证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2023-016
转债代码：113654　转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 19 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配预案：以公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

11、审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年日常经营资金需求，同意公司 2023 年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元（42 亿元），并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会之日。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

17、审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

18、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事分别对上述第 4、6、7、8、9、12、13、14、15、16 项议案发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2023-018
转债代码：113654　转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）
- 2022 年度利润分配预案为：拟以实施 2022 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的说明：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 920,771,829.24 元。经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配方案如下：

1、公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

2、截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本 488,164,280 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 3,896,900 股后应分配股数共 484,267,380 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 62,954,759.40 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 23.00%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润 273,666,895.67 元，期末未分配利润为 920,771,829.24 元，公司拟分配的现金红利总额为 62,954,759.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

1、公司所处行业情况及特点

公司所属行业为包装机械行业，主要业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，并以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。目前，中国包装行业整体技术水平相较于欧美国家等顶尖水平仍然有较大差距，中国包装机械行业整体正处于转型升级的阶段，对从业企业研发设计、生产效能、环保等提出了更高的要求，行业内企业需要加大投入不断提高产品的质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力。

2、公司发展阶段

公司作为国内包装设备领域的领先企业之一，在包装机械领域深耕 20 余年，积累了大量的行业经验，储备丰富的人才资源。目前，公司致力于转型升级自主创新与发展高端包装设备制造能力，以实现国内高端包装设备市场的进口替代。未来将持续在人才队伍建设、技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入，以推动企业及行业向高质量可持续方向发展。

3、公司的盈利水平及资金需要

2022 年，公司实现营业收入人民币 274,893.98 万元，较上年同期增长 1.54%，实现归母净利润 27,366.69 万元，较上年同期增长 4.80%。

随着公司规模的增长，用于公司日常经营流动资金的需求增加；公司目前转型升级自主创新阶段仍需要加大资金投入；且规模增长的同时，公司将面临产能瓶颈，为匹配公司规模发展的需要，将适度储备厂房、土地等，也需要较大的资金投入。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

考虑 2022 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变、经济增速放缓。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。

公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东，且符合《公司章程》关于现金分红的规定。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要将用于偿还公司有息债务、储备用于扩大产能的土地、厂房等基础设施，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障，本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司拟定的 2022 年年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，因此公司 2022 年度现金分红水平低于 30% 具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益。董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603901　证券简称：永创智能
转债代码：113654　转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	747,881,842.27	17.27
归属于上市公司股东的净利润	74,314,260.68	34.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,115,415.28	3.46
经营活动产生的现金流量净额	−151,423,033.62	不适用
基本每股收益（元／股）	0.16	37.93
稀释每股收益（元／股）	0.15	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.88	增加 0.37 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	6,584,074,596.89	6,370,380,272.73	3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,620,036,011.30	2,542,957,675.02	3.03

(二) 非经常性损益项目和金额

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	−8,446,507.13	
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	1,151,724.42	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,317,340.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,039,915.94	
减：所得税影响额	1,788,117.25	
少数股东权益影响额（税后）	75,511.11	
合计	10,198,845.40	

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
应收票据 _ 本报告期末	−60.53	应收票据较期初减少，主要系报告内公司持有的商业承兑汇票到期所致；
应收账款融资 _ 本报告期末	57.85	应收账款融资较期初增加，主要系报告期内销售收到银行承兑汇票增加所致
预付账款 _ 本报告期末	77.69	预付账款较期初增加，主要系报告期内购买电气配件，及配套设备等，支付预付款所致
应付票据 _ 本报告期末	30.4	应付票据较期初增加，主要系公司报告期内增加使用银行承兑汇票支付采购款所致；
应付职工薪酬 _ 本报告期末	−56.52	应付职工薪酬较期初减少，主要系本报告期期初数包含应付的 2022 年年终绩效奖金，并于本报告期内发放
其他应付款 _ 本报告期末	−46.23	其他应付款较期初减少，主要系公司期初未支付的股权转让款于本报告期内支付完毕所致；
长期借款 _ 本报告期末	46.8	长期借款较期初增加，主要系公司报告期内增加股权、固定资产长期项目借款所致；
财务费用 _ 年初至报告期末	108.1	财务费用较上年同期增加，主要系公司报告期内银行借款增加，以及 2022 年发行的可转债利息摊销所致；
公允价值变动收益 __ 年初至报告期末	不适用	公允价值变动收益较上年同期增加，主要系公司持有的断臂主轴票在报告期内价格上涨所致；
归属于母公司所有者的净利润 _ 年初至报告期末	34.46	归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要系公司本报告期营业收入较上年同期规模增加，同时非经常性损益较上年同期增加所致；
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司报告期内购买原材料支付现金减少，同时销售商品收到现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额 __ 年初至报告期末	不适用	投资活动产生的现金流量净额？较上年同期增加，主要系公司报告内购买固定资产、及长期资产等支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	−30.46	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降，主要系公司报告期内偿还银行借款减少所致；

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	10,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无				
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	35.15	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	5.58	0	无	0	
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	12,590,807	2.58	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	11,371,600	2.33	0	未知	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	11,118,446	2.28	0	未知	0	
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	9,103,261	1.86	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	8,672,047	1.78	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	
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	境外法人	7,320,100	1.50	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				
全国社保基金一零三组合	12,590,807	人民币普通股	12,590,807				
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	11,371,600	人民币普通股	11,371,600				
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	11,118,446	人民币普通股	11,118,446				
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	9,103,261	人民币普通股	9,103,261				
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	8,672,047	人民币普通股	8,672,047				
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				
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	7,320,100	人民币普通股	7,320,100				
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						

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

公司于 2022 年 8 月 4 日公开发行了 610.5470 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,054.70 万元。该可转换债券简称为“永 02 转债”，转债代码为“113654”，于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市，2023 年 2 月 10 日开始转股。

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	980,139,458.01	1,002,946,006.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		478,908.00
衍生金融资产		
应收票据	9,151,858.00	23,186,457.67
应收账款	548,416,147.54	479,524,873.05
应收款项融资	39,169,323.47	24,814,201.19
预付款项	154,288,871.49	86,830,852.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,816,608.55	68,999,475.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,462,253,388.36	2,405,602,150.29
合同资产	80,084,973.44	81,432,817.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,085,734.98	65,507,350.76
流动资产合计	4,402,406,363.84	4,239,323,091.96
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	9,035,855.66	9,541,040.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	316,726,509.01	309,980,848.91
投资性房地产	8,020,954.96	8,196,312.55
固定资产	788,301,910.86	804,710,958.00
在建工程	330,801,644.78	263,137,200.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,837,684.17	46,051,181.22
无形资产	412,469,242.62	417,116,766.46
开发支出		
商誉	206,680,494.59	207,843,255.44
长期待摊费用	6,487,756.91	6,492,340.52
递延所得税资产	17,887,217.54	22,484,467.26
其他非流动资产	33,418,961.95	35,502,808.48
非流动资产合计	2,181,668,233.05	2,131,057,180.77
资产总计	6,584,074,596.89	6,370,380,272.73
流动负债：		
短期借款	437,263,210.54	463,506,350.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	53,067.50	
衍生金融负债		
应付票据	336,967,454.95	258,412,634.09
应付账款	463,829,127.49	579,646,920.09
预收款项		
合同负债	1,121,926,796.46	1,068,257,022.63
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	45,662,340.60	105,030,741.13
应交税费	26,267,748.02	34,295,411.07
其他应付款	37,516,269.70	69,768,277.22
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	19,824,084.16	18,671,581.51
其他流动负债	66,042,271.59	79,019,803.33
流动负债合计	2,555,352,371.01	2,676,608,741.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	769,448,388.64	524,139,133.48
应付债券	471,214,971.33	463,836,953.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,434,809.51	28,175,834.65
长期应付款	7,362,506.91	7,363,466.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,902,296.37	13,365,367.27
递延所得税负债	15,772,794.25	17,641,710.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,135,767.01	1,054,522,465.95
负债合计	3,867,488,138.02	3,731,131,207.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,164,280.00	488,158,811.00
其他权益工具	148,637,650.40	148,656,398.41
其中：优先股		
永续债		
资本公积	922,588,373.06	919,799,024.63
减：库存股	56,728,478.98	56,728,478.98
其他综合收益	−663,115.18	−651,121.36
专项储备		
盈余公积	122,951,212.08	122,951,212.08
一般风险准备		
未分配利润	995,086,089.92	920,771,829.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,620,036,011.30	2,542,957,675.02
少数股东权益	96,550,447.57	96,291,390.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,716,586,458.87	2,639,249,065.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,584,074,596.89	6,370,380,272.73

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	747,881,842.27	637,737,091.10
其中：营业收入	747,881,842.27	637,737,091.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,948,291.11	572,276,977.31
其中：营业成本	519,042,145.32	437,984,201.90
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	2,191,460.38	3,826,918.47
销售费用	50,420,519.51	43,165,177.96
管理费用	42,257,163.29	37,935,850.96
研发费用	52,921,580.31	45,465,006.54
财务费用	8,115,422.30	3,899,821.48
其中：利息费用	14,285,511.04	4,201,431.84
利息收入	7,440,397.65	1,132,353.31
加：其他收益	2,064,959.00	2,138,627.69
投资收益（损失以“－”号填列）	5,318,550.64	−372,686.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−505,185.29	44,503.58
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）	12,493,604.60	−8,470,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,953,020.83	3,866,567.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−893,611.13	−647,747.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	−429,653.02	−18,862.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,440,422.08	61,956,012.04
加：营业外收入	1,310,000.16	173,339.25
减：营业外支出	8,286,938.33	86,499.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,463,483.91	62,042,851.66
减：所得税费用	12,890,166.06	6,785,726.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,573,317.85	55,257,125.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,573,317.85	55,257,125.62
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）	74,314,260.68	55,270,117.08
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	259,057.17	−12,991.46
六、其他综合收益的税后净额	−11,993.82	−214,626.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−11,993.82	−214,626.35
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	−11,993.82	−214,626.35
（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	−11,993.82	−214,626.35
（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	74,561,324.03	55,042,499.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,302,266.86	55,055,490.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	259,057.17	−12,991.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.16	0.12
（二）稀释每股收益（元／股）	0.15	0.12

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	708,750,089.60	656,387,201.84
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	1,004,635.49	968,127.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,427,977.91	21,354,724.65
经营活动现金流入小计	723,182,703.00	678,710,054.25
购买商品、接受劳务支付的现金	520,289,138.28	625,513,767.51
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	229,090,390.13	193,316,147.90
支付的各项税费	35,846,798.34	29,714,517.64
支付其他与经营活动有关的现金	89,379,409.87	74,337,027.77
经营活动现金流出小计	874,605,736.62	922,881,460.82
经营活动产生的现金流量净额	−151,423,033.62	−244,171,406.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,279,920.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	5,930,925.23	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,619.47	676,438.06
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	4,059,681.55	
投资活动现金流入小计	16,278,146.25	1,876,438.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,506,635.82	153,358,322.53
投资支付的现金	1,500,000.00	4,340,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	107,189.30	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,113,825.12	197,698,322.53
投资活动产生的现金流量净额	−76,835,678.87	−195,821,884.47
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	323,200,000.00	355,900,822.74
收到其他与筹资活动有关的现金		4,908,979.17
筹资活动现金流入小计	323,200,000.00	360,809,801.91
偿还债务支付的现金	103,029,900.09	53,534,353.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,450,268.51	3,124,495.52
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	4,471,607.65	4,671,892.27
筹资活动现金流出小计	114,951,776.25	61,330,741.08
筹资活动产生的现金流量净额	208,248,223.75	299,479,060.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−630,077.79	−435,401.33
五、现金及现金等价物净增加额	−20,640,566.53	−140,949,631.55
加：期初现金及现金等价物余额	982,991,769.78	682,904,464.25
六、期末现金及现金等价物余额	962,351,203.25	541,954,832.70

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

(二)

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调