



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2018 年年度报告

2019-023

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、 行业竞争风险

随着生活水平的不断提高，消费者对生活品质有更高的追求，消费不断升级带来新的市场需求，就水具产品而言，已从饮水工具的基本功能需求，发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等相关健康生活器具，轻量杯、运动杯、个性定制杯、保健养生杯、智能数字水杯等新产品需求迅速增长。需求结构和数量的增长给行业带来机遇的同时，也带来行业竞争的新变化，行业传统优势企业不断进行产品升级，提升性价比；新生品牌不断涌现，如本公司旗下品牌 NONOO，国际时尚潮品牌 SWELL 等；其他行业跨界介入，如小米、苏泊尔等。虽然本公司当前仍处于行业竞争的相对优势地位，但如不能持续提升产品创新和高端制造能力，不断加强品牌推广和创新营销模式，将不能适应新的竞争形势，可能对公司持续增长带来风险。

二、产业升级过程风险

公司正处于产业升级的过程中，虽然公司已拥有行业领先的供应链能力、

行业先进水平的轻量化新工艺和专利生产装备和生产技术，品牌推广力度加大，部分高端产品开始批量上市，全球一线品牌 SIGG 产品营收恢复增长，但高端产能建设达产尚需时间，品牌效应也需要逐步展现，在此过程中，在外部成本要素攀升的困难环境下，公司可能面临高端产品面市销售不足，产品总体价格和毛利水平下滑的风险。如公司在此产业升级过程中不能继续充分发挥现有产能的效率，整合和利用行业资源，同时迅速提升营销和渠道能力，可能带来公司业绩增长计划不能充分实现的风险。

三、 国际贸易风险

目前多边国际贸易关系敏感复杂，大宗商品价格、外汇结算、税收政策、市场消费等方面存在诸多不确定的影响因素。公司通过跟随国家“一带一路”国策开辟新市场，加强与老客户深入合作，共同应对风险，重点提升 SIGG 品牌国际市场营收等多方面措施来防范外销业务存在交易量下降、价格降低，毛利率下滑等潜在风险。如果上述经营措施得不到迅速有效执行落地，将导致传统外销业务的经营风险。同时，公司将通过进一步提升国内市场自主品牌营收来抵消外销业务风险对公司整体经营的风险。

四、 原材料价格波动风险

公司主要产品为不锈钢真空保温器皿，生产所需的原材料主要是优质不锈钢，因此不锈钢价格波动是影响公司产品成本变动的重要因素之一。公司对于主要原材料价格的波动风险有较强的管理能力。公司多年来主要通过采购计划合理安排、产品合理定价抵消、生产环节不断减少报废返工等多方面控制措施降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。但钢材属大宗商品，其价格

受国际国内宏观经济因素影响，若发生原材料价格大幅波动，会造成公司生产经营成本增加的风险。

五、 汇率风险

公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，境外销售产品计价和结算以外币为主，公司已采取了与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施一定程度上防范了汇率波动风险。但如人民币汇率持续升值及可能出现异常波动仍将可能对公司的外汇结算业务产生一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理	58
第十节 公司债券相关情况	65
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、哈尔斯	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
哈尔斯实业、实业公司	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
哈尔斯小贷	指	永康哈尔斯小额贷款有限公司
希格投资、希格投资公司	指	希格户外运动投资有限公司
希格运动用品、希格休闲公司	指	希格户外休闲运动用品有限公司
强远数控、强远公司	指	浙江强远数控机床有限公司
汉华数字	指	汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司
哈尔斯智能、哈尔斯深圳公司	指	哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司
杭州哈尔斯智能、哈尔斯智能公司	指	杭州哈尔斯智能科技有限公司
香港哈尔斯、香港公司	指	哈尔斯（香港）有限公司
瑞士 SIGG 公司、SIGG 瑞士公司	指	SIGG Switzerland Bottles AG
SIGG 德国公司	指	SIGG Deutschland GmbH
SIGG 控股公司	指	SIGG Holding Switzerland AG In Grundung
汉华科技	指	深圳汉华科技股份有限公司
博达公司	指	杭州博达设计咨询有限公司
亿智公司	指	杭州亿智智能科技有限公司
广东哈尔斯	指	广东哈尔斯营销管理有限公司
《公司章程》	指	《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》
《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、本报告期、本期	指	2018 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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.		
公司的外文名称缩写（如有）	HAERS		
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	http://www.haersgroup.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	彭敏	胡宇超
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	pengmin@haers.com	huyc@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、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	王建甫、蒋舒媚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,794,294,913.73	1,439,149,376.34	24.68%	1,341,538,066.50
归属于上市公司股东的净利润	99,367,625.54	109,801,125.05	-9.50%	119,145,200.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,186,070.53	98,258,787.45	8.07%	118,806,184.11
经营活动产生的现金流量净额	52,672,419.14	42,901,626.44	22.77%	263,595,129.16
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%	0.29
加权平均净资产收益率	12.17%	14.05%	-1.88%	17.21%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,780,153,088.41	1,656,393,090.44	7.47%	1,461,352,568.77
归属于上市公司股东的净资产	824,549,413.67	808,040,725.00	2.04%	747,406,618.56

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,794,294,913.73	1,439,149,376.34	1,439,149,376.34	24.68%	1,341,538,066.50	1,341,538,066.50
归属于上市公司股东的净利润	99,367,625.54	109,801,125.05	109,801,125.05	-9.50%	119,145,200.08	119,145,200.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,186,070.53	98,258,787.45	98,258,787.45	8.07%	118,806,184.11	118,806,184.11
经营活动产生的现金流量净额	52,672,419.14	37,996,626.44	42,901,626.44	22.77%	263,595,129.16	263,595,129.16
基本每股收益（元/股）	0.24	0.27	0.27	-11.11%	0.29	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.27	0.27	-11.11%	0.29	0.29
加权平均净资产收益率	12.17%	14.05%	14.05%	-1.88%	17.21%	17.21%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,780,153,088.41	1,656,393,090.44	1,656,393,090.44	7.47%	1,461,352,568.77	1,461,352,568.77
归属于上市公司股东的净资产	824,549,413.67	808,040,725.00	808,040,725.00	2.04%	747,406,618.56	747,406,618.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助 4,905,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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	391,983,754.75	471,025,734.03	467,003,458.82	464,281,966.13
归属于上市公司股东的净利润	11,974,906.93	37,609,713.98	32,358,865.43	17,424,139.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,048,876.80	38,093,573.40	41,779,366.65	14,264,253.68
经营活动产生的现金流量净额	1,075,712.21	-110,890,070.64	34,483,151.87	128,003,625.70

上述财务指标或其加总数是否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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-2,034,894.72	-350,033.00	-2,221,172.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	535,358.94	1,601,967.74		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,982,913.74	10,955,241.22	2,291,872.51	
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	-6,974,203.40	643,222.10		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,409,849.84	647,345.44	261,737.70	
减：所得税影响额	-857,654.82	1,940,490.58	-9,420.57	
少数股东权益影响额（税后）	-224,575.47	14,915.32	2,841.92	
合计	-6,818,444.99	11,542,337.60	339,015.97	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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铝瓶、玻璃杯，PP、Tritan 等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品。2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。

公司集产品研发设计、生产、销售为一体，采用经销为主、直销为辅的销售模式实现自主品牌的销售，并通过OEM及ODM的业务模式与国际、国内的知名品牌商进行合作，从而进一步拓展市场。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平提高、消费升级以及国际知名品牌对于国内自主品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。

公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产销规模大、生产制造技术精良、研发设计能力突出、国内营销网络覆盖面广等优势。

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，公司长期股权投资未发生重大变化。
固定资产	截至报告期末，固定资产为 704,170,243.62 元，本期增加 166,243,672.30 元，主要原因系公司高德置地房产转固以及购置生产设备增加所致。
无形资产	报告期，公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	截至报告期末，公司在建工程为 17,347,654.74 元，较期初减少 36,575,472.47 元，主要原因系设备转固所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
SIGG 股权	并购	103,806,837.41	瑞士	自主研发、生产、销售经营模式		-3,704,313.10	12.59%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、制造与技术优势

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。质量管理的优势也赢得国际大客户的信赖，报告期内国际大客户的OEM\ODM订单量较大幅度增长。

3、国内国际营销网络优势

经过多年的渠道建设，公司具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，正在进行区域市场和销售服务的深度开发，营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务方向转变。

公司完成对瑞士百年品牌SIGG收购后，获得其在海外强大的国际销售网络。SIGG公司的销售模式分为直销、企业礼品业务销售、分销、线上销售等，SIGG在德国、瑞士、奥地利和英国四个国家进行直接销售，其余国家和地区通过分销商销售，SIGG共有5000多个直销终端。

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。2016年，公司已经成功收购百年瑞士品牌SIGG水具公司，“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌也是世界知名的专业运动户外水具品牌，SIGG品牌让公司拥有全球范围的一线品牌，完善了公司品牌高中低的全线覆盖，它将进一步增强公司自主品牌整体优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年公司是夯实未来增长基础的重要一年，报告期内，公司坚持“让生活更舒适有度”的公司使命和“客户至上，创新共赢，卓越品质，担责高效，诚信正直”的企业价值观，围绕“打造幸福健康生活，成就百年企业，实现公司富强、员工富裕、伙伴共赢的‘哈尔斯梦’”的公司愿景，积极践行“三百四化五布局，三分三控一常态”的发展战略，并在严峻的外部经营环境下实现了营业收入的稳定增长，为实现公司未来经营战略目标夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入 17.94 亿元，同比增长 24.68%。其中，国际市场实现销售收入 13.88 亿元，同比增长 46.44%，占主营业务收入的 78.60%；国内市场实现销售收入 3.78 亿元，同比下降 19.09%，占主营业务收入的 21.40%。OEM 业务实现销售收入 10.92 亿元，同比增长 49.85%，OBM 业务实现销售收入 5.41 亿元，同比下降 9.82%，ODM 业务实现销售收入 1.33 亿元，同比增长 53.99 %。实现归属于上市公司股东的净利润 9,936.76 万元，同比下降 9.50%。营业收入增长的主要原因系海外大客户订单持续稳定增长，培育新客户订单快速增长。净利润下降主要原因系销售渠道和架构调整导致销售费用及管理费用增加，国内销售不达预期，子公司经营情况不达预期。

重要经营管理事项回顾如下：

（一）加强研发能力建设，持续提升公司研发实力。

报告期内，公司不断更新迭代产品的核心技术，推动新产品逐步应用。在公司已组建“浙工大——哈尔斯产品研发中心”和“总部研发中心”的基础上，参股工业研发设计公司杭州博达设计咨询有限公司，加强公司工业设计能力，参股杭州亿智智能科技有限公司，落地了哈尔斯技术创新研究院；同时与多家知名设计机构进行合作，开放设计师平台，发力产品工业设计，做到设计常态化、设计工业化，形成分工合作、各有侧重的研发设计体系。

在产品方面，2018 年完成释放 119 款产品（所有客户）；在技术方面，2018 年引进合作多项可应用于产业未来的新技术，并进行对应产品立项工作，为后期为消费者提供更多功能，更具价值的新产品奠定基础。

（二）加强品牌投入与传播，提升自主品牌影响力。

报告期内，公司持续加大自主品牌的建设，同时，加大了品牌资产的管理工作；形成了自媒体运营、数字精准传播、展会宣传、广告投放、跨界整合传播、大型事件营销等品牌推广活动的多维宣传。对自主

品牌的精神、品牌使命、品牌的核心价值观、品牌主张得到了有效的呈现和体现。

3月初，哈尔斯亮相上海百货会，除了吸引了国内、国外的客户外，更是引起央视网、新华社、人民网等30多家的新闻媒体的专题报道，哈尔斯的品牌美誉度大大的提升，5-6月参与百日白马马拉松活动，完成在领袖群体的品牌传播和品牌露出；参与迈巴赫汽车冒险之旅活动；参与横店影视城百人汉婚、酷游横店及梦幻谷广告推广活动；在央视九套CCTV-9早间及晚间对公司高端SIGG轻量杯进行广告投放，借助CCTV-9频道对高端人群的传播能力精准营销公司的高端品牌；公司将9月9日定为哈尔斯公司司庆日，并举行了司庆活动，邀请了哈尔斯的合作伙伴、新闻媒体等各界人士欢聚一堂，传播公司“让生活更舒适有度”的品牌理念，进一步提升公司品牌知名度及品牌影响力。

（三）优化销售渠道管理及拓展，提升公司渠道能力

报告期内，公司对销售渠道进行了全面梳理及优化，加强对老经销商的优化及维护，加大对新经销商的开发力度；大力拓展渠道领域，布局户外运动、婴童妇幼、礼品定制、IP合作、跨界合作等市场潜力巨大的新渠道、特渠、传统渠道等领域。同时加强电商管理，实现品牌推广、产品创新及供应链的协同与升级，通过价格管控、货源管理等与平台进行深度融合，线上线下渠道统一管控，形成一体化全渠道营销体系。2018年末，公司开始增加销售通路，开始渠道纵深的建设，探索市场精耕新销售模式。

报告期内，公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，着力进行区域市场和销售服务的深度开发，为消费者提供更加全方位、一站式综合服务。

（四）持续拓展海外市场，海外业务实现大幅增长。

报告期内，面临国际市场的诸多不确定性，公司持续推动出口业务订单的快速转移。公司保持与原有大客户OEM业务的紧密合作关系，积极拓展OEM业务新客户，并大力拓展自主品牌海外市场，成效显著，公司整体海外业务同比增长46.44%。

（五）继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”进程，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量。

报告期内，公司继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”工作，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量：临安基地也已投入正常生产运营；通过产品平台化设计，持续标准化推进，工艺技术标准、检验标准等持续推进，部分关键工艺得到突破，如轻量杯的旋薄工艺；自动化推进初见成效，减员增效得到初步体现，轻量杯前道五金自动生产线投入运营，自动拉伸生产线也已在基地间推广；推进精益生产，组建“一件流”的精益样板线，在缩短生产周期同时，减少中间在制品；推进ERP系统的升级，在原用的系统进行了替换升级，提升公司信息化水平。

（六）公开发行可转换公司债券融资项目稳步推进

公司自2018年8月启动公开发行可转换公司债券融资项目，在公司内外部紧密配合、通力协作下，本次公开发行可转换公司债券的申请于2019年3月12日获得证监会发行审核委员会通过，公司将持续跟进项目进展。本次可转换公司债券拟募集资金总额不超过3亿元，公司将充分借助资本的力量加强公司高端生产，推动公司产品升级，促进市场布局，增强公司资金实力，进一步夯实公司在行业内的持续领先地位，推动公司由“产品制造商”转变为“产品设计和品牌附加价值供应商”。

（七）优化企业人力资源建设，提升企业竞争力

报告期内，通过外引内培、人员考核激励、员工培训等三个维度的工作，充分调动公司经营层和员工的积极性、创造性，催生主观动力，激发人才潜力。一是外引内育集聚人才。外部市场方面，公司引进和凝聚了一批行业内外的优秀人才，不断夯实团队组织建设，促使效率进一步提升。企业内部方面，公司通过开展人才盘点、人才梯队建设等一系列工作，培育和挖掘人才潜力，为满足未来业务发展的人才储备打基础。二是人员考核激励，提升业务能力。公司采用薪酬与绩效政策相结合的模式，公司实行了全员绩效考核制，将当年的战略目标，根据岗位层级分解成年度、季度、月度指标，并提炼了各部门和岗位的关键绩效指标，促进企业与员工的共同成长，提升业务能力。三是强化培训、培养人才。公司高度重视并通过引进外部讲师和内部完善培训机制，不断增强公司发现人才、培养人才、赋能于人才的能力，系统性地提升公司人才专业水平与综合素质。报告期内，公司积极开展培训工作，利用丰富的专业培训资源，立体式、系统性地对员工进行技术类专业化培训。2018年8月，公司开展了哈尔斯集团核心中高层管理团队沙漠毅行活动，让核心中高层管理团队携手同行，挑战极限，发现更强大的团队力量，发现团队的更大潜能。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	1,794,294,913.73	100%	1,439,149,376.34	100%	24.68%
分行业					

金属制品业	1,658,834,988.39	92.45%	1,331,136,710.31	92.49%	24.62%
其他	107,199,430.16	5.97%	83,816,292.20	5.82%	27.90%
其他业务收入	28,260,495.18	1.58%	24,196,373.83	1.68%	16.80%
分产品					
不锈钢真空器皿	1,590,361,065.95	88.63%	1,261,977,256.27	87.69%	26.02%
不锈钢非真空器皿	11,306,158.15	0.63%	16,094,219.12	1.12%	-29.75%
铝瓶	57,167,764.29	3.19%	53,065,234.92	3.69%	7.73%
玻璃杯	32,010,169.35	1.78%	42,595,759.93	2.96%	-24.85%
塑料杯	49,735,743.42	2.77%	31,920,546.85	2.22%	55.81%
其他	25,453,517.39	1.42%	9,299,985.42	0.65%	173.69%
其他业务收入	28,260,495.18	1.58%	24,196,373.83	1.68%	16.80%
分地区					
国内市场	377,875,007.26	21.06%	467,027,585.74	32.45%	-19.09%
国际市场	1,388,159,411.29	77.37%	947,925,416.77	65.87%	46.44%
其他业务收入	28,260,495.18	1.58%	24,196,373.83	1.68%	16.80%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,658,834,988.39	1,116,040,678.07	32.72%	24.62%	26.70%	-1.11%
分产品						
不锈钢真空器皿	1,590,361,065.95	1,080,414,918.99	32.06%	27.64%	30.79%	-1.64%
分地区						
国内市场	377,875,007.26	274,837,617.95	27.27%	-19.09%	-17.62%	-1.30%
国际市场	1,388,159,411.29	931,146,784.45	32.92%	46.44%	51.67%	-2.31%

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	2018 年	2017 年	同比增减
金属制品业	销售量	万只	4118.96	3,476.36	18.48%
	生产量	万只	4173.43	3,507.69	18.98%
	库存量	万只	503.18	448.71	12.14%

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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
不锈钢真空保温器皿	营业成本	1,080,414,918.99	88.03%	841,148,699.88	88.74%	28.45%
不锈钢非真空保温器皿	营业成本	9,378,307.46	0.76%	11,776,795.47	1.24%	-20.37%
玻璃杯	营业成本	26,425,333.44	2.15%	36,198,321.51	3.82%	-27.00%
塑料杯	营业成本	41,270,912.22	3.36%	24,885,563.81	2.63%	65.84%
铝瓶	营业成本	26,247,451.62	2.14%	27,925,268.17	2.95%	-6.01%
其他	营业成本	22,247,478.67	1.81%	5,608,643.86	0.06%	296.66%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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

(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）	1,003,307,490.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	634,960,344.35	35.39%
2	第二名	207,771,533.67	11.58%
3	第三名	73,453,967.16	4.09%
4	第四名	45,438,148.09	2.53%
5	第五名	41,683,496.82	2.32%
合计	--	1,003,307,490.09	55.92%

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）	296,569,085.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	123,705,227.10	12.36%
2	第二名	63,343,134.90	6.33%
3	第三名	37,989,662.60	3.80%
4	第四名	36,708,996.50	3.67%
5	第五名	34,822,064.56	3.48%
合计	--	296,569,085.66	29.63%

主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未否直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	178,335,451.25	145,329,398.95	22.71%	主要系职工薪酬、促销费用、运杂费、报关费及设计费等增长所致。
管理费用	141,072,886.60	117,969,047.42	19.58%	主要系职工薪酬、折旧摊销较上期增长所致。
财务费用	23,437,615.11	25,024,962.82	-6.34%	主要系本期汇兑收益增长、利息支付增加所致。
研发费用	62,449,591.24	52,308,333.37	19.39%	主要系研发投入较上期增长所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以市场为导向，持续加大对公司新产品、新材料、新技术研发投入，进一步拓展产品线，累计投入研发费用62,449,591.24元。2018年新增专利27项，其中：发明专利6项，实用新型专利7项，外观专利14项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	399	359	11.14%
研发人员数量占比	10.66%	10.54%	0.12%
研发投入金额（元）	62,449,591.24	52,308,333.37	19.39%
研发投入占营业收入比例	3.48%	3.63%	-0.15%
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

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,754,151,183.72	1,435,623,020.04	22.19%
经营活动现金流出小计	1,701,478,764.58	1,392,721,393.60	22.17%
经营活动产生的现金流量净额	52,672,419.14	42,901,626.44	22.77%
投资活动现金流入小计	-3,769,762.93	1,730,101.72	-317.89%
投资活动现金流出小计	139,013,644.03	139,468,783.13	-0.33%
投资活动产生的现金流量净	-142,783,406.96	-137,738,681.41	3.66%

额			
筹资活动现金流入小计	431,221,032.12	210,547,353.36	104.81%
筹资活动现金流出小计	466,060,673.10	115,446,138.45	303.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,839,640.98	95,101,214.91	-136.63%
现金及现金等价物净增加额	-121,562,744.22	-2,053,830.41	5,818.83%

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	-9,056,589.22	-7.30%	主要原因系汇率波动至远期结售汇及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	-1,923,394.60	-1.55%	主要原因系期末未履约远期结售汇公允价值变动所致	
资产减值	7,057,107.16	5.69%	主要原因是计提坏账、存货、固定资产损失导致	
营业外收入	106,277.29	0.09%	主要系罚没收入	否
营业外支出	4,526,795.07	3.65%	主要系 SIGG 原 CEO 离职赔款支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	138,317,715.15	7.77%	259,880,459.37	15.69%	-7.92%	

应收账款	235,644,122.01	13.24%	148,242,681.56	8.95%	4.29%	
存货	388,051,971.11	21.80%	308,591,245.71	18.63%	3.17%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	89,707,499.48	5.04%	88,832,479.90	5.36%	-0.32%	
固定资产	704,170,243.62	39.56%	537,926,571.32	32.48%	7.08%	
在建工程	17,347,654.74	0.97%	53,923,127.21	3.26%	-2.29%	
短期借款	340,139,382.12	19.11%	227,012,880.43	13.71%	5.40%	
长期借款	146,522,120.67	8.23%	195,473,942.94	11.80%	-3.57%	

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)	135,994.60	-135,994.60					
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产							

生产性生物资产							
其他							
上述合计	135,994.60	-135,994.60					0.00
金融负债	0.00	1,787,400.00					1,787,400.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,700,000.00	作为长期借款质押物
固定资产	85,931,707.81	作为短期借款抵押物
无形资产	53,382,387.85	作为短期借款、长期借款抵押物
合 计	162,014,095.66	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	---------------	----------	----------	--------	------	------

金融衍生工具		-1,923,394.60	-1,923,394.60			-5,050,808.80	-1,923,394.60	自有资金
合计		-1,923,394.60	-1,923,394.60			-5,050,808.80	-1,923,394.60	

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	小家电研发、生产、销售	88,000,000.00	537,944,901.59	-38,311,049.24	133,983,377.46	-41,572,262.48	-41,572,345.96
哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司	子公司	智能数字化饮水器具研发、销售	15,384,700.00	19,000,229.26	16,898,547.81	4,124,902.89	-5,190,505.11	-5,190,505.11
汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司	参股公司	数字化智能饮水器具研发、设计、销售及电子部件的销售	15,384,615.00	51,882,491.62	51,436,220.24	16,423,509.4	-6,592,011.25	-6,578,076.11
哈尔斯（香	子公司	贸易	10,000 港					

港)有限公司			币	143,238,85 7.61	-5,427,422. 66	24,622,446 .28	4,749,444. 05	4,749,444. 05
SIGG Switzerland Bottles AG	子公司	饮用水瓶 (杯)(包括 铝制、不锈 钢、塑料、 玻璃等材 质)以及相 关配件的研 发、生产、 销售	1100,000 瑞郎	91,471,103 .90	14,018,144 .05	134,080,60 3.80	3,753,689. 33	-6,243,341. 36
SIGG Deutschland GmbH	子公司	饮用水瓶 (杯)(包括 铝制、不锈 钢、塑料、 玻璃等材 质)以及相 关配件的研 发、生产、 销售	25,000 欧 元	12,335,733 .51	-5,073,560. 79	45,926,101 .22	2,526,825. 96	2,539,028. 26
希格户外休 闲运动用品 有限公司	子公司	户外休闲运 动用品研发 和销售	50,010,000 .00	9,475,230. 86	6,197,081. 79	119,322.07	-8,460,689. 96	-8,468,540. 74
希格户外运 动投资有限 公司	子公司	户外运动产 业方向的投 资、咨询、 策划; 体育 用品, 百货 的批发、零 售	50,010,000 .00	2,384,520. 84	413,559.02	563,790.84	-1,143,401. 20	-1,167,759. 23
安徽省哈尔 斯玻璃器皿 有限公司	子公司	玻璃制品生 产、销售	20,000,000 .00	38,330,218 .17	-9,402,035. 10	19,287,339 .85	-9,452,059. 92	-9,475,939. 69
永康哈尔斯 小额贷款有 限公司	参股公 司	小额贷款	100,000,00 0.00	122627832 .38	122626648 .28	14470.86	-483,634.6 9	-483634.69
永康强远数 控机床有限 公司	子公司	数控机床及 配件制造、 销售、修理	10,000,000 .00	29,308,821 .36	8,190,328. 12	12,059,335 .32	-4,721,937. 89	-4,760,228. 75
浙江氮氧家 居有限公司	子公司	家居用品、 金属制品、 塑料制品、	20,000,000	25,484,438 .55	2,810,582. 15	17,379,904 .60	-4,492,391. 66	-4,492,342. 04

		玻璃制品销售						
杭州博达设计咨询有限公司	参股公司	工业设计	461,500	1,490,541.97	1,367,168.82	1,531,072.31	160,365.82	174,158.20
杭州亿智智能科技有限公司	参股公司	智能科技研发	10,000,000	708,143.71	356,047.67	1,530,251.35	-958,536.28	-960,979.69
广东哈尔斯营销管理有限公司	参股公司	家居用品、金属制品、塑料制品、玻璃制品销售	10,000,000	9,301,469.56	4,801,527.40	3,117,777.42	-1,436,514.74	-1,436,518.92

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
浙江十方集供应链管理有限公司	投资设立	未实际运营

主要控股参股公司情况说明

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

2019年公司将做好以下各项工作：

（一）以提升公司价值为目标，引入OKR，对公司和各系统进行战略梳理，建立各级战略地图，匹配进行组织调整。

根据公司发展战略，引入OKR管理模式，聚焦、协同、追踪、延展，推动公司战略的聚焦和落地。成立战略运营中心，制定公司及系统战略梳理和战略地图，明确战略路径并持续跟踪；进行海外布局调研。进行以经营为导向的组织调整，构建产品线组织，探索明确界面和职责的产销组织；实施全员微创新。

（二）继续加大自主品牌投入与建设，提升品牌价值

品牌方面，公司将进一步着力自主品牌的升级优化。积极拓展自主品牌业务市场，公司逐步加大自主品牌建设，以 SIGG、NONOO、SANTECO 等子品牌树立高端与时尚产品的形象；并以哈尔斯提供高性价比产品抢占国内中端市场份额，扩大整体销售规模。

（三）深化渠道建设，提升业务规模。

1、自主品牌（OBM）业务

渠道方面，对线上线下渠道销售网络进行梳理优化，对不同业务、不同品牌定位的渠道实施统一管控、分段管理，形成一体化全渠道的营销体系。积极探索新的销售模式，加强零售终端的开发，通过通路设计和建设，建立自己的销售网络，减少对经销商的依赖；线上渠道，加强与现有电商平台的合作的同时，逐步开拓与国内主流电商平台、垂直电商平台、社交化电商平台的合作。线下渠道方面，继续在传统、现代、特渠、新零售等线下渠道进一步探索和拓展；海外渠道方面，组建专业团队，推进海外渠道布局。

2、客户制造服务（OEM）业务

2019年重点工作：强服务、拓市场、寻突破。强服务重在稳定老客户，拓市场，重在开辟新天地。

强服务：我们将培养懂技术的业务员、会英语的技术工程师，争取做到“国际业务技术化、技术人员国际化”，为客户提供“一站式”、“店小二式”服务。同时，建立研发团队，并结合外部资源，为客户提供产品专业设计方面增值服务，增强客户粘性。第三，提供个性化定制、信息化对接、行业信息共享、知识为产权保护等方面的差异化服务。

拓市场：首先确保做精做透美国市场；在稳定巩固老客户、大客户的基础上，深挖客户资源，密切关注美国、加拿大、日本市场新兴品牌，主动出击，培养更多有潜力的第二梯队客户，同时拓展国内OEM业务，多渠道开拓市场，协同跨界品牌强强合作，从而降低单一客户、大客户占比过高带来的风险，进一步拓展市场。

寻突破：在提升用户价值方面寻求突破，增强产品质量、价格的综合竞争力，提升产品力，推进新材料、新工艺、新技术等方面的技术创新，贯彻“客户+用户至上”的服务理念。

（四）加大研发设计投入力度，推动产品升级及持续创新。

以用户极致体验为宗旨，运用新技术和创新设计，大力推进智能化、高质量、多功能、高品位的产品研发，更快推向市场，惠及更多消费者的消费预期与品位。2019年新品将以新技术、新工艺、多功能的设计全面提升公司产品品质、价格、毛利水平，支撑本年度公司产品产业升级战略。

2019年，将与各大科研机构、技术院校深度合作，发现、引进应用多项新技术、新材料、新装备；并将通过完善自有设计团队，与外部知名设计团队深度合作等方式提升公司产品工业设计与创新能力；完善和提升哈尔斯的产品研发体系，导入IPD，形成新品创新核心能力，为业务系统提供更多更具竞争力产品，提升公司产品价值。

（五）强化精益管理能力，夯实智能自动化优势，降低生产经营成本，持续提高生产效率。

继续按计划投资建设高端产能建设，推进自动化与信息化建设，强化先进生产的技术壁垒，夯实智能自动化优势；与此同时，公司持续大力推进精益生产及自动化工作，完善质量管理体系，建立生产各环节品质标准，提升品质保障能力；持续完善技术工艺改造，引进先进高端设备，优化生产流程，加强生产人

员培训，缩短公司产品的生产周期；推进技术降本、精益降本、采购降本、品质降本等降本策略，实现降本增效；加强生产现场管理能力，提升计划执行力，提高经营质量。

（六）聚焦业财协同，提升公司价值。

聚焦业财协同，加强业财融合，不断优化财务与业务的合作，为业务部门提供优质服务，成为业务部门的优秀合作伙伴。建立有效的风控管理体系；加强信息化管理，完善、统一核算方法及标准，形成科学有效的运营数据分析体系；加强应收账款及库存管理，为业务部门信用及应收账款与库存管理提供有力支持，降低公司应收账款及存货；协助实现公司的产销分离战略，顺利运行国内结算中心及国际结算中心，促进公司的战略落地；重建财务组织架构，重塑团队合作文化，稳定团队，提升团队专业能力；进行税务筹划，降低公司税负；提升资金使用效率，降低资金成本，促进公司健康、长期、持续稳定的增长，提升公司价值。

（七）持续强化“三分三控一常态”的经营机制，提升各项业务板块经营质量。

公司加强专项经营合规性检查；开展以“风险为导向”的内部审计，审计重心前移，从以审计测试为中心转移到以风险评估为中心，并加强舞弊调查，通过审计常态化提升各业务版块经营质量。

通过结构化的、专业分工的、梯队式的团队，使内部审计真正成为哈尔斯运营管理中的常态，为实现公司目标提供合理保证，为公司实现“哈尔斯之道”保驾护航。

（八）借力资本市场平台，助力业务发展；加强投后管理，提升子公司经营质量。

公司将充分借力资本市场平台，巩固主营业务带来的内生增长空间，此外，公司将积极利用资本市场平台探索外延式发展契机，极寻找与公司高度协同、能够带来总体效率提升、优质产业的投资并购标的，扩展公司业务领域、获取发展外部资源、积极为公司业务发展注入新动力，不断提升公司规模和综合竞争力。

同时在子公司管理方面，对亏损及盈利能力较差的子公司加强集团管控，加强公司业务结构的优化；同时加强投后赋能，促进子公司协同及资源共享，助力子公司提高经营管理水平，提升经营业绩。

（九）持续强化组织能力及人才梯队建设，激发人才工作活力。

公司将继续完善企业文化建设、员工职业生涯规划、绩效考核机制，为人才的发展提供空间，激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，并积极开展组织创新、绩效考核等多方面组织和人才梯队建设工作；积极探索实施经营层与员工激励机制，让公司成为全体员工与合作伙伴共同创业、实现价值、获得收益的平台；公司将围绕发展战略，进行能力需求梳理，人才盘点，建立人才队伍梯队，并多层次多渠道引进生产、研发、设计、营销、管理等高端人才，打造精英团队，加大与各大院校的联系，为公司发展提供人才保障。此外，公司将围绕以《太公家教》为核心，构建企业价值观协同团队，协同、责任文化，打造开放、包容和学习的企业环境。

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
2018 年 02 月 06 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-02-06）
2018 年 04 月 10 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-04-10）
2018 年 04 月 11 日	其他	其他	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-04-11）
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-08-29）
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-09-04）
2018 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-09-12）
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-11-08）
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-11-22）
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-12-06）

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

报告期内，公司严格按照2014年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划》的规定制定实施2017年度利润分配方案，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。同时，2017年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）分红回报规划》：2018-2020 年度，公司足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。同时，利润分配应不损害公司持续经营能力。分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备，独立董事尽职履责，利润分配预案提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

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

公司近 3 年（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

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本27360万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），共计派发现金股利5,745.6万元，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41040万股。

公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本41040万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利8208万元，不送股不转增股本。

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本41040万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金股利3283.20万元，不送股不转增股本。

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	现金分红金额占合并报	以其他方式（如回购股	以其他方式现金分红金	现金分红总额（含其他	现金分红总额（含其他
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

		属于上市公司普通股股东的净利润	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	额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	方式)	方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	32,832,000.00	99,367,625.54	33.04%	0.00	0.00%	32,832,000.00	33.04%
2017 年	82,080,000.00	109,801,125.05	74.75%	0.00	0.00%	82,080,000.00	74.75%
2016 年	57,456,000.00	119,145,200.08	48.22%	0.00	0.00%	57,456,000.00	48.22%

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)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	410400000
现金分红金额 (元) (含税)	32,832,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	32,832,000.00
可分配利润 (元)	479,130,263.61
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
2018 年度利润分配方案为: 以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 41040 万股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税), 共计派发现金股利 32,832,000.00 元, 不送股不转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	持有公司股票的全部董事、监事及高级管理人员。	其他承诺	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	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内	报告期内严格执行
	公司控股股东（实际控制人）吕强	关于同业竞争方面的承诺	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	2011 年 09 月 09 日	在其持有公司的控股权或实际控制权期间	报告期内严格执行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	分红承诺	公司未来三年（2018-2020 年）分红回报规划	2018 年 04 月 18 日	2018 年度至 2020 年度分红回报规划	报告期内严格执行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

（一）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15

号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

(二) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	十二
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建甫、蒋舒媚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

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

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露 索引
宁波玉 晟贸易 有限公司	吕强 先生之 四女婿 俞任放 持股 100%	日常 关联 交易	销售 商品	遵循 公平 合理 的定 价原 则	在同 等条 件下 不低 于非 关联 客户 的供 货价 格为 依据	18.04	1.88 %	2,000	否	银行 汇款	18.04 万元	2018 年 03 月 28 日	2018- 017 《关 于公 司 2018 年预 计日 常关 联交 易的 公 告》
广东哈	公司	日常	销售	遵循	由交	770.9	97.71	2,000	否	银行	770.9	2018	2018-

尔营 销管 理有 限公 司	高管、 董事 在关 联方 单位 任董 事	关联 交易	商品	公开、 公平 和价 格公 允、合 理的	易双 方采 取参 考市 场价 格定 价政 策来 协商 确定 具体 交易 价格	9	%			汇款	9 万 元	年 09 月 28 日	054 《关 于新 增 2018 年预 计日 常关 联交 易额 度的 公告》
合计				--	--	789.0 3	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				不适用									

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州哈尔斯实业有	2018 年	3,000	2018 年 07 月	3,000	一般保证	1 年	是	否

限公司	03 月 28 日		12 日					
杭州哈尔斯实业有 限公司	2015 年 09 月 30 日	6,000	2015 年 10 月 30 日	6,000	连带责任 保证	3 年	是	否
杭州哈尔斯实业有 限公司	2016 年 07 月 19 日	13,000		0	连带责任 保证	5 年	否	否
浙江强远数控机床 有限公司	2018 年 03 月 28 日	5,000		0	一般保证	1 年	是	否
SIGG Switzerland Bottles AG	2018 年 03 月 28 日	6,000	2017 年 06 月 20 日	2,640.77	一般保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		14,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		11,640.77		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		27,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		11,640.77		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		14,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）		11,640.77		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		27,000		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）		11,640.77		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.12%				
其中：								

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家负责任的上市公司，在不断发展壮大过程中，努力追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，营造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。

在社会公益事业方面，公司自主品牌NONO0联合守护荒野推出公益水杯，由阿拉善SEE发起腾讯众筹，售卖金额全部捐给鸟类保护基金。2019年起，NONO0与壹基金合作，每卖出一只水杯捐献一元给壹基金净水计划，助力孩子健康饮水。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

重点关注就业扶贫的方向，重点关注贫困地区的务工人员，优先发动贫困地区员工招聘项目。

（2）年度精准扶贫概要

公司一直秉承“诚信共赢、共谋发展、回馈社会”的理念，在努力创造企业经济效益的同时，积极通过各种方式参与到社会公益事业当中，切实履行作为企业公民的社会责任。

公司积极招聘来自贫困县的务工人员，通过业务培训、企业文化培训、职业技能培训方式提升其各方面能力，帮助其解决自身及其家庭的贫困问题。报告期内，公司关注并落实招聘来自云贵川的贫困县务工人员。积极开展送温暖下乡等公益活动，共赠送价值数十万元的产品给贫困地区学校的孩子，捐赠十多万元给贫困家庭。参与壹基金净水计划，倡导健康饮水、快乐生活的人文理念。在以身作则投入定点扶贫的工作的同时，公司还号召员工发扬互助友爱的精神，成立员工互助基金，在员工出现个人或其家庭存在经济困难时提供帮助，充分展现企业的人文关怀。公司连续十年向当地红十字会捐款捐物，是红十字副会长单位。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	32.89
2.物资折款	万元	11
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.72
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	21.17
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续积极响应国家扶贫攻坚战略的号召，努力推进精准扶贫工作，时刻关注贫困群众生活，开展捐资救助，吸收贫困人口就业，同时加强职业技能培训，帮助贫困人口通过就业实现脱贫，为国家扶贫攻坚战略目标的实现作出应有贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	废水 PH	处理后排入永康市经济开发区污水管网，并通过污水提升泵站进入污水厂处理	2	污水处理站	7.39	GB8978-1996	--	--	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	COD	处理后排入永康市经济开发区污水管网，并通过污水提升泵站进入污水厂处理	2	污水处理站	500mg/L	GB8978	0.28t/a	6.053t/a	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	氨氮	处理后排入永康市经济开发区污水管网，并通过污水提升泵站进入污水厂处理	2	污水处理站	0.041 mg/L	GB8978	0.0064t/a	0.677t/a	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	总磷	处理后排入永康市	2	污水处理站	0.02mg/L	GB8978	0.0031t/a -	0.039 t/a	未超标

皿股份有限公司		经济开发区污水管网，并通过污水提升泵站进入污水厂处理							
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	污泥	经过药剂搅拌、沉淀、压浆、晒干，装袋后委托宁波北仑危废有限公司处置	2	污水处理站	8710kg/年	GB/T15555.9-1995/GB5058.3-20017	8.71t/a	24t/a	合格
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	食堂油烟	经过排风机高空排放	14	食堂	1.69	GB18483-2001	0.038	--	合格
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	苯	经催化燃烧后高空排放	8	楼顶	0.018mg/m ³	GB16297	0.48	--	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	甲苯	经催化燃烧后高空排放	8	楼顶	0.033mg/m ³	GB16297	0.99	--	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	二甲苯	经催化燃烧后高空排放	8	楼顶	0.097mg/m ³	GB16297	7.27	--	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	乙酸乙酯	经催化燃烧后高空排放	8	楼顶	3.41mg/m ³	GB16297	44.88	--	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	抛光粉尘	经湿式除尘后高空排放	36	楼顶	22.2mg/m ³	GB16297	3.44	10.032 t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等

污染物，公司已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。具体情况如下：针对喷漆废气：公司现有活性炭吸附脱附催化燃烧设备5套，烘道废气处理设备2套（光解），除工厂休息以外全天24小时运行，并有专人监管，每日巡检；针对抛光废气：公司现有36套湿式除尘设备；针对污水：公司建设有两个污水处理站，各有一名专职人员对其监管，运行记录完整。2018年在环保设备的维护、运行上共计投入300多万元，以确保环保管理的有效性。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，委托第三方专业机构编制了突发环境事件应急预案，且经永康市环保局审查并予以备案。按照预案要求及预案内容每年对公司员工定期开展两次培训、演练活动，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对我司进行“三废”进行检测，包括水、污泥、噪声、废气、食堂油烟、自来水等；并针对VOCs及COD排放安装了在线监测装置。

其他应当公开的环境信息

公司定期在Higg系统(portal.higg.org)公布工厂在能耗、排放信息及数据，并在IPE上受非政府组织监管工厂环境问题(www.ipe.org.cn)。

其他环保相关信息

节能降耗方面相关信息：

公司的光伏电站于2016年12月10日试并网调试，2017年2月24日经金华、永康两级供电单位验收，我公司光伏电站正式并网，投入电。光照充足时段发电量180-200kW/小时，年预计发电55万度。2018年发电量54万度，减少碳排放700160KG。2018年，公司对用水系统进行能源节约改造，为响应能源节约要求安装定时阀门节约用水。2018年，公司节约用水量达2万吨。另，2018年9月20日试用sames喷枪，节约了22%的塑粉使用量。

为贯彻落实国家和省市建设节约型社会，加强公司节水管理，推动节约型企业的建设，扎实开展节水型企业的创建工作，公司成立了水平衡测试项目，2018年11月已通过验收。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年9月6日，2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等有关内容，并于2018年11月收到《中国证监会行政许可申请受理单》。2019年3月12日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第1次工作会议审核，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。（详见：刊载在巨潮资讯网上公告编号为：2018-051、2018-060、2019-019的具体内容。）

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	175,740,403	42.82%	0	0	0	5,505,919	5,505,919	181,246,322	44.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	175,740,403	42.82%	0	0	0	5,505,919	5,505,919	181,246,322	44.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	175,740,403	42.82%	0	0	0	5,505,919	5,505,919	181,246,322	44.16%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	234,659,597	57.18%	0	0	0	-5,505,919	-5,505,919	229,153,678	55.84%
1、人民币普通股	234,659,597	57.18%	0	0	0	-5,505,919	-5,505,919	229,153,678	55.84%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	410,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	410,400,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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	22,673	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,737	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	报告期	报告期	持有有	持有无限售	质押或冻结情况

		例	末持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
吕强	境内自然人	50.24%	206,19 4,082	7,546,0 82	154,64 5,561	51,548,521	质押	98,520,000
吕丽珍	境内自然人	5.06%	20,776, 500	0	15,582, 375	5,194,125		
欧阳波	境内自然人	3.37%	13,843, 800	0	10,391, 850	3,451,950		
吕懿	境内自然人	1.69%	6,925,5 00	0	0	6,925,500		
吕丽妃	境内自然人	1.40%	5,751,0 00	0	0	5,751,000		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.38%	5,653,1 25	0	0	5,653,125		
华润深国投信 托有限公司一 华润信托·泽丰 1 号单一资金信 托	其他	1.15%	4,733,0 95	-502,70 0	0	4,733,095		
贺拥军	境内自然人	0.92%	3,768,0 69	-372,80 9	0	3,768,069		
林静羽	境内自然人	0.43%	1,780,6 49	1,780,6 49	0	1,780,649		
罗克凯	境内自然人	0.38%	1,562,1 00	1,562,1 00	0	1,562,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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		51,548,521					人民币普通股	51,548,521
吕懿		6,925,500					人民币普	6,925,500

		普通股	
吕丽妃	5,751,000	人民币普通股	5,751,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,653,125	人民币普通股	5,653,125
吕丽珍	5,194,125	人民币普通股	5,194,125
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽丰 1 号单一资金信托	4,733,095	人民币普通股	4,733,095
贺拥军	3,768,069	人民币普通股	3,768,069
欧阳波	3,451,950	人民币普通股	3,451,950
林静羽	1,780,649	人民币普通股	1,780,649
罗克凯	1,562,100	人民币普通股	1,562,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	贺拥军通过客户信用交易担保账户持有公司股票 2,750,000 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副理事长、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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕强	本人	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副理事长，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	71	2011 年 08 月 08 日	2020 年 09 月 05 日	198,64 8,000	7,546,0 82	0	0	206,19 4,082
欧阳波	董事、 副总裁	现任	男	46	2011 年 08 月 08 日	2020 年 09 月 05 日	13,843, 800	0	0	0	13,843, 800
吕丽珍	董事、 副总裁	现任	女	44	2011 年 08 月 08 日	2020 年 09 月 05 日	20,776, 500	0	0	0	20,776, 500
梁立	董事、 副总裁	现任	男	52	2018 年 02 月 28 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
俞伟峰	独立董 事	现任	男	56	2017 年 08 月 17 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
孙大建	独立董 事	现任	男	65	2014 年 08 月 27 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
杨希光	独立董 事	现任	男	43	2016 年 05 月 16 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
张希平	监事	现任	男	69	2014 年 08 月 27 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
朱仁标	监事	现任	男	51	2011 年 08 月 08 日	2020 年 09 月 05 日	321,38 2	0	0	0	321,38 2
陈涛	监事	现任	男	49	2017 年 09 月 05 日	2020 年 09 月 05 日	514,00 0	0	0	0	514,00 0

彭敏	董事会秘书	现任	女	34	2018 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
吴兴	副总裁	现任	男	46	2018 年 10 月 29 日	2020 年 09 月 05 日	0	0	0	0	0
彭友才	财务总监	离任	男	45	2018 年 05 月 02 日	2019 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0
张定安	财务总监	离任	男	45	2017 年 09 月 05 日	2018 年 04 月 30 日	0	0	0	0	0
张明	董事、副总裁、董事会秘书	离任	男	48	2016 年 01 月 11 日	2018 年 06 月 29 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	234,103,682	7,546,082	0	0	241,649,764

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张明	董事、副总裁、董事会秘书	离任	2018 年 06 月 29 日	因个人原因辞职
张定安	财务总监	解聘	2018 年 04 月 30 日	因个人原因辞职
彭友才	财务总监	离任	2019 年 1 月 25 日	因个人原因辞职

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）董事任职情况

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月至今担任永康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，博士学历，高级经济师。现任公司董事、副总裁。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；2011年11月至今担任额济纳旗成祥矿业有限责任公司董事。

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。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2017年9月担任公司财务总监。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。

梁立先生：汉族，1967年生，博士学历。现任公司董事、副总裁。1992年至1997年任杭州大学计算机系讲师；1997年至2000年任浙江大学管理学院讲师，副教授；2000年至2001年任南京中萃食品有限公司人力资源部门人力资源经理；2002年至2003年任南京医药股份有限公司副总经理；2003年至2004年任吉林中粮可口可乐饮料有限公司总经理助理、组织发展总监；2004年至2008年任天津乐能科技有限公司总经理；2008年至2013年任杭州电子科技大学数字媒体与艺术设计学院副教授；2013年至2016年任蒙牛集团创新发展系统负责人、信息及创新发展系统负责人、人力系统负责人；2016年至2017年9月任农夫山泉桶装水事业部总经理；2017年9月至2018年2月任公司董事长助理兼人力资源总经理；2018年2月至今任公司副总裁；2018年9月至今任公司董事。

孙大建先生：汉族，1954年生，本科学历，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。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；2013年10月至今任上海耀源生物股份有限公司（非上市公司）独立董事；2015年11月至今任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事；2015年12月至今任上海家化联合股份有限公司独立董事；2016年1月至今任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2014年8月至今任公司独立董事。

俞伟峰先生：中国香港籍，1963年生，博士学历。现任公司独立董事。1996年至1998年任加拿大列桥大学副教授；1998年至1999年任加拿大皇后大学副教授；1999年至2015年历任香港理工大学副教授、教授，现任香港城市大学教授；2012年至今任琥珀能源股份有限公司独立董事；2016年至今任彩讯科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今任公司独立董事。

杨希光先生：汉族，1976年生，本科学历。1998年9月至1999年5月在北京市丰台区司法局担任助理，1999年5月至2005年1月在北京市康达律师事务所从事律师工作，2005年1月至2010年6月在北京市经天纬文律师事务所从事律师工作，2010年6月至今在北京高文律师事务所从事律师工作，2016年4月至今任公司独立董事。

（二）监事任职情况

张希平先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司监事会主席。1984年5月至1991年3月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000年1月至2004年3月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009年1月至2014年8月担任公司独立董事；2014年8月至今任公司监事会主席。

陈涛先生：汉族，1970年生。现任公司五金模具部经理、公司职工监事。2001年3月至今任公司金工车间主任、生产部长、仓储部经理、注塑车间主任、玻璃杯项目经理、五金模具部经理。2017年9月至今任公司职工监事。

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）高级管理人员任职情况

欧阳波先生：参见本节（一）

吕丽珍女士：参见本节（一）

梁立先生：参见本节（一）

吴兴先生：汉族，1973年生，硕士学历。现任公司副总裁。1997年9月至1998年12月任绍兴绿色集团技术员；1999年5月至2001年7月任浙江盾安机械有限公司技术员；2001年7月至2004年8月任浙江盾安机械有限公司车间主任；2005年9月至2008年7月任浙江盾安精工集团制造部长；2008年8月至2010年9月任浙江盾安环境股份有限公司运营总监；2010年10月至2012年8月任浙江盾安禾田金属有限公司工厂厂长；2012年8月至2013年11月任盾安（芜湖）中元自控有限公司总经理；2013年12月至2014年9月任盾安环境制冷配件事业部副总经理；2014年10月至2018年9月任盾安环境制冷配件事业部总经理；2018年10月至今任公司副总裁。

彭友才先生：汉族，1974年生，硕士学历。1997年7月至2000年7月在钱啤集团股份有限公司任会计；

2000年7月至2012年3月在浙江太古可口可乐饮料有限公司任财务经理；2012年3月至2015年7月在金宝汤太古(厦门)有限公司任高级财务经理；2015年7月至2016年9月在贝因美婴童食品股份有限公司任管理计划与分析经理；2016年9月至2018年4月，在太古冷链物流（上海）有限公司任高级财务经理；2018年4月至5月任公司共享中心系统总经理助理，2018年5月至2019年1月任公司财务总监。

彭敏女士：汉族，1985年生，硕士学历。现任董事会秘书。2012年7月至2014年4月，在深圳市同洲电子股份有限公司任董事会秘书助理；2014年5月至2017年2月，在深圳市新亚电子制程股份有限公司历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书；2017年2月至2018年4月，在浙江东晶电子股份有限公司任董事会秘书；2018年9月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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后，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴按月发放；公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕强	董事长	男	71	现任	48	否
欧阳波	董事、副总裁	男	46	现任	122.19	否
吕丽珍	董事、副总裁	女	44	现任	117.76	否
梁立	董事、副总裁	男	52	现任	134.11	否
俞伟峰	独立董事	男	56	现任	10	否
孙大建	独立董事	男	65	现任	10	否
杨希光	独立董事	男	43	现任	10	否

张希平	监事	男	69	现任	10	否
朱仁标	监事	男	51	现任	16.48	否
陈涛	监事	男	49	现任	28.23	否
彭敏	董事会秘书	女	34	现任	33	否
吴兴	副总裁	男	46	现任	40.7	否
彭友才	财务总监	男	45	离任	65.33	否
张定安	财务总监	男	45	离任	24.04	否
张明	董事、副总裁、 董事会秘书	男	48	离任	34.7	否
合计	--	--	--	--	704.54	--

公司董事、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）	3,744
主要子公司在职员工的数量（人）	723
在职员工的数量合计（人）	4,467
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,467
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	74
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,429
销售人员	262
技术人员	399
财务人员	88
行政人员	289
合计	4,467
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	317
大中专	1,755
中专及以下	2,395
合计	4,467

2、薪酬政策

对内公平、对外具有竞争力是公司薪酬体系的方向，在符合相关法律法规前提下，通过薪酬杠杆的调节，来激励员工朝着既定目标做出积极的贡献，通过薪酬内容的设计将员工在企业的职业发展进行并轨，带动员工队伍的稳定和素质进步，以推进企业创新和持续发展，具体体现在以下几个方面：

首先，公司薪酬战略与发展阶段相适应，体现公司的价值取向和企业文化，支持公司发展战略的实施，公司作为行业的领跑者，会根据在市场资源的稀缺性、核心能力获取的难易程度和自我培养的可行性及培养周期等因素，制定不同的与市场接轨的薪酬策略；

其次，公司通过适当的薪酬策略政策，使得员工的薪酬水平与公司的效益情况、部门的效益情况一致及年度薪酬调整方案相一致，确保薪酬水平的合理，为实现此目标，公司薪酬策略通过以下方式确定：

（1）结合公司总体发展战略定位及内外部薪酬调查，合理确定薪酬总额，同时，确定固定薪资与可变薪酬之间比重，形成薪酬总体水平与公司业绩相匹配的薪酬机制，确保工资总额的合理可控。

（2）设置合理的工资结构模式，通过科学的绩效激励，合理评估各类人员不同价值，从而使薪酬支付与员工职位价值、个人综合素质及绩效贡献相一致，确保薪酬良好的导向功能。

最后，通过合理薪酬策略，为公司战略的贯彻执行引进、培养、激励坚实可靠的人才队伍，同时为公司人才储备提供良好的基础支持。

3、培训计划

为提升和培养员工的职业能力，促进公司战略的落地与执行，公司建立了员工培训和再教育机制，哈尔斯商学院负责制定具体培训计划，主要形式分为内训和外训，包括入职培训、在职培训、专项培训等。其中，内训采用线上、线下相结合的方式开展，且公司还建立了内部讲师制度，期望形成现代化的学习与共享氛围。

报告期内，哈尔斯商学院制定并实施的培训计划主要包括：高层管理培训类、中基层管理培训类、新员工入职培训、继任人才培养、技能培训、制度类培训等。

1、新员工入职培训：对新入职的员工进行公司发展历程、企业文化、规章制度、ESH管理体系、社会责任等相关知识的导入，为员工融入公司打下基础；

2、中、基层管理培训类：通过《性格管理技巧与要诀》《像咨询顾问一样思想》《一线主管技能》等一系列培训，提升员工的综合职业能力；

3、高层管理培训类：外聘专业导师，组织高层管理者共同学习、研讨企业经营管理知识；同时，通过开展团队户外溶炼活动，提高团队作战能力，增强团队凝聚力；

4、继任人才培养：通过定期组织继任人才系列培训，形成企业人才梯队，保证企业人才队伍的连续性，满足企业持续发展的需要；

5、技能类培训：通过基础岗位的技能培训，提升一线岗位员工生产作业技能操作；

6、制度类培训：通过相关生产、质量、管理制度等公司制度的宣讲，使员工快速地了解并执行公司有关规章制度，提高生产、管理效率。

为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核。同时，哈尔斯商学院对各次内部培训进行总结，提出改进措施，不断提高培训效果。

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；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、生产和产品销售系统。不存在资金、资产及其他资源被股东及其关联单位违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作，聘任了总经理，并设置了相关的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构均独立于公司控股股东，不存在与控股股东共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度等内控制度；公司拥有独立的银行账户，基本存款账户设在中国农业银行永康市支行，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司为独立的纳税人，持有浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《税务登记证》，不存在与股东混合纳税情况；公司独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	61.63%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	详见：2018-024 《2017 年度股东大会决议的公告》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.29%	2018 年 09 月 06 日	2018 年 09 月 07 日	详见：2018-051 《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.29%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	2018-056 《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙大建	7	2	5	0	0	否	2
俞伟峰	7	2	5	0	0	否	1
杨希光	7	2	5	0	0	否	1

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7次独立董事意见，就公司审计机构的聘任、利润分配预案、对外担保和关联方资金占用情况、内部控制自我评价、日常关联交易、分红回报规划、委托理财、开展金融衍生品交易、董事和高管年度薪酬以及董事的提名和高管的聘任、公开发行可转换公司债券等事项发表了独立董事意见，切实维护了公司和中小股东的利益。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

（一）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、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。

（二）提名委员会

本年度，组织提名委员会召开四次会议，就公司董事和高管候选人的任职资格进行了审查，并出具了相关意见，确保公司董事、高管的聘任程序上合法合规，任职资格符合法律法规要求。

（三）薪酬与考核委员会

本年度，组织薪酬与考核委员会召开一次会议，就2018年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

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

报告期内，公司建立了公平、合理、有效的绩效考评体系，公司将年度经营目标分解落实，明确责任、量化考核指标，并根据管理人员的绩效进行考核及实施相对应的激励。

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	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
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	99.02%	
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	97.69%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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。	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。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制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%，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。	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。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证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(2015 年修订)》规定于 2018 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。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见：2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊载的《内部控制审计报告》
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 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	【2019】2778
注册会计师姓名	王建甫、蒋舒媚

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2019〕2778 号

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈尔斯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（二十二）收入及附注五、（二）1. 营业收入/营业成本。

哈尔斯公司的营业收入主要来自于销售真空器皿。2018年度，哈尔斯公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,794,294,913.73元。

由于营业收入是哈尔斯公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- （4）实施细节测试，抽样检查收入确认的相关单据，出库单、发货记录、运输单据、报关单、提单等，检查已确认收入的真实性；测试重要客户的货款回收记录，检查客户回款的真实性；
- （5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- （6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货记录、运输单据、报关单、提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- （7）对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试，以评估营业收入是否记录在正确的会计期间；
- （8）获取海关出口数据证明；
- （9）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（十八）部分资产减值及附注五、（一）12. 商誉。

截至2018年12月31日，哈尔斯公司商誉项目账面原值为人民币29,613,550.20元，减值准备为人民币140,188.70元，账面价值为人民币29,473,361.50元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：预测期收入增长率、毛利率、折现率等。

商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- （3）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- （4）评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，包括所属资产组的产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；
- （5）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- （6）测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- （7）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

哈尔斯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估哈尔斯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

哈尔斯公司治理层（以下简称治理层）负责监督哈尔斯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对哈尔斯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致哈尔斯公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就哈尔斯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：王建甫
（项目合伙人）

中国注册会计师：蒋舒媚

二〇一九年四月十九日

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

2018 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	138,317,715.15	259,880,459.37
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		135,994.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	237,709,522.01	150,186,979.41
其中：应收票据	2,065,400.00	1,944,297.85
应收账款	235,644,122.01	148,242,681.56
预付款项	23,781,965.87	14,092,955.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,805,864.85	4,711,209.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,051,971.11	308,591,245.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,977,087.30	28,224,078.38
流动资产合计	824,644,126.29	765,822,922.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	89,707,499.48	88,832,479.90
投资性房地产		
固定资产	704,170,243.62	537,926,571.32
在建工程	17,347,654.74	53,923,127.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,400,355.02	105,463,997.63
开发支出		
商誉	29,473,361.50	29,613,550.20
长期待摊费用	2,613,587.26	2,283,057.59
递延所得税资产	7,796,260.50	13,076,886.14
其他非流动资产		59,450,497.83
非流动资产合计	955,508,962.12	890,570,167.82
资产总计	1,780,153,088.41	1,656,393,090.44
流动负债：		
短期借款	340,139,382.12	227,012,880.43
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	1,787,400.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	312,255,231.09	277,973,879.09
预收款项	35,139,332.93	50,865,267.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,293,184.73	37,106,626.28
应交税费	21,207,888.37	25,493,897.90
其他应付款	9,243,310.31	7,112,725.46
其中：应付利息	640,394.63	527,319.07
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	801,065,729.55	645,565,276.94
非流动负债：		
长期借款	146,522,120.67	195,473,942.94
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		
预计负债		
递延收益	3,940,247.12	4,355,610.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,462,367.79	199,829,552.97
负债合计	951,528,097.34	845,394,829.91
所有者权益：		
股本	410,400,000.00	410,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,732,427.19	35,732,427.19
减：库存股		
其他综合收益	-2,917,146.50	-2,138,209.63
专项储备		
盈余公积	85,684,473.73	70,798,377.76
一般风险准备		
未分配利润	295,649,659.25	293,248,129.68
归属于母公司所有者权益合计	824,549,413.67	808,040,725.00
少数股东权益	4,075,577.40	2,957,535.53

所有者权益合计	828,624,991.07	810,998,260.53
负债和所有者权益总计	1,780,153,088.41	1,656,393,090.44

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

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	82,717,828.94	221,518,776.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,994.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	325,362,727.81	179,513,520.09
其中：应收票据	1,975,400.00	1,944,297.85
应收账款	323,387,327.81	177,569,222.24
预付款项	18,959,797.15	6,846,278.85
其他应收款	354,942,234.12	249,943,322.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	229,828,548.55	217,923,160.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,011,811,136.57	875,881,053.26
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	238,852,608.01	218,732,479.90
投资性房地产		
固定资产	312,616,940.15	260,830,446.17
在建工程	14,689,583.79	6,966,315.44
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

无形资产	23,280,328.54	19,462,683.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,122.71	54,368.73
递延所得税资产	11,595,346.78	6,345,416.43
其他非流动资产	0.00	59,450,497.83
非流动资产合计	601,052,929.98	571,842,208.31
资产总计	1,612,864,066.55	1,447,723,261.57
流动负债：		
短期借款	283,731,662.12	175,643,600.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,787,400.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	221,005,096.37	255,155,954.66
预收款项	26,371,100.64	26,190,361.07
应付职工薪酬	39,758,480.15	27,385,124.87
应交税费	19,223,172.01	22,014,813.94
其他应付款	16,810,687.86	3,522,536.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	608,687,599.15	509,912,390.99
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		
预计负债		
递延收益	3,940,247.12	4,355,610.03
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,940,247.12	4,355,610.03
负债合计	612,627,846.27	514,268,001.02
所有者权益：		
股本	410,400,000.00	410,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,021,482.94	25,021,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,684,473.73	70,798,377.76
未分配利润	479,130,263.61	427,235,399.85
所有者权益合计	1,000,236,220.28	933,455,260.55
负债和所有者权益总计	1,612,864,066.55	1,447,723,261.57

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	1,794,294,913.73	1,439,149,376.34
其中：营业收入	1,794,294,913.73	1,439,149,376.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,657,767,584.26	1,330,294,157.32
其中：营业成本	1,227,280,115.29	966,280,714.30
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		
税金及附加	18,134,817.61	10,849,466.45
销售费用	178,335,451.25	145,329,398.95
管理费用	141,072,886.60	117,969,047.42
研发费用	62,449,591.24	52,308,333.37
财务费用	23,437,615.11	25,024,962.82
其中：利息费用	21,734,628.51	7,627,328.54
利息收入	1,848,753.63	705,025.13
资产减值损失	7,057,107.16	12,532,234.01
加：其他收益	4,982,913.74	10,055,241.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,056,589.22	-1,802,130.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,005,780.42	-2,309,358.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,923,394.60	135,994.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,034,894.72	55,685.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,495,364.67	117,300,009.19
加：营业外收入	106,277.29	1,761,987.18
减：营业外支出	4,526,795.07	630,563.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,074,846.89	118,431,432.48
减：所得税费用	31,889,179.48	15,886,851.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,185,667.41	102,544,581.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,185,667.41	102,544,581.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	99,367,625.54	109,801,125.05
少数股东损益	-7,181,958.13	-7,256,543.92
六、其他综合收益的税后净额	-778,936.87	-981,018.61

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-778,936.87	-981,018.61
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-778,936.87	-981,018.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-778,936.87	-981,018.61
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	91,406,730.54	101,563,562.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,588,688.67	108,820,106.44
归属于少数股东的综合收益总额	-7,181,958.13	-7,256,543.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.24	0.27

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

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	1,622,127,003.02	1,329,741,695.18
减：营业成本	1,131,215,094.33	910,584,101.90
税金及附加	14,833,848.48	9,199,300.35
销售费用	117,023,773.49	99,064,108.79
管理费用	80,231,494.05	68,669,822.59
研发费用	54,893,201.01	47,258,777.07
财务费用	11,369,452.80	9,031,740.06
其中：利息费用	12,763,082.43	5,284,360.33
利息收入	3,312,401.67	8,056,484.09
资产减值损失	35,281,210.27	23,043,783.34
加：其他收益	4,446,613.74	9,803,941.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,056,589.22	-1,802,130.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,005,780.42	-2,309,358.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,923,394.60	135,994.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-447,761.92	147,797.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,297,796.59	171,175,663.58
加：营业外收入	71,807.21	1,713,670.70
减：营业外支出	409,476.38	563,882.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,960,127.42	172,325,451.94
减：所得税费用	21,099,167.69	21,794,388.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,860,959.73	150,531,063.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,860,959.73	150,531,063.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	148,860,959.73	150,531,063.01
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	1,714,295,562.58	1,407,354,910.78
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	32,273,131.15	13,904,208.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,582,489.99	14,363,900.70
经营活动现金流入小计	1,754,151,183.72	1,435,623,020.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,888,344.26	853,628,749.20
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	419,197,704.11	335,248,550.42
支付的各项税费	60,526,148.97	45,338,292.32
支付其他与经营活动有关的现金	138,866,567.24	158,505,801.66
经营活动现金流出小计	1,701,478,764.58	1,392,721,393.60
经营活动产生的现金流量净额	52,672,419.14	42,901,626.44
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	-5,050,808.80	507,227.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,045.87	1,222,874.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流入小计	-3,769,762.93	1,730,101.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,132,844.03	139,468,783.13
投资支付的现金	4,880,800.00	
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		
投资活动现金流出小计	139,013,644.03	139,468,783.13
投资活动产生的现金流量净额	-142,783,406.96	-137,738,681.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,300,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,300,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	422,921,032.12	198,547,353.36
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	431,221,032.12	210,547,353.36
偿还债务支付的现金	354,699,895.92	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,666,330.63	71,979,403.31
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	7,694,446.55	1,466,735.14
筹资活动现金流出小计	466,060,673.10	115,446,138.45
筹资活动产生的现金流量净额	-34,839,640.98	95,101,214.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,387,884.58	-2,317,990.35
五、现金及现金等价物净增加额	-121,562,744.22	-2,053,830.41
加：期初现金及现金等价物余额	237,180,459.37	239,234,289.78
六、期末现金及现金等价物余额	115,617,715.15	237,180,459.37

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	1,483,310,871.61	1,248,673,157.14
收到的税费返还	31,254,685.21	13,086,324.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,187,562.75	13,862,184.82
经营活动现金流入小计	1,520,753,119.57	1,275,621,666.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,239,044.34	761,049,397.76
支付给职工以及为职工支付的现金	310,764,117.25	261,835,309.26
支付的各项税费	54,268,472.05	43,155,636.05
支付其他与经营活动有关的现金	95,330,857.04	116,353,763.86
经营活动现金流出小计	1,509,602,490.68	1,182,394,106.93
经营活动产生的现金流量净额	11,150,628.89	93,227,559.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-5,050,808.80	507,227.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,574.96	278,824.62
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		16,023,589.13
投资活动现金流入小计	-4,598,233.84	16,809,641.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,364,727.55	20,623,353.77
投资支付的现金	24,125,908.53	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,578,098.79	179,279,688.40

投资活动现金流出小计	163,068,734.87	212,903,042.17
投资活动产生的现金流量净额	-167,666,968.71	-196,093,400.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	367,029,162.12	155,744,393.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	379,029,162.12	155,744,393.36
偿还债务支付的现金	258,941,100.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,598,346.29	62,671,888.07
支付其他与筹资活动有关的现金	7,694,446.55	1,512,858.43
筹资活动现金流出小计	361,233,893.27	64,184,746.50
筹资活动产生的现金流量净额	17,795,268.85	91,559,646.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,876.36	-2,230,057.19
五、现金及现金等价物净增加额	-138,800,947.33	-13,536,251.27
加：期初现金及现金等价物余额	198,818,776.27	212,355,027.54
六、期末现金及现金等价物余额	60,017,828.94	198,818,776.27

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	410,400,000.00				35,732,427.19		-2,138,209.63		70,798,377.76		293,248,129.68	2,957,535.53	810,998,260.53

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	410,400.00				35,732,427.19		-2,138,209.63		70,798,377.76		293,248,129.68	2,957,535.53	810,998,260.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-778,936.87		14,886,095.97		2,401,529.57	1,118,041.87	17,626,730.54
（一）综合收益总额							-778,936.87				99,367,625.54	-7,181,958.13	91,406,730.54
（二）所有者投入和减少资本												8,300,000.00	8,300,000.00
1．所有者投入的普通股													
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												8,300,000.00	8,300,000.00
（三）利润分配									14,886,095.97		-96,966,095.97		-82,080,000.00
1．提取盈余公积									14,886,095.97		-14,886,095.97		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-82,080,000.00		-82,080,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	410,400,000.00				35,732,427.19		-2,917,146.50		85,684,473.73		295,649,659.25	4,075,577.40	828,624,991.07

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	273,600,000.00				163,262,427.19		-1,157,191.02		55,745,271.46		255,956,110.93	7,484,079.45	754,890,698.01

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	273,600,000.00				163,262,427.19		-1,157,191.02		55,745,271.46		255,956,110.93	7,484,079.45	754,890,698.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,800,000.00				-127,530,000.00		-981,018.61		15,053,106.30		37,292,018.75	-4,526,543.92	56,107,562.52
（一）综合收益总额							-981,018.61				109,801,125.05	-7,256,543.92	101,563,562.52
（二）所有者投入和减少资本					9,270,000.00							2,730,000.00	12,000,000.00
1．所有者投入的普通股												12,000,000.00	12,000,000.00
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					9,270,000.00							-9,270,000.00	
（三）利润分配									15,053,106.30		-72,509,106.30		-57,456,000.00
1．提取盈余公积									15,053,106.30		-15,053,106.30		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-57,456,000.00		-57,456,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	136,800,000.00				-136,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,800,000.00				-136,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	410,400,000.00				35,732,427.19		-2,138,209.63		70,798,377.76		293,248,129.68	2,957,535.53	810,998,260.53

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	所有者权益合
		优先	永续	其他							

		股	债							润	计
一、上年期末余额	410,400,000.00				25,021,482.94				70,798,377.76	427,235,399.85	933,455,260.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,400,000.00				25,021,482.94				70,798,377.76	427,235,399.85	933,455,260.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,886,095.97	51,894,863.76	66,780,959.73
（一）综合收益总额										148,860,959.73	148,860,959.73
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									14,886,095.97	-96,966,095.97	-82,080,000.00
1．提取盈余公积									14,886,095.97	-14,886,095.97	
2．对所有者（或股东）的分配										-82,080,000.00	-82,080,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	410,400,000.00				25,021,482.94				85,684,473.73	479,130,263.61	1,000,236,220.28

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	273,600,000.00				161,821,482.94				55,745,271.46	349,213,443.14	840,380,197.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	273,600,000.00				161,821,482.94				55,745,271.46	349,213,443.14	840,380,197.54

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,800,000.00				-136,800,000.00				15,053,106.30	78,021,956.71	93,075,063.01
（一）综合收益总额										150,531,063.01	150,531,063.01
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									15,053,106.30	-72,509,106.30	-57,456,000.00
1．提取盈余公积									15,053,106.30	-15,053,106.30	
2．对所有者（或股东）的分配										-57,456,000.00	-57,456,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	136,800,000.00				-136,800,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	136,800,000.00				-136,800,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 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	410,400,000.00				25,021,482.94				70,798,377.76	427,235,399.85	933,455,260.55

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410,400,000.00元，股份总数410,400,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股181,246,322股；无限售条件的流通股份A股229,153,678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、谷纤维、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2019年4月19日四届十二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）、哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器有限公司（以下简称哈尔斯深圳公司）、希格户外休闲运动用品有限公司（以下简称希格休闲公司）、希格户外运动投资有限公司（以下简称希格投资公司）、杭州哈尔斯智能科技有限公司（以下简称哈尔斯智能公司）、浙江强远数控机床有限公司（以下简称强远公司）、哈尔斯（香港）有限公司（以下简称香港公司）、SIGG Switzerland Bottles AG（以下简称SIGG瑞士公司）、SIGG Deutschland GmbH（以下简称SIGG德国公司）、浙江氮氧家居有限公司（以下简称氮氧公司）、SIGG Holding Switzerland AG In Grundung（以下简称SIGG控股公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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日的即期汇率折算，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。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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：a. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b. 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

a. 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。

b. 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、应收票据及应收账款

(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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内会计主体间款项	3.00%	3.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

a. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

b. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

不适用

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存在共有的控制，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

a. 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。

b. 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：

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。

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。

c. 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。

d. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

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。

合并财务报表

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。

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
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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

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。

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

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

(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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44-50
财务软件	5
商标权	10

(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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 收入确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1) 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/已经发生的成本占估计总成本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。

2) 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) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,944,297.85	应收票据及应收账款	150,186,979.41
应收账款	148,242,681.56		
应收利息		其他应收款	4,711,209.23
应收股利			
其他应收款	4,711,209.23		
固定资产	537,926,571.32	固定资产	537,926,571.32

固定资产清理			
在建工程	53,923,127.21	在建工程	53,923,127.21
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	277,973,879.09
应付账款	277,973,879.09		
应付利息	527,319.07	其他应付款	7,112,725.46
应付股利			
其他应付款	6,585,406.39		
管理费用	170,277,380.79	管理费用	117,969,047.42
		研发费用	52,308,333.37
收到其他与经营活动有关的现金[注]	9,458,900.70	收到其他与经营活动有关的现金	14,363,900.70
收到其他与投资活动有关的现金[注]	4,905,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助4,905,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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	根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，上述公司将原本适用的17%税率调整为16%。
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%、16.43%、16.50%、28.59%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
SIGG 瑞士公司、SIGG 控股公司	16.43%
SIGG 德国公司	28.59%
香港公司	16.50%
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《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。

3、其他

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），自2018年5月1 日起，上述公司将原本适用的17%税率调整为16%。

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	51,935.09	43,141.80
银行存款	137,502,005.08	258,522,856.99
其他货币资金	763,774.98	1,314,460.58
合计	138,317,715.15	259,880,459.37
其中：存放在境外的款项总额	33,349,659.45	5,849,268.17

其他说明

银行存款期末余额中有22,700,000.00元系定期存单为借款提供质押担保。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		135,994.60
衍生金融资产		135,994.60

合计		135,994.60
----	--	------------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,065,400.00	1,944,297.85
应收账款	235,644,122.01	148,242,681.56
合计	237,709,522.01	150,186,979.41

(1) 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
银行承兑票据	2,065,400.00	1,944,297.85
合计	2,065,400.00	1,944,297.85

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
银行承兑票据	1,050,000.00	
合计	1,050,000.00	

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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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	262,215,283.89	100.00%	26,571,161.88	10.13%	235,644,122.01	168,282,803.10	100.00%	20,040,121.54	11.91%	148,242,681.56
合计	262,215,283.89	100.00%	26,571,161.88	10.13%	235,644,122.01	168,282,803.10	100.00%	20,040,121.54	11.91%	148,242,681.56

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			
一年以内	228,690,046.48	6,860,701.39	3.00%
1 年以内小计	228,690,046.48	6,860,701.39	3.00%
1 至 2 年	15,211,374.34	3,042,274.86	20.00%
2 至 3 年	8,228,387.17	6,582,709.73	80.00%
3 年以上	10,085,475.90	10,085,475.90	100.00%
合计	262,215,283.89	26,571,161.88	10.13%

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 6,501,192.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	46,496,822.90	17.73	1,394,904.69
第二名	32,411,330.75	12.36	972,339.92
第三名	12,276,069.74	4.68	368,282.09
第四名	7,829,024.10	2.99	234,870.72
第五名	6,025,994.37	2.30	180,779.83
小计	105,039,241.86	40.06	3,151,177.25

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：

5、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	23,071,973.44	97.01%	12,795,300.10	90.79%
1 至 2 年	517,863.58	2.18%	714,039.93	5.07%
2 至 3 年	88,266.81	0.37%	242,800.95	1.72%
3 年以上	103,862.04	0.44%	340,814.94	2.42%
合计	23,781,965.87	--	14,092,955.92	--

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	3,541,688.30	14.89
第二名	2,500,000.00	10.51
第三名	1,078,755.78	4.54
第四名	960,000.00	4.04
第五名	946,959.35	3.98
小 计	9,027,403.43	37.96

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,805,864.85	4,711,209.23
合计	10,805,864.85	4,711,209.23

（1）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

单位： 元

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：

（2）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：

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,962,801.27	45.02%			5,962,801.27					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,821,485.70	54.98%	1,978,422.12	29.00%	4,843,063.58	6,057,425.12	96.66%	1,555,694.61	25.68%	4,501,730.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						209,478.72	3.34%			209,478.72
合计	12,784,286.97	100.00%	1,978,422.12	15.48%	10,805,864.85	6,266,903.84	100.00%	1,555,694.61	24.82%	4,711,209.23

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			
一年以内	4,221,629.89	126,648.90	3.00%
1 年以内小计	4,221,629.89	126,648.90	3.00%
1 至 2 年	864,446.80	172,889.33	20.00%
2 至 3 年	282,625.58	226,100.46	80.00%
3 年以上	1,452,783.43	1,452,783.43	100.00%
合计	6,821,485.70	1,978,422.12	29.00%

确定该组合依据的说明：

[注]：出口退税不存在坏账风险，报告期内对该等款项不计提坏账准备。

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 414,825.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	5,962,801.27	209,478.72
押金保证金	3,490,764.62	3,070,512.37
应收暂付款	2,890,247.75	1,964,892.14
其他	440,473.33	1,022,020.61
合计	12,784,286.97	6,266,903.84

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	出口退税	5,962,801.27	1 年以内	46.64%	0.00
第二名	押金保证金	618,210.00	3 年以上	4.84%	618,210.00
第三名	押金保证金	300,000.00	1 年以内	2.35%	9,000.00
第四名	押金保证金	219,260.00	1 年以内	1.72%	6,577.80
第五名	应收暂付款	207,361.00	3 年以上	1.62%	207,361.00
合计	--	7,307,632.27	--	57.17%	841,148.80

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	79,867,660.11	1,010,041.88	78,857,618.23	54,182,385.42	1,315,392.49	52,866,992.93
在产品	82,234,991.11	202,277.99	82,032,713.12	73,995,471.81	240,927.68	73,754,544.13
库存商品	192,205,725.85	1,880,520.81	190,325,205.04	150,452,008.74	4,004,090.07	146,447,918.67
发出商品	24,908,435.63		24,908,435.63	24,540,547.94		24,540,547.94
包装物	2,317,844.20		2,317,844.20	6,362,510.52		6,362,510.52
委托加工物资	912,891.60		912,891.60	1,187,676.18		1,187,676.18
自制半成品	8,697,263.29		8,697,263.29	3,431,055.34		3,431,055.34
合计	391,144,811.79	3,092,840.68	388,051,971.11	314,151,655.95	5,560,410.24	308,591,245.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	
原材料	1,315,392.49		36,196.28	341,546.89		1,010,041.88
在产品	240,927.68		7,902.62	46,552.31		202,277.99
库存商品	4,004,090.07		37,330.30	2,160,899.56		1,880,520.81

合计	5,560,410.24		81,429.20	2,548,998.76		3,092,840.68
----	--------------	--	-----------	--------------	--	--------------

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、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	24,138,432.62	26,660,943.33
待摊房租	1,333,616.61	1,427,147.59
预缴增值税	216,886.94	
预缴所得税	157,046.48	
其他	131,104.65	135,987.46
合计	25,977,087.30	28,224,078.38

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	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 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			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

13、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

14、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	36,927,631.37			-957,445.41						35,970,185.96	
汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司	51,904,848.53			-2,302,326.64						49,602,521.89	

杭州博达设计咨询有限公司		1,130,800.00		-15,903.09						1,114,896.91	
杭州亿智智能科技有限公司		2,000,000.00		-227,323.66						1,772,676.34	
广东哈尔斯营销管理有限公司		1,750,000.00		-502,781.62						1,247,218.38	
小计	88,832,479.90	4,880,800.00		-4,005,780.42						89,707,499.48	
合计	88,832,479.90	4,880,800.00		-4,005,780.42						89,707,499.48	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	704,170,243.62	537,926,571.32
合计	704,170,243.62	537,926,571.32

(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	418,029,105.45	18,535,044.36	329,027,845.89	13,974,307.04	779,566,302.74
2.本期增加金额	128,600,205.22	10,036,832.12	84,176,769.12		222,813,806.46
(1) 购置		3,156,672.95	37,812,538.64		40,969,211.59
(2) 在建工程转入	128,600,205.22	5,699,000.00	43,376,722.29		177,675,927.51
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率折算差异		1,181,159.17	2,987,508.19		4,168,667.36
3.本期减少金额	350,769.23	121,896.45	5,768,918.20		6,241,583.88
(1) 处置或报废	350,769.23	121,896.45	5,768,918.20		6,241,583.88
4.期末余额	546,278,541.44	28,449,980.03	407,435,696.81	13,974,307.04	996,138,525.32
二、累计折旧					
1.期初余额	49,829,632.66	13,889,283.23	162,675,470.64	10,973,551.42	237,367,937.95
2.本期增加金额	20,733,730.28	2,675,534.70	29,156,428.39	1,206,434.72	53,772,128.09
(1) 计提	20,733,730.28	2,140,184.79	25,709,884.61	1,206,434.72	49,790,234.40
(2) 汇率折算差异		535,349.91	3,446,543.78		3,981,893.69
3.本期减少金额	15,930.72	121,010.55	1,359,051.93		1,495,993.20
(1) 处置或报废	15,930.72	121,010.55	1,359,051.93		1,495,993.20
4.期末余额	70,547,432.22	16,443,807.38	190,472,847.10	12,179,986.14	289,644,072.84
三、减值准备					
1.期初余额		2,272.09	4,269,521.38		4,271,793.47
2.本期增加金额			4,299.02		4,299.02

额					
(1) 计提					
汇率折算差异			4,299.02		4,299.02
3.本期减少金额			1,951,883.63		1,951,883.63
(1) 处置或报废			1,951,883.63		1,951,883.63
4.期末余额		2,272.09	2,321,936.77		2,324,208.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	475,731,109.22	12,003,900.56	214,640,912.94	1,794,320.90	704,170,243.62
2.期初账面价值	368,199,472.79	4,643,489.04	162,082,853.87	3,000,755.62	537,926,571.32

(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	3,573,034.70
合 计	3,573,034.70

(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
安徽公司厂房	6,144,110.05	未及时办理
合 计	6,144,110.05	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,347,654.74	53,923,127.21
合计	17,347,654.74	53,923,127.21

(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	20,485.45		20,485.45	6,230,825.03		6,230,825.03
子公司生产线	6,999,658.32		6,999,658.32	42,123,801.00		42,123,801.00
零星工程	10,327,510.97		10,327,510.97	5,568,501.18		5,568,501.18
合计	17,347,654.74		17,347,654.74	53,923,127.21		53,923,127.21

(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
办公楼		213,962.26	63,492,491.45	63,706,453.71		0.00						金融机构贷款
子公司新厂区工程		6,230,825.03	58,593,623.85	64,803,963.43		20,485.45		100%				金融机构贷款

子公司生 产线		42,123 ,801.0 0	2,902, 942.61	38,027 ,085.2 9		6,999, 658.32						其他
合计		48,568 ,588.2 9	124,98 9,057. 91	166,53 7,502. 43		7,020, 143.77	--	--				--

(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
		0

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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	商标权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	62,224,325.99			14,257,090.51	58,982,148.58	135,463,565.08
2.本期增加金额				7,148,086.96		7,148,086.96
(1) 购置				6,964,751.70		6,964,751.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
汇率折算差异				183,335.26		183,335.26
3.本期减少金额				35,211.60		35,211.60
(1) 处置				35,211.60		35,211.60
4.期末余额	62,224,325.99			21,369,965.87	58,982,148.58	142,576,440.44
二、累计摊销						
1.期初余额	6,623,653.50			12,515,403.83	10,813,393.80	29,952,451.13
2.本期增加金额	1,273,748.41			1,037,850.77	5,898,214.80	8,209,813.98
(1) 计提	1,273,748.41			895,559.58	5,898,214.80	8,067,522.79
(2) 汇率折算差异				142,291.19		142,291.19
3.本期减少金额				35,211.60		35,211.60
(1) 处置				35,211.60		35,211.60
4.期末余额	7,897,401.91			13,518,043.00	16,711,608.60	38,127,053.51
三、减值准备						
1.期初余额				47,116.32		47,116.32
2.本期增				1,915.59		1,915.59

加金额						
(1) 计提						
(2) 汇率折算差异				1,915.59		1,915.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				49,031.91		49,031.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	54,326,924.08			7,802,890.96	42,270,539.98	104,400,355.02
2.期初账面价值	55,600,672.49			1,694,570.36	48,168,754.78	105,463,997.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽公司土地使用权	944,536.16	未及时处理
小 计	944,536.16	

其他说明：

21、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

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------	------	------	------	------

的事项					
SIGG 瑞士公司	29,473,361.50				29,473,361.50
强远公司	140,188.70				140,188.70
合计	29,613,550.20				29,613,550.20

(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
强远公司		140,188.70		140,188.70
合计		140,188.70		140,188.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

SIGG瑞士公司资产组

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	SIGG瑞士公司资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	54,116,051.25
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	29,473,361.50
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	83,589,412.75
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10%（2017 年：10%），预测期以后的现金流量按预测期最后一年经营性现金净流量保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

预计 SIGG 瑞士公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合归属于本公司的可收回金额为 17,452,891.00 瑞士法郎（期末汇率折算为 121,287,120.72 元），高于其账面价值 83,589,412.75 元，本期无需计提减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
装修费	2,055,209.99	369,463.62	1,155,800.32		1,268,873.29
特许权使用费		1,158,632.08	772,421.36		386,210.72
其他	227,847.60	1,377,643.65	646,988.00		958,503.25
合计	2,283,057.59	2,905,739.35	2,575,209.68		2,613,587.26

其他说明

24、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	23,421,088.98	3,544,450.71	19,949,597.38	3,017,969.83
可抵扣亏损	20,976,849.79	3,446,496.42	56,064,222.64	9,211,351.75
尚未开具发票的商业折扣	1,428,508.67	214,276.30	1,294,820.43	194,223.06
与资产相关的政府补助	3,940,247.12	591,037.07	4,355,610.03	653,341.50
合计	49,766,694.56	7,796,260.50	81,664,250.48	13,076,886.14

(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

(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		7,796,260.50		13,076,886.14

(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	18,528,915.88	26,727,421.97
可抵扣亏损	206,576,276.08	133,430,487.21
合计	225,105,191.96	160,157,909.18

(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	22,663,904.64	
2021 年	30,790,703.56	30,790,703.56	
2022 年	70,893,833.01	70,893,833.01	
2023 年	73,145,788.87		
合计	206,576,276.08	133,430,487.21	--

其他说明：

25、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
预付软件费		1,314,959.83
合计		59,450,497.83

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	114,000,000.00	131,369,280.00
保证借款	106,407,720.00	95,643,600.43
信用借款	119,731,662.12	
合计	340,139,382.12	227,012,880.43

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 0.00 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：

27、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	1,787,400.00	
衍生金融负债	1,787,400.00	
合计	1,787,400.00	

其他说明：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	312,255,231.09	277,973,879.09
合计	312,255,231.09	277,973,879.09

(1) 应付票据分类列示

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。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	260,313,675.94	259,949,325.64
设备工程款	31,525,182.45	8,992,770.62
其他	20,416,372.70	9,031,782.83

合计	312,255,231.09	277,973,879.09
----	----------------	----------------

(3) 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：

30、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	35,139,332.93	50,865,267.78
合计	35,139,332.93	50,865,267.78

(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：

31、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	36,102,358.41	422,585,594.88	408,815,590.89	49,872,362.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,004,267.87	10,500,538.90	10,083,984.44	1,420,822.33
合计	37,106,626.28	433,086,133.78	418,899,575.33	51,293,184.73

(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	35,629,014.82	406,173,317.22	392,532,631.00	49,269,701.04
2、职工福利费		7,505,428.91	7,505,428.91	
3、社会保险费	473,343.59	6,356,017.11	6,244,167.63	585,193.07
其中：医疗保险费	310,253.01	4,044,882.97	3,977,907.52	377,228.46
工伤保险费	138,354.18	2,012,001.35	1,973,000.87	177,354.66
生育保险费	24,736.40	299,132.79	293,259.24	30,609.95
4、住房公积金		823,703.71	817,439.71	6,264.00
5、工会经费和职工教育经费		1,727,127.93	1,715,923.64	11,204.29
合计	36,102,358.41	422,585,594.88	408,815,590.89	49,872,362.40

(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	970,746.24	10,145,807.86	9,747,414.02	1,369,140.08
2、失业保险费	33,521.63	354,731.04	336,570.42	51,682.25
合计	1,004,267.87	10,500,538.90	10,083,984.44	1,420,822.33

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	80,177.37	4,171,824.50
企业所得税	16,702,326.86	18,155,155.07
个人所得税	823,635.88	1,121,764.66
城市维护建设税	736,623.71	823,499.42
土地使用税	340,240.00	350,297.00
教育费附加	315,695.87	352,928.33

地方教育附加	210,463.92	235,285.55
印花税	48,770.92	60,402.56
残保金	34,250.80	
环境保护税	19,075.38	
地方水利建设基金		1,269.52
房产税	1,896,627.66	221,471.29
合计	21,207,888.37	25,493,897.90

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	640,394.63	527,319.07
其他应付款	8,602,915.68	6,585,406.39
合计	9,243,310.31	7,112,725.46

(1) 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	180,746.72	277,369.80
短期借款应付利息	459,647.91	249,949.27
合计	640,394.63	527,319.07

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：

(2) 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：

(3) 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	2,766,600.00	2,693,600.00
返利	2,089,679.71	1,635,393.33
其他	3,746,635.97	2,256,413.06
合计	8,602,915.68	6,585,406.39

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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

36、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：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及质押借款	96,522,120.67	115,473,942.94
抵押、质押及保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
合计	146,522,120.67	195,473,942.94

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、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：

42、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	4,355,610.03		415,362.91	3,940,247.12	收到与资产相关的政府补助
合计	4,355,610.03		415,362.91	3,940,247.12	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	868,000.00			56,000.00			812,000.00	与资产相关
厂房改造补助	1,211,056.25			78,555.00			1,132,501.25	与资产相关
2016 年第二期工业企业技术改造项目财政奖励资金	2,276,553.78			280,807.91			1,995,745.87	与资产相关
小 计	4,355,610.03			415,362.91			3,940,247.12	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、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	410,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,400,000.00

其他说明：

44、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：

45、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）	25,021,482.94			25,021,482.94
其他资本公积	10,710,944.25			10,710,944.25
合计	35,732,427.19			35,732,427.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,138,209.63	-778,936.87			-778,936.87		-2,917,146.50
外币财务报表折算差额	-2,138,209.63	-778,936.87			-778,936.87		-2,917,146.50
其他综合收益合计	-2,138,209.63	-778,936.87			-778,936.87		-2,917,146.50

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：

47、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	70,798,377.76	14,886,095.97		85,684,473.73
合计	70,798,377.76	14,886,095.97		85,684,473.73

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。

48、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	293,248,129.68	255,956,110.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,367,625.54	109,801,125.05
减：提取法定盈余公积	14,886,095.97	15,053,106.30
应付普通股股利	82,080,000.00	57,456,000.00
期末未分配利润	295,649,659.25	293,248,129.68

调整期初未分配利润明细：

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

49、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	1,766,034,418.55	1,205,984,402.40	1,414,953,002.51	947,543,292.70
其他业务	28,260,495.18	21,295,712.89	24,196,373.83	18,737,421.60
合计	1,794,294,913.73	1,227,280,115.29	1,439,149,376.34	966,280,714.30

50、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,982,991.17	5,219,079.20

教育费附加	3,421,281.93	2,236,423.82
房产税	3,209,316.43	1,426,415.02
土地使用税	245,691.06	-104,140.43
车船使用税	2,614.20	660.00
印花税	655,679.82	580,121.73
地方教育附加	2,273,620.37	1,490,907.11
环境保护税	106,792.22	
其他	236,830.41	
合计	18,134,817.61	10,849,466.45

其他说明：

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,378,272.11	40,974,111.82
运杂费及报关费用	32,276,478.89	23,840,950.15
广告宣传及展览、会议费	24,935,651.58	29,866,669.63
网络平台费	17,953,796.72	20,408,915.50
促销费	16,736,915.68	10,414,203.87
差旅费及接待费	7,093,959.72	7,986,923.32
设计费	5,977,267.79	1,649,764.77
租赁费	4,539,797.94	4,295,540.93
其他	7,443,310.82	5,892,318.96
合计	178,335,451.25	145,329,398.95

其他说明：

52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,954,214.23	64,219,407.24
折旧摊销	21,145,516.85	15,802,002.80
咨询服务费	10,901,764.48	9,171,649.49
办公、会议、租赁及通信费用	11,422,592.48	10,857,405.17
差旅、车辆及业务招待费用	8,830,432.28	8,597,715.76

装修费、装饰费及检测费	4,222,448.18	5,078,576.12
其他	5,595,918.10	4,242,290.84
合计	141,072,886.60	117,969,047.42

其他说明：

53、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,656,543.34	33,249,127.83
直接投入	17,590,647.98	12,633,134.05
设计费	2,225,235.89	2,687,663.11
折旧摊销	1,964,971.79	1,980,193.98
其他	3,012,192.24	1,758,214.40
合计	62,449,591.24	52,308,333.37

其他说明：

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,734,628.51	7,627,328.54
汇兑损益	-4,828,933.54	16,059,021.18
利息收入	-1,848,753.63	-705,025.13
其他	8,380,673.77	2,043,638.23
合计	23,437,615.11	25,024,962.82

其他说明：

55、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	6,916,918.46	10,120,546.97
二、存货跌价损失		2,411,687.04
十三、商誉减值损失	140,188.70	
合计	7,057,107.16	12,532,234.01

其他说明：

56、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	415,362.91	1,863,001.22
与收益相关的政府补助	4,567,550.83	8,192,240.00
合 计	4,982,913.74	10,055,241.22

57、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	-4,005,780.42	-2,309,358.22
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	-5,050,808.80	507,227.50
合计	-9,056,589.22	-1,802,130.72

其他说明：

58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,923,394.60	135,994.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,923,394.60	135,994.60
合计	-1,923,394.60	135,994.60

其他说明：

59、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-2,034,894.72	55,685.07
合 计	-2,034,894.72	55,685.07

60、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
政府补助		900,000.00	
罚没收入	50,000.00	752,183.25	50,000.00
其他	56,277.29	109,803.93	56,277.29
合计	106,277.29	1,761,987.18	106,277.29

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
重点研发 计划企业 补助		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助		否	1,000,000. 00		与收益相 关
外经贸奖 励		奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）		否	651,300.00		与收益相 关
2017 年度 小微企业 贷款贴息		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助		否	500,000.00		与收益相 关
2016 年通 过全资子 公司哈尔 斯（香港） 有限公司 收购瑞士 希格水具 有限公司 SIGG100% 股权项目 投资贴息		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）		否	496,600.00		与收益相 关

新增年产200万只不锈钢真空汽车杯生产线技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	410,600.00		与收益相关
线上年销售额全市前三电商企业奖励、电子商务示范企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	250,000.00		与收益相关
精细化管理奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	200,000.00		与收益相关
自营出口特别奖		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否	200,000.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助		否	149,050.83		与收益相关
多项外观专利、实用新型专利等		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	119,000.00		与收益相关
行业龙头		奖励	因符合地		否	100,000.00		与收益相

企业奖励			方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
零星政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	491,000.00		与收益相关
小计						4,567,550.83		

其他说明：

61、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
对外捐赠	132,156.69	165,000.00	132,156.69
赔款支出	4,016,607.84		4,016,607.84
罚没支出	336,648.50	7,180.00	336,648.50
其他	30,714.10	42,461.74	30,714.10
水利建设基金	10,667.94	10,204.08	
非流动资产毁损报废损失		405,718.07	
合计	4,526,795.07	630,563.89	4,516,127.13

其他说明：

62、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	26,349,098.04	26,860,020.25
递延所得税费用	5,540,081.44	-10,973,168.90
合计	31,889,179.48	15,886,851.35

(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	124,074,846.89
子公司适用不同税率的影响	3,288,631.48
调整以前期间所得税的影响	767,445.24
非应税收入的影响	-176,959.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	303,493.73
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	9,742,092.42
研发费加计扣除	-5,952,051.09
残疾人工资加计扣除	-292,113.16
按母公司适用税率计算的所得税费用	18,611,227.03
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	5,597,413.48
所得税费用	31,889,179.48

其他说明

63、其他综合收益

详见附注 46。

64、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,567,550.83	13,097,240.00
收到利息收入	1,848,753.63	705,025.13
收到租赁收入	300,000.00	300,000.00
收到其他	866,185.53	261,635.57
合计	7,582,489.99	14,363,900.70

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
支付的销售费用	93,199,973.37	91,267,824.29
支付的管理费用	34,205,562.13	34,722,477.66
支付的研发费用	7,084,051.99	17,048,427.76
支付的其他	4,376,979.75	15,467,071.95
合计	138,866,567.24	158,505,801.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付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
支付内保外贷手续费	590,132.00	901,567.62
支付保理手续费	7,104,314.55	565,167.52
合计	7,694,446.55	1,466,735.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

65、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	92,185,667.41	102,544,581.13
加: 资产减值准备	7,057,107.16	12,532,234.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,790,234.40	36,967,404.91
无形资产摊销	8,067,522.79	8,291,266.46
长期待摊费用摊销	2,575,209.68	1,105,027.09
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)	2,034,894.72	-55,685.07
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		405,718.07
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,923,394.60	-135,994.60
财务费用(收益以“—”号填列)	24,010,009.52	25,153,084.86
投资损失(收益以“—”号填列)	9,056,589.22	1,802,130.72
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,540,081.44	-10,973,168.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	-72,468,031.79	-41,456,979.38
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-107,877,988.77	-48,276,417.14
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	30,777,728.76	-45,001,575.72
经营活动产生的现金流量净额	52,672,419.14	42,901,626.44
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	115,617,715.15	237,180,459.37
减: 现金的期初余额	237,180,459.37	239,234,289.78
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-121,562,744.22	-2,053,830.41

(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	115,617,715.15	237,180,459.37
其中：库存现金	51,935.09	43,141.80
可随时用于支付的银行存款	114,802,005.08	235,822,856.99
可随时用于支付的其他货币资金	763,774.98	1,314,460.58
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	115,617,715.15	237,180,459.37

其他说明：

- 1) 2018年末银行存款余额22,700,000.00元系质押的定期存单。上述项目不属于现金及现金等价物。
- 2) 2017年末银行存款余额22,700,000.00元系质押的定期存单。上述项目不属于现金及现金等价物。

66、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：

67、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	22,700,000.00	作为长期借款质押物
固定资产	85,931,707.81	作为短期借款抵押物

无形资产	53,382,387.85	作为短期借款、长期借款抵押物
合计	162,014,095.66	--

其他说明：

68、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	--	--	67,103,037.63
其中：美元	7,190,111.40	6.8632	49,347,172.56
欧元	267,512.88	7.8473	2,099,253.82
港币	164.34	0.8762	143.99
瑞士法郎	2,252,923.60	6.9494	15,656,467.26
应收账款	--	--	154,121,621.82
其中：美元	19,750,597.76	6.8632	135,552,302.55
欧元	750,091.65	7.8473	5,886,194.21
港币	1,825,067.64	6.9494	12,683,125.06
长期借款	--	--	96,514,059.00
其中：美元			
欧元	12,299,014.82	7.8473	96,514,059.00
港币			
其他应收款			2,739,062.44
其中：瑞士法郎	394,143.73	6.9494	2,739,062.44
短期借款			26,407,720.00
其中：瑞士法郎	3,800,000.00	6.9494	26,407,720.00
应付票据及应付账款			35,818,720.28
其中：美元	4,168,116.98	6.8632	28,606,620.46
欧元	323,212.96	7.8473	2,536,349.06
瑞士法郎	672,827.98	6.9494	4,675,750.76
其他应付款			3,047,524.05
其中：欧元	16,919.32	7.8473	132,770.98
瑞士法郎	419,425.14	6.9494	2,914,753.07

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

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择原因
SIGG瑞士公司	瑞士	瑞士法郎	经营活动均以瑞士法郎结算
SIGG德国公司	德国	欧元	经营活动均以欧元结算

69、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：

70、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业配套设施建设资金	56,000.00	其他收益	56,000.00
厂房改造补助	78,555.00	其他收益	78,555.00
2016 年第二期工业企业技术改造项目财政奖励资金	280,807.91	其他收益	280,807.91
重点研发计划企业补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
外经贸奖励	651,300.00	其他收益	651,300.00
2017 年度小微企业贷款贴息	500,000.00	其他收益	500,000.00
2016 年通过全资子公司哈尔斯（香港）有限公司收购瑞士希格水具有限公司 SIGG100%股权项目投资贴息	496,600.00	其他收益	496,600.00
新增年产 200 万只不锈钢真空汽车杯生产线技改项目	410,600.00	其他收益	410,600.00
线上年销售额全市前三电商企业奖励、电子商务示范企业奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
精细化管理奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
自营出口特别奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业稳定岗位补贴	149,050.83	其他收益	149,050.83

多项外观专利、实用新型专利等	119,000.00	其他收益	119,000.00
行业龙头企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
零星政府补助	491,000.00	其他收益	491,000.00
小计	4,982,913.74		4,982,913.74

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

71、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：

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
SIGG 瑞士公司	瑞士	瑞士	制造业	100.00%		并购
SIGG 德国公司	德国	德国	制造业		100.00%	并购
强远公司	永康	浙江省永康市	制造业	70.00%		并购
哈尔斯深圳公司	深圳	广东省深圳市	制造业	65.00%	12.25%	设立
希格休闲公司	杭州	浙江省杭州市	文化体育业	90.00%		设立
希格投资公司	杭州	浙江省杭州市	商务服务业	100.00%		设立
哈尔斯智能公司	杭州	浙江省杭州市	其他服务业		77.25%	设立
香港公司	香港	中国香港	其他	100.00%		设立
氮氧公司	杭州	浙江省杭州市	商务服务业	51.00%		设立
SIGG 控股公司	瑞士	瑞士	其他		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽公司	20.00%	-1,895,187.94		-1,880,407.02
强远公司	30.00%	-1,057,828.61		940,552.86
哈尔斯深圳公司	22.75%	-1,180,839.91		5,729,100.38
氮氧公司	49.00%	-2,201,247.60		-866,814.75

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	24,193,205.88	14,137,012.29	38,330,218.17	47,732,253.27		47,732,253.27	16,016,603.07	15,619,961.47	31,636,564.54	31,562,659.95		31,562,659.95
强远公司	26,250,098.15	3,058,723.21	29,308,821.36	21,118,493.24		21,118,493.24	21,768,957.83	3,518,875.00	25,287,832.83	14,237,275.96		14,237,275.96
哈尔斯深圳公司	18,956,169.89	44,059,37	19,000,229.26	2,101,681.45		2,101,681.45	23,669,032.84	175,866.45	23,844,899.29	1,755,846.37		1,755,846.37
氮氧公司	24,724,881.64	759,556.91	25,484,438.55	22,673,856.40		22,673,856.40	5,719,637.24		5,719,637.24	8,916,713.05		8,916,713.05

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	19,287,339.85	-9,475,939.69	-9,475,939.69	-9,377,396.95	17,062,170.21	-9,183,082.28	-9,183,082.28	-2,986,774.55
强远公司	12,059,335.32	-4,760,228.75	-4,760,228.75	-4,477,830.50	24,008,583.02	4,150,826.44	4,150,826.44	-9,704,899.74
哈尔斯深圳公司	4,124,902.89	-5,190,505.11	-5,190,505.11	-8,269,643.69	1,534,410.52	-6,210,209.45	-6,210,209.45	-6,092,048.09
氮氧公司	17,379,904.60	-4,492,342.04	-4,492,342.04	-3,892,987.19	27,798.06	-8,297,075.81	-8,297,075.81	42,478.33

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

汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司（以下简称深圳汉华公司）	深圳	广东省深圳市	制造业	35.00%		权益法核算
广东哈尔斯营销管理有限公司（以下简称广东哈尔斯公司）	广州	广东省广州市	租赁和商务服务业	35.00%		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	深圳汉华公司	广东哈尔斯公司	小额贷款公司	深圳汉华公司	广东哈尔斯公司
流动资产	119,901,804.00	25,065,393.52	9,297,500.56	123,094,326.63	38,648,930.27	
非流动资产		26,817,098.10	3,969.00		20,097,917.25	
资产合计	119,901,804.00	51,882,491.62	9,301,469.56	123,094,326.63	58,746,847.52	
流动负债	1,184.10	446,271.38	4,499,942.16	2,222.04	732,994.58	
负债合计	1,184.10	446,271.38	4,499,942.16	2,222.04	732,994.58	
归属于母公司股东权益	119,949,744.90	51,436,220.24	4,801,527.40	123,092,104.59	58,013,852.94	
按持股比例计算的净资产份额	35,970,185.97	18,002,677.08	1,680,534.59	36,927,631.37	20,304,848.53	
--商誉					31,600,000.00	
对联营企业权益投资的账面	35,970,185.97	49,602,521.89	1,680,534.59	36,927,631.37	51,904,848.53	

价值						
营业收入	14,470.86	1,642,350.94	3,117,777.42	3,549,906.83	963,942.95	
净利润	-3,191,484.69	-6,578,076.11	-1,436,518.92	-1,616,132.90	-5,545,918.99	
综合收益总额	-3,191,484.69	-6,578,076.11	-1,436,518.92	-1,616,132.90	-5,545,918.99	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

（1）由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 40.06% (2017 年 12 月 31 日：23.06%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，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	516,661,502.79	531,055,351.91	378,276,327.18	152,779,024.73	
应付票据及应付账款	312,255,231.09	312,255,231.09	312,255,231.09		
其他应付款	9,243,310.31	9,243,310.31	9,243,310.31		
小 计	838,160,044.19	852,553,893.31	699,774,868.58	152,779,024.73	

(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	442,486,823.37	472,683,878.67	257,865,718.92	97,034,737.95	117,783,421.80
应付票据及应付账款	277,973,879.09	277,973,879.09	277,973,879.09		
其他应付款	7,112,725.46	7,112,725.46	7,112,725.46		
小 计	727,573,427.92	757,770,483.22	542,952,323.47	97,034,737.95	117,783,421.80

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币393,731,662.12元(2017年12月31日：人民币225,643,600.43元)，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项目有关。截至2018年12月31日，本公司外币货币性项目净额为USD 22,772,592.18元、EUR -11,621,542.57元、HKD 164.34元、CHF -420,118.15元，在其他变量不变的假设下，假定所有外币汇率变动上升/下降1%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币621,756.99元，净利润减少/增加人民币621,756.99元。

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	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,787,400.00		1,787,400.00
交易性金融负债		1,787,400.00		1,787,400.00
持续以公允价值计量的负债总额		1,787,400.00		1,787,400.00

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

根据资产负债表日国家外汇管理局公布的美元汇率中间价与合同约定的兑换汇率计算期末公允价值。

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。

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。

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	公司之联营企业
深圳汉华公司	公司之联营企业

广东哈尔斯公司	公司之联营企业
---------	---------

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
俞任放	公司实际控制人吕强之女婿
宁波玉晟贸易有限公司	俞任放持股 100%

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
深圳汉华公司	智能水杯	0.00	0.00	否	711,269.36

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
宁波玉晟贸易有限公司	玻璃杯、不锈钢杯	180,429.35	2,317,975.68
深圳汉华公司	玻璃杯、不锈钢杯	323,831.67	
广东哈尔斯公司	玻璃杯、不锈钢杯	7,709,875.82	

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	285,714.29	285,714.29

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	7,045,358.91	4,197,225.29
----------	--------------	--------------

(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
应收票据及应收账款					
	宁波玉晟贸易有限公司	2,289,091.86	422,149.12	2,532,094.74	75,962.84
	深圳汉华公司	375,644.76	11,269.34		
	广东哈尔斯公司	516,592.25	15,497.77		
合 计		3,181,328.87	448,916.23	2,532,094.74	75,962.84

(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
应付票据及应付账款			
	深圳汉华公司		429,863.54
合 计			429,863.54

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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

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

2019年3月12日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第1次工作会议对公司公开

发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

8、其他

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
真空器皿	1,590,361,065.95	1,080,414,918.99
非真空器皿	11,306,158.15	9,378,307.46
玻璃杯	32,010,169.35	26,425,333.44
铝瓶	57,167,764.29	26,247,451.62
塑杯	49,735,743.42	41,270,912.22
其他	25,453,517.39	22,247,478.67
小 计	1,766,034,418.55	1,205,984,402.40

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,975,400.00	1,944,297.85
应收账款	323,387,327.81	177,569,222.24
合计	325,362,727.81	179,513,520.09

(1) 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
银行承兑票据	1,975,400.00	1,944,297.85
合计	1,975,400.00	1,944,297.85

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

(2) 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	353,970,397.63	100.00%	30,583,069.82	8.64%	323,387,327.81	197,698,371.19	100.00%	20,129,148.95	10.18%	177,569,222.24
合计	353,970,397.63	100.00%	30,583,069.82	8.64%	323,387,327.81	197,698,371.19	100.00%	20,129,148.95	10.18%	177,569,222.24

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	300,451,295.30	9,013,538.86	3.00%
1 年以内小计	300,451,295.30	9,013,538.86	3.00%

1 至 2 年	38,748,556.31	7,749,711.26	20.00%
2 至 3 年	4,753,631.62	3,802,905.30	80.00%
3 年以上	10,016,914.40	10,016,914.40	100.00%
合计	353,970,397.63	30,583,069.82	8.64%

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

确定该组合依据的说明：

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 10,453,920.87 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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	354,942,234.12	249,943,322.76
合计	354,942,234.12	249,943,322.76

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,364,802.04	1.35%			5,364,802.04					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	390,927,918.35	98.65%	41,350,486.27	10.58%	349,577,432.08	266,257,040.91	99.92%	16,523,196.87	6.21%	249,733,844.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						209,478.72	0.08%			209,478.72
合计	396,292,720.3	100.00%	41,350,486.27	10.43%	354,942,234.1	266,466,51	100.00%	16,523,196.87	6.20%	249,943,322.76

	9			2	9.63				
--	---	--	--	---	------	--	--	--	--

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	5,364,802.04			出口退税不存在坏账风险，报告期内对该等款项不计提坏账准备
合计	5,364,802.04		--	--

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	249,695,495.03	7,490,864.85	3.00%
1 年以内小计	249,695,495.03	7,490,864.85	3.00%
1 至 2 年	132,207,832.06	26,441,566.41	20.00%
2 至 3 年	8,032,681.26	6,426,145.01	80.00%
3 至 4 年	991,910.00	991,910.00	100.00%
合计	390,927,918.35	41,350,486.27	10.58%

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 24,827,289.40 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
往来款	388,776,329.54	262,858,954.32
押金保证金	898,990.00	1,628,910.00
备用金	509,011.66	937,358.84
出口退税	5,364,802.04	209,478.72
其他	743,587.15	831,817.75
合计	396,292,720.39	266,466,519.63

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	往来款	309,651,164.43	账龄 1 年以内 193,964,110.49 元；1-2 年 115,687,053.94 元。	78.14%	9,289,534.93
第二名	往来款	36,623,076.02	账龄 1 年以内 23,520,061.78 元；1-2 年 6,258,596.98 元；2-3 年 6,844,417.26 元。	9.24%	1,098,692.28
第三名	往来款	29,393,813.92	账龄 1 年以内 26,052,458.52 元；1-2 年 2,236,091.40 元；2-3 年 1,105,264.00 元。	7.42%	881,814.42
第四名	往来款	10,224,208.42	账龄 1 年以内 3,307,835.62 元；1-2 年 6,916,372.80 元。	2.58%	306,726.25

第五名	出口退税款	5,364,802.04	1 年以内	1.35%	
合计	--	391,257,064.83	--	98.73%	11,576,767.88

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	149,145,108.53		149,145,108.53	129,900,000.00		129,900,000.00
对联营、合营企业投资	89,707,499.48		89,707,499.48	88,832,479.90		88,832,479.90
合计	238,852,608.01		238,852,608.01	218,732,479.90		218,732,479.90

(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	88,000,000.00			88,000,000.00		
安徽公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
强远公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
哈尔斯深圳公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
希格休闲公司	1,000,000.00	13,545,108.53		14,545,108.53		
希格投资公司	2,800,000.00	600,000.00		3,400,000.00		
氮氧公司	5,100,000.00	5,100,000.00		10,200,000.00		
合计	129,900,000.00	19,245,108.53		149,145,108.53		

(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	36,927,631.37			-957,445.41						35,970,185.96	
深圳汉华公司	51,904,848.53			-2,302,326.64						49,602,521.89	
博达公司		1,130,800.00		-15,903.09						1,114,896.91	
亿智公司		2,000,000.00		-227,323.66						1,772,676.34	
广东哈尔斯公司		1,750,000.00		-502,781.62						1,247,218.38	
小计	88,832,479.90	4,880,800.00		-4,005,780.42						89,707,499.48	
合计	88,832,479.90	4,880,800.00		-4,005,780.42						89,707,499.48	

(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	1,575,439,442.68	1,096,606,338.76	1,298,012,924.86	884,488,468.47
其他业务	46,687,560.34	34,608,755.57	31,728,770.32	26,095,633.43
合计	1,622,127,003.02	1,131,215,094.33	1,329,741,695.18	910,584,101.90

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	-4,005,780.42	-2,309,358.22
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	-5,050,808.80	507,227.50
合计	-9,056,589.22	-1,802,130.72

6、其他

（1）管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	58,976,827.69	46,455,779.45
咨询服务费	4,104,568.75	6,653,946.27
折旧摊销	2,690,760.75	2,952,943.89
差旅、车辆及业务招待费用	5,058,508.49	5,485,829.81
装饰费及检测费	2,983,516.47	4,580,799.17
税费	-104,900.65	198,990.65
办公、会议、租赁及通信费用	5,797,721.84	1,859,859.33
其他	724,490.71	481,674.02
合 计	80,231,494.05	68,669,822.59

（2）研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	33,265,785.69	31,281,738.15
直接投入	15,183,527.38	10,331,433.71
设计费	2,224,955.89	2,655,587.64
折旧摊销	1,770,917.59	1,980,193.98
其他	2,448,014.46	1,009,823.59
合 计	54,893,201.01	47,258,777.07

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	-2,034,894.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	535,358.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,982,913.74	
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	-6,974,203.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,409,849.84	
减：所得税影响额	-857,654.82	
少数股东权益影响额	-224,575.47	
合计	-6,818,444.99	--

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	12.17%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公	13.01%	0.26	0.26

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

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

(1) 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	99,367,625.54
非经常性损益	B	-6,818,444.99
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	106,186,070.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	808,040,725.00
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	82,080,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
其他	外币报表折算差异	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	816,295,069.34
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	12.17%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.01%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	99,367,625.54

非经常性损益	B	-6,818,444.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	106,186,070.53
期初股份总数	D	410,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	410,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.26

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。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2018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、注册会计师王建甫、蒋舒媚签名并盖章的公司2018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》《证券日报》《中国证券报》巨潮资讯网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。