

证券代码：603901

证券简称：永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）李海燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	739,980,715.68	24.85	1,980,258,680.11	45.07
归属于上市公司股东的净利润	84,937,791.73	69.77	217,685,484.02	60.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,550,629.22	77.22	209,858,646.76	89.37

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	47,053,861.90	-41.87
基本每股收益（元/股）	0.17	54.55	0.50	61.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	51.55	0.50	61.00
加权平均净资产收益率（%）	4.11	增加 0.82 个百分点	11.72	增加 2.60 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,270,792,639.94	3,748,713,207.88		13.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,110,205,860.05	1,531,124,111.09		37.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,239,933.59	-7,025,058.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,024,927.79	7,439,384.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		620,389.59	
委托他人投资或管理资产的损益	2,366,411.02	5,433,705.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	868,666.87	2,737,622.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,793.91	-52,822.17	
减：所得税影响额	931,049.01	1,087,508.15	

少数股东权益影响额（税后）	72,933.84	238,876.16	
合计	5,387,162.51	7,826,837.26	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金_本报告期末	-38.48	主要系报告期内募投项目持续投入，及部分闲置募集资金购买银行理财产品，期末未到期以交易性金融资产列示所致
交易性金融资产_本报告期末	159.26	主要系报告期内部分闲置募集资金购买银行理财产品，期末未到期赎回所致
预付款项_本报告期末	69.26	主要系本年度公告销售规模增长，采购增加所致
合同资产_本报告期末	43.71	主要系本年度公司销售规模增长，销售商品的质保金规模相应增加所致
其他流动资产_本报告期末	-59.04	主要系上年同期期末，公司购买的理财产品未到期所致
在建工程_本报告期末	2,874.82	主要系本年度募投项目投入建设，且在期末尚未完工所致；
无形资产_本报告期末	37.24	主要系本年度收购浙江龙文增加土地使用权，及公司购买其他土地使用权及知识产权所致
其他非流动资产_本报告期末	69.62	主要系期末因购买生产设备的预付设备款增加所致
其他应付款_本报告期末	42.52	主要系报告期股权激励形成的限制性股票回购义务所致
其他流动负债_本报告期末	49.45	主要系本年度公司订单增加所致
非流动负债合计_本报告期末	-96.94	主要系本年度公司可转债转股，应付债券减少所致
资本公积_本报告期末	119.55	主要系本年度公司可转换公司债券转股所致
营业收入_年初至报告期末	45.07	主要系本报告期公司主营业务包装设备需求旺盛，以及上年同期疫情影响公司正常经营
营业成本_年初至报告期末	45.93	主要系本报告期随公司营业收入增加而增加，基本保持同比例增长；

管理费用_年初至报告期末	38.51	主要系本年度管理人员薪酬、股权激励费用增加所致；
研发费用_年初至报告期末	34.35	主要系本年度研发人员薪酬增加，以及公司研发投入的材料支出增加；
财务费用_本报告期	-74.31	主要系公司2019年发行的可转债在2021年6月转股并赎回，减少利息摊销所致
投资收益_年初至报告期末	-72.03	主要系上年同期，公司原材料远期产生的收益所致。
营业利润_年初至报告期末	63.26	主要系本年度公司营业收入规模增加，且毛利率增长所致
营业利润_本报告期	74.07	主要系本报告期公司营业收入规模增加，且毛利率增长所致
营业外支出_年初至报告期末	329.45	主要系本年度拆除旧厂房的固定资产处置损失所致
归属于母公司所有者的净利润_年初至报告期末	60.23	主要系本年度公司营业收入规模增加，且毛利率增长所致
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	69.77	主要系本报告期公司营业收入规模增加，且毛利率增长所致
基本每股收益_年初至报告期末	61.00	主要系本年度公司净利润增加所致
基本每股收益_本报告期	63.64	主要系本报告期公司净利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末	35.77	主要系本年度公司销售规模增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告期末	45.19	主要系本年度公司销售规模增长，采购增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-41.87	主要系本年度公司为保证材料成本稳定，加大部分价格波动较大的原材料的备货所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1831.06	主要系本年度购买公司股权、以及募投项目固定资产投资支出较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	-196.12	主要系本报告期内公司购买固定资产，及支付收购公司股权的对应价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司增加银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司增加银行借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吕婕	境内自然人	171,600,000	35.13	0	无	0
罗邦毅	境内自然人	44,680,000	9.15	0	无	0
杭州康创投资有限公司	境内非国有法人	27,233,700	5.57	0	无	0
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	13,013,764	2.66	0	未知	0
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	境内非国有法人	8,099,747	1.66	0	未知	0
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	境内非国有法人	7,972,453	1.63	0	未知	0
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	境内非国有法人	7,074,800	1.45	0	未知	0
林天翼	境内自然人	5,923,376	1.21	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,486,805	1.12	0	未知	0
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	境内非国有法人	4,699,927	0.96	0	未知	0
前 10 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				
		股份种类	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	13,013,764	人民币普通股	13,013,764			

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
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	7,074,800	人民币普通股	7,074,800
林天翼	5,923,376	人民币普通股	5,923,376
中国工商银行股份有限公司—富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	5,486,805	人民币普通股	5,486,805
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	4,699,927	人民币普通股	4,699,927
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：公司回购专户持有的6,166,900股普通股，位于2021年9月30日公司股东名册第八位，公司回购专户未作为十大股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、公司参股的杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“凯尔达”）于2021年9月经证监会批准注册，并于2021年10月25日在科创板挂牌上市，公司持有凯尔达100万股限售流通股，占其总股本的比例为1.28%，持股成本为人民币2000万元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	470,480,878.27	764,773,311.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	81,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	471,295.07	811,774.06
应收账款	527,500,439.05	413,483,117.42
应收款项融资	38,019,059.15	40,341,730.75
预付款项	79,669,602.99	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	49,589,630.44	52,364,931.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,638,200,536.36	1,314,013,246.95
合同资产	43,412,720.14	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	42,541,102.07	103,853,641.32
流动资产合计	3,099,885,263.54	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	10,621,817.69	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	133,593,751.13	133,510,221.55
投资性房地产	9,614,478.03	
固定资产	444,152,143.91	398,932,122.61
在建工程	96,897,586.15	3,257,263.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,149,847.11	
无形资产	229,354,234.89	167,123,905.32
开发支出		
商誉	178,037,423.91	150,180,819.71
长期待摊费用	5,074,039.19	4,808,087.29

递延所得税资产	30,371,129.39	25,861,097.36
其他非流动资产	29,040,925.00	17,121,040.00
非流动资产合计	1,170,907,376.40	900,794,557.51
资产总计	4,270,792,639.94	3,748,713,207.88
流动负债：		
短期借款	453,326,977.80	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	332,465,563.05	257,675,985.54
应付账款	450,992,203.40	381,032,072.76
预收款项		
合同负债	640,543,708.06	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	62,014,646.61	70,214,682.07
应交税费	46,509,525.35	40,031,503.70
其他应付款	55,518,089.12	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		
其他流动负债	57,051,396.67	38,173,165.87
流动负债合计	2,098,422,110.06	1,788,050,071.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,806,266.67	6,809,038.35
应付债券		395,875,903.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,580,620.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,369,279.17	5,556,676.01
递延所得税负债	722,239.78	
其他非流动负债		

2021 年第三季度报告

非流动负债合计	12,478,406.48	408,241,617.51
负债合计	2,110,900,516.54	2,196,291,688.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,500,811.00	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	897,073,661.79	408,589,678.82
减：库存股	78,928,587.53	89,978,215.90
其他综合收益	-968,382.02	-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	738,850,253.88	579,044,839.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,110,205,860.05	1,531,124,111.09
少数股东权益	49,686,263.35	21,297,408.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,159,892,123.40	1,552,421,519.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,270,792,639.94	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

合并利润表

2021 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,980,258,680.11	1,365,041,638.12
其中：营业收入	1,980,258,680.11	1,365,041,638.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,665,519.59	1,216,434,269.00
其中：营业成本	1,330,017,986.68	911,413,138.67
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		

2021 年第三季度报告

分保费用		
税金及附加	13,974,463.72	9,758,206.15
销售费用	140,021,519.38	112,863,443.51
管理费用	110,220,088.82	79,576,116.86
研发费用	106,649,178.36	79,381,813.22
财务费用	16,782,282.63	23,441,550.59
其中：利息费用	22,056,664.39	29,396,203.82
利息收入	6,420,828.96	9,563,201.66
加：其他收益	8,068,876.34	12,485,138.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,894,146.70	21,071,472.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,817.69	
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）		-1,583,012.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,542,083.95	-16,212,378.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,774,388.31	-5,411,127.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	526,230.51	156,471.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,765,941.81	159,113,932.97
加：营业外收入	131,663.89	527,159.03
减：营业外支出	7,735,775.28	1,801,310.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,161,830.42	157,839,781.15
减：所得税费用	35,444,789.44	19,674,126.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,717,040.98	138,165,654.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	216,717,040.98	138,165,654.84
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）	217,685,484.02	135,856,287.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-968,443.04	2,309,367.21
六、其他综合收益的税后净额	-803,744.90	321,288.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-803,744.90	321,288.87
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	-803,744.90	321,288.87
（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	-803,744.90	321,288.87
（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	215,913,296.08	138,486,943.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	216,881,739.12	136,177,576.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-968,443.04	2,309,367.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.50	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.50	0.31

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—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	1,930,730,668.09	1,422,012,669.95
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	2,920,323.73	764,744.46
收到其他与经营活动有关的现金	20,390,833.42	28,967,230.27
经营活动现金流入小计	1,954,041,825.24	1,451,744,644.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,521,977.13	869,561,810.76
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	382,268,783.33	272,122,519.26
支付的各项税费	101,155,024.24	53,895,321.41
支付其他与经营活动有关的现金	161,042,178.64	175,221,519.86
经营活动现金流出小计	1,906,987,963.34	1,370,801,171.29
经营活动产生的现金流量净额	47,053,861.90	80,943,473.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,115,805.01	9,206,335.76
取得投资收益收到的现金	300,000.00	14,604,464.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,023,862.27	495,901.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	627,578,194.05	765,481,736.55

投资活动现金流入小计	658,017,861.33	789,788,437.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,112,903.91	49,853,586.68
投资支付的现金	28,459,372.80	770,000.00
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	90,874,172.21	30,047,924.59
支付其他与投资活动有关的现金	665,600,000.00	690,109,531.77
投资活动现金流出小计	987,046,448.92	770,781,043.04
投资活动产生的现金流量净额	-329,028,587.59	19,007,394.27
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	405,908,213.06	183,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		170,195,707.51
筹资活动现金流入小计	423,840,413.06	384,074,307.83
偿还债务支付的现金	368,090,756.86	461,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,867,518.37	40,894,159.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,168,000.00	277,191,528.16
筹资活动现金流出小计	436,126,275.23	779,185,687.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,285,862.17	-395,111,379.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,005,467.33	-1,446,753.28
五、现金及现金等价物净增加额	-295,266,055.19	-296,607,265.00
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	460,625,614.75	608,388,155.58

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)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

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日