97	工程款
北京宏成行房地产经纪有限公司	非关联方	3,080,000.00	购房款
山东力丰重型机床有限公司	非关联方	2,210,000.00	设备款
河南省矿山起重机有限公司	非关联方	2,040,000.00	设备款
合计		17,577,620.97	

3. 预付款项期末余额中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

4. 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

5. 预付款项期末余额较期初余额增加 5,164,524.60 元，增加比例为 21.48%，主要因为募投项目设备的预付款及购置北京分公司办公用房产的预付款的增加所致。

#### （五）其他应收款

##### 1. 其他应收款按种类披露：

类别	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收						

款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,639,778.28	100%	662,725.29	9,392,799.46	100%	552,170.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	12,639,778.28	100%	662,725.29	9,392,799.46	100%	552,170.19
前5名合计金额	2,817,920.00	22.29%	140896.00	5,119,945.47	54.51%	298,347.08
关联方占用其他应收款金额	---	---	---	---	---	---

其他应收款种类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2. 组合中，其他应收款按账龄分析如下：

账龄	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	12,249,681.37	96.91%	608,820.75	7,602,029.35	80.93%	380,101.46
1年以上至2年以内	203,757.00	1.61%	16,300.56	1,588,275.32	16.91%	127,062.03
2年以上至3年以内	185,219.91	1.47%	37,043.98	187,469.00	2.00%	37,493.80
3年以上	1,120.00	0.01%	560.00	15,025.79	0.16%	7,512.90
合计	12,639,778.28	100%	662,725.29	9,392,799.46	100%	552,170.19

其他应收款期末余额比期初余额增加 3,246,978.82 元, 增加比例为 35.48%, 变动原因主要为投标保证金和备用金增加。

3. 本报告期无核销的其他应收款。

4. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	710,000.00	1年以内	5.62%	投标保证金
四川阳光电力招标有限责任公司	非关联方	680,000.00	1年以内	5.38%	投标保证金
刘伟	本公司员工	490,320.00	1年以内	3.88%	备用金



纵世锋	本公司员工	487,600.00	1 年以内	3.86%	备用金
山西省电力公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	3.56%	投标保证金
合计		<u>2,817,920.00</u>		<u>22.29%</u>	

## (六) 存货及存货跌价准备

类别	期末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	31,908,108.18	31,908,108.18	25,404,161.28	25,404,161.28
在产品	20,952,512.95	20,952,512.95	14,568,690.97	14,568,690.97
产成品	15,824,431.51	15,824,431.51	19,798,121.77	19,798,121.77
周转材料	268,495.65	268,495.65	240,046.39	240,046.39
合计	<u>68,953,548.29</u>	<u>68,953,548.29</u>	<u>60,011,020.41</u>	<u>60,011,020.41</u>

1. 期末存货无发生减值的情况，故未计提存货跌价准备。

2. 存货期末余额比期初余额增加 8,942,527.88 元，增加了 14.90%，主要因为受产品销售周期的影响，为满足下半年供货需求，公司上半年的存货储备较大。

## (七) 固定资产及累计折旧

### 1. 固定资产原价

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
房屋建筑物	24,545,726.59	176,030.00	---	24,721,756.59
机器设备	9,834,678.52	105,555.55	---	9,940,234.07
运输设备	1,738,277.92	1,023,264.46	---	2,761,542.38
电子设备	1,415,380.47	209,684.44	---	1,625,064.91
其他设备	422,112.69	16,900.00	---	439,012.69
合计	<u>37,956,176.19</u>	<u>1,531,434.45</u>	<u>---</u>	<u>39,487,610.64</u>

其中：期末本公司固定资产抵押情况详见五（十三）。

### 2. 累计折旧

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
房屋建筑物	2,003,925.37	467,710.94	---	2,471,636.31
机器设备	1,364,008.99	458,105.08	---	1,822,114.07
运输设备	856,692.06	137,245.84	---	993,937.90
电子设备	442,261.92	138,665.91	---	580,927.83
其他设备	127,546.28	41,456.11	---	169,002.39

合计	4,794,434.62	1,243,183.88	---	6,037,618.50
净值	33,161,741.57			33,449,992.14

### 3. 固定资产减值准备

本公司认为期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

4. 通过融资租赁租入的固定资产：无。

5. 期末暂时闲置的固定资产：无。

6. 期末未办妥产权证书的固定资产：无。

7. 期末准备处置的固定资产：无。

8. 期末持有待售的固定资产情况：无。

9. 期末本公司固定资产抵押情况详见五（十三）。

## （八）在建工程

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能化高空作业车技术改造项目	90,764,822.17	---	90,764,822.17	52,981,290.35	---	52,981,290.35
合计	90,764,822.17	---	90,764,822.17	52,981,290.35	---	52,981,290.35

## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初账面余额	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源	期末账面余额
智能化高空作业 车技术改造项目	141,000,000.00	52,981,290.35	37,783,531.8 2	---	---	64.37%	*	2,928,814.47	1,354,559.95	3.59%	自筹	90,764,822.17
合计	141,000,000.00	52,981,290.35	37,783,531.8 2	---	---	64.37%		2,928,814.47	1,354,559.95	3.59%		90,764,822.17

\*土建部分已完成的工程造价约占整个项目中土建部分造价的 62.5%，钢结构部分已完成的工程造价约占整个项目钢结构部分造价的 80.5%。

2. 在建工程期末余额比期初余额增加 37,783,531.82 元, 主要因为本期智能化高空作业车技术改造项目新增支出。

## 3. 在建工程减值准备

本公司认为期末不存在在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。

**(九) 无形资产**

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	76,650,418.98	28,500.00	---	76,678,918.98
非专利技术	4,839,000.00	0.00	---	4,839,000.00
专利技术	117,400.00	0.00	---	117,400.00
土地使用权	71,166,738.85	0.00	---	71,166,738.85
软件	527,280.13	28,500.00	---	555,780.13
二、累计摊销合计	3,857,303.26	1,003,083.64	---	4,860,386.90
非专利技术	2,338,850.49	241,950.00	---	2,580,800.49
专利技术	7,756.64	6,999.96	---	14,756.60
土地使用权	1,453,590.75	727,105.08	---	2,180,695.83
软件	57,105.38	27,028.60	---	84,133.98
三、无形资产账面净值合计	72,793,115.72	-974,583.64	---	71,818,532.08
非专利技术	2,500,149.51	-241,950.00	---	2,258,199.51
专利技术	109,643.36	-6,999.96	---	102,643.40
土地使用权	69,713,148.10	-727,105.08	---	68,986,043.02
软件	470,174.75	1,471.40	---	471,646.15
四、减值准备合计	0.00	0.00	---	0.00
无形资产账面价值合计	72,793,115.72	-974,583.64	---	71,818,532.08
非专利技术	2,500,149.51	-241,950.00	---	2,258,199.51
专利技术	109,643.36	-6,999.96	---	102,643.40
土地使用权	69,713,148.10	-727,105.08	---	68,986,043.02
软件	470,174.75	1,471.40	---	471,646.15

1. 无形资产-非专利技术为2006年1月由外方股东投资入账，根据2006年1月9日徐州博远会计师事务所有限公司出具的徐博会评报字（2006）第001号评估报告评估值为530万元，根据股东2006年1月9日股东会决议，股东作价资产价值为人民币4,839,000.00元，折合60万美元。按十年摊销，截止2011年06月30日尚未摊销年限为4年8个月。

2. 土地使用权期初为：（1）徐州经济开发区螺山路19号土地，土地使用证有效期限从2009年9月22日至2055年1月17日，购买价格由江苏华信资产评估有限公司于2008年9月8日出具苏华评报字[2008]第Z021号评估报告的评估价格确定，截止2011年06月30日尚未摊销年限为43年6个月。

（2）徐州市经济开发区广德路绿化带东侧土地，土地使用证的有效期限从2010年5月25日至2060年3月18日，土地面积137,152平方米，并于2010年2月9日与徐州市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，转让金额为合同约定金额，截止2011年06月30日尚未摊销期限为48年9个月。

3. 本公司认为期末不存在无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

4. 无形资产-专利权为根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2010]第003号资产评估报告对本公司自公司股东江苏省机电研究所有限公司无偿取得的21项专利权进行评估后按评估确认值入账。

5. 期末本公司无形资产抵押情况详见五（十三）、（二十一）。

### （十）长期待摊费用

项目	年初账面余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末账面余额	剩余摊销期限
专利及著作权使用费等	264,285.80	---	29,285.70	---	235,000.10	54个月
合计	264,285.80	---	29,285.70	---	235,000.10	

### （十一）递延所得税资产

项目	期末 可抵扣暂时性差异	期末 递延所得税资产	年初 可抵扣暂时性差异	年初 递延所得税资产
资产减值准备	3,253,594.59	488,039.19	2,946,688.61	442,068.96
应付职工薪酬	450,708.80	67,606.32	1,420,752.49	233,112.87
递延收益	3,208,500.65	881,059.13	5,076,818.76	761,522.81
合并抵消存货未实现的内部收益	1,013,104.48	151,965.67	756,569.39	113,485.41
合计	7,925,908.52	1,588,670.31	10,200,829.25	1,550,190.05

### （十二）资产减值准备

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,946,688.61	306,905.98		---	3,253,594.59
合计	2,946,688.61	306,905.98		---	3,253,594.59

### （十三）短期借款

借款类型	期末账面余额		年初账面余额	
	币种	金额	币种	金额
信用借款	RMB	---	RMB	20,000,000.00
抵押借款	RMB	---	RMB	25,000,000.00
保证借款	RMB	25,000,000.00	RMB	45,000,000.00
合计		25,000,000.00		90,000,000.00

1、期末保证借款 25,000,000.00 元由江苏省机电研究所有限公司提供担保。

2. 期末短期借款较期初减少 65,000,000.00 元，主要因为公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后，归还了部分银行贷款。

#### (十四) 应付票据

种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	---	6,400,000.00
商业承兑汇票	---	---
合计	---	6,400,000.00

#### (十五) 应付账款

账龄	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	17,977,979.29	92.92%	31,826,562.20	95.98%
1年以上至2年以内	723,944.92	3.74%	487,952.41	1.47%
2年以上至3年以内	40,537.18	0.21%	56,408.76	0.17%
3年以上	605,696.71	3.13%	790,801.97	2.38%
合计	19,348,158.10	100%	33,161,725.34	100%

1. 期末余额无欠持股 5%(含 5%以上) 股东款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额应付账款：无。
4. 期末应付账款余额前五名信息如下：

序号	单位名称	款项性质	欠款时间	欠款金额	占应付账款总额的比例
1	上海鼎新电气(集团)有限公司	货款	2011年6月	5,185,855.43	26.80%
2	TEREX	货款	2011年6月	2,957,515.73	15.29%
3	无锡市明珠电缆有限公司	工程款	2011年6月	1,713,837.44	8.86%
4	青岛庆铃汽车销售有限公司	货款	2011年6月	1,424,665.81	7.36%
5	徐州三江液压器材有限公司	货款	2011年6月	1,138,307.21	5.88%
				12,420,181.62	64.19%

#### (十六) 预收款项

项目	期末账面余额	年初账面余额
1年以内	611,036.00	130,257.00
1年以上至2年以内	1,501.00	1,501.00
合计	612,537.00	131,758.00

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东款项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额预收账款：无。
4. 预收款项期末余额比期初余额增加 480,779.00 元，增加原因主要为预收客户货款增加所致。

### (十七) 应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期发生额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,367,090.00	10,328,386.15	11,244,767.35	450,708.80
二、职工福利费	---	761,933.37	761,933.37	---
三、社会保险费	---	1,428,707.23	1,428,707.23	---
1. 医疗保险费	---	367,930.68	367,930.68	---
2. 基本养老保险费	---	868,634.01	868,634.01	---
3. 年金缴费	---			---
4. 失业保险费	---	80,384.52	80,384.52	---
5. 工伤保险费	---	93,259.21	93,259.21	---
6. 生育保险费	---	18,498.81	18,498.81	---
四、住房公积金	---	453,885.00	453,885.00	---
五、工会经费和职工教育经费	53,662.49	82,533.51	136,196.00	---
合计	1,420,752.49	13,055,445.26	12,596,781.72	450,708.80

### (十八) 应交税费

税项	期末账面余额	年初账面余额
增值税	2,642,875.10	4,630,778.57
营业税	---	48,200.00
企业所得税	1,064,989.09	3,770,559.53
个人所得税	68,339.56	62,317.57
防洪费	136,449.10	205,269.26
城建税	570.40	327,528.50
教育费附加	407.43	208,915.32
其他	---	132,415.37
合计	3,913,630.68	9,385,984.12

### (十九) 其他应付款

账龄	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	234,930.49	88.46%	146,862.26	82.74%
1年以上至2年以内	30,638.00	11.54%	30,638.00	17.26%

合计	265,568.49	100%	177,500.26	100%
----	------------	------	------------	------

1. 期末余额中无欠持股 5%(含 5%以上)股东款项。
2. 账龄超过一年的大额其他应付款：无。

## (二十) 其他流动负债

税项	期末账面余额	年初账面余额
递延收益	3,208,500.65	5,076,818.76
合计	3,208,500.65	5,076,818.76

1. 公司 2009 年 2010 年收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅拨付的科技成果转化资金共计 8,000,000.00 元，属于用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。前期已确认营业外收入 4,473,763.87 元，本期发生费用 1065254.11 元，确认当期营业外收入，其余 2,460,982.02 做为递延收益留待以后期间费用发生时转入营业外收入。

2. 2010 年收到徐州经济开发区财政局拨付的科技成果转化资金 4,000,000.00 元，按上述第 1 项转化资金的资金使用比例 2010 年确认收入 2,899,417.37 元，2011 年上半年确认收入 803,064.00 元，其余 297,518.63 元做为递延收益待以后期间第 1 项转化资金的资金使用时转入营业外收入。

3. 2010 年收到科技部 2010 年度国家火炬计划项目专项资金 450,000.00 元，该项目正在实施中，尚未验收，确认为递延收益，并在以后项目验收后计入当期损益。

## (二十一) 长期借款

借款类型	期末账面余额		年初账面余额	
	币种	金额	币种	金额
抵押、担保借款	RMB	15,000,000.00	RMB	15,000,000.00
合计		15,000,000.00		15,000,000.00

1. 本公司与中国银行徐州分行签订了固定资产借款合同，贷款总额 6000 万元，期限为 36 个月，用于机器人化智能控制系列高空作业车研发及产业化项目，2010 年度实际取得贷款 1500 万元。

2. 抵押物为位于徐州经济开发区广德路绿化带东侧土地使用证号为徐国用(2010)1852 号，面积为 137151.90 平方米的土地，评估值为 5487.58 万元；同时江苏省机电研究所有限公司为该长期借款总额承担保证责任。



## (二十二) 股本

	年初账面余额		本期变动增减(+, -)					期末账面余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%	4,000,000				4,000,000	64,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,000,000				4,000,000	4,000,000	5.00%
3、其他内资持股	40,900,000	68.17%						40,900,000	51.13%
其中：境内非国有法人持股	40,900,000	68.17%						40,900,000	51.13%
境内自然人持股									
4、外资持股	19,100,000	31.83%						19,100,000	23.88%
其中：境外法人持股	19,100,000	31.83%						19,100,000	23.88%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,000,000				16,000,000	16,000,000	20.00%
1、人民币普通股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399号文核准，本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行人人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 21.00 元/股，其中网下配售 400.00 万股，网上发行 1,600.00 万股。网下配售的股票已于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市流通；

网上发行的股票将于 2011 年 7 月 7 日起开始上市流通。

### (二十三) 资本公积

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	97,776,047.86	355,141,469.91	---	452,917,517.77
其他资本公积	2,218,040.00	---	---	2,218,040.00
合计	99,994,087.86	355,141,469.91	---	455,135,557.77

本期资本公积增加原因系发行 20,000,000 普通股股本溢价所致。

### (二十四) 盈余公积

项目	期末账面余额	年初账面余额
法定盈余公积	6,711,218.65	6,711,218.65
合计	6,711,218.65	6,711,218.65

### (二十五) 未分配利润

项目	本期数	上年数
上期末未分配利润	62,476,613.29	26,910,659.47
加: 会计差错更正	---	---
前期差错更正	---	---
本期期初未分配利润	62,476,613.29	26,910,659.47
加: 本年净利润	5,873,255.36	39,438,146.99
减: 提取盈余公积金	---	3,872,193.17
折股转出	---	---
分配股利	---	---
期末未分配利润	68,349,868.65	62,476,613.29

### (二十六) 营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本明细如下:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	86,826,577.39	83,019,129.02
其他业务收入	5,235,974.69	1,528,469.04
营业收入小计	92,062,552.08	84,547,598.06

主营业务成本	57,927,604.85	56,787,861.37
其他业务成本	4,421,915.06	1,384,760.96
营业成本小计	62,349,519.91	58,172,622.33

## 2. 前五名客户营业收入总额占全部营业收入的比例及明细如下:

项目	本期金额	上期金额
营业收入前五名合计金额	23,967,425.78	42,005,793.85
占营业收入比例	26.03%	49.68%

## 3. 主营业务分产品类别列示:

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高空作业车	69,108,165.92	46,584,851.22	44,844,102.63	31,412,881.86
其他专用车辆	14,202,564.10	9,080,402.09	34,238,461.51	22,639,581.63
混凝土泵	---	---	3,123,931.61	2,393,310.30
备件修理租赁	3,515,847.37	2,262,351.54	812,633.27	342,087.58
合计	86,826,577.39	57,927,604.85	83,019,129.02	56,787,861.37

## 4. 主营业务收入分地区列示:

项目	本期金额	上期金额
东部地区	31,683,287.90	54,457,744.41
北部地区	37,260,356.54	18,495,670.95
西南地区	16,938,006.89	9,387,440.16
西北地区	944,926.06	678,273.50
合计	86,826,577.39	83,019,129.02

## (二十七) 营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额
教育费附加	71,387.01	43,923.82
城建税	101,595.14	30,516.96
防洪费	---	37,870.96
营业税	40.00	7,725.00

合计	173,022.15	120,036.74
----	------------	------------

**(二十八) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,376,309.36	1,401,376.66
减：利息收入	555,185.33	59,112.02
汇兑损失	-13,278.14	2,913.80
其他	24,994.72	54,308.90
合计	832,840.61	1,399,487.34

**(二十九) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	306,905.98	159,294.82
合计	306,905.98	159,294.82

**(三十) 营业外收支**

## 1. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,200,318.11	2,568,193.76
员工扣款	---	---
其他	22,360.00	2,290.00
合计	2,222,678.11	2,570,483.76

政府补助明细如下：

单位	性质	金额	文件日期	文件
徐州经济技术开发区管理委员会	2009年度工业投入奖金 (贷款贴息)	200,000.00	2011-4-14	徐开管[2011]47号
徐州经济技术开发区管理委员会	新认定高新技术企业奖金	100,000.00	2011-4-14	徐开管[2011]47号
中共徐州经济技术开发区工作委员会	2010年度先进集体奖励	30,000.00	2011-2-27	徐开党工委[2011]3号
徐州经济技术开发区财政局	专利资助	2,000.00	2011-4-22	

江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅 *	2009 年省级科技创新与 成果转化（重大科技成 果转化）专项引导资金	1,065,254.11	2009-9-11	苏科计[2009]320 号、苏 财教[2009]141 号
徐州经济技术开发 区财政局 **	2009 年省级科技创新与 成果转化（重大科技成 果转化）配套资金	803,064.00	2009-9-11	苏科计[2009]320 号、苏 财教[2009]141 号
小计		<u>2,200,318.11</u>		

\* 该款项为省级拨款，2009 年度收到金额为 5,500,000.00 元，2010 年度收到金额为 2,500,000.00 元，实际记入本期的营业外收入的金额为 1,065,254.11 元，尚余 2,460,982.02 元确认为递延收益。

\*\* 该款项为市级拨款，2010 年度收到金额为 4,000,000.00 元，实际计入本期的营业外收入的金额为 803,064.00 元，尚余 297,518.63 元确认为递延收益。

## 2. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠	---	---
其他	7,219.62	352.16
合计	<u>7,219.62</u>	<u>352.16</u>

## （三十一）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,126,744.42	2,188,567.44
递延所得税费用	-38,480.26	-320,572.22
合计	<u>1,088,264.16</u>	<u>1,867,995.22</u>

## （三十二）现金流量表附注

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的其他与经营活 动有关的现金		
政府补助	332,000.00	4,075,000.00
其他	1,247,091.52	1,092,086.88
小计	<u>1,579,091.52</u>	<u>5,167,086.88</u>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金		
办公费	679,017.08	359,675.85
差旅费	3,347,873.92	2,605,588.94
招待费	2,492,708.27	1,396,332.96
通讯费	188,095.33	135,190.53
广告会议费	796,467.10	293,566.52
中标服务费	521,797.50	27,948.50
技术开发费	1,369,480.00	938,441.80
咨询评审费	2,620,156.50	2,128,630.00
汽车和运输费	1,473,296.96	913,015.76
投标履约保证金	3,424,813.80	---
其他	1,800,609.43	1,757,343.04
合计	18,714,315.89	10,555,733.90

## 3. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,995,399.28	10,113,978.92
加: 资产减值准备	306,905.98	159,294.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,243,183.88	1,092,805.50
无形资产摊销	1,003,083.64	529,695.22
长期待摊费用摊销	29,285.70	29,285.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	---
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	1,376,309.36	1,401,376.66
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	-38,480.26	-320,572.22
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	-8,942,527.88	-12,479,007.21

经营性应收项目的减少	-11,233,983.20	-9,529,021.66
经营性应付项目的增加	-27,655,435.25	-10,168,453.06
其他	---	---
经营活动产生的净额	-37,916,258.75	-19,170,617.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	275,865,566.55	7,982,374.62
减: 现金的期初余额	43,537,753.73	88,839,717.58
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	232,327,812.82	-80,857,342.96

#### 4. 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	275,865,566.55	7,982,374.62
其中: 库存现金	33,977.96	25,584.15
可随时用于支付的银行存款	275,831,588.59	7,956,790.47
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	275,865,566.55	7,982,374.62

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

名称及组织机构代码	注册地	经济性质	主营业务	注册资本	持股比例	表决权比例
江苏省机电研究所有限公司13477040-6	徐州	有限公司	*	16,917,500.00	24.85%	24.85%

\*机械、电子、工矿车辆、工业用电炉、金属材料行业的科研，产品开发、中试及批量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）。机械、汽车、电子行业技术服务，金属材料（贵金属除外）、非金属材料、普通机械销售，房屋、设备租赁，金属材料检测，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。

## 2. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方 名称	持股金额(人民币万元)		持股比例	
	期末数	年初数	期末数	年初数
江苏省机电研 究所有限公司	1,988.00	1,988.00	33.13%	24.85%

3. 子公司的相关信息见四。

## (二) 关联公司交易

### 1. 接受担保

本公司向建设银行徐州分行借入短期流动资金贷款人民币 2500 万元，借款期限自 2010 年 10 月 15 日起至 2011 年 10 月 14 日，江苏省机电研究所有限公司为本公司上述借款承担保证责任。

本公司与中国银行徐州分行签订了固定资产借款合同，贷款总额 6000 万元，期限为 36 个月，用于机器人化智能控制系列高空作业车研发及产业化项目，江苏省机电研究所有限公司为本公司上述借款承担保证责任，2010 年实际取得贷款 1500 万元。

### 2. 其他关联交易

本报告期无其他关联交易。

### 3. 关联公司往来

期末无关联公司往来。

## 七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无应披露而未披露的或有事项。

## 八、承诺事项

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于 2010 年 7 月与中国银行徐州分行签订编号为 5151330D10070501



号固定资产借款合同，合同借款额度为 6000 万元，借款期限为 36 个月。该笔借款由江苏省机电研究所有限公司提供保证担保，并签订编号为 515133B10070501 的担保合同，同时本公司以其名下编号为徐国用（2009）第 25067 号土地使用权提供抵押担保，并同时承诺项目完成竣工决算，达到可抵押条件时，本公司追加厂房、设备作为抵押担保。

## 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重大事项

本公司于 2010 年 8 月 25 日向徐州市鼓楼区人民法院起诉北京双睦和科贸有限公司（以下简称“双睦和”），要求双睦和按 2007 年 11 月 26 日双方共同签订的合作终止协议收回以前销售给本公司的上装 7 台，要求双睦和退回货款 180 万元及赔偿损失 20 万元，合计 200 万元。2011 年 1 月 16 日，公司要求退回货款金额追加至 348.789 万元。

目前，双方庭外达成部分和解，双睦和承诺收回 7 台上装中的 2 台，退还公司 82.6183 万元。目前该退货事项尚在履行过程中。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

类别	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	99,875,869.11	100%	2,590,869.30	90,408,598.82	100%	2,394,518.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	99,875,869.11	100%	2,590,869.30	90,408,598.82	100%	2,394,518.42
前5名合计金额	15,922,685.00	15.94%	495543.70	13,631,593.00	15.08%	330,471.86
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

## 应收账款种类的说明:

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 2. 组合中, 应收账款按账龄分析如下:

账龄	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
180天以内	81,633,568.86	81.74%	1,632,671.39	75,458,912.22	83.46%	1,509,178.25
180天以上至1年以内	17,051,896.05	17.07%	852,594.80	10,746,926.00	11.89%	537,346.30
1年以上至2年以内	1,103,981.03	1.11%	88,318.48	4,104,652.03	4.54%	328,372.16
2年以上至3年以内	86,423.17	0.09%	17,284.63	98,108.57	0.11%	19,621.71
合计	99,875,869.11	100.00%	2,590,869.30	90,408,598.82	100%	2,394,518.42

3. 无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 本报告期无核销的应收账款。

5. 期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款情况。

6. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海市绿化管理指导站	非关联方	4,392,080.00	1年以内	4.40%
贵阳供电局	非关联方	3,453,000.00	1年以内	3.46%
吉林省电力有限公司	非关联方	3,350,105.00	1年以内	3.35%
广州南方电力集团电安建设有限公司	非关联方	2,450,000.00	1年以内	2.45%
徐州工程机械科技股份有限公司	非关联方	2,277,500.00	1年以内	2.28%
合计		15,922,685.00		15.94%

7. 期末余额中无应收关联方账款。

## (二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

类别	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备

单项金额重大并单项计

提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,553,378.28	100%	662,068.61	9,379,665.95	100%	551,513.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	12,553,378.28	100%	662,068.61	9,379,665.95	100%	551,513.51
前5名合计金额	2,817,920.00	22.45%	140896.00	5,119,945.47	54.59%	298,347.08
关联方占用其他应收款金额	---	---	---	---	---	---

其他应收款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2. 组合中，其他应收款按账龄分析如下：

账龄	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	12,163,281.37	96.89%	608,164.07	7,588,895.84	80.91%	379,444.78
1年以上至2年以内	203,757.00	1.62%	16,300.56	1,588,275.32	16.93%	127,062.03
2年以上至3年以内	185,219.91	1.48%	37,043.98	187,469.00	2.00%	37,493.80
3年以上	1,120.00	0.01%	560.00	15,025.79	0.16%	7,512.90
合计	12,553,378.28	100%	662,068.61	9,379,665.95	100%	551,513.51

其他应收款期末余额比期初余额增加 3,173,712.33 元，增加比例为 33.84%，变动原因主要为投标保证金和备用金增加。

3. 本报告期无核销的其他应收款。

4. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	710,000.00	1年以内	5.66%	投标保证金
四川阳光电力招标有限责任公司	非关联方	680,000.00	1年以内	5.42%	投标保证金

刘伟	本公司员工	490,320.00	1 年以内	3.91%	备用金
纵世锋	本公司员工	487,600.00	1 年以内	3.88%	备用金
山西省电力公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	3.58%	投标保证金
合计		<u>2,817,920.00</u>		<u>22.45%</u>	

### (三) 长期股权投资

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	4,200,000.00	---	4,200,000.00	4,200,000.00	---	4,200,000.00
合计	<u>4,200,000.00</u>	<u>---</u>	<u>4,200,000.00</u>	<u>4,200,000.00</u>	<u>---</u>	<u>4,200,000.00</u>

#### 1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	长期	60%	4,200,000.00	4,200,000.00	---	---	4,200,000.00
小计			<u>4,200,000.00</u>	<u>4,200,000.00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>4,200,000.00</u>

### (四) 固定资产及累计折旧

#### 1. 固定资产原价

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
房屋建筑物	24,545,726.59	176,030.00	---	24,721,756.59
机器设备	4,864,924.32	12,222.22	---	4,877,146.54
运输设备	1,526,727.92	1,019,726.00	---	2,546,453.92
电子设备	1,383,898.21	205,410.94	---	1,589,309.15
其他设备	289,289.69	16,900.00	---	306,189.69
合计	<u>32,610,566.73</u>	<u>1,430,289.16</u>	<u>---</u>	<u>34,040,855.89</u>

#### 2. 累计折旧

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

房屋建筑物	2,003,925.37	467,710.94	---	2,471,636.31
机器设备	702,127.42	221,316.54	---	923,443.96
运输设备	813,623.90	122,810.86	---	936,434.76
电子设备	432,764.17	134,927.41	---	567,691.58
其他设备	90,203.15	28,837.87	---	119,041.02
合计	4,042,644.01	975,603.62	---	5,018,247.63
净值	28,567,922.72			29,022,608.26

### 3. 固定资产减值准备

本公司认为期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

4. 通过融资租赁租入的固定资产：无。

5. 期末暂时闲置的固定资产：无。

6. 期末未办妥产权证书的固定资产：无。

7. 期末准备处置的固定资产：无。

8. 期末持有待售的固定资产情况：无。

9. 期末本公司固定资产抵押情况详见五（十三）。

## （五）营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本明细如下：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	86,826,577.39	83,015,026.46
其他业务收入	5,152,134.50	627,251.71
营业收入小计	91,978,711.89	83,642,278.17
主营业务成本	58,639,245.77	57,882,726.08
其他业务成本	4,438,074.87	518,247.20
营业成本小计	63,077,320.64	58,400,973.28

2. 前五名客户营业收入总额占全部营业收入的比例及明细如下：

项目	本期金额	上期金额
营业收入前五名合计金额	23,967,425.78	42,005,793.85
占营业收入比例	26.06%	50.22%

## 3. 主营业务分产品类别列示:

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高空作业车	69,108,165.92	47,228,651.22	44,844,102.63	32,507,746.57
其他专用车辆	14,202,564.10	9,148,243.01	34,238,461.51	22,639,581.63
混凝土泵	---	---	3,123,931.61	2,393,310.30
备件修理租赁	3,515,847.37	2,262,351.54	808,530.71	342,087.58
合计	<u>86,826,577.39</u>	<u>58,639,245.77</u>	<u>83,015,026.46</u>	<u>57,882,726.08</u>

## (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,808,094.31	9,595,636.77
加: 资产减值准备	306,905.98	159,294.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	975,603.62	831,863.33
无形资产摊销	1,003,083.64	529,695.22
长期待摊费用摊销	29,285.70	29,285.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		---
固定资产报废损失		---
公允价值变动损失		---
财务费用	1,376,309.36	1,331,579.66
投资损失		---
递延所得税资产减少		-236,933.57
递延所得税负债增加		---
存货的减少	-14,603,575.01	-13,630,672.05
经营性应收项目的减少	-9,664,821.24	-7,770,704.93
经营性应付项目的增加	-23,171,844.59	-9,371,085.69
其他		---
经营活动产生的净额	<u>-37,940,958.23</u>	<u>-18,532,040.74</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		---

一年内到期的可转换公司债券		---
融资租入固定资产		---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	275,826,823.82	7,444,792.70
减: 现金的期初余额	43,514,570.48	87,486,062.07
加: 现金等价物的期末余额		---
减: 现金等价物的期初余额		---
现金及现金等价物净增加额	232,312,253.34	-80,041,269.37

## 十二、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”), 本公司非经常性损益如下:

非经常性损益项目	金额	说明
1、计入当期损益的政府补助, 但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	2,200,318.11	
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,140.38	
减: 所得税影响额	332,632.78	
少数股东损益影响额(税后)	942.00	
合计	1,881,883.71	

### (二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.40%	0.084	0.084

---

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.95%	0.057	0.057
-----------------------	-------	-------	-------

---

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 8 月 19 日批准报出。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2011 年 8 月 22 日



## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料

以上备查文件的备置地点：公司证券部

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

丁剑平

二零一一年八月二十二日