

杭州永创智能设备股份有限公司

证券代码：603901



2018 年半年度报告

2018 年 8 月

公司代码：603901

公司简称：永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年半年度不分红、不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

无。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永创智能、公司、本公司	指	杭州永创智能设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
美华包装	指	浙江美华包装机械有限公司
浙江永创	指	浙江永创机械有限公司
展新迪斯艾	指	展新迪斯艾机械（上海）有限公司
上海青葩	指	上海青葩包装机械有限公司
广东成田司化	指	广东成田司化机械有限公司
佛山成田司化	指	佛山市成田司化机械有限公司
苏州天使	指	苏州天使包装有限公司
永创德国	指	永创包装德国有限公司（Youngsun Pack Germany GmbH.）
荷兰永创	指	Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰
康创投资	指	杭州康创投资有限公司
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
浙江艾希	指	浙江艾希汇先网络技术有限公司
北京先见	指	北京先见科技有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1-6 月
广二轻智能	指	广东轻工机械二厂智能设备有限公司
广二轻	指	广东轻工机械二厂有限公司
永创工程	指	杭州永创机电设备安装工程有限公司

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	罗邦毅

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市西湖区三墩镇西园九路1号
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	杭州市西湖区三墩镇西园九路1号
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.youngsunpack.com
电子信箱	IR@youngsunpack.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	752,649,093.69	574,187,146.54	31.08
归属于上市公司股东的净利润	44,679,763.11	39,024,629.75	14.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	39,761,691.97	37,172,136.27	6.97
经营活动产生的现金流量净额	9,836,333.60	-60,749,192.71	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	968,576,927.19	944,121,541.80	2.59
总资产	2,411,480,950.57	2,329,259,540.87	3.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11
加权平均净资产收益率（%）	4.64	4.28	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.13	4.07	增加 0.06 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，营业收入增长 31.08%，净利润增长 14.49%。净利润的增速低于收入增速，主要系报告期内研发费用、财务费用增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-239,307.99	
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	2,957,363.80	
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	3,513,831.29	系浙江艾希汇先网络科技有限公司利润补偿或有对价公允价值变动收益 3,513,831.29。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,866.05	
少数股东权益影响额	-6,322.97	
所得税影响额	-1,191,626.94	
合计	4,918,071.14	

十、 其他

适用 不适用

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。公司包装设备、软件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。
软件	智能制造系统	质量管理体系、物流追溯系统、供应链管理系统、采购系统、库存系统、生产管理系统、预算管理系统、MES系统等
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，负责公司生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、国外以经销模式为主。

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，需根据客户要求进行定制化设计生产，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前述“a”类的阶段式收款模式。

(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

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发设计优势

报告期内，公司按照行业发展要求和公司产品发展规划，进一步完善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对于不同生产环境的适应性，提高了产品的系列化、柔性化和标准化水平。

报告期内，公司持续投入工业机器人应用方面的研发，以形成用于包装设备集成的三轴、四轴、六轴等多用途包装机器人的研发、生产能力，进一步提高公司产品的柔性化、通用性。

报告期内，公司增加投入智能制造系统的研发，形成了主要用于食品、医药行业的质量管理系统、物流追溯系统、供应链管理系统、采购系统、库存系统、生产管理系统、预算管理系统、MES 系统等模块。目前已完成现场测试，短期将会实现营收。该系统的研发成功使得公司具备为下游客户提供整体智能制造解决方案的能力。

2、产品优势

公司报告期内，进一步扩充产品线，公司产品已经覆盖食品、医药等一次、二次包装领域。丰富的产品类别有助于公司增强客户粘性，提高市场占有率。

3. 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。

4. 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“”被认定为中国驰名商标；“YOUNGSUN”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，其中“YOUNGSUN”品牌获得浙江省出口名牌，产品销往美国、德国、韩国、意大利等众多国家和地区。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年度，由于国际环境、贸易环境等多方面影响，但对于整个实体经济而言，依然未能摆脱 2017 年以来的困局。公司所处的包装设备行业，智能制造，人工替代的需求强烈，但是自动化需求较高的下游食品行业，尤其是饮料、啤酒等新增产能的投资增速放缓，遏制着行业快速发展。报告期内，融资成本增加，钢材等大宗商品原材料价格上涨，给公司业绩造成较大影响。在公司全体员工的努力下，克服经济环境的影响，保证了公司的业务规模的正常发展。

1、技术方面

报告期内，公司在通过自主研发图像识别、视觉检测工业机器人等技术集成于公司智能包装生产线系列产品，提高智能包装生产线的柔性化和智能化；同时公司进一步完善标准包装设备产品的模块化分解，缩短标准包装设备产品的研发设计周期。

2、市场方面

报告期内，公司积极拓展乳品、食品行业，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及高端标准包装设备的销售；在汇率下行情况下，积极拓展美国以外的海外市场，保持海外销售的持续增长。

3、内部管理方面

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率；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。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	752,649,093.69	574,187,146.54	31.08
营业成本	529,647,894.39	401,714,129.90	31.85
销售费用	74,606,926.00	61,902,891.32	20.52
管理费用	73,379,204.30	51,888,293.31	41.42
财务费用	13,385,583.38	7,304,784.76	83.24
经营活动产生的现金流量净额	9,836,333.60	-60,749,192.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,296,128.24	-48,553,236.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,219,353.58	74,138,890.86	-109.74
研发支出	34,025,853.55	25,012,228.09	36.04

营业收入变动原因说明:报告期内,公司营业收入较上年同期增长 31.08%,主要系公司报告期增强包装设备产品销售所致。

营业成本变动原因说明:报告期内,公司营业成本较上年同期增长 31.85%,主要系公司报告期业务规模扩大,营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明:报告期内,公司销售费用较上年同期增长 20.52%,主要系公司报告期业务规模扩大,营业收入增长所致。

管理费用变动原因说明:报告期内,公司管理费用较上年同期增长 41.42%,主要系公司报告期研发费用、职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内,公司财务费用较上年同期增长 83.24%,主要系公司报告期内增加银行借款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大,主要系报告期内公司业务增长的同时,加强收款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长,主要系报告期内公司收回转让参股公司股权的投资款,减少固定资产购买所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司报告期内偿还银行借款比上年同期增加所致。

研发支出变动原因说明:报告内,公司研发支出较上年同期增长 36.04%,主要系公司报告期内研发人员增加,研发人员薪酬增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

1. 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
应收票据	24,040,656.86	1.00	6,941,234.81	0.30	246.35	系期末未到期的银行承兑汇票增加
预付账款	33,351,472.79	1.38	25,894,751.58	1.11	28.80	系报告期内业务规模扩大，增加采购所致。
其他应收款	17,285,706.86	0.72	36,197,225.82	1.55	-52.25	系报告期收回参股公司的股权转让款
预收账款	414,672,645.74	17.20	332,815,872.55	14.29	24.60	系报告期内业务规模扩大所致
应付职工薪酬	4,279,296.13	0.18	38,113,486.19	1.64	-88.77	系报告内支付员工 2017 年年年终奖所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、公司于 2018 年 6 月 30 日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司 40% 股权暨关联交易的议案》，收购李彦伟持有的浙江艾希汇先网络科技有限公司 40% 股权，同时提前终止李彦伟关于浙江艾希汇先网络科技有限公司 2018 年、2019 年的业绩承诺。该事项经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2016 年 1 月 29 日与中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂签署《投资框架协议》，公司拟以增资方式，参与南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革，增资完成后，获得南京轻机包装机械有限公司 15% 股权，截止 2018 年 6 月 30 日，南京轻机包装机械有限公司的混合所有制改革尚未完成。

3、报告期内公司设立控股孙公司广东科怡机械设备有限公司，注册资本 1695 万元，公司全资子公司杭州永怡投资有限公司出资 1000 万元占其注册资本的 59%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司按公允价值计量的可供出售金额资产：

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	小 计
权益工具的成本	6,400,776.31	0	6,400,776.31
公允价值	3,773,000.00	0	3,773,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		0	
已计提减值金额	2,627,776.31	0	2,627,776.31

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	2018.6.30 总资产 (元)	2018.6.30 净资产 (元)	2018 年 1-6 月 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	1,000.00 万元	100.00	42,326,126.19	35,666,378.13	3,404,207.91

浙江永创	包装设备的生产和销售	20,000.00 万元	100.00	331,689,403.25	314,007,475.03	3,936,898.67
展新迪斯艾	包装机械的生产和销售	52.00 万美元	90.00	13,476,481.28	11,495,245.11	1,908,959.98
苏州天使	包装设备及包装材料的销售和售后服务	500.00 万元	100.00	714,384.56	657,635.30	-568,382.16
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	318,398.44	262,372.94	-2,736.39
广东成田司化	包装机械、包装材料的生产、销售	500.00 万元	100.00	8,561,130.50	7,143,711.12	258,157.10
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	12,867,667.46	6,806,187.23	1,859,151.41
永怡投资	实业投资, 投资管理, 投资咨询	15,000.00 万元	100.00	84,278,063.74	84,259,472.70	19,987.97
永派包装	包装专用设备、机械设备、工业自动控制系统装置、模具制造、加工、销售, 包装材料销售	500.00 万元	100.00	12,282,147.36	10,753,434.90	2,898,863.11
浙江艾希	计算机软硬件、办公自动化设备的技术开发、技术咨询、技术服务	1,000.00 万元	60.00	20,132,113.52	14,855,532.86	-5,477,752.12
北京先见	机器视觉研究、开发	2,000.00 万元	100.00	2,952,919.65	2,686,476.91	-2,692,247.04
永创德国	包装设备的研发设计、销售和售后服务	100 万欧元	100.00	13,171,089.48	6,844,887.66	-1,444,267.07
广二轻智能	包装设备的研发设计、销售和售后服务	10000 万元	100	330,945,194.87	138,029,386.44	9,738,032.70
永创工程	机电设备安装工程、机电设备安装、维修	1000 万元	100	3,425,131.02	3,237,385.45	237,385.45
永创香港	投资、贸易	500 万港币	100	843,041.90	843,041.90	-58.33

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。若宏观经济走势造成我国经济增速下滑，下游占比较大的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、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、售后服务等各方面的管理带来一定压力。

3、原材料价格过快上涨风险。公司产品的原材料中，钢材和塑料颗粒的价格上涨幅度过快，会对公司的经营业绩将产生一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 11 日	上海证券交易所 永创智能 2018-001	2018 年 1 月 12 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	上海证券交易所 永创智能 2018-025	2018 年 4 月 21 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 3 日	上海证券交易所 永创智能 2018-026	2018 年 5 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 1-6 月，公司共计召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定，所有审议事项全部获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2018 年半年度不分红、不转增。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划	未及履行应说明一计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吕婕、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	解决同业竞争	吕婕、罗邦毅	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。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。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。4、在杭州永创智能设备股份有限公司或	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-	

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	吕婕、罗邦毅	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 2、 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。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。	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	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	-	-
	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	-	-
	其他	吕婕、罗邦毅	在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，增持价格不超过上一会计年度未经审计的每股净资产。	自 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日	是	是	-	-
		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	自 2015 年 5 月 29 日	是	是	-	-

			构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	起长期					
其他	公司、董监高		1、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%。2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：本人承诺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上一年度从公司获得的税后薪酬累计额的 50% 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。3、公司独立董事承诺：本人承诺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，本人将主动要求将当年独董津贴调低 20%。	自 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日	是	是	-	-	
其他	公司、董监高		若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断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	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-	

			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。					
与再融资相关的承诺	其他	吕婕、罗邦毅	针对 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	自 2017 年 9 月 26 日至长期	是	是	-	-
	其他	董事、高级管理人员	（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：①用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；②违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用；③违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（5）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投	自 2017 年 9 月 26 日至长期	是	是	-	-

			资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
其他承诺	其他	李彦伟	承诺浙江艾希汇先网络科技有限公司 2017-2019 年净利润分别不低于 400 万元、500 万元、600 万元。	2017 年 -2019 年	是	否	公司提前 收购李彦 伟持有的 浙江艾希 汇先网络 科技有限 公司股 权。	李彦不持 浙艾股 也从江 希获得 任何收 益。
其他承诺	其他	广东轻工 机械二厂 有限公司	承诺广东轻工机械二厂智能设备有限公司 2017-2019 年净利润之和不少于 6000 万元。	2017 年 -2019 年	是	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 8 日披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2016-001 号), 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 (以 2015 年度利润分配及资本公积转增前 20000 万股股本计算)。本期员工持股计划购买完毕, 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 个月至 2017 年 1 月 7 日。截止本报告披露日, 公司

第一期员工持股计划，未卖出其持有的公司股份。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2018 年 3 月 31 日披露了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》，预计 2018 年度向关联方销售包装设备不超过 8,500 万元人民币，向关联方租赁房屋，租赁费用为 43,200 欧元，向关联方购买原材料不超过 750 万元人民币。	上海证券交易所，永创智能，公告编号：2018-016。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：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	246,000,000	61.5	0	0	0	-30,000,000	-30,000,000	216,000,000	54
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	246,000,000	61.5	0	0	0	-30,000,000	-30,000,000	216,000,000	54
其中：境内非国有法人持股	30,000,000	7.5	0	0	0	-30,000,000	-30,000,000	0	0
境内自然人持股	216,000,000	54	0	0	0	0		216,000,000	54
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	154,000,000	38.5	0	0	0	30,000,000	30,000,000	184,000,000	46
1、人民币普通股	154,000,000	38.5	0	0	0	30,000,000	30,000,000	184,000,000	46
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市	0	0	0	0	0	0	0	0	0

的外资股									
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	400,000,000	100	0	0	0	0	0	400,000,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，杭州康创投资有限公司持有的公司3000万股首次公开发行股票形成的有限售条件股份，解禁为无限售条件流通股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州康创投资有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	首发限售	2018.6.7
合计	30,000,000	30,000,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,526
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
吕婕	0	171,600,000	42.90	171,600,000	无	0	境内自然 人
罗邦毅	0	44,680,000	11.17	44,680,000	质押	42,050,000	境内自然 人
杭州康创投资有限公司	0	30,000,000	7.50	0	质押	26,000,000	境内非 国有法 人

马文奇	-2,040,000	9,600,000	2.40	0	无	0	境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司—第1期员工持股计划	0	4,811,622	1.20	0	无	0	境内非国有法人
陈金才	0	4,550,000	1.14	0	无	0	境内自然人
胡志斌	-266,800	1,250,700	0.31	0	无	0	境内自然人
侯晓群	0	1,223,176	0.31	0	无	0	境内自然人
陈鹤	1,091,802	1,171,802	0.29	0	无	0	境内自然人
李盛武	930,600	930,600	0.23	0	无	0	境内自然人
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				
杭州康创投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
马文奇	9,600,000	人民币普通股	9,600,000				
杭州永创智能设备股份有限公司—第1期员工持股计划	4,811,622	人民币普通股	4,811,622				
陈金才	4,550,000	人民币普通股	4,550,000				
胡志斌	1,250,700	人民币普通股	1,250,700				
侯晓群	1,223,176	人民币普通股	1,223,176				
陈鹤	1,171,802	人民币普通股	1,171,802				
李盛武	930,600	人民币普通股	930,600				
杨慈航	855,600	人民币普通股	855,600				
吴仁波	810,900	人民币普通股	810,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3. 杭州永创智能设备股份有限公司—第1期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	171,600,000	2020.05.29	-	首发限售60个月
2	罗邦毅	44,680,000	2020.05.29	-	首发限售60个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈鹤	高管	80,000	1,171,802	1,091,802	二级市场买入

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		239,163,835.94	258,327,070.18
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		3,513,831.29	5,208,489.17
衍生金融资产			
应收票据		24,040,656.86	6,941,234.81
应收账款		387,136,539.83	379,121,154.15
预付款项		33,351,472.79	25,894,751.58
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		17,285,706.86	36,197,225.82
买入返售金融资产			
存货		1,014,547,803.79	918,571,813.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,480,640.61	29,148,026.54
流动资产合计		1,755,520,487.97	1,659,409,766.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		126,026,875.50	126,076,111.56
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		287,163,262.27	298,644,234.39
在建工程		2,047,866.44	559,667.79
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		75,696,471.69	80,674,886.75
开发支出			
商誉		101,380,748.86	101,380,748.86
长期待摊费用		2,522,670.60	2,285,703.58
递延所得税资产		10,403,396.24	9,749,250.73
其他非流动资产		50,719,171.00	50,479,171.00
非流动资产合计		655,960,462.60	669,849,774.66
资产总计		2,411,480,950.57	2,329,259,540.87
流动负债：			
短期借款		345,000,000.00	314,000,000.00
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		221,658,998.03	226,471,988.70
应付账款		268,211,839.57	256,063,891.53
预收款项		414,672,645.74	332,815,872.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,279,296.13	38,113,486.19
应交税费		14,790,541.03	18,591,650.00
应付利息		546,983.59	515,686.01
应付股利			
其他应付款		5,782,791.45	8,065,667.64
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,274,943,095.54	1,194,638,242.62
非流动负债：			
长期借款		78,200,000.00	88,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		78,754,553.99	91,582,213.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,914,636.20	1,625,600.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		160,869,190.19	181,407,813.95
负债合计		1,435,812,285.73	1,376,046,056.57
所有者权益			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		161,882,890.37	161,882,890.37
减：库存股			
其他综合收益		-771,516.37	-547,138.65
专项储备			
盈余公积		41,309,336.98	41,309,336.98
一般风险准备			
未分配利润		366,156,216.21	341,476,453.10
归属于母公司所有者权益合计		968,576,927.19	944,121,541.80
少数股东权益		7,091,737.65	9,091,942.50
所有者权益合计		975,668,664.84	953,213,484.30
负债和所有者权益总计		2,411,480,950.57	2,329,259,540.87

法定代表人：罗邦毅

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		131,815,289.38	153,968,897.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,513,831.29	5,208,489.17
衍生金融资产			
应收票据		21,445,129.79	5,196,740.41
应收账款		295,717,039.37	277,917,577.95
预付款项		23,304,002.25	20,528,131.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,154,894.81	9,234,701.11
存货		777,427,842.64	709,740,127.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,587,369.99	28,250,936.03
流动资产合计		1,288,965,399.52	1,210,045,601.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		68,027,932.71	73,027,932.71
持有至到期投资			
长期应收款		5,031,912.00	4,965,992.00

长期股权投资		676,617,994.65	669,784,394.65
投资性房地产			
固定资产		74,581,767.68	78,349,771.65
在建工程		416,400.00	
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		3,752,048.97	3,794,566.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		719,366.51	657,453.73
递延所得税资产		6,829,491.25	6,183,661.08
其他非流动资产		45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计		880,976,913.77	881,763,772.36
资产总计		2,169,942,313.29	2,091,809,374.14
流动负债：			
短期借款		331,000,000.00	314,000,000.00
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		209,588,400.35	202,882,171.71
应付账款		241,293,235.85	230,590,024.01
预收款项		315,738,717.78	233,748,711.94
应付职工薪酬			24,835,871.22
应交税费		3,207,190.13	861,498.25
应付利息		526,961.67	515,686.01
应付股利			
其他应付款		4,984,430.39	5,572,523.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,106,338,936.17	1,013,006,486.21
非流动负债：			
长期借款		78,200,000.00	88,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		78,754,553.99	91,582,213.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,065,261.20	810,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		159,019,815.19	180,592,213.95
负债合计		1,265,358,751.36	1,193,598,700.16
所有者权益：			

股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		161,882,890.37	161,882,890.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,309,336.98	41,309,336.98
未分配利润		301,391,334.58	295,018,446.63
所有者权益合计		904,583,561.93	898,210,673.98
负债和所有者权益总计		2,169,942,313.29	2,091,809,374.14

法定代表人：罗邦毅

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		752,649,093.69	574,187,146.54
其中：营业收入		752,649,093.69	574,187,146.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		704,885,335.31	531,838,032.33
其中：营业成本		529,647,894.39	401,714,129.90
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			
税金及附加		8,390,444.37	5,850,560.42
销售费用		74,606,926.00	61,902,891.32
管理费用		73,379,204.30	51,888,293.31
财务费用		13,385,583.38	7,304,784.76
资产减值损失		5,475,282.87	3,177,372.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,694,657.88	
投资收益（损失以“－”号填列）		5,208,489.17	1,081,143.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		10,048.75	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		2,388,963.80	2,344,395.52

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,676,602.22	45,774,653.33
加：营业外收入		738,332.78	344,854.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		535,155.57	509,006.37
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,879,779.43	45,610,501.46
减：所得税费用		11,200,221.17	6,895,704.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,679,558.26	38,714,796.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		42,679,558.26	38,714,796.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		44,679,763.11	39,024,629.75
2.少数股东损益		-2,000,204.85	-309,832.97
六、其他综合收益的税后净额		-224,377.72	674,772.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-224,377.72	674,772.15
（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		-224,377.72	674,772.15
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		-224,377.72	674,772.15
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		42,455,180.54	39,389,568.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,455,385.39	39,699,401.90
归属于少数股东的综合收益总额		-2,000,204.85	-309,832.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.10

法定代表人：罗邦毅

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
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		617,505,571.95	530,264,753.89
减：营业成本		474,331,394.94	392,712,424.72
税金及附加		2,743,069.21	2,925,822.11
销售费用		58,326,168.18	53,692,871.90
管理费用		42,264,614.53	36,824,363.29
财务费用		12,837,721.27	7,415,486.04
资产减值损失		4,129,060.37	2,984,405.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,694,657.88	
投资收益（损失以“－”号填列）		5,208,489.17	1,081,143.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		10,048.75	
其他收益		2,312,738.80	2,293,420.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,710,162.29	37,083,944.30
加：营业外收入		610,514.45	329,990.37
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		251,635.90	449,594.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,069,040.84	36,964,340.42
减：所得税费用		2,696,152.89	4,153,265.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,372,887.95	32,811,074.55
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		26,372,887.95	32,811,074.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		26,372,887.96	32,811,074.55
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：罗邦毅

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		924,747,458.73	620,374,423.14
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		22,869.35	305,488.34
收到其他与经营活动有关的现金		35,146,520.35	9,244,929.12
经营活动现金流入小计		959,916,848.43	629,924,840.60
购买商品、接受劳务支付的现金		595,902,839.03	427,251,970.21
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		187,461,283.90	147,757,622.81
支付的各项税费		66,354,843.28	41,782,066.71
支付其他与经营活动有关的现金		100,361,548.62	73,882,373.58
经营活动现金流出小计		950,080,514.83	690,674,033.31
经营活动产生的现金流量净额		9,836,333.60	-60,749,192.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,208,489.17	1,081,143.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	341,193.23
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		21,423,489.17	1,422,336.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,839,617.41	31,975,573.16
投资支付的现金		15,880,000.00	18,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,719,617.41	49,975,573.16
投资活动产生的现金流量净额		-10,296,128.24	-48,553,236.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		308,000,000.00	244,000,000.00
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		308,000,000.00	244,000,000.00
偿还债务支付的现金		287,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,219,353.58	22,861,109.14
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			
筹资活动现金流出小计		315,219,353.58	169,861,109.14
筹资活动产生的现金流量净额		-7,219,353.58	74,138,890.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,190,414.82	572,603.07
五、现金及现金等价物净增加额		-8,869,563.04	-34,590,935.11
加：期初现金及现金等价物余额		231,468,557.82	222,263,530.03
六、期末现金及现金等价物余额		222,598,994.78	187,672,594.92

法定代表人：罗邦毅

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		757,956,273.28	577,055,551.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,206,320.61	8,974,165.60
经营活动现金流入小计		763,162,593.89	586,029,716.66
购买商品、接受劳务支付的现金		593,913,503.64	484,642,159.36
支付给职工以及为职工支付的现金		74,356,422.70	75,373,263.49
支付的各项税费		11,989,461.00	17,838,463.13
支付其他与经营活动有关的现金		68,868,989.27	65,427,546.29
经营活动现金流出小计		749,128,376.61	643,281,432.27
经营活动产生的现金流量净额		14,034,217.28	-57,251,715.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,208,489.17	1,081,143.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	285,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,223,489.17	1,366,143.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,772,781.69	6,096,180.03
投资支付的现金		21,833,600.00	27,484,411.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,606,381.69	33,580,591.25
投资活动产生的现金流量净额		-15,382,892.52	-32,214,447.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		294,000,000.00	244,000,000.00
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		294,000,000.00	244,000,000.00
偿还债务支付的现金		287,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,017,948.58	22,861,109.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		315,017,948.58	169,861,109.14
筹资活动产生的现金流量净额		-21,017,948.58	74,138,890.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,013,430.61	-102,169.08
五、现金及现金等价物净增加额		-23,380,054.43	-15,429,441.48
加：期初现金及现金等价物余额		150,724,343.81	148,582,586.83
六、期末现金及现金等价物余额		127,344,289.38	133,153,145.35

法定代表人：罗邦毅

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				161,882,890.37		-547,138.65		41,309,336.98		341,476,453.10	9,091,942.50	953,213,484.30
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	400,000,000.00				161,882,890.37		-547,138.65		41,309,336.98		341,476,453.10	9,091,942.50	953,213,484.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-224,377.72				24,679,763.11	-2,000,204.85	22,455,180.54
(一) 综合收益总额							-224,377.72				44,679,763.11	-2,000,204.85	42,455,180.54
(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											-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-20,000,000.00		-20,000,000.00

的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	400,000,000.00				161,882,890.37	-771,516.37		41,309,336.98		366,156,216.21	7,091,737.65	975,668,664.84

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	400,000,000.00				161,882,890.37		-1,115,982.01		36,851,981.09		298,085,508.42	10,164,602.70	905,869,000.57
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	400,000,000.00				161,882,890.37		-1,115,982.01		36,851,981.09		298,085,508.42	10,164,602.70	905,869,000.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							674,772.15				21,024,629.75	-309,832.97	21,389,568.93
(一)综合收益总额							674,772.15				39,024,629.75	-309,832.97	39,389,568.93

(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									-18,000,000.00			-18,000,000.00			
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-18,000,000.00			-18,000,000.00			
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	400,000,000.00				161,882,890.37				-441,209.86		36,851,981.09		319,110,138.17	9,854,769.73	927,258,569.50

法定代表人：罗邦毅

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				161,882,890.37				41,309,336.98	295,018,446.63	898,210,673.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				161,882,890.37				41,309,336.98	295,018,446.63	898,210,673.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,372,887.95	6,372,887.95
（一）综合收益总额										26,372,887.95	26,372,887.95
（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										-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
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	400,000,000.00				161,882,890.37				41,309,336.98	301,391,334.58	904,583,561.93

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	400,000,000.00				161,882,890.37				36,851,981.09	272,902,243.62	871,637,115.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				161,882,890.37				36,851,981.09	272,902,243.62	871,637,115.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,811,074.55	14,811,074.55
（一）综合收益总额	-				-					32,811,074.55	32,811,074.55
（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										-18,000,000.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
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	400,000,000.00			161,882,890.37				36,851,981.09	287,713,318.17	886,448,189.63

法定代表人：罗邦毅

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

适用 不适用

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 40,000 万元，股份总数 40,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 21,600 万股；无限售条件的流通股份：A 股 18,400 万股。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为包装设备及配套包装材料的研发、生产和销售。产品主要有包装设备、配套包装材料等。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 29 日第三届董事会第十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将广东轻工机械二厂智能设备有限公司、浙江永创机械有限公司和浙江美华包装机械有限公司等 16 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

重要提示：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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（2）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

（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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

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。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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	20-30	5	3.17-4.75
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	4-5	5	19-23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	40/45/46/50
专利权及商标	3/5/10
软件	5/10
非专利技术	5
著作权	5
客户关系	5

3) 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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。

29. 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

适用 不适用

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关

成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%，出口退税率为17%、13%、16%、12%[注 1]
营业税	应纳税营业额	15.4%[注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15.825%、16.5%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：注 1：根据 2018 年 4 月 4 日财政部税务总局关于调整增值税税率通知《财税（2018）32 号》的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，增值税税率由 17%调整至 16%。

根据财政部、国家税务总局有关政策，公司享受增值税出口退税优惠政策，公司出口的产品主要为捆扎机、缠绕机和封箱机等包装设备及配套包装材料。本期公司包装设备适用的出口退税率为 17%，包装材料适用的出口退税率为 13%，自 2018 年 5 月 1 日起，包装设备适用的出口退税率调整为 16%，包装材料出口退税率为 12%。

注 2：YoungsunPack Germany GmbH 营业税按照德国当地税收政策计缴，即营业利润的 15.4%。

√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	15.825%
永创智能设备（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201 号），本公司于 2017 年 11 月 13 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本公司 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,249.79	141,408.40
银行存款	222,510,905.25	231,051,385.24
其他货币资金	16,568,680.90	27,134,276.54
合计	239,163,835.94	258,327,070.18
其中：存放在境外的款项总额	2,738,549.73	2,382,682.84

其他说明

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

其他货币资金期初数中 23,982,712.36 元系票据保证金，2,875,800.00 元系保函保证金，275,764.18 元系支付宝账户存款；期末数中 12,246,841.16 元系票据保证金，4,318,000.00 元系保函保证金，3,210.00 元系支付宝账户存款，629.74 元系微信账户存款。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,513,831.29	5,208,489.17
其中：债务工具投资	-	-

权益工具投资	3,513,831.29	5,208,489.17
合计	3,513,831.29	5,208,489.17

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他重要事项之说明。

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	24,040,656.86	6,867,734.81
商业承兑票据	0	73,500.00
合计	24,040,656.86	6,941,234.81

(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	89,131,187.24	0
合计	89,131,187.24	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	433,341,440.01	100.00	46,204,900.18	10.66	387,136,539.83	422,471,585.58	100.00	43,350,431.43	10.26	379,121,154.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	433,341,440.01	/	46,204,900.18	/	387,136,539.83	422,471,585.58	/	43,350,431.43	/	379,121,154.15

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	354,749,513.08	17,737,475.65	5.00
1 年以内小计	354,749,513.08	17,737,475.65	5.00
1 至 2 年	47,887,904.71	4,788,790.47	10.00
2 至 3 年	14,050,776.31	7,025,388.15	50.00
3 年以上	16,653,245.91	16,653,245.91	100.00
合计	433,341,440.01	46,204,900.18	10.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 3,248,669.46 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	394,200.71

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：

适用 不适用

本期实际核销应收账款金额 394,200.71 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：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司	14,428,899.21	3.33	721,444.96
广东轻工机械二厂有限公司	13,725,890.22	3.17	991,677.30
马鞍山达利食品有限公司	9,586,186.00	2.21	479,309.30
宁夏伊利乳业有限责任公司	6,843,702.86	1.58	342,185.14
湖南大旺食品有限公司	6,456,820.00	1.49	322,841.00
小计	51,041,498.29	11.78	2,857,457.70

注：期末对广东轻工机械二厂有限公司的应收账款中 6,107,655.81 元系广二轻智能公司原股东广东轻工机械二厂有限公司作价出资时投入广二轻智能公司的应收账款，广东轻工机械二厂有限公司对该部分债权承担连带担保责任；7,618,234.41 元系广二轻智能公司向广东轻工机械二厂有限公司销售商品产生的应收账款

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	28,531,731.01	85.55	22,372,154.55	86.40
1 至 2 年	2,682,162.45	8.04	1,472,412.09	5.69
2 至 3 年	1,053,316.20	3.16	12,250.60	0.05
3 年以上	1,084,263.13	3.25	2,037,934.34	7.86
合计	33,351,472.79	100.00	25,894,751.58	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	2,012,579.99	产品测试中，2018 年进行提货
小 计	2,012,579.99	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
西门子工厂自动化工程有限公司	4,660,052.60	13.97
上海数部机电有限公司	2,850,000.00	8.55
贝加莱工业自动化(中国)有限公司	2,516,281.35	7.54
杭州创新制冷电器有限公司	1,825,260.00	5.47
奥克梅包装设备（嘉兴）有限公司	1,634,000.00	4.90
小 计	13,485,593.95	40.43

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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						16,200,000.00	40.81			16,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,516,752.87	100.00	4,231,046.01	19.66	17,285,706.86	23,493,770.19	59.19	3,496,544.37	14.88	19,997,225.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,516,752.87	/	4,231,046.01	/	17,285,706.86	39,693,770.19	/	3,496,544.37	/	36,197,225.82

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	13,173,407.05	658,670.36	5.00
1 年以内小计	13,173,407.05	658,670.36	5.00
1 至 2 年	3,874,198.57	387,419.86	10.00
2 至 3 年	2,568,382.93	1,284,191.47	50.00
3 年以上	1,900,764.32	1,900,764.32	100.00
合计	21,516,752.87	4,231,046.01	19.66

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 736,647.64 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,146.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
股权转让款		16,200,000.00

保证金	9,574,495.49	9,869,112.82
应收暂付款	4,435,624.73	7,948,571.71
备用金	7,144,900.34	5,207,224.13
借款	361,732.31	468,861.53
合计	21,516,752.87	39,693,770.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
销售部备用金	备用金	2,639,690.18	一年以内	12.27	131,984.51
技术售后服务部备用金	备用金	2,241,245.68	一年以内	10.42	112,062.28
Cyklop International Holding B.V	保证金	1,242,741.33	[注 1]	5.78	122,443.68
内蒙古华晟工程项目管理有限公司	保证金	1,018,500.00	一年以内	4.73	50,925.00
北京红星股份有限公司	保证金	1,000,000.00	一年以内	4.65	50,000.00
新希望乳业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	[注 2]	4.65	550,000.00
合计	/	9,142,177.19	/	42.50	1,017,415.47

注 1、账龄 1 年以内金额为 36,609.02 元, 账龄 1-2 年金额为 1,206,132.31 元。

注 2、账龄 2-3 年金额为 900,000.00 元, 账龄 3 年以上金额为 100,000.00 元。

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,343,037.70	7,384,548.55	131,958,489.15	127,323,547.47	7,384,548.55	119,938,998.92
在产品	295,467,611.01	318,866.66	295,148,744.35	270,342,403.51	318,866.66	270,023,536.85
库存商品	589,891,492.92	5,734,685.82	584,156,807.10	530,800,006.01	6,194,086.65	524,605,919.36
委托加工物资	3,283,763.19		3,283,763.19	4,003,358.83		4,003,358.83
合计	1,027,985,904.82	13,438,101.03	1,014,547,803.79	932,469,315.82	13,897,501.86	918,571,813.96

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,384,548.55					7,384,548.55
在产品	318,866.66					318,866.66
库存商品	6,194,086.65			459,400.83		5,734,685.82
合计	13,897,501.86			459,400.83		13,438,101.03

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣增值税进项税	35,613,970.51	28,015,078.29
预缴企业所得税	290,933.21	909,283.77
预缴营业税[注]	575,736.89	223,664.48
合计	36,480,640.61	29,148,026.54

其他说明

注：预缴营业税余额系子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 依德国当地营业税税收政策预缴的税额。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	128,654,651.81	2,627,776.31	126,026,875.50	128,703,887.87	2,627,776.31	126,076,111.56
按公允价值计量的	6,400,776.31	2,627,776.31	3,773,000.00	6,400,776.31	2,627,776.31	3,773,000.00
按成本计量的	122,253,875.50		122,253,875.50	122,303,111.56		122,303,111.56
合计	128,654,651.81	2,627,776.31	126,026,875.50	128,703,887.87	2,627,776.31	126,076,111.56

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,400,776.31	0	6,400,776.31
公允价值	3,773,000.00	0	3,773,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		0	
已计提减值金额	2,627,776.31	0	2,627,776.31

注：期末按公允价值计量的可供出售金额资产情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释公允价值的披露之说明。

(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	
山东新巨丰科技包装股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					3.88	
杭州沃镭智能科技股份有限公司	14,147,735.00			14,147,735.00					8.40	
杭州至卓通讯科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.55	
成都海科机械设备制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					13.04	
上海数部机电有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00					19.86	
杭州沃朴物联科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00					1.00	
Contract Packaging	2,547,443.85		49,236.06	2,498,207.79					10.00	

Systems Pty Ltd										
上海索迪龙自动化有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					5.01	
广州市万世德智能装备科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.00	
厦门市宇笙包装机械有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00					9.00	
杭州永创网络科技有限公司									10.00	
合计	122,303,111.56		49,236.06	122,253,875.50					/	

注 1：因期末汇率变动导致本公司持有的 Contract Packaging Systems Pty Ltd 股权账面价值减少 49,236.06 元。

注 2：杭州永创网络科技有限公司注册资本 500 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未认缴注册资本，该公司未开展经营业务。

(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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	2,627,776.31		2,627,776.31
期末已计提减值金余额	2,627,776.31		2,627,776.31

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	210,397,174.82	214,975,055.54	8,931,479.39	7,905,625.75	442,209,335.50
2.本期增加金额	300,900.90	2,263,812.45	2,363,524.84	778,943.09	5,707,181.28
(1) 购置	300,900.90	2,263,812.45	2,363,524.84	778,943.09	5,707,181.28
3.本期减少金额	249,278.12		99,025.00	24,907.35	373,210.47
(1) 处置或报废	249,278.12		99,025.00	24,907.35	373,210.47
4.期末余额	210,448,797.60	217,238,867.99	11,195,979.23	8,659,661.49	447,543,306.31
二、累计折旧					
1.期初余额	47,641,144.01	84,762,676.72	6,755,228.58	4,406,051.80	143,565,101.11
2.本期增加金额	4,837,320.12	10,994,026.70	446,900.15	655,598.44	16,933,845.41
(1) 计提	4,837,320.12	10,994,026.70	446,900.15	655,598.44	16,933,845.41
3.本期减少金额	19,734.60		94,073.75	5,094.13	118,902.48
(1) 处置或报废	19,734.60		94,073.75	5,094.13	118,902.48
4.期末余额	52,458,729.53	95,756,703.42	7,108,054.98	5,056,556.11	160,380,044.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	157,990,068.07	121,482,164.57	4,087,924.25	3,603,105.38	287,163,262.27
2.期初账面价值	162,756,030.81	130,212,378.82	2,176,250.81	3,499,573.95	298,644,234.39

(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：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
待安装设备	2,047,866.44		2,047,866.44	559,667.79		559,667.79
合计	2,047,866.44		2,047,866.44	559,667.79		559,667.79

(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		559,667.79	1,488,198.65			2,047,866.44						自有资金
合计		559,667.79	1,488,198.65			2,047,866.44	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	客户关系	合计
一、账面原值							
1.期初余额	62,907,116.30	17,820,099.28	811,320.76	3,626,984.66	3,150,000.00	6,000,000.00	94,315,521.00
2.本期增加金额	0	0	0	313,019.61	0	0	313,019.61
(1)购置	0	0	0	313,019.61	0	0	313,019.61
4.期末余额	62,907,116.30	17,820,099.28	811,320.76	3,940,004.27	3,150,000.00	6,000,000.00	94,628,540.61
二、累计摊销							
1.期初余额	6,744,898.00	2,209,642.27	324,528.48	1,874,065.50	787,500.00	1,700,000.00	13,640,634.25
2.本期增加金额	725,172.90	1,304,616.20	81,132.12	316,146.85	315,000.00	600,000.00	3,342,068.07
(1)计提	725,172.90	1,304,616.20	81,132.12	316,146.85	315,000.00	600,000.00	3,342,068.07
4.期末余额	7,470,070.90	3,514,258.47	405,660.60	2,190,212.35	1,102,500.00	2,300,000.00	16,982,702.32
三、减值准备							
1.期初余额	0	0	0	0	0	0	0
2.本期增加金额	0	880,296.64	0		1,069,069.96	0	1,949,366.60
(1)计提	0	880,296.64	0		1,069,069.96	0	1,949,366.60
4.期末余额	0	880,296.64	0		1,069,069.96	0	1,949,366.60
四、账面价值							
1.期末账面价值	55,437,045.40	13,425,544.17	405,660.16	1,749,791.92	978,430.04	3,700,000.00	75,696,471.69
2.期初账面价值	56,162,218.30	15,610,457.01	486,792.28	1,752,919.16	2,362,500.00	4,300,000.00	80,674,886.75

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%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广二轻智能	101,380,748.86			101,380,748.86
合计	101,380,748.86			101,380,748.86

广二轻智能商誉系 2017 年公司受让广东轻工机械二厂有限公司持有的广二轻智能公司 100% 的股权时, 合并成本 236,409,873.91 元与合并取得的广二轻智能公司可辨认净资产公允价值份额 135,029,125.05 元的差额。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
销售网络、供应链	424,528.41		70,754.70	353,773.71
装修工程	1,861,175.17	573,142.33	265,420.61	2,168,896.89
合计	2,285,703.58	573,142.33	336,175.31	2,522,670.60

29、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	52,262,235.75	8,735,603.53	49,583,137.55	8,361,612.02
内部交易未实现利润	5,645,482.29	846,822.34	6,647,480.82	997,122.12
递延收益	3,914,636.20	772,132.93	1,625,600.00	325,400.00
装修款摊销差异	195,349.77	48,837.44	260,466.36	65,116.59
合计	62,017,704.01	10,403,396.24	58,116,684.73	9,749,250.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂意向金	45,000,000.00	45,000,000.00
预付房款	5,316,671.00	5,316,671.00
预付设备款	402,500.00	162,500.00
合计	50,719,171.00	50,479,171.00

其他说明：

2017 年公司之子公司浙江永创机械有限公司分别向杭州中铁和丰置业有限公司、金世纪房地产有限公司购买“逸都花苑”两套商品房、“运河丽园”三套商品房。截至 2018 年 6 月 30 日，上述房产均未交付。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,000,000.00	
信用借款	331,000,000.00	314,000,000.00
合计	345,000,000.00	314,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	221,658,998.03	226,471,988.70
合计	221,658,998.03	226,471,988.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	263,870,388.34	245,461,073.05
长期资产购置款	2,592,556.02	9,199,073.38
其他	1,748,895.21	1,403,745.10
合计	268,211,839.57	256,063,891.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、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	414,672,645.74	332,815,872.55
合计	414,672,645.74	332,815,872.55

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	38,113,486.19	147,208,334.67	181,042,524.73	4,279,296.13
二、离职后福利-设定提存计划		6,320,286.11	6,320,286.11	
合计	38,113,486.19	153,528,620.78	187,362,810.84	4,279,296.13

(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	38,108,619.91	136,955,140.33	170,789,561.58	4,274,198.66
二、职工福利费		2,702,649.50	2,702,649.50	
三、社会保险费		4,497,629.14	4,497,629.14	
其中：医疗保险费		3,922,144.49	3,922,144.49	
工伤保险费		146,417.56	146,417.56	

生育保险费		429,067.09	429,067.09	
四、住房公积金		2,529,221.00	2,529,221.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,866.28	523,694.70	523,463.51	5,097.47
合计	38,113,486.19	147,208,334.67	181,042,524.73	4,279,296.13

(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		6,056,077.64	6,056,077.64	
2、失业保险费		264,208.47	264,208.47	
合计		6,320,286.11	6,320,286.11	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,992,720.07	8,996,050.81
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	7,896,189.88	5,891,944.85
个人所得税	1,614,736.71	623,177.32
城市维护建设税	1,289,816.50	1,001,514.91
房产税	8,846.09	1,037,750.61
教育费附加	555,868.04	430,218.26
地方教育附加	368,090.49	286,812.19
土地使用税	8,216.25	255,157.40
印花税	56,057.00	69,023.65
合计	14,790,541.03	18,591,650.00

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	103,180.56	128,012.50
短期借款应付利息	443,803.03	387,673.51
合计	546,983.59	515,686.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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
应付费类	3,565,326.86	5,274,510.41
押金保证金	1,675,000.00	1,370,980.00
股权转让款		880,000.00
其他	542,464.59	540,177.23
合计	5,782,791.45	8,065,667.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	78,200,000.00	88,200,000.00
合计	78,200,000.00	88,200,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权转让款	83,000,000.00	98,000,000.00
未确认融资费用	-4,245,446.01	-6,417,786.05

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

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	1,625,600.00	4,678,000.00	2,388,963.80	3,914,636.20	/
合计	1,625,600.00	4,678,000.00	2,388,963.80	3,914,636.20	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
乳品智能制造包装线研发及产业化项目		1,400,000.00	1,398,496.18	1,503.82	与收益相关
乳品智能制造新模式示范项目	810,000.00	0	622,091.80	187,908.20	与收益相关
基于液态奶行业数字化车间通用模型标准研究与试验		348,000.00	0	348,000.00	与收益相关
离散型智能包装技术在纤维行业的示范应用		1,820,000.00	292,150.82	1,527,849.18	与收益相关
年产 30000 台(套)包装设备建设项目	815,600.00	0	50,975.00	764,625.00	与资产相关
年产 100 台(套)工业包装机器人项目		1,010,000.00	25,250.00	984,750.00	与资产相关
高效洁净型洗瓶机补助		100,000.00	0	100,000.00	与收益相关
合计	1,625,600.00	4,678,000.00	2,388,963.80	3,914,636.20	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00	0	0	0	0	0	400,000,000.00

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司股东杭州康创投资有限公司将其持有的公司 2,600 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及补充质押业务。本公司实际控制人罗邦毅将其持有的公司 4,205 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。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	161,882,890.37	0	0	161,882,890.37
合计	161,882,890.37	0	0	161,882,890.37

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-547,138.65	-224,377.72			-224,377.72		-771,516.37
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							
外币财务报表折算差额	-547,138.65	-224,377.72			-224,377.72		-771,516.37
其他综合收益合计	-547,138.65	-224,377.72			-224,377.72		-771,516.37

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	41,309,336.98			41,309,336.98
合计	41,309,336.98			41,309,336.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	341,476,453.10	298,085,508.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	341,476,453.10	298,085,508.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,679,763.11	39,024,629.75
减：提取法定盈余公积	0	0
应付普通股股利	20,000,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润	366,156,216.21	319,110,138.17

根据本公司 2017 年度股东大会会议决议，向全体股东分配现金股利 2,000 万元（含税）。

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。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	747,738,774.44	529,629,511.41	571,563,241.19	401,714,129.90
其他业务	4,910,319.25	18,382.98	2,623,905.35	
合计	752,649,093.69	529,647,894.39	574,187,146.54	401,714,129.90

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,783,026.40	2,543,835.97
教育费附加	1,630,060.14	1,097,569.65
资源税		
房产税	1,200,623.24	991,376.76
土地使用税	343,339.67	258,957.40
车船使用税		
印花税	345,968.16	190,193.40
地方教育附加	1,086,706.76	731,713.08
河道管理费	0	36,914.16
其它	720.00	
合计	8,390,444.37	5,850,560.42

63、销售费用

√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
差旅交通、业务费	22,286,754.55	17,361,001.73
职工薪酬	19,031,698.98	16,633,669.96
运输、邮寄费	20,099,164.39	13,916,973.34
办公费	4,888,544.28	4,950,168.90
广告宣传、展览费	4,781,307.96	4,727,317.95
折旧摊销费	227,576.26	215,024.79
其他	3,291,879.58	4,098,734.65
合计	74,606,926.00	61,902,891.32

64、管理费用

√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
研发费	34,025,853.55	25,012,228.09
职工薪酬	22,513,092.94	16,272,415.30
折旧摊销费	4,317,341.02	2,668,213.92
办公费	2,368,968.92	1,859,193.63
差旅交通、业务费	2,515,304.52	1,136,317.76
其他	7,638,643.35	4,939,924.61

合计	73,379,204.30	51,888,293.31
----	---------------	---------------

65、财务费用

√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
利息支出	9,973,843.52	5,949,867.59
手续费	289,184.88	240,423.56
利息收入	-603,998.10	-394,673.04
汇兑损益	1,554,213.04	1,509,166.65
未确认融资费用摊销	2,172,340.04	
合计	13,385,583.38	7,304,784.76

66、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	3,985,317.10	3,177,372.62
二、存货跌价损失	-459,400.83	
十二、无形资产减值损失	1,949,366.60	
合计	5,475,282.87	3,177,372.62

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,694,657.88	
合计	-1,694,657.88	

68、投资收益

√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
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,081,143.60
利润补偿或有对价公允价值变动收益	5,208,489.17	
合计	5,208,489.17	1,081,143.60

69、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	10,048.75	
合计	10,048.75	

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
政府补助	2,388,963.80	2,344,395.52
合计	2,388,963.80	2,344,395.52

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	568,400.00	215,082.00	198,400.00
其他	169,932.78	129,772.50	169,932.78
合计	738,332.78	344,854.50	368,332.78

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
科技发展专项资金		100,000.00	与收益相关
万人计划奖励	370,000.00		与收益相关
专利专项资助	14,800.00		与收益相关
其他零星政府补助	37,000.00	115,082.00	与收益相关
2017年第八批科技资助	35,000.00		与收益相关
残疾人按比例安置奖励	20,000.00		与收益相关

三墩镇人民政府先进技术资助	42,000.00		与收益相关
131 培养人选资助经费	7,200.00		与收益相关
2016 第二批 115 引进国外智力经费	18,000.00		与收益相关
2016 年西湖区商标注册及认证项目资助	24,400.00		与收益相关
合计	568,400.00	215,082.00	/

其他说明：

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

72、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出	116,500.00	0	116,500.00
非流动资产毁损报废损失	249,356.74	410,680.29	249,356.74
其他	169,298.83	98,326.08	169,298.83
合计	535,155.57	509,006.37	535,155.57

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	11,854,366.68	7,136,154.31
递延所得税费用	-654,145.51	-240,449.63
合计	11,200,221.17	6,895,704.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	53,879,779.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,469,944.86
调整以前期间所得税的影响	-12,457.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	544,484.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	2,259,001.56

异或可抵扣亏损的影响	
公司适用优惠税率的影响	-2,777,718.95
研发费加计扣除的影响	-2,283,033.00
所得税费用	11,200,221.17

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收到的政府补助	5,246,400.00	325,082.00
收回票据等保证金	24,276,959.23	7,739,922.64
银行存款利息收入	603,998.10	394,673.04
其他收支净额	5,019,163.02	785,251.44
合计	35,146,520.35	9,244,929.12

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
支付差旅交通、业务费	24,802,059.07	20,317,389.29
支付办公费	7,257,513.20	7,294,685.21
支付广告宣传、展览费	4,781,307.96	4,727,317.95
支付运输、邮寄费	19,720,786.02	13,390,780.44
支付研发相关费用	13,900,561.85	9,155,194.44
支付其他相关期间费用及往来款等	15,916,032.49	11,252,993.23
支付票据等保证金	13,983,288.03	7,744,013.02
合计	100,361,548.62	73,882,373.58

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	42,679,558.26	38,714,796.78
加：资产减值准备	5,475,282.87	3,177,372.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,933,845.41	14,749,864.93
无形资产摊销	3,342,068.07	2,313,405.15
长期待摊费用摊销	336,175.31	91,058.70
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）	-10,048.75	407,320.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	249,356.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,694,657.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,479,060.75	6,052,036.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,208,489.17	-1,081,143.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-654,145.51	-240,449.63
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）	-95,516,589.00	-69,458,777.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,950,189.95	-30,750,413.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,985,790.69	-24,724,263.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,836,333.60	-60,749,192.71
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	222,598,994.78	187,672,594.92
减：现金的期初余额	231,468,557.82	222,263,530.03
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	-8,869,563.04	-34,590,935.11

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	222,598,994.78	231,468,557.82
其中：库存现金	84,249.79	141,408.40
可随时用于支付的银行存款	222,510,905.25	231,051,385.24
可随时用于支付的其他货币资金	3,839.74	275,764.18
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	222,598,994.78	231,468,557.82
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	0	0

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	截至 2018 年 6 月 30 日	截至 2017 年 12 月 31 日
票据保证金	12,246,841.16	23,982,712.36
保函保证金	4,318,000.00	2,875,800.00
小 计	16,564,841.16	26,858,512.36

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、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	16,564,841.16	保证金
合计	16,564,841.16	/

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

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	4,337,166.46	6.6166	28,697,295.60
欧元	989,025.09	7.6515	7,567,525.48
港币	999,931.09	0.8431	843,041.90
应收账款			
其中：美元	5,590,531.92	6.6166	36,990,313.50
欧元	617,044.12	7.6515	4,721,313.08
其他应收款			
欧元	212,452.10	7.6515	1,625,577.24
应付账款			
美元	101,640.54	6.6166	672,514.80
欧元	219,155.70	7.6515	1,676,869.84

(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。本公司本期在香港设立全资子公司永创智能设备（香港）有限公司，主要经营地为香港，采用港币为记账本位币。

80、套期

适用 不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
乳品智能制造包装线研发及产业化项目	1,400,000.00	其他收益	1,398,496.18
乳品智能制造新模式示范项目	810,000.00	其他收益	622,091.80
基于液态奶行业数字化车间通用模型标准研究与试验	348,000.00	其他收益	0
离散型智能包装技术在纤维行业的示范应用	1,820,000.00	其他收益	662,150.82
万人计划奖金	370,000.00	其他收益	0
年产 30000 台(套)包装设备建设项目	50,975	其他收益	50,975.00
年产 100 台(套)工业包装机器人项目	25,250.00	其他收益	25,250.00
高效洁净型洗瓶机补助	100,000.00	其他收益	0
其他零星政府补助	198,400.00	营业外收入	198,400.00
合计	5,122,625.00	/	2,957,363.80

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

其他说明：

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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	出资额	出资比例
广东科怡机械设备有限公司	设立	0	59%

注 1：广东科怡机械设备有限公司注册资本为 1695 万元，其中 1000 万元由本公司之子公司杭州永怡投资有限公司认缴，至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未认缴注册资本。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
广东成田司化机械有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
Youngsun PackGermany 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
北京先见科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00		设立
浙江艾希汇先网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业	60.00		设立
永创智能设备(香港)有限公司	香港	香港	制造业	100.00		设立
杭州永创机电设备安装工程有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
浙江美华包装机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	汕头	汕头	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
广东科怡机械设备有限公司	佛山	佛山	制造业		59.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	190,896.00		1,149,524.51
浙江艾希汇先网络科技有限公司	40.00	-2,191,100.85		5,942,213.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	13,303,495.12	172,986.16	13,476,481.28	1,981,236.17		1,981,236.17	13,048,964.13	140,371.10	13,189,335.23	3,603,050.10		3,603,050.10
浙江艾希汇先网络科技有限公司	17,878,618.06	2,253,495.46	20,132,113.52	5,276,580.66		5,276,580.66	27,150,797.80	4,875,159.27	32,025,957.07	11,692,672.09		11,692,672.09
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	23,063,302.21	1,908,959.98	1,908,959.98	-4,560,771.96	20,444,836.84	1,285,752.91	1,285,752.91	607,961.28				
浙江艾希汇先网络科技有限公司	4,998,405.81	-5,477,752.12	-5,477,752.12	-1,887,417.9	9,093,594.64	-1,096,020.66	-1,096,020.66	947,292.18				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，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，本公司选择与经认可的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，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 11.78% (2017 年 12 月 31 日：16.77%) 源于余额前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

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	24,040,656.86				24,040,656.86
其他应收款					
小 计	24,040,656.86				24,040,656.86

(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	6,941,234.81				6,941,234.81
其他应收款	16,200,000.00				16,200,000.00
小 计	23,141,234.81				23,141,234.81

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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
银行借款	423,200,000.00	449,018,785.32	357,498,175.60	7,542,498.61	83,978,111.11
应付票据	221,658,998.03	221,658,998.03	221,658,998.03		
应付账款	268,135,639.57	268,135,639.57	268,135,639.57		
应付利息	546,983.59	546,983.59	546,983.59		
其他应付款	5,782,791.45	5,782,791.45	5,782,791.45		
长期应付款	78,754,553.99	83,000,000.00	34,000,000.00	49,000,000.00	
小 计	998,078,966.63	1,028,143,197.96	887,622,588.24	56,542,498.61	83,978,111.11

(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	402,200,000.00	425,757,196.90	322,533,184.40	8,507,012.50	94,717,000.00
应付票据	226,471,988.70	226,471,988.70	226,471,988.70		
应付账款	256,063,891.53	256,063,891.53	256,063,891.53		
应付利息	515,686.01	515,686.01	515,686.01		
其他应付款	8,065,667.64	8,065,667.64	8,065,667.64		
长期应付款	91,582,213.95	98,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	
小计	984,899,447.83	1,014,874,430.78	862,650,418.28	57,507,012.50	94,717,000.00

(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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(二) 可供出售金融资产			3,773,000.00	3,773,000.00
(2) 权益工具投资			3,773,000.00	3,773,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			3,773,000.00	3,773,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产为广州市铭慧机械股份有限公司股票，本公司持有股权比例为 1.63%，因无法取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价，公司在使用估值技术确定其公允价值时，所使用的主要输入值为该公司非公开发行股票的价格，因该输入值不可观察，公司将该公允价值计量项目划入第三层次。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

企业最终控制方是吕婕、罗邦毅夫妇，最终控制方直接持有本公司 54.07%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 7.50%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

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 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
上海索迪龙自动化有限公司	其他
Youngsun Pack B.V.	其他
成都海科机械设备制造有限公司	其他
上海数部机电有限公司	其他
杭州沃朴物联科技有限公司	其他
杭州沃镭智能科技股份有限公司	其他
Contract Packaging Systems Pty Ltd	其他
杭州艾希计算机科技有限公司	其他
广东轻工机械二厂有限公司	其他

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
上海索迪龙自动化有限公司	采购商品	1,726,948.42	311,630.77
广东轻工机械二厂有限公司	采购商品		
Contract Packaging Systems Pty Ltd	接受服务		184,603.65
杭州艾希计算机科技有限公司	采购商品	-454,990.09	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
广东轻工机械二厂有限公司	包装设备及配件	12,862,867.04	
Youngsun Pack B.V.	包装设备及配件	9,640,032.03	8,499,527.10
广东轻工机械二厂有限公司	技术服务	99,150.44	
杭州沃镭智能科技股份有限公司	包装设备及配件	703,169.21	
Contract Packaging Systems Pty Ltd	包装设备及配件	430,166.2	687,225.51
上海数部机电有限公司	包装设备及配件		837,606.84
成都海科机械设备制造有限公司	包装设备及配件	2,003,521.96	

杭州艾希计算机科技有限公司	包装设备及配件	573,076.94	138,565.81
杭州艾希计算机科技有限公司	技术服务	1,886.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务产生的关联交易，为公司的日常关联交易，定价公允。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
广东轻工机械二厂有限公司	办公场所	1,420,000.00	
罗邦毅	办公场所	166,384.44	161,081.72

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司与关联方发生的关联租赁，为公司经营所需，定价公允。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东轻工机械二厂有限公司	7,000,000	2018.2.23	2019.1.22	否
广东轻工机械二厂有限公司	7,000,000	2018.6.4	2019.5.31	否

关联担保情况说明

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	141.58	118.49

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Youngsun Pack B.V.	1,808,363.39	90,418.17	572,693.58	28,634.68
应收账款	杭州艾希计算机科技有限公司	2,059,593.9	136,533.09	1,387,093.90	98,340.99
应收账款	Contract Packaging Systems Pty Ltd	337,173.86	16,858.69	587,142.83	29,357.14
应收账款	上海数部机电有限公司	98,000.00	4,900.00	98,000.00	4,900.00
应收账款	广东轻工机械二厂有限公司	13,725,890.22	991,677.30	35,960,886.81	2,145,312.62
预付账款	上海数部机电有限公司	2,850,000.00		2,100,000.00	
其他应收款	广东轻工机械二厂有限公司			5,850,407.84	292,520.39
其他应收款	Youngsun Pack B.V.	361,732.31	361,732.31	368,861.53	368,861.53

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	杭州艾希计算机科技有限公司	935,215.27	6,676,042.85
应付账款	上海索迪龙自动化有限公司	748,104.85	3,692.13
预收账款	成都海科机械设备制造有限公司	1,799,000.00	1,719,000.00
预收账款	杭州沃朴物联科技有限公司	43,000.00	20,000.00
长期应付款	广东轻工机械二厂有限公司	78,754,553.99	91,582,213.95

7、关联方承诺

√适用 □不适用

广东轻工机械二厂有限公司承诺广东轻工机械二厂智能设备有限公司 2017 年至 2019 年净利润分别不低于 1600 万元、1900 万元、2500 万元。

李彦伟承诺浙江艾希汇先网络科技有限公司 2017 年至 2019 年净利润分别不低于 400 万元、500 万元、600 万元。因公司提前收购李彦伟持有的浙江艾希汇先网络科技有限公司股权，该承诺自公司收购股权后终止。

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司非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	募集资金承诺投资额	截至期末累计投资额	项目备案或核准文号
智能包装装备扩产项目	59,598.00	45,470.50	-	西发改技备案(2017)15号
补充流动资金项目	16,042.57	16,042.57	-	—
合计	75,640.57	61,513.07	-	-

上述非公开发行股票的申请于 2018 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通过，2018 年 6 月 4 日收到中国证监会核准文件，于 2018 年 8 月 17 日启动发行程序，截止本报告披露日，募集资金已验资到位，尚未完成新增股本登记。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，非公开发行的股票数量不超过 8,000 万股（含 8,000 万股），募集资金总额不超过 61,513.07 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将全部用于智能包装装备扩产项目、补充流动资金项目。公司已经于 2018 年 8 月 17 日启动发行，截止本报告披露日，尚未发行完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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报告分部, 并以产品分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分, 资产和负债由各分部共同使用, 无法在不同的分部之间分配。

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、根据本公司与李彦伟签订的《投资合作协议》, 李彦伟承诺 2017 年度、2018 年度和 2019 年度浙江艾希汇先网络科技有限公司实际经审计的净利润分别不低于 400 万元、500 万元和 600 万元, 若 2017 年至 2019 年任一年净利润低于目标利润的 80%, 李彦伟承诺就未达到目标净利润部分进行补偿, 补偿时间不晚于次年的 6 月 30 日。浙江艾希汇先网络科技有限公司 2017 年度经审计的净利润为-337.87 万元, 未达到 2017 年度的业绩承诺。经双方确认后由李彦伟向本公司补偿归属于本公司的利润补偿金额为 520.85 万元, 该补偿款从浙江艾希汇先网络科技有限公司尚未支付给杭州艾希计算机科技有限公司的款项中进行抵扣后直接支付给公司。

2、公司于 2018 年 6 月 30 日, 召开第三届董事会第十次会议, 审议通过《关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司 40% 股权暨关联交易的议案》, 收购李彦伟持有的浙江艾希汇先网络科技有限公司 40% 股权, 同时提前终止李彦伟关于浙江艾希汇先网络科技有限公司 2018 年、2019 年的业绩承诺。李彦伟就浙江艾希网络科技有限公司 2018 年 1-5 月未达到目标净利润部分进行补偿, 补偿金额为 351.38 万元。该事项经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

3、公司于 2016 年 1 月 29 日与中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂签署《投资框架协议》, 公司拟以增资方式, 参与南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革, 增资完成后, 获得南京轻机包装机械有限公司 15% 股权, 截止 2018 年 6 月 30 日, 南京轻机包装机械有限公司的混合所有制改革尚未完成。

8、其他

适用 不适用

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：

√适用 □不适用

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	334,906,752.66	100.00	39,189,713.29	11.70	295,717,039.37	314,057,017.95	100.00	36,139,440.00	11.51	277,917,577.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	334,906,752.66	/	39,189,713.29	/	295,717,039.37	314,057,017.95	/	36,139,440.00	/	277,917,577.95

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 年以内小计	268,496,887.53	13,424,844.38	5.00
1 至 2 年	37,806,285.08	3,780,628.51	10.00
2 至 3 年	13,238,679.30	6,619,339.65	50.00
3 年以上	15,364,900.75	15,364,900.75	100.00
合计	334,906,752.66	39,189,713.29	11.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 3,366,114.00 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	315,840.71

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：

适用 不适用

本期实际核销应收账款金额 315,840.71 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：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
马鞍山达利食品有限公司	9,586,186.00	2.86	479,309.30

宁夏伊利乳业有限责任公司	6,843,702.86	2.04	342,185.14
湖南大旺食品有限公司	6,456,820.00	1.93	322,841.00
西班牙 BELCA.S.A	6,435,953.45	1.92	321,797.67
包头伊利乳业有限责任公司	5,813,844.02	1.74	290,692.20
小 计	35,136,506.33	10.49	1,756,825.31

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

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	14,510,516.39	100.00	3,355,621.58	23.13	11,154,894.81	11,827,376.32	100.00	2,592,675.21	21.92	9,234,701.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,510,516.39	/	3,355,621.58	/	11,154,894.81	11,827,376.32	/	2,592,675.21	/	9,234,701.11

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 年以内小计	8,829,242.74	441,462.14	5.00
1 至 2 年	1,981,871.34	198,187.13	10.00
2 至 3 年	1,966,860.00	983,430.00	50.00
3 年以上	1,732,542.31	1,732,542.31	100.00
合计	14,510,516.39	3,355,621.58	23.13

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 762,946.37 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	9,155,695.49	7,404,579.49
备用金	3,602,804.26	3,173,013.30
应收暂付款	1,390,284.33	880,922.00
借款	361,732.31	368,861.53
合计	14,510,516.39	11,827,376.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
销售部备用金	备用金	1,636,348.91	一年以内	11.28	81,817.45
技术售后服务部	备用金	1,157,089.90	一年以内	7.97	57,854.50

内蒙古华晟工程项目管理有限公司	保证金	1,018,500.00	一年以内	7.02	50,925.00
北京红星股份有限公司	保证金	1,000,000.00	一年以内	6.89	50,000.00
新希望乳业股份有限公司	保证金	900,000.00	2-3 年	6.2	450,000.00
新希望乳业股份有限公司	保证金	100,000	3 年以上	0.69	100,000
合计	/	5,811,938.810	/	40.05	790,596.95

(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:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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	676,617,994.65		676,617,994.65	669,784,394.65		669,784,394.65
合计	676,617,994.65		676,617,994.65	669,784,394.65		669,784,394.65

(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	3,000,000.00			3,000,000.00		
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	280,500,000.00			280,500,000.00		

上海青葩包装机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广东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	85,000,000.00			85,000,000.00		
台州市永派包装设备有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京先见科技有限公司	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00		
浙江艾希汇先网络科技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
广二轻智能公司	236,409,873.91			236,409,873.91		
杭州永创机电设备安装工程有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
永创智能设备(香港)有限公司		833,600.00		833,600.00		
合计	669,784,394.65	6,833,600.00		676,617,994.65		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	610,443,030.75	474,331,394.94	525,804,595.24	392,712,424.72
其他业务	7,062,541.20		4,460,158.65	
合计	617,505,571.95	474,331,394.94	530,264,753.89	392,712,424.72

5、投资收益

√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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,208,489.17	
利润补偿或有对价公允价值变动收益		1,081,143.60
合计	5,208,489.17	1,081,143.60

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-239,307.99	
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）	2,957,363.80	
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	3,513,831.29	系浙江艾希汇先网络科技有限公司利润补偿或有对价公允价值变动收益 3,513,831.29。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,866.05	
所得税影响额	-1,191,626.94	
少数股东权益影响额	-6,322.97	
合计	4,918,071.14	

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。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.64	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.10	0.10

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 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2018年半年度财务报告。
	(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。

董事长：罗邦毅

董事会批准报送日期：2018-08-29

修订信息

适用 不适用