



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周勤业	董事	出差	吕强

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	145,007,791.07	125,300,508.23	15.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,067,307.91	14,009,880.39	21.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,897,970.14	13,967,241.12	20.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,619,048.59	-24,703,926.82	-96.81%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.47%	0.31 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	727,293,277.20	751,662,533.49	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	621,435,589.59	604,368,281.68	2.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	8,232.94	
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）	62,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,237.97	
减：所得税影响额	29,883.14	
合计	169,337.77	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,238				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕强	境内自然人	49.5%	45,144,000	45,144,000		
吕丽珍	境内自然人	5.06%	4,617,000	4,617,000		
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000		
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000		
吕懿	境内自然人	1.69%	1,539,000	1,539,000		
张洵	境内自然人	0.38%	343,000	317,000		
梁惠平	境内自然人	0.35%	319,331	0		
信泰人寿保险股份有限 公司—万能保险产品	其他	0.24%	217,000	0		
高兵	境内自然人	0.23%	210,000	0		
张文丽	境内自然人	0.22%	199,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
梁惠平	319,331			人民币普通股	319,331	
信泰人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	217,000			人民币普通股	217,000	
高兵	210,000			人民币普通股	210,000	
张文丽	199,300			人民币普通股	199,300	
林玉叶	191,700			人民币普通股	191,700	
顾珠凤	191,559			人民币普通股	191,559	
左国军	177,900			人民币普通股	177,900	
林妙铃	169,750			人民币普通股	169,750	
张长征	153,300			人民币普通股	153,300	
巩青华	147,299			人民币普通股	147,299	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	吕强、吕丽珍、欧阳波、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、欧阳波、吕丽妃、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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、应收账款较年初增长38.24%，主要系期末未到结算期的应收货款增加所致。
- 2、预付账款较年初增长165.05%，主要系期末预付款项的材料款增加所致。
- 3、其他应收款较年初增长72.39%，主要系本期期末天猫旗舰店年度保证金增加所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少51.35%，主要系本期支付了员工工资奖金所致。
- 5、应交税费较年初减少41.02%，主要系本期缴纳了前期所得税所致。
- 6、其他应付款较年初减少32.06%，主要系本期其他应付款项费用减少所致。

二、利润表项目

- 1、营业外收入较上年同期增长40.16%，主要系本期收到的补贴收入较上期增加所致。
- 2、营业外支出较上年同期增长123.37%，主要系本期支付的其他费用增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还较上年同期增长1,372.28%，主要系本期收到的税款返还增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长29.58%，主要系本期支付的货款增加所致。
- 3、支付的各项税费较上年同期增长181.24%，主要系本期支付的企业所得税增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.81%，主要系本期未到结算期应收货款增加、支付货款、企业所得税、员工工资奖金增加所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少52.15%，主要系本期处置的固定资产减少所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长203.44%，主要系募投项目投入增加所致。
- 7、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少70.66%，主要系上期募投项目投入及子公司购买土地所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.93%，主要系募投项目投入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司取得巴西世界杯水具品项的授权制造商与授权销售商的资格。目前，世界杯系列产品已经批量生产，世界杯产品将在公司现有的四大渠道实现销售，首批产品已经发货，预计4月下旬在全国的大卖场陆续开始销售。该系列产品在公司电子商务平台已经开始销售。到目前为止，公司收到的预测订单，已经超过50多万只。

三、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			

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,734.04	至	4,667.55
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,111.7		
业绩变动的的原因说明	主营业务收入增长同影响所致。		

五、证券投资情况

未持有其他上市公司股权等证券投资情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	225,333,818.77	310,160,696.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,000.61	59,000.61
应收票据		
应收账款	83,012,091.19	60,047,635.05
预付款项	6,621,477.54	2,498,242.65
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	1,874,919.91	1,087,628.86
买入返售金融资产		
存货	107,446,691.48	95,970,956.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	789,882.00
流动资产合计	424,347,999.50	470,614,042.61
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	50,530,199.43	49,337,127.31

投资性房地产		
固定资产	142,416,198.11	125,345,674.34
在建工程	47,940,526.69	49,777,572.69
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	20,873,283.16	21,106,427.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,159,742.23	1,159,742.23
其他非流动资产	40,025,328.08	34,321,947.08
非流动资产合计	302,945,277.70	281,048,490.88
资产总计	727,293,277.20	751,662,533.49
流动负债：		
短期借款		
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	82,140,811.75	110,229,027.63
预收款项	8,395,810.26	9,195,057.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,639,729.90	17,758,713.38
应交税费	3,471,653.58	5,886,104.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,122,832.03	3,124,499.32
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	104,770,837.52	146,193,401.72
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	8,850.09
其他非流动负债	1,078,000.00	1,092,000.00
非流动负债合计	1,086,850.09	1,100,850.09
负债合计	105,857,687.61	147,294,251.81
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	23,689,062.88
一般风险准备		
未分配利润	162,325,043.77	145,257,735.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	621,435,589.59	604,368,281.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	621,435,589.59	604,368,281.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	727,293,277.20	751,662,533.49

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	191,968,464.04	276,804,136.53
交易性金融资产	59,000.61	59,000.61
应收票据		
应收账款	83,012,091.19	60,047,635.05
预付款项	6,621,477.54	2,498,242.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,874,919.91	1,087,628.86
存货	107,446,691.48	95,970,956.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		789,882.00
流动资产合计	390,982,644.77	437,257,482.65
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	100,530,199.43	99,337,127.31
投资性房地产		
固定资产	142,416,198.11	125,345,674.34
在建工程	47,940,526.69	49,777,572.69
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	20,873,283.16	21,106,427.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,159,742.23	1,159,742.23
其他非流动资产	22,520,328.08	16,816,947.08
非流动资产合计	335,440,277.70	313,543,490.88
资产总计	726,422,922.47	750,800,973.53
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,140,811.75	110,229,027.63
预收款项	8,395,810.26	9,195,057.34
应付职工薪酬	8,639,729.90	17,758,713.38
应交税费	3,256,263.59	5,670,714.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,119,332.03	3,124,499.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,551,947.53	145,978,011.73
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	8,850.09
其他非流动负债	1,078,000.00	1,092,000.00
非流动负债合计	1,086,850.09	1,100,850.09
负债合计	105,638,797.62	147,078,861.82
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	23,689,062.88
一般风险准备		
未分配利润	161,673,579.03	144,611,565.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	620,784,124.85	603,722,111.71
负债和所有者权益（或股东权益）	726,422,922.47	750,800,973.53

总计		
----	--	--

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吕丽珍

会计机构负责人：吕丽珍

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	145,007,791.07	125,300,508.23
其中：营业收入	145,007,791.07	125,300,508.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,560,125.97	110,411,369.17
其中：营业成本	102,187,796.96	87,939,626.53
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	971,311.84	847,119.05
销售费用	11,485,321.26	10,650,450.98
管理费用	12,885,204.66	11,806,837.88
财务费用	-969,508.75	-832,665.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,186,167.12	1,074,272.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,633,832.22	15,963,411.20
加：营业外收入	70,311.70	50,163.85
减：营业外支出	273,993.77	122,664.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,430,150.15	15,890,910.73
减：所得税费用	2,362,842.24	1,881,030.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,067,307.91	14,009,880.39
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	17,067,307.91	14,009,880.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,067,307.91	14,009,880.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,067,307.91	14,009,880.39
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	145,007,791.07	125,300,508.23
减：营业成本	102,187,796.96	87,939,626.53
营业税金及附加	971,311.84	847,119.05
销售费用	11,485,321.26	10,650,450.98
管理费用	12,881,704.66	11,806,837.88

财务费用	-960,713.98	-617,528.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,186,167.12	1,074,272.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,628,537.45	15,748,274.75
加：营业外收入	70,311.70	50,163.85
减：营业外支出	273,993.77	122,664.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,424,855.38	15,675,774.28
减：所得税费用	2,362,842.24	1,881,030.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,062,013.14	13,794,743.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,062,013.14	13,794,743.94

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	136,125,159.59	120,734,129.60
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,308,492.16	156,797.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,327,283.45	1,517,899.63
经营活动现金流入小计	139,760,935.20	122,408,826.42
购买商品、接受劳务支付的现金	138,094,186.93	106,570,037.65
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	30,612,814.16	24,190,874.52
支付的各项税费	6,451,849.38	2,294,033.82
支付其他与经营活动有关的现金	13,221,133.32	14,057,807.25
经营活动现金流出小计	188,379,983.79	147,112,753.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,619,048.59	-24,703,926.82
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	60,604.46
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		
投资活动现金流入小计	29,000.00	60,604.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,682,132.54	11,429,699.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,615,000.00	5,505,000.00
投资活动现金流出小计	36,297,132.54	16,934,699.90
投资活动产生的现金流量净额	-36,268,132.54	-16,874,095.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,303.41	-696,813.74

五、现金及现金等价物净增加额	-84,826,877.72	-42,274,836.00
加：期初现金及现金等价物余额	310,160,696.49	329,372,366.58
六、期末现金及现金等价物余额	225,333,818.77	287,097,530.58

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	136,125,159.59	120,734,129.60
收到的税费返还	2,308,492.16	156,797.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,488.68	1,302,733.18
经营活动现金流入小计	139,752,140.43	122,193,659.97
购买商品、接受劳务支付的现金	138,094,186.93	106,570,037.65
支付给职工以及为职工支付的现金	30,612,814.16	24,190,874.52
支付的各项税费	6,451,849.38	2,294,033.82
支付其他与经营活动有关的现金	13,221,133.32	14,032,580.25
经营活动现金流出小计	188,379,983.79	147,087,526.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,627,843.36	-24,893,866.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	60,604.46
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		

投资活动现金流入小计	29,000.00	60,604.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,682,132.54	11,429,699.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,615,000.00	
投资活动现金流出小计	36,297,132.54	11,429,699.90
投资活动产生的现金流量净额	-36,268,132.54	-11,369,095.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,303.41	-696,813.74
五、现金及现金等价物净增加额	-84,835,672.49	-36,959,775.45
加：期初现金及现金等价物余额	276,804,136.53	291,353,570.74
六、期末现金及现金等价物余额	191,968,464.04	254,393,795.29

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

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

法定代表人：吕强

2014 年 4 月 18 日