

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

2019 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.....	8

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	3,045,299,283.86	2,917,619,495.34	4.38
归属于上市公司股东的净资产	1,319,386,732.36	1,292,772,017.10	2.06
	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	3,580,929.57	41,195,355.24	-91.31
	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	1,360,575,297.80	1,157,314,865.92	17.56
归属于上市公司股东的净利润	91,701,860.78	69,226,193.19	32.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,484,514.93	58,799,032.58	31.78
加权平均净资产收益率(%)	7.04	7.14	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53

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	75,731.09	80,030.90	
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	2,580,071.37	7,191,081.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	7,140,801.92	
委托他人投资或管理资产的损益	900,652.06	2,151,940.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	693,308.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,293.58	-187,741.07	
少数股东权益影响额(税后)	-139,724.73	-154,427.60	
所得税影响额	-603,192.15	-2,697,648.61	
合计	2,527,244.06	14,217,345.85	

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)				23,718		
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	0	无	0	境内非国有法人
诺德基金一招商银行一诺德基金千金111号特定客户资产管理计划	12,468,827	2.84	0	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
诺德基金一招商银行一诺德基金千金134号特定客户资产管理计划	8,216,958	1.87	0	无	0	境内非国有法人

全国社保基金一一三组合	7,684,601	1.75	0	无	0	境内非国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	7,408,900	1.69	0	无	0	境内非国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司一第1期员工持股计划	4,811,622	1.10	0	无	0	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		
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	18,703,241		人民币普通股	18,703,241		
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		人民币普通股	12,468,827		
马文奇	9,600,000		人民币普通股	9,600,000		
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		人民币普通股	8,216,958		
全国社保基金一一三组合	7,684,601		人民币普通股	7,684,601		
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	7,408,900		人民币普通股	7,408,900		
杭州永创智能设备股份有限公司一第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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
持有待售资产	39,927,022.27	10,000,000.00	299.27%	主要系本期新增拟对外转让的股权投资。
长期股权投资	1,682,605.41	21,917,436.09	-92.32%	主要系部分拟转让的股权投资划入持有待售资产核算所致。
无形资产	111,275,613.77	85,221,129.30	30.57%	主要系公司报告期内购买土地所致。
应付职工薪酬	12,287,487.98	46,470,979.54	-73.56%	主要系年初应付职工薪酬中含有 2018 年年终金。
库存股	51,945,216.27	10,620,368.04	389.11%	主要系公司报告期内新增回购股份所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	10,973,090.52	16,276,612.73	-32.58%	主要系公司报告期内收到南京轻工机械厂有限公司利息，及对闲置募集资金进行现金管理，致利息收入增加所致。
其他收益	7,191,081.18	3,922,592.66	83.32%	主要系公司计入本报告期的政府补助较上年同期增加所致
归属于母公司所有者的净利润	91,701,860.78	69,226,193.19	32.47%	主要系公司报告期内营业收入增长，财务费用减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,580,929.57	41,195,355.24	-91.31%	主要系国内经济增速放缓情况下，销售收款有所放缓，且因业务规

				模增长，社会职工薪酬水平提高，致职工薪酬支出增长较多所致；
筹资活动产生的现金流量净额	88,962,126.91	307,642,048.82	-71.08%	主要系上年同期公司非公开发行股票募集资金所致。

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、根据本公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案，公开发行总额不超过 51,217.02 万元（含）A 股可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后将全部用于年产 40,000 台（套）包装设备建设项目、补充流动资金项目。截至本报告披露日，本次公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会核发的核准批文。

2、截至本报告披露日，公司已经通过集中竞价交易方式回购股份数量为 7,408,900 股，占公司目前总股本的比例为 1.69%。成交的最低价格为 6.5 元/股，成交的最高价格为 7.84 元/股，支付的总金额为 51,945,216.27 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	2019 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	497,084,479.49	491,148,400.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	242,684.82	21,765,954.53
应收账款	425,655,610.43	406,161,953.87
应收款项融资	19,605,741.75	
预付款项	27,343,882.64	27,826,369.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,077,297.38	56,816,896.10
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,148,510,056.82	1,089,099,323.83
合同资产		
持有待售资产	39,927,022.27	10,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,527,864.58	70,032,736.42
流动资产合计	2,271,974,640.18	2,172,851,633.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		126,090,804.02
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,682,605.41	21,917,436.09
其他权益工具投资	106,164,848.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,825,271.84	306,216,510.89
在建工程	3,491,088.02	4,368,529.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,275,613.77	85,221,129.30
开发支出		
商誉	156,746,794.57	156,746,794.57
长期待摊费用	5,539,807.73	5,794,945.43
递延所得税资产	14,495,459.56	13,526,455.69
其他非流动资产	8,103,153.91	24,885,255.91
非流动资产合计	773,324,643.68	744,767,861.57
资产总计	3,045,299,283.86	2,917,619,495.34
流动负债：		
短期借款	365,000,000.00	328,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	399,451,384.45	334,233,094.54
应付账款	234,085,312.93	266,288,530.49
预收款项	487,808,033.07	454,940,645.77
合同负债		
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	12,287,487.98	46,470,979.54
应交税费	13,500,043.05	12,061,841.89
其他应付款	26,430,033.17	35,348,898.70
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	80,710,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,619,272,294.65	1,477,343,990.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,180,000.00	87,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,407,957.69	45,815,915.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,155,435.00	2,531,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,743,392.69	135,947,615.47
负债合计	1,712,015,687.34	1,613,291,606.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,467,310.34	427,467,310.34
减：库存股	51,945,216.27	10,620,368.04
其他综合收益	-393,104.80	-434,066.44
专项储备		
盈余公积	47,943,402.23	47,943,402.23
一般风险准备		
未分配利润	456,925,314.86	389,026,713.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,319,386,732.36	1,292,772,017.10
少数股东权益	13,896,864.16	11,555,871.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,283,596.52	1,304,327,888.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,045,299,283.86	2,917,619,495.34

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

2019年9月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

2019年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	331,399,684.51	358,209,251.48
交易性金融资产		
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		19,742,220.68
应收账款	345,303,915.07	309,346,170.17
应收款项融资	17,300,332.79	
预付款项	50,986,657.33	20,786,740.51
其他应收款	46,172,057.87	52,704,567.13
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	928,550,747.43	864,900,444.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,450,126.72	49,160,781.79
流动资产合计	1,768,163,521.72	1,674,850,176.10
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		68,027,932.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,575,117.84	10,619,267.84
长期股权投资	813,009,641.27	805,509,641.27
其他权益工具投资	68,027,932.71	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,852,487.80	83,818,928.45
在建工程	27,549.51	648,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,542,140.48	3,764,527.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	504,576.17	634,809.41
递延所得税资产	9,976,558.81	8,491,485.68
其他非流动资产	2,775,784.91	4,568,584.91

非流动资产合计	1,017,291,789.50	986,083,178.13
资产总计	2,785,455,311.22	2,660,933,354.23
流动负债：		
短期借款	351,000,000.00	321,000,000.00
交易性金融负债		
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	391,710,934.63	320,334,093.62
应付账款	188,232,380.59	241,153,968.17
预收款项	438,942,423.00	352,255,640.66
合同负债		
应付职工薪酬		22,477,821.48
应交税费	5,617,258.91	1,432,046.17
其他应付款	8,449,206.35	29,175,487.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,710,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,464,662,203.48	1,287,829,057.81
非流动负债：		
长期借款	43,180,000.00	87,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,407,957.69	45,815,915.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		348,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,587,957.69	133,763,915.47
负债合计	1,555,250,161.17	1,421,592,973.28
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,903,286.86	427,903,286.86
减：库存股	51,945,216.27	10,620,368.04

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,943,402.23	47,943,402.23
未分配利润	366,914,651.23	334,725,033.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,205,150.05	1,239,340,380.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,785,455,311.22	2,660,933,354.23

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	478,558,159.41	404,665,772.23	1,360,575,297.80	1,157,314,865.92
其中：营业收入	478,558,159.41	404,665,772.23	1,360,575,297.80	1,157,314,865.92
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成本	436,956,966.17	378,442,205.95	1,248,454,943.99	1,077,852,258.39
其中：营业成本	334,132,984.68	283,909,705.91	956,663,970.01	813,557,600.30
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				
分保 费用				
税金 及附加	3,182,260.86	3,847,617.39	10,539,991.97	12,238,061.76
销售 费用	51,198,952.20	41,962,900.38	140,732,760.63	116,569,826.38
管理 费用	22,109,611.28	25,943,890.39	63,655,915.00	65,297,241.14
研发 费用	22,486,936.75	19,887,062.53	65,889,215.86	53,912,916.08
财务 费用	3,846,220.40	2,891,029.35	10,973,090.52	16,276,612.73
其中： 利息费用	7,414,813.39	5,428,878.25	22,858,474.40	15,402,721.77
利息收入	1,440,508.27	284,825.17	11,964,770.11	888,823.27
加：其他收 益	2,580,071.37	1,533,628.86	7,191,081.18	3,922,592.66
投资 收益（损失以 “-”号填 列）	1,063,782.39	7,313,831.29	3,136,325.08	12,522,320.46
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益				
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		-3,513,831.29		-5,208,489.17

“－”号填列)				
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-4,075,093.87		-9,634,210.66	
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-1,316,545.68	-1,873,109.64	-4,308,391.34	-7,348,392.51
资产处置收益(损失以“－”号填列)	72,677.85	10,129.07	79,283.92	20,177.82
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	39,926,085.30	29,694,214.57	108,584,441.99	83,370,816.79
加：营业外收入	57,513.60	2,133,817.83	214,745.89	2,872,150.61
减：营业外支出	340,753.94	20,158.61	401,739.98	555,314.18
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	39,642,844.96	31,807,873.79	108,397,447.90	85,687,653.22
减：所得税费用	5,756,670.54	7,528,784.69	14,354,594.80	18,729,005.86
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	33,886,174.42	24,279,089.10	94,042,853.10	66,958,647.36
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	33,886,174.42	24,279,089.10	94,042,853.10	66,958,647.36
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)	32,969,407.30	24,546,430.08	91,701,860.78	69,226,193.19
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	916,767.12	-267,340.98	2,340,992.32	-2,267,545.83
六、其他综合收益的税后净额	-130,415.61	599,263.30	40,961.64	374,885.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,415.61	599,263.30	40,961.64	374,885.58
(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				
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				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-130,415.61	599,263.30	40,961.64	374,885.58
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	-130,415.61	599,263.30	40,961.64	374,885.58
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益				

2019 年第三季度报告

的税后净额				
七、综合收益总额	33,755,758.81	24,878,352.40	94,083,814.74	67,333,532.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,838,991.69	25,145,693.38	91,742,822.42	69,601,078.77
归属于少数股东的综合收益总额	916,767.12	-267,340.98	2,340,992.32	-2,267,545.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.21	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.21	0.17

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业收入	376,035,499.68	326,989,593.98	1,054,028,384.32	944,495,165.93
减：营业成本	284,439,140.23	246,901,153.55	808,067,234.08	721,232,548.49
税金及附加	1,206,187.92	1,512,547.75	4,310,589.35	4,255,616.96
销售费用	40,295,199.74	33,970,999.40	107,609,985.41	92,297,167.58
管理费用	7,744,577.36	8,847,652.90	23,594,946.25	23,812,604.71
研发费用	12,025,463.96	11,288,387.65	37,201,405.51	38,588,050.37
财务费用	2,235,513.82	2,732,668.88	5,622,559.01	15,570,390.15
其中：利息费用	6,067,455.81	5,408,856.33	17,335,750.72	14,676,947.93
利息收入	1,073,516.62	204,434.10	11,039,625.21	545,996.13
加：其他收益	1,645,303.63	1,533,628.86	5,477,368.00	3,846,367.66
投资收益（损失以“-”号填列）	900,652.06	7,313,831.29	2,161,333.70	12,522,320.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）		-3,513,831.29		-5,208,489.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,759,056.93		-9,455,360.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,288,815.62	-3,375,155.02	-3,847,230.74	-7,504,215.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,605.79	16,627.66	20,605.79	26,676.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,608,105.58	23,711,285.35	61,978,380.83	52,421,447.64
加：营业外收入	42,504.81	997,050.11	89,692.37	1,607,564.56
减：营业外支出	296,452.28	4,694.02	298,072.28	256,329.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,354,158.11	24,703,641.44	61,770,000.92	53,772,682.28
减：所得税费用	2,756,919.00	3,686,370.29	5,777,124.66	6,382,523.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,597,239.11	21,017,271.15	55,992,876.26	47,390,159.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,597,239.11	21,017,271.15	55,992,876.26	47,390,159.10
（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				

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				
(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. 其他债权投 资公允价值变动				
3. 可供出售金 融资产公允价值变 动损益				
4. 金融资产重 分类计入其他综合 收益的金额				
5. 持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益				
6. 其他债权投 资信用减值准备				
7. 现金流量套 期储备(现金流量套 期损益的有效部分)				
8. 外币财务报 表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	22,597,239.11	20,707,361.15	55,992,876.26	47,390,159.10
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

2019 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	2019 年前三季度	2018 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(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	1,379,176,088.67	1,418,198,558.61
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	1,775,127.77	12,760.39
收到其他与经营活动有关的现金	21,836,823.46	54,131,239.97
经营活动现金流入小计	1,402,788,039.90	1,472,342,558.97
购买商品、接受劳务支付的现金	893,534,420.88	912,655,662.48
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	279,335,972.33	256,192,746.65
支付的各项税费	68,978,645.36	91,391,612.48
支付其他与经营活动有关的现金	157,358,071.76	170,907,182.12
经营活动现金流出小计	1,399,207,110.33	1,431,147,203.73
经营活动产生的现金流量净额	3,580,929.57	41,195,355.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	16,200,000.00
取得投资收益收到的现金	100,120.00	11,500,135.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,974.43	193,403.83
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	562,292,742.89	
投资活动现金流入小计	581,542,837.32	27,893,539.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,013,696.07	25,694,459.82
投资支付的现金		86,171,646.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	19,520,000.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	524,000,000.00	
投资活动现金流出小计	652,533,696.07	111,866,106.44
投资活动产生的现金流量净额	-70,990,858.75	-83,972,566.82
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	359,000,000.00	348,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	178,167,424.49	
筹资活动现金流入小计	537,167,424.49	657,296,214.94
偿还债务支付的现金	285,710,000.00	314,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,170,449.35	34,654,166.12
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	121,324,848.23	400,000.00
筹资活动现金流出小计	448,205,297.58	349,654,166.12
筹资活动产生的现金流量净额	88,962,126.91	307,642,048.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,344.22	1,066,304.32
五、现金及现金等价物净增加额	22,157,541.95	265,931,141.56
加：期初现金及现金等价物余额	325,004,315.32	231,468,557.82
六、期末现金及现金等价物余额	347,161,857.27	497,399,699.38

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	1,078,509,298.57	1,138,523,510.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,570,683.66	6,561,011.62
经营活动现金流入小计	1,088,079,982.23	1,145,084,522.14
购买商品、接受劳务支付的现金	830,639,029.71	900,966,846.19
支付给职工及为职工支付的现金	88,321,317.89	98,469,070.59
支付的各项税费	17,040,988.12	16,267,777.25
支付其他与经营活动有关的现金	122,864,241.37	103,574,160.57
经营活动现金流出小计	1,058,865,577.09	1,119,277,854.60
经营活动产生的现金流量净额	29,214,405.14	25,806,667.54

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	100,120.00	11,500,135.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,239.32	132,529.73
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	549,202,015.62	
投资活动现金流入小计	549,328,374.94	16,632,665.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,559,642.45	7,369,231.49
投资支付的现金	10,924,100.00	82,125,246.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00	
投资活动现金流出小计	580,003,742.45	89,494,478.11
投资活动产生的现金流量净额	-30,675,367.51	-72,861,812.59
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	345,000,000.00	334,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	643,296,214.94
偿还债务支付的现金	278,710,000.00	314,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,639,604.35	34,266,001.12
支付其他与筹资活动有关的现金	41,324,848.23	400,000.00
筹资活动现金流出小计	360,674,452.58	349,266,001.12
筹资活动产生的现金流量净额	-15,674,452.58	294,030,213.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380,675.58	592,732.65
五、现金及现金等价物净增加额	-16,754,739.37	247,567,801.42
加：期初现金及现金等价物余额	205,972,251.48	150,724,343.81
六、期末现金及现金等价物余额	189,217,512.11	398,292,145.23

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	491,148,400.02	491,148,400.02	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	21,765,954.53	69,825.00	-21,696,129.53
应收账款	406,161,953.87	406,161,953.87	
应收款项融资		21,696,129.53	21,696,129.53
预付款项	27,826,369.00	27,826,369.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,816,896.10	56,816,896.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,089,099,323.83	1,089,099,323.83	
合同资产			
持有待售资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,032,736.42	70,032,736.42	
流动资产合计	2,172,851,633.77	2,172,851,633.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	126,090,804.02		-126,090,804.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,917,436.09	21,917,436.09	
其他权益工具投资		126,090,804.02	126,090,804.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	306,216,510.89	306,216,510.89	
在建工程	4,368,529.67	4,368,529.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,221,129.30	85,221,129.30	
开发支出			
商誉	156,746,794.57	156,746,794.57	
长期待摊费用	5,794,945.43	5,794,945.43	

递延所得税资产	13,526,455.69	13,526,455.69	
其他非流动资产	24,885,255.91	24,885,255.91	
非流动资产合计	744,767,861.57	744,767,861.57	
资产总计	2,917,619,495.34	2,917,619,495.34	
流动负债：			
短期借款	328,000,000.00	328,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	334,233,094.54	334,233,094.54	
应付账款	266,288,530.49	266,288,530.49	
预收款项	454,940,645.77	454,940,645.77	
合同负债			
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	46,470,979.54	46,470,979.54	
应交税费	12,061,841.89	12,061,841.89	
其他应付款	35,348,898.70	35,348,898.70	
其中：应付利息	593,165.53	593,165.53	
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			
流动负债合计	1,477,343,990.93	1,477,343,990.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	87,600,000.00	87,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,815,915.47	45,815,915.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,531,700.00	2,531,700.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	135,947,615.47	135,947,615.47	
负债合计	1,613,291,606.40	1,613,291,606.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	439,389,026.00	439,389,026.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,467,310.34	427,467,310.34	
减：库存股	10,620,368.04	10,620,368.04	
其他综合收益	-434,066.44	-434,066.44	
专项储备			
盈余公积	47,943,402.23	47,943,402.23	
一般风险准备			
未分配利润	389,026,713.01	389,026,713.01	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,292,772,017.10	1,292,772,017.10	
少数股东权益	11,555,871.84	11,555,871.84	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,304,327,888.94	1,304,327,888.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,917,619,495.34	2,917,619,495.34	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,209,251.48	358,209,251.48	
交易性金融资产			
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	19,742,220.68		-19,742,220.68
应收账款	309,346,170.17	309,346,170.17	
应收款项融资		19,742,220.68	19,742,220.68
预付款项	20,786,740.51	20,786,740.51	
其他应收款	52,704,567.13	52,704,567.13	
其中：应收利息			
应收股利			

2019 年第三季度报告

存货	864,900,444.34	864,900,444.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,160,781.79	49,160,781.79	
流动资产合计	1,674,850,176.10	1,674,850,176.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	68,027,932.71		-68,027,932.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	10,619,267.84	10,619,267.84	
长期股权投资	805,509,641.27	805,509,641.27	
其他权益工具投资		68,027,932.71	68,027,932.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	83,818,928.45	83,818,928.45	
在建工程	648,000.00	648,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,764,527.86	3,764,527.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	634,809.41	634,809.41	
递延所得税资产	8,491,485.68	8,491,485.68	
其他非流动资产	4,568,584.91	4,568,584.91	
非流动资产合计	986,083,178.13	986,083,178.13	
资产总计	2,660,933,354.23	2,660,933,354.23	
流动负债：			
短期借款	321,000,000.00	321,000,000.00	
交易性金融负债			
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	320,334,093.62	320,334,093.62	
应付账款	241,153,968.17	241,153,968.17	
预收款项	352,255,640.66	352,255,640.66	
合同负债			
应付职工薪酬	22,477,821.48	22,477,821.48	
应交税费	1,432,046.17	1,432,046.17	
其他应付款	29,175,487.71	29,175,487.71	
其中：应付利息			

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	1,287,829,057.81	1,287,829,057.81	
非流动负债：			
长期借款	87,600,000.00	87,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,815,915.47	45,815,915.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	348,000.00	348,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	133,763,915.47	133,763,915.47	
负债合计	1,421,592,973.28	1,421,592,973.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	439,389,026.00	439,389,026.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,903,286.86	427,903,286.86	
减：库存股	10,620,368.04	10,620,368.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,943,402.23	47,943,402.23	
未分配利润	334,725,033.90	334,725,033.90	
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,340,380.95	1,239,340,380.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,660,933,354.23	2,660,933,354.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用