

公司代码：603901

公司简称：永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司 2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2015年6月30日公司总股本10,000万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，不送股，不派发现金股利。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	111

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永创智能、公司、本公司	指	杭州永创智能设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
美华包装	指	浙江美华包装机械有限公司
浙江永创	指	浙江永创机械有限公司
展新迪斯艾	指	展新迪斯艾机械（上海）有限公司
上海青葩	指	上海青葩包装机械有限公司
广州成田司化	指	广州市成田司化机械有限公司
佛山成田司化	指	佛山市成田司化机械有限公司
苏州天使	指	苏州天使包装有限公司
永创德国	指	永创包装德国有限公司（Youngsun Pack Germany GmbH.）
荷兰永创	指	Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰
博融投资	指	杭州博融投资有限公司
鑫盛汇	指	嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业（有限合伙）
康创投资	指	杭州康创投资有限公司
报告期、本报告期	指	2015 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州永创智能设备股份有限公司	
公司的中文简称	永创智能	
公司的外文名称	Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	Youngsun Intelligent	
公司的法定代表人	吕婕	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩芹	耿建
联系地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号
电话	0571-28057366	0571-28057366
传真	0571-28028609	0571-28028609
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市三墩镇西湖科技园西园九路1号
--------	-------------------

公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	杭州市三墩镇西湖科技园西园九路1号
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.youngsunpack.com
电子信箱	IR@youngsunpack.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	永创智能	603901

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	431,356,285.40	400,397,593.87	7.73
归属于上市公司股东的净利润	39,117,953.60	33,291,523.73	17.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,467,100.99	33,724,843.89	11.10
经营活动产生的现金流量净额	-72,313,654.27	-28,030,756.43	-157.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	782,389,665.01	401,492,921.26	94.87
总资产	1,298,671,215.62	1,019,403,684.02	27.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.45	4.44
加权平均净资产收益率(%)	8.27	9.53	减少1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.92	9.65	减少1.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本报告期公司首次公开发行股份 2500 万股，发行后总股本 10000 万股，本报告期的每股收益是以发行后的总股本加权计算列报。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	63,204.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,971,870.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-83,499.43	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-300,722.84	
合计	1,650,852.61	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，尽管整体经济下行压力较大，但是公司所处的高端装备制造业稳步增长。国家以及浙江省提出的“中国制造 2025”、“机器换人”的发展规划是公司加快发展的机遇。同时，公司下游客户应用广泛，提升公司经营的稳定性，增强公司抗风险能力及综合竞争力。

报告期内，公司继续巩固在啤酒，饮料等行业二次包装的龙头地位，进一步拓展乳品、食品、医药、家电等行业智能包装市场，增强公司持续发展能力。实现营业收入 43,135.63 万元，同比

增长 7.73%；归属于母公司股东的净利润 3,911.80 万元，同比增长 17.50%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,746.71 万元，同比增长 11.10%。

公司报告期内完成首次公开发行股票上市工作，发行 2500 万股，募集资金净额 35,713.97 万元，有助于公司“年产 30000 台（套）包装设备建设项目”顺利实施，以及技术中心的建设，以解决公司产能瓶颈，提高技术水平，以增强公司竞争力。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	431,356,285.40	400,397,593.87	7.73
营业成本	293,432,993.92	271,012,682.26	8.27
销售费用	43,336,597.14	45,160,762.23	-4.04
管理费用	40,402,165.38	33,946,077.63	19.02
财务费用	4,537,618.48	5,035,972.86	-9.90
经营活动产生的现金流量净额	-72,313,654.27	-28,030,756.43	-157.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,684,730.81	-8,340,191.45	-76.07
筹资活动产生的现金流量净额	266,612,258.85	29,567,538.15	801.71
研发支出	18,518,218.92	13,526,306.98	36.91

营业收入变动原因说明：系公司下游行业稳步发展，市场需求持续增长所致；

营业成本变动原因说明：系公司营业收入增长而同趋势增长所致；

销售费用变动原因说明：系公司进一步加强费用管控所致；

管理费用变动原因说明：系职工薪酬与研发费用增加所致；

财务费用变动原因说明：系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期内销售商品收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司购置固定资产支付现金所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司首次公开发行股票募集资金到位所致；

研发支出变动原因说明：系公司研发人员薪酬、直接材料投入增加所致；

2 其他

（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕843号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.81 元，募集资金总额为 39,525.00 万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用 3,811.03 万元后，公司募集资金净额 35,713.97 万元，其中计入股本 2,500.00 万元，计入资本公积（股本溢价）33,213.97 万元。上述公开发行新增股本事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验〔2015〕139号）。

(2) 经营计划进展说明

2015 年上半实现营业收入 43,135.63 万元，完成全年计划的 41.88%，未能完成计划过半的原因：上半年因春节放假，影响实际经营时间，净利润 3,912.42 万元，完成全年计划的 43.47%，基本与营业收入同步。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

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
包装行业	429,743,696.62	293,432,993.92	31.72	7.87	8.27	下降 0.25 个百分点
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
包装设备及配件	334,771,278.26	214,393,964.35	35.96	12.37	14.69	下降 1.3 个百分点
包装材料	94,972,418.36	79,039,029.57	16.78	-5.47	-5.99	增长 0.46 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	362,169,327.16	9.76%
国外	67,574,369.46	14.61%

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析**1. 市场优势**

经过多年发展，公司已为万余家客户提供产品及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司客户覆盖了食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业，且以大中型品牌企业为主，使得公司发展抗周期、抗风险能力较强，稳定发展得以保证。

2. 技术优势

公司设有省级工业设计中心，省级研发中心，省级技术中心，先后持或参与了 8 项国家标准和 4 项行业标准的制定。通过多年技术积累，形成强大的自主研发、设计能力。目前公司拥有各项专利 270 余项，自主研发的 ZX-80T 纸包机、YC-YX 新型捆扎机产品技术达到国际领先水平；高速泡罩医药智能包装生产线产品技术达到国际先进水平；纸箱成型机、纸片式包装机、全自动装箱机、装盒机、包膜热收缩机、全自动封箱机、开装封一体机、全自动捆扎机、半自动捆扎机、全自动码垛机、自走式缠绕机、硬币自动检数包装联动线、DIP-YP-40000 啤酒智能包装生产线、饮料智能包装生产线技术水平国内领先。公司可以根据不同客户需求，独立研发设计国内领先水平的成套化智能包装生产线，以为客户提供最优的解决方案。近年来，公司持续投入工业机器人应用方面的研发，进一步提高公司产品的柔性化、通用性。

3. 品牌优势

公司凭借雄厚的研发实力、先进的制造工艺、可靠的质量管理以及优质的客户服务在包装机械行业享有良好声誉。公司是“中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员”，拥有的“”商标被认定为“浙江省著名商标”，“永创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”，部分产品获得“浙江名牌产品证书”。除在国内市场享有较高知名度外，公司品牌在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、韩国、意大利等 50 多个国家和地区。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	357,139,700.00	144,639,700.00	144,639,700.00	212,500,000.00	存放于募集资金专户
合计	/	357,139,700.00	144,639,700.00	144,639,700.00	212,500,000.00	/
募集资金总体使用情况说明			截止 2015 年 6 月 30 日, 公司尚未置换先期使用自筹资金投入募投项目的资金。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 30000 台套包装建设项目	否	180,500,000.00	0	0	是				是		
企业技术中心建设项目	否	32,000,000.00	0	0	是				是		
偿还银行贷款及补	否	144,639,700.00	144,639,700.00	144,639,700.00	是	100%			是		

充流动资金											
合计	/				/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
美华包装	包装设备的金加工及包装设备和包装材料的销售	1000.00 万元	100.00	28,793,070.33	20,642,000.48	2,078,744.41
浙江永创	包装设备的生产销售	20,000.00 万元	100.00	318,933,344.26	279,439,667.16	981,277.26
展新迪斯艾	包装机械的生产和销售	52.00 万美元	90.00	6,570,304.20	5,114,625.15	62,583.34
苏州天使	包装设备及包装材料的销售和售后服务	100.00 万元	100.00	894,778.01	471,458.74	-254,474.15
上海青葩	真空包装机、食品机械的销售和售后服务	300.00 万元	100.00	1,103,762.62	1,005,316.29	-195,396.75
广州成田司化	包装机械、包装材料的生产、销售	500.00 万元	100.00	5,307,721.52	3,956,518.28	818,367.58
佛山成田司化	包装设备及包装材料的销售和售后服务	200.00 万元	100.00	6,908,217.58	3,661,325.53	304,352.98
永创德国	包装设备的研发设计、销售和售后服务	100.00 万欧元	100.00	11,053,336.89	9,053,423.07	2,371,204.32
荷兰永创	包装设备的销售	1.6344 万欧元	16.67	1,603,519.00 欧元	415,521.00 欧元	51,967.00 欧元

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 3 月 10 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，以截至 2014 年 12 月 31 日的未分配利润分配现金股利 1,485 万元。截至本报告出具日，公司利润分配已实施完成。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	10
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2015 年 7 月 7 日, 公司 2015-010 号公告披露了公司 2015 年半年每 10 股转增 10 股的预案。	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》，预计 2015 年全年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 3000 万元。已于公司首次公开发行股票招股说明书中进行披露。

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
成都天马铁路轴承有限公司	其他	购买商品	购买轴承	市场定价	12,393.16	0.23	转账
齐重数控装备股份有限公司	其他	购买商品	购买固定资产	市场定价	1,179,487.18	8.54	转账
荷兰永创	参股子公司	销售商品	包装设备及配件	市场定价	7,434,538.62	2.22	转账
罗邦毅	其他关联人	其它流出	租赁	市场定价	130,885.68	3.74	转账
合计				/	8,757,304.64	/	/
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					荷兰永创系发行人在荷兰的参股公司，作为海外市场拓展的销售窗口。		
关联交易对上市公司独立性的影响					不影响		
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					不形成重大依赖		
关联交易的说明					定价公允。		

(二) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
荷兰永创	参股子公司	352,470.95	0	324,781.39
合计		352,470.95	0	324,781.39
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		-		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		-		
关联债权债务形成原因		投资		
关联债权债务清偿情况				
与关联债权债务有关的承诺				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响				

(三) 其他

公司实际控制人吕婕、罗邦毅夫妇为公司向银行申请贷款提供最高额授信 2.85 亿担保，此事项已于公司首次公开发行股票招股说明书中详细披露。

六、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

本报告期无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吕婕	股份限售	自 2015 年 5 月 29 日起 60 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	罗邦毅	股份限售	自 2015 年 5 月 29 日起 60 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	康创投资	股份限售	自 2015 年 5 月 29 日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份回购时，如法律法规、	自 2015 年 5 月 29 日起 长期	是	是		

			公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失					
与首次公开发行相关的承诺	其他	吕婕、罗邦毅	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	自 2015 年 5 月 29 日起 长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	若公司股票上市后三年内出现持续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产时，则公司承诺以稳定股价方案公告时上一会计年度未经审计的可供分配利润 10% 的资金回购社会公众股，回购价格不超过上一会计年度未经审计的每股净资产，同时将当年独立董事津贴调低 20%。	自 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	吕婕、罗邦毅	在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，增持价格不超过上一会计年度未经审计的每股净资产。	自 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2014 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关规范性文件的要求，进一步完善了公司法人治理结构，健全了公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及管理层之严格规范运作，各司其职、各尽其责。法人治理结构完善，符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	7,500	100						7,500	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,500	100						7,500	75
其中：境内非国有法人持股	1,500	20						1,500	15
境内自然人持股	6,000	80						6,000	60
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			2,500				2,500	2,500	25
1、人民币普通股			2,500				2,500	2,500	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,500	100	2,500				2,500	10,000	100

2、股份变动情况说明

公司首次公开发行股份 2500 万股，为无限售条件流通的人民币普通股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	14,898
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
吕婕	0	42,900,000	42.90	42,900,000	无		境内自然人
罗邦毅	0	11,100,000	11.10	11,100,000	无		境内自然人
康创投资	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无		境内非国有法人
博融投资	0	4,500,000	4.50	4,500,000	无		境内非国有法人
马文奇	0	3,750,000	3.75	3,750,000	无		境内自然人
鑫盛汇	0	3,000,000	3.00	3,000,000	无		境内非国有法人
陈金才	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内自然人
郝建华	224,600	224,600	0.22	224,600	无		境内自然人
王鑫美	210,800	210,800	0.21	210,800	无		境内自然人
浙商财产保险股份有限公司-传统保险产品	180,000	180,000	0.18	18,000	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
郝建华		224,600	人民币普通股	224,600			
王鑫美		210,800	人民币普通股	210,800			
浙商财产保险股份有限公司-传统保险产品		180,000	人民币普通股	180,000			
王荣栋		148,300	人民币普通股	148,300			

卜金贵	98,200	人民币普通股	98,200
陈耀定	97,800	人民币普通股	97,800
王朝东	93,142	人民币普通股	93,142
王辉	82,900	人民币普通股	82,900
佴昆	80,900	人民币普通股	80,900
上海世诚投资管理有限公司-世诚诚宁主动管理私募证券投资基金	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗邦毅、吕婕为夫妻，共同为公司实际控制人；罗邦毅为康创投资实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吕婕	42,900,000	2018-05-29	0	60个月
2	罗邦毅	11,100,000	2018-05-29	0	60个月
3	康创投资	7,500,000	2018-05-29	0	36个月
4	博融投资	4,500,000	2018-05-29	0	12个月
5	马文奇	3,750,000	2018-05-29	0	12个月
6	鑫盛汇	3,000,000	2018-05-29	0	12个月
7	陈金才	2,250,000	2018-05-29	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		罗邦毅、吕婕为夫妻，共同为公司实际控制人；罗邦毅控制康创投资。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无。

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		303,243,263.53	123,969,907.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,167,218.41	408,176.00
应收账款		208,139,889.67	184,552,513.70
预付款项		15,578,728.97	17,047,315.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,956,573.30	5,914,164.99
买入返售金融资产			
存货		509,750,461.24	448,134,951.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,639,525.57	8,293,669.33
流动资产合计		1,063,475,660.69	788,320,698.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		27,932.71	27,932.71
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		197,883,216.22	188,608,581.91
在建工程		577,120.24	6,076,120.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		33,629,688.12	33,652,508.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,077,597.64	2,717,842.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		235,195,554.93	231,082,985.65
资产总计		1,298,671,215.62	1,019,403,684.02
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		112,143,422.62	112,755,227.28
应付账款		117,671,276.34	111,655,289.04
预收款项		183,968,340.89	191,423,226.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,453.08	23,805,880.19
应交税费		5,090,089.47	10,490,397.31
应付利息		122,999.17	292,111.11
应付股利			
其他应付款		14,161,469.04	6,983,427.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		513,161,050.61	617,405,558.58
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,609,037.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,609,037.49	
负债合计		515,770,088.10	617,405,558.58

所有者权益			
股本		100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		461,882,890.37	129,743,190.37
减：库存股			
其他综合收益		-1,669,699.06	-1,158,789.21
专项储备			
盈余公积		22,720,510.68	22,720,510.68
一般风险准备			
未分配利润		199,455,963.02	175,188,009.42
归属于母公司所有者权益合计		782,389,665.01	401,492,921.26
少数股东权益		511,462.51	505,204.18
所有者权益合计		782,901,127.52	401,998,125.44
负债和所有者权益总计		1,298,671,215.62	1,019,403,684.02

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,955,719.59	105,775,735.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,941,218.41	
应收账款		213,690,856.97	190,866,426.24
预付款项		14,283,218.33	15,205,403.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,309,058.49	21,452,655.29
存货		515,079,806.56	450,242,191.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,936,653.72	7,832,422.36
流动资产合计		899,196,532.07	791,374,833.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		27,932.71	27,932.71
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		313,374,520.74	132,874,520.74
投资性房地产			
固定资产		65,850,991.21	64,551,393.94
在建工程		577,120.24	6,076,120.24

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,746,213.79	4,419,498.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,955,709.19	2,605,372.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		387,532,487.88	210,554,838.27
资产总计		1,286,729,019.95	1,001,929,671.72
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		112,143,422.62	112,755,227.28
应付账款		123,448,576.96	111,300,493.87
预收款项		175,119,372.76	186,480,811.35
应付职工薪酬			18,294,073.22
应交税费		699,254.64	5,028,884.22
应付利息		122,999.17	292,111.11
应付股利			
其他应付款		13,991,958.57	6,745,359.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		505,525,584.72	600,896,960.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,609,037.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,609,037.49	
负债合计		508,134,622.21	600,896,960.67
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		461,882,890.37	129,743,190.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,720,510.68	22,720,510.68
未分配利润		193,990,996.69	173,569,010.00
所有者权益合计		778,594,397.74	401,032,711.05
负债和所有者权益总计		1,286,729,019.95	1,001,929,671.72

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		431,356,285.40	400,397,593.87
其中：营业收入		431,356,285.40	400,397,593.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		387,204,656.68	360,346,116.73
其中：营业成本		293,432,993.92	271,012,682.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,957,761.64	2,652,596.04
销售费用		43,336,597.14	45,160,762.23
管理费用		40,402,165.38	33,946,077.63
财务费用		4,537,618.48	5,035,972.86
资产减值损失		2,537,520.12	2,538,025.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,151,628.72	40,051,477.14
加：营业外收入		2,082,995.08	2,452,662.57
其中：非流动资产处置利得		71,461.55	275.00
减：营业外支出		656,254.98	3,004,018.77
其中：非流动资产处置损失		8,257.18	830.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,578,368.82	39,500,120.94
减：所得税费用		6,454,156.89	6,157,014.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,124,211.93	33,343,106.64

归属于母公司所有者的净利润		39,117,953.60	33,291,523.73
少数股东损益		6,258.33	51,582.91
六、其他综合收益的税后净额		-510,909.85	-231,989.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-510,909.85	-231,989.06
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-510,909.85	-231,989.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-510,909.85	-231,989.06
6.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		38,613,302.08	33,111,117.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,607,043.75	33,059,534.67
归属于少数股东的综合收益总额		6,258.33	51,582.91
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.49	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)		0.49	0.44

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

母公司利润表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		419,401,562.55	390,931,074.68
减：营业成本		299,837,778.74	274,978,855.89
营业税金及附加		1,567,132.56	1,752,225.76
销售费用		39,843,179.98	42,597,125.21
管理费用		31,852,795.99	25,566,975.24
财务费用		4,559,564.74	5,047,657.82
资产减值损失		2,774,588.77	2,234,846.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,966,521.77	38,753,387.81
加：营业外收入		1,998,672.56	2,444,500.42
其中：非流动资产处置利得		71,461.55	275.00
减：营业外支出		542,731.57	410,960.24
其中：非流动资产处置损失		8,257.18	830.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,422,462.76	40,786,927.99
减：所得税费用		5,150,476.07	5,348,466.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,271,986.69	35,438,461.76
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		35,271,986.69	35,438,461.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		451,896,761.24	470,988,844.71
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,071,884.69	13,610,094.38
经营活动现金流入小计		456,968,645.93	484,598,939.09
购买商品、接受劳务支付的现金		333,629,807.71	341,651,903.14
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			
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		113,893,223.93	95,583,260.03
支付的各项税费		32,633,741.16	27,233,731.49
支付其他与经营活动有关的现金		49,125,527.40	48,160,800.86
经营活动现金流出小计		529,282,300.20	512,629,695.52
经营活动产生的现金流量净额		-72,313,654.27	-28,030,756.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,845.55	400.00
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		113,845.55	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,798,576.36	8,340,591.45
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		14,798,576.36	8,340,591.45
投资活动产生的现金流量净额		-14,684,730.81	-8,340,191.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		369,558,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		459,558,700.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,697,441.15	18,432,461.85
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		3,249,000.00	

筹资活动现金流出小计		192,946,441.15	115,432,461.85
筹资活动产生的现金流量净额		266,612,258.85	29,567,538.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-510,909.85	-231,989.06
五、现金及现金等价物净增加额		179,102,963.92	-7,035,398.79
加：期初现金及现金等价物余额		123,809,907.61	79,934,662.03
六、期末现金及现金等价物余额		302,912,871.53	72,899,263.24

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		443,245,731.63	465,942,529.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,023,903.87	13,593,975.92
经营活动现金流入小计		448,269,635.50	479,536,504.92
购买商品、接受劳务支付的现金		384,467,847.12	384,972,244.05
支付给职工以及为职工支付的现金		65,834,902.86	59,733,329.50
支付的各项税费		20,541,789.01	15,454,815.19
支付其他与经营活动有关的现金		51,224,134.10	50,567,225.12
经营活动现金流出小计		522,068,673.09	510,727,613.86
经营活动产生的现金流量净额		-73,799,037.59	-31,191,108.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,845.55	400.00
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		113,845.55	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,417,474.42	2,036,459.60
投资支付的现金		180,500,000.00	8,771,680.74
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			
投资活动现金流出小计		188,917,474.42	10,808,140.34
投资活动产生的现金流量净额		-188,803,628.87	-10,807,740.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		369,558,700.00	
取得借款收到的现金		90,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		459,558,700.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	97,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,697,441.15	18,432,461.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,249,000.00	
筹资活动现金流出小计		192,946,441.15	115,432,461.85
筹资活动产生的现金流量净额		266,612,258.85	29,567,538.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,009,592.39	-12,431,311.13
加：期初现金及现金等价物余额		105,615,735.20	65,586,277.35
六、期末现金及现金等价物余额		109,625,327.59	53,154,966.22

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				129,743,190.37		-1,158,789.21		22,720,510.68		175,188,009.42	505,204.18	401,998,125.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				129,743,190.37		-1,158,789.21		22,720,510.68		175,188,009.42	505,204.18	401,998,125.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,000,000.00				332,139,700.00		-510,909.85				24,267,953.60	6,258.33	380,903,002.08
(一) 综合收益总额							-510,909.85				39,117,953.60	6,258.33	38,613,302.08
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				332,139,700.00								357,139,700.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				332,139,700.00								357,139,700.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-14,850,000.00		-14,850,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-14,850,000.00		-14,850,000.00

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. 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	100,000,000.00				461,882,890.37		-1,669,699.06		22,720,510.68		199,455,963.02	511,462.51	782,901,127.52

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				129,743,190.37				15,327,618.47		121,895,002.44	379,044.65	342,344,855.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				129,743,190.37				15,327,618.47		121,895,002.44	379,044.65	342,344,855.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-231,989.06				19,791,523.73	51,582.91	19,611,117.58

(一) 综合收益总额						-231,989.06				33,291,523.73	51,582.91	33,111,117.58
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-13,500,000.00		-13,500,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,500,000.00		-13,500,000.00
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. 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	75,000,000.00				129,743,190.37	-231,989.06		15,327,618.47		141,686,526.17	430,627.56	361,955,973.51

法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				129,743,190.37				22,720,510.68	173,569,010.00	401,032,711.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				129,743,190.37				22,720,510.68	173,569,010.00	401,032,711.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00				332,139,700.00					20,421,986.69	377,561,686.69
(一) 综合收益总额										35,271,986.69	35,271,986.69
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				332,139,700.00						357,139,700.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				332,139,700.00						357,139,700.00
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-14,850,000.00	-14,850,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,850,000.00	-14,850,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 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	100,000,000.00				461,882,890.37				22,720,510.68	193,990,996.69	778,594,397.74

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				129,743,190.37				15,327,618.47	120,532,980.09	340,603,788.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				129,743,190.37				15,327,618.47	120,532,980.09	340,603,788.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										21,938,461.76	21,938,461.76
（一）综合收益总额										35,438,461.76	35,438,461.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,500,000.00	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,500,000.00	-13,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	75,000,000.00				129,743,190.37				15,327,618.47	142,471,441.85	362,542,250.69

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系原杭州永创机械有限公司（以下简称“永创机械”），永创机械由自然人吕婕、罗昌富、罗冬飞共同出资组建，于 2002 年 11 月 7 日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册，取得注册号为 3301062003673 的《企业法人营业执照》。永创机械成立时的注册资本和实收资本均为 500 万元。

永创机械以 2011 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 10 月 15 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330106000039238 的《企业法人营业执照》，注册资本 7,500 万元，股份总数 7,500 万股（每股面值 1 元）。经 2015 年 5 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]843 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值 1 元），发行价每股 15.81 元。本公司现有实收资本人民币 10,000 万元，股份总数 10,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 7,500 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,500 万股。公司股票已于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司主要从事包装设备及配套包装材料的生产和销售。经营范围：许可经营项目：制造、加工：包装机械、包装材料，工业机器人及其成套系统，精密仪器、非金属制品模具、包装机械及零配件。一般经营项目：批发、零售：包装机械及零配件，机电设备（除小轿车），包装材料，货物进出口（法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；服务：包装机械的维护、修理，精密仪器、非金属制品模具的设计；回收本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒（限企业内经营，废旧金属除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。主要产品为包装设备、包装材料。

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 20 日二届八次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司、展新迪斯艾机械（上海）有限公司、苏州天使包装有限公司、佛山市成田司化机械有限公司、广州市成田司化机械有限公司、上海青葩包装机械有限公司、Youngsun Pack Germany GmbH 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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 个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 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. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，确认为金融资产，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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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（年）	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	3-5	5	19-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输工具	年限平均法	5	5	19

17. 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。

18. 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。

19. 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	50/45/46
商标	3
软件	5

(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。

20. 长期资产减值

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

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

21. 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。

22. 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。

23. 预计负债

24. 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。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

26. 收入

1. 收入确认的原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售包装设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，其中公司负责安装调试的，需安装调试完毕，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28. 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。

29. 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

30. 其他重要的会计政策和会计估计

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

32. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%，出口退税率为 15%、13%[注 1]
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、15.40%[注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%，15.8250%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

[注 1]：根据财政部、国家税务总局有关政策，公司享受增值税出口退税优惠政策，公司出口的产品主要为捆扎机、缠绕机和封箱机等包装设备及配套包装材料。本期公司包装设备适用的出口退税率为 15%，包装材料适用的出口退税率为 13%。

[注 2]：Youngsun Pack Germany GmbH 营业税按照德国当地税收政策计缴，即营业利润的 15.40%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
杭州永创智能设备股份有限公司	15%
Youngsun Pack Germany GmbH	15.8250%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），本公司于 2014 年 9 月 29 日通过高新技术企业重新认定，并取得高新技术企业证书，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本公司 2015 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	171,635.24	92,545.38
银行存款	302,741,236.29	123,717,362.23
其他货币资金	330,392.00	160,000.00
合计	303,243,263.53	123,969,907.61
其中：存放在境外的款项总额	1,585,427.27	5,728,990.25

其他说明

其他货币资金期初数 160,000.00 元系保函保证金，期末数中 330,392.00 元系保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,167,218.41	408,176.00

商业承兑票据		
合计	4,167,218.41	408,176.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	72,767,873.15	
商业承兑票据		
合计	72,767,873.15	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,044,229.07	100.00	19,904,339.40	8.73	208,139,889.67	202,138,751.32	100.00	17,586,237.62	8.70	184,552,513.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	228,044,229.07	/	19,904,339.40	/	208,139,889.67	202,138,751.32	/	17,586,237.62	/	184,552,513.70

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	199,662,480.47	9,983,124.02	5.00
1 至 2 年	17,175,547.01	1,717,554.70	10.00
2 至 3 年	6,005,081.82	3,002,540.91	50.00
3 年以上	5,201,119.77	5,201,119.77	100.00
合计	228,044,229.07	19,904,339.40	8.73

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,086,209.94 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	768,108.16

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款金额 768,108.16 元，主要系该部分应收账款账龄较长，估计无法收回，故予以核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	8,667,207.65	3.80	433,360.38
珠海格力电器股份有限公司	4,182,493.27	1.83	240,918.06
湖北劲牌酒业有限公司	3,622,205.00	1.59	181,110.25

DSI CO., LTD.	3,186,042.48	1.40	159,302.12
Youngsun Pack B.V.	2,991,261.78	1.31	149,563.09
小 计	22,649,210.18	9.93	1,164,253.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,578,728.97	100.00	17,047,315.58	100.00
合计	15,578,728.97	100.00	17,047,315.58	100.00

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 (%)
上海西门子工业自动化有限公司	5,054,968.91	32.45
贝加莱工业自动化(中国)有限公司	2,765,367.51	17.75
库卡机器人(上海)有限公司	2,608,168.10	16.74
Berghof Automation GmbH	704,572.27	4.52
浙江广源石化有限公司	543,000.00	3.49
小 计	11,676,076.79	74.95

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,538,861.24	100.00	1,582,287.94	20.99	5,956,573.30	8,045,142.75	100.00	2,130,977.76	26.49	5,914,164.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,538,861.24	/	1,582,287.94	/	5,956,573.30	8,045,142.75	/	2,130,977.76	/	5,914,164.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,489,415.61	224,470.79	5.00
1 至 2 年	1,619,657.00	161,965.70	10.00
2 至 3 年	467,874.36	233,937.18	50.00
3 年以上	961,914.27	961,914.27	100.00
合计	7,538,861.24	1,582,287.94	20.99

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-548,689.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,036,205.98	4,041,632.00
备用金	1,591,215.50	1,147,586.22
应收暂付款	1,586,658.37	787,415.84
借款	324,781.39	352,470.95
上市服务费		1,716,037.74
合计	7,538,861.24	8,045,142.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
销售部备用金	备用金	772,686.17	1年以内	10.25	38,634.31
王老吉大健康产业(雅安)有限公司	保证金	446,800.00	1-2年	5.93	44,680.00
技术售后服务部备用金	备用金	331,000.00	1年以内	4.39	16,550.00
Youngsun Pack B. V.	借款	324,781.39	3年以上	4.31	324,781.39
上海乐恒国际货运代理有限公司	应收暂付款	308,432.35	1年以内	4.09	15,421.62
合计	/	2,183,699.91	/	28.97	440,067.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,468,061.70		67,468,061.70	63,066,508.31		63,066,508.31
在产品	156,007,346.03		156,007,346.03	124,768,602.37		124,768,602.37
库存商品	285,190,851.38		285,190,851.38	258,802,765.78		258,802,765.78
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,084,202.13	-	1,084,202.13	1,497,074.70	-	1,497,074.70
合计	509,750,461.24	-	509,750,461.24	448,134,951.16	-	448,134,951.16

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	7,511,937.99	2,981,448.45
预缴企业所得税	9,127,587.58	5,312,220.88
合计	16,639,525.57	8,293,669.33

其他说明

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	27,932.71		27,932.71	27,932.71		27,932.71
按公允价值计量的						
按成本计量的	27,932.71		27,932.71	27,932.71		27,932.71
合计	27,932.71	-	27,932.71	27,932.71	-	27,932.71

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Youngsun Pack B. V.	27,932.71	/	/	27,932.71	/	/	/	/	16.67	/
合计	27,932.71	/	/	27,932.71	/	/	/	/	16.67	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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	128,602,848.49	3,845,660.04	118,017,620.81	6,559,578.17	257,025,707.51
2. 本期增加金额	489,000.00	516,645.35	18,152,524.05	500,648.61	19,658,818.01
(1) 购置		516,645.35	12,797,524.05	500,648.61	13,814,818.01
(2) 在建工程转入	489,000.00		5,355,000.00		5,844,000.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			844,271.84	130,000.00	974,271.84
(1) 处置或报废			844,271.84	130,000.00	974,271.84
4. 期末余额	129,091,848.49	4,362,305.39	135,325,873.02	6,930,226.78	275,710,253.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,189,512.43	1,742,086.82	37,057,165.80	4,428,360.55	68,417,125.60
2. 本期增加金额	3,123,559.21	320,050.01	6,471,584.00	418,349.30	10,333,542.52
(1) 计提	3,123,559.21	320,050.01	6,471,584.00	418,349.30	10,333,542.52
3. 本期减少			800,130.66	123,500.00	923,630.66

金额					
(1) 处置或报废			800,130.66	123,500.00	923,630.66
4. 期末余额	28,313,071.64	2,062,136.83	42,728,619.14	4,723,209.85	77,827,037.46
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	100,778,776.85	2,300,168.56	92,597,253.88	2,207,016.93	197,883,216.22
2. 期初账面价值	103,413,336.06	2,103,573.22	80,960,455.01	2,131,217.62	188,608,581.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

期末固定资产中原值为 90,979,778.67 元的房屋及建筑物已用于抵押担保。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
待安装设备	577,120.24		577,120.24	6,076,120.24		6,076,120.24
合计	577,120.24		577,120.24	6,076,120.24		6,076,120.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
待安装设备		6,076,120.24	345,000.00	5,844,000.00		577,120.24						自有资金
合计		6,076,120.24	345,000.00	5,844,000.00		577,120.24	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	35,642,878.69	1,851,947.19	200,000.00	37,694,825.88
2. 本期增加金额		568,859.88		568,859.88
(1) 购置		568,859.88		568,859.88
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	35,642,878.69	2,420,807.07	200,000.00	38,263,685.76
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,403,647.08	438,670.39	200,000.00	4,042,317.47
2. 本期增加金额	388,577.40	203,102.77		591,680.17
(1) 计提	388,577.40	203,102.77		591,680.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,792,224.48	641,773.16	200,000.00	4,633,997.64
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	31,850,654.21	1,779,033.91	-	33,629,688.12
2. 期初账面价值	32,239,231.61	1,413,276.80	-	33,652,508.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

25、开发支出适用 不适用**26、商誉**适用 不适用**27、长期待摊费用**适用 不适用**28、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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	19,884,037.11	3,077,597.64	17,561,052.63	2,717,842.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	19,884,037.11	3,077,597.64	17,561,052.63	2,717,842.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**(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**适用 不适用其他说明：
_____**29、短期借款**适用 不适用**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证及抵押借款	50,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00

信用借款		
合计	80,000,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	112,143,422.62	112,755,227.28
合计	112,143,422.62	112,755,227.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	110,381,309.97	108,619,286.94
长期资产购置款	5,023,160.72	1,748,790.05
其他	2,266,805.65	1,287,212.05
合计	117,671,276.34	111,655,289.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	183,968,340.89	191,423,226.52
合计	183,968,340.89	191,423,226.52

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,805,880.19	82,431,606.84	106,234,033.95	3,453.08
二、离职后福利-设定提存计划		3,419,093.16	3,419,093.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,805,880.19	85,850,700.00	109,653,127.11	3,453.08

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,802,540.05	74,766,102.30	98,568,642.35	
二、职工福利费		3,077,336.09	3,077,336.09	
三、社会保险费		2,603,228.48	2,603,228.48	
其中：医疗保险费		2,255,309.22	2,255,309.22	
工伤保险费		105,557.27	105,557.27	
生育保险费		242,361.99	242,361.99	
四、住房公积金		1,537,807.00	1,537,807.00	

五、工会经费和职工教育经费	3,340.14	447,132.97	447,020.03	3,453.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,805,880.19	82,431,606.84	106,234,033.95	3,453.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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		3,089,726.13	3,089,726.13	
2、失业保险费		329,367.03	329,367.03	
3、企业年金缴费				
合计		3,419,093.16	3,419,093.16	

其他说明：

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	655,476.43	2,369,587.97
消费税		
营业税	436,963.97	
企业所得税	958,115.18	1,040,707.21
个人所得税	262,876.21	4,502,973.03
城市维护建设税	217,173.09	561,618.46
房产税	1,478,605.92	985,177.28
土地使用税	778,047.20	471,524.80
教育费附加	93,074.19	241,340.24
地方教育附加	62,049.45	159,815.88
印花税	33,736.85	29,548.46
堤围防护费	2,368.74	2,399.63
地方水利建设基金	111,602.24	125,704.35
合计	5,090,089.47	10,490,397.31

其他说明：

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	122,999.17	292,111.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	122,999.17	292,111.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

38、应付股利适用 不适用**39、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用类	12,646,359.98	5,496,026.57
押金保证金	1,215,000.00	1,200,037.54
其他	300,109.06	287,363.02
合计	14,161,469.04	6,983,427.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

40、划分为持有待售的负债适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

43、长期借款

□适用 √不适用

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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		3,990,000.00	1,380,962.51	2,609,037.49	与资产相关的政府补助
合计		3,990,000.00	1,380,962.51	2,609,037.49	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高速泡罩医药智能包装专用成套设备研制与产业化		2,190,000.00	44,119.68		2,145,880.32	与资产相关
智能包装项目全自动生		1,800,000.00	1,336,842.83		463,157.17	与资产相关

产线研发及应用						
合计		3,990,000.00	1,380,962.51		2,609,037.49	/

其他说明：

高速泡罩医药智能包装专用成套设备研制与产业化：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金的通知》(浙财教〔2015〕26 号)，公司本期收到由杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心拨入的政府补助 219 万元，本期按项目实际进展情况分摊 44,119.68 元计入营业外收入。

智能包装项目全自动生产线研发及应用：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2014 年第四批重大科技专项资金的通知》(浙财教〔2014〕156 号)，公司本期收到由杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心拨入的政府补助 180 万元，本期按项目实际进展情况分摊 1,336,842.83 元计入营业外收入。

50、股本

单位：元 币种：人民币

	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	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2015〕843 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.81 元，募集资金总额为 39,525.00 万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用 3,811.03 万元后，公司募集资金净额 35,713.97 万元，其中计入股本 2,500.00 万元，计入资本公积(股本溢价) 33,213.97 万元。上述公开发行新增股本事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告(天健验〔2015〕139 号)。截止至 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未办妥工商变更登记手续。

51、其他权益工具

适用 不适用

52、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价（股本溢价）	129,743,190.37	332,139,700.00	461,882,890.37
其他资本公积			
合计	129,743,190.37	332,139,700.00	461,882,890.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期内首次公开发行股票 2500 万股，募集资金总额为 39,525.00 万元，其中 33,213.97 万元计入公司资本公积。

53、 库存股

□适用 √不适用

54、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,158,789.21	-510,909.85			-510,909.85		-1,669,699.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,158,789.21	-510,909.85			-510,909.85		-1,669,699.06
其他综合收益合计	-1,158,789.21	-510,909.85			-510,909.85		-1,669,699.06

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：

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,720,510.68			22,720,510.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,720,510.68			22,720,510.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	175,188,009.42	121,895,002.44
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	175,188,009.42	121,895,002.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,117,953.60	33,291,523.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,850,000.00	13,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	199,455,963.02	141,686,526.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,743,696.62	293,432,993.92	398,399,975.62	271,012,682.26
其他业务	1,612,588.78		1,997,618.25	
合计	431,356,285.40	293,432,993.92	400,397,593.87	271,012,682.26

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	436,963.97	1,614.51

城市维护建设税	1,458,659.77	1,530,553.58
教育费附加	637,282.76	672,256.77
资源税		
地方教育附加	424,855.14	448,171.18
合计	2,957,761.64	2,652,596.04

其他说明：

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,327,522.80	10,660,358.75
运输、邮寄费	13,071,128.19	13,236,345.51
广告宣传、展览费	3,019,035.00	2,962,163.50
差旅交通、业务费	9,955,158.23	11,876,625.59
办公费	2,948,969.43	2,999,438.78
折旧摊销费	194,095.96	433,285.09
其他	2,820,687.53	2,992,545.01
合计	43,336,597.14	45,160,762.23

其他说明：

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,469,256.87	11,490,933.70
研发费	18,518,218.92	13,526,306.98
办公费	2,709,069.74	2,845,572.81
折旧摊销费	1,198,693.05	801,092.35
业务招待费	691,687.72	1,112,117.88
差旅交通费	803,052.23	430,099.11
中介机构费用	1,811,355.95	461,129.40
其他	2,200,830.90	3,278,825.40
合计	40,402,165.38	33,946,077.63

其他说明：

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-343,729.61	-380,425.94

利息支出	4,678,329.21	4,988,795.18
汇兑损益	47,943.15	182,380.85
手续费	155,075.73	245,222.77
合计	4,537,618.48	5,035,972.86

其他说明：

63、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,537,520.12	2,538,025.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,537,520.12	2,538,025.71

其他说明：

64、公允价值变动收益

适用 不适用

65、投资收益

适用 不适用

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得	71,461.55	275.00	71,461.55

合计			
其中：固定资产处置利得	71,461.55	275.00	71,461.55
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,971,870.51	2,282,400.00	1,971,870.51
其他	39,663.02	169,987.57	39,663.02
合计	2,082,995.08	2,452,662.57	2,082,995.08

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
智能包装全自动生产线研发及应用示范项目	1,336,842.83		与资产相关
政府质量奖金	200,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	111,000.00		与收益相关
高速泡罩医药智能包装专用成套设备研制与产业化项目	44,119.68		与资产相关
重大创新项目补助经费		1,250,000.00	与收益相关
杭州市工业统筹资金		300,000.00	与收益相关
优秀工业新产品新技术奖励		200,000.00	与收益相关
专利专项资助经费		133,200.00	与收益相关
企业技术中心奖励		100,000.00	与收益相关
工业设计中心补助资金		100,000.00	与收益相关
项目资助资金		100,000.00	与收益相关
其他政府补助	279,908.00	99,200.00	与收益相关
合计	1,971,870.51	2,282,400.00	/

其他说明：

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	8,257.18	830.50	8,257.18
其中：固定资产处置损失	8,257.18	830.50	8,257.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	100,000.00
地方水利建设基金	505,070.42	465,152.51	
河道费	6,149.51	6,340.95	
堤围防护费	13,615.42	14,094.81	
逾期付款赔偿支出		2,500,000.00	
其他	23,162.45	7,600.00	23,162.45
合计	656,254.98	3,004,018.77	131,419.63

其他说明：

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,813,912.15	6,511,258.38
递延所得税费用	-359,755.26	-354,244.08
合计	6,454,156.89	6,157,014.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	45,578,368.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,135,836.34
子公司适用不同税率的影响	-4,054,813.46
调整以前期间所得税的影响	-17,337.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	405,536.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-495,611.92
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	684,986.13

研发费加计扣除的影响	-1,204,439.22
所得税费用	6,454,156.89

其他说明：

69、其他综合收益

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	-1,158,789.21	-510,909.85			-510,909.85		-1,669,699.06
其他综合收益合计	-1,158,789.21	-510,909.85			-510,909.85		-1,669,699.06

70、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	4,580,908.00	2,282,400.00
收回票据等保证金净额		3,891,880.89
银行存款利息收入	343,729.61	380,425.94
其他收支净额	147,247.08	7,055,387.55
合计	5,071,884.69	13,610,094.38

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付差旅、交通、业务费	10,758,210.46	13,418,842.58
支付办公、会务费	5,658,039.17	5,721,361.22
支付广告、展览费	3,019,035.00	2,962,163.50
支付运输、邮寄费	13,071,128.19	13,155,504.51
支付研发相关费用	7,080,100.09	6,266,669.41
支付其他相关期间费用等	9,539,014.49	6,636,259.64

合计	49,125,527.40	48,160,800.86
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市中介费用	3,249,000.00	
合计	3,249,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	39,124,211.93	33,343,106.64
加：资产减值准备	2,537,520.12	2,538,025.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,333,542.52	9,605,605.28
无形资产摊销	591,680.17	483,876.03
长期待摊费用摊销		
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）	-63,204.37	555.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,678,329.21	4,988,795.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-359,755.26	-354,244.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,615,510.08	-71,265,257.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,767,546.18	-13,712,807.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,772,922.33	6,341,588.78
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-72,313,654.27	-28,030,756.43
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	302,912,871.53	72,899,263.24
减: 现金的期初余额	123,809,907.61	79,934,662.03
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	179,102,963.92	-7,035,398.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	302,912,871.53	123,809,907.61
其中: 库存现金	171,635.24	92,545.38
可随时用于支付的银行存款	302,741,236.29	123,717,362.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	302,912,871.53	123,809,907.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

72、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：

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	330,392.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	67,596,593.49	已抵押
无形资产	31,850,654.23	已抵押
合计	99,777,639.72	/

其他说明：

74、外币货币性项目

√适用□不适用

(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			
其中：美元	198,709.16	6.1136	1,214,828.32
欧元	491,133.78	6.8699	3,374,039.96
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,947,736.44	6.1136	30,248,481.50
欧元	557,859.42	6.8699	3,832,438.43
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元	47,276.00	6.8699	324,781.39
港币			

人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	154,463.69	6.1136	944,329.22
欧元	50,530.10	6.8699	347,136.73

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

本公司 2014 年在德国设立全资子公司 Youngsun Pack Germany GmbH，主要经营地为德国，采用欧元为记账本位币。

75、套期

适用 不适用

76、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	上海	上海	制造业	90.00		设立
苏州天使包装有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		设立
佛山市成田司化机械有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00		设立
浙江永创机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
上海青葩包装机械有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
广州市成田司化机械有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
Youngsun Pack Germany GmbH	德国	德国	制造业	100.00		设立
浙江美华包装机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	10.00	6,258.33		511,462.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	6,359,505.18	210,799.02	6,570,304.20	1,455,679.05		1,455,679.05	6,645,211.29	247,148.28	6,892,359.57	1,840,317.76		1,840,317.76

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
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	13,618,126.52	62,583.34	62,583.34	158,443.90	15,467,237.70	515,829.15	515,829.15	-244,078.55

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。

本公司金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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。

本公司的信用风险来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司的银行存款存放于信用评级较高的银行，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对要求采用信用方式进行交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与且信誉良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 9.93% (2014 年 12 月 31 日：12.58%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	4,167,218.41				4,167,218.41
小 计	4,167,218.41				4,167,218.41

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	408,176.00				408,176.00
小 计	408,176.00				408,176.00

(二) 流动风险

流动风险，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
短期借款	80,000,000.00	82,537,291.67	82,537,291.67		
应付票据	112,143,422.62	112,143,422.62	112,143,422.62		
应付账款	117,671,276.34	117,671,276.34	117,671,276.34		
其他应付款	14,161,469.04	14,161,469.04	14,161,469.04		

小 计	323,976,168.00	326,513,459.67	326,513,459.67		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	160,000,000.00	163,794,055.56	163,794,055.56		
应付票据	112,755,227.28	112,755,227.28	112,755,227.28		
应付账款	111,655,289.04	111,655,289.04	111,655,289.04		
其他应付款	6,983,427.13	6,983,427.13	6,983,427.13		
小 计	391,393,943.45	395,187,999.01	395,187,999.01		

(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。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

本企业的子公司情况详见“本报告第九节财务报告-九、在其他主体中的权益”。

2、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Youngsun Pack B.V.	参股股东
成都天马铁路轴承有限公司	其他
齐重数控装备股份有限公司	其他

其他说明

3、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都天马铁路轴承有限公司	购买轴承	12,393.16	57,008.55
齐重数控装备股份有限公司	购买固定资产	1,179,487.18	-

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Youngsun Pack B.V.	包装设备及配件	7,434,538.62	8,780,605.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用□不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-	-	-	-
-	-	-	-

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
罗邦毅	办公场所	130,885.68	

关联租赁情况说明

子公司德国永创租赁实际控制人罗邦毅位于德国的房屋，作为办公场所。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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

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
罗邦毅、吕婕夫妇	155,000,000	2014-12-25	2015-12-24	否
罗邦毅	130,000,000	2015-01-20	2018-01-19	否

关联担保情况说明

2014年12月25日，罗邦毅、吕婕向杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行出具保证函，为永创智能2014年12月25日至2015年12月24日期间最高融资限额15,500万元提供连带责任保证。期末余额包含保证借款3,000万元，开具银行承兑汇票880.65万元。

2015年1月30日，罗邦毅与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订20150073ZRRZGEBZ号《本金最高额保证合同》，为永创智能2015年1月20日至2018年1月19日期间的融资提供最高额13,000万元的最高额保证。期末余额5000万元，均为抵押及保证借款。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	782,400	775,000

(8). 其他关联交易

—

4、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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	Youngsun Pack B.V.	2,991,261.78	149,563.09	2,034,977.55	101,748.88
其他应收款	Youngsun Pack B.V.	324,781.39	324,781.39	352,470.95	352,470.95

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	齐重数控装备股份有限公司	414,000.00	
其他应付款	罗邦毅		53,680.32

5、 关联方承诺

6、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动 资金	项目备案 或核准文号
年产 30,000 台 (套) 包装设备 建设项目	25,000.00	18,050.00	19,016.00	5,984.00	余发开备(2012) 1 号
企业技术中心建 设项目	3,200.00	3,200.00	3,200.00	—	西发改技备案 (2012) 1 号
偿还银行贷款及 补充流动资金	15,000.00	14,464.00	—	15,000.00	—
合 计	43,200.00	35,714.00	22,216.00	20,984.00	

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

1. 2015年7月8日, 本公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意浙江永创机械有限公司使用“年产30000台套包装建设项目”的部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000.00万元, 使用期限为12个月。

2. 2015年8月20日, 本公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》, 公司拟以截至2015年6月30日总股本10,000万股为基数, 以资本公积金转增股本, 每10股转增10股, 合计转增股本10,000万股。该项决议尚未经股东大会表决。

3. 2015年8月20日, 本公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过《关于设立全资子公司的议案》, 本公司拟在杭州设立全资子公司杭州永怡投资有限公司(暂定名), 该公司注册资本5,000万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	包装设备及配件	包装材料	合计
主营业务收入	334,771,278.26	94,972,418.36	429,743,696.62
主营业务成本	214,393,964.35	79,039,029.57	293,432,993.92

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2015年6月12日，本公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金18,050万元对全资子公司浙江永创机械有限公司进行增资，增资后浙江永创机械有限公司注册资本由原来的1亿元增至2亿元。该增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年6月16日审验并出具《验资报告》(天健验(2015)207号)。上述事项已办妥工商变更登记。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,395,584.89	100.00	19,704,727.92	8.44	213,690,856.97	208,235,573.83	100.00	17,369,147.59	8.34	190,866,426.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	233,395,584.89	/	19,704,727.92	/	213,690,856.97	208,235,573.83	/	17,369,147.59	/	190,866,426.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	206,130,126.95	10,306,506.35	5.00
1 至 2 年	16,931,864.03	1,693,186.40	10.00
2 至 3 年	5,257,117.48	2,628,558.74	50.00
3 年以上	5,076,476.43	5,076,476.43	100.00
合计	233,395,584.89	19,704,727.92	8.44

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,103,688.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	768,108.16

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	8,667,207.65	3.71	433,360.38
珠海格力电器股份有限公司	4,111,841.27	1.76	205,592.06
湖北劲牌酒业有限公司	3,622,205.00	1.55	181,110.25
DSI CO., LTD.	3,186,042.48	1.37	159,302.12

Youngsun Pack B. V.	2,991,261.78	1.28	149,563.09
小 计	22,578,558.18	9.67	1,128,927.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,892,812.96	100.00	2,583,754.47	8.94	26,309,058.49	24,365,509.48	100.00	2,912,854.19	11.95	21,452,655.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	28,892,812.96	/	2,583,754.47	/	26,309,058.49	24,365,509.48	/	2,912,854.19	/	21,452,655.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,239,788.10	1,311,989.41	5.00
1 至 2 年	1,313,872.00	131,387.20	10.00
2 至 3 年	397,550.00	198,775.00	50.00
3 年以上	941,602.86	941,602.86	100.00
合计	28,892,812.96	2,583,754.47	8.94

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-329,099.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,643,042.00	3,715,632.00
备用金	1,206,550.07	737,681.91
应收暂付款	1,226,245.01	342,455.39
上市服务费		1,716,037.74
往来款	22,492,194.49	17,501,231.49
借款	324,781.39	352,470.95
合计	28,892,812.96	24,365,509.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江永创机械有限公司	往来款	22,492,194.49	1 年以内	77.85	1,124,609.72

销售部备用金	备用金	772,400.07	1 年以内	2.67	38,620.00
王老吉大健康产业(雅安)有限公司	保证金	446,800.00	1-2 年	1.55	44,680.00
Youngsun Pack B. V.	借款	324,781.39	3 年以上	1.12	324,781.39
上海乐恒国际货运代理有限公司	应收暂付款	308,432.35	1 年以内	1.07	15,421.62
合计	/	24,344,608.30	/	84.26	1,548,112.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	313,374,520.74		313,374,520.74	132,874,520.74		132,874,520.74
对联营、合营企业投资						
合计	313,374,520.74		313,374,520.74	132,874,520.74		132,874,520.74

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江美华包装机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	3,197,610.00			3,197,610.00		
苏州天使包	1,000,000.00			1,000,000.00		

装有限公司					
佛山市成田 司化机械有 限公司	1,905,230.00			1,905,230.00	
浙江永创机 械有限公司	100,000,000.00	180,500,000.00		280,500,000.00	
上海青葩包 装机械有限 公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
广州市成田 司化机械有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
Youngsun Pack Germany GmbH	8,771,680.74			8,771,680.74	
合计	132,874,520.74	180,500,000.00		313,374,520.74	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	417,788,973.77	299,837,778.74	388,933,456.43	274,978,855.89
其他业务	1,612,588.78		1,997,618.25	
合计	419,401,562.55	299,837,778.74	390,931,074.68	274,978,855.89

其他说明：

5、 投资收益

□适用 √不适用

6、 其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	63,204.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,971,870.51	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-83,499.43	
所得税影响额	-300,722.84	
少数股东权益影响额		
合计	1,650,852.61	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92	0.47	0.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长: 

董事会批准报送日期: 2015年8月20日

