

宁波精达成形装备股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



浙江宁波

二零二三年五月

目录

2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议须知	5
2022 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	12
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告	15
议案四：公司 2022 年度利润分配的预案	25
议案五：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	26
议案六：关于 2023 年度聘请审计机构的议案	27
议案七：关于 2023 年度公司银行授信额度的议案	28
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	29

宁波精达成形装备股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 05 月 16 日下午 14:00

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：张旦先生

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

- 1、宣读议案 1《公司 2022 年度董事会工作报告》
- 2、宣读议案 2《公司 2022 年度监事会工作报告》
- 3、宣读议案 3《公司 2022 年度财务决算报告》
- 4、宣读议案 4《公司 2022 年度利润分配的预案》
- 5、宣读议案 5《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 6、宣读议案 6《关于公司 2023 年度聘请审计机构的议案》
- 7、宣读议案 7《关于 2023 年度公司银行授信额度的议案》
- 8、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 9、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

三、审议、表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 3、计票、监票

四、宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见
- 3、签署会议决议和会议记录
- 4、主持人宣布会议结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二三年五月

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议八个议案，均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二零二三年五月

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2022年度董事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 7 次，召集、召开股东大会 2 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。现将 2022 年公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、 总体经营情况

公司营业收入为 65,044.56 万元，同比增长 21.85%；营业利润为 16,708.45 万元，同比增长 74.78%；净利润为 14,345.34 万元，同比增长 67.76%；归属于

上市公司所有者的净利润为 14,271.79 万元，同比增长 66.35%；经营活动产生的现金流量净额为 15,245.5 万元，同比减少 8.31%。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了 7 次会议，会议召开内容如下：

1、2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十次会议：审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议：审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2021 年度内控评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度聘请审计机构的议案》、《关于 2022 年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露实施细则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈重大事项处置〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知的议案》。

3、2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议：审议通过了《2022 年第一季度报告》。

4、2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议：审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予价格和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

5、2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议：审议通过了《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议：审议通过了《2022 年半年度报告》。

7、2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议：审议通过了《2022 年第三季度报告》

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会：审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度聘请审计机构的议案》、《关于 2022 年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈重大事项处置〉的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

2、2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会：审议通过了《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董

事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、会计政策变更、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年度董事会将着重做好如下工作：

1、围绕公司战略，推进持续发展，2023 年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

2、进一步提升规范运作能力

董事会将对照不断更新的法律法规、规章制度，不断完善公司治理的机制与规则，充分发挥独立董事、专门委员会的作用，进一步提高决策的科学性和有效性。此外，董事会将高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高管理层履职能力，强化合规意识和风险责任意识

3、做好信息披露和投资者关系管理工作

2023 年度，董事会将继续坚持根据监管要求做好信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量。此外，董事会将继续加强与监管层和投资者的沟通，传递公司价值信息，树立公司良好的资本市

场形象

4、经营计划

围绕 2023 年经营目标，继续以“产品领先、创新驱动、深度聚焦、全球市场”的经营思路，持续打造“精、专、新”的企业核心竞争力，公司重点做好以下几个方面的工作：

- 1、新产品系列包括凸轮机系列，伺服压力机系列，穿片机系列，新型 GD 系列用于取代之前的 GD300 吨。
- 2、小吨位 CGA 在薄料矽钢片冲压推广，力争国内领先。
- 3、加快伺服压力机系列化研发，打造核心竞争力，拓宽应用领域。
- 4、完成长芯电池壳体高频滚压线研发，力争交付客户。
- 5、建设好模具车间，研发圆壳拉伸等成套模具，掌握拉伸压力机销售的话语权。
- 6、缩短从接单到验收的生产周期和验收周期，提升人均生产产值。
- 7、继续开拓新客户，在半导体领域、空调之外的家电领域和海外客户能够有新突破。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

二〇二三年五月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2022年度监事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年度，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开7次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议召开情况

2022年监事会共召开7次会议，会议审议事项如下：

1、2022年3月21日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2) 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3) 《关于核查<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

2、2022年4月25日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《公司2021年度监事会工作报告》
- 2) 《公司2021年度财务决算报告》
- 3) 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 4) 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
- 5) 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
- 6) 《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》
- 7) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 8) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3、2022年4月27日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

4、2022年5月30日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予价格和授予数量的议案》
- 2) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
- 3) 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

5、2022年7月8日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》。

6、2022年8月25日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2022年半年度报告》。

7、2022年10月28日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、

表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现违反财务管理及内控制度的行为。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司于2014年募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司不存在关联交易情况。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

议案三:关于公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

以上议案,请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司2022年度财务决算报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司 2022 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算的相关情况汇报如下:

一、合并范围说明

截止 2022 年 12 月 31 日,子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备美洲有限公司、扬州精善达伺服成形装备有限公司纳入本公司合并报表范围。

二、主要经营成果指标变动情况

(一) 主要盈利指标变动情况

单元:万元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	65,044.56	53,382.29	11,662.27	21.85%
营业利润	16,708.45	9,559.57	7,148.88	74.78%
利润总额	16,654.40	9,813.74	6,840.66	69.70%

净利润	14,345.34	8,551.18	5,794.16	67.76%
归属于母公司股东的净利润	14,271.79	8,579.15	5,692.64	66.35%

由于公司长期坚持创新驱动、产品和市场差异化战略，加快新品研发，优化内部管理，2022 年度营业收入和净利润均实现持续增长，简要分析如下：

(1)、应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备成为公司业绩增长的重点业务；

(2)、换热器产品自动化新品，首创的低碳、环保，集多种功能于一机的无屑小 U、套环、烘干一体机以及全自动智能穿翅片机技术更趋完善，订单稳步增长；

(3)、公司汽车微通道换热器销售也有新突破，千万级多孔复合管生产线，进入国际知名汽车微通道换热器生产商；

(4)、继续增加固定资产投资，公司已建设精密机加工车间，并购置了最先进的生产设备。扩大了内部产能，缩短了产品交期，提升了产能；

(5)、公司加强对采购部门及供应商价格管理，合理控制产品材料成本，以及期间费用合理控制，使公司利润总额进一步增长。

(二) 主营业务分析：

1. 按产品分类

单位：万元

主营业务收入	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
换热器自动化装备系列	28,768.17	24,162.41	4,605.76	19.06%
精密压力机系列	27,996.58	20,254.35	7,742.23	38.23%
微通道装备及其他	6,659.50	7,187.51	-528.01	-7.35%
主营业务收入合计	63,424.25	51,604.27	11,819.98	22.91%

2022 年度，基于新产品研发的成果和国内外新市场的开拓，换热器自动化装备系列、精密压力机系列收入相比 2021 年有进一步提升，微通道装备及其他收入略有下降。

单位：万元

主营业务成本	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
换热器自动化装备系列	16,951.81	14,984.01	1,967.80	13.13%

精密压力机系列	17,742.78	14,145.20	3,597.58	25.43%
微通道装备及其他	2,918.94	3,328.43	-409.49	-12.30%
合计	37,613.53	32,457.64	5,155.89	15.88%

主营业务毛利率	2022 年度	2021 年度	增减比例
换热器自动化装备系列	41.07%	37.99%	3.08%
精密压力机系列	36.63%	30.16%	6.47%
微通道装备及其他	56.17%	53.69%	2.48%
主营业务综合毛利率	40.70%	37.10%	3.60%

因公司各大类产品结构优化，使产品综合毛利率有所提高。

2. 按地区分类

单位：万元

地区名称	2022 年度		2021 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内市场	45,557.30	28,670.67	37,316.52	24,971.61
国外市场	17,866.95	8,942.86	14,287.75	7,486.03
合计	63,424.25	37,613.53	51,604.27	32,457.64

2022 年国内市场销售占比 71.83%，国外市场占比 28.17%，相比 2021 年，国外市场收入占比有所提高。

（三）期间费用分析

单位：万元

科目	2022 年发生数	2021 年发生数	增减金额	增减比例
营业收入	65,044.56	53,382.29	11,662.27	21.85%
销售费用	5,373.70	3,697.75	1,675.95	45.32%
管理费用	4,118.65	3,243.04	875.61	27.00%
研发费用	2,637.36	1,978.40	658.96	33.31%
财务费用	-1,714.71	752.78	-2,467.49	-327.78%

1. 销售费用

2022 年度实际发生销售费用 5,373.70 万元，占全年营业收入的比率为 8.26%，同比提高 1.33%，较 2021 年度增加 1,675.95 万元，同比增加 45.32%，主要系职工薪酬、业务招待费、修理费增加所致。

2. 管理费用

2022 年度实际发生管理费用 4,118.65 万元，占全年营业收入的比率为 6.33%，同比增加 0.25%，较 2021 年度增加 875.61 万元，同比增加 27.00%，主要系职工薪酬、折旧费等增加所致。

3. 研发费用

2022 年度实际发生研发费用 2,637.36 万元，占全年营业收入的比率为 4.05%，同比增加 0.34%，较 2021 年度增加 658.96 万元，同比增加 33.31%，主要系研发人员职工薪酬、研发材料费等增加所致。

4. 财务费用

2022 年度实际发生财务费用-1,714.71 万元，占全年营业收入的比率为 -2.64%，同比减少 4.05%，金额较 2021 年减少 2,467.49 万元，主要是汇兑损益、利息收入增加所致。

（四）其他盈利指标

1. 整体情况

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
其他收益	2,226.68	1,272.98	953.70	74.92%
投资收益	69.77	153.54	-83.77	-54.56%
信用减值损失	326.87	439.73	-112.86	-25.67%
资产减值损失	1,345.46	917.48	427.98	46.65%
资产处置收益	-78.03	-149.59	71.56	-47.84%
营业外收入	55.24	265.61	-210.37	-79.20%
营业外支出	109.29	11.45	97.84	854.50%

(1) 其他收益为政府补助收入，较上年增加 953.70 万元，同比增加 74.92%，主要是政府补助增加所致。

(2) 投资收益为投资理财收入，较上年减少 83.77 万元，同比减少 54.56%，主要是投资理财减少所致。

(3) 信用减值损失是计提应收账款坏账损失和其他应收账款坏账损失，较上年减少 112.86 万元，同比减少 25.67%，主要是计提坏账损失减少所致。

(4) 资产减值损失是存货减值损失，较上年增加 427.98 万元，同比增加 46.65%，主要系计提存货跌价准备增加所致。

(5) 资产处置收益系处置公司闲置设备减少所致。

(6) 2022 年营业外收入 55.24 万元，同比减少 79.20%，主要原因是 2021 年冲回以前年度计提的预计负债所致。

(7) 2022 年营业外支出 109.29 万元，同比增加 854.50%，主要原因是违约赔偿支出及资产报废损失所致。

2. 净资产收益率及每股收益

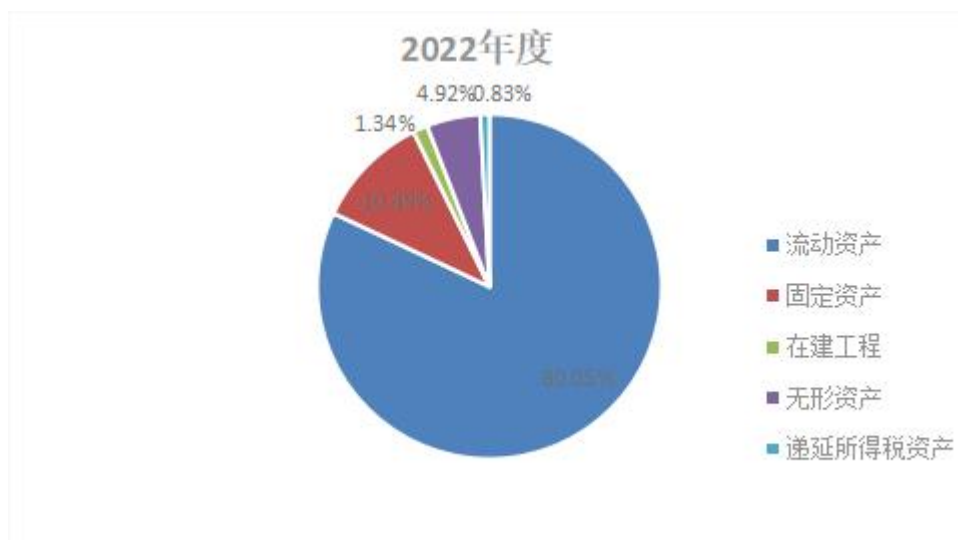
报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2022 年度	24.48%	0.33	0.33
	2021 年度	15.82%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2022 年度	22.80%	0.31	0.31
	2021 年度	13.43%	0.17	0.17

三、资产结构分析

(一) 主要资产指标变动情况

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
流动资产	107,432.24	90,267.73	17,164.51	19.02%
固定资产	14,079.11	13,226.39	852.72	6.45%
在建工程	1,794.42	724.85	1,069.57	147.56%
无形资产	6,598.36	6,859.12	-260.76	-3.80%
递延所得税资产	1,114.27	1,114.52	-0.25	-0.02%
资产总计	134,207.56	115,517.33	18,690.23	16.18%
流动负债	68,649.07	59,348.37	9,300.70	15.67%
非流动负债	710.07	972.32	-262.25	-26.97%
负债总计	69,359.14	60,320.70	9,038.44	14.98%
股东权益	64,848.42	55,196.63	9,651.79	17.49%



截止 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 134,207.56 万元，较去年同期增加 18,690.23 万元，增加 16.18%。负债总额为 69,359.14 万元，较去年同期增加 9,038.44 万元，增加 14.98%。股东权益 64,848.42 万元，较去年同期增加 9,651.79 万元，增加 17.49%。资产负债率为 51.68%。公司的资产负债结构中流动资产占比 80.05%，资产负债率较低，资产流动性较好，财务风险较小。流动资产增加主要是存货和其他流动资产增加所致。流动负债增加主要是应付账款和合同负债增加所致。

（二）报告期主要财务指标

财务指标	2022 年	2021 年
流动比率（倍）	1.56	1.52
速动比率（倍）	0.95	0.94
现金比率	0.56	0.52
资产负债率	51.68%	52.22%
权益乘数	2.07	2.09
存货周转率（次/年）	0.99	1.05
应收账款周转率（次/年）	6.88	8.40
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.35	0.39

1. 流动比率、速动比率分别为 1.56 和 0.95，较去年同期有所提高，系流动资产较去年同期增加所致，公司流动性较大，偿债能力较强。

2. 现金比率 0.56，较去年同期有所提高，系现金等较去年同期增加所致，公司变现能力较强。

3. 资产负债率 51.68%，较去年同期减少 0.54%，系总资产较去年同期有所

增加，公司财务风险较小。

4. 权益乘数 2.07，较去年同期变动不大。

5. 存货周转率 0.99，较上年小幅下降，主要系随着公司订单量的增长，公司备货量增长所致。

6. 应收账款周转率 6.88，较上年有所下降，主要系随着公司规模的增长，应收账款规模也相应的增长所致。

7. 每股经营活动产生的净现金流量 0.35，较上年有所下降，主要系经营活动现金流出增加所致。

(三) 变动较大的资产项目说明如下

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	27,413.94	20.43	8,753.71	7.58	213.17	购买银行理财产品减少
交易性金融资产	2,421.44	1.8	22,033.00	19.07	-89.01	购买银行理财产品减少
应收款项融资	3,033.35	2.26	1,188.03	1.03	155.33	期末收到的票据增加
预付款项	393.77	0.29	1,214.25	1.05	-67.57	材料等预付款项减少
其他流动资产	8,499.93	6.33	17.48	0.02	48,533.53	持有到期定期存款增加
在建工程	1,794.42	1.34	724.85	0.63	147.56	待安装设备增加
使用权资产	63.12	0.05	117.00	0.1	-46.05	经营租赁减少
短期借款	1,533.90	1.14	4,685.00	4.06	-67.26	银行短期借款减少
交易性金融负债	285.35	0.21			100.00	外币理财产品影响
应付票据	6,132.81	4.57	4,247.37	3.68	44.39	银行承兑汇票开具增加
应付账款	13,103.76	9.76	9,262.53	8.02	41.47	应付供应商货款增加
预收款项	356.73	0.27	0.00	0	100.00	预收租金重分类
应付职工薪酬	3,532.11	2.63	2,453.29	2.12	43.97	应发工资、奖金增加

其他应付款	3,621.29	2.7	714.80	0.62	406.61	限制性股票回购义务影响
租赁负债	10.22	0.01	66.84	0.06	-84.71	经营租赁减少
预计负债	299.55	0.22			100.00	质保期产品质量保证影响
递延收益	400.30	0.3	669.24	0.58	-40.19	政府补助摊销影响
递延所得税负债			236.25	0.2	-100.00	递延所得税资产负债按净额列示影响
股本	43,802.54	32.64	30,732.80	26.6	42.53	送转股份所致
资本公积	3,100.31	2.31	6,340.25	5.49	-51.10	转增股份所致
其他综合收益	-0.62	0	-5.93	-0.01	-89.49	外币财务报表折算差额影响

四、现金流量分析

本报告期，公司现金及现金等价物净增加 16,681.02 万元，同比增加 271.28%，主要数据如下：

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	56,735.95	49,138.77	15.46%
经营活动现金流出小计	41,490.46	32,511.43	27.62%
经营活动产生的现金流量净额	15,245.50	16,627.33	-8.31%
投资活动现金流入小计	61,168.04	18,862.08	224.29%
投资活动现金流出小计	54,622.72	39,538.82	38.15%
投资活动产生的现金流量净额	6,545.32	-20,676.74	131.66%
筹资活动现金流入小计	5,174.43	6,953.53	-25.59%
筹资活动现金流出小计	11,329.01	12,006.28	-5.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,154.58	-5,052.75	-21.81%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,044.79	-636.93	264.04%
现金及现金等价物净增加额	16,681.02	-9,739.09	271.28%

主要项目变动分析说明：

1. 本年度经营活动产生的现金流量净额为 15,245.50 万元，同比 2021 年度减少 8.31%，主要系经营活动现金流出增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额为 6,545.32 万元，同比 2021 年度增加

131.66%，主要系银行理财赎回资金增加所致。

3. 本年度筹资活动产生的现金流量净额为-6,154.58 万元，同比 2021 年度减少 21.81%，主要系银行短期借款减少所致。

4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,044.79 万元，同比 2021 年度增加 264.04%，主要系美元兑人民币汇率影响所致。

五、其他事项

(一) 截止 2022 年 12 月 31 日，公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担保事项；

(二) 本公司重要会计政策变更：

1. 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35

号，以下简称“解释第 15 号”)。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时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。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)。

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

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，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，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并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）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

解释第 16 号明确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（无论发生在等待期内还是结束后），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。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

议案四：公司 2022 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司实现净利润 142,717,937.74 元。母公司 2022 年度实现净利润 142,683,952.56 元，提取 10%法定盈余公积 14,268,395.26 元后，母公司 2022 年度实现可供股东分配的利润 128,415,557.30 元，加上年初未分配利润 117,754,303.23 元，减去 2022 年实施的 2021 年度的现金股利 55,319,040.00 元，转作股本的普通股股利 61,465,600.00 元后，本公司 2022 年度累计可供分配利润为 129,385,220.53 元。

公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 96,365,592.40 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 67.52%。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

议案五：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，完成了《宁波精达成形装备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第五届董事会第三次会议和公司第五届监事会第三次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2022 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司《2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

议案六：关于 2023 年度聘请审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在 2022 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请股东会继续聘任其为 2023 年度公司审计机构。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

议案七：关于 2023 年度公司银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司 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。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件，董事长可转授权。

该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月

议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 3 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

预计 2023 年委托理财产品为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等金融产品。

公司董事长实施上述理财事宜，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有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月