

杭州永创智能设备股份有限公司

证券代码：603901



2021 年年度报告

2022 年 3 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

2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人罗邦毅、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

经公司2022年3月8日召开的第四届董事会第十七会议审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本（488,450,811股）、已回购的库存股数量（3,896,900股）计算，预计2021年度派发现金红利总额为78,640,580.57元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度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年度报告的真实性、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 | 4 |
| 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..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 24 |
| 第五节 | 环境与社会责任的..... | 38 |
| 第六节 | 重要事项..... | 40 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 60 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 61 |
| 第十节 | 财务报告..... | 62 |

| | |
|--------|---|
| 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及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
| | (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 永创智能、公司、本公司 | 指 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 美华包装 | 指 | 浙江美华包装机械有限公司 |
| 浙江永创 | 指 | 浙江永创机械有限公司 |
| 展新迪斯艾 | 指 | 展新迪斯艾机械（上海）有限公司 |
| 上海青葩 | 指 | 上海青葩包装机械有限公司 |
| 广东永创 | 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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

| | |
|---------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 杭州市西湖三墩镇西园九路1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 310030 |
| 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

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 永创智能 | 603901 | 无变更 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| | 签字会计师姓名 | 孙敏、倪彬 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市广东路689号海通证券大厦 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 周舟、郑光炼 |
| | 持续督导的期间 | 2020.1.10-2021.12.31 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,707,234,084.48 | 2,020,045,957.07 | 34.02 | 1,871,162,280.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 261,141,693.27 | 170,628,024.31 | 53.05 | 98,557,063.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,179,661.76 | 143,480,357.27 | 54.85 | 71,084,508.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,956,988.08 | 344,364,024.15 | -17.54 | 166,603,115.09 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,170,129,016.70 | 1,531,124,111.09 | 41.73 | 1,439,476,334.26 |
| 总资产 | 4,472,256,211.73 | 3,748,713,207.88 | 19.30 | 3,551,444,678.90 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.58 | 0.40 | 45.00 | 0.23 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.57 | 0.40 | 42.50 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.49 | 0.33 | 48.48 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 13.96 | 11.39 | 增加 2.57 个百分点 | 7.63 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 11.88 | 9.58 | 增加 2.30 个百分点 | 5.50 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、公司近三年营业收入逐年增长，其中 2021 年营业收入，较 2020 年增长 34.02%，主要由于下游牛奶、休闲食品等行业对包装设备需求的增长，以及公司核心产品市场竞争力的提升。

2、公司近三年利润保持较高增长，2021 年营业利润较 2020 年增长 54.52%，归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 53.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年增长 54.85%，主要是由于：（1）主营业务收入增长，利润率提升；（2）报告期公司收到的政府补助，以及金融资产公允价值变动收益等非经常性收入较上年同期增加 1,181.44 万元。

3、截止 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加 41.73%，主要是由于报告期内公司于 2020 年发行的可转换公司债券完成转股，及归属于上市公司股东的净利润增加所致；

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 509,392,649.59 | 730,885,314.84 | 739,980,715.68 | 726,975,404.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,133,477.64 | 82,614,214.65 | 84,937,791.73 | 43,456,209.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,140,220.92 | 85,167,796.62 | 79,550,629.22 | 12,321,015.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,846,763.79 | 70,135,151.05 | 36,765,474.64 | 236,903,126.18 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -7,666,117.43 | | -6,145,554.41 | 27,839.66 |
| 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 | 21,740,969.60 | | 17,118,509.75 | 13,966,003.35 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 833,294.34 | 7,914,818.90 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 628,389.43 | | 7,721,943.18 | 862,836.87 |
| 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 | 30,015,140.63 | | 14,128,691.92 | 10,420,177.64 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 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 | 538,568.95 | | -609,162.25 | -310,106.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,604.31 | | 241,187.43 | |
| 减：所得税影响额 | 6,103,916.45 | | 5,797,168.19 | 5,321,049.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 230,607.53 | | 344,074.73 | 87,964.30 |
| 合计 | 38,962,031.51 | | 27,147,667.04 | 27,472,555.34 |

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 81,000,000.00 | 0 | -81,000,000.00 | 509,589.04 |
| 其他非流动金融资产 | 133,510,221.55 | 153,884,493.89 | 20,374,272.34 | 22,842,496.40 |
| 合计 | 214,510,221.55 | 153,884,493.89 | -60,625,727.66 | 23,352,085.44 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年度，公司所处包装设备行业发展较好，下游以食品为代表的消费品行业需求增长较快，尤其是液态食品行业，除液态食品包装类型快速变化带来的包装设备需求外，因液态食品品质提高带来包装升级需求，共同推动公司业务的快速发展。

报告期内，为针对下游市场的变化，公司在销售、研发、生产等经营环节进行适当调整及优化。

1、市场销售方面

报告期内，得益于牛奶行业需求的稳定增加，以及公司智能包装生产线产品类型的丰富，公司的智能包装生产线产品营收及订单增长较快，占公司整体的销售占比进一步提高。

公司在 2021 年度，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，将公司智能包装生产线产品的主要销售领域由啤酒、低温牛奶、调味品为主扩展至整个液态包装行业，截止期末，公司液态智能包装生产线产品覆盖牛奶、啤酒、饮料、调味品、白酒等行业的大部分知名品牌客户，为公司后续发展奠定良好的市场基础。

报告期内，公司标准单机设备，依然依靠产品质量及口碑，进一步提高市场占有率，尤其在

休闲食品行业取得显著增长。

2、产品研发方面

(1) 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，以满足客户高效智能化的生产需求。

(2) 报告期内，公司在产品系统集成上投入研发，在产品的柔性及智能化升级的同时，研发完善生产管理系统，辅助公司智能包装生产线，未来可帮助客户实现智能工厂建设。

(3) 报告期内，公司投入研发新型标准单机设备，以拓宽公司产品的市场定位以及用户群体。

3、产能建设方面

(1) 报告期内，公司积极推进前次募集资金投资项目“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，公司在浙江长兴设立子公司，拟投资 50,100 万元，建设“年产 40,000 台套包装设备建设项目”；

(3) 报告期内，公司通过对原有生产设备的智能化改造，提高生产效率，缩短交货周期；

4、产业并购方面

(1) 报告期内，公司收购浙江龙文精密设备有限公司，将公司产品延伸拓展至金属包装罐的制造设备，完善公司在液态包装设备上的产业布局；

(2) 报告期内，公司通过增资控股湖南博雅智能设备有限公司，补齐公司白酒智能包装生产线中酿造环节的自动化设备；

(3) 报告期内，公司与廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司，签署股权收购意向协议，意在收购该公司 70% 股权，扩充公司在含气饮料、水等饮料智能包装生产线系列产品；

5、内部管理方面

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化控股子公司的管理，尤其是报告期内新增的合并报表企业的内控体系建设；优化各部门、岗位职责分工；加强各部门人员业务水平培训。

6、客户服务方面

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

二、报告期内公司所处行业情况

从全球及我国包装市场需求来看，正逐渐从传统的以食品、饮料、医疗、化工等规模化生产环节为主的下游市场，进一步扩散、下沉，比如农产品加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。作为需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然占据着高端包装设备市场的较大份额。在我国高端包装设备市场，也被国际知名包装设备企业占据多数。我国包装设备企业多数规模较小，研发能力不强，缺少创新和核心技术，产品单一；部分规模以上企业，在关键技术方面与国际知名企业还有一定的差距。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的产品技术差距，近年来，公司产品已经在国内高端包装设备市场开始替代进口设备，市场前景广阔。

2021 年，公司所处包装设备行业发展较好，随着国内经济稳定发展，在促进内需消费的推动下，下游以液态食品为代表的消费品行业出现强劲增长，需求增加，新品牌、新产品的不断出现，推动食品消费快速发展的同时，对高速化、智能化、柔性化包装设备的依赖度进一步提高，间接推动公司业务的快速发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依托为客户提供智能包装解决方案。公司产品应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、3C、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。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 余个产品种类、约 400 多种规格型号的包装设备，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”。主要产品包括：

| 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 |

四、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

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。

公司拥有的国家级企业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，研发完善应用于乳品、饮料等不同细分市场的无菌灌装系统；优化工业机器人的应用技术；进一步完善“永创智能 DMC 平台”整体架构设计；提高公司产品整体的稳定性、先进性及智能化程度。

2、产品系统集成优势

目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及 40 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、微电子及软件开发等多种学科的先进技术，产品系统集成优势明显，开发出多个行业的具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。

公司设计制造的啤酒智能包装生产线、酸奶、牛奶智能包装生产线、白酒智能包装生产线，实现啤酒、牛奶、白酒等产品灌装、封口、贴标、打码、装箱、封箱、码垛等包装环节的系列化、智能化、无人化，满足了客户速度快、安全性高、自动检测、产品可追溯、包装美观等生产要求。

3.品牌与客户优势

经过多年发展，公司已为食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业万余家客户提供产品及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司下游主要客户包括伊利、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，为公司持续稳定发展奠定了良好基础。

4、规模优势

公司经过多年持续增长，报告期实现营收 270,723.41 万元，与国内同行的营收规模差距增大，较国外竞争对手的差距缩小，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。

五、报告期内主要经营情况

公司 2021 年度实现营业收入 2,707,234,084.48 元，较上年同期同比增长 34.02%；归属于母公司股东的净利润 261,141,693.27 元，较上年同期同比增长 53.05%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 222,179,661.76 元，较上年同期同比增长 54.85%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,707,234,084.48 | 2,020,045,957.07 | 34.02 |
| 营业成本 | 1,837,056,901.28 | 1,360,913,501.63 | 34.99 |
| 销售费用 | 198,824,209.73 | 163,046,337.41 | 21.94 |
| 管理费用 | 148,582,866.90 | 111,786,555.65 | 32.92 |
| 财务费用 | 25,010,090.51 | 34,697,170.67 | -27.92 |
| 研发费用 | 164,028,783.28 | 119,883,984.42 | 36.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,956,988.08 | 344,364,024.15 | -17.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,769,536.64 | -158,002,325.13 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,756,116.08 | -332,094,212.70 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 34.02%，主要系报告期内公司下游牛奶、休闲食品等行业对智能化包装设备需求增加，及公司核心产品的市场竞争力提高所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 34.99%，主要系随报告期营收规模增长，相应增加所致

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 21.94%，主要系随报告期销售人员薪酬及差旅费用随营收规模增长，相应增加所致

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 32.92%，主要系报告期内管理人员薪酬随营收规模增长，相应增加，及股权激励费用增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 27.92%，主要系公司 2020 年发行的可转债于报告期内 6 月完成转股，债券利息减少所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 36.82%，主要系报告期研发人员增加，研发投入变大，相应的薪酬、投入增加所致；

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略有减少，主要系报告期内支付职工薪酬增加较高所致；

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，主要系报告期内购建长期资产支出较多（募投支出）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，主要系报告期偿还筹资性票据款项较上期大幅下降所致。

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

2. 收入和成本分析**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 包装行业 | 2,683,168,699.31 | 1,831,872,790.05 | 31.73 | 34.08 | 35.17 | 减少 0.55 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 智能包装生产线 | 1,044,937,126.34 | 685,274,159.53 | 34.42 | 44.15 | 42.46 | 增加 0.78 个百分点 |
| 标准单机设备 | 1,067,494,798.20 | 750,961,541.48 | 29.65 | 31.51 | 31.35 | 增加 0.08 个百分点 |
| 其他设备及配件 | 296,426,647.72 | 179,409,053.86 | 39.48 | 13.05 | 24.90 | 减少 5.74 个百分点 |
| 包装材料 | 274,310,127.05 | 216,228,035.18 | 21.17 | 35.60 | 36.15 | 减少 0.32 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 2,347,909,956.40 | 1,588,781,817.28 | 32.33 | 35.02 | 34.54 | 增加 0.24 个百分点 |
| 国外 | 335,258,742.9 | 243,090,972.77 | 27.49 | 27.89 | 39.44 | 减少 6.01 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 1,947,767,921.92 | 1,265,744,065.30 | 35.02 | 34.96 | 36.54 | 减少 0.75 个百分点 |
| 经销 | 735,400,777.39 | 566,128,724.75 | 23.02 | 31.83 | 32.21 | 减少 0.22 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 智能包装生产线 | 套 | 610 | 603 | 394 | 34.36 | 34.60 | 1.81 |
| 标准单机设备 | 台 | 205,711 | 189,488 | 33,213 | 36.09 | 26.23 | 95.49 |
| 包装材料 | 吨 | 24,996.57 | 24,086.24 | 3,386.18 | 24.76 | 18.69 | 36.77 |

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 包装行业 | 直接材料成本 | 1,263,944,692.91 | 69.00 | 955,501,174.28 | 70.50 | 32.28 | - |
| 包装行业 | 直接人工成本 | 250,383,321.05 | 13.67 | 172,683,243.73 | 12.74 | 45.00 | - |

| 包装行业 | 制造费用 | 269,170,668.91 | 14.69 | 198,508,345.00 | 14.65 | 35.60 | - |
|-------|--------|------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 包装行业 | 外协费用 | 48,374,107.18 | 2.64 | 28,536,624.97 | 2.11 | 69.52 | - |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 设备及配件 | 直接材料成本 | 1,084,596,815.47 | 67.13 | 826,893,223.68 | 69.11 | 31.17 | - |
| 设备及配件 | 直接人工成本 | 234,431,024.99 | 14.51 | 159,593,171.07 | 13.34 | 46.89 | - |
| 设备及配件 | 制造费用 | 248,242,807.23 | 15.36 | 181,392,768.89 | 15.16 | 36.85 | - |
| 设备及配件 | 外协费用 | 48,374,107.18 | 2.99 | 28,536,624.97 | 2.39 | 69.52 | - |
| 包装材料 | 直接材料成本 | 179,347,877.44 | 82.94 | 128,607,950.60 | 80.98 | 39.45 | - |
| 包装材料 | 直接人工成本 | 15,952,296.06 | 7.38 | 13,090,072.66 | 8.24 | 21.87 | - |
| 包装材料 | 制造费用 | 20,927,861.68 | 9.68 | 17,115,576.11 | 10.78 | 22.27 | - |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司因股权收购，增加金属罐的制罐生产线、白酒酿造自动化生产线。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 45,990.25 万元，占年度销售总额 16.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,941.73 万元，占年度采购总额 12.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 198,824,209.73 | 163,046,337.41 | 21.94 |
| 管理费用 | 148,582,866.90 | 111,786,555.65 | 32.92 |
| 财务费用 | 25,010,090.51 | 34,697,170.67 | -27.92 |
| 研发费用 | 164,028,783.28 | 119,883,984.42 | 36.82 |

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 21.94%，主要系随报告期销售人员薪酬及差旅费用随营收规模增长，相应增加所致；

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 32.92%，主要系报告期内管理人员薪酬随营收规模增长，相应增加，及股权激励费用增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 27.92%，主要公司 2020 年发行的可转债于报告期内 6 月完成转股，债券利息减少所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 36.82%，主要系报告期研发人员增加，相应的薪酬增加所致；

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 164,028,783.28 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 164,028,783.28 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.06 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 592 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 13.34 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 10 |
| 本科 | 297 |
| 专科 | 207 |
| 高中及以下 | 77 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 123 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 316 |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 109 |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 31 |
| 60 岁及以上 | 3 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,956,988.08 | 344,364,024.15 | -17.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,769,536.64 | -158,002,325.13 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,756,116.08 | -332,094,212.70 | 不适用 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 合同资产 | 64,852,171.27 | 1.45 | 30,208,103.88 | 0.81 | 114.68 | 主要系收入规模增加, 应收质保金增加所致 |
| 其他流动资产 | 35,490,738.26 | 0.79 | 103,853,641.32 | 2.77 | -65.83 | 主要系期末购买理财产品到期未继续购买所致 |
| 长期股权投资 | 10,575,479.58 | 0.24 | 0 | 0.00 | 不适用 | 系投资四川卡库机器人科技有限公司 30% 股权所致 |
| 在建工程 | 186,723,559.22 | 4.18 | 3,257,263.67 | 0.09 | 5,632.53 | 主要系报告期内募投项目开工建设, 截止期末尚未完工 |
| 无形资产 | 265,217,264.03 | 5.93 | 167,123,905.32 | 4.46 | 58.69 | 主要系报告期内购买公司股权及购买土地使用权, 增加无形资产所致 |
| 应付票据 | 349,243,622.23 | 7.81 | 257,675,985.54 | 6.87 | 35.54 | 主要系收入规模增加, 应付款项增加所致 |
| 应付账款 | 538,736,797.44 | 12.05 | 381,032,072.76 | 10.16 | 41.39 | |
| 长期借款 | 53,672,555.56 | 1.20 | 6,809,038.35 | 0.18 | 688.25 | 主要系报告期内增加股权并购贷款所致 |
| 应付债券 | 0 | 0.00 | 395,875,903.15 | 10.56 | -100.00 | 主要系报告期内可转债完成转股并赎回余 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | 额所致 |
| 使用权资产 | 64,847,407.23 | 1.45 | 0 | 0 | 不适用 | 主要系报告期按照新的租赁准则列示报表 |
| 租赁负债 | 38,904,926.94 | 0.87 | 0 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期按照新的会计准则对公司未到期租赁合同以负债列示 |
| 其他权益工具 | 0 | 0.00 | 128,546,930.18 | 3.43 | -100.00 | 主要系报告内可转债完成转股所致 |
| 资本公积 | 904,172,978.04 | 20.22 | 408,589,678.82 | 10.90 | 121.29 | 主要系报告内可转债完成转股所致 |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 60,573,378.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.35%。

(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 | 7,814,548.66 | 保证金 |
| 长期股权投资 | 96,700,000.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 9,242,120.76 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 29,335,324.91 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 7,574,175.00 | 借款抵押 |
| 合 计 | 150,666,169.33 | - |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、行业发展情况

近几年来，行业继续保持稳定发展态势，以 2019 年为例，我国食品与包装机械行业 1047 家规模以上企业实现主营业务收入 1178.99 亿元，同比增长 2.63%。其中包装专用设备的增速达到 8.78%，高于行业水平。

包装专用设备增长主要来自于乳制品、饮料、酒类、肉类等自动化、智能化程度较高的细分领域的升级改造。比如乳制品和饮料行业，对既有工厂和产线的升级改造占到了行业投资的 70% 左右。而这些升级改造普遍以智能化和可追溯性为目标，这就要求至少实现数字化制造，以此推动的智能化装备的新一轮创新和发展是食品装备近几年的重要标志特征。

乳制品行业近年来普遍加大对低温产品的投入，在产品研发、装备等方面投入较大，未来五年，低温乳制品相关的装备产品将继续保持稳定的增长。

饮料方面，以植物蛋白饮料、乳酸菌为代表的饮料增量市场依然有一定的增长惯性，此领域中小型加工和包装装备保持良好的增长。以中央厨房、果蔬加工、传统食品技术装备、自动化酿造、精酿啤酒等领域的表现要高于食品装备行业的平均水平，显示出这些领域正在实现快速的产业升级。

酒类方面，白酒的自动化智能化酿造装备经过一段时间的摸索，已经开始进入大规模应用阶段，尤其是以小曲清香为主的产品，从智能酿造到智能包装，已经非常成熟。而以泸州老窖和五粮液为代表的浓香产品，智能化酿造也正在全面实验摸索阶段。中国主要白酒企业普遍开始了新建或者改造智能酿造工厂或者车间的步伐。

调味品方面的智能化升级主要体现在酿造和包装两个方面，这也符合调味品产业快速升级的阶段特征。总体来看，食品装备行业以智能生产线投资和改造为主要动力。

2、行业发展趋势

(1) 食品及包装装备产业集中度越来越高

食品制造业在各细分领域渐次出现由同质化的低价恶性竞争逐步转变为以技术创新、高性价比、资本密集投入为导向的错位行业竞争态势。

在以乳制品、啤酒、饮料为代表的酒类装备、乳制品装备、饮料装备、肉类加工、后端包装等细分领域已经开始出现非常明显的马太效应。即一到两家技术水平较高、市场运营和服务能力好的食品装备企业逐步扩大市场份额，成为细分领域的标杆产品，开始掌握行业的定价和标准。未来的几年，在肉制品装备、面食机械、烘焙装备、白酒酿造及灌装、调味品等细分领域，将不断渐次出现这样的竞争态势，并以啤酒、饮料、乳制品为参考蓝本，行业的集中度进一步提高。

(2) 传统食品行业复兴带来食品与包装设备新的需求

未来，以白酒、烘焙食品等中国传统食品行业的复兴对工业化标准生产需求及食品安全的关注，将为我们食品与包装设备带来新的蓝海市场。具体主要表现在以下几方面：

1) 白酒为代表的中国传统酒类，经过多年摸索，已经形成智能化较高的技术装备体系，涵盖白酒生产过程中的酿造、包装主要环节。尤其在包装环节，智能化包装解决方案替代传统包装方式逐渐为白酒制造企业所接受，淘汰传统产能成为趋势；

2) 面食与烘焙食品行业，工业化生产已经形成庞大的生产规模，各种即食型和半成品的面食产品的销售规模扩张，加剧了自动化、智能化面食生产及包装设备的需求；电商平台的扩张，导致烘焙食品需求快速增长，急需智能化、数字化程度较高的国产烘焙自动化生产线；

3) 传统食品（肉类、糕点类、地方特色小吃等）的休闲化的发展，助推食品行业的给袋式包装机、各型真空包装机、气调保鲜包装机、枕式包装机、立式包装机、装盒、装箱、码垛设备以及安全追溯系统软件的需求的快速增长。

（注：上述经营性信息分析部分摘自《2018-2019 年度中国食品工业装备行业发展报告》、《中

国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》-中国食品和包装机械工业协会)。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，根据公司发展规划，公司致力于为食品饮料等行业提供包装整体解决方案，公司通过股权收购控股浙江龙文，通过增资控股湖南博雅；收购浙江龙文，向食品饮料包装的生产设备延伸和拓展，布局食品饮料金属包装的生产设备领域；控股湖南博雅，重点布局白酒行业的酿造及包装设备。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司报告期内先后收购浙江龙文，通过增资控股湖南博雅；收购浙江龙文，向食品饮料包装的生产设备延伸和拓展，完成公司在食品饮料包装生产设备领域的布局；控股湖南博雅，重点布局白酒行业的酿造及包装设备。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司拟用募集资金投资的项目“年产4万台（套）包装设备建设项目”、“智能包装装备扩产项目”正常建设。

报告期内，公司为解决产能紧张的发展瓶颈，拟在浙江长兴投资50,100万元，形成年产4万台套包装设备的生产能力。截止报告期末，该项目的用地及厂房已经转为公司所有，正进行厂房改造等生产前准备工作。

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 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |
| 其中：权益工具投资 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |
| 合 计 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |

2021年7月，原杭州凯尔达机器人科技股份有限公司名称变更为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司，该公司已于2021年10月25日在上海证券交易所科创板上市，故本公司根据期末股票收盘价格确认该金融工具的公允价值变动2,016万元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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 (%) | 2021.12.31 总资产 (元) | 2021.12.31 净资产 (元) | 2021 年净利润 (元) |
|-------|---|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 浙江永创 | 包装设备的生产销售 | 30,000.00 万元 | 100.00 | 698,732,373.16 | 579,093,211.51 | 32,292,212.96 |
| 广东永创 | 包装机械、包装材料的生产、销售 | 1000.00 万元 | 100.00 | 31,547,282.33 | 10,066,167.27 | -466,182.02 |
| 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 | 95,830,643.11 | 58,523,415.87 | 26,886,127.50 |
| 北京先见 | 机器视觉研究、开发 | 2,000.00 万元 | 100.00 | 1,375,184.88 | -1,422,792.36 | -1,985,925.40 |
| 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 | 297,642,608.40 | 153,263,515.24 | -18,734,132.27 |
| 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 | 134,106,218.63 | 78,391,725.97 | 12,916,988.11 |
| 厦门宇笙 | 包装设备的研发设计、销售和售后服务 | 1000 万元 | 90.00 | 63,914,781.58 | 41,875,306.67 | 6,251,127.18 |
| 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 | 143,401,306.63 | 36,282,604.59 | 2,417,712.37 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业发展格局

我国高端包装设备市场以及世界包装设备市场，由德国、美国、意大利等制造业发达国家占据了主导地位，以利乐、克朗斯、博世、KHS 等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、标准化、高精度、高速化的单机设备和智能包装生产线，占据高端包装设备市场的主要份额。国内从事包装设备生产的企业，处于追赶国际知名包装设备企业的过程中，经过多年努力，已经从模仿学习阶段发展到自我创新阶段。

以包装设备最大的下游行业——食品消费行业为类，国内包装设备企业已经在啤酒、低温牛奶、休闲食品等细分行业的包装设备方面取得明显进步，在产品技术、耐用性等各方面接近，部

分已经超过国际知名包装设备企业生产的产品，同时国内企业通过为下游企业提供定制化产品，专业的优质售后服务，正一步步实现进口替代。

2、行业发展趋势

《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》预计，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在 2025 年达 1500 亿元，年均复合增长率在 8%左右，出口额在 2025 年达到 120 亿美元，国际竞争力明显提升。发展规划提出：技术创新、智能化、信息化、绿色安全、高效节能及重要成套装备作为“十四五”食品和包装机械行业的发展重点任务，全面推进技术创新、智能制造、绿色制造和高质量发展。主要包括：（1）采用虚拟样机、模块化等先进设计方法，提高装备技术水平；（2）采用 3D 打印、柔性制造、人工智能等先进制造技术，提高装备制造水平；（3）通过技术创新与系统集成，加强共性关键技术及通过装备研究；（4）加强重点专用技术及装备开发（乳制品、果蔬等加工技术及装备，发酵酿造关键技术及装备，大型高速饮料啤酒包装生产线，白酒、酱油、醋高速灌装封盖生产线）。

(二)公司发展战略

适用 不适用

公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，致力于成为以包装设备的研发、设计及制造为核心，集成软件、工业机器人、机器视觉等先进应用技术，为客户提供工厂级智能包装解决方案的服务商。

(三)经营计划

适用 不适用

1、技术研发方面

（1）积极推进饮料无菌智能包装生产线、白酒智能包装生产线、牛奶智能包装生产线的研发；（2）金属罐的高速灌装、封罐设备的研发；（3）异形金属瓶的成型设备的研发；（4）工业机器人、机器视觉在包装生产线的融合应用技术；（5）完善公司 DMC 平台的研发、设计；（6）通过技术革新实现部分产品的升级换代，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势；。

2、市场销售方面

（1）保持啤酒、乳品行业市场优势，深化客户合作；（2）拓展饮料、白酒行业市场，扩大市场份额；（3）提高固态颗粒食品、糕点食品行业的市场占有率；（4）为长期客户提供智能制造系统，提升中高端客户的服务质量，增强客户粘性；（5）增加为客户提供整体解决方案的案例实施，逐步从单纯的产品销售向“产品+服务”的模式转型；（6）待疫情及海外经营环境好转，加快海外市场的布局；

3、产能建设方面

（1）完成子公司浙江永创“40,000 台套包装设备扩产项目”的建设；（2）推进子公司永创智能包装设备（长兴）有限公司的“40,000 台套包装设备建设项目”的建设；（3）推进公司“智能

包装设备扩产项目”建设；（4）继续改造升级原有生产设备，以提高产能；

4、内控管理方面

借助科技手段，加强子公司的内控管理，尽快协助并购企业廊坊百冠建立内控管理制度，规范运作，提高其业务发展能力。

5、人才建设方面

多渠道引进具有海外公司工作背景的机械行业技术研发人员；通过与高校合作，培养适合公司发展的技术研发人员；做好核心技术、管理、业务人员的激励工作，以保持核对团队的稳定。

1. 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。

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、内部管理风险。

公司生产销售规模将进一步增长，给公司的生产计划、生产过程管控、质量管理、售后服务等各方面的管理带来一定压力。

4、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，会对公司的经营业绩的稳定性将产生一定影响。

5、出口业务风险。

如果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。

6、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，将会对公司的整体发展产生一定影响。

2. 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、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 |
|--------------|-----------|---|-----------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021.5.18 | http://www.sse.com.cn/ (公告编号：2021-032) | 2021.5.19 | 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等管理制度的议案》、《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2021 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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021.8.25 | http://www.sse.com.cn/ (公告编号: 2021-077) | 2021.8.26 | 审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021.9.1 | http://www.sse.com.cn/ (公告编号: 2021-083) | 2021.9.2 | 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于<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预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于<杭州永创智能设备股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于<杭州永创智能设备股份有限公司未来三年(2022-2024 年度)股东分红回报规划>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

2020 年年度股东大会及 2021 年度临时股东大会所有议案全部获得审议通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 罗邦毅 | 董事长 | 男 | 54 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 44,680,000 | 44,680,000 | 0 | - | 56.04 | 否 |
| 吕婕 | 副董事长 | 女 | 48 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 171,600,000 | 171,600,000 | 0 | - | 86.92 | 否 |
| 吴仁波 | 董事 | 男 | 45 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 1,110,900 | 1,210,900 | 100,000 | 员工股权激励 | 62.13 | 否 |
| 张彩芹 | 董事、董事会秘书 | 女 | 49 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 员工股权激励 | 40.42 | 否 |
| 曹衍龙 | 独立董事 | 男 | 46 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 否 |
| 袁坚刚 | 独立董事 | 男 | 53 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 否 |
| 胡旭东 | 独立董事 | 男 | 62 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 否 |
| 汪建萍 | 监事 | 女 | 41 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 0 | 0 | - | 14.83 | 否 |
| 丁佳妙 | 监事 | 女 | 40 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 0 | 0 | - | 15.16 | 否 |
| 张贤红 | 监事 | 男 | 40 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 0 | 0 | - | 17.05 | 否 |
| 贾赵峰 | 副总经理 | 男 | 39 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 员工股权激励 | 53.11 | 否 |
| 陈鹤 | 副总经理 | 男 | 40 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 1,371,802 | 1,421,802 | 50,000 | 员工股权激励 | 48.53 | 否 |
| 丁晓敏 | 副总经理 | 女 | 49 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 50,000 | 50,000 | 0 | - | 30.37 | 否 |
| 耿建 | 副总经理、证券事务代表 | 男 | 36 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 200,000 | 200,000 | 员工股权激励 | 30.94 | 否 |
| 张建英 | 副总经理 | 女 | 38 | 2020.11.13 | 2023.11.12 | 0 | 30,000 | 30,000 | 员工股权激励 | 17.44 | 否 |
| 黄星鹏 | 财务总监 | 男 | 34 | 2021.1.15 | 2023.11.12 | 66,204 | 166,204 | 100,000 | 员工股权激励 | 35.11 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 219,178,906 | 219,808,906 | 630,000 | / | 532.05 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 罗邦毅 | 罗邦毅先生，汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师 |

| | |
|-----|---|
| | 事务所、震旦律师事务所律师；1998 年至 2002 年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002 年至 2011 年任永创有限副总经理、总经理；2011 年 8 月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011 年 10 月至 2017 年 11 月 14 日担任公司副董事长、总经理；2017 年 11 月 15 日至今任公司董事长。 |
| 吕婕 | 吕婕女士，汉族，1973 年生，本科学历。现任公司副董事长。1996 年至 1997 年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997 年至 1998 年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998 至 2002 年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002 年创办永创有限至 2011 年，历任永创有限总经理、执行董事；2011 年 10 月至 2017 年 11 月 14 日担任公司董事长，2017 年 11 月 15 日至今任公司副董事长。 |
| 吴仁波 | 吴仁波先生，汉族，1976 年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002 年至 2011 年 10 月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月 14 日任公司董事、副总经理；2017 年 11 月 15 日至今任公司董事、总经理。 |
| 张彩芹 | 张彩芹女士，汉族，1972 年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996 年至 2004 年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004 年至 2006 年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006 年至 2011 年 10 月任永创有限副总经理、财务总监；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011 年 12 月至 2017 年 11 月 14 日任公司副总经理、董事会秘书；2017 年 11 月 15 日至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 曹衍龙 | 曹衍龙先生，汉族，1975 年生，中共党员，博士学历，现任公司独立董事。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国 Huddersfield 大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。 |
| 袁坚刚 | 袁坚刚先生，男，汉族，1968 年生，中共党员，大学学历，注册会计师，现任公司独立董事。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。 |
| 胡旭东 | 胡旭东先生，男，汉族，1959 年生，博士学历，现任公司独立董事。1983 年 8 月至今在浙江理工大学担任教师职务；2014 年 10 月至今在浙江理工大学创新技术研究院担任院长职务。 |
| 汪建萍 | 汪建萍女士，汉族，1980 年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000 年至 2001 年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002 年至 2011 年 10 月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011 年 10 月至今任公司监事会主席、采购主管。 |
| 丁佳妙 | 丁佳妙女士，汉族，1981 年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。2002 年至 2004 年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004 年至 2009 年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师；2009 年至 2011 年 10 月任永创有限办公室主任；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司监事、办公室主任；2012 年 9 月至今，任公司监事、质量主管。 |
| 张贤红 | 张贤红先生，汉族，1981 年生，中专学历。现任公司监事、车间员工。2004 年至 2007 年任职于杭州正大医疗器械有限公司；2008 年至 2011 年任永创有限生产部加工车间；2011 年至今任公司车间员工、监事。 |
| 贾赵峰 | 贾赵峰先生，汉族，1982 年生，大专学历。现任公司副总经理。2012 年进入杭州永创智能设备股份有限公司，历任公司销售员、区域销售经理等职，2017 年 11 月 15 日至今任公司副总经理。 |
| 陈鹤 | 陈鹤先生，汉族，1982 年生，大专学历。现任公司副总经理。2002 年进入杭州永创机械有限公司（2011 年更名为杭州永创智能设备股份有限公司），历任公司销售员、区域销售经理、销售主管等职，2017 年 11 月 15 日至今任公司副总经理。 |
| 丁晓敏 | 丁晓敏女士，汉族，1972 年生，本科学历。现任公司副总经理。1995 年至 2000 年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002 年至 2011 |

| | |
|-----|---|
| | 年 10 月任职于永创有限，历任技术员、销售经理；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司销售经理，2011 年 12 月至今任公司副总经理。 |
| 耿建 | 耿建先生，汉族，1985 年生，本科学历。现任公司副总经理、证券事务代表。2008 年至 2009 年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010 年至 2011 年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011 年 10 月至 2020 年 11 月任公司职工代表监事、证券事务代表。2020 年 11 月至今任公司副总经理、证券事务代表。 |
| 张建英 | 张建英女士，汉族，1983 年生，硕士研究生学历。现任公司副总经理。2008.07 至 2010.06 任杭州杭鑫电子工业有限公司采购兼项目申报员；2010 年 07 月至 2011 年 10 月任浙江嘉远格隆投资管理有限公司研发员；2011.11 至 2016.05 任杭州正银电子材料有限公司技术支持兼总经理助理；2016 年 7 月至 2020 年 11 月任公司行政经理；2020 年 11 月至今任公司副总经理。 |
| 黄星鹏 | 黄星鹏先生，汉族，1987 年生，本科学历。现任公司财务总监。2016.01 至 2016.07 于天健会计师事务所（普通合伙）工作；2016 年 12 月至 2021 年 1 月任公司财务人员；2021 年 1 月至今任公司财务总监。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|
| 罗邦毅 | 杭州康创投资有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2011年8月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 罗邦毅为杭州康创投资有限公司实际控制人。 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------------|------------|----------|---------|
| 罗邦毅 | 杭州康创投资有限公司 | 执行董事 | 2011年8月 | |
| | 杭州永奇科技有限公司 | 执行董事 | 2016年6月 | 2022年6月 |
| | 杭州永奇投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年6月 | 2022年6月 |
| | 杭州哇喔科技有限责任公司 | 董事 | 2021年2月 | |
| 曹衍龙 | 浙江大学机械工程学院 | 教授、博士生导师 | 2012年12月 | |
| | 浙江大学制造技术及装备自动化研究所 | 副所长 | 2018年1月 | |
| | 浙江大学机械工程学院智能制造技术研究中心 | 副所长 | 2018年1月 | |
| | 中原工学院 | 特聘教授 | 2016年9月 | |
| | 山东创致智能科技有限公司 | 董事 | 2017年7月 | |
| | 杭州瀚宇星轮传动科技股份有限公司 | 董事 | 2020年12月 | |
| | 杭州小图科技有限公司 | 总经理 | 2020年3月 | |
| 袁坚刚 | 浙江大华技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | 2023年8月 |
| | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月 | 2023年6月 |
| | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 独立董事 | 2020年2月 | 2023年2月 |
| | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年7月 | 2021年7月 |
| 胡旭东 | 同景新能源集团控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2015年9月 | |
| | 浙江理工大学创新技术研究院 | 院长 | 2014年10月 | |
| | 浙江理工大学 | 教授 | 2014年12月 | |
| | 浙江德马科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年9月 | 2023年1月 |
| | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | 独立董事 | 2021年2月 | |
| | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 | 2023年5月 |
| | 浙江天衡信息技术有限公司 | 经理 | 2018年11月 | |
| 杭州旭仁自动化有限公司 | 执行董事 | 2011年11月 | | |
| 杭州与非科技有限公司 | 董事 | 2011年3月 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述对外兼职不包括在公司控股子公司的任职。 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会下设薪酬与考核委员会，按公司制定的绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。独立董事津贴由股东大会决定。公司监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资，不设监事津贴。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据公司制定的薪酬政策发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 532.05 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 黄星鹏 | 财务总监 | 聘任 | 工作变动 |
| 张彩芹 | 财务总监 | 离任 | 工作变动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------|--|
| 第四届董事会第三次会议 | 2021.1.15 | 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2021.3.9 | 审议通过《关于收购浙江龙文精密设备有限公司股权的议案》 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2021.4.27 | 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年年度报告及摘要》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2021 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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉等管理制度的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2021.4.28 | 审议通过《关于 2021 年度第一季度报告的议案》 |

| | | |
|--------------|------------|---|
| 第四届董事会第七次会议 | 2021.6.3 | 审议通过《关于提前赎回“永创转债”的议案》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2021.7.20 | 审议通过《关于公司 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》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2021.8.9 | 审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《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》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2021.8.16 | 审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于<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预案>的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》《关于《杭州永创智能设备股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于<杭州永创智能设备股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划>的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于公司 5%股东及现任董事、监事、高级管理人员认购可转换公司债券相关事项的承诺》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021.8.31 | 审议通过《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》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021.9.13 | 审议通过《关于拟投资设立子公司暨签订<项目投资合作协议>的议案》 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021.10.29 | 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2021.11.23 | 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司 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》 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2021.11.30 | 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|---------|----|-----|-----|----|------|----------|
| | | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 |
| | | | | | | | | |

| | | 加董事会 次数 | 出席 次数 | 方式参 加次数 | 席次数 | 次数 | 两次未亲 自参加会 议 | 大会的次 数 |
|-----|---|------------|----------|------------|-----|----|-------------------|-----------|
| 罗邦毅 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吕婕 | 否 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴仁波 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张彩芹 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹衍龙 | 是 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 袁坚刚 | 是 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡旭东 | 是 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 13 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------------|
| 审计委员会 | 袁坚刚（主任委员）、胡旭东、张彩芹 |
| 提名委员会 | 曹衍龙（主任委员）、罗邦毅、袁坚刚 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡旭东（主任委员）、曹衍龙、吴仁波 |
| 战略委员会 | 罗邦毅（主任委员）、吕婕、吴仁波 |

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|---|---------|----------|
| 2021.4.27 | 审查《董事会审计委员会 2020 年履职报告》《公司 2020 年年度报告及其摘要》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度内部审计工作报告》《公司 2021 年度内部审计工作计划》《公司 2020 年度日常关联交易事项执行情况及 2021 年度预计日常关联交易事项》《公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 | 同意各项议案 | |
| 2021.4.28 | 审查《公司 2021 年一季度报告》 | 同意各项议案 | |
| 2021.8.16 | 审查《公司 2021 年半年报及摘要》 | 同意各项议案 | |

| | | | |
|------------|--------------------|--------|--|
| 2021.10.29 | 审查《公司 2021 年三季度报告》 | 同意各项议案 | |
|------------|--------------------|--------|--|

(3). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------|
| 2021.3.24 | 公司 2020 年度总结及 2021 年度经营计划 | 为公司的战略优化决策提供了建议 | |
| 2021.8.16 | 讨论公开发行可转换公司债券事宜 | 同意 | |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|
| 2021.1.22 | 审核公司 2020 年董、监、高薪酬、津贴及 2021 年度薪酬规划的议案 | 同意 2020 年董、监、高薪酬、津贴，对 2021 年度薪酬规划提供了建议 | |

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 789 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,648 |
| 在职员工的数量合计 | 4,437 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 146 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,798 |
| 销售人员 | 357 |
| 技术人员 | 881 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 326 |
| 合计 | 4,437 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 568 |
| 大专 | 904 |
| 大专以下 | 2,965 |
| 合计 | 4,437 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司总的薪酬政策：对外竞争，对内公平；同岗同酬，绩效优先。

公司高级管理人员薪酬结构：年薪+年度业绩考核+长期激励

公司中层管理人员薪酬结构：月薪+年度考核

公司普通管理、财务人员薪酬结构：月薪+月度考核+年度考核

公司销售人员薪酬结构：底薪+提成+年度考核

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

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

培训方式主要有企业内部授课方式、委外培训、技能考试等方式。培训评价方式有课堂问答、书面测试、技能考试、电话回访等方式。2021 年培训合格率达到 90%以上。

另外公司联合工会一起发起学历培训，为员工提供读业余大专、本科的课程培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数 | 142225 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,555,621.8 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》，明确2019-2021年度，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项）。

公司2021年度利润分配情况：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分

配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

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

适用 不适用

十一、 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

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------------|---|
| 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市 | 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2021-052） |
| 披露公司 2021 年限制性股票激励计划草案 | 《股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-057） 《第四届董事会第九次会议决议》（公告编号：2021-055） |
| 2021 年限制性股票激励计划通过股东大会审议 | 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-077） |
| 向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 | 《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公告》（公告编号：2020-082） 《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-080） |
| 完成 2021 年限制性股票激励计划授予登记 | 《关 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-089） |
| 2020 年限制性股票激励计划首次预留部分第一期解锁暨上市 | 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2021-099） |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 8 日披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-001），截至 2016 年 1 月 6 日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能 1 号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票 2,405,811 股，约占公司总股本的 1.2%，成交金

额为人民币 73,051,353.04 元（含相关费用），成交均价为人民币 30.365 元/股（以 2015 年度利润分配及资本公积转增前 20000 万股股本计算）。本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自 2016 年 1 月 8 日起 12 个月至 2017 年 1 月 7 日。

根据公司第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划存续期于 2017 年 9 月 15 日到期，基于对公司发展的信心，公司第一期员工持股计划召开持有会议，经 2/3 以上份额同意，并提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，经董事会审议讨论，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长至 36 个月，公司于 2017 年 9 月 16 日披露《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2017-038）。

经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月至 60 个月，即延长至 2020 年 9 月 15 日。

经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月至 2021 年 9 月 15 日。

公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,811,622 股，于 2021 年 6 月 29 日通过大宗交易方式转让，具体内容见公司披露的相关公告（公告编号：2021-046）。

其他激励措施
适用 不适用

（三）董事、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

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------|-------------|-----------|
| 吴仁波 | 董事、副总经理 | 300,000 | 100,000 | 4.86 | 90,000 | 310,000 | 310,000 | 16.1 |
| 张彩芹 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 200,000 | 100,000 | 4.86 | 60,000 | 240,000 | 240,000 | 16.1 |
| 贾赵峰 | 副总经理 | 100,000 | 50,000 | 4.86 | 30,000 | 120,000 | 120,000 | 16.1 |
| 陈鹤 | 副总经理 | 200,000 | 50,000 | 4.86 | 60,000 | 190,000 | 190,000 | 16.1 |
| 耿建 | 副总经理 | 0 | 200,000 | 4.86 | 0 | 200,000 | 200,000 | 16.1 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|------|---------|-----------|-----------|------|
| | 、证券事 务代表 | | | | | | | |
| 黄星鹏 | 财务总监 | 15,204 | 100,000 | 4.86 | 4,560 | 110,644 | 110,644 | 16.1 |
| 张健英 | 副总经理 | 0 | 30,000 | 4.86 | 0 | 30,000 | 30,000 | 16.1 |
| 合计 | / | 815,204 | 630,000 | / | 244,560 | 1,200,644 | 1,200,644 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司结合财务、采购、销售等经营环节，优化母子公司的管理系统上的衔接，对因收购纳入公司范围的子公司的管理制度，管理系统进行整改，以符合母公司内控要求。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的天健会计师事务所出具的《公司 2021 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司治理专项自查中，不存在需要整改的重大问题，报告期内，公司进一步完善内控管理细节。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

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

公司及子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经营所产生的污染相匹配。

(三) 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

(四) 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、社会责任工作情况

适用 不适用

安全生产方面，公司继续以安全生产责任制为主导落实各级安全责任，强化安全教育，重视安全隐患检查与整改，重视消防管理，积极组织消防应急疏散演练。

环境保护方面，公司严格遵守国家法律法规，切实做好环境保护工作。在生产过程中非常重视“三废”的管理，各项环保设施运转正常。新建项目，及新建厂区时积极开展环境影响评价，持续做好环保“三同时”的工作。重视环境保护的宣传教育，组织员工学习环保相关法律和案例，全面提升全员的资源意识和环保意识。

员工关怀方面，公司已建立完善科学的员工培训和晋升、员工薪酬增长机制，公司人力资源部门及工会定期组织召开员工座谈会，重视员工的意见并确保需要改进的工作落实到位。员工入职体检、定期体检制度和员工健康档案工作不断完善，劳动防护措施有效落实，职业健康管理不断规范。

社会公益方面，公司热心公益事业，重视困难职工和群体帮扶，内部组织捐款资助困难职工家庭。

三、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的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 自 2015 年 5 月 29 日起长期 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 吕婕、罗邦毅 | 若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票 | 自 2015 年 5 月 29 日起长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | 的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 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备股份有限公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害杭州永创智能设备股份有限公司和其他股东的合法权益。 | 自 2015 年 5 月 29 日起长期 | 是 | 是 | | | |
| 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 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|---|----------------------|---|---|--|--|
| | | | | 长期 | | | | |
| | 其他 | 吕婕、罗邦毅 | 如有关部门要求或决定，永创智能及其子公司需要为员工补缴本承诺签署日前应缴未缴的社会保险或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险或住房公积金受到有关部门的行政处罚，本人将无条件足额及时补偿永创智能及其子公司因社会保险或住房公积金补缴，或因受行政处罚而造成的任何经济损失，确保永创智能或其子公司不因社会保险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。 | 自 2015 年 5 月 29 日起长期 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 吕婕、罗邦毅 | 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 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用；(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为： <input type="checkbox"/> 用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费； <input type="checkbox"/> 违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用； <input type="checkbox"/> 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 | 自 2017 年 9 月 26 日至长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他 | 吕婕、 罗邦毅 | | 针对本次公开发行人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 2019 年 1 月 4 日至长 期 | 是 | 是 | | |
| 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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为： ①用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费； ②违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用； ③违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。</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</p> | 自 2021 年 8 月 16 日至 长期 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他 | 持股5%以上股东及董事、监事、高管（独立董事、职工监事除外） | | （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； | 自2021年8月16日至本次可转债发行后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 | | | | |
| 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 | 自2021年8月16日至长期 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司于 2021 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。按照上述规定相应变更公司会计政策，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则衔接规定，本公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1500000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000 |
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司召开的2020年年度股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

十二、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 |
|--|---------------|
| 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案 | 公告编号：2021-024 |

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

单位:元 币种:人民币

| 关联 交易 方 | 关联 关系 | 关联 交易 类型 | 关联 交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交易价 格 | 关联交 易金 额 | 占同类 交易金 额比 例 (%) | 关联 交易 结 算 方 式 | 市 场 价 格 | 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| 湖 南 博 雅 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 | 其 他 关 联 人 | 购 买 商 品 | 采 购 货 物 | 市 场 定 价 | 4,247.79 | 4,247.79 | - | 现 金 | 4,247.79 | - |
| 四 川 卡 库 机 器 人 技 术 有 限 公 司 | 联 营 公 司 | 购 买 商 品 | 采 购 货 物 | 定 价 | 103,659.29 | 103,659.29 | 0.03 | 现 金 | 103,659.29 | - |
| 合计 | | | | / | / | 107,907.08 | 0.03 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 报告期内新增关联方增加的采购。 | | | | | |

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 d

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 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-------------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 660,000,000 | 0 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 招商银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 2021.1.19 | 2021.4.19 | 募集资金 | 挂钩黄金 | 浮动利率 | 3.03% | 59.77 | 59.77 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 2021.1.20 | 2021.4.20 | 募集资金 | 挂钩黄金 | 浮动利率 | 3.00% | 44.38 | 44.38 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 2021.2.23 | 2021.5.24 | 募集资金 | 挂钩黄金 | 浮动利率 | 3.28% | 64.70 | 64.70 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 农业银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021.3.2 | 2021.9.2 | 募集资金 | 外汇期权 | 浮动利率 | 3.55% | 89.97 | 89.97 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021.4.22 | 2021.7.21 | 募集资金 | 挂钩黄金 | 浮动利率 | 3.20% | 39.45 | 39.45 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 农业银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021.4.27 | 2021.7.23 | 募集资金 | 外汇期权 | 浮动利率 | 3.55% | 42.31 | 42.31 | 收回 | 是 | 是 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----|---|---|---|
| 兴业 银行 | 银行 理财产品 | 8,000 | 2021.5.26 | 2021.8.25 | 募集 资金 | 挂钩 黄金 | 浮动 利率 | 3.25% | 64.82 | 64.82 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 兴业 银行 | 银行 理财产品 | 5,000 | 2021.7.26 | 2021.10.25 | 募集 资金 | 挂钩 黄金 | 浮动 利率 | 3.40% | 42.38 | 42.38 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 兴业 银行 | 银行 理财产品 | 8,000 | 2021.8.26 | 2021.11.26 | 募集 资金 | 挂钩 黄金 | 浮动 利率 | 3.13% | 63.11 | 63.11 | 收回 | 是 | 是 | 0 |
| 联合 银行 | 银行 理财产品 | 8,000 | 2021.9.10 | 2021.12.13 | 募集 资金 | 即期 汇率 | 浮动 利率 | 3.30% | 67.99 | 67.99 | 收回 | 是 | 是 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--|-------|-------|-------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|--|--|------------|------------|-------------|-------|
| 一、有限售条件股份 | 8,376,704 | 1.91 | | | | -278,010 | -278,010 | 8,098,694 | 1.66 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 8,376,704 | 1.91 | | | | -278,010 | -278,010 | 8,098,694 | 1.66 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 8,376,704 | 1.91 | | | | -278,010 | -278,010 | 8,098,694 | 1.66 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 431,030,709 | 98.09 | | | | 49,321,408 | 49,321,408 | 480,352,117 | 98.34 |
| 1、人民币普通股 | 431,030,709 | 98.09 | | | | 49,321,408 | 49,321,408 | 480,352,117 | 98.34 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 439,407,413 | 100 | | | | 49,043,398 | 49,043,398 | 488,450,811 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年公开发行的可转换公司债券，于 2020 年 6 月 29 日开始转股，报告期内共有可转债公司债券转成公司普通股 49,093,398 股；公司 2020 年股权激励计划预留授予部分激励对象一人离职，于 2021 年 11 月 17 日回购注销股票数量 50,000 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2021 年基本每股收益为 0.58 元，稀释每股收益为 0.57 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员 | 6,661,500 | 1,998,450 | 0 | 4,663,050 | - | 2022.6.23 2023.6.23 |
| 2020 年限制性股票激励计划预留授予人员 | 1,715,204 | 499,560 | 0 | 1,215,644 | - | 2022.11.6 2023.11.6 |
| 2021 年限制性股票激励计划授予人员 | 0 | 0 | 2,270,000 | 2,270,000 | 股权激励 | 2022.10.20 2023.10.20 2024.10.20 2025.10.20 |
| 合计 | 8,376,704 | 2,498,010 | 2,270,000 | 8,148,694 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司普通股股份总数因可转债转股增加 49,093,398 股，因回购注销股权激励股份减少 50,000 股，总计增加 49,043,398 股。有限售条件普通股数量减少 278,010 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|---------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,241 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 | 12,991 |

| | |
|------------------------------|---|
| 数(户) | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

(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 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 罗邦毅 | 0 | 44,680,000 | 9.15 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州康创投资有限 公司 | 0 | 27,233,700 | 5.58 | | 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 | 13,265,956 | 13,265,956 | 2.72 | | 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 | 11,371,600 | 11,371,600 | 2.33 | | 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) | 8,531,849 | 8,531,849 | 1.75 | | 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 | 8,099,747 | 8,099,747 | 1.66 | | 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 | 7,972,453 | 7,972,453 | 1.63 | | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
|-------------------------------------|--|-----------|------|---------|----|-------------|---------|
| 林天翼 | -4,861,624 | 5,923,376 | 1.21 | | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金 | 5,578,827 | 5,578,827 | 1.14 | | 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) | 8,531,849 | | | 人民币普通股 | | 8,531,849 | |
| 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 | |
| 招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金 | 5,578,827 | | | 人民币普通股 | | 5,578,827 | |
| 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. 股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，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 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-----------|-------|----------------|------|
|----|-----------|-------|----------------|------|

| | | 售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
|----|-----|---------|------------|-------------|------|
| 1 | 郑健农 | 420,000 | 2022.6.23 | 180,000 | 股权激励 |
| | | | 2023.6.23 | 240,000 | |
| 2 | 郑健文 | 350,000 | 2022.6.23 | 150,000 | 股权激励 |
| | | | 2023.6.23 | 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 | |
| | | | 2025.10.20 | 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 | |
| | | | 2025.10.20 | 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 | 12,000 | 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 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|--------|
| 姓名 | 吕婕 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 公司副董事长 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

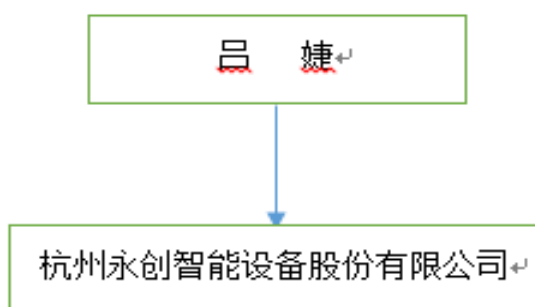
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 吕婕、罗邦毅 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 吕婕（副董事长）、罗邦毅（董事长） |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除永创智能外，无其他控股的境内外上市公司 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

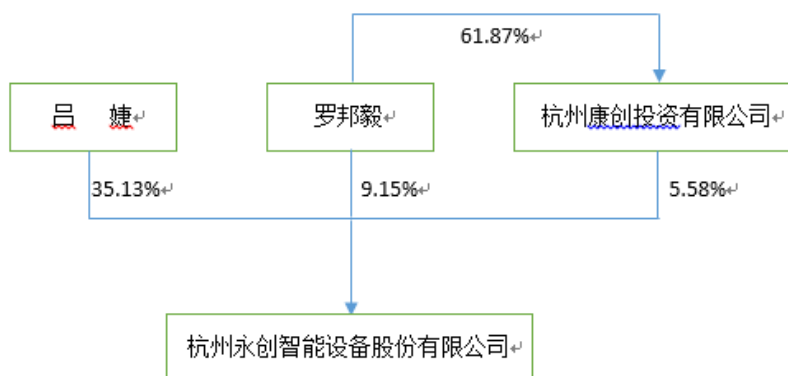
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

报告期内公司实施的 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分于 2021 年 7 月 26 日解除限

售 1,998,450 股, 预留授予部分于 2021 年 11 月 29 日解除限售 499,560 股。报告期内公司实施 2021 年限制性股票激励计划, 共授予限制性股票 2,270,000 股, 分别可于 2022 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 20 日、2024 年 10 月 20 日、2025 年 10 月 20 日解除限售。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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〔2019〕1497号）核准。

公司于2019年12月23日公开发行可转换公司债券5,121,700张，募集资金512,170,000元，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不含税）以及律师费、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2,311,525.46元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确认。本次发行的可转换公司债券于2020年1月10日上市交易。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

| | | |
|---------------|----------------------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券 | |
| 期末转债持有人数 | 0 | |
| 本公司转债的担保人 | 吕婕 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| - | - | - |

截至2021年6月28日，公司已提前赎回尚未转股的全部“永创转债”。

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|----------------------------|-------------|--------------|------------|----|-------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券 | 511,980,000 | -506,668,000 | -5,312,000 | | 0 |

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

| | |
|-----------|----------------------------|
| 可转换公司债券名称 | 杭州永创智能设备股份有限公司2019年可转换公司债券 |
|-----------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股额（元） | 506,668,000 |
| 报告期转股数（股） | 49,093,398 |
| 累计转股数（股） | 49,111,785 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 11.18% |
| 尚未转股额（元） | 0 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 0 |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | | | | |
|---------------|---------|----------|---------|------------------|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2020.6.12 | 10.32 | 2020.6.8 | 上海证券交易所 | 2019 年度利润分配致价格调整 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | - | | |

截至 2021 年 6 月 28 日，公司已提前赎回尚未转股的全部“永创转债”。

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

公司负债主要以流动负债为主，2021 年 12 月 31 日的资产负债率为 50.5%，整体负债水平适中。公司业务规模逐年扩大，经营性现金流表现较好，收现比逐步提高，随着募投项目的投产，产生的净现金流可用于偿还负债。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

截止 2021 年 6 月 28 日，公司已提前赎回尚未转股的全部“永创转债”，“永创转债”自 2021 年 6 月 28 日起摘牌。

第十节 财务报告**一、审计报告**

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2022〕598 号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永创智能公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永创智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1 及十四（一）。

永创智能公司的营业收入主要来自于包装设备等产品的销售。2021 年度，永创智能公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 270,723.41 万元，其中包装设备销售收入为人民币 240,885.86 万元，占营业收入的 88.98%。包装设备分为标准化及非标准化设备，非标准化包装设备产品是基于客户要求进行定制化设计和生产，部分包装设备产品需要与客户其他生产线或其他设备配套、组合使用，非标准化包装设备一般在安装调试完成并经过客户验收后确认收入，标准化包装设备经客户签收后确认收入。

由于营业收入是永创智能公司关键业绩指标之一，可能存在永创智能公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰

当；

3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 实施细节测试，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、发货单、签收单、出口报关单、货运提单或客户验收报告及销售发票等；

5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额以及包装设备验收情况；

6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，检查营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、 存货可变现净值

(1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）8。

截至 2021 年 12 月 31 日，永创智能公司存货账面余额为人民币 174,077.03 万元，跌价准备为人民币 4,416.07 万元，账面价值为人民币 169,660.96 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与已签订的销售

合同、历史数据、期后情况和市场情况等进行分析，对于非标准化包装设备，检查估计售价是否与销售合同价格一致；对于其他产品，获取历史售价及期后售价或市场售价信息，与估计售价进行比较；

4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术落后等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（四）其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永创智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

永创智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督永创智能公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永创智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永创智能公司不能持续经营。

5、 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、 就永创智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二二年三月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 690,719,012.91 | 764,773,311.68 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 81,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 338,048.00 | 811,774.06 |
| 应收账款 | | 475,933,125.79 | 413,483,117.42 |
| 应收款项融资 | | 46,984,565.42 | 40,341,730.75 |
| 预付款项 | | 42,586,587.95 | 47,068,792.76 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 49,782,877.10 | 52,364,931.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,696,609,611.78 | 1,314,013,246.95 |
| 合同资产 | | 64,852,171.27 | 30,208,103.88 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 35,490,738.26 | 103,853,641.32 |
| 流动资产合计 | | 3,103,296,738.48 | 2,847,918,650.37 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | 10,575,479.58 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |
| 投资性房地产 | | 9,256,370.64 | |
| 固定资产 | | 459,726,257.04 | 398,932,122.61 |
| 在建工程 | | 186,723,559.22 | 3,257,263.67 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 64,847,407.23 | |
| 无形资产 | | 265,217,264.03 | 167,123,905.32 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 159,969,474.23 | 150,180,819.71 |
| 长期待摊费用 | | 4,542,456.71 | 4,808,087.29 |
| 递延所得税资产 | | 34,035,153.31 | 25,861,097.36 |
| 其他非流动资产 | | 20,181,557.37 | 17,121,040.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,368,959,473.25 | 900,794,557.51 |
| 资产总计 | | 4,472,256,211.73 | 3,748,713,207.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 368,005,671.05 | 377,842,593.62 |
| 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 | | 349,243,622.23 | 257,675,985.54 |
| 应付账款 | | 538,736,797.44 | 381,032,072.76 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 642,578,220.91 | 584,126,119.63 |
| 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 | | 88,863,809.99 | 70,214,682.07 |
| 应交税费 | | 50,821,184.28 | 40,031,503.70 |
| 其他应付款 | | 50,950,712.41 | 38,953,948.04 |
| 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 | | 20,788,441.82 | |
| 其他流动负债 | | 50,962,551.60 | 38,173,165.87 |
| 流动负债合计 | | 2,160,951,011.73 | 1,788,050,071.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 53,672,555.56 | 6,809,038.35 |
| 应付债券 | | | 395,875,903.15 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 38,904,926.94 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 5,013,325.77 | 5,556,676.01 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 97,590,808.27 | 408,241,617.51 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 2,258,541,820.00 | 2,196,291,688.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 488,450,811.00 | 439,407,413.00 |
| 其他权益工具 | | | 128,546,930.18 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 904,172,978.04 | 408,589,678.82 |
| 减：库存股 | | 69,107,268.45 | 89,978,215.90 |
| 其他综合收益 | | -1,378,069.95 | -164,637.12 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 90,011,879.70 | 65,678,102.93 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 757,978,686.36 | 579,044,839.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,170,129,016.70 | 1,531,124,111.09 |
| 少数股东权益 | | 43,585,375.03 | 21,297,408.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,213,714,391.73 | 1,552,421,519.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,472,256,211.73 | 3,748,713,207.88 |

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

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 496,833,028.86 | 596,971,482.15 |
| 交易性金融资产 | | | 70,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 629,779.60 |
| 应收账款 | | 409,335,439.82 | 281,606,802.96 |
| 应收款项融资 | | 37,867,234.43 | 30,344,781.61 |
| 预付款项 | | 20,463,596.95 | 19,559,099.73 |
| 其他应收款 | | 33,179,936.69 | 24,935,730.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,266,958,930.85 | 1,079,698,974.00 |
| 合同资产 | | 55,274,810.99 | 30,208,103.88 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 22,231,829.51 | 93,902,401.75 |
| 流动资产合计 | | 2,342,144,808.10 | 2,227,857,156.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 98,021,039.76 | 86,070,515.90 |
| 长期股权投资 | | 1,241,894,629.36 | 908,253,370.26 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 122,597,305.51 | 83,877,932.71 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 114,000,720.35 | 105,145,263.09 |
| 在建工程 | | 69,982,742.59 | 3,076,122.08 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,594,578.93 | 4,183,722.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 117,014.94 | 290,659.26 |
| 递延所得税资产 | | 21,138,330.23 | 18,174,097.90 |
| 其他非流动资产 | | 4,878,265.00 | 7,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,679,224,626.67 | 1,216,571,683.94 |
| 资产总计 | | 4,021,369,434.77 | 3,444,428,840.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 208,373,229.43 | 280,182,564.98 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 473,072,558.26 | 333,430,240.34 |
| 应付账款 | | 492,994,836.86 | 342,245,259.15 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 520,436,243.62 | 571,980,798.99 |
| 应付职工薪酬 | | 42,032,167.91 | 35,146,410.10 |
| 应交税费 | | 28,309,076.09 | 9,337,615.35 |
| 其他应付款 | | 162,353,281.96 | 35,197,444.72 |
| 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 | | 36,605,314.54 | 38,477,728.51 |
| 流动负债合计 | | 1,964,176,708.67 | 1,645,998,062.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 40,052,555.56 | 6,809,038.35 |
| 应付债券 | | | 395,875,903.15 |
| 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 | | 2,745,453.30 | 2,870,280.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 42,798,008.86 | 405,555,221.50 |
| 负债合计 | | 2,006,974,717.53 | 2,051,553,283.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 488,450,811.00 | 439,407,413.00 |
| 其他权益工具 | | | 128,546,930.18 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 903,546,154.69 | 408,858,107.58 |
| 减：库存股 | | 69,107,268.45 | 89,978,215.90 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 90,011,879.70 | 65,678,102.93 |
| 未分配利润 | | 601,493,140.30 | 440,363,218.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,014,394,717.24 | 1,392,875,556.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,021,369,434.77 | 3,444,428,840.14 |

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

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,707,234,084.48 | 2,020,045,957.07 |
| 其中：营业收入 | | 2,707,234,084.48 | 2,020,045,957.07 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,392,644,695.06 | 1,803,959,822.99 |
| 其中：营业成本 | | 1,837,056,901.28 | 1,360,913,501.63 |
| 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 | | 19,141,843.36 | 13,632,273.21 |
| 销售费用 | | 198,824,209.73 | 163,046,337.41 |
| 管理费用 | | 148,582,866.90 | 111,786,555.65 |
| 研发费用 | | 164,028,783.28 | 119,883,984.42 |
| 财务费用 | | 25,010,090.51 | 34,697,170.67 |
| 其中：利息费用 | | 30,144,594.01 | 37,513,682.15 |
| 利息收入 | | 8,949,694.77 | 10,515,698.61 |
| 加：其他收益 | | 22,604,873.93 | 18,523,040.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 5,738,264.72 | 24,103,127.36 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 675,479.58 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 22,842,496.40 | -1,325,120.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -15,742,262.24 | -29,052,375.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -46,300,568.15 | -31,704,366.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -7,046,880.14 | -4,626,277.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 296,685,313.94 | 192,004,161.01 |
| 加：营业外收入 | | 1,681,920.78 | 1,116,877.97 |
| 减：营业外支出 | | 1,762,589.12 | 3,597,485.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 296,604,645.60 | 189,523,553.27 |
| 减：所得税费用 | | 37,914,515.51 | 18,100,619.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 258,690,130.09 | 171,422,934.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 258,690,130.09 | 171,422,934.27 |
| 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） | | 261,141,693.27 | 170,628,024.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -2,451,563.18 | 794,909.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,213,432.83 | 69,139.05 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,213,432.83 | 69,139.05 |
| 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 | | -1,213,432.83 | 69,139.05 |
| （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 | | -1,213,432.83 | 69,139.05 |
| (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 | | 257,476,697.26 | 171,492,073.32 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 259,928,260.44 | 170,697,163.36 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,451,563.18 | 794,909.96 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.58 | 0.40 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.57 | 0.40 |

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,157,701,391.74 | 1,534,336,331.98 |
| 减：营业成本 | | 1,566,888,044.90 | 1,116,112,615.00 |
| 税金及附加 | | 7,064,007.34 | 6,981,237.41 |
| 销售费用 | | 155,874,971.72 | 131,677,155.97 |
| 管理费用 | | 52,263,463.74 | 39,938,761.47 |
| 研发费用 | | 80,365,828.15 | 70,816,659.05 |
| 财务费用 | | 22,053,656.29 | 35,987,363.80 |
| 其中：利息费用 | | 25,332,279.23 | 36,951,372.15 |
| 利息收入 | | 7,718,062.07 | 9,379,045.04 |
| 加：其他收益 | | 17,783,268.02 | 5,910,989.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 6,921,288.80 | 35,766,738.10 |
| 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 | | | |
| 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） | | 20,160,000.00 | -1,583,012.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -19,067,488.89 | -26,428,746.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -23,664,292.38 | -25,064,939.09 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 23,655.25 | 126,691.82 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 275,347,850.40 | 121,550,260.36 |
| 加：营业外收入 | | 429,265.68 | 1,042,634.49 |
| 减：营业外支出 | | 173,891.77 | 3,285,708.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 275,603,224.31 | 119,307,186.22 |
| 减：所得税费用 | | 32,265,456.63 | 8,203,592.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 243,337,767.68 | 111,103,593.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 243,337,767.68 | 111,103,593.89 |
| （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 | | 243,337,767.68 | 111,103,593.89 |
| 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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 2,711,697,275.30 | 2,131,738,711.25 |
| 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 | | 4,437,354.35 | 4,401,192.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 39,975,516.06 | 35,770,778.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,756,110,145.71 | 2,171,910,682.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,634,512,380.43 | 1,184,332,221.85 |
| 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 | | 499,617,328.89 | 368,188,115.04 |
| 支付的各项税费 | | 117,464,504.18 | 82,869,008.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 220,558,944.13 | 192,157,313.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,472,153,157.63 | 1,827,546,658.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 283,956,988.08 | 344,364,024.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 36,307,092.85 | 20,467,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,761,746.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,671,285.90 | 1,303,252.60 |
| 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 | | 842,527,931.08 | 930,085,087.52 |
| 投资活动现金流入小计 | | 881,506,309.83 | 955,617,886.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 359,447,514.74 | 139,591,520.28 |
| 投资支付的现金 | | 31,039,387.66 | 19,850,000.00 |
| 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 | | 88,188,944.07 | 79,042,309.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 677,600,000.00 | 875,136,381.77 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,156,275,846.47 | 1,113,620,211.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -274,769,536.64 | -158,002,325.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 17,932,200.00 | 29,988,600.32 |
| 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 | | 561,198,826.39 | 553,269,150.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 579,131,026.39 | 583,257,751.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 561,040,740.26 | 584,242,079.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,033,726.66 | 46,121,126.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 26,812,675.55 | 284,988,757.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 657,887,142.47 | 915,351,963.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -78,756,116.08 | -332,094,212.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,418,541.05 | -3,371,236.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -72,987,205.69 | -149,103,750.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 755,891,669.94 | 904,995,420.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 682,904,464.25 | 755,891,669.94 |

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 1,970,803,243.64 | 1,729,012,577.98 |
| 收到的税费返还 | | 767,621.17 | 523,028.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 127,996,951.96 | 19,172,948.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,099,567,816.77 | 1,748,708,555.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,455,297,131.55 | 1,248,963,661.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 138,432,703.13 | 113,883,533.25 |
| 支付的各项税费 | | 41,623,630.62 | 29,107,696.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 154,839,461.51 | 140,315,626.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,790,192,926.81 | 1,532,270,517.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 309,374,889.96 | 216,438,038.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 9,067,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 25,503,646.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 32,700.00 | 2,925,751.20 |
| 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 | | 828,554,205.30 | 868,445,573.75 |
| 投资活动现金流入小计 | | 828,586,905.30 | 905,942,771.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 94,277,946.46 | 31,009,998.87 |
| 投资支付的现金 | | 237,709,372.80 | 115,129,998.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 124,300,000.00 | 49,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 678,500,000.00 | 870,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,134,787,319.26 | 1,065,139,996.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -306,200,413.96 | -159,197,225.87 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,032,200.00 | 29,988,600.32 |
| 取得借款收到的现金 | | 327,331,680.00 | 286,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 338,363,880.00 | 316,678,600.32 |
| 偿还债务支付的现金 | | 372,002,000.00 | 412,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 68,301,019.95 | 42,947,146.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 773,000.00 | 61,404,709.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 441,076,019.95 | 516,451,856.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -102,712,139.95 | -199,773,256.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,168,659.34 | -3,293,710.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -100,706,323.29 | -145,826,153.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 595,992,282.15 | 741,818,435.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 495,285,958.86 | 595,992,282.15 |

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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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 年末余 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“-” | 49,043,398.00 | | | -128,546,930.18 | 495,583,299.22 | -20,870,947.45 | -1,213,432.83 | | 24,333,776.77 | | 178,933,847.18 | | 639,004,905.61 | 22,287,966.98 | 661,292,872.59 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -1,213,432.83 | | | 261,141,693.27 | | 259,928,260.44 | -2,451,563.18 | 257,476,697.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 49,043,398.00 | | -128,546,930.18 | 490,704,464.05 | -20,870,947.45 | | | | | | 432,071,879.32 | -4,629,711.27 | 427,442,168.05 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 11,032,200.00 | | | | | | -11,032,200.00 | -4,629,711.27 | -15,661,911.27 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 49,093,398.00 | | -128,546,930.18 | 484,112,129.63 | | | | | | | 404,658,597.45 | | 404,658,597.45 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 17,770,962.79 | | | | | | | 17,770,962.79 | | 17,770,962.79 |
| 4. 其他 | -50,000.00 | | | -11,178,628.37 | -31,903,147.45 | | | | | | 20,674,519.08 | | 20,674,519.08 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 24,333,776.77 | -82,207,846.09 | | -57,874,069.32 | | -57,874,069.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 24,333,776.77 | -24,333,776.77 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 | | | | | | | | | -57,874,069.32 | | -57,874,069.32 | | -57,874,069.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|-------|--|----|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 32 | | 69.32 | | 32 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 4,878,835.17 | | | | | | | 4,878,835.17 | 29,369,241.43 | 34,248,076.60 |
| 四、本期末余额 | 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 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|----------------|----------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 439,389,026.00 | | | 128,594,635.01 | 427,467,310.34 | 60,006,641.26 | -233,776.17 | | 54,567,743.54 | | 449,698,036.80 | 1,439,476,334.26 | 14,636,711.39 | 1,454,113,045.65 | |
| 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 | 439,389,026.00 | | | 128,594,635.01 | 427,467,310.34 | 60,006,641.26 | -233,776.17 | | 54,567,743.54 | | 449,698,036.80 | 1,439,476,334.26 | 14,636,711.39 | 1,454,113,045.65 | |
| 三、本期 | 18,387.00 | | | -47,704.83 | - | 29,971,574 | 69,139.0 | | 11,110,359 | | 129,346,80 | 91647776 | 6,660,696. | 98,308,473.4 | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|------------|----------------|----------------|-----------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 18,877,631.52 | .64 | 5 | | .39 | | 2.38 | | .83 | 66 | 9 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 69,139.05 | | | | 170,628,024.31 | | 170697163.36 | 794,909.96 | 171,492,073.32 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 18,387.00 | | -47,704.83 | -19,397,632.00 | 29,971,574.64 | | | | | | | -49398524.47 | | -49,398,524.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 59,989,615.58 | | | | | | | -59989615.58 | | -59,989,615.58 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 18,387.00 | | -47,704.83 | 167,568.94 | | | | | | | | 138251.11 | | 138,251.11 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 10,437,319.97 | | | | | | | | 10437319.97 | | 10,437,319.97 |
| 4. 其他 | | | | -30,002,520.91 | -30,018,040.94 | | | | | | | 15520.03 | | 15,520.03 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,110,359.39 | | -41,281,221.93 | | -30170862.54 | -2,634,000.00 | -32,804,862.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,110,359.39 | | -11,110,359.39 | | | | |
| 2. 提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或 股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | - 30,170,862. 54 | - 30170862 .54 | - 2,634,000. 00 | - 32,804,862.5 4 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | 520,000.48 | | | | | | | 520000.48 | 8,499,786.70 | 9,019,787.18 |
| 四、本期期末余额 | 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 | | 1531124111.09 | 21,297,408.05 | 1,552,421,519.14 |

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 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) | 49,043,398.00 | | | -128,546,930.18 | 494,688,047.11 | -20,870,947.45 | | | 24,333,776.77 | 161,129,921.59 | 621,519,160.74 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 243,337,767.68 | 243,337,767.68 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 49,043,398.00 | | | -128,546,930.18 | 490,704,464.05 | -20,870,947.45 | | | | | 432,071,879.32 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 11,032,200.00 | | | | | -11,032,200.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 49,093,398.00 | | | -128,546,930.18 | 484,112,129.63 | | | | | | 404,658,597.45 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 11,429,703.69 | | | | | | 11,429,703.69 |
| 4. 其他 | -50,000.00 | | | | -4,837,369.27 | -31,903,147.45 | | | | | 27,015,778.18 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 24,333,776.77 | -82,207,846.09 | -57,874,069.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,333,776.77 | -24,333,776.77 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -57,874,069.32 | -57,874,069.32 |
| 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 | | | | | 3,983,583.06 | | | | | | 3,983,583.06 |
| 四、本期期末余额 | 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 |

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 439,389,026.00 | | | 128,594,635.01 | 427,903,286.86 | 60,006,641.26 | | | 54,567,743.54 | 370,540,846.75 | 1,360,988,896.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 439,389,026.00 | | | 128,594,635.01 | 427,903,286.86 | 60,006,641.26 | | | 54,567,743.54 | 370,540,846.75 | 1,360,988,896.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 18,387.00 | | | -47,704.83 | -19,045,179.28 | 29,971,574.64 | | | 11,110,359.39 | 69,822,371.96 | 31,886,659.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 111,103,593.89 | 111,103,593.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,387.00 | | | -47,704.83 | -19,397,632.00 | 29,971,574.64 | | | | | -49,398,524.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 59,989,615.58 | | | | | -59,989,615.58 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 18,387.00 | | | -47,704.83 | 167,568.94 | | | | | | 138,251.11 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 10,437,319.97 | | | | | | 10,437,319.97 |
| 4. 其他 | | | | | -30,002,520.91 | -30,018,040.94 | | | | | 15,520.03 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,110,359.39 | -41,281,221.93 | -30,170,862.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,110,359.39 | -11,110,3 | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 59.39 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | 30,170,862.54 | 30,170,862.54 | |
| 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 | | | | | 352,452.72 | | | | | | 352,452.72 | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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3月8日第四届董事会第十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将广东轻工机械二厂智能设备有限公司、浙江永创机械有限公司和浙江美华包装机械有限公司等36家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(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；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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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) 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 |

| | | |
|------------|----|---|
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 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

见财务报告“五-10.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

见财务报告“五-10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见财务报告“五-10.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

见财务报告“五-10.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

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

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

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。

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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

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。

租赁期开始日后，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。

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

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

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

租赁期开始日后，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不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(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

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). 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

1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

① 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率),并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(十九)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 使用权资产 | | 74,851,558.84 | 74,851,558.84 |
| 一年内到期的非流动负 债 | | 19,120,538.78 | 19,120,538.78 |
| 租赁负债 | | 55,731,020.06 | 55,731,020.06 |

B. 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;

- b. 公司在计量租赁负债时，对于租赁期接近等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

② 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------------|--|
| 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。 | 第四届董事会第十次会议 | 使用权资产 74,851,558.84 一年内到期的非流动负债 19,120,538.78 租赁负债 55,731,020.06 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 764,773,311.68 | 764,773,311.68 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 811,774.06 | 811,774.06 | |
| 应收账款 | 413,483,117.42 | 413,483,117.42 | |
| 应收款项融资 | 40,341,730.75 | 40,341,730.75 | |
| 预付款项 | 47,068,792.76 | 47,068,792.76 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 52,364,931.55 | 52,364,931.55 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,314,013,246.95 | 1,314,013,246.95 | |
| 合同资产 | 30,208,103.88 | 30,208,103.88 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 103,853,641.32 | 103,853,641.32 | |
| 流动资产合计 | 2,847,918,650.37 | 2,847,918,650.37 | |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 133,510,221.55 | 133,510,221.55 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 398,932,122.61 | 398,932,122.61 | |
| 在建工程 | 3,257,263.67 | 3,257,263.67 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 74,851,558.84 | 74,851,558.84 |
| 无形资产 | 167,123,905.32 | 167,123,905.32 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 150,180,819.71 | 150,180,819.71 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期待摊费用 | 4,808,087.29 | 4,808,087.29 | |
| 递延所得税资产 | 25,861,097.36 | 25,861,097.36 | |
| 其他非流动资产 | 17,121,040.00 | 17,121,040.00 | |
| 非流动资产合计 | 900,794,557.51 | 975,646,116.35 | 74,851,558.84 |
| 资产总计 | 3,748,713,207.88 | 3,823,564,766.72 | 74,851,558.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 377,842,593.62 | 377,842,593.62 | |
| 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 | 257,675,985.54 | 257,675,985.54 | |
| 应付账款 | 381,032,072.76 | 381,032,072.76 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 584,126,119.63 | 584,126,119.63 | |
| 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 | 70,214,682.07 | 70,214,682.07 | |
| 应交税费 | 40,031,503.70 | 40,031,503.70 | |
| 其他应付款 | 38,953,948.04 | 38,953,948.04 | |
| 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 | | 19,120,538.78 | 19,120,538.78 |
| 其他流动负债 | 38,173,165.87 | 38,173,165.87 | |
| 流动负债合计 | 1,788,050,071.23 | 1,807,170,610.01 | 19,120,538.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 6,809,038.35 | 6,809,038.35 | |
| 应付债券 | 395,875,903.15 | 395,875,903.15 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 55,731,020.06 | 55,731,020.06 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,556,676.01 | 5,556,676.01 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 408,241,617.51 | 463,972,637.57 | 55,731,020.06 |
| 负债合计 | 2,196,291,688.74 | 2,271,143,247.58 | 74,851,558.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 439,407,413.00 | 439,407,413.00 | |
| 其他权益工具 | 128,546,930.18 | 128,546,930.18 | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 408,589,678.82 | 408,589,678.82 | |
| 减：库存股 | 89,978,215.90 | 89,978,215.90 | |
| 其他综合收益 | -164,637.12 | -164,637.12 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 65,678,102.93 | 65,678,102.93 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 579,044,839.18 | 579,044,839.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,531,124,111.09 | 1,531,124,111.09 | |
| 少数股东权益 | 21,297,408.05 | 21,297,408.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,552,421,519.14 | 1,552,421,519.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,748,713,207.88 | 3,823,564,766.72 | 74,851,558.84 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 15.4% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15.825%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 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% |
|--------|------------|----|

[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]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%，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，2021 年度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，2021 年度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，2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

4. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于厦门市 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕29 号)，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 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

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，2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

6. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号)，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 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

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，2021 年度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，2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

9. 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 | 293,497.06 | 159,397.81 |
| 银行存款 | 682,369,810.85 | 755,254,718.15 |
| 其他货币资金 | 8,055,705.00 | 9,359,195.72 |
| 合计 | 690,719,012.91 | 764,773,311.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,154,522.30 | 4,659,356.48 |

其他说明

其他货币资金期初数中 7,883,443.84 元系票据保证金，979,200.00 元系保函保证金，377,876.43 元系支付宝账户存款(含支付宝账户保证金 18,997.90 元)，100,104.35 元系存出投资款，18,571.10 元系微信账户存款；期末数中 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。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 81,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | | 70,000,000.00 |
| 理财产品 | | 11,000,000.00 |
| 合计 | | 81,000,000.00 |

其他说明：

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 | 338,048.00 | 811,774.06 |
| 合计 | 338,048.00 | 811,774.06 |

(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 | 355,840.00 | 100.00 | 17,792.00 | 5.00 | 338,048.00 | 854,499.01 | 100.00 | 42,724.95 | 5.00 | 811,774.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 355,840.00 | 100.00 | 17,792.00 | 5.00 | 338,048.00 | 854,499.01 | 100.00 | 42,724.95 | 5.00 | 811,774.06 |
| 合计 | 355,840.00 | / | 17,792.00 | / | 338,048.00 | 854,499.01 | / | 42,724.95 | / | 811,774.06 |

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

组合计提项目：商业承兑汇票

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 | 355,840.00 | 17,792.00 | 5.00 |
| 合计 | 355,840.00 | 17,792.00 | 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 | |
| 商业承兑汇票组合 | 42,724.95 | -24,932.95 | | | 17,792.00 |
| 合计 | 42,724.95 | -24,932.95 | | | 17,792.00 |

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 | 414,294,961.31 |
| 1 至 2 年 | 75,821,693.91 |
| 2 至 3 年 | 28,226,776.06 |
| 3 年以上 | 63,283,317.84 |
| 合计 | 581,626,749.12 |

(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 | 581,626,749.12 | 100.00 | 105,693,623.33 | 18.17 | 475,933,125.79 | 504,383,801.09 | 100.00 | 90,900,683.67 | 18.02 | 413,483,117.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 581,626,749.12 | / | 105,693,623.33 | / | 475,933,125.79 | 504,383,801.09 | / | 90,900,683.67 | / | 413,483,117.42 |

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 | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备 | 581,626,749.12 | 105,693,623.33 | 18.17 |
| 合计 | 581,626,749.12 | 105,693,623.33 | 18.17 |

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 | 90,900,683.67 | 11,747,442.60 | | -6,325,415 | 9,370,912.15 | 105,693,623.33 |
| 合计 | 90,900,683.67 | 11,747,442.60 | | -6,325,415 | 9,370,912.15 | 105,693,623.33 |

[注]本期本公司因非同一控制合并湖南博雅智能设备有限公司及其全资子公司长沙华跃山水软件科技有限公司、浙江龙文精密设备有限公司及其子公司舟山龙文机械科技有限公司、舟山恒基机械零部件有限公司、舟山海日模具制造有限公司和舟山汇中自动化有限公司增加坏账准备9,370,912.15元。

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 | 6,325,415.09 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 宜昌爱牧客乳品股份有限公司 | 货款 | 5,640,000.00 | 企业注销 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 5,640,000.00 | / | / | / |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 17,867,000.00 | 3.07 | 893,350.00 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 11,532,579.58 | 1.98 | 576,628.98 |
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 11,419,340.38 | 1.96 | 570,967.02 |
| 平邑益农现代农业开发有限公司 | 9,625,000.00 | 1.65 | 481,250.00 |
| 大庆伊利乳品有限责任公司 | 9,011,381.65 | 1.55 | 450,569.08 |
| 合计 | 59,455,301.61 | 10.21 | 2,972,765.08 |

(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 | 46,984,565.42 | 40,341,730.75 |
| 合计 | 46,984,565.42 | 40,341,730.75 |

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

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

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 | 39,656,355.46 | 93.12 | 45,128,342.07 | 95.88 |
| 1至2年 | 1,672,183.93 | 3.93 | 1,074,459.95 | 2.28 |
| 2至3年 | 521,440.58 | 1.22 | 591,396.23 | 1.26 |
| 3年以上 | 736,607.98 | 1.73 | 274,594.51 | 0.58 |
| 合计 | 42,586,587.95 | 100.00 | 47,068,792.76 | 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 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 浙江恒逸国际贸易有限公司 | 4,869,513.29 | 11.43 |
| 西门子工厂自动化工程有限公司 | 3,495,324.48 | 8.21 |
| 库卡机器人(上海)有限公司 | 2,672,755.75 | 6.28 |
| 杭州中菁实业有限公司 | 2,616,900.00 | 6.14 |
| 杭州莱勒智能科技有限公司 | 2,514,942.04 | 5.91 |
| 合计 | 16,169,435.56 | 37.97 |

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 | 49,782,877.10 | 52,364,931.55 |
| 合计 | 49,782,877.10 | 52,364,931.55 |

其他说明：

√适用 □不适用

[注]期初数单项计提坏账准备项目系公司应收南京轻工业机械厂有限公司款项，本期均已收回，详见本财务报表附注十四(三)3之说明

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 | 36,314,846.41 |
| 1 至 2 年 | 10,776,036.48 |
| 2 至 3 年 | 11,170,680.41 |
| 3 年以上 | 5,245,968.51 |
| 合计 | 63,507,531.81 |

(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 | 20,793,479.32 | 19,384,505.45 |
| 员工暂借款 | 11,845,808.60 | 6,549,869.54 |
| 应收投资意向金[注 1] | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 备用金 | 7,960,589.35 | 5,688,080.95 |
| 应收暂付款 | 6,488,669.23 | 4,930,935.27 |
| 股权转让款 | 6,087,500.00 | 18,924,938.27 |
| 借款 | 331,485.31 | 379,389.90 |
| 补偿款[注 2] | | 1,022,184.67 |
| 合计 | 63,507,531.81 | 61,879,904.05 |

[注 1] 期末余额系应收廊坊百冠包装机械有限公司 10,000,000.00 元投资意向金, 详见本财务报告之说明

[注 2] 本公司已于 2021 年 1 月收到补偿款 1,022,184.67 元

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 1,451,568.10 | 2,234,283.13 | 5,829,121.27 | 9,514,972.50 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -538,801.82 | 538,801.82 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,117,068.04 | 1,117,068.04 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 861,012.44 | -580,213.26 | 3,738,953.41 | 4,019,752.59 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 41,963.61 | 1,800.00 | 146,166.01 | 189,929.62 |
| 2021年12月31日余额 | 1,815,742.33 | 1,077,603.65 | 10,831,308.73 | 13,724,654.71 |

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

(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 |
|------------------|---------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 廊坊百冠包装机械有限公司 | 应收投资意向金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 15.75 | 500,000.00 |
| 杭州安喆科技合伙企业(有限合伙) | 股权转让款 | 4,200,000.00 | 2-3年 | 6.61 | 2,100,000.00 |
| 广东仙津集团有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 3.15 | 200,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 长兴经济技术开发区管理委员会[注 1] | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 3.15 | 100,000.00 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司[注 2] | 保证金 | 1,696,410.00 | 1-3 年 | 2.67 | 839,705.00 |
| 合计 | / | 19,896,410.00 | / | 31.33 | 3,739,705.00 |

[注 1] 2021 年 9 月 13 日, 本公司与长兴经济技术开发区管理委员会签订《杭州永创智能设备股份有限公司项目投资合作协议》, 本公司计划购置位于浙江省湖州市长兴县经济技术开发区的土地及地上建筑物, 土地面积 100 亩, 地上房屋建筑物约 50,000 平方米, 截至 2021 年 12 月 31 日本公司已支付保证金 200 万元

[注 2] 1 年以内金额 10,000.00 元, 1-2 年金额 10,000.00 元, 2-3 年金额 1,676,410.00 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

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 | 271,017,437.36 | 13,157,080.69 | 257,860,356.67 | 224,964,826.23 | 12,074,605.93 | 212,890,220.30 |
| 在产品 | 562,829,500.53 | 5,303,834.55 | 557,525,665.98 | 347,628,066.02 | 4,586,303.23 | 343,041,762.79 |
| 库存商品 | 903,116,572.80 | 25,699,778.82 | 877,416,793.98 | 773,701,071.79 | 18,188,094.31 | 755,512,977.48 |
| 委托加工物资 | 3,806,795.15 | | 3,806,795.15 | 2,568,286.38 | | 2,568,286.38 |
| 合计 | 1,740,770,305.84 | 44,160,694.06 | 1,696,609,611.78 | 1,348,862,250.42 | 34,849,003.47 | 1,314,013,246.95 |

(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 | 12,074,605.93 | 2,650,665.76 | | 1,568,191.00 | | 13,157,080.69 |
| 在产品 | 4,586,303.23 | 988,725.74 | | 271,194.42 | | 5,303,834.55 |
| 库存商品 | 18,188,094.31 | 19,837,216.76 | | 12,325,532.25 | | 25,699,778.82 |
| 合计 | 34,849,003.47 | 23,476,608.26 | | 14,164,917.67 | | 44,160,694.06 |

(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 | 68,451,630.60 | 3,599,459.33 | 64,852,171.27 | 31,798,004.08 | 1,589,900.20 | 30,208,103.88 |
| 合计 | 68,451,630.60 | 3,599,459.33 | 64,852,171.27 | 31,798,004.08 | 1,589,900.20 | 30,208,103.88 |

(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 | 2,009,559.13 | | | |
| 合计 | 2,009,559.13 | | | / |

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税 | 24,379,554.37 | 6,446,992.71 |
| 预缴增值税 | 9,995,904.50 | 15,614,534.11 |
| 预缴企业所得税 | 656,839.34 | 632,753.95 |
| 预缴营业税[注] | 458,246.78 | 509,360.55 |
| 预缴城市维护建设税 | 193.27 | |
| 理财产品 | | 80,650,000.00 |
| 合计 | 35,490,738.26 | 103,853,641.32 |

其他说明

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

14、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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川卡库机器人科技有限公司 | | 9,900,000.00 | | 675,479.58 | | | | | | | 10,575,479.58 |
| 小计 | | 9,900,000.00 | | 675,479.58 | | | | | | | 10,575,479.58 |
| 合计 | | 9,900,000.00 | | 675,479.58 | | | | | | | 10,575,479.58 |

其他说明

[注]2021年3月18日，本公司之子公司杭州永怡投资有限公司与冉浩、四川卡库机器人科

技术有限公司签订《股权投资协议》，约定杭州永怡投资有限公司受让冉浩持有的四川卡库机器人科技有限公司 10.26% 股权计 10.26 万元，股权转让价款为 264.00 万元。同时杭州永怡投资有限公司向四川卡库机器人科技有限公司溢价增资 726.00 万元，新增注册资本 28.20 万元。经上述股权转让及增资事项后，杭州永怡投资有限公司持有四川卡库机器人科技有限公司 30.00% 股权计 38.46 万元，且向其委派一名董事，能够产生重大影响。截至 2021 年 12 月 31 日，杭州永怡投资有限公司已支付该股权转让款及增资款。

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 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |
| 其中：权益工具投资 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |
| 合计 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 |

其他说明：

适用 不适用

| 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 | 3,374,291.92 | 130,742.76 | |
| Youngsun Pack B.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 | | |
| 宁波玉堂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)[注 1] | | 20,000,000.00 | | |
| 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司[注 2] | 40,160,000.00 | 20,000,000.00 | 20,160,000.00 | |
| 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[注 3] | 13,159,372.80 | | | |
| 宇恒电池有限公司[注 4] | 5,400,000.00 | | | |
| 四川省宜宾普什智能科技有限公司[注 5] | 1,524,156.78 | | | |
| Contract Packaging Systems Pty Ltd[注 6] | | | | |
| 合 计 | 153,884,493.89 | 133,510,221.55 | 20,290,742.76 | |

[注 1]2021 年 4 月本公司之子公司杭州永怡投资有限公司与杭州昌颢投资管理合伙企业(有限合伙)签订《合伙企业财产份额转让协议》，杭州永怡投资有限公司将持有宁波玉堂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2,000.00 万元合伙份额作价 2,000.00 万元转让给杭州昌颢投资管理合伙企业(有限合伙)，截至 2021 年 12 月 31 日杭州永怡投资有限公司已收到该合伙份额转让款

[注 2]2021 年 7 月，原杭州凯尔达机器人科技股份有限公司名称变更为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司，该公司已于 2021 年 10 月 25 日在上海证券交易所科创板上市，故本公司根据期末股票收盘价格确认该金融工具的公允价值变动 2,016 万元

[注 3]2021 年 1 月，本公司与南通冠优达磁业股份有限公司、常熟市冠达磁业有限公司、胡惠国、胡晓明、戴加兵、张晓明和徐洋签订《关于南通冠优达磁业股份有限公司之投资协议》，以 1,200.00 万元认购南通冠优达磁业股份有限公司新发行的 108.80 万股股份；2021 年 6 月，南通冠优达磁业股份有限公司非公开发行 720.00 万股股份，每股面值 1 元，发行价格为 11.1 元/股，本公司和其他股东与南通冠优达磁业股份有限公司签订《增资协议书》，按照原出资比例认购新增股份，本公司以 115.94 万元认购 10.44 万股股份。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已支付上述全部款项 1,315.94 万元，最终持有南通冠优达磁业股份有限公司 1.43%股份

[注 4]2021 年 7 月 29 日，本公司与宇恒电池有限公司、金哲宇、王白浪、遂昌睿兴投资管理合伙企业(有限合伙)、蒋庆华、吴雄鹰和王重威签订《宇恒电池有限公司增资协议》，以 9 元/股认购宇恒电池有限公司新增股本 60.00 万元，本次增资后本公司持有宇恒电池有限公司 0.72%股份，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已支付增资款 540.00 万元，该增资事项已办妥工商变更登记手续

[注 5]本期本公司因非同一控制下合并湖南博雅智能设备有限公司间接取得四川省宜宾普什智能科技有限公司 5%股权

[注 6]2021 年 6 月 16 日，本公司之全资子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 与 RS Packaging Pty Ltd 签订《股权转让协议》，将 Youngsun Pack Germany GmbH 持有 Contract Packaging Systems Pty Ltd 全部 20 股股权(股权投资成本为 32.65 万美元，持股比例 10.00%)，作价 35.00 万澳元转让给 RS Packaging Pty Ltd

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 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | 4,053,522.75 | 8,052,436.89 | 12,105,959.64 |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | 4,053,522.75 | 8,052,436.89 | 12,105,959.64 |
| 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.本期增加金额 | 2,247,236.03 | 602,352.97 | 2,849,589.00 |
| (1) 计提或摊销 | 806,915.52 | 154,848.52 | 961,764.04 |
| (2) 企业合并增加 | 1,440,320.51 | 447,504.45 | 1,887,824.96 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 2,247,236.03 | 602,352.97 | 2,849,589.00 |
| 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 | 1,806,286.72 | 7,450,083.92 | 9,256,370.64 |
| 2.期初账面价值 | | | |

(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 | 459,726,257.04 | 398,932,122.61 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 459,726,257.04 | 398,932,122.61 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 303,186,349.12 | 309,456,919.06 | 15,258,507.84 | 17,030,156.46 | 644,931,932.48 |
| 2. 本期增加金额 | 34,018,566.39 | 101,775,469.31 | 6,725,176.40 | 5,491,798.85 | 148,011,010.95 |
| (1) 购置 | -1,061,989.01 | 80,260,123.49 | 3,352,216.28 | 3,430,177.31 | 85,980,528.07 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,444,078.05 | | | 1,444,078.05 |
| (3) 企业合并增加 | 35,080,555.40 | 20,071,267.77 | 3,372,960.12 | 2,061,621.54 | 60,586,404.83 |
| 3. 本期减少金额 | 9,710,968.78 | 3,059,779.44 | 126,800.00 | 998,855.40 | 13,896,403.62 |
| (1) 处置或报废 | 9,710,968.78 | 3,059,779.44 | 126,800.00 | 998,855.40 | 13,896,403.62 |
| 4. 期末余额 | 327,493,946.73 | 408,172,608.93 | 21,856,884.24 | 21,523,099.91 | 779,046,539.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 76,875,871.83 | 150,188,222.57 | 10,034,973.94 | 8,900,741.53 | 245,999,809.87 |
| 2. 本期增加金额 | 26,088,600.95 | 44,460,025.92 | 2,451,132.41 | 3,987,658.45 | 76,987,417.73 |
| (1) 计提 | 14,841,513.18 | 29,408,686.82 | 2,004,481.56 | 2,251,671.60 | 48,506,353.16 |
| (2) 企业合并增加 | 11,247,087.77 | 15,051,339.10 | 446,650.85 | 1,735,986.85 | 28,481,064.57 |
| 3. 本期减少金额 | 929,773.19 | 1,697,461.37 | 95,950.00 | 943,760.27 | 3,666,944.83 |
| (1) 处置或报废 | 929,773.19 | 1,697,461.37 | 95,950.00 | 943,760.27 | 3,666,944.83 |
| 4. 期末余额 | 102,034,699.59 | 192,950,787.12 | 12,390,156.35 | 11,944,639.71 | 319,320,282.77 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 225,459,247.14 | 215,221,821.81 | 9,466,727.89 | 9,578,460.20 | 459,726,257.04 |
| 2. 期初账面价值 | 226,310,477.29 | 159,268,696.49 | 5,223,533.90 | 8,129,414.93 | 398,932,122.61 |

(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 | 186,723,559.22 | 3,257,263.67 |
| 合计 | 186,723,559.22 | 3,257,263.67 |

其他说明:

□适用 √不适用

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 | 69,148,053.89 | | 69,148,053.89 | 2,241,433.38 | | 2,241,433.38 |
| 年产4万台(套)包装设备建设项目 | 48,397,765.94 | | 48,397,765.94 | | | |
| 年产1万台包装机建设项目 | 29,335,324.91 | | 29,335,324.91 | | | |
| 厂房定向建造项目 | 18,315,680.91 | | 18,315,680.91 | | | |
| 其他在建厂房项目 | 15,779,683.25 | | 15,779,683.25 | | | |
| 零星待安装设备 | 5,747,050.32 | | 5,747,050.32 | 1,015,830.29 | | 1,015,830.29 |
| 合计 | 186,723,559.22 | | 186,723,559.22 | 3,257,263.67 | | 3,257,263.67 |

(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 | 2,241,433.38 | 66,906,620.51 | | | 69,148,053.89 | 19.14 | 19.00 | | | | 募集资金自筹 |
| 年产4万台(套)包装设备建设项目 | 358,555,000 | | 48,397,765.94 | | | 48,397,765.94 | 13.50 | 14.00 | | | | 募集资金自筹 |
| 年产1万台包装机项目 | 49,500,000 | | 29,335,324.91 | | | 29,335,324.91 | 59.26 | 59.00 | 139,642.22 | 139,642.22 | 4.70 | 自筹及长期借款 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|----------------|--------------|--|----------------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|
| 厂房定向建造项目 | 89,687,500 | | 18,315,680.91 | | | 18,315,680.91 | 20.42 | 20.00 | | | | | 自筹 |
| 其他在厂房项目 | | | 15,779,683.25 | | | 15,779,683.25 | | | | | | | 自筹 |
| 零星待装设备 | | 1,015,830.29 | 6,175,298.08 | 1,444,078.05 | | 5,747,050.32 | | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 952,447,500 | 3,257,263.67 | 184,910,373.60 | 1,444,078.05 | | 186,723,559.22 | / | / | 139,642.22 | 139,642.22 | / | / | |

(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

(1). 工程物资情况

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 | 74,851,558.84 | | 74,851,558.84 |
| 2.本期增加金额 | 7,724,651.65 | 4,748,454.15 | 12,473,105.80 |
| (1) 租入 | 7,724,651.65 | | 7,724,651.65 |
| (2) 企业合并增加 | | 4,748,454.15 | 4,748,454.15 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | 82,576,210.49 | 4,748,454.15 | 87,324,664.64 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | 21,766,866.76 | 710,390.65 | 22,477,257.41 |
| (1)计提 | 21,766,866.76 | 298,089.56 | 22,064,956.32 |
| (2) 企业合并增加 | | 412,301.09 | 412,301.09 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 21,766,866.76 | 710,390.65 | 22,477,257.41 |
| 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 | 60,809,343.73 | 4,038,063.50 | 64,847,407.23 |
| 2.期初账面价值 | 74,851,558.84 | | 74,851,558.84 |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注“重要会计政策和会计估计变更”之说明

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 | 160,802,187.92 | 26,305,298.98 | 7,742,028.39 | 6,982,068.64 | 201,831,583.93 |
| 2.本期增加金额 | 71,385,701.41 | 36,109,373.32 | 2,640,000.00 | 4,714,408.81 | 114,849,483.54 |
| (1) 购置 | 45,168,750.00 | | | 3,249,060.36 | 48,417,810.36 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 26,216,951.41 | 36,109,373.32 | 2,640,000.00 | 1,465,348.45 | 66,431,673.18 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 232,187,889.33 | 62,414,672.30 | 10,382,028.39 | 11,696,477.45 | 316,681,067.47 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,488,713.79 | 12,679,329.48 | 2,197,462.29 | 4,392,806.45 | 32,758,312.01 |
| 2.本期增加金额 | 5,766,230.47 | 6,943,376.19 | 1,628,141.53 | 2,418,376.64 | 16,756,124.83 |
| (1) 计提 | 4,290,833.98 | 6,943,376.19 | 1,628,141.53 | 1,542,409.83 | 14,404,761.53 |
| (2) 企业合并增加 | 1,475,396.49 | | | 875,966.81 | 2,351,363.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,254,944.26 | 19,622,705.67 | 3,825,603.82 | 6,811,183.09 | 49,514,436.84 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 1,949,366.60 | | | 1,949,366.60 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | | 1,949,366.60 | | | 1,949,366.60 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 212,932,945.07 | 40,842,600.03 | 6,556,424.57 | 4,885,294.36 | 265,217,264.03 |
| 2. 期初账面价值 | 147,313,474.13 | 11,676,602.90 | 5,544,566.10 | 2,589,262.19 | 167,123,905.32 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 |
| 合计 | 156,746,794.57 | 30,603,055.28 | | 187,349,849.85 |

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

佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉系 2018 年公司受让珠海横琴宏林投资合伙企业(有限合伙)持有的佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 80%的股权时，合并成本 97,600,000.00 元与

合并取得的佛山市创兆宝智能包装设备有限公司归属于本公司可辨认净资产公允价值份额 42,233,954.29 元的差额。

浙江龙文精密设备有限公司商誉系 2021 年公司受让浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江舟山英联管理咨询合伙企业(有限合伙)、翁兆丰、蒋琪、蒋雄健、吴秀毅、励志道、骆宗毅、顾培浩和唐昱持有的浙江龙文精密设备有限公司 74.63% 的股权时，合并成本 96,700,000.00 元与合并取得的浙江龙文精密设备有限公司归属于本公司可辨认净资产公允价值份额 66,096,944.72 元的差额。

(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 | 6,565,974.86 | 20,814,400.76 | | 27,380,375.62 |
| 合计 | 6,565,974.86 | 20,814,400.76 | | 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 | 150,643,126.76 |
| 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 | 94,814,774.00 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 245,457,900.76 |
| 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 | 36,688,099.82 |
| 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 | 105,895,656.96 |
| 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 | 110,437,249.74 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价 | 41,006,371.81 |

| | |
|--|----------------|
| 值及分摊方法 | |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 151,443,621.55 |
| 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%(2020 年度：11.55%)，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〕60 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 224,643,500.00 元，账面价值 245,457,900.76 元，本期应确认商誉减值损失 20,814,400.76 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 20,814,400.76 元。

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%(2020 年度：13.26%)，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。

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〕63 号)，

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。

(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 | 3,809,159.39 | 2,574,397.29 | 2,250,900.05 | | 4,132,656.63 |
| 宿舍装修工程 | 784,194.53 | | 576,994.53 | | 207,200.00 |
| 车位使用权 | 214,733.37 | | 12,133.29 | | 202,600.08 |
| 合计 | 4,808,087.29 | 2,574,397.29 | 2,840,027.87 | | 4,542,456.71 |

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 | 147,931,079.68 | 22,223,128.43 | 125,979,897.44 | 18,848,874.15 |
| 内部交易未实现利润 | 27,117,677.43 | 4,067,651.62 | 28,455,847.79 | 4,268,377.17 |
| 可抵扣亏损 | 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 | 28,817,649.37 | 4,024,173.20 | 3,635,113.95 | 520,000.48 |
| 股权激励费用 | 17,691,131.30 | 2,390,103.48 | 10,018,438.80 | 1,390,344.16 |
| 递延收益 | 5,013,325.77 | 751,998.87 | 5,556,676.01 | 833,501.40 |
| 合计 | 255,264,081.66 | 37,761,038.32 | 173,645,973.99 | 25,861,097.36 |

(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 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 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 | 4,679,233.40 | 701,885.01 | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------------|--|--|
| 折旧的金额 | | | | |
| 合计 | 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 | 3,725,885.01 | 34,035,153.31 | | |
| 递延所得税负债 | 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 | 17,147,655.27 | 14,923,963.07 |
| 可抵扣亏损 | 117,912,232.04 | 67,064,560.72 |
| 合计 | 135,059,887.31 | 81,988,523.79 |

(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 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2021 年 | | 2,369,038.76 | |
| 2022 年 | 7,825,470.63 | 9,560,160.74 | |
| 2023 年 | 13,542,280.49 | 17,574,137.86 | |
| 2024 年 | 16,784,410.28 | 18,581,069.41 | |
| 2025 年 | 15,133,515.73 | 18,980,153.95 | |
| 2026 年 | 64,626,554.91 | | |
| 合计 | 117,912,232.04 | 67,064,560.72 | / |

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 | 20,181,557.37 | | 20,181,557.37 | 9,621,040.00 | | 9,621,040.00 |
| 预付土地使用权款 | | | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| 合计 | 20,181,557.37 | | 20,181,557.37 | 17,121,040.00 | | 17,121,040.00 |

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 | 27,545,093.89 | |
| 信用借款 | 340,460,577.16 | 377,842,593.62 |
| 合计 | 368,005,671.05 | 377,842,593.62 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√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 | 349,243,622.23 | 257,675,985.54 |
| 合计 | 349,243,622.23 | 257,675,985.54 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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 | 522,001,622.50 | 373,095,215.62 |
| 长期资产购置款 | 14,582,272.89 | 3,989,522.23 |
| 其他 | 2,152,902.05 | 3,947,334.91 |
| 合计 | 538,736,797.44 | 381,032,072.76 |

(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 | 642,578,220.91 | 584,126,119.63 |
| 合计 | 642,578,220.91 | 584,126,119.63 |

(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 | 70,214,682.07 | 499,887,518.82 | 481,267,079.47 | 88,835,121.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 18,324,041.75 | 18,295,353.18 | 28,688.57 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 70,214,682.07 | 518,211,560.57 | 499,562,432.65 | 88,863,809.99 |

[注]本期公司因非同一控制合并浙江龙文精密设备有限公司及其子公司舟山龙文机械科技有限公司、舟山恒基机械零部件有限公司、舟山海日模具制造有限公司、舟山汇中自动化有限公司，湖南博雅智能设备有限公司及子公司长沙华跃山水软件科技有限公司增加应付职工薪酬 1,746,523.65 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 | 70,170,837.16 | 458,589,350.55 | 440,344,676.95 | 88,415,510.76 |
| 二、职工福利费 | | 20,544,071.83 | 20,181,464.83 | 362,607.00 |
| 三、社会保险费 | 14,020.93 | 12,230,041.23 | 12,215,439.11 | 28,623.05 |
| 其中：医疗保险费 | 14,020.93 | 11,298,399.34 | 11,285,577.89 | 26,842.38 |
| 工伤保险费 | | 367,098.24 | 365,317.57 | 1,780.67 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | | 564,543.65 | 564,543.65 | |
| 四、住房公积金 | 4,560.00 | 6,788,475.50 | 6,790,875.50 | 2,160.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,263.98 | 1,735,579.71 | 1,734,623.08 | 26,220.61 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 70,214,682.07 | 499,887,518.82 | 481,267,079.47 | 88,835,121.42 |

(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 | | 17,444,591.57 | 17,416,892.26 | 27,699.31 |
| 2、失业保险费 | | 879,450.18 | 878,460.92 | 989.26 |
| 合计 | | 18,324,041.75 | 18,295,353.18 | 28,688.57 |

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 | 13,224,545.07 | 21,232,721.43 |
| 企业所得税 | 29,206,947.47 | 14,575,069.47 |
| 个人所得税 | 416,344.55 | 459,648.01 |
| 城市维护建设税 | 2,444,482.72 | 1,948,690.73 |
| 房产税 | 2,657,446.05 | 264,339.03 |
| 土地使用税 | 1,382,330.00 | 283,485.02 |
| 印花税 | 617,893.90 | 183,716.47 |
| 教育费附加 | 523,073.55 | 646,438.84 |
| 地方教育附加 | 346,515.40 | 430,209.42 |
| 环境保护税 | 1,605.57 | 7,185.28 |
| 合计 | 50,821,184.28 | 40,031,503.70 |

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 | 50,950,712.41 | 38,953,948.04 |
| 合计 | 50,950,712.41 | 38,953,948.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□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[注] | 31,199,481.24 | 29,988,600.32 |
| 股权转让款 | 8,839,085.14 | |
| 应付费用类 | 4,950,275.10 | 6,140,001.32 |
| 押金保证金 | 3,282,500.00 | 2,368,549.70 |
| 其他 | 2,679,370.93 | 456,796.70 |
| 合计 | 50,950,712.41 | 38,953,948.04 |

注：限制性股票回购义务具体情况详见本财务报表附注“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 | 20,788,441.82 | 19,120,538.78 |
| 合计 | 20,788,441.82 | 19,120,538.78 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 50,962,551.60 | 38,173,165.87 |
| 合计 | 50,962,551.60 | 38,173,165.87 |

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 | 40,052,555.56 | |
| 抵押借款 | 13,620,000.00 | |
| 信用借款 | | 6,809,038.35 |
| 合计 | 53,672,555.56 | 6,809,038.35 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|----------------|
| 可转换公司债券 | | 395,875,903.15 |
| 合计 | | 395,875,903.15 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期转股 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|--------|------------|------|----------------|----------------|------|------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 永创转债 | 100.00 | 2019/12/23 | 6年 | 512,170,000.00 | 395,875,903.15 | | -79,479.72 | 11,233,478.41 | 402,776,757.11 | 4,253,144.73 | |
| 合计 | / | / | / | 512,170,000.00 | 395,875,903.15 | | -79,479.72 | 11,233,478.41 | 402,776,757.11 | 4,253,144.73 | |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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〔2019〕1497号）核准，本公司于2019年12月23日发行票面金额为100元的可转换公司债券512.17万张，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，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231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。其中，发行可转换公司债券权益成分价值为128,594,635.01元，负债价值为370,886,481.04元。

本次发行可转债的初始转股价格为 10.39 元/股。在本次发行之后，本公司派发现金股利等需调整转股价格的情况，调整转股价格为 10.32 元/股。本次发行的可转债转股时间为自发行结束之日(2019 年 12 月 27 日，即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起，至可转债到期日止(即 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日止)。

公司股票自 2021 年 4 月 20 日至 2021 年 6 月 3 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于(或不低于)“永创转债”当期转股价格的 130%。根据本公司《可转换债券募集说明书》的约定，已触发赎回条款。本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于提前赎回“永创转债”的议案，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日(2021 年 6 月 25 日)在册的“永创转债”全部赎回。2021 年度共有面值为 5,312,000.00 元的可转换公司债券被赎回，其余面值为 506,668,000.00 元的可转换公司债券均转为公司普通股，累计转股 49,093,398 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 11.17%。

(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 | 42,650,481.34 | 61,668,831.39 |
| 减：未确认融资费用 | 3,745,554.40 | -5,937,811.32 |
| 合计 | 38,904,926.94 | 55,731,020.06 |

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□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 | 5,556,676.01 | 668,500.00 | 1,211,850.24 | 5,013,325.77 | |
| 合计 | 5,556,676.01 | 668,500.00 | 1,211,850.24 | 5,013,325.77 | / |

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 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| 50 台旋灌 一体化机 项目 | 2,870,280.00 | 668,500.00 | | 793,326.70 | | 2,745,453.30 | 与资产相关 |
| 改造项目 | 1,015,756.01 | | | 161,993.54 | | 853,762.47 | 与资产相关 |
| 年产 100 台工业包 装机器人 技改项目 | 732,250.00 | | | 101,000.00 | | 631,250.00 | 与资产相关 |
| 年 产 30000 台 (套)包装 设备建设 项目 | 509,750.00 | | | 101,950.00 | | 407,800.00 | 与资产相关 |
| 智能制造 生产线产 业升级项 目 | 428,640.00 | | | 53,580.00 | | 375,060.00 | 与资产相关 |
| 小计 | 5,556,676.01 | 668,500.00 | | 1,211,850.24 | | 5,013,325.77 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|------------|---------------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 可转换债券转换 | 回购尚未解锁的限制性普通股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 439,407,413 | | | | 49,093,398 | -50,000 | | 49,043,398 | 488,450,811 |

其他说明：

1) 本公司发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，本期公司行使可转债的提前赎回权，累计转股 49,093,398 股。

2) 根据公司第四届董事会第九次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和修改后章程规定，公司以 3.58 元/股申请回购已授予但尚未解除限售的限售性人民币普通股(A股)50,000 股，减少注册资本 50,000.00 元，减少资本公积(股本溢价) 129,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述股本变动事项尚未办妥工商变更登记事项。

3) 本公司实际控制人吕婕持有公司 171,600,000 股，其中 58,813,803 股股票质押给海通证券股份有限公司，用于为公司可转换公司债券提供担保，2021 年 7 月 19 日吕婕持有公司上述股份已解除质押；本公司实际控制人罗邦毅持有公司 44,680,000 股，其中 12,070,000 股股票质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，2021 年 6 月 3 日罗邦毅持有公司上述股份已解除质押；本公司股东杭州康创投资有限公司持有公司 27,233,700 股，其中 27,233,700 股存放于西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中用于开展融资融券业务，2021 年 7 月 8 日杭州康创投资有限公司持有公司上述股份已解除担保。

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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|----------|----|------|------|----|------|------|----|----|
| | 数量 | 账面价值 | 数 | 账面 | 数量 | 账面价值 | 数 | 账面 |
| | | | | | | | | |

| 具 | | | 量 | 价值 | | | 量 | 价值 |
|--------------|-----------|----------------|---|----|-----------|----------------|---|----|
| 可转换公司债券中权益成分 | 5,119,800 | 128,546,930.18 | | | 5,119,800 | 128,546,930.18 | | |
| 合计 | 5,119,800 | 128,546,930.18 | | | 5,119,800 | 128,546,930.18 | | |

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

本期减少系本期可转换公司债券转股及赎回，将初始确认的可转换公司债券中权益成分 128,546,930.18 元结转资本公积-股本溢价。

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） | 397,632,358.37 | 493,669,478.21 | 12,048,917.10 | 879,252,919.48 |
| 其他资本公积 | 10,957,320.45 | 23,520,086.69 | 9,557,348.58 | 24,920,058.56 |
| 合计 | 408,589,678.82 | 517,189,564.90 | 21,606,265.68 | 904,172,978.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加 9,557,348.58 元、其他资本公积本期减少 9,557,348.58 元，系结转股权激励计划发行的限制性股票已解锁部分在等待期内确认的其他资本公积至股本溢价。

2) 股本溢价本期增加系可转换公司债券中权益成分因本期转股确认资本公积（股本溢价）128,546,930.18 元；转股日可转换公司债券摊余成本超过股本的金额确认资本公积（股本溢价）353,683,359.11 元，转股日可转换公司债券公司已计提无需支付的应付债券-应计利息确认资本公积（股本溢价）1,881,840.34 元。

3) 股本溢价本期减少系向激励对象回购限制性股票减少 129,000.00 元，详见本财务报表附注五（一）35 之说明；公司从二级市场回购股票用于实施员工持股计划，回购金额 22,081,828.37 元与实施员工持股计划收到金额 11,032,200.00 元之间的差额，冲减资本公积（股本溢价）11,049,628.37 元；本期本公司出资 0 元收购子公司永创（厦门）自动化装备有限公司少数股东 25% 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 316,516.29 元减少资本公积（股本溢价）；本期本公司出资 5,500,000.00 元收购子公司厦门市宇笙包装机械有限公司少数股东 10% 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 553,772.44 元减少资本公积（股本溢价）。

4) 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

17,770,962.79 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超过按照企业会计准则确认的股权激励费用的所得税影响 5,749,123.90 元确认资本公积(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 | 29,988,600.32 | 11,032,200.00 | 9,821,319.08 | 31,199,481.24 |
| 二级市场回购库存股 | 59,989,615.58 | | 22,081,828.37 | 37,907,787.21 |
| 合计 | 89,978,215.90 | 11,032,200.00 | 31,903,147.45 | 69,107,268.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 有回购义务的限制性股票变动详见本财务报表附注股份支付之说明。

2) 二级市场回购库存股主要系：2020 年 7 月 20 日经第三届董事会第三十二次会议决议通过，本公司以自有资金回购本公司股票，用于实施股权激励计划。本公司已累计回购人民币普通股(A 股)6,166,900 股，总成本为 59,989,615.58 元。

本期回购库存股减少 22,081,828.37 元，系将二级市场回购股票用于实施员工持股计划，以 4.86 元/股的授予价格向 137 名激励对象授予 2,270,000 股限制性股票，该部分股票对应的库存股成本为 22,081,828.37 元。截至 2021 年 12 月 31 日，该部分股票尚未解锁。

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 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -164,637.12 | -1,213,432.83 | | | | -1,213,432.83 | | -1,378,069.95 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 资公允价值变动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -164,637.12 | -1,213,432.83 | | | | -1,213,432.83 | -1,378,069.95 |
| 其他综合收益合计 | -164,637.12 | -1,213,432.83 | | | | -1,213,432.83 | -1,378,069.95 |

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 | 65,678,102.93 | 24,333,776.77 | | 90,011,879.70 |
| 合计 | 65,678,102.93 | 24,333,776.77 | | 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 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 579,044,839.18 | 449,698,036.80 |
| 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 | 579,044,839.18 | 449,698,036.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 261,141,693.27 | 170,628,024.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,333,776.77 | 11,110,359.39 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 57,874,069.32 | 30,170,862.54 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 757,978,686.36 | 579,044,839.18 |

(2) 其他说明

1) 根据本公司 2020 年度股东大会会议决议，本公司以分红派息股权登记日的总股本 488,500,811 股扣除已回购股份 6,166,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税)，共计人民币 57,880,069.32 元(含税)。

2) 根据公司的限制性股票激励计划，若限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的

规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。本期公司申请回购已授予但尚未解除限售的限售性人民币普通股(A股)50,000股,根据激励计划的规定回购该部分限制性股票时扣除激励对象已支付的该部分现金分红共计6,000.00元,最终支付股票回购款173,000.00元。

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(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 | 2,683,168,699.31 | 1,831,872,790.05 | 2,001,110,042.44 | 1,355,229,387.98 |
| 其他业务 | 24,065,385.17 | 5,184,111.23 | 18,935,914.63 | 5,684,113.65 |
| 合计 | 2,707,234,084.48 | 1,837,056,901.28 | 2,020,045,957.07 | 1,360,913,501.63 |

(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 | 收入-分部 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 包装设备及配件 | 2,408,858,572.26 | 2,408,858,572.26 |
| 包装材料 | 274,310,127.05 | 274,310,127.05 |
| 废品收入 | 16,736,743.66 | 16,736,743.66 |
| 服务费 | 4,520,033.02 | 4,520,033.02 |
| 材料 | 2,204,330.71 | 2,204,330.71 |
| 其他 | 166,811.62 | 166,811.62 |
| 合计 | 2,706,796,618.32 | 2,706,796,618.32 |

合同产生的收入说明:

√适用 □不适用

收入按商品或服务转让时间分解

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 2,702,276,585.30 | 2,016,765,100.61 |
| 在某一时段内确认收入 | 4,520,033.02 | 3,208,714.75 |
| 小计 | 2,706,796,618.32 | 2,019,973,815.36 |

(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 | 7,625,539.18 | 6,867,074.13 |
| 教育费附加 | 3,294,521.88 | 2,974,139.49 |
| 房产税 | 3,135,482.24 | 643,990.13 |
| 土地使用税 | 1,485,896.24 | 317,200.38 |
| 车船使用税 | 1,600.96 | 880.96 |
| 印花税 | 1,390,295.83 | 819,527.05 |
| 地方教育附加 | 2,195,936.50 | 1,982,421.41 |
| 环境保护税 | 12,570.53 | 27,039.66 |
| 合计 | 19,141,843.36 | 13,632,273.21 |

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 | 91,477,666.31 | 72,271,468.54 |
| 差旅交通、业务服务费 | 60,375,299.37 | 48,549,246.07 |
| 办公费及邮寄费 | 16,508,749.60 | 17,024,225.95 |
| 广告宣传、展览费 | 12,578,737.00 | 8,699,311.56 |
| 折旧摊销费 | 2,254,499.61 | 1,534,838.21 |
| 其他 | 15,629,257.84 | 14,967,247.08 |
| 合计 | 198,824,209.73 | 163,046,337.41 |

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 | 76,367,935.87 | 53,705,869.57 |
| 折旧摊销费 | 24,449,475.63 | 16,239,519.84 |
| 办公费 | 17,819,768.33 | 17,922,405.86 |
| 股权激励费用 | 17,770,962.79 | 10,437,319.97 |
| 差旅交通、业务费 | 7,432,766.94 | 6,880,941.19 |
| 其他 | 4,741,957.34 | 6,600,499.22 |
| 合计 | 148,582,866.90 | 111,786,555.65 |

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 | 86,097,559.97 | 67,482,700.77 |
| 研发材料支出 | 60,908,856.40 | 35,576,160.33 |
| 研发设备折旧摊销支出 | 8,484,816.84 | 8,190,377.29 |
| 研发差旅、办公费支出 | 7,302,092.49 | 5,053,522.14 |
| 其他 | 1,235,457.58 | 3,581,223.89 |
| 合计 | 164,028,783.28 | 119,883,984.42 |

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 | 26,941,735.78 | 37,513,682.15 |
| 未确认融资费用摊销 | 3,202,858.23 | 1,061,360.87 |
| 汇兑损益 | 2,987,093.57 | 6,070,663.81 |
| 手续费 | 931,261.85 | 1,400,456.79 |
| 投资意向金产生的利息收入[注] | -103,164.15 | -833,294.34 |
| 银行存款利息收入 | -8,949,694.77 | -10,515,698.61 |
| 合计 | 25,010,090.51 | 34,697,170.67 |

其他说明：

[注]投资意向金产生的利息收入详见本财务报表附注其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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[注] | 21,350,494.66 | 16,531,277.95 |
| 软件企业增值税退税 | | 1,068,099.61 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 1,211,850.24 | 677,481.80 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 39,604.31 | 241,187.43 |
| 增值税进项税额加计扣除 | 2,924.72 | 4,993.49 |
| 合计 | 22,604,873.93 | 18,523,040.28 |

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注政府补助之说明

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 | 675,479.58 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 352,168.68 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 4,434,395.71 | 18,399,525.50 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | | 3,761,746.05 |
| 理财产品投资收益 | 628,389.43 | 1,589,687.13 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 5,738,264.72 | 24,103,127.36 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

[注]分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产资产处置收益为应收款项融资项下应收票据贴现利息

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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | -1,583,012.64 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 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) | 22,842,496.40 | 257,891.92 |
| 合计 | 22,842,496.40 | -1,325,120.72 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -15,742,262.24 | -29,052,375.90 |
| 合计 | -15,742,262.24 | -29,052,375.90 |

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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -23,476,608.26 | -24,554,055.88 |
| 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 | -20,814,400.76 | -6,565,974.86 |
| 十二、其他 | -2,009,559.13 | -584,335.75 |
| 合计 | -46,300,568.15 | -31,704,366.49 |

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 | -7,046,880.14 | -4,626,277.60 |
| 合计 | -7,046,880.14 | -4,626,277.60 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 赔偿收入 | 805,853.18 | 1,006,256.17 | 805,853.18 |
| 零星收入 | 876,067.60 | 110,621.80 | 876,067.60 |
| 合计 | 1,681,920.78 | 1,116,877.97 | 1,681,920.78 |

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 | 619,237.29 | 1,871,445.49 | 619,237.29 |
| 其中：固定资产处置损失 | 619,237.29 | 1,871,445.49 | 619,237.29 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 2,459.00 | 1,230,000.00 | 2,459.00 |
| 赔偿支出 | 23,521.91 | 466,038.01 | 23,521.91 |
| 其他 | 1,117,370.92 | 30,002.21 | 1,117,370.92 |
| 合计 | 1,762,589.12 | 3,597,485.71 | 1,762,589.12 |

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 | 39,744,522.49 | 26,925,723.32 |
| 递延所得税费用 | -1,830,006.98 | -8,825,104.32 |
| 合计 | 37,914,515.51 | 18,100,619.00 |

(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 | 296,604,645.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 74,151,161.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -26,921,520.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 732,886.68 |
| 非应税收入的影响 | -191,048.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,875,070.3 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,841.87 |
| 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 | 10,418,549.96 |
| 研发费加计扣除的影响 | -22,139,742.16 |
| 所得税费用 | 37,914,515.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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 | 22,018,994.66 | 19,271,670.95 |
| 银行存款利息收入 | 8,949,694.77 | 10,515,698.61 |
| 收回票据等保证金 | 3,247,024.48 | |
| 其他收支净额 | 5,759,802.15 | 5,983,408.97 |
| 合计 | 39,975,516.06 | 35,770,778.53 |

(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 | 69,446,406.47 | 44,210,906.36 |
| 支付差旅交通、业务费 | 67,808,066.31 | 55,430,187.26 |
| 支付办公费及邮寄费 | 34,328,517.93 | 34,946,631.81 |
| 支付广告宣传、展览费 | 12,578,737.00 | 8,699,311.56 |
| 支付票据等保证金 | 2,179,931.40 | 2,464,627.09 |
| 支付其他相关期间费用及往来款等 | 34,217,285.02 | 46,405,649.42 |
| 合计 | 220,558,944.13 | 192,157,313.50 |

(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 | 750,540,187.65 | 645,645,649.28 |
| 收到理财产品本金及收益 | 83,878,389.43 | 198,995,143.22 |
| 收回投资意向金及资金占用费 | 8,109,354.00 | 20,833,294.34 |
| 收到非浮动收益结构性银行存款本金及收益 | | 40,381,150.68 |
| 收到远期采购合同保证金及收益 | | 24,229,850.00 |
| 合计 | 842,527,931.08 | 930,085,087.52 |

(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 | 663,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 支付投资意向金 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 支付理财产品本金 | 2,600,000.00 | 208,950,000.00 |
| 支付远期采购合同保证金 | | 12,926,850.00 |
| 处置子公司收到的现金负数 | | 259,531.77 |
| 合计 | 677,600,000.00 | 875,136,381.77 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 支付租金 | 26,039,675.55 | |
| 支付公开发行可转换公司债券中介费用 | 600,000.00 | 1,415,094.34 |
| 回购限制性股票 | 173,000.00 | |
| 偿还筹资性票据款项 | | 223,584,047.82 |
| 集中竞价回购股份 | | 59,989,615.58 |
| 合计 | 26,812,675.55 | 284,988,757.74 |

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 | 258,690,130.09 | 171,422,934.27 |
| 加：资产减值准备 | 62,042,830.39 | 60,756,742.39 |
| 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 | 49,313,268.68 | 43,186,619.99 |
| 使用权资产摊销 | 22,064,956.32 | |
| 无形资产摊销 | 14,559,610.05 | 8,665,752.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,840,027.87 | 2,092,063.61 |
| 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） | 7,046,880.14 | 4,626,277.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 619,237.29 | 1,871,445.49 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -22,842,496.40 | 1,325,120.72 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 33,028,523.43 | 41,066,640.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,738,264.72 | -24,103,127.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,579,130.88 | -8,825,104.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -349,633,643.04 | -202,733,079.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -92,504,518.70 | -134,672,058.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 288,529,490.87 | 369,246,476.86 |
| 其他 | 23,520,086.69 | 10,437,319.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,956,988.08 | 344,364,024.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 506,668,000.00 | 190,000.00 |
| 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 | 682,904,464.25 | 755,891,669.94 |
| 减：现金的期初余额 | 755,891,669.94 | 904,995,420.58 |
| 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 | -72,987,205.69 | -149,103,750.64 |

(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 | 124,300,000.00 |
| 其中：浙江龙文精密设备有限公司 | 96,700,000.00 |
| 湖南博雅智能设备有限公司 | 27,600,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,511,055.93 |
| 其中：浙江龙文精密设备有限公司 | 7,236,957.32 |
| 湖南博雅智能设备有限公司 | 1,274,098.61 |
| 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 | 115,788,944.07 |
|--------------|----------------|

其他说明:

[注]取得子公司支付的现金净额与现流表差额 27,600,000.00 元系本公司通过现金增资方式取得湖南博雅智能设备有限公司控制权,与湖南博雅智能设备有限公司吸收投资收到的现金对冲后以净额列示

(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 | 682,904,464.25 | 755,891,669.94 |
| 其中:库存现金 | 293,497.06 | 159,397.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 682,369,810.85 | 755,254,718.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 241,156.34 | 477,553.98 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中:三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 682,904,464.25 | 755,891,669.94 |
| 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 | 7,814,548.66 | 保证金 |
| 固定资产 | 9,242,120.76 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 7,574,175.00 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 96,700,000.00 | 借款质押 |
| 在建工程 | 29,335,324.91 | 借款抵押 |
| 合计 | 150,666,169.33 | / |

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 | - | - | 40,255,951.91 |
| 其中：美元 | 5,531,235.90 | 6.3757 | 35,265,500.73 |
| 欧元 | 646,995.76 | 7.2197 | 4,671,115.29 |
| 港币 | 390,577.16 | 0.8176 | 319,335.89 |
| 应收账款 | - | - | 51,900,026.97 |
| 其中：美元 | 2,430,830.86 | 6.3757 | 15,498,248.31 |
| 欧元 | 5,042,007.10 | 7.2197 | 36,401,778.66 |
| 其他应收款 | - | - | 406,242.41 |
| 其中：欧元 | 55,936.79 | 7.2197 | 403,846.84 |
| 港币 | 2,930.00 | 0.8176 | 2,395.57 |
| 应付账款 | - | - | 434,295.20 |
| 其中：美元 | 62,063.00 | 6.3757 | 395,695.07 |
| 欧元 | 5,346.50 | 7.2197 | 38,600.13 |
| 其他应付款 | - | - | 30,966.67 |
| 其中：欧元 | 4,289.19 | 7.2197 | 30,966.67 |

(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 | 793,326.70 |
| 与资产相关 | 1,478,600.00 | 技术改造项目 | 161,993.54 |
| 与资产相关 | 1,010,000.00 | 年产 100 台工业包装机器人技改项目 | 101,000.00 |
| 与资产相关 | 1,019,500.00 | 年产 30000 台(套)包装设备建设项目 | 101,950.00 |
| 与资产相关 | 535,800.00 | 智能制造生产线产业升级项目 | 53,580.00 |
| 与收益相关 | 5,000,000.00 | 制造业高质量发展专项资金 | 5,000,000.00 |
| 与收益相关 | 5,000,000.00 | 制造业高质量发展专项资金 | 5,000,000.00 |
| 与收益相关 | 2,700,000.00 | 高端柔性智能包装装备关键技术研制及产 | 2,700,000.00 |

| | | 业化资助 | |
|-------|--------------|---------------------|--------------|
| 与收益相关 | 974,000.00 | 杭州市科技型企业研发补助资金 | 974,000.00 |
| 与收益相关 | 821,375.30 | 软件企业增值税退税 | 821,375.30 |
| 与收益相关 | 810,000.00 | 乳品智能制造新模式示范项目补助 | 810,000.00 |
| 与收益相关 | 768,600.00 | 工信专项资金 | 768,600.00 |
| 与收益相关 | 500,000.00 | 工信专项资金 | 500,000.00 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 国家重点支持领域高新技术企业奖励资金 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 区级工业和信息化发展专项资金 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 377,240.00 | 佛山市“四上”企业培育奖励扶持专项资金 | 377,240.00 |
| 与收益相关 | 333,800.00 | 企业研发费用补助 | 333,800.00 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 制造业单打冠军首次认定奖 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 267,000.00 | 以工代训补贴 | 267,000.00 |
| 与收益相关 | 253,260.00 | 科技三项经费 | 253,260.00 |
| 与收益相关 | 239,200.00 | 工业企业外贸发展资金 | 239,200.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 高新企业认定奖励 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 小微企业创新创业专项资金 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 199,000.00 | 商务促进财政项目资助 | 199,000.00 |
| 与收益相关 | 175,500.00 | 职工职业技能培训补贴 | 175,500.00 |
| 与收益相关 | 155,600.00 | 工业发展技术改造专项资金 | 155,600.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 佛山市工程技术研究中心科研补助款 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 小微企业上规升级财政奖励资金 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 1,075,919.36 | 其他零星政府补助 | 1,075,919.36 |

本期计入当期损益的政府补助金额为 22,562,344.90 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 |
|----------------|---------|------------|------------|--------|---------|----------|---------------|----------------|
| 湖南博雅智能设备有限公司 | 2021年3月 | 27,600,000 | 80.00 | 现金支付 | 2021年3月 | 财产权交接 | 11,148,738.50 | -8,029,194.43 |
| 长沙华跃山水软件科技有限公司 | 2021年3月 | | 80.00 | | 2021年3月 | | | |
| 浙江龙文精 | 2021 | 96,700,000 | 74.63 | 现金支 | 2021 | 财产权 | 83,149,278.74 | -1,232,725.33 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|-------|---|---------|-------|--|--|
| 密设备有限公司 | 年4月 | | | 付 | 年4月 | 交接 | | |
| 舟山龙文机械科技有限公司 | 2021年4月 | | 74.63 | | 2021年4月 | 财产权交接 | | |
| 舟山恒基机械零部件有限公司 | 2021年4月 | | 74.63 | | 2021年4月 | 财产权交接 | | |
| 舟山海日模具制造有限公司 | 2021年4月 | | 74.63 | | 2021年4月 | 财产权交接 | | |
| 舟山汇中自动化有限公司 | 2021年4月 | | 74.63 | | 2021年4月 | 财产权交接 | | |

其他说明：

[注 1]长沙华跃山水软件科技有限公司系湖南博雅智能设备有限公司之全资子公司，本公司通过现金增资方式取得收购湖南博雅智能设备有限公司控制权并间接控制该公司

[注 2]舟山龙文机械科技有限公司、舟山恒基机械零部件有限公司、舟山海日模具制造有限公司和舟山汇中自动化有限公司系浙江龙文精密设备有限公司之全资子公司，本公司通过收购浙江龙文精密设备有限公司间接控制该等公司

(2) 其他说明

2021年1月18日，本公司与张戈和潘昊等8名自然人签订《股权投资协议》，由张戈和潘昊等8名自然人股东控制的湖南博雅智能设备股份有限公司及李维共同设立湖南博雅智能设备有限公司，注册资本690万元，并同意本公司以现金方式向湖南博雅智能设备有限公司增资2,760万元并取得80%股权。湖南博雅智能设备有限公司于2021年1月注册成立，于2021年3月办妥工商变更登记手续。本公司已于2021年3月11日缴纳注册资本2,760万元，变更后注册资本3,450万元，本公司占比80%，自2021年3月起将湖南博雅智能设备有限公司纳入合并范围。

2021年3月9日，本公司与浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江舟山英联管理咨询合伙企业(有限合伙)、翁兆丰、蒋琪、蒋雄健、吴秀毅、励志道、骆宗毅、顾培浩和唐昱签订《股权转让协议》，本公司以9,670万元价格受让上述股东持有浙江龙文精密设备有限公司74.63%股权计1,706.07万元。本公司分别于2021年3月11日、2021年4月19日、2021年7月9日和2021年7月26日分别支付股权转让款1,000万元、5,670万元、1,200万元和1,800万元并于2021年4月办妥财产权交接，自2021年5月起将浙江龙文精密设备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 | 湖南博雅智能设备有限公司及其控制子公司 |
| --现金 | 27,600,000.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本合计 | 27,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 27,600,000.00 |
| 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 | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 合并成本 | 浙江龙文精密设备有限公司及其控制子公司 |
| --现金 | 96,700,000.00 |
| 合并成本合计 | 96,700,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 66,096,944.72 |
| 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 | 30,603,055.28 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(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

| | 湖南博雅智能设备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： | 69,074,554.33 | 69,074,554.33 |
| 货币资金 | 35,774,098.61 | 35,774,098.61 |
| 应收款项 | 1,940,719.92 | 1,940,719.92 |
| 存货 | 1,897,530.69 | 1,897,530.69 |
| 固定资产 | 376,159.91 | 376,159.91 |
| 无形资产 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 其他应收款 | 16,850.00 | 16,850.00 |
| 其他流动资产 | 43,444.67 | 43,444.67 |
| 其他非流动金融资产 | 1,524,156.78 | 1,524,156.78 |
| 递延所得税资产 | 1,593.75 | 1,593.75 |
| 负债： | 34,574,554.33 | 34,574,554.33 |
| 应付款项 | 34,504,100.00 | 34,504,100.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,650.86 | 1,650.86 |
| 其他应付款 | 68,803.47 | 68,803.47 |
| 净资产 | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 |
| 减：少数股东权益 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
| 取得的净资产 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 |

| | 浙江龙文精密设备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： | 192,958,790.48 | 136,486,909.16 |
| 货币资金 | 7,236,957.32 | 7,236,957.32 |
| 应收款项 | 36,444,077.14 | 36,444,077.14 |
| 存货 | 56,531,572.45 | 54,595,712.48 |
| 固定资产 | 31,729,180.35 | 18,753,481.57 |
| 无形资产 | 36,580,309.88 | 4,174,885.15 |
| 应收款项融资 | 160,624.95 | 160,624.95 |
| 预付款项 | 7,486,924.34 | 7,486,924.34 |
| 其他应收款 | 822,629.56 | 822,629.56 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | 373,393.94 | 373,393.94 |
| 投资性房地产 | 10,218,134.68 | 1,063,236.84 |
| 使用权资产 | 4,336,153.06 | 4,336,153.06 |
| 递延所得税资产 | 593,331.32 | 593,331.32 |
| 其他非流动资产 | 445,501.49 | 445,501.49 |
| 负债： | 104,392,604.33 | 104,392,604.33 |
| 借款 | 28,010,700.00 | 28,010,700.00 |
| 应付款项 | 27,852,108.12 | 27,852,108.12 |
| 应付票据 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 合同负债 | 30,682,602.95 | 30,682,602.95 |
| 应付职工薪酬 | 1,744,872.79 | 1,744,872.79 |
| 应交税费 | 2,901,987.47 | 2,901,987.47 |
| 其他应付款 | 6,144,757.04 | 6,144,757.04 |
| 其他流动负债 | 1,722,577.49 | 1,722,577.49 |
| 租赁负债 | 2,532,998.47 | 2,532,998.47 |
| 净资产 | 88,566,186.15 | 32,094,304.83 |
| 减：少数股东权益 | 22,469,241.43 | 8,142,325.14 |
| 取得的净资产 | 66,096,944.72 | 23,951,979.69 |

其他说明：

[注] 2021 年 1 月 18 日，本公司与湖南博雅智能装备股份有限公司之股东张戈、潘昊、徐加良、李丽辉、刘守先、朱喜枝、黎广良、杨斌签订《股权投资协议》，湖南博雅智能装备股份有限公司投资设立湖南博雅智能设备有限公司，注册资本为 690.00 万元。本公司已以现金方式向湖南博雅智能设备有限公司增资 2,760.00 万元，新增注册资本 2,760.00 万元，经上述增资事项后，本公司持有湖南博雅智能设备有限公司 80.00% 股权。本公司已于 2021 年 3 月 11 日支付增资款 2,760.00 万元

(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

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-----------------------|--------|-------------|---------------|---------|
| 长沙永创智能设备有限公司[注 1] | 设立 | 2021 年 8 月 | 14,600,000.00 | 100.00% |
| 永创智能包装设备(长兴)有限公司[注 2] | 设立 | 2021 年 9 月 | 47,000,000.00 | 100.00% |
| 安徽永创智能设备有限公司[注 3] | 设立 | 2021 年 9 月 | | 100.00% |
| 永创智云(浙江)机械装备有限公司[注 4] | 设立 | 2021 年 12 月 | 100,000.00 | 100.00% |

[注 1]长沙永创智能设备有限公司注册资本为 1,500 万元，均由本公司认缴，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已认缴注册资本 1,460 万元

[注 2]永创智能包装设备(长兴)有限公司注册资本为 10,000 万元，均由本公司认缴，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已认缴注册资本 4,700 万元

[注 3]安徽永创智能设备有限公司注册资本为 2,000 万元，均由本公司认缴，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未出资

[注 4]永创智云(浙江)机械装备有限公司注册资本为 1,000 万元，均由本公司认缴，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已认缴注册资本 10 万元

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 舟山汇中自动化有限公司 | 注销 | 2021 年 12 月 | | -1,585,011.08 |

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 | 上海 | 上海 | 制造业 | 90.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|----|-----|--------|--|------------|
| 机械(上海)有限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 浙江维派包装设备有限公司 | 台州 | 台州 | 制造业 | 10.00 | 90.00 | 设立 |
| 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 |

(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 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 | 20.00% | 2,445,405.89 | | 16,248,241.74 |
| 浙江龙文精密设备有限公司[注] | 25.37% | -312,742.42 | | 22,156,499.01 |

[注]系浙江龙文精密设备有限公司及其控制的子公司舟山龙文机械科技有限公司、舟山恒基机械零部件有限公司、舟山海日模具制造有限公司和舟山汇中自动化有限公司

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 | 99,861,527.04 | 37,238,769.10 | 137,100,296.14 | 54,860,730.19 | 853,762.47 | 55,714,492.66 | 67,887,384.93 | 38,240,177.16 | 106,127,562.09 | 36,045,230.77 | 1,015,756.01 | 37,060,986.78 |
| 浙江龙文精密设备有限公司及其控股子公司 | 115,550,628.55 | 78,901,534.31 | 194,452,162.86 | 106,118,603.14 | 1,000,098.90 | 107,118,702.04 | | | | | | |

| 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 | 100,170,446.01 | 12,227,029.43 | 12,227,029.43 | 11,181,075.61 | 97,162,641.71 | 15,941,477.48 | 15,941,477.48 | -319,303.36 |
| 浙江龙文精密设备有限公司及其控股子公司 | 83,149,278.74 | -1,232,725.33 | -1,232,725.33 | 5,155,619.23 | | | | |

(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 |
|-----------------|----------|---------|---------|
| 永创(厦门)自动化装备有限公司 | 2021年1月 | 75.00% | 95.00% |
| 永创(厦门)自动化装备有限公司 | 2021年5月 | 95.00% | 100.00% |
| 厦门市宇笙包装机械有限公司 | 2021年12月 | 90.00% | 100.00% |

(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

| | 永创(厦门)自动化装备有限公司 |
|--------------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -253,213.03 |
| 差额 | 253,213.03 |
| 其中:调整资本公积 | 253,213.03 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

| | 永创(厦门)自动化装备有限公司 |
|--------------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -63,303.26 |
| 差额 | 63,303.26 |
| 其中:调整资本公积 | 63,303.26 |
| 调整盈余公积 | |

| | |
|--------------------------|---------------|
| 调整未分配利润 | |
| | 厦门市宇笙包装机械有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 5,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 5,500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 4,946,227.56 |
| 差额 | 553,772.44 |
| 其中：调整资本公积 | 553,772.44 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

[注]永创(厦门)自动化装备有限公司少数股东未实际缴付出资，因此以 0 对价转让股权

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 | 10,575,479.58 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 675,479.58 | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 675,479.58 | |

(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。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 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。

(2) 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。

2. 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。

3. 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。

(1) 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。

(2) 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 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 10.21% (2020 年 12 月 31 日：17.99%) 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。

(二) 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 | 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 | | |
| 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 |

(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 | 384,651,631.97 | 391,599,911.52 | 384,232,744.02 | 7,367,167.50 | |
| 应付票据 | 257,675,985.54 | 257,675,985.54 | 257,675,985.54 | | |
| 应付账款 | 381,032,072.76 | 381,032,072.76 | 381,032,072.76 | | |
| 其他应付款 | 38,953,948.04 | 38,953,948.04 | 38,953,948.04 | | |
| 应付债券 | 395,875,903.15 | 559,594,140.00 | 4,095,840.00 | 16,383,360.00 | 539,114,940.00 |
| 小 计 | 1,458,189,541.46 | 1,628,856,057.86 | 1,065,990,590.36 | 23,750,527.50 | 539,114,940.00 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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 2021 年 12 月 31 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外币货币性项目之说明。

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 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 应收款项融资 | | | 46,984,565.42 | 46,984,565.42 |
| 其他非流动金融资产 | 40,160,000.00 | 5,054,000.00 | 108,670,493.89 | 153,884,493.89 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 40,160,000.00 | 5,054,000.00 | 155,655,059.31 | 200,869,059.31 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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. | 参股公司 |
| 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 参股公司 |
| 广州市万世德智能装备科技有限公司 | 参股公司 |
| 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司[注 1] | 参股公司 |
| 杭州沃朴物联科技有限公司 | 子公司杭州永怡投资有限公司之参股公司 |
| Contract Packaging Systems Pty Ltd[注 2] | 子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 之参股公司 |
| 广东轻工机械二厂有限公司 | 子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司高管之参股公司 |
| 周广林 | 子公司佛山创兆宝智能包装设备有限公司之股东 |
| 佛山市创宝包装机械有限公司 | 子公司佛山创兆宝智能包装设备有限公司股东周广林之控股公司 |
| 湖南博雅智能设备股份有限公司 | 子公司湖南博雅智能设备有限公司之股东 |

其他说明

[注 1] 2021 年 7 月，原杭州凯尔达机器人科技股份有限公司名称变更为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

[注 2]报告期内，Contract Packaging Systems Pty Ltd 股权对外转让，自转让之日起不再属于本公司之关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------|-------|
| 湖南博雅智能设备股份有限公司 | 采购货物 | 4,247.79 | |

| | | | |
|------------------|------|------------|------------|
| 四川卡库机器人科技有限公司 | 采购货物 | 103,659.29 | |
| 厦门市宇笙包装机械有限公司[注] | 采购货物 | | 740,621.69 |
| 佛山市创宝包装机械有限公司 | 采购货物 | | 34,513.27 |

[注]关联交易金额为 2020 年 1-6 月数据,自 2020 年 6 月 30 日起厦门市宇笙包装机械有限公司纳入本公司财务报表合并范围

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 |
|------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Contract Packaging Systems Pty Ltd | 包装设备及配件 | 833,820.25 | 1,558,161.22 |
| 湖南博雅智能装备股份有限公司 | 包装材料 | 2,204,250.71 | |
| | 加工服务 | 1,293,112.76 | |
| Youngsun Pack B.V. | 包装设备及配件 | 20,997,735.97 | 16,001,110.72 |
| 四川卡库机器人科技有限公司 | 包装设备及配件 | 1,604,654.91 | |
| 广州市万世德智能装备科技有限公司 | 包装材料 | 2,345.13 | |
| 杭州沃朴物联科技有限公司 | 包装设备及配件 | | 884.96 |
| 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 包装设备及配件 | | 725.66 |
| 厦门市宇笙包装机械有限公司[注] | 口罩 | | 3,318.58 |
| | 包装设备及配件 | | 876.63 |

[注]关联交易金额为 2020 年 1-6 月数据,自 2020 年 6 月 30 日起厦门市宇笙包装机械有限公司纳入本公司财务报表合并范围

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 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 广东轻工机械二厂有限公司 | 办公场所 | 3,409,523.81 | 3,123,809.52 |
| 罗邦毅 | 办公场所 | 283,834.37 | 340,653.96 |

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 | 532.05 万 | 469.02 万 |

(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. | 2,028,121.32 | 101,406.07 | 1,118,541.02 | 55,927.05 |
| | 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 | 16,750.00 | 837.50 | | |
| | 小计 | 4,023,011.24 | 203,021.57 | 1,155,961.02 | 59,669.05 |
| 其他应收款 | Youngsun Pack B.V. | 331,485.31 | 331,485.31 | 379,389.90 | 379,389.90 |
| | 小计 | 331,485.31 | 331,485.31 | 379,389.90 | 379,389.90 |

(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 | 2,211,440.33 | |

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| | 四川卡库机器人科技有限公司 | 11,713.50 | |
| | 小计 | 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 | 686,580.53 |
| | 湖南博雅智能装备股份有限公司 | 623,121.80 | |
| | Contract Packaging Systems Pty Ltd | 24,587.49 | 3,385.30 |
| | 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 | 1,350,351.76 | 689,965.83 |
| 其他应付款 | 周广林 | 10,552.63 | 10,552.63 |
| | 佛山市创宝包装机械有限公司 | 6,452.46 | 4,660.11 |
| | 小计 | 17,005.09 | 15,212.74 |

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。本期共解锁首次授予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。本期共解锁预留授予30%的部分499,560股限制性股票。

本期解锁、回购注销的限制性股票(相应减少本期库存股)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 |

截至2021年12月31日,公司第一期限限制性股票激励计划共确认股份支付成本23,620,991.09元,其中本期确认股份支付成本13,183,671.12元。

根据公司的限制性股票激励计划,若限制性股票未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。公司在资产负债表日预计未来可解锁限制性股票数量应分配得到的现金股利,分别减少其他应付款—限制性股票义务及库存股699,443.08元。

(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》,本期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)。公司2021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) |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 第二期股权激励 | 2021年6月1日 | 2,270,000 | 4.86 | 11,032,200.00 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|---------------|
| 合 计 | | 2,270,000 | | 11,032,200.00 |
|-----|--|-----------|--|---------------|

截至 2021 年 12 月 31 日,公司第二期限制性股票激励计划共确认股份支付成本 4,587,291.67 元,其中本期确认股份支付成本 4,587,291.67 元。

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 | 28,208,282.76 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 17,770,962.79 |

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

单位: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

单位: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 2021 年 12 月 31 日,本公司开立的尚在有效期内的保函余额为 1,523,740.00 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

(一) 根据 2022 年 3 月 9 日第四届董事会第十七次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案，本公司以 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.61 元(含税)。

(二) 2021 年 11 月 30 日，本公司与杜振清、张文革、张铁军等 25 名自然人签订《股权转让意向协议》，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，约定协议签订后支付 1,000 万元投资意向保证金，本公司已于 2021 年 12 月 1 日支付投资意向保证金 1,000 万元。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。

截至本财务报表批准报出日，上述股权转让事项尚未办妥工商变更手续。本公司已于 2022 年 2 月 9 日支付股权转让款 4,000 万元，并于 2022 年 2 月 10 日收到廊坊百冠包装机械有限公司归还的投资意向保证金 1,000 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

1. 第一期员工持股计划实施进展

本公司分别于2015年8月28日、2015年9月16日召开第二届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》。本公司将委托财通证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划，通过法律法规许可的方式购买并持有本公司股票，计划筹集资金总额上限为8000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月。本公司第一期员工持股计划已于2016年1月6日通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入股票4,811,622股，成交均价为15.18元/股。公司该员工持股计划锁定期为2016年1月7日起12个月。经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，并分别经公司第二届董事会二十八次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通过，本次员工持股计

划的存续期延长至 2021 年 9 月 15 日。2021 年 6 月 29 日,上述员工持股计划持有的公司 4,811,622 股股票已通过大宗交易方式全部出售完毕。截至 2021 年 12 月 31 日,“财通证券资管-永创智能 1 号定向资产管理计划”托管账户已注销,清算与返还工作已完成。

2. 公开发行可转换公司债券申请事项进展

根据本公司 2021 年公开发行可转换公司债券预案,本次发行的可转债拟募集资金总额不超过 61,054.70 万元,扣除发行费用后将用于液态智能包装生产线建设项目、补充流动资金项目。上述公开发行可转换公司债券的申请尚在中国证券监督管理委员会审查中。

3. 南京轻工业机械厂有限公司归还诉讼判决款项

2015 年 8 月 12 日,本公司与南京轻工业机械厂有限公司签订《意向保证金协议》,约定本公司以缴纳意向保证金的形式参与南京轻工业机械厂有限公司子公司南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革及新增股权的认购,并支付意向保证金 4,500 万元。由于南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革项目没有任何实质性的推进,本公司决定退出上述合作,双方协商未获成功。2019 年 3 月 26 日,经杭州市西湖区人民法院一审判决,解除上述《意向保证金协议》和《投资框架协议》,南京轻工业机械厂有限公司应向本公司返还意向保证金 4,500 万元及相应利息。2019 年 6 月 16 日,本公司与南京轻工机械厂有限公司、北京中轻合力国际展览有限公司、轻工业杭州机电设计研究院有限公司签订《和解协议》,南京轻工机械厂有限公司承诺在 2019 年至 2021 年期间向本公司分期付清 4,500 万元款项及相应利息。同时,北京中轻合力国际展览有限公司和轻工业杭州机电设计研究院有限公司为南京轻工机械厂有限公司提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日,南京轻工业机械厂有限公司已按约定归还上述全部款项及利息。

4. 购入土地使用权事项

(1) 浙江维派包装设备有限公司

根据 2021 年 11 月 20 日杭州永创智能设备股份有限公司与台州市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定,杭州永创智能设备股份有限公司受让宗地编号为 3310042020A21025 号土地,宗地面积 10,000 平方米,土地出让价款为 750 万元。根据 2021 年 1 月 12 日杭州永创智能设备股份有限公司、台州市自然资源和规划局和浙江维派包装设备有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同变更协议》约定,台州市自然资源和规划局同意浙江维派包装设备有限公司承受杭州永创智能设备股份有限公司在编号为 3310042020A21025 的国有建设用地使用权出让合同和土地登记文件中载明的权利、义务。

截至 2021 年 12 月 31 日,浙江维派包装设备有限公司已支付土地出让款 750 万元,并办妥土地使用权产权证书。

(2) 永创智能包装设备(长兴)有限公司

根据 2021 年 11 月 19 日永创智能包装设备(长兴)有限公司与长兴县自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定,永创智能包装设备(长兴)有限公司受让宗地编号为 2021(工)-104 号土地,宗地面积 66724 平方米,土地出让价款为 3,744 万元。截至 2021 年 12 月

31 日，永创智能包装设备(长兴)有限公司已支付土地出让款 3,744 万元，并办妥土地使用权产权证书。

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 | 357,509,807.45 |
| 1 至 2 年 | 65,658,509.12 |
| 2 至 3 年 | 21,216,929.07 |
| 3 年以上 | 49,103,963.37 |
| 合计 | 493,489,209.01 |

(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 | 493,489,209.01 | 100.00 | 84,153,769.19 | 17.05 | 409,335,439.82 | 357,492,196.50 | 100.00 | 75,885,393.54 | 21.23 | 281,606,802.96 |
| 合计 | 493,489,209.01 | / | 84,153,769.19 | / | 409,335,439.82 | 357,492,196.50 | / | 75,885,393.54 | / | 281,606,802.96 |

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 | 493,489,209.01 | 84,153,769.19 | 17.05 |
| 合计 | 493,489,209.01 | 84,153,769.19 | 17.05 |

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 | 75,885,393.54 | 13,932,135.65 | | 5,663,760.00 | | 84,153,769.19 |
| 合计 | 75,885,393.54 | 13,932,135.65 | | 5,663,760.00 | | 84,153,769.19 |

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 | 5,663,760.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 宜昌爱牧客乳品股份有限公司 | 货款 | 5,640,000.00 | 企业注销 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 5,640,000.00 | / | / | / |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 | 41,019,874.12 | 8.31 | 2,050,993.71 |
| 杭州珂瑞特新机械制造有限公司 | 17,385,673.74 | 3.25 | 1,656,004.03 |
| 台州市永派包装设备有限公司 | 14,783,186.74 | 3.00 | 739,159.34 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 11,532,579.58 | 2.34 | 576,628.98 |

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------------|
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 11,419,340.38 | 2.31 | 570,967.02 |
| 合计 | 96,140,654.56 | 19.48 | 5,593,753.08 |

(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 | 33,179,936.69 | 24,935,730.52 |
| 合计 | 33,179,936.69 | 24,935,730.52 |

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 | 26,502,949.52 |
| 1 至 2 年 | 6,258,379.96 |
| 2 至 3 年 | 4,739,185.39 |
| 3 年以上 | 3,518,137.60 |
| 合计 | 41,018,652.47 |

(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 | 15,167,298.33 | 13,825,625.13 |
| 应收投资意向金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 员工暂借款 | 7,725,808.60 | 4,372,175.19 |
| 备用金 | 5,264,886.30 | 3,615,000.00 |
| 应收暂付款 | 2,529,173.93 | 2,485,098.02 |
| 补偿款 | | 379,389.90 |
| 借款 | 331,485.31 | 1,022,184.67 |
| 合计 | 41,018,652.47 | 30,699,472.91 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 765,313.73 | 661,007.59 | 4,337,421.07 | 5,763,742.39 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -312,919.00 | 312,919.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -473,918.54 | 473,918.54 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 872,752.75 | 125,829.95 | 1,076,390.69 | 2,074,973.39 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 1,325,147.48 | 625,838.00 | 5,887,730.30 | 7,838,715.78 |

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

(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 |
|----------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 廊坊百冠包装机械有限公司 | 应收投资意向金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 24.38 | 500,000.00 |
| 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 | 4.88 | 100,000.00 |
| 广东仙津集团有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 4.88 | 200,000.00 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 保证金 | 1,696,410.00 | 1-3 年 | 4.14 | 839,705.00 |
| 贵州酱酒集团酒业生产有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 3.66 | 75,000.00 |
| 合计 | / | 17,196,410.00 | / | 41.94 | 1,714,705.00 |

(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 | 1,241,894,629.36 | | 1,241,894,629.36 | 908,253,370.26 | | 908,253,370.26 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 1,241,894,629.36 | | 1,241,894,629.36 | 908,253,370.26 | | 908,253,370.26 |
|----|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|

(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 | 10,110,862.50 | 133,035.00 | | 10,243,897.50 | | |
| 展新迪斯艾机械(上海)有限公司 | 3,296,154.44 | 300,128.33 | | 3,596,282.77 | | |
| 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 | 1,905,230.00 | 80,833.33 | | 1,986,063.33 | | |
| 浙江永创机械有限公司 | 342,849,641.47 | 123,225,038.54 | | 466,074,680.01 | | |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 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 | 5,739,083.33 | 886,899.99 | | 6,625,983.32 | | |
| 北京先见科技有限公司 | 16,590,809.78 | 325,157.69 | | 16,915,967.47 | | |
| 浙江永创汇新网络科技有限公司 | 27,479,752.60 | 296,572.29 | | 27,776,324.89 | | |
| 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 | 237,764,860.02 | 1,787,650.00 | | 239,552,510.02 | | |
| 杭州永创机电设备安装工程有限公司 | 3,890,173.65 | 1,426,564.19 | | 5,316,737.84 | | |
| 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 | 551,119.93 | 61,343.91 | | 612,463.84 | | |
| 杭州永创展新物流配件有限公司 | 524,636.11 | 29,563.34 | | 554,199.45 | | |
| 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 | 97,649,272.22 | 59,126.66 | | 97,708,398.88 | | |
| 杭州珂瑞特新机 | 8,036,954.17 | 1,844,345.00 | | 9,881,299.17 | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--|
| 械制造有限公司 | | | | | |
| 南京美创智能装备有限公司 | 11,051,891.30 | 4,081,875.82 | | 15,133,767.12 | |
| 深圳永创智能设备有限公司 | 6,500,000.00 | 1,570,729.17 | | 8,070,729.17 | |
| 永创(厦门)自动化装备有限公司 | 1,000,000.00 | 3,060,625.00 | | 4,060,625.00 | |
| 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 | | 27,771,770.84 | |
| 永创智能包装设备(长兴)有限公司 | | 47,000,000.00 | | 47,000,000.00 | |
| 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 | | 100,000.00 | |
| 安徽永创智能设备有限公司 | | | | | |
| 合计 | 908,253,370.26 | 333,641,259.10 | | 1,241,894,629.36 | |

[注] 安徽永创智能设备有限公司本期未实缴出资

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(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 | 2,114,889,411.98 | 1,565,131,696.81 | 1,515,306,882.08 | 1,114,678,727.07 |
| 其他业务 | 42,811,979.76 | 1,756,348.09 | 19,029,449.90 | 1,433,887.93 |
| 合计 | 2,157,701,391.74 | 1,566,888,044.90 | 1,534,336,331.98 | 1,116,112,615.00 |

(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 | 收入-分部 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 包装设备及配件 | 1,987,285,011.19 | 1,987,285,011.19 |
| 包装材料 | 125,647,403.73 | 125,647,403.73 |
| 加工费 | 1,956,997.06 | 1,956,997.06 |
| 服务费 | 25,617,792.79 | 25,617,792.79 |
| 废品收入 | 16,315,098.27 | 16,315,098.27 |
| 其他 | 166,811.62 | 166,811.62 |
| 合计 | 2,156,989,114.66 | 2,156,989,114.66 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|------------------|------------------|
| 在某一时刻确认收入 | 2,131,371,321.87 | 1,524,741,842.36 |
| 在某一时段内确认收入 | 25,617,792.79 | 9,139,043.13 |
| 小 计 | 2,156,989,114.66 | 1,533,880,885.49 |

(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 | | 21,839,900.00 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | | 3,663,746.05 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 6,298,487.66 | 8,677,612.60 |
| 理财产品投资收益 | 622,801.14 | 1,585,479.45 |
| 合计 | 6,921,288.80 | 35,766,738.10 |

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 | -7,666,117.43 | |
| 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） | 21,740,969.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 628,389.43 | |
| 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 | 30,015,140.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 538,568.95 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,604.31 | |
| 减：所得税影响额 | 6,103,916.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 230,607.53 | |
| 合计 | 38,962,031.51 | |

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 | 13.96 | 0.58 | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.88 | 0.49 | 0.49 |

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 3 月 8 日

修订信息

适用 不适用