

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-011

# 昇兴集团股份有限公司 2018 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。

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 0.25 元（含税）。

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	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。

#### （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，通过多方位的服务增强客户良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。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比较强竞争优势。

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。

(三) 行业情况和公司行业地位

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38 个主要工业门类的第 14 位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

金属包装是包装产业的重要组成部分，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。

近年来，随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长。软饮料市场的日益繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔的市场空间。同时，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。

经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续发展的态势。目前，公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。公司已是国内提供食品、饮料、啤酒金属包装易拉罐最大的生产服务企业之一。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,098,304,493.63	2,055,122,170.48	2.10%	2,159,076,932.28
归属于上市公司股东的净利润	42,665,085.00	92,517,852.81	-53.88%	182,693,409.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,817,348.48	75,358,204.58	-59.11%	183,910,835.00
经营活动产生的现金流量净额	95,008,226.70	261,606,887.68	-63.68%	365,059,162.59
基本每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%	0.22
加权平均净资产收益率	2.38%	5.34%	-2.96%	12.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,671,109,648.88	3,253,395,279.76	12.84%	2,678,007,443.69
归属于上市公司股东的净资产	1,794,978,702.25	1,794,118,251.15	0.05%	1,545,255,185.20

(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	500,475,797.27	450,634,061.60	564,239,625.91	582,955,008.85
归属于上市公司股东的净利润	26,197,846.26	9,049,740.84	3,524,366.79	3,893,131.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,523,090.10	5,498,069.98	-4,352,911.16	6,149,099.56
经营活动产生的现金流量净额	-51,957,376.76	96,176,208.24	-147,189,422.09	197,978,817.31

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

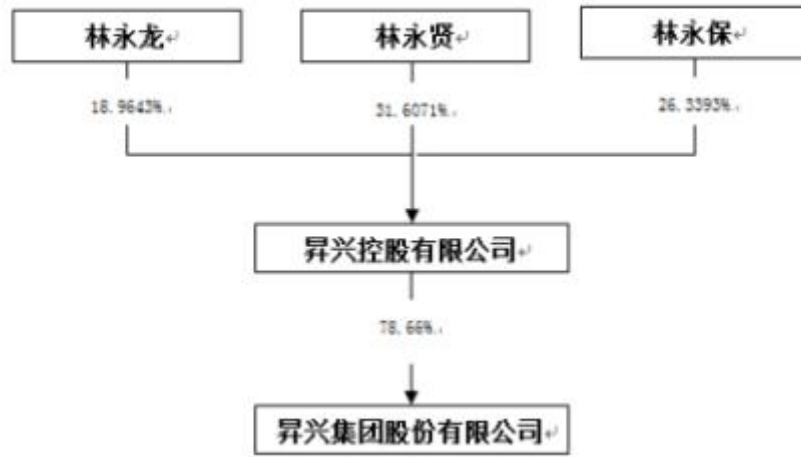
报告期末普通股股东总数	26,169	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
昇兴控股有限公司	境外法人	78.66%	655,398,603	298,131,000	质押	298,131,000	
睿士控股有限公司	境外法人	4.21%	35,110,639				
温州博德真空镀铝有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,186,046	4,186,046	质押	4,186,046	
丁德涵	境内自然人	0.21%	1,781,140				
吴武良	境内自然人	0.20%	1,655,532				
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				
林建高	境内自然人	0.20%	1,512,845				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,392,300				
吕寅生	境内自然人	0.14%	1,147,350	750,000	质押	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，吴武良和林建高为公司高管或监事，温州博德真空镀铝有限公司为本公司发行股份收购温州博德科技有限公司项目的交易对方之一。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。						
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、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，公司继续贯彻“立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营”战略方针，立足于金属包装行业，坚持通过做专做精来做大做强主业。公司坚定执行“强化经营管控，加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路，调整公司组织结构，加强管理创新，加快打造新的利润增长点，全面提升公司综合解决方案服务能力。

报告期内，面对经济新常态下制造企业利润空间受到上下游同时挤压的严峻挑战，公司依靠和发挥全体员工力量，调整完善经营策略，提升运营效率和管理水平，以坚持、奋斗、进取的工作，一定程度克服了外部环境的不利影响，各项经济、技术指标依然处于行业领先地位。公司2018年度实现营业收入209,830.45万元，同比小幅上升2.10%；营业利润5,037.78万元，比上年下降63.79%；利润总额5,068.33万元，比上年下降63.34%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,266.51万元，比上年下降53.88%，利润的下降原因主要是因为2018年大宗原材料价格维持高位，且金属包装企业成本转嫁能力滞后，因而产生一定盈利波动；以及为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，报告期内公司新设子公司筹建期费用增加所致。

2018年宏观经济增速小幅回落，需求承压，但消费在经济增长贡献的基础性作用进一步增强。进入2019年，在稳增长基调下，货币政策开始放松，实体经济逐步出现筑底企稳迹象，而减税降费等措施有望进一步带动下游消费需求回暖，因此快消品金属包装行业需求有望同步回暖。与此同时，由于传统产业的供给侧改革和环保限产等措施持续推进，落后产能进一步淘汰，传统制造业产能将进一步集中，使得占快消品金属包装主要成本的马口铁、铝等大宗原材料价格仍可能保持高位运行。

当前快消品金属包装制造业尤其是两片罐包装行业经过几年的持续调整，中小产能加快出清，龙头之间加速整合，竞争格局进一步改善，行业产能利用率稳步回升，现金流情况明显好转。随着国内啤酒罐化率水平的进一步提升，龙头企业规模效应不断体现，行业有望逐步走出低谷期。

此外，随着居民消费升级，以及在移动互联网、大数据等快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。未来产品包装将被融入和赋予更多的元素，高端化的、创新性的、个性化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为金属包装企业带来新的盈利点。

(三) 报告期内完成重点工作

2018年公司持续开拓灌装业务，不断完善产业链布局，继续通过高端产品拓展优化产品结构，同时通过战略性布局相关标的进一步完善公司提供“一体化、多元化、智能化”等综合解决方案服务的能力，打造为快消品企业提供综合服务的平台型企业，取得了一定的成绩，具体如下：

1. 持续开拓灌装业务，加快高端产品市场拓展，打造新的利润增长点

为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，突破依赖易拉罐业务的单一局面，实现多角经营的产业格局，2018年度公司持续加大灌装业务投入，进一步优化云南昇兴灌装项目管理，加大灌装业务研发投入，提升优化中山昇兴一期灌装项目的管理运行，并集中资源推动中山昇兴二期灌装项目建设投产。中山昇兴二期灌装项目已于2019年初正式取得保健食品生产许可证，项目已经由建设状态进入正式生产，有利于公司进一步深度绑定核心客户，提升市场份额。

报告期内公司控股子公司昇兴博德温州新材料有限公司高端铝瓶项目取得突破性进展：1) 一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线完成建设，并获得包括百威、青岛啤酒、嘉士伯、雪花等一线客户的长期合同，和子公司博德科技一起成为国内目前唯一获得所有一线啤酒品牌高端铝瓶准入的供应商；2) 新建生产线每分钟产出能力、自动化程度等综合技术指标达到国际领先水平，是目前国内唯一一家同时具备螺纹口、皇冠口高端铝瓶生产线的企业；3) 报告期内追加投资1.37亿元，启动二期共计年产4.4亿只高端铝瓶生产规划；4) 高端铝瓶已成为公司新的核心利润增长点之一，高端铝瓶产能的逐步释放也将进一步巩固公司作为国内高端铝瓶龙头供应商的地位。

## 2. 加快提升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力

公司自开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术不断完善优化，取得了包括1项ISO认证、2项软件认证以及7项科技软件著作权等成果。报告期内，公司二维码赋码项目拓展了12个客户，二维码赋码产品罐数累计达十亿级体量，扫码量累计达1.50亿，平均扫码率约15%。公司二维码业务已实现用户扫码数据多维度实时分析、区域扫码数据分析、消费者画像、导购员扫码行为数据、一物一码大数据营销服务、防伪防串溯源服务等大数据功能开发，并且已应用于重要客户的重要项目当中，总体发展势头良好。

昇兴云作为公司二维码业务的主要平台，还通过动漫游戏IP营销、抖音短视频营销等传播方式，结合消品主要消费群体的消费心理、消费形态，发展创新营销体系，IP营销取得了较大进展。2018年促成了火影忍者凉茶定制罐、紫晶啤酒-捕鱼游戏联合定制罐等项目，昇兴云抖音企业号3个月时间获得了27.8万粉丝，单条视频最高播放2,000万+的成绩。

报告期内公司投资设立了昇兴供应链管理有限公司，2018年底昇兴供应链与深圳卓越鼎盛资产管理有限公司共同成立阿斯特网络科技有限公司，以培育新的商业机会。阿斯特旨在从快消品领域流通端出发，为公司核心品牌客户提供智能仓配、新型营销等定制化的产品和更深层次的增值服务，在帮助公司提升客户黏性的同时，有利于持续提升公司的市场竞争力。同时阿斯特将与“昇兴云”形成协同，加速其“高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能的行业应用。

报告期内公司参股并增资中科富创（北京）智能系统技术有限公司，加速“智慧包装”战略的实施。中科富创在智能生产及物流领域具备较强的软件开发能力和系统集成经验，陆续服务于多家知名央企和民企包括中国中车、中国邮政、中国烟草、华为等的相关项目。昇兴云和阿斯特后续将与中科富创形成深度协同，共同探索快消品品牌及配套服务企业智能工厂升级改造，为公司及行业上下游客户的工厂生产提供智能工厂解决方案，并探索快消品智慧流通解决方案。

## 3. 不断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，关系到能否实现公司战略目标，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有：

(1) 公司继续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，进一步梳理和完善内部流程，加强资源整合，提升协同效应。集团制度稽核小组在报告期内启动第三期制度流程稽核/复核工作，对制度的宣贯、落地执行、执行力的提升、促使公司自省自查，以达到持续改善等方面都起到积极作用。两片罐事业部持续完善规章制度，创新管理模式，在市场环境竞争激烈的情况下，积极指导下属公司开展各项生产经营管理工作，并组建生产技术专家组，发挥专家型人才的作用，实现资源共享，完善项目制管理、提升工作效率。

(2) 公司启动了集团组织管控与运营管理提升项目，聘请国内知名的咨询机构对公司进行战略管理诊断咨询，着重围绕“优化集团管控模式、搭建总部运营平台、构建产业运营平台、优化运营管控条线”四个维度，以新理念、新动能、新模式，搭建昇兴集团新的运营管理体系，并将进行组织体系和管控方案设计、运营体系优化建设，辅导方案落地实施等工作。

(3) 集团管理继2017年植入智能制造中心理念后，2018年继续进一步强化设备、工艺、操作三项基础管理与标准化建设，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，进行优化和科学性改造。

## 4. 积极履行社会责任，增加环保投入，做好企业环境保护工作

公司引进世界领先的德国高宝公司RTO设备（蓄热式空气净化系统）进行VOC（挥发性有机化合物）气体无害化改造，目前已在北京、山东、安徽子公司、福州、泉州分公司安装使用，经系统净化后VOC气体的总排放值均达到并超标准值。其中福建工厂RTO设备成为福州市废气环保处置的标杆，接待了福建省各级政府环保部门领导参观考察，并得到了多次好评。北京公司以RTO改造项目成功申报了北京市2018年度高精尖产业发展资金，获得政府专项资金奖励，为北京市金属制罐行业中第一家获得专项资金奖励的企业。

## 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&涂印加工费	2,018,115,365.89	1,737,818,712.71	13.89%	3.76%	7.63%	-3.10%

#### 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. 公司执行财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。

根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

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）的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目和“终止经营净利润”行项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2. 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

##### (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. 2018年3月，本公司出资设立昇兴（成都）包装有限公司，公司注册资本为人民币1,800万元，本公司认缴1,800万元，持股100%。本公司于2018年3月将其纳入合并范围；

2. 2018年3月，本公司出资设立昇兴（云南）包装有限公司，公司注册资本为人民币10,000万元，本公司认缴10,000万元，持股100%。本公司于2018年3月将其纳入合并范围；

3. 2018年9月，本公司出资设立昇兴供应链管理有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，本公司认缴5,000万元，持股100%。本公司于2018年10月将其纳入合并范围。

#### **(4) 对 2019 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

2019年4月25日