

杭州永创智能设备股份有限公司

证券代码：603901



2022 年半年度报告

2022 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

2022 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性、准确性、完整性，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黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年半年度不分配、不转增

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

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

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
广东永创	指	广东永创智能设备有限公司 （曾用名：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.）
永创香港	指	杭州永创智能设备（香港）有限公司
荷兰永创	指	Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰
佛山创兆宝	指	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司
创宝	指	佛山市创宝包装机械有限公司
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
浙江永创汇新	指	浙江永创汇新网络科技有限公司
北京先见	指	北京先见科技有限公司
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
永创机电安装	指	杭州永创机电设备安装工程有限公司
永创智云	指	杭州永创智云机电设备维修有限公司
展新物流	指	杭州永创展新物流配件有限公司
广东科怡	指	广东科怡机械设备有限公司
深圳永创	指	深圳市永创自动化设备有限公司
杭州珂瑞特	指	杭州珂瑞特新机械制造有限公司
南京美创	指	南京美创智能装备有限公司
厦门宇笙	指	厦门市宇笙包装机械有限公司
厦门宇捷	指	厦门市宇捷智能设备有限公司
厦门永创	指	永创（厦门）自动化装备有限公司
深圳永创	指	深圳永创智能设备有限公司
永创康的	指	佛山市永创康的智能设备有限公司
维派包装	指	浙江维派包装设备有限公司
浙江龙文	指	浙江龙文精密设备有限公司
湖南博雅	指	湖南博雅智能设备有限公司
长兴永创	指	永创智能包装设备（长兴）有限公司
廊坊百冠	指	廊坊百冠包装机械有限公司
中佳智能	指	廊坊中佳智能科技有限公司
报告期、本报告期	指	2022 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	杭州永创智能设备股份有限公司
公司的中文简称	永创智能
公司的外文名称	Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Youngsun Intelligent
公司的法定代表人	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（西园七路2号）	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号（西园七路2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	杭州市西湖三墩镇西园九路1号
公司办公地址	杭州市西湖三墩镇西园九路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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	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

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	无变更

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	1,396,887,729.55	1,240,277,964.43	12.63

归属于上市公司股东的净利润	128,063,558.62	132,747,692.29	-3.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,452,499.93	130,308,017.54	0.11
经营活动产生的现金流量净额	-205,274,174.40	10,288,387.26	-2,095.20
	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	2,229,057,629.59	2,170,129,016.70	2.72
总资产	5,426,955,186.12	4,472,256,211.73	21.35

(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)	0.27	0.30	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.30	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	5.82	8.10	减少 2.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.93	7.95	减少 2.02 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

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多，主要系：（1）报告期内公司交付期较长的智能生产线产品订单规模增长较快，致采购支出增加较多；（2）公司人员增加，致工资支出增加。

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	43,932.28	
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	8,760,184.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,369,032.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-678,111.21	
减:所得税影响额	1,183,339.85	

少数股东权益影响额（税后）	-37,425.68	
合计	-2,388,941.31	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业概况

1、全球包装机械行业概况

公司所处行业为包装机械行业。从包装设备需求分析，根据《GLOBAL PACKAGING MACHINERY》，The Freedonia Group, Inc 数据，2019 年全球包装设备需求市场空间约为 445 亿美元，预计到 2023 年全球将达到 604 亿美元的需求规模。从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。

未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一；亚洲其他欠发达国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的市场需求也会获得较大的增长；而在美国、西欧、日本等发达国家和地区，尽管包装设备的市场需求增长速度低于发展中国家，预计未来仍将获得反弹。

2、中国包装机械行业概况

中国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过 30 多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性较强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，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、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。下游稳定的需求促进了包装机械行业的快速发展。根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》表述，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在 2025 年将达 1,500 亿元，年均复合增长率在 8%左右，出口额在 2025 年将达到 120 亿美元，国际竞争力明显提升。

包装机械下游市场需求较为稳定。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性较强，2015 年至 2021 年，我国社会消费品零售总额从 286,587.8 亿元增加至 440,823.2 亿元，年均增长率为 7.44%。根据国家统计局发布的数据显示，2021 年中国居民的

人均可支配收入达 35,128 元/年，同比增长 9.1%，2021 年中国居民的居民的人均消费总支出为 24,100 元/年，同比增长 13.6%，随着收入的提升，消费群体有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时，消费者对健康、安全、高品质的产品更加偏爱，在消费费升级的大背景下，包装化、品牌化、高端化是多数消费品厂商的考虑方向。









3、中国包装机械行业发展趋势

包装机械国产替代将成为趋势，现阶段我国食品和包装机械行业在高端装备领域的国际竞争力仍然处于比较劣势，高精尖产品的性能及核心技术与国外还存在一定差距。德国、美国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居全球领先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能力获得了国际范围的品牌影响力。以德国克朗斯、德国博世、德国 KHS 等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高，国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平，初步实现进口替代，并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。通过自主研发，逐步完善产品种类、提升产品档次，借助制造成本优势和本土化服务优势，逐步缩小与国际知名企业的差距。

（二） 公司主营业务及产品情况

公司专注于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。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含 40 多个产品种类、400 多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为 PP 捆扎带、PET 捆扎带、PE 拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能 DMC 平台”。公司主要产品如下：

类别	系列	产品种类
包装设备	标准单机设备	灌装封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包装机、装盒机、装箱机器人、码垛机器人、封箱机、泡罩包装机、全自动捆扎机、半自动捆扎机、手提打包机、堆垛机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、贴标机、喷码机、智能覆膜机、智能包膜机、给袋式包装机
	智能包装生产线	液态食品（牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等）智能包装生产线 固态食品（糕点、糖果、颗粒、粉末等）智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP 捆扎带、PET 捆扎带、PE 拉伸膜
软件系统	永创智能 DMC 平台	智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI 视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统

	
<p>全自动纸塑杯灌装封口机</p>	<p>超洁净无菌直线型塑瓶灌装机</p>
	
<p>玻璃瓶灌装机</p>	<p>易拉罐灌装机</p>
	
<p>吹灌旋一体机</p>	<p>直立袋灌装机</p>
	
<p>洗瓶机</p>	<p>节能型杀菌机</p>



二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发设计优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计等方面的大量专业人才，已形成覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列的专利体系，拥有的专利授权数量位居行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等 10 个国/省级科技创新平台。

公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室，专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。

报告期内，公司增加研发投入，进一步完善应用于乳品、饮料等不同细分市场的无菌灌装系统的开发，以提高行业进入的技术门槛。

2、产品系列化、成套化和定制化优势

经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势。目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品包括 40 多个产品种类、400 多种规格型号。

产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术，开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。

公司近年来智能包装生产线销售数量、销售收入呈增长趋势，显著提高公司的盈利水平，增强公司的行业竞争力，为下游客户提供了满足其个性化需求的包装设备产品。公司凭借对制造业企业生产和包装过程的深刻理解，通过与客户的深入沟通，已实现工业机器人的研发和销售，完成智能制造系统的开发和系统融合。凭借产品的系列化、高性能、成套化和定制化优势，公司在包装设备市场上成功树立了高端品牌形象。

3. 行业经验及客户优势

近年来，公司所生产的包装设备因精度高、性能优而深受用户的青睐，广泛应用于食品、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、图书出版等行业领域。公司已累计向万余家客户提供了专业的包装设备及服务，积累了丰富的行业应用经验，提升了设计、制造和装配人员的技术水平，提高了公司模块化的设计能力，缩短了生产周期，扩大了行业影响力。


公司产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、海尔、格力等消费品行业的龙头企业。多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好基础。

4. 规模优势

公司报告期实现营收 13.97 亿元，与国内同行的差距增大，规模增长带来的市场、成本等效应逐步显现，公司的竞争优势随着规模增长，不断提高。

5. 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。公司拥有的“ ”商标被认定为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”，“Youngsun”被认定为“浙江省出口名牌”，“Youngsun 牌全自动捆扎机”被认定为“浙江省名牌产品”，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，公司产品在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、韩国、意大利等 80 多个国家和地区。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，国际疫情持续，国内疫情反复，原材料价格波动等诸多因素，给公司生产经营带来多重压力和挑战。围绕年度经营计划及目标，公司董事会及时调整经营策略，统筹资源，合理进行生产调配，持续加强内部管理，努力提升运营管理效率，积极有序开展各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 139,688.77 万元，比上年同期增长 12.63%；归属于上市公司股东的净利润 12,806.36 万元，比上年同期下降 3.53%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、市场销售方面

报告期内，由于疫情影响，公司标准单机设备的销售受到一定影响，但公司通过积极布局白酒、饮料等行业，拓展新客户，并形成良好的客户关系，新行业的市场拓展保证了公司整体销售订单的持续增长，其中白酒行业的订单增长较快，饮料行业随着公司产品的推出，逐渐形成销售规模。

2、产品研发方面

报告期内，公司持续投入研发乳品、饮料等液态食品的新型无菌、超洁净智能包装生产线及啤酒、饮料高速智能包装生产线。

3、产能建设方面

(1) 报告期内，公司积极推进募集资金投资项目“年产 40,000 台套包装设备建设项目”、“智能包装设备扩产项目”的建设，其中“年产 40,000 台套包装设备建设项目”建设完成将投入使用；

(2) 报告期内，公司的全资子公司长兴永创，积极推进“年产 40,000 台套包装设备建设项目”，截止报告期末，已形成部分产能。

4、外延并购方面

报告期内，公司完成廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司 70% 股权的收购事宜，完善公司在含气饮料、水等饮料智能包装生产线系列的产品类型。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	1,396,887,729.55	1,240,277,964.43	12.63
营业成本	967,163,328.69	830,934,528.26	16.39
销售费用	91,193,799.71	84,924,134.94	7.38
管理费用	86,349,587.81	70,766,663.37	22.02
财务费用	4,321,437.72	14,503,294.50	-70.20
研发费用	94,121,741.13	67,551,393.03	39.33
经营活动产生的现金流量净额	-205,274,174.40	10,288,387.26	-2,095.20
投资活动产生的现金流量净额	-421,637,685.94	-208,788,511.49	101.94
筹资活动产生的现金流量净额	443,294,149.12	25,303,397.36	1,651.92

营业收入变动原因说明：营业收入增长主要系公司智能包装生产线等业务规模增加所致

营业成本变动原因说明：营业成本增加，主要系报告期营业收入增长，相应增加营业成本所致

销售费用变动原因说明：销售费用增长主要系报告期公司营业收入增长，相应销售人员工资、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系报告期人员工资增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降，主要系上年同期 2019 年发行的可转债未完全转股，影响财务费用较多；

研发费用变动原因说明：研发费用增加，主要系报告期内研发人员薪酬增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多，主要系：（1）报告期内公司交付期较长的智能生产线产品订单规模增长较快，致采购支出增加较多；（2）公司人员增加，致工资支出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系报告期购买固定资产、无形资产、长期资产等支出所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期内增加银行借款所致；

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款融资	32,663,214.99	0.60	46,984,565.42	1.05	-30.48	主要系报告期内票据贴现增加，期末银行承兑汇票余额减少所致
预付账款	90,089,233.90	1.66	42,586,587.95	0.95	111.54	主要系销售规模增加及原材料备货，致采购增加所致
其他应收款	142,369,349.31	2.62	49,782,877.10	1.11	185.98	主要系报告期支付的土地使用权竞拍保证金，期末未完成成交所致

存货	2,165,136,060.28	39.9	1,696,609,611.78	37.94	27.62	主要系业务规模增长, 以及报告期非同 一控制下合并廊坊百 冠、中佳智能所致
合同资产	88,900,847.22	1.64	64,852,171.27	1.45	37.08	主要系收入规模增 加, 应收质保金增加 所致
其他流动资产	50,885,300.28	0.94	35,490,738.26	0.79	43.38	主要系待抵扣增值税 进项税增加所致
在建工程	364,483,491.47	6.72	186,723,559.22	4.18	95.20	主要系报告期推进扩 产项目建设所致
其他非流动资 产	12,553,580.32	0.23	20,181,557.37	0.45	-37.80	主要系报告期末预付 设备款减少所致
短期借款	751,921,232.57	13.86	368,005,671.05	8.23	104.32	主要系报告期流动资 金借款增加所致
合同负债	885,096,841.16	16.31	642,578,220.91	14.37	37.74	主要系报告期订单增 加相应的预收款增加 所致
应付职工薪酬	47,956,811.16	0.88	88,863,809.99	1.99	-46.03	主要系报告期初 2021 年的年度绩效 奖励尚未支付完毕所 致
其他应付款	110,448,608.38	2.04	50,950,712.41	1.14	116.78	主要系报告期收购廊 坊百冠、中佳智能股 权的股权转让款期末 尚未支付完毕
其他流动负债	78,908,742.63	1.45	50,962,551.60	1.14	54.84	主要系报告期订单增 加相应的预收款增加 所致
长期借款	205,836,443.33	3.79	53,672,555.56	1.20	283.50	主要系报告期增加股 权并购贷款及建设项 目借款所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 63,808,165.6 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 1.18%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,333,710.21	保证金
固定资产	47,581,477.54	借款质押
无形资产	88,180,536.84	借款抵押
长期股权投资	261,200,000.00	借款抵押

项 目	期末账面价值	受限原因
在建工程	146,703,146.23	借款抵押
合 计	555,998,870.82	

4. 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

报告期内，公司根据经营战略规划，收购廊坊百冠包装机械有限公司，廊坊中佳智能科技有限公司股权，完善公司在饮料行业无菌灌装设备的产品系列，抓住时机，重点切入饮料市场，为公司未来的持续增长奠定基础。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司股权的议案》，同意公司以16,450万元收购廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司70%股权，本次收购将扩充公司在饮用水、碳酸饮料、果汁、茶类等饮料的包装设备类别，尤其是PET吹灌旋高速多功能无菌灌装设备等中高端饮料灌装设备的产品系列，有助于加快公司在饮料行业的包装设备的布局，符合公司致力于深耕食品包装的经营战略。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、报告期内，公司积极推进募集资金投资项目“年产40,000台套包装设备建设项目”、“智能包装设备扩产项目”的建设；

2、报告期内，公司的全资子公司长兴永创，积极推进“年产40,000台套包装设备建设项目”，截止报告期末，已形成部分产能；

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,124,493.89	153,884,493.89
其中：权益工具投资	170,124,493.89	153,884,493.89
合 计	170,124,493.89	153,884,493.89

(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 (%)	2022.6.30 总资产 (元)	2022.6.30 净资产 (元)	2022 年 1-6 月 净利润 (元)
浙江永创	包装设备的生产销售	30,000.00 万元	100.00	700,974,089.02	573,066,647.02	13,725,886.80
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	113,888,791.94	68,409,390.59	9,636,642.22
广二轻智能	包装设备的研发设计、销售和售后服务	10000 万元	100.00	332,136,934.99	159,891,965.77	5,928,840.95
佛山创兆宝	包装设备的研发设计、销售和售后服务	2500 万元	80.00	134,466,597.35	85,595,176.51	7,186,828.37
厦门宇笙	包装设备的研发设计、销售和售后服务	1000 万元	100.00	68,348,732.21	34,710,762.60	4,032,876.17
浙江龙文	金属包装生产设备的研发设计、销售和售后服务	2286 万元	74.63	136,629,065.29	41,845,167.69	5,562,563.10
廊坊百冠	液态食品包装设备的研发、生产、销售	5,128.2 万元	70.00	381,450,665.87	73,717,293.48	2,894,514.79

注：廊坊百冠净利润为 2022 年 4-6 月。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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不能稳定发展, 下游占比较大的食品饮料行业需求受周期影响, 将导致其新增固定资产投资减少, 将对公司的生产经营带来不利影响。

2、市场竞争风险。

目前, 国内包装设备生产企业数量较多, 但受资金、技术、人才经验等因素的综合影响, 大多数规模较小, 整体产业集中度不高, 行业重组兼并, 催生更多规模性企业, 使得市场竞争的加剧, 可能会影响产品的销售价格, 从而导致毛利的下降。

3、原材料价格大幅波动风险。

公司产品的原材料中, 钢材和塑料颗粒的价格大幅波动, 对公司的经营业绩将产生一定影响。公司智能包装生产线和部分单机设备的生产周期约为 6-9 个月, 营业成本可能受到生产周期内原

材料价格变动的影响，在此期间若原材料价格与签约时预期价格变动方向、变动幅度不一致，将使公司包装设备产品面临原材料价格的不利波动不能及时向下游转移的风险。此外，包装材料价格需要与客户沟通确认后方可调整，若塑料颗粒价格出现不利变动且不能及时向下游转移，将影响包装材料产品的盈利水平。

4、出口业务风险。

国际贸易环境的不确定性，海外新冠疫情反复，以及主要进口国设置非关税贸易壁垒，新增准入壁垒等，将会对公司的出口业务造成一定的影响。

5、企业兼并后的管理风险。

公司先后通过产业整合，收购多家同行企业，如上述公司出现管理不畅，核心人员不稳定，将会对公司的整体发展产生一定影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn/ (公司编号: 2022-029)	2022 年 4 月 1 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年年度股东大会所有议案全部获得审议通过。

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、利润分配或资本公积金转增预案

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	
	-

四、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

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司制定了完善的环保措施，能严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故；公司的环保处理设施均为正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、董监高	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是		
	其他	吕婕、罗邦毅	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，回购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	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是		

			司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。					
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。	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是			
其他	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	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是			

			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。					
	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		
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	自 2017 年 9 月 26 日至长期	是	是		

			<p>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。</p>					
其他	董事、高级管理人员	<p>（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；</p>	自 2021 年 8 月 16 日至长期					

		<p>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。</p> <p>（5）承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（6）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，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。</p> <p>（7）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。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人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，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>					
其他	持股5%以上股东及董事、监事、	<p>（1）本人（公司）拟参与认购永创智能本次公开发行的本次可转债；（2）如公司启动本次可转债发行之日距本人（公司）最近一次直接或间接减持公司股票或已发行可转债之日在6个月以内的，则本人（公司）将不参与本次可转债的发行认购；（3）如公司</p>	自2021年8月16日至本次可转债发	是	是		

	高 管 (独 立 董 事、 职 工 监 事 除 外)	启动本次可转债发行之日距本人(公司)最近一次直接或间接减持公司股票或已发行可转债之日在 6 个月以上的,本人(公司)将根据相关法律法规之规定参与本次可转债的发行认购;(4)若本人(公司)参与公司本次可转债的发行认购,自本人(公司)完成本次可转债认购之日起六个月内,本人(公司)不以任何方式减持本人(公司)直接或间接持有的公司股票及可转债;	行后 6 个月				
其他	独 立 董 事、 职 工 监 事	1、本人不参与本次可转债的发行认购,且不会委托其他主体参与认购本 次公开发行的可转债; 2、本人如违反上述承诺而发生违规认购或减持情况,将依法承担因此产生 的法律责任。	自 2021 年 8 月 16 日至 本 次 可 转 债 发 行 后 6 个月	是	是		
其他	控 股 股 东、 实 际 控 制 人	为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少,保证公司填补被摊薄 即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人承诺如下: 针对本次公开发行可转换公司债券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 2021 年 8 月 16 日至 长 期	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

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
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告	2022-013

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,032
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
吕婕	0	171,600,000	35.13	0	无	0	境外自然 人
罗邦毅	0	44,680,000	9.15	0	无	0	境内自然 人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	5.58	0	无	0	境内非国 有法人

招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	0	13,265,956	2.72	0	未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实价值精选股票型证券投资基金	0	11,371,600	2.33	0	未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	0	8,099,747	1.66	0	未知	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	-531,849	8,000,000	1.64	0	未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势混合型证券投资基金	0	7,972,453	1.63	0	未知	0	境内非国有法人
林天翼	0	5,923,376	1.21	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—富国转型机遇混合型证券投资基金	0	5,912,902	1.21	0	未知	0	境内非国有法人
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				
吕婕	171,600,000	人民币普通股	171,600,000				
罗邦毅	44,680,000	人民币普通股	44,680,000				
杭州康创投资有限公司	27,233,700	人民币普通股	27,233,700				
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	13,265,956	人民币普通股	13,265,956				
中国银行股份有限公司—嘉实价值精选股票型证券投资基金	11,371,600	人民币普通股	11,371,600				
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	8,099,747	人民币普通股	8,099,747				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势混合型证券投资基金	7,972,453	人民币普通股	7,972,453				
林天翼	5,923,376	人民币普通股	5,923,376				
中国建设银行股份有限公司—富国转型机遇混合型证券投资基金	5,912,902	人民币普通股	5,912,902				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						

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. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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	郑健农	420,000	2022.06.23	180,000	股权激励
			2023.06.23	240,000	
2	郑健文	350,000	2022.06.23	150,000	股权激励
			2023.06.23	200,000	
3	吴仁波	310,000	2022.6.23	90,000	股权激励
			2022.10.20	25,000	
			2023.6.23	120,000	
			2023.10.20	25,000	
			2024.10.20	25,000	
4	张彩芹	240,000	2022.6.23	60,000	股权激励
			2022.10.20	25,000	
			2023.6.23	80,000	
			2023.10.20	25,000	
			2024.10.20	25,000	
5	何瑜华	210,000	2022.6.23	90,000	股权激励
			2023.6.23	120,000	
6	周柯胜	210,000	2022.6.23	90,000	股权激励
			2023.6.23	120,000	
7	耿建	200,000	2022.10.20	50,000	股权激励
			2023.10.20	50,000	
			2024.10.20	50,000	
			2025.10.20	50,000	
8	陈鹤	190,000	2022.6.23	60,000	股权激励
			2022.10.20	12,500	

			2023.6.23	80,000	
			2023.10.20	12,500	
			2024.10.20	12,500	
			2025.10.20	12,500	
9	贾赵峰	120,000	2022.6.23	30,000	股权激励
			2022.10.20	12,500	
			2023.6.23	40,000	
			2023.10.20	12,500	
			2024.10.20	12,500	
			2025.10.20	12,500	
10	黄星鹏	110,644	2022.10.20	25,000	股权激励
			2022.11.6	4,560	
			2023.10.20	25,000	
			2023.11.6	6,084	
			2024.10.20	25,000	
			2025.10.20	25,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 郑健农与郑健文为兄弟关系。 2. 上述股东为公司及控股子公司员工，无其他关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 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		514,899,156.52	690,719,012.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		192,128.00	338,048.00
应收账款		544,937,412.86	475,933,125.79
应收款项融资		32,663,214.99	46,984,565.42
预付款项		90,089,233.90	42,586,587.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		142,369,349.31	49,782,877.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,165,136,060.28	1,696,609,611.78
合同资产		88,900,847.22	64,852,171.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,885,300.28	35,490,738.26
流动资产合计		3,630,072,703.36	3,103,296,738.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,818,794.92	
长期股权投资		9,566,446.78	10,575,479.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,124,493.89	153,884,493.89
投资性房地产		8,547,272.77	9,256,370.64
固定资产		596,005,213.96	459,726,257.04
在建工程		364,483,491.47	186,723,559.22
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		60,815,821.39	64,847,407.23
无形资产		334,585,524.53	265,217,264.03
开发支出			
商誉		192,788,739.02	159,969,474.23
长期待摊费用		4,135,553.47	4,542,456.71
递延所得税资产		40,457,550.24	34,035,153.31
其他非流动资产		12,553,580.32	20,181,557.37
非流动资产合计		1,796,882,482.76	1,368,959,473.25
资产总计		5,426,955,186.12	4,472,256,211.73
流动负债：			
短期借款		751,921,232.57	368,005,671.05
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		405,880,578.94	349,243,622.23
应付账款		501,859,657.29	538,736,797.44
预收款项			
合同负债		885,096,841.16	642,578,220.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		47,956,811.16	88,863,809.99
应交税费		36,575,231.11	50,821,184.28
其他应付款		110,448,608.38	50,950,712.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,403,485.19	20,788,441.82
其他流动负债		78,908,742.63	50,962,551.60
流动负债合计		2,839,051,188.43	2,160,951,011.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		205,836,443.33	53,672,555.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		35,155,976.34	38,904,926.94
长期应付款		7,479,398.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,194,058.97	5,013,325.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		259,665,877.35	97,590,808.27

负债合计		3,098,717,065.78	2,258,541,820.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,450,811.00	488,450,811.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		913,200,954.33	904,172,978.04
减：库存股		69,107,268.45	69,107,268.45
其他综合收益		-1,527,811.56	-1,378,069.95
专项储备			
盈余公积		90,011,879.70	90,011,879.70
一般风险准备			
未分配利润		808,029,064.57	757,978,686.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,229,057,629.59	2,170,129,016.70
少数股东权益		99,180,490.75	43,585,375.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,328,238,120.34	2,213,714,391.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,426,955,186.12	4,472,256,211.73

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

母公司资产负债表

2022 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		371,584,803.80	496,833,028.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		504,074,838.39	409,335,439.82
应收款项融资		28,282,914.25	37,867,234.43
预付款项		56,899,853.57	20,463,596.95
其他应收款		35,055,492.95	33,179,936.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,335,492,858.39	1,266,958,930.85
合同资产		64,946,173.31	55,274,810.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,983,197.03	22,231,829.51
流动资产合计		2,423,320,131.69	2,342,144,808.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		103,693,284.68	98,021,039.76
长期股权投资		1,600,598,429.33	1,241,894,629.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		138,837,305.51	122,597,305.51
投资性房地产			
固定资产		170,034,562.40	114,000,720.35
在建工程		104,999,267.82	69,982,742.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,130,533.47	6,594,578.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,192.78	117,014.94
递延所得税资产		23,047,665.91	21,138,330.23
其他非流动资产		5,744,284.00	4,878,265.00
非流动资产合计		2,153,115,525.90	1,679,224,626.67
资产总计		4,576,435,657.59	4,021,369,434.77
流动负债：			
短期借款		485,599,378.12	208,373,229.43
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		624,529,193.57	473,072,558.26
应付账款		360,846,105.89	492,994,836.86
预收款项			
合同负债		543,677,757.72	520,436,243.62
应付职工薪酬		10,213,992.65	42,032,167.91
应交税费		13,961,976.06	28,309,076.09
其他应付款		159,889,364.63	162,353,281.96
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,880,132.35	36,605,314.54
流动负债合计		2,237,597,900.99	1,964,176,708.67
非流动负债：			
长期借款		192,216,443.33	40,052,555.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,371,073.28	2,745,453.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,587,516.61	42,798,008.86

负债合计		2,432,185,417.60	2,006,974,717.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,450,811.00	488,450,811.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		914,574,193.98	903,546,154.69
减：库存股		69,107,268.45	69,107,268.45
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,011,879.70	90,011,879.70
未分配利润		720,320,623.76	601,493,140.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,144,250,239.99	2,014,394,717.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,576,435,657.59	4,021,369,434.77

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,396,887,729.55	1,240,277,964.43
其中：营业收入		1,396,887,729.55	1,240,277,964.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,248,431,853.06	1,078,306,881.57
其中：营业成本		967,163,328.69	830,934,528.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,281,958.00	9,626,867.47
销售费用		91,193,799.71	84,924,134.94
管理费用		86,349,587.81	70,766,663.37
研发费用		94,121,741.13	67,551,393.03
财务费用		4,321,437.72	14,503,294.50
其中：利息费用		8,285,034.39	18,832,855.95
利息收入		1,407,450.13	4,842,222.77
加：其他收益		9,446,527.95	6,019,749.44
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,389,141.37	3,238,273.47
其中：对联营企业和合营企业		-109,032.80	153,150.82

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,260,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,062,706.07	-5,619,551.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,495,671.31	-4,640,839.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,932.28	475,036.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,864,230.11	161,443,751.14
加：营业外收入		328,004.64	147,339.35
减：营业外支出		1,006,115.85	8,831,396.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,186,118.90	152,759,694.31
减：所得税费用		18,832,472.02	21,116,715.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,353,646.88	131,642,978.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		127,353,646.88	131,642,978.38
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		128,063,558.62	132,747,692.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-709,911.74	-1,104,713.91
六、其他综合收益的税后净额		-149,741.61	-574,799.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-149,741.61	-574,799.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-149,741.61	-574,799.09
(7) 其他			
(二) 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		127,203,905.27	131,068,179.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		127,913,817.01	132,172,893.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-709,911.74	-1,104,713.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.30

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		1,133,308,749.41	1,020,813,673.86
减：营业成本		864,805,109.09	750,353,120.12
税金及附加		2,959,278.77	3,568,761.61
销售费用		70,238,879.43	66,208,766.26
管理费用		29,289,658.16	24,417,208.65
研发费用		43,946,042.48	30,911,409.51
财务费用		1,004,138.86	14,528,732.83
其中：利息费用		7,218,330.40	18,227,832.64
利息收入		944,893.60	4,297,568.42
加：其他收益		4,928,962.91	3,970,815.12
投资收益（损失以“-”号填列）		90,260,915.99	2,820,938.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,260,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,642,847.52	-2,890,815.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,106,862.18	-1,894,388.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-172,013.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		208,359,493.04	132,832,224.15
加：营业外收入		28,513.33	19,810.50
减：营业外支出		36,889.40	24,745.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		208,351,116.97	132,827,288.74
减：所得税费用		11,510,453.10	15,595,359.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,840,663.87	117,231,929.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		196,840,663.87	117,231,929.57
（二）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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		196,840,663.87	117,231,929.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		1,411,560,442.54	1,241,975,463.71

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,617,964.57	1,030,874.39
收到其他与经营活动有关的现金		24,431,617.57	13,727,440.86
经营活动现金流入小计		1,446,610,024.68	1,256,733,778.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,087,713,182.81	795,313,386.42
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		337,639,242.83	264,522,792.75
支付的各项税费		75,790,937.63	81,281,831.23
支付其他与经营活动有关的现金		150,740,835.81	105,327,381.30
经营活动现金流出小计		1,651,884,199.08	1,246,445,391.70
经营活动产生的现金流量净额		-205,274,174.40	10,288,387.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000.00	27,115,805.01
取得投资收益收到的现金		1,410,000.00	-0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		962,487.02	1,302,901.10
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		10,000,000.00	394,561,783.03
投资活动现金流入小计		12,672,487.02	422,980,489.14
购建固定资产、无形资产和其		265,897,338.01	93,744,828.42

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		29,340,000.00	21,900,000.00
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		44,272,834.95	60,874,172.21
支付其他与投资活动有关的现金		94,800,000.00	455,250,000.00
投资活动现金流出小计		434,310,172.96	631,769,000.63
投资活动产生的现金流量净额		-421,637,685.94	-208,788,511.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		819,487,222.16	354,403,064.43
收到其他与筹资活动有关的现金		25,813,082.24	
筹资活动现金流入小计		845,300,304.40	361,303,064.43
偿还债务支付的现金		300,512,733.98	329,839,698.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,448,136.84	5,761,968.43
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		14,045,284.46	398,000.00
筹资活动现金流出小计		402,006,155.28	335,999,667.07
筹资活动产生的现金流量净额		443,294,149.12	25,303,397.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,278,693.28	-1,081,979.11
五、现金及现金等价物净增加额		-180,339,017.94	-174,278,705.98
加：期初现金及现金等价物余额		682,904,464.25	755,891,669.94
六、期末现金及现金等价物余额		502,565,446.31	581,612,963.96

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		1,218,308,922.48	926,340,111.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,511,908.11	145,209,324.69
经营活动现金流入小计		1,238,820,830.59	1,071,549,435.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,097,574,904.09	807,931,149.72

支付给职工及为职工支付的现金		95,474,993.76	83,450,148.18
支付的各项税费		42,368,920.43	34,296,130.25
支付其他与经营活动有关的现金		179,334,671.82	67,475,341.32
经营活动现金流出小计		1,414,753,490.10	993,152,769.47
经营活动产生的现金流量净额		-175,932,659.51	78,396,666.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		90,510,000.00	-0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00	
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		10,000,000.00	373,441,327.72
投资活动现金流入小计		100,586,000.00	373,441,327.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,210,154.42	9,716,545.27
投资支付的现金		216,400,000.00	90,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00	94,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计		428,610,154.42	644,316,545.27
投资活动产生的现金流量净额		-328,024,154.42	-270,875,217.55
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		599,842,000.00	246,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,813,082.24	
筹资活动现金流入小计		625,655,082.24	246,900,000.00
偿还债务支付的现金		170,450,000.00	232,202,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,279,604.74	5,166,725.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		256,729,604.74	237,368,725.12
筹资活动产生的现金流量净额		368,925,477.50	9,531,274.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,534,103.25	-451,338.66
五、现金及现金等价物净增加额		-133,497,233.18	-183,398,615.06
加：期初现金及现金等价物余额		495,285,958.86	595,992,282.15
六、期末现金及现金等价物余额		361,788,725.68	412,593,667.09

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	488,450,811.00				904,172,978.04	69,107,268.45	-1,378,069.95		90,011,879.70		757,978,686.36		2,170,129,016.70	43,585,375.03	2,213,714,391.73
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	488,450,811.00				904,172,978.04	69,107,268.45	-1,378,069.95		90,011,879.70		757,978,686.36		2,170,129,016.70	43,585,375.03	2,213,714,391.73
三、本					9,027,976.29		-149,741.61				50,050,378.21		58,928,612.89	55,595,115.72	114,523,728.61

期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）															
（一） 综合收 益总额						-149,741.61				128,063,558.62		127,913,817.0	-709,911.74		127,203,905.27
（二） 所有者 投入和 减少资 本					9,173,254.30							9,173,254.3	-129,573.35		9,043,680.95
1.所有 者投入 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					11,083,680.95							11,083,680.95			11,083,680.95
4.其他					-1,910,426.65							-1,910,426.65	-129,573.35		-2,040,000.00
（三） 利润分										-78,013,180.41		-78,013,180.41			-78,013,180.41

配															
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											-78,013,180.41		-78,013,180.41		-78,013,180.41
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.设定 受益计															

划变动 额结转 留存收 益																
5.其他 综合收 益结转 留存收 益																
6.其他																
(五) 专项储 备																
1.本期 提取																
2.本期 使用																
(六) 其他					-145,278.01								-145,278.01	56,434,600.81	56,289,322.80	
四、本 期期末 余额	488,450,811.00				913,200,954.33	69,107,268.45	-1,527,811.56	90,011,879.70		808,029,064.57			2,229,057,629.59	99,180,490.75	2,328,238,120.34	

项目	2021 年半年度															少数股东 权益	所有者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																	
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小计					
优 先 股		永 续 债	其 他															

一、上 年期 末余 额	439,407,413 .00		128,546,930. 18	408,589,678 .82	89,978,215. 90	-164,637. 12		65,678,102. 93		579,044,839 .18		1,531,124,111 .09	21,297,408. 05	1,552,421,519 .14
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	439,407,413 .00		128,546,930. 18	408,589,678 .82	89,978,215. 90	-164,637. 12		65,678,102. 93		579,044,839 .18		1,531,124,111 .09	21,297,408. 05	1,552,421,519 .14
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	49,093,398. 00		-128,546,930 .18	498,442,185 .09		-574,799. 09				74,867,622. 97		493,281,476.7 9	28,188,958. 21	521,470,435.0 0

(一) 综合 收益 总额						-574,799. 09				132,747,692 .29		132,172,893.2 0	-1,104,713. 91	131,068,179.2 9
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	49,093,398. 00		-128,546,930 .18	491,768,453 .40								412,314,921.2 2	6,900,000.0 0	419,214,921.2 2
1. 所 有者 投入 的普 通股													6,900,000.0 0	6,900,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	49,093,398. 00		-128,546,930 .18	483,031,760 .76								403,578,228.5 8		403,578,228.5 8
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额				8,736,692.6 4								8,736,692.64		8,736,692.64
4. 其 他														

2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本															

期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				6,673,731.69						6,673,731.69	22,393,672.12	29,067,403.81	
四、本期期末余额	488,500,811.00			907,031,863.91	89,978,215.90	-739,436.21	65,678,102.93	653,912,462.15	2,024,405,587.88	49,486,366.26	2,073,891,954.14		

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	488,450,811.00				903,546,154.69	69,107,268.45			90,011,879.70	601,493,140.30	2,014,394,717.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,450,811.00				903,546,154.69	69,107,268.45			90,011,879.70	601,493,140.30	2,014,394,717.24
三、本期增减变动金额（减					11,028,039					118,827.4	129,855.52

少以“一”号填列)					.29					83.46	2.75
(一) 综合收益总额										196,840,663.87	196,840,663.87
(二) 所有者投入和减少资本					11,083,680.95						11,083,680.95
1. 所有者投入的普通股											
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					11,083,680.95						11,083,680.95
4. 其他											
(三) 利润分配										-78,013,180.41	-78,013,180.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,013,180.41	-78,013,180.41
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他					-55,641.66						-55,641.66
四、本期期末余额	488,450,811.00				914,574,193.98	69,107,268.45			90,011,879.70	720,320,623.76	2,144,250,239.99

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	439,407,413.00			128,546,930.18	408,858,107.58	89,978,215.90			65,678,102.93	440,363,218.71	1,392,875,556.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,407,413.00			128,546,930.18	408,858,107.58	89,978,215.90			65,678,102.93	440,363,218.71	1,392,875,556.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,093,398.00			-128,546,930.18	496,362,128.19					59,351,860.25	476,260,456.26
（一）综合收益总额										117,231,929.57	117,231,929.57
（二）所有者投入和减少资本	49,093,398.00			-128,546,930.18	491,768,453.40						412,314,921.22
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	49,093,398.00			-128,546,930.18	483,031,760.76						403,578,228.58
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,736,692.64						8,736,692.64
4. 其他											
（三）利润分配										-57,880,06	-57,880,06

										9.32	9.32	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,880.06 9.32	-57,880.06 9.32	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
					4,593,674. 79						4,593,674. 79	
四、本期期末余额	488,500.81 1.00				905,220.23 5.77	89,978,215 .90				65,678.10 2.93	499,715.0 78.96	1,869,136. 012.76

公司负责人：罗邦毅

主管会计工作负责人：黄星鹏

会计机构负责人：李海燕

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。

公司现持有统一社会信用代码为 91330000744143864U 的营业执照，注册资本 439,389,026.00 元，股份总数 488,450,811 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 8,098,694 股；无限售条件的流通股份：A 股 480,352,117 股。公司股票已于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。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 2022 年 8 月 29 日第四届二十二次董事会批准对外报出。

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 38 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六和七之说明。

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 38 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六和七之说明。

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 个月内的持续经营能力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金融工具减值、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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 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

采用人民币为记账本位币。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

(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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当

期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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）金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，

是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收商业承兑汇票、应收账款及合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本报告“第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10. 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本报告“第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见本报告“第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10. 金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本报告“第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10. 金融工具”。

15. 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/存货类别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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资

产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据

处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

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，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2号)，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3) 收入确认的具体方法

公司包装设备、包装材料销售属于某一时点履行的履约义务。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)，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，产品的法定所有权已转移。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(如需公司负责安装调试的，需安装调试完毕)，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，产品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁

期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关

的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

(2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

45. 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	以按税法规定计算的销售货物	13%、9%、6%、3%；出口退税率

	和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	为 13%
营业税	应纳税营业额	15.4% [注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15.825%、15%
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%；出口退税率为 13%

[注] Youngsun Pack Germany GmbH 营业税按照德国当地税收政策计缴，即营业利润的 15.4%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
杭州永创智能设备股份有限公司	15%
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	15%
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	15%
厦门市宇笙包装机械有限公司	15%
浙江永创汇新网络科技有限公司	15%
台州市永派包装设备有限公司	15%
浙江永创机械有限公司	15%
广东永创智能设备有限公司	15%
北京先见科技有限公司	15%
Youngsun Pack Germany GmbH	15.825%
永创智能设备(香港)有限公司	16.5%
佛山市成田司化机械有限公司	20%
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	20%
浙江美华包装机械有限公司	20%
杭州永创机电设备安装工程有限公司	20%
杭州永创展新物流配件有限公司	20%
厦门市宇捷智能设备有限公司	20%
杭州永创智云机电设备维修有限公司	20%
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	20%
深圳永创智能设备有限公司	20%
长沙永创智能设备有限公司	20%
佛山市永创康的智能设备有限公司	20%
上海青葩包装机械有限公司	20%
苏州天使包装有限公司	20%
南京美创智能装备有限公司	20%
永创(厦门)自动化装备有限公司	20%

永创智云(浙江)机械装备有限公司	20%
永创智能包装设备(长兴)有限公司	20%
湖南博雅智能设备有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]Youngsun Pack Germany GmbH 所得税按照德国当地税收政策计缴，即利润额的 15.825%

[注 2]永创智能设备(香港)有限公司所得税按照香港当地税收政策计缴，即利润额的 16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251 号)，本公司于 2020 年 12 月 1 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 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，2022 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《广东省 2021 年认定的第三批高新技术企业备案名单》，子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司于 2021 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业，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 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2022 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

3. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《广东省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，子公司佛山市创兆宝智能包装设备有限公司于 2021 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业，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 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2022 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

4. 子公司厦门市宇笙包装机械有限公司于 2019 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期至 2021 年 12 月 31 日，并已于 2022 年 7 月提交高新复审，尚未出结果，2022 年 1-6 月企业所得税暂按 15%计缴。

5. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案公示名单》，子公司浙江永创汇新网络科技有限公司已在 2021 年 12 月 16 日被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2022 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

6. 子公司台州市永派包装设备有限公司、浙江永创机械有限公司于 2020 年 1 月 20 日被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期至 2021 年 12 月 31 日，并已于 2022 年 7 月提交高新复审，尚未出结果，2022 年 1-6 月企业所得税暂按 15%计缴。

7. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省 2020 年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2021)23 号)，子公司广东永创智能设备有限公司于 2020 年 12 月 9 日被认

定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期 3 年，2022 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

8. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于北京市 2021 年第二批认定报备高新技术企业名单》，子公司北京先见科技有限公司于 2021 年 10 月 25 日被认定为高新技术企业，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 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2022 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

9. 子公司浙江龙文精密设备有限公司于 2019 年被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期至 2021 年 12 月 31 日，并已于 2022 年 7 月提交高新复审，尚未出结果，2022 年 1-6 月企业所得税暂按 15% 计缴。

10. 根据 2021 年 9 月全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示河北省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》，子公司廊坊百冠包装机械有限公司于 2021 年 9 月被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2021 年-2023 年，2022 年 4-6 月企业所得税适用税率为 15%。

11. 根据财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号)，子公司佛山市成田司化机械有限公司、展新迪斯艾机械(上海)有限公司、浙江美华包装机械有限公司、杭州永创机电设备安装工程有限公司、杭州永创展新物流配件有限公司、厦门市宇捷智能设备有限公司、杭州永创智云机电设备维修有限公司、杭州珂瑞特新机械制造有限公司、深圳永创智能设备有限公司、长沙永创智能设备有限公司、佛山市永创康的智能设备有限公司、上海青葩包装机械有限公司、苏州天使包装有限公司、南京美创智能装备有限公司、永创(厦门)自动化装备有限公司、永创智云(浙江)机械装备有限公司、永创智能包装设备(长兴)有限公司、湖南博雅智能设备有限公司符合小微企业认定标准，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	569,782.82	293,497.06
银行存款	501,826,822.85	682,369,810.85
其他货币资金	12,502,550.85	8,055,705.00

合计	514,899,156.52	690,719,012.91
其中：存放在境外的款项总额	2,976,249.29	2,154,522.30

其他说明：

其他货币资金期初数中 6,267,478.66 元系票据保证金，1,547,070.00 元系保函保证金，199,766.38 元系支付宝账户存款，2,043.64 元系存出投资款，39,346.32 元系微信账户存款；期末数中 2,537,632.09 元系票据保证金，9,796,078.12 元系保函保证金，103,605.13 元系支付宝账户存款，2,118.55 元系存出投资款，63,116.96 元系微信账户存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	192,128.00	338,048.00
合计	192,128.00	338,048.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	202,240.00	100.00	10112.00	5.00	192,128.00	355,840.00	100.00	17,792.00	5.00	338,048.00
其中：										
商业承兑汇票	202,240.00	100.00	10,112.00	5.00	192,128.00	355,840.00	100.00	17,792.00	5.00	338,048.00
合计	202,240.00	/	10,112.00	/	192,128.00	355,840.00	/	17,792.00	/	338,048.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	202,240.00	10,112.00	5.00
合计	202,240.00	10,112.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	17,792.00	-7,680.00			10,112.00
合计	17,792.00	-7,680.00			10,112.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	485,126,341.27
1 至 2 年	82,674,432.46
2 至 3 年	19,320,798.89
3 年以上	79,777,410.37
合计	666,898,982.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	666,898,982.99	100.00	121,961,570.13	18.29	544,937,412.86	581,626,749.12	100.00	105,693,623.33	18.17	475,933,125.79
其中：										
按组合计提坏账准备	666,898,982.99	100.00	121,961,570.13	18.29	544,937,412.86	581,626,749.12	100.00	105,693,623.33	18.17	475,933,125.79
合计	666,898,982.99	/	121,961,570.13	/	544,937,412.86	581,626,749.12	/	105,693,623.33	/	475,933,125.79

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	666,898,982.99	121,961,570.13	18.29

合计	666,898,982.99	121,961,570.13	18.29
----	----------------	----------------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	105,693,623.33	-4,462,844.17		-2,320,207.25	23,050,998.22	121,961,570.13
合计	105,693,623.33	-4,462,844.17		-2,320,207.25	23,050,998.22	121,961,570.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	2,320,207.25

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

(5). 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
青岛啤酒(枣庄)有限公司	14,667,000.00	2.20	733,350.00
青岛海达源采购服务有限公司	13,432,045.72	2.01	671,602.29
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司	11,940,569.25	1.79	597,028.46
青岛啤酒西安汉斯集团有限公司	10,730,235.20	1.61	536,511.76
宁夏伊利乳业有限责任公司	10,291,677.79	1.54	514,583.89
小计	61,061,527.96	9.15	3,053,076.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,663,214.99	46,984,565.42
合计	32,663,214.99	46,984,565.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	79,465,144.43	88.21	39,656,355.46	93.12
1 至 2 年	7,618,156.76	8.46	1,672,183.93	3.93
2 至 3 年	943,021.63	1.04	521,440.58	1.22
3 年以上	2,062,911.08	2.29	736,607.98	1.73
合计	90,089,233.90	100.00	42,586,587.95	100.00

(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 (%)
库卡机器人(上海)有限公司	4,015,551.35	4.46
浙江恒逸国际贸易有限公司	3,783,764.82	4.20
西门子工厂自动化工程有限公司	2,858,926.67	3.17
上海 ABB 工程有限公司	2,510,572.00	2.79
北京联伦工业控制设备有限公司	2,234,210.31	2.48
小 计	15,403,025.15	17.10

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	142,369,349.31	49,782,877.10
合计	142,369,349.31	49,782,877.10

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	129,947,911.71
1 至 2 年	13,908,141.41
2 至 3 年	3,823,011.84
3 年以上	11,871,623.09
合计	159,550,688.05

(2). 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	118,076,047.59	20,793,479.32
员工暂借款	13,995,301.88	11,845,808.60
备用金	9,253,410.91	7,960,589.35
应收暂付款	7,107,098.55	6,488,669.23
股权转让款	5,787,500.00	6,087,500.00
应收投资意向金	5,000,000.00	10,000,000.00
借款	331,329.12	331,485.31
合计	159,550,688.05	63,507,531.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,815,742.33	1,077,603.65	10,831,308.73	13,724,654.71
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-695,407.07	695,407.07		
--转入第三阶段		-382,301.18	382,301.18	
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	843,395.15	-4,096.15	2,568,519.10	3,407,818.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	43,665.18	4,200.75	1,000.00	48,865.93
2022年6月30日 余额	2,007,395.59	1,390,814.14	13,783,129.01	17,181,338.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
杭州市规划和自然资源局余杭分局[注]	保证金	89,800,000.00	1年以内	56.28	
凯麒斯智能装备有限公司	应收投资意向金	5,000,000.00	1年以内	3.13	250,000.00
杭州安喆科技合伙企业（有限合伙）	股权转让款	4,200,000.00	3年以上	2.63	4,200,000.00
安徽久安工程管理咨询有限公司	保证金	2,970,000.00	1年以内	1.86	148,500.00
长兴经济技术开发区管理委员会	保证金	2,000,000.00	1年以内	1.25	100,000.00
广东仙津集团有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	1.25	200,000.00
合计	/	105,970,000.00	/	66.40	4,898,500.00

[注] 2022 年 6 月 27 日，本公司计划参加杭州市临平区工业用地招拍挂，根据临平政工出[2022]出让文件要求，交纳竞拍保证金 8,980 万元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	358,909,297.44	17,777,303.86	341,131,993.58	271,017,437.36	13,157,080.69	257,860,356.67
在产品	729,398,016.87	5,303,834.55	724,094,182.32	562,829,500.53	5,303,834.55	557,525,665.98
库存商品	1,123,926,598.32	27,832,141.95	1,096,094,456.37	903,116,572.80	25,699,778.82	877,416,793.98
委托加工物资	3,815,428.01		3,815,428.01	3,806,795.15		3,806,795.15
合计	2,216,049,340.64	50,913,280.36	2,165,136,060.28	1,740,770,305.84	44,160,694.06	1,696,609,611.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	13,157,080.69		4,620,223.17			17,777,303.86
在产品	5,303,834.55					5,303,834.55
库存商品	25,699,778.82		4,376,572.04	2,244,208.91		27,832,141.95
合计	44,160,694.06		8,996,795.21	2,244,208.91		50,913,280.36

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期公司原材料、在产品以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；库存商品以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。

本期公司将期初已计提存货跌价准备的部分存货领用或售出，相应转销存货跌价准备。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

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
应收质保金	94,377,931.99	5,477,084.77	88,900,847.22	68,451,630.60	3,599,459.33	64,852,171.27
合计	94,377,931.99	5,477,084.77	88,900,847.22	68,451,630.60	3,599,459.33	64,852,171.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	1,495,671.31	-	-	
合计	1,495,671.31	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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
待抵扣增值税进项税	39,556,055.76	24,379,554.37
预缴增值税	10,330,331.27	9,995,904.50
预缴企业所得税	554,078.05	656,839.34
预缴营业税	444,835.20	458,246.78
预缴城市维护建设税		193.27
合计	50,885,300.28	35,490,738.26

其他说明：

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、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,818,794.92		2,818,794.92				5.22%
合计	2,818,794.92		2,818,794.92				/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
四川卡库机器人科技有限公司	10,575,479.58			-109,032.80			-900,000.00			9,566,446.78	
小计	10,575,479.58			-109,032.80			-900,000.00			9,566,446.78	
合计	10,575,479.58			-109,032.80			-900,000.00			9,566,446.78	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,124,493.89	153,884,493.89
合计	170,124,493.89	153,884,493.89

其他说明：

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为：权益工具投资。

项目	期末数	期初数	本期公允价值变动	本期股利收入
广州市铭慧机械股份有限公司	3,505,034.68	3,505,034.68		
YoungsunPackB.V.	27,932.71	27,932.71		
山东新巨丰科技包装股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		
杭州沃镭智能科技股份有限公司	5,054,000.00	5,054,000.00		
杭州沃朴物联科技有限公司	42,875.42	42,875.42		
广州市万世德智能装备科技有限公司	1,161,121.50	1,161,121.50		
兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00		
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	30,900,000.00	40,160,000.00	-9,260,000.00	510,000.00
正方软件股份有限公司	3,850,000.00	3,850,000.00		
上海高鹰科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		
南通冠优达磁业股份有限公司	13,159,372.80	13,159,372.80		
宇恒电池有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00		
四川省宜宾普什智能科技有限公司	1,524,156.78	1,524,156.78		
常州智成新能源电力科技有限公司	25,000,000.00			
易尔富来普智能设备（嘉兴）有限公司	500,000.00			
合计	170,124,493.89	153,884,493.89	-9,260,000.00	510,000.00

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	4,053,522.75	8,052,436.89		12,105,959.64
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,053,522.75	8,052,436.89		12,105,959.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,247,236.03	602,352.97		2,849,589.00
2. 本期增加金额	589,896.53	119,201.34		709,097.87
(1) 计提或摊销	589,896.53	119,201.34		709,097.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,837,132.56	721,554.31		3,558,686.87
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,216,390.19	7,330,882.58		8,547,272.77
2. 期初账面价值	1,806,286.72	7,450,083.92		9,256,370.64

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	596,005,213.96	459,726,257.04
合计	596,005,213.96	459,726,257.04

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	327,493,946.73	408,172,608.93	21,856,884.24	21,523,099.91	779,046,539.81
2. 本期增加金额	60,917,969.41	152,738,788.52	5,537,262.40	5,679,632.46	224,873,652.79
(1) 购置		111,787,974.38	1,432,166.33	1,781,879.91	115,002,020.62
(2) 在建工程转入		121,170.20			121,170.20
(3) 企业合并增加	60,917,969.41	40,829,643.94	4,105,096.07	3,897,752.55	109,750,461.97
3. 本期减少金额	278,651.78	10,463,155.94	200,401.58	261,807.70	11,204,017.00
(1) 处置或报废	278,651.78	10,463,155.94	200,401.58	261,807.70	11,204,017.00
4. 期末余额	388,133,264.36	550,448,241.51	27,193,745.06	26,940,924.67	992,716,175.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	102,034,699.59	192,950,787.12	12,390,156.35	11,944,639.71	319,320,282.77
2. 本期增加金额	29,001,354.16	49,341,778.48	4,275,669.77	4,610,646.55	87,229,448.96
(1) 计提	8,749,620.77	21,065,717.66	1,156,417.69	1,341,600.01	32,313,356.13
(2) 企业合并增加	20,251,733.39	28,276,060.82	3,119,252.08	3,269,046.54	54,916,092.83
3. 本期减少金额		9,483,901.66	121,266.77	233,601.66	9,838,770.09
(1) 处置或报废		9,483,901.66	121,266.77	233,601.66	9,838,770.09
4. 期末余额	131,036,053.75	232,808,663.94	16,544,559.35	16,321,684.60	396,710,961.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	257,097,210.61	317,639,577.57	10,649,185.71	10,619,240.07	596,005,213.96
2. 期初账面价值	225,459,247.14	215,221,821.81	9,466,727.89	9,578,460.20	459,726,257.04

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	364,483,491.47	186,723,559.22
合计	364,483,491.47	186,723,559.22

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
智能包装装备扩产厂房项目	103,164,579.10		103,164,579.10	69,148,053.89		69,148,053.89
年产4万台(套)包装设备建设项目	76,587,700.67		76,587,700.67	48,397,765.94		48,397,765.94
年产1万台包装机建设项目	43,538,567.13		43,538,567.13	29,335,324.91		29,335,324.91
厂房定向建造项目	35,684,847.91		35,684,847.91	18,315,680.91		18,315,680.91
长兴年产4万台(套)包装设备建设项目	78,242,904.75		78,242,904.75	920,720.35		920,720.35
其他在建厂房项目	15,043,784.36		15,043,784.36	14,655,035.84		14,655,035.84
零星待安装设备	12,221,107.55		12,221,107.55	5,950,977.38		5,950,977.38
合计	364,483,491.47		364,483,491.47	186,723,559.22		186,723,559.22

(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
智能包装装备扩产厂房项目	454,705,000	69,148,053.89	34,016,525.21			103,164,579.10	26.60	27.00	1,023,282.10	1,023,282.10	4.50	募集资金及自筹
年产4万台(套)包装设备建设项目	358,555,000	48,397,765.94	28,189,934.73			76,587,700.67	21.36	21.00				募集资金及自筹
年产1万台包装机建设项目	49,500,000	29,335,324.91	14,203,242.22			43,538,567.13	87.96	88.00	303,233.56	163,591.34	4.70	自筹及长期借款
厂房定向建造项目	141,608,000	18,315,680.91	17,369,167.00			35,684,847.91	25.20	25.00				自筹
长兴年产4万台(套)包装设备建设项目	501,000,000	920,720.35	77,322,184.40			78,242,904.75	15.43	15.00				自筹
其他在建厂房项目		14,655,035.84	388,748.52			15,043,784.36						自筹
零星待安装设备		5,950,977.38	6,391,300.37	121,170.20		12,221,107.55						自筹
合计	1,505,368,000	186,723,559.22	177,881,102.45	121,170.20		364,483,491.47			1,326,515.66	1,186,873.44		

(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

工程物资

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、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	82,576,210.49	4,748,454.15	87,324,664.64
2. 本期增加金额	10,840,718.20		10,840,718.20
1) 租入	10,840,718.20		10,840,718.20
3. 本期减少金额	4,975,772.92		4,975,772.92
1) 处置	4,975,772.92		4,975,772.92
4. 期末余额	88,441,155.77	4,748,454.15	93,189,609.92
二、累计折旧			
1. 期初余额	21,766,866.76	710,390.65	22,477,257.41
2. 本期增加金额	12,361,693.07	223,567.17	12,585,260.24
(1) 计提	12,361,693.07	223,567.17	12,585,260.24
3. 本期减少金额	2,688,729.12		2,688,729.12
(1) 处置	2,688,729.12		2,688,729.12
4. 期末余额	31,439,830.71	933,957.82	32,373,788.53
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	57,001,325.06	3,814,496.33	60,815,821.39
2. 期初账面价值	60,809,343.73	4,038,063.50	64,847,407.23

26、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	232,187,889.33	62,414,672.30	10,382,028.39	11,696,477.45	316,681,067.47
2. 本期增加金额	56,746,620.64	23,597,653.33		1,037,976.31	81,382,250.28
(1) 购置				371,769.92	371,769.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	56,746,620.64	23,597,653.33		666,206.39	81,010,480.36
3. 本期减少金额				9,059.83	9,059.83
(1) 处置				9,059.83	9,059.83
4. 期末余额	288,934,509.97	86,012,325.63	10,382,028.39	12,725,393.93	398,054,257.92
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,254,944.26	19,622,705.67	3,825,603.82	6,811,183.09	49,514,436.84
2. 本期增加金额	5,030,651.68	4,992,018.38	825,070.76	1,166,248.96	12,013,989.78
(1) 计提	3,006,672.68	4,992,018.38	825,070.76	829,240.68	9,653,002.50
(2) 企业合并增加	2,023,979.00			337,008.28	2,360,987.28
3. 本期减少金额				9,059.83	9,059.83
(1) 处置				9,059.83	9,059.83
4. 期末余额	24,285,595.94	24,614,724.05	4,650,674.58	7,968,372.22	61,519,366.79

三、减值准备					
1. 期初余额		1,949,366.60			1,949,366.60
2. 本期增加金额					
(1)					
3. 本期减少金额					
(1)					
4. 期末余额		1,949,366.60			1,949,366.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	264,648,914.03	59,448,234.98	5,731,353.81	4,757,021.71	334,585,524.53
2. 期初账面价值	212,932,945.07	40,842,600.03	6,556,424.57	4,885,294.36	265,217,264.03

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	101,380,748.86			101,380,748.86
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	55,366,045.71			55,366,045.71
浙江龙文精密设备有限公司	30,603,055.28			30,603,055.28
廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司		32,819,264.79		32,819,264.79

合计	187,349,849.85	32,819,264.79		220,169,114.64
----	----------------	---------------	--	----------------

(2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	27,380,375.62			27,380,375.62
合计	27,380,375.62			27,380,375.62

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

① 广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	广东轻工机械二厂智能设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	162,356,544.86
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	74,000,373.24
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	236,356,918.10
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	43,541,634.45
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	69,207,557.14
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	112,749,191.59
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

③ 浙江龙文精密设备有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	浙江龙文精密设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	117,012,617.57
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	41,006,371.81
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	158,018,989.38
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

④ 廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司

资产组或资产组组合的构成	廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	194,876,498.57

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	46,884,663.99
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	241,761,162.56
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉

广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.86%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、增长率、预计毛利率以及相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根广东轻工机械二厂智能设备有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

②佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉

佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据佛山市创兆宝智能包装设备有限公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.52%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、增长率、预计毛利率以及相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

佛山市创兆宝智能包装设备有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③浙江龙文精密设备有限公司商誉

浙江龙文精密设备有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据浙江龙文精密设备有限公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.49%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、增长率、预计毛利率以及相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

浙江龙文精密设备有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

④廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司商誉

廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据廊坊百冠包装机械有限公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.56%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、增长率、预计毛利率以及相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕20 号），廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	其他减少金额	期末余额
厂房装修工程	4,132,656.63	1,176,102.62	1,525,605.88		3,783,153.37
宿舍装修工程	207,200.00		51,800.00		155,400.00
车位使用权	202,600.08		5,599.98		197,000.10
合计	4,542,456.71	1,176,102.62	1,583,005.86		4,135,553.47

30、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	183,529,170.91	27,469,950.16	147,931,079.68	22,223,128.43
内部交易未实现利润	7,850,076.17	1,357,575.18	27,117,677.43	4,067,651.62
可抵扣亏损	30,580,461.96	4,587,069.30	28,693,218.11	4,303,982.72
税法上股权激励可抵扣金额超过股权激励费用金额	36,393,646.46	3,927,508.30	28,817,649.37	4,024,173.20

股权激励费用	19,934,288.06	3,735,952.34	17,691,131.30	2,390,103.48
递延收益	11,194,058.97	1,679,108.84	5,013,325.77	751,998.87
合计	289,481,702.53	42,757,164.12	255,264,081.66	37,761,038.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	10,900,000.00	1,635,000.00	20,160,000.00	3,024,000.00
税法上可抵扣固定资产折旧金额超过会计计提折旧的金额	4,430,759.17	664,613.88	4,679,233.40	701,885.01
合计	15,330,759.17	2,299,613.88	24,839,233.40	3,725,885.01

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,299,613.88	40,457,550.24	3,725,885.01	34,035,153.31
递延所得税负债	2,299,613.88		3,725,885.01	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	25,183,802.09	17,147,655.27
可抵扣亏损	150,821,945.72	117,912,232.04
合计	176,005,747.81	135,059,887.31

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	7,467,641.03	7,825,470.63	
2023 年	13,542,280.49	13,542,280.49	
2024 年	16,784,410.28	16,784,410.28	
2025 年	15,133,515.73	15,133,515.73	
2026 年	64,626,554.91	64,626,554.91	

2027 年	33,267,543.28		
合计	150,821,945.72	117,912,232.04	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	12,553,580.32		12,553,580.32	20,181,557.37		20,181,557.37
合计	12,553,580.32		12,553,580.32	20,181,557.37		20,181,557.37

32、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
抵押借款	43,132,613.29	27,545,093.89
信用借款	708,788,619.28	340,460,577.16
合计	751,921,232.57	368,005,671.05

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	405,880,578.94	349,243,622.23
合计	405,880,578.94	349,243,622.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 405,880,578.94 元。

36、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	475,334,076.90	522,001,622.50
长期资产购置款	24,946,589.91	14,582,272.89
其他	1,578,990.48	2,152,902.05
合计	501,859,657.29	538,736,797.44

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	885,096,841.16	642,578,220.91
合计	885,096,841.16	642,578,220.91

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	88,835,121.42	285,339,484.92	326,217,795.18	47,956,811.16
二、离职后福利—设定提存计划	28,688.57	12,153,332.32	12,182,020.89	
合计	88,863,809.99	297,492,817.24	338,399,816.07	47,956,811.16

[注]本期公司因非同一控制合并廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司

增加应付职工薪酬 7,159,722.40 元。

(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	88,415,510.76	262,114,704.36	302,774,817.42	47,755,397.70
二、职工福利费	362,607.00	10,648,551.00	11,011,158.00	-
三、社会保险费	28,623.05	7,207,001.33	7,235,624.38	-
其中：医疗保险费	26,842.38	6,756,723.79	6,783,566.17	-
工伤保险费	1,780.67	307,489.44	309,270.11	-
生育保险费		142,788.10	142,788.10	-
四、住房公积金	2,160.00	4,429,646.94	4,260,441.44	171,365.50
五、工会经费和职工教育经费	26,220.61	939,581.29	935,753.94	30,047.96
合计	88,835,121.42	285,339,484.92	326,217,795.18	47,956,811.16

(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	27,699.31	11,768,101.05	11,795,800.36	-
2、失业保险费	989.26	385,231.27	386,220.53	-
合计	28,688.57	12,153,332.32	12,182,020.89	-

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	12,181,997.49	13,224,545.07
企业所得税	19,551,311.81	29,206,947.47

个人所得税	609,415.27	416,344.55
城市维护建设税	1,514,959.88	2,444,482.72
房产税	1,056,008.79	2,657,446.05
土地使用税	701,568.46	1,382,330.00
印花税	66,234.88	617,893.90
教育费附加	542,371.28	523,073.55
地方教育附加	351,180.91	346,515.40
环境保护税		1,605.57
水利建设基金	182.34	
合计	36,575,231.11	50,821,184.28

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	110,448,608.38	50,950,712.41
合计	110,448,608.38	50,950,712.41

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
限制性股票回购义务	31,199,481.24	31,199,481.24
股权转让款	71,229,085.14	8,839,085.14
应付费类	3,740,274.42	4,950,275.10
押金保证金	3,349,500.00	3,282,500.00
其他	930,267.58	2,679,370.93
合计	110,448,608.38	50,950,712.41

[注]限制性股票回购义务具体情况详见本报告“股份支付”之说明

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	20,403,485.19	20,788,441.82
合计	20,403,485.19	20,788,441.82

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	78,908,742.63	50,962,551.60
合计	78,908,742.63	50,962,551.60

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	96,665,687.50	40,052,555.56
抵押借款	79,239,922.50	13,620,000.00
信用借款	29,930,833.33	-
合计	205,836,443.33	53,672,555.56

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、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	38,669,935.35	42,650,481.34
减：未确认融资费用	-3,513,959.01	-3,745,554.40
合计	35,155,976.34	38,904,926.94

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,479,398.71	
合计	7,479,398.71	

[注]长期应付款为子公司廊坊百冠包装机械有限公司国有企业改制形成的职工安置、债务履约等费用。

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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	5,013,325.77	6,850,000.00	669,266.80	11,194,058.97	
合计	5,013,325.77	6,850,000.00	669,266.80	11,194,058.97	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 50 台旋灌一体化机项目	2,745,453.30			374,380.02		2,371,073.28	与资产相关
技术改造项目	853,762.47			80,996.78		772,765.69	与资产相关
年产 100 台工业包装机器人技改项目	631,250.00			50,500.00		580,750.00	与资产相关
年产 30000 台(套)包装设备建设项目	407,800.00			50,975.00		356,825.00	与资产相关
智能制造生产线产业升级项目	375,060.00			26,790.00		348,270.00	与资产相关
年产 3000 台套先进包装设备及配套辅件智能制造项目		6,850,000.00		85,625.00		6,764,375.00	与资产相关
小计	5,013,325.77	6,850,000.00		669,266.80		11,194,058.97	

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(+、-)					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	488,450,811					488,450,811
------	-------------	--	--	--	--	-------------

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）	879,252,919.48		1,910,426.65	877,342,492.83
其他资本公积	24,920,058.56	10,938,402.94		35,858,461.50
合计	904,172,978.04	10,938,402.94	1,910,426.65	913,200,954.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期减少系本期本公司之子公司佛山市创兆宝智能包装设备有限公司出资 2,040,000.00 元收购佛山市永创康的智能设备有限公司少数股东 30%的股权，新增长期股权投资与按照新增持股比例享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 1,910,426.65 元减少资本公积(股本溢价)。

(2) 其他资本公积本期增加系公司授予员工限制性股票，确认等待期内的股份支付费用 11,083,680.95 元，详见本财务报表附注十一之说明；公司将预计未来期间股权激励可税前扣除金额低于按照企业会计准则确认的股权激励费用的所得税影响 145,278.01 元调减资本公积(其他资本公积)。

56、库存股

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
有回购义务的限制性股票	31,199,481.24			31,199,481.24
二级市场回购库存股	37,907,787.21			37,907,787.21
合计	69,107,268.45			69,107,268.45

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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,378,069.95	-149,741.61				-149,741.61		-1,527,811.56
外币财务报表折算差额	-1,378,069.95	-149,741.61				-149,741.61		-1,527,811.56
其他综合收益合计	-1,378,069.95	-149,741.61				-149,741.61		-1,527,811.56

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	90,011,879.70			90,011,879.70
合计	90,011,879.70			90,011,879.70

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	757,978,686.36	579,044,839.18
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	757,978,686.36	579,044,839.18
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	128,063,558.62	261,141,693.27
减: 提取法定盈余公积		24,333,776.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	78,013,180.41	57,874,069.32
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	808,029,064.57	757,978,686.36

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,382,661,264.38	964,269,409.92	1,231,489,132.84	829,431,553.44
其他业务	14,226,465.17	2,893,918.77	8,788,831.59	1,502,974.82
合计	1,396,887,729.55	967,163,328.69	1,240,277,964.43	830,934,528.26

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务收入-分部	合计
商品类型	1,395,566,575.77	1,395,566,575.77
包装设备及配件	1,246,064,939.74	1,246,064,939.74
包装材料	136,596,324.64	136,596,324.64
废品收入	10,658,280.81	10,658,280.81
服务费	1,810,946.30	1,810,946.30
材料	94,213.19	94,213.19
口罩	182,314.18	182,314.18
其他	159,556.91	159,556.91
按商品转让的时间分类	1,395,566,575.77	1,395,566,575.77
在某一时刻确认收入	1,393,755,629.47	1,393,755,629.47
在某一时段内确认收入	1,810,946.30	1,810,946.30
合计	1,395,566,575.77	1,395,566,575.77

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
城市维护建设税	3,398,498.00	3,971,560.23
地方教育附加	963,579.27	1,105,646.13
教育费附加	1,461,673.50	1,757,240.77
房产税	-740,995.75	1,459,868.70
土地使用税	-411,099.86	796,685.04
车船使用税	1,284.46	340.96
印花税	567,123.53	527,654.64
环境保护税	40,274.44	7,871.00
水利建设基金	1,620.41	
合计	5,281,958.00	9,626,867.47

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
职工薪酬	42,088,842.70	38,243,484.98
差旅交通、业务服务费	30,200,262.57	27,794,052.68
办公费及邮寄费	9,035,367.53	8,584,928.22
广告宣传、展览费	4,006,211.86	6,245,973.33
折旧摊销费	1,985,978.28	1,731,276.26
其他	3,877,136.77	2,324,419.47
合计	91,193,799.71	84,924,134.94

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
职工薪酬	43,592,980.59	35,723,799.04
折旧摊销费	14,262,842.95	10,166,423.72
办公费	8,199,291.88	6,950,462.19
股权激励费用	11,083,680.95	8,736,692.64
差旅交通、业务费	3,268,873.53	3,816,160.77
其他	5,941,917.91	5,373,125.01
合计	86,349,587.81	70,766,663.37

65、研发费用

√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
----	-------	-------

研发人员薪酬支出	50,383,886.38	36,081,022.95
研发材料支出	32,895,874.93	22,832,580.25
研发设备折旧摊销支出	5,062,230.87	4,014,689.07
研发差旅、办公费支出	3,504,280.48	2,287,800.16
其他	2,275,468.47	2,335,300.60
合计	94,121,741.13	67,551,393.03

66、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
银行存款利息支出	8,285,034.39	18,832,855.95
未确认融资费用摊销	1,398,606.73	-46,254.84
汇兑损益	-4,501,321.11	740,586.45
手续费	546,567.84	438,719.30
投资意向金产生的利息收入[注]		-620,389.59
银行存款利息收入	-1,407,450.13	-4,842,222.77
合计	4,321,437.72	14,503,294.50

67、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
与收益相关的政府补助	8,519,594.36	4,786,248.06
与资产相关的政府补助	669,266.80	628,208.46
代扣个人所得税手续费返还	255,727.85	
增值税进项税额加计扣除	1,938.94	
软件企业增值税退税		605,292.92
合计	9,446,527.95	6,019,749.44

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
权益法核算的长期股权投资收益	-109,032.80	153,150.82
处置金融工具取得的投资收益	-1,790,108.57	259,527.81
金融工具持有期间的投资收益	510,000.00	2,198,136.99
理财产品投资收益		627,457.85
合计	-1,389,141.37	3,238,273.47

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
其他非流动金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)	-9,260,000.00	
合计	-9,260,000.00	

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,062,706.07	-5,619,551.11
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	1,062,706.07	-5,619,551.11

72、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	-1,495,671.31	-1,100,394.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-793,994.24
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-2,746,451.08
十二、其他		
合计	-1,495,671.31	-4,640,839.79

73、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	43,932.28	475,036.27
合计	43,932.28	475,036.27

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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
零星收入	328,004.64	147,339.35	328,004.64
合计	328,004.64	147,339.35	328,004.64

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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
非流动资产处置损失合计	266,987.28	8,740,028.57	266,987.28
其中：固定资产处置损失	266,987.28	8,740,028.57	266,987.28
对外捐赠	31,668.00		31,668.00
其他	707,460.57	91,367.61	707,460.57
合计	1,006,115.85	8,831,396.18	1,006,115.85

76、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	18,126,405.55	20,035,469.92
递延所得税费用	706,066.47	1,081,246.01
合计	18,832,472.02	21,116,715.93

(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	146,186,118.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,546,529.73
子公司适用不同税率的影响	-13,299,411.69
调整以前期间所得税的影响	1,402,112.29

非应税收入的影响	-49,241.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,385,532.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	308,637.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,661,966.96
研发费加计扣除的影响	-12,123,652.61
所得税费用	18,832,472.02

其他说明：

适用 不适用

77、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报告合并报表项目注释之说明。

78、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	15,586,053.30	6,060,040.98
银行存款利息收入	1,407,450.13	4,842,222.77
收回票据等保证金	6,146,765.42	2,238,090.80
其他收支净额	1,291,348.72	587,086.31
合计	24,431,617.57	13,727,440.86

(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
支付研发相关费用	38,675,623.88	27,455,681.01
支付差旅交通、业务费	33,469,136.10	31,610,213.45
支付办公费及邮寄费	13,231,102.60	12,043,020.50
支付广告宣传、展览费	4,006,211.86	6,245,973.33
支付票据等保证金	12,277,988.37	526,000.00
支付运输、邮寄费	3,005,161.32	3,492,369.91
支付其他相关期间费用及往来款等	46,075,611.68	23,954,123.10
合计	150,740,835.81	105,327,381.30

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到浮动收益结构性银行存款本金及收益		292,198,136.99
收到理财产品本金及收益		97,469,157.84

收回投资意向金及资金占用费	10,000,000.00	3,620,389.59
收购子公司支付的现金负数		1,274,098.61
收到远期采购合同保证金及收益		
合计	10,000,000.00	394,561,783.03

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付浮动收益结构性银行存款本金		450,000,000.00
支付土地投标保证金	89,800,000.00	
支付理财产品本金		5,250,000.00
支付投资意向金	5,000,000.00	
合计	94,800,000.00	455,250,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到筹资性票据贴现款	25,813,082.24	
合计	25,813,082.24	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付租金	14,045,284.46	398,000.00
合计	14,045,284.46	398,000.00

79、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	127,353,646.88	131,642,978.38
加：资产减值准备	432,965.24	10,260,390.90
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,899,284.28	23,647,734.80
使用权资产摊销	12,585,260.24	74,522.38
无形资产摊销	9,772,203.84	6,438,341.98
长期待摊费用摊销	1,583,005.86	1,113,687.30
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）	-43,932.28	-475,036.27
固定资产报废损失（收益以“-”号	31,259.30	8,740,028.57

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9,260,000.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	9,588,572.80	18,843,746.67
投资损失(收益以“-”号填列)	1,389,141.37	-3,238,273.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	863,494.00	856,879.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-11,277.58
存货的减少(增加以“-”号填列)	-187,657,880.02	-220,068,045.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-366,027,669.72	-151,761,545.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	131,758,070.87	175,487,562.52
其他	10,938,402.94	8,736,692.64
经营活动产生的现金流量净额	-205,274,174.40	10,288,387.26
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	502,565,446.31	581,612,963.96
减: 现金的期初余额	682,904,464.25	755,891,669.94
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	-180,339,017.94	-174,278,705.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中: 廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司	100,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	55,727,165.05
其中: 廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司	55,727,165.05
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	44,272,834.95

(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	502,565,446.31	682,904,464.25

其中：库存现金	569,782.82	293,497.06
可随时用于支付的银行存款	501,826,822.85	682,369,810.85
可随时用于支付的其他货币资金	168,840.64	241,156.34
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	502,565,446.31	682,904,464.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	12,333,710.21	保证金
固定资产	47,581,477.54	借款抵押
无形资产	88,180,536.84	借款抵押
长期股权投资	261,200,000.00	借款质押
在建工程	146,703,146.23	借款抵押
合计	555,998,870.82	/

[注] 长期股权投资借款抵押系本公司质押的持有浙江龙文精密设备有限公司 74.63%股权、廊坊百冠包装机械有限公司 70.00%股权和廊坊中佳智能科技有限公司 70.00%股权。

82、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	-	-	41,023,487.58
其中：美元	5,504,970.50	6.7114	36,946,059.01
欧元	532,158.90	7.0084	3,729,582.43
港币	389,673.49	0.8552	333,248.77
韩元	94,200.07	0.0052	489.84
阿联酋迪拉姆	7,720.00	1.8274	14,107.53
应收账款	-	-	54,855,910.74
其中：美元	5,909,982.27	6.7114	39,664,255.01
欧元	2,167,635.37	7.0084	15,191,655.73

其他应收款	-	-	373,393.96
其中：欧元	53,278.06	7.0084	373,393.96
应付账款	-	-	3,064,360.35
其中：美元	62,914.80	6.7114	422,246.39
欧元	376,992.46	7.0084	2,642,113.96

(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 2017 年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。

83、套期

□适用 √不适用

84、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
与资产相关	3,743,800.00	年产 50 台旋灌一体化机项目	374,380.02
与资产相关	1,478,600.00	技术改造项目	80,996.78
与资产相关	1,010,000.00	年产 100 台工业包装机机器人技改项目	50,500.00
与资产相关	1,019,500.00	年产 30000 台(套)包装设备建设项目	50,975.00
与资产相关	535,800.00	智能制造生产线产业升级项目	26,790.00
与资产相关	6,850,000.00	年产 3000 台套先进包装设备及配套辅件智能制造项目	85,625.00
与收益相关	1,960,000.00	工信专项资金	1,960,000.00
与收益相关	1,000,000.00	工信专项资金	1,000,000.00
与收益相关	750,000.00	杭州市科技发展专项资金	750,000.00
与收益相关	680,015.77	软件企业增值税退税	680,015.77
与收益相关	523,313.31	稳岗就业补贴	523,313.31
与收益相关	399,434.14	制造业单打冠军企业可加计扣除研发费奖补资金	399,434.14
与收益相关	344,880.00	企业研发费用补助	344,880.00
与收益相关	343,500.00	厦门市同安区财政局关于开展 2020 年度“三	343,500.00

		高”企业纳税增量奖励、高新技术成果转化奖励	
与收益相关	255,380.00	标准化资助项目资助资金	255,380.00
与收益相关	250,000.00	瞪羚企业首次认定奖励资金	250,000.00
与收益相关	245,000.00	杭州市科技发展专项资金	245,000.00
与收益相关	200,000.00	杭州市西湖区科学技术局国高企奖励	200,000.00
与收益相关	200,000.00	区级工业和信息化发展专项资金	200,000.00
与收益相关	189,446.00	杭州西湖区商务局补贴	189,446.00
与收益相关	189,217.00	收临平区财政局“鲲鹏”“准鲲鹏”企业培育2020年度财政扶持资金	189,217.00
与收益相关	120,000.00	标准化资助项目资助资金	120,000.00
与收益相关	100,000.00	杭州余杭经济技术开发区管理委员会财政专项资金	100,000.00
与收益相关	100,000.00	小微企业专项资金	100,000.00
与收益相关	100,000.00	21年度规上企业安全稳增长一季度达产奖励	100,000.00
与收益相关	100,000.00	2021年顺德区高新技术认定补助	100,000.00
与收益相关	469,408.14	其他零星政府补助	469,408.14

1. 年产 50 台旋灌一体化机项目：根据杭州市西湖区发展改革和经济信息化局、西湖区财政局《关于下达 2020 年西湖区制造业企业技术改造项目资金（第一批）的通知》（西发改经信〔2020〕41 号），本公司于 2020 年和 2021 年分别收到杭州紫金港科技城管理委员会拨入的政府补助 307.53 万元和 66.85 万元，共收到政府补助 374.38 万元。本公司于 2019 年 9 月起陆续购置相关设备并投入使用，故按设备的折旧年限摊销该补助，本期分摊 37.44 万元计入其他收益，累计摊销 137.27 万元。

2. 技术改造项目：根据佛山市经济和信息化局、佛山市财政局、广东省佛山市国家税务局和广东省佛山市地方税务局《关于印发佛山市工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》（佛经信〔2016〕291 号）及佛山市经济和信息化局、佛山市财政局《关于做好 2019 年度工业企业技术改造事后奖补项目申报工作的通知》（佛工信〔2019〕76 号），子公司佛山市创兆宝智能包装设备有限公司于 2019 年和 2020 年分别收到由佛山市南海区狮山镇国库支付中心拨入的政府补助 121.35 万元和 26.51 万元，累计共收到政府补助 147.86 万元。佛山市创兆宝智能包装设备有限公司于

2017 年起陆续购置相关设备并投入使用，故按设备的折旧年限摊销该补助，本期分摊 8.10 万元，累计摊销 70.58 万元。

3. 年产 100 台工业包装机器人技改项目：根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2017 年振兴实体经济(传统产业改造)工业投资项目财政资助的通知》(余经信〔2018〕20 号)，子公司浙江永创机械有限公司 2018 年收到杭州市余杭区财政局拨入的政府补助 101.00 万元。2018 年 4 月该项目开始投入使用，从 2018 年 4 月开始，按项目设备折旧年限 10 年摊销该补助。本期分摊 5.05 万元计入其他收益，累计摊销 42.925 万元。

4. 年产 30000 台(套)包装设备建设项目：根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2014 年第一批工业投资项目财政资助资金的通知》(余经信〔2015〕122 号)，子公司浙江永创机械有限公司 2015 年收到由杭州市余杭区财政局余杭经济开发区分局拨入的政府补助 101.95 万元。2016 年初该项目已投入使用，从 2016 年 1 月开始，按项目设备折旧年限 10 年摊销该补助。本期分摊 5.0975 万元计入其他收益，累计摊销 66.2675 万元。

5. 智能制造生产线产业升级项目：根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2018 年振兴实体经济工业投资(技改、智能制造)项目财政资助资金的通知》(余经信〔2018〕153 号)，子公司浙江永创机械有限公司 2018 年收到杭州市余杭区财政局拨入的政府补助 53.58 万元。2019 年初该项目已投入使用，从 2019 年 1 月开始，按项目设备折旧年限 10 年摊销该补助。本期分摊 2.679 万元计入其他收益，累计摊销 18.753 万元。

6. 年产 3000 台套先进包装设备及配套辅件智能制造项目：根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化局《关于下达 2022 年新制造业计划专项资金(技术改造项目和“未来工厂”项目)的通知》(杭财企〔2022〕2 号)，子公司浙江永创机械有限公司 2022 年 1-6 月收到杭州市临平区财政局拨入的政府补助 685.00 万元。浙江永创机械有限公司于 2020 年 5 月起陆续购置相关设备并投入使用，故按设备的折旧年限摊销该补助，本期分摊 8.5625 万元，累计摊销 8.5625 万元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
廊坊百冠包装机械有限公司	2022年3月	164,500,000	70.00	现金支付	2022年3月	财产权交接	59,052,642.64	-92,712.84
廊坊中佳智能科技有限公司	2022年3月		70.00	现金支付	2022年3月	财产权交接		

其他说明：

2022年1月27日，本公司与杜振清、张文革、张铁军等25名自然人签订《股权转让协议》，拟以现金方式收购上述自然人持有的廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司70%股权，作价16,450万元，协议约定生效后五个工作日内支付股权转让款4,000万元，完成股权变更登记后10日内支付股权转让款6,000万元，完成股权变更登记6个月后的10日内支付股权转让款3,250万元，2023年1月31日前支付股权转让款3,200万元。本公司分别于2022年2月9日和2022年4月1日分别支付股权转让款4,000万元和6,000万元，并于2022年3月办妥财产权交接，自2022年4月起将廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司纳入合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	廊坊百冠包装机械有限公司及其控制子公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	164,500,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	164,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	131,680,735.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,819,264.79

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	廊坊百冠包装机械有限公司及其控制子公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	521,598,308.02	405,223,669.01
货币资金	55,727,165.05	55,727,165.05
应收款项	9,464,766.18	9,464,766.18
预付款项	26,910,669.89	26,910,669.89
其他应收款	867,445.17	867,445.17
存货	280,868,568.48	265,172,500.63
合同资产	6,989,940.10	6,989,940.10
固定资产	54,834,369.14	26,637,134.95
无形资产	78,649,493.08	6,168,156.11
递延所得税资产	7,285,890.93	7,285,890.93
负债：	333,482,972.00	333,482,972.00
借款	15,565,900.09	15,565,900.09
应付款项	29,684,174.82	29,684,174.82
合同负债	223,997,378.67	223,997,378.67
应付职工薪酬	7,159,722.40	7,159,722.40
应交税费	5,985,830.28	5,985,830.28
其他应付款	454,291.07	454,291.07
其他流动负债	28,146,887.47	28,146,887.47
长期应付款	22,488,787.20	22,488,787.20
净资产	188,115,336.02	71,740,697.01
减：少数股东权益	56,434,600.81	21,522,209.10
取得的净资产	131,680,735.21	50,218,487.91

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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

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
广东永创智能设备有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
Youngsun Pack Germany GmbH	德国	德国	制造业	100.00		设立
台州市永派包装设备有限公司	台州	台州	制造业	100.00		设立
杭州永怡投资有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
北京先见科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00		设立
浙江永创汇新网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		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
杭州永创智云机电设备维修有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
杭州永创展新物流配件有限公司	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
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	佛山	佛山	制造业	80.00		非同一控制下企业合并
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
南京美创智能设备有限公司	南京	南京	制造业	100.00		设立
佛山市永创康的智能设备有限公司	佛山	佛山	制造业		56.00	非同一控制下企业合并
厦门市宇笙包装机械有限公司	厦门	厦门	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
厦门市宇捷智能设备有限公司	厦门	厦门	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳永创智能设备有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
永创(厦门)自动化装备有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00		设立
浙江维派	台州	台州	制造业	10.00	90.00	设立

包装设备有限公司						
湖南博雅智能设备有限公司	长沙	长沙	制造业	80.00		非同一控制下企业合并
长沙华跃山水软件科技有限公司	长沙	长沙	软件业		80.00	非同一控制下企业合并
浙江龙文精密设备有限公司	舟山	舟山	制造业	74.63		非同一控制下企业合并
舟山龙文机械科技有限公司	舟山	舟山	制造业		74.63	非同一控制下企业合并
舟山恒基机械零部件有限公司	舟山	舟山	制造业		74.63	非同一控制下企业合并
舟山海日模具制造有限公司	舟山	舟山	制造业		74.63	非同一控制下企业合并
永创智能包装设备(长兴)有限公司	湖州	湖州	制造业	100.00		设立
安徽永创智能设备有限公司	合肥	合肥	制造业	100.00		设立
永创智云(浙江)机械装备有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
长沙永创智能设备有限公司	长沙	长沙	制造业	100.00		设立
廊坊百冠包装机械有限公司	廊坊	廊坊	制造业	70.00		非同一控制下企业合并
廊坊中佳智能科技有限公司	廊坊	廊坊	制造业	70.00		非同一控制下企业合并

(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
佛山市创兆宝智能	20.00%	1,368,369.80		17,616,611.54

包装设备有限公司				
浙江龙文精密设备有限公司	25.37%	612,244.15		22,768,743.16
廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司	30.00%	634,850.92		57,069,451.73

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
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	90,686,470.27	46,429,225.23	137,115,695.50	48,098,655.15	772,765.69	48,871,420.84	99,861,527.04	37,238,769.10	137,100,296.14	54,860,730.19	853,762.47	55,714,492.66
浙江龙文精密设备有限公司及其控股子公司	109,917,925.67	74,612,693.09	184,530,618.76	94,783,897.60		94,783,897.60	115,550,628.55	78,901,534.31	194,452,162.86	106,118,603.14	1,000,098.90	107,118,702.04
廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司	358,445,908.40	137,310,087.18	495,755,995.58	300,253,973.68	7,479,398.71	307,733,372.39						

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
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	43,086,693.77	6,841,849.01	6,841,849.01	-1,169,811.95	47,871,463.46	6,692,641.00	6,692,641.00	6,220,335.28
浙江龙文精密设备有限公司及其控股子公司	63,815,309.37	2,413,260.35	2,413,260.35	3,445,526.43	19,809,356.46	706,879.73	706,879.73	-4,410,238.96
廊坊百冠包装机械有限公司和廊坊中佳智能科技有限公司	59,052,642.64	-92,712.84	-92,712.84	-22,999,345.77				

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
佛山市永创康的智能设备有限公司	2022年3月	56.00%	80.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	佛山市永创康的智能设备有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	2,040,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,040,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	129,573.35
差额	1,910,426.65
其中: 调整资本公积	1,910,426.65
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,566,446.78	10,575,479.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-109,032.80	153,150.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	-109,032.80	153,150.82

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

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。

信用风险管理实务

信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

应收款项

本公司定期对采用信用方式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用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 9.16%（2021 年 12 月 31 日：10.21%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

流动性风险

流动性风险，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。流动性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	957,757,675.90	1,005,088,305.88	786,356,821.98	85,951,461.16	132,780,022.74
应付票据	405,880,578.94	405,880,578.94	405,880,578.94		
应付账款	501,859,657.29	501,859,657.29	501,859,657.29		
其他应付款	110,448,608.38	110,448,608.38	110,448,608.38		
租赁负债	35,155,976.34	38,669,935.35		25,098,192.97	13,571,742.38
一年内到期的非流动负债	20,403,485.19	22,643,000.52	22,643,000.52		
小 计	2,031,505,982.04	2,084,590,086.36	1,827,188,667.11	111,049,654.13	146,351,765.12

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	421,678,226.61	436,801,029.43	376,017,573.62	6,131,355.28	54,652,100.53
应付票据	349,243,622.23	349,243,622.23	349,243,622.23		
应付账款	538,736,797.44	538,736,797.44	538,736,797.44		
其他应付款	50,950,712.41	50,950,712.41	50,950,712.41		
应付债券					
租赁负债	38,904,926.94	42,650,481.34		26,888,908.79	15,761,572.55
一年内到期的非流动负债	20,788,441.82	23,160,063.23	23,160,063.23		
小 计	1,420,302,727.45	1,441,542,706.08	1,338,108,768.93	33,020,264.07	70,413,673.08

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

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详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

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				
应收款项融资			29,972,999.38	29,972,999.38
其他非流动金融资产	30,900,000.00	5,054,000.00	134,170,493.89	170,124,493.89
持续以公允价值计量的资产总额	30,900,000.00	5,054,000.00	164,143,493.27	200,097,493.27

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

本公司持有的其他非流动金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价格确定。

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

本公司持有杭州沃镭智能科技股份有限公司的股权，以杭州沃镭智能科技股份有限公司近期股权交易价格作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

1. 对于持有的结构性存款及理财产品，采用购买成本确定其公允价值。

2. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

3. 对于持有的权益工具投资，采用购买成本、按照持股比例享有的被投资单位净资产份额等合理方法作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本公司最终控制方吕婕、罗邦毅夫妇，最终控制方直接持有本公司 44.28%股权，其中：吕婕持有本公司 35.13%股权，罗邦毅持有本公司 9.15%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 5.58%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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

四川卡库机器人科技有限公司	联营企业
---------------	------

其他说明

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
Youngsun Pack B.V.	其他
山东新巨丰科技包装股份有限公司	其他
广州市万世德智能装备科技有限公司	其他
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	其他
杭州沃朴物联科技有限公司	其他
广东轻工机械二厂有限公司	其他
周广林	其他
佛山市创宝包装机械有限公司	其他
湖南博雅智能设备股份有限公司	其他

5、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
湖南博雅智能设备股份有限公司	采购货物	279,775.85	

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
湖南博雅智能装备股份有限公司	包装设备及配件	94,213.19	547,608.96
	加工服务	603,253.01	831,855.96
Youngsun Pack B.V.	包装设备及配件	7,219,051.87	10,737,016.34
四川卡库机器人科技有限公司	包装设备及配件	649,141.59	674,056.63
广州市万世德智能装备科技有限公司	包装设备及配件	15,176.99	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广东轻工机械二厂有限公司	办公场所					2,771,428.57	1,704,761.90	73,220.20			
罗邦毅	办公场所	188,667.31				188,667.31	174,399.05				

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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

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	192.98	167.31

(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.	2,643,793.84	132,189.69	2,028,121.32	101,406.07
	湖南博雅智能装备股份有限公司			1,940,719.92	97,036.00
	广东轻工机械二厂有限公司	37,420.00	3,742.00	37,420.00	3,742.00
	四川卡库机器人科技有限公司	147,000.00	7,350.00	16,750.00	837.50
小计		2,828,213.84	143,281.69	4,023,011.24	203,021.57
其他应收款	Youngsun Pack B. V.	331,329.12	331,329.12	331,485.31	331,485.31
小计		331,329.12	331,329.12	331,485.31	331,485.31

(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	湖南博雅智能装备股份有限公司	1,566,042.76	2,211,440.33
	四川卡库机器人科技有限公司	11,713.50	11,713.50
小计		1,577,756.26	2,223,153.83
合同负债	山东新巨丰科技包装股份有限公司		686,580.53
	湖南博雅智能装备股份有限公司	238,407.08	623,121.80
	四川卡库机器人科技有限公司		15,929.20
	广州市万世德智能装备科技有限公司		132.74
小计		238,407.08	1,325,764.27
其他应付款	周广林	40,552.63	10,552.63
	佛山市创宝包装机械有限公司	6,452.46	6,452.46
小计		47,005.09	17,005.09

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,270,000
公司本期行权的各项权益工具总额	2,498,010
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020年6月、7月授予的限制性股票授予价格为3.58元/股，期限为自授予日起36个月； 2021年8月授予的限制性股票授予价格为4.86元/股，期限为自授予日起48个月

其他说明

(1) 第一期限限制性股票激励计划

经2020年第一次临时股东大会决议通过《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、第三届董事会第三十次会议决议通过《关于调整公司2020年限制性股票激

励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》，本公司将集中竞价交易方式回购的股份 60,006,641.26 元(计 8,376,704 股)向激励对象授予限制性股票，授予价格为 3.58 元/股。本次股票激励计划的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月和 36 个月，解除限售比例分别为 30%、30%和 40%。

同时公司本次限制性股票激励计划对激励对象的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。第一个解除限售期的业绩考核目标，以 2017 年、2018 年、2019 年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 5%，或以 2017 年、2018 年、2019 年平均营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 10%；第二个解除限售期的业绩考核目标，以 2017 年、2018 年、2019 年年平均净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 15%，或以 2017 年、2018 年、2019 年平均营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 30%；第三个解除限售期的业绩考核目标，以 2017 年、2018 年、2019 年平均净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 30%，或以 2017 年、2018 年、2019 年平均营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 50%。同时本公司对个人设置了绩效考核体系，根据激励对象前一年度绩效考评结果设置了差异化的解除限售比例。

本次股票激励方案共分两次实施，2020 年 6 月 1 日共计向 109 名激励对象授予限制性股票 6,661,500 股，首次授予激励对象的认购资金实际到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕200 号)；2020 年 7 月 9 日共计向 85 名激励对象授予限制性股票 1,715,204 股，预留部分授予激励对象的认购资金实际到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕364 号)。公司 2020 年实际授予的限制性股票具体情况如下：

项 目	授予日	实际授予数量(股)	授予价格(元/股)	实际收到款项(元)
首次授予	2020 年 6 月 1 日	6,661,500	3.58	23,848,170.00
预留部分	2020 年 7 月 9 日	1,715,204	3.58	6,140,430.32
合 计		8,376,704		29,988,600.32

2021 年 7 月 20 日，公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分设定的第一个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。本次共解锁首次授予 30%的部分共计 1,998,450 股限制性股票。

2021 年 8 月 9 日，公司召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股。

2021 年 11 月 23 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，认为

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分设定的第一个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。本次共解锁预留授予 30% 的部分 499,560 股限制性股票。

本次解锁、回购注销的限制性股票(相应减少库存股)情况说明如下：

项目	解锁/回购数量(股)	授予价格(元/股)	对应原始收到款项(元)
第一期首次授予股权激励解锁	1,998,450	3.58	7,154,451.00
第一期预留授予股权激励解锁	499,560	3.58	1,788,424.80
小 计	2,498,010		8,942,876.80
第一期预留授予回购	50,000	3.58	179,000.00

(2) 第二期限限制性股票激励计划

经 2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议审议通过的《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于制定〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次本公司将集中竞价交易方式回购的股份 59,989,615.58 元(计 6,166,900 股)中 2,270,000 股向激励对象授予限制性股票，授予价格 4.86 元/股，资金总额为 11,032,200.00 元。本次股票激励计划的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月，解除限售比例分别为 25%、25%、25%和 25%。

同时公司本次限制性股票激励计划对激励对象的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。第一个解除限售期的业绩考核目标，以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15%，或以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 15%；第二个解除限售期的业绩考核目标，以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30%，或以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 30%；第三个解除限售期的业绩考核目标，以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 40%，或以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 40%；第四个解除限售期的业绩考核目标，以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 40%，或以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 40%；第四个解除限售期的业绩考核目标，以 2020 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 50%，或以 2020 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 50%；同时本公司对个人设置了绩效考核体系，根据激励对象前一年度绩效考评结果设置了差异化的解除限售比例。本次股票激励方案共计向 137 名激励对象授予限制性股票 2,270,000 股，本次股权激励对象的认购资金实际到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕550 号)。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日本公司股票收盘价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,257,693.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,083,680.95

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

(一) 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	项目备案或核准文号
智能包装装备扩产项目	59,598.00	30,540.94	西发改技备案(2017)15号

(二) 本公司公开发行可转换公司债券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	项目备案或核准文号
年产40,000台(套)包装设备建设项目	35,855.50	35,855.50	余环改备2019-18号

(三) 截至2022年6月30日, 本公司开立的尚在有效期内的保函余额为人民币56,330,741.20元。

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

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) 2022 年 7 月 5 日，本公司与杭州市规划和自然资源局临平分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，以 8,980 万元取得出让宗地编号为临平政工出[2022]2 号的工业用地。本公司已于 2022 年 7 月 14 日完成土地交接，并于 2022 年 8 月 4 日取得该地块不动产权证书。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕812 号)，本公司于 2022 年 8 月 4 日发行票面金额为 100 元的可转换债券 610.547 万张，坐扣承销和保荐费用 800 万元后的募集资金为 60,254.70 万元，另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。

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

公司于 2022 年 8 月 4 日公开发行可转债公司债券，拟募集资金 61054.7 万元。

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	465,331,268.15
1 至 2 年	62,431,663.70
2 至 3 年	11,643,272.65
3 年以上	46,391,144.36
合计	585,797,348.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	585,797,348.86	100.00	81,722,510.47	13.95	504,074,838.39	493,489,209.01	100.00	84,153,769.19	17.05	409,335,439.82
其中：										
按组合计提坏账准备	585,797,348.86	100.00	81,722,510.47	13.95	504,074,838.39	493,489,209.01	100.00	84,153,769.19	17.05	409,335,439.82
合计	585,797,348.86	/	81,722,510.47	/	504,074,838.39	493,489,209.01	/	84,153,769.19	/	409,335,439.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	585,797,348.86	81,722,510.47	13.95
合计	585,797,348.86	81,722,510.47	13.95

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	198,275.60

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

(5). 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
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	48,355,149.94	8.25	2,417,757.50
台州市永派包装设备有限公司	21,896,811.93	3.74	1,094,840.60
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	18,551,456.23	3.17	2,646,554.71
广东永创智能设备有限公司	18,358,384.91	3.13	917,919.25
青岛海达源采购服务有限公司	13,432,045.72	2.29	671,602.29
小 计	120,593,848.73	20.59	7,748,674.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,055,492.95	33,179,936.69
合计	35,055,492.95	33,179,936.69

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	25,714,168.40
1 至 2 年	10,622,161.42
2 至 3 年	2,134,175.39
3 年以上	4,013,839.12
合计	42,484,344.33

(2). 按款项性质分类

√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	21,081,999.18	15,167,298.33
应收投资意向金	5,000,000.00	10,000,000.00
员工暂借款	10,561,879.34	7,725,808.60
备用金	2,897,565.47	5,264,886.30
应收暂付款	2,611,571.22	2,529,173.93
借款	331,329.12	331,485.31
合计	42,484,344.33	41,018,652.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,325,147.48	625,838.00	5,887,730.30	7,838,715.78
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-531,108.07	531,108.07		
--转入第三阶段		-213,417.54	213,417.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	491,669.01	118,687.61	-1,020,221.02	-409,864.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,285,708.42	1,062,216.14	5,080,926.82	7,428,851.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
凯麒斯智能装备有限公司	应收投资意向金	5,000,000.00	1 年以内	11.77	250,000.00
安徽久安工程管理咨询有限公司	保证金	2,970,000.00	1 年以内	6.99	148,500.00
长兴经济技术开发区管理委员会	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.71	100,000.00
广东仙津集团有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.71	200,000.00
中国巨石股份有限公司	保证金	1,880,000.00	1 年以内	4.43	94,000.00
合计	/	13,850,000.00	/	32.60	792,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	1,600,598,429.33		1,600,598,429.33	1,241,894,629.36		1,241,894,629.36
合计	1,600,598,429.33		1,600,598,429.33	1,241,894,629.36		1,241,894,629.36

(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	10,243,897.50	42,082.50		10,285,980.00		
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	3,596,282.77	310,219.17		3,906,501.94		
苏州天使包装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
佛山市成田司化机械有限公司	1,986,063.33	121,250.00		2,107,313.33		
浙江永创机械有限公司	466,074,680.01	60,262,114.28		526,336,794.29		
上海青葩包装机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广东永创智能设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Youngsun Pack Germany GmbH	8,771,680.74			8,771,680.74		
杭州永怡投资有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00		
台州市永派包装设备有限公司	6,625,983.32	280,550.00		6,906,533.32		
北京先见科技有限公司	16,915,967.47	318,545.99		17,234,513.46		
浙江永创汇新网络科技有限公司	27,776,324.89	94,733.66		27,871,058.55		
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	239,552,510.02	756,841.67		240,309,351.69		
杭州永创机电设备安装工程有限公司	5,316,737.84	575,154.57		5,891,892.41		
永创智能设备(香港)有限公司	3,541,248.00			3,541,248.00		
杭州永创智云机电设备维修有限公司	612,463.84	19,404.71		631,868.55		
杭州永创展新物流配件有限公司	554,199.45	9,351.67		563,551.12		
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	97,708,398.88	18,703.33		97,727,102.21		
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	9,881,299.17	14,027.50		9,895,326.67		

南京美创智能装备有限公司	15,133,767.12	26,133.42		15,159,900.54		
深圳永创智能设备有限公司	8,070,729.17	106,093.75		8,176,822.92		
永创(厦门)自动化装备有限公司	4,060,625.00	1,290,937.50		5,351,562.50		
浙江维派包装设备有限公司	3,300,000.00			3,300,000.00		
浙江龙文精密设备股份有限公司	96,700,000.00			96,700,000.00		
湖南博雅智能设备有限公司	27,771,770.84	257,656.25		28,029,427.09		
永创智能包装设备(长兴)有限公司	47,000,000.00	38,500,000.00		85,500,000.00		
长沙永创智能设备有限公司	14,600,000.00			14,600,000.00		
永创智云(浙江)机械设备有限公司	100,000.00	90,200,000.00		90,300,000.00		
安徽永创智能设备有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
廊坊百冠包装机械有限公司		164,500,000.00		164,500,000.00		
合计	1,241,894,629.36	358,703,799.97		1,600,598,429.33		

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,112,854,593.43	864,805,109.09	1,005,826,171.43	750,353,120.12
其他业务	20,454,155.98		14,987,502.43	
合计	1,133,308,749.41	864,805,109.09	1,020,813,673.86	750,353,120.12

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	收入-分部	合计
商品类型		
包装设备及配件	1,057,091,110.70	1,057,091,110.70
包装材料	54,864,928.64	54,864,928.64

加工费	898,554.09	898,554.09
服务费	10,299,733.84	10,299,733.84
废品收入	9,602,047.39	9,602,047.39
口罩		
其他	30,498.85	30,498.85
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,122,487,139.67	1,011,854,527.51
在某一时段内确认收入	10,299,733.84	10,299,733.84
合计	1,132,786,873.51	1,020,338,257.77

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益	90,000,000.00	
金融工具持有期间的投资收益	510,000.00	2,198,136.99
处置金融工具取得的投资收益	-249,084.01	
理财产品投资收益		622,801.14
合计	90,260,915.99	2,820,938.13

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	43,932.28	
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）	8,760,184.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-9,369,032.80	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-678,111.21	
减：所得税影响额	1,183,339.85	
少数股东权益影响额（税后）	-37,425.68	
合计	-2,388,941.31	

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	5.82	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.27	0.27

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

董事长：罗邦毅

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用