

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司  
2015 年年度报告



证券简称：哈尔斯

证券代码：002615

二〇一六年四月

## 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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沃健	独立董事	出差	孙大建
孙锋	独立董事	出差	孙大建

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 182400000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 5 股。

## 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，而且受国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素影响，同时股市中的投机行为等都会使股票价格产生波动，导致股价并不能真实反映公司真实的状况和价值。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第九节 公司治理.....	48
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录 .....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、哈尔斯	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
哈尔斯实业	指	杭州哈尔斯实业有限公司
安徽哈尔斯、安徽公司	指	安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司
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	2015 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）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	永康市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	永康市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媒体的名称	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
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	浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000255072786B
--------	--------------------

## 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
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	繆志坚、王建甫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	758,432,406.15	746,690,406.40	1.57%	614,085,521.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,197,584.41	70,315,799.16	-47.10%	58,475,603.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,053,832.40	69,819,866.79	-55.52%	57,871,980.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,331,001.58	36,851,902.19	126.12%	83,771,067.72
基本每股收益（元/股）	0.20	0.39	-48.72%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.39	-48.72%	0.64
加权平均净资产收益率	5.87%	11.34%	-5.47%	10.07%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	889,490,478.71	811,813,174.91	9.57%	751,662,533.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,097,665.25	645,500,080.84	-1.30%	604,368,281.68

## 七、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

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

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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,481,744.87	180,493,609.43	191,855,817.60	229,601,234.25
归属于上市公司股东的净利润	7,167,060.76	7,624,293.60	13,579,872.84	8,826,357.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,295,438.14	5,438,958.35	13,116,523.46	5,202,912.45
经营活动产生的现金流量净额	-29,992,277.39	-27,690,527.03	35,441,780.59	105,572,025.41

上述财务指标或其加总数没有与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	48,726.92	-386,990.18	-134,407.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,238,360.35	4,171,395.60	1,057,920.60	
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	1,021,409.15	-2,202,687.67	373,689.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,852.82	-984,646.95	-601,528.81	
减：所得税影响额	1,078,341.68	176,762.87	92,050.98	
少数股东权益影响额（税后）	549.91			
合计	6,143,752.01	495,932.37	603,622.84	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要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、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及玻璃杯，PP、PC、tritan 等材质的塑料杯等产品。通过国内市场的渠道搭建，比如商超渠道、电子商务渠道、电视购物渠道、礼品渠道来实现哈尔斯品牌的销售，其次，通过给国际知名品牌商代工等模式实现产品的销售。

报告期内，公司业务结构发生变化，由单一的不锈钢保温器皿产品业务，新增玻璃、塑料（PP、PC、tritan）等主流材质器皿研发制造销售能力，形成多元化的产品结构，但新品类在销售收入结构中的比例尚未形成重大改变。产品结构丰富完善和未来销售规模增长将使公司传统夏季产品处于淡季的状况得到改善，全品类产品销售与服务对提升客户需求满足程度具有积极影响。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，股权资产未发生重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产同比增长 183.26%，主要原因系杭州哈尔斯购置土地所致。
在建工程	报告期内，在建工程同比增长 558.49%，主要原因系杭州哈尔斯新厂区工程增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、制造技术优势

公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心能力，具备行业先进的优势。主要包括：

##### （1）超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术，

该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形，产品外观更加新颖、结构更加人性化，让公司具备加工差异化、高附加值产品的技术能力。

##### （2）不锈钢旋薄拉伸成形技术

不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术，应用于轻量化产品制造。产品轻量化是不锈钢真空器皿行业一种发展趋势，既能减少原材料消耗、降低成本、节约能源，同时又能满足消费者方便携带的要求。

##### （3）激光自动化焊接技术

激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序。该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊缝质

量、真空器皿焊接质量，使产品真空合格率得以大幅度提升。

#### (4) 三室连续式无尾真空钎焊技术

三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序，可以有效提高产品真空度，获得较佳保温性能，同时提高生产效率，减少材料消耗，节约能源。

#### (5) 产品表面智能抛光技术

产品表面智能抛光技术应用于抛光工序。该技术应用可以改善员工工作环境，减少金属粉尘和噪音的职业病危害；并通过“机器换人”，大幅提高生产效率，降低生产成本。

### 2、质量管理优势

公司历来重视质量管理，确立了“精于细节过程，追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质量管理体系和认证实验室管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

### 3、国内营销网络优势

公司经过多年的渠道建设，在全国范围形成了218家传统渠道经销商、39个思诺品牌渠道经销商、27个电商渠道经销商、16个电视购物渠道经销商、73礼品渠道经销商，具有较强的渠道优势。

### 4、品牌优势

“哈尔斯”品牌产品在 2006年被评为“浙江名牌产品”，2007年被评为“浙江省著名商标”，2008年被评为“浙江出口名牌”，2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司成功入选2010年上海世博会特许产品制造商和零售商。并与华特迪士尼（中国）有限公司签署授权协议以及与上海迪士尼园区签署备忘录。公司的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区完成了注册，奠定了品牌国际化发展的基础。目前，公司已经成功收购百年瑞士品牌SIGG 水具公司，“SIGG”品牌是国际著名的高端水具品牌，它将进一步增强公司自主品牌整体优势。

在国际市场上，公司面向的客户为国外知名品牌商，销售模式为ODM及OEM模式。公司与多家国际知名品牌商建立了较为良好的合作关系，在国际市场上形成了较好的口碑。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入758,432,406.15元，同比增长1.57%。主营业务收入为748,628,093.64元，同比增长3.33%。其中，公司实现国外销售收入401,021,637.25元，占主营业务收入的53.57%，同比增长1.31%；实现国内销售收入347,606,455.89元，占主营业务收入的46.43%，同比增长5.75%，公司完成利润总额45,629,717.53元，同比下降43.22%；完成净利润 37,197,584.41元，同比下降47.10%。

#### （二）重要经营事项回顾

报告期内，公司董事会面对严峻的经济形势和行业困难，围绕打造百年企业和全球同行业最优秀企业之一的发展目标，逆势布局，着力核心竞争力的提升，夯实公司持续增长的基础，完成如下重要经营事项：

##### 1、提出“三四五”的公司发展战略纲要

公司拟在未来8-10年内实施并努力实现“三四五”发展战略，“三四五”指的是“三百”“四化”“五局”；三百：打造百年企业、中国民营企业五百强、百亿产值；四化：在企业内部运营管理上实施并实现标准化、自动化、精益化、信息化；五局：实施并实现支撑“三百”战略目标的人才布局、产业布局、市场布局、资本布局、生产布局。这是公司首次明确提出系统性的发展战略远景目标。

##### 2、改善公司产业基地布局

###### （1）建设占地13万平方米的杭州哈尔斯产业园

报告期内，公司董事会、股东大会分别审议通过了《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》，位于杭州临安青山湖畔的哈尔斯产业园进入实施推进阶段，该园区占地面积150亩，建成后将成为哈尔斯规模最大，装备水平最先进，生产品类全面的生产基地，形成与规模增长相适应的先进制造与质量保证能力。

###### （2）投资并购形成安徽玻璃器皿产业基地

报告期内，公司以“产业布局”为导向，以投资并购方式新设控股子公司安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司（以下简称“安徽哈尔斯”）收购完成后，通过转型升级和技术改造，形成年产1万吨玻璃管材和不低于2500万只玻璃器皿的生产基地。安徽哈尔斯的成立将进一步完善公司主流材质杯壶制造能力，提升哈尔斯产品服务的产业基地周边区域市场覆盖能力。

##### 3、与世界知名品牌、瑞士百年名企SIGG公司达成收购意向

报告期内，公司与REF IV Luxembourg S. à l.于2015年10月14日签署《意向声明书》，公司拟在中国境外设立特殊目的全资子公司，以现金收购REF IV Luxembourg S. à l.持有的瑞士SIGG Switzerland AG（以下简称SIGG）的100%股权。

此项收购已于本报告发布之前完成。公司于2016年2月3日与SIGG公司方面签署《股份收购协议》，公司以一家在海外设立的公司（哈尔斯香港有限公司）为收购主体以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG 100%股份，交易对价总额为1,610万瑞士法郎。2016年3月23日，本项收购完成交割，哈尔斯（香港）有限公司将持有SIGG Switzerland Bottles AG 100%的股份。

本次收购成功使公司拥有了国际著名高端水具品牌“SIGG”及其全球高端水具营销渠道，公司自主品牌产品全球销售有了新开端。

##### 4、与迪士尼、国家登山队等单位签署合作协议

报告期内，公司与华特迪士尼（中国）有限公司签署许可协议，许可公司在保温杯、玻璃杯、塑料杯、

硅胶杯、真空电水壶、奶瓶等产品上使用迪士尼旗下的各类卡通形象（包括：迪士尼标准人物形象、超能陆战队、小公主苏菲亚、玩具总动员3、赛车总动员、赛车总动员2、海底总动员、海底总动员2、头脑特工队、恐龙当家等等）。九月份陆续铺货以来，截至报告期末，已经完成销售2522.58万元，有利于公司在年轻客户群体形成较强的竞争力。

公司与国家登山队签署合作协议，继续积极支持国家登山运动的发展，提升哈尔斯品牌在专业户外领域的品牌影响力。

#### 5、创建NONOO子品牌并成立NONOO事业部独立运营

报告期内，公司创建了NONOO新品牌，并与洛可可设计公司一起设计开发了多款识别度较高的产品。该品牌主打年轻消费市场，主要面向“90后”“00后”等消费群体，通过电子商务渠道完成产品销售，力争打造成为最有竞争力之一的互联网水具品牌。

#### 6、哈尔斯塑杯事业部开工投产

报告期内，公司以“产业布局”为导向，按工业3.0以上标准投资新建的10万级无尘车间以及两条全自动化的塑杯生产线开工投产，专业生产PP、PC、tritan等材质的塑料杯，形成年产2000万只的生产能力。

#### 7、实施组织变革，推行业务部制管理模式

报告期内，为支撑公司发展战略，进一步提升公司现代企业管理水平，打造公司核心竞争能力，公司根据当前管理现状，实施组织变革，推行业务部制管理模式。公司聘任了专业的咨询顾问与公司内部一起研究制订了管理模式改革实施方案，并于2015年10月开始试运行。管理层期望通过管理模式变革，在下一报告期开始可以逐步显现改革成效，提高生产效率，改善质量管理水平，明晰内部职责、流程和业绩评价体系，进一步提高成本费用控制能力，创造管理效益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，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、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及玻璃杯，PP、PC、tritan等材质的塑料杯等产品的生产、销售。通过国内市场的渠道搭建，比如商超渠道、电子商务渠道、电视购物渠道、礼品渠道来实现哈尔斯品牌的销售，其次，通过给国际知名品牌商代工等模式实现产品的销售。

报告期内，公司实现主营业务收入74,862.81万元，同比增长3.33%。其中，公司实现国外市场销售收入40,102.16万元，占主营业务收入的53.57%，同比增长1.31%，主要原因系公司加大了对国际市场主流大客户的维护以及拓展力度，2015年北美市场KA客户销售持续稳定，其中年销售额超过2000万美元的客户一家，年销售额超过500万美元的客户两家，这对公司海外销售的稳定增长具有积极影响。

报告期内，海外市场各区域的销售情况为：美澳市场实现销售收入28,707.14万元，同比增长20.99%，占国外市场比重为71.59%；欧洲区实现销售收入4,207.32万元，同比下降42.13%，占国外市场比重为10.49%；西亚印非区实现销售收入3,955.29万元，同比下降10.11%，占国外市场比重为9.86%；亚洲区实现销售收入3,232.41万元，同比下降22.78%，占国外市场比重为8.06%。

报告期内，实现国内销售收入34,760.65万元，占主营业务收入的46.43%，同比增长5.75%。主要原因系公司继续加强渠道建设，并积极开展同第三方之间的战略合作以及品牌推广等工作取得良好的成效。公司与华特迪士尼（中国）有限公司签署协议，就迪士尼商标使用授权达成意向，此举对公司推广婴童等产品具有积极影响。与此同时，公司与国家登山队签署战略合作协议，就推广户外市场渠道进行积极布局。

报告期内，各渠道销售情况为：传统商超实现销售收入24,124.46万元，同比上升3.58%，占国内市场份额为69.40%；电商渠道实现销售收入6,348.04万元，同比增长23.19%，占国内市场份额为18.26%；礼品渠道实现销售收入3,170.30万元，同比增长1.68%，占国内市场份额为9.12%；电视购物渠道实现销售收入1,117.85万元，同比下降14.54%，占国内市场份额为3.22%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	758,432,406.15	100%	746,690,406.40	100%	1.57%
分行业					
金属制品业	688,445,574.10	90.77%	676,173,249.94	90.56%	1.81%
其他	60,182,519.54	7.94%	48,351,205.69	6.48%	24.47%
其他业务收入	9,804,312.51	1.29%	22,165,950.77	2.97%	-55.77%
分产品					
不锈钢真空保温器皿	667,093,852.32	87.96%	638,907,009.69	85.57%	4.41%
不锈钢非真空保温器皿	21,351,721.78	2.81%	37,266,240.26	4.99%	-42.70%
其他产品	60,182,519.54	7.94%	48,351,205.68	6.48%	24.47%
其他业务收入	9,804,312.51	1.29%	22,165,950.77	2.97%	-55.77%
分地区					
国内市场	347,606,455.89	45.83%	328,694,472.92	44.02%	5.75%
国际市场	401,021,637.75	52.88%	395,829,982.71	53.01%	1.31%
其他业务收入	9,804,312.51	1.29%	22,165,950.77	2.97%	-55.77%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	688,445,574.10	470,488,797.34	31.66%	1.81%	-0.70%	1.73 个百分点
其他	60,182,519.54	49,462,686.43	17.81%	24.47%	28.87%	-2.81 个百分点
合计	748,628,093.64	519,951,483.77	30.55%	3.33%	1.52%	1.24 个百分点
分产品						
不锈钢真空保温器皿	667,093,852.32	455,028,014.61	31.79%	4.41%	1.89%	1.69 个百分点

不锈钢非真空保温器皿	21,351,721.78	15,460,782.73	27.59%	-42.70%	-43.19%	0.62 个百分点
其他产品	60,182,519.54	49,462,686.43	17.81%	24.47%	28.87%	-2.81 个百分点
合计	748,628,093.64	519,951,483.77	30.55%	3.33%	1.52%	1.24 个百分点
分地区						
国内市场	347,606,455.89	240,482,744.87	30.82%	5.75%	3.82%	1.29 个百分点
国际市场	401,021,637.75	279,468,738.90	30.31%	1.31%	-0.38%	1.18 个百分点
合计	748,628,093.64	519,951,483.77	30.55%	3.33%	1.52%	1.24 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

### (3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
不锈钢制品	销售量	万只	2673.24	2659.8	0.50%
	生产量	万只	2642.67	2784.5	-5.09%
	库存量	万只	238.02	268.59	-11.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	359,234,647.02	69.09%	350,604,928.41	70.01%	2.46%
金属制品业	人工成本	86,496,518.79	16.64%	78,801,688.16	15.74%	9.76%
金属制品业	能源	17,695,312.13	3.40%	16,905,691.83	3.38%	4.67%
金属制品业	制造费用	56,525,005.83	10.87%	54,460,635.35	10.88%	3.79%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，将持股80%的安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司纳入合并报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司业务结构发生变化，由单一的不锈钢保温器皿产品业务，新增玻璃、塑料（PP、PC、tritan）等主流材质器皿研发制造销售能力，形成多元化的产品结构，但新品类在销售收入结构中的比例尚未形成重大改变。产品结构丰富完善和未来销售规模增长将使公司传统夏季产品处于淡季的状况得到改善，全品类产品销售与服务对提升客户需求满足程度具有积极影响。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	297,126,844.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.69%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	158,110,438.06	21.12%
2	第二名	52,028,865.52	6.95%
3	第三名	37,287,376.09	4.98%
4	第四名	35,879,049.15	4.79%
5	第五名	13,821,115.38	1.85%
合计	--	297,126,844.21	39.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	359,720,457.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.56%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,019,608.69	8.90%
2	第二名	27,476,385.71	7.64%
3	第三名	27,363,273.76	7.61%
4	第四名	19,145,858.32	5.32%
5	第五名	14,723,974.81	4.09%

合计	--	120,729,101.29	33.56%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,732,650.90	64,891,358.01	32.12%	主要原因系报告期内支付迪斯尼、国家登山队、洛可可设计公司等的合作费用、职工薪酬、产品推广、电商平台推广增长等原因共同影响所致。
管理费用	101,280,941.70	77,090,300.14	31.38%	主要原因系报告期内职工薪酬、研发费用、中介服务费增长等原因共同影响所致。
财务费用	-4,708,188.45	-4,078,854.09	-15.43%	

### 4、研发投入

 适用  不适用

报告期，公司拥有专利194项（外观设计138项；实用新型54项；发明专利2项）。公司新增专利49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	一种杯盖	发明	2013.06.05	201310220817.5	2015.10.14
2	杯盖	实用新型	2014.12.31	2014208624386	2015.5.13
3	保温瓶瓶塞	实用新型	2014.12.31	2014208631040	2015.5.13
4	杯体激光焊接用夹具	实用新型	2014.12.30	201420854935.1	2015.5.20
5	杯体水涨模构造	实用新型	2014.12.30	201420855397.8	2015.5.20
6	水杯	实用新型	2015.06.23	2015204323308	2015.12.9
7	一种杯盖	实用新型	2015.06.23	2015204316573	2015.12.16
8	咖啡壶	实用新型	2015.06.24	2015204345364	2015.12.16
9	不锈钢杯体内胆旋薄装	实用新型	2015.06.24	2015204345294	2015.12.16
10	运动瓶（PC）	外观设计	2014.12.30	2014305612166	2015.4.8
11	杯（PC—水果）	外观设计	2014.12.30	2014305611483	2015.4.8
12	杯（PC—纹系列）	外观设计	2014.12.30	2014305609407	2015.4.8
13	杯（正义联盟）	外观设计	2014.12.30	2014305604437	2015.4.8
14	杯（吊带）	外观设计	2014.12.30	2014305610423	2015.4.8
15	汤壶（带勺）	外观设计	2014.12.30	2014305606216	2015.4.8
16	运动瓶（PC—纹系列）	外观设计	2014.12.30	2014305610071	2015.4.8
17	杯（HD-400-8）	外观设计	2014.12.30	2014305604422	2015.4.8
18	儿童杯（妙动）	外观设计	2014.12.30	2014305603364	2015.4.8
19	保温瓶开关（一键开启）	外观设计	2014.12.30	2014305608940	2015.4.15
20	杯（带把手）	外观设计	2014.12.30	2014305607806	2015.4.22

21	玻璃杯（一键开启）	外观设计	2014.12.30	2014305602770	2015.5.13
22	饭盒（小）	外观设计	2014.12.30	2014305604761	2015.6.17
23	饭盒（大）	外观设计	2014.12.30	201430560409X	2015.6.17
24	杯（妙动系列哈哈）	外观设计	2014.12.30	2014305610103	2015.6.17
25	杯（怡彩）	外观设计	2014.12.30	2014305605088	2015.6.17
26	玻璃杯（织唛）	外观设计	2014.12.30	2014305604691	2015.6.17
27	玻璃杯（吊带）	外观设计	2014.12.30	2014305606837	2015.6.17
28	杯盖（吊带）	外观设计	2014.12.30	2014305606521	2015.6.17
29	杯（菱格）	外观设计	2014.12.30	2014305606803	2015.6.17
30	杯（皮纹）	外观设计	2014.12.30	2014305607990	2015.6.17
31	杯（双软胶）	外观设计	2014.12.30	2014305609337	2015.6.17
32	筷枕	外观设计	2014.12.30	2014305607100	2015.6.24
33	保温杯（双吊带）	外观设计	2015.06.23	201530209029.6	2015.12.9
34	保温杯（把手盖）	外观设计	2015.06.23	201530209036.6	2015.12.9
35	杯（帽子1）	外观设计	2015.06.23	201530209318.6	2015.12.9
36	杯（哈尼）	外观设计	2015.06.23	201530209370.1	2015.12.16
37	办公杯	外观设计	2015.06.23	201530208946.2	2015.12.16
38	办公杯（Capsule）	外观设计	2015.06.23	201530208958.5	2015.12.16
39	保温杯（双盖吊带）	外观设计	2015.06.23	201530208978.2	2015.12.16
40	办公杯（陶瓷）	外观设计	2015.06.23	201530208948.1	2015.12.16
41	直杯（陶瓷）	外观设计	2015.06.23	201530209422.5	2015.12.16
42	杯（帽子2）	外观设计	2015.06.23	201530209292.5	2015.12.16
43	儿童吸管杯（蘑菇）	外观设计	2015.06.23	201530209415.5	2015.12.23
44	儿童壶（蘑菇）	外观设计	2015.06.23	201530209222.X	2015.12.23
45	伸缩两用杯	外观设计	2015.06.23	201530209242.7	2015.12.23
46	茶隔收纳办公杯	外观设计	2015.06.23	201530209224.9	2015.12.23
47	保温杯（储物）	外观设计	2015.06.23	201530209030.9	2015.12.23
48	直杯（储物）	外观设计	2015.06.23	201530209369.9	2015.12.23
49	保温杯	外观设计	2015.06.23	201530209206.0	2015.12.30

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	269	253	6.32%
研发人员数量占比	10.82%	10.37%	0.45%
研发投入金额（元）	37,217,308.20	29,935,422.84	24.33%
研发投入占营业收入比例	4.91%	4.01%	0.90%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加大了对新产品和新工艺的研发投入，导致报告期内研发费用同比增长24.33%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	804,739,716.07	807,541,572.76	-0.35%
经营活动现金流出小计	721,408,714.49	770,689,670.57	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额	83,331,001.58	36,851,902.19	126.12%
投资活动现金流入小计	9,237,801.37	2,245,334.44	311.42%
投资活动现金流出小计	200,597,622.01	116,430,552.90	72.29%
投资活动产生的现金流量净额	-191,359,820.64	-114,185,218.46	67.59%
筹资活动现金流入小计	141,218,377.68	0	100%
筹资活动现金流出小计	116,545,834.22	29,184,000.00	299.35%
筹资活动产生的现金流量净额	24,672,543.46	-29,184,000.00	184.54%
现金及现金等价物净增加额	-81,112,937.37	-106,190,595.30	-23.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动现金流量净额为83,331,001.58元，同比增长126.12%，主要原因系原材料价格下降，降低存货库存购买商品所支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-191,359,820.64，同比增长67.59%，主要系公司以及子公司购建固定资产以及土地使用权增加所致；筹资活动产生的现金流量净额24,672,543.46元，同比增长184.54%，主要原因系本年度子公司增加银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,286,167.92	-2.82%	主要原因系按照权益法核算的长期股权投资收益出现亏损所致。	
公允价值变动损益	503,659.06	1.10%		
资产减值	1,547,872.30	3.39%	形成的原因是计提坏账损失导致。	
营业外收入	6,485,649.62	14.21%	主要原因系报告期内，公司增加技改投入获	

			得政府补助增加所致。	
营业外支出	1,018,601.75	2.23%	主要原因系水利建设专项基金投入所致	

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	122,730,643.87	13.80%	205,586,101.19	25.32%	-11.52%	
应收账款	103,388,434.64	11.62%	75,912,535.82	9.35%	2.27%	
存货	123,107,335.36	13.84%	133,442,020.68	16.44%	-2.60%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	53,658,131.27	6.03%	55,462,049.28	6.83%	-0.80%	
固定资产	294,596,219.41	33.12%	260,212,020.99	32.05%	1.07%	
在建工程	46,839,433.10	5.27%	7,113,187.86	0.88%	4.39%	
短期借款	23,000,000.00	2.59%		0.00%	2.59%	
长期借款	45,000,000.00	5.06%		0.00%	5.06%	
总资产	889,490,478.71	91.33%	811,813,174.91	90.87%	0.00%	

##### 2、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）	-562,659.67	503,659.06	503,659.06				503,659.06
上述合计	-562,659.67	503,659.06	503,659.06				503,659.06
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司	玻璃制品	新设	16,000,000.00	80.00%	自有资金	杜小根	长期	玻璃管材及玻璃器皿	完成	0.00	-623,708.45	否	2015年08月18日	《关于对外投资设立全资子公司的公告》 《关于全资子公司增资及调整股权结构的公告》
合计	--	--	16,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-623,708.45	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	IPO	41,040	238.13	37,528.43	0	0	0.00%	0.62	剩余募集资金存放于募集资金专户, 按计划投入募集资金项目。	0
合计	--	41,040	238.13	37,528.43	0	0	0.00%	0.62	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

###### 一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间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)。

(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 37,290.30 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 1,115.93 万元; 2015 年度实际使用募集资金 238.13 万元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.23 万元; 累计已使用募集资金 37,528.43 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 1,116.17 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 0.62 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)。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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	234.96	19,530.64		2013 年 06 月 30 日	3,742.47	是	否
承诺投资项目小计	--	18,329	18,329	234.96	19,530.64	--	--	3,742.47	--	--
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”(土建)	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”(注塑、喷涂)	否	3,527	3,527	3.17	3,253.46	92.15%	2013 年 06 月 30 日			
归还银行贷款(如有)	--	10,500	10,500		10,500		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,028.23	3,028.23		3,028.23		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,305.23	18,305.23	3.17	17,997.79	--	--		--	--
合计	--	36,634.23	36,634.23	238.13	37,528.43	--	--	3,742.47	--	--
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,该项目不能在 2012 年 9 月末投产,经谨慎研究,调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元,使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过,同意公司使用超额募集资金 3,527.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目。经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议通过,同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。截至 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”已使用的资金 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（特殊普通合伙）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 2013 年 12 月 31 日，已置换 3,244.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州哈尔斯实业有限公司	子公司	厨房家用电器	50000000	132,596,752.69	18,697,635.77	9,394,133.08	-23,582,208.25	-23,578,013.61
安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司	子公司	玻璃制品	20000000	21,573,968.27	19,220,364.44	0.00	-782,385.13	-779,635.56
永康哈尔斯小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款	150000000	181,026,398.84	176,975,687.58	16,628,045.32	-1,979,545.21	-5,493,957.11

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司	新设	能丰富公司产品品项，优化产品结构，能较好的平顺夏季淡季。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，永康哈尔斯小额贷款有限公司亏损 5,493,957.11 元，同比下降 127.61%。主要原因是 2015 年永康小微企业经营情况整体萎靡，经营困难，出现部分企业转贷资金无法收回等情况，导致坏账增多。经审计机构审计确认计提资产减值损失 15,793,446.93 元，导致报告期内永康哈尔斯小额贷款有限公司出现亏损。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、公司发展战略

公司的发展目标是成为全球范围内同行业最优秀的企业之一。报告期内，公司管理层明确了公司“三百四化五局”的战略发展纲要，开始实施一系列提升核心竞争力的重大战略措施，相关效能如在下一个报告期开始逐步显现，将帮助公司实现持续增长。

### 二、公司 2016 年工作重点

#### （一）营销方面：

1、重塑国内营销体系，转变经营方式，打造行业领先的营销能力，实现国内营销量和质的突破，合力推进自主品牌运营，在布局好重点客户联动发展的基础上，积极拓展新的销售渠道；在确保不锈钢杯稳定增长的基础上，大力推进塑料、玻璃材质的水具的销售规模；以迪士尼产品推广为契机，战略开拓和培育哈尔斯的卡通产品与产业；

2、提升国际营销经营规模，打造全球化营销体系，聚焦大客户、聚焦服务，为客户提供增值服务，培养和壮大核心客

户，稳定美国市场，拓展其他地区市场，以实现外销收入的较快增长。

3、进一步加大NONOO品牌的推广力度，通过与洛可可进一步合作从产品的设计创新、营销推广等方面推出更多具有代表性的爆款产品。

(二) 生产方面：

1、聚焦不锈钢水具核心主业，积极发展玻璃、塑料等其他材质的水具产业，以“四化”为手段，进一步提升品质、成本、交期、客户服务的保证能力，打造核心制造能力。

2、落地“自动化”战略，科学有序推动装备水平升级；

3、建立迪士尼产品项目的研产销统一体系。

(三) 做好瑞士SIGG公司收购完成后的整合工作：

公司于2016年2月3日与SIGG公司方面签署《股份收购协议》，公司以一家在海外设立的公司（哈尔斯(香港)有限公司）为收购主体以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG 100%股份，交易对价总额为1,610万瑞士法郎。2016年3月23日，本项收购完成交割，哈尔斯(香港)有限公司将持有SIGG Switzerland Bottles AG 100%的股份。

收购完成后，公司将积极支持SIGG公司在国际高端水具市场的发展并促使SIGG公司进一步做大做强。本次收购是公司加强国际化战略的需要，也是哈尔斯真正走向国际化的重大举措，符合公司的整体发展战略，有利于公司做大做强做精主业、加快拓展高端水具市场、引领行业发展方向，将使哈尔斯发展为国际知名的高端水具制造商，并为公司培育新的利润增长点，提升公司的业绩。

(四) 进一步改善已投资子公司的经营：积极推进杭州哈尔斯项目的建设，拓展真空保温电水壶的渠道建设，力争全年扭亏并实现盈利。继续提高安徽哈尔斯公司产能建设，进一步释放产能，使公司玻璃杯产业有较快的发展。

(五) 研发创新方面：聚焦不锈钢、玻璃、塑料三大主流材质产品系列研发，实现产品研发的高效推进；以技术导向为主体的战略新品和以市场为导向的成熟产品有机结合，共同支撑公司整体销量与收益战略目标的实现。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月05日	电话沟通	个人	建议2014年度实施高送转
2015年01月09日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年01月13日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年01月13日	电话沟通	个人	1.2015年一季度业绩情况，2.有无高送转计划；3.2014年度的业绩是否会修改
2015年01月13日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.有无送配股计划
2015年01月15日	电话沟通	个人	建议实施高送转、股权激励计划
2015年01月15日	电话沟通	个人	1.业绩快报何时披露；2.临安项目进展；3.公司生产经营情况；4.是否有送配股计划
2015年01月16日	电话沟通	个人	1.何时披露送配信息；2.新产品何时出
2015年01月22日	电话沟通	个人	建议2014年度实施高送转
2015年01月22日	电话沟通	个人	2014年度是否有利润分配、送股计划
2015年02月05日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.有无送配股计划；3.公司股价走势

2015 年 02 月 07 日	实地调研	机构	1.2014 年第四季度收入增速放缓的原因；2.2014 年第四季度净利润增速放缓的影响因素；3.子公司的经营情况及其对母公司业绩的影响；4.母公司的经营情况
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.有无送配股计划；3.公司股价走势
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.有无送配股计划；3.公司股价走势
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.有无送配股计划；3.公司股价走势
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.有无送配股计划；3.公司股价走势
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	建议公司采取相关措施做好市值管理
2015 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	1.2 月底股东人数；2.2014 年公司业绩情况
2015 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	1.婴童产品情况；2.临安子公司经营情况
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	1.电商销售额占比；2.2014 年利润分配安排
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	1.2014 年度是否有送配股；2.2014 年底股东人数；3.临安子公司亏损对母公司利润的影响
2015 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	2014 年度是否有送股计划
2015 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	2015 年度是否有送股计划
2015 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	1.有无高送转计划；2.临安子公司经营情况；3.外销情况
2015 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	1.公司股价走势情况；2.是否有高送转计划
2015 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	2014 年度是否有送股计划
2015 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	2014 年度是否有送股计划
2015 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	1.一季度业绩下降 40%-60%的原因；2.二季度子公司是否还会亏损
2015 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间

2015 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配实施时间
2015 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	2014 年利润分配的股权登记日
2015 年 05 月 11 日	电话沟通	个人	1.临安子公司今年是否会盈利；2.子公司拿地的用途
2015 年 05 月 13 日	电话沟通	个人	2014 年度利润分配的现金红利未到账
2015 年 05 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015 年 05 月 29 日	电话沟通	机构	预约调研
2015 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.迪士尼授权的相关事宜；3.公司是否涉及体育概念
2015 年 06 月 17 日	电话沟通	个人	1.迪士尼产品何时量产、销售；2.上半年利润同比下降 40%-60% 的原因
2015 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	建议 2015 年中期大比例送股
2015 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	1.高管增持计划的实施情况；2.杭州购买房产的进度；3.杭州子公司的进度；4.建议公司加大营销力度。
2015 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	1.公司业绩下滑的原因；2.高管增持计划的实施情况；3.迪士尼产品销售将占公司业绩的比例。
2015 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	1.人民币贬值对公司的影响；2.迪士尼产品的销售是否有利于提高公司的利润率；3.高管增持计划的实施情况；4.公司的经营情况。
2015 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	迪士尼产品的上市时间
2015 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	迪士尼产品的上市时间
2015 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	迪士尼产品是否会在迪士尼乐园的内设柜售卖，是公司设柜还是迪士尼设柜。
2015 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	迪士尼产品的上市时间
2015 年 09 月 15 日	电话沟通	个人	迪士尼产品的上市时间
2015 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	公司是否有迪士尼产品，何时上市。
2015 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	公司的经营情况，第三季度的业绩如何。
2015 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	预约调研时间
2015 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	三季报披露时间
2015 年 10 月 08 日	电话沟通	个人	公司拟收购 SIGG 的相关情况
2015 年 10 月 27 日	实地调研	机构	1.公司战略方向介绍；2.公司经营情况互动问答
2015 年 10 月 29 日	电话沟通	个人	预约调研
2015 年 11 月 05 日	其他	机构	1.公司和迪士尼合作进展；2.产品线继续扩充；3.拟收购 SIGG 发力高端市场；4.杭州子公司情况；5.出口情况；6.线上内销进展；7.发展战略。
2015 年 11 月 09 日	电话沟通	个人	1.小家电项目的 4 个亿投资资金如何筹集；2.迪士尼项目进园的进展；3.迪士尼产品 3000 万销售能否实现；4.收购 SIGG 的资金如何筹集

2015 年 11 月 12 日	电话沟通	个人	1.发热膜产品进度；2.SIGG 收购进度
2015 年 11 月 18 日	电话沟通	个人	咨询产品的相关知识

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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，不进行资本公积金转增股本；

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。

2015年年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本18240万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利 912万元，以资本公积金转增股本每10股转增5股，转增后公司股本为27360万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	9,120,000.00	37,197,584.41	24.52%	0.00	0.00%
2014 年	45,600,000.00	70,315,799.16	64.85%	0.00	0.00%
2013 年	29,184,000.00	58,475,603.42	49.91%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、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）	0.5
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	182,400,000
现金分红总额（元）（含税）	9,120,000.00
可分配利润（元）	37,197,584.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
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 %
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2015 年年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 18240 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 912 万元，以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股，转增后公司股本为 27360 万股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	持有公司股票的全体董事、监事与高级管理人员。		1、持有公司股票的全体董事、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
股权激励承诺						
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

承诺是否按时履行	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

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、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。

**八、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

2015年，公司新设安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司，由此合并报表范围由杭州哈尔斯实业有限公司一家变成杭州哈尔斯实业有限公司和安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司两家。

**九、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
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	九年
境内会计师事务所注册会计师姓名	繆志坚、王建甫

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、没有所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

2015年9月、10月公司董事会、股东大会分别审议通过了由杭州哈尔斯实业有限公司作为实施主体的《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》，具体情况如下：

### (一) 对外投资概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司，投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目，投资金额总计41,425万元。

### (二) 投资标的的基本情况

1、项目名称：高端不锈钢真空生活小家电建设项目

2、项目计划投资：41,425万元

3、项目实施计划：2.5年

4、项目实施地点：浙江省杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块，东临大园路，北临规划十路，南临规划十一路。

5、主要经济指标：建成后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的生产能力；年新增销售收入107,900万元，增值税7,062万元，销售税金及附加为847万元，利润总额为14,613万元。

6、资金来源：自筹。

### (三) 对公司的影响

1、充分利用公司已有的研发技术力量、设备和可用设施，积极开拓高端不锈钢真空生活小家电的市场空间，实现产品高端化发展战略。合理使用投资，加快建设进度，使生产规模和产品质量上一个新的台阶，为公司可持续发展打下牢固的基础。

2、经济效益显著，项目建设期2.5年，建成后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的生产能力；年新增销售收入107,900万元，增值税7,062万元，销售税金及附加为847万元，利润总额为14,613万元。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	39,772,665	43.61%			39,772,665		39,772,665	79,545,330	43.71%
3、其他内资持股	39,772,665	43.61%			39,772,665		39,772,665	79,545,330	43.71%
境内自然人持股	39,772,665	43.61%			39,772,665		39,772,665	79,545,330	43.71%
二、无限售条件股份	51,427,335	56.39%			51,427,335		51,427,335	102,854,670	56.29%
1、人民币普通股	51,427,335	56.39%			51,427,335		51,427,335	102,854,670	56.29%
三、股份总数	91,200,000	100.00%			91,200,000		91,200,000	182,400,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

2015年3月20日公司第三届董事会第三次会议、2015年4月13日公司2014年度股东大会分别审议通过了《2014年度利润分配方案》：以2014年末总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增91,200,000股，公司总股本增至182,400,000。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

2015年3月20日公司第三届董事会第三次会议、2015年4月13日公司2014年度股东大会分别审议通过了《2014年度利润分配方案》：以2014年末总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增91,200,000股，公司总股本增至182,400,000。

股份变动的过户情况

 适用  不适用

报告期，公司以2014年末总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增91,200,000股，公司总股本增至182,400,000。2015年4月30日，该方案实施完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月30日出具了天健验（2015）114号验资报告，认为：截至2015年4月30日止，公司已将资本公积91,200,000元转增股本，变更后的注册资本人民币182,400,000元，股本人民币182,400,000元。经浙江省工商行政管理局核准，公司已于2015年5月18日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为182,400,000元。

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

本次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详见“第三节会计数据和财务指标摘要”之“一主要会计数据和财务指标”。

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

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

2015年3月20日公司第三届董事会第三次会议、2015年4月13日公司2014年度股东大会分别审议通过了《2014年度利润分配方案》：以2014年末总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增91,200,000股，公司总股本增至182,400,000。

### 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	29,225,564	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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%	90,288,00	45,144,00	67,716,00	22,572,00	质押	11,350,000

			0	0	0		
吕丽珍	境内自然人	5.06%	9,234,000	4,617,000	6,925,500	2,308,500	质押 2,300,000
欧阳波	境内自然人	3.51%	6,402,800	3,324,800	4,802,100	1,600,700	
吕丽妃	境内自然人	3.38%	6,156,000	3,078,000	0	6,156,000	
吕懿	境内自然人	1.69%	3,078,000	1,539,000	0	3,078,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,512,500	2,512,500	0	2,512,500	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.88%	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
陈丹	境内自然人	0.85%	1,556,350	1,556,350	0	1,556,350	
广发期货有限公司—广发制度红利 2 号资产管理计划	其他	0.68%	1,240,148	1,240,148	0	1,240,148	
赵玉玲	境内自然人	0.58%	1,057,800	1,057,800	0	1,057,800	
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	22,572,000	人民币普通股	22,572,000				
吕丽妃	6,156,000	人民币普通股	6,156,000				
吕懿	3,078,000	人民币普通股	3,078,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,512,500	人民币普通股	2,512,500				
吕丽珍	2,308,500	人民币普通股	2,308,500				
欧阳波	1,600,700	人民币普通股	1,600,700				
中信证券股份有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
陈丹	1,556,350	人民币普通股	1,556,350				
广发期货有限公司—广发制度红利 2 号资产管理计划	1,240,148	人民币普通股	1,240,148				
赵玉玲	228,800	人民币普通股	228,800				
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。 中信证券股份有限公司持有的 1600000 股为吕强先生、吕丽珍女士通过“南华期货信源 11 号资产管理计划”在二级市场增持的公司股份，公司已于 2015 年 8 月 27 日披露						

	了《关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股票达 1%的公告》。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	陈丹通过光大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票 1,556,350 股，赵玉玲通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 829,000 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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杯壶分会会长，浙江民营企业研究会副会长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	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杯壶分会会长，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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吕强	董事长	现任	男	68	2011年08月08日	2017年08月27日	45,144,000	0	0	45,144,000	90,288,000
欧阳波	董事、副总裁、国际营销事业部总经理	现任	男	43	2011年08月08日	2017年08月27日	3,078,000	246,800	0	3,078,000	6,402,800
周勤业	董事	离任	男	64	2014年08月27日	2016年4月2日	0	0	0	0	0
吴国强	董事、常务副总经理	离任	男	57	2013年09月25日	2015年12月29日	0	0	0	0	0
孙大建	独立董事	现任	男	62	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
沃健	独立董事	现任	男	56	2011年08月08日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
孙锋	独立董事	现任	男	37	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
吕丽珍	董事、副总裁、财务总监	现任	女	41	2011年08月08日	2017年08月27日	4,617,000	0	0	4,617,000	9,234,000
朱仁标	监事	现任	男	49	2011年08月08日	2017年08月27日	126,967	0	63,484	126,967	190,450
应维湖	监事	现任	男	46	2011年08月08日	2017年08月27日	64,253	0	32,126	64,253	96,380
张希平	监事	现任	男	67	2011年08月08日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
王琦	总裁	现任	男	54	2015年10月20日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
张明	副总裁	现任	男	45	2016年01月11日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
黄伟力	副总裁	现任	男	54	2016年01月11日	2017年08月27日	0	0	0	0	0

应智章	副总裁	现任	男	40	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
彭涛	副总裁、董事会秘书	现任	男	46	2014年08月27日	2017年08月27日	0	0	0	0	0
陈启令	副总经理	离任	男	35	2014年08月27日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
陈蕴奇	副总经理	离任	男	53	2015年03月20日	2015年11月05日	0	0	0	0	0
冯凌飞	副总经理	离任	男	45	2015年10月20日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,030,220	246,800	95,610	53,030,220	106,211,630

## 二、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
陈蕴奇	副总经理	离任	2015年11月05日	个人原因辞职
吴国强	董事、常务副总经理	离任	2015年12月29日	个人原因辞职
陈启令	副总经理	离任	2016年01月11日	个人原因辞职
冯凌飞	副总经理	离任	2016年01月11日	个人原因辞职

从上表可知，公司经营管理团队变化较大，主要原因系公司战略发展需要以及人才布局的考虑，公司对相应岗位的人才储备完成布局，上述人员的变动是符合公司发展要求的，对公司的经营发展不会产生负面影响。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

吕强 先生：汉族，1948年生，高中学历，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月至今担任浙江哈尔斯小额贷款有限公司董事长。现为中国日用杂品工业协会杯壶分会会长，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、副总裁、国际营销事业部总经理。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2015年10月担任公司总经理，2015年10月至今担任公司副总裁。

周勤业 先生：汉族，1952年生，硕士，会计学教授、注册会计师。1986年2月至1987年1月年上海财经大学教师；1987年2月至1994年11月年先后担任上海财经大学教师、副主任；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2016年4月任公司董事。

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、副总裁、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、副总裁。

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2016年4月任公司独立董事。

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。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。1996年至2005年在哈尔斯工贸任职；2005年至2008年担任哈尔斯工贸办公室副主任；2008年8月至2012年1月担任公司办公室副主任、工会主席；2011年5月至今担任公司监事。

## （三）高级管理人员

王琦 先生：汉族，1962年生，大专学历。现任公司总裁。1981年9月至1997年9月担任北方糖业集团公司干事、秘书、主任、处长等职务；1997年9月至2010年10月担任北汽福田汽车股份有限公司主任、部长、经理等职务，为北京市“双高”引进人才；2010年10月至2011年6月担任浙江众泰集团副总裁职务；2011年11

月至2013年5月担任沈阳奥邦利集团公司总经理，兼任辽宁省浙商会常务副会长。2015年10月至今担任公司总裁。

欧阳波 先生，参见本节（二）

吕丽珍 女士：参见本节（二）

张明 先生：汉族，1971年生，本科学历。现任公司副总裁。1995年9月至2010年10月就职于海信集团，历任海信集团有限公司资本运营部部长、战略研究中心主任、资本运营总监；2005年6月至2010年10月担任海信科龙电器股份有限公司副总裁、董事；2007年8月至2010年10月兼任海信空调有限公司董事；2006年6月至2010年10月担任华意压缩机股份有限公司（000404）非执行董事；2011年4月至2012年6月，就职于广州贤成集团有限公司，担任投资副总裁；2013年2月至2014年6月，就职于广东中铁产业投资集团有限公司，任副总裁、首席战略官、首席投资官；2015年6月至2016年1月在公司任职，2016年1月至今任公司副总裁。

黄伟力 先生：男 1962 年 12 月生 本科学历。现任公司副总裁、研究院院长。1984年7月至1993年6月，就职于江苏无锡菊花电器集团公司，历任技术员、主任设计师、设计科副科长；1993年6月至1994年11月，就职于美国 JBS Enterprises, INC.（江苏无锡菊花电器集团公司境外参股公司）并常驻美国洛杉矶工作，担任工程经理；1994年12月至1997年2月，就职于无锡气高精工电器有限公司（中日合资），担任开发部部长；1997年3月至1999年2月，就职于深圳晶石电器制造有限公司，历任工程开发部电器组长、副部长、部长；1999年3月至2000年2月，就职于富士康集团富金精密工业(深圳)有限公司，历任产品开发一部高级产品开发专案工程师、商用系列电脑高级制程工程师；2000年3月至2003年2月，就职于广东顺德美的集团微波炉公司，参与美的微波炉公司的创建工作，历任开发部代理部长、产品策划与技术支持部部长、工程部经理、总装工厂厂长、客户服务部经理；2003年3月至2007年2月，就职于深圳晶石电器制造有限公司，任常务副总经理、管理者代表、总工程师；2007年3月至2011年3月，就职于上海奔腾企业（集团）有限公司，历任电热器具部部长、电热器具公司总经理、研发总监、本部工厂总经理、集团技术中心主任、集团总工程师；2011年3月至2015年10月，就职于飞利浦（中国）投资有限公司上海家用电器创新研发中心，担任厨房电器预研部唯一的架构师；2015年10月至2016年1月担任公司研究院院长。2016年1月至今为公司副总裁、研究院院长。

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。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；2014年5月任职于公司，同年8月至2016年4月任公司副总裁、董事会秘书。

应智章 先生：汉族，1975年生，本科学历，IT工程师。现任公司副总裁。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月至今任公司副总裁。

吴国强 先生：汉族，1959年生，高中学历。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2015年12月任公司常务副总经理。2014年4月至2015年12月任公司董事。

陈启令 先生：汉族，1980年2月生，大专学历。2002年2月至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2016年1月任公司副总经理。

冯凌飞 先生：汉族，1971年生，本科学历。2010年9月-2015年4月 在上海贝思特电光有限公司任总经理；2015年7月至10月在公司任职，2015年10月至2016年1月任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕强	董事长	男	68	现任	47.05	否
欧阳波	董事、副总裁、国际营销事业部总经理	男	43	现任	63.72	否
周勤业	董事	男	64	离任	10	否
吴国强	董事、常务副总经理	男	57	离任	58.90	否
孙大建	独立董事	男	62	现任	10	否
沃健	独立董事	男	56	现任	10	否
孙锋	独立董事	男	37	现任	10	否
吕丽珍	董事、副总裁、财务总监	女	41	现任	64.25	否
朱仁标	监事	男	49	现任	11.88	否
应维湖	监事	男	46	现任	14.99	否
张希平	监事	男	67	现任	10	否
王琦	总裁	男	54	现任	32.65	否
张明	副总裁	男	45	现任	36.00	否
黄伟力	副总裁	男		现任	24.68	否

应智章	副总裁	男	40	现任	49.30	否
彭涛	副总裁、董事会秘书	男	46	现任	65.03	否
陈启令	副总经理	男	35	离任	45.49	否
陈蕴奇	副总经理	男	53	离任	31.75	否
冯凌飞	副总经理	男	45	离任	28.26	否
合计	--	--	--	--	6,239,407.08	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,564
主要子公司在职员工的数量（人）	288
在职员工的数量合计（人）	2,852
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,852
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,007
销售人员	245
技术人员	291
财务人员	60
行政人员	249
合计	2,852
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	272
大中专	779
中专以下	1,801
合计	2,852

### 2、薪酬政策

（1）人才是企业核心竞争力，公司作为高新技术企业，且处于快速发展期，为吸引和稳定人才队伍，内部薪酬的市场竞争力和为员工们建设双职业发展通道的发展平台，尤为关键，公司在此背景下订立内部薪酬政策。

(2) 公司薪酬政策设计主要原则有：符合法律法规要求；外部竞争性，依据外部企业员工的收入水平调查数据，结合公司组织设计和支付能力，确定内部工资等级水平；内部公正性，依据不同部门序列、相似工作岗位、年度考核结果、能力与业绩，使员工的薪酬收入高低公正进行。

(3) 公司薪酬政策通过以下途径和方式实现：首先通过外部薪酬调查，了解行业水平；依据内部职位体系配套修订工资等级水平；实现工资总额测算与薪酬等级合理性分析；根据不同部门序列和相似岗位配套收入模式设计；以动静比例设计并实现薪酬激励与绩效管理；依据薪酬分配原则与绩效管理理念，制订年度薪酬调整策略；建立职业发展机制，实现内部行政职等、技术等级双通道职业发展并不断完善。

(4) 薪酬与绩效结合员工发展机制的不断调整和贯彻，为公司培养出更多具有向心力的熟练技能操作和研发、技术人员，逐步实现打造具技术能力的中基层管理人员的目标，为公司后续发展不断输送后备力量。

### 3、培训计划

(1) 培训是员工吸收知识、提升自我能力的一个关键部分。为了使员工能力在不断提升的同时，满足公司业务快速发展的需要，公司培训计划的针对性和有效性越显重要。

(2) 公司的培训计划正是基于人力资源部和各部门通过对组织和内部在工作中的不足，在新一年工作目标要求的基础上设计的年度培训计划，其对培训时间、培训地点、培训者、培训对象、培训方式、培训内容和培训验证等内容的预先设定。

(3) 培训计划用于满足组织及员工两方面的工作需求，兼顾组织资源条件及员工素质基础，在充分考虑人才培养的超前性及培训结果的不确定性下予以考虑。报告期内，公司通过外聘和内部讲师以实践式和案例式的教学方法提高员工的实践水平，多方面培养符合公司发展需要的人才。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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

公司设总裁1名，公司总裁、副总裁、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。公司总裁按照《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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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；公司总裁、副总裁、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.28%	2015 年 04 月 13 日	2015 年 04 月 14 日	《2015-011 公司 2014 年年度股东大会决议的公告》于 2015 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 及中国证券报、证券日报、证券时报上
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.21%	2015 年 10 月 21 日	2015 年 10 月 21 日	《2015-044 公司 2015 年第一次临时股东大会决议的公告》于 2015 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 及中国证券报、证券日报、证券时报上

#### 2、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

### 五、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
沃健	9	3	6	0	0	否
孙大建	9	3	6	0	0	否
孙锋	9	1	6	2	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高管的聘任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。

## 六、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五次会议，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以及半年度考核结果，并制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。

### 3、提名委员会

本年度，组织提名委员会召开两次会议，就聘任陈蕴奇先生为公司副总经理、欧阳波先生为副总经理、王琦先生为总经理、冯凌飞先生为副总经理，进行了审议，确保公司在高管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，组织了一次战略委员会会议，就公司发展规划进行了讨论，提出了“三百四化五局”的明确的发展战略框架。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；2) 媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；3) 高级管理人员和技术人员严重流失；4) 内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；2) 媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；3) 关键岗位业务人员流失严重；4) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：1) 违反企业内部规章，但未形成损失；2) 媒体出现负面新闻，但影响不大；3) 一般岗位业务人员流失严重；4) 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。	评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，哈尔斯公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 22 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【2016】3758 号
注册会计师姓名	繆志坚、王建甫

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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：繆志坚

中国 杭州

中国注册会计师：王建甫

二〇一六年四月二十日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,730,643.87	205,586,101.19
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,388,434.64	75,912,535.82
预付款项	4,998,833.82	3,295,826.79
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	2,851,668.67	2,226,768.09
买入返售金融资产		
存货	123,107,335.36	133,442,020.68
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	3,801,384.55	7,149,007.92
流动资产合计	360,878,300.91	427,612,260.49
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	53,658,131.27	55,462,049.28
投资性房地产		
固定资产	294,596,219.41	260,212,020.99
在建工程	46,839,433.10	7,113,187.86
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	60,600,127.61	21,393,793.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,308,563.67	76,500.00
递延所得税资产	1,616,879.63	1,254,342.66
其他非流动资产	66,992,823.11	38,689,019.67
非流动资产合计	528,612,177.80	384,200,914.42
资产总计	889,490,478.71	811,813,174.91
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	
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	127,159,640.45	124,712,956.66
预收款项	15,235,038.43	10,535,447.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,759,615.12	20,668,562.93
应交税费	5,458,833.86	5,829,033.71
应付利息	83,945.84	
应付股利		

其他应付款	7,503,500.62	2,904,945.40
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	201,200,574.32	165,154,605.72
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
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	2,348,166.25	1,036,000.00
递延所得税负债		122,488.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,348,166.25	1,158,488.35
负债合计	248,548,740.57	166,313,094.07
所有者权益：		
股本	182,400,000.00	91,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,021,482.94	344,221,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,555,651.43	31,506,293.25
一般风险准备		

未分配利润	164,120,530.88	178,572,304.65
归属于母公司所有者权益合计	637,097,665.25	645,500,080.84
少数股东权益	3,844,072.89	
所有者权益合计	640,941,738.14	645,500,080.84
负债和所有者权益总计	889,490,478.71	811,813,174.91

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	102,184,674.64	201,726,530.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,797,286.04	81,485,955.01
预付款项	3,820,791.65	2,198,400.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,023,820.51	1,866,446.07
存货	109,365,048.91	130,416,856.63
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
流动资产合计	356,191,621.75	418,547,184.94
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	119,658,131.27	105,462,049.28
投资性房地产		
固定资产	273,488,000.05	253,209,739.84
在建工程	3,369,145.28	

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	21,291,581.74	21,393,793.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,860.84	
递延所得税资产	1,785,760.69	1,277,408.82
其他非流动资产	62,162,712.11	15,706,851.35
非流动资产合计	481,882,191.98	397,049,843.25
资产总计	838,073,813.73	815,597,028.19
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	124,160,495.03	123,067,604.79
预收款项	14,494,832.21	10,459,283.96
应付职工薪酬	21,239,203.82	19,630,250.04
应交税费	4,524,906.62	5,493,253.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,702,212.55	2,696,560.95
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	168,121,650.23	161,850,612.74
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	2,348,166.25	1,036,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,348,166.25	1,036,000.00
负债合计	170,469,816.48	162,886,612.74
所有者权益：		
股本	182,400,000.00	91,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,021,482.94	344,221,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,555,651.43	31,506,293.25
未分配利润	194,626,862.88	185,782,639.26
所有者权益合计	667,603,997.25	652,710,415.45
负债和所有者权益总计	838,073,813.73	815,597,028.19

### 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	758,432,406.15	746,690,406.40
其中：营业收入	758,432,406.15	746,690,406.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,487,227.63	672,371,152.32
其中：营业成本	527,909,856.48	530,418,750.95
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	5,724,094.70	3,552,888.20
销售费用	85,732,650.90	64,891,358.01
管理费用	101,280,941.70	77,090,300.14
财务费用	-4,708,188.45	-4,078,854.09
资产减值损失	1,547,872.30	496,709.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	503,659.06	-562,659.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,286,167.92	4,560,518.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,803,918.01	6,124,921.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,162,669.66	78,317,112.82
加：营业外收入	6,485,649.62	4,503,102.33
其中：非流动资产处置利得	222,762.77	91,311.68
减：营业外支出	1,018,601.75	2,452,236.47
其中：非流动资产处置损失	174,035.85	478,301.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,629,717.53	80,367,978.68
减：所得税费用	8,588,060.23	10,052,179.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,041,657.30	70,315,799.16
归属于母公司所有者的净利润	37,197,584.41	70,315,799.16
少数股东损益	-155,927.11	
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	37,041,657.30	70,315,799.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,197,584.41	70,315,799.16
归属于少数股东的综合收益总额	-155,927.11	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.39
(二)稀释每股收益	0.20	0.39

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：-23,451,924.5 元，上期被合并方实现的净利润为：-7,856,504.58 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	753,794,365.17	748,306,104.62
减：营业成本	524,266,671.19	531,921,916.05
营业税金及附加	5,724,094.70	3,552,888.20
销售费用	77,293,185.37	63,409,312.71

管理费用	85,087,414.87	69,878,622.12
财务费用	-5,398,736.84	-3,715,622.14
资产减值损失	2,423,695.64	657,938.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	503,659.06	-562,659.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,300,691.21	4,484,893.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,803,918.01	6,124,921.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,601,008.09	86,523,283.06
加：营业外收入	6,461,853.24	4,498,361.02
其中：非流动资产处置利得	222,762.77	92,015.37
减：营业外支出	1,004,545.85	2,942,715.33
其中：非流动资产处置损失	171,715.98	968,958.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,058,315.48	88,078,928.75
减：所得税费用	8,564,733.68	9,906,625.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,493,581.80	78,172,303.74
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	60,493,581.80	78,172,303.74
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	789,229,335.48	781,725,631.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	3,131,309.09	16,745,542.24
收到其他与经营活动有关的现金	12,379,071.50	9,070,398.70
经营活动现金流入小计	804,739,716.07	807,541,572.76
购买商品、接受劳务支付的现金	443,710,999.00	542,437,488.70
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	169,795,830.59	142,236,840.54
支付的各项税费	28,296,413.43	19,030,125.92
支付其他与经营活动有关的现金	79,605,471.47	66,985,215.41
经营活动现金流出小计	721,408,714.49	770,689,670.57
经营活动产生的现金流量净额	83,331,001.58	36,851,902.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	517,750.09	75,624.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,951.28	1,169,710.00
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	3,561,100.00	
投资活动现金流入小计	9,237,801.37	2,245,334.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,350,141.96	107,674,524.90
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	247,480.05	1,616,000.00
投资活动现金流出小计	200,597,622.01	116,430,552.90
投资活动产生的现金流量净额	-191,359,820.64	-114,185,218.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	137,218,377.68	
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	141,218,377.68	
偿还债务支付的现金	69,218,377.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,327,456.54	29,184,000.00
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,545,834.22	29,184,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,672,543.46	-29,184,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,243,338.23	326,720.97
五、现金及现金等价物净增加额	-81,112,937.37	-106,190,595.30
加：期初现金及现金等价物余额	203,596,101.19	309,786,696.49
六、期末现金及现金等价物余额	122,483,163.82	203,596,101.19

## 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	781,969,426.30	781,433,615.46
收到的税费返还	2,634,090.43	16,745,542.24
收到其他与经营活动有关的现金	9,298,986.79	9,314,138.39
经营活动现金流入小计	793,902,503.52	807,493,296.09
购买商品、接受劳务支付的现金	426,236,087.93	540,498,670.11
支付给职工以及为职工支付的现金	155,209,580.58	137,665,708.16
支付的各项税费	27,956,282.46	19,021,217.94
支付其他与经营活动有关的现金	72,955,569.28	63,370,992.97
经营活动现金流出小计	682,357,520.25	760,556,589.18
经营活动产生的现金流量净额	111,544,983.27	46,936,706.91
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	503,226.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,493,461.71	1,169,710.00
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	3,561,100.00	
投资活动现金流入小计	8,557,788.51	1,169,710.00
购建固定资产、无形资产和其他	120,903,343.90	92,686,652.53

长期资产支付的现金		
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	16,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	36,747,480.05	1,616,000.00
投资活动现金流出小计	173,650,823.95	95,942,680.53
投资活动产生的现金流量净额	-165,093,035.44	-94,772,970.53
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	52,218,377.68	
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	52,218,377.68	
偿还债务支付的现金	52,218,377.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,470,692.97	29,184,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,689,070.65	29,184,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,470,692.97	-29,184,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,219,409.37	326,657.45
五、现金及现金等价物净增加额	-97,799,335.77	-76,693,606.17
加：期初现金及现金等价物余额	199,736,530.36	276,430,136.53
六、期末现金及现金等价物余额	101,937,194.59	199,736,530.36

## 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				31,506,293.25		178,572,304.65		645,500,080.84

	0											
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			31,506,293.25		178,572,304.65		645,500,080.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	91,200,000.00			-91,200,000.00			6,049,358.18		-14,451,773.77	3,844,072.89	-4,558,342.70	
（一）综合收益总额									37,197,584.41	-155,927.11	37,041,657.30	
（二）所有者投入和减少资本										4,000,000.00	4,000,000.00	
1. 股东投入的普通股										4,000,000.00	4,000,000.00	
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							6,049,358.18		-51,649,358.18		-45,600,000.00	
1. 提取盈余公积							6,049,358.18		-6,049,358.18			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-45,600,000.00		-45,600,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	91,200,000.00			-91,200,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	91,200,000.00				-91,200,000.00								
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	182,400,000.00				253,021,482.94				37,555,651.43		164,120,530.88	3,844,072.89	640,941,738.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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

**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				31,506,293.25	185,782,639.26	652,710,415.45
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				31,506,293.25	185,782,639.26	652,710,415.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,200,000.00				-91,200,000.00				6,049,358.18	8,844,223.62	14,893,581.80
（一）综合收益总额										60,493,581.80	60,493,581.80
（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									6,049,358.18	-51,649,358.18	-45,600,000.00
1. 提取盈余公积									6,049,358.18	-6,049,358.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,600,000.00	-45,600,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	91,200,000.00				-91,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,200,000.00				-91,200,000.00						
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	182,400,000.00				253,021,482.94				37,555,651.43	194,626,862.88	667,603,997.25

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				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											

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	

### 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，总部位于浙江省永康市。公司现持有统一社会信用代码为91330000255072786B的营业执照，注册资本182,400,000.00元，股份总数182,400,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股79,730,430股；无限售条件的流通股份A股102,669,570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。主要经营活动为不锈钢真空器皿、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、硅胶制品、玉米纤维、竹纤维产品、

奶瓶、奶嘴、研磨器的销售，经营进出口业务。产品主要有：真空器皿和非真空器皿等金属制品。

本财务报表业经公司2016年4月22日第三届十四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）、安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司（以下简称安徽公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和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：

不适用

### 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交易发生时的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 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：

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

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

## 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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (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，调整资本公积（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	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	5	5	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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在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

(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

#### (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退税率分别为 9%、13% 和 17%	按 17% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策，
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%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省2015年拟认定1493家高新技术企业的公示》（浙高企认〔2015〕1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2015年1月1日至2017年12月31日。

## 3、其他

无

## 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	163,300.55	19,099.58
银行存款	122,319,863.27	203,577,001.61
其他货币资金	247,480.05	1,990,000.00
合计	122,730,643.87	205,586,101.19
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金余额247,480.05元系信用证保证金。

### 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
----	------	------

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	109,885,583.05	100.00%	6,497,148.41	5.91%	103,388,434.64	80,955,728.37	100.00%	5,043,192.55	6.23%	75,912,535.82

合计	109,885,583.05	100.00%	6,497,148.41	5.91%	103,388,434.64	80,955,728.37	100.00%	5,043,192.55	6.23%	75,912,535.82
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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	104,215,907.46	3,126,477.22	3.00%
1 年以内小计	104,215,907.46	3,126,477.22	3.00%
1 至 2 年	2,695,702.02	539,140.40	20.00%
2 至 3 年	712,213.89	569,771.11	80.00%
3 年以上	2,261,759.68	2,261,759.68	100.00%
合计	109,885,583.05	6,497,148.41	5.91%

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 1,453,955.86 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	11,075,181.41	10.08	332,255.44
第二名	6,193,259.77	5.64	185,797.79
第三名	5,019,107.34	4.57	150,573.22
第四名	4,373,271.94	3.98	131,198.16
第五名	3,138,749.51	2.85	94,162.49
小 计	29,799,569.97	27.12	893,987.10

**(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	4,607,347.49	92.17%	2,734,207.02	82.96%
1 至 2 年	40,084.92	0.80%	150,997.66	4.58%
2 至 3 年	2,884.00	0.06%	62,925.70	1.91%
3 年以上	348,517.41	6.97%	347,696.41	10.55%
合计	4,998,833.82	--	3,295,826.79	--

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	791,661.85	15.84
第二名	421,507.54	8.43
第三名	334,677.96	6.70
第四名	329,552.36	6.59
第五名	200,000.00	4.00

小 计	2,077,399.71	41.56
-----	--------------	-------

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	2,536,33	80.36%	304,631.	12.01%	2,231,701	2,237,4	91.79%	210,715.2	9.42%	2,026,768.0

合计提坏账准备的其他应收款	3.41		64		.77	83.29		0		9
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	619,966.90	19.64%			619,966.90	200,000.00	8.21%			200,000.00
合计	3,156,300.31	100.00%	304,631.64	9.65%	2,851,668.67	2,437,483.29	100.00%	210,715.20	8.64%	2,226,768.09

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	2,084,586.56	62,537.59	3.00%
1 年以内小计	2,084,586.56	62,537.59	3.00%
1 至 2 年	243,316.00	48,663.20	20.00%
2 至 3 年	75,000.00	60,000.00	80.00%
3 年以上	133,430.85	133,430.85	100.00%
合计	2,536,333.41	304,631.64	12.01%

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
保证金、押金	1,550,383.63	980,459.85
应收暂付款	963,273.72	1,256,323.50
应收出口退税	619,966.90	
定期存款计提利息		200,000.00
其他	22,676.06	699.94
合计	3,156,300.31	2,437,483.29

#### (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	保证金	628,198.00	其中账龄 1 年以内的金额为 510,000.00 元, 账龄 2-3 年的金额为 60,000.00 元, 账龄 3 年以上为 58,198.00 元。	19.90%	121,498.00
第二名	应收出口退税	619,966.90	1 年以内	19.64%	
第三名	应收暂付款	294,006.47	1 年以内	9.32%	8,820.19
第四名	应收暂付款	207,361.00	其中账龄 1 年以内的金额为 2,650.00 元, 账龄 1-2 年的金额为 204,711.00 元。	6.57%	41,021.70
第五名	押金	150,000.00	1 年以内	4.75%	4,500.00
合计	--	1,899,532.37	--	60.18%	175,839.89

**(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	21,961,568.17		21,961,568.17	32,044,465.47		32,044,465.47
在产品	37,924,976.17		37,924,976.17	36,840,443.80		36,840,443.80
库存商品	50,772,673.41		50,772,673.41	52,113,330.69		52,113,330.69
发出商品	10,795,376.39		10,795,376.39	10,399,556.19		10,399,556.19
包装物	1,490,024.42		1,490,024.42	2,044,224.53		2,044,224.53
委托加工物资	162,716.80		162,716.80			
合计	123,107,335.36		123,107,335.36	133,442,020.68		133,442,020.68

**(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
待抵扣进项税	3,760,063.80	1,267,591.33
理财产品		4,500,000.00
待摊房租		1,063,412.70
其他	41,320.75	318,003.89
合计	3,801,384.55	7,149,007.92

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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
---	----	------	------	----	----	------	------	----	------------	----

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

#### (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	55,462,04 9.28			-1,803,91 8.01						53,658,13 1.27	
小计	55,462,04 9.28			-1,803,91 8.01						53,658,13 1.27	
合计	55,462,04 9.28			-1,803,91 8.01						53,658,13 1.27	

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	150,906,903.32	10,209,311.55	148,302,055.83	15,817,011.82	325,235,282.52
2.本期增加金额	22,181,700.28	952,391.99	37,128,096.05	469,255.55	60,731,443.87
(1) 购置	18,907,627.96	952,391.99	36,467,468.00	469,255.55	56,796,743.50
(2) 在建工程转入	3,274,072.32		660,628.05		3,934,700.37
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		47,656.52	1,821,233.00	2,440,007.34	4,308,896.86
(1) 处置或报废		47,656.52	1,821,233.00	2,440,007.34	4,308,896.86
4.期末余额	173,088,603.60	11,114,047.02	183,608,918.88	13,846,260.03	381,657,829.53
二、累计折旧					
1.期初余额	22,110,258.24	6,998,567.96	26,938,179.37	8,976,255.96	65,023,261.53
2.本期增加金额	7,919,121.56	829,893.77	14,497,705.89	1,855,020.77	25,101,741.99
(1) 计提	7,919,121.56	829,893.77	14,497,705.89	1,855,020.77	25,101,741.99
3.本期减少金额		20,802.24	832,092.97	2,210,498.19	3,063,393.40
(1) 处置或报废		20,802.24	832,092.97	2,210,498.19	3,063,393.40
4.期末余额	30,029,379.80	7,807,659.49	40,603,792.29	8,620,778.54	87,061,610.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	143,059,223.80	3,306,387.53	143,005,126.59	5,225,481.49	294,596,219.41
2.期初账面价值	128,796,645.08	3,210,743.59	121,363,876.46	6,840,755.86	260,212,020.99

(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	4,368,852.54
小 计	4,368,852.54

(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
子公司厂房	7,449,896.29	未及时办理
小 计	7,449,896.29	

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
子公司新厂区工程	42,374,063.65		42,374,063.65			
零星工程	4,465,369.45		4,465,369.45	7,113,187.86		7,113,187.86
合计	46,839,433.10		46,839,433.10	7,113,187.86		7,113,187.86

## (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
子公司新厂区工程	210,000,000.00		42,374,063.65			42,374,063.65	20.18%	20.18	286,979.17	286,979.17	5.34%	自筹/金融机构
合计	210,000,000.00		42,374,063.65			42,374,063.65	--	--	286,979.17	286,979.17	--	--

## (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	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,510,191.92			3,522,269.32	26,032,461.24
2.本期增加金额	39,714,134.07			1,415,673.83	41,129,807.90
(1) 购置	39,714,134.07			1,415,673.83	41,129,807.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,224,325.99			4,937,943.15	67,162,269.14
二、累计摊销					
1.期初余额	2,991,552.88			1,647,114.40	4,638,667.28
2.本期增加金额	1,084,603.78			838,870.47	1,923,474.25
(1) 计提	1,084,603.78			838,870.47	1,923,474.25

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,076,156.66			2,485,984.87	6,562,141.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,148,169.33			2,451,958.28	60,600,127.61
2.期初账面价值	19,518,639.04			1,875,154.92	21,393,793.96

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。

## (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
子公司土地使用权	1,016,609.21	未及时办理
小 计	1,016,609.21	

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

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

### (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

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
车间装修费		5,182,360.87	1,054,206.56		4,128,154.31
网络费用	76,500.00		30,000.00		46,500.00
其他		174,640.78	40,731.42		133,909.36
合计	76,500.00	5,357,001.65	1,124,937.98		4,308,563.67

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	6,693,619.30	1,006,943.92	5,253,907.75	789,204.47
尚未开具发票的商业折扣	1,718,071.83	257,710.77	1,502,261.63	225,339.24
与资产相关的政府补助	2,348,166.25	352,224.94	1,036,000.00	155,400.00

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	10,759,857.38	1,616,879.63	8,354,829.05	1,254,342.66

## (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
合计			489,953.41	122,488.35

## (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		1,616,879.63		1,254,342.66
递延所得税负债				122,488.35

## (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
可抵扣暂时性差异	108,160.75	
可抵扣亏损	31,745,950.64	9,082,046.00
合计	31,854,111.39	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	
2020 年	22,663,904.64		
合计	31,745,950.64	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
预付购房款	58,135,538.00	8,367,462.20
预付相关设备购置款	8,857,285.11	12,291,407.47
预付土地购置款		18,030,150.00
合计	66,992,823.11	38,689,019.67

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
保证借款	23,000,000.00	
合计	23,000,000.00	

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：

### 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	115,878,164.26	93,533,772.60
应付工程设备款	6,552,295.46	27,405,913.60
其他	4,729,180.73	3,773,270.46
合计	127,159,640.45	124,712,956.66

#### (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	15,235,038.43	10,535,447.96
合计	15,235,038.43	10,535,447.96

#### (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	20,031,220.43	167,429,764.07	165,311,796.01	22,149,188.49
二、离职后福利-设定提存计划	637,342.50	4,243,607.09	4,270,522.96	610,426.63
三、辞退福利		339,561.50	339,561.50	
合计	20,668,562.93	172,012,932.66	169,921,880.47	22,759,615.12

#### (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	17,789,551.06	158,136,307.81	156,043,464.46	19,882,394.41
2、职工福利费		5,253,568.20	5,253,568.20	
3、社会保险费	242,647.96	2,929,965.39	2,904,840.68	267,772.67
其中：医疗保险费	149,252.76	1,683,892.54	1,681,510.80	151,634.50
工伤保险费	78,359.43	1,013,721.90	990,945.93	101,135.40
生育保险费	15,035.77	232,350.95	232,383.95	15,002.77
4、住房公积金		345,132.00	345,132.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,999,021.41	764,790.67	764,790.67	1,999,021.41
合计	20,031,220.43	167,429,764.07	165,311,796.01	22,149,188.49

#### (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	580,864.04	3,765,372.81	3,780,625.55	565,611.30
2、失业保险费	56,478.46	478,234.28	489,897.41	44,815.33
合计	637,342.50	4,243,607.09	4,270,522.96	610,426.63

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	1,008,627.10	2,624,026.93
企业所得税	2,627,363.06	1,998,005.38
个人所得税	478,186.01	328,179.39
城市维护建设税	290,056.65	431,013.40
土地使用税	668,830.50	693.81
教育费附加	124,309.99	184,720.03
地方教育附加	82,873.33	123,146.68
印花税	29,159.17	51,364.42
残疾人保障金	52,006.55	
水利建设专项资金	97,421.50	87,883.67
合计	5,458,833.86	5,829,033.71

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	49,479.17	
短期借款应付利息	34,466.67	
合计	83,945.84	

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
押金保证金	4,570,700.00	1,010,000.00
商业折扣	1,718,071.83	1,502,261.63
租金	348,000.00	
其他	866,728.79	392,683.77
合计	7,503,500.62	2,904,945.40

##### (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	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
抵押借款	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

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

### (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	1,036,000.00	1,571,100.00	258,933.75	2,348,166.25	收到与资产相关的政府补助

合计	1,036,000.00	1,571,100.00	258,933.75	2,348,166.25	--
----	--------------	--------------	------------	--------------	----

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	1,036,000.00		56,000.00		980,000.00	与资产相关
厂房改造补贴		1,571,100.00	202,933.75		1,368,166.25	与资产相关
合计	1,036,000.00	1,571,100.00	258,933.75		2,348,166.25	--

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			91,200,000.00	182,400,000.00

其他说明：

根据公司2014年年度权益分派实施公告，以公司2014年末总股本91,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

## 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		91,200,000.00	253,021,482.94
合计	344,221,482.94		91,200,000.00	253,021,482.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2014年年度权益分派实施公告，以公司2014年末总股本91,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

## 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	31,506,293.25	6,049,358.18		37,555,651.43
合计	31,506,293.25	6,049,358.18		37,555,651.43

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	178,572,304.65	145,257,735.86
调整后期初未分配利润	178,572,304.65	145,257,735.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,197,584.41	70,315,799.16
减：提取法定盈余公积	6,049,358.18	7,817,230.37
应付普通股股利	45,600,000.00	29,184,000.00
期末未分配利润	164,120,530.88	178,572,304.65

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	748,628,093.64	519,951,483.77	724,524,455.63	512,167,477.24
其他业务	9,804,312.51	7,958,372.71	22,165,950.77	18,251,273.71
合计	758,432,406.15	527,909,856.48	746,690,406.40	530,418,750.95

## 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	30,000.00	34,947.20
城市维护建设税	3,321,605.74	2,010,132.21
教育费附加	1,423,493.38	861,485.22
地方教育附加	948,995.58	574,323.57
其他		72,000.00
合计	5,724,094.70	3,552,888.20

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	23,756,455.22	17,969,590.12
职工薪酬	18,959,033.37	11,589,900.49
运杂费及报关费用	13,497,082.77	11,662,140.81
广告宣传及展览、会议费	12,835,644.12	11,241,011.11
差旅费及接待费	5,515,992.66	3,711,629.68
网络平台费	4,236,495.55	2,477,167.58
租赁费	3,208,055.52	2,555,790.33
设计费	656,008.14	1,836,779.41
其他	3,067,883.55	1,847,348.48
合计	85,732,650.90	64,891,358.01

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	37,244,400.03	30,211,796.00
研发费用	37,217,308.20	29,935,422.84
咨询服务费	5,989,784.56	1,974,575.45
折旧摊销	5,472,234.09	3,931,104.13
差旅、车辆及业务招待费用	4,461,519.52	3,916,161.95
装饰费及检测费	3,943,027.33	1,555,628.57
税费	3,161,455.95	1,497,983.86
办公、会议及通信费用	1,911,865.25	2,725,073.50
其他	1,879,346.77	1,342,553.84
合计	101,280,941.70	77,090,300.14

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	1,524,423.21	
利息收入	-1,753,124.52	-3,987,237.05
汇兑损益	-4,887,464.75	-394,051.24
其他	407,977.61	302,434.20
合计	-4,708,188.45	-4,078,854.09

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	1,547,872.30	496,709.11
合计	1,547,872.30	496,709.11

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负债	503,659.06	-562,659.67
合计	503,659.06	-562,659.67

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	-1,803,918.01	6,124,921.97
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	503,226.80	-1,640,028.00
理财产品收益	14,523.29	75,624.44
合计	-1,286,167.92	4,560,518.41

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	222,762.77	91,311.68	222,762.77
其中：固定资产处置利得	222,762.77	91,311.68	222,762.77
政府补助	6,238,360.35	4,171,395.60	6,238,360.35
其他	24,526.50	240,395.05	24,526.50
合计	6,485,649.62	4,503,102.33	6,485,649.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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		补助				4,027,500.00	1,560,000.00	与收益相关
外经贸奖励		奖励				793,000.00		与收益相关
科技专项资金补助		补助				300,000.00	726,500.00	与收益相关
科技产出绩效奖		奖励				300,000.00	400,000.00	与收益相关
厂房改造补助摊销		奖励				202,933.75		与资产相关
创新领军人才奖励		奖励				120,000.00		与收益相关
自营进出口先进企业奖		奖励				100,000.00	100,000.00	与收益相关
企业配套设施建设资金摊销		补助				56,000.00	56,000.00	与资产相关
鼓励企业拓展市场奖励		奖励					512,600.00	与收益相关
网上技术市场建设和成果转化专项资金		补助					330,000.00	与收益相关
品牌建设先进企业奖励		奖励					250,000.00	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		补助					100,000.00	与收益相关

考核奖励								
其他零星补助		补助				338,926.60	136,295.60	
合计	--	--	--	--	--	6,238,360.35	4,171,395.60	--

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	174,035.85	478,301.86	174,035.85
其中：固定资产处置损失	174,035.85	478,301.86	174,035.85
对外捐赠	100,000.00	1,100,000.00	100,000.00
水利建设专项基金	734,186.58	748,892.61	
其他	10,379.32	125,042.00	10,379.32
合计	1,018,601.75	2,452,236.47	284,415.17

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	9,073,085.55	10,033,141.69
递延所得税费用	-485,025.32	19,037.83
合计	8,588,060.23	10,052,179.52

### (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	45,629,717.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,844,457.63
子公司适用不同税率的影响	8,855.08
调整以前期间所得税的影响	381,700.78
非应税收入的影响	270,587.70

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,210,862.42
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	3,293,321.46
前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期不确认影响	
所得税费用	8,588,060.23

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	5,979,426.60	4,115,395.60
收到利息收入	1,953,123.62	3,957,237.05
收到的押金保证金	2,990,776.22	343,571.00
收到租赁收入	600,000.00	600,000.00
收到其他	855,745.06	54,195.05
合计	12,379,071.50	9,070,398.70

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
支付的广告宣传及展览、会议费	14,852,070.78	9,668,067.51
支付的研发费	13,373,842.95	9,507,894.29
支付的运杂费及报关费用	12,468,629.49	12,396,234.31
支付的促销费及佣金	9,513,190.83	9,681,061.77
支付的差旅、车辆及业务招待费用	9,526,282.74	7,716,099.57
支付的中介费、设计及租金	8,200,214.98	5,990,761.29
支付的网络平台费	4,378,025.17	2,956,786.24
支付的其他	7,293,214.53	9,068,310.43

合计	79,605,471.47	66,985,215.41
----	---------------	---------------

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
收到远期结售汇保证金净额	1,990,000.00	
收到与资产相关的政府补助	1,571,100.00	
合计	3,561,100.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证保证金净额	247,480.05	
支付远期结售汇保证金净额		1,616,000.00
合计	247,480.05	1,616,000.00

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

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	37,041,657.30	70,315,799.16
加：资产减值准备	1,547,872.30	496,709.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,101,741.99	17,134,012.17
无形资产摊销	1,923,474.25	986,137.54
长期待摊费用摊销	1,124,937.98	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）	-48,726.92	386,990.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-503,659.06	562,659.67
财务费用（收益以“-”号填列）	-718,915.02	-326,720.97
投资损失（收益以“-”号填列）	1,286,167.92	-4,560,518.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-362,536.97	-94,600.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-122,488.35	113,638.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,334,685.32	-37,471,063.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,868,776.26	-16,883,492.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,595,567.10	6,178,852.45
经营活动产生的现金流量净额	83,331,001.58	36,851,902.19
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	122,483,163.82	203,596,101.19
减：现金的期初余额	203,596,101.19	309,786,696.49
现金及现金等价物净增加额	-81,112,937.37	-106,190,595.30

## （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：	--

其他说明：

**(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	122,483,163.82	203,596,101.19
其中：库存现金	163,300.55	19,099.58
可随时用于支付的银行存款	122,319,863.27	203,577,001.61
三、期末现金及现金等价物余额	122,483,163.82	203,596,101.19

其他说明：

1) 2015年末其他货币资金余额247,480.05元系信用证保证金。上述项目不属于现金及现金等价物。

2) 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。

**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	247,480.05	信用证保证金
无形资产	38,078,751.39	作为长期借款抵押物
合计	38,326,231.44	--

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			
其中：美元	3,492,613.61	6.4936	22,679,635.73
港币	0.59	0.8378	0.49
日元	8,950,002.00	0.0538	481,510.10
应收账款			
其中：美元	6,113,443.80	6.4936	39,698,258.67
应付账款			
其中：美元	29,250.00	6.4936	189,937.80

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**

单位：元

合并成本	
------	--

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**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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**

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽公司	新设	2015-8-18	16,000,000.00	80%

### 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	
实业公司	杭州	浙江省杭州市	制造业	100.00%		设立

安徽公司	安徽	安徽省蚌埠市	制造业	80.00%		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
安徽公司	20.00%	-155,927.11		3,844,072.89

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
安徽公司	6,264,622.10	15,309,346.17	21,573,968.27	2,353,603.83		2,353,603.83						

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
安徽公司		-779,635.56		-1,594,423.72				

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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	小额贷款公司	小额贷款公司
流动资产	180,388,106.26	187,640,352.49
非流动资产	638,292.58	705,681.00
资产合计	181,026,398.84	188,346,033.49
流动负债	2,685,064.19	3,472,535.87

负债合计	2,685,064.19	3,472,535.87
归属于母公司股东权益	178,860,437.58	184,873,497.62
按持股比例计算的净资产份额	53,658,131.27	55,462,049.28
对联营企业权益投资的账面价值	53,658,131.27	55,462,049.28
营业收入	16,628,045.32	28,422,885.27
净利润	-6,013,060.04	20,416,406.57
综合收益总额	-6,013,060.04	20,416,406.57

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	本期末确认的损失（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。

(1) 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2015年12月31日，本公司应收账款的27.12%(2014年12月31日：28.08%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (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。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款的融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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
银行借款	68,000,000.00	75,967,602.78	25,853,436.11	33,800,000.00	16,314,166.67
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	127,159,640.45	127,159,640.45	127,159,640.45		
其他应付款	7,503,500.62	7,503,500.62	7,503,500.62		

小 计	202,663,141.07	210,630,743.85	160,516,577.18	33,800,000.00	16,314,166.67
-----	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

(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
银行借款					
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	503,659.06	503,659.06		
应付账款	124,712,956.66	124,712,956.66	124,712,956.66		
其他应付款	2,904,945.40	2,904,945.40	2,904,945.40		
小 计	128,121,561.12	128,121,561.12	128,121,561.12		

### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币68,000,000.00元(2014年12月31日：无银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 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	--	--	--	--
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
- 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在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
小额贷款公司	联营企业

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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	6,239,400.00	5,163,400.00

### (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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

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

公司于2016年2月3日与SIGG Switzerland AG和REF IV Luxembourg S.à.r.l.签署了《股份收购协议》，公司以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG 100%股份，交易对价总额为1,610万瑞士法郎。公司通过新设的哈尔斯（香港）有限公司收购SIGG Switzerland AG 100%的股份，2016年3月23日，该等收购事宜的相关手续已办理完成，SIGG Switzerland AG 100%股份已转让至哈尔斯（香港）有限公司。

## 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数	无法估计影响数的原因

### 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						

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

单位：元

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	667,093,852.32	21,351,721.78	60,182,519.54		748,628,093.64
主营业务成本	455,028,014.61	15,460,782.73	49,462,686.43		519,951,483.77
资产总额	792,614,697.58	25,369,276.67	71,506,504.46		889,490,478.71
负债总额	217,513,832.52	7,390,608.92	23,644,299.13		248,548,740.57

(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

根据公司发展战略规划，公司拟出资 5,813.55 万元购买高地（杭州）房地产开发有限公司持有的高德置地中心 1 幢 26 层、27 层两层的房产，将作为杭州总部中心办公场所，购买面积合计为 2,382.42 平方米。该房产尚在建设中，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已预付购房款 58,135,538.00 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	110,307,079.34	100.00%	6,509,793.30	5.90%	103,797,286.04	86,701,521.35	100.00%	5,215,566.34	6.02%	81,485,955.01
合计	110,307,079.34	100.00%	6,509,793.30	5.90%	103,797,286.04	86,701,521.35	100.00%	5,215,566.34	6.02%	81,485,955.01

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	104,637,403.75	3,139,122.11	3.00%
1 年以内小计	104,637,403.75	3,139,122.11	3.00%

1 至 2 年	2,695,702.02	539,140.40	20.00%
2 至 3 年	712,213.89	569,771.11	80.00%
3 年以上	2,261,759.68	2,261,759.68	100.00%
合计	110,307,079.34	6,509,793.30	5.90%

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 1,294,226.96 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	11,075,181.41	10.04	332,255.44
第二名	6,193,259.77	5.61	185,797.79
第三名	5,019,107.34	4.55	150,573.22
第四名	4,373,271.94	3.97	131,198.16
第五名	3,138,749.51	2.85	94,162.49
小 计	29,799,569.97	27.02	893,987.10

## (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	37,852,399.22	98.70%	1,329,039.90	3.51%	36,523,359.32	1,866,017.29	90.32%	199,571.22	10.70%	1,666,446.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,461.19	1.30%			500,461.19	200,000.00	9.68%			200,000.00
合计	38,352,860.41	100.00%	1,329,039.90	3.47%	37,023,820.51	2,066,017.29	100.00%	199,571.22	9.66%	1,866,446.07

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	37,606,968.37	1,128,209.05	3.00%
1 年以内小计	37,606,968.37	1,128,209.05	3.00%
1 至 2 年	37,000.00	7,400.00	20.00%
2 至 3 年	75,000.00	60,000.00	80.00%
3 年以上	133,430.85	133,430.85	100.00%
合计	37,852,399.22	1,329,039.90	3.51%

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 1,129,468.68 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
拆借款	36,500,000.00	
押金保证金	1,039,153.85	770,459.85
出口退税	500,461.19	
应收暂付款	308,689.31	1,094,963.50
定期存款计提利息		200,000.00
其他	4,556.06	593.94
合计	38,352,860.41	2,066,017.29

## (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	保证金	628,198.00	其中账龄 1 年以内	1.64%	121,498.00

			的金额 510,000.00 元, 账 龄 2-3 年的金额为 60,000.00 元, 账龄 3 年以上为 58,198.00 元。		
第二名	应收出口退税	500,461.19	1 年以内	1.30%	
第三名	押金	150,000.00	1 年以内	0.39%	4,500.00
第四名	应收暂付款	79,000.00	1 年以内	0.21%	2,370.00
第五名	押金	55,800.00	1 年以内	0.15%	1,674.00
合计	--	1,413,459.19	--	3.69%	130,042.00

### (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	66,000,000.00		66,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
对联营、合营企业投资	53,658,131.27		53,658,131.27	55,462,049.28		55,462,049.28
合计	119,658,131.27		119,658,131.27	105,462,049.28		105,462,049.28

### (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
实业公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

安徽公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
合计	50,000,000.00	16,000,000.00		66,000,000.00		

## (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											
小额贷款 公司	55,462.04 9.28			-1,803.91 8.01						53,658.13 1.27	
小计	55,462.04 9.28			-1,803.91 8.01						53,658.13 1.27	
合计	55,462.04 9.28			-1,803.91 8.01						53,658.13 1.27	

## (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	742,568,406.11	514,722,813.55	725,026,724.62	512,549,928.87
其他业务	11,225,959.06	9,543,857.64	23,279,380.00	19,371,987.18
合计	753,794,365.17	524,266,671.19	748,306,104.62	531,921,916.05

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	-1,803,918.01	6,124,921.97
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	503,226.80	-1,640,028.00

合计	-1,300,691.21	4,484,893.97
----	---------------	--------------

## 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	48,726.92	
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）	6,238,360.35	
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	1,021,409.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,852.82	
减：所得税影响额	1,078,341.68	
少数股东权益影响额	549.91	
合计	6,143,752.01	--

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	5.87%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90%	0.17	0.17

### 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、其他

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,197,584.41
非经常性损益	B	6,143,752.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,053,832.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	645,500,080.84
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	45,600,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	633,698,873.05
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.90%

#### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,197,584.41
非经常性损益	B	6,143,752.01

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,053,832.40
期初股份总数	D	91,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	91,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	182,400,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2015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、注册会计师繆志坚、王建甫签名并盖章的公司2015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。