



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 91,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、哈尔斯	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
杭州哈尔斯	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	2014 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海通证券	指	海通证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重大风险提示

1、原材料成本上升的风险

公司生产所需原材料主要是不锈钢卷板，主要原材料成本占营业成本的比重较高，不锈钢价格的波动将导致公司产品成本发生变化，将对公司业绩稳定性产生一定影响。

2、汇率波动风险

公司外销收入占公司营业收入的比例较高，外销产品计价和结算主要为美元，人民币兑美元汇率的波动对公司外销收入和净利润会产生一定影响。

3、股市风险

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	哈尔斯	股票代码	002615
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司		
公司的中文简称	哈尔斯		
公司的外文名称（如有）	ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd		
公司的法定代表人	吕强		
注册地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号		
注册地址的邮政编码	321300		
办公地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号		
办公地址的邮政编码	321300		
公司网址	www.haers.com		
电子信箱	zqb@haers.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭涛	余砚
联系地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
电话	0579-89295369	0579-89295369
传真	0579-89295392	0579-89295392
电子信箱	zqb@haers.com	zqb@haers.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、证券日报
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	2014 年 09 月 28 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）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼
签字会计师姓名	向晓三、 蒋舒媚

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

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	746,690,406.40	614,085,521.22	614,085,521.22	21.59%	531,830,437.62	531,830,437.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,315,799.16	58,475,603.42	58,475,603.42	20.25%	40,758,551.46	40,758,551.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,819,866.79	57,871,980.58	57,871,980.58	20.65%	39,150,444.79	39,150,444.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,851,902.19	83,771,067.72	83,771,067.72	-56.01%	65,587,369.61	65,587,369.61
基本每股收益（元/股）	0.77	0.64	0.64	20.25%	0.45	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.64	0.64	20.25%	0.45	0.45
加权平均净资产收益率	11.34%	10.07%	10.07%	1.27 个百分点	7.35%	7.35%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	811,813,174.91	751,662,533.49	751,662,533.49	8.00%	688,396,697.98	688,396,697.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	645,500,080.84	604,368,281.68	604,368,281.68	6.81%	559,572,678.26	559,572,678.26

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-386,990.18	-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）	4,171,395.60	1,057,920.60	2,005,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	75,624.44			
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	-2,202,687.67	373,689.11	980,622.68	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-984,646.95	-601,528.81	-263,088.17	
减：所得税影响额	176,762.87	92,050.98	427,278.50	
合计	495,932.37	603,622.84	1,608,106.67	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 总体经营情况

2014年,公司实现营业收入74,669.04万元,同比增长21.59%。主营业务收入为72,452.45万元,同比增长22.72%。其中,公司实现国外销售收入39,583.00万元,占主营业务收入的54.63%,同比增长20.13%;实现国内销售收入32,869.45万元,占主营业务收入的45.37%,同比增长25.99%,2014年公司完成利润总额8,036.80万元,同比增长21.30%;完成净利润7,031.58万元,同比增长20.25%。

(二) 重要经营管理事项回顾

1、积极推动企业技术改造。2014年,公司加大了技术装备改造上的投入,整体装备实现升级。通过努力,哈尔斯真空器皿研发中心被认定为省级技术企业研究开发中心,哈尔斯真空器皿研究院被认定为省级企业研究院。

2、募集资金项目全面投产。公司以募投项目新厂房布局为契机,自动抛光工序继续改善,自动化喷漆生产线实现正常运行、两条喷塑生产线的顺利投产、塑料模具车间实现布局,全新的注塑车间及注塑机投入生产。

3、坚定不移地推进精益生产,为内涵式增长迈出坚实步伐。公司于2014年3月正式启动精益生产项目,经过持续的导入,已经完成金工精益线,包装精益线的生产改造。通过改造,工厂现场管理和自动化水平更加合理,反映问题更加迅速,解决问题的时间也逐步缩短,生产效率逐步稳中提升。

4、积极策划实施事件营销,从品牌识别梳理入手,国内市场创新激活。国内营销团队以巴西世界杯为抓手,结合哈品汇天下两条主线,取得了不错的业绩。围绕“世界杯,哈尔斯杯”这个营销主题,充分借助了世界杯的势能,展开了一系列的营销工作,从微信营销、展会营销、卖场展示、电视台、报纸的宣传推广,在提升哈尔斯品牌的知名度和美誉度上,起到了很好的作用。

5、布局主流市场、积极培育自主品牌。国际营销团队从年初开始,辗转俄罗斯、德国、法国、美国、巴西参加展会、拜访客户,并参加芝加哥展、华交会、广交会、香港展、盐湖城户外用品展等国际性展会开发主流市场。于此同时,公司积极培育自主品牌。2014年7月份,公司在尼日利亚召开哈尔斯的首届海外经销商会议,来自尼日利亚不同地区的70多个代理商参加了此次会议。为哈尔斯品牌的进一步“走出去”进行探索和尝试。

6、积极尝试多元化经营。2014年,全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司完成了筹建并开始运营,确定了真空电器、纳米半导体发热材料、供暖产品等三个产业发展方向,进行了产品的规划、研发,人才的引进、布局,市场的调研和开拓等前期工作,为公司新产业的快速发展奠定了良好的基础。

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。

2014年,公司主营业务实现销售收入72,452.45万元,同比增长22.72%。其中,国外市场实现销售收入39,583.00万元,占主营业务收入的54.63%,同比增长20.13%,主要原因系公司持续加大对国际市场主流客户的拓展力度,通过拜访客户、参加全球知名展览会等方式取得较好的成效。2014年北美市场的KA客户销售持续稳定,西亚印非市场的重要客户销售回暖等因素对国外市场收入增长起到重要作用。美澳区实

现销售收入23,726.55万元，同比增长42.58%，占国外比重为59.94%；欧洲区实现销售收入7,269.94万元，同比下降2.04%，占国外比重为18.37%；西亚印非区实现销售收入4,400.37万元，同比增长88.67%，占国外比重为11.12%；亚洲区完成销售收入4,186.14万元，同比下降36.14%，占国外比重为10.58%。

国内市场实现销售收入32,869.45万元，占主营业务收入的45.37%，同比增长25.99%，主要原因系公司前期市场布局取得较好回报，公司通过强化国内市场布局，如传统渠道下沉、新兴渠道并举等措施，以及品牌推广、产品识别系统的推广等工作，取得良好成效。报告期内，传统渠道实现销售收入23,290.09万元，同比增长21.46%，占国内销售占比约为70.86%；礼品市场实现销售收入3,118.05万元，同比增长93.15%，占国内销售占比约为9.49%；电视购物实现销售收入1,308.07万元，同比增长13.92%，占国内销售占比约为3.98%；电子商务实现销售收入5,153.24万元，同比增长24.12%，占国内销售占比约为15.67%。

子公司杭州哈尔斯全年亏损837.05万元元，主要系产品研发、市场开拓、生产制造的前期投入所致。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

1、推动四化、布好五局、持续导入精益生产方式。报告期内，公司按照推动四化、布好五局、持续导入精益生产方式的总体目标，完成了抛光车间自动抛光的持续改善，喷漆生产线、喷塑生产线的正常生产，产能得到释放，并完成了塑料模具车间布局以及新的注塑车间91台注塑机安装摆放到位，全面投入生产。在金工自动化生产线的建设上也取得突破，如完成的第一条特定产品自动化生产线，由原来的22人，减少到11人，生产效率大大提高。

2、加强营销队伍建设，重视市场信息化工作。报告期内，公司加大了对市场信息化的收集工作，并进一步调整了国内市场的营销架构。

3、加大品牌营销的力度。报告期内，公司围绕“世界杯，哈尔斯杯”这个营销主题，展开了一系列的营销工作，从微信营销、展会营销、卖场展示、电视台、报纸的宣传推广，进一步提升了哈尔斯品牌的知名度和美誉度。

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。报告期内，公司以“妙动系列”为载体，形成了“妙动”系列组合产品并成功推向市场。

5、继续下沉渠道建设，开拓婴童和户外市场。报告期内，公司继续下沉传统渠道开发三四线市场效果明显。4月，公司获得俄罗斯知名卡通动画片“开心球”的授权，授权公司在中國大陸地区使用开心球商标以及版权。公司已开发出“开心球”婴童系列产品，正式进军婴童细分市场。截至2014年12月31日，已有近20家签约经销商。

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	2014年	2013年	同比增减
主营业务收入	724,524,455.63	590,379,985.23	22.72%
其他业务收入	22,165,950.77	23,705,535.99	-6.49%
合计	746,690,406.40	614,085,521.22	21.59%

报告期内，公司实现主营业务收入724,524,455.63元，同比增长22.72%。实现其他业务收入22,165,950.77元，同比下降6.49%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
------	----	----	-------	-------	------

不锈钢制品	销售量	万只	2,659.8	2,147.48	23.86%
	生产量	万只	2,784.5	2,223.55	25.23%
	库存量	万只	268.59	143.89	86.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增长 86.66%，主要原因系 2015 年一月、二月订单备货增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	263,242,618.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.33%

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	148,561,576.04	20.50%
2	第二名	40,396,873.25	5.58%
3	第三名	31,976,584.64	4.41%
4	第四名	26,272,687.81	3.63%
5	第五名	16,034,896.37	2.21%
合计	--	263,242,618.10	36.33%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	350,604,928.41	70.01%	321,199,704.00	73.58%	9.15%
金属制品业	人工成本	78,801,688.16	15.74%	52,512,631.00	12.03%	50.06%
金属制品业	能源	16,905,691.83	3.38%	12,820,650.00	2.94%	31.86%
金属制品业	制造费用	54,460,635.35	10.88%	37,253,748.00	8.53%	46.19%

报告期内，公司生产成本中原材料占比为 70.01%，人工成本和制造费用处于上升状态。人工成本同比增长 50.06%，主要原因系员工人数增加、员工工资增长所致；制造费用同比增长 46.19%，主要原因是募投项目全面投入生产，折旧增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	175,866,891.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.81%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	50,777,844.28	10.63%
2	第二名	42,624,841.47	8.92%
3	第三名	32,677,285.25	6.84%
4	第四名	28,967,466.37	6.06%
5	第五名	20,819,454.29	4.36%
合计	--	175,866,891.66	36.81%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	同比增减
销售费用	64,891,358.01	54,125,642.32	19.89%
管理费用	77,090,300.14	56,572,233.87	36.27%
财务费用	-4,078,854.09	-903,054.70	351.67%

报告期，公司销售费用64,891,358.01元，同比增长19.89%，主要原因系广告宣传、参加展览会、终端促销等费用投入增长所致。公司管理费用77,090,300.14元，同比增长36.27%，主要原因系职工薪酬以及研发投入增长所致。财务费用为-4,078,854.09元，同比下降351.67%，主要原因系报告期汇兑损益减少所致。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	29,935,422.84	21,848,995.44	19,935,753.46
研发投入占营业收入比例（%）	4.01	3.56	3.75

截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有专利 216 项（外观设计 152 项；实用新型 63 项；发明 1 项）。2014 年公司新增专利 21 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	保温饭盒(蘑菇)	外观设计	2013.7.12	201330325770X	2014.4.9
2	气压壶(Coronal-杠杆式)	外观设计	2013.10.15	2013304866635	2014.6.18
3	杯(中国风)	外观设计	2013.12.4	2013305986812	2014.6.18
4	瓶塞	外观设计	2013.12.4	2013305982243	2014.6.18
5	杯(HPC-750-挂扣)	外观设计	2013.12.4	2013305980888	2014.6.18
6	杯(HPC-750-波纹)	外观设计	2013.12.4	2013305985595	2014.6.18
7	杯(49)	外观设计	2013.12.4	2013305987177	2014.6.18

8	杯(HPC-750-果茶)	外观设计	2013.12.4	2013305987162	2014.6.18
9	真空电水壶(HEK-1500-4)	外观设计	2014.3.19	2014300557891	2014.8.20
10	杯盖	外观设计	2014.3.14	2014300511879	2014.8.20
11	酒壶(HW-12ST-2)	外观设计	2014.3.19	2014300557162	2014.8.20
12	瓶盖(吸嘴-K10)	外观设计	2014.3.19	201430055895X	2014.8.20
13	杯滤	外观设计	2014.3.14	2014300511864	2014.8.20
14	适用于发热管内壁电热膜喷涂的喷涂器	实用新型	2013.7.31	201320463229X	2014.1.8
15	壶	实用新型	2013.6.13	2013203374483	2014.3.19
16	吸嘴杯盖	实用新型	2014.3.21	2014201298668	2014.8.20
17	可折叠容器手柄	实用新型	2014.4.8	2014201663055	2014.8.20
18	一种双层不锈钢杯及其加工装置	实用新型	2014.3.14	2014201159608	2014.8.20
19	气压壶	实用新型	2014.3.21	2014201298969	2014.8.20
20	酒壶	实用新型	2014.3.21	2014201299001	2014.12.31
21	杯子	发明	2010.05.15	201010172687.9	2014.6.18

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	807,541,572.76	665,556,539.14	21.33%
经营活动现金流出小计	770,689,670.57	581,785,471.42	32.47%
经营活动产生的现金流量净额	36,851,902.19	83,771,067.72	-56.01%
投资活动现金流入小计	2,245,334.44	815,182.50	175.44%
投资活动现金流出小计	116,430,552.90	74,278,846.68	56.75%
投资活动产生的现金流量净额	-114,185,218.46	-73,463,664.18	55.43%
筹资活动现金流出小计	29,184,000.00	26,669,652.03	9.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,184,000.00	-26,669,652.03	9.43%
现金及现金等价物净增加额	-106,190,595.30	-19,585,670.09	442.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

报告期内，公司经营活动现金流量净额为36,851,902.19元，同比下降56.01%，主要系支付职工工资增加及支付各项费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额-114,185,218.46，同比下降55.43%，主要系公司募投项目及子公司购买固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-29,184,000.00元，主要原因系本年实施2013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	676,173,249.95	473,787,058.59	29.93%	20.24%	20.08%	0.10 个百分点
其他	48,351,205.68	38,380,418.65	20.62%	72.44%	84.66%	-5.25 个百分点
合计	724,524,455.63	512,167,477.24	29.31%	22.72%	23.31%	-0.34 个百分点
分产品						
不锈钢真空保温器皿	638,907,009.69	446,572,937.60	30.10%	20.35%	20.20%	0.08 个百分点
不锈钢非真空保温器皿	37,266,240.25	27,214,120.99	26.97%	18.51%	18.16%	0.21 个百分点
其他产品	48,351,205.68	38,380,418.65	20.62%	72.44%	84.66%	-5.25 个百分点
合计	724,524,455.63	512,167,477.24	29.31%	22.72%	23.31%	-0.34 个百分点
分地区						
国内市场	328,694,472.93	231,636,158.86	29.53%	29.27%	28.59%	-1.42 个百分点
国际市场	395,829,982.70	280,531,318.38	29.13%	23.65%	19.26%	0.52 个百分点
合计	724,524,455.63	512,167,477.24	29.31%	26.19%	23.31%	-0.34 个百分点

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

	2014 年末		2013 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	205,586,101.19	25.32%	310,160,696.49	41.26%	-15.94%	
应收账款	75,912,535.82	9.35%	60,047,635.05	7.99%	1.36%	
存货	133,442,020.68	16.44%	95,970,956.95	12.77%	3.67%	
长期股权投资	55,462,049.28	6.83%	49,337,127.31	6.56%	0.27%	
固定资产	260,212,020.99	32.05%	125,345,674.34	16.68%	15.37%	
在建工程	7,113,187.86	0.88%	49,777,572.69	6.62%	-5.74%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	59,000.61	-59,000.61					0
2.衍生金融资产	59,000.61	-59,000.61					0
金融资产小计	59,000.61	-59,000.61					0
上述合计	59,000.61	-59,000.61					0
金融负债	0.00	503,659.06					503,659.06

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，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

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,412.88
报告期投入募集资金总额	8,589.53
已累计投入募集资金总额	37,290.30
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	0.00%
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 28,700.77 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,013.14 万元；2014 年度实际使用募集资金 8,589.53 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 102.80 万元；累计已使用募集资金 37,290.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,115.93 万元。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 238.51 万元（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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目	否	18,329	18,329	6,672.82	19,295.68	100.00%	2013 年 06 月 30 日	2,462.77	是	否
承诺投资项目小计	--	18,329	18,329	6,672.82	19,295.68	--	--	2,462.77	--	--
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		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”	否	3,527	3,527	1,916.71	3,250.29	92.15%	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	1,916.71	17,994.62	--	--		--	--

合计	--	36,634.23	36,634.23	8,589.53	37,290.3	--	--	2,462.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大, 在建设过程中发生土坡滑移现象, 需要采取护坡加固措施, 由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期, 预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产, 经谨慎研究, 调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。2014 年公司募投项目“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”已全部投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过, 同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元, 使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过, 同意公司使用超额募集资金 3,527.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”。经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议通过, 同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。截止 2014 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”的资金已使用 4,466.39 万元, 补充流动资金 3,028.23 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前, 公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目, 上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证, 并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审(2011)5017 号《鉴证报告》。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过, 公司于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该等先期投入。截至 2014 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	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	188,346,033.49	184,873,497.62	28,422,885.27	24,261,900.53	20,416,406.57
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	51,326,738.34	42,275,649.38	178,266.97	-8,378,583.12	-8,370,520.59

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，永康哈尔斯小额贷款有限公司经营较为稳定，全年实现营业收入28,422,885.27元，实现净利润20,416,406.57元；杭州哈尔斯实业有限公司目前投入期，全年产生亏损8,370,520.59元，主要原因系产品研发、市场开拓、生产制造的前期投入所致。

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

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

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方式的外销和自主品牌的的销售格国内销售相互促进、均衡发展的格局。

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。

5、厨房小家电行业是一个具有广泛民生基础，有着持久生命力的行业，其中的电热水壶行业近年来更是快速发展，在欧美发达国家是家庭必备品，在国内普及率也大幅提升，整体市场容量巨大。但厨房小家电与真空技术相结合的产品目前在市场上几乎是空白，具有节能、健康、方便等优点的真空保温电器有着广阔的发展前景。

6、随着我国治理大气污染、防治雾霾力度的增强，北方冬季取暖“煤改电”的进程将进一步加快，同时，我国南方冬季取暖的问题也日益突出，因此低能耗、舒适、健康、性价比高的电采暖产品需求量大增。目前具有恒温、恒湿、恒菌和恒静等特点的新型智能化电供暖产品尚未形成市场规模，尚有广阔的市场空间。

（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2015年度重点工作

1、推动四化，布好五局，深入推动精益生产。2015年，公司将紧紧围绕质量和效益为中心，牢牢抓住标准化、自动化、流线化、信息化等四化工作，继续做好人才布局、产业布局、市场布局、资本布局和生产布局，工作的重点落实在“四化”的实质内容转化上，以精益生产为载体，将思想落实到质量、效益的核心理念中，将行动落实在质量、效益的创新实践上，全面提升盈利水平，强化企业产品经营和商品经营能力，用互联网思维，创新企业管理新模式，创新企业与用户的全新市场格局。

2、全面推进市场开拓、渠道深耕。应对2015年整体市场形势，公司通过组织架构调整、优化市场布局等措施，全面展开市场开拓和渠道深耕工作。

3、加强营销队伍建设，强化市场策划和产品企划能力，强化渠道精细化管理。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。2015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。

4、进一步加大品牌营销的力度。2015年，公司将通过品牌宣传和产品推广，进一步提升公司品牌影响力，加大对户外产品的市场拓展。

5、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，并持续推动“妙动”产品系列化发展，研发推出超轻杯、智能杯等高附加值产品。

6、继续下沉渠道建设，开拓婴童渠道和三四线市场。2015年，公司将组建新的婴童销售部，陆续推出针对婴童的系列产品，并积极寻求与国际知名卡通品牌合作。为进一步拓展三四线市场，公司在加大对哈尔斯品牌渠道下沉的同时，布局开发“思诺”副品牌系列产品。将三四线市场作为市场增长点。

7、加大电商渠道的拓展力度。调整组建新的电商部门，充实专业的电商销售人才，增加开发适应电商的新产品，加大现有旗舰店和专卖店的投入，启动跨境电商等新的电商渠道。

8、子公司杭州哈尔斯设立三个产业事业部，其中：真空电器产业在2015年重点研发、生产、销售真空保温电热水壶系列产品，将充分发挥公司真空技术的优势，通过开发差异化的创新产品，积极开拓真空器皿小家电的市场空间；纳米发热材料产业将在不断完善发展产品性能、品类等的研发基础上，通过加大研发和营销的投入，积极开拓产品的应用市场，并实现产品的规模化量产和销售；供暖产品产业，将进一步完善研发、营销团队，在目前已开发成功的独立式电采暖器的基础上，研究开发新型的智能化电采暖产品，包括独立式采暖器和集中供暖设备，通过具有核心竞争力的产品，实现该新产业的快速发展。

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

适用 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

适用 不适用

1、 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司按照财政部的规定执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司三届三次董事会审议通过。

2、 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额(元)	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延收益	1,092,000.00	将原在其他非流动负债列报的与资产相关的政府补助转列至递延收益

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司为响应证监会的精神，为加强对中小投资者权益保护以及投资回报，进一步细化了公司利润分配政策，并经董事会与股东大会审议通过，对章程中关于利润分配的政策进行了调整，调整后的政策分红标

准和比例更加明确和清晰，相关决策程序和机制更加完备，进一步细化了独立董事会关于利润分配的履职尽责，中小股东的权益得到更加充分保护，具体情况如下：

（一）利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）现金分红政策中公司实施现金分红时应当同时满足的现金分红条件

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（适用于年度利润分配）；

4、公司该年度年末资产负债率在百分之七十以下。

（四）现金分红政策中现金分红的比例及时间间隔

1、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，在不违反法律、法规、规章和规范性文件及深圳证券交易所相关规定的前提下，中期现金分红无须审计。

2、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件且无重大资金支出安排的，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、上述公司重大资金支出安排是指如下情形之一：

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

（五）股票股利分配的条件

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足足额现金股利分配的条件下，公司董事会结合公司营业收入和净利润的增长情况以及公司股本规模、股票价格、股权结构、每股净资产等因素，认为以股票股利进行利润分配有利于公司全体股东整体利益的，则可以在提出现金股利分配预案之外，提出股票股利分配预案。

（六）利润分配决策程序和机制

1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及

期间间隔等内容。

2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合本章程、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案（如拟进行中期分红）。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应发表明确意见。董事会应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

3、公司根据发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，经详细论证后由独立董事、监事会发表意见，公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并应当经过出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，必要时可通过网络投票系统征集股东意见。公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司调整或变更现金分红政策的具体条件：

（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

（2）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

（七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时公司应在召开股东大会时提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

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；

2014年年度利润分配方案为：以2014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5元（含税），共计派发现金股利4560万元。以资本公积金转增股本每10股转增10股，转增后公司股本为18240万股。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	45,600,000.00	70,315,799.16	64.85%		
2013 年	29,184,000.00	58,475,603.42	49.91%		
2012 年	13,680,000.00	40,758,551.46	33.56%		

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	91,200,000
现金分红总额（元）（含税）	45,600,000.00
可分配利润（元）	178,572,304.65
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司 2014 年度利润分配方案如下：1、以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 91,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 45,600,000 元；2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 182,400,000 股；3、剩余未分配利润结转以后年度。

十五、社会责任情况

适用 不适用

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，尊重和员工个人利益。

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

适用 不适用

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
2014 年 01 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	今年是否有送配、年报披露时间
2014 年 01 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	今年是否有送配、年报披露时间

2014年01月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司母婴系列产品情况
2014年01月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	今年是否有送配
2014年01月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩预告披露时间
2014年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩快报中为什么没有披露送配信息
2014年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	业绩快报中为什么没有披露送配信息
2014年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	何时披露送配信息
2014年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	售后咨询
2014年01月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司在做好经营的同时，多为中小股东谋利，做好市值管理
2014年02月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	调研预约，因涉及窗口期，建议年报披露后再联系
2014年03月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司产品容量不合格的新闻
2014年03月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否有送配，公司股东人数较三季度是否有所增加
2014年03月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	自有品牌在出口中所占的比重，婴童产品何时上市
2014年03月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否有送配，公司股东人数，业绩情况等
2014年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否有送配，业绩情况等
2014年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价走势、经营情况等
2014年03月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	有无可能送配
2014年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	世界杯产品何时发售，相关宣传是否会跟进
2014年03月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否出第一季度业绩预告，世界杯产品何时发售
2014年03月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，世界杯产品是否已上架
2014年04月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	求证网络传闻
2014年04月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	报名参加股东大会
2014年04月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司2014年工作计划、经营情况，近期是否有机构调研、有无股权激励计划
2014年04月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	季报披露时间

2014年04月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司存货问题、采用何种汇率报价、毛利率增长的原因
2014年04月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2014年04月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	世界杯产品销售情况、开心球授权产品何时上市
2014年05月06日	公司	电话沟通	机构	国信证券	预约调研
2014年05月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	求证网络传闻(产品提价)
2014年05月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	7月份产品提价、中期有无可能高送转
2014年05月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	7月份产品提价一事会不会出公告
2014年05月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	不锈钢板材价格上涨对我们成本的压力,产品涨价的原因、幅度
2014年05月15日	公司	实地调研	机构	宏源证券、财通证券、海通证券等	联合调研
2014年05月26日	公司	电话沟通	个人	消费者	微信平台上世界杯游戏奖品的发放
2014年05月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	要求寄送年报
2014年05月27日	公司	实地调研	机构	国泰君安、安信证券等	实地调研
2014年05月27日	公司	电话沟通	机构	民生证券	预约调研
2014年05月28日	公司	电话沟通	个人	消费者	微信平台上世界杯游戏奖品的发放
2014年06月04日	公司	实地调研	机构	民生证券	实地调研
2014年06月09日	公司	电话沟通	机构	私募	世界杯产品的销量,对全年业绩的贡献
2014年06月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2014年06月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、是否有收购打算
2014年06月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、世界杯产品的销量、中报是否高送转
2014年06月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、半年报业绩是否会下调
2014年06月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	求证网络传言
2014年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、建议中报

					高送转
2014年06月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间、中报是否需要审计
2014年06月25日	公司	实地调研	机构	国泰君安	实地调研
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报是否送配
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报是否送配
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	与腾讯合作的相关事项
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报是否需要审计
2014年07月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司扩大宣传、及时更新公司官网内容
2014年07月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议中报送配
2014年07月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	中报披露时间
2014年07月09日	公司	实地调研	机构	海通证券、瑞银证券等	联合调研
2014年07月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.中报披露时间；2.中报有无送股计划
2014年07月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.是否出业绩快报；2.公司经营生产情况；3.中报有无送股计划
2014年08月12日	公司	电话沟通	机构	兴业证券	1.电话会议相关事项；2.预约调研
2014年08月19日	公司	实地调研	机构	兴业证券、招商证券、宏源证券、同犇投资、星石投资、中信建投、中银瑞信等	联合调研
2014年09月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.公司基本情况；2.世界杯产品销售是否超预期
2014年09月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司搞股权激励
2014年09月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	股票解禁相关事宜
2014年09月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司是否涉及机器人概念
2014年10月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股票走势
2014年10月21日	公司	电话沟通	机构	方正证券	预约调研
2014年10月31日	公司	实地调研	机构	华泰证券、摩根斯坦利华鑫基金、天弘基金	实地调研

2014年11月18日	公司	实地调研	机构	安信证券	实地调研
2014年12月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.建议2014年度高送转; 2.公司基本经营情况
2014年12月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议2014年度高送转
2014年12月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股票走势
2014年12月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	临安子公司的生产线是否已经初步建成
2014年12月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议实施送股、股权激励
2014年12月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.临安子公司情况; 2.募投项目的进展情况
2014年12月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.小额贷款公司经营情况,是否会成立民营银行; 2.有无收购、并购、股本扩张计划
2014年12月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议2014年度实施送股
2014年12月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.建议2014年度实施送配股; 2.年报披露时间
2014年12月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议2014年度实施送配股以提升公司形象
2014年12月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司的年产量
2014年12月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报中是否披露股东减持; 2.公司产品与日本产品的差距; 3.新技术产品是否已投入生产
2014年12月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报披露时间、建议2014年度高送转; 2.公司基本经营情况
2014年12月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报披露时间、建议2014年度高送转; 3.公司基本经营情况
2014年12月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议2014年度高送转
2014年12月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	2014年度送配方案是否已出
2014年12月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报披露时间; 2.送配方案是否会预披露
2014年12月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报披露时间; 3.送配方案是否会预披露
2014年12月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	年报披露时间

2014 年 12 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报披露时间；2.业绩是否预增
2014 年 12 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.建议 2014 年度高送转； 2.公司基本经营情况
2014 年 12 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议 2014 年度实施高送转
2014 年 12 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.建议 2015 年度实施高送转； 2.公司经营情况
2014 年 12 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	1.年报披露时间；2.建议 2014 年度送配股
2014 年 12 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议 2014 年度实施高送转
2014 年 12 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议 2014 年度实施高送转

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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	持有公司股票的全體董事、监事与高级管理人员。	1、持有公司股票的全體董事、监事与高级管理人员承诺：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		报告期内严格执行

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		报告期内严格执行
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

适用 不适用

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	八年
境内会计师事务所注册会计师姓名	向晓三、蒋舒媚

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	58,027,961	63.63%	0	0	0	-18,207,491	-18,207,491	39,820,470	43.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,027,961	63.63%	0	0	0	-18,207,491	-18,207,491	39,820,470	43.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	58,027,961	63.63%	0	0	0	-18,207,491	-18,207,491	39,820,470	43.66%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	33,172,039	36.37%	0	0	0	18,207,491	18,207,491	51,379,530	56.34%
1、人民币普通股	33,172,039	36.37%	0	0	0	18,207,491	18,207,491	51,379,530	56.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	91,200,000	100.00%	0	0	0	0	0	91,200,000	100.00%

股份变动的理由

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

适用 不适用

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
普通股股票类						
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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,399	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	8,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
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	49.50%	45,144,000	0	33,858,000	11,286,000		
吕丽珍	境内自然人	5.06%	4,617,000	0	3,462,750	1,154,250	质押	4,617,000
中国建设银行一 华宝兴业多策略 增长证券投资基金	其他	4.36%	3,980,029	0	0	3,980,029		
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000	0	0	3,078,000		
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000	0	2,308,500	769,500		
吕懿	境内自然人	1.69%	1,539,000	0	0	1,539,000		
中国建设银行股 份有限公司一华 宝兴业新兴产业 股票型证券投资 基金	其他	1.46%	1,328,682	0	0	1,328,682		
北方国际信托股 份有限公司-金 福一号证券集合 资金信托	其他	0.37%	338,501	0	0	338,501		
中融国际信托有 限公司一海通伞 形宝 1 号证券投 资集合资金信托	其他	0.34%	309,501	0	0	309,501		
李继平	境内自然人	0.32%	290,000	0	0	290,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。未知上述一致行动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					
吕强	11,286,000	人民币普通股	11,286,000					
中国建设银行一华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,980,029	人民币普通股	3,980,029					
吕丽妃	3,078,000	人民币普通股	3,078,000					
吕懿	1,539,000	人民币普通股	1,539,000					
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业新兴产业股票型证券投资	1,328,682	人民币普通股	1,328,682					

基金			
吕丽珍	1,154,250	人民币普通股	1,154,250
欧阳波	769,500	人民币普通股	769,500
北方国际信托股份有限公司-金福一号证券集合资金信托	338,501	人民币普通股	338,501
中融国际信托有限公司-海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	309,501	人民币普通股	309,501
李继平	290,000	人民币普通股	290,000
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	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。未知上述一致行动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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李继平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 270,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	公司董事长，永康哈尔斯小额贷款有限公司董事长，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

公司报告期控股股东未发生变更。

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	公司董事长、永康哈尔斯小额贷款有限公司董事长，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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	67	2014年08月27日	2017年08月27日	45,144,000	0	0	45,144,000
欧阳波	董事、总经理	现任	男	42	2014年08月27日	2014年08月08日	3,078,000	0	0	3,078,000
周勤业	董事	现任	男	63	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
吴国强	董事、常务副总经理	现任	男	56	2014年08月27日	2017年08月27日				
孙大建	独立董事	现任	男	61	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
沃健	独立董事	现任	男	55	2014年08月20日	2017年08月27日	0	0	0	0
孙锋	独立董事	现任	男	36	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
吕丽珍	董事、副总经理、财务总监	现任	女	40	2014年08月27日	2017年08月27日	4,617,000	0	0	4,617,000
朱仁标	监事	现任	男	48	2014年08月27日	2017年08月27日	169,290	0	42,323	126,967
应维湖	监事	现任	男	45	2014年08月27日	2017年08月27日	85,671	0	21,418	64,253
张希平	监事	现任	男	66	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
应智章	副总经理	现任	男	39	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
彭涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
陈启令	副总经理	现任	男	34	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0
郭延曦	独立董事	离任	女	62	2011年08月08日	2014年08月27日	0	0	0	0

陈晓行	董事	离任	男	43	2011年08月08日	2014年08月27日	0	0	0	0
吴才炎	副总经理	离任	男	44	2012年04月23日	2014年03月12日	0	0	0	0
胡敏	监事	离任	男	46	2013年01月30日	2014年08月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,093,961	0	63,741	53,030,220

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。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月担任哈尔斯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、总经理。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。现任公司董事。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。

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。现任公司董事、副总经理、财务总监。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2014年8月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。

沃健 先生，汉族，1960年生，研究生学历，会计学教授，中共党员。现任公司独立董事。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；2011年8月至今任公司独立董事。

孙大建 先生：汉族，1954年生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师、高校教师。现任公司独立董事。1971年9月至1978年4月任解放军北京军区内蒙兵团司务长；1979年2月至1979年9月任上海瑞金医院院办文员；1983年7月至1990年5月任上海财经大学教师；1990年5月至2000年9月任大华会计师事务所经理；2000年9月至2009年6月上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师；2009年6月至2014年5月任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监；2011年至2014年5月任上海耀皮汽车玻璃有限公司副董事长；2004年至2014年5月任天津耀皮玻璃有限公司董事；2004年至2014年5月任香港格拉斯林有限公司董事；2006年至今任锦江酒店股份有限公司(HK2006)独立董事；2010年至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(002085)独立

董事；2014年8月至今任公司独立董事。

孙锋 先生：汉族，1979年11月生，会计学博士生，金融学硕士。现任公司独立董事。2006年7月至2014年3月任职上海证券交易所上市公司监管一部；2014年4月至今任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2014年5月至今任河北先河环保科技股份有限公司董事、浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事；2014年8月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

张希平 先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司监事会主席。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2014年8月担任公司独立董事；2014年8月至今任公司监事会主席。

应维湖 先生：汉族，1970年生，本科学历，中共党员。现任公司监事、纪检监察部部长。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2014年8月任公司职工监事；2013年1月至2014年8月担任公司监事会主席；2014年8月至今任公司监事。

朱仁标 先生：汉族，1967年生，高中学历。现任公司职工监事、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2014年8月担任公司监事；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。现任公司董事、常务副总经理。1980年4月至1998年10月任永康电动工具厂车间主任。1998年11月至2013年9月任浙江广鹰机械有限公司常务副总经理。2013年9月至今任公司常务副总经理。2014年4月至今任公司董事。

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月任浙江金陵照明电器有限公司出纳、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月任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。

陈启令 先生：汉族，1980年2月生，大专学历。现任公司副总经理。2002年2至2013年3月任浙江爱仕达电器股份有限公司区域销售经理、全国大客户部经理职务、营销副总监、总监职务；2013年12月任公司总经理助理；2014年3月至今任公司副总经理。

彭涛 先生：汉族，1970年5月生，本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。现任公司副总经理、董事会秘书。1992年毕业于浙江财经学院会计系；1992年7月至1998年1月任职于杭州环境监测中心站；1998年1月至2003年10月任职于浙江东方会计师事务所；2003年10月至2009年5月任职于浙江证监局；2009年5月至2009年10月任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人；2009年10月至2010年4月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2010年4月至7月任浙江广厦股份有限公司第六届董事会副董事长；2010年7月至2012年3月任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事长；2011年4月至2012年3月兼任浙江广厦股份有限公司总经理；2012年3月至2014年5月任职于广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司。

司；2014年5月任职于公司，同年8月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

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

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，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	67	现任	48		47.54
欧阳波	董事、总经理	男	42	现任	96		81.29
周勤业	董事	男	63	现任	10		10
吴国强	董事、常务副总经理	男	56	现任	84		73.73
孙大建	独立董事	男	61	现任	3.33		3.33
沃健	独立董事	男	55	现任	10		10
孙锋	独立董事	男	36	现任	3.33		3.33
吕丽珍	董事、副总经理、财务总监	女	40	现任	72		67.6
朱仁标	监事	男	48	现任	15		15
应维湖	监事	男	45	现任	19.99		19.99
张希平	监事	男	66	现任	10		10
应智章	副总经理	男	39	现任	72		63.01
彭涛	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	28.31		28.31
陈启令	副总经理	男	34	现任	72		69.86

郭延曦	独立董事	男	62	离任	6.67		6.67
陈晓行	董事	男	43	离任	6.67		6.67
合计	--	--	--	--	557.3	0	516.33

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
郭延曦	独立董事	任期满离任	2014年08月27日	任期满离任
陈晓行	董事	任期满离任	2014年08月27日	任期满离任
吴才炎	副总	离任	2014年03月12日	个人原因主动辞职
胡敏	监事	解聘	2014年08月27日	工作变动
张希平	独立董事	任免	2014年08月27日	2014年8月27日不再担任独立董事改任监事

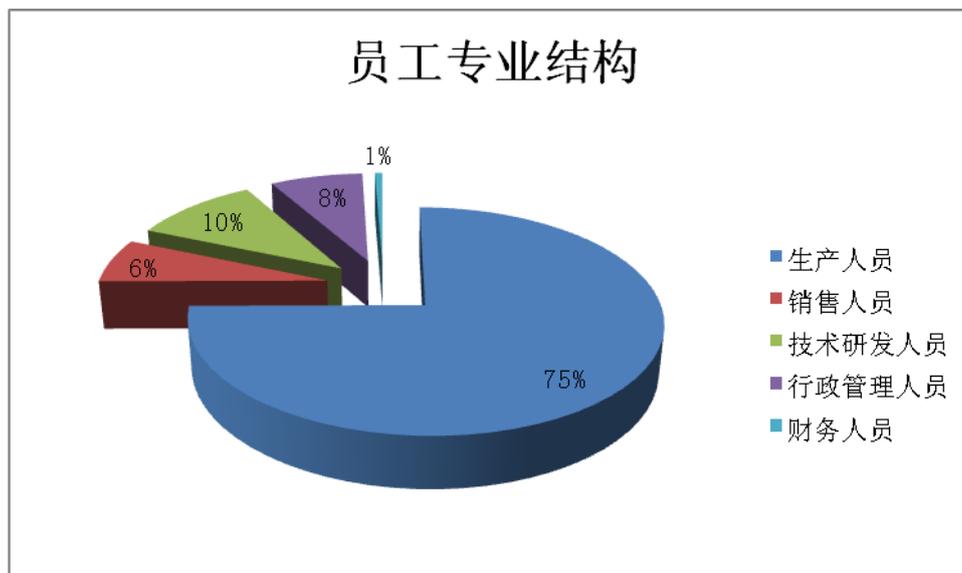
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变化。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在职工总人数为2438人，不存在需承担费用的离退休职工。

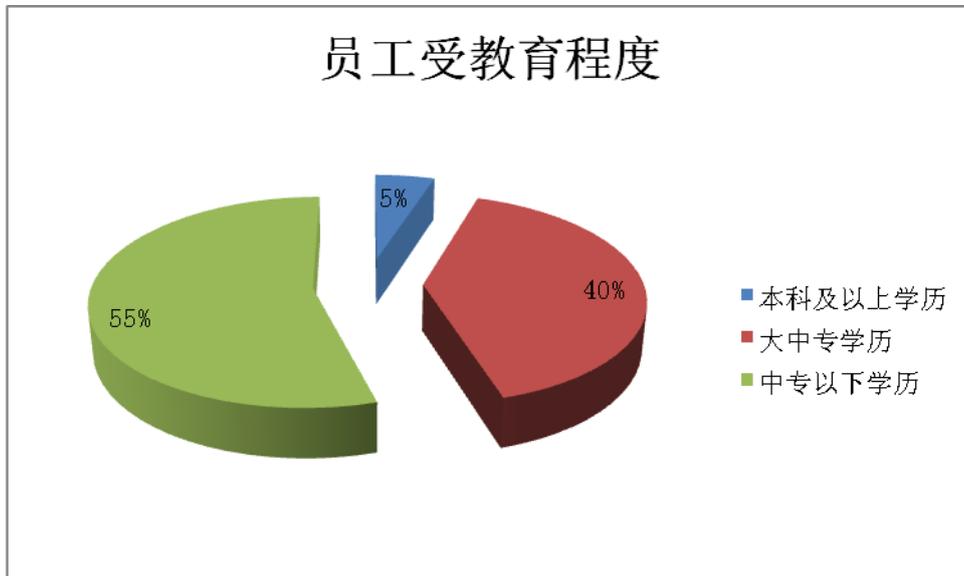
1、员工专业结构



员工专业结构	人数 (人)
生产人员	1826
销售人员	160
技术研发人员	252

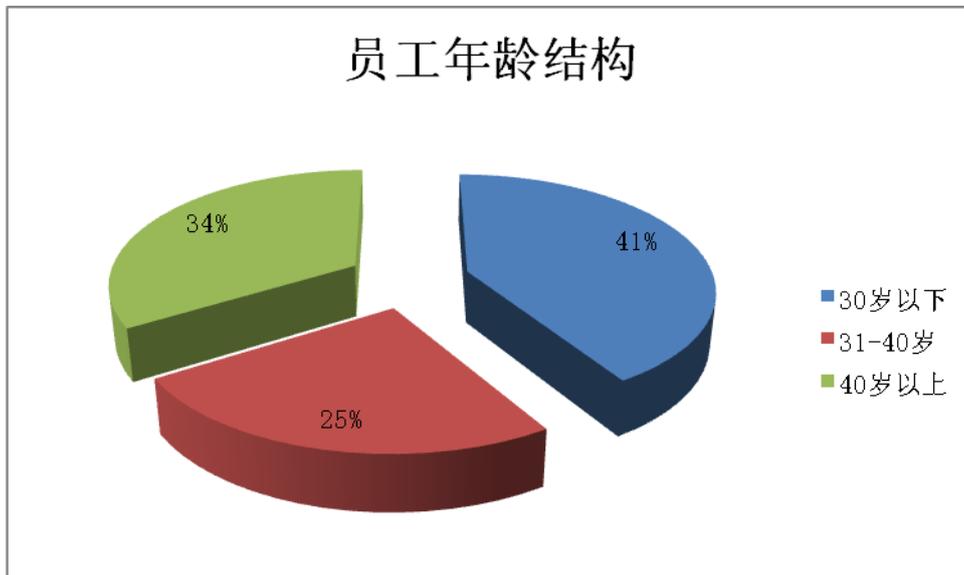
行政管理人员	185
财务人员	15
合计	2438

2、员工受教育程度



员工受教育程度	人数 (人)
本科及以上学历	123
大中专学历	984
中专以下学历	1331
合计	2438

3、员工年龄结构



员工年龄结构	人数 (人)
30岁以下	1005
31-40岁	608
40岁以上	825

合计	2438
----	------

第九节 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》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、

及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台、年度报告网上说明会、电话接听、现场调研等方式加强与投资者的沟通和交流。

(七) 关于绩效评价和激励约束制度

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

(八) 关于利益相关者

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

(九) 关于内部审计制度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 16 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》、《公司 2013 年度报告及摘要》、《关于选举吴国强先生为公司董事的议案》、《关于公司 2014 年开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司 2014 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2014 年度监事薪酬的议案》	会议议案全部审议通过	2014 年 04 月 17 日	《2014-014 公司 2013 年年度股东大会决议的公告》于 2014 年 4 月 17 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
2014 年第一次临时	2014 年 08 月 27 日	《公司董事会换届	会议议案全部审议	2014 年 08 月 28 日	《2014-028 公司

股东大会		选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	通过		2014 年第一次临时股东大会决议的公告》于 2014 年 8 月 27 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
------	--	---	----	--	---

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	4	3	1	0	0	否
郭延曦	4	3	1	0	0	否
沃健	6	4	1	1	0	否
孙锋	2	2	0	0	0	否
孙大建	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事发表三

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董事会换届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三次会议，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三次会议，就提名叶长丰先生为公司审计部负责人，吴国强先生为公司董事、陈启令先生为公司副总经理，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会拟聘任管理人員的议案》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

适用 不适用

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。

第十节 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。

2014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。

公司内部控制的目的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、内部控制评价报告

内部控制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，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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。

第十一节 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	2015 年 03 月 20 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【2015】1288 号
注册会计师姓名	向晓三、 蒋舒媚

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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：向晓三

中国 杭州 中国注册会计师：蒋舒媚

二〇一五年三月二十日

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

2015 年 03 月 20 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,586,101.19	310,160,696.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		59,000.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,912,535.82	60,047,635.05
预付款项	3,295,826.79	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	2,226,768.09	1,087,628.86
买入返售金融资产		
存货	133,442,020.68	95,970,956.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,149,007.92	789,882.00
流动资产合计	427,612,260.49	470,614,042.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	55,462,049.28	49,337,127.31
投资性房地产		
固定资产	260,212,020.99	125,345,674.34
在建工程	7,113,187.86	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	21,393,793.96	21,106,427.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,500.00	
递延所得税资产	1,254,342.66	1,159,742.23
其他非流动资产	38,689,019.67	34,321,947.08
非流动资产合计	384,200,914.42	281,048,490.88
资产总计	811,813,174.91	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	503,659.06	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,712,956.66	110,229,027.63
预收款项	10,535,447.96	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	20,668,562.93	17,758,713.38
应交税费	5,829,033.71	5,886,104.05
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,904,945.40	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	165,154,605.72	146,193,401.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,036,000.00	1,092,000.00
递延所得税负债	122,488.35	8,850.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,158,488.35	1,100,850.09
负债合计	166,313,094.07	147,294,251.81
所有者权益：		
股本	91,200,000.00	91,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,221,482.94	344,221,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,506,293.25	23,689,062.88
一般风险准备		

未分配利润	178,572,304.65	145,257,735.86
归属于母公司所有者权益合计	645,500,080.84	604,368,281.68
少数股东权益		
所有者权益合计	645,500,080.84	604,368,281.68
负债和所有者权益总计	811,813,174.91	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,726,530.36	276,804,136.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		59,000.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,485,955.01	60,047,635.05
预付款项	2,198,400.87	2,498,242.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,866,446.07	1,087,628.86
存货	130,416,856.63	95,970,956.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	852,996.00	789,882.00
流动资产合计	418,547,184.94	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	105,462,049.28	99,337,127.31
投资性房地产		
固定资产	253,209,739.84	125,345,674.34
在建工程		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	21,393,793.96	21,106,427.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,277,408.82	1,159,742.23
其他非流动资产	15,706,851.35	16,816,947.08
非流动资产合计	397,049,843.25	313,543,490.88
资产总计	815,597,028.19	750,800,973.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	503,659.06	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,067,604.79	110,229,027.63
预收款项	10,459,283.96	9,195,057.34
应付职工薪酬	19,630,250.04	17,758,713.38
应交税费	5,493,253.94	5,670,714.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,696,560.95	3,124,499.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,850,612.74	145,978,011.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,036,000.00	1,092,000.00
递延所得税负债		8,850.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,036,000.00	1,100,850.09
负债合计	162,886,612.74	147,078,861.82
所有者权益：		
股本	91,200,000.00	91,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,221,482.94	344,221,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,506,293.25	23,689,062.88
未分配利润	185,782,639.26	144,611,565.89
所有者权益合计	652,710,415.45	603,722,111.71
负债和所有者权益总计	815,597,028.19	750,800,973.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	746,690,406.40	614,085,521.22
其中：营业收入	746,690,406.40	614,085,521.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,371,152.32	552,174,017.09
其中：营业成本	530,418,750.95	436,915,202.18
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	3,552,888.20	4,383,132.79
销售费用	64,891,358.01	54,125,642.32
管理费用	77,090,300.14	56,572,233.87
财务费用	-4,078,854.09	-903,054.70
资产减值损失	496,709.11	1,080,860.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-562,659.67	59,000.61
投资收益（损失以“－”号填列）	4,560,518.41	4,547,098.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,124,921.97	4,232,410.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,317,112.82	66,517,603.30
加：营业外收入	4,503,102.33	1,258,992.03
其中：非流动资产处置利得	91,311.68	195,540.43
减：营业外支出	2,452,236.47	1,520,314.79
其中：非流动资产处置损失	478,301.86	329,947.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,367,978.68	66,256,280.54
减：所得税费用	10,052,179.52	7,780,677.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,315,799.16	58,475,603.42
归属于母公司所有者的净利润	70,315,799.16	58,475,603.42
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,315,799.16	58,475,603.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,315,799.16	58,475,603.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.77	0.64
(二)稀释每股收益	0.77	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吕丽珍

会计机构负责人：吕丽珍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	748,306,104.62	614,085,521.22
减：营业成本	531,921,916.05	436,915,202.18
营业税金及附加	3,552,888.20	4,383,132.79
销售费用	63,409,312.71	54,125,642.32
管理费用	69,878,622.12	56,572,233.87
财务费用	-3,715,622.14	-35,093.58

资产减值损失	657,938.92	1,080,860.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-562,659.67	59,000.61
投资收益（损失以“－”号填列）	4,484,893.97	4,547,098.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,124,921.97	4,232,410.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,523,283.06	65,649,642.18
加：营业外收入	4,498,361.02	1,258,992.03
其中：非流动资产处置利得	92,015.37	195,540.43
减：营业外支出	2,942,715.33	1,520,314.79
其中：非流动资产处置损失	968,958.96	329,947.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,078,928.75	65,388,319.42
减：所得税费用	9,906,625.01	7,565,287.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,172,303.74	57,823,032.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	78,172,303.74	57,823,032.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	781,725,631.82	652,843,606.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,745,542.24	5,268,138.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,070,398.70	7,444,794.17
经营活动现金流入小计	807,541,572.76	665,556,539.14
购买商品、接受劳务支付的现金	542,437,488.70	419,393,201.27
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	142,236,840.54	100,856,224.25

支付的各项税费	19,030,125.92	11,717,894.59
支付其他与经营活动有关的现金	66,985,215.41	49,818,151.31
经营活动现金流出小计	770,689,670.57	581,785,471.42
经营活动产生的现金流量净额	36,851,902.19	83,771,067.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	75,624.44	314,688.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,169,710.00	500,494.00
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		
投资活动现金流入小计	2,245,334.44	815,182.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,674,524.90	73,904,846.68
投资支付的现金	7,140,028.00	
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	1,616,000.00	374,000.00
投资活动现金流出小计	116,430,552.90	74,278,846.68
投资活动产生的现金流量净额	-114,185,218.46	-73,463,664.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		12,860,304.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,184,000.00	13,799,428.76
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

筹资活动现金流出小计	29,184,000.00	26,669,652.03
筹资活动产生的现金流量净额	-29,184,000.00	-26,669,652.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,720.97	-3,223,421.60
五、现金及现金等价物净增加额	-106,190,595.30	-19,585,670.09
加：期初现金及现金等价物余额	309,786,696.49	329,372,366.58
六、期末现金及现金等价物余额	203,596,101.19	309,786,696.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	781,433,615.46	652,843,606.90
收到的税费返还	16,745,542.24	5,268,138.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,314,138.39	6,576,603.05
经营活动现金流入小计	807,493,296.09	664,688,348.02
购买商品、接受劳务支付的现金	540,498,670.11	419,393,201.27
支付给职工以及为职工支付的现金	137,665,708.16	100,856,224.25
支付的各项税费	19,021,217.94	11,717,894.59
支付其他与经营活动有关的现金	63,370,992.97	49,792,724.31
经营活动现金流出小计	760,556,589.18	581,760,044.42
经营活动产生的现金流量净额	46,936,706.91	82,928,303.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		314,688.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,169,710.00	500,494.00
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		
投资活动现金流入小计	1,169,710.00	815,182.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,686,652.53	68,399,846.68
投资支付的现金	1,640,028.00	

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	1,616,000.00	374,000.00
投资活动现金流出小计	95,942,680.53	68,773,846.68
投资活动产生的现金流量净额	-94,772,970.53	-67,958,664.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		12,860,304.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,184,000.00	13,799,428.76
支付其他与筹资活动有关的现金		9,918.54
筹资活动现金流出小计	29,184,000.00	26,669,652.03
筹资活动产生的现金流量净额	-29,184,000.00	-26,669,652.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,657.45	-3,223,421.60
五、现金及现金等价物净增加额	-76,693,606.17	-14,923,434.21
加：期初现金及现金等价物余额	276,430,136.53	291,353,570.74
六、期末现金及现金等价物余额	199,736,530.36	276,430,136.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	91,200,000.00				344,221,482.94				23,689,062.88		145,257,735.86		604,368,281.68
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	91,200,000.00				344,221,482.94			23,689,062.88		145,257,735.86			604,368,281.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								7,817,230.37		33,314,568.79			41,131,799.16
(一)综合收益总额										70,315,799.16			70,315,799.16
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								7,817,230.37		-37,001,230.37			-29,184,000.00
1. 提取盈余公积								7,817,230.37		-7,817,230.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,184,000.00			-29,184,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	91,200,000.00				344,221,482.94				31,506,293.25		178,572,304.65		645,500,080.84

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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）综合收益总额											58,475,603.42		58,475,603.42	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	91,200,000.00				344,221,482.94				23,689,062.88	144,611,565.89	603,722,111.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,200,000.00				344,221,482.94				23,689,062.88	144,611,565.89	603,722,111.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,817,230.37	41,171,073.37	48,988,303.74
（一）综合收益总额										78,172,303.74	78,172,303.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,817,230.37	-37,001,230.37	-29,184,000.00
1. 提取盈余公积									7,817,230.37	-7,817,230.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,184,000.00	-29,184,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	91,200,000.00				344,221,482.94				31,506,293.25	185,782,639.26	652,710,415.45

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额									57,823,032.29	57,823,032.29	2.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-13,680,000.00	-13,680,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

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39,629,250股；无限售条件的流通股份A股51,570,750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。

本财务报表业经公司2015年3月20日第三届第三次董事会批准对外报出。

本公司将杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称实业公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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。

3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

- e. 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；
- f. 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

2)合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

(1) 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。

18、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。

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

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

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	44-50
财务软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已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。

3) 让渡资产使用权

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。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售不锈钢器皿等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

(3) 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。

(4) 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第三届三次董事会审议通过。	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
其他非流动负债	-1,092,000.00	
递延收益	1,092,000.00	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	15%
杭州哈尔斯实业有限公司	25%

2、税收优惠

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《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》（浙科发高〔2012〕312号文件），公司被认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,099.58	2,807.58
银行存款	203,577,001.61	309,783,888.91
其他货币资金	1,990,000.00	374,000.00
合计	205,586,101.19	310,160,696.49

其他说明

期末其他货币资金余额1,990,000.00元系远期结售汇保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		59,000.61
衍生金融资产		59,000.61
合计		59,000.61

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,955,728.37	100.00%	5,043,192.55	6.23%	75,912,535.82	64,690,628.97	100.00%	4,642,993.92	7.18%	60,047,635.05
合计	80,955,728.37	100.00%	5,043,192.55	6.23%	75,912,535.82	64,690,628.97	100.00%	4,642,993.92	7.18%	60,047,635.05

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	77,396,034.23	2,321,881.03	3.00%
1 年以内小计	77,396,034.23	2,321,881.03	3.00%
1 至 2 年	908,804.71	181,760.94	20.00%
2 至 3 年	556,694.24	445,355.39	80.00%
3 年以上	2,094,195.19	2,094,195.19	100.00%

合计	80,955,728.37	5,043,192.55	6.23%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 400,198.63 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	5,196,937.86	6.42	155,908.14
第二名	4,994,007.00	6.17	149,820.21
第三名	4,978,966.58	6.15	149,369.00
第四名	4,427,523.61	5.47	132,825.71
第五名	3,137,448.30	3.87	94,123.45
小计	22,734,883.35	28.08	682,046.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,734,207.02	82.96%	1,930,804.53	77.29%
1 至 2 年	150,997.66	4.58%	80,713.02	3.23%
2 至 3 年	62,925.70	1.91%	435,406.60	17.43%
3 年以上	347,696.41	10.55%	51,318.50	2.05%
合计	3,295,826.79	--	2,498,242.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	380,354.85	11.54
第二名	207,585.72	6.30
第三名	184,558.80	5.60
第四名	231,557.18	7.02
第五名	155,830.00	4.73
小 计	1,159,886.55	35.19

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,237,483.29	91.79%	210,715.20	9.42%	2,026,768.09	631,833.58	52.57%	114,204.72	18.08%	517,628.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	8.21%			200,000.00	570,000.00	47.43%			570,000.00
合计	2,437,483.29	100.00%	210,715.20	8.64%	2,226,768.09	1,201,833.58	100.00%	114,204.72	9.50%	1,087,628.86

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,980,651.21	59,419.54	3.00%

1 年以内小计	1,980,651.21	59,419.54	3.00%
1 至 2 年	99,450.00	19,890.00	20.00%
2 至 3 年	129,882.08	103,905.66	80.00%
3 年以上	27,500.00	27,500.00	100.00%
合计	2,237,483.29	210,715.20	9.42%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 96,510.48 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	980,459.85	364,030.85
应收暂付款	1,256,323.50	267,256.86
定期存款计提利息	200,000.00	170,000.00
应收出口退税		400,000.00
其他	699.94	545.87
合计	2,437,483.29	1,201,833.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	618,198.00	[注]	25.36%	73,558.40
第二名	应收暂付款	607,308.86	1 年以内	24.92%	18,219.27
第三名	应收暂付款	245,627.14	1 年以内	10.08%	7,368.81
第四名	押金保证金	210,000.00	1 年以内	8.62%	6,300.00
第五名	定期存单计提利息	200,000.00	1 年以内	8.21%	
合计	--	1,881,134.00	--	77.19%	105,446.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	32,044,465.47		32,044,465.47	23,845,288.20		23,845,288.20
在产品	36,840,443.80		36,840,443.80	34,165,393.81		34,165,393.81
库存商品	52,113,330.69		52,113,330.69	28,413,120.04		28,413,120.04
发出商品	10,399,556.19		10,399,556.19	7,279,270.34		7,279,270.34
包装物	2,044,224.53		2,044,224.53	2,267,884.56		2,267,884.56
合计	133,442,020.68		133,442,020.68	95,970,956.95		95,970,956.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,500,000.00	
待抵扣进项税	1,267,591.33	
待摊房租	1,063,412.70	789,882.00
其他	318,003.89	
合计	7,149,007.92	789,882.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
永康哈尔 斯小额贷 款有限公 司	49,337,12 7.31			6,124,921 .97						55,462,04 9.28	
小计	49,337,12 7.31			6,124,921 .97						55,462,04 9.28	
合计	49,337,12 7.31			6,124,921 .97						55,462,04 9.28	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	92,435,727.11	65,443,921.31		11,843,318.26	8,416,290.62	178,139,257.30
2.本期增加金额	58,471,176.21	89,516,004.72		4,138,244.94	1,793,020.93	153,918,446.80
(1) 购置		17,255,686.16		4,138,244.94	1,755,243.15	23,149,174.25
(2) 在建工程转入	58,471,176.21	72,260,318.56			37,777.78	130,769,272.55
3.本期减少金额		6,657,870.20		164,551.38		6,822,421.58
(1) 处置或报废		6,657,870.20		164,551.38		6,822,421.58
4.期末余额	150,906,903.32	148,302,055.83		15,817,011.82	10,209,311.55	325,235,282.52
1.期初余额	16,135,553.76	23,574,106.43		6,981,178.77	6,102,744.00	52,793,582.96
2.本期增加金额	5,974,704.48	8,111,616.45		2,151,867.28	895,823.96	17,134,012.17
(1) 计提	5,974,704.48	8,111,616.45		2,151,867.28	895,823.96	17,134,012.17
3.本期减少金额		4,747,543.51		156,790.09		4,904,333.60
(1) 处置或报废		4,747,543.51		156,790.09		4,904,333.60
4.期末余额	22,110,258.24	26,938,179.37		8,976,255.96	6,998,567.96	65,023,261.53
1.期末账面价值	128,796,645.08	121,363,876.46		6,840,755.86	3,210,743.59	260,212,020.99
2.期初账面价值	76,300,173.35	41,869,814.88		4,862,139.49	2,313,546.62	125,345,674.34

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,634,125.09

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂一期	58,922,121.72	已于期后 2015 年 1 月办妥产权证书
新厂二期	39,785,312.21	已于期后 2015 年 1 月办妥产权证书
小 计	98,707,433.93	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
零星工程	7,113,187.86		7,113,187.86			
合计	7,113,187.86		7,113,187.86	49,777,572.69		49,777,572.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 1000 万只不锈钢真空保温器皿项目	231,060,000.00	49,777,572.69	80,953,922.08	130,731,494.77			100.00%	100.00%	405,430.37			募股资金
零星工程			7,150,965.64	37,777.78		7,113,187.86						其他
合计	231,060,000.00	49,777,572.69	88,104,887.72	130,769,272.55		7,113,187.86	--	--	405,430.37			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	22,510,191.92			2,248,765.05	24,758,956.97
2.本期增加金额				1,273,504.27	1,273,504.27
(1) 购置				1,273,504.27	1,273,504.27
4.期末余额	22,510,191.92			3,522,269.32	26,032,461.24
1.期初余额	2,529,515.90			1,123,013.84	3,652,529.74
2.本期增加金额	462,036.98			524,100.56	986,137.54
(1) 计提	462,036.98			524,100.56	986,137.54
4.期末余额	2,991,552.88			1,647,114.40	4,638,667.28
1.期末账面价值	19,518,639.04			1,875,154.92	21,393,793.96
2.期初账面价值	19,980,676.02			1,125,751.21	21,106,427.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
其他说明：		

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
其他说明							

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络费用		90,000.00	13,500.00		76,500.00
合计		90,000.00	13,500.00		76,500.00

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,253,907.75	789,204.47	4,757,198.64	713,579.80
尚未开具发票的商业折扣	1,502,261.63	225,339.24	1,882,416.22	282,362.43
与资产相关的政府补助	1,036,000.00	155,400.00	1,092,000.00	163,800.00
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	562,659.67	84,398.95		

合计	8,354,829.05	1,254,342.66	7,731,614.86	1,159,742.23
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现损失	489,953.41	122,488.35		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			59,000.61	8,850.09
合计	489,953.41	122,488.35	59,000.61	8,850.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,254,342.66		1,159,742.23
递延所得税负债		122,488.35		8,850.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-9,082,046.00	-9,082,046.00
合计	-9,082,046.00	-9,082,046.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年	-9,082,046.00	-9,082,046.00	
合计	-9,082,046.00	-9,082,046.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付土地购置款	18,030,150.00	17,505,000.00
预付相关设备购置款	12,291,407.47	10,856,947.08
预付购房款	8,367,462.20	5,960,000.00
合计	38,689,019.67	34,321,947.08

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	503,659.06	
衍生金融负债	503,659.06	
合计	503,659.06	

其他说明：

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》，约定公司将在固定日期以固定汇率卖出外汇。截至2014年12月31日，公司申请出售远期外汇交易中尚有USD 11,200,000.00金额未交割，期末因此确认的交易性金融负债为503,659.06元。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	93,533,772.60	96,279,217.93
应付工程设备款	27,405,913.60	7,072,492.22
其他	3,773,270.46	6,877,317.48
合计	124,712,956.66	110,229,027.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收购货款	10,535,447.96	9,195,057.34
合计	10,535,447.96	9,195,057.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,224,998.08	142,321,334.32	139,515,111.97	20,031,220.43
二、离职后福利-设定提存计划	533,715.30	2,984,472.78	2,880,845.58	637,342.50
合计	17,758,713.38	145,305,807.10	142,395,957.55	20,668,562.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,119,401.14	133,993,542.54	131,323,392.62	17,789,551.06
2、职工福利费		5,856,193.81	5,856,193.81	
3、社会保险费	193,856.46	1,815,776.83	1,766,985.33	242,647.96
其中：医疗保险费	125,544.60	1,089,187.14	1,065,478.98	149,252.76
工伤保险费	56,493.06	634,653.29	612,786.92	78,359.43
生育保险费	11,818.80	91,936.40	88,719.43	15,035.77
4、住房公积金		87,434.00	87,434.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,911,740.48	568,387.14	481,106.21	1,999,021.41
合计	17,224,998.08	142,321,334.32	139,515,111.97	20,031,220.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	486,862.20	2,585,639.38	2,491,637.54	580,864.04
2、失业保险费	46,853.10	398,833.40	389,208.04	56,478.46
合计	533,715.30	2,984,472.78	2,880,845.58	637,342.50

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,624,026.93	1,066,588.28
企业所得税	1,998,005.38	3,319,014.68
个人所得税	328,179.39	169,062.38
城市维护建设税	431,013.40	607,924.22
土地使用税	693.81	133,976.97
教育费附加	184,720.03	260,538.95
地方教育附加	123,146.68	173,692.54
水利建设专项资金	87,883.67	78,866.78
印花税	51,364.42	23,660.03
房产税		52,779.22
合计	5,829,033.71	5,886,104.05

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售折扣及返利	1,502,261.63	1,882,416.22
押金保证金	1,010,000.00	50,000.00
其他	392,683.77	1,192,083.10

合计	2,904,945.40	3,124,499.32
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,092,000.00		56,000.00	1,036,000.00	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
合计	1,092,000.00		56,000.00	1,036,000.00	--

涉及政府补助的项目:

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
企业配套设施建设资金	1,092,000.00		56,000.00		1,036,000.00	与资产相关
合计	1,092,000.00		56,000.00		1,036,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,200,000.00						91,200,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,689,062.88	7,817,230.37		31,506,293.25
合计	23,689,062.88	7,817,230.37		31,506,293.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	145,257,735.86	106,244,435.67
调整后期初未分配利润	145,257,735.86	106,244,435.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,315,799.16	58,475,603.42
减：提取法定盈余公积	7,817,230.37	5,782,303.23

应付普通股股利	29,184,000.00	13,680,000.00
期末未分配利润	178,572,304.65	145,257,735.86

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	724,524,455.63	512,167,477.24	590,379,985.23	415,356,218.03
其他业务	22,165,950.77	18,251,273.71	23,705,535.99	21,558,984.15
合计	746,690,406.40	530,418,750.95	614,085,521.22	436,915,202.18

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	34,947.20	30,000.00
城市维护建设税	2,010,132.21	2,497,327.51
教育费附加	861,485.22	1,070,283.23
地方教育附加	574,323.57	713,522.05
其他	72,000.00	72,000.00
合计	3,552,888.20	4,383,132.79

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
促销费、佣金	18,228,142.50	16,417,618.68
广告宣传及展览、会议费	11,241,011.11	6,227,003.75
职工薪酬	11,589,900.49	10,633,252.39
运杂费及报关费用	11,662,140.81	9,717,275.50

差旅费及接待费	3,711,629.68	3,441,376.93
租赁费	2,555,790.33	2,580,165.24
网络平台费	2,477,167.58	2,930,235.01
设计费	1,836,779.41	843,281.60
其他	1,588,796.10	1,335,433.22
合计	64,891,358.01	54,125,642.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,211,796.00	23,222,409.12
研发费用	29,935,422.84	21,926,564.60
折旧摊销	3,931,104.13	3,535,855.40
差旅、车辆及业务招待费用	3,916,161.95	2,478,911.86
办公、会议及通信费用	3,827,487.04	2,272,361.19
税费	1,497,983.86	1,226,634.12
装饰费及检测费	1,555,628.57	613,118.11
中介费	872,161.91	729,597.50
其他	1,342,553.84	566,781.97
合计	77,090,300.14	56,572,233.87

其他说明：

65、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
利息收入	-3,987,237.05	-5,286,555.47
汇兑损益	-394,051.24	4,026,261.75
其他	302,434.20	268,413.44
合计	-4,078,854.09	-903,054.70

其他说明：

66、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	496,709.11	1,080,860.63
合计	496,709.11	1,080,860.63

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		59,000.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		59,000.61
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-562,659.67	
合计	-562,659.67	59,000.61

其他说明：

68、投资收益

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	6,124,921.97	4,232,410.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,640,028.00	314,688.50
理财产品收益	75,624.44	
合计	4,560,518.41	4,547,098.56

其他说明：

69、营业外收入

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	91,311.68	195,540.43	91,311.68
其中：固定资产处置利得	91,311.68	195,540.43	91,311.68

政府补助	4,171,395.60	1,057,920.60	4,171,395.60
其他	240,395.05	5,531.00	240,395.05
合计	4,503,102.33	1,258,992.03	4,503,102.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贴息补助	1,560,000.00		与收益相关
科技补助资金	726,500.00		与收益相关
鼓励企业拓展市场奖励	512,600.00		与收益相关
科技产出绩效挂钩补助资金	400,000.00		与收益相关
网上技术市场建设和成果转化专项资金	330,000.00		与收益相关
品牌建设先进企业奖励	250,000.00		与收益相关
自营出口先进企业奖励	100,000.00	123,800.00	与收益相关
安全生产目标管理责任制与标准化等四项达标考核奖励	100,000.00		与收益相关
企业配套设施建设资金摊销	56,000.00	28,000.00	与资产相关
专利专项补贴	65,000.00	30,000.00	与收益相关
安置大学生就业补贴	44,680.60	24,120.60	与收益相关
优秀高校毕业生就业见习基地奖励	21,615.00	20,000.00	与收益相关
永康市科学技术进步奖励	5,000.00		与收益相关
出口产品免验奖励		500,000.00	与收益相关
工业企业信息化项目财政资助资金		177,000.00	与收益相关
永康本地报关企业奖励		60,000.00	与收益相关
十强工业龙头企业奖励		50,000.00	与收益相关
工业经济发展奖励		45,000.00	与收益相关
合计	4,171,395.60	1,057,920.60	--

其他说明：

70、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	478,301.86	329,947.51	478,301.86
其中：固定资产处置损失	478,301.86	329,947.51	478,301.86
对外捐赠	1,100,000.00	602,059.81	1,100,000.00
水利建设专项资金	748,892.61	583,307.47	
其他	125,042.00	5,000.00	125,042.00
合计	2,452,236.47	1,520,314.79	1,703,343.86

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,033,141.69	8,016,593.76
递延所得税费用	19,037.83	-235,916.64
合计	10,052,179.52	7,780,677.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	80,367,978.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,055,196.80
子公司适用不同税率的影响	47,877.03
调整以前期间所得税的影响	-172,159.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,322,303.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,362,306.90
权益法核算的投资收益	-918,738.30
所得税费用	10,052,179.52

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,115,395.60	1,029,920.60
收到利息收入	3,957,237.05	5,116,555.47
收到的押金保证金	343,571.00	93,180.00
收到租赁收入	600,000.00	600,000.00
收到其他	54,195.05	605,138.10
合计	9,070,398.70	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	本期发生额	上期发生额
支付的运杂费及报关费用	12,396,234.31	9,463,418.47
支付的促销费及佣金	9,939,614.15	7,180,121.19
支付的广告宣传及展览、会议费	9,668,067.51	7,308,294.71
支付的研发费	9,507,894.29	9,013,838.21
支付的差旅、车辆及业务招待费用	7,716,099.57	5,920,288.79
支付的中介费、设计费及租金	5,990,761.29	4,206,114.34
支付的办公、会议及通信用费	4,094,616.47	3,044,982.75
支付的网络平台费	2,956,786.24	1,686,912.56
支付的装饰费及检测费	1,610,803.56	691,063.42
支付的捐赠支出	1,100,000.00	602,059.81
支付的其他	2,004,338.02	701,057.06
合计	66,985,215.41	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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇保证金净额	1,616,000.00	374,000.00
合计	1,616,000.00	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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
流通股现金股利手续费		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：

74、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	70,315,799.16	58,475,603.42
加：资产减值准备	496,709.11	1,080,860.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,134,012.17	10,756,202.88
无形资产摊销	986,137.54	911,790.00
长期待摊费用摊销	13,500.00	
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）	386,990.18	134,407.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	562,659.67	-59,000.61
财务费用（收益以“-”号填列）	-326,720.97	3,238,330.05

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,560,518.41	-4,547,098.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-94,600.43	-244,766.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	113,638.26	8,850.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,471,063.73	-14,695,376.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,883,492.81	-5,338,766.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,178,852.45	34,050,031.63
经营活动产生的现金流量净额	36,851,902.19	83,771,067.72
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	203,596,101.19	309,786,696.49
减：现金的期初余额	309,786,696.49	329,372,366.58
现金及现金等价物净增加额	-106,190,595.30	-19,585,670.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一、现金	203,596,101.19	309,786,696.49
其中：库存现金	19,099.58	2,807.58
可随时用于支付的银行存款	203,577,001.61	309,783,888.91
三、期末现金及现金等价物余额	203,596,101.19	309,786,696.49

其他说明：

1) 2014年末其他货币资金余额1,990,000.00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。

2) 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。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,990,000.00	远期结售汇保证金
合计	1,990,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,013,728.23
其中：美元	2,126,773.58	6.119	13,013,727.54
欧元	0.03	7.4556	0.22
港币	0.59	0.7889	0.47
应收账款	--	--	28,351,583.56
其中：美元	4,633,368.78	6.119	28,351,583.56
应付账款			178,980.75
其中：美元	29,250.00	6.119	178,980.75

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州哈尔斯实业有限公司	杭州	浙江省杭州市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永康哈尔斯小额贷款有限公司 (以下简称小额贷款公司)	永康	浙江省永康市	金融业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	小额贷款公司	小额贷款公司
流动资产	187,640,352.49	166,879,186.08
非流动资产	705,681.00	319,498.96
资产合计	188,346,033.49	167,198,685.04
流动负债	3,472,535.87	2,741,593.99
非流动负债		
负债合计	3,472,535.87	2,741,593.99
少数股东权益		

归属于母公司所有者权益	184,873,497.62	164,457,091.05
按持股比例计算的净资产份额	55,462,049.28	49,337,127.31
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	55,462,049.28	49,337,127.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	28,422,885.27	24,629,147.61
净利润	20,416,406.57	14,108,033.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,416,406.57	14,108,033.54
本期收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的28.08%(2013年12月31日：31.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司目前资金宽裕，暂时没有资金短缺的风险。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	503,659.06	503,659.06	503,659.06		
应付账款	124,712,956.66	124,712,956.66	124,712,956.66		
预收账款	10,535,447.96	10,535,447.96	10,535,447.96		
其他应付款	2,904,945.40	2,904,945.40	2,904,945.40		
小计	138,657,009.08	138,657,009.08	138,657,009.08		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付账款	110,229,027.63	110,229,027.63	110,229,027.63		
预收账款	9,195,057.34	9,195,057.34	9,195,057.34		
其他应付款	3,124,499.32	3,124,499.32	3,124,499.32		
小计	122,548,584.29	122,548,584.29	122,548,584.29		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前资金宽裕，没有相关的银行借款，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产	503,659.06			503,659.06

(3) 衍生金融资产	503,659.06			503,659.06
持续以公允价值计量的资产总额	503,659.06			503,659.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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》，约定公司将在固定日期以固定汇率卖出外汇。截至2014年12月31日，公司申请出售远期外汇交易中尚有USD 11,200,000.00金额未交割，根据银行2014年12月31日的远期汇率表，按未交割部分的期限长短折现测算其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
小额贷款公司	固定资产	600,000.00	600,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,163,400.00	3,760,600.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 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2014年12月31日，公司申请出售远期外汇交易中尚有USD 11,200,000.00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	6.10460	2015-1-15
	\$500,000.00	6.11704	2015-2-13
	\$500,000.00	6.11530	2015-3-3
	\$500,000.00	6.11887	2015-3-26
	\$500,000.00	6.12248	2015-1-20
	\$1,000,000.00	6.11892	2015-2-5
	\$1,000,000.00	6.14644	2015-1-23
	\$1,000,000.00	6.19090	2015-1-12
	\$1,000,000.00	6.19320	2015-2-10
	\$1,000,000.00	6.19644	2015-3-20
	\$1,000,000.00	6.23887	2015-3-10
	\$300,000.00	6.25867	2015-4-28
	\$300,000.00	6.27081	2015-5-27
	\$300,000.00	6.28198	2015-6-26
	\$300,000.00	6.29242	2015-7-28
	\$300,000.00	6.30253	2015-8-28
	\$300,000.00	6.31269	2015-9-28
	\$300,000.00	6.32258	2015-10-28
	\$300,000.00	6.33428	2015-11-27
\$300,000.00	6.33644	2015-12-9	
小 计	\$11,200,000.00		

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	724,524,455.63			724,524,455.63
主营业务成本	512,167,477.24			512,167,477.24
资产总额	811,813,174.91			811,813,174.91
负债总额	166,313,094.07			166,313,094.07

产品分部

项 目	真空器皿	非真空器皿	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	638,907,009.70	37,266,240.25	48,351,205.68		724,524,455.63
主营业务成本	446,572,937.60	27,214,120.99	38,380,418.65		512,167,477.24
资产总额	715,880,773.91	41,755,974.67	54,176,426.33		811,813,174.91
负债总额	146,659,785.99	8,554,388.57	11,098,919.51		166,313,094.07

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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2014年12月31日，上述人才公寓尚未交付。截至2014年12月31日，公司已预付购房款8,367,462.20元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,701,521.35	100.00%	5,215,566.34	6.02%	81,485,955.01	64,690,628.97	100.00%	4,642,993.92	7.18%	60,047,635.05
合计	86,701,521.35	100.00%	5,215,566.34	6.02%	81,485,955.01	64,690,628.97	100.00%	4,642,993.92	7.18%	60,047,635.05

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	83,141,827.21	2,494,254.82	3.00%
1 年以内小计	83,141,827.21	2,494,254.82	3.00%
1 至 2 年	908,804.71	181,760.94	20.00%
2 至 3 年	556,694.24	445,355.39	80.00%
3 年以上	2,094,195.19	2,094,195.19	100.00%
合计	86,701,521.35	5,215,566.34	6.02%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 572,572.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	5,196,937.86	5.99	155,908.14
第二名	4,994,007.00	5.76	149,820.21
第三名	4,978,966.58	5.74	149,369.00
第四名	4,427,523.61	5.11	132,825.71
第五名	3,137,448.30	3.62	94,123.45
小计	22,734,883.35	26.22	682,046.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,866,017.29	90.32%	199,571.22	10.70%	1,666,446.07	631,833.58	52.57%	114,204.72	18.08%	517,628.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	9.68%			200,000.00	570,000.00	47.43%			570,000.00
合计	2,066,017.29	100.00%	199,571.22	9.66%	1,866,446.07	1,201,833.58	100.00%	114,204.72	9.50%	1,087,628.86

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,609,185.21	48,275.56	3.00%
1 年以内小计	1,609,185.21	48,275.56	3.00%
1 至 2 年	99,450.00	19,890.00	20.00%
2 至 3 年	129,882.08	103,905.66	80.00%
3 年以上	27,500.00	27,500.00	100.00%
合计	1,866,017.29	199,571.22	10.70%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,366.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,094,963.50	267,256.86
押金保证金	770,459.85	364,030.85
定期存款计提利息	200,000.00	170,000.00
应收出口退税		400,000.00
其他	593.94	545.87
合计	2,066,017.29	1,201,833.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	618,198.00	[注]	29.92%	73,558.40
第二名	应收暂付款	607,308.86	1 年以内	29.40%	18,219.27
第三名	应收暂付款	245,627.14	1 年以内	11.89%	7,368.81
第四名	定期存单计提利息	200,000.00	1 年以内	9.68%	
第五名	应收暂付款	50,000.00	1 年以内	2.42%	1,500.00
合计	--	1,721,134.00	--	83.31%	100,646.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
对联营、合营企业投资	55,462,049.28		55,462,049.28	49,337,127.31		49,337,127.31
合计	105,462,049.28		105,462,049.28	99,337,127.31		99,337,127.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州哈尔斯实业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	50,000,000.00			50,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
永康哈尔斯小额贷款有限公司	49,337,127.31			6,124,921.97						55,462,049.28	
小计	49,337,127.31			6,124,921.97						55,462,049.28	

合计	49,337,127.31			6,124,921.97						55,462,049.28	
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	725,026,724.62	512,549,928.87	590,379,985.23	415,356,218.03
其他业务	23,279,380.00	19,371,987.18	23,705,535.99	21,558,984.15
合计	748,306,104.62	531,921,916.05	614,085,521.22	436,915,202.18

其他说明：

5、投资收益

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	6,124,921.97	4,232,410.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,640,028.00	314,688.50
合计	4,484,893.97	4,547,098.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-386,990.18	
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）	4,171,395.60	
委托他人投资或管理资产的损益	75,624.44	
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	-2,202,687.67	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-984,646.95	
减：所得税影响额	176,762.87	
合计	495,932.37	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.34%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.26%	0.77	0.77

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	329,372,366.58	310,160,696.49	205,586,101.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		59,000.61	
应收账款	57,214,978.52	60,047,635.05	75,912,535.82
预付款项	1,276,035.70	2,498,242.65	3,295,826.79
其他应收款	484,617.50	1,087,628.86	2,226,768.09
存货	81,275,580.95	95,970,956.95	133,442,020.68
其他流动资产	1,189,851.31	789,882.00	7,149,007.92
流动资产合计	470,813,430.56	470,614,042.61	427,612,260.49
非流动资产：			
长期股权投资	45,104,717.25	49,337,127.31	55,462,049.28
固定资产	69,384,851.74	125,345,674.34	260,212,020.99
在建工程	59,304,287.79	49,777,572.69	7,113,187.86
无形资产	22,018,217.23	21,106,427.23	21,393,793.96
长期待摊费用			76,500.00
递延所得税资产	914,975.50	1,159,742.23	1,254,342.66
其他非流动资产	20,856,217.91	34,321,947.08	38,689,019.67
非流动资产合计	217,583,267.42	281,048,490.88	384,200,914.42
资产总计	688,396,697.98	751,662,533.49	811,813,174.91
流动负债：			
短期借款	12,944,140.40		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			503,659.06
应付账款	90,697,447.86	110,229,027.63	124,712,956.66
预收款项	5,070,664.86	9,195,057.34	10,535,447.96
应付职工薪酬	15,383,306.65	17,758,713.38	20,668,562.93
应交税费	1,415,704.42	5,886,104.05	5,829,033.71
应付利息	30,603.18		
其他应付款	2,162,152.35	3,124,499.32	2,904,945.40
流动负债合计	127,704,019.72	146,193,401.72	165,154,605.72
非流动负债：			
递延收益	1,120,000.00	1,092,000.00	1,036,000.00
递延所得税负债		8,850.09	122,488.35
非流动负债合计	1,120,000.00	1,100,850.09	1,158,488.35

负债合计	128,824,019.72	147,294,251.81	166,313,094.07
所有者权益：			
股本	91,200,000.00	91,200,000.00	91,200,000.00
资本公积	344,221,482.94	344,221,482.94	344,221,482.94
盈余公积	17,906,759.65	23,689,062.88	31,506,293.25
未分配利润	106,244,435.67	145,257,735.86	178,572,304.65
归属于母公司所有者权益合计	559,572,678.26	604,368,281.68	645,500,080.84
所有者权益合计	559,572,678.26	604,368,281.68	645,500,080.84
负债和所有者权益总计	688,396,697.98	751,662,533.49	811,813,174.91

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2014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、蒋舒媚签名并盖章的公司2014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。