

证券简称：海伦哲

证券代码：300201



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.

二零一四年半年度报告全文

2014-044

二零一四年八月

第一节 重要提示、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、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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议的，公司应披露如下声明：“XX 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、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半年报的董事会会议

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

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人尹亚平及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股。

半年度报告是否经过审计

是 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

公司半年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

非标准审计意见提示

注：财务报告已经会计师事务所审计并被出具带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（以下简称“非标准审计报告”），公司应说明审计意见涉及事项的披露位置，并作以下提示：“公司半年度财务报告已经××会计师事务所审计并出具带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，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读”。

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	中华人民共和国国家工业和信息化部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
智能化	指	机器具有感知环境、获得信息，以减少不确定性，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	2014 年 1-6 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（如有）	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	海伦哲		
公司的外文名称缩写（如有）	XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.		
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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁剑平	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报纸的名称	证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业总收入（元）	214,161,900.43	149,371,898.50	43.37%	
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,368.25	-7,509,032.28	101.63%	
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）	-7,515,398.49	-8,523,185.21	11.82%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,439,605.38	-73,660,303.74	32.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1405	-0.2093	32.88%	
基本每股收益（元/股）	0.0003	-0.0213	101.41%	
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-0.0213	101.41%	
加权平均净资产收益率	0.02%	-1.17%	1.19%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.15%	-1.32%	0.17%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	986,878,032.57	1,006,963,635.53	-1.99%	
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	653,393,211.14	651,737,109.03	0.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8562	1.8515	0.25%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	214,161,900.43		149,371,898.50	43.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,368.25		-7,509,032.28	101.63%
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）	-7,515,398.49		-8,523,185.21	11.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,439,605.38		-73,660,303.74	32.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1405		-0.2093	32.88%
基本每股收益（元/股）	0.0003		-0.0213	101.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0003		-0.0213	101.41%
加权平均净资产收益率	0.02%		-1.17%	1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.15%		-1.32%	0.17%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	986,878,032.57		1,006,963,635.53	-1.99%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	653,393,211.14		651,737,109.03	0.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8562		1.8515	0.25%

注：1、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基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，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基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

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、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

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

公司报告期末至半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）	
---------------------	--

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	25,050.93	
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）	9,987,531.31	
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	42,767.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	2,435,489.91	
少数股东权益影响额(税后)	-17,906.87	
合计	7,637,766.74	--

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。

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

六、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

适用 不适用

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	122,368.25	-7,509,032.28	653,393,211.14	651,737,109.03
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

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	122,368.25	-7,509,032.28	653,393,211.14	651,737,109.03
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。

公司报告期不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

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。

七、重大风险提示

1、并购重组失败的风险。公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购某公司100%的股权，按照程序，该并购重组项目需报深交所初审通过，经公司董事会审议通过后获得公司股东大会审议通过及证监会的核准，是否能够获批存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。

2、宏观经济形势不利的风险。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。

3、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，加之受研发投入较大等因素的影响，公司本部始终处于成本费用高位运行状态，盈利能力未能得到有效改善。为此，公司一方面积极开展降本增效工作，加强对成本费用的管控；另一方面是从效率入手，通过资产使用效率的提升来降低成本。

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，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

（一）报告期内主要业务回顾

2014年对于海伦哲来说是最关键的一年。由于市场需求降低、竞争压力增大、运营成本增加等诸多因素的影响，公司近两年业绩呈不断下滑走势，特别是2013年，公司本部首次出现亏损。面对困局，公司及时调整经营思路，本着“有所为，有所不为”的经营理念，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，一手抓经营管理，一手抓并购重组。虽然上半年扣除非经常性损益后同比增幅很小，但为全年遏制持续下滑局面、实现业绩增长打下了良好基础。报告期实现营业收入21,416.19万元，同比增加6,479.00万元，增长了43.37%；实现归属于上市公司普通股股东净利润12.24万元，去年同期亏损750.9万元，实现了扭亏为盈。

上半年，公司在由全国输配电技术协议网与英大传媒集团《亮报》社主办的“第二届电力制造企业服务满意度调查评选活动”中喜获“十佳服务满意度企业奖”；公司董事长丁剑平先生荣获由国家人力资源和社会保障部与中国机械工业联合会联合评选的“全国机械工业劳动模范”称号；公司全资子公司格拉曼所研发的远程大流量供水消防车荣获上海市松江区2012-2013年科技进步奖一等奖。

1、格拉曼经营稳步增长。格拉曼自收购后经过一年多的运行，市场局面逐步打开，销售收入成稳定增长态势，上半年销售收入1.07亿元，同比增长35.6%；公司通过开展企业管理咨询等活动，基础管理水平也逐步提升；在贯彻实施“技术领先型的差异化”发展战略基础上，积极研发军品及消防车新产品，为未来发展提供强力支撑。但是，由于其上半年仍以传统产品销售为主，毛利率不高；加之受财务费用和计提资产减值准备同比增加300余万元的影响，上半年营业利润同比下降近60%（上半年利润总额同比增长近80%，主要是收到军品退税926万元所致）。

2、实施降本增效工程。围绕降本增效，公司于年初在公司范围内开展征集降本金点子活动，对于所征集到的降本意见、建议，分别由相关部门组织实施。重点是从设计下手，围绕材料替代、工艺改进等方面，提出了降本方案和降本目标。随着原有库存材料的消耗，新材料会逐步应用到产品生产中，降本成果也将会在下半年显现出来。

3、实施并购重组，为公司快速发展提供支撑。根据发展战略，公司于6月初首次进行了带有业绩补偿条件的并购活动，拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购某公司100%的股权。目前该项并购事项的审计、评估等工作接近尾声，待并购重组申报资料完成后，会将并购方案报深交所初审；初审通过后再提交公司董事会及股东大会审议，预计在9月底左右会将申报材料报证监会。本次收购如获证监会的核准，必将对公司未来快速发展起到强有力的支撑作用；同时，也为公司今后再实施并购重组活动积累了经验。

4、不断进行产品研发、技术改进等工作。上半年，公司（含格拉曼）共研发各类高空作业车、消防车及电力保障车辆新产品15项，进行老产品改进13项，进行质量提升专项15项，完成消防车变形产品（合同车）设计18个；上半年，公司共申请专利11项（含发明专利4项），其中消防车申请专利8项（其中发明专利4项）。

5、适应市场变化，进行营销体系变革。针对电力客户采购模式的变化，公司将高空作业车和电力保障车辆两套营销体系进行整合，既适应了现有客户的需求，也提高了运营效率。

6、改进生产工艺，提高产品质量。公司以钢结构件主导设计和工艺改善，从钢材的使用，到下料、加工、焊接工艺的变化；从浮动镗刀的使用推行，到各类钻模、划线样板、弯型检测样板、小型工装的制作使用；从部分产品进行“钢结构无蓝图生产”的尝试，到推行二次下料技术；从每月的质量例会分析，到制定质量改进专项。公司围绕质量工作，不断改善、提高，使产品“早期故障反馈率”指标比去年有所下降，取得了较好的效果。

（二）收入增长幅度高于利润增长幅度的主要原因

报告期实现营业收入21,416.19万元，同比增加6,479.00万元，增长了43.37%；实现营业利润-859.50万元，同比减亏64.50万元，增长了6.98%。营业收入的增幅高于营业利润的增幅的主要原因是：

1、由于营业收入的增加而增加营业利润849.59万元。

(1)报告期公司高空作业车实现营业收入8,253.83万元，同比增加2,868.84万元，增长了53.27%；发生营业成本6,257.87万元，同比增加2,385.37万元，增长了61.60%。由于营业收入的增幅小于营业成本的增幅，致使营业收入的增加2,868.84万元而营业利润仅增加483.47万元。其主要原因一是随着经营规模的不断扩大，电力系统销售占总收入的比重逐步下降，而电力系统客户通常采购的是较为高端的、附加值高的产品；市政、园林等财政拨款单位收入占比增加，但受财政预算等压力的影响，这些客户通常采购的是小高度、附加值较低的产品，如9米折叠臂、14米折叠臂、16米折叠臂等；二是随着物价的不断攀升、人力成本的上升、以及募投项目的产能不能完全释放而造成的折旧和摊销成本的上升，相应增加了高空作业车的生产成本。

(2)报告期公司电力保障车辆实现营业收入1,997.33万元，同比增加887.78万元，增长了80.01%；发生营业成本1334.98万元，同比增加589.26万元，增长了44.14%。由于营业收入的增加而增加营业利润298.52万元。报告期，电力保障车辆的产销量同比增加近1倍，由于效率的提升而使得单位生产成本大幅降低。

(3)报告期公司军品和消防车实现营业收入10,476.66万元，同比增加2,702.55万元，增长了34.76%；发生营业成本8,526.66万元，同比增加2,760.29万元，增长47.87%。由于营业成本的增加超过收入的增加而使得营业利润减少了57.74万元。其主要原因是：①由于销售结构的变化而降低了毛利率。现阶段销售的军品及消防车产品仍以传统产品为主，其附加值、毛利率相对较低；②物价的攀升以及人力成本的上升，相应增加了生产成本。

(4)报告期公司备件修理租赁业务以及其他产品同比增加营业利润125.34万元。

2、由于期间费用增加而减少营业利润572.01万元。

报告期，公司共发生期间费用总额为5,526.06万元，同比增加总额572.01万元，由于期间费用的增加而减少了营业利润572.01万元。

(1)财务费用增加。报告期因流动资金贷款的增加，利息支出同比增加222.02万元，增长了72.68%。报告期共发生财务费用468.11万元，比同期的225.56万元增加费用支出242.55万元。

(2)管理费用的增加。报告期因公司加大对高空作业车、消防车等新品研发投入而同比增加研发支出276.93万元，增长了46.72%。报告期共发生管理费用3,319.97万元，比同期的3,049.82万元增加费用支出270.15万元。

(3)销售费用增加。针对电力客户采购模式的变化，公司将高空作业车和电力保障车辆两套营销体系进行整合，既适应了现有客户的需求，也提高了运营效率。报告期销售费用率为8.12%，比上年同期的11.24%下降了27.76%；但从绝对额分析，由于销售规模的扩大，同比增加销售费用59.31万元。

3、由于营业税金及附加和资产减值损失增加而减少营业利润213.09万元。

(1)报告期，由于营业收入同比增长43.37%，公司共发生营业税金及附加81.64万元，同比增加总额60.61万元，增长了288.23%；

(2)报告期，由于公司营业收入同比增长43.37%和执行信用政策，应收款项较期初增加而计提资产减值准备264.40万元，同比增加总额152.48万元，增长了136.24%。

综上所述，报告期公司营业收入的增幅高于营业利润的增幅的主要原因是营业成本的增长速度高于营业收入的增长速度以及为保持营业规模的扩大而投入必要的支出所致。

注：概述公司报告期内总体经营情况，营业收入、费用、营业利润、净利润及经营活动现金流等项目的同比变动情况，说明引起变动的主要影响因素以及对报告期利润产生重大影响的其他经济业务活动。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	214,161,900.43	149,371,898.50	43.37%	系报告期高空作业车、电力保障车辆、消防车及军品的销售同比都出现增长所致
营业成本	164,036,038.33	107,741,977.94	52.25%	系报告期高空作业车、

				电力保障车辆、消防车及军品的销售同比都出现增长所致
销售费用	17,379,748.94	16,786,683.71	3.53%	主要系销售规模扩大而相应增加支出
管理费用	33,199,730.09	30,498,196.60	8.86%	主要系报告期同比加大了新产品的研发投入所致
财务费用	4,681,071.30	2,255,554.50	107.54%	主要系报告期流动资金贷款增加而增加利息支出
所得税费用	1,245,049.70	-411,498.13	402.57%	主要系报告期格拉曼完成弥补亏损计算上缴企业所得税所致
研发投入	8,696,317.03	5,927,039.25	46.72%	主要系公司加大技术开发投入进行焊接质量技术优化等所致
经营活动产生的现金流量净额	-49,439,605.38	-73,660,303.74	32.88%	主要系本期营业收入增长造成销售收款同比增长、收到上海市松江区国家税务局相关退税款等共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,478,082.25	-24,948,886.95	62.01%	主要系上年同期建设新办公楼支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	164,540.39	49,194,610.26	-99.67%	主要系本期收取贷款和偿还贷款总量基本持平而同期收取贷款较偿还贷款多出 5600 万元所致
现金及现金等价物净增加额	-58,753,158.88	-49,414,772.34	-18.90%	主要系本期筹资活动的净现金流量同比减少 4903 万元、经营活动的净现金流量同比增加 2422 万元以及投资活动的净现金流量同比增加 1547 万元三项因素共同影响所致

注：1、若相关数据同比变化达 30% 以上，公司应当说明原因。

2、公司应根据半年报准则“第三条 本准则的规定是对半年度报告信息披露的最低要求。凡对投资者投资决策有重大影响的信息，不论本准则是否有明确规定，公司均应当披露”进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动 30% 以上的），在表格后部自行添加“行”进行披露。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

- (一) 由于国家电网恢复正常采购，因此公司高空作业车和电力保障车辆业务收入较去年增长；
- (二) 由于有去年订单结转至本期履行，因此高空作业车业务收入较去年增长；
- (三) 受益于国家对于民生、安全的重视，消防车需求保持旺盛增长，因此消防车业务稳步开展。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

公司于2014年4月25日披露2014年一季度报告，截止到2014年3月31日，格拉曼在手已签订单18,093.77万元，其中军品8,842.70万元，民品9,251.07万元。已中标但尚未签订合同的订单1,188.50万元，全部为民品。

截止到2014年6月30日，上述已签订单已确认收入7,035.343万元，其中军品2,550万元，民品4,485.343万元。已中标但尚未签订合同的订单已经签订了1,067.5万元，已经确认收入963.5万元。

截止到2014年6月30日，格拉曼在手已签订单11,875.63万元，其中军品6,360.70万元，民品5,514.93万元。已中标但尚未签订合同的订单985.18万元，全部为民品。

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

- (一) 主营业务范围：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。
- (二) 利润增长幅度低于收入增长幅度的主要原因
具体原因参见“报告期内总体经营情况”
- (三) 主要财务指标变化情况

报告期末，公司资产总额为98,687.80万元，较期初减少2,008.56万元，减少了1.99%。其中货币资金余额为11,061.08万元，较期初减少6,582.93万元，主要是由于原辅材料采购资金投入大幅增加所致；应收账款余额为25,060.30万元，较期初增加2,419.13万元，主要是由于营业收入增长和执行信用政策所致；存货余额为22,788.23万元，较期初增加2,276.83万元，主要是由于消防车等产品的投入加大以及为满足及时供货而增加备货量所致；报告期末固定资产账面价值为21,802.70万元，较期初减少655.32万元，主要计提固定资产折旧所致。报告期末，公司负债总额为32,370.84万元，较期初减少2,163.47万元，减少了6.26%。其中短期借款余额为16,000万元，较期初增加500万元，主要是由于原辅材料采购资金投入大幅增加而新增流动资金贷款所致；应付账款余额为10,355.72万元，较期初增加377.13万元，增加了3.78%。报告期末，公司股东权益总额为66,316.97万元，较期初增加154.91万元，增加了0.23%。其中股本总额为35,200.00万元，较期初无变化；资本公积总额为18,729.20万元，较期初增加77.31万元，是由于报告期计提股权激励费用所致；未分配利润总额为9,971.22万元，较期初增加12.24万元，是由于报告期经营盈利所致。

报告期实现营业收入21,416.19万元，同比增加6,479.00万元，增加了43.37%，发生营业成本16,403.60万元，同比增加5,629.41万元，增加了52.25%，主要是由于本期主营产品高空作业车、电力保障车辆、消防车及军品的销售较同期都出现增长共同影响所致；报告期发生销售费用和管理费用分别为1,737.97万元和3,319.97万元，同比分别增加59.31万元和270.15万元，分别增加了3.53%和8.86%，主要由于公司营业收入扩大以及加大研发投入所致；报告期发生财务费用468.11万元，同比增加242.55万元，增加了107.54%，主要是由于报告期流动资金贷款同比增加而增加利息支出所致；报告期实现营业外收入1,013.68万元，同比增加901.16万元，增加了800.89%，主要是收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元所致；报告期所得税费用为124.50万元，同比增加165.65万元，主要是由于格拉曼完成弥补以前年度亏损计算应交企业所得税所致。

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-4,943.96万元，同比增加2,422.07万元，主要是报告期营业收入增长造成销售收款同比增长、收到上海市松江区国家税务局相关退税款等共同影响所致；投资活动产生的现金流量净额为-947.81万元，同

比增加1,547.08 万元，主要是由于上年同期建设新办公楼支出所致；筹资活动产生的现金流量净额为16.45万元,同比减少4,903.01万元，主要是由于报告期收取贷款和偿还贷款总量基本持平而同期收取贷款较偿还贷款多出5,600万元所致。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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	48,484,455.25	33,761,877.24	30.37%	164.78%	185.22%	-4.98%
路灯市政	24,925,088.04	18,450,450.29	25.98%	2.26%	8.80%	-4.45%
石化煤炭	13,643,574.36	10,466,351.13	23.29%	59.91%	92.11%	-12.86%
通讯园林	4,678,414.55	3,440,736.49	26.46%	0.13%	-9.11%	7.49%
交通运输	9,765,892.31	7,645,846.66	21.71%	-14.31%	-2.34%	-9.60%
建筑业	1,016,929.90	854,807.97	15.94%	47.07%	118.97%	-27.60%
部队公安	85,790,405.56	70,405,302.61	17.93%	34.62%	46.46%	-6.64%
其他	22,214,867.42	17,697,778.35	20.33%	36.28%	46.80%	-5.71%
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	22.70%	42.24%	52.97%	-5.42%
分产品						
高空作业车	82,538,332.48	62,578,716.27	24.18%	53.27%	61.60%	-3.91%
电源车	3,299,829.06	2,389,901.21	27.57%	-30.41%	-42.30%	14.91%
抢修车	16,673,504.29	10,959,944.16	34.27%	162.42%	230.56%	-13.55%
备件修理租赁	3,241,397.74	1,527,946.07	52.86%	-6.79%	22.88%	-11.38%
消防车	104,766,563.82	85,266,643.03	18.61%	34.76%	47.87%	-7.22%
其他				-100.00%	-100.00%	-30.14%
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	22.70%	42.24%	52.97%	-5.42%
分地区						
东部地区	69,195,520.98	53,878,293.31	22.14%	60.94%	75.07%	-6.28%
北部地区	68,197,465.30	54,542,073.57	20.02%	4.40%	15.60%	-7.76%
西南地区	56,050,059.92	41,909,347.05	25.23%	66.56%	73.44%	-2.96%
西北地区	17,076,581.19	12,393,436.81	27.42%	182.91%	191.20%	-2.07%
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	22.70%	42.24%	52.97%	-5.42%

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。

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 21,052 万元, 同比增长 42.24%。报告期内消防车产品、高空作业车、电力保障车辆已成为公司三大主营产品, 共实现主营业务收入 20,728 万元, 占全部主营业务收入的 98.46%。报告期内, 公司加大对消防车产品的研发投入, 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, 继续展现良好的发展态势, 共实现营业收入 10,477 万元, 占公司主营业务收入总额的 49.77%。报告期内, 公司继续加大高空作业车和电力保障车辆产品的营销网络和营销体系建设, 积极巩固传统市场, 培育和建设新兴市场, 市场拓展取得了进步, 同时电力系统恢复了采购, 使得高空作业车和电力保障车辆的销售较同期出现较大幅度的上升。报告期高空作业车实现营业收入 8,254 万元, 占主营收入的 39.21%, 同比上升 53.27%; 电力保障车辆实现营业收入 1,997 万元, 占全部主营业务收入的 9.49%, 同比上升 80.01%。

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变化较小, 除交通运输业外, 公司在各领域的主营业务收入都有不同程度的增长。部队公安、电力系统、路灯市政三个行业仍为公司最为核心的销售领域, 共实现主营业务收入 15,920 万元, 占全部主营业务收入的 75.62%。由于消防车产品应用领域的特殊性, 部队公安领域依然为报告期内公司营业收入最高的领域, 实现营业收入 8,579 万元, 占主营业务收入总额的 40.75%, 同比增长 34.62%。报告期内, 由于电力系统恢复了采购, 电力系统的主营业务收入增长最为迅速, 报告期共实现主营业务收入 4,848 万元, 同比增长了 164.78%, 为公司第二核心客户。消防车产品在石油化工系统销售的增加使得石化煤炭行业的营业收入同比增幅较大。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。公司加大高空作业车的营销网络和体系建设, 积极培育建设新兴和非核心市场, 市场拓展取得了良好的效果。除交通运输行业外, 高空作业车的销售在其他非核心领域的销售都有了不同程度的提升, 特别是建筑业和国有大型企业的客户采购出现了大幅提升。报告期交通运输行业营业收入同比下降了 14.31%, 主要系同期开发了内蒙古、河北、四川等省的高速公路管理部门以及北京地铁运营公司等客户的个案造成。

3、主营业务分地区的说明:

报告期内, 公司在各个区域的主营业务收入都有不同程度的增长, 其中东部地区、北部地区、西南地区仍为公司的核心销售区域, 三个区域共实现主营业务收入 19,344 万元, 占全部主营业务收入的 91.89%。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 65.26%。其中作为中国经济最发达的东部地区, 报告期内实现主营业务收入 6,920 万元, 占公司全部主营业务收入的 32.87%, 同比增长 60.94%; 北部地区报告期内实现主营业务收入 6,820 万元, 主要是格拉曼为解放军部队提供的军品收入, 占公司全部主营业务收入的 32.39%, 同比增长 4.4%; 随着国家经济水平和安全意识的全面提高, 中国西部地区对高空作业车的需求逐步加大, 公司持续推进区域营销服务网络建设, 推动西南和西部地区的市场销售取得高速增长, 主营业务收入同比分别增长 66.56% 和 182.91%。

报告期内, 公司主营业务综合毛利率比同期下降 5.42%, 公司不同的产品、不同的销售领域、不同的销售区域的主营业务毛利率全面出现下降。主要原因: 1、随着经营规模的不断扩大, 电力系统销售占总收入的比重逐步下降, 而电力系统客户通常采购的是较为高端的、附加值高的产品; 市政、园林等财政拨款单位收入占比增加, 但受财政预算等压力的影响, 这些客户通常采购的是小高度、附加值较低的产品, 如 9 米折叠臂、14 米折叠臂、16 米折叠臂等; 2、军品及消防车产品仍以传统产品为主, 其附加值、毛利率相对较低; 3、随着物价的不断攀升、人力成本的上升、公司的折旧和摊销成本的上升, 相应增加了生产成本。

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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的，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额	29,971,991.65	36,897,901.00
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 (%)	25.87%	28.74%

注：报告期公司前 5 大供应商相比上年同期或上一年度发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	营业收入	占总营业收入的比例
1	部队某部	23,931,624.13	11.17%
2	国网重庆市电力公司	7,290,598.31	3.40%
3	延长油田股份公司	7,051,282.06	3.29%
4	贵州消防总队	6,080,170.92	2.84%
5	四川消防总队	5,778,205.14	2.70%
	合计	50,131,880.56	23.41%

注：报告期公司前 5 大客户相比上年同期或上一年度发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
上海格拉曼国际消防装备有限公司	设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	9,325,399.90
上海良基实业有限公司	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	665,749.96

	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）。	
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	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。	-78,871.17
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。	102,296.39
苏州海伦哲专用车辆有限公司	研发：消防车、高空作业车；生产、研发、销售：消防车辆零部件及高空作业车辆零部件；销售：消防车辆及其备件、高空作业车辆及其备件、其他机动车辆及其备件、消防器材、消防装备；工程机械维修和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	-54,897.40
沈阳海伦哲工程机械有限公司	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。	98,216.60

注：填列范围包括：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。公司报告期无参股公司。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

上半年，公司共研发各类高空作业车、消防车及电力保障车辆新产品 15 项，进行老产品改进 13 项，进行质量提升专项 15 项，完成消防车变形产品（合同车）设计 18 个。上半年，公司新获取专利权 14 项（含发明专利 3 项），申请专利 11 项（含发明专利 4 项），其中消防车申请专利 8 项（其中发明专利 4 项）。主动放弃专利权 13 项。截至报告期末，公司共拥有专利权 178 项（含发明专利 12 项），专利申请权 25 项（含发明专利 17 项），软件著作权 6 项。

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

注：报告期内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、重要无形资产发生不利变化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。

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

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。

公司是国内最大的高空作业车产品及服务提供商，作为行业的龙头企业，市场占有率行业第一；尤其在大高度、绝缘臂和混合臂等高端市场占有率有绝对优势。受政府财政压力等因素的影响，市政、园林等行业低端产品采购比重上升，行业内同质化现象较为严重、竞争较为激烈，产品毛利率呈下降趋势。

电力保障车辆方面，公司的竞争优势和竞争地位保持不变。特别是旁路带电作业车（组），因是行业内唯一能够提供全套设备的企业，具有先发优势，处于领先地位，随着电力客户启动正常采购程序，其需求呈不断增长趋势。

消防车方面，收购格拉曼以后，公司把军品及消防车发展作为工作重点，加大在技术、资金、管理等方面的投入，使得格拉曼竞争能力大幅提升，市场地位稳中有升。特别是在军品方面，随着格拉曼新产品的不断研发，能够提供给军方的产品不断丰富，军品销售规模呈不断增加趋势；随着格拉曼技术水平的不断提高及新产品的不断投放市场，未来将成为消防车行业最强有力的竞争者。

注：公司应结合公司业务发展规划、经营区域、产品、竞争对手等情况，介绍与公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势，以及公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

参见“报告期内总体经营情况”。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

参见第二节第七条“重大风险提示”。

注：公司应当遵循重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，公司应当针对自身特点进行风险揭示，披露的内容应当充分、准确、具体，应尽量采取定量的方式分析各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响。同时公司可以根据实际情况，介绍已（或拟）采取的措施，对策和措施应当具体并具备可操作性。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,514.15
报告期投入募集资金总额	136.46

已累计投入募集资金总额	30,840.58
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金金额及到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，截至 2011 年 3 月 31 日止，公司共计募集人民币 42,000.00 万元。扣除与发行有关的费用人民币 44,858,530.09 元后，本次实际募集资金净额为人民币 375,141,469.91 元。立信大华会计师事务所有限公司 2011 年 3 月 31 日出具了立信大华验字【2011】118 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户。</p> <p>2、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。</p>	

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。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	0	17,095.08	99.97%	2012 年 04 月 07 日	-1,155.78	721.21	否	否
永久补充流动资金	否			136.46	136.46						
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	136.46	17,231.54	--	--	-1,155.78	721.21	--	--
超募资金投向											
收购格拉曼	否	7,422.89	7,422.89	0	7,422.89	100.00%		917.65	2,270.18	是	否
购置营销网络所需房产	否	2,950	2,950	0	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	0.00%		0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--		4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	0	13,609.04	--	--	917.65	2,270.18	--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	136.46	30,840.58	--	--	-238.13	2,991.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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、由于公司产品和服务的用户采购习惯具有非常明显的季节性特征，通常情况下上半年的营业收入和净利润明显低于下半年，生产开工不足；2、由于客户购买量较下半年少，使得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了生产成本。上述因素的影响，使得报告期高空作业车的销售没有达到预计效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、经 2011 年 6 月 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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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</p>										

	<p>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。</p> <p>6、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。</p> <p>7、经 2012 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《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，并领取了新的营业执照。</p> <p>8、经 2013 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2013 年 1 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 4,200 万元对全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司进行增资，增资完成后，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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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</p> <p>经 2011 年 4 月 20 日召开的一届董事会十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,836.25 万元（其中 8,500 万元为银行贷款）。立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 15 日出具了立信大华核字[2011]1526 号《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情</p>

	况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、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。2、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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司于 2014 年 4 月 22 日发布公告《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，因公司募投项目现已按计划完成项目建设，达到预期项目目标，公司已具备满足目前市场需求的生产能力。为缓解日常经营流动资金紧张问题，公司计划将募投项目结余资金 1,364,639.07 元永久补充流动资金，并可降低公司财务费用，提升公司经营效益。截至目前，公司已经将募集资金账户全部余额 1,364,639.07 元全部用于补充流动资金，并已注销相关募集资金专项账户。
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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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	--				--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
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	
-------	--

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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				--	

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。

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

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					--		--			--	--

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。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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				--		--			--	--

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。

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

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					--	--	--		--			
委托理财资金来源												
逾期未收回的本金和收益累计金额												
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												

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	
合计					--	--						
衍生品投资资金来源												
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。

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

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	--		--	--	--
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）					

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

注：董事会应当将报告期实际经营成果与招股说明书、募集说明书、资产重组报告书或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况。

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

适用 不适用

五、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

适用 不适用

注：如半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。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

注：上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告的，公司应当就所涉及事项的变化及处理情况作出说明。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

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：公司应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况。

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	

现金分红总额（元）（含税）	
可分配利润（元）	
现金分红占利润分配总额的比例	
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

注：如董事会在审议半年度报告时制定利润分配预案、公积金转增股本预案的，公司应当充分说明上述预案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。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 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。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	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
叶颖慧	广州海伦哲 30% 股权	33	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-2.37 万元	-10.99%	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”。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（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	与交易对方的关联关系（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

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”。

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

注：公司应当披露报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的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。

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因未达业绩承诺及个人辞职原因，公司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。

11、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1,436.16万份，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。

12、2014年4月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因未达业绩承诺及个人辞职原因，公司注销股票期权激励计划中“第二个行权期”对应的股票期权5,605,600 份及纵世锋先生持有的第三个行权期对应股票期权 44,000 份，共计5,649,600 份。

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	2013年01月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

予相关事项的公告》等		
《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《关于股权激励计划部分股票期权注销的公告》等	2013年04月20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
《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于股权激励计划部分股票期权注销的公告》等	2014年04月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

注：报告期内涉及股权激励方案的公司，应当披露股权激励方案的执行情况，包括实施股权激励方案所履行的相关程序及总体情况、股权激励基金提取及分配情况、股权激励股份来源情况、对激励对象的考核情况、对激励对象范围的调整情况、股权激励股份授予数量、股票期权授予及行权情况、股票期权行权价格及行权比例等的调整情况等，实施股权激励方案对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响。

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，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。

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

注：公司应当按照以下关联交易的不同类型分别披露。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绝对值 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。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，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。

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
合计				--	--		--	--	--	--	--
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。

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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 4 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。

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

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							

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 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

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

托管情况说明

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。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

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。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
格拉曼		5,000	2014 年 01 月 09 日	2,000	连带责任保 证	24 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,000

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)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		3.06%	
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

公司报告期不存在担保情况。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

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				--	--			--	--	--

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

注：上述事项如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，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。

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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

适用 不适用

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、江苏倍力、深圳长润、晋江红桥；4、	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	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>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>控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。2、机电公司、南京晨曦、江苏倍力、徐州国瑞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、香港美通、深圳众易、深圳长润、晋江红桥承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		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	根据《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，公司承诺未来三年股东分红回报规划如下：未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。	2012 年 10 月 31 日	2012 年度至 2014 年度	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	30
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	金炜，宋福荣
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

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

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2014年6月9日因筹划重大资产重组事项停牌。

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。如前款所涉及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、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。

3、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。

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	126,672,492	35.99%				-124,828,001	-124,828,001	1,844,491	0.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,672,492	35.99%				-124,828,001	-124,828,001	1,844,491	0.52%
其中：境内法人持股	124,828,000	35.46%				-124,828,000	-124,828,000	0	0.00%
境内自然人持股	1,844,492	0.52%				-1	-1	1,844,491	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	225,327,508	64.01%				124,828,001	124,828,001	350,155,509	99.48%
1、人民币普通股	153,287,028	43.54%				124,828,001	124,828,001	278,115,029	79.01%
2、境内上市的外资股	72,040,480	20.47%						72,040,480	20.47%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	352,000,000	100.00%				0	0	352,000,000	100.00%

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。

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

适用 不适用

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、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的，应当予以说明。

股份变动的理由

适用 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,323						
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	0	0	87,472,000		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	20.47%	72,040,000	0	0	72,040,000		
新余晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	14,336,000	14,336,000	0	14,336,000		
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.62%	9,218,565	-7,039,435		9,218,565	冻结	6,258,000
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.60%	5,632,000	0	0	5,632,000		
赵建平	境内自然人	1.28%	4,500,000	-500,000	0	4,500,000		

范超	境内自然人	0.78%	2,751,200	2,751,200	0	2,751,200	
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,999,812	1,999,812	0	1,999,812	
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,621,935	1,621,935	0	1,621,935	
胡晓	境内自然人	0.33%	1,153,000	-2,908	0	1,153,000	
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	无						
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				
江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	人民币普通股	87,472,000				
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	72,040,000	人民币普通股	72,040,000				
新余晨曦投资有限公司	14,336,000	人民币普通股	14,336,000				
江苏倍力投资发展集团有限公司	9,218,565	人民币普通股	9,218,565				
徐州国瑞机械有限公司	5,632,000	人民币普通股	5,632,000				
赵建平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
范超	2,751,200	人民币普通股	2,751,200				
大成价值增长证券投资基金	1,999,812	人民币普通股	1,999,812				
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,621,935	人民币普通股	1,621,935				
胡晓	1,153,000	人民币普通股	1,153,000				
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)	无						

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”。

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	
新控股股东性质	
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。

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	
新实际控制人性质	
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。

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
丁剑平	董事长	现任	480,390	0	0	480,390	0	0	0	0
张秀伟	副董事长	现任	344,114	0	0	344,114	0	0	0	0
尹亚平	董事; 总经理	现任	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0
栗沛思	董事; 董事会秘书; 财务总监	离任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
乔吉海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高爱好	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李守林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
庞维根	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨建平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马超	副总经理	现任	220,420	0	0	220,420	0	0	0	0
蔡雷	副总经理	现任	202,200	0	0	202,200	0	0	0	0
朱邦	副总经理	现任	293,600	0	0	293,600	0	0	0	0
谢奕波	副总经理	现任	278,200	0	0	278,200	0	0	0	0
张惠玲	监事会主席、职工监事	现任	70,400	0	0	70,400	0	0	0	0
尹晓松	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兵	监事	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
合计	--	--	2,459,324	0	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。

3、栗沛思先生于 2014 年 7 月 9 日因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

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	现任	2,464,000	0	0	924,000	1,540,000
张秀伟	副董事长	现任	1,584,000	0	0	594,000	990,000
尹亚平	董事；总经理	现任	1,584,000	0	0	594,000	990,000
栗沛思	董事；董事会秘书；财务总监	离任	1,584,000	0	0	594,000	990,000
马超	副总经理	现任	1,408,000	0	0	528,000	880,000
蔡雷	副总经理	现任	457,600	0	0	171,600	286,000
朱邦	副总经理	现任	1,408,000	0	0	528,000	880,000
谢奕波	副总经理	现任	1,760,000	0	0	880,000	880,000
合计	--	--	12,249,600	0	0	4,813,600	7,436,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁剑平	总经理	离职	2014 年 04 月 22 日	为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，规划公司长远建设与发展，丁剑平先生决定辞去公司总经理的职务。
张秀伟	副董事长	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司于 2014 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，经公司董事长丁剑平先生提名，同意聘任公司副总经理张秀伟先生为公司副董事长。
尹亚平	总经理	聘任	2014 年 04 月 22 日	公司于 2014 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长丁剑平先生提名，独立董事发表独立意见，同意聘任公司原常务副总经理尹亚平先生为公司总经理。

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。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 19 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）01251 号
注册会计师姓名	金炜，宋福荣

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

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	110,610,846.03	176,440,154.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	213,500.00	6,211,100.00
应收账款	250,603,024.99	226,411,685.54
预付款项	35,445,790.38	33,909,642.53
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	33,848,451.12	28,383,796.83
买入返售金融资产		
存货	227,882,323.50	205,114,051.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,000.00	2,790,969.11
流动资产合计	664,603,936.02	679,261,400.57
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	23,992,357.30	24,542,661.74
固定资产	218,027,000.91	224,580,197.44
在建工程	1,454,763.12	1,056,570.12
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	68,485,676.71	69,565,502.88
开发支出		
商誉	4,372,388.43	4,372,388.43
长期待摊费用	423,080.70	607,212.42
递延所得税资产	5,518,829.38	2,977,701.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,274,096.55	327,702,234.96
资产总计	986,878,032.57	1,006,963,635.53
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	155,000,000.00
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
应付账款	103,557,157.98	99,785,896.84
预收款项	46,705,591.02	56,197,415.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,440,074.72	3,189,686.70
应交税费	2,453,969.84	16,433,814.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,818,899.85	1,698,894.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,333,462.31	1,500,252.00
流动负债合计	319,309,155.72	340,785,960.26
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	4,399,201.78	4,557,141.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,399,201.78	4,557,141.95
负债合计	323,708,357.50	345,343,102.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	187,292,027.16	186,518,969.15
减：库存股		
专项储备	2,961,700.22	2,201,024.37
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49

一般风险准备		
未分配利润	99,712,212.27	99,589,844.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	653,393,211.14	651,737,109.03
少数股东权益	9,776,463.93	9,883,424.29
所有者权益（或股东权益）合计	663,169,675.07	661,620,533.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,878,032.57	1,006,963,635.53

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	97,337,203.67	141,455,086.14
交易性金融资产		
应收票据	213,500.00	6,211,100.00
应收账款	170,644,520.18	173,190,706.41
预付款项	16,558,987.70	10,806,973.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,150,603.02	55,642,780.79
存货	119,446,676.99	114,600,177.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	478,351,491.56	501,906,824.12
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	90,610,377.01	90,280,377.01
投资性房地产		
固定资产	195,336,287.62	200,394,317.08

在建工程	1,454,763.12	1,056,570.12
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	66,867,867.10	67,747,899.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,952.51	405,238.23
递延所得税资产	3,026,473.19	2,401,454.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,571,720.55	362,285,855.97
资产总计	835,923,212.11	864,192,680.09
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		6,980,000.00
应付账款	51,286,553.24	43,972,919.49
预收款项	9,424,582.08	8,133,502.10
应付职工薪酬	1,765,602.94	1,826,579.44
应交税费	3,736,365.48	9,155,523.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	651,447.20	456,997.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,311,862.31	1,478,652.00
流动负债合计	208,176,413.25	227,004,173.85
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	208,176,413.25	227,004,173.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	186,988,091.86	186,133,291.86
减：库存股		
专项储备	2,573,048.75	1,884,923.95
盈余公积	11,427,271.49	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	74,758,386.76	85,743,018.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	627,746,798.86	637,188,506.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	835,923,212.11	864,192,680.09

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	214,161,900.43	149,371,898.50
其中：营业收入	214,161,900.43	149,371,898.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,756,901.97	158,611,872.49
其中：营业成本	164,036,038.33	107,741,977.94
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	816,358.59	210,275.09
销售费用	17,379,748.94	16,786,683.71
管理费用	33,199,730.09	30,498,196.60
财务费用	4,681,071.30	2,255,554.50
资产减值损失	2,643,954.72	1,119,184.65
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）	-8,595,001.54	-9,239,973.99
加：营业外收入	10,136,825.39	1,125,201.98
减：营业外支出	81,475.61	111,049.05
其中：非流动资产处置损失	74,259.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,460,348.24	-8,225,821.06
减：所得税费用	1,245,049.70	-411,498.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,298.54	-7,814,322.93
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	122,368.25	-7,509,032.28
少数股东损益	92,930.29	-305,290.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0003	-0.0213
（二）稀释每股收益	0.0003	-0.0213
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	215,298.54	-7,814,322.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,368.25	-7,509,032.28
归属于少数股东的综合收益总额	92,930.29	-305,290.65

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	103,275,353.48	75,837,507.79
减：营业成本	76,179,383.00	55,946,729.43
营业税金及附加	648,359.56	115,246.67
销售费用	13,730,415.07	12,667,781.94
管理费用	19,117,817.03	18,139,035.27
财务费用	3,570,425.21	2,296,860.19
资产减值损失	2,422,079.97	1,489,254.11
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）	-12,393,126.36	-14,817,399.82
加：营业外收入	789,191.90	988,361.13
减：营业外支出	5,716.46	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,609,650.92	-13,829,038.69
减：所得税费用	-625,018.74	-130,836.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,984,632.18	-13,698,202.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0312	-0.0331
（二）稀释每股收益	-0.0309	-0.0328
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,984,632.18	-13,698,202.47

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	202,836,179.36	144,479,811.30
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	9,265,141.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,468,209.52	2,061,604.31
经营活动现金流入小计	215,569,530.50	146,541,415.61
购买商品、接受劳务支付的现金	177,019,512.62	144,730,504.31
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	36,795,612.04	29,850,019.75
支付的各项税费	21,685,786.32	12,279,552.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,508,224.90	33,341,642.39
经营活动现金流出小计	265,009,135.88	220,201,719.35
经营活动产生的现金流量净额	-49,439,605.38	-73,660,303.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,591.72	67,376.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	236,591.72	67,376.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,384,673.97	25,016,263.38
投资支付的现金	6,330,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	9,714,673.97	25,016,263.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,478,082.25	-24,948,886.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	439,512.64	594,121.37
筹资活动现金流入小计	110,439,512.64	105,594,121.37
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,274,972.25	7,399,511.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	110,274,972.25	56,399,511.11
筹资活动产生的现金流量净额	164,540.39	49,194,610.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.64	-191.91
五、现金及现金等价物净增加额	-58,753,158.88	-49,414,772.34

加：期初现金及现金等价物余额	169,053,604.91	173,945,187.18
六、期末现金及现金等价物余额	110,300,446.03	124,530,414.84

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	118,766,625.52	90,131,971.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	868,789.82	1,377,022.22
经营活动现金流入小计	119,635,415.34	91,508,993.83
购买商品、接受劳务支付的现金	69,801,632.56	79,545,553.21
支付给职工以及为职工支付的现金	18,263,599.24	16,688,858.76
支付的各项税费	12,173,326.58	10,455,847.48
支付其他与经营活动有关的现金	34,339,513.50	30,315,460.71
经营活动现金流出小计	134,578,071.88	137,005,720.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,942,656.54	-45,496,726.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,187,104.17	12,645,088.70
投资支付的现金	330,000.00	42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	3,517,104.17	54,645,088.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,450,104.17	-54,645,088.70
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	90,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	439,512.64	594,121.37
筹资活动现金流入小计	90,439,512.64	105,594,121.37
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,088,472.25	7,280,465.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,088,472.25	52,280,465.42
筹资活动产生的现金流量净额	-18,648,959.61	53,313,655.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.15	-191.91
五、现金及现金等价物净增加额	-37,041,732.47	-46,828,350.99
加：期初现金及现金等价物余额	134,068,536.14	150,571,231.69
六、期末现金及现金等价物余额	97,026,803.67	103,742,880.70

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		773,058.01		760,675.85			122,368.25		-106,960.36	1,549,141.75
（一）净利润							122,368.25		92,930.29	215,298.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							122,368.25		92,930.29	215,298.54
（三）所有者投入和减少资本		773,058.01							-248,258.01	524,800.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		854,800.00								854,800.00
3. 其他		-81,741.99							-248,258.01	-330,000.00
（四）利润分配										
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				760,675.85					48,367.36	809,043.21
1. 本期提取				760,675.85					48,367.36	809,043.21
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	352,000,000.00	187,292,027.16		2,961,700.22	11,427,271.49		99,712,212.27		9,776,463.93	663,169,675.07

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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	352,000,000.00	186,133,291.86		1,884,923.95	11,427,271.49		85,743,018.94	637,188,506.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	352,000,000.00	186,133,291.86		1,884,923.95	11,427,271.49		85,743,018.94	637,188,506.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		854,800.00		688,124.80			-10,984,632.18	-9,441,707.38
(一) 净利润							-10,984,632.18	-10,984,632.18

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,984,632.18	-10,984,632.18
(三) 所有者投入和减少资本		854,800.00						854,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		854,800.00						854,800.00
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				688,124.80				688,124.80
1. 本期提取				688,124.80				688,124.80
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	352,000.00 0.00	186,988.09 1.86		2,573,048.75	11,427,271.49		74,758,386.76	627,746.79 8.86

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	176,000.00 0.00	361,259.40 9.77		418,441.38	11,427,271.49		96,226,411.06	645,331,533.70
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	645,331,533.70

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

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

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：

a、终止确认部分的账面价值；

b、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	2.00%	5.00%
180 天-360 天	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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	5.00%	3.8%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	4	5.00%	23.75%
运输设备	7	5.00%	13.57%
其他设备	5	5.00%	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：

- 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；
- 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；
- 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：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 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

无。

(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

报告期内，公司收购子公司广州海伦哲的另一股东30%的股权，广州海伦哲成为公司的全资子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	控股子公司	徐州市	制造	7,000,000.00	钢结构、工	4,200,000.00		60.00%	60.00%	是	3,670,737.30		

结构制造有限公司					程、建筑机械及配件的制造、销售、维修等								
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		60.00%	60.00%	是	68,003.03		
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		70.00%	70.00%	是	454,392.71		
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	全资子公司	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	1,030,000.00		100.00%	100.00%	是			

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项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

														本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益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理，区内纺织	23,589,855.90		80.00%	80.00%	是	5,583.330.89		

					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。								
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		100.00%	100.00%	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的公允价值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：	--	--	142,948.97	--	--	86,478.27
人民币	--	--	136,634.24	--	--	80,150.94
美元	77.00	6.1528	473.77	77.00	6.0969	469.46
欧元	695.80	8.3946	5,840.96	695.80	8.4189	5,857.87
银行存款：	--	--	110,157,497.06	--	--	168,967,126.64
人民币	--	--	110,157,390.05	--	--	168,967,020.59
美元	17.16	6.1528	105.58	17.16	6.0969	104.62
欧元	0.17	8.3946	1.43	0.17	8.4189	1.43
其他货币资金：	--	--	310,400.00	--	--	7,386,550.00
人民币	--	--	310,400.00	--	--	7,386,550.00
银行保函保证金			310,400.00			356,550.00
银行承兑汇票保证金						7,030,000.00
信用证保证金存款						
合计	--	--	110,610,846.03	--	--	176,440,154.91

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310,400.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	213,500.00	6,211,100.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	213,500.00	6,211,100.00

(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

报告期内公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2014年04月30日	2014年10月30日	1,557,000.00	
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2014年04月30日	2014年10月30日	693,000.00	
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2014年04月30日	2014年10月30日	328,000.00	
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2014年01月22日	2014年07月22日	300,000.00	
四川德源汽车销售服务有限责任公司	2014年04月30日	2014年10月30日	278,000.00	
合计	--	--	3,156,000.00	--

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4,378,000.00元，均为银行承兑汇票。

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

报告期内无已贴现或质押的商业承兑票据。

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	0.90%	2,400,000.00	100.00%	2,400,000.00	1.00%	2,400,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	264,012,590.59	99.10%	13,409,565.60	5.08%	237,399,111.33	99.00%	10,987,425.79	4.63%
组合小计	264,012,590.59	99.10%	13,409,565.60	5.08%	237,399,111.33	99.00%	10,987,425.79	4.63%

	0.59		60		11.33		9	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	266,412,590.59	--	15,809,565.60	--	239,799,111.33	--	13,387,425.79	--

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

报告期末公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	100.00%	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	148,172,869.19	56.12%	2,963,457.38	158,960,563.96	66.96%	3,179,211.28
180 天以上至 1 年以内	74,581,153.41	28.25%	3,729,057.67	29,536,458.03	12.44%	1,476,822.90
1 年以内小计	222,754,022.60	84.37%	6,692,515.05	188,497,021.99	79.40%	4,656,034.18
1 至 2 年	28,575,029.01	10.82%	2,286,002.32	40,061,349.43	16.88%	3,204,907.95
2 至 3 年	6,369,070.88	2.41%	1,273,814.18	4,312,954.31	1.82%	862,590.86
3 年以上	6,314,468.10	2.39%	3,157,234.05	4,527,785.60	1.91%	2,263,892.80
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	264,012,590.59	--	13,409,565.60	237,399,111.33	--	10,987,425.79

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

报告期末公司无实际核销无法收回的应收账款。

(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
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	9,457,720.00	180 天以内	3.55%
上海华夏震旦消防设备有限公司	非关联方	1,842,400.00	180 天以内	0.69%
上海华夏震旦消防设备有限公司	非关联方	5,694,680.00	180 天至 360 天	2.14%
中韩（武汉）石油化工有限公司	非关联方	7,510,000.00	180 天以内	2.82%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,552,000.00	180 天以内	1.33%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,306,913.00	180 天至 360 天	1.24%
武警某部	非关联方	6,794,000.00	180 天以内	2.55%
合计	--	38,157,713.00	--	14.32%

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	36,169,531.4	99.66%	2,321,080.37	6.42%	30,478,262.2	99.58%	2,094,465.46	6.87%

	9				9			
组合小计	36,169,531.49	99.66%	2,321,080.37	6.42%	30,478,262.29	99.58%	2,094,465.46	6.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	125,119.10	0.34%	125,119.10	100.00%	129,919.10	0.42%	129,919.10	100.00%
合计	36,294,650.59	--	2,446,199.47	--	30,608,181.39	--	2,224,384.56	--

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

报告期末公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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	28,972,627.15	80.10%	1,448,631.35	20,655,438.15	67.77%	1,032,771.92
1 年以内小计	28,972,627.15	80.10%	1,448,631.35	20,655,438.15	67.77%	1,032,771.92
1 至 2 年	5,157,685.49	14.26%	412,614.84	8,333,181.99	27.34%	666,654.57
2 至 3 年	1,865,917.50	5.16%	373,183.50	1,165,940.36	3.83%	233,188.07
3 年以上	173,301.35	0.48%	86,650.68	323,701.79	1.06%	161,850.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	36,169,531.49	--	2,321,080.37	30,478,262.29	--	2,094,465.46

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	100.00%	预计无法收回
俞建新	18,000.00	18,000.00	100.00%	预计无法收回
罗杰	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计无法收回
福田区政府	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
中煤招标有限责任公司	8,150.00	8,150.00	100.00%	预计无法收回
会展费	10,000.00	10,000.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
合计	125,119.10	125,119.10	--	--

(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
中国国际招标网服务费	已收回	预计无法收回	4,800.00	4,800.00
合计	--	--	4,800.00	--

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

报告期公司无实际核销无法收回的应收账款。

(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	2,830,000.00	投标保证金	7.80%
上海市消防局	1,750,000.00	3C 保证金	4.82%
国网物资有限公司	1,120,000.00	投标保证金	3.09%
盖高强	793,500.00	投标保证金、周转金	2.19%
陈亮	743,775.00	投标保证金、周转金	2.05%
合计	7,237,275.00	--	19.95%

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	830,000.00	一年以内	2.29%
上海国际招标有限公司	非关联方	2,000,000.00	一至两年	5.51%
上海市消防局	非关联方	1,750,000.00	一至两年	4.82%
国网物资有限公司	非关联方	1,120,000.00	一年以内	3.09%
盖高强	非关联方	327,000.00	一年以内	0.90%
盖高强	非关联方	361,550.00	一至两年	1.00%
盖高强	非关联方	104,950.00	两至三年	0.29%
陈亮	非关联方	410,775.00	一年以内	1.13%
陈亮	非关联方	333,000.00	一至两年	0.92%
合计	--	7,237,275.00	--	19.95%

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	30,233,648.84	85.30%	33,519,398.78	98.85%
1 至 2 年	4,825,019.78	13.61%	390,243.75	1.15%
2 至 3 年	387,121.76	1.09%		
3 年以上				
合计	35,445,790.38	--	33,909,642.53	--

预付款项账龄的说明

报告期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为5,212,141.54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	6,705,685.47	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	2,200,000.00	1 年以内	预付工程款
江苏省第一建筑安装有限公司徐州分公司	非关联方	3,766,390.11	1-2 年	预付工程款

徐州晨瑞机械设备制造有限公司	非关联方	5,785,960.61	1 年以内	预付货款
江苏省设备成套有限公司	非关联方	2,610,000.00	1 年以内	预付货款
陕西重型汽车有限公司	非关联方	2,164,343.60	1 年以内	预付货款
合计	--	23,232,379.79	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项金额较大的前五名单位合计金额23,232,379.79元，占全部预付款项的比例为65.54%。

(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	100,759,554.40	7,886,879.00	92,872,675.40	96,663,878.76	7,886,879.00	88,776,999.76
在产品	93,142,742.07		93,142,742.07	73,797,028.24		73,797,028.24
库存商品	39,822,751.50		39,822,751.50	40,637,175.52		40,637,175.52
周转材料	690,324.73		690,324.73	683,522.19		683,522.19
消耗性生物资产						
委托加工物资	1,353,829.80		1,353,829.80	1,219,325.94		1,219,325.94
合计	235,769,202.50	7,886,879.00	227,882,323.50	213,000,930.65	7,886,879.00	205,114,051.65

(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	7,886,879.00				7,886,879.00
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	7,886,879.00				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
理财产品	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	2,790,969.11

其他流动资产说明

期初待抵扣进项税系格拉曼采购材料待抵扣增值税进项税额，报告期内已完成抵扣。

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下跌幅度	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

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	5,864,125.27	550,304.44		6,414,429.71
1.房屋、建筑物	3,254,475.39	354,606.23		3,609,081.62
2.土地使用权	2,609,649.88	195,698.21		2,805,348.09
三、投资性房地产账面净值合计	24,542,661.74	-550,304.44		23,992,357.30
1.房屋、建筑物	12,951,189.76	-354,606.23		12,596,583.53
2.土地使用权	11,591,471.98	-195,698.21		11,395,773.77
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	24,542,661.74	-550,304.44		23,992,357.30
1.房屋、建筑物	12,951,189.76	-354,606.23		12,596,583.53
2.土地使用权	11,591,471.98	-195,698.21		11,395,773.77

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	550,304.44
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							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(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							
(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

公司本期内不存在未办妥产权证书的投资性房地产情况。

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：	262,755,087.18	1,320,002.40		1,205,608.54	262,869,481.04
其中：房屋及建筑物	188,444,124.56	499,724.00			188,943,848.56
机器设备	42,031,209.62	81,619.52		145,918.73	41,966,910.41
运输工具	12,396,382.33	386,139.43		1,059,689.81	11,722,831.95
电子设备	8,950,644.72	101,031.01			9,051,675.73
其他设备	10,932,725.95	251,488.44			11,184,214.39
--	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：	38,174,889.74		7,662,646.17	995,055.78	44,842,480.13
其中：房屋及建筑物	12,747,997.23		3,613,187.96		16,361,185.19
机器设备	10,662,312.56		1,916,852.18	66,564.25	12,512,600.49

运输工具	5,621,508.41		726,917.30	928,491.53	5,419,934.18
电子设备	3,749,626.35		805,605.56		4,555,231.91
其他设备	5,393,445.19		600,083.17		5,993,528.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	224,580,197.44		--		218,027,000.91
其中：房屋及建筑物	175,696,127.33		--		172,582,663.37
机器设备	31,368,897.06		--		29,454,309.92
运输工具	6,774,873.92		--		6,302,897.77
电子设备	5,201,018.37		--		4,496,443.82
其他设备	5,539,280.76		--		5,190,686.03
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	224,580,197.44		--		218,027,000.91
其中：房屋及建筑物	175,696,127.33		--		172,582,663.37
机器设备	31,368,897.06		--		29,454,309.92
运输工具	6,774,873.92		--		6,302,897.77
电子设备	5,201,018.37		--		4,496,443.82
其他设备	5,539,280.76		--		5,190,686.03

本期折旧额 7,662,646.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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

固定资产说明

报告期内公司不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、持有待售的固定资产。

报告期内公司无未办理产权证书的固定资产。

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
旧办公楼装修项目等	1,454,763.12		1,454,763.12	1,056,570.12		1,056,570.12

合计	1,454,763.12		1,454,763.12	1,056,570.12		1,056,570.12
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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
旧办公楼装修项目等		1,056,570.12	398,193.00									1,454,763.12
合计		1,056,570.12	398,193.00			--	--			--	--	1,454,763.12

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				

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	80,160,808.70	184,500.00		80,345,308.70
非专利技术	4,839,000.00			4,839,000.00
专利技术	144,400.00			144,400.00
土地使用权	71,166,738.85			71,166,738.85
软件	1,777,869.85	184,500.00		1,962,369.85
强制性产品认证证书	2,232,800.00			2,232,800.00

二、累计摊销合计	10,595,305.82	1,264,326.17		11,859,631.99
非专利技术	3,790,550.09	242,643.53		4,033,193.62
专利技术	46,968.40	10,650.12		57,618.52
土地使用权	5,816,221.23	727,105.08		6,543,326.31
软件	383,366.10	97,860.77		481,226.87
强制性产品认证证书	558,200.00	186,066.67		744,266.67
三、无形资产账面净值合计	69,565,502.88	-1,079,826.17		68,485,676.71
非专利技术	1,048,449.91	-242,643.53		805,806.38
专利技术	97,431.60	-10,650.12		86,781.48
土地使用权	65,350,517.62	-727,105.08		64,623,412.54
软件	1,394,503.75	86,639.23		1,481,142.98
强制性产品认证证书	1,674,600.00	-186,066.67		1,488,533.33
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	69,565,502.88	-1,079,826.17		68,485,676.71
非专利技术	1,048,449.91	-242,643.53		805,806.38
专利技术	97,431.60	-10,650.12		86,781.48
土地使用权	65,350,517.62	-727,105.08		64,623,412.54
软件	1,394,503.75	86,639.23		1,481,142.98
强制性产品认证证书	1,674,600.00	-186,066.67		1,488,533.33

本期摊销额 1,264,326.17 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公司	2,603,878.83			2,603,878.83	
合计	4,372,388.43			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	607,212.42		184,131.72		423,080.70	
合计	607,212.42		184,131.72		423,080.70	--

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	3,673,369.92	1,186,965.58
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬		
递延收益	196,779.35	221,797.80
合并抵消存货未实现的内部收益	551,148.11	750,273.19
安全生产费用	161,938.11	131,708.51
未弥补亏损	935,593.89	686,956.85
小计	5,518,829.38	2,977,701.93
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	4,399,201.78	4,557,141.95
小计	4,399,201.78	4,557,141.95

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
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	93,837.98	1,956,074.71
合计	93,837.98	17,577,294.33

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
2015 年度			

2016 年度			
2017 年度			
2018 年度	93,837.98	1,956,074.71	
合计	93,837.98	1,956,074.71	--

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	17,596,807.12	18,228,567.80
小计	17,596,807.12	18,228,567.80
可抵扣差异项目		
资产减值准备	26,142,644.07	7,877,469.73
工资		
递延收益	1,311,862.31	1,478,652.00
合并抵消存货未实现的内部收益	2,204,592.43	3,001,092.74
安全生产费用	647,752.44	526,834.03
未弥补亏损	5,947,183.25	4,188,034.51
小计	36,254,034.50	17,072,083.01

(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	5,518,829.38		2,977,701.93	
递延所得税负债	4,399,201.78		4,557,141.95	

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

递延所得税资产较年初增加2,541,127.45 元，增加85.34%，主要系报告期资产减值准备增加所致；

递延所得税负债较年初减少157,940.17 元，减少3.47%，主要系应纳税暂时性差异随着资产摊销逐期转回。

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	15,611,810.35	2,643,954.72			18,255,765.07
二、存货跌价准备	7,886,879.00				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	23,498,689.35	2,643,954.72			26,142,644.07

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	60,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	105,000,000.00
合计	160,000,000.00	155,000,000.00

短期借款分类的说明

报告期末保证借款中由机电公司提供担保的借款为40,000,000.00元；由母公司为全资子公司格拉曼提供担保的借款20,000,000.00元。

(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 0.00 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

报告期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

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
合计		6,980,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 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	78,125,487.44	93,188,308.36
1—2 年	23,038,341.57	4,999,285.12
2—3 年	1,282,056.39	605,401.45
3 年以上	1,111,272.58	992,901.91
合计	103,557,157.98	99,785,896.84

(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

对方单位	期末余额	年限
上海鼎新电气（集团）有限公司	3,655,274.30	一年以内
	2,356,136.10	一至两年
上海集鑫重型汽车销售有限公司	7,122,008.55	一年以内
	4,075,444.95	一至两年
上海奔前汽车销售有限公司	2,802,649.81	一年以内
	1,564,786.11	一至两年
武汉中元通信股份有限公司	1,820,700.00	一年以内

	1,366,700.00	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	45,817,823.72	55,267,768.54
1—2 年	186,740.00	341,620.00
2—3 年	235,000.00	91,331.00
3 年以上	466,027.30	496,696.30
合计	46,705,591.02	56,197,415.84

(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887,767.30元，占预收账款总额的1.90%。

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	3,156,579.44	27,297,441.74	28,200,234.24	2,253,786.94
二、职工福利费		2,667,367.22	2,667,367.22	
三、社会保险费	7,271.42	4,094,329.66	4,094,329.66	7,271.42
四、住房公积金	8,430.00	1,605,275.00	1,450,720.00	162,985.00
五、辞退福利				
六、其他	17,405.84	378,343.61	379,718.09	16,031.36
1.工会经费	17,405.84	363,831.61	365,206.09	16,031.36

2.职工教育经费		14,512.00	14,512.00	
3.非货币性福利				
合计	3,189,686.70	36,042,757.23	36,792,369.21	2,440,074.72

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 16,031.36 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	-1,126,505.74	13,762,839.93
消费税		
营业税	33,319.94	50,386.85
企业所得税	2,432,996.75	383,013.38
个人所得税	113,194.32	116,437.15
城市维护建设税	204,428.59	597,484.35
教育费附加	147,447.73	694,379.92
房产税	147,989.63	182,681.48
印花税	11,416.10	19,783.60
土地使用税	360,298.00	360,802.20
各项基金	129,384.52	266,005.58
合计	2,453,969.84	16,433,814.44

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		
合计		

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	1,857,550.51	1,432,564.44
1—2 年	105,300.00	133,700.00
2—3 年	214,225.00	100,000.00
3 年以上	641,824.34	32,630.00
合计	2,818,899.85	1,698,894.44

(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		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末其他应付款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末无金额较大的其他应付款情况。

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(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		
合计		

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

(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	1,311,862.31	1,478,652.00
房租	21,600.00	21,600.00
合计	1,333,462.31	1,500,252.00

其他流动负债说明

有关政府补助的说明：

项目	备注	期末余额	年初余额
江苏省科学技术厅、江苏省财政厅拨付的科技成果转化资金	(注1)	1,311,862.31	1,478,652.00
合计		1,311,862.31	1,478,652.00

注1: 公司2009年和2010年分别收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅拨付的科技成果转化资金5,500,000.00元和2,500,000.00元, 共计8,000,000.00元, 属于用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。2009年确认营业外收入3,892,059.82元, 2010年度确认营业外收入581,704.05元, 2011年度确认营业外收入1,168,104.60元, 2012年度确认营业外收入520,125.81元, 2013年度确认营业外收入359,353.72元, 2014年1-6月确认营业外收入166,789.69元, 其余1,311,862.31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		
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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

	金额	收入金额		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	352,000,000.00						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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备[注]	2,201,024.37	760,675.85	-	2,961,700.22
合计	2,201,024.37	760,675.85	-	2,961,700.22

注：专项储备系报告期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）	181,303,195.06		81,741.99	181,221,453.07
其他资本公积	5,215,774.09	854,800.00		6,070,574.09
合计	186,518,969.15	854,800.00	81,741.99	187,292,027.16

资本公积说明

报告期股本溢价减少的原因为收购广州海伦哲少数股东30%股权减少81,741.99元；

报告期其他资本公积增加的原因为计提当期股权激励费用854,800.00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		--
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	99,589,844.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,368.25	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	99,712,212.27	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、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	210,519,627.39	148,005,884.65
其他业务收入	3,642,273.04	1,366,013.85
营业成本	164,036,038.33	107,741,977.94

(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	48,484,455.25	33,761,877.24	18,311,259.85	11,837,329.13
路灯市政	24,925,088.04	18,450,450.29	24,374,238.39	16,957,801.76
石化煤炭	13,643,574.36	10,466,351.13	8,532,299.19	5,448,123.68
通讯园林	4,678,414.55	3,440,736.49	4,672,208.29	3,785,683.42
交通运输	9,765,892.31	7,645,846.66	11,396,361.59	7,828,699.85
建筑业	1,016,929.90	854,807.97	691,453.93	390,378.05
部队公安	85,790,405.56	70,405,302.61	63,727,393.22	48,072,407.24
其他	22,214,867.42	17,697,778.35	16,300,670.19	12,055,540.96
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	148,005,884.65	106,375,964.09

(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	82,538,332.48	62,578,716.27	53,849,931.68	38,724,998.67
电源车	3,299,829.06	2,389,901.21	4,741,880.34	4,141,663.51
抢修车	16,673,504.29	10,959,944.16	6,353,675.22	3,315,535.71
备件修理租赁	3,241,397.74	1,527,946.07	3,477,440.07	1,243,402.38

消防车	104,766,563.82	85,266,643.03	77,741,077.00	57,663,706.05
其他			1,841,880.34	1,286,657.77
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	148,005,884.65	106,375,964.09

(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	69,195,520.98	53,878,293.31	42,994,492.96	30,775,653.86
北部地区	68,197,465.30	54,542,073.57	65,324,203.57	47,180,279.39
西南地区	56,050,059.92	41,909,347.05	33,651,082.90	24,164,053.69
西北地区	17,076,581.19	12,393,436.81	6,036,105.22	4,255,977.15
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	148,005,884.65	106,375,964.09

(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	23,931,624.13	11.17%
国网重庆市电力公司	7,290,598.31	3.40%
延长油田股份公司	7,051,282.06	3.29%
贵州消防总队	6,080,170.92	2.84%
四川消防总队	5,778,205.14	2.70%
合计	50,131,880.56	23.40%

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	74,915.89	35,233.84	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	430,590.19	101,219.70	应缴流转税额的 7%
教育费附加	310,775.08	73,821.55	应缴流转税额的 5%
资源税			
防洪费	77.43		
合计	816,358.59	210,275.09	--

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	5,608,791.55	5,312,869.36
运输费	2,098,962.88	2,161,706.21
业务招待费	3,548,463.56	2,640,714.99
差旅费	2,733,019.40	2,805,229.04
招投标费用	884,969.93	1,247,543.62
办公及会议费	702,461.34	852,193.86
广告宣传费	625,055.33	1,017,817.37
其他	1,178,024.95	748,609.26
合计	17,379,748.94	16,786,683.71

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,716,377.43	10,700,607.42
研发费用	6,912,535.66	5,166,417.49

差旅费	791,441.20	707,284.74
咨询费	912,413.55	713,794.22
技术开发费	1,783,781.37	760,621.76
税金	775,892.14	358,551.55
汽车费用	424,447.08	434,174.11
物业管理费	1,798,085.49	803,543.45
办公费	285,041.68	780,519.40
业务招待费	1,553,412.39	2,441,993.49
无形资产摊销	803,818.56	981,014.92
折旧费	3,616,880.20	2,687,188.95
股权激励费用	854,800.00	1,488,507.42
修理费	46,862.40	422,562.95
其他	1,923,940.94	2,051,414.73
合计	33,199,730.09	30,498,196.60

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,274,972.25	3,054,815.12
减：利息收入	634,512.03	844,288.81
汇兑损益	11.64	191.91
金融机构手续费	40,599.44	44,836.28
合计	4,681,071.30	2,255,554.50

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	2,643,954.72	1,119,184.65
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,643,954.72	1,119,184.65

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	99,310.08	139,040.85	99,310.08
其中：固定资产处置利得	99,310.08	139,040.85	99,310.08
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	9,987,531.31	918,302.32	9,987,531.31
其他	49,984.00	67,858.81	49,984.00

合计	10,136,825.39	1,125,201.98	10,136,825.39
----	---------------	--------------	---------------

营业外收入说明

公司于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，2014年1-6月确认营业外收入166,789.69元，其余1,311,862.31元做为递延收益留待以后期间费用发生时转入营业外收入。

(2) 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
2012年省市专利资助经费款		106,800.00	与收益相关	是
2012年度商务发展专项资金		430,000.00	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		181,502.32	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
上海市松江区国家税务局：军品退税	9,265,141.62		与收益相关	是
徐州经济开发区财政局：2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000.00		与收益相关	是
其他流动负债转入	166,789.69		与收益相关	是
其他奖励	55,600.00		与收益相关	是
合计	9,987,531.31	918,302.32	--	--

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	74,259.15		74,259.15
其中：固定资产处置损失	74,259.15		74,259.15

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	1,500.00		1,500.00
其他	5,716.46	111,049.05	5,816.46
合计	81,475.61	111,049.05	81,475.61

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	3,944,117.32	271,871.19
递延所得税调整	-2,699,067.62	-683,369.32
合计	1,245,049.70	-411,498.13

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	122,368.25	-7,509,032.28
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	352,000,000.00	176,000,000.00
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
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	352,000,000.00
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		2,761,036.00	307,105.00
基本每股收益		0.0003	-0.0213
稀释每股收益		0.0003	-0.0213

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。

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	555,600.00
银行存款利息及其他	2,912,609.52
合计	3,468,209.52

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	22,433,781.97
投标保证金及往来	7,074,442.93
合计	29,508,224.90

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	439,512.64
合计	439,512.64

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	215,298.54	-7,814,322.93
加：资产减值准备	2,643,954.72	1,119,184.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,212,950.61	6,641,951.80
无形资产摊销	1,264,326.17	1,235,564.00
长期待摊费用摊销	184,131.72	149,069.28
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）	-25,050.93	-71,664.42
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）	4,835,471.25	2,519,072.79
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）	-2,541,127.45	-575,064.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-157,940.17	-108,304.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,768,271.85	-25,745,328.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,292,976.14	-35,364,831.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,010,371.85	-15,645,629.13
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-49,439,605.38	-73,660,303.74
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	110,300,446.03	124,530,414.84
减：现金的期初余额	169,053,604.91	173,945,187.18
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	-58,753,158.88	-49,414,772.34

(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		
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	110,300,446.03	169,053,604.91
其中：库存现金	142,948.97	86,478.27
可随时用于支付的银行存款	110,157,497.06	168,967,126.64
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	110,300,446.03	169,053,604.91

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

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

					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

公司控股股东为江苏省机电研究所有限公司，持有公司股份87,472,000股，占股本总额的24.85%。公司董事会9名成员中（董事会秘书栗沛思先生于2014年7月9日辞职，截止到目前尚未选出新的董事），由机电公司提名的董事为4名，占除独立董事外董事人数的三分之二。同时公司自2006年正式开始生产经营以来，高级管理人员全部来自机电公司，并一直稳定，机电公司始终保持着对公司的控制权，因此机电公司为本公司的控股股东。江苏省机电研究所有限公司目前无具体生产经营活动。

2、本企业的子公司情况

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。	7,000,000.0 0 元	60.00%	60.00%	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	2,000,000.0 0 元	60.00%	60.00%	58231473-8

					业务。				
沈阳海伦哲 工程机械有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	沈阳	高允东	工程机械、 建筑机械、 环保机械产 品销售；现 场维修及技 术服务；设 备租赁。	1,000,000.0 0 元	70.00%	70.00%	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	汽车零售 （九座以下 小轿车除 外）；通用机 械设备销 售；机械配 件批发；环 保设备批 发；汽车零 配件零售； 汽车租赁； 机械设备租 赁；通用设 备修理；电 力电子技术 服务。	1,000,000.0 0 元	100.00%	100.00%	59834120-4
上海良基实 业有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	尹亚平	国际贸易， 保税区企业 间贸易及贸 易代理，区 内纺织机及 纺机相关产 品的组装、 加工。保税 区内仓储及 商业性简单 加工，保税 区内自建房 的租赁及物 业管理。	12,418,000. 00 元	80.00%	80.00%	60722590-0
上海格拉曼 国际消防装 备有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	张秀伟	设计、制造 各种中、重 型消防车、 各种消防 泵、固定灭	101,000,000 .00 元	100.00%	100.00%	60721613-1

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

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
江苏省汉哲金属材料产品质量检验有限公司	同一母公司	78888826-X

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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 ²	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	

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	30,000,000.00	2014年04月04日	2015年04月03日	否
江苏省机电研究所有限公司	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	20,000,000.00	2014年06月20日	2015年06月19日	否

关联担保情况说明

报告期末,机电公司为公司提供的担保合计50,000,000.00元尚未履行完毕,担保范围内已使用的金额为40,000,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

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	0.00
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，预留股票期权行权价格为 3.645 元。合同剩余期限为 1 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、与股份支付有关的权益工具变动情况

2014年1月1日发行在外的权益工具	本期授予的权益工具	本期行权的权益工具	本期失效的权益工具	2014年6月30日发行在外的权益工具	2014年6月30日可行权的权益工具
1436.16万份	-	-	564.96万份	871.2万份	-

首次授予的股票期权

授予日	等待期	行权期	可行权的权益工具
2012年2月6日	4年	自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日止	783.2万份

预留的股票期权

授予日	等待期	行权期	可行权的权益工具
2013年1月9日	4年	自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日止	88万份

3、截止2014年6月30日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、行权等待期和授予日公允价值
首次授予的股票期权

期权批次	业绩考核目标	行权价格	行权等待期	授予日公允价值
第三批期权	以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于65%；加权平均净资产收益率不低于6.63%。	4.195元	4年	562.08万元

预留的股票期权

期权批次	业绩考核目标	行权价格	行权等待期	授予日公允价值
第二批期权	以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于65%；加权平均净资产收益率不低于6.63%。	3.645元	4年	91.32万元

4、授予日权益工具公允价值的确定

首次授予的股票期权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，输入至模型的参数如下：

股票价格	15.16
行权价	18.63
预计波动率	29.637%
期权有效期	有效期最长为4年，各行权期的股票期权有效期依次为2年、3年、

	4 年
无风险利率	3.50%

预留的股票期权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，输入至模型的参数如下：

股票价格	7.32
行权价	7.32
预计波动率	36.6275%
期权有效期	各行权期的股票期权有效期依次为2年、3 年
无风险利率	3.00%

5、股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
以权益结算的股份支付而确认的费用总额	854,800.00	1,488,507.42
以股份支付换取的职工服务总额	854,800.00	1,488,507.42
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,852,534.09	3,612,359.42

6、公司对股份支付进行修改情况及其财务影响

2012年5月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，原股权激励计划首次授予的股票期权数量为360万份，行权价格为18.63 元。公司于2012年5月2日实施完成了2011年度权益分派方案，以公司原有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。调整后的股票期权数量为792万份，行权价格为8.42元，对期权费用无影响。

2013年5月28日，公司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》，调整后的股票期权数量为1,436.16万份，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，预留股票期权行权价格为3.645元。

2014年4月21日，公司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》，调整后的股票期权数量为871.2万份，其中首次授予数量783.2万份，预留数量88万份。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期的每个资产负债表日，公司会根据最新取得的可行权员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,852,534.09
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,852,534.09

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

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

2012年5月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，原股权激励计划首次授予的股票期权数量为360万份，行权价格为18.63元。公司于2012年5月2日实施完成了2011年度权益分派方案，以公司原有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。调整后的股票期权数量为792万份，行权价格为8.42元，对期权费用无影响。

2013年5月28日，公司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》，调整后的股票期权数量为1,436.16万份，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，预留股票期权行权价格为3.645元。

2014年4月21日，公司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》，调整后的股票期权数量为871.2万份，其中首次授予数量783.2万份，预留数量88万份。

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
股权激励承	公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关	2011年11月	股权激励实

诺		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。	15日	施期间
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。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。	2010年02月01日	长期
其他对公司中小股东所作承诺	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	2012年10月31日	2012年度至2014年度

		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。		
--	--	--	--	--

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					
生产性生物资产					
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

公司正在筹划重大资产重组事项，相关进展以公司对外公告为准。

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	179,578,911.21	100.00%	8,934,391.03	4.98%	180,929,486.13	100.00%	7,738,779.72	4.28%
组合小计	179,578,911.21	100.00%	8,934,391.03	4.98%	180,929,486.13	100.00%	7,738,779.72	4.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	179,578,911.21	--	8,934,391.03	--	180,929,486.13	--	7,738,779.72	--

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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	75,422,047.50	42.00%	1,508,440.95	112,108,673.58	61.96%	2,242,173.47
180 天至 360 天	64,160,825.30	35.73%	3,208,041.27	25,882,602.41	14.31%	1,294,130.12
1 年以内小计	139,582,872.80	77.73%	4,716,482.22	137,991,275.99	76.27%	3,536,303.59
1 至 2 年	34,757,826.98	19.36%	2,780,626.16	39,310,339.63	21.73%	3,144,827.17
2 至 3 年	3,939,410.23	2.19%	787,882.05	2,520,954.31	1.39%	504,190.86
3 年以上	1,298,801.20	0.72%	649,400.60	1,106,916.20	0.61%	553,458.10
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	179,578,911.21	--	8,934,391.03	180,929,486.13	--	7,738,779.72

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

报告期公司无实际核销无法收回的应收账款。

(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

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质或内容	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	57,000,000.00	生产经营资金	1年以内	72.55%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	1,668,347.05	生产经营资金	1至2年	2.12%
国网物资有限公司	非关联方	1,120,000.00	投标保证金	1年以内	1.43%
盖高强	非关联方	327,000.00	投标保证金、周转金	1年以内	0.42%
盖高强	非关联方	361,550.00	投标保证金、周转金	1至2年	0.46%
盖高强	非关联方	104,950.00	投标保证金、周转金	2至3年	0.13%
陈亮	非关联方	410,775.00	投标保证金、周转金	1年以内	0.52%
陈亮	非关联方	333,000.00	投标保证金、周转金	1至2年	0.42%
姚海兵	非关联方	236,907.00	投标保证金、周转金	1年以内	0.30%
姚海兵		481,830.00	投标保证金、周转金	1至2年	0.61%
合计	--	62,044,359.05		--	78.96%

(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 天至 360 天	1.50%
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	3.09%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	21,768.80	180 天至 360 天	0.01%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	7,253,912.50	一至两年	4.04%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,552,000.00	180 天以内	1.98%
四川德源汽车销售服务有限责任公司	非关联方	3,306,913.00	180 天至 360 天	1.84%

国网安徽省电力公司	非关联方	4,600,000.00	180 天至 360 天	2.56%
国网重庆市电力公司南岸供电分公司	非关联方	4,265,000.01	180 天以内	2.38%
合计	--	31,248,214.31	--	17.40%

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
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	8,248,620.00	4.59%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	7,275,681.30	4.05%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	子公司	3,376,549.08	1.88%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	子公司	2,900,044.73	1.61%
合计	--	21,800,895.11	12.13%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	78,568,818.45	100.00%	4,418,215.43	5.62%	58,834,527.56	100.00%	3,191,746.77	5.42%

组合小计	78,568,818.45	100.00%	4,418,215.43	5.62%	58,834,527.56	100.00%	3,191,746.77	5.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	78,568,818.45	--	4,418,215.43	--	58,834,527.56	--	3,191,746.77	--

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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	70,453,244.63	89.67%	3,522,662.23	54,583,275.69	92.77%	2,729,163.78
1 至 2 年	6,389,077.53	8.13%	511,126.20	3,556,626.08	6.05%	284,530.09
2 至 3 年	1,596,070.50	2.03%	319,214.10	564,200.00	0.96%	112,840.00
3 年以上	130,425.79	0.17%	65,212.90	130,425.79	0.22%	65,212.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	78,568,818.45	--	4,418,215.43	58,834,527.56	--	3,191,746.77

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

报告期内公司无核销其他应收款情况。

(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

(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	57,000,000.00	1 年以内	72.55%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	1,668,347.05	1 至 2 年	2.12%
国网物资有限公司	非关联方	1,120,000.00	1 年以内	1.43%
盖高强	非关联方	327,000.00	1 年以内	0.42%
盖高强	非关联方	361,550.00	1 至 2 年	0.46%
盖高强	非关联方	104,950.00	2 至 3 年	0.13%
陈亮	非关联方	410,775.00	1 年以内	0.52%
陈亮	非关联方	333,000.00	1 至 2 年	0.42%
姚海兵	非关联方	236,907.00	1 年以内	0.30%
姚海兵		481,830.00	1 至 2 年	0.61%
合计	--	62,044,359.05	--	78.96%

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	58,668,347.05	74.67%
合计	--	58,668,347.05	74.67%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	60.00%	60.00%	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	60.00%	60.00%	不适用			
沈阳海伦哲工程机械有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70.00%	70.00%	不适用			
上海良基实业有限公司	成本法	23,589,855.90	23,589,855.90		23,589,855.90	80.00%	80.00%	不适用			
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	成本法	1,030,000.00	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	100.00%	100.00%	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	59,890,521.11		59,890,521.11	100.00%	100.00%	不适用			
合计	--	90,610,377.01	90,280,377.01	330,000.00	90,610,377.01	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期，公司收购广州海伦哲的另一股东30%的股权，广州海伦哲成为公司的全资子公司。

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	102,762,309.04	66,705,725.40
其他业务收入	513,044.44	9,131,782.39
合计	103,275,353.48	75,837,507.79
营业成本	76,179,383.00	55,946,729.43

(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	46,131,021.41	32,307,546.86	17,721,640.20	11,792,652.80
路灯市政	24,592,135.04	18,201,159.41	24,149,472.58	16,943,945.65
石化煤炭	263,572.65	192,637.92	839,991.45	641,988.68
通讯园林	4,642,209.42	3,415,661.00	4,619,481.80	3,785,042.22
交通运输	6,606,487.19	4,958,300.58	9,495,880.37	6,074,853.67
建筑业	639,068.37	593,102.95	691,453.93	390,378.05
部队公安	1,400,581.18	1,168,909.34	544,675.22	546,214.98
其他	18,487,233.78	15,051,955.85	8,643,129.85	7,031,229.34
合计	102,762,309.04	75,889,273.91	66,705,725.40	47,206,305.39

(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	81,757,135.91	61,951,934.40	53,690,700.89	38,724,998.67
电源车	3,299,829.06	2,389,901.21	4,741,880.34	4,141,663.51
抢修车	16,673,504.29	10,959,944.16	6,353,675.22	3,315,535.71
备件修理租赁	1,031,839.78	587,494.14	1,269,896.30	704,971.11
其他			649,572.65	319,136.39
合计	102,762,309.04	75,889,273.91	66,705,725.40	47,206,305.39

(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	43,851,402.22	34,333,900.99	25,597,958.02	18,939,353.47
北部地区	26,181,214.50	18,448,820.91	22,717,160.46	14,387,680.12
西南地区	26,587,410.28	18,270,152.65	13,619,458.97	10,564,490.58
西北地区	6,142,282.04	4,836,399.36	4,771,147.95	3,314,781.22
合计	102,762,309.04	75,889,273.91	66,705,725.40	47,206,305.39

(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
国网重庆市电力公司	7,290,598.31	7.06%
广东电网公司	5,719,658.12	5.54%
国网上海市电力公司	4,255,384.64	4.12%
国网新疆电力公司	3,998,290.60	3.87%
国网山东省电力公司	3,965,811.96	3.84%
合计	25,229,743.63	24.43%

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	-10,984,632.18	-13,698,202.47
加：资产减值准备	2,422,079.97	1,489,254.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,155,378.29	5,136,815.55
无形资产摊销	1,060,031.98	1,045,185.20
长期待摊费用摊销	129,285.72	129,285.72
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）	-45,922.21	
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）	3,648,971.76	2,400,027.10
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）	-625,018.74	-191,272.39
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）	-4,846,499.31	-15,182,931.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,592,610.40	-24,821,381.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,263,721.42	-1,803,505.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,942,656.54	-45,496,726.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,026,803.67	103,742,880.70
减：现金的期初余额	134,068,536.14	150,571,231.69
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	-37,041,732.47	-46,828,350.99

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）	25,050.93	
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）	9,987,531.31	
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	42,767.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,435,489.91	
少数股东权益影响额（税后）	-17,906.87	
合计	7,637,766.74	--

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	122,368.25	-7,509,032.28	653,393,211.14	651,737,109.03
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	122,368.25	-7,509,032.28	653,393,211.14	651,737,109.03
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	0.02%	0.0003	0.0003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.15%	-0.0214	-0.0212

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

1. 资产、负债和权益变动情况分析

(1) 货币资金较年初减少65,829,308.88元，减少37.31%，主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加以及公司规模扩大运营成本增加所致；

(2) 应收票据较年初减少5,997,600.00元，减少96.56%，主要原因系上年收到的银行承兑汇票在本期兑付所致；

(3) 其他流动资产较年初增加3,209,030.89元，增加114.98%，原因系本期购买理财产品和抵扣了上年待抵扣进项税所致；

(4) 在建工程较年初增加398,193.00元，增加37.69%，主要原因系本期增加旧办公楼装修支出所致；

(5) 长期待摊费用较年初减少184,131.72元，减少30.32%，主要原因系本期摊销专利及著作权使用费所致；

(6) 递延所得税资产较年初增加2,541,127.45元，增加85.34%，主要原因系本期计提的资产减值准备增加所致；

(7) 应付票据较年初减少6,980,000.00元，减少100%，主要原因系期初未到期的银行承兑汇票在本期兑付所致；

(8) 应交税费较年初减少13,979,844.60元，减少85.07%，主要原因系本期缴纳期初企业所得税和增值税所致；

(9) 其他应付款较年初增加1,120,005.41元，增加65.93%，主要原因系本期应付的其他往来款项增加所致；

(10) 专项储备较年初增加760,675.85元，增加34.56%，主要原因系本期计提安全生产费用所致；

2. 损益变动情况分析

(1) 营业收入较上年同期增加64,790,001.93元，增加43.37%，主要原因系本期主营产品销售较同期都出现增长所致；

(2) 营业成本较上年同期增加56,294,060.39元，增加52.25%，主要原因系本期主营产品销售较同期都出现增长所致；

- (3) 营业税金及附加较上年同期增加606,083.50 元, 增加288.23%, 主要原因系本期营业收入较同期增加所致;
- (4) 财务费用较上年同期增加2,425,516.80 元, 增加107.54%, 主要原因系主要系本期流动资金贷款平均结余较同期大幅增加所致;
- (5) 资产减值损失较上年同期增加1,524,770.07元, 增加136.24%, 主要原因系本期应收账款和其他应收款余额较期初增加, 按照坏账政策计提坏账准备所致;
- (6) 营业外收入较上年同期增加9,011,623.41 元, 增加800.89%, 主要原因系本期收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元所致;
- (7) 所得税费用较上年同期增加1,656,547.83 元, 增加402.57%, 主要原因系本期格拉曼完成弥补亏损计算上缴企业所得税所致;
- (8) 少数股东损益较上年同期增加398,220.94 元, 增加130.44%, 原因系本期控股子公司经营合计出现盈利所致;

3.现金流量构成分析

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加58,356,368.06 元, 增加40.39%, 主要原因系本期营业收入同比增长所致;
- (2) 收到的税费返还较上年同期增加9,265,141.62 元, 增加100%, 原因系本期收到上海市松江区国家税务局相关退税款所致;
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,406,605.21 元, 增加68.23%, 主要原因系本期收到银行存款利息及其他收入的现金同比增加所致;
- (4) 支付的各项税费较上年同期增加9,406,233.42 元, 增加76.60%, 主要原因系本期营业收入同比增长所致;
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加169,215.29 元, 增加251.15%, 主要原因系本期处置的固定资产较同期增加所致;
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少21,631,589.41 元, 减少86.47%, 主要系同期建设新办公楼所致;
- (7) 投资支付的现金较上年同期增加6,330,000.00 元, 增加100%, 主要原因是系本期购买理财产品支出和收购广州海伦哲股东30%股权所致;
- (8) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 56,000,000.00 元, 增加114.29%, 原因系本期偿还到期的流动资金贷款同比增加所致。

第八节 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。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
- （三）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文本（如有）；
- （四）在其它证券市场披露的半年度报告文本（如有）；
- （五）其他有关资料。

第九节 其他报送数据

一、重大环保或其他重大社会安全问题情况

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

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

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）
合计							--		--
期末合计值占期末净资产的比例									
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									
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									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引									

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。

公司报告期不存在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。

三、摘要数据报送

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议的，公司应披露如下声明：“XX 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、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半年报的董事会会议

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

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人尹亚平及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

公司半年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

非标准审计意见提示

注：财务报告已经会计师事务所审计并被出具带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（以下简称“非标准审计报告”），公司应说明审计意见涉及事项的披露位置，并作以下提示：“公司半年度财务报告已经××会计师事务所审计并出具带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，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读”。

公司简介

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
变更后的股票简称（如有）			

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁剑平	陈慧源
电话	0516-87987729	0516-87987729
传真	0516-87987777	0516-87987777
电子信箱	hlzzqb@xzhz.com	hlzzqb@xzhz.com

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业总收入（元）	214,161,900.43	149,371,898.50	43.37%	
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,368.25	-7,509,032.28	101.63%	
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）	-7,515,398.49	-8,523,185.21	11.82%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,439,605.38	-73,660,303.74	32.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1405	-0.2093	32.88%	
基本每股收益（元/股）	0.0003	-0.0213	101.41%	
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-0.0213	101.41%	
加权平均净资产收益率	0.02%	-1.17%	1.19%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.15%	-1.32%	0.17%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	986,878,032.57	1,006,963,635.53	-1.99%	
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	653,393,211.14	651,737,109.03	0.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8562	1.8515	0.25%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	214,161,900.43		149,371,898.50	43.37%

归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,368.25		-7,509,032.28	101.63%
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）	-7,515,398.49		-8,523,185.21	11.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,439,605.38		-73,660,303.74	32.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1405		-0.2093	32.88%
基本每股收益（元/股）	0.0003		-0.0213	101.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0003		-0.0213	101.41%
加权平均净资产收益率	0.02%		-1.17%	1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.15%		-1.32%	0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	986,878,032.57		1,006,963,635.53	-1.99%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	653,393,211.14		651,737,109.03	0.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8562		1.8515	0.25%

注：1、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基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，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基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	25,050.93	
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）	9,987,531.31	
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	42,767.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	2,435,489.91	
少数股东权益影响额(税后)	-17,906.87	
合计	7,637,766.74	--

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。

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		24,323				
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	0		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	20.47%	72,040,000	0		
新余晨曦投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	14,336,000	0		
江苏倍力投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.62%	9,218,565	0	冻结	6,258,000
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.60%	5,632,000	0		
赵建平	境内自然人	1.28%	4,500,000	0		
范超	境内自然人	0.78%	2,751,200	0		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,999,812	0		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,621,935	0		
胡晓	境内自然人	0.33%	1,153,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					

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) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	
新控股股东性质	
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。

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	
新实际控制人性质	
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。

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年对于海伦哲来说是最关键的一年。由于市场需求降低、竞争压力增大、运营成本增加等诸多因素的影响，公司近二年业绩呈不断下滑走势，特别是2013年，公司本部首次出现亏损。面对困局，公司及时调整经营思路，本着“有所为，有所不为”的经营理念，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，一手抓经营管理，一手抓并购重组。虽然上半年扣除非经常性损益后同比增幅很小，但为全年遏制持续下滑局面、实现业绩增长打下了良好基础。报告期实现营业收入21,416.19万元，同比增加6,479.00万元，增长了43.37%；实现归属于上市公司普通股股东净利润12.24万元，去年同期亏损750.9万元，实现了扭亏为盈。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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	48,484,455.25	33,761,877.24	30.37%	164.78%	185.22%	-4.98%
路灯市政	24,925,088.04	18,450,450.29	25.98%	2.26%	8.80%	-4.45%
石化煤炭	13,643,574.36	10,466,351.13	23.29%	59.91%	92.11%	-12.86%

通讯园林	4,678,414.55	3,440,736.49	26.46%	0.13%	-9.11%	7.49%
交通运输	9,765,892.31	7,645,846.66	21.71%	-14.31%	-2.34%	-9.60%
建筑业	1,016,929.90	854,807.97	15.94%	47.07%	118.97%	-27.60%
部队公安	85,790,405.56	70,405,302.61	17.93%	34.62%	46.46%	-6.64%
其他	22,214,867.42	17,697,778.35	20.33%	36.28%	46.80%	-5.71%
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	22.70%	42.24%	52.97%	-5.42%
分产品						
高空作业车	82,538,332.48	62,578,716.27	24.18%	53.27%	61.60%	-3.91%
电源车	3,299,829.06	2,389,901.21	27.57%	-30.41%	-42.30%	14.91%
抢修车	16,673,504.29	10,959,944.16	34.27%	162.42%	230.56%	-13.55%
备件修理租赁	3,241,397.74	1,527,946.07	52.86%	-6.79%	22.88%	-11.38%
消防车	104,766,563.82	85,266,643.03	18.61%	34.76%	47.87%	-7.22%
其他				-100.00%	-100.00%	-30.14%
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	22.70%	42.24%	52.97%	-5.42%
分地区						
东部地区	69,195,520.98	53,878,293.31	22.14%	60.94%	75.07%	-6.28%
北部地区	68,197,465.30	54,542,073.57	20.02%	4.40%	15.60%	-7.76%
西南地区	56,050,059.92	41,909,347.05	25.23%	66.56%	73.44%	-2.96%
西北地区	17,076,581.19	12,393,436.81	27.42%	182.91%	191.20%	-2.07%
合计	210,519,627.39	162,723,150.74	22.70%	42.24%	52.97%	-5.42%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(5) 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

□ 适用 √ 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。

4、涉及财务报告的相关事项**(1) 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**

□ 适用 √ 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。

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 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。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 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。

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

适用 不适用

注：如半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。