



# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

## 2013 年度报告

2014-019

2014 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：\_\_\_\_\_

董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用  不适用

注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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)陈庆军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明

适用  不适用

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。

注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：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

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（特殊普通合伙）
长春基洋	指	长春基洋消防车辆有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
智能化	指	机器具有感知环境、获得信息，以减少不确定性，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、本期	指	2013 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
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（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国南京市正洪街 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	陈慧源
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媒体的名称	证券时报、上海证券报
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
实施 2012 年度权益 分派	2013 年 08 月 13 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	399,052,885.89	306,143,130.54	30.35%	252,560,328.44
营业成本（元）	279,931,471.03	212,473,057.86	31.75%	170,377,268.26
营业利润（元）	1,732,614.42	24,958,421.34	-93.06%	24,963,633.87
利润总额（元）	4,311,160.93	28,280,513.59	-84.76%	29,127,078.20
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,555,509.10	24,836,314.72	-77.63%	24,717,459.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,419,908.00	22,110,729.39	-84.53%	21,185,704.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,894,712.67	-47,213,589.28	3.56%	2,417,231.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1389	-0.2683	-48.23%	0.0302
基本每股收益（元/股）	0.0158	0.0706	-77.62%	0.0749
稀释每股收益（元/股）	0.0156	0.0683	-77.16%	0.0749
加权平均净资产收益率（%）	0.85%	3.89%	-3.04%	4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.53%	3.47%	-2.94%	4.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	352,000,000.00	176,000,000.00	100%	80,000,000.00
资产总额（元）	1,006,963,635.53	900,326,973.53	11.84%	740,555,411.91
负债总额（元）	345,343,102.21	247,329,725.41	39.63%	107,109,672.71
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	651,737,109.03	648,567,495.09	0.49%	629,040,849.46
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8515	3.685	-49.76%	7.863
资产负债率（%）	34.3%	27.47%	6.83%	14.46%
	2013 年	2012 年	本年比上年增	2011 年

				减(%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	399,052,885.89		306,143,130.54	30.35%		252,560,328.44
营业成本(元)	279,931,471.03		212,473,057.86	31.75%		170,377,268.26
营业利润(元)	1,732,614.42		24,958,421.34	-93.06%		24,963,633.87
利润总额(元)	4,311,160.93		28,280,513.59	-84.76%		29,127,078.20
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	5,555,509.10		24,836,314.72	-77.63%		24,717,459.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,419,908.00		22,110,729.39	-84.53%		21,185,704.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,894,712.67		-47,213,589.28	3.56%		2,417,231.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1389		-0.2683	-48.23%		0.0302
基本每股收益(元/股)	0.0158		0.0706	-77.62%		0.0749
稀释每股收益(元/股)	0.0156		0.0683	-77.16%		0.0749
加权平均净资产收益率(%)	0.85%		3.89%	-3.04%		4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53%		3.47%	-2.94%		4.05%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本(股)	352,000,000.00		176,000,000.00	100%		80,000,000.00
资产总额(元)	1,006,963,635.53		900,326,973.53	11.84%		740,555,411.91
负债总额(元)	345,343,102.21		247,329,725.41	39.63%		107,109,672.71
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	651,737,109.03		648,567,495.09	0.49%		629,040,849.46
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.8515		3.685	-49.76%		7.863
资产负债率(%)	34.3%		27.47%	6.83%		14.46%

注：1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。

2、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

4、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的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的

情况，并应同时披露调整前后的数据。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	352,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	
---------------------	--

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,555,509.10	24,836,314.72	651,737,109.03	648,567,495.09
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

### 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,555,509.10	24,836,314.72	651,737,109.03	648,567,495.09
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。



### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

### 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	57,384.20	-3,570.04	20,327.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,316,453.72	3,788,725.81	4,133,887.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,708.59	-576,791.38	9,229.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			0.00	
减：所得税影响额	416,128.00	482,524.06	630,112.99	
少数股东权益影响额（税后）	26,817.41	255.00	1,576.00	
合计	2,135,601.10	2,725,585.33	3,531,755.34	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

项目	涉及金额（元）	原因

#### 四、重大风险提示

1、宏观经济形势不利风险。2014年,国内结构性矛盾的制约依然突出,内需增长仍将面临下行压力,国家对财政支出预算的控制仍趋从紧。而我们的很多客户集中在市政、园林等财政拨款单位,受此影响,这一方面有可能会引起该部分客户购买力的下降;另一方面会造成市场竞争的加剧,销售价格进一步走低。因而公司将存在着高空作业车等产品销售仍在低谷徘徊的风险。为此,公司在坚持“技术领先型的差异化”发展战略的基础上,本着“有所为、有所不为”的原则,将挖掘或引导客户需求,把营销重点放在高端客户和高端产品上,在设计成本降低、老产品改进、新产品研发等方面加大投入,以适应市场变化、提高企业竞争力。

2、成本增加、盈利能力下降的风险。募投项目建成后,产能不能得到完全释放,土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本;公司目前高空作业车、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;研发新产品投入加大、劳动力成本上升等也会增加公司的营业成本;受财力等因素影响,高空作业车客户购买力下降,市场竞争加剧,会导致销售价格和销售毛利率降低。为此,公司在2014年重点围绕劳动效率提升、资产运行效率提升、设计和制造成本降低等方面,加大管控与考核力度,力争扭转公司业绩持续下滑的局面。

3、消防车生产能力无法提升的风险。受场地、技术条件、员工技能等诸多因素的影响,2013年有很多消防车及军品订单要推至2014年履行。2014年,消防车板块仍将存在产能不足、部分订单无法及时交付的风险。为此,公司一方面将筹集资金,进行消防车新基地的建设,以解决今后产能不足的问题;一方面将举高类消防车产品的大部件交由总部进行协助生产,

以缓解当前产能不足问题；同时，通过工艺流程改进等措施，以提高当前的生产能力。

4、消防车生产基地不能及时开工建设的风险。公司拟在松江开发区新征地180亩（分二期，首期80亩），进行消防车生产基地的建设。该项目首先需要办理征用土地相关手续，受土地紧张等因素的制约，能否在今年通过招拍挂形式获得土地使用权进行项目首期开工建设尚存在不确定性。公司将积极与相关部门保持联系，力争早日实现项目的获批；同时，公司将积极与格拉曼现有生产场地的租赁方--上海电气沟通，对现租赁使用的厂房、土地做好延期租赁或购买的准备，以解除格拉曼生产经营的后顾之忧。

5、对电力行业客户依赖的风险。公司高空作业车和电力保障车辆的客户集中分布在电力、市政等行业，尤其以电力行业客户居多，公司对电力行业客户存在一定程度的依赖。如果电力行业客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变，将对本公司经营业绩产生不利影响。对此，公司一方面加大对消防车的投入，利用其较大的市场空间，扩大市场份额，争做行业领跑者；另一方面是对高空作业车和电力保障车辆进行功能拓展，引导消费，增加使用领域，降低对电力客户的依赖程度。

注：1、公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，披露可能对公司下一年度发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，包括但不限于未来不能持续成长的风险、不能持续进行技术创新或产品更新的风险、产品的市场竞争风险、对大客户的依赖风险、重大投资失败的风险、关键技术人员流失的风险等，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

2、此处披露的风险应为公司特别提醒投资者予以关注的重大风险，不能简单地体现为招股说明书或董事会报告中的风险因素的重复披露。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）报告期内主要业务回顾

2013年，对于海伦哲来说是经受严峻考验的一年。受国家财政压力增大、预算控制加强、电力行业投资进度变化等因素的影响，高空作业车及电力保障车辆的市场需求持续萎缩，市场竞争十分激烈；在有限的市场需求中，折叠臂等附加值较低的高空作业车产品在路灯、园林等行业所占比重较大。由于高空作业车及电力保障车辆产能不能得到有效释放，致使本部运营成本居高不下，盈利能力下降。面对困局，公司一是在资金、技术、管理等方面加大对格拉曼的投入，寻求新的经济增长点；二是本着每单必争的精神，在路灯、园林等目标市场提高占有率；三是积极准备，参与国家电网招投标项目，争取多拿订单。由于国家电网在11月份才进行招投标项目，中标后还需与各项目单位逐一签订销售合同，虽然其所需产品均是智能化类产品，毛利率相对较高，但因时间短有近一半的销售合同需在2014年交付。消防车及军品销售虽实现新突破，但因所销售的绝大部分仍是老产品，毛利率相对不高，因而总体利润贡献不大。报告期内实现总营业收入39,905.29万元，同比增长了30.35%；实现利润总额431.12万元，同比下降84.76%；归属于母公司所有者的净利润555.55万元，同比下降77.63%。其中：高空作业车销售收入17,469.93万元，同比下降15.36%；电力保障车辆销售收入2,831.13万元，同比下降56.05%；军品及消防车实现销售收入17,709.72万元，同比增长6.55倍。2013年，公司取得了续发的高新技术企业证书，被中国工程机械、全国建设机械、中国质量协会认定为“用户满意服务单位”、“全国用户满意产品”，被江苏省经信委认定为“2012年度江苏省用户满意服务单位”，获得了由徐州市经信委、环保局联合下发的徐州市清洁生产审核合格证。

1、格拉曼整合焕发生机。2012年12月份完成对格拉曼的收购后，公司于2013年1月初对其增资4,200万元，并从战略、文化等方面进行整合。在“技术领先型的差异化”发展战略指导下，确立了“让现代消防作战变得更安全、更智能、更高效”的企业使命并达成共识；5月份成功参加北京国际消防装备展，有力支持了格拉曼重回主流市场的部署；完成了举高类消防车生产资质的申报并于2014年初获得资质。经过一年的努力，稳定了员工队伍，建立了基本制度，各项工作得到快速恢复并驶入快车道。至年底，尚有16,266万元订单（其中军品9,030万元）要结转至下年履行，为2014年发展奠定了良好基础。

2、持续加大研发投入，特别是加大军品及消防车新产品的开发力度，为企业后续发展增添活力。2013年公司继续坚持“技术领先型的差异化”的发展战略，大力进行产品研发工作。公司本部和格拉曼均成立了新品试制车间，以保证新产品开发任务的完成。全年共完成6款电力抢修车和13个高空作业车新品项目的研发，新款旁路带电作业车也如期下线；消防车方面，在收购格拉曼时投入10余种新产品的的基础上，2013年完成高层供水车等新产品开发15项（其中军品3项）、老产品改进5项。公司（含分子公司）2013年获专利41项（发明专利8项），专利申请权15项（发明专利3）；剔除主动放弃的9项专利外，累计取得专利177项（发明专利9项），专利申请权26项（发明专利14项）。

3、练内功，实施降本工作。在公司盈利能力下降的背景下，公司围绕降本增效工程，重点进行了供应商比价采购、费用管控、设计成本降低等方面工作。由于生产景气度不高，高空作业车及电力保障车辆成本降低效果不明显，剔除汽车底盘国三转国四的涨价因素，在比价采购、定额管理、设计更改等方面的降本200余万元。格拉曼借收购整合之机，组织对外协、外购供应商的谈判，采购降本500余万元，降本率达8%以上，取得了较好的效果。

4、加强质量管理，开展质量提升工作，维护体系正常运行。2013年完成了3C一致性与质量、环境、安全及职业健康三个体系审核工作，并实现新体系成功换版加入消防车部和电车部。在质量提升方面，完成了市场、现场、技术提升类质量专项27项改进，分析各部门技术改进建议334条，采纳并实施更改248条，为减少产品早期故障率和客户抱怨、赢得市场、提升产品质量作出了贡献。

##### （二）收入增长但利润下降的主要原因：

1、格拉曼生产经营状况较好，加之合并报表的因素，其收益同比增幅较大。2013年军品及消防车实现收入1.65亿元，实现净利润1,032.22万元，实现了企业从亏损到盈利的华丽转身。合并报表中，由于2012年反映的仅是收购格拉曼之后12月份

一个月的经营数据，而今年则反映的是格拉曼全年经营情况，不具有可比性，因而使得公司整体销售收入同比大幅增长。

2、高空作业车及电力保障车辆收入下降而减少毛利2,065.66万元。公司高空作业车及电力保障车辆的主要客户集中在电力行业，国家电网自2012年实施“三集五大”（人财物集约化管理，大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系）政策后，即暂时停止了采购。到了2013年11月份，才重新启动招投标程序，我公司中标各类高空作业车5,566万元。由于中标时间较晚，因而近一半的订单要在2014年交付，故对当期的业绩贡献不大。报告期高空作业车实现营业收入17,469.93万元,同比下降15.36%，同比减少毛利965.88万元；而我公司专为电力客户量身定做的电力保障车辆，因未启动采购程序而呈大幅下滑的局面，报告期实现营业收入2,831.13万元,同比下降56.05%，同比减少毛利1,099.78万元。

3、高空作业车和电力保障车辆综合毛利率下降而减少毛利476.18万元。由于电力客户购买量减少，使得附加值相对较高的高空作业车销售比重同比降低；募投项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本。上述因素的影响，使得报告期高空作业车的毛利率同比下降了4.15个百分点，从而造成高空作业车和电力保障车辆的综合毛利率同比降低了2.35个百分点。由于高空作业车和电力保障车辆的综合毛利率下降而减少毛利476.18万元。

4、公司营运成本不断提高，因期间费用增加而减少利润1,526.37万元。公司目前高空作业车、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；研发新产品投入加大、劳动力成本上升等也会增加公司的营业成本。仅期间费用（不含格拉曼）同比就增加了1,526.37万元。其中：（1）因流动资金贷款的增加及募集资金专户存款的减少，同比增加财务费用670.22万元；（2）尽管报告期电力行业采购受到影响，但营销渠道建设、市场拓展等市场销售工作仍继续进行，因而销售费用仍维持在较高的水平。报告期共发生销售费用2,724.74万元,同比增加132.92万元。从销售费用率来分析，报告期销售费用率为11.67%,去年同期为9.17%；由于销售费用率的上升而增加费用583.19万元，由于销售收入的减少而减少费用450.28万元；（3）由于研发投入、员工薪酬、募投项目的折旧、摊销等因素的影响，报告期共发生管理费用4,629.14万元（不含格拉曼），同比增加723.23万元。

5、由于其他业务的增加而增加毛利1,269.30万元。公司在高空作业车和电力保障车辆市场需求下降的情况下，加大对产品维修等业务的投入，报告期本部军品及维修服务共实现营业收入2,660.03万元，同比增加毛利1,269.30万元。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1)概述

公司致力于专用车辆行业,主营产品包括军品、消防车、高空作业车和电力保障车辆。公司是国内高空作业车行业的龙头企业,并于2012年12月份收购格拉曼后高起点进入消防车行业。2013年，受国家财政压力增大、预算控制加强、电力行业投资进度变化等因素的影响，高空作业车及电力保障车辆盈利能力有所下降。面对困局，公司除了开展降本增效、积极参与国家电网招投标项目等工作外，重点是在资金、技术、管理等方面加大对格拉曼的投入，寻求新的经济增长点。报告期内，虽然公司总体利润水平降幅较大，但是实现了消防车及军品业务的新突破，为今后的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业总收入39,905.29万元，较上年同期增长30.35%；营业利润为173.26万元，较上年同期减少93.06%；利润总额431.12万元，较上年同期减少84.76%；归属于上市公司股东的净利润为555.55万元，较上年同期减少77.63%。主要情况及原因如下：

营业收入较上年同期增加9,290.98万元，增幅30.35%；营业成本较上年同期增加 6,745.84万元，增幅31.75%；销售费用较上年同期增加715.59万元，增幅26.85%；管理费用较上年同期增加3,012.92万元，增幅75.08%；收入、成本、费用同比大幅增加的主要原因系报告期内所反映的格拉曼是1-12月份全年数据，而去去年仅为12月份当月数据。

财务费用较上年同期增加670.59万元，增幅1,217.15%，主要原因系报告期流动资金贷款同比增加而增加利息支出和募集资金存款同比减少而减少利息收入共同影响所致。

研发投入较上年同期增加664.38万元，增幅40.41%，主要原因系合并范围同比增加了格拉曼11个月的研发费用所致。

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少168.11万元，降幅3.56%，主要原因系报告期公司规模扩大而运营成本增加所致。

公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,350.30万元，增幅70.72%，主要原因系公司上年同期投资长春基洋、收

购格拉曼和上海良基所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,854.55万元，增幅85.29%，主要原因系报告期公司短期借款大幅增加所致。

注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	399,052,885.89	306,143,130.54	30.35%

驱动收入变化的因素

不适用。

注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
高空作业车、电力保障 车辆及消防车辆	销售量	742	614	20.85%
	生产量	717	702	2.14%
	库存量	95	120	-20.83%
	销售量			
	生产量			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

详见主营业务概述中的说明。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

注：对于订单收入占比超过 50% 的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。

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8,000万元以上。截至2013年12月31日，前述订单已确认收入88.78万元。

2013年3月5日，公司发布公司全资子公司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2013年12月。截至2013年12月31日，前述订单已确认收入11,026.75万元，其中民品6,859.75万元，军品4,167万元。

2013年8月23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：2013-056），全资子公司格拉曼自2013年3月至2013年8月共接到行业客户及军品尚未执行的订单总额12,842万元，其中已经签订合同的订单10,619万元，其中民品3,578万元，军品7,041万元。已中标但未签订合同的订单2,223万元，全部为民品。截至2013年12月31日，公告中已经签订合同的订单已确认收入4,006.72万元，其中民品2,868.61万元，军品1,138.11万元。已中标但未签订合同的订单到12月31日已经全部签订，其中已经确认收入1,147.15万元。

截止到2013年12月31日，格拉曼在手已签订订单16,265.943万元，其中军品9,030.7万元，民品7,235.243万元。已中标但尚未签订合同的订单2,785.7万元，全部为民品。

注：对前期订单分散且数量较多，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司应提供相关披露索引。

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

注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。

#### 4)成本

单位：元

项目	2013年		2012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-原材料	51,357,346.91	18.48%	82,876,746.92	39.39%	-20.91%
电力系统-人工工资	1,284,821.58	0.46%	2,045,628.02	0.97%	-0.51%
电力系统-制造费用	4,362,175.18	1.57%	3,269,963.19	1.55%	0.02%
电力系统-合计	57,004,343.67	20.51%	88,192,338.13	41.91%	-21.4%
路灯市政-原材料	40,310,492.29	14.51%	43,978,708.24	20.9%	-6.39%
路灯市政-人工工资	1,768,874.97	0.64%	1,445,686.98	0.69%	-0.05%
路灯市政-制造费用	4,815,280.89	1.73%	2,218,871.65	1.05%	0.68%
路灯市政-合计	46,894,648.15	16.88%	47,643,266.87	22.64%	-5.76%
石化煤炭-原材料	17,456,658.45	6.28%	9,775,493.55	4.65%	1.63%
石化煤炭-人工工资	678,173.99	0.24%	285,390.33	0.14%	0.1%
石化煤炭-制造费用	558,325.72	0.2%	365,255.35	0.17%	0.03%
石化煤炭-合计	18,693,158.16	6.73%	10,426,139.23	4.95%	1.78%
通讯园林-原材料	7,962,870.96	2.87%	7,729,169.80	3.67%	-0.8%
通讯园林-人工工资	334,773.82	0.12%	328,483.08	0.16%	-0.04%
通讯园林-制造费用	1,103,461.08	0.4%	554,053.76	0.26%	0.14%
通讯园林-合计	9,401,105.86	3.38%	8,611,706.64	4.09%	-0.71%
交通运输-原材料	11,393,679.40	4.1%	15,627,665.15	7.43%	-3.33%
交通运输-人工工资	556,560.52	0.2%	563,901.21	0.27%	-0.07%

交通运输-制造费用	1,505,727.57	0.54%	955,502.95	0.45%	0.09%
交通运输-合计	13,455,967.49	4.84%	17,147,069.31	8.15%	-3.31%
建筑业-原材料	2,578,799.86	0.93%	2,378,222.47	1.13%	-0.2%
建筑业-人工工资	107,293.60	0.04%	63,037.45	0.03%	0.01%
建筑业-制造费用	115,047.58	0.04%	145,935.54	0.07%	-0.03%
建筑业-合计	2,801,141.04	1.01%	2,587,195.46	1.23%	-0.22%
部队公安-原材料	74,237,852.84	26.71%	18,682,168.39	8.88%	17.83%
部队公安-人工工资	6,135,493.61	2.21%	956,569.00	0.45%	1.76%
部队公安-制造费用	4,127,901.28	1.49%	637,406.46	0.3%	1.19%
部队公安-合计	84,501,247.73	30.41%	20,276,143.85	9.64%	20.77%
其他-原材料	39,998,922.23	14.39%	14,043,236.24	6.67%	7.72%
其他-人工工资	2,000,332.85	0.72%	483,845.36	0.23%	0.49%
其他-制造费用	3,137,988.16	1.13%	800,819.81	0.38%	0.75%
其他-合计	45,137,243.24	16.24%	15,327,901.41	7.28%	8.96%
出口-原材料			183,379.09	0.09%	-0.09%
出口-人工工资		0%	10,324.58	0%	0%
出口-制造费用		0%	13,127.96	0.01%	-0.01%
出口-合计		0%	206,831.63	0.1%	-0.1%
合计-原材料	245,296,622.94	88.27%	195,274,789.85	92.8%	-4.53%
合计-人工工资	12,866,324.94	4.63%	6,182,866.01	2.94%	1.69%
合计-制造费用	19,725,907.46	7.1%	8,960,936.67	4.26%	2.84%
合计-合计	277,888,855.34	100%	210,418,592.53	100%	32.06%

注：公司应当按行业披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。如果涉及商业秘密的，公司可仅披露占比最高或最主要的单个项目。

#### 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	33,805,795.23	26,649,874.94	26.85%	主要系格拉曼同比增加了 11 个月的数据
管理费用	70,258,630.01	40,129,410.36	75.08%	主要系格拉曼同比增加了 11 个月的数据
财务费用	6,154,947.42	-550,948.73	1,217.15%	主要系同比短期借款大幅增加而募集资金存款减少共同所致
所得税	-1,174,190.82	4,218,027.27	-127.84%	主要系利润总额同比大幅减少所致



## 6)研发投入

报告期内，公司持续加大研发投入，特别是加大军品及消防车新产品的开发力度，为企业后续发展增添活力。2013 年公司继续坚持“技术领先型的差异化”的发展战略，大力进行产品研发工作。公司本部和格拉曼均成立了新品试制车间，以保证新产品开发任务的完成。全年共完成 6 款电力抢修车和 13 个高空作业车新品项目的研发，新款旁路带电作业车也如期下线；消防车方面，在收购格拉曼时投入 10 余种新产品的的基础上，2013 年完成高层供水车等新产品开发 15 项（其中军品 3 项）、老产品改进 5 项。公司（含分子公司）2013 年获专利 41 项（发明专利 8 项），专利申请权 15 项（发明专利 3 项）；剔除主动放弃的 9 项专利外，累计取得专利 177 项（发明专利 9 项），专利申请权 26 项（发明专利 14 项）。

注：公司应说明本年度所进行研发项目的目的，项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。公司应说明本年度研发支出总额及资本化的比重、研发支出占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应解释变化的原因。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	23,086,422.19	16,442,560.79	13,893,803.76
研发投入占营业收入比例（%）	5.79%	5.37%	5.5%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

注：公司应说明资本化研发支出占研发投入比例大幅变动的原因及其合理性。

## 7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	433,954,424.48	303,478,730.39	42.99%
经营活动现金流出小计	482,849,137.15	350,692,319.67	37.68%
经营活动产生的现金流量净额	-48,894,712.67	-47,213,589.28	3.56%
投资活动现金流入小计	10,626,226.52	80,119,948.08	-86.74%
投资活动现金流出小计	28,635,572.02	141,632,327.36	-79.78%
投资活动产生的现金流量净额	-18,009,345.50	-61,512,379.28	-70.72%
筹资活动现金流入小计	155,997,303.51	76,740,081.09	103.28%
筹资活动现金流出小计	93,984,775.13	43,273,051.70	117.19%
筹资活动产生的现金流量净额	62,012,528.38	33,467,029.39	85.29%
现金及现金等价物净增加额	-4,891,582.27	-75,258,320.97	-93.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入	433,954,424.48	303,478,730.39	130,475,694.09	42.99%	主要系本期营业收入增加所致
经营活动现金流出	482,849,137.15	350,692,319.67	132,156,817.48	37.68%	主要系本期经营规模扩大所致
投资活动现金流入	10,626,226.52	80,119,948.08	-69,493,721.56	-86.74%	主要系上年同期收到长春基洋退回的投资款所致
投资活动现金流出	28,635,572.02	141,632,327.36	-112,996,755.34	-79.78%	主要系上年同期投资长春基洋、收购格拉曼和上海良基所致
筹资活动现金流入	155,997,303.51	76,740,081.09	79,257,222.42	103.28%	主要系本期流动资金贷款同比大幅增加所致
筹资活动现金流出	93,984,775.13	43,273,051.70	50,711,723.43	117.19%	主要系本期偿还短期借款同比大幅增加所致

#### 经营现金流为负的原因：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,889.47 万元，主要是由于公司规模扩大及加大了消防车等产品的生产投入所致。

经营活动现金流量的主要项目如下：

单位：万元

项 目	金 额
销售商品、提供劳务收到的现金	42,361.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,034.15
经营活动现金流入小计	43,395.44
购买商品、接受劳务支付的现金	33,188.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6,959.87
支付的各项税费	3,060.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,076.41
经营活动现金流出小计	48,284.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,889.47

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金为42,361.29万元，占经营活动现金流入总额的97.62%，是公司生产经营最主要的资金来源。主要原因是增加了格拉曼11个月的经营业务，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有了大幅的增长。

2、报告期公司收到其他与经营活动有关的现金为1,034.15万元，占经营活动现金流入总额的2.38%，是公司生产经营资金来源的补充，其中政府补助为195.71万元，租金收入237.32万元，往来款项537.06万元，银行存款利息及其他64.06万元。尽管收到其他与经营活动有关的现金比上年同期有了大幅的增长，但由于其占经营现金流入的比例很低，对现金流量净额影响很小。

以上合计产生的经营活动的现金流入43,395.44万元。

3、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金为33,188.16万元，占经营活动现金流出总额的68.73%，是公司经营活动现金流出的最主要的项目。支出较大的原因一是研发新品增加存货近1,000万元；二是为满足在手订单的及时交付，需要支付货款采购大量的原材料以进行生产准备。与期初比较，报告期末存货增加3,677.87万元，预付款项增加539万元。

4、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金为 6,959.87万元，占经营活动现金流出总额的14.41%。同比增加的主要原因是格拉曼增加11个月的数据所致。

5、报告期公司支付的各项税费为3,060.47万元，占经营活动现金流出总额的6.34%。报告期内支付的各项税费同比增幅较大的主要原因是年初可抵扣的增值税较少，同比缴纳较多的增值税所致。

6、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金为5,076.41万元，占经营活动现金流出总额的10.51%；其中投标保证金及往

来为575.32万元，费用及其他4,501.09万元。用于支付费用等的现金流出增幅较大，主要是由于报告期同比增加了格拉曼11个月的经营业务以及公司为发展的需要而加大了对市场的开发和研发的投入。

以上合计产生的经营活动的现金流出48,284.91万元。

综上所述，报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,889.47万元。

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

2013年公司经营活动产生的现金流量与净利润的对比情况

净利润	5,485,351.75
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	-54,380,064.42
其中：不影响经营活动现金流量的成本费用影响额	27,147,314.18
存货的变动影响额	-24,841,389.47
经营性应收项目影响额	-81,788,707.03
经营性应付项目影响额	25,102,717.90

2013年公司实现净利润548.54万元，经营活动产生的现金流量净额-4,889.47万元，相差-5,438.01万元，主要是因为营业收入的增加以及规模的扩大需要公司的营运资金保持适当的规模所致。具体原因如下：

①不影响经营活动现金流量的成本费用影响额合计2,714.73万元，主要是计提固定资产折旧影响1,532.65万元、财务费用增加影响669.70万元、无形资产摊销影响249.50万元、递延所得税资产增加影响-145.65万元、资产减值准备增加影响402.59万元等共同影响；

②存货的增加影响额为-2,484.14万元，主要是a、公司2013年新研发的高空作业车、电力保障车辆、消防车等新产品10余种增加存货近1,000万元，其中消防车已完成试制，由于资质的原因无法实现销售；b、格拉曼为满足在手订单的及时交付，进行生产准备的在制品和原材料增加3,677.87万元；c、2013年4季度，公司在国网集中的采购中中标5,566万元，实现部分产品的交付而消化期初存货库存2,100余万元；

③经营性应收项目的增加影响-8,178.87万元，其原因主要是：a、公司2013年营业收入为3.99亿元，同比增长30.35%，随着销售规模的增长，根据公司的信用政策，应收账款相应随之增长。b、公司高空作业车、电力保障车辆的客户主要集中在电力、路灯、市政、园林、交通等行业，这些客户基本都属于大型国有企业和国家行政事业单位，其采购计划具有明显的季节性特征，带动公司季节性销售特征明显，多年来四季度一直是公司销售规模最大的季度，公司销售收款的信用期政策为3个月，从而造成四季度实现销售的货款大多在次年收回；同时公司销售产品的三包期通常为1年，客户保留的质保金一般为5%—10%，随着销售额的增长，应收账款中应收的质保金也随之增加；以上原因造成应收账款和应收票据较期初增7,355.44万元；c、为满足在手订单的及时交付，需要预付一定的款项采购原材料，预付款项较期初增加539万元；

④经营性应付项目的增加影响 2,510.27万元，主要是年末的跨期订单特别是消防车的订单大幅增加，预收账款增加影响所致。

8)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）	82,313,988.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.63%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
合计			--

注：属于同一控制人控制的客户应合并列示。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,144,973.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.36%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
合计			--

注：属于同一控制人控制的供应商应合并列示。

9) 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

注：公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划延续至报告期的，公司应对规划目标的实施进度进行分析，实施进度与规划不符的，应详细说明原因。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在上一年度报告中披露，公司将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，扩大军品种类，使公司整体得到快速、高效、稳定的发展。

报告期内，公司围绕上述既定目标，积极开展工作。高空作业车继续保持市场占有率及技术的行业领先；消防车取得举高类资质，格拉曼在行业中更具竞争力和影响力；军品订单大幅增加，业务逐步扩大；公司是行业内唯一能够提供全套旁路带电作业车装备的企业，但由于电力行业在年末仅启动了高空作业车的采购，而旁路带电作业车、电力抢修车等电力保障车辆的采购尚未启动，因而电力保障车辆未能取得较好的收益。

注：公司应当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，并对未达到计划目标的情况进行解释。

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

注：应从收入、成本、费用、税负等相关方面说明造成差异的原因。

**(2) 主营业务分部报告**

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力系统	91,354,708.80	34,350,365.13
路灯市政	66,951,142.75	20,056,494.60
石化煤炭	24,309,479.76	5,616,321.60
通讯园林	11,520,478.64	2,119,372.78

交通运输	18,460,582.94	5,004,615.45
建筑业	2,931,495.71	130,354.67
部队公安	116,913,051.14	32,411,803.41
其他	63,156,050.33	18,018,807.09
出口		
分产品		
高空作业车	174,699,290.67	47,372,983.68
电源车	11,464,572.66	2,657,226.99
抢修车	16,846,752.12	7,045,850.52
备件修理	11,631,342.87	8,790,645.42
产品租赁	31,656.18	31,656.18
消防车	165,986,110.62	46,335,470.16
其他	14,937,264.95	5,474,301.78
分地区		
东部地区	145,232,214.75	45,001,836.06
北部地区	136,694,416.69	40,293,781.79
西南地区	94,776,570.36	26,718,106.94
西北地区	18,893,788.27	5,694,409.94

注：公司应当根据自身实际情况，分别按行业、产品或地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

#### 主营业务分产品、分地区、分行业分析

##### 1、主营业务分产品的说明：

报告期实现主营业务收入 39,560 万元，同比增长 30.95%，但同比产品构成发生了很大变化。随着 2012 年 12 月公司完成收购格拉曼而高起点进入消防车领域，实现了拓展消防车产业的良好开局。消防车产品已成为公司重要的主营产品。报告期内，公司高调亮相消防车展，积极整合市场资源，拓展传统消防车市场，培育和建设高端消防车产品市场，发展势头良好。报告期共实现营业收入 16,599 万元，占公司主营产品收入总额的 41.96%；报告期内，受电力系统采购推迟等因素的影响，高空作业车和电力保障车辆销售出现较大幅度的下降。报告期高空作业车实现营业收入 17,470 万元，占主营收入的 44.16%，同比下降 15.36%；电源车实现营业收入 1,146 万元，同比下降 65.72%，抢修车实现营业收入 1,685 万元，同比下降 45.60%。

##### 2、主营业务分行业的说明：

报告期内，公司客户领域的分布较去年同期有了较大的变化。随着 2012 年 12 月公司完成收购格拉曼而高起点进入消防车领域，部队公安领域已成为报告期内公司营业收入最高的领域，实现营业收入 11,691 万元，占营业收入总额的 29.55%。由于报告期同比增加了格拉曼 11 个月份的营业收入，部队公安系统的营业收入同比增加 359.32%；在电力系统采购需求仍受到抑制的情况下，公司高空作业车和电力保障车辆产品的销售受到很大影响，特别是专供电力系统的电源车、抢修车等产品，同比营业收入下降了 56.05%，使得电力系统在公司核心客户的地位下降至第二位，营业收入同比下降近 30%；由于报告期同比新增了格拉曼 11 个月份的营业收入，消防车产品营业收入的增加使得石化煤炭和其他行业的营业收入较同比增幅较大。路灯市政与通讯园林行业作为高空作业车的传统客户，其营业收入同比变化不大；报告期交通运输行业营业收入同比下降较多，主要系同期开发了江西、辽宁、山西等省的高速公路管理部门以及北京地铁运营公司等客户。

##### 3、主营业务分地区的说明：

报告期内，公司东部地区、北部地区、西南地区的营业收入皆有一定增长，西北地区的营业收入下降。东部地区、北部

地区和西南地区三个区域营业收入的增长主要系报告期同比增加了格拉曼 11 个月的营业收入所致。西北地区的营业收入下降主要系同期开发了新疆电力公司等大客户所致。东部地区和北部地区仍是公司传统的销售主要区域,两个区域的主营业务合计占主营业务收入的 71.27%。其中作为中国经济最发达的东部地区,报告期实现营业收入 14,523 万元,占公司主营业务收入的 36.71%;北部地区报告期实现营业收入 13,669 万元,占公司主营业务收入的 34.55%,包括格拉曼为解放军部队提供的军品;随着国家经济水平和安全意识的全面提高,中国西部地区高空作业车等市场需求逐步加大,公司持续推进区域营销服务网络建设,推动西南地区的市场销售取得大幅增长,营业收入同比增长高达 53.54%。

报告期内,公司主营业务综合毛利率基本稳定,比同期略有下降。主要原因一是高空作业车和电力保障车辆综合毛利率略有下降,为 28.11%;二是消防车产品的毛利率相对较低,为 27.92%,由于消防车的毛利率相对较低而拉低了整体的毛利率。从分行业来看,电力系统、部队公安以及其他等行业毛利率略有上升,主要是因为电力客户所采购的以绝缘车为主的高端产品,毛利率相对较高;石化煤炭、通讯园林、建筑业、交通运输等行业的毛利率同比下降,主要是上述行业的作业环境相对不复杂,而采购较多的小高度、附加值较低的折叠臂等高空作业车产品。从分产品来看,报告期由于小高度、附加值较低的高空作业车产品占销售的比重上升以及成本上升因素,致使高空作业车的毛利率下降了 4.15%;报告期电源车、抢修车等电力保障车辆尽管受到电力系统采购需求受到抑制的影响,但公司充分利用技术优势,有重点地为客户提供专业化和满足需求差异化的产品,研发了排水车和配网抢修车、新型旁路作业车等产品,其部分成本已计入研发费用,致使电源车、抢修车的毛利率较同期略有上升。

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	91,354,708.80	57,004,343.67	37.6%	-29.97%	-35.36%	5.21%
路灯市政	66,951,142.75	46,894,648.15	29.96%	-0.61%	-1.57%	0.69%
石化煤炭	24,309,479.76	18,693,158.16	23.1%	55.17%	79.29%	-10.35%
通讯园林	11,520,478.64	9,401,105.86	18.4%	3.8%	9.17%	-4.01%
交通运输	18,460,582.94	13,455,967.49	27.11%	-32.91%	-21.53%	-10.57%
建筑业	2,931,495.71	2,801,141.04	4.45%	-15.54%	8.27%	-21.01%
部队公安	116,913,051.14	84,501,247.73	27.72%	359.32%	316.75%	7.38%
其他	63,156,050.33	45,137,243.24	28.53%	203.24%	194.48%	2.13%
出口				-100%	-100%	-100%
分产品						
高空作业车	174,699,290.67	127,326,306.99	27.12%	-15.36%	-10.25%	-4.15%
电源车	11,464,572.66	8,807,345.67	23.18%	-65.72%	-66.87%	2.66%
抢修车	16,846,752.12	9,800,901.60	41.82%	-45.6%	-50.71%	6.03%
备件修理	11,631,342.87	2,840,697.45	75.58%	104.87%	30.95%	13.79%
产品租赁	31,656.18	0.00	100%	450.54%		0%
消防车	165,986,110.62	119,650,640.46	27.92%	977.95%	951.14%	1.84%
其他	14,937,264.95	9,462,963.17	36.65%	46.62%	10.86%	20.44%
分地区						

东部地区	145,232,214.75	100,230,378.69	30.99%	27.18%	25.65%	0.84%
北部地区	136,694,416.69	96,400,634.90	29.48%	31.39%	37.88%	-3.31%
西南地区	94,776,570.36	68,058,463.42	28.19%	53.54%	49.38%	2%
西北地区	18,893,788.27	13,199,378.33	30.14%	-14.66%	-13.02%	-1.32%

注：对于占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区，应分项列示其营业收入、营业成本、营业利润率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径的一致性，如确需调整的，公司应提供调整后的过去 3 年数据。

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	176,440,154.91	17.52%	180,524,268.43	20.05%	-2.53%	
应收账款	226,411,685.54	22.48%	163,341,933.93	18.14%	4.34%	
存货	205,114,051.65	20.37%	180,225,232.45	20.02%	0.35%	
投资性房地产	24,542,661.74	2.44%	25,641,997.04	2.85%	-0.41%	
长期股权投资						
固定资产	224,580,197.44	22.3%	179,965,319.64	19.99%	2.31%	
在建工程	1,056,570.12	0.1%	27,565,815.97	3.06%	-2.96%	
无形资产	69,565,502.88	6.91%	71,712,870.01	7.97%	-1.06%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	155,000,000.00	15.39%	66,000,000.00	7.33%	8.06%	
长期借款						
应付账款	99,785,896.84	9.91%	119,197,156.11	13.24%	-3.33%	
预收款项	56,197,415.84	5.58%	15,586,123.80	1.73%	3.85%	
一年内到期的非流动负债		0%	15,000,000.00	1.67%	-1.67%	

## 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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产	0.00						
生产性生物资产	0.00						
其他							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化



□ 是 √ 否

公司报告期内主要资产计量属性发生重大变化的原因及其对经营成果和财务状况的影响

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

不适用。

注：公司应分析说明报告期内公司核心竞争能力（如设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、核心技术人员、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己拥有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）方面的重要变化及对公司所产生的影响。如果发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的，应详细说明具体情况及公司拟采取的措施。

**(5) 投资状况分析**

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

注：公司应介绍本年度投资情况，分析报告期内公司投资额同比变化情况。对达到公开披露标准的，公司应披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

2) 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	3,622.84
已累计投入募集资金总额	30,704.12
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 2013 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	14,372.89	13,609.04
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。			

注: 1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的, 应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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	377.56	17,095.08	99.97%	2012年04月07日	-214.77	1,876.99	否	否
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	377.56	17,095.08	--	--	-214.77	1,876.99	--	--
超募资金投向											
收购格拉曼	否	7,422.89	7,422.89	3,242.15	7,422.89	100%		1,032.22	1,352.53	是	否
购置营销网络所需房产	否	2,950	2,950	3.12	2,186.15	74.11%		0	0	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	10,041.26	6,041.26	0	0	0%		0	0	是	否
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	0	4,000	-2,000	4,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	1,245.27	13,609.04	--	--	1,032.22	1,352.53	--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	1,622.83	30,704.12	--	--	817.45	3,229.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	智能化高空作业车技术改造项目目前已具备达产条件, 但是由于市场因素的影响, 未达到预期的经济效益。原因如下: 1、电力客户受“三集五大”因素影响, 采购推迟, 2013年11月份国家电网才启动高空作业车的招投标项目, 电力抢修车、旁路车等电力保障车辆在2013年尚未招标, 受此影响, 公司电力保障车辆销售同比下降56.05%。虽然高空作业车部分获得国家电网5,566万元的订单, 但是因启动时间晚, 近一半的订单不能在2013年底前交货, 高空作业车销售收入同比下降15.36%。2、由于										

	<p>电力客户购买量减少,使得附加值相对较高的高空作业车销售比重同比降低;募投项目建成后,产能不能得到完全释放,土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本。上述因素的影响,使得报告期高空作业车的毛利率同比下降了 4.15 个百分点,从而造成高空作业车和电力保障车辆的综合毛利率同比降低了 2.35 个百分点。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>经 2011 年 6 月 22 日召开的一届董事会临时会议审议通过,公司决定使用超募资金购置北京分公司的经营场所,共计 249.76 平方米,房屋购买单价为 40,038.44 元/平方米,包含装修费用后,购房总价不超过 1,150 万元,截至本期末已付 1,110.31 万元。本次交易不构成关联交易。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经 2011 年 6 月 22 日召开的一届董事会临时会议审议通过,公司决定使用超募资金人民币 3,500 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公告之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2011 年 12 月 20 日,公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》,本次用于暂时性补充流动资金的 3,500 万元超募资金已于 2011 年 12 月 19 日全部归还并存入公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。经 2011 年 11 月 15 日召开的一届董事会第十四次会议及 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金购置营销网络所需的部分房产,投资内容包括营销网络中广州、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,截至本期末已付 1,075.84 万元。本次交易不构成关联交易。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经 2011 年 11 月 15 日召开的一届董事会第十四次会议及 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金 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。经 2012 年 3 月 30 日召开的第一届第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》,同意使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”8,000 万元增资持股长春基洋消防车辆有限公司,本次增资扩股不构成关联交易亦不构成重资产重组,公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。由于公司及长春基洋消防车辆有限公司发展战略调整,经 2012 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的公告》,公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋消防车辆有限公司。2012 年 7 月 17 日,我公司收到郭建伟先生支付的首笔撤资款 2,000 万元。依据《撤资协议书》公司将在收到第二笔 6,000 万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。2012 年 12 月 25 日,公司收到郭建伟先生支付的长春基洋消防车辆有限公司项目撤资款 6,000 万元,并将于收到该笔款项的次日开始办理长春基洋消防车辆有限公司股权转让工商登记。待工商登记变更完成后,公司原对长春基洋消防车辆有限公司增资获得的 80% 的股权将全部转让给郭建伟先生。至此,原增资控股长春基洋消防车辆有限公司项目投入的 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。经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议决议,公司审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意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、独立董事均出具了明确同意意见。2013 年 4 月 26 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 2,000 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 12 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海格拉曼国际消防装备有限公司 100% 股权及转让方对其相关债权的议案》,同意使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”4,180.737906 万元收购格上海格拉曼国际消防装备有</p>

	<p>限公司 100%的股权及转让方对其相关债权。本次收购不构成关联交易亦不构成重大资产重组，公司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，上海格拉曼国际消防装备有限公司在上海工商行政管理局松江分局完成了工商登记变更手续，并领取了新的企业营业执照。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，上海格拉曼国际消防装备有限公司的注册资本从 5,900 万元增加至 10,100 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，上海格拉曼国际消防装备有限公司完成了工商登记变更手续。公司于 2012 年 12 月份完成对上海格拉曼国际消防装备有限公司的股权收购，由于其资产评估基准日是 2012 年 6 月 30 日，对于基准日以后至 2012 年 11 月 30 日期间的经营损益应归上海电气国际消防装备有限公司所有。经审计确认，该期间共发生亏损 405.85109 万元，公司在 2013 年 9 月已全额收到上海电气国际消防装备有限公司对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。根据编号 G312SH1006449 号上海市产权交易合同，公司通过上海联合产权交易所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。公司向上海电气国际消防装备有限公司支付债权交易价款 1,985.83 万元。后经审计确认，上海电气国际消防装备有限公司对上海格拉曼国际消防装备有限公司的债权实际金额为 1,433.83 万元。2013 年 10 月公司已全额收到上海电气国际消防装备有限公司退回的多支付的转让方的债权款 552 万元并转入超募资金账户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 经 2011 年 4 月 20 日召开的一届董事会十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,836.25 万元（其中 8,500 万元为银行贷款）。立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 15 日出具了立信大华核字[2011]1526 号《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用 经 2011 年 6 月 22 日召开的一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 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 万元超募资金已于 2011 年 12 月 19 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意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、独立董事均出具了明确同意意见。2013 年 4 月 26 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》，2012 年用于暂时性补充流动资金的 2,000 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>项目实施出现募集</p>	<p>不适用</p>

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

4)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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

注：公司应披露重大非募集资金投资项目的实际进展和收益情况。

6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

注：报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

注：此处要求填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况。

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

注：1、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业股权的情况；

2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

注：公司卖出申购的新股可以汇总披露。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)								
2. 衍生金融资产								
3. 贷款和应收款								
4. 可供出售金融资产								
5. 持有至到期投资								
金融资产小计								--

注：1、上表中的“单位”统一折算成人民币列示；

2、上表不存在必然的勾稽关系。

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润 (元)

			或服务		(元)	(元)	(元)	(元)	
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	制造业	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；消防设施工程专业施工。 (企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	10,100 万元	230,869,534.25	68,770,468.24	165,330,146.90	10,110,910.27	10,322,214.45
上海良基实业有限公司	子公司	国际贸易	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)。	1,241.80 万元	16,285,999.66	15,619,319.75	2,701,118.54	733,443.73	550,082.79
广州海伦哲汽车销售	子公司	服务业	销售:专用汽车(九座	100 万元	4,458,141.56	906,397.88	8,140,153.86	422.35	-40,909.00

售服务有限公司			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。						
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	子公司	制造业	钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。	700 万元	13,790,164.99	8,953,628.44	14,183,682.70	-805,745.13	-629,342.12
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	制造业	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	200 万元	12,015,802.02	224,904.97	20,032,945.73	162,802.43	154,749.42



			经营或禁止进出口的商品和技术除外)。						
沈阳海伦哲工程机械有限公司	子公司	服务业	工程机械、建筑机械、环保机械产品销售；现场维修及服务；设备租赁。	100 万元	7,853,179.96	1,416,425.78	9,927,999.24	560,913.19	411,019.91

注：填列范围包括：

- 1、主要子公司、参股公司；
- 2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司和参股公司；
- 3、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的；
- 4、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30% 以上，并可能对公司未来业绩造成影响的；
- 5、持有与公司主业关联度较小的子公司；
- 6、对报告期内投资收益占净利润达 50% 以上的公司，贡献投资收益占比 10% 以上的股权投资所属的子公司。

主要子公司、参股公司情况说明

格拉曼在2012年度仅反映12月份当月数据，但在本期反映的是1-12月数据。

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30% 以上，并可能对公司未来业绩造成影响的，公司应当说明变化的情况和原因。

3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的目的和未来经营计划；

4、对报告期内投资收益占净利润达 50% 以上的公司，应当说明投资收益中占比 10% 以上的股权投资项目基本情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

注：公司存在其控制下的特殊目的主体时，应介绍公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可以获取的利益和对其所承担的风险。另外，公司还应介绍特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。公司控制的特殊目的主体为《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南中所规定的“特殊目的主体”。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司外部经营环境的变动趋势

2014年我国经济基本面依然较好，外部环境趋于改善，市场预期不断好转，体制机制改革有望激发经济增长活力。外部环境的不确定性仍然存在，财政金融领域矛盾和隐患较多，企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解，2014年我国经济依然存在着下行压力。在“稳中求进”总基调下，2014年将是调结构、转型升级、全面深化改革的元年，许多改革措施将为经济发展提供新动力和红利。经济转型虽然对经济增速带来影响，但寻求新的增长点，创新技术及推动消费有望令中国经济从2014年起，走入一个全新发展的格局。

2010年10月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、2012年7月颁布的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》等重要发展规划中均明确提出要重点发展智能制造装备。“十二五”期间，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。

### （二）公司面临的机会

1、我国城镇化已步入快速发展期。十八届三中全会提出要完善城镇化健康发展体制，“智能、绿色、低碳”是中国城镇化的未来发展方向，城镇化进程将加速城乡电网建设、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、消防车等产品的需求增长。

2、我国能源和电力工业创新发展。国家电网公司提出发展“智能电网”，重点加快建设特高压网架、加快配电网建设改造、加快提升电网互动能力、加快构建全国电力市场体系。特别是国家电网对配网不停电作业模式的推广和应用，将可能促进绝缘性高空作业车、电力抢修车、旁路带电作业车等产品需求的大幅增长。

3、工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，意见指出，到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。该《意见》的出台，将对公司机器人化智能型高空作业车和消防机器人等智能产品的发展起到促进作用。

4、三中全会的《决定》第一次单列军事国防的深化改革，在国防支出补偿性增长和军品民用化趋势下，我公司军品采购订单将会不断增加，未来需求空间依然较大。

5、格拉曼已取得举高类产品的生产资质，公司近年研发的消防车新产品，将会在2014年陆续形成销售。由于新产品毛利率较高，因而会提升格拉曼的盈利水平。

6、近年来出现的严重雾霾天气，引起国家领导人的高度关注。随着政府对环境重视程度的加强，有可能会因对黄标车的强制报废而带来新的需求增加。

### （三）公司发展战略

继续坚持“技术领先型的差异化”发展战略，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，在保证以消防车为主的专用车辆完成既定目标的基础上，面向国家支持的新兴产业，充分利用资本市场优势，不断寻求能够与公司在技术、产业等方面产生叠加效应的优秀企业，通过并购重组等方式，促使海伦哲健康、快速地发展。

### （四）2014年经营目标

#### 1、指导思想

坚定实施技术领先型的差异化发展战略不动摇，在保持高空作业车行业领先的基础上，加大对军品及消防车的投入，使军品和消防车成为公司的支柱产业；继续强力推进新产品研发、老产品的升级换代，提升产品档次，拉开同竞争对手的差距，提高产品在市场上的竞争优势；整合营销资源，强力拓展市场，提高举高类消防车和智能型、大高度、高附加值高空作业车的销售比重；坚定不移地推行精益生产、降本增效工作，优化管理流程，提高运行效率。

#### 2、主要业绩目标

2014年，实现主营业务收入5.2亿元，同比增长30%。

**上述经营目标并不代表本公司对2014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、2014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

选择发行公司债、银行项目贷款、中票等融资方式，在上海市松江区工业园进行消防车生产基地的建设，以提升消防车产业研发、生产等能力。当前重点是通过招拍挂方式，尽早获得第一期工程的土地；如果该项目因土地原因迟迟不能开工建设，则考虑对格拉曼现租用的厂房、土地采取延期租赁或购买等方式，以解除格拉曼生产经营的后顾之忧。

#### (2) 生产能力和制造技术提升

将通过工艺技术改进、管理提升、提高徐州本部零部件生产的比例及利用社会资源等方式，解决格拉曼产能不足问题；通过钢结构技术咨询与研究，寻求在钢结构件的设计、焊接等技术上的突破，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。

#### (3) 提升高端产品销售比例

整合现有企业营销资源，优化营销管理，提升组织与人员业务能力；本着“有所为、有所不为”的原则，集中优势资源强力拓展市场，提高举高类消防车、智能型、大高度高空作业车、旁路作业车组等附加值较高的高端产品的销售比重，提升企业盈利能力。

#### (4) 降本增效工程实施

进一步建立和完善降本增效的管理机制，充分发挥成本管理小组作用，集思广益，进一步分析产品研发、物料采购、企业运营等环节成本控制的关键点、难点，制定各项考核指标、部署并推进降本增效工作实施，持续提升企业成本管理水平与盈利能力。

#### (5) 质量提升

推进体系建设，营造质量提升氛围。开展供应商质量管理，提高零部件质量水平。通过“一次交验合格率”和“早期故障率”两个抓手，规范产品整机检验、零部件进货检验、钢结构检验、质量问题反馈处理的规范与流程，提高供货质量，推动公司设计、工艺、制造质量水平同步提升。

#### 4、未来发展资金需求

2011年，公司上市实际募集资金净额为3.75亿元，其中用于智能化高空作业车技术改造项目1.71亿元，用于其他与主营业务相关的营运资金2.04亿元。截至本报告期末，公司实际使用募集资金3.07亿元，其中用于募投项目1.71亿元，用于其他与主营业务相关的营运资金1.36亿元，尚有0.76亿元募集资金未使用（含849万元利息）。2014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80余亩（第一期），进行消防车生产基地的建设。该项目从土地的取得到建设工程完工并交付使用计划用两年的时间完成，预计需要资金投入2.6亿元。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、银行项目贷款、中期票据等方式进行融资，融资规模约2亿元。

### 三、董事会、监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

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

### 四、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

注：报告期发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的，董事会应讨论、分析变更、更正的原因及影响。如涉及追溯调整，应披露对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额；如涉及更换会计师事务所，应披露是否就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

### 五、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

适用  不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	
分红标准和比例是否明确和清晰：	
相关的决策程序和机制是否完备：	
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	

注：公司应当披露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，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等相关规定的原

原因

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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	
现金分红占利润分配总额的比例（%）	
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于 2014 年将启动格拉曼新消防基地的建设事宜，需要大量资金，因此 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本事项。	

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、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。

2、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。

3、2013年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本事项。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	5,555,509.10	0%
2012年	5,280,000.00	24,836,314.72	21.26%
2011年	8,000,000.00	24,717,459.75	32.37%

注：公司需列表披露近3年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划

六、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。

注：公司应披露内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况，报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况。

七、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
2013年01月16日	上海格拉曼国际消防准备有限公司	实地调研	机构	韩庆（东兴证券股份有限公司）；李强（中邮创业基金管理有限公司）；朱红（诺德基金管理有限公司）；乔培涛（长盛基金管理有	消防车行业现状及公司消防车业务发展情况

				限公司)	
2013年01月31日	公司	实地调研	机构	刘军(长江证券股份有限公司);安倩(富国基金管理有限公司);韩庆(东兴证券股份有限公司);舒灏(华安基金管理有限公司);何思源(万家基金管理有限公司);金宏伟(新华基金管理有限公司);郭振(证券日报)	公司主营业务现状及未来发展情况预计
2013年02月20日	公司	实地调研	机构	吕娟(国泰君安证券研究所);黄静(国泰基金管理有限公司);舒灏(华安基金管理有限公司);徐杰超(中海基金管理有限公司);黄鑫(中国人保资产管理股份有限公司);李君(上海泽熙投资管理有限公司);何奇峰(华商基金管理有限公司);刘利(民生证券股份有限公司)	公司主营业务现状及未来发展情况预计
2013年03月07日	公司	实地调研	机构	皮建国、左志方(信达证券股份有限公司);徐志云(上海六禾投资有限公司);徐海洋(日信证券有限责任公司);李巍、王智伟(中国证券报);李小兵(上海证券报)	公司发展战略、生产现状、高管增持计划、募投项目情况等
2013年05月08日	北京奥林匹克公园内国家会议中心	实地调研	机构	东兴证券:韩庆、孙继青、贺宝华;华夏基金:孙晟;广州证券:孙可;信达证券:皮建国、	第十五届国际消防展上公司展出产品特点介绍及对手情况分析;公司战略及主营产品现状和未来发展情况预计

				左志方、王艺默； 中国证券报：王智 伟；金百镭投资： 陈争辉；中邮基金： 栾超；西部证券： 宋振平；方正富邦 基金：扈波；中金 公司：朱亚锋；长 江证券：刘军	
2013年05月14日	公司	实地调研	机构	刘荣（招商证券）	公司产品市场容量分析； 公司2012年目标未达成原 因分析；格拉曼整合情况 介绍等
2013年12月24日	公司	实地调研	机构	朱旭光（浙商证 券）；李鹏飞（东吴 基金）；朱红（诺德 基金）	公司新签订国家电网订单 情况；机器人情况介绍等

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

注：1、如果以上诉讼、仲裁事项已在临时报告披露且无后续进展的，则可只披露事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、已在上一年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件进展情况。

3、对报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	2013 年度	资金	2,345.83	4,600	2,879	4,066.83	现金清偿	4,066.83	2014 年 12 月
苏州海伦哲专用车辆有限公司	2013 年度	资金	2.72	0	2.72	0			
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	2013 年度	资金	7.95	9.38	17.33	0			
合计			2,356.5	4,609.38	2,899.05	4,066.83	--	4,066.83	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	6.15%								
相关决策程序									
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
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 04 月 22 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》(天衡专字(2014)00343 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发布的公告。

注: 披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

### 三、破产重整相关事项

不适用

注: 公司应披露报告期内发生的破产相关事项, 包括向法院申请重整、和解或破产清算, 法院受理重整、和解或破产清算, 公司重整期间等发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行相关重整、和解等计划的公司还应说明计划的具体内容及执行情况。如相关破产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的, 则可只披露事项概述, 并提供临时报告相关披露索引。

破产重整相关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

### 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	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
纵世锋	广州海伦哲 10% 股权	10	所涉及的资产产权已全部过户	不适用	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为-0.41 万元	-0.07%	否	不适用		不适用

注: 1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的收购资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

4、收购事项对报告期财务状况和经营成果的影响, 例如: 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）。

5、如公司收购资产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的收购资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

收购资产情况说明

截止本报告披露日，广州海伦哲剩余的30%股权也已由公司收购，变更为全资子公司。

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）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	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	披露日期	披露索引
吴大翼	上海良基 20% 股权	2013-7-12	589.75	-14.3	无	-2.59%	公允价	否	无	是	是		不适用

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的出售资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对报告期财务状况和经营成果的影响，例如：如果不出售该资产，该资产贡献的净利润金额。

4、如公司出售资产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的出售资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

出售资产情况说明

3、企业合并情况

不适用

注：公司应当披露报告期内企业合并事项的简要情况及进展，分析企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及的金额及其占利润总额的比例；如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施。如公司企业合并事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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）》。
- 5、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》。
- 6、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。
- 7、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。
- 10、2013年5月28日，公司第二届董事会第十六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1436.16万份，其中首次授予数量1260.16万份，预留数量176万份，调整后的首期授予股票期权行权价格为4.195元，调整后的预留期权行权价为3.645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。

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
《第二届董事会第十六次会议决议公告》；《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	2013年05月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

注：公司应披露股权激励计划在本报告期的具体实施情况，包括但不限于：实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况；激励基金提取情况；股权激励股份购买情况；对激励对象的考核情况；对激励对象范围的调整情况及履行的程序；股权激励股份授予数量及解除锁定情况；股票期权授予及行权情况；股票期权行权价格及期权数量等的调整情况及履行的程序；实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响；涉及股权激励的其它事项。如相关股权激励事项已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，则可只披露事项概述，并提供临时报告相关披露索引。

## 六、重大关联交易

注：公司应披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的，须披露关联交易方、交易内容、交易时间及披露时间等情况。

### 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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
						0	--	--	--	--	--
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
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（如有）											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）											
关联交易事项对公司利润的影响											

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)												
对公司经营成果与财务状况的影响情况												

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

## 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

## 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

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

## 5、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 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

注：此处披露所有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项概述。

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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益达到报告期利润总额 10% 以上的托管项目情况，其余托管项目情况在“托管情况说明”中予以说明。

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项概述。

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

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的承包项目情况，其余承包项目情况在“承包情况”说明中予以说明。

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项概述。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的租赁项目情况，其余租赁项目情况在“租赁情况”说明中予以说明。

## 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
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 个月	是	是
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务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

2、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

4、担保总额为上述“报告期末担保余额合计 (不包括对子公司的担保)”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

5、“上述三项担保金额合计 (C+D+E)”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产 50% 部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				不适用								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况 (如适用)												
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日												



期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	

**(2) 衍生品投资情况**

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
涉诉情况（如适用）											
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明											
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见											

注：1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述基础资产的组合。

2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。

4、各“投资金额”均指合约金额。

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）					
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）					
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

## 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年11月15日	股权激励实施期间	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍	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	2010年02月01日	长期	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>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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	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。	2012年11月01日	2012年11月1日至2013年11月2日	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。
	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	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。

		对股东的回报 力度。			
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 (如有)	不适用				

**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**

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

**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（特殊普通合伙）
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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	金炜、宋福荣
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	
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	
境内会计师事务所注册会计师姓名	
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

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

### 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

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期

情况说明

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  不适用

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  不适用

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

处罚事项

处罚措施

整改情况

### 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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

不适用

### 十二、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施

注：上市公司 2013 年发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的，应披露违规买卖公司股票的具体情况、违规所得收益的追缴情

况以及董事会对相关人员采取的问责措施。

### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 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

不适用。

注：1、公司还应披露其他在报告期内发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。如前款所涉重要事项已作为临时报告在指定网站披露，只需说明信息披露网站及披露日期。

2、公司还应披露其他需要披露的事项，如选定信息披露媒体的变更等。

### 十六、控股子公司重要事项

不适用。

注：控股子公司发生的本节所列的重要事项应当视同公司的重要事项予以披露。如所涉重要事项已作为临时报告在指定网站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。



## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,258,047	35.94%				63,414,445	63,414,445	126,672,492	35.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,258,047	35.94%				63,414,445	63,414,445	126,672,492	35.99%
其中：境内法人持股	62,414,000	35.46%				62,414,000	62,414,000	124,828,000	35.46%
境内自然人持股	844,047	0.48%				1,000,445	1,000,445	1,844,492	0.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	112,741,953	64.06%				112,585,555	112,585,555	225,327,508	64.01%
1、人民币普通股	70,721,713	40.18%				82,565,315	82,565,315	153,287,028	43.54%
2、境内上市的外资股	42,020,240	23.88%				30,020,240	30,020,240	72,040,480	20.47%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	176,000,000	100%				176,000,000	176,000,000	352,000,000	100%

注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

股份变动的原因

适用  不适用

1、经2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）；同时进行资本公积转增股本，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。

2、2013年6月24日，公司发布了《关于实际控制人及董监高完成股份增持计划的公告》（公告编号：2013-050），截止2013年6月24日，公司实际控制人及董事、监事、高管通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份共计2,459,324股，约占公司总股本的0.70%，已完成公司股份增持计划。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省机电研究所有限公司	43,736,000	0	43,736,000	87,472,000	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	8,129,000	0	8,129,000	16,258,000	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	7,733,000	0	7,733,000	15,466,000	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	2,816,000	0	2,816,000	5,632,000	首发前机构类限售股	2014年4月7日
丁剑平	180,146	0	180,146	360,292	高管锁定股	2014年12月31日
栗沛思	112,500	0	112,500	225,000	高管锁定股	2014年12月31日
张秀伟	129,043	0	129,043	258,086	高管锁定股	2014年12月31日
尹亚平	22,500	0	172,500	195,000	高管锁定股	2014年12月31日

						日
蔡雷	75,825	0	75,825	151,650	高管锁定股	2014年12月31日
马超	82,657	0	82,657	165,314	高管锁定股	2014年12月31日
朱邦	110,100	0	110,100	220,200	高管锁定股	2014年12月31日
张惠玲	26,400	0	26,400	52,800	高管锁定股	2014年12月31日
谢奕波	104,325	0	104,325	208,650	高管锁定股	2014年12月31日
刘兵	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	2014年12月31日
合计	63,257,496	0	63,414,996	126,672,492	--	--

## 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						
股权激励首批期权授予	2012年02月06日	4.195	12,601,600			
股权激励预留期权授予	2013年01月09日	3.645	1,760,000			

证券发行情况的说明

不适用

注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。

### 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2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过，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。2013年5月14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2013年5月20日，除权除息日为2013年5月21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。

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动，应予以说明。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,778		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,914		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	87,472,000	43,736,000	87,472,000	0		
MEI TUNG CHINA(LIMITED)	境外法人	20.47%	72,040,000	30,020,000	0	72,040,000		
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.62%	16,258,000	8,129,000	16,258,000	0	冻结	16,258,000
南京晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	15,466,000	7,733,000	15,466,000	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.6%	5,632,000	2,816,000	5,632,000	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,378,128	5,378,128	0	5,378,128		
赵建平	境内自然人	1.42%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
汪伟交	境内自然人	0.47%	1,644,812	1,644,812	0	1,644,812		
胡晓	境内自然人	0.33%	1,155,908	1,155,908	0	1,155,908		
大土河能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东为机电公司，机电公司持有海伦哲 24.85% 的股份。公司股东江苏倍力、南京晨曦、徐州国瑞合计持有公司 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，与机电公司保持一致，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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	72,040,000	人民币普通股	72,040,000
华泰证券股份有限公司	5,378,128	人民币普通股	5,378,128
赵建平	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
汪伟交	1,644,812	人民币普通股	1,644,812
胡晓	1,155,908	人民币普通股	1,155,908
大士河能源科技股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
林香莲	950,000	人民币普通股	950,000
陈达盛	919,400	人民币普通股	919,400
李笛	864,700	人民币普通股	864,700
陈达驱	861,100	人民币普通股	861,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东汪伟交通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,644,812 股，实际合计持有 1,644,812 股。公司股东林香莲通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 950,000 股，实际合计持有 950,000 股。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、如有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的，应当予以注明，并披露约定持股期间的起止日期。

4、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

5、公司持股 5%以上的股东不足 10 名时，应填写前 10 名股东持股情况。

6、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
江苏省机电研究所有限公司	丁剑平	1993 年 05 月 27 日	13477040-6	1,691.75 万元	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

注：如报告期内控股股东发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人名称	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
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁剑平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年至今，任机电公司董事长，本公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

公司不存在实际控制人情况的说明

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

是  否

最终控制层面 5% 以上股东情况

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
股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面 5% 以上股东情况

股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

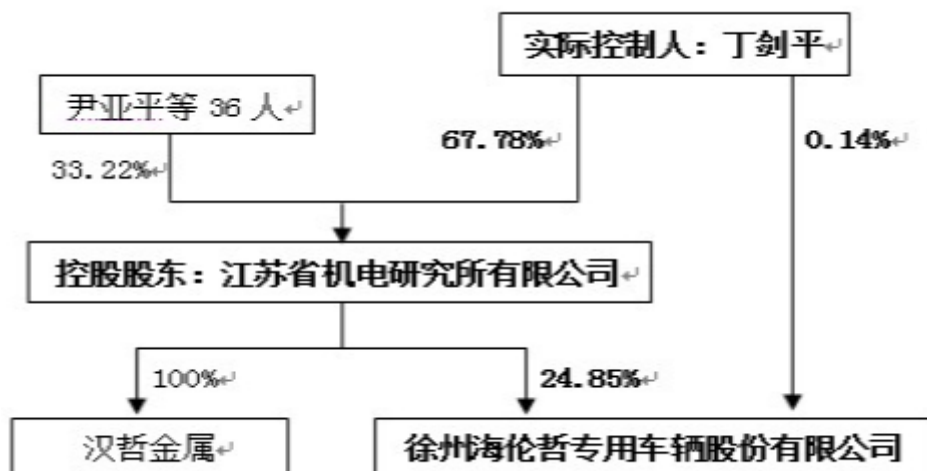
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

注：如报告期内实际控制人发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部門，或者股東之間達成某種協議或安排的其他機構或自然人，包括以信託方式形成實際控制的情況。

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

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	
信托或其他资产管理的具体方式	
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	
信托或资产管理费用（元）	
信托资产处理安排	
合同签订的时间	
合同的期限及变更	
终止的条件	
其他特别条款	

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股東

法人股東名稱	法定代表人/ 單位負責人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或管理 活動
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	楊建平	2007 年 05 月 28 日	1136058	10,000 港幣	投資業務
情況說明	美通公司為在香港註冊設立的投資控股公司，成立於 2007 年 5 月 28 日，註冊資本為 10,000 港幣，股東為林旭東，執行董事為楊建平，主要從事投資業務。				



## 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	87,472,000	2014 年 04 月 08 日		首发前机构类限售股
江苏倍力投资发展集团有限公司	16,258,000	2014 年 04 月 08 日		首发前机构类限售股
南京晨曦投资有限公司	15,466,000	2014 年 04 月 08 日		首发前机构类限售股
徐州国瑞机械有限公司	5,632,000	2014 年 04 月 08 日		首发前机构类限售股
丁剑平	360,292	2014 年 12 月 31 日		高管锁定股
张秀伟	258,086	2014 年 12 月 31 日		高管锁定股
栗沛思	225,000	2014 年 12 月 31 日		高管锁定股
朱邦	220,200	2014 年 12 月 31 日		高管锁定股
谢奕波	208,650	2014 年 12 月 31 日		高管锁定股
尹亚平	195,000	2014 年 12 月 31 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 (股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 (股)	增减变 动原因
丁剑平	董事长；总 经理	男	54	现任	240,195	0	0	480,390					
尹亚平	董事； 副总经理	男	49	现任	30,000	200,000	0	260,000					
张秀伟	董事； 副总经理	男	52	现任	172,057	0	0	344,114					
栗沛思	董事； 董事会 秘书； 财务总 监	男	51	现任	150,000	0	0	300,000					
乔吉海	独立董 事	男	49	现任	0	0	0	0					
高爱好	独立董 事	男	52	现任	0	0	0	0					
李守林	独立董 事	男	56	现任	0	0	0	0					
庞维根	董事	男	51	现任	0	0	0	0					
杨建平	董事	男	49	现任	0	0	0	0					
马超	副总经 理	男	43	现任	110,210	0	0	220,420					
蔡雷	副总经	男	43	现任	101,100	0	0	202,200					

	理												
朱邦	副总经理	男	55	现任	146,800	0	0	293,600					
谢奕波	副总经理	男	51	现任	139,100	0	0	278,200					
张惠玲	监事会主席、职工监事	女	52	现任	35,200	0	0	70,400					
尹晓松	监事	男	44	现任	0	0	0	0					
刘兵	监事	男	30	现任	0	10,000	0	10,000					
韩冰	独立董事	男	46	离任	0	0	0	0					
毛宝弟	董事	男	52	离任	0	0	0	0					
合计	--	--	--	--	1,124,662	210,000	0	2,459,324	0	0	0	0	--

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
丁剑平	董事长；总经理	现任	1,540,000	0	0	308,000	2,464,000
尹亚平	董事；副总经理	现任	990,000	0	0	198,000	1,584,000
张秀伟	董事；副总经理	现任	990,000	0	0	198,000	1,584,000
栗沛思	董事；董事会秘书；财务总监	现任	990,000	0	0	198,000	1,584,000
马超	副总经理	现任	880,000	0	0	176,000	1,408,000
蔡雷	副总经理	现任	286,000	0	0	57,200	457,600
朱邦	副总经理	现任	880,000	0	0	176,000	1,408,000
谢奕波	副总经理	现任	0	880,000	0	0	1,760,000
合计	--	--	6,556,000	880,000	0	1,311,200	12,249,600

## 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，任海伦哲有限公司董事长兼总经理；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，担任海伦哲有限公司董事、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，任海伦哲有限公司董事；2009年4月至今，担任本公司董事。

(6) 庞维根：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，2002年11月至今一直任徐州国瑞机械有限公司董事长。2013年4月至今，担任本公司董事。

(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) 乔吉海：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任江苏金汉都律师事务所主任，1994年5月至2002年12月任徐州市中级人民法院审判员；2003年1月至2005年5月任徐州市金合律师事务所律师；2005年5月至今任江苏金汉都律师事务所主任。2013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月在抚顺市起重机总厂工作，历任研究所所长、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。

注：上市公司应披露董事、监事和高级管理人员（包括前任）受证券监管机构处罚的历史情况。

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01日		否
杨建平	MEI TUNG(CHINA) LIMITED	执行董事	2007年05月28日		否
庞维根	徐州国瑞机械有限公司	董事长	2002年11月01日		是
朱邦	江苏省机电研究所有限公司	董事	2005年1月1日		否

张惠玲	江苏省机电研究所有限公司	监事	2002年2月1日		否
在股东单位任职情况的说明					

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01日		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01日	2014年07月01日	否
杨建平	徐州万邦重型机械科技有限公司	董事	2011年07月01日	2014年07月01日	否
杨建平	赛摩电气股份有限公司	董事	2011年10月01日	2014年10月01日	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26日	2013年05月25日	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
乔吉海	江苏金汉都律师事务所	主任	2005年05月01日		是
尹晓松	徐州凯莫尔重工科技有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明					

### 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	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
丁剑平	董事长;总经理	男	54	现任	47.67	0	47.67
尹亚平	董事;常务副总经理	男	49	现任	40.18	0	40.18
张秀伟	董事;副总经理	男	52	现任	41.18	0	41.18
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	男	51	现任	29.57	0	29.57
杨建平	董事	男	49	现任	0	0	0
庞维根	董事	男	51	现任	0	10	0
高爱好	独立董事	男	52	现任	5	0	5
李守林	独立董事	男	56	现任	5	0	5
张惠玲	监事会主席、职工监事	女	52	现任	20.39	0	20.39
尹晓松	监事	男	44	现任	0	0	0
刘兵	监事	男	30	现任	6.04	0	6.04
朱邦	副总经理	男	55	现任	24.33	0	24.33
马超	副总经理	男	43	现任	29.79	0	29.79
谢奕波	副总经理	男	51	现任	49.65	0	49.65
蔡雷	副总经理	男	43	现任	24.8	0	24.8
乔吉海	独立董事	男	49	现任	3.33	0	3.33
韩冰	独立董事	男	46	离任	2.08	0	2.08
毛宝弟	董事	男	52	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	329.01	10	329.01

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	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权价格的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
谢奕波	副总经理	440,000	0	0	5.5		7.32	0
合计	--	440,000	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	类型	日期	原因
毛宝弟	董事	离职	2013年04月19日	职务繁忙,无法保证能够继续投入足够的时间和精力为公司服务

韩冰	独立董事	离职	2013年04月19日	个人原因
庞维根	董事	聘任	2013年05月10日	董事会提名，经股东大会审议后聘任
乔吉海	独立董事	聘任	2013年05月10日	董事会提名，经股东大会审议后聘任

注：公司应当披露报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因。

## 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。

注：公司应披露核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况，并说明变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司(包括子公司)共有在册员工752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	141	18.75%
管理人员	110	14.63%
营销人员	123	16.36%
财务及审计人员	21	2.79%
生产人员	357	47.47%
<b>合计</b>	<b>752</b>	<b>100.00%</b>

### 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	11	1.46%
本科	183	24.34%
大专	209	27.79%
其它	349	46.41%
<b>合计</b>	<b>752</b>	<b>100.00%</b>

### 3、年龄分布

年龄分布	人数	占员工总数的比例
30岁以下	268	35.64%



30-39岁	206	27.39%
40-49岁	180	23.94%
50-59岁	98	13.03%
60岁以上	0	0
合计	752	100.00%

注：公司应披露员工情况，包括在职员工的数量、专业构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数。

对于劳务外包数量较大的，公司应披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

## 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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

### 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
2013 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 10 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 28 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 28 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
------	------	-----------------	---------------

第二届董事会第十一次会议	2013 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 10 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 12 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 20 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 04 月 23 日	本次会议仅审议 2013 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。	2013 年 04 月 24 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 10 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 28 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 23 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 10 月 25 日	本次会议仅审议 2013 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。	2013 年 10 月 25 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。

注：公司应披露年报信息披露重大差错责任追究制度的建设情况。公司报告期内如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，应按照本准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

#### 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

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	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	有关风险的简要意 见

注：监事会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见、监事会会议召开时间、会议届次、参会监事以及在指定披露网站的披露索引及披露日期等信息；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

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	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00883 号
注册会计师姓名	金炜、宋福荣

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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	176,440,154.91	180,524,268.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,211,100.00	30,000.00
应收账款	226,411,685.54	163,341,933.93
预付款项	33,909,642.53	28,520,828.48
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	28,383,796.83	32,024,703.13
买入返售金融资产		
存货	205,114,051.65	180,225,232.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,790,969.11	
流动资产合计	679,261,400.57	584,666,966.42
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	24,542,661.74	25,641,997.04
固定资产	224,580,197.44	179,965,319.64
在建工程	1,056,570.12	27,565,815.97
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	69,565,502.88	71,712,870.01
开发支出		

商誉	4,372,388.43	8,430,899.33
长期待摊费用	607,212.42	821,914.62
递延所得税资产	2,977,701.93	1,521,190.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,702,234.96	315,660,007.11
资产总计	1,006,963,635.53	900,326,973.53
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	66,000,000.00
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	6,980,000.00	6,000,000.00
应付账款	99,785,896.84	119,197,156.11
预收款项	56,197,415.84	15,586,123.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,189,686.70	2,236,050.21
应交税费	16,433,814.44	9,431,169.78
应付利息		10,474.34
应付股利		
其他应付款	1,698,894.44	6,465,009.42
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	1,500,252.00	2,529,262.92
流动负债合计	340,785,960.26	242,455,246.58
非流动负债：		
长期借款		
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	4,557,141.95	4,874,478.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,557,141.95	4,874,478.83
负债合计	345,343,102.21	247,329,725.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	186,518,969.15	361,259,409.77
减：库存股		
专项储备	2,201,024.37	566,478.91
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	99,589,844.02	99,314,334.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	651,737,109.03	648,567,495.09
少数股东权益	9,883,424.29	4,429,753.03
所有者权益（或股东权益）合计	661,620,533.32	652,997,248.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,006,963,635.53	900,326,973.53

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：陈庆军

## 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	141,455,086.14	157,150,312.94
交易性金融资产		
应收票据	6,211,100.00	30,000.00
应收账款	173,190,706.41	132,961,129.85
预付款项	10,806,973.10	16,162,582.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,642,780.79	35,890,650.66

存货	114,600,177.68	125,853,511.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	501,906,824.12	468,048,187.57
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	90,280,377.01	58,136,351.89
投资性房地产		
固定资产	200,394,317.08	166,974,110.19
在建工程	1,056,570.12	27,565,815.97
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	67,747,899.08	69,655,650.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,238.23	663,809.67
递延所得税资产	2,401,454.45	1,538,238.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,285,855.97	324,533,976.69
资产总计	864,192,680.09	792,582,164.26
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,980,000.00	6,000,000.00
应付账款	43,972,919.49	51,314,219.51
预收款项	8,133,502.10	1,931,259.08
应付职工薪酬	1,826,579.44	1,600,000.00
应交税费	9,155,523.58	9,259,753.87
应付利息		
应付股利		



其他应付款	456,997.24	307,392.38
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债	1,478,652.00	1,838,005.72
流动负债合计	227,004,173.85	147,250,630.56
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	227,004,173.85	147,250,630.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	186,133,291.86	361,259,409.77
减：库存股		
专项储备	1,884,923.95	418,441.38
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	85,743,018.94	96,226,411.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	637,188,506.24	645,331,533.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	864,192,680.09	792,582,164.26

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：陈庆军

### 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	399,052,885.89	306,143,130.54
其中：营业收入	399,052,885.89	306,143,130.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,320,271.47	281,184,709.20
其中：营业成本	279,931,471.03	212,473,057.86
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	3,143,566.79	1,363,895.58
销售费用	33,805,795.23	26,649,874.94
管理费用	70,258,630.01	40,129,410.36
财务费用	6,154,947.42	-550,948.73
资产减值损失	4,025,860.99	1,119,419.19
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）	1,732,614.42	24,958,421.34
加：营业外收入	2,592,532.06	3,942,851.48
减：营业外支出	13,985.55	620,759.23
其中：非流动资产处置损失	13,411.00	3,570.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,311,160.93	28,280,513.59
减：所得税费用	-1,174,190.82	4,218,027.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,485,351.75	24,062,486.32
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	5,555,509.10	24,836,314.72
少数股东损益	-70,157.35	-773,828.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0158	0.0706
（二）稀释每股收益	0.0156	0.0683
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,485,351.75	24,062,486.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,555,509.10	24,836,314.72
归属于少数股东的综合收益总额	-70,157.35	-773,828.40

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：陈庆军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	238,124,797.03	283,241,284.79
减：营业成本	168,209,224.28	194,715,876.41
营业税金及附加	1,861,235.99	940,845.68
销售费用	24,884,982.12	24,963,576.85
管理费用	40,694,185.69	37,428,008.93
财务费用	6,033,646.24	-623,237.37
资产减值损失	4,720,959.09	2,529,459.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,279,436.38	23,286,754.48
加：营业外收入	2,273,264.75	3,835,862.81
减：营业外支出		620,452.42
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	-6,006,171.63	26,502,164.87

列)		
减：所得税费用	-802,779.51	3,876,629.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,203,392.12	22,625,535.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0148	0.0643
（二）稀释每股收益	-0.0146	0.0622
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,203,392.12	22,625,535.86

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：陈庆军

## 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	423,612,905.62	295,520,414.03
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	10,341,518.86	7,958,316.36
经营活动现金流入小计	433,954,424.48	303,478,730.39
购买商品、接受劳务支付的现金	331,881,600.22	230,336,598.30
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	69,598,703.28	46,615,828.13
支付的各项税费	30,604,717.75	13,458,219.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,764,115.90	60,281,673.72
经营活动现金流出小计	482,849,137.15	350,692,319.67
经营活动产生的现金流量净额	-48,894,712.67	-47,213,589.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,955,974.88	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	670,251.64	119,948.08
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	10,626,226.52	80,119,948.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,535,572.02	24,914,693.72
投资支付的现金	100,000.00	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	28,635,572.02	141,632,327.36
投资活动产生的现金流量净额	-18,009,345.50	-61,512,379.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
取得借款收到的现金	155,000,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	997,303.51	4,040,081.09
筹资活动现金流入小计	155,997,303.51	76,740,081.09

偿还债务支付的现金	81,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,984,775.13	12,273,051.70
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		
筹资活动现金流出小计	93,984,775.13	43,273,051.70
筹资活动产生的现金流量净额	62,012,528.38	33,467,029.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52.48	618.20
五、现金及现金等价物净增加额	-4,891,582.27	-75,258,320.97
加：期初现金及现金等价物余额	173,945,187.18	249,203,508.15
六、期末现金及现金等价物余额	169,053,604.91	173,945,187.18

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：陈庆军

## 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	217,849,579.70	285,879,658.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,430,015.62	4,809,800.06
经营活动现金流入小计	222,279,595.32	290,689,458.56
购买商品、接受劳务支付的现金	156,170,348.29	238,013,802.41
支付给职工以及为职工支付的现金	36,955,727.25	33,716,784.37
支付的各项税费	18,141,141.83	10,675,828.94
支付其他与经营活动有关的现金	50,035,049.28	56,463,452.13
经营活动现金流出小计	261,302,266.65	338,869,867.85
经营活动产生的现金流量净额	-39,022,671.33	-48,180,409.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,955,974.88	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	80,000.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,035,974.88	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,758,358.40	23,731,821.09
投资支付的现金	42,100,000.00	132,736,351.89
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	55,858,358.40	156,468,172.98
投资活动产生的现金流量净额	-45,822,383.52	-76,468,172.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	997,303.51	4,040,081.09
筹资活动现金流入小计	155,997,303.51	64,040,081.09
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,654,915.15	12,190,644.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,654,915.15	37,190,644.52
筹资活动产生的现金流量净额	68,342,388.36	26,849,436.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29.06	620.56
五、现金及现金等价物净增加额	-16,502,695.55	-97,798,525.14
加：期初现金及现金等价物余额	150,571,231.69	248,369,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	134,068,536.14	150,571,231.69

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：陈庆军

## 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,000,000.00	-174,740,440.62		1,634,545.46			275,509.10		5,453,671.26	8,623,285.20
（一）净利润							5,555,509.10		-70,157.35	5,485,351.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,555,509.10		-70,157.35	5,485,351.75
（三）所有者投入和减少资本		1,259,559.38							5,411,786.69	6,671,346.07
1. 所有者投入资本									5,411,786.69	5,411,786.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额		873,882.09								873,882.09
3. 其他		385,677.29								385,677.29
（四）利润分配							-5,280,000.00			-5,280,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,280,000.00			-5,280,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	176,000,000.00	-176,000,000.00								



1. 资本公积转增资本（或股本）	176,000,000.00	-176,000,000.00								
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				1,634,545.46					112,041.92	1,746,587.38
1. 本期提取				1,634,545.46					112,041.92	1,746,587.38
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	352,000,000.00	186,518,969.15		2,201,024.37	11,427,271.49		99,589,844.02		9,883,424.29	661,620,533.32

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	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：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

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：陈庆军

## 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	176,000,00 0.00	361,259,40 9.77		418,441.38	11,427,271 .49		96,226,411 .06	645,331,53 3.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	176,000,00 0.00	361,259,40 9.77		418,441.38	11,427,271 .49		96,226,411 .06	645,331,53 3.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	176,000,00 0.00	-175,126.1 17.91		1,466,482. 57			-10,483,39 2.12	-8,143,027. 46
（一）净利润							-5,203,392. 12	-5,203,392. 12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,203,392. 12	-5,203,392. 12
（三）所有者投入和减少资本		873,882.09						873,882.09
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		873,882.09						873,882.09
3. 其他								
（四）利润分配							-5,280,000. 00	-5,280,000. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,280,000. 00	-5,280,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	176,000,00 0.00	-176,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,000,00 0.00	-176,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备				1,466,482. 57				1,466,482. 57
1. 本期提取				1,466,482. 57				1,466,482. 57
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	352,000,00 0.00	186,133,29 1.86		1,884,923. 95	11,427,271 .49		85,743,018 .94	637,188,50 6.24

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	80,000,000 .00	455,135,55 7.77			9,164,717. 90		83,863,428 .79	628,163,70 4.46
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	455,135,55 7.77			9,164,717. 90		83,863,428 .79	628,163,70 4.46
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	96,000,000 .00	-93,876,14 8.00		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		-10,262,55 3.59	-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				418,441.38				418,441.38
1. 本期提取				1,404,865.12				1,404,865.12
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

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：陈庆军

### 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，发行价格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元变更为人民币至176,000,000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。

经2013年4月19日召开的二届董事会第十三次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司决定以截止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。此次权益分派后公司注册资本由人民币176,000,000元变更为人民币至352,000,000元。上述资本公积转增股本事项已经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2013年7月19日出具了编号为天衡验字（2013）00057号的验资报告。

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

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

## 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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

### 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。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

### 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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

#### （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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

## 7、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。

注：如有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。

**8、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。

**9、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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

**10、金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

**(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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

#### **(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

#### **(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。

### **11、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。

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

### (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。

## 12、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

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：分次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

### 13、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。

## 14、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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

## 15、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。

### 16、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。

### 17、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。

注:采用实际利率计算利息费用的,说明实际利率的计算过程。

## 18、生物资产

无。

注:需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

## 19、油气资产

无。

注:需按下列内容进行详细披露:

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准;
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法;

- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

## 20、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

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

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

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

### (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。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

### (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。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

无。

## 23、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。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供的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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司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资产成

本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本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。上述估计的影响计入当期相关资产成本或费用，并相应调整资本公积。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股票期权，其公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型确定。

## (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。

## 25、回购本公司股份

无。

## 26、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。

## 27、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) 会计政策

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。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

**31、资产证券化业务**

无。

**32、套期会计**

无。

**33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

**34、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。

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

**(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(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

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

**35、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%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、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。

c、母公司于2013年9月25日顺利通过高新技术企业复审，并获得编号为GF201332000191的高新技术企业证书，有效期三年，在有效期内，公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

## 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项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

徐州海伦哲钢结构制造有限公司	控股子公司	徐州市	制造	7,000,000.00	钢结构、工程、建筑机械及配件的制造、销售、维修等	4,200,000.00		60%	60%	是	3,581,451.37		
苏州海伦哲专用车辆有限公司	控股子公司	苏州市	制造	2,000,000.00	专用汽车、工程建设机械的设计、制造、销售等	1,200,000.00		60%	60%	是	89,961.99		
沈阳海伦哲工程机械有限公司	控股子公司	沈阳市	服务	1,000,000.00	工程机械、建筑机械、环保机械产品销售等	700,000.00		70%	70%	是	424,927.73		
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	控股子公司	广州市	服务	1,000,000.00	专用汽车、工程、环保、建筑机械的销售、维修等	700,000.00		70%	70%	是	271,919.36		

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

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	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

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海良 基实业 有限公司	控股子 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	23,589, 855.90		80%	80%	是	5,515,1 63.84		

					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。								
上海格拉曼国际消防装备有限公司	全资子公司	上海市	制造	101,000,000.00	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，销售自产产品，消防设施工程专业承包施工	59,890,521.11		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

### 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

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

一揽子交易

□ 适用 □ 不适用

判断为“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例 (%)	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	属于丧失控制权之前的各步交易中，处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额之间差额的金额	备注

非一揽子交易

适用  不适用

不属于“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例(%)	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	备注

### 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

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

### 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				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

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

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

## 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：	--	--	86,478.27	--	--	150,341.00
人民币	--	--	80,150.94	--	--	144,069.63
美元	77.00	6.0969	469.46	77.00	6.2855	483.98
欧元	695.80	8.4189	5,857.87	695.80	8.3176	5,787.39
银行存款：	--	--	168,967,126.64	--	--	173,794,846.18
人民币	--	--	168,967,020.59	--	--	173,793,875.98
美元	17.16	6.0969	104.62	154.13	6.2855	968.79
欧元	0.17	8.4189	1.43	0.17	8.3176	1.41
其他货币资金：	--	--	7,386,550.00	--	--	6,579,081.25
人民币	--	--	7,386,550.00	--	--	6,579,081.25
银行保函保证金			356,550.00			
银行承兑汇票保证金			7,030,000.00			6,000,000.00
信用证保证金存款						579,081.25
合计	--	--	176,440,154.91	--	--	180,524,268.43

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738.66万元外，无抵押、冻结等对变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
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		



产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

**(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

**(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	6,211,100.00	30,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	6,211,100.00	30,000.00

**(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
合计	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

**(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

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明

注：披露金额最大的前五名。

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
山东力羊实业股份有限公司	2013年09月05日	2014年03月05日	1,000,000.00	
徐州工程机械集团进出口有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	1,000,000.00	
徐州工程机械集团进出口有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	1,000,000.00	
新沂利业织造有限公司	2013年11月04日	2014年05月04日	1,000,000.00	
徐州工程机械集团进出口有限公司	2013年11月13日	2014年05月13日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

期末已背书转让给其他方但尚未到期的应收票据金额合计853.98万元，均为银行承兑汇票，其中前五名金额合计为500万元。

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

注：如有，请说明。

#### 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
账龄一年以内的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计					--	--

说明

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

## 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
合计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (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%	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	1.39%	2,400,000.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	237,399,111.33	99%	10,987,425.79	4.63%	170,025,771.90	98.61%	6,683,837.97	3.93%
组合小计	237,399,111.33	99%	10,987,425.79	4.63%	170,025,771.90	98.61%	6,683,837.97	3.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	239,799,111.33	--	13,387,425.79	--	172,425,771.90	--	9,083,837.97	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	--------------	----

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吉林省通化市消防支队 2009 年消防车货款	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	原格拉曼全额计提，本公司经减值测试，按此金额确认。
合计	2,400,000.00	2,400,000.00	--	--

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	158,960,563.96	66.96%	3,179,211.28	121,438,610.13	71.42%	2,428,772.20
180 天以上至 1 年以内	29,536,458.03	12.44%	1,476,822.90	23,338,325.02	13.73%	1,166,916.26
1 年以内小计	188,497,021.99	79.4%	4,656,034.18	144,776,935.15	85.15%	3,595,688.46
1 至 2 年	40,061,349.43	16.88%	3,204,907.95	17,982,123.35	10.58%	1,438,569.87
2 至 3 年	4,312,954.31	1.82%	862,590.86	6,612,590.23	3.89%	1,322,518.05
3 年以上	4,527,785.60	1.91%	2,263,892.80	654,123.17	0.38%	327,061.59
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	237,399,111.33	--	10,987,425.79	170,025,771.90	--	6,683,837.97

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
------	------	----------	------

合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

## （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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计			--	--

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
合计	--	--		--	--

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
合计				

(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 (%)
上海华夏震旦消防设备有限公司	非关联方	11,060,200.00	180 天以内	4.61%
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	非关联方	7,510,000.00	180 天以内	3.13%
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	6,978,993.93	180 天以内	2.91%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,321,000.00	180 天以内	1.38%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	2,300,000.00	180 天至 360 天	0.96%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	1,203,913.00	1 至 2 年	0.5%
北京市公安局消防局	非关联方	4,782,597.50	1 至 2 年	1.99%
合计	--	37,156,704.43	--	15.48%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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 (%)

合计	--		
----	----	--	--

## (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
合计		

## (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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	30,478,262.29	99.58%	2,094,465.46	6.87%	34,060,012.95	98.78%	2,035,309.82	5.98%
组合小计	30,478,262.29	99.58%	2,094,465.46	6.87%	34,060,012.95	98.78%	2,035,309.82	5.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	129,919.10	0.42%	129,919.10	100%	419,371.84	1.22%	419,371.84	100%

应收款								
合计	30,608,181.39	--	2,224,384.56	--	34,479,384.79	--	2,454,681.66	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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	20,655,438.15	67.77%	1,032,771.92	29,261,999.80	85.91%	1,463,100.01
1 年以内小计	20,655,438.15	67.77%	1,032,771.92	29,261,999.80	85.91%	1,463,100.01
1 至 2 年	8,333,181.99	27.34%	666,654.57	4,179,578.46	12.27%	334,366.27
2 至 3 年	1,165,940.36	3.83%	233,188.07	237,912.70	0.7%	47,582.54
3 年以上	323,701.79	1.06%	161,850.90	380,521.99	1.12%	190,261.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	30,478,262.29	--	2,094,465.46	34,060,012.95	--	2,035,309.82

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	



注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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
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
罗杰	20,000.00	20,000.00	100%	预计无法收回
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
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
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
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	129,919.10	129,919.10	--	--

**(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计			--	--

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
合计	--	--		--	--

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
合计				

### (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(%)
上海国际招标有限公司	2,285,000.00	投标保证金	7.47%
上海市消防局	1,845,000.00	投标保证金	6.03%
盖高强	762,900.00	投标保证金、周转金	2.49%
陈亮	633,775.00	投标保证金、周转金	2.07%
姚海兵	617,263.00	投标保证金、周转金	2.01%
合计	6,143,938.00	--	20.07%

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(%)

上海国际招标有限公司	非关联方	2,285,000.00	一年以内	7.47%
上海市消防局	非关联方	1,845,000.00	一年以内	6.03%
盖高强	非关联方	451,350.00	一年以内	1.47%
盖高强	非关联方	311,550.00	一至两年	1.02%
陈亮	非关联方	480,775.00	一年以内	1.57%
陈亮	非关联方	153,000.00	一至两年	0.5%
姚海兵	非关联方	518,531.00	一年以内	1.69%
姚海兵	非关联方	98,732.00	一至两年	0.32%
合计	--	6,143,938.00	--	20.07%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

#### (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(%)
合计	--		

#### (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
合计		

#### (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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
合计	--		--	--		--	--

**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	33,519,398.78	98.85%	28,520,828.48	100%
1至2年	390,243.75	1.15%		
2至3年				
3年以上				
合计	33,909,642.53	--	28,520,828.48	--

预付款项账龄的说明

期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为390,243.75元。

**(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
陕西烽火电子股份有限公司	非关联方	8,000,000.00	1年以内	预付货款
江苏省第一建筑安装有限公司徐州分公司	非关联方	5,016,390.11	1年以内	预付工程款
中国车辆进出口公司	非关联方	2,240,000.00	1年以内	预付货款
徐州晨瑞机械设备制造有限公司	非关联方	3,544,124.91	1年以内	预付货款
天津捷强动力装备公司	非关联方	2,215,000.00	1年以内	预付货款
合计	--	21,015,515.02	--	--

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
合计				

## (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	96,663,878.76	7,886,879.00	88,776,999.76	68,717,516.23	7,474,019.36	61,243,496.87
在产品	73,797,028.24		73,797,028.24	65,489,257.17	460,289.37	65,028,967.80
库存商品	40,637,175.52		40,637,175.52	53,438,223.33		53,438,223.33
周转材料	683,522.19		683,522.19	514,544.45		514,544.45
消耗性生物资产						
委托加工物资	1,219,325.94		1,219,325.94			
合计	213,000,930.65	7,886,879.00	205,114,051.65	188,159,541.18	7,934,308.73	180,225,232.45

## (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	412,859.64			7,886,879.00
在产品	460,289.37	-460,289.37			
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	7,934,308.73	-47,429.73			7,886,879.00
-----	--------------	------------	--	--	--------------

### (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 (%)
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	2,790,969.11	
合计	2,790,969.11	

其他流动资产说明

待抵扣进项税系格拉曼采购材料待抵扣增值税进项税额。

## 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
可供出售债务工具		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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
合计	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
期末公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额				
本年计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额				

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

			下跌幅度 (%)			

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

## 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
合计		

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 (%)
合计		--

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
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 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
合计	--					--	--	--			

### (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

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

## 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	1,099,335.30		5,864,125.27
1.房屋、建筑物	2,545,857.43	708,617.96		3,254,475.39
2.土地使用权	2,218,932.54	390,717.34		2,609,649.88
三、投资性房地产账面净值合计	25,641,997.04	-1,099,335.30		24,542,661.74
1.房屋、建筑物	13,659,807.72	-708,617.96		12,951,189.76
2.土地使用权	11,982,189.32	-390,717.34		11,591,471.98
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	25,641,997.04	-1,099,335.30		24,542,661.74
1.房屋、建筑物	13,659,807.72	-708,617.96		12,951,189.76
2.土地使用权	11,982,189.32	-390,717.34		11,591,471.98

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,099,335.30
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	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00						
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	0.00						
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							

(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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：	204,364,328.88	59,454,945.80		1,064,187.50	262,755,087.18
其中：房屋及建筑物	142,530,949.14	45,913,175.42			188,444,124.56
机器设备	36,567,314.34	5,947,321.98		483,426.70	42,031,209.62
运输工具	10,040,850.33	2,659,591.20		304,059.20	12,396,382.33
电子设备	6,832,741.67	2,324,591.48		206,688.43	8,950,644.72
其他设备	8,392,473.40	2,610,265.72		70,013.17	10,932,725.95
--	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：	24,399,009.24		14,227,200.56	451,320.06	38,174,889.74
其中：房屋及建筑物	6,000,019.48		6,747,977.75		12,747,997.23
机器设备	7,267,606.85		3,433,058.44	38,352.73	10,662,312.56
运输工具	4,535,958.13		1,366,816.21	281,265.93	5,621,508.41
电子设备	2,266,852.02		1,554,939.59	72,165.26	3,749,626.35
其他设备	4,328,572.76		1,124,408.57	59,536.14	5,393,445.19
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	179,965,319.64		--		224,580,197.44
其中：房屋及建筑物	136,530,929.66		--		175,696,127.33
机器设备	29,299,707.49		--		31,368,897.06
运输工具	5,504,892.20		--		6,774,873.92
电子设备	4,565,889.65		--		5,201,018.37
其他设备	4,063,900.64		--		5,539,280.76

四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	179,965,319.64	--	224,580,197.44
其中：房屋及建筑物	136,530,929.66	--	175,696,127.33
机器设备	29,299,707.49	--	31,368,897.06
运输工具	5,504,892.20	--	6,774,873.92
电子设备	4,565,889.65	--	5,201,018.37
其他设备	4,063,900.64	--	5,539,280.76

本期折旧额 14,227,200.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,850,089.02 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
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (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
房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			

## (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
房屋及建筑物	

机器设备	
运输工具	

(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
新建办公楼	截止到报告期末，正在办理房产测绘手续	报告期末正在办理相关手续，已于 2014 年 4 月 18 日办理完毕，取得产权证书。

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项目				1,449,029.80		1,449,029.80
新建办公楼				26,116,786.17		26,116,786.17
旧办公楼装修项目等	1,056,570.12		1,056,570.12			
合计	1,056,570.12		1,056,570.12	27,565,815.97		27,565,815.97

(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	141,000,000.00	1,449,029.80	3,625,984.90	5,075,014.70		90.32%	100.00%	3,752,314.47			募集资金	

术改造项目												
新建办公楼	27,288,800.00	26,116,786.17	2,658,288.15	28,775,074.32		105.45%	100.00%				自有资金	
旧办公楼装修项目等			1,056,570.12								自有资金	1,056,570.12
合计	168,288,800.00	27,565,815.97	7,340,843.17	33,850,089.02		--	--	3,752,314.47		--	--	1,056,570.12

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
合计					--

### (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
合计				

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
合计			--

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				
合计				

**(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			

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
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	79,813,159.14	347,649.56		80,160,808.70
非专利技术	4,839,000.00			4,839,000.00
专利技术	926,178.16			926,178.16
土地使用权	71,193,738.85			71,193,738.85
软件	621,442.13	347,649.56		969,091.69
强制性产品认证证书	2,232,800.00			2,232,800.00
二、累计摊销合计	8,100,289.13	2,495,016.69		10,595,305.82
非专利技术	4,276,960.65	483,900.00		4,760,860.65
专利技术	118,154.88	11,211.92		129,366.80
土地使用权	2,921,800.83	1,454,210.16		4,376,010.99
软件	597,306.10	173,561.28		770,867.38
强制性产品认证证书	186,066.67	372,133.33		558,200.00
三、无形资产账面净值合计	71,712,870.01	-2,147,367.13		69,565,502.88



非专利技术	562,039.35			78,139.35
专利技术	808,023.28			796,811.36
土地使用权	68,271,938.02			66,817,727.86
软件	24,136.03			198,224.31
强制性产品认证证书	2,046,733.33			1,674,600.00
四、减值准备合计				
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	71,712,870.01	-2,147,367.13		69,565,502.88
非专利技术	562,039.35			78,139.35
专利技术	808,023.28			796,811.36
土地使用权	68,271,938.02			66,817,727.86
软件	24,136.03			198,224.31
强制性产品认证证书	2,046,733.33			1,674,600.00

本期摊销额 2,495,016.69 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	
合计					

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	6,662,389.73		4,058,510.90	2,603,878.83	

公司					
合计	8,430,899.33		4,058,510.90	4,372,388.43	

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。经上海电气国际消防装备有限公司审计确认，上海格拉曼国际消防装备有限公司自评估日至股权转让日共发生亏损4,058,510.90元，公司在2013年9月已全额收到上海电气国际消防装备有限公司对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。据此本期对商誉调减4,058,510.90元。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	821,914.62	219,381.19	434,083.39		607,212.42	
合计	821,914.62	219,381.19	434,083.39		607,212.42	--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

### （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	1,186,965.58	744,908.31
开办费		
可抵扣亏损		

应付职工薪酬		357,254.05
递延收益	221,797.80	275,700.86
合并抵消存货未实现的内部收益	750,273.19	81,644.97
安全生产费用	131,708.51	61,682.31
未弥补亏损	686,956.85	
小计	2,977,701.93	1,521,190.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
评估增值	4,557,141.95	4,874,478.83
小计	4,557,141.95	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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	15,621,219.62	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	1,956,074.71	9,805,177.14
合计	17,577,294.33	24,336,986.23

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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
2014 年度			
2015 年度			
2016 年度			
2017 年度		9,805,177.14	
2018 年度	1,956,074.71		
合计	1,956,074.71	9,805,177.14	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

## 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	18,228,567.80	19,497,915.32
小计	18,228,567.80	19,497,915.32
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,877,469.73	4,941,019.27
工资		2,311,957.00
递延收益	1,478,652.00	1,838,005.72
合并抵消存货未实现的内部收益	3,001,092.74	473,749.08
安全生产费用	526,834.03	246,729.22
未弥补亏损	4,188,034.51	
小计	17,072,083.01	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	2,977,701.93		1,521,190.50	
递延所得税负债	4,557,141.95		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	11,538,519.63	4,073,290.72			15,611,810.35

二、存货跌价准备	7,934,308.73	-47,429.73			7,886,879.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,472,828.36	4,025,860.99			23,498,689.35

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

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
质押借款		
抵押借款		

保证借款	50,000,000.00	26,000,000.00
信用借款	105,000,000.00	40,000,000.00
合计	155,000,000.00	66,000,000.00

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
合计		--	--	--	--

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
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

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		
银行承兑汇票	6,980,000.00	6,000,000.00
合计	6,980,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 6,980,000.00 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	93,188,308.36	116,044,440.12
1-2 年	4,999,285.12	1,722,199.52
2-3 年	605,401.45	643,039.29
3 年以上	992,901.91	787,477.18
合计	99,785,896.84	119,197,156.11

#### (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
合计		

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款余额中账龄超过1年的大额应付款项：

对方单位	期末余额	年限
上海鼎新电气（集团）有限公司	1,890,226.41	一年以内
	2,532,318.90	一至两年

### 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	55,267,768.54	14,178,956.50
1-2 年	341,620.00	91,331.00
2-3 年	91,331.00	172,000.00
3 年以上	496,696.30	1,143,836.30
合计	56,197,415.84	15,586,123.80

## (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
合计		

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末余额中1年以上预收账款金额为92.36万元，占预收账款总额的1.64%。

## 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	2,195,732.90	50,970,346.95	50,009,500.41	3,156,579.44
二、职工福利费		4,887,018.42	4,887,018.42	
三、社会保险费	5,931.42	11,251,668.39	11,250,328.39	7,271.42
四、住房公积金	20,035.00	3,271,060.96	3,282,665.96	8,430.00
五、辞退福利				
六、其他	14,350.89	564,806.65	561,751.70	17,405.84
1.工会经费	14,350.89	454,398.65	451,343.70	17,405.84
2.职工教育经费		110,408.00	110,408.00	
3.非货币性福利				
合计	2,236,050.21	70,944,901.37	69,991,264.88	3,189,686.70

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 17,405.84 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	13,762,839.93	5,161,746.40



消费税		
营业税	50,386.85	81,936.85
企业所得税	383,013.38	2,542,103.69
个人所得税	116,437.15	109,656.27
城市维护建设税	597,484.35	395,902.07
教育费附加	694,379.92	459,968.61
房产税	182,681.48	97,312.03
印花税	19,783.60	139.92
土地使用税	360,802.20	359,793.80
各项基金	266,005.58	222,610.14
合计	16,433,814.44	9,431,169.78

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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
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
合计			--

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	1,432,564.44	5,682,359.01
1—2 年	133,700.00	153,754.33
2—3 年	100,000.00	3,263.00
3 年以上	32,630.00	625,633.08
合计	1,698,894.44	6,465,009.42

## (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

## (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

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

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
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
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
合计	--	--	--	--	--		--	

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
合计		--	--	--	--	--

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

- 公司于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60,000,000.00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15,000,000.00元。
- 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54,875,800.00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。
- 2013年6月26日上述借款已归还。

**(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

注：披露金额前五名的情况。

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	1,478,652.00	1,838,005.72
房租	21,600.00	691,257.20
合计	1,500,252.00	2,529,262.92

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）	1,478,652.00	1,838,005.72
合计		1,478,652.00	1,838,005.72

注：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，2013年度确认营业外收入359,353.72元，其余1,478,652.00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：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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

注：披露金额前五名的情况。

(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
合计				

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
合计					--

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
合计		

其他非流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计						--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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	176,000,000.00			176,000,000.00		176,000,000.00	352,000,000.00

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。经 2013 年 4 月 19 日召开的二届董事会第十三次会议及 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司决定以截止 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。此次权益分派后公司注册资本由人民币 176,000,000.00 元变更为人民币至 352,000,000.00 元。上述资本公积转增股本事项已经天衡会计师事务所有限公司验证，并于 2013 年 7 月 19 日出具了编号为天衡验字（2013）00057 号的验资报告。

#### 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

明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备[注]	566,478.91	1,634,545.46	-	2,201,024.37
合计	566,478.91	1,634,545.46	-	2,201,024.37

注：专项储备系本年母公司及子公司提取安全生产费所形成的。

#### 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）	356,917,517.77	385,677.29	176,000,000.00	181,303,195.06
其他资本公积	4,341,892.00	873,882.09		5,215,774.09
合计	361,259,409.77	1,259,559.38	176,000,000.00	186,518,969.15

资本公积说明

- 1、本期股本溢价增加原因为出售上海良基实业有限公司 20% 股权增加 390,946.60 元，收购广州海伦哲汽车销售服务有限公司少数股东 10% 股权减少 5,269.31 元。
- 2、本期股本溢价减少原因为资本公积金转增股本，详见“股本”的说明。
- 3、其他资本公积增加为计提当期股权激励费用 873,882.09 元。

#### 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	11,427,271.49			11,427,271.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,427,271.49			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

## 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	99,314,334.92	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	99,314,334.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,555,509.10	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,280,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	99,589,844.02	--

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2013年4月19日召开的二届董事会第十三次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过，2012年利润分配及资本公积转增股本方案如下：以本公司2012年12月31日总股本17,600万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税），合计派发现金528万元，其余未分配利润结转下年，同时以公司2012年12月31日总股本17,600万股为基数，由资本公积金每10股转增10股，合计转增17,600万股，转增后公司股本为35,200万股。

## 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	395,596,990.07	302,094,295.29
其他业务收入	3,455,895.82	4,048,835.25
营业成本	279,931,471.03	212,473,057.86

### (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	91,354,708.80	57,004,343.67	130,449,669.41	88,192,338.13
路灯市政	66,951,142.75	46,894,648.15	67,360,109.87	47,643,266.87
石化煤炭	24,309,479.76	18,693,158.16	15,666,666.63	10,426,139.23
通讯园林	11,520,478.64	9,401,105.86	11,099,118.03	8,611,706.64
交通运输	18,460,582.94	13,455,967.49	27,516,658.12	17,147,069.31
建筑业	2,931,495.71	2,801,141.04	3,470,940.17	2,587,195.46
部队公安	116,913,051.14	84,501,247.73	25,453,570.30	20,276,143.85
其他	63,156,050.33	45,137,243.24	20,827,018.16	15,327,901.41
出口			250,544.60	206,831.63
合计	395,596,990.07	277,888,855.34	302,094,295.29	210,418,592.53

### (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	174,699,290.67	127,326,306.99	206,408,614.68	141,862,010.12
电源车	11,464,572.66	8,807,345.67	33,446,667.31	26,584,290.96

抢修车	16,846,752.12	9,800,901.60	30,969,981.18	19,884,432.35
备件修理	11,631,342.87	2,840,697.45	5,677,489.60	2,169,252.36
产品租赁	31,656.18	0.00	5,750.00	0.00
消防车	165,986,110.62	119,650,640.46	15,398,290.66	11,382,970.49
其他	14,937,264.95	9,462,963.17	10,187,501.86	8,535,636.25
合计	395,596,990.07	277,888,855.34	302,094,295.29	210,418,592.53

#### (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	145,232,214.75	100,230,378.69	114,193,808.43	79,766,757.58
北部地区	136,694,416.69	96,400,634.90	104,033,648.76	69,916,974.74
西南地区	94,776,570.36	68,058,463.42	61,726,838.09	45,559,794.08
西北地区	18,893,788.27	13,199,378.33	22,140,000.01	15,175,066.13
合计	395,596,990.07	277,888,855.34	302,094,295.29	210,418,592.53

#### (5) 公司来自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(%)
部队某部 1	34,464,440.39	8.64%
国网安徽省电力公司	15,829,059.82	3.97%
国网辽宁省电力有限公司	11,237,412.01	2.82%
徐工集团工程机械股份有限公司	11,111,111.11	2.78%
上海消防局	9,671,965.53	2.42%
合计	82,313,988.86	20.63%

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				

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				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

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
消费税			
营业税	178,055.93	200,473.66	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	1,290,479.37	547,267.58	应缴流转税税额 7%
教育费附加	1,427,963.47	394,232.26	应缴流转税税额 5%
资源税			
防洪费	247,068.02	221,922.08	营业收入 0.1%
合计	3,143,566.79	1,363,895.58	--

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	11,510,875.11	9,386,587.13
运输费	867,129.83	2,918,879.74
业务招待费	4,682,372.11	4,592,009.21
差旅费	5,263,456.00	4,725,950.87
招投标费用	3,107,878.72	1,781,953.97
办公及会议费	1,300,634.59	1,032,634.25
广告宣传费	549,934.56	348,412.30
三包费	466,264.03	518,101.43
其他	6,057,250.28	1,345,346.04
合计	33,805,795.23	26,649,874.94

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,005,769.02	11,672,694.98
研发费	23,086,422.19	11,312,206.56
差旅费	2,032,492.05	957,306.36
咨询费	1,329,684.64	1,653,000.16
技术开发费	224,776.25	518,320.00
税金	1,596,797.85	1,626,743.95
汽车费用	555,437.11	556,018.50
物业管理费	2,284,647.00	1,005,345.53
办公费	778,003.31	759,084.52
业务招待费	3,925,072.39	1,237,791.30
无形资产摊销	1,550,180.26	1,524,748.92
折旧费	6,467,898.98	2,889,981.67
股权激励费用	873,882.09	2,123,852.00
修理费	637,008.43	259,140.05
其他	4,910,558.44	2,033,175.86
合计	70,258,630.01	40,129,410.36

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,694,300.79	3,871,776.04
减：利息收入	-1,637,951.68	-4,531,041.76
汇兑损益	52.48	-618.20
金融机构手续费	98,545.83	108,935.19
合计	6,154,947.42	-550,948.73

**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
交易性金融资产		

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (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
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

**(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
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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	4,073,290.72	1,119,419.19
二、存货跌价损失	-47,429.73	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,025,860.99	1,119,419.19

**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
非流动资产处置利得合计	70,795.20	106,858.08	70,795.20

其中：固定资产处置利得	70,795.20	106,858.08	70,795.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,316,453.72	3,788,725.81	2,316,453.72
其他	205,283.14	47,267.59	205,283.14
合计	2,592,532.06	3,942,851.48	2,592,532.06

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
工业企业技术改造项目投资计划		1,800,000.00	与收益相关	是
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项资金		200,000.00	与收益相关	是
2011 年度双百项目第二批资助		10,000.00	与收益相关	是
2010 年度"双创计划"资助人才资助		200,000.00	与收益相关	是
省级科技创新与成果转化专项引导资金		820,000.00	与收益相关	是
研发奖励及补助		40,000.00	与收益相关	是
土地出让金专户 2012 年度商务发展专项资金	430,000.00		与收益相关	是
2013 年省级创新与成果转化重大科技成果转化专项引导资金项目贷款贴息款	410,000.00		与收益相关	是
2010 年省"双创计划"第二批资助资金款	200,000.00		与收益相关	是
2013 年省企业专利实施计划项目资金款	200,000.00		与收益相关	是
2012 年省创建名牌产品专项资金	200,000.00		与收益相关	是
2012 年省市专利资助经	106,800.00		与收益相关	是

费款				
2013 年市企业研发机构建设奖励和运行补助资金	50,000.00		与收益相关	是
2010 年省知识产权战略计划和 09 年整改项目资金款	50,000.00		与收益相关	是
2012 年招商引资暨开放型经济工作奖励款	10,000.00		与收益相关	是
2013 年科技进步奖奖金	5,000.00		与收益相关	是
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	359,353.72	710,925.81	与收益相关	是
其他奖励	295,300.00	7,800.00	与收益相关	是
合计	2,316,453.72	3,788,725.81	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

#### 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	13,411.00	3,570.04	13,411.00
其中：固定资产处置损失	13,411.00	3,570.04	13,411.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔款		600,000.00	
其他	574.55	17,189.19	574.55
合计	13,985.55	620,759.23	13,985.55

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	599,657.49	4,572,149.68



递延所得税调整	-1,773,848.31	-354,122.41
合计	-1,174,190.82	4,218,027.27

## 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	5,555,509.10	24,836,314.72
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	176,000,000.00	80,000,000.00
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	176,000,000.00	96,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-
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	352,000,000.00	176,000,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		3,630,373.00	7,216,000.00
基本每股收益		0.0158	0.0706
稀释每股收益		0.0156	0.0683

注：基本每股收益=P÷S

稀释每股收益={ P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率) }/S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

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。

本期公司资本公积转增股本17,600万股，变更后的股本为35,200万股，故对上期基本每股收益进行调整。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

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	1,957,100.00
银行存款利息及其他	640,648.17
往来等	5,370,559.69
租金收入	2,373,211.00
合计	10,341,518.86

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	45,010,893.69
投标保证金及往来	5,753,222.21
合计	50,764,115.90

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
合计	

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
合计	

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	997,303.51
合计	997,303.51

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
合计	

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	5,485,351.75	24,062,486.32
加：资产减值准备	4,025,860.99	1,119,419.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,326,535.86	8,630,896.01
无形资产摊销	2,495,016.69	2,079,519.11
长期待摊费用摊销	434,083.39	381,471.85
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）	-57,384.20	-103,288.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,697,049.76	-168,923.25
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,456,511.43	-171,735.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-317,336.88	4,874,478.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,841,389.47	-115,124,060.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,788,707.03	-76,692,190.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,102,717.90	103,898,337.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,894,712.67	-47,213,589.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	169,053,604.91	173,945,187.18
减：现金的期初余额	173,945,187.18	249,203,508.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-4,891,582.27	-75,258,320.97
--------------	---------------	----------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,717,633.64
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	169,053,604.91	173,945,187.18
其中：库存现金	86,478.27	150,341.00
可随时用于支付的银行存款	168,967,126.64	173,794,846.18

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	169,053,604.91	173,945,187.18

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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

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	16,917,500元	24.85%	24.85%	丁剑平	13477040-6

					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。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

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 元	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元	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。	1,000,000.00元	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	刘伟	销售：专用汽车（九座以下乘用车除外）、工程机械、环保机械、建筑机械；维修服务；机械设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。	1,000,000.00元	70%	70%	59834120-4
上海良基实	控股子公司	有限责任公司	上海	尹亚平	国际贸易，	12,418,000.	80%	80%	60722590-0



业有限公司		司			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。	00 元			
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，销售自产产品，消防设施工程专业承包施工	101,000,000.00 元	100%	100%	60721613-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

### 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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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
本公司	江苏省机电研究所有限公司	办公用房 45 m <sup>2</sup>	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	18,000.00

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	50,000,000.00	2013 年 04 月 16 日	2014 年 05 月 10 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	4,000,000.00	2012 年 08 月 06 日	2014 年 08 月 06 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	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额

	类型		则	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

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

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	1,760,000.00
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	5,649,600.00
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	首期授予股票期权行权价格为 4.195 元，预留期权行权价格为 3.645 元。合同剩余期限 2 年。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

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。

(十一) 2013年5月28日, 公司第二届董事会第十六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14,361,600份, 其中首次授予12,601,600份, 预留176万份。调整后的首期授予股票期权行权价格为4.195元。调整后的预留期权行权价格为3.645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。

(十二) 公司于2014年4月21日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议, 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“第二个行权期”相应股票期权5,605,600份(其中首期已授期权4,725,600份, 预留期权880,000份), 以及纵世锋先生持有的第三个行权期对应股票期权44,000份, 合计5,649,600份, 其中首期已授期权4,769,600份, 预留期权880,000份。首期期权简称: 海伦JLC1, 期权代码: 036028。预留期权简称: 海伦JLC2, 期权代码: 036073。

## 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	2,997,734.09
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,997,734.09

注: 本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有, 请填写“无”。

## 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
合计	269.59	361.39	304.19	180.01	11.84	1127.02

因未达业绩承诺及个人辞职原因，公司于2013年注销了股权激励计划中“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。同时对2013年-2015年的股份支付费用进行了调整，调整后的摊销结果为：

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
合计	212.39	298.99	298.99	180.01	11.84	1002.22

截至2013年，公司已累计计提了299.77万元的股份支付费用，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对于本次注销，对2014-2016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)	128.81	140.52	140.52	140.52	11.71	562.08
预留部分期权费用 (万元)	-	30.44	30.44	30.44	-	91.32
合计	128.81	170.96	170.96	170.96	11.71	653.40

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

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

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

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

2013年5月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《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2013年5月21日实施完成了2012年度权益分派方案，以公司原有总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10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1,436.16万份，其中首次授予数量为1,260.16万份，预留数量为176万份。调整后的首期授予股票期权行权价格为4.195元，调整后的预留期权行权价格为3.645元，以上调整对期权费用无影响。

## 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
发行时所作承诺	1、控股股东机电公司； 2、实际控制人丁剑平先生； 3、发行前持有公司5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍力、深圳长润、晋江红桥； 4、发行前持有公司股份的股东徐州国瑞； 5、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、所有承诺人承诺：目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。 2、机电公司、南京晨曦、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。	2010年02月01日	长期

		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		
	公司	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。	2012年11月01日	2012年11月1日至2013年11月2日
	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

## 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，未有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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 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					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产	0.00				
生产性生物资产	0.00				
其他					
上述合计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

## 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					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	180,929,486.13	100%	7,738,779.72	4.28%	137,126,291.92	100%	4,165,162.07	3.04%
组合小计	180,929,486.13	100%	7,738,779.72	4.28%	137,126,291.92	100%	4,165,162.07	3.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	180,929,486.13	--	7,738,779.72	--	137,126,291.92	--	4,165,162.07	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

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	112,108,673.58	61.96%	2,242,173.47	109,101,659.85	79.56%	2,182,033.20
180 天至 360 天	25,882,602.41	14.31%	1,294,130.12	17,450,064.72	12.73%	872,503.24
1 年以内小计	137,991,275.99	76.27%	3,536,303.59	126,551,724.57	92.29%	3,054,536.44
1 至 2 年	39,310,339.63	21.73%	3,144,827.17	8,585,123.35	6.26%	686,809.87
2 至 3 年	2,520,954.31	1.39%	504,190.86	1,903,020.83	1.39%	380,604.17
3 年以上	1,106,916.20	0.61%	553,458.10	86,423.17	0.06%	43,211.59
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	180,929,486.13	--	7,738,779.72	137,126,291.92	--	4,165,162.07

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

**(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计			--	--

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
合计	--	--		--	--

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
合计				

## (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 (%)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	2,698,620.00	180 天以内	1.49%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	5,550,000.00	一至两年	3.07%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	21,768.80	180 天以内	0.01%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	7,253,912.50	180 天至 360 天	4.01%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,321,000.00	180 天以内	1.84%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	2,300,000.00	180 天至 360 天	1.27%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	1,203,913.00	一至两年	0.67%
沈阳海伦哲工程机械有	子公司	5,478,721.22	180 天以内	3.03%

限公司				
沈阳海伦哲工程机械有限公司	子公司	32,960.68	180 天至 360 天	0.02%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	子公司	409,418.35	一至两年	0.23%
国网安徽省电力公司	非关联方	4,600,000.00	180 天以内	2.54%
合计	--	32,870,314.55	--	18.18%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

### (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(%)
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	子公司	3,454,986.13	1.91%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	8,248,620.00	4.56%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	子公司	5,921,100.25	3.27%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	7,275,681.30	4.02%
合计	--	24,900,387.68	13.76%

### (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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	58,834,527.56	100%	3,191,746.77	5.42%	37,935,055.99	100%	2,044,405.33	5.39%
组合小计	58,834,527.56	100%	3,191,746.77	5.42%	37,935,055.99	100%	2,044,405.33	5.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	58,834,527.56	--	3,191,746.77	--	37,935,055.99	--	2,044,405.33	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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	54,583,275.69	92.77%	2,729,163.78	34,036,958.30	89.72%	1,701,847.92
1 至 2 年	3,556,626.08	6.05%	284,530.09	3,720,748.90	9.81%	297,659.91
2 至 3 年	564,200.00	0.96%	112,840.00	145,923.00	0.38%	29,184.60
3 年以上	130,425.79	0.22%	65,212.90	31,425.79	0.08%	15,712.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	58,834,527.56	--	3,191,746.77	37,935,055.99	--	2,044,405.33

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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
合计			--	--

**(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计			--	--

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
合计	--	--		--	--

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
合计				

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	40,668,347.05	生产经营资金	69.12%
盖高强	762,900.00	投标保证金、周转金	1.30%
陈亮	633,775.00	投标保证金、周转金	1.08%
姚海兵	617,263.00	投标保证金、周转金	1.05%
纵世锋	555,000.00	投标保证金、周转金	0.94%
合计	43,237,285.05	--	73.49%

## (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	子公司	40,668,347.05	1 年以内	69.12%
盖高强	非关联方	451,350.00	1 年以内	0.77%
盖高强	非关联方	311,550.00	1 至 2 年	0.53%
陈亮	非关联方	480,775.00	1 年以内	0.82%

陈亮	非关联方	153,000.00	1 至 2 年	0.26%
姚海兵	非关联方	518,531.00	1 年以内	0.88%
姚海兵	非关联方	98,732.00	1 至 2 年	0.17%
纵世锋	非关联方	110,000.00	1 年以内	0.19%
纵世锋	非关联方	445,000.00	1 至 2 年	0.76%
合计	--	43,237,285.05	--	73.5%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

### (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	子公司	40,668,347.05	69.12%
合计	--	40,668,347.05	69.12%

### (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	成本法	700,000.0	700,000.0		700,000.0	70%	70%	不适用			

哲工程机械有限公司		0	0	0	0						
上海良基实业有限公司	成本法	23,589,855.90	29,487,319.88	-5,897,463.98	23,589,855.90	80%	80%	不适用			
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	成本法	700,000.00	600,000.00	100,000.00	700,000.00	70%	70%	不适用			
上海格拉曼国际消防装备有限公司	成本法	59,890,521.11	21,949,032.01	37,941,489.10	59,890,521.11	100%	100%	不适用			
合计	--	90,280,377.01	58,136,351.89	32,144,025.12	90,280,377.01	--	--	--			

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	226,876,692.86	281,829,128.34
其他业务收入	11,248,104.17	1,412,156.45
合计	238,124,797.03	283,241,284.79
营业成本	168,209,224.28	194,715,876.41

##### (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	83,446,850.65	55,571,879.51	130,449,669.41	88,472,943.99
路灯市政	65,621,851.29	45,839,554.08	67,028,611.01	47,911,155.57
石化煤炭	5,374,351.55	4,066,462.81	14,462,735.02	9,496,970.89
通讯园林	11,773,700.85	9,823,648.50	11,099,118.03	8,657,696.94
交通运输	16,663,053.87	12,028,467.42	27,516,658.12	17,259,252.81

建筑业	837,478.62	769,652.27	3,470,940.17	2,601,577.65
部队公安	1,489,709.41	1,276,116.79	2,931,051.29	2,543,342.54
其他	41,669,696.62	28,532,287.12	24,619,800.69	16,713,220.57
出口			250,544.60	207,869.79
合计	226,876,692.86	157,908,068.50	281,829,128.34	193,864,030.75

**(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	175,017,923.06	127,944,262.03	205,721,902.80	142,717,284.81
电源车	11,464,572.66	8,807,345.67	33,446,667.31	26,584,290.96
抢修车	16,846,752.12	9,800,901.60	30,969,981.18	19,884,432.35
备件修理	8,956,333.91	2,070,268.08	5,182,262.95	2,040,060.69
产品租赁	31,656.18		5,750.00	
消防车	846,153.85	789,849.33	4,743,589.74	1,666,666.62
其他	13,713,301.08	8,495,441.79	1,758,974.36	971,295.32
合计	226,876,692.86	157,908,068.50	281,829,128.34	193,864,030.75

**(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	92,313,949.69	64,131,702.66	113,483,392.96	78,576,791.56
北部地区	56,700,212.76	37,406,124.99	85,439,309.23	55,286,055.80
西南地区	67,430,668.62	47,993,255.36	60,521,709.88	44,752,039.62
西北地区	10,431,861.79	8,376,985.49	22,384,716.27	15,249,143.77
合计	226,876,692.86	157,908,068.50	281,829,128.34	193,864,030.75

**(5) 公司来自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(%)
国网安徽省电力公司	15,829,059.82	6.65%

徐工集团工程机械股份有限公司	11,111,111.11	4.67%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	8,764,027.74	3.68%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	7,755,431.96	3.26%
国网湖南省电力公司	7,659,829.05	3.22%
合计	51,119,459.68	21.48%

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (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
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

### (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

合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：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。

## 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	-5,203,392.12	22,625,535.86
加：资产减值准备	4,720,959.09	2,529,459.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,657,134.37	6,765,781.74
无形资产摊销	2,100,845.12	2,043,266.32
长期待摊费用摊销	258,571.44	341,904.73
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）	-65,297.89	3,570.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,377,640.70	-261,807.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-863,215.68	-376,366.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,253,333.45	-56,035,255.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,244,812.84	-33,542,558.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,985,563.03	7,726,060.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,022,671.33	-48,180,409.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,068,536.14	150,571,231.69

减：现金的期初余额	150,571,231.69	248,369,756.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,502,695.55	-97,798,525.14

## 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

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	57,384.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,316,453.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损		

益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,708.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	416,128.00	
少数股东权益影响额(税后)	26,817.41	
合计	2,135,601.10	--

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

项目	涉及金额(元)	原因

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照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	5,555,509.10	24,836,314.72	651,737,109.03	648,567,495.09
按国际会计准则调整的项目及金额				



按国际会计准则				
---------	--	--	--	--

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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	5,555,509.10	24,836,314.72	651,737,109.03	648,567,495.09
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 3、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	0.85%	0.0158	0.0156
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.0056	0.0055

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

## 4、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	变动金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	6,211,100.00	30,000.00	6,181,100.00	20603.67%	主要系本期收取的银行承兑汇票未到期所致

应收账款	226,411,685.54	163,341,933.93	63,069,751.61	38.61%	主要系本期营业收入较同期大幅增加所致
其他流动资产	2,790,969.11	0.00	2,790,969.11	100.00%	为格拉曼待抵扣增值税进项税额
在建工程	1,056,570.12	27,565,815.97	-26,509,245.85	-96.17%	主要系上期末在建新办公楼本期内完工结转固定资产所致
商誉	4,372,388.43	8,430,899.33	-4,058,510.90	-48.14%	系本期收到上海电气支付的格拉曼自评估日至股权转让日发生亏损款项所致
递延所得税资产	2,977,701.93	1,521,190.50	1,456,511.43	95.75%	主要系本期计提资产减值准备、合并抵消存货未实现的内部收益等增加所致
短期借款	155,000,000.00	66,000,000.00	89,000,000.00	134.85%	主要系本期经营规模扩大增加流动资金贷款所致
预收款项	56,197,415.84	15,586,123.80	40,611,292.04	260.56%	主要系未完成订单同比大幅增加所致
应付职工薪酬	3,189,686.70	2,236,050.21	953,636.49	42.65%	主要系本期人员增加所致
应交税费	16,433,814.44	9,431,169.78	7,002,644.66	74.25%	主要系本期营业收入较同期大幅增加所致
其他应付款	1,698,894.44	6,465,009.42	-4,766,114.98	-73.72%	主要系本期支付暂收的应付款项所致
一年内到期的非流动负债	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%	主要是系本期偿还了期初的一年到期内的长期借款所致
其他流动负债	1,500,252.00	2,529,262.92	-1,029,010.92	-40.68%	主要是系本期递延收益及应付房租减少所致
股本	352,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	100.00%	系本期资本公积转增股本所致
资本公积	186,518,969.15	361,259,409.77	-174,740,440.62	-48.37%	主要系本期资本公积转增股本所致
专项储备	2,201,024.37	566,478.91	1,634,545.46	288.54%	系本期计提安全生产费用所致
少数股东权益	9,883,424.29	4,429,753.03	5,453,671.26	123.11%	主要系公司出售上海良基20%股权所致
营业收入	399,052,885.89	306,143,130.54	92,909,755.35	30.35%	主要系本期同比增加格拉曼11个月的营业收入所致
营业成本	279,931,471.03	212,473,057.86	67,458,413.17	31.75%	主要系本期同比增加格拉曼11个月的营业成本所致
营业税金及附加	3,143,566.79	1,363,895.58	1,779,671.21	130.48%	主要系本期营业收入较同期大幅增加所致
管理费用	70,258,630.01	40,129,410.36	30,129,219.65	75.08%	主要系本期同比增加格拉曼11个月的管理费用所致
财务费用	6,154,947.42	-550,948.73	6,705,896.15	-1217.15%	主要系本期流动资金贷款同比增加和募集资金存款同比减少所致
资产减值损失	4,025,860.99	1,119,419.19	2,906,441.80	259.64%	主要系本期应收账款同比增加而计提资产减值准备所致
营业外收入	2,592,532.06	3,942,851.48	-1,350,319.42	-34.25%	主要系本期政府补助收入同比减少所致
营业外支出	13,985.55	620,759.23	-606,773.68	-97.75%	主要系上期赔款支出所致
所得税费用	-1,174,190.82	4,218,027.27	-5,392,218.09	-127.84%	主要系本期利润总额同比大幅减少所致
少数股东损益	-70,157.35	-773,828.40	703,671.05	-90.93%	主要系本期控股子公司经营亏损同比减少所致
经营活动现金流入	433,954,424.48	303,478,730.39	130,475,694.09	42.99%	主要系本期营业收入同比增加所致
经营活动现金流出	482,849,137.15	350,692,319.67	132,156,817.48	37.68%	主要系本期同比多纳入格拉曼11个月的业务所致
投资活动现金	10,626,226.52	80,119,948.08	-69,493,721.56	-86.74%	主要系上年同期收到长春基洋退回的投资款所

流入					致
投资活动现金 流出	28,635,572.02	141,632,327.36	-112,996,755.34	-79.78%	主要系上年同期投资长春基洋、收购格拉曼和 上海良基所致
筹资活动现金 流入	155,997,303.51	76,740,081.09	79,257,222.42	103.28%	主要系本期流动资金贷款同比大幅增加所致
筹资活动现金 流出	93,984,775.13	43,273,051.70	50,711,723.43	117.19%	主要系本期偿还短期借款同比大幅增加所致

## 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。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（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）在其它证券市场公布的年度报告。

## 第十一节 其他报送数据

### 一、再融资情况

定向增发

 适用  不适用

定向增发			
所处阶段	发行方式	发行数量（万股）	融资总额（万元）
增发			
配股			

可转债

 适用  不适用

可转债		
所处阶段	发行方式	融资总额（万元）
公司债		
其他		

### 二、公司重大投资情况

报告期内投资额（万元）	4,200
投资额增减变动数（万元）	-2,932.95
上年同期投资额（万元）	7,132.95
投资额增减幅度（%）	-41.12%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	资金来源	产品类型	主要经营 活动	投资期限	占被投资 公司权益 的比例 (%)	预计收益 (万元)	投资盈利 金额(万 元)	是否涉及 诉讼	表决程序	潜在风险	备注
格拉曼	超募资金	专用车辆	生产、销	长期	100%		1,032.22	否	股东大会	无	

			售								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 委托贷款情况

签约方	委托贷款的对象	资金来源	产品类型	投资期限	投资份额 (%)	预计收益 (万元)	投资盈利金额 (万元)	是否涉及诉讼	表决程序	潜在风险	备注

## 三、募集资金总体使用情况补充信息

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	公开发行	37,514.15	3,622.84	30,704.12	6,810.03	存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
合计	--	37,514.15	3,622.84	30,704.12	6,810.03	--

## 四、财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

不适用。

## 五、报告期末至披露日之间接待调研、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
2014年01月03日	公司	实地调研	机构	马宏毅(财通证券) 陈李(财通证券) 汪泽(蓝山投资) 余正龙(蓝山投资) 潘杨阳(宏源证券)	主要谈论各项主营业务情况，未提供资料。

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

## 六、综合数据

## 1、客户集中度

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	25.36%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	20.63%

## 2、财务费用及其明细

单位：元

	利息支出	利息收入	汇兑损益	手续费	其他	合计
2013 年	7,694,300.79	1,637,951.68	52.48	98,545.83		6,154,947.42
2012 年	3,871,776.04	4,531,041.76	-618.20	108,935.19		-550,948.73

## 3、最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

年度	来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例 (%)

## 4、资信评级情况

资信评级机构评级类型	AAA
------------	-----

## 5、近三年证券发行及重大重组后业绩情况

单位：万元

年度	承诺净利润	实际实现净利润

## 6、公司治理

投资者参与股东大会比例

股东大会名称	投资者参与比例 (%)

注：投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例，投资者指未担任公司职位的自然人。

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

注：机构投资者包括：基金管理机构、保险公司、证券公司及其他资产管理机构。

如果机构投资者未出任董事，则无需填写“机构投资者情况表”。

## 7、研发方面

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	23,086,422.19	16,442,560.79	13,893,803.76

研发投入占营业收入比例(%)	5.79%	5.37%	5.5%
----------------	-------	-------	------

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利			9
实用新型			152
外观设计			16
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 8、社会责任方面

企业社会责任报告						
企业性质	是否发布	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
					国内标准	国外标准
私企	否	不适用	不适用	不适用	ISO14001	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	18.47
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	生产经营活动和拟投资项目符合所在地有关环境保护的要求，未出现因违反环境保护的法律法规和规范性文件而受到处罚的情形。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	28.38
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

注：社会责任方面填写上市公司情况。

## 9、固定资产投资分行业构成

单位：元

固定资产投资的行业	投资金额	占比（%）
合计	0.00	--

注：行业划分按照对收入的分行业划分。



## 10、年报重点会计处理问题及其影响分析

会计问题类型	原因	金额（元）
预计负债计提		
	小计	
控制权认定		
	小计	
商誉减值测试		
	小计	
金融资产分类和计量		
	小计	

注：1、预计负债计提。如适用，在原因列说明计提的原因或者转回的原因，在金额列说明计提或转回的金额（请分笔列示）；  
 2、控制权认定。报告期内，如存在收购或出售子公司导致合并范围发生变更的情形，选适用，同时在原因列说明控制权变化的来龙去脉，以及控制权变更时点的认定，及相应的会计处理，金额列填写交易发生金额；  
 3、商誉减值测试。存在商誉减值情形的，在原因列写明商誉产生的原因，金额列写明减值金额；  
 4、金融资产分类和计量。对于报告期内，存在金融资产重分类或者未重分类但是计量方式发生变化的，选适用，在原因列写明重分类或者变更计量方式的原因及相应的会计处理，在金额列写明前述变更的金额。

## 11、年报会计政策披露情况分析

2013 年年报附注中披露的会计政策与 2012 年披露的是否有变化	否
如是，请用文字具体描述变化的内容	

## 12、同业竞争/关联交易情况

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划

## 13、并购重组信息采集

项目名称	项目类型	首次披露时间	实际完成时间	涉及金额（万元）	备注（说明实际控制人是否发生变化）

注：如某项目发生时涉及多个项目类型时，需要把所涉及的全部项目类型全部填列。

## 14、2013 年企业薪酬成本

	2013 年	2012 年	2011 年
当期领取薪酬员工总人数 (人)	745	548	485
当期总体薪酬发生额 (万元)	6,959.87	4,026.78	3,326.18
总体薪酬占当期营业收入比例 (%)	17.44%	13.15%	13.16%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	34.18	31.71	32.1
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	9.34	7.35	6.86

注：上述统计以合并报表范围内记入当年各项成本费用的薪酬发生额为准。

## 15、政府补助明细数据填报

2013 年度计入损益的补助金额(万元)	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	备注	是否特殊补贴
430,000	徐州经济开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	土地出让金专户 2012 年度商务发展专项资金	否
410,000	徐州经济开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2013 年省级创新与成果转化重大科技成果转化专项引导资金项目贷款贴息款	否
200,000	徐州经济开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2010 年省“双创计划”第二批资助资金款	否
200,000	徐州经济开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2013 年省企业专利实施计划项目资金款	否
200,000	徐州经济开发区 财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2012 年省创建名牌产品专项资金	否
106,800	徐州经济开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2012 年省市专利资助经费款	否
50,000	徐州经济开发区 财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2013 年市企业研发机构建设奖励和运行补助资金	否

50,000	徐州经济开发区 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2010 年省知识产权战略计划和 2009 年整改项目资金款	否
10,000	徐州经济开发区 财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	2012 年招商引资暨开放型经济工作奖励款	否
5,000	徐州市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	2013 年科技进步奖奖金	否
359,353.72	其他流动负债转入	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	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	否
295,300	其他奖励	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		否

## 七、摘要数据报送

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：\_\_\_\_\_  
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：.....，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	栗沛思	陈慧源	
电话	0516-87987729	0516-87987729	
传真	0516-87987777	0516-87987777	
电子信箱	hlzqb@xzhz.com	hlzqb@xzhz.com	
办公地址	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	

注：若报告期初至报告披露日期间公司股票简称发生变更，还应同时披露变更前的股票简称。

## 2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	399,052,885.89	306,143,130.54	30.35%	252,560,328.44
营业成本（元）	279,931,471.03	212,473,057.86	31.75%	170,377,268.26
营业利润（元）	1,732,614.42	24,958,421.34	-93.06%	24,963,633.87
利润总额（元）	4,311,160.93	28,280,513.59	-84.76%	29,127,078.20
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,555,509.10	24,836,314.72	-77.63%	24,717,459.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,419,908.00	22,110,729.39	-84.53%	21,185,704.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,894,712.67	-47,213,589.28	3.56%	2,417,231.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1389	-0.2683	-48.23%	0.0302
基本每股收益（元/股）	0.0158	0.0706	-77.62%	0.0749
稀释每股收益（元/股）	0.0156	0.0683	-77.16%	0.0749
加权平均净资产收益率（%）	0.85%	3.89%	-3.04%	4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均	0.53%	3.47%	-2.94%	4.05%

净资产收益率 (%)						
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末		
期末总股本 (股)	352,000,000.00	176,000,000.00	100%	80,000,000.00		
资产总额 (元)	1,006,963,635.53	900,326,973.53	11.84%	740,555,411.91		
负债总额 (元)	345,343,102.21	247,329,725.41	39.63%	107,109,672.71		
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	651,737,109.03	648,567,495.09	0.49%	629,040,849.46		
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.8515	3.685	-49.76%	7.863		
资产负债率 (%)	34.3%	27.47%	6.83%	14.46%		
	2013 年	2012 年		本年比上年增减 (%)	2011 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	399,052,885.89		306,143,130.54	30.35%		252,560,328.44
营业成本 (元)	279,931,471.03		212,473,057.86	31.75%		170,377,268.26
营业利润 (元)	1,732,614.42		24,958,421.34	-93.06%		24,963,633.87
利润总额 (元)	4,311,160.93		28,280,513.59	-84.76%		29,127,078.20
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	5,555,509.10		24,836,314.72	-77.63%		24,717,459.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	3,419,908.00		22,110,729.39	-84.53%		21,185,704.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,894,712.67		-47,213,589.28	3.56%		2,417,231.81
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1389		-0.2683	-48.23%		0.0302
基本每股收益 (元/股)	0.0158		0.0706	-77.62%		0.0749
稀释每股收益 (元/股)	0.0156		0.0683	-77.16%		0.0749
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%		3.89%	-3.04%		4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.53%		3.47%	-2.94%		4.05%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末增减 (%)	2011 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本 (股)	352,000,000.00		176,000,000.00	100%		80,000,000.00
资产总额 (元)	1,006,963,635.53		900,326,973.53	11.84%		740,555,411.91

	53					
负债总额（元）	345,343,102.21		247,329,725.41	39.63%		107,109,672.71
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	651,737,109.03		648,567,495.09	0.49%		629,040,849.46
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	1.8515		3.685	-49.76%		7.863
资产负债率（%）	34.3%		27.47%	6.83%		14.46%

注：提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,258,047	35.94%				63,414,445	63,414,445	126,672,492	35.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,258,047	35.94%				63,414,445	63,414,445	126,672,492	35.99%
其中：境内法人持股	62,414,000	35.46%				62,414,000	62,414,000	124,828,000	35.46%
境内自然人持股	844,047	0.48%				1,000,445	1,000,445	1,844,492	0.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	112,741,953	64.06%				112,585,555	112,585,555	225,327,508	64.01%
1、人民币普通股	70,721,713	40.18%				82,565,315	82,565,315	153,287,028	43.54%
2、境内上市的外资股	42,020,240	23.88%				30,020,240	30,020,240	72,040,480	20.47%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	176,000,000	100%				176,000,000	176,000,000	352,000,000	100%

	00					00	00	00
--	----	--	--	--	--	----	----	----

注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

**(2) 前 10 名股东持股情况表**

单位：股

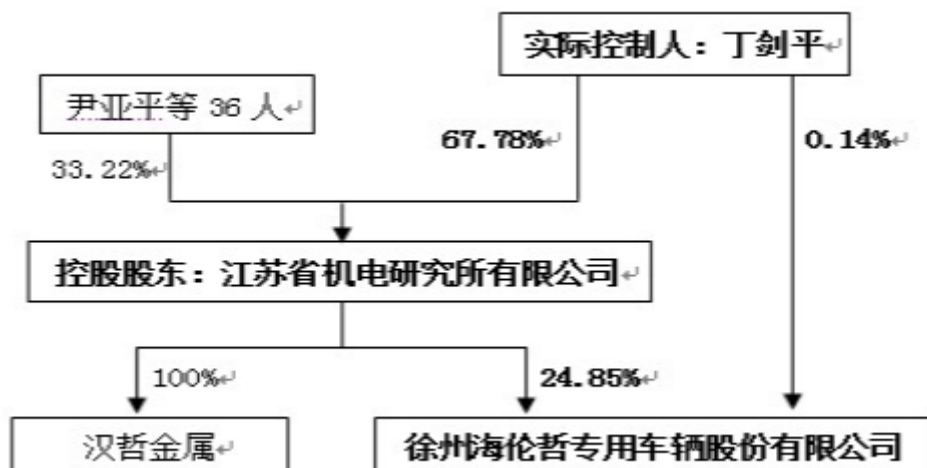
报告期末股东总数		19,778	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,914	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	24.85%	87,472,000	87,472,000		
MEI TUNG CHINA(LIMITED)	境外法人	20.47%	72,040,000	0		
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.62%	16,258,000	16,258,000	冻结	16,258,000
南京晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	15,466,000	1,546,600		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.6%	5,632,000	5,632,000		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,378,128	0		
赵建平	境内自然人	1.42%	5,000,000	0		
汪伟交	境内自然人	0.47%	1,644,812	0		
胡晓	境内自然人	0.33%	1,155,908	0		
大士河能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东为机电公司，机电公司持有海伦哲 24.85% 的股份。公司股东江苏倍力、南京晨曦、徐州国瑞合计持有公司 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，与机电公司保持一致，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。
--	-------

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

2013年，对于海伦哲来说是经受严峻考验的一年。受国家财政压力增大、预算控制加强、电力行业投资进度变化等因素的影响，高空作业车及电力保障车辆的市场需求持续萎缩，市场竞争十分激烈；在有限的市场需求中，折叠臂等附加值较低的高空作业车产品在路灯、园林等行业所占比重较大。由于高空作业车及电力保障车辆产能不能得到有效释放，致使本部运营成本居高不下，盈利能力下降。面对困局，在董事会的领导下，公司一是在资金、技术、管理等方面加大对格拉曼的投入，寻求新的经济增长点；二是本着每单必争的精神，在路灯、园林等行业挤占市场；三是积极准备，参与国家电网招投标项目，争取多拿订单。由于国家电网在11月份才进行招投标项目，中标后还需与各项目单位逐一签订销售合同，虽然其所需产品均是智能化类产品，毛利率相对较高，但因时间短有近一半的销售合同需在明年交付。消防车及军品销售虽实现新突破，但因所销售的绝大部分仍是老产品，毛利率相对不高，因而总体利润贡献不大。报告期内总营业收入39,905.29万元，同比增长30.35%；实现利润总额431.12万元，同比下降84.76%；归属于母公司所有者的净利润555.55万元，同比下降77.63%。其中：高空作业车销售收入17,469.93万元，同比下降15.36%；电力保障车辆销售收入2,831.13万元，同比下降56.05%；军品及消防车实现销售收入17,709.72万元，同比增长6.55倍。2013年，公司取得了续发的高新技术企业证书，被中国工程机械、全国建设机械、中国质量协会认定为“用户满意服务单位”、“全国用户满意产品”，被江苏省经信委认定为“2012年度江苏省用户满意服务单位”，获得了由徐州市经信委、环保局联合下发的徐州市清洁生产审核合格证。

1、格拉曼整合焕发生机。2012年12月份完成对格拉曼的收购后，公司于2013年1月初对其增资4,200万元，并从战略、文化等方面进行整合。在“技术领先型的差异化”发展战略指导下，确立了“让现代消防作战变得更安全、更智能、更高效”的企业使命并获共识；5月份高调亮相北京国际消防装备展，有力支持了格拉曼重回主流市场的部署；完成了举高类消防车生产资质的申报并于2014年初获得资质。经过一年的努力，稳定了员工队伍，建立了基本制度，各项工作得到快速恢复并驶入快车道。至年底，尚有16,266万元订单要结转至下年履行，为2014年发展奠定了良好基础。

2、持续加大研发投入，特别是加大军品及消防车新产品的开发力度，为企业后续发展增添活力。2013年公司继续坚持“技术领先型的差异化”的发展战略，大力进行产品研发工作。公司本部和格拉曼均成立了新品试制车间，以保证新产品开发任



务的完成。全年共完成6款电力抢修车和13个高空作业车新品项目的研发，新款旁路带电作业车也如期下线；消防车方面，在收购格拉曼时投入10余种新产品的的基础上，2013年完成高层供水车等新产品开发12项、老产品改进5项。公司（含分子公司）2013年获专利41项（发明专利8项），专利申请权15项（发明专利3）；剔除主动放弃的9项专利外，累计取得专利177项（发明专利9项），专利申请权26项（发明专利14项）。

3、练内功，实施降本工作。在公司盈利能力下降的背景下，公司围绕降本增效工程，重点进行了供应商比价采购、费用管控、设计成本降低等方面工作。由于生产景气度不高，高空作业车及电力保障车辆成本降低效果不明显，剔除汽车底盘国三转国四的涨价因素，在比价采购、定额管理、设计更改等方面的降本200余万元。格拉曼借收购整合之机，组织对外协、外购供应商的谈判，采购降本500余万元，降本率达8%以上，取得了较好的效果。

4、加强质量管理，开展质量提升工作，维护体系正常运行。2013年完成了3C一致性与质量、环境、安全及职业健康三个体系审核工作，并实现新体系成功换版加入消防车部和电车部。在质量提升方面，完成了市场、现场、技术提升类质量专项27项改进，分析各部门技术改进建议334条，采纳并实施更改248条，为减少产品早期故障率和客户抱怨、赢得市场、提升产品质量作出了贡献。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

是  否

**(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

不适用。

注：若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生变化的幅度超过 30%的，应予以说明。

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力系统	91,354,708.80	34,350,365.13
路灯市政	66,951,142.75	20,056,494.60
石化煤炭	24,309,479.76	5,616,321.60
通讯园林	11,520,478.64	2,119,372.78
交通运输	18,460,582.94	5,004,615.45
建筑业	2,931,495.71	130,354.67
部队公安	116,913,051.14	32,411,803.41

其他	63,156,050.33	18,018,807.09
出口		
分产品		
高空作业车	174,699,290.67	47,372,983.68
电源车	11,464,572.66	2,657,226.99
抢修车	16,846,752.12	7,045,850.52
备件修理	11,631,342.87	8,790,645.42
产品租赁	31,656.18	31,656.18
消防车	165,986,110.62	46,335,470.16
其他	14,937,264.95	5,474,301.78
分地区		
东部地区	145,232,214.75	45,001,836.06
北部地区	136,694,416.69	40,293,781.79
西南地区	94,776,570.36	26,718,106.94
西北地区	18,893,788.27	5,694,409.94

注：公司应当根据自身实际情况，分别按行业、产品或地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	91,354,708.80	57,004,343.67	37.6%	-29.97%	-35.36%	5.21%
路灯市政	66,951,142.75	46,894,648.15	29.96%	-0.61%	-1.57%	0.69%
石化煤炭	24,309,479.76	18,693,158.16	23.1%	55.17%	79.29%	-10.35%
通讯园林	11,520,478.64	9,401,105.86	18.4%	3.8%	9.17%	-4.01%
交通运输	18,460,582.94	13,455,967.49	27.11%	-32.91%	-21.53%	-10.57%
建筑业	2,931,495.71	2,801,141.04	4.45%	-15.54%	8.27%	-21.01%
部队公安	116,913,051.14	84,501,247.73	27.72%	359.32%	316.75%	7.38%
其他	63,156,050.33	45,137,243.24	28.53%	203.24%	194.48%	2.13%
出口				-100%	-100%	-100%
分产品						
高空作业车	174,699,290.67	127,326,306.99	27.12%	-15.36%	-10.25%	-4.15%
电源车	11,464,572.66	8,807,345.67	23.18%	-65.72%	-66.87%	2.66%
抢修车	16,846,752.12	9,800,901.60	41.82%	-45.6%	-50.71%	6.03%
备件修理	11,631,342.87	2,840,697.45	75.58%	104.87%	30.95%	13.79%

产品租赁	31,656.18	0.00	100%	450.54%		0%
消防车	165,986,110.62	119,650,640.46	27.92%	977.95%	951.14%	1.84%
其他	14,937,264.95	9,462,963.17	36.65%	46.62%	10.86%	20.44%
分地区						
东部地区	145,232,214.75	100,230,378.69	30.99%	27.18%	25.65%	0.84%
北部地区	136,694,416.69	96,400,634.90	29.48%	31.39%	37.88%	-3.31%
西南地区	94,776,570.36	68,058,463.42	28.19%	53.54%	49.38%	2%
西北地区	18,893,788.27	13,199,378.33	30.14%	-14.66%	-13.02%	-1.32%

注：对于占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区，应分项列示其营业收入、营业成本、营业利润率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径的一致性，保证数据的历史可比性。

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

#### (6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

注：公司如果预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动，应当予以警示并说明。

### 5、涉及财务报告的相关事项

#### (1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用。

注：与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明变化情况、原因及其影响。

#### (2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

注：报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

不适用。

注：与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

**(4) 董事会、监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

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。