



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	54
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、哈尔斯	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
哈尔斯实业	指	杭州哈尔斯实业有限公司
哈尔斯小额贷款公司	指	永康哈尔斯小额贷款有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海通证券	指	海通证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重大风险提示

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高，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、股市风险股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，而且受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素影响，同时国际、国内政治经济形势以及股市中的投机行为等都会使股票价格产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	哈尔斯	股票代码	002615
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司		
公司的中文简称	哈尔斯		
公司的外文名称（如有）	ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd		
公司的法定代表人	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的名称	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的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1996 年 05 月 23 日	古丽镇溪心工业区	25507278-6	330784255072786	25507278-6
报告期末注册	2012 年 06 月 08 日	永康经济开发区哈尔斯路 1 号	330700000001102	330784255072786	25507278-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	控股股东无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	向晓三、 王建甫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号 14 楼 1401	潘晨 孙炜	持续至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	531,830,437.62	515,627,472.73	3.14%	422,229,387.44
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,758,551.46	50,231,138.59	-18.86%	42,322,112.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,150,444.79	44,923,866.39	-12.85%	38,310,045.87
经营活动产生的现金流量净额 (元)	65,587,369.61	61,542,481.50	6.57%	48,118,729.15
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.68	-33.82%	0.62
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.68	-33.82%	0.62
净资产收益率 (%)	7.35%	19.54%	-12.19%	34.83%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	688,396,697.98	672,413,847.40	2.38%	294,887,587.00
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	559,572,678.26	555,294,126.80	0.77%	140,934,188.21

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,758,551.46	50,231,138.59	559,572,678.26	555,294,126.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,758,551.46	50,231,138.59	559,572,678.26	555,294,126.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,218.48		-5,730.59	
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）	2,005,600.00	3,556,744.00	4,135,880.00	
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	980,622.68	2,356,072.08	607,635.24	
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	-610,530.86	597,375.13		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,088.17	-346,975.41	-15,050.00	
所得税影响额	427,278.50	855,943.60	710,667.70	
合计	1,608,106.67	5,307,272.20	4,012,066.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

（一）总体经营情况

2012年,全球经济复苏持续放缓、国内经济增长缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,积极开拓国内外市场,进一步强化生产管理,提升工艺水平,确保产品质量,在不利的市场条件下,公司营业收入基本稳定。

2012年,公司实现营业收入531,830,437.62元,同比增长了3.14%。其中,主营业务收入为513,260,787.36元,同比增长3.12%。其中,公司实现国内销售收入232,457,772.94元,占主营业务收入的45.29%,同比增长21.78%;实现国外销售收入280,803,014.42元,占主营业务收入的54.71%,同比下降8.49%。公司产品国内销售比国外销售增长显著,国外市场系受国外经济增速疲软影响,同时公司加大了国内市场开拓力度,拓展了电视购物以及电子商务等新的销售渠道,使得国内市场增速明显。2012年公司完成利润总额47,135,968.90元,同比下降17.08%;完成净利润40,758,551.46元,同比下降18.86%。主要原因系2012年度公司加大品牌建设、营销渠道拓展、员工增加及薪酬提高等带来的销售费用、管理费用同比增幅较大。

（二）2012年重大经营管理事项回顾

1、2012年4月,经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经股东大会批准《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》,同意公司分别出资4500万元和5000万元成立参股子公司永康哈尔斯小额贷款有限公司和全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司。截止2012年12月31日,永康哈尔斯小额贷款有限公司运行情况良好,杭州哈尔斯实业有限公司正处于筹备运营阶段。

2、2012年4月,经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经股东大会批准《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》,因公司募投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工期等因素,经公司审议通过后募投项目投产时间由2012年9月末调整为2013年6月末投产。

3、2012年10月,公司原总经理张卫东先生因家庭和个人原因辞去总经理职务,经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任吕强先生为公司总经理的议案》,董事长吕强先生兼任公司总经理。

4、2012年12月,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,12月底杭州哈尔斯实业有限公司成功竞得相关地块,为杭州哈尔斯实业有限公司的发展提供了必要的土地资源,符合公司整体发展战略。

5、积极回馈广大股东,维护广大股东利益。2012年4月,公司确定2011年度权益分派实施方案为: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。并于2012年8月制定了《未来三年(2012-2014年)分红回报规划》,完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。

二、主营业务分析

1、概述

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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续秉承“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，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。报告期内制定并实施了如下经营计划：

1、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。报告期内，公司拓展了电视购物、电子商务等销售渠道，成为公司2012年国内市场销售收入增长的重要因素之一。

2、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。报告期内，公司积极参与了两次广交会及其他国际性大型会展，进一步展现了公司的设计理念与品牌形象，并开发了部分新客户。2012年8月顺利召开公司第六届经销商会议，进一步促进了公司与经销商之间平等、互惠、互利的合作关系。

3、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。报告期内，公司加大了广告的投放力度，在北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、重庆、西安、郑州、沈阳等多个主要一线城市投放公交车车身广告，并在销售终端新增了400多个形象专柜，进一步提升了公司品牌形象。

4、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。报告期内，公司研发投入1,993万多元，占营业收入3.75%，新增33项外观设计专利、8项实用新型专利。

5、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。报告期内，公司成功导入激光焊接工艺、立式变频凸凹模闭合式螺纹工艺、新式蒸汽圆盘测温工艺、机器人自动式喷涂工艺，这些新式工艺的导入对公司产品的加工精细化程度和自动化生产能力有很大的促进作用，提高了制造水平和生产效率。

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。报告期内，根据公司不断发展的需求对研发、营销、管理等多方面的人才进行了市场招聘。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项 目	本期数	上年同期数	同比增减（%）
主营业务收入	513,260,787.36	497,721,996.49	3.12%
其他业务收入	18,569,650.26	17,905,476.24	3.71%
合计	531,830,437.62	515,627,472.73	3.14%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）

金属制品业	销售量	1,918.65	1,975.01	-2.85%
	生产量	2,024.68	2,012.23	0.62%
	库存量	140.59	105.19	33.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司库存量较去年同期增长 33.65%，主要系春节备货需要所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	133,596,732.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.12%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	59,079,686.85	11.11%
2	THE SKATER CO,LTD	23,191,517.94	4.36%
3	BUBBA BRANDS, INC	20,277,543.78	3.81%
4	CELLO WORLD	16,650,502.36	3.13%
5	北京亚之光贸易有限公司	14,397,481.58	2.71%
合计	——	133,596,732.51	25.12%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
金属制品业	原材料	281,400,972.00	74.54%	281,376,699.15	78.25%	-3.71%
金属制品业	人工成本	40,381,984.00	10.7%	32,828,193.27	9.13%	1.57%
金属制品业	能源	9,876,034.37	2.62%	8,464,951.63	2.35%	0.26%
金属制品业	制造费用	35,047,178.00	9.28%	25,615,158.03	7.12%	2.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

说明

报告期内，成本构成基本无大的变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,818,223.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.81%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	武义拓展工艺制品有限公司	22,350,374.36	7.32%
2	SK NETWORKS CO., LTD	18,812,516.75	6.16%
3	杭州伟杰金属材料有限公司	15,372,426.11	5.04%
4	HYOSUNG CORPORATION	12,964,044.42	4.25%
5	永康市辉煌五金厂	12,318,861.74	4.04%
合计	—	81,818,223.38	26.81%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	53,687,063.48	35,497,233.89	51.24%
管理费用	55,435,016.90	41,945,343.09	32.16%
财务费用	-4,723,799.58	4,583,855.15	-203.05%

报告期内，销售费用较去年同期增长51.24%，主要系公司加大产品促销、导购员配备、淘宝旗舰店等投入以及销售人员增加导致职工薪酬增加所致；管理费用较去年同期增长32.16%，主要系员工薪酬和研发费增加所致；财务费用较去年同期下降203.05%，主要系利息收入增加及利息支出下降所致。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减	2010年
研发投入金额（元）	19,935,753.46	18,032,485.89	10.55%	12,690,981.41
研发投入占营业收入比例（%）	3.75%	3.50%	0.25	3.01%

截至2012年12月31日，公司共拥有专利156项（外观设计121项；实用新型42项）。2012年公司新增专利41项，新增专利情况见下表：

序号	名称	专利类型	申请日	专利号	授权公告日
1	办公杯（小容量）	外观设计	2011.07.13	201130222413.1	2012.1.18

2	保温瓶（军旅A款）	外观设计	2011.07.13	201130222394.2	2012.1.18
3	瓶盖（保冷）	外观设计	2011.07.21	201130233327.0	2012.1.25
4	直杯（小容量）	外观设计	2011.07.13	201130222429.2	2012.2.1
5	直杯（紫砂）	外观设计	2011.07.13	201130222443.2	2012.2.1
6	办公杯（中国风）	外观设计	2011.07.13	201130222434.3	2012.2.1
7	办公杯（紫砂）	外观设计	2011.07.13	201130222436.2	2012.2.1
8	保温瓶（纤巧）	外观设计	2011.07.14	201130222502.6	2012.2.1
9	保温瓶（军旅B款）	外观设计	2011.07.13	201130222148.7	2012.2.8
10	运动瓶（挂扣）	外观设计	2011.08.24	201130292663.2	2012.3.14
11	便当盒	外观设计	2011.08.24	201130292738.7	2012.3.14
12	塑料内盒	外观设计	2011.08.24	201130293025.2	2012.3.14
13	汤盒（胶囊）	外观设计	2011.08.24	201130292715.6	2012.3.14
14	汽车杯（翻片）	外观设计	2011.08.24	201130292586.0	2012.3.14
15	茶叶罐	外观设计	2011.12.30	201130506150.7	2012.8.1
16	直杯(紫砂)	外观设计	2011.12.30	201130507076.0	2012.8.1
17	杯盖(挂扣式)	外观设计	2011.12.30	201130507501.6	2012.8.1
18	旅游壶(HY-1000-4)	外观设计	2011.12.30	201130507151.3	2012.8.1
19	办公杯(厚底紫砂)	外观设计	2011.12.30	201130507070.3	2012.8.1
20	运动瓶（带吸管软吸嘴）	外观设计	2012.4.16	2012301110759	2012.8.22
21	直杯(带塑口)	外观设计	2012.5.15	2012301710404	2012.8.22
22	广口壶（12-2）	外观设计	2012.4.24	2012301289097	2012.8.22
23	饭盒（大容量）	外观设计	2012.4.24	201230128910X	2012.9.5
24	咖啡壶（可换按钮）	外观设计	2012.4.16	201230111098X	2012.9.26
25	电热水壶	外观设计	2012.4.24	2012301289188	2012.10.3
26	广口壶（2012-1）	外观设计	2012.4.24	2012301289082	2012.10.17
27	汽车杯(HCD-400-2)	外观设计	2012.8.9	2012303730135	2012.12.26
28	杯(HE-1410)	外观设计	2012.8.9	2012303729212	2012.12.26
29	广口壶（12-3）	外观设计	2012.8.9	2012303728031	2012.12.26
30	杯(子弹头)	外观设计	2012.8.9	2012303728050	2012.12.26
31	办公杯（HMG450-1）	外观设计	2012.8.9	2012303735209	2012.12.26
32	杯盖(HA400)	外观设计	2012.8.9	2012303731871	2012.12.26
33	焖烧壶（HTH-1000-3）	外观设计	2012.8.9	2012303735497	2012.12.26

34	陶瓷真空电热杯	实用新型	2011.08.24	201120309781.4	2012.6.6
35	不锈钢真空电热杯	实用新型	2011.08.24	201120309671.8	2012.6.6
36	玻璃真空电热杯	实用新型	2011.08.24	201120309627.7	2012.6.6
37	杯体反拉伸模具	实用新型	2011.12.31	201120570395.0	2012.8.8
38	挂扣式杯盖	实用新型	2011.12.30	201120567963.1	2012.8.15
39	一种杯盖	实用新型	2011.12.31	201120570154.6	2012.8.15
40	杯底自动焊接机	实用新型	2011.07.27	201120267950.2	2012.9.19
41	真空电热保温器皿	实用新型	2012.4.24	201220176590X	2012.10.31

截至2012年12月31日，公司尚有12项专利处于申请之中。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	575,625,313.59	540,341,811.35	6.53%
经营活动现金流出小计	510,037,943.98	478,799,329.85	6.52%
经营活动产生的现金流量净额	65,587,369.61	61,542,481.50	6.57%
投资活动现金流入小计	5,662,500.00	5,922,970.00	-4.4%
投资活动现金流出小计	98,514,728.92	31,914,996.12	208.68%
投资活动产生的现金流量净额	-92,852,228.92	-25,992,026.12	257.23%
筹资活动现金流入小计	59,977,502.12	514,668,690.23	-88.35%
筹资活动现金流出小计	93,845,367.92	220,713,827.24	-57.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,867,865.80	293,954,862.99	-111.52%
现金及现金等价物净增加额	-61,691,507.11	328,050,974.05	-118.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年公司经营活动产生的现金流量净额较2011年增长6.57%，主要系经营现金流入大于流出同比影响。经营现金流入同比增长6.53%，主要系营业规模增长使得公司销售商品、提供劳务收到的现金较2011年增长35,617,192.10元。经营活动现金流出同比增长6.52%，主要系各项税费增长7,090,339.29元，支付给职工以及为职工支付的现金增加19,930,013.23元。

2012年公司投资活动产生的现金流量净额较2011年减少66,860,202.80元，主要系公司积极实施募投项目以及哈尔斯实业购置土地预付款，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支出导致现金支出较2011年增加24,084,732.80元，投资哈尔斯小额贷款公司导致现金支出45,000,000.00元所致。

2012年公司筹资活动产生的现金流量净额较2011年减少327,822,728.79元，主要系2012年公司资金充足没有新的筹资计划所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金属制品业	484,680,389.54	338,712,236.78	30.12%	2.46%	-0.52%	2.09%
其他	28,580,397.82	20,937,565.56	26.74%	15.9%	9.52%	4.27%
分产品						
不锈钢真空保温器皿	455,420,044.26	316,874,372.86	30.42%	1.25%	-1.7%	2.09%
不锈钢非真空器皿	29,260,345.28	21,837,863.92	25.37%	25.86%	20.58%	3.26%
其他产品	28,580,397.82	20,937,565.56	26.74%	15.9%	9.52%	4.27%
分地区						
国内市场	232,457,772.94	159,546,876.77	31.37%	21.78%	18.54%	1.88%
国际市场	280,803,014.42	200,102,925.57	28.74%	-8.49%	-11.06%	2.06%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	329,372,366.58	47.85%	395,288,873.69	58.79%	-10.94%	
应收账款	57,214,978.52	8.31%	54,793,215.49	8.15%	0.16%	
存货	81,275,580.95	11.81%	88,697,881.44	13.19%	-1.38%	
长期股权投资	45,104,717.25	6.55%		0%	6.55%	

固定资产	69,384,851.74	10.08%	72,568,005.42	10.79%	-0.71%	
在建工程	59,304,287.79	8.61%	25,091,426.87	3.73%	4.88%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	12,944,140.40	1.88%	9,211,145.07	1.37%	0.51%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	131,557.32	-131,557.32			0.00		
3.可供出售金融资产					0.00		
金融资产小计	131,557.32	-131,557.32			0.00		
上述合计	131,557.32	-131,557.32			0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度

95,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
永康哈尔斯小额贷款有限公司	办理各项小额贷款	30%
杭州哈尔斯实业有限公司	厨房家用电器、纳米发热膜材料及器件	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司无证券投资情况发生。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

报告期内，无委托理财情况发生。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

报告期内，无衍生品投资情况发生。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

报告期内，无委托贷款情况发生。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	36,412.88
报告期投入募集资金总额	6,322.9
已累计投入募集资金总额	20,964.35
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	
<p>1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，并经深交所同意，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41,040.00万元，坐扣承销和保荐费用3,578.00万元后的募集资金为37,462.00万元，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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、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1,049.12万元后，公司本次募集资金净额为36,412.88万元。上述募集资金到位情况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本公司以前年度已使用募集资金146,314,430.50元，以前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；2012年度实际使用募集资金63,329,039.64元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,045,682.26元；累计已使用募集资金209,643,470.14元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,062,160.72元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币161,547,490.58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）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	18,329	2,318.66	6,450.1	35.19%	2013 年 06 月 30 日			
承诺投资项目小计	--	18,329	18,329	2,318.66	6,450.1	--	--		--	--
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	1,250	633.1	633.1	50.65%	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	3,527	352.91	352.91	10.01%	2013 年 06 月 30 日			
归还银行贷款（如有）	--	10,500	10,500		10,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,028.23	3,028.23	3,028.23	3,028.23		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,305.23	18,305.23	4,014.24	14,514.24	--	--		--	--
合计	--	36,634.23	36,634.23	6,332.9	20,964.34	--	--	0	--	--
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	适用 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”。经 2012 年 4 月 23 日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”。经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。截止 2012 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 986.01 万元，补充流动资金 3,028.23 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 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。经 2012 年 4 月 23 日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，用于注塑车间技术升级和喷涂车间技术升级。该项目原计划的募集资金投资额为 18,329.00 万元，上期拟追加投资 1,250.00 万元，本期拟追加投资 3,527.00 万元，追加投资后的投资额为 23,106.00 万元。									
募集资金投资项目先	适用									

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 2012 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
永康哈尔斯小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款	办理小额贷款业务	1.5 亿元	150,567,998.82	150,349,057.51	1,900,174,200	467,181.13	349,057.51
杭州哈尔斯实业有限公司	子公司	日用品	厨房家用电器、纳米发热膜材料及器件	5000 万元	50,018,795.84	49,993,598.84	0.00	-6,401.16	-6,401.16

主要子公司、参股公司情况说明

全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司2012年11月设立登记完成，报告期内未实现效益。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、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2013年度重点工作

公司将根据未来发展战略规划做好主业不动摇，结合实际经营状况，最大化降低经营风险，努力做好产业布局、市场布局、生产布局、人才布局、产品布局；进一步推动装备自动化、执行标准化、生产流程化、管理信息化、运行系统化，主要做到以下几点：

1、产业布局

公司将在“产业报国、实业兴国”的旗帜指引下，立足真空器皿产业的发展，通过夯实内部管理，提升企业的竞争能力；通过资源整合、市场拓展，拉开与竞争对手的差距，将哈尔斯打造成为行业内毫无争议的第一品牌。在坚持主业发展不动摇的同时，积极拓展其他新兴产业，充分发挥资本市场的优势和资本市

场的杠杆作用，实现公司跨越式发展。

2、市场布局

2013年，国际营销中心要在巩固传统客户、布局新兴市场、拓展自有品牌三方面下工夫。在现有客户的基础上，打造一批呈金字塔状的客户群体，通过对不同国家主流市场客户销售状况、产品结构的研究分析，为我们国际营销的下一步转型升级奠定基础；印度、巴西、俄罗斯、南非是新兴市场，在世界经济中的比重不断扩大，市场还处于上升期、开放期，当前是我们布局的好时机。

公司将进一步加大自主品牌产品出口的力度，自主品牌是未来中国对外贸易质量提升和转型的重要方面。我们要牢牢把握，未来中国对外贸易发展的方向主要在于增加自主品牌的出口。公司将加大投入，并制定相应的奖励办法，对取得成绩的大区进行额外的奖励。

3、生产布局

2013年，公司将以募投项目建设的为契机，重点推进流线化的生产方式。流线化的生产的组织方式，是化小单位生产的优化组织方式，是扁平化的管理办法，既可以准确控制投入产出的数字，还可以严格控制投入产出的合格率，对产品质量做出快速反应和追溯；同时还可以控制水、电、气、料、工费的量化核算等成本，更加合理地对工时产能进行正确评估，加强生产周期的保证。

4、人才布局

2013年，公司将进一步强化人才布局的重要性。抓好营销、市场策划人才队伍建设，加大市场开发、营销网络建设，高度重视对电子商务、电视购物等新兴市场投入。抓好技术研发团队建设，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，在满足客户消费者需求的同时做好创造市场需求。

5、产品布局

2013年，公司将继续以市场为导向，重新规划产品线，满足不同消费者的需求，以渠道为导向，对产品进行有效区隔，减少同质化竞争。

6、装备自动化

自动化生产的组织形成，是提高生产效率、提高品质保障、降低人为质量事故的重要保障，推进自动化生产，同时还是解决招工难和技术工人短缺的突破口，并且可以提高出货的准确率和生产成本的控制，提升成本竞争优势和市场价格的竞争优势。

7、执行标准化

标准化的整合梳理工作，是执行标准化的第一步，从产品零部件标准化，从多个规格尺寸的整合到最少最合理的范围，这是标准化工作的关键基础。喷漆涂装颜色的标准执行、工艺流程作业标准化等方面，都是改变以往非标生产逐步实现标准化（件）生产的巨大转变。

8、生产流线化

流线化的生产组织方式能够准确控制投入产出的数据，能够严格控制投入产出的合格率，从而快速的对产品质量做出反应，保证产品质量。能够更加准确评估产能，并能够对客户订单的交期予以保证。

9、管理信息化

积极推行信息化管理是公司发展营运的需要，是管理手段的提升，更是实现可持续发展的一种先进的科学的管理工具。ERP、DRP、OA等各项管理工具，必须服务于先进的制造业，特别是在现在转型升级时期，达到稳定快速的弯道超车。

10、运行系统化

通过标准化推动、流线化生产、自动化控制和信息化管理，达到系统化的运行，企业随之可真正实现有条不紊地可持续发展，并可创造条件实现兼并重组，复制我们的技术输出、管理输出和资本输出，实现稳健、快速的扩张。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

将全资子公司哈尔斯实业纳入合并报表范围进行审计。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

一、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、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》（浙证监上市字【2012】138号）的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》。《公司章程》的修订及《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》已提交公司董事会、2012年度第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

二、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细评估论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经股东大会表决通过。

三、调整后的利润分配政策为：公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

1、公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

2、如董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足现金股利分配之余，可以采取股票股利方式进行利润分配。

3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。

4、若公司股东违规占用资金，除依法对责任者追究责任外，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，

以偿还其所占用的资金。

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整后的利润分配政策的议案需经独立董事对此发表独立意见及监事会讨论后提交董事会审议，再提交股东大会批准。独立董事需就利润分配政策的变化及新的利润分配政策是否符合利润分配政策的原则、是否符合公司利益进行审议并发表事前意见。新的利润分配政策应提请股东大会审议，须履行股东大会特别决议的决策程序，股东大会应提供网络投票形式。

6、若公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	91,200,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	13,680,000.00
可分配利润 (元)	106,244,435.67
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 9,120 万股为基数，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 3648 万。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	13,680,000.00	40,758,551.46	33.56%
2011 年	36,480,000.00	50,231,138.59	72.62%
2010 年	12,350,000.00	42,322,112.82	29.18%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

作为一家负责人的上市公司，在不断发展壮大过程中，努力追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建健康和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障全体股东利益以及全体员工权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者；通过创造良好的工作环境让每个哈尔斯人人有饭吃，人

人有事做，人人有一份稳定的工作和收入是硬道理。

公司一直秉承“诚信共赢、共谋发展”的经营理念，高度重视银行、客户、供应商等其他债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重要信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司坚持以人为本，公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。

公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现公司利益与社会责任的高度统一。

十五、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	股民	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	募投项目进展情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	个人	股民	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	股民	公司经营情况
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	股民	利润分配预案时间和年报披露时间
2012年02月24日	公司	电话沟通	个人	股民	小额贷款公司事宜
2012年02月29日	公司	电话沟通	个人	香港投资者	公司利润分配方案
2012年03月01日	公司	电话沟通	个人	股民	2011年利润分配方案及公布时间
2012年03月05日	公司	电话沟通	个人	股民	利润分配方案
2012年03月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目时达产时间、现有产能情况
2012年03月06日	公司	电话沟通	个人	股民	公司融资情况
2012年03月12日	公司	电话沟通	个人	杭州投资者	公司经营情况、分配预案
2012年03月24日	公司	电话沟通	个人	股民	分配方案
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	股民	分配方案
2012年03月29日	公司	电话沟通	个人	股民	公司目前产能情况、募投达产时间
2012年03月30日	公司	电话沟通	个人	股民	公司二级市场情况、第一季度经营情况
2012年03月28日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	公司融资情况

2012年05月11日	公司	电话沟通	个人	股民	股东大会登记事宜
2012年05月11日	公司	电话沟通	个人	股民	股东大会登记事宜
2012年05月16日	公司	电话沟通	机构	中信证券	小额贷款公司事宜
2012年05月28日	公司	电话沟通	个人	股民	公司权益分派实施时间
2012年05月30日	公司	电话沟通	机构	华夏时报	小额贷款公司事宜、直接参股银行业意愿
2012年05月31日	公司	电话沟通	个人	股民	公司分红情况
2012年06月27日	公司	电话沟通	个人	股民	半年报披露时间
2012年06月27日	公司	电话沟通	个人	股民	半年报披露时间
2012年07月05日	公司	电话沟通	个人	股民	业绩快报、半年报披露时间
2012年07月13日	公司	电话沟通	个人	股民	上半年公司经营情况
2012年07月17日	公司	电话沟通	个人	股民	半年度业绩
2012年07月18日	公司	电话沟通	个人	股民	上半年公司经营情况
2012年07月31日	公司	电话沟通	个人	股民	上半年公司经营情况
2012年07月31日	公司	电话沟通	个人	股民	公司经营情况
2012年08月03日	公司	电话沟通	个人	股民	上半年利润分配方案
2012年08月07日	公司	电话沟通	其他	21世纪经济报道记者	半年度报告事宜
2012年08月13日	公司	电话沟通	机构	申银万国	调研事宜
2012年08月30日	公司	电话沟通	机构	东兴证券	调研事宜
2012年09月04日	公司	电话沟通	个人	股民	限售股解禁时间
2012年09月10日	公司	电话沟通	其他	杭州每日商报记者	求证网络传闻
2012年09月28日	公司	实地调研	机构	厦门彤昊投资咨询有限公司	公司经营状况及募投项目的进展等
2012年10月24日	公司	电话沟通	机构	国金证券蔡小姐	公司销售费用、管理费用上升的原因，第四季度费用增长趋势；高新技术企业复评进展；第三季度和第二季度毛利率变化原因。
2012年11月21日	公司	电话沟通	其他	证券时报	白酒塑化剂事件、公司产品涉及的范围。
2012年12月10日	公司	电话沟通	个人	股民	募投项目进展；高新技术企业复评结果
2012年12月19日	公司	电话沟通	个人	股民	2012年度利润分红方案
2012年12月21日	公司	电话沟通	个人	股民	2012年年报披露时间

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月23日								

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无										

收购资产情况概述

2、出售资产情况

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

出售资产情况概述

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
无							

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无				
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无										

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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	2011年09月09日		报告期内严格履行。

		<p>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>			
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</p>	<p>2011年09月09日</p>		<p>报告期内严格履行。</p>

		<p>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>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	承诺期限：直至吕强先生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。
解决方式	严格执行
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	六年
境内会计师事务所注册会计师姓名	向晓三 王建甫

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	58,455,837	63%						58,455,837	63%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	57,456,000							57,456,000	
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	57,456,000	63%						57,456,000	63%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	999,837	1.08%						999,837	1.08%
二、无限售条件股份	32,744,163	35.92%						32,744,163	35.92%
1、人民币普通股	32,744,163	35.92%						32,744,163	35.92%
三、股份总数	91,200,000	100%						91,200,000	100%

股份变动的理由

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2011 年 09 月 02 日	18.00	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

公司于2011年8月22日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。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]278号）同意，公司发行人民币普通股股票于2011年9月9日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,770	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,280					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕强	境内自然人	49.5%	45,144,000		45,144,000	0		0
阮伟兴	境内自然人	7.5%	6,840,000		0	6,840,000		0

			00		00		
吕振福	境内自然人	3.38%	3,078,000		3,078,000		
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000		3,078,000		
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000		3,078,000		
吕丽珍	境内自然人	3.38%	3,078,000		3,078,000		
张洵	境内自然人	0.73%	664,000		513,000	151,000	
饶丽凤	境内自然人	0.52%	477,228		0	477,228	
姚国权	境内自然人	0.49%	447,561		0	447,561	
翁文武	境内自然人	0.38%	345,000		0	345,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕强、阮伟兴、欧阳波、吕振福、吕丽珍、吕丽妃、张洵、翁文武为公司发起人股东，公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、吕振福、吕丽妃、欧阳波、吕丽妃为一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
阮伟兴	6,840,000	人民币普通股					
饶丽凤	477,228	人民币普通股					
姚国权	447,561	人民币普通股					
翁文武	345,000	人民币普通股					
程小燕	335,000	人民币普通股					
苏少华	185,873	人民币普通股					
吕拥升	185,000	人民币普通股					
李春晖	172,000	人民币普通股					
杨启浪	164,364	人民币普通股					
张洵	151,000	人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	阮伟兴、翁文武、程小燕、吕拥升、李春晖、张洵为公司发起人股东，上述 5 名股东之间以及与其他股东之间不存在关联关系。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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、总经理。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；2012 年 10 月担任公司总经理。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。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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、总经理。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；2012 年 10 月担任公司总经理。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。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吕强	董事长	现任	男	65	2011年08月08日	2014年08月08日	45,144,000	0	0	45,144,000
吕强	总经理	现任	男	65	2012年10月01日	2014年08月08日	0	0	0	0
陈晓行	董事	现任	男	41	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
欧阳波	董事	现任	男	40	2011年08月08日	2014年08月08日	3,078,000	0	0	3,078,000
欧阳波	副总经理	现任	男	40	2012年10月01日	2014年08月08日	0	0	0	0
张洵	董事、副总经理	现任	男	59	2011年08月08日	2014年08月08日	684,000	0	20,000	664,000
吕振福	董事	离任	男	43	2011年08月08日	2013年01月29日	3,078,000	0	0	3,078,000
张希平	独立董事	现任	男	64	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
郭延曦	独立董事	现任	女	60	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
沃健	独立董事	现任	男	53	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
周亮渠	监事	离任	男	53	2011年08月08日	2013年01月30日	0	0	0	0
胡敏	监事	现任	男	44	2013年01月30日	2014年08月08日	0	0	0	0
朱仁标	监事	现任	男	46	2011年08月08日	2014年08月08日	225,720	0	0	225,720
应维湖	监事	现任	男	43	2011年08月08日	2014年08月08日	114,228	0	0	114,228
张卫东	董事	离任	男	44	2012年04月23日	2012年10月09日	0	0	0	0

张卫东	总经理	离任	男	44	2011年10月26日	2012年10月09日	0	0	0	0
彭光顺	副总经理	离任	男	43	2012年04月23日	2013年01月25日	0	0	0	0
吴才炎	副总经理	现任	男	43	2012年04月23日	2014年08月08日	0	0	0	0
吕丽珍	董事会秘书	现任	女	38	2012年05月22日	2014年08月08日	3,078,000	0	0	3,078,000
吕丽珍	财务总监	现任	女	38	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
潘子南	董事	离任	男	64	2011年08月08日	2012年02月07日	0	0	0	0
凌永华	副总经理、董事会秘书	离任	男	60	2011年08月08日	2012年02月17日	463,752	0	231,876	231,876
合计	--	--	--	--	--	--	55,865,700	0	251,876	55,613,824

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

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、总经理。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；2012年10月担任公司总经理，同月担任小额贷款公司董事长。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。

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。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2013年1月担任公司董事。

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；2012年10月担任公司副总经理。

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处负责人；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，研究生学历，会计学教授，中共党员。曾担任浙江财经学院工商会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任。现为浙江财经学院教务处处长，本公司独立董事，同时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。

张卫东 先生：汉族，1969年生，大专学历，工程师。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2012年9月担任公司总经理；2012年4月至2012年9月担任公司董事。

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。

（二）监事会成员

应维湖 先生：汉族，1970年生，本科学历，中共党员。现任公司监事会主席、法务部经理。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2011年12月任公司职工监事、办公室主任；2012年1月至今任公司职工监事、法务部经理；2013年1月起担任公司监事会主席。

胡敏 先生 汉族，1971年生，本科，中共党员。注册价格评估师、审核员培训教师。现任公司监事、人力资源总监。1995年7月至 2009年12月先后担任金华出入境检验检疫局鉴定管理科科长、综合业务处副处长、机电检验处副处长、食卫处副处长，曾任华泰认证咨询有限公司总经理；2010年3月至2012年9月任金灿控股有限公司董事长助理；2012年9月至今任公司人力资源总监；2013年1月起担任公司监事。

朱仁标 先生：汉族，1967年生，高中学历。现任公司监事、行政部经理、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2012年1月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；2012年1月至今任行政部经理、工会主席。

周亮渠 先生：汉族，1960年生，本科学历，高级经济师，中共党员。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2013年1月担任公司监事会主席。

(三) 高级管理人员

吕强 先生，参见本节（二）

欧阳波 先生，参见本节（二）

吴才炎 先生：汉族，1970年生，本科。现任公司副总经理。1991年至1993年就职于国营长征无线电厂，任职于技术员；1994年至2000年就职于长亨模具厂，任职于技术员、工程师，工程部经理等职；2001年至2003年就职于精准模具厂，任职于厂办经理；2003年至2010年就职于新宝电器有限公司，任职于模具公司经理、副总经理、总经理；总裁办总裁助理；2012年4月至今担任公司副总经理。

张洵 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、董事会秘书。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月至今担任公司董事会秘书。

张卫东 先生，参见本节（二）

彭光顺 先生：汉族，1970年生，博士，中共党员。1991年7月至1996年8月在湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司工作，曾任项目经理、设计室主任工程师；1999年3月至2006年8月在广东科龙集团工作，曾任集团董事长高级秘书、战略投资处经理、财务总监助理、空调营销本部副部长、销售大区部长、小家电营销本部部长；2006年12月至2010年8月在广东东菱集团工作，曾任广东新宝电器股份有限公司国内营销公司总经理、广东东菱电器有限公司总经理；2010年9月至2012年4月在广东省广新控股集团工作，任资本运营与投资部副部长、广东广新盛特金属有限公司董事；2012年4月至2013年1月担任公司副总经理。

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。

潘子南 先生，参见本节（二）。

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	2011年09月01日		是
沃健	浙江卧龙电气股份有限公司	独立董事	2008年09月12日		是
沃健	浙江钱江摩托股份有限公司	独立董事	2008年10月30日		是
沃健	浙江东南发电股份有限公司	独立董事	2009年04月10日		是
沃健	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	独立董事	2008年11月06日		是

吕强	永康哈尔斯小额贷款有限公司	董事长	2012年10月 19日		否
----	---------------	-----	-----------------	--	---

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、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据公司章程等制度的规定，董事、监事的津贴分别由董事会、监事会提出议案，报股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会审议通过后，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴按月发放；公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吕强	董事长、总经理	男	65	现任	450,000.00		450,000.00
陈晓行	董事	男	41	现任	60,000.00		60,000.00
欧阳波	董事、副总经理	男	40	现任	165,000.00		165,000.00
张洵	董事、副总经理	男	59	现任	600,000.00		420,000.00
吕振福	董事	男	43	离任	60,000.00		60,000.00
张希平	独立董事	男	64	现任	79,992.00		79,992.00
郭延曦	独立董事	女	60	现任	79,992.00		79,992.00
沃健	独立董事	男	53	现任	79,992.00		79,992.00
周亮渠	监事	男	53	现任	60,000.00		60,000.00
胡敏	监事	男	44	现任	80,040.00		80,040.00
朱仁标	监事	男	46	现任	120,000.00		120,000.00
应维湖	监事	男	43	现任	120,000.00		120,000.00
张卫东	董事、总经理	男	44	离任	780,000.00		455,000.00
彭光顺	副总经理	男	43	离任	600,000.00		448,603.85
吴才炎	副总经理	男	43	现任	600,000.00		295,400.00
吕丽珍	董事会秘书、 财务总监	女	38	现任	400,000.00		280,000.00
凌永华	原董事会秘书	男	60	离任			

潘子南	原董事、副总经理	男	64	离任	15,000.00		15,000.00
合计	--	--	--	--	4,350,016.00	0.00	3,269,019.85

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张卫东	董事、总经理	离职	2012年10月09日	因家庭及个人原因辞去公司董事、总经理职务。
周亮渠	监事	离职	2013年01月30日	因个人原因辞去公司监事会主席职务。
彭光顺	副总经理	离职	2013年01月25日	因个人原因辞去公司副总经理职务。
凌永华	副总经理、董事会秘书	离职	2012年02月17日	因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
潘子南	副总经理、董事	离职	2012年02月17日	因个人身体原因辞职公司董事、副总经理职务。
吕振福	董事	离职	2013年01月29日	因病逝世

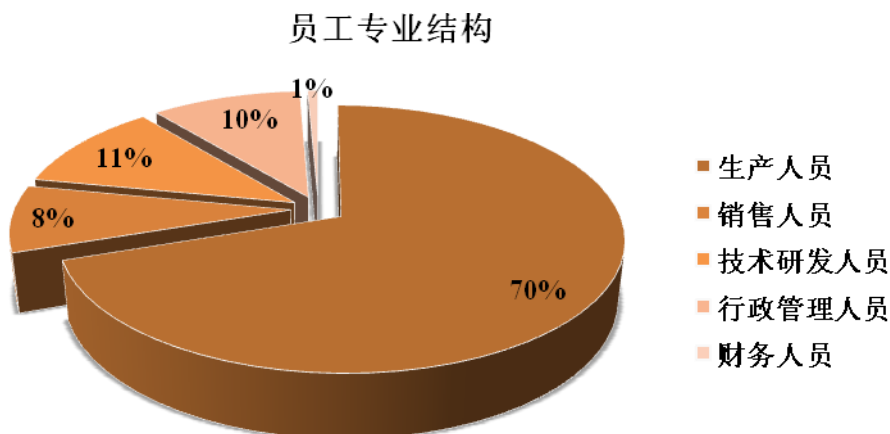
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工总人数为1568人，不存在需承担费用的离退休职工。

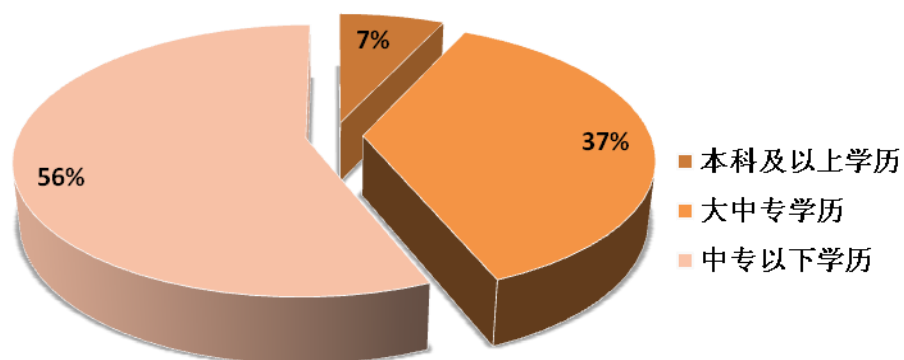
1、员工专业结构



员工专业结构	人数（人）
生产人员	1095
销售人员	129
技术研发人员	172
行政管理人员	161
财务人员	11
合计	1568

2、员工受教育程度

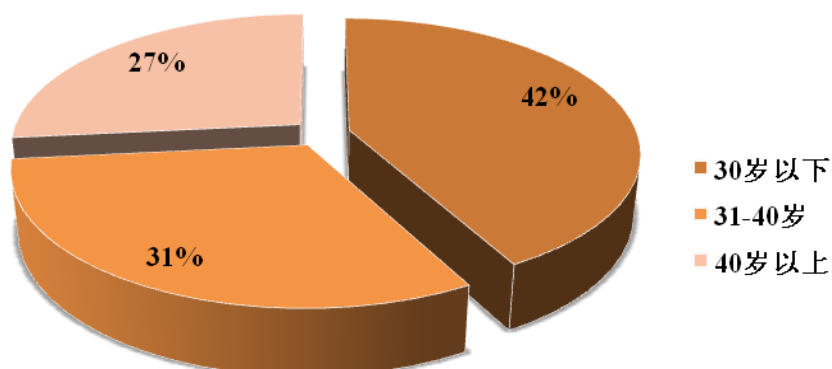
员工受教育程度



受教育程度	人数（人）
本科及以上学历	109
大中专学历	578
中专以下学历	881
合计	1568

3、员工年龄结构

员工年龄结构



员工年龄结构	人数（人）
30岁以下	660
31-40岁	491
40岁以上	417
合计	1568

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《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，不断完善公司法人治理结构，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，公司运行规范，信息披露规范，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。

报告期内，公司制订或修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露载体
2012年4月25日	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	巨潮资讯网
2012年4月25日	公司董事会审计与风险管理委员会年报工作制度	巨潮资讯网
2012年8月4日	公司章程	巨潮资讯网
2012年8月4日	未来三年（2012-2014年）分红回报规划	巨潮资讯网

（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名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计与风险管理委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

（五）关于董事会与经营层

公司设经理1名，公司经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司经理按照《公司章程》及《总经理工作细则》的规定行使权力履行职责。负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

（六）关于信息披露与投资者

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台、年度报告网上说明会、电话接听、现场调研等方式加强与投资者的沟通和交流。

（七）关于绩效评价和激励约束制度

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

（九）关于内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况：报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构等来访调研时，做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于选举张卫	会议议案全部审议通过	2012 年 05 月 16 日	《2012-018 公司 2011 年年度股东大会决议公告》于 2012 年 5 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 及上海证券报、证券时报上。

		东先生为公司董事的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司 2012 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》、《关于变更增加公司经营范围的议案》、《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》、《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 04 日	《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》。	会议议案全部审议通过	2012 年 08 月 06 日	《2012-025 2012 年第一次临时股东大会决议的公告》于 2012 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及上海证券报、证券时报上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张希平	6	3	3	0	0	否

郭延曦	6	3	3	0	0	否
沃建	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事发表七次独立董事意见，就公司的募投项目及募集资金使用、审计机构的聘任、利润分配预案、对外担保及关联方资金占用情况、内部控制自我评价、董事和高管人员年度薪酬、未来三年分红回报规划以及公司重要的人事变动等事项发表了独立董事意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

本年度，战略委员会召开一次会议，审议了公司对外投资事项，制定了更加明确的发展目标。

（二）审计与风险管理委员会

本年度，组织审计与风险管理委员会召开五次会议，对公司年度报告审计事项、募集资金存放与使用情况、内审部门提交的工作报告、总经理年度工作报告、对外投资事项、定期报告、审计部每季度的工作总结与计划、总经理辞职审计等事项进行审议，对公司财务及经营进行了有效的监督。

（三）薪酬与考核委员会

本年度，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司董事和高管人员年度薪酬事项，并制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。

（四）提名委员会

本年度，提名委员会召开三次会议，就提名张卫东先生为公司董事、彭光顺先生为公司副总、吴才炎先生为副总，提名吕丽珍女士为董事会秘书，提名吕强先生为总经理、欧阳波先生为副总经理等董事和高管的任职资格进行了审议，确保公司在董事和高管的选举和聘任程序上合法合规，任职资格符合法律法规要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、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。

3、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、生产和产品销售系统。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。

4、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。

5、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。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了一系列较为完善的内部控制体系,从公司治理到公司业务流程多方面均制定了内部控制制度,为公司经营管理的合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整提供了必要而合理的保障,具体情况如下:

1、公司治理与组织架构:

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层为主要框架的公司治理结构。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、以及《总经理工作细则》等相关制度,明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2、发展战略:

公司董事会下设立了战略委员会,制定了《战略委员会工作细则》,战略委员会对公司发展战略规划、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作、资产经营项目以及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,按审批权限报董事会及股东大会进行审批。

3、人力资源:

公司始终坚持“以人为本”的理念,根据发展战略需要制定人力资源规划,构建并完善与公司发展战略相匹配的人力资源管理体系,统筹安排人才的引进、培养、调配及使用,制定了《人力资源规划与配置管理制度》、《人事异动管理制度》、《招聘管理制度》、《培训作业指导书》、《绩效管理制

4、社会责任:

公司一向注重社会责任,成立了社会责任(CSR)管理委员会,设立了公司 CSR 架构,在 CSR 管理委员会下,设置了人力资源(HR)工作小组和环境健康安全(EHS)工作小组,对工作小组和公司各职能部门在社会责任方面应履行的职责作了明确规定,制定了《安全生产制度》、《产品质量管理制度》、《环境保护与资源节约制度》、《促进就业与员工权益保护管理制度》等管理制度,较好的实现企业与社会的协调发展,做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调。

5、企业文化:

公司一直秉承“诚信做人、诚信做事、诚信经营、共谋发展”的核心价值观,培育员工诚信共赢、积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。公司制定了《企业文化传播管理规定》、《企业文化传播管理规定》、《企业文化活动管理规定》以及《图书管理制度》等制度,规范公司的文化管理工作,并通过文化活动、网站、内刊、员工生日宴会、年终总结表彰、员工交流会、员工运动会等形式宣扬企业文化,建立了具有公司特色的企业文化。

6、资金活动:

公司根据自身发展,确定投、融资目标和规划,完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度,通过收支两条线保障了资金的集中归口管理。公司建立了《财务管理制度》、《筹资管理制度》、《投资管理制度》、《现金管理办法》、《银行存款管理制度》、《票据管理规范》、《募集资金管理制度》、《重大投资管理制度》、《远期结售汇业务内控管理制度》等资金方面的管理制度,制度就筹资、投资、资金营运等各环节的职责、权限、岗位分离、现金使用范围、网上银行的控制、票据的使用等收支程序和管理行为进行了明确规定,确保资金安全和有效运行。

7、采购业务:

公司根据业务特点,结合实际情况,设立了与采购和付款业务相关的机构和岗位。物控部门根据生产经营计划编制物料采购需求计划,采购部负责采购,质检部门负责检验,仓储部在需求计划内负责验收,财务部门按审核、审批情况负责付款。

公司制定了物控、采购、质检、仓储、财务等部门和人员的工作职责，分别管理物料计划下达、物料采购、物料质检、验收和付款业务，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的订立与审核、付款的申请与复核审核、付款的审批与执行等环节明确了各自的权责和相互制约的要求。制定了《供方评价和选择准则》、《供方考核实施细则》、《材料备案管理制度》、《生产性物料采购流程》、《非生产性物料采购流程》、《委外加工流程》、《物控计划运作流程》、《资金费用审核审批流程》等管理制度，确保了公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

8、资产管理：

公司制定了《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》。以保障公司资产安全完整，提高资产运营效率，防范资产控制风险为目标，《存货管理制度》对存货的采购、入出库管理、仓储运输、质量检测、价值确认、会计核算、对账盘点、减值测试与废损处理等作了规定，采购部门、仓储部门、质检部门、财务部门等部门，按各自的职能履行对存货的管理职责。公司固定资产采用分级归口管理的办法，财务部登记固定资产的总账、分类账、明细账，工程部门登记固定资产卡片，使用部门设保管账，责任落实到部门，做到账实一致。公司制定的《固定资产管理制度》对固定资产的范围、折旧方法、购置、维修、盘存、报废、内部转移、记录等相关方面进行了规定，确保固定资产在申购与审批、审批与执行、询价与招定标、验收与款项支付、处置申请与审批业务的执行与相关会计记录等不相容岗位相互分离、相互制约和监督，防止差错和舞弊。公司每年至少一次由财务部主导组织人员对公司的所有固定资产进行实物盘点，核对帐帐、帐实情况，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率。公司《无形资产管理制度》对无形资产的购置及验收、无形资产的使用、无形资产的投资及处置等作了明确规定，公司对重大无形资产投资项目会进行可行性研究与评价，实行集体决策与审批，以保障公司无形资产权属清楚、处置规范、有效使用、计价准确。

9、销售业务：

公司设立国内营销中心和国际营销中心，分别负责公司国内、国际的营销工作。公司对销售与收款活动相关部门和相关岗位的职责任作了明确的规定，确保办理销售合同的审批与签订、销售产品发货申请与审核、销售货款的确认与核对、销售产品的发运与确认、收货确认与发票开具等销售与收款业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督。公司制定了《销售与收款管理制度》、《产品销售报价流程》、《销售退货管理规定》等管理制度，对客户开发、订单受理、信用审核、销售合同签订、销售价格确定、结算办法、销售折扣、商品发运、开具发票、销售收款、销售人员绩效考核、销售款项核对、促销的申报与审批、退货的申报审批与验收、产品报价等方面作了详细的规定，用以规范公司的销售业务，防止销售过程中的舞弊行为，促进公司销售业务的增长。

10、研究与开发：

公司设立研发技术中心，负责公司的技术研发工作，公司制定了《设计和开发控制流程》、《新产品试产作业指导书》、《新产品释放作业指导书》、《样板制作作业指导书》、《技术文件管理规定》、《新产品开发绩效考核办法》、《新产品开发技术流程》等制度与流程，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升公司的自主创新能力。

11、工程项目：

公司的工程项目包括公司自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。为了实现工程项目的预期效益，公司建立和完善了工程项目各项管理制度，制定了《工程项目立项审批管理办法》、《工程项目招标管理办法》、《工程项目进度控制管理办法》、《工程项目验收管理办法》，制度就工程项目的立项申请、审议审批、招投标、合同签订、款项支付与进度控制、项目完工验收等作出规定，规范项目管理，防范工程项目投资风险。

12、担保业务：

根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上市规则及公司章程的相关规定，公司制定了《对外担保管理制度》。《对外担保管理制度》对对外担保工作中各相关部门的职责、对外担保的对象、不应对外担保的范围、对外担保的事前审查、对外担保的审批权限、审批程序、合同的签订、信息披露等内容作了明确规定。公司对外担保管理实行多层审核监督制度，公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制，负责对申请担保单位的资信状况进行调查评估，对担保事项的风险和收益进行充分分析和论证；公司法务部门为公司对外担保合规性复核的负责部门，负责公司对外担保的合规性复核；股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行为，须经公司股东大会或董事会批准。公司对外担保应要求被担保方提供具

有实际承担能力和可执行性的反担保。截止到 2012 年 12 月 31 日，本公司无对外担保事项。

13、财务报告：

为规范财务报告编制、报送与披露工作,确保真实、完整、准确地为财务会计报告使用者提供正确的财务信息,公司根据企业会计准则,结合自身经营特点,制定了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《财务报告的编制、报送与披露制度》等制度,规定了与会计确认、计量和报告相关的会计政策和会计估计,明确规定编制的财务会计报告应符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司财务中心是财务报告编制的归口管理部门,负责财务报告的编制工作。公司编制的财务报告有年度、半年度、季度、月度财务报告,公司的年度财务报告聘请具有从业资格的会计师事务所进行审计,经审计人员同意的财务报告草稿由公司财务总监审核并签名确认后,提交董事会、股东大会审议确认,公司董事长并全体董事对公司财务报告的真实性、完整性负责,保证了财务报告的真实、准确和可靠。

14、预算管理：

公司推行全面预算管理,以“战略导向、效益优先、积极稳健、以收定支”为原则,按照“统一规划、分级编制、逐级汇总、上下结合、综合平衡”的程序逐级进行。预算包括收入预算、费用预算、成本预算、资金预算等。公司制定了《全面预算管理制度》,该制度对公司预算编制的原则、程序、方法、内容、执行、分析与考核等内容作了规定,预算管理的推行,提升了公司经营成果的预见性和可控性。

15、合同管理：

公司设立了法务部,法务部负责对公司各部门提交的合同初稿进行审核、对合同的履行情况进行监督,公司制定了《合同管理制度》,制度就合同编制、分级授权、风险防范、履行、变更、合同档案管理、合同保密等事项作了明确规定,强化了合同的法律风险、履约风险和审签权限的控制。

16、内部信息传递：

公司建有多种信息沟通渠道,经营计划的制定与执行情况、制度推行、对外重大融投资项目、诉讼与仲裁、重要合同的签订等,主要通过总经理办公会、专项会议、文件等形式传递。公司的发展远景、企业文化、技术交流、员工思想动态,主要依靠企业内刊、企业网站、宣传栏、员工手册、文体活动、员工座谈会等方式传递。对于客户意见、诉求等通过公司的客户服务投诉咨询平台、定期走访等方式收集。各部门的业务联系还可以通过公司邮箱系统、OA 办公系统、ERP 系统等方式进行。公司设有投诉信箱和举报电话,鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为。公司还对信息保密、内幕知情人管理作出规定。上述各种渠道方式,使公司各层级之间能有效地传递生产经营活动中出现的重要信息,畅通的渠道为信息的传播提供了保障。在信息披露方面,公司制定了《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《特定对象接待和推广管理制度》等制度,保障公司的信息披露符合国家公司法、证券法等相关法规的规定和要求。

17、信息系统：

公司建立有会计核算软件、OA 管理系统、ERP 系统、DRP 系统、安全监控系统等,逐年提升的电子信息系统,为公司人、财、物、销、供、产的管理和控制,提供了便利。

18、内部监督：

公司不断完善公司法人治理结构,确保独立董事、监事会行使监督职权。公司董事会下设审计与风险管理委员会,审计与风险管理委员会根据有关法律法规、《公司章程》、公司制度,对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查。公司设立审计部,审计部在董事会的直接领导下开展工作,依据法律法规和公司规章制度,独立行使审计监督权,定期、不定期对公司财务收支和经济活动进行审计、核查,对监督检查中发现的问题,按照公司内部审计工作程序进行报告,并提出相应的改进建议和处理意见,对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷,可直接向董事会及其审计与风险管理委员会、监事会报告,确保了内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立的与财务报表相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所

有重大方面是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

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。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 3 月 23 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1318 号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表，2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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：

二〇一三年三月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,372,366.58	395,288,873.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	131,557.32
应收票据		
应收账款	57,214,978.52	54,793,215.49
预付款项	1,276,035.70	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	484,617.50	2,387,386.60
买入返售金融资产		
存货	81,275,580.95	88,697,881.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,189,851.31	
流动资产合计	470,813,430.56	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	45,104,717.25	
投资性房地产		
固定资产	69,384,851.74	72,568,005.42

在建工程	59,304,287.79	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	22,018,217.23	22,419,534.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	914,975.50	1,526,327.15
其他非流动资产	20,856,217.91	0.00
非流动资产合计	217,583,267.42	121,605,293.53
资产总计	688,396,697.98	672,413,847.40
流动负债：		
短期借款	12,944,140.40	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	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	90,697,447.86	84,441,505.83
预收款项	5,070,664.86	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	15,383,306.65	11,850,045.05
应交税费	1,415,704.42	5,542,599.96
应付利息	30,603.18	5,213.25
应付股利		
其他应付款	2,162,152.35	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	127,704,019.72	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	1,120,000.00	1,120,000.00
非流动负债合计	1,120,000.00	1,152,889.33
负债合计	128,824,019.72	117,119,720.60
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
资本公积	344,221,482.94	344,221,482.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,906,759.65	13,830,264.39
一般风险准备		
未分配利润	106,244,435.67	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	559,572,678.26	555,294,126.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	559,572,678.26	555,294,126.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,396,697.98	672,413,847.40

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

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,353,570.74	395,288,873.69

交易性金融资产	0.00	131,557.32
应收票据		
应收账款	57,214,978.52	54,793,215.49
预付款项	1,276,035.70	9,509,639.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	484,617.50	2,387,386.60
存货	81,275,580.95	88,697,881.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,189,851.31	
流动资产合计	432,794,634.72	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	95,104,717.25	
投资性房地产		
固定资产	69,384,851.74	72,568,005.42
在建工程	59,304,287.79	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	22,018,217.23	22,419,534.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	914,975.50	1,526,327.15
其他非流动资产	8,856,217.91	0.00
非流动资产合计	255,583,267.42	121,605,293.53
资产总计	688,377,902.14	672,413,847.40
流动负债：		
短期借款	12,944,140.40	9,211,145.07
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据		
应付账款	90,697,447.86	84,441,505.83
预收款项	5,070,664.86	3,242,853.39
应付职工薪酬	15,383,306.65	11,850,045.05
应交税费	1,415,704.42	5,542,599.96
应付利息	30,603.18	5,213.25
应付股利		
其他应付款	2,136,955.35	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	127,678,822.72	115,966,831.27
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		32,889.33
其他非流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
非流动负债合计	1,120,000.00	1,152,889.33
负债合计	128,798,822.72	117,119,720.60
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
资本公积	344,221,482.94	344,221,482.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,906,759.65	13,830,264.39
一般风险准备		
未分配利润	106,250,836.83	106,042,379.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	559,579,079.42	555,294,126.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,377,902.14	672,413,847.40

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

3、合并利润表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	531,830,437.62	515,627,472.73
其中：营业收入	531,830,437.62	515,627,472.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,088,210.00	463,936,351.61
其中：营业成本	377,495,869.84	377,560,013.50
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	4,041,848.96	3,489,778.24
销售费用	53,687,063.48	35,497,233.89
管理费用	55,435,016.90	41,945,343.09
财务费用	-4,723,799.58	4,583,855.15
资产减值损失	1,152,210.40	860,127.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-131,557.32	-566,897.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,216,897.25	2,922,970.00
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）	45,827,567.55	54,047,193.20
加：营业外收入	2,306,196.41	3,556,778.35
减：营业外支出	997,795.06	757,113.15
其中：非流动资产处置损	122,053.05	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,135,968.90	56,846,858.40
减：所得税费用	6,377,417.44	6,615,719.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,758,551.46	50,231,138.59
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	40,758,551.46	50,231,138.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.68
（二）稀释每股收益	0.45	0.68
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,758,551.46	50,231,138.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,758,551.46	50,231,138.59
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。

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

4、母公司利润表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	531,830,437.62	515,627,472.73
减：营业成本	377,495,869.84	377,560,013.50
营业税金及附加	4,041,848.96	3,489,778.24
销售费用	53,687,063.48	35,497,233.89
管理费用	55,409,819.90	41,945,343.09
财务费用	-4,705,003.74	4,583,855.15
资产减值损失	1,152,210.40	860,127.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-131,557.32	-566,897.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,216,897.25	2,922,970.00

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）	45,833,968.71	54,047,193.20
加：营业外收入	2,306,196.41	3,556,778.35
减：营业外支出	997,795.06	757,113.15
其中：非流动资产处置损失	122,053.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,142,370.06	56,846,858.40
减：所得税费用	6,377,417.44	6,615,719.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,764,952.62	50,231,138.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.68
（二）稀释每股收益	0.45	0.68
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,764,952.62	50,231,138.59

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	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	560,391,641.46	524,774,449.36
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	4,432,857.42	9,179,976.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,800,814.71	6,387,385.37
经营活动现金流入小计	575,625,313.59	540,341,811.35
购买商品、接受劳务支付的现金	355,920,816.50	361,024,400.04
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	83,930,420.92	64,000,407.69
支付的各项税费	21,595,601.51	14,505,262.22
支付其他与经营活动有关的现金	48,591,105.05	39,269,259.90
经营活动现金流出小计	510,037,943.98	478,799,329.85
经营活动产生的现金流量净额	65,587,369.61	61,542,481.50
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	1,112,180.00	2,922,970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,225,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,662,500.00	5,922,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,514,728.92	29,429,996.12
投资支付的现金	45,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,485,000.00
投资活动现金流出小计	98,514,728.92	31,914,996.12
投资活动产生的现金流量净额	-92,852,228.92	-25,992,026.12
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

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		374,620,000.00
取得借款收到的现金	59,977,502.12	140,048,690.23
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	59,977,502.12	514,668,690.23
偿还债务支付的现金	56,209,975.57	204,567,294.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,607,064.63	5,553,888.04
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	28,327.72	10,592,645.00
筹资活动现金流出小计	93,845,367.92	220,713,827.24
筹资活动产生的现金流量净额	-33,867,865.80	293,954,862.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558,782.00	-1,454,344.32
五、现金及现金等价物净增加额	-61,691,507.11	328,050,974.05
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	329,372,366.58	391,063,873.69

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：元

项目	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	560,391,641.46	524,774,449.36
收到的税费返还	4,432,857.42	9,179,976.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,782,018.87	6,387,385.37
经营活动现金流入小计	575,606,517.75	540,341,811.35
购买商品、接受劳务支付的现金	355,920,816.50	361,024,400.04
支付给职工以及为职工支付的现金	83,930,420.92	64,000,407.69
支付的各项税费	21,595,601.51	14,505,262.22
支付其他与经营活动有关的现金	48,591,105.05	39,269,259.90

经营活动现金流出小计	510,037,943.98	478,799,329.85
经营活动产生的现金流量净额	65,568,573.77	61,542,481.50
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	1,112,180.00	2,922,970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,225,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,662,500.00	5,922,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,618,511.01	29,429,996.12
投资支付的现金	95,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,485,000.00
投资活动现金流出小计	133,618,511.01	31,914,996.12
投资活动产生的现金流量净额	-127,956,011.01	-25,992,026.12
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
取得借款收到的现金	59,977,502.12	140,048,690.23
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	59,977,502.12	514,668,690.23
偿还债务支付的现金	56,209,975.57	204,567,294.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,607,064.63	5,553,888.04
支付其他与筹资活动有关的现金	28,327.72	10,592,645.00
筹资活动现金流出小计	93,845,367.92	220,713,827.24
筹资活动产生的现金流量净额	-33,867,865.80	293,954,862.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558,782.00	-1,454,344.32
五、现金及现金等价物净增加额	-96,814,085.04	328,050,974.05
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	294,249,788.65	391,063,873.69

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47			555,294,126.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47			555,294,126.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,076,495.26		202,056.20			4,278,551.46
（一）净利润							40,758,551.46			40,758,551.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,758,551.46			40,758,551.46
（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					4,076,495.26		-40,556,495.26			-36,480,000.00
1. 提取盈余公积					4,076,495.26		-4,076,495.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,480,000.00			-36,480,000.00

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	91,200,000.00	344,221,482.94			17,906,759.65		106,244,435.67			559,572,678.26

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	68,400,000.00	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	68,400,000.00	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)	22,800,000.00	341,328,800.00			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	22,800,000.00	341,328,800.00							364,128,800.00
1. 所有者投入资本	22,800,000.00	341,328,800.00							364,128,800.00
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	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47		555,294,126.80

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

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39	106,042,379.47	555,294,126.80
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39	106,042,379.47	555,294,126.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,076,495.26	208,457.36	4,284,952.62
（一）净利润						40,764,952.62	40,764,952.62
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						40,764,952.62	40,764,952.62
（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					4,076,495.26	-40,556,495.26	-36,480,000.00
1. 提取盈余公积					4,076,495.26	-4,076,495.26	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-36,480,000.00	-36,480,000.00
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 .00	344,221,48 2.94			17,906,759 .65		106,250,83 6.83	559,579,07 9.42

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 .00	2,892,682. 94			8,807,150. 53		60,834,354 .74	140,934,18 8.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,400,000 .00	2,892,682. 94			8,807,150. 53		60,834,354 .74	140,934,18 8.21
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	22,800,000 .00	341,328,80 0.00			5,023,113. 86		45,208,024 .73	414,359,93 8.59
(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 .00	341,328,80 0.00						364,128,80 0.00
1. 所有者投入资本	22,800,000 .00	341,328,80 0.00						364,128,80 0.00
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	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47	555,294,126.80

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

三、公司基本情况

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33070000001102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58455837股；无限售条件的流通股份A股32744163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

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。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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。

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。

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(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）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2. 按组合计提坏账准备的应收款项
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

(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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%

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

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

盘存制度: 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: 其他

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法: 其他

按照一次转销法进行摊销。

12、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

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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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%
专用设备	10	5%	9.5%
运输工具	5	5%	19%

(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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(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

无

18、油气资产

无

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**(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，按照账面价值高于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

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。

(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。

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1、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。2、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

无

(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

期初，公司将预付的长期资产购置款在“预付款项”项目列报，为了更准确地反映公司的财务信息，本期改在“在建工程”和“其他非流动资产”项目进行列报，并对前期可比报表进行了重述：

(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%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2% 或 12%
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%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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(2012)312号文件《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》, 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2012年1月1日至2014年12月31日。子公司杭州哈尔斯实业有限公司按照25%的税率计缴。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称实业公司)	全资子公司	浙江省 杭州市	制造业	50,000,000.00	不锈钢真空器皿、厨房家用电器、不锈钢制品、塑料制品、纳米发热膜材料及器件的研发、生产、销售；	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

项目余 额	损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司出资设立实业公司，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330185000084694的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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

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
杭州哈尔斯实业有限公司	49,993,598.84	-6,401.16

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

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

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

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

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	3,970.29	--	--	87.89
人民币	--	--	3,970.29	--	--	87.89
银行存款：	--	--	329,368,396.29	--	--	391,063,785.80
人民币	--	--	313,725,084.27	--	--	386,666,971.44
美元	2,488,793.46	6.29%	15,643,311.29	673,729.41	6.3%	4,245,101.64
港元	0.59	0.81%	0.48	187,137.93	0.81%	151,712.72
欧元	0.03	8.32%	8.3176			
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	4,225,000.00
人民币	--	--		--	--	4,225,000.00

合计	--	--	329,372,366.58	--	--	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

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
衍生金融资产	0.00	131,557.32
合计	0.00	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) 套期工具及对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

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
组合小计	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%

合计	60,838,689.18	--	3,623,710.66	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13	53,818,827.95	91.94%	1,614,564.84
1至2年	2,601,587.77	4.28%	520,317.55	2,918,546.33	4.99%	583,709.27
2至3年	1,556,220.26	2.56%	1,244,976.21	1,270,576.62	2.17%	1,016,461.30
3年以上	162,876.77	0.27%	162,876.77	527,745.15	0.9%	527,745.15
合计	60,838,689.18	--	3,623,710.66	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
冰美人化妆品有限公司	货款		251,024.00	长期挂账,无法收回	否
武汉品悠商贸有限公司	货款		230,400.00	长期挂账,无法收回	否
重庆渝金创卓商贸有限公司	货款		170,082.40	长期挂账,无法收回	否
北京华信恒安商务服务有限公司	货款		137,534.00	长期挂账,无法收回	否
广州市冠昕尔贸易有限公司	货款		133,048.00	长期挂账,无法收回	否
其他零星款项	货款		352,311.30	长期挂账,无法收回	否
合计	--	--	1,274,399.70	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
CELLO INTERNATIONAL	非关联方	6,746,057.25	1 年以内	11.09%
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	非关联方	4,402,931.22	1 年以内	7.24%
广州邦方企业有限公司	非关联方	2,892,858.45	1 年以内	4.75%
沃尔玛（中国）投资有限公司	非关联方	2,747,796.67	1 年以内	4.52%
PTS ASKEROTH AB	非关联方	1,752,467.81	1 年以内	2.88%
合计	--	18,542,111.40	--	30.48%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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					1,005,500.00	40.85%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%	755,933.77	30.71%	74,047.17	9.8%
组合小计	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%	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					700,000.00	28.44%		
合计	537,244.85	--	52,627.35	--	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

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	474,244.85	88.28%	14,227.35	548,350.49	72.54%	16,450.51
1 至 2 年	25,000.00	4.65%	5,000.00	180,783.28	23.91%	36,156.66
2 至 3 年	23,000.00	4.28%	18,400.00	26,800.00	3.55%	21,440.00
3 年以上	15,000.00	2.79%	15,000.00			
合计	537,244.85	--	52,627.35	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

(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				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
朱文裕	暂借款		18,000.00	无法收回	否
其他零星	暂借款		0.42	无法收回	否

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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			

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(%)
淘宝旗舰店	非关联方	118,198.00	1 年以内	22%
王冬霞	非关联方	100,000.00	1 年以内	18.61%
上海服装集团企业发展有限公司	非关联方	28,832.85	1 年以内	5.37%
胡文秀	非关联方	22,000.00	其中账龄 1 年以内金额为 20,000.00 元，账龄 1-2 年的金额为 2,000.00 元。	4.09%
陈杰	非关联方	21,880.00	其中账龄 1 年以内的金额为 14,880.00 元，账龄 1-2 年的金额为 4,000.00 元，账龄 2-3 年的金额为 3,000.00 元。	4.07%
合计	--	290,910.85	--	54.14%

(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(%)

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	776,283.50	60.84%	3,752,359.47	39.46%
1 至 2 年	448,433.70	35.14%	228,709.05	2.41%
2 至 3 年			5,440,846.90	57.21%
3 年以上	51,318.50	4.02%	87,723.91	0.92%
合计	1,276,035.70	--	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
永康市国际商会	非关联方	243,200.00		预付展位费
贵阳市南明区永强橡塑制品厂	非关联方	101,716.79		货未到
永康市华建硅胶有限公司	非关联方	74,418.10		货未到
励展华百展览（北京）有限公司	非关联方	66,500.00		预付展位费
永康市杨溪彩印包装厂	非关联方	62,717.19		货未到
合计	--	548,552.08	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

账龄1年以上的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款项，未结算原因详见本财务报表附注九(一)之说明。

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	17,936,569.11		17,936,569.11	33,220,643.26		33,220,643.26
包装物	1,001,900.60		1,001,900.60	1,463,373.82		1,463,373.82
库存商品	28,301,566.98		28,301,566.98	21,005,959.08		21,005,959.08
发出商品	6,670,049.69		6,670,049.69	404,672.58		404,672.58
在产品	27,365,494.57		27,365,494.57	32,603,232.70		32,603,232.70
合计	81,275,580.95		81,275,580.95	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	

(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（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	820,650.00	
预缴企业所得税	369,201.31	
合计	1,189,851.31	

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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							
二、联营企业							

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	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
永康哈尔斯小额贷款有限公司	权益法	45,000,000.00		45,104,717.25	45,104,717.25	30%	30%				
合计	--	45,000,000.00		45,104,717.25	45,104,717.25	--	--	--			

(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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	6,062,292.22		2,194,132.00	113,621,577.86
房屋及建筑物	52,199,469.40				52,199,469.40
通用设备	6,627,665.38	1,688,335.37			8,316,000.75
专用设备	40,310,580.87	2,276,913.96		576,532.00	42,010,962.83
运输工具	10,615,701.99	2,097,042.89		1,617,600.00	11,095,144.88
--	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	8,849,163.56		1,797,849.66	44,236,726.12
房屋及建筑物	10,106,726.22	2,541,348.18			12,648,074.40
通用设备	4,196,667.58	989,092.94			5,185,760.52
专用设备	17,049,735.81	3,591,933.44		413,684.21	20,227,985.04
运输工具	5,832,282.61	1,726,789.00		1,384,165.45	6,174,906.16
--	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	--			69,384,851.74
房屋及建筑物	42,092,743.18	--			39,551,395.00

通用设备	2,430,997.80	--	3,130,240.23
专用设备	23,260,845.06	--	21,782,977.79
运输工具	4,783,419.38	--	4,920,238.72
房屋及建筑物		--	
通用设备		--	
专用设备		--	
运输工具		--	
五、固定资产账面价值合计	72,568,005.42	--	69,384,851.74
房屋及建筑物	42,092,743.18	--	39,551,395.00
通用设备	2,430,997.80	--	3,130,240.23
专用设备	23,260,845.06	--	21,782,977.79
运输工具	4,783,419.38	--	4,920,238.72

本期折旧额 8,849,163.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,164,665.28

(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
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

期末，已有账面价值6,378,509.86元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	59,304,287.79		59,304,287.79	25,091,426.87		25,091,426.87
合计	59,304,287.79		59,304,287.79	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	195,790,000.00	25,091,426.87	31,020,520.49			43.1%	62	405,430.37				59,304,287.79
合计		25,091,426.87	31,020,520.49			--	--	405,430.37		--	--	59,304,287.79

在建工程项目变动情况的说明

(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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(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
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	482,172.40		24,758,956.97
土地使用权	22,510,191.92			22,510,191.92
财务软件	1,766,592.65	482,172.40		2,248,765.05
二、累计摊销合计	1,857,250.48	883,489.26		2,740,739.74
土地使用权	1,605,441.92	462,036.99		2,067,478.91
财务软件	251,808.56	421,452.27		673,260.83
三、无形资产账面净值合计	22,419,534.09	-401,316.86	0.00	22,018,217.23
土地使用权	20,904,750.00		462,036.99	20,442,713.01
财务软件	1,514,784.09	482,172.40	421,452.27	1,575,504.22
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	22,419,534.09	-401,316.86	0.00	22,018,217.23
土地使用权	20,904,750.00		462,036.99	20,442,713.01
财务软件	1,514,784.09	482,172.40	421,452.27	1,575,504.22

本期摊销额 883,489.26 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	

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

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

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

长期待摊费用的说明

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

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	551,450.70	954,131.93
尚未开具发票的商业折扣	195,524.80	292,195.22
与资产相关的政府补助	168,000.00	280,000.00
小计	914,975.50	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		32,889.33
小计		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
资产减值准备	3,676,338.01	
尚未开具发票的商业折扣	1,303,498.67	
与资产相关的政府补助	1,120,000.00	
合计	6,099,836.68	

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	914,975.50		1,526,327.15	
递延所得税负债			32,889.33	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	1,152,210.40		1,292,400.12	3,676,338.01
合计	3,816,527.73	1,152,210.40		1,292,400.12	3,676,338.01

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
预付土地购置款	12,000,000.00	
预付购房款	5,960,000.00	0.00
预付长期资产购置款	2,896,217.91	0.00
合计	20,856,217.91	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

抵押借款	12,944,140.40	
保证借款		9,211,145.07
合计	12,944,140.40	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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付设备款	3,745,447.88	488,524.50
应付采购款	83,716,927.27	81,850,222.97
其他	3,235,072.71	2,102,758.36
合计	90,697,447.86	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收购货款	5,070,664.86	3,242,853.39
合计	5,070,664.86	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	8,721,245.80	77,855,190.21	74,055,040.61	12,521,395.40
二、职工福利费		3,887,547.65	3,887,547.65	
三、社会保险费	504,012.68	5,528,743.48	5,279,386.32	753,369.84
其中：医疗保险费	96,280.80	1,470,265.80	1,433,800.20	132,746.40
基本养老保险费	342,804.00	3,041,597.20	2,855,921.60	528,479.60
失业保险费	34,896.40	544,162.60	528,652.60	50,406.40
工伤保险费	22,528.60	329,866.60	323,646.00	28,749.20
生育保险费	7,502.88	142,851.28	137,365.92	12,988.24
四、住房公积金	9,520.00	104,790.00	104,790.00	9,520.00
六、其他	2,615,266.57	127,781.33	644,026.49	2,099,021.41
合计	11,850,045.05	87,504,052.67	83,970,791.07	15,383,306.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,099,021.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	812,019.06	2,138,908.31
企业所得税	0.00	2,562,008.57
个人所得税	115,330.37	74,960.22
城市维护建设税	246,217.32	400,466.85
教育费附加	105,521.71	171,628.65
地方教育附加	70,347.81	114,419.10
印花税	18,613.72	18,509.60
水利建设专项资金	47,654.43	61,698.66
合计	1,415,704.42	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
短期借款应付利息	30,603.18	5,213.25
合计	30,603.18	5,213.25

应付利息说明

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
销售折扣	1,303,498.67	1,168,780.87
其他	858,653.68	504,687.85

合计	2,162,152.35	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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
------	----	------	-------	------	------	------

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
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(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

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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
----	----	------	--------	------	------	------

(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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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	1,120,000.00	1,120,000.00
合计	1,120,000.00	1,120,000.00

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

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	91,200,000.00						91,200,000.00

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

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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
合计	344,221,482.94			344,221,482.94

资本公积说明

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	4,076,495.26		17,906,759.65
合计	13,830,264.39	4,076,495.26		17,906,759.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	106,042,379.47	--
调整后年初未分配利润	106,042,379.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,758,551.46	--
减：提取法定盈余公积	4,076,495.26	10%
应付普通股股利	36,480,000.00	
期末未分配利润	106,244,435.67	--

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元。

- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

根据2012年5月15日公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，以截止2011年12月31日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利4元（含税），合计分配普通股股利36,480,000.00元。

54、营业收入、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	513,260,787.36	497,721,996.49
其他业务收入	18,569,650.26	17,905,476.24
营业成本	377,495,869.84	377,560,013.50

（2）主营业务（分行业）

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
金属制品业	484,680,389.54	338,712,236.78	473,062,739.11	340,468,240.11
其他	28,580,397.82	20,937,565.56	24,659,257.38	19,118,339.96
合计	513,260,787.36	359,649,802.34	497,721,996.49	359,586,580.07

（3）主营业务（分产品）

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
不锈钢真空保温器皿	455,420,044.26	316,874,372.86	449,813,647.71	322,358,032.05
不锈钢非真空器皿	29,260,345.28	21,837,863.92	23,249,091.40	18,110,208.06
其他产品	28,580,397.82	20,937,565.56	24,659,257.38	19,118,339.96
合计	513,260,787.36	359,649,802.34	497,721,996.49	359,586,580.07

(4) 主营业务（分地区）

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
国内市场	232,457,772.94	159,546,876.77	190,880,471.57	134,595,776.63
国际市场	280,803,014.42	200,102,925.57	306,841,524.92	224,990,803.44
合计	513,260,787.36	359,649,802.34	497,721,996.49	359,586,580.07

(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(%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	59,079,686.85	11.11%
THE SKATER CO,LTD	23,191,517.94	4.36%
BUBBA BRANDS, INC	20,277,543.78	3.81%
CELLO WORLD	16,650,502.36	3.13%
北京亚之光贸易有限公司	14,397,481.58	2.71%
合计	133,596,732.51	25.12%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	7,500.00		
城市维护建设税	2,353,370.22	2,035,703.97	
教育费附加	1,008,587.24	872,444.56	

资源税	672,391.50	581,629.71	
合计	4,041,848.96	3,489,778.24	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及展览、会议费	9,038,312.18	10,957,092.77
职工薪酬	10,883,074.47	7,163,395.57
运杂费及报关费用	7,461,110.35	7,105,224.86
促销费及佣金	17,677,887.62	5,538,896.61
差旅费及接待费	3,101,481.33	2,509,089.58
其他	5,525,197.53	2,223,534.50
合计	53,687,063.48	35,497,233.89

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	19,653,184.62	15,534,774.66
职工薪酬	22,209,120.23	11,689,698.01
办公、会议及通信费用	4,316,293.45	4,015,103.69
差旅、车辆及业务招待费用	2,869,285.32	3,942,242.76
折旧	3,157,955.68	2,684,674.95
中介费	774,667.00	2,190,132.84
其他	2,454,510.60	1,888,716.18
合计	55,435,016.90	41,945,343.09

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,152,454.56	5,045,055.92
减:利息收入	-7,021,179.12	-2,811,632.48
汇兑净损益	679,116.31	1,603,499.44
其他	465,808.67	746,932.27

合计	-4,723,799.58	4,583,855.15
----	---------------	--------------

60、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	-131,557.32	-566,897.92
交易性金融负债	0.00	0.00
合计	-131,557.32	-566,897.92

公允价值变动收益的说明

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	104,717.25	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,112,180.00	2,922,970.00
合计	1,216,897.25	2,922,970.00

(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

(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
永康哈尔斯小额贷款有限公司	104,717.25		
合计	104,717.25		--

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

62、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	1,152,210.40	860,127.74

合计	1,152,210.40	860,127.74
----	--------------	------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,834.57		44,834.57
其中：固定资产处置利得	44,834.57		44,834.57
政府补助	2,005,600.00	3,556,744.00	2,005,600.00
其他	255,761.84	34.35	255,761.84
合计	2,306,196.41	3,556,778.35	2,306,196.41

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
品牌建设先进企业奖励	800,000.00		永政发[2012]52 号
科技专项资金补助	560,000.00		永科字[2012]3 号
科技创新企业奖励	200,000.00		永经信[2012]76 号
加工贸易进口奖励	143,400.00		永商务字[2012]30 号
自营出口先进企业奖励	100,000.00		永政发[2012]51 号
其他	202,200.00		
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	
2010 年度品牌创建奖励		700,000.00	
2010 年外贸各项奖励		649,124.00	
2010 年度外贸公共服务平台建设专项资金		460,000.00	
2010 年度总部经济达标企业资金补助		400,000.00	
2010 年度本地报关奖励		100,120.00	
发展工业循环经济先进单位奖励		100,000.00	
2011 年浙江省建筑节能专项资金		100,000.00	
2011 年建筑节能专项资金奖励		90,000.00	

2009 年度"810"工程奖励资金		83,000.00	
工业经济发展奖励		50,500.00	
永康市残疾人联合会补助款		24,000.00	
2010 年度永康市科学技术奖		20,000.00	
合计	2,005,600.00	3,556,744.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	122,053.05		122,053.05
其中：固定资产处置损失	122,053.05		122,053.05
对外捐赠	400,400.00	240,000.00	400,400.00
水利建设专项基金	356,892.00	410,103.39	
其他	118,450.01	107,009.76	118,450.01
合计	997,795.06	757,113.15	640,903.06

营业外支出说明

65、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	5,798,955.12	7,430,876.44
递延所得税调整	578,462.32	-815,156.63
合计	6,377,417.44	6,615,719.81

66、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,758,551.46
非经常性损益	B	1,608,106.67
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	39,150,444.79
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	91,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.43

(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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
收到利息收入	8,026,679.12
收到政府补助	2,005,600.00
收到其他	768,535.59
合计	10,800,814.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的广告宣传及展览、会议费	10,600,258.43
支付的运杂费及报关费用	7,382,090.11
支付的研发费	6,724,903.22
支付的差旅、车辆及业务招待费用	5,870,766.65

支付的中介费、设计费及租金	5,146,721.58
支付的促销费及佣金	4,985,482.47
支付的办公及通信费用	3,477,792.21
支付其他	4,403,090.38
合计	48,591,105.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回远期结售汇保证金	4,225,000.00
合计	4,225,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
流通股现金股利代付手续费	28,327.72
合计	28,327.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	40,758,551.46	50,231,138.59
加：资产减值准备	1,152,210.40	860,127.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,849,163.56	8,228,980.13
无形资产摊销	883,489.26	713,845.52
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	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	131,557.32	566,897.92
财务费用（收益以“-”号填列）	1,705,033.06	5,930,594.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,216,897.25	-2,922,970.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	611,351.65	-743,277.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,889.33	-71,878.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,422,300.49	-19,181,439.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,809,489.92	-11,245,806.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,055,770.43	29,176,270.05
经营活动产生的现金流量净额	65,587,369.61	61,542,481.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	329,372,366.58	391,063,873.69
减：现金的期初余额	391,063,873.69	63,012,899.64
现金及现金等价物净增加额	-61,691,507.11	328,050,974.05

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	329,372,366.58	391,063,873.69
其中：库存现金	3,970.29	87.89
可随时用于支付的银行存款	329,368,396.29	391,063,785.80
三、期末现金及现金等价物余额	329,372,366.58	391,063,873.69

现金流量表补充资料的说明

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。上述项目不属于现金及现金等价物。

70、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

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

杭州哈尔斯实业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州	吕丽妃		50000000	100%	100%	05670339-7
永康哈尔斯小额贷款有限公司	参股公司	有限公司	浙江杭州	吕强		150000000	30%	30%	05552584-0

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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
永康哈尔斯小额贷款有限公司	本公司的联营企业	05552584-0
吕强	公司董事长、实际控制人	

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(%)
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(%)

(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

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	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

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
哈尔斯公司	哈尔斯小额贷款有限公司	房屋租赁	2012年10月01日	2015年09月30日	市场定价	

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

关联租赁情况说明

根据公司与永康哈尔斯小额贷款有限公司签订的《房屋租赁合同》，本期公司将浙江省永康市总部中心金典大厦六楼的房屋出租给永康哈尔斯小额贷款有限公司作为办公用房，租赁期限从2012年10月1日起至2015年9月30日止，双方约定租金为60万元/年。

(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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

上市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

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

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

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

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

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

无

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

无

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) 截至资产负债表日，本公司已签约尚未履行完毕的设备采购合同金额约为 410.09万元。

(二) 借款资产抵押情况

被担保单位	抵押权人	抵押物			担保借款金额	借款到期日	备注
		类型	账面原值	账面净值			
本公司	中国农业银行永康市支行	房屋建筑物	9,007,697.34	6,378,509.86	8,000,555.93	2013-4-30	
					4,943,584.47	2013-5-6	

(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

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	1.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,680,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	131,557.32	-131,557.32			
金融资产小计	131,557.32	-131,557.32			
上述合计	131,557.32	-131,557.32			0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	23,057,274.94			1,898,377.13	26,578,793.96
金融资产小计	23,057,274.94			1,898,377.13	26,578,793.96
金融负债	1,766,955.37				12,944,140.40

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(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。但由于工期问题，截止2012年12月31日，上述人才公寓尚未交付。截止2012年12月31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。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
组合小计	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%	58,535,696.05	100%	3,742,480.56	6.39%
合计	60,838,689.18	--	3,623,710.66	--	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	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13	53,818,827.95	91.94%	1,614,564.84
1 至 2 年	2,601,587.77	4.28%	520,317.55	2,918,546.33	4.99%	583,709.27
2 至 3 年	1,556,220.26	2.56%	1,244,976.21	1,270,576.62	2.17%	1,016,461.30
3 年以上	162,876.77	0.27%	162,876.77	527,745.15	0.9%	527,745.15
合计	60,838,689.18	--	3,623,710.66	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
冰美人化妆品有限公司	货款		251,024.00	长期挂账,无法收回	否
武汉品悠商贸有限公司	货款		230,400.00	长期挂账,无法收回	否
重庆渝金创卓商贸有限公司	货款		170,082.40	长期挂账,无法收回	否

北京华信恒安商务服务有限公司	货款		137,534.00	长期挂账,无法收回	否
广州市冠昕尔贸易有限公司	货款		133,048.00	长期挂账,无法收回	否
其他零星款项	货款		352,311.30	长期挂账,无法收回	否
合计	--	--	1,274,399.70	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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 (%)
CELLO INTERNATIONAL	非关联方	6,746,057.25	1 年以内	11.09%
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	非关联方	4,402,931.22	1 年以内	7.24%
广州邦方企业有限公司	非关联方	2,892,858.45	1 年以内	4.75%
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	2,747,796.67	1 年以内	4.52%
PTS ASKEROTH AB	非关联方	1,752,467.81	1 年以内	2.88%
合计	--	18,542,111.40	--	30.48%

(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			

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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					1,005,500.00	40.85 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%	755,933.77	30.71 %	74,047.17	9.8%
组合小计	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%	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					700,000.00	28.44 %		
合计	537,244.85	--	52,627.35	--	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

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	474,244.85	88.28%	14,227.35		548,350.49	72.54%	16,450.51	

1 至 2 年	25,000.00	4.65%	5,000.00	180,783.28	23.91%	36,156.66
2 至 3 年	23,000.00	4.28%	18,400.00	26,800.00	3.55%	21,440.00
3 年以上	15,000.00	2.79%	15,000.00			
合计	537,244.85	--	52,627.35	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

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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
朱文裕	暂借款		18,000.00	无法收回	否
其他	暂借款		0.42	无法收回	否
合计	--	--	18,000.42	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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(%)
淘宝旗舰店	非关联方	118,198.00	1 年以内	22%
王冬霞	非关联方	100,000.00	1 年以内	18.61%
上海服装集团企业发展有限公司	非关联方	28,832.85	1 年以内	5.37%
胡文秀	非关联方	22,000.00	账龄 1 年以内的金额为 20,000.00 元，账龄 1-2 年的金额为 2,000.00 元。	4.09%
陈杰	非关联方	21,880.00	账龄 1 年以内的金额为 14,880.00 元，账龄 1-2 年的金额为 4,000.00 元，账龄 2-3 年的金额为 3,000.00 元。	4.07%
合计	--	290,910.85	--	54.14%

(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(%)

(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	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

杭州哈尔斯实业有 限公司	成本法	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	100%	100%				
永康哈尔 斯小额贷 款有限公 司	权益法	45,000,00 0.00		45,104,71 7.25	45,104,71 7.25	30%	30%				
合计	--	95,000,00 0.00		95,104,71 7.25	95,104,71 7.25	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	513,260,787.36	497,721,996.49
其他业务收入	18,569,650.26	17,905,476.24
合计	531,830,437.62	515,627,472.73
营业成本	377,495,869.84	377,560,013.50

(2) 主营业务（分行业）

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	484,680,389.54	338,712,236.78	473,062,739.11	340,468,240.11
其他	28,580,397.82	20,937,565.56	24,659,257.38	19,118,339.96
合计	513,260,787.36	359,649,802.34	497,721,996.49	359,586,580.07

(3) 主营业务（分产品）

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
不锈钢真空器皿	455,420,044.26	316,874,372.86	449,813,647.71	322,358,032.05
不锈钢非真空器皿	29,260,345.28	21,837,863.92	23,249,091.40	18,110,208.06
其他	28,580,397.82	20,937,565.56	24,659,257.38	19,118,339.96

合计	513,260,787.36	359,649,802.34	497,721,996.49	359,586,580.07
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	232,457,772.94	159,546,876.77	190,880,471.57	134,595,776.63
国外	280,803,014.42	200,102,925.57	306,841,524.92	224,990,803.44
合计	513,260,787.36	359,649,802.34	497,721,996.49	359,586,580.07

(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(%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL	59,079,686.85	11.11%
THE SKATER CO,LTD	23,191,517.94	4.36%
BUBBA BRANDS, INC	20,277,543.78	3.81%
CELLO WORLD	16,650,502.36	3.13%
北京亚之光贸易有限公司	14,397,481.58	2.71%
合计	133,596,732.51	25.12%

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
权益法核算的长期股权投资收益	104,717.25	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,112,180.00	2,922,970.00
合计	1,216,897.25	2,922,970.00

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
永康哈尔斯小额贷款有限公司	104,717.25		本期新增投资
合计	104,717.25		--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	40,764,952.62	50,231,138.59
加：资产减值准备	1,152,210.40	860,127.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,849,163.56	8,228,980.13
无形资产摊销	883,489.26	713,845.52
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	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	131,557.32	566,897.92
财务费用（收益以“-”号填列）	1,705,033.06	5,930,594.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,216,897.25	-2,922,970.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	611,351.65	-743,277.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,889.33	-71,878.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,422,300.49	-19,181,439.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,809,489.92	-11,245,806.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,030,573.43	29,176,270.05
经营活动产生的现金流量净额	65,568,573.77	61,542,481.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,353,570.74	391,063,873.69
减：现金的期初余额	391,063,873.69	63,012,899.64
现金及现金等价物净增加额	-99,710,302.95	328,050,974.05

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	7.35%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.06%	0.43	0.43

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	1,276,035.70	9,509,639.33	-86.58%	主要系预付长期资产款本期改列所致
其他应收款	484,617.50	2,387,386.60	-79.70%	主要系本期末应收定期存款利息以及应收出口退税款减少所致
在建工程	59,304,287.79	25,091,426.87	136.35%	主要系募投项目投入增加所致
递延所得税资产	914,975.50	1,526,327.15	-40.05%	主要系期末递延所得税资产税率变动引起
其他非流动资产	20,856,217.91			期末为预付的长期资产购置款
短期借款	12,944,140.40	9,211,145.07	40.53%	主要系本期借款增加所致
预收款项	5,070,664.86	3,242,853.39	56.36%	主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	15,383,306.65	11,850,045.05	29.82%	主要系本期末应付未付的工资和奖金较上期增加所致
应交税费	1,415,704.42	5,542,599.96	-74.46%	主要系本期末应交所得税以及应交增值税减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	53,687,063.48	35,497,233.89	51.24%	主要系本期促销费、租金和工资增加所致
管理费用	55,435,016.90	41,945,343.09	32.16%	主要系本期职工薪酬和研发费增加所致
财务费用	-4,723,799.58	4,583,855.15	-203.05%	主要系本期利息收入增加以及利息支出下降所致

资产减值损失	1,152,210.40	860,127.74	33.96%	系本期应收款项计提的坏账损失增加所致
公允价值变动收益	-131,557.32	-566,897.92	-76.79%	系本期交易性金融资产的公允价值变动损益减少所致
投资收益	1,216,897.25	2,922,970.00	-58.37%	主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益下降所致
营业外收入	2,306,196.41	3,556,778.35	-35.16%	主要系本期收到的政府补助较上期有所减少所致
营业外支出	997,795.06	757,113.15	31.79%	主要系本期对外捐赠支出增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人吕强先生签名的2012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、王建甫签名并盖章的公司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《证券时报》、《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。