



# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

## 2015 年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用  不适用

注：如执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应当声明xxx会计师事务所为本公司出具了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有详细说明，请投资者注意阅读。

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

注：如果公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷，公司应当在年度报告“重要提示”中声明。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

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

注：如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、并购整合失败的风险

公司在 2015 年以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司 100% 的股权，在 2016 年一月份完成了对连硕科技的股权交割工作。由于海伦哲和连硕科技在地域、文化等方面存在一定的差异，并购成功的关键是能否成功整合。为此，公司已开始对连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，下一步将把本部的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到连硕科技。公司将充分利用连硕科技在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现与连硕科技的优势互补，并产生协同效应。截止现在，公司通过资本运作方式，已完成巨能伟业和连硕科技两家企业的并购，为此，公司把并购整合列作 2016 年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。

### 2、并购重组失败的风险

2016年2月下旬，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是2家，目前尚处于尽调阶段，能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能够通过监管机构的审批也存在不确定性。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。

注：1、公司应当提示需要提请投资者特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。

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。

董事会审议的报告期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 364,925,238 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

释义

释义项	指	释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
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
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
上海海伦哲	指	上海海伦哲国际消防装备有限公司
上海消防	指	上海电气国际消防装备有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》

智能化	指	机器具有感知环境、获得信息，以减少不确定性，并能够计划、产生以及执行控制行为的能力。
电力保障车辆	指	围绕电力行业用户，深度挖掘其差异化、个性化特殊需求，开发的用于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产品，如电源车、旁路带电作业车（组）、工具车、绝缘工机具库车、开关车、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。
本报告期、报告期、本期	指	2015 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
巨能伟业	指	深圳市巨能伟业技术有限公司
上海茸航	指	上海茸航高分子材料有限公司
法国 GIMAEX	指	GIMAEX INTERNATIONAL
华夏震旦	指	上海华夏震旦消防设备有限公司
IC	指	集成电路（integrated circuit）。一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互联一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
驱动 IC	指	是应用于 LED 上的驱动芯片，主要是用来控制通过 LED 的电流，以达到使 LED 发光的效果。
连硕科技	指	深圳连硕自动化科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	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）	XU ZHOU 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	<a href="http://www.xzhlz.com">http://www.xzhlz.com</a>		
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栗沛思	陈慧源
联系地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
电话	0516-87987729	0516-87987729
传真	0516-68782777	0516-68782777
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com	hlzzqb@xzhlz.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报，上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A
签字会计师姓名	王传邦，汪娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	黄自军、孙永波	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年		
营业收入（元）	821,348,094.19	575,912,681.35	42.62%	399,052,885.89		
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,568,153.98	16,477,146.41	55.17%	5,555,509.10		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,201,554.81	6,880,585.88	222.67%	3,419,908.00		
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,405,632.69	35,238,641.53	153.71%	-48,894,712.67		
基本每股收益（元/股）	0.0727	0.0468	55.34%	0.0158		
稀释每股收益（元/股）	0.0714	0.0468	52.56%	0.0156		
加权平均净资产收益率	3.40%	2.50%	0.90%	0.85%		
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末		
资产总额（元）	1,318,555,648.17	1,076,814,985.76	22.45%	1,006,963,635.53		
归属于上市公司股东的净资产（元）	778,337,932.42	666,656,131.06	16.75%	651,737,109.03		
	2015 年	2014 年		本年比上年增减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	821,348,094.19		575,912,681.35	42.62%		399,052,885.89
归属于上市公司股东的净利	25,568,153.98		16,477,146.41	55.17%		5,555,509.10

润(元)						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,201,554.81		6,880,585.88	222.67%		3,419,908.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,405,632.69		35,238,641.53	153.71%		-48,894,712.67
基本每股收益(元/股)	0.0727		0.0468	55.34%		0.0158
稀释每股收益(元/股)	0.0714		0.0468	52.56%		0.0156
加权平均净资产收益率	3.40%		2.50%	0.90%		0.85%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,318,555,648.17		1,076,814,985.76	22.45%		1,006,963,635.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	778,337,932.42		666,656,131.06	16.75%		651,737,109.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注：1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。

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

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

4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，并应同时披露调整前后的数据。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

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

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	364,925,238
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0701

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	108,140,864.50	153,942,842.02	240,930,724.59	318,333,663.08
归属于上市公司股东的净利润	-4,463,661.36	-6,650,703.77	18,127,020.87	18,555,498.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,125,569.66	-7,429,756.97	16,760,176.71	17,996,704.73
经营活动产生的现金流量净额	-57,709,639.46	1,098,846.84	-20,853,451.61	166,869,876.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

注：如上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的，应当说明主要原因。

## 七、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	25,568,153.98	16,477,146.41	778,337,932.42	666,656,131.06
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	25,568,153.98	16,477,146.41	778,337,932.42	666,656,131.06
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。

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原因说明

适用  不适用

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。

### 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,917.40	89,164.50	57,384.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		11,084,778.50	2,316,453.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,927,807.80			
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	3,284.71	64,994.32	204,708.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	599,139.61	1,674,988.41	416,128.00	
少数股东权益影响额（税后）	13,271.13	-32,611.62	26,817.41	
合计	3,366,599.17	9,596,560.53	2,135,601.10	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

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

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营产品包括高空作业车、电力保障车辆、军品、消防车及智能LED控制电源。

公司是国内高空作业车行业的龙头企业，主要产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式等结构形式，目前国内最高45米及最低7.5米的高空作业车均出自于我公司。电力保障车辆主要包括旁路带电作业车（组）、电源车、电力抢修车等产品，高空作业车产品及电力保障车辆主要应用于电力、市政、园林、石化、通信等行业。

公司于2012年底收购格拉曼后进入消防车行业，主要产品包括军品及消防车。消防车主要包括远程供水消防车及消防机器人系列产品。

公司于2014年以发行股份及支付现金的方式收购了巨能伟业100%股权，进入智能LED电源行业，于2015年初完成了股权交割手续，巨能伟业已成为公司全资子公司。

根据公司发展战略，公司于2015年2月份停牌，筹划以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，公司已于2016年1月底完成了连硕科技的股权交割工作，连硕科技目前已经成为公司的全资子公司。

注：公司应当简要介绍报告期内公司从事的主要业务，包括但不限于以下内容：

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司于 2015 年初完成对深圳市巨能伟业技术有限公司 100% 股权的收购； 公司于 2015 年初收购上海电气（集团）总公司旗下的上海电气国际消防装备有限公司 100% 股权，现将该公司更名上海海伦哲国际消防装备有限公司； 公司于 2015 年初收购了苏州海伦哲专用车辆有限公司其他股东 40% 的股权，现拥有苏州海伦哲 100% 股权。
固定资产	较年初增长 2.37%，没有重大变化
无形资产	较年初增长 158.88%，主要系收购巨能伟业、上海茸航等单位新增专利技术和土地等无形资产所致
在建工程	较年初增长 353.97%，主要系报告期内上海消防车生产基地投入增加所致

注：1、简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。

2、公司存在其他主要资产发生重大变化的，可自定义增加行进行列示。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
其他情况说明								

注：公司应当简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。若境外资产占比较高的，应当披露境外资产的形成原因、资产规模、运营模式、收益状况等。

## 三、核心竞争力分析

截止到2015年底，公司及分子公司共拥有专利213项，其中发明专利17项，外观设计24项，实用新型172项。专利申请权68项，其中发明专利36项，外观设计4项，实用新型28项。拥有软件著作权12项。

报告期内，公司收购了巨能伟业100%股权，进入了LED行业，拓展了公司的发展空间。除此之外，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情况。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专用设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期总体经营回顾

2015年是公司资本运作年，是自2014年转折之后开始腾飞发力的一年。2015年，在面临宏观经济发展严重下滑、行业市场竞争激烈等不利的局面下，公司继续坚定实施“技术领先型的差异化”发展战略，对内采取精益研发、优化调整产品结构等措施，提升核心竞争力；对外继续利用资本手段，实施并购重组。通过努力，2015年取得了丰硕成果。2015年，公司实现总营业收入82,135万元，同比增长42.62%；实现利润2,740万元，同比增长67.46%；归属于母公司所有者的净利润2,557万元，同比增长55.17%。公司荣获国家知识产权局2015年度国家知识产权优势企业称号，被江苏省企业信用管理协会和江苏省工商行政管理局联合授予“守合同重信用”企业；我公司作为全国升降工作平台标准化技术委员会委员单位，主导起草的两项机械行业标准“JB/T 12482-2015线杆综合作业车、JB/T 12483-2015臂架式升降工作平台”成功发布。公司的全资子公司格拉曼公司在2015年被确定为工信部两化融合管理体系贯标试点企业，其所研发生产并销售的“新型喷洒车”产品获得“军队科技进步贰等奖”，上格牌消防车产品被上海名牌推荐委员会评为“2015年度上海名牌”。

#### 1、继续利用资本平台推动企业外延式发展。

2015年是公司资本运作大步迈进的一年。年初，完成了巨能伟业收购的一切手续。收购完成后，公司对其增资3,480万元，使巨能伟业资金实力得到很大提升。一年来，巨能伟业通过开拓渠道市场，规划开发新产品，规范内部管理等一系列措施，提高了生产效率，提升了产品质量，降低了产品成本，销售业绩大幅提升，2015年完成了销售收入1.5亿元，完成利润2,348万元。进一步巩固了公司在LED显示屏电源市场的主流品牌地位。

继年初完成巨能伟业收购后再下一城，再次以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，该并购事项在证监会12月30日的重组审核会上获得无条件通过。2016年1月份，完成了连硕科技股权变更事项，使连硕科技成为我公司的全资子公司。连硕科技是软件设计、机器人及应用、机器人教育培训等集成智能制造领域的领先企业，是国内唯一一家集机器人应用教育培训和机器人集成制造于一体的企业。本次收购获证监会核准，预示着公司将进入集成智能制造、工业机器人行业，必将对公司未来快速发展起到强有力的支撑作用；同时也为公司围绕智能装备制造、提升公司产品整体智能化水平产生协同效应。

#### 2、开启公司国际化步伐，国际化元年多方探索积累经验。

通过与法国GMX公司进行增资、成立合资公司等一系列合作谈判的尝试，虽然未有结果，但让我们了解了境外并购、合作的相关知识，为公司进一步开展国际化合资与并购积累了宝贵经验；通过开展大高度高空作业车GKH35C的国际认证，扫清产品走向国际的技术障碍，为后续如何开发符合国际化标准要求的产品积累了经验；通过借力保税区企业优势，将上海良基公司建设成为公司进出口贸易平台、国际化投融资平台；通过积极寻求结构件出口与国际合作，成为意大利MAIT在中国的合格供方并展开配套业务，同TEREX的结构件供应项目的谈判也在稳步推进，至2016年2月20日，公司与全球机械行业知名企业TEREX建立了唯一的中国大陆区域战略合作伙伴关系，公司全权负责高空作业车原装进口绝缘上装全线产品在中国大陆的组装、制造、营销和技术服务工作。

#### 3、强力推进消防车新基地建设及产业发展，消防车整合方向进一步明确。

格拉曼经过近几年的发展，产品结构逐步实现从常规消防车向“信息化、智能化、特种车、机器人”调整与转变，消防系列机器人、多剂联用消防车、举高消防车、消防宣传车、特种车等新产品将成为公司今后几年占领市场的主打产品。特别是消防机器人在2015年第十五届北京国际消防展览会成为展会的亮点，取得良好效应。

军工产品优势明显，成为格拉曼发展的重要保障。2015年军工产品的业务量不断取得新的发展，防化军车及维修器材业务稳定并有新突破，军品销售收入占格拉曼总销售收入的比重从原来的三分之一左右提高到40%左右。随着军品新产品的投放，未来军品收入比重仍将继续提高。

消防车新生产基地建设取得重要突破，获得建筑工程施工许可证等多项政府审批，基地建设在三季度已经全面开工，预计厂房建造项目2016年10月可以竣工。新工厂建成使用后，将提高公司的研发、生产能力和产品质量水平，为公司实现“技

术领先型的差异化”发展战略和目标并跻身同行业前列奠定坚实的基础。

#### 4、大力开展组织机构及流程优化，提升组织运行效率。

调整公司组织机构优化工作流程，撤销电车事业部，电车和高车生产资源、研发资源进一步整合。成立科研管理办公室，增设现场工程师岗位，明晰各总工及研发部门职责，研发机构组织体系与资源配置得到优化。高车、电车、消防车等产业研发、计划、制造体系统筹运行，有效提高了组织运行效率。

#### 5、持续加大研发投入，借助外力努力推动研发效率和质量提升。

2015年8月公司本部启动精益研发咨询项目，引入并行研发理念，转变研发观念，明确了新品研发工作不是研发部门内部行为而是公司行为，要求各部门共同参与研发，初步建立新产品开发流程和相关规范，改变研发过往传统习惯，侧重标准化的流程和表单，精益研发推进工作将持续作为2016年的重点工作，必将为公司研发效率与质量的提升提供保障。

#### 6、加强绩效考核和信息化建设，推进公司系统运行效率提升。

2015年进一步完善公司各级绩效考核体系与员工管理制度、流程，优化考核、激励体系，明确并制定各项考核指标、目标、统计流程与考核措施，通过设定基本目标、期望目标、挑战目标，进一步规范了考核管理，推进了组织与人员效率提升。

在信息化建设方面，通过持续优化ERP与PLM系统集成、无纸化生产的管理流程与车间设施调整、OA深度应用等，基本实现无纸化生产。建设积极探索ERP、OA等管理工具的深化应用，促进公司办公习惯的规范化提升。建成视频会议系统、远程办公系统，促进企业多地办公效率的提升。上海格拉曼入选工信部组织的两化融合管理体系贯标试点企业，通过信息化支撑加快智能制造步伐，提高工作效率和公司效益。

#### 7、实施股权激励计划

为充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，吸引和留住优秀人才，增强其对实现公司持续和健康发展的责任感和使命感，在3、4月份停牌期间，经董事会审议，同意实施股权激励计划。该计划在6月份临时股东大会上审议通过，首次授予76人共计1971万份。经过履行相关程序，三季度完成了股权登记等事项。

#### 8、市值管理

一是做好信息披露工作，对符合披露要求的及时公告，让广大投资者知晓，2015年共发布各类公告226条；达不到披露条件的信息，则在公司网站披露。二是做好媒体、投资者、机构研究员来公司调研工作，在防范内幕交易的前提下，让其对公司有更多了解；除此之外，还主动在上海组织路演活动，通过与机构投资者的交流，收到很好效果。三是参加券商、媒体组织的投资策略分析会（海通证券、国金证券、东北证券等），宣传介绍海伦哲，以引起大家关注。另外，公司还通过投资者关系互动平台及网上业绩说明会等形式，回答投资者关心的问题，也起到维稳作用。

在2015年6、7月份股灾之后，为增强投资者信心，公司积极响应证监会18号文件规定，实施员工持股计划。通过与托管机构、融资机构沟通交流，履行董事会、职代会、持股会等程序，公司本部及下属子公司董监高及部分员工共有117人参加，募资6250万元，增持股票540万股；另外，公司还采取实际控制人增持等手段，给投资者提供信心，稳定了投资者情绪，维护了股价和市值，收到较好效果。

### （二）公司利润增长的主要原因分析

报告期内，公司实现营业总收入82,134.81万元，较上年同期增长42.62%；营业利润为2,342.05万元，较上年同期增长357.20%；利润总额2,739.95万元，较上年同期增加1,103.80万元，增长67.46%。利润增长的主要原因如下：

#### 1、报告期将巨能伟业纳入合并报表范围，因并表因素而增加利润2,350万元。

2015年初，公司完成了对巨能伟业的收购。因此，将巨能伟业2015年的经营收益纳入到公司合并报表范围。2015年，巨能伟业实现销售收入15,092.64万元，实现利润2,348万元。

#### 2、按可比口径，由于营业收入的增长而增加利润2,927.46万元。

报告期公司加大营销体系建设，增加产品销售，使得营业收入较上年同期增加9,450.90万元，增长16.41%，营业成本较上年同期增加6,523.44万元，增长15.34%。由于销售的增加而增加利润2,927.46万元。

#### 3、按可比口径，由于期间费用的增加而减少利润3,263.92万元。

报告期公司的期间费用（销售费用、管理费用、财务费用，下同）共计发生18,657.07万元，较上年同期增加4,654.15万元，增长33.24%，由于期间费用的增长而减少利润4,654.15万元，其中按可比口径，由于期间费用的增加而减少利润3,263.92万元。

（1）销售费用较上年同期增加336.10万元，增长8.50%。虽然销售费用的增长低于收入的增长，销售费用率同比下降

了17.64%，但从绝对额分析，由于销售费用的同比增加而减少利润336.10万元；

(2) 管理费用较上年同期增加2,610.83万元，增长28.71%，由于费用的增加而减少利润2610.83万元。管理费用增加的主要因素有：

- ① 报告期计提股权激励费用1,576.91万元，同比增加1,876.68万元；
- ② 报告期因资产重组而比同期增加费用支出155.90万元；
- ③ 由于并购上海茸航和上海海伦哲等单位，而产生了资产评估增值的摊销金额为253.16万元，去年同期无；
- ④ 由于研发投入及薪酬增加等因素的影响，而增加费用支出325.09万元。

(3) 财务费用较上年同期增加316.99万元，增长33.12%，主要系报告期营业规模扩大而流动资金贷款同比增加所致；其中贷款利息支出（减存款利息收入）同比增加288.45万元，手续费支出同比增加29.54万元，由于财务费用的同比增加合计减少利润316.99万元。

4、按可比口径，由于资产减值损失和营业税金及附加同比增加而减少利润214.76万元。

资产减值损失较上年同期增加325.15万元，增长120.03%，其中按可比口径，由于高空作业车、电力保障车辆和消防车辆（含军品）营业收入的增加而增加计提坏账准备77.82万元；营业税金及附加较上年同期增加260.05万元，增长81.84%，其中按可比口径，由于高空作业车、电力保障车辆和消防车辆（含军品）营业收入的增加而增加营业税金及附加136.94万元。

5、由于投资收益同比增加而增加利润31.01万元。

报告期上海良基购买理财产品获得的收益57.40万元，同比增加31.01万元，增长117.51%，由于理财产品的投资收益同比增加而增加利润31.01万元。

6、由于营业外收支净额同比减少而减少利润725.99万元

营业外收入较上年同期减少723.79万元，下降63.50%，主要系上年同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；营业外支出较上年同期增加2.20万元，增长13.73%，主要系报告期捐赠支出同比增加所致，以上因素造成营业外收支净额同比减少725.99万元。

### (三) 主要会计报表项目的异常项目及原因说明

报表项目	期末余额/本期金额 (元)	年初余额/上期金额 (元)	变动金额(元)	变动幅度	变动原因说明
应收账款	366,111,088.78	226,643,146.84	139,467,941.94	61.54%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表所致
预付款项	37,212,407.46	117,849,640.46	-80,637,233.00	-68.42%	主要系上期格拉曼支付收购上海茸航股权款项在本期完成工商变更登记所致
其他流动资产	0.00	7,614,552.25	-7,614,552.25	-100.00%	主要系上期上海良基购买理财产品在报告期到期兑付以及格拉曼抵扣了期初留抵的进项税额所致
在建工程	8,095,061.56	1,783,161.60	6,311,899.96	353.97%	主要系报告期上海消防车生产基地投入增加所致
无形资产	175,106,107.35	67,640,210.06	107,465,897.29	158.88%	主要系收购巨能伟业、上海茸航等单位新增专有技术和土地等无形资产所致

开发支出	825,991.56	0.00	825,991.56	100%	主要系报告期内某研发项目的内部开发尚未完成所致
商誉	51,738,881.47	4,372,388.43	47,366,493.04	1083.31%	主要系收购巨能伟业、等单位的合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额所致
长期待摊费用	546,882.74	257,761.38	289,121.36	112.17%	主要系报告期内收购巨能伟业合并增加以及支付新增装修费用所致
递延所得税资产	7,515,376.94	5,331,851.00	2,183,525.94	40.95%	主要系报告期资产减值准备、股权激励费用等未抵销的暂时性差异同比增加所致
应付票据	52,245,616.13	27,000,000.00	25,245,616.13	93.50%	主要系报告期营业规模扩大而支付给供应商的银行承兑汇票同比增加所致
应付账款	185,454,936.49	129,713,444.01	55,741,492.48	42.97%	主要系报告期营业规模扩大采购金额同比增加所致
应付职工薪酬	8,245,297.36	5,504,114.20	2,741,183.16	49.80%	主要系公司营业规模扩大所致
应交税费	30,275,871.45	12,526,136.55	17,749,734.90	141.70%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表所致
其他应付款	8,406,508.39	3,084,700.52	5,321,807.87	172.52%	主要系报告期保证金、押金及代收代付款项同比增加所致
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	-	9,600,000.00	-	系报告期取得的项目贷款部分款项将在一年内到期所致
其他流动负债	600,000.00	21,600.00	578,400.00	2677.78%	系报告期末预提未结算的销售费用所致
长期借款	14,600,000.00	-	14,600,000.00	-	系本报告期取得的项目贷款所致
递延所得税负债	6,700,733.85	4,239,741.25	2,460,992.60	58.05%	主要系收购巨能伟业等单位而未经抵销的资产评估增值应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	259,951,826.26	183,439,493.07	76,512,333.19	41.71%	主要系收购巨能伟业、上海茸航等单位无形资产评估增值以及计提股权

					激励费用所致
营业收入	821,348,094.19	575,912,681.35	245,435,412.84	42.62%	主要系加大营销体系建设增加了产品销售以及新增巨能伟业并表所致
营业成本	600,192,403.79	425,138,188.84	175,054,214.95	41.18%	主要系报告期产品销售同比增长以及新增巨能伟业并表所致
营业税金及附加	5,778,110.82	3,177,647.82	2,600,463.00	81.84%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表所致
管理费用	127,397,127.55	90,934,406.07	36,462,721.48	40.10%	主要系报告期营业规模扩大以及新增巨能伟业并表所致
财务费用	12,739,600.66	9,569,699.46	3,169,901.20	33.12%	主要系报告期营业规模扩大短期借款同比增加所致
资产减值损失	5,960,394.32	2,708,919.56	3,251,474.76	120.03%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表而增加应收款项所致
投资收益	574,000.00	263,900.15	310,099.85	117.51%	系上期上海良基购买理财产品在报告期内到期获得收益所致
营业外收入	4,161,045.43	11,398,994.88	-7,237,949.45	-63.50%	主要系上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
所得税费用	2,571,147.86	44,377.64	2,526,770.22	5693.79%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表而增加利润总额所致
少数股东损益	-739,814.75	-159,993.43	-579,821.32	362.40%	主要系报告期报告期部分控股子公司亏损同比增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	839,780,976.59	596,670,281.59	243,110,695.00	40.74%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表而增加利润总额所致
收到的税费返还	1,315,348.99	0.00	1,315,348.99		系报告期取得的军品退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,799,935.81	18,148,857.74	13,651,078.07	75.22%	主要系报告期营业规模扩大而收到的往来等款项同比增加所致
购买商品、接受劳务支	542,236,545.07	401,311,111.32	140,925,433.75	35.12%	主要系报告期营业规模

付的现金					扩大而支付生产采购的款项同比增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	101,969,532.73	75,399,995.05	26,569,537.68	35.24%	主要系报告期营业规模扩大而支付的职工薪酬同比增加所致
支付的各项税费	52,387,060.74	39,914,562.78	12,472,497.96	31.25%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表所致
支付其他与经营活动有关的现金	86,897,490.16	62,954,828.65	23,942,661.51	38.03%	主要系报告期营业规模扩大而支付保证金和费用支出款项同比增加所致
收回投资收到的现金	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%	系上期上海良基购买理财产品到期兑付所致
取得投资收益收到的现金	574,000.00	700.15	573,299.85	81882.43%	系上期上海良基购买理财产品在报告期内到期获得收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,314.63	492,966.05	-394,651.42	-80.06%	主要系报告期处置的机器设备、运输车辆等固定资产同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	43,813,200.00		43,813,200.00		主要系报告期收到上海消防车基地建设的工程项目押金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,288,632.19	6,248,433.08	14,040,199.11	224.70%	主要系报告期上海消防车生产基地投入增加所致
投资支付的现金		90,423,700.00	-90,423,700.00	-100.00%	主要系上期格拉曼支付收购上海茸航股权款项所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,315,837.19		43,315,837.19		主要系报告期收购巨能伟业、上海海伦哲和上海茸航等单位并表所致
支付其他与投资活动有关的现金	40,960,041.50	330,000.00	40,630,041.50	12312.13%	主要系报告期支付上海消防车基地工程项目建设押金的押金所致
吸收投资收到的现金	22,981,995.80		22,981,995.80		主要系报告期收购巨能伟业而发行股份的现金对价所致
取得借款收到的现金	315,250,000.00	190,000,000.00	125,250,000.00	65.92%	主要系报告期营业规模扩大而增加流动资金贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,466.90	852,970.91	-849,504.01	-99.59%	主要系报告期募集资金账户存款结余同比大幅

					减少而减少存款利息收入所致
偿还债务支付的现金	294,350,000.00	155,000,000.00	139,350,000.00	89.90%	主要系报告期营业规模扩大而偿还到期的流动资金贷款同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,274,071.12	10,634,658.40	5,639,412.72	53.03%	主要系报告期营业规模扩大增加流动资金贷款而增加的利息支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,870,551.42	0.00	40,870,551.42		主要系报告期营业规模扩大而增加银行承兑汇票保证金和其他筹资款项所致

注：公司需要根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》第二十六条要求披露相关内容。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

注：1、应当包括（但不限于）收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目，需要提示变化并分析变化的原因。若公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动，应当详细说明。

2、如果“是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同”选择“否”应当填写相关情况。

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	821,348,094.19	100%	575,912,681.35	100%	42.62%
分行业					
电力系统	203,118,186.78	24.73%	133,111,626.98	23.11%	52.59%
路灯市政	69,300,170.89	8.44%	74,378,617.13	12.91%	-6.83%
石化煤炭	37,459,502.57	4.56%	22,971,132.09	3.99%	63.07%
通讯园林	11,224,786.33	1.37%	16,539,053.83	2.87%	-32.13%
交通运输	25,196,410.24	3.07%	21,328,994.81	3.70%	18.13%

建筑业	4,144,102.55	0.50%	2,732,222.22	0.47%	51.68%
部队公安	256,667,234.31	31.25%	244,863,551.87	42.52%	4.82%
其他	214,237,700.52	26.08%	59,987,482.42	10.42%	257.14%
分产品					
高空作业车	280,786,538.92	34.19%	227,284,047.52	39.47%	23.54%
电源车	24,070,940.20	2.93%	16,599,829.07	2.88%	45.01%
抢修车	27,794,358.96	3.38%	33,589,743.59	5.83%	-17.25%
备件修理	6,323,857.86	0.77%	4,776,335.44	0.83%	32.40%
消防车	301,576,729.24	36.72%	271,332,730.86	47.11%	11.15%
智能电源	150,926,394.57	18.38%			
其他	29,869,274.44	3.64%	22,329,994.87	3.88%	33.76%
分地区					
东部大区	390,969,387.00	47.60%	231,831,396.27	40.25%	68.64%
北部大区	220,985,168.53	26.91%	161,292,513.43	28.01%	37.01%
西南大区	147,964,102.75	18.01%	138,051,927.17	23.97%	7.18%
西北大区	61,429,435.91	7.48%	44,736,844.48	7.77%	37.31%

注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	203,118,186.78	139,192,751.18	31.47%	52.59%	55.35%	-1.22%
路灯市政	69,300,170.89	47,289,016.58	31.76%	-6.83%	-9.62%	2.11%
石化煤炭	37,459,502.57	29,835,817.41	20.35%	63.07%	96.88%	-13.68%
通讯园林	11,224,786.33	8,454,945.66	24.68%	-32.13%	-34.02%	2.16%
交通运输	25,196,410.24	16,956,414.50	32.70%	18.13%	7.00%	7.00%
建筑业	4,144,102.55	2,828,339.07	31.75%	51.68%	38.31%	6.60%
部队公安	256,667,234.31	202,364,200.12	21.16%	4.82%	5.05%	-0.17%
其他	214,237,700.52	153,270,919.27	28.46%	257.14%	242.76%	3.00%
分产品						
1、高空作业车	280,786,538.92	201,512,485.26	28.23%	23.54%	25.38%	-1.06%

2、电源车	24,070,940.20	11,522,684.82	52.13%	45.01%	-11.88%	30.90%
3、抢修车	27,794,358.96	20,454,348.31	26.41%	-17.25%	-8.61%	-6.96%
4、备件修理	6,323,857.86	2,605,149.80	58.80%	32.40%	37.48%	-1.52%
5、产品租赁						
6、消防车	301,576,729.24	238,942,463.07	20.77%	11.15%	9.83%	0.95%
7、智能电源	150,926,394.57	109,819,824.34	27.24%			
8、其他	29,869,274.44	15,335,448.19	48.66%	33.76%	61.28%	-8.76%
分地区						
1、东部大区	390,969,387.00	269,831,917.37	30.98%	68.64%	73.60%	-1.97%
2、北部大区	220,985,168.53	179,281,651.09	18.87%	37.01%	32.92%	2.50%
3、西南大区	147,964,102.75	107,227,013.83	27.53%	7.18%	4.19%	2.08%
4、西北大区	61,429,435.91	43,851,821.50	28.61%	37.31%	37.46%	-0.08%

#### 1、营业收入分行业的说明：

报告期内，公司在主营业务的前三位客户领域分别为部队公安、电力系统和其他领域，其实现营业总收入 67,402 万元，占全部营业收入的比例为 82.06%。部队公安和电力系统依然是公司最核心重要的业务领域，两者合计实现主营业务收入 45,979 万元，占全部营业收入的 55.98%，其中部队公安领域实现营业收入 25,667 万元，占全部营业收入的 31.25%，同比增加 4.82%；报告期内电力系统实现营业收入 20,312 万元，占公司全部营业收入的 24.73%，同比增长 52.59%；公司报告期内由于收购巨能伟业的并表因素，在其他行业新增 LED 智能控制电源等产品的营业收入为 15,093 万元，占公司全部营业收入的 18.38%，使得报告期其他领域的营业总收入同比激增 257.14%；路灯市政与通讯园林行业作为公司高空作业车产品的传统客户，报告期内同比出现了不同程度的下降，共实现营业收入 8,052 万元，占全部营业收入的 9.80%，同比下降 11.43%，主要原因是这两个行业的需求多为附加值较低的折叠臂类高空作业车，由于市场竞争因素，造成整体销售的高空作业车的营业收入水平下降；报告期内，非传统领域的营业收入得到了大幅度的增长。该领域报告期内共实现营业收入 6,680 万元，综合增长率为 42.03%，其中交通运输行业实现营业收入 2,520 万元，占全部主营业务收入的 3.07%，同比增长 18.13%；石化煤炭领域实现营业收入 3,746 万元，同比增长 63.07%；建筑业实现营业收入 414 万元，同比增长 51.68%。主要原因是公司报告期内积极整合市场营销资源，加大非传统领域高空作业车产品的销售力度，持续开发了多家诸如高速公路、港口、航空、铁路、桥隧、化工、石油、装潢等行业的客户，使得营业收入同比增加 1,977 万元。

#### 2、营业收入分产品的说明：

报告期实现主营业务收入 82,135 万元，同比增长 42.62%，其中，公司三大主营产品军品及消防车、高空作业车、电力保障车辆合计实现营业收入 63,423 万元，占营业总收入的比重为 77.22%，三类产品均较同期出现了一定程度的增长。

报告期内，格拉曼不断研发新产品，并通过参加消防展等方式，使产品结构逐步实现从常规消防车向“信息化、智能化、特种车、机器人”调整与转变，收到很好效果。报告期军品及消防车共实现营业收入 30,158 万元，同比增长 11.15%，占公

司营业收入总额的 36.72%;

报告期内, 由于公司本部积极整合市场资源, 加大产品的市场推广力度, 高空作业车和电力保障车辆销售出现较大幅度的提升, 合计实现营业收入 33,265 万元, 同比增长 19.89%。其中报告期高空作业车实现营业收入 28,079 万元, 占全部总收入的 34.19%, 同比上升 23.54%; 报告期内备件修理业务出现了较大幅度的上升, 主要原因是主营产品产品军品及消防车、高空作业车、电力保障车辆的销售总体同比上升, 带动了修理业务和备品备件销售的增加, 致使备件修理业务同比增加主营业务收入 155 万元, 增长 32.40%; 其他产品的营业收入同比增长 33.76%, 主要是报告期混凝土抢修抢建车等产品的销售同比增加所致。

公司报告期内由于收购巨能伟业的并表因素, 新增 LED 智能控制电源等产品的营业收入 15,093 万元, 占公司全部营业收入的 18.38%, 成为公司新的利润增长点。

### 3、营业收入分地区的说明:

报告期内, 公司在各大区域的营业收入都有不同程度的增长, 其中在东部地区实现营业收入增长的比例最高。东部地区和北部地区仍是公司最重要的销售区域, 在两个区域实现的营业收入合计占全部营业收入的 74.51%。其中作为中国经济最发达的东部地区, 报告期实现营业总收入 39,097 万元, 占公司营业总收入的 47.60%, 同比增长 68.64%; 剔除巨能伟业并表因素, 东部地区实现营业总收入 24,004 万元, 同比增长 3.54%。

北部地区报告期实现营业收入 22,099 万元, 占公司营业总收入的 26.91%, 同比增长 37.01%, 包括格拉曼为部队提供的军品。

随着国家经济水平和安全意识的全面提高, 中国中西部地区的高空作业车和消防车等市场需求逐步加大, 公司持续推进区域营销服务网络建设, 推动了中西部地区的市场销售取得了大幅增长。中西部地区合计实现营业收入 20,939 万元, 占营业总收入的 25.49%, 同比增长 14.55%, 特别是推进和开发了新疆、西藏等偏远地区的客户, 使得西部地区的营业收入出现大幅度增长。

### 4、毛利率的说明

报告期内, 公司综合毛利率为 26.93%, 同比上升 0.75%。其中, 高空作业车、抢修车、备件修理和其他产品的的毛利率同比出现了小幅下降, 军品及消防车、电源车产品的毛利率同比出现了不同程度的增长。

高空作业车的毛利率同比下降了 1.06%, 主要原因是报告期内公司折叠臂类高空作业车产品销售数量占高空作业车产品销量总量的比重同比上升, 由于其产品附加值相对较低, 而拉低了高空作业车销售的整体毛利率; 抢修车产品的毛利率为 26.41%, 同比下降了 6.96%, 主要是由于开关类抢修车的销售数量占整个抢修车销售数量的比重同比上升, 由于其产品毛利率相对较低而拉低了抢修车整体销售的毛利率; 军品及消防车的毛利率同比变化不大, 较上年同期略有上升; 电源车产品的毛利率为 52.13%, 较上年同期上升了 30.90%, 主要是报告期内公司研发了几款大功率的电源车新品, 由于其有关研发的成本已在管理费用中列支, 造成其毛利率同比上升幅度较大; 报告期备件修理的毛利率为 58.80%, 同比下降 1.52%, 主要是由

于报告期毛利率较高的修理业务比重降低所致；报告期其他产品的毛利率为 48.66%，同比下降 8.76%，主要是报告期内销售了为客户特别定制的产品，而该类产品主要从外部采购，相对成本较高，毛利率较低。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

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						
分产品						
分地区						

变更口径的理由

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
高空作业车、电力保障车辆及消防车	销售量	台	1,090	941	15.83%
	生产量	台	1,057	916	15.39%
	库存量	台	37	70	-47.14%
智能 LED 控制电源	销售量	台	33,357,961	6,179,356	439.83%
	生产量	台	36,935,446	6,477,937	470.17%
	库存量	台	3,958,200	380,715	939.68%
	销售量				
	生产量				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

巨能伟业2015年度销售收入为1.5亿元，同比增长84%。由于营业收入的大幅提升，使得LED智能控制电源销售量、生产量、库存量同比都大幅提升。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

注：公司应当披露已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况。对于主营业务为提供劳务的，已签订的重大劳务合同比照该要求披露。

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力系统	原材料	131,430,768.71	21.90%	82,929,645.48	19.51%	2.39%
电力系统	人工工资	1,998,643.72	0.33%	1,983,983.63	0.47%	-0.13%
电力系统	制造费用	5,763,338.75	0.96%	4,683,348.66	1.10%	-0.14%
电力系统	合计	139,192,751.18	23.19%	89,596,977.77	21.07%	2.12%
路灯市政	原材料	40,434,973.70	6.74%	45,876,362.26	10.79%	-4.05%
路灯市政	人工工资	1,382,380.01	0.23%	1,799,127.77	0.42%	-0.19%
路灯市政	制造费用	5,471,662.87	0.91%	4,647,714.14	1.09%	-0.18%
路灯市政	合计	47,289,016.58	7.88%	52,323,204.17	12.31%	-4.43%
石化煤炭	原材料	28,218,942.13	4.70%	13,808,360.21	3.25%	1.45%
石化煤炭	人工工资	1,266,575.47	0.21%	549,264.01	0.13%	0.08%
石化煤炭	制造费用	350,299.81	0.06%	796,834.16	0.19%	-0.13%
石化煤炭	合计	29,835,817.41	4.97%	15,154,458.38	3.56%	1.41%
通讯园林	原材料	7,207,214.72	1.20%	11,165,905.41	2.63%	-1.43%
通讯园林	人工工资	406,661.40	0.07%	432,408.94	0.10%	-0.03%
通讯园林	制造费用	841,069.54	0.14%	1,216,454.07	0.29%	-0.15%
通讯园林	合计	8,454,945.66	1.41%	12,814,768.42	3.01%	-1.61%
交通运输	原材料	14,673,525.10	2.44%	13,789,708.19	3.24%	-0.80%
交通运输	人工工资	693,128.68	0.12%	637,478.63	0.15%	-0.03%
交通运输	制造费用	1,589,760.72	0.26%	1,419,769.14	0.33%	-0.07%
交通运输	合计	16,956,414.50	2.83%	15,846,955.96	3.73%	-0.90%
建筑业	原材料	2,540,179.53	0.42%	1,766,661.92	0.42%	0.01%
建筑业	人工工资	64,016.83	0.01%	79,051.00	0.02%	-0.01%
建筑业	制造费用	224,142.71	0.04%	199,219.60	0.05%	-0.01%

建筑业	合计	2,828,339.07	0.47%	2,044,932.52	0.48%	-0.01%
部队公安	原材料	187,948,428.14	31.31%	179,364,167.14	42.19%	-10.87%
部队公安	人工工资	6,436,406.64	1.07%	6,688,421.08	1.57%	-0.50%
部队公安	制造费用	7,979,365.34	1.33%	6,587,978.20	1.55%	-0.22%
部队公安	合计	202,364,200.12	33.72%	192,640,566.42	45.31%	-11.60%
其他	原材料	120,351,944.53	20.05%	36,741,316.05	8.64%	11.41%
其他	人工工资	16,459,704.74	2.74%	1,838,101.73	0.43%	2.31%
其他	制造费用	16,459,270.00	2.74%	6,136,907.42	1.44%	1.30%
其他	合计	153,270,919.27	25.54%	44,716,325.20	10.52%	15.02%
合计	原材料	532,805,976.56	88.77%	385,442,126.66	90.66%	-1.89%
合计	人工工资	28,707,517.49	4.78%	14,007,836.79	3.29%	1.49%
合计	制造费用	38,678,909.74	6.44%	25,688,225.39	6.04%	0.40%
合计	合计	600,192,403.79	100.00%	425,138,188.84	100.00%	0.00%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高空作业车	材料成本	183,939,398.42	30.65%	144,495,956.55	33.99%	-3.34%
高空作业车	人工工资	4,397,274.85	0.73%	4,868,935.43	1.15%	-0.41%
高空作业车	制造费用	13,175,811.99	2.20%	11,350,472.68	2.67%	-0.47%
高空作业车	合计	201,512,485.26	33.57%	160,715,364.66	37.80%	-4.23%
电源车	材料成本	10,992,613.73	1.83%	12,497,710.24	2.94%	-1.11%
电源车	人工工资	144,911.08	0.02%	180,819.79	0.04%	-0.02%
电源车	制造费用	385,160.01	0.06%	397,553.11	0.09%	-0.03%
电源车	合计	11,522,684.82	1.92%	13,076,083.14	3.08%	-1.16%
抢修车	材料成本	18,729,556.12	3.12%	20,316,343.42	4.78%	-1.66%
抢修车	人工工资	517,071.87	0.09%	795,432.26	0.19%	-0.10%
抢修车	制造费用	1,207,720.32	0.20%	1,268,470.51	0.30%	-0.10%
抢修车	合计	20,454,348.31	3.41%	22,380,246.19	5.26%	-1.86%
备件修理	材料成本	2,605,149.80	0.43%	1,894,874.13	0.45%	-0.01%
产品租赁			0.00%		0.00%	0.00%
消防车	材料成本	221,030,946.36	36.83%	197,968,454.63	46.57%	-9.74%

消防车	人工工资	8,186,870.27	1.36%	10,229,540.28	2.41%	-1.04%
消防车	制造费用	9,724,646.44	1.62%	9,364,914.21	2.20%	-0.58%
消防车	合计	238,942,463.07	39.81%	217,562,909.12	51.17%	-11.36%
智能电源	材料成本	85,631,038.01	14.27%		0.00%	14.27%
智能电源	人工工资	15,310,881.23	2.55%		0.00%	2.55%
智能电源	制造费用	8,877,905.10	1.48%		0.00%	1.48%
智能电源	合计	109,819,824.34	18.30%		0.00%	18.30%
其他	材料成本	9,817,956.37	1.64%	6,439,169.22	1.51%	0.12%
其他	人工工资	164,945.05	0.03%	245,036.16	0.06%	-0.03%
其他	制造费用	5,352,546.77	0.89%	2,824,506.22	0.66%	0.23%
其他	合计	15,335,448.19	2.56%	9,508,711.60	2.24%	0.32%
合计	材料成本	532,746,658.81	88.76%	383,612,508.19	90.23%	-1.47%
合计	人工工资	28,721,954.35	4.79%	16,319,763.92	3.84%	0.95%
合计	制造费用	38,723,790.63	6.45%	25,205,916.73	5.93%	0.52%
合计	合计	600,192,403.79	100.00%	425,138,188.84	100.00%	0.00%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力系统	原材料	131,430,768.71	21.90%	82,929,645.48	19.51%	2.39%
电力系统	人工工资	1,998,643.72	0.33%	1,983,983.63	0.47%	-0.13%
电力系统	制造费用	5,763,338.75	0.96%	4,683,348.66	1.10%	-0.14%
电力系统	合计	139,192,751.18	23.19%	89,596,977.77	21.07%	2.12%
路灯市政	原材料	40,434,973.70	6.74%	45,876,362.26	10.79%	-4.05%
路灯市政	人工工资	1,382,380.01	0.23%	1,799,127.77	0.42%	-0.19%
路灯市政	制造费用	5,471,662.87	0.91%	4,647,714.14	1.09%	-0.18%
路灯市政	合计	47,289,016.58	7.88%	52,323,204.17	12.31%	-4.43%
石化煤炭	原材料	28,218,942.13	4.70%	13,808,360.21	3.25%	1.45%
石化煤炭	人工工资	1,266,575.47	0.21%	549,264.01	0.13%	0.08%
石化煤炭	制造费用	350,299.81	0.06%	796,834.16	0.19%	-0.13%
石化煤炭	合计	29,835,817.41	4.97%	15,154,458.38	3.56%	1.41%
通讯园林	原材料	7,207,214.72	1.20%	11,165,905.41	2.63%	-1.43%
通讯园林	人工工资	406,661.40	0.07%	432,408.94	0.10%	-0.03%

通讯园林	制造费用	841,069.54	0.14%	1,216,454.07	0.29%	-0.15%
通讯园林	合计	8,454,945.66	1.41%	12,814,768.42	3.01%	-1.61%
交通运输	原材料	14,673,525.10	2.44%	13,789,708.19	3.24%	-0.80%
交通运输	人工工资	693,128.68	0.12%	637,478.63	0.15%	-0.03%
交通运输	制造费用	1,589,760.72	0.26%	1,419,769.14	0.33%	-0.07%
交通运输	合计	16,956,414.50	2.83%	15,846,955.96	3.73%	-0.90%
建筑业	原材料	2,540,179.53	0.42%	1,766,661.92	0.42%	0.01%
建筑业	人工工资	64,016.83	0.01%	79,051.00	0.02%	-0.01%
建筑业	制造费用	224,142.71	0.04%	199,219.60	0.05%	-0.01%
建筑业	合计	2,828,339.07	0.47%	2,044,932.52	0.48%	-0.01%
部队公安	原材料	187,948,428.14	31.31%	179,364,167.14	42.19%	-10.87%
部队公安	人工工资	6,436,406.64	1.07%	6,688,421.08	1.57%	-0.50%
部队公安	制造费用	7,979,365.34	1.33%	6,587,978.20	1.55%	-0.22%
部队公安	合计	202,364,200.12	33.72%	192,640,566.42	45.31%	-11.60%
其他	原材料	120,351,944.53	20.05%	36,741,316.05	8.64%	11.41%
其他	人工工资	16,459,704.74	2.74%	1,838,101.73	0.43%	2.31%
其他	制造费用	16,459,270.00	2.74%	6,136,907.42	1.44%	1.30%
其他	合计	153,270,919.27	25.54%	44,716,325.20	10.52%	15.02%
合计	原材料	532,805,976.56	88.77%	385,442,126.66	90.66%	-1.89%
合计	人工工资	28,707,517.49	4.78%	14,007,836.79	3.29%	1.49%
合计	制造费用	38,678,909.74	6.44%	25,688,225.39	6.04%	0.40%
合计	合计	600,192,403.79	100.00%	425,138,188.84	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高空作业车	材料成本	183,939,398.42	30.65%	144,495,956.55	33.99%	-3.34%
高空作业车	人工工资	4,397,274.85	0.73%	4,868,935.43	1.15%	-0.41%
高空作业车	制造费用	13,175,811.99	2.20%	11,350,472.68	2.67%	-0.47%
高空作业车	合计	201,512,485.26	33.57%	160,715,364.66	37.80%	-4.23%
电源车	材料成本	10,992,613.73	1.83%	12,497,710.24	2.94%	-1.11%
电源车	人工工资	144,911.08	0.02%	180,819.79	0.04%	-0.02%
电源车	制造费用	385,160.01	0.06%	397,553.11	0.09%	-0.03%
电源车	合计	11,522,684.82	1.92%	13,076,083.14	3.08%	-1.16%
抢修车	材料成本	18,729,556.12	3.12%	20,316,343.42	4.78%	-1.66%

抢修车	人工工资	517,071.87	0.09%	795,432.26	0.19%	-0.10%
抢修车	制造费用	1,207,720.32	0.20%	1,268,470.51	0.30%	-0.10%
抢修车	合计	20,454,348.31	3.41%	22,380,246.19	5.26%	-1.86%
备件修理	材料成本	2,605,149.80	0.43%	1,894,874.13	0.45%	-0.01%
产品租赁			0.00%		0.00%	0.00%
消防车	材料成本	221,030,946.36	36.83%	197,968,454.63	46.57%	-9.74%
消防车	人工工资	8,186,870.27	1.36%	10,229,540.28	2.41%	-1.04%
消防车	制造费用	9,724,646.44	1.62%	9,364,914.21	2.20%	-0.58%
消防车	合计	238,942,463.07	39.81%	217,562,909.12	51.17%	-11.36%
智能电源	材料成本	85,631,038.01	14.27%		0.00%	14.27%
智能电源	人工工资	15,310,881.23	2.55%		0.00%	2.55%
智能电源	制造费用	8,877,905.10	1.48%		0.00%	1.48%
智能电源	合计	109,819,824.34	18.30%		0.00%	18.30%
其他	材料成本	9,817,956.37	1.64%	6,439,169.22	1.51%	0.12%
其他	人工工资	164,945.05	0.03%	245,036.16	0.06%	-0.03%
其他	制造费用	5,352,546.77	0.89%	2,824,506.22	0.66%	0.23%
其他	合计	15,335,448.19	2.56%	9,508,711.60	2.24%	0.32%
合计	材料成本	532,746,658.81	88.76%	383,612,508.19	90.23%	-1.47%
合计	人工工资	28,721,954.35	4.79%	16,319,763.92	3.84%	0.95%
合计	制造费用	38,723,790.63	6.45%	25,205,916.73	5.93%	0.52%
合计	合计	600,192,403.79	100.00%	425,138,188.84	100.00%	0.00%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

说明

注：1、公司对上述项目的补充说明。

2、如无法取得同口径数据的原因说明。

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年度报告相比，本期将巨能伟业（含其子公司佛山巨能伟业科技有限公司和深圳市德力控制电子有限公司）、上海茸航（格拉曼全资子公司）、上海海伦哲（含其子公司上海华夏震旦消防设备有限公司）纳入合并报表。

注：如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考。

## （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

由于本期将深圳市巨能伟业技术有限公司及其子公司佛山巨能伟业科技有限公司和深圳市德力控制电子有限公司纳入合并报表，相应在本期增加智能LED控制电源产品的研发、生产及销售等业务。

注：若报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整，公司应当介绍已推出或宣布推出的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	185,398,024.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.57%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	89,946,612.52	10.95%
2	客户 2	27,312,078.54	3.33%
3	客户 3	24,527,863.28	2.99%
4	客户 4	22,478,632.50	2.74%
5	客户 5	21,132,837.65	2.57%
合计	--	185,398,024.49	22.57%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,395,227.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.60%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	47,446,898.44	8.28%
2	供应商 2	45,669,309.42	7.97%
3	供应商 3	24,005,384.61	4.19%
4	供应商 4	18,309,788.39	3.20%
5	供应商 5	16,963,846.17	2.96%
合计	--	152,395,227.03	26.60%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,433,979.87	39,525,126.45	17.48%	同比增加 690.89 万元,主要系高空作业车、电力保障车辆和消防车辆(含军品)等产品的营销投入同比增加和新增巨能伟业并表因素共同影响所致,其中职工薪酬、运输费、广告及宣传费用、市场及招投标费用分别增长 174.41 万元、309.99 万元、105.31 万元和 111.94 万元。
管理费用	127,397,127.55	90,934,406.07	40.10%	同比增加 3,646.27 万元,主要系同比研发投入增加、并购费用增加、无形资产摊销增加、薪酬增加、计提股权激励费用以及新增巨能伟业并表因素等共同影响所致,其中股权激励费用、资产摊销、研发经费、职工薪酬、重组费用等分别增加 1876.68 万元、708.54 万元、693.45 万元、603.29 万元和 155.90 万元。
财务费用	12,739,600.66	9,569,699.46	33.12%	同比增加 316.99 万元,主要系报告期由于营业规模扩大而流动资金贷款同比增加所致,其中贷款利息净支出同比增加 288.45 万元。

注:若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据同比发生重大变动的,应当结合业务模式和费用构成,说明产生变化的主要驱动因素。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本期公司投入研发经费44,167,266.85元,占营业收入比重的5.38%。

注:公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标,并预计对公司未来发展的影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量(人)	156	139	141
研发人员数量占比	14.30%	19.12%	18.75%
研发投入金额(元)	44,167,266.85	37,232,753.00	23,086,422.00
研发投入占营业收入比例	5.38%	6.46%	5.79%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

注：公司应说明资本化研发支出占研发投入比例大幅变动的原因及其合理性。

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	872,896,261.39	614,819,139.33	41.98%
经营活动现金流出小计	783,490,628.70	579,580,497.80	35.18%
经营活动产生的现金流量净额	89,405,632.69	35,238,641.53	153.71%
投资活动现金流入小计	44,485,514.63	6,493,666.20	585.06%
投资活动现金流出小计	104,564,510.88	97,002,133.08	7.80%
投资活动产生的现金流量净额	-60,078,996.25	-90,508,466.88	-33.62%
筹资活动现金流入小计	338,235,462.70	190,852,970.91	77.22%
筹资活动现金流出小计	351,494,622.54	165,634,658.40	112.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,259,159.84	25,218,312.51	-152.58%
现金及现金等价物净增加额	16,066,973.30	-30,052,181.17	153.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2015年度	2014年度	变化金额	变化幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	872,896,261.39	614,819,139.33	258,077,122.06	41.98%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表因素共同影响所致
经营活动现金流出小计	783,490,628.70	579,580,497.80	203,910,130.90	35.18%	主要系报告期营业规模同比增长以及新增巨能伟业并表因素共同影响所致
投资活动现金流入小计	44,485,514.63	6,493,666.20	37,991,848.43	585.06%	主要系报告期收到上海消防车基地建设的工程项目押金所致
筹资活动现金流入小计	338,235,462.70	190,852,970.91	147,382,491.79	77.22%	主要系报告期营业规模扩大而增

					加流动资金贷款所致
筹资活动现金流出小计	351,494,622.54	165,634,658.40	185,859,964.14	112.21%	主要系报告期营业规模扩大而偿还到期的流动资金贷款同比增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润	24,828,339.23
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	64,577,293.46
其中：不影响经营活动现金流量的成本费用影响额	42,875,871.69
存货的变动影响额	24,401,881.53
经营性应收项目影响额	-95,239,842.16
经营性应付项目影响额	76,770,269.67
其他	15,769,112.73
<p>2015年公司实现净利润2,482.83万元，经营活动产生的现金流量净额8,940.56万元，相差6,457.73万元，主要是因为公司营业收入的增加带来营运资金保持适当的规模以及新增巨能伟业等单位并表等因素共同影响所致。具体原因如下：</p>	
<p>①不影响经营活动现金流量的成本费用影响额合计4,287.59万元，主要是计提固定资产折旧产生的影响1,879.35万元、财务费用产生的影响1,300.70万元、无形资产摊销产生的影响858.53万元、递延所得税资产负债合计影响-318.62万元、计提资产减值准备产生的影响596.04万元，投资产生的净收益影响-57.40万元、长期待摊费用的摊销产生的影响33.78万元以及处置固定资产产生的损失影响-4.79万元等因素共同影响所致；</p>	
<p>②存货的变动影响额2,440.19万元，主要是a、由于新增巨能伟业并表等不可比因素造成存货增加2,294.05万元；b、为满足高空作业车、电力保障车辆、消防车（含军品）在手订单的及时交付，进行生产准备而采购的原材料增加146.14万元；</p>	
<p>③经营性应收项目的增加影响-9,523.98万元，其原因主要是：a、公司2015年营业收入为8.21亿元，同比增长42.62%，根据公司的信用政策，随着销售规模的增长，应收账款总额相应增长，同比增加16,244.19万元，对经营性应收项目的增加影响额为-16,244.19万元；b、公司为加速资金回笼，降低应收账款的占用，采取灵活的货款收取方式，全年收取的银行承兑汇票尚有1,158.46万元在报告期末尚未背书转让，造成应收票据余额较期初增加38.46万元，对经营性应收项目影响额为-38.46万元；c、报告期末公司近2亿元订单的产品尚未交付，为满足在手订单的及时交付，需要预付一定的款项采购原材料，预付款项较期初增加321.35万元，对经营性应收项目影响额为-321.35万元；d、公司销售产品的履约期通常为1年，客户保留的履约保证金一般为5%—10%，随着销售额的增长，其他应收款中的履约保证金也随之增加，另外由于公司在报告期末参与了多项的投标项目，支付的投标保证金以及项目押金在报告期末尚未收回，其他应收款较期初增加659.31万元，对经营性应收项目的影响额为-659.31万元；e、由于新增巨能伟业等单位并表因素，收购所产生的余额变动对经营性项目的增加影响额为7,739.33万元。</p>	
<p>④经营性应付项目的增加影响7,677.03万元，其原因主要是：a、上年末的跨期订单特别是消防车的订单在报告期内陆续实现，预收账款较期初减少183.99万元，对经营性应付项目的影响额为-183.99万元；b、公司2015年营业收入为8.21亿元，同比增长42.62%，随着销售规模的增长，采购规模相应增长，应付的采购货款以及保留的质保金较期初增加5,574.15万元，对经营性应付项目的影响额为5,574.15万元；c、公司为了保持较安全的现金存量，合理节约地使用现金，采取灵活的货款支付方式，办理银行承兑汇票在报告期末尚未到期，造成应付票据余额较期初增加2,524.56万元，对经营性应付项目的影响额为2,524.56万元；d、由于营业收入的同比增长，期末职工薪酬和未交税费也同比增长，报告期末应付职工薪酬和未交税费的增加数分别为274.12万元和1,774.97万元，对经营性应付项目的影响额为分别为274.12万元和1,774.97万元；e、由于新增巨能伟业等单位并表因素，收购所产生的余额变动对经营性应付项目的影响额为-4,691.38万元；f、由于收取工程项目押金、筹措流动资金等与经营活动无关引起往来余额增减变动的款项对经营性应付项目的影响额为2,378.18万元；g、由于计提安全生产费用而造成专项储备增加等对经营性应付项目的影响额为26.42万元。</p>	
<p>⑤报告期内计提了股权激励费用1,576.91万元，由于当期确认股份支付对利润的影响金额为1,576.91万元。</p>	

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值				
营业外收入				
营业外支出				

注：1、若本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务，包括但不限于投资收益、公允价值变动损益、资产减值、营业外收支等，应当详细说明涉及金额、形成原因、是否具有可持续性。

2、如公司利润构成或利润变动源自表格以外的其他非主营业务，可在表格中自定义增加行进行列示。

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	178,726,948.46	13.55%	157,689,423.74	14.64%	-1.09%	
应收账款	366,111,088.78	27.77%	226,643,146.84	21.05%	6.72%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表所致
存货	202,692,660.21	15.37%	204,154,008.04	18.96%	-3.59%	
投资性房地产	22,344,342.84	1.69%	23,443,502.29	2.18%	-0.49%	
长期股权投资						
固定资产	216,602,466.98	16.43%	211,590,244.51	19.65%	-3.22%	
在建工程	8,095,061.56	0.61%	1,783,161.60	0.17%	0.44%	主要系报告期内上海消防车生产基地投入增加所致
短期借款	188,150,000.00	14.27%	190,000,000.00	17.64%	-3.37%	
长期借款	14,600,000.00	1.11%			1.11%	

预付款项	37,212,407.46	2.82%	117,849,640.46	10.94%	-8.12%	主要系上期格拉曼支付收购上海茸航股权款项在本期完成工商变更登记所致
无形资产	175,106,107.35	13.28%	67,640,210.06	6.28%	7.00%	主要系收购巨能伟业、上海茸航等单位新增专有技术和土地等无形资产所致
商誉	51,738,881.47	3.92%	4,372,388.43	0.41%	3.51%	主要系收购巨能伟业等单位的合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额所致
应付票据	52,245,616.13	3.96%	27,000,000.00	2.51%	1.45%	主要系报告期营业规模扩大而支付给供应商的银行承兑汇票同比增加所致
应付账款	185,454,936.49	14.07%	129,713,444.01	12.05%	2.02%	主要系报告期营业规模扩大采购金额同比增加所致
应交税费	30,275,871.45	2.30%	12,526,136.55	1.16%	1.14%	主要系报告期营业收入同比增长以及新增巨能伟业并表所致

注：鼓励公司结合各项营运能力和偿债能力的财务指标进行分析。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							

其他							
上述合计							
金融负债							

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
214,550,203.55	77,443,900.00	177.04%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市巨能伟业技术有限公司	智能LED光源	收购	106,800,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	无	不适用	不适用	20,000,000.00	20,448,642.88	否	2015年01月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
上海茸航高分子材料有限公司	消防车	收购	96,779,625.40	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	0.00	0.00	否	2014年11月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计	--	--	203,579	--	--	--	--	--	20,000,	20,448,	--	--	--

			,625.40						000.00	642.88			
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--

注：对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合计	--	--	--			--	--			--	--	--

注：对报告期内正在进行的重大的非股权投资，公司应当披露项目本年度和累计实际投入情况、资金来源、项目的进度及预计收益。若项目已产生收益，应当说明收益情况；未达到计划进度和收益的，应当说明原因。

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
合计								--

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2015 年	非公开发 行	2,280	2,280	2,280	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	2,280	2,280	2,280	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 59 号文《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额不超过 2,400 万元。截至 2015 年 2 月 13 日止，公司发行人民币普通股 3,636,363 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.60 元。公司共募集资金总额为人民币 23,999,995.80 元，扣除独立财务顾问费用人民币 1,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 22,799,995.80 元。该项募集资金于 2015 年 2 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 6 日出具了天衡验字（2015）00022 号《验资报告》，对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。</p> <p>(二) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，相关募集资金专户已经注销。</p> <p>(三) 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											
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购巨能伟业 100% 股权	否	2,280	2,280	2,280	2,280	100.00%	2015 年 02 月 17 日	2,044.86	2,044.86	是	否
承诺投资项目小计	--	2,280	2,280	2,280	2,280	--	--	2,044.86	2,044.86	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	2,280	2,280	2,280	2,280	--	--	2,044.86	2,044.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。										

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	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。

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”。

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	股权出售为上市公司	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的股权是否已	是否按计划如期实	披露日期	披露索引

				股权为上市公司贡献的净利润(万元)		贡献的净利润占净利润总额的比例			系	全部过户	施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		

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股权的情形。

2、“所涉及的股权是否已全部过户”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。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	生产制造	196,000,000.00	372,820,846.71	190,874,281.53	308,345,368.22	13,022,528.91	13,586,859.25
深圳市巨能伟业技术有限公司	子公司	生产制造	39,800,000.00	142,128,519.36	66,882,303.37	118,101,623.13	24,208,337.36	20,990,632.80

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。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市巨能伟业技术有限公司（含其子公司佛山巨能伟业科技有限公司、深圳市德力控制电子有限公司）	发行股份及支付现金收购资产	本报告期产生净利润 2044.86 万元
上海海伦哲国际消防装备有限公司（含其子公司上海华夏震旦消防设备有限公司）	支付现金	报告期内业绩影响较小
上海茸航高分子材料有限公司	支付现金	由于公司购买的是土地，现在正在进行消防车生产基地建设，尚未投产

主要控股参股公司情况说明

与上年度报告相比，本期将巨能伟业（含其子公司佛山巨能伟业科技有限公司和深圳市德力控制电子有限公司）、上海

茸航（格拉曼全资子公司）、上海海伦哲（含其子公司上海华夏震旦消防设备有限公司）纳入合并报表。

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响，也应当对变化情况和原因予以说明。

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

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

5、主要子公司或参股公司的经营情况的披露应当参照上市公司管理层讨论与分析的要求。

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

注：公司存在其控制下的结构化主体时，应当介绍公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可以获取的利益和对其所承担的风险。另外，公司还应当介绍结构化主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。公司控制的结构化主体为《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》中所规定的“结构化主体”。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司外部经营环境的变动趋势

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，中国经济在 2016 年-2020 年的年均增长率底线是 6.5%。2016 年是“十三五”的开局之年，也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年，潜在增长率趋势性回落与长期结构性、短期周期性问题叠加，经济下行压力不断加大。鉴于经济进入结构转换期是“十三五”期间最大的特征，未来 5 年国家稳定经济增长依然是国家经济的主要议题，“稳中求进”仍是我国宏观经济政策的总基调。

经济政策更多寓于改革之中。改革仍以市场化为原则，‘三驾马车’的拉动效应不再明显，改革重心从需求侧转移到供给侧，供给侧改革被置于前台。供给侧改革更加重视调整供给面，改革创新供给，改善供给结构，加快淘汰“僵尸企业”，化解过剩产能。

### （二）公司面临的机会

1、2015 年，国务院印发《中国制造 2025》并下发通知，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领；工业化和信息化是“中国制造 2025”的主线，而智能制造是“中国制造 2025”的主攻方向。今年 3 月，工信部、发改委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020 年)》，引导我国机器人产业快速健康可持续发展。《规划》有针对性地提出了推进重大标志性产品率先突破、大力发展机器人关键零部件等 5 项任务，其中把消防救援机器人列入标志性产品。上述政策的实施，必将对公司智能产品发展（如连硕科技的自动化生产设备、格拉曼的系列消防机器人、本部智能型高空作业设备等）带来新的机遇。

2、在宏观经济增速放缓和电力改革的大环境下，继国家电网确定规划到 2020 年建成“五纵五横”合计 27 条特高压线路战略方向后，2015 年国家发改委出台《关于加快配电网建设改造的指导意见》，国家能源局随后发布了《配电网建设改造行动计划(2015—2020 年)》。2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。5 年内投入两万亿投资的配电网改造计划，将拉动我公司特高压相关的大高度高空作业车、绝缘高空作业车及电力专用车等产品需求。电力行业作为公司产品销售的主要行业市场，2016 年绝缘车类产品的放量采购有望使公司销售再创新高。

3、国家发改委等 12 部门联合发布《加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治方案》，提出了加快淘汰黄标车和老旧车，国Ⅴ排放标准将逐步实施到位。2015 年底京津冀、长三角、珠三角等区域内基本淘汰黄标车；2017 年底前，全国范围内基本淘汰黄标车。未来 2 年内城市用车更新换代将促进消防车、高空作业车、电力保障车辆等产品的需求增长。

4、2016 年国家把降低企业成本作为经济工作重点之一，明确要帮助企业降低成本，包括降低制度性交易成本、企业税

费负担、社会保险费、财务成本、电力价格、物流成本等，打出一套“组合拳”。这使得公司降低运行成本得到国家政策的支持，有利于缓解公司运营成本居高不下的问题，从而提升盈利能力。

5、供给侧改革概念的提出，将让资源从低效率领域转移到高效率领域,从已经过剩领域转移到更有需求的领域。供给侧改革将建立过剩产能的退出机制,对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩企业将实行关停并转和剥离重组,淘汰那些“僵尸企业”。因此,实施供给侧改革,将为行业发展淘汰一部分产品不符合规范、技术进步慢、管理粗放的竞争对手。

### （三）公司发展战略

继续充分利用资本市场优势,坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的发展策略,持续进行并购重组;继续实施“国际化”的发展战略,积极寻求机会,开展国际合作;坚定实施“技术领先型的差异化”发展战略,用机器人技术提高高空作业车和消防车的自动化、智能化水平。

### （四）2016年目标

营业总收入12亿,同比增长46%。

**上述经营目标并不代表本公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。**

### （五）2016年应对措施和重点工作

面对国际国内的复杂经济形势,机遇与挑战并存,公司将推动实施以下几项重点工作,以进一步促进各项事业的加快发展,确保完成各项预期目标。

#### 1、持续并购,打造智能制造全产业链。

公司将利用资本平台优势,重点围绕智能制造这根主线继续实施并购重组活动。通过并购重组,一方面扩展企业实力、寻求新的利润增长点;另一方面实现公司在技术、市场、产品等方面的协同效应,打造公司的智能制造全产业链。

#### 2、推动精益研发成果落地。

继续大力推进精益研发咨询,推动项目成果落地。通过研发变革,根本转变研发观念,进一步开展产品与技术规划、理顺研发工作流程,引进研发工作新方法和工具,提高研发效率和质量,从而促进公司整体运作效率和质量的提升。

#### 3、继续推进国际化。

继续实施“国际化”的发展战略,在欧美等发达国家积极寻找合适的战略伙伴,开展合资、并购工作;继续推进大高度高空作业车、结构件的出口,坚定不移的走国际化道路。

#### 4、强化电力大客户营销,重点关注绝缘车产品销售。

根据国家能源局“配电网建设改造行动计划(2015-2020年)”的要求,2016年我国将投资3000亿元进行配网的建设改造,加上2016年电力企业对专用保障车辆黄标车淘汰速度加快,配电网带电作业转变为常态化检修手段,车载式绝缘高空作业装备、车载式应急抢修装备、车载式运维保障装备和车载式科技创新技术装备的需求快速增加。绝缘高空作业车、混合臂高空作业车、大功率发电车、应急抢修车、旁路带电作业车组等将放量采购。电力大客户工作作为2016年公司工作的重中之重,直接决定2016年公司本部经营业绩的达成与否。为此,我们将继续秉承“有所为、有所不为”指导思想,集中营销优势资源,努力提升大高度、绝缘式高空作业车和旁路带电作业车等附加值较高产品的销量。

#### 5、推进并购企业整合和规范化管理。

由于本部和并购企业在地域、文化、产业等方面存在差异,并购成功的关键在于能否成功整合。为此,2016年将继续通过发展战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订、企业流程再造等方式,规范其行为,使并购企业与本部理念相通、文化相融、管理平台相同;要在保持并购企业独立运营的基础上实现优势互补,产生协同作用。

#### 6、持续推进消防车新基地建设。

继续推进上海松江区消防车新基地的建设,积极促成2016年度实现搬迁。高信息化、高智能化和现代化的消防装备新生产基地建设的顺利推进,将极大地提高消防产业的研发、生产能力和产品质量水平,为公司实现“技术领先型的差异化”发展战略目标、跻身消防行业前列奠定坚实的基础。

#### 7、继续实施员工持股计划。

2015年7月份首次尝试实施员工持股计划,虽然目前仍在锁定期,但从实施效果来看,实现了股价稳定与员工收益的双赢。2016年,为调动员工的积极性,增强其对企业的认同感,同时也为了增强投资者的信心,公司拟再次实施员工持股计划。

- 注：1、公司应当讨论和分析公司未来发展战略、下一年度的经营计划以及公司可能面对的风险，鼓励进行量化分析，具体要求参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》第二十八条。
- 2、公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释（如适用）。
- 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上，应当说明差异原因（如适用）。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 05 月 08 日	其他	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300201/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300201/</a> )《海伦哲：2015 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 18 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300201/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300201/</a> )《海伦哲：2015 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 27 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300201/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300201/</a> )《海伦哲：2015 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表》

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于 2015 年 3 月 25 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配方案》，公司 2014 年利润分配方案为：以公司现有总股本 352,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税）。后因并购重组发行新股上市导致总股本发生变化，依照《创业板信息披露业务备忘录第 6 号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中之规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。最终实施的利润分配方案为：现金分红总额不变，为 3,520,000 元，以最新股本 365,401,281 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.096332 元人民币现金（含税）。公司已于 2015 年 5 月 25 日完成了本次权益分派，本次利润分配完成距离 2014 年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	不适用

注：公司应当披露报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等相关规定的原

原因

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	364,925,238
现金分红总额（元）（含税）	5,473,878.57
可分配利润（元）	137,758,820.48
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2015 年年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 364,925,238 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本事项。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2013年度公司未进行利润分配及资本公积金转增股本事项；
- 2、2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：经2015年2月27日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司2014年年度利润分配方案为：以截止2014年12月31日公司总股本352,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本事项；
- 3、2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：经2016年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，公司2015年年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本364,925,238股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本事项。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	5,473,878.57	25,568,153.98	21.41%		
2014 年	3,520,000.00	16,477,146.41	21.36%		
2013 年	0.00	5,555,509.10	0.00%		

注：公司需列表披露近 3 年（包括本报告期）普通股现金红利分配的金额及占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例。公司以其他方式进行现金分红的，应当单独披露该种方式计入现金分红的金额和比例。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生		自海伦哲发行股份及支付现金购买资产收购深圳市巨能伟业技术有限公司并募集配套资金完成之日起 6 个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。	2014 年 09 月 04 日	2015 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 27 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	印叶君、田国辉、肖丹		1、根据本公司与印叶君、田国辉和肖丹等交易对方签署的《框架协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺巨能伟业	2014 年 09 月 04 日	2014 年 9 月 4 日至 2018 年 2 月 11 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>2014 年-2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 8,830 万元, 其中 2014 年 850 万元、2015 年 2,000 万元、2016 年 2,600 万元、2017 年 3,380 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的, 则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>2、印叶君、田国辉、肖丹: 本人以所持巨能伟业股权所认购海伦哲股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后, 因海伦哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份, 亦应遵守前述锁定要求。如中国证监会在审核过程中要求对上述股份</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>锁定承诺进行调整，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。若巨能伟业 2017 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于本人所持海伦哲股份的限售期届满之日，则在相关报告出具日之前本人所持限售股份不得转让，巨能伟业 2017 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后，本人所持股份方可解禁。</p>			
	<p>东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司</p>		<p>按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股</p>	<p>2015 年 02 月 12 日</p>	<p>2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 27 日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

			份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。			
	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生		自海伦哲发行股份购买资产收购深圳连硕自动化科技有限公司并募集配套资金完成之日起 6 个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。	2015 年 04 月 27 日	相关股份发行上市工作尚未完成，承诺开始期限待定。	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	、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% 以上股份的南京		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	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。

	晨曦、江苏倍力；4、发行前持有公司股份的徐州国瑞		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。			
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员		1、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。 2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的	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>海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。</p>			
股权激励承诺	公司		<p>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。</p>	2011 年 11 月 15 日	股权激励实施期间	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。公司已于 2015 年 3 月 11 日披露公告，股权激励计划全部股票期权均已注销，股权激励计划完成。</p>
	公司		<p>不为激励对象依股票期权激励计划</p>	2015 年 04 月 27 日	股权激励实施期间	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承</p>

			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。			诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	栗沛思		栗沛思先生承诺在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2014 年 07 月 09 日	2014 年 7 月 9 日至 2015 年 1 月 9 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。该承诺已于 2015 年 1 月 9 日到期。
	姜敏;任方洁;新余信德投资管理中心(有限合伙);杨娅;姚志向;余顺平;中亚图投资合伙企业(有限合伙);朱玉树		本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查	2015 年 04 月 27 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。

			的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在该上市公司拥有权益的股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
巨能伟业	2015年01月01日	2015年12月31日	2,000	2,044.86	不适用	2014年09月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

交易对方印叶君、田国辉、肖丹承诺2015年巨能伟业扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润不低于2000万元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润2044.86万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为102.24%。

注：公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出承诺的，董事会应当关注业绩承诺的实现情况。公司或相关资产年度业绩未达到承诺的，公司董事会应当对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议，详细说明差异情况及上市公司已或拟采取的措施，督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的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					--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例							
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。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

注：公司如存在已披露最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未解决的，应当说明对相关事项的解决情况。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、监事会、独立董事（如有）应当就所涉及事项作出说明。

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

注：1、报告期发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，公司应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；如涉及更换会计师事务所，应披露是否就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

2、同时适用境内外会计准则的公司应当对产生差异的情况进行详细说明。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度报告相比，本期将巨能伟业（含其子公司佛山巨能伟业科技有限公司和深圳市德力控制电子有限公司）、上海

茸航（格拉曼全资子公司）、上海海伦哲（含其子公司上海华夏震旦消防设备有限公司）纳入合并报表。

注：1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2、如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传邦，汪娟
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

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

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2015年9月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于更换年度审计机构的议案》，该议案已经2015年第三次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用230万元。

注：公司报告期内若聘请了内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人，应当披露聘任内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况，报告期内支付给内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的报酬情况。例如“本年度，公司因重大资产重组事项，聘请×××证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费×××万元。”

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

注：年度报告披露后面临暂停上市情形的公司，应当披露导致暂停上市的原因以及公司拟采取的应对措施。年度报告披露后面临终止上市情形的公司、因重大违法面临暂停上市或终止上市风险的公司和已披露主动退市方案的公司，应当单独披露退市情况专项报告，并提醒投资者予以关注。

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

注：公司应当披露报告期内发生的破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行重整计划的公司应当说明计划的具体内容及执行情况。如相关破产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，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。公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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、如以上诉讼、仲裁事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。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。

4、公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额及预计总负债情况。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

适用  不适用

注：报告期内公司被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的，公司应当披露整改责任人、整改期限、整改措施，以及整改报告书的指定披露网站及日期。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

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

注：上市公司 2015 年发生董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的，应披露违规买卖公司股票的具体情况、违规所得收益的追缴情况以及董事会对相关人员采取的问责措施。

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

注：1、公司应当披露报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况，包括但不限于：是否存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。如相关事项已在临时报告且无后续进展的，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。

2、无控股股东、实际控制人的，应披露公司第一大股东及其实际控制人的相应情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2015年6月15日公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《股票期权激励计划》，2015年8月26日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》，本公司以定向增发的形式对本公司及本公司子公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干员工共计76名激励对象授予2,190万股股票期权，其中首次授予1,971万股，预留219万股份。本次股票期权的首次授予日为2015年8月26日，授予价格为每股8.26元。

公司于2015年7月30日召开第三届董事会第二次会议、2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，委托上海锦臻资产管理有限公司管理成立“锦臻稳定价值1号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。公司员工持股计划于2015年8月24日至2015年9月15日期间陆续通过二级市场购买的方式购买本公司股票。截至2015年9月15日，公司员工持股计划已购买海伦哲股票共计5,406,586股，占公司总股本的比例为1.48%，购买均价为11.024元/股。截至2015年9月15日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年9月15日至2016年9月14日。

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

### 十五、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于1000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	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)													

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

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。“获批的交易额度”是指经公司有权机关批准的交易金额的上限。

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、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)	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(如有)											
对公司经营成果与财务状况的影响情况											
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况											

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

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、如相关交易涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）							

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、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。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响									

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响								

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

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。

#### 5、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。

## 十六、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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）				
公司与子公司之间担保情况								
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
深圳市巨能伟业技术有限公司		4,000	2015 年 05 月 19 日	1,187	连带责任保证	36 个月	否	是
上海格拉曼国际消防装备有限公司		5,000	2015 年 01 月 07 日	3,490	连带责任保证	36 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,677
报告期末已审批的对子公司担保			9,000	报告期末对子公司实际担				4,677

额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)				
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			9,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		4,677		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		4,677		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.01%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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“公司与子公司之间担保情况”仅含公司与子公司之间发生的担保, 公司子公司对另一子公司的担保请填写在“子公司对子公司的担保情况”部分, 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。子公司对外提供的担保金额以该子公司对外担保金额与上市公司占其股份比例的乘积为准。

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)”、“报告期末公司与子公司之间担保余额合计”和“报告期末子公司对子公司的担保余额合计”三项的加总。

5、“上述三项担保金额合计 (D+E+F)”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。

6、“报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)”、“报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)”、“报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)”, 指报告期内累计对外提供的担保金额, 包括报告期内提供担保后又解除担保的相关金额。

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 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	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	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、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
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)											
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划											

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实	报告期损
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	交易					收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额	益实际收 回情况
合计		--		--	--					--
委托贷款资金来源										
逾期未收回的本金和收益累计金额										
涉诉情况(如适用)										
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)										
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)										
未来是否还有委托贷款计划										

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立 公司方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引

注：临时报告已披露的情况，公司应当提供相关披露索引。

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

注：公司应当披露其他在报告期内发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。如前款所涉重大事项已作为临时报告在指定网站披露，只需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

注：公司的子公司发生的本节所列重大事项，应当视同公司的重大事项予以披露。如所涉重大事项已作为临时报告在指定网

站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

注：公司主动披露积极履行社会责任的工作情况。公司已披露社会责任报告全文的，仅需提供相关的查询索引。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

注：属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司，应当按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法（试行）》的相关规定披露主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息。

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

注：1、公司可自定义增加表格披露所有公开发行的公司债券信息。

2、年度报告其他章节与“公司债券相关情况”一节要求披露的部分内容相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。公司发行多只公司债券的，披露“公司债券相关情况”一节相关事项时应指明与相关公司债券的对应关系。

3、对于非公开发行公司债券的上市公司，鼓励公司参照下述要求披露公司债券信息。

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
公司债券上市或转让的交易场所							
投资者适当性安排							
报告期内公司债券的付息兑付情况							
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。							

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称		办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							

名称	办公地址
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	
年末余额（万元）	
募集资金专项账户运作情况	
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	

### 4、公司债券信息评级情况

注：公司应披露资信评级机构根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级的时间（预计）、评级结果披露地点，提醒投资者关注。

报告期内资信评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级的，公司应披露不定期跟踪评级情况，包括但不限于评级机构、评级报告出具的时间、评级结果及标识所代表的含义等，并重点说明与上一次评级结果的对比情况。如评级发生变化，公司还有披露相关变化对投资者适当性的影响。

报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，应披露是否存在评级差异情况。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，应参照《公开发行公司债券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（1）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），担保人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对为担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（3）采用其他方式就行增信的，应披露报告期内相关增信措施的变化情况等。

（4）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。（5）公司设置专项偿债账户的，应披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

注：公司应披露报告期内债券持有人会议的召开情况，包括召开时间、地点、召开原因、形成的决议等

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

注：公司应披露报告期内债券受托管理人履行职责的情况。受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的，应披露相关风险防范、解决机制。公司应说明受托管理人是否已披露报告期受托管理事务报告，以及披露（或预计披露）地址，提醒投资者关注。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润			
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额			
期末现金及现金等价物余额			
流动比率			
资产负债率			
速动比率			
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			
现金利息保障倍数			
EBITDA 利息保障倍数			
贷款偿还率			
利息偿付率			

注：1、若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的，应披露产生变化的主要原因。

2、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标。

3、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

4、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

5、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

6、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

注：公司应披露截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具有一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债情况。

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

注：公司发行其他债券和债务融资工具的，应披露报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

注：公司应披露报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况（包括按时偿还、展期及减免情况等）。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

注：公司应披露报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况，并分析相关情况对债券投资者利益的影响。

## 13、报告期内发生的重大事项

注：1、重大事项指《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

2、公司应当披露报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，说明该事项的最新进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

3、本条规定的相关重大事项，如已作为临时报告在指定网站披露且后续实施无变化的，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

## 14、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

公司需要提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

注：公司债券的保证人为法人或其他组织，应披露保证人报告期财务报表（并注明是否经审计），包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,919,491	0.54%	13,401,281			-539,793	12,861,488	14,780,979	4.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,919,491	0.54%	13,401,281			-539,793	12,861,488	14,780,979	4.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	3,636,363				3,636,363	3,636,363	1.00%
境内自然人持股	1,919,491	0.54%	9,764,918			-539,793	9,225,125	11,144,616	3.05%
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	350,080,509	99.45%				63,750	63,750	350,144,259	95.95%
1、人民币普通股	350,080,509	99.45%				63,750	63,750	350,144,259	95.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	352,000,000	100.00%	13,401,281			-476,043	12,925,238	364,925,238	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。

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2014年以发行股份及支付现金的方式收购了巨能伟业100%股权，相应股份已于2015年3月27日全部完成发行上市工作，共新增股份13,401,281股，全部为限售股；后依照双方签署的《盈利预测补偿协议》，巨能伟业未完成其承诺的2014年净利润，公司对交易对方所持有的476,043股本公司限售股以1元对价进行了回购。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），依照批文，公司于2015年3月27日完成了全部新股的发行上市工作，共新增股份13,401,281股；

2、2015年5月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于巨能伟业2014年度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014年度应补偿股份及定向发放股利的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》等议案；2015年6月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014年度应补偿部分及定向发放股利的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》等议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），依照批文，公司于2015年3月27日完成了全部新股的发行上市工作，共新增股份13,401,281股；

2、由于巨能伟业未能完成2014年度承诺业绩，根据《盈利预测补偿协议》的约定，公司对交易对方持有的476,043股本公司股票以1元对价回购并注销，本次回购的股票于2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。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

公司发行股份及支付现金收购巨能伟业100%股权并募集配套资金发行股份以及回购部分股份，导致公司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有所提高。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划	0	0	730,000	730,000	首发后机构类限售股	2016年3月28日

东海基金—工商银行一定增策略 9 号资产管理计划	0	0	2,906,363	2,906,363	首发后机构限售股	2016 年 3 月 28 日
印叶君	0	0	4,296,564	4,296,564	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 12 日
田国辉	0	0	3,429,924	3,429,924	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 12 日
肖丹	0	0	1,562,387	1,562,387	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 12 日
丁剑平	360,292	0	75,000	435,292	因个人增持股份导致高管限售股份发生变化	2016 年 12 月 31 日
栗沛思	300,000	300,000	161,250	161,250	因辞职导致高管限售股份发生变化	离职后半年后解除限售
合计	660,292	300,000	13,161,488	13,521,780	--	--

注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内说明限售原因，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日期。

2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并填列。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份购买资产	2015 年 01 月 28 日	5.53	9,764,918	2015 年 02 月 11 日	9,764,918	
募集配套资金新增股份	2015 年 02 月 05 日	6.60	3,636,363	2015 年 03 月 27 日	3,636,363	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），依照批文，公司于2015年3月27日完成了全部新股的发行上市工作，共新增股份13,401,281股。

注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），依照批文，公司于2015年3月27日完成了全部新股的发行上市工作，共新增股份13,401,281股；后依照双方签署的《盈利预测补偿协议》，巨能伟业未完成其承诺的2014年净利润，公司对交易对方所持有的476,043股本公司限售股以1元进行了回购，公司股份总数由352,000,000股变更为364,925,238股。

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的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	35,457	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	31,612	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	23.97%	87,472,000	0	0	87,472,000	质押	43,365,900
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	16.06%	58,590,000	-7,450,000	0	58,590,000		

华泰证券股份有限公司	国有法人	1.48%	5,406,586	+5,406,586	0	5,406,586		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.18%	4,300,000	-794,049	0	4,300,000		
印叶君	境内自然人	1.18%	4,296,564	+4,296,564	4,296,564	0	质押	4,296,564
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	1.10%	4,002,150	+4,002,150	0	4,002,150		
田国辉	境内自然人	0.94%	3,429,924	+3,429,924	3,429,924	0	质押	3,000,000
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	其他	0.82%	3,000,000	+3,000,000	0	3,000,000		
东海基金—工商银行—一定增策略 9 号资产管理计划	其他	0.80%	2,906,363	+2,906,363	2,906,363	0		
华融国际信托有限责任公司—华融—盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	2,006,100	+2,006,100	0	2,006,100		
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 4）	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	58,590,000	人民币普通股	58,590,000					
华泰证券股份有限公司	5,406,586	人民币普通股	5,406,586					
徐州国瑞机械有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000					
华文时代教育科技有限公司	4,002,150	人民币普通股	4,002,150					
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
华融国际信托有限责任公司—华融—盛世景新策略 1 号证券投资集合	2,006,100	人民币普通股	2,006,100					

资金信托计划			
上银瑞金资本—上海银行—瑞祥— 玖歌新丝路 1 号资产管理计划	1,849,904	人民币普通股	1,849,904
杨航宇	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
招商银行股份有限公司—上投摩根 行业轮动股票型证券投资基金	1,309,195	人民币普通股	1,309,195
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 5）	无		

注：1、年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

2、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。

3、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。

4、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。

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

6、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。

7、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。

8、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

9、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”和“年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填 0。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

注：1、以公司的控制权作为基本分类原则，以公司的实际控制人、控股股东性质等作为分类依据。

2、当公司有实际控制人，根据实际控制人的性质进行分类；当公司没有实际控制人，根据控股股东的性质进行分类。

3、具体分类方法：

（一）公司的实际控制人为中央国家机关、中央国有企事业单位、中央国有控股企业，包括国务院国资委、财政部、教育部、

汇金公司、中央国有企业等，将其归为中央国有控股。

公司的实际控制人为地方政府机关、地方国有企事业单位、地方国有控股企业，包括地方国资委、地方政府、地方财政厅、地方教育局、地方国有企业等，将其归为地方国有控股。

中央国有控股和地方国有控股归为国有控股。

(二) 公司的实际控制人为企业联合社、职工持股会、工会委员会等社会团体或集体企业(单位)，将其归为社团集体控股。

(三) 公司的实际控制人为境内自然人，将其归为自然人控股。

(四) 公司的实际控制人为境外(外国及港澳台地区)自然人或法人，将其归为外商控股。

(五) 当公司没有实际控制人，但控股股东为中央国有、地方国有、社团集体企业、境内自然人、境外自然人或法人时，将其分别归为中央国有控股、地方国有控股、社团集体控股、自然人控股和外商控股。

(六) 公司的控股主体性质不明确，包括公司由两种以上性质主体共同控制、公司控股主体的股权分散且性质不明确等，将其归为控股主体性质不明确。

公司既无实际控制人，又无控股股东，将其归为无控股主体。

控股主体性质不明确和无控股主体归为其他。

(七) 不能按照上述分类方法确定分类的公司，由公司控股情况分类专家委员会根据公司股权结构判断公司所属分类。

控股股东类型：自然人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁剑平	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁剑平	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

公司不存在实际控制人情况的说明

注：如不存在实际控制人的情况，公司应当就认定依据予以特别说明。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外				

上市公司的股权情况	
-----------	--

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

实际控制人报告期内变更

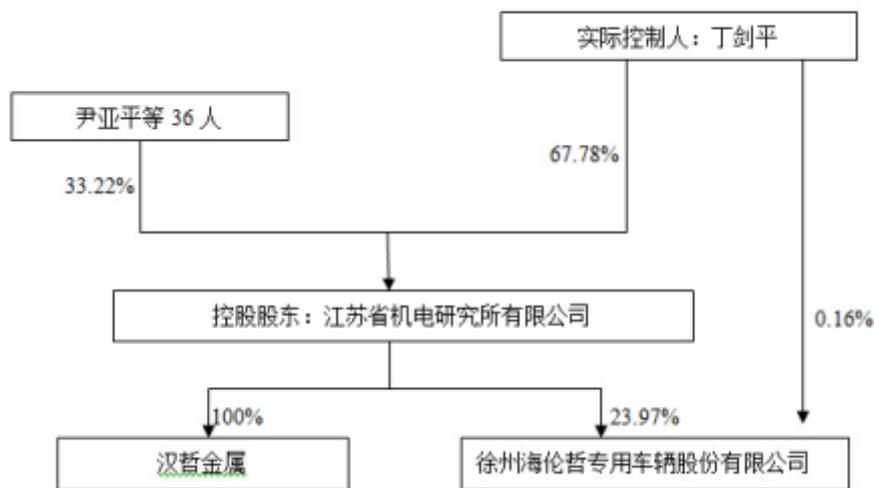
适用  不适用

新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理管理机构，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	
信托或其他资产管理的具体方式	
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	

涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	
信托或资产管理费用（元）	
信托资产处理安排	
合同签订的时间	
合同的期限及变更	
终止的条件	
其他特别条款	

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	杨建平	2007 年 05 月 28 日	10,000 港币	投资业务

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

注：报告期间，公司首次公开发行股票、再融资或者构成借壳上市的重大资产重组申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立案稽查的，应当披露控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

发行方式	发行日期	发行价格 (元/股)	票面股息率	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	终止上市日期	募集资金使用进展查询索引	募集资金变更情况查询索引

注：符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的条件发行优先股购买资产的，也适用相关披露。

报告期内不存在优先股的发行与上市情况。

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

报告期末优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末优先股股东总数						
持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明（注 4）								
前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明								

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、如持股 5% 以上的优先股股东少于 10 人，则应当列出至少前 10 名优先股股东的持股情况。

3、以上列出的优先股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。

4、如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量。

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

报告期内优先股的利润分配情况

适用  不适用

分配时间	股息率	分配金额（元） （含税）	是否符合分配条 件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利 润分配

注：公司应当披露报告期内优先股的利润分配情况，包括股息率及分配金额、是否符合分配条件和相关程序、股息支付方式、股息是否累积、是否参与剩余利润分配等。

公司近三年优先股分配情况表

单位：元

分配年度	分配金额（含税）	分配年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比例	因可分配利润不足而累 积到下一会计年度的差 额或可参与剩余利润分 配部分的说明
2015 年		25,568,153.98		
2014 年		16,477,146.41		
2013 年		5,555,509.10		

注：公司需列表披露近 3 年（含报告期）优先股分配金额与分配比例，对于因本会计年度可分配利润不足而累积到下一会计年度的差额或可参与剩余利润分配的部分应当单独说明。

优先股利润分配政策是否调整或变更

是  否

优先股利润分配政策调整或变更的原因	
优先股利润分配政策的变更程序	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未对优先股进行利润分配

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未对优先股进行利润分配的原因	
公司未分配利润的用途和使用计划	

注：报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

优先股分配的其他事项说明

适用  不适用

注：如公司章程中涉及优先股分配的其他事项，公司应当予以说明。

#### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

## 1、优先股回购情况

适用  不适用

回购期起始日期	回购期终止日期	回购价格(元/股)	定价原则	回购数量(股)	回购比例	回购资金总额(元)	回购股份的期限	回购资金来源	回购选择权的行使主体
对公司股本结构的影响									
优先股回购相关的程序									

报告期内不存在优先股回购情况。

## 2、优先股转换情况

适用  不适用

转股条件	转股价格(元/股)	转换比例	转换选择权的行使主体
对公司股本结构的影响			
优先股转换相关的程序			

报告期内不存在优先股转换情况。

## 五、报告期内优先股表决权恢复情况

### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

恢复表决权的优先股数量(股)	比例	有效期间
对公司股本结构的影响		
优先股表决权恢复、行使相关的决议与程序		
优先股表决权恢复的其他情形说明		

注：公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况，包括恢复表决权的优先股数量、比例、有效期间、对公司股本结构的影响等，并披露相关的决议与程序。如果存在公司章程规定的优先股表决权恢复的其他情形，应当予以说明。

### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

注：如前 10 名股东、持有 5% 以上股份的股东或实际控制人所持股份中包含表决权恢复的优先股，公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2015 年修订）》第四十六条的规定单独披露表决权

恢复的优先股涉及的股东和实际控制人情况。

## 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

注：公司应当披露对优先股采取的会计政策及理由，财务报表及附注中的相关内容应当按照中国证监会制定的有关财务报告规定进行编制。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
丁剑平	董事长	现任	男	56	2009年 04月14日		480,390	100,000	0		580,390
张秀伟	副董事长； 副总经理	现任	男	54	2009年 04月14日		344,114		86,029		258,085
尹亚平	董事； 总经理	现任	男	51	2010年 02月04日		260,000		65,000		195,000
栗沛思	董事； 董事会秘书； 财务总监	现任	男	53	2009年 04月14日		300,000		85,000		215,000
乔吉海	独立董事	现任	男	51	2013年 05月10日		0				0
高爱好	独立董事	离任	男	54	2009年 04月14日	2015年 06月15日	0				0
李守林	独立董事	离任	男	58	2009年 11月13日	2015年 06月15日	0				0
耿成轩	独立董事	现任	女	51	2015年 06月15日		0				0
朱华	独立董事	现任	男	56	2015年 06月15日		0				0
庞维根	董事	离任	男	53	2013年 05月10日	2016年 01月04日	0				0

陈庆军	董事；财务部部长	现任	男	43	2015年06月15日		0			0
杨建平	董事	离任	男	51	2009年04月14日	2015年05月28日	0			0
马超	副总经理	现任	男	45	2011年04月20日		220,420	55,000		165,420
蔡雷	副总经理	现任	男	45	2012年04月11日		202,200	50,550		151,650
朱邦	副总经理	现任	男	57	2011年04月20日		293,600	73,400		220,200
谢奕波	副总经理	现任	男	53	2012年04月11日		278,200	69,550		208,650
田志宝	副总经理	现任	男	46	2014年10月09日		0			0
张惠玲	监事会主席；职工监事	现任	女	54	2009年04月14日		70,400	17,600		52,800
尹晓松	外部监事	现任	男	46	2012年04月11日		0			0
刘兵	职工监事	现任	男	32	2012年04月11日		10,000	2,500		7,500
合计	--	--	--	--	--	--	2,459,324	100,000	504,629	2,054,695

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、任期起止日期中连任的从首次聘任日起算。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高爱好	独立董事	任期满离任	2015年05月28日	任期届满离任

李守林	独立董事	离任	2015年02月04日	因个人原因辞职
杨建平	董事	离任	2015年05月28日	因个人原因辞职

注：公司应当披露报告期内离任的董事和监事、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。公司应当根据职务类型选择相应的变动类型。如：报告期内不再担任董事（含董事长、独立董事等）、监事（含监事会主席、职工监事等）选择“任期满离任、离任”，其中，“离任”包括被罢免、主动离职等情况；报告期内不再担任高级管理人员选择“任期满离任、解聘”，其中，“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况；对于报告期内职务发生了变更的，如不再担任董事改任总经理的，应选择“任免”。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员简历

（1）丁剑平：男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。1982年毕业于镇江农机学院内燃机专业，1998年江苏理工大学管理工程专业研究生毕业，获硕士学位。1994年至1999年任徐工集团规划发展部部长、总经理助理；1999年至2002年1月，任机电研究所所长；2002年2月至2004年12月，任机电公司董事长；2005年1月至2009年4月，任机电公司董事长兼总经理；2005年4月至2009年4月，任海伦哲有限董事长兼总经理；2009年4月起，任机电公司董事长、本公司董事长兼总经理，于2014年4月21日起不再担任本公司总经理职务；2011年9月起同时担任苏州海伦哲董事。

（2）张秀伟：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，研究员级高级工程师，中国工程机械工业协会高空作业机械分会副会长，全国升降工作平台标准化技术委员会委员，江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，江苏省创新创业拔尖人才、徐州市优秀专家。1986年7月沈阳工业大学机制专业毕业，2003年3月获中国矿业大学工商管理硕士学位。1986年7月至2002年1月在机电研究所历任助理工程师、工程师、高级工程师、研究（设计）室主任、部长、副所长等职务；2002年2月至2009年4月任机电公司董事、副总经理；2005年11月至2009年4月任海伦哲有限副总经理；2009年4月至今，任机电公司研究员级高级工程师、董事、本公司副总经理；2010年2月起同时担任本公司董事；2011年9月起同时担任苏州海伦哲董事长；2012年12月起同时担任上海格拉曼董事长；2014年5月起担任本公司副董事长。

（3）尹亚平：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1981年7月至2002年1月在机电研究所历任实验室主任、办公室主任；2002年2月至2009年4月任机电公司董事、副总经理；2005年11月至2009年4月任海伦哲有限副总经理；2009年4月至今，任机电公司董事、本公司副总经理；2010年2月至今担任本公司董事；2012年3月起同时担任上海良基公司董事；2014年4月起担任本公司总经理。

（4）栗沛思：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师。1981年7月至1994年9月，先后在徐州地区商业局、徐州市商业局、徐州市商办工业公司从事统计、会计及审计工作；1994年9月份至2002年1月在机电研究所担任财务部长；2002年2月至2005年11月先后担任机电公司总会计师、副总经理；2005年11月至2009年4月，担任海伦哲有限董事、董事会秘书；2009年4月至2014年7月，担任本公司董事、董事会秘书、财务总监。2015年1月起担任深圳市巨能伟业技术有限公司董事长。2015年6月起担任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

（5）陈庆军：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，1995年8月至2008年4月历任机电公司出纳、记账会计、主管会计；2008年5月至2009年3月，任海伦哲有限主管会计；2002年1月起任机电公司监事，2008年5月至2009年3月任海伦哲有限监事；2009年3月至2012年4月任本公司监事、审计部部长，2012年4月至今任本公司财务部副部长、部长，2015年6月起担任本公司董事。

（6）庞维根：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，2002年11月至今一直任徐州国瑞机械有限公司董事长。2013年4月至2016年1月担任本公司董事。

（7）耿成轩：女，汉族，辽宁大连人，1965年生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学科负责人。现任南京航空航天大学会计硕士专业学位研究生培养指导委员会

主任，经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长，康力电梯股份有限公司、徐州燃控科技股份有限公司独立董事。2015年6月起担任本公司独立董事。

(8) 朱华：男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，博士生导师。现任中国矿业大学机电学院党委委员、教授委员会副主任，中国矿业大学学术委员会委员，中国机械工程学会高级会员，中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国国际经济合作学会能源环境委员会委员，江苏省煤矿机械工业协会常务理事，《机器人技术与应用》杂志编委。主要从事煤矿救援机器人技术、摩擦学理论与应用、机械动力学、噪声与振动控制、设备工况监测与故障诊断等方面的教学和科研工作。近年来，主持国家自然科学基金项目、国家“863计划”课题、国家科技支撑计划子课题、教育部博士点基金课题、江苏省自然科学基金项目、江苏省科技支撑计划项目以及江苏省“六大人才高峰计划”等多项科研和人才项目，并作为主要技术骨干参加国家杰出青年科学基金、国家“973计划”、江苏省自然科学基金重点项目等多个科研项目研究。先后承担教育部“211工程”、“985工程”和国家重点学科等的学科建设任务。获省、部级科技奖励4项，国家专利30件，出版专著3部，发表论文160篇。2015年6月起担任本公司独立董事。

(9) 乔吉海：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任江苏金汉都律师事务所主任，1994年5月至2002年12月任徐州市中级人民法院审判员；2003年1月至2005年5月任徐州市金合律师事务所律师；2005年5月至今任江苏金汉都律师事务所主任。2013年4月至今任本公司独立董事。

## 2、监事会成员简历

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

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

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

## 3、高管成员简历

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

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

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

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

(5) 田志宝：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1997年11月在广东三星企业集团任车间技术员、科研中心助理工程师。1997年11月至2000年7月在EPSON技术（深圳）有限公司任高级主管。2000年7月至2014年9月在深圳市新全息企业管理咨询有限公司任咨询顾问、项目经理、咨询总监、高级合伙人。2014年10月起担任本

公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁剑平	江苏省机电研究所有限公司	董事长	2001年02月01日		否
张秀伟	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
尹亚平	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
庞维根	徐州国瑞机械有限公司	董事长	2002年11月01日		是
朱邦	江苏省机电研究所有限公司	董事	2005年01月01日		否
张惠玲	江苏省机电研究所有限公司	监事	2002年02月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
乔吉海	江苏金汉都律师事务所	主任	2005年05月01日		是
尹晓松	徐州凯莫尔重工科技有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

注：公司应当披露现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；在公司同时承担高管或其他职务的董事、监事不另外支付津贴；董事、监事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

	薪酬与考核委员会是评估公司董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁剑平	董事长	男	56	现任	61.84	否
张秀伟	副董事长	男	54	现任	56.61	否
尹亚平	董事、总经理	男	51	现任	51.66	否
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	男	53	现任	39.54	否
陈庆军	董事、财务部部长	男	44	现任	8.13	否
庞维根	董事	男	53	现任	5.29	否
耿成轩	独立董事	女	51	现任	2.92	否
朱华	独立董事	男	56	现任	2.92	否
乔吉海	独立董事	男	51	现任	5.00	否
张惠玲	监事会主席	女	54	现任	22.31	否
尹晓松	监事	男	46	现任	0	否
刘兵	监事	男	32	现任	5.17	否
朱邦	副总经理	男	57	现任	28.77	否
马超	副总经理	男	45	现任	29.73	否
谢奕波	副总经理	男	53	现任	54.94	否
蔡雷	副总经理	男	45	现任	28.77	否
田志宝	副总经理	男	47	现任	25.64	否
杨建平	董事	男	51	离任	0	否
高爱好	独立董事	男	54	离任	2.50	否
李守林	独立董事	男	58	离任	2.50	否
合计	--	--	--	--	434.24	--

注：1、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

2、税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
朱邦	副总经理	300,000	0	0	20.03	0	0	0	0	0
蔡雷	副总经理	300,000	0	0	20.03	0	0	0	0	0
马超	副总经理	300,000	0	0	20.03	0	0	0	0	0
田志宝	副总经理	300,000	0	0	20.03	0	0	0	0	0
谢奕波	副总经理	300,000	0	0	20.03	0	0	0	0	0
陈庆军	董事、财务部部长	111,000	0	0	20.03	0	0	0	0	0
合计	--	1,611,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)										

注：监事和高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	351
主要子公司在职员工的数量(人)	740
在职员工的数量合计(人)	1,091
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,116
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	623
销售人员	121
技术人员	156
财务人员	25
行政人员	166
合计	1,091
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

硕士及以上	15
本科	199
大专	208
其他	669
合计	1,091

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬福利遵循“战略导向性”、“内部一致性”、“外部竞争性”、“激励性”四大原则。依据宽带薪酬和多元组合的福利制度，采取“按劳取酬、多劳多得”分配原则，结合员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、本公司服务年限、公司经营情况等因素综合考虑决定其工资。不仅持续推动公司与员工的共同成长；还能使经营成果与员工共享。

## 3、培训计划

为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，建立学习型组织，公司根据年度战略经营目标及重点工作制定员工年度培训计划，定期按照计划组织员工开展培训工作。年度培训计划一般包括管理人员素质能力专项提升、团队建设、一线员工技能等级提升、新员工培训等类别。此外，为提升员工综合素质，增强企业核心竞争力，公司每年择优推荐员工参加中国矿业大学管理/工程硕士学历提升教育。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	
劳务外包支付的报酬总额（元）	

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

注：公司应当披露公司治理的基本状况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，不存在关联交易和依赖的情形。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

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

注：存在同业竞争的，公司应当披露相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 03 月 18 日	2015 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 06 月 15 日	2015 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 08 月 17 日	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

注：1、披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。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、投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例，投资者指未担任公司职位的自然人。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

注：公司应披露表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况（如有）。

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
乔吉海	14	14	0	0	0	否
耿成轩	7	7	0	0	0	否
朱华	7	7	0	0	0	否
高爱好	7	7	0	0	0	否
李守林	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
独立董事对公司有关事项提出异议的说		

明	
---	--

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现任独立董事乔吉海先生、耿成轩女士和朱华先生，及已离任独立董事李守林先生、高爱好先生在2015年度任职期间能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司定期报告、股权激励、员工持股计划、重大资产重组等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。三个专门委员会自成立以来一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

### 1. 审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出建议。

### 2. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内召开1次会议，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2015年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

### 3. 战略委员会的履职情况

2015年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内提出的重要意见和建议。存在异议事项的，应当披露具体情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见

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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

注：鼓励公司详细披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		81.52%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		77.62%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷： （1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊； （2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现； （3）公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效；	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）公司决策程序导致重大失误；（2）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； （3）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； （4）公司违反国家法律法规并受到

	<p>(4) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；</p> <p>出现以下特征的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。</p>	<p>100000 元以上的处罚。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>(2) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(3) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；</p> <p>(4) 公司违反内部规章制度，形成损失。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序效率不高；</p> <p>(2) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(3) 公司一般缺陷未得到整改；</p> <p>(4) 公司违反内部规章，但未形成损失。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的财务报表的错报金额如果落在以下指标区间之一的，则被认定为重大缺陷：营业收入潜在错报&gt;营业收入 5%；资产总额潜在错报错报&gt;资产总额 2.5%。</p> <p>重要缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的财务报表的报错金额如果落在以下指标区间之一，则被认定为重要缺陷：营业收入 2%&lt;错报≤营业收入 5%；资产总额 1%&lt;错报≤总资产 2.5%。</p> <p>一般缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的财务报表的报错金额如果落在以下指标区间之一，则被认定为一般缺陷：错报≤营业收入 2%；错报≤资产总额 1%。</p>	<p>重大缺陷的定量标准：直接财产损失金额&gt;500 万元；</p> <p>重要缺陷的定量标准：直接财产损失金额为 100-500 万元（含 500 万元）；</p> <p>一般缺陷的定量标准：直接财产损失金额≤小于 100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段

内控审计报告披露情况	
内部控制审计报告全文披露日期	
内部控制审计报告全文披露索引	
内控审计报告意见类型	
非财务报告是否存在重大缺陷	

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。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，海伦哲按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2016]10557 号
注册会计师姓名	王传邦，汪娟

审计报告正文

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：

我们审计了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,726,948.46	157,689,423.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,584,638.42	11,200,000.00
应收账款	366,111,088.78	226,643,146.84
预付款项	37,212,407.46	117,849,640.46
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	39,452,793.40	37,245,095.16
买入返售金融资产		
存货	202,692,660.21	204,154,008.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,614,552.25
流动资产合计	835,780,536.73	762,395,866.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	22,344,342.84	23,443,502.29
固定资产	216,602,466.98	211,590,244.51

在建工程	8,095,061.56	1,783,161.60
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	175,106,107.35	67,640,210.06
开发支出	825,991.56	
商誉	51,738,881.47	4,372,388.43
长期待摊费用	546,882.74	257,761.38
递延所得税资产	7,515,376.94	5,331,851.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,775,111.44	314,419,119.27
资产总计	1,318,555,648.17	1,076,814,985.76
流动负债：		
短期借款	188,150,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	52,245,616.13	27,000,000.00
应付账款	185,454,936.49	129,713,444.01
预收款项	25,497,644.19	27,337,523.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,245,297.36	5,504,114.20
应交税费	30,275,871.45	12,526,136.55
应付利息	247,673.61	
应付股利		
其他应付款	8,406,508.39	3,084,700.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	
其他流动负债	600,000.00	21,600.00
流动负债合计	508,723,547.62	395,187,519.25
非流动负债：		
长期借款	14,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	876,646.32	1,159,686.62
递延所得税负债	6,700,733.85	4,239,741.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,177,380.17	5,399,427.87
负债合计	530,900,927.79	400,586,947.12
所有者权益：		
股本	364,925,238.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,951,826.26	183,439,493.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,913,691.83	3,722,376.07
盈余公积	11,788,355.85	11,658,161.29
一般风险准备		
未分配利润	137,758,820.48	115,836,100.63
归属于母公司所有者权益合计	778,337,932.42	666,656,131.06
少数股东权益	9,316,787.96	9,571,907.58
所有者权益合计	787,654,720.38	676,228,038.64

负债和所有者权益总计	1,318,555,648.17	1,076,814,985.76
------------	------------------	------------------

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,638,619.00	91,857,793.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,040,607.42	11,200,000.00
应收账款	206,561,103.04	192,441,856.85
预付款项	15,489,343.52	14,782,383.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,535,627.46	53,823,084.35
存货	90,544,686.10	101,091,932.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	466,809,986.54	465,197,051.03
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	300,748,435.54	185,610,377.01
投资性房地产		
固定资产	191,584,103.82	190,307,948.45
在建工程	257,200.00	1,783,161.60
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	64,300,458.31	66,226,770.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		146,666.59
递延所得税资产	4,898,775.58	2,901,868.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,788,973.25	446,976,793.09
资产总计	1,028,598,959.79	912,173,844.12
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	170,000,000.00
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		
应付票据	35,000,000.00	8,900,000.00
应付账款	66,951,989.46	66,595,697.30
预收款项	7,769,037.10	13,218,678.09
应付职工薪酬	4,000,000.00	3,754,381.90
应交税费	12,463,802.59	10,164,418.94
应付利息	247,673.61	
应付股利		
其他应付款	706,929.64	505,061.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	
其他流动负债	600,000.00	
流动负债合计	287,339,432.40	273,138,237.72
非流动负债：		
长期借款	14,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	876,646.32	1,159,686.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,476,646.32	1,159,686.62
负债合计	302,816,078.72	274,297,924.34
所有者权益：		
股本	364,925,238.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,328,908.68	183,135,557.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,262,839.95	3,261,173.55
盈余公积	11,788,355.85	11,658,161.29
未分配利润	85,477,538.59	87,821,027.17
所有者权益合计	725,782,881.07	637,875,919.78
负债和所有者权益总计	1,028,598,959.79	912,173,844.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	821,348,094.19	575,912,681.35
其中：营业收入	821,348,094.19	575,912,681.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,501,617.01	571,053,988.20
其中：营业成本	600,192,403.79	425,138,188.84
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	5,778,110.82	3,177,647.82
销售费用	46,433,979.87	39,525,126.45
管理费用	127,397,127.55	90,934,406.07
财务费用	12,739,600.66	9,569,699.46
资产减值损失	5,960,394.32	2,708,919.56
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）	574,000.00	263,900.15
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）	23,420,477.18	5,122,593.30
加：营业外收入	4,161,045.43	11,398,994.88
其中：非流动资产处置利得	130,920.04	225,285.63
减：营业外支出	182,035.52	160,057.56
其中：非流动资产处置损失	83,002.64	136,121.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,399,487.09	16,361,530.62
减：所得税费用	2,571,147.86	44,377.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,828,339.23	16,317,152.98
归属于母公司所有者的净利润	25,568,153.98	16,477,146.41
少数股东损益	-739,814.75	-159,993.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,828,339.23	16,317,152.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,568,153.98	16,477,146.41
归属于少数股东的综合收益总额	-739,814.75	-159,993.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0727	0.0468
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0468

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	380,100,098.38	311,169,942.70
减：营业成本	262,824,907.54	216,825,399.06
营业税金及附加	2,513,706.02	2,583,305.30
销售费用	32,267,619.19	30,219,414.32
管理费用	72,687,035.25	49,104,401.80
财务费用	10,767,845.29	8,509,511.40
资产减值损失	1,368,222.47	3,713,995.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,329,237.38	213,915.01
加：营业外收入	2,841,524.40	1,627,108.34
其中：非流动资产处置利得	78,431.37	45,922.21
减：营业外支出	83,877.38	32,539.56
其中：非流动资产处置损失	33,877.38	26,823.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,409.64	1,808,483.79
减：所得税费用	-873,535.91	-500,414.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,301,945.55	2,308,898.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,301,945.55	2,308,898.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.0066

(二) 稀释每股收益		0.0066
------------	--	--------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	839,780,976.59	596,670,281.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,315,348.99	
收到其他与经营活动有关的现金	31,799,935.81	18,148,857.74
经营活动现金流入小计	872,896,261.39	614,819,139.33
购买商品、接受劳务支付的现金	539,855,864.40	401,311,111.32
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	104,350,213.40	75,399,995.05
支付的各项税费	52,387,060.74	39,914,562.78
支付其他与经营活动有关的现金	86,897,490.16	62,954,828.65
经营活动现金流出小计	783,490,628.70	579,580,497.80

经营活动产生的现金流量净额	89,405,632.69	35,238,641.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	574,000.00	700.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,314.63	492,966.05
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	43,813,200.00	
投资活动现金流入小计	44,485,514.63	6,493,666.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,288,632.19	6,248,433.08
投资支付的现金		90,423,700.00
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	43,315,837.19	
支付其他与投资活动有关的现金	40,960,041.50	330,000.00
投资活动现金流出小计	104,564,510.88	97,002,133.08
投资活动产生的现金流量净额	-60,078,996.25	-90,508,466.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,981,995.80	
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	315,250,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,466.90	852,970.91
筹资活动现金流入小计	338,235,462.70	190,852,970.91
偿还债务支付的现金	294,350,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,274,071.12	10,634,658.40
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	40,870,551.42	
筹资活动现金流出小计	351,494,622.54	165,634,658.40
筹资活动产生的现金流量净额	-13,259,159.84	25,218,312.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-503.30	-668.33

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,066,973.30	-30,052,181.17
加：期初现金及现金等价物余额	139,001,423.74	169,053,604.91
六、期末现金及现金等价物余额	155,068,397.04	139,001,423.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	402,477,639.14	305,507,449.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,546,235.08	12,626,671.54
经营活动现金流入小计	421,023,874.22	318,134,121.00
购买商品、接受劳务支付的现金	252,772,159.29	164,894,623.29
支付给职工以及为职工支付的现金	36,796,068.54	38,574,155.43
支付的各项税费	24,932,182.30	24,153,340.56
支付其他与经营活动有关的现金	44,612,952.57	38,637,195.06
经营活动现金流出小计	359,113,362.70	266,259,314.34
经营活动产生的现金流量净额	61,910,511.52	51,874,806.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,431.37	70,394.50
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	88,900,000.00	
投资活动现金流入小计	88,978,431.37	70,394.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,487,045.84	5,821,587.96
投资支付的现金	63,770,578.15	95,330,000.00
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	62,110,041.50	

投资活动现金流出小计	131,367,665.49	101,151,587.96
投资活动产生的现金流量净额	-42,389,234.12	-101,081,193.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,981,995.80	
取得借款收到的现金	264,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,466.90	852,970.91
筹资活动现金流入小计	286,985,462.70	170,852,970.91
偿还债务支付的现金	259,800,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,928,308.32	9,444,658.40
支付其他与筹资活动有关的现金	13,075,600.00	
筹资活动现金流出小计	286,803,908.32	164,444,658.40
筹资活动产生的现金流量净额	181,554.38	6,408,312.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,393.91	-668.54
五、现金及现金等价物净增加额	19,705,225.69	-42,798,742.83
加：期初现金及现金等价物余额	91,269,793.31	134,068,536.14
六、期末现金及现金等价物余额	110,975,019.00	91,269,793.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	352,000,000.00				183,439,493.07			3,722,376.07	11,658,161.29		115,836,100.63	9,571,907.58	676,228,038.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	352,000,000.00			183,439,493.07			3,722,376.07	11,658,161.29		115,836,100.63	9,571,907.58	676,228,038.64	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,925,238.00			76,512,333.19			191,315.76	130,194.56		21,922,719.85	-255,119.62	111,426,681.74	
(一)综合收益总额										25,568,153.98	-739,814.75	24,828,339.23	
(二)所有者投入和减少资本	12,925,238.00			76,512,333.19							358,262.21	89,795,833.40	
1. 股东投入的普通股	13,401,281.00			63,580,711.34							-800,000.00	76,181,992.34	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				15,769,112.73								15,769,112.73	
4. 其他	-476,043.00			-2,837,490.88							1,158,262.21	-2,155,271.67	
(三)利润分配								130,194.56		-3,645,434.13		-3,515,239.57	
1. 提取盈余公积								130,194.56		-130,194.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,515,239.57		-3,515,239.57	
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备							191,315.76				126,432.92	317,748.68	
1. 本期提取							3,166,301.39				126,432.92	3,292,734.31	
2. 本期使用							-2,974,985.63					-2,974,985.63	
(六) 其他													
四、本期期末余额	364,925,238.00				259,951,826.26		3,913,691.83	11,788,355.85		137,758,820.48	9,316,787.96	787,654,720.38	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）					-3,079,476.08			1,521,351.70	230,889.80		16,246,256.61	-311,516.71	14,607,505.32
(一) 综合收益总额											16,477,146.41	-159,993.43	16,317,152.98
(二) 所有者投入					-3,079,476.08							-248,256.71	-3,327,731.80

和减少资本					76.08							8.01	34.09
1. 股东投入的普通股												-330,000.00	-330,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,997,734.09								-2,997,734.09
4. 其他					-81,741.99							81,741.99	
(三) 利润分配								230,889.80		-230,889.80			
1. 提取盈余公积								230,889.80		-230,889.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							1,521,351.70				96,734.73	1,618,086.43	
1. 本期提取							1,521,351.70				96,734.73	1,618,086.43	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	352,000,000.00				183,439,493.07		3,722,376.07	11,658,161.29		115,836,100.63	9,571,907.58	676,228,038.64	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,000,000.00				183,135,557.77			3,261,173.55	11,658,161.29	87,821,027.17	637,875,919.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	352,000,000.00				183,135,557.77			3,261,173.55	11,658,161.29	87,821,027.17	637,875,919.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,925,238.00				77,193,350.91			1,666.40	130,194.56	-2,343,488.58	87,906,961.29
（一）综合收益总额										1,301,945.55	1,301,945.55
（二）所有者投入和减少资本	12,925,238.00				77,193,350.91						90,118,588.91
1. 股东投入的普通股	12,925,238.00				61,424,238.18						74,349,476.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,769,112.73						15,769,112.73
4. 其他											
（三）利润分配									130,194.56	-3,645,434.13	-3,515,239.57
1. 提取盈余公积									130,194.56	-130,194.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,515,239.57	-3,515,239.57
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备								1,666.40			1,666.40
1. 本期提取								1,522,339.88			1,522,339.88
2. 本期使用								-1,520,673.48			-1,520,673.48
(六)其他											
四、本期期末余额	364,925,238.00				260,328,908.68			3,262,839.95	11,788,355.85	85,477,538.59	725,782,881.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)					-2,997,734.09			1,376,249.60	230,889.80	2,078,008.23	687,413.54
(一)综合收益总额										2,308,898.03	2,308,898.03
(二)所有者投入和减少资本					-2,997,734.09						-2,997,734.09

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,997,734.09						-2,997,734.09
4. 其他											
(三) 利润分配								230,889.80	-230,889.80		
1. 提取盈余公积								230,889.80	-230,889.80		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								1,376,249.60			1,376,249.60
1. 本期提取								1,376,249.60			1,376,249.60
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	352,000,000.00				183,135,557.77			3,261,173.55	11,658,161.29	87,821,027.17	637,875,919.78

### 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、MEITUNG(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。

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210.00万元,其中

PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED以美元147.00万元出资（持股70.00%），江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的520.00万元人民币出资（持股30.00%），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90.00万美元，变更后的公司注册资本为300.00万美元，其中PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED以美元147.00万元出资，江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的人民币520.00万元出资，徐州中矿科光机电新技术有限公司以折合90.00万元美元的人民币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90.00万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300.00万美元，PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED出资美元147.00万元，江苏省机电研究所有限公司以折合美元153.00万元的人民币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：PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；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：PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；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：PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；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PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED将其持有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权147.00万美元（占注册资本的38.20%）转让给注册地在香港的MEITUNG(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日止的净资产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%；MEITUNG(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2,000.00万股，每股发行价格为人民币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。截至2011年12月31日止，本公司累计发行股本总数8,000.00万股，公司注册资本为人民币8,000.00万元。

根据本公司2012年3月16日第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第十四次会议决议、2012年4月10日2011年年度股东大会决议、章程修正案以及2012年5月31日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》，同意公司以2011年底的总股本8,000.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金每10股转增12股，增加注册资本人民币96,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币176,000,000.00元。

根据本公司2012年度股东会决议（公告编号：2013-039）、2012年度权益分派实施公告（公告编号：2013-041）、修改后的章程以及2013年6月6日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》（徐开管项[2013]70号），同意公司以2012年底的总股本17,600.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，增加注册资本人民币176,000,000.00元，变更后注册资本为人民币352,000,000.00元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议（公告编号：2014-058），并经中国证券监督管理委员会证监【2015】59号文《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年1月通过发行股份及支付现金的方式，向自然人印叶君、田国辉和肖丹购买其所持有的深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）100.00%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）9,764,918.00股，发行价格为5.53元/股，购买巨能伟业75.00%的股权，以支付现金方式购买巨能伟业25.00%的股权。本公司于2015年2月非公开发行人民币普通股股票3,636,363股，每股面值1.00元。

由于巨能伟业未完成2014年度业绩承诺。根据《盈利预测补偿协议》的规定，2014年度应补偿金额为2,632,516.16元，按照5.53元/股的价格计算，2014年度应补偿股份数量476,043.00股，减少股本476,043.00元，本公司2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统制造，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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告经本公司董事会于2016年4月25日决议批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本公司2015年度纳入合并范围的二级公司8户、三级公司4户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2015年12月31日止的2015年度财务报表。

注：公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节第28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本章节第11“应收款项”的描述。

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

对于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，本公司在购买日的会计处理为：

(1) 在个别财务报表层面，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年修订）中关于“长期股权投资核算方法的转换”的规定，确定购买日之前所持被购买方投资在转换日的账面价值，并将其与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有股权按照金融资产核算的，在购买日将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。购买日之前持有股权按照权益法核算的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理：

第一步，调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

第二步，确认商誉（或计入损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益（营业外收入）。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制

权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 6.本期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，持有意图或能力发生改变的依据：

（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期；（2）管理层没有意图持有至到期；（3）受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期。

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，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄特征划分为若干应收款项组合	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合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		
4—5 年		
5 年以上		

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：填写具体组合名称和计提比例。

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## (2) 发出存货的计价方法

高空作业车、消防车板块在产品、产成品发出时采用个别计价法核算。

LED板块在产品、产成品发出时采用移动加权平均法核算。

## (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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

### ① 低值易耗品

在领用时采用分次转销法进行摊销。

### ② 包装物

在领用时采用分次转销法进行摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

## 14、长期股权投资

### (1)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认）,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

### (4)长期股权投资的处置

#### ①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### ②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

选择公允价值计量的依据

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00%	3.80%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	7	5.00%	13.57%
电子设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
其它设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75.00% 以上（含 75.00%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00% 以上（含 90.00%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00% 以上（含 90.00%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

## 19、生物资产

无

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

## 20、油气资产

无

注：说明与各类油气资产相关支出的资本化标准，各类油气资产的折耗或摊销方法，采矿许可证等执照费用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10
专利权	10
非专利权	2-6
其他（商标权、资质等）	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A、服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述A项和B项计入当期损益;C项计入其他综合收益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

①在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

②在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

A、公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

B、公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

## 28、收入

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤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。

### (2) 提供劳务

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提供劳务交易的完工进度。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。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

### 34、其他

#### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%/6.00%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、上海格拉曼国际消防装备有限公司、深圳

		市巨能伟业技术有限公司企业所得税税率为 15.00%，其余公司为 25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	1.20%，12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	15.00%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	15.00%
深圳市巨能伟业技术有限公司	15.00%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	25.00%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	25.00%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	25.00%
上海良基实业有限公司	25.00%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	25.00%
上海海伦哲国际消防装备有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

(1) 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于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15.00%执行。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2013年9月25日通过高新技术企业复审，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，2013年-2015年按15.00%的税率征收企业所得税。

(2) 上海格拉曼国际消防装备有限公司于2014年10月23日取得高新技术企业证书，证书号：GR201431001034，有效期三年。根据高新技术企业的税收优惠政策，上海格拉曼国际消防装备有限公司2014年度-2016年度所得税税率减按15.00%执行。

(3) 深圳市巨能伟业技术有限公司于2014年获得高新技术企业资质，2015年3月27日深圳市国家税务局下发深国税宝石减免备案[2015]31号税务事项通知书，给予深圳市巨能伟业技术有限公司15.00%税率，税收优惠期限为2014年1月1日至2016年12月31日。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	183,437.73	104,452.10
银行存款	154,621,059.16	138,896,271.49
其他货币资金	23,922,451.57	18,688,700.15
合计	178,726,948.46	157,689,423.74
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金23,658,551.42元系票据保证金，263,900.15元系存出投资款。

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因以及相关会计处理等。

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,584,638.42	11,200,000.00
商业承兑票据		
合计	11,584,638.42	11,200,000.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	0.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,222,754.86	
商业承兑票据		
合计	31,222,754.86	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	
合计	0.00

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,052,000.00	1.25%	5,052,000.00	100.00%	0.00	2,400,000.00	1.00%	2,400,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	384,654,067.50	95.35%	18,542,978.72	4.82%	366,111,088.78	238,564,645.62	99.00%	11,921,498.78	5.00%	226,643,146.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,700,514.37	3.40%	13,700,514.37	100.00%	0.00					
合计	403,406,581.87	100.00%	37,295,493.09		366,111,088.78	240,964,645.62	100.00%	14,321,498.78	5.94%	226,643,146.84

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省通化市消防支队	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	预计无法收回
肇庆市兆安消防科技发展有限公司	2,652,000.00	2,652,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,052,000.00	5,052,000.00	--	--

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
180 天以内	270,650,773.27	5,413,015.47	2.00%
180 天-360 天	50,802,467.00	2,540,123.35	5.00%
1 年以内小计	321,453,240.27	7,953,138.82	7.00%
1 至 2 年	40,980,948.56	3,278,475.89	8.00%
2 至 3 年	12,661,917.74	2,532,383.55	20.00%
3 年以上	9,557,960.93	4,778,980.46	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	384,654,067.50	18,542,978.72	

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

客户名称	金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额比例 (%)
深圳市雷凌显示技术有限公司	16,838,179.44	352,478.94	1年以内	4.17
国网浙江省电力公司杭州供电公司	12,676,800.00	264,144.00	2年以内	3.14
深圳市优景观复光电有限公司	9,791,267.00	196,905.64	1年以内	2.43
佛山市电器照明股份有限公司	9,461,043.80	163,395.67	1年以内	2.35
深圳市健炜创光电科技有限公司	7,419,734.00	273,090.85	1年以内	1.84
合计	56,187,024.24	1,250,015.10		13.93

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,912,118.15	93.82%	111,673,765.68	94.76%
1 至 2 年	2,139,269.09	5.75%	6,076,767.03	5.16%
2 至 3 年	600.02		99,107.75	0.08%
3 年以上	160,420.20	0.43%		
合计	37,212,407.46	--	117,849,640.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

客户名称	金额	账龄	未结算的原因
中国车辆进出口公司	1,920,300.00	1-2年（含2年）	未交货
合计	1,920,300.00		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	金额	账龄	占预付账款总额比例（%）
中国车辆进出口公司	11,067,178.60	2年以内	29.74
徐州晨瑞机械设备制造有限公司	5,172,238.23	1年以内	13.90
江苏省设备成套有限公司	2,645,000.00	1年以内	7.11
浙江华策经贸有限公司	2,193,899.99	1年以内	5.90
TEREX	1,734,801.68	1年以内	4.66
合计	22,813,118.50		61.31

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
合计		

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,634,836.97	17.03%	9,634,836.97	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,393,320.56	76.70%	3,940,527.16	9.08%	39,452,793.40	41,210,864.29	100.00%	3,965,769.13	9.62%	37,245,095.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,549,800.31	6.27%	3,549,800.31	100.00%	0.00					
合计	56,577,957.84	100.00%	17,125,164.44		39,452,793.40	41,210,864.29	100.00%	3,965,769.13		37,245,095.16

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
纵世锋	555,150.00	555,150.00	100.00%	预计无法收回
大连新大力进出口有限公司	664,135.60	664,135.60	100.00%	预计无法收回
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	709,186.09	709,186.09	100.00%	预计无法收回
被收购国企改制遗留	7,706,365.28	7,706,365.28	100.00%	被收购国企改制遗留为本公司本年受让上海海伦哲 100.00% 的股权，国企改制时已全额计提坏账未核销的其他应收款。
合计	9,634,836.97	9,634,836.97	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	28,777,535.30	1,438,876.75	5.00%
1 至 2 年	8,351,934.75	668,154.79	8.00%

2 至 3 年	4,328,098.77	865,619.75	20.00%
3 年以上	1,935,751.74	967,875.87	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	43,393,320.56	3,940,527.16	

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	33,724,800.69	18,747,870.50
备用金	8,422,080.77	17,358,264.74
其他往来	14,431,076.38	5,104,729.05
合计	56,577,957.84	41,210,864.29

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海国际招标有限公司	保证金	5,296,642.75	1 年以内	9.36%	264,832.14
广东省政府采购中心	保证金	2,108,735.00	1 年以内	3.73%	105,436.75
上海途美工贸有限公司	保证金	750,000.00	1-2 年	1.33%	60,000.00
陈添煌	押金	506,730.00	1 年以内	0.90%	25,336.50
湖南省公安消防总队	保证金	400,000.00	1-3 年	0.71%	116,000.00
合计	--	9,062,107.75	--	16.03%	571,605.39

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,293,169.34	7,920,341.00	88,372,828.34	78,478,431.33	7,920,341.00	70,558,090.33
在产品	81,801,934.81		81,801,934.81	93,579,226.79		93,579,226.79
库存商品	30,624,631.52		30,624,631.52	39,193,887.03		39,193,887.03
周转材料	720,296.66		720,296.66	701,062.66		701,062.66
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
低值易耗品	275,777.56		275,777.56			
委托加工物资	834,823.09		834,823.09	121,741.23		121,741.23
发出商品	62,368.23		62,368.23			
合计	210,613,001.21	7,920,341.00	202,692,660.21	212,074,349.04	7,920,341.00	204,154,008.04

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,920,341.00					7,920,341.00
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	7,920,341.00					7,920,341.00

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
原材料	按可变现净值计提	

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				--

其他说明：

注：说明划分为持有待售的资产的原因等。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		7,263,200.00
可抵扣税金		351,352.25
合计		7,614,552.25

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
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				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									--	

(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		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额				

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
合计			--	--		--

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，公司应详细说明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。

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		--	--	--

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

注：说明重分类的金额、原因等具体情况。

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
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							
合计							--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,205,665.15	14,201,121.86		30,406,787.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	16,205,665.15	14,201,121.86		30,406,787.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,963,093.28	3,000,191.44		6,963,284.72
2.本期增加金额	708,617.89	390,541.56		1,099,159.45
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,671,711.17	3,390,733.00		8,062,444.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,533,953.98	10,810,388.86		22,344,342.84
2.期初账面价值	12,242,571.87	11,200,930.42		23,443,502.29

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				23,443,502.29
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				

企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				22,344,342.84

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	189,922,164.53	42,005,056.31	12,236,558.48	8,171,131.22	11,270,965.86	263,605,876.40
2.本期增加金额	7,965,200.18	12,547,183.93	1,193,672.89	1,219,589.80	835,061.06	23,760,707.86
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			717,574.50		16,047.43	733,621.93
(1) 处置或报废						
4.期末余额	197,887,364.71	54,552,240.24	12,712,656.87	9,390,721.02	12,089,979.49	286,632,962.33
二、累计折旧						
1.期初余额	20,001,362.44	14,447,097.41	6,713,393.60	4,266,950.91	6,586,827.53	52,015,631.89

2.本期增加金额		822,845.27	4,116.67	1,134.97	175,655.91	1,003,752.82
(1) 计提	7,486,156.93	4,902,457.60	1,704,990.01	2,265,262.99	1,335,467.81	17,694,335.34
3.本期减少金额			669,504.15		13,720.55	683,224.70
(1) 处置或报废						
4.期末余额	27,487,519.37	20,172,400.28	7,752,996.13	6,533,348.87	8,084,230.70	70,030,495.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	170,399,845.34	34,379,839.96	4,959,660.74	2,857,372.15	4,005,748.79	216,602,466.98
2.期初账面价值	169,920,802.09	27,557,958.90	5,523,164.88	3,904,180.31	4,684,138.33	211,590,244.51

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

## (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	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳华府新天地 C2#楼 H1-12 号	1,954,496.12	产权证尚在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
旧办公楼装修项目				1,783,161.60		1,783,161.60
可靠性试验平台	257,200.00		257,200.00			
智能化消防装备生产基地建设项目	7,837,861.56		7,837,861.56			
合计	8,095,061.56		8,095,061.56	1,783,161.60		1,783,161.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
智能化消防装	105,000,000.00		7,837,861.56			7,837,861.56	7.46%	未完工				其他

备生产基地建设项目												
可靠性试验平台			257,200.00			257,200.00		未完工				其他
旧办公楼装修项目		1,783,161.60		1,783,161.60				完工				其他
合计	105,000,000.00	1,783,161.60	8,095,061.56	1,783,161.60		8,095,061.56	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计		--

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					
其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额					

其他说明

## 24、油气资产

适用  不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 外购					

(2) 自行建造					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计折旧		--			
1.期初余额		--			
2.本期增加金额		--			
(1) 计提		--			
		--			
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4.期末余额		--			
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

其他说明：

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他（商标权、资质等）	合计
一、账面原值						
1.期初余额	71,166,738.85	144,400.00	4,839,000.00	2,398,369.85	2,232,800.00	80,781,308.70
2.本期增加金额	94,702,248.90		16,800,140.00	783,462.40	5,872,804.00	118,158,655.30
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	165,868,987.75	144,400.00	21,639,140.00	3,181,832.25	8,105,604.00	198,939,964.00
二、累计摊销						
1.期初余额	7,270,431.39	57,913.74	4,275,721.58	606,698.60	930,333.33	13,141,098.64
2.本期增加金额	3,747,721.72	11,140.36	5,054,871.53	283,390.24	1,595,634.16	10,692,758.01
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,018,153.11	69,054.10	9,330,593.11	890,088.84	2,525,967.49	23,833,856.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	154,850,834.64	75,345.90	12,308,546.89	2,291,743.41	5,579,636.51	175,106,107.35
2.期初账面价值	63,896,307.46	86,486.26	563,278.42	1,791,671.25	1,302,466.67	67,640,210.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
GD1600ADC 1511008-15X 082170		5,861,304.07				5,861,304.07		
GD1600DC1 511009-15X0 81168		5,769,629.31				5,769,629.31		
SGX5200TX FHJ10/SX 化学救援消防车(多功能机器人作业车)		3,695,836.39				3,695,836.39		
DY800-15X1		3,277,794.18				3,277,794.18		

05								
GKH39-15G A37		3,209,258.29				3,209,258.29		
SGX5380GX FPM180/B 泡 沫消防车		1,657,311.80				1,657,311.80		
SGX5240JX FJP28 举高 喷射消防车		1,417,430.79				1,417,430.79		
N200V5-BN 1		1,267,018.82				1,267,018.82		
SGX5191TX FGQ120/ZZ 供气消防车		1,126,034.78				1,126,034.78		
SGX5370GX FSG180/ZZ 水罐消防车		1,060,997.89				1,060,997.89		
其他研发项 目		16,650,642.0 9				15,824,650.5 3		825,991.56
合计		44,993,258.4 1				44,167,266.8 5		825,991.56

其他说明

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
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
上海海伦哲国际 消防装备有限公 司		1,388,485.41				1,388,485.41

深圳市巨能伟业技术有限公司		45,978,007.63				45,978,007.63
合计	4,372,388.43	47,366,493.04				51,738,881.47

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为商誉资产组减值损失。经减值测试，商誉未发生减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利技术权等	257,761.38		257,761.38		
装修费		626,915.64	80,032.90		546,882.74
合计	257,761.38	626,915.64	337,794.28		546,882.74

其他说明

本期收购子公司深圳巨能伟业合并增加467,000.00元，支付新增159,915.64元。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,361,296.81	5,010,030.93	26,068,584.73	3,916,395.99
内部交易未实现利润	56,547.67	8,482.15	2,072,387.77	518,096.94
可抵扣亏损			3,541,582.43	531,237.36
递延收益	876,646.32	131,496.95	1,159,686.62	173,952.99

安全生产费用			768,670.86	192,167.72
股权激励费用	15,769,112.73	2,365,366.91		
合计	50,063,603.53	7,515,376.94	33,610,912.41	5,331,851.00

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	32,262,409.80	6,700,733.85	16,958,965.00	4,239,741.25
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	32,262,409.80	6,700,733.85	16,958,965.00	4,239,741.25

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,515,376.94		5,331,851.00
递延所得税负债		6,700,733.85		4,239,741.25

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,979,701.72	139,024.18
可抵扣亏损	7,511,027.13	1,278,549.74
合计	36,490,728.85	1,417,573.92

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。

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016	240,574.45		
2017	667,045.69		
2018	2,556,314.69		
2019	2,215,911.83	1,278,549.74	
2020	1,831,180.47		
合计	7,511,027.13	1,278,549.74	--

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。

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	138,250,000.00	60,000,000.00
信用借款	49,900,000.00	130,000,000.00
合计	188,150,000.00	190,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		--	--	--

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	52,245,616.13	27,000,000.00
合计	52,245,616.13	27,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	178,214,968.64	108,435,847.58
1-2 年	4,598,039.65	13,356,653.76
2-3 年	1,071,321.12	6,714,642.87
3 年以上	1,570,607.08	1,206,299.80
合计	185,454,936.49	129,713,444.01

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海德燊实业有限公司	1,263,852.72	货款未支付
溧阳二十八所系统装备有限公司	432,600.00	货款未支付
特雷克斯（常州）机械有限公司	349,655.00	货款未支付
上海德美思工业器材有限公司	241,880.34	货款未支付
武汉中元通信股份有限公司	230,200.00	货款未支付
合计	2,518,188.06	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,686,155.54	24,821,695.79
1-2 年	541,156.47	1,674,255.88
2-3 年	28,455.88	375,545.00
3 年以上	241,876.30	466,027.30
合计	25,497,644.19	27,337,523.97

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,498,517.20	97,602,364.25	95,202,781.57	7,898,099.88
二、离职后福利-设定提存计划	5,597.00	9,456,177.72	9,114,577.24	347,197.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,504,114.20	107,058,541.97	104,317,358.81	8,245,297.36

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,454,381.90	81,965,320.18	79,930,901.53	7,488,800.55
2、职工福利费		5,888,337.01	5,888,337.01	
3、社会保险费	235.90	4,593,000.61	4,427,080.38	166,156.13

其中：医疗保险费	235.90	3,602,353.42	3,472,219.91	130,369.41
工伤保险费		270,176.51	260,416.49	9,760.02
生育保险费		720,470.68	694,443.98	26,026.70
4、住房公积金	30,636.00	3,998,473.40	3,799,264.40	229,845.00
5、工会经费和职工教育经费	13,263.40	1,157,233.05	1,157,198.25	13,298.20
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,498,517.20	97,602,364.25	95,202,781.57	7,898,099.88

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,414.00	9,005,883.55	8,680,549.76	330,747.79
2、失业保险费	183.00	450,294.17	434,027.48	16,449.69
3、企业年金缴费				
合计	5,597.00	9,456,177.72	9,114,577.24	347,197.48

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,390,972.26	9,457,308.69
消费税		
营业税	40,403.77	
企业所得税	4,772,088.45	
个人所得税	132,091.81	164,946.40
城市维护建设税	1,373,105.63	520,710.11
土地使用税	180,149.01	180,149.00
房产税	2,996,474.28	1,473,568.91
教育费附加	1,106,073.69	371,935.11

印花税	2,617.89	24,740.29
各项基金	279,085.67	332,778.04
其他	2,808.99	
合计	30,275,871.45	12,526,136.55

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	36,972.22	
企业债券利息		
短期借款应付利息	210,701.39	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	247,673.61	

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		--

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	7,267,148.85	2,996,200.52
借款	960,000.00	
其他	179,359.54	88,500.00
合计	8,406,508.39	3,084,700.52

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州市城南通达物流有限公司	100,000.00	保证金未退还
徐州市通泰运输队	100,000.00	保证金未退还
徐州安迅运输服务有限公司	100,000.00	保证金未退还
上海科达汽车销售服务有限公司徐州泉山分公司	50,000.00	保证金未退还
蔡雷	30,300.00	代付款项未支付
合计	380,300.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,600,000.00	

一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	9,600,000.00	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
房租		21,600.00
预提费用	600,000.00	
合计	600,000.00	21,600.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	14,600,000.00	
信用借款		
合计	14,600,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		

1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					--

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,159,686.62		283,040.30	876,646.32	政府拨款
合计	1,159,686.62		283,040.30	876,646.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化资金	1,159,686.62		283,040.30		876,646.32	与资产相关
合计	1,159,686.62		283,040.30		876,646.32	--

其他说明：

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，上述款项属于与资产相关的政府补助，在相关资产的使用寿命内平均分摊递延收益，2015年度确认营业外收入283,040.30元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	352,000,000.00	13,401,281.00			-476,043.00	12,925,238.00	364,925,238.00

其他说明:

注1: 根据公司2014年9月29日2014年第一次临时股东大会、2014年9月12日第二届董事会第二十四次会议的规定, 公司向深圳市巨能伟业技术有限公司(以下简称“巨能伟业”)原股东(印叶君、田国辉、肖丹)以非公开发行A股股份及支付现金的方式购买巨能伟业100.00%股权, 其中:

公司发行人民币普通股(A股)9,764,918股, 每股面值为1元, 发行价格为5.53元/股, 购买巨能伟业75%股权, 增加股本9,764,918元, 发行价格与面值之间的差额44,235,078.54元计入资本公积-股本溢价。巨能伟业于2015年1月21日完成工商变更登记, 本公司2015年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司完成股东变更登记手续。

上述决议中还规定, 公司通过向特定对象非公开发行股票募集配套资金, 募集资金总额不超过2,400.00万元, 不超过本次交易总额(本次交易对价和本次募集配套资金总额之和)的25.00%。确定本次发行最终配售对象为财通基金管理有限公司和东海基金管理有限责任公司, 一共发行3,636,363股, 每股面值为1元, 发行价格为6.60元/股, 募集资金共计23,999,995.80元, 增加股本3,636,363.00元, 扣除发行所需的直接费用1,018,000.00元后, 剩余19,345,632.80元计入资本公积-股本溢价。

注2: 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2015)01279号《审计报告》, 巨能伟业2014年度归属于母公司股东净利润(扣非后)为5,271,511.43元, 较承诺的850.00万元少了3,228,488.57元, 完成承诺业绩的62.02%, 未完成2014年度业绩承诺。根据《盈利预测补偿协议》的规定, 2014年度应补偿金额为2,632,516.16元, 按照5.53元/股的价格计算, 2014年度应补偿股份数量476,043.00股, 减少股本476,043元, 减少资本公积2,156,473.16元。本公司于2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	181,221,453.07	63,580,711.34	2,837,490.88	241,964,673.53
其他资本公积	2,218,040.00	15,769,112.73		17,987,152.73

合计	183,439,493.07	79,349,824.07	2,837,490.88	259,951,826.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司于本期发行股份购买资产并募集配套，以发行股份方式购买巨能伟业75.00%的股权，形成资本溢价44,235,078.54元，非公开发行股份形成的资本溢价19,345,632.80元，详见七、合并财务报表主要项目注释第53.股本的相关说明。

注2：巨能伟业未完成2014年度业绩承诺，减少资本公积2,156,473.16元，详见七、合并财务报表主要项目注释第53.股本的相关说明。

注3：公司本期收购苏州海伦哲专用车辆有限公司（以下简称苏州海伦哲）40.00%的少数股东权益，支付的对价与收购时点享有苏州海伦哲净资产的差额681,017.72元，合并报表减少资本公积-资本溢价681,017.72元，详见九、在其他主体中的权益。

注4：其他资本公积增加15,769,112.73元，系本公司实施股权激励确认股份支付对2015年度财务报表的影响。详见十三、股份支付的相关说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,722,376.07	3,166,301.39	2,974,985.63	3,913,691.83
合计	3,722,376.07	3,166,301.39	2,974,985.63	3,913,691.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司及下属子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称格拉曼）、徐州海伦哲钢结构制造有限公司（以下简称钢结构）属于机械制造类企业，按照财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提的安全生产费。本期减少系本期实际使用的安全生产费。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,658,161.29	130,194.56		11,788,355.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	11,658,161.29	130,194.56		11,788,355.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司盈余公积增加系根据母公司本期净利润的10.00%计提。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	115,836,100.63	99,589,844.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	115,836,100.63	99,589,844.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,568,153.98	16,477,146.41
减：提取法定盈余公积	130,194.56	230,889.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,515,239.57	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	137,758,820.48	115,836,100.63

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	808,837,794.02	595,330,106.18	566,605,592.40	423,067,376.22
其他业务	12,510,300.17	4,862,297.61	9,307,088.95	2,070,812.62
合计	821,348,094.19	600,192,403.79	575,912,681.35	425,138,188.84

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	225,641.28	128,821.68
城市维护建设税	2,954,132.27	1,574,586.10
教育费附加	2,427,135.38	1,242,437.56
资源税		
其他地方性税金	171,201.89	231,802.48
合计	5,778,110.82	3,177,647.82

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,761,552.62	12,017,457.02
运输费	9,505,219.09	6,405,367.83
广告及宣传费	2,375,107.13	1,322,017.60
市场及招投标费用	3,524,403.27	2,405,009.71
售后服务费	1,311,534.79	1,954,259.56
差旅费	6,543,044.38	5,790,269.10
会务费	655,486.50	791,867.50
业务招待费	6,507,387.28	6,054,239.17
其他	2,250,244.81	2,784,638.96
合计	46,433,979.87	39,525,126.45

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,751,419.56	21,284,759.33
固定资产折旧	8,038,433.83	6,985,896.84
无形资产摊销	7,658,562.70	1,625,661.07
修理费	99,100.76	120,842.78

技术服务费	1,173,082.23	5,392,523.12
办公费	1,119,457.98	660,361.89
差旅费	2,875,722.39	2,083,901.18
车辆费	1,863,034.82	810,363.24
业务招待费	4,054,150.04	3,417,823.59
房租及物管费	2,545,676.60	3,693,530.86
咨询顾问费	1,232,248.85	1,604,578.06
各项税金	3,338,469.21	2,782,348.83
研发经费	44,167,266.85	37,232,753.99
股权激励费用（注）	15,769,112.73	-2,997,734.09
重组费用	5,070,041.50	3,511,017.40
其他	2,641,347.50	2,725,777.98
合计	127,397,127.55	90,934,406.07

其他说明：

注1：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，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，由此2014年减少股权激励费用2,997,734.09元。

注2：本年股权激励计划确认的股权激励费用详见十二、股份支付的相关说明。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,006,505.16	10,634,658.40
减：利息收入	657,867.27	1,170,527.13
汇兑损益	-10,724.70	668.33
手续费	400,317.47	104,899.86
其他	1,370.00	
合计	12,739,600.66	9,569,699.46

其他说明：

## 66、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	5,960,394.32	2,675,457.56
二、存货跌价损失		33,462.00

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	5,960,394.32	2,708,919.56

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	574,000.00	263,900.15
合计	574,000.00	263,900.15

其他说明：

## 69、营业外收入

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	130,920.04	225,285.63	130,920.04
其中：固定资产处置利得	130,920.04	225,285.63	130,920.04
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	3,927,807.80	11,084,778.50	3,927,807.80
盘盈利得	6.00		6.00
其他	102,311.59	88,930.75	102,311.59
合计	4,161,045.43	11,398,994.88	4,161,045.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
省级专利资助经费	江苏省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,500.00		与收益相关
2013 年度省工业和信息	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否		500,000.00	与收益相关

产业转型升级专项引导资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2014 年省科技创新与成果转化基金项目贷款贴息	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		410,000.00	与收益相关
2013 年促进外经贸工作考核奖	徐州经济开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		20,000.00	与收益相关
省工业和信息产业转型升级资金	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	600,000.00	200,000.00	与收益相关
科技进步奖	徐州经济开发区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
知识产权专项资金	徐州经济开发区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
企业上市及新三板挂牌奖励	徐州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
科技创新资金	徐州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	75,000.00		与收益相关

			的补助					
2015 年省级军民融合发展引导资金	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,160,000.00		与收益相关
质量强省专项奖励经费	江苏省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
2015 年区级专利资助经费	徐州经济开发区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,000.00		与收益相关
重大科技成果转化专项引导资金	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	283,040.30	318,965.38	与资产相关
2015 年省知识产权创造与运用专项资金	江苏省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
上海市军民结合专项计划政府补贴款	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	600,000.00		与收益相关
上海市重大技术装备研制专项和首台业绩突破风险补贴项	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否	550,000.00		与收益相关

目			级政策规定 依法取得)					
军品退税	上海市松江 区国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		9,265,141.62	与收益相关
2014 年省级 专利资助经 费	江苏省财政 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		29,000.00	与收益相关
其他奖励						50,267.50	341,671.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,927,807.80	11,084,778.5 0	--

其他说明：

## 70、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	83,002.64	136,121.13	83,002.64
其中：固定资产处置损失	83,002.64	136,121.13	83,002.64
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	76,800.00		76,800.00
其他	22,232.88	23,936.43	22,232.88
合计	182,035.52	160,057.56	182,035.52

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	5,757,395.74	2,715,927.41
递延所得税费用	-3,186,247.88	-2,671,549.77
合计	2,571,147.86	44,377.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	27,399,487.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,109,923.06
子公司适用不同税率的影响	-471,826.11
调整以前期间所得税的影响	-1,315,348.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,506.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,893.16
所得税费用	2,571,147.86

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	657,867.27	317,556.22
政府补助	3,644,767.50	10,765,813.12
租金收入	2,962,111.48	2,697,322.05
其他往来	24,535,189.56	4,368,166.35
合计	31,799,935.81	18,148,857.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他往来主要为收回的投标保证金等。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、定金等	30,273,586.04	10,945,283.50
费用支出	56,547,104.12	52,009,545.15
公益捐赠	76,800.00	
合计	86,897,490.16	62,954,828.65

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	本期发生额	上期发生额
收到工程项目押金	36,550,000.00	
收回理财产品	7,263,200.00	
合计	43,813,200.00	

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	本期发生额	上期发生额
支付工程项目押金	35,850,000.00	
并购费用	5,110,041.50	
收购少数股东股权		330,000.00
合计	40,960,041.50	330,000.00

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	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	3,466.90	852,970.91
合计	3,466.90	852,970.91

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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	23,070,551.42	
归还机电所借款	17,000,000.00	
收购少数股东股权	800,000.00	
合计	40,870,551.42	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,828,339.23	16,317,152.98
加：资产减值准备	5,960,394.32	2,708,919.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,793,494.79	16,427,959.63
无形资产摊销	8,585,345.12	2,545,792.82
长期待摊费用摊销	337,794.28	370,951.04
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）	-47,917.40	-67,261.40
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）	13,007,008.46	9,782,355.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-574,000.00	-263,900.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,957,091.79	-2,354,149.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,229,156.09	-317,400.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,401,881.53	926,581.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,239,842.16	-29,724,901.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,770,269.67	18,886,541.03

其他	15,769,112.73	
经营活动产生的现金流量净额	89,405,632.69	35,238,641.53
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	155,068,397.04	139,001,423.74
减：现金的期初余额	139,001,423.74	169,053,604.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,066,973.30	-30,052,181.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	47,425,200.15
其中：	--
深圳市巨能伟业技术有限公司	18,000,000.00
上海海伦哲国际消防装备有限公司	10,170,578.15
上海茸航高分子材料有限公司	19,254,622.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,109,362.96
其中：	--
深圳市巨能伟业技术有限公司	1,061,105.05
上海海伦哲国际消防装备有限公司	3,048,257.91
上海茸航高分子材料有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	43,315,837.19

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	155,068,397.04	139,001,423.74
其中：库存现金	183,437.73	104,452.10
可随时用于支付的银行存款	154,621,059.16	138,896,271.49
可随时用于支付的其他货币资金	263,900.15	700.15
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	155,068,397.04	139,001,423.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,658,551.42	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	23,658,551.42	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	88,776.26
其中：美元	10,010.80	6.4936	65,006.13
欧元	3,350.17	7.0952	23,770.13
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市巨能伟业技术有限公司（注1）		69,367,480.30	100.00%		2015年01月21日	完成产权过户	150,926,394.57	20,811,582.20
上海海伦哲国际消防装备有限公司（注2）		10,170,578.15	100.00%		2015年02月21日	完成产权过户	3,634,188.05	198,598.92

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

注：1.深圳市巨能伟业技术有限公司包含深圳市巨能伟业技术有限公司及其子公司佛山巨能伟业科技有限公司和深圳市德力控制电子有限公司。

2.上海海伦哲国际消防装备有限公司包含上海海伦哲国际消防装备有限公司及其子公司上海华夏震旦消防设备有限公司。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	深圳市巨能伟业技术有限公司（合并）	上海海伦哲国际消防装备有限公司（合并）
--现金	18,000,000.00	10,170,578.15
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值	51,367,480.38	
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	69,367,480.38	10,170,578.15
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,389,472.75	8,782,092.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	45,978,007.63	1,388,485.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	深圳市巨能伟业技术有限公司（合并）		上海海伦哲国际消防装备有限公司（合并）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	1,061,105.05	1,061,105.05	3,048,257.91	3,048,257.91
应收款项	41,383,816.19	41,383,816.19	3,593,555.93	3,593,555.93
存货	22,940,533.70	22,940,533.70		
固定资产	3,543,251.90	3,543,251.90		
无形资产	15,220,818.18		5,628,103.83	
应收票据	80,768.00	80,768.00		
预付款项	2,464,764.15	2,464,764.15	98,111.60	98,111.60
其他应收款	1,820,789.20	1,820,789.20	125,492.69	125,492.69
长期待摊费用	467,000.00	467,000.00		

递延所得税资产	226,434.15	226,434.15		
负债：				
借款	1,450,000.00	1,450,000.00		
应付款项	28,803,524.02	28,803,524.02	2,149,580.61	2,149,580.61
递延所得税负债	2,283,122.73		1,407,025.96	
预收款项	343,206.23	343,206.23	-33,614.38	-33,614.38
应付职工薪酬	1,880,981.67	1,880,981.67		
应交税费	9,368,778.10	9,368,778.10		
其他应付款	21,212,950.53	21,212,950.53	188,437.03	188,437.03
净资产	23,866,717.24	10,929,021.79	8,782,092.74	4,561,014.87
减：少数股东权益	477,244.49	477,244.49		
取得的净资产	23,389,472.75	10,451,777.30	8,782,092.74	4,561,014.87

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考资产评估金额得出。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位：元

被购买方名称	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	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	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

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因应在或有对价形成的资产、负债项目中予以说明。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原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

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在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资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	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原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	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资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

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

适用  不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资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	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原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

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例（%）	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海茸航高分子材料有限公司	96,678,322.00	100.00	2015年1月1日	完成产权过户		-1,490,302.25

注：公司本年收购上海茸航高分子材料有限公司,本次收购不构成业务。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	60.00%		出资设立
苏州海伦哲专用车辆有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	生产制造	100.00%		出资设立
沈阳海伦哲工程机械有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	生产制造	70.00%		出资设立
上海良基实业有限公司	上海市	上海市	国际贸易	80.00%		收购
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	广东省广州市	广东省广州市	生产制造	100.00%		出资设立
上海格拉曼国际消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
深圳市巨能伟业技术有限公司	深圳市	深圳市	生产制造	100.00%		收购
上海海伦哲国际	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购

消防装备有限公司						
----------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年公司收购苏州海伦哲专用车辆有限公司40.00%的少数股东权益，持股比例从60.00%上升至100.00%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	苏州海伦哲专用车辆股份有限公司
购买成本/处置对价	800,000.00
--现金	800,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	118,982.28
差额	681,017.72
其中：调整资本公积	681,017.72
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融

工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等本公司的主要金融工具。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				期初余额					
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			178,726,948.46		178,726,948.46			157,689,423.74		157,689,423.74
应收票据			11,584,638.42		11,584,638.42			11,200,000.00		11,200,000.00
应收账款			366,111,088.78		366,111,088.78			226,643,146.84		226,643,146.84
其他应收款			39,452,793.40		39,452,793.40			37,245,095.16		37,245,095.16

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		188,150,000.00	188,150,000.00		190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据		52,245,616.13	52,245,616.13		27,000,000.00	27,000,000.00
应付账款		185,454,936.49	185,454,936.49		129,713,444.01	129,713,444.01
应付利息		247,673.61	247,673.61			
其他应付款		8,406,508.39	8,406,508.39		3,084,700.52	3,084,700.52
长期借款		14,600,000.00	14,600,000.00			
一年内到期的非流动负债		9,600,000.00	9,600,000.00			

### 2.信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，

但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取不要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3. 流动风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除借款外均为6个月以内，短期借款合同义务的到期期限为6个月以内88,150,000.00元，6-12个月100,000,000.00元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以内4,800,000.00元，6个月以上19,400,000.00元。

### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要以浮动利率计息的短期借款有关。因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，公司2015年归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币799,637.50元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

#### (2) 汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元和欧元的货币资金有关，由于美元和欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，公司的销售业务全部为国内销售，美元和欧元的应收账款于本公司总资产所占比例为0，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，所持美元和欧元的货币资金所占本公司总资产的比例极小，故本公司所面临的外汇风险很小。

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	65,006.13	576.17		
欧元	23,770.13	5,188.88		
合计	88,776.26	5,765.05		

#### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5.00%

假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对利润总额和股东权益产生的影响。

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	3,250.31	28.81	1,188.51	259.44
人民币升值	-3,250.31	-28.81	-1,188.51	-259.44

### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司认为公司面临之价格风险已被缓解。

### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2015年度和2014年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏省机电研究所有限公司	江苏省徐州市	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	1,691.75 万元	23.97%	23.97%

		本期自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外);对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁剑平。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张秀伟	公司副董事长、副总经理
尹亚平	公司董事、总经理
栗沛思	公司董事、董事会秘书、财务总监
陈庆军	公司董事、财务部部长
乔吉海	公司独立董事
高爱好	公司独立董事
耿成轩	公司独立董事
李守林	公司独立董事
朱华	公司独立董事
张惠玲	公司监事

刘兵	公司监事
尹晓松	公司监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

--	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
深圳市巨能伟业技术有限公司	11,870,000.00	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 19 日	否
上海格拉曼国际消防装备有限公司	34,900,000.00	2015 年 01 月 07 日	2018 年 01 月 07 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	30,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 14 日	否
江苏省机电研究所有限公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 28 日	否
江苏省机电研究所有限公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 09 日	否
江苏省机电研究所有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 30 日	2018 年 04 月 30 日	否
江苏省机电研究所有限公司	29,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2020 年 05 月 15 日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省机电研究所有限公司	10,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2015 年 02 月 22 日	2015 年 1 月 29 日已还款

江苏省机电研究所有限公司	7,000,000.00	2014 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 06 日	2015 年 1 月 29 日已还款
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,342,400.00	2,618,100.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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。

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

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。

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	19,710,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后可分别申请行权获授首次限制性股票总量的 30%、30%、40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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。
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,769,112.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,769,112.73

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

#### 4、股份支付的修改、终止情况

经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2015年6月15日公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《股票期权激励计划》，2015年8月26日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》，本公司以定向增发的形式对本公司及本公司子公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干员工共计76名激励对象授予2,190万股股票期权，其中首次授予1,971万股，预留219万股份。本次股票期权的首次授予日为2015年8月26日，授予价格为每股8.26元。

公司本次股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予之日起计算，最长不超过4年，自股票期权首次授予之日起，至所有股票期权被行权或注销完毕之日止。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内可以选择3期行权，预留部分股票期权自首次授予日起满24个月后，激励对象应在未来24个月内可以选择2期行权。本期授予期权行权期、各期行权安排及公司考核条件如下：

行权期	行权时间	首次授予股票期权可行权数量占获授期权数量比例	预留部分股票期权可行权数量占或授期权数量比例	公司业绩考核条件
第1个行权期	自本次授予日起12月月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日止	30.00%		2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2,000.00万元，较2014年增长190.67%
第2个行权期	自本次授予日起24月月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30.00%	50.00%	2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2,500.00万元，较2014年增长263.34%
第3个行权期	自本次授予日起36月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	40.00%	50.00%	2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000.00万元，较2014年增长481.34%

截止2015年12月31日，公司已授予的1,971万股中，已有5人办理离职手续，共计注销已授予股权90万股，截止期末授予股份数为1,881万股。

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺来源	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。公司已于2015年3月11日披露公告，股权激励计划全部股票期权均已注销，股权激励计划完成。
	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。	2015年04月27日	股权激励实施期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产收购深圳市巨能伟业技术有限公司并募集配套资金完成之日起6个月内不进行股票减持，36个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次	2014年09月04日	2015年3月27日至2018年3月27日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>重组完成后上市公司股份的5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。</p>			
	<p>印叶君、田国辉、肖丹</p>	<p>1、根据本公司与印叶君、田国辉和肖丹等交易对方签署的《框架协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺巨能伟业2014年-2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于8,830万元，其中2014年850万元、2015年2,000万元、2016年2,600万元、2017年3,380万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。2、印叶君、田国辉、肖丹：本人以所持巨能伟业股权所认购海伦哲股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因海伦</p>	<p>2014年09月04日</p>	<p>2014年9月4日至2018年2月11日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。如中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。若巨能伟业2017年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于本人所持海伦哲股份的限售期届满之日，则在相关报告出具日之前本人所持限售股份不得转让，巨能伟业2017年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后，本人所持股份方可解禁。</p>			
	<p>东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司</p>	<p>按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自愿锁定12个月，即自本次非公</p>	<p>2015年02月12日</p>	<p>2015年3月27日至2016年3月27日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。</p>			
	<p>控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生</p>	<p>自海伦哲发行股份购买资产收购深圳连硕自动化科技有限公司并募集配套资金完成之日起6个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。</p>	<p>2015年04月27日</p>	<p>相关股份发行上市工作尚未完成，承诺开始期限待定。</p>	<p>不适用</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>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%以上股份的南京晨曦、江苏倍力；4、发行前持有公司股份的徐州国瑞</p>	<p>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</p>	<p>2010年02月01日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>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。</p>			
	<p>间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、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。2、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</p>	<p>2010年02月01日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	栗沛思	栗沛思先生承诺在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2014年07月09日	2014年7月9日至2015年1月9日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。该承诺已于2015年1月9日到期。
	姜敏;任方洁;新余信德投资管理中心(有限合伙);杨娅;姚志向;余顺平;中亚图投资合伙企业(有限合伙);朱玉树	本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转	2015年04月27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。

		让本人在该上市公司拥有权益的股份。			
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				

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,473,878.57
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,473,878.57

### 3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司发行股份并募集配套资金购买杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)、新余信德投资管理中心(有限合伙)、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平合计持有的深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称：连硕科技）100%股权，获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2015年12月30日召开的2015年第112次并购重组委工作会议审核无条件通过,并于2016年1月15日获取了中国证监会证监许可[2016]110号正式批复。具体内容详见公司于2016年1月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站之公告文件(公告编号:2016-015)。

2016年1月29日，本公司取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》(【2016】第83980431号)，完成了本次交易的标的资产连硕科技100%股权过户手续。由于公司自2016年2月23日起至本财务报告报出日，股票处于停牌期间，因此相应股份无法发行上市，公司将在股票复牌后办理新增股份上市。

2. 公司目前正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：海伦哲、代码：300201）自2016年2月23日开市起停牌。具体内容详见公司于2016年2月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站之公告文件(公告编号:2016-032)。

截至本报告披露日,公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在依照重大资产重组相关规定有序推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

3. 公司控股股东江苏省机电研究所有限公司因业务发展需要，在2016年3月8日将其持有的本公司2,836.59万股无限售流通股股票质押给渤海国际信托股份有限公司、2016年3月28日将其持有的本公司502万股无限售流通股股票质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自质押开始日起至质押双方办理解除质押手续为止，相关质押登记手续已办理完毕。

截止2016年3月29日，机电公司共持有公司股份87,472,000股，股份性质为无限售流通股,占公司总股本的23.97%。其中，机电公司本次质押公司股份502万股，累计质押公司股份3838.59万股，占其持有公司股份的43.88%，占公司总股本的10.52%。

4. 公司控股股东江苏省机电研究所有限公司2016年3月8日质押给渤海国际信托股份有限公司的2,836.59万股无限售流通股股票、2016年3月28日质押给华泰证券股份有限公司的201万股无限售流通股股票已解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股份质押登记手续。

截至2016年4月19日，机电公司共持有本公司股份8747.2万股，股份性质为无限售流通股，占公司总股本的23.97%；本次解除质押后，机电公司累计质押其持有的本公司股份301万股，占其持有本公司股份的3.44%，占本公司股份总数的0.82%。

5. 经2016年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，公司2015年年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本364,925,238.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）。上述利润分配预案，尚待公司2015年度股东大会批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、债务重组**

注：说明重要债务重组的详细情况，包括债重组方式、债务重组利得（或损失）金额、债务转为资本导致的股本增加额（或债权转为股份导致的投资增加额及该投资占债务人股份总额的比例）、或有应付（或有应收）金额、债务重组中公允价值的确定方法及依据。

**3、资产置换**

**(1) 非货币性资产交换**

注：非货币性资产交换应披露换入资产的类别、成本确定方式和公允价值，换出资产的类别、账面价值和公允价值，以及非货币性资产交换确认的损益。

**(2) 其他资产置换**

注：说明重要资产置换、转让及出售的情况，包括资产账面价值、转让金额、对财务状况与经营成果的影响、转让原因等。

**4、年金计划**

注：说明年金计划的主要内容及重要变化。

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高空作业车分部	消防车分部	智能电源板块	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	375,710,016.31	308,665,754.51	150,926,394.57	2,959,006.58	-16,913,077.78	821,348,094.19
二、分部间交易收入	16,913,077.78				-16,913,077.78	
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	1,340,015.25	1,068,636.83	2,473,310.47	950.00	1,077,481.77	5,960,394.32
五、折旧费和摊销费	16,433,103.50	5,376,271.68	4,544,983.99	1,362,275.01		27,716,634.19
六、利润总额(亏损总额)	2,202,776.95	6,278,117.67	18,421,691.68	-441,700.69	938,601.48	27,399,487.09
七、所得税费用	-574,605.18	2,973.59	2,886,397.35	-61,049.30	317,431.40	2,571,147.86
八、净利润(净亏损)	2,777,382.13	6,275,144.08	15,535,294.33	-380,651.39	621,170.08	24,828,339.23
九、资产总额	739,669,664.44	388,686,637.32	165,173,560.49	31,675,928.00	-6,650,142.08	1,318,555,648.17
十、负债总额	305,209,421.52	190,172,260.82	88,959,540.92	4,392,762.51	-57,833,057.98	530,900,927.79
十一、其他重要的非现金项目	15,393,612.93	10,638,816.83	49,643,445.92			75,675,875.68
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资						
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	15,393,612.93	10,638,816.83	49,643,445.92			75,675,875.68

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

## 8、其他

租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1.房屋、建筑物	11,533,953.98	12,242,571.87
2.土地使用权	10,810,388.86	11,200,930.42
合计	22,344,342.84	23,443,502.29

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	2,555,000.00
合计	2,555,000.00

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,664,343.73	100.00%	12,103,240.69	5.54%	206,561,103.04	203,369,942.73	100.00%	10,928,085.88	5.37%	192,441,856.85
单项金额不重大但										

单独计提坏账准备的应收账款										
合计	218,664,343.73	100.00%	12,103,240.69	5.54%	206,561,103.04	203,369,942.73	100.00%	10,928,085.88	5.37%	192,441,856.85

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
180 天以内	151,704,368.83	3,034,087.38	2.00%
180 天到 360 天	15,795,065.38	789,753.27	5.00%
1 年以内小计	167,499,434.21	3,823,840.65	
1 至 2 年	33,453,564.10	2,676,285.13	8.00%
2 至 3 年	10,841,859.31	2,168,371.86	20.00%
3 年以上	6,869,486.11	3,434,743.05	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	218,664,343.73	12,103,240.69	

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	金额	坏账准备	账龄	占应收款总额的比例 (%)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	是	34,027,376.68	2,259,844.15	2年以内, 3年以上	15.56
苏州海伦哲专用车辆有限公司	是	15,795,681.30	315,913.63	1年以内	7.22
国网浙江省电力公司杭州供电公司	否	12,676,800.00	264,144.00	2年以内	5.80
沈阳海伦哲工程机械有限公司	是	3,923,376.08	655,272.91	3年以内	1.79
国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司	否	3,260,000.02	65,200.00	1年以内	1.49
合计		69,683,234.08	3,560,374.69		31.86

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相

应计提的坏账准备期末余额。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	555,150.00	2.37%	555,150.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,812,385.04	93.03%	2,276,757.58	10.44%	19,535,627.46	57,539,520.77	100.00%	3,716,436.42	6.46%	53,823,084.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,077,596.50	4.60%	1,077,596.50	100.00%	0.00					
合计	23,445,131.54	100.00%	3,909,504.08		19,535,627.46	57,539,520.77	100.00%	3,716,436.42	6.46%	53,823,084.35

期末单项金额重大并单独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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
纵世锋	555,150.00	555,150.00	100.00%	预计无法收回
合计	555,150.00	555,150.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	12,005,737.66	600,286.88	5.00%
1 年以内小计	12,005,737.66	600,286.88	5.00%
1 至 2 年	5,027,765.10	402,221.21	8.00%
2 至 3 年	3,717,305.51	743,461.10	20.00%
3 年以上	1,061,576.77	530,788.39	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	21,812,385.04	2,276,757.58	

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,874,265.53	8,116,358.50
备用金	4,562,863.19	16,704,765.95
经营性资金往来	442,697.05	
其他	565,305.77	32,718,396.32
合计	23,445,131.54	57,539,520.77

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
姚海兵	个人周转金	871,340.00	1-3 年	3.72%	71,706.07
刘光华	个人周转金	763,647.32	1-3 年	3.26%	48,037.07
陈亮	个人周转金	728,033.00	1-3 年	3.11%	73,417.90
张胜昌	个人周转金	881,600.00	1-2 年	3.76%	46,398.64
张炜	个人周转金	797,391.00	1 年以内	3.40%	39,869.55
合计	--	4,042,011.32	--	17.25%	279,429.23

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	300,748,435.54		300,748,435.54	185,610,377.01		185,610,377.01
对联营、合营企业投资						
合计	300,748,435.54		300,748,435.54	185,610,377.01		185,610,377.01

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
苏州海伦哲专用车辆有限公司	1,200,000.00	800,000.00		2,000,000.00		
沈阳海伦哲工程机械有限公司	700,000.00			700,000.00		
上海良基实业有限公司	23,589,855.90			23,589,855.90		
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	1,030,000.00			1,030,000.00		

司						
上海格拉曼国际消防装备有限公司	154,890,521.11			154,890,521.11		
上海电气国际消防装备有限公司		10,170,578.15		10,170,578.15		
深圳市巨能伟业技术有限公司		104,167,480.38		104,167,480.38		
合计	185,610,377.01	115,138,058.53		300,748,435.54		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

## (3) 其他说明

注1：公司于本期收购苏州海伦哲专用车辆有限公司40.00%少数股东股权。

注2：公司于本期收购上海海伦哲国际消防装备有限公司100.00%股权，详见“八、合并范围的变更”。

注3：公司于本期收购深圳市巨能伟业技术有限公司100.00%股权，详见“八、合并范围的变更”。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	371,663,591.54	262,389,555.05	306,436,250.57	216,308,337.34

其他业务	8,436,506.84	435,352.49	4,733,692.13	517,061.72
合计	380,100,098.38	262,824,907.54	311,169,942.70	216,825,399.06

其他说明：

## 5、投资收益

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	47,917.40	
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）		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,927,807.80	
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	3,284.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	599,139.61	
少数股东权益影响额	13,271.13	
合计	3,366,599.17	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.0727	0.0714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.0631	0.0620

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	25,568,153.98	16,477,146.41	778,337,932.42	666,656,131.06
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

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

适用  不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	25,568,153.98	16,477,146.41	778,337,932.42	666,656,131.06
按境外会计准则调整的项目及金额：				

按境外会计准则				
---------	--	--	--	--

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，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

#### 4、其他

## 第十一节 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2015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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

法定代表人（董事长）：丁剑平

董事会批准报送日期：2016年4月25日

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、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）在其他证券市场公布的年度报告。