

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 2013 第一季度报告

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2013-024

#### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
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)吕丽珍声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因	被委托人姓名
吕强	董事长	临时有重要接待	欧阳波

#### 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据  
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述  
 是  否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	125,390,982.23	107,194,574.69	16.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,099,880.39	8,533,034.35	64.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,967,241.12	8,072,826.55	73.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,703,926.82	-40,668,438.48	39.26%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	1.52%	0.95个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	680,347,488.57	688,396,697.98	-1.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	573,582,558.65	559,572,678.26	2.5%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,072.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,960.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131.00	
所得税影响额	7,524.58	
合计	42,639.27	--

#### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		9,483	
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
吕强	境内自然人	49.5%	45,144,000
阮伟福	境内自然人	7.5%	6,840,000
吕振福	境内自然人	3.38%	3,078,000
吕丽妃	境内自然人	3.38%	3,078,000
欧阳波	境内自然人	3.38%	3,078,000
吕丽珍	境内自然人	3.38%	3,078,000
张海	境内自然人	0.7%	634,000
董文武	境内自然人	0.38%	345,000
程小高	境内自然人	0.35%	323,000
中信信托有限公司-文轩1号信托产品	其他	0.34%	307,577

#### 前十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
阮伟福	6,840,000	人民币普通股
董文武	345,000	人民币普通股
程小高	323,000	人民币普通股
中信信托有限公司-文轩1号信托产品	307,577	人民币普通股
吕振福	243,808	人民币普通股
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司客户信用交易保证金账户	203,800	人民币普通股
陈雄	167,800	人民币普通股
李春晖	140,000	人民币普通股
魏国辉	137,100	人民币普通股
游建雄	137,042	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明  
吕强、阮伟福、欧阳波、吕振福、吕丽珍、吕丽妃、张海、董文武、程小高、李春晖为公司发起人股东,公司控股股东(实际控制人)吕强与吕丽珍、吕振福、吕丽妃、欧阳波、吕丽珍为一致行动人。未知上述发起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。

#### 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因

- 一、资产负债表项目  
1. 应收账款较年初增长25.7%,主要系期末未到结算期的应收货款增加所致。
2. 预付账款较年初增长91.5%,主要系期末预付供应商的设备款增加所致。
3. 其他应收款较年初增长231.82%,主要系本期期末应定期存款利息增加以及员工工资增加所致。
4. 应付职工薪酬较年初减少46.53%,主要系本期支付了员工奖金所致。
5. 应交税费较年初增加2.86%,主要系本期应缴所得税增加所致。
6. 其他应付款较年初减少27.38%,主要系本期其他应付款项费用减少所致。

二、利润表项目

1. 营业税金及附加较上年同期减少26.01%,主要系应交增值税减少所致。
2. 销售费用较上年同期增加22.29%,主要系促销广告费及市场推广费用增加所致。
3. 财务费用较上年同期增加50.31%,主要系本期利息收入减少,汇兑差额汇兑损益增加所致。
4. 投资收益较上年同期增加1903.87%,主要系投资永顺阿尔斯小赢理财公司产生的投资收益所致。
5. 营业外收入较上年同期减少39.04%,主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
6. 所得税费用较上年同期减少33.84%,主要系本期按15%税率计算所得税所致。
7. 净利润较上年同期增加64.18%,主要系本期主营业务收入增长,投资收益增长,所得税费用减少所致。

三、现金流量表项目

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加28.98%,主要系本期营业收入增加所致。
2. 收到的税费返还较上年同期减少84.48%,主要系本期收到的税款减少所致。
3. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加71.77%,主要系本期支付员工工资所致。
4. 支付的各项税费较上年同期减少24.39%,主要系本期所得税减少所致。
5. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19.26%,主要系本期销售回款增加,支付所得税减少共同所致。
6. 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增加352.73%,主要系募投项目投资增加所致。

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2013-09

## 张家界旅游集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开出席情况

(一) 2012年度股东大会于2013年4月18日14:00在湖南省张家界市南庄路3号张家界南大门4楼4楼会议室采取现场投票方式召开,会议由公司董事会召集,董事长崔祖梁先生主持会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定;

(二) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人,代表股份156,165,545股,占公司有效表决权股份总数48.67%。董事会全体成员、监事2名及监事会工作人员出席了会议。公司董事会聘请的湖南湘庭律师事务所律师郭晓峰、郭晓峰律师出席了会议。

二、提案审议情况

(一) 本次会议的所有议案均采用现场记名方式表决。

(二) 每项议案的逐项表决情况:

1、《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

2、《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

3、《2012年度独立董事述职报告》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

4、《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

5、《2012年度利润分配预案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

6、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

7、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

8、《关于聘任2013年度律师事务所的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

9、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

10、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

11、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

12、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

13、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

14、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

15、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

16、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

17、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

18、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

19、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

20、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

21、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

22、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

23、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

24、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

25、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

26、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

27、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

28、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

29、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

30、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

31、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

32、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

33、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

34、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

35、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

36、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

37、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

38、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

39、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

40、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

41、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

42、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

43、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

44、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

45、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

46、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

47、《关于聘任2013年度独立董事的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

48、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意156,165,545股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.00%。

49、《关于聘任2013年度法律顾问的议案》

表决结果:同意156,165,5