



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 7 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晓行	董事	出差	欧阳波
郭延曦	独立董事	出差	张希平
沃健	独立董事	出差	张希平

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告.....	29
第九节 备查文件目录.....	110

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	2013 年 1-6 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）

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	哈尔斯		
公司的外文名称（如有）	ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HAERS		
公司的法定代表人	吕强		

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	永康市总部中心金典大厦六楼	永康市总部中心金典大厦六楼
电话	0579-89295369	0579-89295369
传真	0579-89295392	0579-89295392
电子信箱	zqb@haers.com	zqb@haers.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
公司注册地址的邮政编码	321300
公司办公地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
公司办公地址的邮政编码	321300
公司网址	www.haers.com
公司电子信箱	zqb@haers.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2012 年 06 月 08 日	永康经济开发区哈尔斯路 1 号	330700000001102	330784255072786	25507278-6
报告期末注册	2013 年 03 月 21 日	永康经济开发区哈尔斯路 1 号	330700000001102	330784255072786	25507278-6

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	271,415,270.48	230,004,894.95	18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,117,043.47	23,427,516.03	32.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,565,431.07	22,446,857.72	40.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	735,030.22	-12,314,983.98	105.97%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.26	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.25	36%
加权平均净资产收益率（%）	5.48%	4.13%	1.35 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减
总资产（元）	677,020,824.05	688,396,697.98	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,009,721.73	559,572,678.26	3.12%

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	31,117,043.47	23,427,516.03	577,009,721.73	559,572,678.26
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	31,117,043.47	23,427,516.03	577,009,721.73	559,572,678.26
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	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）	-95,846.01	
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）	56,960.00	
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	18,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,928.81	
减：所得税影响额	-79,127.22	
合计	-448,387.60	--

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

报告期内，公司实现营业收入271,415,270.48元，较去年同期增长18%，其中主营业务收入262,199,507.18元，同比增长18.02%，完成净利润31,117,043.47元，同比增长32.82%。2013年1-6月，公司实现国内销售收入 117,734,583.41元，占主营业务收入的 44.9%，同比增长21.64%，国外销售收入实现144,464,923.77元，占主营业务收入的55.1%，同比增长15.22%，主要原因系国外经济出现回暖迹象，公司国外市场主要客户销售订单增长明显，公司提前进行的客户拜访以及新旧客户的开发与维护，导致国外市场同比增长15.22%。公司国内市场的开拓取得良好成效，较同期增长21.64%。

(二) 主要经营管理事项

1、积极拓展国外市场。2012年受国外经济形势影响，公司国外市场同比下降8.49%，引起公司董事会和经营管理层高度重视，公司对美国、俄罗斯、日本、德国、西班牙等主要发达国家市场的重点客户进行拜访，及时掌握客户最新需求。积极拓展新的客户及时做好市场布局，公司目前已顺利通过Adidas委托第三方对公司的社会责任审核。报告期内，国外市场主要客户销售收入同比增长明显。

2、进一步下沉渠道建设。通过确定“国内市场是公司的第一大客户”这一工作思路，再次定位哈尔斯品牌理念，并选定“好杯子、哈尔斯”广告语，为下一步哈尔斯品牌营销做好铺垫。报告期内，公司积极开展渠道下沉工作，新开发16位经销商客户，新增渠道约30多个。公司除了积极拓展传统销售渠道外，还积极开发新的销售渠道，报告期内，电子商务实现销售收入2009万元，同比增长105%，电视购物属于2012年四季度新增渠道，今年上半年完成销售收入557万元。

3、积极开展研发设计，推动标准化作业。公司研发中心完成《研发设计规范》为标准化生产提供了设计上的依据，报告期内，共完成37款TI工程样，实现各型号产品30余款，充分保障公司产品的多样性，立足使公司能引领时尚消费潮流。

4、完成权益分派事项。公司以现有总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.5 元人民币现金(含税)，2013年5月9日为权益分派股权登记日，5月10日为除权除息日。

5、募投项目进展。公司募投项目受土坡滑移影响，于2012年4月23日决议延期投产（参见2012年4月25日刊登在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上《关于募投项目延期投产的公告》）。该项目主体建筑分为前后1号和2号两栋厂房，1号厂房为该项目的主要生产厂房，将完成割管、金工、水胀、分杯、焊口焊底、无尾真空、抛光、喷漆、包装等工序。截至2013年6月30日，该栋厂房按期建设完成，主要生产设备已安装调试完成，经小批量试生产后，部分投入生产。2号厂房主要为注塑车间以及塑料件仓库、产品展示中心、研发设计中心等功能性用房，因土坡滑移的护坡加固等因素影响，目前正在积极施工建设。

二、主营业务分析

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，部分不锈钢非真空器皿以及玻璃制品。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	271,415,270.48	230,004,894.95	18%	
营业成本	188,263,601.16	159,164,230.68	18.28%	

销售费用	21,845,862.68	18,924,504.48	15.44%	
管理费用	26,382,030.85	25,241,899.44	4.52%	
财务费用	-1,069,544.14	-3,769,373.31	71.63%	主要系汇率波动影响汇兑损失增加及存款利息收入减少所致
所得税费用	4,038,658.26	6,073,470.84	-33.5%	主要系本期因高新技术企业复评通过适用所得税税率降低所致
研发投入	10,879,058.87	8,770,801.55	24.04%	
经营活动产生的现金流量净额	735,030.22	-12,314,983.98	105.97%	主要系本期销售收入收到的现金增加,支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,341,494.00	-16,355,307.15	48.83%	主要系本期募投项目投入及全资子公司支付土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,453,859.12	-42,340,068.45	37.52%	主要系本期分配股利较上年减少所致
现金及现金等价物净增加额	-50,808,385.05	-70,710,266.50	-28.15%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年度重点工作为做好“市场布局、生产布局、产品布局、人才布局、产业布局”以及推动“装备自动化、执行标准化、生产流水线化、管理信息化、运行系统化”的建设。报告期内，取得不同程度进展：

（一）“市场布局、生产布局、产品布局、人才布局、产业布局”五布局工作：

1、市场布局。

市场永远是第一位的。公司以国内市场为公司最大客户为指导，积极布局国内市场，下沉传统销售渠道，继续开发新兴的销售渠道。报告期内，公司重新明确各渠道的定位，新编户外系列客户网络、母婴系列客户网络、电子商务客户网络、礼品团购客户网络、电视购物客户网络等五张销售网络，这将使公司拥有清晰而强大的国内市场营销网络体系。6月底公司召开国内市场营销商会议暨冬季新品发布会，对产品线进行梳理与整合并推出冬季新品，品牌宣传再定位：选定“好杯子、哈尔斯”的广告语、以及相应的营销策划方案等。

国际市场自2012年出现下降后，公司提前对国际市场进行了布局，主动出击对主要发达国家如美国、俄罗斯、日本、德国、西班牙的重点客户进行拜访，并积极参加英国伯明翰春季日用品展、德国法兰克福春季博览会、华东进出口交易会、美国芝加哥春季消费品展、香港展、广交会等大型国际会展，并取得良好成绩，截止本报告出具之日，公司已有1亿多元的外贸订单。

2、生产布局。

公司力争通过合理化的生产布局，达到高效生产的目的。公司以募投项目建设为契机，着手改变传统的以车间为单位的生产组织方式，通过流线化的生产组织方式布局逐步向精心化生产转变，实现公司产能的高效益以及产品质量的高保证。

3、产品布局。

公司以丰富产品造型以及外观设计，引领消费潮流。报告期内，公司加大了研发投入的力度，开启了与国外设计师合作的模式，目前已与法国和西班牙的设计师签订年度产品开发计划，其中与法国设计师合作的设计一款产品已经进入最后的外观确认阶段。另外，公司还重点推广灵动系列产品、卡通系列产品、户外系列产品、婴童系列产品等产品线，使得公司产品结构更加合理与突出。

4、人才布局。

人才是企业发展的关键因素。报告期内，公司为满足产能扩大带来的人员需求提前储备一批管理人才和一线生产人员。通过内部培训以及委托外部培训等方式，使公司各类管理人员提升自我，适应公司的发展需求。

5、产业布局。

合理的产业布局是公司实现跨越式发展的重要步骤。公司真空电热水壶产品项目经过严格的各项数据测试，已经达到对外推广的阶段。目前，该产品国外市场通道已经开启并获得第一批外贸订单。未来，公司将结合国内市场相关因素，利用公司现有的各销售渠道优势，对该产品进行推广。

(二)“装备自动化、生产流线化、管理信息化、执行标准化、运行系统化”五化建设工作：

报告期内，公司利用募投项目建设的契机，就装备自动化、生产流线化、管理信息化、执行标准化、运行系统化做了大量工作，如引进喷漆自动化生产线、半自动喷盖生产线、喷漆机器人、六色全自动丝印生产装备、自动化抛光设备、激光自动焊接设备等项目，通过自动化项目的实施，以最终实现生产流线化。公司逐步推进管理信息化的工作，以信息化管理来提升公司管理效率，目前公司正在积极推进ERP、DRP的运行。公司研发设计中心完成《设计规范》的定稿，为执行标准化生产提供了设计上的依据。

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	262,199,507.18	179,606,858.97	31.5%	18.02%	18.61%	-0.34%
分产品						
不锈钢真空保温器皿	231,948,229.62	156,895,009.33	32.36%	19.37%	20%	-0.35%
不锈钢非真空保温器皿	13,207,166.33	10,106,116.17	23.48%	-3.2%	-2.01%	-0.93%
其他产品	17,044,111.23	12,605,733.47	26.04%	19.87%	21.61%	-1.06%
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	31.5%	18.02%	18.61%	-0.34%
分地区						
国内	117,734,583.41	78,536,775.44	33.29%	21.64%	22.2%	-0.31%
国外	144,464,923.77	101,070,083.53	30.04%	15.22%	15.96%	-0.45%

四、核心竞争力分析

报告期内，核心竞争力无变化。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(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

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
-----------------	---

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(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
合计	--	0	--	--	--

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	2,689.3
已累计投入募集资金总额	23,653.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%

募集资金总体使用情况说明

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 209,643,470.14 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 7,062,160.72 元；2013 年 1-6 月实际使用募集资金 26,893,014.6 元，2013 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,771,268.32 元；累计已使用募集资金 236,536,484.74 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,833,429.04 元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 136,425,744.3 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）。

(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	是	18,329	18,329	1,763.39	8,213.49	44.81%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,329	18,329	1,763.39	8,213.49	--	--		--	--
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	410	1,043.1	83.45%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否
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	515.91	868.82	24.63%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否
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		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,305.23	18,305.23	925.91	15,440.15	--	--		--	--
合计	--	36,634.23	36,634.23	2,689.3	23,653.64	--	--	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。该项目主体建筑分为前后 1 号和 2 号两栋厂房，1 号厂房为该项目的主要生产厂房，将完成割管、金工、水胀、分杯、焊口焊底、无尾真空、抛光、喷漆、包装等工序。截至 2013 年 6 月 30 日，该栋厂房已经按期建设完成，主要生产设备已安装调试完成，经小批量试生产后，部分投入生产。2 号厂房主要为注塑车间以及塑料件仓库、产品展示中心、研发设计中心等功能性用房，因土坡滑移的护坡加固等因素影响，目前正在积极施工建设。									
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 2013 年 6 月 30 日,公司已使用超额募集资金 10,500.00 万元归还银行借款,追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金 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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
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								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	150,000,000.00	157,102,206.37	156,123,831.84	10,638,677.83	7,710,801.84	5,775,261.58
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材	50,000,000.00	50,428,883.44	50,428,883.44			435,284.60

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35%	至	75%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,684.84	至	4,776.64
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			2,729.51
业绩变动的原因说明	销售规模增长以及投资收益增长共同影响所致。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年3月21日公司第二届董事会十一次会议、2013年4月12日公司2012年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配方案》：经天健会计师事务所审计（天健审（2013）1318号），公司2012年度实现归属于上市公司股东净利润为40,758,551.46元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积4,076,495.26元之后，减去2011年度利润分配36,480,000元，加之2011年末经审计的未分配利润106,042,379.47元，截止2012年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为106,244,435.67元。

本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司2012年度利润分配方案如下：

1、以2012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1.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利1,368万元，剩余未分配利润转结以后年度。

2、不进行资本公积金转增股本。

2013年5月3日发布《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期不进行利润分配以及资本公积金转增股本。	

十一、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
2013年01月18日	公司	实地调研	其他	《理财周报》	公司经营情况、未来发展规划
2013年01月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配情况、公司股票在二级市场的走势
2013年01月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、股东构成

2013年01月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配情况
2013年01月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配情况、公司经营情况
2013年02月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2013年02月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司主要产品、生产经营情况、是否有配送股计划
2013年02月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、股票走势
2013年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价情况
2013年03月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配情况、公司经营情况、募投项目进展
2013年03月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	利润分配
2013年04月01日	公司	电话沟通	其他	网易财经	工商变更事宜，临安子公司情况
2013年04月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	股东大会登记事宜
2013年04月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	股东大会后的投资者接待活动事宜
2013年05月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目事宜
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	东方证券、信诚基金、中海基金、大成基金、中欧基金	公司的销售模式，行业发展情况、公司增长原因，行业的进入壁垒，募投项目进展，产能消化措施
2013年05月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目事宜，公司经营情况，二季度增长预期
2013年05月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目新增产能事宜
2013年05月21日	公司	电话沟通	机构	招商证券	调研、走访事宜
2013年05月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价走势、是否有高送转考虑
2013年06月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价情况
2013年06月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司上半年经营情况
2013年06月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目事宜，二级市场股价走势
2013年06月17日	公司	电话沟通	机构	中国证券报	公司是否打算涉足家电业，真空电热水壶是否已经投产
2013年06月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露事宜
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露事宜
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、上半年业绩增长情况
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间

2013年06月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、上半年经营情况
2013年06月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，募投项目事宜
2013年06月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、公司前景

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润	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	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

				司贡献的净利润(万元)	占净利润总额的比例(%)			交易情形)				
无												

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
哈尔斯小额贷款公司	参股子公司	租赁	房屋租赁	市场定价	年租金60万元	30					
合计				--	--	30	--	--	--	--	--

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	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

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)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

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

八、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

根据公司与哈尔斯小额贷款公司签订的《房屋租赁合同》，本期公司将浙江永康市总部中心金典大厦六楼的房屋出租给哈尔斯小额贷款公司作为办公用房，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/年。

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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)
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

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无

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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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;公	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	2011年09月09日		报告期内严格履行。

	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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东（实际控制人）吕强	1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股 5% 以上的股东。	2011 年 09 月 09 日	报告期内严格履行。
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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	58,440,837	64.04%				136,000	136,000	58,576,837	64.23%
3、其他内资持股	57,456,000	63%						57,456,000	63%
境内自然人持股	57,456,000	63%						57,456,000	63%
5、高管股份	984,837	1.08%				136,000	136,000	1,120,837	1.23%
二、无限售条件股份	32,759,163	35.92%				-136,000	-136,000	32,623,163	35.77%
1、人民币普通股	32,759,163	35.92%				-136,000	-136,000	32,623,163	35.77%
三、股份总数	91,200,000	100%				0	0	91,200,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									8,965
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	0	45,144,000	0	0
阮伟兴	境内自然人	7.5%	6,840,000	0	6,840,000	0	0
吕振福	境内自然人	3.38%	3,078,000	0	3,078,000	0	0
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000	0	3,078,000	0	0
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000	0	3,078,000	0	0
吕丽珍	境内自然人	3.38%	3,078,000	0	3,078,000	0	0
张洵	境内自然人	0.7%	634,000	30000	634,000	0	0
广发银行一中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	0.57%	519,991	519,991	0	0	0
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.49%	448,147	448,147	0	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.46%	415,299	415,299	0	0	0
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
阮伟兴	6,840,000	人民币普通股	6,840,000				
广发银行一中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	519,991	人民币普通股	519,991				
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	448,147	人民币普通股	448,147				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	415,299	人民币普通股	415,299				

曾广生	400,000	人民币普通股	400,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	393,955	人民币普通股	393,955
上海富林投资有限公司	325,101	人民币普通股	325,101
翁文武	266,238	人民币普通股	266,238
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	221,071	人民币普通股	221,071
李维滔	176,200	人民币普通股	176,200
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、翁文武为公司发起人股东，上述 2 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。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
朱仁标	监事	现任	225,720	0	20,000	205,720	0	0	0
应维湖	监事	现任	114,228	0	13,557	100,671	0	0	0
张洵	董事、高管	离任	664,000	0	30,000	634,000	0	0	0
合计	--	--	1,003,948	0	63,557	940,391	0	0	0

二、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
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
吕振福	董事	离职	2013年01月29日	因病逝世
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

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	278,563,981.53	329,372,366.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,254,877.57	57,214,978.52
预付款项	3,196,271.23	1,276,035.70
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	1,263,743.00	484,617.50
买入返售金融资产		
存货	80,691,713.86	81,275,580.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,201.31	1,189,851.31

流动资产合计	434,339,788.50	470,813,430.56
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	46,837,295.72	45,104,717.25
投资性房地产		
固定资产	119,877,823.90	69,384,851.74
在建工程	22,626,214.29	59,304,287.79
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	21,562,322.23	22,018,217.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	914,975.50	914,975.50
其他非流动资产	30,862,403.91	20,856,217.91
非流动资产合计	242,681,035.55	217,583,267.42
资产总计	677,020,824.05	688,396,697.98
流动负债：		
短期借款		12,944,140.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,419,984.81	90,697,447.86
预收款项	7,317,279.65	5,070,664.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,417,449.99	15,383,306.65

应交税费	3,863,469.14	1,415,704.42
应付利息		30,603.18
应付股利		
其他应付款	1,872,918.73	2,162,152.35
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	98,891,102.32	127,704,019.72
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		
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	1,120,000.00
负债合计	100,011,102.32	128,824,019.72
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	17,906,759.65
一般风险准备		
未分配利润	123,681,479.14	106,244,435.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	577,009,721.73	559,572,678.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	577,009,721.73	559,572,678.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	677,020,824.05	688,396,697.98

计		
---	--	--

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	245,640,098.09	291,353,570.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,254,877.57	57,214,978.52
预付款项	3,196,271.23	1,276,035.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,263,743.00	484,617.50
存货	80,691,713.86	81,275,580.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,201.31	1,189,851.31
流动资产合计	401,415,905.06	432,794,634.72
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	96,837,295.72	95,104,717.25
投资性房地产		
固定资产	119,877,823.90	69,384,851.74
在建工程	22,626,214.29	59,304,287.79
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	21,562,322.23	22,018,217.23
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	914,975.50	914,975.50
其他非流动资产	13,357,403.91	8,856,217.91
非流动资产合计	275,176,035.55	255,583,267.42
资产总计	676,591,940.61	688,377,902.14
流动负债：		
短期借款		12,944,140.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,419,984.81	90,697,447.86
预收款项	7,317,279.65	5,070,664.86
应付职工薪酬	9,417,449.99	15,383,306.65
应交税费	3,863,469.14	1,415,704.42
应付利息		30,603.18
应付股利		
其他应付款	1,872,918.73	2,136,955.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,891,102.32	127,678,822.72
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		
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	1,120,000.00
负债合计	100,011,102.32	128,798,822.72
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	17,906,759.65
一般风险准备		
未分配利润	123,252,595.70	106,250,836.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	576,580,838.29	559,579,079.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	676,591,940.61	688,377,902.14

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	271,415,270.48	230,004,894.95
其中：营业收入	271,415,270.48	230,004,894.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,225,853.32	201,582,798.50
其中：营业成本	188,263,601.16	159,164,230.68
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	1,424,730.82	2,003,762.04
销售费用	21,845,862.68	18,924,504.48
管理费用	26,382,030.85	25,241,899.44
财务费用	-1,069,544.14	-3,769,373.31
资产减值损失	379,171.95	17,775.17
加：公允价值变动收益（损失以		-340,057.32

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,750,878.47	211,030.00
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）	35,940,295.63	28,293,069.13
加：营业外收入	248,754.31	1,619,140.97
减：营业外支出	1,033,348.21	411,223.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,155,701.73	29,500,986.87
减：所得税费用	4,038,658.26	6,073,470.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,117,043.47	23,427,516.03
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	31,117,043.47	23,427,516.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,117,043.47	23,427,516.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,117,043.47	23,427,516.03
归属于少数股东的综合收益总额		

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	271,415,270.48	230,004,894.95

减：营业成本	188,263,601.16	159,164,230.68
营业税金及附加	1,424,730.82	2,003,762.04
销售费用	21,845,862.68	18,924,504.48
管理费用	26,382,030.85	25,241,899.44
财务费用	-634,259.54	-3,769,373.31
资产减值损失	379,171.95	17,775.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-340,057.32
投资收益（损失以“－”号填列）	1,750,878.47	211,030.00
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）	35,505,011.03	28,293,069.13
加：营业外收入	248,754.31	1,619,140.97
减：营业外支出	1,033,348.21	411,223.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,720,417.13	29,500,986.87
减：所得税费用	4,038,658.26	6,073,470.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,681,758.87	23,427,516.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,681,758.87	23,427,516.03

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	275,899,502.97	224,668,771.82
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	982,604.74	2,432,034.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,142,421.22	6,719,887.65
经营活动现金流入小计	280,024,528.93	233,820,693.68
购买商品、接受劳务支付的现金	203,809,438.73	174,021,362.77
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	46,253,112.29	37,877,446.19
支付的各项税费	6,108,717.01	12,189,958.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,118,230.68	22,046,909.79
经营活动现金流出小计	279,289,498.71	246,135,677.66
经营活动产生的现金流量净额	735,030.22	-12,314,983.98
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	18,300.00	211,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,294.00	319,063.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,495,000.00
投资活动现金流入小计	471,594.00	2,025,093.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,609,888.00	18,380,401.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	203,200.00	
投资活动现金流出小计	24,813,088.00	18,380,401.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,341,494.00	-16,355,307.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	12,944,140.40	9,209,975.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,509,718.72	33,130,092.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,453,859.12	42,340,068.45
筹资活动产生的现金流量净额	-26,453,859.12	-42,340,068.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,062.15	300,093.08
五、现金及现金等价物净增加额	-50,808,385.05	-70,710,266.50
加：期初现金及现金等价物余额	329,372,366.58	391,063,873.69
六、期末现金及现金等价物余额	278,563,981.53	320,353,607.19

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	275,899,502.97	224,668,771.82
收到的税费返还	982,604.74	2,432,034.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,707,136.62	6,719,887.65
经营活动现金流入小计	279,589,244.33	233,820,693.68
购买商品、接受劳务支付的现金	203,809,438.73	174,021,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金	46,253,112.29	37,877,446.19
支付的各项税费	6,108,717.01	12,189,958.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,093,033.68	22,046,909.79
经营活动现金流出小计	279,264,301.71	246,135,677.66
经营活动产生的现金流量净额	324,942.62	-12,314,983.98
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	18,300.00	211,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,294.00	319,063.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,495,000.00
投资活动现金流入小计	471,594.00	2,025,093.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,104,888.00	18,380,401.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	203,200.00	
投资活动现金流出小计	19,308,088.00	18,380,401.01
投资活动产生的现金流量净额	-18,836,494.00	-16,355,307.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	12,944,140.40	9,209,975.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,509,718.72	33,130,092.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,453,859.12	42,340,068.45
筹资活动产生的现金流量净额	-26,453,859.12	-42,340,068.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,062.15	300,093.08
五、现金及现金等价物净增加额	-45,713,472.65	-70,710,266.50
加：期初现金及现金等价物余额	291,353,570.74	391,063,873.69
六、期末现金及现金等价物余额	245,640,098.09	320,353,607.19

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			17,906,759.65		106,244,435.67		559,572,678.26	
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			17,906,759.65		106,244,435.67		559,572,678.26	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							17,437,043.47		17,437,043.47	
（一）净利润							31,117,043.47		31,117,043.47	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						31,117,043.47			31,117,043.47
（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						-13,680,000.00			-13,680,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-13,680,000.00			-13,680,000.00
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	123,681,479.14			577,009,721.73

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	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		106,042,379.47		555,294,126.80	

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	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）							-13,055,308.49		-13,055,308.49
（一）净利润							23,427,516.03		23,427,516.03
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							23,427,516.03		23,427,516.03
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-36,482,824.52		-36,482,824.52
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,482,824.52		-36,482,824.52
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	91,200,000.00	344,221,482.94			13,830,264.39		92,987,070.98		542,238,818.31

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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	91,200,000.00	344,221,482.94			17,906,759.65		106,250,836.83	559,579,079.42
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			17,906,759.65		106,250,836.83	559,579,079.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,001,758.87	17,001,758.87
（一）净利润							30,681,758.87	30,681,758.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,681,758.87	30,681,758.87
（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							-13,680,000.00	-13,680,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,680,000.00	-13,680,000.00

							0.00	0.00
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		123,252,595.70	576,580,838.29

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	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)							-13,055,308.49	-13,055,308.49
(一) 净利润							23,427,516.03	23,427,516.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,427,516.03	23,427,516.03
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-36,482,824.52	-36,482,824.52
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,482,824.52	-36,482,824.52
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	91,200,000.00	344,221,482.94				13,830,264.39	92,987,070.98	542,238,818.31

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江省永康市哈尔斯工贸有限公司整体变更设立。公司于2008年8月29日在金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330700000001102的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本91,200,000.00元，股份总数91,200,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股58,576,837股；无限售条件的流通股份A股32,623,163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、家用电器、塑料制品、玻璃制品、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。本报告所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2013年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 外币财务报表的折算

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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

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：加权平均法

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，按照单个存货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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。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。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

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
机器设备	5	5%	19.00
电子设备	10	5%	9.50
运输设备	5	5%	19.00

(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

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

18、油气资产

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。具体年限如下：

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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

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。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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

不适用

(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

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 17% 的税率计缴, 出口货物实行"免、抵、退"税政策, 退税率分别为 13% 和 9%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

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。

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	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	从母公司所有者权益中冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	---------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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(以下简称哈尔斯实业)	全资子公司	浙江省 杭州市	制造业	5,000 万元	许可经营项目：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器，不锈钢制品、塑料制品，机械设备，纳米发热膜材料及器件	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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

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

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

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

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

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

本期公司出资设立哈尔斯实业，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
哈尔斯实业	50,428,883.44	435,284.60

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

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

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

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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	10,215.80	--	--	3,970.29
人民币	--	--	10,215.80	--	--	3,970.29
银行存款：	--	--	278,350,565.73	--	--	329,368,396.29
人民币	--	--	253,340,846.76	--	--	313,725,084.27
美元	4,046,485.88	6.1806	25,009,710.62	2,488,793.46	6.2855	15,643,311.29
港元	0.59	0.7961	0.50	0.59	0.81085	0.48
欧元	1.25	8.0363	7.85	0.03	8.3176	0.25
其他货币资金：	--	--	203,200.00	--	--	
人民币	--	--	203,200.00	--	--	
合计	--	--	278,563,981.53	--	--	329,372,366.58

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

报告期末，其它货币资金余额203,200.00系远期结售汇保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

(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	74,257,760.18	100%	4,002,882.61	5.39%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
组合小计	74,257,760.18	100%	4,002,882.61	5.39%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
合计	74,257,760.18	--	4,002,882.61	--	60,838,689.18	--	3,623,710.66	--

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	69,817,784.65	94.05%	2,094,533.56	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13
1 至 2 年	2,779,421.38	3.74%	555,884.28	2,601,587.77	4.28%	520,317.55
2 至 3 年	1,540,446.88	2.07%	1,232,357.50	1,556,220.26	2.56%	1,244,976.21
3 年以上	120,107.27	0.14%	120,107.27	162,876.77	0.27%	162,876.77
合计	74,257,760.18	--	4,002,882.61	60,838,689.18	--	3,623,710.66

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

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 (%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL,LLC	非关联方	7,639,864.75	1 年以内	10.29%
Bubba Brands,Inc.	非关联方	4,963,749.13	1 年以内	6.68%
Cello World	非关联方	2,558,830.89	1 年以内	3.45%
VESENNI POTOK CO.,LTD	非关联方	2,360,124.41	1 年以内	3.18%
PIONEER IMPEX LTD.	非关联方	2,330,581.64	1 年以内	3.14%
合计	--	19,853,150.82	--	26.74%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,316,370.35	100%	52,627.35	4%	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
组合小计	1,316,370.35	100%	52,627.35	4%	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
合计	1,316,370.35	--	52,627.35	--	537,244.85	--	52,627.35	--

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	1,253,370.35	95.21%	14,227.35	474,244.85	88.28%	14,227.35
1 至 2 年	25,000.00	1.9%	5,000.00	25,000.00	4.65%	5,000.00
2 至 3 年	23,000.00	1.75%	18,400.00	23,000.00	4.28%	18,400.00
3 年以上	15,000.00	1.14%	15,000.00	15,000.00	2.79%	15,000.00
合计	1,316,370.35	--	52,627.35	537,244.85	--	52,627.35

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

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

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

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(%)
中国银行永康市支行	非关联方	206,767.50	1 年以内	15.71%
陈起元	非关联方	119,495.90	1 年以内	9.08%
浙江天猫技术有限公司	非关联方	118,198.00	1-2 年	8.98%
王冬霞	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.6%
许旭康	非关联方	77,634.40	1 年以内	5.9%
合计	--	622,095.80	--	47.27%

(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	2,560,243.83	80.1%	776,283.50	60.84%
1至2年	89,170.00	2.79%	448,433.70	35.14%
2至3年	101,241.20	3.17%	0.00	0%
3年以上	445,616.20	13.94%	51,318.50	4.02%
合计	3,196,271.23	--	1,276,035.70	--

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
王冬霞	非关联方	789,882.00	1年以内	预付杭州办房租
深圳国瑞发科技有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	纳米电热膜项目费用
上海拓山酒店管理有限	非关联方	323,258.40	1年以内	预付经销商会务费

公司				
浙江科学技术出版社有限公司	非关联方	155,000.00	1 年以内	预付货款
上海皇金实业有限公司	非关联方	128,500.00	1 年以内	预付设计费
合计	--	1,896,640.40	--	--

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,302,814.67		19,302,814.67	17,936,569.11		17,936,569.11
在产品	28,085,789.93		28,085,789.93	27,365,494.57		27,365,494.57
库存商品	26,465,192.16		26,465,192.16	28,301,566.98		28,301,566.98
包装物	1,495,026.39		1,495,026.39	1,001,900.60		1,001,900.60
发出商品	5,342,890.71		5,342,890.71	6,670,049.69		6,670,049.69
合计	80,691,713.86		80,691,713.86	81,275,580.95		81,275,580.95

(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	369,201.31
合计	369,201.31	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							
永康哈尔斯小额贷款有限公司	30%	30%	157,102,206.37	978,374.53	156,123,831.84	10,638,677.83	5,775,261.58

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	45,000.00 0.00	45,104.71 7.25	1,732,578 .47	46,837.29 5.72	30%	30%				
合计	--	45,000.00 0.00	45,104.71 7.25	1,732,578 .47	46,837.29 5.72	--	--	--			

(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：	113,621,577.86	55,420,302.81		2,420,473.34	166,621,407.33
其中：房屋及建筑物	52,199,469.40	38,833,363.45			91,032,832.85
运输工具	11,095,144.88	1,491,058.55		977,940	11,608,263.43
通用设备	8,316,000.75	112,024.79		0.00	8,428,025.54
专用设备	42,010,962.83	14,983,856.02		1,442,533.34	55,552,285.51
--	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：	44,236,726.12		4,386,907.82	1,880,050.51	46,743,583.43
其中：房屋及建筑物	12,648,074.40		1,270,638.00		13,918,712.40
运输工具	6,174,906.16		803,171.26	929,043.13	6,049,034.29
通用设备	5,185,760.52		486,613.09		5,672,373.61
专用设备	20,227,985.04		1,826,485.47	951,007.38	21,103,463.13
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	69,384,851.74	--	119,877,823.90
其中：房屋及建筑物	39,551,395.00	--	77,114,120.45
运输工具	4,920,238.72	--	5,559,229.14
通用设备	3,130,240.23	--	2,755,651.93
专用设备	21,782,977.79	--	34,448,822.38
通用设备		--	
专用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	69,384,851.74	--	119,877,823.90
其中：房屋及建筑物	39,551,395.00	--	77,114,120.45
运输工具	4,920,238.72	--	5,559,229.14
通用设备	3,130,240.23	--	2,755,651.93
专用设备	21,782,977.79	--	34,448,822.38

本期折旧额 4,386,907.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,821,920.69 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

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	22,626,214.29		22,626,214.29	59,304,287.79		59,304,287.79
合计	22,626,214.29		22,626,214.29	59,304,287.79		59,304,287.79

(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	59,304,287.79	15,143,847.19	51,821,920.69		50.8%	71%	405,430.37				22,626,214.29
合计	195,790,000.00	59,304,287.79	15,143,847.19	51,821,920.69		--	--	405,430.37		--	--	22,626,214.29

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	24,758,956.97			24,758,956.97
土地使用权	22,510,191.92			22,510,191.92
财务软件	2,248,765.05			2,248,765.05
二、累计摊销合计	2,740,739.74	455,895.00		3,196,634.74
土地使用权	2,067,478.91	231,018.48		2,298,497.39
财务软件	673,260.83	224,876.52		898,137.35
三、无形资产账面净值合计	22,018,217.23	-455,895.00		21,562,322.23
土地使用权	20,442,713.01	-231,018.48		20,211,694.53
财务软件	1,575,504.22	-224,876.52		1,350,627.70
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	22,018,217.23	-455,895.00		21,562,322.23
土地使用权	20,442,713.01			20,211,694.53
财务软件	1,575,504.22			1,350,627.70

本期摊销额 455,895.00 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	551,450.70
尚未开具发票的商业折扣	195,524.80	195,524.80
与资产相关的政府补助	168,000.00	168,000.00
小计	914,975.50	914,975.50
递延所得税负债：		

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	3,676,338.01
尚未开具发票的商业折扣	1,303,498.67	1,303,498.67
与资产相关的政府补助	1,120,000.00	1,120,000.00
合计	6,099,836.68	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		914,975.50	

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	3,676,338.01	379,171.95			4,055,509.96
合计	3,676,338.01	379,171.95			4,055,509.96

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	17,505,000.00	12,000,000.00
预付购房款	5,960,000.00	5,960,000.00
预付长期资产购置款	7,397,403.91	2,896,217.91
合计	30,862,403.91	20,856,217.91

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

合计		12,944,140.40
----	--	---------------

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

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	3,272,916.85	3,745,447.88
应付材料款	68,184,801.79	83,716,927.27
其他	4,962,266.17	3,235,072.71
合计	76,419,984.81	90,697,447.86

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

(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	7,317,279.65	5,070,664.86
合计	7,317,279.65	5,070,664.86

(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	12,521,395.40	38,556,338.27	44,402,500.87	6,675,232.80
二、职工福利费		2,566,464.16	2,566,464.16	
三、社会保险费	753,369.84	3,943,905.83	4,061,499.89	635,775.78
医疗保险费	132,746.40	681,667.80	704,651.40	109,762.80
基本养老保险费	528,479.60	2,704,622.60	2,800,316.00	432,786.20
失业保险费	50,406.40	259,138.30	268,052.50	41,492.20
工伤保险费	28,749.20	236,213.77	223,309.67	41,653.30
生育保险费	12,988.24	62,263.36	65,170.32	10,081.28
四、住房公积金	9,520.00	45,920.00	48,020.00	7,420.00
六、其他	2,099,021.41			2,099,021.41
合计	15,383,306.65	45,112,628.26	51,078,484.92	9,417,449.99

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	883,824.92	812,019.06
企业所得税	2,526,829.23	
个人所得税	146,644.44	115,330.37
城市维护建设税	136,457.98	246,217.32
教育费附加	58,481.99	105,521.71
地方教育附加	38,987.89	70,347.81
印花税	16,671.39	18,613.72
水利建设专项资金	55,571.30	47,654.43
合计	3,863,469.14	1,415,704.42

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
合计		30,603.18

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	1,303,498.67
其他	569,420.06	858,653.68
合计	1,872,918.73	2,162,152.35

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

(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	17,906,759.65			17,906,759.65
合计	17,906,759.65			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	106,244,435.67	--
调整后年初未分配利润	106,244,435.67	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	13,680,000.00	
期末未分配利润	123,681,479.14	--

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2013年4月12日公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，以截至2012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1.5元（含税），合计分配普通股股利13,680,000.00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	262,199,507.18	222,171,159.20
其他业务收入	9,215,763.30	7,833,735.75
营业成本	188,263,601.16	159,164,230.68

(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	245,155,395.95	167,001,125.50	207,952,275.40	141,062,170.98
其他	17,044,111.23	12,605,733.47	14,218,883.80	10,365,983.81
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	222,171,159.20	151,428,154.79

(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
真空器皿	231,948,229.62	156,895,009.33	194,308,927.87	130,748,825.42
非真空器皿	13,207,166.33	10,106,116.17	13,643,347.53	10,313,345.56
其他	17,044,111.23	12,605,733.47	14,218,883.80	10,365,983.81
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	222,171,159.20	151,428,154.79

(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	117,734,583.41	78,536,775.44	96,791,718.60	64,269,274.43
国外	144,464,923.77	101,070,083.53	125,379,440.60	87,158,880.36
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	222,171,159.20	151,428,154.79

(5) 公司来自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	42,687,696.70	16.28%
BUBBA BRANDS, INC	19,209,484.50	7.33%
北京亚之光贸易有限公司	10,196,082.44	3.89%
THE SKATER CO.,LTD	10,032,541.07	3.83%
HONYEN HONG LTD	6,981,360.30	2.66%
合计	89,107,165.01	33.99%

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	15,000.00		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	822,343.03	1,168,861.19	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	352,432.74	500,940.51	详见本财务报表附注税项之说明

地方教育附加	234,955.05	333,960.34	
合计	1,424,730.82	2,003,762.04	--

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	3,531,579.74	3,248,575.43
职工薪酬	3,801,350.44	3,538,620.75
运杂费及报关费用	3,994,797.21	2,833,398.10
促销费及佣金	7,084,603.70	6,832,229.78
差旅费及接待费	1,545,519.29	1,245,401.41
其他	1,888,012.30	1,226,279.01
合计	21,845,862.68	18,924,504.48

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,039,436.23	8,484,355.65
职工薪酬	7,780,261.34	7,797,391.12
办公、会议及通信费用	520,487.49	1,230,545.64
差旅、车辆及业务招待费用	1,197,967.77	1,516,846.58
折旧	1,411,271.75	1,530,064.62
中介费	723,154.32	1,074,826.00
其他	3,709,451.95	3,607,869.83
合计	26,382,030.85	25,241,899.44

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,825.58	290,127.63
减:利息收入	-3,037,207.77	-3,942,757.89
汇兑净损益	1,760,007.92	-301,262.58
其他	118,830.13	184,519.53

合计	-1,069,544.14	-3,769,373.31
----	---------------	---------------

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		-340,057.32
合计		-340,057.32

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	1,732,578.47	
处置长期股权投资产生的投资收益	18,300.00	211,030.00
合计	1,750,878.47	211,030.00

(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	1,732,578.47		
合计	1,732,578.47		--

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	379,171.95	17,775.17
合计	379,171.95	17,775.17

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	191,663.31	44,834.57	191,663.31
其中：固定资产处置利得	191,663.31	44,834.57	191,663.31
政府补助	56,960.00	1,571,700.00	56,960.00
其他	131.00	2,606.40	131.00
合计	248,754.31	1,619,140.97	248,754.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
永康市科学技术局	50,000.00		科技专项补助资金
永康市人民政府	6,960.00		安置大学生就业补贴款
永康市科学技术局、永康市财政局		560,000.00	2010 年科技专项资金补助
永康市商务局、永康市财政局		91,700.00	2011 年度本地报关奖励
永康市人民政府		100,000.00	2011 年度自营出口先进企业奖励
永康市人民政府		800,000.00	2011 年度品牌建设先进企业奖励
永康市人民政府		20,000.00	2011 年度永康市科学技术奖
合计	56,960.00	1,571,700.00	--

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
其中：固定资产处置损失	287,509.32	122,053.05	287,509.32
对外捐赠	502,059.81	0.00	502,059.81
水利建设专项资金	238,779.08	228,653.99	
其他	5,000.00	60,516.19	5,000.00
合计	1,033,348.21	411,223.23	794,569.13

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	4,038,658.26	6,164,406.43
递延所得税调整		-90,935.59
合计	4,038,658.26	6,073,470.84

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	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	31,117,043.47
非经常性损益	B	-448,387.60
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	31,565,430.47
期初股份总数	D	91,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	91,200,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.34
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.34

(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	2,759,190.27
收到政府补助	56,960.00
收到其他	326,270.95
合计	3,142,421.22

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	1,868,305.96
支付的运杂费及报关费用	3,295,606.26
支付的研发费	5,799,624.52
支付的差旅、车辆及业务招待费用	1,844,277.16
支付的中介费、设计费及租金	2,734,896.96
支付的促销费及佣金	4,273,460.91
支付的办公及通信费用	554,937.21
支付其他	2,747,121.70
合计	23,118,230.68

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
远期结售汇保证金	203,200.00

合计	203,200.00
----	------------

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
----	----

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	31,117,043.47	23,427,516.03
加：资产减值准备	379,171.95	17,775.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,386,907.82	4,345,708.16
无形资产摊销	455,895.00	398,304.52
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）	95,846.01	77,218.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		340,057.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-634,259.54	-11,134.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,750,878.47	-211,030.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-58,046.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-32,889.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	583,867.09	2,975,521.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,524,291.51	-20,046,678.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,374,271.60	-23,537,306.31
经营活动产生的现金流量净额	735,030.22	-12,314,983.98
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	278,563,981.53	320,353,607.19
减: 现金的期初余额	329,372,366.58	391,063,873.69
现金及现金等价物净增加额	-50,808,385.05	-70,710,266.50

(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	278,563,981.53	329,372,366.58
其中: 库存现金	10,215.80	3,970.29
可随时用于支付的银行存款	278,553,765.73	329,368,396.29
三、期末现金及现金等价物余额	278,563,981.53	329,372,366.58

现金流量表补充资料的说明

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

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
---	--	--	--	---	--	--	---------------------	----------------------	------	----

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	浙江永康	吕强		150000000	30%	30%	05552584-0

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
永康哈尔 斯小额贷 款有限公 司	有限责任 公司	浙江省永康 市	吕强	金融业	15,000 万	30%	30%	联营企业	05552584-0

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

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
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	永康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	300,000.00

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

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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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	26,578,793.96				32,639,935.22
金融资产小计	26,578,793.96				32,639,935.22
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	74,257,760.18	100%	4,002,882.61	5.39%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
组合小计	74,257,760.18	100%	4,002,882.61	5.39%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
合计	74,257,760.18	--	4,002,882.61	--	60,838,689.18	--	3,623,710.66	--

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	69,817,784.65	94.05%	2,094,533.56	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13
1 至 2 年	2,779,421.38	3.74%	555,884.28	2,601,587.77	4.28%	520,317.55
2 至 3 年	1,540,446.88	2.07%	1,232,357.50	1,556,220.26	2.56%	1,244,976.21
3 年以上	120,107.27	0.14%	120,107.27	162,876.77	0.27%	162,876.77
合计	74,257,760.18	--	4,002,882.61	60,838,689.18	--	3,623,710.66

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

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL,LLC	非关联方	7,639,864.75	1 年以内	10.29%
Bubba Brands,Inc.	非关联方	4,963,749.13	1 年以内	6.68%
Cello World	非关联方	2,558,830.89	1 年以内	3.45%

VESENNI POTOK CO.,LTD	非关联方	2,360,124.41	1 年以内	3.18%
PIONEER IMPEX LTD.	非关联方	2,330,581.64	1 年以内	3.14%
合计	--	19,853,150.82	--	26.74%

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,316,370.35	100%	52,627.35	4%	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
组合小计	1,316,370.35	100%	52,627.35	4%	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
合计	1,316,370.35	--	52,627.35	--	537,244.85	--	52,627.35	--

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	1,253,370.35	95.21%	14,227.35	474,244.85	88.28%	14,227.35
1 至 2 年	25,000.00	1.9%	5,000.00	25,000.00	4.65%	5,000.00
2 至 3 年	23,000.00	1.75%	18,400.00	23,000.00	4.28%	18,400.00
3 年以上	15,000.00	1.14%	15,000.00	15,000.00	2.79%	15,000.00
合计	1,316,370.35	--	52,627.35	537,244.85	--	52,627.35

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

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

(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(%)
中国银行永康市支行	非关联方	206,767.50	1 年以内	15.71%
陈起元	非关联方	119,495.90	1 年以内	9.08%
浙江天猫技术有限公司	非关联方	118,198.00	1 年以内	8.98%
王冬霞	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.6%
许旭康	非关联方	77,634.40	1 年以内	5.9%
合计	--	622,095.80	--	47.27%

(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	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	1,732,578 .47	46,837.29 5.72	30%	30%				

合计	--	95,000,000.00	95,104,717.25	1,732,578.47	96,837,295.72	--	--	--			
----	----	---------------	---------------	--------------	---------------	----	----	----	--	--	--

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	262,199,507.18	222,171,159.20
其他业务收入	9,215,763.30	7,833,735.75
合计	271,415,270.48	230,004,894.95
营业成本	188,263,601.16	159,164,230.68

(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	245,155,395.95	167,001,125.50	207,952,275.40	141,062,170.98
其他	17,044,111.23	12,605,733.47	14,218,883.80	10,365,983.81
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	222,171,159.20	151,428,154.79

(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
真空器皿	231,948,229.62	156,895,009.33	194,308,927.87	130,748,825.42
非真空器皿	13,207,166.33	10,106,116.17	13,643,347.53	10,313,345.56
其他	17,044,111.23	12,605,733.47	14,218,883.80	10,365,983.81
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	222,171,159.20	151,428,154.79

(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	117,734,583.41	78,536,775.44	96,791,718.60	64,269,274.43
国外	144,464,923.77	101,070,083.53	125,379,440.60	87,158,880.36
合计	262,199,507.18	179,606,858.97	222,171,159.20	151,428,154.79

(5) 公司来自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	42,687,696.70	16.28%
BUBBA BRANDS, INC	19,209,484.50	7.33%
北京亚之光贸易有限公司	10,196,082.44	3.89%
THE SKATER CO.,LTD	10,032,541.07	3.83%
HONYEN HONG LTD	6,981,360.30	2.66%
合计	89,107,165.01	33.99%

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	1,732,578.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,300.00	211,030.00
合计	1,750,878.47	211,030.00

(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	1,732,578.47		本期新增投资

合计	1,732,578.47		--
----	--------------	--	----

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,681,758.87	23,427,516.03
加：资产减值准备	379,171.95	17,775.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,386,907.82	4,345,708.16
无形资产摊销	455,895.00	398,304.52
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）	95,846.01	77,218.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		340,057.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-634,259.54	-11,134.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,750,878.47	-211,030.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-58,046.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-32,889.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	583,867.09	2,975,521.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,524,291.51	-20,046,678.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,349,074.60	-23,537,306.31
经营活动产生的现金流量净额	324,942.62	-12,314,983.98
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	245,640,098.09	320,353,607.19
减：现金的期初余额	291,353,570.74	391,063,873.69
现金及现金等价物净增加额	-45,713,472.65	-70,710,266.50

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-95,846.01	
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）	56,960.00	
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	18,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,928.81	
减：所得税影响额	-79,127.22	
合计	-448,387.60	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	31,117,043.47	23,427,516.03	577,009,721.73	559,572,678.26
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	31,117,043.47	23,427,516.03	577,009,721.73	559,572,678.26

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

3、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	5.48%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.34	0.34

4、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	3,196,271.23	1,276,035.70	150.48%	主要系预付长期资产款本期改列所致
其他应收款	1,263,743.00	484,617.50	160.77%	主要系本期末计提定期存款利息、旗舰店保证金支出所致
其他流动资产	369,201.31	1,189,851.31	-68.97%	主要系待摊房屋租金转费用核销所致
固定资产	119,877,823.90	69,384,851.74	72.77%	主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致
在建工程	22,626,214.29	59,304,287.79	-61.85%	主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致
其他非流动资产	30,862,403.91	20,856,217.91	47.98%	主要系期末为预付的长期资产购置款增加所致
短期借款		12,944,140.40	-100.00%	主要系本期归还短期借款所致
预收款项	7,317,279.65	5,070,664.86	44.31%	主要系本期销售预收货款增加所致
应付职工薪酬	9,417,449.99	15,383,306.65	-38.78%	主要系本期应付工资减少所致
应交税费	3,863,469.14	1,415,704.42	172.90%	主要系本期企业所得税增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-1,069,544.14	-3,769,373.31	71.63%	主要系汇率波动影响汇兑损失增加及存款利息收入减少所致
资产减值损失	379,171.95	17,775.17	2033.16%	主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致
投资收益	1,750,878.47	211,030.00	729.68%	主要系按权益法核算的长期股权投资收益增加所致
营业外收入	248,754.31	1,619,140.97	-84.64%	主要系政府补贴收入减少所致
营业外支出	1,033,348.21	411,223.23	151.29%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	4,038,658.26	6,073,470.84	-33.50%	主要系本期因高新技术企业复评通过适用所得税税率降低所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2013年半年度报告文本。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、 以上备查文件备置地点：公司证券事务部。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事长：吕强

2013年7月24日