

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2021-042

昇兴集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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） | 998,086,393.01 | 395,221,127.03 | 152.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,004,294.16 | 7,198,272.39 | 539.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 40,632,129.37 | 4,156,446.93 | 877.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -39,139,004.43 | 6,251,917.61 | -726.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0552 | 0.0086 | 541.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0552 | 0.0086 | 541.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.50% | 0.39% | 2.11% |
| | 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） | 5,684,353,092.50 | 4,773,049,115.46 | 19.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,637,658,293.44 | 1,819,677,242.91 | 44.95% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,950.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,057,540.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,003.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,695.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,814,199.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,434.30 | |
| 合计 | 5,372,164.79 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 21,185 | 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 | | | | | | |
| 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 | 55.63% | 543,416,873 | 0 | 质押 | 368,000,000 |
| 福州昇洋发展有限公司 | 境内非国有法人 | 8.19% | 80,000,000 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 宁波市伊村伊品投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.96% | 28,901,734 | 28,901,734 | | |
| 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.80% | 27,341,039 | 17,341,039 | | |
| 睿士控股有限公司 | 境外法人 | 1.89% | 18,447,079 | 0 | | |
| 福州市投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.58% | 15,414,258 | 15,414,258 | | |
| 五矿证券有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 13,897,312 | 5,202,312 | | |
| 林金辉 | 境内自然人 | 0.99% | 9,673,911 | 9,633,911 | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.99% | 9,633,911 | 9,633,911 | | |
| 福建省宽客投资管理有限公司—宽客兴福 3 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 9,633,911 | 9,633,911 | | |

| 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 |
| 睿士控股有限公司 | 18,447,079 | 人民币普通股 | 18,447,079 |
| 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 五矿证券有限公司 | 8,695,000 | 人民币普通股 | 8,695,000 |
| 昇兴集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 4,661,700 | 人民币普通股 | 4,661,700 |
| 曜尊饮料（上海）有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 山东龙口博瑞特金属容器有限公司 | 3,162,200 | 人民币普通股 | 3,162,200 |
| 西耀旭 | 2,301,621 | 人民币普通股 | 2,301,621 |
| 福建省宽客投资管理有限公司—宽客兴福 5 号私募证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 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，昇洋发展为本公司控股股东昇兴控股的一致行动人，睿士控股有限公司为本公司发起人之一。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） | 福州昇洋发展有限公司通过人民币普账户持股 50,160,000 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 29,840,000 股，合计持有 80,000,000 股。西耀旭通过人民币普账户持股 100 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 2,301,521 股，合计持有 2,301,621 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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 | 2021年第一季度 | 2021年期初数 | 差额 | 同比 | 备注 |
| 货币资金 | 873,058,671.34 | 338,043,663.55 | 535,015,007.79 | 158.27% | 主要系本报告期,成功发行非公开A股股票、募集资金增加所致。 |
| 其中:银行存款 | 705,076,129.66 | | | | |
| 其中:其他货币资金 | 168,262,795.65 | | | | |
| 应收票据 | 55,183,571.60 | 85,322,248.85 | -30,138,677.25 | -35.32% | 主要系本报告期,收到的商业承兑汇票到期托收所致。 |
| 应收账款 | 922,948,295.43 | 690,814,684.42 | 232,133,611.01 | 33.60% | 主要系本报告期,公司积极开拓市场,销售收入较去年同期大幅度增长152.54%,未到期的应收账款增加、以及收购公司,使得应收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 7,491,974.25 | 48,790,673.02 | -41,298,698.77 | -84.64% | 主要系本报告期,银行承兑汇票到期托收所致。 |
| 预付账款 | 284,088,753.67 | 156,691,394.16 | 127,397,359.51 | 81.30% | 主要系本报告期,为了应对与缓冲原材料价格大幅度上升的影响,提早支付采购主要原材料公司的货款,使得预付账款对比上年初增加所致。 |
| 开发支出 | 286,360.53 | - | 286,360.53 | 100.00% | 主要系本报告期,子公司新增加研发项目的投入、开发支出项目所致。 |
| 其他非流动资产 | 29,966,828.98 | 169,189,057.22 | -139,222,228.24 | -82.29% | 主要系本报告期,公司加强对预付设备款项的管理,及时将收到的设备结转至在建工程中所致。 |
| 应付票据 | 809,143,550.15 | 611,153,650.49 | 197,989,899.66 | 32.40% | 主要系本报告期,营业收入的大幅度增长,使得采购原材料而开具的银行承兑汇票增加、以及收购公司,使得应付票据增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 28,580,738.08 | 42,541,190.70 | -13,960,452.62 | -32.82% | 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。 |
| 应交税费 | 55,448,869.21 | 33,883,685.21 | 21,565,184.00 | 63.64% | 主要系本报告期,营业收入大幅度增长、利润总额同比涨幅较大,使得公司企业所得税增长所致。 |
| 其他应付款 | 15,341,806.23 | 22,897,009.13 | -7,555,202.90 | -33.00% | 主要系本报告期,部分子公司退还供应商履约保证金及押金所致。 |
| 合同负债 | 53,651,868.63 | 143,389,406.23 | -89,737,537.60 | -62.58% | 主要系本报告期,加强合同管理、及时进行发货与客户结算,使得合同负债减少所致。 |

| 递延所得税负债 | 15,999,669.16 | 9,323,925.57 | 6,675,743.59 | 71.60% | 主要系本报告期，被收购公司的资产评估增值，使得递延所得税负债增加所致。 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 2.利润表及现金流量表项目 | | | | | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 差额 | 同比 | 备注 |
| 营业收入 | 998,086,393.01 | 395,221,127.03 | 602,865,265.98 | 152.54% | 主要系本报告期，公司积极开拓市场，使得销售收入较去年同期大幅度增长152.54%、以及较收购公司，子公司销售收入并入，使得营业收入大幅度增加所致。 |
| 营业成本 | 859,424,186.77 | 345,678,375.40 | 513,745,811.37 | 148.62% | 主要系本报告期，营业收入大幅度增长，使得营业成本同比例增长所致。 |
| 税金及附加 | 7,270,686.80 | 3,849,149.44 | 3,421,537.36 | 88.89% | 主要系本报告期，营业收入大幅度增长，使得税金及附加同比例增长所致。 |
| 管理费用 | 36,592,864.47 | 26,136,437.03 | 10,456,427.44 | 40.01% | 主要系本报告期，收购公司、子公司并入，使得管理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 9,084,024.25 | 3,664,259.60 | 5,419,764.65 | 147.91% | 主要系本报告期，公司加大研发投入、不断创新技术，全面推进研发项目，使得研发费较去年同期大幅度增加所致 |
| 其他收益 | 7,057,540.36 | 3,507,196.07 | 3,550,344.29 | 101.23% | 主要系本报告期，收到的政府补助比上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | -10,695.30 | 611,955.06 | -622,650.36 | -101.75% | 主要系本报告期，按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -170,292.73 | 7,783,482.48 | -7,953,775.21 | 102.19% | 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 | 489,725.22 | 6,267,034.56 | -5,777,309.34 | -92.19% | 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 | 4,950.07 | - | 4,950.07 | 100.00% | 主要系本报告期，处置固定资产较上年同期增加所致。 |
| 营业利润 | 64,452,637.45 | 4,620,836.67 | 59,831,800.78 | 1294.83% | 主要系本报告期，主营业务收入大幅度增长所致。 |
| 营业外收入 | 209,219.17 | 73,231.23 | 135,987.94 | 185.70% | 主要系本报告期内，非经营性的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,215.51 | 38,945.24 | -34,729.73 | -89.18% | 主要系本报告期内，非经营性的损失减少所致。 |
| 利润总额 | 64,657,641.11 | 4,655,122.66 | 60,002,518.45 | 1288.96% | 主要系本报告期内，公司营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 17,908,290.29 | -1,166,834.61 | 19,075,124.90 | 1634.78% | 主要系本报告期内，公司利润总额增加所致。 |
| 净利润 | 46,749,350.82 | 5,821,957.27 | 40,927,393.55 | 702.98% | 主要系本报告期内，公司利润总额增加所致。 |
| 归属母公司净利润 | 46,004,294.16 | 7,198,272.39 | 38,806,021.77 | 539.10% | 主要系本报告期内，公司净利润增加所致。 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,139,004.43 | 6,251,917.61 | -45,390,922.04 | -726.03% | 主要系本报告期，主营业务收入大幅度增加、未到期的应收账款大幅度增加，使得经营活动产生的现金流量减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,160,796.37 | -28,076,961.35 | -105,083,835.02 | -374.27% | 主要系本报告期，采购固定资产、以及收购子公司，支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,590,113.53 | -48,481,775.75 | 749,071,889.28 | 1545.06% | 主要系本报告期，成功发行非公开A股股票、募集资金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 528,440,724.71 | -69,479,758.13 | 597,920,482.84 | 860.57% | 主要系本报告期，成功发行非公开A股股票、募集资金增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2021年2月18日，公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）143,737,949股，募集资金总额为745,999,955.31元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用（含税）合计6,360,000.00元后，实际到账的募集资金金额为739,639,955.31元；募集资金总额减除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为736,542,435.97元，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》，2021年3月22日，本次非公开发行新股143,737,949股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并在深圳证券交易所上市。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 公司非公开发行股票申请进展 | 2021年03月19日 | 公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644号）核准，公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）143,737,949股，募集资金总额为745,999,955.31元，减除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月18日出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

2021年3月26日，公司召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。由于本次非公开发行实际募集资金净额为736,542,435.97元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出了相应调整。同时，鉴于公司将通过全资子公司昇兴（云南）包装有限公司实施“云南曲靖灌装及制罐生产线建设”募投项目，公司董事会审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意云南昇兴开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及保荐机构分别签订募集资金专户存储四方监管协议并办理其他相关事宜，以规范募集资金使用。公司董事会并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。本次会议还审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司本次以募集资金人民币24,235,069.71元置换先期投入募集资金投资项目自筹资金。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

昇兴集团股份有限公司

法定代表人：林永贤

2021 年 4 月 28 日