

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.

二零一二年半年度报告全文

二零一二年八月

一、重要提示

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司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。

释义

释义项	指	释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
海伦哲有限	指	徐州海伦哲专用车辆有限公司
机电研究所	指	江苏省机电研究所
机电公司	指	江苏省机电研究所有限公司
美通公司	指	MEI TUNG(CHINA) LIMITED
南京晨曦	指	南京晨曦投资有限公司
江苏倍力	指	江苏倍力投资发展集团有限公司
深圳众易	指	深圳市众易实业有限公司
徐州国瑞	指	徐州国瑞机械有限公司
深圳长润	指	深圳市长润投资管理有限公司
晋江红桥	指	晋江市红桥创业投资有限公司
海伦哲钢结构	指	徐州海伦哲钢结构制造有限公司
苏州海伦哲	指	苏州海伦哲专用车辆有限公司
上海良基	指	上海良基实业有限公司
长春基洋	指	长春基洋消防车辆有限公司
上海电气	指	上海电气(集团)总公司
上海消防	指	上海电气国际消防装备有限公司
大华事务所	指	大华会计师事务所有限公司
天华大彭	指	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
智能化	指	机器具有感知环境、获得信息，以减小不确定性，并能够计划、产生以及执行控制行为的能力。
电力车辆	指	围绕电力行业用户，深度挖掘其差异化、个性化特殊需求，开发的用于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产品，如电源车、旁路带电作业车(组)、工具车、绝缘工机具库车、开关车、抢险救援作业车等。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300201	B 股代码	
A 股简称	海伦哲	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海伦哲		
公司的法定英文名称	XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HANDLER		
公司法定代表人	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	http://www.xzhlz.com/		
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com		

2、联系人和联系方式

	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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

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

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	128,584,367.19	92,062,552.08	39.67%
营业利润（元）	6,735,603.50	4,868,204.95	38.36%
利润总额（元）	11,446,714.93	7,083,663.44	61.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,185,235.56	5,873,255.36	73.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,767,248.80	3,991,371.65	44.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,318,632.80	-37,916,258.75	22.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	773,400,452.11	740,555,411.91	4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	632,451,510.02	629,040,849.46	0.54%
股本（股）	176,000,000.00	80,000,000.00	120%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.058	0.038	52.63%
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.038	52.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.033	0.026	26.92%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.61%	0.96%	0.65%
加权平均净资产收益率（%）	1.61%	1.4%	0.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.91%	0.65%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91%	0.95%	-0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.47	-44.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.59	7.86	-54.33%
资产负债率（%）	17.71%	14.46%	3.25%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

- 1、上年同期股本为 8,000 万股，报告期末股本为 17,600 万股。
- 2、根据企业会计准则规定按最新股本调整上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经营性损益后的基本每股收益。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无。

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,537,223.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	2,758,698.27	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,810.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-195.00	
所得税影响额	-292,929.67	
合计	4,417,986.76	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年国际经济形势整体下行，经济复苏进程放缓，高空作业车行业竞争格局复杂多变。经历了金融危机重创，欧美等发达国家纷纷强调回归工业制造业，国家工信部在5月7日印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》和其子规划《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，指出未来五年重点领域发展导向，旨在通过大力扶持高端制造装备产业化，提升核心竞争力，推动由制造业大国向强国的转变，抢占全球新一轮经济科技制高点。因此公司判断集合智能化、新能源等先进技术的专用车辆制造业将成为国家未来重点扶持发展的行业。

报告期内，公司客观分析外部环境和发展形势，结合国家政策导向与自身优势，开拓新市场、研发新产品、进军新领域，凭借丰富的技术储备、雄厚的创新实力以及优质的产品与服务保持了高速发展。

截至报告期末，公司实现营业收入12,858万元，同比增长39.67%；归属于母公司所有者的净利润1,018.52万元，同比增长73.42%。

报告期内重点工作回顾

1、股权激励计划顺利实施。报告期内，根据中国证监会股权激励计划备案无异议的通知和公司2011年第一次临时股东大会的授权，公司向30名激励对象授予了360万份（权益分派后调整为792万份）股票期权，首次股票期权授予日为2012年2月6日。此次股权激励计划的实施，将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，为公司的新业务拓展和长远发展提供了人力资源保障。

2、新产业拓展战略稳步推进。报告期内，公司使用8,000万元超募资金增资长春基洋，并取得了增资后新的工商营业执照。虽然由于公司及长春基洋发展战略调整，公司同意撤出投入到长春基洋的全部股权，但公司未来将会继续寻求消防车行业内符合公司发展战略的优质项目进行投资。公司目前正与上海电气就出让其全资子公司上海消防相关资产事项进行积极沟通，经过尽职调查等环节，初步认为上海消防全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司具备收购条件，下一步公司将重点围绕收购上海格拉曼国际消防装备有限公司全部股权开展工作。本项目若能成功实施，公司将能够有效扩大专用车经营规模，进一步推进在国内一线城市的业务扩展，对公司未来业务发展具有重要的战略意义。参与收购股权的竞价摘牌事项预计九月底前能完成相关工作并提交董事会审议，但本次收购项目标的企业属国有企业，其所有权转让需履行相关审批手续并采用公开挂牌出让的方式，因此该项目未来能否顺利实施仍存在一定的不确定性。此外，公司消防车辆部已完成具有国际先进水平新产品试制2项，控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司截至报告期末已开发出消防车新产品8项（类），申请专利25项（含发明专利5项），其中12项已取得授权。

报告期内，公司还成功竞拍取得上海良基实业有限公司股权。良基公司作为海伦哲在上海的子公司，公司未来将对其实施精细化管理和提供技术支持，同时可以利用其现有的土地和钢结构通用厂房建设公司在华东区域的营销、技术支持中心，能够解决公司为募投项目配套建设的营销服务网络驻华东分支机构对办公生产场地的需求，未来也可承担公司部分新产品的研发、制造及承担公司产品的进出口业务，成为公司募投项目的有力补充，最终有利于公司业绩的增长和企业的长远发展。

3、技术研发和自主知识产权申报工作持续开展。报告期内，公司坚持“技术领先型的差异化”发展战略，进一步扩大产品种类、丰富优化产品结构，提升产品档次，增强市场竞争力。上半年，国内最大高度的智能型多组伸缩+折叠混合臂45米高空车已投入市场；智能型绝缘臂18米等系列举高类产品、特种类消防车及消防机器人已完成样机试制；智能型轻量化高空车、应急排涝车、升压配便车等新产品正在设计之中。报告期内，公司稳步推进PLM项目的实施，建立公司产品和研发知识体系，将任务型管理向目标型管理转变，摸索适应技术人员有效提升积极性的绩效模式。截至报告期末，公司共拥有专利权111项（含发明专利1项），专利申请权28项（含发明专利申请权12项），软件著作权6项（不包含子公司数据）。

4、精益生产稳步推进。报告期内，公司完成了第一至五阶段的精益生产工作并取得了系列成果：按照精益模式调整了仓库布局和生产现场，全面实施5S管理；减少生产各环节的浪费，降低了生产成本；创新质量管理方法和管理工具，提升了工艺水平和产品质量；缩短了部分产品生产周期，保证了交货日期。随着精益思想不断深入，海伦哲精益文化初步形成，成为海伦哲企业文化的重要组成部分。

5、市场体系建设效益初步显现。报告期内，公司始终秉承“以客户的成功为己任”的经营理念，不断加强北京、广州、沈阳、苏州等地分子公司建设，通过创新营销模式、探索多元化营销政策调动营销人员的积极性，不断提高公司整体营销能力。公司同时通过新建服务站点、扩大主动服务和快速反应等精细化服务措施范围，为用户提供更加便捷周到的服务，树立行业内“精细化服务保障”的旗帜。

6、募投项目即将投产为公司发展做出有力支撑。报告期内，公司募投项目建设进展顺利，正在进行环保验收工作。募投项目的全面投产将有效提高公司生产能力，改善生产条件，促进公司产品品质得到进一步加强，为降低生产成本，提升利润空间，保证公司经营业绩的稳定增长奠定了坚实基础。

7、完善分红机制、制定未来三年股东回报规划。报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）指示精神，结合江苏证监局、深交所相关文件的具体要求，对《公司章程》进行了修订，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则，并于本次半年报披露前提交股东大会审议通过。同时，公司还制定了《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》，通过实施连续、稳定的股利分配政策，实现对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

下半年工作展望

下半年，面对经济下滑的不利局面，公司将围绕增收与节支两条主线，向外积极稳妥的发展主营业务，深化向消防车产业的拓展并取得消防车产品经营资质；向内加强成本费用的控制，建立健全公司内部控制体系，以加强抗风险能力，提升公司市场扩展能力和整理盈利能力，努力争取年初确定的全年经营目标的实现。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司拥有上海良基实业有限公司、徐州海伦哲钢结构制造有限公司、苏州海伦哲专用车辆有限公司、沈阳海伦哲工程机械有限公司、广州海伦哲汽车销售服务有限公司五家控股子公司和长春基洋消防车辆有限公司一家参股公司。具体情况如下：

（一）控股子公司

1、徐州海伦哲钢结构制造有限公司

成立日期：2009年4月27日

注册资本：700万元人民币（本公司持有60%股权）

营业执照注册号：320301000024953

法定代表人：朱邦

注册地点：徐州经济开发区螺山路19号

经营范围：钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。

海伦哲钢结构目前主要为母公司海伦哲提供钢结构件，通过设立海伦哲钢结构向上游钢结构件生产领域延伸，公司能够更好地控制结构件的生产质量和工期，缩短中间采购环节，降低生产成本，从而进一步提升自身产品的质量和市场竞争力。

报告期内，海伦哲钢结构不断优化钢构件生产技术，扎实推进精益生产工作，有效地降低了原材料价格波动对公司的影响；同时通过拓展与TEREX等国际知名高空作业车企业的技术交流提升了工艺水平，为实现具有国际化质量标准的钢构件的批量制造与对外销售，构建更宽广的业务发展平台打下了坚实的基础。

截至2012年6月30日，徐州海伦哲钢结构制造有限公司总资产1207.63万元，净资产906.79万元，实现营业收入898.36万元，净利润-19.36万元（以上财务数据未经审计）。

2、苏州海伦哲专用车辆有限公司

成立日期：2011年9月19日

注册资本：200万元人民币（本公司持有60%股权）

营业执照注册号：320512000154653

法定代表人：张秀伟

注册地点：苏州高新区浒关分区石阳路9号

经营范围：研发：消防车、高空作业车；生产、研发、销售：消防车辆零部件及高空作业车辆零部件；销售：消防车辆及其备件、高空作业车辆及其备件、其他机动车辆及其备件、消防器材、消防装备；工程机械维修和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

报告期内，苏州海伦哲运行良好，截至报告期末已开发新产品8项（类），申请专利25项（含发明专利5项），其中12项已取得授权。

截至2012年6月30日，苏州海伦哲专用车辆有限公司总资产561.55万元，净资产21.32万元，实现营业收入193.16万元，净利润-153.75万元（以上财务数据未经审计）。

3、上海良基实业有限公司

成立日期：1999年1月21日

注册资本：1241.80万元人民币（本公司报告期内竞拍持有100%股权）

营业执照注册号：310115000498672

法定代表人：尹亚平

注册地点：上海市外高桥保税区美盛路179号

经营范围：国际贸易，保税区企业间贸易及贸易代理，区内纺织机及纺织机相关产品的组装、加工。保税区内仓储及商业性简单加工，保税区内自建房的租赁及物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至2012年6月30日，上海良基实业有限公司总资产3352.94万元，净资产3221.80万元，实现营业收入80.10万元，净利润-6.28万元（以上财务数据未经审计）。

4、沈阳海伦哲工程机械有限公司

成立日期：2012年3月13日

注册资本：100万元人民币（本公司持有70%股权）

营业执照注册号：210106000088667

法定代表人：高允东

注册地点：沈阳市铁西区保工南街77号

经营范围：工程机械、建筑机械、环保机械产品销售；现场维修及技术服务；设备租赁。

由于公司新成立，未发生销售行为。截至2012年6月30日，沈阳海伦哲工程机械有限公司总资产97.70万元，净资产97.70万元，实现营业收入0万元，净利润-2.16万元（以上财务数据未经审计）。

5、广州海伦哲汽车销售服务有限公司

成立日期：2012年6月29日

注册资本：100万元人民币（本公司持有60%股权）

营业执照注册号：440101000208803

法定代表人：纵世锋

注册地点：广州市番禺区化龙镇东南村龙津路6号103房

经营范围：销售：专用汽车（九座以下乘用车除外）、工程机械、环保机械、建筑机械；维修服务；机械设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。

截至报告期末，公司正处于相关证照办理进程中，尚未正式运行。

（二）参股公司

1、长春基洋消防车辆有限公司

成立日期：2004年6月29日

注册资本：1亿元人民币（本公司持有80%股权）

营业执照注册号：220107020002965

法定代表人：郭建伟

注册地点：长春市高新开发区硅谷大街4177号

经营范围：消防器材、消防车研究、开发，消防车辆生产（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

由于公司及长春基洋发展战略调整，经双方股东友好协商，我公司已决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、国家对专用车辆行业监管的风险。

国家对专用车辆生产实行严格的企业、产品准入和环保、质量认证管理制度。如果本公司不能始终满足国家工信部、质量监督和环保等部门的有关规定，公司生产的产品就无法通过各项认证，从而影响产品的上市销售，最终对公司的生产经营产生重大影响。

2、经营业绩受宏观经济影响的风险。

由于公司产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司成本控制水平较好等原因，公司抗风险能力较强，盈利水平受金融危机影响不大，在行业整体状况下滑的情况下，公司销售收入仍保持稳定上升的趋势。若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击，则将影响公司的盈利水平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。报告期内，公司强力推进精益生产，提高产品质量；督促控股子公司海伦哲钢结构不断优化钢构件生产技术，缩短中间采购环节降低原材料价格波动对公司的影响；加大自主创新、自主研发的投入，推出高科技含量、高安全性、高适应性、高作业效率的差异化产品，多管齐下，力争保持未来营业收入和净利润的持续快速增长。

3、行业客户的依赖风险。

本公司客户集中分布在电力、市政等行业，尤其以电力行业客户居多。目前高空作业车产品的应用领域决定了客户行业集中的特性，公司对电力行业客户存在一定程度的依赖。如果电力行业客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变，将对本公司经营业绩产生不利影响。公司上市后，积极实施营销体系变革，提高市场应变能力，在确保高空作业车行业龙头地位的基础上，加强电力专用车辆的开发，进入消防车行业。公司的上述举措能够增强企业的抗风险能力，不断提高企业运作效益。

4、子公司管理风险。

随着公司业务扩展及并购项目的增加，公司子公司数量有了较大幅度增加，且各家公司管理水平、企业文化各不相同，可能会对子公司的管理带来一定难度。公司未来将进一步完善子公司的内部控制制度体系，控制子公司财务风险；通过文化制度输出、技术支持等方式，实现子公司在业务运作方面与海伦哲融合；加强子公司信息披露管理及相关人员培训，提高母公司在经营管理方面的协调性，使企业保持并进一步处于健康发展状态。

5、应收账款增加的风险。

公司季节性销售特点，造成应收账款规模呈上升趋势。虽然公司主要客户为电力、市政等大中型企事业单位，资信良好，应收账款的回收风险很小，至今无呆死账发生，但随着经营规模的扩大，公司未来应收账款规模还可能进一步扩大，进而降低公司运营效率，加剧资金需求的风险，对公司的经营管理产生一定压力。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
电力系统	76,337,203.41	50,512,240.49	33.83%	105.23%	118.22%	-3.94%

路灯市政	15,544,264.06	11,416,819.34	26.55%	0.59%	3.51%	-2.07%
石化煤炭	3,326,546.99	2,428,619.78	26.99%	79.51%	83.08%	-1.42%
通讯园林	2,128,504.23	1,549,218.13	27.22%	-73.98%	-73.39%	-1.62%
交通运输	7,336,452.94	5,722,897.82	21.99%	83.96%	85.24%	-0.54%
建筑业	1,218,888.89	945,167.47	22.46%	-7.05%	-2.43%	-3.67%
部队公安	3,118,119.66	2,388,945.08	23.39%	219.16%	227.73%	-2%
其他	19,401,769.04	13,498,836.91	30.42%	8.59%	14.25%	-3.45%
分产品						
高空作业车	81,611,562.54	56,733,904.89	30.48%	18.09%	21.79%	-2.11%
电源车	22,582,905.96	17,482,220.09	22.59%	86.11%	113.62%	-9.97%
抢修车	22,190,665.63	13,384,490.09	39.68%	972.85%	1,392.84%	-16.97%
备件修理租赁	2,026,615.09	862,129.95	57.46%	-42.36%	-61.89%	21.81%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、旁路带电车（组）等。本报告期内，公司主营业务未发生变化。

报告期内，营销服务网络建设和营销渠道拓展初见成效，高空作业车实现销售收入8161万元，同比增长30.48%，占主营收入的63.55%；电源车、抢修车等电力车辆自2011年以事业部模式运转后充分发挥了管理优势，销售持续保持快速增长，其中电源车实现销售收入2258万元，同比增长86.11%，抢修车实现销售收入2219万元，同比增长972.85%。

报告期内，公司核心客户仍主要集中在电力系统，实现销售收入7634万元，同比增长105.23%，占主营业务收入的59.45%；在巩固核心客户的基础上，公司把握市场契机强化其他领域的拓展，交通运输和石化煤炭领域本报告期皆有较大增幅。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务综合毛利率基本稳定，比同期略有下降。从分产品来看，高空作业车毛利率同比相对稳定，电源车和抢修车产品毛利率下降较大，其主要原因系同期该类产品销售较少，主要是公司新研发推出的技术含量较高的新品销售，导致同期毛利率较高所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东部地区	53,217,693.74	67.97%
北部地区	38,620,059.41	3.65%
西南地区	30,899,063.78	82.42%
西北地区	5,674,932.29	500.57%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司各个地区的销售皆有一定增长，东部地区仍是公司销售的主要区域，报告期实现销售收入5322万元，同比增长67.97%，占公司主营业务收入的41.45%；随着国家经济水平和安全意识的全面提高，中国西部高空作业车市场需求逐步加大，公司此区域营销服务网络初见成效，带动西南、西北地区的市场销售取得较大幅度增长。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

□ 适用 √ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生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具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济层面和外部经营环境的分析

国际方面，受欧洲主权债务危机持续升级的影响，2012年上半年世界经济增长明显放缓，经济危机进一步表明制造业为立国之本。本次欧债危机，制造业发达的德国最为稳健；美国为代表的工业发达国家在金融危机后重拾实体经济发展，提出了“再工业化”，瞄准高端制造领域和新兴产业，谋求塑造新的竞争优势。

国内方面，受房地产业调整、工程建设趋等因素影响，中国专用汽车行业在过去几年的高增长后，开始出现较大幅度的回调，上半年一直在低增长中徘徊，其中物流运输、工程建设等领域专用车辆需求明显放缓，高空作业车行业亦受到波及。在行业明显下滑、车辆市场细分等背景下，国家工信部在5月7日印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》和其子规划《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，明确了现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备五个方向；从规划制定的发展目标来看，“十二五”期间装备制造业销售收入年复合增长率14.87%，而高端装备制造业销售收入年复合增长率30.26%；分方向来看，智能制造装备产业销售收入“十二五”期间年复合增长率为27.23%。

2、公司所在行业发展现状和变化趋势

国际上，高空作业车在欧美发达国家已广泛应用到几乎所有高空作业场所，而在我国的应用尚处于初级阶段，目前主要在路灯、园林、电力、交通、石化等行业领域使用，国外需求量较大的建筑、物业管理等市场在我国仍处于空白状态，行业处于成长期的初期。预计未来高空作业车行业发展的趋势有：（1）应用领域更广泛；（2）继续保持较高的行业集中度；（3）产品向智能化、大高度方向发展；（4）向多功能方向发展。

3、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

本公司是国内高空作业车行业的龙头企业和最具竞争力的企业承担了多项国家和行业标准的主编任务。目前，公司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，公司承担的“机器人智能化控制高空作业车产业化”项目被列为2010年国家火炬计划项目，公司也被认定为国家级高新技术企业和首批江苏省中小企业创新能力建设示范企业。

公司的发展战略为：致力于以高空作业车为核心的专用车辆行业，坚持“技术领先型的差异化”发展战略，在确保高空作业车行业领先的基础上，加强电力专用车辆的开发，进入消防车行业。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

“对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”详见本节“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,514.15
报告期投入募集资金总额	11,636.94
已累计投入募集资金总额	31,131.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金金额及到位情况</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，截至2011年3月31日止，公司共计募集人民币42,000.00万元。扣除与发行有关的费用人民币44,858,530.09元后，本次实际募集资金净额为人民币375,141,469.91元。立信大华会计师事务所有限公司2011年3月31日出具了立信大华验字【2011】118号《验资报告》，对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户。</p> <p>2、超募资金使用情况</p> <p>经2011年6月26日召开的公司第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，包含装修费用后，购房总价不超过1,150万元。</p> <p>经2011年11月15日召开的第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广州、沈阳、苏州三地办公场所的购置、本埠员工宿舍的购置以及配套的装修，购房总价不超过1,800万元。</p> <p>经2011年11月15日召开的公司第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4,000万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>经2012年3月30日召开的公司第一届董事会第十六次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司使用公司首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”8,000万元增资长春基洋，增资后我公司持有长春基洋80%的股权。</p> <p>经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议及2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋。2012年7月17日，我公司收到郭建伟支付的首笔撤资款2,000万元。公司将在收到第二笔6,000万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。</p> <p>截止2012年6月30日，公司的超募资金已使用14,183.03万元。</p> <p>3、募集资金使用及披露情况</p> <p>公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	17,100	3,452.68	16,948.37	99.11%	2012年04月07日	352	是	否
承诺投资项目小计	-	17,100	17,100	3,452.68	16,948.37	-	-	352	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的资金	否	20,414.15	16,414.15	8,184.26	10,183.03	62.04%		0	否	否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	4,000	0	4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,414.15	20,414.15	8,184.26	14,183.03	-	-	-	-	-
合计	-	37,514.15	37,514.15	11,636.94	31,131.4	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	1、经 2011 年 6 月 26 日召开的公司第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，包含装修费用后，购房									

	<p>总价不超过 1,150 万元。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已付 1,110.31 万元，房产过户工作已经完成。</p> <p>2、经 2011 年 11 月 15 日召开的第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广州、沈阳、苏州三地办公场所的购置、本埠员工宿舍的购置以及配套的装修，购房总价不超过 1,800 万元，截至 2012 年 6 月 30 日已付 1,072.72 万元。本项目不构成关联交易，公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。</p> <p>3、经 2011 年 11 月 15 日召开的公司第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 4,000 万元用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。</p> <p>4、经 2012 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十六次会议及 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司将使用公司首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金” 8,000 万元增资长春基洋，增资后我公司持有长春基洋 80% 的股权。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经 2012 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年 7 月 17 日，我公司收到郭建伟支付的首笔撤资款 2,000 万元。公司将在收到第二笔 6,000 万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 9,836.25 万元（其中 8,500 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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 3,500 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。 2011 年 12 月 20 日，公司发布《关于</p>

	<p>归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》，本次用于暂时性补充流动资金的 3,500 万元超募资金已于 2011 年 12 月 19 日全部归还并存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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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，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，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购“上海良基实业有限公司 100% 股权”事项	2012 年 02 月 18 日	2,952.21	100%	269.59
办公楼	2012 年 03 月 19 日	2,728.88	88.24%	0
合计		5,681.09	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1、2012 年 2 月 15 日，公司第一届董事会 2012 年第三次临时会议决议审议通过了《关于公司拟参与上海良基实业有限公司挂牌出让其 100% 股权竞拍事宜的议案》，授权公司董事长兼总经理丁剑平先生代表公司以不超过人民币 3300 万元的公司自有资金参与竞拍上海良基 100% 的股权。2012 年 3 月 7 日，公司发布了《关于参与上海良基实业有限公司股权竞拍结果的公告》，公司已成功拍下上海良基实业有限公司股权并与转让方太平洋机电（集团）有限公司等 5 名股东签署了《上海市产权交易合同》，交易总价款约 2,952.21 万元（含交易手续费）。本次交易不构成关联交易，不涉及人员安置等情况。本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。“上海良基”工商信息详见本节“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”。</p> <p>2、经 2011 年 3 月 4 召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司决定使用自有资金建设办公楼项目，实施地点为公司位于宝莲寺路 19 号的自有用地，土地性质为工业用地，无需新征土地。本项目总投资约 2,700 万元，所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，将新增办公面积近 10,000 平米，主要用于解决公司未来研发规模、业务规模、人员规模快速增长对场地的需求。本项目在 2011 年 9 月份开工建设，预计在 2012 年 12 月份投入使用。</p>				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

□ 适用 √ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 不适用**(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**□ 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)指示精神,结合中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字〔2012〕276号)、深圳证券交易所相关文件和《公司章程》的具体要求,考虑公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素,公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于修订公司章程的议案已经2012年7月3日召开的第二届董事会第五次会议、2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的利润分配条款明确清晰的规定公司的分红标准和比例;制定了现金分红决策机制,完备了现金分红的决策机制和程序;制定了现金分红监督约束机制,使独立董事能充分履行职责,给中、小股东充分表达意见和诉求机会;制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护;对现金分红政策进行调整或变更的,需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见,并通过股东大会审议,程序合规透明。

公司董事会还制定了《公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》并对其进行了论证,主要内容如下:1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润,在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。3、在符合分红条件情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。4、具体利润分配方案,由公司董事会根据中国证监会的有关规定,结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定,并经出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 不适用**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**□ 适用 不适用**(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,以及现金分红政策的执行情况** 适用 □ 不适用

经大华会计师事务所有限公司审计,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元后,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。

经2012年3月16日召开的一届董事会第十五次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至176,000,000股。

2012年4月24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告。股权登记日为2012年4月27日，除权除息日为2012年5月2日。截至报告期末，公司全体股东的资本公积金转增股本已全部完成，现金红利除香港美通正在办理分红的税收申报手续尚未支付外其他股东已全部发放完成。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
太平洋机电(集团)有限公司、刘克敏、宋正有、单卫军、练龙根	上海良基100%股权	2012年03月05日	2,952.21			否	评估定价	是	是	23.55%	不适用	2012年02月18日
郭建伟、姚秀丽	长春基洋80%股权	2012年04月18日	8,000			否	现金增资	是	否	0%	不适用	2012年03月12日

收购资产情况说明

1、收购“上海良基100%股权”情况说明及相关资产现状详见“第三节 董事会报告”之“（一）管理层讨论与分析”及“（二）公司投资情况”。

2、增资“长春基洋”并持有其80%股权的情况

经2012年3月30日召开的公司第一届董事会第十六次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金8,000万元增增长春基洋，增资后我公司持有长春基洋80%的股权。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。

2012年4月23日，公司发布《关于增资控股长春基洋消防车辆有限公司的进展公告》（公告编号：2012-034），长春基洋已经完成工商登记变更手续，并领取了新的企业营业执照，公司持有长春基洋80%的股权。

由于公司及长春基洋发展战略调整，经双方股东友好协商，公司决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日

召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年7月17日，公司已收到郭建伟先生支付的首笔2,000.00万元股权转让款，公司将在收到第二笔6,000.00万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记，并在15个工作日内办理完成。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
郭建伟	长春基洋80%股权	2012年07月16日	8,000	0	0	否	撤资事项,依照原投入金额	否	否	0%	不适用	2012年06月28日

出售资产情况说明

出售“长春基洋”80%股权的情况详见本节“1、收购资产情况”之注释。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员、核心技术（业务）人员共计 30 人			
报告期内授出的权益总额（股）	7,920,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	7,920,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司于 2012 年 5 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉及的首期授予股票期权行权价格为 8.42 元，调整后首次授予数量为 792 万份。。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
丁剑平	董事长;总经理;董事	700,000	0	1540,000
张秀伟	董事;副总经理	450,000	0	990,000
尹亚平	董事;副总经理	450,000	0	990,000
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	450,000	0	990,000
朱邦	副总经理	400,000	0	880,000
马超	副总经理	400,000	0	880,000
蔡雷	副总经理	130,000	0	286,000

因激励对象行权所引起的股本变动情况	不适用
权益工具公允价值的计量方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>公司选择 Black-Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：</p> <p>(1) 行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为 18.63 元。</p> <p>(2) 授权日价格：18.63 元（注：假设授权日的价格与行权价格相同，实际授权日期权价值最终以授权日公司股票收盘价等数据为参数计算）。</p> <p>(3) 有效期：激励对象必须在授权日后 4 年内行权完毕，在有效期内未行权的股票期权将作废；有效期最长为 4 年，各行权期的股票期权有效期依次为 2 年、3 年、4 年。</p> <p>(4) 预期波动率：取公司自上市以来至本激励计划公告日前一交易日期间（即 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 11 月 15 日）的年化波动率，具体数值为 28.2951%。</p> <p>(5) 无风险收益率：取中国人民银行公布的一年期定期存款利率 3.50%。</p>
权益工具公允价值的分摊期间及结果	首期授予股票期权的授予：分摊期间为 2012 年 2 月到 2016 年 2 月，摊销的结果为 2012 年到 2016 年每年摊销分别为 269.59 万元，294.10 万元，236.90 万元，149.57 万元，11.84 万元。预留部分股票期权的授予：尚未授予。
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	<p>首期股票期权已授予，但还未行权；预留部分股票期权尚未授予。对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于估算的成本）。</p>

其他公司股权激励的实施情况及其影响

- 2011年11月15日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划（草案）发表了明确同意意见；
- 公司股权激励计划于2012年1月16日收到证监会备案无异议的通知；
- 2012年1月18日，公司第一届董事会2012年第一次临时会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，公司独立董事对《股票期权激励计划（修订稿）》发表了明确同意意见；
- 2012年2月3日，公司2012年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《股票期权激励计划（修订稿）》；
- 2012年2月6日，公司第一届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》，第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于对首次授权的激励对象名单进行核实的议案》，认为首次获授股票期权激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，确定的授权日符合相关规定，同意向30名激励对象授予360万股票期权。独立董事就公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项发表了明确同意意见；
- 2012年2月7日和2012年3月6日，公司分别发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》和《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》；
- 2011年5月15日，公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，调整后的股票期权数量为880万份，其中首次授予数量792万份，预留数量88万份，调整后的首期授予股票期权行权价格为8.42元。独立董事就公司股票期权激励计划期权数量及行权价格调整相关事项发表了明确同意意见。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

接受担保

（1）公司向建设银行徐州分行借入短期流动资金贷款人民币2,500万元，借款期限自2011年10月12日起至2012年10月11日，机电公司为上述借款承担保证责任。

（2）公司2010年7月与中国银行徐州分行签订了固定资产借款合同，借款额度为6,000万元，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7月15日实际取得贷款1,500万元，机电公司为上述借款承担保证责任。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
苏州海伦哲专用车辆有限公司	2012年06月28日	400	2012年08月06日	200	保证	24个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明	不适用
-----------------	-----

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司 5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍力、深圳长润、晋江红桥；4、发行前持有公司股份的股东	1、所有承诺人承诺：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（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。2、机电公司、南京晨曦、	2010 年 02 月 01 日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>徐州国瑞：5、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>江苏倍力、徐州国瑞承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、香港美通、深圳众易、深圳长润、晋江红桥承诺：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。4、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺： a、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及 / 或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。b、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。c、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出售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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>√ 是 □ 否 □ 不适用</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>					
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p>√ 是 □ 否 □ 不适用</p>				
<p>承诺的解决期限</p>					
<p>解决方式</p>					
<p>承诺的履行情况</p>	<p>截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

改聘会计师事务所事项

截至2012年3月，大华事务所已为公司提供4年审计服务，鉴于公司上市后业务拓展速度加快，大华事务所地处深圳与徐州之间的交通不便及定期轮换外部审计机构加强独立性等原因，经双方充分协商，公司不再聘请大华事务所为公司财务审计机构。公司对大华事务所2008年以来对公司上市工作所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

经过认真调查，公司董事会拟聘请江苏天华大彭会计师事务所有限公司作为公司2012年度外部审计机构。天华大彭具有执行证券、期货相关业务和中央企业查证业务、金融相关审计业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2012年3月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》，拟聘请天华大彭为本公司2012年度审计机构。独立董事已对本次“聘请天华大彭为公司2012年度审计机构”事项发表了明确同意意见。2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议并通过了上述事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-001
第一届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-002
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-003
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-004
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-005
关于生产地址变更的公告		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-006
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-007
第一届董事会 2012 年第二次		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网	编号：2012-008

临时会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-009
关于股票期权激励计划授予相关事项的公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-010
第一届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告		2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-011
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-012
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-013
关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告		2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-014
关于参与上海良基实业有限公司股权竞拍结果的公告		2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-015
关于签订合作意向书的公告		2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-016
第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-017
第一届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-018
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-019
关于举行 2011 年年度网上业绩说明会的通知		2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-020
2011 年年度报告摘要	证券时报 C19 版；中国证券报 B003 版。	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-021
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-022
关于限售股份上市流通提示性公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-023
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-024
第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-025
第一届监事会第十五次会议决议公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-026
独立董事提名人声明		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网	编号：2012-027

			www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划的公告（二）		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-028
关于聘任 2012 年度会计师事务所的公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-029
关于持有公司 3%以上股份的股东提交临时提案暨召开 2011 年度股东大会的补充通知的公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-030
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-031
第二届董事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-032
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-033
关于增资控股长春基洋消防车辆有限公司的进展公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-034
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-035
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D257 版；中国证券报 B016 版。	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-036
第二届董事会第三次会议决议公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-037
关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-038
股票停牌的公告		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-039
对外投资的提示性公告		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-040
第二届董事会第四次会议决议公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-041
第二届监事会第三次会议决议公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-042
关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-043
关于为控股子公司提供担保的公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-044
关于召开 2012 年第二次临时		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网	编号：2012-045

股东大会的通知			www.cninfo.com.cn	
关于 2012 年第二次临时股东大会延期的公告		2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-046
第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-047
未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）		2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-048
关于持有公司 3%以上股份的股东提交临时提案暨召开 2012 年第二次临时股东大会的补充通知的公告		2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-049
关于控股子公司完成工商设立的公告		2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-050
2012 年半年度业绩预告		2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-051
2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	编号：2012-052

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%			34,045,200	-31,629,000	2,416,200	62,416,200	35.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,900,000	51.12%			34,044,000	-12,530,000	21,514,000	62,414,000	35.46%
其中：境内法人持股	40,900,000	51.12%			34,044,000	-12,530,000	21,514,000	62,414,000	35.46%
境内自然人持股									
4、外资持股	19,100,000	23.88%			0	-19,100,000	-19,100,000	0	0%
其中：境外法人持股	19,100,000	23.88%			0	-19,100,000	-19,100,000	0	0%
境外自然人持股									
5.高管股份	0	0%			1,200	1,000	2,200	2,200	0%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			61,954,800	31,629,000	93,583,800	113,583,800	64.54%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			61,954,800	31,629,000	93,583,800	113,583,800	64.54%
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	80,000,000.00	100%			96,000,000	0	96,000,000	176,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、公司股东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和晋江市红桥创业投资有限公司在《招股说明书》以及《上市公告书》中分别承诺：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。自公司上市之日起至今，公司股东严格履行了上述各项承诺。2012年4月9日，上述四位股东合计持有的31,630,000.00股于2012年4月9日起解除限售，上市流通。

2、经2012年3月16日召开的一届董事会第十五次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至176,000,000股。2012年4月24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告。股权登记日为2012年4月27日，除权除息日为2012年5月2日。截至报告期末，公司全体股东的资本公积金转增股本已全部完成，现金红利除香港美通正在办理分红的税收申报手续尚未支付外其他股东已全部发放完成。

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
江苏省机电研究所有限公司	19,880,000	0	23,856,000	43,736,000	首发前机构类限售股	2014年4月7日
江苏倍力投资发展集团有限公司	3,695,000	0	4,434,000	8,129,000	首发前机构类限售股	2014年4月7日
南京晨曦投资有限公司	3,515,000	0	4,218,000	7,733,000	首发前机构类限售股	2014年4月7日
徐州国瑞机械有限公司	1,280,000	0	1,536,000	2,816,000	首发前机构类限售股	2014年4月7日
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	19,100,000	19,100,000		0	首发前机构类限售股	2012年4月9日
深圳市众易实业有限公司	5,530,000	5,530,000		0	首发前机构类限售股	2012年4月9日
深圳市长润投资管理有限公司	3,500,000	3,500,000		0	首发前机构类限售股	2012年4月9日
晋江市红桥创业投资有限公司	3,500,000	3,500,000		0	首发前机构类限售股	2012年4月9日
张惠玲	0	0	2,200	2,200	高管锁定股	2012年8月2日
合计	60,000,000	31,630,000	34,046,200	62,416,200	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,048 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	24.85%	43,736,000	43,736,000		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	23.88%	42,020,000	0		
深圳市众易实业有限公司	境内非国有法人	6.91%	12,166,000	0		
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.62%	8,129,000	8,129,000	质押	8,129,000
南京晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	7,733,000	7,733,000		
桂林	境内自然人	2.56%	4,505,260	0		
深圳市长润投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	4,400,000	0		
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	境内非国有法人	2.2%	3,876,548	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.6%	2,816,000	2,816,000		
许红志	境内自然人	0.51%	906,108	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	42,020,000	A 股	42,020,000
深圳市众易实业有限公司	12,166,000	A 股	12,166,000
桂林	4,505,260	A 股	4,505,260
深圳市长润投资管理有限公司	4,400,000	A 股	4,400,000
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	3,876,548	A 股	3,876,548

许红志	906,108	A 股	906,108
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	513,922	A 股	513,922
崔宇真	460,056	A 股	460,056
张朝阳	450,900	A 股	450,900
沈丽娟	404,028	A 股	404,028

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省机电研究所有限公司	43,736,000	2014 年 04 月 07 日	43,736,000	首发前机构类限售股
2	江苏倍力投资发展集团有限公司	8,129,000	2014 年 04 月 07 日	8,129,000	首发前机构类限售股
3	南京晨曦投资有限公司	7,733,000	2014 年 04 月 07 日	7,733,000	首发前机构类限售股
4	徐州国瑞机械有限公司	2,816,000	2014 年 04 月 07 日	2,816,000	首发前机构类限售股
5	张惠玲	2,200	2012 年 08 月 02 日	2,200	高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

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。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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东为江苏省机电研究所有限公司，持有公司股份 4,373.60 万股，占发行后股本总额的 24.85%。江苏省机电研究所有限公司注册资本为 1,691.75 万元，法定代表人为丁剑平先生。江苏省机电研究所有限公司目前无具体生产经营活动。

2、实际控制人

公司实际控制人为丁剑平先生。丁剑平先生持有控股股东江苏省机电研究所有限公司 67.78% 股权，机电公司持有本公司 24.85% 的股份，公司董事会 9 名成员中，由机电公司提名的董事为 4 名，占除独立董事外董事人数的三分之二，同时公司自 2006 年正式开始生产经营以来，高级管理人员全部来自机电公司，并一直稳定，机电公司始终保持着对公司的控制权，因此机电公司为本公司的控股股东，丁剑平先生为公司的实际控制人。

3、控股股东、实际控制人对公司的影响

公司的控股股东、实际控制人能依法行使其权利，并承担相应的义务。公司治理结构健全、运行良好，自设立以来未发生过控股股东利其控股地位侵害其他股东利益的行为。

六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	52	2009年04月 14日	2015年04月 10日						1,540,000	股权激励	16.29	否
张秀伟	董事;副总经理	男	50	2009年04月 14日	2015年04月 10日						990,000	股权激励	13.63	否
尹亚平	董事;副总经理	男	47	2009年04月 14日	2015年04月 10日						990,000	股权激励	13.63	否
栗沛思	董事;董事会秘 书;财务总监;	男	49	2009年04月 14日	2015年04月 10日						990,000	股权激励	9.83	否
杨建平	董事	男	47	2009年04月 14日	2015年04月 10日								0	是
毛宝弟	董事	男	50	2009年04月 14日	2015年04月 10日								0	是
高爱好	独立董事	男	50	2009年04月 14日	2015年04月 10日								2.5	否
李守林	独立董事	男	54	2009年11月	2015年04月								2.5	否

				13 日	10 日									
韩冰	独立董事	男	44	2012 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 10 日								1.11	否
张惠玲	监事	女	50	2009 年 04 月 14 日	2015 年 04 月 10 日	0	1,000		2,200	2,200		2011 年度 权益分派	5.76	否
刘兵	监事	男	28	2012 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 10 日								2.26	否
尹晓松	监事	男	42	2012 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 10 日								0	否
朱邦	副总经理	男	53	2011 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 10 日						880,000	股权激励	6.41	否
马超	副总经理	男	41	2011 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 10 日						880,000	股权激励	8.25	否
谢奕波	副总经理	男	49	2012 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 10 日								19.88	否
蔡雷	副总经理	男	41	2012 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 10 日						286,000	股权激励	6.66	否
谢志宏	独立董事	男	55	2009 年 11 月 13 日	2012 年 04 月 11 日								1.39	否
李涛	监事	男	43	2009 年 11 月 13 日	2012 年 04 月 11 日								0	是
陈庆军	监事	男	39	2009 年 04 月 14 日	2012 年 04 月 11 日								3.99	否
合计	--	--	--	--	--	0	1,000		2,200	2,200	6,556,000	--	114.09	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量（股）	报告期新授予 股票期权数量 （股）	报告期内可行 权股数（股）	报告期股票期 权行权数量 （股）	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量（股）	期初持有限制 性股票数量 （股）	报告期新授予 限制性股票数 量（股）	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量 （股）
丁剑平	董事长;总经理	0	700,000	0	0	8.42	1,540,000				
张秀伟	董事;副总经理	0	450,000	0	0	8.42	990,000				
尹亚平	董事;副总经理	0	450,000	0	0	8.42	990,000				
栗沛思	;董事;董事会 秘书;财务总监	0	450,000	0	0	8.42	990,000				
朱邦	副总经理	0	400,000	0	0	8.42	880,000				
马超	副总经理	0	400,000	0	0	8.42	880,000				
蔡雷	副总经理	0	130,000	0	0	8.42	286,000				
合计	--	0	2,980,000	0	0	--	6,556,000	0		--	0

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一届董事会任期于2012年4月届满，经2012年3月30日召开的公司第一届董事会十六次会议及2012年4月10日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东选举丁剑平先生、张秀伟先生、尹亚平先生、栗沛思先生、杨建平先生和毛宝弟先生为公司第二届董事会非独立董事；选举高爱好先生、李守林先生、韩冰先生为公司第二届董事会独立董事。

2、公司第一届监事会任期于2012年4月届满，经2012年3月30日召开的公司职工大会审议通过，选举张惠玲女士为公司第二届监事会职工代表监事。经2012年3月30日召开的公司第一届监事会十五次会议及2012年4月10日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东选举刘兵先生、尹晓松先生为公司第二届监事会非职工监事。

3、经2012年4月11日召开的公司第二届董事会一次会议审议通过，公司董事会决议聘任丁剑平先生为公司总经理；聘任张秀伟先生、尹亚平先生、朱邦先生、马超先生、蔡雷先生、谢奕波先生为公司副总经理；聘任栗沛思先生为公司董事会秘书、财务总监。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,284,257.17	268,588,431.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	5,199,351.61
应收账款		123,153,057.80	111,139,714.82
预付款项		17,033,193.99	22,681,123.29
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		9,661,056.12	6,810,193.64
买入返售金融资产			
存货		111,311,249.17	73,035,480.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,233.94	0.00

流动资产合计		383,663,048.19	487,454,295.54
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		80,600,000.00	0.00
投资性房地产		26,345,438.76	0.00
固定资产		76,652,831.40	64,779,814.94
在建工程		134,411,329.49	115,887,265.36
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		70,033,996.22	70,878,866.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		354,317.21	205,714.40
递延所得税资产		1,339,490.84	1,349,455.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		389,737,403.92	253,101,116.37
资产总计		773,400,452.11	740,555,411.91
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	25,000,000.00
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		17,285,699.00	16,763,000.00
应付账款		37,860,341.12	29,016,368.37
预收款项		2,053,165.10	8,803,085.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,984,703.68	2,003,500.00

应交税费		2,220,759.56	7,673,055.26
应付利息			
应付股利		1,910,000.00	0.00
其他应付款		1,608,787.89	301,731.57
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		2,019,508.04	2,548,931.53
流动负债合计		121,942,964.39	92,109,672.71
非流动负债：			
长期借款		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
负债合计		136,942,964.39	107,109,672.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		360,360,982.77	455,135,557.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,164,717.90	9,164,717.90
一般风险准备			
未分配利润		86,925,809.35	84,740,573.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		632,451,510.02	629,040,849.46
少数股东权益		4,005,977.70	4,404,889.74
所有者权益（或股东权益）合计		636,457,487.72	633,445,739.20
负债和所有者权益（或股东权益）		773,400,452.11	740,555,411.91

总计			
----	--	--	--

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		119,911,102.50	267,754,680.66
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	4,999,351.61
应收账款		121,248,035.00	111,139,714.82
预付款项		17,054,007.61	21,860,025.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,408,333.80	6,780,334.36
存货		106,687,870.96	69,818,255.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		374,509,349.87	482,352,362.52
非流动资产：			
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		116,222,069.88	5,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		69,981,185.13	59,705,476.01
在建工程		134,411,329.49	115,887,265.36
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		70,020,889.40	70,878,866.52
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		176,428.70	205,714.40
递延所得税资产		1,166,180.95	1,161,872.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		391,978,083.55	253,239,194.59
资产总计		766,487,433.42	735,591,557.11
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		17,285,699.00	16,763,000.00
应付账款		39,244,855.13	30,196,147.83
预收款项		1,967,536.00	8,803,085.98
应付职工薪酬		1,500,000.00	1,516,500.00
应交税费		2,128,950.22	7,304,737.74
应付利息			
应付股利		1,910,000.00	
其他应付款		679,530.97	295,449.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,019,508.04	2,548,931.53
流动负债合计		121,736,079.36	92,427,852.65
非流动负债：			
长期借款		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
负债合计		136,736,079.36	107,427,852.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		360,360,982.77	455,135,557.77
减：库存股			
专项储备		0.00	

盈余公积		9,164,717.90	9,164,717.90
一般风险准备			
未分配利润		84,225,653.39	83,863,428.79
外币报表折算差额		0.00	
所有者权益（或股东权益）合计		629,751,354.06	628,163,704.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		766,487,433.42	735,591,557.11

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		128,584,367.19	92,062,552.08
其中：营业收入		128,584,367.19	92,062,552.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,848,763.69	87,194,347.13
其中：营业成本		88,610,848.87	62,349,519.91
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		320,424.42	173,022.15
销售费用		13,177,477.01	10,460,882.16
管理费用		20,728,997.37	13,071,176.32
财务费用		-1,609,867.06	832,840.61
资产减值损失		620,883.08	306,905.98
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）		6,735,603.50	4,868,204.95
加：营业外收入		5,324,427.68	2,222,678.11
减：营业外支出		613,316.25	7,219.62
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,446,714.93	7,083,663.44
减：所得税费用		1,960,391.41	1,088,264.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,486,323.52	5,995,399.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,185,235.56	5,873,255.36
少数股东损益		-698,912.04	122,143.92
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.058	0.038
（二）稀释每股收益		0.058	0.038
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,486,323.52	5,995,399.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,185,235.56	5,873,255.36
归属于少数股东的综合收益总额		-698,912.04	122,143.92

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。

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：杨维利

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		126,808,176.95	91,978,711.89

减：营业成本		89,230,810.05	63,077,320.64
营业税金及附加		152,848.16	132,694.65
销售费用		13,038,687.11	10,460,882.16
管理费用		17,115,018.85	12,548,055.31
财务费用		-1,560,052.86	832,119.51
资产减值损失		574,647.78	306,905.98
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,256,217.86	4,620,733.64
加：营业外收入		2,570,182.49	2,219,538.11
减：营业外支出		613,316.25	7,219.62
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,213,084.10	6,833,052.13
减：所得税费用		1,850,859.50	1,024,957.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,362,224.60	5,808,094.31
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.048	0.038
（二）稀释每股收益		0.048	0.038
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,362,224.60	5,808,094.31

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	125,082,739.08	98,482,282.67
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	2,782,557.92	1,579,091.52
经营活动现金流入小计	127,865,297.00	100,061,374.19
购买商品、接受劳务支付的现金	126,285,771.51	93,618,407.93
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	20,117,768.10	14,552,575.39
支付的各项税费	9,438,327.80	11,092,333.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,342,062.39	18,714,315.89
经营活动现金流出小计	174,183,929.80	137,977,632.94
经营活动产生的现金流量净额	-46,318,632.80	-37,916,258.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,244,115.60	41,739,395.16
投资支付的现金	80,600,000.00	
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	24,622,916.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,467,031.68	41,739,395.16
投资活动产生的现金流量净额	-125,467,031.68	-41,739,395.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	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	30,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,760,256.71	0.00
筹资活动现金流入小计	33,060,256.71	443,549,515.75
偿还债务支付的现金	0.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,558,985.22	2,852,069.31
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	0.00	3,709,332.20
筹资活动现金流出小计	7,558,985.22	131,561,401.51
筹资活动产生的现金流量净额	25,501,271.49	311,988,114.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107.70	-4,647.51
五、现金及现金等价物净增加额	-146,284,500.69	232,327,812.82
加：期初现金及现金等价物余额	249,203,508.15	43,537,753.73
六、期末现金及现金等价物余额	102,919,007.46	275,865,566.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	123,712,763.78	98,482,282.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,025,271.03	1,564,294.52
经营活动现金流入小计	126,738,034.81	100,046,577.19
购买商品、接受劳务支付的现金	129,501,106.20	96,491,801.80
支付给职工以及为职工支付的现金	15,290,640.84	12,410,564.31
支付的各项税费	7,952,438.70	10,394,918.29
支付其他与经营活动有关的现金	16,591,303.46	18,690,251.02
经营活动现金流出小计	169,335,489.20	137,987,535.42
经营活动产生的现金流量净额	-42,597,454.39	-37,940,958.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,605,543.56	41,730,255.16
投资支付的现金	110,822,069.88	
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	130,427,613.44	41,730,255.16
投资活动产生的现金流量净额	-130,427,613.44	-41,730,255.16
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
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,760,256.71	
筹资活动现金流入小计	32,760,256.71	443,549,515.75
偿还债务支付的现金		125,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,558,985.22	2,852,069.31
支付其他与筹资活动有关的现金		3,709,332.20
筹资活动现金流出小计	7,558,985.22	131,561,401.51
筹资活动产生的现金流量净额	25,201,271.49	311,988,114.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107.70	-4,647.51
五、现金及现金等价物净增加额	-147,823,904.04	232,312,253.34
加：期初现金及现金等价物余额	248,369,756.83	43,514,570.48
六、期末现金及现金等价物余额	100,545,852.79	275,826,823.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	80,000,000.00	455,135,557.77			9,164,717.90		84,740,573.79		4,404,889.74	633,445,739.20
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	80,000,000.00	455,135,557.77			9,164,717.90		84,740,573.79		4,404,889.74	633,445,739.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,000,000.00	-94,774,575.00					2,185,235.56		-398,912.04	3,011,748.52
(一) 净利润							10,185,235.56		-398,912.04	9,786,323.52
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							10,185,235.56		-398,912.04	9,786,323.52
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,225,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,425.00
1. 所有者投入资本										0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,225,425.00								1,225,425.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00								0.00
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	176,000,000.00	360,360,982.77	0.00	0.00	9,164,717.90	0.00	86,925,809.35	0.00	4,005,977.70	636,457,487.72

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00

其他										0.00
二、本年年初余额	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65		62,476,613.29		3,650,982.54	232,832,902.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	355,141,469.91	0.00	0.00	2,453,499.25	0.00	22,263,960.50	0.00	753,907.20	400,612,836.86
（一）净利润							24,717,459.75		-46,092.80	24,671,366.95
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717,459.75	0.00	-46,092.80	24,671,366.95
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	355,141,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	375,941,469.91
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	355,141,469.91							800,000.00	375,941,469.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,499.25	0.00	-2,453,499.25	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					2,453,499.25		-2,453,499.25			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	80,000,000.00	455,135,469.91	0.00	0.00	9,164,799.25	0.00	84,740,560.50	0.00	4,404,889.74	633,445,732.34

	000.00	557.77			17.90		73.79		.74	9.20
--	--------	--------	--	--	-------	--	-------	--	-----	------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	80,000,000.00	455,135,557.77	0.00	0.00	9,164,717.90	0.00	83,863,428.79	628,163,704.46
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	80,000,000.00	455,135,557.77	0.00	0.00	9,164,717.90	0.00	83,863,428.79	628,163,704.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,000,000.00	-94,774,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,224.60	1,587,649.60
（一）净利润							8,362,224.60	8,362,224.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,362,224.60	8,362,224.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,225,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,425.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,225,425.00						1,225,425.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	176,000,000.00	360,360,982.77	0.00	0.00	9,164,717.90	0.00	84,225,653.39	629,751,354.06

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65		61,781,935.50	228,487,242.01
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65		61,781,935.50	228,487,242.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00	355,141,469.91	0.00	0.00	2,453,499.25	0.00	22,081,493.29	399,676,462.45
(一) 净利润							24,534,992.54	24,534,992.54
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							24,534,992.54	24,534,992.54
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	355,141,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,141,469.91
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	355,141,469.91						375,141,469.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,499.25	0.00	-2,453,499.25	0.00
1. 提取盈余公积					2,453,499.25		-2,453,499.25	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	80,000,000.00	455,135,557.77	0.00	0.00	9,164,717.90	0.00	83,863,428.79	628,163,704.46

(三) 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【2011】399号文核准，本公司于2011年3月28日向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，行价价格21.00元。2011年4月7日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300201。上市后公司注册资本增加至人民币8000万元。

经2012年3月16日召开的一届董事会第十五次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司决定以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增96,000,000股。此次权益分派后公司注册资本由人民币80,000,000万元变更为人民币至176,000,000万元。上述资本公积转增股本事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司验证，并于2012年7月18日出具了编号为苏天会徐验[2012]34号的验资报告。

公司企业法人营业执照注册号：320300400004618，注册地及营业办公地：徐州经济开发区螺山路19号。

公司所属行业为专用设备制造业，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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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的财务状况、经营成果和现金流量。此外，

本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、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

a、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。

b、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。

c、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。

d、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。

e、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：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、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：

c、终止确认部分的账面价值；

d、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

a、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。

b、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。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：金额在 100 万元以上（含 100 万元）其他应收款：金额在 50 万元以上（含 50 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按照账龄特征组合	账龄分析法	对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
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		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额虽不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

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，并据此在已按组合计提坏账准备的基础上补提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品，处在生产、安装过程中的在产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料及周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，在产品 and 产成品的发出按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

低值易耗品按照分次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

包装物按照分次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付

合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

b、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

a、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

公司投资性房地产采用成本模式进行计量。

(2) 采用成本模式核算政策

公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同，投资性房地产中出租的土地使用权具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	5%	3.8%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	4	5%	23.75%
运输设备	7	5%	13.57%
其他设备	5	5%	19%
融资租入固定资产:	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
- b、借款费用已经发生。
- c、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，并计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

a、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，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。

b、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，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利技术	10 年	相关法律规定
非专利技术	10 年	相关法律规定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的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，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；

d、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；

e、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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 股份支付的种类

a、以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价

值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

b、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

a、对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

b、对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以做出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- a、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。
- b、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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

a、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。

b、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

a、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。

b、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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	-	-
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	公司按 15% 税率，各子公司按 25% 税率
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2010年6月13日，本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR201032000348），被认定为高新技术企业，认定期限为2010年6月13日至2013年6月12日。根据相关规定，在认定有效期内，本公司所得税将按15%的比例征收。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

报告期内，公司拥有上海良基实业有限公司、徐州海伦哲钢结构制造有限公司、苏州海伦哲专用车辆有限公司、沈阳海伦哲工程机械有限公司、广州海伦哲汽车销售服务有限公司五家控股子公司和长春基洋消防车辆有限公司一家参股公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	控股子公司	徐州	生产制造	7,000,000.00	CNY	钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。	4,200,000.00		60%	60%	是	3,627,156.12		
苏州海伦哲专用车辆有限公司	控股子公司	苏州	生产制造	2,000,000.00	CNY	研发：消防车、高空作业车；生产、研发、销售：消防车辆零部件及高空作业车辆零部件；销售：消防车辆及其备件、高空作业车辆及其备件、其他机动车辆及其备	1,200,000.00		60%	60%	是	85,295.82		

						件、消防器材、消防装备；工程机械维修和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。								
沈阳海伦哲工程机械有限公司	控股子公司	沈阳	销售公司	1,000,000.00	CNY	工程机械、建筑机械、环保机械产品销售；现场维修及技术服务；设备租赁。	700,000.00		70%	70%	是		293,525.76	
长春基洋消防车辆有限公司	参股公司	长春	生产制造	100,000,000.00	CNY	消防器材、消防车研究、开发，消防车辆生产。	80,000,000.00		80%	0%	否			
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	控股子公司	广州	销售公司	1,000,000.00	CNY	销售：专用汽车（九座以下乘用车除外）、工程机械、环保机械、建筑机械；维修服务；机械设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。	600,000.00		60%	60%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

- 1、经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，公司已决定撤出投入到长春基洋的全部股权。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年7月17日，我公司收到郭建伟支付的首笔撤资款2,000万元,公司将在收到第二笔6,000万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。
- 2、截至报告期末，广州海伦哲汽车销售服务有限公司正处于相关证照办理进程中，尚未正式运行，无财务报表。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	币种	经营范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海良 基实业 有限公 司	全资子 公司	上海	贸易 及房 产租 赁	12,41 8,000. 00	CNY	国际贸易, 保税区企业间贸易及贸易代理, 区内纺织机及纺织机相关产品的组装、加工。保税区内仓储及商业性简单加工, 保税区内自建房的租赁及物业管理。	29,522, 069.88		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

新增合并的公司为沈阳海伦哲工程机械有限公司和上海良基实业有限公司，原因为：2012年3月，公司与自然人高允东、王冰然共同成立沈阳海伦哲工程机械有限公司，注册资本为100万元人民币，本公司投资70万元人民币占注册资本的70%，能对沈阳海伦哲工程机械有限公司实施控制；2012年3月5日，本公司通过竞价摘牌的方式，在上海联合产权交易所成功拍下上海良基100%的股权，并与转让方太平洋机电（集团）有限公司等5名股东签署了编号为G311SH1005713-2的《上海市产权交易合同》，上海良基成为公司的全资子公司。

广州海伦哲汽车销售服务有限公司未纳入合并报表范围的原因：截至报告期末，公司正处于相关证照办理进程中，尚未正式运行，无财务报表。

由于公司及长春基洋发展战略调整，经双方股东友好协商，公司已决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。由于上述原因，公司在报告期末未将长春基洋纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳海伦哲工程机械有限公司	978,419.19	-21,580.81
上海良基实业有限公司	32,217,963.99	-62,804.16

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

详见本节“合并报表发生变更的说明”。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海良基实业有限公司	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明：

本公司取得上海良基实业有限公司的投资成本小于取得投资时应享有上海良基实业有限公司的可辨认净资产公允价值份额，其差额2,758,698.27元合并时已计入本期损益。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	210,607.01	--	--	51,356.81
人民币	--	--	207,162.07	--	--	47,804.17
USD	77.00	6.3249	487.02	77.00	6.3009	485.17
EUR	375.80	7.871	2,957.92	375.80	8.1625	3,067.47
银行存款：	--	--	102,708,400.45	--	--	249,152,151.34
人民币	--	--	102,708,348.26	--	--	248,943,619.24
USD	8.04	6.3249	50.85	32,153.76	6.3009	202,597.63
EUR	0.17	7.871	1.34	727.04	8.1625	5,934.47

其他货币资金：	--	--	19,365,249.71	--	--	19,384,923.83
人民币	--	--	19,365,249.71	--	--	19,384,923.83
合计	--	--	122,284,257.17	--	--	268,588,431.98

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金中19,365,249.71元系公司为开具信用证、保函及承兑汇票存入的不可以随时用于支付的的保证金。

存入银行	金额	存款用途	受限期限	利率	冻结或质押
交行徐州分行营业部	1,832,100.71	信用证保证金	6个月内	活期	冻结
工行徐州开发区支行	47,450.00	保函保证金	一年	定期	冻结
江苏银行徐州城东支行	8,076,679.00	银行承兑汇票保证金	6个月	定期	冻结
江苏银行徐州城东支行	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金	6个月	定期	冻结
江苏银行徐州城东支行	3,009,020.00	银行承兑汇票保证金	6个月	定期	冻结
江苏银行徐州城东支行	3,400,000.00	银行承兑汇票保证金	6个月	定期	冻结
合计	19,365,249.71	-	-	-	-

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	5,199,351.61

商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	200,000.00	5,199,351.61

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末，公司应收票据中无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美联新材料科技有限公司	2012年01月31日	2012年07月31日	3,627,000.00	已背书
联伟汽车零部件重庆有限公司	2012年01月20日	2012年07月20日	571,644.36	已背书
重庆东杰物资有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	500,000.00	已背书
济南秦工国际贸易有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	500,000.00	已背书
重庆东杰物资公司	2012年01月16日	2012年07月16日	500,000.00	已背书
合计	--	--	5,698,644.36	--

说明：

期末，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据为7,985,744.36元，其中前五名为5,698,644.36元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	126,920,111.96	100%	3,767,054.16	2.97%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	2.88%
组合小计	126,920,111.96	100%	3,767,054.16	2.97%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	2.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	126,920,111.96	--	3,767,054.16	--	114,430,846.39	--	3,291,131.57	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
180 天以内	90,145,482.07	71.02%	1,799,305.19	89,849,884.08	78.52%	1,796,997.68
180 天以上至 1 年	32,819,739.89	25.86%	1,640,986.99	16,090,462.61	14.06%	804,523.13

以内						
1 年以内小计	122,965,221.96	96.88%	3,440,292.18	105,940,346.69	92.58%	2,601,520.81
1 至 2 年	3,868,466.83	3.05%	309,477.35	8,404,076.53	7.34%	672,326.12
2 至 3 年	86,423.17	0.07%	17,284.63	86,423.17	0.08%	17,284.64
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	126,920,111.96	--	3,767,054.16	114,430,846.39	--	3,291,131.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力公司南京供电公司	非关联方	10,060,000.00	一年以内	7.93%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	非关联方	4,472,634.41	两年以内	3.52%
宁夏电力公司银川供电局	非关联方	3,696,200.00	一年以内	2.91%
安徽省电力公司合肥供电公司	非关联方	2,475,000.00	一年以内	1.95%
四川德源汽车销售服务有限公司	非关联方	2,044,913.00	一年以内	1.61%
合计	--	22,748,747.41	--	17.92%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,196,458.91	100%	535,402.79	5.25%	7,200,635.94	100%	390,442.30	5.42%
组合小计	10,196,458.91	100%	535,402.79	5.25%	7,200,635.94	100%	390,442.30	5.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	10,196,458.91	--	535,402.79	--	7,200,635.94	--	390,442.30	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
180 天以内	9,605,010.12	94.2%	478,131.05	6,610,840.15	91.81%	330,442.00
180 天以上至 1 年以内	340,100.00	3.33%	17,005.00	320,000.00	4.44%	16,000.00
1 年以内小计	9,945,110.12	97.53%	495,136.05	6,930,840.15	96.25%	346,442.00
1 至 2 年	120,923.00	1.19%	9,673.84	120,555.00	1.67%	9,644.40
2 至 3 年	115,400.00	1.13%	23,080.00	134,215.00	1.86%	26,843.00
3 年以上	15,025.79	0.15%	7,512.90	15,025.79	0.22%	7,512.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	10,196,458.91	--	535,402.79	7,200,635.94	--	390,442.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
纵世锋	553,718.00	周转金、投标保证金	5.43%
云南电网公司物流服务中心	540,000.00	投标保证金	5.3%
盖高强	393,980.00	周转金	3.86%
新疆新能物资集团有限责任公司	392,000.00	投标保证金	3.84%
厉新忠	327,385.00	周转金	3.21%
合计	2,207,083.00	--	21.64%

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
纵世锋	公司员工	553,718.00	一年以内	5.43%
云南电网公司物流服务中心	非关联方	540,000.00	一年以内	5.3%
盖高强	公司员工	393,980.00	一年以内	3.86%
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	392,000.00	一年以内	3.84%
厉新忠	公司员工	327,385.00	一年以内	3.21%
合计	--	2,207,083.00	--	21.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,033,193.99	100%	22,681,123.29	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	17,033,193.99	--	22,681,123.29	--

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳华锐世纪投资发展有限公司	非关联方	2,038,899.09	2011 年 12 月 31 日	期房款，未到结算期
意大利 CTE	非关联方	1,464,619.47	2012 年 06 月 30 日	采购货物尚未收到
曹碾	公司员工	1,452,300.00	2012 年 06 月 30 日	采购货物尚未收到
厦门金腾装饰集团有限公司	非关联方	1,327,500.00	2012 年 06 月 18 日	采购货物尚未收到
曼恩商用车贸易(中国)有限公司	非关联方	1,230,000.00	2012 年 06 月 27 日	采购货物尚未收到
合计	--	7,513,318.56	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,326,447.28		45,326,447.28	38,738,522.80		38,738,522.80
在产品	28,867,260.52		28,867,260.52	20,068,468.53		20,068,468.53

库存商品	36,735,874.33		36,735,874.33	13,893,813.49		13,893,813.49
周转材料	381,667.04		381,667.04	334,675.38		334,675.38
消耗性生物资产						
合计	111,311,249.17	0.00	111,311,249.17	73,035,480.20	0.00	73,035,480.20

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
苏州海伦哲租赁厂房改良支出	20,233.94	
合计	20,233.94	0.00

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春基洋消防车辆有限公司	成本法	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80%	0%	详见长期股权投资的说明	0.00	0.00	0.00
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	成本法	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	60%	60%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	80,600,000.00	0.00	80,600,000.00	80,600,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明：

由于公司及长春基洋发展战略调整，经双方股东友好协商，我公司已决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年7月17日，我公司已收到郭建伟支付的首笔撤资款2,000万元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	30,006,244.42	0.00	30,006,244.42
1.房屋、建筑物		6,387,281.94		6,387,281.94
2.土地使用权		23,618,962.48		23,618,962.48
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	3,660,805.66	0.00	3,660,805.66
1.房屋、建筑物		1,610,010.69		1,610,010.69
2.土地使用权		2,050,794.97		2,050,794.97
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	26,345,438.76	0.00	26,345,438.76
1.房屋、建筑物		4,777,271.25		4,777,271.25
2.土地使用权		21,568,167.51		21,568,167.51
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	26,345,438.76	0.00	26,345,438.76
1.房屋、建筑物		4,777,271.25		4,777,271.25
2.土地使用权		21,568,167.51		21,568,167.51

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	314,986.91
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	72,155,273.69	15,302,121.20		0.00	87,457,394.89
其中：房屋及建筑物	42,702,575.31	564,136.61			43,266,711.92
机器设备	19,710,777.97	10,971,846.27			30,682,624.24
运输工具	5,205,474.78	1,519,686.13			6,725,160.91
电子设备	2,331,992.90	1,202,213.41			3,534,206.31
其他设备	2,204,452.73	1,044,238.78			3,248,691.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,375,458.75	0.00	3,429,104.74	0.00	10,804,563.49
其中：房屋及建筑物	2,976,987.77		955,993.73		3,932,981.50
机器设备	2,289,060.45		1,365,878.07		3,654,938.52
运输工具	1,148,442.99		601,794.30		1,750,237.29
电子设备	750,520.48		279,178.71		1,029,699.19
其他设备	210,447.06		226,259.93		436,706.99
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	64,779,814.94	--			76,652,831.40
其中：房屋及建筑物	39,725,587.54	--			39,333,730.42
机器设备	17,421,717.52	--			27,027,685.72
运输工具	4,057,031.79	--			4,974,923.62
电子设备	1,581,472.42	--			2,504,507.12
其他设备	1,994,005.67	--			2,811,984.52
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	64,779,814.94	--			76,652,831.40
其中：房屋及建筑物	39,725,587.54	--			39,333,730.42
机器设备	17,421,717.52	--			27,027,685.72

运输工具	4,057,031.79	--	4,974,923.62
电子设备	1,581,472.42	--	2,504,507.12
其他设备	1,994,005.67	--	2,811,984.52

本期折旧额 3,429,104.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,017,748.97 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	110,331,088.92		110,331,088.92	108,208,494.76		108,208,494.76
办公楼	24,080,240.57		24,080,240.57	7,678,770.60		7,678,770.60
合计	134,411,329.49	0.00	134,411,329.49	115,887,265.36	0.00	115,887,265.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
智能化高空 作业车技术 改造项目	141,000,000.00	108,208,494.76	13,140,343.13	11,017,748.97		99.11%	99.11%	3,752,314.47	411,750.00	5.4%	募集资金	110,331,088.92
办公楼	27,288,810.35	7,678,770.60	16,401,469.97			88.24%	88.24%				自筹资金	24,080,240.57
合计	168,288,810.35	115,887,265.36	29,541,813.10	11,017,748.97	0.00	--	--	3,752,314.47	411,750.00	--	--	134,411,329.49

在建工程项目变动情况的说明：无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
智能化高空作业车技术改造项目	99.11%	目前正在进行项目决算、环评验收。
办公楼	88.24%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,744,580.98	169,778.16	0.00	76,914,359.14
非专利技术	4,839,000.00			4,839,000.00
专利技术	117,400.00			117,400.00
土地使用权	71,166,738.85			71,166,738.85
软件	621,442.13	169,778.16		791,220.29
二、累计摊销合计	5,865,714.46	1,014,648.46	0.00	6,880,362.92
非专利技术	2,822,750.49	241,950.00		3,064,700.49
专利技术	21,756.56	6,999.96		28,756.52
土地使用权	2,907,800.91	727,105.08		3,634,905.99
软件	113,406.50	38,593.42		151,999.92
三、无形资产账面净值合计	70,878,866.52	0.00	0.00	70,033,996.22
非专利技术	2,016,249.51			1,774,299.51
专利技术	95,643.44			88,643.48
土地使用权	68,258,937.94			67,531,832.86
软件	508,035.63			639,220.37
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				
专利技术				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	70,878,866.52	0.00	0.00	70,033,996.22
非专利技术	2,016,249.51			1,774,299.51
专利技术	95,643.44			88,643.48
土地使用权	68,258,937.94			67,531,832.86
软件	508,035.63			639,220.37

本期摊销额 1,014,648.46 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
专利及著作权使用费等	205,714.40	0.00	29,285.70		176,428.70	
苏州海伦哲租用办公场所装修费	0.00	197,672.07	19,783.56		177,888.51	
合计	205,714.40	197,672.07	49,069.26	0.00	354,317.21	--

长期待摊费用的说明：无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	638,579.87	552,382.71
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	346,791.43	349,266.43
递延收益	302,926.21	382,339.73
合并抵消存货未实现的内部收益	51,193.33	65,466.28
小 计	1,339,490.84	1,349,455.15
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细：无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	4,302,456.95
应付职工薪酬	1,987,000.00
递延收益	2,019,508.04
合并抵消存货未实现的内部收益	341,288.79
小计	8,650,253.78

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,681,573.87	620,883.08			4,302,456.95
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准					

备					
其中：成熟生产性生物 资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,681,573.87	620,883.08	0.00	0.00	4,302,456.95

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	0.00
合计	55,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款25,000,000.00元由机电公司提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,285,699.00	16,763,000.00
合计	17,285,699.00	16,763,000.00

下一会计期间将到期的金额 17,285,699.00 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,734,426.62	27,109,381.18
1 年以上至 2 年以内	1,562,259.06	1,042,325.87
2 年以上至 3 年以内	81,672.86	245,425.73
3 年以上	481,982.58	619,235.59
合计	37,860,341.12	29,016,368.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,053,165.10	8,803,085.98
1 年以上至 2 年以内		
合计	2,053,165.10	8,803,085.98

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,996,500.00	15,031,825.96	15,048,325.96	1,980,000.00
二、职工福利费	0.00	1,506,104.90	1,506,104.90	0.00
三、社会保险费	0.00	2,296,580.93	2,296,580.93	0.00
1. 医疗保险费	0.00	622,476.97	622,476.97	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	1,432,821.14	1,432,821.14	0.00
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	0.00	135,403.94	135,403.94	0.00
5. 工伤保险费	0.00	63,744.20	63,744.20	0.00
6. 生育保险费	0.00	42,134.68	42,134.68	0.00
四、住房公积金	7,000.00	858,965.00	861,261.32	4,703.68
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	179,706.97	179,706.97	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	179,706.97	179,706.97	0.00
合计	2,003,500.00	19,873,183.76	19,891,980.08	1,984,703.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 179,706.97，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬已于2012年7月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	406,601.22	3,632,559.87
消费税	0.00	0.00
营业税	32,398.66	21,308.00
企业所得税	1,535,873.48	2,755,478.88
个人所得税	56,069.27	70,475.22
城市维护建设税	43,713.15	263,137.30
防洪费	111,205.64	206,837.21

(地方)教育费附加	31,957.59	187,955.22
其他	2,940.55	535,303.56
合计	2,220,759.56	7,673,055.26

应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程
无。

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	1,910,000.00	0.00	不适用
合计	1,910,000.00	0.00	--

应付股利的说明:

截至报告期末股东美通公司正在办理香港股东红利的税收申报手续,本公司尚未向其支付股利 1,910,000.00 元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,604,586.89	297,530.57
1 年以上至 2 年以内	4,201.00	4,201.00
合计	1,608,787.89	301,731.57

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	金额	期末数	期初数
房租	664,828.40	苏州海伦哲租赁厂房的租金	1年以内
徐州市城南通达物流有限公司	100,000.00	物流公司保证金及押金	1年以内
徐州市通泰运输队	100,000.00	物流公司保证金及押金	1年以内
合计	864,828.40		

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,019,508.04	2,548,931.53
合计	2,019,508.04	2,548,931.53

其他流动负债说明：

1、公司2009年和2010年分别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5,500,000.00元和2,500,000.00元，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。2009年确认营业外收入3,892,059.82元，2010年度确认营业外收入581,704.05元，2011年度确认营业外收入1,168,104.60元，本期确认营业外收入338,623.49元，其余2,019,508.04元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，2010年按上述第1项转化资金的资金使用比例确认收入2,899,417.37元，2011年确认收入909,782.63元，本期确认收入190,800.00元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、担保借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

长期借款分类的说明：

1、本公司2010年7月与中国银行徐州分行签订了固定资产借款合同，合同借款额度为人民币6,000万元，借款期限为36个月，用于机器人智能化控制系列高空作业车研发及产业化项目。实际取得借款为人民币1,500万元。

2、上述借款之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）18522号，面积为137,151.90平方米的土地，评估值为5,487.58万元；同时本公司股东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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行徐州分行	2010年07月15日	2013年07月14日	CNY	5.4%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

报告期末，本公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000			96,000,000		96,000,000	176,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：经2012年3月16日召开的一届董事会第十五次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至176,000,000股。本次权益分派股权登记日为2012年4月27日，除权除息日为：2012年5月2日。截至报告期末，公司全体股东的资本公积金转增股本已全部完成，现金红利除香港美通正在办理分红的税收申报手续尚未支付外其他股东已全部发放完成。

上述资本公积转增股本事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司验证，并于2012年7月18日出具了编号为苏天会徐验[2012]34号的验资报告。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	452,917,517.77		96,000,000.00	356,917,517.77
其他资本公积	2,218,040.00	1,225,425.00	0.00	3,443,465.00
合计	455,135,557.77	1,225,425.00	96,000,000.00	360,360,982.77

资本公积说明：

资本公积本期减少96,000,000.00元，为资本公积转增股本所致；本期增加1,225,425.00元为股份支付计入所有者权益所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,164,717.90			9,164,717.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,164,717.90	0.00	0.00	9,164,717.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	84,740,573.79	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	84,740,573.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,185,235.56	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	86,925,809.35	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	128,411,749.22	86,826,577.39
其他业务收入	172,617.97	5,235,974.69
营业成本	88,610,848.87	62,349,519.91

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力系统	76,337,203.41	50,512,240.49	37,196,476.02	23,147,823.87
路灯市政	15,544,264.06	11,416,819.34	15,452,818.88	11,029,365.10
石化煤炭	3,326,546.99	2,428,619.78	1,853,145.30	1,326,522.92
通讯园林	2,128,504.23	1,549,218.13	8,180,034.23	5,821,456.57
交通运输	7,336,452.94	5,722,897.82	3,988,034.15	3,089,521.02
建筑业	1,218,888.89	945,167.47	1,311,316.22	968,689.86
部队公安	3,118,119.66	2,388,945.08	976,970.94	728,929.58

其他	19,401,769.04	13,498,836.91	17,867,781.65	11,815,295.93
合计	128,411,749.22	88,462,745.02	86,826,577.39	57,927,604.85

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高空作业车	81,611,562.54	56,733,904.89	69,108,165.92	46,584,851.22
电源车	22,582,905.96	17,482,220.09	12,134,188.03	8,183,824.08
抢修车	22,190,665.63	13,384,490.09	2,068,376.07	896,578.01
备件修理租赁	2,026,615.09	862,129.95	3,515,847.37	2,262,351.54
合计	128,411,749.22	88,462,745.02	86,826,577.39	57,927,604.85

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部地区	53,217,693.74	34,806,588.60	31,683,287.90	21,291,326.10
北部地区	38,620,059.41	27,241,291.43	37,260,356.54	24,185,332.82
西南地区	30,899,063.78	23,059,579.10	16,938,006.89	11,727,664.88
西北地区	5,674,932.29	3,355,285.89	944,926.06	723,281.05
合计	128,411,749.22	88,462,745.02	86,826,577.39	57,927,604.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	15,333,760.74	11.93%
辽宁省电力有限公司	12,291,223.50	9.56%
安徽省电力公司	8,973,632.46	6.98%
广东电网公司	8,279,487.18	6.44%
重庆市电力公司市区供电局	3,988,898.01	3.1%
合计	48,867,001.89	38.01%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	72,698.16	40.00	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	77,953.32	101,595.14	应缴流转税额的 7%
教育费附加	55,680.95	71,387.01	应缴流转税额的 5%
资源税	0.00	0.00	
防洪保安基金	111,205.64	0.00	销售收入的 0.1%
其他	2,886.35	0.00	
合计	320,424.42	173,022.15	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	620,883.08	306,905.98

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	620,883.08	306,905.98

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,537,223.49	2,200,318.11
企业取得子公司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	2,758,698.27	0.00
其他	28,505.92	22,360.00
合计	5,324,427.68	2,222,678.11

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

亚欧博览会财政补贴	7,800.00		参加亚欧博览会的财政补贴
中小企业技术改造项目财政拨款	1,800,000.00		苏发改投资发[2012]380号、苏经信投资[2012]216号、发改投资[2012]584号
2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	200,000.00		苏财工贸[2011]209号、苏经信综合[2011]1178号
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	338,623.49	1,065,254.11	苏科计[2009]320号、苏财教[2009]141号
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	190,800.00	803,064.00	苏科计[2009]320号、苏财教[2009]141号
2009年度工业投入奖金（贷款贴息）		200,000.00	徐开管[2011]47号
新认定高新技术企业奖金		100,000.00	徐开管[2011]47号
2010年度先进集体奖励		30,000.00	徐开党工委[2011]3号
专利资助		2,000.00	徐州经济技术开发区财政局拨付的专利资助经费
合计	2,537,223.49	2,200,318.11	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	613,316.25	7,219.62
合计	613,316.25	7,219.62

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,950,427.10	1,126,744.42
递延所得税调整	9,964.31	-38,480.26
合计	1,960,391.41	1,088,264.16

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	报告期	上年同期
归属于本公司普通股股东的净利润	1	10,185,235.56	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	4,417,986.76	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	5,767,248.80	3,991,371.65
年初股份总数	4	80,000,000.00	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	96,000,000.00	-
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	0	3
报告期因回购等减少的股份数	8	0	-
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	0	-
报告期缩股数	10	0	-
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	176,000,000.00	70,000,000.00
基本每股收益	$13=1 \div 12$	0.058	0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$14=3 \div 12$	0.033	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	15%	15%
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	$19=[1+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0.058	0.084
--------	---	-------	-------

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,007,800.00
利息收入及其他	774,757.92
合计	2,782,557.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用及其他	13,100,951.38
投标保证金及往来	5,241,111.01
合计	18,342,062.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	2,760,256.71
合计	2,760,256.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	9,486,323.52	5,995,399.28
加：资产减值准备	620,883.08	306,905.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,744,091.65	1,243,183.88
无形资产摊销	1,014,648.46	1,003,083.64
长期待摊费用摊销	49,069.26	29,285.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,609,867.06	1,376,309.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,964.31	-38,480.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,275,768.97	-8,942,527.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,216,924.55	-11,233,983.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,141,052.50	-27,655,435.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,318,632.80	-37,916,258.75

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	102,919,007.46	275,865,566.55
减：现金的期初余额	249,203,508.15	43,537,753.73
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	-146,284,500.69	232,327,812.82

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	29,522,069.88	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	29,522,069.88	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,899,153.80	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,622,916.08	
4. 取得子公司的净资产	32,280,768.15	
流动资产	4,900,712.56	
非流动资产	27,381,055.59	
流动负债	351,166.24	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	102,919,007.46	249,203,508.15
其中：库存现金	210,607.01	51,356.81
可随时用于支付的银行存款	102,708,400.45	249,152,151.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	102,919,007.46	249,203,508.15

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏省机电研究所有限公司	控股股东	有限公司	徐州经济开发区荆马河北侧	丁剑平	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	16,917,500.00	CNY	24.85%	24.85%	江苏省机电研究所有限公司	13477040-6

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为江苏省机电研究所有限公司, 持有公司股份4373.60万股, 占股本总额的24.85%。公司董事会9名成员中, 由机电公司提名的董事为4名, 占除独立董事外董事人数的三分之二, 同时公司自2006年正式开始生产经营以来, 高级管理人员全部来自机电公司, 并一直稳定, 机电公司始终保持着对公司的控制权, 因此机电公司为本公司的控股股东。江苏省机电研究所有限公司目前无具体生产经营活动。

2、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	控股子公司	有限公司	徐州	朱邦	钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。	7,000,000.00	CNY	60%	60%	68915060-6
苏州海伦哲专用车辆有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	张秀伟	研发: 消防车、高空作业车; 生产、研发、销售: 消防车辆零部件及高空作业车辆零部件; 销售: 消防车辆及其备件、高空作业车辆及其备件、其他机动车辆及其备件、消防器材、消防装备; 工程机械维修和技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	2,000,000.00	CNY	60%	60%	58231473-8
沈阳海伦哲工程机械有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	高允东	工程机械、建筑机械、环保机械产品销售; 现场维修及技术服务; 设备租赁。	1,000,000.00	CNY	70%	70%	58938206-3
上海良基实	控股子	有限	上	尹亚平	国际贸易, 保税区企业	12,418,000.0	CNY	100%	100%	60722590-

业有限公司	公司	公司	海		间贸易及贸易代理,区内纺织机及纺织机相关产品的组装、加工。保税区内仓储及商业性简单加工,保税区内自建房的租赁及物业管理。	0				0
长春基洋消防车辆有限公司	参股公司	有限公司	长春	郭建伟	消防器材、消防车研究、开发,消防车辆生产。	100,000,000.00	CNY	80%	0%	75618697-6
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限公司	广州	纵世锋	销售:专用汽车(九座以下乘用车除外)、工程机械、环保机械、建筑机械;维修服务;机械设备租赁;机械、汽车、电子行业技术服务。	1,000,000.00	CNY	60%	60%	59834120-4

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
徐州汉哲机械科技有限公司	同一法定代表人	75004052-X
江苏省汉哲金属材料产品质量检验有限公司	同一母公司	7888826-X
徐州海伦哲工程机械有限公司	徐州汉哲机械科技有限公司之子公司	60800035-9

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省机电研究所有限公司	本公司	15,000,000.00	2010年07月15日	2013年07月14日	否
江苏省机电研究所有限公司	本公司	25,000,000.00	2011年10月15日	2012年10月14日	否

关联担保情况说明

本公司向中国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2011年10月15日起至2012年10月14日，机电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，2010年7月15日实际取得贷款1500万元，机电公司为本公司上述借款承担保证责任。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	7,920,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2012年2月6日，根据中国证监会股权激励计划备案无异议的通知和公司2011年第一次临时股东大会的授权，公司向30名激励对象授予了360万份股票期权，占公司总股本的4.5%，首次股票期权授予日为2012年2月6日，行权价格为18.63元。

公司于2012年5月2日实施完成了2011年度权益分派方案，根据2012年第一次临时股东大会的授权，经2012年5月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司首次授予的股票期权数量调整为792万份，行权价格调整为8.42元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期的每个资产负债表日，公司会根据最新取得的可行权员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,225,425.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,225,425.00

以权益结算的股份支付的说明

公司2012年2月6日授予期权，期权成本分摊期间为2012年2月到2016年2月，期权成本共摊销962万元，其中：2012年摊销269.59万元，2013年摊销294.1万元，2014年摊销236.90万元，2015年摊销149.57万元，2016年摊销11.84万元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年3月6日发布了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》（公告编号：2012-014），已完成《股票期权激励计划（修订稿）》所涉首次授予360万份期权的登记工作，期权简称：海伦JLC1，期权代码：036028。上述期权成本122.5425万元在本报告期内摊销，计入相关成本费用。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本公司于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6,000万元，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；同时以本公司名下编号为徐国用（2010）18522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。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

a、改聘会计师事务所事项

截至2012年3月，大华事务所已为公司提供4年审计服务，鉴于公司上市后业务拓展速度加快，大华事务所地处深圳与徐州之间的交通不便及定期轮换外部审计机构加强独立性等原因，经双方充分协商，公司不再聘请大华事务所为公司财务审计机构。公司对大华事务所2008年以来对公司上市工作所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

经过认真调查，公司董事会拟聘请江苏天华大彭会计师事务所有限公司作为公司2012年度外部审计机构。天华大彭具有执行证券、期货相关业务和中央企业查证业务、金融相关审计业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2012年3月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》，拟聘请天华大彭为本公司2012年度审计机构。独立董事已对本次“聘请天华大彭为公司2012年度审计机构”事项发表了明确同意意见。2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议并通过了上述事项。

b、撤资长春基洋事项

由于公司及长春基洋发展战略调整，经双方股东友好协商，我公司已决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。

2012年7月17日，公司已收到郭建伟先生支付的首笔2,000.00万元股权转让款，其余6,000.00万元郭建伟先生承诺最迟在2012年12月31日前全部支付完毕。若郭建伟先生未按约定支付或在2012年底前未支付给公司该6,000.00万元股权转让款，则郭建伟先生同意支付6,000.00万元从2012年7月1日起至2012年12月底期间的利息（按同期银行贷款利率计算）。公司将在收到第二笔6,000.00万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记，并在15个工作日内办理完成。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	124,979,889.16	100%	3,731,854.16	2.99%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	2.88%
组合小计	124,979,889.16	100%	3,731,854.16	2.99%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	2.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	124,979,889.16	--	3,731,854.16	--	114,430,846.39	--	3,291,131.57	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
180 天以内	88,205,259.27	70.58%	1,764,105.19	89,849,884.08	78.52%	1,796,997.68
180 天以上至 1 年以内	32,819,739.89	26.26%	1,640,986.99	16,090,462.61	14.06%	804,523.13

1 年以内小计	121,024,999.16	96.84%	3,405,092.18	105,940,346.69	92.58%	2,601,520.81
1 至 2 年	3,868,466.83	3.09%	309,477.35	8,404,076.53	7.34%	672,326.12
2 至 3 年	86,423.17	0.07%	17,284.63	86,423.17	0.08%	17,284.64
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	124,979,889.16	--	3,731,854.16	114,430,846.39	--	3,291,131.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力公司南京供电公司	非关联方	10,060,000.00	一年以内	8.05%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	非关联方	4,472,634.41	两年以内	3.58%

宁夏电力公司银川供电局	非关联方	3,696,200.00	一年以内	2.96%
安徽省电力公司合肥供电公司	非关联方	2,475,000.00	一年以内	1.98%
四川德源汽车销售服务有限公司	非关联方	2,044,913.00	一年以内	1.64%
合计	--	22,748,747.41	--	18.21%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
按账龄特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,931,235.01	100%	522,901.21	5.27%	7,169,310.38	100%	388,976.02	5.43%
组合小计	9,931,235.01	100%	522,901.21	5.27%	7,169,310.38	100%	388,976.02	5.43%
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	9,931,235.01	--	522,901.21	--	7,169,310.38	--	388,976.02	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
180 天以内	9,339,786.22	94.05%	465,629.47	6,579,514.59	91.77%	328,975.73
180 天以上至 1 年以内	340,100.00	3.42%	17,005.00	320,000.00	4.46%	16,000.00
1 年以内小计	9,679,886.22	97.47%	482,634.47	6,899,514.59	96.24%	344,975.73
1 至 2 年	120,923.00	1.22%	9,673.84	120,555.00	1.68%	9,644.40
2 至 3 年	115,400.00	1.16%	23,080.00	134,215.00	1.87%	26,843.00
3 年以上	15,025.79	0.15%	7,512.90	15,025.79	0.21%	7,512.89
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,931,235.01	--	522,901.21	7,169,310.38	--	388,976.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
纵世锋	553,718.00	周转金	5.58%
云南电网公司物流服务中心	540,000.00	投标保证金	5.44%
盖高强	393,980.00	周转金	3.97%
新疆新能物资集团有限责任公司	392,000.00	投标保证金	3.95%
厉新忠	327,385.00	周转金	3.30%
合计	2,207,083.00	--	22.24%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
纵世锋	公司员工	553,718.00	一年以内	5.58%
云南电网公司物流服务中心	非关联方	540,000.00	一年以内	5.44%
盖高强	公司员工	393,980.00	一年以内	3.97%
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	392,000.00	一年以内	3.95%
厉新忠	公司员工	327,385.00	一年以内	3.3%
合计	--	2,207,083.00	--	22.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	成本法	4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	60%	60%	不适用			
苏州海伦哲专用车辆有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	60%	60%	不适用			
沈阳海伦哲工程机械有限公司	成本法	700,000.00		700,000.00	700,000.00	70%	70%	不适用			
上海良基实业有限公司	成本法	29,522,069.88		29,522,069.88	29,522,069.88	100%	100%	不适用			
长春基洋消防车辆有限公司	成本法	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80%	0%	详见长期股权投资的说明			
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	成本法	600,000.00		600,000.00	600,000.00	60%	60%	不适用			
合计	--	116,222,069.88	5,400,000.00	110,822,069.88	116,222,069.88	--	--	--			

长期股权投资的说明

由于公司及长春基洋发展战略调整,经双方股东友好协商,我公司已决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年7月17日,我公司已收到郭建伟支付的首笔撤资款2,000万元。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,952,575.52	86,826,577.39

其他业务收入	855,601.43	5,152,134.50
营业成本	89,230,810.05	63,077,320.64
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力系统	76,337,203.41	51,767,168.29	37,196,476.02	23,432,195.00
路灯市政	15,544,264.06	11,534,297.39	15,452,818.88	11,164,860.91
石化煤炭	3,326,546.99	2,453,610.06	1,853,145.30	1,342,819.27
通讯园林	2,128,504.23	1,565,159.45	8,180,034.23	5,892,973.19
交通运输	7,336,452.94	5,781,785.93	3,988,034.15	3,127,475.80
建筑业	1,218,888.89	954,893.16	1,311,316.22	980,590.22
部队公安	1,613,846.16	1,254,604.00	976,970.94	737,884.48
其他	18,446,868.84	13,088,204.46	17,867,781.65	11,960,446.90
合计	125,952,575.52	88,399,722.74	86,826,577.39	58,639,245.77

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高空作业车	81,611,562.54	57,343,351.41	69,108,165.92	47,228,651.22
电源车	22,582,905.96	17,773,134.17	12,134,188.03	8,251,665.00
抢修车	20,686,392.13	12,588,914.76	2,068,376.07	896,578.01
备件修理租赁	1,071,714.89	694,322.40	3,515,847.37	2,262,351.54
合计	125,952,575.52	88,399,722.74	86,826,577.39	58,639,245.77

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部地区	50,758,520.04	34,743,566.32	31,683,287.90	21,552,890.15
北部地区	38,620,059.41	27,241,291.43	37,260,356.54	24,482,449.76
西南地区	30,899,063.78	23,059,579.10	16,938,006.89	11,871,739.30
西北地区	5,674,932.29	3,355,285.89	944,926.06	732,166.56
合计	125,952,575.52	88,399,722.74	86,826,577.39	58,639,245.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	15,333,760.74	12.09%
辽宁省电力有限公司	12,291,223.50	9.69%
安徽省电力公司	8,973,632.46	7.08%
广东电网公司	8,279,487.18	6.53%
重庆市电力公司市区供电局	3,988,898.01	3.15%
合计	48,867,001.89	38.54%

营业收入的说明

无。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

无。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	8,362,224.60	5,808,094.31
加：资产减值准备	574,647.78	306,905.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,574,570.01	975,603.62
无形资产摊销	1,012,027.12	1,003,083.64
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（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,560,052.86	1,376,309.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,308.65	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,869,615.77	-14,603,575.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,130,949.74	-9,664,821.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,585,282.58	-23,171,844.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,597,454.39	-37,940,958.23
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	100,545,852.79	275,826,823.82
减：现金的期初余额	248,369,756.83	43,514,570.48
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	-147,823,904.04	232,312,253.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.058	0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.033	0.033

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产、负债和权益变动情况分析

(1) 货币资金较年初减少146,304,174.81元，减少54.47%，主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加、收购上海良基100%股权及向长春基洋增资80,000,000.00元所致；

(2) 应收票据较年初减少4,999,351.61元，减少96.15%，主要原因系银行承兑汇票到期兑付及背书转让给供应商所致；

(3) 预付款项较年初减少5,647,929.30元，减少24.90%，主要原因系期初募投项目预付设备款到货减少所致；

(4) 其他应收款较年初增加2,850,862.48元，增长41.86%，主要原因系本期支付的投标保证金和周转金增加所致；

(5) 存货较年初增加38,275,768.97元，增长52.41%，主要原因系高空作业车、电力车辆、消防车等新产品的投入加大以及为满足下半年市场旺季的及时供货而增加备货量共同所致；

(6) 长期股权投资较年初增加80,600,000.00元，原因系本期公司对长春基洋增资8000万元、对广州海伦哲投资60万元，其未纳入合并报表所致；

(7) 固定资产较年初增加11,873,016.46元，增长18.33%，主要原因为本期募投项目的机器设备增加所致；

(8) 在建工程较年初增加18,524,064.13元，增长15.98%，主要原因为本期办公楼建设增加所致；

(9) 投资性房地产较年初增加26,345,438.76元，主要是本期收购上海良基，其投资性房地产并表所致；

(10) 长期待摊费用较年初增加148,602.81元，增长72.24%，主要原因为苏州海伦哲租用办公场所支付的装修款项所致；

(11) 短期借款较年初增加30,000,000.00元，增长120%，主要原因系本期新增流动资金贷款所致；

(12) 应付账款较年初增加8,843,972.75元，增长30.48%，主要原因系本期采购业务增加，未结算款项增加所致；

(13) 预收款项较年初减少6,749,920.88元，减少76.68%，主要原因系期初部分未实现的的订单在本期实现销售所致；

(14) 应交税费较年初减少5,452,295.70元，减少71.06%，主要原因系本期原材料和设备采购大幅增加造成增值税进项税留抵大幅增加所致；

(15) 其他应付款较年初增加1,307,056.32元，增长433.19%，主要原因系本期收取供货单位的保证金、押金增加及预提房屋租赁费用所致；

(16) 股本较年初增加96,000,000.00元，增长120%，主要原因系本期由资本公积转增股本所致；

(17) 资本公积较年初减少94,774,575.00元，减少20.82%，主要原因系本期资本公积转增股本所致及股份支付计入共同所致；

2. 损益变动情况分析

(1) 营业收入较上年同期增加36,521,815.11元，增长39.67%，主要原因系本期公司业务规模扩大，产品销售增长所致；

- (2) 营业成本较上年同期增加26,261,328.96 元, 增长42.12%, 主要原因系公司营业收入增长所致;
- (3) 营业税金及附加较上年同期增加147,402.27 元, 增长85.19%, 主要原因系本期营业收入增加所致;
- (4) 销售费用较上年同期增加2,716,594.85 元, 增长25.97%, 主要原因系公司营业收入增长, 市场投入费用有所增加;
- (5) 管理费用较上年同期增加7,657,821.05 元, 增长58.59%, 主要原因系随着公司的不断发展和规模的扩大, 相应的费用随之增长以及本期计提期权费用所致;
- (6) 财务费用较上年同期减少2,442,707.67元, 减少293.30%, 主要原因系本期银行贷款同比减少而减少了利息支出以及募集资金存款增加了利息收入所致;
- (7) 资产减值损失较上年同期增加313,977.10元, 增长102.30%, 主要原因系本期应收账款余额和其他应收款余额同比增加, 按照坏账计提政策计提坏账准备所致;
- (8) 营业外收入较上年同期增加3,101,749.57元, 增长139.55%, 主要原因系政府补助增加以及合并上海良基投资成本小于公允价值差额转入所致;
- (9) 营业外支出较上年同期增加606,096.63元, 增长8,395.13%, 主要原因系公司雇佣人员发生交通事故的赔偿款;
- (10) 所得税费用较上年同期增加872,127.25元, 增长80.14%, 主要原因系公司本期利润总额与上年同期相比大幅增长;
- (11) 少数股东损益较上年同期减少821,055,96元, 减少672.20%, 主要原因为公司部分子公司本期亏损, 同期盈利所致。
- (12) 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加4,311,980.20 元, 增长73.42%, 主要原因系公司本期销售增长拉动利润增长以及营业外收入增加所致;

3.现金流量构成分析

- (1) 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少8,402,374.05元, 减少22.16%, 主要原因系本期销售同比大幅增加, 公司加大了原材料采购投入和市场投入以及公司规模扩大而导致职工薪酬的增加所致;
- (2) 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少83,727,636.52元, 减少200.60%, 主要原因本期发生收购上海良基100%股权和向长春基洋增资扩股80,000,000.00元所致;
- (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少286,486,842.75元, 减少91.83%, 主要原因系上年同期公司发行新股所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件； 二、有公司法定代表人、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表； 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

董事长：丁剑平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日