

山东宏创铝业控股股份有限公司

2022 年度报告摘要

Table with 2 main columns: 上年同期 (Previous Year) and 本报告期 (This Period). Each column has sub-columns for 营业收入 (Operating Income), 毛利 (Gross Profit), and 净利润 (Net Profit).

较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润22,842,684.97元；公司总资产2,506,324,146.46元...

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。3、审议并通过了《2022年度利润分配预案》...

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。4、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》...

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》...

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。7、审议并通过了《关于公司2023年监事补选方案的议案》...

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。8、聘任李强先生为公司独立董事...

根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，依据公司所处行业、具体情况所处行业、实际情况及监事的工作职责...

根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，依据公司所处行业、具体情况所处行业、实际情况及监事的工作职责...

根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，依据公司所处行业、具体情况所处行业、实际情况及监事的工作职责...

山东宏创铝业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第六届董事会第二次会议...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...

二、会计师事务所的独立性1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

三、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

四、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

五、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

六、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

七、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

八、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

九、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

十、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

十一、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

十二、会计师事务所的诚信记录1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于1985年...

山东宏创铝业控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第六届董事会第二次会议...

一、计提资产减值准备的基本情况1、计提资产减值准备的背景2022年度，公司计提资产减值准备...

二、计提资产减值准备的会计处理1、计提资产减值准备的会计处理2022年度，公司计提资产减值准备...

三、计提资产减值准备的会计处理1、计提资产减值准备的会计处理2022年度，公司计提资产减值准备...

四、计提资产减值准备的会计处理1、计提资产减值准备的会计处理2022年度，公司计提资产减值准备...

五、计提资产减值准备的会计处理1、计提资产减值准备的会计处理2022年度，公司计提资产减值准备...

六、计提资产减值准备的会计处理1、计提资产减值准备的会计处理2022年度，公司计提资产减值准备...

五、独立董事意见经审议，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的有关规定...

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2023年3月16日审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》...

一、召开股东大会基本情况（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年4月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00...

三、网络投票的时间为：2023年4月7日（星期五）下午14:30-15:00（含）至2023年4月7日（星期五）下午15:00-15:30（含）...

四、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

五、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

六、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

七、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

八、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

九、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十一、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十二、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十三、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十四、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十五、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十六、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十七、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十八、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

十九、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十一、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十二、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十三、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十四、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十五、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十六、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十七、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十八、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

二十九、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

三十、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

三十一、出席对象（一）股东大会届次：2022年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会...

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读年度报告全文。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

一、公司基本情况1、公司简介（一）股票简称：宏创铝业（二）股票代码：002379

2、经营范围主要业务或产品简介（一）从事主要业务铝是国民经济发展的主要基础材料，经过二十年的不懈努力，宏创铝业发展成为一家大型综合性的铝加工企业...

3、主要经营模式（一）采购模式公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应链管理程序...

（二）主要经营模式公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等环节均按照订单生产流程进行。

（三）销售模式公司销售模式为直销模式，销售人员根据客户需求，提供定制化产品和服务，通过销售人员与客户建立长期稳定的合作关系。

（四）生产模式公司生产模式为订单生产模式，根据客户订单进行生产，生产过程严格按照质量管理体系进行控制，确保产品质量。

（五）质量控制公司建立了完善的质量管理体系，从原材料采购到生产过程控制，再到最终产品检验，各个环节均严格执行质量标准。

（六）环境保护公司高度重视环境保护工作，严格执行国家环保法律法规，加大环保投入，确保生产经营活动符合环保要求。

（七）安全生产公司始终把安全生产放在首位，建立健全安全生产责任制，加强安全生产教育和培训，确保生产经营活动安全稳定。

（八）社会责任公司积极履行社会责任，关注员工权益，积极参与社会公益事业，为社会和谐发展贡献力量。

（九）公司治理公司不断完善治理结构，规范运作，提高治理水平，保障公司和全体股东的合法权益。

（十）信息披露公司严格按照法律法规的要求，及时、准确、完整地披露信息，提高信息披露的透明度和可信度。

（十一）投资者关系公司重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者的沟通，提高投资者对公司的了解和信任。

（十二）未来发展公司将继续加大研发投入，提升自主创新能力，拓展新的业务领域，实现高质量发展。

（十三）风险提示公司提醒投资者注意投资风险，特别是原材料价格波动、市场竞争加剧等风险因素。

（十四）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（十五）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（十六）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（十七）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（十八）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（十九）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十一）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十二）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十三）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十四）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十五）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十六）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十七）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十八）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（二十九）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（三十）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

（三十一）其他事项公司无其他重大事项需要披露。

5、在年度报告批准报出日存在的债券付息情况

（一）报告期内公司经营情况截至2022年12月31日，公司总资产259,532.41万元，较上年同期减少14.64%，主要是应收账款、存货及应收账款减少所致...

（二）报告期内公司经营情况截至2022年12月31日，公司总资产259,532.41万元，较上年同期减少14.64%，主要是应收账款、存货及应收账款减少所致...

（三）报告期内公司经营情况截至2022年12月31日，公司总资产259,532.41万元，较上年同期减少14.64%，主要是应收账款、存货及应收账款减少所致...