

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 2016 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

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 公司负责人吕婕、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）斯丽丽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 | 1,262,836,183.23 | 1,239,693,119.34 | 1.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 836,647,196.97 | 819,681,045.46 | 2.07 |
| | 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 | -58,572,734.43 | -70,522,411.43 | 16.94 |
| | 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 | 190,936,680.00 | 184,410,131.16 | 3.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,604,601.49 | 14,289,929.16 | 9.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,552,440.31 | 12,627,302.13 | 15.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.89 | 3.50 | 减少 1.61 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 | -20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 | -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 | -229,031.10 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 1,446,145.30 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | 24,239.35 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -189,192.37 | |
| 合计 | 1,052,161.18 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 16,633 | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 85,800,000 | 42.9 | 85,800,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 罗邦毅 | 22,340,000 | 11.17 | 22,200,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 杭州康创投资有限公司 | 15,000,000 | 7.5 | 15,000,000 | 质押 | 15,000,000 | 境内非国有法人 |
| 杭州博融投资有限公司 | 9,000,000 | 4.5 | 9,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 马文奇 | 7,500,000 | 3.75 | 7,500,000 | 质押 | 6,740,000 | 境内自然人 |
| 嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 3.0 | 6,000,000 | 质押 | 6,000,000 | 境内非国有法人 |
| 陈金才 | 4,500,000 | 2.25 | 4,500,000 | 质押 | 4,500,000 | 境内自然人 |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团体分红 | 3,000,050 | 1.5 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金一零九组合 | 2,522,997 | 1.26 | 0 | 无 | | 未知 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司—第1期员工持股计划 | 2,405,811 | 1.2 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | | | |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团体分红 | 3,000,050 | 人民币普通股 | 3,000,050 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 2,522,997 | 人民币普通股 | 2,522,997 | | | |
| 杭州永创智能设备股份有限公司—第1期员工持股计划 | 2,405,811 | 人民币普通股 | 2,405,811 | | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,330,921 | 人民币普通股 | 1,330,921 | | | |
| 裘登尧 | 742,524 | 人民币普通股 | 742,524 | | | |
| 倪曙泉 | 460,270 | 人民币普通股 | 460,270 | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|---------|
| 王宇佳 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 侯晓群 | 400,938 | 人民币普通股 | 400,938 |
| 张蒲青 | 278,400 | 人民币普通股 | 278,400 |
| 王小莉 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 |
| 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；2. 股东罗邦毅为杭州康创投资有限公司实际控制人；3. 股东陈金才与王小莉为夫妻关系 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | —— | | |

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

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. 公司于2016年1月31日公告，与朱兴杭、许佳静、宁波信成机械制造有限公司在杭州签署《投资框架协议》，拟以现金收购宁波信成机械制造有限公司100%股权，该事项尚处于审计评估阶段，公司将按规定及时披露进展情况。

2. 公司于2016年1月31日公告，与中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂签署《投资框架协议》，拟参与中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂混合所有制改革，该事项尚处标的公司上级主管部门批复过程，公司将按规定及时披露进展情况。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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 | 股份限售 | 吕婕 | 股份限售 | 自 2015 年 5 月 29 日起 60 个月 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 罗邦毅 | 股份限售 | 自 2015 年 5 月 29 日起 60 个月 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 康创投资 | 股份限售 | 自 2015 年 5 月 29 日起 36 个月 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | 自 2015 年 5 月 29 日起长期 | 是 | 是 | | |

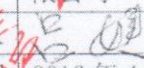
| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|---|---|--|--|
| | | | 章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 吕婕、罗邦毅 | 在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到20个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，增持价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产。 | 自2015年5月29日至2018年5月28日 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 吕婕、罗邦毅 | 承诺自2015年7月9日起的六个月内通过二级市场增持公司股票不高于已发行总股份的2%。在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。 | 自2016年1月8日至2016年7月7日 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 吕婕、罗邦毅 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 自2015年5月29日起长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|----------------|---|---|--|--|
| | | | <p>务。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 吕婕、罗邦毅 | <p>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。</p> <p>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。</p> | 自2015年5月29日起长期 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 吕婕、罗邦毅 | 永创智能在报告期内存在不规范使用票据的行为，本人对此类情况明确知悉。如发行人日后因上述情况受到有关机构、部门的处罚，本人全额负担发行人因此遭受的损失。 | 自2015年5月29日起长期 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | | |

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 |  |
| 日期 | 2016年4月21日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 123,728,015.32 | 207,560,500.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,930,141.08 | 5,212,682.21 |
| 应收账款 | 208,768,050.99 | 203,056,672.31 |
| 预付款项 | 16,232,030.37 | 13,205,117.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,953,539.52 | 10,665,785.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 509,994,349.69 | 497,900,377.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,628,825.11 | 4,915,987.94 |
| 流动资产合计 | 885,234,952.08 | 942,517,123.43 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 16,275,148.64 | 27,932.71 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 201,134,340.71 | 202,377,681.94 |
| 在建工程 | 76,491,580.21 | 13,009,172.92 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 34,252,924.13 | 33,023,892.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 672,169.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,775,067.60 | 3,737,315.65 |
| 其他非流动资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 377,601,231.15 | 297,175,995.91 |
| 资产总计 | 1,262,836,183.23 | 1,239,693,119.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 76,812,958.97 | 104,882,453.26 |
| 应付账款 | 87,512,640.24 | 89,934,006.56 |
| 预收款项 | 176,101,460.98 | 175,811,389.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | 26,965,904.75 |
| 应交税费 | 8,213,046.46 | 10,362,962.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,011,292.35 | 9,993,601.88 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 424,651,399.00 | 417,950,318.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,019,500.00 | 1,528,545.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,019,500.00 | 1,528,545.30 |
| 负债合计 | 425,670,899.00 | 419,478,864.08 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 361,882,890.37 | 361,882,890.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -101,055.53 | -1,462,605.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,163,986.33 | 29,163,986.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 245,701,375.80 | 230,096,774.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 836,647,196.97 | 819,681,045.46 |
| 少数股东权益 | 518,087.26 | 533,209.80 |
| 所有者权益合计 | 837,165,284.23 | 820,214,255.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,262,836,183.23 | 1,239,693,119.34 |

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

母公司资产负债表

2016年3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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 88,130,821.95 | 119,926,744.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,395,430.39 | 2,697,322.21 |
| 应收账款 | 190,713,417.95 | 183,776,295.03 |
| 预付款项 | 14,598,056.13 | 11,942,603.05 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 15,673,883.33 | 10,026,766.23 |
| 存货 | 491,643,952.33 | 483,371,890.64 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,439,141.68 | 4,657,633.30 |
| 流动资产合计 | 807,594,703.76 | 816,399,254.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 27,932.71 | 27,932.71 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 338,374,520.74 | 323,374,520.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 65,301,855.36 | 68,243,804.10 |
| 在建工程 | 536,872.92 | 536,872.92 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,361,206.03 | 4,489,953.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,304,204.38 | 3,279,067.03 |
| 其他非流动资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 456,906,592.14 | 444,952,151.44 |
| 资产总计 | 1,264,501,295.90 | 1,261,351,405.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 76,812,958.97 | 104,882,453.26 |
| 应付账款 | 127,455,257.82 | 147,573,829.64 |
| 预收款项 | 163,604,749.58 | 168,887,102.51 |
| 应付职工薪酬 | | 19,856,976.65 |
| 应交税费 | 1,718,380.63 | 3,594,916.85 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,589,488.25 | 8,289,914.17 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 445,180,835.25 | 453,085,193.08 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 509,045.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 509,045.30 |
| 负债合计 | 445,180,835.25 | 453,594,238.38 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 361,882,890.37 | 361,882,890.37 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,163,986.33 | 29,163,986.33 |
| 未分配利润 | 228,273,583.95 | 216,710,290.82 |
| 所有者权益合计 | 819,320,460.65 | 807,757,167.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,501,295.90 | 1,261,351,405.90 |

法定代表人: 吕婕

主管会计工作负责人: 蒋东飞

会计机构负责人: 斯丽丽

合并利润表

2016 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 190,936,680.00 | 184,410,131.16 |
| 其中: 营业收入 | 190,936,680.00 | 184,410,131.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 172,863,870.19 | 169,260,065.43 |
| 其中：营业成本 | 130,820,256.79 | 124,972,883.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,376,721.19 | 1,358,166.84 |
| 销售费用 | 20,142,846.37 | 20,651,529.26 |
| 管理费用 | 19,188,382.09 | 18,687,098.57 |
| 财务费用 | 422,984.41 | 2,417,445.14 |
| 资产减值损失 | 912,679.34 | 1,172,942.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,072,809.81 | 15,150,065.73 |
| 加：营业外收入 | 1,470,884.70 | 1,984,391.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 475,089.23 | 251,942.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 229,031.10 | 8,257.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,068,605.28 | 16,882,514.89 |
| 减：所得税费用 | 3,479,126.33 | 2,639,359.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,589,478.95 | 14,243,155.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,604,601.49 | 14,289,929.16 |
| 少数股东损益 | -15,122.54 | -46,773.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,361,550.02 | -776,987.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,361,550.02 | -776,987.24 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,361,550.02 | -776,987.24 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,047,620.00 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 313,930.02 | -776,987.24 |
| 6. 其他 | | |
| 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 | 16,951,028.97 | 13,466,168.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,966,151.51 | 13,512,941.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,122.54 | -46,773.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽

母公司利润表

2016年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 179,355,624.85 | 180,635,151.11 |
| 减：营业成本 | 133,307,131.93 | 127,150,387.55 |
| 营业税金及附加 | 944,433.97 | 790,052.77 |
| 销售费用 | 17,574,358.95 | 18,449,320.10 |
| 管理费用 | 14,213,401.40 | 14,475,120.39 |
| 财务费用 | 503,870.26 | 2,422,242.96 |
| 资产减值损失 | 745,911.47 | 1,068,821.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,066,516.87 | 16,279,206.31 |
| 加：营业外收入 | 1,440,813.54 | 1,950,110.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 404,974.28 | 198,585.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 229,031.10 | 8,257.18 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,102,356.13 | 18,030,731.27 |
| 减：所得税费用 | 1,539,063.00 | 2,409,218.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,563,293.13 | 15,621,512.67 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,563,293.13 | 15,621,512.67 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

合并现金流量表

2016年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 214,113,161.93 | 225,657,103.75 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 201,153.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,534,809.94 | 2,985,860.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,849,125.05 | 228,642,964.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,434,263.12 | 186,755,747.15 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,012,064.07 | 66,584,412.52 |
| 支付的各项税费 | 13,055,309.16 | 20,409,024.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,920,223.13 | 25,416,191.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,421,859.48 | 299,165,375.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,572,734.43 | -70,522,411.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,113.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,113.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,551,417.13 | 5,463,905.14 |
| 投资支付的现金 | 15,199,595.93 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,751,013.06 | 5,463,905.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,751,013.06 | -5,456,792.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,497.90 | 2,330,102.60 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,497.90 | 62,330,102.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,948,502.10 | 17,669,897.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313,930.02 | -776,987.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,061,315.37 | -59,086,293.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,845,330.69 | 123,809,907.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,784,015.32 | 64,723,614.20 |

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

母公司现金流量表

2016年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 193,351,484.27 | 221,565,664.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,223,862.93 | 3,126,008.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,575,347.20 | 224,691,673.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,354,843.75 | 214,286,976.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,275,047.77 | 40,532,013.17 |
| 支付的各项税费 | 6,692,187.91 | 13,650,197.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,206,356.38 | 26,175,298.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,528,435.81 | 294,644,485.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,953,088.61 | -69,952,812.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,113.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,113.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,020,165.54 | 4,263,298.09 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,020,165.54 | 4,263,298.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,020,165.54 | -4,256,185.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,497.90 | 2,330,102.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,497.90 | 62,330,102.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,948,502.10 | 17,669,897.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,024,752.05 | -56,539,099.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,211,574.00 | 105,615,735.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,186,821.95 | 49,076,635.22 |

法定代表人：吕婕

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用