

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.

(永康市经济开发区哈尔斯路1号)

## 首次公开发行股票招股说明书摘要



保荐人（主承销商）



(上海市淮海中路 98 号)

## 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 释 义

在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、本公司、公司、股份公司、哈尔斯股份	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
有限公司、哈尔斯工贸	指	浙江省永康市哈尔斯工贸有限公司、浙江哈尔斯工贸有限公司，即公司前身
控股股东（实际控制人）	指	吕强
发起人	指	吕强、吕振福、欧阳波、吕丽珍、吕丽妃、阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安 21 名自然人
《公司章程》	指	《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司章程（草案）》
股东大会	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
监事会	指	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
哈尔斯电器	指	浙江哈尔斯电器有限公司，2010 年 11 月更名为浙江赢佳电器有限公司
赢佳电器	指	浙江赢佳电器有限公司
上海浙鑫	指	上海浙鑫贸易有限公司，本公司原控股子公司，2008 年 3 月注销
基尔特工贸	指	浙江基尔特工贸有限公司，2008 年 5 月注销
韩国浦项	指	POSCO CO.,LTD
张家港浦项	指	张家港浦项不锈钢有限公司，韩国浦项在中国的控股子公司
赛纳普工贸	指	永康市赛纳普工贸有限公司

博宇实业	指	浙江博宇实业有限公司
南龙集团	指	南龙集团有限公司
雄泰集团	指	雄泰集团有限公司
上海思乐得	指	上海思乐得不锈钢制品有限公司
浙江保康	指	浙江保康（集团）有限公司
广东思宝	指	广东思宝不锈钢制品有限公司
膳魔师（THERMOS）	指	日本膳魔师集团旗下品牌
虎牌（TIGER）	指	日本虎牌热水瓶株式会社旗下品牌
象印（ZOJIRUSHI）	指	日本象印暖瓶株式会社旗下品牌
家乐福	指	法国家乐福集团公司在中国设立的商场
沃尔玛	指	沃尔玛中国，美国沃尔玛公司在中国设立的商场
乐购	指	英国零售商 TESCO 在中国设立的商场
卜蜂莲花	指	卜蜂莲花购物中心，泰国正大集团下属的商品零售企业
世纪联华	指	联华超市股份有限公司下属的零售连锁超市品牌之一
华润万家	指	华润（集团）有限公司旗下的零售连锁企业
ODM	指	Original Design Manufacture，即原始设计制造商，生产商自行设计开发产品，由品牌商选择后下订单进行生产，产品由品牌商销售
OEM	指	Original Equipment Manufacture，即原始设备制造商，由品牌商提出产品的结构、外观、工艺要求，生产商按要求进行生产，产品由品牌商销售
马德里协定	指	商标国际注册马德里协定。根据该协定规定，商标权利人直接向其本国或地区商标局递交一份国际注册申请书便能够使其商标在马德里联盟多个国家获得保护
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
财政部	指	中华人民共和国财政部

国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
《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》
本次发行	指	发行人本次拟向社会公众公开发行 2,280 万股人民币普通股（A 股）的行为
本招股说明书摘要	指	《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、最近三年及一期	指	2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师集团（杭州）事务所
审计机构、申报会计师	指	前身为浙江天健会计师事务所有限公司，现更名为天健会计师事务所有限公司
评估机构	指	前身为浙江勤信资产评估有限公司，现更名为坤元资产评估有限公司

**特别说明：**敬请注意，本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 重大事项提示

一、发行人控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。

二、经发行人 2011 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例共同享有。

三、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风险因素：

### （一）原材料价格波动风险

本公司生产所需的原材料主要是不锈钢（包括不锈钢卷板和钢件）。最近三年及一期，公司主营业务成本中不锈钢成本所占比例平均为 49.27%，因此不锈钢价格的波动是导致公司产品成本变动的主要因素之一。报告期内，公司原材料不锈钢卷板的平均采购价格如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
不锈钢卷板采购均价（元/KG）	22.20	20.12	17.52	24.26
增长比例（%）	10.34	14.84	-27.78	-

公司对于主要原材料价格的波动有较强的风险管理能力。采购方面，公司以

销定产、按生产计划制定采购计划，并随着不锈钢价格的波动，适度调整库存以降低采购风险。销售方面，公司在与国内外客户签订的销售合同中约定了销售价格的调整条款，以保证公司在原材料价格波动的条件下仍能保持合理的毛利率水平。公司在采购及销售中的风险管理措施在一定程度上化解了原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但若未来原材料价格发生大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，对本公司生产经营将产生重要影响。

## （二）市场风险

公司不断提高自身的产品制造技术与研发设计水平，与国际主要不锈钢真空保温器皿品牌商建立了较为稳固的合作关系，外销市场获得稳步发展，在国内大力建设营销网络和自主品牌，内销市场也得到了较快的开拓和成长。

国际市场不锈钢真空保温器皿产品更新换代速度较快，国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，消费者对不锈钢真空保温器皿产品的内在品质和外观设计的要求也越来越高，这就对公司在制造技术、研发设计、营销等方面提出了更高要求，若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，将对公司经营业绩的增长带来不利影响。

## 第二节 本次发行概况

1、股票种类：	人民币普通股（A股）
2、每股面值：	1.00元
3、发行股数：	2,280万股，占发行后总股本的比例为25.00%
4、每股发行价：	18.00元
5、发行后每股收益：	0.42元/股（每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行市盈率：	42.86倍（每股发行价除以发行后每股收益）
7、发行前每股净资产：	2.40元（以2011年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
8、发行后每股净资产：	5.79元（以截至2011年6月30日经审计的净资产值加本次募集资金净额，按照发行后股本摊薄计算）
9、市净率：	3.11倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
10、发行方式：	采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
11、发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
12、本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>1、本公司实际吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。</p> <p>2、本公司其他十六名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。</p> <p>3、作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华承诺：遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p>
13、承销方式：	余额包销
14、募集资金总额：	41,040.00万元
15、预计募集资金净额：	36,411.38万元
16、发行费用概算：	4,628.62万元
其中：承销和保荐费用：	3,578.00万元
审计验资费用：	394.50万元
律师费用：	200.00万元
信息披露费用：	443.00万元
发行手续费用：	13.12万元



## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

公司名称:	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
英文名称:	ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
注册资本:	6,840 万元
法定代表人:	吕强
成立日期:	1996 年 5 月 23 日
整体变更设立日期:	2008 年 8 月 29 日
注册地址:	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
邮政编码:	321300
电话:	0579-88025830
传真:	0579-88025586
互联网地址:	<a href="http://www.haers.com">www.haers.com</a>
电子信箱:	<a href="mailto:zqb@haers.com">zqb@haers.com</a>

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

#### (一) 发行人设立方式

公司前身系浙江哈尔斯工贸有限公司。2008 年 8 月 12 日哈尔斯工贸召开股东会，哈尔斯工贸有限公司整体变更为股份有限公司。2008 年 8 月 29 日公司在金华市工商行政管理局进行了变更登记，并领取了注册号为 330700000001102 的企业法人营业执照。

#### (二) 发起人及其投入资产的内容

公司发起人为吕强、阮伟兴、吕振福、欧阳波、吕丽珍、吕丽妃、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安等 21 名自然人。

公司以截至 2008 年 4 月 30 日有限公司经审计的净资产并扣除个人所得税后的 65,212,682.94 元折为 3,800 万股，其余 27,212,682.94 元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。

### 三、有关股本的情况

#### (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为 6,840 万股，本次拟公开发行 2,280 万股，占发

行后总股本的比例为 25.00%。

发行人控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。

## （二）发起人、前十名自然人股东持股数量及比例

本次发行前，公司共有 21 名自然人股东，其中吕强、阮伟兴、吕振福、欧阳波、吕丽珍、吕丽妃、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛为公司前十大股东。公司无国家股、国有法人股或外资股股东。

项目	股 东	发行前股本结构		发行后股本结构 (按发行 2,280 万股计算)	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
有限售条件的 流通股	吕强	4,514.4	66.00	4,514.4	49.50
	阮伟兴	684	10.00	684	7.50
	吕振福	307.8	4.50	307.8	3.38
	欧阳波	307.8	4.50	307.8	3.38
	吕丽珍	307.8	4.50	307.8	3.38
	吕丽妃	307.8	4.50	307.8	3.38
	翁文武	68.4	1.00	68.4	0.75
	张洵	68.4	1.00	68.4	0.75
	凌永华	46.3752	0.68	46.3752	0.51
	程小燕	34.2	0.50	34.2	0.38
陈涛	34.2	0.50	34.2	0.38	

	吕拥升	22.572	0.33	22.572	0.25
	李春晖	22.572	0.33	22.572	0.25
	潘永	22.572	0.33	22.572	0.25
	朱仁标	22.572	0.33	22.572	0.25
	应维湖	11.4228	0.17	11.4228	0.13
	高超	11.4228	0.17	11.4228	0.13
	吕挺	11.4228	0.17	11.4228	0.13
	廉卫东	11.4228	0.17	11.4228	0.13
	朱晓阳	11.4228	0.17	11.4228	0.13
	施佩安	11.4228	0.17	11.4228	0.13
	无限售条件的流通股	-	-	2,280.00	25.00
	<b>合 计</b>	<b>6,840.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）股东之间的关联关系

本次发行前，本公司的控股股东和实际控制人为吕强，持股比例为 66.00%。吕丽珍为吕强之长女，吕振福与吕丽珍为夫妻关系；吕丽妃为吕强之次女，欧阳波与吕丽妃为夫妻关系，吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃各持有公司 4.50% 的股权。除上述情况外，本次发行前发行人的发起人、各股东之间不存在关联关系。

## 四、发行人的主营业务情况

### （一）主营业务及主要产品

本公司主要从事日用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、焖烧壶等不锈钢真空保温器皿以及部分不锈钢非真空器皿。

### （二）产品销售模式

按照销售市场的特点，公司针对国外市场和国内市场采用不同的销售模式。

在国外市场，公司以 ODM 和 OEM 的业务模式为主。公司客户大部分为国际知名品牌商，如膳魔师集团、PMI 公司、Skater 公司等。

在国内市场，发行人采用经销模式销售自主品牌产品。经过多年的国内市场开拓，公司形成了多级化、体系化、网络化的国内营销网络体系。

### （三）所需主要原材料

公司产品的主要原材料为不锈钢卷板、钢件、塑料粒子和塑料件。

### （四）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

不锈钢真空保温器皿行业的国际市场竞争相对成熟稳定，竞争主要集中于少数不锈钢真空保温器皿国际知名品牌商之间。不锈钢真空保温器皿行业的国内竞争主要体现在两个方面：国外 OEM、ODM 订单的竞争及国内消费市场的竞争。

经过多年发展，公司已成为国内最具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，生产制造技术领先，研发设计能力突出，国内营销网络覆盖面广等优势。根据中国日用杂品工业协会统计，2008年、2009年连续两年公司位居我国不锈钢真空保温器皿行业国内企业销售收入排名第二位。公司是中国日用杂品工业协会副理事长单位，是《不锈钢真空杯》国家标准（强制性）、QB/T2933-2008《双层口杯》产品标准的起草单位，是《浙江省不锈钢真空保温容器监督检验规则》参与修订单位。2009年，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局等部门联合认定为“高新技术企业”；被中国轻工业联合会和中国日用杂品工业协会评选为“中国轻工业日用杂品行业年度十强企业”。2010年，公司被浙江省经济和信息化委员会评选为“工业循环经济示范企业”；被浙江省经济和信息化委员会、浙江省环境保护厅联合评选为“浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)”；公司产品通过了上海世博会特许经营授权审批联席会议综合评审，成为上海世博会不锈钢真空保温杯特许制造商和零售商；“哈尔斯”品牌被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### （一）主要固定资产的情况

#### 1、固定资产的基本情况

本公司的主要固定资产包括：房屋建筑物、通用设备、专用设备和运输工具。截至2011年6月30日，公司的主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率（%）
----	------	------	------	--------

房屋建筑物	5,283.06	899.22	4,383.83	82.98
通用设备	650.54	369.07	281.48	43.27
专用设备	3,880.83	1,521.25	2,359.58	60.80
运输工具	1,006.67	508.66	498.01	49.47
合计	10,821.09	3,298.20	7,522.89	69.52

## 2、主要房屋及建筑物

本公司共拥有七处房产，建筑面积共计 51,392.85 平方米，均取得了房屋所有权证，具体情况如下：

序号	产权证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	取得方式	房屋坐落	他项权利
1	永康房权证五金园字第 00001365 号	1,643.72	工业用房	购买	经济开发区哈尔斯路 1 号	抵押权
2	永康房权证五金园字第 00001366 号	8,225.57	工业用房	购买	经济开发区哈尔斯路 1 号	抵押权
3	永康房权证五金园字第 00001367 号	7,178.74	工业用房	自建	经济开发区哈尔斯路 1 号	抵押权
4	永康房权证五金园字第 00001368 号	4,240.75	工业用房	自建	经济开发区哈尔斯东路 2 号、6 号	抵押权
5	永康房权证五金园字第 00001369 号	27,796.07	工业用房	自建	经济开发区哈尔斯东路 2 号、6 号	抵押权
6	永康房权证东城字第 00021362 号	1,154.00	办公用房	购买	总部中心金典大厦五楼	-
7	永康房权证东城字第 00021363 号	1,154.00	办公用房	购买	总部中心金典大厦六楼	-

## 3、生产设备情况

本公司的主要设备属于不锈钢真空器皿专用生产设备，截至 2011 年 6 月 30 日，公司主要生产设备的明细情况如下表：

序号	资产名称	数量 (台)	原值 (万元)	净值 (万元)	成新率 (%)
1	注塑机	47	683.14	452.68	66.26
2	水胀机	55	318.59	180.61	56.69
3	车床	192	254.05	112.16	44.15
4	有尾真空机	10	237.45	122.67	51.66
5	无尾高真空机 (高真空钎焊炉)	3	147.50	115.07	78.01
6	数控车床	87	202.79	149.72	73.83
7	焊接机	176	189.69	153.88	81.12
8	喷漆流水线	3	106.63	74.04	69.44
9	全自动清洗机	9	86.22	40.08	46.49
10	拉管机	12	49.84	30.72	61.64
11	园盘式抛光机	5	46.00	32.53	70.72
12	喷塑生产线	1	20	19.05	95.25
13	抛光机	39	30.50	10.12	33.18
14	激光打标机	3	22.00	17.37	78.95
























15	热转印机	6	21.18	8.44	39.85
16	超声波焊接机	5	9.20	4.52	49.13
17	自动化控温检测线	4	70.26	62.65	89.17
合计		<b>657</b>	<b>2,495.04</b>	<b>1,586.31</b>	<b>63.58</b>




























## (二) 主要无形资产的情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司主要无形资产包括商标、专利和土地使用权，包括 52 个国内商标、24 个国外商标、110 项专利权和五宗土地使用权。

### 1、商标


















#### (1) 国内商标注册情况

序号	商标式样	注册证号	核定类别	有效期限	取得方式
1		1175310	第 9 类	2008.5.14-2018.5.13	原始取得
2		1933404	第 21 类	2002.12.28-2012.12.27	原始取得
3		3378082	第 21 类	2004.9.28-2014.9.27	原始取得
4		3438651	第 21 类	2004.10.28-2014.10.27	原始取得
5		3834008	第 12 类	2006.1.14-2016.1.13	原始取得
6		3834020	第 9 类	2005.12.14-2015.12.13	原始取得
7		4259467	第 21 类	2007.11.21-2017.11.20	原始取得
8		5087271	第 11 类	2009.1.14-2019.1.13	原始取得
9		5701703	第 33 类	2009.8.21-2019.8.20	原始取得
10		5701704	第 34 类	2009.4.14-2019.4.13	原始取得
11		5701705	第 35 类	2009.11.7-2019.11.6	原始取得
12		5701706	第 36 类	2010.1.14-2020.1.13	原始取得
13		5701707	第 37 类	2010.1.14-2020.1.13	原始取得
14		5701708	第 38 类	2010.1.7-2020.1.6	原始取得
15		5701709	第 39 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
16		5701710	第 40 类	2010.1.7-2020.1.6	原始取得
17		5701711	第 41 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
18		5701712	第 42 类	2009.11.7-2019.11.6	原始取得
19		5701713	第 21 类	2009.10.7-2019.10.6	原始取得
20		5701714	第 22 类	2009.12.14-2019.12.13	原始取得
21		5701715	第 23 类	2009.11.7-2019.11.6	原始取得
22		5701716	第 24 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
23		5701717	第 26 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
24		5701718	第 27 类	2009.11.7-2019.11.6	原始取得
25		5701719	第 28 类	2009.11.21-2019.11.20	原始取得

26		5701720	第 29 类	2009.6.21-2019.6.20	原始取得
27		5701721	第 30 类	2009.11.21-2019.11.20	原始取得
28		5701722	第 31 类	2009.6.21-2019.6.20	原始取得
29		5701723	第 11 类	2009.11.28-2019.11.27	原始取得
30		5701724	第 12 类	2009.7.28-2019.7.27	原始取得
31		5701725	第 13 类	2009.9.14-2019.9.13	原始取得
32		5701726	第 14 类	2009.9.28-2019.9.27	原始取得
33		5701727	第 15 类	2009.9.28-2019.9.27	原始取得
34		5701728	第 16 类	2010.1.21-2020.1.20	原始取得
35		5701729	第 17 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
36		5701730	第 18 类	2009.12.14-2019.12.13	原始取得
37		5701731	第 19 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
38		5701732	第 20 类	2009.9.28-2019.9.27	原始取得
39		5701733	第 1 类	2010.1.14-2020.1.13	原始取得
40		5701734	第 2 类	2009.11.21-2019.11.20	原始取得
41		5701735	第 3 类	2009.11.14-2019.11.13	原始取得
42		5701736	第 4 类	2009.11.21-2019.11.20	原始取得
43		5701737	第 5 类	2010.1.28-2020.1.27	原始取得
44		5701738	第 6 类	2009.7.28-2019.7.27	原始取得
45		5701739	第 7 类	2010.8.21-2010.8.20	原始取得
46		5710740	第 8 类	2010.8.21-2010.8.20	原始取得
47		5701741	第 9 类	2009.9.14-2019.9.13	原始取得
48		5701742	第 10 类	2009.7.28-2019.7.27	原始取得
49		5702207	第 45 类	2009.12.28-2019.12.27	原始取得
50		5702208	第 44 类	2010.1.7-2020.1.6	原始取得
51		5702209	第 43 类	2010.1.14-2020.1.13	原始取得
52		8097172	第 21 类	2011.5.7-2021.5.6	原始取得

## (2) 国外商标注册情况

序号	商标式样	注册证号	商品类别	注册地	有效期限	取得方式
1		2005/00686	第 21 类	南非	自 2005.1.14 始 10 年	原始取得
2		319931	第 21 类	俄罗斯	2005.1.17- 2015.1.17	原始取得
3		523834	第 21 类	印度	自 2005.1.31 始 10 年	原始取得
4		7378	第 21 类	阿富汗	2005.4.17- 2015.4.17	原始取得
5		300508969	第 21 类	香港	2005.10.10-2015.10.9	原始取得
6		129284	第 21 类	伊朗	2005.11.1- 2015.11.1	原始取得
7		890655	第 21 类	马德里协定成员国 (澳大利亚、欧盟、	2006.3.22- 2016.3.22	原始取得

				日本、 新加坡、 土耳其、 美国、 韩国)		
8		80733	第 21 类	阿联酋	自 2006.5.22 始 10 年	原始取得
9		1030/02	第 21 类	沙特	2006.12.24-2016.9.3	原始取得
10		TMA748756	第 21 类	加拿大	自 2009.9.28 始 15 年	原始取得
11		827901011	第 21 类	巴西	自 2007.12.18 始 10 年	原始取得
12		08898/2010	第 21 类	毛里求斯	2009.8.6- 2019.8.5	原始取得
13		812013	第 21 类	新西兰	自 2009.9.2 始	原始取得
14		159827	第 21 类	秘鲁	2009.12.30-2019.12.30	原始取得
15		352/2010	第 21 类	缅甸	自 2010.1.18 始	原始取得
16		014089079	第 21 类	台湾	2010.5.1- 2020.4.30	原始取得
17		890655	第 21 类	马德里协 定成员国 (挪威)	自 2010.6.8 始	原始取得
18		Kor320189	第 21 类	泰国	自 2010.8.27 始 10 年	原始取得
19		897673	第 21 类	智利	自 2010.9.21 始	原始取得
20		2368321	第 21 类	阿根廷	2010.5.15-2020.5.14	原始取得
21		411980	第 21 类	哥伦比亚	2010.11.9-2020.11.9	原始取得
22		1175058	第 21 类	墨西哥	自 2009 年 8 月 21 日起	原始取得
23		890655	第 21 类	马德里协 定成员国 (朝鲜)	自 2011 年 2 月 1 日起	原始取得
24		890655	第 21 类	马德里协 定成员国 (越南)	自 2011 年 4 月 29 日起	原始取得

注：由于国外商标权利人办理更名所需的时间较长，目前尚有 4 项（序号 1、3、8、11）国外商标权利人由浙江哈尔斯工贸有限公司变更为哈尔斯股份的更名登记手续尚在办理中。

## 2、专利

截至本招股说明书摘要签署日，公司共拥有专利权 110 项，其中实用新型专利 30 项，外观设计专利 80 项。

### (1) 实用新型专利

序号	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式
1	ZL02257023.3	内藏式锁控安全水杯	2002 年 9 月 23 日	受让取得
2	ZL200420000324.7	内藏式锁控安全水壶	2004 年 1 月 7 日	受让取得
3	ZL200420014010.2	带吸嘴的瓶塞	2004 年 9 月 23 日	受让取得
4	ZL200420014011.7	杯用滤茶器	2004 年 9 月 23 日	受让取得
5	ZL200420014012.1	保温奶瓶	2004 年 9 月 23 日	受让取得
6	ZL200420014024.4	两用瓶塞	2004 年 9 月 23 日	受让取得



7	ZL200420150054.8	折叠式汤勺	2004年4月21日	受让取得
8	ZL200420150055.2	一种保温壶	2004年4月21日	受让取得
9	ZL200520102240.9	咖啡壶	2005年5月12日	受让取得
10	ZL200520102428.3	保温壶	2005年5月19日	受让取得
11	ZL200520102239.6	饮料瓶	2005年5月12日	受让取得
12	ZL200520116165.1	保温瓶瓶塞	2005年10月21日	受让取得
13	ZL200520116166.6	按压式保温瓶瓶塞	2005年10月21日	受让取得
14	ZL200620105017.4	保温壶手柄	2006年6月21日	受让取得
15	ZL200620139732.X	气压壶	2006年11月3日	受让取得
16	ZL200720109004.9	杯子	2007年4月29日	受让取得
17	ZL200820302479.4	带吸嘴瓶盖	2008年10月17日	原始取得
18	ZL200820303686.1	不锈钢保健杯	2008年12月25日	原始取得
19	ZL200920300282.1	带开瓶装置的杯	2009年1月16日	原始取得
20	ZL200920305590.3	杯盖	2009年7月3日	原始取得
21	ZL200920315985.1	带滤网的杯盖	2009年11月27日	原始取得
22	ZL200920316042.0	带出水开关的杯子	2009年11月27日	原始取得
23	ZL201020134571.1	翻盖式杯盖	2010年3月18日	原始取得
24	ZL201020135896.1	旋转式瓶盖	2010年3月19日	原始取得
25	ZL201020136838.0	全自动圆口焊接机	2010年3月22日	原始取得
26	ZL201020207172.3	转盘式多工位自动抛光机	2010年5月28日	原始取得
27	ZL201020207275.X	杯体抛光夹具	2010年5月28日	原始取得
28	ZL201020515922.3	旋转式杯盖	2010年9月3日	原始取得
29	ZL201020516474.9	杯盖	2010年9月3日	原始取得
30	ZL201020538771.3	杯子	2010年9月22日	原始取得

## (2) 外观设计专利

序号	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式
1	ZL200330124756.X	不锈钢真空保温壶(企鹅形)	2003年12月13日	受让取得
2	ZL200330124757.4	不锈钢司机杯(1417)	2003年12月13日	受让取得
3	ZL200330124754.0	不锈钢真空保温杯(双曲线)	2003年12月13日	受让取得
4	ZL200430150088.2	饭盒(真空)	2004年4月21日	受让取得
5	ZL200430150087.8	广口壶	2004年4月21日	受让取得
6	ZL200430150086.3	折叠式汤勺	2004年4月20日	受让取得
7	ZL200530114574.3	塑钢杯(HSG)	2005年8月11日	受让取得
8	ZL200530114573.9	咖啡壶	2005年8月11日	受让取得
9	ZL200530108587.X	搅拌杯(HJ-350)	2005年9月20日	受让取得
10	ZL200530109618.3	瓶塞	2005年10月13日	受让取得
11	ZL200530109617.9	办公杯(HBG500)	2005年10月13日	受让取得
12	ZL200630103482.X	气压壶(HP)	2006年1月14日	受让取得
13	ZL200630106251.4	杯(儿童)	2006年3月25日	受让取得
14	ZL200630106252.9	壶(企鹅)	2006年3月25日	受让取得
15	ZL200630107052.5	瓶塞(HTH)	2006年4月6日	受让取得
16	ZL200630108803.5	杯(HX400)	2006年4月27日	受让取得
17	ZL200630108801.6	饭盒(HR400)	2006年4月27日	受让取得
18	ZL200630112109.0	广口壶	2006年6月21日	受让取得
19	ZL200630118868.8	杯(HSL)	2006年9月30日	受让取得
20	ZL200630119201.X	咖啡壶(HK-1500B)	2006年10月10日	受让取得

21	ZL200630119202.4	咖啡壶(HK-1500E)	2006年10月10日	受让取得
22	ZL200630156557.0	杯(HS-360)	2006年11月3日	受让取得
23	ZL200630156558.5	咖啡壶(HK-800y)	2006年11月3日	受让取得
24	ZL200730116158.6	运动瓶(HD-400)	2007年4月29日	受让取得
25	ZL200730357596.1	饭盒(HR-500-2)	2007年11月27日	原始取得
26	ZL200730357597.6	杯(HSB-650)	2007年11月27日	原始取得
27	ZL200730357598.0	咖啡壶(HK-600)	2007年11月27日	原始取得
28	ZL200830172154.4	杯盖(卡扣式)	2008年7月14日	原始取得
29	ZL200830172153.X	杯盖(提手式)	2008年7月14日	原始取得
30	ZL200830301701.4	杯盖(法老)	2008年10月17日	原始取得
31	ZL200830301707.1	杯盖(加宽)	2008年10月17日	原始取得
32	ZL200830301708.6	杯盖(软提手)	2008年10月17日	原始取得
33	ZL200830301702.9	杯盖(火车头)	2008年10月17日	原始取得
34	ZL200830301709.0	杯盖(博士)	2008年10月17日	原始取得
35	ZL200930300114.8	瓶(PC-A)	2009年1月15日	原始取得
36	ZL200930300108.2	瓶(PC-B)	2009年1月15日	原始取得
37	ZL200930300115.2	瓶(PC-C)	2009年1月15日	原始取得
38	ZL200930300109.7	瓶盖	2009年1月15日	原始取得
39	ZL200930304027.X	瓶盖	2009年5月6日	原始取得
40	ZL200930304043.9	汤盒(HTH260)	2009年5月6日	原始取得
41	ZL200930304028.4	汤盒(HTH380)	2009年5月6日	原始取得
42	ZL200930304042.4	旅游壶(HY750-5)	2009年5月6日	原始取得
43	ZL200930304365.3	包装盒(A)	2009年5月14日	原始取得
44	ZL200930304360.0	包装盒(B)	2009年5月14日	原始取得
45	ZL200930304366.8	包装盒(C)	2009年5月14日	原始取得
46	ZL200930308167.4	办公杯(米洛系列)	2009年7月2日	原始取得
47	ZL200930308175.9	直杯(米洛系列)	2009年7月2日	原始取得
48	ZL200930308177.8	饭盒(细纹系列)	2009年7月2日	原始取得
49	ZL200930308187.1	吊带杯(米洛系列)	2009年7月2日	原始取得
50	ZL200930311015.X	杯盖(提手2)	2009年8月4日	原始取得
51	ZL200930311016.4	汽车杯(米洛2)	2009年8月4日	原始取得
52	ZL200930311017.9	子弹杯(高尔夫)	2009年8月4日	原始取得
53	ZL200930311022.X	杯盖(提手1)	2009年8月4日	原始取得
54	ZL200930311023.4	汽车杯(米洛1)	2009年8月4日	原始取得
55	ZL200930311024.9	子弹杯(大塑圈)	2009年8月4日	原始取得
56	ZL200930321217.2	广口壶(HG1200-6)	2009年10月25日	原始取得
57	ZL200930321344.2	子弹杯(HB1000-8)	2009年10月25日	原始取得
58	ZL200930330519.6	杯盖(学生)	2009年12月23日	原始取得
59	ZL200930330520.9	壶(娃娃350)	2009年12月23日	原始取得
60	ZL200930330630.5	瓶盖(运动A)	2009年12月23日	原始取得
61	ZL200930330631.X	壶(娃娃600)	2009年12月23日	原始取得
62	ZL200930330828.3	玻璃办公杯(A)	2009年12月24日	原始取得
63	ZL200930330959.1	玻璃办公杯(B)	2009年12月24日	原始取得
64	ZL201030119292.3	保温杯(5)	2010年3月15日	原始取得
65	ZL201030119293.8	保温杯(1)	2010年3月15日	原始取得
66	ZL201030119295.7	咖啡壶(1)	2010年3月15日	原始取得
67	ZL201030119296.1	咖啡壶(2)	2010年3月15日	原始取得
68	ZL201030119384.1	杯子(5)	2010年3月16日	原始取得

69	ZL201030119385.6	杯子(1)	2010年3月16日	原始取得
70	ZL201030119676.5	保温壶(青花)	2010年3月16日	原始取得
71	ZL201030119678.4	保温壶(斜口)	2010年3月16日	原始取得
72	ZL201030119679.9	保温壶(企鹅)	2010年3月16日	原始取得
73	ZL201030122925.6	保温杯(邮筒)	2010年3月20日	原始取得
74	ZL201030121056.5	杯盖(带提手)	2010年3月17日	原始取得
75	ZL201030240586.1	办公杯(高尔夫)	2010年7月17日	原始取得
76	ZL200930330518.1	运动瓶(B650)	2009年12月23日	原始取得
77	ZL201030240580.4	直杯	2010年7月17日	原始取得
78	ZL201030240583.8	杯(胶囊)	2010年7月17日	原始取得
79	ZL201030605376.8	折叠汤勺	2010年11月10日	原始取得
80	ZL201030605267.6	汤盒	2010年11月10日	原始取得

### 3、土地使用权

截至2011年6月30日，本公司拥有的土地使用权情况如下表：

序号	证书号	地址	类型	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期	他项权利
1	永国用2008第4226号	哈尔斯东路2号、6号	工业用地	14,665.21	2057年4月25日	抵押权
2	永国用2008第4227号	哈尔斯路1号	工业用地	14,879.12	2051年12月6日	抵押权
3	永国用2009第5531号	经济开发区	工业用地	30,000.00	2059年4月22日	抵押权
4	永国用2011第832号	永康总部经济中心金典大厦五楼	商服用地	77.09	2048年9月22日	-
5	永国用2011第834号	永康总部经济中心金典大厦六楼	商服用地	77.09	2048年9月22日	-

## 六、同业竞争和关联交易情况

### (一) 同业竞争情况

公司控股股东(实际控制人)为吕强。目前，吕强除投资公司外，没有持有其他公司股权。故公司与控股股东(实际控制人)吕强不存在同业竞争情况。

### (二) 关联交易情况

#### 1、经常性关联交易

2011年上半年公司共有董事、监事、高级管理人员15人，其中14人在本公司领取报酬，报酬总额111.69万元。2010年公司共有董事、监事、高级管理

人员 15 人，其中 14 人在本公司领取报酬，报酬总额 331.80 万元。2009 年公司共有董事、监事、高级管理人员 15 人，其中 14 人在本公司领取报酬，报酬总额 349.80 万元。2008 年公司共有董事、监事、高级管理人员 11 人，其中 9 人在本公司领取报酬，报酬总额 141.80 万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方为发行人提供担保

报告期内吕强共为为发行人提供了五次担保，担保合同分别为：永康 2008 年个保字 9231 号《最高额保证合同》、永康 2009 年人保字 9282 号《保证合同》、永康 2009 年人保字 9281 号《最高额保证合同》、永康 2010 年人个保字 9425 号《最高额保证合同》、人个保字 9516 号的《最高额保证担保合同》。

### (2) 股权转让

2008 年 3 月 11 日，经股东会批准，哈尔斯工贸将持有的哈尔斯电器 90% 的股权转让给吕强，双方签订了《股权转让协议书》，协议约定以哈尔斯电器截至 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产确定转让价格，转让价款为 945.70 万元。

### (3) 向关联方借入资金

报告期内，公司与哈尔斯电器存在资金往来。2008 年末公司向哈尔斯电器借入临时周转资金 150 万元，双方约定不计付利息，上述款项已于 2009 年初已结清。

### (4) 收回关联方欠款

2007 年 12 月 31 日公司关联方吕振福、欧阳波分别欠公司 949,649.25 元，726,446.63 元，该款项已于 2008 年 4 月结清。

### (5) 专利许可及转让

2008 年 4 月 30 日，公司与吕强签署了《专利及专有技术独占实施许可合同》，约定吕强许可公司无偿独占使用其拥有的 48 项专利权及其相关的专有技术。

2008 年 8 月 30 日，公司与吕强签署了《专利转让协议》，约定吕强将其许可公司使用的 30 项外观设计和 18 项实用新型共计 48 项专利权无偿转让给公司。

### (6) 关联方往来款项余额

报告期内各期末，关联方往来款项余额具体如下：

单位：元

关联方名称	项目名称	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
哈尔斯电器	应付账款	-	-	14,230.00
	其他应付款	-	-	1,500,000.00

2008年12月31日对哈尔斯电器的其他应付款系2008年末发行人向哈尔斯电器借入临时周转资金150万元。双方约定不计付利息，上述款项已于2009年初结清。

除上述情况外，报告期内，发行人不存在关联方其他往来款项余额。

### 3、公司独立董事关于近三年重大关联交易事项的意见

公司全体独立董事认为：“公司最近三年及一期（2008年至2011年1-6月）的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。”

## 七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2010年度领薪情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其它利益关系
吕强	董事长	男	2011年8月至2013年8月	1985年至1988年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长；1988年至1995年担任永康活动铅笔厂厂长；1996年5月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至2003年担任公司执行董事、总经理；2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长。现为中国日用杂品工业协会副理事长，浙江民营企业研究会副会长，1988年当选为永康市第八届政协委员，1993年当选为永康市第九届政协常委，2007年被评为永康市劳动模范。	-	44.30	4,514.4	实际控制人
陈晓行	董事	男	2011年8月至2013年8月	1999年2001年担任交通银行杭州分行会计员、信贷员；2001年至2003年担任浙江龙盛集团股份有限公司发展部部长；2003年至2005年担任宜昌百泰实业发展有限公司总经理；2005年4月至今担任上海威都实业发展有限公司	上海威都实业发展有限公司	-	-	-

				总经理；2008年8月至今任公司董事。	总 经 理			
张 洵	董事、 总经理	男	2011年8月 至2013年8 月	1989年至1996年担任上海利华有限公司（中英合资）销售经理；1996年至1997年担任上海制皂有限公司副总经理、总经理；1998年至1999年担任联合利华服务（上海）有限公司董事、副总经理；1999年至2003年担任上海制皂有限公司副总经理、总经理；2003年至2008年担任上海白象天鹅电池有限公司总经理；2008年5月至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司副总经理；2008年8月至2008年11月担任公司董事、副总经理；2008年11月至今任公司董事、总经理。	-	80.00	68.4	-
吕振福	董事	男	2011年8月 至2013年8 月	1992年至2001年担任浙江司法局金华监狱科长；2001年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司副总经理，2008年8月至2009年5月担任公司董事、副总经理；2009年5月至今担任公司董事。2008年当选为永康市第十二届政协委员。	-	6.00	307.8	-
欧阳波	董事	男	2011年8月 至2013年8 月	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。2003年被永康市政府授予“最佳外贸业务员”称号，2003年当选为永康市第十一届政协委员。	-	6.00	307.8	-
潘子南	董事、副 总经理	男	2011年8月 至2013年8 月	1970年至1990年在航空部昌河飞机工业公司先后任机加钳工、模具钳工、工艺技术员、工段长、车间技术主任、工程师；1990年至1997年任昌河铃木汽车股份有限公司品质保证处质量控制室主任、技术室主任；1997年至1998年任浙江铁牛集团有限公司常务副总经理兼质量副总经理；1998年至2000年任昌河飞机工业公司质量保证处技术室主任；2000年至2008年历任铁牛集团有限公司常务副总经理兼技术副总经理；2009年1月至今担任公司董事，2009年5月至今担任公司董事、副总经理。	-	70.00	-	-
张希平	独立董 事	男	2011年8月 至2013年8 月	1984年5月至1991年3月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000年1月至2004年3月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009年1月至今担任公司独立董事。	-	6.00	-	-
郭延曦	独立董	女	2011年8月	1978年至1982年任华东师范大学教师；	上 海	6.00	-	-

	事		至 2013 年 8 月	1982 年至 1986 年担任上海市司法局教育处公检法司在职干部自修大学教务处负责人；1986 年至 1997 年担任上海大学法学院法学副教授、经济法系副主任，其间 1992 年至 1993 年为英国伦敦大学法学院中英友好奖学金访问学者；1997 年至 2000 年担任上海爱建股份有限公司监事；2001 年至 2008 年为上海市耀良律师事务所高级合伙人；现为上海市郭延曦律师事务所主任，2009 年 1 月至今担任公司独立董事。郭延曦女士为中华全国律师协会会员，中国国际法学会会员，上海欧美同学会会员、妇女委员会委员，“九三学社”上海市社会和法制委员会委员。	市 郭 延 曦 律 师 事 务 所 任			
叶兴林	独 立 董 事	男	2011 年 8 月 至 2013 年 8 月	历任天健会计师事务所部门经理、杭州珂瑞特机械制造有限公司财务总监，2009 年 6 月至今任国信证券股份有限公司投行内核办主任助理，2009 年 1 月至今担任公司独立董事。	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 行 内 核 办 任 理	6.00	-	-
周亮渠	监 事 会 主 席	男	2011 年 8 月 至 2013 年 8 月	1977 年至 1989 年在浙江奥托康制药总公司工作；1989 年至 1998 年在金华市土特产公司工作；1998 年至 2002 年在金华安泰会计师事务所工作；2002 年至 2006 年在浙江金意达实业有限公司工作；2006 年至 2008 年 8 月在公司财务部工作，2008 年 8 月至今担任公司监事会主席。	-	6.00	-	-
朱仁标	监 事	男	2011 年 8 月 至 2013 年 8 月	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 月至今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。	-	7.50	22.572	-
应维湖	监 事、办 公 室 主 任、党 支 部 副 书 记	男	2011 年 8 月 至 2013 年 8 月	1990 年至 2002 年在浙江永活股份有限公司历任金工车间工段长兼任团支部书记、党办秘书、厂办秘书、董事会秘书兼团委副书记；2002 年 4 月至 2008 年 8 月任浙江哈尔斯工贸有限公司办公室主任，2008 年 8 月至今任公司职工监事、办公室主任。	-	7.50	11.4228	-
张卫东	副 总 经 理	男	2011 年 8 月 至 2013 年 8 月	1991 年至 1999 年担任湖南株洲搪瓷厂工程师；1999 年至 2002 年担任长营电器（深圳）有限公司研发部经理；2002 年至 2010 年担任广东新宝电器股份有限公司下设分公司副总经理、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 8 月担任公司总经理助理，2011 年 8 月至今担任公司董事、副总经理。	-	-	-	-
雷 雨	副 总 经 理	男	2011 年 8 月 至 2013 年 8 月	1990 年至 1997 年历任三九药业集团工程师，设计处长，分厂厂长，企管处长；1997 年 7 月至 2001 年 8 月担任香港 ECM（深圳）电机制造厂生产统筹部工程师、经理；2001 年至 2004 年担任浙江卧龙科技股份有限公司微电机事业	-	40.00	-	-

				部副总经理；2005年至2008年10月担任江苏鑫港企业有限公司副总经理；2008年10月至今，担任公司副总经理。				
吕丽珍	财务总监	女	2011年8月至2013年8月	1996年至2000年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长；2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理；2003年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人；2008年8月至今担任公司财务总监。	-	15.00	307.8	-
凌永华	副总经理、董事会秘书	男	2011年8月至2013年8月	1989年至1992年担任大屯煤电集团公司办公室副主任；1993年至1998年担任大屯煤电集团公司计划处处长；1999年至2002年担任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书，2001年在大屯煤电集团公司因工作突出被授予特等功；2003年至2005年担任上海人民科技有限责任公司常务副总经理；2006年至2007年担任步阳集团有限公司副总经理、浙江步阳汽轮股份有限公司董事；2008年8月至今担任公司董事会秘书。	-	24.00	46.3752	-

注：陈晓行主要从上海威都实业发展有限公司领取薪酬，未在本公司领薪。

## 八、控股股东及其实际控制人简要情况

吕强持有公司 4,514.4 万股股份，占本次发行前公司总股本的 66%，因此吕强是公司的控股股东（实际控制人）。

吕强先生，中国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：33072219480110\*\*\*\*。吕强于 1996 年创办本公司前身哈尔斯工贸，并担任董事长（执行董事）至今，现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事长、中国日用杂品工业协会副理事长、浙江民营企业研究会副会长。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）发行人最近三年及一期财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2011年 6月30日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产：				
货币资金	66,921,433.36	64,752,899.64	39,808,359.96	37,286,777.84
交易性金融资产	732,530.45	698,455.24	-	-
应收票据	300,000.00	400,000.00	406,898.86	160,000.00
应收账款	48,879,779.14	41,066,714.62	33,694,783.14	31,407,260.33
预付款项	22,275,342.18	21,623,578.06	18,716,914.53	11,762,194.37
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	1,129,274.24	5,102,939.31	3,033,875.30	116,179.05



存货	85,969,590.84	69,516,442.29	54,639,914.11	43,001,091.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	226,207,950.21	203,161,029.16	150,300,745.90	123,733,503.16
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	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	75,228,946.37	66,137,749.27	61,050,994.17	59,021,047.87
在建工程	10,402,839.49	3,438,972.13	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	21,850,317.25	21,366,786.96	21,828,823.92	9,159,366.76
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长摊待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	718,624.42	783,049.48	499,578.02	1,084,906.23
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	108,200,727.53	91,726,557.84	83,379,396.11	69,265,320.86
资产总计	334,408,677.74	294,887,587.00	233,680,142.01	192,998,824.02

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2011年 6月30日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动负债：				
短期借款	71,857,655.05	24,400,000.00	11,966,500.15	49,531,842.00
交易性金融负债	-	-	-	1,059,761.60
应付票据	-	-	-	-
应付账款	58,859,472.17	51,479,564.97	37,213,015.21	23,855,369.01
预收款项	10,908,206.85	8,680,088.00	5,124,215.96	7,611,821.91
应付职工薪酬	11,488,943.51	11,617,996.77	10,898,560.03	8,233,266.94
应交税费	3,507,494.02	4,266,568.22	1,428,509.27	4,193,687.28
应付利息	108,036.66	108,615.00	80,874.98	92,739.33
其他应付款	2,152,409.56	2,175,797.54	2,847,991.02	4,894,838.91
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	50,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	168,882,217.82	152,728,630.50	69,559,666.62	99,473,326.98
非流动负债：				
长期借款	-	-	53,158,400.00	13,458,400.00
应付债券	-	-	-	-

长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	109,879.57	104,768.29	-	-
其他非流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00	-	-
非流动负债合计	1,229,879.57	1,224,768.29	53,158,400.00	13,458,400.00
负债合计	170,112,097.39	153,953,398.79	122,718,066.62	112,931,726.98
股东权益：				
股本	68,400,000.00	68,400,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
资本公积	2,892,682.94	2,892,682.94	29,492,682.94	29,492,682.94
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	8,807,150.53	8,807,150.53	4,574,939.25	1,485,441.41
未分配利润	84,196,746.88	60,834,354.74	38,894,453.20	11,088,972.69
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	164,296,580.35	140,934,188.21	110,962,075.39	80,067,097.04
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	164,296,580.35	140,934,188.21	110,962,075.39	80,067,097.04
负债股东权益总计	334,408,677.74	294,887,587.00	233,680,142.01	192,998,824.02

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	231,061,422.35	422,229,387.44	278,742,124.60	303,772,992.93
减：营业成本	173,404,157.65	307,712,533.47	192,790,374.08	237,937,113.16
加				
营业税金及附加	1,370,394.23	2,628,560.68	1,480,912.32	2,381,836.87
销售费用	11,410,253.35	26,621,345.53	21,174,419.92	13,877,905.97
管理费用	16,984,772.54	32,307,283.75	23,914,848.84	20,268,962.90
财务费用	3,634,184.48	6,820,311.06	5,268,981.49	6,568,525.28
资产减值损失	-460,261.25	1,480,196.88	446,350.27	-1,135,153.76
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	34,075.21	698,455.24	1,059,761.60	-1,204,939.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,456,050.00	-90,820.00	-1,058,300.00	114,912.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,208,046.56	45,266,791.31	33,667,699.28	22,783,775.28
加：营业外收入	937,534.35	4,171,175.38	3,042,456.80	1,435,656.59
减：营业外支出	325,968.00	463,477.97	617,663.73	484,519.67
其中：非流动资产处置损失	-	41,025.97	296,159.39	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,819,612.91	48,974,488.72	36,092,492.35	23,734,912.20
减：所得税费用	3,457,220.77	6,652,375.90	5,197,514.00	6,147,823.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,362,392.14	42,322,112.82	30,894,978.35	17,587,088.72
归属于母公司股东的净利润	23,362,392.14	42,322,112.82	30,894,978.35	17,584,713.57
少数股东损益	-	-	-	2,375.15

五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.34	0.62	0.45	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.62	0.45	0.26
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,362,392.14	42,322,112.82	30,894,978.35	17,587,088.72
归属于母公司股东的综合收益总额	23,362,392.14	42,322,112.82	30,894,978.35	17,584,713.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	2,375.15

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
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	236,987,082.61	444,743,799.35	290,544,471.80	314,113,683.88
收到的税费返还	5,237,503.29	5,276,398.68	1,697,569.69	1,142,153.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,961,228.33	4,762,653.55	4,018,327.71	15,029,685.70
经营活动现金流入小计	244,185,814.23	454,782,851.58	296,260,369.20	330,285,523.01
购买商品、接受劳务支付的现金	178,356,473.38	312,347,696.62	186,472,625.07	206,810,630.55
支付给职工以及为职工支付的现金	28,893,769.59	52,825,505.07	37,584,866.87	28,559,567.99
支付的各项税费	6,787,894.31	9,238,273.49	12,176,784.73	26,021,644.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,196,928.20	32,252,647.25	23,097,486.44	17,022,953.02
经营活动现金流出小计	229,235,065.48	406,664,122.43	259,331,763.11	278,414,796.26
经营活动产生的现金流量净额	14,950,748.75	48,118,729.15	36,928,606.09	51,870,726.75
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	1,456,050.00	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	305,774.80	161,826.92	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	6,777,402.49
收到其他与投资活动有关的现金	3,635,000.00	1,120,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	5,091,050.00	1,425,774.80	161,826.92	6,777,402.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,269,681.09	15,414,324.09	27,061,078.01	19,863,099.34

投资支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,830,820.00	4,058,300.00	47,210.00
投资活动现金流出小计	21,269,681.09	17,245,144.09	31,119,378.01	19,910,309.34
投资活动产生的现金流量净额	-16,178,631.09	-15,819,369.29	-30,957,551.09	-13,132,906.85
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	56,234,344.16	77,241,734.17	123,638,333.90	180,517,102.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	658,149.12	1,108,850.88
筹资活动现金流入小计	56,234,344.16	77,241,734.17	124,296,483.02	181,625,953.65
偿还债务支付的现金	48,374,552.39	67,790,476.98	121,480,039.00	190,820,049.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,963,840.72	17,356,074.51	4,476,815.75	20,914,560.57
支付其他与筹资活动有关的现金	101,445.00	-	-	300,000.00
筹资活动现金流出小计	51,439,838.11	85,146,551.49	125,956,854.75	212,034,610.03
筹资活动产生的现金流量净额	4,794,506.05	-7,904,817.32	-1,660,371.73	-30,408,656.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-763,089.99	-920,002.86	-609,315.21	-1,148,881.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,803,533.72	23,474,539.68	3,701,368.06	7,180,281.55
加：期初现金及现金等价物余额	63,012,899.64	39,538,359.96	35,836,991.90	28,656,710.35
六、期末现金及现金等价物余额	65,816,433.36	63,012,899.64	39,538,359.96	35,836,991.90

## （二）非经常性损益明细表

天健会计师事务所有限公司审核了本公司报告期的非经常性损益明细表，出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2011]4821号），认为“公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《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（2008）》的规定。”

本公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额如下表：

单位：元

序号	项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一	净利润	23,362,392.14	42,322,112.82	30,894,978.35	17,587,088.72
二	归属于母公司股东的净利润	23,362,392.14	42,322,112.82	30,894,978.35	17,584,713.57
三	非经常性损益项目				

1	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	-	-5,730.59	-296,159.39	162,122.22
2	计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	937,500.00	4,135,880.00	2,995,968.00	1,314,904.00
3	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
4	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,490,125.21	607,635.24	1,461.60	-1,252,149.45
5	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-433,962.49	-
6	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,528.61	-15,050.00	-18,190.08	-60,749.01
7	小 计	2,337,096.60	4,722,734.65	2,249,117.64	164,127.76
8	减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	364,131.99	710,667.70	412,077.02	37,126.79
9	少数股东损益		-	-	-34.16
10	归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,972,964.61	4,012,066.95	1,837,040.62	127,035.13
四	扣除非经常性损益后的净利润	21,389,427.53	38,310,045.87	29,057,937.73	17,460,053.59
五	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	21,389,427.53	38,310,045.87	29,057,937.73	17,457,678.44
六	归属于母公司股东的非经常性损益净额占同期净利润的比重（%）	8.45	9.48	5.95	0.72

### （三）主要财务指标

财务指标	2011年 6月30日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
资产负债率（母公司）（%）	50.87	52.21	52.52	58.51
流动比率（倍）	1.34	1.33	2.16	1.24
速动比率（倍）	0.83	0.88	1.38	0.81

归属于母公司的每股净资产（元）	2.40	2.06	1.62	1.17
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）	0.43	-	-	-
<b>财务指标</b>	<b>2011年 1-6月</b>	<b>2010年度</b>	<b>2009年度</b>	<b>2008年度</b>
利息保障倍数（倍）	10.61	10.73	9.08	5.56
息税折旧摊销前利润（万元）	3,394.57	6,180.67	4,717.70	3,498.25
存货周转率（次）	2.23	4.96	3.95	4.28
应收账款周转率（次）	5.14	11.30	8.56	11.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.22	0.70	0.54	0.76
每股净现金流量（元）	0.04	0.34	0.05	0.10
基本每股收益（扣除非经常性损益前）（元）	0.34	0.62	0.45	0.26
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元）	0.31	0.56	0.42	0.26
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）（%）	15.31	34.83	32.35	24.35
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	14.02	31.53	30.42	24.17

注：股本均按 6,840 万股计算。

#### （四）发行人财务状况、盈利能力、现金流量及未来趋势

##### 1、报告期财务状况分析

公司整体财务状况稳定，资产流动性较强。

从资产结构来看，报告期内，公司报告期各年末流动资产占总资产的比例分别为 64.11%、64.32%、68.89%及 67.64%，流动资产所占比例较为稳定，符合公司生产经营特点。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等与公司生产经营活动密切相关的流动资产组成。公司非流动资产主要由固定资产和无形资产构成，二者合计占非流动资产的比例均在 95%以上。

在负债结构方面，公司债务以银行借款为主，公司报告期各年末银行借款（包括短期、长期借款）占负债总额的比例分别为 55.78%、53.07%、48.33%及 48.12%。

从偿债能力来看，报告期内公司资产负债率（母公司）呈现下降趋势，分别为 58.51%、52.52%、52.21%及 50.87%，公司总体偿债能力进一步提高。公司流动比率和速动比率两项指标保持在合理水平，说明企业资产流动性较好，短期偿债能力和抗风险能力较强。公司息税折旧摊销前利润逐年提高，报告期内分别为 3,498.25 万元、4,717.70 万元、6,180.67 万元及 3,394.57 万元，利息保障倍数保持在较高水平，报告期内分别为 5.56 倍、9.08 倍、10.73 倍及 10.61 倍，呈现逐

年上升趋势。说明公司具有较好的盈利能力，盈利完全能满足偿还贷款本息的需要。

从资产周转能力来看，报告期内，公司应收账款周转率总体水平较高，报告期内应收账款周转率分别为 11.12 次、8.56 次、11.30 次及 5.14 次，周转天数分别为 32 天、42 天、32 天及 35 天，平均回款天数一般控制在 30-40 天。报告期内，公司的存货周转天数分别为 84 天、91 天、73 天及 81 天，存货周转率分别为 4.28 次、3.95 次、4.96 次及 2.23 次，公司存货周转速度较为稳定。

## 2、报告期内盈利能力分析

公司报告期内的营业收入和利润指标的变动趋势如上图所示，报告期内，公司主营业务突出，盈利能力较强，净利润主要来自于营业利润。2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月公司实现营业收入分别为 30,377.30 万元、27,874.21 万元、42,222.94 万元和 23,106.16 万元，2008 年至 2010 年年复合增长率 17.90%，实现净利润分别为 1,758.71 万元、3,089.50 万元、4,232.21 万元和 2,336.24 万元，2008 年至 2010 年年复合增长率 55.13%。

报告期内公司综合毛利率情况如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
综合毛利率（%）	24.95	27.12	30.84	21.67
其中：主营业务毛利率（%）	26.10	28.39	31.53	21.98

## 3、报告期现金流量分析

报告期内公司经营活动现金流量具体如下：

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,495.07	4,811.87	3,692.86	5,187.07
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	23,698.71	44,474.38	29,054.45	31,411.37
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	1.03	1.05	1.04	1.03
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.64	1.14	1.20	2.95

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量状况较好，现金流量净额占净利润的比例较高，完全能够满足公司正常运营周转对资金的需要。说明公司主营业务发展良好，经营活动获取现金的能力较强，盈利的增长有着良好的现金流基础。

#### 4、未来盈利能力分析

报告期内公司主营业务突出，主要客户稳定，盈利能力较强，净利润持续增长，2008年、2009年及2010年，公司实现营业收入分别为30,377.30万元、27,874.21万元及42,222.94万元，年复合增长率17.90%；实现净利润分别为1,758.71万元、3,089.50万元和4,232.21万元，年复合增长率55.13%；2011年1-6月份实现营业收入23,106.14万元，实现净利润2,336.24万元。目前公司依靠研发设计优势、营销网络优势、制造技术和质量管理优势、品牌优势等，获得了国内外市场的普遍认同，2008年、2009年连续两年国内同行业市场占有率排名第二。

若公司本次成功公开发行股票并上市，募集资金投向为“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”，募投项目顺利达产后，公司产能和营销网络、研发设计能力都将得到较大提升，中高端产品供给能力增强，有利于更好地满足客户需求，提升市场份额及品牌形象，提高公司的盈利能力及核心竞争力。

#### （五）股利分配政策

##### 1、股利分配情况

根据公司2008年1月5日临时股东会决议，以2007年12月31日的未分配利润为基数向公司股东分配现金股利1,400万元。

根据公司2008年8月12日临时股东会决议，以截至2008年4月30日的未分配利润分配现金股利160万元。

根据公司2010年1月29日召开的2010年第一次临时股东大会决议，以截至2009年12月31日的未分配利润分配现金股利1,140万元。

根据公司2010年10月26日召开的2010年第二次临时股东大会决议，以截至2010年6月30日的未分配利润分配现金股利95万元，分配股票股利380万元，合计分配475万元。

##### 2、滚存利润分配政策

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，同意公司首次公开发行股票前滚存的可供股东分配的利润，由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比



例共同享有。

### 3、发行后的股利分配政策

根据《公司章程（草案）》第一百五十五条规定：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以进行中期现金分红；公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本次发行后的利润分配顺序与发行前保持一致。

### （六）控股子公司情况

报告期内公司无参股公司。报告期内公司曾拥有上海浙鑫和哈尔斯电器两家控股子公司。截至本招股说明书摘要签署日，上海浙鑫已注销，哈尔斯电器已完成股权转让，本公司目前无控股子公司。

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金运用计划

项目名称	投资额（万元）	预计建设期	备案文号	环保批文
年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目	18,329	15 个月	永发改备 [2009]109 号	永环字 [2009]203 号

本项目建设期为 15 个月，预计投产当年达到设计生产能力的 50%，第二年达到 80%，第三年完全达产。项目完全达产后，每年新增各种不锈钢真空保温器皿合计 1,000 万只。本项目完全达产后实现年销售收入 36,400 万元，年税后利润 3,941 万元。

### 二、募集资金投资项目产品市场前景分析

本项目产品不锈钢真空保温器皿是健康、便捷、时尚、环保、节能的新兴消费品，广泛使用于家居、办公、学生、户外、自驾、餐饮、礼品等各个领域和消费群体，随着生活水平的提升和消费观念的转变，人们越来越注重食品安全和生活品质，不锈钢保温产品因具有健康保温、安全便捷、美观时尚的优点，消费需求正在不断被激发，市场发展空间广阔。

随着世界经济的稳步增长和全球消费者生活水平的不断提高，不锈钢真空保温器皿在全球拥有良好的市场前景。2007 年、2008 年，全球不锈钢真空保温器皿消费市场的零售量分别达到 3.74 亿只、4.27 亿只，零售额分别达到 40.75 亿美元、49.36 亿美元，零售额增长率分别达到 20.41%、21.13%。2009 年受国际金融危机影响，全年消费市场零售量达到 3.93 亿只，零售额达到 45.51 亿美元，零售额下降 7.8%。2010 年随着金融危机后世界经济的复苏，不锈钢真空保温器皿产品的全球市场需求又恢复了原有的增长态势，零售量达到 4.89 亿只，零售额达到 58 亿美元，零售额增长率为 27.44%。

在国内市场上，随着我国居民收入和消费水平的不断提高，国内不锈钢真空保温器皿的市场进入了快速成长阶段。2007~2010 年，我国不锈钢真空保温器皿消费市场零售额复合增长率为 35.20%，2010 年我国不锈钢真空保温器皿产品的消费市场零售量达到 0.98 亿只，零售额达到 61.26 亿元，中国已成为全球重要的不锈钢真空保温器皿消费市场。

2010年，我国不锈钢真空保温器皿行业产品销量已达3.4亿只，行业产品销量已占到全球零售量的69.53%，我国已成为全球不锈钢真空保温器皿的制造中心。<sup>1</sup>目前公司已满负荷生产，产能已不能满足客户订单需求，本次募集资金投资项目实施后，公司产能有较大增加，有利于公司增强核心竞争力，提高市场份额。

---

<sup>1</sup> 中国日用杂品工业协会，《2010年日用不锈钢真空器皿行业运行快讯》，《轻工标准与质量》2011年第1期。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

投资者在评价发行人此次公开发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。

#### （一）原材料采购相关风险

##### 1、原材料价格波动风险

本公司生产所需的原材料主要是不锈钢（包括不锈钢卷板和钢件）。最近三年及一期，公司主营业务成本中不锈钢成本所占比例平均为 49.27%，因此不锈钢价格的波动是导致公司产品成本变动的主要因素之一。公司对于主要原材料价格的波动有较强的风险管理能力。公司在采购及销售中的风险管理措施在一定程度上化解了原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但若未来原材料价格发生大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，对本公司生产经营将产生重要影响。

##### 2、原材料采购集中风险

公司 2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月向前五大供应商采购金额占当期总采购金额的比例分别为 46.94%、36.57%、37.26% 及 40.36%，采购较为集中。公司拥有较多可供选择的优质不锈钢供应商，从而保障了公司能够及时按照市场价格获得足量优质的不锈钢原材料。采购集中可能会使公司原材料的采购价格受到供应商超越市场价格变动的提价行为的影响，也可能引发采购集中带来的质量问题风险，从而影响公司的生产经营。

#### （二）市场风险

公司不断提高自身的产品制造技术与研发设计水平，与国际主要不锈钢真空保温器皿品牌商建立了较为良好的合作关系，外销市场获得稳步发展，在国内大力建设营销网络和自主品牌，内销市场也得到了较快的开拓和成长。若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场需求，将对公司经营业绩的增长带来不利影响。

### （三）税收政策变化风险

#### 1、所得税税率变化风险

2009年7月，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2009年1月1日至2011年12月31日。公司存在由于高新技术企业证书延展未能及时获批，从而导致公司不能享受15%的优惠税率，影响净利润的风险。

#### 2、出口退税政策变化风险

发行人出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。2008年、2009年、2010年及2011年1-6月应收出口退税额分别为216.45万元、169.76万元、665.71万元及385.68万元。若未来公司出口产品所享受出口退税率下调，将对公司外销业务和经营业绩带来一定影响。

### （四）汇率波动风险

公司外销产品计价和结算主要为美元，故人民币兑美元汇率的波动对公司外销收入和净利润产生一定影响。近年来，人民币兑美元一直保持升值趋势，报告期内人民币兑美元累计升值幅度12.79%，若未来人民币对美元继续保持升值态势，将对公司盈利产生一定影响。

### （五）宏观经济变化风险

公司主要产品不锈钢真空保温器皿属于居民日用消费品，其广泛应用于家居、办公、学生、户外、自驾、餐饮等多种领域和消费群体，居民的可支配收入、消费观念、消费习惯与产品的市场需求具有密切的关系，而居民可支配收入与宏观经济的景气程度有较强的正相关性。如果世界宏观经济出现不景气，或者我国国民经济出现下滑影响居民可支配收入的增加，不锈钢真空保温器皿产品的国际或国内市场需求将会受到一定的冲击，从而对本公司的生产经营产生影响。

### （六）加强自主品牌发展的相应风险

#### 1、募集资金投资项目的建设风险

本次发行募集资金将投资于“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”。本次募集资金投资项目的实施符合公司发展战略，有利于公司扩大规模、扩充产

能、提高市场占有率及增强核心竞争力，本项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，预期能产生良好的经济效益。但该项目的建设若遇到不可预见因素导致不能按时、按质完工，募集资金投资项目的预期收益不能如期实现，将直接影响本公司的未来盈利水平。

## 2、募集资金投资项目的销售风险

发行人本次募集资金投资项目建设期为 15 个月，第三年完全达产，项目建成并全部达产后，公司不锈钢真空保温器皿将新增产能 1,000 万只/年，占现有产能的比例为 71.43%，产能增长幅度较大。产能规模的扩大将对市场开拓能力提出了更高的要求，若发行人在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，将面临产能扩张带来的销售风险。

## 3、净资产收益率下降的风险

发行人 2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率分别为 24.17%、30.42%、31.53% 及 14.02%，盈利能力较强。本次发行股票募集资金到位后，发行人净资产预计将比发行前大幅增加。鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，短期内难以实现预期收益，因此本次发行完成后公司短期内将面临净资产收益率下降的风险。

### （七）大股东控制风险

本次发行前，公司控股股东（实际控制人）吕强持有公司 66.00% 的股份，处于控股地位。本次发行后，吕强将持有公司 49.50% 的股份，仍处于控股地位，仍将对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。针对实际控制人控制风险，公司建立了较为完善法人治理结构，但如果公司的控股股东（实际控制人）利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。

### （八）股市风险

股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，而且受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素影响，同时国际、国内政治经济形势以及股市中的投机

行为等都会使股票价格产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。发行人提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险。

## 二、重大合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人已签署、目前正在履行对发行人有重大影响的合同及协议如下：

### （一） 采购合同

序号	合同号	销售方	合同金额	标的物	签订日期	履行日期
1	A091014-01	爱发科中	698.00 万元	三室卧式真空热处理炉	2009 年 10 月 14 日	预付款到期后 9 个月
2	CRHES0631	张家港浦项	727.5 万元 人民币	不锈钢卷板	2011 年 7 月 1 日	2011 年 8 月 31 日之前提货
3	HAERS-SK_110520	韩国浦项	154.75 万美元	不锈钢卷板	-	2011 年 7 月

### （二） 销售合同

1、截至本招股说明书摘要签署日，公司正在履行的重大销售协议如下表所示：

序号	合同名称	采购方	签订日期	履行期限
1	制造协议	Pacific Market International, LLC	2011.01.12	至 2011.12.31
2	价格协议	Pacific Market International, LLC	2011.01.12	-
3	供货协议	Cello International CO.,LTD	2011.01.10	签订之日起 3 年
4	经销合同书	武汉市致信工贸有限公司	2011.01.01	至 2011.12.31
5	经销合同书	北京京盛连发贸易有限公司	2011.01.01	至 2011.12.31
6	经销合同书	北京亚之光贸易有限公司	2011.01.01	至 2011.12.31
7	经销合同书	无锡圣瑞家商贸有限公司	2011.01.09	至 2011.12.31
8	经销合同书	上海怡茵家商贸有限公司	2011.01.26	至 2011.12.31
9	经销合同书	广州邦方企业有限公司	2011.02.21	至 2011.12.31

2、截至本招股说明书摘要签署日，本公司正在履行销售订单金额合计约为 1,127.36 万美元，其中单个客户交易金额重大的销售订单情况如下表所示：

序号	订单数量	采购方	金额合计（万美元）
1	32	Pacific Market International, LLC	168.53
2	5	Neoflam Incorporation	159.06
3	30	Thermos Hong Kong Limited Thermos Group International	121.89

		Trading Limited	
4	6	Komplek Pergudangan Miami	62.19
5	3	LOCK & LOCK CO., LTD.	61.65
6	7	Vesenni Potok CO.,LTD	59.04
7	7	Cello International CO.,LTD	56.91
8	3	Unique Appliances LTD.	50.46
-	-	合计	739.72

### (三) 借款及担保合同

1、截至本招股说明书摘要签署日，本公司正在履行的借款合同如下表所示：

编号	签订时间	借款合同号	贷款人	贷款期限	贷款年利率 (%)	贷款金额
1	2010年8月16日	永康2010年人借字0763号	中国银行永康支行	自实际提款日起12个月	5.31%	2261万元
2	2011年1月4日	永康2011年人借字0009号	中国银行永康支行	自实际提款日起12个月	5.81%	1681万元
3	2011年1月4日	永康2011年人借字0013号	中国银行永康支行	自实际提款日起12个月	5.81%	1379万元
4	2011年2月16日	33060120110000448	中国农业银行永康支行	2011年2月15日起6个月	2.4657%	114.65万美元
5	2011年3月22日	33060120110000874	中国农业银行永康支行	2011年3月22日至2011年9月16日	2.46%	28.28万美元
6	2011年7月19日	33010120110025240	中国农业银行永康支行	自2011年7月19日起24个月	浮动利率，按借款期限对应基准利率每月调整	2000万元
7	2011年7月20日	33010120110025381	中国农业银行永康支行	自2011年7月20日起24个月	浮动利率，按借款期限对应基准利率每月调整	1000万元
8	2011年7月20日	永康2011年人借字0912号	中国银行永康支行	自实际提款日起11个月	6.888%	2179万元

2、截至本招股说明书摘要签署日，本公司正在履行的担保合同包括：永康2010年人抵字9426号的《最高额抵押合同》、永康2010年人抵字9422号的《最高额抵押合同》、33100620110029739号的《最高额抵押合同》。

### (四) 购房协议

公司与永康市总部中心开发建设有限公司于2009年11月1日签署了《人才公寓购置意向书》，约定向永康市房产开发有限公司（人才公寓的建设开发单位）购置位于永康总部中心B-5-1地块建筑面积约1,236平方米的人才公寓，截至2011年6月30日，公司已向永康市总部中心开发建设有限公司预付60%的购房款356万元。



### 三、对外担保

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人不存在对外担保事项。

### 四、诉讼或仲裁

截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在控股股东（实际控制人）、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日，公司无董事、监事、高级管理人员和核心技术人员受到刑事起诉的情况。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

名称	地址	联系电话	传真	联系人
发行人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	永康经济开发区哈尔斯路1号	0579-89295369	0579-89295392	凌永华、余砚
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司	上海市广东路689号海通证券大厦	021-23219000	021-63411627	潘晨、孙炜、孙迎辰、张嘉伟、韩丽
律师事务所：国浩律师集团（杭州）事务所	浙江省杭州市杨公堤15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）	0571-85775888	0571-85775643	颜华荣、汪志芳
会计师事务所：天健会计师事务所有限公司	浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层	0571-88216888	0571-88216999	王国海、詹洁秀
资产评估机构：坤元资产评估有限公司	浙江省杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室	0571-88216941	0571-88216860	洪军华、王传军
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行：交通银行上海分行第一支行				
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083164	

刊登发行公告的日期	2011年9月1日
开始询价推介的日期	2011年8月24日
刊登定价公告的日期	2011年9月1日
申购日期和缴款日期	2011年9月2日
股票上市日期	2011年9月

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件内容

- 1、发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制鉴证报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅时间、地点

1、查阅时间：工作日上午9点至11点，下午2点至5点。投资者可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。

2、证券交易所指定披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2011年8月31日

