证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2023-072
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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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"),第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出,会议应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议的召集、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<2023 年第三季度报告>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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 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、吕婕、吴仁波、张彩芹为公司第五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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司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:2023-074)。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

同意提名胡旭东先生、王淼女士、屠迪女士为公司第五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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司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:2023-074)。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于修订<公司章程>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(公告编号:2023-076)。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州永创智能设备股份有限公司独立董事工作制度》。

6、审议通过了《关于审议<独立董事专门会议工作细则>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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州永创智能设备股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

7、审议通过了《关于修订公司部分董事会专门委员会议事规则的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州永创智能设备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《杭州永创智能设备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《杭州永创智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

8、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2023-074
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。

鉴于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、第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,结合公司董事会的实际运行情况,公司第五届董事会仍由 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,由公司第四届董事会提名,并经公司第四届董事会提名委员会的任职资格审查后, 提交公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,推荐以下 7 人为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件):

1、提名吕婕女士、罗邦毅先生、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

2、提名胡旭东先生、王淼女士、屠迪女士为公司第五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,并已收到上 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,公司可以履行法定程序选举独立董事。根据有关规定, 所有董事候选人尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

公司第四届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,结合公司监事会的实际运行情况,公司第五届监事会仍由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名,职工监事 1 名。

1、非职工代表监事

经公司监事会提名陈莉莉女士、郑燕飞女士为公司第五届监事会非职工监事候选人(简历见附件)。公司第四届监事会第三十六次会议审议通过了上述提名,根据有关规定所有非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议,股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了职工代表大会,会议选举张贤红先生为公司第五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五届监事会,任期与第五届监事会一致。

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;独立董事候选人胡旭东、王淼、屠迪具有《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。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件:董事候选人的简历

非独立董事候选人:

1、吕婕女士:汉族,1973 年生,本科学历。现任公司副董事长。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 年创办杭州永创机械有限公司至 2011 年,历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事;2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事长;2017 年 11 月至今任公司副董事长。

2、罗邦毅先生:汉族,1967 年生,本科学历,高级工业设计师。现任公司董事长。1992 年至 1998 年,历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师;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 年任杭州永创机械有限公司副总经理、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 2017 年 11 月任公司副董事长、总经理;2017 年 11 月至今任公司董事长。

3、吴仁波先生:汉族,1976 年生,本科学历。现任公司董事、总经理。2002 年至 2011 年 10 月,任职于杭州永创机械有限公司,历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理;2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事、副总经理;2017 年 11 月至今任公司董事、总经理。

4、张彩芹女士:汉族,1972 年生,本科学历,正高级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。2006 年至 2011 年 10 月任杭州永创机械有限公司副总经理、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 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书,2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

独立董事候选人:

1、胡旭东先生:汉族,1959 年生,2016 国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。

2、王淼女士:汉族,1962 年生,民盟党派,博士学历。历任无锡轻工大学(现江南大学)任讲师、副教授、教授,主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作,为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人,江南大学至善优秀教师。主编"十一五"国家规划教材《食品生物化学》和"十三五"江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖 2 项,发表论文 60 余篇,专利授权近二十件。

3、屠迪女士:汉族,1971 年生,无党派人士,注册会计师,高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主审,杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计,现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。

上述独立董事候选人胡旭东先生、屠迪女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,王淼女士已承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人与持有公司 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。

监事候选人简历

非职工代表监事

1、陈莉莉女士:汉族,1982 年生,本科学历。现任公司客服中心主管。2006 年至 2009 年任职于杭州雷恩机械有限公司刀具设计师;2011 年 8 月至今任杭州永创智能设备股份有限公司客服中心主管。

2、郑燕飞女士:汉族,1983 年生,中专学历。现任公司质量专员。2007 年至 2016 年任浙江美浓电子科技有限公司平面设计师;2016 年至今任杭州永创智能设备股份有限公司质量专员。

职工代表监事

1、张贤红先生:汉族,1981 年生,大专学历,中共党员,技师。2004 年至 2007 年任职于杭州正大医疗器械有限公司;2008 年至 2011 年 10 月任职于杭州永创机械有限公司生产部加工中心车间,2011 年 10 月至今任职于公司生产部加工中心车间。

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2023-077
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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 13 日　14 点 30 分

召开地点:公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日

至 2023 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	罗邦毅	√
3.02	吕婕	√
3.03	吴仁波	√
3.04	张彩芹	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	胡旭东	√
4.02	王淼	√
4.03	屠迪	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	陈莉莉	√
5.02	郑燕飞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过, 董事会决议和监事会决议公告于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603901	永创智能	2023/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。

2.参会登记时间:2023 年 11 月 9 日、10 日(9:00-11:30, 13:30-17:00)。

3.登记地点:浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

4.选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席现场会议者最晚不迟于 2023 年 11 月 13 日下午 14:00

到会议召开地点报到。

3、会议联系方式:

联系人:张彩芹、耿建

联系地址:浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

邮政编码:310030

电话号码:0571-28057366

传真号码:0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 13 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订<独立董事工作制度>的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	罗邦毅	
3.02	吕婕	
3.03	吴仁波	
3.04	张彩芹	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	胡旭东	
4.02	王淼	
4.03	屠迪	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	陈莉莉	
5.02	郑燕飞	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2023-075
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选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举张贤红先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

附件:职工代表监事张贤红简历。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

附件:职工代表监事张贤红简历

张贤红先生:汉族,1981 年生,大专学历,中共党员,技师。2004 年至 2007 年任职于杭州正大医疗器械有限公司;2008 年至 2011 年 10 月任职于杭州永创机械有限公司生产部加工中心车间,2011 年 10 月至今任职于公司生产部加工中心车间。

截至公告日,张贤红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评;未被证监会采取证券市场进入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	822,011,400.85	5.98	2,413,471,437.08	11.09
归属于上市公司股东的净利润	32,775,386.36	-82.26	166,469,881.00	-46.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,998,965.61	-26.44	158,790,273.98	-16.54
经营活动产生的现金流量净额	7,350,874.27	不适用	-48,151,777.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-82.05	0.35	-46.97
稀释每股收益(元/股)	0.07	-82.05	0.35	-46.97
加权平均净资产收益率(%)	1.24	减少 6.51 个百分点	6.43	减少 7.18 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	6,973,645,228.92	6,370,380,272.73		9.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,656,525,676.23	2,542,957,675.02		4.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	689,721.06	-14,445,596.42	
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	11,145,643.45	25,898,988.63	
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	-24,381,466.35	-2,790,047.15	本报告期内,公司持有的新巨丰(301296)股票价格下跌,相应的公允价值变动损益为-24,512,151.21 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-721,940.07	228,203.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		211,293.08	
减:所得税影响额	-2,136,595.44	1,111,485.49	
少数股东权益影响额(税后)	92,132.78	311,748.76	
合计	-11,223,579.25	7,679,607.02	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-82.26	主要系上年同期参股公司上市,公司所持股票的公允价格变动损益增加,以及年初至本报告期末公司经营相关费用较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-46.79	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期内公司销售商品现金流入增加所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	-82.05	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期	-82.05	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 6.51 个百分点	
基本每股收益_年初至报告期末	-46.97	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-46.97	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 7.18 个百分点	

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	14,383	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	35.17	0	无	0
罗邦毅	境内自然人	44,680,000	9.16	0	无	
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	19,000,807	3.89	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
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	6,820,100	1.4	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	6,620,739	1.36	0	未知	0
林天翼	境内自然人	5,923,376	1.21	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	19,000,807	人民币普通股	19,000,807			
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			
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	6,820,100	人民币普通股	6,820,100			
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	6,620,739	人民币普通股	6,620,739			
林天翼	5,923,376	人民币普通股	5,923,376			
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

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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	710,037,016.13	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	9,750,316.46	23,186,457.67
应收账款	688,700,545.41	479,524,873.05
应收款项融资	24,108,885.20	24,814,201.19
预付款项	146,663,838.09	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	79,825,668.29	68,999,475.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,813,656,450.01	2,405,602,150.29
合同资产	82,432,635.82	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	58,835,127.52	65,507,350.76
流动资产合计	4,614,010,482.93	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	9,245,500.73	9,541,040.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	297,199,462.93	309,980,848.91
投资性房地产	7,670,239.78	8,196,312.55
固定资产	793,204,603.10	804,710,958.00
在建工程	487,095,622.94	263,137,200.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,918,048.67	46,051,181.22
无形资产	411,579,682.78	417,116,766.46
开发支出		
商誉	205,843,084.90	207,843,255.44
长期待摊费用	4,674,863.50	6,492,340.52
递延所得税资产	28,677,538.06	22,484,467.26
其他非流动资产	80,526,098.60	35,502,808.48
非流动资产合计	2,359,634,745.99	2,131,057,180.77
资产总计	6,973,645,228.92	6,370,380,272.73
流动负债:		
短期借款	254,228,541.11	463,506,350.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,851,150.00	
衍生金融负债		
应付票据	386,947,620.34	258,412,634.09
应付账款	465,565,697.59	579,646,920.09
预收款项		
合同负债	1,307,174,459.14	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	65,325,939.41	105,030,741.13
应交税费	21,999,658.66	34,295,411.07
其他应付款	56,567,275.82	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	26,853,303.09	18,671,581.51
其他流动负债	78,788,702.27	79,019,803.33
流动负债合计	2,665,302,347.43	2,676,608,741.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	984,939,658.18	524,139,133.48
应付债券	484,254,145.90	463,836,953.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,325,725.50	28,175,834.65
长期应付款	7,362,386.91	7,363,466.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,820,954.86	13,365,367.27
递延所得税负债	14,652,657.24	17,641,710.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,548,355,528.59	1,054,522,465.95
负债合计	4,213,657,876.02	3,731,131,207.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	487,912,993.00	488,158,811.00
其他权益工具	148,636,919.96	148,656,398.41
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,505,546.99	919,799,024.63
减:库存股