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：2024-018

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以976,918,468为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	刘嘉屹	郭苏霞	
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	
传真	0591-83684425	0591-83684425	
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、主要产品、主要客户

公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，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、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品等。

（二）主要经营模式

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，通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系；同时，公司采取"贴进式"生产布局，不断完善和拓展生产布局，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，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。

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，并统一由集团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主辅料采购。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。

公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。

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。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,591,670,745.99	7,785,528,684.26	8,126,692,233.42	5.72%	7,759,332,137.41	8,199,985,153.72
归属于上市公司股东的净资产	3,085,247,722.88	2,845,597,236.93	3,089,909,750.87	-0.15%	3,076,183,413.85	3,320,653,744.11
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,094,801,622.73	6,877,647,774.39	7,052,238,741.31	0.60%	5,694,418,918.94	6,048,156,984.93
归属于上市公司股东的净利润	333,044,666.05	209,286,889.42	209,129,073.10	59.25%	170,389,346.73	163,600,621.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,766,531.50	180,765,742.29	184,952,703.11	82.08%	149,970,158.03	150,000,738.67
经营活动产生的现金流量净额	1,413,619,404.19	719,324,492.99	749,267,045.21	88.67%	-78,556,060.36	-36,733,530.22
基本每股收益（元/股）	0.34	0.21	0.21	61.90%	0.18	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.21	0.21	61.90%	0.18	0.17
加权平均净资产收益率	11.07%	7.12%	6.57%	4.50%	5.59%	4.97%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,536,491,600.57	1,807,052,098.43	1,828,192,972.63	1,923,064,951.10
归属于上市公司股东的净利润	53,364,802.80	104,638,644.51	117,443,385.98	57,597,832.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,913,381.60	101,747,739.20	115,040,872.71	66,064,537.99
经营活动产生的现金流量净额	193,865,085.94	116,257,370.19	84,998,546.25	1,018,498,401.81

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	25,770	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,815	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（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		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			
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	1.99%	19,440,995			
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	8,905,676			
高盛国际－自有资金	境外法人	0.67%	6,535,689			
曜尊饮料(上海)有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000			
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品	其他	0.36%	3,480,000			
赵小弟	境内自然人	0.29%	2,853,850			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.25%	2,415,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股司为本公司控股股东，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	2023年3月，股东昇洋发展终止了与财通证券的融资融券业务，将其持有的公司 2,984万股无限售流通股从其在财通证券开立的客户信用交易担保证券账户转回到普通证券账户。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

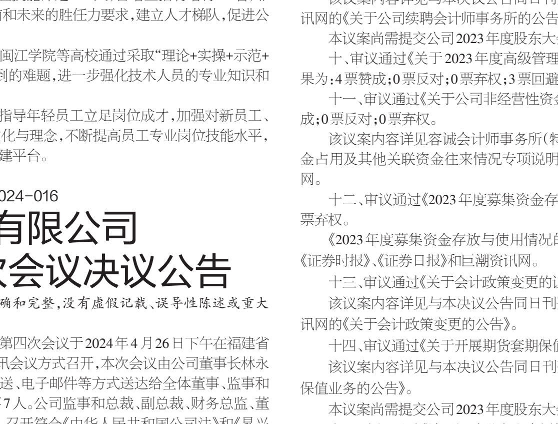
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行－融通内需驱动混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏银行股份有限公司－南方消费升级混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
高盛国际－自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
赵小弟	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

本报告期内公司实现营业收入70.95亿元，与上年基本持平；营业利润3.98亿元，同比增长73.88%；实现归属于上市公司股东净利润3.33亿元，较上年同期增长59.25%。

2023年度，金属包装行业服务的下游饮料啤酒行业需求稳步复苏。公司积极推进大客户战略和拓展新客户、新品类、新市场，保证了整体销售量增长不低于行业平均增速，同时向内挖潜，严格控制原材料采购成本和持续改善库存周转，不断优化产能布局，提升生产效率，同时抓住利率整体下行的有利环境，优化债务结构和降低财务成本，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司持续开展了ERP软件优化升级、业务流程再造、团队组织优化、信息系统推广、智慧工厂打造等工作，为公司长足发展打下良好基础。

（一）三片罐业务继续保持增长，积极推进内部管理提升，推动利润增长

公司三片罐产品主要以马口铁为基材，用于各类饮料产品包括植物蛋白饮料、能量饮料、八宝粥、食品罐等的包装。报告期内，下游饮料客户的需求有所恢复，事业部市场销售方面建立战略客户动态需求跟踪机制，面对客户需求异动及竞争对手动态，及时分析研判并制定营销应对策略，全年销量实现了双位数增长。在内部管理方面，进一步持续加强内部控制，强化并提升预算管理。加强库存管理，缩短采购周期，提高计划准确度，降低库存管理目标，同比存货天数下降明显，周转率有了大幅改善，提高了资金利用率和周转效率。同时，公司持续优化三片罐产能布局，2023年四季度，在内江投资建设生产基地，为战略客户配套服务。

（二）二片罐业务积极应对市场整体需求不振的困难，国内外并举，保持了业务增长

公司二片罐产品主要以铝材为基材，主要用于啤酒、凉茶、可乐等的包装。2023年中国两片罐行业需求增速减缓，国内总体需求不及预期，产能供给端出现了阶段性过剩。事业部积极应对竞争的不利局面，稳步推进产品创新和客户拓展，国内销量实现了个位数增长，略高于行业平均增长水平。同时，事业部继续大力推进海外业务，海外业务实现了较好增长。

年内，事业部完成了对北京太平洋的并购，金边昇兴III期项目顺利完成，国内雅安工厂也进入商业化生产，为后续二片业务增长打下良好基础。

（三）灌装业务持续增长，稳步提升增值服务能力

公司灌装业务主要为集团制罐业务关联客户提供高质量的增值服务。2023年度，中山及云南的灌装工厂通过设备改造和技术升级，成功开拓饮料灌装的新业务，满足了客户对新品类的代工需求。同时，各基地遵循集团数字化建设的统一部署，在报告期内高效完成了数字化升级，成功为灌装业务进行数值化赋能，尤其是中山MES系统与SAP系统的接口成功打通，使灌装业务的数字化建设迈向新的高度。

此外，各基地在精益生产、降本增效、节能降耗等方面持续开展专题改善活动，以创新方式创造行业最佳实践，取得了显著成效。中山灌装的工艺改进和云南灌装产线的提速，大幅提高了工厂的交付能力。在产品质量与客户满意度不断提升的同时，灌装业务产量实现较好增长，各项经营指标包括产能利用率、劳动生产率等均持续改善。新业务的拓展和产能利用率的提升，促进灌装事业部持续为集团公司创造价值，同时有力地推动了制罐业务量的增长。

（四）重点开展ERP升级工作，提升公司业财一体管理能力，为未来管理效率持续提升打下良好基础

为实现集团战略发展目标，提升集团公司经营管理效率，在2023年集团持续开展了ERP软件优化升级、业务流程再造、团队组织优化、信息系统推广、智慧工厂打造等工作。

通过对ERP的优化升级（新系统实施），满足了集团业财一体的管理需求，提升了系统的数据处理和管理能力，为集团公司提供了更为精准、高效的管理工具；针对业务流程进行再造，各事业部业务部门与外部供应商，以内外部最佳实践为蓝本，共同优化了核心流程，全面推行标准化、一致化，降低了管理成本，提高了业务处理的效率和质量；在团队组织优化方面，根据业务实际需求，参照内外最佳实践完成业务组织架构的统一、业务流程的统一，最大化满足集团未来数智化建设对组织管理的一致性需求；在系统推广方面，SAP ERP系统已全面覆盖三片罐事业部、两片罐事业部、灌装事业部及集团控股公司，ITS系统以三片罐事业部业务流程为蓝本进行设计开发并成功在三片罐事业部完成实施推广。OA、资金、金税系统已在全集团全面应用；在智慧工厂打造方面，完成了灌装MES系统的验收与集成工作，加快智慧工厂打造。

（五）坚持创新驱动战略，为公司持续发展奠定坚实基础

公司始终坚持创新驱动战略，多措并举地开展各项技术创新工作。昇兴研发中心通过管理和技术双轮驱动创新，不断提升设备制造水平，降低设备制造成本，特别是设备罐型转换结构的设计开发、智能化远程控制、节能气路分站智能控制系统等多项创新设计，在事业部下属多家子公司实现了成功应用和推广，取得良好预期效益。

2023年公司共获得35项专利，其中30项实用新型专利、3项外观专利和2项发明专利。

在新产品研发方面，技术研发中心2023年共开发和改进了四款行业内新产品，通过本行业各种新罐型和新模具的推广使用，进一步降低了生产成本；通过对更具成本优势的新罐型设计、开发和测试，积累和储备了先进的技术和经验；通过高端定制化产品和跨行业SBC系列新产品的量产，丰富了产品种类，预期未来可借此优势，持续开拓新的市场和利润增长点。

（六）公司人力资源体系紧跟公司信息化建设的步伐，构建系统的人力资源管理体系。

公司人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略，紧跟公司信息化建设的步伐，构建系统的人力资源管理体系。加快人力资源管理工作标准化建设工作，经营人才，达到建立以培育公司核心能力为中心的人力资源管理体系，并以此工作，并取得了部分成果。

1、统一优化了各事业部、各分子公司组织架构、部门职能职责、岗位说明书。建立符合公司发展要求绩效管理、薪酬管理宽框架制度、统一规范考勤管理办法等制度，不断完善人力资源管理体系。

2、建立和完善人才培养机制，确保关键岗位人才的素质和质量，为员工提供了良好的职业发展通道。2023年共实施关键岗位人才培养与储备133人，一线关键岗位技能评定293人，管培生招聘培育45名，非脱产学历提升教育共计136名，通过以上措施使员工满足当前和未来的胜任力要求，建立人才梯队，促进公司可持续发展。

3、校企携手，共建校内实训，开展校企合作。与东北大学、闽江学院等高校通过采取"理论+实操+示范+体验"培训模式，重在培养学员实操能力、解决现实工作中遇到的难题，进一步强化技术人员的专业知识和运维能力，为企业降本增效提供智力保障。

4、充分发挥公司技术骨干人才的"传、帮、带"作用，帮助指导年轻员工立足岗位成才，加强对新员工、一线技能操作岗位员工的技术、技能培养，熟悉和认同企业文化与理念，不断提高员工专业岗位技能水平，促进企业健康、快速发展，为各专业岗位技能培养接班人才搭建平台。

证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2024-016

昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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"）第五届董事会第四次会议于2024年4月26日下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结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2024年4月16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7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《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《2023年度总裁工作报告及2024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《2023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。

公司《2023年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"部分。

公司独立董事陈工先生、刘双明先生和王竞达女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023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。

公司《2023年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昇兴集团股份有限公司2023年度实现净利润271,219,590.08元（按母公司财务报表口径计算，下同），2023年末公司资本公积余额为782,044,166.95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2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金27,121,959.01元，2023年度可供分配的利润为244,097,631.07元，加上2022年度滚存的未分配利润113,372,796.88元，减去在2023年向股东派现金股利48,845,923.40元，2023年年末可供分配的利润为308,624,504.55元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

（1）2023年度利润分配方案

以截止2023年12月31日的总股本976,918,468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00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97,691,846.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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2023年度可供分配利润的31.65%，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（2022年-2024年）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。

（2）2024年中期现金分红规划

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《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》的规定，提请股东大会授权董事会在下述条件下制定2024年中期（半年度、前三季度）现金分红方案并实施：

1、现金分红条件：①公司当期盈利且累计未分配利润为正；②董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的60%。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023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。

公司2023年年度报告及其摘要符合法律、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2023年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。

《昇兴集团股份有限公司2023年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

《昇兴集团股份有限公司2023年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2023年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，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《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2024年度考核指标的议案》，表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生、刘嘉屹先生回避表决。

十一、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

十二、审议通过《2023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。

《2023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。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，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《关于会计政策变更的公告》。

十四、审议通过《关于开展期货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巨潮资讯网的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，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巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（下转B846版）

昇兴集团股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2024-030

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,676,401,026.07	1,536,491,600.57	9.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,669,797.23	53,364,802.80	128.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,428,305.25	53,913,381.60	121.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,973,183.09	193,865,085.94	-69.06%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	3.87%	1.80%	2.07%
	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）	7,430,988,627.75	8,591,670,745.99	-13.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,207,671,408.26	3,085,247,722.88	3.97%

（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	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）	-25,724.13	
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）	6,665,779.80	
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	-1,501,033.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,926,826.61	
减：所得税影响额	970,534.56	
少数股东权益影响额（税后）	169.05	
合计	2,241,491.98	--

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

单位：元

1.资产负债表项目					
项目	2024年3月31日	2024年1月1日	同比变动		备注
	金额	金额	金额	变动比	
货币资金	852,579,649.44	1,627,591,216.75	-775,011,567.31	-47.62%	主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑，银行承兑汇票保证金减少所致。
衍生金融资产	2,207,560.65	3,301,388.12	-1,093,827.47	-33.13%	主要系本报告期末期货持仓盈利减少所致。
应收票据	11,201,077.75	18,637,098.81	-7,436,021.06	-39.90%	主要系本报告期收到的商业承兑汇票到期托收所致。
应收款项融资	4,514,384.32	34,562,831.73	-30,048,447.41	-86.94%	主要系本报告期，持有的银行承兑汇票减少所致。
短期借款	685,708,204.05	1,881,637,486.22	-1,195,929,282.17	-63.56%	主要系本报告期借款减少所致。
预收款项	482,815.49	1,298,383.58	-815,568.09	-62.81%	主要系本报告期，预收的厂房租金减少所致。
应付职工薪酬	41,299,383.21	73,794,440.29	-32,495,057.08	-44.03%	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。
长期应付款	-	5,075,652.62	-5,075,652.62	-100.00%	主要系本报告期末无长期应付款所致。

单位：元

2.利润表及现金流量表项目					
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比变动		备注
	金额	金额	金额	变动比	
财务费用	6,831,570.01	23,311,805.67	-16,480,235.66	-70.69%	主要系本报告期借款减少所致。
其他收益	8,217,778.83	3,690,847.61	4,526,931.22	122.65%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-3,938,209.47	-21,731.97	-3,916,477.50	-18,021.73%	主要系本报告期以摊余成本计量的金融资产终止确认收益所致。
公允价值变动收益	-408,142.42	1,098,125.00	-1,506,267.42	-137.17%	主要系期货合约业务期末持仓盈亏损所致。
信用减值损失	1,711,202.64	-335,547.25	-2,046,749.89	-609.97%	主要系本报告期计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-232,578.13	-664,948.01	-432,369.88	-65.02%	主要系本报告期计提资产减值损失减少所致。
资产处置收益	-25,724.13	455,508.43	-481,232.56	-105.65%	主要系本报告期处置固定资产收益较上年同期减少所致。
营业外收入	711,624.16	528,997.94	182,626.22	34.52%	主要系本报告期内非经营性的收入增加所致。
营业外支出	2,625,788.97	529,450.66	2,096,338.31	395.95%	主要系本报告期内非经营性支出增加所致。
所得税费用	19,939,895.62	10,011,378.57	9,928,517.05	99.17%	主要系本报告期内利润总额比去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	59,973,183.09	193,865,085.94	-133,891,902.85	-69.06%	主要系本报告期内支付与其他经营活动有关的现金比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,942,255.76	-112,238,535.97	51,296,280.21	45.70%	主要系本报告期内固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-241,080,718.83	-58,464,807.06	-182,615,911.77	-3,12.35%	主要系本报告期内偿还的借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-240,524,854.30	24,032,171.83	-264,557,026.13	-1,100.85%	主要系本报告期，偿还借款增加所致。

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	24,815	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
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	1.99%	19,440,995	0	不适用	0
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.81%	7,919,286	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.49%	4,787,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	4,329,221	0	不适用	0
林金辉	境内自然人	0.42%	4,100,000	0	不适用	0
曜尊饮料(上海)有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000	0	不适用	0
赵小弟	境内自然人	0.27%	2,635,550	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		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
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	19,440,995	人民币普通股	19,440,995
睿士控股有限公司	18,447,079	人民币普通股	18,447,079
高盛国际－自有资金	7,919,286	人民币普通股	7,919,286
中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金	4,787,600	人民币普通股	4,787,600
香港中央结算有限公司	4,329,221	人民币普通股	4,329,221
林金辉	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
曜尊饮料(上海)有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
赵小弟	2,635,550	人民币普通股	2,635,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股司为本公司控股股东，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）	2023年3月，股东昇洋发展终止了与财通证券的融资融券业务，将其持有的公司 2,984万股无限售流通股从其在财通证券开立的客户信用交易担保证券账户转回到普通证券账户。		

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
董事会、监事会换届及法人变更事项	2024年1月5日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议及2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案。 董事会选举林永保先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为林永保先生。 2024年1月，公司已完成前述事项的工商变更登记。	2024年1月6日 2024年1月25日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2024-001）；《第五届董事会第一次会议决议公告》（编号：2024-003）；《第五届监事会第一次会议决议公告》（编号：2024-004）；《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。
接受财务资助相关事项	2024年1月10日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受福州太平洋提供的不超过人民币5,000 万元的财务资助。	2024年1月11日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
对外投资设立子公司事项	2024年1月10日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目，并设立全资子公司"昇兴（泉州）新能源科技有限公司"。 2024年2月2日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了石狮市市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2024年1月11日 2024年2月5日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-007）；《关于公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2024-011）。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	852,579,649.44	1,627,591,216.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	2,207,560.65	3,301,388.12
应收票据	11,201,077.75	18,637,098.81
应收账款	1,600,472,452.19	1,807,913,812.29
应收款项融资	4,514,384.32	34,562,831.73
预付款项	143,896,831.47	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	9,953,529.27	11,818,082.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	797,677,460.90	830,925,754.31
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	113,179,360.38	107,912,117.65
流动资产合计	3,535,682,306.37	4,639,969,227.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	38,398,754.67	39,175,282.13
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	12,000.00	12,000.00
固定资产	2,898,748,936.00	2,957,992,853.03
在建工程	230,409,275.84	216,691,664.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,271,541.88	86,704,855.62
无形资产	372,870,553.79	374,535,887.20
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	88,598,414.20	88,598,414.20
长期待摊费用	29,708,054.69	31,316,545.49
递延所得税资产	97,868,279.18	96,100,904.84
其他非流动资产	55,420,511.13	60,573,111.22
非流动资产合计	3,895,306,321.38	3,951,701,518.38
资产总计	7,430,988,627.75	8,591,670,745.99
流动负债：		
短期借款	685,708,204.05	1,881,637,486.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,824,023,710.08	1,834,954,359.98
应付账款	738,456,398.44	751,571,486.92
预收款项	482,815.49	1,298,383.58
合同负债	34,586,271.62	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	41,299,383.21	73,794,440.29
应交税费	93,583,020.89	93,310,380.92
其他应付款	36,511,288.13	36,935,569.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	152,688,092.38	185,551,576.88
其他流动负债	4,736,363.20	6,635,852.96
流动负债合计	3,612,075,547.49	4,909,654,103.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	375,476,250.00	369,976,250.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,409,615.00	76,257,920.70
长期应付款	0.00	5,075,652.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	65,907,629.76	56,595,628.79
递延所得税负债	29,576,186.97	29,756,453.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	547,369,681.73	537,661,906.10
负债合计	4,159,445,229.22	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		0.00
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	9,302,550.63	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	1,268,677,421.71	1,147,007,624.48
归属于母公司所有者权益合计	3,207,671,408.26	3,085,247,722.88
少数股东权益	63,871,990.27	59,107,013.04
所有者权益合计	3,271,543,398.53	3,144,354,735.92
负债和所有者权益总计	7,430,988,627.75	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,676,401,026.07	1,536,491,600.57
其中：营业收入	1,676,401,026.07	1,536,491,600.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,533,436,518.50	1,477,956,630.55
其中：营业成本	1,441,277,264.68	1,372,304,333.59
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	10,289,979.72	12,263,760.58
销售费用	7,166,364.19	7,062,063.95
管理费用	57,760,745.85	53,317,096.88
研发费用	10,110,594.05	9,697,569.88
财务费用	6,831,570.01	23,311,805.67
其中：利息费用	12,019,566.75	22,196,467.84
利息收入	4,653,558.09	2,418,056.90
加：其他收益	8,217,778.83	3,690,847.61
投资收益（损失以"－"号填列）	-3,938,209.47	-21,731.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-776,527.46	
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）	-408,142.42	1,098,125.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,711,202.64	-335,547.25
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-232,578.13	-664,948.01
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-25,724.13	455,508.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	148,288,834.89	62,757,223.83
加：营业外收入	711,624.16	528,997.94
减：营业外支出	2,625,788.97	529,450.66
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	146,374,670.08	62,756,771.11
减：所得税费用	19,939,895.62	10,011,378.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	126,434,774.46	52,745,392.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	126,434,774.46	52,745,392.54
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.归属于母公司所有者的净利润	121,669,797.23	53,364,802.80
2.少数股东损益	4,764,977.23	-619,410.26
六、其他综合收益的税后净额	753,888.15	-6,000,313.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	753,888.15	-6,000,313.67
（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	753,888.15	-6,000,313.67
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	753,888.15	-6,000,313.67
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	127,188,662.61	46,745,078.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,423,685.38	47,364,489.13
归属于少数股东的综合收益总额	4,764,977.23	-619,410.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

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	1,841,602,942.44	1,674,707,393.23
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	26,484,931.50	1,190,876.30
收到其他与经营活动有关的现金	655,421,751.63	212,638,496.43
经营活动现金流入小计	2,523,509,625.57	1,888,536,765.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,562,314.64	1,314,756,962.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,108,641.01	131,725,484.24
支付的各项税费	92,425,140.51	100,893,707.17
支付其他与经营活动有关的现金	956,440,346.32	147,295,525.78
经营活动现金流出小计	2,463,536,442.48	1,694,671,680.02
经营活动产生的现金流量净额	59,973,183.09	193,865,085.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,476,648.06	
取得投资收益收到的现金	32,086.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,109.43
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	5,508,734.57	23,109.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,980,810.15	112,261,645.40
投资支付的现金	7,470,180.18	
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	66,450,990.33	112,261,645.40
投资活动产生的现金流量净额	-60,942,255.76	-112,238,535.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,270,000.00	716,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	284,666.33	
筹资活动现金流入小计	410,554,666.33	716,630,000.00
偿还债务支付的现金	634,306,735.99	521,374,351.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,432,286.60	15,249,325.03
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	4,896,362.57	238,471,130.63
筹资活动现金流出小计	651,635,385.16	775,094,807.06
筹资活动产生的现金流量净额	-241,080,718.83	-58,464,807.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,524,937.20	870,428.92
五、现金及现金等价物净增加额	-240,524,854.30	24,032,171.83
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	279,267,036.78	460,071,257.87

（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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日