

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2024年度利润分配预案,拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币8.97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2024年12月31日,公司总股本257,600,791股,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231,067,909.53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2024年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票情况					
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	/	
董事会秘书					
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	陈文斌			陈文斌	
联系地址	浙江省长兴县经济开发区长川路528号			浙江省长兴县经济开发区长川路528号	
电话	0572-4210906			0572-4210906	
传真	0572-4210777			0572-4210777	
电子信箱	zcq@nobelift.com			zcq@nobelift.com	

2、报告期公司主要业务简介

当前,公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全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。是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、搬运机器人及其系统、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”指大力发展智能装备制造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、人工智能、具身机器人等新兴产业,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能装备制造业务板块和智慧物流系统业务板块两大板块构成。

(一)智能装备制造业务的行业情况

1、行业的现状与发展趋势

报告期内,叉车所在的工业车辆行业持续深化,在发展新质生产力的大背景下,油转电、传统转智能、客户细分、铝酸锂转锂电、渠道转电商等多种形式的变化依旧。

整个叉车行业正在通过电动叉车、新能源动力和无人叉车等方式稳步实现行业的变革,新的发展趋势包括:一是产品智能化和信息化,不断适应智慧物流的管理要求;二是深化后市场服务,从传统的卖产品转向卖服务,实现对产品的全生命周期管理,提升附加值;三是与产业深度融合,向物联网、智能仓储方向延伸,从单纯的单产品制造商转变为一體化的解决方案服务商,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,平衡重电动叉车产品不断成熟和成熟,使得它替代传统内燃叉车进程加快。一方面,环保政策、生产环境、运营成本等因素的变化,平衡重电动叉车成为了越来越多用户的选择;另一方面,传统内燃叉车成本高度压缩,价格竞争白热化,加上原材料波动和排放标准压力,内卷严重,厂家更愿意推动相对高附加值的电动叉车。

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。伴随着现代化产业体系更新迭代,电动叉车轻量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,国家在大力引导发展智能仓储,物联网、数字孪生、无人驾驶、人工智能等技术日益成熟,意味着提升自主创新能力、发展新质生产力已经是未来的主流,作为创新智能装备的智能搬运设备,也会开始从大型企业向中小型企业渗透,开始进入快速增长时期。

从国家政策和经济导向来看,从2023年开始,各地政府相继出台淘汰老旧柴油车、替换新能源车辆的相关政策(如浙江湖州、嘉兴等地);到2024年,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,加速了叉车更新迭代和电动化方向的发展。电动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、油转电的更新加速、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。

从数字化进程的角度来看,智能仓储物流行业正在经历一场飞速的变革。中国的智能仓储物流行业不再仅仅局限于简单的仓储集成系统,而是正在迈向智能制造的新阶段。这一转变意味着不再局限于单一环节的智能化,如搬运、存取、输送、分拣等,而是在大规模应用各种智能化设备以及系统软件的基础上,实现了全流程的智能制造。这意味着从点对点的智能化转向了整体物流的智能化,推动了整个产业的数字化加速发展。

2、行业的特点、机遇及存在的问题

总体来说,尽管外部环境复杂多变,但叉车行业仍实现平稳发展,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,整体竞争力不断提高,在海外布局加速的背景下,出口产品依旧保持增长趋势。

在新质生产力的驱动下,叉车行业整体也将持续关注互联网、物联网、信息技术,无人驾驶技术的应用,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、氢能动力源力的工业车辆市场渗透力逐步提升,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,也在人力成本抬升、管理效率提升的背景下,成为业内主要制造商和零部件供应商提升未来竞争力的重点技术方向,推动着整个行业的高质量发展。

同时,行业多年的高速发展使得“存量市场”的吸引力不断提升,“设备更新”、“由买转租”、“服务升级”等,后市场服务成为越来越多厂家的关注点。

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
- 2025年,在各种因素的相互作用下,全球原有趋势持续演化,国际动荡变革期的特点凸显,国际贸易保护主义抬头,关税税率的不确定导致出口贸易的不确定性因素增加。
- (2)汇率波动不确定性增加、市场竞争激烈等大环境下,尤其是关税引起的产品竞争力存在的不确定性,产品的毛利率能否保持高位存在不确定性。

作为出口型企业,关税及汇率波动会一定程度上影响公司的毛利率水平。公司加强成本管控,为降低降本增效,推进精益化生产,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,以满足市场需要,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:通过积极采取措,以降低成本并提高效率,提升供应链管理水;通过集中采购、全价值链优化等手段,系统性降低供应,实现了成本的精细化管理和模型化。与供应商建立协作机制,共同在设计、制造、物流和管理等环节持续降低成本,实现了双赢局面。此外,公司及其子公司还通过技术创新、激励机制、智能生产以及加强管理等多种方式,通过内部管理的提升积极推动成本降低和效益提升,促成公司整体成本管理的良性循环。

市场环境能否得到改善,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影响。2025年叉车行业油改电、智能化、新能源化仍将是增长点。我们将持续推进大车发展战略,推进五期工厂量产,加大电动化叉车的研发投入,推出更多满足客户需求的产品,同时抓住政策带来的有利影响,积极提升公司的市场占有率和行业地位。

(二)智慧物流系统业务的行业情况

公司开展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,智慧仓储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入了投入。

(2)从国家政策来看,智能制造、降低全系统物流成本将是未来几年国家重点导向和支持的产业发 展的重点领域,无论是智能制造还是降低全系统物流成本,智能仓储物流系统都是其中的重要链路环节,并能有效的降低产品制造、物流成本。

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、提高效率的重要手段。

(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,新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、法、环的全面互联,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,是数字化转型升级的实现途径,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、数字孪生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,为各行各业的数字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战略性、战略性行业。每年,国家都会有不同方向的政策出 台,鼓励支持各行各业的政策智能升级。随着国家出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智能升级,驱动市场逐步整合,智慧物流和智能制造业正面临着良好的发展机遇,智慧物流市场前景未来将会有较大增长。

因此,我们认为:国内智慧物流行业发展空间广阔。

公司将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。

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装备制造板块两大板块构成。

(一)智慧物流系统业务板块

1、主营业务介绍

该板块为各行各业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案,主要业务包括为制造业企业、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、数据孪生、设备调试、安装调试、售后服务于一体的解决方案。

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。

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、数据分拆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。

(二)智能装备制造业务板块

公司智能装备制造业务板块主要从事各类物流装备的研发、设计、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械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、电动搬运式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车,各类轻型搬运车辆。

公司智能装备制造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

诺力智能装备股份有限公司

公司代码:603611 公司简称:诺力股份

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

中国境内生产的产品	396,367,044.08	422,399,998.85	-6.16	382,497,519.38
中国境外生产的产品	765,598,040.95	100,958,802.72	664.12	519,817,687.40
中国境内生产的产品	1,791,369,744.08	1,720,668,644.28	1,674,957,873.76	1,631,616,393.82
中国境外生产的产品	115,437,019.77	124,903,340.07	122,457,394.40	99,072,485.82
中国境内生产的产品	90,992,858.70	108,844,387.86	110,741,643.49	86,689,054.93
中国境外生产的产品	-144,952,399.07	24,449,043.43	207,994,491.06	678,116,905.53

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

	第一季度 (1-3 月份)	第一季度 (1-3 月份)	第一季度 (1-3 月份)	第一季度 (1-3 月份)
普通股人	1,791,369,744.08	1,720,668,644.28	1,674,957,873.76	1,631,616,393.82
表决权恢复的优先股人	115,437,019.77	124,903,340.07	122,457,394.40	99,072,485.82
表决权恢复的优先股人	90,992,858.70	108,844,387.86	110,741,643.49	86,689,054.93
表决权恢复的优先股人	-144,952,399.07	24,449,043.43	207,994,491.06	678,116,905.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.2 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

	第一季度 (1-3 月份)	第一季度 (1-3 月份)	第一季度 (1-3 月份)	第一季度 (1-3 月份)
普通股人	1,791,369,744.08	1,720,668,644.28	1,674,957,873.76	1,631,616,393.82
表决权恢复的优先股人	115,437,019.77	124,903,340.07	122,457,394.40	99,072,485.82
表决权恢复的优先股人	90,992,858.70	108,844,387.86	110,741,643.49	86,689,054.93
表决权恢复的优先股人	-144,952,399.07	24,449,043.43	207,994,491.06	678,116,905.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□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。

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

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-019

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2025年4月25日召开第八届董事会第十九次会议,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2024年年度股东大会审议通过此议案之日起至2025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。受到国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定性增加。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,既可采取实物交易,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。

公司开展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品产品或组合,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汇率、利率风险管理,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且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对对手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,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处置。

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、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》,完善了相关风险控制,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

2025年4月25日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-020

诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通 合伙)为2025年度财务、内控审计 机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间 2011年7月14日

组织形式 特殊普通合伙

注册地址	浙江省杭州市西湖区天目山路228号1201室	上年度末合伙人数量	291
上年末从业人员数量	注册会计师	2,336人	904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入	34.83亿元	
	审计业务收入	30.96亿元	
	非审计业务收入	18.86亿元	
	客户数量	767家	
2024年(未经审计)业务收入	审计业务收入	7.29亿元	
	非审计业务收入		
	主要客户行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、金融业、教育、卫生和社会工作、文化、体育、娱乐业、科学研究和技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、居民服务、修理、维护和餐饮业、其他行业	
	本公司审计上市公司客户审计户数		544家

2、投资者保护能力:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下: