昇兴集团股份有限公司

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2018-020

2017 年度报告摘要

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 833180519 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昇兴股份	股票代码	002752
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨小明	季小马	
办公地址	福州市马尾区经一路 1 号	福州市马尾区经一路 1 号	
电话	0591-83684425	0591-83684425	
电子信箱	sxzq@shengxingholdings.com	sxzq@shengxingholdings.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为饮料罐和食品罐,包括三片罐、二片罐、铝瓶产品,为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、二维码云数据服务的一整套服务,是提供包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业,包括惠尔康、承德露露、银鹭集团、养元饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、燕京啤酒、百威啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等。广东昌胜主要从事以大功率氙气灯为载体的合同能源管理业务。昇兴云主要从事二维码赋码服务和一物一码云数据服务。

(二)主要经营模式

公司采取集团统一采购模式,对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,并统一由公司与重要的供应商签订长期协议,根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行原辅料采购,公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。公司采取“贴进式”生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力。公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,同时不断完善和拓展生产布局,增强抗展新客户的能力。

广东昌胜主要依托大功率氙气照明电源的研发、生产,实施合同能源管理业务。

昇兴云主要是以“一物一码”技术为核心搭建的昇兴云平台,为快消品行业食品、饮料、啤酒企业提供一物一码大数据服务,IP 化包装和 IP 营销服务,搭建昇兴云供应链管控平台,提供食品安全溯源防伪、经销商防窜货等服务。

(三)行业情况说明

金属包装容器是指用金属薄板制造的薄壁包装容器。它广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装,工业品包装、军火包装等方面。其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性,比一般包装抗压能力更好,方便运输,不易破损。金属包装容器因其抗氧化性强,且款式多样,印刷精美,深受广大客户喜爱。

我国的金属包装行业从 20 世纪 50 年代起步,60、70 年代得到初步发展;80 年代随着改革开放和我国经济体制改革的不断深入,在发展商品经济的大潮中,金属包装业迎来了一轮迅速发展的成长期,全国从事金属包装生产的企业迅速增加至约 700 至 1000 家;进入 90 年代,随着金属包装企业数量急剧增加至约 1500 家,市场出现无序恶性竞争的局面,大量企业亏损,外资退出中国市场,行业进入困难时期。2003 年以后,随着食品、饮料、化工产业的持续发展,新技术的不断引进,金属包装行业重新走上了快速、稳步发展的轨道。2010-2016 年,金属包装行业销售收入由 704.54 亿元增长到 1482.32 亿元,年复合增长率达 13.20%(数据来源:中国金属包装)。中国金属包装容器制造行业发展主要特点:

1、产销形势较好,产销量保持稳定增长

随着居民生活水平的提高,中国对食品、饮料、医药等行业的消费需求呈增长态势,直接带动了中国金属包装容器制造行业的消费。其中 2016 年,中国金属包装容器制造行业销售收入和利润总额分别为 1482.32 亿元和 84.22 亿元,同比增长 7.79%和 5.97%。

2、投资更趋理性

近年,由于金属包装容器制造行业发展过快过热,2014 年行业的企业数量为 799 家。行业中有些产品供过于求,加之粗放式经营,产品良莠不齐现象严重。目前,行业内大多数企业正面临产品结构调整、经营管理方式转变的关键期,淘汰落后产品及生产方式已成为必然。同时,因为金属包装是一种为其他行业提供包装服务的行业,伴随中国外贸出口产品的增多,内需市场的细分化,对金属包装产品提出越来越高的要求,也对金属包装企业经营理念提出新的要求。所以,企业产品的定位、企业技术改造的选项、企业发展的模式以及企业在地区或全国的布局,成为业内企业家需要权衡的重要问题,致使投资更加谨慎。

3、行业仍有较大发展空间

当前,发展循环经济是中国一项基本国策。经济的可持续发展是在全球资源逐渐紧缺、环境问题日益突出和气候变暖速度加快的形势下必须要实现的战略目标。金属包装产品因其是最环保的包装以及具有便于回收再生利用的产品特质,在中国仍有较大发展空间。中国金属包装企业在经营理念上已发生重大改变:由粗放型向集约型转变;由外延式发展转向内涵式发展;由同质化低价位竞争向差异化、全程服务竞争;产业链向上下游行业延伸。

目前,我国金属包装业已经进入了持续、稳健发展的新时期。金属包装行业已从分散落后的金属包装容器制造行业局面发展成拥有一定现代化技术装备、门类比较齐全的完整工业体系,已经涌现出一批跨地区、规模大、产品新、效益好的金属包装龙头企业,如昇兴股份、中粮包装、奥瑞金、波尔亚太、福贞控股等。

公司不断完善公司产业链布局与外延发展,已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江等地共建设了 31 条马口铁三片易拉罐生产线、2 条铝质两片易拉罐生线、1 条铝瓶生产线,覆盖了全国主要发达地区。公司已成为国内专业从事金属包装产品的优势企业,并成为可为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。从公司易拉罐产量、销量、品种、客户情况、市场占有率、为客户提供综合包装整体解决方案的服务能力来看,公司是国内提供食品、饮料、啤酒金属包装易拉罐最大的生产服务企业之一。

在氙气灯照明领域,目前我国道路、工厂、码头、机场等场所采用的照明大多以老式高压钠灯为主,这种传统的照明灯具存在能耗高、光效低、有效寿命短等诸多弊端。随着国家经济的发展,缓解能源危机和减少温室气体排放,控制雾霾天气已成为我国急需解决的环保问题。据统计我国照明用电约占全社会用电量的 12 %左右,且能源浪费严重,照明节能已成为迫切需要解决的问题。目前,全球城市道路照明市场上主要是高压钠灯,部分为 LED 灯、金卤灯、汞灯、氙气灯等,随着国家加大“节能减排、低碳经济”政策的力度,以及媒体对高效节能照明宣传引导,为大功率氙气灯未来的发展提供了巨大的潜在市场。广东昌胜是目前国内少数几家拥有大功率氙气灯研发、生产能力的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,055,122,170.48	2,159,076,932.28	-4.81%	2,040,259,315.78
归属于上市公司股东的净利润	92,517,852.81	182,693,409.73	-49.36%	131,793,651.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,358,204.58	183,910,835.00	-59.02%	118,718,032.03
经营活动产生的现金流量净额	261,606,887.68	365,059,162.59	-28.34%	131,878,834.30
基本每股收益(元/股)	0.110	0.220	-50.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.220	-50.00%	0.22
加权平均净资产收益率	5.34%	12.42%	-7.08%	10.68%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	3,253,395,279.76	2,678,007,443.69	21.49%	2,491,416,064.91
归属于上市公司股东的净资产	1,794,118,251.15	1,545,255,185.20	16.10%	1,404,470,322.86

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	500,193,729.81	434,830,527.59	549,855,463.64	570,242,449.44
归属于上市公司股东的净利润	50,017,271.09	18,868,664.05	1,378,240.81	22,253,676.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,531,694.98	13,715,128.53	-4,056,624.47	19,168,005.54
经营活动产生的现金流量净额	87,171,907.08	23,401,565.30	112,490,465.03	38,542,950.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昇兴控股有限公司	境外法人	78.66%	655,398,603	655,398,603	质押	295,100,000
睿士控股有限公司	境外法人	4.21%	35,110,639			
温州博德真空镀铝有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,186,046	4,186,046	质押	4,186,046
吴武良	境内自然人	0.20%	1,655,532	1,241,648		
王策	境内自然人	0.20%	1,627,907	1,627,907	质押	1,627,907
黄明金	境内自然人	0.20%	1,627,907	1,627,907		
林建高	境内自然人	0.18%	1,403,888	1,134,633		
信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司	其他	0.17%	1,403,888	1,403,888		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,392,300	0		
吕贵生	境内自然人	0.14%	1,181,600	0		750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股有限公司为本公司控股股东,睿士控股有限公司为本公司发起人之一,温州博德真空镀铝有限公司、吴武良和林建高为公司董监高,王策和黄明金为,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。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需遵守特殊行业的披露要求

否

公司战略目标是“立足金属包装,突破金属包装,实现多角经营”,立足于金属包装行业,坚持通过做专做精来做大做强主业,以精益的工匠精神,通过人才、科技、智能化、精益和绿色、安全、智慧理念来推动公司永续发展,成为快速消费品金属包装领域的领导者。

2017 年是公司充满机遇与挑战的一年。一方面公司所处的行业进入整合期,为公司通过并购扩张创造了良好时机,另一方面受原材料价格阶段性上涨等因素困扰,又极大考验了公司在原料采购、库存与生产管理方面的应对能力。在报告期内,公司在管理层和全体员工的共同努力下,公司承受住了原材料价格上涨等压力,通过外抓市场促增长,以品牌、质量为引领,以创新突破为驱动,加快产品分布与结构调整优化升级;内抓管理增效益,通过原材物料集中采购、数字化车间及智能工厂建设等举措,提高价值链整体运行效率,多措并举实现了稳增长、调结构、控费用,巩固和提升了公司市场竞争力,实现企业各项经济、技术指标在同行业中仍然处于优势和领先地位,稳中有进、稳中提质。报告期内,公司实现营业收入 205,512.22 万元,同比小幅下降 4.81%;营业利润 13,913.54 万元,比上年下降 43.46 %;利润总额 13,827.09 万元,比上年下降 43.56%;归属于上市公司普通股股东的净利润 9,251.79 万元,比上年下降 49.36%,利润的下降原因主要是因为主要原材料价格大幅度上升导致。

报告期内,公司立足主业、合理布局,完成重点工作如下:

(一)内生、外延式增长并重,不断优化产品结构、加快市场拓展步伐

公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市以来,进一步增强了公司的资本实力,改善了公司资本结构,扩大了公司的融资渠道,提升了品牌和社会影响力,打开了公司的发展空间。2017 年,公司继续抓住公司上市带来的品牌效应与资本优势,利用资本市场寻求外延式增长的机会,努力谋求实现公司的战略目标,不断完善产业链,整合多种资源,在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场,提供全方位的综合解决方案和优质服务,提高市场竞争力,进一步扩大公司市场份额。

(1)为了丰富公司金属包装业务板块的产品结构,进一步满足啤酒企业对高端包装容器的需求,拓展客户群体、提升客户黏度,公司在“三片易拉罐+两片易拉罐”的主打产品系列下,增加铝瓶高端金属包装容器产品品种。一是完成了对温州博德科技有限公司的并购,获得博德科技的 70%的股权;二是公司与温州博德真空镀铝有限公司共同投资,设立控股子公司昇兴博德温州新材料有限公司,公司持有该公司 70%的股权,新公司设立后即着手投资 20,000 万元,新建 1 条年产铝瓶 22,000 万只的生产线。

(2)为了完善西南区域市场布局,实现与重要客户的产业合作与长远发展目标,进一步拓展制罐和灌装业务,公司在云南曲靖设立昇兴(云南)包装有限公司,注册资本金 10,000 万元,总投资 25,081 万元。新建三条灌装线,实现年灌装果汁、凉茶、植物 蛋白等饮料、食品 49,000 万罐;集团内调剂了两条制罐线,实现年产易拉罐 17,820 万只。

(3)为了把握战略性投资机会,实现公司产业整合升级和完善战略布局的目标,利于公司的长远发展,公司与福州源丰投资管理有限公司、福州瑞鼎紫荆投资合伙企业(有限合伙)共同设立产业并购基金“福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)”,报告期内兴瑞丰投资实现了对太平洋制罐旗下的 6 家专业生产合计拥有 70 亿两片罐产能的公司的并购。

(二)完善大规模企业所需的集团化管理体系

随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进,公司能否不断完善大规模企业所需的集团化管理体系,关系到能实现公司战略目标,因此,完善大规模企业所需的集团化管理体系,将是对公司管理层提出的重大挑战。报告期内,在完善集团化管理体系方面主要工作为:

(1)公司按照上市公司规范运作指引要求,不断完善公司治理结构、组织结构、管理制度、管理办法,不断提升经营管理理念。

(2)加强战略统筹规划,经营绩效考核、财务管理,坚持定期召开子公司核心人员会议,总结阶段工作情况,探讨存在问题的改善措施,提升融合效果;

(3)进一步梳理和完善内部流程,加强资源整合,提升协同效应,实现公司利益最大化。

(4)建立了“大采购、大生管、大营销”管控新模式。通过“大采购”的管控模式变革,既能够保证生产材料供应,又能减少库存、降低断料风险,同时提高公司在材料供应商中讨价还价能力,降低成本。通过“大生管”的管控模式变革,让公司的生产管理更合理,生产安排更精准,资源利用更加协同高效,生产与营销的关系更协调。通过“大营销”的管控模式变革,使公司的营销能更好地配合公司的战略实施,站的高度更高、协同效应更好,机制更灵活、反应更迅速、服务更到位;实现采购、生产、营销统一一盘棋。

(5)集团管理植入智能制造中心理念,进一步强化设备、工艺、操作三项基础管理,整合资源,发挥优势,确保优质、高产、低耗,达到同行业领先水平。加强工艺管理,严肃工艺纪律,严格按工艺标准组织生产,杜绝随意性。积极开展工艺研究,对一些落后的工艺,进行优化和科学性地改造。加强操作人员的培训帮教工作,不断提高整体操作技术水平。提倡“精一门、会二门、学三门”,培养一专多能复合型员工队伍。严格执行操作法,确保产品质量的稳定。同时加大对现有设备的技术改造投入,推进企业生产的机械化、自动化程度,完善产品质量监控、检测手段,提高了产品质量和生产效率。如昇兴股份(安徽)包装有限公司的两片罐车间通过了安徽省和滁州市“数字化车间”认定,并获得了“专精特新”企业称号。以精益生产线拓展和精益车间建设为抓手,细化精益标准和准则,全面、系统、深入地推进精益生产模式,建成精益产线、精益车间。

(6)对收购的公司,经营管理团队和核心人员的稳定是保障收购后标的公司业绩持续增长的重要保障。公司已经就收购的后续整合做好了充足的安排,并取得了阶段性成果,注重与博德科技有限公司之间的整合,博德科技 2017 年度实现净利润 2,316.46 万元(该公司于 2017 年 2 月并购完成,数据为 2017 年 2 月至 12 月实现的利润),保证企业在并购初期能够平稳发展。

(三)募投项目建设有序推进

为了促进募集资金使用好、更快产生效益,经公司第二届董事会第二十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目中的“昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目”变更为“昇兴(安徽)包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目”和“昇兴(中山)包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目”。截止报告期末,安徽昇兴“年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目”已建设完成;中山昇兴“年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目”已完成计划资金投入,工程建设进度已经完成。

(四)强化内控,规范治理

报告期内,公司完成第二届董事换届工作,在新一届董事会领导下,公司认真落实各级监管部门关于上市公司规范运作相关法律、法规和规范性文件的规定,完善法人治理,强化内部控制,优化经营管理体制,健全各项管理制度,不断加强内控管理,认真履行信息披露义务,努力提高公司治理水平;同时加强资本市场相关业务知识培训,提高公司各级管理人员的规范意识、风险意识和对中小投资者的责任意识,保证公司各项经营管理工作规范运行。

(五)开展降成本、促销售、提效率管理工作

(1)继续深入开展降低生产成本活动。在原有的成本管理基础上加强成本分析,对人、财、物等各生产要素和产、供、销等不符合市场竞争要求的环节进行流程再造,创新式地对不合理的成本管控模式进行改进。采购过程中把“抓质量”作为降成本的重要抓手

(2)公司营销团队齐心协力,以“市场客户的服务者”为理念,重视维系战略客户,提高对客户的服务水平,除传统的产品服务外,还协助客户做好设备选型、调试、技术操作人员的培训、检验设施的校验指导、生产质量异常原因分析及问题解决等前端综合性服务,有效地提高了客户满意度,增强对客户的黏性。

(3)提升人才水平和管理素质,强化人才队伍建设上进一步规范人力资源管理,逐步构建了公司培训发展体系,建立了管理人员“TTT 培训体系”,选拔企业优秀管理人员进行内部培训讲师队伍建设,加强内部培训组织实施的管理;建立了“昇兴网络商学院”,通过不断学习,开阔视野,增强人才队伍素质,提高员工工作能力及综合素质,提高员工成就感,实现与企业共同成长。

(六)加强企业文化建设

在节日期间开展形式多样的“同乐会”活动,开展职员工读书活动、金点子有奖活动,户外拓展活动,员工互帮互学活动,增强员工的凝聚力、向心力。

(七)积极履行社会责任

上市以来公司秉承为广大投资者的利益着想,积极搞好资本运作和企业经营,采取了较好的、较高的股利分红政策,给投资较好回报;重视环境保护工作,投入先进的生产设备、解决企业生产的环境保护问题;同时,积极关注贫困山区的教育事业,捐助富源县后所二中图书款 10 万元。

过去已去,未来已来!2017 年已经结束,过去的一年,公司进一步明确了战略发展格局,更加明晰了未来的发展方向,打造快速消费品高端金属包装领域的领导者的征程已然开始。在接下来的经营过程中,公司将努力深入探索、创新,拥抱新技术新应用,把握新时代赋予的历史机遇,通过不断扎实内功,全面发力,推动集团发展战略的实施。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
易拉罐 & 瓶罐	1,943,867,753.96	1,612,878,179.45	17.03%	-6.36%	0.76%	-5.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017),政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

2.根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非流动资产处置损失”项目,反映企业发生的营业利润以外的收益,主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

以上变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2017 年 1 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】126 号)的核准,本公司获准向博德真空、王策、黄明金(以下合称“交易对方”)等 3 名交易对象发行 5,724,507 股股份及支付现金 9,790.00 万元购买博德科技 70%股权,获准非公开发行不超过 6,357,615 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 1 月 25 日,交易对方将其所持有博德科技的 70%股权过户至本公司名下,并于同日完成工商登记变更,根据准则相关规定,本公司将购买日确定为 2017 年 1 月 25 日,将其纳入合并范围。

(2)2017 年 1 月,本公司与温州博德真空镀铝有限公司出资设立昇兴博德新材料温州有限公司,公司注册资本为人民币 9,700 万元,本公司认缴 6,790 万元,持股 70%。本公司于 2017 年 1 月将其纳入合并范围;

(3)2017 年 2 月,本公司与福建云布施集团有限公司出资设立福建昇兴云物联网科技有限公司,公司注册资本为人民币 1050 万元,本公司认缴 840 万元,持股 80%。本公司于 2017 年 2 将其纳入合并范围;

(4)2017 年 2 月,本公司与徐海宁先生出资设立昇兴(福州)瓶盖有限公司,公司注册资本为人民币 700 万元,本公司认缴 560 万元,持股 80%。本公司于 2017 年 2 月将其纳入合并范围。

(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

昇兴集团股份有限公司

法定代表人:林永贤

2018 年 4 月 24 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2018-018

昇兴集团股份有限公司关于公司合并报表范围内担保事项的公告

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

根据昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司的生产经营资金需求,为了统筹安排下属子公司的融资活动,确保正常的资金周转,拟提请公司股东大会同意本公司与子公司共同或者单独为其他子公司提供融资担保额度的事项。具体如下:

一、拟发生担保额度列示如下:

序号	被担保人	预计担保的融资最高金额(亿元)
1	升兴(北京)包装有限公司	1.00
2	昇兴(安徽)包装有限公司	3.20
3	昇兴(江西)包装有限公司	0.50
4	昇兴博德新材料温州有限公司	0.14
合 计		4.84

在不超过人民币 4.84 亿元的担保额度内,公司提议股东大会授权公司董事长签署担保协议及相关文件,公司董事长可根据实际经营情况对提供担保的额度分配进行调整,亦可向授权期间内新纳入合并报表范围内的下属公司分配担保额度。

本议案的有效期为自公司 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。在该有效期内,公司和/或子公司可签订相关担保协议,为合并报表范围内的其他子公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务提供担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况如下表:

序号	被担保人名称	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	注册地	经营范围
1	升兴(北京)包装有限公司	美元 1,100	林永保	2005年 07 月 13 日	北京市平谷区平和街 7 号(北京兴谷经济开发区内)	加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品内容物的金属包装制品(厚度 0.3 毫米以下);销售自产产品。
2	昇兴(安徽)包装有限公司	人民币 35,700	林永保	2011年 11 月 04 日	安徽省滁州市上海北路 268 号	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品(厚度 0.3 毫米以下);销售本公司自产产品;包装装潢印刷品,其他印刷品印刷(凭许可证在有效期内经营)。
3	昇兴(江西)包装有限公司	人民币 4,800	林永保	2014年 05 月 04 日	鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗片区五经路旁	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品(厚度 0.3 毫米以下)
4	昇兴博德新材料温州有限公司	人民币 9,700	林斌	2017年 1 月 8 日	温州经济技术开发区滨海十三路 500 号	饮料包装容器的研发,制造、销售;货物进出口,技术进出口

2、公司与被担保人的股权关系

昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为:昇兴集团股份有限公司持股 70%,温州博德真空镀铝有限公司持股 30%。上表所列其余 3 家公司的股权结构均为:昇兴集团股份有限公司持股 75%,公司之全资子公司昇兴(香港)有限公司持股 25%。

3、被担保人 2017 年度财务状况:

单位:万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	升兴(北京)包装有限公司	35198.45	1621.41	33577.04	18733.11	59.48	4.61%
2	昇兴(安徽)包装有限公司	68913.59	27568.76	41344.84	67431.57	1597.79	40%
3	昇兴(江西)包装有限公司	11409.68	3012.73	8396.95	14653.14	2244.38	26.41%
4	昇兴博德新材料温州有限公司	20168.29	10798.95	9369.34	-	-330.66	53.54%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,本议案是为公司下属子公司提供融资担保的总体安排,担保协议主要内容由担保人及被担保的子公司与贷款银行或其他金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为:

上述担保事项有利于公司的下属子公司筹措资金,保证正常生产经营和发展,担保对象为公司全资或绝对控股的子公司,各子公司均具备较强的偿债能力,风险可控。

昇兴博德新材料温州有限公司的另一名股东温州博德真空镀铝有限公司同意按其持股比例提供相应担保,担保安排公平、对等。

上述担保事项不会影响公司和中小股东的利益。

五、累计对外担保数量

截止 2018 年 4 月 24 日,本公司及子公司的对外担保总额(以实际担保余额为统计口径,下同)为 0 万元,不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

备查文件:

昇兴集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2018-022

昇兴集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事和总经理、副总经理、财务负责人、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《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告及 2018 年度工作计划》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》内容详见公司于本决议公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为 http://www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《2017 年年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”部分。

独立董事刘微芳女士、刘双明先生和陈工先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过《2017 年度利润分配方案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。议案具体内容如下:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度实现净利润 52,673,121.64 元(按母公司财务报表口径计算,下同),2017 年末公司资本公积余额为 279,063,081.83 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,首先按公司 2017 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,267,312.16 元,2017 年度可供分配的利润为 47,405,809.48 元,加上 2016 年度滚存的未分配利润 152,501,679.24 元,减去在 2017 年向股东分配利润 96,136,213.60 元(包含向股东派现金股利 32,045,404.60 元,向股东送红股 64,090,809.00 元),2017 年年末可供分配的利润为 103,771,275.12 元。

根据《公司章程》的规定和公司《未来三年(2016-2018 年度)股东分红回报规划》的要求,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,公司拟定 2017 年度利润分配方案(简称“利润分配方案”)如下:以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 833,180,519 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利 41,659,025.95 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的,本方案现金分红比例占公司 2017 年度可供分配利润的 87.88%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2016-2018 年度)股东分红回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

《2017 年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

六、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》,《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2017 年度内部控制出具的核查意见、公司独立董事发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

七、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证