

公司代码：603901  
转债代码：113559  
转股代码：191559

公司简称：永创智能  
转债简称：永创转债  
转股简称：永创转股

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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罗邦毅及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,525,200,441.95	3,551,444,678.90	-0.74
归属于上市公司股东的净资产	1,512,413,586.94	1,439,476,334.26	5.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	80,943,473.39	3,580,929.57	2,160.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,365,041,638.12	1,360,575,297.80	0.33
归属于上市公司股东的净利润	135,856,287.63	91,701,860.78	48.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,817,082.76	77,484,514.93	43.02
加权平均净资产收益率(%)	9.12	7.04	增加2.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	183,515.55	-40,767.86	
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	3,098,274.88	12,485,138.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,303,115.44	4,949,119.90	
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	0.00	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,331.61	-1,058,631.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,945.38	11,659,879.19	
少数股东权益影响额(税后)	-18,708.53	-129,270.81	
所得税影响额	-683,663.42	-4,326,261.82	
合计	5,144,920.15	25,039,204.88	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				18,884		
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	0	质押	58,813,803	境内自然人
罗邦毅	44,680,000	10.17	0	质押	12,070,000	境内自然人
杭州康创投资有限公司	27,233,700	6.20	0	无	-	境内非国有法人
林天翼	11,150,000	2.54	0	无	-	境内自然人
UBS AG	6,737,579	1.53	0	无	-	境外法人

杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	5,745,104	1.31	0	无	-	境内非国有法人
马文奇	5,400,000	1.23	0	无	-	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	0	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	4,282,854	0.97	0	无	-	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	3,421,651	0.78	0	无	-	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
林天翼	11,150,000	人民币普通股	11,150,000
UBS AG	6,737,579	人民币普通股	6,737,579
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	5,745,104	人民币普通股	5,745,104
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
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	4,282,854	人民币普通股	4,282,854
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	3,421,651	人民币普通股	3,421,651

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. 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

科目	期末数	期初数	期末较期初变动 (%)	情况说明
货币资金	617,771,292.29	951,412,435.23	-35.07	主要系报告期偿还银行借款所致
应收款项融资	38,806,303.48	19,803,427.88	95.96	主要系报告期收到票据增多,期末尚未背书或到期所致
预付账款	55,247,883.41	20,899,827.36	164.35	主要系报告期因增大部分主要原材料采购,支付预付款所致。
其他非流动资产	12,592,515.42	5,866,234.42	114.66	主要系报告期内采购生产设备支付的预付款增加所致
短期借款	184,089,908.33	311,426,535.16	-40.89	主要系报告期内偿还部分银行借款所致
预收账款、合同负债	622,558,477.09	497,897,073.35	25.04	主要系报告期内公司新签订合同增加预收款所致
应交税费	23,790,465.68	8,322,813.38	185.85	主要系报告期末应交企业所得税增加所致
其他应付款	39,486,286.99	16,160,986.40	144.33	主要系报告期内公司的股票回购计划,尚未回购完成所致
一年内到期的非		76,207,969.30	-100.00	主要系报告期公司偿还一年内到

流动负债				期的长期借款
长期借款		73,008,963.02	-100.00	主要系报告期公司偿还长期借款
科目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动(%)	情况说明
财务费用	23,441,550.59	3,366,003.24	596.42	主要系报告期内,公司已发行的可转债利息分摊所致;
信用减值损失	-16,212,378.00	-9,634,210.66	68.28	主要系报告期应收账款、应收票据、其他应收款计提坏账准备增加所致
归属于母公司所有者的净利润	135,856,287.63	91,701,860.78	48.15	主要系报告期内公司较上年同期利润率增长,非经常性损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	80,943,473.39	3,580,929.57	2,160.40	主要系报告内较上年同期订单增长,预收款增加所致

### 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、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，截止本公告日，首次授予6,661,500股已经登记完毕，预留授予部分1,715,204股，尚在办理登记中。

2、公司于2020年7月20日，召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币3000万元（含）-6000万元（含），回购期限从2020年7月20日至2021年7月19日。2020年7月31日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，截至2020年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,029,900股，占公司总股本的比例为0.92%，购买的最高价为9.99元/股、最低价为8.99元/股，支付的金额为3,910.44万元（不含交易费用）。

### 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10月28日