

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 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人樊澎涛及会计机构负责人（会计主管人员）文逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,050,114,313.02	1,352,985,015.83	51.53
归属于上市公司股东的净资产	1,164,756,785.07	1,088,389,400.17	7.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,548,050.17	14,155,553.22	52.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	412,811,076.95	226,987,781.25	81.86
归属于上市公司股东的净利润	80,231,130.56	48,530,733.18	65.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	74,464,752.79	44,045,780.50	69.06

的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.12	6.94	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2078	0.1345	54.50
稀释每股收益(元/股)	0.2078	0.1345	54.50

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-4,597.77	
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	3,400,675.00	6,424,939.71	
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	5,647.13	247,217.27	
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（税后）	-20,840.00	-47,841.49	
所得税影响额	-413,700.68	-853,339.95	
合计	2,971,781.45	5,766,377.77	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				23,719		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	172,788,000	44.75	172,788,000	质押	19,134,000	境内自然人
上海广岑投资中心（有限合伙）	24,684,000	6.39	0	质押	24,200,000	境内非国有法人
殷佳	13,987,600	3.62	0	未知		境内自然人
深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎1号资产管理计划	13,827,800	3.58	0	未知		境内非国有法人
西藏玉昌商务咨询有限公司	12,342,000	3.20	0	质押	8,200,000	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	7,725,074	2.00	0	未知		境内非国有法人
黄威	5,903,260	1.53	0	未知		境内自然人

全国社保基金一一四组合	5,160,029	1.34	0	未知		其他
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	3,666,520	0.95	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金五零一组合	2,933,332	0.76	0	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)	24,684,000	人民币普通股	24,684,000			
殷佳	13,987,600	人民币普通股	13,987,600			
深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎1号资产管理计划	13,827,800	人民币普通股	13,827,800			
西藏玉昌商务咨询有限公司	12,342,000	人民币普通股	12,342,000			
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	7,725,074	人民币普通股	7,725,074			
黄威	5,903,260	人民币普通股	5,903,260			
全国社保基金一一四组合	5,160,029	人民币普通股	5,160,029			
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	3,666,520	人民币普通股	3,666,520			
全国社保基金五零一组合	2,933,332	人民币普通股	2,933,332			
博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	2,466,667	人民币普通股	2,466,667			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

## 1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	变动比例
应收账款	206,716,604.62	77,637,137.05	166.26%
预付款项	32,267,434.29	6,938,105.47	365.08%
其他应收款	16,323,111.27	2,085,581.48	682.66%
存货	127,125,459.90	43,236,505.24	194.02%
长期股权投资	62,691,252.97	28,726,047.32	118.24%
固定资产	324,099,627.01	183,281,779.38	76.83%
无形资产	189,703,419.67	98,334,145.33	92.92%
开发支出	11,729,563.37	5,611,539.91	109.03%
商誉	272,702,088.30	14,461,401.60	1785.72%
短期借款	246,000,000.00	145,000,000.00	69.66%
预收款项	37,484,736.50	4,073,148.68	820.29%
其他应付款	31,272,933.07	5,520,649.58	466.47%
长期借款	9,000,000.00	-	不适用
长期应付款	352,000,000.00	-	不适用
未分配利润	155,403,446.29	75,172,315.73	106.73%
少数股东权益	2,042,155.11	21,876,051.55	-90.66%

1. 应收账款变动原因说明：主要是报告期内公司主营业务销售收入大幅增加，同时本报告期将苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“悠远环境”）纳入合并范围，导致应收款较期初大幅增加。
2. 预付款项变动原因说明：主要是报告期内公司主营业务经营规模扩大，预付了部分能源及材料款，同时本季度悠远环境纳入公司合并范围。
3. 其他应收款变动原因说明：一是报告期公司随着业务规模扩大、子公司增多，员工备用金增加；二是本季度悠远环境纳入合并范围导致其他应收款较期初增加。
4. 存货变动原因说明：主要是报告期内悠远环境纳入合并导致存货较期初增加。
5. 长期股权投资变动原因说明：主要是报告期内公司投资意大利法比里奥公司和增资深圳中纺滤材科技有限公司（以下简称“深圳中纺”）所致。
6. 固定资产变动原因说明：主要是报告期内“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”由在建工程转入固定资产以及悠远环境纳入合并所致。
7. 无形资产变动原因说明：主要是报告期内公司购买 Ga21-1/02 号地块所致。
8. 开发支出变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。
9. 商誉变动原因说明：主要是报告期内收购悠远环境 100% 股权，合并成本大于享有其净资产公允价值份额之间的差额。
10. 短期借款变动原因说明：主要是报告期内向银行融资借入款项所致。
11. 预收款项变动原因说明：主要是报告期内合并悠远环境预收账款增加所致。
12. 其他应付款变动原因说明：主要是重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”）收到代付的离退休人员费用和增资深圳中纺暂未支付的投资款。
13. 长期借款变动原因说明：主要是报告期内收购悠远环境纳入合并范围导致长期借款较期初增加所致。
14. 长期应付款变动原因说明：主要是报告期内收购悠远环境 100% 股权，按协议约定条件未支付的剩余股权收购款。

15. 未分配利润变动原因说明：主要是报告期内公司主营业务销售收入增长的同时悠远环境纳入合并范围致净利润大幅增加。

16. 少数股东权益变动原因说明：主要是因为报告期内收购了重庆纸研院剩余股权，以及投资设立重庆宝曼新材料有限公司和设立北京再升干净空气科技有限公司所致。

## 2. 截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	412,811,076.95	226,987,781.25	81.86%
营业成本	250,489,586.77	128,401,541.06	95.08%
税金及附加	3,635,367.38	1,001,283.61	263.07%
销售费用	40,372,862.56	21,785,799.65	85.32%
管理费用	31,793,368.31	21,084,060.30	50.79%
财务费用	6,650,352.24	-1,158,376.05	不适用
投资收益	6,076,852.41	-1,919,824.22	不适用
其他收益	6,424,939.71		不适用
营业外收入	259,539.35	6,234,679.03	-95.84%

1. 营业收入变动原因说明：主要是报告期内节能环保市场需求保持持续增长，公司主营业务增长的同时，悠远环境在本期纳入合并范围，导致营业收入较上年同期大幅增长。

2. 营业成本和销售费用变动原因说明：随营业收入大幅增长而增加。

3. 税金及附加变动原因说明：主要是报告期内营业收入增加，同时按照会计最新政策将管理费用中的税金调入税金及附加所致。

4. 管理费用变动原因说明：主要是公司规模扩大、营业收入增加相应的管理费用增加，以及为引进技术及管理人才导致人工成本较去年同期增较大，另外，报告期纳入合并范围的公司增加也相应的增加了管理费用的金额。

5. 财务费用变动原因说明：主要是本期短期借款增加导致利息支出增加所致。

6. 投资收益变动原因说明：主要是本期公司进行现金管理，购买理财产品取得投资收益所致。

7. 其他收益和营业外收入变动原因说明：主要是根据最新的会计政策将与日常经营相关的政府补助由营业外收入调入其他收益。

## 3、截止报告期末，公司现金流量项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	303,346,567.99	187,543,888.61	61.75%
收到其他与经营活动有关的现金	46,855,929.33	22,684,691.35	106.55%
购买商品、接受劳务支付的现金	168,284,529.65	101,907,870.93	65.13%
支付给职工以及为职工支付的现金	70,156,882.48	38,850,999.77	80.58%
支付其他与经营活动有关的现金	70,923,365.05	38,590,671.52	83.78%
收到其他与投资活动有关的现金	1,611,000,000.00	-	不适用
取得投资收益收到的现金	9,420,159.16	-	不适用
投资支付的现金	42,118,512.40	170,000.00	24675.60%
支付其他与投资活动有关的现金	1,454,000,000.00	530,000,000.00	174.34%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,199,981.41	85,271,897.54	-95.07%

经营活动产生的现金流量净额	21,548,050.17	14,155,553.22	52.22%
筹资活动产生的现金流量净额	69,800,018.59	745,309,784.16	-90.63%

1. 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要是本报告期主营业务收入增加所致。
2. 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是重庆纸研院收到代付的离退休人员费用以及宣汉正原微玻纤有限公司收到退回的土地购置款。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要是公司销售收入和产能增加的同时悠远环境纳入合并范围导致材料采购金额增加。
4. 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：主要是报告期内收购悠远环境、投资设立子公司，以及引进部分技术人才和管理人才，导致员工人数增加和薪酬调增所致。
5. 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是销售收入增长导致管理费用和销售费用同比增长的同时，报告期内合并悠远环境、投资设立控股子公司，也导致管理费用和销售费用增加。
6. 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要是本期进行现金管理，购买的理财产品资金陆续到期所致。
7. 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要是公司进行现金管理，理财产品到期取得投资收益。
8. 投资支付的现金变动原因说明：主要是报告期内投资意大利法比里奥公司、增资深圳中纺和收购重庆纸研院剩余20%股权形成投资支付的现金。
9. 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要是报告期内进行现金管理，购买理财产品增加所致。
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要是上年同期进行了红利分配，本期未进行股利分红。
11. 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
12. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是上年同期收到募集资金，本期未收到类似款项所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交发行可转换为股票的公司债券申请获得受理，并于2017年9月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171613号），截止本报告出具日，公司已对外披露并向中国证监会提交书面回复意见；2、报告期内，公司实施对悠远环境100%股权收购，并完成全部股权转让相关工商变更登记工作，按协议约定支付了部份股权转让款；3、为充分利用上海国际化的优势地位，建设再升科技在“干净空气”领域的高端研发平台，聚集海内外专门人才、技术、材料解决方案等，建成国际一流的“干净空气”品牌公司，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，投资设立“上海再升干净空气研究有限公司”；4、报告期内，为进一步强化公司在“干净空气”领域的重要地位，丰富公司产品结构，公司以现金3,264万元人民币增资深圳中纺，获得增资后深圳中纺34%的股权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆再升科技股份有限公司
法定代表人	郭茂
日期	2017 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	181,515,589.74	115,692,069.29
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	27,023,294.76	26,440,732.31
应收账款	206,716,604.62	77,637,137.05
预付款项	32,267,434.29	6,938,105.47
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	16,323,111.27	2,085,581.48
买入返售金融资产		
存货	127,125,459.90	43,236,505.24
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	413,110,515.49	564,359,421.74
流动资产合计	1,004,082,010.07	836,389,552.58
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,691,252.97	28,726,047.32
投资性房地产		
固定资产	324,099,627.01	183,281,779.38
在建工程	157,822,710.61	139,782,421.94

工程物资	8,057,470.27	26,307,937.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,703,419.67	98,334,145.33
开发支出	11,729,563.37	5,611,539.91
商誉	272,702,088.30	14,461,401.60
长期待摊费用	5,370,237.61	4,395,063.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,255,933.14	15,095,125.96
非流动资产合计	1,046,032,302.95	516,595,463.25
资产总计	2,050,114,313.02	1,352,985,015.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	246,000,000.00	145,000,000.00
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	17,223,335.74	
应付账款	116,932,584.78	36,263,796.74
预收款项	37,484,736.50	4,073,148.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,389,758.53	8,971,650.15
应交税费	10,370,431.46	6,508,197.05
应付利息	221,352.68	133,450.00
应付股利		
其他应付款	31,272,933.07	5,520,649.58
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	465,895,132.76	206,470,892.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	352,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,435,155.43	29,348,307.97
递延所得税负债	20,985,084.65	6,900,363.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,420,240.08	36,248,671.91
负债合计	883,315,372.84	242,719,564.11
<b>所有者权益</b>		
股本	386,151,260.00	386,151,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	603,656,089.27	607,519,834.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,545,989.51	19,545,989.51
一般风险准备		
未分配利润	155,403,446.29	75,172,315.73
归属于母公司所有者权益合计	1,164,756,785.07	1,088,389,400.17
少数股东权益	2,042,155.11	21,876,051.55
所有者权益合计	1,166,798,940.18	1,110,265,451.72
负债和所有者权益总计	2,050,114,313.02	1,352,985,015.83

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：樊澎涛

会计机构负责人：文逸

## 母公司资产负债表

2017年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	60,707,864.06	33,485,038.97
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	13,819,641.90	20,455,217.85
应收账款	81,774,741.34	48,348,017.49
预付款项	34,114,740.30	117,134,204.32
应收利息		

应收股利	5,554,412.84	5,554,412.84
其他应收款	547,098,193.25	684,261,196.19
存货	20,578,177.91	23,759,198.96
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	300,000,000.00	25,640,557.44
流动资产合计	1,063,647,771.60	958,637,844.06
<b>非流动资产：</b>		
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	730,401,972.66	158,814,125.50
投资性房地产		
固定资产	112,508,566.40	98,727,780.30
在建工程	17,307,853.41	13,762,376.50
工程物资	2,058,535.88	25,171,155.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,502,479.16	15,580,780.54
开发支出	4,868,864.67	1,064,762.82
商誉		
长期待摊费用	1,934,952.09	2,584,742.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,814,245.56	12,794,226.44
非流动资产合计	909,397,469.83	328,499,949.26
资产总计	1,973,045,241.43	1,287,137,793.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	196,000,000.00	120,000,000.00
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	780,000.00	
应付账款	44,100,403.23	29,532,471.94
预收款项	50,607,146.07	53,684,274.55
应付职工薪酬	2,206,412.03	3,461,711.80
应交税费	4,223,869.95	2,795,118.08
应付利息	151,236.11	133,450.00
应付股利		
其他应付款	232,070,665.47	15,947,003.87
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	530,139,732.86	225,554,030.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	352,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,005,016.66	15,046,201.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,005,016.66	15,046,201.40
负债合计	899,144,749.52	240,600,231.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	386,151,260.00	386,151,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,056,574.22	613,056,574.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,545,989.51	19,545,989.51
未分配利润	55,146,668.18	27,783,737.95
所有者权益合计	1,073,900,491.91	1,046,537,561.68
负债和所有者权益总计	1,973,045,241.43	1,287,137,793.32

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：樊澎涛

会计机构负责人：文逸

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	195,985,368.73	84,098,384.90	412,811,076.95	226,987,781.25
其中：营业收入	195,985,368.73	84,098,384.90	412,811,076.95	226,987,781.25
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	160,759,823.67	64,367,517.44	334,366,738.33	172,175,697.92
其中：营业成本	123,228,818.16	49,823,190.87	250,489,586.77	128,401,541.06
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				
税金及附加	1,256,285.54	249,007.56	3,635,367.38	1,001,283.61
销售费用	18,758,481.81	6,713,929.21	40,372,862.56	21,785,799.65
管理费用	15,610,052.80	8,347,640.49	31,793,368.31	21,084,060.30
财务费用	1,946,225.76	-661,237.20	6,650,352.24	-1,158,376.05
资产减值损失	-40,040.40	-105,013.49	1,425,201.07	1,061,389.35
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）	168,530.32	-719,394.83	6,076,852.41	-1,919,824.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,458,316.01	-719,394.83	-3,326,306.75	-1,919,824.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	3,400,675.00		6,424,939.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,794,750.38	19,011,472.63	90,946,130.74	52,892,259.11
加：营业外收入	10,000.00	2,806,188.18	259,539.35	6,234,679.03
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,352.87	761,106.19	16,919.85	963,072.91
其中：非流动资产处置损失		605,299.78	4,597.77	796,825.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,800,397.51	21,056,554.62	91,188,750.24	58,163,865.23
减：所得税费用	5,513,802.60	3,198,858.00	13,689,201.82	10,121,885.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,286,594.91	17,857,696.62	77,499,548.42	48,041,980.02
归属于母公司所有者的净利润	35,572,834.37	18,271,456.43	80,231,130.56	48,530,733.18

少数股东损益	-2,286,239.46	-413,759.81	-2,731,582.14	-488,753.16
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	33,286,594.91	17,857,696.62	77,499,548.42	48,041,980.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,572,834.37	18,271,456.43	80,231,130.56	48,530,733.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,286,239.46	-413,759.81	-2,731,582.14	-488,753.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0921	0.0473	0.2078	0.1345
（二）稀释每股收益	0.0921	0.0473	0.2078	0.1345

(元/股)				
法定代表人：郭茂	主管会计工作负责人：樊澎涛	会计机构负责人：文逸		

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	76,724,409.78	62,707,215.17	234,724,375.95	176,391,421.15
减：营业成本	55,867,508.09	41,500,708.07	166,176,357.10	115,368,478.28
税金及附加	529,168.67	213,453.37	1,367,176.97	954,668.44
销售费用	5,656,186.43	3,435,687.20	16,740,386.79	11,131,418.37
管理费用	4,934,681.55	4,345,081.39	14,909,335.78	13,883,504.04
财务费用	876,460.92	491,058.89	3,522,036.53	1,226,564.54
资产减值损失	98,197.75	5,374.39	891,361.02	742,796.43
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)	-1,441,774.91	-719,394.83	-2,809,662.91	-1,919,824.22
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,458,316.01	-719,394.83	-3,326,306.75	-1,919,824.22
其他收益	2,053,640.25		3,759,941.74	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,374,071.71	11,996,457.03	32,068,000.59	31,164,166.83
加：营业外收入	8,600.00	1,859,534.94	258,292.00	3,878,495.31
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		84,217.61	11,761.81	153,691.06
其中：非流动资产 处置损失			4,597.77	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	9,382,671.71	13,771,774.36	32,314,530.78	34,888,971.08
减：所得税费用	1,626,148.16	2,130,358.68	4,951,600.55	5,795,940.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,756,523.55	11,641,415.68	27,362,930.23	29,093,030.79
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	7,756,523.55	11,641,415.68	27,362,930.23	29,039,030.79
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：樊澎湃

会计机构负责人：文逸

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,346,567.99	187,543,888.61
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	11,367,467.03	9,241,963.49
收到其他与经营活动有关的现金	46,855,929.33	22,684,691.35
经营活动现金流入小计	361,569,964.35	219,470,543.45
购买商品、接受劳务支付的现金	168,284,529.65	101,907,870.93
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	70,156,882.48	38,850,999.77
支付的各项税费	30,657,137.00	25,965,448.01
支付其他与经营活动有关的现金	70,923,365.05	38,590,671.52
经营活动现金流出小计	340,021,914.18	205,314,990.23
经营活动产生的现金流量净额	21,548,050.17	14,155,553.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,420,159.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,550.00
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	1,611,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,620,420,159.16	72,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,597,143.38	90,860,639.30
投资支付的现金	42,118,512.40	170,000.00
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	42,229,051.69	62,152,502.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,454,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,645,944,707.47	683,183,141.64
投资活动产生的现金流量净额	-25,524,548.31	-683,110,591.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		756,567,605.00
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	130,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	876,567,605.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	44,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,199,981.41	85,271,897.54
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		1,085,923.30
筹资活动现金流出小计	60,199,981.41	131,257,820.84
筹资活动产生的现金流量净额	69,800,018.59	745,309,784.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,823,520.45	76,354,745.74
加：期初现金及现金等价物余额	115,692,069.29	73,095,413.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	181,515,589.74	149,450,159.24

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：樊澎涛

会计机构负责人：文逸

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,580,949.10	299,861,755.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	658,548,779.70	39,383,517.51
经营活动现金流入小计	938,129,728.80	339,245,272.84
购买商品、接受劳务支付的现金	164,988,160.14	220,115,374.23
支付给职工以及为职工支付的现金	26,397,654.71	20,954,233.47
支付的各项税费	15,811,971.40	21,215,036.60
支付其他与经营活动有关的现金	257,548,384.03	42,086,659.94
经营活动现金流出小计	464,746,170.28	304,371,304.24
经营活动产生的现金流量净额	473,383,558.52	34,873,968.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	533,643.84	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		72,550.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,533,643.84	16,387,116.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,193,184.15	23,019,359.95
投资支付的现金	206,621,574.80	84,170,000.00
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	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	568,814,758.95	107,189,359.95
投资活动产生的现金流量净额	-518,281,115.11	-90,802,243.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		97,200,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	217,200,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	44,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,879,618.32	85,271,897.54
支付其他与筹资活动有关的现金		1,085,923.30
筹资活动现金流出小计	57,879,618.32	131,257,820.84
筹资活动产生的现金流量净额	72,120,381.68	85,942,179.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	27,222,825.09	30,013,904.38
加：期初现金及现金等价物余额	33,485,038.97	40,571,249.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,707,864.06	70,585,153.80

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：樊澎涛

会计机构负责人：文逸

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用