

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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）斯丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,791,611,972.80	2,329,259,540.87	19.85
归属于上市公司股东的净资产	1,298,664,371.36	944,121,541.80	37.55
	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	41,195,355.24	-15,168,185.51	不适用
	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	1,157,314,865.92	954,809,730.32	21.21
归属于上市公司股东的净利润	69,226,193.19	57,218,315.60	20.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,799,032.58	54,292,118.24	8.30
加权平均净资产收益率(%)	7.14	6.24	增加0.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43

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	23,126.25	-216,181.74	
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	3,606,719.79	6,564,083.59	
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	3,800,000.00	7,313,831.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,571.11	-88,294.94	
少数股东权益影响额(税后)	-168,448.46	-174,771.43	
所得税影响额	-1,779,879.22	-2,971,506.16	
合计	5,509,089.47	10,427,160.61	

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)		30,659				
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	无	0	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	0	质押	26,000,000	境内非 国有法人
林天翼	18,703,241	4.26	18,703,241	无	0	境内自然人
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	12,468,827	2.84	12,468,827	无	0	境内非 国有法人
马文奇	9,600,000	2.18	0	无	0	境内自然人

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	8,216,958	1.87	8,216,958	无	0	境内非国有法人
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	0	境内非国有法人
陈金才	4,550,000	1.04	0	无	0	境内自然人
侯晓群	1,223,176	0.28	0	无	0	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			
马文奇	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
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			
陈金才	4,550,000	人民币普通股	4,550,000			
侯晓群	1,223,176	人民币普通股	1,223,176			
胡志斌	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
陈鹤	1,171,802	人民币普通股	1,171,802			
吴仁波	810,900	人民币普通股	810,900			
董政	763,022	人民币普通股	763,022			
许昕	654,600	人民币普通股	654,600			
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，为公司共同实际控制人； 2、罗邦毅为杭州康创投资有限公司控股股东； 3、杭州永创智能设备股份有限公司—第 1 期员工持股计划为公司第一期员工持股计划专用账户； 4、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； 5、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、财务报表相关科目变动分析

科目	本期数	上年同期	变动比例
管理费用	65,297,241.14	47,185,808.97	38.38%
研发费用	53,912,916.08	37,246,516.65	44.75%
投资收益	12,522,320.46	934,527.47	1239.96%
经营活动产生的现金流量净额	41,195,355.24	-15,168,185.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-83,972,566.82	-187,084,196.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	307,642,048.82	156,992,346.60	95.96%

(1) 管理费用较上年同期增加 38.38%，主要系①2017 年 7 月公司合并广二轻智能，本期数据含广东轻工机械二厂智能设备有限公司 1-9 月数据；②本期较上年同期管理人员薪酬增加所致；

(2) 研发费用较上年同期增加 44.75%，主要系①2017 年 7 月公司合并广东轻工机械二厂智能设备有限公司，本期数据含广东轻工机械二厂智能设备有限公司 1-9 月数据；②本期较上年同期研发人员薪酬增加所致；

(3) 投资收益较上年同期增加 1239.96%，主要系报告期内收到控股公司浙江永创汇新网络科技有限公司少数股东的业绩补偿所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比流入增加，主要系本报告期内公司业务增长的同时，加强收款所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比流出减少，主要系上年同期收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司 100%股权，支付 60%股权转让款所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系本报告期内公司完成非公开发行股票募资资金所致。

1、资产及负债变动情况分析

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例
货币资金	518,070,103.50	258,327,070.18	100.55%
预付账款	37,007,012.66	25,894,751.58	42.91%
其他应收款	16,647,296.06	36,197,225.82	-54.01%
其他流动资产	40,967,256.63	29,148,026.54	40.55%
预收账款	452,934,222.13	332,815,872.55	36.09%
应付职工薪酬	4,549,201.02	38,113,486.19	-88.06%
长期应付款	45,285,234.73	91,582,213.95	-50.55%
资本公积	427,435,615.16	161,882,890.37	164.04%

- (1) 货币资金较上期期末增长100.55%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金所致。
- (2) 预付账款较上期期末增长42.91%，主要系报告期内公司销售订单增加的同时，增加采购所致；
- (3) 其他应付款较上期期末减少54.01%，主要系报告期收回参股公司的股权转让款所致；
- (4) 其他流动资产较上期期末增加，主要系报告期内公司预缴及待抵扣增值税进项税增加所致；
- (5) 预收账款较上期期末增加，主要系报告期内公司销售订单增长所致；
- (6) 应付职工薪酬较上期期末减少较多，主要系报告内支付员工2017年年年终奖所致；
- (7) 长期应付款较上期期末减少较多，主要系报告期内支付广二轻智能第二期股权转让款所致；
- (8) 资本公积较上期期末增加较多，主要系报告期内公司完成非公开发行股票所致。

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、公司第一期员工持股计划于2018年9月15日届满，公司于2018年8月29日，召开第三届董事第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月至2020年9月15日。截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划，未卖出其持有的公司股份。

2、公司子公司杭州永怡投资有限公司（以下简称“永怡投资”）于2016年3月31日与浙江中农投资管理有限公司（以下简称“中农投资”）签署《共同发起设立杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》（以下简称“框架协议”），拟共同发起设立：杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）。因未实际认缴出资，且未有对外投资行为，现合作双方的业务发展规划、资源配置需求发生较大变化。为了维护全体股东利益，经审慎研究，公司于2018年8月29日召开第三届董事会第十一次会议审议通过，并与中农投资充分协商后，于2018年8月29日与中农投资签署《终止协议》，永怡投资终止参与设立上述投资基金。

3、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》，公司拟以增资方式，参与南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革，增资完成后，获得南京轻机包装机械有限公司15%股权，截止2018年9月30日，南京轻机包装机械有限公司的混合所有制改革尚未完成。

4、公司2017年度非公开发行股票事宜于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份的登记及限售手续事宜。本次公司非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，发行价格为8.02元/股，募集资金净额为305,409,422.49元。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	518,070,103.50	258,327,070.18
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		5,208,489.17
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	417,885,768.70	386,062,388.96
其中:应收票据	14,234,613.58	6,941,234.81
应收账款	403,651,155.12	379,121,154.15
预付款项	37,007,012.66	25,894,751.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,647,296.06	36,197,225.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,761,718.21	918,571,813.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,967,256.63	29,148,026.54
流动资产合计	2,111,339,155.76	1,659,409,766.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	136,144,284.57	126,076,111.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	284,482,772.38	298,644,234.39

在建工程	2,709,597.22	559,667.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,620,626.59	80,674,886.75
开发支出		
商誉	101,380,748.86	101,380,748.86
长期待摊费用	3,542,728.86	2,285,703.58
递延所得税资产	10,672,887.56	9,749,250.73
其他非流动资产	50,719,171.00	50,479,171.00
非流动资产合计	680,272,817.04	669,849,774.66
资产总计	2,791,611,972.80	2,329,259,540.87
流动负债：		
短期借款	328,000,000.00	314,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	523,291,264.38	482,535,880.23
预收款项	452,934,222.13	332,815,872.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,549,201.02	38,113,486.19
应交税费	16,880,087.28	18,591,650.00
其他应付款	11,026,162.81	8,581,353.65
其中：应付利息	563,602.34	515,686.01
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,680,937.62	1,194,638,242.62
非流动负债：		
长期借款	107,600,000.00	88,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,285,234.73	91,582,213.95

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,381,007.34	1,625,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,266,242.07	181,407,813.95
负债合计	1,491,947,179.69	1,376,046,056.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	439,389,026.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,435,615.16	161,882,890.37
减：库存股		
其他综合收益	-172,253.07	-547,138.65
专项储备		
盈余公积	41,309,336.98	41,309,336.98
一般风险准备		
未分配利润	390,702,646.29	341,476,453.10
归属于母公司所有者权益合计	1,298,664,371.36	944,121,541.80
少数股东权益	1,000,421.75	9,091,942.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,299,664,793.11	953,213,484.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,791,611,972.80	2,329,259,540.87

法定代表人：罗邦毅

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	403,279,375.93	153,968,897.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,208,489.17
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	348,749,582.02	283,114,318.36
其中：应收票据	12,353,171.48	5,196,740.41
应收账款	336,396,410.54	277,917,577.95
预付款项	25,803,055.72	20,528,131.57

其他应收款	10,251,509.44	9,234,701.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	846,297,087.84	709,740,127.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,772,773.89	28,250,936.03
流动资产合计	1,667,153,384.84	1,210,045,601.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,027,932.71	73,027,932.71
持有至到期投资		
长期应收款	5,241,992.00	4,965,992.00
长期股权投资	702,909,641.27	669,784,394.65
投资性房地产		
固定资产	74,122,809.42	78,349,771.65
在建工程	832,800.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,621,383.58	3,794,566.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	678,220.49	657,453.73
递延所得税资产	7,014,147.32	6,183,661.08
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	907,448,926.79	881,763,772.36
资产总计	2,574,602,311.63	2,091,809,374.14
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	314,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	501,654,562.18	433,472,195.72
预收款项	360,847,734.00	233,748,711.94
应付职工薪酬		24,835,871.22
应交税费	4,578,108.42	861,498.25
其他应付款	9,094,784.39	6,088,209.08
其中：应付利息	543,580.42	515,686.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,190,175,188.99	1,013,006,486.21

非流动负债：		
长期借款	107,600,000.00	88,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,285,234.73	91,582,213.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	531,632.34	810,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,416,867.07	180,592,213.95
负债合计	1,343,592,056.06	1,193,598,700.16
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	439,389,026.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,903,286.86	161,882,890.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,309,336.98	41,309,336.98
未分配利润	322,408,605.73	295,018,446.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,010,255.57	898,210,673.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,574,602,311.63	2,091,809,374.14

法定代表人：罗邦毅

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	404,665,772.23	380,622,583.78	1,157,314,865.92	954,809,730.32
其中：营业收入	404,665,772.23	380,622,583.78	1,157,314,865.92	954,809,730.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	380,315,315.59	359,509,525.01	1,085,200,650.90	891,347,557.34
其中：营业成本	283,909,705.91	277,121,908.72	813,557,600.30	678,836,038.62
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				
税金及附加	3,847,617.39	3,120,810.78	12,238,061.76	8,971,371.20
销售费用	41,962,900.38	38,218,467.85	116,569,826.38	100,121,359.17
管理费用	25,943,890.39	20,309,743.75	65,297,241.14	47,185,808.97
研发费用	19,887,062.53	12,234,288.56	53,912,916.08	37,246,516.65
财务费用	2,891,029.35	6,995,107.50	16,276,612.73	14,299,892.26
其中：利息费用	5,428,878.25	5,577,069.06	15,402,721.77	11,526,936.65
利息收入	-284,825.17	-261,585.91	-888,823.27	-656,258.95
资产减值损失	1,873,109.64	1,509,197.85	7,348,392.51	4,686,570.47
加：其他收益	1,533,628.86	382,918.61	3,922,592.66	2,727,314.13
投资收益（损失以“-”号填列）	7,313,831.29	-146,616.13	12,522,320.46	934,527.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,513,831.29		-5,208,489.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,129.07		20,177.82	-410,680.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,694,214.57	21,349,361.25	83,370,816.79	66,713,334.29
加：营业外收入	2,133,817.83	1,072,258.52	2,872,150.61	1,417,113.02
减：营业外支出	20,158.61	189,062.08	555,314.18	287,388.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,807,873.79	22,232,557.69	85,687,653.22	67,843,059.15
减：所得税费用	7,528,784.69	4,896,594.07	18,729,005.86	11,792,298.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,279,089.10	17,335,963.62	66,958,647.36	56,050,760.40
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,279,089.10	17,335,963.62	66,958,647.36	56,050,760.40
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. 归属于母公司所有者的净利润	24,546,430.08	18,193,685.85	69,226,193.19	57,218,315.60
2. 少数股东损益	-267,340.98	-857,722.23	-2,267,545.83	-1,167,555.20
六、其他综合收益的税后净额	599,263.30	147,407.74	374,885.58	822,179.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	599,263.30	147,407.74	374,885.58	822,179.89
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	599,263.30	147,407.74	374,885.58	822,179.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	599,263.30	147,407.74	374,885.58	822,179.89
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	24,878,352.40	17,483,371.36	67,333,532.94	56,872,940.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,145,693.38	18,341,093.59	69,601,078.77	58,040,495.49
归属于少数股东的综合收益总额	-267,340.98	-857,722.23	-2,267,545.83	-1,167,555.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.17	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.17	0.14

法定代表人：罗邦毅

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	326,989,593.98	304,849,097.08	944,495,165.93	835,113,850.97
减：营业成本	246,901,153.55	232,464,294.55	721,232,548.49	625,176,719.27
税金及附加	1,512,547.75	1,363,838.41	4,255,616.96	4,289,660.52
销售费用	33,970,999.40	29,461,388.01	92,297,167.58	83,154,259.91
管理费用	8,847,652.90	7,610,179.53	23,812,604.71	21,678,654.38
研发费用	11,288,387.65	10,089,068.35	38,588,050.37	32,844,956.79
财务费用	2,732,668.88	7,063,290.30	15,570,390.15	14,478,776.34
其中：利息费用	5,408,856.33	5,577,069.06	14,676,947.93	11,526,936.65
利息收	-204,434.10	-161,628.02	-545,996.13	-446,900.61

入				
资产减值损失	3,375,155.02	924,419.09	7,504,215.39	3,908,824.74
加：其他收益	1,533,628.86	382,918.61	3,846,367.66	2,676,339.13
投资收益（损失以“－”号填列）	7,313,831.29		12,522,320.46	1,081,143.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,513,831.29		-5,208,489.17	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,627.66		26,676.41	-354,224.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,711,285.35	16,255,537.45	52,421,447.64	52,985,257.50
加：营业外收入	997,050.11	1,007,781.85	1,607,564.56	1,337,772.22
减：营业外支出	4,694.02	150,322.51	256,329.92	245,692.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,703,641.44	17,112,996.79	53,772,682.28	54,077,337.21
减：所得税费用	3,686,370.29	2,078,797.24	6,382,523.18	6,232,063.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,017,271.15	15,034,199.55	47,390,159.10	47,845,274.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,017,271.15	15,034,199.55	47,390,159.10	47,845,274.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	20,707,361.15	15,034,199.55	47,390,159.10	47,845,274.10
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：罗邦毅

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	1,418,198,558.61	1,061,217,725.34
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	12,760.39	310,566.99
收到其他与经营活动有关的现金	54,131,239.97	17,985,455.37
经营活动现金流入小计	1,472,342,558.97	1,079,513,747.70
购买商品、接受劳务支付的现金	912,655,662.48	685,648,922.46
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	256,192,746.65	215,324,436.58
支付的各项税费	91,391,612.48	69,414,626.87
支付其他与经营活动有关的现金	170,907,182.12	124,293,947.30
经营活动现金流出小计	1,431,147,203.73	1,094,681,933.21
经营活动产生的现金流量净额	41,195,355.24	-15,168,185.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,500,135.79	7,434,527.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,403.83	341,193.23
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	27,893,539.62	7,775,720.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,694,459.82	44,493,260.75
投资支付的现金	86,171,646.62	8,000,000.00
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		142,366,656.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,866,106.44	194,859,917.08
投资活动产生的现金流量净额	-83,972,566.82	-187,084,196.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,296,214.94	
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	348,000,000.00	382,200,000.00
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	657,296,214.94	382,200,000.00
偿还债务支付的现金	314,600,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,654,166.12	28,207,653.40
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	349,654,166.12	225,207,653.40
筹资活动产生的现金流量净额	307,642,048.82	156,992,346.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,066,304.32	93,961.21
五、现金及现金等价物净增加额	265,931,141.56	-45,166,074.08

加：期初现金及现金等价物余额	231,468,557.82	222,263,530.03
六、期末现金及现金等价物余额	497,399,699.38	177,097,455.95

法定代表人：罗邦毅

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	1,138,523,510.52	923,922,232.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,561,011.62	15,665,511.72
经营活动现金流入小计	1,145,084,522.14	939,587,744.69
购买商品、接受劳务支付的现金	900,966,846.19	719,818,602.07
支付给职工以及为职工支付的现金	98,469,070.59	98,672,957.23
支付的各项税费	16,267,777.25	29,341,279.82
支付其他与经营活动有关的现金	103,574,160.57	98,542,824.12
经营活动现金流出小计	1,119,277,854.60	946,375,663.24
经营活动产生的现金流量净额	25,806,667.54	-6,787,918.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,500,135.79	1,081,143.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,529.73	6,095,443.35
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	16,632,665.52	7,176,586.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,369,231.49	16,279,527.81
投资支付的现金	82,125,246.62	17,484,411.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		147,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,494,478.11	180,763,939.03
投资活动产生的现金流量净额	-72,861,812.59	-173,587,352.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,296,214.94	

取得借款收到的现金	334,000,000.00	382,200,000.00
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	643,296,214.94	382,200,000.00
偿还债务支付的现金	314,600,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,266,001.12	28,207,653.40
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	349,266,001.12	225,207,653.40
筹资活动产生的现金流量净额	294,030,213.82	156,992,346.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,732.65	-728,218.68
五、现金及现金等价物净增加额	247,567,801.42	-24,111,142.71
加：期初现金及现金等价物余额	150,724,343.81	148,582,586.83
六、期末现金及现金等价物余额	398,292,145.23	124,471,444.12

法定代表人：罗邦毅

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