

公司代码：603601

公司简称：再升科技

重庆再升科技股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郭茂、主管会计工作负责人刘正琪及会计机构负责人（会计主管人员）简荣巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年1-6月实现合并净利润30,270,273.61元，其中母公司的净利润17,537,605.31元，提取10%法定公积金1,753,760.53元，加上年初未分配利润84,558,267.30元，截止 2016年6月30日，公司实际可供股东分配的净利润100,342,112.08元。

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司2016年半年度利润分配预案：公司拟以2016年6月30日总股本175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增210,627,960股，转增后公司总股本将增加至386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利87,761,650元。此预案还需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
再升科技、公司、本公司	指	重庆再升科技股份有限公司
本期、报告期	指	2016 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2015 年 1-6 月
上年度	指	2015 年度
再升净化	指	重庆再升净化设备有限公司-公司全资子公司
再盛德	指	重庆再盛德进出口贸易有限公司-公司全资子公司
宣汉正原	指	宣汉正原微玻纤有限公司-公司全资子公司
常州和益	指	常州和益过滤材料有限公司-再升净化全资子公司
松下新材料	指	松下节能新材料（重庆）有限公司-公司参股公司
重庆纸研院	指	重庆造纸工业设计研究院股份有限公司
纤维研究院	指	重庆纤维研究设计院股份有限公司-公司控股公司
中山鑫创	指	中山市鑫创保温材料有限公司
德国哈佛	指	德国哈佛液体过滤公司
滤纸、空气过滤纸	指	玻璃纤维滤纸
芯材	指	真空绝热板芯材（VIP 芯材）
AGM 隔板	指	高比表面积电池隔膜
公司章程	指	《重庆再升科技股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆再升科技股份有限公司	
公司的中文简称	再升科技	
公司的外文名称	CHONGQING ZAISHENG TECHNOLOGY CO., LTD	
公司的外文名称缩写	ZAISHENG TECHNOLOGY	
公司的法定代表人	郭茂	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘秀琴	舒展
联系地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号
电话	023-67176293	023-67176293
传真	023-88202892	023-88202892
电子信箱	liuxiuqin@cqzskj.com	suzi@cqzskj.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号
公司注册地址的邮政编码	401120
公司办公地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号
公司办公地址的邮政编码	401120
公司网址	www.cqzskj.com
电子信箱	mail@cqzskj.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	再升科技	603601	无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月8日
注册登记地点	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
企业法人营业执照注册号	915001126635648352
税务登记号码	915001126635648352
组织机构代码	915001126635648352
报告期内注册变更情况查询索引	公司于2016年5月完成非公开发行股票，并于2016年6月进行注册资本变更登记，具体内容详见2016年6月17日，公司披露的《再升科技关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2016-035）。

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	142,996,884.09	103,727,051.98	37.86
归属于上市公司股东的净利润	30,345,266.95	14,757,004.89	105.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,618,559.49	9,717,640.53	184.21
经营活动产生的现金流量净额	17,788,068.20	3,821,024.71	365.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,125,672,290.99	338,719,833.76	232.33
总资产	1,232,162,082.87	446,050,398.04	176.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1971	0.1029	91.55
稀释每股收益(元/股)	0.1971	0.1029	91.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1794	0.0678	164.60
加权平均净资产收益率(%)	6.32	5.11	增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.75	3.36	增加2.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本报告期，环保节能市场需求旺盛，公司收入较上年同期上升了37.86%，在收入增长的同时，公司单位成本降低，毛利率大幅上升，致本期归属于上市公司股东净利润较上年同期上升了105.63%，经营活动现金流量净额较上年同期上升了365.53%。本期总资产和净资产的增加，一是公司非公开发行2,592.33万股股票，资本公积大幅增加；二是本期净利润较上年同期大幅增加，进而使得公司每股收益和净资产收益率也保持稳步增长。

本报告期内，公司非公开发行2,592.33万股有限售条件流通股，总股本由14,960万股增加为17,552.33万股。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-200,545.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	3,427,430.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资		

金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-360.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-499,816.67
合计		2,726,707.46

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司管理层勤勉尽责、真抓实干，公司主营业务保持高速增长，一是得益于市场需求旺盛，二是公司不断通过工艺技术革新，成本较上年同期下降，综合毛利率较上年同期大幅上升。

1、经营情况：

截止 2016 年 6 月 30 日，公司主要财务指标完成情况：实现营业收入 142,996,884.09 元，比上年同期 103,727,051.98 元增加 39,269,832.11 元，增幅 37.86%；主营产品综合毛利率为 45.78%，较上年同期上升了 9.29 个百分点；实现净利润 30,270,273.61 元，比上年同期 14,757,004.89 元增加 15,513,268.72 元，增幅 105.12%；归属于母公司所有者的净利润为 30,345,266.95 元，较上年同期上升了 105.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 27,618,559.49 元，较上年同期增长了 184.21%；加权平均净资产收益率 6.32%，较上年同期上升了 1.21 个百分点；每股收益 0.1971 元，较上年同期上升了 91.55%。

2、按计划稳步推进实施 2015 年非公开发行股票

报告期内，公司取得中国证监会《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507 号），公司以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量 25,923,300 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 777,699,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 756,607,190.28 元。

3、进一步完善产业链布局

报告期内，公司通过多种方式，积极开展国内及国外产业链布局，丰富公司产品结构，完善产业链。

(1) 公司全资子公司重庆再升净化设备有限公司在江苏省常州市投资设立全资子公司，为公司在长江中下游布局节能环保产品的中转站，目前常州和益已投入运行。

(2) 为进一步强化公司在空气净化行业内领先地位，推进“干净空气”领域的发展，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，以人民币 8400 万元收购重庆纸研院全体自然人股东持有的全部股权。截止本报告公告日，公司已完成重庆纸研院全部自然人股东持有的纸研院 80% 股权的收购工作。

(3) 为打造过滤材料全球知名品牌，实现液体气体过滤分离全覆盖，公司于 2016 年 6 月 12 日与德国哈佛液体过滤公司及其母公司就参股德国哈佛等事宜进行商议并达成初步共识，签署条款清单。截止本报告公告日，该项投资工作按计划稳步推进。

(4) 公司以现金 17 万元人民币收购自然人刘志友持有的中山市鑫创保温材料有限公司 34% 股权。

4、积极开展产品创新、工艺技术革新，强化技术储备，实现降成本、增效益

截止本报告公告日，公司继续强化自主研发并开展多渠道技术储备，持有专利 46 项，其中发明专利 31 项；另有 10 项专利申请已进入实质审查阶段。通过强大的研发能力和技术支持，为公司技术的储备奠定了基础，实现了产品成本大幅降低，综合毛利率大幅上升，为公司未来发展提供了强有力的技术支撑。

5、持续完善、强化内控体系

报告期内，公司不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理服务成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

6、募集资金使用情况

①截止 2016 年 6 月 30 日, 公司首次公开发行募集资金净额 104, 105, 500.00 元, 已累计使用 71, 358, 420.81 元 (报告期内使用 10, 258, 705.99 元), 募集资金余额 33, 371, 615.08 元 (含募集资金利息收入 624, 535.89 元和补充流动资金 30, 000, 000.00 元);

②报告期内, 公司实施 2015 年非公开发行股票, 募集资金净额 756, 607, 190.28 元, 利用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 55, 824, 500.00 元, 报告期内实际使用募集资金 81, 314, 525.92 元, 募集资金余额为 676, 107, 708.96 元 (含募集资金利息收入 854, 629.88 元; 未包含因支付承销保荐费税费引起的募集资金应计余额与募集资金实际存入金额差额 39, 585.28 元)。报告期至本报告公告日之前, 公司使用非公开发行募集资金 530, 000, 000.00 元进行现金管理, 该议案已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

7、松下真空节能新材料(重庆)有限公司已投入试生产

本报告期, 松下新材料公司已经营投产。但由于全球冰箱家电企业对供应商要求门槛较高, 在配件的认证、老化实验、样品检测等方面手续周期较长, 报告期内松下新材料公司虽已投入试生产, 但还未形成规模生产效益。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	142, 996, 884.09	103, 727, 051.98	37.86
营业成本	78, 614, 350.19	66, 046, 086.08	19.03
销售费用	15, 071, 870.44	9, 416, 647.93	60.06
管理费用	12, 700, 419.81	15, 505, 521.46	-18.09
财务费用	-497, 138.85	-226, 684.17	-119.31
经营活动产生的现金流量净额	17, 788, 068.20	3, 821, 024.71	365.53
投资活动产生的现金流量净额	-116, 355, 151.67	-19, 470, 177.03	-497.61
筹资活动产生的现金流量净额	739, 253, 986.48	85, 058, 623.19	769.11
研发支出	10, 483, 820.14	5, 596, 921.87	87.31

营业收入变动原因说明:报告期, 节能环保市场继续保持了较高的旺盛需求, 公司在产能受限的情况下, 营业收入较上年同期上升了 37.86%, 其中: 滤纸收入较去年同期上升了 22.68%, 保持了快速增长; VIP 芯材及隔板销售收入较上年同期增长了 17.81%, 保持了较好的增长势头; 同时, 公司在保证了自身微纤维棉需求的情况下, 大力推动了微纤维棉对外销售, 其营业收入较上年同期增长了 332.93%。

营业成本变动原因说明:本期公司产品单位成本较上年同期降低, 但由于销量较上年同期增加, 导致营业成本总额较上年同期增加。

销售费用变动原因说明:报告期, 产品销量增加导致运输费用以及与之相关的费用增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用下降了 18.09%, 主要是因上年同期上市之初与上市相关的费用增长较大。

财务费用变动原因说明:本期货币资金增加致利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入增长与之相关的经营活动现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是本期收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司全体自然人股东股权, 支付部份股权转让款; 二是公司募集资金投资项目等在建工程投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期实施非公开发行股票收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:报告期公司继续坚持产品创新、工艺技术革新,投入研发较多,进一步强化技术储备和知识产权管理的力度。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]507号)核准,公司以询价方式非公开发行有限售条件流通股,发行数量 25,923,300.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 30.00 元/股,募集资金总额为人民币 777,699,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,091,809.72 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 756,607,190.28 元。上述资金于 2016 年 5 月 3 日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天职业字(2016)11545 号《验资报告》。本次非公开发行的 25,923,300.00 股新股已于 2016 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续,公司股本由 149,600,000 股增加至 175,523,300 股,公司于 2016 年 6 月完成公司注册资本变更的工商登记手续。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司管理层认真履行职责,在董事会的领导下,稳步推进各项经营计划,具体进展如下:

1、报告期内,公司实现营业收入 142,996,884.09 元,较上年同期增长 37.86%;实现净利润 30,270,273.61 元,较上年同期增长 105.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,618,559.49 元,较上年同期增长 184.21%。

2、报告期内按计划投入实施募投项目,IPO 募投项目已累计投入 7,135.84 万元,部分产能逐渐开始释放;2015 年公司非公开发行股票之募投项目按计划稳步推进,报告期,共投入使用募集资金 8131.45 万元。截止本报告公告日,2.5 万吨高性能微纤维棉扩建项目的投建已基本到位,2016 年 8 月 13 日已开始设备调试,部分产能预计将在三季度释放。

3、报告期内,公司通过多种方式,积极开展国内及国外产业链布局,丰富公司产品结构,延伸完善产业链:(1)公司在江苏省常州市投资设立三级全资子公司,在长江中下游布局节能环保产品的中转站;(2)为进一步强化公司在空气净化行业内领先地位,推进“干净空气”领域的发展,收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司全体自然股东持有的 80%股权;(3)为打造过滤材料全球知名品牌,实现液体气体过滤分离全覆盖,公司与德国哈佛液体过滤公司及其母公司就参股德国哈佛等事宜进行商议并达成初步共识,签署条款清单;(4)收购自然人刘志友持有的中山市鑫创保温材料有限公司 34%股权。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
微纤维棉及制品	139,576,304.50	75,672,087.94	45.78	36.01	16.11	增加9.29个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
VIP 芯材及 AGM 隔板	34,660,887.36	24,369,836.02	29.69	17.81	6.3	增加7.61个百分点
其中 AGM 隔膜	18,633,994.49	13,010,746.22	30.18	435.94	323.34	增加18.58个百分点
玻璃纤维过滤纸	83,837,926.00	38,499,080.46	54.08	22.68	-0.62	增加10.77个百分点
玻璃纤维棉	21,077,491.14	12,803,171.46	39.26	332.93	264.37	增加11.43个百分点
合计	139,576,304.50	75,672,087.94	45.78	36.01	16.11	增加9.29个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期,节能环保市场继续保持了旺盛的需求,公司主营业务收入较上年同期上升了36.01%,其中占主营业务收入比重最大的滤纸销售继续保持稳定快速增长,较上年同期上升了22.68%;VIP芯材及隔板销售收入较上年同期上升了17.81%,其中AGM收入较上年同期上升了435.94%,实现了快速增长;受产能限制和客户对产品技术指标(如厚度和导热系数)要求的不断提升,VIP芯材总产能降低,销售收入较上年同期大幅下降。报告期,公司已通过工艺改进和技术革新等手段提升VIP芯材的毛利(本期VIP芯材毛利率较上年同期上升了5.63个百分点),以继续保持该产品在行业中的领先优势;同时,公司在保证自身微纤维棉需求的情况之下,大力推动了微纤维棉对外销售,其营业收入较上年同期增长了332.93%。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	74,918,057.97	22.61
国外	64,658,246.53	55.73
合计	139,576,304.50	36.01

主营业务分地区情况的说明

本报告期,公司内销收入占主营业务收入比例53.68%,较上年同期有所下降,主要为VIP芯材国内销售略有下降;国外销售收入继续保持稳步上升,主要因AGM电池隔膜的市场需求增长较

大，报告期内 AGM 电池隔膜国外销售收入比去年同期上升了 736.06%，致整个国外销售收入较去年同期上升了 55.73%。

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力仍体现在系统性整合能力，包括对原材料工艺改进能力、产品的特有配方、制造工艺及设备的设计能力、新产品的持续研发能力等方面。具体体现在：

(1) 掌握特殊料性成份；(2) 具有核心知识产权的配方；(3) 自主研发工艺流程；(4) 超细纤维搭接结构；(5) 全自动在线检测；(6) 成熟的工人培养体系。

上述能力已经通过 46 项专利进行了全方位的保护，同时，公司的强有竞争力也体现在以下方面：

1、研发技术实力雄厚，专利布局优势明显

截止 2016 年 6 月 30 日，公司共拥有专利 46 项，其中发明专利 31 项；另有 10 项专利申请已进入实质审查阶段，形成了对材料开发、产品制备方法到生产工艺的全方位保护。同时，公司为国家高新技术企业、市创新型示范企业，拥有重庆市技术研发中心、博士后工作站和院士专家工作站，与国内多所高校展开产学研合作，为公司研发能力提升、技术和人才储备奠定了坚实基础。

2、产业链优势明显，技术规模行业领先，产品结构丰富

(1) 公司是少数既生产微纤维玻璃棉，又生产空气过滤纸、VIP 芯材和 AGM 隔膜的企业之一，产业链优势明显，技术规模在本行业处于领先水平；(2) 公司致力于“干净空气”和“高效节能”的业务发展模式，积极寻求外延式发展，以铸造本行业国际知名品牌为己任；(3) 公司产品结构独特，产业链覆盖较长，在国际上更具有竞争优势。

公司在充分了解客户需求的基础上，持续完善产品系列、稳定产品性能，提供技术标准、自主创新等一系列领先同行业的差异化产品制造，形成从上游微纤维玻璃棉到下游微纤维制品的完整产业链条。报告期内，公司设立全资三级子公司常州和益、完成收购重庆纸研院 80%的股权、受让中山鑫创 34%股权、与德国哈佛公司签订意向性条款清单，都围绕公司业务产业链布局，延伸产业链这一战略目标。

3、产品质量优势

公司一贯重视产品质量，拥有全面覆盖的质量管理体系和环境管理体系，并大力推行精益化生产和现场 7S 管理。除了严格的质量控制体系外，公司还拥有行业领先的检测能力，为提供优质产品保驾护航。

4、团队管理优势

公司的发展，离不开高效优质的管理团队。公司核心团队保持稳定，管理人员了解企业、认可企业，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。为公司实施国内外产业链布局提供了强有力的人才支撑。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司根据 2016 年发展战略，积极寻找资源、完善产业链：

(1) 公司全资子公司重庆再升净化设备有限公司在江苏省常州市投资设立全资子公司，在长江中下游布局节能环保产品的中转站。常州和益注册资本 1,000 万元，本报告期，再升净化实缴出资 551 万元。目前，该公司已投入运行。

(2) 2016 年 6 月 17 日, 公司与重庆纸研院全部自然人股东签署股权转让协议, 受让重庆纸研院 80% 股权。本次收购是技术和人才的整合, 是再升科技高速发展的新动力和保障。截止本报告公告日, 收购股权款 8,400 万元已支付给纸研院本次股权转让方。

(3) 2016 年 6 月 23 日, 公司与自然人刘志友签署股权转让协议, 以现金 17 万元人民币受让中山市鑫创保温材料有限公司 34% 的公司股权。截止本报告公告日, 受让的股权已在工商办理变更登记。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	104,105,500.00	10,258,705.99	71,358,420.81	32,747,079.19	继续投入募集资金项目建设
2016	非公开发行	756,607,190.28	81,314,525.92	81,314,525.92	675,292,664.36	继续投入募集资金项目建设
合计	/	860,712,690.28	91,573,231.91	152,672,946.73	708,039,743.55	/
募集资金总体使用情况说明			2015年首次募集资金总额净额为104,105,500.00元,已累计投入71,358,420.81元,剩余资金将继续投入未完工的募集资金项目。目前,剩余资金中的3000万元为暂时补充流动资金,其余剩余资金继续存放在公司募集资金专户;2016年公司非公开发行募集资金净额756,607,190.28元,已使用募集资金81,314,525.92元,剩余募集资金存放于募集资金专户。本期末至本报告公告日之前,公司将剩余募集资金中的53,000万元进行了现金管理。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新型高效空气滤料扩建项目	否	49,000,000.00	7,720,765.20	16,011,496.04	否	32.68%		不适用	是	注1	/

年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	否	47,000,000.00	15,550.00	47,003,177.76	是	100		不适用	是		注 2
洁净与环保技术研发测试中心建设项目	否	8,105,500.00	2,522,390.79	8,343,747.01	是	100		不适用	是		
补充流动资金	否	97,239,585.28	14,013,419.86	14,013,419.86	是	14.41		不适用	是		
高性能玻璃微纤维建设项目	否	208,110,200.00	56,526,655.06	56,526,655.06	是	27.16		不适用	是		
高比表面积电池隔膜建设项目	否	118,767,405.00	3,679,700.00	3,679,700.00	是	3.10		不适用	是		
高效无机真空绝热板衍生品建设项目	否	332,490,000.00	7,094,751.00	7,094,751.00	是	2.13		不适用	是		
合计	/	860,712,690.28	91,573,231.91	152,672,946.73	是	-		不适用	是	-	-
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>注 1: 未达到计划进度原因: (1) 由于公司 IPO 募投项目预计投资总额 1.77 亿元, 实际募集资金不足, 在公司自有资金有限情况下, 结合公司自身实际情况, 合理安排资金和人员, 先期投建真空绝热板芯材和洁净环保技术研发测试中心建设项目; (2) 由于本次新型滤料募投项目旨在提升生产线工艺技术, 更新设备功能, 要求配套设备自动程度更高, 因此制作难度加大, 时间周期更长; 同时, 新生产线还要结合目前国内国外技术现状, 加强技术交流, 在设计、论证周期上更长, 而在无成套设备可采购的情况下, 公司不简单做复制加工。目前, 公司按计划正在稳步推进该项目建设。</p> <p>注 2: 变更原因: 根据公司发展规划, 为更有利于公司之间专业分工、降低成本, 整合资源, 公司将原材料生产以及就近实施本项目放至宣汉正原。本项目只变更募集资金实施主体和实施地点, 不存在改变募集资金投向。本变更经公司董事会、监事会、独立董事和保荐机构出具意见, 并经公司股东大会审议通过。</p>										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 公司名称：重庆再升净化设备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港东路9号2幢1-5层

法定代表人：周凌娅

注册资本：50 万元

成立日期：2002 年 9 月 20 日

营业期限：2002 年 9 月 20 日至永久

经营范围：制造、销售：玻璃纤维及制品、玻璃、净化设备；销售：建材、化工产品、五金；货物及技术进出口。

截止 2016 年 6 月 30 日，重庆再升净化设备有限公司总资产为 1,813.65 万元，净资产为 129.27 万元；报告期内，实现营业收入为 713.58 万元，营业利润-23.24 万元，净利润-17.09 万元。

(2) 公司名称：重庆再盛德进出口贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市渝北区空港工业园空港东路9号

法定代表人：刘秀琴

注册资本：10 万元

成立日期：2008 年 10 月 22 日

营业期限：2008 年 10 月 22 日至永久

经营范围：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）；销售：机械设备，汽车零配件，空气净化材料，玻璃纤维制品，净化设备，建筑材料（不含危险化学品）。

截止 2016 年 6 月 30 日，重庆再盛德进出口贸易有限公司总资产为 5,195.78 万元，净资产为 113.78 万元；报告期内，实现营业收入为 6,673.73 万元，营业利润 92.31 万元，净利润 64.69 万元。

(3) 公司名称：宣汉正原微玻纤有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省宣汉县普光工业园区

法定代表人：商月红

注册资本：2000 万元

成立日期：2010 年 12 月 1 日

营业期限：2010 年 12 月 1 日至长期

经营范围：玻璃纤维及制品制造、销售，货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 6 月 30 日，宣汉正原微玻纤有限公司总资产为 77,277.78 万元，净资产为 3,789.77 万元；报告期内，实现营业收入为 6,089.35 万元，营业利润 1,755.94 万元，净利润 1,562.29 万元。

(4) 公司名称：重庆纤维研究设计院股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢
法定代表人：刘伟
注册资本：3000 万元
成立日期：2015 年 9 月 9 日
营业期限：2015 年 9 月 9 日至永久
经营范围：从事纤维相关产品研发及相关技术服务；从事科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 6 月 30 日，重庆纤维研究设计院股份有限公司总资产为 2,553.45 万元，净资产为 2,509.44 万元；报告期内，实现营业收入为 0.00 万元，营业利润-37.50 万元，净利润-37.50 万元。

(5) 公司名称：常州和益过滤材料有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：常州市新北区春江镇安家工业园
法定代表人：周凌娅
注册资本：1000 万元整
成立日期：2016 年 4 月 29 日
营业期限：2016 年 4 月 29 日至长期
经营范围：玻璃纤维过滤材料、玻璃纤维制品的加工、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 6 月 30 日，常州和益过滤材料有限公司总资产为 1,188.30 万元，净资产为 555.35 万元；报告期内，实现营业收入为 114.80 万元，营业利润 6.03 万元，净利润 4.34 万元。

(6) 公司名称：松下真空节能新材料（重庆）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）（外商投资的投资性公司投资）
注册地址：重庆市渝北区回兴街道锦衣路 31 号
法定代表人：陶伟
注册资本：128700 万日元整
成立日期：2015 年 9 月 21 日
营业期限：2015 年 9 月 21 日至 2035 年 9 月 20 日
经营范围：开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。（依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营）
截止 2016 年 6 月 30 日，松下真空节能新材料（重庆）有限公司总资产为 6,314.00 万元，净资产为 6,443.44 万元；报告期内，实现营业收入为 0 万元，营业利润-244.99 万元，净利润-244.99 万元。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和公司 2015 年度股东大会审议通过，独立董事发表同意的独立意见，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数(元)（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	12.00
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年 1-6 月实现合并净利润 30,270,273.61 元，母公司的净利润 17,537,605.31 元，提取 10% 法定公积金 1,753,760.53 元，加上年初未分配利润 84,558,267.30 元，截止 2016 年 6 月 30 日，公司实际可供股东分配的净利润 100,342,112.08 元。</p> <p>经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2016 年半年度利润分配和资本公积转增股本预案：公司拟以 2016 年 6 月 30 日总股本 175,523,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 210,627,960 股，转增后公司总股本将增加至 386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利 87,761,650 元。此预案还需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。</p>	

(三) 利润分配预案、公积金转增股本预案**三、其他披露事项****(一) 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说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司再升净化于 2016 年 4 月在江苏省常州市投资设立全资子公司常州和益过滤材料有限公司，在长江中下游布局节能环保产品的中转站。目前，常州和益已投入运营。	2016 年 5 月 5 日，公司披露《再升科技关于设立子公司的公告》（公告编号：临 2016-021）。
2016 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟收购重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 100%股权的议案》，同意公司董事会授权公司管理层在授权范围内开展工作。截止本报告公告日，公司已完成重庆纸研院 80%股权的收购，并已办理完成本次收购股权的工商变更登记手续	2016 年 5 月 17 日，公司披露《再升科技第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2016-024）。 2016 年 6 月 20 日，公司披露《再升科技关于对外投资的进展公告》（公告编号：临 2016-036）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
刘志友	中山市鑫创保温材料有限公司 34% 股权	2016 年 6 月	170,000	/	/	否	按原始出资 1:1 对价	否	否	/	其他

收购资产情况说明

公司名称：中山市鑫创保温材料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：中山市横栏镇新茂村长安北路（鑫创建材西侧）

法定代表人：刘东方

注册资本：300 万元整（实缴注册资本 50 万元）

成立日期：2012 年 6 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：保温材料、耐火材料、隔热材料、五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述股权收购的产权过户手续登记于 2016 年 7 月 22 日完成。

2、 出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
/											

出售资产情况说明

无

3、 资产置换情况

单位：元 币种：人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
-------	--------	--------	-----	--------	---------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	------

							合并)									
/																

资产置换情况说明
无

4、企业合并情况

本期，公司三级子公司常州和益已投入运行，本期纳入企业合并范围。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2016年4月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司与参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司（以下简称“松下新材料”）预计发生关联交易，因松下新材料2016年3月投产，业务尚不稳定，无法准确预计交易金额，公司将根据情况另行公告。本报告期，松下新材料与公司发生交易金额合计269,244.49元，详情见财务报告“十二、关联方及关联交易第5条：关联交易情况”。	2016年4月29日，公司披露《再升科技关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2016-020）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
/	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
/	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他****六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同或交易**

(1) 2015 年，本集团与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签订渝北工流最高额抵押（2015）16 号《最高额抵押合同》，以坐落于重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢、2 幢房屋（权证号：201 房地证 2013 字第 062747 号、201 房地证 2013 字第 062743 号）为中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行将要（及/或已经）与本公司在 2015 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件（在主合同项下的一系列债务）提供最高额抵押担保，该抵押合同最高额抵押限额为 9,000.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，本集团提供抵押担保办公楼账面原值为 30,753,097.22 元，账面净值为 25,161,393.94 元，土地使用权账面原值 8,316,365.00 元，账面净值为 7,332,261.70 元。

(2) 2015 年，本公司子公司再升净化公司与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订 2014 年渝北字第 6691141201 号《最高额抵押合同》，以再升净化公司坐落于重庆市渝北区双凤桥空港东路

9 号的房产（权证号：201 房地证 2008 字第 00901 号、201 房地证 2009 字第 07924 号）为本集团与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订的借款合同作抵押担保，抵押期限从 2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。截止 2016 年 6 月 30 日，再升净化公司提供抵押担保的厂房、办公楼账面原值为 7,590,779.76 元，账面净值为 5,075,006.32 元，土地使用权账面原值 1,550,088.18 元，账面净值合计 1,265,644.20 元

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	再升科技	注 1	2014.5.27 2015.1.22-2018.1.21	是	是		
	解决同业竞争	郭茂	注 2	2012.2.17 长期	否	是		
	股份限售	郭茂	注 3	2014.5.27 2015.1.22-2020.1.21	是	是		
	股份限售	郭茂	注 4	2014.12.12 2015.1.22-2018.1.21	是	是		
	其他	郭茂	注 5	2014.5.27 2015.1.22-2018.1.21	是	是		
	其他	郭茂	注 6	2014.5.27 长期	否	是		
	股份限售	上海广岑	注 7	2014.12.12 2015.1.22-2016.1.21	是	是		
	股份限售	上海广岑	注 8	2014.2.27 2015.1.22-2018.1.21	是	是		

注 1:

1、启动稳定股价预案的条件

公司股票上市后三年内，若连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整，下同），则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务，相关责任主体应按预案启动稳定股价的相关程序和措施。

2、稳定股价的责任主体

公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负有稳定股价的责任和义务。

公司股票上市后三年内如拟聘任董事、高级管理人员，应要求拟新聘任的董事、高级管理人员出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。

3、 稳定股价的责任和义务

公司用于股份回购的资金总额，应结合回购股份时公司的股权分布状况、财务状况和经营状况，在不低于回购股份的上一年度公司归属于股东净利润的 5%，不高于公司回购股份的上一年度归属于公司股东净利润的 20%的区间确定。

公司回购股份后，应及时依法注销所回购的股份。

4、 稳定股价的措施

相关责任主体采取股份回购、股份增持等措施稳定股价。其中，公司通过证券交易所集中竞价和/或其他合法方式或回购公司股份；公司控股股东及公司董事、高级管理人员通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易方式、要约方式和/或其他合法方式增持公司股份。

相关责任主体回购或增持行为应符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规的规定以及证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；实施股份回购、股份增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。

5、 实施稳定股价的期限

相关责任主体实施稳定公司股价的期限为 12 个月，自符合启动稳定股价预案的条件，触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务之日起算。

6、 稳定股价的程序

(1) 公司回购股份的程序。在符合启动稳定股价预案条件的情况下，首先触发公司回购股份的义务。公司董事会应于符合启动稳定股价预案条件之日起 10 个交易日内，制订公司股份回购预案并进行公告；股份回购预案经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件所规定的相关程序，取得所需的相关批准后，由公司实施股份的相关决议；公司应在启动股份回购措施时提前公告具体实施方案。公司控股股东及董事、高级管理人员应及时提请召开董事会和/或股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。

(2) 控股股东增持公司股份的程序。若公司董事会未在触发公司股份回购义务的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。公司控股股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。控股股东应将增持股份计划应书面通知公司，并由公司公告。控股股东增持公司股份，并不免除公司回购股份的义务。

(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股份的程序。若公司控股股东未在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上，则触发公司董事和高级管理人员增持公司股份的义务。公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。董事和高级管理人员应将其增持股份计划应书面通知公司，并由公司公告。董事和高级管理人员增持公司股份，并不免除控股股东增持公司股份的义务和公司回购股份的义务。

7、 稳定股价措施的中止和恢复。相关责任主体采取稳定公司股价措施期间，若公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则相关责任主体可中止实施股份回购、股份增持等稳定股价措施，并由公司公告。中止实施股价稳定措施后，在稳定股价期限内，若再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则相关责任主体应恢复实施稳定股价措施，并由公司公告。

8、未履行稳定股价承诺的约束措施。若公司未履行股份回购承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

注 2:

本人承诺，在本人作为再升科技的控股股东、实际控制人及担任再升科技董事、高级管理人员期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接地以任何方式，包括但不限于通过自营、合资或联营，从事或者参与与再升科技业务存在直接或间接竞争关系的任何业务活动；不会利用本人从再升科技获取的信息直接或间接从事或参与与再升科技相竞争的活动；亦不会进行任何损害或可能损害再升科技利益的其他竞争行为。

注 3:

自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司开始发行前已发行的股份。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价均低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且应满足以下条件并按以下方式减持：

(1) 减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

(2) 减持方式：通过大宗交易、集中竞价方式和/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内减持股份数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统减持股份。

(3) 减持数量：锁定期满后 12 个月内，减持股份数量不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的 20%；锁定期满后 24 个月内，减持股份数量累计不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的 40%。

(4) 减持公告：减持前将提前三个交易日公告减持计划。

(5) 减持期限：至公告减持计划之日起 6 个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需要重新公告减持计划。

如未履行上述承诺，所持公司股票锁定期满后两年内低于发行价转让的，转让所得利益全部归公司所有，且所持剩余公司股票(如有)的锁定期限自动延长 6 个月。

注 4:

自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，郭茂先生持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。

注 5:

1、 启动稳定股价预案的条件

公司股票上市后三年内,若连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(公司最近一期审计基准日后,因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的,则每股净资产进行相应调整,下同),则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务,相关责任主体应按照预案启动稳定股价的相关程序和措施。

2、稳定股价的责任主体

公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体,负有稳定股价的责任和义务。

公司股票上市后三年内如拟聘任董事、高级管理人员,应要求拟新聘任的董事、高级管理人员出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。

3、稳定股价的责任和义务

控股股东郭茂增持公司股份的数量,应不低于公司股份总数的 1%,但不超过公司股份总数的 5%,增持股份后 6 个月内将不出售所增持的股份。

4、稳定股价的措施

控股股东郭茂通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式、要约方式和/或其他合法方式增持公司股份,增持行为应符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规的规定以及证券交易所相关业务规则、备忘录的要求;实施股份增持后,公司的股权分布应当符合上市条件。

5、实施稳定股价的期限

控股股东郭茂实施稳定公司股价的期限为 12 个月,自符合启动稳定股价预案的条件,触发郭茂稳定公司股价的责任和义务之日起算。

6、稳定股价的程序

(1) 公司回购股份的程序。在符合启动稳定股价预案的条件的前提下,首先触发公司回购股份的义务。公司董事会应于符合启动稳定股价预案条件之日起 10 个交易日内,制订公司股份回购预案并进行公告;股份回购预案经公司董事会、股东大会审议通过,并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件所规定的相关程序,取得所需的相关批准后,由公司实施股份的相关决议;公司应在启动股份回购措施时提前公告具体实施方案。公司控股股东及董事、高级管理人员应及时提请召开董事会和/或股东大会审议公司股份回购预案,并就公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。

(2) 控股股东增持公司股份的程序。若公司董事会未在触发公司股份回购义务的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案,或者股份回购预案被公司股东大会否决,或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务,或者公司回购股份达到预案上限后,公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上,则触发公司控股股东增持股份的义务。公司控股股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。控股股东应将增持股份计划应书面通知公司,并由公司公告。控股股东增持公司股份,并不免除公司回购股份的义务。

(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股份的程序。若公司控股股东未在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划,或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持,或者公司控股股东增持股票达到预案上限后,公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上,则触发公司董事和高级管理人员增持公司股份的义务。公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。董事和高级管理人员应将其增持股份计划应书面通知公司,并由公司公告。董事和高级管理人员增持公司股份,并不免除控股股东增持公司股份的义务和公司回购股份的义务。

7、稳定股价措施的中止和恢复。

控股股东郭茂采取稳定公司股价措施期间,若公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则控股股东郭茂可中止实施股份回购、股份增持等稳定股价措施,并由公司公告。中止实施股价稳定措施后,在稳定股价期限内,若再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况,则控股股东郭茂应恢复实施稳定股价措施,并由公司公告。

8、未履行稳定股价承诺的约束措施。

控股股东郭茂未履行稳定股价的承诺的约束措施:若本人未在增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施增持,则本人不可撤销地授权公司,将相当于公司股份总数的 1%乘以公司首次公开发行股票发行价(如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格)的金额,从当年及以后年度公司应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣除归公司所有;若因本人未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,本人将依法赔偿公司、投资者损失。

若本人未在公司股份回购义务触发之日起 10 个交易日内提请召开董事会审议通过股份回购预案,或者未在董事会审议通过股份回购预案之日起 15 个交易日内提请召开股东大会审议公司股份回购预案,或者未就股份回购预案以本人所拥有的表决权数全部投赞成票,导致公司未履行股份回购义务的,则本人不可撤销地授权公司,从当年及以后年度应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣除人民币 300 万元归公司所有。若因此造成投资者损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

注 6:

公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司公开发行股票的招股说明书有虚假、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成该重大、实质影响的,本人将回购首次公开发行时本人公开发售的股份。

注 7:

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,不转让或委托他人管理上海广岑持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上海广岑持有的公司公开发行股票前已发行的股份

注 8:

自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外,不转让或者委托他人管理本人或企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人或本企业持有的公司开始发行前已发行的股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且应满足以下条件并按以下方式减持:

(1) 减持前提:不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

(2) 减持方式:通过大宗交易、集中竞价方式和/或其他合法方式进行减持,但如果预计未来一个月内减持股份数量合计超过公司股份总数 1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统减持股份。

(3) 减持数量:锁定期满后 12 个月内,减持股份数量不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的 25%;锁定期满后 24 个月内,减持股份数量累计不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的 50%。

(4) 减持公告:减持前将提前三个交易日公告减持计划。

(5) 减持期限:至公告减持计划之日起 6 个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需要重新公告减持计划。

如未履行上述承诺,所持公司股票锁定期满后两年内低于发行价转让的,转让所得利益全部归公司所有,且所持剩余公司股票(如有)的锁定期限自动延长 6 个月。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年年度股东大会决议聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求,结合公司自身经营管理特点和实际情况,建立了较为健全的内部控制制度,形成了完整的内部控制体系,并严格遵照执行。公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在实质性差异。

报告期内,公司严格按照有关法律法规进行治理,规范公司的各项运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明,公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。报告期内,根据相关法律法规的规定,公司召开了 1 次年度股东大会、4 次董事会、3 次监事会,并及时对相关信息进行了披露。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性,公司制定了《信息披露管理制度》,严格按照法律、法规和各项制度的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东公平、平等地获得信息。

公司治理是一项长期的系统工程,需要持续改进和提高。公司将一如既往地根据有关规定及时更新和完善公司内部控制制度,及时发现问题并解决问题,不断提高公司规范运作和治理水平,促进公司规范、健康、快速发展。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	112,200,000	75.00	25,923,300			-33,660,000	-7,736,700	104,463,300	59.51
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,200,000	75.00	25,923,300			-33,660,000	-7,736,700	104,463,300	59.51
其中：境内非国有法人持股	18,700,000	12.50	23,240,000			-18,700,000	4,540,000	23,240,000	13.24
境内自然人持股	93,500,000	62.50	2,683,300			-14,960,000	-12,276,700	81,223,300	46.27
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	37,400,000	25.00				33,660,000	33,660,000	71,060,000	40.49
1、人民币普通股	37,400,000	25.00				33,660,000	33,660,000	71,060,000	40.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	149,600,000	100.00	25,923,300			0	25,923,300	175,523,300	100.00

2、股份变动情况说明

2016年1月，公司首次公开发行股票部分限售股上市流通，无限售流通股由3,740万股增加为7,106万股，限售流通股由11,220万股减少为7,854万股；2016年5月，公司2015年度非公开发行股票实施，公司总股本由14,960万股增加为17,552.33万股，新增限售股2592.33万股，限售流通股由7,854万股增加为10,446.33万股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭茂	78,540,000	0	0	78,540,000	首发限售股	2018.1
上海广岑投资中心（有限合伙）	11,220,000	11,220,000	0	0	首发限售股	2016.1
西藏玉昌商务咨询有限公司	7,480,000	7,480,000	0	0	首发限售股	2016.1
殷佳	6,358,000	6,358,000	0	0	首发限售股	2016.1
陈志雄	1,870,000	1,870,000	0	0	首发限售股	2016.1
邓刚	1,870,000	1,870,000	0	0	首发限售股	2016.1
向宓	1,870,000	1,870,000	0	0	首发限售股	2016.1
张汉成	1,870,000	1,870,000	0	0	首发限售股	2016.1
秦弘	1,122,000	1,122,000	0	0	首发限售股	2016.1
深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎 1 号资产管理计划	0	0	7,749,300	7,749,300	非公开发行限售股	2017.5
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	0	0	5,266,600	5,266,600	非公开发行限售股	2017.5
中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	非公开发行限售股	2017.5
中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	0	0	1,666,600	1,666,600	非公开发行限售股	2017.5
黄威	0	0	2,683,300	2,683,300	非公开发行限售股	2017.5
西藏鼎晟投资管理有限公司	0	0	440,900	440,900	非公开发行限售股	2017.5
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	0	0	347,724	347,724	非公开发行限售股	2017.5
全国社保基金一一四组合	0	0	2,195,013	2,195,013	非公开发行限售股	2017.5

富国基金-工商银行-富国-富信定增2号混合型资产管理计划	0	0	173,863	173,863	非公开发行限售股	2017.5
全国社保基金五零一组合	0	0	1,333,333	1,333,333	非公开发行限售股	2017.5
中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	非公开发行限售股	2017.5
博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	0	0	1,666,667	1,666,667	非公开发行限售股	2017.5
博时基金-民生银行-博时-岳升定增1号资产管理计划	0	0	266,667	266,667	非公开发行限售股	2017.5
博时基金-招商银行-东洋资产管理定增1号资产管理计划	0	0	133,333	133,333	非公开发行限售股	2017.5
合计	112,200,000	33,660,000	25,923,300	104,463,300	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	18,242
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭茂	0	78,540,000	44.75	78,540,000	无		境内自然人
上海广岑投资中心(有限合伙)	0	11,220,000	6.39	0	质押	11,000,000	境内非国有法人
深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎1号资产管理计划	7,749,300	7,749,300	4.41	7,749,300	未知		境内非国有法人
殷佳	0	6,358,000	3.62	0	未知		境内自然人
西藏玉昌商务咨询有限公司	-1,870,000	5,610,000	3.20	0	质押	5,600,000	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	5,266,600	5,266,600	3.00	5,266,600	未知		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	394,531	4,194,464	2.39	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	1,668,599	3,569,483	2.03	0	未知		其他

黄威	2,683,300	2,683,300	1.53	2,683,300	未知		境内自然人
全国社保基金一一四组合	2,195,013	2,195,013	1.25	2,195,013	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海广岑投资中心（有限合伙）	11,220,000			人民币普通股	11,220,000		
殷佳	6,358,000			人民币普通股	6,358,000		
西藏玉昌商务咨询有限公司	5,610,000			人民币普通股	5,610,000		
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,194,464			人民币普通股	4,194,464		
全国社保基金四一三组合	3,569,483			人民币普通股	3,569,483		
全国社保基金一零七组合	1,399,815			人民币普通股	1,399,815		
中国农业银行股份有限公司－东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	1,128,130			人民币普通股	1,128,130		
中国农业银行股份有限公司－东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	1,104,554			人民币普通股	1,104,554		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	960,000			人民币普通股	960,000		
向宓	795,083			人民币普通股	795,083		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名无限售条件的股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郭茂	78,540,000	2018-01-21	15,708,000	首发股票限售
2	深圳新华富时－宁波银行－新华富时盈鼎 1 号资产管理计划	7,749,300	2017-05-14	7,749,300	非公开发行股票限售
3	天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	5,266,600	2017-05-14	5,266,600	非公开发行股票限售

4	黄威	2,683,300	2017-05-14	2,683,300	非公开发行股票限售
5	全国社保基金一一四组合	2,195,013	2017-05-14	2,195,013	非公开发行股票限售
6	博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	1,666,667	2017-05-14	1,666,667	非公开发行股票限售
7	中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1,666,600	2017-05-14	1,666,600	非公开发行股票限售
8	全国社保基金五零一组合	1,333,333	2017-05-14	1,333,333	非公开发行股票限售
9	中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	2017-05-14	1,000,000	非公开发行股票限售
10	中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	2017-05-14	1,000,000	非公开发行股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东，博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司、全国社保基金五零一组合、中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金为同一基金公司管理的基金，中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金为同一基金公司管理的基金；公司未知其他前十名有限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2016]13899 号

重庆再升科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技公司”）财务报表，包括2016年6月30日的合并资产负债表及资产负债表，2016年1-6月的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是再升科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，再升科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了再升科技公司2016年6月30日的合并财务状况及财务状况，2016年1-6月的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国注册会计师：申军

中国·北京

二〇一六年八月二十六日

中国注册会计师：杨强

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、(一)	714,099,416.51	73,095,413.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、(四)	8,574,154.67	13,057,263.25
应收账款	七、(五)	63,715,372.37	46,591,734.41
预付款项	七、(六)	2,732,594.91	30,876,421.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(九)	1,871,355.86	1,820,953.68
买入返售金融资产			
存货	七、(十)	31,353,732.84	28,460,725.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(十三)	5,417,662.62	259,574.44
流动资产合计		827,764,289.78	194,162,086.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(十七)	31,626,272.25	32,826,701.64
投资性房地产			
固定资产	七、(十九)	140,522,410.98	122,725,284.44
在建工程	七、(二十)	91,697,566.38	53,462,772.79
工程物资	七、(二十一)	6,868,504.99	1,882,177.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(二)	33,814,754.20	31,792,758.30

	十五)		
开发支出	七、(二十六)	8,638,185.11	4,279,901.50
商誉			
长期待摊费用	七、(二十八)	5,328,409.77	4,918,715.56
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、(三十)	85,901,689.41	
非流动资产合计		404,397,793.09	251,888,311.95
资产总计		1,232,162,082.87	446,050,398.04
流动负债:			
短期借款	七、(三十一)	28,000,000.00	44,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三十四)	317,100.00	257,142.42
应付账款	七、(三十五)	37,350,989.87	22,467,101.54
预收款项	七、(三十六)	3,027,253.50	2,668,365.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(三十七)	4,222,536.16	5,300,230.27
应交税费	七、(三十八)	4,534,899.82	-1,957,021.62
应付利息	七、(三十九)	35,777.78	63,404.58
应付股利	七、(四十)		
其他应付款	七、(四十一)	1,580,607.15	5,709,134.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,069,164.28	79,408,357.44
非流动负债:			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、（五十一）	22,334,738.90	22,758,740.75
递延所得税负债	七、（二十九）	67,005.68	69,589.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,401,744.58	22,828,330.48
负债合计		101,470,908.86	102,236,687.92
所有者权益			
股本	七、（五十三）	175,523,300.00	149,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十五）	818,147,794.93	87,463,904.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、（五十九）	17,856,736.63	16,102,976.10
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	114,144,459.43	85,552,953.01
归属于母公司所有者权益合计		1,125,672,290.99	338,719,833.76
少数股东权益		5,018,883.02	5,093,876.36
所有者权益合计		1,130,691,174.01	343,813,710.12
负债和所有者权益总计		1,232,162,082.87	446,050,398.04

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		92,987,078.26	40,571,249.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,784,679.67	12,507,263.25

应收账款	十七、 (一)	100,674,287.65	65,765,700.54
预付款项		33,295,106.01	67,343,336.21
应收利息			
应收股利		5,554,412.84	43,426,790.49
其他应收款	十七、 (二)	660,375,606.99	1,030,301.97
存货		16,581,125.60	14,571,427.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			136,754.49
流动资产合计		915,252,297.02	245,352,823.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、 (三)	77,714,350.43	78,914,779.82
投资性房地产			
固定资产		91,896,313.39	80,774,479.54
在建工程		6,885,954.95	16,234,029.75
工程物资		2,090,883.59	1,258,331.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,619,623.03	10,281,042.00
开发支出		5,301,315.73	1,857,193.25
商誉			
长期待摊费用		3,301,320.17	3,665,195.56
递延所得税资产			
其他非流动资产		81,441,314.75	
非流动资产合计		279,251,076.04	192,985,051.10
资产总计		1,194,503,373.06	438,337,874.61
流动负债：			
短期借款		28,000,000.00	44,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		317,100.00	257,142.42
应付账款		16,126,766.70	16,536,188.95
预收款项		516,298.62	1,392,383.92
应付职工薪酬		2,288,832.62	3,508,195.93
应交税费		5,220,674.75	3,280,752.43
应付利息		35,777.78	63,404.58
应付股利			
其他应付款		15,614,595.27	15,218,823.28
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		68,120,045.74	85,156,891.51
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,976,644.39	9,919,095.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,976,644.39	9,919,095.76
负债合计		77,096,690.13	95,075,987.27
所有者权益:			
股本		175,523,300.00	149,600,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		823,684,534.22	93,000,643.94
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,856,736.63	16,102,976.10
未分配利润		100,342,112.08	84,558,267.30
所有者权益合计		1,117,406,682.93	343,261,887.34
负债和所有者权益总计		1,194,503,373.06	438,337,874.61

法定代表人: 郭茂

主管会计工作负责人: 刘正琪

会计机构负责人: 简荣巧

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		142,996,884.09	103,727,051.98
其中: 营业收入	七、(六十一)	142,996,884.09	103,727,051.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,813,554.87	92,098,929.23
其中: 营业成本	七、(六十一)	78,614,350.19	66,046,086.08
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(六十二)	752,276.05	872,379.73
销售费用	七、(六十三)	15,071,870.44	9,416,647.93
管理费用	七、(六十四)	12,700,419.81	15,505,521.46
财务费用	七、(六十五)	-497,138.85	-226,684.17
资产减值损失	七、(六十六)	1,171,777.23	484,978.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(六十八)	-1,200,429.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,200,429.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,982,899.83	11,628,122.75
加：营业外收入	七、(六十九)	3,428,490.85	6,176,329.74
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、(七十)	201,966.72	216,548.14
其中：非流动资产处置损失	七、(七十)	191,525.87	114,548.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,209,423.96	17,587,904.35
减：所得税费用	七、(七十一)	6,939,150.35	2,830,899.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,270,273.61	14,757,004.89
归属于母公司所有者的净利润		30,345,266.95	14,757,004.89
少数股东损益		-74,993.34	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		30,270,273.61	14,757,004.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,345,266.95	14,757,004.89
归属于少数股东的综合收益总额		-74,993.34	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1971	0.1029
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1971	0.1029

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、 (四)	113,791,693.72	97,135,685.73
减：营业成本	十七、 (四)	73,903,770.21	69,209,057.63
营业税金及附加		741,215.07	675,434.21
销售费用		7,695,731.17	5,617,116.74
管理费用		9,502,422.65	12,817,657.50
财务费用		735,505.65	173,287.31
资产减值损失		742,796.43	224,977.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、 (五)	-1,200,429.39	2,676,279.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,200,429.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,269,823.15	11,094,434.26
加：营业外收入		2,018,960.37	5,463,628.41
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		69,473.45	12,051.16
其中：非流动资产处置损失		69,176.38	10,051.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,219,310.07	16,546,011.51
减：所得税费用		3,681,704.76	2,178,748.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,537,605.31	14,367,262.61
五、其他综合收益的税后净额			

(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		17,537,605.31	14,367,262.61
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		116,994,244.36	93,909,315.18
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		5,499,095.92	4,744,163.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、(七十三)	4,217,078.80	7,273,814.01
经营活动现金流入小计		126,710,419.08	105,927,293.17
购买商品、接受劳务支付的现金		49,365,707.20	50,292,880.11
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			
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		22,351,142.00	21,852,288.24
支付的各项税费		13,730,757.81	11,941,122.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、(七十三)	23,474,743.87	18,019,977.64
经营活动现金流出小计		108,922,350.88	102,106,268.46
经营活动产生的现金流量净额		17,788,068.20	3,821,024.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,500.00	20,864.00
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	七、(七十三)		
投资活动现金流入小计		45,500.00	20,864.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,830,651.67	19,491,041.03
投资支付的现金		50,570,000.00	
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		116,400,651.67	19,491,041.03
投资活动产生的现金流量净额		-116,355,151.67	-19,470,177.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		756,567,605.00	109,785,500.00
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			16,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(七十三)	1,400,000.00	2,050,000.00
筹资活动现金流入小计		757,967,605.00	128,735,500.00
偿还债务支付的现金		16,900,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,027,695.22	14,229,612.66
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	七、(七十三)	785,923.30	1,447,264.15
筹资活动现金流出小计		18,713,618.52	43,676,876.81
筹资活动产生的现金流量净额		739,253,986.48	85,058,623.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的			-2,313.64

影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、(七十三)	640,686,903.01	69,407,157.23
加：期初现金及现金等价物余额	七、(七十三)	73,095,413.50	28,810,904.41
六、期末现金及现金等价物余额	七、(七十三)	713,782,316.51	98,218,061.64

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		85,576,424.32	100,769,092.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,980,618.22	7,120,015.46
经营活动现金流入小计		87,557,042.54	107,889,108.34
购买商品、接受劳务支付的现金		31,762,556.77	80,692,526.06
支付给职工以及为职工支付的现金		14,461,517.71	14,456,352.42
支付的各项税费		10,848,670.64	7,691,910.15
支付其他与经营活动有关的现金		8,905,839.58	13,823,140.35
经营活动现金流出小计		65,978,584.70	116,663,928.98
经营活动产生的现金流量净额		21,578,457.84	-8,774,820.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,314,566.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,500.00	864.00
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		16,360,066.57	864.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,756,177.05	10,087,260.82
投资支付的现金		50,570,000.00	
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		64,326,177.05	10,087,260.82
投资活动产生的现金流量净额		-47,966,110.48	-10,086,396.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,200,000.00	109,785,500.00
取得借款收到的现金			16,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			350,000.00
筹资活动现金流入小计		97,200,000.00	127,035,500.00

偿还债务支付的现金		16,900,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		1,027,695.22	14,229,612.66
支付其他与筹资活动有关的现金		785,923.30	1,447,264.15
筹资活动现金流出小计		18,713,618.52	43,676,876.81
筹资活动产生的现金流量净额		78,486,381.48	83,358,623.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		52,098,728.84	64,497,405.73
加：期初现金及现金等价物余额		40,571,249.42	25,948,315.57
六、期末现金及现金等价物余额		92,669,978.26	90,445,721.30

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	149,600,000.00				87,463,904.65				16,102,976.10		85,552,953.01	5,093,876.36	343,813,710.12
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	149,600,000.00				87,463,904.65				16,102,976.10		85,552,953.01	5,093,876.36	343,813,710.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,923,300.00				730,683,890.28				1,753,760.53		28,591,506.42	-74,993.34	786,877,463.89
(一) 综合收益总额											30,345,266.95	-74,993.34	30,270,273.61
(二)所有者投入和减少资本	25,923,300.00				730,683,890.28								756,607,190.28
1. 股东投入的普通股	25,923,300.00				730,683,890.28								756,607,190.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,753,760.53		-1,753,760.53		
1. 提取盈余公积									1,753,760.53		-1,753,760.53		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	175,523,300.00				818,147,794.93				17,856,736.63		114,144,459.43	5,018,883.02	1,130,691,174.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	51,000,000.00				47,958,404.65				8,493,222.28		89,669,640.15		197,121,267.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	51,000,000.00				47,958,404.65				8,493,222.28		89,669,640.15		197,121,267.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,600,000.00				39,505,500.00						-32,842,995.11		105,262,504.89

(一) 综合收益总额											14,757,004.89		14,757,004.89
(二) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00				87,105,500.00								104,105,500.00
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00				87,105,500.00								104,105,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-13,600,000.00		-13,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,600,000.00		-13,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	81,600,000.00				-47,600,000.00						-34,000,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,600,000.00				-47,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	34,000,000.00										-34,000,000.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	149,600,000.00				87,463,904.65				8,493,222.28		56,826,645.04		302,383,771.97

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	149,600,000.00				93,000,643.94				16,102,976.10	84,558,267.30	343,261,887.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	149,600,000.00				93,000,643.94				16,102,976.10	84,558,267.30	343,261,887.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,923,300.00				730,683,890.28				1,753,760.53	15,783,844.78	774,144,795.59
(一)综合收益总额										17,537,605.31	17,537,605.31
(二)所有者投入和减少资本	25,923,300.00				730,683,890.28						756,607,190.28
1. 股东投入的普通股	25,923,300.00				730,683,890.28						756,607,190.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,753,760.53	-1,753,760.53	
1. 提取盈余公积									1,753,760.53	-1,753,760.53	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	175,523,300.00				823,684,534.22				17,856,736.63	100,342,112.08	1,117,406,682.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	51,000,000.00				53,495,143.94				8,493,222.28	63,670,482.97	176,658,849.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00				53,495,143.94				8,493,222.28	63,670,482.97	176,658,849.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,600,000.00				39,505,500.00					-33,232,737.39	104,872,762.61
(一) 综合收益总额										14,367,262.61	14,367,262.61
(二) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00				87,105,500.00						104,105,500.00
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00				87,105,500.00						104,105,500.00
2. 其他权益工具持有者投入											

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-13,600,000.00	-13,600,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,600,000.00	-13,600,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	81,600,000.00				-47,600,000.00					-34,000,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,600,000.00				-47,600,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	34,000,000.00									-34,000,000.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	149,600,000.00				93,000,643.94					8,493,222.28	30,437,745.58	281,531,611.80

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、公司概况

公司名称：重庆再升科技股份有限公司

注册资本：17,552.33 万元；

法定代表人：郭茂；

统一社会信用代码/注册号：915001126635648352；

公司住所：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢；

2、历史沿革

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是由重庆再升科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。

重庆再升科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）系自然人郭茂于 2007 年 6 月 28 日在重庆市工商行政管理局渝北区分局注册成立的一人有限责任公司，法定代表人：郭茂，注册资本为 100 万元。注册地址为重庆市渝北区空港工业园区 39 号地块。

2010 年 8 月 24 日，经股东会决议，科技发展公司注册资本由 100 万元增加到 3,000 万元，其中：原股东郭茂以未分配利润 2,000 万元转增注册资本；新增上海广岑投资中心（有限合伙）、西藏玉昌商务咨询有限公司、殷佳等 8 位股东以现金 7,254 万元认缴注册资本 900 万元。本次增资经天职国际会计师事务所审验并出具天职蓉核字[2010]131 号和天职蓉核字[2010]151 号验资报告，并于 2010 年 11 月 5 日完成工商变更登记，公司类型由一人有限责任公司变更为有限责任公司。

2011 年 3 月 23 日，经股东会决议，科技发展公司整体变更为股份公司，以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 104,495,143.94 元，按 1:0.4881 的比例折成 5,100 万股作为股份公司的股本总额；公司名称变更为重庆再升科技股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 23 日出具天职蓉 QJ[2011]141 号验资报告进行了验证。公司于 2011 年 3 月 30 日取得了变更后的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21 号文核准，本公司于 2015 年 1 月公开发行 1,700 万股人民币普通股（A 股），发行后总股本为 6,800 万股。

2015 年 5 月 12 日，经公司股东大会审议通过，以 2015 年 5 月 25 日总股本 6,800 万股为基数，以 2014 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计增加股本 8,160 万股，送股和转增股本后的总股本为 14,960 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507 号文核准，本公司于 2016 年 5 月 3 日非公开发行 2,592.33 万股有限售条件流通股，发行后总股本为 17,552.33 万股。

3、业务性质

(1) 所处的行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本集团属于“C 制造业”下属子行业“C30 非金属矿物制品业”。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，本集团属于“C31 非金属矿物制品业”下属子行业“C3147 玻璃纤维及制品制造”。

(2) 主要产品或服务：本集团的主要产品包括微纤维玻璃棉、玻璃纤维滤纸、真空绝热板（简称“VIP 芯材”）。

(3) 经营范围：研发、生产、销售玻璃纤维制品、空气过滤材料及器材；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营；国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

4、财务报表的批准

本集团财务报表已于 2016 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本集团所属子公司共 5 家，其中二级全资子公司 3 家，分别是重庆再盛德进出口贸易有限公司（以下简称“再盛德公司”）、重庆再升净化设备有限公司（以下简称“再升净化公司”）、宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原公司”）；二级控股子公司 1 家，系重庆纤维研究设计院股份有限公司（以下简称“纤维研究院”）；三级全资子公司 1 家，系常州和益过滤材料有限公司（以下简称“常州和益公司”）；2016 年 1-6 月，上述 5 家公司均纳入了合并。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉(或计入损益的金额)应为每一单项交易产生的商誉(或应予确认损益的金额)之和。

③对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。公司将全部子公司（包括本集团所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本集团控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易及往来余额。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的

长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

- (1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- (2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价

模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失, 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时, 确认其减值损失, 并将原值直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本集团按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

本集团在计提坏账准备时, 首先对单项金额重大的应收款项进行单项测试是否需要计提, 需要计提的, 则按下述 (1) 中所述方法计提; 其次, 除下述 (4) 中规定的应收款项外, 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项, 再按账龄段划分至具有类似风险的应收款项组合, 根据下述 (2) 中所述风险特征组合确定的计提方法计提应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元 (含) 的应收款项视为重大应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		

1—2 年	10	10
2—3 年	20	
3 年以上		
3—4 年	30	
4—5 年	50	
5 年以上	100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4) 应收票据、预付账款及各种未逾期的保证金，不计提坏账准备，逾期后根据其账龄比照应收款项的计提比例计提坏账准备；对预计未来可收回的同受本集团控制的关联方应收款项以及应收出口退税款不计提坏账

12. 存货

(1) 存货分类

存货根据公司持有目的分为原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料发出时按照月末一次加权平均法计价；库存商品发出时按照月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备全额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

(2) 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

(3) 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股份溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

(5) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(6) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
办公及其他设备	年限平均法	3	5	31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；

- ①公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ②租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ③租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

① 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用证
专利及专有技术（授权使用）	合同期限	合同期限
专利及专有技术（内部研发）	10	预计使用年限
IT 软件	3	预计更新情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

④划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

不适用

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(1) 销售商品

公司业务包含内销业务和出口业务，内销业务收入确认原则如下：

- ① 根据合同或协议约定，客户到公司仓库自提货物时货物出库后即确认销售收入。
- ② 根据合同或协议约定需要将货物发到客户仓库或客户指定地点的，按照客户要求将货物发到指定地点并有客户签收后确认销售收入。

出口业务收入确认原则如下：

① 合同或协议明确约定了货物发送到指定地点前与货物相关的所有风险由本集团承担的，则需要客户签收货物后确认销售收入。

② 合同或协议未明确约定的则根据出口类型，FOB 形式下出口业务以货物报关离岸时确认销售收入，CIF&CF 形式下出口时，以货物到对方口岸后且公司发出电子提货单时确认销售收入。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

② 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- a. 企业能够满足政府补助所附条件；

b. 企业能够收到政府补助。

③计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

④政府补助的核算方法

与资产相关的政府补助：公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

②政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

a. 企业能够满足政府补助所附条件；

b. 企业能够收到政府补助。

③计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

④政府补助的核算方法

收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法在资产负债表日进行所得税的核算。发生特殊交易或事项时，在确认因交易或事项取得的资产、负债时确认相关的所得税影响。

(1) 递延所得税资产

本集团资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，除交易的发生既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，该项交易产生的可抵扣暂时性差异外，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，以未来很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认递延所得税资产时，以预期收回该资产期间的适用所得税税率计算；递延所得税资产不予折现。

(2) 递延所得税负债

除以下所述情况以外，本集团对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。商誉的初始确认形成应纳税暂时性差异；除企业合并外的其他交易或事项，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润、也不影响应纳税所得额，形成应纳税暂时性差异；

同时满足：能够控制暂时性差异转回的时间、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回两个条件的对子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异。

递延所得税负债以相关应纳税暂时性差异转回期间的适用所得税税率计量；递延所得税负债不予折现。

本集团于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**适用 不适用**(2)、重要会计估计变更**适用 不适用**34. 其他**

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、6%
城市维护建设税	增值税和营业税缴税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	增值税和营业税缴税额	3%
地方教育费附加	增值税和营业税缴税额	2%
土地使用税	土地面积	定额征收
房产税	房产原值	1.2%
房产税	租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
重庆再盛德进出口贸易有限公司	25%
重庆再升净化设备有限公司	15%
宣汉正原微玻纤有限公司	15%
重庆纤维研究设计院股份有限公司	25%
常州和益过滤材料有限公司	25%

2. 税收优惠

(1) 财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二条规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税;上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业;根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年8月20日出台的《西部地区鼓励类产业目录》,本公司、再升净化公司和宣汉正原公司属于前述西部地区鼓励类产业范畴,并经各自主管税务机关备案确认,本公司、再升净化公司和宣汉正原公司2015年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳。

2016年1-6月,本公司、再升净化公司和宣汉正原公司管理层认为,企业仍属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业范畴,且预计很可能通过主管税务机关备案确认,因此上述各公司2016年1-6月企业所得税仍暂按15%的优惠税率计算缴纳。

此外,本公司于2009年12月9日取得了高新技术企业证书,证书编号GR200951100110,有效期三年;2015年11月10日,经相关部门批准,公司继续取得高新技术企业证书,证书编号GF201551100275,有效期三年。

2、本集团子公司重庆再盛德进出口贸易有限公司属于外贸企业,享受增值税出口免税并退税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

说明:以下“期末”指2016年6月30日,“期初”指2016年1月1日;“本期”指2016年1-6月,“上年同期”指2015年1-6月。

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,203.06	149,279.35
银行存款	713,738,113.45	72,946,134.15
其他货币资金	317,100.00	
合计	714,099,416.51	73,095,413.50
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

- (1) 本集团期末受限其他货币资金317,100.00元,主要系存放的信用证保证金。
- (2) 期末无存放在境外的款项。
- (3) 期末无有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,421,128.30	11,488,388.50
商业承兑票据	1,153,026.37	1,568,874.75
合计	8,574,154.67	13,057,263.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,804,653.79	
商业承兑票据	-	
合计	17,804,653.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,804,744.90	97.64	4,089,372.53	6.03	63,715,372.37	49,528,431.92	96.82	2,936,697.51	5.93	46,591,734.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,640,656.30	2.36	1,640,656.30	100.00		1,624,134.81	3.18	1,624,134.81	100	
合计	69,445,401.20	100	5,730,028.83	/	63,715,372.37	51,152,566.73	/	4,560,832.32	/	46,591,734.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	64,721,941.26	3,236,097.07	5
1 至 2 年	1,301,293.56	130,129.36	10
2 至 3 年	680,819.41	136,163.88	20
3 年以上			
3 至 4 年	625,839.52	187,751.85	30
4 至 5 年	151,241.56	75,620.78	50
5 年以上	323,609.59	323,609.59	100
合计	67,804,744.90	4,089,372.53	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,169,196.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末应收账款前五名余额合计为人民币 23,227,105.26 元,占应收账款总额比例为 33.45%,相应计提的坏账准备期末余额合计为人民币 1,626,744.14 元。

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	9,915,916.37	961,184.69	14.28
第二名	6,078,475.16	303,923.76	8.75
第三名	2,664,576.44	133,228.82	3.84
第四名	2,654,603.19	132,730.16	3.82
第五名	1,913,534.10	95,676.71	2.76
合计	23,227,105.26	1,626,744.14	33.45

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,441,608.72	89.35	30,297,855.28	98.13
1 至 2 年	290,986.19	10.65	578,566.46	1.87
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,732,594.91	100	30,876,421.74	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末预付款项前五名余额合计为人民币 989,668.83 元,占期末预付款项总额比例为 36.22%。

单位名称	期末余额	占预付款总	款项内容	未结算原因
------	------	-------	------	-------

		额比例 (%)		
第一名	316,819.32	11.59	原材料款	交易未完成, 款项未结清
第二名	279,775.64	10.24	能源款	交易未完成, 款项未结清
第三名	138,703.00	5.08	原材料款	交易未完成, 款项未结清
第四名	133,333.33	4.88	垃圾处置费	交易未完成
第五名	121,037.54	4.43	能源款	交易未完成, 款项未结清
合计	989,668.83	36.22		

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	877,408.03	42.08	56,052.17	6.39	821,355.86	810,825.13	39.9	48,471.45	5.98	762,353.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,207,479.40	57.92	157,479.40	13.04	1,050,000.00	1,221,079.40	60.1	162,479.40	13.31	1,058,600.00
合计	2,084,887.43	100	213,531.57	/	1,871,355.86	2,031,904.53	100	210,950.85	/	1,820,953.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	642,143.97	32,107.21	5.00
1 至 2 年	231,078.56	23,107.86	10.00
2 至 3 年	4,185.50	837.10	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	877,408.03	56,052.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,580.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,105,120.00	1,102,790.00
员工备用金	712,873.48	636,801.81
代扣代缴职工住房公积金、保险	162,514.19	132,824.62
其他零星款项	104,379.76	159,488.10
合计	2,084,887.43	2,031,904.53

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆凯源石油天然气有限责任公司	保证金	490,000.00	1 年以内	23.50	
国网四川省电力公司宣汉县供电分公司	保证金	450,000.00	1-3 年	21.58	
代扣代缴职工住房公积金、保险	社保公积金	114,900.06	1 年以内	5.51	
职工工伤垫款	垫付款	109,501.00	1-2 年	5.25	10,950.10
达州普光建设开发有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	4.80	
合计	/	1,264,401.06	/	60.64	10,950.10

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

本期无终止确认的其他应收款情况。

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,469,651.88	76,375.19	11,393,276.69	7,445,424.17	76,375.19	7,369,048.98
在产品						
库存商品	13,860,525.73	937,889.88	12,922,635.85	17,801,094.26	937,889.88	16,863,204.38
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,037,820.30		7,037,820.30	4,228,471.71		4,228,471.71
合计	32,367,997.91	1,014,265.07	31,353,732.84	29,474,990.14	1,014,265.07	28,460,725.07

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	76,375.19					76,375.19
在产品						
库存商品	937,889.88					937,889.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,014,265.07					1,014,265.07

其他说明：期末库存商品跌价准备，主要系对部分无法直接销售需要改纸处理的产成品以及少数库龄较长、预计无法使用的原材料，按照可变现净值低于账面价值计提的跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
/		
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,030,414.58	
预缴房产税	50,779.33	122,819.95
预缴社保费用		136,754.49
预缴企业所得税	289,325.86	
预缴房租	47,142.85	
合计	5,417,662.62	259,574.44

其他说明

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
松下真空节能新材料(重庆)有限公司	32,826,701.64			-1,200,429.39						31,626,272.25	
小计	32,826,701.64			-1,200,429.39						31,626,272.25	
合计	32,826,701.64			-1,200,429.39						31,626,272.25	

其他说明

15、可供出售金融资产

适用 不适用

16、持有至到期投资

适用 不适用

17、长期应收款

适用 不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	63,412,421.10	92,304,686.47	6,070,877.09	3,243,029.16	165,031,013.82
2. 本期增加金额	14,666.00	25,146,651.14		581,217.96	25,742,535.10
(1) 购置	14,666.00	6,241,643.89		581,217.96	6,837,527.85
(2) 在建工程转入		18,905,007.25			18,905,007.25
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	200,000.00	7,858.40	261,844.39		469,702.79
(1) 处置或报废	200,000.00	7,858.40	261,844.39		469,702.79
4. 期末余额	63,227,087.10	117,443,479.21	5,809,032.70	3,824,247.12	190,303,846.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,938,249.48	27,780,728.67	2,332,067.75	1,254,683.48	42,305,729.38
2. 本期增加金额	1,546,510.79	5,423,431.74	358,855.79	379,584.37	7,708,382.69
(1) 计提	1,546,510.79	5,423,431.74	358,855.79	379,584.37	7,708,382.69
3. 本期减少金额	77,650.51	7,465.48	147,560.93		232,676.92
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	12,407,109.76	33,196,694.93	2,543,362.61	1,634,267.85	49,781,435.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	50,819,977.34	84,246,784.28	3,265,670.09	2,189,979.27	140,522,410.98
2. 期初账面价值	52,474,171.62	64,523,957.80	3,738,809.34	1,988,345.68	122,725,284.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宣汉正原二期厂房	3,515,567.62	正在办理中
宣汉正原库房	3,965,899.81	正在办理中
宣汉正原二期库房	2,620,318.27	正在办理中

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能玻璃微纤维建设项目	62,310,339.37		62,310,339.37	14,730,491.91		14,730,491.91
新型VIP生产设备及玻璃球机	20,735,515.54		20,735,515.54	23,495,345.20		23,495,345.20
新型高效空气滤料扩建项目	6,745,433.58		6,745,433.58	8,962,865.70		8,962,865.70
宣汉正原玻璃棉毡生产线	1,450,070.85		1,450,070.85	1,152,710.81		1,152,710.81

洁净与环保技术研发测试中心建设项目	134,521.37		134,521.37	3,639,034.24		3,639,034.24
宣汉正原 3#火焰棉生产线				1,472,488.58		1,472,488.58
其他零星项目	321,685.67		321,685.67	9,836.35		9,836.35
合计	91,697,566.38		91,697,566.38	53,462,772.79		53,462,772.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
高性能玻璃纤维纤维建设项目	110,000,000.00	14,730,491.91	48,494,005.02		914,157.56	62,310,339.37	57.48	57.48				募集资金和自筹
新型 VIP 生产设备及玻璃球磨机	56,760,000.00	23,495,345.20	875,313.76	3,635,143.42		20,735,515.54	43.03	43.03				募集资金和自筹
新型高效空气滤料扩建项目	94,241,900.00	8,962,865.70	4,860,043.42	7,077,475.54		6,745,433.58	20.33	20.33				募集资金和自筹
宣汉正原玻璃棉毡生产线	3,500,000.00	1,152,710.81	297,360.04			1,450,070.85	105.72	100.00				自筹
洁净与环保技术研发测试中心建设项目	28,359,000.00	3,639,034.24	33,226.97	3,537,739.84		134,521.37	21.78	21.78				募集资金和自筹
宣汉正原 3#火焰棉生产线	3,000,000.00	1,472,488.58	1,991,235.41	3,463,723.99			115.46	100.00				自筹
其他零星项目		9,836.35	1,502,773.78	1,190,924.46		321,685.67						自筹
合计	295,860,900.00	53,462,772.79	58,053,958.40	18,905,007.25	914,157.56	91,697,566.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	5,755,813.87	772,726.82
专用设备	1,112,691.12	1,109,450.90
合计	6,868,504.99	1,882,177.72

其他说明:

期末工程物资较期初增加 4,986,327.27 元, 主要系本期募投项目建设, 专用材料增加所致。

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	IT 软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,536,322.38	2,723,105.24		336,200.56	33,595,628.18
2. 本期增加金额	28,134.00	608,165.53	1,810,833.98	34,700.86	2,481,834.37
(1) 购置	28,134.00			34,700.86	62,834.86
(2) 内部研发		608,165.53	1,810,833.98		2,418,999.51
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,564,456.38	3,331,270.77	1,810,833.98	370,901.42	36,077,462.55
二、累计摊销					

1. 期初余额	1,612,155.55	22,692.54		168,021.79	1,802,869.88
2. 本期增加金额	199,725.46	166,563.54	37,998.49	55,550.98	459,838.47
(1) 计提	199,725.46	166,563.54	37,998.49	55,550.98	459,838.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,811,881.01	189,256.08	37,998.49	223,572.77	2,262,708.35
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,752,575.37	3,142,014.69	1,772,835.49	147,328.65	33,814,754.20
2. 期初账面价值	28,924,166.83	2,700,412.70		168,178.77	31,792,758.30

本期新增专利及非专利技术，系内部研发形成；相关技术占无形资产期末账面价值的比例 7.15%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宣汉正原三期土地	10,774,308.00	正在办理中
合计	10,774,308.00	

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		3,706,537.02			3,706,537.02		
资本化支出	4,279,901.50	6,777,283.12		2,418,999.51			8,638,185.11
合计	4,279,901.50	10,483,820.14		2,418,999.51	3,706,537.02		8,638,185.11

其他说明

27、商誉

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1、办公楼装修费	2,499,487.74	914,157.56	379,457.14		3,034,188.16
2、洁净与环保技术研发测试中心装修费用	1,773,536.00		183,226.50		1,590,309.50
3、信息披露费	645,691.82		221,509.44		424,182.38
4、华南物流仓储费用		291,891.89	12,162.16		279,729.73
合计	4,918,715.56	1,206,049.45	796,355.24		5,328,409.77

其他说明：
_____**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
购买子公司评估增值	446,704.53	67,005.68	463,931.53	69,589.73
合计	446,704.53	67,005.68	463,931.53	69,589.73

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂付股权收购款	50,570,000.00	
预付工程及设备款	35,331,689.41	
合计	85,901,689.41	

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	28,000,000.00	44,900,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	28,000,000.00	44,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	317,100.00	257,142.42
合计	317,100.00	257,142.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,879,174.47	11,755,324.97
应付工程款	22,471,815.40	10,711,776.57
合计	37,350,989.87	22,467,101.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货物款	3,027,253.50	2,668,365.31
合计	3,027,253.50	2,668,365.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,292,297.27	21,505,440.63	22,575,201.74	4,222,536.16
二、离职后福利-设定提存计划	7,933.00	1,272,839.23	1,280,772.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,300,230.27	22,778,279.86	23,855,973.97	4,222,536.16

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,773,942.65	18,609,465.57	20,205,318.68	3,178,089.54
二、职工福利费		1,070,481.05	1,070,481.05	
三、社会保险费		696,683.97	666,974.61	29,709.36
其中：医疗保险费		515,132.55	485,423.19	29,709.36
工伤保险费		150,778.18	150,778.18	
生育保险费		30,773.24	30,773.24	
四、住房公积金	36,572.05	160,578.95	197,151.00	
五、工会经费和职工教育经费	481,782.57	869,420.09	336,465.40	1,014,737.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		98,811.00	98,811.00	
合计	5,292,297.27	21,505,440.63	22,575,201.74	4,222,536.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,236,096.40	1,236,096.40	
2、失业保险费	7,933.00	36,742.83	44,675.83	
3、企业年金缴费				
合计	7,933.00	1,272,839.23	1,280,772.23	

其他说明:

- 1、辞退福利中无将于资产负债表日后十二个月内支付的部分
- 2、本集团无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	642,547.68	-4,554,655.40
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	3,802,552.65	2,503,568.94
个人所得税	76,652.79	57,333.52
城市维护建设税	0	0
其他税费	13,146.70	36,731.32
合计	4,534,899.82	-1,957,021.62

其他说明：

应交税费期末余额较期初增加 6,491,921.44 元，主要系期末待抵扣增值税重分类至其他流动资产。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	35,777.78	63,404.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	35,777.78	63,404.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运保费	651,994.00	237,152.67
应付服务费	415,094.37	

应付代垫款	180,229.94	225,658.91
暂收应付款	264,959.29	5,000,000.00
其他零星款项	68,329.55	246,323.36
合计	1,580,607.15	5,709,134.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	/	
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,758,740.75	1,400,000.00	1,824,001.85	22,334,738.90	政府补助
合计	22,758,740.75	1,400,000.00	1,824,001.85	22,334,738.90	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
新兴产业发展基金	7,702,965.27		502,367.30		7,200,597.97	与资产相关	
新型高效空气滤料建设项目	3,903,000.00		243,937.50		3,659,062.50	与资产相关	
年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	1,950,000.00		150,000.00		1,800,000.00	与资产相关	
8号线人防纸项目	1,419,826.05		81,132.91		1,338,693.14	与资产相关	
工业发展基金	1,035,357.14	1,400,000.00	72,857.14		2,362,500.00	与资产相关	注
中小企业技改项目补贴	1,019,999.98		85,000.00		934,999.98	与资产相关	
创新驱动发展专项资金	707,692.31		46,153.85		661,538.46	与资产相关	
省级专项补助资金65万	650,000.00				650,000.00	与资产相关	
技术改造资金	621,764.70		57,647.06		564,117.64	与资产相关	
中小企业发展专项资金	560,000.00		40,000.00		520,000.00	与资产相关	
土地平整费	456,448.88		5,025.13		451,423.75	与资产相	

						关	
超细玻璃纤维 电池隔板生产 线	341,666.67		25,000.00		316,666.67	与资产相 关	
科学发展资金 -F5-F9 系列空 气过滤复合材 料研发项目	285,714.29		285,714.29		0.00	与收益相 关	
工程技术研究 中心	222,500.00		15,000.00		207,500.00	与资产相 关	
VIP 芯材研发实 验室	210,000.00		15,000.00		195,000.00	与资产相 关	
13 年收工业发 展基金	185,416.69		12,500.00		172,916.69	与资产相 关	
空港在线监测 系统	6,388.77		1,666.67		4,722.10	与资产相 关	
宣汉县财政局 拨付 2013 年度 工业发展资金	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相 关	
宣汉财政局隔 音绝热芯材项 目款	280,000.00		35,000.00		245,000.00	与资产相 关	
合计	22,758,740.75	1,400,000.00	1,824,001.85		22,334,738.90	/	

其他说明

注：根据达市经信[2015]301 号文件，拨付宣汉正原公司工业发展专项资金 1,400,000.00 元。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
/		
合计		

其他说明：

无

53、股本

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他			

股份总数	149,600,000.00	25,923,300.00				25,923,300.00	175,523,300.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

2016年4月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文核准，本集团于2016年5月3日非公开发行2,592.33万股有限售条件流通股，公司原股本为14,960.00万股，发行后总股本为17,552.33万股。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	87,463,904.65	730,683,890.28		818,147,794.93
其他资本公积				
合计	87,463,904.65	730,683,890.28		818,147,794.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年4月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文核准，本集团于2016年5月3日非公开发行2,592.33万股有限售条件流通股，每股面值1元，每股发行价格为每股人民币30.00元，此次发行扣除相关上市费用后增加资本溢价73,068.39万元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,102,976.10	1,753,760.53		17,856,736.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,102,976.10	1,753,760.53		17,856,736.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系按《公司法》及公司章程规定，根据公司当年净利润提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	85,552,953.01	89,669,640.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	85,552,953.01	89,669,640.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,345,266.95	14,757,004.89
减：提取法定盈余公积	1,753,760.53	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		13,600,000.00
转作股本的普通股股利		34,000,000.00
期末未分配利润	114,144,459.43	56,826,645.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,576,304.50	75,672,087.94	102,625,857.06	65,175,053.25
其他业务	3,420,579.59	2,942,262.25	1,101,194.92	871,032.83
合计	142,996,884.09	78,614,350.19	103,727,051.98	66,046,086.08

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	438,827.71	491,534.58
教育费附加	313,448.34	380,845.15
资源税		
合计	752,276.05	872,379.73

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	9,098,686.99	5,344,772.75
职工薪酬	1,949,503.24	1,854,109.43
销售返点	637,033.56	173,253.28
差旅费用	571,914.07	376,673.26
招待费用	483,688.28	545,730.44
宣传会务费	612,315.58	464,210.30
样品费	71,264.23	132,552.49
办公费用	56,123.60	85,723.79
通讯费	10,490.36	18,829.81
折旧费用	7,932.95	97,889.00
其他	1,572,917.58	322,903.38
合计	15,071,870.44	9,416,647.93

其他说明：

销售费用比去年同期增加 5,655,222.51 元，主要系销量增加，致运费增长较大。

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,281,927.21	3,891,521.74
研发费用	3,706,537.02	5,245,668.87
折旧及摊销	1,549,258.23	1,525,068.70
税金	752,022.03	510,857.33
咨询服务费	685,912.77	769,567.25
招待费	569,773.86	654,806.95
车辆费用	436,712.52	344,668.37
差旅费	347,217.48	600,483.43
办公费	226,883.66	305,653.91
其他	1,144,175.03	1,657,224.91
合计	12,700,419.81	15,505,521.46

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、利息净支出	-108,200.25	142,578.78
2、汇兑损益	-475,329.56	-430,066.19
3、其他	86,390.96	60,803.24

合计	-497,138.85	-226,684.17
----	-------------	-------------

其他说明：

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,171,777.23	484,978.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,171,777.23	484,978.20

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,200,429.39	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,200,429.39	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,427,430.85	6,176,329.74	3,427,430.85
其他	1,060.00		1,060.00
合计	3,428,490.85	6,176,329.74	3,428,490.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业企业稳增长奖励补贴	300,000.00		与收益相关
微玻纤研究与应用费用	300,000.00		与收益相关
专利导航试点工程补助经费	200,000.00		与收益相关
重庆市第一批科技计划项目补助	200,000.00		与收益相关
商标补助	200,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	200,000.00		与收益相关
重庆市渝北区商务局出口信保资助款	125,000.00		与收益相关
企业工业发展资金		10,000.00	与收益相关
名牌称号		200,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励		10,000.00	与收益相关
渝北区上市奖励资金		4,000,000.00	与收益相关
拟上市重点培育企业财政奖励		1,000,000.00	与收益相关

中小企业国际市场开拓资金		54,000.00	与收益相关
出口企业技改研发资助资金		10,000.00	与收益相关
出口企业技改研发资助清算资金		30,000.00	与收益相关
2014年下半年出口信保保费资助资金		78,000.00	与收益相关
递延收益摊销金额	1,824,001.85	784,329.74	与收益相关
其他	78,429.00		与收益相关
合计	3,427,430.85	6,176,329.74	/

其他说明：

注：2016年1-6月收到直接计入营业外收入的政府补助资金1,603,429.00元。其中：

- 1、渝北财企[2016]20号，补助内容：工业企业稳增长奖励补贴，金额为300,000.00元；
- 2、宣财教[2015]116号，补助内容：微玻纤研究与应用费用，金额为300,000.00元；
- 3、渝知发[2015]104号，补助内容：专利导航试点工程补助经费，金额为200,000.00元；
- 4、《关于下达2016年重庆市第一批科技计划项目的通知》，补助内容：重庆市第一批科技计划项目补助，金额为200,000.00元；
- 5、渝工商[2016]11号，补助内容：商标补助，金额为200,000.00元；
- 6、渝北区2015年度新认定高新技术企业等奖励名单，补助内容：高新技术企业奖励，金额为200,000.00元；
- 7、渝北财企[2016]41号，补助内容：重庆市渝北区商务局出口信保资助款，金额为125,000.00元。
- 8、渝北区2016年第二批稳岗补贴公示名单，金额为78,429.00元

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	191,525.87	114,548.14	191,525.87
其中：固定资产处置损失	191,525.87	114,548.14	191,525.87
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	10,000.00
其他	440.85	2,000	440.85
合计	201,966.72	216,548.14	201,966.72

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,941,734.40	2,832,191.48

递延所得税费用	-2,584.05	-1,292.02
合计	6,939,150.35	2,830,899.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,209,423.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,581,413.59
子公司适用不同税率的影响	110,822.61
调整以前期间所得税的影响	118,251.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,128,662.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	6,939,150.35

其他说明:

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,108,268.67	455,231.34
补贴收入(税金返回除外)	1,603,429.00	5,382,000.00
往来款	1,505,381.13	1,436,582.67
合计	4,217,078.80	7,273,814.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常营业费用	13,114,434.25	7,883,799.86
支付的日常管理费用	5,128,444.41	7,864,699.56
支付的日常财务费用(银行手续费)	86,390.96	62,478.22
营业外现金支付	10,440.85	100,000.00

往来款	5,135,033.40	2,109,000.00
合计	23,474,743.87	18,019,977.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
/		
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
/		
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助 (递延或根据文件计入资本公积)	1,400,000.00	2,050,000.00
合计	1,400,000.00	2,050,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市杂费	785,923.30	1,447,264.15
合计	785,923.30	1,447,264.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,270,273.61	14,757,004.89
加: 资产减值准备	1,171,777.23	484,978.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,708,382.69	6,485,444.05
无形资产摊销	459,838.47	163,844.94
长期待摊费用摊销	796,355.24	561,681.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	191,525.87	114,548.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,000,068.42	597,810.12
投资损失(收益以“-”号填列)	1,200,429.39	0
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,584.05	-1,292.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,893,007.77	-8,144,997.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,223,269.21	-9,670,838.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,108,278.31	-1,527,158.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,788,068.20	3,821,024.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	713,782,316.51	98,218,061.64
减: 现金的期初余额	73,095,413.50	28,810,904.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	640,686,903.01	69,407,157.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	713,782,316.51	73,095,413.50
其中：库存现金	44,203.06	149,279.35
可随时用于支付的银行存款	713,738,113.45	72,946,134.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	713,782,316.51	73,095,413.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	30,236,400.26	签订抵押借款合同，未解除抵押
无形资产	8,597,905.90	签订抵押借款合同，未解除抵押
合计	38,834,306.16	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
应收账款			28,558,066.71
其中：美元	4,003,055.90	6.6312	26,545,064.30
欧元	272,949.48	7.3750	2,013,002.41
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			3,510,988.31
其中：美元	529,465.00	6.6312	3,510,988.31
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 报告期内，本集团全资子公司再升净化公司投资成立常州和益过滤材料有限公司，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 551.00 万元，占实收资本 100%。期末本集团将其纳入合并范围。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
重庆再盛德进出口贸易有限公司	重庆市	重庆市	贸易	100.00		同一控制下企业合并取得
重庆再升净化设备有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
宣汉正原微玻纤有限公司	达州市	达州市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
重庆纤维研究设计院股份	重庆市	重庆市	技术服务	80.00		新设成立
常州和益过滤材料有限公司	常州市	常州市	制造业		100.00	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆纤维研究设计院股份有限公司	20%	-74,993.34		5,018,883.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

其他说明：
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆纤维研究院设计院股份有限公司	23,690,366.11	1,844,099.53	25,534,465.64	440,050.54	0	440,050.54	29,987.87	2,021,451.64	32,009,329.59	6,539.94	0	6,539.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆纤维研究院设计院股份有限公司	0	-374,966.68	-374,966.68	-5,234,600.70				

其他说明：

纤维研究院系 2015 年 9 月新设成立，利润表及现金流量表涉及科目无上年同期数据

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：
无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
松下真空 节能新材 料(重庆) 有限公司	重庆市	重庆市	开发、生产、采购、销售 真空绝热板、真空绝热板 应用产品及相关零部件、 产品及其售后服务	49		权益法核 算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	/			
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价 值				
存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的 股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	19,692,043.22		64,173,318.24	
非流动资产	43,447,909.10		2,793,606.92	
资产合计	63,139,952.32		66,966,925.16	
流动负债	-1,294,442.63		82,674.31	
非流动负债				
负债合计	-1,294,442.63		82,674.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	64,434,394.95		66,884,250.85	
按持股比例计算的净资产份额	31,572,853.53		32,773,282.92	
调整事项	53,418.72		53,418.72	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	53,418.72		53,418.72	
对联营企业权益投资的账面价值	31,626,272.25		32,826,701.64	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-2,449,855.90			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,449,855.90			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

调整事项系联营双方约定按日元计算出资，本集团实际以人民币出资，汇率折算造成实际出资和按约定比例出资之间存在差异。

松下真空节能新材料（重庆）有限公司系 2015 年 9 月新设成立，利润表及现金流量表涉及科目无上年同期数据

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本集团转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
/			

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“第十节 七、合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、市场风险

(1) 外汇风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团以美元和欧元进行产品销售结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和日元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款-美元	4,003,055.90	2,830,619.45
应收账款-欧元	272,949.48	138,399.84
预收账款-美元	238,509.01	95,674.79
预收账款-欧元	8,978.97	43,317.73
预付账款-美元	45,300.00	
预付账款-欧元	4,049,031.00	3,548,325.00
应付账款-美元	529,465.00	529,465.00

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

4、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆再升科技股份有限公司	重庆市	制造业	17,552.33	100	100

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭茂

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注第十节 九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本集团重要的合营或联营企业详见附注

本期与本集团发生关联方交易,或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
松下真空节能新材料(重庆)有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
/			

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

松下真空节能新材料（重庆）有限公司	销售商品	161,756.75	/
松下真空节能新材料（重庆）有限公司	提供劳务	107,487.74	/

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本集团作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
/				

本集团作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭茂	30,000,000.00	2015-03-20	2018-05-14	否

关联担保情况说明

2015年3月郭茂与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了2014年渝北字第6691141201号最高额不可撤销担保书，为本集团与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订的2014年渝北字第6691141201号授信协议提供连带保证责任，担保金额为3,000.00万元整。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	939,048.00	797,265.12

(8). 其他关联交易

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	215,081.51	10,754.08	/	/

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
/			

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2015 年, 本集团与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签订渝北工流最高额抵押(2015) 16 号《最高额抵押合同》, 以坐落于重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢、2 幢房屋(权证号: 201 房地证 2013 字第 062747 号、201 房地证 2013 字第 062743 号) 为中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行将要(及/或已经) 与本公司在 2015 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件(在主合同项下的一系列债务) 提供最高额抵押担保, 该抵押合同最高额抵押限额为 9,000.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日, 本集团提供抵押担保办公楼账面原值为 30,753,097.22 元, 账面净值为 25,161,393.94 元, 土地使用权账面原值 8,316,365.00 元, 账面净值为 7,332,261.70 元。

(2) 2015 年, 本公司子公司再升净化公司与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订 2014 年渝北字第 6691141201 号《最高额抵押合同》, 以再升净化公司坐落于重庆市渝北区双凤桥空港东路 9 号的房产(权证号: 201 房地证 2008 字第 00901 号、201 房地证 2009 字第 07924 号) 为本集团与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订的借款合同作抵押担保, 抵押期限从 2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。截止 2016 年 6 月 30 日, 再升净化公司提供抵押担保的厂房、办公楼账面原值为 7,590,779.76 元, 账面净值为 5,075,006.32 元, 土地使用权账面原值 1,550,088.18 元, 账面净值合计 1,265,644.20 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:**3、 其他****十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	87,761,650.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 以总股本 17,552.33 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司与重庆造纸工业设计院有限责任公司全部自然人股东签署股权转让协议, 约定本公司出资 8,400 万元受让重庆纸研院 80% 股权。截止本财务报表批准报出日, 8,400 万元股权收购款已全部支付, 相关工商登记已经完成。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	65,620,532.37	63.06			65,620,532.37	39,516,441.70	57.76			39,516,441.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,520,123.05	36.06	2,526,978.24	6.73	34,993,144.81	26,979,431.10	39.44	1,785,665.20	6.62	25,193,765.9
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	920,504.31	0.88	859,893.84	93.42	60,610.47	1,915,386.78	2.80	859,893.84	44.89	1,055,492.94
合计	104,061,159.73	100	3,386,872.08	/	100,674,287.65	68,411,259.58	100	2,645,559.04	/	65,765,700.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

重庆再盛德进出口贸易有限公司	46,371,835.86			同受本集团控制关联方, 预计未来可收回
宣汉正原微玻纤有限公司	19,248,696.51			同受本集团控制关联方, 预计未来可收回
合计	65,620,532.37		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	34,937,366.39	1,746,868.32	5.00
1 至 2 年	1,017,231.98	101,723.20	10.00
2 至 3 年	480,457.05	96,091.41	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	610,216.48	183,064.94	30.00
4 至 5 年	151,241.56	75,620.78	50.00
5 年以上	323,609.59	323,609.59	100.00
合计	37,520,123.05	2,526,978.24	

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 741,313.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	46,371,835.86		44.56
第二名	19,248,696.51		18.50
第三名	2,654,603.19	132,730.16	2.55

第四名	1,913,534.10	95,676.71	1.84
第五名	1,815,322.71	90,766.14	1.74
合计	72,003,992.37	319,173.01	69.19

期末应收账款前五名余额合计为人民币 72,003,992.37 元，占应收账款总额比例为 69.19%，相应计提的坏账准备期末余额合计为人民币 319,173.01 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	659,367,605.00	99.82			659,367,605.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	492,627.47	0.07	33,559.27	6.81	459,068.2	505,606.90	41.93	27,075.88	5.36	478,531.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	692,433.69	0.10	143,499.90	16.64	548,933.79	700,270.85	58.07	148,499.90	21.21	551,770.95
合计	660,552,666.16	100	177,059.17	/	660,375,606.99	1,205,877.75	100	175,575.78	/	1,030,301.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	318,069.71	15,903.49	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	318,069.71	15,903.49	5.00

1 至 2 年	172,557.76	17,255.78	10.00
2 至 3 年	2,000.00	400.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	492,627.47	33,559.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,483.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来款	659,426,538.79	61,770.95
押金、保证金	545,120.00	516,000.00
备用金	381,229.80	420,735.13
代扣代缴职工住房公积金、保险	97,995.31	97,564.31
其他零星款项	101,782.26	109,807.36
合计	660,552,666.16	1,205,877.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宣汉正原微玻纤有限公司	往来款	659,367,605.00	1 年以内	99.82	
重庆凯源石油天然气有限责任公司	保证金	490,000.00	1 年以内	0.07	
职工工伤垫款	垫付款	109,501.00	1-2 年	0.02	10,950.10

代扣代缴职工 住房公积金、 保险	社保公积金	97,995.31	1 年以内	0.01	
重庆再盛德进 出口贸易有限 公司	往来款	31,634.55	1 年以内	0.00	
合计	/	660,096,735.86	/	99.92	10,950.10

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

终止确认的其他应收款情况: 无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	46,088,078.18		46,088,078.18	46,088,078.18		46,088,078.18
对联营、合营企业 投资	31,626,272.25		31,626,272.25	32,826,701.64		32,826,701.64
合计	77,714,350.43		77,714,350.43	78,914,779.82		78,914,779.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
重庆再升净化设 备有限公司	1,399,404.19			1,399,404.19		
宣汉正原微玻纤 有限公司	21,867,003.96			21,867,003.96		
重庆再盛德进 出口贸易有限公司	2,821,670.03			2,821,670.03		
重庆纤维研究设 计院股份有限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	46,088,078.18			46,088,078.18		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
松下真空节能新材料(重庆)有限公司	32,826,701.64			-1,200,429.39						31,626,272.25	
小计	32,826,701.64			-1,200,429.39						31,626,272.25	
合计	32,826,701.64			-1,200,429.39						31,626,272.25	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,946,301.79	73,294,297.43	94,289,868.62	66,530,826.86
其他业务	845,391.93	609,472.78	2,845,817.11	2,678,230.77
合计	113,791,693.72	73,903,770.21	97,135,685.73	69,209,057.63

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,676,279.35
权益法核算的长期股权投资收益	-1,200,429.39	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,200,429.39	2,676,279.35

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-200,545.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,427,430.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-360.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-499,816.67
少数股东权益影响额		
合计		2,726,707.46

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
/		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.32	0.1971	0.1971
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.75	0.1794	0.1794

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长:

董事会批准报送日期: 2016 年 8 月 26 日



修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容