

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年度报告。
- 1.3 公司负责人吕建、主管会计工作负责人蒋东及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽娟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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 2,271,061,299.60 | 1,721,627,262.50 | 31.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 936,744,893.36 | 896,704,397.87 | 4.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,168,189.51 | 36,396,246.36 | -142.33 |
| 营业收入 | 964,809,730.32 | 684,284,374.06 | 39.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,218,315.60 | 70,309,817.52 | -18.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,282,114.24 | 68,940,178.70 | -7.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 0.29 | 减少0.05个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |

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 | | -407,320.68 | -- |
| | 计入当期损益的政府补助,但与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,123,618.91 | 3,682,996.13 | -- |
| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 142,696.44 | 170,693.25 | -- |
| | 少数股东权益影响额(税后) | | -327.31 | -- |
| | 所得税影响额 | -192,411.37 | -519,834.03 | -- |
| | 合计 | 1,073,793.88 | 2,936,197.36 | -- |

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) | | 前十名股东持股情况 | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 质押或冻结情况 |
| 吕建 | 171,090,000 | 42.9 | 无 |
| 罗邦毅 | 44,680,000 | 11.17 | 质押 36,700,000 |
| 杭州康创投资有限公司 | 30,000,000 | 7.5 | 23,000,000 |
| 马文彦 | 11,640,000 | 2.91 | 无 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划 | 4,811,622 | 1.2 | 无 |
| 陈金才 | 4,560,000 | 1.14 | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司-弘远优势成长混合型发起式证券投资基金 | 3,993,909 | 1 | 无 |
| 胡志斌 | 1,617,500 | 0.38 | 无 |
| 侯群群 | 1,223,176 | 0.31 | 无 |
| 交通银行股份有限公司-高逸优势成长混合型发起式证券投资基金 | 903,262 | 0.23 | 无 |

| 前十名无限售条件流通股持股情况 | | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------|------------|---------|------------|
| 股东名称 | 数量 | 种类 | 数量 |
| 马文彦 | 11,640,000 | 人民币普通股 | 11,640,000 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划 | 4,811,622 | 人民币普通股 | 4,811,622 |
| 陈金才 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 |
| 中国光大银行股份有限公司-弘远优势成长混合型发起式证券投资基金 | 3,993,909 | 人民币普通股 | 3,993,909 |
| 胡志斌 | 1,617,500 | 人民币普通股 | 1,617,500 |
| 侯群群 | 1,223,176 | 人民币普通股 | 1,223,176 |
| 交通银行股份有限公司-高逸优势成长混合型发起式证券投资基金 | 903,262 | 人民币普通股 | 903,262 |
| 许丹 | 826,000 | 人民币普通股 | 826,000 |
| 盛敏 | 741,500 | 人民币普通股 | 741,500 |
| 应程华 | 566,400 | 人民币普通股 | 566,400 |

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

| 资产负债表重大变化及原因 | | 单位:人民币元 | |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 科目 | 期末数 | 上年度末 | 变动幅度(%) |
| 货币 | 100,632,891.43 | - | 不适用 |
| 存货 | 904,189,020.28 | 616,683,059.51 | 46.86 |
| 应收账款 | 383,996,401.84 | 266,512,856.62 | 44.08 |
| 预收账款 | 337,261,813.03 | 243,254,906.65 | 38.66 |

| 现金流量表重大变化及原因 | | 单位:人民币元 | |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) |
| 销售商品 | 964,809,730.32 | 684,284,374.06 | 39.51 |
| 营业外收入 | 4,093,462.15 | 13,866,603.06 | -70.46 |
| 营业成本 | 676,836,038.62 | 460,415,966.00 | 47.44 |
| 管理费用 | 84,432,326.62 | 66,294,581.21 | 29.33 |
| 销售费用 | 100,121,359.17 | 76,129,673.73 | 31.51 |
| 财务费用 | 14,299,892.26 | 2,154,181.02 | 469.89 |

| 现金流量表重大变化及原因 | | 单位:人民币元 | |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) |
| 支付的各项税费 | 69,414,626.87 | 46,083,193.26 | 50.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,168,189.51 | 36,396,246.36 | -142.33 |

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.公司分别于2017年5月29日、2017年6月16日召开二届董事会二十六次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案》,同意公司以2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权。公司已于2017年7月按照协议约定支付收购价款,完成本次收购,对广东轻工机械二厂智能设备有限公司的财务报表进行合并。
- 2.公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2017]286号),核准公司非公开发行不超过29,731,360股新股,该批复自核准发行之日起(2017年3月1日)起6个月内有效。截止2017年8月31日,由于资本市场的变化,公司在中国证监会核准批件文件规定96个月有效期内完成本次非公开发行股票事宜,因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
- 3.公司于2017年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过公司2017年度非公开发行股票相关事宜,拟发行不超过9000万股新股,募集资金用于投资智能包装设备扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金等项目。该事项已经获得公司于2017年10月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 - 适用 √不适用
 - 适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

| 公告日期 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
|-------------|----------------|
| 2017年10月30日 | 法定代表人 吕建 |

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-048

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十次会议于2017年10月30日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年10月26日以书面、电子邮件形式发出,本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开,会议由公司副董事长罗邦毅主持,参加会议董事应到6人,实到6人,其中董事吕建女士、刘东红女士、傅建中先生通过通讯方式对各项议案进行了表决,全体监事、高级管理人员列席会议。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〈2017年第三季度报告〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

公司代码:603901 公司名称:永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司

2017 第三季度报告

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

同意提名罗邦毅先生、吕建女士、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2017-060)。

3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

独立董事就该事项发表表明同意的独立意见。

同意提名傅建中先生、曹衍龙先生、袁坚刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2017-060)。

4、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

关联董事吕建、罗邦毅回避表决。

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2017-051)。

5、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-062)。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-049

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第十九次会议于2017年10月30日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开,应到监事3人,出席会议监事3人,会议由公司监事会主席汪建萍女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事会审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》

经全体监事对《2017年第三季度报告》审核,认为本报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和证券交易所的规定;本报告全文及正文的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017年第三季度报告》的议案。

二、审议通过《关于选举监事的议案》

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2017-060)。

三、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

经全体监事审议,会议表决通过了《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2017-051)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2017年10月30日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-050

杭州永创智能设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按规定程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人,根据董事会的运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会仍由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。在征得本人同意后,公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查,并经公司第三届董事会第三十次会议审议后对第三届董事会董事候选人(简历见附件)提名情况如下:

吕建女士、罗邦毅先生、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;傅建中先生、袁坚刚先生、曹衍龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,并已到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果,根据有关规定,所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行监事会换届选举。监事会提名汪建萍女士、丁佳妙女士为公司第三届监事会非职工监事候选人(简历见附件)。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案,并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2017年10月29日召开了2017年第一次职工代表大会,会议选举罗建先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或 被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人傅建中、袁坚刚先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。曹衍龙先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的条件,并承诺提交提名后,参加上海证券交易所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,符合独立董事候选人条件。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年10月30日

附件:董事候选人的简历

非独立董事候选人:

1、吕建女士:汉族,1973年生,本科学历,现任公司董事长。1996年至1997年,任苏州外贸包装有限公司会计;1997年至1998年,任苏州科蒂斯仪器有限公司会计;1998至2002年,任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理;2002年创办永创有限至2011年,历任永创有限总经理、执行董事;2011年10月至今任公司董事长。

2、罗邦毅先生:汉族,1967年生,本科学历,高级工程师。现任公司副董事长、总经理。1992年至1998年,历任浙江律师事务所、童振华律师事务所律师、晨日律师事务所律师;1998年至2002年,任杭州美华打包机械有限公司副总经理;2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理;2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事;2011年10月至今任公司副董事长、总经理。

3、吴仁波先生:汉族,1976年生,大专学历,现任公司董事、副总经理。2008年至2011年10月,任职于永创有限,历任业务员、销售主管、销售经理、副总经理;2011年10月至今任公司董事、副总经理。

4、张彩芹女士:汉族,1972年生,本科学历,高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任;2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经理办公室主任;2006年至2011年10月永创有限副总经理、财务总监;2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

独立董事候选人:

1、傅建中先生:汉族,1968年生,博士学位,教授、博士生导师,现任公司独立董事。1996年8月至今在杭州大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作,现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院系主任、浙江省科技发展咨询委员会委员。傅建中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,傅建中先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系,未持有公司的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、袁坚刚先生:汉族,1968年生,中共党员,本科学历,注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所现浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人、副所长,浙江永正资产评估有限公司董事长、总经理,杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。袁坚刚先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系,未持有公司的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、曹衍龙先生:汉族,1975年生,中共党员,博士学位。曾任浙江大学大学生食品工业学讲师/博士,美国Huddesfield大学、精密测量中心(CPT)访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职,现为浙江理工大学机械工程系教授。曹衍龙先生目前尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。曹衍龙先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系,未持有公司的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、丁佳妙女士:汉族,1981年生,大专学历,现任公司监事、质量主管。2002年至2004年任海宁华源机械有限公司设计员;2004年至2009年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师;2009年至2011年10月任永创有限办公室主任;2011年10月至2012年8月任公司监事、办公室主任;2012年9月至今,任公司监事、质量主管。

5、罗建先生:汉族,1980年生,中专学历,现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司,历任采购、销售内勤;2002年至2011年10月任职于永创有限,历任采购员、采购主管;2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。

二、议案审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | 关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |

非累积投票议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|-----|--------------|----------|
| 2/0 | 关于选举非独立董事的议案 | 除累积计(4)人 |
| 2/1 | 罗邦毅 | √ |
| 2/2 | 吕建 | √ |
| 2/3 | 吴仁波 | √ |
| 2/4 | 张彩芹 | √ |
| 3/0 | 关于选举独立董事的议案 | 除累积计(3)人 |
| 3/1 | 傅建中 | √ |
| 3/2 | 曹衍龙 | √ |
| 3/3 | 袁坚刚 | √ |
| 4/0 | 关于选举监事的议案 | 除累积计(2)人 |
| 4/1 | 汪建萍 | √ |
| 4/2 | 丁佳妙 | √ |

6、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案事项已经公司第二届监事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-051

杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是;

2、是否对关联方形成较大依赖:否;

3、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,结合公司实际业务情况,拟调整公司2017年度日常关联交易预计金额,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2017年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》,董事吕建、罗邦毅回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网2017年3月31日发布的《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2017-010)。

2、现因公司于2017年7月完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司(以下简称“广二轻智能”)100%股权的交易,并已办结工商变更手续,广二轻智能为公司全资子公司,广东轻工机械二厂有限公司(以下简称“广二轻”)系广东轻工机械二厂智能设备有限公司原全资控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,广二轻系公司新增关联方。广二轻智能与广二轻之间发生的交易属于关联交易。

公司于2017年10月30日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》,对公司2017年度日常关联交易的预计金额进行调整。

公司独立董事就本次调整2017年度日常关联交易预计额度进行事前认可,并发表明确同意的独立意见:(1)公司因资产收购新增关联交易事项,调整2017年度预计日常关联交易额度,符合《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定;(2)2017年度预计发生的日常关联交易事项,有助于公司的发展,交易价格按市场价格确定,关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务,不会损害公司和中小股东的利益,符合公司整体利益。(3)我们同意公司调整2017年度预计日常关联交易额度,并就该事项提交公司股东大会审议。

公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案需提交公司股东大会审议。

(二)2017年度日常关联交易预计及执行情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额(元) | 2017年1-9月与关联人累计已发生交易金额(元) | 上年实际发生金额(元) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 向关联方采购材料 | 上海德业自动化机械有限公司 | 3,000,000 | 629,323.88 | 149,585.44 | |
| | 广东轻工机械二厂有限公司 | 2,000,000 | 573,193.86 | - | 新增关联方 |
| | 小计 | 5,000,000 | 1,202,517.74 | 149,585.44 | - |
| 向关联方销售产品、商品 | Yongnuo Peak 云腾 | 16,000,000 | 13,143,959.34 | 14,169,950.30 | |
| | 成都科利机械装备制造有限公司 | 1,500,000 | 932,476.83 | 0 | -</ |