



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2020 年年度报告

2021-030

2021 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：保证本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，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、SANTECO 等自主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，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	61
第八节 可转换公司债券相关情况	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第十节 公司治理	73
第十一节 公司债券相关情况	82
第十二节 财务报告	86
第十三节 备查文件目录	223

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
永康融联	指	永康市融联企业管理有限公司
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
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
SIGG CARE、SIGG CARE 公司	指	SIGG CARE Switzerland AG
氮氧公司	指	浙江氮氧品牌管理有限公司
宁波氮氧公司	指	宁波氮氧供应链管理管理有限公司
迅鸟公司	指	杭州迅鸟供应链管理管理有限公司
贸易公司	指	浙江哈尔斯贸易有限公司
印扑公司、印扑科技	指	浙江印扑科技有限公司
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
汉华科技	指	深圳汉华科技股份有限公司
《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	2020 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
变更后的股票简称（如有）	无		
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、上海证券报
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	向晓三、沈祥红

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号 国投大厦 5 楼	濮宋涛、刘溪	2019 年 9 月 11 日-2020 年 12 月 31 日

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,491,938,670.47	1,793,743,645.56	-16.83%	1,794,294,913.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,309,112.87	55,116,654.45	-151.36%	99,367,625.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,364,004.29	56,271,787.62	-187.72%	106,186,070.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	289,129,592.97	105,116,415.58	175.06%	52,672,419.14
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.13	-153.85%	0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.13	-153.85%	0.24
加权平均净资产收益率	-3.29%	6.48%	-9.77%	12.17%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,090,269,844.22	2,091,909,122.98	-0.08%	1,780,153,088.41

归属于上市公司股东的净资产 (元)	809,194,321.03	890,940,686.68	-9.18%	824,549,413.67
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,491,938,670.47	1,793,743,645.56	本公司营业收入主要包括不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿、塑料杯和玻璃杯等产品销售
营业收入扣除金额（元）	30,319,061.49	34,310,678.63	正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	1,461,619,608.98	1,759,432,966.93	扣除后的营业收入

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	238,521,480.38	298,860,114.97	468,611,446.10	485,945,629.02
归属于上市公司股东的净利润	-22,653,912.84	-8,596,004.27	17,335,287.27	-14,394,483.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,068,265.01	-8,281,891.85	11,756,458.40	-29,770,305.83
经营活动产生的现金流量净额	641,559.66	66,278,385.80	148,455,188.46	73,754,459.05

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-4,884,604.93	245,714.37	-2,034,894.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	470,000.00		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）	8,368,633.84	12,868,546.04	4,982,913.74	
委托他人投资或管理资产的损益	281,853.67			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,553,149.60	-14,137,557.01	-6,974,203.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,753.94	-670,594.80	-4,409,849.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	288,155.42			
减：所得税影响额	3,568,629.86	-470,697.90	-857,654.82	
少数股东权益影响额（税后）	-302,579.74	-68,060.33	-224,575.47	
合计	21,054,891.42	-1,155,133.17	-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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、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。






公司主要品牌定位、内涵及产品类型如下表所示：

品牌名称	商标	品牌定位	品牌内涵	产品类型
HAERS		中端健康生活器具	好杯子	各类保温杯壶、轻量杯、玻璃杯、塑料杯、保健养生杯、智能数字水杯等
SIGG		高端饮用器具	高端、时尚、运动户外	铝杯、不锈钢保温杯、运动杯等
NONOO		原创设计潮牌水杯	高颜值、重品质、有态度	保温杯壶、玻璃杯、塑料杯、智能杯、轻量杯、个性潮流杯等
SANTECO		中高端饮用器具	设计、时尚、轻奢	保温杯、塑料杯等

公司产品的主要应用领域：

应用领域	说明	图例
家居	保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒及焖烧壶等不锈钢真空保温器皿均为日常家居生活用品，不锈钢真空保温器皿坚固安全、功能丰富、外形美观，除了满足日常保温功能外，还成为点缀家庭环境，展示生活品味的时尚用品。	
办公	不锈钢真空保温器皿兼具保热及保冷功能，能够有效改善人们工作条件。不锈钢真空保温杯/瓶具有安全便携的特点，是职业人员尤其是户外作业人员选用饮水器皿的最佳选择；不锈钢保温饭盒、焖烧壶等产品美观便携，能够长时间保持食物新鲜，城市白领人群关注饮食健康和品质，应用较广。	
学生	水杯、水壶是学生的必备生活用品，不锈钢真空保温器皿在学生群体中的推广，能够有效减少塑料杯/瓶的使用，提高学生的饮水质量，增强学生的环保意识，有利于学生群体的健康成长。不锈钢真空保温杯由于携带安全，儿童产品外形可爱多变、常融入卡通动漫元素，在学龄儿童群体中的应用较广。	
户外	不锈钢真空保温杯、保温瓶、保温饭盒等产品为旅行、户外体育运动、户外休闲和户外摄影等人群提供了携带热（冰）水、热汤和热饭的良好用具，让人们在户外也能享用新鲜的饮品及美食。	
司驾	在车上喝到健康卫生的热水、热茶或者热咖啡能够有效缓解途中劳顿，提振精神。不锈钢真空保温器皿在外观设计上便于车载，特别是经过独特开口设计的产品类型，能够在车厢摇晃的状态下控制出水量，避免杯中的水泼出，方便可靠。	

餐饮	多数餐馆和酒店都需要配置保温壶、保温瓶用于为顾客添加热（冰）水、热（冰）茶及热（冰）咖啡等，由于不锈钢真空保温瓶、保温壶克服了玻璃保温瓶易碎、体积大的不足，极大刺激了餐饮业对这种安全美观的新兴消费品的需求。	
礼品	不锈钢真空保温器皿具有“温暖”、“健康”、“时尚”的特征，并且价格适中，适合作为亲朋好友间互相馈赠的礼品。	
其他	除上述领域外，军（警）用、医用、婴幼儿用等领域不锈钢真空保温器皿产品的应用也越来越广泛。	

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	截止报告期末，长期股权投资为 51,402,010.72 元，本期减少 852,830.55 元，减少幅度 1.63%，主要原因系联营企业业绩变动所致。
固定资产	截止报告期末，固定资产为 635,939,780.30 元，本期减少 54,064,395.62 元，减少幅度 7.84%，主要原因系本期计提固定资产折旧所致。
无形资产	报告期，公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	截止报告期末，在建工程为 23,177,165.84 元，本期增加 14,580,843.94 元，增加幅度 169.62%，主要系公司尚未安装的设备增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体	形成	资产规模	所在	运营模式	保障资产	收益状况	境外资产占	是否存在重
-------	----	------	----	------	------	------	-------	-------

内容	原因		地		安全性的 控制措施		公司净资产 的比重	大减值风险
SIGG 股权	并购	107,310,540.97	瑞士	自主研发、生产、 销售经营模式	--	1,464,623.56	13.26%	否

三、核心竞争力分析

（一）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。

（二）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，质量管理的优势赢得国际大客户的信赖，报告期内与客户的合作关系稳定。

（三）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、一站式综合服务的方向转变。

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。

（四）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”。2010 年，公司成功入选“上海世博会”特许产品制造商和零售商；2014 年，成为“巴西世界杯”特许制造商；2016 年，成功入选 G20 杭州峰会官方杯壶礼品；2019 年，与“故宫文创”成为战略合作伙伴关系，并再次入选 G20 日本大阪峰会礼品，成为“国礼”走向世界；2016 年，公司成功收购的瑞士百年品牌“SIGG”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。2020 年，公司与“人民文创”达成战略合作。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，疫情对公司所处行业造成较大影响，公司在做好疫情防控的同时，以公司战略规划驱动业务发展，推行降本增效、推进大客户战略、拓展新兴市场、丰富产品品类、拓展新兴渠道如网红直播带货等措施，努力降低疫情影响。同时深练企业内功，努力完善人才体系、信息化数据体系、财务基础体系以及其他内部治理体系建设，为公司保持长期稳定发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入 14.92 亿元，同比下降 16.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,830.91 万元，同比下降 151.36%。其中，国际市场实现销售收入 11.70 亿元，同比下降 17.90%，占主营业务收入的 80.04%；国内市场实现销售收入 2.92 亿元，同比下降 12.77%，占主营业务收入的 19.96%。OEM 业务实现销售收入 9.85 亿元，同比下降 17.31%，OBM 业务实现销售收入 3.63 亿元，同比下降 13.28%，ODM 业务实现销售收入 1.14 亿元，同比下降 24.01%。净利润下降的主要原因系本年度疫情影响公司营业收入下滑、美元汇率变动影响本年度汇兑损失增加以及计提了部分资产减值准备。

重要经营管理事项回顾如下：

（一）修炼内功，做强研发优势、提升研发实力。

报告期内，面对存在诸多不确定因素的外部环境，我们坚定地做好内部管理、修炼内功，加大研发投入，进一步做强公司的研发优势，提升公司研发实力。2020 年，累计实现新产品开展释放 135 款。主导、参与《杯壶类产品安全通用技术要求》《家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度》《钛杯》《金属水瓶》《不锈钢真空烤瓷保温杯》《塑料饮水水杯》《双层口杯》《不锈钢真空焖烧罐》《不锈钢真空焖烧锅》《不锈钢真空旅行壶》等多项国家标准、行业标准、团体标准的制修订工作，不断提高企业内部产品标准的要求。重视研发能力提升和产品力打造，研发投入同比增长 20.25%，公司及子公司申请发明专利 16 项、实用新型专利 19 项、外观专利 37 项，获得 33 项实用新型专利及 35 项外观专利的授权，其中：14 项发明专利进入实审阶段、2 项发明专利进入办登阶段。持续推进创新产品，3 月份完成哈尔斯华为 Hi-link 知暖智能保温杯首发；6 月份，哈尔斯智能保温杯成功入选华为智选产品，并有多款产品进入立项研发阶段。推进定制化项目，产品表面定制基本实施完成，其它定制进入技术开发阶段，推进产品定制系统和定制化车间有效运作。

（二）积极推进市场拓展，加强自主品牌建设

品牌端：公司全面开启品牌升级战略，以包装升级、终端升级、品类推进为切入点，以轻量品类为核心，以线下商超为沟通展示面，打造更年轻、更鲜明的品牌形象，带动品牌附加值和渠道营销力。

积极推进跨界联合，大力推进哈尔斯品牌与华为智选产品系列，与华为合作开发的知暖智能保温杯于 3 月 17 日在京东首发；启动华为智选项目的开发和营销，9 月 22 日实现全网首发。与华为合作开发智能保温杯，进一步提升公司在智能杯领域的竞争力，有助于提高公司在智能杯细分市场的份额。

渠道端：为适应新经济发展趋势，公司及子公司及时抓住社交电商、在线直播的营销风口机会，积极在新兴渠道持续发力，拓展更为广阔的营销传播渠道。3 月底以来，哈尔斯官方旗舰店每周开展店内直播活动；5 月-11 月，公司旗下品牌 NONOO 联合薇娅、呗呗兔、林依轮等主播在淘宝、抖音平台开展直播共计 12 场，售卖 LINEFRIENDS 联名吸管杯、摇摇杯、活力弹跳保温杯、吃豆人酷卡保温杯、晴天娃娃保温杯等产品。此外，6 月 15 日-24 日广交会期间，公司精心拍摄视频介绍，连续进行了中文、英语、日语、西班牙语等多语种的直播，多维度向全球客户展现了公司研发、制造实力，多样、高颜值的产品以及优秀的业务团队。

受疫情影响，公司自主品牌海外市场开拓也受到了一定阻力，但仍积极推进自主品牌出海。公司旗下 SANTECO 品牌在上半年成功进入了 COSTCO 的台湾店，开始在欧洲、越南等国家进行铺货，进一步完善了在日本的终端店铺渠道。截至目前，SANTECO 已在全球多个国家和地区设立了总代理，为后续公司业务开展奠定了良好基础。

（三）培育竞争新优势，巩固代工市场份额，稳定基本盘

报告期内，在强大的研发、制造优势支撑下，积极维护新、老客户关系，培养梯队重点客户，培育公司在代工领域的竞争新优势，快速响应客户需求，为客户提供多元增值服务。受疫情影响，海外客户沟通、拓展受阻，但公司积极行动采用电话或视频会议、广交会直播等线上方式与客户形成快速联动，了解市场动态，掌握客户需求变化，及时进行内部资源整合，帮助重点客户有效实现市场突破。6 月份，公司的代工业务已基本恢复至疫情前的正常水平，更有海外客户的销售在疫情期间得到了逆势增长。

（四）继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”进程，全面推进降本工作，提升效率与整体运营质量。

报告期内，完善优化分厂制经营数据体系，提升一线生产管理人员的经营意识，从而实现从生产导向向经营导向转变。用财务数据指导分厂的日常生产经营管理，落实分厂经营责任，提升生产部门的经营意识；推进全面降本工作，加强项目管理，推进项目降本、采购降本工作；持续推进标准化，修订技术标准制度，完善品质体系标准、来料检验规范，强化工艺纪律执行等，提升过程控制能力；持续推进自动化，重点推进五金加工自动线、激光打标自动化、自动点吸气剂、自动磨口等项目，提升生产效率。

加强品质管理、采购管理、安全管理工作。通过品质体系的完善及优化，特别是检验标准的完善，品质稽查、供应商的检查帮扶等系列举措，提升关键品质指标；将具体采购计划职能划归分厂管理，提升采购服务意识，提升了各厂采购配套率，优化供应商布局，培养核心供应商，提升采购计划管理能力；持续推进采购降本，规范供应商管理与考核；强化安全考核机制，加强员工安全培训，提升安全生产经营意识。

（五）持续推进业财一体化建设和财务数字化转型，提升经营质量

持续推进业财一体化建设和财务数字化转型，推动 BI 系统的运用，提升经营质量；不断完善划小经营单元核算；落实全面预算管理，上线费控系统，强化过程控制，持续完善和优化运营异常跟踪体系，防范潜在风险；此外，在持续完善资产管理、强化风险管控、有效推进降本增效、完善财务制度、推进财务核算标准化等方面也做了大量的工作。在经营性现金流管理、资金成本降低和税务管理等方面取得较好成效。

（六）完善公司规范运作，强化子公司投后管理，防范经营风险

公司坚持依法治企的原则，主动适应新《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，加强内幕信息控制。股东大会、董事会、监事会及经营层严格按照法律法规规范运作，保障企业各项决策、经营和监督体系科学化和理性化，上市公司治理水平不断提升。

公司持续推进对子公司的投后管理，贯彻落实月度、季度跟踪和汇报机制，加强风险管控。在疫情下，主要控股子公司浙江氮氧、杭州哈尔斯、安徽哈尔斯同比减亏明显，但子公司整体经营仍未达预期。

（七）优化企业人力资源建设，提升企业竞争力

报告期内，对优化人员结构，强化绩效考核机制、企业文化建设等三个维度的工作进行全面梳理与管控。

在优化人员结构方面，进行人才盘点，优化整合管辅类岗位及人员配置，加大优秀大学生引进力度，明确员工学习成长、职业发展路径及保障激励机制，有效促进人员结构的改善，进一步夯实组织能力。在疫情突发的情况下，公司发布人力资源管控预案，开展人力资源专项工作，保障了人力资源整体稳定，实现年度人力资源费用管控目标；在考核激励机制方面，调整干部的薪资结构、加大中长期的考核激励，并对员工加大正向激励、组合激励、及时激励的力度，以业绩结果为导向、辅以专项组合激励措施，提升全员工作主动性、积极性。企业文化建设方面，基于太公家教理念，持续加强哈尔斯企业文化宣贯及学习，将太公文化的精髓运用到企业管理、制度建设、市场谋局、技术创新、人才培养等方方面面中去，推进价值共享、实现共赢。

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

	2020 年		2019 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	1,491,938,670.47	100%	1,793,743,645.56	100%	-16.83%
分行业					
金属制品业	1,365,738,436.18	91.54%	1,642,751,741.07	91.58%	-16.86%
其他	95,881,172.80	6.43%	116,681,225.86	6.50%	-17.83%
其他业务收入	30,319,061.49	2.03%	34,310,678.63	1.91%	-11.63%
分产品					
真空器皿	1,245,262,290.93	83.47%	1,571,781,883.84	87.63%	-20.77%
玻璃杯	22,196,921.13	1.49%	33,227,248.75	1.85%	-33.20%
塑料杯	48,029,218.50	3.22%	52,500,846.14	2.93%	-8.52%
铝瓶	120,476,145.25	8.08%	70,969,857.23	3.96%	69.76%
其他	25,655,033.17	1.72%	30,953,130.97	1.73%	-17.12%
其他业务收入	30,319,061.49	2.03%	34,310,678.63	1.91%	-11.63%
分地区					
国内	291,679,434.46	19.55%	334,367,431.00	18.64%	-12.77%
国外	1,169,940,174.52	78.42%	1,425,065,535.93	79.45%	-17.90%
其他业务收入	30,319,061.49	2.03%	34,310,678.63	1.91%	-11.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	1,365,738,436.18	993,311,144.89	27.27%	-16.86%	-12.64%	-3.52%

分产品						
真空器皿	1,245,262,290.93	927,426,807.68	25.52%	-20.77%	-16.23%	-4.04%
分地区						
国内	291,679,434.46	252,857,363.82	13.31%	-12.77%	1.78%	-12.39%
国外	1,169,940,174.52	820,562,088.21	29.86%	-17.90%	-16.79%	-0.94%

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

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	1,365,738,436.18	993,311,144.89	27.27%	-16.86%	-12.64%	-3.52%
分产品						
真空器皿	1,245,262,290.93	927,426,807.68	25.52%	-20.77%	-16.23%	-4.04%
分地区						
国内	291,679,434.46	252,857,363.82	13.31%	-12.77%	1.78%	-12.39%
国外	1,169,940,174.52	820,562,088.21	29.86%	-17.90%	-16.79%	-0.94%

变更口径的理由

按照新收入准则，重分类销售费用运杂费至主营业务成本

(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	2020 年	2019 年	同比增减
金属制品业	销售量	万只	3,906.83	4,165.28	-6.20%
	生产量	万只	3,319.9	4,184.1	-20.65%
	库存量	万只	544.13	522	4.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属制品业	营业成本	993,311,144.89	90.78%	1,137,020,423.96	90.32%	-12.64%
其他主营业务	营业成本	80,108,307.14	7.32%	97,570,684.02	7.75%	-17.90%
其他业务	营业成本	20,811,492.11	1.90%	24,348,488.74	1.93%	-14.53%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	927,426,807.68	84.76%	1,107,125,554.70	87.94%	-16.23%
玻璃杯	营业成本	20,416,740.36	1.87%	27,030,120.50	2.15%	-24.47%
塑料杯	营业成本	37,666,805.50	3.44%	43,421,435.96	3.45%	-13.25%
铝瓶	营业成本	65,884,337.21	6.02%	29,894,869.26	2.37%	120.39%
其他	营业成本	22,024,761.28	2.01%	27,119,127.56	2.15%	-18.79%
其他业务	营业成本	20,811,492.11	1.90%	24,348,488.74	1.93%	-14.53%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

A. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
迅鸟公司	新设	2020-8-21	153,000.00	68.61%
印扑公司	新设	2020-12-28		
宁波氮氧公司	新设	2020-8-18		

B. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注销日净资产	期初至处置日净利润
SIGG CARES	注销	2020年8月	354,363.35	

(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）	867,141,332.01
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.12%
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	467,377,112.20	31.33%
2	第二名	224,483,098.70	15.05%
3	第三名	83,259,135.40	5.58%
4	第四名	65,099,169.53	4.36%
5	第五名	26,922,816.18	1.80%
合计	--	867,141,332.01	58.12%

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）	253,996,191.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.17%
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	112,420,431.10	13.35%
2	第二名	56,742,190.41	6.74%
3	第三名	38,822,766.21	4.61%
4	第四名	23,489,382.87	2.79%
5	第五名	22,521,420.71	2.68%
合计	--	253,996,191.30	30.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	135,415,865.24	195,959,390.85	-30.90%	主要系按新收入准则调整，销售费用运杂费重分类至主营业务成本所致；
管理费用	118,315,933.72	151,527,114.30	-21.92%	主要系工资薪金较上期减少所致；

财务费用	54,661,470.69	15,993,337.22	241.78%	主要系汇兑损失增加所致；
研发费用	81,134,126.72	67,472,609.72	20.25%	主要系直接投入及设计费增长所致；

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 81,134,126.72 元，研发投入同比增长 20.25%。公司及子公司申请发明专利 16 项、实用新型专利 19 项、外观专利 37 项，获得 33 项实用新型专利及 35 项外观专利的授权，其中：14 项发明专利进入实审阶段、2 项发明专利进入办登阶段。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	449	440	2.05%
研发人员数量占比	14.00%	10.24%	3.76%
研发投入金额（元）	81,134,126.72	67,472,609.72	20.25%
研发投入占营业收入比例	5.44%	3.76%	1.68%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,699,511,354.45	1,919,874,703.00	-11.48%
经营活动现金流出小计	1,410,381,761.48	1,814,758,287.42	-22.28%
经营活动产生的现金流量净额	289,129,592.97	105,116,415.58	175.06%
投资活动现金流入小计	3,902,732.18	40,695,404.62	-90.41%
投资活动现金流出小计	72,305,536.64	81,780,741.46	-11.59%
投资活动产生的现金流量净额	-68,402,804.46	-41,085,336.84	66.49%

筹资活动现金流入小计	612,550,960.00	951,399,077.46	-35.62%
筹资活动现金流出小计	732,356,759.51	682,426,776.23	7.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,805,799.51	268,972,301.23	-144.54%
现金及现金等价物净增加额	76,422,196.23	334,582,579.12	-77.16%

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

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 28,912.96 万元，同比增长 175.06%，与本年度净利润存在重大差异的原因主要系经营性应付项目增加 11,615 万元，经营性应收项目减少 7,041 万元，资产减值准备计提 4,760 万元，折旧及摊销 7,826 万元共同影响所致。

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	-3,365,925.90	10.56%	主要系公司远期结售汇公允价值正向波动，由亏转盈；应收款项融资保理手续费同比下降所致	否
公允价值变动损益	18,682,399.60	-58.59%	主要原因系期末未履约远期结售汇公允价值变动所致	否
资产减值	-37,024,149.42	116.11%	主要原因是计提存货减值及商誉减值损失导致	否
营业外收入	1,049,111.20	-3.29%	主要系罚没收入及无须支付款项所致	否
营业外支出	2,705,123.25	-8.48%	主要系捐赠支出、非流动资产毁损报废损失所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	588,328,598.94	28.15%	500,200,294.27	23.91%	4.24%	
应收账款	129,305,714.57	6.19%	191,546,033.18	9.16%	-2.97%	
存货	437,642,652.59	20.94%	421,000,617.35	20.13%	0.81%	
长期股权投资	51,402,010.72	2.46%	52,254,841.27	2.50%	-0.04%	
固定资产	635,939,780.30	30.42%	690,004,175.92	32.98%	-2.56%	
在建工程	23,177,165.84	1.11%	8,596,321.90	0.41%	0.70%	
短期借款	479,634,229.61	22.95%	449,909,753.67	21.51%	1.44%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,000,000.00				30,000,000.00	1,000,000.00		30,000,000.00
2. 衍生金融资产		17,024,144.00						17,024,144.00
上述合计	1,000,000.00	17,024,144.00			30,000,000.00	1,000,000.00		47,024,144.00
金融负债	1,658,255.60	-1,658,255.60						0.00

其他变动的内容

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

2020 年末银行存款期末余额中 60,000,000.00 元系使用受限的定期存款。其他货币资金余额中 1,706,108.44 元系使用受限的保证金。上述项目不属于现金及现金等价物。

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期结售汇	无	否	套期保值		2020年01月01日	2020年12月31日		55,961.00	27,930.59		28,030.41	34.64%	1,955.31
合计				0	--	--	0	55,961.00	27,930.59		28,030.41	34.64%	1,955.31
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年04月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				无									
报告期衍生品持仓的风险分析				详见公司于2020年4月28日披露的《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的公告》(公									

及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	告编号：2020-032）。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司国外销售占 50%以上，美元、欧元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行可转换公司债券	29,027.36	2,483.58	8,143.52	0	0	0.00%	21,956.39	存放于募集资金专户	0
合计	--	29,027.36	2,483.58	8,143.52	0	0	0.00%	21,956.39	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785 号）核准，公司于 2019 年 8 月 22 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为 3.00 亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 290,273,584.90 元。上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 28 日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕286 号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。截至报告期末，公司累计已使用募集资金 8,143.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额为 1,111.55 万元，募集资金余额为人民币 21,956.39 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目	否	26,100	26,100	2,483.58	5,216.16	19.99%	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
归还银行贷款	否	2,927.36	2,927.36	0	2,927.36	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,027.36	29,027.36	2,483.58	8,143.52	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	29,027.36	29,027.36	2,483.58	8,143.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 800 万 SIGG 高端杯生产线建设项目”是公司为建立一流的自动化高端杯生产线，提升公司整体自动化水平和高端杯产能的战略布局。该项目实施过程中，为更好地整合公司和产业资源，充分利用公司所在地浙江省永康市的产业集群优势和产业链配套优势，公司经过审慎研究，经第四届董事会第二十四次会议审议通过，对“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”增加实施主体与实施地点，同时为使设备选型适应市场变化，保证项目实施质量，公司将该募投项目建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31 日。经第五届董事会第八次会议审议通过，公司将该募投项目建设完成期由 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。目前，该项目尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经第四届董事会第二十四次会议审议通过，对“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”增加实施地点“永康市经济开发区哈尔斯路 1 号、哈尔斯东路 2 号 6 号、金都路 968 号”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金 5,649.19 万元。募集资金置换情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）9036 号）。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	根据 2019 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意杭州哈尔斯使用总金额不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。尚未使用的募集资金以银行活期存款的形式留在募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
哈尔斯实	子公司	小家电研发、生	349,000,000	834,453,365.69	162,336,141.45	236,929,994.90	-20,619,252.66	-20,619,297.95

业		产、销售						
哈尔斯深圳公司	子公司	智能数字化饮水器具研发、销售	15,384,700	12,344,543.53	11,403,046.63	1,866,497.33	-2,614,013.37	-2,612,068.65
瑞士 SIGG 公司	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	8,900,000 瑞郎	107,310,540.97	32,587,367.77	115,559,193.79	1,895,384.28	1,464,623.56
SIGG 德国公司	子公司		25,000 欧元	12,132,973.82	-2,576,452.50	47,609,075.79	2,123,706.45	1,516,538.74
希格休闲公司	子公司	户外休闲运动用品研发和销售	50,010,000	4,626,744.90	2,924,220.13	0	-2,261,917.71	-2,261,917.71
安徽省哈尔斯	子公司	玻璃制品生产、销售	20,000,000	17,397,189.50	-32,793,169.57	17,105,180.88	-7,413,115.04	-7,322,722.94
贸易公司	子公司	不锈钢真空器皿销售	50,000,000	38,731,273.96	-33,315,115.22	168,999,713.89	-26,833,843.65	-26,894,698.13
香港哈尔斯	子公司	不锈钢真空器皿销售	10,000 港币	164,454,087.65	3,576,039.77	75,769,778.28	1,974,268.50	1,974,268.50
希格投资	子公司	SIGG 杯销售	50,010,000	11,476,878.70	-2,919,771.63	6,829,035.90	-8,565,823.97	-8,569,199.59
强远公司	子公司	数控机床及配件制造、销售、修理	10,000,000	31,478,675.63	784,191.00	11,652,769.70	-5,264,181.03	-5,264,106.03
氮氧公司	子公司	家居用品、金属制品、塑料制品、玻璃制品销售	20,000,000	23,179,426.87	-1,464,381.08	31,990,949.93	-1,581,355.68	-1,622,923.79
印扑科技	子公司	家居用品、日用百货、塑料制品、日用品等销售、互联网销售、金属表面处理及热处理加工、喷涂加工、激光打标加工	10,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0

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

浙江印扑科技有限公司	新设	报告期内未开展实际运营。
------------	----	--------------

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

（一）外部环境

当前外部环境呈现高度复杂和不确定性，中长期来看，行业竞争加剧，对客户的竞争更加激烈，对企业综合实力的考量更加严峻。对企业的认识、态度、能力、行动等方面提出了更高的要求。

据海关统计，2020 年，一季度进出口总额下降 8.4%，其中出口下降 13.3%，降幅更大；从二季度开始降幅收窄，上半年合计进出口总额下降 6.6%，其中出口下降 6.2%；而从单月来看，实际上六月份全国进出口已实现双双转正。到三季度时，外贸增长不断加快，前三季累计进出口总额已回升至仅下降 1.8%，其中出口微降 0.8%；据海关统计，2020 年，我国货物贸易进出口总值 32.16 万亿元，比 2019 年增长 1.9%，其中出口 17.93 万亿元，同比增长 4%。截至 2021 年一季度，我国进出口总额已连续 10 个月实现正增长，我国货物贸易进出口总值 8.47 万亿元，同比增长 29.2%，其中出口 4.61 万亿元，同比增长 38.7%。2021 年新冠疫情及控疫形势依然存在较大的不确定性，但随着世界各国对控制新冠疫情的重视和措施到位，以及刺激性经济政策的持续发力，外部需求将会得到明显提振，即外部需求仍会放大，这将拉动中国进出口的景气度，预计今年全球经济有望复苏增长。

尽管挑战很多，但行业体量仍然为企业提供了大量发展机会。年初受突发新冠疫情的严重冲击，中国经济一度出现深度萎缩，一季度 GDP 下降 6.8%；但二季度之后，随着国内的新冠疫情得到有效控制，同时密集出台的各项“六稳”“六保”等政策措施开始发挥作用，中国经济出现企稳回升，当季便实现正增长 3.2%，总体上经济已恢复到疫情前的正常水平；延续到四季度时，当季 GDP 增长 6.5%，甚至超过 2019 年疫情前 6.1% 的增长水平。随着中国经济的持续优化，消费仍然是拉动经济增长的重要引擎，企业只有不断创新，掌握核心技术，方能提升核心竞争力，保持持续领先。随着居民收入的不断提高，消费升级和产业链转型的趋势将会更加显著，随着居民对生活品质日益提升，对高价值、高品质、高颜值、更具个性化、时尚化的消费品需求也在不断提升，只有坚持精品路线，提升更多元化、更优质的服务能力，才能满足居民对高品质生活的追求。受疫情影响，健康受到了人们的广泛关注，人们的生活方式也发生了较大变化，一些蓄势待发的新技术运用，商业模式也将借此突破瓶颈，成为新的增长点。

面对外部环境复杂和不确定性，公司坚持大客户战略，积极开拓新的客户；同时深入理解客户需求的变化；坚持以市场为导向，聚焦客户需求，踏实做好产品、拓展新兴渠道、提升服务能力，提升公司核心竞争力，努力实现公司持续健康发展。

（二）2021 年公司经营策略

在“三百四化五局，三分三控一常态”的公司中长期发展战略指引下，坚持以市场为导向，坚持大客户战略，扩展优化客户资源，延展产品品类，推动品牌升级，加强工艺技术研发创新，持续推进和完善渠道布局，持续强化和巩固企业核心竞争优势。

2021 年经营计划：

1、2021 年，持续全面推进公司降本增效工作，推进技术降本、精益降本、采购降本、品质降本等降本策略；全面推动组织梳理、人才盘点、事人匹配，实现降本增效，提升公司整体经营质量。

2、聚焦优质客户，坚持大客户战略。将继续深化与已有优质客户的合作，稳固基本盘。通过精益管理，提高生产效率，保证订单交付能力，全方位提高客户满意度，提升市场份额。同时，公司将积极培育拓展新的优质客户资源，开展专项项目。随着已有客户业务规模的提升，以及新的优质客户项目落地，保证整体业务量持续稳定增长。

3、坚持研发创新。公司以“轻量化、智能化、健康化、定制化”为产品研发方向，将持续关注产品和工艺的研发创新，继续推进 IPD 产品开发模式，打造精品、爆品；持续推进设计平台、工艺技术、质量规范、颜色等各项标准化工作。在产品中导入新材料、新工艺和新技术运用和实施，根据市场需求不断迭代产品，满足市场需求，提升公司整体销量。

4、品牌传播升级，深化渠道建设，提升业务规模。

以产品驱动为核心，建立“系列化+爆品”组合拳模式，以“智能化、婴童、高端玻璃杯”为重点项目，重建大客户市场骨架，进入电器渠道、潮玩渠道、婴童渠道，建立新销售增长体系。从线下渠道来看，大力发展、扶持客户，延续稳定市场政策，提振客户信心，增强整体合作意向；加大 KA 渠道投入，重振家乐福、永辉等大型渠道，并以高端定位改善产品利润空间，成为渠道增长点。在线上渠道，公司将继续与主流直播平台进行合作，拓展更为广阔的传播营销渠道。同时积极开发社区团购、区域化社群、区域化新电商等新渠道；实施爆款策略，以成熟化爆款运作模式打造 3-4 款爆品，调整产品结构，补充婴童、智能化、高端玻璃杯新产品线；布局新 IP，提升品牌形象。此外，布局拼多多以消化库存，作为 3-4 季度线上主要增长点之一。在特渠礼品方面，以智能、高端玻璃杯等中高档位切入，错开低价竞争，降维打击竞品。

在保持传统媒介传播的基础上，积极持续推进户外新媒体、社交媒体、垂直媒体等新媒介渠道的推广力度，并根据移动互联网发展趋势，统筹运用短视频、在线直播、内容种草、深度体验等新兴传播途径，不断提升品牌影响力，提升新时代主力消费人群对公司品牌的认知度、忠诚度和购买意愿。

5、持续拓展海外业务，推进数字化营销、经营精细化、服务专业化、商业模式多元化，促进 OEM 业务的高质量经营和发展。

公司持续推进“大客户策略”，做精做透市场，提升为关键客户提供增值服务的能力，并推进营销数字化，以大数据为依托进行市场、客户、产品品项分析，制定更精准营销策略，同时利用 CRM 平台提升客户拓展管理；推进经营精细化，分析重点客户各利润指标和客户一起实现产品优化和迭代升级；推进服务专业化，从客户思维向用户思维转化，从产品设计到结构论证，实现更专业化直线对接；推进商业模式多元化，从传统电商扩展直播电商新兴营销渠道，CMF 为支撑开展个性化定制业务，从单品类服务逐步升级为全资源整合，打通长三角和珠三角供应链资源干道，为客户提供全方位增值服务。

6、持续推进四化工作，降本增效，提升效率与整体运营质量。

继续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；持续梳理标准化工作，重点推进设计、工艺及质量标准化，推进工艺革新，装备升级，提高生产效率，提升公司整体产能；强化新技术、新工艺、新材料的运用，缩短新品开发周期，提升新品开发效率；不断完善检验标准，提升产品品质管理；持续推进精益生产，全面推进供应链降本增效、加强供应商管理、安全管理等工作。

7、借力资本市场平台，助力业务发展；加强投后赋能，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，公司也将积极利用资本市场平台探索外延式发展契机，持续寻找与公司高度协同、产业优质的投资并购标的，扩展公司业务领域、获取外部发展资源，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，加强公司业务结构的优化，持续加强投后赋能。

8、加大力度推进数字化进程，强化后台业务支撑能力。

推进供应商管理、客户关系管理等信息化项目并深化应用；打造数字化工厂；积极探索尝试产品追溯平台。此外，继续以业务需求为核心，完善和优化各项运营体系，强化后台支撑能力。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

					料	
2020 年 05 月 20 日	http://www.yuediaoyan.com 、“哈尔斯投资者关系”小程序	其他	其他	公司投资者	2019 年年度业绩说明会	详见刊载在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2020-05-20）

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，公司严格执行 2017 年年度股东大会审议通过的《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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 41,040 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 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 41,040 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 2020 年度利润分配预案为：因公司 2020 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件；为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 表中归属于上市公司 普通股股东	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份) 现金分	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报

		的净利润	司普通股股东的净利润的比率	红的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-28,309,112.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	32,832,000.00	55,116,654.45	59.57%	0.00	0.00%	32,832,000.00	59.57%
2018 年	32,832,000.00	99,367,625.54	33.04%	0.00	0.00%	32,832,000.00	33.04%

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情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 体董事、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	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

			<p>事与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公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的控股股东（实际控制人）持股 5%以上的股东。</p>			
	公司全体董事、高管	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2019年08月20日	自承诺作出起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	报告期内严格执行
	公司控股股东(实际控制人)吕强	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺	<p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、督促公司切实履行填补回报措施；3、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；4、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及</p>	2019年08月20日	自承诺作出起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	报告期内严格执行

			其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	公司控股股东(实际控制人)吕强	为公司公开发行可转换公司债券提供股权质押担保的承诺	截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 82,862.50 万元，低于 15 亿元，因此本次发行的可转债由公司控股股东、实际控制人吕强先生将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。	2019 年 08 月 20 日	自承诺作出起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	吕强先生已于 2019 年 8 月 15 日将其合法拥有的 71,186,500 股哈尔斯股份质押给本次可转债的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司，为本次可转换公司债券提供担保。
	公司	不再新增对永康哈尔斯小额贷款有限公司及其他类金融业务的资金投入的承诺	自本承诺作出日至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，公司不再新增对永康哈尔斯小额贷款有限公司及其他类金融业务的资金投入，该等资金投入包括但不限于资金拆借、委托贷款、增资、受让股权、偿还债务或追加担保等形式。	2019 年 01 月 18 日	自本承诺作出日至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内	报告期内严格执行
	公司控股股东(实际控制人)吕强	针对股权质押事项以及维持控制权出具的承诺	1、本人股权质押融资系出于合法的融资需求，未将股份质押所获得的资金用于非法用途；2、截至本承诺函出具日，本人通过所持的哈尔斯股票进行的质押融资不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；3、本人将严格按照资金融出方的约定，以自有、自筹资金按期足额偿付融资本息，保证不会因逾期偿付本息或者其他违约事项导致本人所持哈尔	2019 年 08 月 20 日	自承诺作出起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	报告期内严格执行

			斯股份被质权人行使质押权；4、若本人所质押的哈尔斯股份触及预警线或平仓线，本人将积极与资金融出方协商，通过提前回购、追加保证金或补充担保物等方式努力避免出现本人所持哈尔斯股份被行使质押权，避免哈尔斯的控股股东及实际控制人发生变更。			
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

执行新收入准则，将预收款项改列是合同负债及其他流动负债。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

A. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
迅鸟公司	新设	2020-8-21	153,000.00	68.61%
印扑公司	新设	2020-12-28		
宁波氮氧公司	新设	2020-8-18		

B. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注销日净资产	期初至处置日净利润
SIGG CARES	注销	2020年8月	354,363.35	

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	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	向晓三，沈祥红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	向晓三连续服务两年，沈祥红连续服务一年

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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

（一）公司股权激励计划的实施程序

1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 11 月 3 日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立董事征集投票权委托投票，召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（二）公司股权激励计划的实施进展

公司于 2020 年 11 月 25 日分别召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为 2020 年 11 月 25 日，授予价格为 2.90 元/股。

公司已于 2020 年 12 月向《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象进行了首次授予登记，最终实际授予 100 名激励对象限制性股票 7,731,000.00 股，其中 5,300,000.00 股来源于公司从二级市场回购的 A 股普通股，其余 2,431,000.00 股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

（三）相关临时公告的查询索引

披露网站	时间	公告文件	公告编号
巨潮资讯网	2020年10月19日	2020年限制性股票激励计划（草案）	-
		2020年限制性股票激励计划（草案）摘要	-
		股权激励计划自查表	-
		2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法	-
		2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单	-
	2020年10月29日	监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2020-083
	2020年11月4日	关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	2020-088
	2020年11月26日	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2020-098
		监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见	2020-099
		2020年限制性股票激励计划激励对象名单（截止首次授予日）	-
	2020年12月28日	关于2020年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告	2020-105
		关于2020年限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告	2020-106

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(元)	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
欧阳波	公司董事、副总裁, 实际控制人之一致行动人	浙江印扑科技有限公司	家居用品、日用百货、塑料制品、日用品等销售、互联网销售、金属表面处理及热处理加工、喷涂加工、激光打标加工	10000000	100	100	0

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
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				
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 限公司	2016 年 07 月 19 日	13,000			连带责任 保证	5 年	是	否
SIGG Switzerland Bottles AG	2020 年 04 月 28 日	6,000			一般保证	1 年	否	否
杭州哈尔斯实业有 限公司	2020 年 04 月 28 日	15,000			一般保证	1 年	否	否
浙江强远数控机床 有限公司	2020 年 04 月 28 日	5,000			一般保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		26,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		0		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	39,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0			
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
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)	26,0000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	39,0000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(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

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,250	3,000	0
合计		3,250	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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，2020 年年初疫情期间，公司通过浙江温度慈善基金会把 2000 套保温壶和保温杯捐赠给武汉大学中南医院；同时，向中国人口福利基金会捐赠了 20 万元，用于购买口罩和防护服等医疗物资捐赠给湖北医疗机构，并组织无偿献血 59600ml。2020 年 12 月 21 日冬至，央视冬至暖阳栏目，哈尔斯保温杯送温暖给四川凉山彝族小朋友。

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，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	——	——
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
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

暂无后续精准扶贫计划。

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 □ 否

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处理厂处理	2	污水处理站	7.69	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处理厂处理	2	污水处理站	44.8mg/L	HJ828-2017	1.6250t/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处理厂处理	2	污水处理站	0.91mg/L	HJ535-2009	0.033t/a	0.677t/a	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	总磷	处理后排入永康市经济开发区污水	2	污水处理站	0.189mg/L	GB/T11893-1989	0.007t/a	0.039t/a	未超标

		管网, 并通过污水提升泵站进入污水处理厂处理							
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	5530kg/年	HJ786-2016、HJ751-2015、GB18483-2001	5.53t/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	8	食堂	0.92mg/m ³	GB18483-2001	0.458t/a	---	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	4	楼顶	0.0015mg/m ³	GB16297	0.002t/a	---	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	4	楼顶	0.0015mg/m ³	GB16297	0.002t/a	---	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	4	楼顶	0.0015mg/m ³	GB16297	0.002t/a	---	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	4	楼顶	0.006mg/m ³	GB16297	0.007t/a	---	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	12	楼顶	21.2mg/m ³	GB16297	4.45t/a	10.032t/a	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	废水 PH	处理后排入青山污水管网, 并通过污水提升泵站进入污水处理厂处理	2	污水处理站	7.68	GB8978-1996	---	---	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	COD	处理后排入青山污水管网, 并通过污水提升泵站进入污水处理厂处理	2	污水处理站	416mg/L	HJ828-2017	0.135t/a	6.053t/a	未超标

杭州哈尔斯实业有限公司	氨氮	处理后排入青山污水管网,并通过污水提升泵站进入污水处理厂处理	2	污水处理站	2.38mg/L	HJ535-2009	0.002t/a	0.677t/a	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	总磷	处理后排入青山污水管网,并通过污水提升泵站进入污水处理厂处理	2	污水处理站	0.11mg/L	GB/T11893-1989	0.003t/a	0.039 t/a	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	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	4100kg/年	HJ786-2016 HJ751-2015 GB18483-2001	4.1t/a	24t/a	合格
杭州哈尔斯实业有限公司	食堂油烟	经过排风机高空排放	4	食堂	0.4mg/m ³	GB18483-2001	0.118t/a	--	合格
杭州哈尔斯实业有限公司	苯	经催化燃烧后高空排放	7	楼顶	0.78mg/m ³	GB16297	0.016t/a	--	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	甲苯	经催化燃烧后高空排放	7	楼顶	1.69mg/m ³	GB16297	0.035t/a	--	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	二甲苯	经催化燃烧后高空排放	7	楼顶	0.0015mg/m ³	GB16297	0.004t/a	--	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	乙酸丁酯	经催化燃烧后高空排放	7	楼顶	0.177mg/m ³	GB16297	0.039t/a	--	未超标
杭州哈尔斯实业有限公司	抛光粉尘	经湿式除尘后高空排放	36	楼顶	22.2mg/m ³	GBZ/T 160.29-2004	0.69t/a	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：

- (1) 针对喷漆废气：除现有的活性炭吸附脱附催化燃烧设备外，公司2020年投入500多万元建立沸石转轮+RTO废气处理系统，除工厂休息以外全天24小时运行，并有专人监管，每日巡检；
- (2) 针对抛光废气：公司现有36套湿式除尘设备；
- (3) 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。
- (4) 2020年，投入140万元建立废气和废水排放在线监测系统，更规范地管控废水废气额度达标排放。

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《新增年产2300万只不锈钢真空器皿生产线技改项目》完成自主验收和备案。

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”检测，包括废水、噪声、废气等；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)。

为了改善循环水池现状，降低环保压力；减少异味，改善工作环境；减少漆渣产生量，改善环境影响。特使用使用生物菌降解方式改善喷漆循环水使用。漆渣产生量降低34.25%，无明显异味。增加成本2万元/月。无成本回收，但有较高的环保成效。

其他环保相关信息

公司在厂房楼顶建立太阳能电池板，2020年实现光伏发电26万KW/h。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	185,150,447	45.11%	2,431,000	0	0	5,428,500	7,859,500	193,009,947	46.73%
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	185,150,447	45.11%	2,431,000	0	0	5,428,500	7,859,500	193,009,947	46.73%
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	185,150,447	45.11%	2,431,000	0	0	5,428,500	7,859,500	193,009,947	46.73%
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	225,249,553	54.89%	0	0	0	-5,243,021	-5,243,021	220,006,532	53.27%
1、人民币普通股	225,249,553	54.89%	0	0	0	-5,243,021	-5,243,021	220,006,532	53.27%
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%	2,431,000	0	0	185,479	2,616,479	413,016,479	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于 2019 年 8 月 22 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 3.00 亿元。公司本次发行的可转债自 2020 年 2 月 28 日起可转换为公司股份，目前转股价格为 5.70 元/股。截至 2020 年 12 月 31 日，转股数量为 185,479 股；故因可转债转股，公司无限售流通股增加 185,479 股。

（2）2020 年 12 月，公司向《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象进行了首次授予登记，实际授予激励对象限制性股票 773.10 万股，其中 530.00 万股来源于公司从二级市场回购的 A 股普

通股，其余 243.10 万股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。故因首次授予限制性股票，公司股份其他变动情况为：有限售条件流通股增加 773.10 万股，无限售条件流通股减少 530.00 万股。

(3) 陈涛先生因换届选举，不再担任第五届监事会监事；根据相关规则，自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币3.00亿元。经深交所“深证上〔2019〕541号”文同意，公司3亿元可转换公司债券已于2019年9月11日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“哈尔转债”，债券代码“128073”。根据相关法规和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2020年2月28日起可转换为公司股份股。

公司第四届董事会第二十三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分已发行的社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币7.51元/股（因公司2019年年度权益分派方案已实施完毕，回购价格上限已由7.59元/股调整为7.51元/股）。回购股份的实施期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月内。

截至2020年11月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计530万股，占公司2020年11月11日总股本的1.291%，最高成交价为5.80元/股，最低成交价为5.64元/股，回购均价为5.73元/股，成交总金额为3,035.03万元（不含交易费用）。公司于2020年11月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》。本次回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

公司于2020年10月16日召开第五届董事会第二次会议、2020年11月3日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2020年11月25日分别召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的股票来源为向激励对象定向发行或从二级市场回购的公司A股普通股。公司已于2020年12月25日，向《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象进行了首次授予登记，最终实际授予100名激励对象限制性股票7,731,000.00股，其中5,300,000.00股来源于公司从二级市场回购的A股普通股，其余2,431,000.00股为公司向激励对象定向发行的公司A

股普通股。

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

公司第四届董事会第二十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分已发行的社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.51 元/股（因公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕，回购价格上限已由 7.59 元/股调整为 7.51 元/股）。回购股份的实施期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月内。

截至 2020 年 11 月 11 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计 530 万股，占公司 2020 年 11 月 11 日总股本的 1.291%，最高成交价为 5.80 元/股，最低成交价为 5.64 元/股，回购均价为 5.73 元/股，成交总金额为 3,035.03 万元（不含交易费用）。公司于 2020 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》。本次回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

公司于 2020 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议、2020 年 11 月 3 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2020 年 11 月 25 日分别召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定，本激励计划的股票来源为向激励对象定向发行或从二级市场回购的公司 A 股普通股。截至 2020 年 12 月 25 日，公司已将回购的 530 万股股票全部用于实施股权激励计划，与公司回购方案的拟定用途一致。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020 年限制性股票激励计划首次授予的 100 名激励对象	0	7,731,000	0	7,731,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予	待定
陈涛	385,500	128,500	0	514,000	陈涛先生因换届选举，不再担任第五届监事会监事；根据相关规则，自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。	2021 年 3 月
合计	385,500	7,859,500	0	8,245,000	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2020 年 11 月 25 日	2.90 元/股	2,431,000	2020 年 12 月 29 日	2,431,000	2026 年 12 月 29 日	巨潮资讯网公告编号 2020-106《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票(定增部分)首次授予登记完成的公告》	2020 年 12 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2019 年 08 月 22 日	100 元/张	3,000,000	2019 年 09 月 11 日	3,000,000	2024 年 08 月 22 日	巨潮资讯网公告编号 2019-049《公开发行可转换公司债券发行提示性	2019 年 08 月 22 日

							公告》	
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）限制性股票

公司于 2020 年 11 月 3 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司于 2020 年 11 月 25 日分别召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日为 2020 年 11 月 25 日，授予价格为 2.90 元/股。公司已于 2020 年 12 月完成了授予登记，最终实际授予 100 名激励对象限制性股票 7,731,000.00 股，其中 5,300,000.00 股来源于公司从二级市场回购的 A 股普通股，其余 2,431,000.00 股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

（2）可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785 号）核准，公司于 2019 年 8 月 22 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 3.00 亿元。

经深交所“深证上〔2019〕541 号”文同意，公司 3.00 亿元可转换公司债券已于 2019 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“哈尔转债”，债券代码“128073”。公司本次发行的可转债自 2020 年 2 月 28 日起可转换为公司股份，目前转股价格为 5.70 元/股。

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

报告期内，可转换公司债券转股 185,479 股，向 2020 年限制性股票首次授予的激励对象定向增发新股 2,431,000 股，公司总股本由 410,400,000 股变更为 413,016,479 股。本报告期，因可转换公司债券转股，应付债券较期初增加 6.86%，其他权益工具较期初减少 0.35%，资本公积较期初减少 24.46%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 61.45%，较期初增长 3.91 个百分点。

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	18,104	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕强	境内自然人	47.84%	197,607,685	-13803897	158,558,686	39,048,999	质押	111,326,499
吕丽珍	境内自然人	5.03%	20,776,500	0	15,582,375	5,194,125		
欧阳波	境内自然人	3.35%	13,843,800	0	10,382,850	3,460,950		
吕懿	境内自然人	1.68%	6,925,500	0	0	6,925,500		
吕丽妃	境内自然人	1.39%	5,751,000	0	0	5,751,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	5,653,125	0	0	5,653,125		
吴世义	境内自然人	0.59%	2,447,100	0	0	2,447,100		
林大春	境内自然人	0.40%	1,635,050	0	0	1,635,050		
黄兆敏	境内自然人	0.36%	1,478,200	0	0	1,478,200		
乔乔	境内自然人	0.28%	1,159,600	0	0	1,159,600		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	39,048,999	人民币普通股	39,048,999					
吕懿	6,925,500	人民币普通股	6,925,500					
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	5,653,125	人民币普	5,653,125					

司		普通股	
吕丽珍	5,194,125	人民币普通股	5,194,125
欧阳波	3,460,950	人民币普通股	3,460,950
吴世义	2,447,100	人民币普通股	2,447,100
林大春	1,635,050	人民币普通股	1,635,050
黄兆敏	1,478,200	人民币普通股	1,478,200
乔乔	1,159,600	人民币普通股	1,159,600
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)	吴世义通过客户信用交易担保账户持有公司股票 1,470,000 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、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。	
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、中国日用杂品工业协会副理事长、浙江民营企业研究会副会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据相关法规和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 2 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 5.80 元/股。

因公司于 2020 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2019 年年度权益分派方案，每股派送现金红利为 0.08 元（含税），根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自 2020 年 6 月 1 日由 5.80 元/股调整为 5.72 元/股。

因公司于 2020 年 11 月 25 日向《2020 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象首次授予限制性股票，并于 2020 年 12 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。授予登记完成后，公司增加股本 243.10 万股。根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自 2020 年 12 月 29 日由 5.72 元/股调整为 5.70 元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
哈尔转债	2020 年 02 月 28 日	3,000,000	300,000,000.00	1,063,100.00	185,479	0.05%	298,936,900.00	99.65%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量（张）	报告期末持有可转 债金额（元）	报告期末持有可转 债占比
1	平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	221,500	22,150,000.00	7.41%
2	中信期货—光大信	其他	121,150	12,115,000.00	4.05%

	托·浦汇集合资金信托计划—中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划				
3	唐雪茹	境内自然人	73,269	7,326,900.00	2.45%
4	杨中伦	境内自然人	51,060	5,106,000.00	1.71%
5	叶丹平	境内自然人	50,460	5,046,000.00	1.69%
6	李秀娟	境内自然人	40,640	4,064,000.00	1.36%
7	中国光大银行股份有限公司—易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	其他	40,000	4,000,000.00	1.34%
8	中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金	其他	37,320	3,732,000.00	1.25%
9	刘金茂	境内自然人	35,180	3,518,000.00	1.18%
10	罗浩	境内自然人	30,420	3,042,000.00	1.02%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率 61.45%，资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况请详见“第十一节 公司债券相关情况”。

2020 年 6 月 19 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019 年浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，对公司及公司 2019 年 8 月 22 日发行的可转换公司债券的 2020 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司将合理安排和使用资金，目前公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

第九节 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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吕强	董事长	现任	男	73	2011年08月08日	2023年09月15日	211,411,582	0	13,803,897	0	197,607,685
郭峻峰	董事、总裁	现任	男	52	2019年01月25日	2023年09月15日	0	0	0	800,000	800,000
欧阳波	董事、副总裁	现任	男	48	2011年08月08日	2023年09月15日	13,843,800	0	0	0	13,843,800
吕丽珍	董事、副总裁	现任	女	46	2011年08月08日	2023年09月15日	20,776,500	0	0	0	20,776,500
吴汝来	董事、首席财务官	现任	男	47	2019年01月25日	2023年09月15日	0	0	0	550,000	550,000
俞伟峰	独立董事	现任	男	58	2017年08月17日	2023年09月15日	0	0	0	0	0
杨希光	独立董事	现任	男	45	2016年05月16日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
吴子富	独立董事	现任	男	55	2020年09月15日	2023年09月15日	0	0	0	0	0
张希平	监事	现任	男	71	2014年08月27日	2023年09月15日	0	0	0	0	0
孙大建	监事	现任	男	67	2014年08月27日	2023年09月15日	0	0	0	0	0
朱仁标	监事	现任	男	53	2011年08月08日	2023年09月15日	321,382	0	0	0	321,382
吴兴	副总裁	现任	男	48	2018年10月29日	2023年09月15日	0	0	0	550,000	550,000
KUEK JOO GUAN	副总裁	现任	男	56	2020年09月15日	2023年09月15日	0	0	0	250,000	250,000
彭敏	董事会秘书	现任	女	36	2018年09月27日	2023年09月15日	0	0	0	250,000	250,000
陈启令	副总裁	离任	男	41	2019年07月	2020年09月	0	0	0	0	0

					月 01 日	月 04 日					
陈涛	监事	离任	男	51	2017 年 09 月 05 日	2020 年 09 月 04 日	514,000	0	0	0	514,000
合计	--	--	--	--	--	--	246,867,264	0	13,803,897	2,400,000	235,463,367

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
陈启令	副总裁	离任	2020 年 09 月 04 日	董事会换届选举后，不再聘为副总裁。
陈涛	监事	离任	2020 年 09 月 04 日	监事会换届选举后，不再聘任为监事。

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 2019 年 8 月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副理事长、浙江民营企业研究会副会长。

郭峻峰先生：汉族，1969 年生，博士学历，教授级高级工程师。历任公司董事、总裁，全面负责公司经营管理工作。1990 年 7 月至 2001 年 11 月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理；2001 年 11 月至 2004 年 2 月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；2004 年 2 月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005 年 12 月至 2009 年 2 月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；2009 年 2 月至 2009 年 10 月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理；2009 年 11 月至 2015 年 5 月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁；2010 年 9 月至 2014 年 12 月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁；2015 年 5 月至 2017 年 12 月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁；2018 年任华立集团海外事业部负责人；2019 年 1 月至 2021 年 3 月 31 日任公司总裁；2019 年 5 月至 2021 年 3 月 31 日任公司董事。2015 年 10 月至今任杭州华翼信息技术有限公司董事长；2018 年 11 月至今任浙江华康药业股份有限公司董事；2017 年 10 月至今任杭州奇治信息技术股份有限公司董事。2020 年 11 月 11 日至今任杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

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，分管投融资系统。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。2016 年至今任哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司董事长、希格户外运动投资有限公司执行董事、希格户外休闲运动用品有限公司董事长、哈尔斯（香港）有限公司董事、SIGG Holding Switzerland AG 董事、SET（Hong Kong）Technology Limited 董事。

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，分管 OEM 系统。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；2016 年 12 月至今任浙江强远数控机床有限公司执行董事；2020 年 12 月 18 日至今任浙江印扑科技有限公司执行董事。

吴汝来先生：汉族，1974 年生，硕士学历，高级会计师、国际高级财务管理师、中级税务经济师。现任公司董事、首席财务官（CFO）。1997 年 5 月-2003 年 5 月历任杭州中萃食品有限公司销售会计、舟山分公司任财务经理、兰州分公司任财务经理、管理会计、价格信用税务管理经理；2003 年 6 月-2005 年月历任合肥太古可口可乐饮料有限公司销售运作财务控制经理；2005 年 3 月-2007 年 3 月历任中粮可口可乐饮料有限公司集团财务运作经理、战略规划经理；2008 年 3 月-2011 年 4 月在海南和湛江中粮可口可乐饮料有限公司任财务总监；2011 年 5 月-2011 年 12 月在中粮酒业有限公司任总经理助理兼财务总监；2012 年 1 月-2015 年 2 月历任中国食品有限公司财务部总经理助理兼供应链财务管理中心财务总监、财务部总经理助理兼供应链财务支持中心财务总监、品类财务支持中心总监、财务部总经理助理兼资金管理部总监、厨房品类财务总监、财务部总经理助理兼会计税务部总监；2015 年 3 月-2018 年 9 月历任农夫山泉股份有限公司财务中心总经理；2018 年 8 月至今任北京众鑫社投资管理有限公司监事；2019 年 1 月至今，任公司首席财务官（CFO）；2019 年 2 月至今，任浙江哈尔斯贸易有限公司执行董事；2020 年 9 月至今任公司董事。

吴子富先生：汉族，中共党员，1966 年生，硕士学历，高级会计师。1985 年 8 月至 2006 年 1 月，历任浙江省遂昌县财税局股长、宁波大榭开发区财税局预算处处长、宁波大榭开发区财税局局长等职务；2006 年 2 月至 2018 年 9 月历任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境股份有限公司董事长、盾安控股集团有限公司总裁；2018 年 9 月至今，任顾家集团有限公司副总裁。2020 年 9 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；2015 年至今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。现任公司独立董事。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 2018 年 8 月在北京高文律师事务所从事律师工作；2018 年 8 月至今在北京安生律师事务所工作；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。

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。现任公司监事。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；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任公司独立董事。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；2018 年 10 月至今任华滋国际海洋工程有限公司独立董事；曾任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立董事、上海源耀生物股份有限公司独立董事。

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；2020 年 1 月至今任公司止损部经理。

（三）高级管理人员任职情况

郭峻峰先生：参见本节（一）

欧阳波先生：参见本节（一）

吕丽珍女士：参见本节（一）

吴汝来先生：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，分管供应链系统。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。

郭裕源先生：汉族，马来西亚国籍，有中华人民共和国外国人居留许可证，1965年生，硕士学历，特许会计师（新西兰）。现任公司副总裁。1992年9月至1993年10月，任实达集团有限公司内部审计主任；1993年11月至1999年2月，任大连、沈阳、昆明可口可乐瓶装厂财务经理；1999年3月至2003年7月，任嘉里饮料有限公司集团资深财务经理；2003年8月至2007年3月，任北京可口可乐瓶装厂财务总监；2007年4月至2008年12月，任北京可口可乐瓶装厂市场销售总监；2009年1月至2010年3月，任云南可口可乐瓶装厂代总经理；2010年4月至2014年6月，任重庆可口可乐瓶装厂总经理；2014年7月至2017年3月，任广西可口可乐瓶装厂总经理；2017年4月至2019年10月，任音熊国际艺术中心有限公司董事兼总经理；2018年11月至今，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司国际品牌事业部总经理。

彭敏女士：汉族，1985年生，硕士学历。现任公司董事会秘书，分管投融资业务和证券事务。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、副总经理兼董事会秘书；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，分管投融资和证券事务。

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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴汝来	北京众鑫社投资管理有限公司	监事	2018年08月08日		否
郭峻峰	杭州华翼信息技术有限公司	董事长	2015年10月13日		否
郭峻峰	浙江华康药业股份有限公司	董事	2018年11月28日		否

郭峻峰	杭州奇治信息技术股份有限公司	董事	2017年10月20日		否
郭峻峰	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2020年11月11日		是

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	73	现任	48.12	否
郭峻峰	董事、总裁	男	52	现任	167.83	否
欧阳波	董事、副总裁	男	48	现任	76.62	否
吕丽珍	董事、副总裁	女	46	现任	20.01	否
俞伟峰	独立董事	男	58	现任	14.17	否
杨希光	独立董事	男	45	现任	14.17	否
吴子富	独立董事	男	55	现任	5.00	否
张希平	监事	男	71	现任	14.17	否
朱仁标	监事	男	53	现任	23.34	否
孙大建	监事（1-8月）	男	67	现任	9.17	否
吴兴	副总裁	男	48	现任	89.74	否
吴汝来	董事、财务总监	男	47	现任	115	否
彭敏	董事会秘书	女	36	现任	44.00	否
KUEK JOO GUAN	副总裁	男	55	现任	99.83	否
孙大建	独立董事（9-12月）	男	67	离任	5.00	否
陈涛	监事	男	51	离任	15.01	否
陈启令	副总裁	男	41	离任	68.80	否

合计	--	--	--	--	829.98	--
----	----	----	----	----	--------	----

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
郭峻峰	董事、总裁	0	0	0	0	0	0	800,000	2.90	800,000
吴兴	副总裁	0	0	0	0	0	0	550,000	2.90	550,000
KUEK JOO GUAN (郭裕源)	副总裁	0	0	0	0	0	0	250,000	2.90	250,000
吴汝来	董事、首席财务官	0	0	0	0	0	0	550,000	2.90	550,000
彭敏	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	250,000	2.90	250,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,400,000	--	2,400,000

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)	3,097
主要子公司在职员工的数量(人)	1,056
在职员工的数量合计(人)	4,153
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,153
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	3,325
销售人员	260
技术人员	330
财务人员	49
行政人员	189
合计	4,153
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上	325
大中专	1,290
中专及以下	2,538
合计	4,153

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，在符合相关国家级地方法律法规前提下，通过薪酬杠杆的调节，来激励员工朝着既定目标努力，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，使员工的薪酬水平与公司的效益情况、部门的效益情况及年度薪酬调整方案相匹配，确保薪酬水平的科学合理，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、内外部薪酬调查和年度经营预算，合理确定薪酬总额水平，同时，确定固定薪资与可变薪酬之间的合理比重，形成薪酬总额可控和员工有效激励协调的薪酬策略。

（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、外训和外聘，包括入职培训、在职培训、技能培训等。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、哈尔斯人才梯队建设培训、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保温杯生产工艺，公司发展历程、企业文化、各项规章

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《班组长技能提升》《团队建设》《非人力资源的人力资源管理》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，购买专业书籍，组织高层管理者共同学习、研讨企业经营知识；

(4) 哈尔斯人才梯队建设培训：通过定期组织系列培训，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

第十节 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（2020 年修订）》《深交所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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、首席财务官、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》《上海证券报》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。

（一）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。

（二）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、首席财务官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。

（三）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。

（四）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。

（五）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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.22%	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 13 日	详见巨潮资讯网：2020-009《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.28%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网：2020-038《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年年度股东大会	年度股东大会	55.33%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网：2020-046《2019 年年度股东大会决议公告》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.94%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日	详见巨潮资讯网：2020-073《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.07%	2020 年 11 月 03 日	2020 年 11 月 04 日	详见巨潮资讯网：2020-087《2020 年第四次临时股东大会决议公告》

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
俞伟峰	11	0	11	0	0	否	1
杨希光	11	1	10	0	0	否	2
吴子富	4	2	2	0	0	否	1

孙大建	7	3	4	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
孙大建	《2019 年度高管薪酬》	公司 2019 年度实现的经营业绩不理想，年度营业收入仅与上年同比持平，归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大；而 2019 年度公司高级管理人员的整体年度薪酬总额绝对数较大且同比增长比例过高。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明		孙大建先生对此议案投了反对票，具体详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

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 10 次独立董事意见，就公司董监事津贴调整方案、2020 年高级管理人员薪酬方案、回购部分社会公众股份方案、对外担保和关联方占用资金情况、利润分配预案、内部控制自我评价、日常关联交易、使用闲置自有资金委托理财、开展金融衍生品交易、会计政策变更、为子公司提供担保、为境外子公司提供内保外贷、审计机构的聘任、募集资金存放与使用情况、董事会换届选举、董事年度薪酬、高管的聘任、2020 年限制性股票激励计划及其设定指标的科学性和合理性、向激励对象首次授予限制性股票、与关联人共同投资设立公司、部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期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三次会议，就公司审计部报告、聘任审计机构、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二次会议，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四次会议，就公司 2020 年高级管理人员薪酬方案、调整董事津贴、2019 年度高管薪酬、第五届董事会董事年度薪酬、2020 年限制性股票激励计划相关事项进行了审议。

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	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2021 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网的《2020 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		99.85%
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		99.98%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。 <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；</p> <p>如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；</p> <p>如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；</p> <p>如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>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报表相关的，以营业收入指标衡量。</p> <p>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；</p> <p>如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；</p> <p>如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；</p> <p>如果超过资产总额 0.5%但小于 1% 则认定为重要缺陷；</p> <p>如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>
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	
<p>我们认为，哈尔斯公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于 2020 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。</p> <p>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。</p>	
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	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
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

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不一致的原因说明

第十一节 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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券	哈尔转债	128073	2019年08月22日	2024年08月22日	29,893.69	第一年 0.4%、 第二年 0.8%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 2.5%。	每年付息一次的付息方式，公司在到期后五个交易日内归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 8 月 24 日完成利息偿付。具体内容详见巨潮资讯网 2020-060 《关于“哈尔转债”2020 年付息的公告》。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内未触发相关条款，故不存在相关条款的执行情况。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
年末余额（万元）	21,956.39
募集资金专项账户运作情况	具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2020 年 6 月 19 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019 年浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，对公司及公司 2019 年 8 月 22 日发行的可转换公司债券的 2020 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）可转换公司债券增信机制：

本次发行的可转债由公司控股股东、实际控制人吕强先生将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。

（二）偿债计划：

- 1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
- 2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- 3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
- 4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	8,732.38	17,753.92	-50.81%
流动比率	123.40%	125.52%	-2.12%
资产负债率	61.45%	57.54%	3.91%
速动比率	80.05%	81.15%	-1.10%
EBITDA 全部债务比	18.21%	25.47%	-7.26%
利息保障倍数	0.23	3.01	-92.36%
现金利息保障倍数	14.51	6.39	127.07%
EBITDA 利息保障倍数	2.23	5.49	-59.38%
贷款偿还率	126.75%	115.89%	10.86%
利息偿付率	54.70%	300.91%	-246.21%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√适用 □不适用

- 1、息税折旧摊销前利润较上年同期下降50.81%，主要系报告期利润总额减少所致；
- 2、利息保障倍数较上年同期下降92.36%，主要系报告期内息税前利润下降，可转债利息增加所致；
- 3、现金利息保障倍数较上年同期增加127.07%，主要系报告期内货币资金增加所致；
- 4、EBITDA利息保障倍数较上年同期下降59.38%，主要系息税前利润下降所致；
- 5、利息偿付率较上年同期下降 246.21%，主要系可转债应计利息增加所致；

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司及合并范围内各下属子公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，间接债务融资能力强，银行授信额度较为充裕。截止 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司合计获得各银行授信总额 14 亿元，已使用银行授信总额为人民币 4.7 亿元，尚剩余授信额度 9.3 亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》履行相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

第十二节 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	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）4998 号
注册会计师姓名	向晓三、沈祥红

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2021）4998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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1 及十四。

哈尔斯公司的营业收入主要来自于销售真空器皿。2020 年度，哈尔斯公司营业收入金额为人民币 1,491,938,670.47 元，其中销售真空器皿的营业收入为人民币 1,245,262,290.93 元，占营业收入的 83.47%。

如财务报表附注三（二十四）所述，哈尔斯公司销售商品属于在某一时点履行的履约义务。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客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据订单约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是哈尔斯公司关键业绩指标之一，可能存在哈尔斯公司管理层（以下简称管理层）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

(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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(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) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(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。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及附注五（一）7。

2020 年度，哈尔斯公司财务报表所示存货项目账面余额分别为人民币 461,560,348.60 元，跌价准备为人民币 23,917,696.01 元，账面价值为人民币 437,642,652.59 元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，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存货可变现净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) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 货币资金的存在性和完整性

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）1。

截至 2020 年 12 月 31 日，哈尔斯公司货币资金账面余额为人民币 588,328,598.94 元，占资产总额的 28.15%。由于货币资金金额大，其存管是否安全、余额的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对货币资金的存在性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与货币资金业务相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账金额进行核对；

(3) 获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；

(4) 取得银行对账单及银行存款余额调节表，对银行账户实施函证，并对函证过程实施控制；

(5) 获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；

- (6) 对重要账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付交易；
- (7) 对货币资金进行截止测试；
- (8) 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

哈尔斯公司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。

(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，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） 中国注册会计师：向晓三

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：沈祥红

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	588,328,598.94	500,200,294.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,024,144.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,305,714.57	191,546,033.18
应收款项融资	2,237,672.68	27,406,490.33
预付款项	8,548,631.61	16,525,369.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,554,467.44	11,541,236.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,642,652.59	421,000,617.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,219,659.72	21,678,856.74
流动资产合计	1,245,861,541.55	1,190,898,897.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	51,402,010.72	52,254,841.27
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	635,939,780.30	690,004,175.92
在建工程	23,177,165.84	8,596,321.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,944,039.49	98,298,683.90
开发支出		
商誉	17,432,184.24	29,473,361.50
长期待摊费用	2,608,634.03	4,797,396.99
递延所得税资产	10,380,361.92	8,061,317.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,408,302.67	901,010,225.23
资产总计	2,090,269,844.22	2,091,909,122.98
流动负债：		
短期借款	479,634,229.61	449,909,753.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,658,255.60
衍生金融负债		
应付票据	17,010,000.00	
应付账款	380,691,056.57	302,774,586.10
预收款项		33,459,131.47
合同负债	29,345,297.18	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,804,241.95	52,984,695.55
应交税费	5,187,881.83	6,313,880.86

其他应付款	38,983,566.66	12,515,766.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		89,150,069.45
其他流动负债	3,952,474.55	
流动负债合计	1,009,608,748.35	948,766,138.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	264,179,753.10	247,215,556.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,156,721.45	7,697,971.11
递延所得税负债	2,553,621.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,890,096.15	254,913,527.54
负债合计	1,284,498,844.50	1,203,679,666.46
所有者权益：		
股本	413,016,479.00	410,400,000.00
其他权益工具	49,496,534.63	49,672,557.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,991,778.90	35,732,427.19
减：库存股	22,419,900.00	
其他综合收益	-1,318,157.24	-9,434,218.64
专项储备		
盈余公积	102,591,465.78	98,035,356.16

一般风险准备		
未分配利润	240,836,119.96	306,534,564.35
归属于母公司所有者权益合计	809,194,321.03	890,940,686.68
少数股东权益	-3,423,321.31	-2,711,230.16
所有者权益合计	805,770,999.72	888,229,456.52
负债和所有者权益总计	2,090,269,844.22	2,091,909,122.98

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	325,227,622.20	220,201,905.52
交易性金融资产	47,024,144.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,604,483.79	217,874,919.09
应收款项融资	2,187,672.68	26,923,690.33
预付款项	2,437,519.46	11,480,083.79
其他应收款	690,165,204.94	566,625,982.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	213,532,394.38	213,502,323.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,522,189.58	2,818,772.43
流动资产合计	1,465,701,231.03	1,259,427,676.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,602,224.20	466,043,780.37
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,919,744.86	301,441,724.04
在建工程	17,905,137.21	6,879,340.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,728,983.76	23,327,122.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,511,390.25	3,351,310.97
递延所得税资产	16,158,878.17	11,990,903.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	812,350,484.58	822,558,308.11
资产总计	2,278,051,715.61	2,081,985,984.64
流动负债：		
短期借款	472,233,629.61	387,492,592.84
交易性金融负债		1,658,255.60
衍生金融负债		
应付票据	17,010,000.00	
应付账款	292,384,130.84	221,288,810.00
预收款项		35,958,812.01
合同负债	23,074,235.90	
应付职工薪酬	38,489,346.74	38,587,583.18
应交税费	3,904,608.05	2,367,986.70
其他应付款	31,848,850.81	3,305,901.39
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	2,999,650.67	
流动负债合计	881,944,452.62	690,659,941.72
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	264,179,753.10	247,215,556.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,290,961.30	3,524,884.21
递延所得税负债	2,553,621.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,024,336.00	250,740,440.64
负债合计	1,152,968,788.62	941,400,382.36
所有者权益：		
股本	413,016,479.00	410,400,000.00
其他权益工具	49,496,534.63	49,672,557.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,770,377.38	25,021,482.94
减：库存股	22,419,900.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,591,465.78	98,035,356.16
未分配利润	565,627,970.20	557,456,205.56
所有者权益合计	1,125,082,926.99	1,140,585,602.28
负债和所有者权益总计	2,278,051,715.61	2,081,985,984.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,491,938,670.47	1,793,743,645.56
其中：营业收入	1,491,938,670.47	1,793,743,645.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,496,012,926.38	1,709,421,322.69
其中：营业成本	1,094,230,944.14	1,258,939,596.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,254,585.87	19,529,273.88
销售费用	135,415,865.24	195,959,390.85
管理费用	118,315,933.72	151,527,114.30
研发费用	81,134,126.72	67,472,609.72
财务费用	54,661,470.69	15,993,337.22
其中：利息费用	39,162,900.60	32,348,149.55
利息收入	11,622,981.18	5,697,775.37
加：其他收益	9,126,789.26	12,877,976.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,365,925.90	-15,983,445.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,045,902.54	-2,552,842.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,682,399.60	129,144.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,581,377.49	-11,177,894.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,024,149.42	-3,893,934.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,995,379.57	-590,383.61

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,231,899.43	65,683,785.37
加：营业外收入	1,049,111.20	1,849,247.63
减：营业外支出	2,705,123.25	2,543,219.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,887,911.48	64,989,813.99
减：所得税费用	692,834.27	17,126,322.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,580,745.75	47,863,491.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,580,745.75	47,863,491.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-28,309,112.87	55,116,654.45
2. 少数股东损益	-4,271,632.88	-7,253,162.89
六、其他综合收益的税后净额	8,116,061.40	-6,513,837.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,116,061.40	-6,513,837.82
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,116,061.40	-6,513,837.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	682,083.02	-749,743.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备	-682,083.02	749,743.00
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	8,116,061.40	-6,513,837.82
7. 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	-24,464,684.35	41,349,653.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,193,051.47	48,602,816.63
归属于少数股东的综合收益总额	-4,271,632.88	-7,253,162.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.13
（二）稀释每股收益	-0.07	0.13

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

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,197,947,656.64	1,549,559,636.40
减：营业成本	898,516,159.66	1,104,037,173.04
税金及附加	10,523,537.24	15,077,759.34
销售费用	50,393,214.10	117,806,666.86
管理费用	62,318,774.66	90,095,780.13
研发费用	62,180,722.09	58,154,140.34
财务费用	58,699,186.93	12,408,587.67
其中：利息费用	36,015,920.94	23,857,804.63
利息收入	5,307,256.13	7,018,845.56
加：其他收益	6,872,169.04	11,687,373.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,332,831.12	-17,714,935.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,013,442.83	-4,419,115.56
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,682,399.60	129,144.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,450,866.70	-23,309,586.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,308,568.62	-2,138,533.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,538,831.84	-799,365.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,239,532.32	119,833,625.62
加：营业外收入	860,030.90	1,249,576.27
减：营业外支出	2,359,798.05	2,154,503.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,739,765.17	118,928,698.05
减：所得税费用	-1,821,330.99	13,693,545.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,561,096.16	105,235,152.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,561,096.16	105,235,152.34
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动	682,083.02	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	-682,083.02	
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	45,561,096.16	105,235,152.34
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	2020 年度	2019 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	1,598,120,686.09	1,850,073,552.63
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,122,732.71	43,863,069.71
收到其他与经营活动有关的现金	33,267,935.65	25,938,080.66
经营活动现金流入小计	1,699,511,354.45	1,919,874,703.00

购买商品、接受劳务支付的现金	849,304,669.72	1,054,796,142.42
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		
拆出资金净增加额		
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	414,093,954.36	472,126,901.36
支付的各项税费	16,481,615.13	57,698,781.16
支付其他与经营活动有关的现金	130,501,522.27	230,136,462.48
经营活动现金流出小计	1,410,381,761.48	1,814,758,287.42
经营活动产生的现金流量净额	289,129,592.97	105,116,415.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	40,258,615.26
取得投资收益收到的现金	1,152,603.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,128.51	436,789.36
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	3,902,732.18	40,695,404.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,805,536.64	65,591,891.42
投资支付的现金	30,500,000.00	16,000,000.00
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		188,850.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,305,536.64	81,780,741.46
投资活动产生的现金流量净额	-68,402,804.46	-41,085,336.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,119,900.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,070,000.00	500,000.00

取得借款收到的现金	587,061,060.00	926,043,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,370,000.00	24,855,437.46
筹资活动现金流入小计	612,550,960.00	951,399,077.46
偿还债务支付的现金	645,588,310.41	611,713,523.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,255,998.26	58,594,978.49
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	32,512,450.84	12,118,274.43
筹资活动现金流出小计	732,356,759.51	682,426,776.23
筹资活动产生的现金流量净额	-119,805,799.51	268,972,301.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,498,792.77	1,579,199.15
五、现金及现金等价物净增加额	76,422,196.23	334,582,579.12
加：期初现金及现金等价物余额	450,200,294.27	115,617,715.15
六、期末现金及现金等价物余额	526,622,490.50	450,200,294.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,249,928,853.46	1,665,058,710.85
收到的税费返还	65,266,745.13	40,020,299.01
收到其他与经营活动有关的现金	13,829,478.04	16,044,590.38
经营活动现金流入小计	1,329,025,076.63	1,721,123,600.24
购买商品、接受劳务支付的现金	709,536,395.39	937,070,393.52
支付给职工以及为职工支付的现金	268,721,243.89	340,375,943.55
支付的各项税费	7,715,624.23	50,768,992.22
支付其他与经营活动有关的现金	61,096,826.99	169,856,123.11
经营活动现金流出小计	1,047,070,090.50	1,498,071,452.40
经营活动产生的现金流量净额	281,954,986.13	223,052,147.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,211,787.88
取得投资收益收到的现金	1,126,353.08	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	664,332.44	14,691,918.12
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	2,479,214.42	200,000.00
投资活动现金流入小计	4,269,899.94	42,103,706.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,039,210.38	37,301,028.91
投资支付的现金	33,545,000.00	265,410,103.95
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	130,347,692.03	199,542,431.23
投资活动现金流出小计	197,931,902.41	502,253,564.09
投资活动产生的现金流量净额	-193,662,002.47	-460,149,858.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,049,900.00	
取得借款收到的现金	579,759,360.00	804,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,684,386.17	22,700,000.00
筹资活动现金流入小计	608,493,646.17	826,810,000.00
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	407,731,662.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,989,928.32	49,994,480.55
支付其他与筹资活动有关的现金	30,357,013.38	24,160,966.10
筹资活动现金流出小计	576,346,941.70	481,887,108.77
筹资活动产生的现金流量净额	32,146,704.47	344,922,891.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,120,079.89	2,358,895.60
五、现金及现金等价物净增加额	93,319,608.24	110,184,076.58
加：期初现金及现金等价物余额	170,201,905.52	60,017,828.94
六、期末现金及现金等价物余额	263,521,513.76	170,201,905.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	410,400,000.00			49,672,557.62	35,732,427.19		-9,434,218.64		98,035,356.16		306,534,564.35		890,940,686.68	-2,711,230.16	888,229,456.52
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	410,400,000.00			49,672,557.62	35,732,427.19		-9,434,218.64		98,035,356.16		306,534,564.35		890,940,686.68	-2,711,230.16	888,229,456.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,616,479.00			-176,022.99	-8,740,648.29	22,419,900.00	8,116,061.40		4,556,109.62		-65,698,444.39		-81,746,365.65	-712,091.15	-82,458,680.80
(一)综合收益总额							8,116,061.40				-28,309,112.87		-20,193,051.47	-4,271,632.88	-24,464,684.35
(二)所有者投入和减少资本	2,616,479.00			-176,022.99	-8,740,648.29	22,419,900.00							-28,720,228.73	3,559,541.73	-25,160,550.55
1. 所有者投入的普通股	2,431,000.00				4,618,900.00	7,049,900.00								3,070,000.00	3,070,000.00
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					1,213,122.75								1,213,122.75		1,213,122.75
4. 其他	185,479.00			-176,022.99	-14,572,670.00	15,370,000.00							-29,933,211.41	489,541.73	-29,443,670.00

	00			.99	1.04	.00							5.03		3.30
(三)利润分配									4,556,109.62		-37,389.33		-32,833.22		-32,833.22
1. 提取盈余公积									4,556,109.62		-4,556,109.62				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-32,833.22		-32,833.22		-32,833.22
4. 其他											1.90		1.90		1.90
(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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	413,016,479.00			49,496,534.63	26,991,778.90	22,419,900.00	-1,318,157.24		102,591,465.78		240,836,119.96		809,194,321.03	-3,423,321.31	805,770,999.72

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	410,400,000.00				35,732,427.19		-2,917,146.50		85,684,473.73		295,649,659.25		824,549,413.67	4,075,577.40	828,624,991.07
加：会计政策变更							-3,234.32		1,827,367.20		-876,234.12		947,898.76	-33,644.67	914,254.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	410,400,000.00				35,732,427.19		-2,920,380.82		87,511,840.93		294,773,425.13		825,497,312.43	4,041,932.73	829,539,245.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				49,672,557.62			-6,513,837.82		10,523,515.23		11,761,139.22		65,443,374.25	-6,753,162.89	58,690,211.36
（一）综合收益总额							-6,513,837.82				55,116,654.45		48,602,816.63	-7,253,162.89	41,349,653.74
（二）所有者投入和减少资本				49,672,557.62									49,672,557.62	500,000.00	50,172,557.62
1. 所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				49,672,557.62									49,672,557.62		49,672,557.62

余额	400,000.00			72,557.62	2,427.19		4,218.64		5,356.16		34,564.35		40,686.68	,230.16	9,456.52
----	------------	--	--	-----------	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	---------	----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	410,400,000.00			49,672,557.62	25,021,482.94				98,035,356.16	557,456,205.56		1,140,585,602.28
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			49,672,557.62	25,021,482.94				98,035,356.16	557,456,205.56		1,140,585,602.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,616,479.00			-176,022.99	-8,251,105.56	22,419,900.00			4,556,109.62	8,171,764.64		-15,502,675.29
（一）综合收益总额										45,561,096.16		45,561,096.16
（二）所有者投入和减少资本	2,616,479.00			-176,022.99	-8,251,105.56	22,419,900.00						-28,230,549.55
1. 所有者投入的普通股	2,431,000.00				4,618,900.00	7,049,900.00						
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					1,213,122.75							1,213,122.75
4. 其他	185,479.00			-176,022.99	-14,083,128.31	15,370,000.00						-29,443,672.30

(三) 利润分配									4,556,109.62	-37,389,331.52		-32,833,221.90
1. 提取盈余公积									4,556,109.62	-4,556,109.62		
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,833,221.90		-32,833,221.90
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	413,016,479.00			49,496,534.63	16,770,377.38	22,419,900.00			102,591,465.78	565,627,970.20		1,125,082,926.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	410,400,000.00				25,021,482.94				85,684,473.73	479,130,263.61		1,000,236,220.28
加：会计政策变更									1,827,367.20	16,446,304.84		18,273,672.04
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	410,400,000.00				25,021,482.94				87,511,840.93	495,576,568.45		1,018,509,892.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				49,672,557.62					10,523,515.23	61,879,637.11		122,075,709.96
(一)综合收益总额										105,235,152.34		105,235,152.34
(二)所有者投入和减少资本				49,672,557.62								49,672,557.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				49,672,557.62								49,672,557.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									10,523,515.23	-43,355,515.23		-32,832,000.00
1. 提取盈余公积									10,523,515.23	-10,523,515.23		
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,832,000.00		-32,832,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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			49,672,557.62	25,021,482.94				98,035,356.16	557,456,205.56		1,140,585,602.28

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 413,016,479.00 元，股份总数 413,016,479 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 193,009,947 股；无限售条件的流通股份 A 股 220,006,532 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 2021 年 4 月 27 日第五届董事会第八次会议批准对外报出。

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)智能数字化饮水机有限公司(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)、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)、SIGG Holding Switzerland AG In Grundung(以下简称 SIGG 控股公司)、浙江氮氧品牌管理有限公司(以下简称氮氧公司)、浙江哈尔斯贸易有限公司(以下简称贸易公司)、浙江印扑科技有限公司(以下简称印扑公司)、杭州迅鸟供应链管理有限公司(以下简称迅鸟公司)、宁波氮氧供应链管理有限公司(以下简称宁波氮氧公司)等 15 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

A. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
迅鸟公司	新设	2020-8-21	153,000.00	68.61%
印扑公司	新设	2020-12-28		
宁波氮氧公司	新设	2020-8-18		

B. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注销日净资产	期初至处置日净利润
SIGG CARES	注销	2020年8月	354,363.35	

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

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 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，采用交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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）金融工具减值

A. 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

B. 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——合并范围内关联往来		

C. 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
应收商业承兑汇票		

		存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	3
1-2年	20
2-3年	80
3年以上	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

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

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，

在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A. 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。

B. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

A. 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。

B. 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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
通用设备	年限平均法	5	5	19.00%
专用设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44-50
财务软件	5
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：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、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、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。

32、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。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、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:

A. 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;

B. 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;

C. 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。

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

公司主要销售不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿、塑料杯和玻璃杯等产品，属于在某一时点履行的履约义务。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客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据订单约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	33,459,131.47	-33,459,131.47	
合同负债		29,787,086.82	29,787,086.82
其他流动负债		3,672,044.65	3,672,044.65

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	500,200,294.27	500,200,294.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,546,033.18	191,546,033.18	
应收款项融资	27,406,490.33	27,406,490.33	
预付款项	16,525,369.71	16,525,369.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,541,236.17	11,541,236.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	421,000,617.35	421,000,617.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,678,856.74	21,678,856.74	
流动资产合计	1,190,898,897.75	1,190,898,897.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,254,841.27	52,254,841.27	
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	690,004,175.92	690,004,175.92	
在建工程	8,596,321.90	8,596,321.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,298,683.90	98,298,683.90	
开发支出			
商誉	29,473,361.50	29,473,361.50	
长期待摊费用	4,797,396.99	4,797,396.99	
递延所得税资产	8,061,317.62	8,061,317.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	901,010,225.23	901,010,225.23	
资产总计	2,091,909,122.98	2,091,909,122.98	
流动负债：			
短期借款	449,909,753.67	449,909,753.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,658,255.60	1,658,255.60	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	302,774,586.10	302,774,586.10	
预收款项	33,459,131.47	0.00	-33,459,131.47
合同负债		29,787,086.82	29,787,086.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,984,695.55	52,984,695.55	
应交税费	6,313,880.86	6,313,880.86	
其他应付款	12,515,766.22	12,515,766.22	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,150,069.45	89,150,069.45	
其他流动负债		3,672,044.65	3,672,044.65
流动负债合计	948,766,138.92	948,766,138.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	247,215,556.43	247,215,556.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,697,971.11	7,697,971.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,913,527.54	254,913,527.54	
负债合计	1,203,679,666.46	1,203,679,666.46	
所有者权益：			
股本	410,400,000.00	410,400,000.00	
其他权益工具	49,672,557.62	49,672,557.62	
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	-9,434,218.64	-9,434,218.64	
专项储备			
盈余公积	98,035,356.16	98,035,356.16	
一般风险准备			
未分配利润	306,534,564.35	306,534,564.35	
归属于母公司所有者权益合计	890,940,686.68	890,940,686.68	

少数股东权益	-2,711,230.16	-2,711,230.16	
所有者权益合计	888,229,456.52	888,229,456.52	
负债和所有者权益总计	2,091,909,122.98	2,091,909,122.98	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。

将预收款项重分类为合同负债及其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	220,201,905.52	220,201,905.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	217,874,919.09	217,874,919.09	
应收款项融资	26,923,690.33	26,923,690.33	
预付款项	11,480,083.79	11,480,083.79	
其他应收款	566,625,982.28	566,625,982.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	213,502,323.09	213,502,323.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,818,772.43	2,818,772.43	
流动资产合计	1,259,427,676.53	1,259,427,676.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	466,043,780.37	466,043,780.37	
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	301,441,724.04	301,441,724.04	
在建工程	6,879,340.36	6,879,340.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,327,122.83	23,327,122.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,351,310.97	3,351,310.97	
递延所得税资产	11,990,903.41	11,990,903.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	822,558,308.11	822,558,308.11	
资产总计	2,081,985,984.64	2,081,985,984.64	
流动负债：			
短期借款	387,492,592.84	387,492,592.84	
交易性金融负债	1,658,255.60	1,658,255.60	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,288,810.00	221,288,810.00	
预收款项	35,958,812.01		-35,958,812.01
合同负债		31,821,957.53	31,821,957.53
应付职工薪酬	38,587,583.18	38,587,583.18	
应交税费	2,367,986.70	2,367,986.70	
其他应付款	3,305,901.39	3,305,901.39	
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		4,136,854.48	4,136,854.48
流动负债合计	690,659,941.72	690,659,941.72	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	247,215,556.43	247,215,556.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,524,884.21	3,524,884.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	250,740,440.64	250,740,440.64	
负债合计	941,400,382.36	941,400,382.36	
所有者权益：			
股本	410,400,000.00	410,400,000.00	
其他权益工具	49,672,557.62	49,672,557.62	
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	98,035,356.16	98,035,356.16	
未分配利润	557,456,205.56	557,456,205.56	
所有者权益合计	1,140,585,602.28	1,140,585,602.28	
负债和所有者权益总计	2,081,985,984.64	2,081,985,984.64	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。

将预收款项重分类为合同负债及其他流动负债。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.43%、16.50%、28.59%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
本公司、实业公司	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

(1) 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70 号)，本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。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》，子公司实业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 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,144.38	45,201.19
银行存款	586,058,638.94	497,560,642.57
其他货币资金	2,241,815.62	2,594,450.51
合计	588,328,598.94	500,200,294.27
其中：存放在境外的款项总额	30,620,697.52	19,178,454.55

其他说明

银行存款期末余额中 60,000,000.00 元系使用受限的定期存款，其他货币资金余额中票据保证金 1,701,000.00 元，远期结售汇展期保证金 4,635.00 元，信用证保证金 473.44 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,024,144.00	1,000,000.00
其中：		
理财产品	30,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产	17,024,144.00	
其中：		
合计	47,024,144.00	1,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	172,690,255.99	100.00%	43,384,541.42	25.12%	129,305,714.57	228,049,098.87	100.00%	36,503,065.69	16.01%	191,546,033.18
其中：										
合计	172,690,255.99	100.00%	43,384,541.42	25.12%	129,305,714.57	228,049,098.87	100.00%	36,503,065.69	16.01%	191,546,033.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	119,788,787.24
1至2年	11,939,205.33
2至3年	17,796,127.54
3年以上	23,166,135.88
3至4年	23,166,135.88
合计	172,690,255.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	36,503,065.69	10,046,440.59		3,129,153.81	35,811.05	43,384,541.42
合计	36,503,065.69	10,046,440.59		3,129,153.81	35,811.05	43,384,541.42

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：

本期实际核销应收账款3,129,153.81元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	17,590,412.02	10.19%	527,712.36
第二名	5,388,105.35	3.12%	161,643.16
第三名	3,768,279.66	2.18%	2,447,835.55
第四名	3,679,653.68	2.13%	110,389.61
第五名	3,528,917.20	2.04%	312,677.56
合计	33,955,367.91	19.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	2,187,672.68	24,241,690.33
应收票据	50,000.00	3,164,800.00
合计	2,237,672.68	27,406,490.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收账款	2,255,332.66			-67,659.98	2,187,672.68	67,659.98
应收票据	50,000.00				50,000.00	
合计	2,305,332.66			-67,659.98	2,237,672.68	67,659.98

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
应收账款组合	2,255,332.66	67,659.98	3.00
银行承兑汇票组合	50,000.00		
小 计	2,305,332.66	67,659.98	2.93

应收款项融资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提	749,743.00	-682,083.02					67,659.98
小 计	749,743.00	-682,083.02					67,659.98

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	680,000.00
小 计	680,000.00

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。

其他说明：

7、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	8,450,518.45	98.85%	14,749,888.95	89.26%
1至2年	68,417.26	0.80%	1,775,030.76	10.74%
2至3年	29,695.90	0.35%	450.00	
合计	8,548,631.61	—	16,525,369.71	—

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	840,373.43	9.83
第二名	593,189.59	6.94
第三名	398,211.50	4.66
第四名	355,415.94	4.16
第五名	353,573.00	4.14
小 计	2,540,763.46	29.73

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,554,467.44	11,541,236.17
合计	14,554,467.44	11,541,236.17

(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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
应收政府款项组合	8,389,592.07	6,469,801.35
应收押金保证金组合	5,680,210.31	4,501,338.78
应收暂付款组合	1,574,077.66	2,089,965.76
合计	15,643,880.04	13,061,105.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,519,869.72			1,519,869.72
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-226,669.83		226,669.83	
本期计提	-534,490.48		1,751,510.41	1,217,019.93
本期转销			1,652,229.00	1,652,229.00
其他变动	4,751.95			4,751.95
2020 年 12 月 31 日余额	763,461.36		325,951.24	1,089,412.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,267,469.93
1 至 2 年	1,258,479.95
2 至 3 年	104,589.00
3 年以上	1,013,341.16
3 至 4 年	1,013,341.16
合计	15,643,880.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,519,869.72	1,217,019.92		1,652,229.00	4,751.96	1,089,412.60
合计	1,519,869.72	1,217,019.92		1,652,229.00	4,751.96	1,089,412.60

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,652,229.00

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：

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	应收政府款项	8,389,592.07	1年以内	53.63%	419,479.60
第二名	押金保证金	1,216,892.03	1年以内	7.78%	60,844.60
第三名	押金保证金	927,864.29	1年以内	5.93%	46,393.21
第四名	应收暂付款	352,335.40	1-2年	2.25%	17,616.77
第五名	押金保证金	227,325.12	1年以内	1.45%	11,366.26
合计	--	11,114,008.91	--	71.04%	555,700.44

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：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	63,391,666.70	3,385,607.50	60,006,059.20	77,869,753.26	635,838.14	77,233,915.12
在产品	105,371,774.32	3,466,145.59	101,905,628.73	90,653,375.39	342,563.31	90,310,812.08
库存商品	247,932,360.25	17,065,942.92	230,866,417.33	226,005,041.12	4,396,339.82	221,608,701.30
发出商品	37,634,502.77		37,634,502.77	19,519,022.08		19,519,022.08
委托加工物资	7,230,044.56		7,230,044.56	12,328,166.77		12,328,166.77
合计	461,560,348.60	23,917,696.01	437,642,652.59	426,375,358.62	5,374,741.27	421,000,617.35

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	635,838.14	2,847,322.11	3,571.90	101,124.65		3,385,607.50
在产品	342,563.31	3,118,578.43	5,003.85			3,466,145.59
库存商品	4,396,339.82	14,537,685.51	66,097.88	1,934,180.29		17,065,942.92
合计	5,374,741.27	20,503,586.05	74,673.63	2,035,304.94		23,917,696.01

[注]本期增加中其他系外币报表折算差额

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
运杂费及报关费		28,027,798.50	28,027,798.50		
小计		28,027,798.50	28,027,798.50		

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	554,331.88	
待抵扣进项税	13,831,486.31	16,779,782.11
待摊房租	3,097,879.99	2,399,793.17
预缴所得税	730,140.74	1,387,658.26
理财产品		1,000,000.00
其他	5,820.80	111,623.20
合计	18,219,659.72	21,678,856.74

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
汉华数字 饮水器具 科技（深 圳）有限 公司	47,943,3 66.73			-743,107 .78						47,200,2 58.95	
杭州博达 设计咨询 有限公司 (以下简 称博达公 司)	1,086,28 5.57			8,671.78						1,094,95 7.35	
杭州亿智 智能科技 有限公司 (以下简 称亿智公 司)	2,346,41 9.44			-98,224. 22						2,248,19 5.22	
广东哈尔 斯营销管	878,769. 53			-20,170. 33						858,599. 20	

理有限公司											
小计	52,254,841.27			-852,830.55						51,402,010.72	
合计	52,254,841.27			-852,830.55						51,402,010.72	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
永康市融联企业管理公司	9,524,126.13	9,524,126.13
合计	9,524,126.13	9,524,126.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

公司无法对永康市融联企业管理公司的日常经营活动施加重大影响，且公司对其业务模式为长期持有、获取稳定分红、不关心价格的波动对损益的影响。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	635,939,780.30	690,004,175.92
合计	635,939,780.30	690,004,175.92

(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	554,696,249.37	42,395,930.77	424,515,107.20	19,744,095.67	1,041,351,383.01
2. 本期增加金额	253,973.38	1,793,432.81	19,320,286.06	775,453.60	22,143,145.85
(1) 购置	-149,124.32	779,274.45	9,467,547.85	775,453.60	10,873,151.58
(2) 在建工程转入	370,403.71	866,138.08	6,964,794.32		8,201,336.11
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率折算差异	32,693.99	148,020.28	2,887,943.89		3,068,658.16
3. 本期减少金额	132,649.57	211,232.07	15,067,594.95	903,004.10	16,314,480.69
(1) 处置或报废	132,649.57	211,232.07	15,067,594.95	903,004.10	16,314,480.69
4. 期末余额	554,817,573.18	43,978,131.51	428,767,798.31	19,616,545.17	1,047,180,048.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	97,365,298.42	19,771,415.29	219,074,848.44	12,921,475.17	349,133,037.32
2. 本期增加金额	27,630,371.86	4,593,082.86	32,960,106.92	1,371,209.87	66,554,771.51
(1) 计提	27,611,245.39	4,455,593.89	30,126,596.66	1,371,209.87	63,564,645.81
(2) 汇率折算差异	19,126.47	137,488.97	2,833,510.26		2,990,125.70

3. 本期减少金额	54,607.28	196,223.80	10,035,906.31	854,359.45	11,141,096.84
(1) 处置或报废	54,607.28	196,223.80	10,035,906.31	854,359.45	11,141,096.84
4. 期末余额	124,941,063.00	24,168,274.35	241,999,049.05	13,438,325.59	404,546,711.99
三、减值准备					
1. 期初余额		2,272.09	2,211,897.68		2,214,169.77
2. 本期增加金额			4,479,386.11		4,479,386.11
(1) 计提			4,479,386.11		4,479,386.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		2,272.09	6,691,283.79		6,693,555.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	429,876,510.18	19,807,585.07	180,077,465.47	6,178,219.58	635,939,780.30
2. 期初账面价值	457,330,950.95	22,622,243.39	203,228,361.08	6,822,620.50	690,004,175.92

(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	3,042,587.84
小计	3,042,587.84

(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	5,384,220.81	正协商办理
小 计	5,384,220.81	

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,177,165.84	8,596,321.90
合计	23,177,165.84	8,596,321.90

(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
废气处理设备	5,274,336.32		5,274,336.32			
实业公司生产线	3,913,650.14		3,913,650.14	2,670,702.91		2,670,702.91
零星工程	13,989,179.38		13,989,179.38	5,925,618.99		5,925,618.99
合计	23,177,165.84		23,177,165.84	8,596,321.90		8,596,321.90

(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
废气处理			5,274,336.32			5,274,336.32		尚未调				其他

设备			36.32			36.32		试完成				
实业公司 生产线		2,670,702.91	5,125,632.09	3,882,684.86		3,913,650.14						募股资金
合计		2,670,702.91	10,399,968.41	3,882,684.86		9,187,986.46	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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			22,144,506.72	58,982,148.58	143,350,981.29
2. 本期增加金额				6,632,500.10		6,632,500.10
(1) 购置				6,387,143.21		6,387,143.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率折算差异				245,356.89		245,356.89
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	62,224,325.99			28,777,006.82	58,982,148.58	149,983,481.39
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,168,278.95			13,274,195.04	22,609,823.40	45,052,297.39
2. 本期增加金额	1,270,877.00			3,818,052.65	5,898,214.86	10,987,144.51
(1) 计提	1,270,877.00			3,635,371.09	5,898,214.86	10,804,462.95
(2) 汇率折算差异				182,681.56		182,681.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,439,155.95			17,092,247.69	28,508,038.26	56,039,441.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加						

金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	51,785,170.04			11,684,759.13	30,474,110.32	93,944,039.49
2. 期初账面价值	53,056,047.04			8,870,311.68	36,372,325.18	98,298,683.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽公司土地使用权	904,759.28	正协商办理
小 计	904,759.28	

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
SIGG 瑞士公司		12,041,177.26				12,041,177.26
强远公司	140,188.70					140,188.70
合计	140,188.70	12,041,177.26				12,181,365.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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	84,622,089.76
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	29,473,361.50 商誉全部分摊至本资产组或资产组组合
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	114,095,451.26
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

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：

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 8.30%，预测期以后的现金流量按预测期最后一年经营性现金流量净流量保持不变，该增长率复核企业实际发展情况。

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。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2021〕258号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 102,054,274.00 元，账面价值 114,095,451.26 元，本期应确认商誉减值损失 12,041,177.26 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 12,041,177.26 元。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	123,919.77	78,726.58	139,227.72		63,418.63
特许权使用费	3,272,665.83	893,026.95	2,639,569.37		1,526,123.41
其他	1,400,811.39	735,253.56	1,116,972.96		1,019,091.99
合计	4,797,396.99	1,707,007.09	3,895,770.05		2,608,634.03

其他说明

30、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	46,687,773.17	7,034,695.98	32,688,723.10	4,943,631.55
可抵扣亏损	14,853,126.52	2,440,368.42	15,272,480.25	2,509,268.53
与资产相关的政府补助	4,290,961.30	643,644.20	3,524,884.21	528,732.63
尚未开具发票的商业折扣	531,232.74	79,684.91	531,232.74	79,684.91
股份支付	1,213,122.75	181,968.41		
合计	67,576,216.48	10,380,361.92	52,017,320.30	8,061,317.62

(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
交易性金融资产公允价	17,024,144.00	2,553,621.60		

值变动				
合计	17,024,144.00	2,553,621.60		

(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		10,380,361.92		8,061,317.62
递延所得税负债		2,553,621.60		

(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	43,698,335.49	22,698,501.12
可抵扣亏损	344,670,587.51	275,153,318.84
合计	388,368,923.00	297,851,819.96

(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
2020 年		22,663,904.64	
2021 年	10,963,304.27	30,790,703.56	
2022 年	39,606,265.30	70,893,833.01	
2023 年	32,163,972.52	73,145,788.87	
2024 年	34,023,447.20	77,659,088.76	
2025 年及以后[注]	227,913,598.22		
合计	344,670,587.51	275,153,318.84	--

其他说明：

[注]子公司实业公司于本期具备高新技术企业资格，根据《财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号），其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，结转年限由5年延长至10年。

31、其他非流动资产

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：

32、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		65,085,940.01
保证借款		27,370,640.00
信用借款	479,634,229.61	357,453,173.66
合计	479,634,229.61	449,909,753.67

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,658,255.60
其中：		
其中：		
合计		1,658,255.60

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,010,000.00	
合计	17,010,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	352,171,476.15	267,092,396.08
设备工程款	7,785,007.87	14,004,636.43
其他	20,734,572.55	21,677,553.59
合计	380,691,056.57	302,774,586.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

本公司期末无账龄1年以上重要的应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收购货款	29,345,297.18	29,787,086.82
合计	29,345,297.18	29,787,086.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	51,577,134.20	409,101,654.95	406,451,314.51	54,227,474.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,407,561.35	6,401,382.22	7,232,176.26	576,767.31
合计	52,984,695.55	415,503,037.17	413,683,490.77	54,804,241.95

(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	50,710,387.17	392,043,516.97	389,142,459.27	53,611,444.87
2、职工福利费	57,500.00	7,459,127.19	7,516,627.19	
3、社会保险费	785,409.06	6,539,634.63	6,774,594.18	550,449.51
其中：医疗保险费	572,448.01	5,187,800.81	5,353,986.91	406,261.91
工伤保险费	173,035.75	1,144,395.69	1,194,836.89	122,594.55
生育保险费	39,925.30	207,438.13	225,770.38	21,593.05
4、住房公积金	8,017.00	1,548,929.53	1,511,286.53	45,660.00
5、工会经费和职工教育经费	15,820.97	1,510,446.63	1,506,347.34	19,920.26
合计	51,577,134.20	409,101,654.95	406,451,314.51	54,227,474.64

(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	1,341,947.31	6,228,281.20	7,013,817.32	556,411.19
2、失业保险费	65,614.04	173,101.02	218,358.94	20,356.12
合计	1,407,561.35	6,401,382.22	7,232,176.26	576,767.31

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	453,860.27	528,565.24
个人所得税	758,277.97	1,049,346.75
城市维护建设税	885,861.54	817,534.98
房产税	1,697,687.28	2,605,625.32
土地使用税	642,232.91	640,252.00
教育费附加	379,654.95	350,372.10
地方教育附加	253,103.29	233,581.35
印花税	97,372.28	64,910.73
环境保护税	19,075.38	19,075.38
地方水利建设基金	755.96	480.16
残保金		4,136.85
合计	5,187,881.83	6,313,880.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,983,566.66	12,515,766.22
合计	38,983,566.66	12,515,766.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(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
限制性股票回购义务	22,419,900.00	
返利	5,634,998.69	1,711,949.46
押金保证金	6,891,033.97	4,489,947.05
其他	4,037,634.00	4,197,740.10
拆借款		2,116,129.61
合计	38,983,566.66	12,515,766.22

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

公司期末无账龄1年以上重要的其他应付款

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		89,150,069.45
合计		89,150,069.45

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	692,914.85	
待转销项税额	3,259,559.70	3,672,044.65
合计	3,952,474.55	3,672,044.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	264,179,753.10	247,215,556.43
合计	264,179,753.10	247,215,556.43

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期付息	本期债转股	期末余额
哈尔转债	300,000,000.00	2019/8/22	2019/8/22-2024/8/22	300,000,000.00	247,215,556.43		1,630,030.34	17,596,376.47		1,199,110.14	1,063,100.00	264,179,753.10
合计	--	--	--	300,000,000.00	247,215,556.43		1,630,030.34	17,596,376.47		1,199,110.14	1,063,100.00	264,179,753.10

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

哈尔转债转股期为 2020 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 22 日,初始转股价格为 5.80 元/股,根据公司 2020 年 5 月 26 日、2020 年 12 月 28 日《关于“哈尔转债”转股价格的调整公告》,自 2020 年 6 月 1 日起转股价格修正为 5.72 元/股,自 2020 年 12 月 29 日起转股价格修正为 5.70 元/股。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司发行的可转换公司债券转换为公司股票,累计共有 1,063,100.00 元“哈尔转债”已转换成 185,479 股,每股面值 1.00 元,增加股本共计 185,479.00 元,同时增加资本公积 903,885.07 元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、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：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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,697,971.11	1,375,800.00	917,049.66	8,156,721.45	收到与资产相关的政府补助
合计	7,697,971.11	1,375,800.00	917,049.66	8,156,721.45	--

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	756,000.00			56,000.00			700,000.00	与资产相关
厂房改造补助	1,053,946.25			78,555.00			975,391.25	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	1,714,937.96			337,587.91			1,377,350.05	与资产相关
2018 年度强化工业有效投入项目补助	4,173,086.90			307,326.75			3,865,760.15	与资产相关
2020 年第一批技改和信息化项目财政奖励资金		1,375,800.00		137,580.00			1,238,220.00	与资产相关
小计	7,697,971.11	1,375,800.00		917,049.66			8,156,721.45	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,400,000.00	2,431,000.00			185,479.00	2,616,479.00	413,016,479.00

其他说明：

(1) 根据公司 2020 年第四次临时股东大会及第五届董事会第四次会议决议，公司通过定向增发方式向限制性股票激励对象发行 243.10 万股，收到激励对象以货币资金缴纳出资额 7,049,900.00 元，其中，计入实收股本 2,431,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）4,618,900.00 元。同时，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），确认库存股 7,049,900.00 元、其他应付款 7,049,900.00 元。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验〔2020〕423 号）予以验证。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司面值为人民币 1,063,100.00 元的哈尔转债已转换成 185,479 股本公司股票，详见本财务报表附注五（一）28 之说明。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的可转换公司债券基本情况详见本财务报表附注五（一）28 应付债券之说明。

（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
可转换公司 债券	3,000,000	49,672,557.62			10,631	176,022.99	2,989,369	49,496,534.63
合计	3,000,000	49,672,557.62			10,631	176,022.99	2,989,369	49,496,534.63

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	25,021,482.94	5,522,785.07	14,987,013.38	15,557,254.63

其他资本公积	10,710,944.25	1,213,122.75	489,542.73	11,434,524.27
合计	35,732,427.19	6,735,907.82	15,476,556.11	26,991,778.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期股本溢价的增加系公司向限制性股票激励对象定向增发股票形成资本公积（股本溢价）4,618,900.00 元，公司可转换公司债券转股增加资本公积 903,885.07 元，详见本财务报表附注五（一）28、30 之说明。

(2) 本期股本溢价的减少详见本财务报表附注五（一）33 之说明。

(3) 本期其他资本公积增加系公司对员工实施股权激励授予限制性股票确认的股份支付费用所致，详见本财务报表附注十一股份支付之说明。

(4) 本期其他资本公积减少系收购子公司少数股东股权支付的的对价与享有子公司于购买日计算可辨认净资产份额的差额，详见本财务报表附注七（二）2 之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购义务		22,419,900.00		22,419,900.00
股份回购		30,350,332.09	30,350,332.09	
合计		52,770,232.09	30,350,332.09	22,419,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司第四届董事会第二十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 530 万股，回购均价为 5.73 元/股，成交总金额为 30,357,013.38 元，对应库存股 30,350,332.09 元，与回购事项直接相关的手续费冲减资本公积（股本溢价）6,681.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已收到激励对象以货币资金缴纳以回购部分限制性股票出资额 15,370,000.00 元，减少库存股 30,350,332.09 元，授予限制性股票收到的现金与转销回购库存股成本差额冲减资本公积（股本溢价）14,980,332.09 元，同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理），确认库存股 15,370,000.00 元、其他应付款 15,370,000.00 元。

(2) 其他库存股变动系对公司定向增发部分的限制性股票确认回购义务所致，详见本财务报表附注五（一）30 之说明。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,434,218.64	8,116,061.40				8,116,061.40	-1,318,157.24
其他债权投资公允价值变动	-749,743.00	682,083.02				682,083.02	-67,659.98
其他债权投资信用减值准备	749,743.00	-682,083.02				-682,083.02	67,659.98
外币财务报表折算差额	-9,434,218.64	8,116,061.40				8,116,061.40	-1,318,157.24
其他综合收益合计	-9,434,218.64	8,116,061.40				8,116,061.40	-1,318,157.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,035,356.16	4,556,109.62		102,591,465.78
合计	98,035,356.16	4,556,109.62		102,591,465.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	306,534,564.35	295,649,659.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-876,234.12
调整后期初未分配利润	306,534,564.35	294,773,425.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,309,112.87	55,116,654.45
减：提取法定盈余公积	4,556,109.62	10,523,515.23
应付普通股股利	32,833,221.90	32,832,000.00
期末未分配利润	240,836,119.96	306,534,564.35

调整期初未分配利润明细：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,461,619,608.98	1,073,419,452.03	1,759,432,966.93	1,234,591,107.98
其他业务	30,319,061.49	20,811,492.11	34,310,678.63	24,348,488.74
合计	1,491,938,670.47	1,094,230,944.14	1,793,743,645.56	1,258,939,596.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,491,938,670.47	1,793,743,645.56	本公司营业收入主要包括不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿、塑料杯和玻璃杯等产品销售
营业收入扣除项目	30,319,061.49	34,310,678.63	正常经营之外的其他业务收入
其中：			
材料销售收入	29,026,015.35	33,365,627.94	正常经营之外的其他业务收入
模具使用费	779,984.87	196,460.17	正常经营之外的其他业务收入
售电收入	216,766.89	180,265.24	正常经营之外的其他业务收入
租赁收入	100,387.94	285,714.29	正常经营之外的其他业务收入

加工修理收入	21,285.14	182,831.60	正常经营之外的其他业务收入
其他	174,621.30	99,779.39	正常经营之外的其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	30,319,061.49	34,310,678.63	正常经营之外的其他业务收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	本公司营业收入主要包括不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿、塑料杯和玻璃杯等产品销售，不存在不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	1,461,619,608.98	1,759,432,966.93	扣除后的营业收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	真空器皿	铝瓶	塑杯	玻璃杯	其他	合计
其中：								
真空器皿			1,245,262,290.93					1,245,262,290.93
铝瓶				120,476,145.25				120,476,145.25
塑杯					48,029,218.50			48,029,218.50
玻璃杯						22,196,921.13		22,196,921.13
其他							55,974,094.66	55,974,094.66
其中：								
国内			217,391,016.68	-447,553.52	44,742,011.48	20,407,947.18	39,905,074.13	321,998,495.95
国外			1,027,871,274.25	120,923,698.77	3,287,207.02	1,788,973.95	16,069,020.53	1,169,940,174.52
其中：								
其中：								
其中：								
商品(在某一时点转让)			1,245,262,290.93	120,476,145.25	48,029,218.50	22,196,921.13	55,974,094.66	1,491,938,670.47
其中：								
其中：								

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 26,306,579.89 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 29,345,297.18 元，其中，29,345,297.18 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	5,076,927.77	7,637,652.37
教育费附加	2,175,779.54	3,273,204.88
房产税	1,712,690.40	4,843,789.43
土地使用税	722,688.91	762,916.92
车船使用税	4,199.84	1,633.92
印花税	480,391.14	705,610.42
地方教育附加	1,450,574.77	2,182,136.55
环境保护税	76,281.27	76,321.77
其他[注]	555,052.23	46,007.62
合计	12,254,585.87	19,529,273.88

其他说明：

[注]本期其他发生额主要系对 SIGG 瑞士公司增资形成的瑞士资本税。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,931,140.51	73,204,692.65
促销费	23,239,043.56	14,815,990.74
广告宣传及展览、会议费	17,049,909.68	22,111,300.27
网络平台费	16,945,505.68	25,327,188.03
版权及设计费	3,120,870.21	5,313,170.69
差旅费及接待费	3,017,383.42	6,151,946.98

租赁费	1,035,125.13	1,700,815.99
股份支付	218,362.10	
运杂费及报关费用		38,356,213.27
其他	11,858,524.95	8,978,072.23
合计	135,415,865.24	195,959,390.85

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,242,159.82	77,612,204.04
折旧摊销	25,543,574.02	27,335,916.07
办公、会议、租赁及通信费用	12,015,665.33	14,780,835.85
咨询服务费	11,095,451.42	12,513,136.81
差旅、车辆及业务招待费用	4,736,761.36	6,785,283.64
装修费、装饰费及检测费	2,818,226.01	6,511,679.24
股份支付	909,842.06	
其他	5,954,253.70	5,988,058.65
合计	118,315,933.72	151,527,114.30

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,618,657.81	44,569,471.80
直接投入	26,776,754.75	15,320,317.04
设计费	6,306,561.99	3,633,265.29
折旧摊销	2,232,089.12	2,116,110.37
股份支付	36,393.68	
其他	1,163,669.37	1,833,445.22
合计	81,134,126.72	67,472,609.72

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,162,900.60	32,348,149.55
汇兑损益	25,955,984.58	-12,802,639.42
利息收入	-11,622,981.18	-5,697,775.37
其他	1,165,566.69	2,145,602.46
合计	54,661,470.69	15,993,337.22

其他说明：

67、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	917,049.66	1,074,676.01
与收益相关的政府补助	7,921,584.18	11,793,870.03
代扣个人所得税手续费返还	288,155.42	9,430.00
合计	9,126,789.26	12,877,976.04

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,045,902.54	-2,552,842.18
处置长期股权投资产生的投资收益		836,097.98
其他		-181,610.95
处置债权投资取得的投资收益	281,853.67	46,827.38
应收款项融资	-3,472,627.03	-7,383,307.23
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	870,750.00	-6,748,610.61
合计	-3,365,925.90	-15,983,445.61

其他说明：

[注] 本期子公司实业公司向联营企业汉华公司采购货物尚未对外部独立第三方出售形成的未实现内部交易损益 193,071.99 元合并时予以抵消。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
交易性金融资产	17,024,144.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	17,024,144.00	
交易性金融负债	1,658,255.60	129,144.40
合计	18,682,399.60	129,144.40

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资减值损失	682,083.02	645,161.69
坏账损失	-11,263,460.51	-11,823,055.80
合计	-10,581,377.49	-11,177,894.11

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,503,586.05	-3,893,934.61
五、固定资产减值损失	-4,479,386.11	
十一、商誉减值损失	-12,041,177.26	
合计	-37,024,149.42	-3,893,934.61

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	-2,995,379.57	-590,383.61
小计	-2,995,379.57	-590,383.61

74、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
无须支付款项	513,355.93		513,355.93
罚没收入	450,015.80	1,833,799.99	450,015.80
其他	85,739.47	15,447.64	85,739.47
合计	1,049,111.20	1,849,247.63	1,049,111.20

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

其他说明：

75、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	625,278.04	2,453,118.62	625,278.04
赔款支出	20,000.00	38,582.07	20,000.00
罚没支出	3,000.00	25,600.00	3,000.00
滞纳金	7,063.51		7,063.51
水利建设基金	10,540.63	13,946.58	
其他	150,015.71	11,971.74	150,015.71
非流动资产毁损报废损失	1,889,225.36		1,889,225.36
合计	2,705,123.25	2,543,219.01	2,694,582.62

其他说明：

76、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	382,796.14	17,376,804.23
递延所得税费用	310,038.13	-250,481.80
合计	692,834.27	17,126,322.43

(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	-31,887,911.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,783,186.72
子公司适用不同税率的影响	-5,064,243.82
调整以前期间所得税的影响	-566,882.14
非应税收入的影响	-1,314,162.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	752,804.96
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	20,847,948.40
研发加计扣除	-8,827,000.14
残疾人工资加计扣除	-352,443.55
所得税费用	692,834.27

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	9,297,384.18	16,626,270.03

收到利息收入	11,622,981.18	5,697,775.37
收到租赁收入	325,000.00	300,000.00
收到其他	12,022,570.29	3,314,035.26
合计	33,267,935.65	25,938,080.66

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	69,675,216.24	115,422,887.12
受限的定期存款支出	10,000,000.00	50,000,000.00
支付的管理费用	35,876,995.79	49,356,153.46
支付的研发费用	7,470,231.36	5,441,112.39
支付的其他	7,479,078.88	9,916,309.51
合计	130,501,522.27	230,136,462.48

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
合计	0.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票认购款	15,370,000.00	
解除质押的定期存单		22,700,000.00

拆借款		2,155,437.46
合计	15,370,000.00	24,855,437.46

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
支付股份回购款	30,357,013.38	
支付的拆借款	2,155,437.46	
支付保理手续费		7,383,307.23
支付内保外贷手续费		1,314,967.20
支付发行可转债相关费用		3,420,000.00
合计	32,512,450.84	12,118,274.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-32,580,745.75	47,863,491.56
加：资产减值准备	47,605,526.91	15,071,828.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,564,645.81	61,248,927.87
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,804,462.95	9,679,994.19
长期待摊费用摊销	3,895,770.05	5,475,239.31
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）	2,995,379.57	590,383.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,889,225.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,682,399.60	-129,144.40
财务费用（收益以“-”号填列）	65,118,885.18	20,860,477.33

投资损失（收益以“-”号填列）	-106,701.13	15,983,445.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,243,583.47	-250,481.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,553,621.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,287,264.41	-35,397,052.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,415,468.28	-31,965,702.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,974,178.87	-3,914,991.33
其他	1,213,122.75	
经营活动产生的现金流量净额	289,129,592.97	105,116,415.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	526,622,490.50	450,200,294.27
减：现金的期初余额	450,200,294.27	115,617,715.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,422,196.23	334,582,579.12

（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	526,622,490.50	450,200,294.27
其中: 库存现金	28,144.38	45,201.19
可随时用于支付的银行存款	526,058,638.94	447,560,642.57
可随时用于支付的其他货币资金	535,707.18	2,594,450.51
三、期末现金及现金等价物余额	526,622,490.50	450,200,294.27

其他说明:

(1) 2020 年末银行存款期末余额中 60,000,000.00 元系使用受限的定期存款。其他货币资金余额中 1,706,108.44 元系使用受限的保证金。上述项目不属于现金及现金等价物。

(2) 2019 年末银行存款余额 50,000,000.00 元系使用受限的定期存款。上述项目不属于现金及现金等价物。

80、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:

81、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	61,706,108.44	使用受限的定期存款、保函保证金、远期结售汇展期保证金、信用证保证金
合计	61,706,108.44	--

其他说明:

82、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	---	---	123,677,168.80
其中：美元	18,878,185.25	6.5249	123,178,270.94
欧元	38,582.02	8.0250	309,620.71
港币	222,555.15	0.8416	187,302.41
瑞士法郎	0.28	7.4006	2.07
英镑	221.89	8.8903	1,972.67
应收账款	---	---	
其中：美元	7,255,236.97	6.5249	47,339,695.71
欧元	656,439.88	8.0250	5,267,930.04
港币			
瑞士法郎	1,960,250.12	7.4006	14,507,027.04
应收款项融资			2,255,332.66
其中：美元	345,650.15	6.5249	2,255,332.66
其他应收款			80,154,215.90
其中：美元	10,226,966.45	6.5249	66,729,933.39
欧元	1,472,738.29	8.0250	11,818,724.78
瑞士法郎	216,949.67	7.4006	1,605,557.73
短期借款			41,759,360.00
其中：美元	6,400,000.00	6.5249	41,759,360.00
应付账款			40,703,003.54
其中：美元	6,114,985.89	6.5249	39,899,671.43
欧元	8,333.17	8.0250	66,873.69
瑞士法郎	99,513.34	7.4006	736,458.42
其他应付款			15,218,614.39
其中：美元	425,435.91	6.5249	2,775,926.77
欧元	648,070.34	8.0250	5,200,764.48
瑞士法郎	978,558.92	7.4006	7,241,923.14
长期借款	---	---	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付职工薪酬			5,029,606.31
其中：欧元	82,523.49	8.0250	662,251.01
瑞士法郎	590,135.30	7.4006	4,367,355.30

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

83、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：

84、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	337,587.91	其他收益	337,587.91
2018年度强化工业有效投入项目补助	307,326.75	其他收益	307,326.75
2020年第一批技改和信息化项目财政奖励资金	137,580.00	其他收益	137,580.00
2019年度外经贸奖励	1,033,000.00	其他收益	1,033,000.00
社保返还	1,601,686.28	其他收益	1,601,686.28
稳岗补贴	958,750.00	其他收益	958,750.00
2020年度第一批外经贸奖励	633,000.00	其他收益	633,000.00
2019年度品牌建设和标准制修订先进企业奖励	524,900.00	其他收益	524,900.00

梅山产业扶植政策奖励	470,000.00	其他收益	470,000.00
杭州市临安区就业管理服务处补贴	406,980.00	其他收益	406,980.00
职业技能培训补贴	336,000.00	其他收益	336,000.00
信息化项目奖励补助	325,800.00	其他收益	325,800.00
工业奖励补助	248,389.10	其他收益	248,389.10
用工保障政策补助	197,958.50	其他收益	197,958.50
2019 年度电子商务发展奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳定就业补贴	139,000.00	其他收益	139,000.00
零星政府补助	896,120.30	其他收益	896,120.30
合计	8,838,633.84		8,838,633.84

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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：

A.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
迅鸟公司	新设	2020-8-21	153,000.00	68.61%
印扑公司	新设	2020-12-28		
宁波氮氧公司	新设	2020-8-18		

B.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注销日净资产	期初至处置日净利润
SIGG CARES	注销	2020年8月	354,363.35	

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	100.00%		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
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
贸易公司	宁波	浙江省宁波市	批发业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽公司	20.00%	-1,464,544.59		-6,573,779.38
强远公司	30.00%	-1,169,684.36		-708,472.24
哈尔斯深圳公司	22.75%	-594,245.62		4,526,784.43
氮氧公司	49.00%	-795,232.66		-1,682,475.57

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	5,841,089.26	11,556,100.24	17,397,189.50	50,190,359.07		50,190,359.07	11,775,291.34	13,354,150.93	25,129,442.27	50,599,888.90		50,599,888.90
强远公司	28,212,784.91	3,265,890.72	31,478,675.63	30,694,484.63		30,694,484.63	27,758,991.84	2,395,751.30	30,154,743.14	24,106,446.11		24,106,446.11

哈尔斯 深圳公 司	12,344, 543.53		12,344, 543.53	941,496 .90		941,496 .90	14,236, 911.04		14,236, 911.04	221,795 .76		221,795 .76
氮氧公 司	19,652, 386.93	3,527,0 39.94	23,179, 426.87	24,643, 807.95		24,643, 807.95	18,940, 267.99	1,186,7 29.54	20,126, 997.53	21,968, 454.82		21,968, 454.82

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	17,105,180. 88	-7,322,722. 94	-7,322,722. 94	1,313,789.4 5	22,457,724. 89	-16,144,138 .84	-16,144,138 .84	-5,557,470. 88
强远公司	11,652,769. 70	-5,264,106. 03	-5,264,106. 03	-3,940,488.7 6	17,663,803. 36	-2,157,033. 34	-2,157,033. 34	-6,133,175. 59
哈尔斯深圳 公司	1,866,497.3 3	-2,612,068. 65	-2,612,068. 65	-5,756,414. 10	7,057,698.7 2	-2,672,836. 61	-2,672,836. 61	-7,686,832. 17
氮氧公司	31,990,949. 93	-1,622,923. 79	-1,622,923. 79	-108,043.67	19,447,772. 23	-5,143,730. 94	-5,143,730. 94	-6,721,228. 40

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
希格休闲公司	2020-12-30	90.00%	100.00%

(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

—现金	1.00
购买成本/处置对价合计	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-489,541.73
差额	-489,542.73

调整盈余公积	-489,542.73
--------	-------------

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	
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	
	深圳汉华公司	广东哈尔斯公司	深圳汉华公司	广东哈尔斯公司
流动资产	24,187,863.67	4,452,408.46	22,057,340.56	5,991,037.15
非流动资产	26,337,077.83	498,720.04	26,725,621.25	184,876.84
资产合计	50,524,941.50	4,951,128.50	48,782,961.81	6,175,913.99
流动负债	5,952,773.16	1,902,309.84	2,087,628.30	2,112,997.04
负债合计	5,952,773.16	1,902,309.84	2,087,628.30	2,112,997.04
归属于母公司股东权益	44,572,168.34	3,048,818.66	46,695,333.51	4,062,916.95

按持股比例计算的净资产份额	15,600,258.95	1,371,968.40	16,343,366.73	1,580,023.26
—商誉	31,600,000.00		31,600,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	47,200,258.95	858,599.20	47,943,366.73	878,769.53
营业收入	13,473,176.50	8,587,597.52	3,652,451.71	20,685,968.10
净利润	-2,123,165.17	-46,103.62	-4,740,886.73	-947,439.90
综合收益总额	-2,123,165.17	-46,103.62	-4,740,886.73	-947,439.90

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：	--	--
投资账面价值合计	3,343,152.57	3,432,705.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
—净利润	-89,552.44	-454,868.24
—综合收益总额	-89,552.44	-454,868.24
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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司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 2020 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 19.66 % (2019 年 12 月 31 日：22.70%) 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。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	479,634,229.61	479,634,229.61	479,634,229.61		
应付票据	17,010,000.00	17,010,000.00	17,010,000.00		
应付账款	380,691,056.57	380,691,056.57	380,691,056.57		
其他应付款	38,983,566.66	38,983,566.66	38,983,566.66		
应付债券	264,179,753.10	343,815,928.25	2,606,074.56	9,082,767.73	332,127,085.96
小 计	1,180,498,605.94	1,260,134,781.09	918,924,927.40	9,082,767.73	332,127,085.96

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	539,059,823.12	548,383,068.07	548,383,068.07		
交易性金融负债	1,658,255.60	1,658,255.60	1,658,255.60		
应付账款	302,774,586.10	302,774,586.10	302,774,586.10		
其他应付款	12,515,766.22	12,515,766.22	12,515,766.22		
应付债券	247,215,556.43	347,100,000.00	1,633,972.60	5,576,712.33	339,889,315.07
小 计	1,103,223,987.47	1,212,431,675.99	866,965,648.59	5,576,712.33	339,889,315.07

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 41,838,351.83 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 183,123,456.00 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资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,024,144.00		47,024,144.00
(1) 债务工具投资		30,000,000.00		30,000,000.00
(3) 衍生金融资产		17,024,144.00		17,024,144.00
2. 应收款项融资			2,237,672.68	2,237,672.68
(三) 其他权益工具投资			9,524,126.13	9,524,126.13
持续以公允价值计量的资产总额		47,024,144.00	11,761,798.81	58,785,942.81
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

公司采用的参数包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利息差等。

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

公司采用特定估值技术的固有风险和估值技术输入值的固有风险等，采用的重要参数包括不能直接观察的使用自身数据作出的财务预测等。

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七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
欧阳波	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	11,299,289.23			3,053,858.65
深圳汉华公司	设计费	330,528.30			
杭州亿智公司	设计费	875,210.33			

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
广东哈尔斯公司	不锈钢杯、玻璃杯等	7,498,592.95	15,211,744.70

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
永康市融联企业管理公司 [注]	固定资产		261,904.77

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

[注]永康市融联企业管理公司 2019 年 1-11 月为公司联营企业，2019 年 11 月 19 日对其减资后无重大影响。本财务报表所载关联交易事项系 2019 年 1 月至 2019 年 11 月的交易额。

(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	8,299,782.00	13,734,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波玉晟贸易有限公司	2,289,091.86	2,247,128.03	2,289,091.86	1,705,382.01
应收账款	广东哈尔斯公司	1,485,362.90	44,560.89		
小 计		3,774,454.76	2,291,688.92	2,289,091.86	1,705,382.01

(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
应付账款	深圳汉华公司	1,761,547.99	2,196,139.88
应付账款	杭州亿智智能科技有限公司	287,673.27	
小 计		2,049,221.26	2,196,139.88
预收款项	广东哈尔斯公司		321,429.91
小 计			321,429.91
其他应付款	广东哈尔斯公司	2,837,787.02	5,000.00
小 计		2,837,787.02	5,000.00

7、关联方承诺

8、其他

与关联方出资设立子公司

2020年10月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

公司与平阳芸萃股权投资合伙企业（有限合伙）及关联人欧阳波共同投资设立印扑公司，印扑公司的注册资本为人民币1,000万元，本公司投资金额为510万元，占注册资本的比例为51%，欧阳波投资金额为人民币200万元，占注册资本的比例为20%。截至2020年12月31日，本公司尚未对印扑公司实缴出资。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,731,000.00
-----------------	--------------

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明
-------------------------------	--------

其他说明

根据公司 2020 年 10 月 19 日第五届董事会第二次会议审议通过的《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及 2020 年 11 月 3 日第四次临时股东大会审议通过的《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司同意向 116 名股权激励对象授予 907.50 万股限制性股票，每股面值人民币 1 元，授予价格每股人民币 2.90 元，限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 25 日。在认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃全部或部分拟授予的限制性股票，将本次激励计划首次授予激励对象人数由 116 人调整为 100 人，首次授予限制性股票数量由 907.50 万股调整为 773.10 万股。其中 530.00 万股来源于公司从二级市场回购的 A 股普通股，其余 243.10 万股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

本计划的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月，本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 24 个月后，在未来 36 个月内分 3 次解除限售。解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%

根据激励计划草案，激励对象在同时达成公司层面业绩考核、个人层面绩效考核的前提下，可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2021-2023 年 3 个会计年度，其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予第一个解除限售期	定比 2019 年，2021 年净利润增长率不低于 145%
首次授予第二个解除限售期	定比 2019 年，2022 年净利润增长率不低于 220%
首次授予第三个解除限售期	定比 2019 年，2023 年净利润增长率不低于 316%

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	二级市场股票交易价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,213,122.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,213,122.75

其他说明

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

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，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

(一) 分部信息

确定报告分部考虑的因素

本公司不存在多种经营，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	真空器皿	铝瓶	塑杯	玻璃杯	其他	合 计
主营业务收入	1,245,262,290.93	120,476,145.25	48,029,218.50	22,196,921.13	25,655,033.17	1,461,619,608.98
主营业务成本	927,426,807.68	65,884,337.21	37,666,805.50	20,416,740.36	22,024,761.28	1,073,419,452.03

(二) 股东股权质押

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人吕强共持有公司股份 19,760.77 万股，占公司股份总数的 47.84%，累计已质押其持有的公司股份 11,132.65 万股，占公司股份总数的 26.95%。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	235,217,708.41	100.00%	51,613,224.62	21.94%	183,604,483.79	260,956,116.76	100.00%	43,081,197.67	16.51%	217,874,919.09
其中:										
合计	235,217,708.41	100.00%	51,613,224.62	21.94%	183,604,483.79	260,956,116.76	100.00%	43,081,197.67	16.51%	217,874,919.09

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	260,956,116.76	43,081,197.67	16.51%
合计	260,956,116.76	43,081,197.67	—

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	135,796,748.88
1至2年	59,233,616.85
2至3年	22,473,719.49
3年以上	17,713,623.19
3至4年	17,713,623.19
合计	235,217,708.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	43,081,197.67	11,535,862.33		3,003,835.38		51,613,224.62
合计	43,081,197.67	11,535,862.33		3,003,835.38		51,613,224.62

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
应收账款	3,003,835.38

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	89,448,037.20	38.03%	14,705,878.92
第二名	25,658,867.44	10.91%	1,404,609.51
第三名	20,178,703.85	8.58%	3,219,872.72
第四名	17,590,412.02	7.48%	527,712.36
第五名	16,191,808.91	6.88%	485,754.27
合计	169,067,829.42	71.88%	

(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	690,165,204.94	566,625,982.28
合计	690,165,204.94	566,625,982.28

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	717,464,115.64	588,574,196.55
押金保证金	555,849.00	1,150,759.00
应收暂付款	297,403.31	432,111.24
应收政府款项	8,218,459.87	6,382,679.98
合计	726,535,827.82	596,539,746.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	29,913,764.49			29,913,764.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-4,870.17		4,870.17	

本期计提	6,413,026.90		1,184,060.49	7,597,087.39
本期核销			1,140,229.00	1,140,229.00
2020年12月31日余额	36,321,921.22		48,701.66	36,370,622.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	726,203,978.82
1至2年	88,249.00
2至3年	55,200.00
3年以上	188,400.00
3至4年	188,400.00
合计	726,535,827.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	29,913,764.49	7,597,087.39		1,140,229.00		36,370,622.88
合计	29,913,764.49	7,597,087.39		1,140,229.00		36,370,622.88

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,140,229.00

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：

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	568,115,091.63	1 年以内	78.20%	28,405,754.58
第二名	往来款	78,235,264.86	1 年以内	10.77%	3,911,763.24
第三名	往来款	46,305,979.72	1 年以内	6.37%	2,315,298.99
第四名	往来款	22,655,726.07	1 年以内	3.12%	1,132,786.30
第五名	应收政府款项	8,218,459.87	1 年以内	1.13%	410,922.99
合计	--	723,530,522.15	--	99.59%	36,176,526.10

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	419,200,213.48		419,200,213.48	415,655,212.48		415,655,212.48
对联营、合营企业投资	51,402,010.72		51,402,010.72	50,388,567.89		50,388,567.89
合计	470,602,224.20		470,602,224.20	466,043,780.37		466,043,780.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

实业公司	349,000,000.00					349,000,000.00	
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	17,355,212.48	345,001.00				17,700,213.48	
希格投资公司	6,100,000.00	3,200,000.00				9,300,000.00	
氮氧公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
合计	415,655,212.48	3,545,001.00				419,200,213.48	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
深圳汉华 公司	46,077,0 93.35			1,123,16 5.60						47,200,2 58.95	
博达公司	1,086,28 5.57			8,671.78						1,094,95 7.35	
亿智公司	2,346,41 9.44			-98,224. 22						2,248,19 5.22	
广东哈尔 斯公司	878,769. 53			-20,170. 33						858,599. 20	
小计	50,388,5 67.89			1,013,44 2.83						51,402,0 10.72	
合计	50,388,5 67.89			1,013,44 2.83						51,402,0 10.72	

(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	1,170,571,740.48	880,483,993.87	1,482,830,945.83	1,053,528,244.96
其他业务	27,375,916.16	18,032,165.79	66,728,690.57	50,508,928.08
合计	1,197,947,656.64	898,516,159.66	1,549,559,636.40	1,104,037,173.04

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部1	分部2	真空器皿	铝瓶	塑杯	玻璃杯	其他	合计
其中:								
真空器皿			1,107,842,280.03					1,107,842,280.03
铝瓶				4,263,681.19				4,263,681.19
塑杯					17,253,868.02			17,253,868.02
玻璃杯						4,666,554.19		4,666,554.19
其他							63,921,273.21	63,921,273.21
其中:								
国内			91,971,573.55	-62,408.03	9,966,594.59	1,682,232.40	45,312,298.93	148,870,291.44
国外			1,015,870,706.48	4,326,089.22	7,287,273.43	2,984,321.79	18,608,974.28	1,049,077,365.20
其中:								
其中:								
其中:								
商品(在某一 时点转让)			1,107,842,280.03	4,263,681.19	17,253,868.02	4,666,554.19	63,921,273.21	1,197,947,656.64
其中:								
其中:								

与履约义务相关的信息:

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 29,426,017.87 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 23,074,235.90 元,其中,23,074,235.90 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,013,442.83	-4,419,115.56
处置长期股权投资产生的投资收益		836,097.98
理财收益	255,603.08	
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资收益	870,750.00	-6,748,610.61
处置应收款项融资取得的投资收益	-3,472,627.03	-7,383,307.23
合计	-1,332,831.12	-17,714,935.42

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,884,604.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	470,000.00	
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）	8,368,633.84	
委托他人投资或管理资产的损益	281,853.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,553,149.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,753.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	288,155.42	
减：所得税影响额	3,568,629.86	
少数股东权益影响额	-302,579.74	

合计	21,054,891.42	--
----	---------------	----

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	-3.29%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.74%	-0.12	-0.12

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	-28,309,112.87
非经常性损益	B	21,054,891.42
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	-49,364,004.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	890,940,686.68
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	32,833,221.90
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	I1	-30,357,013.38

资产		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1
外币报表折算差额增加的归属于公司普通股股东的净资产	I2	8,116,061.40
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
因股份支付确认资本公积新增的、归属于公司普通股股东的净资产	I3	1,213,122.75
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
因收购少数股权确认的资本公积变动、归属于公司普通股股东的净资产	I4	-489,542.73
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2月）	I5	9,675.09
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	10
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（3月）	I6	73,958.70
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	9
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（4月）	I7	5,912.01
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	8
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（5月）	I8	18,688.83
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	7
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（7月）	I9	76,383.75
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	5
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（8月）	I10	701,297.85
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	4
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（9月）	I11	10,459.55
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	3
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（10月）	I12	5,906.43
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12	2
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（11月）	I13	7,839.09
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J13	1
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（12月）	I14	3,219.78
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J14	

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	860,116,478.25
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-3.29%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-5.74%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-28,309,112.87
非经常性损益	B	21,054,891.42
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	-49,364,004.29
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	
可转债转股增加股份数(2月)	F1	1,994.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	10
可转债转股增加股份数(3月)	F2	15,179.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	9
可转债转股增加股份数(4月)	F3	1,204.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	8
可转债转股增加股份数(5月)	F4	3,792.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	7
可转债转股增加股份数(7月)	F5	15,515.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G5	5
可转债转股增加股份数(8月)	F6	142,288.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G6	4
可转债转股增加股份数(9月)	F7	2,107.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G7	3
可转债转股增加股份数(10月)	F8	1,184.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G8	2
可转债转股增加股份数(11月)	F9	1,571.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G9	1
可转债转股增加股份数(12月)	F10	645.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G10	
因回购等减少股份数	H	5,300,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	1
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	410,029,142.83

基本每股收益	$M=A/L$	-0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.12

2) 稀释每股收益的计算过程

a. 由于本公司对员工实施股权激励授予的股票期权登记完成日为 2020 年 12 月，行权价格低于当期普通股平均市场价格产生的增量股加权平均股份数为 0，对稀释每股收益没有影响。

b. 本公司可转换公司债券在假定全部转股时增量股的每股收益大于基本每股收益，因此不具有稀释作用。

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人吕强先生签名的 2020 年年度报告文本。

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师向晓三、沈祥红签名并盖章的公司 2020 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》《上海证券报》、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。