

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2016-080

昇兴集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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李敦波及会计机构负责人(会计主管人员)华辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	2,387,493,623.59	2,491,416,064.91	-4.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,032,989.98	1,404,470,322.86	6.66%	
	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）	557,133,815.35	-3.06%	1,509,838,064.10	-2.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,552,040.11	-3.18%	136,019,345.79	49.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,964,431.02	-0.87%	131,710,773.16	48.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	355,217,751.53	149.45%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.22	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.22	57.14%
加权平均净资产收益率	3.20%	-0.39%	9.36%	1.66%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	66,111.08	
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）	5,958,199.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,713.08	
减：所得税影响额	1,470,899.33	
少数股东权益影响额（税后）	104,125.35	
合计	4,308,572.63	--

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		32,338	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	80.02%	504,152,772	504,152,772		
睿士控股有限公司	境外法人	4.29%	27,008,184	13,504,092		
吴武良	境内自然人	0.20%	1,273,486	955,114		
林建高	境内自然人	0.18%	1,163,727	872,796		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,071,000	0		
李敦波	境内自然人	0.09%	552,442	414,332		
宋扬	境内自然人	0.09%	548,100	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.06%	400,000	0		
王建平	境内自然人	0.06%	391,746	0		
何亚琴	境内自然人	0.06%	390,164	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			
睿士控股有限公司	13,504,092	人民币普通股	13,504,092			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,071,000	人民币普通股	1,071,000			
宋扬	548,100	人民币普通股	548,100			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合	400,000	人民币普通股	400,000			

型证券投资基金			
王建平	391,746	人民币普通股	391,746
何亚琴	390,164	人民币普通股	390,164
吴武良	318,372	人民币普通股	318,372
林依棋	302,752	人民币普通股	302,752
郭涛	300,000	人民币普通股	300,000
江彩兰	292,500	人民币普通股	292,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴武良、林建高和李敦波分别为公司的高管、监事、董事，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王建平通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 391,746 股，合计持有 391,746 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

- (1) 应收票据：报告期末余额113,850,212.87元，较2016年初余额减少45.15%，主要系减少采用票据收款力度所致。
- (2) 应收账款：报告期末余额337,580,452.09元，较2016年初余额减少29.57%，主要系公司加大收款力度所致。
- (3) 预付账款：报告期末余额174,543,644.38元，较2016年初余额增加384.41%，主要系增加采购力度付款所致。
- (4) 在建工程：报告期末余额59,744,729.56元，较2016年初余额增加92.88%，主要系募投项目投资所致。
- (5) 长期待摊费用：报告期末余额4,366,476.87元，较2016年初余额增加140.32%，主要系子公司广东昌胜办公室与厂房装修所致。
- (6) 短期借款：报告期末余额169,155,879.50元，较2016年初余额减少32.66%，主要系短期借用募集资金用于补充流动资金，减少银行短期借款所致。
- (7) 应付职工薪酬：报告期末余额13,472,426.67元，较2016年初余额减少37.65%，主要系本期末处于非考核期所致。
- (8) 其他应付款：报告期末余额7,420,867.04元，较2016年初余额增加33.78%，主要系增加预提运费所致。
- (9) 长期借款：报告期末余额81,080,691.07元，较2016年初余额减少34.84%，主要系归还银行借款所致。
- (10) 递延收益：报告期末余额18,924,322.41元，较2016年初余额增加256.73%，主要系子公司昇兴（安徽）包装有限公司收到与资产相关的政府补助影响所致。
- (11) 实收资本：报告期末余额630,000,000.00元，较2016年初余额增加50.00%，主要系本年实施每十股送4股转1股的股利分配方案所致。
- (12) 其他综合收益：报告期末余额-1,127,642.44元，较2016年初余额增加68.06%，主要系公司外币报表折算汇率影响所致。
- (13) 少数股东权益：报告期末余额29,126,122.34元，较2016年初余额增加143.59%，主要系本年内收购广东昌胜51%股权所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目

(1) 财务费用：2016年1-9月发生额15,629,225.32元，较上年同期发生额下降44.32%，主要系银行贷款规模下降所致。

(2) 资产减值损失：2016年1-9月发生额-711,985.64元，较上年同期发生额下降105.91%，主要系应收账款下降所致。

(3) 营业外收入：2016年1-9月发生额6,304,715.55元，较上年同期发生额增加105.90%，主要系政府补贴收入增加所致。

(4) 所得税费用：2016年1-9月发生额49,302,648.47元，较上年同期发生额增加51.40%，主要系公司盈利水平提高所致。

3、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：2016年1-9月发生额为22,008,165.02元，较上年同期发生额增长108.23%，主要系收到政府补助影响所致。

(2) 支付的各项税费：2016年1-9月发生额为128,770,631.66元，较上年同期发生额增加58.72%，主要系缴纳税款增加影响所致。

(3) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2016年1-9月发生额为177,750,884.72元，较上年同期发生额增加50.24%，主要系本期工程建设项目投资减少所致。

(4) 取得借款收到的现金：2016年1-9月发生额为139,158,801.50元，较上年同期发生额减少46.54%，主要系本期减少银行贷款所致。

(5) 偿还债务支付的现金：2016年1-9月发生额为287,183,389.21元，较上年同期发生额减少37.02%，主要系银行贷款规模下降所致。

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2016年1-9月发生额为58,990,989.13元，较上年同期发生额增加91.35%，主要系本年内实施现金分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟以发行股份及支付现金方式购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金事项于2016年10月17日获得中国证监会受理，并收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2、公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元，参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司（以下简称“海峡人寿”），占该保险公司注册资本的10%。截止2016年8月29日，海峡人寿的全体投资人已经完成签署《投资人股份认购协议书》，该协议书自签署完毕之日生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份及支付现金方式购买温州博德科技有限公司 70% 股权并募集配套资金	2016 年 10 月 18 日	刊登于巨潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-074）
公司以自有资金 1.5 亿元参与设立海峡人寿保险股份有限公司，占注册资本的 10%	2016 年 08 月 30 日	刊登于巨潮资讯网的《关于参与发起设立保险公司的进展公告》（公告编号：2016-056）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昇兴控股有限公司	股份限售承诺	昇兴控股有限公司承诺：自昇兴集团股份有限公司（以下称昇兴集团）股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在昇兴集团首次公开发行股票前所持有的昇兴集团的股份，也不由昇兴集团回购该部分股份。	2013 年 12 月 20 日	2015 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日	正常履行中
	林永贤;林永保;李敦波;吴武良;童晓冬;陈信东;林建高;官兰香;张友强	股份限售承诺	作为公司董事、高级管理人员的林永贤、林永保、李敦波、吴武良、童晓冬、陈信东以及作为公司监事的林建高、官兰香、张友强承诺：自昇兴集团股份有限公司（下称昇兴集团）股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让其所间接持有的发行人股份；在任职期间且其持股的公司所持有的昇兴集团股份限售期届满后，每年转让其间接持有的昇兴集团股份不超过其间接持有的昇兴集团股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的昇兴集团股份；在申报离任 6 个月后的 12	2013 年 12 月 20 日	长期有效	正常履行中

			个月内通过证券交易所挂牌交易出售其所间接持有昇兴集团股份数量占其所间接持有的昇兴集团股份总数的比例不超过 50%。			
李敦波;吴武良;童晓冬;陈信东	股份减持承诺		作为公司董事、高级管理人员的李敦波、吴武良、童晓冬、陈信东承诺:本人在昇兴集团股份有限公司(简称昇兴集团)首次公开发行股票前所持昇兴集团股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因昇兴集团派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于昇兴集团首次公开发行股票时的发行价。	2013年12月20日	2016年4月22日至2018年4月21日	正常履行中
林永保;林永贤	股份减持承诺		作为公司董事、高级管理人员的林永贤、林永保承诺:本人在昇兴集团股份有限公司(简称昇兴集团)首次公开发行股票前所持昇兴集团股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因昇兴集团派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于昇兴集团首次公开发行股票时的发行价。	2013年12月20日	2018年4月22日至2020年4月21日	正常履行中
昇兴控股有限公司	股份减持承诺		截至公司首次公开发行股票前,公司控股股东昇兴控股持有公司股票 336,101,848 股,占公司首次公开发行前股份总额 36,000 万股的 93.3617%。就昇兴控股所持有的该部分股票的持股意向及减持意向,昇兴控股出具了《关于在昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》,声明并承诺如下:1、昇兴控股作为昇兴集团的控股股东,将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份,并将严格履行昇兴集团首次公开发行股票招股说明书中披露的关于昇兴控股所持昇兴集团股票锁定承诺。2、减持的方式(1)昇兴控股减持所持有的昇兴集团股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(2)昇兴控股在减持所持有的昇兴集团股份前,应提前三个交易日予以公告,并在6个月内完成,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(3)在锁定期满后的6个月内,昇兴控股减持所持有的昇兴集团股份数量不超过昇兴集团首次公开发行后股份总数的5%(如果昇兴集团在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的,上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同);在锁定期满后的12个月内,昇兴控股减持所持有的昇	2013年12月20日	长期有效	正常履行中

			<p>兴集团股份数量不超过昇兴集团首次公开发行后股份总数的 10%。(4) 昇兴控股减持所持有的昇兴集团股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定, 并应符合相关法律、法规、规章的规定。昇兴控股在昇兴集团首次公开发行前所持有的昇兴集团股份在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格(如果因昇兴集团派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照证券监管部门、深圳证券交易所相关规则做相应调整)不低于昇兴集团首次公开发行股票的发行价格。昇兴控股将严格履行上述承诺事项, 同时提出未能履行承诺的约束措施如下: 1、如果昇兴控股未履行上述承诺事项, 昇兴控股将在昇兴集团的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向昇兴集团的股东和社会公众投资者道歉。2、如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项, 昇兴控股持有的昇兴集团股份在 6 个月内不得减持。3、如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 昇兴控股将依法赔偿投资者损失。</p>			
睿士控股有限公司	股份减持承诺	<p>截至公司首次公开发行股票前, 睿士控股持有公司股票 18,005,456 股, 占昇兴集团首次公开发行前股份总数 36,000 万股的 5.0015%。就睿士控股所持有的该部分股票的持股意向及减持意向, 睿士控股出具了《关于在昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》, 声明并承诺如下: 1、睿士控股作为昇兴集团的股东, 将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有昇兴集团的股份, 并严格履行昇兴集团首次公开发行股票招股说明书中披露的关于睿士控股所持昇兴集团股票锁定承诺。自昇兴集团股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 睿士控股不转让或委托他人管理睿士控股持有的昇兴集团的股份, 也不由昇兴集团回购该部分股份。2、减持方式: 在睿士控股所持昇兴集团股份锁定期满后, 睿士控股减持所持有昇兴集团的股份应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持数量: 在睿士控股所持昇兴集团股份锁定期满后的 6 个月内, 睿士控股减持的数量不超过其所持昇兴集团股份总数的 50%。4、减持价格: 在睿士控股所持昇兴集团股份锁定期满后, 睿士控股减持所持有的昇兴集</p>	2013 年 12 月 20 日	长期有效	正常履行中	

			团股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则的规定。5、睿士控股在减持所持有的昇兴集团股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。			
林永贤;林永保;林永龙	股东一致行动承诺		2010 年 12 月 3 日，林永贤先生、林永保先生和林永龙先生签订了《关于共同控制昇兴集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》，协议主要约定：三方采取一致行动的目的在于共同控制昇兴集团，并最终在昇兴控股及公司之董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决；三方应在昇兴控股及公司的下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示，无论三方中任何一方或多方是否直接持有公司股份：(1)行使董事会、股东大会的表决权，(2)向董事会、股东大会行使提案权、建议权、质询权，(3)行使董事候选人、监事候选人的提名权，(4)行使提议召开临时股东大会或召集临时股东大会的权利，(5)保证所推荐的董事人选在公司董事会上行使表决权时，采取相同的意思表示。	2010 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行中
昇兴控股有限公司;林永贤;林永保;林永龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东昇兴控股向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：(1)截至本承诺函签署日，本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织（昇兴集团股份有限公司及其现有的或将来新增的子公司除外，下同）未以任何方式直接或间接从事与昇兴集团股份有限公司相竞争的业务，未直接或间接拥有与昇兴集团股份有限公司存在竞争关系的企业或经济组织的股份、股权或任何其他权益。(2)在本公司单独控制或与他人共同控制昇兴集团股份有限公司期间，本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对昇兴集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：①直接或间接从事用于食品、饮料等包装的金属容器的生产和销售业务；②投资、收购、兼并从事用于食品、饮料等包装的金属容器的生产和销售业务的企业或经济组织；③以托管、承包、租赁等方式经营从事用于食品、饮料等包装的金属容器的生产和销售业务的企业或经济组织；④以任何方式为昇兴集团股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或	2011 年 03 月 15 日	长期有效	正常履行中

		<p>帮助。(3) 若昇兴集团股份有限公司将来开拓新的业务领域, 昇兴集团股份有限公司享有优先权, 本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织将不再发展同类业务。(4) 如违反上述承诺, 本公司将赔偿由此给昇兴集团股份有限公司造成的全部损失。2、为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司实际控制人林永贤、林永保和林永龙向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: (1) 截至本承诺函出具之日, 本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与昇兴集团股份有限公司相竞争的业务, 未直接或间接拥有与昇兴集团股份有限公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。(2) 在本人单独或共同控制昇兴集团股份有限公司期间, 本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对昇兴集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 包括但不限于: ①直接或间接从事用于食品、饮料等包装的金属容器的生产和销售业务; ②投资、收购、兼并从事用于食品、饮料等包装的金属容器的生产和销售业务的企业或经济组织; ③以托管、承包、租赁等方式经营从事用于食品、饮料等包装的金属容器的生产和销售业务的企业或经济组织; ④以任何方式为昇兴集团股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。(3) 若昇兴集团股份有限公司将来开拓新的业务领域, 昇兴集团股份有限公司享有优先权, 本人及本人控制的其他企业将不再发展同类业务。(4) 如违反上述承诺, 本人将承担由此给昇兴集团股份有限公司造成的全部损失。</p>			
	<p>昇兴控股有限公司;林永贤;林永保;林永龙</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、为进一步规范公司的关联交易, 昇兴控股作出承诺: (1) 在本公司作为昇兴集团股份有限公司的控股股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业 (不含昇兴集团股份有限公司及其子公司) 将尽量减少与昇兴集团股份有限公司及其子公司的关联交易; (2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易, 本公司及本公司控制的其他企业 (不含昇兴集团股份有限公司及其子公司) 将遵循公平合理、价格公允的原则, 与昇兴集团股份有限公司或其子公司依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法</p>	<p>2011 年 03 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>律、法规、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害昇兴集团股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；</p> <p>(3) 如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给昇兴集团股份有限公司造成的全部损失。2、为进一步规范公司的关联交易，公司实际控制人林永贤、林永保和林永龙作出承诺：(1) 在本人作为昇兴集团股份有限公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业(不含昇兴集团股份有限公司及其子公司)将尽量减少与昇兴集团股份有限公司及其子公司的关联交易；(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业(不含昇兴集团股份有限公司及其子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则，与昇兴集团股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害昇兴集团股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；(3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给昇兴集团股份有限公司造成的全部损失。</p>			
昇兴集团股份有限公司; 林永贤;林永保;李敦波;邵聪慧;胡继荣; 徐开翟;刘微芳;沈吴佶;童晓冬;陈信东; 吴武良;昇兴控股有限公司	IPO 稳定 股价承诺	<p>为维护公司上市后股价的稳定，公司及董事、高级管理人员、控股股东出具了《关于昇兴集团股份有限公司上市后稳定股价的预案及承诺》，预案及承诺的具体内容如下：自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于本公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，本公司将启动股价稳定措施。（该预案及承诺的具体内容详见本公司于 2015 年 4 月 13 日刊载于巨潮资讯网的《首次公开发行股票招股说明书》）</p>	2014 年 01 月 16 日	2015 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日	正常履行中
昇兴集团股 份有限公司	其他承诺	<p>公司出具了《关于严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺》，保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：(1) 如果</p>	2013 年 12 月 20 日	长期有效	正常履行中

			本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。			
昇兴控股有限公司;林永贤;林永保;林永龙	其他承诺	公司控股股东昇兴控股及实际控制人林永贤、林永保、林永龙出具了《控股股东及实际控制人关于严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺》，保证严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果控股股东或实际控制人未履行招股说明书披露的承诺事项，控股股东或实际控制人将在昇兴集团的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向昇兴集团的股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因控股股东或实际控制人未履行相关承诺事项给昇兴集团或者其他投资者造成损失的，控股股东或实际控制人将依法承担赔偿责任。如果控股股东或实际控制人未承担前述赔偿责任，则控股股东或实际控制人直接或间接持有的昇兴集团股份在昇兴控股履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时昇兴集团有权扣减控股股东所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。（3）如果昇兴集团在昇兴控股作为其控股股东期间未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经有权部门认定昇兴控股应承担责任的，昇兴控股承诺依法承担赔偿责任。	2013年12月20日	长期有效	正常履行中	
林永贤;林永保;李敦波;邵聪慧;胡继荣;徐开翟;刘微芳;林建高;官兰香;张友强;童晓冬;陈信东;吴武良;沈吴佶	其他承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《昇兴集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺》，承诺将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行相关承诺事项。（3）如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。（4）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，经有权部门认定本人应承担责任的，本人承诺依法承担赔偿责任。	2014年01月16日	长期有效	正常履行中	

			的, 本人将依法承担赔偿责任。			
林恩强;林志明;林永安;林丽绒;林永贤;林永保;林永龙	其他承诺		林永贤、林永保、林永龙、林恩强、林志明、林永安、林丽绒作为控股股东昇兴控股有限公司的股东承诺: 自昇兴集团股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本人保证不转让所持有的昇兴控股股权。	2011 年 03 月 15 日	2015 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日	正常履行中
昇兴控股有限公司;林永贤;林永保;林永龙	其他承诺		公司控股股东昇兴控股及实际控制人林永贤、林永保、林永龙于 2011 年 3 月 15 日出具《承诺函》, 承诺: 如因发行人或其子公司在发行人首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之前的房屋租赁事项(包括但不限于租赁厂房、仓库、宿舍等)存在瑕疵或产生风险、纠纷, 给发行人及其子公司造成损失或被有关政府主管部门处罚的, 承诺人承诺对发行人及其子公司因此而产生的经济损失或支出的费用予以全额补偿并对此承担连带责任, 以保证发行人及其子公司免于遭受损失。	2011 年 03 月 15 日	2011 年 3 月 15 日至 2019 年 9 月 15 日	正常履行中
昇兴控股有限公司;林永贤;林永保;林永龙	其他承诺		公司控股股东昇兴控股及实际控制人林永贤、林永保、林永龙于 2011 年 3 月 10 日出具《承诺函》, 承诺: (1)自本承诺函签署之日起, 在其作为发行人的控股股东、实际控制人、董事或监事期间, 在发行人的股东大会、董事会或监事会审议发行人及其子公司向关联企业、其他非金融企业违规拆借资金(包括借入或借出资金)的议案时, 将对该等议案投反对票, 以保护发行人及其他中小股东的利益。(2)如发行人及其子公司因在发行人首次公开发行股票并上市前与关联自然人、关联企业之间相互拆借资金的行为被政府主管部门处罚的, 昇兴控股、实际控制人承诺对发行人及其子公司因受处罚而产生的经济损失或支出的费用进行等额补偿, 以保证发行人及其子公司不受损失, 昇兴控股、实际控制人对上述补偿义务承担个别及连带的责任。	2011 年 03 月 10 日	长期有效	正常履行中
昇兴集团股份有限公司; 昇兴控股有限公司	其他承诺		公司及控股股东昇兴控股出具了《关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》, 承诺如下: 1、昇兴集团首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股, 且昇兴控股将购回已转让的原限售股份(若有)。(1)在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书	2013 年 12 月 20 日	长期有效	正常履行中

			存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，发行人将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；（2）当发行人或控股股东根据前述承诺启动股份回购措施时，回购价格将依据相关法律、法规、规章确定。3、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、昇兴控股将依法赔偿投资者损失。（1）在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，发行人、控股股东应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。			
林永贤;林永保;林永龙	其他承诺	公司实际控制人林永贤、林永保、林永龙出具了《实际控制人关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》，承诺如下：1、昇兴集团首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若昇兴集团首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者损失。（1）在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，我们将启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	正常履行中	
林永贤;林永保;李敦波;邵聪慧;胡继荣;徐开翟;刘微芳;林建高;官兰香;张友强;童晓冬;陈信东;吴武良;沈吴佶	其他承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监事、高级管理人员关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》，承诺如下：1、昇兴集团首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若昇兴集团首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者损失。（1）在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作	2014 年 01 月 16 日	长期有效	正常履行中	

			日内，公司及其董事、监事、高级管理人员应启动赔偿投资者损失的相关工作；(2) 投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	75.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,474.21	至	23,063.90
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,179.37		
业绩变动的原因说明	销售数量增长以及成本费用得到有效控制。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

（本页为《昇兴集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》之签署页，无正文）

昇兴集团股份有限公司

法定代表人：林永贤

2016 年 10 月 27 日