

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2021 年年度报告

2022-028

2022 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。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！公司存在的风险详见本报告第三节之第十一中的“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读！

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任	69
第六节 重要事项.....	75
第七节 股份变动及股东情况	88
第八节 优先股相关情况	96
第九节 债券相关情况	97
第十节 财务报告.....	101

备查文件目录

一、载有公司法定代表人吕强先生签名的 2021 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、周冀签名并盖章的公司 2021 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。

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
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有限公司
迅鸟公司	指	杭州迅鸟供应链管理有限公司
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
杭州采莲公司	指	杭州采莲贸易有限公司
《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	2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
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	胡宇超	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	huyc@haers.com	huyc@haers.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网： 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、周冀

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,388,910,164.40	1,491,938,670.47	60.12%	1,793,743,645.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,503,181.48	-28,309,112.87	578.66%	55,116,654.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,881,942.64	-49,364,004.29	352.98%	56,271,787.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	374,294,834.29	289,129,592.97	29.46%	105,116,415.58
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.07	571.43%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.33	-0.07	571.43%	0.13
加权平均净资产收益率	15.38%	-3.29%	18.67%	6.48%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,330,384,369.13	2,090,269,844.22	11.49%	2,091,909,122.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,065,314.61	809,194,321.03	17.78%	890,940,686.68

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

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	488,829,503.96	584,501,745.09	587,653,460.75	727,925,454.60
归属于上市公司股东的净利润	25,568,451.91	31,116,650.22	35,150,057.64	43,668,021.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,295,879.35	25,453,090.66	34,794,288.63	40,338,684.00
经营活动产生的现金流量净额	111,292,098.83	-2,468,294.67	64,343,863.74	201,127,166.39

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,472,904.69	-4,884,604.93	245,714.37	
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,493,846.60	8,368,633.84	12,868,546.04	
委托他人投资或管理资产的损益	86,972.60	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,606,454.06	19,553,149.60	-14,137,557.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,319.11	243,753.94	-670,594.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,277.05	288,155.42		
减：所得税影响额	2,113,330.53	3,568,629.86	-470,697.90	
少数股东权益影响额（税后）	-41,242.86	-302,579.74	-68,060.33	
合计	10,621,238.84	21,054,891.42	-1,155,133.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1、行业基本情况

行业遭受国际贸易环境的不确定、汇率波动、全球疫情冲击下的运力失衡以及消费增速放缓等外部压力，业内企业对客户的竞争更加激烈，企业的综合实力、前瞻性布局及风险意识都受到了严峻考验。

虽然存在较大的内外部压力，但在“国际国内双循环相互促进”的新格局下，不锈钢保温杯市场规模仍在以较快速度上升。根据《2021-2026年中国保温杯行业市场深度调研及投资战略咨询报告》显示，2020年全球不锈钢保温杯市场规模约为110.75亿美元，同比增长29.70%；2020年中国保温杯行业销售收入186.97亿元人民币，同比增长9.89%；其中，不锈钢保温杯市场销售收入在2020年为140.8亿元人民币。2017年-2020年中国保温杯行业销售收入复合增速为11.9%，行业仍然处于高速发展态势。

2、行业发展阶段

随着居民消费升级与个性化需求显现，用户对高品质、高颜值、IP化、时尚化、功能化的高价值产品认可度逐步提高。行业发展呈现以下趋势：（1）行业细分市场具备较大空间，如中高端商务、儿童、母婴、老龄、养生、休闲户外的产品市场，具备较大潜力；（2）渠道多元，线上市场重要性与日俱增，对品牌能力和运营能力提出了更高的要求；（3）年轻消费群体个性化需求增加，产品消费属性和社交属性扩大。

3、行业周期性特点

不锈钢保温杯壶、玻璃保温杯等保温容器的市场需求存在一定的周期性，消费者在秋冬季节的需求相对旺盛。但上述阶段性终端消费需求波动对公司年度整体经营情况不会造成重大影响。公司销售渠道涵盖传统代理、礼品、特渠、电商等，各渠道订单能够在一定程度上平抑需求的周期性波动；产品类目除保温容器外，还包括铝瓶、塑杯、玻璃杯等与季节性消费相关度较低的商品。此外，公司密切关注产品应用的新场景、新需求，面向商务、运动、家居、儿童、女性时尚、智能饮水等细分市场，积极研发生产新品，对于避免需求周期性波动给公司经营业绩带来的影响也提供了一定帮助。

4、公司所处的行业地位

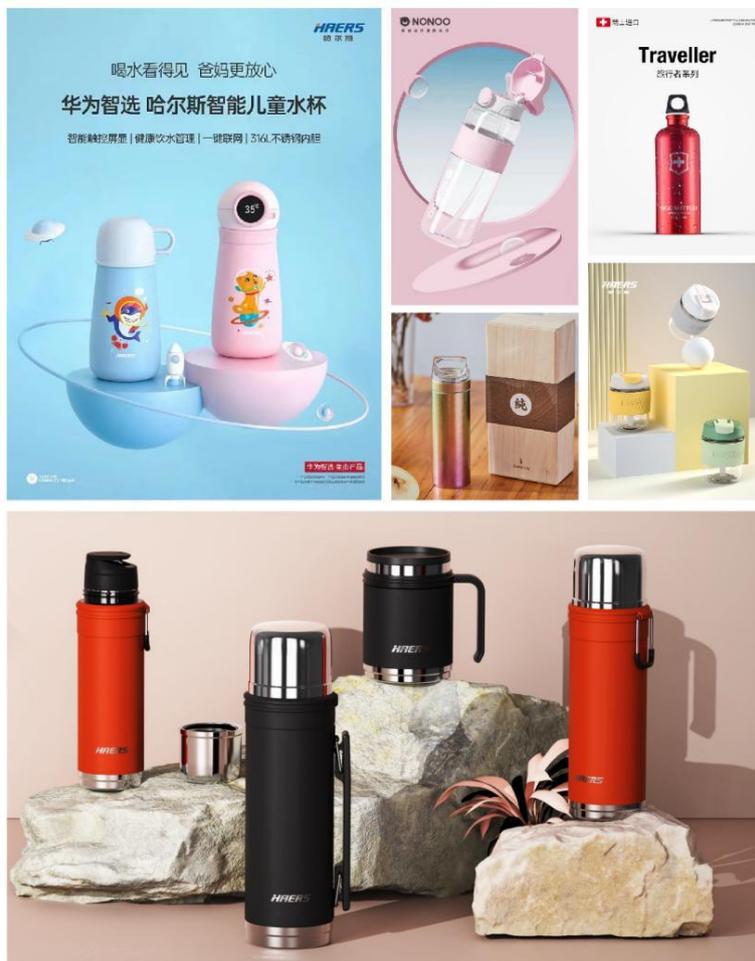
公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，中国杯壶行业上市第一股，产品远销80多个国家和地区，在行业内处于龙头领先地位。二十余年的行业深耕，公司在技术、规模、产品质量、品牌口碑、渠道布局等方面均具备比较优势。通过研发积累和持续技术改造，推进技术优势与数字化转型升级融合发展，公司率先应用了二相流磁力抛光、真空镀膜等前沿技术，并在2021年度与广州赛意信息科技股份有限公司开展合作，重点推动数字化工程落地应用。

在传统OEM业务稳步快速增长的基础上，公司积极发力自主品牌建设，哈尔斯华为智选智能水杯荣膺2021年“德国红点设计大奖”、SANTECO YOGA杀菌智能杯荣获2021年IF设计奖和“2021年广交会出口产品设计金奖”，SANTECO高端系列“钛一生水”智能钛杯荣获“2021年中国特色旅游商品大赛金奖”。公司位列2021年度永康市制造业百强企业第二、亩均税收十强企业第一。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

报告期内，公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（Tritan、PPSU、PC）、陶瓷等材质的非真空器皿。如保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯。公司旗下主要品牌有哈尔斯(HAERS)、SIGG、SANTECO、NONOO。



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	铝瓶、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

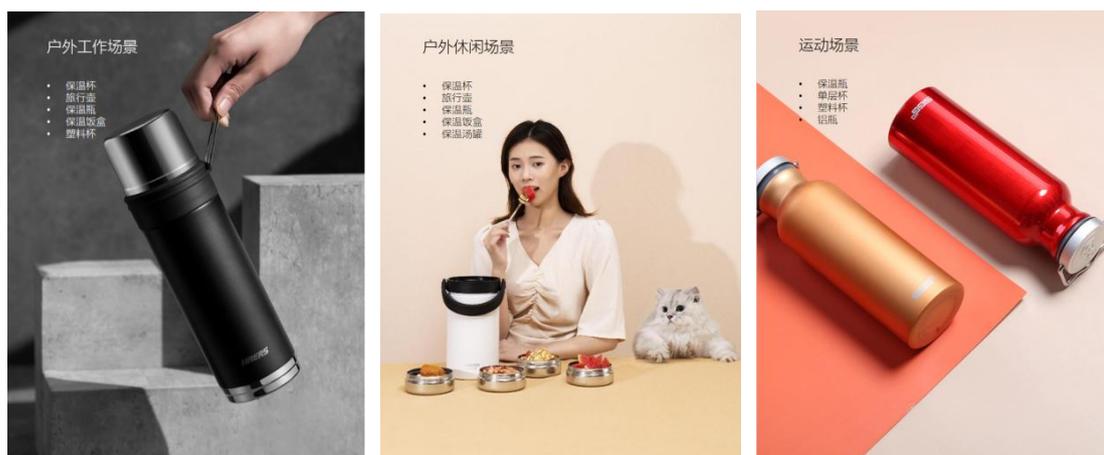
SANTECO		中高端 饮用器具	设计、时尚、轻奢	保温杯、钛杯、塑料杯、 智能数字杯等
---------	---	-------------	----------	-----------------------

2016年，公司正式进军智能饮水器具产品市场。自2019年开始，公司与华为开展在智能杯领域的合作，并进一步探索在智能家居领域的拓展。2021年，公司将智能杯的应用材质由不锈钢、玻璃、陶瓷拓展到钛等；同时，在原有的水温显示、喝水提醒等功能的基础上，新增了糖分检测的功能。未来，公司将为消费者提供更健康、更安全、更智能的水具产品。

2、主要产品及其用途

①户外、休闲场景

为满足家庭、个人在户外工作、休闲、运动等场景需求，公司提供保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热（冰）水、热汤和热饭的高品质用具；让人们在户外活动时，也能即刻享用新鲜的饮品与美食。



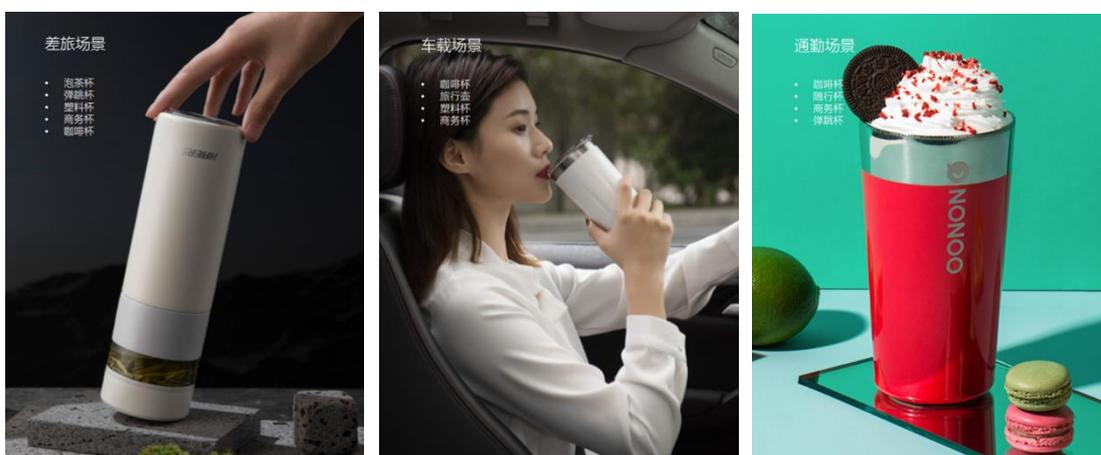
②办公/居家场景

公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能，保温饭盒能够长时间保持食物新鲜，有效改善人们在居家、办公场景中的饮水、饮食质量。公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具，更是可以点缀居家、工作环境，展示生活品味的时尚用品，满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。



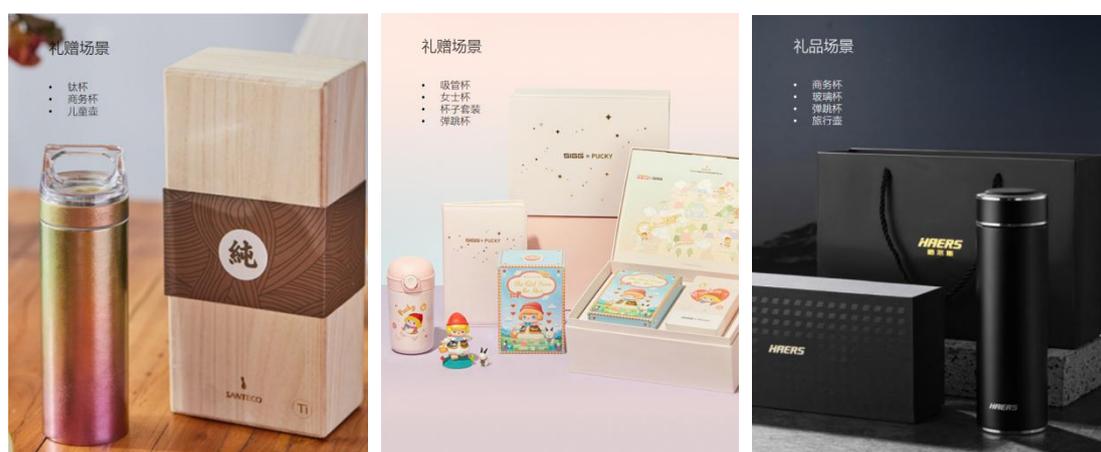
③差旅/通勤场景

为满足用户在差旅、自驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求，公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品，缓解用户旅途劳顿，提振精神，提升饮水、饮食质量。



④礼赠\礼品场景

公司生产的不锈钢、钛、玻璃等材质的保温器皿具有“温暖”、“健康”、“时尚”的特征，且品质上乘、价格合理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。



⑤儿童/学生用户

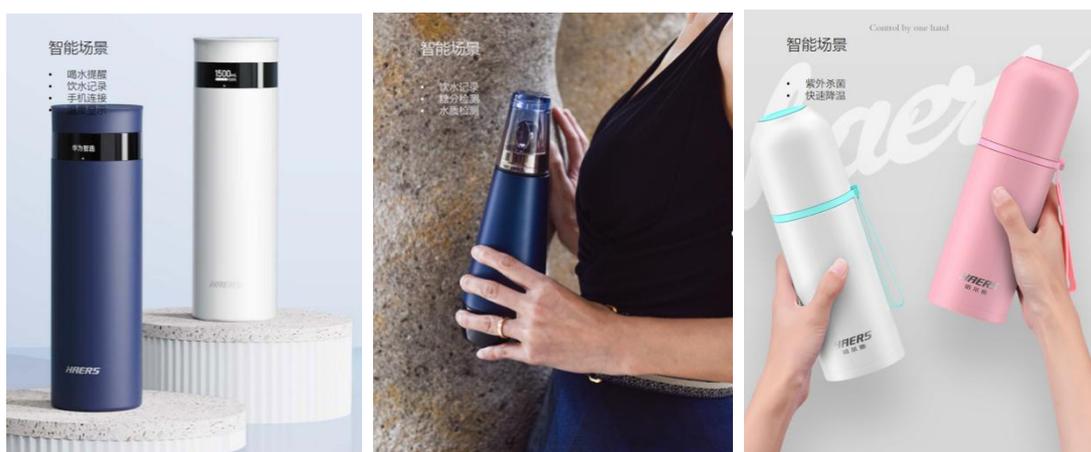
水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品，公司的儿童、学生系列产品安全、便携，且

外形可爱多变、常融入卡通动漫元素，在上述群体中受众较广。



⑥多场景智能化

公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。



公司自主研发设计产品曾经多次荣获“IF工业设计奖”、“红点工业设计奖”，以下是部分获奖产品。



3、主要经营模式

(1) 采购模式

公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、钢件及不锈钢杯体，其他原材料包括塑料粒子、塑料件、包装材料等。子公司瑞士SIGG公司生产铝瓶的原材料主要包括高纯度铝、色料、瓶盖等。

公司原材料的采购流程：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况适当提前备料。

(2) 生产模式

公司OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产；自主品牌（即OBM业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。

(3) 销售模式

公司将销售模块分为OEM业务、ODM业务、OBM业务（即自主品牌）。OEM和ODM业务，以直销模式为主，公司与品牌商签订合同或订单，并向客户直接发货，如YETI、PMI（星巴克、STANLEY）、Takeya、Swell等。通过与国际知名品牌商的合作，公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，为自主品牌发展赋能。

除瑞士SIGG公司生产的铝瓶外，公司自主品牌的销售以经销模式为主，直销模式为辅；通过经销商或公司自有渠道销售给终端消费者。

4、主要业绩驱动因素

(1) 终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素

保温杯等杯壶产品作为日用消费品，具有稳定的、持续的市场需求。据有关行业报告显示，2017-2020年，全球不锈钢保温杯行业市场规模的复合增速为23.81%。

近年来，保温杯等杯壶产品已不再只是一个简单的容器，它在智能饮水、健康养生、社交娱乐、个性表达等方面的功能属性越来越强，产品日趋智能化、轻量化、个性化，产品设计也愈加精美、时尚。随着经济发展、收入增长，消费需求的提升，人们对于健康、养生、户外运动越来越重视，对杯壶产品的需求将不断提升，并将进入高频消费时代。

(2) 领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力

公司及全资子公司杭州哈尔斯、强远数控是高新技术企业，高度重视研发投入、技术人才培养，拥有省级企业技术中心、省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院等多个创新平台，组建了经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，打造了公司的行业核心竞争力。

(3) 齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证

公司产品线齐全，产能规模大，有利于公司全方位满足OEM、ODM大客户以及终端消费者的大批量、多样化、个性化需求，从而不断扩大公司的营收规模、盈利水平。

(4) 标准化、自动化、信息化、数字化、智能化为公司成长提供强大支持

公司坚定地推进产品设计、工艺、质量、产品管理等方面的标准化，加快实现自动化、信息化、数字化的步伐，打造工业4.0的智能化企业，不断提升满足大客户规模化生产和消费者个性化定制需求的能力，并不断提高公司的经营管理水平，为公司成长提供强大支持，实现公司发展的转型升级。

(5) 严格的产品质量控制助推公司成长

公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的质量管理体系认证。公司通过严格的质量控制，不断提升品质优势与品牌影响力。

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。

（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。2021年，公司成功冠名“永康五金号G2558次列车”。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。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度，面对全球疫情带来的市场需求波动、汇率波动、海运运力紧缩等困难以及复杂多变的国际形势带来的多重挑战，公司以全新的精神面貌，上下同欲、踔厉奋发，取得了经营业绩、管理效能、技术装备、人才梯队等全方位的长足进步，为公司践行“三百、四化、五局”的战略目标打下良好基础，并已迈上新一轮中长期战略发展规划的新台阶。

报告期内，公司实现营业收入23.89亿元，同比上升60.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元。其中，国际市场实现销售收入19.54亿元，同比上升67.04%，占主营业务收入的83.34%；国内市场实现销售收入3.91亿元，同比上升33.95%，占主营业务收入的16.66%。OEM业务实现销售收入17.15亿元，同比上升74.15%；OBM业务实现销售收入4.41亿元，同比上升21.51%；ODM业务实现销售收入1.89亿元，同比上升65.91%。

重要经营管理事项回顾如下：

（一）重塑战略发展框架，以战略解码保障落地实施

报告期内，公司客观审视行业发展新趋势，总结过往成功经验和存在的问题，全方位地梳理了公司2022-2024年的战略发展规划（已于2022年2月7日，经第五届董事会第十六次会议审议批准），重塑战略管理的系统性能力，以模块化战略解码会议分解关键任务事项，确保战略规划在全公司内部目标清晰、路径准确、保障有力。

公司遵循三百（即百亿、百强、百年）、四化（即标准化、自动化、数字化、智能化）、五局（即人才布局、市场布局、技术布局、产业布局、资本布局）的中长期战略规划目标，推进公司高质量、可持续的业绩增长。

1、未来公司整体发展方向：

（1）按照国际国内双循环发展新格局的要求，保持公司外贸业务的合理增长，重点提升自主品牌国内市场份额，开拓个性化定制业务，优化业务结构，实现有质量的速度与规模可持续增长；

（2）以哈尔斯华为智选智能水杯集“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础，拓展与互联网头部企业生态战略合作，实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级，引领杯壶行业高质量发展；

（3）打造全链条核心竞争力：

A. 以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，在主要产品和战略性产品上实现“计品领先-成本领先-交期保障-渠道为王”，实现面向市场的一体化竞争力打造；

B. 在全价值链领域构建优质的供应商生态体系，成为良性互动的合作伙伴，比如设计企业、精益服务企业、外协生产企业等；

C. 在整体公司层面提升一体化的目标管理与运营体系建设，从而实现整体流程的系统性串联与有效协调。

2、关键发展思路：

以客户为中心，通过爆品战略、精准品牌营销以及精益生产改善，实施一体化的战略运营，设计有效的激励机制，贯彻“客户策略、设计策略、产品策略、品牌策略、渠道策略、价格策略、人才策略、国际策略”等关键发展策略，从而保障公司战略规划落地与实现。

（二）加强技术研发与产品创新，提升面向市场的敏捷开发能力

报告期内，公司研发投入为1.04亿元，同比增长28.54%，占公司营业总收入的4.37%。公司保持对技术创新、工艺改进、设备设施的持续投入和相应人才队伍的挖掘培训，注重对先

进技术、工艺、设备的预研与储备，并推动其产品化、商业化，缩短新品开发周期，加快市场反馈下的产品创新与迭代。

报告期内，公司坚持“产品有颜、产品有质”的理念，增强创意设计能力，确立更高的品质标准。公司重点产品创新能力及产品设计能力得到了市场认可：哈尔斯华为智选智能保温杯斩获德国红点产品设计奖，哈尔斯KAFE咖啡杯荣获“广交会出口产品设计奖”生活用品类金奖和银奖；SANTECO杀菌智能水杯获得德国IF设计奖，SANTECO“钛一生水”智能钛杯荣获中国特色旅游商品大赛金奖。

报告期内，公司累计完成新品开发133个SPU，其中OEM为61个、OBM为57个、ODM为15个。2021年度，公司及控股子公司共申请专利105项，其中：发明专利12项、实用新型专利52项、外观专利41项；获得专利授权共82项，其中：发明专利6项、实用新型专利32项、外观专利44项。截至2021年12月31日，公司及控股子公司的有效专利共有389项，其中：发明专利28项、实用新型专利153项、外观专利208项。

秉承产业健康、产品优质的发展理念，公司积极推进国家标准、行业标准以及团体标准的制修订工作。截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计23项，其中：国家标准4项、行业标准8项、团体标准11项。目前，公司正在参与研制的国家标准5项、行业标准1项、团体标准2项，将持续完善杯壶行业相关标准，推动和引领行业发展。同时，公司也不断提高企业内部企业标准建设，为产品质量保驾护航。

（三）推进数字化转型，致力于打造“未来工厂”

报告期内，公司聘请专业咨询服务机构，进行了涵盖战略规划与解码执行、科技与创新研发管理、产品营销与市场管理、采购与供应链管理、生产计划于生产管理、财务管理、人力资本管理、业务/应用/技术/数据架构设计等八大板块的数字化转型咨询，提出了“数字化设计、智能化生产、智慧化管理、协同化制造、绿色化制造、安全化管控、发挥社会效益”等七大“未来工厂”基本建设参考方向，规划了以数字化转型咨询的“顶层设计”为引领、以“未来工厂”的建设带来“增量开发”、以“速赢项目”带动“迭代升级”的三步走战略。2021年，公司已实施生产域速赢项目-生产交付能力提升、营销域速赢项目-全渠道商品分类可控，并达成了预期目标。

“未来工厂”总体方案规划以愿景目标为导向，基于实际情况进行分析，结合基本建设的主要参考方向、行业标杆实践及实施路径，充分进行信息化、数字化、智能化规划设计，并规划了3-5年实施项目节奏与项目任务清单卡片，将进一步推进智能制造建设。

（四）推行经营管理“意识革命”，强化组织能力与运营能力

报告期内，公司强化组织建设（团结是第一要素，营造高绩效组织氛围，建立组织理性，创新、人才与激励并驾齐驱），倡导“业绩就是尊严”、“有作为才有地位”的职业理念，提高干部队伍的能动性和执行力，建立经营者成长体系、加强内部干部培养与年度经营绩效考核、推进中层干部在公司内部公开竞聘、注重干部队伍年轻化与专业化，打造“赢在组织”的核心能力。

注重运营效率提升与运营颗粒度细化，以业务流拉通部门协作，对日常及例行会议中发现需要重点跟踪或支持的事项及时跟踪督办、闭环管理，对公司整体或重点推进项目开展复盘总结，内化管理和业务经验。

树立经营意识、提升管理效能，积极拥抱变革与变化。推行“管理服务并赋能于经营”的意识革命，以申报金华市政府质量奖和厂区数字化改造为契机，贯彻卓越绩效管理体系，进行有质量的成本优化控制。

（五）不断健全完善内控体系，依法依规，提升治理水平

报告期内，公司恪守依法依规治理原则，紧密跟踪《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度更新修订动态，积极组织公司董监高及证券事务部、财务中心、内审中心、控股子公司的相关人员进行相关学习培训，及时传达下发管理规则、会计准则的最新实操要求，从制度和流程上不断完善内控体系建设；加强沟通，发挥外部中介服务机构的监督、辅导作用；严格按照法律法规、《公司章程》和内部制度的要求，保证股东大会、董事会和各项专门委员会履职有力；不断健全、完善公司及控股子公司的内控制度并更加注重过程监督，从治理结构、管理规则角度加强对控股子公司提高经营业绩的引导和支持作用，保障各项决策、经营和监督体系科学化和理性化，切实提升了公司及子公司的整体治理水平。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,388,910,164.40	100%	1,491,938,670.47	100%	60.12%
分行业					
金属制品业	2,247,088,503.25	94.06%	1,365,738,436.18	91.54%	64.53%
其他	97,906,899.61	4.10%	95,881,172.80	6.43%	2.11%
其他业务收入	43,914,761.54	1.84%	30,319,061.49	2.03%	44.84%
分产品					
真空器皿	2,104,187,317.77	88.08%	1,245,262,290.93	83.47%	68.98%
玻璃杯	19,466,957.80	0.81%	22,196,921.13	1.49%	-12.30%
塑料杯	58,847,207.93	2.46%	48,029,218.50	3.22%	22.52%
铝瓶	142,901,185.48	5.98%	120,476,145.25	8.07%	18.61%
其他	19,592,733.88	0.83%	25,655,033.17	1.72%	-23.63%
其他业务收入	43,914,761.54	1.84%	30,319,061.49	2.03%	44.84%
分地区					
国内	390,714,232.71	16.35%	291,679,434.46	19.55%	33.95%
国外	1,954,281,170.15	81.81%	1,169,940,174.52	78.42%	67.04%
其他业务收入	43,914,761.54	1.84%	30,319,061.49	2.03%	44.84%
分销售模式					
OEM 业务	1,714,952,963.08	71.79%	984,755,039.44	66.01%	74.15%
ODM 业务	189,159,784.58	7.92%	114,013,709.99	7.64%	65.91%
OBM 业务	440,882,655.20	18.45%	362,850,859.55	24.32%	21.51%
其他业务收入	43,914,761.54	1.84%	30,319,061.49	2.03%	44.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	2,247,088,503.25	1,653,653,377.61	26.41%	64.53%	66.48%	-0.86%
分产品						
真空器皿	2,104,187,317.77	1,563,697,291.05	25.69%	68.98%	68.61%	0.17%
分地区						
国内	390,714,232.71	334,850,904.37	14.30%	33.95%	32.43%	0.99%
国外	1,954,281,170.15	1,409,471,855.63	27.88%	67.04%	71.77%	-1.98%

分销售模式						
OEM 业务	1,714,952,963.08	1,248,203,232.06	27.22%	74.15%	78.80%	-1.89%
OBM 业务	440,882,655.20	336,690,733.29	23.63%	21.51%	19.31%	1.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
金属制品业	销售量	万只	6,511.98	3,906.83	66.68%
	生产量	万只	5,039.15	3,319.9	51.79%
	库存量	万只	569.2	544.13	4.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司管理层认真落实董事会制定的年度目标，积极发挥公司产品技术和市场优势，持续保持国际市场强力增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,653,653,377.61	93.71%	993,311,144.89	90.78%	66.48%
其他主营业务	营业成本	90,669,382.39	5.13%	80,108,307.14	7.32%	13.18%
其他业务	营业成本	20,460,059.37	1.16%	20,811,492.11	1.90%	-1.69%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比 增减
		金额	占营业 成本比重	金额	占营业 成本比重	
真空器皿	营业成本	1,563,697,291.05	88.61%	927,426,807.68	84.76%	68.61%
玻璃杯	营业成本	19,491,883.50	1.10%	20,416,740.36	1.87%	-4.53%
塑料杯	营业成本	48,203,068.61	2.73%	37,666,805.50	3.44%	27.97%
铝瓶	营业成本	89,956,086.56	5.10%	65,884,337.21	6.02%	36.54%
其他	营业成本	22,974,430.28	1.30%	22,024,761.28	2.01%	4.31%
其他业务	营业成本	20,460,059.37	1.16%	20,811,492.11	1.90%	-1.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,618,214,125.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.73%
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	1,001,749,661.40	41.93%
2	第二名	442,745,851.69	18.53%
3	第三名	76,778,479.86	3.21%
4	第四名	48,480,525.39	2.03%
5	第五名	48,459,606.70	2.03%
合计	--	1,618,214,125.04	67.73%

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）	537,896,634.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.79%
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	3.39%

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	189,288,911.72	14.00%
2	第二名	142,839,134.66	10.57%
3	第三名	90,353,878.07	6.68%
4	第四名	69,604,688.11	5.15%
5	第五名	45,810,022.33	3.39%
合计	--	537,896,634.89	39.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	150,919,646.03	135,415,865.24	11.45%	
管理费用	143,946,899.02	118,315,933.72	21.66%	
财务费用	36,062,412.99	54,661,470.69	-34.03%	主要系汇兑损失减少所致。
研发费用	104,290,752.05	81,134,126.72	28.54%	主要系工资薪酬、研发模具费投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
HDM 系列智能保温杯产品研发	扩展智能化系列产品；优化产品功能，丰富产品使用场景；打造基于 IOT 的生态合作。	已陆续推出智能知暖保温杯、智能儿童保温杯、智能旋盖保温杯。	以物联网技术满足精准的科学饮水需求，拓展智能家居场景，提升产品附加值与科技含量。	通过智能化的加持，公司有望开拓新的产品赛道，提升整体销量；同时，与华为智选生态的合作，为公司品牌发展带来新机遇。

HT 系列钛杯产品研发	将产品材质拓展至钛材料领域，抢占中高端市场。	已推出钛一生水、星运系列钛杯等产品。	树立自主品牌高品质、高颜值的品牌形象，提高单品售价，开拓终端市场。	夯实公司品牌矩阵，锚定中高端市场打响 SANTECO 品牌，丰富时尚、运动、健康等领域的智能化产品种类。
HEK 系列真空电热水壶产品研发	打造真空、便携、保温电热水壶，拓展国内及国外细分市场。	已推出 2 款真空电热水壶。	适应商旅、办公、户外等新场景，满足年轻群体的新消费需求。	延伸产品种类，拓展与杯壶产品相关的小家电领域市场。
HTR 系列塑杯产品研发	拓展公司塑杯品类，扩大国内塑杯销量及市场占有率。	研发了 11 款塑杯新品，并已上市销售。	推广 TRITAN 健康材料水杯，向消费者传递塑杯健康材质的市场价值。	丰富了塑杯产品种类，加大塑杯销量，提高产品复购率。
杀菌、抗菌关键技术研究	智能杀菌杯技术研究与应用，打造抗菌、杀菌的健康水杯。	储备了多项技术和专利，已推出深紫外杀菌保温杯，并获得德国 IF 设计奖。	通过对杀菌、抗菌技术的应用，为用户提供更健康的水杯。	为公司健康类产品的研发储备能量，提升产品竞争力。
不锈钢保温容器内胆辐射保温技术研究	应用于杯壶产品	已储备多项技术和专利，部分技术将应用在后续推出的保温杯产品。	核心技术研发与储备。	提升公司核心技术及创新能力，使产品性能更有竞争力。
杯壶产品物联网关键技术研究	物联网关键技术在校壶产品上的应用	已储备多项技术和专利，部分技术已应用在公司现有的智能系列保温杯上，后续将陆续推出更多基于物联网技术的产品。	为用户提供更多多元化的新产品。	提升公司创新能力，增加新产品储备，提升产品竞争力和可持续发展能力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	574	449	27.84%
研发人员数量占比	13.94%	14.00%	下降 0.06 个百分点
研发人员学历结构	——	——	——
本科	68	55	23.64%
硕士	4	4	0.00%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	188	162	16.05%
30~40 岁	227	175	29.71%
40 岁以上	159	112	41.96%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	104,290,752.05	81,134,126.72	28.54%
研发投入占营业收入比例	4.37%	5.44%	下降 1.07 个百分点
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,533,483,789.81	1,699,511,354.45	49.07%
经营活动现金流出小计	2,159,188,955.52	1,410,381,761.48	53.09%
经营活动产生的现金流量净额	374,294,834.29	289,129,592.97	29.46%
投资活动现金流入小计	76,892,625.77	3,902,732.18	1,870.23%
投资活动现金流出小计	125,603,610.17	72,305,536.64	73.71%
投资活动产生的现金流量净额	-48,710,984.40	-68,402,804.46	28.79%
筹资活动现金流入小计	409,338,440.00	612,550,960.00	-33.17%
筹资活动现金流出小计	606,441,425.87	732,356,759.51	-17.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-197,102,985.87	-119,805,799.51	-64.52%
现金及现金等价物净增加额	113,911,130.62	76,422,196.23	49.06%

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 37,429.48 万元，同比增长 29.46%，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的增加 23,643.20 万元，存货增加 12,008.31 万元，资产减值准备计提 2,670.54 万元，折旧及摊销 9,238.77 万元共同影响所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,126,183.04	0.73%	主要系公司已履约远期结售汇收益增加；应收款项融资保理手续费同比增加所致	否
公允价值变动损益	1,820,916.16	1.18%	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	-25,720,550.87	-16.72%	主要原因系计提存货减值损失所致	否
营业外收入	871,952.38	0.57%		否
营业外支出	1,392,563.29	0.91%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	666,562,817.93	28.60%	588,328,598.94	27.62%	0.98%	
应收账款	152,792,947.75	6.56%	129,305,714.57	6.07%	0.49%	
存货	515,725,507.29	22.13%	437,642,652.59	20.54%	1.59%	
长期股权投资	55,861,626.11	2.40%	51,402,010.72	2.41%	-0.01%	
固定资产	649,026,870.91	27.85%	635,939,780.30	29.85%	-2.00%	

在建工程	30,154,492.25	1.29%	23,177,165.84	1.09%	0.20%	
使用权资产	28,515,396.90	1.22%	42,865,688.83	2.01%	-0.79%	
短期借款	307,837,098.67	13.21%	479,634,229.61	22.52%	-9.31%	
合同负债	37,413,029.48	1.61%	29,345,297.18	1.38%	0.23%	
租赁负债	13,327,178.19	0.57%	27,191,767.78	1.28%	-0.71%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	30,000,000.00	99,467.33			26,500,000.00	51,900,000.00		4,699,467.33
2.衍生金融资产	17,024,144.00	1,524,460.35				17,852,444.00		696,160.35
债务工具投资		196,988.48						196,988.48
上述合计	47,024,144.00	1,820,916.16			26,500,000.00	69,752,444.00		5,592,616.16
金融负债	0.00	0.00						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

2021年末银行存款期末余额中20,000,000.00元系使用受限的定期存款，使用受限的其他货币资金余额中票据保证金5,607,000.00元，期货保证金421,722.50元，远期结售汇展期保证金474.31元。上述项目不属于现金及现金等价物。

七、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
银行	无	否	套期 保值	0	2021年 01月 01日	2021年 12月 31日	28,030 .41	33,571.56	34,579.23	0	27,022. 74	28.35%	729.88
中粮期 货有限 公司	无	否	套期 保值	200	2021年 9月16 日	2021年 12月 31日	0	1,614.59	1,026.41	0	588.18	0.62%	19.77
合计				200	--	--	28,030 .41	35,186.15	35,605.64	0	27,610. 92	28.97%	749.65
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	2021年04月29日												

披露日期（如有）	2021 年 8 月 20 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 5 月 21 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（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）	详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-037）、于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-062）。
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	<p>经第五届董事会第八次会议审议，独立董事认为：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。同意公司开展金额不超过 1 亿美元的金融衍生品交易业务，并将该事项提交 2020 年年度股东大会审议。</p> <p>经第五届董事会第十一次会议审议，独立董事认为：公司开展与生产经营相关的原材料的期货套期保值业务旨在运用期货套期保值功能，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，保持毛利率稳定，符合公司利益。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。</p>

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	7,755.53	15,899.05	0	0	0.00%	14,825.74	存放于募集资金专户	0
合计	--	29,027.36	7,755.53	15,899.05	0	0	0.00%	14,825.74	--	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 15,899.05 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 1697.43 万元，募集资金余额为人民币 14,825.74 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 SIGG 高端杯生产线建设项目	否	26,100	26,100	7,755.53	12,971.69	49.70%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	2,927.36	2,927.36	0	2,927.36	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,027.36	29,027.36	7,755.53	15,899.05	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	29,027.36	29,027.36	7,755.53	15,899.05	--	--	不适用	--	--
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 以前年度发生 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	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。

八、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

九、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
哈尔斯实业	子公司	小家电研发、生产、销售	349,000,000	795,353,745.97	83,480,194.22	331,107,056.37	-78,910,363.04	-78,855,947.23
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	8,817,918.19	8,523,560.43	821,303.20	-2,879,486.20	-2,879,486.20
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	116,090,562.22	81,791,464.66	144,294,628.41	9,279,195.53	7,754,623.73
SIGG 德国公司	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	25,000 欧元	21,246,228.52	-531,312.19	59,407,082.03	2,641,417.77	1,886,236.42
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	1,732,791.85	30,267.08	-	-2,893,953.05	-2,893,953.05
安徽省哈尔斯	子公司	玻璃制品生产、销售	20,000,000	15,406,055.24	-38,672,369.56	17,147,955.28	-5,584,446.09	-5,879,199.99
浙江哈尔斯贸易公司	子公司	不锈钢真空器皿销售	50,000,000	59,901,273.48	35,570,299.40	266,642,337.22	23,500,608.06	25,885,414.62
香港哈尔斯	子公司	不锈钢真空器皿销售	10,000 港币	204,212,394.17	12,205,910.71	170,523,341.58	12,770,425.03	8,860,388.65

希格投资	子公司	SIGG 品牌 产品销售	50,010,000	10,608,09 4.03	4,818,907. 02	6,081,021. 23	-6,961,321. 34	-6,961,321. 35
强远公司	子公司	数控机床及 配件制造、销 售、修理	10,000,000	39,966,67 1.42	465,610.10	28,134,524 .75	-320,042.2 5	-318,580.9 0
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	31,887,12 0.34	-10,020,89 0.88	24,972,290 .91	-8,374,739. 98	-8,556,509. 80
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	6,739,144 .23	5,423,335. 41	746,154.30	-1,875,664. 59	-1,875,664. 59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022 年，企业发展的外部环境正发生复杂深刻变化。世界疫情冲击下，百年变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链脆弱性上升，世界经济复苏放缓、通胀高企，不稳定不确定因素明显增加。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司发展面临的成本、资源、环境等硬约束不断增强，盈利持续修复的基础仍不牢固，在多重约束下求最优解的难度不断加大。

杯壶行业面临国际贸易环境的不确定性以及汇率波动的影响、全球疫情冲击下的运力失衡以及消费增速放缓等外部压力，消费市场面临深刻变化，行业内竞争更加激烈，企业的综合实力、前瞻性布局及风险意识都将受到更严峻的考验。

为此，公司将坚定战略信心、保持创业创新、积极变革提效。2022 年度，公司将沿着 2022-2024 年度战略发展规划路径的指引，坚定不移地围绕年度经营预算确立各项目标，把

“增长可持续”与“经营有质量”作为经营指南，践行“业绩就是尊严，有作为才有地位”行为准则；以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，基于“计品领先、成本领先、交期保证、渠道为王”的经营策略，围绕 OEM 业务对核心制造能力的要求，大幅提升自主品牌产品力，提升公司研发效率、制造能力、运营水平，降低系统成本；全力追求并实现有盈利的营收规模、有现金流的经营利润、有效率的管理提升、风险可控的经营增长。

（一）2022 年公司具体经营计划

1、保持海外业务稳步发展，加快与大客户的战略协同

公司将进一步优化、提升与现有核心客户的可持续战略合作关系，并开发有规模、有增量的新客户，追求新客户结构性增长；积极推进海外“OEM+ODM”双轮驱动模式，将业务模式由服务型向服务型与贸易型并重转变，全力提升以毛利率为核心指标的经营质量。

2021 年底，公司获得了关键客户的 A 级供应商资质，进一步筑牢了公司与优质大客户业务合作的坚实基础，为 2022 年度公司海外业务拓展创造了良好开端。同时，公司将加快推进泰国公司的战略布局落地工作，从而提高产品原产地多元化，强化与海外客户的供应链协同，并加快自主品牌在海外市场的拓展，不断积累在海外研发、生产、销售等全链条管理的经验。

2、不断创造、创新，加快自主品牌建设

公司将秉承不断创造、创新的工匠精神，全面提升智能杯壶产品的经营成果，拓展与互联网头部企业生态战略合作，担当行业数字化与产品智能化的领导者，引领杯壶行业高质量发展；以“钛一生水”、“星运钛杯”“爱斯少年儿童钛杯”作为起步，打造健康与高端产品新赛道；以重启真空电热水壶为起点，推进多品类业务战略；按照速度与规模优先，有效启动跨境电商业务。

同时，公司将启动品牌与产品战略规划，系统梳理主品牌(HAERS)与子品牌(SIGG、SANTECO、NONOO)的内涵、定位、客群、视觉呈现与营销打法，提升产品力、渠道能力、团队进攻力，加快营销创新；按照产品主义与品牌升级定位并行来全面提升经营成果，千方百计做大做强国内市场份额，提升自主品牌业务占比。品牌营销方面，公司聚焦各个营销模块的资源，有针对性地策划开启哈尔斯自主品牌推广与进攻性营销战役，充分激活各渠道商的活力；针对线下重点区域策划本地化的自主营销创新，并加快新零售模式发育与数字化运营转型。

3、优化供应链系统，全力建设共赢生态

公司以推进数字化为抓手，以提升经营质量与顾客满意度为目标，深挖供应链金矿，持

续推进标准化、自动化的供应链系统建设，提质量，提效能，保交期，降成本，减库存，少投诉。基于自动化建设的战略规划，供应链系统承接公司各个业务系统发展战略，重点围绕核心客户业务需求与泰国公司的有关生产能力建设，聚焦五金、焊接、抛光、包装等工序，高效完成自动化项目实施。同时，公司将进一步改善供应商生态，提升供应商能力，推行多元化采购策略，强化供应商质量与成本管控。

4、加强市场洞察，聚焦新品有效开发，提升核心竞争力

公司将切实加强市场洞察，快速响应、快速推新、快速迭代，建立更加市场化的研发体系，开启“产品力”提升工程，聚焦摸索和加速产品标准化推进工作，坚定推进有市场潜力的智能化、健康化、轻量化、定制化、颜值化的产品研发方向，全力开发具有爆品潜质的大单品。同时，公司将加强技术工艺预研与知识产权积累，进一步打造核心竞争力。

5、提升管理效能，切实将数字化转型升级落向实处

公司将按照数字化转型战略与总体蓝图架构，以及各业务域蓝图规划设计，深度推进变革方案的落地，确保运营效率的提升。围绕战略、生产计划与生产管理、研发管理、财务管理、产品营销与市场管理、人力资本管理、采购与供应链管理、业务/应用/技术/数据架构设计等八大板块，计划 2022 年重点推进 22 个项目建设，明确项目目标与数字化转型的关键指标，着力向“产业大脑”与“未来工厂”的目标迈进。管理上，以战略解码为契机，强化经营管理对战略目标的细化分解与承接实施，将管理成本优先投入于高价值、高产出的经营事项，深刻理解“管理不能超越经营”的理念，有效践行“管理必须服务并赋能于经营”的准则。

（二）公司可能面临的主要风险及应对措施

1、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。

2、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、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。

3、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的执行落地，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业务的营收来抵消外销业务对公司整体经营带来的风险。

4、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。

5、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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对	接待对象	谈论的主要	调研的基本情
------	------	------	-----	------	-------	--------

			象类型		内容及提供的资料	况索引
2021 年 05 月 24 日	“哈尔斯投资者关系”小程序 (https://ir.lianmeng.com/console)	其他	其他	公司投资者	2020 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 2021-001)

第四节 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《总裁工作细则》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

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人。《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）是公司的指定信息披露媒体。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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不

存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，聘任了总裁，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，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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.33%	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网：2021-012《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.22%	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	详见巨潮资讯网：2021-016《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	51.22%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯网：2021-042《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.33%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 26 日	详见巨潮资讯网：2021-051《2021 年第三次临时股东大会决议公告》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.44%	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 08 日	详见巨潮资讯网：2021-070《2021 年第四次临时股东大会决议公告》
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	56.47%	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 18 日	详见巨潮资讯网：2021-091《2021 年第五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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
吕强	董事长	现任	男	74	2011年08月08日	2023年09月15日	197,607,685	0	280,000	0	197,327,685	个人原因减持
吴子富	董事、总裁	现任	男	56	2020年09月15日	2023年09月15日	0	0	0	800,000	800,000	获授限制性股票
吕丽珍	董事、副总裁	现任	女	47	2011年08月08日	2023年09月15日	20,776,500	0	0	0	20,776,500	
欧阳波	董事、副总裁	现任	男	49	2011年08月08日	2023年09月15日	13,843,800	0	0	0	13,843,800	
吴汝来	董事、首席财务官	现任	男	48	2019年01月25日	2023年09月15日	550,000	0	0	0	550,000	
俞伟峰	独立董事	现任	男	59	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	46	2016年05月16日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	
蔡海静	独立董事	现任	女	40	2021年05月21日	2023年09月15日	0	0	0	0	0	
张希平	监事	现任	男	72	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	68	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	54	2011年08月	2023年09月15日	321,382	0	0	0	321,382	

					08 日	日						
吴兴	副总裁	现任	男	49	2018 年 10 月 29 日	2023 年 09 月 15 日	550,000	0	0	0	550,000	
KUEK JOO GUAN	副总 裁	现任	男	57	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	250,000	0	0	0	250,000	
胡宇超	董事 会秘 书	现任	女	33	2021 年 08 月 18 日	2023 年 09 月 15 日	30,000	0	0	70,000	100,000	获授限 制性股 票
郭峻峰	董事、 总裁	离任	男	53	2019 年 01 月 25 日	2021 年 04 月 01 日	800,000	0	0	-800,000	0	限制性 股票回 购注销
彭敏	董事 会秘 书	离任	女	37	2018 年 09 月 27 日	2021 年 08 月 10 日	250,000	0	0	0	250,000	
合计	--	--	--	--	--	--	234,979, 367	0	280,000	70,000	234,769,3 67	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司董事兼总裁郭峻峰先生因个人原因于2021年4月1日辞职，公司独立董事吴子富先生因个人原因于2021年5月21日辞职，公司董事会秘书彭敏女士因个人原因于2021年8月10日辞职。其中吴子富先生于2021年6月3日被聘任为公司总裁，于2021年6月25日被选举为公司非独立董事。

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
郭峻峰	董事、总裁	离任	2021 年 04 月 01 日	个人原因辞职
吴子富	独立董事	离任	2021 年 05 月 21 日	个人原因辞职
吴子富	总裁	聘任	2021 年 06 月 03 日	被聘任
吴子富	董事	被选举	2021 年 06 月 25 日	被选举
彭敏	董事会秘书	离任	2021 年 08 月 10 日	个人原因辞职
胡宇超	董事会秘书	聘任	2021 年 08 月 20 日	被聘任

2、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月担任永康市融联企业管理有限公司董事长。现为浙江民营企业研究会副会长。

吴子富先生：汉族，中共党员，1966年生，硕士学历，高级会计师。现任公司董事、总裁，全面负责公司经营管理工作。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8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2021年5月，任顾家集团有限公司副总裁；2020年9月至2021年5月，任公司独立董事；2021年6月至今，任公司总裁、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2022年1月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、浙江省国际化高端会计人才。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3月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-2008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月任海南中粮可口可乐饮料有限公司财务总监；2011年5月-2011年12月任中粮酒业有限公司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、供应链财务支持中心财务总监、品类财务支持中心总监、资金管理部总监、厨房品类财务总监、会计税务部总监；2015年3月-2018年9月任农夫山泉股份有限公司财务中心总经理；2018年8月至2022年2月任北京众鑫社投资管理有限公司监事，2022年2月至今任北京众鑫社投资管理有限公司执行董事；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7月至今任SIGG Holding Switzerland AG董事；2020年9月至今任公司董事；2021年9月至今任杭州哈尔斯实业有限公司监事。

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。

蔡海静女士：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982年生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师，浙江大学经济学博士后，浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江青年社科学者、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会和美国会计学会高级会员。历任台湾政治大

学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任，兼任旺能环境股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、宁波均联智行科技股份有限公司独立董事。

（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；2018年10月至今任华滋国际海洋工程有限公司独立董事；2020年9月至今任公司监事。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、上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事、上海家化联合股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技(苏州)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

吴子富先生：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；2022年1月至今任浙江强远数控机床有限公司执行董事。

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2020年9月，任公司国际品牌事业部总经理；2020年9月至今，任公司副总裁。

胡宇超女士：女，1989年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。现任公司董事会秘书。2012年5月至2019年8月，历任公司证券助理、证券事务代表；2021年8月至今，任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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	2022年02月15日	否
蔡海静	旺能环境股份有限公司	独立董事	2017年12		是

			月 25 日		
蔡海静	浙江康隆达特种防护科技股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 09 日		是
蔡海静	宁波均联智行科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 24 日	2022 年 03 月 24 日	是
俞伟峰	彩讯科技股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日		是
俞伟峰	深圳市富泰和精密制造股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月 22 日		是
俞伟峰	普星能量有限公司	独立董事	2012 年 07 月 13 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

3、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	74	现任	48.13	否
吴子富	董事、总裁	男	56	现任	144.58	否
	独立董事			离任	6.25	否
吕丽珍	董事、副总裁	女	47	现任	96.01	否
欧阳波	董事、副总裁	男	49	现任	145.1	否

吴汝来	董事、首席 财务官	男	48	现任	225.03	否
俞伟峰	独立董事	男	59	现任	15	否
杨希光	独立董事	男	46	现任	15	否
蔡海静	独立董事	女	40	现任	9.13	否
张希平	监事	男	72	现任	15	否
孙大建	监事	男	68	现任	15	否
朱仁标	监事	男	54	现任	24.97	否
吴兴	副总裁	男	49	现任	186.78	否
KUEK JOO GUAN	副总裁	男	57	现任	179.58	否
胡宇超	董事会秘书	女	33	现任	13.68	否
郭峻峰	董事、总裁	男	53	离任	24.02	否
彭敏	董事会秘书	女	37	离任	46.2	否
合计	--	--	--	--	1,209.46	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第 五次会议	2021年01月12日	2021年01月13日	详见巨潮资讯网：2021-004《第五届董事会第五次会议决议公告》
第五届董事会第 六次会议	2021年02月10日	2021年02月18日	详见巨潮资讯网：2021-013《第五届董事会第六次会议决议公告》
第五届董事会第 七次会议	2021年04月06日	2021年04月07日	详见巨潮资讯网：2021-019《第五届董事会第七次会议决议公告》
第五届董事会第 八次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	详见巨潮资讯网：2021-025《第五届董事会第八次会议决议公告》
第五届董事会第 九次会议	2021年06月03日	2021年06月04日	详见巨潮资讯网：2021-045《第五届董事会第九次会议决议公告》
第五届董事会第 十次会议	2021年06月07日	2021年06月09日	详见巨潮资讯网：2021-047《第五届董事会第十次会议决议公告》
第五届董事会第 十一次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	详见巨潮资讯网：2021-058《第五届董事会第十一次会议决议公告》
第五届董事会第 十二次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	详见巨潮资讯网：2021-076《第五届董事会第十二次会议决议公告》
第五届董事会第	2021年12月01日	2021年12月02日	详见巨潮资讯网：2021-083《第五

十三次会议			届董事会第十三次会议决议公告》
第五届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	详见巨潮资讯网：2021-089《第五届董事会第十四次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
吕强	10	3	7	0	0	否	6
吴子富	8	3	5	0	0	否	5
吕丽珍	10	0	10	0	0	否	1
欧阳波	10	3	7	0	0	否	6
吴汝来	10	3	7	0	0	否	6
杨希光	10	0	10	0	0	否	3
俞伟峰	10	0	10	0	0	否	0
蔡海静	6	1	5	0	0	否	1
郭峻峰	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

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 12 次独立董事意见，就公司向控股子公司提供财务资助、2021 年高管薪

酬方案及其调整、日常关联交易额度预计及增加、公司对外担保和关联方占用资金情况、2020 年度拟不进行利润分配、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、2020 年度高管薪酬、计提资产减值准备及核销资产、部分募集资金投资项目延期、会计政策变更、使用闲置自有资金委托理财、开展金融衍生品交易、为子公司提供担保、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票、高管辞职及聘任、提名第五届董事会董事、开展商品期货套期保值业务、审计机构的聘任、向激励对象授予预留限制性股票、修订《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项发表了有关事前认可意见和独立董事意见，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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计与风险管理委员会	蔡海静、杨希光、吕丽珍	4	2021 年 4 月 26 日	1、审议《关于 2020 年报审计工作的报告》。	审计委员会严格按照《公司法》以及《公司章程》《审计与风险管理委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-	不适用
			2021 年 4 月 27 日	1、审议《2020 年度财务决算报告》；2、审议《2020 年度利润分配预案》；3、审议《2020 年年度报告及摘要》；4、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》；5、审议《2021 年度财务预算报告》；6、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；7、审议《2021 年第一季度报告全文及正文》；8、审议《2021 年第一季度工作总结与第二季度工作计划》。		-	不适用
			2021 年 8 月 18 日	1、审议《2021 年半年度报告全文及摘		-	不适用

				要》；2、审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；3、审议《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》；4、审议《关于提议续聘会计师事务所的议案》；5、审议《2021年第二季度工作总结与第三季度工作计划》。		
			2021年10月27日	1、审议《2021年第三季度报告》；2、审议《2021年第三季度工作总结与第四季度工作计划》。	-	不适用
薪酬与考核委员会	俞伟峰、蔡海静、欧阳波	5	2021年2月10日	1、审议《2021年高级管理人员薪酬方案》	-	不适用
			2021年4月27日	1、审议《2020年度高管薪酬》；2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。	-	不适用
			2021年6月3日	1、审议《关于2021年度总裁薪酬与考核方案的议案》。	-	不适用
			2021年10月27日	1、审议《关于调整2021年高级管理人员薪酬方案的议案》。	-	不适用
			2021年12月1日	1、审议《关于<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》；2、审议《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理	-	不适用
				薪酬与考核委员会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

				办法（修订稿）的议案》。			
提名委员会	杨希光、俞伟峰、吴汝来	4	2021年4月27日	1、审议《关于提名第五届董事会独立董事的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-	不适用
			2021年6月3日	1、审议《关于聘任总裁的议案》。		-	不适用
			2021年6月7日	1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。		-	不适用
			2021年8月18日	1、审议《关于聘任董事会秘书的议案》。		-	不适用

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,037
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,082
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,119
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,119
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	79
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,182
销售人员	233

技术人员	432
财务人员	45
行政人员	227
合计	4,119
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	328
大中专	1383
中专及以下	2408
合计	4,119

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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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2020年年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2021-2023年）分红回报规划》：2021-2023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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	414,119,070.00
现金分红金额（元）（含税）	62,117,860.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	62,117,860.50
可分配利润（元）	741,451,097.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。</p>	

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 414,119,070 股为基准预计，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），2021 年度预计派发现金股利 62,117,860.50 元。

十一、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

1、股权激励

（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，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，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》。公司监事会就公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。

3、2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司官网（<http://www.haers.cn/>）上对授予激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与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《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会关于公司 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》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予部分激励对象合法、有效。

4、2020 年 11 月 3 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《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》等相关议案。

5、2020 年 11 月 4 日，公司公告了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 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》。

（二）公司股权激励计划的实施进展

1、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》，同意以 2020 年 11 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 116 名激励对象授予 907.5 万股限制性股票，授予价格为 2.90 元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

2、2020 年 12 月 28 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体公告了《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》《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》，首次授予限制性股票（回购部分）的上市日期为 2020 年 12 月 25 日，首次授予限制性股票（定增部分）的上市日期为 2020 年 12 月 29 日。

3、2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。公司董事会决定：鉴于首次授予的激励对象郭峻峰、龚玉润、曹飞等 3 名人员因个人原因主动离职，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司以自有资金回购注销上述 3 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 86 万股，回购价格为 2.90 元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。

4、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。

5、2021 年 5 月 22 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司官网（<http://www.haers.cn/>）公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

6、2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，审议同意预留限制性股票授予事项，公司独立董事就预留限制性股票授予事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留限制性股票授予对象的授予条件是否成就进行了核查，同意以 2021 年 11 月 1 日为预留授予日，向 15 名激励对象授予 193 万股限制性股票。

7、2021 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）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（修订稿）〉的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对此事项发表了同意意见。

8、2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）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（修订稿）〉的议案》等相关议案。

9、2021 年 12 月 31 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票的上市日期为 2021 年 12 月 31 日。

10、2022 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，公司董事会决定：鉴于激励对象彭敏、马小辉、朱晓斌、杨彦双因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，根据《激励计划（草案修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述 4 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 46 万股，回购价格为 2.90 元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。

11、2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。

12、2022 年 1 月 29 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司官网（<http://www.haers.cn/>）公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（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
2021 年 4 月 29 日	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告	2021-034
2021 年 5 月 22 日	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告	2021-043
2021 年 8 月 3 日	关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告	2021-054
2021 年 10 月 29 日	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2021-079
	监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见	2021-080
	2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单	-
2021 年 12 月 2 日	关于修订 2020 年限制性股票激励计划相关内容的公告	2021-085
	2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）	-
	2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	-
	2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）	-
2021 年 12 月 31 日	关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	2021-093
2022 年 1 月 13 日	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告	2022-005
2022 年 1 月 29 日	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告	2022-010

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可	报告期	报告期内已行	报告期末市	期初持有	本期已	报告期新授	限制性股票	期末持有
----	----	-------	-----	--------	-------	------	-----	-------	-------	------

		行权股数	内 已 行 权股数	权股数行权价 格（元/股）	价（元/股）	限 制 性 股 票数量	解 锁 股 份数量	予限制性股 票数量	的授予价格 （元/股）	限 制 性 股 票数量
吴子富	董事、总裁	0	0	0	5.58	0	0	800,000	2.90	800,000
吴汝来	董事、首席财 务官	0	0	0	5.58	550,000	0	0	0	550,000
吴兴	副总裁	0	0	0	5.58	550,000	0	0	0	550,000
KUEK JOO GUAN（郭 裕源）	副总裁	0	0	0	5.58	250,000	0	0	0	250,000
胡宇超	董事会秘书	0	0	0	5.58	30,000	0	70,000	2.90	100,000
合计	--	0	0	--	--	1,380,000	0	870,000	--	2,250,000
备注（如有）	上述董事、高级管理人员获授的限制性股票在报告期内均未解锁。									

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，公司制定了《内部控制制度》等内部控制工作规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下独立开展公司审计、监督工作，并直接对董事会负责。2021年度公司在已有的内部控制基础上继续完善制度建设，共计修订制度3项，包括《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，强化风险防控，夯实内控基础。

董事会对公司内控体系有效性的评价意见为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认

定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重要和重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重要和重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网的《2021 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		99.87%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： 1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2) 公司更正已公布的财务报告； 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 4) 审计委员会和审计部门对公司的	重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象： 1) 公司经营活动严重违反国家法律法规； 2) 媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害； 3) 高级管理人员和技术人员严重流

	<p>对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>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；</p> <p>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> <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>失；</p> <p>4) 内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <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> <p>1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；</p> <p>2) 媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；</p> <p>3) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>4) 内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <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> <p>1) 违反企业内部规章，但未形成损失；</p> <p>2) 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>3) 一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>4) 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
<p>定量标准</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。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% 则认定为重要缺陷；</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；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</p>

	如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。	为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，哈尔斯公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体详见公司于 2022 年 4 月 26 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审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69号）及广东证监局《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》，公司认真对照梳理了公司治理的有关情况。经自查，公司在组织机构的运行和决策、控股股东及关联方、内部控制规范体系建设、公司信息披露与透明度、投资者关系管理等方面均符合《公司法》《证券法》及行政法规、部门规章、规范性文件的规定，未发生关联方资金占用、违规担保等需要整改的

事项。公司将进一步完善内部控制及信息披露等相关工作，不断提高上市公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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	7.4	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	163.4 mg/L	HJ505-2009	12.192t	37.31t/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	0.460 mg/L	HJ535-2009	0.034t	2.611t/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	0.199 mg/L	GB/T11893-1989	0.015t	0.597t/a	未超标
浙江哈尔斯真	污泥	经过药剂搅拌、沉淀、	2	污水处理站	-	HJ786-2016	35.232t	60t/a	合格

空器皿股份有限公司		压浆、晒干，装袋后委托宁波北仑危废有限公司处置				HJ751-2015 GB18483-2001			
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	0.27mg/m ³	GB18483-2001	0.0335t	-	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	3	楼顶	0.0139mg/m ³	GB16297	0.007t	-	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	3	楼顶	0.035mg/m ³	GB16297	0.007t	-	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	3	楼顶	0.739mg/m ³	GB16297	0.263t	-	未超标
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	乙酸酯类	经催化燃烧后高空排放	3	楼顶	0.072mg/m ³	GB16297	0.02t	-	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	21	楼顶	21mg/m ³	GB16297	29.63t	592.66 t/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厂处理	1	污水处理站	7.68	GB8978-1996	---	---	未超标
杭州哈	COD	处理后排入	1	污水处理	416mg	HJ828-20	4.776t	5.74t/a	未超标

尔斯实业有限公司		青山污水管网, 并通过污水提升泵站进入污水厂处理		站	/L	17			
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厂处理	1	污水处理站	2.38mg/L	HJ535-2009	0.027t/a	0.402t/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厂处理	1	污水处理站	0.11mg/L	GB/T11893-1989	0.001t	0.091 t	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	1	污水处理站	--	HJ786-2016 HJ751-2015 GB18483-2001	10t	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	0.3mg/m ³	GB18483-2001	0.036t/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	0.013mg/m ³	GB16297	0.006t	--	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	0.03mg/m ³	GB16297	0.017t	--	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	0.0151mg/m ³	GB16297	0.014t	--	未超标
杭州哈尔斯实	乙酸酯类	经催化燃烧后高空排放	7	楼顶	0.125mg/m ³	GB16297	0.115t	--	未超标

业有限公司									
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	5	楼顶	22.2m g/m ³	GBZ/T 160.29-2 004	4.473t	10.032 t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等污染物，公司已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。具体情况如下：针对喷漆废气：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；针对抛光废气：公司现有35套湿式除尘设备；针对污水：公司建设有两个污水处理站，各有一名专职人员对其监管，运行记录完整。2021年初，公司投入65万元对老厂区的污水站进行了改造，目前已经完工投入使用。经检测水质稳定，上线废水排放在线监测系统，确保废水达标排放。

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。

突发环境事件应急预案

无

环境自行监测方案

无

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

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)。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司建立太阳能发电系统,2021年度实现光伏发电44万kW·h,减少碳排放2437.16kg。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

哈尔斯设立了由管理层牵头的CSR工作领导小组,自上而下构建起多层次的CSR管理。通过建立符合自身业务发展的环境、社会工作管理体系,公司各层级及各部门明确职责、各司其职,共同推动可持续发展实践工作的开展。“让生活更舒适有度”、“三百、四化、五局”这既是哈尔斯的使命和战略目标,也是我们对各利益相关方的郑重承诺。我们始终围绕经济社会发展中各利益相关方的普遍诉求,致力为股东创造更大价值,为客户提供更好的产品和服务,为员工搭建更广阔的发展平台,为社会承担更全面的企业公民责任,促进人类与世界的可持续发展。

自2005年开始,公司每年都与市关工委联合举办永康市哈尔斯青少年书法大赛。2021年永康市第十七届“哈尔斯杯”青少年书法大赛以“百年潮涌·红船精神薪火相传”为主题,全市共有91所中小学校参加,收到参赛软、硬笔书法作品10711件。

自2010年7月开始,公司每年暑假举办为期一个月的职工子女夏令营,免费接收在职职工6-12周岁的子女,集中学习,封闭管理,伙食、学习用品等一切费用,全部由公司承担。2021年,第十一届哈尔斯职工子女夏令营于2021年7月15日开营。

2021年8月18日--19日,公司党群办联合金华市中心血站永康市采供血点在永康基地组织无偿献血活动,各部门、车间员工积极响应、踊跃献血,共有200多人参与到无偿献血活动中,成功献血者共198人,献血总量达到65900毫升。

2021年7月28日,公司向浙江温渡慈善基金会捐赠2000只水杯,折合金额106420元,用于“2021年河南洪灾基本生活物资慈善捐赠”。

2021年12月13日,为表达对环卫工人的感谢和敬意,公司捐赠13100只不锈钢真空保温杯(壶),慰问杭州市上城区、临安区及永康市的6550名环卫工人,让他们在工作间隙能够喝到热乎乎的开水,真切感受到“气候无常人间有爱”。同时,公司希望带动全社会都来尊重、

关爱和感恩平凡岗位上的护美劳动者。

2021年12月，公司赞助永康市庄则栋乒乓球俱乐部5万元。庄则栋乒乓球俱乐部致力于培养青少年对乒乓球的爱好，哈尔斯已经连续赞助10多年，培养了一批又一批的优秀球员。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年8月19日是第4个中国医师节，公司与永康市中医院结对帮扶经济薄弱村——金坑下位村，进行捐款、赠药、送医。公司共捐赠帮扶资金10万元，希望进一步增强村级集体经济“造血”功能，促进集体经济可持续发展，履行上市企业的社会责任，也为浙江共同富裕示范区建设作出我们的贡献，展现杯壶行业龙头企业的风采。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股票的全部董事、监事及高级管理人员	其他承诺	1、持有公司股票的全体董事、监事与高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。	2011 年 09 月 09 日	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内	报告期内严格执行
	公司控股股东（实际控制人）吕强	关于同业竞争方面的承诺	1、本人目前未经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与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	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>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>			
	<p>公司全体董事、高管</p>	<p>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>	<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、本承诺出具日后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</p>	<p>2019 年 08 月 20 日</p>	<p>自承诺作出起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕</p>	<p>报告期内严格执行</p>

			损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
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	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。	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	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	不再新增对永康市融联企业管理有限公司（其前	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，公司不再新增永康市	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	报告期内严格执行	

		身为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	融联企业管理有限公司(其前身为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。		到位 36 个月内	
	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。	2019 年 08 月 20 日	自承诺作出起至本次公开发行人可转换公司债券实施完毕	报告期内严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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(2021-2023 年)分红回报规划	2021 年 05 月 22 日	2021 年度至 2023 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	不适用					

详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------	--

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数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，对可比期间信息不予调整。

具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五（31）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	18,219,659.72	-2,883,029.48	15,336,630.24
使用权资产		42,865,688.83	42,865,688.83
一年内到期的非流动负债		12,790,891.57	12,790,891.57
租赁负债		27,191,767.78	27,191,767.78

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值如下：

按经营地区划分	增量借款利率的加权平均值
本公司及境内子公司	5.3628%
境外子公司	1.2300%

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

①对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

②使用权资产的计量不包含初始直接费用；

③公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

④首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

（3）对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	向晓三、周冀
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	向晓三连续服务三年，周冀连续服务一年

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司作为原告产生的侵权纠纷、买卖合同纠纷	2,428.5	否	部分已审理(仲裁)完毕,部分正在审理	无重大影响	部分已执行完毕,部分尚未审结。	-	不适用

纷等			(仲裁)。				
本公司作为被告产生的买卖合同纠纷、仓储合同纠纷等	251.17	否	部分已审理(仲裁)完毕,部分正在审理(仲裁)。	无重大影响	或胜诉、或和解,或审理中,不涉及执行中	-	不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易方	关联关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金 额 (万元)	占同类交 易金额的 比例	获批的交 易 额 度 (万元)	是否超 过 获 批 额 度	关联交 易 结 算 方 式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
汉华数 字饮水 器具科 技(深 圳)有 限公司	过去十二 个月内,公 司高管曾 任其董事。	采购商 品	采购智 能杯的 有关智 能控件 等产品	根据交易模 式、交易条件 等因素,依据 当时市场情 况在交易前 订立具体单 项协议	参考市 场价格 的定价 政策与 其协商 确定交 易价格	4581	100%	9,800	否	货币资 金	不适用	2021年 08月20 日	《关于增 加2021年 度日常关 联交易额 度的公告》 (公告编 号: 2021-063)
合计					--	4,581	--	9,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本报告期内，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

为满足公司控股子公司浙江氮氧品牌管理有限公司（以下简称“浙江氮氧”）的经营发展、提高融资效率、降低财务费用，公司实际控制人、控股股东之关联人吕丽华、金美儿女

士分别于2021年4月8日、2021年6月1日自愿且无偿向浙江氮氧各提供了100万元人民币和400万元人民币的短期借款，相关短期借款已于报告期内归还。

公司于2021年1月12日召开第五届董事会第五次会议、于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司以自有资金向关联方浙江氮氧提供总额度为300万元人民币的短期借款，浙江氮氧股东杭州旻大科创有限公司以其持有的浙江氮氧14.23%股权计284.62万元、宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其持有的浙江氮氧3.65%股权计72.98万元质押给公司，为上述短期借款提供反担保。报告期内上述借款已归还至公司。

公司于2021年6月7日召开第五届董事会第十次会议、于2021年6月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司以自有资金向关联方浙江氮氧提供总额度为1500万元人民币的借款，借款期限至2022年7月31日止，浙江氮氧股东杭州旻大科创有限公司以其持有的浙江氮氧21.91%股权计1076.32万元、宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其持有的浙江氮氧7.43%股权计364.85万元质押给公司，为上述借款提供反担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于关联人向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》	2021年06月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》	2021年01月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》	2021年06月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

本公司在以前期间及本期根据实际业务需要主要承租厂房及办公室，请参见第十节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”之 13“使用权资产”及 30“租赁负债”的内容。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
哈尔斯（香港）有限公司	2021年04月29日	15,000			一般保证			1年	否	否
杭州哈尔斯实业有限公司	2021年04月29日	10,000	2021年10月07日	10,000	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）			25,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度			25,000		报告期末对子公司实际担保余额合计					10,000

合计 (B3)				(B4)							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		25,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		25,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							10,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.49%							
其中:											

采用复合方式担保的具体情况说明

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,650	469.95	0	0
合计		2,650	469.95	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	193,009,947	46.73%	1,930,000	0	0	-11,726,922	-9,796,922	183,213,025	44.24%
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	193,009,947	46.73%	1,930,000	0	0	-11,726,922	-9,796,922	183,213,025	44.24%
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	193,009,947	46.73%	1,930,000	0	0	-11,726,922	-9,796,922	183,213,025	44.24%
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	220,006,532	53.27%	0	0	0	10,899,513	10,899,513	230,906,045	55.76%
1、人民币普通股	220,006,532	53.27%	0	0	0	10,899,513	10,899,513	230,906,045	55.76%
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	413,016,479	100.00%	1,930,000	0	0	-827,409	1,102,591	414,119,070	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。2021年1月1日至2021年12月31日期间，累计转股数量为32,591股。故因可转债转股，公司无限售条件股份增加32,591股。

(2) 实际控制人、董事长吕强先生的高管锁定股在2021年按规则重新计算，减少10,352,922股；此外，2020年9月公司进行董监高换届，离任监事陈涛的高管锁定股514,000股限售期6个月至2021年3月已届满，514,000股已全部解除限售。上述两者共同导致有限售条件股份减少10,866,922股，无限售条件股份增加10,866,922股。

(3) 公司于2021年5月21日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象郭峻峰、龚玉润、曹飞因个人原因主动离职，已不符合激励条件，公司同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票860,000股，上述回购注销手续已于2021年8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。故因限制性股票回购注销，公司有限售条件股份减少860,000股。

(4) 2021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预留授予登记，授予激励对象限制性股票1,930,000股，全部为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。故因授予预留限制性股票，公司有限售条件流通股增加1,930,000股。

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。

公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，于2021年5月21日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象郭峻峰、龚玉润、曹飞因个人原因主动离职，已不符合激励条件，公司同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票860,000股，上述回购注销手续已于2021年8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。

根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第五届董事会

第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2021年11月1日，向符合授予条件的15名激励对象授予193万股限制性股票，上述预留授予手续已于2021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。

股份变动的过户情况

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
吕强	158,558,686	0	10,352,922	148,205,764	高管锁定股	2021年1月
陈涛	514,000	0	514,000	0	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
郭峻峰、曹飞、龚玉润	860,000	0	860,000	0	2020年限制性股票回购注销	2021年8月
2020年限制性股票激励计划预留授予的15名激励对象	520,000	1,930,000	0	2,450,000	2020年限制性股票激励计划预留授予	根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定解锁
合计	160,452,686	1,930,000	11,726,922	150,655,764	--	--

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	2021年11月01日	2.90元/股	1,930,000	2021年12月31日	1,930,000	2027年12月31日	巨潮资讯网公告编号2021-093《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》	2021年12月31日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2021年10月27日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留激励计划的授予日为2021年11月1日，授予价格为2.90元/股。公司已于2021年12月完成了授予登记，最终实际授予15名激励对象限制性股票1,930,000股，全部为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

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32,591股，向2020年限制性股票预留部分授予的激励对象定向增发新股1,930,000股，回购注销3名不符合激励条件人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计860,000股，公司总股本由413,016,479股变更为414,119,070股。本报告期，因可转换公司债券折溢价摊销，应付债券较期初增加6.72%，其他权益工具较期初减少0.06%，资本公积较期初增加30.90%。截止2021年12月31日，公司资产负债率59.50%，较期初下降1.95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	19,390	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,363	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吕强	境内自然人	47.65%	197,327,685	-280,000	148,205,764	49,121,921	质押	71,186,500
吕丽珍	境内自然人	5.02%	20,776,500		15,582,375	5,194,125		
欧阳波	境内自然人	3.34%	13,843,800		10,382,850	3,460,950		
吕懿	境内自然人	1.67%	6,925,500		0	6,925,500		
吕丽妃	境内自然人	1.39%	5,751,000		0	5,751,000		
蔡鉴灿	境内自然人	0.78%	3,212,900		0	3,212,900		
胡俊娥	境内自然人	0.41%	1,705,200		0	1,705,200		
应丽香	境内自然人	0.38%	1,592,725		0	1,592,725		
姚海因	境内自然人	0.38%	1,568,900		0	1,568,900		
曾俊团	境内自然人	0.24%	1,000,000		0	1,000,000		
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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	49,121,921	人民币普通股	49,121,921
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
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
蔡鉴灿	3,212,900	人民币普通股	3,212,900
胡俊娥	1,705,200	境内上市外资股	1,705,200
应丽香	1,592,725	人民币普通股	1,592,725
姚海因	1,568,900	人民币普通股	1,568,900
曾俊团	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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）	姚海因通过客户信用交易担保账户持有公司股票 1,247,700 股，曾俊团通过客户信用交易担保账户持有公司股票 1,000,000 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	吕强先生的任职情况详见本报告“第四节公司治理”相关内容。	
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

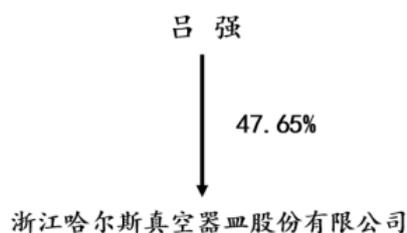
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕强	本人	中国	否
吕丽珍	一致行动人（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
欧阳波	一致行动人（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吕丽妃	一致行动人（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吕懿	一致行动人（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人及其一致行动人的任职情况详见本报告“第四节公司治理”相关内容。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、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。

因公司于2021年8月回购注销了《2020年限制性股票激励计划（草案）》确定的3名激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票，并于2021年8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。回购注销登记完成后，公司减少股本86万股。根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2021年8月3日由5.70元/股调整为5.71元/股。

因公司于2021年10月27日向《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象授予预留限制性股票，并于2021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193万股。根据相关规定，“哈尔转债”的转股价格自2021年12月31日由5.71元/股调整为5.70元/股。

2、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	1,249,100.00	218,070	0.05%	298,750,900.00	99.58%

3、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	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	250,600	25,060,000.00	8.39%
2	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	192,270	19,227,000.00	6.44%
3	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	其他	167,080	16,708,000.00	5.59%
4	浙商证券股份有限公司	国有法人	134,180	13,418,000.00	4.49%
5	UBS AG	境外法人	99,991	9,999,100.00	3.35%
6	兴业银行股份有限公司—兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	其他	90,000	9,000,000.00	3.01%

	金				
7	上海兴聚投资管理有限公司—兴聚投资可换股债券 1 号私募投资基金	其他	84,000	8,400,000.00	2.81%
8	国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	62,040	6,204,000.00	2.08%
9	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高 1 号私募证券投资基金	其他	55,100	5,510,000.00	1.84%
10	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高 2 号私募证券投资基金	其他	46,150	4,615,000.00	1.54%

4、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

5、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 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率 59.50%，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九节“债券相关情况”之八。

2021 年 6 月 28 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 2021 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 2021 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。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	132.63%	123.4%	7.48%
资产负债率	59.50%	61.45%	-1.95%
速动比率	84.97%	80.05%	6.15%
息税折旧前利润	26,770.37	8,732.38	206.56%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	12,488.19	-4,936.40	352.98%
EBITDA 全部债务比	45.39%	18.21%	27.18%
利息保障倍数	5.49	0.23	2,286.96%
现金利息保障倍数	25.94	14.51	78.77%
EBITDA 利息保障倍数	7.81	2.23	250.22%
贷款偿还率	134.24%	126.75%	7.49%
利息偿付率	46.05%	54.70%	-8.65%

- 1、息税折旧摊销前利润较上年同期上升 206.56%，主要系报告期内利润总额增加所致；
- 2、利息保障倍数较上年同期上升 2,286.96%，主要系报告期内息税前利润增加所致；
- 3、现金利息保障倍数较上年同期上升 78.77%，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上升 250.22%，主要系报告期内息税前利润增加所致。

第十节 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	2022 年 04 月 23 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（2022）3918 号
注册会计师姓名	向晓三、周冀

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2022）3918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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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（二十三）、五（二）1。

哈尔斯公司的营业收入主要来自于销售真空器皿。2021年度，哈尔斯公司营业收入金额为人民币2,388,910,164.40元，其中销售真空器皿的营业收入为人民币2,104,187,317.77元，占营业收入的88.08%。

如财务报表附注三（二十三）所述，哈尔斯公司销售商品属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：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。外销产品收入确认需满足以下条件：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。

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

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查销售合同，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）及附注五（一）7。

截至2021年12月31日，哈尔斯公司存货账面余额为人民币556,229,210.00元，跌价准备为人民币40,503,702.71元，账面价值为人民币515,725,507.29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2021年12月31日，哈尔斯公司货币资金账面余额为人民币666,562,817.93元，占资产总额的28.60%。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

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：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十三日

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,562,817.93	588,328,598.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,592,616.16	47,024,144.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,792,947.75	129,305,714.57
应收款项融资	47,809,570.29	2,237,672.68
预付款项	13,345,051.95	8,548,631.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,220,879.65	14,554,467.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	515,725,507.29	437,642,652.59
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	13,980,131.42	18,219,659.72
流动资产合计	1,435,029,522.44	1,245,861,541.55
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	55,861,626.11	51,402,010.72
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	649,026,870.91	635,939,780.30
在建工程	30,154,492.25	23,177,165.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,515,396.90	
无形资产	86,351,260.03	93,944,039.49
开发支出		
商誉	17,432,184.24	17,432,184.24
长期待摊费用	2,136,043.82	2,608,634.03
递延所得税资产	13,982,046.30	10,380,361.92
其他非流动资产	2,370,800.00	
非流动资产合计	895,354,846.69	844,408,302.67
资产总计	2,330,384,369.13	2,090,269,844.22
流动负债：		
短期借款	307,837,098.67	479,634,229.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,070,000.00	17,010,000.00
应付账款	529,622,346.22	380,691,056.57
预收款项	276,942.35	
合同负债	37,413,029.48	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	72,689,855.35	54,804,241.95

应交税费	22,540,040.62	5,187,881.83
其他应付款	42,310,146.88	38,983,566.66
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	12,404,137.09	
其他流动负债	776,291.21	3,952,474.55
流动负债合计	1,081,939,887.87	1,009,608,748.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	281,937,307.74	264,179,753.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,327,178.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,231,118.97	8,156,721.45
递延所得税负债	133,972.32	2,553,621.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,629,577.22	274,890,096.15
负债合计	1,386,569,465.09	1,284,498,844.50
所有者权益：		
股本	414,119,070.00	413,016,479.00
其他权益工具	49,465,737.64	49,496,534.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,333,113.95	26,991,778.90
减：库存股	25,522,900.00	22,419,900.00
其他综合收益	739,525.80	-1,318,157.24
专项储备		

盈余公积	122,127,368.83	102,591,465.78
一般风险准备		
未分配利润	356,803,398.39	240,836,119.96
归属于母公司所有者权益合计	953,065,314.61	809,194,321.03
少数股东权益	-9,250,410.57	-3,423,321.31
所有者权益合计	943,814,904.04	805,770,999.72
负债和所有者权益总计	2,330,384,369.13	2,090,269,844.22

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	451,203,335.70	325,227,622.20
交易性金融资产	893,148.83	47,024,144.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,414,284.33	183,604,483.79
应收款项融资	46,802,226.54	2,187,672.68
预付款项	4,451,061.97	2,437,519.46
其他应收款	744,382,018.79	690,165,204.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	250,638,296.28	213,532,394.38
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
流动资产合计	1,651,784,372.44	1,465,701,231.03
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	521,861,839.59	470,602,224.20

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	266,805,109.89	270,919,744.86
在建工程	18,205,049.25	17,905,137.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,189,893.00	
无形资产	23,419,951.92	25,728,983.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,411,668.89	1,511,390.25
递延所得税资产	15,054,012.43	16,158,878.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	858,471,651.10	812,350,484.58
资产总计	2,510,256,023.54	2,278,051,715.61
流动负债：		
短期借款	307,837,098.67	472,233,629.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,070,000.00	17,010,000.00
应付账款	407,769,071.89	292,384,130.84
预收款项	276,942.35	
合同负债	29,879,905.55	23,074,235.90
应付职工薪酬	47,211,480.35	38,489,346.74
应交税费	11,473,553.96	3,904,608.05
其他应付款	33,349,275.81	31,848,850.81
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	1,360,754.41	
其他流动负债	463,220.93	2,999,650.67
流动负债合计	895,691,303.92	881,944,452.62
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	281,937,307.74	264,179,753.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	134,374.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,606,978.82	4,290,961.30
递延所得税负债	133,972.32	2,553,621.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,812,633.12	271,024,336.00
负债合计	1,183,503,937.04	1,152,968,788.62
所有者权益：		
股本	414,119,070.00	413,016,479.00
其他权益工具	49,465,737.64	49,496,534.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,111,712.43	16,770,377.38
减：库存股	25,522,900.00	22,419,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,127,368.83	102,591,465.78
未分配利润	741,451,097.60	565,627,970.20
所有者权益合计	1,326,752,086.50	1,125,082,926.99
负债和所有者权益总计	2,510,256,023.54	2,278,051,715.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,388,910,164.40	1,491,938,670.47
其中：营业收入	2,388,910,164.40	1,491,938,670.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,216,333,503.96	1,496,012,926.38
其中：营业成本	1,764,782,819.37	1,094,230,944.14
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	16,330,974.50	12,254,585.87
销售费用	150,919,646.03	135,415,865.24
管理费用	143,946,899.02	118,315,933.72
研发费用	104,290,752.05	81,134,126.72
财务费用	36,062,412.99	54,661,470.69
其中：利息费用	34,377,663.26	39,162,900.60
利息收入	9,444,385.58	11,622,981.18
加：其他收益	7,662,123.65	9,126,789.26
投资收益（损失以“-”号 填列）	1,126,183.04	-3,365,925.90
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	202,698.55	-1,045,902.54
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）	1,820,916.16	18,682,399.60
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-984,865.56	-10,581,377.49
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-25,720,550.87	-37,024,149.42
资产处置收益（损失以“-”	-2,152,178.73	-2,995,379.57

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,328,288.13	-30,231,899.43
加：营业外收入	871,952.38	1,049,111.20
减：营业外支出	1,392,563.29	2,705,123.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,807,677.22	-31,887,911.48
减：所得税费用	25,330,585.00	692,834.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,477,092.22	-32,580,745.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,477,092.22	-32,580,745.75
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	135,503,181.48	-28,309,112.87
2.少数股东损益	-7,026,089.26	-4,271,632.88
六、其他综合收益的税后净额	2,057,683.04	8,116,061.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,057,683.04	8,116,061.40
（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	2,057,683.04	8,116,061.40
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	-1,379,831.56	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	1,379,831.56	-682,083.02
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,057,683.04	8,116,061.40
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	130,534,775.26	-24,464,684.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,560,864.52	-20,193,051.47
归属于少数股东的综合收益总额	-7,026,089.26	-4,271,632.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	-0.07
（二）稀释每股收益	0.33	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,011,606,140.43	1,197,947,656.64
减：营业成本	1,505,518,201.98	898,516,159.66
税金及附加	11,915,238.79	10,523,537.24
销售费用	88,052,547.61	50,393,214.10
管理费用	76,716,199.76	62,318,774.66
研发费用	67,083,950.42	62,180,722.09
财务费用	37,910,604.14	58,699,186.93
其中：利息费用	33,609,518.72	36,015,920.94
利息收入	6,565,989.26	5,307,256.13
加：其他收益	3,991,656.83	6,872,169.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,383,098.88	-1,332,831.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	459,614.39	1,013,442.83
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）	1,721,448.83	18,682,399.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,997,124.21	-18,450,866.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,849,136.13	-13,308,568.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,255,991.22	-2,538,831.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,397,599.13	45,239,532.32
加：营业外收入	531,776.66	860,030.90
减：营业外支出	631,691.00	2,359,798.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,297,684.79	43,739,765.17
减：所得税费用	24,938,654.34	-1,821,330.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,359,030.45	45,561,096.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,359,030.45	45,561,096.16
（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	-1,379,831.56	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	1,379,831.56	-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	195,359,030.45	45,561,096.16
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	2021 年度	2020 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	2,332,979,811.64	1,598,120,686.09
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	115,566,787.51	68,122,732.71
收到其他与经营活动有关的现金	84,937,190.66	33,267,935.65
经营活动现金流入小计	2,533,483,789.81	1,699,511,354.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,602,622.93	849,304,669.72
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	500,384,858.91	414,093,954.36
支付的各项税费	40,408,229.28	16,481,615.13
支付其他与经营活动有关的现金	149,793,244.40	130,501,522.27
经营活动现金流出小计	2,159,188,955.52	1,410,381,761.48
经营活动产生的现金流量净额	374,294,834.29	289,129,592.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,900,000.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	23,724,954.50	1,152,603.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资	1,267,671.27	250,128.51

产收回的现金净额		
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	76,892,625.77	3,902,732.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,681,887.67	41,805,536.64
投资支付的现金	30,500,000.00	30,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	421,722.50	
投资活动现金流出小计	125,603,610.17	72,305,536.64
投资活动产生的现金流量净额	-48,710,984.40	-68,402,804.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,796,000.00	10,119,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,199,000.00	3,070,000.00
取得借款收到的现金	397,542,440.00	587,061,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	15,370,000.00
筹资活动现金流入小计	409,338,440.00	612,550,960.00
偿还债务支付的现金	568,948,460.00	645,588,310.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,777,801.39	54,255,998.26
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	21,715,164.48	32,512,450.84
筹资活动现金流出小计	606,441,425.87	732,356,759.51
筹资活动产生的现金流量净额	-197,102,985.87	-119,805,799.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,569,733.40	-24,498,792.77
五、现金及现金等价物净增加额	113,911,130.62	76,422,196.23
加：期初现金及现金等价物余额	526,622,490.50	450,200,294.27
六、期末现金及现金等价物余额	640,533,621.12	526,622,490.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,993,626,564.66	1,249,928,853.46
收到的税费返还	112,389,612.51	65,266,745.13
收到其他与经营活动有关的现金	71,308,334.28	13,829,478.04
经营活动现金流入小计	2,177,324,511.45	1,329,025,076.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,333,235.50	709,536,395.39
支付给职工以及为职工支付的现金	345,321,842.46	268,721,243.89
支付的各项税费	30,548,264.82	7,715,624.23
支付其他与经营活动有关的现金	84,971,485.46	61,096,826.99
经营活动现金流出小计	1,722,174,828.24	1,047,070,090.50
经营活动产生的现金流量净额	455,149,683.21	281,954,986.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,724,954.50	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	5,435,100.01	664,332.44
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	4,185,455.37	2,479,214.42
投资活动现金流入小计	83,345,509.88	4,269,899.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,201,340.53	34,039,210.38
投资支付的现金	86,800,001.00	33,545,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	55,129,691.00	130,347,692.03
投资活动现金流出小计	187,131,032.53	197,931,902.41
投资活动产生的现金流量净额	-103,785,522.65	-193,662,002.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,597,000.00	7,049,900.00
取得借款收到的现金	397,542,440.00	579,759,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,684,386.17

筹资活动现金流入小计	403,139,440.00	608,493,646.17
偿还债务支付的现金	561,759,360.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,749,494.74	50,989,928.32
支付其他与筹资活动有关的现金	4,881,644.43	30,357,013.38
筹资活动现金流出小计	582,390,499.17	576,346,941.70
筹资活动产生的现金流量净额	-179,251,059.17	32,146,704.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,460,476.26	-27,120,079.89
五、现金及现金等价物净增加额	161,652,625.13	93,319,608.24
加：期初现金及现金等价物余额	263,521,513.76	170,201,905.52
六、期末现金及现金等价物余额	425,174,138.89	263,521,513.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,102,591.00		-30,796.99	8,341,335.05	3,103,000.00	2,057,683.04		19,535,903.05		115,967,278.43		143,870,993.58	-5,827,089.26	138,043,904.32
(一)综合收益总额						2,057,683.04				135,503,181.48		137,560,864.52	-7,026,089.26	130,534,775.26
(二)所有者投入和减少资本	1,102,591.00		-30,796.99	8,341,335.05	3,103,000.00							6,310,129.06	1,199,000.00	7,509,129.06
1. 所有者投入的普通股	1,070,000.00			2,033,000.00	3,103,000.00							0.00	1,199,000.00	1,199,000.00
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				6,138,430.67								6,138,430.67		6,138,430.67

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

4. 其他	32,591.00			-30,796.9 9	169,904.38								171,69 8.39		171,698.39
(三)利润分配									19,535,9 03.05		-19,535,9 03.05				
1. 提取盈余公积									19,535,9 03.05		-19,535,9 03.05				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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															

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

四、本期期末余额	414,119,070.00			49,465,737.64	35,333,113.95	25,522,900.00	739,525.80		122,127,368.83		356,803,398.39		953,065,314.61	-9,250,410.57	943,814,904.04
----------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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																

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	-82,458,456.80
（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							-28,720,092.28	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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

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					1,213,122.7 5								1,213,1 22.75		1,213,122.75
4. 其他	185,479.00			-176,022. 99	-14,572,671 .04	15,370,000 .00							-29,933, 215.03	489,541.73	-29,443,673. 30
(三)利 润分配									4,556,10 9.62		-37,389,33 1.52		-32,833, 221.90		-32,833,221. 90
1. 提取 盈余公 积									4,556,10 9.62		-4,556,109 .62				
2. 提取 一般风 险准备															

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

		优先 股	永续 债	其他			合收益	储备				
一、上 年期末 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
加：会 计政策 变更												
前期差 错更正												
其他												
二、本 年期初 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
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	1,102,591.00			-30,796.99	8,341,335.05	3,103,000.00			19,535,903.05	175,823,127.40		201,669,159.51

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

(一) 综合收 益总额										195,359,030.45		195,359,030.45
(二) 所有者 投入和 减少资 本	1,102,591.00			-30,796.99	8,341,335.05	3,103,000.00						6,310,129.06
1. 所有 者投入 的普通 股	1,070,000.00				2,033,000.00	3,103,000.00						
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					6,138,430.67							6,138,430.67
4. 其他	32,591.00			-30,796.99	169,904.38							171,698.39

(三) 利润分配									19,535,903.05	-19,535,903.05		
1. 提取 盈余公 积									19,535,903.05	-19,535,903.05		
2. 对所 所有者 (或股 东)的 分配												
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												

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

四、本 期期末 余额	414,119,070.00			49,465,737.64	25,111,712.43	25,522,900.00			122,127,368.83	741,451,097.60		1,326,752,086.50
------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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												

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	7,049,900.0 0						
2. 其他 权益工 具持有 者投入												

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,213,122.7							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												

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文

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

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，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414,119,070.00元，股份总数414,119,070股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股183,213,025股；无限售条件的流通股份A股230,906,045股。公司股票已于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2022年4月23日第五届董事会第十九次会议审议后批准报出。

本公司将杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称实业公司）、安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司（以下简称安徽公司）、哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司（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八之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、使用权资产折旧、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

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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

1) 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。

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

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。

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

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。

4) 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

1) 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。

2) 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

(1) 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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。

(2) 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		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
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：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(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

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

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、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

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:

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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），对发行的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：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。外销产品收入确认需满足以下条件：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。

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

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

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

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数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，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五(31)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	18,219,659.72	-2,883,029.48	15,336,630.24
使用权资产		42,865,688.83	42,865,688.83
一年内到期的非流动负债		12,790,891.57	12,790,891.57
租赁负债		27,191,767.78	27,191,767.78

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值如下：

按经营地区划分	增量借款利率的加权平均值
本公司及境内子公司	5.3628%
境外子公司	1.2300%

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

③ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

④ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	588,328,598.94	588,328,598.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	47,024,144.00	47,024,144.00	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	129,305,714.57	129,305,714.57	
应收款项融资	2,237,672.68	2,237,672.68	
预付款项	8,548,631.61	8,548,631.61	
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	14,554,467.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	437,642,652.59	437,642,652.59	
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	15,336,630.24	-2,883,029.48
流动资产合计	1,245,861,541.55	1,242,978,512.07	-2,883,029.48
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	51,402,010.72	
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	635,939,780.30	
在建工程	23,177,165.84	23,177,165.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,865,688.83	42,865,688.83
无形资产	93,944,039.49	93,944,039.49	

开发支出			
商誉	17,432,184.24	17,432,184.24	
长期待摊费用	2,608,634.03	2,608,634.03	
递延所得税资产	10,380,361.92	10,380,361.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	844,408,302.67	887,273,991.50	42,865,688.83
资产总计	2,090,269,844.22	2,130,252,503.57	39,982,659.35
流动负债：			
短期借款	479,634,229.61	479,634,229.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,010,000.00	17,010,000.00	
应付账款	380,691,056.57	380,691,056.57	
预收款项			
合同负债	29,345,297.18	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	54,804,241.95	
应交税费	5,187,881.83	5,187,881.83	
其他应付款	38,983,566.66	38,983,566.66	
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		12,790,891.57	12,790,891.57
其他流动负债	3,952,474.55	3,952,474.55	
流动负债合计	1,009,608,748.35	1,022,399,639.92	12,790,891.57
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	264,179,753.10	264,179,753.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,191,767.78	27,191,767.78
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	8,156,721.45	
递延所得税负债	2,553,621.60	2,553,621.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	274,890,096.15	302,081,863.93	27,191,767.78
负债合计	1,284,498,844.50	1,324,481,503.85	39,982,659.35
所有者权益：			
股本	413,016,479.00	413,016,479.00	
其他权益工具	49,496,534.63	49,496,534.63	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,991,778.90	26,991,778.90	
减：库存股	22,419,900.00	22,419,900.00	
其他综合收益	-1,318,157.24	-1,318,157.24	
专项储备			
盈余公积	102,591,465.78	102,591,465.78	
一般风险准备			
未分配利润	240,836,119.96	240,836,119.96	
归属于母公司所有者权益合计	809,194,321.03	809,194,321.03	
少数股东权益	-3,423,321.31	-3,423,321.31	
所有者权益合计	805,770,999.72	805,770,999.72	
负债和所有者权益总计	2,090,269,844.22	2,130,252,503.57	39,982,659.35

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），将预付账款重分类为使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,227,622.20	325,227,622.20	
交易性金融资产	47,024,144.00	47,024,144.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	183,604,483.79	183,604,483.79	
应收款项融资	2,187,672.68	2,187,672.68	
预付款项	2,437,519.46	2,437,519.46	
其他应收款	690,165,204.94	690,165,204.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	213,532,394.38	213,532,394.38	
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	910,931.40	-611,258.18
流动资产合计	1,465,701,231.03	1,465,089,972.85	-611,258.18
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	470,602,224.20	
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	270,919,744.86	
在建工程	17,905,137.21	17,905,137.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,585,959.45	3,585,959.45
无形资产	25,728,983.76	25,728,983.76	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,511,390.25	1,511,390.25	
递延所得税资产	16,158,878.17	16,158,878.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	812,350,484.58	815,936,444.03	3,585,959.45
资产总计	2,278,051,715.61	2,281,026,416.88	2,974,701.27
流动负债：			
短期借款	472,233,629.61	472,233,629.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,010,000.00	17,010,000.00	
应付账款	292,384,130.84	292,384,130.84	
预收款项			
合同负债	23,074,235.90	23,074,235.90	
应付职工薪酬	38,489,346.74	38,489,346.74	
应交税费	3,904,608.05	3,904,608.05	
其他应付款	31,848,850.81	31,848,850.81	
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		1,479,572.62	1,479,572.62
其他流动负债	2,999,650.67	2,999,650.67	
流动负债合计	881,944,452.62	883,424,025.24	1,479,572.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	264,179,753.10	264,179,753.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,495,128.65	1,495,128.65
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	4,290,961.30	
递延所得税负债	2,553,621.60	2,553,621.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	271,024,336.00	272,519,464.65	1,495,128.65
负债合计	1,152,968,788.62	1,155,943,489.89	2,974,701.27
所有者权益：			
股本	413,016,479.00	413,016,479.00	
其他权益工具	49,496,534.63	49,496,534.63	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,770,377.38	16,770,377.38	
减：库存股	22,419,900.00	22,419,900.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,591,465.78	102,591,465.78	
未分配利润	565,627,970.20	565,627,970.20	
所有者权益合计	1,125,082,926.99	1,125,082,926.99	
负债和所有者权益总计	2,278,051,715.61	2,281,026,416.88	2,974,701.27

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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%	1.2%、12%

	后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
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、强远公司	15%
SIGG 瑞士公司、SIGG 控股公司	16.43%
SIGG 德国公司	28.59%
香港公司	16.50%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，本公司及子公司强远公司通过了2021年高新技术企业认定，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2021年1月1日至2023年12月31日。

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。

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	33,741.41	28,144.38
银行存款	656,815,286.08	586,058,638.94
其他货币资金	9,713,790.44	2,241,815.62
合计	666,562,817.93	588,328,598.94
其中：存放在境外的款项总额	41,533,363.67	30,620,697.52

其他说明

银行存款期末余额中 20,000,000.00 元系使用受限的定期存款；使用受限的其他货币资金余额中票据保证金 5,607,000.00 元。

期货保证金 421,722.50 元，远期结售汇展期保证金 474.31 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	5,592,616.16	47,024,144.00
其中：		
理财产品	4,699,467.33	30,000,000.00
债务工具投资	196,988.48	
衍生金融资产	696,160.35	17,024,144.00
其中：		
合计	5,592,616.16	47,024,144.00

其他说明：

3、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	192,921,385.99	100.00%	40,128,438.24	20.80%	152,792,947.75	172,690,255.99	100.00%	43,384,541.42	25.12%	129,305,714.57
其中：										
合计	192,921,385.99	100.00%	40,128,438.24	20.80%	152,792,947.75	172,690,255.99	100.00%	43,384,541.42	25.12%	129,305,714.57

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）	150,444,205.23
1 至 2 年	6,603,495.91
2 至 3 年	7,896,359.66
3 年以上	27,977,325.19
3 至 4 年	27,977,325.19
合计	192,921,385.99

（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	43,384,541.42	-1,536,525.04	39,201.20	1,262,963.46	495,815.88	40,128,438.24
合计	43,384,541.42	-1,536,525.04	39,201.20	1,262,963.46	495,815.88	40,128,438.24

（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1,262,963.46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	49,307,190.11	25.56%	1,479,215.70
第二名	7,920,000.00	4.11%	237,600.00
第三名	5,246,024.43	2.72%	157,380.73

第四名	4,865,147.77	2.52%	145,954.43
第五名	4,041,694.30	2.09%	121,250.83
合计	71,380,056.61	37.00%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	46,802,226.54	2,187,672.68
银行承兑汇票	1,007,343.75	50,000.00
合计	47,809,570.29	2,237,672.68

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	48,249,718.08			-1,447,491.54	46,802,226.54	1,447,491.54
应收票据	1,007,343.75				1,007,343.75	
合计	49,257,061.83			-1,447,491.54	47,809,570.29	1,447,491.54

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	48,249,718.08	1,447,491.54	3
银行承兑汇票组合	1,007,343.75		
小计	49,257,061.83	1,447,491.54	2.94

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	
按组合计提信用减值准备	67,659.98	1,379,831.56					1,447,491.54

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	
合 计	67,659.98	1,379,831.56					1,447,491.54

期末公司无质押的应收票据。

期末公司无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。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,126,678.82	90.87%	8,450,518.45	98.85%
1 至 2 年	1,164,882.44	8.73%	68,417.26	0.80%
2 至 3 年	36,786.17	0.28%	29,695.90	0.35%
3 年以上	16,704.52	0.12%		
合计	13,345,051.95	--	8,548,631.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
第一名	3,439,946.92	25.78
第二名	720,629.43	5.40
第三名	704,302.66	5.28
第四名	613,326.11	4.60
第五名	400,000.00	3.00
小 计	5,878,205.12	44.06

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,220,879.65	14,554,467.44

合计	19,220,879.65	14,554,467.44
----	---------------	---------------

(1) 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	12,897,576.88	8,389,592.07
应收押金保证金组合	2,875,115.58	5,680,210.31
应收暂付款组合	5,796,746.41	1,574,077.66
合计	21,569,438.87	15,643,880.04

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	763,461.36		325,951.24	1,089,412.60
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-231,475.41		231,475.41	
本期计提	33,029.03		1,108,530.01	1,141,559.04
本期核销			225,893.00	225,893.00
其他变动	343,480.58			343,480.58
2021 年 12 月 31 日余额	908,495.56		1,440,063.66	2,348,559.22

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）	18,558,959.56
1 至 2 年	1,513,198.59
2 至 3 年	680,698.55
3 年以上	816,582.17
3 至 4 年	816,582.17

合计	21,569,438.87
----	---------------

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	1,089,412.60	141,960.70		225,893.00	343,480.58	1,348,960.88
按单项计提坏账准备	0	999,598.34				999,598.34
合计	1,089,412.60	1,141,559.04		225,893.00	343,480.58	2,348,559.22

期末按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
安徽恒康工贸有限公司	999,598.34	999,598.34	100.00	预计无法收回
小 计	999,598.34	999,598.34	100.00	

本期其他变动系外币报表折算差额。

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	225,893.00

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	12,351,573.13	1 年以内	57.26%	617,578.66
第二名	应付暂收款	2,261,308.98	1 年以内	10.48%	113,065.45
第三名	应付暂收款	999,598.34	1 年以内	4.63%	999,598.34
第四名	应收政府款项	874,829.86	1 年以内	4.06%	43,741.49
第五名	应收暂付款	300,000.00	1 年以内	1.39%	15,000.00

合计	--	16,787,310.31	--	77.82%	1,788,983.94
----	----	---------------	----	--------	--------------

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	96,838,096.22	5,379,497.45	91,458,598.77	63,391,666.70	3,385,607.50	60,006,059.20
在产品	133,916,929.50	5,833,189.39	128,083,740.11	105,371,774.32	3,466,145.59	101,905,628.73
库存商品	274,650,426.47	29,291,015.87	245,359,410.60	247,932,360.25	17,065,942.92	230,866,417.33
发出商品	46,767,236.33		46,767,236.33	37,634,502.77		37,634,502.77
委托加工物资	4,056,521.48		4,056,521.48	7,230,044.56		7,230,044.56
合计	556,229,210.00	40,503,702.71	515,725,507.29	461,560,348.60	23,917,696.01	437,642,652.59

(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	3,385,607.50	3,015,551.62		985,944.49	35,717.18	5,379,497.45
在产品	3,466,145.59	3,614,112.64		1,234,380.00	12,688.84	5,833,189.39
库存商品	17,065,942.92	18,558,338.32		6,170,155.87	163,109.50	29,291,015.87
合计	23,917,696.01	25,188,002.58		8,390,480.36	211,515.52	40,503,702.71

本期减少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

8、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	13,344,157.27	13,831,486.31
待摊房租	35,986.03	214,850.51
预缴所得税		730,140.74
其他	599,988.12	5,820.80
合计	13,980,131.42	15,336,630.24

其他说明：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五 44（1）1.1）之说明。

9、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（以下简称深圳汉华公司）	47,200,258.95			756,500.38						47,956,759.33	
杭州博达设计咨询有限公司（以下简称博达公司）	1,094,957.35			80,710.31						1,175,667.66	
杭州亿智能科技有限公司（以下简称亿智公司）	2,248,195.22			197,489.39						2,445,684.61	
广东哈尔斯营销管	858,599.20	1.00		-553,097.20						305,503.00	

理有限公司 (以下简称广东哈尔斯公司)											
杭州采莲 贸易有限公司		4,000,000.00		-21,988.49						3,978,011.51	
小计	51,402,010.72	4,000,001.00		459,614.39						55,861,626.11	
合计	51,402,010.72	4,000,001.00		459,614.39						55,861,626.11	

其他说明

10、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有限公司	9,524,126.13	9,524,126.13
合计	9,524,126.13	9,524,126.13

其他说明：

公司无法对永康市融联企业管理有限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。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	649,026,870.91	635,939,780.30
合计	649,026,870.91	635,939,780.30

(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	554,817,573.18	43,978,131.51	428,767,798.31	19,616,545.17	1,047,180,048.17
2.本期增加金额	1,722,890.97	554,584.78	73,386,966.80	944,438.72	76,608,881.27

(1) 购置	1,218,204.69	879,732.86	49,239,648.14	578,490.05	51,916,075.74
(2) 在建工程转入	574,603.16		30,332,561.64	373,783.83	31,280,948.63
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率折算差异	-69,916.88	-325,148.08	-6,185,242.98	-7,835.16	-6,588,143.10
3.本期减少金额		1,039,074.65	15,216,750.82	241,840.98	16,497,666.45
(1) 处置或报废		1,039,074.65	15,216,750.82	241,840.98	16,497,666.45
4.期末余额	556,540,464.15	43,493,641.64	486,938,014.29	20,319,142.91	1,107,291,262.99
二、累计折旧					
1.期初余额	124,941,063.00	24,168,274.35	241,999,049.05	13,438,325.59	404,546,711.99
2.本期增加金额	27,511,001.38	4,357,466.26	25,659,357.13	1,492,243.76	59,020,068.53
(1) 计提	27,558,657.41	4,716,423.54	31,762,321.33	1,492,461.58	65,529,863.86
(2) 汇率折算差异	-47,656.03	-358,957.28	-6,102,964.20	-217.82	-6,509,795.33
3.本期减少金额		987,120.92	10,448,338.04	229,748.93	11,665,207.89
(1) 处置或报废		987,120.92	10,448,338.04	229,748.93	11,665,207.89
4.期末余额	152,452,064.38	27,538,619.69	257,210,068.14	14,700,820.42	451,901,572.63
三、减值准备					
1.期初余额		2,272.09	6,691,283.79		6,693,555.88
2.本期增加金额			532,548.29		532,548.29
(1) 计提			532,548.29		532,548.29
3.本期减少金额			863,284.72		863,284.72
(1) 处置或报废			863,284.72		863,284.72
4.期末余额		2,272.09	6,360,547.36		6,362,819.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	404,088,399.77	15,952,749.86	223,367,398.79	5,618,322.49	649,026,870.91
2.期初账面价值	429,876,510.18	19,807,585.07	180,077,465.47	6,178,219.58	635,939,780.30

(2) 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	2,515,863.05

小计	2,515,863.05
----	--------------

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,154,492.25	23,177,165.84
合计	30,154,492.25	23,177,165.84

(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
实业公司生产线	5,916,313.35		5,916,313.35	3,913,650.14		3,913,650.14
零星工程	21,476,964.58		21,476,964.58	13,989,179.38		13,989,179.38
哈尔斯路1号新建仓库	2,761,214.32		2,761,214.32			
废气处理设备				5,274,336.32		5,274,336.32
合计	30,154,492.25		30,154,492.25	23,177,165.84		23,177,165.84

(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
实业公司生产线		3,913,650.14	9,501,683.35	7,499,020.14		5,916,313.35						募股资金
哈尔斯路1号新建仓库			2,761,214.32			2,761,214.32						其他
废气处理设备		5,274,336.32	1,286,267.35	6,560,603.67				100%				其他

合计		9,187, 986.4 6	13,549 ,165.0 2	14,059, 623.81		8,677 ,527. 67	--	--				--
----	--	----------------------	-----------------------	-------------------	--	----------------------	----	----	--	--	--	----

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	42,865,688.83	42,865,688.83
2.本期增加金额	-1,827,891.31	-1,827,891.31
(1) 租入	134,093.25	134,093.25
(2) 外币报表折算	-1,961,984.56	-1,961,984.56
3.本期减少金额		
4.期末余额	41,037,797.52	41,037,797.52
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	12,522,400.62	12,522,400.62
(1) 计提	12,756,341.75	12,756,341.75
(2) 外币报表折算	-233,941.13	-233,941.13
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	12,522,400.62	12,522,400.62
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	28,515,396.90	28,515,396.90
2.期初账面价值	42,865,688.83	42,865,688.83

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五 44（1）1.1）之说明。

14、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			28,777,006.82	58,982,148.58	149,983,481.39
2.本期增加金额				2,848,124.07		2,848,124.07
（1）购置				3,725,914.21		3,725,914.21
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）汇率折算差异				-877,790.14		-877,790.14
3.本期减少金额				325,406.70		325,406.70
（1）处置				325,406.70		325,406.70
4.期末余额	62,224,325.99			31,299,724.19	58,982,148.58	152,506,198.76
二、累计摊销						
1.期初余额	10,439,155.95			17,092,247.69	28,508,038.26	56,039,441.90
2.本期增加金额	1,270,876.92			3,133,050.63	5,898,214.86	10,302,142.41
（1）计提	1,270,876.92			3,829,835.37	5,898,214.86	10,998,927.15
（4）汇率折算差异				-696,784.74		-696,784.74
3.本期减少金额				186,645.58		186,645.58
（1）处置				186,645.58		186,645.58
4.期末余额	11,710,032.87			20,038,652.74	34,406,253.12	66,154,938.73
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	50,514,293.12			11,261,071.45	24,575,895.46	86,351,260.03
2.期初账面价值	51,785,170.04			11,684,759.13	30,474,110.32	93,944,039.49

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。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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	12,181,365.96					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	97,564,897.83元
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	17,432,184.24元
	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	114,997,082.07元
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%(2020年度: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净流量保持不变,该增长率符合企业实际发展情况。

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。

上述对可收回金额的预计表明本期商誉并未出现进一步减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	63,418.63		26,242.20		37,176.43
特许权使用费	1,526,123.41	2,218,700.61	2,183,951.99		1,560,872.03
其他	1,019,091.99	411,256.72	892,353.35		537,995.36
合计	2,608,634.03	2,629,957.33	3,102,547.54		2,136,043.82

其他说明

17、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	50,374,933.97	8,028,873.60	46,687,773.17	7,034,695.98
内部交易未实现利润	9,092,281.85	1,717,348.19		
可抵扣亏损	4,687,312.35	770,125.39	14,853,126.52	2,440,368.42
与资产相关的政府补助	5,606,978.82	841,046.82	4,290,961.30	643,644.20
尚未开具发票的商业折扣	6,146,354.59	1,516,867.28	531,232.74	79,684.91
股份支付	7,351,553.42	1,102,733.01	1,213,122.75	181,968.41
使用权资产税会差异	33,680.09	5,052.01		

合计	83,293,095.09	13,982,046.30	67,576,216.48	10,380,361.92
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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值变动	893,148.83	133,972.32	17,024,144.00	2,553,621.60
合计	893,148.83	133,972.32	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		13,982,046.30		10,380,361.92
递延所得税负债		133,972.32		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	23,832,442.32	43,698,335.49
可抵扣亏损	413,118,030.29	344,670,587.51
合计	436,950,472.61	388,368,923.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		10,963,304.27	
2022 年	22,901,462.91	39,606,265.30	
2023 年	27,479,854.04	32,163,972.52	
2024 年	27,420,124.99	34,023,447.20	
2025 年	38,604,749.90	63,034,488.09	
2026 年及以后[注]	296,711,838.45	164,879,110.13	
合计	413,118,030.29	344,670,587.51	--

其他说明：

子公司实业公司、强远公司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。

18、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
预付设备工程款	2,370,800.00		2,370,800.00			
合计	2,370,800.00		2,370,800.00			

其他说明：

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	307,837,098.67	479,634,229.61
合计	307,837,098.67	479,634,229.61

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	56,070,000.00	17,010,000.00
合计	56,070,000.00	17,010,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、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	501,381,067.08	352,171,476.15
设备工程款	9,741,416.94	7,785,007.87
其他	18,499,862.20	20,734,572.55
合计	529,622,346.22	380,691,056.57

(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
晟元集团有限公司	2,831,843.43	工程保修金尾款
合计	2,831,843.43	--

其他说明：

22、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	276,942.35	
合计	276,942.35	

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,413,029.48	29,345,297.18
合计	37,413,029.48	29,345,297.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

24、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	54,227,474.64	504,244,691.58	487,240,308.79	71,231,857.43
二、离职后福利-设定提存计划	576,767.31	14,462,011.43	13,580,780.82	1,457,997.92
合计	54,804,241.95	518,706,703.01	500,821,089.61	72,689,855.35

(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	53,611,444.87	479,070,095.67	464,346,397.56	68,335,142.98
2、职工福利费		8,837,150.90	8,837,150.90	
3、社会保险费	550,449.51	12,466,047.73	11,826,200.35	1,190,296.89
其中：医疗保险费	406,261.91	9,020,192.25	8,574,142.44	852,311.72
工伤保险费	122,594.55	3,083,100.80	2,897,815.60	307,879.75
生育保险费	21,593.05	362,754.68	354,242.31	30,105.42
4、住房公积金	45,660.00	1,884,973.61	1,856,827.61	73,806.00
5、工会经费和职工教育经费	19,920.26	1,986,423.67	373,732.37	1,632,611.56
合计	54,227,474.64	504,244,691.58	487,240,308.79	71,231,857.43

(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	556,411.19	13,969,625.13	13,118,665.91	1,407,370.41
2、失业保险费	20,356.12	492,386.30	462,114.91	50,627.51
合计	576,767.31	14,462,011.43	13,580,780.82	1,457,997.92

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,386,089.74	453,860.27
企业所得税	12,234,472.48	
个人所得税	1,194,508.67	758,277.97
城市维护建设税	1,356,086.35	885,861.54
房产税	1,564,621.06	1,697,687.28
土地使用税	642,052.88	642,232.91
教育费附加	581,179.26	379,654.95
地方教育附加	387,382.67	253,103.29
印花税	160,434.05	97,372.28
残保金	19,785.23	

环境保护税	12,000.00	19,075.38
地方水利建设基金	1,428.23	755.96
合计	22,540,040.62	5,187,881.83

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	42,310,146.88	38,983,566.66
合计	42,310,146.88	38,983,566.66

(1) 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	25,522,900.00	22,419,900.00
返利	8,994,976.49	5,634,998.69
押金保证金	6,393,755.39	6,891,033.97
其他	1,398,515.00	4,037,634.00
合计	42,310,146.88	38,983,566.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	12,404,137.09	12,790,891.57
合计	12,404,137.09	12,790,891.57

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五 44（1）1.1）之说明。

28、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	776,291.21	3,259,559.70
合计	776,291.21	3,952,474.55

29、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	281,937,307.74	264,179,753.10
合计	281,937,307.74	264,179,753.10

(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	264,179,753.10		2,605,335.85	17,714,652.38		2,390,735.20	171,698.39	281,937,307.74
合计	--	--	--	300,000,000.00	264,179,753.10		2,605,335.85	17,714,652.38		2,390,735.20	171,698.39	281,937,307.74

(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2021年8月2日、2021年12月30日《关于“哈尔转债”转股价格的调整公告》，自2021年8月3日起转股价格修正为5.71元/股，自2021年12月31日起转股价格修正为5.70元/股。

2021年度，公司共有171,698.39元“哈尔转债”转换成32,591股，每股面值1.00元，增加股本共计32,591.00元，同时增加资本公积（股本溢价）169,904.38元，减少其他权益工具30,796.99元。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	14,071,117.69	28,465,154.94
减：未确认融资费用	-743,939.50	-1,273,387.16
合计	13,327,178.19	27,191,767.78

其他说明

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五 44（1）1.1）之说明。

31、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	8,156,721.45	2,013,400.00	939,002.48	9,231,118.97	收到与资产相关的政府补助
合计	8,156,721.45	2,013,400.00	939,002.48	9,231,118.97	--

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	700,000.00			56,000.00			644,000.00	与资产相 关
厂房改造补助	975,391.25			78,555.00			896,836.25	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	1,377,350.05			223,907.48			1,153,442.57	与资产相 关
2018 年度强化 工业有效投入 项目补助	3,865,760.15			241,620.00			3,624,140.15	与资产相 关
2020 年第一批 技改和信息化 项目财政奖励 资金	1,238,220.00			137,580.00			1,100,640.00	与资产相 关
2021 年第一批 技改项目补助		2,013,400.00		201,340.00			1,812,060.00	与资产相 关
小计	8,156,721.45	2,013,400.00		939,002.48			9,231,118.97	与资产相 关

32、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	413,016,479.00	1,930,000.00			-827,409.00	1,102,591.00	414,119,070.00

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十二次会议决议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意预留限制性股票授予事项。公司通过定向增发方式向限制性股票激励对象发行193.00万股，收到激励对象以货币资金缴纳出资额5,597,000.00元，其中，计入实收股本1,930,000.00元，计入资本公积（股本溢价）3,667,000.00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5,597,000.00元、其他应付款5,597,000.00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〔2021〕761号）予以验证。

(2) 根据公司2020年年度股东大会及第五届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票860,000股，回购价格为2.90元/股。本次减资完成后，减少股本860,000.00元，减少资本公积（股本溢价）1,634,000.00元，减少库存股2,494,000.00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〔2021〕625号）予以验证。

(3) 2021年度，本公司面值为人民币186,000.00元的“哈尔转债”已转换成32,591股本公司股票，详见本财务报告附注七29之说明。

33、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七29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	2,989,369	49,496,534.63			1,860	30,796.99	2,987,509	49,465,737.64

合计	2,989,369	49,496,534.63			1,860	30,796.99	2,987,509	49,465,737.64
----	-----------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------	---------------

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：

34、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）	15,557,254.63	3,836,904.38	1,634,000.00	17,760,159.01
其他资本公积	11,434,524.27	6,138,430.67		17,572,954.94
合计	26,991,778.90	9,975,335.05	1,634,000.00	35,333,113.95

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）3,667,000.00元，公司可转换公司债券转股增加资本公积169,904.38元，详见本财务报表附注七29、32之说明。

（2）本期股本溢价的减少系对尚未解锁的限制性股票回购，详见本财务报表附注七32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七12股份支付之说明。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	22,419,900.00	5,597,000.00	2,494,000.00	25,522,900.00
合计	22,419,900.00	5,597,000.00	2,494,000.00	25,522,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期限限制性股票回购义务的增减变动分别系定向增发形成的限制性股票回购义务及对尚未解锁的限制性股票回购所致，详见本财务报表附注七32之说明。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费				

			当期转入 损益	当期转入 留存收益	用			
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,318,157.24	2,057,683.04				2,057,683.04		739,525.80
其他债权投资公允价值变动	-67,659.98	-1,379,831.56				-1,379,831.56		-1,447,491.54
其他债权投资信用减值准备	67,659.98	1,379,831.56				1,379,831.56		1,447,491.54
外币财务报表折算差额	-1,318,157.24	2,057,683.04				2,057,683.04		739,525.80
其他综合收益合计	-1,318,157.24	2,057,683.04				2,057,683.04		739,525.80

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：

37、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	102,591,465.78	19,535,903.05		122,127,368.83
合计	102,591,465.78	19,535,903.05		122,127,368.83

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。

38、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	240,836,119.96	306,534,564.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	240,836,119.96	306,534,564.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,503,181.48	-28,309,112.87
减：提取法定盈余公积	19,535,903.05	4,556,109.62
应付普通股股利		32,833,221.90
期末未分配利润	356,803,398.39	240,836,119.96

调整期初未分配利润明细：

39、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	2,344,995,402.86	1,744,322,760.00	1,461,619,608.98	1,073,419,452.03
其他业务	43,914,761.54	20,460,059.37	30,319,061.49	20,811,492.11
合计	2,388,910,164.40	1,764,782,819.37	1,491,938,670.47	1,094,230,944.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

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
商品类型								
其中：								
真空器皿			2,104,187,317.77					2,104,187,317.77
铝瓶				142,901,185.48				142,901,185.48
塑杯					58,847,207.93			58,847,207.93
玻璃杯						19,466,957.80		19,466,957.80
其他							63,208,379.57	63,208,379.57
按经营地区分类								
其中：								
国内			319,454,766.56	464,484.31	56,285,898.22	19,209,245.04	38,915,484.27	434,329,878.40
国外			1,784,732,551.21	142,436,701.17	2,561,309.71	257,712.76	24,292,895.30	1,954,281,170.15
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								

在某一时间点确认收入			2,104,187,317.77	142,901,185.48	58,847,207.93	19,466,957.80	63,208,379.57	2,388,611,048.55
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

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 27,252,294.07 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 37,413,029.48 元，其中，37,413,029.48 元预计将于 2022 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

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,388,611,048.55	1,764,542,441.98	1,491,938,670.47	1,094,230,944.14

40、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	6,175,823.42	5,076,927.77
教育费附加	2,646,756.89	2,175,779.54
房产税	1,745,755.26	1,712,690.40
土地使用税	762,916.97	722,688.91
车船使用税	684.80	4,199.84
印花税	756,014.14	480,391.14
地方教育附加	1,764,434.41	1,450,574.77
环境保护税	73,938.47	76,281.27
其他[注]	2,404,650.14	555,052.23

合计	16,330,974.50	12,254,585.87
----	---------------	---------------

其他说明：

本期其他发生额主要系对瑞士公司增资形成的瑞士资本税。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,018,219.52	58,931,140.51
促销费	12,552,145.90	23,239,043.56
广告宣传及展览、会议费	23,268,117.99	17,049,909.68
网络平台费	26,091,943.42	16,945,505.68
版权及设计费	1,375,138.67	3,120,870.21
差旅费及接待费	4,137,696.96	3,017,383.42
租赁费	407,254.62	1,035,125.13
股份支付	1,278,993.32	218,362.10
其他	11,790,135.63	11,858,524.95
合计	150,919,646.03	135,415,865.24

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,357,969.93	55,242,159.82
折旧摊销	33,249,351.26	25,543,574.02
办公、会议、租赁及通信费用	7,064,491.36	12,015,665.33
咨询服务费	12,473,641.61	11,095,451.42
差旅、车辆及业务招待费用	5,459,153.40	4,736,761.36
装修费、装饰费及检测费	2,809,035.90	2,818,226.01
股份支付	4,399,225.11	909,842.06
其他	6,134,030.45	5,954,253.70
合计	143,946,899.02	118,315,933.72

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,836,545.56	44,618,657.81
直接投入	35,491,608.01	26,776,754.75
设计费	5,288,445.63	6,306,561.99
折旧摊销	2,975,768.89	2,232,089.12
股份支付	192,814.16	36,393.68
其他	1,505,569.80	1,163,669.37
合计	104,290,752.05	81,134,126.72

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,377,663.26	39,162,900.60
汇兑损益	10,353,171.99	25,955,984.58
利息收入	-9,444,385.58	-11,622,981.18
其他	775,963.32	1,165,566.69
合计	36,062,412.99	54,661,470.69

其他说明：

45、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	939,002.48	917,049.66
与收益相关的政府补助	6,554,844.12	7,921,584.18
代扣个人所得税手续费返还	168,277.05	288,155.42
合计	7,662,123.65	9,126,789.26

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七 84 之说明。

46、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	202,698.55	-1,045,902.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,785,537.90	870,750.00
应收款项融资	-4,949,026.01	-3,472,627.03
理财收益	86,972.60	281,853.67
合计	1,126,183.04	-3,365,925.90

其他说明：

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 256,915.84 元合并时予以抵消。

47、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	1,820,916.16	17,024,144.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,820,916.16	17,024,144.00
交易性金融负债		1,658,255.60
合计	1,820,916.16	18,682,399.60

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	394,966.00	-11,263,460.51
应收款项融资减值损失	-1,379,831.56	682,083.02
合计	-984,865.56	-10,581,377.49

其他说明：

49、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	-25,188,002.58	-20,503,586.05
五、固定资产减值损失	-532,548.29	-4,479,386.11
十一、商誉减值损失		-12,041,177.26

合计	-25,720,550.87	-37,024,149.42
----	----------------	----------------

其他说明：

50、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	-2,152,178.73	-2,995,379.57
合计	-2,152,178.73	-2,995,379.57

51、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	592,087.82	513,355.93	592,087.82
罚没收入	277,609.13	450,015.80	277,609.13
其他	2,255.43	85,739.47	2,255.43
合计	871,952.38	1,049,111.20	871,952.38

52、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	340,718.61	625,278.04	340,718.61
非流动资产毁损报废损失	320,725.96	1,889,225.36	320,725.96
赔款支出	663,749.59	20,000.00	663,749.59
罚没支出	14,535.00	3,000.00	14,535.00
滞纳金	22,922.40	7,063.51	22,922.40
水利建设基金	10,565.84	10,540.63	
其他	19,345.89	150,015.71	19,345.89
合计	1,392,563.29	2,705,123.25	1,381,997.45

其他说明：

53、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	31,467,772.57	382,796.14
递延所得税费用	-6,137,187.57	310,038.13
合计	25,330,585.00	692,834.27

(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	153,807,677.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,071,151.58
子公司适用不同税率的影响	83,872.38
调整以前期间所得税的影响	2,614,839.72
非应税收入的影响	-30,404.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,872.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,624,126.83
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	24,962,563.45
研发加计扣除	-15,376,787.70
残疾人工资加计扣除	-458,395.43
所得税费用	25,330,585.00

其他说明

54、其他综合收益

详见附注。

55、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	8,568,244.12	9,297,384.18
收到利息收入	9,350,856.98	11,622,981.18
收到租赁收入	325,000.00	325,000.00
收到其他	6,693,089.56	12,022,570.29
收到受限的定期存款	60,000,000.00	

合计	84,937,190.66	33,267,935.65
----	---------------	---------------

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	82,809,303.96	69,675,216.24
受限的定期存款支出	20,000,000.00	10,000,000.00
支付的管理费用	32,144,180.08	35,876,995.79
支付的研发费用	7,348,195.57	7,470,231.36
支付的其他	7,491,564.79	7,479,078.88
合计	149,793,244.40	130,501,522.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期商品合约保证金	421,722.50	
合计	421,722.50	

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
收到的拆借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	15,370,000.00

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	2,494,000.00	30,357,013.38
支付的拆借款	5,000,000.00	2,155,437.46
偿还租赁负债	14,221,163.48	
支付少数股东股权收购款	1.00	
合计	21,715,164.48	32,512,450.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	128,477,092.22	-32,580,745.75
加：资产减值准备	26,705,416.43	47,605,526.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,529,863.86	63,564,645.81
使用权资产折旧	12,756,341.75	
无形资产摊销	10,998,927.15	10,804,462.95
长期待摊费用摊销	3,102,547.54	3,895,770.05
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）	2,152,178.73	2,995,379.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	320,725.96	1,889,225.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,820,916.16	-18,682,399.60
财务费用（收益以“-”号填列）	44,637,306.66	65,118,885.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,075,209.05	-106,701.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,717,538.29	-2,243,583.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,419,649.28	2,553,621.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,083,092.15	-42,287,264.41

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-28,839,606.85	70,415,468.28
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	236,432,015.10	114,974,178.87
其他	6,138,430.67	1,213,122.75
经营活动产生的现金流量净额	374,294,834.29	289,129,592.97
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	640,533,621.12	526,622,490.50
减: 现金的期初余额	526,622,490.50	450,200,294.27
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	113,911,130.62	76,422,196.23

(2) 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	640,533,621.12	526,622,490.50
其中: 库存现金	33,741.41	28,144.38
可随时用于支付的银行存款	636,815,286.08	526,058,638.94
可随时用于支付的其他货币资金	3,684,593.63	535,707.18
三、期末现金及现金等价物余额	640,533,621.12	526,622,490.50

其他说明:

(1) 2021年末银行存款期末余额中20,000,000.00元系使用受限的定期存款。2021年末其他货币资金余额中6,029,196.81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) 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。

57、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:

58、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	26,029,196.81	使用受限的票据保证金、期货保证金、远期结售汇展期保证金
合计	26,029,196.81	--

其他说明：

59、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	--	--	118,423,249.81
其中：美元	15,402,012.44	6.3757	98,198,610.71
欧元	703,793.53	7.2197	5,081,178.15
港币	281,970.89	0.8176	230,539.40
瑞士法郎	2,136,982.85	6.9776	14,911,011.53
英镑	221.93	8.6064	1,910.02
应收账款	--	--	93,165,085.12
其中：美元	8,727,436.71	6.3757	55,643,518.23
欧元	945,041.25	7.2197	6,822,914.31
港币	17,170,435.91	0.8176	14,038,548.40
瑞士法郎	2,387,655.38	6.9776	16,660,104.18
应收款项融资			45,505,171.02
其中：美元	7,137,282.34	6.3757	45,505,171.02
短期借款			37,542,440.00
其中：欧元	5,200,000.00	7.2197	37,542,440.00
应付账款			9,232,868.95
其中：欧元	74,786.52	7.2197	539,936.24
瑞士法郎	1,245,834.20	6.9776	8,692,932.71
其他应付款			3,133,126.57
其中：欧元	433,969.08	7.2197	3,133,126.57
应交税费			5,298,232.82

其中：欧元	151,592.91	7.2197	1,094,455.33
港币	5,141,606.52	0.8176	4,203,777.49
应付职工薪酬			6,148,315.28
其中：欧元	112,100.00	7.2197	809,328.37
瑞士法郎	765,160.93	6.9776	5,338,986.91
一年内到期的非流动负债			7,447,831.79
其中：欧元	35,424.42	7.2197	255,753.69
瑞士法郎	1,030,738.09	6.9776	7,192,078.10
租赁负债			12,734,275.14
其中：欧元	724,980.54	7.2197	5,234,142.00
瑞士法郎	1,074,887.23	6.9776	7,500,133.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

60、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	223,907.48	其他收益	223,907.48
2018年度强化工业有效投入项目补助	241,620.00	其他收益	241,620.00
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

2021 年第一批技改项目补助	201,340.00	其他收益	201,340.00
单位吸纳就业税收优惠补助	1,092,650.00	其他收益	1,092,650.00
宁波梅山产业扶植政策	780,000.00	其他收益	780,000.00
2021 年杭州市级配套资金	715,500.00	其他收益	715,500.00
收临安区经信局企业技改项目财政补贴	715,500.00	其他收益	715,500.00
国高企奖励政策补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
浙江省绿色工厂企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
金华市制造业重点细分行业培育专项激励奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2020 年度省“隐形冠军”企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
永康市市场监督管理局专利奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
永康服务贸易创新发展项目补贴	203,500.00	其他收益	203,500.00
2020 年外经贸第二批补贴	191,000.00	其他收益	191,000.00
2021 第三批科技发展专项资金	155,000.00	其他收益	155,000.00
零星政府补助	601,694.12	其他收益	601,694.12
合计	7,493,846.60		7,493,846.60

八、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
贸易公司	宁波	浙江省宁波市	批发业	100.00%		设立
香港公司	中国香港	中国香港	其他	100.00%		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
安徽公司	安徽	安徽省蚌埠市	制造业	80.00%		设立
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
希格投资公司	杭州	浙江省杭州市	商务服务业	100.00%		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
氮氧公司	杭州	浙江省杭州市	商务服务业	51.00%		设立

(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%	-1,175,840.00		-7,749,619.38
强远公司	30.00%	-70,788.68		-779,260.92
哈尔斯深圳公司	22.75%	-655,083.11		3,871,701.32
氮氧公司	49.00%	-4,192,689.80		-5,875,165.37

(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	5,546,076.15	9,859,979.09	15,406,055.24	54,078,424.80		54,078,424.80	5,841,089.26	11,556,100.24	17,397,189.50	50,190,359.07		50,190,359.07
强远公司	33,040,660.69	6,926,010.73	39,966,671.42	39,501,061.32		39,501,061.32	28,212,784.91	3,265,890.72	31,478,675.63	30,694,484.63		30,694,484.63
哈尔斯深圳公司	8,456,359.99	361,558.20	8,817,918.19	294,357.76		294,357.76	12,344,543.53		12,344,543.53	941,496.90		941,496.90
氮氧公司	27,581,458.22	4,305,662.12	31,887,120.34	41,449,482.42	458,528.80	41,908,011.22	19,652,386.93	3,527,039.94	23,179,426.87	24,643,807.95		24,643,807.95

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	17,147,955.28	-5,879,199.99	-5,879,199.99	-471,513.40	17,105,180.88	-7,322,722.94	-7,322,722.94	1,313,789.45
强远公司	28,134,524	-318,580.9	-318,580.9	4,709,046.	11,652,769	-5,264,106.	-5,264,106.	-3,940,488.

	.75	0	0	18	.70	03	03	76
哈尔斯深圳公司	821,303.20	-2,879,486.20	-2,879,486.20	554,118.19	1,866,497.33	-2,612,068.65	-2,612,068.65	-5,756,414.10
氮氧公司	24,972,290.91	-8,556,509.80	-8,556,509.80	-24,024,620.95	31,990,949.93	-1,622,923.79	-1,622,923.79	-108,043.67

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	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	广州	广东省广州市	租赁和商务服务业	45.00%		权益法核算

(2) 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	39,818,046.11	1,710,891.35	24,187,863.67	4,452,408.46
非流动资产	25,909,110.70	2,242,191.47	26,337,077.83	498,720.04
资产合计	65,727,156.81	3,953,082.82	50,524,941.50	4,951,128.50
流动负债	18,993,558.82	1,406,954.16	5,952,773.16	1,902,309.84
非流动负债				
负债合计	18,993,558.82	1,406,954.16	5,952,773.16	1,902,309.84
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	46,733,597.99	2,546,128.66	44,572,168.34	3,048,818.66
按持股比例计算的净资产份额	16,356,759.30	1,145,757.90	15,600,258.95	1,371,968.40
调整事项				
--商誉	31,600,000.00		31,600,000.00	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	47,956,759.33	305,503.00	47,200,258.95	858,599.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	46,616,803.04	1,693,979.84	13,473,176.50	8,587,597.52
净利润	2,161,429.65	-1,264,222.16	-2,123,165.17	-46,103.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,161,429.65	-1,264,222.16	-2,123,165.17	-46,103.62
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(3) 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	7,599,363.78	3,343,152.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	732,031.97	-89,552.44
--综合收益总额	732,031.97	-89,552.44

九、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告附注七 1、七 4、七 6 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 37.00%（2020 年 12 月 31 日：19.66%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(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	307,837,098.67	312,041,919.36	312,041,919.36		
应付票据	56,070,000.00	56,070,000.00	56,070,000.00		
应付账款	529,622,346.22	529,622,346.22	529,622,346.22		
其他应付款	42,310,146.88	42,310,146.88	42,310,146.88		
应付债券	281,937,307.74	340,997,551.25	3,523,623.63	337,473,927.62	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	25,731,315.28	26,912,146.35	12,841,028.66	8,844,767.47	5,226,350.22
小 计	1,243,508,214.79	1,307,954,110.06	956,409,064.75	346,318,695.09	5,226,350.22

（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	479,634,229.61	485,510,599.57	485,510,599.57		
应付票据	17,010,000.00	17,010,000.00	17,010,000.00		

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
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
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	—	—	—	—	—
小 计	1,180,498,605.94	1,266,011,151.05	924,801,297.36	9,082,767.73	332,127,085.96

(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 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 37,548,175.65 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 41,838,351.83 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七 59 之说明。

十、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	696,160.35	4,896,455.81		5,592,616.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	696,160.35	4,896,455.81		5,592,616.16
（1）债务工具投资		196,988.48		196,988.48
（3）衍生金融资产	696,160.35			696,160.35
（二）其他权益工具投资			9,524,126.13	9,524,126.13
理财产品		4,699,467.33		4,699,467.33
应收款项融资			47,809,570.29	47,809,570.29
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

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要系远期合约，远期合约的公允价值根据上海期货交易所 2021 年最后一个交易日的收盘价确定。

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

公司按照在计量日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，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于其他权益工具投资，公司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；对于应收款项融资，由于用以确认公允价值的信息不足，成本为公允价值的最佳估计。

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八之说明。

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
博达公司	公司之联营企业
亿智公司	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
吕丽妃	公司实际控制人吕强之直系亲属
吕丽华	公司实际控制人吕强之直系亲属
金美儿	公司实际控制人吕强之直系亲属
俞任放	公司实际控制人吕强之女婿
宁波玉晟贸易有限公司（以下简称宁波玉晟公司）	俞任放持股 100%
杭州旻大科创有限公司（以下简称杭州旻大公司）	俞任放所控制的公司
宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波天犇合伙企业）	俞任放所控制的公司

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	采购智能杯的有关智能控件等产品	45,810,022.33			11,299,289.23
博达公司	设计费	1,911,881.28			
亿智公司	设计费	569,901.00			875,210.33
深圳汉华公司	设计费	281,367.94			330,528.30

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	816,004.48	7,498,592.95
吕丽妃	不锈钢杯、塑杯等	29,905.02	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
杭州旻大公司、宁波天彝合伙企业	15,000,000.00		2024 年 07 月 29 日	否

关联担保情况说明

(3) 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				
吕丽华	1,000,000.00	2021 年 04 月 08 日	2021 年 06 月 02 日	无息资助
金美儿	4,000,000.00	2021 年 06 月 01 日	2021 年 07 月 10 日	无息资助
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	13,154,400.00	8,299,782.00

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	广东哈尔斯公司	1,457,447.79	134,735.13	1,485,362.90	44,560.89
应收账款	吕丽妃	3,033.00	90.99		
应收账款	宁波玉晟公司			2,289,091.86	2,247,128.03
小计		1,460,480.79	134,826.12	3,774,454.76	2,291,688.92

(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	8,237,403.86	1,761,547.99
应付账款	亿智公司		287,673.27
小计		8,237,403.86	2,049,221.26
其他应付款	广东哈尔斯公司	2,483,833.55	2,837,787.02
小计		2,483,833.55	2,837,787.02

7、关联方承诺

8、其他

十二、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	1,930,000.00
-----------------	--------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,320,000.00
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

(1) 限制性股票首次授予概况

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。

(2) 预留限制性股票授予概况

根据2020年第四次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2021年11月1日，向符合授予条件的15名激励对象授予193万股限制性股票，每股面值人民币1元，授予价格每股人民币2.90元。此次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

(3) 限制性股票的限售安排及解除限售条件

本计划的有效期限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/预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次/预留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/预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次/预留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/预留授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次/预留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/预留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/预留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/预留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%

注：“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为准，但以剔除股权激励费用影响后的数值为计算依据

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扣除行权价格
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	7,351,553.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,138,430.67

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

1. 本次调整的批准

2021年12月1日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）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（修订稿）〉的议案》，

关联董事已在审议相关议案时回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2. 本次调整的原因及调整内容

为有效发挥激励作用，提高团队凝聚力，进一步调动激励对象积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司长期稳定发展。按照经营业绩与激励相匹配的原则，在充分保障股东利益的前提下，经综合评估、慎重考虑，董事会、监事会同意公司对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核目标进行完善。

此次修订主要对业绩指标的净利润口径进行调整，具体如下：

项目	业绩指标净利润口径
修订前	“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为准
修订后	“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为准，但以剔除股权激励费用影响后的数值为计算依据

3. 此次调整在会计处理上不产生影响。

5、其他

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.15
-----------	------

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2022 年 4 月 23 日，除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

(一) 股东股权质押

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人吕强共持有公司股份 19,732.77 万股，占公司股份总数的 47.65%，累计已质押其持有的公司股份 7,118.65 万股，占公司本报告期末股份总数的 17.19%。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 13 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	1,801,110.64
合 计	1,801,110.64

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	725,867.25
与租赁相关的总现金流出	14,221,163.48

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

2.公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	299,115.85

(2) 经营租出固定资产详见本财务报表附注七 11 (1) 之说明。

十五、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	182,540,316.86	100.00%	29,126,032.53	15.96%	153,414,284.33	235,217,708.41	100.00%	51,613,224.62	21.94%	183,604,483.79
其中：										
合计	182,540,316.86	100.00%	29,126,032.53	15.96%	153,414,284.33	235,217,708.41	100.00%	51,613,224.62	21.94%	183,604,483.79

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	182,540,316.86	29,126,032.53	15.96%
合计	182,540,316.86	29,126,032.53	--

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）	144,533,680.17
1 至 2 年	16,387,237.10
2 至 3 年	534,124.41
3 年以上	21,085,275.18
3 至 4 年	21,085,275.18
合计	182,540,316.86

（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	51,613,224.62	-21,304,419.93	39,201.20	1,221,973.36		29,126,032.53
合计	51,613,224.62	-21,304,419.93	39,201.20	1,221,973.36		29,126,032.53

（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	1,221,973.36

（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	65,228,542.53	35.73%	1,956,856.28
第二名	49,307,190.11	27.01%	1,479,215.70

第三名	21,670,840.78	11.87%	3,321,104.24
第四名	4,778,962.16	2.62%	143,368.86
第五名	3,969,817.56	2.17%	119,094.53
合计	144,955,353.14	79.40%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	744,382,018.79	690,165,204.94
合计	744,382,018.79	690,165,204.94

(1) 应收利息

1) 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 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) 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	770,754,243.81	717,464,115.64
押金保证金	521,600.00	555,849.00
应收暂付款	321,515.00	297,403.31
应收政府款项	12,022,747.02	8,218,459.87
合计	783,620,105.83	726,535,827.82

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	36,370,622.88			36,370,622.88
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-9,675.75		9,675.75	
本期计提	2,873,982.41		53,481.75	2,927,464.16
本期核销			60,000.00	60,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	39,234,929.54		3,157.50	39,238,087.04

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）	496,821,927.58
1 至 2 年	286,611,578.25
2 至 3 年	3,000.00
3 年以上	183,600.00
3 至 4 年	183,600.00
合计	783,620,105.83

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	36,370,622.88	2,927,464.16		60,000.00		39,238,087.04
合计	36,370,622.88	2,927,464.16		60,000.00		39,238,087.04

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	60,000.00

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	564,454,065.41	1-2 年	72.03%	28,222,703.27
第二名	往来款	115,634,263.98	[注 1]	14.76%	5,781,713.20
第三名	往来款	49,473,836.84	[注 2]	6.31%	2,473,691.84
第四名	往来款	23,441,655.52	[注 3]	2.99%	1,172,082.78
第五名	往来款	15,960,061.40	1 年以内	2.04%	798,003.07
合计	--	768,963,883.15	--	98.13%	38,448,194.16

[注 1]1 年以内 37,398,999.12 元，1-2 年 78,235,264.86 元

[注 2]1 年以内 3,167,857.12 元，1-2 年 46,305,979.72 元

[注 3]1 年以内 785,929.45 元，1-2 年 22,655,726.07 元

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	482,000,213.48	16,000,000.00	466,000,213.48	419,200,213.48		419,200,213.48
对联营、合营企业投资	55,861,626.11		55,861,626.11	51,402,010.72		51,402,010.72
合计	537,861,839.59	16,000,000.00	521,861,839.59	470,602,224.20		470,602,224.20

(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	计提减值准	其他		

			资	备			
实业公司	349,000,000.00					349,000,000.00	
安徽公司	16,000,000.00			16,000,000.00		0.00	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	17,700,213.48					17,700,213.48	
希格投资公司	9,300,000.00	14,700,000.00				24,000,000.00	
氮氧公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
贸易公司		43,000,000.00				43,000,000.00	
印扑公司		5,100,000.00				5,100,000.00	
合计	419,200,213.48	62,800,000.00		16,000,000.00		466,000,213.48	16,000,000.00

(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	47,200,258.95			756,500.38						47,956,759.33	
博达公司	1,094,957.35			80,710.31						1,175,667.66	
亿智公司	2,248,195.22			197,489.39						2,445,684.61	
广东哈尔斯公司	858,599.20	1.00		-553,097.20						305,503.00	
杭州采莲贸易有限公司		4,000,000.00		-21,988.49						3,978,011.51	
小计	51,402,010.72	4,000,001.00		459,614.39						55,861,626.11	

		0								
合计	51,402,010.72	4,000,001.00		459,614.39					55,861,626.11	

(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	1,973,102,112.85	1,491,160,606.79	1,170,571,740.48	880,483,993.87
其他业务	38,504,027.58	14,357,595.19	27,375,916.16	18,032,165.79
合计	2,011,606,140.43	1,505,518,201.98	1,197,947,656.64	898,516,159.66

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
商品类型								
其中：								
真空器皿			1,865,888,542.52					1,865,888,542.52
铝瓶				54,747.02				54,747.02
塑杯					36,895,378.16			36,895,378.16
玻璃杯						3,082,467.46		3,082,467.46
其他							105,385,889.42	105,385,889.42
按经营地区分类								
其中：								
国内			101,428,366.81	54,747.02	32,358,863.58	1,798,105.99	73,904,467.66	209,544,551.06
国外			1,764,460,175.71		4,536,514.58	1,284,361.47	31,481,421.76	1,801,762,473.52
市场或客户类型								

其中:								
合同类型								
其中:								
真空器皿								
按商品转 让的时间 分类								
其中:								
在某一时 点确认收 入			1,865,888, 542.52	54,747.02	36,895,378.16	3,082,467.46	105,385,889.4 0	2,011,307, 024.58
按合同期 限分类								
其中:								
按销售渠 道分类								
其中:								
合计								

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22,298,110.44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 29,879,905.55 元，其中，29,879,905.55 元预计将于 2022 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。

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	459,614.39	1,013,442.83
理财收益	86,972.60	255,603.08
处置分类为以公允价值计量且其变动计	5,785,537.90	870,750.00

入当期损益的金融资产		
处置应收款项融资取得的投资收益	-4,949,026.01	-3,472,627.03
合计	1,383,098.88	-1,332,831.12

6、其他

研发费用：

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	42,304,622.79	36,607,364.28
直接投入	17,661,066.40	17,042,594.21
设计费	4,566,154.55	6,103,195.97
折旧摊销	2,020,364.78	1,839,632.27
股份支付	192,814.16	36,393.68
其他	338,927.74	551,541.68
合 计	67,083,950.42	62,180,722.09

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,472,904.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,493,846.60	
委托他人投资或管理资产的损益	86,972.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,606,454.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,319.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,277.05	
减：所得税影响额	2,113,330.53	
少数股东权益影响额	-41,242.86	
合计	10,621,238.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	15.38%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.17%	0.31	0.31

3、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	135,503,181.48	
非经常性损益	B	10,621,238.84	
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	124,881,942.64	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	809,194,321.03	
发行新股新增的、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		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	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	I1	2,057,683.04
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	因股份支付确认资本公积新增的、归属于公司普通	I2	6,138,430.67

股股东的净资产		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（1月）	I3	889.39
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	11.00
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）	I4	1,789.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	10.00
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）	I5	14,402.49
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	9.00
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）	I6	11,773.19
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	8.00
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）	I7	20,959.62
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	7.00
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（6月）	I8	36,670.50
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6.00
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）	I9	5,568.46
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	4.00
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）	I10	33,607.88
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	3.00
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）	I11	44,142.84
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	2.00
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）	I12	944.68
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12	1.00
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）	I13	950.34
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J13	

报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm J/K}{K}$	881,113,181.08
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	15.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	14.17%

(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	135,503,181.48
非经常性损益	B	10,621,238.84
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	124,881,942.64
期初股份总数	D	405,285,479.00
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（1 月）	F1	175.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	11.00
可转债转股增加股份数（2 月）	F2	350.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	10.00
可转债转股增加股份数（3 月）	F3	2,805.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	9.00
可转债转股增加股份数（4 月）	F4	2,279.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	8.00
可转债转股增加股份数（5 月）	F5	4,033.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G5	7.00
可转债转股增加股份数（6 月）	F6	7,015.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G6	6.00
可转债转股增加股份数（8 月）	F7	1,050.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G7	4.00
可转债转股增加股份数（9 月）	F8	6,304.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G8	3.00
可转债转股增加股份数（10 月）	F9	8,230.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G9	2.00
可转债转股增加股份数（11月）	F10	175.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G10	1.00
可转债转股增加股份数（12月）	F11	175.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G11	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	405,298,726.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.33
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.31

2) 稀释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	135,503,181.48
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	17,271,990.00
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A+B$	152,775,171.48
非经常性损益	D	10,621,238.84
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	142,153,932.64
发行在外的普通股加权平均数	F	405,298,726.50
限制性股票增加的普通股加权平均数	G	1,154,099.01
可转换债券增加的普通股加权平均数	H	52,412,439.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$I=F+G+H$	458,865,264.51
稀释每股收益	$M=C/I$	0.33
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/I$	0.31