

杭州永创智能设备股份有限公司

证券代码：603901



2015 年年度报告

2016 年 3 月

杭州永创智能设备股份有限公司

2015 年年度报告

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

以公司总股本 20,000万股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利13,000,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增20000万股。尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

九、重大风险提示

敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

一、 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
永派包装	指	台州市永派包装设备有限公司
永怡投资	指	杭州永怡投资有限公司
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1-12月

第二节 公司简介和主要财务指标

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

五、公司股票简况

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永创智能	603901	--

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	翁伟、戴维
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人 姓名	潘晨、肖磊
	持续督导的期间	2015.5.29-2017.12.31

七、近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	900,471,123.37	887,853,611.20	1.42	736,120,121.39
归属于上市公司股东的净利润	76,202,240.54	74,185,899.19	2.72	71,493,823.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,809,182.74	68,780,006.67	1.5	69,451,679.39
经营活动产生的现金流量净额	-6,587,903.74	55,992,145.24	-111.77	47,749,673.94
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末	2013年末

			增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	819,681,045.46	401,492,921.26	104.16	341,965,811.28
总资产	1,239,693,119.34	1,019,403,684.02	21.61	898,139,996.64
期末总股本	200,000,000.00	75,000,000.00	166.67	75,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	11.97	20.20	减少8.23个百分点	23.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.97	18.73	减少7.76个百分点	22.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1. 报告期, 公司经营活动现金流量净额较 2014 年同期减少 111.77%, 主要是因为, 受经济环境影响, 收款放缓。

2. 加权平均净资产收益率, 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降, 主要是由于报告期内公司首次发行股票募集资金到位, 净资产大幅上涨。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无。

九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	184,410,131.16	246,946,154.24	222,385,376.56	246,729,461.41
归属于上市公司股东的净利润	14,289,929.16	24,828,024.44	19,358,304.32	17,725,982.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,627,302.13	24,839,798.86	15,441,854.17	16,900,227.58

经营活动产生的现金流量净额	-70,522,411.43	-1,791,242.84	23,054,070.51	42,671,680.02
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	285,392.59		-37,639.82	-102,743.34
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	7,024,529.78		9,217,600.00	2,556,500.00
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	230,424.01		-2,261,149.09	-44,714.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	84.86		-30.53	
所得税影响额	-1,147,373.44		-1,512,888.05	-366,897.75
合计	6,393,057.80		5,405,892.52	2,042,144.15

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务及产品情况

公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。公司是国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。

公司包装设备及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。主要产品包括：

类别	系列	公司产品种类
包装设备	成型装填封口系列设备	纸箱成型机、制盒机、底托成型机、真空包装机、装盒机、装箱机、纸片式包装机、套袋机、热缩机、包膜热收缩机、封箱机、开装封一体机、气调保鲜封口机、灌装机、自动插管机、枕式包装机、泡罩包装机、三维包装机
	捆扎码垛缠绕系列设备	捆扎机、捆膜机、码箱垛机、码瓶垛机、卸箱垛机、卸瓶垛机、卸箱机、缠绕机
	贴标打码系列设备	不干胶贴标机、热熔胶贴标机、打码贴标机
	智能包装生产线	结合客户实际需要，集成工业机器人、视觉检测等技术为食品、饮料、医药、化工等行业提供各类定制化、无人化、智能化的包装生产线。
包装材料	包装带和包装膜	PP捆扎带、PE拉伸膜

(二) 公司的经营模式

1、采购模式

公司设有采购部，负责公司上产用原料的采购工作。因公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC 等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

在采购质量的控制方面，公司采购部专门组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。

2、生产模式

公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；同时由于公司目前产能紧张，对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。

3、销售及收款模式

（1）销售模式

公司产品销售方式为国内以直销模式为主和国外主要采用经销模式。

国内市场，目前公司已形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北六大片区的营销服务网络。在国内中高端市场，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平；在国内地处偏远、目前销售网络尚未覆盖的地区，公司采用经销的模式拓展了产品的销售半径。国外市场，公司主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。

（2）收款模式

a、对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款（30%）、货到验收款（30%）、终验收款（30%）、质保金（10%）四个部分。个别客户存在“3-4-2-1”、“2-3-4-1”和“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式。

b、对于包装设备及配件中的标准化产品、包装材料，产品较为成熟，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

（三）公司所处行业情况

公司所处的包装设备行业发展比较稳定，随着中国人口红利的逐年降低，以及国家智能制造的提出，相比欧美发达国家起步较晚的中国包装设备行业具有较大的增长空间。目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小，研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距，具有良好的市场发展前景，近年来，一直处于国内包装设备企业前列。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年末净资产、总资产分别较 2014 年末增长 104.03%、21.63%，系因为公司在报告期内首次公开发行股票并上市，募集资金净额 35,713.97 万元。

其中：境外资产 13,309,480.5（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.07%。

三、报告期内核心竞争力分析

1、研发设计优势

公司始终把自主创新放在首位，坚持走科技创新、专业化分工协作道路。按照行业发展要求和公司产品发展规划，公司组建了专业化的研发团队，通过不断研发创新，现已成为包装机械行业内研发设计的领军企业。

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 6 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。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。

公司将各种产品的功能分解成诸多标准化设计模块，通过多年的项目积累，形成了较为齐全的产品设计模块备选库，提高了设计效率和设计精度，提升了设计部门和制造部门之间的协作能力。设计模块备选库包含了技术模块和产品模块，公司通过技术模块的运用，大大缩短了产品的设计周期，增强了各类型包装设备、包装材料、被包装物和生产场地布置的适应性，提高了产品的系列化、柔性化和标准化水平。此外，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。

2. 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，使得公司发展抗周期、抗风险能力较强，稳定发展得以保证。

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、意大利等众多国家和地区。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度受国家整体经济形势影响，公司所处的包装设备行业增速放缓，尤其是在公司原有业务中占比较大的啤酒、饮料行业需求下降。报告期内，在公司全体员工的努力下，克服经济环境的影响，保证了公司的业务稳定。

1、市场方面

报告期内，公司在巩固啤酒饮料的市场地位基础上，积极拓展乳品、医药、家电等行业，寻找新的业务增长点；将下游中大型企业客户作为重点，推动附加值较高的智能包装生产线产品的销售；在人民币汇率下行的情况下，积极拓展海外市场，以带动公司业务增长。

2、技术方面

报告期内，公司将自主研发、制造的工业机器人集成于公司智能包装生产线系列产品，以提高智能包装生产线系列产品的柔性化、智能化，以及通用性；公司通过自主研发，将图像识别、视觉检测技术等应用于公司智能包装生产线系列产品，以助于公司产品的系统集成。

3、内部管理方面

报告期内，公司完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率；报告期内，公司对技术部门根据研究开发方向的不同，进一步细分、优化对行政管理部门人员，根据员工的胜任能力，重新调整至合适岗位；加强业务人员业务水平培训。

4、客户服务方面

报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求。增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。

二、报告期内主要经营情况

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。

公司报告期内，实现营业收入 900,471,123.37 元，同比增长 1.42%；主营业务收入 897,115,312.56 元，同比增长 1.59%；归属于母公司股东的净利润 76,202,240.54 元，同比增长 2.72%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 69,809,182.74 元，同比增长 1.5%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	897,115,312.56	883,038,525.9	1.59

营业成本	614,735,353.92	608,325,031.89	1.05
销售费用	99,781,333.47	102,185,814.52	-2.35
管理费用	86,441,077.40	76,040,547.30	13.68
财务费用	3,038,520.64	9,987,775.42	-69.58
经营活动产生的现金流量净额	-6,587,903.74	55,992,145.24	-111.77
投资活动产生的现金流量净额	-93,739,949.47	-25,392,196.84	-269.17
筹资活动产生的现金流量净额	181,667,092.63	14,434,086.39	1,158.60
研发支出	42,948,216.70	33,440,368.09	28.43

1. 收入和成本分析

2015 年受宏观经济环境影响，公司营业收入较 2014 年增长 1.59%，综合毛利水平基本稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	897,115,312.56	614,735,353.92	31.48%	1.59	1.05	增加 0.37 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 (%)
智能包装生产线	257,562,628.70	154,290,525.50	40.10%	2.94	8.20	减少 2.91 个百分点
捆扎码垛缠绕系列	242,049,669.80	168,788,646.50	30.27%	-0.39	-0.51	增加 0.08 个百分点
成型装填封口系列	148,944,275.30	100,921,951.48	32.24%	9.35	13.18	减少 2.29 个百分点
贴标打码系列	2,737,401.33	1,375,205.52	49.76%	94.60	90.58	增加 1.06 个百分点
配件及其他	56,119,224.77	36,070,233.44	35.73%	27.88	20.71	增加 3.82 个百分点
包装材料	189,702,112.66	153,288,791.48	19.20%	-8.94	-13.05	增加 3.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	765,341,883.43	515,167,977.92	32.69%	0.20%	-0.28%	0.33%
国外	131,773,429.13	99,567,376.00	24.44%	10.52%	8.58%	1.35%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 报告期内，智能包装线、成型装填封口系列产品的毛利率略有下降，主要由于（1）公司适当调整市场营销策略，对部分合同定价时适当给予价格优惠以获取更高的市场份额，从而进一步巩固公司作为中国包装机械行业领先企业的地位。（2）单位销售收入对应生产人员薪酬成本的持

续上涨使毛利率出现下滑；（3）为进一步满足下游行业现代化加工和规模化生产的要求，公司逐步加大上述产品用料的投入，将原有的普通电机加变频器的用料配置改为西门子运动模块伺服，以提高智能包装生产线的运转精度和速度，进一步替代设备与设备间的人工衔接，实现真正的无人化操作。

2. 报告期内，包装材料毛利率略有上升，主要由于原材料价格下降所致。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
智能包装生产线 (套)	311	305	221	-1.27%	9.32%	2.79%
捆扎码垛缠绕系列 (台)	42,272	41,837	4,568	15.05%	21.45%	10.53%
成型装填封口系列 (台)	9,348	9,108	1,903	12.29%	11.80%	14.43%
贴标打码系列 (台)	86	79	88	32.31%	41.07%	8.64%
包装材料 (吨)	17,573.12	17,539.39	1,863.90	-1.27%	-0.62%	-7.09%

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
包装行业	直接材料	411,891,888.26	67.00	434,984,084.4	71.51	-5.31	
	直接人工	108,940,017.47	17.72	89,737,496.48	14.75	21.40	
	制造费用	80,973,253.49	13.17	72,627,531.62	11.94	11.49	
	外协费用	12,930,194.70	2.10	10,975,919.35	1.80	17.81	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
包装机械	直接材料	283,949,074.54	61.53	279,154,462.8	64.61	1.72	
	直接人工	103,247,269.96	22.37	85,394,967.4	19.77	20.91	
	制造费用	61,320,023.23	13.29	56,503,160.13	13.08	8.52	
	外协费用	12,930,194.70	2.80	10,975,919.35	2.54	17.81	
包装材料	直接材料	127,942,813.70	83.47	155,829,621.6	88.39	-17.90	
	直接人工	5,692,747.50	3.71	4,342,529.08	2.46	31.09	
	制造费用	19,653,230.26	12.82	16,124,371.49	9.15	21.89	

成本分析其他情况说明

1. 报告期内公司产品的直接材料在总成本中占比下降，主要系直接材料中钢材、塑料粒子的价格下降。

2. 报告期内，直接人工上涨较快，主要系公司根据市场水平调整工资所致。

2. 费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	99,781,333.47	102,185,814.52	-2.35
管理费用	86,441,077.40	76,040,547.30	13.68
财务费用	3,038,520.64	9,987,775.42	-69.58

报告期内，财务费用 3,038,520.64 元，较 2014 年减少 69.58%，主要系公司发行股份募集资金偿还银行贷款，利息减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	42,948,216.70
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	42,948,216.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.77
公司研发人员的数量	195
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.86
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

研发费用较 2014 年增加 28.43%，主要系公司报告期内加大在工业机器人、智能包装线产品方面的研发投入所致。

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,587,903.74	55,992,145.24	-111.77
投资活动产生的现金流量净额	-93,739,949.47	-25,392,196.84	-269.17
筹资活动产生的现金流量净额	181,667,092.63	14,434,086.39	1,158.60

1. 报告期，公司经营活动现金流量净额较 2014 年同期减少 111.77%，主要是因为，受经济环境影响，收款放缓。

2. 报告期内，投资活动较 2014 年增加 269.17%，主要系公司购置固定资产及增加对外投资支出所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 1158.6%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	207,560,500.69	16.74	123,969,907.61	12.16	67.43	系IPO募集资金到位所致
其他应收款	10,665,785.09	0.86	5,914,164.99	0.58	80.34	系公司支付保证金所致
应收账款	203,056,672.31	16.38	184,552,513.70	18.10	10.03	——
存货	497,900,377.83	40.16	448,134,951.16	43.96	11.11	——
在建工程	13,009,172.92	1.05	6,076,120.24	0.60	114.10	系募投项目新购设备期末处于调试阶段
其他非流动资产	45,000,000.00	3.63		0.00	-	系支付对外投资的意向保证金
短期借款		0.00	160,000,000.00	15.70	-	系IPO募集资金到位偿还银行借款所致
股本	200,000,000.00	16.13	75,000,000.00	7.36	166.67	系首次公开发行股份、资本公积金转股所致
资本公积	361,882,890.37	29.19	129,743,190.37	12.73	178.92	系IPO募集资金到位所致

(四) 行业经营性信息分析

1、行业现状

公司所处的包装机械行业是涉及多学科、跨领域的综合行业，由于其下游行业使用环境、生产工艺、包装材料、被包装物形态各异，供应商须根据客户个性化的需求量身定制相应的包装单机设备或生产线。德国、美国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居全球领先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能力获得了国际范围的品牌影响力。以德国克朗斯、德国博世、德国KHS等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。国内从事包装设备生产的企业大多数规模较小。根

据中国食品和包装机械工业协会统计，截至 2014 年 2 月，规模以上企业共计 259 家，其中中型规模以上企业 24 家。

2、行业未来发展预期

从包装设备需求额分析，全球包装设备的需求，预计未来仍将以 5%左右的速度保持增长，到 2019 年将达到 445 亿美元的需求规模，食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的市场。未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一。（数据来源：《WORLD PACKAGING MACHINERY》，The Freedonia Group, Inc）。

国内消费支出的增长、人力资源成本的提高、规模化的生产要求和对新产品的需求等有利因素都在刺激国内包装机械市场的发展。同时，包装设备所具有的提高劳动生产率、降低劳动强度、降低包装成本等一系列特点，促进其在下游行业领域生产和仓储物流过程中的应用，使其拥有广阔的市场空间。我国包装机械行业需求空间较大，未来仍将呈高速发展态势。

随着下游企业对于包装设备柔性化、智能化、效率的要求进一步提高，未来，仅有少数具有较强研发能力和技术积累，具备品牌优势、规模优势的企业才能不断地为市场开发出新产品、提供功能多样的包装单机设备及智能包装生产线，服务于中高端市场，且获得相对较高平均利润率；相反规模较小的包装设备企业面对激烈竞争，可能被淘汰，或者被兼并。

3、公司的行业地位

公司作为国内包装设备企业中，规模领先的企业，凭借较强的设计能力和产品优势，及稳定的下游客户，将在保持稳定增长。公司目前在二次包装设备领域的主要竞争对手来自国际跨国公司，公司凭借工业机器人、软件系统的集成能力的提高，正逐步缩小与国际巨头之间的技术差距。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司投资设立永怡投资、永派包装 2 家全资子公司，注册资本分别为 5000 万元及 500 万元。

报告期内，公司对全资子公司浙江永创进行增资 18050 万元。

(1) 重大的股权投资

2015 年 8 月、9 月，公司投资设立全资子公司永怡投资，注册资本 5000 万元人民币；

2015 年 6 月，公司对全资子公司浙江永创增资 18050 万元，用于实施公司“年产 30000 台（套）包装设备建设项目”。

(2) 重大的非股权投资

无。

(3) 以公允价值计量的金融资产

无。

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
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	27,373,105.56	22,489,556.88	3,926,300.81
浙江永创	包装设备的生产和销售	20,000.00 万元	100.00	307,691,997.27	285,922,829.47	7,464,439.57
展新迪斯艾	包装机械的生产和销售	52.00 万美元	90.00	6,464,060.30	5,332,098.01	280,056.20
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	1,021,022.30	777,033.27	51,100.38
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	900,605.02	818,314.06	-382,398.98
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	6,207,586.80	4,889,499.01	1,751,348.31
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	5,909,904.06	3,910,206.95	553,234.40
永怡投资	实业投资，投资管理，投资咨询	5000 万元	100.00	5,003,364.71	5,000,648.53	648.53
永派包装	包装专用设备、机械设备、工业自动控制系统装	500 万元	100.00	4,827,337.96	4,745,470.06	-254,529.94

	置、模具制造、加工、销售，包装材料销售					
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	13,281,547.79	10,338,448.12	3,449,135.86
荷兰永创	包装设备的销售	1.6344 万欧元	16.67	1169735 欧元	500398 欧元	136843 欧元

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

根据行业数据预测，未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一。但以德国克朗斯、德国博世、德国 KHS 等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。国内从事包装设备生产的企业大多数规模较小。根据中国食品和包装机械工业协会统计，截至 2014 年 2 月，规模以上企业共计 259 家，其中中型规模以上企业 24 家。

国内消费支出的增长、人力资源成本的提高、规模化的生产要求和对新产品的需求等有利因素都在刺激国内包装机械市场的发展。同时，包装设备所具有的提高劳动生产率、降低劳动强度、降低包装成本等一系列特点，促进其在下游行业领域生产和仓储物流过程中的应用，使其拥有广阔的市场空间。我国包装机械行业需求空间较大，未来仍将呈高速发展态势。

随着下游企业对于包装设备柔性化、智能化、效率的要求进一步提高，未来，仅有少数具有较强研发能力和技术积累，具备品牌优势、规模优势的企业才能不断地为市场开发出新产品、提供功能多样的包装单机设备及智能包装生产线，服务于中高端市场，且获得相对较高平均利润率；相反规模较小的包装设备企业面对激烈竞争，可能被淘汰，或者被兼并。

(二) 公司发展战略

公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，以提升研发、设计及制造能力为核心，跟踪国际同行业的最新动态，提高整体方案设计能力、加大技术创新力度，进一步完善包装设备产品序列，集成软件、工业机器人、机器视觉等技术应用，提高产品智能化水平，以满足下游行业和领域的需求，提高产品市场占有率，巩固公司在国内市场的领先地位，力争成为国际领先的包装设备制造企业。

(三) 经营计划

2016 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、技术方面，完成技术中心改造，继续加大研发投入，提升公司研发创新水平。公司将继续坚持技术的持续创新，特别在工业机器人应用、机器视觉检测技术的研发上将继续加大投入，通

过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代，加强可靠性和降低成本工作，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势，为发展其他延伸产品打下坚实的基础。

2、市场方面，积极拓展医药、家电等行业市场，保持啤酒饮料等优势领域的份额领先，迅速扩大新增领域的份额，进一步加强市场扩张和布局力度。加大品牌推广力度，积极参加各种展会、行业推广会等市场拓展活动，切实发挥既能促进产品销售，又能推广品牌的协同效应。

同时，公司还将着力调整海外市场的布局、销售思路与产品结构，实现多渠道、多元化产品销售，使海外业务进一步发展。

3、生产方面，引进国内外先进生产及研发设备，提高现有产品产能及公司高端产品的研发能力，缩短产品生产周期，满足下游客户的需求。

4、加强内控管理，进一步完善 ERP、PDM 系统建设，提高各项工作的效率，严格执行全面预算管理制度，各个业务模块将按照内控指引要求，提高业务发展的抗风险能力。统筹协调各子公司资源配置，降低各项费用成本，以运营效率为先、质量为本开展好业务工作。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险。若宏观经济走势造成我国经济增速进一步下滑，下游占比较大食品饮料行业需求进一步萎缩，将导致其新增固定资产投资减少，以对公司的生产经营带来不利影响。

2、市场竞争风险。随着行业中一些小型企业的成长，以及重组兼并，使得市场竞争的加剧，可能会影响产品的价格，因而导致毛利的下降。

3、人才缺失风险。随着公司规模快速扩张，对各类高素质人才尤其是复合型的研发、营销、管理人才的需求将愈发迫切，如果专业人才缺失，将会给公司的发展带来一定影响。

4、内部管理风险。公司生产销售规模将进一步增长，给公司的生产计划、生产过程管控、质量管理等各方面的管理带来一定压力。

5、原材料价格波动风险。公司产品的原材料中，钢材和塑料颗粒的价格波动幅度较大，对公司的经营业绩将产生一定影响。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司进一步修订公司章程中关于股利分配政策的相关条款，增加股利分配决策的透明度，便于社会公众股东对公司经营和分配进行监督。并 2013 年年度股东大会审议通过《公司 2014-2016 年分红回报规划》，明确 2014-2016 年度，公司足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当

采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2014 年年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配预案》，以现金方式分配利润 1,485.00 万元，占母公司当年实现的可供分配利润的 20.09%。

公司董事会拟定的 2015 年利润分配预案如下：以 20000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 20000 万股。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		0.65	10	13,000,000.00	76,202,240.54	17.06
2015 年中报			10			
2014 年		1.98		14,850,000.00	74,185,899.19	20.02
2013 年		1.8		13,500,000.00	71,493,823.54	18.88

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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、董监高	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、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	吕婕、罗邦毅	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、董监高	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同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		
其他承诺	股份限售	公司第一期员工持股计划	股份限售	自2016年1月8日至2017年1月7日	是	是		
其他承诺	其他	吕婕、罗邦毅	承诺自2015年7月9日起的六个月内通过二级市场增持公司股票不高于已发行总股份的2%。在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	自2016年1月8日至2016年7月7日	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	吕婕、罗邦毅	<p>1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与杭州永创智能设备股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。</p> <p>2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，不会以任何形式直接或间接的从事与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>3、如杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。</p> <p>4、在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p>	自2015年5月29日起长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	吕婕、罗邦毅	<p>1、承诺人不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位，占用杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的资金，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>2、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高</p>	自2015年5月29日起长期	是	是		

			级管理人员的地位谋求不当利益，不损害杭州永创智能设备股份有限公司和其他股东的合法权益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	吕婕、罗邦毅	永创智能在报告期内存在不规范使用票据的行为，本人对此类情况明确知悉。如发行人日后因上述情况受到有关机构、部门的处罚，本人全额负担发行人因此遭受的损失。	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	吕婕、罗邦毅	如有关部门要求或决定，永创智能及其子公司需要为员工补缴本承诺签署日前应缴未缴的社会保险或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险或住房公积金受到有关部门的行政处罚，本人将无条件足额及时补偿永创智能及其子公司因社会保险或住房公积金补缴，或因受行政处罚而造成的任何经济损失，确保永创智能或其子公司不因社会保险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。	自2015年5月29日起长期	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	8年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2015年3月10日召开的2014年年度股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，不存在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司分别于 2015 年 8 月 28 日、2015 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及 摘要》。截至 2016 年 1 月 6 日，公司第一期员工持股计划购买公司股票已经实施完毕。公司于 2016 年 1 月 8 日，发布《关于公司第一次员工持股计划完成股票购买的公告》。	公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 公告编号：2015-032、2015-040、2016-001。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司分别于 2015 年 8 月 28 日、2015 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及 摘要》。截至 2016 年 1 月 6 日, 公司第一期员工持股计划购买公司股票已经实施完毕。公司于 2016 年 1 月 8 日, 发布《关于公司第一次员工持股计划完成股票购买的公告》。公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创 智能 1 号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票 2,405,811 股, 约占 公司总股本的 1.2%, 成交金额为人民币 73,051,353.04 元(含相关费用), 成交均价为人民币 30.365 元/股。购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期自 2016 年 1 月 8 日起 12 个月。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

报告期内除上述员工持股计划外, 无其他激励事项。

十二、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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
荷兰永创	参股子公司	销售商品	销售包装设备	市场定价	参照市场价格	13,245,612.20	1.87	银行转账	参照市场价格	——
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	参照市场价格	52,051.28	0.49	银行转账	参照市场价格	——
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	参照市场价格	1,179,487.18	3.48	银行转账	参照市场价格	——
罗邦毅	控股股东	其它流出	房屋租赁	市场定价	参照市场价格	280,647.12	4.5	银行转账	参照市场价格	——
合计				/	/	14,757,797.78		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					——					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

无。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

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

(四) 其他重大合同

无。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

不适用。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000.00	100.00			75,000,000.00		75,000,000.00	150,000,000.00	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000.00	100.00			75,000,000.00		75,000,000.00	150,000,000.00	75.00
其中：境内非国有法人持股	15,000,000.00	20.00			15,000,000.00		15,000,000.00	30,000,000.00	15.00
境内自然人持股	60,000,000.00	80.00			60,000,000.00		60,000,000.00	120,000,000.00	60.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			25,000,000.00		25,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	25.00
1、人民币普通股			25,000,000.00		25,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	75,000,000.00	100.00	25,000,000.00		100,000,000.00		125,000,000.00	200,000,000.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】843号《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》，公司于2015年5月公开发行人民币普通股A股2500万股，发行后总股本为10000万股。

2. 2015年10月，公司按照股东大会通过2015年半年报的资本公积金转增股本的预案，以10000股为基数，每10股转增10股，转增后总股本为20000万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

普通股股份变动对公司2015年每股收益、每股净资产等财务指标影响：股份变动前，按照7500万股计算，2015年每股收益1.02元，每股净资产10.94元；股份变动后，按照20000万股计算，2015年每股收益0.38元，每股净资产4.1元。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕婕	42,900,000	0	42,900,000	85,800,000	首发限售	2020.05.29
罗邦毅	11,100,000	0	11,100,000	22,200,000	首发限售	2020.05.29
康创投资	7,500,000	0	7,500,000	15,000,000	首发限售	2018.05.29
博融投资	4,500,000	0	4,500,000	9,000,000	首发限售	2016.05.29
马文奇	3,750,000	0	3,750,000	7,500,000	首发限售	2016.05.29
鑫盛汇	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发限售	2016.05.29
陈金才	2,250,000	0	2,250,000	4,500,000	首发限售	2016.05.29
合计	75,000,000	0	75,000,000	15,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股A股	2015.05.20	15.81元	25,000,000	2015.05.29	25,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】843号《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》，公司于2015年5月公开发行人民币普通股A股2500万股，并于2015年5月29日在上海证券交易所上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1. 报告期内，公司首次公开发行2500万股普通股，发行后总股本为10000万股。公司于2015年10月实施资本公积金转增股本，转增后总股本为20000万股。

2. 报告期期初公司资产总额为1,019,403,684.02元，负债总额为617,405,558.58元，资产负债率为60.57%。

3. 报告期期末公司资产总额为1,239,693,119.34元，负债总额为419,478,864.08元，资产负债率为33.84%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,439

(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	42,900,000	85,800,000	42.9	85,800,000	无		境内自然人
罗邦毅	11,240,000	22,340,000	11.17	22,200,000	无		境内自然人
杭州康创 投资有限 公司	7,500,000	15,000,000	7.5	15,000,000	质押	15,000,000	境内非国有 法人
杭州博融 投资有限 公司	4,500,000	9,000,000	4.5	9,000,000	无		境内非国有 法人
马文奇	3,750,000	7,500,000	3.75	7,500,000	质押	6,740,000	境内自然人
嘉兴鑫盛 汇股权投 资合伙企 业(有限合 伙)	3,000,000	6,000,000	3.0	6,000,000	质押	6,000,000	境内非国有 法人
陈金才	2,250,000	4,500,000	2.25	4,500,000	质押	4,500,000	境内自然人

太平人寿保险有限公司一分红一团体分红	4009950	4009950	4.0	0	未知	国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司一第1期员工持股计划	2,200,811	2,200,811	2.2	0	无	境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	1,987,252	1,987,252	1.99	0	未知	未知

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
太平人寿保险有限公司一分红一团体分红	4,009,950	人民币普通股	4,009,950
杭州永创智能设备股份有限公司一第1期员工持股计划	2,200,811	人民币普通股	2,200,811
全国社保基金一零九组合	1,987,252	人民币普通股	1,987,252
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	1,112,169	人民币普通股	1,112,169
兴业国际信托有限公司一耀汇金1号集合资金信托计划(2期)	1,069,700	人民币普通股	1,069,700
太平人寿保险有限公司一投连一银保	703,650	人民币普通股	703,650
王宇佳	500,000	人民币普通股	500,000
上海原点资产管理有限公司一原点6号基金	491,650	人民币普通股	491,650
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	427,100	人民币普通股	427,100
李妙法	282,500	人民币普通股	282,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，共同实际控制人。杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。		
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	85,800,000	2020.05.29		首发限售
2	罗邦毅	22,200,000	2020.05.29		首发限售
3	杭州康创投资有限公司	15,000,000	2018.05.29		首发限售
4	杭州博融投资有限公司	9,000,000	2016.05.29		首发限售
5	马文奇	7,500,000	2016.05.29		首发限售
6	嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	2016.05.29		首发限售
7	陈金才	4,500,000	2016.05.29		首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		吕婕与罗邦毅为夫妻关系，共同为实际控制人。杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 自然人

姓名	吕婕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人

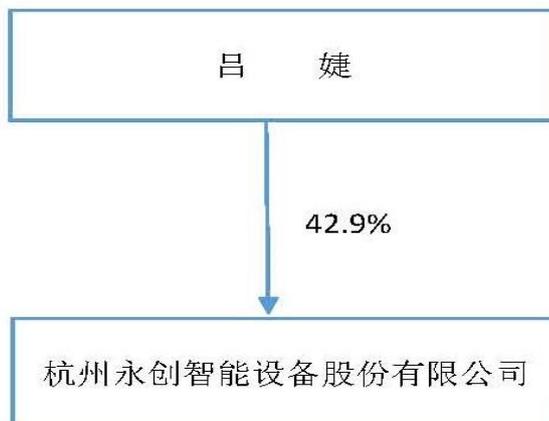
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	吕婕、罗邦毅
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	吕婕（董事长、法定代表人） 罗邦毅（副董事长、总经理）
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

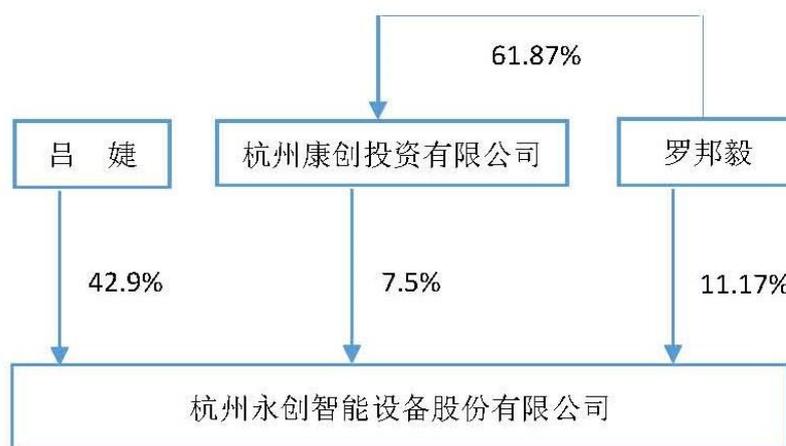
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无。

五、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吕婕	董事长	女	43	2014.10.12	2017.10.11	42,900,000	85,800,000	42,900,000	公积金转增	57.44	否
罗邦毅	副董事长、总经理	男	49	2014.10.12	2017.10.11	11,100,000	22,340,000	11,240,000	公积金转增、二级市场增持	42.43	否
吴仁波	董事、副总经理	男	40	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	35.35	否
王爱凤	董事	女	52	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-		是
王保平	独立董事	男	53	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	5.95	否
刘东红	独立董事	女	48	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	5.95	否
傅建中	独立董事	男	48	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	5.95	否
汪建萍	监事会主席、采购主管	女	36	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	17.67	否
丁佳妙	监事、质量主管	女	35	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	17.47	否
耿建	监事、证券事务代表	男	31	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	17.67	否
张彩芹	董事会秘书、副总经理	女	44	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	29.07	否
蒋东飞	财务总监	女	40	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	28.52	否
丁晓敏	副总经理	女	44	2014.10.12	2017.10.11	0	0	0	-	25.94	否
合计	/	/	/	/	/	54,000,000	108,140,000	54,140,000	/	289.41	/

姓名	主要工作经历
吕婕	吕婕女士，汉族，1973年生，本科学历。现任公司董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办永创有限至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至今任公司董事长。
罗邦毅	罗邦毅先生，汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司副董事长、总经理。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至今任公司副董事长、总经理。
吴仁波	吴仁波先生，汉族，1976年生，中专学历。现任公司董事、副总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。
王爱凤	王爱凤女士，汉族，1964年生，大专学历。现任公司董事。1982年至1996年任杭州发电设备厂职员；1996年至2003年任原克瓦纳（杭州）发电设备有限公司人事经理；2003年至今任职于杭州大地控股集团有限公司，历任人力资源经理、董事长助理；2011年8月至今任博融投资总经理；2011年12月至今任杭州华时投资有限公司董事长；2011年10月至今任公司董事。
王保平	王保平先生，汉族，1963年生，博士学历，教授级高级会计师，现任公司独立董事。1982年至1989年任陕西省计划生育委员会财务处科长；1990年至1994年6月任浙江省计划生育委员会财务处科长；1994年6月至12月任巨人集团浙江省公司财务经理；1995年至2002年任浙江省农发投资集团公司财务部副经理；2002年至2004年任浙江省国有资产管理委员会专职监事；2007年至2010年任浙商财产保险股份有限公司审计稽核部、培训中心负责人；2010年至2013年3月任浙江省国际贸易集团公司审计部副经理；2013年3月至今任中韩人寿保险有限公司财务总监、董事、董事会秘书；2012年6月至今任公司独立董事。
刘东红	刘东红女士，汉族，1968年生，博士学历，教授。现任公司独立董事。1990年至1993年任水电部第十二工程局机械厂技术员；1997年至今任教于浙江大学生物工程与食品科学学院，现任生物工程与食品科学学院院长助理；2011年10月至今任公司独立董事。
傅建中	傅建中先生，汉族，1968年生，博士学历，教授，博士生导师，现任公司独立董事。1996年8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院副院长。
汪建萍	汪建萍女士，汉族，1980年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。
丁佳妙	丁佳妙女士，汉族，1981年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。2002年至2004年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004年至2009年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师；2009年至2011年10月任永创有限办公室主任；2011年10月至2012年8月任公司监事、办公室主任；2012年9月至今，任公司监事、质量主管。
耿建	耿建先生，汉族，1985年生，本科学历。现任公司职工代表监事、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月任公司职工代表监事、证券事务代表。
张彩芹	张彩芹女士，汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

蒋东飞	蒋东飞 女士，汉族，1976 年生，本科学历，会计师。现任公司财务总监。1996 年至 1997 年任杭州侨兴电子设备有限公司会计；1997 年至 2001 年任杭州中恒电讯设备有限公司会计；2001 年至 2011 年 11 月历任杭州中恒电气股份有限公司财务主管、财务经理、职工监事；2011 年 12 月至今任公司财务总监。
丁晓敏	丁晓敏 女士，汉族，1972 年生，本科学历。现任公司副总经理。1995 年至 2000 年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002 年至 2011 年 10 月任职于永创有限，历任技术员、销售经理；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司销售经理，2011 年 12 月至今任公司副总经理。

其它情况说明

无。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗邦毅	杭州康创投资有限公司	执行董事、法定代表人	2011 年 08 月	
王爱凤	杭州博融投资有限公司	总经理	2011 年 8 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗邦毅	全国包装机械标准化技术委员会、成型装填封口集合机械分技术委员会、全国食品包装机械标准化技术委员会	副主任委员	2008 年	
	中国食品和包装机械工业协会	副理事长	2005 年	
王爱凤	杭州大地控股集团有限公司	董事长助理	2003 年	
	杭州华时投资有限公司	董事长	2011 年 12 月	
王保平	中韩人寿保险有限公司	董事、财务总监、董事会秘书	2013 年 3 月	
	浙江省会计学会	副秘书长	2011 年	

	宁波天邦股份有限公司	独立董事	2010年5月	2016年8月
刘东红	浙江大学	生物工程与食品科学学院院长助理	2012年	
	中国食品科技学会青年工作者委员会	委员、副秘书长	2012年	
	中国农业机械学会农产品加工与贮藏分会	副理事长	2014年	
	中国食品科技学会包装与机械分会	常务理事	2012年	
	浙江省食品科技学会	理事	2012年	
傅建中	浙江大学	现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院副院长	2014年7月	
	浙江省科技发展咨询委员会	委员	2015年1月	
	浙江省重大科技专项专家高端装备制造技术专家组	组长	2011年1月	
	宁波思进机械股份有限公司	独立董事	2012年6月	
	浙江恒立数控科技股份有限公司	独立董事	2012年11月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，按公司制定的绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。独立董事津贴由股东大会决定。公司监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资，不设监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据公司制定的薪酬政策发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	289.41万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	848
主要子公司在职员工的数量	1,130
在职员工的数量合计	1,978
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,375
销售人员	203
技术人员	328
财务人员	20
行政人员	52
合计	1,978
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	207
专科	392
中专	329
高中	461
初中以下	589
合计	1,978

(二) 薪酬政策

公司总的薪酬政策：对外竞争，对内公平；同岗同酬，绩效优先。

公司高级管理人员薪酬结构：年薪+年度业绩考核+长期激励

公司中层管理人员薪酬结构：月薪+年度考核

公司普通管理、财务人员薪酬结构：月薪+月度考核+年度考核

公司销售人员薪酬结构：底薪+提成+年度考核

公司生产工人薪酬结构：计件：计件工资+月度考核；计时：工资+加班费+月度奖金+年度考核

(三) 培训计划

公司严格制定了《培训管理制度》、《安全生产教育培训制度》、《内部培训师管理制度》等制度约束公司整体培训计划的制定、实施。

公司每年 12 月由人力资源部编制《年度培训工作计划》并由总经理审批后执行。年度培训计划主要包括以下内容：年度培训的目标及培训重点。培训计划根据各部门工作要求及不同类别人员培训需求分为《2016 员工入职培训计划》、《2016 员工技能和素质提升培训计划》、《2016 特殊岗位及部分管理岗位人员委外培训课程计划》、《知识产权培训计划》、《质量管理体系培训计划》、《测量管理体系培训计划》、《标准化管理培训计划》七个部分。

培训方式主要有企业内部授课方式、委外培训、技能考试等方式。培训评价方式有课堂问答、书面测试、技能考试、电话回访等方式。2015 年培训合格率达到 90%以上。另外公司联合工会一起发起学历培训，为员工提供读业余大专、本科的课程，并报销（部分）学费。主要就读于浙江工人业余大学、浙江大学、浙江工业大学等，累计培训 30 余人，已经有 10 人拿到毕业证书。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,034,656
劳务外包支付的报酬总额	37,195,183.5

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司制定了《股东大会网络投票工作制度》、《内幕知情人登记备案管理办法》、《投资者管理管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，对公司章程进行了修订和补充。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015.03.10		
2015 年第一次临时股东大会	2015.04.20		
2015 年第二次临时股东大会	2015.07.31	www.sse.com.cn	2015.08.01
2015 年第三次临时股东大会	2015.09.16	www.sse.com.cn	2015.09.17

股东大会情况说明

2014 年年度股东大会及 2015 年临时股东大会所有议案全部获得审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吕婕	否	10	10	6	0	0	否	2
罗邦毅	否	10	10	0	0	0	否	4
吴仁波	否	10	10	0	0	0	否	4
王爱凤	否	10	10	0	0	0	否	4
王保平	是	10	10	0	0	0	否	2
刘东红	是	10	9	0	0	1	否	4
傅建中	是	10	9	0	0	1	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事会成员无连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会认真履行相关职责。履行职责时所审议事项，均未提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具备自主经营能力，亦不存在同业竞争情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高管的薪酬结构由年薪、年度业绩考核、长期激励三部分组成。其中，年度业绩考核、长期激励与公司业绩、高管绩效考核结果直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责公司高管的考核、激励、奖励机制建立及实施。每年度，对高管进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

根据上交所下发的《上市公司定期报告工作备忘录》第一号文件关于年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年12月修订）中的相关规定，作为第一年新上市的公司，上市当年应开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。因此本报告期内，公司没有实施内部控制审计。

是否披露内部控制审计报告：否

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2016〕1708号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永创智能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永创智能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永创智能公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一六年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表

2015年12月31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	1	207,560,500.69	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	2	5,212,682.21	408,176.00
应收账款	3	203,056,672.31	184,552,513.70
预付款项	4	13,205,117.36	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	10,665,785.09	5,914,164.99
买入返售金融资产			
存货	6	497,900,377.83	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	7	4,915,987.94	8,293,669.33
流动资产合计		942,517,123.43	788,320,698.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	8	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	9	202,377,681.94	188,608,581.91
在建工程	10	13,009,172.92	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	11	33,023,892.69	33,652,508.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	3,737,315.65	2,717,842.38
其他非流动资产	13	45,000,000.00	
非流动资产合计		297,175,995.91	231,082,985.65

资产总计		1,239,693,119.34	1,019,403,684.02
流动负债：			
短期借款	14		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	15	104,882,453.26	112,755,227.28
应付账款	16	89,934,006.56	111,655,289.04
预收款项	17	175,811,389.65	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	18	26,965,904.75	23,805,880.19
应交税费	19	10,362,962.68	10,490,397.31
应付利息	20		292,111.11
应付股利			
其他应付款	21	9,993,601.88	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		417,950,318.78	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	22	1,528,545.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,528,545.30	
负债合计		419,478,864.08	617,405,558.58
所有者权益			
股本	23	200,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	361,882,890.37	129,743,190.37
减：库存股			

其他综合收益	25	-1,462,605.55	-1,158,789.21
专项储备			
盈余公积	26	29,163,986.33	22,720,510.68
一般风险准备			
未分配利润	27	230,096,774.31	175,188,009.42
归属于母公司所有者权益合计		819,681,045.46	401,492,921.26
少数股东权益		533,209.80	505,204.18
所有者权益合计		820,214,255.26	401,998,125.44
负债和所有者权益总计		1,239,693,119.34	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12月31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		119,926,744.00	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		2,697,322.21	
应收账款	1	183,776,295.03	190,866,426.24
预付款项		11,942,603.05	15,205,403.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	10,026,766.23	21,452,655.29
存货		483,371,890.64	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		4,657,633.30	7,832,422.36
流动资产合计		816,399,254.46	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	3	323,374,520.74	132,874,520.74
投资性房地产			
固定资产		68,243,804.10	64,551,393.94
在建工程		536,872.92	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		4,489,953.94	4,419,498.50
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,279,067.03	2,605,372.14
其他非流动资产		45,000,000.00	
非流动资产合计		444,952,151.44	210,554,838.27
资产总计		1,261,351,405.90	1,001,929,671.72
流动负债：			
短期借款			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		104,882,453.26	112,755,227.28
应付账款		147,573,829.64	111,300,493.87
预收款项		168,887,102.51	186,480,811.35
应付职工薪酬		19,856,976.65	18,294,073.22
应交税费		3,594,916.85	5,028,884.22
应付利息			292,111.11
应付股利			
其他应付款		8,289,914.17	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		453,085,193.08	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		509,045.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		509,045.30	
负债合计		453,594,238.38	600,896,960.67
所有者权益：			
股本		200,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		361,882,890.37	129,743,190.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,163,986.33	22,720,510.68
未分配利润		216,710,290.82	173,569,010.00

所有者权益合计		807,757,167.52	401,032,711.05
负债和所有者权益总计		1,261,351,405.90	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—12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		900,471,123.37	887,853,611.20
其中：营业收入	1	900,471,123.37	887,853,611.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		817,817,090.92	806,557,184.34
其中：营业成本	1	614,735,353.92	608,325,031.89
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	7,066,223.08	6,289,012.88
销售费用	3	99,781,333.47	102,185,814.52
管理费用	4	86,441,077.40	76,040,547.30
财务费用	5	3,038,520.64	9,987,775.42
资产减值损失	6	6,754,582.41	3,729,002.33
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）		82,654,032.45	81,296,426.86
加：营业外收入	7	7,875,222.26	9,520,545.91
其中：非流动资产处置利得		439,134.33	6,925.00
减：营业外支出	8	812,226.83	3,086,480.28
其中：非流动资产处置损失		153,741.74	44,564.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,717,027.88	87,730,492.49
减：所得税费用	9	13,486,781.72	13,418,433.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,230,246.16	74,312,058.72
归属于母公司所有者的净利润		76,202,240.54	74,185,899.19
少数股东损益		28,005.62	126,159.53
六、其他综合收益的税后净额	10	-303,816.34	-1,158,789.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-303,816.34	-1,158,789.21

(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		-303,816.34	-1,158,789.21
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		-303,816.34	-1,158,789.21
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		75,926,429.82	73,153,269.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,898,424.20	73,027,109.98
归属于少数股东的综合收益总额		28,005.62	126,159.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.40	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)		0.40	0.42

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—12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	1	882,635,600.36	869,927,192.71
减：营业成本	1	643,973,411.63	620,895,746.90
营业税金及附加		4,400,996.69	4,275,480.19
销售费用		91,206,068.14	97,322,315.16
管理费用		69,914,177.44	58,972,230.72
财务费用		3,467,595.06	10,012,734.21
资产减值损失		4,157,865.27	3,115,713.39
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）		65,515,486.13	75,332,972.14
加：营业外收入		7,654,964.66	10,112,682.63
其中：非流动资产处置利得		400,413.48	615,899.31
减：营业外支出		461,181.73	388,500.25

其中：非流动资产处置损失		104,586.62	44,564.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,709,269.06	85,057,154.52
减：所得税费用		8,274,512.59	11,128,232.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,434,756.47	73,928,922.12
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		64,434,756.47	73,928,922.12
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—12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		985,647,701.91	1,069,786,353.24
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	1	10,747,626.94	34,373,810.73
经营活动现金流入小计		996,395,328.85	1,104,160,163.97
购买商品、接受劳务支付的现金		657,424,032.99	711,966,131.74
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		192,302,747.89	169,543,267.53
支付的各项税费		53,308,149.30	63,335,596.59
支付其他与经营活动有关的现金	2	99,948,302.41	103,323,022.87
经营活动现金流出小计		1,002,983,232.59	1,048,168,018.73
经营活动产生的现金流量净额		-6,587,903.74	55,992,145.24
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		1,021,965.20	13,235.90
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		1,021,965.20	13,235.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,761,914.67	25,405,432.74
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	3	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		94,761,914.67	25,405,432.74
投资活动产生的现金流量净额		-93,739,949.47	-25,392,196.84
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	215,000,000.00
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	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,952,607.37	23,265,913.61
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	4	7,939,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		277,891,607.37	200,565,913.61
筹资活动产生的现金流量净额		181,667,092.63	14,434,086.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-303,816.34	-1,158,789.21

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		81,035,423.08	43,875,245.58
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		204,845,330.69	123,809,907.61

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—12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		992,667,445.40	1,056,913,923.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,284,848.45	39,487,142.25
经营活动现金流入小计		1,018,952,293.85	1,096,401,065.53
购买商品、接受劳务支付的现金		710,331,464.67	813,443,955.71
支付给职工以及为职工支付的现金		103,073,141.30	96,899,703.40
支付的各项税费		29,483,297.80	41,558,017.29
支付其他与经营活动有关的现金		93,503,821.49	94,289,730.75
经营活动现金流出小计		936,391,725.26	1,046,191,407.15
经营活动产生的现金流量净额		82,560,568.59	50,209,658.38
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		6,887,289.25	1,076,662.49
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		6,887,289.25	1,076,662.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,019,111.67	16,919,268.67
投资支付的现金		190,500,000.00	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		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		259,519,111.67	25,690,949.41
投资活动产生的现金流量净额		-252,631,822.42	-24,614,286.92
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	215,000,000.00
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	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,952,607.37	23,265,913.61

支付其他与筹资活动有关的现金		7,939,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		277,891,607.37	200,565,913.61
筹资活动产生的现金流量净额		181,667,092.63	14,434,086.39
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		11,595,838.80	40,029,457.85
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		117,211,574.00	105,615,735.20

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—12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)	125,000,000.00				232,139,700.00		-303,816.34		6,443,475.65		54,908,764.89	28,005.62	418,216,129.82
(一) 综合收益总额							-303,816.34				76,202,240.54	28,005.62	75,926,429.82
(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									6,443,475.65		-21,293,475.65		-14,850,000.00
1. 提取盈余公积									6,443,475.65		-6,443,475.65		
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	100,000,000.00				-100,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00				-100,000,000.00								
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	200,000,000.00				361,882,890.37		-1,462,605.55		29,163,986.33		230,096,774.31	533,209.80	820,214,255.26

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)							-1,158,789.21		7,392,892.21		53,293,006.98	126,159.53	59,653,269.51
(一) 综合收益总额							-1,158,789.21				74,185,899.19	126,159.53	73,153,269.51

(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							7,392,892.21	-20,892,892.21				-13,500,000.00	
1. 提取盈余公积							7,392,892.21	-7,392,892.21					
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		-1,158,789.21		22,720,510.68		175,188,009.42	505,204.18	401,998,125.44

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

母公司所有者权益变动表
2015年1—12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）	125,000,000.00				232,139,700.00				6,443,475.65	43,141,280.82	406,724,456.47
（一）综合收益总额										64,434,756.47	64,434,756.47
（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									6,443,475.65	-21,293,475.65	-14,850,000.00
1. 提取盈余公积									6,443,475.65	-6,443,475.65	
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	100,000,000.00				-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00				-100,000,000.00						
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	200,000,000.00				361,882,890.37				29,163,986.33	216,710,290.82	807,757,167.52

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）									7,392,892.21	53,036,029.91	60,428,922.12
（一）综合收益总额										73,928,922.12	73,928,922.12
（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									7,392,892.21	-20,892,892.21	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积									7,392,892.21	-7,392,892.21	
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				22,720,510.68	173,569,010.00	401,032,711.05

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。

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，总部位于浙江省杭州市。

公司股票已于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为 91330000744143864U 的营业执照，注册资本壹亿元，股份总数 10,000 万股（每股面值 1 元）。本期资本公积金转增股本后股份总数为 20,000 万股（每股面值 1 元），但资本公积转增事项尚未办妥工商变更登记手续。其中，有限售条件的流通股份：A 股 15,000 万股；无限售条件的流通股份：A 股 5,000 万股。

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：包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具、包装材料的研发、设计、制造、加工，计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务，培训服务（不含办班培训），包装机械的维护、修理，本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收（限企业内经营，废旧金属除外），从事进口出口业务。主要产品为包装设备、包装材料。

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等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营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. 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。

8. 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。

9. 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

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

a. 债务人发生严重财务困难；

b. 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；

c. 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；

- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 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；
- f. 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。

10. 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。
单项金额重大并单项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
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

11. 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。

12. 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。

13. 投资性房地产

不适用

14. 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

15. 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。

16. 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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命

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。

18. 部分长期资产减值

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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 收入

(1) 收入确认原则

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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

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%
营业税	应纳税营业额	5%、15.40%
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%
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%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15.8250%

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 年度企业所得税适用税率为 15%。

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	54,244.95	92,545.38
银行存款	204,791,085.74	123,717,362.23
其他货币资金	2,715,170.00	160,000.00
合计	207,560,500.69	123,969,907.61
其中：存放在境外的款项总额	5,019,474.13	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 419,000.00 元系保函保证金，2,296,170.00 元系票据保证金。

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	5,212,682.21	408,176.00
合计	5,212,682.21	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	81,695,633.83	
合计	81,695,633.83	

(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

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	226,741,630.66	100.00	23,684,958.35	10.45	203,056,672.31	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	226,741,630.66	/	23,684,958.35	/	203,056,672.31	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	184,879,722.66	9,243,986.13	5.00
1至2年	24,688,826.76	2,468,882.68	10.00
2至3年	10,401,983.40	5,200,991.70	50.00
3年以上	6,771,097.84	6,771,097.84	100.00
合计	226,741,630.66	23,684,958.35	10.45

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

(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 6,804,879.35 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	706,158.62

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：

本期实际核销应收账款金额 706,158.62 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	7,370,884.11	3.25	368,544.21
湖北劲牌酒业有限公司	5,385,149.40	2.38	317,904.44
百威英博哈尔滨啤酒有限公司	3,459,634.49	1.53	172,981.72
山东惠发食品股份有限公司	3,290,000.00	1.45	164,500.00

珠海格力电器股份有限公司	2,697,103.28	1.19	155,994.56
小 计	22,202,771.28	9.80	1,179,924.93

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	10,344,613.33	78.34	17,047,315.58	100.00
1至2年	2,860,504.03	21.66		
合计	13,205,117.36	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：

单位名称	期末数	未结算原因
贝加莱工业自动化（中国）有限公司	2,765,367.51	产品测试中，尚未提货
小 计	2,765,367.51	

(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	5,877,813.17	44.51
贝加莱工业自动化（中国）有限公司	2,765,367.51	20.94
库卡机器人（上海）有限公司	1,183,737.54	8.96
姜兆权	333,333.33	2.52
上海纳博特斯克传动设备有限公司	312,000.00	2.36
小 计	10,472,251.55	79.29

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	12,746,465.91	100.00	2,080,680.82	16.32	10,665,785.09	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	12,746,465.91	/	2,080,680.82	/	10,665,785.09	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	9,443,965.30	472,198.26	5.00
1至2年	1,451,103.39	145,110.34	10.00
2至3年	776,050.00	388,025.00	50.00
3年以上	1,075,347.22	1,075,347.22	100.00
合计	12,746,465.91	2,080,680.82	16.32

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-50,296.94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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,223,424.00	4,041,632.00
备用金	2,049,529.07	1,147,586.22
应收暂付款	1,138,080.16	787,415.84
借款	335,432.68	352,470.95
上市服务费		1,716,037.74
合计	12,746,465.91	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

广州万世德智能装备科技有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	39.23	250,000.00
销售部备用金	备用金	1,104,639.02	1年以内	8.67	55,231.95
王老吉大健康产业(雅安)有限公司	履约保证金	446,800.00	1-2年	3.51	44,680.00
技术售后服务部备用金	备用金	362,150.00	1年以内	2.84	18,107.50
Youngsun Pack B.V.	借款	335,432.68	3年以上	2.63	335,432.68
合计	/	7,249,021.70	/	56.88	703,452.13

(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	64,036,992.75		64,036,992.75	63,066,508.31		63,066,508.31
在产品	155,994,309.45		155,994,309.45	124,768,602.37		124,768,602.37
库存商品	276,985,090.45		276,985,090.45	258,802,765.78		258,802,765.78
委托加工物资	883,985.18		883,985.18	1,497,074.70		1,497,074.70
合计	497,900,377.83		497,900,377.83	448,134,951.16		448,134,951.16

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	4,625,139.61	2,981,448.45
预缴企业所得税	290,848.33	5,312,220.88
合计	4,915,987.94	8,293,669.33

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
可供出售权益工具：	27,932.71		27,932.71	27,932.71		27,932.71
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

单位：元 币种：人民币

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					/	

(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

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		941,092.32	33,883,198.25	1,117,911.70	35,942,202.27
(1) 购置		900,845.00	17,633,514.47	1,117,911.70	19,652,271.17
(2) 在建工程转入		40,247.32	16,249,683.78		16,289,931.10
3. 本期减少金额			3,250,188.98	130,000.00	3,380,188.98
(1) 处置或报废			3,250,188.98	130,000.00	3,380,188.98
4. 期末余额	128,602,848.49	4,786,752.36	148,650,630.08	7,547,489.87	289,587,720.80
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	6,243,700.42	662,883.00	13,695,472.14	834,474.07	21,436,529.63
(1) 计提	6,243,700.42	662,883.00	13,695,472.14	834,474.07	21,436,529.63
3. 本期减少金额			2,520,116.37	123,500.00	2,643,616.37
(1) 处置或报废			2,520,116.37	123,500.00	2,643,616.37
4. 期末余额	31,433,212.85	2,404,969.82	48,232,521.57	5,139,334.62	87,210,038.86
三、账面价值					
1. 期末账面价值	97,169,635.64	2,381,782.54	100,418,108.51	2,408,155.25	202,377,681.94

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 25,109,531.92 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	13,009,172.92		13,009,172.92	6,076,120.24		6,076,120.24
合计	13,009,172.92		13,009,172.92	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
零星待安装设备		6,076,120.24	947,264.95	5,486,512.27		1,536,872.92						自有资金
企业技术中心建设项目待安装设备			6,324,786.35	6,324,786.35								募集资金
年产30,000台(套)包装设备建设项目待安装设备			15,950,932.48	4,478,632.48		11,472,300.00						募集资金
合计		6,076,120.24	23,222,983.78	16,289,931.10		13,009,172.92	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

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
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	777,154.36	420,321.24		1,197,475.60
(1) 计提	777,154.36	420,321.24		1,197,475.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,180,801.44	858,991.63	200,000.00	5,239,793.07
三、账面价值				
1. 期末账面价值	31,462,077.25	1,561,815.44		33,023,892.69
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 0。

期末无形资产中原值为 4,558,642.53 元的使用权已用于抵押担保。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

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	23,673,084.12	3,737,315.65	17,561,052.63	2,717,842.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	23,673,084.12	3,737,315.65	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

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂投资款	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

30、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
保证及抵押借款		110,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
合计		160,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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
银行承兑汇票	104,882,453.26	112,755,227.28
合计	104,882,453.26	112,755,227.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	80,711,945.85	108,619,286.94
长期资产购置款	7,376,414.08	1,748,790.05
其他	1,845,646.63	1,287,212.05
合计	89,934,006.56	111,655,289.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、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	175,811,389.65	191,423,226.52
合计	175,811,389.65	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

36、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	187,880,935.92	184,720,911.36	26,965,904.75
二、离职后福利-设定提存计划		6,459,215.78	6,459,215.78	
合计	23,805,880.19	194,340,151.70	191,180,127.14	26,965,904.75

(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	172,727,159.10	169,567,396.28	26,962,302.87
二、职工福利费		5,862,387.66	5,862,387.66	
三、社会保险费		5,133,554.36	5,133,554.36	
其中：医疗保险费		4,424,491.47	4,424,491.47	
工伤保险费		213,900.85	213,900.85	
生育保险费		495,162.04	495,162.04	
四、住房公积金		3,342,911.00	3,342,911.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,340.14	814,923.80	814,662.06	3,601.88
合计	23,805,880.19	187,880,935.92	184,720,911.36	26,965,904.75

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险		5,816,341.37	5,816,341.37	
2、失业保险费		642,874.41	642,874.41	
合计		6,459,215.78	6,459,215.78	

37、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	1,228,826.20	2,369,587.97
营业税	666,498.25	
企业所得税	2,815,169.90	1,040,707.21
个人所得税	3,380,352.28	4,502,973.03
城市维护建设税	373,929.42	561,618.46
房产税	986,857.28	985,177.28
土地使用税	471,524.80	471,524.80
教育费附加	161,257.12	241,340.24
地方水利建设基金	125,228.05	125,704.35
地方教育附加	107,504.77	159,815.88
印花税	42,335.65	29,548.46
堤围防护费	2,310.33	2,399.63
河道费	1,168.63	

合计	10,362,962.68	10,490,397.31
----	---------------	---------------

38、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
短期借款应付利息		292,111.11
合计		292,111.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、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	8,415,201.14	5,496,026.57
押金保证金	1,195,042.63	1,200,037.54
其他	383,358.11	287,363.02
合计	9,993,601.88	6,983,427.13

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

44、长期借款

适用 不适用

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、专项应付款**适用 不适用**49、预计负债**适用 不适用**50、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		5,009,500.00	3,480,954.70	1,528,545.30	与资产相关的政府补助
合计		5,009,500.00	3,480,954.70	1,528,545.30	/

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项目		2,190,000.00	1,680,954.70		509,045.30	与收益相关
智能包装全自动生产线研发及应用示范项目		1,800,000.00	1,800,000.00			与收益相关
年产30000台(套)包装设备建设项目		1,019,500.00			1,019,500.00	与资产相关
合计		5,009,500.00	3,480,954.70		1,528,545.30	/

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168.10万元计入营业外收入。

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180万元计入营业外收入。

年产30000台（套）包装设备建设项目：根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2014年第一批工业投资项目财政资助资金的通知》（余经信〔2015〕122号），公司本期收到由杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局拨入的政府补助101.95万元。由于该项目尚未完工验收，故列示递延收益。

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00		100,000,000.00		125,000,000.00	200,000,000.00

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业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）。上述增资事项已办妥工商变更登记手续。

根据2015年9月16日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2015年半年资本公积金转增股本的预案》，以截止至2015年6月30日公司总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，合计转增10,000万股。转增后股本总额为20,000万股，股权登记日为2015年10月8日，除权日为2015年10月9日。截至2015年12月31日，上述资本公积转增事项尚未办妥工商变更登记手续。

截至2015年12月31日，本公司股东杭州康创投资有限公司将其持有的公司1,500万股股票质押给财通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	129,743,190.37	332,139,700.00	100,000,000.00	361,882,890.37
其他资本公积				
合计	129,743,190.37	332,139,700.00	100,000,000.00	361,882,890.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司报告期内首次发行股票并上市所致，本期减少是由于：公司以截止至2015年6

月30日公司总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，合计转增10,000万股。

54、库存股

适用 不适用

55、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	-1,158,789.21	-303,816.34			-303,816.34		-1,462,605.55

其他综合收益							
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	-303,816.34			-303,816.34		-1,462,605.55
其他综合收益合计	-1,158,789.21	-303,816.34			-303,816.34		-1,462,605.55

56、专项储备

适用 不适用

57、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	6,443,475.65		29,163,986.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,720,510.68	6,443,475.65		29,163,986.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

58、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	76,202,240.54	74,185,899.19
减：提取法定盈余公积	6,443,475.65	7,392,892.21
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	230,096,774.31	175,188,009.42

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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	897,115,312.56	614,735,353.92	883,038,525.90	608,325,031.89
其他业务	3,355,810.81		4,815,085.30	
合计	900,471,123.37	614,735,353.92	887,853,611.20	608,325,031.89

60、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
营业税	678,332.87	1,614.51
城市维护建设税	3,709,342.90	3,634,588.40
教育费附加	1,606,541.27	1,587,867.81
地方教育附加	1,072,006.04	1,064,942.16
合计	7,066,223.08	6,289,012.88

61、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	32,345,145.19	30,102,647.28
运输、邮寄费	26,559,423.97	27,529,424.62
广告宣传、展览费	6,278,196.45	6,705,533.66
差旅交通、业务费	21,820,657.10	25,073,249.66

办公费	7,552,740.68	6,428,944.05
折旧摊销费	444,364.50	633,241.55
其他	4,780,805.58	5,712,773.70
合计	99,781,333.47	102,185,814.52

62、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	26,237,199.07	25,692,136.68
研发费	42,948,216.70	33,440,368.09
办公费	5,546,126.84	5,201,161.88
折旧摊销费	2,400,100.62	2,122,089.64
差旅交通、业务费	2,276,508.72	3,127,788.90
其他	7,032,925.45	6,457,002.11
合计	86,441,077.40	76,040,547.30

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,810,496.26	9,834,358.05
手续费	466,543.06	421,116.97
利息收入	-982,426.96	-716,625.81
汇兑损益	-1,256,091.72	448,926.21
合计	3,038,520.64	9,987,775.42

64、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	6,754,582.41	3,729,002.33
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	6,754,582.41	3,729,002.33

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

适用 不适用

67、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合计	439,134.33	6,925.00	439,134.33
其中：固定资产处置利得	439,134.33	6,925.00	439,134.33
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	7,024,529.78	9,217,600.00	7,024,529.78
其他	411,558.15	296,020.91	411,558.15
合计	7,875,222.26	9,520,545.91	7,875,222.26

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	1,800,000.00		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	1,680,954.70		与收益相关
科技经费资助	1,250,000.00		与收益相关
科技项目补助金	910,900.00		与收益相关
政府质量奖金	200,000.00		与收益相关
外贸出口收入补助款	187,500.00		与收益相关
西湖区工业信息政策兑现项目奖励	175,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	111,000.00		与收益相关
科技产出绩效挂钩补助资金	100,000.00		与收益相关
杭州市出口名牌奖励资金	100,000.00		与收益相关
财政奖励资金		4,500,000.00	与收益相关
科技经费资助		1,250,000.00	与收益相关
重大创新项目补助经费		1,250,000.00	与收益相关
高速成长十佳企业奖励		500,000.00	与收益相关

杭州市工业统筹资金		300,000.00	与收益相关
科技绩效挂钩补助		200,000.00	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
创新团队资助经费		200,000.00	与收益相关
专利专项资助经费		166,700.00	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
企业技术中心奖励		100,000.00	与收益相关
其他政府补助	509,175.08	250,900.00	与收益相关
合计	7,024,529.78	9,217,600.00	/

68、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	153,741.74	44,564.82	153,741.74
其中：固定资产处置损失	153,741.74	44,564.82	153,741.74
地方水利建设基金	439,087.13	440,994.06	
河道费	13,505.08	13,224.24	
堤围防护费	24,758.74	30,527.16	
逾期付款赔偿支出		2,500,000.00	
捐赠支出	100,000.00	47,610.00	100,000.00
其他	81,134.14	9,560.00	81,134.14
合计	812,226.83	3,086,480.28	334,875.88

69、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	14,506,254.99	13,673,358.99
递延所得税费用	-1,019,473.27	-254,925.22
合计	13,486,781.72	13,418,433.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	89,717,027.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,429,256.98
公司适用优惠税率的影响	-7,594,551.74
调整以前期间所得税的影响	46,644.18
非应税收入的影响	459,688.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-736,632.88

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,715,132.45
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	-2,832,755.86
研发费加计扣除的影响	13,486,781.72
所得税费用	13,486,781.72

70、其他综合收益

详见合并财务报表项目注释 55、其他综合收益

71、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	8,553,075.08	9,217,600.00
收回票据等保证金净额	490,392.00	18,206,638.20
银行存款利息收入	982,426.96	716,625.81
其他收支净额	721,732.90	6,232,946.72
合计	10,747,626.94	34,373,810.73

(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	24,097,165.82	28,201,038.56
支付办公、会务费	13,098,867.52	11,630,105.93
支付广告、展览费	6,278,196.45	6,705,533.66
支付运输、邮寄费	26,014,001.22	27,053,676.62
支付研发相关费用	16,538,903.24	13,146,727.76
支付其他相关期间费用等	10,875,606.16	16,585,940.34
支付票据等保证金	3,045,562.00	
合计	99,948,302.41	103,323,022.87

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(4). 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	7,939,000.00	300,000.00
合计	7,939,000.00	300,000.00

72、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	76,230,246.16	74,312,058.72
加：资产减值准备	6,754,582.41	3,729,002.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,436,529.63	19,439,685.71
无形资产摊销	1,197,475.60	983,923.18
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）	-285,392.59	37,639.82
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）	4,810,496.26	9,834,358.05
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）	-1,019,473.27	-254,925.22
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）	-49,765,426.67	-97,226,663.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,943,695.46	10,457,869.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,003,245.81	34,679,196.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,587,903.74	55,992,145.24
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	204,845,330.69	123,809,907.61
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	81,035,423.08	43,875,245.58

(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	204,845,330.69	123,809,907.61
其中：库存现金	54,244.95	92,545.38
可随时用于支付的银行存款	204,791,085.74	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	204,845,330.69	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		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

明 细	2015.12.31	2014.12.31
保函保证金	419,000.00	160,000.00
票据保证金	2,296,170.00	
小 计	2,715,170.00	160,000.00

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	2,715,170.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	15,770,699.51	已抵押
无形资产	3,746,941.57	已抵押
合计	22,232,811.08	/

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	173,178.40	6.4936	1,124,551.26
欧元	810,587.28	7.0952	5,751,278.87
应收账款			
其中：美元	2,815,251.60	6.4936	18,281,117.79
欧元	362,740.73	7.0952	2,573,718.03
应付账款			
其中：欧元	863,326.81	7.0952	6,125,476.38
其他应付款			
其中：欧元	5,513.26	7.0952	39,117.68

(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

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
杭州永怡投资有限公司	设立	2015年8月27日	5,000,000.00	100.00
台州市永派包装设备有限公司	设立	2015年10月27日	5,000,000.00	100.00

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
台州市永派包装设备有限公司	台州	台州	制造业	100.00		设立
杭州永怡投资有限公司	杭州	杭州	商业	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

(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%	28,005.62		533,209.80

(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	6,276,242.48	187,817.82	6,464,060.30	1,131,962.29		1,131,962.29	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	27,631,654.09	280,056.20	280,056.20	107,206.09	29,784,155.10	1,261,595.35	1,261,595.35	89,628.62

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：

无

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 12 月 31 日，本公司应收账款的 9.80%(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	5,212,682.21				5,212,682.21
小 计	5,212,682.21				5,212,682.21

(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
应付票据	104,882,453.26	104,882,453.26	104,882,453.26		
应付账款	89,934,006.56	89,934,006.56	89,934,006.56		
其他应付款	9,993,601.88	9,993,601.88	9,993,601.88		
小 计	204,810,061.70	204,810,061.70	204,810,061.70		

(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
银行借款	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、本企业的实际控制人情况

本公司实际控制人为吕婕、罗邦毅夫妇，实际控制人直接持有本公司 54%股权，其中：吕婕持有本公司 42.90%股权，罗邦毅持有本公司 11.17%股权。此外，罗邦毅还持有本公司股东杭州康创投资有限公司（持有本公司 7.5%股权）61.87%股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、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.	其他
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

4、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	52,051.28	81,794.87
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	13,245,612.20	16,992,711.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
遵循市场定价原则，价格公允。

(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	280,647.12	194,707.98

关联租赁情况说明

租赁价格符合当地价格水平，价格公允。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(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：万元 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	289.41	244.97

5、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	YoungsunPack B.V.	1,299,191.37	64,959.57	2,034,977.55	101,748.88
其他应收款	YoungsunPack B.V.	335,432.68	335,432.68	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	成都天马铁路轴承有限公司	17,400.00	
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

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

不适用。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2015 年 12 月 31 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	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	余发开备(2012)1号
企业技术中心建设 项目	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	—
合 计	43,200.00	35,714.00	

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	13,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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) 2016年1月29日，本公司与中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂签订《投资框架协议》，拟以现金增资该公司15%股权，暂定价格4500万元，目前公司已支付4500万元意向金。

(2) 2016年1月29日，本公司与朱兴杭、许佳静、宁波信成机械制造有限公司签订《投资框架协议》，拟现金收购宁波信成机械制造有限公司100%股权，暂定价格28,000万元，最终价格以公司认定的持有证券从业资格的资产评估机构评估价值为准。

(3) 2016年3月8日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意本公司之全资子公司浙江永创机械有限公司在董事会权限范围内参与竞拍浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备等资产。

(4) 2016年3月8日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，拟出资设立北京永创视觉科技有限公司（暂定名），该公司注册资本2,000万元，公司持有其100%股权。

(5) 根据2016年3月30日第二届董事会第十三次会议审议通过的2015年度利润分配预案，以公司2015年12月31日总股本20,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增20000万股。

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：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

(2). 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

本公司以产品分部为基础确定经营分部，由于各分部共同使用同一资产，资产、负债无法在不同的分部之间分配。

(3). 其他说明：

产品分部

项 目	包装设备及配件	包装材料	合 计
主营业务收入	707,413,199.90	189,702,112.66	897,115,312.56
主营业务成本	461,446,562.44	153,288,791.48	614,735,353.92

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。

(2) 本公司分别于2015年8月28日、2015年9月16日召开第二届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》。公司将委托财通证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划，通过法律法规许可的方式购买并持有永创智能股票，计划筹集资金总额上限为8000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月。截至2016年1月6日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入股票2,405,811股，本期员工持股计划购买完毕。

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	205,636,741.90	100.00	21,860,446.87	10.63	183,776,295.03	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	205,636,741.90	/	21,860,446.87	/	183,776,295.03	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	165,325,383.65	8,266,269.18	5.00
1 至 2 年	24,057,822.89	2,405,782.29	10.00
2 至 3 年	10,130,279.93	5,065,139.97	50.00
3 年以上	6,123,255.43	6,123,255.43	100.00
合计	205,636,741.90	21,860,446.87	10.63

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

(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 5,197,457.90 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	706,158.62

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	7,370,884.11	3.58	368,544.21
湖北劲牌酒业有限公司	5,385,149.40	2.62	317,904.44
百威英博哈尔滨啤酒有限公司	3,459,634.49	1.68	172,981.72
山东惠发食品股份有限公司	3,290,000.00	1.60	164,500.00
珠海格力电器股份有限公司	2,674,851.28	1.30	133,742.56
小 计	22,180,519.28	10.78	1,157,672.93

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	11,900,027.79	100.00	1,873,261.56	15.74	10,026,766.23	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	11,900,027.79	/	1,873,261.56	/	10,026,766.23	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	9,016,835.69	450,841.78	5.00
1至2年	1,366,719.24	136,671.92	10.00
2至3年	461,450.00	230,725.00	50.00
3年以上	1,055,022.86	1,055,022.86	100.00
合计	11,900,027.79	1,873,261.56	15.74

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

(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-1,039,592.63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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,838,824.00	3,715,632.00
备用金	1,671,512.02	737,681.91
应收暂付款	530,929.91	342,455.39
借款	335,432.68	352,470.95
上市服务费		1,716,037.74
往来款	523,329.18	17,501,231.49
合计	11,900,027.79	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
广州万世德智能装备科技有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	42.02	250,000.00
销售部备用金	备用金	1,007,962.02	1年以内	8.47	50,398.10

王老吉大健康产业(雅安)有限公司	履约保证金	446,800.00	1-2年	3.75	44,680.00
技术售后服务部备用金	备用金	359,150.00	1年以内	3.02	17,957.50
Youngsun Pack B.V.	借款	335,432.68	3年以上	2.82	335,432.68
合计	/	7,149,344.70	/	60.08	698,468.28

(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:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

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	323,374,520.74		323,374,520.74	132,874,520.74		132,874,520.74
合计	323,374,520.74		323,374,520.74	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		
苏州天使包装有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
杭州永怡投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
台州市永派包装设备有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		

合计	132,874,520.74	190,500,000.00		323,374,520.74	
----	----------------	----------------	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

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	877,451,363.66	643,973,411.63	865,112,107.41	620,895,746.90
其他业务	5,184,236.70		4,815,085.30	
合计	882,635,600.36	643,973,411.63	869,927,192.71	620,895,746.90

5、 投资收益

适用 不适用

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	285,392.59	
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）	7,024,529.78	
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	230,424.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,147,373.44	
少数股东权益影响额	84.86	
合计	6,393,057.80	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	11.97	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	(二) 报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	(三) 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。

董事长：吕婕

董事会批准报送日期：2016年3月30日