

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-027



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	201,231,774.05	156,481,744.87	28.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,355,318.35	7,167,060.76	44.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,900,377.63	7,295,438.14	35.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,009,864.72	-29,992,277.39	76.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.10%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,087,458,417.27	889,490,478.71	22.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,733,241.13	637,097,665.25	1.51%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-130,322.83	
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）	665,538.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8.46	
减：所得税影响额	80,283.66	
合计	454,940.72	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,953		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吕强		49.50%	90,288,000	67,716,000	质押	11,350,000	
吕丽珍		5.06%	9,234,000	6,925,500	质押	2,300,000	
欧阳波		3.37%	6,152,800	4,802,100	质押	3,700,000	
闫彬		1.76%	3,207,762				
吕懿		1.69%	3,078,000				
吕丽妃		1.40%	2,556,000				
中央汇金资产管理有限责任公司		1.38%	2,512,500				
全国社保基金四一五组合		1.25%	2,271,907				
中信证券股份有 限公司		0.88%	1,600,000				
赵玉玲		0.64%	1,164,000				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
吕强		22,572,000			人民币普通股	1,164,000	
闫彬		3,207,762			人民币普通股	3,207,762	
吕懿		3,078,000			人民币普通股	3,078,000	
吕丽妃		2,556,000			人民币普通股	2,556,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		2,512,500			人民币普通股	2,512,500	
吕丽珍		2,308,500			人民币普通股	2,308,500	
全国社保基金四一五组合		2,271,907			人民币普通股	2,271,907	
中信证券股份有限公司		1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
欧阳波		1,350,700			人民币普通股	1,350,700	
赵玉玲		1,164,000			人民币普通股	1,164,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 中信证券股份有限公司持有的 1600000 股为吕强先生、吕丽珍女士通过“南华期货信源 11 号资产管理计划”在二级市场增持的公司股份，公司已于 2015 年 8 月 27 日披露了《关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股票达 1%的公告》。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	赵玉玲通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 831400 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、应收账款较年初增长31.18%，主要系公司国际贸易客户期末未到结算期的应收货款增加所致。
- 2、预付账款较年初增长191.80%，主要系期末预付款项的材料款及展会定金增加所致。
- 3、其他应收款较年初增长36.02%，主要系期末电子商务京东平台保证金增加所致。
- 4、存货较年初增长31.95%，主要系销售订单增长致存货备料增加所致。
- 5、在建工程较年初增长61.39%，主要系本期子公司在建工程厂房增加所致。
- 6、应付账款较年初增长38.57%，主要系合并海外子公司应付货款增加所致。
- 7、预收款项较年初增长37.5%，主要系大客户预付货款增加所致。
- 8、其他应付款较年初增长41.87%，主要系合并海外子公司其他应付款增加所致。
- 9、长期借款较年初增长281.12%，主要系海外投资借款增加所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期增长33.84%，主要系本期流转税缴税增加所致。
- 2、销售费用较上年同期增长47.56%，主要系本期电商销售增加致网络平台费用增加及迪士尼授权费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增长161.64%，主要系本期子公司利息支出增加及汇兑损益所致
- 4、投资收益较上年同期减少101.84%，主要系本期按权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
- 5、营业外收入较上年同期增长156.16%，主要系本期收到的政府补助较上期有所增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增长103.44%，主要系销售增加致水利建设基金增加所致。
- 7、净利润较上年同期增长39%，主要系本期销售同比增加，原材料下降致毛利上升所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.63%，主要系本期销售商品收到的货款及预收货款增加所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.94%，主要系本期支付海外投资增加所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100%，主要系本期海外投资借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年2月3日与SIGG公司方面签署《股份收购协议》，公司以一家在海外设立的公司（哈尔斯香港有限公司）为收购主体以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG 100%股份，交易对价总额为1,610万瑞士法郎。2016	2016年02月04日	于2016年2月4日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司对外投资的公告》，编号2016--007。

年 3 月 23 日，本项收购完成交割，哈尔斯(香港)有限公司将持有 SIGG Switzerland Bottles AG 100%的股份。		
---	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股票的全部董事、监事与高级管理人员。		1、持有公司股票的全体董事、监事与高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。	2011 年 09 月 09 日		报告期内严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东（实际控制人）吕强		1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江	2011 年 09 月 09 日		报告期内严格执行

			哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动； 2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保			
--	--	--	--	--	--	--

			证将持续有效，直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股 5%以上的股东。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,070.8	至	2,366.62
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,479.14		
业绩变动的原因说明	销售规模增长导致净利润增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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
------	------	--------	-----------

2016 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	1.公司的传统销售渠道；2.电商的销售占比
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	1.12 月底股东人数；2.迪士尼产品的销售达成情况
2016 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	纳米项目的情况
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.公司股票走势
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.公司股票走势
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	1.纳米项目的情况；2.公司经营情况
2016 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	迪士尼开园的影响
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	1.公司经营情况；2.公司股票走势
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	1.公司产品线延伸情况；2.迪士尼项目情况；3.杭州子公司情况
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	SIGG 项目的排他期问题
2016 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	1.业绩预告下降的原因；2.迪士尼授权对营业收入的影响
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	机构	调研预约
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	调研预约
2016 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	1.收购 SIGG 是否会给公司业绩带来爆发式增长；2.SIGG 收购事宜何时能敲定；3.建议公司涉足互联网等相关行业
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详见 2016-2-26 投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	1.迪士尼项目的进展；2.2015 年的利润分配情况；3.公司股东人数；4.2016 年业绩
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	上海迪士尼供货商的相关情况
2016 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	上海迪士尼供货商的相关情况
2016 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	上海迪士尼供货商的相关情况
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司股东减持的情况
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司股东减持的情况
2016 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司股价的走势
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	年报披露时间