

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2011 年年度报告



证券简称：哈尔斯

证券代码：002615

披露日期：2012 年 4 月 25 日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 股份变动及股东情况	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理	19
第七节 内部控制	28
第八节 股东大会情况简介	36
第九节 董事会报告	38
第十节 监事会报告	58
第十一节 重大事项	60
第十二节 财务报告	64
第十三节 备查文件目录	118

第一节 重要提示

一、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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、没有董事、监事、高级管理人员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。

三、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司法定代表人吕强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况简介

法定中文名称	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
法定英文名称	ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd
法定代表人	吕 强
证券简称	哈尔斯
证券代码	002615
上市交易所	深圳证券交易所
公司注册及办公地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
公司注册及办公地邮政编码	321300
互联网网址	www.haers.com
电子邮箱	zqb@haers.com

二、公司联系人及联系方式

职 务	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	吕丽珍	余 砚
联系地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
电 话	0579—89295369	0579—89295369
传 真	0579—89295392	0579—89295392
电子信箱	llz@haers.com	zqb@haers.com

三、公司其他信息

公司选定的信息披露报纸	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司的年度报告备置地点	浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号公司证券事务部
最新注册登记日期	2011 年 9 月 28 日
最新注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	33070000001102
税务登记号码	330784255072786

组织机构代码	255072786
聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)(原天健会计师事务所有限公司)
聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼
签字的会计师姓名	向晓三、詹洁秀
聘请的保荐机构名称	海通证券股份有限公司
聘请的保荐机构办公地址	上海市广东路 689 号 14 楼 1401
签字的保荐代表人	潘晨 孙炜

四、公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]1319 号)核准,公司于 2011 年首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,280 万股,发行价格为人民币 18.00 元/股,发行后的总股本为 9,120 万股。经深圳证券交易所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2011〕号 278 号)同意,公司发行的人民币普通股于 2011 年 9 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。

公司于 2011 年 9 月 28 日完成了相应的工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,变更后的营业执照具体内容如下:

注册号: 330700000001102

名称: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

住所: 永康经济开发区哈尔斯路 1 号

法定代表人姓名: 吕强

注册资本: 玖仟壹佰贰拾万元

实收资本: 玖仟壹佰贰拾万元

公司类型: 股份有限公司(上市)

经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 不锈钢真空器皿、不锈钢制品、塑料制品、机械设备(除发动机)的制造、加工、销售,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

税务登记号码及组织机构代码没有变化。公司没有设立子公司。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	515,627,472.73	422,229,387.44	22.12	278,742,124.60
营业利润	54,047,193.20	45,266,791.31	19.40	33,667,699.28
利润总额	56,846,858.40	48,974,488.72	16.07	36,092,492.35
归属于上市公司股东的净利润	50,231,138.59	42,322,112.82	18.69	30,894,978.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	44,923,866.39	38,310,045.87	17.26	29,057,937.73
经营活动产生的现金流量净额	61,542,481.50	48,118,729.15	27.90	36,928,606.09
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	672,413,847.40	294,887,587.00	128.02	233,680,142.01
负债总额	117,119,720.60	153,953,398.79	-23.93	122,718,066.62
归属于上市公司股东的所有者 权益	555,294,126.80	140,934,188.21	294.01	110,962,075.39
总股本 (股)	91,200,000.00	68,400,000.00	33.33	38,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.62	9.68	0.82
稀释每股收益 (元/股)	0.68	0.62	9.68	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股)	0.61	0.56	8.93	0.76
加权平均净资产收益率 (%)	19.54	34.83	-15.29 个百分点	32.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率 (%)	17.47	31.53	-14.06 个百分点	30.42

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.67	0.70	-4.29	0.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.09	2.06	195.63	2.92
资产负债率 (%)	17.42	52.21	-34.79 个百分点	52.52

三、非经常性损益项目

单位：元

项 目				
	2011 年	附注 (如适用)	2010 年	2009 年
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	0		-5,730.59	-296,159.39
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,556,744.00	详见公司财务报表附注 25-9 政府补助明细	4,135,880.00	2,995,968.00
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	2,356,072.08		607,635.24	1,461.60
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	597,375.13		0	-433,962.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,975.41		-15,050.00	-18,190.08
小 计	6,163,215.80		4,722,734.65	2,249,117.64
减: 企业所得税影响数 (所得税减少以 “-” 表示)	855,943.60		710,667.70	412,077.02
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,307,272.20		4,012,066.95	1,837,040.62

第四节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	68,400,000	100.00%						68,400,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,400,000	100.00%						68,400,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	68,400,000	100.00%						68,400,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			22,800,000				22,800,000	22,800,000	25.00%
1、人民币普通股			22,800,000				22,800,000	22,800,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,400,000	100.00%	22,800,000				22,800,000	91,200,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕强	45,144,000	0	0	45,144,000	首发承诺	2014.09.09
阮伟兴	6,840,000	0	0	68,400,000	首发承诺	2012.09.09
吕振福	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2014.09.09
欧阳波	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2014.09.09
吕丽珍	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2014.09.09
吕丽妃	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2014.09.09

张 洵	684,000	0	0	684,000	首发承诺	2012.09.09
翁文武	684,000	0	0	684,000	首发承诺	2012.09.09
凌永华	463,752	0	0	463,752	首发承诺	2012.09.09
程小燕	342,000	0	0	342,000	首发承诺	2012.09.09
陈 涛	342,000	0	0	342,000	首发承诺	2012.09.09
潘 永	225,720	0	0	225,720	首发承诺	2012.09.09
李春晖	225,720	0	0	225,720	首发承诺	2012.09.09
吕拥升	225,720	0	0	225,720	首发承诺	2012.09.09
朱仁标	225,720	0	0	225,720	首发承诺	2012.09.09
应维湖	114,228	0	0	114,228	首发承诺	2012.09.09
廉卫东	114,228	0	0	114,228	首发承诺	2012.09.09
吕 挺	114,228	0	0	114,228	首发承诺	2012.09.09
高 超	114,228	0	0	114,228	首发承诺	2012.09.09
朱晓阳	114,228	0	0	114,228	首发承诺	2012.09.09
施佩安	114,228	0	0	114,228	首发承诺	2012.09.09
云南国际信托有 限公司—瑞凯集 合资金信托计划	0	1,520,000	1,520,000	0	网下配售解禁	2011.12.09
云南国际信托有 限公司—云信成 长 2007-2 第九期 集合资金信托	0	1,520,000	1,520,000	0	网下配售解禁	2011.12.09
招商证券—交行 —招商证券智远 内需集合资产管 理计划	0	1,520,000	1,520,000	0	网下配售解禁	2011.12.09
合计	68,400,000	4,560,000	4,560,000	68,400,000	—	—

二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1319 号）核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 2,280 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 18.00 元/股，其中网下配售 456 万股，网上发行 1,824 万股，发行完成后公司总股本由 6,840 万股增加到 9,120 万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2011 年 9 月 9 日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于 2011 年 12 月 9 日起上市流通。

2、公司无内部职工股。

三、公司股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	10,503	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,580		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吕强	境内自然人	49.50%	45,144,000	45,144,000	0
阮伟兴	境内自然人	7.50%	6,840,000	6,840,000	0
吕振福	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	0
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	0
吕丽珍	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	0
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	0
张洵	境内自然人	0.75%	684,000	684,000	0
翁文武	境内自然人	0.75%	684,000	684,000	0
凌永华	境内自然人	0.51%	463,752	463,752	0
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划	境内非国有法人	0.47%	425,765	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划	425,765		人民币普通股		
杨李	334,799		人民币普通股		
李向东	171,889		人民币普通股		
姚易楠	146,850		人民币普通股		
魏国华	137,100		人民币普通股		
石立帮	127,945		人民币普通股		
邵小建	126,744		人民币普通股		
蔡江丹	126,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司的控股股东（实际控制人）为吕强，持股比例为 49.50%。吕丽珍为吕强之长女，吕振福与吕丽珍为夫妻关系；吕丽妃为吕强之次女，欧阳波与吕丽妃为夫妻关系。吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃各持有本公司 3.38% 的股权。 2、公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、报告期内公司控股股东及实际控制人无变更情况

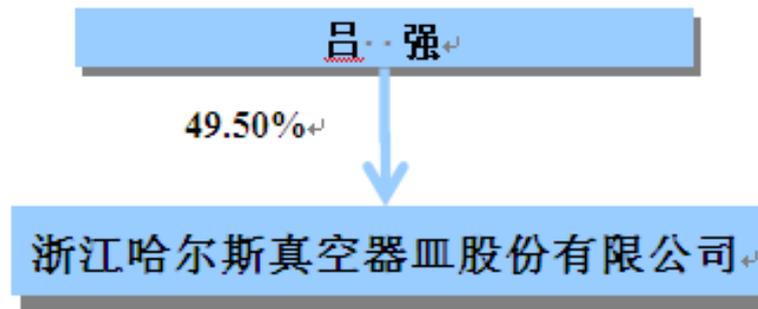
2、公司控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人吕强，持有本公司 4514.4 万股，持股比例为 49.50%。控股股东及实际控制人基本情况如下：

吕强 先生：汉族，1948 年生，高级经济师，中国农工民主党党员。现任公司董事长。1985

年至 1988 年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长；1988 年至 1995 年担任永康活动铅笔厂厂长；1996 年 5 月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至 2003 年担任公司执行董事、总经理；2003 年至 2008 年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事；2008 年 8 月至今任公司董事长。现为中国日用杂品工业协会副理事长，浙江民营企业研究会副会长，1988 年当选为永康市第八届政协委员，1993 年当选为永康市第九届政协常委，2007 年被评为永康市劳动模范。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 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及报酬情况

单位：万元（股）

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕 强	董事长	男	64	2011年8月8日	2014年8月8日	45,144,000	45,144,000		45	否
陈晓行	董事	男	40	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		0.00	是
张 洵	董事、副总经理	男	58	2011年8月8日	2014年8月8日	684,000	684,000		75.24	否
吕振福	董事	男	42	2011年8月8日	2014年8月8日	3,078,000	3,078,000		6	否
欧阳波	董事	男	39	2011年8月8日	2014年8月8日	3,078,000	3,078,000		6	否
张希平	独立董事	男	63	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		6	否
郭延曦	独立董事	女	59	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		6	否
沃 健	独立董事	男	52	2011年11月11日	2014年8月8日	0	0		1	否
周亮渠	监事	男	52	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		6	否
朱仁标	监事	男	45	2011年8月8日	2014年8月8日	225,720	225,720		6	否
应维湖	监事	男	42	2011年8月8日	2014年8月8日	114,228	114,228		9	否
张卫东	总经理	男	43	2011年10月26日	2014年8月8日	0	0		78	否
吕丽珍	财务总监（代行董秘职务）	女	37	2011年8月8日	2014年8月8日	3,078,000	3,078,000		24	否
潘子南	离任董事	男	63	2011年8月8日	2012年2月17日	0	0		6	否
凌永华	离任副总经理、董事	男	59	2011年8月8日	2012年2月17日	463,752	463,752		22	否

	会秘书									
雷 雨	离任副总经理	男	44	2011年8月8日	2011年10月25日	0	0		28.8	否
叶兴林	离任独立董事	男	38	2011年8月8日	2011年11月14日	0	0		5	否
合计	-	-	-	-	-	55,865,700	55,865,700	-	329.24	-

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

(一) 董事会成员

吕强 先生，参见“第四节（二）2”

陈晓行 先生：汉族，1972年生，硕士学历，工程师。现任公司董事。1999年2001年担任交通银行杭州分行会计员、信贷员；2001年至2003年担任浙江龙盛集团股份有限公司发展部部长；2003年至2005年担任宜昌百泰实业发展有限公司总经理；2005年4月至2011年9月担任上海威都实业发展有限公司总经理；2011年9月至今担任浙江东安实业投资有限公司总经理；2008年8月至今任公司董事。

张 洵 先生：汉族，1954年生，大专学历，经济师，中共党员。现任公司董事、副总经理。1989年至1996年担任上海利华有限公司（中英合资）销售经理；1996年至1997年担任上海制皂有限公司副总经理、总经理；1998年至1999年担任联合利华服务（上海）有限公司董事、副总经理；1999年至2003年担任上海制皂有限公司副总经理、总经理；2003年至2008年担任上海白象天鹅电池有限公司总经理；2008年5月至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司副总经理；2008年8月至2008年11月担任公司董事、副总经理；2008年11月至2011年10月担任公司董事、总经理；2011年10月至今担任公司董事、副总经理。

吕振福 先生：汉族，1970年生，大专学历，中共党员。现任公司董事。1992年至2001年担任浙江省金华监狱指导员、副监区长；2001年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司副总经理，2008年8月至2009年5月担任公司董事、副总经理；2009年5月至今担任公司董事。2008年当选为永康市第十二届政协委员。

欧阳波 先生：汉族，1973年生，硕士学历，高级经济师。现任公司董事。1997年2月至2008年8月，先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务；2008年8月至11月担任公司董事、总经理；2008年11月至今担任公司董事。2003年被永康市政府授予“最佳外贸业务员”称号，2003年当选为永康市第十一届政协委员。

张希平 先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司独立董事。

1984 年 5 月至 1991 年 3 月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991 年 4 月至 1995 年 6 月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995 年 6 月至 1997 年 8 月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997 年 8 月至 2000 年 1 月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000 年 1 月至 2004 年 3 月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004 年 4 月至 2008 年 12 月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009 年 1 月至今担任公司独立董事。

郭延曦 女士：汉族，1953 年生，本科学历，高级律师。现任公司独立董事。1978 年至 1982 年任华东师范大学教师；1982 年至 1986 年担任上海市司法局教育处公检法司在职干部自修大学教务负责人；1986 年至 1997 年担任上海大学法学院法学副教授、经济法系副主任，其间 1992 年至 1993 年为英国伦敦大学法学院中英友好奖学金访问学者；1997 年至 2000 年担任上海爱建股份有限公司监事；2001 年至 2008 年为上海市耀良律师事务所合伙人；现为上海市郭延曦律师事务所主任，2009 年 1 月至今担任公司独立董事。郭延曦女士为中华全国律师协会会员，中国国际法学会会员，上海欧美同学会会员、妇女委员会委员，“九三学社”上海市社会和法制委员会委员。

沃健 先生，汉族，1960 年生，研究生，会计学教授，中共党员。1980 年 7 月于浙江财政学校毕业留校任职；1991 年 2 月担任浙江财经学院工业会计教研室副主任；1993 年 11 月至 2002 年 11 月担任学校教务处处副处长（1995 年至 1996 年兼任会计系副主任）；2002 年 11 月至 2004 年 6 月担任学校现代教育技术中心主任；2004 年 7 月至今任学校教务处处长（期间，1999 年兼任中国信达信托投资公司浙江总部综合部经理，兼任杭州士兰微电子股份公司（2001-2007）浙江三变科技股份有限公司（2004-2010）独立董事）。2011 年 11 月至今任公司独立董事，现为浙江财经学院教务处处长，浙江卧龙电气股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事。

潘子南 先生：汉族，1949 年生，高中学历，工程师。1970 年至 1990 年在航空部昌河飞机工业公司先后任机加钳工、模具钳工、工艺技术员、工段长、车间技术主任、工程师；1990 年至 1997 年任昌河铃木汽车股份有限公司品质保证处质量控制室主任、技术室主任；1997 年至 1998 年任浙江铁牛集团有限公司常务副总经理兼质量副总经理；1998 年至 2000 年任昌河飞机工业公司质量保证处技术室主任；2000 年至 2008 年历任铁牛集团有限公司常务副总经理兼技术副总经理；2009 年 1 月至今担任公司董事，2009 年 5 月至 2012 年 2 月担任公司董事、副总经理。于 2012 年 2 月 17 日辞去公司董事、副总经理职务。

（二）监事会成员

周亮渠 先生：汉族，1960 年生，本科学历，高级经济师，中共党员。现任公司监事会主席。1977 年至 1989 年在浙江奥托康制药总公司工作；1989 年至 1998 年在金华市土特产公司工作；1998 年至 2002 年在金华安泰会计师事务所工作；2002 年至 2006 年在浙江金意达实业有限公司工作；2006 年至 2008 年 8 月在公司财务部工作，2008 年 8 月至今担任公司监事会主席。

朱仁标 先生：汉族，1967 年生，高中学历。现任公司监事、办公室副主任、工会主席。1996 年至 2005 年在哈尔斯工贸任职；2005 年至 2008 年担任哈尔斯工贸办公室副主任；2008 年 8 月至今担任公司办公室副主任、工会主席；2011 年 5 月至今担任公司监事。

应维湖 先生：汉族，1970 年生，本科学历，中共党员。现任公司监事。1990 年至 2002 年在浙江永活股份有限公司历任金工车间工段长兼任团支部书记、党办秘书、厂办秘书、董事会秘书兼团委副书记；2002 年 4 月至 2008 年 8 月任浙江哈尔斯工贸有限公司办公室主任，2008 年 8 月至今任公司职工监事、办公室主任。

（三）高级管理人员

张卫东 先生：汉族，1969 年生，大专学历，工程师。现任公司总经理。1991 年至 1999 年担任湖南株洲搪瓷厂工程师；1999 年至 2002 年担任长营电器(深圳)有限公司研发部经理；2002 年至 2010 年担任广东新宝电器股份有限公司下设分公司副总经理、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 8 月担任公司总经理助理，2011 年 8 月至 2011 年 10 月担任公司副总经理；2011 年 10 月至今任公司总经理。

张洵 先生， 参见本节（二）

潘子南 先生， 参见本节（二）

吕丽珍 女士：汉族，1975 年生，研究生结业，助理会计师，注册企业风险管理师。现任公司财务总监。1996 年至 2000 年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长；2000 年至 2003 年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理；2003 年至 2008 年 8 月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人；2008 年 8 月至今担任公司财务总监。2012 年 2 月代行董事会秘书职务。

凌永华 先生：汉族，1953 年生，大专学历，工程师，经济师，中共党员。1989 年至 1992 年担任大屯煤电集团公司办公室副主任；1993 年至 1998 年担任大屯煤电集团公司计划处处长；1999 年至 2002 年担任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书，2001 年在大屯煤电集团公司因

工作突出被授予特等功；2003 年至 2005 年担任上海人民科技有限责任公司常务副总经理；2006 年至 2007 年担任步阳集团有限公司副总经理、浙江步阳汽轮股份有限公司董事；2008 年 8 月至 2011 年 8 月担任公司董事会秘书，2011 年 8 月至 2012 年 2 月担任公司副总经理、董事会秘书。于 2012 年 2 月 17 日辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

三、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、在公司内部任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制。

2、经股东大会决议，公司独立董事津贴为税前 5000 元/月，并按独立董事具体任职时间发放。

3、公司负责董事、监事、高级管理人员因履行职务参加会议而产生的差旅、办公等费用。

四、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

1、2011 年 10 月 25 日雷雨先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

2、2011 年 10 月 25 日叶兴林先生因个人原因无充足时间和精力履行独立董事职责辞去公司独立董事职务。

3、2011 年 10 月 25 日张洵先生为集中精力做好市场营销工作辞去公司总经理职务。

4、2011 年 10 月 26 日经公司第二届董事会第三次会议决议，同意聘任张卫东先生为公司总经理、聘任张洵先生为副总经理、补选沃健先生为公司独立董事。

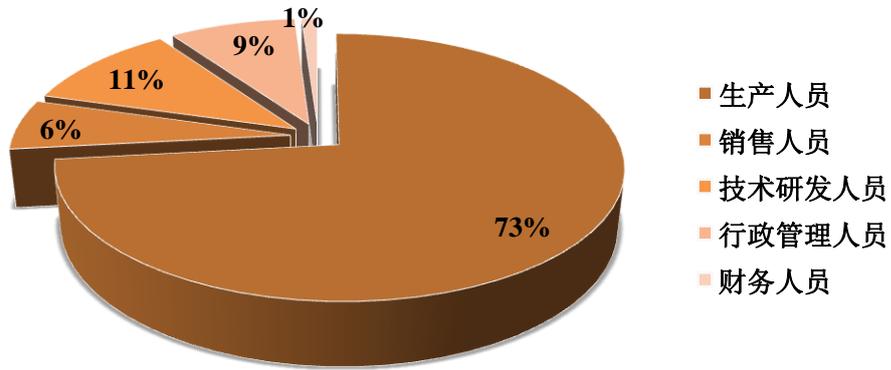
5、2011 年 11 月 14 日经公司 2011 年第四次临时股东大会决议，同意选举沃健先生为公司独立董事。

五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 1302 人，不存在需承担费用的离退休职工。

1、员工专业结构

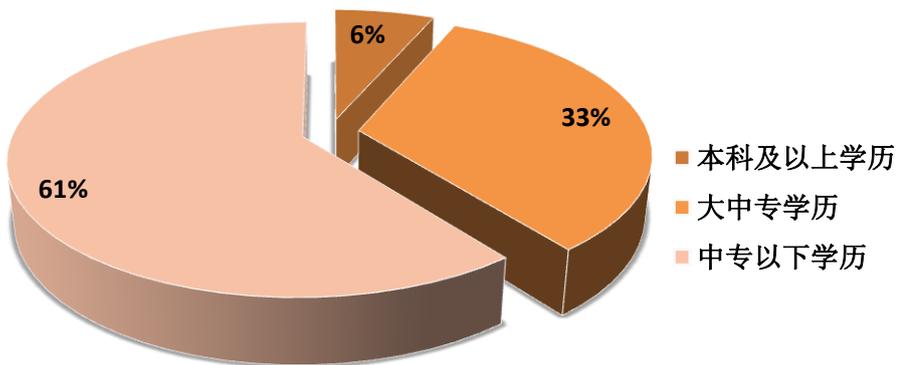
员工专业结构



员工专业结构	人数 (人)
生产人员	954
销售人员	81
技术研发人员	141
行政管理人员	112
财务人员	14
合计	1302

2、员工受教育程度

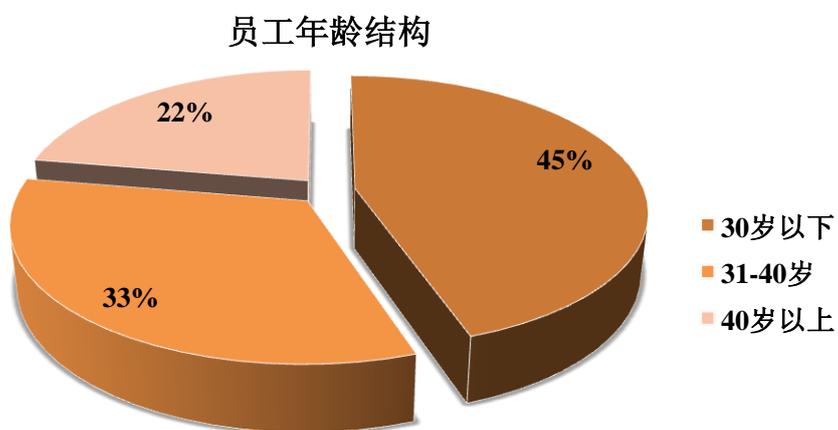
员工受教育程度



员工受教育程度	人数 (人)
本科及以上学历	85
大中专学历	428

中专以下学历	789
合计	1302

3、员工年龄结构



员工年龄结构	人数 (人)
30 岁以下	583
31-40 岁	428
40 岁以上	291
合计	1302

第六节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所公布的有关上市公司治理的规范性文件规定。公司未收到监管部门采取行政监管措施、限期整改的有关文件。

1、自公司上市至报告期末，公司已建立的各项制度及信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露时间
1	《公司章程》	2011-10-25
2	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2011-10-28
3	《控股股东和实际控制人行为规范》	
4	《累积投票制度》	
5	《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》	
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	
7	《社会责任制度》	
8	《特定对象接待和推广管理制度》	
9	《突发事件管理制度》	
10	《外部信息报送和使用管理制度》	
11	《重大事项内部报告制度》	

2、公司上市前审议通过，目前仍然有效的各项制度如下：

序号	制度名称	会议时间	会议名称
1	《股东大会议事规则》	2008-8-20	首次股东大会
2	《董事会议事规则》		
3	《监事会议事规则》		
4	《总经理工作细则》	2008-12-29	第一届三次董事会

5	《内部控制管理制度》		
6	《财务制度》		
7	《战略委员会工作细则》		
8	《提名委员会工作细则》		
9	《薪酬与考核委员会工作细则》		
10	《审计与风险管理委员会工作细则》		
11	《独立独董工作细则》		
12	《对外担保管理制度》	2009-1-14	2009 年第一次临时股东大会
13	《关联交易管理细则》		
14	《重大投资管理制度》		
15	《投资者关系管理制度》		
16	《信息披露管理制度》	2010-1-8	第一届七次董事会
17	《董事会秘书工作制度》		
18	《内部审计制度》		
19	《募集资金管理制度》	2010-1-26	2010 年第一次临时股东大会
20	《远期结售汇业务内控管理制度》	2011-3-21	第一届十三次董事会

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

（二）关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定按程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计与风险管理、提名四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计与风险管理委员会中有一

				数			席会议
吕强	董事长、法定代表人	8	7	1	0	0	否
陈晓行	董事	8	6	1	1	0	否
张洵	董事、副总经理	8	6	1	1	0	否
潘子南	董事、副总经理	8	6	1	1	0	否
吕振福	董事	8	7	1	0	0	否
欧阳波	董事	8	6	1	1	0	否
张希平	独立董事	8	7	1	0	0	否
郭延曦	独立董事	8	6	1	1	0	否
叶兴林	离任独立董事	7	5	1	1	0	否
沃健	独立董事	1	1	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				8			
其中：现场方式召开会议次数				7			
通讯方式召开会议次数				1			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

（二）董事长履行职务情况

公司董事长按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作，严格遵守董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

（三）非独立董事履行职责情况

公司非独立董事严格按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。

报告期内，公司现任三名独立董事及一名离任独立董事对公司董事会议案及公司其他事项

没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

(一) 张希平独立董事履职情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
董事会	8	7	1	0	0	否
股东大会	5	5	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，张希平先生利用自己工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开董事会和股东大会时间多次到公司现场深入了解公司经营情况。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

3、在公司董事会各专门委员会任职情况

报告期内，张希平先生担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，公司董事会在报告期进行了换届选举，张希平先生组织其他委员对候选董事的任职资格按照法律规定进行了审核。并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了可行性建议。

4、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年度报告编制期间，张希平先生认真听取公司管理层对公司全年经营情况的汇报，了解掌握 2011 年年度报告审计工作计划安排和审计工作进展情况，仔细阅读公司相关资料并与会计师见面，就审计过程中发现的问题及进行有效的沟通，以确保审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会、提议聘请审计机构或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(二) 郭延曦独立董事履职情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议

董事会	8	6	1	1	0	否
股东大会	5	4	0	1	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，郭延曦女士利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和各项法律风险，利用召开董事会和股东大会时间多次到公司现场深入了解公司经营情况及各项合同法律风险。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

3、在公司董事会各专门委员会任职情况

报告期内，郭延曦女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会、审计与风险管理委员会委员，利用自己的专业优势，对公司董事会在报告期进行了换届选举，通过提名委员会对候选董事按照法律规定进行了审核。并对公司薪酬体系及考核方法方面提出了可行性建议。

4、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年度报告编制期间，郭延曦女士同审计与风险管理委员会其他委员认真听取了公司管理层对公司全年经营情况的汇报，了解掌握 2011 年年度报告审计工作计划安排和审计工作进展情况，仔细阅读公司相关资料并与会计师见面，就审计过程中发现的问题及进行有效的沟通，以确保审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

通过审计与风险管理委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），未提议召开董事会或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（三）沃健独立董事履职情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
董事会	1	1	0	0	0	否
股东大会	1	1	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，沃健先生自被选举为公司独立董事以来，利用自己会计专业优势，密切关注公

公司的经营情况，利用召开董事会和股东大会时间到公司现场了解公司经营情况。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

3、在公司董事会各专门委员会任职情况

报告期内，沃健先生担任董事会审计与风险管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，能及时召开审计与风险管理委员会会议，审议公司审计部提交的相关报告，对公司的财务数据进行分析并及时提醒公司。

4、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年度报告编制期间，沃健先生组织其他委员认真听取了公司管理层对公司全年经营情况的汇报，了解掌握 2011 年年度报告审计工作计划安排和审计工作进展情况，仔细阅读公司相关资料并与会计师见面，就审计过程中发现的问题及进行有效的沟通，以确保审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

通过审计与风险管理委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），未提议召开董事会或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（四）叶兴林独立董事履职情况：

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
董事会	7	5	1	1	0	否
股东大会	5	5	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，叶兴林先生利用自己会计专业优势，密切关注公司的经营情况，利用召开董事会和股东大会时间多次到公司现场了解公司经营情况。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

3、在公司董事会各专门委员会任职情况

报告期内，叶兴林先生曾担任董事会审计与风险管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，后因个人工作原因辞去独立董事职务及相关委员会委员职务，在任职期间能及时召开审

计与风险管理委员会会议，审议公司审计部提交的相关报告，对公司的财务数据进行分析并及时提醒公司。

4、履行独立董事职责的其他情况

通过审计与风险管理委员会提议聘请审计机构，未提议召开董事会或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(五) 独立董事发表独立意见情况

发表时间	发表事项	意见类型			
		张希平	郭延曦	沃健	叶兴林
2011-1-11	关于确认公司最近三年关联交易的专项意见	认可	认可	--	认可
2011-7-24	关于董事会换届选举的独立意见	同意	同意	--	同意
2011-8-8	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意	同意	--	同意
2011-10-26	关于第二届董事会第三次会议相关事宜的独立意见	同意	同意	--	同意

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司与控股股东在业务上相互独立，不存在依赖控股股东的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。公司是独立从事不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售的企业法人，拥有完整、独立的研发设计、采购、生产和销售管理体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。公司独立对外签订所有合同，独立从事生产经营活动。

2、资产独立情况

公司合法拥有生产经营所需的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权和使用权，具有独立的原料采购、生产和销售系统。不存在资金、资产及其他资源被股东及其关联单位违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情

形；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及财务人员均专职在本公司工作，不存在违规兼职或违规领薪的情况。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与所有员工签订《劳动合同》，在人事及工资管理上完全独立。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度等内控制度；公司拥有独立的银行账户，基本存款账户设在中国农业银行永康市支行，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司为独立的纳税人，持有浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《税务登记证》，不存在与股东混合纳税情况；公司独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形。

5、机构独立情况

公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作，聘任了总经理，并设置了相关的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构均独立于公司控股股东，不存在与控股股东共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

(一) 公司的内部控制要素

1. 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》、《哈尔斯企业文化手册》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。全公司目前共有 1,302 员工，其中具有高级职称的 11 人，具有中级职称的 115 人，具有初级职称的 452 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司坚持“诚信共赢，共谋发展”的经营理念，发扬“拼搏创新”的企业精神，诚实守信、合法经营，为客户提供最适合的产品和服务，为员工创造最佳的事业平台和工作环境。

(5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6) 职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

2. 风险评估过程

公司制定了“构建市场网络，创建国际品牌；打造优秀团队，实现科学管理；引领杯界潮流，成就百年名企”的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了有效的风险评估机制，以识别和应对对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责

任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

(二) 公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支

付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司凭借丰富的市场经验，遵循以客户为导向的操作原则，发挥以营销和市场推广见长的优势，借助善于学习、不断创新的企业文化，始终为客户提供最优质的产品 and 售后服务。在收款方面，实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各分公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实

施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程度和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。报告期内，公司未发生对外担保行为。

10. 在信息披露控制方面，公司建立了《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《特定对象接待和推广管理制度》等相关制度，明确了重大信息的范围、内容、未公开重大信息的传递、审核、披露流程以及各相关部门重大信息报告责任人等事项。

11. 为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

12. 公司已建立内部审计制度，对公司内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营的合规性以及经营绩效等进行检查、监督和评价。内部审计机构在董事会领导下行使内部审计监督权并报告工作。

（三）公司准备采取的措施

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部会计控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进提高：

（一）进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

（二）加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。

综上，公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

二、问责机制的建立和执行情况

公司在《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏

信息补充等情况。

三、董事会对公司内控制度的自我评价

董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

四、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》(以下简称“内部控制的自我评价报告”)客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

五、公司独立董事的审核意见

独立董事核查后认为：公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有效性。公司《内部控制的自我评价报告》真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会计师事务所的审查意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定，对公司管理层作出的截止 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定作出鉴证并出具了天健审(2012)3169 号《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司内部控制的鉴证报告》。报告认为：哈尔斯公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

七、保荐机构对内部控制核查意见

保荐机构海通证券股份有限责任公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：截止 2011 年 12 月 31 日，哈尔斯已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

八、财务报告内部控制制度依据

公司以《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及监管部门相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

九、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确规定，该制度对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起了较好的规范作用。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

十、内部控制的建立与执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会本年度主要工作内容和工作成效：		

审计委员会本年度一共召开了 5 次会议，审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计过程中对财务报表出具审核意见，到公司进行现场核查、检查公司财务等。

2. 内部审计部门本年度主要工作内容和工作效率：

每季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时向审计委员会提交专项报告，每季度对对外投资、对外担保、资金运用等方面进行监控、核查。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）无

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的要求。

一、公司 2011 年第一次临时股东大会（上市前）

2011 年 1 月 26 日在公司一楼会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；
- 2、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；
- 3、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；
- 5、《关于公司申请首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 6、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

二、公司 2010 年年度股东大会（上市前）

2011 年 4 月 11 日在公司一楼会议室召开公司 2010 年年度股东大会，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2011 年度财务预算报告》；
- 5、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- 6、《公司 2010 年利润分配方案》；
- 7、《关于向银行融资贷款的议案》。

三、公司 2011 年第二次临时股东大会（上市前）

2011 年 5 月 8 日在公司一楼会议室召开公司 2011 年第二次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

四、公司 2011 年第三次临时股东大会（上市前）

2011 年 8 月 8 日在公司一楼会议室召开公司 2011 年第二次临时股东大会，会议以现场表

决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第二届监事会的议案》。

五、公司 2011 年第四次临时股东大会

2011 年 11 月 14 日在永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开公司 2011 年第四次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
- 2、《关于选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于累积投票制度的议案》；
- 4、《关于公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》。

该次会议决议公告已于 2011 年 11 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

2011 年是公司不平凡的一年，在董事会的正确决策、总经办推动实施下，在全体哈尔斯人的共同努力和拼搏下，公司成功登陆资本市场，成为我国真空保温器皿行业首家上市公司。

2011 年公司实现营业收入 515,627,472.73 元，同比增长 22.12%，其中主营业务收入 497,721,996.49 元，同比增长 23.68%，完成净利润 50,231,138.59 元，同比增长 18.69%，主要原因是公司成功上市，产品知名度及品牌影响力进一步提升，公司销售团队积极拓展市场所致。2011 年公司实现国内销售收入 190,880,471.57 元，占主营业务收入的 38.35%，同比增长 26.40%，主要原因是公司加大营销渠道建设和增加广告宣传投入所致；国外销售实现 306,841,524.92 元，占主营业务收入的 61.65%，同比增长 22.04%，2011 年尽管遭遇欧债危机，国外市场的不确定性增强，公司仍能依托国外核心客户，进行积极的新市场拓展，使得公司外销收入持续增长。

(二) 2011 年重大经营事项回顾

1、公司成功上市，市场价值提升。

2011 年 9 月 9 日，公司股票（股票简称“哈尔斯”，股票代码“002615”）在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市，登陆资本市场。公司向社会公开发行人民币普通股 2,280 万股，发行价 18 元/股，募集资金总额人民币 410,400,000.00 元，实际募集资金净额人民币 364,128,800.00 元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力得到进一步巩固和提升，为公司迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

2、通过国家质量监督检验检疫总局审核，被评为出口商品免验企业。

2011 年，公司通过了国家质量监督检验检疫总局审核，被评定为“出口商品免验企业”。公司以“导入先进理念、提升质量水平、构建系统管理、促进企业变革”为免验工作的目标，以申请免验为契机，一方面严格生产过程控制，积极推广水胀成型、自动化焊接、低温无尾真空等先进工艺；另一方面密切关注产品的安全质量，投资建立了符合浙江出入境检验检疫局评定的企业实验室，努力提高自检自控的质量管理能力。

3、公司产品进入百货商场，产品形象得以提升。

2011 年，公司积极拓展销售渠道，除了继续提高终端货架覆盖率外，选择某些高端产品进入上海、杭州、北京等城市的部分百货商场，进行高端产品的推广试点尝试，提升公司产品

形象。

4、公司治理愈加规范，内控水平进一步提升

上市后，按照上市公司监管要求，补充完善了《控股股东和实际控制人行为规范》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《累积投票制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度，并按照制度的要求严格执行，使得公司治理愈加规范、内控水平得到进一步提升。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务是不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶等不锈钢真空保温器皿以及部分不锈钢非真空器皿。

2、主营业务分行业经营情况

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入 比上年增减	主营业务成本比 上年增减	毛利率比上年 增减
金属制 品业	497,721,996.49	359,586,580.07	27.75%	23.68%	24.77%	-0.63 个百分点
合计	497,721,996.49	359,586,580.07	27.75%	23.68%	24.77%	-0.63 个百分点

3、主营业务分产品经营情况

单位：元

分产品		主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收 入比上年增 减	主营业务成 本比上年增 减	毛利率比上年 增减
不锈钢 真空保 温器皿	保温杯	262,874,975.51	190,303,441.48	27.61%	46.22%	51.07%	-2.34 个百分点
	保温瓶 (壶)	186,938,672.20	132,054,590.57	29.36%	9.56%	9.88%	-0.21 个百分点
	小计	449,813,647.71	322,358,032.05	28.34%	28.37%	30.31%	-1.07 个百分点
不锈钢非真空器皿		23,249,091.40	18,110,208.06	22.10%	-25.88%	-26.54%	0.7 个百分点
其他产品		24,659,257.38	19,118,339.96	22.47%	19.36%	18.21%	0.75 个百分点
合计		497,721,996.49	359,586,580.07	27.75%	23.68%	24.77%	-0.63 个百分点

2011 年度公司实现主营业务收入 497,721,996.49 元，同比增长 23.68%，主要是公司成功上市，品牌知名度得到进一步提升，产品销售得到稳步增长所致。公司主营业务毛利率为

27.75%，同比下降 0.63 个百分点，原因是公司产品平均销售价格上涨幅度略低于主要原材料上升及人民币升值幅度所致。

4、主营业务分地区经营情况

单位：元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
国内市场	190,880,471.57	26.40%
国际市场	306,841,524.92	22.04%

2011 年公司实现国内销售收入 190,880,471.57 元，占主营业务收入的 38.35%，同比增长 26.40%，主要原因是公司加大营销渠道建设和增加广告宣传投入所致；国外销售实现 306,841,524.92 元，占主营业务收入的 61.65%，同比增长 22.04%，2011 年尽管遭遇欧债危机，国外市场的不确定性增强，公司仍能依托国外核心客户，进行积极的新市场拓展，使得公司外销收入持续增长。

5、主要供应商、客户情况

1) 前 5 名客户的情况

单位：元

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	47,120,740.25	9.14
THERMOS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD THERMOS HONGKONG LIMITED	43,278,815.00	8.39
LOCK&LOCK CO, LTD	16,575,826.84	3.21
CELLO INTERNATIONAL PVT LTD	15,766,667.36	3.06
HIGHEL HOLDINGS LTD	14,545,234.80	2.82
前五名客户销售金额合计	137,287,284.25	26.62

报告期内，公司不存在单一销售客户销售或受同一实际控制人控制的客户累计销售金额超过年度销售收入总额 30% 的情形，也不存在过度依赖单一客户的情形。

公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中不拥有直接和间接权益。

2) 前 5 名供应商的情况

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
-------	------	--------------

SK NETWORKS CO., LTD	46,454,167.82	13.69
张家港浦项不锈钢有限公司	38,420,975.8	11.31
武义拓展工艺制品有限公司	30,859,045.11	9.09
永康市辉煌五金厂	12,576,626.03	3.71
浙江联美实业有限公司	11,321,016.00	3.34
前五名供应商采购金额合计	139,631,830.76	41.14

报告期内，公司不存在向单一供应商采购或受同一实际控制人控制的供应商累计采购金额超过年度或当期采购总额 30% 的情形，也不存在严重依赖少数供应商的情形。

公司前五名供应商中不存在受同一实际控制人控制的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中不拥有直接和间接权益。

（三）公司财务状况、经营成果分析

1、公司资产构成情况

单位：元

项目	2011 年末	2010 年末	变动额	同比增减比例
货币资金	395,288,873.69	64,752,899.64	330,535,974.05	510.46%
交易性金融资产	131,557.32	698,455.24	-566,897.92	-81.16%
应收票据	0	400,000.00	-400,000.00	-100.00%
应收帐款	54,793,215.49	41,066,714.62	13,726,500.87	33.42%
预付款项	9,509,639.33	21,623,578.06	-12,113,938.73	-56.02%
应收利息		0.00		
其他应收款	2,387,386.60	5,102,939.31	-2,715,552.71	-53.22%
存货	88,697,881.44	69,516,442.29	19,181,439.15	27.59%
流动资产合计	550,808,553.87	203,161,029.16	347,647,524.71	171.12%
固定资产	72,568,005.42	66,137,749.27	6,430,256.15	9.72%
在建工程	25,091,426.87	3,438,972.13	21,652,454.74	629.62%
无形资产	22,419,534.09	21,366,786.96	1,052,747.13	4.93%
递延所得税资产	1,526,327.15	783,049.48	743,277.67	94.92%

非流动资产合计	121,605,293.53	91,726,557.84	29,878,735.69	32.57%
---------	----------------	---------------	---------------	--------

2011 年末公司货币资金 395,288,873.69 元,较 2010 年末增长 510.46%,绝对额增加 330,535,974.05 元;在建工程 25,091,426.87 元,较 2010 年末增长 629.62%,绝对额增加 21,652,454.74 元,均为公司募集资金到位后募投项目建设投入及尚未使用的资金所致;交易性金融资产 131,557.32 元,较 2010 年末下降 81.16%,主要原因是公司申请出售远期外汇交易中尚有 USD32,500,000.00 金额未交割,因而确认交易性金融资产 131,557.32 元所致;应收帐款 54,793,215.49 元,较 2010 年末增长 33.42%,主要原因是公司本年度营业收入增加而相应增加所致;预付款项 9,509,639.33 元,较 2010 年末下降 56.02%,主要是支付永康市总部中心开发建设有限公司预付款因永康总部中心一期办公楼本年度完工交付投入使用转入固定资产核算所致;其他应收款 2,387,386.60 元,较 2010 年末下降 53.22%,主要是收回永康市五金科技工业园区财政分局土地建设保证金 300 万元所致;存货 88,697,881.44 元,较 2010 年末增长 27.59%,主要是主要原材料储备增加及库存商品增加所致;递延所得税资产 1,526,327.15,较 2010 年末增长 94.92%,主要是期末按 25%的所得税税率确认,增加递延所得税资产 61 万元所致。

2、公司负债构成情况

单位:元

项目	2011 年	2010 年	变动额	同比增减比例
短期借款	9,211,145.07	24,400,000.00	-15,188,854.93	-62.25%
应付帐款	84,441,505.83	51,479,564.97	32,961,940.86	64.03%
预收款项	3,242,853.39	8,680,088.00	-5,437,234.61	-62.64%
应付职工薪酬	11,850,045.05	11,617,996.77	232,048.28	2.00%
应交税费	5,542,599.96	4,266,568.22	1,276,031.74	29.91%
应付利息	5,213.25	108,615.00	-103,401.75	-95.20%
其他应付款	1,673,468.72	2,175,797.54	-502,328.82	-23.09%
一年内到期的非流动负债	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00%
流动负债合计	115,966,831.27	152,728,630.50	-36,761,799.23	-24.07%
递延所得税负债	32,889.33	104,768.29	-71,878.96	-68.61%
其他非流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00%
非流动负债合计	1,152,889.33	1,224,768.29	-71,878.96	-5.87%

负债合计	117,119,720.60	153,953,398.79	-36,833,678.19	-23.93%
------	----------------	----------------	----------------	---------

2011 年末公司应付帐款 84,441,505.83 元,较 2010 年末增长 64.03%,主要是 2011 年国内外销售情况良好,为满足不断扩大的生产规模需要,公司增加原材料储备尚未与供应商结算所致;预收款项 3,242,853.39 元,较 2010 年末下降 62.64%,主要是向国外客户预收的销售货款下降所致;应交税费 5,542,599.96 元,较 2010 年末增长 29.91%,主要是增值税增加 214 万元以及企业所得税减少 55 万元共同影响所致;短期借款、应付利息与一年内到期非流动负债较 2010 年末有较大幅度下降,主要是公司使用超募资金归还银行贷款所致。

3、期间费用分析

单位:元

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
销售费用	35,497,233.89	26,621,345.53	33.34%	21,174,419.92
管理费用	41,945,343.09	32,307,283.75	29.83%	23,914,848.84
财务费用	4,583,855.15	6,820,311.06	-32.79%	5,268,981.49

2011 年公司销售费用 35,497,233.89 元,较 2010 年末增长 33.34%,主要是公司积极拓展国内外市场,国内市场加大了公司广告宣传,国外市场则加大了国际会展的规模,2011 年广告宣传及展览、会议费较 2010 年增长 545.67 万元;另外,2011 年公司销售人员加薪及销售增长产生的业绩奖金增加 233.65 万元。

2011 年公司管理费用 41,945,343.09 元,较 2010 年增长 29.83%,其中 2011 年在管理费用中列支的研发费用较 2010 年增长 607.19 万元,主要是公司注重产品研发,加大了对研发的资金投入。2011 年公司研发投入 18,032,485.89 元,较上年同期增长 42.09%。

公司近三年研发投入情况如下:

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
营业收入	515,627,472.73	422,229,387.44	22.12%	278,742,124.60
研发投入金额	18,032,485.89	12,690,981.41	42.09%	10,393,794.61
研发投入占营业收入比例	3.50%	3.01%	0.49 个百分点	3.73%

截至 2011 年 12 月 31 日,公司共拥有专利 115 项(外观设计 81 项;实用新型 34 项)。

2011 年公司新增专利 16 项,新增专利情况见下表:

序号	名称	专利类型	专利申请日	专利号	授权公告日
----	----	------	-------	-----	-------

1	转盘式多工位自动抛光机	实用新型	2010. 5. 28	ZL201020207172. 3	2011. 3. 23
2	杯体抛光夹具	实用新型	2010. 5. 28	ZL201020207275. X	2011. 3. 23
3	旋转式杯盖	实用新型	2010. 9. 3	ZL201020515922. 3	2011. 5. 11
4	杯盖	实用新型	2010. 9. 3	ZL201020516474. 9	2011. 5. 11
5	杯子	实用新型	2010. 9. 22	ZL201020538771. 3	2011. 6. 29
6	一种杯盖	实用新型	2010. 11. 11	ZL201020601261. 6	2011. 7. 13
7	按键式杯盖	实用新型	2010. 11. 11	ZL201020600349. 6	2011. 7. 13
8	折叠汤勺	实用新型	2010. 11. 11	ZL201020601418. 5	2011. 9. 14
9	拨动式杯盖	实用新型	2010. 9. 3	ZL201020515701. 6	2011. 9. 21
10	办公杯（高尔夫）	外观设计	2010. 7. 17	ZL 201030240586. 1	2011. 1. 26
11	运动瓶	外观设计	2009. 12. 23	ZL 200930330518. 1	2011. 4. 13
12	直杯	外观设计	2010. 7. 17	ZL 201030240580. 4	2011. 6. 8
13	杯（胶囊）	外观设计	2010. 7. 17	ZL 201030240583. 8	2011. 6. 8
14	折叠汤勺	外观设计	2010. 11. 10	ZL 201030605376. 8	2011. 6. 15
15	汤盒	外观设计	2010. 11. 10	ZL 201030605267. 6	2011. 7. 6
16	提手瓶	外观设计	2010. 11. 10	201030605124. 5	2011. 7. 13

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有 54 项国内商标，25 项国外商标。2011 年公司新增 4 项注册商标如下表：

序号	注册地	商标标识	注册有效期限	注册类别	注册证号
1	中国		10 年	第 21 类	8097172
2	中国		10 年	第 21 类	8467794
3	中国		10 年	第 21 类	8467748
4	以色列		10 年	第 21 类	229860

2011 年公司财务费用 4,583,855.15 元, 较 2010 年下降 32.79%, 主要原因是公司使用超募资金归还银行贷款减少了利息支出, 以及公司存储募集资金产生的利息收入, 导致财务费用较 2010 年度有较大幅度下降。

近三年来公司三项费用率的变化情况如下表:

单位: 元

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
营业收入	515,627,472.73	422,229,387.44	22.12%	278,742,124.60
销售费用率	6.88%	6.30%	0.58%	7.60%
管理费用率	8.13%	7.65%	0.48%	8.58%
财务费用率	0.89%	1.62%	-0.73%	1.89%
三项费用率小计	15.90%	15.57%	0.33%	18.07%

3、现金流量构成情况

单位: 元

项目	2011 年	2010 年	变动额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	61,542,481.50	48,118,729.15	13,423,752.35	27.90%
经营活动现金流入量	540,341,811.35	454,782,851.58	85,558,959.77	18.81%
经营活动现金流出量	478,799,329.85	406,664,122.43	72,135,207.42	17.74%
二、投资活动产生的现金流量净额	-25,992,026.12	-15,819,369.29	-10,172,656.83	64.31%
投资活动现金流入量	5,922,970.00	1,425,774.80	4,497,195.20	315.42%
投资活动现金流出量	31,914,996.12	17,245,144.09	14,669,852.03	85.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	293,954,862.99	-7,904,817.32	301,859,680.31	--
筹资活动现金流入量	514,668,690.23	77,241,734.17	437,426,956.06	566.31%
筹资活动现金流出量	220,713,827.24	85,146,551.49	135,567,275.75	159.22%
四、汇率变动对现金的影响额	-1,454,344.32	-920,002.86	-534,341.46	58.08%
五、现金及现金等价物净增加额	328,050,974.05	23,474,539.68	304,576,434.37	1297.48%

2011 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2010 年增长 1,342.38 万元, 主要是经营现金流入同比增长大于流出同比增长影响。经营现金流入同比增长主要是营业规模增长使得公司销售商品、提供劳务收到的现金较 2010 年增长 8,003.07 万元。经营现金流出同比增长主要是考虑销售增长及原材料储备、春节备货需要, 购买商品支付的现金较上年增长 4,867.67 万元,

以及支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,117.49 万元。

2011 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2010 年增长 1,017.27 万元，主要是公司积极实施募投项目，购置设备和工程建设支出导致现金支出较 2010 年增加 1,401.57 万元。

2011 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2010 年增长 30,185.97 万元，主要是公司 2011 年 9 月成功发行普通股 2,280 万股，募集资金到位所致。

4、2011 年公司没有控股子公司也参股子公司。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

1、从国际不锈钢真空保温器皿行业发展来看，全球不锈钢真空保温器皿市场需求旺盛，发展迅速，在部分发达国家和地区不锈钢真空器皿在一定程度上具有快速消费品特征，产品消费更换频率较快，导致市场需求旺盛。随着部分发达国家向发展中国家转移不锈钢真空器皿的生产，我国成为全球最主要的不锈钢真空保温器皿生产基地。

2、从国内不锈钢真空保温器皿行业发展来看，国内不锈钢真空保温器皿行业发展迅速但以外销为主，内销为辅，随着我国居民收入和消费水平的不断提高，国内不锈钢真空保温器皿的市场快速成长，不锈钢真空保温器皿行业面向国内市场的自主品牌销售已初具规模，由此形成了目前我国不锈钢真空保温器皿行业以 OEM 及 ODM 方式的外销为主，以自主品牌的内销为辅的销售格局。

3、从行业的国际竞争格局来看，不锈钢真空器皿行业的国际竞争相对稳定，主要集中在少数不锈钢真空器皿知名品牌商之间。在发达国家和地区的市场上，不锈钢真空保温器皿行业的国际知名品牌主要源于日本、美国等国家，而在发展中国家尚未形成有国际影响力的自主品牌。

4、从行业的国内竞争格局来看，主要体现在国外 OEM、ODM 订单及国内消费市场的竞争。国内不锈钢真空器皿产品主要分高、中、低端三个层次，高端产品主要被国际知名品牌产品占据，国内生产企业尚未与国际知名品牌商形成直接的竞争，主要以 OEM、ODM 业务合作方式体现。中端产品主要被国内领先品牌所占领且主要分布在经济发达的城市和地区。低端产品主要由小规模企业生产，并分布在欠发达地区。

（二）公司未来发展战略

公司将继续秉承“诚信共赢，共谋发展”的经营理念，坚持国际国内市场一体化协调发展的战略，努力将自身打造成为国内同行业领军并具有国际竞争力的不锈钢真空保温器皿制造商，

积极倡导健康、时尚、环保的消费潮流，引导居民饮水生活方式的积极转变，为实现节能环保发挥积极作用。

（三）公司 2012 年度经营计划

公司将根据未来发展战略规划，结合实际经营状况，不断提高制造技术及工艺水平、提升研发设计能力、加大品牌和营销网络建设力度，扩大经营规模，全面提高管理水平，确保公司健康、持续、快速的发展，主要做到以下几点：

1、加强产品制造技术创新，提高产品加工精细化程度和自动化生产能力，全面提高制造水平和生产效率。

2、积极寻求进入与公司产品具有延伸关系的其他产业或行业的契机，利用公司现有品牌及营销网络使公司能做大、做强，拓宽公司盈利渠道。

3、加强技术研发团队建设，充分发挥公司现有的研发体系，积极开展外部研发合作，深化产品研发方向，坚持技术、工艺、装备上的改进、改善、改良和创新，坚持健康、节能、时尚、环保及个性化的研发方向。

4、加大市场开发、营销网络建设的力度，做到深耕细作，积极参与国际性大型会展，充分展示公司设计理念和品牌形象，并逐步扩大公司自主品牌的规模；进一步强化经销商管理，坚持“诚信共赢，共谋发展”的经营理念与经销商发展成为紧密战略合作伙伴关系。

5、加大品牌建设力度，完善系统化的品牌解决方案，增设公司产品形象专柜，确保公司设计理念及品牌形象均处于同行业领先地位。

6、不断完善人力资源管理体系，根据公司实际情况继续引进及储备产品研发设计、市场营销、经营管理、工艺工装等方面人才，优化人才队伍结构；不断完善绩效考核体系，形成对内具有激励性，对外具有竞争性的薪酬体系。

（四）公司未来发展所面临的主要风险因素及应对措施

1、原材料成本上升的风险

公司生产所需原材料主要是不锈钢卷板，主要原材料成本占营业成本的比重为 78.25%，不锈钢价格的波动将导致公司产品成本发生变化，将对公司业绩稳定性产生一定影响。

针对上述风险，公司将及时关注不锈钢价格的变动趋势，强化供应商管理，降低采购成本，通过产品创新提高新产品的附加值。

2、汇率波动风险

公司外销收入占公司营业收入的比例较高，外销产品计价和结算主要为美元，人民币兑美

元汇率的波动对公司外销收入和净利润会产生一定影响。

针对上述风险，公司积极开拓国内市场，并与国外客户签订具有汇率波动下的销售价格调整条款，还通过开展远期结售汇业务锁定人民币升值风险，减少当期汇兑损失。

3、市场风险

国际市场不锈钢真空器皿更新换代较快，国内市场随着居民生活水平的不断提高，销售者对不锈钢真空器皿产品的内在品质和外观设计要求越来越高，若公司不能充分适应国际国内市场的需求，将对公司经营业绩增长带来不利影响。

针对上述风险，公司加大研发设计投入，强化技术创新，扩大营销网络建设，满足销售者日益增长的销售需求。

三、公司投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1319 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,280 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 410,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 35,780,000.00 元后的募集资金为 374,620,000.00 元，已由主承销商海通证券公司于 2011 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,491,200.00 元后，公司本次募集资金净额为 364,128,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）371 号）。

2、募集资金使用和结余情况

2011 年度实际使用募集资金 146,314,430.50 元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 32,448,765.50 元，直接投入募集资金项目 8,865,665.00 元，使用超额募集资金归还银行借款 105,000,000.00 元。2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,016,478.46 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,830,847.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于 2011 年 9 月 21 日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司永康市支行	19-627201040299882	42,245,473.27	募集资金专户
	19-627201040299882-00001	50,000,000.00	六个月定期存款
	19-627201040299882-00002	50,000,000.00	六个月定期存款
中国银行股份有限公司永康市支行	355859337261	16,585,374.69	募集资金专户
	353259459298	60,000,000.00	三个月定期存款
合计		218,830,847.96	

（三）募集资金具体使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额	36,412.88	本年度投入募集资金总额	14,631.44
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	14,631.44
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目	是	18,329.00	18,329.00	4,131.44	4,131.44	22.54	2012 年 9 月 30 日	—	—	否
承诺投资项目小计	—	18,329.00	18,329.00	4,131.44	4,131.44	22.54	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		—	—	—	—
追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”	是	1,250.00	1,250.00				2012 年 9 月 30 日	—	—	否
超募资金投向小计		11,750.00	11,750.00	10,500.00	10,500.00		—	—	—	—
合计	—	30,079.00	30,079.00	14,631.44	14,631.44	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大,在建设过程中发生土坡滑移现象,需要采取护坡加固措施,由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期,预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产,经谨慎研究,调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元,使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”。截止									

	2011 年 12 月 31 日，公司已使用超额募集资金 10,500.00 万元归还银行借款，追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新增建筑面积 12,478.00 平方米。该项目原计划的募集资金投资额为 18,329.00 万元，本期拟追加投资 1,250.00 万元，追加投资后的投资额为 19,579.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审（2011）5017 号《鉴证报告》。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该等先期投入。截至 2011 年 12 月 31 日，已置换 3,244.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（四）非募集资金投资情况

2011 年公司无重大非募集资金投资项目。

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了天审字[2012]3168 号标准无保留意见的审计报告。

2011 年公司没有重大财务会计政策变化、财务估计变更情况，未发生重大会计差错。

五、董事会日常工作情况

（一）2011 年公司董事会会议召开情况

2011 年公司董事会共计召开八次会议（其中六次会议在公司上市之前召开），会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定和要求。

1) 第一届董事会第十一次会议

2011 年 1 月 11 日在公司一楼会议室召开公司第一届董事会第十一次会议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
- 2、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》
- 3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
- 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

- 5、《关于公司首次发行股票前滚存利润分配方案的议案》
- 6、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
- 7、《关于批准公司最近三年审计报告对外报出的议案》
- 8、《关于向银行融资贷款的议案》
- 9、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

2) 第一届董事会第十二次会议

2011 年 2 月 25 日公司第一届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司首次发行股票并上市方案中发行数量的议案》。

3) 第一届董事会第十三次会议

2011 年 3 月 21 日在公司一楼会议召开第一届董事会第十三次会议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2010 年度总经理工作报告》
- 2、《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2011 年度财务预算报告》
- 5、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- 6、《公司 2010 年利润分配方案》
- 7、《关于向银行融资贷款的议案》
- 8、《关于公司远期结售汇业务内控管理制度的议案》
- 9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
- 10、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

4) 第一届董事会第十四次会议

2011 年 4 月 23 日在公司一楼会议召开第一届董事会第十四次会议，会议以现场表决方式审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

5) 第一届董事会第十五次会议

2011 年 7 月 24 日在公司一楼会议召开第一届董事会第十五次会议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

- 1、关于提名吕强先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
- 2、关于提名陈晓行先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

- 3、关于提名张洵先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 4、关于提名潘子南先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 5、关于提名吕振福先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 6、关于提名欧阳波先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 7、关于提名张希平先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 8、关于提名郭延曦女士为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 9、关于提名叶兴林先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
 - 10、关于批准公司最近三年及一期审计报告对外报出的议案
 - 11、关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案
- 6) 第二届董事会第一次会议

2011 年 8 月 8 日在公司一楼会议召开第二届董事会第一次会议，会议以现场表决方式审议通过如下议案：

- 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
 - 2、《关于公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
 - 3、《关于聘任公司总经理的议案》
 - 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 - 5、《关于聘任公司常务副总经理的议案》
 - 6、《关于聘任公司副总经理的议案》
 - 7、《关于聘任公司财务总监的议案》
 - 8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
 - 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 7) 第二届董事会第二次会议

2011 年 9 月 21 日在公司一楼会议召开第二届董事会第二次会议，该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

- 8) 第二届董事会第三次会议

2011 年 10 月 26 日在公司一楼会议召开第二届董事会第三次会议，该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

(二) 董事会对股东大会决议执行的情况

2011 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及

规章制度的规定和要求，认真履行职责，认真执行股东大会决议的相关事项，具体如下：

2011 年 1 月 26 日在公司一楼会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。董事会认真执行股东大会的决议，对公司首次公开发行股票并上市的相关材料进行申报。

2011 年 4 月 11 日在公司一楼会议室召开公司 2010 年年度股东大会，会议以现场表决方式审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《公司 2010 年利润分配方案》、《关于向银行融资贷款的议案》。董事会认真执行股东大会的决议，未对 2010 年利润进行分配也未进行资本公积及转增股本，续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并向银行办理融资贷款事宜。

2011 年 5 月 8 日在公司一楼会议室召开公司 2011 年第二次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举朱仁标先生为公司监事。

2011 年 8 月 8 日在公司一楼会议室召开公司 2011 年第三次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会的议案》。选举吕强、陈晓行、张洵、潘子南、欧阳波、吕振福、张希平、郭延曦、叶兴林等九人为公司第二届董事会董事，选举周亮渠、朱仁标、应维湖等三人为第二届监事会监事。

2011 年 11 月 14 日在永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开公司 2011 年第四次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于累积投票制度的议案》、《关于公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》。董事会使用超募资金偿还银行贷款共计 10,500 万，补选沃健为公司董事会独立董事，董事会严格按照制度来规范实际控制人及控股股东的行为规范。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计与风险管理委员会

2011 年公司董事会审计与风险管理委员会召开五次会议，审议确认公司最近三年关联交易，续聘 2011 年度审计机构，公司审计部日常审计工作，详细了解公司的财务状况和经营情

况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务及经营进行了有效的监督。

在 2011 年度审计工作过程中，审计与风险管理委员会同独立董事、审计部、审计机构共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及重点审计范围，并要求审计机构关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性及审计工作保质保量如期完成。

审计与风险管理委员会对审计机构 2011 年度审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了 2011 年度审计工作。审计与风险管理委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

2、薪酬与考核委员会

2011 年公司董事会薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司薪酬执行情况，为构建合理薪酬体系建立基础。

3、提名委员会

2011 年公司董事会提名委员会召开两次会议，2011 年 7 月 19 日对公司董事会换届选举候选人资格进行审议，2011 年 10 月 26 日对张卫东先生、张洵先生、沃健先生的任职资格进行审议，挑选适合公司发展需要所需的人才。

4、战略委员会

2011 年公司董事会战略委员会召开一次会议，对公司首次公开发行股票并上市相关事宜进行审议，制定了战略规划及长期发展目标。

六、公司利润分配情况

（一）公司现行分配政策

公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以进行中期现金分红。

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（二）2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东净

利润 50,231,138.59 元。提取法定盈余公积金 5,023,113.86 元，加上年初未分配利润 60,834,354.74 元，实际可供股东分配的利润共为 106,042,379.47 元。

2011 年度利润分配预案为：

1、以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 91,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金股利 36,480,000 元；

2、不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

（三）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率%	年度可分配利润
2010	12,350,000.00	42,322,112.82	29.18	60,834,354.74
2009		30,894,978.35		38,894,453.20
2008	15,600,000.00	17,584,713.57	88.71	11,088,972.69
最近三年累计现金分红金额占最近平均净利润的比例（%）			92.34	

七、其他需要披露的信息

（一）公司信息披露媒体

2011 年公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》。

（二）内幕信息知情人管理制度执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

2011 年公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司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，也未受到监管部门

的查处。

在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，确保客观、真实、完整的介绍公司情况。

2011 年公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2011 年 11 月 9 日	公司	实地调研	光大证券研究员	公司基本情况、行业状况、募投项目进展情况

第十节 监事会报告

2011 年公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

1、2011 年 1 月 5 日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》进行了审议。

2、2011 年 3 月 19 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年财务预算报告》。

3、2011 年 4 月 18 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于提名公司监事人选的议案》。

4、2011 年 7 月 24 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于提名周亮渠先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于提名朱仁标先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

5、2011 年 8 月 8 日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

6、2011 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、依法运作的情况

2011 年监事会依法列席了公司历次股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2011 年监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。监事会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实，客观和公正地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用的情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司收购、出售资产的情况

2011 年公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

5、关联交易的情况

2011 年公司没有发生重大关联交易。

6、内控管理监督情况

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度的要求，切实履行职责，以维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

第十一节 重大事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证（天健〔2012〕277 号）：报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

三、报告期内，公司无破产重组事项。

四、报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并的事项。

六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内，公司未发生股权激励计划等事项。

八、重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司未发生其他重大合同事项。

九、公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（一）股份锁定承诺

1、公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市前其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东（实际控制人）吕强向公司出具了《控股股东（实际控制人）关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；

2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。

3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。

4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股 5%以上的股东。

十、公司聘任会计师事务所情况

（一）报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。公司支付给会计师事务所的报酬为 60 万元。

（二）截止到报告期末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年作为公司年度审计机构；签字注册会计师向晓三先生第一次为公司提供审计服务，签字注册会计师詹洁秀女士已连续四年为公司提供审计服务。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司没有发生的《证券法》第六十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十三、报告期内，信息披露索引

（一）上市前，2011 年 8 月 23 日至 2011 年 9 月 8 日：

序号	公告标题	公告日期	媒体名称
1	首次公开发行股票初步询价及推介公告	2011 年 8 月 23 日	巨潮资讯网

2	首次公开发行股票招股意向书	2011 年 8 月 23 日	证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报
3	首次公开发行股票网上路演公告	2011 年 8 月 31 日	
4	首次公开发行股票发行公告	2011 年 9 月 1 日	
5	首次公开发行股票投资风险特别公告	2011 年 9 月 1 日	
6	首次公开发行股票招股说明书	2011 年 9 月 1 日	
7	首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	2011 年 9 月 6 日	
8	首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告	2011 年 9 月 6 日	
9	首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	2011 年 9 月 7 日	
10	首次公开发行股票上市公告书	2011 年 9 月 8 日	

(二) 上市后，2011 年 9 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日：

公告编号	公告名称	日期	披露媒体
2011-001	第二届董事会第二次会议决议公告	2011 年 9 月 23 日	巨潮资讯网 证券时报 上海证券报
2011-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 9 月 23 日	
2011-003	关于完成工商变更登记的公告	2011 年 9 月 30 日	
2011-004	章程	2011 年 10 月 25 日	
2011-005	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011 年 10 月 28 日	
2011-006	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2011 年 10 月 28 日	
2011-007	关于使用部分超募资金追加投入募集资金项目投资的公告	2011 年 10 月 28 日	
2011-008	第二届监事会第二次会议决议公告	2011 年 10 月 28 日	
2011-009	第二届董事会第三次会议决议公告	2011 年 10 月 28 日	
2011-010	关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011 年 10 月 28 日	
2011-011	2011-011 关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告	2011 年 10 月 28 日	
2011-012	公司 2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 28 日	

2011-013	独立董事提名人声明	2011 年 10 月 28	
2011-014	2011 年第四次临时股东大会决议的公告	2011 年 11 月 15	
2011-015	股票异常波动公告	2011 年 11 月 23	
2011-016	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011 年 12 月 6	

第十二节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审（2012）3168 号

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，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管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，哈尔斯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，公允反映了哈尔斯公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：二〇一二年四月二十三日

二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	395,288,873.69	395,288,873.69	64,752,899.64	64,752,899.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	131,557.32	131,557.32	698,455.24	698,455.24
应收票据			400,000.00	400,000.00
应收账款	54,793,215.49	54,793,215.49	41,066,714.62	41,066,714.62
预付款项	9,509,639.33	9,509,639.33	21,623,578.06	21,623,578.06
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	2,387,386.60	2,387,386.60	5,102,939.31	5,102,939.31
买入返售金融资产				
存货	88,697,881.44	88,697,881.44	69,516,442.29	69,516,442.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	550,808,553.87	550,808,553.87	203,161,029.16	203,161,029.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	72,568,005.42	72,568,005.42	66,137,749.27	66,137,749.27
在建工程	25,091,426.87	25,091,426.87	3,438,972.13	3,438,972.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	0.00			
无形资产	22,419,534.09	22,419,534.09	21,366,786.96	21,366,786.96
开发支出	0.00			
商誉	0.00			
长期待摊费用	0.00			

递延所得税资产	1,526,327.15	1,526,327.15	783,049.48	783,049.48
其他非流动资产	0.00			
非流动资产合计	121,605,293.53	121,605,293.53	91,726,557.84	91,726,557.84
资产总计	672,413,847.40	672,413,847.40	294,887,587.00	294,887,587.00
流动负债：				
短期借款	9,211,145.07	9,211,145.07	24,400,000.00	24,400,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	84,441,505.83	84,441,505.83	51,479,564.97	51,479,564.97
预收款项	3,242,853.39	3,242,853.39	8,680,088.00	8,680,088.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,850,045.05	11,850,045.05	11,617,996.77	11,617,996.77
应交税费	5,542,599.96	5,542,599.96	4,266,568.22	4,266,568.22
应付利息	5,213.25	5,213.25	108,615.00	108,615.00
应付股利				
其他应付款	1,673,468.72	1,673,468.72	2,175,797.54	2,175,797.54
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	115,966,831.27	115,966,831.27	152,728,630.50	152,728,630.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	32,889.33	32,889.33	104,768.29	104,768.29
其他非流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
非流动负债合计	1,152,889.33	1,152,889.33	1,224,768.29	1,224,768.29
负债合计	117,119,720.60	117,119,720.60	153,953,398.79	153,953,398.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	91,200,000.00	91,200,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00
资本公积	344,221,482.94	344,221,482.94	2,892,682.94	2,892,682.94
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	13,830,264.39	13,830,264.39	8,807,150.53	8,807,150.53
一般风险准备				
未分配利润	106,042,379.47	106,042,379.47	60,834,354.74	60,834,354.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	555,294,126.80	555,294,126.80	140,934,188.21	140,934,188.21
少数股东权益				
所有者权益合计	555,294,126.80	555,294,126.80	140,934,188.21	140,934,188.21
负债和所有者权益总计	672,413,847.40	672,413,847.40	294,887,587.00	294,887,587.00

2、利润表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	515,627,472.73	515,627,472.73	422,229,387.44	422,229,387.44
其中：营业收入	515,627,472.73	515,627,472.73	422,229,387.44	422,229,387.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	463,936,351.61	463,936,351.61	377,570,231.37	377,570,231.37
其中：营业成本	377,560,013.50	377,560,013.50	307,712,533.47	307,712,533.47
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	3,489,778.24	3,489,778.24	2,628,560.68	2,628,560.68
销售费用	35,497,233.89	35,497,233.89	26,621,345.53	26,621,345.53
管理费用	41,945,343.09	41,945,343.09	32,307,283.75	32,307,283.75
财务费用	4,583,855.15	4,583,855.15	6,820,311.06	6,820,311.06
资产减值损失	860,127.74	860,127.74	1,480,196.88	1,480,196.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-566,897.92	-566,897.92	698,455.24	698,455.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,922,970.00	2,922,970.00	-90,820.00	-90,820.00
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)	54,047,193.20	54,047,193.20	45,266,791.31	45,266,791.31
加：营业外收入	3,556,778.35	3,556,778.35	4,171,175.38	4,171,175.38
减：营业外支出	757,113.15	757,113.15	463,477.97	463,477.97
其中：非流动资产处置损失			42,025.97	42,025.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	56,846,858.40	56,846,858.40	48,974,488.72	48,974,488.72
减：所得税费用	6,615,719.81	6,615,719.81	6,652,375.90	6,652,375.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	50,231,138.59	50,231,138.59	42,322,112.82	42,322,112.82
归属于母公司所有者的净利润	50,231,138.59	50,231,138.59	42,322,112.82	42,322,112.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.68	0.62	0.62
（二）稀释每股收益	0.68	0.68	0.62	0.62
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,231,138.59	50,231,138.59	42,322,112.82	42,322,112.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,231,138.59	50,231,138.59	42,322,112.82	42,322,112.82
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

3 现金流量表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	524,774,449.36	524,774,449.36	444,743,799.35	444,743,799.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,179,976.62	9,179,976.62	5,276,398.68	5,276,398.68
收到其他与经营活动有关的现金	6,387,385.37	6,387,385.37	4,762,653.55	4,762,653.55
经营活动现金流入小计	540,341,811.35	540,341,811.35	454,782,851.58	454,782,851.58
购买商品、接受劳务支付的现金	361,024,400.04	361,024,400.04	312,347,696.62	312,347,696.62
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	64,000,407.69	64,000,407.69	52,825,505.07	52,825,505.07
支付的各项税费	14,505,262.22	14,505,262.22	9,238,273.49	9,238,273.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,269,259.90	39,269,259.90	32,252,647.25	32,252,647.25
经营活动现金流出小计	478,799,329.85	478,799,329.85	406,664,122.43	406,664,122.43
经营活动产生的现金流量净额	61,542,481.50	61,542,481.50	48,118,729.15	48,118,729.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,922,970.00	2,922,970.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			305,774.80	305,774.80

现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
投资活动现金流入小计	5,922,970.00	5,922,970.00	1,425,774.80	1,425,774.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,429,996.12	29,429,996.12	15,414,324.09	15,414,324.09
投资支付的现金				
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	2,485,000.00	2,485,000.00	1,830,820.00	1,830,820.00
投资活动现金流出小计	31,914,996.12	31,914,996.12	17,245,144.09	17,245,144.09
投资活动产生的现金流量净额	-25,992,026.12	-25,992,026.12	-15,819,369.29	-15,819,369.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	374,620,000.00	374,620,000.00		
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	140,048,690.23	140,048,690.23	77,241,734.17	77,241,734.17
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	514,668,690.23	514,668,690.23	77,241,734.17	77,241,734.17
偿还债务支付的现金	204,567,294.20	204,567,294.20	67,790,476.98	67,790,476.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,553,888.04	5,553,888.04	17,356,074.51	17,356,074.51
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	10,592,645.00	10,592,645.00		
筹资活动现金流出小计	220,713,827.24	220,713,827.24	85,146,551.49	85,146,551.49
筹资活动产生的现金流量净额	293,954,862.99	293,954,862.99	-7,904,817.32	-7,904,817.32
四、汇率变动对现金及现金	-1,454,344.32	-1,454,344.32	-920,002.86	-920,002.86

等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	328,050,974.05	328,050,974.05	23,474,539.68	23,474,539.68
加：期初现金及现金等价物余额	63,012,899.64	63,012,899.64	39,538,359.96	39,538,359.96
六、期末现金及现金等价物余额	391,063,873.69	391,063,873.69	63,012,899.64	63,012,899.64



3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他									3,800,000.00										-3,800,000.00
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39	106,042,379.47		555,294,126.80	68,400,000.00	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74			140,934,188.21	

5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	68,400,000.00	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74	140,934,188.21	38,000,000.00	29,492,682.94			4,574,939.25		38,894,453.20	110,962,075.39
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	68,400,000.00	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74	140,934,188.21	38,000,000.00	29,492,682.94			4,574,939.25		38,894,453.20	110,962,075.39
三、本年增减变动金额	22,800,000.00	341,328.00			5,023,100.00		45,208,000.00	414,359,000.00	30,400,000.00	-26,600,000.00			4,232,200.00		21,939,000.00	29,972,000.00

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他								3,800,000.00							-3,800,000.00	
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47	555,294,126.80	68,400,000.00	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74	140,934,188.21

三、财务报表附注

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江省永康市哈尔斯工贸有限公司整体变更设立。公司于 2008 年 8 月 29 日在金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330700000001102 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 91,200,000.00 元，股份总数 91,200,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 68,400,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 22,800,000 股。公司股票于 2011 年 9 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：不锈钢真空器皿、不锈钢制品、塑料制品、机械设备（除发动机）的制造、加工、销售，经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：真空器皿和非真空器皿等金属制品。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(六) 外币业务

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

(七) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检

查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（八）应收款项

1. 单项金额重大并单项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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

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，以下同）	3	3
1-2 年	20	20
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p>

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十一) 投资性房地产

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

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

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19.00
专用设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

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

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44—50
财务软件	5

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

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

(十六) 长期待摊费用

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

(十七) 预计负债

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

认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十八) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取

得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

（十九）收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(二十三) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

三、税项

(一) 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过程中产生的增值额	按 17% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13% 和 9%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高〔2009〕166 号文件《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等 273 家企业为 2009 年第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业，按 15% 的税率计缴企业所得税，认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

四、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			87.89			237.65
小 计			87.89			237.65
银行存款：						
人民币			386,666,971.44			44,792,801.81
美元	673,729.41	6.3009	4,245,101.64	2,727,082.79	6.6227	18,060,651.19
港元	187,137.93	0.81070	151,712.72	187,099.99	0.85093	159,208.99
小 计			391,063,785.80			63,012,661.99
其他货币资金：						
人民币			4,225,000.00			1,740,000.00
小 计			4,225,000.00			1,740,000.00
合 计			395,288,873.69			64,752,899.64

(2) 期末其他货币资金余额 4,225,000.00 元和期初其他货币资金余额 1,740,000.00 元均系远期结售汇保证金。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产	131,557.32	698,455.24
合 计	131,557.32	698,455.24

(2) 其他说明

根据公司与中国农业银行金华分行永康支行签订的《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》及相关《远期结汇/售汇申请书》，约定公司将在一定期间内以固定汇率卖出外汇。截至 2011 年 12 月 31 日，公司申请出售远期外汇交易中尚有 USD32,500,000.00 金额未交割，因而确认交易性金融资产 131,557.32 元。

3. 应收票据

种 类	期末数	期初数

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				400,000.00		400,000.00
合计				400,000.00		400,000.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	58,535,696.05	100.00	3,742,480.56	6.39	43,377,753.05	100.00	2,311,038.43	5.33
小 计	58,535,696.05	100.00	3,742,480.56	6.39	43,377,753.05	100.00	2,311,038.43	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	58,535,696.05	100.00	3,742,480.56	6.39	43,377,753.05	100.00	2,311,038.43	5.33

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	53,818,827.95	91.94	1,614,564.84	40,217,139.62	92.71	1,206,514.19
1-2 年	2,918,546.33	4.99	583,709.27	2,399,087.29	5.53	479,817.46
2-3 年	1,270,576.62	2.17	1,016,461.30	684,096.78	1.58	547,277.42
3 年以上	527,745.15	0.90	527,745.15	77,429.36	0.18	77,429.36
小 计	58,535,696.05	100.00	3,742,480.56	43,377,753.05	100.00	2,311,038.43

(2) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
广州邦方企业有限公司	非关联方	4,891,338.74	1 年以内	8.36

PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	非关联方	4,825,393.62	1 年以内	8.24
杭州比因美特孕婴童用品有限公司	非关联方	2,643,024.52	1 年以内	4.52
CELLO INTERNATIONAL PVT LTD	非关联方	2,530,508.29	1 年以内	4.32
THE SKATER CO., LTD	非关联方	2,200,991.51	1 年以内	3.76
小 计		17,091,256.68		29.20

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,752,359.47	39.46		3,752,359.47	6,766,500.36	31.29		6,766,500.36
1-2 年	228,709.05	2.41		228,709.05	6,490,929.30	30.02		6,490,929.30
2-3 年	5,440,846.90	57.21		5,440,846.90	8,366,148.40	38.69		8,366,148.40
3 年以上	87,723.91	0.92		87,723.91				
合 计	9,509,639.33	100.00		9,509,639.33	21,623,578.06	100.00		21,623,578.06

(2) 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
永康市总部中心开发建设 有限公司	非关联方	3,560,000.00	[注]	详见本财务报表附注九(一)之说明
爱发科中北真空(沈阳)有 限公司	非关联方	2,094,000.00	2-3 年	货未到
SK NETWORKS CO., LTD	非关联方	571,491.63	1 年以内	货未到
日东电子发展(深圳)有 限公司	非关联方	516,000.00	1 年以内	货未到
日立电梯(中国)有限公司 杭州营销有限公司	非关联方	469,400.00	1 年以内	货未到
小 计		7,210,891.63		

[注]: 其中账龄 1-2 年的金额为 226,000.00 元, 账龄 2-3 年的金额为 3,334,000.00 元。

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

账龄 1 年以上预付款项主要系预付给永康市总部中心开发建设有限公司的 3,560,000.00 元，未结算原因详见本财务报表附注九(一)之说明。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,005,500.00	40.85			1,380,748.95	24.02		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	755,933.77	30.71	74,047.17	9.80	4,367,551.92	75.98	645,361.56	14.78
小 计	755,933.77	30.71	74,047.17	9.80	4,367,551.92	75.98	645,361.56	14.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	700,000.00	28.44						
合 计	2,461,433.77	100.00	74,047.17	3.01	5,748,300.87	100.00	645,361.56	11.23

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
定期存款利息	1,005,500.00			不存在回收风险
小 计	1,005,500.00			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	548,350.49	72.54	16,450.51	1,342,051.92	30.73	40,261.56
1-2 年	180,783.28	23.91	36,156.66	3,025,500.00	69.27	605,100.00
2-3 年	26,800.00	3.55	21,440.00			
小 计	755,933.77	100.00	74,047.17	4,367,551.92	100.00	645,361.56

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	700,000.00			不存在回收风险
小 计	700,000.00			

(2) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称(自然人姓名)	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
定期存款利息	非关联方	1,005,500.00	1年以内	40.85	利息
应收出口退税	非关联方	700,000.00	1年以内	28.44	出口退税
中华人民共和国金华海关待保管专户	非关联方	353,653.19	1年以内	14.37	保证金
上海服装集团企业发展有限公司	非关联方	115,583.28	1-2年	4.70	租房押金
陈起元	非关联方	64,919.50	1年以内	2.64	员工备用金
小 计		2,239,655.97		91.00	

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,220,643.26		33,220,643.26	22,704,010.13		22,704,010.13
包装物	1,463,373.82		1,463,373.82	1,809,677.39		1,809,677.39
库存商品	21,005,959.08		21,005,959.08	14,325,994.02		14,325,994.02
发出商品	404,672.58		404,672.58	537,617.68		537,617.68
在产品	32,603,232.70		32,603,232.70	30,139,143.07		30,139,143.07
合 计	88,697,881.44		88,697,881.44	69,516,442.29		69,516,442.29

8. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	95,094,181.36	14,659,236.28		109,753,417.64
房屋及建筑物	41,635,326.73	10,564,142.67		52,199,469.40
通用设备	5,695,589.41	932,075.97		6,627,665.38

专用设备	37,696,603.50		2,613,977.37		40,310,580.87
运输工具	10,066,661.72		549,040.27		10,615,701.99
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	28,956,432.09		8,228,980.13		37,185,412.22
房屋及建筑物	7,949,052.48		2,157,673.74		10,106,726.22
通用设备	3,222,266.38		974,401.20		4,196,667.58
专用设备	13,411,398.71		3,638,337.10		17,049,735.81
运输工具	4,373,714.52		1,458,568.09		5,832,282.61
3) 账面净值小计	66,137,749.27		—	—	72,568,005.42
房屋及建筑物	33,686,274.25		—	—	42,092,743.18
通用设备	2,473,323.03		—	—	2,430,997.80
专用设备	24,285,204.79		—	—	23,260,845.06
运输工具	5,692,947.20		—	—	4,783,419.38
4) 减值准备小计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
通用设备			—	—	
专用设备			—	—	
运输工具			—	—	
5) 账面价值合计	66,137,749.27		—	—	72,568,005.42
房屋及建筑物	33,686,274.25		—	—	42,092,743.18
通用设备	2,473,323.03		—	—	2,430,997.80
专用设备	24,285,204.79		—	—	23,260,845.06
运输工具	5,692,947.20		—	—	4,783,419.38

本期折旧额为 8,228,980.13 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 10,092,370.47 元。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

年产 1000 万只不锈钢真空保温器皿项目	25,091,426.87		25,091,426.87	1,902,917.50		1,902,917.50
总部中心办公楼工程				1,536,054.63		1,536,054.63
合 计	25,091,426.87		25,091,426.87	3,438,972.13		3,438,972.13

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)
年产 1000 万只不锈钢真空保温器皿项目	19,579 万元	1,902,917.50	23,188,509.37			22.54
总部中心办公楼工程		1,536,054.63	8,556,315.84	10,092,370.47		
合 计		3,438,972.13	31,744,825.21	10,092,370.47		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
年产 1000 万只不锈钢真空保温器皿项目	50%	405,430.37	405,430.37[注]	5.5815	募集资金	25,091,426.87
总部中心办公楼工程						
合 计		405,430.37	405,430.37			25,091,426.87

[注]：系年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目募集资金到位之前的资本化利息。

10. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	22,510,191.92	1,766,592.65		24,276,784.57
土地使用权	22,510,191.92			22,510,191.92
财务软件		1,766,592.65		1,766,592.65
2) 累计摊销小计	1,143,404.96	713,845.52		1,857,250.48
土地使用权	1,143,404.96	462,036.96		1,605,441.92
财务软件		251,808.56		251,808.56
3) 账面净值小计	21,366,786.96	1,766,592.65	713,845.52	22,419,534.09
土地使用权	21,366,786.96		462,036.96	20,904,750.00
财务软件		1,766,592.65	251,808.56	1,514,784.09
4) 减值准备小计				

土地使用权				
财务软件				
5) 账面价值合计	21,366,786.96	1,766,592.65	713,845.52	22,419,534.09
土地使用权	21,366,786.96		462,036.96	20,904,750.00
财务软件		1,766,592.65	251,808.56	1,514,784.09

本期摊销额 713,845.52 元。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	954,131.93	443,460.00
尚未开具发票的商业折扣	292,195.22	171,589.48
与资产相关的政府补助	280,000.00	168,000.00
合 计	1,526,327.15	783,049.48
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	32,889.33	104,768.29
合 计	32,889.33	104,768.29

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	3,816,527.73
尚未开具发票的商业折扣	1,168,780.87
与资产相关的政府补助	1,120,000.00
小 计	6,105,308.60
应纳税差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	131,557.32
小 计	131,557.32

(3) 其他说明

递延所得税负债系公司远期结售汇业务在报告期期末确认的公允价值变动收益所产生的应纳税暂时性差异而确认的递延所得税负债。

12. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,956,399.99	860,127.74			3,816,527.73
合 计	2,956,399.99	860,127.74			3,816,527.73

13. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	9,211,145.07	1,790,000.00
抵押兼保证借款		22,610,000.00
合 计	9,211,145.07	24,400,000.00

(2) 期末保证借款均由浙江博宇实业有限公司为本公司提供保证。

14. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付设备款	488,524.50	1,134,337.10
应付采购款	81,850,222.97	46,922,392.60
其他	2,102,758.36	3,422,835.27
合 计	84,441,505.83	51,479,564.97

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收购货款	3,242,853.39	8,680,088.00
合 计	3,242,853.39	8,680,088.00

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,235,423.48	57,407,932.87	56,922,110.55	8,721,245.80
职工福利费		2,657,064.97	2,657,064.97	
社会保险费	331,619.52	3,412,147.79	3,239,754.63	504,012.68
其中：医疗保险费	58,953.60	773,808.00	736,480.80	96,280.80
基本养老保险费	227,424.00	1,914,808.80	1,799,428.80	342,804.00
失业保险费	23,515.20	292,278.40	280,897.20	34,896.40
工伤保险费	18,878.40	343,579.39	339,929.19	22,528.60
生育保险费	2,848.32	87,673.20	83,018.64	7,502.88
住房公积金	9,520.00	108,080.00	108,080.00	9,520.00
其他	3,041,433.77	522,643.85	948,811.05	2,615,266.57
合 计	11,617,996.77	64,107,869.48	63,875,821.20	11,850,045.05

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的工资。工会经费和职工教育经费金额为 2,615,266.57 元。

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,138,908.31	
城市维护建设税	400,466.85	344,573.52
企业所得税	2,562,008.57	3,206,183.59
代扣代缴个人所得税	74,960.22	199,546.71
印花税	18,509.60	15,306.37
教育费附加	171,628.65	147,674.36

地方教育附加	114,419.10	98,449.58
水利建设专项资金	61,698.66	51,021.22
残疾人保障金		11,550.00
房产税		147,946.38
土地使用税		44,316.49
合 计	5,542,599.96	4,266,568.22

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		72,625.00
短期借款应付利息	5,213.25	35,990.00
合 计	5,213.25	108,615.00

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售折扣	1,168,780.87	1,143,929.84
其他	504,687.85	1,031,867.70
合 计	1,673,468.72	2,175,797.54

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		12,500,000.00

保证借款		37,500,000.00
小 计		50,000,000.00

21. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	1,120,000.00	1,120,000.00
合 计	1,120,000.00	1,120,000.00

(2) 递延收益的明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	说明
与资产相关的政府补助					
企业配套设施建设资金	1,120,000.00			1,120,000.00	根据永康市经济贸易局、永康市财政局永经贸[2010]9号文获得的企业配套设施建设资金
小 计	1,120,000.00			1,120,000.00	

22. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	68,400,000	22,800,000		91,200,000

(2) 股本变动情况说明

2011年8月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1319号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票22,800,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.00元，可募集资金总额为410,400,000.00元，减除发行费用人民币46,271,200.00元后，募集资金净额为364,128,800.00元。其中，计入股本22,800,000.00元，计入资本公积-股本溢价341,328,800.00元。上述出资业经天健会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月7日出具了《验资报告》（天健验（2011）371号）。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,892,682.94	341,328,800.00		344,221,482.94
合 计	2,892,682.94	341,328,800.00		344,221,482.94

(2) 资本公积本期增加情况详见本财务报表附注四股本项目之说明。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,807,150.53	5,023,113.86		13,830,264.39
合 计	8,807,150.53	5,023,113.86		13,830,264.39

(2) 本期增加系根据本期实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

25. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	60,834,354.74	——
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	60,834,354.74	——
加：本期净利润	50,231,138.59	——
减：提取法定盈余公积	5,023,113.86	10%
期末未分配利润	106,042,379.47	——

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	497,721,996.49	402,436,878.63
其他业务收入	17,905,476.24	19,792,508.81
营业成本	377,560,013.50	307,712,533.47

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
不锈钢器皿	473,062,739.11	340,468,240.11	381,776,689.94	272,026,402.35
其他	24,659,257.38	19,118,339.96	20,660,188.69	16,173,741.31
小计	497,721,996.49	359,586,580.07	402,436,878.63	288,200,143.66

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
真空器皿	449,813,647.71	322,358,032.05	350,408,230.27	247,373,231.18
非真空器皿	23,249,091.40	18,110,208.06	31,368,459.67	24,653,171.17
其他	24,659,257.38	19,118,339.96	20,660,188.69	16,173,741.31
小计	497,721,996.49	359,586,580.07	402,436,878.63	288,200,143.66

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	190,880,471.57	134,595,776.63	151,009,428.29	104,683,127.53
国外	306,841,524.92	224,990,803.44	251,427,450.34	183,517,016.13
小计	497,721,996.49	359,586,580.07	402,436,878.63	288,200,143.66

(5) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	47,120,740.25	9.14
THERMOS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD THERMOS HONGKONG LIMITED	43,278,815.00	8.39
LOCK&LOCK CO, LTD	16,575,826.84	3.21
CELLO INTERNATIONAL PVT LTD	15,766,667.36	3.06
HIGHEL HOLDINGS LTD	14,545,234.80	2.82
小计	137,287,284.25	26.62

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准

城市维护建设税	2,035,703.97	1,533,327.06	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	872,444.56	657,140.17	
地方教育附加	581,629.71	438,093.45	
合 计	3,489,778.24	2,628,560.68	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告宣传及展览、会议费	10,957,092.77	5,500,415.44
职工薪酬	7,163,395.57	4,826,874.61
运杂费及报关费用	7,105,224.86	6,165,636.20
促销费及佣金	5,538,896.61	5,775,713.46
差旅费及接待费	2,509,089.58	2,074,380.62
其他	2,223,534.50	2,278,325.20
合 计	35,497,233.89	26,621,345.53

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	15,534,774.66	9,462,857.87
职工薪酬	11,689,698.01	12,154,413.04
办公、会议及通信费用	4,015,103.69	2,224,247.14
差旅、车辆及业务招待费用	3,942,242.76	3,059,591.59
折旧	2,684,674.95	2,071,843.73
中介费	2,190,132.84	1,485,923.23
其他	1,888,716.18	1,848,407.15
合 计	41,945,343.09	32,307,283.75

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,045,055.92	5,033,814.53

减:利息收入	2,811,632.48	356,773.55
汇兑净损益	1,603,499.44	1,519,859.01
其他	746,932.27	623,411.07
合计	4,583,855.15	6,820,311.06

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	860,127.74	1,480,196.88
合计	860,127.74	1,480,196.88

7. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-566,897.92	698,455.24
合计	-566,897.92	698,455.24

8. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,922,970.00	-90,820.00
合计	2,922,970.00	-90,820.00

(2) 其他说明

处置交易性金融资产取得的投资收益均系各年度公司远期结售汇合同实际交割所发生的损益。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,556,744.00	4,135,880.00	3,556,744.00
固定资产处置利得		35,295.38	

其他	34.35		34.35
合计	3,556,778.35	4,171,175.38	3,556,778.35

(2) 本期政府补助明细

发文单位	拨款文号	内容	金额
浙江省财政厅、浙江省科学技术厅	浙财教[2011]63号	2011年工业转型升级暨第一批重大科技专项补助经费	780,000.00
永康市人民政府	永政办抄[2011]50号	2010年度品牌创建奖励	700,000.00
永康市对外贸易经济合作局、永康市财政局	永外经贸字[2011]19号	2010年外贸各项奖励	649,124.00
浙江省财政厅、浙江省商务厅	浙财企[2011]228号	2010年度外贸公共服务平台建设专项资金	460,000.00
永康市经济贸易局、永康市财政局	永经贸[2011]54号	2010年度总部经济达标企业资金补助	400,000.00
永康市对外贸易经济合作局、永康市财政局	永外经贸字[2011]17号	2010年度本地报关奖励	100,120.00
永康市人民政府	永政发[2011]43号	发展工业循环经济先进单位奖励	100,000.00
浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅	浙财建[2011]326号	2011年浙江省建筑节能专项资金	100,000.00
永康市住房和城乡建设局	永建综[2011]126号	2011年建筑节能专项资金奖励	90,000.00
永康市人民政府办公室	永政办抄[2011]3号	2009年度“810”工程奖励资金	83,000.00
中共永康市委	永委[2008]6号	工业经济发展奖励	50,500.00
永康市残疾人联合会、永康市财政局、永康市人事劳动社会保障局	永残联[2010]35号	永康市残疾人联合会补助款	24,000.00
永康市人民政府	永政发[2010]50号	2010年度永康市科学技术奖	20,000.00
小计			3,556,744.00

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失		41,025.97	
对外捐赠	240,000.00		240,000.00
水利建设专项资金	410,103.39	407,402.00	
其他	107,009.76	15,050.00	107,009.76
合计	757,113.15	463,477.97	347,009.76

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,430,876.44	6,831,079.07
递延所得税调整	-815,156.63	-178,703.17
合 计	6,615,719.81	6,652,375.90

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,231,138.59
非经常性损益	B	5,307,272.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,923,866.39
期初股份总数	D	68,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	22,800,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	74,100,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.61

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助	3,556,744.00
收到利息收入	1,806,132.48
收回的保证金	505,067.61
收到其他	519,441.28
合 计	6,387,385.37

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的广告宣传及展览、会议费	9,578,245.34
支付的运杂费及报关费用	7,104,794.86
支付的差旅、车辆及业务招待费用	6,503,470.18
支付的办公、会议及通信费用	6,067,066.71
支付的中介费、设计费及租金	4,363,389.38
支付的促销费及佣金	1,793,930.79
支付的其他	3,858,362.64
合 计	39,269,259.90

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回永康市五金科技园财政分局土地投标保证金	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付远期结售汇保证金净额	2,485,000.00
合 计	2,485,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付公开发行股票的相关费用	10,491,200.00
支付财务顾问费	101,445.00
合 计	10,592,645.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,231,138.59	42,322,112.82
加: 资产减值准备	860,127.74	1,480,196.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,228,980.13	7,336,331.34
无形资产摊销	713,845.52	462,036.96
长期待摊费用摊销		
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)		5,730.59
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)	566,897.92	-698,455.24
财务费用(收益以“-”号填列)	5,930,594.28	5,777,660.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,922,970.00	90,820.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-743,277.67	-283,471.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-71,878.96	104,768.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,181,439.15	-14,876,528.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,245,806.95	-14,206,942.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	29,176,270.05	20,604,469.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,542,481.50	48,118,729.15

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	391,063,873.69	63,012,899.64
减: 现金的期初余额	63,012,899.64	39,538,359.96
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	328,050,974.05	23,474,539.68

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	391,063,873.69	63,012,899.64
其中: 库存现金	87.89	237.65
可随时用于支付的银行存款	391,063,785.80	63,012,661.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	391,063,873.69	63,012,899.64

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

- 1) 2011 年末其他货币资金余额 4,225,000.00 元系远期结售汇保证金。
- 2) 2010 年末其他货币资金余额 1,740,000.00 元系远期结售汇保证金。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

关联方名称 (自然人姓名)	与本公司的关系
---------------	---------

吕强

公司董事长、实际控制人

(二) 关联交易情况

本期无关联方交易。

(三) 关联方应收应付款项

期末无关联方应收应付款项。

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 347.61 万元和 331.80 万元。

六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

(一) 远期结售汇合同

根据公司与中国农业银行金华分行永康支行签订的《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》及相关《远期结汇/售汇申请书》，截至 2011 年 12 月 31 日，公司申请出售远期外汇交易中尚有 USD32,500,000.00 金额未交割，具体情况如下：

币 别	金额	约定汇率	交割期限
USD	\$500,000.00	6.31858	2011.09.08-2012.02.24
	\$1,000,000.00	6.30955	2011.09.08-2012.03.26
	\$1,000,000.00	6.30213	2011.09.08-2012.04.26
	\$1,000,000.00	6.29520	2011.09.08-2012.05.25
	\$1,000,000.00	6.28631	2011.09.08-2012.06.26
	\$1,000,000.00	6.33110	2011.09.16-2012.03.15
	\$1,000,000.00	6.32333	2011.09.16-2012.04.18
	\$1,000,000.00	6.31648	2011.09.16-2012.05.18
	\$1,000,000.00	6.30946	2011.09.16-2012.06.18
	\$1,000,000.00	6.30137	2011.09.16-2012.07.26
	\$1,000,000.00	6.29456	2011.09.16-2012.08.27
	\$1,000,000.00	6.29095	2011.09.16-2012.09.13
	\$1,000,000.00	6.32232	2011.11.07-2012.03.30
	\$1,000,000.00	6.31751	2011.11.07-2012.04.30
	\$1,000,000.00	6.31467	2011.11.07-2012.05.31
	\$1,000,000.00	6.31215	2011.11.07-2012.06.29
	\$1,000,000.00	6.31032	2011.11.07-2012.07.20
\$1,000,000.00	6.30704	2011.11.07-2012.08.20	

	\$1,000,000.00	6.30237	2011.11.07-2012.09.28
	\$1,000,000.00	6.29999	2011.11.07-2012.10.18
	\$1,000,000.00	6.29867	2011.11.07-2012.10.29
	\$1,000,000.00	6.31099	2011.11.21-2012.09.20
	\$1,000,000.00	6.30532	2011.11.21-2012.10.31
	\$1,000,000.00	6.30270	2011.11.21-2012.11.19
	\$1,000,000.00	6.30036	2011.11.21-2012.11.30
	\$1,000,000.00	6.34307	2011.12.01-2012.07.16
	\$1,000,000.00	6.33949	2011.12.01-2012.08.15
	\$1,000,000.00	6.33543	2011.12.01-2012.09.25
	\$1,000,000.00	6.33282	2011.12.01-2012.10.25
	\$1,000,000.00	6.33004	2011.12.01-2012.11.26
	\$1,000,000.00	6.34830	2012.01.05-2012.12.10
	\$1,000,000.00	6.34830	2012.01.05-2012.12.20
	\$1,000,000.00	6.34514	2012.01.05-2012.12.31
小 计	\$32,500,000.00		

(二) 截至资产负债表日，本公司已签约尚未履行完毕的房产建造合同金额约为 2,218.00 万元。

(三) 除上述及财务报表附注九(一)所述事项外，截至资产负债表日，本公司无其他重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第二届董事会第四次会议审议的 2011 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过以下事项：

1. 根据金华市人民政府企业上市办公室《关于同意永康增加小额贷款公司试点名额的批复》，公司拟作为主发起人，以自有资金出资 4,500 万元（占总注册资本的 30%）设立小额贷款公司。上述事项尚待股东大会审议批准。

2. 公司拟以自有资金 5,000 万元投资设立全资子公司临安哈尔斯真空电器有限公司（暂定名），该公司经营范围：真空电器及配件的开发、生产、销售，货物和技术进出口业务。上述事项尚待股东大会审议批准。

3. 公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑坡现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。

(三) 除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

九、其他重要事项

(一) 为了帮助企业吸引人才、留住人才，公司与永康市总部中心开发建设有限公司签署了《人才公寓购置意向书》，约定公司向永康市房屋开发有限公司（人才公寓的建设开发单位）购置住宅公寓约 1,236 平方米，暂定单价为 4,800.00 元每平方米，永康市房屋开发公司于 2012 年 12 月底之前向公司交付该房产。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已预付购房款 3,560,000.00 元。

(二) 公司使用部分超募资金追加投入募集资金投资项目

经公司第二届董事会第三次会议决议，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新增建筑面积 12,478.00 平方米。该募集资金投资项目原计划投资额 18,329.00 万元，追加后的投资额为 19,579.00 万元。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

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	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	698,455.24	-566,897.92			131,557.32
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计	698,455.24	-566,897.92			131,557.32
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	698,455.24	-566,897.92			131,557.32
金融负债					

(四) 外币金融资产和外币金融负债

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	期末数

金融资产

1. 贷款和应收款	21,801,173.19			307,616.25	23,057,274.94
金融资产小计	22,499,628.43	-566,897.92		307,616.25	23,188,832.26
金融负债	6,117,440.99				1,766,955.37

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,556,744.00	
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	2,356,072.08	
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	597,375.13	
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	-346,975.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,163,215.80	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	855,943.60	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,307,272.20	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.54	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.47	0.61	0.61

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,231,138.59
非经常性损益	B	5,307,272.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,923,866.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	140,934,188.21
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	364,128,800.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	257,081,957.51
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	19.54
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	17.47

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	395,288,873.69	64,752,899.64	510.46%	主要系公司本期募集资金到位尚未使用完毕所致。
应收账款	54,793,215.49	41,066,714.62	33.42%	主要系公司本期营业收入增加而相应增加所致。
预付款项	9,509,639.33	21,623,578.06	-56.02%	主要系预付永康市总部中心开发建设有限公司的永康总部中心一期办公楼本期完工交付投入使用转入固定资产所致。
其他应收款	2,387,386.60	5,102,939.31	-53.22%	主要系收回永康市五金科技工业园区财政分局土地建设保证金300万元所致。
在建工程	25,091,426.87	3,438,972.13	629.62%	主要系本期募集资金投资项目投入增加所致。
递延所得税资产	1,526,327.15	783,049.48	94.92%	主要系期末递延所得税适用25%的税率变动所致。
短期借款	9,211,145.07	24,400,000.00	-62.25%	主要系公司本期使用部分超募资金偿还银行借款所致。
应付账款	84,441,505.83	51,479,564.97	64.03%	主要系本期应付采购款增加3,493万元所致。
预收款项	3,242,853.39	8,680,088.00	-62.64%	主要系本期预收购货款减少544万元所致。
应付利息	5,213.25	108,615.00	-95.20%	主要系期末银行借款减少所致。
一年内到期非流动负债		50,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期使用部分超募资金偿还银行借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,489,778.24	2,628,560.68	32.76%	主要系本期应交流转税的增加导致

				相关的附加税费增加所致。
销售费用	35,497,233.89	26,621,345.53	33.34%	主要系本期广告宣传及展览、会议费增加 546 万元和职工薪酬增加 234 万元共同影响所致。
财务费用	4,583,855.15	6,820,311.06	-32.79%	主要系本期利息收入增加 245 万元所致。
资产减值损失	860,127.74	1,480,196.88	-41.89%	原因系本期应收款项计提的坏账损失减少所致。
公允价值变动损益	-566,897.92	698,455.24	-181.16%	原因系本期交易性金融资产的公允价值变动损益减少 127 万元所致。
投资收益	2,922,970.00	-90,820.00	-3318.42%	原因系本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加 301 万元所致。
营业外支出	757,113.15	463,477.97	63.35%	主要系本期捐助支出增加 24 万元所致。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

二〇一二年四月二十三日

第十三节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人吕强先生签名的 2011 年年度报告文本。
- 二、 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师向晓三、詹洁秀签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。
- 三、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 四、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、 以上备查文件备置地点：公司证券事务部。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

法定代表人：_____

吕 强

2012 年 4 月 25 日