

宁波富邦精业集团股份有限公司

2022年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文...

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...

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(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
立信会计师事务所审计,公司2022年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为171,634,926.09元...

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

2 报告期公司主营业务简介
铝作为一种性能优良、轻量化、具有质轻强度高、导电性好、导热性好、塑性(易拉伸、延展性)、耐腐蚀性等优良特性...

六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,对2022年度存在减值迹象的资产,包括应收账款、其他应收款等资产,进行了全面清查和资产减值测试后,公司本年度计提各类资产减值准备合计10050.50万元...

九、审议通过《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》
九、审议通过《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》
九、审议通过《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》
九、审议通过《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》

其他非流动金融资产公允价值变动表
单位:万元
其他非流动金融资产公允价值变动表
其他非流动金融资产公允价值变动表

3. 诚信记录
立信近三年执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施和无纪律处分2次,涉及从业人员82名。

1 报告期内公司所属行业
宁波富邦主营业务为有色金属压延加工行业,是一家专业生产铝型材的区域性铝深加工企业,兼营铝铸件产品等贸易业务...

八、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
八、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
八、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

十二、审议通过《关于公司2023年第一季度报告》
十二、审议通过《关于公司2023年第一季度报告》
十二、审议通过《关于公司2023年第一季度报告》

三、相关审议程序与核稿意见
(一)董事会审议情况
公司于2023年4月21日召开的九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度计提公允价值收益的议案》...

(2) 质量控制系统近三年从业情况:
姓名:林伟
姓名:林伟

3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

15、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
15、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
15、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

四、备查文件
1. 公司九届董事会第十七次会议决议;
2. 公司九届监事会第十四次会议决议;

(3) 质量控制系统近三年从业情况:
姓名:林伟
姓名:林伟

3.1 2023年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
3.1 2023年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

16、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
16、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
16、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

五、重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名:林伟
姓名:林伟

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十五、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
十五、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
十五、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

六、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

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名股东持股情况
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名股东持股情况

18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十六、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
十六、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
十六、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

(二) 非经常性损益项目金额
单位:元 币种:人民币
(二) 非经常性损益项目金额
单位:元 币种:人民币

姓名:林伟
姓名:林伟

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

19、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
19、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
19、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

七、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

20、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
20、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
20、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

八、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

21、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
21、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
21、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

九、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

4.5 公司债券情况
4.5 公司债券情况

22、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
22、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
22、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

二十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

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。

22、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
22、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
22、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

二十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十一、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

截至2022年12月31日,公司资产总额为56,978.88万元,归属母公司股东权益为39,250.10万元。报告期内,公司实现营业收入30,311.77万元,同比下降27.33%;实现利润总额22,961.23万元,增长27.92.89%;实现净利润17,153.49万元,同比增长4731.81%。

23、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
23、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
23、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

二十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十二、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

2 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司于2022年度财务决算报告
2 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司于2022年度财务决算报告

24、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
24、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
24、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

二十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十三、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

3 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》
3 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》

25、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
25、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
25、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

二十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十四、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟

4 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》
4 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》

26、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
26、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
26、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

二十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
二十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

十五、其他提醒事项
(一) 主要财务数据
(一) 主要财务数据

姓名:林伟
姓名:林伟