公司代码:603901　　公司简称: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

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司2024年度利润分配方案为:以2024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0.15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。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本(487,719,281股)、已回购的库存股数量(7,635,000股)计算,预计2024年度派发现金红利总额为7,201,263.27元,占公司当年归属于上市公司股东的净利润的46.22%。

第二节 公司基本情况

1、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	无变更

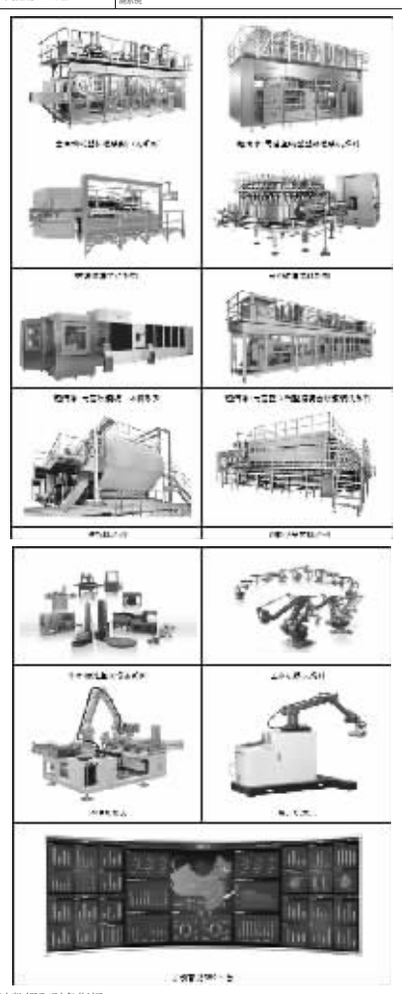
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿建	-
联系地址	杭州市西湖区西园九路1号	
电话	0571-28057366	
传真	0571-28028009	
电子信箱	IR@youngsunpack.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的包装设备领域,根据IMARCGroup预测,到2032年全球包装设备市场规模将达到777亿美元,2024年至2032年的复合增长率(CAGR)为3.8%。从下游应用领域来看,全球包装设备机械中前三大终端应用领域分别为食品、饮料、医疗,分别占35.5%、24.0%、12.0%,一直以来食品饮料行业占据包装设备机械应用领域的半壁江山。中国包装机械起步较晚,改革开放初期尚未形成工业体系,随着社会对包装机械的需求不断增加,加上政府的重视与扶持,经过30多年的发展,包装机械已经成为机械工业中十大行业之一。随着包装成为消费者购买意愿的影响因素之一,生产商对包装便捷性以及产品信息展示要求的提高,包装机械市场取得了长足的发展。我国《食品和包装机械行业“十四五”规划》中明确提出:预计“十四五”期间,我国食品和包装机械工业年均增长率在8%左右。企业盈利能力平均增长率达到 7%左右,出口额有望达到 120 亿美元,行业将实现规模和质量协调发展,国际竞争力明显提升。

公司专注于从事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,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展,公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一,研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前,公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线,包含40多个产品种类、400多种规格型号,形成较为完整的产品体系;公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜;公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。 公司主要产品如下:

类别	系列	产品种类
包装设备	标准单机设备	缠绕封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包装机、装盒机、封箱机、泡罩包装机、膜孔机、叠装机、码垛机、卸箱机、卸瓶机、卸袋机、裹包机、贴标机、喷码机、智能覆膜机、智能包膜机、砂袋式包装机
	机器人系列	协作机器人、搬运机器人
	智能包装生产线	液态食品(牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等)智能包装生产线 固态食品(枕点、糖果、颗粒、粉末等)智能包装生产线 家电、医药、化工、工业品等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包带和包装膜	PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜、POP膜
软件系统	永创智能DMC平台	智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统



3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,000,996,149.58	7,162,746,756.34	11.70	6,370,380,272.73
归属于上市公司股东的净资产	2,481,572,063.45	2,529,566,373.34	-2.28	2,542,957,675.02
营业收入	3,566,730,249.69	3,145,979,250.97	13.37	2,748,939,810.90
归属于上市公司股东的净利润	15,580,009.04	71,063,004.51	-78.08	273,666,895.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,734,617.03	119,685,980.25	-98.55	128,341,044.95
经营活动产生的现金流量净额	261,082,298.64	215,041,070.51	21.41	-123,439,227.30
加权平均净资产收益率(%)	0.62	2.79	减少2.17个百分点	11.84
基本每股收益(元/股)	0.0316	0.15	-78.93	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.0316	0.15	-78.93	0.57

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	831,672,851.04	853,534,155.47	799,840,598.07	1,081,682,646.11
归属于上市公司股东的净利润	38,467,182.73	29,893,622.25	10,277,623.01	-63,058,418.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,736,778.02	36,339,128.70	-14,307,180.10	-72,034,109.59
经营活动产生的现金流量净额	-202,011,230.61	121,499,679.31	49,666,992.58	291,927,866.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

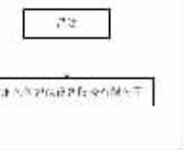
截至报告期末普通股股东总数(户)	31,681
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,416
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吕建	0	171,600,000	35.18	0	无		境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	9.16	0	无		境内自然人
杭州瀛创投资有限公司	1,688,500	28,922,200	5.93	0	无		境内非国有法人
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	0	8,672,047	1.78	0	未知		境内非国有法人
林天翼	0	5,923,376	1.21	0	未知		境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	4,624,000	5,699,000	1.17	0	无		境内非国有法人
全国社保基金五零四组合	5,660,000	5,660,000	1.16	0	未知		境内非国有法人
张振华	3,063,006	3,063,006	0.63	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-嘉实端成两年持有期混合型证券投资基金	0	3,061,989	0.63	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-989,800	2,540,800	0.52	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东罗邦毅、吕建为夫妻关系,共同为公司实际控制人。 2.杭州瀛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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2024年度实现营业收入3,566,730,249.69元,同比增长13.37%;归属于母公司股东的净利润15,580,009.04元,较同比下降78.08%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润1,734,617.03元,较上年同期下降98.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-039
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五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2025年4月25日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年4月15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《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

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《公司2024年年度报告及摘要》

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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年度利润分配预案:以公司实施2024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0.15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。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。

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《公司2024年度财务决算报告》

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《公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年日常经营资金需求,同意公司2025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肆拾叁亿元(43亿元),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2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。

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。

9、审议通过《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,董事会同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议

第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

10、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2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》

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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《公司2025年第一季度报告》

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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。独立董事胡旭东、王淼、屠迪回避表决。

14、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》

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。

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。

15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

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。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

17、公司独立董事2024年度述职报告

会议听取独立董事胡旭东先生、屠迪女士、王淼女士所作2024年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18、公司董事会审计委员会2024年度履职报告

会议听取了公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

19、审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

会议听取了审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-043
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关于计提资产与信用减值准备的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产与信用减值准备的议案》,现就本次计提资产减值准备相关事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日,需计提减值的相关资产进行了减值测试后,计提资产减值及信用减值准备,合计120,846,507.81元,具体情况如下:

	项目	本期数
资产减值损失	商誉减值损失	1,494,750.45
	存货跌价损失	101,229,363.34
信用减值损失	应收票据坏账损失	334,816.85
	其他应收款坏账损失	8,006,221.80
	应收账款坏账损失	9,781,365.37
合计		120,846,507.81

二、本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

1、存货跌价损失101,229,363.34元,具体计提跌价准备依据如下:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、商誉减值损失1,494,750.45元,具体计提减值准备依据如下:

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据公司聘请的万隆(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(万隆评报字(2025)10158号),廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。本期收购廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司产生的非核心商誉随递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备1,494,750.45元。

3、应收账款、其他应收款、应收票据坏账损失

公司按信用风险特征组合计提预期信用损失,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,形成账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表,按照对照表进行计提。应收账款、其他应收款一一账龄组合的账龄自款项实际发生的月份起算。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本期共计提资产与信用减值准备120,846,507.81元,减少2024年度利润总额120,846,507.81元。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》。董事会认为本次计提资产与信用减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备事项。

(二)监事会审议情况

公司第五届监事会第十八次会议审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》。公司监事会认为本次计提资产与信用减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况,能够公允反映公司资产状况,同意本次计提资产与信用减值准备。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-045
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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《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相关事宜的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票(以下简称“本次发行”),授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间、限售期

1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

3、向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

(五)募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

(七)上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

(八)决议有效期

决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

(1)办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜,决定本次发行的发行时机等;

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,回复上海证券交易所以及其他监管部门的反馈意见,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

(9) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者简易程序融资政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜;

(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对发行数量上限作相应调整;

(11)办理与本次发行有关的其他全部事宜。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025年4月26日

(下转B217版)

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

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	890,446,622.73	831,672,851.04	7.07
归属于上市公司股东的净利润	40,679,946.53	38,467,182.73	5.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,406,181.87	51,736,778.02	-21.90
经营活动产生的现金流量净额	77,044,267.94	-202,011,230.61	138.14
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5
加权平均净资产收益率(%)	1.63	1.51	增加0.12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	8,192,030,855.57	8,000,996,149.58	2.39
归属于上市公司股东的所有者权益	2,523,749,138.46	2,481,572,063.45	1.70

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,461,419.25	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,992,410.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-469,529.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,725.29	
减:所得税影响额	-239,185.33	
少数股东权益影响额(税后)	108,607.35	
合计	273,764.66	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	138.14	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多,主要系公司报告期内加强销售回款,同时增加使用银行承兑汇票支付采购货款比例所致;

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	29,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
吕建	境内自然人	171,600,000	35.18	0	无	0
罗邦毅	境内自然人	44,680,000	9.16	0	无	0
杭州瀛创投资有限公司	境内非国有法人	28,936,500	5.93	0	无	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	7,804,847	1.60	0	未知	0
林天翼	境内自然人	5,923,376	1.21	0	未知	0
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5,746,200	1.18	0	无	0
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,245,400	0.87	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	3,541,800	0.73	0	未知	0
韩钟伟	境内自然人	2,933,700	0.60	0	未知	0
张振华	境内自然人	2,412,506	0.49	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
吕建	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
杭州瀛创投资有限公司	28,936,500	人民币普通股	28,936,500
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	7,804,847	人民币普通股	7,804,847
林天翼	5,923,376	人民币普通股	5,923,376
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	5,746,200	人民币普通股	5,746,200
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	4,245,400	人民币普通股	4,245,400
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,541,800	人民币普通股	3,541,800
韩钟伟	2,933,700	人民币普通股	2,933,700
张振华	2,412,506	人民币普通股	2,412,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东罗邦毅、吕建为夫妻关系,共同为公司实际控制人; 2.杭州瀛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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	625,618,919.49	662,413,707.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,129,797.66	18,249,595.80
应收账款	647,442,449.68	624,087,343.92
应收款项融资	31,276,849.41	56,076,229.06
预付款项	96,565,248.40	82,670,461.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,315,371.75	48,686,374.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,778,344,401.37	3,575,144,682.85
其中:数据资源		
合同资产	95,002,100.27	72,119,148.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,254,526.01	176,607,468.26
流动资产合计	5,564,939,664.04	5,320,055,011.47
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	9,540,650.21	10,821,030.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	121,421,573.01	134,068,218.67
投资性房地产	6,928,637.91	6,982,108.38
固定资产	1,741,423,532.87	1,775,429,397.06
在建工程	41,906,480.80	29,752,661.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产