公司代码:603611　　公司简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司

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www.sse.com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

公司2022年度利润分配预案：拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（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5.5元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

截至2022年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943股后应分配股数共257,600,791股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币141,680,435.05元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方能实施。

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	诺力股份	603611	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾国华	金婉怡
办公地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
电话	0572-6210906	0572-6210906
电子信箱	sec@noblelift.com	sec@noblelift.com

2　报告期公司主要业务简介

经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。

未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能智造装备板块和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，为实现公司发展战略目标提供有力的支持。

报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块两大板块构成。

（一）智慧物流系统业务的行业情况

1、行业的发展现状及趋势

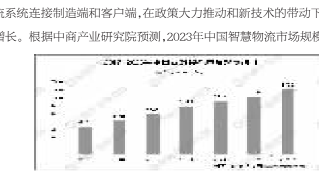
全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大，主要有以下原因：

（1）从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。采用智能仓储技术是在各种新技术条件下时代发展的需要，智能工厂是时代发展的必然要求。智能工厂要实现智能生产，必然要建立自动化的物流仓储系统。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，各行业地位优势明显的巨头对智慧物流系统的需求显著提升并加大了投入。最近几年，新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。

（2）从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于快速发展阶段，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成，自动化物流建设已经成为刚需，智能仓储的渗透率有很大的提升空间，会逐步形成少数的头部企业。

（3）从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的不断上升，仓储费用也有明显的增加；同时，电子商务平台对于配送时效的要求不断提高，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。发展智能仓储，提升效率，减少人工及土地的使用，降低物流费用是我国仓储行业发展的必经之路。物流自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重要驱动。

智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持较快增长。根据中商产业研究院预测，2023年中国智慧物流市场规模将达7903亿元：

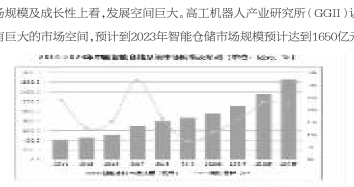


（4）从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

（5）从新技术的发展方向上看，先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。近年来，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。

（6）从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。例如：2021年12月，工信部等8部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，指出在“十四五”期间要全方位提升中国的智能制造水平。2022年12月，工信部等11部门出台了《“十四五”现代物流发展规划》，主要内容为到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。利用现代信息技术推动物流要素在线化数据化，开发多样化应用场景，实现物流资源线上线下联动。结合实施“东数西算”工程，引导企业信息系统向云端跃迁，推动“一站式”物流数据中台应用，鼓励平台企业和数字化服务商开发面向中小微企业的云平台、云服务，加强物流大数据采集、分析和应用，提升物流数据价值。

（7）从市场规模及成长性上看，发展空间巨大。高工机器人产业研究所（GGII）认为，国内未来智能仓储具有巨大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模预计达到1650亿元。



因此，我们认为：国内智慧物流行业发展发展空间广阔。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。

公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。

（二）智能智造装备业务的行业情况

1、行业的发展现状及趋势

报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。

整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业有几个新的发展趋势演进：一是产品智能化、信息化；二是后市场化，从传统的卖产品到卖服务，对产品进行全生命周期管理，提升附加值；三是与产业深度融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。

从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在替代传统内燃叉车进程加快。

从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。

从智能制造的趋势来看，未来几年AGV叉车进入发展的快车道。国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。AGV叉车需求也会越来越多，开始进入快速发展时期。

从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣正在加速到来。

从产业数字化加速发展角度看，产业数字化正极大地带动智能仓储行业加速发展。目前，中国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备以及MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化的高标仓建设。根据东北证券研究结果的结果和第三方数据来看，目前智能仓储头部企业的未来两到三年的增速保底在30%，部分高景气度赛道配套的仓储企业增速可以到50%，甚至更快。

2、行业的特点、机遇及存在的问题

总体来看，中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了快速增长趋势。

叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。新能源工业车辆，尤其是锂电池、氢能为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。

未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是必然路径；增强品牌意识，夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。

未来公司所在行业存在两个不确定性

（1）市场需求能否继续保持增长存在不确定性

随着国际市场需求疲弱，中美竞争加剧，全球通胀严重，主要经济体建小院、垒高墙，给全球经济带来较大的负面影响，全球供应链受到冲击，全球经济不确定性增加，未来能否在上述不利背景下，市场能否回暖，仍需要时间验证。

（2）在汇率波动不确定性增加、市场竞争激烈等大环境下，产品的毛利率能否保持高位存在不确定性

2022年度，与所在行业公司一样，公司产品毛利率同比上升0.8个百分点。未来通过各种方式有效的控制成本，降低成本是公司改善盈利能力的重要手段。

公司向来重视控制成本。为了提升的成本控制能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转变。另外，得益于加工设备的更新、生产工艺的改进以及产能的扩张，公司还通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，以便根据市场需要，实施上下游价格锁定等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。

公司供应链管理部，积极降本增效，推动系统性改善，通过集中采购、端到端的全价值链优化，精细化模型化成本管理，与供应商形成协作机制，在设计，制造，物流，和管理中持续降低成本，形成双赢的成本管理局面。公司及旗下公司，还通过技术创新、奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式，积极降低成本，提高效益。

未来原材料价格是否会回落，市场竞争环境能否得到改善，公司的成本控制能否实现预定目标，都对公司的毛利率改善有积极地影响。我们认为：2022年叉车行业目前最大的亮点和趋势是电动化。对于公司而言，电动化是一个很好的历史机遇，现在正是弯道超车的机会。在智能制造业务领域，各类叉车的电动化，是未来几年公司重点发展的方向。公司已经制定了大车战发展战略，加大了电动化叉车的研发投入，推出了多款电动化的各类叉车，有力支撑的公司销售的增长，提升了公司的市场占有率和行业地位。

报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备板块两大板块构成。

（一）智慧物流系统业务板块

1、主营业务介绍

该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。

公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的原厂商型公司，具有跨多个行业综合服务能力，具备丰富的行业经验，目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过2000个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

公司的智慧物流系统业务板块基于完整的产业链，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制，主要为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同，公司为原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业系统集成解决方案；根据所处行业的不同，公司为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。

2、主要公司部分应用场景图片展示

（1）无锡中鼎部分应用场景图片展示：

A、新能源行业

B、家居行业

C、冷链行业

D、医药行业

（2）法国SAVOYE公司部分应用场景图片展示：

A、基于多层穿梭车搬运方式的自动化仓储系统

B、自动化包装系统

C、INTELIS CONVEY输送系统

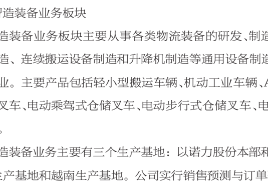
（二）智能智造装备业务板块

公司智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，主要涵盖电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车、各类轻小型搬运车辆。

公司智能智造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永恒机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。

公司部分主要产品图片展示：

1、轻量化电动搬运车

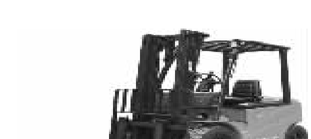


2、堆高车

3、三向叉车

4、前移式叉车

5、电动叉车



6、无人搬运车（AGV）

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	9,004,245,412.07	7,641,211,962.77	17.84	5,657,727,966.18
归属于上市公司股东的净资产	2,347,692,942.21	2,063,897,698.31	13.75	1,867,799,666.83
营业收入	6,702,217,095.32	5,886,978,020.91	13.85	4,077,054,876.79
归属于上市公司股东的净利润	402,185,138.05	300,215,672.94	33.97	242,393,080.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,497,519.38	265,954,983.68	43.82	183,325,382.49
经营活动产生的现金流量净额	519,817,067.40	231,827,176.58	124.23	266,706,123.75
加权平均净资产收益率（%）	18.21	15.28	增加2.93个百分点	13.99
基本每股收益（元／股）	1.56	1.17	33.33	0.91
稀释每股收益（元／股）	1.56	1.17	33.33	0.91

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	1,660,373,696.57	1,479,149,753.83	1,540,656,360.29	2,022,037,284.63
归属于上市公司股东的净利润	72,150,371.40	124,873,322.83	94,295,618.51	110,865,825.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,793,163.54	133,110,073.39	113,097,902.22	80,496,380.23
经营活动产生的现金流量净额	-268,580,083.27	284,435,304.17	61,250,256.12	442,711,590.38

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

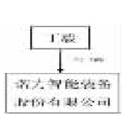
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	15,903
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	13,114
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	
丁毅	0	72,567,657	27.16	0	质押	8,000,000	境内自然人
丁晟	0	16,678,486	6.24	0	质押	11,300,000	境内自然人
张科	-2,549,959	9,159,656	3.43	0	无		境内自然人
毛英	0	5,985,000	2.24	0	无		境内自然人
王新华	873,400	5,114,100	1.91	0	无		境内自然人
谭火林	0	3,268,011	1.22	0	无		境内自然人
郭晓萍	-70,000	3,184,780	1.19	0	无		境内自然人
北京宏道投资管理有限公司－宏道观道7号精选私募证券投资基金	2,855,300	2,855,300	1.07	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金	2,610,900	2,610,900	0.98	0	无		境内非国有法人
周学军	0	2,600,060	0.97	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁晟系丁毅之子，毛英系丁毅之配偶，王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

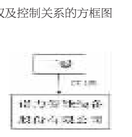
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”部分内容

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

董事长:丁毅

2023年4月17日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2023-018

诺力智能装备股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年4月7日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。公司第七届董事会第二十一次会议于2023年4月17日（星期一）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2022年年度报告全文》中财务章节的报告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务、内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为旗下控股公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺股份关于2023年日常关联交易预计的公告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。

13、审议通过《关于2023年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2023年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2022年社会责任报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部（财会（2021）35号）、(财会[2022]31号)的要求进行的会计政策变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年5月10日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2023-026

诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

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。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年4月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自2022年年度股东大会审议通过此议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。

公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司一贯的谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况

1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。

2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。

3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施。

四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。

五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次《关于2023年开展外汇衍生品交易的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自董事会审议通过公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2023-022

诺力智能装备股份有限公司关于为旗下控股公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控股公司。

●拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公司拟为旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元。截至2022年12月31日，对旗下控股公司提供担保的实际余额为人民币35,690.00万元。

●是否存在反担保：是

●对外担保预期的累计数量：无

●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、为支持公司旗下控股公司的经营发展，公司拟为各旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元，担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保，担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

2、本次担保事项已于2023年4月17日经公司第七届董事会第二十一次会议审议，本次担保预计事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

3、担保预计基本情况：

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%及以上的子公司									
公司	无锡中鼎集成技术有限公司	100%	91.70%	33,000	40,000	16.88%	自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止	是	否
	浙江诺力车库设备制造有限公司	48.04%	98.88%	2,690	4,000	1.69%		是	是
	上海诺力智能科技有限公司	90%	84.78%	0	4,000	1.69%		是	否
	诺力销售有限公司	100%	86.00%	0	50,000	21.11%		是	否

在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。

公司为旗下控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

截至2022年12月31日，公司银行借款总额为人民币80,549.15万元，占公司总资产的8.94%，公司的资产负债率为73.69%。

二、被担保人基本情况

1、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”）

注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号

注册资本：7,400万元人民币

统一社会信用代码：91320206684934305A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：丁晟

成立日期：2009年2月9日

营业期限：2009年2月9日至长期

经营范围：信息系统集成技术的研发、销售、服务，计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；机电设备安装工程；起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；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）。（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）

与本公司的关系：中鼎集成为公司全资子公司

主要财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2022年12月31日
总资产(元)	4,120,568,257.78
总负债（元）	3,778,722,578.68
净资产(元)	341,845,679.10
资产负债率（%）	91.70%
经营业绩	
项目	2022年度
营业收入(元)	1,657,689,415.47
净利润(元)	70,577,001.37

2、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称“诺力车库”）

注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路358号

注册资本：15,800万元人民币

统一社会信用代码：91330522092343392M

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：饶本骁

成立日期：2014年2月24日

营业期限：2014年2月24日至2034年2月23日

经营范围：机械式停车设备生产、销售、安装、租赁、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司的关系：诺力车库为公司旗下控股公司，其股权结构为：

股东名称或姓名	出资比例
诺力智能装备股份有限公司	48.04%
杭州智泊科技有限公司	30.38%
饶本骁	6.96%
王承	6.96%
吴雅强	5.57%
周阳	2.09%
合计	100.00%

主要财务状况：截至2022年12月31日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2022年12月31日
总资产(元)	113,581,093.25
总负债（元）	112,314,356.58
净资产(元)	1,266,736.67
资产负债率（%）	98.88%
经营业绩	
项目	2022年度
营业收入(元)	129,637,380.41
净利润(元)	2,966,481.02

3、上海诺力智能科技有限公司（以下简称“上海诺力”）

注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室

注册资本：5,000万元人民币

统一社会信用代码：91310118342159767Q

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：丁毅

成立日期：2015年6月23日

营业期限：2015年6月23日至2025年6月22日

经营范围：智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售计算机软件，智能仓储物流设备的生产、研发、销售，计算机信息系统集成，立体仓库系统开发及应用，智能化物流系统服务，从事货物及技术进出口业务。（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）

与本公司的关系：上海诺力为公司旗下控股公司，其中公司持有其股权比例为90%，上海漠泽智能科技有限公司持有其股权比例为10%。

主要财务状况：截至2022年12月31日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2022年12月31日
总资产(元)	85,269,667.88
总负债（元）	72,289,847.29
净资产(元)	12,979,820.59
资产负债率（%）	84.78%
经营业绩	
项目	2022年度
营业收入(元)	33,486,539.26
净利润(元)	156,566.94

4、诺力销售有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王新华

成立日期：2021年10月11日

营业期限：2021年10月11日至长期

经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；金属结构销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；电池销售；蓄电池租赁；五金产品批发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；专用设备修理(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)。与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司

主要财务状况：截至2022年12月31日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2022年12月31日
总资产(元)	74,111,528.64
总负债（元）	63,733,077.53
净资产(元)	10,378,451.11
资产负债率（%）	86.00%
经营业绩	
项目	2022年度
营业收入(元)	558,634,330.46
净利润(元)	-4,875,265.79

三、担保协议的主要内容

担保方式：最高额担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准

担保金额：担保总金额不超过人民币9.8亿元

(下转B088版)