

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2012 年半年度报告



哈 尔 斯

健康在手 温暖在心

证券简称：哈尔斯

证券代码：002615

披露日期：2012 年 8 月 7 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	13
七、重要事项.....	21
八、财务会计报告.....	30
九、备查文件目录.....	130

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张洵	董事	出差	欧阳波

审计意见提示：未经审计

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员) 吕丽珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002615	B 股代码	
A 股简称	哈尔斯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	哈尔斯		
公司的法定英文名称	ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	HAERS		
公司法定代表人	吕强		
注册地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号		
注册地址的邮政编码	321300		
办公地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号		
办公地址的邮政编码	321300		
公司国际互联网网址	www.haers.com		
电子信箱	zqb@haers.com		

(二) 联系人和联系方式

	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	zqb@haers.com	zqb@haers.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省永康市总部中心金典大厦六楼公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	230,004,894.95	231,061,422.35	-0.46%
营业利润 (元)	28,293,069.13	26,208,046.56	7.96%
利润总额 (元)	29,500,986.87	26,819,612.91	10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,427,516.03	23,362,392.14	0.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,446,857.72	21,389,427.53	4.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,314,983.98	14,950,748.75	-182.37%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	633,911,537.77	672,413,847.4	-5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	542,238,818.31	555,294,126.8	-2.35%
股本 (股)	91,200,000	91,200,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.34	-23.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.34	-23.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.31	-19.35%
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.32%	14.22%	-9.9%
加权平均净资产收益率 (%)	4.13%	15.31%	-11.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收	4.14%	13.02%	-8.88%

益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.96%	14.02%	-10.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	0.22	-163.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.95	6.09	-2.3%
资产负债率 (%)	14.46%	17.42%	-16.97%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0	无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-77,218.48	详见公司财务报告附注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,571,700	
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	129,027.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,909.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-326,886.1	
合计	980,658.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%						68,400,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	68,400,000	75%						68,400,000	75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	68,400,000	75%						68,400,000	75%
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	25%						22,800,000	25%
1、人民币普通股	22,800,000	25%						22,800,000	25%
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	91,200,000	100%						91,200,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 09 月 02 日	18	22,800,000	2011 年 09 月 09 日	22,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,181 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕强	其他	49.5%	45,144,000	45,144,000		
阮伟兴	其他	7.5%	6,840,000	6,840,000		
吕振福	其他	3.38%	3,078,000	3,078,000		
欧阳波	其他	3.38%	3,078,000	3,078,000		
吕丽珍	其他	3.38%	3,078,000	3,078,000		
吕丽妃	其他	3.38%	3,078,000	3,078,000		
张洵	其他	0.75%	684,000	684,000		
翁文武	其他	0.75%	684,000	684,000		
凌永华	其他	0.51%	463,752	463,752		
程小燕	其他	0.38%	342,000	342,000		
股东情况的说明	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;公司前 10 名股东除前述之外,不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孟令奇	253,200	A 股	253,200

张保钢	250,000	A 股	250,000
姚国荣	180,401	A 股	180,401
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	157,321	A 股	157,321
魏国华	137,100	A 股	137,100
黄世严	120,568	A 股	120,568
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	109,150	A 股	109,150
于跃海	107,669	A 股	107,669

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	吕强
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人为吕强先生，未发生改变。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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08月08日	2014年08月08日	45,144,000			45,144,000			未变动	否
陈晓行	董事	男	40	2011年08月08日	2014年08月08日	0			0			未变动	是
张卫东	董事、总经理	男	43	2011年10月26日	2014年08月08日	0			0			未变动	否
张洵	董事、副总经理	男	58	2011年08月08日	2014年08月08日	684,000			684,000			未变动	否
吕振福	董事	男	42	2011年08月08日	2014年08月08日	3,078,000			3,078,000			未变动	否
欧阳波	董事	男	39	2011年08月08日	2014年08月08日	3,078,000			3,078,000			未变动	否
张希平	独立董事	男	63	2011年08月08日	2014年08月08日	0			0			未变动	否
郭延曦	独立董事	女	59	2011年08月08日	2014年08月08日	0			0			未变动	否
沃健	独立董事	男	52	2011年08月08日	2014年08月08日	0			0			未变动	否
周亮渠	监事	男	52	2011年08月08日	2014年08月08日	0			0			未变动	否

				08 日	08 日							
朱仁标	监事	男	45	2011 年 08 月 08 日	2014 年 08 月 08 日	225,720			225,720		未变动	否
应维湖	监事	男	42	2011 年 08 月 08 日	2014 年 08 月 08 日	114,228			114,228		未变动	否
彭光顺	副总经理	男	42	2012 年 04 月 23 日	2014 年 08 月 08 日	0			0		未变动	否
吴才炎	副总经理	男	42	2012 年 04 月 23 日	2014 年 08 月 08 日	0			0		未变动	否
吕丽珍	财务总监; 董事会秘书	女	37	2011 年 08 月 08 日	2014 年 08 月 08 日	3,078,000			3,078,000		未变动	否
潘子南	董事;副总 经理	男	63	2011 年 08 月 08 日	2012 年 02 月 17 日	0			0		未变动	否
凌永华	副总经理; 董事会秘书	男	59	2011 年 08 月 08 日	2012 年 02 月 17 日	463,752			463,752		未变动	否
合计	--	--	--	--	--	55,865,700			55,865,700		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈晓行	浙江东安实业投资有限公司	总经理			是
郭延曦	上海市郭延曦律师事务所	主任			是
沃健	浙江财经学院	教务处处长			是
在其他单位任职情况的说明	沃健先生兼任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。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员薪酬由薪酬考核委员会提出方案后，由董事会审议批准；董事薪酬由薪酬考核委员会提出方案后，由董事会通过后提交股东大会批准；监事薪酬由监事会审议通过后提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴按照《薪酬管理制度》的规定每月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
潘子南	副总经理、董事	离任	2012 年 02 月 17 日	潘子南先生因个人身体原因辞去所担任的公司董事、副总经理职务
凌永华	副总经理、董事会秘书	离任	2012 年 02 月 17 日	凌永华先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务
彭光顺	副总经理	聘任	2012 年 04 月 23 日	董事会聘任
吴才炎	副总经理	聘任	2012 年 04 月 23 日	董事会聘任
张卫东	董事	补选	2012 年 05 月 15 日	股东大会选举
吕丽珍	董事会秘书	聘任	2012 年 05 月 22 日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,468
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,019
销售人员	90
技术人员	149
财务人员	12
行政人员	198
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	3
本科	91
大专	365
高中及以下	1,008

公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期公司经营情况

2012年1-6月，公司实现营业收入230,004,894.95元，较去年同期下降0.46%，其中主营业务收入222,171,159.20元，同比增长0.23%，完成净利润23,427,516.03元，同比增长0.28%，2012年1-6月，公司实现国内销售收入96,791,718.60元，占主营业务收入的43.57%，同比增长21.04%，国外销售收入实现125,379,440.60元，占主营业务收入的56.43%，同比下降11.52%，主要原因系受欧债危机继续影响、国外市场主要客户调整订单所致。尽管公司在国际市场的销售情况受到不利影响，但是，公司面对复杂的市场环境进行积极的市场拓展，加大对国内市场的开拓力度、继续加大销售渠道的建设、增加广告宣传，使得国内市场增长较为明显。

2、公司2012年下半年发展目标

- 1) 积极筹建小额贷款公司及临安全资子公司；
- 2) 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，继续提高制造水平和生产效率；
- 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) 积极开拓国外其他新兴市场，尤其是亚洲市场的拓展，进一步增加国内市场的广告投放，拓展国内市场的销售渠道，

加大对礼品渠道、电子商务等工作的力度，增加电视购物等销售手段。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

2012年1-6月，公司没有成立子公司或参股公司。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

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较大，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。

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。

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。

4、人才储备的风险，随着公司规模不断发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

6、公司主营业务及其经营状况

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。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	
分行业							
金属制品业	222,171,159.20	151,428,154.79	31.84%	0.23%	-7.56%	5.74%	
分产品							
不锈钢真空保温器皿	保温杯	100,140,074.70	67,943,370.42	32.15%	-6.67%	-13.77%	5.59%
	保温瓶(壶)	94,168,853.17	62,805,455.00	33.31%	8.62%	0.40%	5.46%
	小计	194,308,927.87	130,748,825.42	32.71%	0.16%	-7.5%	5.58%
不锈钢非真空保温器皿	13,643,347.53	10,313,345.56	24.41%	-9.48%	-16.91%	6.76%	
其他产品	14,218,883.80	10,365,983.81	27.10%	12.79%	3.20%	6.78%	
合计	222,171,159.20	151,428,154.79	31.84%	0.23%	-7.56%	5.74%	

2012年1-6月，公司实现主营业务收入222,171,159.2元，同比增长0.23%，公司主营业务毛利率为31.84%，同比增长5.74个百分点，主要原因是公司加大了对销售渠道的建设力度以及主要原材料价格较去年同期有所回落所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	96,791,718.6	21.04%
国外	125,379,440.6	-11.52%

主营业务分地区情况的说明

2012年1-6月，公司实现国内销售收入96,791,718.60元，占主营业务收入的43.57%，同比增长21.04%，主要原因系公司加大国内营销渠道建设和增加广告宣传所致；国外销售收入实现125,379,440.60元，占主营业务收入的56.43%，同比下降11.52%，主要原因系受欧债危机继续影响，主要客户调整订单所致。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

8、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,412.88
报告期投入募集资金总额	1,445.48
已累计投入募集资金总额	16,076.92

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	否	18,329		1,255.08	5,386.52	29.39%	2013 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	-	18,329		1,255.08	5,386.52	-	-		-	-
超募资金投向										
追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”	否	1,250					2013 年 06 月 30 日			
追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”	否	3,527		190.4	190.4	5.4%	2013 年 06 月 30 日			
归还银行贷款（如有）	-	10,500			10,500		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,277		190.4	10690.4	-	-		-	-
合计	-	33,606		1,445.48	16,076.92	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超额募集资金总额为 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 2012 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”。经 2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金 3,527.00 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 2012 年 6 月 30 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”的资金已使用 190.4 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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，共需新增建筑面积 12,478.00 平方米；经 2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第四次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 3,527.00 万元，用于注塑车间、喷涂车间技术升级。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
作为主发起人投资成立小额贷款公司	2012 年 04 月 25 日	4,500		
设立全资子公司	2012 年 04 月 25 日	5,000		
合计		9,500	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
1、小额贷款公司目前正在等待省级政府部门的审批；2、全资子公司目前正在筹备当中。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,044.78	至	3582.09
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	35,820,941.35		
业绩变动的的原因说明	因欧债危机继续影响将导致国外市场销售收入的不确定因素增强，公司加大对国内市场的开拓力度，加大市场广告宣传，引进营销方面的人才，将使得公司销售费用和管理费用进一步增加，综合上述因素使得净利润较去年同期有所下降。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益，2012年8月4日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对公司章程中利润分配政策进行修订，修订后的章程进一步规范了分红标准、分红比例、分配形式以及分配的原则，独立董事尽职履责得到进一步体现，中小股东有了更多的充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能得到充分维护，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》、公司《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整的记录内幕信息在公开披露前报告、传递、编制、审核、披露等环节的内幕信息知情人名单。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无其他需披露事项。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、2012年1-6月，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。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。

2、2012年1-6月，公司共召开了一次股东大会，两次董事会会议，一次监事会会议，各会议运行合法有效。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

3、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度利润分配方案经2012年5月15日公司2011年年度股东大会决议通过，具体方案为：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4元人民币现金（含税），共计派发现金红利36,480,000元，剩余未分配利润转结以后年度。2、不进行资本公积金转增股本。以上权益分派已于2012年6月15日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	<p>本公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃，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%。</p>		2011 年 09 月 09 日		
其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司控股股东（实际控制人）吕强</p>	<p>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。</p>		2011 年 09 月 09 日	
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	严格执行

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2012年01月16日	公司	电话沟通	机构	国金证券	公司2011年业绩快报事宜
2012年02月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2012年01月16日	公司	电话沟通	机构	国金证券	公司业绩快报事宜
2012年02月08日	公司	电话沟通	机构	民生证券	公司募投项目进展情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司利润分配预案披露时间
2012年02月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配预案时间、年报披露时间
2012年02月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	小额贷款公司事宜
2012年02月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司利润分配预算
2012年03月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	2011年利润分配方案公告时间
2012年03月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配事宜
2012年03月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司募投项目达厂时间、公司现有产能
2012年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、利润分配预案
2012年03月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配预案
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	分红事宜
2012年03月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司目前产能、募投项目达产时间
2012年03月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司股票走势的问题、第一季度经营情况
2012年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	股东大会登记相关事项
2012年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	股东大会登记相关事项
2012年05月16日	公司	电话沟通	机构	中信证券	小额贷款公司的情况
2012年05月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司权益分派时间
2012年05月30日	公司	电话沟通	机构	华夏时报	公司投资设立小额贷款公司事项
2012年05月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司权益分派情况

2012 年 06 月 26 日	公司	实地调研	其他	省电视台城市之声	公司的基本情况
2012 年 06 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年报披露时间
2012 年 06 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年报披露时间

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报 A12 版、上海证券报 15 版	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告	证券时报 B4 版、上海证券报 20 版	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于收到金华市人民政府企业上市办公室同意公司筹建设立小额贷款公司批复的提示性公告	证券时报 C12 版、上海证券报 B17 版	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股票交易异常波动公告	证券时报 D24 版、上海证券报 B19 版	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2011 年度募集资金存	证券时报 D137-138 版、上海	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

放与使用情况专项报告	证券报 B131-132 版		
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期投产的公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于设立全资子公司的公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于使用部分超募资金追加投入募集资金投资项目的公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司 2011 年年度股东大会的公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2012 年第一季度报告全文及正文	证券时报 D137-138 版、上海证券报 B131-132 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司更正公告	上海证券报 B154 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报 B8 版、上海证券报 15 版	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 D25 版、上海证券报 B28 版	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告	证券时报 D25 版、上海证券报 B19 版	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 A12 版、上海证券报 B28 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		323,083,607.19	395,288,873.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			131,557.32
应收票据			
应收账款		73,850,253.63	54,793,215.49
预付款项		18,415,428.68	9,509,639.33
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		3,087,304.07	2,387,386.6
买入返售金融资产			
存货		85,722,360.21	88,697,881.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		504,158,953.78	550,808,553.87
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		71,393,790.17	72,568,005.42
在建工程		34,167,086.82	25,091,426.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,607,333.59	22,419,534.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,584,373.41	1,526,327.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		129,752,583.99	121,605,293.53
资产总计		633,911,537.77	672,413,847.4
流动负债：			
短期借款			9,211,145.07
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		208,500	
应付票据			
应付账款		62,866,813	84,441,505.83
预收款项		3,615,551.98	3,242,853.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,423,785.05	11,850,045.05
应交税费		9,870,211.55	5,542,599.96
应付利息			5,213.25
应付股利			
其他应付款		1,567,857.88	1,673,468.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		90,552,719.46	115,966,831.27
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
其他非流动负债		1,120,000	1,120,000
非流动负债合计		1,120,000	1,152,889.33
负债合计		91,672,719.46	117,119,720.6
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		91,200,000	91,200,000
资本公积		344,221,482.94	344,221,482.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,830,264.39	13,830,264.39

一般风险准备			
未分配利润		92,987,070.98	106,042,379.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		542,238,818.31	555,294,126.8
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		542,238,818.31	555,294,126.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		633,911,537.77	672,413,847.4

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吕丽珍

会计机构负责人：吕丽珍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		323,083,607.19	395,288,873.69
交易性金融资产			131,557.32
应收票据			
应收账款		73,850,253.63	54,793,215.49
预付款项		18,415,428.68	9,509,639.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,087,304.07	2,387,386.6
存货		85,722,360.21	88,697,881.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		504,158,953.78	550,808,553.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		71,393,790.17	72,568,005.42

在建工程		34,167,086.82	25,091,426.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,607,333.59	22,419,534.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,584,373.41	1,526,327.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		129,752,583.99	121,605,293.53
资产总计		633,911,537.77	672,413,847.4
流动负债：			
短期借款			9,211,145.07
交易性金融负债		208,500	
应付票据			
应付账款		62,866,813	84,441,505.83
预收款项		3,615,551.98	3,242,853.39
应付职工薪酬		12,423,785.05	11,850,045.05
应交税费		9,870,211.55	5,542,599.96
应付利息			5,213.25
应付股利			
其他应付款		1,567,857.88	1,673,468.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		90,552,719.46	115,966,831.27
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

其他非流动负债		1,120,000	1,120,000
非流动负债合计		1,120,000	1,152,889.33
负债合计		91,672,719.46	117,119,720.6
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		91,200,000	91,200,000
资本公积		344,221,482.94	344,221,482.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,830,264.39	13,830,264.39
未分配利润		92,987,070.98	106,042,379.47
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		542,238,818.31	555,294,126.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		633,911,537.77	672,413,847.4

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		230,004,894.95	231,061,422.35
其中：营业收入		230,004,894.95	231,061,422.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		201,711,825.82	204,853,375.79
其中：营业成本		159,164,230.68	173,404,157.65
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		2,003,762.04	1,370,394.23

销售费用		18,924,504.48	11,410,253.35
管理费用		25,241,899.44	16,984,772.54
财务费用		-3,769,373.31	3,634,184.48
资产减值损失		17,775.17	-460,261.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-340,057.32	34,075.21
投资收益（损失以“-”号填列）		211,030	1,456,050
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）		28,293,069.13	26,208,046.56
加：营业外收入		1,619,140.97	937,534.35
减：营业外支出		411,223.23	325,968
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,500,986.87	26,819,612.91
减：所得税费用		6,073,470.84	3,457,220.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,427,516.03	23,362,392.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		23,427,516.03	23,362,392.14
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.26	0.34
（二）稀释每股收益		0.26	0.34
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		23,427,516.03	23,362,392.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,427,516.03	23,362,392.14
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：元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		230,004,894.95	231,061,422.35
减：营业成本		159,164,230.68	173,404,157.65
营业税金及附加		2,003,762.04	1,370,394.23
销售费用		18,924,504.48	11,410,253.35
管理费用		25,241,899.44	16,984,772.54
财务费用		-3,769,373.31	3,634,184.48
资产减值损失		17,775.17	-460,261.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-340,057.32	34,075.21
投资收益（损失以“－”号填列）		211,030	1,456,050
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,293,069.13	26,208,046.56
加：营业外收入		1,619,140.97	937,534.35
减：营业外支出		411,223.23	325,968
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,500,986.87	26,819,612.91
减：所得税费用		6,073,470.84	3,457,220.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,427,516.03	23,362,392.14
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.26	0.34
（二）稀释每股收益		0.25	0.31
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,427,516.03	23,362,392.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,668,771.82	236,987,082.61
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	2,432,034.21	5,237,503.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,719,887.65	1,961,228.33
经营活动现金流入小计	233,820,693.68	244,185,814.23
购买商品、接受劳务支付的现金	174,021,362.77	178,356,473.38
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	37,877,446.19	28,893,769.59
支付的各项税费	12,189,958.91	6,787,894.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,046,909.79	15,196,928.2
经营活动现金流出小计	246,135,677.66	229,235,065.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,314,983.98	14,950,748.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	211,030	1,456,050
处置固定资产、无形资产和其他	319,063.86	

长期资产收回的现金净额		
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	1,495,000	3,635,000
投资活动现金流入小计	2,025,093.86	5,091,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,380,401.01	21,269,681.09
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		
投资活动现金流出小计	18,380,401.01	21,269,681.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,355,307.15	-16,178,631.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		56,234,344.16
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		56,234,344.16
偿还债务支付的现金	9,209,975.57	48,374,552.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,130,092.88	2,963,840.72
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		101,445
筹资活动现金流出小计	42,340,068.45	51,439,838.11
筹资活动产生的现金流量净额	-42,340,068.45	4,794,506.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,093.08	-763,089.99
五、现金及现金等价物净增加额	-70,710,266.5	2,803,533.72
加：期初现金及现金等价物余额	391,063,873.69	63,012,899.64
六、期末现金及现金等价物余额	320,353,607.19	65,816,433.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,668,771.82	236,987,082.61
收到的税费返还	2,432,034.21	5,237,503.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,719,887.65	1,961,228.33
经营活动现金流入小计	233,820,693.68	244,185,814.23
购买商品、接受劳务支付的现金	174,021,362.77	178,356,473.38
支付给职工以及为职工支付的现金	37,877,446.19	28,893,769.59
支付的各项税费	12,189,958.91	6,787,894.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,046,909.79	15,196,928.2
经营活动现金流出小计	246,135,677.66	229,235,065.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,314,983.98	14,950,748.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	211,030	1,456,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,063.86	
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	1,495,000	3,635,000
投资活动现金流入小计	2,025,093.86	5,091,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,380,401.01	21,269,681.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,380,401.01	21,269,681.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,355,307.15	-16,178,631.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		56,234,344.16

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		56,234,344.16
偿还债务支付的现金	9,209,975.57	48,374,552.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,130,092.88	2,963,840.72
支付其他与筹资活动有关的现金		101,445.00
筹资活动现金流出小计	42,340,068.45	51,439,838.11
筹资活动产生的现金流量净额	-42,340,068.45	4,794,506.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,093.08	-763,089.99
五、现金及现金等价物净增加额	-70,710,266.5	2,803,533.72
加：期初现金及现金等价物余额	391,063,873.69	63,012,899.64
六、期末现金及现金等价物余额	320,353,607.19	65,816,433.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47			555,294,126.8
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47			555,294,126.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,055,308.49			-13,055,308.49
（一）净利润							23,427,516.03			23,427,516.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,427,516.03			23,427,516.03

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		92,987,070.98			542,238,818.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,400,000	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74			140,934,188.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	68,400,000	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74		140,934,188.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,800,000	341,328,800			5,023,113.86		45,208,024.73		414,359,938.59
（一）净利润							50,231,138.59		50,231,138.59
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							50,231,138.59		50,231,138.59
（三）所有者投入和减少资本	22,800,000	341,328,800							364,128,800
1. 所有者投入资本	22,800,000	341,328,800							364,128,800
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,023,113.86		-5,023,113.86		
1. 提取盈余公积					5,023,113.86		-5,023,113.86		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47		555,294,126.8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47	555,294,126.8
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47	555,294,126.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,055,308.49	-13,055,308.49
（一）净利润							23,427,516.03	23,427,516.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,427,516.03	23,427,516.03
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-36,482,824.52	-36,482,824.52
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,482,824.52	-36,482,824.52
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		92,987,070.98	542,238,818.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	68,400,000	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74	140,934,188.21
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	2,892,682.94			8,807,150.53		60,834,354.74	140,934,188.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,800,000	341,328,800			5,023,113.86		45,208,024.73	414,359,938.59
(一) 净利润							50,231,138.59	50,231,138.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,231,138.59	50,231,138.59
(三) 所有者投入和减少资本	22,800,000	341,328,800						364,128,800
1. 所有者投入资本	22,800,000	341,328,800						364,128,800
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					5,023,113.86		-5,023,113.86	
1. 提取盈余公积					5,023,113.86		-5,023,113.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	91,200,000	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47	555,294,126.8

（三）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，玻璃陶瓷制品的销售，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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

- (1) 同一控制下企业合并
- (2) 非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

- (1) 合并财务报表的编制方法
- (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3%	3%
1-2年	20%	20%
2-3年	80%	80%
3年以上	100%	100%
3-4年		
4-5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	44-50	
财务软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

不适用

23、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。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。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。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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

不适用

1、子公司情况

报告期内，公司没有设立子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

不适用

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明:

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明:

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	3,481.37	--	--	87.89
人民币	--	--	3,481.37	--	--	87.89
银行存款:	--	--	320,350,125.82	--	--	391,063,785.8

人民币	--	--	316,760,156.91	--	--	386,666,971.44
USD	567,592.04	6.3249	3,589,962.89	673,729.41	6.3009	4,245,101.64
HKD	7.38	0.8152	6.02	187,137.93	0.8107	151,712.72
其他货币资金:	--	--	2,730,000	--	--	4,225,000
人民币	--	--	2,730,000	--	--	4,225,000
合计	--	--	323,083,607.19	--	--	395,288,873.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末其他货币资金余额2,730,000.00元和期初其他货币资金余额4,225,000.00元均系远期结售汇保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		131,557.32
套期工具		
其他		
合计		131,557.32

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
无		
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				

其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	77,585,458.63	100%	3,735,205	4.81%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
组合小计	77,585,458.63	100%	3,735,205	4.81%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	77,585,458.63	--	3,735,205	--	58,535,696.05	--	3,742,480.56	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	73,922,576.6	95.28%	2,217,677.3	53,818,827.95	91.94%	1,614,564.84
1至2年	2,464,049.03	3.18%	492,809.81	2,918,546.33	4.99%	583,709.27
2至3年	870,575.53	1.12%	696,460.42	1,270,576.62	2.17%	1,016,461.3
3年以上	328,257.47	0.42%	328,257.47	527,745.15	0.9%	527,745.15
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	77,585,458.63	--	3,735,205	58,535,696.05	--	3,742,480.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	非关联方	6,236,451.91	1 年以内	8.04%
广州邦方企业有限公司	非关联方	3,953,680.74	1 年以内	5.1%
CELLO INTERNATIONAL	非关联方	3,640,017.86	1 年以内	4.69%
Bubba Brands, Inc	非关联方	2,549,882.15	1 年以内	3.29%
BILT DESIGNS INC(INTEREX)	非关联方	2,478,367.91	1 年以内	3.19%

合计	--	18,858,400.56	--	24.31%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,015,243.89	31.86%			1,005,500	40.85%		

按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄分析法组合	1,967,158.08	61.74%	99,097.9	5.04%	755,933.77	30.71%	74,047.17	9.8%
组合小计	1,967,158.08	61.74%	99,097.9	5.04%	755,933.77	30.71%	74,047.17	9.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	204,000	6.4%			700,000	28.44%		
合计	3,186,401.97	--	99,097.9	--	2,461,433.77	--	74,047.17	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	1,015,243.89			不存在回收风险
合计	1,015,243.89		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,731,374.8	88.01%	51,941.24	548,350.49	72.54%	16,450.51
1 至 2 年	235,783.28	11.99%	47,156.66	180,783.28	23.91%	36,156.66
2 至 3 年				26,800	3.55%	21,440
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,967,158.08	--	99,097.9	755,933.77	--	74,047.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
定期存款利息	204,000			不存在回收风险
合计	204,000			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
无			
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	1,015,243.89	1年以内	31.86%
吴健	非关联方	406,083.42	1年以内	12.74%
淘宝旗舰店保证金	非关联方	218,198	1年以内	6.85%
应收利息	非关联方	204,000	1-2年	6.4%
张华	非关联方	188,380	1年以内	5.91%
合计	--	2,031,905.31	--	63.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,289,115	61.3%	3,752,359.47	39.46%
1 至 2 年	4,491,525	24.39%	228,709.05	2.41%
2 至 3 年	2,547,064.77	13.83%	5,440,846.9	57.21%
3 年以上	87,723.91	0.48%	87,723.91	0.92%
合计	18,415,428.68	--	9,509,639.33	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
永康市总部中心开发建设 有限公司	非关联方	5,960,000		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	4,188,000		货未到
安庆柳溪工业设备有限 公司	非关联方	1,904,000		货未到
日东电子发展(深圳) 有限公司	非关联方	906,000		货未到
上海嵩元广告有限公司	非关联方	608,760		货未到
合计	--	8,682,760	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,811,668.58		16,811,668.58	33,220,643.26		33,220,643.26
在产品	33,528,591.2		33,528,591.2	32,603,232.7		32,603,232.7
库存商品	29,553,649.93		29,553,649.93	21,005,959.08		21,005,959.08
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	1,182,294.87		1,182,294.87	1,463,373.82		1,463,373.82
发出商品	4,646,155.63		4,646,155.63	404,672.58		404,672.58
合计	85,722,360.21		85,722,360.21	88,697,881.44		88,697,881.44

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0
库存商品			0
在产品			0
周转材料			0
消耗性生物资产			0

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
无		
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无											
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	109,753,417.64	3,567,775.25		111,127,060.89	111,129,592.39
其中：房屋及建筑物	52,199,469.4				52,202,000.9
机器设备					
运输工具	10,615,701.99	2,097,042.89		1,617,600	11,095,144.88
通用设备	6,627,665.38	484,162.25			7,111,827.63
专用设备	40,310,580.87	986,570.11		576,532	40,720,618.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	37,185,412.22	4,345,708.16		1,797,849.66	39,733,270.72
其中：房屋及建筑物	10,106,726.22	1,270,719.18			11,377,445.4
机器设备					
运输工具	5,832,282.61	827,507.52		1,384,165.45	5,275,624.68
通用设备	4,196,667.58	448,331.1			4,644,998.68
专用设备	17,049,735.81	1,799,150.36		413,684.21	18,435,201.96

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	72,568,005.42	--	71,393,790.17
其中：房屋及建筑物	42,092,743.18	--	40,822,024
机器设备		--	
运输工具	4,783,419.38	--	5,819,520.2
通用设备	2,430,997.8	--	2,466,828.95
专用设备	23,260,845.06	--	22,285,417.02
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备		--	
专用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	72,568,005.42	--	71,393,790.17
其中：房屋及建筑物	42,092,743.18	--	40,824,555.5
机器设备		--	
运输工具	4,783,419.38	--	5,819,520.2
通用设备	2,430,997.8	--	2,466,828.95
专用设备	23,260,845.06	--	22,285,417.02

本期折旧额 4,345,708.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

18、在建工程
(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1000 万只不锈钢真空保温器皿项目	34,167,086.82		34,167,086.82	25,091,426.87		25,091,426.87
合计	34,167,086.82		34,167,086.82	25,091,426.87		25,091,426.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 1000 万 只不锈钢真 空保温器皿 项目	183,290,000	25,091,426.87	9,075,659.95			29.35%	58%	405,430.37			募集资金	34,167,086.82
合计	183,290,000	25,091,426.87	9,075,659.95			--	--	405,430.37		--	--	34,167,086.82

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产1000万只不锈钢真空保温器皿项目	58%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,276,784.57	586,104.02		24,862,888.59
土地使用权	22,510,191.92			22,510,191.92
财务软件	1,766,592.65	586,104.02		2,352,696.67
二、累计摊销合计	1,857,250.48	398,304.52		2,255,555
土地使用权	1,605,441.92	231,018.48		1,836,460.4
财务软件	251,808.56	167,286.04		419,094.6
三、无形资产账面净值合	22,419,534.09	586,104.02	398,304.52	22,607,333.59

计				
土地使用权	20,904,750		231,018.48	20,673,731.52
财务软件	1,514,784.09	586,104.02	167,286.04	1,933,602.07
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	22,419,534.09	586,104.02	398,304.52	22,607,333.59
土地使用权	20,904,750		231,018.48	20,673,731.52
财务软件	1,514,784.09	586,104.02	167,286.04	1,933,602.07

本期摊销额 398,304.52 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

无						
合计						--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	958,575.73	954,131.93
开办费		
可抵扣亏损		
尚未开具发票的商业折扣	293,672.68	292,195.22
与资产相关的政府补助	280,000	280,000
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	52,125	
小计	1,584,373.41	1,526,327.15
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动		32,889.33
小计	0	32,889.33

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
无		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备		
小计	0	0
可抵扣差异项目		
无		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,816,527.73	17,775.17			3,834,302.9
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,816,527.73	17,775.17			3,834,302.9

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		9,211,145.07
信用借款		
合计		9,211,145.07

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	208,500	
其他金融负债		
合计	208,500	

交易性金融负债的说明：

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2012年6月30日，公司申请出售远期外汇交易中尚有USD21,000,000.00金额未交割，因而确认交易性金融负债208,500.00元。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付设备款	3,971,504.8	488,524.5
应付采购款	57,868,399.07	81,850,222.97
其他	1,026,909.13	2,102,758.36
合计	62,866,813	84,441,505.83

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款
(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收购货款	3,615,551.98	3,242,853.39
合计	3,615,551.98	3,242,853.39

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,721,245.8	32,482,176.21	31,893,789.71	9,309,632.3
二、职工福利费		2,121,538.57	2,121,538.57	
三、社会保险费	504,012.68	3,646,282.64	3,461,176.12	689,119.2
其中：医疗保险费	96,280.8	646,430.4	618,156	124,555.2
基本养老保险费	342,804	2,552,180.4	2,415,243.6	479,740.8
失业保险费	34,896.4	236,297.6	225,332.8	45,861.2
工伤保险费	22,528.6	151,536	147,915.4	26,149.2
生育保险费	7,502.88	59,838.24	54,528.32	12,812.8
四、住房公积金	9,520	55,790	55,790	9,520
五、辞退福利				
六、其他	2,615,266.57	73,665	273,418.02	2,415,513.55
合计	11,850,045.05	38,379,452.42	37,805,712.42	12,423,785.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,415,513.55，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的工资

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,373,603.86	2,138,908.31
消费税		
营业税		
企业所得税	3,320,344.15	2,562,008.57
个人所得税	3,651,298.97	74,960.22
城市维护建设税	266,158.13	400,466.85
印花税	15,852.34	18,509.6
教育费附加	114,067.77	171,628.65
地方教育附加	76,045.18	114,419.1
水利建设专项资金	52,841.15	61,698.66
合计	9,870,211.55	5,542,599.96

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		5,213.25
合计	0	5,213.25

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
销售折扣	1,174,690.71	1,168,780.87
其他	393,167.17	504,687.85
合计	1,567,857.88	1,673,468.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额0元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0	0

42、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,120,000	1,120,000
合计	1,120,000	1,120,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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1,120,000。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,200,000						91,200,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	344,221,482.94			344,221,482.94
其他资本公积				
合计	344,221,482.94			344,221,482.94

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,830,264.39			13,830,264.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,830,264.39			13,830,264.39

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	106,042,379.47	--	60,834,354.74	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	106,042,379.47	--	60,834,354.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,427,516.03	--	50,231,138.59	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	36,482,824.52			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	92,987,070.98	--	106,042,379.47	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

54、营业收入及营业成本
(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	222,171,159.2	221,670,383.11
其他业务收入	7,833,735.75	9,391,039.24
营业成本	159,164,230.68	173,404,157.65

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢器皿	207,952,275.4	141,062,170.98	221,670,383.11	163,811,939.25
其他	14,218,883.8	10,365,983.81	12,606,207.74	10,044,591.93
合计	222,171,159.2	151,428,154.79	221,670,383.11	163,811,939.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
真空器皿	194,308,927.87	130,748,825.42	193,991,761.62	141,354,372.32
非真空器皿	13,643,347.53	10,313,345.56	15,072,413.75	12,412,975
其他	14,218,883.8	10,365,983.81	12,606,207.74	10,044,591.93
合计	222,171,159.2	151,428,154.79	221,670,383.11	163,811,939.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	96,791,718.6	64,269,274.43	79,967,271.41	58,049,085.38
国外	125,379,440.6	87,158,880.36	141,703,111.7	105,762,853.87
合计	222,171,159.2	151,428,154.79	221,670,383.11	163,811,939.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
THE SKATER	14,265,076.62	6.2%
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	14,125,110.11	6.14%

北京亚之光贸易有限公司	9,014,861.7	3.92%
Bubba Brands, Inc	7,685,122.38	3.34%
THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED	6,639,733.61	2.89%
合计	51,729,904.42	22.49%

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,168,861.19	799,396.63	
教育费附加	500,940.51	342,598.56	
资源税			
地方教育附加税	333,960.34	228,399.04	
合计	2,003,762.04	1,370,394.23	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-340,057.32	34,075.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-340,057.32	34,075.21

58、投资收益
(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	211,030	1,456,050
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	211,030	1,456,050

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	17,775.17	-460,261.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,775.17	-460,261.25

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	44,834.57	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,571,700	937,500
其他	2,606.4	34.35
合计	1,619,140.97	937,534.35

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

永康市科学技术局、永康市财政局	560,000		2010年科技专项资金补助
永康市商务局、永康市财政局	91,700		2011年度本地报关奖励
永康市人民政府	100,000		2011年度自营出口先进企业奖励
永康市人民政府	800,000		2011年度品牌建设先进企业奖励
永康市人民政府	20,000		2011年度永康市科学技术奖
浙江省财政厅、浙江省科技技术厅		780,000	2011年工业转型升级暨第一批重大科技专项补助经费
永康市人民政府办公室		83,000	2009年度“810”工程奖励资金
中共永康市委		50,500	工业经济发展奖励
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		24,000	永康市残疾人联合会补助款
合计	1,571,700	937,500	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	122,053.05	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		90,000
水利建设专项资金	228,653.99	235,405.04
其他	60,516.19	562.96
合计	411,223.23	325,968

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,164,406.43	3,387,684.43
递延所得税调整	-90,935.59	69,536.34
合计	6,073,470.84	3,457,220.77

63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,427,516.03
非经常性损益	B	980,658.31
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	22,446,857.72
期初股份总数	D	91,200,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	91,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	1,571,700
收到利息收入	4,744,257.89
收回的保证金	353,653.19
收到其他	50,276.57
合计	6,719,887.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的广告宣传及展览、会议费	4,047,087.1
支付的运杂费及报关费用	2,833,398.1
支付的差旅、车辆及业务招待费用	2,762,247.99
支付的办公、会议及通信费用	3,326,717.23
支付的中介费、设计费及租金	4,754,188.25
支付的促销费及佣金	1,564,100.19
支付的其他	2,759,170.93
合计	22,046,909.79

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到远期结售汇保证金净额	1,495,000
合计	1,495,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	23,427,516.03	23,362,392.14
加: 资产减值准备	17,775.17	-460,261.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,345,708.16	4,025,522.52
无形资产摊销	398,304.52	310,412.79
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)	77,218.48	
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)	340,057.32	-34,075.21
财务费用(收益以“-”号填列)	-11,134.95	3,151,136.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-211,030	-1,456,050
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-58,046.26	64,425.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-32,889.33	5,111.28
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,975,521.23	-16,453,148.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,046,678.04	-5,486,339.1
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,537,306.31	7,921,622.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,314,983.98	14,950,748.75
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	320,353,607.19	65,816,433.36
减: 现金的期初余额	391,063,873.69	63,012,899.64
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	-70,710,266.5	2,803,533.72

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	320,353,607.19	65,816,433.36
其中：库存现金	3,481.37	87.89
可随时用于支付的银行存款	320,350,125.82	391,063,785.8
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	320,353,607.19	391,063,873.69

现金流量表补充资料的说明

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) 2012年6月末其他货币资金余额2,730,000.00元系远期结售汇保证金。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	
无									

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(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2012年6月30日，公司申请出售远期外汇交易中尚有USD21,000,000.00金额未交割，具体情况如下：

币 别	金 额	约定汇率	交割期限
USD	\$1,000,000.00	6.30815	2011.09.08-2012.12.06
	\$1,000,000.00	6.32801	2011.09.16-2012.12.10
	\$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	6.33192	2011.11.07-2013.01.18
	\$1,000,000.00	6.33876	2011.11.07-2012.12.20
	\$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	6.33949	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	6.34514	2012.01.05-2012.12.31	
小 计	\$21,000,000.00		

(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1,608.00万元。

(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。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2012年8月4日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。公司决定拟于2012年9月9日以后将剩余超募资金（除2012年6月30日超募资金余额29,824,794.69元外，还将包括2012年7月1日至资金划转日期间累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，有利于满足日益扩大的生产经营需要，以进一步加快市场拓展，不断提升公司盈利能力。此次将剩余的超募资金永久性补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕。

(二) 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。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(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2012年6月30日，公司已预付购房款5,960,000.00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。经公司第二届董事会第四次会议决议，对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资3,527.00万元，用于注塑车间和喷涂车间的技术升级。该募集资金投资项目原计划投资额为18,329.00万元，追加后的投资额为23,106.00万元。

(三) 拟投资设立全资子公司

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。

(四) 拟作为发起人投资设立小额贷款公司

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，与浙江永美链条有限公司、凯丰集团有限公司、泰龙控股集团有限公司和6名自然人共同投资设立永康哈尔斯小额贷款有限公司（暂定名）。小额贷款公司注册资本拟定为人民币15,000万元，公司以自有资金出资4,500万元，占总注册资本的30%。

(五) 募集资金投资项目延期投产

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。

(六) 其他

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。本期公司高新技术企业的复审工作尚在进行中。

(七) 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	131,557.32	-131,557.32			
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计	131,557.32	-131,557.32			
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	131,557.32	-131,557.32			
金融负债		208,500.00			208,500.00

(八) 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	23,057,274.94			982,763.08	25,772,565.64
金融资产小计	23,057,274.94			982,763.08	25,772,565.64
金融负债	1,766,955.37				185,175.90

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	77,585,458.63	100%	3,735,205	4.81%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
组合小计	77,585,458.63	100%	3,735,205	4.81%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计	77,585,458.63	--	3,735,205	--	58,535,696.05	--	3,742,480.56	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	73,922,576.6	95.28%	2,217,677.3	53,818,827.95	91.94%	1,614,564.84
1至2年	2,464,049.03	3.18%	492,809.81	2,918,546.33	4.99%	583,709.27
2至3年	870,575.53	1.12%	696,460.42	1,270,576.62	2.17%	1,016,461.3
3年以上	328,257.47	0.42%	328,257.47	527,745.15	0.9%	527,745.15
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	77,585,458.63	--	3,735,205	58,535,696.05	--	3,742,480.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	非关联方	6,236,451.9	1 年以内	8.04%
广州邦方企业有限公司	非关联方	3,953,680.74	1 年以内	5.1%
CELLO INTERNATIONAL	非关联方	3,640,017.86	1 年以内	4.69%
Bubba Brands, Inc	非关联方	2,549,882.15	1 年以内	3.29%
BILT DESIGNS	非关联方	2,478,367.91	1 年以内	3.19%

INC(INTEREX)				
合计	--	18,858,400.56	--	24.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,015,243.89	31.86%			1,005,500	40.85%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,967,158.08	61.74%	99,097.9	5.04%	755,933.77	30.71%	74,047.17	9.8%
组合小计	1,967,158.08	61.74%	99,097.9	5.04%	755,933.77	30.71%	74,047.17	9.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	204,000	6.4%			700,000	28.44%		
合计	3,186,401.97	--	99,097.9	--	2,461,433.77	--	74,047.17	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	1,015,243.89			不存在回收风险
合计	1,015,243.89		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,731,374.8	88.01%	51,941.24	548,350.49	72.54%	16,450.51
1 至 2 年	235,783.28	11.99%	47,156.66	180,783.28	23.91%	36,156.66
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,967,158.08	--	99,097.9	755,933.77	--	74,047.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
定期存款利息	204,000			不存在回收风险
合计	204,000			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	1,015,243.89	1年以内	31.86%
吴健	非关联方	406,083.42	1年以内	12.74%
淘宝旗舰店保证金	非关联方	218,198	1年以内	6.85%
应收利息	非关联方	204,000	1年以内	6.4%
张华	非关联方	188,380	1年以内	5.91%

合计	--	2,031,905.31	--	63.76%
----	----	--------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无											
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	222,171,159.2	221,670,383.11
其他业务收入	7,833,735.75	9,391,039.24
营业成本	159,164,230.68	173,404,157.65

合计		
----	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢器皿	207,952,275.4	141,062,170.97	209,064,175.37	153,767,347.32
其他	14,218,883.8	10,365,983.81	12,606,207.74	10,044,591.93
合计	222,171,159.2	151,428,154.79	221,670,383.11	163,811,939.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
真空器皿	194,308,927.87	130,748,825.42	193,991,761.62	141,354,372.32
非真空器皿	13,643,347.53	10,313,345.56	15,072,413.75	12,412,975
其他	14,218,883.8	10,365,983.81	12,606,207.74	10,044,591.93
合计	222,171,159.2	151,428,154.79	221,670,383.11	163,811,939.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	96,791,718.6	64,269,274.43	79,967,271.41	58,049,085.38
国外	125,379,440.6	87,158,880.36	141,703,111.7	105,762,853.87
合计	222,171,159.2	151,428,154.79	221,670,383.11	163,811,939.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

THE SKATER	14,265,076.62	6.2%
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	14,125,110.11	6.14%
北京亚之光贸易有限公司	9,014,861.7	3.92%
Bubba Brands, Inc	7,685,122.38	3.34%
THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED	6,639,733.61	2.89%
合计	51,729,904.42	22.49%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	211,030	1,456,050
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	211,030	1,456,050

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,427,516.03	23,362,392.14
加：资产减值准备	17,775.17	-460,261.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,345,708.16	4,025,522.52
无形资产摊销	398,304.52	310,412.79
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）	77,218.48	
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）	340,057.32	-34,075.21
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,134.95	3,151,136.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-211,030	-1,456,050
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,046.26	64,425.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,889.33	5,111.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,975,521.23	-16,453,148.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,046,678.04	-5,486,339.1
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,537,306.31	7,921,622.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,314,983.98	14,950,748.75
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	320,353,607.19	65,816,433.36

减：现金的期初余额	391,063,873.69	63,012,899.64
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	-70,710,266.5	2,803,533.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.25	0.25

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(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	-77,218.48	
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）	1,571,700.00	
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	-129,027.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,909.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,307,544.41	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	326,886.10	
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	980,658.31	

(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	4.13	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.25	0.25

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	23,427,516.03
非经常性损益	B	980,658.31
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	22,446,857.72
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	555,294,126.80
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	36,482,824.52

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	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm J}{K}$	567,007,884.82
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.13
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.96

(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
应收账款	73,850,253.63	54,793,215.49	34.78%	主要系期末未到结算期的应收货款增加所致
预付款项	18,415,428.68	9,509,639.33	93.65%	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人才公寓以及爱发科中北真空(沈阳)有限公司、安庆柳溪工业设备有限公司货款共同增加 630 万所致
在建工程	34,167,086.82	25,091,426.87	36.17%	主要系本期募集资金投资项目投入增加所致。
应付账款	62,866,813.00	84,441,505.83	-25.55%	主要系支付了结算期的应付货款所致。
应交税费	9,870,211.55	5,542,599.96	78.08%	主要系本期股东分红导致个人所得税增加以及应交流转税的增加导致相关的附加税费增加所致，企业所得税税率增加所致。
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	2,003,762.04	1,370,394.23	46.22%	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	18,924,504.48	11,410,253.35	65.86%	主要系本期广告宣传及展览、会议费增加 143 万元，促销费增加 497 万元，职工薪酬增加 95 万元共同影响所致。
管理费用	25,241,899.44	16,984,772.54	48.61%	主要系本期研发费用增加 314 万元，职工薪酬增加 369 万元共同影响所致。
财务费用	-3,769,373.31	3,634,184.48	-203.72%	主要系本期利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-340,057.32	34,075.21	-1097.96%	主要系本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致。
投资收益	211,030.00	1,456,050.00	-85.51%	主要系本期交易性金融资产收益

				减少所致。
营业外收入	1,619,140.97	937,534.35	72.70%	主要系本期政府补助收入增加 63 万元所致。
营业外支出	411,223.23	325,968.00	26.15%	主要系本期固定资产处置损失 12 万元所致。
所得税费用	6,073,470.84	3,457,220.77	75.67%	主要系高高新技术企业在复审阶段,本期按照 25% 的税率计算所得税所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,314,983.98	14,950,748.75	-182.37%	主要系国外市场大客户信用期内未结算的货款增加,国内市场对华东,华南等重点拓展区域中部分长期合作,资信情况比较好的经销商提高了信用额度,期末应收账款余额增加 1905 万元,按期支付结算期的货款,期末应付账款减少,税率增加,支付税款增加 281 万元共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,340,068.45	4,794,506.05	-983.10%	公司于 2012 年 6 月 15 日派发现金股利 3648 万所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； 2、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； 3、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 4、其他文件

(本页以下无正文)

(本页无正文,为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2012 年半年度报告全文法定代表人签字页)

法定代表人: _____
吕 强

董事会批准报送日期: 2012 年 8 月 4 日