浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2012-014

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	哈尔斯
股票代码	002615
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕丽珍	余砚
联系地址	浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号	浙江省永康市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	llz@haers.com	zqb@haers.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	515,627,472.73	422,229,387.44	22.12%	278,742,124.60
营业利润(元)	54,047,193.20	45,266,791.31	19.40%	33,667,699.28
利润总额(元)	56,846,858.40	48,974,488.72	16.07%	36,092,492.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,231,138.59	42,322,112.82	18.69%	30,894,978.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,923,866.39	38,310,045.87	17.26%	29,057,937.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,542,481.50	48,118,729.15	27.90%	36,928,606.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	672,413,847.40	294,887,587.00	128.02%	233,680,142.01
负债总额(元)	117,119,720.60	153,953,398.79	-23.93%	122,718,066.62
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	555,294,126.80	140,934,188.21	294.01%	110,962,075.39
总股本(股)	91,200,000.00	68,400,000.00	33.33%	38,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.62	9.68%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.62	9.68%	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.56	8.93%	0.76
加权平均净资产收益率(%)	19.54%	34.83%	-15.29%	32.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.47%	31.53%	-14.06%	30.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	0.70	-4.29%	0.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	2.06	195.63%	2.92
资产负债率(%)	17.42%	52.21%	-34.79%	52.52%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-5,730.59	-296,159.39
计入当期损益的政府补助,但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	3,556,744.00	详见公司财务报表附注25-9政府补助明细	4,135,880.00	2,995,968.00
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	2,356,072.08		607,635.24	1,461.60
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	597,375.13		0.00	-433,962.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,975.41		-15,050.00	-18,190.08
所得税影响额	-855,943.60		-710,667.70	-412,077.02
合计	5,307,272.20	-	4,012,066.95	1,837,040.62

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		10,503	本年度报告公布日前一个月末股东总数		9,580
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吕强	境内自然人	49.50%	45,144,000	45,144,000	
阮伟兴	境内自然人	7.50%	6,840,000	6,840,000	
吕振福	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	
吕丽珍	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000	3,078,000	
张洵	境内自然人	0.75%	684,000	684,000	
翁文武	境内自然人	0.75%	684,000	684,000	
凌永华	境内自然人	0.51%	463,752	463,752	
招商证券-交行-招商证券智远内需集合资产管理计划_	境内非国有法人	0.47%	425,765	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
招商证券-交行-招商证券智远内需集合资产管理计划_		425,765		人民币普通股	
杨李_		334,799		人民币普通股	
李向东_		171,889		人民币普通股	
姚易楠_		146,850		人民币普通股	
魏国华_		137,100		人民币普通股	
石立帮_		127,945		人民币普通股	
邵小建_		126,744		人民币普通股	
蔡江丹_		126,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.本公司的控股股东(实际控制人)为吕强,持股比例为49.50%。吕丽珍为吕强之长女,吕振福与吕丽珍为夫妻关系;吕丽妃为吕强之次女,欧阳波与吕丽妃为夫妻关系。吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃各持有本公司3.38%的股权。 2.公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)总体经营情况

2011年是公司不平凡的一年,在董事会的正确决策、总经办推动实施下,在全体哈尔斯人的共同努力和拼搏下,公司成功登陆资本市场,成为我国真空保温器皿行业首家上市公司。

2011年公司实现营业收入515,627,472.73元,同比增长22.12%,其中主营业务收入497,721,996.49元,同比增长23.68%,完成净利润50,231,138.59元,同比增长18.69%,主要原因是公司成功上市,产品知名度及品牌影响力进一步提升,公司销售团队积极拓展市场所致。2011年公司实现国内销售收入190,880,471.57元,占主营业务收入的38.35%,同比增长26.40%,主要原因是公司加大营销渠道建设和增加广告宣传投入所致;国外销售实现306,841,524.92元,占主营业务收入的61.65%,同比增长22.04%,2011年尽管遭遇欧债危机,国外市场的不确定性增强,公司仍能依托国外核心客户,进行积极的新市场拓展,使得公司外销收入持续增长。

(二)2011年重大经营管理事项回顾

1.公司成功上市,市场价值提升。

2011年9月9日,公司股票(股票简称"哈尔斯",股票代码"002615")在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市,登陆资本市场。公司向社会公开发行人民币普通股2,280万股,发行价18元/股,募集资金总额人民币410,400,000.00元,实际募集资金净额人民币364,128,800.00元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力得到进一步巩固和提升,为公司迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

2.通过国家质检总局审核,被评为出口商品免验企业。

2011年,公司通过了国家质量监督检验检疫总局审核,被评定为"出口商品免验企业"。公司以"导入先进理念、提升质量水平、构建系统管理、促进企业变革"为免验工作的目标,以申请免验为契机,一方面严格生产过程控制,积极推广水胀成型、自动化焊接、低温无尾真空、水性漆喷涂等先进工艺;另一方面密切关注产品的安全质量,投资建立了符合浙江出入境检验检疫局评定的企业实验室,努力提高自检自控的质量管理能力。

3.公司产品进入百货商场,产品形象得以提升。

2011年,公司积极拓展销售渠道,除了继续提高终端货架覆盖率外,选择某些高端产品进入上海、杭州、北京等城市的部分百货商场,进行高端产品的推广试点尝试,提升公司产品形象。

4.公司治理愈加规范,内控水平进一步提升

上市后,按照上市公司监管要求,补充完善了《控股股东和实际控制人行为规范》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《累积投票制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度,并按照制度的要求严格执行,使得公司治理愈加规范、内控水平得到进一步提升。

二、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

1.从国际不锈钢真空保温器皿行业发展来看,全球不锈钢真空保温器皿市场需求旺盛,发展迅速,在部分发达国家和地区不锈钢真空器皿在一定程度上具有快速消费品特征,产品消费更换频率较快,导致市场需求旺盛。随着部分发达国家向发展中国家转移不锈钢真空器皿的生产。我国成为全球最主要的不锈钢真空保温器皿生产基地。

2.从国内不锈钢真空保温器皿行业发展来看,国内不锈钢真空保温器皿行业发展迅速但以外销为主,内销为辅,随着我国居民收入和消费水平的不断提高,国内不锈钢真空保温器皿的市场快速成长,不锈钢真空保温器皿行业面向国内市场的自主品牌销售已初具规模,由此形成了目前我国不锈钢真空保温器皿行业以OEM及ODM方式的外销为主,以自主品牌的内销为辅的销售格局。

3.从行业的国际竞争格局来看,不锈钢真空器皿行业的国际竞争相对稳定,主要集中在少数不锈钢真空器皿知名品牌商之间。在发达国家和地区的市场上,不锈钢真空保温器皿行业的国际知名品牌主要源于日本、美国等国家,而在发展中国家尚未形成有国际影响力的自主品牌。

4.从行业的国内竞争格局来看,主要体现在国外OEM、ODM订单及国内消费市场的竞争。国内不锈钢真空器皿产品主要分高、中、低端三个层次,高端产品主要被国际知名品牌产品占据,国内生产企业尚未与国际知名品牌商形成直接的竞争,主要以OEM、ODM业务合作方式体现。中端产品主要被国内领先品牌所占领且主要分布在经济发达的城市和地区。低端产品主要由小规模企业生产,并分布在欠发达地区。

(二)公司未来发展战略

公司将继续秉承"诚信共赢,共谋发展"的经营理念,坚持国际国内市场一体化协调发展的战略,努力将自身打造成为国内同行业领军并具有国际竞争力的不锈钢真空保温器皿制造商,积极倡导健康、时尚、环保的消费潮流,引导居民饮水生活方式的积极转变,为实现节能环保发挥积极作用。

(三)公司2012年度经营计划

公司将根据未来发展战略规划,结合实际经营状况,不断提高制造技术及工艺水平、提升研发设计能力、加大品牌和营销网络建设力度,扩大经营规模,全面提高管理水平,确保公司健康、持续、快速的发展,主要做到以下几点:

1.加强产品制造技术创新,提高产品加工精细化程度和自动化生产能力,全面提高制造水平和生产效率。

2.积极寻求进入与公司产品具有延伸关系的其他产业或行业的契机,利用公司现有品牌及营销网络使公司能做大、做强,拓宽公司盈利渠道。

3.加强技术研发团队建设,充分发挥公司现有的研发体系,积极开展外部研发合作,深化产品研发方向,坚持技术、工艺、装备上的改进、改善、改良和创新,坚持健康、节能、时尚、环保及个性化的研发方向。

4.加大市场开发、营销网络建设的力度,做到深耕细作,积极参与国际性大型会展,充分展示公司设计理念和品牌形象,并逐步扩大公司自主品牌的规模;进一步强化经销商管理,坚持"诚信共赢,共谋发展"的经营理念与经销商发展成为紧密战略合作伙伴关系。

5.加大品牌建设力度,完善系统化的品牌解决方案,增设公司产品形象专柜,确保公司设计理念及品牌形象均处于同行业领先地位。

6.不断完善人力资源管理体系,根据公司实际情况继续引进及储备产品研发设计、市场营销、经营管理、工艺工装等方面人才,优化人才队伍结构;不断完善绩效考核体系,形成对内具有激励性,对外具有竞争性的薪酬体系。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金属制品业	49,772.20	35,958.67	27.75%	23.68%	24.77%	-0.63%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
保温杯	26,287.50	19,030.34	27.61%	46.22%	51.07%	-2.34%
保温瓶(壶)	18,693.87	13,205.50	29.36%	9.56%	9.88%	-0.21%
不锈钢非真空器皿	2,324.91	1,811.02	22.10%	-25.88%	-26.54%	0.70%
其他产品	2,465.93	1,911.83	22.47%	19.36%	18.21%	0.75%
合计	49,772.20	35,958.66	27.75%	23.68%	24.77%	-0.63%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2012-015

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	646,667,064.33	672,413,847.40	-3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	563,827,161.15	555,294,126.80	1.54%
总股本(股)	91,200,000.00	91,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.18	6.09	1.48%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	107,194,574.69	103,965,178.09	3.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,533,034.35	7,485,147.91	14.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,668,438.48	-38,217,543.17	6.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45	-0.56	19.64%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	5.18%	-3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	5.02%	-3.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助,但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	560,000.00	
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	53,610.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.40	
所得税影响额	-153,402.60	
合计	460,207.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		9,580
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄世阳	270,601	人民币普通股
许利江	158,463	人民币普通股
肖美根	150,000	人民币普通股
魏国华	137,100	人民币普通股
赵云	128,682	人民币普通股
邵小建	126,744	人民币普通股
李桂兰	120,699	人民币普通股
洪金顺	118,000	人民币普通股
刘士侠	105,960	人民币普通股
林雪燕	101,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1.应收账款较年初增长43.97%,主要系期末未到结算期的应收货款增加所致。

2.其他应收款较年初减少58.97%,主要系海关保证金和利息的收回所致。

3.短期借款较年初减少100%,主要系本期短期借款已全部还清所致。

4.应付账款较年初减少31.75%,主要系支付了结算期的应付货款所致。

5.预收账款较年初增加47.91%,主要系收到出口客户定金增加所致。

二、利润表项目

1.营业税金及附加较上年同期增长31.27%,主要系本期销项税增加所致。

2.销售费用较上年同期增长53.07%,主要系市场促销费和广告费增加所致。

3.管理费用较上年同期增长30.33%,主要系研发投入增加所致。

4.财务费用较上年同期减少225.17%,主要系归还银行借款导致利息减少、银行存单到期利息收入增加所致。

5.营业外收入较上年同期增加574.7%,主要系本期收到财政补贴收入所致。

6.企业所得税较上年同期增加158.44%,主要系高新新技术企业在复审阶段,本期按照25%的税率计算所得税所致。

三、现金流量表项目:

1.收到的税收返还比上年同期减少35.29%,主要系本期收到的税款返还减少所致。

2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加108.35%,主要系收回海关保证金、财政补贴收入所致。

3.支付的税费较上年同期减少43%,主要系本期所得税减少所致。

4.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加96.27%,主要系市场促销费、广告费、研发投入增加所致。

5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50.17%,主要系项目土建工程支付减少所致。

6.投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少51.23%,主要系项目土建工程支付减少所致。

7.筹资活动产生的现金流量较上年同期减少121.14%,主要系本期归还银行借款所致。

8.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少74.09%,主要系汇率波动产生的汇兑损益减少所致。

9.现金及现金等价物的净增加额较上年同期减少2374.98%,主要系支付结算期货款、促销费、归还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大,在建设过程中发生土坡滑移现象,需要采取护坡加固措施,由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期,预计该项目不能在2012年9月末投产,经谨慎研究,调整后的投产日期为2013年6月30日。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东(实际控制人)吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃,其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安。	1.公司控股股东(实际控制人)吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	报告期内严格执行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东(实际控制人)吕强	公司控股股东(实际控制人)吕强向公司出具了《控股股东(实际控制人)关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:	报告期内严格执行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	23,362,392.14		
业绩变动的原因说明	无			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司	电话沟通	个人	股民	公司经营情况
2012年01月16日	公司	电话沟通	机构	国金证券	公司业绩快报事宜
2012年02月08日	公司	电话沟通	机构	民生证券	募投项目进展情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	个人	股民	公司利润分配预案披露时间
2012年02月22日	公司	电话沟通	个人	股民	公司经营情况
2012年02月23日	公司	电话沟通	个人	股民	利润分配预案时间和年报披露时间

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2012-005

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1319号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称海通证券公司)采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,280万股,发行价为每股人民币18.00元,共计募集资金410,400,000.00元,坐扣承销和保荐费用35,780,000.00元后的募集资金为374,620,000.00元,已由主承销商海通证券公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,491,200.00元后,公司本次募集资金净额为364,128,800.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2011]371号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2011年度实际使用募集资金146,314,430.50元,其中:置换先期已投入募集资金项目的自筹资金32,448,765.50元,直接投入募集资金项目8,865,665.00元,使用超额募集资金归还银行借款105,000,000.00元。2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,016,478.46元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币218,830,847.96元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券公司于2011年9月21日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有2个募集资金专户和3个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司永康市支行	19-622701040299882	42,245,473.27	募集资金专户
	19-622701040299882-00001	50,000,000.00	六个月定期存款
	19-622701040299882-00002	50,000,000.00	六个月定期存款
中国银行股份有限公司永康市支行	355859337261	16,585,374.69	募集资金专户
	353259459298	60,000,000.00	三个月定期存款
合计		218,830,847.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

(1)2011年度,经公司第四次临时股东大会通过,公司已使用超额募集资金归还银行借款105,000,000.00元;

(2)经公司第二届董事会第三次会议决议通过,公司用超额募集资金对"年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目"追加投资1,250.00万元,本期尚未使用。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大,在建设过程中发生土坡滑移现象,需要采取护坡加固措施,由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期,预计该项目不能在2012年9月末投产,经谨慎研究,调整后的投产日期为2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

附件:

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			36,412.88		本年度投入募集资金总额			14,631.44		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			14,631.44		
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										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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1,000万只不锈钢真空保温器皿项目	是	18,329.00	18,329.00	4,131.44	4,131.44	22.54	2012年9月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	18,329.00	18,329.00	4,131.44	4,131.44	22.54	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		—	—	—	—
追加投入"年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目"	是	1,250.00	1,250.00				2012年9月	—	—	否
超募资金投向小计		11,750.00	11,750.00	10,500.00	10,500.00		—	—	—	—
合计	—	30,079.00	30,079.00	14,631.44	14,631.44	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大,在建设过程中发生土坡滑移现象,需要采取护坡加固措施,由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期,预计该项目不能在2012年9月末投产,经谨慎研究,调整后的投产日期为2013年6月30日。									
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		本公司超额募集资金总额共计18,083.88万元。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司2011年第四次临时股东大会通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款10,500.00万元,使用超额募集资金1,250.00万元追加投入"年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目"。截止2011年12月31日,公司已使用超额募集资金10,500.00万元归还银行借款,追加投入"年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目"的资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过,对"年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目"追加投资1,250.00万元,用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心,合计需新增建筑面积12,478.00平方米。该项目原计划的募集资金投资额为18,329.00万元,本期拟追加投资1,250.00万元,追加投资后的投资额为19,579.00万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位前,公司以自筹资金3,244.88万元预先投入募集资金项目,上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证,并由其于2011年10月26日出具天健审[2011]5017号《鉴证报告》。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过,公司于2011年10月28日以募集资金置换该等先期投入。截至2011年12月31日,已置换3,244.88万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		剩余募集资金存放于募集资金专户,将按计划投入募集资金项目。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2012-006

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月23日,浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来,公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元,开展外币金额不得超过预测回款金额,且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

三、业务期间、业务规模及投入资金

1.业务期间及预期远期结售汇规模

经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司于2012年4月末至2013年4月末拟开展美元远期结售汇业务,期间累计未结算的结售汇协议金额折合人民币预计不超过5亿元。

2.预计占用资金

开展远期结售汇业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定,预计保证金投入总额不超过人民币1000万元。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期