证券代码:002752　　证券简称:昇兴股份　　公告编号:2023-041

昇兴集团股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、基本情况:

(1)交易目的:昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司产品的主要原材料包含有铝材、马口铁等大宗商品。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司经营风险,同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求,公司及下属子公司拟开展铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务,利用期货的套期保值功能进行风险控制,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。

(2)交易品种、交易工具:与公司生产经营有直接关系的铝材、马口铁等商品期货合约。公司使用境内期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值,以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。

(3)交易场所:上海期货交易所、大连商品交易所等境内期货交易所。

(4)交易金额:大宗商品套期保值业务保证金总额不超过1.5亿元。

2、审议程序:公司于2023年4月26日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,公司及子公司拟于2023年度开展生产主要原材料铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务。独立董事发表了同意的独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示:公司及子公司开展的套期保值交易的品种为公司生产经营的主要原材料包括铝材、马口铁等大宗商品,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及子公司产品的主要原材料包含有铝材、马口铁等大宗商品。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司经营风险,同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求,公司及下属子公司拟开展铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务,利用期货的套期保值功能进行风险控制,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。公司的期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算,以具体业务合同为依托,交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配,原则上套保比例不超过总敞口的80%。

本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次投资符合套期保值相关规定。

2、交易金额

2023年,公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金总额不超过人民币1.5亿元,期限内任一时点的交易金额不超过最高额度,在上述额度内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的铝材、马口铁等商品期货合约。公司使用境内期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值,以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。

4、交易期限

上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在审批期限内可循环使用,任一时点的交易金额不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2023年4月26日,公司召开第四届董事会第四十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

2023年4月26日,公司召开第四届监事会第三十七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

根据《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7号——交易与关联交易》的有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析和风控措施

(一)交易风险分析

公司及子公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险,不做投机和套利交易,期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量,期货持仓量应不超过需要保值的数量,但期货市场仍会存在一定风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响,进而影响公司业绩。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作,最大程度对冲价格波动风险。

2、公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会及股东大会批准的保证金额度。

3、公司及子公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、公司根据《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7号——交易与关联交易》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,明确开展套期保值业务的组织机构及职责、内部流程、风险管理等内容,公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行,合理进行会计处理工作。

6、公司将建立"安全、快捷"的软硬件交易环境,保证交易系统的流畅运行。

四、交易相关会计处理

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定执行,合理进行会计处理工作。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次期货套期保值业务是以正常生产经营为基础、以降低原材料价格波动对公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的的套期保值交易。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事期保值业务制定了具体操作规程。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响,增强财务稳健性,符合公司业务发展需要。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。监事会同意公司根据实际经营情况,开展期货套期保值业务。

备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》;

2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十七次会议》;

3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002752　　证券简称:昇兴股份　　公告编号:2023-042

昇兴集团股份有限公司
关于举行2022年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告

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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年5月15日(星期一)下午15:00-17:00通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行2022年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长林永贤先生,财务总监王炜先生,董事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生,独立董事王竞达女士,保荐代表人陈绍先生。

为了充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内前访问http://irm.cninfo.com.cn,进入问题征集专题页面,公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002752　　证券简称:昇兴股份　　公告编号:2023-045

昇兴集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")截止2022年12月31日的资产状况和财务状况,公司及子公司于2022年末对存货、应收款项、固定资产等各项资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

经会计师事务所审计,2022年度拟计提各项资产减值准备32,830,452.48元,具体明细如下表:

资产名称	本期计提资产减值准备金额(元)
应收票据	651,559.96
应收账款	6,221,322.71
其他应收款	4,845,344.52
存货	19,854,415.26
固定资产	33,480.78
在建工程	1,224,329.25
合计	32,830,452.48

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

经测算,公司对2022年度应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备合计11,718,227.19元。

(二)资产减值准备

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时,低于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

经测算,公司对2022年度原材料、在产品、产成品及发出商品计提存货跌价准备合计19,854,415.26元。

2、长期资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,,在资产负债表日,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,当资产的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

经测算,公司对2022年度长期资产计提减值准备合计1,257,810.03元,其中固定资产减值准备33,480.78元,在建工程减值准备1,224,329.25元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值、资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应减少公司2022年年度利润总额3,283.05万元。

四、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,能够有效保障公司会计信息的真实性、准确性。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项

五、备查文件

1、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002752　　证券简称:昇兴股份　　公告编号:2023-033

昇兴集团股份有限公司
2022年年度报告摘要

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	szzq@shengxingholdings.com	szzq@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

元

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	6,877,647,774.39	5,166,116,307.76	5,694,418,918.94	20.78%	3,237,918,235.64	3,639,113,330.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,286,889.42	170,499,016.41	170,389,346.73	22.83%	14,707,599.73	-12,476,224.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,765,742.29	149,964,922.03	149,970,158.03	20.53%	11,034,519.45	11,044,076.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	719,324,492.99	-77,142,611.67	-78,556,060.36	1,015.68%	474,052,126.58	366,729,333.53
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	0.18	16.67%	0.02	-0.01
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	0.18	16.67%	0.02	-0.01
加权平均净资产收益率	7.12%	6.73%	5.59%	1.53%	0.73%	-0.46%

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	7,785,528,684.26	6,740,419,212.41	7,759,332,137.41	0.34%	5,205,423,480.35	5,891,948,246.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,845,597,236.93	2,719,702,137.53	3,076,183,413.85	-7.50%	1,998,092,294.66	2,354,683,240.66

(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	1,464,554,049.60	1,666,278,378.38	1,939,199,776.29	1,807,615,570.17
归属于上市公司股东的净利润	51,648,089.48	66,133,555.45	87,582,859.05	3,922,385.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,719,753.16	48,594,600.27	76,480,848.08	14,970,540.78
经营活动产生的现金流量净额	95,706,717.46	-76,178,452.34	-6,740,623.82	706,536,851.69

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	26,222	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	24,804	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

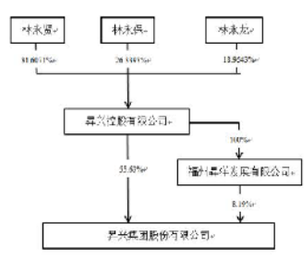
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
昇兴控股有限公司	境外法人	55.63%	543,416,873		质押	277,000,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	8.19%	80,000,000		质押	12,579,999
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91%	18,614,095			
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.99%	9,648,385			
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	其他	0.75%	7,322,600			
曜尊饮料(上海)有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.35%	3,461,261			
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	其他	0.30%	2,916,400			
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	其他	0.24%	2,348,295			
上述股东关联关系或一致行动的说明		昇兴控股可为本公司控股股东,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)		无				

(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68.78亿元,较上年同期增长20.78%;实现归属于上市公司股东净利润2.09亿元,较上年同期增长22.83%。

2022年度,受宏观经济增长放缓等多种不利因素影响,消费受较大影响。尤其是第四季度,公司服务的主要下游饮料啤酒行业整体消费需求增长明显放缓,波动性也随之加大,同时区域的管控措施,也对公司生产基地产能的正常释放造成了一定的困难。面对种种不利因素,公司积极面对,通过多种手段,克服重重困难,积极提升国内市场份额,并依托海外基地大力拓展海外业务,同时加强内部管理,取得了较好的经营业绩。

(一)三片罐业务中能量饮料业务继续保持高速增长,同时通过多种措施进一步提升内部管理,优化产能配置和存货控制,实现了营收和利润的双增长

公司三片罐业务中能量饮料业务在报告期内继续保持高速增长,营收和销售量均取得较好增长。同时,面对外部环境的不利影响,公司继续加强内部管理,向管理要效益,在销售方面进一步细化了业务管理及作业分工,同时强化了客户销售滚动计划预测准确性的责任落实,协同各部门联合开展"降库存去呆滞"并取得良好的成效,生产方面结合销售的结构性变化,积极优化产能配置,推动了利润的持续增长。

(二)二片罐业务延续内生增长和外延增长并举的经营策略,年内实现逆势增长,迎来经营业绩新高

2022年度中国啤酒饮料消费需求增速下滑明显,国内两片罐总体市场需求量略有下滑。同时,受2022上半年中国出口海运费快速上涨因素影响,加之海外市场供给逐步恢复,中国的两片罐出口业务量也呈现快速下滑行情。但公司通过多元化增长和经营变革举措,两片罐营业收入实现可喜逆势增长,迎来经营业绩新高。

内生增长方面,公司持续推进下属二片罐工厂的技改增产,提升边际产能。在新投产能方面,公司的慕投项目云南二片罐生产基地也于2022年四季度开始试生产,并开始推进雅安生产基地的建设。海外项目作为两片罐主要利润来源点与增长点,昇兴(金边)包装有限公司于2022年顺利完成柬埔寨II期项目建设任务,实现销量同比增长75%。为提高金边昇兴的生产灵活性和产品多样性,根据集团发展战略规划,金边昇兴已完成柬埔寨III期项目投资规划,并有望在2023年度实现III期项目建设目标。

外延增长方面,公司于2022年9月完成对太平洋(肇庆)包装有限公司的收购以及工商变更。本次收购有利于公司完善两片罐业务的广东区域布局,并可充分利用广东港口优势,开拓高毛利出口业务。肇庆昇兴拥有集团下属子公司第一条纤体罐型专属生产线,显著提升了公司差异化产品的市场占有率和盈利能力。报告期内,公司启动对太平洋制罐(北京)有限公司的收购,并于2023年2月完成收购以及工商变更。至此,公司已全部完成对太平洋制罐中国包装业务6家公司的收购。

(三)灌装业务快速增长,持续提升增值服务能力

公司灌装业务主要为集团制罐业务关联客户提供高价值的增值服务,随着集团公司制罐业务量和灌装业务量的相互促进,公司持续发力,积极扩大灌装业务总量。报告期内,中山昇兴灌装业务持续增线,扩大产能,同时成都等灌装基地产能全面释放,在销售放量的同时还新增多种灌装类型产品,以满足客户不断变化的新需求。安徽滁州灌装基地已通过客户验厂,计划2023年贡献业绩。云南曲靖新灌装基地已于2022年四季度开始试生产。公司灌装业务在报告期内,年度灌装业务量同比增长30%以上,灌装业务持续为集团公司贡献价值的同时,也极大的促进了制罐业务量的增长。

(四)铝瓶业务顺应啤酒行业高端化的发展趋势,报告期内仍实现较好增长

公司铝瓶产品主要应用于高端啤酒,主要产品应用场景多在婚庆、酒吧及娱乐消费等高端场合。作为高端饮料啤酒包装产品的铝瓶,整体市场延续稳定增长的趋势。目前,中国头部啤酒品牌企业继续加大对中高端产品及部分特色产品和精酿品类的投入与开发,消费场景多元化、消费升级和人口红利叠加等因素,都有促使啤酒饮料企业为取得更好的市场表现加强对高端产品的研发,增强下游市场的议价竞争力。整个行业的产品结构由过去的金字塔状,逐步向橄榄球状转变。

报告期内,虽然铝瓶啤酒的月度订单波动受市场消费需求波动影响明显,但是高端啤酒长期增长的趋势没有改变,公司铝瓶业务全年营收仍实现较好增长。

面对消费市场回暖复苏与市场转型增长的双重机遇,昇兴博德与博德科技加大力度进行新产品、新罐型的研发,并合理分配生产产能,优化对客户销售供给,报告期内铝瓶业务持续增长,铝瓶销量较2021年有明显的增长。公司在报告期内持续供应百威、青岛、嘉士伯、华润雪花、喜力等知名啤酒品牌。此外,2022年,昇兴博德与博德科技也依托多年啤酒铝瓶的产品开发和生产经验,成功研制了1L大容量铝瓶及扩口型铝杯等多项产品并投入市场销售,谋求细分市场的重大突破。

(五)各事业部积极推进落实精益管理,有效提升生产效益

本年度各事业部遵循集团主导的精益管理改革方针,积极组织事业部及分子公司高管团队和生产技术骨干参加集团组织的精益管理培训班,提高了管理干部发现问题和解决问题的能力。同时,事业部成立精益生产推广小组,发布了《精益生产管理办法》。此举充分调动了下属子公司的生产管理工作改善主动性,帮助各工厂夯实管理基础,进一步优化了生产效率、废品率、OEE、材料单耗等各项生产绩效指标,并取得了显著的降本增效成果。事业部全年共审批成立精益生产管理项目41个,累计产生年度经济效益约2,000万元。

(六)高度重视技术创新工作,引领企业发展

昇兴集团一直坚持创新是引领企业发展的第一动力,始终坚持走"科技兴企,创新强企"的路线,高度重视技术创新工作的开展。在过去的2022年,昇兴研发中心依靠自己优秀的技术专家团队,在设备制造、新产品开发、模具设计、新工厂设计等方面的工作成果显著。研发中心积极投入和研发属于昇兴自己的知识产权,2022年共获得44项专利,其中31项实用新型专利、8项外观专利和1项发明专利,4项计算机软件著作权专利。

在设备研发和制造方面,积极向更深层次的智能化、数字化和远程控制方面升级拓展,自行设计和制造的设备,成功实现自身智能化运行状态诊断和远程控制维护。

在新产品开发方面,积极拓展和探索新材料、新结构、新包装和跨行业的新功能。先后开发出了SBC铝瓶、新型JFR轻体罐、纤体罐、大容量罐等十余种新品,进一步丰富了公司产品种类,为公司的市场拓展抢占了先机,有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。

2022年研发中心全面推进了同东北大学的校企产学研基地的建设,在高端人才定向委培、人才队伍培养和校企科研成果共创共享等领域开展了深度合作。

在这消费升级的时代,昇兴研发中心将依托优秀的技术团队和多年的设备制造和新产品开发经验,利用先进的数字化、智能化等高端技术,继续积极进取,从工艺上、设备研发制造上,以持续创新的精神不断打破技术边界,同时通过与高校产学研项目合作,进一步提升企业科创能力。

(七)公司人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略,不断建立健全人力资源管理体系

公司人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略,不断建立健全人力资源管理体系,以人才梯队建设,技术培养为中心,开展了一系列的人力资源管理工作,并取得了部分成果。

1、进一步优化了有关组织架构、部门职能职责、岗位说明书、员工福利、绩效管理、薪酬管理、轮岗制度、兼职代理管理等制度,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。2022年共实施关键岗位人才培养与储备130人,一线关键岗位技能评定133人,管培生招聘培育30名,非脱产学历提升教育123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、将公司的岗位需求与高等院校的人才培养目标相结合,开展校企合作。目前校企业合作形式有开设"昇兴机电班""昇兴食品班"的定向培养、东北大学的产学研合作基地、闽江学院的工学结合等,将高等院校与公司之间的资源进行交互,共同培养,实现资源共享,提高运营效率。

4、积极营造学习氛围,借助昇兴网上商学院平台开通网络培训课程近5,203门,涉及生产管理、领导力、人力资源、财务管理、市场运营、销售管理、综合管理、个人发展、职业化等领域,截止目前共有68,223人次完成了系统的学习课程。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002752　　证券简称:昇兴股份　　公告编号:2023-031

昇兴集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

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")第四届董事会第四十四次会议于2023年4月26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结合通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知已于2023年4月15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,其中出席现场会议的董事4名,以通讯方式参加会议的董事3名(董事林永保先生、独立董事王竞达女士、独立董事陈工先生以通讯方式出席本次会议)。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《2022年度总裁工作报告及2023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《2022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《2022年度董事会工作报告》与本次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《2022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《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022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2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022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《2022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2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022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。

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2022年度实现净利润45,604,347.88元(按母公司财务报表口径计算,下同),2022年末公司资本公积余额为838,480,439.98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2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,560,434.79元,2022年度可供分配的利润为41,043,913.09元,加上2021年度滚存的未分配利润101,637,054.41元,减去在2022年向股东派现金股利29,307,554.04元,2022年年末可供分配的利润为113,373,413.46元。

根据《公司章程》的规定和公司《关于未来三年(2022年-2024年)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2022年度利润分配方案(简称"利润分配方案")如下:以截止2022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48,845,923.40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2022年度可供分配利润的43.08%,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

公司《2022年度利润分配方案》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2022年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》,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《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

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2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2023年度考核指标的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事林永保先生、刘嘉屹先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

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》,7票赞成;0票反对;0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《独立董