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 年年度报告摘要

二〇二三年四月

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。

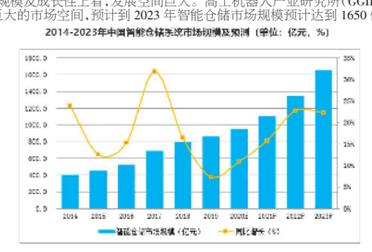
智慧物流系统连接制造端和客户端,在政策大力推动和新技术的带动下,智能物流系统预计将保持较快增长。根据中商产业研究院预测,2023 年中国智慧物流市场规模将达 7903 亿元;

(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

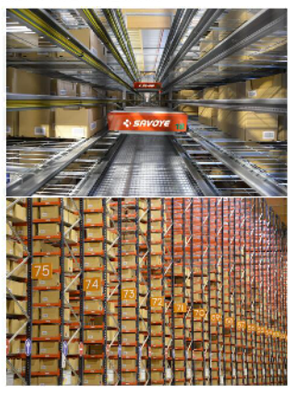
B、家居行业

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短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

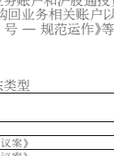
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,903
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,114
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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:2023-028

诺力智能装备股份有限公司 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个别及连带责任。

一、本次会计政策变更概述

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"规定;自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"规定。

上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一)执行《企业会计准则解释第 15 号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品

或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称"试运行销售")的,准则解释第 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益, 不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

2、关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断,准则解释第 15 号规定"履行合同义务不可避免会发生的成本"为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(二)执行《企业会计准则解释第 16 号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:

1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算

的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述 会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金 结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其 是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除 外)的,适用本解释的上述规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审议程序及独立董事、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。

独立董事意见:本次公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》相关规定对会计政策进行相应变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

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:2023-029

诺力智能装备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 5 月 10 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

2022 年年度股东大会

(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 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 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 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 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

不适用

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 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《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》	√
8	《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》	√
9	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√
10	《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 4 月 17 日经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603611	诺力股份	2023/4/28

(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)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、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(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2023 年 5 月 4 日上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人:贾国华 金婉怡

电话:0572-6210906

传真:0572-6210777

电子邮箱:sec@noblelift.com

3、联系地址:浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号董事会办公室

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

附件 1:授权委托书

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

诺力智能装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 10 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,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 2022 年度董事会工作报告的议案》			