证券代码：600724　　证券简称：宁波富达　　公告编号：临 2023-004

宁波富达股份有限公司 十届十四次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

宁波富达股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周红双先生主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司 2022 年度监事会工作报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

二、公司 2022 年年度报告及其摘要

监事会认为：公司 2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司 2022 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认 2022 年年度报告所载资料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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

三、公司 2022 年度财务决算报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

四、关于公司 2022 年度利润分配的预案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

五、公司 2022 年度内部控制评价报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2023 年度对外担保计划的议案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

七、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

预计 2023 年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

2023 年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用；3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项；宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥；甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计公司 2023 年度日常关联交易金额为 11,843.00 万元，占 2022 年末公司净资产 343,886.61 万元的 3.44%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事周红双、蔡晨斌回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于预计 2023 年度日常关联交易的公告（临 2023-008）》。

八、关于公司十一届监事会监事人选的议案

由于公司十届监事会至 2023 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东宁波城建投资控股有限公司推荐，周红双、蔡晨斌为公司十一届监事会监事候选人；经股东宁波市银河综合服务管理中心推荐，张波为公司十一届监事会监事候选人。

公司职代会选举钟启明、卢一舟为职工监事人选。

股东推荐的监事候选人名单，报下次股东大会选举批准后，与职代会选举的二名职工监事一起组建新一届监事会。上述候选人简历附后。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

九、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

（二）监事会对财务检查公司财务情况的独立意见

2022 年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度财务审计报告和对涉及的事项作出的评价客观、公允。

（三）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

2022 年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：2022 年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

公司十一届监事会监事候选人简历：

周红双，男，汉族，1971 年 1 月出生，湖北武汉人。1990 年 12 月参加工作，1993 年 5 月入党，海军后勤学院财务管理专业全日制大专毕业，军事经济学院财务管理本科自学考试毕业，会计师职称。现任宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，兼任审计法务部总经理。

1990.12—1991.03　38650 部队新兵训练团　战士
1991.03—1993.09　38652 部队军需股　战士
1993.09—1996.07　海军后勤学院财务系财务管理专业学习　学员
1996.07—1998.07　37795 部队财务股　财务助理员
1998.07—2000.06　37795 部队四站连　副连长
2000.06—2003.07　37510 部队教导队学员一队　队长
2003.07—2008.12　92919 部队审计处　审计员　其中于 2008 年 2 月至 7 月，赴海军工程大学天津校区参加中级指挥培训
2008.12—2011.07　92919 部队后勤部财务处　副处长
2011.07—2016.12　92919 部队后勤部财务处　处长
2016.12—2019.07　宁波半边山投资有限公司　副书记
2019.07—2020.08　宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）副主任（主持工作）
2020.08—至今　宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，2021 年 8 月至今兼任审计法务部总经理

蔡晨斌：男，汉族，1992 年 3 月出生，浙江慈溪人。2012 年 12 月加入中国共产党，2017 年 6 月参加工作，上海财经大学经济学院数量经济学专业毕业，全日制硕士研究生学历，硕士学位，会计师，FRM（金融风险管理师），基金、证券、期货从业资格。现任宁波两江投资有限公司计划财务部副经理。

2011.9–2015.6 杭州电子科技大学会计学院会计专业 学士
2015.9–2017.6 上海财经大学经济学院数量经济学 研究生 硕士
2017.07–2017.09 远大能源化工有限公司资产配置部 现货研究员
2017.10–2017.11 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董秘办证券管理员
2017.12–2018.03 宁波和开丰云创新投资管理有限公司 投资部投资经理
2018.04–2022.05 宁波城建投资控股有限公司计划财务部 筹融资管理员
2022.05–至今 宁波两江投资有限公司计划财务部 副经理

张波，男，汉族，1967 年 9 月出生，浙江舟山人。1989 年 8 月加入中国共产党，1985 年 10 月参加工作，本科学历，助理经济师。现任宁波市银河综合服务管理中心董事长、宁波富达股份有限公司监事。

1985.10–1990.05 上海基地后勤部服役（部队）
1990.05–2001.10 工行舟山市分行岱山分行职员
2001.10–2002.07 工行舟山市分行岱山支行长河分理处主任
2002.07–2005.01 工行舟山市分行办公室职员
2005.01–2006.12 工行舟山普陀山支行行长
2006.12–2008.05 工行舟山分行办公室（党委办公室）主任助理
2008.05–2009.03 工行舟山分行办公室（党委办公室）副主任兼后勤服务中心总经理
2009.03–2011.07 工行舟山分行结算与电子银行部副总经理
2011.07–2014.11 工行舟山分行结算与电子银行部总经理
2014.11–2018.11 工行宁波分行办公室副主任
2018.12–至今 宁波市银河综合服务管理中心董事长

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：600724　　证券简称：宁波富达　　公告编号：临 2023-006

宁波富达股份有限公司 2023 年度对外担保计划的公告

特别提示

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：

●被担保人名称：

1.富达新型建材（蒙自）有限公司　2.新平瀛洲水泥有限公司

3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司　4.宁波甬舜建材科技有限公司

5.浙江上峰科环建材有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：

2023 年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币 12.10 亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 6.00 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 2.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 2.00 亿元。

2023 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

2023 年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币 4.00 亿元。

2023 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币 2.10 亿元。

●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：公司为新平公司保证担保 1,698.55 万元，公司为蒙自公司保证担保 2,181.98 万元，科环公司为甬舜公司保证担保 11,279 万元。

●对外担保逾期的累计数量：零。

●2023 年对外担保计划已经公司十届二十次董事会审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就 2023 年度对外担保作如下计划安排：

2023 年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币 12.10 亿元，其中：

（一）2023 年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 6.00 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 2.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 2.00 亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

担保企业名称	被担保企业名称	公司持股比例（%）	计划担保金额（亿元）	担保方式
公司	富达建材公司	100%	2.00	保证
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
合计			6.00	

（二）2023 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2023 年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币 4.00 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例（%）	计划担保金额（亿元）	担保方式
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
合计			4.00	

（四）2023 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币 2.10 亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于 2020 年 12 月 18 日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本金额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公告 2020-039 号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建 4500T/D 水泥熟料生产线的公告》。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例（%）	计划担保金额（亿元）	担保方式
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			2.10	

（五）2023 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 10.10 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例（%）	计划担保金额（亿元）	担保方式
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			10.10	

（六）截止 2023 年 3 月 27 日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

1、担保总体情况　　单位：万元

项目	实际担保余额
公司为控股子公司担保	3,880.53
控股子公司之间担保	11,279.00
合计	15,159.53

2、担保明细情况　　单位：万元

担保企业名称	被担保企业名称	实际担保余额	担保方式
公司	新平公司	1,698.55	保证
公司	蒙自公司	2,181.98	保证
科环公司	甬舜公司	11,279.00	保证
合计		15,159.53	

（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经 2022 年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2023 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

被担保人情况：

富达新型建材（蒙自）有限公司：注册资本 6.00 亿元，公司持有其 100% 的股份，注册地址云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路 98 号，法定代表人：俞枢根，经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 20.68 亿元，负债总额 5.06 亿元，其中银行短期借款 1.08 亿元，一年内到期的非流动负债 0.19 亿元，长期借款 1.18 亿元，资产负债率 24.5%。2022 年度实现营业收入 10.94 亿元，净利润 0.51 亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本 1.00 亿元，子公司富达新型建材（蒙自）有限公司持有其 52%的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2.43 亿元，负债总额 0.97 亿元，其中银行短期借款 0.15 亿元，资产负债率 39.8%。2022 年度实现营业收入 1.41 亿元，净利润-0.11 亿元。

蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本 1.00 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00%的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 4.11 亿元，负债总额 2.44 亿元，其中银行短期借款 0.20 亿元，资产负债率 59.3%。2022 年度实现营业收入 3.48 亿元，净利润 0.44 亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本 0.50 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 79.00%的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路 188 号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3.12 亿元，负债总额 2.56 亿元，其中一年内到期的非流动负债 0.19 亿元、长期借款 1.18 亿元，资产负债率 82.1%。2022 年度实现营业收入 2.00 亿元，净利润 0.07 亿元。

浙江上峰科环建材有限公司：注册资本 4.50 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 96 号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2.41 亿元，负债总额-0.11 亿元。2022 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 亿元。

二、董事会意见

公司董事会认为本担保计划中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外，其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为本担保计划中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外，其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日、公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 20,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 6.95%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%；控股子公司之间担保的余额 14,300.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 4.97%。公司为非全资子公司担保的余额 20,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 6.95%。

对外担保逾期的累计数量：零。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

公司代码：600724　　公司简称：宁波富达

宁波富达股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 **http://www.sse.com.cn** 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 立信中联会计师事务所（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

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 244,224,324.79 元，母公司实现净利润 245,138,666.20 元，减提取法定盈余公积 24,513,866.62 元，加上年初未分配利润余额 368,147,446.45 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 361,310,267.75 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 227,461,978.28 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），分配金额为 216,786,160.65 元，结余 10,675,817.63 元结转下期。2022 年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	宁波富达	600724	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵立明	徐熙
办公地址	宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1802 室	宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1803 室
电话	0574-87647859	0574-87647859
电子信箱	fuda@fuda.com	xd@fuda.com

2 报告期公司主要业务简介

宁波富达股份有限公司是一家投资型公司，公司本级没有实体业务。报告期内下属子公司涉及三个行业。主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。

（一）商业地产

商业地产目前已进入存量时代，随着居民消费水平提高及外部环境的变化，我国主力消费群体的消费理念、消费行为模式都发生了深刻变化，商业地产整体发展或将呈现商业智能化转型升级，消费客群主力军自变、商业零售经营模式更新等发展态势。未来五年商业地产的投资规模仍将有一个放量的过程，但层次会更趋多元化，项目不断细化，新的模式频出，整个行业将呈现分化态势，在招商难、运营难的挑战中，专业化运营要求越来越高。

公司商业地产以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，核心项目为天一广场，托管和又大道购物中心和月湖盛园二个项目，地处宁波商贸核心区，具有很高的知名度及影响力，运营管理面积逾 40 万平方米，经营业态涵盖奢侈品购物中心、高端精品百货店、时尚潮流品牌商城、城市商业综合体和历史街区等，经过多年的商业地产运营管理实践，已形成以“天一广场为核心、和又大道与月湖盛园为两翼”的大天一商圈（也称天一和又商圈）管理模式。

公司在取得良好经营业绩的同时，也获得了较多的荣誉和较好的社会效益，2022 年，天一和又商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和又大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，和又大道、月湖盛园获评宁波市第四批“席地而坐”城市客厅示范区域，天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。

（二）水泥建材

水泥行业属于周期性波动行业，前期由于国家基础建设投资、房地产需求拉动，一直处于高速增长时期。近几年受基建投资放缓、房地产需求下降、环保政策趋严等影响，水泥需求延续疲软态势，价格大幅波动，煤炭原材料及环保成本上升拉高水泥生产成本，行业效益下降明显。2022 年水泥行业呈现“需求低迷、贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”特征，全年量价齐跌、盈利水平遭两端挤压，水泥行业整体利润大幅下滑。根据国家统计局数据，2022 年全国水泥产量 21.2 亿吨，为 2012 年以来最低值，同比下降 10.8%，同比降幅首次达到两位数水平。

公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，主要产品为 32.5 级水泥、42.5 级水泥、海工水泥等，年生产各类水泥能力 490 万吨。主要产地在云南蒙自、新平及余姚三地。

（三）燃料油业务

燃料油是原油经过蒸馏而产生的一种粘稠物，密度比较大的燃料油则可作为船舶燃料使用。由于燃料油出色的热效率，在发电厂通常使用燃料油代替石油。中国能源化工产业发展报告预测，“十四五”期间我国燃料油供应将由 3200 万吨增长至 3950 万吨，我国国内低硫船燃产量将达到全球市场消费量的 20%。

为拓展业务，公司通过投资合作涉足燃料油业务，于 2021 年 7 月 8 日注册成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”，当月并表，8 月实现运行。合资公司由宁波富达控股，金驼铃物流及关联方将其体系内所有燃料油销售业务转移至合资公司，并承诺为合资公司燃料油销售业务开展提供排他性的物流服务，同时通过股权吸收合并的方式，由合资公司收购上海哈密金运能源科技有限公司 100%股权。上述合作关系成立后，基本建立起了一个多式物流、资源、销售三省互为支撑、互为依托的商业模式。

报告期内：公司主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。

（一）商业地产

公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积 15.67 万平方米（不包括自营和联营面积），自营国购和酷购两家主力店，托管的两个项目为和又大道和月湖盛园，经营面积分别为 3.66 万平方米和 3.77 万平方米。

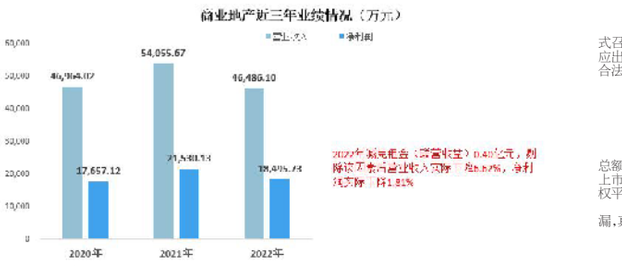
广场公司高质量高标准重视提升改造，促推硬件设施和业态格局“双升级”。天一广场规划打造全新的六大空间：“奢、适、智、酷、活、艺”六大主题空间，生活集市“适”空间已初具雏形，科技新贵“智”空间招商工作全面启动。持续引进优质重量级品牌，打轻业态调整和品牌升级“组合拳”，2022 年天一商圈共引进新品牌 118 个，其中宁波首店 39 家，独有店 33 家，旗舰店 20 家。积极求变拓展促销新模式，持续打造城市“热门地标”，优化 VIP 服务管理体系，争做智慧商圈创建“排头兵”。天一和又商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和又大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。

商业地产近三年分项业绩指标如下：

面积：平方米 金额 万元

天一广场近三年整体租金情况：

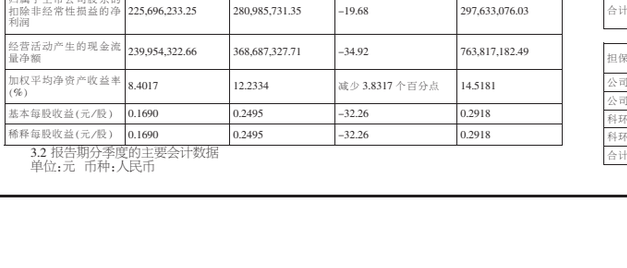
商业地产近三年业绩情况：



（二）水泥建材

富达新型建材（蒙自）有限公司成立后围绕整合协同和上下游产业拓展目标，积极寻求产业延伸。云南蒙自、新平公司采购业务发挥整合效应，采购成本进一步降低。科环老厂区 2022 年 8 月 30 日全面关停，年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目建成投产，经过两个月努力初步完成达标达产，已转入正常生产阶段。报告期内，甬舜公司在确保市场基本盘的前提下积极开拓市场，同时积极拓展包装市场，月度和年度发货量取得新高。新平瀛洲水泥公司受区域市场竞争异常激烈等影响未能扭亏，但降耗减亏增效取得一定成效。蒙自瀛洲水泥公司面对复杂多变的市场形势，采取紧盯变化、张弛有度、精准定位的销售策略，稳固老市场拓展新市场；公司积极发挥技术优势，多举措降低生产成本；开展技能比武和管理干部能力培训，提高职工队伍素质，企业核心竞争力进一步增强。

附：水泥建材近三年产量、营收、净利润图表。



（三）燃料油业务

2022 年受俄乌冲突、地缘政治等影响，油价先后在 3 月中旬和 9 月下旬出现了二次大的行情波动，富达金驼铃公司认真把握市场行情，快速降低库存，严防油价波动带来的经营风险，努力克服外部环境影响，做好重点客户保供服务，目前已成为中石化燃料油公司上海和浙江分公司优质供应商。哈密金运 30 万吨/年煤焦油深加工项目，虽然由于外部环境及政策变化因素，项目进度受到严重影响，但通过合作各方努力，哈密项目已于 12 月底前完成建设并初步达到试运行条件。

2022 年度，富达金驼铃销售燃料油 33.50 万吨，实现营业收入 16.97 亿元，营业毛利 6,744 万元，利润总额 5,364 万元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	4,336,420,544.53	4,289,853,113.24	1.09	4,156,802,714.57
归属于上市公司股东的净资产	2,878,514,588.51	2,995,506,482.44	-3.91	2,952,826,694.96
营业收入	3,256,317,571.34	2,340,238,895.86	39.14	2,340,298,385.17
归属于上市公司股东的净利润	244,224,324.79	360,599,024.29	-32.27	421,688,117.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,696,233.25	280,985,731.35	-19.68	297,633,076.03
经营活动产生的现金流量净额	239,954,322.66	368,687,327.71	-34.92	763,817,182.49
加权平均净资产收益率(%)	8.4017	12.2334	减少 3.8317 个百分点	14.5181
基本每股收益(元/股)	0.1690	0.2495	-32.26	0.2918
稀释每股收益(元/股)	0.1690	0.2495	-32.26	0.2918

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	736,115,280.67	777,317,082.56	758,468,634.67	984,416,573.44
归属于上市公司股东的净利润	72,839,317.05	50,191,768.51	53,135,398.10	68,057,841.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,853,440.31	45,713,301.34	52,510,150.53	60,619,341.07
经营活动产生的现金流量净额	-68,847,876.75	176,399,395.50	27,587,104.51	104,815,699.40

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

单位：股

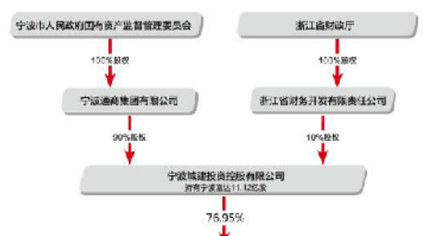
截至报告期末普通股股东总数(户)					30,886		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					29,454		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波城建投资控股有限公司	0	1,112,148,455	76.95	0	无	0	国有法人
宁波市银河综合服务管理中心	0	20,103,747	1.39	0	无	0	其他
王成	383,692	6,444,900	0.45	0	无	0	境内自然人
陈胤铭	2,336,000	5,049,500	0.35	0	无	0	境外自然人
方水旺	2,197,100	4,171,081	0.29	0	无	0	境外自然人
张志汉	-215,900	4,124,500	0.29	0	无	0	境内自然人
王建飞	595,798	3,391,900	0.23	0	无	0	境内自然人
王跃且	-3,310,169	2,561,000	0.18	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	2,529,689	2,529,689	0.18	0	无	0	国有法人
严怡翔	156,500	2,369,200	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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