

公司代码：603901
债券代码：113559

公司简称：永创智能
债券简称：永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 3,363,441,300.67 | 3,551,444,678.90 | -5.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,455,337,366.45 | 1,439,476,334.26 | 1.10 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,321,899.46 | -83,699,739.31 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 287,204,397.10 | 405,296,370.90 | -29.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,821,601.44 | 19,818,824.74 | -20.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,998,491.99 | 18,563,851.73 | -40.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 1.53 | 减少 0.44 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.036 | 0.045 | -20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.036 | 0.045 | -20.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,786.92 | - |
| 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 | 5,366,729.60 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,430,871.22 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,075,070.15 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,105.50 | - |
| 所得税影响额 | -839,528.80 | - |
| 合计 | 4,823,109.45 | - |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 29,919 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 吕婕 | 171,600,000 | 39.05 | 171,600,000 | 质押 | 58,813,803 | 境内自然人 |
| 罗邦毅 | 44,680,000 | 10.17 | 44,400,000 | 质押 | 42,050,000 | 境内自然人 |
| 杭州康创投资有限公司 | 27,233,700 | 6.20 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 林天翼 | 15,487,600 | 3.52 | - | 未知 | - | 境内自然人 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户 | 8,376,704 | 1.91 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------|---|----|---|---------|
| 诺德基金－招商银行－诺德基金千金 111 号特定客户资产管理计划 | 8,084,427 | 1.84 | - | 未知 | - | 境内非国有法人 |
| 诺德基金－招商银行－诺德基金千金 134 号特定客户资产管理计划 | 5,722,674 | 1.30 | - | 未知 | - | 境内非国有法人 |
| 马文奇 | 5,400,000 | 1.23 | - | 未知 | - | 境内自然人 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司－第 1 期员工持股计划 | 4,811,622 | 1.10 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 涂育琼 | 1,312,876 | 0.30 | - | 未知 | - | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|----------------------------------|---------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 杭州康创投资有限公司 | 27,233,700 | 人民币普通股 | 27,233,700 |
| 林天翼 | 15,487,600 | 人民币普通股 | 15,487,600 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户 | 8,376,704 | 人民币普通股 | 8,376,704 |
| 诺德基金－招商银行－诺德基金千金 111 号特定客户资产管理计划 | 8,084,427 | 人民币普通股 | 8,084,427 |
| 诺德基金－招商银行－诺德基金千金 134 号特定客户资产管理计划 | 5,722,674 | 人民币普通股 | 5,722,674 |
| 马文奇 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司－第 1 期员工持股计划 | 4,811,622 | 人民币普通股 | 4,811,622 |
| 涂育琼 | 1,312,876 | 人民币普通股 | 1,312,876 |
| 陈鹤 | 1,171,802 | 人民币普通股 | 1,171,802 |
| 深圳前海银湖资本有限公司－银湖麒麟 2 号私募证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3. 杭州永创智能设备股份有限公司一第 1 期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4. 杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。 5. 诺德基金—招商银行—诺德基金千金 111 号特定客户资产管理计划、诺德基金—招商银行—诺德基金千金 134 号特定客户资产管理计划的管理人为诺德基金管理有限公司。 6. 陈鹤为公司副总经理。 7. 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 |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期末，货币资金较期初减少32.18%，主要系公司报告期内购买理财产品，期末未到期，以及报告期内偿还银行借款所致；

(2) 报告期末，交易性金融资产较期初增长194.86%，主要系公司报告期内购买银行理财产品，期末尚未到期；

(3) 报告期末，预付账款较期初增长66.67%，主要系报告期内，公司签署电气元器件、塑料颗粒购买合同支付预付款所致；

(4) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少84.72%，主要系报告期内，公司发放2019年年终奖金、绩效工资所致；

(5) 报告期末，长期借款较期初减少93.96%，主要系报告期内，公司归还长期借款，以及部分转列至一年内到期的非流动负债科目；

(6) 报告期，营业收入较上年同期减少29.14%，主要系报告期内受新型冠状病毒的传染疫情影响，公司自2020年2月17日复工后，才陆续恢复正常经营；

(7) 报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20.17%，主要系报告期内受新型冠状病毒的传染疫情影响，公司自2020年2月17日复工后，才陆续恢复正常经营；

(8) 报告期，销售费用较上年同期减少35.19%，主要系报告期新型冠状病毒的传染疫情影响公司正常经营，销售业务差旅费用下降；

(9) 报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少317,133,259.98元，主要系报告期内，公司银行借款减少所致；

(10) 报告期，营业外支出较上年同期增加1,197,843.26元，主要系报告期内，公司为新型冠状病毒的疫情对外捐赠所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从2020年1月爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。在疫情防控期间，公司产品销售及现场安装工作受到一定程度的影响。本公司及子公司已于2月17日起陆续复工后，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的不利影响体影响金额，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，及时制定应对计划，以保证公司的平稳发展。

(2) 根据2020年4月8日第三届董事会第二十七次会议审议通过的《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》，本公司计划向激励对象授予限制性股票8,376,704股，其中首次授予6,701,500股，首次授予的激励对象共计113人；预留1,675,204股，预留激励对象将在激励计划通过后12个月内确定。本次激励计划限制性股票的首次授予价格为3.58元/股。该激励计划已通过公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 2020年2月，子公司杭州永怡投资有限公司与许燕青签订《股权转让协议》，将其持有深圳市永创自动化设备有限公司2,550,000.00元股权，作价2,550,000.00元转让给许燕青。截至本财务报表批准报出日，该股权转让事项已办妥工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 罗邦毅 |
| 日期 | 2020年4月28日 |