

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2018-015

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 410,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	哈尔斯	股票代码	002615
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张明	余砚	
办公地址	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	
电子信箱	zqb@haers.com	zqb@haers.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、PC、Tritan 等材质的塑料杯。自 2015 年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、PC、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品，2016 年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。

公司的主要经营模式为自主研发、生产及销售的经营模式，采用经销为主直销为辅的销售模式实现国内市场自主品牌的

销售，以及通过OEM及ODM的业务模式与国际知名品牌商进行合作来拓展国际市场实现产品销售。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平的提高和消费升级以及国际知名品牌对于自身品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。

公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业公司相比具有产销规模大，生产制造技术精良，研发设计能力突出，国内营销网络覆盖面广等优势。报告期新投资的智能水杯业务，拥有多项全球专利技术，并应用瑞士“SIGG”品牌、设计与质量标准，具有品牌、研发和制造优势。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,439,149,376.34	1,341,538,066.50	7.28%	758,432,406.15
归属于上市公司股东的净利润	109,801,125.05	119,145,200.08	-7.84%	37,197,584.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,258,787.45	118,806,184.11	-17.29%	31,053,832.40
经营活动产生的现金流量净额	37,996,626.44	263,595,129.16	-85.59%	83,331,001.58
基本每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%	0.14
加权平均净资产收益率	14.05%	17.21%	-3.16%	5.87%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,656,393,090.44	1,461,352,568.77	13.35%	889,490,478.71
归属于上市公司股东的净资产	808,040,725.00	747,406,618.56	8.11%	637,097,665.25

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	381,373,000.57	337,020,858.28	263,530,877.86	457,224,639.63
归属于上市公司股东的净利润	36,188,623.33	39,995,611.72	29,965,239.40	3,651,650.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,183,003.58	37,640,429.38	26,499,760.30	193,594.19
经营活动产生的现金流量净额	-115,527,289.27	-40,064,562.18	24,093,286.60	169,495,191.29

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

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,730	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

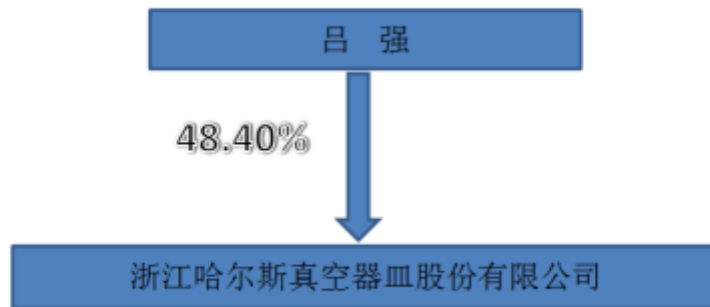
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕强	境内自然人	198,648,000.00%		148,986,000	质押	27,500,000
吕丽珍	境内自然人	20,776,500.00%		15,582,375		
欧阳波	境内自然人	13,843,800.00%		10,382,850		
吕懿	境内自然人	6,925,500.00%				
吕丽妃	境内自然人	5,751,000.00%				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 396 号证券投资集合资金信托计划	其他	5,737,887.00%				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	5,653,125.00%				
华润深国投信托有限公司—华润信托 泽丰 1 号单一资金信托	其他	5,235,795.00%				
贺拥军	境内自然人	4,140,878.00%				
杭州泊通资产管理有限公司—泊通价值成长 1 号私募基金	其他	1,124,221.00%				
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	贺拥军通过客户信用交易担保账户持有公司股票 750,000 股。					

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年公司是继上一年度经营规模大幅增长实现历史性突破后，夯实未来增长基础的重要一年。2017年，公司重新审视梳理在突破十亿级经营规模后的内外条件和经营要素，明确了公司使命、愿景和三年发展战略，并根据发展战略着力进行业务组织架构重新梳理，构筑未来进一步增长的组织、机制、技术、生产、人力资源、品牌等核心要素。并在严峻的外部经营环境下实现了平稳过渡，为实现2018-2020的三年经营战略目标夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入1,439,149,376.34元，同比增长7.28%，实现归属于上市公司股东的净利润109,801,125.05元，同比下降7.84%。收入增长主要原因是国内自主品牌销售较上一报告期增长26.39%，国际业务收入基本持平。净利润下降主要原因：一是报告期内第4季度国际业务大客户YETI COOLERS采用进料加工出口模式，毛利率较正常OEM方式大幅度下降，因该客户业务规模占比较大，导致报告期第4季度整体毛利率下降，导致报告期国际销售业务总体毛利率下降；剔除YETI影响后，其他外销客户整体毛利率较上一报告期基本持平。YETI进料加工订单到2018年1季度末执行完毕，业务模式和毛利率恢复正常；国内自主品牌加大促销力度和清理部分老品，导致报告期总体毛利率下降；二是由于公司贷款增加，利息支出同比增长较大，三是人民币汇率持续升值影响，报告期产生汇兑损失，而上一报告期公司实现汇兑收益，对本期总体收益影响较大。

2017年公司实施了如下重要事项：

1、确定公司中长期战略发展纲要。公司经对使命愿景、战略目标、市场布局、产业布局品牌与价值、核心能力建设、营销与创新、人才与组织等多维度多角度的深入分析与讨论，确定了“三百四化五布局，三分三控一常态”的公司经营战略。

公司使命：“让生活更舒适有度”；

公司愿景：“打造幸福健康生活，成就百年企业，实现公司富强、员工富裕、伙伴共赢的‘哈尔斯梦’”。

战略目标“百年企业、民营百强企业、2025年营业收入过百亿”。

核心战略措施：四化五布局，即实施标准化、自动化、智能化、信息化，做好生产布局、产品布局、人才布局、产业布局、资本布局。三分三控一常态：即分权、分责、分利的经营机制，战略管控、财务管控、人力管控、审计常态化的内控管理机制。

2、重塑主营业务体系与组织架构，根据公司经营战略，对业务体系与组织架构进行了深刻调整。

确定了管理委员会为董事会决策执行的核心团队，提高经营决策效率，加强董事会决策的执行力。

2017年9月调整公司业务模式，将原来的国内、国际业务重新划分为OBM、OEM、ODM业务系统，并规划在未来三年，公司主营业务结构从OEM一枝独大到三分天下。在此基础上全面调整公司组织架构，形成OBM、ODM、OEM、供应链系统、质量管理体系、共享平台系统、投融资中心等七大业务事业部门的新业务组织架构。

完善公司各项管理制度，提高公司经营质量。2017年公司全年下发管理制度83份，涵盖生产、质量、财务资金、知识产权保护、日常管理、廉洁自律等各方面，改善公司经营质量，规范公司组织行为，提升内控水平。

### 3、加强品牌投入与传播，提升自主品牌经营规模。

2017年度公司加大了自主品牌推广的投入，开展了多项品牌营销活动。品牌营销投入取得了显著成效，2017年度国内市场营收同比26.39%，SIGG品牌全球营收增长55.76%，自主品牌战略初显成效。

公司与中国高铁合作，冠名高铁品牌宣传列车，传播哈尔斯“让生活更舒适有度”的品牌理念，投放长沙南-上海虹桥、长沙南-深圳北、北京南-厦门北、福州南-深圳北、福州-上海虹桥等列车的轻量杯媒体宣传广告。

公司与美国迪斯尼公司IP合作，推出新一季“星球大战”系列水杯。

10月，公司联合浙江经视举办首届“哈尔斯杯家庭欢乐跑”活动，将轻量杯的理念融入生活，提倡低碳轻量的生活方式。活动开启手机直播、全媒体覆盖传播，通过多渠道介绍哈尔斯品牌，并与活动参与者一起向浙江西部山区孩子们捐献爱心水杯。

4、优化自主品牌营销体系，提升自主品牌渠道能力。2017年度，在巩固公司现有营销渠道体系的基础上，多方面进行优化提升：一是线上线下渠道统一管控，形成一体化全渠道营销体系；二是尝试与多家合作伙伴跨界合作，以资本合作为纽带，整合渠道、产品创新、营销等资源，打造跨界营销新渠道；三是大力拓宽渠道领域，布局户外运动、婴童妇幼、礼品定制、IP合作、跨界合作、军民融合等市场潜力巨大的渠道。

### 5、提升产品研发创新能力。

2017年对公司研发创新体系进行了深度调整，重新梳理优化了研发体系组织架构，从国内知名工业设计公司和国际优秀企业引进了一批优秀研发设计人员，加强了与木马设计、洛可可、浙江大学、浙江工业大学及欧洲设计公司等国内外先进研发设计机构的合作，2017年度公司新增专利58项专利，新品开发116款，其中高端轻量杯6款，轻量杯系列保采用拉伸旋薄的核心工艺，内胆壁薄突破至0.11mm，比普通保温杯减重30%，真空层间隙仅有0.9-1.1mm，比同体积产品扩容约10%，轻量杯产品携带更轻松，做到了真正的“轻！享更多”，该项工艺已处于世界同行的领先水平，该项工艺的核心生产设备获得国家发明专利。2017年度，公司旗下品牌NONOO的THERMAL MARK CUP产品以其优秀的设计获得世界工业设计最具权威的德国红点“reddot”大奖。

6、继续打造产品产业升级核心能力。杭州临安基地竣工投产。2017年9月，占地10万平方米，建筑面积13万平方米的杭州哈尔斯产业园竣工投产，第一期高端产品生产线开始试生产，2017年全年实现营业收入3,223万元，标志着哈尔斯高端制造核心能力提升，迈上新台阶。公司与日本三菱电机（中国）有限公司战略合作，按计划规划建设智能制造生产线，未来3年内全部达产。

7、基于未来发展战略要求，进行人力资源的优化建设。2017年，新聘公司部分经营层、ODM、OBM、SIGG领军人物，公司核心经营团队、各大事业平台的负责人或骨干人员均实现优化引进，初步构建国际化经营团队，为2018年提升团队执行力打下了良好基础。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
不锈钢真空器皿	1,261,977,256.27	841,148,699.88	33.35%	12.81%	20.23%	-4.12%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### (3) 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

报告期内，公司新设浙江氮氧家居有限公司、SIGG Holding Switzerland AG In Grundung，并将其纳入本期合并报表范围。

##### (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	1,085.67	至	2,171.32
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3618.86		
业绩变动的原因说明	变动的主要原因有三个方面： 1、国内销售因继续调整产品结构，清理老品，同比毛利率下降。 2、国际业务因执行 YETI 进料加工出口订单，且销售占比较大，同比毛利率下降。但一季度执行完毕后恢复正常业务模式，毛利率水平恢复正常。 3、受人民币持续升值原因，财务费用同比较大幅度增加。 上述因素共同影响下导致一季度业绩同比出现较大幅度下滑。		