



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2014 年度报告

2015 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

释义

释义项	指	释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
海伦哲有限	指	徐州海伦哲专用车辆有限公司
机电研究所	指	江苏省机电研究所
机电公司	指	江苏省机电研究所有限公司
美通公司	指	MEI TUNG(CHINA) LIMITED
南京晨曦	指	南京晨曦投资有限公司
江苏倍力	指	江苏倍力投资发展集团有限公司

深圳众易	指	深圳众易实业有限公司
徐州国瑞	指	徐州国瑞机械有限公司
海伦哲钢结构	指	徐州海伦哲钢结构制造有限公司
格拉曼	指	上海格拉曼国际消防装备有限公司
上海良基	指	上海良基实业有限公司
苏州海伦哲	指	苏州海伦哲专用车辆有限公司
广州海伦哲	指	广州海伦哲汽车销售服务有限公司
沈阳海伦哲	指	沈阳海伦哲工程机械有限公司
上海电气	指	上海电气（集团）总公司
上海消防	指	上海电气国际消防装备有限公司
天衡事务所	指	天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
长春基洋	指	长春基洋消防车辆有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国国家工业和信息化部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
智能化	指	机器具有感知环境、获得信息，以减少不确定性，并能够计划、产生以及执行控制行为的能力。
电力保障车辆	指	围绕电力行业用户，深度挖掘其差异化、个性化特殊需求，开发的用于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产品，如电源车、旁路带电作业车（组）、工具车、绝缘工机具库车、开关车、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。
本报告期、报告期、本期	指	2014 年 1-12 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。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
公司的中文名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		
公司的中文简称	海伦哲		
公司的外文名称	XU ZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.LTD		
公司的外文名称缩写	HANDLER		
公司的法定代表人	丁剑平		
注册地址	徐州经济开发区螺山路 19 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	http://www.xzhz.com		
电子信箱	hlzzqb@xzhz.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁剑平	陈慧源
联系地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
电话	0516-87987729	0516-87987729
传真	0516-87987777	0516-87987777
电子信箱	hlzzqb@xzhz.com	hlzzqb@xzhz.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，中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009 年 04 月 27 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
增资	2009 年 09 月 22 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
首次向社会公众公 开发行人民币普通 股并上市	2011 年 06 月 22 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
实施 2011 年度权益 分派	2012 年 08 月 03 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6
实施 2012 年度权益 分派	2013 年 08 月 13 日	江苏省徐州市	320300400004618	320300769857556	76985755-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	575,912,681.35	399,052,885.89	44.32%	306,143,130.54
营业成本（元）	425,138,188.84	279,931,471.03	51.87%	212,473,057.86
营业利润（元）	5,122,593.30	1,732,614.42	195.66%	24,958,421.34
利润总额（元）	16,361,530.62	4,311,160.93	279.52%	28,280,513.59
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,477,146.41	5,555,509.10	196.59%	24,836,314.72
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,880,585.88	3,419,908.00	101.19%	22,110,729.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,238,641.53	-48,894,712.67	172.07%	-47,213,589.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1001	-0.1389	172.07%	-0.2683
基本每股收益（元/股）	0.0468	0.0158	196.20%	0.0706
稀释每股收益（元/股）	0.0468	0.0156	200.00%	0.0683
加权平均净资产收益率	2.50%	0.85%	1.65%	3.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.04%	0.53%	0.51%	3.47%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	352,000,000.00	352,000,000.00	0.00%	176,000,000.00
资产总额（元）	1,076,814,985.76	1,006,963,635.53	6.94%	900,326,973.53
负债总额（元）	400,586,947.12	345,343,102.21	16.00%	247,329,725.41
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	666,656,131.06	651,737,109.03	2.29%	648,567,495.09
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8939	1.8515	2.29%	3.685
资产负债率	37.20%	34.30%	2.90%	27.47%
	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	575,912,681.35		399,052,885.89	44.32%		306,143,130.54
营业成本（元）	425,138,188.84		279,931,471.03	51.87%		212,473,057.86
营业利润（元）	5,122,593.30		1,732,614.42	195.66%		24,958,421.34
利润总额（元）	16,361,530.62		4,311,160.93	279.52%		28,280,513.59
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,477,146.41		5,555,509.10	196.59%		24,836,314.72
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,880,585.88		3,419,908.00	101.19%		22,110,729.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,238,641.53		-48,894,712.67	172.07%		-47,213,589.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1001		-0.1389	172.07%		-0.2683
基本每股收益（元/股）	0.0468		0.0158	196.20%		0.0706
稀释每股收益（元/股）	0.0468		0.0156	200.00%		0.0683
加权平均净资产收益率	2.50%		0.85%	1.65%		3.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.04%		0.53%	0.51%		3.47%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	352,000,000.00		352,000,000.00	0.00%		176,000,000.00
资产总额（元）	1,076,814,985.76		1,006,963,635.53	6.94%		900,326,973.53
负债总额（元）	400,586,947.12		345,343,102.21	16.00%		247,329,725.41
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	666,656,131.06		651,737,109.03	2.29%		648,567,495.09
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8939		1.8515	2.29%		3.685
资产负债率	37.20%		34.30%	2.90%		27.47%

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）	361,764,918
--------------------	-------------

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

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0455
---------------------	--------

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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	16,477,146.41	5,555,509.10	666,656,131.06	651,737,109.03
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,477,146.41	5,555,509.10	666,656,131.06	651,737,109.03
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

三、非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	89,164.50	57,384.20	-3,570.04	
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	3,788,725.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,994.32	204,708.59	-576,791.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,674,988.41	416,128.00	482,524.06	
少数股东权益影响额（税后）	-32,611.62	26,817.41	255.00	
合计	9,596,560.53	2,135,601.10	2,725,585.33	--

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。

四、重大风险提示

1、并购整合失败的风险

公司于6月份停牌，以发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，目前该项收购工作已全部完成。由于海伦哲和巨能伟业在地域、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，公司将通过发展战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订、企业流程再造等方式，使巨能伟业与海伦哲理念相通、文化相融、管理平台相同；公司还将在保持巨能伟业独立运营的基础上，与巨能伟业实现优势互补，双方将在品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作；另外，公司还将以目标为导向，着力进行以驱动IC为主的新产品的研发及市场推广，加强对巨能伟业绩考核体系的修订和实施，以保证其完成或超额完成业绩承诺。

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

3、境外投资失败的风险。根据公司发展战略，为了把消防车业务做大做强，同时也为了推进公司的国际化进程，经与法国GIMAEX协商，双方签署了投资意向书，一是投资1000万欧元，成为法国GIMAEX的股东；二是以2015年1月份收购的上海华夏震旦消防设备有限公司为合资平台，双方出资各50%成立合资企业，面向中国及亚太地区，生产和销售高端消防车产品。境外投资，对于公司来说是首次尝试，能否成功，存在不确定性；而境外投资的成功与否也会影响境内合资企业能否顺利开展业务。为此，公司在安永会计师事务所编制的IBR报告基础上，委托法国律师进行尽职调查，并将在法国GIMAEX公司治理等方面，设置一些权限，以保护公司的投资不受损失。

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

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年对于海伦哲来说是转折之年。由于市场需求降低、竞争压力增大、运营成本增加等诸多因素的影响，公司近二年业绩呈不断下滑走势，特别是2013年，公司本部首次出现亏损。面对困局，公司及时调整经营思路，本着“有所为，有所不为”的经营理念，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，一手抓经营管理，一手抓并购重组。经过全体员工的共同努力，2014年一扫颓势，扭转了业绩持续下滑的局面，实现了收入、利润较大幅度的增长。由于巨能伟业的股权交割在2014年底前没有完成，故在2014年合并报表中没有包含巨能伟业的经营结果。2014年实现主营业务收入56,661万元，同比增长43.23%；实现利润1,636万元，同比增长279.52%；归属于上市公司股东扣非后净利润688万元，同比增长101.19%。2014年，除了实现收入和利润的同向增长外，在管理等其他方面也收获颇多。公司在由全国输配电技术协议网与英大传媒集团《亮报》社主办的“第二届电力制造企业服务满意度调查评选活动”中喜获“十佳服务满意度企业奖”；公司被省人力资源和社会保障厅及省社会信用体系建设领导小组办公室授予“江苏省劳动保障诚信示范企业”称号；公司董事长丁剑平先生荣获由国家人力资源和社会保障部与中国机械工业联合会联合评选的“全国机械工业劳动模范”称号；公司车载式配电网旁路带电作业成套设备，荣获“江苏省首台（套）重大装备产品”称号；公司全资子公司格拉曼所研发的“可吸收、增压、水带铺设和收回集成于一体的远程大流量供水消防车”项目被松江区人民政府授予2012-2013年度松江区科技进步奖一等奖，格拉曼荣获中国消防协会评定的企业信用AAA级证书，SGX5390GXFP200泡沫消防车获中国消防协会科学技术创新奖三等奖；公司相关人员撰写的“灭火剂的三维喷射模式及其消防装备研制”获中国消防协会科学技术年会优秀论文一等奖。

1、格拉曼经过一年多的积淀，喜结硕果。自2012年底收购格拉曼后，经过新品研发、资金投入、文化宣贯、制度建设等一系列措施的实施，2014年较上年又有新的收获。主要表现在：（1）军工产品成为格拉曼发展的重要支柱之一。近年来，格拉曼与有关部队各方保持有效沟通，争取获得理解和支持，获得了更多的军品科研项目和生产任务，取得了显著成效，2014年军工产品的新增订单合同近1.5亿元，新开发军品项目3项（1项完成设计定型）。（2）消防车新基地建设项目开始启动。在松江区政府大力支持下，经多方努力，通过收购上海茸航高分子材料有限公司100%股权方式，获得74.5亩建设土地，用于消防车新生产基地的建设，解决了格拉曼目前靠租赁厂房经营的后顾之忧。目前消防车新基地建设方案正在论证和设计，与区政府相关部门的对接工作正在紧锣密鼓地开展，各类审批手续已经启动，计划于2015年上半年正式开工建设。（3）市场拓展取得新突破。格拉曼通过实施大客户营销、重要客户营销、重点区域经销、代理制经销的多维市场拓展，以及采取调整营销策略、优化营销激励机制等措施，实现了订单增长。2014年底，格拉曼在手订单23,178.41万元；另外，消防机器人、远大供水车等新产品亮相上海“119”消防展和广东“119”消防展，使格拉曼品牌声誉在行业内不断提高，为下一步发展打下良好的基础。

2、充分利用资本平台推动企业外延式发展。为促进公司健康快速发展，公司于6月初首次进行了带有业绩补偿条件的并购活动，拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，目前该项并购事项已顺利完成。该并购事项是公司上市后首次利用资本平台的新尝试，是公司贯彻“外延式发展”经营方针的具体体现，标志着公司资本运作开启了新的篇章。2012年底，公司收购了格拉曼，进入了有百亿元市场的消防车领域；今年，收购巨能伟业，促使公司市场空间进一步打开，为进入LED行业四、五千亿规模的市场打开了新的通道，必将对公司未来快速发展起到强有力的支撑作用；同时，通过本次并购，也为公司今后再实施并购重组等再融资活动积累了经验。

3、实施降本增效工程。2014年以征集降本“金点子”活动为起点，从人员优化、产品配套选型优化、板材替代材料试验、油漆定额梳理、采购比价谈判、管理与制造费用降低、钢结构板材利用率提高、进口上装部分国产化、节电节气、工装底盘装配、优化降低库存等方面入手开展工作，细化工作措施，建立推进计划与调度、考核、激励机制，经过一年努力，有效控制了人员规模，部分产品毛利率开始上升，高空作业车整体库存明显下降，管理费用与制造费用得到一定控制，板材利用率明显提升，现金流得到明显改善，全员降本意识明显增强，降本工作推进能力明显提升。

4、持续加大研发投入，产品研发、产品改进、产品提档升级等工作有序进行。在高空作业车方面，S16、S14D、H7、Z14F-d32油田高空作业车、GKQ13架线车等高空作业车新产品完成研制定型并批量投放市场，Z16G升级换代高空作业车、JH20B绝缘车、ZM12强光照明车、H35C、XQ25墙面清洗车等新产品正在紧张试制中。高空作业车产品线进一步丰富，高空作业车正逐步向高空作业设备拓展，形成了一批适用于新的作业领域的特种高空作业车产品。在电力保障车辆方面，10KV高压发电车、1000KW大功率发电车、越野输电抢修车、变电站带电水冲洗车等多个电力保障车辆全新产品完成研制，客户使用反映良好；移动厢变车与旁路开关车等完成换代改进，产品外观造型与整机性能提升明显。在消防车方面，PY23排烟车完成研制并与ZM12强光照明车等公司其他产品亮相2014年上海消防展；积极开展多剂、多条件、多形式的灭火测试试验，研究探索最佳效果；积极开展涡喷发动机性能试验等基础工作。2014年，含分子公司共获专利28项（其中发明专利4项），专利申请权35项（其中发明专利12项），剔除累计主动放弃的20项专利外，累计取得专利185项（其中发明专利13项），专利申请权46项（其中发明专利23项）；格拉曼取得高新技术企业证书。

5、整合营销资源，进行营销体系变革。针对电力客户采购模式的变化，公司将高空作业车和电力保障车辆两套营销体系进行整合，既适应了现有客户的需求，也提高了运营效率。2014年，高空作业车销售突破600台，创历史最好水平。

6、提升制造技术，提高产品质量。通过实施钢结构无蓝图化生产、德国专家辅导成果的推广、折叠臂错位试验研究与改善、焊工技术培训、编制WPQR（焊接工艺评定报告）与WPS（焊接通用工艺规程）文件、工艺工装创新技术推广、优化改善工序流程等一系列工作，钢结构件制造技术水平、产品质量与生产效率得到明显提升。通过开展面漆装配、工装底盘装配、生产计划优化、装配工位工序优化、物流配送改善、标准作业流程总结培训、班组资源整合、员工绩效管理优化、员工自主改善、改进建议反馈等系列工作，在装配质量、装配生产效率得到较大改善。以“早期故障率”为抓手开展早期故障的原因分析与责任、措施分解，通过责任部门组织、多部门合作开展专题质量攻关活动等方式，推动设计工艺与现场制造质量意识、质量管理水平、产品质量水平的逐步提升。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

公司致力于专用车辆行业,主营产品包括军品、消防车、高空作业车和电力保障车辆。公司是国内高空作业车行业的龙头企业，并于2012年12月份收购格拉曼后高起点进入消防车行业。2014年对于海伦哲来说是转折之年。由于市场需求降低、竞争压力增大、运营成本增加等诸多因素的影响，公司近二年业绩呈不断下滑走势，特别是2013年，公司本部首次出现亏损。面对困局，公司及时调整经营思路，本着“有所为，有所不为”的经营理念，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，一手抓经营管理，一手抓并购重组。经过全体员工的共同努力，2014年一扫颓势，扭转了业绩持续下滑的局面，实现了收入、利润较大幅度的增长。

报告期内，公司实现营业总收入57,591.27万元，较上年同期增长44.32%；营业利润为512.26万元，较上年同期增长195.66%；利润总额1,636.15万元，较上年同期增长279.52%；归属于上市公司股东的净利润为1,647.71万元，较上年同期增长196.59%。主要情况及原因如下：

营业收入较上年同期增加17,685.98万元，增长44.32%，主要系电力系统需求恢复正常及加大营销体系建设增加产品销售所致；营业成本较上年同期增加 14,520.67万元，增长51.87%，主要系报告期营业收入同比增长所致；销售费用较上年同期增加571.93万元，增长16.92%，主要系营业收入同比增长营销投入增加所致；管理费用较上年同期增加2,067.58万元，增长29.43%，主要系研发投入增加及发生并购费用所致；财务费用较上年同期增加341.48万元，增长55.48%，主要原因系本期流动资金贷款同比增加所致；资产减值损失较上年同期减少131.69万元，减少 32.71%，主要系账龄较长的应收账款比同比减少按坏账政策计提坏账准备所致；投资收益报告期发生额为26.39万元，上年同期未发生，系报告期上海良基购买理财产品获得的收益；营业外收入较上年同期增加880.65万元，增长339.69%，主要系报告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14.61万元，增长1,044.45%，主要系报告期固定资产处置损失同比增加所致；所得税费用较上年同期增加121.86万元，增长103.78%，主要系本期利润总额较同期大幅增长所致。

研发投入较上年同期增加1,414.63万元，增长61.28%，主要原因系公司报告期内主要产品的产品研发、产品改进、产品

提档升级同比投入增加所致。

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,413.34万元，增长172.07%，主要系报告期公司营业收入同比增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少7,249.91万元，减少402.56%，主要系格拉曼支付收购上海茸航100%股权款项所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,679.42万元，减少59.33%，主要系报告期偿还到期的流动资金贷款同比增加所致。

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

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	575,912,681.35	399,052,885.89	44.32%

驱动收入变化的因素

不适用。

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
高空作业车、电力保障车辆及消防车	销售量	台	941	742	26.82%
	生产量	台	916	717	27.75%
	库存量	台	70	95	-26.32%
	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

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	11,200,000.00	6,211,100.00	4,988,900.00	80.32%	系报告期收取的银行承兑汇票未到期兑付所致
预付款项	117,849,640.46	33,909,642.53	83,939,997.93	247.54%	主要系格拉曼支付收购上海茸航股权款项而未完成工商变更登记所致
其他应收款	37,245,095.16	28,383,796.83	8,861,298.33	31.22%	主要系支付的履约保证金未到期和投标保证金未退回所致
其他流动资产	7,614,552.25	2,790,969.11	4,823,583.14	172.83%	主要系报告期上海良基

					购买理财产品以及格兰曼抵扣了期初留抵的进项税额等所致
在建工程	1,783,161.60	1,056,570.12	726,591.48	68.77%	主要系报告期内建设烤漆房工程、装修旧办公楼等所致
长期待摊费用	257,761.38	607,212.42	-349,451.04	-57.55%	系报告期内专利及著作权使用费等摊销所致
递延所得税资产	5,331,851.00	2,977,701.93	2,354,149.07	79.06%	主要系报告期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异同比增加所致
应付票据	27,000,000.00	6,980,000.00	20,020,000.00	286.82%	主要系报告期支付给供应商的银行承兑汇票未到期兑付所致
预收款项	27,337,523.97	56,197,415.84	-28,859,891.87	-51.35%	主要系上年未完成的订单在报告期陆续实现交货所致
应付职工薪酬	5,504,114.20	3,189,686.70	2,314,427.50	72.56%	主要系报告期经营业绩同比增长应付的薪酬同比增加所致
其他应付款	3,084,700.52	1,698,894.44	1,385,806.08	81.57%	主要系报告期收取的保证金、押金等往来款项同比增加所致
专项储备	3,722,376.07	2,201,024.37	1,521,351.70	69.12%	系报告期计提安全生产费用所致
营业收入	575,912,681.35	399,052,885.89	176,859,795.46	44.32%	主要系电力系统需求恢复正常及加大营销体系建设增加产品销售所致
营业成本	425,138,188.84	279,931,471.03	145,206,717.81	51.87%	主要系报告期营业收入同比增长所致
财务费用	9,569,699.46	6,154,947.42	3,414,752.04	55.48%	主要系本期流动资金贷款同比增加所致
资产减值损失	2,708,919.56	4,025,860.99	-1,316,941.43	-32.71%	主要系账龄较长的应收账款比同比减少按坏账政策计提坏账准备所致
投资收益	263,900.15	0.00	263,900.15	-	系报告期上海良基购买理财产品获得的收益
营业外收入	11,398,994.88	2,592,532.06	8,806,462.82	339.69%	主要系报告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	160,057.56	13,985.55	146,072.01	1044.45%	主要系报告期固定资产处置损失同比增加所致

所得税费用	44,377.64	-1,174,190.82	1,218,568.46	103.78%	主要系本期利润总额较 同期大幅增长所致
少数股东损益	-159,993.43	-70,157.35	-89,836.08	-128.05%	系报告期控股子公司经 营亏损同比增加所致
销售商品、提供劳务收 到的现金	596,670,281.59	423,612,905.62	173,057,375.97	40.85%	主要系报告期营业收入 同比增长所致
收到其他与经营活动有 关的现金	18,148,857.74	10,341,518.86	7,807,338.88	75.50%	主要系报告期收到退税 款等政府补助收入同比 增加所致
支付的各项税费	39,914,562.78	30,604,717.75	9,309,845.03	30.42%	主要系报告期营业收入 同比增长缴纳增值税增 加所致
收回投资收到的现金	6,000,000.00	9,955,974.88	-3,955,974.88	-39.73%	主要系上年同期出售上 海良基20%股权等事项所 致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	6,248,433.08	28,535,572.02	-22,287,138.94	-78.10%	主要系上年同期支付新 厂区办公楼建设款项所 致
投资支付的现金	90,423,700.00	100,000.00	90,323,700.00	90,323.70%	主要系格拉曼支付收购 上海茸航100%股权款项 所致
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	81,000,000.00	74,000,000.00	91.36%	系报告期偿还到期的流 动资金贷款同比增加所 致

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年9月18日，公司发布《关于全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况的公告》（公告编号：2014-055），全资子公司格拉曼自2014年7月至公告披露日共接到行业客户及军品尚未执行的订单总额15,956.66万元，其中已经签订合同的订单10,523.28万元，其中民品订单金额为2,640.48万元，军品订单金额为7,882.8万元，交货期至2015年6月底；已中标但未签订合同的订单5,433.38万元。

截至2014年12月31日，公告中已经签订合同的订单已确认收入3,597.78万元，其中民品2,152.98万元，军品1,444.8万元。已中标但未签订合同的订单到12月31日已经全部签订，其中已经确认收入2,050.88万元。

截止到2014年12月31日，格拉曼在手已签订订单14,060.81万元，其中军品8,638.76万元，民品5,422.05万元。已中标但尚未签订合同的订单9,117.6万元，全部为民品。

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

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 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	82,929,645.48	19.60%	51,357,346.91	18.48%	1.12%
电力系统-人工工资	1,983,983.63	0.47%	1,284,821.58	0.46%	0.01%
电力系统-制造费用	4,683,348.66	1.11%	4,362,175.18	1.57%	-0.46%
电力系统-合计	89,596,977.77	21.18%	57,004,343.67	20.51%	0.67%
路灯市政-原材料	45,876,362.26	10.84%	40,310,492.29	14.51%	-3.67%
路灯市政-人工工资	1,799,127.77	0.43%	1,768,874.97	0.64%	-0.21%
路灯市政-制造费用	4,647,714.14	1.10%	4,815,280.89	1.73%	-0.63%
路灯市政-合计	52,323,204.17	12.37%	46,894,648.15	16.88%	-4.51%
石化煤炭-原材料	13,808,360.21	3.26%	17,456,658.45	6.28%	-3.02%
石化煤炭-人工工资	549,264.01	0.13%	678,173.99	0.24%	-0.11%
石化煤炭-制造费用	796,834.16	0.19%	558,325.72	0.20%	-0.01%
石化煤炭-合计	15,154,458.38	3.58%	18,693,158.16	6.73%	-3.15%
通讯园林-原材料	11,165,905.41	2.64%	7,962,870.96	2.87%	-0.23%
通讯园林-人工工资	432,408.94	0.10%	334,773.82	0.12%	-0.02%
通讯园林-制造费用	1,216,454.07	0.29%	1,103,461.08	0.40%	-0.11%
通讯园林-合计	12,814,768.42	3.03%	9,401,105.86	3.38%	-0.35%
交通运输-原材料	13,789,708.19	3.26%	11,393,679.40	4.10%	-0.84%
交通运输-人工工资	637,478.63	0.15%	556,560.52	0.20%	-0.05%
交通运输-制造费用	1,419,769.14	0.34%	1,505,727.57	0.54%	-0.20%
交通运输-合计	15,846,955.96	3.75%	13,455,967.49	4.84%	-1.09%
建筑业-原材料	1,766,661.92	0.42%	2,578,799.86	0.93%	-0.51%
建筑业-人工工资	79,051.00	0.02%	107,293.60	0.04%	-0.02%
建筑业-制造费用	199,219.60	0.05%	115,047.58	0.04%	0.01%
建筑业-合计	2,044,932.52	0.48%	2,801,141.04	1.01%	-0.53%
部队公安-原材料	179,364,167.14	42.40%	74,237,852.84	26.71%	15.69%
部队公安-人工工资	6,688,421.08	1.58%	6,135,493.61	2.21%	-0.63%
部队公安-制造费用	6,587,978.20	1.56%	4,127,901.28	1.49%	0.07%
部队公安-合计	192,640,566.42	45.53%	84,501,247.73	30.41%	15.12%
其他-原材料	36,741,316.05	8.68%	39,998,922.23	14.39%	-5.71%

其他-人工工资	1,838,101.73	0.43%	2,000,332.85	0.72%	-0.29%
其他-制造费用	4,066,094.80	0.96%	3,137,988.16	1.13%	-0.17%
其他-合计	42,645,512.58	10.08%	45,137,243.24	16.24%	-6.16%
合计-原材料	385,442,126.66	91.11%	245,296,622.94	88.27%	2.84%
合计-人工工资	14,007,836.79	3.31%	12,866,324.94	4.63%	-1.32%
合计-制造费用	23,617,412.77	5.58%	19,725,907.46	7.10%	-1.52%
合计-合计	423,067,376.22	100.00%	277,888,855.34	100.00%	0.00%

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

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,525,126.45	33,805,795.23	16.92%	主要系营业收入同比增长营销投入增加所致
管理费用	90,934,406.07	70,258,630.01	29.43%	主要系研发投入增加及发生并购费用所致
财务费用	9,569,699.46	6,154,947.42	55.48%	主要系本期取得的流动资金贷款较上年同期增加所致
所得税	44,377.64	-1,174,190.82	103.78%	主要系本期利润总额较同期大幅增长所致

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，产品研发、产品改进、产品提档升级等工作有序进行。在高空作业车方面，S16、S14D、H7、Z14F-d32油田高空作业车、GKQ13架线车等高空作业车新产品完成研制定型并批量投放市场，Z16G升级换代高空作业车、JH20B绝缘车、ZM12强光照明灯车、H35C、XQ25墙面清洗车等新产品正在紧张试制中。高空作业车产品线进一步丰富，高空作业车正逐步向高空作业设备拓展，形成了一批适用于新的作业领域的特种高空作业车产品。在电力保障车辆方面，10KV高压发电车、1000KW大功率发电车、越野输电抢修车、变电站带电水冲洗车等多个电力保障车全新产品完成研制，客户使用反映良好；移动厢变车与旁路开关车等完成换代改进，产品外观造型与整机性能提升明显。在消防车方面，PY23排烟车完成研制并与ZM12强光照明灯车等公司其他产品亮相2014年上海消防展；积极开展多剂、多条件、多形式的灭火测试试验，研究探索最佳效果；积极开展涡喷发动机性能试验等基础工作。2014年，公司（含分子公司）获得专利28项（发明专利4项），专利申请权35项（发明专利12项）；剔除主动放弃的20项专利以外，累计取得专利185项（发明专利13项），专利申请权46项（发明专利23项）。

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	37,232,753.99	23,086,422.19	16,442,560.79

研发投入占营业收入比例	6.46%	5.79%	5.37%
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。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

注：公司应说明资本化研发支出占研发投入比例大幅变动的原因及其合理性。

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	614,819,139.33	433,954,424.48	41.68%
经营活动现金流出小计	579,580,497.80	482,849,137.15	20.03%
经营活动产生的现金流量净额	35,238,641.53	-48,894,712.67	172.07%
投资活动现金流入小计	6,493,666.20	10,626,226.52	-38.89%
投资活动现金流出小计	97,002,133.08	28,635,572.02	238.75%
投资活动产生的现金流量净额	-90,508,466.88	-18,009,345.50	-402.56%
筹资活动现金流入小计	190,852,970.91	155,997,303.51	22.34%
筹资活动现金流出小计	165,634,658.40	93,984,775.13	76.24%
筹资活动产生的现金流量净额	25,218,312.51	62,012,528.38	-59.33%
现金及现金等价物净增加额	-30,052,181.17	-4,891,582.27	-514.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2014年度	2013年度	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入	614,819,139.33	433,954,424.48	180,864,714.85	41.68%	主要系本期营业收入同比增加以及加大销售货款回收力度所致
投资活动现金流入	6,493,666.20	10,626,226.52	-4,132,560.32	-38.89%	主要系上年同期收到出售上海良基20%股权所致
投资活动现金流出	97,002,133.08	28,635,572.02	68,366,561.06	238.75%	主要系本期支付收购上海茸航股权款项所致
筹资活动现金流出	165,634,658.40	93,984,775.13	71,649,883.27	76.24%	主要系本期偿还的流动资金贷款较上年同期增加所致

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润	16,317,152.98
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	18,921,488.55
其中：不影响经营活动现金流量的成本费用影响额	28,833,267.55
存货的变动影响额	926,581.61
经营性应收项目影响额	-29,724,901.64
经营性应付项目影响额	18,886,541.03

2014年公司实现净利润1,631.72万元，经营活动产生的现金流量净额3,523.86万元，相差1,892.15万元，主要是因为公司营业收入的增加需要营运资金保持适当的规模以及公司加强营运资金的管理共同影响所致。具体原因如下：

①不影响经营活动现金流量的成本费用影响额合计2,883.33万元，主要是计提固定资产折旧影响1,642.80万元、财务费用增加影响978.24万元、无形资产摊销影响254.58万元、递延所得税影响-267.15万元、资产减值准备增加影响270.89万元等共同影响所致；

②经营性应收项目的增加影响-2,972.49万元，其原因主要是：a、公司2014年营业收入为5.76亿元，同比增长44.32%，根据公司的信用政策，随着销售规模的增长，应收账款和应收票据总额相应增长。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，全年收取银行承兑汇票3,978.96万元，其中尚有1120万元在报告期末尚未兑付，造成应收票据余额较期初增加498.89万元；以上原因造成应收账款和应收票据较期初增加522.04万元；c、报告期末公司近2.5亿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1,564.32万元；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886.13万元。

③经营性应付项目的增加影响1,888.65万元，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2,885.99万元；b、公司2014年营业收入为5.76亿元，同比增长44.32%，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2,992.75万元；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，全年办理银行承兑汇票2,700万元，在报告期末尚未兑付，造成应付票据余额较期初增加2,002万元。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	157,113,760.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.28%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

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

注：属于同一控制人控制的客户应合并列示。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,439,846.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.96%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

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

注：属于同一控制人控制的供应商应合并列示。

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在坚持“技术领先型的差异化”发展战略基础上，按照年初制定的“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，积极开展工作。在“外延式发展”方面，公司在第三季度实施了并购活动，即以发行股份及支付现金购买资产的方式收购巨能伟业100%的股权；目前，该并购事项已全部完成。在“内生式增长”方面，格拉曼与有关部队各方保持有效沟通，争取获得理解和支持，获得了更多的军品科研项目和生产任务，取得了显著成效，2014年军工产品的新增订单合同近1.5亿元，新开发军品项目3项（1项完成设计定型）；本着“有所为，有所不为”的原则，提高举高类消防车、智能型、大高度高空作业车、旁路作业车等附加值较高的高端产品的销售比重，以提升企业盈利能力；不断进行新产品开发、产品改进、产品提档升级、制造技术提升、降本等工作，以提高企业综合竞争力。报告期内，军品与消防车、高空作业车及电力车辆的销售及利润同比均有较大幅度增长，基本实现预期目标。

注：公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

注：应从收入、成本、费用、税负等相关方面说明造成差异的原因。

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力系统	133,111,626.98	43,514,649.21
路灯市政	74,378,617.13	22,055,412.96
石化煤炭	22,971,132.09	7,816,673.71
通讯园林	16,539,053.83	3,724,285.41
交通运输	21,328,994.81	5,482,038.85
建筑业	2,732,222.22	687,289.70
部队公安	244,863,551.87	52,222,985.45

其他	50,680,393.47	8,034,880.89
分产品		
高空作业车	227,284,047.52	66,568,682.86
电源车	16,599,829.07	3,523,745.93
抢修车	33,589,743.59	11,209,497.40
备件修理	4,776,335.44	2,881,461.31
消防车	271,332,730.86	53,769,821.74
其他	13,022,905.92	5,585,006.94
分地区		
东部大区	222,524,307.32	69,159,721.99
北部大区	161,292,513.43	26,409,516.63
西南大区	138,051,927.17	35,133,672.55
西北大区	44,736,844.48	12,835,305.01

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

主营业务分产品、分地区、分行业分析

1、主营业务分产品的说明：

报告期实现主营业务收入 56,661 万元，同比增长 43.23%。报告期内公司三大主营产品消防车辆（含军品）、高空作业车、电力保障车辆合计实现营业收入 54,881 万元，较同期都出现了较大幅度的增长，合计占全部主营业务收入的 96.86%。报告期内，公司高调亮相消防车展，积极整合市场资源，拓展传统消防车市场，大力培育和建设高端消防车产品市场，发展势头良好。报告期消防车辆（含军品）共实现营业收入 27,133 万元，同比增长 63.47%，占公司主营产品收入总额的 47.89%，；报告期内，由于电力恢复系统采购和公司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 27,747 万元，同比增长 36.68%。其中报告期高空作业车实现营业收入 22,728 万元，占全部主营收入的 40.11%，同比上升 30.10%；电源车实现营业收入 1,660 万元，占全部主营业务收入的 2.93%，同比上升 44.79%，抢修车实现营业收入 3,359 万元，占全部营业收入的 5.93%，同比上升 99.38%。报告期内备件修理业务出现了大幅度的下降，主要原因是上年度由于电力系统采购受到抑制，公司积极培育新的经济增长点，以弥补电力行业市场销售所带来的影响。报告期由于电力系统恢复正常采购业务，对备件修理业务特别是修理业务的投入大幅减少，致使备件修理业务同比减少营业收入 686 万元，同比下降 58.94%。其他产品的营业收入同比减少 12.82%。尽管报告期备件修理和其他产品业务都出现了下降，但其合计所占公司全部主营业务收入的比例仅为 3.14%，对公司整体的营业收入未产生较大的影响。

2、主营业务分行业的说明：

报告期内，公司在前三位客户领域实现的营业收入占全部主营业务收入的比例为 79.84%。随着公司完成收购格拉曼而高起点进入消防车领域，由于消防车（含军品）使用领域的特殊性，部队公安领域已成为报告期内公司主营业务收入最高的领域，实现营业收入 24,486 万元，占全部主营业务收入的 43.22%，同比增加 109.44%；在电力系统采购需求逐渐转为正常的情况下，公司高空作业车和电力保障车辆产品的销售得到大幅增长，报告期内电力系统实现营业收入 13,311 万元，占公司全部主营业务收入的 23.49%，同比增长 45.71%。特别是专供电力系统的电源车、抢修车等产品，合计实现营业收入 5,019 万元，同比上升 77.28%；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，报告期内实现营业收入 9,092 万元，占全部主营业务收入的 16.05%，同比增长 15.86%，其中通讯园林行业增幅较大，同比增长 43.56%，路灯市政行业增长 11.09%；报告期内，交通运输行业实现营业收入 2,133 万元，占全部主营业务收入的 3.76%，同比增长 15.54%，主要是公司报告期内开发了多家诸如高速公路、港口、航空、铁路、桥隧等客户；报告期内公司在石化煤炭、建筑业、其他行业的营业收入出现了不同程度的下降，合计实现营业收入 7,638 万元，占全部主营业务收入的 13.48%，同比下降 15.50%。由于这三个领域并不是公司主要业务领域，实现的营业收入占总体收入的比例不大，尽管出现了下降也对公司的整体经营情况影响不

大。

3、主营业务分地区的说明：

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，其中在西北大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重要的销售区域，两个区域的营业收入合计占全部主营业务收入的 67.74%。其中作为中国经济最发达的东部大区，报告期实现营业收入 22,252 万元，占公司主营业务收入的 39.27%，同比增长 53.22%；北部地区报告期实现营业收入 16,129 万元，占公司主营业务收入的 28.47%，包括格拉曼为解放军部队提供的军品，同比增长 17.99%；随着国家经济水平和安全意识的全面提高，中国中西部地区高空作业车等市场需求逐步加大，公司持续推进区域营销服务网络建设，推动中西部地区的市场销售取得大幅增长，中部大区 and 西部大区合计实现营业收入 18,279 万元，占全部主营业务收入的收入 32.36%，同比增长高达 60.81%。

报告期内，公司三大主营产品除高空作业车的毛利率同比上升外，电力保障车辆和消防车（含军品）的毛利率同比都出现了不同程度的下降，主营业务综合毛利率同比下降 4.42%。主要原因一是报告期内的消防车（含军品）的毛利率相对较低，为 19.82%，而其营业收入占全部主营业务收入的比例高达 47.89%，由于消防车的毛利率相对较低而站营业收入的比重大而拉低了整体的毛利率；一是报告期内消防车（含军品）的毛利率同比下降了 8.10%，而其营业收入占全部主营业务收入的比例同比上升了 5.93%，电力保障车辆（含电源车和抢修车）的毛利率同比下降 4.92%，而其营业收入占全部主营业务收入的比例同比上升了 1.70%，由于消防车（含军品）以及电力保障车辆的营业收入同比增长而毛利率同比下降造成公司报告期主营业务综合毛利率同比下降。而从分行业来看，石化煤炭、通讯园林、建筑业等行业的毛利率有着不同程度的上升，主要是由于公司为这些行业的客户提供的备件修理业务较其他行业多，而备件修理业务的综合毛利率高于产品毛利率。电力行业的毛利率同比下降 4.91%，主要是由于报告期内专供电力系统客户的电源车和抢修车的毛利率同比下降所致。上年度由于电力系统采购需求受到限制，但公司充分利用技术优势，有重点地为客户提供专业化和满足需求差异化的产品，研发了排水车和配网抢修车、新型旁路作业车等产品，其部分成本已计入研发费用，致使电源车、抢修车的当期毛利率高于报告期。路灯市政和交通运输行业由于其作业环境相对固定和不复杂，对产品需求的变化不大，毛利率趋于稳定，较上年同期略有下降。由于消防车（含军品）的主要销售领域为部队公安系统，报告期内销售的军品所占营业收入的比例较同期上升，而加工的军品由于是各单位进行联合承制，毛利率低于其他消防车产品毛利率，造成销售部队公安领域产品的毛利率同比下降。其他行业的毛利率下降主要系本期为租赁和修理行业客户提供的修理业务较同期减少所致。

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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	133,111,626.98	89,596,977.77	32.69%	45.71%	57.18%	-4.91%
路灯市政	74,378,617.13	52,323,204.17	29.65%	32.94%	11.58%	-0.31%
石化煤炭	22,971,132.09	15,154,458.38	34.03%	32.15%	-18.93%	10.93%
通讯园林	16,539,053.83	12,814,768.42	22.52%	43.56%	36.31%	4.12%
交通运输	21,328,994.81	15,846,955.96	25.70%	15.54%	17.77%	-1.41%
建筑业	2,732,222.22	2,044,932.52	25.15%	-6.80%	-27.00%	20.70%
部队公安	244,863,551.87	192,640,566.42	21.33%	109.44%	127.97%	-6.39%
其他	50,680,393.47	42,645,512.58	15.85%	-19.75%	-5.52%	-12.68%
分产品						
高空作业车	227,284,047.52	160,715,364.66	29.29%	30.10%	26.22%	2.17%

电源车	16,599,829.07	13,076,083.14	21.23%	44.79%	48.47%	-1.95%
抢修车	33,589,743.59	22,380,246.19	33.37%	99.38%	128.35%	-8.45%
备件修理	4,776,335.44	1,894,874.13	60.33%	-58.94%	-33.30%	-15.25%
消防车	271,332,730.86	217,562,909.12	19.82%	63.47%	81.83%	-8.10%
其他	13,022,905.92	7,437,898.98	42.89%	-12.82%	-21.40%	6.24%
分地区						
东部大区	222,524,307.32	153,364,585.33	31.08%	52.32%	65.35%	0.09%
北部大区	161,292,513.43	134,882,996.80	16.37%	17.99%	71.47%	-13.11%
西南大区	138,051,927.17	102,918,254.62	25.45%	45.66%	66.13%	-2.74%
西北大区	44,736,844.48	31,901,539.47	28.69%	136.78%	41.38%	-1.45%

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
分产品									
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	157,689,423.74	14.64%	176,440,154.91	17.52%	-2.88%	
应收账款	226,643,146.84	21.05%	226,411,685.54	22.48%	-1.43%	
存货	204,154,008.04	18.96%	205,114,051.65	20.37%	-1.41%	

投资性房地产	23,443,502.29	2.18%	24,542,661.74	2.44%	-0.26%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	211,590,244.51	19.65%	224,580,197.44	22.30%	-2.65%	
在建工程	1,783,161.60	0.17%	1,056,570.12	0.10%	0.07%	
无形资产	67,640,210.06	6.28%	69,565,502.88	6.91%	-0.63%	
商誉	4,372,388.43	0.41%	4,372,388.43	0.43%	-0.02%	
长期待摊费用	257,761.38	0.02%	607,212.42	0.06%	-0.04%	
递延所得税资产	5,331,851.00	0.50%	2,977,701.93	0.30%	0.20%	
预付款项	117,849,640.46	10.94%	33,909,642.53	3.37%	7.57%	
其他应收款	37,245,095.16	3.46%	28,383,796.83	2.82%	0.64%	
其他流动资产	7,614,552.25	0.71%	2,790,969.11	0.28%	0.43%	
应收票据	11,200,000.00	1.04%	6,211,100.00	0.62%	0.42%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	190,000,000.00	17.64%	155,000,000.00	15.39%	2.25%	
长期借款		0.00%			0.00%	
应付票据	27,000,000.00	2.51%	6,980,000.00	0.69%	1.82%	
应付账款	129,713,444.01	12.05%	99,785,896.84	9.91%	2.14%	
预收款项	27,337,523.97	2.54%	56,197,415.84	5.58%	-3.04%	
应付职工薪酬	5,504,114.20	0.51%	3,189,686.70	0.32%	0.19%	
应交税费	12,526,136.55	1.16%	16,433,814.44	1.63%	-0.47%	
其他应付款	3,084,700.52	0.29%	1,698,894.44	0.17%	0.12%	
递延所得税负债	4,239,741.25	0.39%	4,557,141.95	0.45%	-0.06%	

3) 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

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

（4）公司竞争能力重大变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

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

公司报告期无对外投资。

2) 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

募集资金总额	37,514.15
报告期投入募集资金总额	7,744.39
已累计投入募集资金总额	38,448.51
报告期内变更用途的募集资金总额	724.16
累计变更用途的募集资金总额	724.16
累计变更用途的募集资金总额比例	1.93%

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金金额及到位情况

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

2、截至 2014 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。

3、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

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	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化高空作业车技术改造项目	否	17,100	17,100	0	17,095.08	99.97%	2012 年 04 月 07 日	1,554.76	3,431.75	否	否
永久补充流动资金	否			136.46	136.46	100.00%	2014 年 04 月 22 日				
承诺投资项目小计	--	17,100	17,100	136.46	17,231.54	--	--	1,554.76	3,431.75	--	--
超募资金投向											
收购格拉曼	否	7,422.89	7,422.89	0	7,422.89	100.00%		1,351.7	2,704.23	是	否
购置营销网络所需房产	是	2,186.15	2,186.15	0	2,186.15	100.00%		0	0	是	否
收购上海茸航高分子材料有限公司	否	6,805.11	6,805.11	7,607.93	7,607.93	100.00%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,414.15	20,414.15	7,607.93	21,216.97	--	--	1,351.7	2,704.23	--	--
合计	--	37,514.15	37,514.15	7,744.39	38,448.51	--	--	2,906.46	6,135.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能化高空作业车技术改造项目目前已具备达产条件，但是由于市场因素的影响，产能不能得到完全释放，未达到预期的经济效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	1、经 2011 年 6 月 26 日召开的第一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金购置北京分公司的经营场所，包含装修费用后，购房总价不超过 1,150 万元，截至本期末已付 1,110.31 万元，目前房产过户工作已经完成。本项目不构成关联交易，公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经公司第二届董事会第二十七次会议同意将结余节余 39.69 万元退回至“其他与主营业务相关的营运资金”项目。										
	2、经 2011 年 6 月 22 日召开的第一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 3,500										

万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》，本次用于暂时性补充流动资金的 3,500 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。

3、经 2011 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金购置营销网络所需的部分房产，投资内容包括营销网络中广州、沈阳、苏州三地办公场所的购置、本埠员工宿舍的购置以及配套的装修，购房总价不超过 1,800 万元，截至本期末已付 1,075.84 万元，本项目不构成关联交易，公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经 2014 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第二十七次会议及 2014 年 12 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》，由于使用超募资金购置营销网络所需房产项目已经基本完成，项目募集资金使用计划尚有 724.16 万元未投入。因此公司将上述 724.16 万元退回至“其他与主营业务相关的营运资金”项目重新规划用途，使用超募资金购置营销网络所需房产项目不再继续实施。

4、经 2011 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。

5、经 2012 年 3 月 30 日召开的第一届第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的营运资金”8,000 万元增资控股长春基洋消防车辆有限公司，本次增资扩股不构成关联交易亦不构成资产重组，公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。由于公司及长春基洋消防车辆有限公司发展战略调整，经 2012 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的公告》，公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋消防车辆有限公司。2012 年 7 月 17 日，我公司收到郭建伟先生支付的首笔撤资款 2,000 万元。依据《撤资协议书》公司将在收到第二笔 6,000 万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。2012 年 12 月 25 日，公司收到郭建伟先生支付的长春基洋消防车辆有限公司项目撤资款 6,000 万元，并将于收到该笔款项的次日开始办理长春基洋消防车辆有限公司股权转让工商登记。待工商登记变更完成后，公司原对长春基洋消防车辆有限公司增资获得的 80%的股权将全部转让给郭建伟先生。至此，原增资控股长春基洋消防车辆有限公司项目投入的 8,000 万募集资金已全部返还公司的募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

6、经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。

7、经 2012 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 4,180.737906 万元收购格拉曼 100%的股权及转让方对其相关债权。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012 年 12 月 25 日，格拉曼完成了工商登记变更手续。

8、经 2013 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2013 年 1 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 4,200 万元对全资子公司格拉曼进行增资，增资完成后，格拉曼的注册资本从 5,900 万元增加至 10,100 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2013 年 2 月 28 日，格拉曼完成了工商登记变更手续。

9、公司于 2012 年 12 月份完成对上海格拉曼国际消防装备有限公司的股权收购，由于其资产评估基准日是 2012 年 6 月 30 日，对于基准日以后至 2012 年 11 月 30 日期间的经营损益应归上海电气国际消防装备有限公司所有。经审计确认，该期间共发生亏损 405.85109 万元，公司在 2013 年

	9 月已全额收到上海电气国际消防装备有限公司对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。 10、根据编号 G312SH1006449 号上海市产权交易合同，公司通过上海联合产权交易所收购上海格拉曼国际消防装备有限公司 100%的股权及转让方对其相关债权。公司向上海电气国际消防装备有限公司支付债权交易价款 1,985.83 万元。后经审计确认，上海电气国际消防装备有限公司对上海格拉曼国际消防装备有限公司的债权实际金额为 1,433.83 万元。2013 年 10 月公司已全额收到上海电气国际消防装备有限公司退回的多支付的转让方的债权款 552 万元并转入超募资金账户。 11、经 2014 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第二十七次会议及 2014 年 12 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”7,588.80 万元及 2014 年 11 月 1 日至销户日的节余利息 19.13 万元，共计 7,607.93 万元及自有资金收购上海茸航高分子材料有限公司 100%的股权。
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	适用 经 2011 年 4 月 20 日召开的一届董事会十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,836.25 万元（其中 8,500 万元为银行贷款）。立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 15 日出具了立信大华核字[2011]1526 号《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 6 月 22 日召开的第一届董事会临时会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 3,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》，本次用于暂时性补充流动资金的 3,500 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。经 2012 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金人民币 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2013 年 4 月 26 日，公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》，本次用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元超募资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2014 年 4 月 22 日发布公告《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，因公司募投项目现已按计划完成项目建设，达到预期项目目标，公司已具备满足目前市场需求的生产能力。为缓解日常经营流动资金紧张问题，公司计划将募投项目结余资金 1,364,639.07 元永久补充流动资金，并可降低公司财务费用，提升公司经营效益。截至目前，公司已经将募集资金账户全部余额 1,364,639.07 元全部用于补充流动资金，并已注销相关募集资金专项账户。
尚未使用的募集资金	公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。

金用途及去向	
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
购置营销网络所需房产	购置营销网络所需房产	2,186.15	0	2,186.15	100.00%		0	是	否
合计	--	2,186.15	0	2,186.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			经 2014 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第二十七次会议及 2014 年 12 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》，由于使用超募资金购置营销网络所需房产项目已经基本完成，项目募集资金使用计划尚有 724.16 万元未投入。因此公司将上述 724.16 万元退回至“其他与主营业务相关的营运资金”项目重新规划用途，使用超募资金购置营销网络所需房产项目不再继续实施。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
合计				--		--	--

注：公司应披露重大非募集资金投资项目的实际进展和收益情况。

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源

合计			--		--				--	--	

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

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☐ 不适用

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

5) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计				--		--			--	--

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

2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

注：公司卖出申购的新股可以汇总披露。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

7) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

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

4.可供出售金融资产								
5.持有至到期投资								
金融资产小计								--

注：1、上表中的“单位”统一折算成人民币列示；

2、上表不存在必然的勾稽关系。

（6）主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	制造业	设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	19,600 万元	358,315,513.87	177,287,422.28	277,156,072.50	3,940,712.30	13,516,954.04
上海良基实业有限公司	子公司	国际贸易	国际贸易，保税区企业间贸易及贸易代理，区内纺织机及纺织机相关	1,241.80 万元	16,997,136.03	16,357,146.87	2,703,826.72	990,179.64	737,827.12

			产品的组装、加工。保税区内仓储及商业性简单加工，保税区内自建房的租赁及物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。						
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	子公司	服务业	销售：专用汽车（九座以下乘用车除外）、工程机械、环保机械、建筑机械；维修服务；机械设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。	100 万元	2,974,398.63	788,220.27	2,558,531.64	-165,184.52	-118,177.61
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	子公司	制造业	钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。	700 万元	15,579,033.95	9,618,406.78	21,608,228.09	626,694.82	422,941.51
苏州海伦哲专用车辆有限公司	子公司	制造业	研发：消防车、高空作业车；生产、研发、销售：消防车辆零部件及高空作业车辆零部件；销售：消防车辆及其备	200 万元	11,874,007.61	297,455.69	8,805,983.08	137,312.47	72,550.72

			件、高空作业车辆及其备件、其他机动车辆及其备件、消防器材、消防装备；工程机械维修和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。						
沈阳海伦哲工程机械有限公司	子公司	服务业	工程机械、建筑机械、环保机械产品销售；现场维修及技术服务；设备租赁。	100 万元	3,915,278.04	242,664.05	2,173,207.68	-1,203,072.95	-1,173,761.73

注：填列范围包括：

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

主要子公司、参股公司情况说明

无。

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

- 2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30%以上，

并可能对公司未来业绩造成影响的，公司应当说明变化的情况和原因。

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

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

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期无控股参股公司。

（7）公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、公司未来发展的展望

（一）公司外部经营环境的变动趋势

我国经济增速从过去的平均10%左右降至2014年的7.4%。中国正处于新常态经济周期探底过程，从高速增长转为中高速增长，未来经济增速下行压力仍较大。新常态下，面对经济下行压力，中国经济宏观调控政策实施“新常态下的新对策”，经济结构不断优化升级，经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。总体上保就业、稳增长、防风险、稳物价，调结构、惠民生、促改革。“稳中求进”仍是我国宏观经济政策的总基调。2015年我国经济预计实现7%的增长率，略低于今年水平；全年CPI涨幅将在2.2%左右，远低于调控目标。在新常态背景下，虽然需求增速较难有大幅提升，行业竞争会更加残酷，行业洗牌会在所难免，但也会给有能力抓住机会、愿意进行技术创新的企业带来新的发展机遇。

（二）公司面临的机会

1、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防治方案》，提出了加快淘汰黄标车和老旧车。在2014年全国范围内淘汰600万辆的基础上，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2~3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。

2、2015年国家电网特高压线路建设规划为“五交八直”，共13条，计划到2020年建成“五纵五横”，合计27条特高压线路国家13条线路预计能够拉动超过3000亿元的投资，借助“一带一路”推动特高压建设，因此未来五年会是特高压行业的黄金发展周期，从而拉动特高压相关的大高度高空作业车、绝缘高空作业车及电力保障车辆等产品需求。

3、“一带一路”成为一项重要的中长期国家发展战略，将促进规划区域基础设施的升温，增加高空作业设备的需求。同时在国内高空作业车市场需求增速难以大幅提升的情况下，通过“一带一路”来开辟高空作业车新的出口市场也是很好的抓手。

4、随着我国城镇化建设的快速推进，各消防站等消防网络建设的步伐也在加快；随着政府对民生问题日益重视，特别是近年发生一些重大火灾事故，也会增加消防车等产品的需求。

5、2013年1月30日，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部和国家质检总局联合印发了《半导体照明节能产业规划》，设定的目标包括：A、2015年LED行业总产值4,500亿元（其中照明产品1,800亿元），2011-2015年复合增速达到30%，LED照明产品渗透率达到20%；B、照明应用领域重点推广公用照明（路灯）和室内商用照明（比如筒

灯、射灯、灯管），适时进入家居照明（比如球泡灯）。2013年8月27日，国家发改委印发了《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》，提出大力发展包括半导体照明在内的节能环保等战略性新兴产业；推动实施绿色照明工程，落实半导体照明节能产业规划；继续实施节能产品惠民工程，推广高效照明产品1.3亿只，推动超高效节能产品市场消费。2014年5月，《国务院办公厅关于印发2014-2015年节能减排低碳发展行动方案的通知》，提出大力实施节能技术改造，推广应用半导体照明，实施能效领跑者制度。随着国家节能减排政策实施力度的加大，LED行业将进入一个快速发展时期。

6、巨能伟业研制成功的LED显示屏驱动IC，采用变流驱动技术，改变了传统驱动IC的恒流驱动方式，使得LED显示屏在刷新率、扫描数、灰度级上，有了极大的提高，同时最小支持电流、最低亮度和功耗得以大幅下降，降低LED显示屏能耗的同时降低其生产成本，竞争优势明显。且该产品非常适合于对高灰度、高刷新、低亮度方面有苛刻要求的显示，拥有广阔的市场前景。

（三）公司战略

坚定实施技术领先型的差异化发展战略；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；实施“国际化”的发展战略，将2015年作为海伦哲国际化发展元年。

（四）2015年经营目标

1、指导思想

围绕国际化这条主线，做好与法国GIMAEX的境外投资、境内合资的各项工作，促使消防车等成品及部分配套件能走向国门，打开国际市场；巩固资本运作的成果，关注巨能伟业的整合及新品研发，使之成为公司新的利润增长点；围绕智能制造，继续实施并购重组，为公司未来发展打下坚实基础；坚定实施技术领先型的差异化发展战略不动摇，实现高空作业车、消防车及LED智能电源等产品的提档升级；通过练内功，实现公司质的飞跃。

2、主要业绩目标

2015年，实现主营业务收入7.8亿元，同比增长37.66%。

上述经营目标并不代表本公司对2015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）2015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，公司将重点做好以下几项工作，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、强力推进公司国际化步伐

认真履行境外投资的各项程序，通过参股法国GIMAEX为今后的海外收购积累经验；公司将以2015年1月份收购的上海华夏震旦消防设备有限公司为合资平台，通过开展与法国GIMAEX的合资合作，提高公司产品技术水平，推动消防车等产品走向国际。通过积极开展大高度高空作业车国际认证，扫清产品走向国际的技术障碍。通过积极进行国际市场推广与渠道建设，扩大产品出口比重。

2、强力推进消防车产业发展及新基地建设

强力提升消防车产业研发、生产、销售等能力，推进消防车产业的快速发展及上海新基地建设。

3、继续发挥资本平台优势，实施并购重组活动

根据公司发展战略，公司将继续实施“外延式”发展策略，重点围绕工业机器人项目，通过并购，一方面增强企业实力；另一方面通过整合，可以实现技术叠加效应，以提升公司机器人化智能型高空作业车和消防机器人等智能产品的技术水平。

4、大力开展组织机构及流程优化

整合公司组织机构及流程，优化高空作业车、电力保障车辆、消防车研发、计划、采购、制造体系与资源，提高组织运行效率，优化徐州消防车研发与制造体系，缓解消防车产能不足的问题。

5、加强绩效考核，提高运行效率

完善绩效考核体系与员工管理制度、流程，优化工资及考核、激励体系，优化管理与业务流程，梳理影响运行效率的关键因素，制定各项考核指标与措施，加强考核、管理，推进组织与人员效率提升工作实施，优化企业资源配置，提升人力资源综合管理水平，提升公司组织与员工绩效。

6、对巨能伟业进行有效整合，使之成为公司新的利润增长点

2015年是收购巨能伟业后正式运行的第一年，公司将坚持技术领先型差异化的发展战略，加大对以驱动IC为代表的高端产品的资金、技术、人员等方面的投入，推动行业的技术进步；通过产品发布会、交流会等形式，加强新产品的推广应用，使该系列高端智能产品成为公司利润新的增长点。

7、拟继续实施股权激励计划

为了激励管理层及员工实现既定的业绩目标，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司利益最大化，公司拟再次组织实施股权激励计划。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 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，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，结合公司实际情况，公司对利润分配政策做了相应修订。公司于2014年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司2013年年度股东大会审议通过。

新修订的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。

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：	是

注：公司应当披露报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；

以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等相关规定的原因

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）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	352,000,000
现金分红总额（元）（含税）	3,520,000.00
可分配利润（元）	115,836,100.63
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 2014 年年度利润分配预案为：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 0.1 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（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司2012年年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增176,000,000股，转增后公司总股本将增加至352,000,000股。

2、2013年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本事项

3、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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	3,520,000.00	16,477,146.41	21.36%
2013 年	0.00	5,555,509.10	0.00%

2012 年	5,280,000.00	24,836,314.72	21.26%
--------	--------------	---------------	--------

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 03 日	公司	实地调研	机构	马宏毅（财通证券）；陈李（财通证券）；汪泽（蓝山投资）；余正龙（蓝山投资）；潘杨阳（宏源证券）	公司主营业务现状及未来发展情况预计
2014 年 05 月 12 日	公司	实地调研	机构	朱旭光(民生证券股份有限公司)；李鹏飞(东吴基金管理有限公司)；黄琨(国泰君安证券)；刘军(长江证券股份有限公司)；修世宇(工银瑞信基金管理有限公司)；何昕(东兴证券股份有限公司)；曹学松(南京证券)	公司发展战略、生产现状等
2014 年 10 月 29 日	公司	实地调研	机构	曾小勇(上海证券有限责任公司)；潘贻立(上海证券有	公司收购巨能伟业的背景、对巨能伟业的规划、格拉曼生产用地问题如何

				限责任公司)	解决等
--	--	--	--	--------	-----

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

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、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

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

3、对报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况。

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☒ 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)
上海格拉曼国际消防装备有限公司	2014 年度	资金	4,066.83	3,049.47	3,921.75	3,194.55	现金清偿	3,194.55	2015 年 12 月
合计			4,066.83	3,049.47	3,921.75	3,194.55	--	3,194.55	--
期末合计值占期末净资产的比例			4.72%						
相关决策程序									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》(天衡专字(2015)00063 号)，详见公司于同日在中国证监会指定						

	的创业板信息披露平台巨潮资讯网发布的公告。
--	-----------------------

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方 或最终控制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营 的影响 (注 3)	对公司损益 的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形	披露日期 (注 5)	披露索引
公司	巨能伟业	7,200	截止本报告披露日,所涉及的资产产权已全部过户。	一方面,巨能伟业将会为公司贡献一定利润;另一方面本次收购是公司利用资本市场平台发展迈出的第一步,有利于公司今后更好的发展。	自购买日起至报告期末未计入公司合并报表,因此未贡献利润。	0.00%	否	无	2014 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及使用现金购买资产并募集配套资金预案》、《第二届董事会第二十

										三次会议 决议公告》 (2014-04 9)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的收购资产的情形。

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

3、收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

4、收购事项对报告期财务状况和经营成果的影响，例如：自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并），自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）。

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

收购资产情况说明

1、2014年6月9日，因公司与交易对方商谈筹划资产重组事宜，本公司股票自当日起停牌；

2、2014年8月28日，巨能伟业股东会做出决议，同意将巨能伟业100.00%股权转让予海伦哲，股东一致同意放弃优先购买权；

3、2014年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次资产重组预案及相关议案；

4、2014年9月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了重组报告书及相关议案；

5、2014年9月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案；

6、2014年12月11日，中国证监会并购重组委2014年第73次会议审核有条件通过了本次重组事项；

7、2015年1月8日，中国证监会出具证监许可[2015]59号《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》，核准了本次重组方案。

8、2015年1月21日，巨能伟业100%股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

9、2015年1月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市公司已办理完毕新增股份9,764,918股的登记手续。

10、2015年2月9日，公司披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要，新增股份9,764,918股已于2015年2月11日上市。

11、公司向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司2家特定投资机构非公开发行A股股票3,636,363股，发行价格为6.60元/股，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）已对公司募集资金的到账情况进行了审验。本次募集资金扣除独立财务顾问费用后的募集资金净额中18,000,000.00元将用于支付本次公司购买深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权中的现金对价，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。公司已在中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行开设募集资金专项账户，账号为1106021129210140602。公司于2015年2月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。截止到2015年2月17日，公司已经将现金对价部分支付给印叶君等人。

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的出售资产的情形。

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

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

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

出售资产情况说明

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期未发生企业合并情况。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年1月8日收到中国证监会出具证监许可[2015]59号《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》，并完成资产交割手续。公司于2015年1月26日召开第二届董事会第二十九次会议，决定对巨能伟业增资3480万元。2015年2月11日，新增股份9,764,918股已完成上市。另外公司向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司2家特定投资机构非公开发行A股股票3,636,363股，发行价格为6.60元/股，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）已对公司募集资金的到账情况进行了审验。本次募集资金扣除独立财务顾问费用后的募集资金净额中18,000,000.00元将用于支付本次公司购买深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权中的现金对价，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。公司已在中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行开设募集资金专项账户，账号为1106021129210140602。公司于2015年2月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。截止到2015年2月17日，公司已经将现金对价部分支

付给印叶君等人。

由于公司于2015年收到中国证监会正式批复，因此巨能伟业并未计入公司2014年度财务报表，对2014年度经营成果与财务状况未产生重大影响。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、2011年11月15日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划（草案）发表了明确同意意见。

2、公司股权激励计划于2012年1月16日收到中国证监会备案无异议的通知。

3、2012年1月18日，公司第一届董事会2012年第一次临时会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，公司独立董事对《股票期权激励计划（修订稿）》发表了明确同意意见。

4、2012年2月3日，公司2012年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《股票期权激励计划（修订稿）》。

5、2012年2月6日，公司第一届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》，第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于对首次授权的激励对象名单进行核实的议案》，决定向30名激励对象授予360万股股票期权，授予日为2012年2月6日，行权价格为18.63元。独立董事就公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项发表了明确同意意见。2012年2月7日，公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

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

7、2012年5月15日，公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，调整后的股票期权数量为880万份，其中首次授予数量792万份，预留数量88万份，调整后的首期授予股票期权行权价格为8.42元。独立董事就公司股票期权激励计划期权数量及行权价格调整相关事项发表了明确同意意见。

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

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

10、公司于2013年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因未达业绩承诺及个人辞职原因，公司注销股权激励计划中“第一个行权期”对应的股票期权1,584,000份及杨璐先生持有的第二、三个行权期对应股票期权 35,200份，共计1,619,200份。

11、2013年5月28日，公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，调整后的股票期权数量为1436.16万份，其中首次授予数量1260.16万份，预留数量176万份，调整后的首期授予股票期权行权价格为4.195元，调整后的预留期权行权价为3.645元。独立董事就公司股票期权激励计划期权数量及行权价格调整相关事项发表了明确同意意见。

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

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告》；《股票期权激	2012年01月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

励计划（修订稿）》；《股票期权激励计划激励对象名单及分配情况》等		
《2012年第一次临时股东大会决议公告》；《2012年第一次临时股东大会的法律意见书》等	2012年02月04日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《第一届董事会2012年第二次临时会议决议公告》；《第一届监事会第十三次会议决议公告》；《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》等	2012年02月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》	2012年03月06日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第三次会议决议公告》；《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》；《关于公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》等	2012年05月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的公告》等	2013年01月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》	2013年01月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第十三次会议决议公告》	2013年04月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第十六次会议决议公告》；《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》；《关于公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》等	2013年05月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第十九次会议决议公告》	2014年4月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

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

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

合计	--	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）								
关联交易事项对公司利润的影响								

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，可选“不适用”，但需在本节的第 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。

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		的名称	的主营业务	的注册资本	的总资产(万元)	的净资产(万元)	的净利润(万元)	的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

承包情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
上海格拉曼国际消防装备有限公司		5,000	2014年01月10日	2,000	连带责任保证	2014年1月10日至2015年1月9日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	0
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

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

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

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

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

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：万元

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

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：万元

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

审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)	
委托理财情况及未来计划说明	

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：万元

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

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

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

3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。

4、各“投资金额”均指合约金额。

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：万元

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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					

资产重组时所作承诺	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	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成之日起36个月内	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	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》	2014年09月04日	2014年9月4日至2017年12月31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。

		的规定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机公司；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	1、目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。2、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	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。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事	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

	人员	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、自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。3、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。			情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	根据《公司未来	2012 年 10 月 31	2012 年度至	截止本报告期

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

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

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

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	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	金炜、宋福荣
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	
境内会计师事务所注册会计师姓名	
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☐ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☐ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期

情况说明

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

处罚事项

处罚措施

整改情况

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

其他情况说明

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐ 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 2014 年发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的，应披露违规买卖公司股票的具体情况、违规所得收益的追缴情况以及董事会对相关人员采取的问责措施。

十三、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

十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、公司还应披露其他需要披露的事项，如选定信息披露媒体的变更等。

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2014 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》，公司为解决格拉曼生产基地建设土地事宜，并提高超募资金的使用效率，根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，经董事会审慎研究，同意收购上海茸航高分子材料有限公司（以下简称“上海茸航”）全部股权。本次收购由格拉曼实施，收购价格为 96,779,625.40 元。

公司拟使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”7,588.80 万元及 2014 年 11 月 1 日至销户日的节余利息 19.13 万元，共计 7,607.93 万元及自有资金收购上海茸航高分子材料有限公司 100%股权，共计需要资金 96,779,625.40 元，募集资金不足部分，将由公司自有资金解决。本次收购完成后，格拉曼将使用上海茸航现有的土地进行智能化消防装备生产基地建设。目前消防车新基地建设方案正在论证和设计中，与区政府相关部门的对接工作正在紧锣密鼓地开展，各类审批手续已经启动，计划于 2015 年上半年正式开工建设。

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	126,672,492	35.99%				-124,753,001	-124,753,001	1,919,491	0.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,672,492	35.99%				-124,753,001	-124,753,001	1,919,491	0.54%
其中：境内法人持股	124,828,000	35.46%				-124,828,000	-124,828,000	0	0.00%
境内自然人持股	1,844,492	0.52%				74,999	74,999	1,919,491	0.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	225,327,508	64.01%				124,753,001	124,753,001	350,080,509	99.45%
1、人民币普通股	153,287,028	43.54%				124,753,001	124,753,001	350,080,509	99.45%
2、境内上市的外资股	72,040,480	20.47%							
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	352,000,000	100.00%				0	0	352,000,000	100.00%

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

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

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

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

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

此次股份变动是由于2014年4月份首发前限售股解禁所致。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 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	解除限售日期
江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	87,472,000	0	0	首次公开发行时所作的承诺	2014年4月8日
江苏倍力投资发展集团有限公司	16,258,000	16,258,000	0	0	首次公开发行时所作的承诺	2014年4月8日
南京晨曦投资有限公司	15,466,000	15,466,000	0	0	首次公开发行时所作的承诺	2014年4月8日
徐州国瑞机械有限公司	5,632,000	5,632,000	0	0	首次公开发行时所作的承诺	2014年4月8日
合计	124,828,000	124,828,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

☐ 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						

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,315		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			18,329	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	24.85%	87,472,000	0	0	87,472,000		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	18.76%	66,040,000	-6,000,000	0	66,040,000		
赵建平	境内自然人	3.13%	11,000,000	6,000,000	0	11,000,000		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.84%	6,489,561	6,489,561	0	6,489,561		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,094,049	-537,951	0	5,094,049		
华志娟	境内自然人	1.13%	3,968,231	3,968,231	0	3,968,231		
陶燃	境内自然人	0.78%	2,740,723	2,740,723	0	2,740,723		

赵吉	境内自然人	0.51%	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
杨航宇	境内自然人	0.48%	1,700,000	929,107	0	1,700,000		
陈喜初	境内自然人	0.42%	1,467,700	1,467,700	0	1,467,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)		无						
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		66,040,000				人民币普通股	66,040,000	
赵建平		11,000,000				人民币普通股	11,000,000	
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划		6,489,561				人民币普通股	6,489,561	
徐州国瑞机械有限公司		5,094,049				人民币普通股	5,094,049	
华志娟		3,968,231				人民币普通股	3,968,231	
陶燃		2,740,723				人民币普通股	2,740,723	
赵吉		1,800,000				人民币普通股	1,800,000	
杨航宇		1,700,000				人民币普通股	1,700,000	
陈喜初		1,467,700				人民币普通股	1,467,700	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)		1、公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 77,472,000 股以外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 87,472,000 股。 2、公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 9,000,000 股以外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 11,000,000 股。 3、公司股东陶燃通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,740,723 股，实际合计持有 2,740,723 股。 4、公司股东赵吉除通过普通证券账户持有 800,000 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,800,000 股。 5、公司股东陈喜初通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,467,700，实际合计持有 1,467,700 股。						

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

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

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

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

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

6、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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

公司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

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏省机电研究所有限公司	丁剑平	1993 年 05 月 27 日	13477040-6	1,691.75 万元	电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）；金属材料（贵金属除外）、非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

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

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

新控股股东名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

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

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁剑平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 4 月起，任机电公司董事长、本公司董事长兼总经理；为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，规划公司长远建设与发展，于 2014 年 4 月 21 日起，辞去本公司总经理职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

公司不存在实际控制人情况的说明

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5%以上的股东情况

☐ 是 ☐ 否

最终控制层面 5%以上股东情况

股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面 5%以上股东情况

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

实际控制人报告期内变更

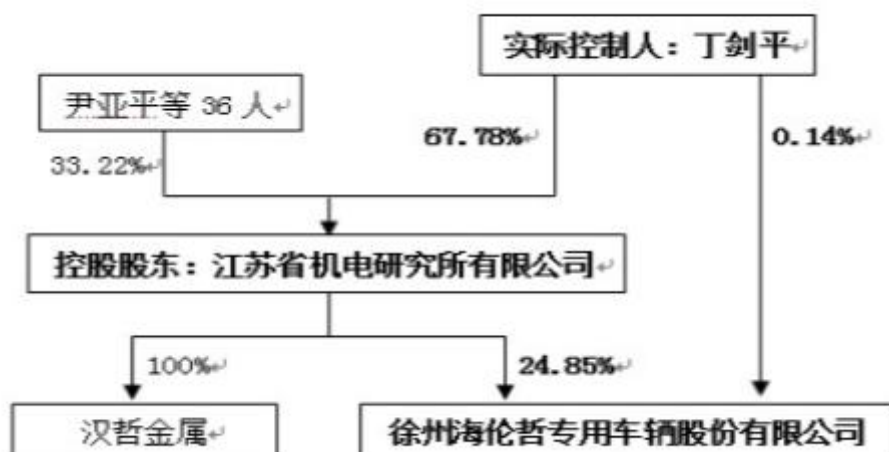
☐ 适用 ☒ 不适用

新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

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

公司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、国有资产管理部门，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	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	杨建平	2007 年 05 月 28 日	1136058	10,000 港币	投资业务
情况说明	美通公司为在香港注册设立的投资控股公司，成立于 2007 年 5 月 28 日，注册资本为 10,000 港币，股东为林旭东，执行董事为杨建平，主要从事投资业务。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
丁剑平	360,292	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
栗沛思	300,000	2015 年 01 月 10 日		高管锁定股
张秀伟	258,085	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
朱邦	220,200	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
谢奕波	208,650	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
尹亚平	195,000	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
马超	165,314	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
蔡雷	151,650	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
张惠玲	52,800	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股
刘兵	7,500	2015 年 12 月 31 日		高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
丁剑平	董事长	男	55	现任	480,390	0	0	480,390					
张秀伟	副董事长	男	53	现任	344,114	0	0	344,114					
尹亚平	董事；总经理	男	50	现任	260,000	0	0	260,000					
栗沛思	董事；董事会秘书；财务总监	男	52	离任	300,000	0	0	300,000					
乔吉海	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0					
高爱好	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0					
李守林	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0					
庞维根	董事	男	52	现任	0	0	0	0					
杨建平	董事	男	50	现任	0	0	0	0					
马超	副总经理	男	44	现任	220,420	0	0	220,420					
蔡雷	副总	男	44	现任	202,200	0	0	202,200					

	经理												
朱邦	副总经理	男	56	现任	293,600	0	0	293,600					
谢奕波	副总经理	男	52	现任	278,200	0	0	278,200					
田志宝	副总经理	男	45	现任	0	0	0	0					
张惠玲	监事会主席、职工监事	女	53	现任	70,400	0	0	70,400					
尹晓松	监事	男	45	现任	0	0	0	0					
刘兵	监事	男	31	现任	10,000	0	0	10,000					
合计	--	--	--	--	2,459,324	0	0	2,459,324	0	0	0	0	--

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

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

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
丁剑平	董事长	现任	2,464,000	0	0	924,000	1,540,000
张秀伟	副董事长	现任	1,584,000	0	0	594,000	990,000
尹亚平	董事；总经理	现任	1,584,000	0	0	594,000	990,000
栗沛思	董事；董事会秘书；财务总监	离任	1,584,000	0	0	594,000	990,000
马超	副总经理	现任	1,408,000	0	0	528,000	880,000
蔡雷	副总经理	现任	457,600	0	0	171,600	286,000
朱邦	副总经理	现任	1,408,000	0	0	528,000	880,000
谢奕波	副总经理	现任	1,760,000	0	0	880,000	880,000
合计	--	--	12,249,600	0	0	4,813,600	7,436,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简历

(1) 丁剑平：男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。1982年毕业于镇江农机学院内燃机专业，1998年江苏理工大学管理工程专业研究生毕业，获硕士学位。1994年至1999年任徐工集团规划发展部部长、总经理助理；1999年至2002年1月，任机电研究所所长；2002年2月至2004年12月，任机电公司董事长；2005年1月至2009年4月，任机电公司董事长兼总经理；2005年4月至2009年4月，任海伦哲有限公司董事长兼总经理；2009年4月起，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月任海伦哲有限公司副总经理；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月任海伦哲有限公司副总经理；2009年4月至今，任机电公司董事、本公司副总经理；2010年2月至今担任本公司董事；2012年3月起同时担任上海良基公司董事。

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

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

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

(7) 李守林：男，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，研究员。中国工程机械工业协会副理事长、中国工程机械工业协会装修与高空作业分会理事长，中国电梯协会秘书长，国家“九·五”重点科技攻关计划先进工作者，享受政府津贴专家。现任中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长，兼任沈阳建筑大学、长安大学、西安建筑科技大学、北京建筑工程学院硕士生导师、教授，2009年11月至今任本公司独立董事。

(8) 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，任海伦哲有限公司综合管理部长；2009年4月至今，任本公司监事会主席、工会主席、综合管理部长。

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

年4月至今任本公司监事。

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

3、高管成员简历

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁剑平	江苏省机电研究所有限公司	董事长	2001年02月01日		否
张秀伟	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
尹亚平	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
杨建平	MEI TUNG(CHINA) LIMITED	执行董事	2007年05月28日		否
庞维根	徐州国瑞机械有限公司	董事长	2002年11月01日		是
朱邦	江苏省机电研究所有限公司	董事	2005年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
杨建平	深圳市倍利工贸发展有限公司	总经理	2004 年 03 月 01 日		是
杨建平	北京中建正和建筑机械施工有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日	2014 年 07 月 01 日	否
杨建平	徐州万邦重型机械科技有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日	2014 年 07 月 01 日	否
杨建平	赛摩电气股份有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日	2014 年 10 月 01 日	否
高爱好	江苏恩华药业股份有限公司 (sz.002262)	财务总监	2013 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 21 日	是
李守林	中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院	院长			是
乔吉海	江苏金汉都律师事务所	主任	2005 年 05 月 01 日		是
尹晓松	徐州凯莫尔重工科技有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
丁剑平	董事长	男	55	现任	36.69	0	36.69
张秀伟	副董事长	男	53	现任	45.33	0	45.33
尹亚平	董事;总经理	男	50	现任	30.7		30.7
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	男	52	离任	12.42	0	12.42
杨建平	董事	男	50	现任	0	0	0
庞维根	董事	男	52	现任	0	10	10
高爱好	独立董事	男	53	现任	5	0	5
李守林	独立董事	男	57	现任	5	0	5
张惠玲	监事会主席、职工监事	女	53	现任	13.44	0	13.44
尹晓松	监事	男	45	现任	0	0	0
刘兵	监事	男	31	现任	6.7	0	6.7
朱邦	副总经理	男	56	现任	17.24	0	17.24
马超	副总经理	男	44	现任	21.41	0	21.41
谢奕波	副总经理	男	52	现任	40.3	0	40.3
蔡雷	副总经理	男	44	现任	17.24	0	17.24
乔吉海	独立董事	男	50	现任	5	0	5
田志宝	副总经理	男	45	现任	5.35	0	5.35
合计	--	--	--	--	261.81	10	271.82

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
合计	--			--	--		--	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁剑平	总经理	离职	2014 年 04 月 21 日	为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，规划公司长远建设与发展。
张秀伟	副董事长	被选举	2014 年 05 月 12	公司经营管理需要

			日	
尹亚平	总经理	聘任	2014 年 04 月 21 日	公司经营管理需要
栗沛思	董事;董事会秘书;财务总监	离职	2014 年 07 月 08 日	个人原因
田志宝	副总经理	聘任	2014 年 10 月 09 日	公司经营管理需要

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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

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

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司(包括子公司)共有在册员工727人。其构成情况如下：

1、专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
技术人员	139	19.12%
管理人员	126	17.33%
营销人员	100	13.76%
财务及审计人员	19	2.61%
生产人员	343	47.18%
合计	727	100.00%

2、受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数的比例
硕士及以上	15	2.06%
本科	188	25.86%
大专	190	26.13%
其它	334	45.95%
合计	727	100.00%

3、年龄分布

年龄分布	人数	占员工总数的比例
30岁以下	236	32.46%

30-39岁	227	31.23%
40-49岁	166	22.83%
50-59岁	98	13.48%
60岁以上	0	0
合计	727	100.00%

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

对于劳务外包数量较大的，公司应披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 29 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 29 日

三、报告期董事会召开情况

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

第二届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 22 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 13 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 20 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 04 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 15 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 10 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 27 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 19 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

注：公司应披露年报信息披露重大差错责任追究制度的建设情况。公司报告期内如发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，应按照本准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

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

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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）00153 号
注册会计师姓名	金炜，宋福荣

审计报告正文

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称海伦哲公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海伦哲公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海伦哲公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,689,423.74	176,440,154.91
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	11,200,000.00	6,211,100.00
应收账款	226,643,146.84	226,411,685.54
预付款项	117,849,640.46	33,909,642.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,245,095.16	28,383,796.83
买入返售金融资产		
存货	204,154,008.04	205,114,051.65
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	2,790,969.11
流动资产合计	762,395,866.49	679,261,400.57
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	23,443,502.29	24,542,661.74
固定资产	211,590,244.51	224,580,197.44
在建工程	1,783,161.60	1,056,570.12
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,640,210.06	69,565,502.88
开发支出		
商誉	4,372,388.43	4,372,388.43
长期待摊费用	257,761.38	607,212.42
递延所得税资产	5,331,851.00	2,977,701.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,419,119.27	327,702,234.96
资产总计	1,076,814,985.76	1,006,963,635.53
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	27,000,000.00	6,980,000.00
应付账款	129,713,444.01	99,785,896.84
预收款项	27,337,523.97	56,197,415.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,504,114.20	3,189,686.70
应交税费	12,526,136.55	16,433,814.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,084,700.52	1,698,894.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	21,600.00	21,600.00
流动负债合计	395,187,519.25	339,307,308.26
非流动负债：		
长期借款		
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	1,159,686.62	1,478,652.00
递延所得税负债	4,239,741.25	4,557,141.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,399,427.87	6,035,793.95
负债合计	400,586,947.12	345,343,102.21
所有者权益：		
股本	352,000,000.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,439,493.07	186,518,969.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,722,376.07	2,201,024.37
盈余公积	11,658,161.29	11,427,271.49
一般风险准备		
未分配利润	115,836,100.63	99,589,844.02
归属于母公司所有者权益合计	666,656,131.06	651,737,109.03
少数股东权益	9,571,907.58	9,883,424.29
所有者权益合计	676,228,038.64	661,620,533.32
负债和所有者权益总计	1,076,814,985.76	1,006,963,635.53

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：尹亚平

会计机构负责人：陈庆军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,857,793.31	141,455,086.14
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	11,200,000.00	6,211,100.00
应收账款	192,441,856.85	173,190,706.41
预付款项	14,782,383.73	10,806,973.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,823,084.35	55,642,780.79
存货	101,091,932.79	114,600,177.68
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	465,197,051.03	501,906,824.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,610,377.01	90,280,377.01
投资性房地产		
固定资产	190,307,948.45	200,394,317.08
在建工程	1,783,161.60	1,056,570.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,226,770.75	67,747,899.08
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	146,666.59	405,238.23
递延所得税资产	2,901,868.69	2,401,454.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,976,793.09	362,285,855.97
资产总计	912,173,844.12	864,192,680.09
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	155,000,000.00
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	8,900,000.00	6,980,000.00
应付账款	66,595,697.30	43,972,919.49
预收款项	13,218,678.09	8,133,502.10
应付职工薪酬	3,754,381.90	1,826,579.44
应交税费	10,164,418.94	9,155,523.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	505,061.49	456,997.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,138,237.72	225,525,521.85
非流动负债：		
长期借款		
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	1,159,686.62	1,478,652.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,159,686.62	1,478,652.00
负债合计	274,297,924.34	227,004,173.85
所有者权益：		
股本	352,000,000.00	352,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,135,557.77	186,133,291.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,261,173.55	1,884,923.95
盈余公积	11,658,161.29	11,427,271.49
未分配利润	87,821,027.17	85,743,018.94
所有者权益合计	637,875,919.78	637,188,506.24
负债和所有者权益总计	912,173,844.12	864,192,680.09

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	575,912,681.35	399,052,885.89
其中：营业收入	575,912,681.35	399,052,885.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,053,988.20	397,320,271.47
其中：营业成本	425,138,188.84	279,931,471.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,177,647.82	3,143,566.79

销售费用	39,525,126.45	33,805,795.23
管理费用	90,934,406.07	70,258,630.01
财务费用	9,569,699.46	6,154,947.42
资产减值损失	2,708,919.56	4,025,860.99
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）	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）	5,122,593.30	1,732,614.42
加：营业外收入	11,398,994.88	2,592,532.06
其中：非流动资产处置利得	225,285.63	70,795.20
减：营业外支出	160,057.56	13,985.55
其中：非流动资产处置损失	136,121.13	13,411.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,361,530.62	4,311,160.93
减：所得税费用	44,377.64	-1,174,190.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,317,152.98	5,485,351.75
归属于母公司所有者的净利润	16,477,146.41	5,555,509.10
少数股东损益	-159,993.43	-70,157.35
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	16,317,152.98	5,485,351.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,477,146.41	5,555,509.10
归属于少数股东的综合收益总额	-159,993.43	-70,157.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0468	0.0158
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0156

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：尹亚平

会计机构负责人：陈庆军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	311,169,942.70	238,124,797.03
减：营业成本	216,825,399.06	168,209,224.28
营业税金及附加	2,583,305.30	1,861,235.99
销售费用	30,219,414.32	24,884,982.12
管理费用	49,104,401.80	40,694,185.69
财务费用	8,509,511.40	6,033,646.24
资产减值损失	3,713,995.81	4,720,959.09
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）	213,915.01	-8,279,436.38
加：营业外收入	1,627,108.34	2,273,264.75
其中：非流动资产处置利得	45,922.21	65,297.89
减：营业外支出	32,539.56	
其中：非流动资产处置损失	26,823.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,808,483.79	-6,006,171.63
减：所得税费用	-500,414.24	-802,779.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,308,898.03	-5,203,392.12
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	2,308,898.03	-5,203,392.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	-0.0148
（二）稀释每股收益	0.0066	-0.0146

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	596,670,281.59	423,612,905.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,148,857.74	10,341,518.86
经营活动现金流入小计	614,819,139.33	433,954,424.48
购买商品、接受劳务支付的现金	401,311,111.32	331,881,600.22
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	75,399,995.05	69,598,703.28
支付的各项税费	39,914,562.78	30,604,717.75
支付其他与经营活动有关的现金	62,954,828.65	50,764,115.90
经营活动现金流出小计	579,580,497.80	482,849,137.15
经营活动产生的现金流量净额	35,238,641.53	-48,894,712.67
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	9,955,974.88
取得投资收益收到的现金	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	492,966.05	670,251.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,493,666.20	10,626,226.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,248,433.08	28,535,572.02
投资支付的现金	90,423,700.00	100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,000.00	
投资活动现金流出小计	97,002,133.08	28,635,572.02
投资活动产生的现金流量净额	-90,508,466.88	-18,009,345.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	852,970.91	997,303.51
筹资活动现金流入小计	190,852,970.91	155,997,303.51
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,634,658.40	12,984,775.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,634,658.40	93,984,775.13
筹资活动产生的现金流量净额	25,218,312.51	62,012,528.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668.33	-52.48
五、现金及现金等价物净增加额	-30,052,181.17	-4,891,582.27

加：期初现金及现金等价物余额	169,053,604.91	173,945,187.18
六、期末现金及现金等价物余额	139,001,423.74	169,053,604.91

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	305,507,449.46	217,849,579.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,626,671.54	4,430,015.62
经营活动现金流入小计	318,134,121.00	222,279,595.32
购买商品、接受劳务支付的现金	164,894,623.29	156,170,348.29
支付给职工以及为职工支付的现金	38,574,155.43	36,955,727.25
支付的各项税费	24,153,340.56	18,141,141.83
支付其他与经营活动有关的现金	38,637,195.06	50,035,049.28
经营活动现金流出小计	266,259,314.34	261,302,266.65
经营活动产生的现金流量净额	51,874,806.66	-39,022,671.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,955,974.88
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	70,394.50	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,394.50	10,035,974.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,821,587.96	13,758,358.40
投资支付的现金	95,330,000.00	42,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,151,587.96	55,858,358.40
投资活动产生的现金流量净额	-101,081,193.46	-45,822,383.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	852,970.91	997,303.51
筹资活动现金流入小计	170,852,970.91	155,997,303.51
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,444,658.40	12,654,915.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,444,658.40	87,654,915.15
筹资活动产生的现金流量净额	6,408,312.51	68,342,388.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668.54	-29.06
五、现金及现金等价物净增加额	-42,798,742.83	-16,502,695.55
加：期初现金及现金等价物余额	134,068,536.14	150,571,231.69
六、期末现金及现金等价物余额	91,269,793.31	134,068,536.14

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				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）所有者投入和减少资本					-3,079,476.08							-248,258.01	-3,327,734.09
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

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
	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		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	176,000,000.00				361,259,409.77			566,478.91	11,427,271.49		99,314,334.92	4,429,753.03	652,997,248.12
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	176,000,000.00				361,259,409.77			566,478.91	11,427,271.49		99,314,334.92	4,429,753.03	652,997,248.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,000,000.00				-174,740,440.62			1,634,545.46			275,509.10	5,453,671.26	8,623,285.20
（一）综合收益总额											5,555,509.10	-70,157.35	5,485,351.75
（二）所有者投入和减少资本					1,259,559.38							5,411,786.69	6,671,346.07
1. 股东投入的普通股												5,411,786.69	5,411,786.69
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					873,882.09								873,882.09
4. 其他					385,677.29								385,677.29
(三) 利润分配											-5,280,000.00		-5,280,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,280,000.00		-5,280,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	176,000,000.00				-176,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,000,000.00				-176,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,634,545.46				112,041.92	1,746,587.38
1. 本期提取								1,634,545.46				112,041.92	1,746,587.38
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	352,000,000.00				186,518,969.15			2,201,024.37	11,427,271.49		99,589,844.02	9,883,424.29	661,620,533.32

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				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

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	176,000,000.00				361,259,409.77			418,441.38	11,427,271.49	96,226,411.06	645,331,533.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	176,000,000.00				361,259,409.77			418,441.38	11,427,271.49	96,226,411.06	645,331,533.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,000,000.00				-175,126,117.91			1,466,482.57		-10,483,392.12	-8,143,027.46
（一）综合收益总额										-5,203,392.12	-5,203,392.12
（二）所有者投入和减少资本					873,882.09						873,882.09
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					873,882.09						873,882.09

所有者权益的金额					9						9
4. 其他											
(三) 利润分配										-5,280,000.00	-5,280,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,280,000.00	-5,280,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	176,000,000.00				-176,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,000,000.00				-176,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,466,482.57			1,466,482.57
1. 本期提取								1,466,482.57			1,466,482.57
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	352,000,000.00				186,133,291.86			1,884,923.95	11,427,271.49	85,743,018.94	637,188,506.24

三、公司基本情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为徐州海伦哲专用车辆有限公司,由江苏省机电研究所有限公司、MEI TUNG(CHINA)LIMITED、南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、深圳市众易实业有限公司作为发起人发起设立,于2009年4月27日经江苏省徐州工商行政管理局核准成立,领取注册号320300400004618号企业法人营业执照。

徐州海伦哲专用车辆有限公司系中外合资经营企业,设立时注册资本美元210万元,其中PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147万元出资(持股70%),江苏省机电研究所有限公司以折合63万美元的520万元人民币出资(持股30%),于2005年1月7日经江苏省人民政府以商外资苏府资字[2005]57063号《批准证书》批准设立,于2005年3月21日在江苏省徐州工商行政管理局颁发的企合苏徐总字第001475号《企业法人营业执照》。

根据公司2005年11月20日的董事会决议,同意增加注册资本90万美元,变更后的公司注册资本为300万美元,PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147万元出资,江苏省机电研究所有限公司以折合美元63万的人民币520万元出资,徐州中矿科光机电新技术有限公司以折合美元90万元的人民币7,257,820.00元出资。

根据公司2007年6月28日的董事会决议,同意徐州中矿科光机电新技术有限公司将其持有的本公司90万美元股权转让给江苏省机电研究所有限公司,变更后的公司注册资本为300万美元,PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资美元147万元,江苏省机电研究所有限公司以折合美元153万元的人民币12,457,820.00元出资。

根据公司2008年8月20日董事会决议和章程修正案的规定,同意申请增加注册资本215,089.49美元,由南京晨曦投资有限公司以货币资金一次缴足,变更后的注册资本为3,215,089.49美元。其中:PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资147万美元;江苏省机电研究所有限公司出资153万美元;南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元。

根据公司2008年9月26日董事会决议和章程修正案的规定,同意公司申请增加注册资本207,290.11美元,由江苏倍力投资发展集团有限公司以货币资金一次缴足,变更后的注册资本3,422,379.60美元。其中:PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资147万美元;江苏省机电研究所有限公司出资153万美元;南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元;江苏倍力投资发展集团有限公司出资207,290.11美元。

根据公司2008年10月30日董事会决议和章程修正案的规定,同意公司申请增加注册资本425,584.87美元,由深圳市众易实业有限公司以货币资金一次缴足,变更后的注册资本3,847,964.47美元。其中:PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED 出资147万美元;江苏省机电研究所有限公司出资153万美元;南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元;江苏倍力投资发展集团有限公司出资207,290.11美元;深圳市众易实业有限公司出资425,584.87美元。

根据公司2008年11月7日董事会决议和修改后章程的规定,同意 Profit Gain Investments Group Limited 将其持有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权147万美元(占注册资本的38.20%)转让给注册地在香港的MEI TUNG (CHINA) LIMITED。该转让已经过徐州市对外贸易经济合作局[2008]299号批复同意。于2008年11月20日取得变更后的《企业法人营业执照》。

以本公司截至2008年12月31日的净资产111,076,047.86元按1: 0.4501的比例折为普通股,每股面值为1元,整体改制变更为股份有限公司。改制后,本公司的股本总额为50,000,000.00元。

根据本公司2009年7月1日第一届董事会第二次会议决议和修改后章程规定,同意公司增加注册资本人民币10,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元,新增注册资本分别由南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司投入,变更后公司股东的出资情况为:

江苏省机电研究所有限公司出资为人民币19,880,000.00元,占注册资本的比例为33.13%; MEI TUNG(CHINA) LIMITED出资为人民币19,100,000.00元,占注册资本的比例为31.83%;南京晨曦投资有限公司出资为人民币3,515,000.00元,占注册资本的比例为5.86%;江苏倍力投资发展集团有限公司出资为人民币3,695,000.00元,占注册资本的比例为6.16%;深圳市众易实业有限公司出资为人民币5,530,000.00元,占注册资本的比例为9.22%;徐州国瑞机械有限公司出资为人民币1,280,000.00元,占注册资本的比例为2.14%;深圳市长润投资管理有限公司出资为人民币3,500,000.00元,占注册资本的比例为5.83%;晋江市红桥创业投资有限公司出资为人民币3,500,000.00元,占注册资本的比例为5.83%。

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

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

经2013年4月19日召开的二届董事会第十三次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过,公司决定以截止2012年12月31日公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本176,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增176,000,000股。此次权益分派后公司注册资本由人民币176,000,000元变更为人民币至352,000,000元。上述资本公积转增股本事项已经天衡会计师事务所有限公司验证,并于2013年7月19日出具了编号为天衡验字(2013)00057号的验资报告。

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

公司所属行业为专用设备制造业，经营范围：设计、制造专用汽车、消防装备、工程机械、建设机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。

本财务报表经本公司董事会于2015年2月27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。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围如下：

序号	公司类型	公司名称	与上期相比的变化情况
1	全资子公司	上海格拉曼国际消防装备有限公司	未变化
2	全资子公司	广州海伦哲汽车销售服务有限公司	未变化
3	控股子公司	上海良基实业有限公司	未变化
4	控股子公司	徐州海伦哲钢结构制造有限公司	未变化
5	控股子公司	苏州海伦哲专用车辆有限公司	未变化
6	控股子公司	沈阳海伦哲工程机械有限公司	未变化

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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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2014年12月31日止的2014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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债

的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

共同经营的合营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：

（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

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

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，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者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按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) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 在产品、产成品发出时采用个别计价法核算。

(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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，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

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

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) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，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，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对被同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处

理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

(2) 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

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过

3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

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）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果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。

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

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量确定完工进度。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（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，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

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

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(1) 重要会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会

计准则第2号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

该政策变更对公司财务报表影响金额：期初递延收益增加1,478,652.00元，其他流动负债减少1,478,652.00元。

（2）重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

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

无

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%、6%
消费税	应纳税营业额	5%
营业税	应缴流转税税额	7%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%

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%
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%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	25.00%

2、税收优惠

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

(2) 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%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，按15%的税率征收企业所得税。

(3) 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%执行。
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	104,452.10	86,478.27
银行存款	138,896,271.49	168,967,126.64
其他货币资金	18,688,700.15	7,386,550.00
合计	157,689,423.74	176,440,154.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至2014 年12 月31 日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金18,100,000.00元，银行保函保证金588,000.00元，存出投资款700.15元。

截至2014 年12 月31 日，除其他货币资金中银行承兑汇票保证金18,100,000.00元，银行保函保证金588,000.00元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

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	11,200,000.00	6,211,100.00
商业承兑票据		

合计	11,200,000.00	6,211,100.00

(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	

(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	28,238,542.70	
商业承兑票据		
合计	28,238,542.70	

(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	

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		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应收账款	2,400,000.00	1.00%	2,400,000.00	100.00%		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	238,564,645.62	99.00%	11,921,498.78	5.00%	226,643,146.84	237,399,111.33	99.00%	10,987,425.79	4.63%	226,411,685.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	240,964,645.62	100.00%	14,321,498.78	5.94%	226,643,146.84	239,799,111.33	100.00%	13,387,425.79	5.58%	226,411,685.54

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%	收回可能性低
合计	2,400,000.00	2,400,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
180 天以内	141,493,283.06	2,829,865.66	2.00%
180 天至 360 天	47,777,146.96	2,388,857.35	5.00%
1 年以内小计	189,270,430.02	5,218,723.01	
1 至 2 年	36,421,354.38	2,913,708.35	8.00%
2 至 3 年	8,824,543.96	1,764,908.79	20.00%
3 年以上	4,048,317.26	2,024,158.63	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	238,564,645.62	11,921,498.78	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特

征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 934,072.99 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		--

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

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：

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	金 额	占应收账款期末余额比例	坏账准备余额
延长油田股份有限公司	8,534,500.00	3.54%	298,190.00
上海市消防局	8,172,578.30	3.39%	163,451.57
国网重庆市电力公司市区供电分公司	5,559,500.00	2.31%	111,190.00
福州市江阴工业集中区管理委员会	4,970,000.00	2.06%	99,400.00
国网安徽省电力公司	4,621,280.00	1.92%	368,425.60
合 计	31,857,858.30	13.22%	1,040,657.17

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	111,673,765.68	94.76%	33,519,398.78	98.85%
1 至 2 年	6,076,767.03	5.16%	390,243.75	1.15%
2 至 3 年	99,107.75	0.08%		
3 年以上				
合计	117,849,640.46	--	33,909,642.53	--

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：

江苏省第一建筑安装有限公司徐州分公司期末款项 5,966,390.11 元，且账龄超过一年金额为 4,966,390.11 元，其主要为企业新厂区与老厂区零星工程装修，长期挂账的原因为装修尚未结束。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	比例
上海诚美电气有限公司	供应商	54,196,590.00	45.99%
上海海云投资有限公司	供应商	23,227,110.00	19.71%
陕西烽火电子股份有限公司	供应商	10,160,300.00	8.62%
天津捷强动力装备公司	供应商	6,598,000.00	5.60%
江苏省第一建筑安装有限公司徐州分公司	工程承包商	5,966,390.11	5.06%
合 计		100,148,390.11	84.98%

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,210,864.29	100.00%	3,965,769.13	9.62%	37,245,095.16	30,478,262.29	99.58%	2,094,465.46	6.87%	28,383,796.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						129,919.10	0.42%	129,919.10	100.00%	
合计	41,210,864.29	100.00%	3,965,769.13	9.62%	37,245,095.16	30,608,181.39	100.00%	2,224,384.56	7.12%	28,383,796.83

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
合计			--	--

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	24,354,938.49	1,217,746.93	5.00%
1 年以内小计	24,354,938.49	1,217,746.93	5.00%
1 至 2 年	8,871,152.86	709,692.23	8.00%
2 至 3 年	6,513,521.69	1,302,704.34	20.00%
3 年以上	1,471,251.25	735,625.63	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	41,210,864.29	3,965,769.13	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 1,871,303.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 129,919.10 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
吴学峰	24,769.10	归还
俞建新	18,000.00	归还
罗杰	20,000.00	归还
福田区政府	10,000.00	归还
中煤招标有限责任公司	8,150.00	归还
会展费	10,000.00	归还
辽宁省丹东市双建工程建设监理有限公司	19,000.00	归还
公安部消防产品合格评定中心	15,200.00	归还
中国国际招标网服务费	4,800.00	归还
合计	129,919.10	--

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	18,747,870.50	11,352,564.70
备用金	17,358,264.74	13,653,127.83
其他往来	5,104,729.05	5,602,488.86
合计	41,210,864.29	30,608,181.39

(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
上海电气企业发展有限公司	投标保证金	2,000,000.00	一年以内	4.85%	100,000.00
上海国际招标有限公司	投标保证金	1,000,000.00	二至三年	2.43%	200,000.00
上海消防局 3C 保证金	投标保证金	1,000,000.00	二至三年	2.43%	200,000.00
姚海兵	周转金	374,414.00	一年以内	0.91%	18,720.70
姚海兵	周转金	516,416.00	一至两年	1.25%	41,313.28
盖高强	周转金	149,200.00	一年以内	0.36%	7,460.00
盖高强	周转金	451,350.00	一至二年	1.10%	36,108.00
盖高强	周转金	254,150.00	二至三年	0.62%	50,830.00
合计	--	5,745,530.00	--	13.94%	654,431.98

(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	--		--	--

无

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

无

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

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：

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	78,478,431.33	7,920,341.00	70,558,090.33	96,663,878.76	7,886,879.00	88,776,999.76
在产品	93,579,226.79		93,579,226.79	73,797,028.24		73,797,028.24
库存商品	39,193,887.03		39,193,887.03	40,637,175.52		40,637,175.52
周转材料	701,062.66		701,062.66	683,522.19		683,522.19
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	121,741.23		121,741.23	1,219,325.94		1,219,325.94
合计	212,074,349.04	7,920,341.00	204,154,008.04	213,000,930.65	7,886,879.00	205,114,051.65

(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	7,886,879.00	33,462.00				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	7,886,879.00	33,462.00				7,920,341.00

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

无

(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	2,790,969.11
合计	7,614,552.25	2,790,969.11

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	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
可供出售权益工具				
可供出售债务工具				
合计				

(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	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
可供出售权益工具						

可供出售债务工具						
合计						

(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	3,254,475.39	2,609,649.88		5,864,125.27
2.本期增加金额	708,617.89	390,541.56		1,099,159.45
(1) 计提或摊销	708,617.89	390,541.56		1,099,159.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,963,093.28	3,000,191.44		6,963,284.72
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	12,242,571.87	11,200,930.42		23,443,502.29
2.期初账面价值	12,951,189.76	11,591,471.98		24,542,661.74

（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				0.00
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				0.00

（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

本期折旧和摊销额1,099,159.45元。

投资性房地产本期不存在计提减值准备的情况。

公司本期内不存在未办妥产权证书的投资性房地产情况。

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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	188,444,124.56	42,031,209.62	8,950,644.72	12,396,382.33	10,932,725.95	262,755,087.18
2.本期增加金额	1,478,039.97	267,005.20	18,272.53	492,016.96	508,229.21	2,763,563.87
(1) 购置	1,478,039.97	261,193.23	18,272.53	492,016.96	508,229.21	2,757,751.90
(2) 在建工程转入		5,811.97				5,811.97
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		293,158.51	797,786.03	651,840.81	169,989.30	1,912,774.65
(1) 处置或报废		293,158.51	797,786.03	651,840.81	169,989.30	1,912,774.65
4.期末余额	189,922,164.53	42,005,056.31	8,171,131.22	12,236,558.48	11,270,965.86	263,605,876.40
二、累计折旧						
1.期初余额	12,747,997.23	10,662,312.56	3,749,626.35	5,621,508.41	5,393,445.19	38,174,889.74
2.本期增加金额	7,253,365.21	3,895,281.62	1,235,331.98	1,653,312.62	1,313,411.85	15,350,703.28
(1) 计提	7,253,365.21	3,895,281.62	1,235,331.98	1,653,312.62	1,313,411.85	15,350,703.28
3.本期减少金额		110,496.77	718,007.42	561,427.43	120,029.51	1,509,961.13
(1) 处置或报废		110,496.77	718,007.42	561,427.43	120,029.51	1,509,961.13
4.期末余额	20,001,362.44	14,447,097.41	4,266,950.91	6,713,393.60	6,586,827.53	52,015,631.89
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	169,920,802.09	27,557,958.90	3,904,180.31	5,523,164.88	4,684,138.33	211,590,244.51
2.期初账面价值	175,696,127.33	31,368,897.06	5,201,018.37	6,774,873.92	5,539,280.76	224,580,197.44

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
徐州汉德五金工具有限公司租赁车间	1,146,005.46
江苏省机电研究所有限公司租赁办公楼	75,269.59

(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

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

旧办公楼装修项目等	1,783,161.60		1,783,161.60	1,056,570.12		1,056,570.12
合计	1,783,161.60		1,783,161.60	1,056,570.12		1,056,570.12

(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
旧办公楼装修项目等		1,056,570.12	732,403.45	5,811.97		1,783,161.60						其他
合计		1,056,570.12	732,403.45	5,811.97		1,783,161.60	--	--				--

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	期初余额	本期增加金额				本期减少金额			期末余额
		外购	自行培育	其他	合计	处置	其他	合计	
一、账面原值合计									
种植业									
畜牧养殖业									
林业									
水产业									
--	期初余额	本期增加金额				本期减少金额			期末余额
		计提	其他		合计	处置	其他	合计	
二、累计折旧合计									
种植业									
畜牧养殖业									
林业									
水产业									
三、减值准备合计									
种植业									
畜牧养殖业									

林业								
水产业								
--	期初账面价值				期末账面价值			
四、账面价值合计								
种植业								
畜牧养殖业								
林业								
水产业								

(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	期初余额	本期变动								期末余额
		外购	自行培育	企业合并增加	处置	其他转出	公允价值变动	其他	合计	
种植业										
畜牧养殖业										
林业										
水产业										
合计										

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	其他	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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,166,738.85	144,400.00	4,839,000.00	4,010,669.85	80,160,808.70
2.本期增加金额				620,500.00	620,500.00
(1) 购置				620,500.00	620,500.00
(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	71,166,738.85	144,400.00	4,839,000.00	4,631,169.85	80,781,308.70
二、累计摊销					
1.期初余额	5,816,221.23	46,968.40	3,790,550.09	941,566.10	10,595,305.82
2.本期增加金额	1,454,210.16	10,945.34	485,171.49	595,465.83	2,545,792.82
(1) 计提	1,454,210.16	10,945.34	485,171.49	595,465.83	2,545,792.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,270,431.39	57,913.74	4,275,721.58	1,537,031.93	13,141,098.64
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	63,896,307.46	86,486.26	563,278.42	3,094,137.92	67,640,210.06
2.期初账面价值	65,350,517.62	97,431.60	1,048,449.91	3,069,103.75	69,565,502.88

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 0.00%。

(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	其他	
合计							

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	其他	处置	其他	
上海良基实业有 限公司（注 1）	1,768,509.60					1,768,509.60
上海格拉曼国际 消防装备有限公 司（注 2）	2,603,878.83					2,603,878.83
合计	4,372,388.43					4,372,388.43

(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	其他	处置	其他	
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：

注1：公司于2012年3月2日与太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军签署了《上海市产权交易合同》，公司收购太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军持有的上海良基实业有限公司100.00%的股权，股权转让款为29,487,319.88元，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,768,509.60元，确认为商誉。期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

注2：公司于2012年12月6日与上海电气国际消防装备有限公司签署了《上海市产权交易合同》，公司收购上海电气国际消防装备有限公司持有的上海格拉曼国际消防装备有限公司100.00%的股权，上年支付股权转让款21,949,032.01元，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额6,662,389.73元，确认为商誉。经上海电气国际消防装备有限公司审计确认，上海格拉曼国际消防装备有限公司自评估日至股权转让日共发生亏损4,058,510.90元，公司在2013年9月已全额收到上海电气国际消防装备有限公司对该亏损的补偿款并转入超募资金账户。据此本期对商誉调减4,058,510.90元。上海格拉曼国际消防装备有限公司已于2012年12月25日完成上述股权转让的工商变更登记手续。期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

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
专利及著作权使用费等	607,212.42	21,500.00	370,951.04		257,761.38
合计	607,212.42	21,500.00	370,951.04		257,761.38

其他说明

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	26,068,584.73	3,916,395.99	7,877,469.73	1,186,965.58

内部交易未实现利润	2,072,387.77	518,096.94	3,001,092.74	750,273.19
可抵扣亏损	3,541,582.43	531,237.36	4,188,034.51	686,956.85
递延收益	1,159,686.62	173,952.99	1,478,652.00	221,797.80
安全生产费用	768,670.86	192,167.72	526,834.03	131,708.51
合计	33,610,912.41	5,331,851.00	17,072,083.01	2,977,701.93

(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				
可供出售金融资产公允价值变动				
评估增值	16,958,965.00	4,239,741.25	18,228,567.80	4,557,141.95
合计	16,958,965.00	4,239,741.25	18,228,567.80	4,557,141.95

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		5,331,851.00		2,977,701.93
递延所得税负债		4,239,741.25		4,557,141.95

(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	139,024.18	15,621,219.62
可抵扣亏损	1,278,549.74	1,956,074.71
合计	1,417,573.92	17,577,294.33

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

(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
2015 年			
2016 年			
2017 年			
2018 年		1,956,074.71	
2019 年	1,278,549.74		
合计	1,278,549.74	1,956,074.71	--

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

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	60,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	105,000,000.00
合计	190,000,000.00	155,000,000.00

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	27,000,000.00	6,980,000.00
合计	27,000,000.00	6,980,000.00

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
账龄为 1 年以内	108,435,847.58	93,188,308.36
账龄为 1-2 年	13,356,653.76	4,999,285.12
账龄为 2-3 年	6,714,642.87	605,401.45
账龄为 3 年以上	1,206,299.80	992,901.91
合计	129,713,444.01	99,785,896.84

(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
武汉中元通信股份有限公司	3,230,200.00	尚在合同执行期间
合计	3,230,200.00	--

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
账龄为 1 年以内	24,821,695.79	55,267,768.54
账龄为 1-2 年	1,674,255.88	341,620.00
账龄为 2-3 年	375,545.00	91,331.00
账龄为 3 年以上	466,027.30	496,696.30
合计	27,337,523.97	56,197,415.84

(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
贵州电网公司输电运行检修分公司	3,159,000.00	产品尚未完全交付
合计	3,159,000.00	--

(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	3,183,600.64	70,424,251.68	68,109,335.12	5,498,517.20
二、离职后福利-设定提存计划	6,086.06	7,338,680.12	7,339,169.18	5,597.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,189,686.70	77,762,931.80	75,448,504.30	5,504,114.20

(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	3,156,579.44	55,656,187.81	53,358,385.35	5,454,381.90
2、职工福利费		5,885,089.66	5,885,089.66	
3、社会保险费	1,185.36	3,853,252.53	3,854,201.99	235.90
其中：医疗保险费	1,185.36	3,305,280.31	3,306,229.77	235.90
工伤保险费		297,750.96	297,750.96	
生育保险费		229,378.16	229,378.16	
残疾人保障金		20,843.10	20,843.10	

4、住房公积金	8,430.00	3,324,869.00	3,302,663.00	30,636.00
5、工会经费和职工教育经费	17,405.84	715,582.14	719,724.58	13,263.40
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		989,270.54	989,270.54	
合计	3,183,600.64	70,424,251.68	68,109,335.12	5,498,517.20

(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	5,407.14	6,858,133.90	6,858,127.04	5,414.00
2、失业保险费	678.92	480,546.22	481,042.14	183.00
3、企业年金缴费				
合计	6,086.06	7,338,680.12	7,339,169.18	5,597.00

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	9,457,308.69	13,762,839.93
消费税		
营业税		50,386.85
企业所得税		383,013.38
个人所得税	164,946.40	116,437.15
城市维护建设税	520,710.11	597,484.35
房产税	1,473,568.91	182,681.48
印花税	24,740.29	19,783.60
土地使用税	180,149.00	360,802.20
教育费附加	371,935.11	694,379.92
各项基金	332,778.04	266,005.58
合计	12,526,136.55	16,433,814.44

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		

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

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,996,200.52	1,309,400.92

其他	88,500.00	389,493.52
合计	3,084,700.52	1,698,894.44

(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
大昌洋行	591,278.10	房屋押金
合计	591,278.10	--

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		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		

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	0.00	0.00
房租	21,600.00	21,600.00
合计	21,600.00	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	其他	期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

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		
信用借款		
合计		

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
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	1,478,652.00		318,965.38	1,159,686.62	
合计	1,478,652.00		318,965.38	1,159,686.62	--

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
递延收益	1,478,652.00		318,965.38		1,159,686.62	与收益相关
合计	1,478,652.00		318,965.38		1,159,686.62	--

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，属于用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。2009年确认营业外收入3,892,059.82元，2010年度确认营业外收入581,704.05元，2011年度确认营业外收入1,168,104.60元，2012年度确认营业外收入520,125.81元，2013年度确认营业外收入359,353.72元，2014年度确认营业外收入318,965.38元，其余1,159,686.62元做为递延收益留待以后期间费用发生时转入营业外收入。

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						352,000,000.00

其他说明：

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）	181,303,195.06		81,741.99	181,221,453.07
其他资本公积	5,215,774.09		2,997,734.09	2,218,040.00
合计	186,518,969.15		3,079,476.08	183,439,493.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、收购广州海伦哲汽车销售服务有限公司少数股东权益导致资本溢价减少81,741.99元。
- 2、调整2012年及2013年的股权激励费用导致其他资本公积减少2,997,734.09元。

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	2,201,024.37	1,521,351.70		3,722,376.07
合计	2,201,024.37	1,521,351.70		3,722,376.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	11,427,271.49	230,889.80		11,658,161.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,427,271.49	230,889.80		11,658,161.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司2014年实现净利润2,308,898.03元，按照10%提取法定盈余公积。

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	99,589,844.02	99,314,334.92
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	99,589,844.02	99,314,334.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,477,146.41	5,555,509.10
减：提取法定盈余公积	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		5,280,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	115,836,100.63	99,589,844.02

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	566,605,592.40	423,067,376.22	395,596,990.07	277,888,855.34
其他业务	9,307,088.95	2,070,812.62	3,455,895.82	2,042,615.69
合计	575,912,681.35	425,138,188.84	399,052,885.89	279,931,471.03

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	128,821.68	178,055.93
城市维护建设税	1,574,586.10	1,290,479.37
教育费附加	1,242,437.56	1,427,963.47
资源税		
其他地方性税金	231,802.48	247,068.02
合计	3,177,647.82	3,143,566.79

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	12,017,457.02	11,510,875.11
运输费	1,357,619.98	867,129.83
广告及宣传费	1,322,017.60	549,934.56
市场及招投标费用	2,405,009.71	3,107,878.72
售后服务费	1,954,259.56	466,264.03
差旅费	5,790,269.10	5,263,456.00
会务费	791,867.50	1,300,634.59
业务招待费	6,054,239.17	4,682,372.11
其他	7,832,386.81	6,057,250.28
合计	39,525,126.45	33,805,795.23

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	21,284,759.33	20,005,769.02
固定资产折旧	6,985,896.84	6,467,898.98
无形资产摊销	1,625,661.07	1,550,180.26
修理费	120,842.78	637,008.43
技术服务费	5,392,523.12	224,776.25
办公费	660,361.89	778,003.31
差旅费	2,083,901.18	2,032,492.05
车辆费	810,363.24	555,437.11

业务招待费	3,417,823.59	3,925,072.39
房租及物管费	3,693,530.86	2,284,647.00
咨询顾问费	1,604,578.06	1,329,684.64
各项税金	2,782,348.83	1,596,797.85
研发经费	37,232,753.99	23,086,422.19
股权激励费用	-2,997,734.09	873,882.09
重组费用	3,511,017.40	
其他	2,725,777.98	4,910,558.44
合计	90,934,406.07	70,258,630.01

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,634,658.40	7,694,300.79
减：利息收入	1,170,527.13	1,637,951.68
汇兑损益	668.33	52.48
手续费	104,899.86	98,545.83
合计	9,569,699.46	6,154,947.42

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	2,675,457.56	4,073,290.72
二、存货跌价损失	33,462.00	-47,429.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,708,919.56	4,025,860.99

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	263,900.15	0.00
合计	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	225,285.63	70,795.20	225,285.63
其中：固定资产处置利得	225,285.63	70,795.20	225,285.63
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	11,084,778.50	2,316,453.72	11,084,778.50
其他	88,930.75	205,283.14	88,930.75
合计	11,398,994.88	2,592,532.06	11,398,994.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地出让金专户 2012 年度商 务发展专项资金		430,000.00	与收益相关
2013 年省级创新与成果转化 重大科技成果转化专项引导 资金项目贷款贴息款		410,000.00	与收益相关
2010 年省“双创计划”第二批资 助资金款		200,000.00	与收益相关
2013 年省企业专利实施计划 项目资金款		200,000.00	与收益相关
2012 年省创建名牌产品专项 资金		200,000.00	与收益相关
2012 年省市专利资助经费款		106,800.00	与收益相关
2013 年市企业研发机构建设 奖励和运行补助资金		50,000.00	与收益相关
2010 年省知识产权战略计划 和 09 年整改项目资金款		50,000.00	与收益相关

2012 年招商引资暨开放型经济工作奖励款		10,000.00	与收益相关
2013 年科技进步奖奖金		5,000.00	与收益相关
上海市松江区国家税务局：军品退税	9,265,141.62		与收益相关
2014 年省科技创新与成果转化资金项目贷款贴息	410,000.00		与收益相关
2013 年促进外经贸工作考核奖	20,000.00		与收益相关
2014 年省工业和信息产业转型升级资金	200,000.00		与收益相关
2014 年省级专利资助经费	29,000.00		与收益相关
徐州经济开发区财政局:2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000.00		与收益相关
2009 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	318,965.38	359,353.72	与收益相关
其他奖励	341,671.50	295,300.00	与收益相关
合计	11,084,778.50	2,316,453.72	--

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，属于用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。2009年确认营业外收入3,892,059.82元，2010年度确认营业外收入581,704.05元，2011年度确认营业外收入1,168,104.60元，2012年度确认营业外收入520,125.81元，2013年度确认营业外收入359,353.72元，2014年度确认营业外收入318,965.38元，其余1,159,668.62元做为递延收益留待以后期间费用发生时转入营业外收入。

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	136,121.13	13,411.00	136,121.13
其中：固定资产处置损失	136,121.13	13,411.00	136,121.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

其他	23,936.43	574.55	23,936.43
合计	160,057.56	13,985.55	160,057.56

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	2,715,927.41	599,657.49
递延所得税费用	-2,671,549.77	-1,773,848.31
合计	44,377.64	-1,174,190.82

(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	16,361,530.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,454,229.59
子公司适用不同税率的影响	-85,290.64
调整以前期间所得税的影响	109,815.22
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,265.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,901.25
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	319,637.44
研发费用加计扣除	-2,792,377.80
所得税费用	44,377.64

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	317,556.22	640,648.17
政府补助	10,765,813.12	1,957,100.00
租金收入	2,697,322.05	2,373,211.00
其他往来	4,368,166.35	5,370,559.69
合计	18,148,857.74	10,341,518.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、定金等	10,945,283.50	5,753,222.21
费用支出	52,009,545.15	45,010,893.69
合计	62,954,828.65	50,764,115.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权	330,000.00	
合计	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	852,970.91	997,303.51
合计	852,970.91	997,303.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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	16,317,152.98	5,485,351.75
加：资产减值准备	2,708,919.56	4,025,860.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,427,959.63	15,326,535.86
无形资产摊销	2,545,792.82	2,495,016.69
长期待摊费用摊销	370,951.04	434,083.39
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）	-67,261.40	-57,384.20
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）	9,782,355.82	6,697,049.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-263,900.15	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,354,149.07	-1,456,511.43
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-317,400.70	-317,336.88
存货的减少（增加以“—”号填列）	926,581.61	-24,841,389.47

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-29,724,901.64	-81,788,707.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,886,541.03	25,102,717.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,238,641.53	-48,894,712.67
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	139,001,423.74	169,053,604.91
减：现金的期初余额	169,053,604.91	173,945,187.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,052,181.17	-4,891,582.27

(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	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
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	

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	139,001,423.74	169,053,604.91
其中：库存现金	104,452.10	86,478.27
可随时用于支付的银行存款	138,896,271.49	168,967,126.64
可随时用于支付的其他货币资金	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	139,001,423.74	169,053,604.91
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	18,688,000.00	银行承兑汇票保证金 18,100,000.00 元， 银行保函保证金 588,000.00 元
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,688,000.00	--

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	--	--	
其中：美元	94.16	6.119	576.17
欧元	695.97	7.4556	5,188.88
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

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:

(2) 合并成本及商誉

注: 表格样式参照下表:

合并成本	XX 公司	XX 公司	可无限量加列
--现金			
--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			
--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			
减: 取得的可辨认净资产公允价值			

值份额			
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			

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

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。

表格样式参照下表：

	XX 公司		XX 公司		可无限加列
	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					
应收款项					
存货					
固定资产					
无形资产					
可无限加行					
负债：					
借款					
应付款项					
递延所得税负债					
可无限加行					
净资产					
减：少数股东权益					
取得的净资产					

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

注：表格样式参照下表：

合并成本	XX 公司	XX 公司	可无限量加列
--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

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。

表格样式参照下表：

	XX 公司		XX 公司		可无限量加列
	合并日	上期期末	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					
可无限量加行					
负债：					
借款					
应付款项					
可无限量加行					
净资产					
减：少数股东权益					
取得的净资产					

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的比例	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

						资产份 额的差 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 制权的 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	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权的 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	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益

					公司净资产 份额的差 额							设	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：

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	徐州市	徐州市	钢结构、工程机械、建筑机械及配件的制造、销售、维修。	60.00%		出资设立
苏州海伦哲专用车辆有限公司	苏州市	苏州市	研发：消防车、高空作业车；生产、研发、销售：消防车辆零部件及高空作业车辆零部件；销售：消防车辆及其备件、高空作业车辆及其备件、其他机动车辆及其备件、消防器材、消防装备；工程机械维修和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业	60.00%		出资设立

			务。			
沈阳海伦哲工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	工程机械、建筑机械、环保机械产品销售；现场维修及技术服务；设备租赁。	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，保税区企业间贸易及贸易代理，区内纺织机及纺机相关产品的组装、加工。保税区内仓储及商业性简单加工，保税区内自建房的租赁及物业管理。	80.00%		收购
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	广州市	广州市	销售：专用汽车（九座以下乘用车除外）、工程机械、环保机械、建筑机械；维修服务；机械设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。	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	设计、制造各种中、重型消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材，销售自产产品，消防设施工程专业承包施工。	100.00%		收购

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

2014年徐州海伦哲专用车辆股份有限公司收购广州海伦哲汽车销售服务有限公司30%的少数股东权益，将持股比例从70%上升至100%。

	广州海伦哲汽车销售服务有限公司
购买成本/处置对价	330,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	

银行存款	330,000.00
购买成本/处置对价合计	330,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	248,258.01
差额	81,741.99
其中：调整资本公积	81,741.99
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(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

注：表格样式参照下表：

	XX 公司	XX 公司	可无限量加列
购买成本/处置对价			
--现金			
--非现金资产的公允价值			
可无限量添加行			
购买成本/处置对价合计			
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额			
差额			
其中：调整资本公积			
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

注：表格样式参照下表：

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	XX 公司	XX 公司	...	XX 公司	XX 公司	...
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

注：表格样式参照下表：

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	XX 公司	XX 公司	...	XX 公司	XX 公司	...
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

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

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的风险。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，所持有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	576.17	104.62	0.00	0.00
欧元	5,188.88	1.43	0.00	0.00
合计	5,765.05	106.05	0.00	0.00

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% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5% 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当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	288.25	5.30
人民币升值	-288.25	-5.30

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

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与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-现金流变动风险并不重大。

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的假设。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 2014 年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币 265,866.46 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。

(4) 其他价格风险

本公司本期未持有的分类为交易性金融资产的投资，不存在因为其他价格变动产生的风险。因此本公司认为公司面临之价格风险已被缓解。

2、信用风险

2014 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必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。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
----	-------	-------	-------	-------

应收账款	45,388,289.61	33,507,646.03	7,059,635.17	2,024,158.63
其他应收款	729,600.00	8,161,460.63	5,210,817.35	735,625.63
合计	46,117,889.61	41,669,106.66	12,270,452.52	2,759,784.26

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

管理流动风险时，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：短期借款合同义务的到期期限为6个月以内90,000,000.00元，6-12个月100,000,000.00元。

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

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	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，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。	16,917,500.00	24.85%	24.85%

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。

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

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	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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	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
江苏省机电研究所有限公司	房屋建筑物	18,000.00	18,000.00

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
上海格拉曼国际消防装备有限公司	20,000,000.00	2014 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 09 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	2014 年 04 月 04 日	2015 年 04 月 03 日	否
江苏省机电研究所有限公司	10,000,000.00	2014 年 06 月 20 日	2014 年 06 月 19 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	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

(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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,997,734.09
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	
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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,997,734.09

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，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

(1) 2011年11月15日, 公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 公司独立董事对公司股票期权激励计划(草案)发表了明确同意意见。

(2) 公司股权激励计划于2012年1月16日收到证监会备案无异议的通知。

(3) 2012年1月18日, 公司第一届董事会2012年第一次临时会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《股票期权激励计划(修订稿)》, 公司独立董事对《股票期权激励计划(修订稿)》发表了明确同意意见。

(4) 2012年2月3日, 公司2012年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《股票期权激励计划(修订稿)》。

(5) 2012年2月6日, 公司第一届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》, 第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于对首次授权的激励对象名单进行核实的议案》, 认为首次获授股票期权激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件, 确定的授权日符合相关规定, 同意向30名激励对象授予360万股股票期权。独立董事就公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项发表了明确同意意见。2012年2月7日, 公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

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

(7) 2012年5月15日, 公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》, 调整后的股票期权数量为880万份, 其中首次授予数量792万份, 预留数量88万份, 调整后的首期授予股票期权行权价格为8.42元。独立董事就公司股票期权激励计划期权数量及行权价格调整相关事项发表了明确同意意见。

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

(9) 2013年1月25日, 公司发布了《关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告》, 经深圳证券交易所审核无异议, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成《股票期权激励计划》所涉88万份预留股票期权授予登记工作, 期权简称: 海伦JLC2, 期权代码: 036073。

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

(11) 2013年5月28日, 公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》, 调整后的股票期权数量为14,361,600份, 其中首次授予12,601,600份, 预留176万份。调整后的首期授予股票期权行权价格为4.195元。调整后的预留期权行权价格为3.645元。独立董事就公司股票期权激励计划期权数量及行权价格调整相关事项发表了明确同意意见。

(12) 公司于2014年4月21日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》, 决定注销股权激励计划中“第二个行权期”相应股票期权5,605,600份(其中首期已授期权4,725,600份, 预留期权880,000份), 以及纵世锋先生持有的第三个行权期对应股票期权44,000份, 合计5,649,600份, 其中首期已授期权4,769,600份, 预留期权880,000份。首期期权简称: 海伦JLC1, 期权代码: 036028。预留期权简称: 海伦JLC2, 期权代码: 036073。

(13) 公司于2015年2月27日分别召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议, 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“第三个行权期”相应股票期权8,712,000份, 其中首期已授期权7,832,000份, 预留期权880,000份。首期期权简称: 海伦JLC1, 期权代码: 036028。预留期权简称: 海伦JLC2, 期权代码: 036073。

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。
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	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成之日起36个月内	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。
	田国辉、印叶君、肖丹	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	2014年09月04日	2014年9月4日至2017年12月31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。

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机公司；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	1、目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不	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。

		可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。2、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	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、自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。3、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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	根据《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》，公司承诺未来三年股东分红回报规划如下：未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续	2012年10月31日	2012年度至2014年度	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。			
	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。
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

无

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

无

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	3,520,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,520,000.00

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

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项目名称	累积影响数

(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

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。

表格样式参照下表：

项目	分部 1	分部 2	可无限添加列	分部间抵销	合计

(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

(1) 公司于2014年11月18日召开第二届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》，公司为解决格拉曼生产基地建设土地事宜，并提高超募资金的使用效率，根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，经董事会审慎研究，同意收购上海茸航高分子材料有限公司（以下简称“上海茸航”）全部股权。本次收购由格拉曼实施，收购价格为96,779,625.40元。公司拟使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金”7,588.80万元及2014年11月1日至销户日的节余利息19.13万元，共计7,607.93万元及自有资金收购上海茸航高分子材料有限公司100%股权，共计需要资金96,779,625.40元，募集资金不足部分，将由公司自有资金解决。本次收购完成后，格拉曼将使用上海茸航现有的土地进行智能化消防装备生产基地建设。目前消防车新基地建设方案正在论证和设计中，与区政府相关部门的对接工作正在紧锣密鼓地开展，各类审批手续已经启动，计划于2015年上半年正式开工建设。

(2) 公司于2015年1月8日收到中国证监会出具证监许可【2015】59号《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》，并已完成资产交割手续。公司于2015年1月26日召开第二届董事会第二十九次会议，决定对巨能伟业增资3,480万元。2015年2月11日，新增股份9,764,918股已完成上市。另外公司向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司2家特定投资机构非公开发行A股股票3,636,363股，发行价格为6.60元/股，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）已对公司募集资金的到账情况进行了审验。本次募集资金扣除独立财务顾问费用后的募集资金净额中18,000,000.00元将用于支付本次公司购买深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权中的现金对价，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。公司已在中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行开设募集资金专项账户，账号为1106021129210140602。公司于2015年2月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。截止到2015年2月17日，公司已经将现金对价部分支付给印叶君等人。

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	203,369,942.73	100.00%	10,928,085.88	5.37%	192,441,856.85	180,929,486.13	100.00%	7,738,779.72	4.28%	173,190,706.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备										

的应收账款										
合计	203,369,942.73	100.00%	10,928,085.88	5.37%	192,441,856.85	180,929,486.13	100.00%	7,738,779.72	4.28%	173,190,706.41

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	121,048,060.12	2,420,961.20	2.00%
180 天至 360 天	24,345,523.58	1,217,276.18	5.00%
1 年以内小计	145,393,583.70	3,638,237.38	
1 至 2 年	41,428,397.21	3,314,271.78	8.00%
2 至 3 年	14,328,013.96	2,865,602.79	20.00%
3 年以上	2,219,947.86	1,109,973.93	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	203,369,942.73	10,928,085.88	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 3,189,306.16 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

往来单位名称	余额	比例	坏账准备
上海格拉曼国际消防装备有限公司	19,237,037.70	9.46%	1,545,657.95
苏州海伦哲专用车辆有限公司	11,075,681.30	5.45%	658,054.50
国网重庆市电力公司市区供电分公司	5,559,500.00	2.73%	111,190.00
国网安徽省电力公司	4,621,280.00	2.27%	368,425.60
广东电网有限责任公司佛山供电局	4,208,723.92	2.07%	84,174.48
合计	44,702,222.92	21.98%	2,767,502.53

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,539,520.77	100.00%	3,716,436.42	6.46%	53,823,084.35	58,834,527.56	100.00%	3,191,746.77	5.42%	55,642,780.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	57,539,520.77	100.00%	3,716,436.42	6.46%	53,823,084.35	58,834,527.56	100.00%	3,191,746.77	5.42%	55,642,780.79

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
合计			--	--

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	46,390,493.19	2,319,524.66	5.00%
1 年以内小计	46,390,493.19	2,319,524.66	5.00%
1 至 2 年	8,644,845.81	691,587.66	8.00%
2 至 3 年	1,822,555.98	364,511.20	20.00%
3 年以上	681,625.79	340,812.90	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	57,539,520.77	3,716,436.42	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 524,689.65 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	8,116,358.50	3,487,693.50
备用金	16,704,765.95	13,187,784.71
其他	32,718,396.32	42,159,049.35
合计	57,539,520.77	58,834,527.56

(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
上海格拉曼国际消防装备有限公司	资金往来款	30,494,675.00	一年以内	53.00%	1,524,733.75
上海格拉曼国际消防装备有限公司	资金往来款	1,450,847.05	一至二年	2.52%	116,067.76
上海电气企业发展有限公司	投标保证金	2,000,000.00	一年以内	3.48%	100,000.00

姚海兵	备用金	374,414.00	一年以内	0.65%	18,720.70
姚海兵	备用金	516,416.00	一至二年	0.90%	41,313.28
盖高强	备用金	149,200.00	一年以内	0.26%	7,460.00
盖高强	备用金	451,350.00	一至二年	0.78%	36,108.00
盖高强	备用金	254,150.00	二至三年	0.44%	50,830.00
陈亮	备用金	245,000.00	一年以内	0.43%	12,250.00
陈亮	备用金	480,775.00	一至二年	0.84%	38,462.00
陈亮	备用金	98,000.00	二至三年	0.17%	19,600.00
合计	--	36,514,827.05	--	63.46%	1,965,545.49

(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	185,610,377.01		185,610,377.01	90,280,377.01		90,280,377.01
对联营、合营企业投资						
合计	185,610,377.01		185,610,377.01	90,280,377.01		90,280,377.01

(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			1,200,000.00		
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	700,000.00	330,000.00		1,030,000.00		
上海格拉曼国际消防装备有限公司	59,890,521.11	95,000,000.00		154,890,521.11		
合计	90,280,377.01	95,330,000.00		185,610,377.01		

(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

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	306,436,250.57	216,308,337.34	226,876,692.86	157,908,068.50
其他业务	4,733,692.13	517,061.72	11,248,104.17	10,301,155.78
合计	311,169,942.70	216,825,399.06	238,124,797.03	168,209,224.28

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	89,164.50	
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,994.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,674,988.41	
少数股东权益影响额	-32,611.62	
合计	9,596,560.53	--

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	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	2.50%	0.0468	0.0468
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.0195	0.0195

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	16,477,146.41	5,555,509.10	666,656,131.06	651,737,109.03
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

（2）同时按照境外会计准则与按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	16,477,146.41	5,555,509.10	666,656,131.06	651,737,109.03
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

注: 境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

(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、会计政策变更相关补充资料

□ 适用 √ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金			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			11,200,000.00
应收账款			226,643,146.84
预付款项			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			37,245,095.16

买入返售金融资产			
存货			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			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			23,443,502.29
固定资产			211,590,244.51
在建工程			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			67,640,210.06
开发支出			
商誉			4,372,388.43
长期待摊费用			257,761.38
递延所得税资产			5,331,851.00
其他非流动资产			
非流动资产合计			314,419,119.27
资产总计	900,326,973.53		1,076,814,985.76
流动负债：			
短期借款			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			27,000,000.00
应付账款			129,713,444.01
预收款项			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			5,504,114.20
应交税费			12,526,136.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款			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			
其他流动负债			21,600.00
流动负债合计			395,187,519.25
非流动负债：			
长期借款			
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			1,159,686.62
递延所得税负债			4,239,741.25
其他非流动负债			

非流动负债合计			5,399,427.87
负债合计	247,329,725.41		400,586,947.12
所有者权益：			
股本	176,000,000.00		352,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			183,439,493.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			3,722,376.07
盈余公积			11,658,161.29
一般风险准备			
未分配利润	99,314,334.92	99,589,844.02	115,836,100.63
归属于母公司所有者权益合计	648,567,495.09		666,656,131.06
少数股东权益			9,571,907.58
所有者权益合计		661,620,533.32	676,228,038.64
负债和所有者权益总计			1,076,814,985.76

5、其他

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其它证券市场公布的年度报告。

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：2015 年 2 月 27 日