

# 杭州永创智能设备股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 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等中国证监会指定媒体上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、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。
- 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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司 2017 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 18,000,000 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 二 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩芹	耿建
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1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

（一）公司的主营业务及产品情况公司一直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。公司包装设备、软件及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。主要产品包括：

类别	系列	公司产品种类
包装设备	成型装填封口系列设备	纸箱成型机、制盒机、底托成型机、真空包装机、装盒机、装箱机、纸片式包装机、套袋机、热收缩机、包膜热收缩机、封箱机、开装封一体机、气调保鲜封口机、灌装机、自动插管机、枕式包装机、泡罩包装机、三维包装机
	捆扎码垛缠绕系列设备	捆扎机、捆膜机、码箱垛机、码瓶垛机、卸箱垛机、卸瓶垛机、卸箱机、缠绕机
	贴标打码系列设备	不干胶贴标机、热熔胶贴标机、打码贴标机
	智能包装生产线	结合客户实际需要，集成工业机器人、视觉检测等技术为食品、饮料、医药、化工等行业提供各类定制化、无人化、智能化的包装生产线。
软件	智能制造系统	质量管理体系、物流追溯系统、供应链管理系统、采购系统、库存系统、生产管理系统、预算管理系统、MES 系统等
包装材料	包装带和包装膜	PP 捆扎带、PE 拉伸膜

(二) 公司的经营模式 1、采购模式公司设有采购部，负责公司生产用原料的采购工作。因公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC 等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。在采购质量的控制方面，公司采购部专门组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。2、生产模式公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；同时由于公司目前产能紧张，对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。3、销售及收款模式 (1) 销售模式公司产品销售方式为国内以直销模式为主和国外主要采用经销模式。国内市场，目前公司已形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北六大片区的营销服务网络。在国内中高端市场，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平；在国内地处偏远、目前销售网络尚未覆盖的地区，公司采用经销的模式拓展了产品的销售半径。国外市场，公司主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。(2) 收款模式 a、对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款 (30%)、货到验收款 (30%)、终验收款 (30%)、质保金(10%)四个部分。个别客户存在“3-4-2-1”、“2-3-4-1”和“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式。b、对于包装设备及配件中的标准化产品、包装材料，产品较为成熟，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的 1-3 个月内公司向客户全额收取合同价款，

其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在前述“a”类的阶段式收款模式。（三）公司所处行业情况 公司所处的包装设备行业发展比较稳定，随着中国人口红利的逐年降低，以及国家智能制造的提出，相比欧美发达国家起步较晚的中国包装设备行业具有较大的增长空间。目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小，研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距，具有良好的市场发展前景，近年来，一直处于国内包装设备企业前列。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,721,627,252.50	1,239,693,119.34	38.88	1,019,403,684.02
营业收入	1,005,347,833.58	900,471,123.37	11.65	887,853,611.20
归属于上市公司股东的净利润	88,676,728.87	76,202,240.54	16.37	74,185,899.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,922,312.26	69,809,182.74	1.59	68,780,006.67
归属于上市公司股东的净资产	895,704,397.87	819,681,045.46	9.27	401,492,921.26
经营活动产生的现金流量净额	84,982,706.98	-6,587,903.74	不适用	55,992,145.24
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.21	4.76	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.21	4.76	0.36
加权平均净资产收益率(%)	10.35	11.97	减少1.62个百分点	20.20

#### 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	190,936,680.00	255,811,425.90	237,646,268.16	320,953,459.52
归属于上市公司股东的净利润	15,604,601.49	27,644,827.19	27,060,388.84	18,366,911.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,552,440.31	24,857,340.87	19,430,397.52	12,082,133.56
经营活动产生的现金流量净	-58,572,734.43	55,494,204.54	38,914,776.24	49,146,460.63

额				
---	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

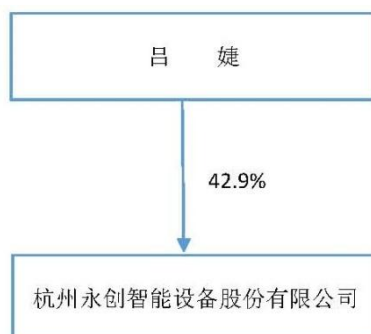
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					30,733		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27,783		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
吕婕	85,800,000	171,600,000	42.9	171,600,000	无		境内 自然人
罗邦毅	22,340,000	44,680,000	11.17	44,400,000	无		境内 自然人
杭州康创投资 有限公司	15,000,000	30,000,000	7.5	30,000,000	质押	30,000,000	境内 非国 有法 人
马文奇	4,140,000	11,640,000	2.91	0	无		境内 自然 人
杭州永创智能 设备股份有限 公司—第 1 期 员工持股计划	2,610,811	4,811,622	1.20	0	无		境内 非国 有法 人
陈金才	50,000	4,550,000	1.14	0	无		境内 自然 人
中国光大银行 股份有限公司 —泓德优选成 长混合型证券 投资基金	3,298,671	3,298,671	0.82	0	无		其他
侯晓群	817,876	1,046,876	0.26	0	无		境内

							自然人
王宇佳	200,000	700,000	0.18	0	无		境内自然人
许昕	654,600	654,600	0.16	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，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. 杭州永创智能设备股份有限公司—第1期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4. 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							

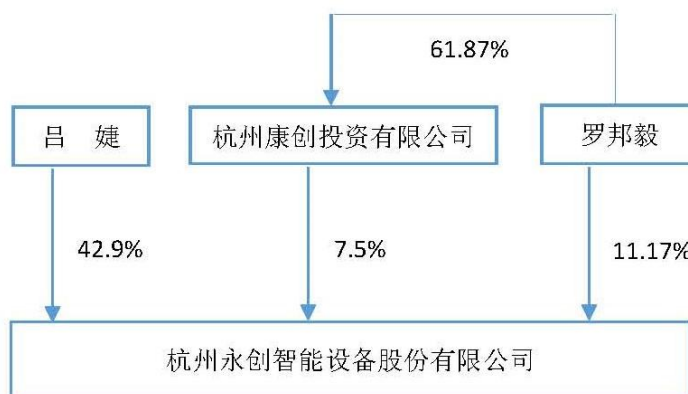
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



## 5 公司债券情况

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

公司报告期内，完成“年产 30000 台（套）包装设备建设项目”的固定资产投资以及完成企业技术中心的扩建，以解决公司产能瓶颈，提高研发技术水平，企业技术中心被评为国家级企业技术中心。

公司报告期内，实现营业收入 1,005,347,833.58 元，同比增长 11.65%；主营业务收入 999,896,499.04 元，同比增长 11.46%；归属于母公司股东的净利润 88,676,728.87 元，同比增长 16.37%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 70,922,312.26 元，同比增长 1.59%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司等 12 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。