



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2012 年度报告

2013-028

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	68

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	深圳众易实业有限公司
徐州国瑞	指	徐州国瑞机械有限公司
海伦哲钢结构	指	徐州海伦哲钢结构制造有限公司
格拉曼	指	上海格拉曼国际消防装备有限公司
上海良基	指	上海良基实业有限公司
苏州海伦哲	指	苏州海伦哲专用车辆有限公司
广州海伦哲	指	广州海伦哲汽车销售服务有限公司
沈阳海伦哲	指	沈阳海伦哲工程机械有限公司
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
天衡事务所	指	天衡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
大华事务所	指	大华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	中华人民共和国国家工业和信息化部
《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。

电力保障车辆	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、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。
本报告期、报告期	指	2012 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		
公司的中文简称	海伦哲		
公司的外文名称	XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	HANDLER		
公司的法定代表人	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	徐州经济技术开发区宝莲寺路 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		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼		

二、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	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
电话	0516-87987729	0516-87987729
传真	0516-87987777	0516-87987777
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com	hlzzqb@xzhlz.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009 年 04 月 27 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
增资	2009 年 09 月 22 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
首次向社会公众公 开发行人民币普通 股并上市	2011 年 06 月 22 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
实施 2011 年度权益 分派	2012 年 08 月 03 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	306,143,130.54	252,560,328.44	21.22%	227,779,717.41
营业利润（元）	24,958,421.34	24,963,633.87	-0.02%	39,562,503.29
利润总额（元）	28,280,513.59	29,127,078.20	-2.91%	45,693,537.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,836,314.72	24,717,459.75	0.48%	39,438,146.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,110,729.39	21,185,704.41	4.37%	32,934,630.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,213,589.28	2,417,231.81	-2,053.21%	13,824,204.54
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	900,326,973.53	740,555,411.91	21.57%	393,287,441.31
负债总额（元）	247,329,725.41	107,109,672.71	130.91%	160,454,538.97
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	648,567,495.09	629,040,849.46	3.1%	229,181,919.80
期末总股本（股）	176,000,000.00	80,000,000.00	120%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.1411	0.1498	-5.81%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.1365	0.1498	-8.88%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1256	0.1273	-1.34%	0.55
全面摊薄净资产收益率（%）	3.68%	3.92%	-0.24%	17.25%
加权平均净资产收益率（%）	3.89%	4.73%	-0.84%	18.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.27%	3.36%	-0.09%	14.46%
扣除非经常性损益后的加权平均	3.47%	4.05%	-0.58%	15.73%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2683	0.0302	-988.41%	0.2304
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.685	7.863	-53.13%	3.8197
资产负债率 (%)	27.47%	14.46%	13.01%	40.8%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,836,314.72	24,717,459.75	648,567,495.09	629,040,849.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,836,314.72	24,717,459.75	648,567,495.09	629,040,849.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,570.04	20,327.37	0.00	
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）	3,788,725.81	4,133,887.23	6,117,371.42	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-576,791.38	9,229.73	13,662.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	1,138,817.22	
所得税影响额	482,524.06	630,112.99	766,335.26	
少数股东权益影响额（税后）	255.00	1,576.00	0.00	
合计	2,725,585.33	3,531,755.34	6,503,516.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

（一）成本增加的风险。

企业在向更高目标冲刺时，必然要有一个蓄势过程，即在人员、技术、市场等方面做好准备，而这些投入并不能立即见到效益；高空作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；募投项目投入使用并不能立即达到预期效果，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增加单位生产成本；加之研发新产品投入加大、计提股权激励费用等因素影响，均会增加运营成本。为此，公司除了拓展业务、增加收入外，并把对成本费用的管控列为2013年重点工作，以增强盈利能力。

（二）集团化管理运营难度增大的风险。

2012年收购格拉曼以后，公司拥有控股子公司有6家，随着资产、人员、业务等规模增加，管理风险也相应增加。为此，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，加强制度方面的建设，重点是子公司的管控，进一步完善公司法人治理结构，提高管理效率和科学决策水平；采用引进、培训等方式，加强人才队伍的建设，以解决企业快速发展所带来的高端人才紧缺的矛盾。

（三）消防车整合的风险。

由于海伦哲和格拉曼在地域、文化等方面存在一定的差异，成功整合存在一定难度。为此，公司通过发展战略制定、企业文化构建、管理制度修订、企业流程再造等方式，使格拉曼在经营理念、业务运作、市场营销等方面与海伦哲相融合；本着“诚实、信任和相互尊重”的经营理念，倡导“老老实实做人、踏踏实实做事”的工作作风，处理好与格拉曼员工的关系，通过充分地沟通与交流，倾听员工的心声，尊重员工的表达，创造快乐工作、快乐生活之氛围；同时，借助目前订单充足，公司给予资金、技术等支持的有利条件，调动了员工的积极性，让员工看到希望，使企业保持良性发展状态。

（四）消防车生产经营场地建设的风险

因格拉曼系租用上海电气的生产场地从事生产经营，本次收购后，虽仍可在近年内继续租赁使用，但仍面临无经营场地的风险。为此，公司计划在松江区征地130余亩，进行消防车生产基地的建设。目前就该项目建设事宜已与松江区政府中山街道办事处商洽，待其用地指标落实后，我方将启动该项目建设事宜，但仍可能存在用地指标不落实的风险。为此，公司一方面将把消防车业务做大做强，以增强政府对该项目的信心；另一方面将积极向松江区相关领导、部门汇报公司战略及未来发展规划，争取政府的支持，以尽早取得土地指标、尽早开工建设。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年对于工程机械和专用汽车行业来说，是一个严冬季节。受欧债危机等诸多因素影响，中国面临经济下滑、投资收紧等压力，造成工程机械和专用汽车行业需求普遍下降。面对困局，公司全体员工在董事会领导下，攻坚克难，危中寻机。内抓精益生产、加大研发投入，外抓并购重组、实行业拓展，把资金优势转化为市场优势，在行业普遍下滑的情况下，仍取得较好成绩，为公司实现新跨越奠定了良好基础。2012年，实现营业收入3.06 亿元，同比增长21.22%；实现利润 2,828.05 万元，同比下降2.91%；归属于上市公司股东扣非后的净利润为2,211.07 万元，同比增长4.37%。2012年，我公司技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，“军事工程抢修抢建关键技术与装备研究”项目荣获国家科技进步二等奖，消防机器人获2012中国创新设计红星奖唯一至尊金奖；我公司被徐州市人力资源和社会保障局、市总工会等六部门联合表彰，获“徐州市模范和谐企业（工业园区）”称号；“海伦哲”牌高空作业车被江苏省名牌战略推进委员会认定为“江苏名牌产品”，同时因该品牌而使公司成为“全国知名品牌创建示范区”的骨干企业；“海伦哲”商标被省工商局授予“江苏省著名商标”。

（一）公司总体经营情况

1、高空作业车产品销售再创新高

2012年，在沈阳、广州设立子公司，尝试销售属地化管理模式；在西安、武汉、洛阳等地新建售后特约服务站点，推行“精细化服务保障”和“主动式服务”的模式；通过营销模式创新及营销体系变革，产品销售再创新高，在当年市场总需求同比下降15%左右的情况下，我公司高空作业车销售数量仍同比增长2.87%，进一步拉大了与竞争对手的差距，稳固了市场占有率国内行业第一的地位。

2、电力保障车辆销售增速加快

2012年，电力行业整体采购量受到抑制，但电力车辆事业部以客户需求为前提，把握国家电网推行不停电检修模式的契机，在电力系统采取各地产品演示等方式推广旁路带电作业系统等产品；同时采取模块化制造、模块化生产方式，实现“凯普斯达”应急保障车的精品开发，建立与郑州日产的战略合作关系，取得营销模式的新突破。2012年电力车辆销售情况见表：

项目	2011年		2012年	
	当年销售	同比增减	当年销售	同比增长
数量（台）	43	-6.5%	85	97.67%
销售收入（万元）	3,541.37	40.35%	6,441.66	81.9%

3、精益生产稳步推进

公司于2012年2月13日正式启动精益生产管理项目，到年底已进行了11个阶段。在公司八大部门全面推进下，制定了一系列规范制度，在生产现场布局、工艺流程等方面进行变革，提升了生产效率，缩短了生产周期，加快了在制品周转次数，降低了库存占用。精益生产理念逐渐形成，为公司生产经营管理迈上更高台阶奠定基础。

4、继续加大研发投入

高空作业车方面，2012年共完成15项新产品的开发，专项技术改进50余项，其中已有8项新产品全部投入市场，取得较好的销售业绩，即将有5项产品可投入市场，还有2项行业标杆技术储备产品即将试制成功，使高空作业车产品线进一步得到丰富。

电力保障车辆方面，2012年完成电源车、电力抢修工具车、带电水冲洗车等五种新产品的研发，特别是彰显全新设计理念的QXD4B电力抢修车的下线，引起行业关注，为2013年市场销售增加新的亮点。

以苏州海伦哲为代表的消防车辆研发团队，研发出举高喷射消防车、43米登高平台消防车、远程大流量供水消防车、重型大功率供水消防车、抢险救援消防车、抢险救援消防机器人、破拆消防车、超强力喷射压制消防车等10余种产品。该10余种新产品均为海伦哲自主研发（其中一项为与欧洲合作伙伴联合研发），均拥有完全自主知识产权，全部达到国内先进或领先水平，其中有三项达到国际领先水平，有两项填补国内空白。2012年，消防车板块当年申报专利36项，其中发明专利8

项。

2012年共发生研发支出1,644万元，同比增长18.34%；截至报告期末，公司及控股子公司共拥有专利权145项（含发明专利1项）、专利申请权 50项（含发明专利申请权23项）、软件著作权6项。

5、高起点进入消防车行业

公司根据战略发展规划及对市场发展的预测，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，拟在原有业务基础上高起点进入消防车行业，扩大公司发展空间。为此，先与长春基洋的股东商洽，以增资扩股方式取得长春基洋80%的股权，后因公司及长春基洋发展战略变化，我公司又撤出对长春基洋的投资，继而投向格拉曼，并于2012年12月份完成对格拉曼100%股权的收购。收购格拉曼后，公司将瞄准中高端消防车市场，加大技术投入，提升自主创新能力，以研发推出能替代进口的消防车为目标，充分利用海伦哲举高类产品的研发技术和制造经验，重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救援车、特种消防车等，不断增强企业市场竞争力。至2012年底，公司有消防车未履行的订单9,555.7万元，其中民品5,218万元、军品4,337.7万元（截至2013年一季度末，尚有消防车未履行订单10,119.35万元，其中民品5,781.65万元、军品4,337.7万元）。

6、推进PLM项目的实施

PLM自2012年5月18日启动以来，先后完成了需求调研、总体方案设计、功能测试、上线试运行、与ERP集成等工作。通过实施PLM一体化系统，建立了产品设计与工艺数据一体化管理平台，管理产品设计、工艺设计的数据与过程，为下游部门和ERP系统提供数据支持。先后完成近20个产品数据的导入、审批发布，及时完成公共知识库、标准件库、外购件库、工艺资源库等管理库的建立，大大提高了企业技术管理规范性。

实施PLM项目是公司技术研发系统管理革新的一个重大变革。项目的成功实施，能够全面提高本公司的产品研发效率、提升产品数据的准确性与重用性，缩短产品变型设计的周期。同时，项目的实施与ERP系统应用的有效集成，将进一步提升产品设计、产品质量改进、产品更改、计划生产、物流、质量等方面的效率，进而快速响应市场需求，提高企业的核心竞争力。

7、股权激励计划实施

年初，公司董事会、股东大会相继通过了《股权激励计划（修订稿）》，开始对首次获得股票期权激励的30名激励对象授予360万份（送配股后调整为792万份）股票期权，并在3月初完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核确认。在2013年1月份，公司又对预留40万份（送配股后调整为88万份）股票期权完成了授予，于2013年1月完成了登记。虽然2012年度经营业绩未达到股权激励行权条件而需要放弃第一期行权计划，但公司将全力以赴推进后二期股权激励计划的实施。

8、管理层信心百倍增持公司股票

基于对公司未来发展充满信心，同时为增强投资者信心，公司全体高管及公司监事、证代等人于2012年11月开始增持公司股票，并对到2013年6月30日止的增持数量做出承诺。截至2012年底承诺人员持股情况：

姓名	计划增持数（万股）	至2012年底已增持（股）
丁剑平	20~25	240,195
张秀伟	13~18	172,057
尹亚平	13~18	30000
栗沛思	13~18	150,000
朱邦	10~15	146,800
马超	10~15	110,210
蔡雷	10~15	101,100
谢奕波	10~15	139,100
张惠玲	3~6	35,200
刘兵	0.5	0
杨璐	0.5	5,000

9、募投项目正式投产，新厂区基本建设工程顺利完工

2011年8月份起，高空作业车生产业务搬入新厂区（募投项目）试运行。经过近一年的运行，2012年8月份获环保局环评验收通过，募投项目正式投产。

在募投项目所在地用自有资金投资建设的科研办公大楼项目进展顺利，于2012年底正式交付使用。公司综合管理部门及高空作业车研发、销售等部门在2013年1月上旬已全部搬至新办公大楼办公。

10、公司治理进一步规范

2012年，根据证监会、深交所相关要求及公司发展的需要，制定了“徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度”，修订了对外投资管理制度、分子公司管理制度等文件规定；根据江苏证监局的要求，完成了证监局对我公司2011年度业绩及持续督导的现场核查，并对现场核查发现的问题及时整改，促进公司经营运作进一步规范。

（二）实现利润指标与业绩快报形成差异的原因

公司业绩快报中披露公司2012年实现利润3,144.92万元，经审计后实际实现利润为 2,828.05万元，差异316.87万元，差异率10.08%。其原因主要是公司合并报表过程中对享有上海良基实业有限公司（以下简称上海良基）可辨认净资产公允价值的份额未考虑扣除递延所得税事项所致。年初，公司收购上海良基，其经审计评估的公允价值是3,272.73万元，收购成本2,948.73万元，在合并报表时，公司将两者的差额324万元做营业外收入处理。本次会计师审计后，认为其公允价值与账面净资产1,461.35万元的差额1811.38万元应考虑递延所得税事项（所得税金额为452.8万元），考虑此因素后，即把原324万元收益冲回。

（三）影响实现2012年业绩目标的原因

2012年初，公司确定了2012年主要经营目标，即实现总收入39,225万元，实现净利润4,636万元，分别比2011年实际增长了55.31%和87.91%；2012年实际完成了营业收入30,614万元，实现净利润2,484万元，分别完成年初所确定目标的78%和53.6%。没有完成目标的主要原因：

1、因进入消防车行业的时间推迟而影响业绩提升。公司原计划在2012年5月份进入消防车领域，通过整合等工作，消防车产业至少全年可贡献6个月的收入和利润。公司于2012年4月份以增资扩股方式取得长春基洋80%的股权，后因公司及长春基洋发展战略变化又撤出了对长春基洋的投资，到2012年12月份才完成对格拉曼的收购，实现进军消防车领域的目标。由于进入消防车行业的时间推迟，对年初确定的经营目标带来一定影响。

2、消化消防车研发支出。公司2012年研发了10余种消防车新产品，由于资质等原因，这些产品并不能在当期产生效益。为消防车研发而发生的期间费用计267万元在当年消化，影响了业绩目标的实现。

3、电力行业采购需求受到抑制。电力行业由于实施“三集五大”（人力资源、财务、物资集约化管理；大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系），使得当年的高空作业车等产品的采购受到影响，从而导致我公司产品销售总量没有达到预定目标。2012年在电力行业当年实现的订单收入为9,018万元，较去年同期的13,210万元下降了31.74%，对公司业绩目标实现带来一定影响。

4、公司的主营产品毛利率有所下降。2012年度公司的主营产品高空作业车、电力车辆的综合毛利率为30.46%，比去年同期的32.46%减少了2个百分点，由于综合毛利率的下降影响毛利为-542万元。毛利率下降的主要原因是由于电力行业采购受到影响，公司把高空作业车的销售重点转移到市政等行业，造成小高度、附加值较低的如9米折叠臂、14米折叠臂、16米折叠臂等高空作业车占高空作业车营业总收入的比重上升（2012年低端产品销售占比为25.40%，较2011年上升了6.20%），由于产品销售结构的变化而降低了综合毛利率。

5、公司规模扩大或为向更高目标冲刺而增加了必要支出。虽然公司没有实现预定目标，但为未来发展在人员、产品研发等方面加大了投入，主要表现在：2012年研发、销售等人员增长12%，共发生工资性支出（不含格拉曼及苏州海伦哲，支出含福利、五险一金等工资附加费）4,027万元，同比增加701万元，增长21.08%；2012年公司持续加大研发投入和新品开发，研发支出总额为1,644万元，同比增长18.34%，剔除工资性支出因素后仍有1,032万元，同比增长12.07%；由于募投项目的投入使用而增加折旧378万元；由于研发、销售与生产分属两个厂区（相距5公里），客观上增加了物业管理、交通等公共管理费用，造成管理成本增加，加之并购消防产业而发生的咨询评估等费用，2012年共增加上述物业管理、汽车运输、办公、咨询等费用171万元。

6、股权激励费用的计提。虽然公司2012年度经营业绩没有达到股权激励所设定的行权目标而需要放弃第一期行权计划，但仍计提了股权激励费用212.39万元。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

1、主营业务分产品的说明：

报告期内，公司持续进行营销服务网络建设，持续对营销渠道进行广度和深度的投入，使得营业收入保持稳定增长。特别是电力保障车辆市场得到充分挖掘，因而抢修车、旁路带电作业车（组）和电源车等电力保障车辆增速较快。高空作业车的销售保持稳定，比上年同期略有增长。随着收购上海格拉曼的完成，公司高起点进入消防车领域，仅12月就实现营业收入2,345.10万元，实现了公司拓展消防车产业的良好开局。2012年抢修车产品（含旁路带电作业车系列）的营业收入增幅较大，增幅为373.22%，其增加的主要原因为：（1）抢修车（含旁路带电作业车系列）为公司近年研发的新品，经过2011年以来的不断推广，逐渐取得客户的认可。特别是电力公司对应急保障的愈加重视，对该类产品需求不断增加；（2）上年末公司电力车辆产品中尚有1,968.11万元（含税）的抢修车（含旁路带电作业车系列）订单由于产能受限未能实现当期销售，结转至本期销售所致；

报告期内，公司主营业务综合毛利率比上年度略微下降，其原因主要系：（1）公司不断推出高科技含量和引领行业进步的产品，使得大高度混合臂高空作业车产品和旁路带电作业车等产品的毛利率进一步提高；（2）由于电力行业采购受到影响，公司把高空作业车的销售重点转移到市政等行业，造成小高度、附加值较低的如9米折叠臂、14米折叠臂、16米折叠臂等高空作业车占高空作业车营业总收入的比重上升（2012年低端产品销售占比为25.40%，较2011年上升了6.20%），由于产品销售结构的变化而降低了综合毛利率；（3）随着物价的攀升和公司募投项目的投入使用，公司的折旧、摊销等运行成本有所上升，相应增加了生产成本。

2、主营业务分地区的说明：

报告期内，公司在传统的四个区域内的营业收入均较同期有所增加，增长最快的为西北地区，其主要原因系公司大力推进营销渠道网络建设，新开发了新疆电力公司等电力大客户。从销售金额来看，本报告期东部地区和北部地区仍然是公司核心区域市场，销售收入占比分别为37.80%和34.43%。随着国家经济水平和安全意识的全面提高以及公司营销服务网络的拓展应用，西南、西北地区需求开始增大，该区域市场特别是西北地区的销售取得快速增长。

3、主营业务分行业的说明：

报告期内，公司核心客户仍主要集中在电力行业，占到公司销售收入的43.18%，比上年同期降低了1.25%。公司在电力行业的销售稳步增长一方面是公司以市场需求为导向，“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务保障”特有经营模式以及专业化的产品得到市场和行业深度认同的结果，使得电力保障车辆销售有所增长；另一方面是由于上年末因产能等原因，有部分订单结转至报告期实现销售。在巩固核心客户的基础上，公司把握市场契机，积极拓宽产品应用领域，不断增加对其他领域的销售，报告期内，部队公安、交通运输、部队公安的营业收入增长尤为迅速，部队公安的销售同比增幅最大，达到1231.54%，主要原因是报告期内上海格拉曼为解放军某部提供的军品所致；石化煤炭行业增长352.86%，主要原因是本期内开发了华北油田等大客户；交通运输行业增长了151.79%，主要是本期内开发了江西、辽宁、山西等省的高速公路管理部门等客户。本期部队公安、通讯园林、路灯市政等行业毛利率下降较快，较去年同期分别下降了18.16%、11.09%和6.12%，主要原因是部队公安本期的营业收入主要来源于中低档消防车或军品，本期消防车及军品的毛利率为26.08%，低于高空作业车平均的毛利率31.27%；通讯园林和路灯市政等行业由于作业环境等特点，小高度、附加值较低的折叠臂产品销售比重增加，使得毛利率有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
高空作业车、电力保障	销售量	614	530	15.85%

车辆及消防车辆	生产量	702	496	41.53%
	库存量	120	25	380%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

详见本节关于收入的说明。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2013年3月5日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2013-013），公司与郑州日产汽车销售有限公司签署合作协议，其作为公司四款授权产品在中国大陆境内的总经销商，将在授权区域内设立专属营销团队，负责开拓市场，2013年预计授权产品的销售总额在人民币8,000万以上。截至2013年3月31日，前述订单已确认收入0万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

2013年3月5日，公司发布《关于全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况的公告》（公告编号：2013-014），公司全资子公司上海格拉曼近期接到行业客户及解放军某部业务订单约1.2亿元（含143万美元订单），其中，民品订单金额约为7,833万元（含143万美元订单），军品订单约为4,167万元，总交货期从2013年1月中旬至2012年12月。截至2013年3月31日，前述订单已确认收入2266.20万元，全部为民品。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电力系统		88,192,338.13	41.91%	90,226,286.73	55.06%	-13.14%
路灯市政		47,643,266.87	22.64%	40,140,488.22	24.49%	-1.85%
石化煤炭		10,426,139.23	4.95%	2,226,448.69	1.36%	3.6%
通讯园林		8,611,706.64	4.09%	9,444,957.92	5.76%	-1.67%
交通运输		17,147,069.31	8.15%	7,370,474.00	4.5%	3.65%
建筑业		2,587,195.46	1.23%	1,577,334.00	0.96%	0.27%
部队公安		20,276,143.85	9.64%	1,175,629.63	0.72%	8.92%
其他		15,327,901.41	7.28%	11,714,468.62	7.15%	0.14%
出口		206,831.63	0.1%	0.00	0%	0.1%

（3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
--	--------	--------	----------	--------

销售费用	26,649,874.94	25,305,085.22	5.31%	
管理费用	40,129,410.36	30,989,583.23	29.49%	主要原因系计提股权支付费用及薪酬增加所致。
财务费用	-550,948.73	-1,204,585.09	-54.26%	主要原因系收到募集资金利息所致。
所得税	4,218,027.27	4,455,711.25	-5.33%	

(4) 研发投入

高空作业车方面，2012年共完成15项新产品的开发，专项技术改进50余项，其中已有8项新产品全部投入市场，取得较好的销售业绩，即将有5项产品可投入市场，还有2项行业标杆技术储备产品即将试制成功，使高空作业车产品线进一步得到丰富。

电力车辆方面，2012年完成电源车、电力抢修工具车、带电水冲洗车等五种新产品的研发，特别是彰显全新设计理念的QXD4B电力抢修车的下线，引起行业关注，为明年市场销售增加新的亮点。

以苏州海伦哲为代表的消防车辆研发团队，研发出举高喷射消防车、43米登高平台消防车、远程大流量供水消防车、重型大功率供水消防车、抢险救援消防车、抢险救援消防机器人、破拆消防车、超强力喷射压制消防车等10余种产品。该10余种新产品均为海伦哲自主研发（其中一项为与欧洲合作伙伴联合研发），均拥有完全自主知识产权，全部达到国内先进或领先水平，其中有三项达到国际领先水平，有两项填补国内空白。2012年，消防车板块当年申报专利36项，其中发明专利8项。

2012年共发生研发支出1,644.26万元，同比增长18.34%；截至报告期末，公司共拥有专利权145项（含发明专利1项），专利申请权50项（含发明专利申请权23项），软件著作权6项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	1,644.26	1,389.38	1,325.96
研发投入占营业收入比例（%）	5.37%	5.5%	5.82%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	303,478,730.39	271,331,006.35	11.85%
经营活动现金流出小计	350,692,319.67	268,913,774.54	30.41%
经营活动产生的现金流量净额	-47,213,589.28	2,417,231.81	-2,053.21%
投资活动现金流入小计	80,119,948.08	60,000.00	133,433.25%
投资活动现金流出小计	141,632,327.36	91,600,592.24	54.62%
投资活动产生的现金流量净额	-61,512,379.28	-91,540,592.24	-32.8%
筹资活动现金流入小计	76,740,081.09	492,808,309.28	-84.43%
筹资活动现金流出小计	43,273,051.70	198,008,532.71	-78.15%

筹资活动产生的现金流量净额	33,467,029.39	294,799,776.57	-88.65%
现金及现金等价物净增加额	-75,258,320.97	205,665,754.42	-136.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、本期经营活动现金流出小计同比增加30.41%，主要原因系本期公司业务规模进一步扩大，原辅材料采购资金投入大幅增加所致；
- 2、本期投资活动现金流入小计同比增长133,433.25%，主要原因系收到长春基洋撤资款所致；
- 3、本期投资活动现金流出小计同比增长54.62%，主要原因系收购长春基洋及上海格拉曼所致；
- 4、本期筹资活动现金流入小计同比减少84.43%，主要原因系上期公司在深交所创业板发行新股收到募集资金所致；
- 5、本期筹资活动现金流出小计同比减少78.15%，主要原因系上期偿还银行贷款和支付发行费用所致；
- 6、本期现金及现金等价物净增加额同比减少136.59%，主要原因系上期公司在深交所创业板发行新股收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,192,368.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.91%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,287,563.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.55%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司首次公开发行招股说明书中对公司的发展战略做了详细阐述：本公司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”发展战略和“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”的独特经营模式，紧跟国际先进技术，立足于自主创新，引领国内行业技术发展趋势，成为行业的领跑者；坚持客户外延和技术外延的产品开发战略，丰富企业产品线；通过对客户需求的深度挖掘，提供创新性综合解决方案，满足客户差异化需求，成为国际领先的现代高空作业车产品和服务提供商；计划用5-8年时间，公司进入国际高空作业车行业前十名。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划开展工作：公司主营业务保持稳定增长；新产业拓展取得突破；精益生产体系构建、PLM项目稳步推进；公司管理体系及管理流程进一步完善，完成了既定目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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	130,449,669.41	88,192,338.13	32.39%	-1.25%	-2.25%	0.69%
路灯市政	67,360,109.87	47,643,266.87	29.27%	8.43%	18.69%	-6.12%
石化煤炭	15,666,666.63	10,426,139.23	33.45%	352.86%	368.29%	-2.19%
通讯园林	11,099,118.03	8,611,706.64	22.41%	-21.85%	-8.82%	-11.09%
交通运输	27,516,658.12	17,147,069.31	37.68%	151.79%	132.65%	5.13%
建筑业	3,470,940.17	2,587,195.46	25.46%	57.82%	64.02%	-2.82%
部队公安	25,453,570.30	20,276,143.85	20.34%	1,231.54%	1,624.71%	-18.16%
其他	20,827,018.16	15,327,901.41	26.4%	18.23%	30.85%	-7.09%
出口	250,544.60	206,831.63	17.45%			
分产品						
高空作业车	206,408,614.68	141,862,010.12	31.27%	1.48%	2.78%	-0.86%
电源车	33,446,667.31	26,584,290.96	20.52%	15.86%	27.88%	-7.47%
抢修车	30,969,981.18	19,884,432.35	35.79%	373.22%	708.19%	-26.61%
备件修理	5,677,489.60	2,169,252.36	61.79%	-0.8%	-16.45%	7.16%
产品租赁	5,750.00	0.00	100%	-69.33%		
消防车	15,398,290.66	11,382,970.49	26.08%			
其他	10,187,501.86	8,535,636.25	16.21%			
分地区						
东部地区	114,193,808.43	79,766,757.58	30.15%	26.37%	31.72%	-2.84%
北部地区	104,033,648.76	69,916,974.74	32.79%	18.14%	18.48%	-0.19%
西南地区	61,726,838.09	45,559,794.08	26.19%	25.43%	38.15%	-6.8%
西北地区	22,140,000.01	15,175,066.13	31.46%	30.94%	33.93%	-1.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	180,524,268.43	20.05%	268,588,431.98	36.27%	-16.22%	
应收账款	163,341,933.93	18.14%	111,139,714.82	15.01%	3.13%	
存货	180,225,232.45	20.02%	73,035,480.20	9.86%	10.16%	
投资性房地产	25,641,997.04	2.85%		0%	2.85%	
固定资产	179,965,319.64	19.99%	64,779,814.94	8.75%	11.24%	
在建工程	27,565,815.97	3.06%	115,887,265.36	15.65%	-12.59%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	66,000,000.00	7.33%	25,000,000.00	3.38%	3.95%	
长期借款			15,000,000.00	2.03%	-2.03%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

进军消防车行业事项：

1、经2012年12月6日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币4,180.737906万元收购上海格拉曼国际消防装备有限公司100%的股权及转让方对其相关债权。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12月25日，上海格拉曼完成了工商登记变更手续。经2013年1月9日召开的第二届董事会第十一次会议及2013年1月25日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金4,200万元对全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司进行增资，增资完成后，格拉曼的注册资本从5,900万元增加至1亿元零1百万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2013年2月28日，上海格拉曼完成了工商登记变更手续。

2、格拉曼是解放军总装备部、空军、海军和二炮部队的装备承制单位；拥有武器装备质量体系认证委员会颁发的武器装备质量体系认证证书及国防武器装备科生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书，是消防车行业最具影响力的企业之一，在品牌影响力、产品质量、管理基础等方面具有明显优势。

3、公司进军消防车行业，符合公司发展战略，可进一步提高公司行业竞争力和可持续发展能力，促使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，实现股东价值最大化。根据公司披露的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于使用部分超募资金收购上海格拉曼国际消防装备有限公司的可行性报告》，预计上海格拉曼2013年可实现销售收入2.8亿元，净利润1,837万元，分别占公司2012年度销售收入和净利润的91.46%和76.34%。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,514.15
报告期投入募集资金总额	95,868,171.11
已累计投入募集资金总额	290,812,827.49
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

1、募集资金金额及到位情况 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。

2、截至2012年12月31日，公司超募资金使用情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	累计已计划的超募资金使用金额（万元）	实际使用金额（万元）
其他与主营业务相关的营运资金	20,414.15	15,330.74	12,363.77

3、募集资金使用及披露情况 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。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	3,221.82	16,717.51	97.76%	2012年04月07日	15,863.1	是	否
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	3,221.82	16,717.51	--	--	15,863.1	--	--
超募资金投向										
其他与主营业务相关的资金	否	20,414.15	14,414.15	4,365	6,363.77	44.15%			否	否
补充流动资金(如有)	--	0	6,000	2,000	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	6,365	12,363.77	--	--		--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	9,586.82	29,081.28	--	--	15,863.1	--	--
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	<p>适用</p> <p>1、经 2011 年 6 月 26 日召开的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，目前房产过户工作已经完成。本项目不构成关联交易，公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。</p> <p>2、经 2011 年 6 月 22 日召开的第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 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>3、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 12 月 31 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>4、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 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>5、经 2012 年 3 月 30 日召开的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，公司决定使用超募资金 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，2012 年 12 月 25 日，我公司收到郭建伟支付的第二笔撤资款 6,000 万元。至此，原增资控股长春基洋项目投入的 8,000 万募集资金已全部返还公司的募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。我公司原对长春基洋增资获得的 80%的股权则已全部转让给郭建伟。</p> <p>6、经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 2,000 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。</p> <p>7、经 2012 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 4,180.737906 万元收购上海格拉曼国际消防装备有限公司 100%的股权及转让方对其相关债权。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 12 月 25 日，上海格拉曼完成了工商登记变更手续。</p> <p>8、经 2013 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2013 年 1 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 4,200 万元对全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司进行增资，增资完成后，格拉曼的注册资本从 5,900 万元增加至 1 亿元零 1 百万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2013 年 2 月 28 日，上海格拉曼完成了工商登记变更手续。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2011 年 6 月 22 日召开的第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 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 2,000 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。</p>
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	2,952.21	2,952.21	2,952.21	100%	
办公楼	2,728.88	1,843.8	2,611.68	95.71%	
合计	5,681.09	4,796.01	5,563.89	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<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3,300万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。本项目现已投入使用。</p>					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成	期末持有数	期末账面价	占期末证券	报告期损益
----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

				本（元）	量（股）	值（元）	总投资比例 （%）	（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

（6）持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

（7）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用。

（8）买卖其他上市公司股份的情况

无。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（9）外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司拥有上海格拉曼国际消防装备有限公司、上海良基实业有限公司两家全资子公司及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四家控股子公司。

具体情况如下：

1、上海格拉曼国际消防装备有限公司

成立日期：1989年3月21日

注册资本：10100万元人民币

营业执照注册号：310227000019164

法定代表人：张秀伟

注册地点：上海市松江区北内路32号

经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

报告期内，公司收购及增资上海格拉曼事项立足于本公司的主营业务和长远战略规划，能够有效地促进本公司长期发展，有效的提高公司的资产回报率和股东利益。本次收购增资事项的顺利完成，是公司进军消防车领域的战略举措，必将为本公司创造新的战略控制点和利润增长点、进一步增强本公司的整体竞争力和影响力。

截至2012年12月31日，上海格拉曼总资产13,869.82万元，净资产1,644.83万元，实现营业收入2,345.10万元，净利润320.31万元。

2、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

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12月31日，上海良基总资产1,640.78万元，净资产1,506.92万元，实现营业收入214.62万元，净利润49.83万元。

3、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。

截至2012年12月31日，海伦哲钢结构总资产1,366.02万元，净资产930.29万元，实现营业收入1,801.05万元，净利润-20.53万元。

4、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的十多项新产品已全部投入上海格拉曼，所开发的消防机器人获得2012

中国创新设计红星奖至尊金奖。

截至2012年12月31日，苏州海伦哲总资产862.22万元，净资产7.02万元，实现营业收入194.82万元，净利润-168.06万元。

5、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。

沈阳海伦哲于2012年新成立，目前销售收入较小，各项市场开拓工作正在积极进行之中。

截至2012年12月31日，沈阳海伦哲总资产153.10万元，净资产100.54万元，实现营业收入79.62万元，净利润0.54万元。

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。

广州海伦哲于2012年新成立，目前销售收入较小，各项市场开拓工作正在积极进行之中。

截至2012年12月31日，沈阳海伦哲总资产139.02万元，净资产94.73万元，实现营业收入343.88万元，净利润-5.27万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、公司未来发展的展望

（一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局

十八大报告明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”李克强总理也指出，中国已进入中等收入国家行列，但发展还很不平衡，尤其是城乡差距量大面广，差距就是潜力，未来几十年最大的发展潜力在城镇化。快速发展的新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。我公司经营的高空作业车、电力保障车辆、消防车三类产品作为新型城市建设、提升城市服务功能的配套服务车辆，是新型城镇化建设过程中必不可少的产品，受益于城镇化将呈现需求增长态势。国家《工业转型升级规划（2011—2015年）》提出未来五年重点领域发展导向，“发展先进装备制造业”位列第一。因此，以智能化、新能源等产品为代表的专用车辆制造是国家扶持发展的行业。公司所经营的三类产品将呈现如下发展趋势：

1、高空作业车行业仍保持稳定增长态势。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。随着国民经济发展水平的提高和企业经济实力的提升，加之政府和企业推行安全、文明、高效的施工方式，将推动高空作业车需求量的长期稳定增长。

2、电力保障车辆行业仍处产品生命周期的导入期，未来需求空间很大。随着社会进步、城市发展，对电力行业供电可靠性提出了更高的要求。国家电网公司提出，到“十二五”末，要将配网不停电作业作为国家电网公司城市配网检修作业的主要方式，以实现国家电网公司供电可靠率和优质服务水平显著提升的目标。由于电力系统经营理念的变化，引导着其工作方式发生变化，这必将促进以旁路带电作业车（组）、电力抢修车为代表的电力车辆等产品需求的持续增长。

3、消防车行业进入正进入一个高速增长期。据有关方面统计，目前我国有660多个城市、2800个县或县级区市，但消防装备配备到位率不及国外发达国家的20%。2011年2月，公安部消防局下发通知，颁布实施《公安消防部队灭火救援装备管理规定》，规定中，明确了装备采购可由政府采购部门统一组织实施或由政府采购监督管理部门委托采购，明确要求加强装备经费的绩效考核工作。“十二五”期间，各级政府必将依照《城市消防站建设标准》加大对消防站建设投入，车辆装备的采购量也将随之增加。据预测，未来五年，消防车年需求量增长率将达15%-20%；据不完全统计，2012年我国消防车采购额已达到100亿元，其中进口高端装备约占30%。

4、竞争格局

(1) 高空作业车行业：目前具有高空作业车生产资质且从事生产的厂家30余家，总体规模偏小，真正具有品牌影响力的企业仅有2~3家。我公司作为行业龙头企业，是国内最大的高空作业车产品及服务提供商，市场占有率行业第一；尤其在大高度、绝缘臂和混合臂等高端市场占有绝对优势。而在低高度的折叠臂产品方面，行业内同质化现象较为严重、竞争较为激烈，产品毛利率呈下降趋势。

(2) 电力保障车辆：公司产品在国内电力市场所占的份额一直稳居第一，但从分类情况看，不同类别的产品，其竞争格局存在差异：

电源车由于投放市场时间早、生产厂家相对较多，但是形成规模、处于第一竞争序列的企业只有海伦哲等四、五家企业。随着电源车产品线的不断丰富、整体技术水平的逐渐提高，加之总体需求量的趋于稳定，因而电源车产品的竞争较为激烈。

旁路带电作业车（组）系公司近年根据市场需求所开发的全新产品，拥有完全的自主知识产权，是行业内唯一能够提供全套设备的企业，具有先发优势，处于领先地位；但由于电源车的激烈竞争会引导一些有实力的企业将重点转向技术壁垒更高、盈利能力更强的旁路带电作业车等产品上，今后的竞争也将日趋激烈。国内具有一定规模的抢修车生产厂家主要有四、五家，多为用皮卡等改装而成。

我公司推出的凯普斯达系列产品，颠覆了抢修车的传统制造工艺，使工程车辆具备乘用车的美观和舒适性，竞争优势明显。

(3) 消防车行业：我国现有消防车生产企业30多家，从产品技术水平看，目前我国消防车的总体设计水平与发达国家相比尚存较大差距，大部分企业仍存在研发能力弱、技术水平落后、产品档次低等情况，具有高端产品生产制造能力的企业很少；从而形成了高端产品因满足不了需求而依赖进口、市场集中度低的局面。

5、公司面临的机会

(1) 新型城镇化建设将推动专用车辆需求增长。党的十八大提出新型城镇化建设问题，李克强总理多次发言均把城镇化作为强调对象。可以预期的是，城镇化将为我国经济未来发展提供驱动力，成为相当长一段时间的经济增长源泉。城镇化进程将加速城乡电网、道路交通建设、市政绿化建设等的发展，从而拉动高空作业车、电力保障车辆、消防车等产品的需求增长。

(2) 汽车排放标准的提高将促进现有设备的更新换代。国家环保部《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》中提出，柴油车国IV排放标准实施日期为2013年7月1日。目前高空作业车等产品均是柴油车底盘，国IV标准的执行必然会促进高空作业车等产品客户对现有设备的升级换代，从而拉动高空作业车等产品需求增长。

(3) 目前我国消防车市场正进入一个高增长的阶段，但市场集中度不高，高端产品依赖进口。收购格拉曼后，公司取得了消防车产品生产资质，使公司的市场空间扩大了10多倍。瞄准中高端消防车市场，公司已经研发了10多种消防车产品，该部分产品全部达到国内先进或领先水平，其中有三项达到国际领先水平，有两项填补国内空白；公司还将继续大力研发能够替代进口的新产品，为公司经营规模扩大、做大做强奠定坚实的基础。

(4) 电力公司作为公司的主要客户，受“三集五大”等因素的影响，其2012年采购量受到抑制。2013年其正常需求与补偿性采购将有可能同时存在，从而将有可能带动电力客户需求出现较大幅度增长。

(5) 军品方面，由于公司增加了人员、技术、资金等方面的投入，进一步增强了满足差异化需求的能力，为拓展军品种、增加军品订单提供可能。

(二) 公司的发展战略

公司致力于专用车辆行业，坚持“技术领先型的差异化”发展战略；在继续保持高空作业车行业国内领先的基础上，加大对消防车产业的投入，力争利用五年时间，使公司消防车产品在技术上成为行业的领跑者、国内市场占有率进入行业前五名；着力打造以旁路带电作业车（组）、电力抢修车为代表的电力保障车辆成为行业的标杆产品；积极承接军品科研任务，扩大

军品种，使公司整体得到快速、高效、稳定的发展。

（三）2013年经营目标

1、指导思想

坚持技术领先型的差异化发展战略不动摇，狠抓产品的升级换代、提高产品档次；推广模块化制造、模块化生产的成功经验，提升产品整体外观造型；实施营销变革，实现消防车销售新突破；持续推进精益生产，积极开展集团化管理的各项基础工作，提高公司整体运行效率。

2、主要业绩目标

2013年，实现主营业务收入6亿元，同比增长96%。

上述经营目标并不代表本公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、2013年重点工作措施

（1）强力推进消防车产业发展及新基地建设：有序展开消防车产业经营管理活动，通过企业文化融合、管理模式改革、管理能力提升、营销体系建设、中高端产品的研发投入、产品更新换代等措施强力推进消防车产业的快速发展；积极与松江区政府相关部门协调，争取上海消防车新生产基地项目的开工建设。

（2）持续推进精益生产：总结、发扬前10阶段精益生产形成的成果，深入贯彻“同步、均衡、一个流”的精益思想原则，进一步优化与改善研发、工艺、计划、采购、制造、质量控制等流程与管理水平，完善改进机制、形成改善氛围，提高生产体系的运作效益。

（3）制造技术提升：通过在工装、模具等技术上的突破，健全并优化制造环节各项工艺过程、参数、程序、规范，提升工艺技术的先进性与实用性，促进企业制造技术水平的提升。

（4）产品提档升级：围绕外观提档、可靠性提升等方面对成本相对较高、毛利率偏低、竞争压力较大或需要进一步提高产品附加值的产品进行改进换代设计，提升产品竞争能力，提高产品的盈利能力。

（5）降本增效工程实施：深入分析产品研发、物料采购、企业运营各环节成本控制的关键点、难点，借鉴项目管理的做法，逐一解决，并制定考核指标，监督落实，以达到降成本促效益的目的。

（6）集团化运作体系建设：在资源整合、协同支持、风险控制、引导方向、管理输出、运营管理等领域探索适合企业快速发展、规模化扩张的集团化运作管控模式，在母公司、分子公司、各产业中推进企业集团化的战略、资本运营、生产运营、运营监控、资源管理等管理目标落地，建立与企业规模相适应的集团化运作体系。

（四）未来发展资金需求

2011年，公司上市实际募集资金净额为37,514.15万元，其中用于智能化高空作业车技术改造项目17,100万元，用于其他与主营业务相关的营运资金20,414.15万元。截至本报告期末，公司实际使用募集资金29,081.28万元，其中用于募投项目16,717.51万元，用于其他与主营业务相关的营运资金12,363.77万元，尚有8,432.77万元募集资金未使用。2013年，公司在获得董事会及股东大会审议通过的前提下，拟在松江区征地130余亩，计划用两年的时间，进行消防车生产基地的建设，该项目预计需要资金投入4亿元。如果该项目能顺利开工建设，剩余的募集资金远远满足不了项目需求，为此，公司将考虑通过发行公司债、中期票据等方式进行融资，融资规模约3.5亿。由于公司规模的不不断扩大，相应对流动资金的需求也随之增加，为保证公司经营的顺利进行，公司将适时再向金融机构申请2亿元的贷款额度。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	176,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	5,280,000.00
可分配利润（元）	27,098,868.31

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司 2012 年年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 176,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 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 176,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 176,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 352,000,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本事项。

2、2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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 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。

3、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2012年年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30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176,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增176,000,000股，转增后公司总股本将增加至352,000,000股。上述利润分配预案，尚待公司2012年度股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	5,280,000.00	24,836,314.72	21.26%
2011年	8,000,000.00	24,717,459.75	32.37%
2010年	0.00	39,438,146.99	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011年11月8日，公司制定、公告并实施了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月26日	徐州公司本部	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	行业态势、公司生产经营情况、竞争对手情况
2012年07月23日	徐州公司本部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	行业态势、公司生产经营情况、竞争对手情况
2012年09月13日	徐州公司本部	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司	行业态势、公司生产经营情况、竞争对手情况
2012年12月13日	公司全资子公司 格拉曼厂区	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、上海汇金投资管理有限公司、群益国际控股有限公	行业态势、公司生产经营情况、竞争对手情况、消防车行业预测及公司新产品情况

				司、上海常春藤资产管理 有限公司、上海大正投资 有限公司	
2013 年 01 月 16 日	公司全资子公司 格拉曼厂区	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、 中邮创业基金管理有限公 司、诺德基金管理有限公 司、长盛基金管理有限公 司	行业态势、公司生产经营 情况、竞争对手情况、消 防车行业预测及公司新产 品情况
2013 年 01 月 31 日	徐州本部宝莲寺 路厂区（募投项 目所在地）	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、 富国基金管理有限公司、 东兴证券股份有限公司、 华安基金管理有限公司、 万家基金管理有限公司、 新华基金管理有限公司、 证券日报	行业态势、公司生产经营 情况、竞争对手情况、消 防车行业预测及公司新产 品情况
2013 年 02 月 20 日	徐州本部宝莲寺 路厂区（募投项 目所在地）	实地调研	机构	国泰君安证券研究所、国 泰基金管理有限公司、华 安基金管理有限公司、中 海基金管理有限公司、中 国人保资产管理股份有限 公司、上海泽熙投资管理 有限公司、华商基金管理 有限公司、民生证券股份 有限公司	行业态势、公司生产经营 情况、竞争对手情况、消 防车行业预测及公司新产 品情况
2013 年 03 月 07 日	徐州本部宝莲寺 路厂区（募投项 目所在地）	实地调研	机构	信达证券股份有限公司、 上海六禾投资有限公司、 日信证券有限责任公司、 中国证券报、上海证券报	行业态势、公司生产经营 情况、竞争对手情况、消 防车行业预测及公司新产 品情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	2012 年度	资金	0	2,345.83	0	2,345.83	现金清偿	2,345.83	2013 年 12 月
苏州海伦哲专用车辆有限公司	2012 年度	资金	0	2.72	0	2.72	现金清偿	2.72	2013 年 12 月
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	2012 年度	资金	0	7.95	0	7.95	现金清偿	7.95	2013 年 12 月
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用。						
责任人			丁剑平						

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司报告期内与上海格拉曼国际消防装备有限公司等三家子公司发生非经营性资金占用2,356.50万元，主要为收购时获取转让方对格拉曼的债权1985.834705万元所致。除此之外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的违规关联方占用资金情况。

天衡会计师事务所有限公司对控股股东及其关联方非经营性占用资金的核查意见：我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字（2013）00288号）详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	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)	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	49.83		否	评估定价, 公开竞拍	是	是	1.76%	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	0		否	现金增资	是	否	0%	不适用	2012 年 03 月 12 日
上海电气国际消防装备有限公司	格拉曼 100% 的股权及转让方对其相关债权	2012 年 12 月 6 日	4,180.74	320.31		否	评估定价, 公开竞拍	是	是	11.32%	不适用	2012 年 06 月 25 日

收购资产情况说明

- 1、“收购上海良基100%股权”的情况说明及相关资产现状详见“第四节 董事会报告”之“一 管理层讨论与分析”。
- 2、“增资长春基洋并持有其80%股权及后续撤资”的情况详见“第四节 董事会报告”之“一 管理层讨论与分析”。
- 3、“收购上海格拉曼国际消防装备有限公司100%的股权及转让方对其相关债权”的情况说明及相关资产现状详见“第四节 董事会报告”之“一 管理层讨论与分析”。

2、出售资产情况

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)	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	是	是	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、企业合并情况

不适用。

4、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

不适用。

五、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日收到中国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》，决定向30名激励对象授予360万股股票期权，授予日为2012年2月6日，行权价格为18.63元。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，公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
- 2012年3月6日，公司发布了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予360万份股票期权的登记工作，期权简称：海伦JLC1，期权代码：036028。
- 2012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。

8、公司于2013年1月9日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，决定授予谢奕波先生88万份预留股票期权，授予日为2013年1月9日，行权价格为7.32元。

9、2013年1月10日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉预留88万份股票期权的登记工作，期权简称：海伦JLC2，期权代码：036073。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告》；《股票期权激励计划（修订稿）》；《股票期权激励计划激励对象名单及分配情况》等	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2012 年第一次临时股东大会决议公告》；《2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》等	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第一届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告》；《第一届监事会第十三次会议决议公告》；《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》等	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《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
《第二届董事会第三次会议决议公告》；《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》；《关于公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》等	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的公告》等	2013 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》	2013 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				不适用。							

关联交易对上市公司独立性的影响	不适用。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	不适用。
关联交易的说明	不适用。

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因
不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明
不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）

	期初余 额	发生 额	偿还 额	期末 余额	利息 收入	利息 支出	期初余 额	发生 额	偿还 额	期末 余额	利息 收入	利息 支出
非经营性												
经营性												
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）												0
其中：非经营性发生额（万元）												0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												0
其中：非经营性余额（万元）												0
关联债权债务形成原因	不适用。											
关联债权债务清偿情况	不适用。											
与关联债权债务有关的承诺	不适用。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	不适用。											

5、其他重大关联交易

不适用。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

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	连带责任保 证	24	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			400	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				200
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			400	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				200
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）			400	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				200
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			400	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				200
实际担保总额（即 A4+B4）占 公司净资产的比例								0.31%
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								0

务担保金额 (D)	
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、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

不适用。

4、其他重大合同

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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	2010 年 02 月 01 日	长期。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，

	<p>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>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、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>未出现违反承诺的情况发生。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>公司使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不直接或间接从事证券投资或风险投资行为。</p>	<p>2011年12月02日</p>	<p>2011年12月2日至2012年12月3日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>公司</p>	<p>公司使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不直接或间接从事证券投资或风险投资行为。</p>	<p>2012年11月01日</p>	<p>2012年11月1日至2013年11月</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，</p>

				月 2 日	未出现违反承诺的情况发生。
	公司	根据《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》，公司承诺未来三年股东分红回报规划如下：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。	2012 年 10 月 31 日	2012 年度至 2014 年度	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	上市前公司便已解决了潜在的同业竞争风险问题，上市后从未违反该项承诺。				
解决方式	本公司控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生及发行前持有公司 5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍力上市前已对同业竞争作出了承诺：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。				
承诺的履行情况	截止本报告期末，相关承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
------------	--------------

境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤加全、金炜
境外会计师事务所名称	不适用。
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用。
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用。

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	未进行审计，不适用。
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用。
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用。

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

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。

2013年3月8日，公司收到天华大彭发出的《关于不能承接海伦哲年报审计业务的告知函》，因天华大彭已加入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），天华大彭徐州分所已加入天衡事务所，故天华大彭不能继续承接公司2012年度财务报表审计业务。鉴于公司审计业务具体由天华大彭徐州分所执行，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，决定将公司聘请的2012年度财务报表审计机构由天华大彭变更为天衡事务所。“关于变更公司2012年度外部审计机构为天衡事务所”的事项已经公司2013年3月12日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事事前发表了明确同意意见。2013年3月28日，公司2013年第一次临时股东大会审议并通过了上述事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

无。

其他情况说明

不适用。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

2012年11月8日，公司发布了《关于实际控制人及董监高增持公司股份的公告》，公司实际控制人、董事长丁剑平先生及公司部分董事、监事及全体高管共计11人基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在2013年6月30日前累计增持公司股份103-146万股。增持所需资金由相关人员自筹取得。增持将通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。截至2012年底，相关承诺人员已增持公司股份1,129,662股，占公司总股本的0.64%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	62,416,200	35.46%				841,847	841,847	63,258,047	35.94%
3、其他内资持股	62,414,000	35.46%						62,414,000	35.46%
其中：境内法人持股	62,414,000	35.46%						62,414,000	35.46%
5、高管股份	2,200	0%				841,847	841,847	844,047	0.48%
二、无限售条件股份	113,583,800	64.54%				-841,847	-841,847	112,741,953	
1、人民币普通股	71,563,560	40.66%				-841,847	-841,847	70,721,713	40.18%
2、境内上市的外资股	42,020,240	23.88%						42,020,240	23.88%
三、股份总数	176,000,000	100%						176,000,000	100%

股份变动的原因

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、2012年2月2日，公司监事会主席、职工监事张惠玲女士出于对公司长期发展的信心，通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票1,000股，成交均价13.65元/股。

3、2012年11月8日，公司发布了《关于实际控制人及董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2012-064），公司实际控制人、董事长丁剑平先生及公司部分董事、监事及全体高管共计11人计划在2013年6月30日前累计增持公司股份103-146万股。增持所需资金由前述人员自筹取得。截至本报告期末，前述人员共计增持841,847股，约占公司总股本17,600万股的0.48%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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	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	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	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	0	首发前机构类限售股	2012年4月9日
丁剑平	0	0	180,146	180,146	高管锁定股	2013年12月31日
张秀伟	0	0	129,043	129,043	高管锁定股	2013年12月31日
栗沛思	0	0	112,500	112,500	高管锁定股	2013年12月31日
朱邦	0	0	110,100	110,100	高管锁定股	2013年12月31日
谢奕波	0	0	104,325	104,325	高管锁定股	2013年12月31日
马超	0	0	82,658	82,658	高管锁定股	2013年12月31日

蔡雷	0	0	75,825	75,825	高管锁定股	2013年12月31日
尹亚平	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	2013年12月31日
张惠玲	0	0	26,950	26,950	高管锁定股	2013年12月31日
合计	60,000,000	31,630,000	34,888,047	63,258,047	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
股权激励一期行权	2012年02月06日	8.42	1,584,000	2013年04月22日	0	
股权激励二期行权	2012年02月06日	8.42	2,376,000		- 待定	
股权激励三期行权	2012年02月06日	8.42	3,960,000		- 待定	

证券发行情况的说明

“公司股权激励”的情况详见“第五节 重要事项”之“五 公司股权激励的实施情况及其影响”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,852	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	7,538
---------	-------	----------------------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	3.4%	5,975,901	0		
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	3,204,330	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.6%	2,816,000	0		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	2,797,304	0		
杜宏鹏	境内自然人	0.78%	1,374,354	0		
广州证券—建行—广州证券红棉 1 号优选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.71%	1,250,474	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	42,020,000			人民币普通股		
深圳市众易实业有限公司	12,166,000			人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,975,901			人民币普通股		
中国工商银行—新华行业周期轮	3,204,330			人民币普通股		

换股票型证券投资基金			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,797,304	人民币普通股	
杜宏鹏	1,374,354	人民币普通股	
广州证券—建行—广州证券红棉 1 号优选集合资产管理计划	1,250,474	人民币普通股	
中国建设银行—新华中小市值优选股票型证券投资基金	944,900	人民币普通股	
温刚	877,707	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	839,022	人民币普通股	
中信信托有限责任公司—中信映雪霜雪 1 期管理型证券投资集合资金信托	654,263	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司的控股股东为江苏省机电研究所有限公司，机电公司持有海伦哲 24.85%的股份。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。</p>		

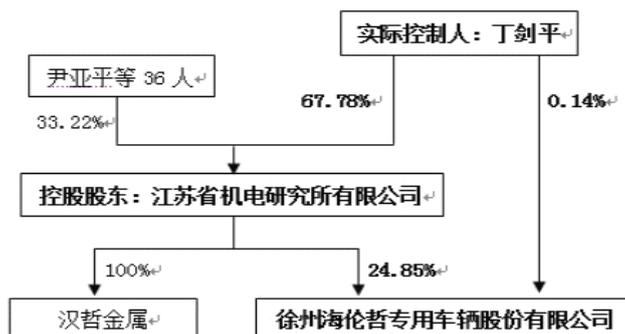
2、公司控股股东情况

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，经营范围：电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）；金属材料（贵金属除外）、非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。江苏省机电研究所有限公司目前无具体生产经营活动。

3、公司实际控制人情况

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。截至本报告期末，丁剑平先生通过增持直接持有公司股份240,195股，占本公司股份总数的0.14%。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	杨建平	2007 年 05 月 28 日	1136058	10,000 港币	投资业务
情况说明	美通公司为在香港注册设立的投资控股公司，成立于 2007 年 5 月 28 日，注册资本为 10,000 港币，股东为林旭东，执行董事为杨建平，主要从事投资业务。				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
江苏省机电研究所有限 公司	43,736,000	2014 年 04 月 07 日		首发前机构类限售股
江苏倍力投资发展集团 有限公司	8,129,000	2014 年 04 月 07 日		首发前机构类限售股
南京晨曦投资有限公司	7,733,000	2014 年 04 月 07 日		首发前机构类限售股
徐州国瑞机械有限公司	2,816,000	2014 年 04 月 07 日		首发前机构类限售股
丁剑平	180,146	2013 年 12 月 30 日		高管锁定股
张秀伟	129,043	2013 年 12 月 30 日		高管锁定股
栗沛思	112,500	2013 年 12 月 30 日		高管锁定股
朱邦	110,100	2013 年 12 月 30 日		高管锁定股
谢奕波	104,325	2013 年 12 月 30 日		高管锁定股
马超	82,658	2013 年 12 月 30 日		高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
丁剑平	董事长;总经理	男	53	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0	240,195		240,195	700,000		1,540,000	股权激励及 2011年度权益 分派
尹亚平	董事;常务副总经理	男	48	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0	30,000		30,000	450,000		990,000	股权激励及 2011年度权益 分派
张秀伟	董事;副总经理	男	51	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0	172,057		172,057	450,000		990,000	股权激励及 2011年度权益 分派
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监;	男	50	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0	150,000		150,000	450,000		990,000	股权激励及 2011年度权益 分派
杨建平	董事	男	48	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0							
毛宝弟	董事	男	51	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0							
高爱好	独立董事	男	51	2009年 04月14日	2015年 04月10日	0							

李守林	独立董事	男	55	2009年 11月13 日	2015年 04月10 日	0							
韩冰	独立董事	男	45	2012年 04月11 日	2015年 04月10 日	0							
张惠玲	监事会主席、职 工监事	女	51	2009年 04月14 日	2015年 04月10 日	0	35,200		35,200				
刘兵	监事	男	29	2012年 04月11 日	2015年 04月10 日								
尹晓松	监事	男	43	2012年 04月11 日	2015年 04月10 日								
朱邦	副总经理	男	54	2011年 04月20 日	2015年 04月10 日	0	146,800		146,800	400,000		880,000	股权激励及 2011年 度权益 分派
马超	副总经理	男	42	2011年 04月20 日	2015年 04月10 日	0	110,210		110,210	400,000		880,000	股权激励及 2011年 度权益 分派
谢奕波	副总经理	男	50	2012年 04月11 日	2015年 04月10 日	0	139,100		139,100				
蔡雷	副总经理	男	42	2012年 04月11 日	2015年 04月10 日	0	101,100		101,100	130,000		286,000	股权激励及 2011年 度权益 分派
谢志宏	原独立董事	男		2009年 11月13 日	2012年 04月11 日	0							
李涛	原监事	男		2009年 11月13 日	2012年 04月11 日	0							
陈庆军	原监事	男		2009年 04月14	2012年 04月11	0							

				日	日								
合计	--	--	--	--	--	0	1,124,662	0	1,124,662	2,980,000	0	6,556,000	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简历

(1) 丁剑平：男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。1982年毕业于镇江农机学院内燃机专业，1998年江苏理工大学管理工程专业研究生毕业，获硕士学位。1994年至1999年任徐工集团规划发展部部长、总经理助理；1999年至2002年1月，任机电研究所所长；2002年2月至2004年12月，任机电公司董事长；2005年1月至2009年4月，任机电公司董事长兼总经理；2005年4月至2009年4月，任海伦哲有限董事长兼总经理；2009年4月至今，任机电公司董事长、本公司董事长兼总经理；2011年9月起同时担任苏州海伦哲董事。

(2) 张秀伟：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，研究员级工程师，中国工程机械工业协会高空与装修作业分会副理事长，全国升降工作平台标准化技术委员会委员，江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，徐州市优秀专家。1986年7月沈阳工业大学机制专业毕业，2003年3月获中国矿业大学工商管理硕士学位。1986年7月至2002年1月在机电研究所历任助理工程师、工程师、高级工程师、副所长等职务；2002年2月至2009年4月任机电公司董事、副总经理；2005年11月至2009年4月任海伦哲有限副总经理；2009年4月至今，任机电公司董事、本公司副总经理；2010年2月起同时担任本公司董事；2011年9月起同时担任苏州海伦哲董事长；2012年12月起同时担任上海格拉曼董事长。

(3) 尹亚平：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1981年7月至2002年1月在机电研究所历任实验室主任、办公室主任；2002年2月至2009年4月任机电公司董事、副总经理；2005年11月至2009年4月任海伦哲有限副总经理；2009年4月至今，任机电公司董事、本公司副总经理；2010年2月至今担任本公司董事；2012年3月起同时担任上海良基公司董事。

(4) 栗沛思：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师。1981年7月至1994年9月，先后在徐州地区商业局、徐州市商业局、徐州市商办工业公司从事统计、会计及审计工作；1994年9月份至2002年1月在机电研究所担任财务部长；2002年2月至2005年11月先后担任机电公司总会计师、副总经理；2005年11月至2009年4月，担任海伦哲有限董事、董事会秘书；2009年4月至今，担任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

(5) 杨建平：男，1965年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任中建二局工程师、深圳市倍利工贸有限公司总经理，现任深圳市倍利工贸发展有限公司总经理，徐州万邦重型机械科技有限公司董事，北京中建正和建筑机械施工有限公司董事，MEI TUNG (CHINA) LIMITED 执行董事，赛摩电气股份有限公司董事；2008年10月至2009年4月，任海伦哲有限董事；2009年4月至今，担任本公司董事。

(6) 毛宝弟：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，区域经济专业博士。先后担任加拿大蒙特利尔银行高级分析师兼项目经理、大鹏证券投资银行总经理、平安证券有限公司副总裁、国海证券有限公司常务副总裁、瑞银汇通投资管理有限公司总经理，现任深圳市中通汇银资产管理有限公司董事长，华斯农业开发股份有限公司（002494）及徐州万邦道路工程装备服务股份公司董事，科高股份（COGO）独立董事，赛摩电气股份有限公司董事，徐州五洋科技股份有限公司董事，北京正和工程装备服务有限公司董事；2008年10月至2009年4月，任海伦哲有限董事；2009年4月至今任本公司董事。

(7) 高爱好：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，2003年1月参加中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习。1982年7月起任徐州食品公司会计主管；1993年4月起任徐州财政局会计师事务所业务部主任；1999年1月起任徐州大彭会计师事务所董事、副所长；2001年1月至2007年4月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司董事、副所长；2007年4月至今任江苏恩华药业股份有限公司财务总监，2009年4月至今任本公司独立董事。

(8) 李守林：男，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，研究员。中国工程机械工业协会副理事长、中国工程机械工业协会装修与高空作业分会理事长，中国电梯协会秘书长，国家“九·五”重点科技攻关计划先进工作者，享受政府津贴专家。现任中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长，兼任沈阳建筑大学、长安大学、西安建筑科技大学、北京

建筑工程学院硕士生导师、教授，2009 年11月至今任本公司独立董事。

(9) 韩冰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，2004年起任徐州市委党校副教授，2007年1月至2011年6月任徐州市委党校副教授、法政教研室主任，2011年7月至2012年5月任徐州市委党校法政教研室主任、教授，中央党校研究生导师，2012年6月至今任徐州市委党校党委委员、副校长、教授，中央党校研究生导师。韩冰先生多次主持省市重点调研课题，曾先后被聘为徐州军分区讲师团教授，徐州市工商局格式合同审查委员会专家，徐州市仲裁委仲裁员，在《中国行政管理》、《中国审计》等各类期刊、杂志发表论文六十余篇。2012年4月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员简历

(1) 张惠玲（职工代表监事）：女，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年7月起先后担任机电研究所技术员、助理工程师、工程师、标准化室主任；2002年2月至今，任机电公司监事；2008年5月至2009年4月，任海伦哲有限综合管理部长；2009年4月至今，任本公司监事会主席、工会主席、综合管理部长。

(2) 尹晓松：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007年至今任徐州凯莫尔重工科技有限公司董事长，2012年4月至今任本公司监事。

(3) 刘兵：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年1月起任机电研究所会计；2009年4月起任徐州海伦哲钢结构制造有限公司主管会计工作负责人，2012年4月至今任本公司监事、审计部副部长。

3、高管成员简历

(1) 朱邦：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1988年毕业于中国矿业大学。1981年7月进入江苏省机电研究所工作，历任标准化室副主任、特种机械研究室主任、质量部部长；改制后长期担任江苏省机电研究所有限公司生产部部长；2005年1月至2005年12月，任江苏省机电研究所有限公司董事、生产部部长；2006年1月至2011年3月，任江苏省机电研究所有限公司董事、本公司生产部部长；2011年4月起，任江苏省机电研究所有限公司董事、本公司副总经理及徐州海伦哲钢结构制造有限公司的董事长。

(2) 马超：男，1971年出生，回族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1993年毕业于华北电力学院。曾任电力系统直流电源技术委员会委员，2009年4月起担任本公司总经理助理兼电力车辆研究中心主任；2011年4月起，任本公司副总经理兼电力车辆研究中心主任。

(3) 蔡雷：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级工程师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、全国升降工作平台标准化技术委员会委员、全国机械行业劳动模范。1993年毕业于南京理工大学机械设计专业，2006年吉林大学机械工程专业研究生毕业。1993年至2005年11月在机电研究所、机电公司历任工程师、产品设计室主任等；2005年11月至2007年3月，任海伦哲有限主任设计师，2007年3月至2011年1月任海伦哲有限及本公司总设计师；2011年2月起，任本公司总经理助理、总设计师；2012年4月起任本公司副总经理。

(4) 谢奕波：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，曾任全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会委员、抚顺市第二届自然科学青年学科（专业）带头人。1980年11月-2002年2月在抚顺市起重机械总厂工作，历任科研所所长、副总工程师兼技术处处长、第一分厂厂长。2002年2月至2011年12月在苏州市捷达消防车辆装备有限公司任副总经理、常务副总经理、同时兼任苏州市捷达消防科技装备有限公司总经理。2012年12月起任苏州海伦哲专用车辆有限公司总经理；2012年4月起任本公司副总经理；2012年12月起同时担任上海格拉曼总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁剑平	江苏省机电研究所有限公司	董事长	2001年02月01日		否
张秀伟	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
尹亚平	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月		否

			01 日		
杨建平	MEI TUNG(CHINA) LIMITED	执行董事	2007 年 05 月 28 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨建平	深圳市倍利工贸发展有限公司	总经理	2004 年 03 月	长期	是
杨建平	北京中建正和建筑机械施工有限公司	董事	2011 年 07 月	2014 年 07 月	否
杨建平	徐州万邦重型机械科技有限公司	董事	2011 年 07 月	2014 年 07 月	否
杨建平	赛摩电气股份有限公司	董事	2011 年 10 月	2014 年 10 月	否
毛宝弟	深圳市中通汇银资产管理有限公司	董事长	2007 年 11 月	长期	是
毛宝弟	华斯农业开发股份有限公司 (sz.002494)	董事	2012 年 09 月	2015 年 09 月	否
毛宝弟	徐州万邦道路工程装备股份公司	董事	2011 年 04 月	2014 年 04 月	否
毛宝弟	赛摩电气股份有限公司董事	董事	2011 年 10 月	2014 年 10 月	否
毛宝弟	北京正和工程装备服务股份公司	董事	2010 年 11 月	2013 年 11 月	否
毛宝弟	徐州五洋科技股份有限公司董事	董事	2011 年 08 月	2014 年 08 月	否
毛宝弟	科高股份公司 (Cogo)	独立董事	2008 年 01 月	-	否
高爱好	江苏恩华药业股份有限公司 (sz.002262)	财务总监	2010 年 05 月	2013 年 05 月	是
李守林	中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院	院长	-	-	是
韩冰	中共徐州市委党校	党委委员、副校长、教授	-	-	是
尹晓松	徐州凯莫尔重工科技有限公司	董事长	-	-	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；在公司同时承担高管或其他职务的董事、监事不另外支付津贴；董事、监事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。薪酬与考核委员会是评估公司董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
丁剑平	董事长;总经理	男	53	现任	46.29	0	46.29
尹亚平	董事;常务副总经理	男	48	现任	40.1	0	40.1
张秀伟	董事;副总经理	男	51	现任	40.1	0	40.1
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	男	50	现任	29.09	0	29.09
杨建平	董事	男	48	现任		0	
毛宝弟	董事	男	51	现任			
高爱好	独立董事	男	51	现任	5		5
李守林	独立董事	男	55	现任	5		5
韩冰	独立董事	男	45	现任	3.61		3.61
张惠玲	监事会主席、职工监事	女	51	现任	19.62		19.62
尹晓松	监事	男	43	现任			
刘兵	监事	男	29	现任	5.23		5.23
朱邦	副总经理	男	54	现任	21.04		21.04
马超	副总经理	男	42	现任	24.05		24.05
谢奕波	副总经理	男	50	现任	43.23		43.23
蔡雷	副总经理	男	42	现任	21.64		21.64
合计	--	--	--	--	304.01	0	304.01

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
丁剑平	董事长;总经理	0	0						
尹亚平	董事;常务副总经理	0	0						
张秀伟	董事;副总经理	0	0						
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	0	0						
朱邦	副总经理	0	0						

马超	副总经理	0	0						
谢奕波	副总经理	0	0						
蔡雷	副总经理	0	0						
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
谢志宏	独立董事	离职	2012年04月11日	董事会换届，因个人原因换届后不再担任公司独立董事职务，且不承担公司其他职务。
李涛	监事	离职	2012年04月11日	监事会换届，因个人原因换届后不再担任公司监事职务，且不承担公司其他职务。
陈庆军	监事	离职	2012年04月11日	监事会换届，因个人原因换届后不再担任公司监事职务，辞职后仍担任公司财务部副部长职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司(包括子公司)共有在册员工734人。其构成情况如下：

1、专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
技术人员	127	17.30%
管理人员	106	14.44%
营销人员	121	16.49%
财务及审计人员	16	2.18%
生产人员	364	49.59%
合计	734	100.00%

2、受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数的比例
硕士及以上	7	0.95%
本科	170	23.16%
大专	181	24.66%
其它	376	51.23%
合计	734	100.00%

3、年龄分布

年龄分布	人数	占员工总数的比例
30岁以下	278	37.87%
30-39岁	173	23.57%
40-49岁	153	20.84%
50-59岁	127	17.30%
60岁以上	3	0.41%
合计	734	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、信息报送等内部管理制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确，运作规范的法人治理结构。公司在董事会下还设立了战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

截至报告期末，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 11 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 04 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 17 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

第一届董事会 2012 年第一次临时会议	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 19 日
第一届董事会 2012 年第二次临时会议	2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 07 日
第一届董事会 2012 年第三次临时会议	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 18 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 19 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 31 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 12 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 04 月 23 日	本次会议仅审议 2012 年第一季度报告一项议案且无投反对或弃权票情形，豁免公告。	
第二届董事会第三次会议	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 16 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 28 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 04 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 25 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 10 月 22 日	本次会议仅审议 2012 年第三季度报告一项议案且无投反对或弃权票情形，豁免公告。	
第二届董事会第八次会议	2012 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 01 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 27 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 07 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章规定，结合实际情况，公司制订了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2012 年 2 月 6 日经第一届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2013）00775 号

审计报告正文

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称海伦哲公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海伦哲公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海伦哲公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海伦哲公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	180,524,268.43	268,588,431.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,000.00	5,199,351.61
应收账款	163,341,933.93	111,139,714.82
预付款项	28,520,828.48	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	32,024,703.13	6,810,193.64
买入返售金融资产		
存货	180,225,232.45	73,035,480.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	584,666,966.42	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		
投资性房地产	25,641,997.04	
固定资产	179,965,319.64	64,779,814.94
在建工程	27,565,815.97	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	71,712,870.01	70,878,866.52
开发支出		
商誉	8,430,899.33	

长期待摊费用	821,914.62	205,714.40
递延所得税资产	1,521,190.50	1,349,455.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,660,007.11	253,101,116.37
资产总计	900,326,973.53	740,555,411.91
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	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	6,000,000.00	16,763,000.00
应付账款	119,197,156.11	29,016,368.37
预收款项	15,586,123.80	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	2,236,050.21	2,003,500.00
应交税费	9,431,169.78	7,673,055.26
应付利息	10,474.34	
应付股利		
其他应付款	6,465,009.42	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	15,000,000.00	
其他流动负债	2,529,262.92	2,548,931.53
流动负债合计	242,455,246.58	92,109,672.71
非流动负债：		
长期借款		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	4,874,478.83	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,874,478.83	15,000,000.00
负债合计	247,329,725.41	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	361,259,409.77	455,135,557.77
减：库存股		
专项储备	566,478.91	
盈余公积	11,427,271.49	9,164,717.90
一般风险准备		
未分配利润	99,314,334.92	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	648,567,495.09	629,040,849.46
少数股东权益	4,429,753.03	4,404,889.74
所有者权益（或股东权益）合计	652,997,248.12	633,445,739.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,326,973.53	740,555,411.91

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

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,150,312.94	267,754,680.66
交易性金融资产		
应收票据	30,000.00	4,999,351.61
应收账款	132,961,129.85	111,139,714.82
预付款项	16,162,582.99	21,860,025.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,890,650.66	6,780,334.36
存货	125,853,511.13	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	468,048,187.57	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	58,136,351.89	5,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	166,974,110.19	59,705,476.01
在建工程	27,565,815.97	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	69,655,650.20	70,878,866.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	663,809.67	205,714.40
递延所得税资产	1,538,238.77	1,161,872.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,533,976.69	253,239,194.59
资产总计	792,582,164.26	735,591,557.11
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,000,000.00	16,763,000.00
应付账款	51,314,219.51	30,196,147.83
预收款项	1,931,259.08	8,803,085.98
应付职工薪酬	1,600,000.00	1,516,500.00
应交税费	9,259,753.87	7,304,737.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	307,392.38	295,449.57

一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债	1,838,005.72	2,548,931.53
流动负债合计	147,250,630.56	92,427,852.65
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	147,250,630.56	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	361,259,409.77	455,135,557.77
减：库存股		
专项储备	418,441.38	
盈余公积	11,427,271.49	9,164,717.90
一般风险准备	96,226,411.06	
未分配利润		83,863,428.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	645,331,533.70	628,163,704.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,582,164.26	735,591,557.11

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

3、合并利润表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	306,143,130.54	252,560,328.44
其中：营业收入	306,143,130.54	252,560,328.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,184,709.20	227,596,694.57
其中：营业成本	212,473,057.86	170,377,268.26
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	1,363,895.58	1,394,457.69
销售费用	26,649,874.94	25,305,085.22
管理费用	40,129,410.36	30,989,583.23
财务费用	-550,948.73	-1,204,585.09
资产减值损失	1,119,419.19	734,885.26
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）	24,958,421.34	24,963,633.87
加：营业外收入	3,942,851.48	4,200,663.95
减：营业外支出	620,759.23	37,219.62
其中：非流动资产处置损失	3,570.04	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,280,513.59	29,127,078.20
减：所得税费用	4,218,027.27	4,455,711.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,062,486.32	24,671,366.95
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	24,836,314.72	24,717,459.75

少数股东损益	-773,828.40	-46,092.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1411	0.1498
（二）稀释每股收益	0.1365	0.1498
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,062,486.32	24,671,366.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,836,314.72	24,717,459.75
归属于少数股东的综合收益总额	-773,828.40	-46,092.80

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

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,241,284.79	252,432,559.93
减：营业成本	194,715,876.41	172,084,060.32
营业税金及附加	940,845.68	1,280,736.61
销售费用	24,963,576.85	25,303,085.22
管理费用	37,428,008.93	29,494,963.26
财务费用	-623,237.37	-1,202,236.65
资产减值损失	2,529,459.81	734,075.66
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）	23,286,754.48	24,737,875.51
加：营业外收入	3,835,862.81	4,201,483.95
减：营业外支出	620,452.42	37,219.62
其中：非流动资产处置损失	3,570.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,502,164.87	28,902,139.84

减：所得税费用	3,876,629.01	4,367,147.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,625,535.86	24,534,992.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1286	0.1394
（二）稀释每股收益	0.1243	0.1394
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,625,535.86	24,534,992.54

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

5、合并现金流量表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	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	295,520,414.03	269,483,562.88
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	7,958,316.36	1,847,443.47
经营活动现金流入小计	303,478,730.39	271,331,006.35
购买商品、接受劳务支付的现金	230,336,598.30	192,379,188.43
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	46,615,828.13	32,706,236.50
支付的各项税费	13,458,219.52	18,685,746.43
支付其他与经营活动有关的现金	60,281,673.72	25,142,603.18
经营活动现金流出小计	350,692,319.67	268,913,774.54
经营活动产生的现金流量净额	-47,213,589.28	2,417,231.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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	119,948.08	60,000.00
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	80,119,948.08	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,914,693.72	91,600,592.24
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	36,717,633.64	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,632,327.36	91,600,592.24
投资活动产生的现金流量净额	-61,512,379.28	-91,540,592.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	384,349,515.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	72,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,040,081.09	3,458,793.53
筹资活动现金流入小计	76,740,081.09	492,808,309.28
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,273,051.70	4,196,358.66
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		23,812,174.05
筹资活动现金流出小计	43,273,051.70	198,008,532.71
筹资活动产生的现金流量净额	33,467,029.39	294,799,776.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	618.20	-10,661.72
五、现金及现金等价物净增加额	-75,258,320.97	205,665,754.42
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	173,945,187.18	249,203,508.15

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

6、母公司现金流量表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	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	285,879,658.50	269,300,073.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,809,800.06	1,841,569.73
经营活动现金流入小计	290,689,458.56	271,141,643.28
购买商品、接受劳务支付的现金	238,013,802.41	198,350,792.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,716,784.37	27,641,298.58
支付的各项税费	10,675,828.94	17,668,453.08
支付其他与经营活动有关的现金	56,463,452.13	24,896,318.15
经营活动现金流出小计	338,869,867.85	268,556,861.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,180,409.29	2,584,781.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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		60,000.00

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	80,000,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,731,821.09	90,578,709.97
投资支付的现金	132,736,351.89	1,200,000.00
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	156,468,172.98	91,778,709.97
投资活动产生的现金流量净额	-76,468,172.98	-91,718,709.97
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	60,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,040,081.09	3,458,793.53
筹资活动现金流入小计	64,040,081.09	492,008,309.28
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,190,644.52	4,196,358.66
支付其他与筹资活动有关的现金		23,812,174.05
筹资活动现金流出小计	37,190,644.52	198,008,532.71
筹资活动产生的现金流量净额	26,849,436.57	293,999,776.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	620.56	-10,661.72
五、现金及现金等价物净增加额	-97,798,525.14	204,855,186.35
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	150,571,231.69	248,369,756.83

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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										
前期差错更正										
其他										
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	-93,876,148.00		566,478.91	2,262,553.59		14,573,761.13		24,863.29	19,551,508.92
(一) 净利润							24,836,314.72		-773,828.40	24,062,486.32
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,836,314.72		-773,828.40	24,062,486.32
(三) 所有者投入和减少资本		2,123,852.00							798,691.69	2,922,543.69
1. 所有者投入资本									700,000.00	700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,123,852.00								2,123,852.00
3. 其他									98,691.69	98,691.69
(四) 利润分配					2,262,553.59		-10,262,553.59			-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,262,553.59		-2,262,553.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00								

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				566,478.91					566,478.91
1. 本期提取				1,552,902.65					1,552,902.65
2. 本期使用				-986,423.74					-986,423.74
（七）其他									
四、本期期末余额	176,000,000.00	361,259,409.77		566,478.91	11,427,271.49		99,314,334.92	4,429,753.03	652,997,248.12

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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	99,994,087.86			6,711,218.65		62,476,613.29		3,650,982.54	232,832,902.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	355,141,469.91			2,453,499.25		22,263,960.50		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										
上述（一）和（二）小计							24,717,459.75		-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							800,000.00	375,941,469.91

	000.00	469.91							0	9.91
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										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,453,499.25		-2,453,499.25			
1. 提取盈余公积					2,453,499.25		-2,453,499.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	455,135,557.77			9,164,717.90		84,740,573.79		4,404,889.74	633,445,739.20

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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			9,164,717.90		83,863,428.79	628,163,704.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	455,135,557.77			9,164,717.90		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	-93,876,148.00		418,441.38	2,262,553.59		12,362,982.27	17,167,829.24
（一）净利润							22,625,535.86	22,625,535.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,625,535.86	22,625,535.86
（三）所有者投入和减少资本		2,123,852.00						2,123,852.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,123,852.00						2,123,852.00
3. 其他								
（四）利润分配					2,262,553.59		-10,262,553.59	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,262,553.59		-2,262,553.59	
2. 提取一般风险准备							-8,000,000.00	-8,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000,000.00	-96,000,000.00						
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				418,441.38				418,441.38
1. 本期提取				1,404,865.00				1,404,865.00

				12				12
2. 本期使用				-986,423.74				-986,423.74
(七) 其他								
四、本期期末余额	176,000,000.00	361,259,409.77		418,441.38	11,427,271.49		96,226,411.06	645,331,533.70

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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			2,453,499.25		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								
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						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								
3. 其他								
（四）利润分配					2,453,499.25		-2,453,499.25	
1. 提取盈余公积					2,453,499.25		-2,453,499.25	
2. 提取一般风险准备								

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

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

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

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(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(%)
180 天以内	2%	5%
180 天-360 天	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
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

计价方法：个别认定法

存货在取得时按实际成本计价，在产品和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

盘存制度：永续盘存制

(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

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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%

(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

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

(1) 股份支付的种类

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。

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

（3）售后租回的会计处理

无。

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无。

(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

(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

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	销售货物或提供应税劳务	17%，6%
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	15%，25%
教育费附加	应缴流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

a、根据财税[2012]71号《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，在上海，北京，江苏等地实施试点工作。在现行增值税17%和13%两档税率的基础上，新增11%和6%两档低税率，交通运输业适用11%税率，部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务适用6%税率。

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

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	徐州市	生产制 造	7,000,0 00.00	钢结 构、工 程、建 筑机械 及配件 的制 造、销 售、维 修等	4,200,0 00.00		60%	60%	是	3,721,1 46.30	
苏州海 伦哲专 用车辆 有限公 司	控股子 公司	苏州市	生产制 造	2,000,0 00.00	专用汽 车、工 程建设 机械的 设计、 制造、 销售等	1,200,0 00.00		60%	60%	是	28,062. 22	
沈阳海 伦哲工 程机械 有限公 司	控股子 公司	沈阳市	生产制 造	1,000,0 00.00	工程机 械、建 筑机械 、环保 机械产 品销售 等	700,000 .00		70%	70%	是	301,621 .76	
广州海 伦哲汽 车销售 服务有 限公司	控股子 公司	广州市	汽车销 售	1,000,0 00.00	专用汽 车、工 程、环 保、建 筑机械 的销售 、维	600,000 .00		60%	60%	是	378,922 .75	

					修等								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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

													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	上海市	国际贸 易	12,418, 000.00	国际贸 易, 保 税区企 业间贸 易及贸 易代 理, 区 内纺织 机及纺 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。	29,487, 319.88		100%	100%	是			
上海格 拉曼国 际消防 装备有 限公司	全资子 公司	上海市	生产制 造	5900,00 0.00	设计、 制造各 种中, 重型消 防车、 各种消 防泵、 固定灭 火装 置、报 警装置 等有关 消防装 备、器 材, 销 售自产	21,949, 032.01		100%	100%	是			

					产品， 消防设 施工程 专业施 工								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

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	1,005,405.87	5,405.87
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	947,306.88	-52,693.12
上海良基实业有限公司	15,069,236.96	498,280.08
上海格拉曼国际消防装备有限公司	16,448,253.79	3,203,105.79

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

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	1,768,509.60	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
上海格拉曼国际消防装备有限公司	6,662,389.73	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

非同一控制下企业合并的其他说明

a、公司于2012年3月2日与太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军签署了《上海市产权交易合同》，公司收购太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军持有的上海良基实业有限公司100.00%的股权，股权转让款为29,487,319.88元，企业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1,768,509.60元，确认为商誉。上海良基实业有限公司已于2012年4月20日完成上述股权转让的工商变更登记手续。

b、公司于2012年12月6日与上海电气国际消防装备有限公司签署了《上海市产权交易合同》，公司收购上海电气国际消防装备有限公司持有的上海格拉曼国际消防装备有限公司100.00%的股权，股权转让款为21,949,032.01元，企业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6,662,389.73元，确认为商誉。由于上海电气国际消防装备有限公司尚未确定上海格拉曼国际消防装备有限公司评估日至股权转让日的利润结算金额，预计后期将对商誉金额进行调整。上海格拉曼国际消防装备有限公司已于2012年12月25日完成上述股权转让的工商变更登记手续。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	150,341.00	--	--	51,356.81
人民币	--	--	144,069.63	--	--	47,804.17
美元	77.00	6.29%	483.98	77.00	6.3%	485.17
欧元	695.80	8.32%	5,787.39	375.80	8.18%	3,067.47
银行存款：	--	--	173,794,846.18	--	--	249,152,151.34
人民币	--	--	173,793,875.98	--	--	248,943,619.24
美元	154.13	6.29%	968.79	32,153.76	6.3%	202,597.63
欧元	0.17	8.32%	1.41	727.04	8.18%	5,934.47
其他货币资金：	--	--	6,579,081.25	--	--	19,384,923.83
人民币	--	--	6,579,081.25	--	--	19,384,923.83
银行保函保证金						
银行承兑汇票保证金			6,000,000.00			17,000,450.00
信用证保证金存款			579,081.25			2,384,473.83
合计	--	--	180,524,268.43	--	--	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

货币资金期末余额中除保证金存款657.91万元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	30,000.00	5,199,351.61
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	30,000.00	5,199,351.61

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
陕西陕煤城矿业有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	800,000.00	
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2012年10月23日	2013年04月23日	527,000.00	
宁夏平罗弘远达实业有限公司	2012年09月03日	2013年03月02日	500,000.00	
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2012年08月14日	2013年02月14日	408,000.00	
襄阳汇尔玻璃纤维有限责任公司	2012年07月02日	2013年01月02日	200,000.00	
合计	--	--	2,435,000.00	--

说明

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计283.5万元，均为银行承兑汇票，其中前五名为243.5万元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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	2,400,000.00	1.39%	2,400,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	170,025,771.90	98.61%	6,683,837.97	3.93%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	100%
组合小计	170,025,771.90	98.61%	6,683,837.97	3.93%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	100%
合计	172,425,771.90	--	9,083,837.97	--	114,430,846.39	--	3,291,131.57	--

应收账款种类的说明

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，按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	121,438,610.13	71.42%	2,428,772.20	89,849,884.08	78.52%	1,796,997.68
180 天以上至 1 年以内	23,338,325.02	13.73%	1,166,916.26	16,090,462.61	14.06%	804,523.13
1 年以内小计	17,982,123.35	10.58%	1,438,569.87	8,404,076.53	7.34%	672,326.12
1 至 2 年	6,612,590.23	3.89%	1,322,518.05	86,423.17	0.08%	17,284.64
2 至 3 年	654,123.17	0.38%	327,061.59			
合计	170,025,771.90	--	6,683,837.97	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
北京市地铁运营有限公司三分公司	非关联方	6,461,000.00	180 天以内	3.75%
总装备部防化军事代表局	非关联方	6,409,401.71	180 天以内	3.72%
神华物资集团有限公司	非关联方	6,072,000.00	180 天以内	3.52%
北京市公安局消防局	非关联方	35,000.00	180 天以内	0.02%
北京市公安局消防局	非关联方	4,768,597.50	180 天至 360 天	2.77%
北京市地铁运营有限公司二分公司	非关联方	4,501,000.00	180 天以内	2.61%
合计	--	28,246,999.21	--	16.38%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	34,060,012.95	98.78%	2,035,309.82	5.98%	7,200,635.94	100%	390,442.30	100%
组合小计	34,060,012.95	98.78%	2,035,309.82	5.98%	7,200,635.94	100%	390,442.30	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	419,371.84	1.22%	419,371.84	100%				
合计	34,479,384.79	--	2,454,681.66	--	7,200,635.94	--	390,442.30	--

其他应收款种类的说明

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：						
1 年以内	29,261,999.80	85.91%	1,463,100.01	6,930,840.15	96.25%	346,442.00
1 年以内小计	29,261,999.80	85.91%	1,463,100.01	6,930,840.15	96.25%	346,442.00
1 至 2 年	4,179,578.46	12.27%	334,366.27	120,555.00	1.67%	9,644.40
2 至 3 年	237,912.70	0.7%	47,582.54	134,215.00	1.86%	26,843.00
3 年以上	380,521.99	1.12%	190,261.00	15,025.79	0.22%	7,512.90
合计	34,060,012.95	--	2,035,309.82	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福田区政府	10,000.00	10,000.00	100%	预计无法收回
中煤招标有限责任公司	8,150.00	8,150.00	100%	预计无法收回
上海机电设备招标有限公司	47,000.00	47,000.00	100%	预计无法收回
沈阳市政府采购中心	5,000.00	5,000.00	100%	预计无法收回
罗杰	20,000.00	20,000.00	100%	预计无法收回
吴学峰	24,769.10	24,769.10	100%	预计无法收回
俞建新	18,000.00	18,000.00	100%	预计无法收回
人身险	66,652.74	66,652.74	100%	预计无法收回
会展费	10,000.00	10,000.00	100%	预计无法收回
辽宁省丹东市双建工程建设监理有限公司	19,000.00	19,000.00	100%	预计无法收回
代防化冲油费，发票到冲回	133,000.00	133,000.00	100%	预计无法收回
公安部消防产品合格评定中心	15,200.00	15,200.00	100%	预计无法收回
广西壮族自治区公安消防局	200.00	200.00	100%	预计无法收回
天津捷强动力装备有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	预计无法收回
苏州龙门企业管理咨询有限公司	7,600.00	7,600.00	100%	预计无法收回

中国国际招标网服务费	4,800.00	4,800.00	100%	预计无法收回
合计	419,371.84	419,371.84	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
上海华夏震旦消防设备有限公司	非关联方	6,698,377.11	1 年以内	19.43%
上海市消防局	非关联方	4,315,000.00	1 年以内	12.51%
上海国际招标有限公司	非关联方	2,140,000.00	1 年以内	6.21%

沈阳华锐世纪投资发展有限公司	非关联方	2,038,899.09	1-2 年	5.91%
封明	非关联方	1,040,000.00	1 年以内	3.02%
封明	非关联方	156,667.00	1-2 年	0.45%
合计	--	16,388,943.20	--	47.53%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	28,520,828.48	100%	22,681,123.29	100%
1 至 2 年			0.00	0%
2 至 3 年			0.00	0%
3 年以上			0.00	0%
合计	28,520,828.48	--	22,681,123.29	--

预付款项账龄的说明

期末预付账款余额中无一年以上预付账款。

(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
江苏省第一建筑安装有限公司徐州分公司	非关联方	7,240,061.14	1 年以内	预付工程款
厦门金腾装饰集团有限公司	非关联方	2,107,500.00	1 年以内	预付工程款
上海集鑫重型汽车销售有限公司（中国重型汽车集团有限公司）	非关联方	2,101,420.00	1 年以内	预付货款
深圳汉龙消防设备有限公司	非关联方	1,591,060.00	1 年以内	预付货款
上海众铃汽车销售服务有限公司	非关联方	1,514,695.26	1 年以内	预付货款
合计	--	14,554,736.40	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付账款中无预付外币往来。

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	68,717,516.23	7,474,019.36	61,243,496.87	38,738,522.80		38,738,522.80
在产品	65,489,257.17	460,289.37	65,028,967.80	20,068,468.53		20,068,468.53
库存商品	53,438,223.33		53,438,223.33	13,893,813.49		13,893,813.49
周转材料	514,544.45		514,544.45	334,675.38		334,675.38

合计	188,159,541.18	7,934,308.73	180,225,232.45	73,035,480.20		73,035,480.20
----	----------------	--------------	----------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		7,474,019.36			7,474,019.36
在产品		460,289.37			460,289.37
合计		7,934,308.73			7,934,308.73

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

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		30,406,787.01		30,406,787.01
1.房屋、建筑物		16,205,665.15		16,205,665.15
2.土地使用权		14,201,121.86		14,201,121.86
二、累计折旧和累计摊销合计		4,764,789.97		4,764,789.97
1.房屋、建筑物		2,545,857.43		2,545,857.43
2.土地使用权		2,218,932.54		2,218,932.54
三、投资性房地产账面净值合计		25,641,997.04		25,641,997.04
1.房屋、建筑物		11,982,189.32		13,659,807.72
2.土地使用权		25,641,997.04		11,982,189.32
五、投资性房地产账面价值合计		25,641,997.04		25,641,997.04
1.房屋、建筑物		13,659,807.72		13,659,807.72
2.土地使用权		11,982,189.32		11,982,189.32

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,764,789.97
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
1. 成本合计	0.00						0.00
2. 公允价值变动合计	0.00						0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00

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	132,529,335.19		320,280.00	204,364,328.88
其中：房屋及建筑物	42,702,575.31	99,828,373.83			142,530,949.14
机器设备	19,710,777.97	16,856,536.37			36,567,314.34
运输工具	5,205,474.78	5,148,855.55		313,480.00	10,040,850.33
电子设备	2,331,992.90	4,507,548.77		6,800.00	6,832,741.67
其他设备	2,204,452.73	6,188,020.67			8,392,473.40
--	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	9,617,005.24	7,710,165.21	303,619.96	24,399,009.24
其中：房屋及建筑物	2,976,987.77	131,138.45	2,891,893.26		6,000,019.48
机器设备	2,289,060.45	2,297,457.38	2,681,089.02		7,267,606.85
运输工具	1,148,442.99	2,747,218.68	940,686.46	300,390.00	4,535,958.13
电子设备	750,520.48	881,439.12	638,122.38	3,229.96	2,266,852.02
其他设备	210,447.06	3,559,751.61	558,374.09		4,328,572.76
--	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	--			179,965,319.64
其中：房屋及建筑物	39,725,587.54	--			136,530,929.66
机器设备	17,421,717.52	--			29,299,707.49
运输工具	4,057,031.79	--			5,504,892.20
电子设备	1,581,472.42	--			4,565,889.65
其他设备	1,994,005.67	--			4,063,900.64
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	64,779,814.94	--			179,965,319.64

其中：房屋及建筑物	39,725,587.54	--	136,530,929.66
机器设备	17,421,717.52	--	29,299,707.49
运输工具	4,057,031.79	--	5,504,892.20
电子设备	1,581,472.42	--	4,565,889.65
其他设备	1,994,005.67	--	4,063,900.64

本期折旧额 7,710,165.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 110,352,679.28 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	1,449,029.80		1,449,029.80	108,208,494.76		108,208,494.76

项目						
办公楼	26,116,786.17		26,116,786.17	7,678,770.60		7,678,770.60
合计	27,565,815.97		27,565,815.97	115,887,265.36		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	3,593,214.32	110,352,679.28		87.75%		3,752,314.47	411,750.00	5.4%	募集资金	1,449,029.80
办公楼	27,288,810.35	7,678,770.60	18,438,015.57			95.71%					自筹资金	26,116,786.17
合计	168,288,810.35	115,887,265.36	22,031,229.89	110,352,679.28		--	--			--	--	27,565,815.97

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	3,068,578.16		79,813,159.14
非专利技术	4,839,000.00			4,839,000.00
专利技术	117,400.00	808,778.16		926,178.16
土地使用权	71,166,738.85	27,000.00		71,193,738.85
软件	621,442.13			621,442.13
强制性产品认证证书		2,232,800.00		2,232,800.00
二、累计摊销合计	5,865,714.46	2,234,574.67		8,100,289.13
非专利技术	2,822,750.49	1,454,210.16		4,276,960.65
专利技术	21,756.56	96,398.32		118,154.88
土地使用权	2,907,800.91	13,999.92		2,921,800.83
软件	113,406.50	483,899.60		597,306.10
强制性产品认证证书		186,066.67		186,066.67
三、无形资产账面净值合计	70,878,866.52	834,003.49		71,712,870.01
非专利技术	2,016,249.51			562,039.35
专利技术	95,643.44			808,023.28
土地使用权	68,258,937.94			68,271,938.02
软件	508,035.63			24,136.03
强制性产品认证证书				2,046,733.33
非专利技术				
专利技术				
土地使用权				
软件				
强制性产品认证证书				
无形资产账面价值合计	70,878,866.52	834,003.49		71,712,870.01
非专利技术	2,016,249.51			562,039.35
专利技术	95,643.44			808,023.28
土地使用权	68,258,937.94			68,271,938.02
软件	508,035.63			24,136.03
强制性产品认证证书				2,046,733.33

本期摊销额 2,079,519.11 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海良基实业有限公司		1,768,509.60		1,768,509.60	
上海格拉曼国际消防装备有限公司		6,662,389.73		6,662,389.73	
合计		8,430,899.33		8,430,899.33	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

a、公司于2012年3月2日与太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军签署了《上海市产权交易合同》，公司收购太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军持有的上海良基实业有限公司100.00%的股权，股权转让款为29,487,319.88元，企业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1,768,509.60元，确认为商誉。期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

b、公司于2012年12月6日与上海电气国际消防装备有限公司签署了《上海市产权交易合同》，公司收购上海电气国际消防装备有限公司持有的上海格拉曼国际消防装备有限公司100.00%的股权，股权转让款为21,949,032.01元，企业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6,662,389.73元，确认为商誉。由于上海电气国际消防装备有限公司尚未确定上海格拉曼国际消防装备有限公司评估日至股权转让日的利润结算金额，预计后期将对商誉金额进行调整。上海格拉曼国际消防装备有限公司已于2012年12月25日完成上述股权转让的工商变更登记手续。期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
专利及著作权使用费等	205,714.40	958,104.95	341,904.73		821,914.62	
合计	205,714.40	958,104.95	341,904.73		821,914.62	--

长期待摊费用的说明

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**

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	744,908.31	552,382.71
应付职工薪酬	357,254.05	349,266.43
递延收益	275,700.86	382,339.73
合并抵消存货未实现的内部收益	81,644.97	65,466.28
安全生产费用	61,682.31	
小计	1,521,190.50	1,349,455.15
递延所得税负债：		
评估增值	4,874,478.83	
小计	4,874,478.83	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	14,531,809.09	
应付职工薪酬		
递延收益		
合并抵消存货未实现的内部收益		
未弥补亏损	9,805,177.14	
合计	24,336,986.23	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度			
2014 年度			
2015 年度			
2016 年度			
2017 年度	9,805,177.14		
合计	9,805,177.14	0.00	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
评估增值	19,497,915.32	
小计	19,497,915.32	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,941,019.27	
工资	2,311,957.00	
递延收益	1,838,005.72	
合并抵消存货未实现的内部收益	473,749.08	
安全生产费用	246,729.22	
小计	9,811,460.29	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,521,190.50		1,349,455.15	
递延所得税负债	4,874,478.83			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
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	6,737,526.57			11,538,519.63
二、存货跌价准备		7,934,308.73			7,934,308.73
合计	3,681,573.87	14,671,835.30			19,472,828.36

资产减值明细情况的说明

本期公司收购上海格拉曼国际消防装备有限公司所并入的资产减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	26,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	0.00
合计	66,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,000,000.00	16,763,000.00
合计	6,000,000.00	16,763,000.00

下一会计期间将到期的金额 6,000,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	116,044,440.12	27,109,381.18
1—2 年	1,722,199.52	1,042,325.87
2—3 年	643,039.29	245,425.73
3 年以上	787,477.18	619,235.59
合计	119,197,156.11	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,178,956.50	8,803,085.98
1—2 年	91,331.00	
2—3 年	172,000.00	
3 年以上	1,143,836.30	
合计	15,586,123.80	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	35,447,999.12	35,248,766.22	2,195,732.90
二、职工福利费		3,803,958.38	3,803,958.38	
三、社会保险费		5,477,142.53	5,471,211.11	5,931.42
四、住房公积金	7,000.00	2,087,151.00	2,074,116.00	20,035.00
五、辞退福利		42,745.13	42,745.13	
六、其他		418,099.30	403,748.41	14,350.89
工会经费		354,518.30	340,167.41	14,350.89
职工教育经费	7,000.00	63,581.00	63,581.00	7,000.00
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,003,500.00	47,277,095.46	47,044,545.25	2,236,050.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 403,748.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司按月支付职工工资，月底发放当月的应付工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,161,746.40	3,632,559.87
营业税	81,936.85	21,308.00
企业所得税	2,542,103.69	2,755,478.88
个人所得税	109,656.27	70,475.22
城市维护建设税	395,902.07	263,137.30
教育费附加	459,968.61	187,955.22
房产税	97,312.03	113,893.96
印花税	139.92	15,898.50
土地使用税	359,793.80	405,511.10

各项基金	222,610.14	206,837.21
合计	9,431,169.78	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	10,474.34	
合计	10,474.34	

应付利息说明

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,682,359.01	297,530.57
1—2 年	153,754.33	4,201.00
2—3 年	3,263.00	
3 年以上	625,633.08	
合计	6,465,009.42	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(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

金额较大的其他应付款情况

往来单位	期末余额	内容
上海电气国际消防装备有限公司	2,571,086.27	往来款
合计	2,571,086.27	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押、保证借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	2010年07月05日	2013年07月05日	人民币元	5.4%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

a、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，用于机器人化智能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。

b、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。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	1,838,005.72	2,548,931.53
房租	691,257.20	
合计	2,529,262.92	2,548,931.53

其他流动负债说明

政府补助

项目	备注	期末余额	年初余额
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	(注1)	1,838,005.72	2,358,131.53
徐州经济开发区财政局拨付的科技成果转化资金	(注2)	-	190,800.00
合计		1,838,005.72	2,548,931.53

注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，2012年度确认营业外收入520,125.81元，其余1,838,005.72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。

注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，2012年度确认营业外收入190,800.00元,余额为0。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押、担保借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

长期借款分类的说明

(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

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
--	----	-----	----	-----

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	80,000,000.00			96,000,000.00		96,000,000.00	176,000,000.00

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

根据本公司2012年3月16日第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第十四次会议决议、2012年4月10日2011年年度股东大会决议、章程修正案以及2012年5月31日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》，同意公司以2011年底的总股本8000万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金每10股转增12股，增加注册资本人民币96,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币176,000,000.00元。

上述股本已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会徐验[2012]34号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系本年母公司提取安全生产费所形成的。

明细情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

专项储备		1,522,902.65	986,423.74	566,478.91
合计		1,522,902.65	986,423.74	566,478.91

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	2,123,852.00		4,341,892.00
合计	455,135,557.77	2,123,852.00	96,000,000.00	361,259,409.77

资本公积说明

其他资本公积的增加系本年计提股份支付费用及子公司计提安全生产费所形成的。

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	2,262,553.59		11,427,271.49
合计	9,164,717.90	2,262,553.59		11,427,271.49

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

法定盈余公积本期增加额系按本期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用。

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	24,836,314.72	--
减：提取法定盈余公积	2,262,553.59	
应付普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	99,314,334.92	--

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

经公司2012年3月16日第一届董事会第十五次会议通过,2011年利润分配及资本公积转增股本预案如下:以本公司2011年12月31日总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1元(含税),合计配发现金800万元,其余未分配利润结转下年,同时以公司2011年12月31日总股本8,000万股为基数,由资本公积金每10股转增12股,合计转增9,600万股,转增后公司股本为17,600万股。

54、营业收入、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	302,094,295.29	244,544,508.84
其他业务收入	4,048,835.25	8,015,819.60
营业成本	212,473,057.86	170,377,268.26

(2) 主营业务(分行业)

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	130,449,669.41	88,192,338.13	132,104,637.47	90,226,286.73
路灯市政	67,360,109.87	47,643,266.87	62,123,736.77	40,140,488.22
石化煤炭	15,666,666.63	10,426,139.23	14,202,278.66	9,444,957.92
通讯园林	11,099,118.03	8,611,706.64	10,928,311.07	7,370,474.00
交通运输	27,516,658.12	17,147,069.31	3,459,457.67	2,226,448.69
建筑业	3,470,940.17	2,587,195.46	2,199,299.13	1,577,334.00
部队公安	25,453,570.30	20,276,143.85	1,911,586.33	1,175,629.63
其他	20,827,018.16	15,327,901.41	17,615,201.74	11,714,468.62
出口	250,544.60	206,831.63		

合计	302,094,295.29	210,418,592.53	244,544,508.84	163,876,087.81
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	206,408,614.68	141,862,010.12	203,388,977.38	138,029,916.33
电源车	33,446,667.31	26,584,290.96	28,869,230.75	20,789,117.09
抢修车	30,969,981.18	19,884,432.35	6,544,503.43	2,460,355.16
备件修理	5,677,489.60	2,169,252.36	5,723,047.28	2,596,499.23
产品租赁	5,750.00	0.00	18,750.00	200.00
消防车	15,398,290.66	11,382,970.49		
其他	10,187,501.86	8,535,636.25		
合计	302,094,295.29	210,418,592.53	244,544,508.84	163,876,087.81

(4) 主营业务（分地区）

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	114,193,808.43	79,766,757.58	90,365,347.28	60,556,336.57
北部地区	104,033,648.76	69,916,974.74	88,059,903.81	59,011,394.69
西南地区	61,726,838.09	45,559,794.08	49,210,994.40	32,977,658.25
西北地区	22,140,000.01	15,175,066.13	16,908,263.35	11,330,698.30
合计	302,094,295.29	210,418,592.53	244,544,508.84	163,876,087.81

(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	18,880,341.93	6.17%
解放军某部	15,378,632.53	5.02%
广东电网公司	15,109,401.71	4.94%
辽宁省电力有限公司	12,288,950.00	4.01%
内蒙古电力（集团）有限责任公司	11,535,042.72	3.77%

合计	73,192,368.89	23.91%
----	---------------	--------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

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
营业税	200,473.66	27,410.50	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	547,267.58	737,844.06	应缴流转税税额 7%
教育费附加	394,232.26	525,850.56	应缴流转税税额 5%
防洪费	221,922.08	103,352.57	营业收入 0.1%
合计	1,363,895.58	1,394,457.69	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,386,587.13	7,629,673.89
运输费	2,918,879.74	3,150,028.13
业务招待费	4,592,009.21	6,166,062.74
差旅费	4,725,950.87	4,078,193.62
招投标费用	1,781,953.97	1,630,883.10
办公及会议费	1,032,634.25	1,040,646.47
广告宣传费	348,412.30	659,942.60
三包费	518,101.43	330,627.08
其他	1,345,346.04	619,027.59

合计	26,649,874.94	25,305,085.22
----	---------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,672,694.98	9,603,629.69
研发费	11,312,206.56	10,924,171.35
差旅费	957,306.36	1,348,736.96
咨询费	1,653,000.16	1,259,388.67
技术开发费	518,320.00	975,923.56
税金	1,626,743.95	895,416.68
汽车费用	556,018.50	673,948.82
物业管理费	1,005,345.53	678,573.60
办公费	759,084.52	655,331.57
业务招待费	1,237,791.30	758,249.63
无形资产摊销	1,524,748.92	1,484,816.05
折旧费	2,889,981.67	990,341.38
股权激励费用	2,123,852.00	
修理费	259,140.05	
其他	2,033,175.86	741,055.27
合计	40,129,410.36	30,989,583.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,871,776.04	2,430,048.71
减：利息收入	-4,531,041.76	-3,700,237.00
汇兑损益	-618.20	-7,263.93
金融机构手续费	108,935.19	72,867.13
合计	-550,948.73	-1,204,585.09

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	1,119,419.19	734,885.26
合计	1,119,419.19	734,885.26

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	106,858.08	20,327.37	106,858.08
政府补助	3,788,725.81	4,133,887.23	3,788,725.81
其他	47,267.59	46,449.35	47,267.59
合计	3,942,851.48	4,200,663.95	3,942,851.48

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
徐州市财政局	1,800,000.00		工业企业技术改造项目投资计划
徐州市经济技术开发区财政局	200,000.00		2011 年度省工业和信息产业转型升级专项资金
徐州市财政局	10,000.00		11 年度双百项目第二批资助
徐州市财政局	200,000.00		2010 年度"双创计划"资助人才资助
徐州市财政局	820,000.00		省级科技创新与成果转化专项引导资金
徐州市区财政局	40,000.00		研发奖励及补助
其他流动负债转入	710,925.81		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
其他奖励	7,800.00		
江苏省科学技术厅		450,000.00	2010 年国家火炬计划项目资金
江苏省财政厅		350,000.00	2011 专项资金贷款贴息款
徐州经济开发区财政局		300,000.00	2010 年双创计划资助人才资助资金
徐州经济开发区财政局		300,000.00	2011 年双创计划资助人才资助资金
徐州经济技术开发区管理委员会		300,000.00	"一企一策"政策奖励
徐州经济技术开发区管理委员会		240,000.00	2010 年工程中心、专利资助
江苏省财政厅		50,000.00	2011 年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励
徐州经济技术开发区		30,000.00	2010 年度先进集体和先进个人表彰奖
徐州经济开发区财政局		11,000.00	2009 年度专利资助
中共徐州市委组织部		10,000.00	2011 年度双创高层次人才培养工程研究项目资助经费
徐州经济开发区财政局		10,000.00	专利资助经费
徐州市科技局		5,000.00	科技进步奖
江苏省科学技术厅、江苏省财政厅		1,168,104.60	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
徐州经济开发区财政局		909,782.63	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
合计	3,788,725.81	4,133,887.23	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,570.04		3,570.04
对外捐赠		30,000.00	
赔款	600,000.00		600,000.00
其他	17,189.19		17,189.19
合计	620,759.23	37,219.62	

营业外支出说明

65、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	4,572,149.68	4,254,976.35
递延所得税调整	-354,122.41	200,734.90
合计	4,218,027.27	4,455,711.25

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	24,836,314.72	24,717,459.75
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	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股份数	S1	96,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	20,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	9
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	176,000,000.00	75,000,000.00
基本每股收益		0.1411	0.3296

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；

Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益：因2012年市场平均价格低于公司发行股票期权行权价格，故公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	3,077,800.00
银行存款利息及其他	546,124.26
往来等	1,512,476.98
租金收入	2,821,915.12
合计	7,958,316.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	27,614,577.85
投标保证金及往来	32,667,095.87
合计	60,281,673.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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	4,040,081.09
合计	4,040,081.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	24,062,486.32	24,671,366.95
加：资产减值准备	1,119,419.19	734,885.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,630,896.01	2,682,538.00
无形资产摊销	2,079,519.11	2,008,411.20
长期待摊费用摊销	381,471.85	58,571.40
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）	-103,288.04	-20,327.37
财务费用（收益以“-”号填列）	-168,923.25	1,028,744.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,735.35	200,734.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,874,478.83	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,124,060.98	-13,024,459.79

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,692,190.11	-23,234,593.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,898,337.14	9,368,849.72
经营活动产生的现金流量净额	-47,213,589.28	2,417,231.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	173,945,187.18	249,203,508.15
减：现金的期初余额	249,203,508.15	43,537,753.73
现金及现金等价物净增加额	-75,258,320.97	205,665,754.42

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,717,633.64	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	173,945,187.18	249,203,508.15
其中：库存现金	150,341.00	51,356.81
可随时用于支付的银行存款	173,794,846.18	249,152,151.34
三、期末现金及现金等价物余额	173,945,187.18	249,203,508.15

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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	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	有限责任公司	徐州	丁剑平	电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理(国家有专项规定的,经审批后经营);金属材料(贵金属除外)、非金属材料销售;房屋、设备租赁;金属材料检测,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁	1,691.75	24.85%	24.85%	丁剑平	13477040-6

					止进口的商品及技术除外);对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。					
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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	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	有限责任公司	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	60%	60%	68915060-6
苏州海伦哲专用车辆有限公司	控股子公司	有限责任公司	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	60%	60%	58231473-8

沈阳海伦哲 工程机械有 限公司	控股子公司	有限责任公 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。	1,000,000.0 0	70%	70%	58938206-3
广州海伦哲 汽车销售服 务有限公司	控股子公司	有限责任公 司	广州	纵世峰	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。	1,000,000.0 0	60%	60%	59834120-4
上海良基实 业有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	尹亚平	国际贸易， 保税区企业 间贸易及贸 易代理，区 内纺织机及 纺机相关产 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。	12,418,000. 00	100%	100%	60722590-0
上海格拉曼 国际消防装 备有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	张秀伟	设计、制造 各种中，重 型消防车、 各种消防 泵、固定灭 火装置、报 警装置等有 关消防装 备、器材， 销售自产产	59,000,000. 00	100%	100%	60721613-1

					品, 消防设 施工程专业 施工				
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

						收益
--	--	--	--	--	--	----

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	6,000.00		2013年07月05日	否
江苏省机电研究所有限公司	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	8,000.00		2013年08月28日	否
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	苏州海伦哲专用车辆有限公司	400.00		2013年06月12日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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	1,584,000.00
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	8.42 元，3 年

股份支付情况的说明

1、公司股票期权激励计划的简述

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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）》。

(五) 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,公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

(六) 2012年3月6日，公司发布了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予360万份股票期权的登记工作，期权简称：海伦JLC1，期权代码：036028。

(七) 2012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。

(八) 公司于2013年1月9日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，决定授予谢奕波先生88万份预留股票期权，授予日为2013年1月9日，行权价格为7.32元。

(九) 2013年1月25日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》，经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉88万份预留股票期权授予登记工作，期权简称：海伦JLC2，期权代码：036073。

(十) 公司于2013年4月19日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，决定注销股权激励计划中“第一个行权期”对应的股票期权1,584,000份及杨璐先生持有的第二、三个行权期对应股票期权35,200份，共计1,619,200份，期权简称：海伦JLC1，期权代码：036028。

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	授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算。
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	2,123,852.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,123,852.00

以权益结算的股份支付的说明

按照公司《股票期权激励计划（修订稿）》所涉首次授予期权授予日2012年2月6日及预留部分期权授予日2013年1月9日股票期权公允价值的评估结果，公司期权成本摊销期间为2012年2月到2016年2月，摊销的结果为：

期权批次	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
首次授予期权费用 (万元)	269.59	294.10	236.90	149.57	11.84	962.00
预留部分期权费用 (万元)	-	67.29	67.29	30.44	-	165.02

2012年，公司已计提了269.59万元的股份支付费用。根据《企业会计准则》的有关规定，公司对于本次注销，但已计提的“第一个行权期”股份支付费用57.20万元不予确认，同时对2013-2015年的股份支付费

用进行了调整，调整后的摊销的结果为：

期权批次	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	合计
首次授予期权费用 (万元)	212.39	231.70	231.70	149.57	11.84	837.20
预留部分期权费用 (万元)	-	67.29	67.29	30.44	-	165.02

公司的上述期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

2012年5月15日召开的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》，原股权激励计划首次授予的股票期权数量为360万份，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，以公司原有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。调整后的股票期权数量为792万份，行权价格为8.42元，对期权费用无影响。

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

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作	1、控股股东机电公司；	1、所有承诺人承诺：目前未从事任何在商业	2010年02月	长期	截止本报告

<p>承诺</p>	<p>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>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、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>01日</p>		<p>期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>公司使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不直接或间接从事证券投资或风险投资行为。</p>	<p>2011年12月02日</p>	<p>2011年12月2日至2012年12月3日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>公司</p>	<p>公司使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不直接或间接从事证券投资或风险投资行为。</p>	<p>2012年11月01日</p>	<p>2012年11月1日至2013年11月2日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违</p>

					反承诺的情况发生。
	公司	根据《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》，公司承诺未来三年股东分红回报规划如下：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。	2012年10月31日	2012年度至2014年度	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

2、前期承诺履行情况

截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,280,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,280,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、经2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2012年年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30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176,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增176,000,000股，转增后公司总股本将增加至352,000,000股。上述利润分配预案，尚待公司2012年度股东大会批准。

2、公司于2013年1月9日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，决定授予谢奕波先生88万份预留股票期权，授予日为2013年1月9日，行权价格为7.32元。2013年1月25日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》，经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉88万份预留股票期

权授予登记工作，期权简称：海伦JLC2，期权代码：036073。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	137,126,291.92	100%	4,165,162.07	3.04%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	2.88%
组合小计	137,126,291.92	100%	4,165,162.07	3.04%	114,430,846.39	100%	3,291,131.57	2.88%
合计	137,126,291.92	--	4,165,162.07	--	114,430,846.39	--	3,291,131.57	--

应收账款种类的说明

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	109,101,659.85	79.56%	2,182,033.20	89,849,884.08	78.52%	1,796,997.68
180 天至 360 天	17,450,064.72	12.73%	872,503.24	16,090,462.61	14.06%	804,523.13
1 年以内小计	126,551,724.57	92.29%	3,056,534.44	105,940,346.69	92.58%	2,601,520.81
1 至 2 年	8,585,123.35	6.26%	686,809.87	8,404,076.53	7.34%	672,326.12
2 至 3 年	1,903,020.83	1.39%	380,604.17	86,423.17	0.08%	17,284.64
3 年以上	86,423.17	0.06%	43,211.59			
合计	137,126,291.92	--	4,165,162.07	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(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 (%)
北京市地铁运营有限公司三分公司	非关联方	6,461,000.00	180 天以内	4.71%
神华物资集团有限公司	非关联方	6,072,000.00	180 天以内	4.43%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	5,550,000.00	180 天以内	4.05%
北京市地铁运营有限公司二分公司	非关联方	4,501,000.00	180 天以内	3.28%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,959,913.00	180 天以内	2.89%
合计	--	26,543,913.00	--	19.36%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	全资子公司	5,550,000.00	4.05%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	控股子公司	359,428.16	0.26%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	控股子公司	483,236.18	0.35%
合计	--	6,392,664.34	4.66%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	37,935,055.99	27.66 %	2,044,405.33	5.39%	7,169,310.38	6.27%	388,976.02	5.43%
组合小计	37,935,055.99	27.66 %	2,044,405.33	5.39%	7,169,310.38	6.27%	388,976.02	5.43%
合计	37,935,055.99	--	2,044,405.33	--	7,169,310.38	--	388,976.02	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	34,036,958.30	89.72%	1,701,847.92	6,899,514.59	96.24%	344,975.73
1 至 2 年	3,720,748.90	9.81%	297,659.91	120,555.00	1.68%	9,644.40
2 至 3 年	145,923.00	0.38%	29,184.60	134,215.00	1.87%	26,843.00
3 年以上	31,425.79	0.08%	15,712.90	15,025.79	0.21%	7,512.89
合计	37,935,055.99	--	2,044,405.33	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	全资子公司	23,458,347.05	一年以内	61.84%
沈阳华锐世纪投资发展有限公司	非关联方	2,038,899.09	一至二年	5.37%
纵世锋	职员	543,718.00	一年以内	1.43%
盖高强	职员	507,200.00	一年以内	1.34%
鹿磊	职员	425,418.00	一年以内	1.12%
合计	--	26,973,582.14	--	71.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	全资子公司	23,458,347.05	61.84%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	控股子公司	79,460.79	0.21%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	控股子公司	27,168.80	0.07%
合计	--	23,564,976.64	62.12%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	29,487,319.88		29,487,319.88	29,487,319.88	100%	100%	不适用			

公司											
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			
上海格拉曼国际消防装备有限公司	成本法	21,949,032.01		21,949,032.01	21,949,032.01	100%	100%	不适用			
合计	--	58,136,351.89	5,400,000.00	52,736,351.89	58,136,351.89	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	281,829,128.34	244,533,360.14
其他业务收入	1,412,156.45	7,899,199.79
合计	283,241,284.79	252,432,559.93
营业成本	194,715,876.41	172,084,060.32

(2) 主营业务（分行业）

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	130,449,669.41	88,472,943.99	132,104,637.47	91,429,767.92
路灯市政	67,028,611.01	47,911,155.57	62,123,736.77	41,035,236.22
石化煤炭	14,462,735.02	9,496,970.89	3,459,457.67	2,263,216.10
通讯园林	11,099,118.03	8,657,696.94	14,202,278.66	9,669,750.13
交通运输	27,516,658.12	17,259,252.81	10,928,311.07	7,526,219.81
建筑业	3,470,940.17	2,601,577.65	2,199,299.13	1,607,305.58
部队公安	2,931,051.29	2,543,342.54	1,911,586.33	1,210,182.40
其他	24,619,800.69	16,713,220.57	17,604,053.04	10,612,267.17
出口	250,544.60	207,869.79	0.00	0.00

合计	281,829,128.34	193,864,030.75	244,533,360.14	165,353,945.33
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	205,721,902.80	142,717,284.81	203,388,977.38	139,507,773.85
电源车	33,446,667.31	26,584,290.96	28,869,230.75	20,789,117.09
抢修车	30,969,981.18	19,884,432.35	6,544,503.43	2,460,355.16
混凝土泵				
备件修理	5,182,262.95	2,040,060.69	5,711,898.58	2,596,499.23
产品租赁	5,750.00		18,750.00	200.00
消防车	4,743,589.74	1,666,666.62		
其他	1,758,974.36	971,295.32		
合计	281,829,128.34	193,864,030.75	244,533,360.14	165,353,945.33

(4) 主营业务（分地区）

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	113,483,392.96	78,576,791.56	90,354,198.58	61,097,689.10
北部地区	85,439,309.23	55,286,055.80	88,059,903.81	59,546,282.41
西南地区	60,521,709.88	44,752,039.62	49,210,994.40	33,276,572.46
西北地区	22,384,716.27	15,249,143.77	16,908,263.35	11,433,401.36
合计	281,829,128.34	193,864,030.75	244,533,360.14	165,353,945.33

(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	18,880,341.93	6.67%
广东电网公司	15,109,401.71	5.33%
辽宁省电力有限公司	12,288,950.00	4.34%
内蒙古电力（集团）有限责任公司	11,535,042.72	4.07%

安徽省电力公司	8,664,102.55	3.06%
合计	66,477,838.91	23.47%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	22,625,535.86	24,534,992.54
加：资产减值准备	2,529,459.81	734,075.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,765,781.74	2,141,175.81
无形资产摊销	2,043,266.32	2,008,411.20
长期待摊费用摊销	341,904.73	58,571.40
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）	3,570.04	-20,327.37
财务费用（收益以“-”号填列）	-261,807.13	-1,028,744.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-376,366.47	224,668.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,035,255.94	-11,669,424.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,542,558.81	-26,304,266.46

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,726,060.56	11,905,649.93
经营活动产生的现金流量净额	-48,180,409.29	2,584,781.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	150,571,231.69	248,369,756.83
减：现金的期初余额	248,369,756.83	43,514,570.48
现金及现金等价物净增加额	-97,798,525.14	204,855,186.35

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	3.89%	0.1411	0.1365
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.1256	0.1215

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	180,524,268.43	268,588,431.98	-32.79%	系上期募集资金使用投入募投项目增加所致。
应收票据	30,000.00	5,199,351.61	-99.42%	系上期应收票据在本期兑付所致。
应收账款	163,341,933.93	111,139,714.82	46.97%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的应收账款所致。
其他应收款	32,024,703.13	6,810,193.64	370.25%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的其他应收账款所致。
存货净额	180,225,232.45	73,035,480.20	146.76%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的存货所致。

投资性房地产	25,641,997.04	-		系本期收购子公司上海良基实业有限公司增加的投资性房地产所致。
固定资产	179,965,319.64	64,779,814.94	177.81%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的固定资产以及募投项目由在建工程结转所致。
在建工程	27,565,815.97	115,887,265.36	-76.21%	系在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	66,000,000.00	25,000,000.00	164.00%	系本期短期借款增加所致。
应付票据	6,000,000.00	16,763,000.00	-64.21%	系本期应付票据减少所致。
应付账款	119,197,156.11	29,016,368.37	310.79%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的应付账款所致。
预收账款	15,586,123.80	8,803,085.98	77.05%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的预收账款所致。
其他应付款	6,465,009.42	301,731.57	2042.64%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	-		系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	-	15,000,000.00	-100.00%	系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
股本	176,000,000.00	80,000,000.00	120.00%	系本期资本公积转增股本所致。
财务费用	-550,948.73	-1,204,585.09	-54.26%	系本期利息支出增加所致。
资产减值损失	1,119,419.19	734,885.26	52.33%	系本期收购子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增加的资产减值损失所致。
营业外支出	620,759.23	37,219.62	1567.83%	系本期赔款支出增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。