



宁波弘讯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议材料

二零二三年五月十九日

目 录

一、	2022 年年度股东大会会议议程	3
二、	2022 年年度股东大会会议须知	5
三、	2022 年年度股东大会表决说明	7
四、	2022 年年度股东大会议案	8
议案 1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	8
议案 2	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	9
议案 3	关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案	10
议案 4	关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案	11
议案 5	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	12
议案 6	关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案	13
议案 7	关于公司 2022 年度利润分配议案	14
议案 8	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	15
议案 9	关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案	16
议案 10	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案	17
五、	2022 年度独立董事述职报告	18
六、	附件	19
附件 1.	2022 年度董事会工作报告	19
附件 2.	2022 年度监事会工作报告	30
附件 3.	2022 年度财务决算报告	33

一、2022年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2023年5月19日（星期五），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

现场会议时间：2023年5月19日上午10:00开始

现场签到时间：2023年5月19日上午9:30-10:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 熊钰麟

一签到、宣布会议开始一

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）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）；
2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

一会议议案一

非累积投票议案

议案1. 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

议案2. 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

议案3. 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

议案4. 关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案

议案5. 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

议案6. 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

议案 7. 关于公司 2022 年度利润分配的议案

议案 8. 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

议案 9. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

议案 10. 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

一、审议、表决

1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

一、等待网络投票结果

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

二、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》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(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，请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(四) 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（或股东代表）的问题，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。

(五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。

(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和

侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、2022 年年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 10 项议案的表决。
- (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
- (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；
 2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
 3. 统计表决票。
- (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
- (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
- (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
- (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
- (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
- (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

四、2022 年年度股东大会议案

议案1 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

公司《2022 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案2 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司《2022 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

议案3 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司《2022年年度报告》（全文及其摘要）已编制完成，已经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案4 关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对2022年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本议案已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案5 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司《2022 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见本材料附件 3。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案6 关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司《2022年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会 2023年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案7 关于公司 2022 年度利润分配议案

各位股东：

本议案已经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案8 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2023年度财务报表及内部控制的审计或审核事务。具体内容详见公司于 2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案9 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

各位股东：

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币11.27亿元。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案10 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

各位股东：

本议案已经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

五、2022 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》(唐功远)、《2022 年度独立董事述职报告》(沈玉平)、《2022 年度独立董事述职报告》(曹红)。

六、附件

附件 1. 2022 年度董事会工作报告

宁波弘讯科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析

2022 年，中国经济增速放缓，制造业景气度回落，下游市场需求收缩，公司实现营业收入 73,295.88 万元，较去年同期下降了 21.61%。营业收入的下降，使毛利贡献大幅减少，但报告期内公司持续投入产品研发、市场布局与人才队伍建设，总体费用相对稳定，实现归属于上市公司股东的净利润 4,772.81 万元，较去年同期下降 46.27%。其中新能源板块表现突出，EEI 公司实现营业收入 11,026.69 万元，较去年同期增长 37.69%，并实现盈利。

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
营业收入	732,958,789.11	934,971,164.60	-21.61	749,678,649.61
归属于上市公司股东的净利润	47,728,069.59	88,829,658.91	-46.27	61,914,235.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,849,806.25	76,427,424.91	-63.56	51,096,129.21
经营活动产生的现金流量净额	73,167,676.03	96,458,399.52	-24.15	54,093,099.11
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,320,348,167.87	1,315,605,196.66	0.36	1,270,193,649.06
总资产	2,103,844,592.86	2,230,284,497.49	-5.67	2,043,619,805.27

(一) 收入

1. 工业自动化板块经营情况

报告期内，主营业务下游行业景气度较去年同期有所转弱，市场需求下降，主营产品塑机控制系统、伺服系统出货金额分别较上年同期减少 39.14%、13.22%。但在中国推进制造业高端化、智能化的发展道路上，作为设备核心部件控制系统与驱动系统的供应商，公司积极持续投入研发，不断以技术引领，在高端塑料机械系统总成、金属加工类机械的控制系统方面取得良好的进展。

面向塑料机械市场，针对油电混合、全电动等高端机开发的高端系统总成 SANDAL，随着近几年核心部件能力的持续精进，系统性能的逐渐提高，以及日益增多的装机使用，收获了塑机厂的高度认可。新一代液冷 DE 系列驱动器、iDM 系列驱电集成式一体机的推出，使伺服动力系统产品进一步多样化，满足小型立式机、二板注塑机、大型注塑机、橡胶机、压铸机、薄壁高速成型机等中高端机械设备的需求。此外，凭借工业控制产品和技术优势，充分发挥自主研发的机械手控制系统（THUJA）与新一代塑机控制系统（iTECH 系列、

SANDALII 系列)的产品协同,进一步深化塑机自动化业务,基于机械手与注塑机之间全数位通讯,实现一线连通、数据互通,为塑机厂提供“一机一手”高度整合的解决方案,该类方案为终端客户未来发展工厂数字化提供坚实保障,受到越来越多用户的青睐。

面向金属加工机械市场,公司已推出用于折弯机行业的全电动、电液、高速泵控的解决方案,同时搭配弘讯的驱电一体电液伺服方案在业内受到好评,并且在卷板机、滚弯机、液压机等也有完整的解决方案。报告期内,加大针对金属加工类机械应用市场的人员配置,着力新市场开发,通过与国内知名下游厂商签署战略合作协议建立深度合作共同开发新产品,获取长期合作订单,逐渐实现在金属加工行业的业务增量。

报告期,海外市场逆势增长,取得良好销售业绩。近年来印度成为全球塑料消费增长最快的国家之一,中国各大机械厂在印度设厂实施本土化生产,同时印度本土机械厂需求提升,公司抢抓机遇,高效布署完成“保供”战略,在印度子公司团队的努力下,建立高效成品供应能力,满足印度当地及周边国家的及时供货需求,总体取得较大突破。

在新产品开发方面,公司始终坚持技术领先和产品创新,不断投入在产品的更新换代与持续精进。密切关注下游变化需求、新技术、新工艺在产品上的应用,确保产品的竞争力。i-TECH 系列塑机控制系统具有通讯能力强、控制精度高及设备维护智能提醒等功能,是塑料机械朝着更高端、更精密技术演进下的首选。

在核心零件研发迭代方面,持续与台湾芯片设计公司建立多方面深度合作,开展工业芯片研发设计,提高核心自用芯片的自主供给能力。报告期内,已完成第一阶段工规的功率器件、MCU 及通讯相关芯片的批量导入产线,减少核心零件进口依赖,避免产品核心受制于人,巩固主营产品供应链,增强公司核心竞争力,从而确保了公司主营产品的稳步发展。

2. 工业互联网板块(数字化、软件)经营情况

公司持续致力于塑料机械行业及塑料加工业的转型升级,充分发挥团队掌握的与工业互联网相关的通讯总线、物联网等核心技术优势,借助对注塑加工工艺的深刻理解与近二十年在注塑行业网络化、信息化产品打造的经验,将工业互联网、工业大数据、云计算等技术与工厂生产工艺、业务流程作深度融合。报告期内,顺应制造业数字化发展趋势,推出 tmIoT 物联网云平台,作为工厂数字化转型的新基建。tmIoT 物联网云平台以自研 NectarOS 泛在工业数字化操作系统为基础,全域全量采集工厂内数据,把异构数据标准化,构建工厂数据中台,挖掘数据价值,并提供一整套工具做逻辑组态和可视化呈现。

更进一步,在原塑机网络管理系统 iNet 基础上,采用基于混合云技术与边缘服务器系统,推出应用于橡胶胶加工行业的工厂数字化解决方案-弘塑云(简称“TPC”),TPC 基于弘讯边缘服务产品系列而设计,包含了自研服务器相关硬件及弘塑云联网制造管理软件,实现了设备管理、工艺管理、生产管理、品质监测、产品管理、能源管理等功能。TPC 采用云原生技术,云容器模式部署,具有高扩展性,高数据安全性,高灵活性,为塑胶加工行业数字化转型提供优质解决方案,同时亦可为机械厂对机器售后维保提供管理平台支持,助推注塑产业的转型升级。目前 TPC 已进入小批量销售阶段,公司将与注塑机制造商积极开展合作,持续精进业务模式,推动工业自动化与工业互联网板块业务协同并进。

3. 新能源板块经营情况

报告期内,在意大利子公司 EEI 团队努力下,EEI 公司营业收入的大幅增长,主要得益于其标准化产品销售增长,其中 EDO 系列家用光储系统销售收入较去年同期增长超过一倍。

报告期内,依托 EDO 系列家用光储系统产品市场推广的模式,大力推进工商业光储系统 MAXBESS 的方案优化与规格验证,优化系统软件功能配置,顺利完成 CEI 相关认证,逐步推向市场,已接获不同客户的小批量订单。公司将坚定标准化产品策略,优化标准产品结构。

当前 EEI 储能系统主要聚焦在欧洲市场,同时积极开拓台湾市场;台湾缺电问题日趋

严峻，在台湾子公司团队协助下，积极与台湾本地系统集成商合力作业业务推广，EDO 家用储能系统在台湾市场开始销售，同时 EEI 储能逆变器也用于台湾储能一体充电桩等用户场景。

在特殊物理专案方面，EEI 参与的欧洲主导之跨国人造太阳项目(Fusion for Energy,F4E)，旨在利用核聚变控制技术，实现可持续和清洁的能源生产，是解决能源危机的终极方案之一。EEI 作为该项目供应商，向其提供配套使用的电源系统，报告期内按项目进程积极备货生产，这为 EEI 展示技术能力和创新实力提供了良好平台，有助于 EEI 积累更大的竞争优势、拓展更广的应用领域，并创造更多的商业机会。

2022 年，主营业务收入与毛利率波动情况如下：

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业自动化	602,217,520.68	390,102,284.14	35.22%	-28.46%	-28.16%	减少 0.27 个百分点
新能源	107,862,054.63	70,521,338.74	34.62%	37.69%	32.21%	增加 2.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业控制类	301,180,853.40	171,868,634.90	42.94%	-39.14%	-41.09%	增加 1.90 个百分点
驱动系统类	301,036,667.28	218,233,649.24	27.51%	-13.22%	-13.14%	减少 0.06 个百分点
新能源相关类	107,862,054.63	70,521,338.74	34.62%	37.69%	32.21%	增加 2.71 个百分点

前五名客户销售额 26,886.99 万元，占年度销售总额 36.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

(二) 成本

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业控制类	直接材料	148,316,291.42	32.20%	261,418,537.73	43.84%	-43.26%	
工业控制类	直接人工	10,408,819.08	2.26%	13,768,874.54	2.31%	-24.40%	
工业控制类	制造费用	13,143,524.40	2.85%	16,562,155.72	2.78%	-20.64%	
	合计	171,868,634.90	37.31%	291,749,567.99	48.92%	-41.09%	

伺服驱动类	直接材料	187,051,335.81	40.61%	222,903,349.13	37.38%	-16.08%	
伺服驱动类	直接人工	14,644,771.63	3.18%	12,953,181.34	2.17%	13.06%	
伺服驱动类	制造费用	16,537,541.80	3.59%	15,395,295.56	2.58%	7.42%	
	合计	218,233,649.24	47.38%	251,251,826.03	42.13%	-13.14%	
新能源相关类	直接材料	45,448,877.72	9.87%	31,694,352.98	5.31%	43.40%	
新能源相关类	直接人工	13,255,040.40	2.88%	12,864,047.28	2.16%	3.04%	
新能源相关类	制造费用	11,817,420.61	2.57%	8,782,462.29	1.47%	34.56%	
	合计	70,521,338.74	15.31%	53,340,862.55	8.94%	32.21%	

成本分析其他情况说明

1.工业控制类、驱动系统类产品其直接材料、直接人工、制造费用增幅与对应产品营业收入变动幅度匹配。

2. 新能源类产品其直接材料、直接人工增幅与对应产品营业收入变动幅度匹配，其制造费用增加，主要系采购运输费用增加。

(三) 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	35,532,458.99	41,036,152.81	-13.41
管理费用	98,974,314.54	92,094,581.03	7.47
财务费用	-472,333.84	6,955,723.35	-106.79
研发费用	64,790,669.54	68,618,146.35	-5.58

销售费用变动原因说明：主要系下游行业整体不景气，市场开拓费减少影响所致。

管理费用变动原因说明：主要系台湾弘讯竹北厂房完工转固定资产，折旧增加所致。

财务费用变动原因说明：主要受外币结算汇率波动影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬、租赁费略有减少所致。

(四) 研发支出

单位：元

本期费用化研发投入	64,790,669.54
本期资本化研发投入	6,139,846.66
研发投入合计	70,930,516.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.68
研发投入资本化的比重 (%)	8.66

本期主要围绕如下项目展开：

项目	研发目的与目标	当前进展	对公司未来发展的影响
新一代控制系统、驱	满足各类金属加工机械	持续开发中	拓宽市场空间

动器与系统集成	行业的应用需求		
物联网平台	满足工厂数字化新基建需求	持续开发中	丰富产品线
新能源产品	设计模组化工艺标准化规格多样化	持续进行中	丰富产品线
核心元器件	提高零件自给率	持续进行中	掌握产品核心技术

(五) 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	73,167,676.03	96,458,399.52	-24.15
投资活动产生的现金流量净额	-39,679,036.42	-107,186,550.01	-62.98
筹资活动产生的现金流量净额	-137,482,714.79	134,752,712.86	-202.03

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受营业收入减少，货款结算现金流减少影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受上期公司在建厂房投入影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期母公司偿还短期借款较上年同期增加。

(六) 资产、负债情况

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
应收票据	10,788,846.64	0.51	28,716,929.42	1.29	-62.43	主要受应收票据回款增加，余额减少所致。
其他应收款	1,815,437.65	0.09	5,001,127.77	0.22	-63.70	台湾应收退税款余额减少
其他流动资产	13,398,679.05	0.64	40,331,306.17	1.81	-66.78	期初理财产品到期赎回。
固定资产	501,073,606.96	23.82	267,237,826.38	11.98	87.50	台湾弘讯竹北厂房完工转固定资产。
在建工程	6,312,688.54	0.30	224,044,124.97	10.05	-97.18	台湾弘讯竹北厂房完工转固定资产。
其他非流动资产		0.00	900,000.00	0.04	-100.00	母公司预付设备款转固定资产。
短期借款	144,289,519.36	6.86	310,544,797.64	13.92	-53.54	母公司归还短期借款。
应付票据	1,419,176.38	0.07	24,653,999.93	1.11	-94.24	台湾弘讯上年为建厂开立票据金额较大。
一年内到期的非流动负债	60,393,929.75	2.87	31,290,234.45	1.40	93.01	1 年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	388,732.98	0.02	946,334.66	0.04	-58.92	主要系母公司预收账款税金金额减少。
预计负债			158,733.00	0.01	-100.00	本期未开展买方信贷

						业务, 期初担保损失余额转回。
递延收益	2,704,089.52	0.13	2,074,587.30	0.09	30.34	主要系广东弘讯佛山科大专项项目补助摊销完成。
递延所得税负债	3,077,392.33	0.15	1,526,120.64	0.07	101.65	本期非流动金融资产形成公允价值变动确认递延所得税负债。

二、 对外投资情况

报告期内, 公司已按规定履行相关决策程序并同意实施对外股权投资, 不涉及新设公司。截至报告日, 不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内, 公司参与的产业投资基金复星重庆基金进展情况如下表:

序号	被投资主体	被投资主体所在地	主要业务	投资模式	资金来源	拟投资金额	投资后股权占比	进度说明	备注
1	复星(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中国重庆	以私募基金从事股权投资	增资	自有资金	15,000 万元	15%	本期已完成 6,515.70 万元注资。	注 1

注 1:

复星重庆基金认缴出资总规模 100,000 万元, 公司认缴出资 15,000 万元。

截止本报告期末, 公司已完成所持有基金认缴份额 15,000 万元的 50% 出资义务 (对应 7,500 万元), 但因基金对外投资的其中标的之一涉及敏感行业, 公司将该标的公司之收益权转让, 因此公司实际出资 6,515.70 万元。

截止本报告期末, 复星重庆基金已对外投资 13 个项目 (包含本公司收益权转让的 1 个)。

三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

公司三大事业板块分别为工业自动化 (智能制造)、工业互联网 (数字化、软件)、新能源行业。工业自动化 (智能制造) 板块之主营产品应用至塑料机械行业、金属加工机械行业等; 工业互联网之数字化解决方案及相关软、硬件产品应用于塑料加工行业、现代农业等行业; 新能源板块其产品主要应用于光储行业等。

1. 工业自动化 (智能制造):

中国自动化行业的发展是中国转变经济发展方式、推进产业结构升级的重要关键之一, 在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用。随着中国人口红利的逐渐消失, 制造业平均工资逐年上涨, 这驱动了自动化设备的需求。自 2000 年以来, 自动化行业规模持续扩张, 行业市场规模复合增长率保持稳定, 市场空间巨大。随着技术水平的提升, 自动化行业本土品牌替代进口品牌空间广阔。《中国制造 2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标; 工业自动化智能制造作为新一代制造技术与信息技术集成发展的结合点, 成为中国制造的重点。2021 年末国家工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》, 明确指出智能制造是制造

强国建设的主攻方向，并将大力发展智能制造装备尤其针对感知、控制、决策、执行等环节的零部件和装置。

公司产品包括各类控制系统、其他控制系统、智能型控制器、伺服驱动系统、驱动器等；公司掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术，是各领域智能制造解决方案的核心；2023 年随着国内经济稳步恢复、政策红利持续释放，下游制造业投资信心逐步回暖，我国工控自动化市场将迎来新一轮景气周期，并保持长期需求增长，公司产品将有望保持稳步增长的态势，行业总体发展空间大、前景广。

2. 工业互联网（数字化、软件）

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是深化“互联网+制造业”的重要基石，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础。

近年来，国家工信部先后印发了《工业互联网创新发展行动计划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》都提到工业软件产品、两化融合的重要性，鼓励开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及面向细分行业的集成化工业软件平台。明确到 2025 年信息技术将向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐也将明显加快。

中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，到 2025 年“两化融合”将迈上新台阶。在注塑行业，也正朝着向数字化、网络化、信息化方向转型升级。公司工业互联网板块在政策引导和市场需求的驱动下，发展前景向好。

3. 塑料机械与注塑加工行业：

公司目前主营业务收入主要来源于塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。塑料机械作为单列行业列入国家发改委、工信部《重点振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数控一代”装备创新工程》。中国塑料机械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业“十四五”发展规划》明确指出“十四五”期间行业总体目标，塑机营收、利润总额等主要经济指标力争年均 6% 的持续稳定增长，争取到 2025 年行业年产值突破 800 亿元，并列出“含数位通讯的控制设备”为“十四五”期间重点发展的产品。中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，保持塑料制品营业收入、利润总额及出口额稳定增长，基本实现我国从塑料制造大国向强国的转变。

此外，在“以塑代钢”、“以塑代木”趋势背景下，塑料制品应用领域越来越广泛，随着消费需求的增加，各行业产品更新换代的步伐日益加快，长期看，我国对塑料机械的需求保持稳中有升的态势。

在塑料机械技术发展趋势方面，随着世界各国对环保意识的增强、新材料的涌现、高端化、精密化塑料制品应用领域的不断扩大，精密全电动（油电混合）高端注塑机凭借精密、高效、节能、清洁、高速、安静等优点，满足了消费电子、医疗、光学等行业对于精密件、薄壁件产品的需求，受到越来越多领域的市场追捧，未来中国市场也将逐渐趋同于日本、欧美市场，对全电动高端塑机的使用量的占比越来越高，中国的全电动、油电混合等高端注塑机将迎来巨大的进口替代机会，其需求呈长期逐步增长趋势。

4. 新能源：

加快推动清洁低碳、绿色能源的发展，成为全球性的重大战略行动。全球能源产业变革已是大势所趋。随着各国清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。储能技术作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、

光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。

欧洲绿色协议明确提出到 2050 年欧洲将率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为零。欧盟明确减排目标为 2030 年碳排放量在 1990 年基础上降低 60%。2020 年 5 月欧盟推出绿色复苏计划总预算 7,500 亿欧元，将推动绿色转型作为经济复苏计划的核心之一，意大利成为分配额度最大的受惠国家，总预算 1910 亿欧元。同时意大利政府明确 2030 年再生能源目标需达到 70%。2020 年意大利政府推出 110%SuperBonus 政策，鼓励居民和企业针对房屋建筑绿色能源投资改造，意大利市场节能改造投资需求旺盛。

欧盟委员会于 2022 年 5 月 18 日通过 REPowerEU 议案，指出 2030 年将可再生能源目标提高到 45%，光伏装机目标再次提高，2025 年欧盟累计光伏装机规模要超过 320GW，相比 2021 年底装机量实现翻倍，2030 年底累计装机规模目标约 600GW，这将进一步带动储能系统产品的需求。

欧洲传统能源价格暴涨，俄乌冲突的爆发加剧了能源供给危机，欧盟及各国政府将持续推进能源结构的转型，进一步强化发展可再生能源。对于用电侧来说，新能源车的持续渗透、改变了家庭/工商侧用电结构，并且电价不断上涨，推动了用户对光伏+储能系统的装机意愿。光储系统可以将白天所发的电量存储、用以满足晚间或无光、弱光期的用电需求，大大提高了自给率降低用电成本。在各级政策引导下，特别在欧洲电价持续攀升区域，居民投入装机的回收期变短、经济性在提升，因此储能系统的市场需求仍然在持续增长。

目前公司新能源板块产品市场主要集中在欧洲国家，在欧洲各国政府纷纷出台的政策刺激下，相关产品的市场机会多、发展潜力大。

(二) 公司发展战略

持续以前瞻的视野、创新的产品与优质的服务满足日新月异的市场变化与客户需求，保持行业地位，引领产业发展，助力实现“中国制造 2025”。同时，着眼战略新兴行业发展趋势，捕捉机遇寻找切入点；发挥技术优势，注重协同发展效应，做好中长期项目孵化、培育新的业务增长点，把握外延扩张的发展机会，提高企业核心竞争力，保持公司长期稳健发展态势。

1. 工业自动化（智能制造）发展战略：

以国家大力发展智能制造，全面推进制造业智能转型为契机，以技术产品储备为基础，以人才梯队力量为支撑，不断完善产品品类布局，实现丰富的产品矩阵，持续夯实控制层、驱动层产品在塑料机械行业运用的技术及市场领先性，同时积极拓展其在金属加工机械、其他自动化设备的运用，拓宽自动化产品应用领域与可渗透市场空间，筑造工业自动化板块新的增长引擎。以国际先进自动化企业为标杆，保持纵向贯通、横向协同发展。

2. 工业互联网（数字化、软件）发展战略：

公司深耕注塑控制领域近四十年，拥有全球最高占比的注塑机控制系统存量使用终端，并每年保持稳定增量，公司将充分发挥这一市场优势，做深在塑机-塑料加工产业链上的影响力。

公司将在信息化与工业化深度融合发展的国家政策引导下，在现有技术平台架构的支撑下，充分发挥团队掌握的与工业互联网相关的通讯总线、物联网等核心技术优势，持续打造塑料加工行业数字化解决方案，逐步构建具有弘讯特色的塑料加工业物联网生态，助力中国注塑行业智能化、数字化水平跃上新台阶、加快中国注塑行业的迭代，促进中国制造业高质量发展取得新成效。

3. 新能源发展战略：

目前新能源板块由意大利子公司 EEI 在经营。在全球倡导节能减排并积极落实碳排放总量控制的大背景下，紧抓全球新能源市场机遇，借助 EEI 团队的技术与产品积累、在地拓展与服务的优势，针对可再生新能源方案积极做好产品布局与研发，并用好中国制造与供应

链资源，以“欧洲设计”与“亚洲制造”结合，充分发挥中意两国经营主体的各自资源优势，通过品牌与技术的加值，提高产品综合竞争力，扩大并巩固欧洲市场。同时，积极关注其他国家与地区的需求与政策变化，寻求优质合作伙伴，向更宽更广的市场渗透，持续提高市场份额。保持 EEI 在核聚变、物理医疗等特殊项目的参与能力，在这世界新兴且有较高技术门槛的细分市场中不断累积项目成果与经验，提升自身影响力。

(三) 经营计划

在 2021 年报中本章节陈述就公司内生式增长而言，2022 年就公司现有并表范围下公司主体为基础，营业收入同比预计增长 0%至 10%。2022 年度较 2021 年合并报表范围未发生变化，营业收入同比实际减少 21.62%。

2023 年，在现有并表财务报表范围下，营业收入同比预计增长 15%至 30%。2023 年该经营目标仅为公司经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2023 年度的业绩预测，也不构成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况变化、经营团队执行程度等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

1. 工业自动化板块经营计划

始终承担好集团主营业务发展强引擎角色，持续巩固塑机控制系统的行业地位，同时大力推展伺服系统的运用，提高其市场占有率。

一是产品精进，夯实核心技术优势与壁垒

持续加固技术壁垒，巩固并扩大公司在塑料机械行业应市场的领先优势。针对塑料机械，其控制层、驱动层产品不断推陈出新，提高产品附加价值、优化产品结构、保持产品持久竞争力。新一代 i-TECH 系列塑机控制系统已开始批量供货，2023 年将逐步过渡至各大机械厂的使用。液冷 DE 系列驱动器、iDM 系列驱电集成式一体机的推出，使产品方案与系列进一步多样化，公司将充分发挥产品优势，大力推展在一体机小型立式机、二板注塑机、大型注塑机、橡胶机、压铸机、薄壁高速成型机等各类机械设备的运用。

持续进行核心芯片的验证与导入，进一步提高产品自制率，减少关键零件因海外垄断或进出口政策带来的影响，使团队可更专心于产品的设计和开发，更好地控制产品的成本与应对市场变化。

二是市场攻坚，扩大产品应用市场的广度

在橡胶机行业，持续保持存量客户订单，并积极开发新客户；针对高端油电混合及全电机，公司早期已与西门子合作研究开发全电机控制技术，开始布局针对注塑机全电动的控制系统整体解决方案，目前已推出的全电机高端伺服系统总成 SANDAL 系统其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，得到了国内塑机厂的高度认可。进一步优化 SANDAL 系统成本，加强与中大型客户深度合作的同时，补足小型厂的研发短板，深度开发客户，力争成为公司在塑机应用领域中长期主要业务增长点。针对伺服系统产品，除争取存量注塑机电控客户之伺服系统订单以外，加大力度主攻立式机、液压站、橡胶机、鞋机、油压机等市场。

针对注塑自动化业务，持续优化“一机一手”解决方案的配置与成本结构，充分发挥主营产品客户资源协同，公司丰富的产品线协同，THUJA 系列机械手控制系统的技术协同，与机械手本体制造商保持深度合作，增加市场开发人力投入，进一步提高注塑加工车间的自动化解决方案业务量。

在金属加工类机械行业，加大投入力度，进一步优化产品线，针对折弯机领域推出全电动、电液伺服、高速泵控全套打包等灵活组合方案，参加上海工博会、深圳工业展等行业展

会以增加市场曝光度，并同时积极寻找机会发展代理商，扩大业务开拓管道，实现金属加工行业增量业务。

进一步发挥目前海外服务网点优势，全力提升服务网点质效，通过强化国内外服务网点的团队建设、优化总部人员外国派驻管理措施，建立海外半成品/成品仓储中心，完善国内外服务链条，加强海外服务网点与宁波服务中心的协同效应，固化与各大海外工厂的粘性，更好的将弘讯科技品牌、产品、市场策略等有效落地，提升国外客户对于品牌与产品认可度，助推海外业务拓展，推进海外发展战略的实施落地。

2. 工业互联网板块经营计划

在工业互联网板块的发展战略方向指引下，短期提供机械厂和终端用户网络信息化标准服务模式，大力推广注塑设备采用行业协议互联互通，提高注塑设备联网信息化比例。中长期将不断深入注塑行业数据信息化服务的能力，通过混合云平台大数据运算分析，实现可互通、可视化，可追溯、可扩展的数据服务云平台。优化业务模式，将工业互联网、工业大数据、云计算等技术与工厂生产工艺、业务流程作深度融合，提供针对橡胶加工制造业的数字化车间、智能工厂解决方案，改变传统橡胶加工制造的生产模式，加快工厂数字化、网络化和智能化转型。

3. 新能源板块经营计划

新能源经营策略有二，一是强化产品思维，扩大标准产品范围，丰富标准品规格品类；二是稳固特殊专案项目能力，积极参与各国核聚变、核物理等项目有关高精度电源系统的竞标，提升行业知名度与影响力。2023 年重点围绕如下几个方面开展工作：

- 1) 光储系统：目前 EEI 有家用光储系统、工商侧储能系统，适用于家庭、商业、工厂等不同场景，其产品标准化程度高，将不断丰富规格配置，并积极发挥公司在中国与意大利两国间的团队协同，将国内资源与意大利当地资源优势互补，持续优化商业模式，突出品牌和服务优势，持续扩大市场占有率，保持业务稳定增量。
- 2) 大功率电源转换系统：基于模组化设计的大功率电源转换系统，已成功于多个场景项目的运用；2023 年持续完成特种船舶岸电系统等订单，全力以赴抓生产，确保订单按时交付。
- 3) 在特殊物理专案方面，持续执行人造太阳项目（FusionforEnergy,F4E）订单，保证产品如期交付。EEI 将充分发挥在这类专用特种电源行业领域的运用经验，持续关注市场需求变化，积极开发全球范围内重离子医疗设备电源器相关业务。
- 4) 传统产品：随着旅游消费的逐渐恢复及欧盟工业 4.0 的政策鼓励之下，EEI 积极应对好在缆车、索道领域用电源转换系统的维护、改造、更新市场的的市场需求；同时维持传统在各类传动领域的产品维保。

在市场拓展方面，标准产品将以欧洲市场、台湾市场为主，并借助欧洲绿色复苏计划与政府针对绿能刺激政策的引导，持续大力开拓欧洲市场。

4. 组织发展与其他管理方面

在组织精进方面，围绕公司发展战略与规划，推动组织架构优化升级，用更适宜的组织管理、更紧密的团队合作创造更与时俱进的产品，构建更高效、更紧密、更默契，更适用于多事业板块齐头并进、发展壮大的组织能力。

根据组织架构与人才发展目标，进一步完善人才梯队建设，优化人才结构，借助成都、西安、上海、台湾等各地子公司为依托平台，引进中长期发展之核心研发人员；通过多渠道引才、多举措育才，多方式激励，以满足长期留才、用才之发展需要，持续支持企业的永续发展。

持续推进企业文化建设，提升员工对公司的认同感与归属感，营造积极向上和谐进取的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。

整合公司各地信息化团队集体力量，重新进行岗位梳理与任务分解，进一步加快公司内部信息化、数字化行动落地，以匹配跨组织跨部门高效交流、科学快速决策与集团管理需求。

优化公司内部控制尤其是风险控制体系建设，控制子公司的经营风险尤其财务风险，通过内部事项报告与监督管理机制及不断升级的管理工具，使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司经营风险，提升整体管理效率。

四、 报告期利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等的规定，制定了利润分配政策，明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例。报告期内，上述现金分红政策未发生调整等情况。

经审计，2022 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 47,728,069.59 元，其中，母公司实现的净利润为 83,300,593.02 元，提取 10% 法定盈余公积 8,330,059.30 元后，2022 年度公司实现的归属于母公司所有者可供分配的利润为 39,398,010.29 元。

经公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 404,219,000 股为基础，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），该预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过后实施。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件 2. 2022 年度监事会工作报告

宁波弘讯科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年主要工作分述如下：

一、2022 年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司第四届监事会成员共有 3 名，分别为林丹桂、何英俊、黄乐珊，其中，林丹桂为监事会主席，为职工代表监事。

公司监事会共召开了如下 4 次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2022 年 4 月 21 日	第四届监事会 2022 年第一次会议	1、 关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案 2、 关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案 3、 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 4、 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5、 关于公司 2021 年度利润分配的议案 6、 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7、 关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计发生日常关联交易的议案 8、 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案 9、 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 10、 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 11、 关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划 12、 关于公司 2021 年度监事会工作报告
2022 年 4 月 22 日	第四届监事会 2022 年第二次会议	1、 关于公司《2022 年第一季度报告》的议案； 2、 关于公司会计估计变更的议案。
2022 年 8 月 23 日	第四届监事会 2022 年第三次会议	关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
2022 年 10 月	第四届监事会 2022 年	关于公司 2022 年三季度报告的议案

26 日	第四次次会议	
------	--------	--

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2022 年度召开的 6 次董事会和 1 次股东大会。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年度，监事会按照《公司法》等国家法律法规，中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高管的履职情况和执行职务情况等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事、高管积极履职，在执行职务时没有违法违规行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真履职检查公司财务结构和财务状况。通过核查检查认为，公司财务会计内控制度健全、管理规范，公司 2022 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金的管理与使用情况。

（四）关联交易、资金占用情况

报告期内，公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及股东的利益的情形，同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他

关联方占用公司资金的情况。

（五）对外担保情况

公司担保业务均履行了相应内部审议程序。报告期内，担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为 387 万元，报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保为 0 元。公司及子公司对子公司担保发生额为 674.26 万元，报告期末对子公司担保余额为 5,535.12 万元。前述担保实际发生情况均未超过股东大会原决策同意的对外担保额度。公司及子公司没有对合并报表范围以外的其他主体提供担保，不存在违规担保行为。

（五）内部控制情况

监事会审阅了公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，认为公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

（五）信息披露和内幕信息知情人管理情况

报告期内公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对内幕信息知情人进行备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防止内幕信息泄露。

三、2023 年监事会工作重点

2023 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

附件 3. 2022 年度财务决算报告

宁波弘讯科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务运作情况编制作2022年度财务决算报告。

公司 2022 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审〔2023〕4828 号）。现将 2022 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

一、 主要财务指标

2022 年，公司实现营业收入 73,295.88 万元，比上年同期下降了 21.61%；净利润 4,909.77 万元，比上年同期下降了 42.02%；归属于普通股股东的净利润 4,772.81 万元，比上年同期降低了 46.27%。主要财务指标如下：

项目	2022年	2021年	比上年增减(%)	备注
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%	
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.19	-63.16%	
加权平均净资产收益率（%）	3.63	6.89	减少3.26个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.12	5.93	减少3.81个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.24	-25.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	3.25	0.62%	
资产负债率（%）	36.89	40.73	减少3.84个百分点	

二、 财务状况
（一） 资产情况（单位：元）

项目	期末数	比重	上期期末数	比重	变动幅度
货币资金	309,431,097.69	14.71%	412,953,671.06	18.52%	-25.07%

交易性金融资产	134,181,604.68	6.38%	135,002,766.81	6.05%	-0.61%
应收票据	10,788,846.64	0.51%	28,716,929.42	1.29%	-62.43%
应收账款	209,057,197.51	9.94%	213,940,808.31	9.59%	-2.28%
应收款项融资	106,640,793.60	5.07%	107,873,026.24	4.84%	-1.14%
预付款项	25,960,090.22	1.23%	13,421,828.13	0.60%	93.42%
其他应收款	1,815,437.65	0.09%	5,001,127.77	0.22%	-63.70%
存货	364,883,993.51	17.34%	383,433,928.78	17.19%	-4.84%
其他流动资产	13,398,679.05	0.64%	40,331,306.17	1.81%	-66.78%
流动资产合计	1,176,157,740.55	55.91%	1,340,675,392.69	60.11%	-12.27%
债权投资	6,970,972.23	0.33%	6,381,363.04	0.29%	9.24%
长期股权投资	30,606,059.06	1.45%	26,737,946.28	1.20%	14.47%
其他非流动金融资产	116,577,389.39	5.54%	95,370,228.16	4.28%	22.24%
固定资产	501,073,606.96	23.82%	267,237,826.38	11.98%	87.50%
在建工程	6,312,688.54	0.30%	224,044,124.97	10.05%	-97.18%
使用权资产	7,699,222.17	0.37%	8,283,934.76	0.37%	-7.06%
无形资产	228,036,290.67	10.84%	231,966,960.92	10.40%	-1.69%
商誉	12,380,308.29	0.59%	12,380,308.29	0.56%	0.00%
长期待摊费用	3,826,320.99	0.18%	3,464,669.30	0.16%	10.44%
递延所得税资产	14,203,994.01	0.68%	12,841,742.70	0.58%	10.61%
其他非流动资产		0.00%	900,000.00	0.04%	-100.00%
非流动资产合计	927,686,852.31	44.09%	889,609,104.80	39.89%	4.28%
资产总计	2,103,844,592.86	100.00%	2,230,284,497.49	100.00%	-5.67%

同期数据变动较大的项目有：

1、应收票据期末余额10,788,846.64元，较上期期末余额下降了62.43%，主要受营业收入减少影响所致。

2、预付款项期末余额为25,960,090.22元，分别较上期期末余额增长了93.42%，主要受母公司预付货款增加影响所致。

3、其他应收款期末余额为1,815,437.65元，分别较上期期末余额减少了63.70%，主要受台湾应收退税款余额减少影响所致。

4、其他流动资产期末余额为13,398,679.05元，较上期期末余额下降了66.78%，

主要受期初理财产品到期收回影响所致。

5、固定资产期末余额为501,073,606.96元，较上期期末余额增长了87.50%，主要受本期台湾弘讯竹北厂房完工转固定资产影响所致。

6、在建工程期末余额为6,312,688.54元，较上期期末余额下降了97.18%，主要受本期台湾弘讯竹北厂房完工转固定资产影响所致。

7、其他非流动资产期末余额为0.00元，较上期期末余额下降了100.00%，主要受因母公司预付设备款转固定资产影响所致。

(二) 负债情况 (单位: 元)

项目	本期期末数	比重	上期期末数	比重	变动幅
短期借款	144,289,519.36	18.59%	310,544,797.64	34.19%	-53.54%
交易性金融负债	4,308,028.06	0.56%	-	0.00%	--
应付票据	1,419,176.38	0.18%	24,653,999.93	2.71%	-94.24%
应付账款	97,238,029.70	12.53%	118,970,229.37	13.10%	-18.27%
预收款项	5,124,500.05	0.66%	4,927,418.52	0.54%	4.00%
合同负债	14,372,742.98	1.85%	15,669,737.27	1.73%	-8.28%
应付职工薪酬	44,694,980.72	5.76%	44,518,079.11	4.90%	0.40%
应交税费	12,386,246.37	1.60%	14,570,251.73	1.60%	-14.99%
其他应付款	25,560,029.68	3.29%	21,422,641.41	2.36%	19.31%
一年内到期的非流动负债	60,393,929.75	7.78%	31,290,234.45	3.44%	93.01%
其他流动负债	388,732.98	0.05%	946,334.66	0.10%	-58.92%
流动负债合计	410,175,916.03	52.84%	587,513,724.09	64.68%	-30.18%
长期借款	336,925,577.71	43.41%	293,372,319.84	32.30%	14.85%
租赁负债	5,670,615.93	0.73%	6,906,402.06	0.76%	-17.89%
长期应付款	17,653,571.75	2.27%	16,772,128.32	1.85%	5.26%
预计负债	-	0.00%	158,733.00	0.02%	-100.00%
递延收益	2,704,089.52	0.35%	2,074,587.30	0.23%	30.34%
递延所得税负债	3,077,392.33	0.40%	1,526,120.64	0.17%	101.65%
非流动负债合计	366,031,247.24	47.16%	320,810,291.16	35.32%	14.10%
负债合计	776,207,163.27	1.00	908,324,015.25	100.00%	-14.55%

同期数据变动较大的项目有：

1、短期借款期末余额为144,289,519.36元，较上期期末额下降了53.54%，主要受母公司归还短期借款影响所致。

2、交易性金融负债期末余额为4,308,028.06元，较上期期末额增加了100.00%，主要受台湾弘讯开展远期外币结售汇业务影响所致。

3、应付票据期末余额为1,419,176.38元，较上期期末额下降了94.24%，主要受台湾弘讯期初厂房建设工程开立结算票据影响所致。

4、一年内到期的非流动负债期末余额为60,393,929.75元，较上期期末余额增加了93.01%，主要受一年内到期的长期借款增加影响所致。

5、其他流动负债期末余额为388,732.98元,较上期期末余额下降了58.92%，主要受母公司预收账款税金金额增加影响所致。

6、预计负债期末余额为0.00元，较上期期末余额下降了100.00%，主要受本期买方信贷业务取消，期初担保损失余额转回影响所致。

7、递延收益期末余额为2,704,089.52元，较上期期末余额增加了30.34%，主要受广东弘讯佛山科大专项项目补助摊销完成影响所致。

8、递延所得税负债期末余额为3,077,392.33元，较上期期末余额增加了101.65%，主要受本期非流动金融资产形成公允价值变动确认递延所得税负债影响所致。

（三）期间费用情况（单位：元）

项目	本期数	上年数	比同期增减	备注
销售费用	35,532,458.99	41,036,152.81	-13.41%	
管理费用	98,974,314.54	92,094,581.03	7.47%	
研发费用	64,790,669.54	68,618,146.35	-5.58%	
财务费用	-472,333.84	6,955,723.35	-106.79%	
合计	198,825,109.23	208,704,603.54	-4.73%	

1、销售费用较去年同期减少了13.41%，主要受支付市场开拓费减少影响所致。

2、管理费用较去年同期增加了7.47%，主要受职工薪酬增加新增房产折旧摊销影响所致。

3、研发费用较去年同期减少了5.58%，主要受职工薪酬、租赁费减少影响所致。

4、财务费用较去年同期减少了106.79%，主要原因是本年度汇率变动产生影响所致。

(四) 现金流量情况 (单位: 元)

项目	本年数	上年数	比同期增减
经营活动现金流入小计	736,018,192.49	937,123,960.55	-21.46%
经营活动现金流出小计	662,850,516.45	840,665,561.03	-21.15%
经营活动产生的现金流量净额	73,167,676.04	96,458,399.52	-24.15%
投资活动现金流入小计	888,763,325.11	1,240,670,838.61	-28.36%
投资活动现金流出小计	928,442,361.53	1,347,857,388.62	-31.12%
投资活动产生的现金流量净额	-39,679,036.41	-107,186,550.01	-62.98%
筹资活动现金流入小计	667,789,229.33	440,628,589.48	51.55%
筹资活动现金流出小计	805,271,944.12	305,875,876.62	163.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-137,482,714.79	134,752,712.86	-202.03%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,502,752.37	-3,397,911.88	-291.37%
现金及现金等价物净增长额	-97,491,322.79	120,626,650.49	-180.82%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了24.15%，主要系营业收入减少，货款结算现金流减少影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了62.98%，主要系上期台湾弘讯厂房建造投入影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了202.03%，主要系母公司偿还短期借款较上年同期增加影响所致。

三、 财务能力分析

(一) 盈利能力分析

项目指标	本年数	上年数	比同期增减
主营业务销售毛利率 (%)	35.13	35.19	减少 0.05 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	3.63	6.89	减少 3.26 个百分点

1、本年度主营业务销售毛利率较上年略有下降，基本稳定。

2、净资产收益率较上年降低，主要系本期归属于母公司的净利润减少影响所致。

(二) 偿债能力分析

项目指标	本年数	上年数	备注
流动比率	2.87	2.28	
速动比率	1.98	1.63	

本年度流动比率和速动比例较上年略有增加，主要受报告期内短期借款减少影响所致。

(三) 营运能力分析

项目指标	本年数	上年数	比同期增减 (%)
应收账款周转率 (次)	3.17	3.64	-12.91%
存货周转率 (次)	1.25	1.70	-26.47%

2022年公司营运状况较2021年略有下降，主要系营业收入减少影响所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日