证券代码：300201　　证券简称：海伦哲　　公告编号：

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 364,925,238 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	栗沛思	陈慧源	
办公地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	
传真	0516-68782777	0516-68782777	
电话	0516-87987729	0516-87987729	
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com	hlzzqb@xzhlz.com	

二、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

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

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

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

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,140,864.50	153,942,842.02	240,930,724.59	318,333,663.08
归属于上市公司股东的净利润	-4,463,661.36	-6,650,703.77	18,127,020.87	18,555,498.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,125,569.66	-7,429,756.97	16,760,176.71	17,996,704.73
经营活动产生的现金流量净额	-57,709,639.46	1,098,846.84	-20,853,451.61	166,869,876.92

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	87,472,000.00%	87,472,000	43,365,900	质押	43,365,900	

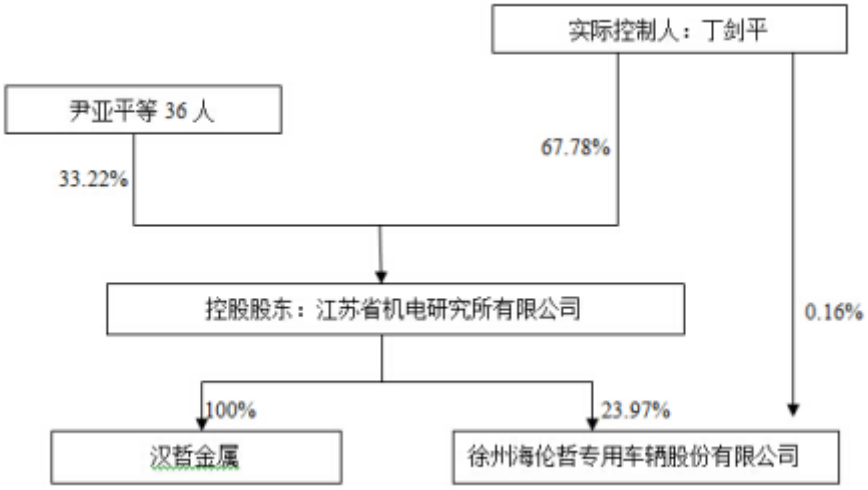
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	58,590,000.00%	58,590,000			
华泰证券股份有限公司	国有法人	5,406,586.00%	5,406,586			
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	4,300,000.00%	4,300,000			
印叶君	境内自然人	4,296,564.00%	0	4,296,564	质押	4,296,564
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	4,002,150.00%	4,002,150			
田国辉	境内自然人	3,429,924.00%	0	3,000,000	质押	3,000,000
银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略 1 号资产管理计划	其他	3,000,000.00%	3,000,000			
东海基金－工商银行－定增策略 9 号资产管理计划	其他	2,906,363.00%	0			
华融国际信托有限责任公司－华融 盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	2,006,100.00%	2,006,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

1、继续利用资本平台推动企业外延式发展。

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

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

2、开启公司国际化步伐，国际化元年多方探索积累经验。

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

3、强力推进消防车新基地建设及产业发展，消防车整合方向进一步明确。

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

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

消防车新生产基地建设取得重要突破，获得建筑工程施工许可证等多项政府审批，基地建设在三季度已经全面开工，预计厂房建造项目2016年10月可以竣工。新工厂建成使用后，将为提高公司的研发、生产能力和产品质量水平，为公司实现“技术领先型的差异化”发展战略和目标并跻身同行业前列奠定坚实的基础。

4、大力开展组织机构及流程优化，提升组织运行效率。

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

5、持续加大研发投入，借助外力努力推动研发效率和质量提升。

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

6、加强绩效考核和信息化建设，推进公司系统运行效率提升。

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

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

7、实施股权激励计划

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

8、市值管理

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1、高空作业车	280,786,538.92	79,274,053.66	28.23%	23.54%	19.09%	-1.06%
2、电源车	24,070,940.20	12,548,255.38	52.13%	45.01%	256.11%	30.90%
3、抢修车	27,794,358.96	7,340,010.65	26.41%	-17.25%	-34.52%	-6.96%
4、备件修理	6,323,857.86	3,718,708.06	58.80%	32.40%	29.06%	-1.52%
5、产品租赁	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6、消防车	301,576,729.24	62,634,266.17	20.77%	11.15%	16.49%	0.95%
7、智能电源	150,926,394.57	41,106,570.23	27.24%	100.00%	100.00%	100.00%
8、其他	29,869,274.44	14,533,826.25	48.66%	33.76%	13.36%	-8.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用