公司代码:688697　　公司简称:组威数控

组威数控装备(苏州)股份有限公司

【2022】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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,有关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天衡会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。以公司截止2022年12月31日的总股本计算,本次利润分配合计拟派发现金红利130,666,680元(含税),占公司2022年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的49.83%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	组威数控	688697	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	洪利清
办公地址	苏州高新区通安浔阳江路69号
电话	0512-62390090
电子信箱	skdshbgs@neway.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.经营业务概况

组威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机床等系列200多种型号产品,广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业,产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等40多个国家和地区,部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。

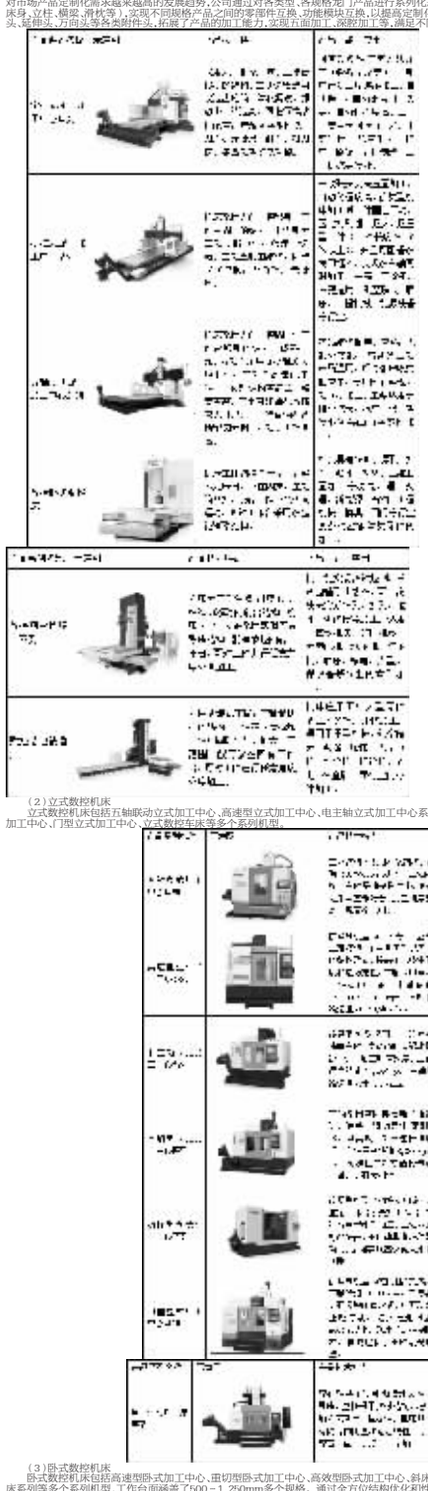
组威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。组威数控凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目的7个项目,并在一个项目中担任牵头单位。组威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术,推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心等数控机床产品在部分指标性能方面达到了较先进水平,部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势,逐步获得国内客户的认可及采购。

2.主要产品

公司根据产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分,主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类,其中,规格及行程较大产品为大型加工中心,规格及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床,立式、卧式数控机床中主轴方向垂直的为立式数控机床,主轴方向水平的为卧式数控机床。

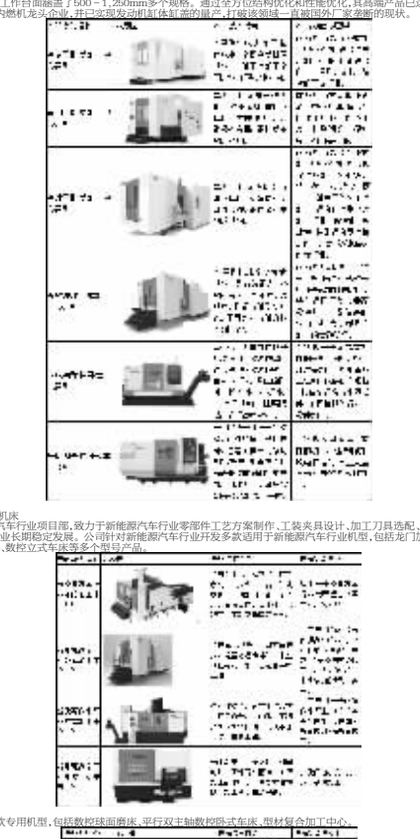
(1)大型加工中心

大型加工中心主要包括定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、新能源汽车行业龙门加工中心、数控镗铣等多个系列型号,工作台宽度从800mm至4,000mm,长度从1,300mm至26,000mm,覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求越来越高的发展趋势,公司通过对各类型、各规格龙门产品进行系列化规划,并对各类零部件进行模块化设计(如床身、立柱、横梁、滑枕等),实现不同规格产品之间的零部件互换、功能模块互换,以提高定制化需求的响应速度。同时,通过全自动直角头、铣师头、万向头等各类附件头,拓展了产品的加工能力,实现五面加工、深腔加工等,满足不同行业产品加工的需求。



(2)立式数控机床

立式数控机床包括五轴联动立式加工中心、高速型立式加工中心、电主轴立式加工中心系列、重切型立式加工中心系列、动柱型立式加工中心、门型立式加工中心、立式数控车床等多个系列机型。



(3)卧式数控机床

卧式数控机床包括高速型卧式加工中心、重切型卧式加工中心、高效型卧式加工中心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型,工作台面涵盖了500－1,250mm多个规格。通过全方位结构优化和性能优化,其高端产品已达到国际先进水平,产品成功进入国内大型内燃机龙头企业,并已实现发动机缸体缸盖的量产,打破该领域一直被国外厂家垄断的现状。

(4)其他机床

A、新能源汽车行业机床

公司成立了新能源汽车行业项目部,致力于新能源汽车行业零部件工艺方案制作、工装夹具设计、加工刀具选配、智能化自动化产线设计,助力新能源汽车行业长期稳定发展。公司针对新能源汽车行业开发多款适用于新能源汽车行业机型,包括龙门加工中心系列、卧式加工中心、立式加工中心、数控立式车床等多个型号产品。

B、专用机床

公司自主研发出多款专用机型,包括数控球面磨床、平行双主轴数控卧式车床、型材复合加工中心、

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司采用以自主研发为主的研发模式,目前已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。截至2022年末的研发人员研发人员187人,占员工总数的比例为16.18%,其中高级工程师31名、工程师42名。

公司建有江苏省(组威)中高档数控机床工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和苏州市企业研究院。公司研发部门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发,还负责技术标准的制订、样机试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。

2.采购模式

公司主要采用“以销定购”的采购模式,采购内容主要为中高档数控机床生产所需的部件和上游材料。公司根据客户个性化需求安排采购,同时结合市场销售预测情况,在手订单和安全库存需求等制定物料采购计划,请购获批后在合格供应商中选择供应商开展询价,择优选定后发起内部审批,审批生效后下达采购订单,签订采购合同。合同签订后进行合同执行过程追踪,确保采购商品及时到货,采购到货后就开收货,具体包括仓管员报检,质保部按照技术要求进行检验,检验合格后入库接收,生成入库单。发行人定期与供应商对账开票,由后进行付款。

公司产品的主要原材料包括功能部件、铸件、电气件等,其中,功能部件主要包括气动元件、液压润滑件和组件等,铸件经过加工后形成机床床身、梁柱等起到结构支撑功能的部件,电气件主要包括数控系统,数控系统是公司机床产品的控制核心,通过编程实现金属切削的命令产生和传达。

报告期公司存在铸件毛坯件加工等非核心工序的外协加工情况,外协加工工序加工难度不高,公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包,可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化,实现资源优化配置。

公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商,公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主,前述进口或境外品牌原材料的供应稳定性对公司生产经营影响较大。

3.生产模式

公司总体采用“以销定产”的生产模式,根据不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异,由研发中心进行设计开发,双方达成一致后,签订销售合同,生产部门按照计划下发生产技术中心确定的工序控制要求,组织生产。质保部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。

公司核心工艺主要包括生产环节中的精加工,以及装配环节中部件装配、部件试验、总成装配、空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切,公司掌握并自主实施核心工艺的相关流程。公司核心工艺在产品生产中所起的作用如下:

核心工艺	在产品生产中所起的作用
精加工	精加工保证零件精度合格,对装配环节的顺畅及机床性能有重要意义,是生产出高精度、高性能机床的基础,是工艺控制的重要内容。
部件装配	部件装配是核心工艺控制的重要内容,是保证机床性能、寿命的基本条件,公司通过严格的工艺控制,保证部件达到装配性能。
部件试验	部件试验是对部件装配的验证,通过验证才能确保整个部件装配过程符合要求,是核心工艺的关键节点。
总成装配	总成装配对整机精度、性能有决定性影响,严格控制总成装配工序是满足工艺规范要求的前提条件,是核心工艺中的核心控制要求。
空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切	对整机总成装配后性能、精度的验证,是必不可少的生产环节,是核心工艺的重要控制内容。

公司根据产品的具体类型,设计相关产品的底座、床身、工作台、立柱、滑板等铸件及毛坯件的加工工艺图纸,将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行外协加工,外协加工具体内容主要为外协厂商根据设计图纸的有关工艺要求,采用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工,具体包括车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。外协加工工序加工难度不高,公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包,可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化,实现资源优化配置。

4.销售模式

公司总体采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下,公司与经销商签订销售协议,经销商与客户签订销售协议,产品由公司直接发送到最终用户处安装、调试,客户完成终验收后确认收入,经销商直接将货款支付给公司。

直销模式下,公司直接与客户签订协议,产品直接发送至客户处安装、调试,客户完成终验收后确认收入,客户直接将货款支付给公司。根据获客渠道的不同,直销模式分为自营模式和通过销售服务商的直销模式,自营模式下,公司自身搭建的销售团队拓展市场,直接获得客源;同时,公司为更好地激励经销商开拓市场,完善经销网络,对于销售服务商介绍的客源,公司向销售服务商支付销售佣金。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

组威数控主营业务为中高档数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”(C34);根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属切削机床制造业”(C3421)。

机床类别众多,按加工方式划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。公司所从事的金属切削机床业务是整机类机床产品中规模最大、重要的细分行业之一。中国机床工具工业协会重点联系企业2022年1-12月累计完成营业收入同比下降0.3%,与2021年营业收入基本持平,金属切削机床同比下降;根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据,2022年金属切削机床产量为57.2万台,同比下降13.1%。协会重点联系企业2022年1-12月累计数据显示,金属切削机床产量同比下降23.3%,产值同比下降5.4%。其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%,产值同比下降5.1%。

根据中国机床工具工业协会测算,2022年我国金属加工机床生产额1823.0亿元人民币,同比增长5.1%,其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币,同比增长3.3%。

2022年我国金属加工机床消费额1843.6亿元人民币,同比降低1.9%,其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币,同比降低4.3%。

民营机床厂商快速发展,市场竞争力不断提升。我国工业体系建设之初,发展出了十八家知名大型国有机床厂,国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年,部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇,定位中高档数控机床产品,围绕汽车、消费电子、高端装备等下游行业需求实施产品开发,产品质量稳步提升,价格优势突出,在机床行业崛烈的市场竞争中崭露头角,成为我国机床行业的骨干企业。

随着机械制造领域的发展,传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求,目前国内高端功能部件基本依赖进口,使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高,特别是高档数控机床配套的数控系统90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。

数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品,数控机床行业属于典型的技术密集型行业,是多学科互相交叉、渗透而形成的,包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同,研究方法不尽相同。所以,在机床行业关键核心技术领域,一般并没有明确的通用的技术,技术创新是推动企业发展的核心要素之一,企业需要进行深入的研究和创新,并通过创新的技术管理和实施方法,才能形成本公司的核心技术,这需要长时间的技术积累,一般需要十几年甚至更长时间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国机床行业长期由“一五”期间确定的18家国有机床重点骨干企业占据主导地位。近年来,机床工业行业随着中国经济同步进入了快速增长时期,以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了市场机会,在技术水平、经营规模等方面得到快速发展。

数控机床行业市场竞争激烈,其中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控,国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。

我国机床市场竞争充分,市场集中度较低。公司专注于数控金属切削机床领域,经过多年的技术积累,公司掌握的核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域6大领域技术。公司将上述核心技术应用到公司数控机床产品的研发、设计、生产中,为公司各类数控机床产品的精度、加工效率与稳定性提供保障,且在不断研发过程中推出新产品,改善已有产品性能,提升产品竞争力。已累计推出大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号的机床,广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业,部分产品在部分性能指标方面已达到行业较高水平。公司专注于数控金属切削机床领域,与国内机床行业内已上市公司对比,公司在数控金属切削机床细分行业排名前列。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

国家十四五规划和2035年远景目标纲要明确要实施制造强国战略,坚持自主可控、推进产业基础高级化、产业链现代化,推进制造业高质量发展。推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床等产业创新发展。

党的二十大会报告中对制造业提出新的方向,伟大变革,关键核心技术实现突破,战略新兴产业发展壮大。2022年9月,工信部在“大力发展高端装备制造业”新闻发布会中提出,工业母机是工业现代化的基石,会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计,统筹产业、财税、金融等各项政策,进一步完善协同创新体系和机制,突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群。

机床行业供需结构发展不平衡。数控机床是装备制造业智能制造的工作母机,是用于制造机器的机器,是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来,我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国,中高档机床市场份额进一步提升,市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。

中高档机床市场进口替代空间大,目前我国正在从“制造大国”向“制造强国”转变,未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势,未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前,西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制,使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题,而中美贸易摩擦加剧了这一情况,进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来,国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业,未来将紧跟国产化替代的浪潮,进一步扩大高端市场份额。

近年来,在我国供给侧结构性改革和产业结构调整优化大背景下,市场需求发生了深刻变化。例如,新能源汽车、5G及半导体等新兴行业的快速发展,对机床工具产品提出了很多新的要求,总体上产品需求层次正在逐步提高。机床产业发展正呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变、从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变、从投资型向投资兼顾消费型转变的新变化。应对需求变化和竞争压力,创新成为驱动行业和企业发展的迫切需求。

数控化率持续提升,随着我国制造业转型升级,在加工自动化、智能化需求不断提升的驱动下,我国数控机床的渗透率在逐年提升,但与发达国家的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出:“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下,未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。

核心功能部件自给能力提升,《(中国制造2025)重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划,高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前,国内机床企业正在不断突破掌握电主轴、数控转台、附件头、伺服刀架、刀库等核心功能部件研发生产技术,随着国家政策的大力支持,国内中高档机床日主研发水平的不断提高,我国机床核心部件自给能力有望进一步提升。

借助中国制造业加速转型机遇,产品类型将向复合化、多轴化、加工自动线方向发展,在产品性能上向高速度、高精度、高效率方向发展,并积极进行上游配件技术研发,降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响,提升研发能力,通过标准化、模块化设计思路进行产品升级换代,为用户提供金属加工全套切削技术解决方案。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,249,628,414.07	2,832,425,634.21	14.73	1,712,488,040.13
归属于上市公司股东的净资产	1,420,842,647.62	1,241,099,882.20	14.48	498,711,776.42
营业收入	1,846,571,232.25	1,712,609,866.58	7.76	1,164,567,491.19
归属于上市公司股东的净利润	262,232,192.44	168,542,518.32	55.59	103,998,745.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,471,563.85	151,794,232.25	45.90	94,525,446.41
经营活动产生的现金流量净额	252,902,718.27	217,728,110.34	16.17	72,389,257.06
加权平均净资产收益率(%)	19.70	23.19	减少3.49个百分点	23.35
基本每股收益(元/股)	0.80	0.64	25.00	0.42
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.45	4.30	增加0.15个百分点	4.29

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	427,265,750.46	417,619,527.04	502,384,210.08	498,301,744.67
归属于上市公司股东的净利润	52,884,168.48	63,646,586.40	73,101,163.81	72,600,403.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,032,741.94	62,373,183.74	58,629,715.94	54,435,912.23
经营活动产生的现金流量净额	15,341,015.49	103,274,839.16	-76,794,138.16	211,111,001.78

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 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)	10,202
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,276
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
郑超	0	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0	境内自然人
王保庆	0	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0	境内自然人
陆斌	0	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0	境内自然人
程章文	0	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0	境内自然人
姚敏明	0	16,000,000	4.90	16,000,000		无	0	境内自然人
杨洪	0	16,000,000	4.90	16,000,000		无	0	境内自然人
苏州新有威投资管理合伙企业(有限合伙)	0	14,700,000	4.50	14,700,000		无	0	其他
中信建投投资有限公司	0	3,253,535	1.00	3,253,535	4,083,335	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金		2,200,128	0.67			无	0	其他
中国银行股份有限公司-上投摩根智气候选择合型证券投资基金		2,133,852	0.65			无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　　程章文、王保庆、陆斌、郑超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和郑超于2020年11月18日签署了《一致行动确认书》,为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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。

报告期内,公司实现营业收入184,557.12万元,同比增长7.76%;实现归属于上市公司股东的净利润26,223.22万元,同比增长55.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,147.16万元,同比增长45.90%。

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:688697　证券简称:组威数控　公告编号:2023-007

组威数控装备(苏州)股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利4.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,组威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为262,232,192.44元,其中母公司实现净利润256,627,607.80元。截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为468,008,681.27元。经公司第二届董事会第七次会议决议,公司2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本326,666,700股,以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利130,666,680.00元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.83%。

如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(1)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4月 14日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。并同意将本次利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

(2)独立董事意见

独立董事经审查认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,利润分配方案的实施,不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,兼顾了公司的持续稳定发展,一致同意提交股东大会审议。

(3)监事会意见

公司于2023年4月14日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司的2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司长期稳定。

三、相关风险提示

(1)本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

(2)本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议,请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

组威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:688697　证券简称:组威数控　公告编号:2023-009

组威数控装备(苏州)股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●组威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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

2023年4月14日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本次关联交易预计金额合计为人民币3,460.00万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。出席会议的董事一致同意该议案。

2023年4月14日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,有利于公司相关业务的开展,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。全体监事一致同意通过2023年度日常关联交易预计。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。

本次日常关联交易金额预计事项需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年年初至4月14日累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	苏州组威阀门股份有限公司	3,000.00	1.63	1,123.15	2,067.38	1.13	预计2023年组威股份设备更新需求增加
	小计	3,000.00	1.63	1,123.15	2,067.38	1.13	
向关联人提供劳务	苏州组威阀门股份有限公司	100.00	9.41	19.49	72.37	6.81	
	小计	100.00	9.41	19.49	72.37	6.81	
接受关联人住宿、会务接待	组威集团有限公司	120.00	9.87	24.15	54.77	4.50	
	小计	120.00	9.87	24.15	54.77	4.50	
向关联人租赁	苏州组威阀门股份有限公司	75.00	31.25	18.33	71.30	50.09	
	组威集团有限公司	165.00	68.75	41.25	71.03	49.91	
	小计	240.00	100.00	59.58	142.33	100.00	
合计		3,460.00		1,226.37	2,336.84		

注:1.以上金额均不含税;2.以上关联交易包含公司及子公司。

(三)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	苏州组威阀门股份有限公司	1,800.00	2,067.38	
	小计	1,800.00	2,067.38	
向关联人提供劳务	苏州组威阀门股份有限公司	100.00	72.37	
	小计	100.00	72.37	
接受关联人住宿、会务接待	组威集团有限公司	150.00	54.77	受疫情影响,各类商务活动减少
	小计	150.00	54.77	
向关联人租赁	苏州组威阀门股份有限公司	70.00	71.30	
	组威集团有限公司	64.50	71.03	
	小计	134.50	142.33	
合计		2,184.50	2,336.84	

注:1.以上金额均不含税;2.以上关联交易包含公司及子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)苏州组威阀门股份有限公司

1、基本情况

公司名称	苏州组威阀门股份有限公司
成立时间	2002-11-24
统一社会信用代码	91320600743065720J
注册资本	74,906.27万元人民币
法定代表人	鲁良锋
公司性质	股份有限公司(上市)
住所	江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
实际控制人	王保庆、程章文、陆斌、郑超
经营范围	设计、制造工业阀门;冶石油、化工及天然气用低动率气动控制阀;及管线控制设备、自激式采油机械及零件。销售自产产品并提供相关售后服务;受托加工阀门系列产品及零件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据	2022年初-三季度,主要财务数据(未经审计):总资产627,531.81万元,净资产320,232.68万元,营业收入296,362.84万元,归属于上市公司股东的净利润34,670.92万元。2021度,主要财务数据:总资产580,776.83万元,净资产298,253.74万元,营业收入396,174.28万元,归属于上市公司股东的净利润37,746.92万元。

2、关联关系:苏州组威阀门股份有限公司和公司的实际控制人同为王保庆、程章文、陆斌、郑超,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,构成关联关系。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)组威集团有限公司

1、基本情况

公司名称	组威集团有限公司
成立时间	1996-9-17
统一社会信用代码	91320506608240663P
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	王保庆
公司性质	有限责任公司
住所	苏州高新区锦峰路198号
主要股东/股权结构	王保庆、程章文、陆斌、郑超均分别持股25%
经营范围	机电产品设计、研究、开发;销售:塑料粒子、塑料制品、非危险化工产品;金属材料(贵金属除外)、建筑材料、铁矿石、锰矿砂、日用百货批发零售;自动化装备、大型自动化系统与生产线的开发、制造、工程安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房产中介服务;投资及投资管理;资产管理;财务信息咨询;(以下经营项目限分支机构经营):提供住宿服务;餐饮服务;会务服务;洗衣服务;建身服务;食品销售;停车场管理;商品管理;广告制作、发布;物业管理、经济信息咨询(金融信息除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据	2022年初-三季度,主要财务数据(未经审计):总资产84.2,226.03万元,净资产448,660.32万元,营业收入189,708.64万元,净利润238,589.36万元。2021年度,主要财务数据:总资产88.6,254.01万元,净资产491,528.97万元,营业收入298,400.81万元,净利润-4,540.93万元。

2、关联关系:公司控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、郑超合计持有组威集团有限