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 2023 年年度报告摘要

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 公司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 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配方案为:以 2023 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 0.8 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 2023 年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本(487,902,458 股)、已回购的库存股数量(3,085,100 股)计算,预计 2023 年度派发现金红利总额为 38,785,388.64 元， 占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 54.58%。

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	李慧敏
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路 1 号（西园七路 2 号）	杭州市西湖区西湖科技园西园九路 1 号(西园七路 2 号)
电话	0571-28057366	0571-28057366
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年,全球经济复苏动能不足,全球通胀水平仍处高位,主要经济体紧缩货币政策的外溢效应依旧凸显,在单边主义、保护主义和地缘政治冲突等错综复杂的背景下,全球经济整体呈现弱复苏态势;2023 年,我国经济总体恢复向好,根据国家统计局数据,2023 年度机械工业实现营业收入 29.8 万亿元,同比增长 6.8%;实现利润总额近 1.8 万亿元,同比增长 4.1%。总体来看,2023 年机械工业景气指数各月份均位于景气区间,机械工业经济运行态势总体向好,但是,机械工业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动等困难和问题。

(一)国内包装设备行业现状

中国包装机械行业属于新兴行业,起步较晚,经过 30 多年的发展,现已成为机械工业中的十大行业之一。包装设备广泛应用于国民消费的各个领域,行业参与者众多,各企业专注于不同的应用领域。包装机械下游应用行业广泛,多为快速消费品或生活必需品制造行业,抗周期性强,使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来,在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下,食品、饮料、医药、化工、家用电器、机械制造、仓储物流、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇,不断扩大生产规模,提高市场竞争力,为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。

以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名包装设备企业,通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线,占据了世界包装机械市场的主导地位,也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高,国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平,初步实现进口替代,并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。国内企业通过自主研发,逐步完善产品种类、提升产品档次,借助制造成本优势和本土化服务优势,逐步缩小与国际知名企业的差距,包装设备行业的发展还需要食品饮料类公司对国产包装设备的接受度提高,逐渐“祛魅”国外高端包装设备,综合考虑国内外包装设备的优缺点,增加对国产设备的信心。

(二)公司主要下游消费情况

从下游消费来看,2015 年至 2023 年, 我国社会消费品零售总额从 286,587.8 亿元增加至 439,733 亿元, 年均增长率为 6.3%。根据国家统计局发布的数据显示,2023 年中国居民的人均可支配收入达 39,218 元,同比增长 6.1%,2023 年中国居民的居民的人均消费总支出为 26,796 元,同比增长 9.0%,随着收入的提升,消费群体有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时,消费者消费更加理性,对健康、安全、高品质的性价比产品更加偏爱,这为国产包装设备的市场需求定下了基础, 健康、安全、高品质的消费倾向在饮料及牛奶行业尤为明显。

1、饮料行业

饮料消费是快消品行业的主力军,社会群里喜好多种多样,消费人群的扩大,饮料的品种越来越多,根据国家统计局和中国饮料工业协会数据,2023 年饮料类零售总额为 2,991 亿元,同比增长 3.2%,其中包装饮用水、即茶饮、碳酸饮料和果汁饮料是饮料行业的主力军。行业可统计销售收入 5,202 亿元,利润 503 亿元,增长率 7.01%。细分行业来看,2023 年无糖茶饮占比由 14%增长至 27%,主要由于符合消费者对健康饮品的诉求,社交媒体的快速传播,以及销售渠道的多元化带来的网红品牌层出不穷。

2、牛奶行业

2023 年我国牛奶产量增长 6.7%至 4197 万吨,创历史新高。受消费环境影响,全年奶类消费下降约 1.6%,养殖企业面临阶段性奶源过剩导致的价格下行,反映出当前我国奶产品供需结构仍不平衡,奶类消费培育不足等挑战。2023 年,我国人均奶类消费量为 41.3 公斤,仅相当于《中国居民膳食指南》推荐量的 22.6%—37.7%,未来仍有较大增长空间。

(三)中国食品包装机械行业发展趋势

1、自动化食品包装产线的通用化

随着食品市场的日益多样化和消费者需求的快速变化,食品的形态、包装方式等更新迭代速度不断加快。传统的自动化食品包装产线往往是为某一特定食品包装而设计的,其灵活性和适应性相对有限,当产品形态或包装方式发生变化时,往往需要对产线进行大规模的改造或升级,这不仅增加了企业的成本,也影响了产线的生产效率。通用性的自动化食品包装产线将更具市场竞争力。这种产线能够适应不同食品形态和包装方式的变化,只需进行简单的调整或配置,就可以实现不同产品的包装需求。这不仅提高了产线的灵活性和适应性,也降低了企业的成本和风险。

2、技术智能化

当前微电技术、传感技术和计算机技术逐渐应用于食品包装机械,包装自动生产线的工作质量、精度、速度和可靠性被提高。目前包装生产线向智能化、高度自动化发展的方向主要体现在计算机控制技术,该应用实现了物品定量包装的精确计量、高速填充、包装过程的自动控制,其可编程控制器应用于灌装机,机电仪综合技术运用在包装生产线的码垛系统等管理控制一体化。

3、采购成套化

随着中国自动化食品包装生产线行业技术的逐渐成熟和成本的不断降低, 成套化的采购模式将成为不错的解决方案。成套化不仅能够帮助企业提高生产效率,降低成本,还能提升产品质量和生产安全性。当前市场下游食品企业,在面对成本限制的情况下,通常会在食品包装人工产线向自动化产线转型的过程中,选择采用半线自动化或单个自动化包装设备的采购方式。这种方式在一定程度上虽提升生产效率, 但由于包装自动生产线多为连续作业的多机联动线和机组, 对设备的成套性要求很高,单独采购的设备往往难以与其他设备完美匹配,可能导致生产效率低下。随着技术的不断进步和市场的不断发展,未来食品企业采购自动化包装生产线的趋势将更加明显。成套化的采购方式将成为主流,企业将更加倾向于选择能够提供全面解决方案的供应商,以确保产线的顺畅运行和生产的稳定性。

2023 年底召开的中央经济工作会议指出,要以科技创新推动产业创新,发展新质生产力。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,自动化食品包装生产线符合新质生产力高科技、高效能、高质量特征,是食品行业的新质生产力代表。发展自动化食品包装生产线等新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点, 未来伴随新质生产力的发展及工业 4.0、智能制造的推进,中国自动化食品包装生产线行业市场规模将持续增长,AI 机器视觉系统、大数据等先进技术的融合应用将进一步提升自动化食品包装生产线的性能和效率。

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	灌装封口机、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、捆扎机、堆垛机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、贴标机、喷码机、智能覆膜机、智能包膜机、给袋式包装机
	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(糕点、糖果、颗粒、粉末等)智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP 捆扎带、PET 捆扎带、PE 拉伸膜、POF 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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	7,162,745,756.34	6,370,380,272.73	12.44	4,472,256,211.73
归属于上市公司股东的净资产	2,539,556,373.34	2,542,957,675.02	-0.13	2,170,129,016.70
营业收入	3,145,979,250.87	2,748,939,810.90	14.44	2,707,234,084.48
归属于上市公司股东的净利润	71,063,004.51	273,666,895.67	-74.03	261,141,693.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,685,980.25	128,341,044.91	-6.74	222,179,661.76
经营活动产生的现金流量净额	215,041,070.51	-123,439,227.10	不适用	283,956,988.08
加权平均净资产收益率(%)	2.79	11.84	减少 9.05 个百分点	13.96
基本每股收益(元/股)	0.15	0.57	-73.68	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.57	-73.68	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	747,881,842.27	843,578,193.96	822,011,400.85	732,507,813.79
归属于上市公司股东的净利润	74,314,260.68	59,380,233.96	32,775,386.36	-95,406,876.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,115,415.28	50,675,893.09	43,998,965.61	-39,104,293.73
经营活动产生的现金流量净额	-151,423,033.62	95,920,381.43	7,350,874.27	263,192,848.43

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

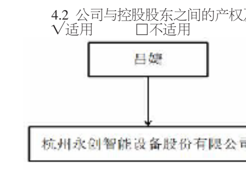
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,246
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,069
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 10 名股东持股情况							
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	
吕婕	0	171,600,000	35.17	0	无		境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	9.16	0	无		境内自然人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	5.58	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	9,199,000	19,000,807	3.89	0	未知		境内非国有法人
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	0	11,371,600	2.33	0	未知		境内非国有法人
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)	2,443,786	11,307,047	2.32	0	未知		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
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	-871,100	7,101,353	1.46	0	未知		境内非国有法人
KB 资产运用-KB 中国大陆基金	-500,000	6,820,100	1.40	0	未知		境外法人
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	-4,497,707	6,620,739	1.36	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

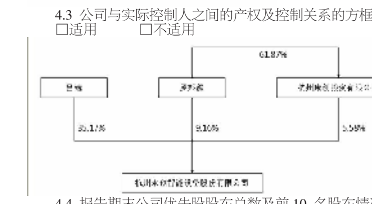
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

因 2023 年中国经济整体恢复向好, 下游客户需求逐步显现, 使公司 2023 年度营业收入有所增加。公司 2023 年度实现营业收入 3,145,979,250.87 元,较上年同期同比增长 14.44%;归属于母公司股东的净利润 71,063,004.51 元,较上年同期下降 74.03%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 119,685,980.25 元,较上年同期下降 6.74%。

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:2024-017
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 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由公司监事会主席陈莉莉主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2023 年度利润分配预案: 以公司实施 2023 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 0.8 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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果:赞成 3 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。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、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 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

9、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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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。

10、审议通过《关于 2024 年一季度报告的议案》
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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》
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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(监事在讨论本人薪酬事项时回避)。
本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为: 公司本次会计政策的变更, 是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 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 2024 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	831,672,851.04	11.20
归属于上市公司股东的净利润	38,467,182.73	-48.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,736,778.02	-19.31
经营活动产生的现金流量净额	-202,011,230.61	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	-46.67
加权平均净资产收益率(%)	1.51	减少 1.37 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	7,175,618,817.91	7,162,745,756.34	0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,564,480,179.24	2,539,556,373.34	0.98

(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	-72,483.06	
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	3,005,576.31	
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	-15,672,071.31	
委托他人投资或管理资产的损益	16,661.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,477.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,384.10	
减:所得税影响额	373,334.52	
少数股东权益影响额(税后)	49,850.26	
合计	-13,219,745.03	

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的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
应付票据_本报告期末	31.20	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;
应付账款_本报告期末	-30.12	主要系报告期内支付供应商货款所致;
应付职工薪酬_本报告期末	-61.36	主要系本报告期期初数包含应付的 2023 年年终绩效奖金, 并于本报告期内发放所致;
其他应付款_本报告期末	-33.36	主要系本报告期支付收购空港子公司少数股东股权转让款尾款所致;
归属于上市公司股东的净利润	-48.24	主要系参股公司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;
稀释每股收益	-46.67	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致;
基本每股收益	-50.00	
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较上年同期流出增加,主要系公司报告期内购买商品,接受劳务支付现金增加所致;
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减少,主要系公司报告期内购买固定资产、及长期资产等支付现金增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-56.97	主要系公司报告期内取得借款收到的现金减少所致;

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	18,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	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	21,234,607	4.35	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	11,731,700	2.40	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	11,280,466	2.31	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
林天翼	境内自然人	5,923,376	1.21	0	未知	0
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	5,247,700	1.08	0	未知	0
江苏银行股份有限公司-富国金安均衡精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,318,109	0.89	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	21,234,607	人民币普通股	21,234,607
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)	11,731,700	人民币普通股	11,731,700
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	11,280,466	人民币普通股	11,280,466
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
林天翼	5,923,376	人民币普通股	5,923,376
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	5,247,700	人民币普通股	5,247,700
江苏银行股份有限公司-富国金安均衡精选混合型证券投资基金	4,318,109	人民币普通股	4,318,109
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		

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	476,213,186.88	742,296,877.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,066,645.91	11,891,906.79
应收账款	661,984,393.01	626,423,222.01
应收款项融资	22,327,449.93	18,639,562.63
预付款项	93,318,037.24	91,079,865.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,091,545.28	70,689,776.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,145,446,859.07	3,010,402,690.78
其中:数据资源		
合同资产	82,213,084.74	88,387,058.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,895,408.32	92,461,303.17
流动资产合计	4,686,556,610.38	4,752,272,264.15
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	9,936,960.19	9,842,584.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	175,875,846.18	187,575,382.63
投资性房地产	7,319,524.72	7,494,882.29
固定资产	1,167,471,265.41	1,182,168,991.79
在建工程	411,226,612.46	315,504,026.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,839,912.66	32,818,084.94
无形资产	427,395,100.25	405,969,582.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	196,994,120.73	197,377,896.61
长期待摊费用	3,697,867.10	4,137,430.54
递延所得税资产	40,204,160.08	40,930,158.96
其他非流动资产	13,100,837.75	26,654,471.70
非流动资产合计	2,489,062,207.53	2,410,473,492.19
资产总计	7,175,618,817.91	7,162,745,756.34
流动负债:		
短期借款	226,182,101.39	218,340,321.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,179,330.00
衍生金融负债		
应付票据	448,869,027.95	342,133,591.06
应付账款	481,936,901.33	689,638,989.89
预收款项		
合同负债	1,463,422,335.28	1,410,178,895.04
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	46,424,869.43	120,146,014.31
应交税费	37,526,829.29	34,294,238.04
其他应付款	48,040,925.51	72,094,000.97
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	150,858,897.01	132,830,855.88
其他流动负债	79,768,733.72	79,725,976.00
流动负债合计	2,983,030,620.91	3,100,562,212.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,003,956,573.45	908,592,256.88
应付债券	499,957,457.50	492,521,781.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,519,585.26	20,517,115.27
长期应付款	4,362,386.91	4,362,386.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,275,104.11	35,113,880.63
递延所得税负债	14,227,581.60	14,611,357.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,579,298,688.83	1,475,718,778.90
负债合计	4,562,329,309.74	4,576,280,991.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	487,902,458.00	487,913,637.00
其他权益工具	148,634,485.15	148,634,728.63
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,908,627.78	898,667,644.67
减:库存股	65,442,122.00	47,916,621.50
其他综合收益	76,073.84	323,510.80
专项储备		
盈余公积	128,216,761.39	128,216,761.39
一般风险准备		
未分配利润	962,183,895.08	923,716,712.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,564,480,179.24	2,539,556,373.34
少数股东权益	48,809,328.93	46,908,391.29
所有者权益(或股东权益)合计	2,613,289,508.17	2,586,464,764.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,175,618,817.91	7,162,745,756.34

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	831,672,851.04	747,881,842.27
其中:营业收入	831,672,851.04	747,881,842.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,603,198.54	674,948,291.11
其中:营业成本	591,349,691.95	519,042,145.32
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	5,003,926.53	2,191,460.38
销售费用	58,670,367.01	50,420,519.51
管理费用	50,669,951.55	42,257,163.29
研发费用	54,733,551.08	52,921,580.31
财务费用	10,175,710.42	8,115,422.30
其中:利息费用	15,807,004.44	14,285,511.04
利息收入	-1,813,767.13	7,440,397.65
加:其他收益	10,004,987.10	2,064,959.00
投资收益(损失以“-”号填列)	2,313,390.58	5,318,550.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	319,375.66	-505,185.29
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)	-16,671,990.45	12,493,604.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,202,884.12	2,953,020.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,438,828.87	-893,611.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-72,483.06	-429,653.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,001,843.68	94,440,422.08
加:营业外收入	-26,833.76	1,310,000.16
减:营业外支出	204,644.21	8,286,938.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,770,365.71	87,463,483.91
减:所得税费用	6,198,818.38	12,890,166.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,571,547.33	74,573,317.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,571,547.33	74,573,317.85
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)	38,467,182.73	74,314,260.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,104,364.60	259,057.17
六、其他综合收益的税后净额	-247,436.96	-11,993.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-247,436.96	-11,993.82
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	-247,436.96	-11,993.82
(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	-247,436.96	-11,993.82
(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	39,324,110.37	74,561,324.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,219,745.77	74,302,266.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,104,364.60	259,057.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 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	868,727,366.42	708,750,089.60
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	530,657.26	1,004,635.49
收到其他与经营活动有关的现金	10,153,749.40	13,427,977.91
经营活动现金流入小计	879,411,773.08	723,182,703.00
购买商品、接受劳务支付的现金	700,987,727.07	520,289,138.28
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	276,510,330.69	229,090,390.13
支付的各项税费	26,973,770.80	35,846,798.34
支付其他与经营活动有关的现金	76,951,175.13	89,379,409.87
经营活动现金流出小计	1,081,423,003.69	874,605,736.62
经营活动产生的现金流量净额	-202,011,230.61	-151,423,033.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	753,420.00	6,279,920.00
取得投资收益收到的现金	2,162,654.92	5,930,925.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,703.30	7,619.47
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	10,000,000.00	4,059,681.55
投资活动现金流入小计	12,944,778.22	16,278,146.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,563,575.43	91,506,635.82
投资支付的现金	26,225,874.00	1,500,000.00
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	20,122,970.00	107,189.30
投资活动现金流出小计	171,912,419.43	93,113,825.12
投资活动产生的现金流量净额	-158,967,641.21	-76,835,678.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
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	129,300,000.00	323,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,100,000.00	323,200,000.00
偿还债务支付的现金	9,160,000.00	103,029,900.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,638,130.52	7,450,268.51
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	21,683,185.64	4,471,607.65
筹资活动现金流出小计	40,481,316.16	114,951,776.25
筹资活动产生的现金流量净额	89,618,683.84	208,248,223.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,731.01	-630,077.79
五、现金及现金等价物净增加额	-270,698,456.97	-20,640,566.53
加:期初现金及现金等价物余额	728,552,724.82	982,991,769.78
六、期末现金及现金等价物余额	457,854,267.85	962,351,203.25

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

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-016
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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2023 年度利润分配预案: 以公司实施 2023 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 0.8 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《关于公司 2023 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 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》
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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。
本议案提交董事会前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司 2023 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。

8、审议通过《关于公司 2023 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。

9、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
根据公司 2024 年日常经营资金需求, 同意公司 2024 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具体借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 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。

10、审议通过《关于公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票(董事在讨论本人薪酬事项时回避)。
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 2023 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。董事薪酬需提交公司股东大会审议。

11、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 2024 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 2024 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。

12、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。

13、审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》
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。
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。

14、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。

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》
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。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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。

17、审议通过《关于修订<公司章程>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。

18、审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>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。
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。

19、审议通过《<公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划>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。

20、审议通过《关于召开 2023 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。

21、公司独立董事 2023 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 2023 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)。

22、公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告
会议听取了公司董事会审计委员会 2023 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。

23、公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告
会议听取了公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告。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。

24、审计委员会 2023 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 2023 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
2024 年 4 月 26 日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-024
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 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不会对杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

(一)会计政策变更原因

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号,以下简称“解释 17 号”),要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

(二)变更时间

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

(三)本次会计政策变更的审批程序

2024 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的“解释第 17 号”的有关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部“解释第 17 号”(财会[2021]35 号)的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、董事会、监事会意见

董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

监事会认为: 公司本次会计政策的变更, 是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日