

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 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。

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 2013 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 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	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.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	146

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 1-12 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		
公司的外文名称缩写（如有）	HAERS		
公司的法定代表人	吕强		
注册地址	浙江省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	浙江省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	浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号	浙江省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	永康古丽镇溪心工业 区	25507278-6	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
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 号新潮商务大厦 5 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	614,085,521.22	531,830,437.62	15.47%	515,627,472.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,475,603.42	40,758,551.46	43.47%	50,231,138.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,871,980.58	39,150,444.79	47.82%	44,923,866.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,771,067.72	65,587,369.61	27.72%	61,542,481.50
基本每股收益（元/股）	0.64	0.45	42.22%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.45	42.22%	0.68
加权平均净资产收益率（%）	10.07%	7.35%	2.72 个百分点	19.54%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
总资产（元）	751,662,533.49	688,396,697.98	9.19%	672,413,847.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,368,281.68	559,572,678.26	8.01%	555,294,126.80

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	58,475,603.42	40,758,551.46	604,368,281.68	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	58,475,603.42	40,758,551.46	604,368,281.68	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-134,407.08	-77,218.48		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,057,920.60	2,005,600.00	3,556,744.00	
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	373,689.11	980,622.68	2,356,072.08	
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	-601,528.81	-263,088.17	-346,975.41	
减：所得税影响额	92,050.98	427,278.50	855,943.60	
合计	603,622.84	1,608,106.67	5,307,272.20	--

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

2013年,在公司董事会正确领导下,经营管理团队紧密围绕公司发展规划“推进五化建设、实现五个布局”,积极开拓国外市场,发展国内市场电视购物、电子商务渠道,提升工艺自动化水平,狠抓产品质量,推动公司健康、稳定发展。

2013年,公司实现营业收入61,408.55万元,同比增长15.47%。其中,主营业务收入为59,038.00万元,同比增长15.03%。其中,公司实现国外销售收入32,949.22万元,占主营业务收入的55.81%,同比增长17.34%;实现国内销售收入26,088.78万元,占主营业务收入的44.19%,同比增长12.23%,2013年公司完成利润总额6,625.63万元,同比增长40.56%;完成净利润5847.56万元,同比增长43.47%。公司注重拓展新兴渠道,如系统开发电视购物、电子商务渠道。2013年,电视购物完成销售收入1148.25万元,同比增长335%,电子商务完成销售收入4151.96万元,同比增长70.65%。

（二）重要经营管理事项回顾

1、募投项目建设取得重大进展。2013年,公司积极推进募投项目建设,开展生产布线工作,公司以此为契机进行流线化生产布局,改变了传统的以生产车间为单位的生产组织方式,生产效率大大提高。

截至2013年12月31日,募投项目实现的营业收入为8,921.56万元,对应的营业成本为6,452.67万元,实现营业毛利额为2,468.89万元。

2、真空保温电热水壶实现销售。该产品历时两年的规划与研发,2013年成功推向市场,目前已经实现了外国销售和国内销售,该产品所涵盖的健康饮水、节能环保等理念受到消费者与投资者认可;

3、新产品研发取得新突破。公司积极整合国际资源,与法国、西班牙、日本等国的专业研发设计团队建立了合作关系。成功研发了目前最具特色的产品——“妙动”。该产品的“一键开启”功能将对公司全力打造具有哈尔斯特色的明星产品具有很好的促进作用。

4、品牌宣传卓有成效。公司在维持常规品牌宣传的提前下,于第四季度在二十多个城市,十大终端卖场的两百多个门店的分众传媒上进行广告投放,以每十分钟一次的频率滚动播放,使得公司的广告语“好杯子、哈尔斯”深入人心,进一步提升了公司知名度与品牌价值。

5、市场布局更加系统。2013年,公司加强了市场布局力度。国外市场方面,积极参加国内外知名展览会,如积极参加英国、德国、美国、香港、巴西展、土耳其、广交会等一系列的展览会,并主动拜访了

主要的客户，取得较好成绩；国内市场方面，公司对国内渠道建设进行了系统布局，目前拥有四大渠道：传统终端渠道、礼品渠道、电视购物渠道、电子商务渠道。未来，公司将新增婴童市场与户外市场两大渠道。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为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、真空电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及部分不锈钢非真空器皿。

2013年，公司主营业务实现销售收入59038.00万元，同比增长15.03%。其中，国外市场实现销售收入32,949.22万元，同比增长17.34%，国外销售收入累计占比55.81%。主要原因系公司持续加大对国际市场的拓展力度，通过拜访客户、参加新兴市场的展览会等方式取得较好的成效。2013年度美国市场特别是公司重点客户PMI销售回暖对外销收入增长起到重要作用。

国内市场实现销售收入26,088.78万元，同比增长12.23%，国内销售收入占比为44.19%。主要原因系公司继续强化国内市场布局，开展渠道下沉工作，取得良好成效。传统渠道完成销售收入19,174.27万元，同比增长3.16%，占国内销售占比约为73.50%；礼品市场完成销售收入1614.29万元，同比下降19.41%，占国内销售占比约为6.19%；电视购物完成销售1148.25万元，同比增长335%，占国内销售占比约为4.4%；电子商务完成销售收入4151.96万元，同比增长70.65%，占国内销售占比约为15.91%。

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，公司根据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，重点“推进五化建设、做好五个布局”。报告期内，该项工作取得较大进展。主要表现为如下几个方面：

1、公司以募投项目建设布线为契机，实现了喷漆自动化、抛光自动化、焊接自动化、丝印自动化、拉管自动化，通过自动化设备的引进，公司产品表面质量极大提高，产品品质的稳定性也极大提高，工人的工作强度也得到大大降低；

2、标准化生产逐步实现，公司进一步推进标准化工作，整合各生产零部件，减少产品型号数量，强化表面处理的执行标准等工作，逐步实现了标准化生产；

3、流线化生产方式取得突破，公司于4月份正式启动新厂区的生产布线工作，以HB专线为模版，完成了流线化的生产布局，改变了传统的以车间为单位的生产组织方式，极大地提高了生产效率；

4、公司信息化管理更上一个台阶，ERP系统、DRP系统、OA办公软件等信息化工具得到更好的推动和运用，数据信息传递加快、管理更有效率；

5、公司市场布局更加系统。国外市场方面，积极参加国外展览会，如英国伯明翰参加春季日用品展、德国参加法兰克福春季博览会、美国芝加哥春季展、香港礼品展、春秋两季广交会，巴西展、土耳其展等一系列的展览会，并主动拜访了主要的客户，取得较好成绩；国内市场方面，公司进一步拓展销售渠道做好渠道下沉工作，目前已经拥有传统终端渠道、电视购物渠道、礼品渠道、电子商务渠道；

6、公司产品布局取得新突破，公司真空电热水壶产品实现量产，国外与国内市场均实现销售；积极整合国际资源，与法国、西班牙、日本等国的多家专业研发设计团队建立了合作关系，成功开发了一键开启的“妙动”产品；

7、公司精益化的生产布局稳步推进，公司以新厂房整体布局为着手点，推行精益生产管理理念，努力实现高效运转的生产布局；

8、公司人才布局取得良好开端，公司在人才布局上步子更为务实更为扎实，为公司未来几年发展做了良好的铺垫。

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	2013年	2012年	同比增减
主营业务收入	590,379,985.23	513,260,787.36	15.03%
其他业务收入	23,705,535.99	18,569,650.26	27.66%
合计	614,085,521.22	531,830,437.62	15.47%

报告期，公司实现主营业务收入590,379,985.23元，同比增长15.03%；实现其他营业收入23,705,535.99元，同比增长27.66%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减
不锈钢制品	销售量	2,147.48	1,918.65	11.93%
	生产量	2,223.55	2,024.68	9.82%
	库存量	143.89	140.59	2.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

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）	204,934,374.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.38%

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	第一名	112,104,507.03	18.26%
2	第二名	43,867,035.46	7.14%
3	第三名	17,787,737.75	2.9%
4	第四名	16,096,682.86	2.62%
5	第五名	15,078,411.64	2.46%
合计	——	204,934,374.74	33.38%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	321,199,704.00	73.58%	281,400,972.00	74.54%	14.14%
金属制品业	人工成本	52,512,631.00	12.03%	40,381,984.00	10.7%	30.04%
金属制品业	能源	12,820,650.00	2.94%	9,876,034.37	2.62%	29.82%
金属制品业	制造费用	37,253,748.00	8.53%	35,047,178.00	9.28%	6.3%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,746,975.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.32%

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	第一名	39,122,435.43	11.68%
2	第二名	38,337,993.16	11.44%
3	第三名	19,293,488.43	5.76%
4	第四名	18,156,422.22	5.42%
5	第五名	16,836,635.87	5.02%

合计	—	131,746,975.11	39.32%
----	---	----------------	--------

4、费用

项 目	本期数	上年同期数	同比增减
销售费用	54,125,642.32	53,687,063.48	0.82%
管理费用	56,572,233.87	55,435,016.90	2.05%
财务费用	-903,054.70	-4,723,799.58	80.88%

报告期，销售费用为54,125,642.32元，同比增长0.82%；管理费用为56,572,233.87元，同比增长2.05%；财务费用为-903,054.70元，同比增长80.88%。主要原因系募投项目持续投入使得利息收入减少以及人民币升值产生的汇兑损失增加共同影响所致。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减	2011年
研发投入金额（元）	21,848,995.44	19,935,753.46	9.6%	18,032,485.89
研发投入占营业收入比例（%）	3.56	3.75	-0.19	3.5

截至2013年12月31日，公司拥有专利195项（外观设计139项；实用新型56项）。2013年公司新增专利38项，新增专利情况如下表：

序号	名 称	专利类型	申请日	专利号	授权公告日
1	杯盖（菱形）	外观设计	2012.11.29	2012305873769	2013.3.20
2	玻璃杯（广口掀盖）	外观设计	2012.11.29	201230586758X	2013.3.27
3	电水壶（HEK1700-3）	外观设计	2012.12.31	2012306639595	2013.3.27
4	杯（HE-16-5）	外观设计	2012.12.17	2012306335250	2013.4.3
5	玻璃杯（胶套）	外观设计	2012.12.4	2012306000651	2013.4.3
6	滤网（杯用）	外观设计	2012.10.24	2012305091899	2013.5.22
7	电水壶（HEK1500-2）	外观设计	2012.12.31	2012306636987	2013.7.31
8	儿童食品罐	外观设计	2013.4.16	2013301164486	2013.9.18
9	杯盖(提手)	外观设计	2013.4.16	2013301168684	2013.9.18
10	运动瓶	外观设计	2013.4.16	2013301164772	2013.9.18
11	学饮杯	外观设计	2013.4.16	2013301168576	2013.9.18
12	真空饭盒(提手)	外观设计	2013.4.16	2013301164768	2013.9.18
13	直杯（HW-10）	外观设计	2013.6.5	2013302332667	2013.10.30

14	办公杯 (HBG-500-1)	外观设计	2013.6.5	2013302333903	2013.10.30
15	办公杯 (HBG-450-4)	外观设计	2013.6.5	2013302334056	2013.10.30
16	直杯 (HW-11)	外观设计	2013.6.5	2013302332012	2013.10.30
17	运动瓶(coolidea)	外观设计	2013.4.16	2013301166443	2013.11.27
18	直杯HW-12	外观设计	2013.7.12	2013303257860	2013.11.27
19	保温饭盒(大容量2)	外观设计	2013.7.12	2013303259137	2013.11.27
20	杯盖 (一键开启)	外观设计	2013.7.12	2013303257697	2013.11.27
21	保温饭盒(大容量)	外观设计	2013.7.12	2013303258878	2013.11.27
22	儿童饭盒	外观设计	2013.7.12	2013303257682	2013.12.4
23	办公杯HBG-500-3	外观设计	2013.7.12	2013303257771	2013.12.4
24	直杯 (HW-13)	外观设计	2013.6.5	2013302332811	2013.12.4
25	旋转式瓶塞	实用新型	2012.6.29	2012203105533	2013.1.9
26	杯子	实用新型	2012.11.16	2012206059607	2013.4.10
27	自动抛光机	实用新型	2012.11.23	2012206260992	2013.4.17
28	保温壶	实用新型	2012.11.30	2012206480121	2013.4.24
29	旋转式杯盖	实用新型	2012.11.16	2012206063570	2013.6.19
30	加工保温杯封水颈的模具	实用新型	2012.11.16	2012206060568	2013.7.3
31	真空电水壶	实用新型	2013.3.14	2013201159637	2013.9.18
32	一种杯盖	实用新型	2013.6.5	2013203212629	2013.12.4
33	杯体滚螺纹加工机	实用新型	2013.7.31	2013204629954	2013.12.25
34	杯体整口整底的模具	实用新型	2013.7.31	2013204628769	2013.12.25
35	薄壁不锈钢杯的成型模具	实用新型	2013.7.31	2013204629598	2013.12.25
36	推片式杯盖	实用新型	2013.7.31	2013204627408	2013.12.25
37	自动喷管机	实用新型	2013.7.31	2013204621755	2013.12.25
38	自动喷板机	实用新型	2013.7.31	2013204621948	2013.12.25

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减
经营活动现金流入小计	665,556,539.14	575,625,313.59	15.62%
经营活动现金流出小计	581,785,471.42	510,037,943.98	14.07%
经营活动产生的现金流量净	83,771,067.72	65,587,369.61	27.72%

额			
投资活动现金流入小计	815,182.50	5,662,500.00	-85.6%
投资活动现金流出小计	74,278,846.68	98,514,728.92	-24.6%
投资活动产生的现金流量净额	-73,463,664.18	-92,852,228.92	-20.88%
筹资活动现金流入小计		59,977,502.12	-100%
筹资活动现金流出小计	26,669,652.03	93,845,367.92	-71.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,669,652.03	-33,867,865.80	-21.25%
现金及现金等价物净增加额	-19,585,670.09	-61,691,507.11	-68.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(一) 本年度公司经营活动现金流量净额为 83,771,067.72 元, 公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比重比较稳定, 产品销售货款回款稳定。本年度内的经营活动产生的现金流量状况较好, 能够满足公司正常运营周转对资金的需要。

(二) 本年度投资活动产生的现金流量净额-73,463,664.18 元, 主要原因系公司积极建设募投项目, 购置相应设备和工程支出导致较多的现金流出。

(三) 本年度筹资活动产生的现金流量净额-26,669,652.03 元, 主要原因系本年实施 2012 年度权益分派所致。

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	562,340,108.97	394,571,408.58	29.83%	16.02%	16.49%	-0.27 个百分点
其他	28,039,826.26	20,784,809.45	25.87%	-1.89%	-0.73%	-0.21 个百分点
合计	590,379,985.23	415,356,218.04	29.65%	15.03%	15.49%	-0.28 个百分点
分产品						
不锈钢真空保温器皿	530,895,049.25	371,539,639.23	30.02%	16.57%	17.25%	-0.41 个百分点
不锈钢非真空保温器皿	31,445,059.72	23,031,769.35	26.76%	7.47%	5.47%	0.69 个百分点
其他产品	28,039,826.26	20,784,809.45	25.87%	-1.89%	-0.73%	-0.21 个百分点
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	29.65%	15.03%	15.49%	-0.28 个百分点
分地区						
国内市场	260,887,755.70	180,131,321.80	30.95%	12.23%	12.9%	-0.41 个百分点

国际市场	329,492,229.53	235,224,896.23	28.61%	17.34%	17.55%	-0.13 个百分点
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	29.65%	15.03%	15.49%	-0.28%

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

	2013 年末		2012 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	310,160,696.49	41.26%	329,372,366.58	47.85%	-6.59%	
应收账款	60,047,635.05	7.99%	57,214,978.52	8.31%	-0.32%	
存货	95,970,956.95	12.77%	81,275,580.95	11.81%	0.96%	
长期股权投资	49,337,127.31	6.56%	45,104,717.25	6.55%	0.01%	
固定资产	125,345,674.34	16.68%	69,384,851.74	10.08%	6.6%	
在建工程	49,777,572.69	6.62%	59,304,287.79	8.61%	-1.99%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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%	-1.88%	

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		59,000.61					59,000.61
金融资产小计		59,000.61					59,000.61
上述合计	0.00	59,000.61					59,000.61
金融负债	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，核心竞争力无变化。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	95,000,000.00	
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（%）

(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
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	--	--
证券投资审批董事会公告披											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(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
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(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	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

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	7,736.42
已累计投入募集资金总额	28,700.77
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	
<p>1、 募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,280万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金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业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕371号）。</p> <p>2、 募集资金使用和结余情况</p> <p>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年度实际使用募集资金77,364,239.15元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,069,189.60元；累计已使用募集资金287,007,709.29元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,131,350.32元。</p> <p>截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币87,252,441.03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	6,172.75	12,622.86	68.87%	2013年06月30日	—	—	否
承诺投资项目小计	--	18,329	18,329	6,172.75	12,622.86	--	--	--	--	--
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	583	1,216.1	97.29%	2013年06月30日	—	—	否

追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”		3,527	3,527	980.67	1,333.58	37.81%	2013 年 06 月 30 日	—	—	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	1,563.67	16,077.91	--	--	--	--	--
合计	--	36,634.23	36,634.23	7,736.42	28,700.77	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑坡现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>2013 年公司募投项目“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”已部分投入使用。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目实现的营业收入为 8,921.56 万元，对应的营业成本为 6,452.67 万元，实现营业毛利额为 2,468.89 万元。由于公司相关的营业税金及附加以及三项费用无法单独核算，故 2013 年度募投项目的效益无法准确地单独进行核算。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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 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 2,549.68 万元，补充流动资金 3,028.23 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，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，2011 年拟追加投资 1,250.00 万元，2012 年拟追加投资 3,527.00 万元，追加投资后的投资额为 23,106.00 万元。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审（2011）5017 号《鉴</p>									

	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 2013 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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
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)			不适用						

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	1.5 亿元	166,355,035.37	164,102,763.46	24,063,472.94	18,338,924.27	13,754,193.20
杭州哈尔斯实业有限公司	子公司	日用品	厨房家用电器、纳米发热材料及器件	5000 万元	50,861,559.96	50,646,169.97	0.00	867,961.12	652,571.13

主要子公司、参股公司情况说明

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	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
合计	0	0	0	--	--

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）行业发展趋势及竞争格局

1、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、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，健康饮水的消费习惯的养成，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、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、国内竞争格局主要体现在国外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“诚信经营、共谋发展”的经营理念，坚持主营业务不动摇，积极向健康、环保、低碳的产业延伸，逐步实现公司品牌经营与资本运营的战略目标。

（三）公司2014年度重点工作

1、推动四化、布好五局、持续导入精益生产方式。这是关系到公司稳步持续发展、实现百年哈尔斯

梦的一项长期、艰巨并持续永恒的基础工作，也是哈尔斯增强综合竞争能力、提高赢利水平和实现可持续发展的有力保障，公司将全力以赴，把推动四化、布好五局、导入精益生产方法作为2014年的中心工作，攻坚克难，勇往直前，不能松懈。

2、加强营销队伍建设，重视市场信息化工作。对于内贸、外贸、电子商务、电视购物、礼品等销售队伍的建设，公司将加强招聘、引进、培训相结合的人才培养计划，在做好各渠道建设的同时，对市场信息和客户数据进行收集。大数据时代即将来临，信息工作时不待人，2014年，公司将高度重视信息化工作和大数据的跟踪，促进生产、品质、研发和效率。下一阶段的竞争，不但是人才和团队的竞争，还是数字和数据转换为应对策略的竞争，在重视营销团队的建设和培养的同时，发挥并重视信息化的积极作用与工作展开，让大数据的来临有效地服务于公司。

3、加大品牌营销的力度。2014年，公司获得巴西世界杯水具品项授权制造商和授权销售商的资格。公司将借助该事件进行品牌宣传进一步提升公司品牌影响力。与此同时，公司将借助腾讯微信来推广公司产品。

4、强化研发队伍力量的建设促使新品研发往系列化方向发展。公司将继续与国外研发设计团队合作，确保公司保温杯系列产品引领时尚的消费潮流，并能持续推动“妙动”产品系列化发展。公司真空电热水壶已经量产并顺利推向市场，公司将抽真空与电加热技术进一步有机融合，将研发真空电热水壶、真空电茶煲、真空电炖盅、真空电饭煲等真空绝热保温系列厨房小家电产品作为一个长期工作进行展开。

5、继续下沉渠道建设，开拓婴童和户外市场。随着国民消费水平不断升级以及80后生育高峰来临，人们会愿意为婴幼儿的健康及食品安全支付更多溢价。公司将陆续推出针对婴儿与儿童的保温系列产品，除常规渠道外，也将在婴幼儿用品店进行销售。另一方面，随着人们户外休闲娱乐活动和乘用车保有量的增加，户外、车载系列的保温保鲜器皿的需求也将增加，户外系列也是公司重点拓展的领域。

九、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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本9120万股为基准，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3648万元，2012年6月15日已实施完毕；

2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本9120万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利1368万元，2013年5月10日已实施完毕；

2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本9120万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），共计派发现金股利2918.4万元。

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（%）
2013 年	29,184,000.00	58,475,603.42	49.91%
2012 年	13,680,000.00	40,758,551.46	33.56%
2011 年	36,480,000.00	50,231,138.59	72.62%

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、本报告期利润分配及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）	3.20
分配预案的股本基数（股）	91,200,000
现金分红总额（元）（含税）	29,184,000
可分配利润（元）	145,257,735.86
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

十五、社会责任情况

作为一家负责任的上市公司，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；

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
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	媒体	网易财经	工商变更事宜, 杭州哈尔斯情况
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	募投项目建设进度
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	公司经营情况, 行业发展情况, 募投项目进展, 未来新增产能消化措施
2013年05月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目建设进度, 公司经营情况
2013年05月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目新增产能消化措施
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	公司股票二级市场表现
2013年06月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股票二级市场表现
2013年06月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2013年06月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	募投项目建设进度, 公司股票二级市场表现
2013年06月17日	公司	电话沟通	媒体	中国证券报	公司未来发展规划, 真空电热水壶进度
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、上半年经营情况
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25日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2013年06月27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27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况, 募投项目建设进度
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
2013年07月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报经营情况

2013年07月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、股价走势
2013年07月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	上半年业绩情况
2013年07月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	半年度业绩预告
2013年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报是否送股
2013年07月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报是否出业绩快报、有无送股计划
2013年07月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司的发展前景、中报有无送股计划
2013年07月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司中报高送转
2013年07月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、是否送股、公司业绩情况
2013年07月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司中报分红送股
2013年07月25日	公司	电话沟通	机构	国泰君安研究员	预约实地调研时间
2013年07月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报何时披露、经营情况
2013年07月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价走势、经营情况
2013年07月31日	公司	实地调研	机构	国泰君安研究员	行业发展、公司战略、营销情况、财务状况、募投项目情况
2013年08月17日	公司	电话沟通	机构	中国银河证券研究员	预约调研时间
2013年08月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2013年08月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	新产能消化和市场开拓情况
2013年08月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2013年09月04日	公司	电话沟通	机构	证券时报	预约调研时间
2013年09月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2013年09月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司产能情况
2013年09月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、股票走势
2013年10月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度业绩、公司经营情况、国内外市场占比
2013年10月20日	公司	电话沟通	机构	申银万国	调研预约
2013年10月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度增长情况、全年增长预测
2013年10月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	三季度经营情况
2013年11月04日	公司	电话沟通	机构	招商证券研究员	调研预约
2013年11月06日	公司	电话沟通	机构	上投摩根研究员	调研预约
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	申银万国	实地调研
2013年11月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	上投摩根研究员	实地调研

2013年11月21日	公司	电话沟通	机构	宏源证券	调研预约
2013年11月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	电商发展情况
2013年11月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司高送转
2013年11月25日	公司	电话沟通	机构	上海川财	调研预约
2013年11月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司销售情况、建议公司高送转
2013年11月27日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司经营情况、渠道建设
2013年12月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩预告
2013年12月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价情况
2013年12月07日	公司	实地调研	机构	上海川财	公司经营情况、新产品开发
2013年12月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司年底是否会高送转
2013年12月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、建议高送转
2013年12月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	年底是否有高送转
2013年12月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司新品
2013年12月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营是否正常、年底有无送配
2013年12月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报披露时间
2013年12月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报披露时间
2013年12月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营是否正常、建议公司加大品牌宣传
2013年12月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报披露时间
2013年12月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否有高送转、年前是否出业绩快报
2013年12月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报预约披露时间
2013年12月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报预约披露时间
2013年12月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报预约披露时间、是否会出业绩预增公告
2013年12月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司的主要产品、年报披露时间
2013年12月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	今年是否有高送转
2013年12月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报披露时间、是否高送转
2013年12月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否有送配
2013年12月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司主要产品、调研预约

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

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

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万)	本月初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

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 同类交易 市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	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	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	形成原因	是否存在非	期初余额(万	本期发生额	期末余额(万

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
--	--	---	--	-------------	----	------	----

5、其他重大关联交易

无重大关联交易

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

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。

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)
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

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

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、承诺事项履行情况

1、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；公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍。	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、公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍还承诺：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%。	2011年09月09日		报告期内严格履行。
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				

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	80

境内会计师事务所审计服务的连续年限	七年
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

十一、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

十二、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
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	58,455,837	64.1%				-427,876	-427,876	58,027,961	63.63%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	58,455,837	64.1%				-427,876	-427,876	58,027,961	63.63%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境内自然人持股	58,455,837	64.1%				-427,876	-427,876	58,027,961	63.63%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	32,744,163	35.9%				427,876	427,876	33,172,039	36.37%
1、人民币普通股	32,744,163	35.9%				427,876	427,876	33,172,039	36.37%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
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

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

报告期末股东总数		13,552		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,418		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
吕丽珍	境内自然人	5.06%	4,617,000	1,539,000	4,617,000	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
吕懿	境内自然人	1.69%	1,539,000	1,539,000	1,539,000	0	0
张洵	境内自然人	0.38%	343,000	-321,000	317,000	26,000	0
俞世驰	境内自然人	0.33%	299,999	299,999	0	299,999	0
中国建设银行一上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.28%	254,139	254,139	0	254,139	0
钮金根	境内自然人	0.21%	190,700	190,700	0	190,700	0
滕杏梅	境内自然人	0.19%	170,950	170,950	0	170,950	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕强、欧阳波、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、吕丽妃、欧阳波、吕懿为一致行动人。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				
俞世驰	299,999	人民币普通股	299,999				
中国建设银行一上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	254,139	人民币普通股	254,139				
钮金根	190,700	人民币普通股	190,700				
滕杏梅	170,950	人民币普通股	170,950				
张文丽	170,000	人民币普通股	170,000				
周朝晖	160,000	人民币普通股	160,000				
俞沛	151,900	人民币普通股	151,900				
钮焱	128,400	人民币普通股	128,400				
梁海山	120,400	人民币普通股	120,400				
杨婧	119,000	人民币普通股	119,000				
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	未知前 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。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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。1985 年至 1988 年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长；1988 年至 1995 年担任永康活动铅笔厂厂长；1996 年 5 月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至 2003 年担任公司执行董事、总经理；2003 年至 2008 年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事；2008 年 8 月至今任公司董事长；现为中国日用杂品工业协会副理事长，浙江民营企业研究会副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

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。1985 年至 1988 年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长；1988 年至 1995 年担任永康活动铅笔厂厂长；1996 年 5 月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至 2003 年担任公司执行董事、总经理；2003 年至 2008 年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事；2008 年 8 月至今任公司董事长；现为中国日用杂品工业协会副理事长，浙江民营企业研究会副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

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	66	2011年08月08日	2014年08月08日	45,144,000	0	0	45,144,000
欧阳波	董事、总经理	现任	男	41	2011年08月08日	2014年08月08日	3,078,000	0	0	3,078,000
周勤业	董事	现任	男	62	2013年04月12日	2014年08月08日	0	0	0	0
陈晓行	董事	现任	男	42	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
张希平	独立董事	现任	男	65	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	54	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	61	2011年08月08日	2014年08月08日	0	0	0	0
吕丽珍	董事、副总、财务总监、董秘	现任	女	39	2011年08月08日	2014年08月08日	3,078,000	1,539,000	0	4,617,000
朱仁标	监事	现任	男	47	2011年08月08日	2014年08月08日	225,720	0	56,430	169,290
应维湖	监事	现任	男	44	2011年08月08日	2014年08月08日	114,228	0	28,557	85,671
胡敏	监事	现任	男	45	2013年01月30日	2014年08月08日	0	0	0	0
周亮渠	监事	离任	男	54	2011年08月08日	2013年01月30日	0	0	0	0
张洵	副总、董事	离任	男	60	2011年08月08日	2013年03月20日	513,000	0	170,000	343,000
吴国强	常务副总	现任	男	55	2013年09月25日	2014年08月08日	0	0	0	0
应智章	副总	现任	男	39	2013年09月25日	2014年08月08日	0	0	0	0

吴才炎	副总	现任	男	44	2012年04月23日	2014年08月08日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	52,152,948	1,539,000	254,987	53,436,961

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。

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月至2013年3月担任公司副总经理；2013年3月至今担任公司总经理。

周勤业 先生：汉族，1952年生，硕士，会计学教授、注册会计师。1986年2月至1987年1月年上海财经大学教师；1987年2月至1994年11月年先后担任上海财经大学教师、副系主任；1994年12月至1996年8月上海证券交易所发展研究中心副主任；1996年9月至2002年4月担任上海证券交易所上市部总监；2002年5月至2011年4月担任上海证券交易所副总经理；2011年5月至2012年1月担任上海证券交易所总会计师；2012年2月退休。2013年3月至今任公司董事。

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。

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。现任公司副总经理、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；2013年3月至今担任公司董事、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、教务处处长。现为浙江财经大学东方学院党委书记。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、浙江闰土股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事。

（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、人力资源中心总监。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；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、总经办主任。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；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。

（三）高级管理人员

欧阳波 先生，参见本节（二）

吕丽珍 女士：参见本节（二）

吴国强 先生：汉族，1959年生，高中学历。现任公司常务副总经理。1980年4月至1998年10月在永康电动工具厂工作，担任车间主任职务。1998年11月至今在浙江广鹰机械有限公司工作，担任常务副总经理。2013年9月至今任公司常务副总经理。

应智章 先生：汉族，1975年生，本科学历，IT工程师。现任公司副总经理。1997年9月至2001年12月在在缙云静远装璜公司工作；2002年3月至2013年5月在浙江金陵照明电器有限公司工作，先后担任该公司出纳、厂门市经理、北京办事处主任、资材部经理、会计主管兼IT部经理、采购部经理、内外营销部经理；2010年6月至2013年5月在该公司广东分公司广东省中山市古镇金陵照明电器厂担任总经理；2013年6月至2013年9月任公司总经理助理；2013年9月至今任公司副总经理。

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2014年3月担任公司副总经理。

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
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
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	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
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	浙江闰土股份有限公司	独立董事	2014年01月29日		是
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

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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吕强	董事长	男	65	现任	450,000	0	450,000
欧阳波	董事、总经理	男	40	现任	780,000		670,800
周勤业	董事	男	62	现任	80,000		80,000
陈晓行	董事	男	41	现任	80,000		80,000
张希平	独立董事	男	64	现任	80,000		80,000
郭延曦	独立董事	女	60	现任	80,000		80,000
沃健	独立董事	男	53	现任	80,000		80,000
吕丽珍	董事、董事会秘书、财务总监	女	39	现任	600,000	0	598,800
应维湖	监事	男	43	现任	129,000		129,000
胡敏	监事	男	44	现任	400,000		311,940
朱仁标	监事	男	46	现任	128,400		128,400
吴国强	常务副总	男	55	现任	180,000	0	176,739
应智章	副总经理	男	39	现任	220,000	0	199,366
吴才炎	副总经理	男	43	现任	600,000	0	490,800
合计	--	--	--	--	3,887,400	0	3,555,845

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周亮渠	监事	离任	2013 年 01 月 30 日	因个人原因辞去公司监事会主席职务。
吕振福	董事	离任	2013 年 01 月 29 日	因病逝世

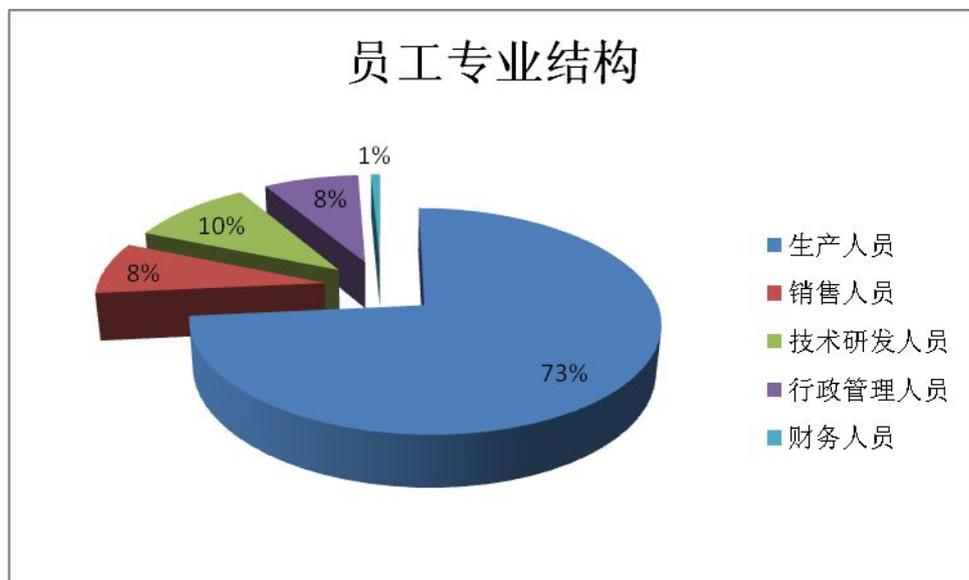
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

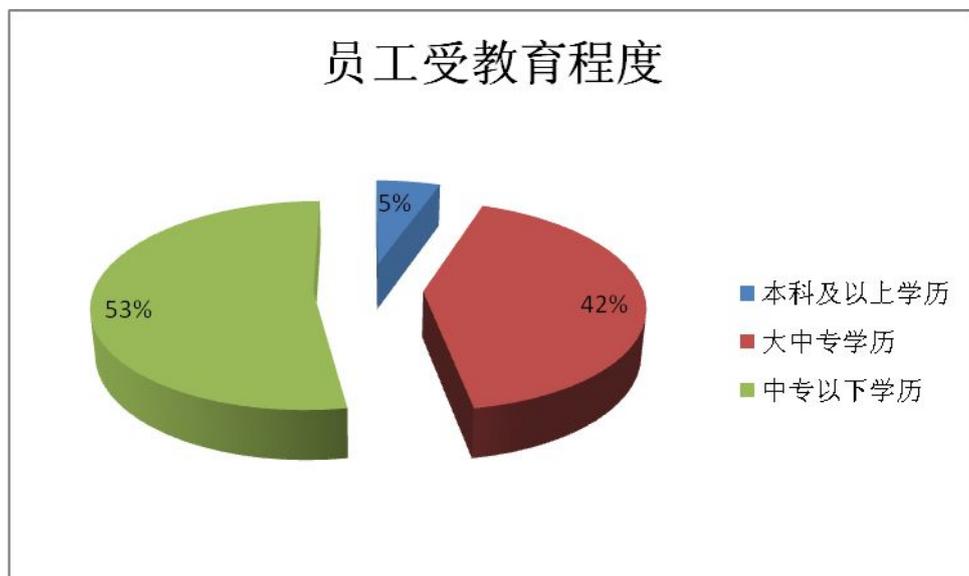
截至2013年12月31日，公司在职员工总人数为2052人，不存在需承担费用的离退休职工。

1. 员工专业结构



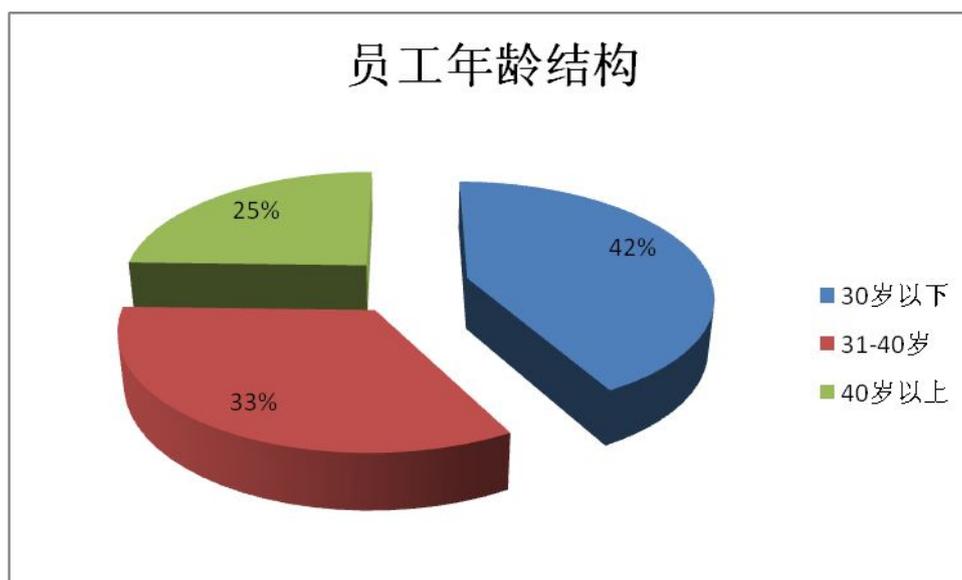
员工专业结构	人数 (人)
生产人员	1508
销售人员	160
技术研发人员	208
行政管理人员	161
财务人员	15
合计	2052

1. 员工受教育程度



员工受教育程度	人数（人）
本科及以上学历	112
大中专学历	859
中专以下学历	1081
合计	2052

3、员工年龄结构



员工年龄结构	人数（人）
30岁以下	863
31-40岁	685
40岁以上	504
合计	2052

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。

（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8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

公司设总经理1名，公司总经理、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，做好接访人员安排，

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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 12 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》、《公司 2012 年度报告及摘要》、《关于选举周勤业先生为公司董事的议案》、《关于选举吕丽珍女士为公司董事的议案》、《关于公司 2013 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司 2013 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》	会议议案全部审议通过	2013 年 04 月 13 日	《2013-21 公司 2012 年年度股东大会决议的公告》于 2013 年 4 月 13 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

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
2013 年	2013 年 01 月 30 日	《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于补选胡敏先生为公司监事候选人的议案》、	会议议案全部审议通过	2013 年 01 月 31 日	《2013-101 公司 2013 年第一次临时股东大会决议的公告》于 2013 年 1 月 31 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	7	5	2	0	0	否
郭延曦	7	3	2	2	0	否
沃健	7	4	2	1	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

1、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六次会议，就公司审计部报告、总经理报告、各项定期报告、年度报告审计相关事项、审计部每季度的工作总结与计划、中小企业上市公司内部控制规范落实自查等事项进行审议，对公司财务及经营进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会

本年度，组织薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了公司董事和高管人员年度薪酬情况，并制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。

3、提名委员会

本年度，组织提名委员会召开两次会议，就提名周勤业先生、吕丽珍女士为公司董事，欧阳波先生为公司总经理、吕丽珍女士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。

4、战略委员会

本年度，组织战略委员会召开一次会议，就公司发展规划进行了讨论，制定了更加明确的发展目标。

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

在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度以及必要的内部监督机制，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的真实完整提供了合理有效的保障。

2013 年，公司严格按照财政部《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，不断完善和优化公司内控体系，以适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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	2014 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露	详见 2014 年 3 月 27 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

索引	
----	--

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据天健会计师事务所对本公司出具的内部控制审计报告，会计师事务所认为：哈尔斯公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2014 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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。

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	2014 年 03 月 25 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（2014）1198 号
注册会计师姓名	向晓三 王建甫

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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哈尔斯公司管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司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：

二〇一四年三月二十五日

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	310,160,696.49	329,372,366.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,000.61	
应收票据		
应收账款	60,047,635.05	57,214,978.52
预付款项	2,498,242.65	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	1,087,628.86	484,617.50
买入返售金融资产		

存货	95,970,956.95	81,275,580.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	789,882.00	1,189,851.31
流动资产合计	470,614,042.61	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	49,337,127.31	45,104,717.25
投资性房地产		
固定资产	125,345,674.34	69,384,851.74
在建工程	49,777,572.69	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	21,106,427.23	22,018,217.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,159,742.23	914,975.50
其他非流动资产	34,321,947.08	20,856,217.91
非流动资产合计	281,048,490.88	217,583,267.42
资产总计	751,662,533.49	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	110,229,027.63	90,697,447.86
预收款项	9,195,057.34	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	17,758,713.38	15,383,306.65
应交税费	5,886,104.05	1,415,704.42
应付利息		30,603.18
应付股利		
其他应付款	3,124,499.32	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	146,193,401.72	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	8,850.09	
其他非流动负债	1,092,000.00	1,120,000.00
非流动负债合计	1,100,850.09	1,120,000.00
负债合计	147,294,251.81	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	23,689,062.88	17,906,759.65
一般风险准备		
未分配利润	145,257,735.86	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	604,368,281.68	559,572,678.26

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	604,368,281.68	559,572,678.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,662,533.49	688,396,697.98

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	276,804,136.53	291,353,570.74
交易性金融资产	59,000.61	
应收票据		
应收账款	60,047,635.05	57,214,978.52
预付款项	2,498,242.65	1,276,035.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,087,628.86	484,617.50
存货	95,970,956.95	81,275,580.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	789,882.00	1,189,851.31
流动资产合计	437,257,482.65	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	99,337,127.31	95,104,717.25
投资性房地产		
固定资产	125,345,674.34	69,384,851.74
在建工程	49,777,572.69	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	21,106,427.23	22,018,217.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,159,742.23	914,975.50
其他非流动资产	16,816,947.08	8,856,217.91
非流动资产合计	313,543,490.88	255,583,267.42
资产总计	750,800,973.53	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	110,229,027.63	90,697,447.86
预收款项	9,195,057.34	5,070,664.86
应付职工薪酬	17,758,713.38	15,383,306.65
应交税费	5,670,714.06	1,415,704.42
应付利息	0.00	30,603.18
应付股利		
其他应付款	3,124,499.32	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	145,978,011.73	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	8,850.09	
其他非流动负债	1,092,000.00	1,120,000.00
非流动负债合计	1,100,850.09	1,120,000.00
负债合计	147,078,861.82	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	23,689,062.88	17,906,759.65
一般风险准备		
未分配利润	144,611,565.89	106,250,836.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	603,722,111.71	559,579,079.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	750,800,973.53	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	614,085,521.22	531,830,437.62
其中：营业收入	614,085,521.22	531,830,437.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,174,017.09	487,088,210.00
其中：营业成本	436,915,202.18	377,495,869.84
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	4,383,132.79	4,041,848.96
销售费用	54,125,642.32	53,687,063.48
管理费用	56,572,233.87	55,435,016.90

财务费用	-903,054.70	-4,723,799.58
资产减值损失	1,080,860.63	1,152,210.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	59,000.61	-131,557.32
投资收益（损失以“－”号填列）	4,547,098.56	1,216,897.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,232,410.06	104,717.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,517,603.30	45,827,567.55
加：营业外收入	1,258,992.03	2,306,196.41
减：营业外支出	1,520,314.79	997,795.06
其中：非流动资产处置损失	329,947.51	122,053.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,256,280.54	47,135,968.90
减：所得税费用	7,780,677.12	6,377,417.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,475,603.42	40,758,551.46
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	58,475,603.42	40,758,551.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.64	0.45
（二）稀释每股收益	0.64	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,475,603.42	40,758,551.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,475,603.42	40,758,551.46
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	614,085,521.22	531,830,437.62
减：营业成本	436,915,202.18	377,495,869.84
营业税金及附加	4,383,132.79	4,041,848.96
销售费用	54,125,642.32	53,687,063.48
管理费用	56,572,233.87	55,409,819.90
财务费用	-35,093.58	-4,705,003.74
资产减值损失	1,080,860.63	1,152,210.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	59,000.61	-131,557.32
投资收益（损失以“－”号填列）	4,547,098.56	1,216,897.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,232,410.06	104,717.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,649,642.18	45,833,968.71
加：营业外收入	1,258,992.03	2,306,196.41
减：营业外支出	1,520,314.79	997,795.06
其中：非流动资产处置损失	329,947.51	122,053.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,388,319.42	47,142,370.06
减：所得税费用	7,565,287.13	6,377,417.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,823,032.29	40,764,952.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,823,032.29	40,764,952.62

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	652,843,606.90	560,391,641.46

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	5,268,138.07	4,432,857.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,444,794.17	10,800,814.71
经营活动现金流入小计	665,556,539.14	575,625,313.59
购买商品、接受劳务支付的现金	419,393,201.27	355,920,816.50
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	100,856,224.25	83,930,420.92
支付的各项税费	11,717,894.59	21,595,601.51
支付其他与经营活动有关的现金	49,818,151.31	48,591,105.05
经营活动现金流出小计	581,785,471.42	510,037,943.98
经营活动产生的现金流量净额	83,771,067.72	65,587,369.61
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	314,688.50	1,112,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,494.00	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

投资活动现金流入小计	815,182.50	5,662,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,904,846.68	53,514,728.92
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	374,000.00	
投资活动现金流出小计	74,278,846.68	98,514,728.92
投资活动产生的现金流量净额	-73,463,664.18	-92,852,228.92
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		59,977,502.12
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
偿还债务支付的现金	12,860,304.73	56,209,975.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,799,428.76	37,607,064.63
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	9,918.54	28,327.72
筹资活动现金流出小计	26,669,652.03	93,845,367.92
筹资活动产生的现金流量净额	-26,669,652.03	-33,867,865.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,223,421.60	-558,782.00
五、现金及现金等价物净增加额	-19,585,670.09	-61,691,507.11
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	309,786,696.49	329,372,366.58

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	652,843,606.90	560,391,641.46
收到的税费返还	5,268,138.07	4,432,857.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,576,603.05	10,782,018.87
经营活动现金流入小计	664,688,348.02	575,606,517.75
购买商品、接受劳务支付的现金	419,393,201.27	355,920,816.50
支付给职工以及为职工支付的现金	100,856,224.25	83,930,420.92
支付的各项税费	11,717,894.59	21,595,601.51
支付其他与经营活动有关的现金	49,792,724.31	48,591,105.05
经营活动现金流出小计	581,760,044.42	510,037,943.98
经营活动产生的现金流量净额	82,928,303.60	65,568,573.77
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	314,688.50	1,112,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,494.00	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
投资活动现金流入小计	815,182.50	5,662,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,399,846.68	41,514,728.92
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	374,000.00	
投资活动现金流出小计	68,773,846.68	136,514,728.92
投资活动产生的现金流量净额	-67,958,664.18	-130,852,228.92
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		59,977,502.12
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
偿还债务支付的现金	12,860,304.73	56,209,975.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,799,428.76	37,607,064.63
支付其他与筹资活动有关的现金	9,918.54	28,327.72
筹资活动现金流出小计	26,669,652.03	93,845,367.92
筹资活动产生的现金流量净额	-26,669,652.03	-33,867,865.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,223,421.60	-558,782.00
五、现金及现金等价物净增加额	-14,923,434.21	-99,710,302.95
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	276,430,136.53	291,353,570.74

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）					5,782,303.23		39,013,300.19			44,795,603.42
（一）净利润							58,475,603.42			58,475,603.42
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							58,475,603.42			58,475,603.42
（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					5,782,303.23		-19,462,303.23			-13,680,000.00
1. 提取盈余公积					5,782,303.23	0.00	-5,782,303.23			
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			23,689,062.88		145,257,735.86			604,368,281.68

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）					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

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）					5,782,303.23		38,360,729.06	44,143,032.29
（一）净利润							57,823,032.29	57,823,032.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,823,032.29	57,823,032.29
（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					5,782,303.23		-19,462,303.23	-13,680,000.00
1. 提取盈余公积					5,782,303.23		-5,782,303.23	
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			23,689,062.88		144,611,565.89	603,722,111.71

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）					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	344,221,482.94			17,906,759.65		106,250,836.83	559,579,079.42

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58,027,961股；无限售条件的流通股份A股33,172,039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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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，采用交易发生日即期汇率的近似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。

10、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额之和。

(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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产发生减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值

损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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

11、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。

12、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：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。

13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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

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。

14、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。

15、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%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	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

16、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。

17、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

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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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

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

(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。

21、长期待摊费用

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、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

25、回购本公司股份

26、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

27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

4. 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。

28、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

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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无

(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

34、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

(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

35、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 9%、13% 和 17%
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%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	5,000万元	许可经营项目：研发、生产、销售：不锈钢真空器	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					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一般经营项目：销售：玻璃制品；货物进出口								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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 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													

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		

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

 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
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		

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买**

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

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	
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：	--	--	2,807.58	--	--	3,970.29
人民币	--	--	2,807.58	--	--	3,970.29
银行存款：	--	--	309,783,888.91	--	--	329,368,396.29
人民币	--	--	283,771,435.27	--	--	313,725,084.27
美元	4,266,504.77	6.0969	26,012,452.93	2,488,793.46	6.2855	15,643,311.29
港元	0.59	0.78623	0.46	0.59	0.81085	0.48
欧元	0.03	8.4189	0.25	0.03	8.3176	0.25
其他货币资金：	--	--	374,000.00	--	--	
人民币	--	--	374,000.00	--	--	
合计	--	--	310,160,696.49	--	--	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

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	59,000.61	
合计	59,000.61	

(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	64,690,628.97		4,642,993.92	7.18%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
组合小计	64,690,628.97	100%	4,642,993.92	7.19%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
合计	64,690,628.97	--	4,642,993.92	--	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	60,484,439.46	93.5%	1,814,533.18	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13
1 年以内小计	60,484,439.46	93.5%	1,814,533.18	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13
1 至 2 年	1,264,926.04	1.95%	252,985.21	2,601,587.77	4.28%	520,317.55
2 至 3 年	1,828,939.68	2.83%	1,463,151.74	1,556,220.26	2.56%	1,244,976.21
3 年以上	1,112,323.79	1.72%	1,112,323.79	162,876.77	0.27%	162,876.77

合计	64,690,628.97	--	4,642,993.92	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 (%)
第一名	非关联方	5,693,943.32	1 年以内	8.8%
第二名	非关联方	4,302,068.06	1 年以内	6.65%
第三名	非关联方	4,186,375.77	1 年以内	6.47%

第四名	非关联方	3,594,229.78	1 年以内	5.56%
第五名	非关联方	2,280,718.23	1 年以内	3.53%
合计	--	20,057,335.16	--	31.01%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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	631,833.58	52.57%	114,204.72	18.08%	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
组合小计	631,833.58	52.57%	114,204.72	18.08%	537,244.85	100%	52,627.35	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	570,000.00	47.43%						
合计	1,201,833.58	--	114,204.72	--	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	285,658.84	45.21%	8,569.77	474,244.85	88.28%	14,227.35
1 年以内小计	285,658.84	45.21%	8,569.77	474,244.85	88.28%	14,227.35
1 至 2 年	296,174.74	46.88%	59,234.95	25,000.00	4.65%	5,000.00
2 至 3 年	18,000.00	2.85%	14,400.00	23,000.00	4.28%	18,400.00
3 年以上	32,000.00	5.06%	32,000.00	15,000.00	2.79%	15,000.00
合计	631,833.58	--	114,204.72	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	400,000.00			由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项不计提坏账准备
定期存款利息	170,000.00			由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项不计提坏账准备
合计	570,000.00		--	--

(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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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(%)
第一名	非关联方	400,000.00	1 年以内	33.28%
第二名	非关联方	178,198.00	[注]	14.83%
第三名	非关联方	170,000.00	1 年以内	14.14%
第四名	非关联方	100,000.00	1-2 年	8.32%
第五名	非关联方	98,749.04	1 年以内	8.22%
合计	--	946,947.04	--	78.79%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	1,997,596.55	79.96%	776,283.50	60.84%
1至2年	13,921.00	0.56%	448,433.70	35.14%
2至3年	435,406.60	17.43%		
3年以上	51,318.50	2.05%	51,318.50	4.02%
合计	2,498,242.65	--	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
------	--------	----	----	-------

第一名	非关联方	500,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
第二名	非关联方	240,500.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
第三名	非关联方	227,025.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
第四名	非关联方	197,993.92	1 年以内	合同尚未履行完毕
第五名	非关联方	111,814.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
合计	--	1,277,332.92	--	--

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	23,845,288.20		23,845,288.20	17,936,569.11		17,936,569.11
库存商品	28,413,120.04		28,413,120.04	28,301,566.98		28,301,566.98
包装物	2,267,884.56		2,267,884.56	1,001,900.60		1,001,900.60
发出商品	7,279,270.34		7,279,270.34	6,670,049.69		6,670,049.69
在产品	34,165,393.81		34,165,393.81	27,365,494.57		27,365,494.57
合计	95,970,956.95		95,970,956.95	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	789,882.00	820,650.00
预缴企业所得税		369,201.31
合计	789,882.00	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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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%	16,719.87	274.16	16,445.71	2,462.91	1,410.80

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	4,232,410.06	49,337,127.31	30%	30%				
合计	--	45,000,000.00	45,104,717.25	4,232,410.06	49,337,127.31	--	--	--			

(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	67,342,301.75		2,824,622.31	178,139,257.30
其中：房屋及建筑物	52,199,469.40	40,236,257.72			92,435,727.12
运输工具	11,095,144.88	1,726,113.38		977,940.00	11,843,318.26
通用设备	8,316,000.75	190,289.86		90,000.00	8,416,290.61
专用设备	42,010,962.83	25,189,640.79		1,756,682.31	65,443,921.31
--	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		10,756,202.88	2,199,346.04	52,793,582.96
其中：房屋及建筑物	12,648,074.40		3,487,479.36		16,135,553.76
运输工具	6,174,906.16		1,735,315.74	929,043.13	6,981,178.77
通用设备	5,185,760.52		1,002,483.48	85,500.00	6,102,744.00
专用设备	20,227,985.04		4,530,924.30	1,184,802.91	23,574,106.43
--	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	--			125,345,674.34
其中：房屋及建筑物	39,551,395.00	--			76,300,173.36
运输工具	4,920,238.72	--			2,313,546.61
通用设备	3,130,240.23	--			41,869,814.88
专用设备	21,782,977.79	--			4,862,139.49
通用设备		--			
专用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	69,384,851.74	--			125,345,674.34
其中：房屋及建筑物	39,551,395.00	--			76,300,173.36
运输工具	4,920,238.72	--			4,862,139.49
通用设备	3,130,240.23	--			2,313,546.61
专用设备	21,782,977.79	--			41,869,814.88

本期折旧额 10,756,202.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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	4,899,397.82

(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
房屋及建筑物	房屋建筑物的权证尚未办妥	

固定资产说明

期末，已有账面价值5,950,644.30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	49,777,572.69		49,777,572.69	59,304,287.79		59,304,287.79
合计	49,777,572.69		49,777,572.69	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	231,060,000.00	59,304,287.79	52,848,160.57	62,374,875.67		65.66%	87%	405,430.37			募集资金	49,777,572.69
合计	231,060,000.00	59,304,287.79	52,848,160.57	62,374,875.67		--	--	405,430.37		--	--	49,777,572.69

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	911,790.00		3,652,529.74
土地使用权	2,067,478.91	462,036.99		2,529,515.90
财务软件	673,260.83	449,753.01		1,123,013.84
三、无形资产账面净值合计	22,018,217.23	-911,790.00		21,106,427.23
土地使用权	20,442,713.01			19,980,676.02
财务软件	1,575,504.22			1,125,751.21

土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	22,018,217.23	-911,790.00		21,106,427.23
土地使用权	20,442,713.01			19,980,676.02
财务软件	1,575,504.22			1,125,751.21

本期摊销额 911,790.00 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	713,579.80	551,450.70
尚未开具发票的商业折扣	282,362.43	195,524.80

与资产相关的政府补助	163,800.00	168,000.00
小计	1,159,742.23	914,975.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,850.09	
小计	8,850.09	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	59,000.61	
小计	59,000.61	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,757,198.64	
尚未开具发票的商业折扣	1,882,416.22	
与资产相关的政府补助	1,092,000.00	
小计	7,731,614.86	

(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	1,159,742.23		914,975.50	
递延所得税负债	8,850.09			

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

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

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	1,080,860.63			4,757,198.64
合计	3,676,338.01	1,080,860.63			4,757,198.64

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
预付相关设备购置款	10,856,947.08	2,896,217.91
预付购房款	5,960,000.00	5,960,000.00
合计	34,321,947.08	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
应付材料款	96,279,217.93	83,716,927.27
应付设备款	7,072,492.22	3,745,447.88
其他	6,877,317.48	3,235,072.71
合计	110,229,027.63	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	9,195,057.34	5,070,664.86
合计	9,195,057.34	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	93,290,536.64	90,702,050.90	15,109,881.14
二、职工福利费		4,560,782.28	4,560,782.28	
三、社会保险费	753,369.84	5,226,222.94	5,252,021.02	727,571.76
其中：医疗保险费	132,746.40	1,163,826.60	1,171,028.40	125,544.60
基本养老保险费	528,479.60	2,930,428.20	2,972,045.60	486,862.20
失业保险费	50,406.40	445,822.70	449,376.00	46,853.10
工伤保险费	28,749.20	579,613.84	551,869.98	56,493.06
生育保险费	12,988.24	106,531.60	107,701.04	11,818.80
四、住房公积金	9,520.00	91,700.00	91,700.00	9,520.00
六、其他	2,099,021.41	116,121.13	303,402.06	1,911,740.48
合计	15,383,306.65	103,285,362.99	100,909,956.26	17,758,713.38

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 1,911,740.48 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	1,066,588.28	812,019.06
企业所得税	3,319,014.68	
个人所得税	169,062.38	115,330.37
城市维护建设税	607,924.22	246,217.32
教育费附加	260,538.95	105,521.71
地方教育附加	173,692.54	70,347.81
土地使用税	133,976.97	

水利建设专项资金	78,866.78	47,654.43
房产税	52,779.22	
印花税	23,660.03	18,613.72
合计	5,886,104.05	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	1,882,416.22	1,303,498.67
其他	1,242,083.10	858,653.68
合计	3,124,499.32	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	1,092,000.00	1,120,000.00
合计	1,092,000.00	1,120,000.00

其他非流动负债说明

递延收益的明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	说明
与资产相关的政府补助					
企业配套设施建设资金	1,120,000.00		28,000.00	1,092,000.00	根据永康市经济贸易局、永康市财政局永经贸[2010]9号文获得的企业配套设施建设资金
小计	1,120,000.00		28,000.00	1,092,000.00	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

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	

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	5,782,303.23		23,689,062.88
合计	17,906,759.65	5,782,303.23		23,689,062.88

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

本期增加系根据本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

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	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,475,603.42	--
减：提取法定盈余公积	5,782,303.23	10%
应付普通股股利	13,680,000.00	
期末未分配利润	145,257,735.86	--

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	590,379,985.23	513,260,787.36
其他业务收入	23,705,535.99	18,569,650.26
营业成本	436,915,202.18	377,495,869.84

(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	554,548,258.13	389,029,741.81	484,680,389.54	338,712,236.78
其他	35,831,727.10	26,326,476.22	28,580,397.82	20,937,565.56
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	513,260,787.36	359,649,802.34

(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	530,895,049.25	371,539,639.23	455,420,044.26	316,874,372.86
非真空器皿	31,445,059.72	23,031,769.35	29,260,345.28	21,837,863.92
其他	28,039,876.26	20,784,809.45	28,580,397.82	20,937,565.56
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	513,260,787.36	359,649,802.34

(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	260,887,755.70	180,131,321.80	232,457,772.94	159,546,876.77
国外	329,492,229.53	235,224,896.23	280,803,014.42	200,102,925.57
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	513,260,787.36	359,649,802.34

(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(%)
第一名	112,104,507.03	18.26%
第二名	43,867,035.46	7.14%
第三名	17,787,737.75	2.9%
第四名	16,096,682.86	2.62%
第五名	15,078,411.64	2.46%
合计	204,934,374.74	33.38%

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	30,000.00	7,500.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,497,327.51	2,353,370.22	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,070,283.23	1,008,587.24	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	713,522.05	672,391.50	详见本财务报表附注税项之说明
其他	72,000.00		详见本财务报表附注税项之说明
合计	4,383,132.79	4,041,848.96	--

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
促销费、佣金	16,417,618.68	17,677,887.62
职工薪酬	10,633,252.39	10,883,074.47
运杂费及报关费用	9,717,275.50	7,461,110.35
广告宣传及展览、会议费	6,227,003.75	9,038,312.18
差旅费及接待费	3,441,376.93	3,101,481.33
网络平台费	2,930,235.01	522,291.57
租赁费	2,580,165.24	1,832,581.55
其他	2,178,714.82	3,170,324.41
合计	54,125,642.32	53,687,063.48

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,222,409.12	22,209,120.23
研发费用	21,926,564.60	19,653,184.62
折旧摊销	3,535,855.40	4,041,444.94
办公、会议及通信费用	2,272,361.19	4,316,293.45
差旅、车辆及业务招待费用	2,478,911.86	2,869,285.32
税费	1,226,634.12	492,422.74
中介费	729,597.50	774,667.00

其他	1,179,900.08	1,078,598.60
合计	56,572,233.87	55,435,016.90

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	1,152,454.56
减:利息收入	-5,286,555.47	-7,021,179.12
汇兑净损益	4,026,261.75	679,116.31
其他	268,413.44	465,808.67
合计	-903,054.70	-4,723,799.58

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	59,000.61	-131,557.32
合计	59,000.61	-131,557.32

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	4,232,410.06	104,717.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	314,688.50	1,112,180.00
合计	4,547,098.56	1,216,897.25

(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	4,232,410.06	104,717.25	被投资单位净利润增加
合计	4,232,410.06	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	1,080,860.63	1,152,210.40
合计	1,080,860.63	1,152,210.40

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	195,540.43	44,834.57	195,540.43
其中：固定资产处置利得	195,540.43	44,834.57	195,540.43
政府补助	1,057,920.60	2,005,600.00	1,057,920.60
其他	5,531.00	255,761.84	5,531.00
合计	1,258,992.03	2,306,196.41	1,258,992.03

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
出口产品免验奖励	500,000.00		与收益相关	是
2013 年工业企业信息化项目财政资助	177,000.00		与收益相关	是
2012 年度生产企业出口奖励	123,800.00		与收益相关	是
2012 年度永康本地报关企业奖励	60,000.00		与收益相关	是
十强工业龙头企业奖励	50,000.00		与收益相关	是

工业经济发展奖励	45,000.00		与收益相关	是
2012 年度专利实施奖	30,000.00		与收益相关	是
优秀高校毕业生就业见习基地奖励	20,000.00		与收益相关	是
鼓励吸纳就业补贴	17,160.60		与收益相关	是
安置大学生就业补贴	6,960.00		与收益相关	是
企业配套设施建设资金摊销	28,000.00		与资产相关	是
合计	1,057,920.60		--	--

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	329,947.51	122,053.05	329,947.51
其中：固定资产处置损失	329,947.51	122,053.05	329,947.51
对外捐赠	602,059.81	400,400.00	602,059.81
水利建设专项资金	583,307.47	356,892.00	
其他	5,000.00	118,450.01	5,000.00
合计	1,520,314.79	997,795.06	937,007.32

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	8,016,593.76	5,798,955.12
递延所得税调整	-235,916.64	578,462.32
合计	7,780,677.12	6,377,417.44

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,475,603.42
非经常性损益	B	603,622.84
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	57871980.58

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	$M=A/L$	0.64
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.63

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	5,116,555.47
收到政府补助	1,029,920.60
收到租赁收入	600,000.00
收到其他	698,318.10
合计	7,444,794.17

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
支付的运杂费及报关费用	9,463,418.47
支付的研发费	9,013,838.21

支付的广告宣传及展览、会议费	7,308,294.71
支付的差旅、车辆及业务招待费用	5,920,288.79
支付的促销费及佣金	7,180,121.19
支付的中介费、设计费及租金	4,206,114.34
支付的办公、会议及通信费用	3,044,982.75
支付的网络平台费	1,686,912.56
支付的其他	1,994,180.29
合计	49,818,151.31

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
支付远期结售汇保证金净额	374,000.00
合计	374,000.00

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	9,918.54
合计	9,918.54

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	58,475,603.42	40,758,551.46
加：资产减值准备	1,080,860.63	1,152,210.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,756,202.88	8,849,163.56
无形资产摊销	911,790.00	883,489.26
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）	134,407.08	77,218.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-59,000.61	131,557.32
财务费用（收益以“-”号填列）	3,238,330.05	1,705,033.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,547,098.56	-1,216,897.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-244,766.73	611,351.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,850.09	-32,889.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,695,376.00	7,422,300.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,338,766.16	-1,809,489.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,050,031.63	7,055,770.43
经营活动产生的现金流量净额	83,771,067.72	65,587,369.61
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	309,786,696.49	329,372,366.58
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	-19,585,670.09	-61,691,507.11

(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	309,786,696.49	329,372,366.58
其中：库存现金	2,807.58	3,970.29
可随时用于支付的银行存款	309,783,888.91	329,368,396.29
三、期末现金及现金等价物余额	309,786,696.49	329,372,366.58

现金流量表补充资料的说明

2013年末其他货币资金余额374,000.00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

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

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	制造业	50000000	100%	100%	05670339-7

司									
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	金融业	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	有限公司	浙江省永康市	吕强	金融业	150000000	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
---------	--------	--------

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	600,000.00

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

(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****2、以权益结算的股份支付情况****3、以现金结算的股份支付情况****4、以股份支付服务情况****5、股份支付的修改、终止情况****十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 远期结售汇合同

根据公司与中国农业银行永康市支行签订的《人民币对外汇衍生交易主协议》及相关《远期结售汇申请书》，截至2013年12月31日，公司申请出售远期外汇交易中尚有USD2,000,000.00金额未交割，具体情况如下：

币 别	金额	约定汇率	交割日期
USD	\$500,000.00	6.08519	2014-1-15
	\$500,000.00	6.09169	2014-2-26
	\$500,000.00	6.09569	2014-3-28
	\$500,000.00	6.09983	2014-4-28
小 计	\$2,000,000.00		

(二)截至2013年12月31日，本公司借款资产抵押情况如下：

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	房屋建筑物	9,007,697.34	5,950,644.30	[注]		
小计			13,346,519.00	9,788,200.54			

[注]：根据本公司与中国农业银行永康市支行签订的《最高额抵押合同》，由本公司提供房屋建筑物和土地使用权最高额抵押担保，抵押到期日为2015年9月15日。截至2013年12月31日，本公司在中国农业银行永康市支行无借款。

(三) 除上述资产抵押事项外，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	0.60
-----------	------

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		59,000.61			59,000.61
金融资产小计		59,000.61			59,000.61
上述合计	0.00	59,000.61			59,000.61
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			1,565,837.38	26,188,505.37
金融资产小计	26,578,793.96			1,565,837.38	26,188,505.37
金融负债	12,944,140.40				3,659,052.17

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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，截至2013年12月31日，上述人才公寓尚未交付。截至2013年12月31日，公司已预付购房款5,960,000.00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	64,690,628.97	100%	4,642,993.92	7.18%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
组合小计	64,690,628.97	100%	4,642,993.92	7.18%	60,838,689.18	100%	3,623,710.66	5.96%
合计	64,690,628.97	--	4,642,993.92	--	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	60,484,439.46	93.5%	1,814,533.18	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13
1 年以内小计	60,484,439.46	93.5%	1,814,533.18	56,518,004.38	92.89%	1,695,540.13
1 至 2 年	1,264,926.04	1.95%	252,985.21	2,601,587.77	4.28%	520,317.55
2 至 3 年	1,828,939.68	2.83%	1,463,151.74	1,556,220.26	2.56%	1,244,976.21
3 年以上	1,112,323.79	1.72%	1,112,323.79	162,876.77	0.27%	162,876.77
合计	64,690,628.97	--	4,642,993.92	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 (%)
第一名	非关联方	5,693,943.32	1 年以内	8.8%
第二名	非关联方	4,302,068.06	1 年以内	6.65%
第三名	非关联方	4,186,375.77	1 年以内	6.47%
第四名	非关联方	3,594,229.78	1 年以内	5.56%
第五名	非关联方	2,280,718.23	1 年以内	3.53%
合计	--	20,057,335.16	--	31.01%

(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	631,833.58	52.57 %	114,204.72	18.08 %	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
组合小计	631,833.58	52.57 %	114,204.72	18.08 %	537,244.85	100%	52,627.35	9.8%
单项金额虽不重大但单项	570,000.00	47.43						

计提坏账准备的其他应收款		%						
合计	1,201,833.58	--	114,204.72	--	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	285,658.84	45.21%	8,569.77	474,244.85	88.28%	14,227.35
1 年以内小计	285,658.84	45.21%	8,569.77	474,244.85	88.28%	14,227.35
1 至 2 年	296,174.74	46.88%	59,234.95	25,000.00	4.65%	5,000.00
2 至 3 年	18,000.00	2.85%	14,400.00	23,000.00	4.28%	18,400.00
3 年以上	32,000.00	5.06%	32,000.00	15,000.00	2.79%	15,000.00
合计	631,833.58	--	114,204.72	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	400,000.00			由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项不计提坏账准备
定期存款利息	170,000.00			由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项不计提坏账准备

合计	570,000.00		--	--
----	------------	--	----	----

(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(%)
第一名	非关联方	400,000.00	1 年以内	33.28%
第二名	非关联方	178,198.00	[注]	14.83%
第三名	非关联方	170,000.00	1 年以内	14.14%
第四名	非关联方	100,000.00	1-2 年	8.32%
第五名	非关联方	98,749.04	1 年以内	8.22%
合计	--	946,947.04	--	78.79%

(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	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
永康哈尔斯小额贷款有限公司	权益法	45,000,000.00	45,104,717.25	4,232,410.06	49,337,127.31	30%	30%				
合计	--	95,000,000.00	95,104,717.25	4,232,410.06	99,337,127.31	--	--	--			

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	590,379,985.23	513,260,787.36
其他业务收入	23,705,535.99	18,569,650.26
合计	614,085,521.22	531,830,437.62
营业成本	436,915,202.18	377,495,869.84

(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	562,340,108.97	394,571,408.58	484,680,389.54	338,712,236.78
其他	28,039,876.26	20,784,809.45	28,580,397.82	20,937,565.56
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	513,260,787.36	359,649,802.34

(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	530,895,049.25	371,539,639.23	455,420,044.26	316,874,372.86
非真空器皿	31,445,059.72	23,031,769.35	29,260,345.28	21,837,863.92
其他	28,039,876.26	20,784,809.45	28,580,397.82	20,937,565.56
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	513,260,787.36	359,649,802.34

(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	260,887,755.70	180,131,321.80	232,457,772.94	159,546,876.77
国外	329,492,229.53	235,224,896.23	280,803,014.42	200,102,925.57
合计	590,379,985.23	415,356,218.03	513,260,787.36	359,649,802.34

(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(%)
第一名	112,104,507.03	18.26%
第二名	43,867,035.46	7.14%
第三名	17,787,737.75	2.9%
第四名	16,096,682.86	2.62%
第五名	15,078,411.64	2.46%

合计	204,934,374.74	33.38%
----	----------------	--------

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	4,232,410.06	104,717.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	314,688.50	1,112,180.00
合计	4,547,098.56	1,216,897.25

(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	4,232,410.06	104,717.25	被投资单位净利润增加
合计	4,232,410.06	104,717.25	--

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	57,823,032.29	40,764,952.62
加：资产减值准备	1,080,860.63	1,152,210.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,756,202.88	8,849,163.56
无形资产摊销	911,790.00	883,489.26
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）	134,407.08	77,218.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-59,000.61	131,557.32

财务费用（收益以“-”号填列）	3,238,330.05	1,705,033.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,547,098.56	-1,216,897.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-244,766.73	611,351.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,850.09	-32,889.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,695,376.00	7,422,300.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,338,766.16	-1,809,489.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,859,838.64	7,030,573.43
经营活动产生的现金流量净额	82,928,303.60	65,568,573.77
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	276,430,136.53	291,353,570.74
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	-14,923,434.21	-99,710,302.95

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）	-134,407.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,057,920.60	
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	373,689.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,528.81	

减：所得税影响额	92,050.98	
合计	603,622.84	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	58,475,603.42	40,758,551.46	604,368,281.68	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	58,475,603.42	40,758,551.46	604,368,281.68	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	10.07%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.96%	0.63	0.63

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
交易性金融资产	59,000.61			期末余额系远期结售汇业务在期末确认的公允价值变动收益

预付款项	2,498,242.65	1,276,035.70	95.78%	主要系本期末预付货款和预付费用类款项增加所致
其他应收款	1,087,628.86	484,617.50	124.43%	主要系本期末应收出口退税款增加所致
其他流动资产	789,882.00	1,189,851.31	-33.62%	主要系本期末无预缴企业所得税
固定资产	125,345,674.34	69,384,851.74	80.65%	主要系募投项目本期部分转固所致
其他非流动资产	34,321,947.08	20,856,217.91	64.56%	主要系预付的长期资产购置款增加所致
短期借款		12,944,140.40	-100.00%	截至本期末，企业已偿还全部借款
预收款项	9,195,057.34	5,070,664.86	81.34%	主要系本期预收客户货款增加所致
应交税费	5,886,104.05	1,415,704.42	315.77%	主要系本期末应交所得税增加所致
应付利息		30,603.18	-100.00%	期末无借款，因此无预提利息
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	-903,054.70	-4,723,799.58	-80.88%	主要系本期利息收入减少以及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	59,000.61	-131,557.32	-144.85%	系本期交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致
投资收益	4,547,098.56	1,216,897.25	273.66%	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	1,258,992.03	2,306,196.41	-45.41%	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	1,520,314.79	997,795.06	52.37%	主要系本期非流动资产处置损失、对外捐赠支出以及计提的水利建设专项资金增加所致

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2013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2013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。