

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	0571-28057366	0571-28057366
传真	0571-28028609	0571-28028609
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	1,431,313,737.59	1,239,693,119.34	15.46
归属于上市公司股东的净资产	847,936,280.18	819,681,045.46	3.45
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,078,529.89	-72,313,654.27	95.74
营业收入	446,748,105.90	431,356,285.40	3.57
归属于上市公司股东的净利润	43,249,428.68	39,117,953.60	10.56
归属于上市公司股	39,409,781.18	37,467,100.99	5.19

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.15	8.27	减少3.12个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.1081	0.125	-13.52
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1081	0.125	-13.52

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				30,339		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
吕婕	境内自然人	42.90	171,600,000	171,600,000	无	0
罗邦毅	境内自然人	11.17	44,680,000	44,400,000	无	0
杭州康创投资有限公司	境内非国有法人	7.50	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
马文奇	境内自然人	3.75	15,000,000	0	无	0
陈金才	境内自然人	1.68	6,700,000	0	无	0
嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42	5,691,100	0	质押	4,000,000
杭州永创智能设备股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内非国有法人	1.20	4,811,622	0	无	0
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.13	4,526,294	0	无	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60	2,387,042	0	无	0
杭州博融投资有限公司	境内非国有法	0.45	1,800,000	0	无	0

	人					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 罗邦毅为杭州康创投资有限公司实际控制人。					
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、前十名优先股股东情况表

不适用。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

报告期，国内经济环境较为复杂，由于消费等经济环境因素，影响下游食品、饮料、医药等行业固定资产投资进度，间接影响公司所处的包装设备行业的景气度。面对复杂的环境，公司巩固现有市场客户基础，加快向高端工业制造转型，尤其在工业机器人的应用、下游离散消费品生产管理系统等领域，增加投入，以保证公司业绩平稳。

2016年1-6月，公司实现营业收入446,748,105.90元，同比增长3.57%，利润总额51,641,044.80元，同比增长13.3%，净利润43,249,428.68元，同比增长10.56%。

报告期内，公司根据经营计划开展主要工作如下：

1.市场建设：报告期内，公司抓住下游客户智能升级改造的机遇，积极推进与原有重要客户的深层次合作；在国内市场，在公司产品需求稳定的食品、饮料行业之外，寻求其他智能化改造需求强烈的行业，以维持公司业务的持续发展；在境外市场，公司进一步加深与欧美合作伙伴的合作关系，以促进境外销售的稳步增长。

2.研发创新：报告期内，公司引进优秀人才，注重工业机器人、软件等方面的投入，加快从自动化包装设备向智能化包装设备的转型，通过在北京设立全资子公司，提高公司在机器视觉方面的研发、应用水平。

3.内部管理：报告期内，公司优化管理结构，将原有从事机器视觉研究的部门，独立成立子

公司，有助于研发资源的集中配置；生产运作管理软件化延伸至生产现场的设备终端，提高生产管理质量，提升生产效率。

4.资本融资：报告期内，公司经董事会、股东大会审议通过 2016 年度非公开发行股票事项，计划募集通过定向发行股票募集资金用于工业机器、生产管理系统的产业化，以缓解公司部分产品产能瓶颈。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	446,748,105.90	431,356,285.40	3.57
营业成本	303,683,597.52	293,432,993.92	3.49
销售费用	46,850,177.92	43,336,597.14	8.11
管理费用	41,565,466.06	40,402,165.38	2.88
财务费用	817,478.47	4,537,618.48	-81.98
经营活动产生的现金流量净额	-3,078,529.89	-72,313,654.27	95.74
投资活动产生的现金流量净额	-134,816,454.19	-14,684,730.81	-818.07
筹资活动产生的现金流量净额	130,064,456.4	266,612,258.85	-48.78
研发支出	20,094,076.65	18,518,218.92	8.51

营业收入变动原因说明:公司报告期内，公司积极调整销售策略，克服复杂、严峻的行业经济环境，致公司营业收入保持增长。

营业成本变动原因说明:报告期内，公司营业成本较上年同期的增长幅度与营业收入的增长基本持平。

销售费用变动原因说明:报告期内，由于开拓新下游客户，以及工资成本上升，致销售费用较上年同期的增长率略高于收入的增长率。

管理费用变动原因说明:报告期内，公司加强内部管理控制，管理费用较上年同期增长基本与收入增长持平。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期下降，主要系公司于 2015 年 5 月首次公开发行股票募集资金，部分偿还银行贷款，以降低公司负债所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较高，主要系公司报告期内加强收款管理所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系公司购买厂房等固定资产、并抓住产业发展机会，加快产业布局，对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 48.78%，主要系上年同期，公司首次公开发行股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:报告期内公司研发支出较上年同期增长率高于营业收入增长率，主要系公司引进人才，工资成本上升所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1.经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）843 号文核准，公司于 2015 年 5 月首次公开发行股票，募集资金总额为 39525 万元，扣除发行费用后的净额为 35713.97 万元，已于 2015 年 5 月 25 日全部到位。

截至2015年6月30日，上述募集资金中14,463.97万元用于补充流动资金和偿还银行贷款，14,561.68万元已用于年产30000台(套)包装设备建设项目，2,534.72万元已用于企业技术中心建设项目，募资资金余额4209.18万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。

2.公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2016年度非公开发行股票预案》等议案，拟募集5亿人民币用于智能制造生产线产业升级项目及补充流动资金，该非公开发行股票事项于2016年5月9日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年6月17日申报中国证券监督管理委员会，于2016年6月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161501号）。

3. 公司 2016 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 29,731,360 股（含 29,731,360 股）A 股股份，募集资金总额预计不超过 38,680.50 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资智能制造生产线产业升级项目和补充公司流动资金。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照经营计划，有序开展经营。

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 446,748,105.90 元，同比增长 3.57%，利润总额 51,641,044.80 元，同比增长 13.3%，净利润 43,249,428.68 元，同比增长 10.56%。

报告期内，公司在北京设立全资子公司，致力于公司智能包装生产线产品相关的机器视觉研究；公司通过竞拍购买土地厂房，用于解决产能瓶颈；董事会、股东大会通过非公开发行预案，募集资金用于主要产品的智能升级。

(4) 其他

无。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	445,334,031.73	303,683,597.52	31.81%	3.63%	3.49%	增加 0.09 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	141,223,227.40	87,571,440.55	37.99%	14.76%	22.18%	减少 3.76 个百分点
缠绕捆扎 码垛系列	116,676,728.60	85,561,483.57	26.67%	-2.57%	2.96%	减少 3.94 个百分点
成型填充 封口系列	81,615,981.74	54,819,823.64	32.83%	25.30%	28.41%	减少 1.63 个百分点
贴标打码 系列	892,501.65	452,214.03	49.33%	-20.96%	-17.24%	减少 2.27 个百分点
配件及其 他	27,237,258.95	17,756,995.05	34.81%	6.02%	8.41%	减少 1.43 个百分点
包装材料	77,688,333.39	57,521,640.67	25.96%	-18.20%	-27.22%	增加 9.18 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1.报告期内，公司包装设备产品的毛利率略有下降，主要由于（1）公司适当调整市场营销策略，对部分合同定价时适当给予价格优惠以获取更高的市场份额，从而进一步巩固公司作为中国包装机械行业领先企业的地位。（2）单位销售收入对应生产人员薪酬成本的持续上涨使毛利率出现下滑；

2.报告期内，公司包装材料的毛利率高于上年同期，主要系原材料价格下降所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	384,023,678.30	5.99%
国外	61,310,353.43	-9.07%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司国外销售较上年同期略有下降，主要系欧洲经济环境不稳定所致；

(三) 核心竞争力分析

1、研发设计优势

公司始终把自主创新放在首位，坚持走科技创新、专业化分工协作道路。按照行业发展要求和公司产品发展规划，公司组建了专业化的研发团队，通过不断研发创新，现已成为包装机械行业内研发设计的领军企业。

公司设有省级工业设计中心，省级研发中心，省级技术中心，先后持或参与了 8 项国家标准和 6 项行业标准的制定。通过多年技术积累，形成强大的自主研发、设计能力。公司可以根据不同客户需求，独立研发设计国内领先水平的成套化智能包装生产线，以为客户提供最优的解决方案。

公司将各种产品的功能分解成诸多标准化设计模块，通过多年的项目积累，形成了较为齐全的产品设计模块备选库，提高了设计效率和设计精度，提升了设计部门和制造部门之间的协作能力。设计模块备选库包含了技术模块和产品模块，公司通过技术模块的运用，大大缩短了产品的设计周期，增强了各类型包装设备、包装材料、被包装物和生产场地布置的适应性，提高了产品的系列化、柔性化和标准化水平。此外，公司持续投入工业机器人应用方面的研发，进一步提高公司产品的柔性化、通用性。

2.市场优势

经过多年发展，公司已为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；公司客户覆盖了食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业，使得公司发展抗周期、抗风险能力较强，稳定发展得以保证。

3.品牌优势

公司凭借雄厚的研发实力、先进的制造工艺、可靠的质量管理以及优质的客户服务在包装机械行业享有良好声誉。公司是“中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员”，拥有的“ ”商标被认定为“浙江省著名商标”，“永创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”，部分产品获得“浙江名牌产品证书”。除在国内市场享有较高知名度外，公司品牌在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、韩国、意大利等众多国家和地区。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1.公司 2016 年 1 月 30 日公告，公司于 2016 年 1 月 29 日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。

拟以现金增资目标公司，增资完成后，公司将持有目标公司的 15%股权。目前正处于相关批复流程。

2.公司于 2016 年 1 月 30 日公告，公司于 2016 年 1 月 29 日与朱兴杭、许佳静、宁波信成在杭州签署《投资框架协议》，拟以现金收购宁波信成 100%股权。具体估值以公司认可的持有证券从业资格的资产评估机构评估的价值为准。由于审计、尽调结果与双方协议约定差异较大，已于 2016 年 7 月 13 日，签署终止协议，终止此收购事项。

3.公司于 2016 年 3 月 8 日公告，拟投资设立全资子公司，已于 2016 年 7 月 20 日注册完毕，领取营业执照。

4.公司于 2016 年 4 月 2 日公告，公司的全资子公司杭州永怡投资有限公司与浙江中农投资管理有限公司签订框架协议，拟共同设立产业投资基金，规模为 1 亿元人民币，杭州永怡投资有限公司与拟作为有限合伙人认购 49%，目前尚未完成办理基金的相关流程。

(1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	新三板	833822	铭 慧 股份	6,399,595.93	980,000	4,017,215.93	100	-2,382,380
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				6,399,595.93	/	4,017,215.93	100%	-2,382,380

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	35,713.97	4,745.45	31,560.26	4,153.71	存放于公司募集资金专户
合计	/	35,713.97	4,745.45	31,560.26	4,153.71	/
募集资金总体使用情况说明			公司按照项目投资计划使用募集资金。			

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

[illegible]

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例(%)	2016年6月30日总资产(元)	2016年6月30日净资产(元)	2016年半年净利润(元)
美华包装	包装设备的金加工及包装设备和包装材料的销售	1000.00 万元	100.00	28,701,488.17	24,461,257.90	1,971,701.02
浙江永创	包装设备的生产销售	20,000.00 万元	100.00	313,025,193.46	297,209,490.44	11,286,660.97
展新迪斯艾	包装机械的生产和销售	52.00 万美元	90.00	7,123,034.33	5,794,739.58	462,641.57
苏州天使	包装设备及包装材料的销售和售后服务	100.00 万元	100.00	541,096.39	444,280.64	-332,752.63
上海青葩	真空包装机、食品机械的销售和售后服务	300.00 万元	100.00	670,448.50	616,017.65	-202,296.41
广州成田司化	包装机械、包装材料的生产、销售	500.00 万元	100.00	7,829,778.92	5,615,783.68	726,284.67
佛山成田司化	包装设备及包装材料的销售和售后服务	200.00 万元	100.00	7,355,218.98	3,801,568.35	-108,638.60
永怡投资	实业投资，投资管理，投资咨询	5000 万元	100.00	47,630,260.82	47,626,617.03	8,348.50
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 万元	100.00	5,937,673.66	4,335,555.17	-409,914.89
永创德国	包装设备的研发设计、销售和售后服务	100.00 万欧元	100.00	13,323,415.42	11,252,630.11	525,995.95

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）利润分配或资本公积金转增预案

1.报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 20000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 20000 万股。公司于 2016 年 5 月 10 日披露 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的实施公告，股权登记日：2016 年 5 月 13 日，除权（除息）日：2016 年 5 月 16 日，现金红利发放日：2016 年 5 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市日：2016 年 5 月 17 日。

2.半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每 10 股送红股数（股）	--
每 10 股派息数(元)（含税）	--
每 10 股转增数（股）	--
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
--	

（六）其他披露事项

1.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大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.其他披露事项

无。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司等 10 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。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。