昇兴集团股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-046

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

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,773,656,820.33	-2.98%	4,994,601,506.65	-3.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,077,051.79	-6.27%	343,679,731.36	24.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,595,810.19	-7.34%	327,375,974.89	20.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	562,534,753.09	42.37%
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.35	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.35	25.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	-0.58%	10.71%	1.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,959,920,156.47	8,591,670,745.99	-7.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,322,904,512.94	3,085,247,722.88	7.70%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	70,428.87	453,024.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,677,952.18	18,143,495.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	723,378.00	4,998,320.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,692.06	-2,693,766.34	
减:所得税影响额	989,818.41	4,488,432.72	
少数股东权益影响额(税后)	25,391.10	108,884.91	
合计	3,481,241.60	16,303,756.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	同比变动		备注
	金额	金额	金额	变动比	
衍生金融资产	1,858,239.62	3,301,388.12	-1,443,148.50	-43.71%	主要系本报告期末,期货持仓盈利减少所致。
应收款项融资	10,683,881.54	34,562,831.73	-23,878,950.19	-69.09%	主要系本报告期末,持有的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	75,362,592.62	107,912,117.65	-32,549,525.03	-30.16%	主要系本报告期末,定期大额存单到期所致。
预收款项	440,616.64	1,298,383.58	-857,766.94	-66.06%	主要系本报告期末,预收的租金减少所致。
应付职工薪酬	35,771,858.82	73,794,440.29	-38,022,581.47	-51.52%	主要系本报告期,支付了上年度员工年终奖及上年度第四季度员工绩效所致。
其他应付款	88,153,968.39	36,935,569.57	51,218,398.82	138.67%	主要系本报告期末,新增应付股利所致。
其他流动负债	4,479,672.37	6,635,852.96	-2,156,180.59	-32.49%	主要系本报告期,预收的货款减少,所包含的增值税随之减少所致。
长期借款	231,976,250.00	369,976,250.00	-138,000,000.00	-37.30%	主要系本报告期末,长期借款减少所致。
长期应付款	-	5,075,652.62	-5,075,652.62	-100.00%	主要系本报告期,公司一年以上融资租赁本金及利息都已归还所致。
其他综合收益	217,567.98	8,548,662.48	-8,331,094.50	-97.45%	主要系本报告期,外币财务报表折算差额所致。

2、利润表及现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动		备注
	金额	金额	金额	变动比	
财务费用	31,553,120.81	63,829,311.75	-32,276,190.94	-50.57%	主要系本报告期,借款利息减少所致。
加:其他收益	23,433,617.69	10,711,211.62	12,722,406.07	118.78%	主要系本报告期,收到的政府补助增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	3,341,783.03	5,074,232.94	-1,732,449.91	-34.14%	主要系本报告期,对联营企业的投资收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,858,239.62	1,098,125.00	760,114.62	69.22%	主要系期货合约业务,期末持仓盈利增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,551.37	1,033,672.43	1,035,223.80	100.15%	主要系本报告期,计提信用减值损失增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,325,313.42	-932,235.50	393,077.92	42.17%	主要系本报告期,计提资产减值损失增加所致。
减:营业外支出	3,718,756.68	2,110,217.26	1,608,539.42	76.23%	主要系本报告期内,非经营性的支出增加所致。
减:所得税费用	68,777,874.28	36,184,715.42	32,593,158.86	90.07%	主要系本报告期内,所得税费用比去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	562,534,753.09	395,121,002.38	167,413,750.71	42.37%	主要系本报告期内,投资活动减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-161,807,882.96	-254,748,817.44	92,940,934.48	36.48%	主要系本报告期内,投资活动减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-585,088,524.92	-209,084,491.95	-376,004,032.97	-179.83%	主要系本报告期内,归还借款所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-182,761,182.39	-68,873,337.45	-113,887,844.94	-165.36%	主要系本报告期内,归还借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		23,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
昇兴控股有限公司	境外法人	55.63%	543,416,873	0	质押 / 58,580,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	8.19%	80,000,000	0	不适用 / 0
睿士投资有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	13,825,895	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	10,647,074	0	不适用 / 0
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.64%	6,218,900	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.51%	4,948,100	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,072,900	0	不适用 / 0
椰椰饮料(上海)有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000	0	不适用 / 0
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,593,200	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
昇兴控股有限公司	543,416,873		人民币普通股	543,416,873	
福州昇洋发展有限公司	80,000,000		人民币普通股	80,000,000	
睿士投资有限公司	18,447,079		人民币普通股	18,447,079	
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	13,825,895		人民币普通股	13,825,895	
香港中央结算有限公司	10,647,074		人民币普通股	10,647,074	
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	6,218,900		人民币普通股	6,218,900	
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	4,948,100		人民币普通股	4,948,100	
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	4,072,900		人民币普通股	4,072,900	
椰椰饮料(上海)有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	3,593,200		人民币普通股	3,593,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股为本公司控股股东,昇洋发展为昇兴控股的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2024年7月15日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。公司拟与全资子公司昇兴(香港)有限公司在广西南宁市设立子公司"昇兴(广西)智能科技有限公司(暂定名)"作为项目公司并投资建设三条三片罐制罐线项目,项目总投资约为10729.56万元,项目公司注册资本暂定为5,000万元。	2024年7月16日	具体内容详见刊载于巨潮的《关于公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-037)
2024年8月9日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司对外投资设立印尼子公司的议案》。公司全资子公司昇兴(香港)有限公司(简称"香港昇兴")拟与Mr.Aminoto、Mr.Lie Soen Boen在印度尼西亚合资设立子公司PT. Sunrise-Masami Internasional(简称"印尼昇兴")作为项目公司,并投资建设印尼食品罐项目,项目总投资为人民币4,809.20万元。合资公司注册资本为印尼盾876亿元(约合人民币4,000万元),合资各方均以货币形式出资,其中香港昇兴出资印尼盾446.76亿元(约合人民币2,040万元),占合资公司注册资本的51%,Mr.Aminoto、Mr.Lie Soen Boen各出资印尼盾214.62亿元(约合人民币980万元),各占合资公司注册资本的24.5%。	2024年8月10日	具体内容详见刊载于巨潮的《关于公司对外投资设立印尼子公司的公告》(公告编号:2024-039)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:昇兴集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	2024年09月30日	2024年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,231,338,162.28	1,627,591,216.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,858,239.62	3,301,388.12
应收票据	13,054,665.47	18,637,098.81
应收账款	1,711,090,988.16	1,807,913,812.29
应收款项融资	10,683,881.54	34,562,831.73
预付款项	186,530,434.78	197,306,925.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,149,832.77	11,818,082.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	861,036,407.85	830,925,754.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,362,592.62	107,912,117.65
流动资产合计	4,105,105,205.09	4,639,969,227.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,461,037.52	39,175,282.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,000.00	12,000.00
固定资产	2,903,556,341.91	2,957,992,853.03
在建工程	196,208,225.89	216,691,664.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,883,592.56	86,704,855.62
无形资产	366,821,299.16	374,535,887.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	88,598,414.20	88,598,414.20
长期待摊费用	28,791,285.57	31,316,545.49
递延所得税资产	97,723,777.84	96,100,904.84
其他非流动资产	54,758,976.73	60,573,111.22
非流动资产合计	3,854,814,951.38	3,951,701,518.38
资产总计	7,959,920,156.47	8,591,670,745.99
流动负债:		
短期借款	1,520,299,142.13	1,881,637,486.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,526,870,331.93	1,834,954,359.98
应付账款	669,877,112.77	751,571,486.92
预收款项	440,616.64	1,298,383.58
合同负债	36,448,865.20	43,964,566.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,771,858.82	73,794,440.29
应交税费	89,416,428.17	93,310,380.92
其他应付款	88,153,968.39	36,935,569.57
其中:应付利息		
应付股利	54,179,668.30	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,818,840.92	185,551,576.88
其他流动负债	4,479,672.37	6,635,852.96
流动负债合计	4,165,576,837.34	4,909,654,103.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	231,976,250.00	369,976,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,028,075.63	76,257,920.70
长期应付款		5,075,652.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,276,896.67	56,595,628.79
递延所得税负债	28,944,370.38	29,756,453.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,225,592.68	537,661,906.10
负债合计	4,568,802,430.02	5,447,316,010.07
所有者权益:		
股本	976,918,468.00	976,918,468.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	864,746,655.29	864,746,655.29
减:库存股		
其他综合收益	217,567.98	8,548,662.48
专项储备		
盈余公积	88,026,312.63	88,026,312.63
一般风险准备		
未分配利润	1,392,995,509.04	1,147,007,624.48
归属于母公司所有者权益合计	3,322,904,512.94	3,085,247,722.88
少数股东权益	68,213,213.51	59,107,013.04
所有者权益合计	3,391,117,726.45	3,144,354,735.92
负债和所有者权益总计	7,959,920,156.47	8,591,670,745.99

法定代表人:林永保 主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:林晓金

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,994,601,506.65	5,171,736,671.93
其中:营业收入	4,994,601,506.65	5,171,736,671.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,600,541,895.92	4,877,371,659.65
其中:营业成本	4,278,319,056.11	4,542,285,592.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,714,343.11	35,554,993.42
销售费用	27,182,333.49	25,148,448.33
管理费用	183,369,041.51	172,443,138.66
研发费用	48,404,000.89	38,110,174.77
财务费用	31,553,120.81	63,829,311.75
其中:利息费用	32,898,661.69	71,585,610.38
利息收入	11,119,882.83	11,181,825.51
加:其他收益	23,433,617.69	10,711,211.62
投资收益(损失以"-"号填列)	3,341,783.03	5,074,232.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,285,755.39	4,284,475.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,858,239.62	1,098,125.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,551.37	1,033,672.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,325,313.42	-932,235.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	455,631.45	440,342.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	421,822,017.73	311,790,361.16
加:营业外收入	1,035,045.06	908,666.86
减:营业外支出	3,718,756.68	2,110,217.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	419,138,306.11	310,588,810.76
减:所得税费用	68,777,874.28	36,184,715.42
五、净利润(亏损以"-"号填列)	350,360,431.83	274,404,095.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	350,360,431.83	274,404,095.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	343,679,731.36	275,446,833.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,680,700.47	-1,042,737.95
六、其他综合收益的税后净额	-8,331,094.50	11,392,691.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,331,094.50	11,392,691.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-8,331,094.50	11,392,691.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,331,094.50	11,392,691.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	342,029,337.33	285,796,786.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	335,348,636.86	286,839,524.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,680,700.47	-1,042,737.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.28
(二)稀释每股收益	0.35	0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林永保 主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:林晓金

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,187,941,404.79	4,958,135,153.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,738,790.66	53,148,859.30
收到其他与经营活动有关的现金	301,756,433.60	518,930,509.65
经营活动现金流入小计	5,529,436,629.05	5,530,214,522.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,971,435,378.79	4,228,150,254.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	379,266,935.41	373,697,538.34
支付的各项税费	251,371,515.16	211,938,115.55
支付其他与经营活动有关的现金	364,828,046.60	321,307,611.70
经营活动现金流出小计	4,966,901,875.96	5,135,093,520.24
经营活动产生的现金流量净额	562,534,753.09	395,121,002.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,391,247.01	15,203,478.15
取得投资收益收到的现金	5,624,390.09	10,071,831.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,480.21	1,247,037.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,075,117.31	26,522,347.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,643,374.73	266,271,164.44
投资支付的现金	27,239,625.54	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,883,000.27	281,271,164.44
投资活动产生的现金流量净额	-161,807,882.96	-254,748,817.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,425,500.00	4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,425,500.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,570,439,246.74	1,846,791,934.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,572,864,746.74	1,850,791,934.24
偿还债务支付的现金	1,446,742,803.64	1,656,575,405.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,614,231.70	103,818,097.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	634,596,236.32	299,482,923.63
筹资活动现金流出小计	2,157,953,271.66	2,059,876,426.19
筹资活动产生的现金流量净额	-585,088,524.92	-209,084,491.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,600,472.40	-161,030.44
五、现金及现金等价物净增加额	-182,761,182.39	-68,873,337.45
加:期初现金及现金等价物余额	519,791,891.08	436,039,086.04
六、期末现金及现金等价物余额	337,030,708.69	367,165,748.59

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-044

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第九次会议于2024年10月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2024年10月21日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持,应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2024年第三季度报告》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2024年第三季度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn,下同)。

二、审议通过《关于修订套期保值业务管理制度的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,将原《商品期货套期保值业务管理制度》进行了重新修订,修订后的制度名称为《套期保值业务管理制度》,其修订的主要条款详见附件。

《套期保值业务管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件:

《套期保值业务管理制度》修订对照表

原条款	新条款
第三条 公司进行商品套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期货,目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避原材料价格波动风险,不得进行投机和套利交易。	第三条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 3.1金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要,与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。 3.2商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的,从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约,实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动,包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准化期权合约。
(新增)	第四条 公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动: 4.1 对已持有的现货库存进行卖出套期保值; 4.2 对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值,包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值、对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值; 4.3 对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值,包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值、对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值; 4.4 根据生产经营计划、对预期采购量或预期产量进行套期保值,包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值; 4.5 根据生产经营计划、对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值; 4.6 根据投资融资计划、对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值; 4.7 深圳证券交易所认定的其他情形。
第四条 公司开展商品期货套期保值业务,应当遵循以下原则: 4.1 公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易,不得进行场外市场交易; 4.2 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种,应当仅限于公司生产经营相关的产品和原材料; ……	第五条 公司开展套期保值业务,应当遵循以下原则: 5.1 公司进行套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易; 5.2 公司进行套期保值业务的交易品种,应当仅限于公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等; ……
第七条 公司董事会授权集团总裁组建期货保值委员会(以下简称"委员会"),负责公司期货套期保值业务的相关事宜,委员会主席为集团总裁,成员包括集团财务总监、集团业务副总裁、集团风险管理部部长、事业部总经理。委员会下设套期保值执行小组(以下简称"执行小组"),由集团分管副总裁担任小组组长,成员包括集团相关事业部总经理、营销部总监、采购部总监、财务部总监。	第八条 公司董事会授权集团总裁组建套期保值委员会(以下简称"委员会"),负责公司套期保值业务的相关事宜,委员会主席为集团总裁,成员包括集团财务总监、集团业务副总裁、集团风险管理部部长、事业部总经理。委员会下设套期保值执行小组(以下简称"执行小组"),由集团分管副总裁担任小组组长,成员包括集团财务总监、相关事业部总经理、营销总监、采购部门负责人等。
第八条 委员会主要职责: 8.1 负责审核年度套期保值计划,并提交公司董事会审批; 8.2 负责套期保值相关资金的筹措与安排; 8.3 负责定期监督执行小组的日常执行情况、事前、事中、事后全过程管控,包括但不限于以下内容:具体操作是否严格按照年度计划、操作过程是否严格按照制度流程规范、套期保值额度是否符合相关规定、对期货操作的财务结果进行监督等。	第九条 委员会主要职责: 9.1 负责审核年度套期保值计划,并提交公司董事会审批; 9.2 负责套期保值相关资金的筹措与安排; 9.3 负责拟订套期保值业务管理制度,并提交公司董事会审批; 9.4 负责定期监督执行小组的日常执行情况,事前、事中、事后全过程管控,包括但不限于以下内容:具体操作是否严格按照年度计划、操作过程是否严格按照制度流程规范、套期保值额度是否符合相关规定、对期货操作的财务结果进行监督等。
第二十四条 事业部采购部应定期向委员会报告套期保值计划对应的现货采购订单实际执行情况及采购成本,以便委员会评估分析套期保值业务与现货采购业务之间的需求匹配度,以及盈亏平衡情况。	第二十五条 风险管理部定期向委员会汇报监督情况。

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-045

昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年10月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年10月21日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。本次会议由公司监事会主席陈培铭先生主持,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2024年第三季度报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司2024年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn,下同)。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经审议,监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套期保值工具,有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案内容详见与本决议公告同日刊