

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 2018 年第一季度报告



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	9

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刘秀琴及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,216,472,147.44	2,071,924,267.52	6.98
归属于上市公司股东的净资产	1,229,905,141.94	1,198,101,015.76	2.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,961,402.10	21,112,551.77	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	221,545,002.67	90,229,584.99	145.53
归属于上市公司股东的净利润	31,804,126.18	17,316,511.18	83.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,534,130.29	16,381,674.81	86.39
加权平均净资产收益率(%)	2.62	1.58	增加1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0824	0.0448	83.93
稀释每股收益(元/股)	0.0824	0.0448	83.93

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	说明
非流动资产处置损益	50,121.22	
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	1,469,414.68	

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		
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	-40,680.11	
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)		
所得税影响额	-208,859.90	
合计	1,269,995.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			22,530			
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	168,928,000	43.75	0	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	13,671,084	3.54	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	12,166,200	3.15	0	未知		境内非国有法人
西藏玉昌商务咨询有限公司	8,481,974	2.20	0	质押	8,200,000	境内非国有法人
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	7,239,174	1.87	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
王强	4,009,949	1.04	0	未知		境内自然人
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			
郭茂	168,928,000	人民币普通股	168,928,000			
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	13,671,084	人民币普通股	13,671,084			
深圳新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎1号资产管理计划	12,166,200	人民币普通股	12,166,200			
西藏玉昌商务咨询有限公司	8,481,974	人民币普通股	8,481,974			
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	7,239,174	人民币普通股	7,239,174			
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			
王强	4,009,949	人民币普通股	4,009,949			
全国社保基金五零一组合	2,933,332	人民币普通股	2,933,332			
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

项目	期末余额	期初余额	变动比例
应收票据	11,193,326.74	25,800,686.59	-56.62%
应收账款	348,618,250.22	255,282,142.26	36.56%
预付款项	27,328,957.58	18,111,441.28	50.89%
其他流动资产	408,927.35	99,153,276.50	-99.59%
其他非流动资产	54,389,347.19	23,329,648.76	133.13%
短期借款	245,550,000.00	163,550,000.00	50.14%
应付票据	3,843,000.00	1,252,976.98	206.71%
预收款项	13,585,915.17	25,152,295.21	-45.99%
应付职工薪酬	9,811,339.14	14,147,725.57	-30.65%
应付利息	490,519.35	307,767.88	59.38%
少数股东权益	17,862,838.42	8,386,879.49	112.99%

- 1). 应收票据变动原因说明：主要是报告期公司为提高资金使用效率，加大票据使用频率，故期末余额减少。
- 2). 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增加，导致应收款较期初有所增加；另外悠远环境主营产品净化设备受业主厂房工程建设进度影响，造成回款周期拉长，应收账款增加；同时，因公司拟向维艾普增资以进一步加强战略合作，适当延长了维艾普应收账款帐期，也在一定程度上增加了应收帐款金额。
- 3). 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。
- 4). 其他流动资产变动原因说明：主要是报告期内理财产品及结构性存款到期收回。
- 5). 其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期内预付工程款增加。
- 6). 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。
- 7). 应付票据变动原因说明：主要是报告期内悠远环境应付票据增加所致。
- 8). 预收款项变动原因说明：主要是报告期内悠远环境预收款项对应的主营产品已经交付给客户，确认收入，预收款减少。
- 9). 应付职工薪酬变动原因说明：主要是2018年1季度公司支付了2017年计提的年终奖金和12月工资。
- 10). 应付利息变动原因说明：主要是借款增加，计提利息支出有所增加。
- 11). 少数股东权益变动原因说明：主要是因为报告期内重庆宝曼新材料有限公司新增少数股东所致。

2. 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	221,545,002.67	90,229,584.99	145.53%
营业成本	149,058,092.77	52,403,175.25	184.44%
税金及附加	1,137,275.11	408,915.94	178.12%

销售费用	15,128,967.84	9,461,680.00	59.90%
管理费用	17,949,219.35	6,994,180.36	156.63%
财务费用	3,745,361.19	1,824,830.98	105.24%
所得税费用	5,789,361.94	4,168,307.47	38.89%

- 1). 营业收入变动原因说明：主要是报告期内干净空气、高效节能市场需求保持持续增长，公司原核心主营业务大幅增长，以及悠远环境纳入合并范围，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大幅上涨，实际缴纳增值税增加，导致税金及附加上涨。
- 4). 管理费用变动原因说明：主要是公司营业收入增加相应的管理费用增加，加之本期公司加强科技创新力度，研发费用有所增加，以及为引进技术及管理人才导致人工成本较去年同期增长较多，另外，本期较上期合并范围新增子公司使得管理费用增加。
- 5). 财务费用变动原因说明：主要是本期借款增加导致利息支出增加所致。
- 6). 所得税费用变动原因说明：主要是报告期内营业收入增加，利润总额增加所致。

3. 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因

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	116,725,272.42	85,768,846.51	36.09%
收到其他与经营活动有关的现金	33,175,286.33	5,726,569.83	479.32%
购买商品、接受劳务支付的现金	95,888,843.44	40,797,336.94	135.04%
支付给职工以及为职工支付的现金	34,371,833.64	16,881,116.49	103.61%
支付的各项税费	17,426,137.65	3,138,542.32	455.23%
支付其他与经营活动有关的现金	18,892,176.18	12,949,816.77	45.89%
收回投资收到的现金	745,646,566.55	528,636,900.68	41.05%
投资支付的现金	660,320,000.00	281,130,000.00	134.88%
吸收投资收到的现金	9,683,578.77		不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,105,149.94	1,121,777.77	87.66%
经营活动产生的现金流量净额	-13,961,402.10	21,112,551.77	不适用

- 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：主要是收到代付的离退休人员费用以及保证金退回。
- 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，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：主要是悠远环境纳入合并，以及引进部分技术人才和管理人才，员工人数增加和薪酬调增。
- 5). 支付的各项税费金额变动原因说明：主要是公司销售收入增加，利润总额增加所致。
- 6). 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：营业收入增长导致管理费用和销售费用相应增加。
- 7). 收回投资收到的现金变动原因说明：主要是本期进行现金管理，购买的理财产品及结构性存款资金陆续到期所致。
- 8). 投资支付的现金变动原因说明：主要是报告期内购买理财产品及结构性存款支出金额增加所致。
- 9). 吸收投资收到的现金变动原因说明：主要是因为报告期内重庆宝曼新材料有限公司新增少数股东，收到投资款。
- 10). 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要是本期借款增加，利息支出增加。

11). 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期较上期相比, 收购悠远环境纳入合并, 新增主营产品-净化设备受厂房工程建设影响较大, 大项目订单周期相对较长, 造成回款周期拉长; 同时因维艾普公司应收账款期延长, 应收账款增加所致。

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、2017年, 公司向中国证监会提交公司公开发行A股可转换公司债券申请获得受理, 根据公开发行A股可转换公司债券预案, 本次可转债的发行总额不超过人民币1.14亿元(含1.14亿元), 用于年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目。2018年1月22日, 根据中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第十八次会议审核结果, 公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后, 按照公司进度安排实施A股可转换公司债券的发行。

2、2018年2月5日, 公司与苏州维艾普新材料股份有限公司(以下简称“维艾普”)以及维艾普实际控制人周介明先生、王月芬女士及太仓市创投投资咨询事务所(有限合伙)及其执行事务合伙人周燕清先生签署增资扩股框架协议, 拟以现金13,500万元人民币对维艾普进行增资扩股。经初步审计评估, 维艾普现阶段经营情况低于公司预期, 但从符合公司长期战略发展考虑, 并结合当前市场情况, 公司拟分批向维艾普以现金方式增资, 首期向维艾普增资金额为1,833.75万元, 持有增资后维艾普股本的比例为10%; 后续增资进展情况, 将由公司根据行业市场变化及维艾普实际经营情况与对方协商确定。

3、MAGTECH INTERNATIONAL CO., LIMITED(美泰国际有限公司)对公司全资子公司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”)的控股子公司重庆宝曼新材料有限公司(以下简称“宝曼”)进行增资, 增资后持有宝曼40%股权, 同时重庆纸研院持有宝曼的股权比例由86%下降为51.6%。宝曼于2018年2月1日完成了工商变更。

4、本集团全资子公司重庆再升净化设备有限公司于2016年初投资设立常州和益过滤材料有限公司(以下简称“常州和益”), 设立时的任务和目标已达到, 根据公司经营管理的需要, 为简化管理流程, 决定注销常州和益。公司于2017年9月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销子公司常州和益过滤材料有限公司的议案》, 并于2018年4月4日完成了对常州和益的注销。

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	2018年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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
流动资产:		
货币资金	575,152,646.82	460,917,473.37
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	11,193,326.74	25,800,686.59
应收账款	348,618,250.22	255,282,142.26
预付款项	27,328,957.58	18,111,441.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		436,197.20
应收股利		
其他应收款	15,416,353.55	13,998,959.20
买入返售金融资产		
存货	126,181,288.76	122,937,410.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,927.35	99,153,276.50
流动资产合计	1,104,299,751.02	996,637,587.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,822,601.26	56,885,182.84
投资性房地产		
固定资产	453,516,534.66	432,384,487.29
在建工程	66,672,413.33	77,493,444.74
工程物资	6,778,500.87	6,927,636.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	190,764,556.61	192,845,004.37
开发支出		
商誉	271,215,174.17	271,215,174.17
长期待摊费用	4,148,421.47	4,734,588.98
递延所得税资产	5,864,846.86	5,471,512.24
其他非流动资产	54,389,347.19	23,329,648.76
非流动资产合计	1,112,172,396.42	1,075,286,680.21
资产总计	2,216,472,147.44	2,071,924,267.52
流动负债:		
短期借款	245,550,000.00	163,550,000.00
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	3,843,000.00	1,252,976.98
应付账款	178,666,820.89	138,621,668.67
预收款项	13,585,915.17	25,152,295.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,811,339.14	14,147,725.57
应交税费	19,843,578.64	23,133,420.42
应付利息	490,519.35	307,767.88
应付股利		
其他应付款	370,656,470.63	370,506,207.41
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	852,447,643.82	747,672,062.14
非流动负债:		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
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	33,815,454.81	34,943,384.94
递延所得税负债	18,441,068.45	18,820,925.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,256,523.26	117,764,310.13
负债合计	968,704,167.08	865,436,372.27
所有者权益		
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	603,656,089.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,936,124.65	33,936,124.65
一般风险准备		
未分配利润	206,161,668.02	174,357,541.84
归属于母公司所有者权益合计	1,229,905,141.94	1,198,101,015.76
少数股东权益	17,862,838.42	8,386,879.49
所有者权益合计	1,247,767,980.36	1,206,487,895.25
负债和所有者权益总计	2,216,472,147.44	2,071,924,267.52

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

母公司资产负债表

2018年3月31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
流动资产：		
货币资金	404,244,713.82	378,642,548.92
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	7,075,682.50	18,527,742.40
应收账款	85,971,133.71	65,824,770.88
预付款项	26,167,667.10	12,165,213.75
应收利息		
应收股利	121,554,412.84	121,554,412.84
其他应收款	644,208,410.39	589,724,434.57
存货	23,237,577.00	21,154,061.24

2018年第一季度报告

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,452,830.18
流动资产合计	1,312,459,597.36	1,218,046,014.78
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	722,533,320.95	724,595,902.53
投资性房地产		
固定资产	118,205,494.41	111,764,972.72
在建工程	17,839,678.78	24,118,631.18
工程物资	2,328,920.42	4,547,424.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,183,045.86	35,582,985.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,226,119.18	1,504,274.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,196,647.00	22,531,965.00
非流动资产合计	933,513,226.60	924,646,156.18
资产总计	2,245,972,823.96	2,142,692,170.96
流动负债:		
短期借款	202,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	54,553,450.19	43,157,874.05
预收款项	74,393,838.80	55,593,068.65
应付职工薪酬	2,534,287.02	3,253,195.97
应交税费	5,061,194.28	8,937,606.08
应付利息	420,402.78	268,583.33
应付股利		
其他应付款	626,241,525.32	626,436,060.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	966,204,698.39	869,646,388.65
非流动负债:		

2018年第一季度报告

长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
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	18,040,159.08	18,606,869.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,040,159.08	82,606,869.28
负债合计	1,048,244,857.47	952,253,257.93
所有者权益：		
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	33,936,124.65	33,936,124.65
未分配利润	164,584,007.62	157,294,954.16
所有者权益合计	1,197,727,966.49	1,190,438,913.03
负债和所有者权益总计	2,245,972,823.96	2,142,692,170.96

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	221,545,002.67	90,229,584.99
其中：营业收入	221,545,002.67	90,229,584.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,857,363.93	71,161,967.02
其中：营业成本	149,058,092.77	52,403,175.25
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	1,137,275.11	408,915.94
销售费用	15,128,967.84	9,461,680.00
管理费用	17,949,219.35	6,994,180.36
财务费用	3,745,361.19	1,824,830.98
资产减值损失	-161,552.33	69,184.49
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）	1,146,839.55	1,148,282.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,062,581.58	-2,488,617.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	50,121.22	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,128,852.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,013,452.25	20,215,900.71
加：营业外收入	341,140.94	1,076,132.93
减：营业外支出	41,259.11	313.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,313,334.08	21,291,720.64
减：所得税费用	5,789,361.94	4,168,307.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,523,972.14	17,123,413.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,523,972.14	17,123,413.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-280,154.04	-193,098.01
2.归属于母公司股东的净利润	31,804,126.18	17,316,511.18
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	31,523,972.14	17,123,413.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,804,126.18	17,316,511.18
归属于少数股东的综合收益总额	-280,154.04	-193,098.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0824	0.0448
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0824	0.0448

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	76,422,962.64	70,262,281.39
减：营业成本	57,243,050.50	48,938,406.77
税金及附加	93,131.31	86,010.76
销售费用	4,201,281.28	4,877,885.18
管理费用	5,478,433.98	4,262,889.91
财务费用	1,960,110.01	1,118,426.36
资产减值损失	402,050.49	282,607.85
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）	740,404.72	-2,506,334.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,062,581.58	-2,506,334.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	566,710.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,352,019.99	8,189,719.70
加：营业外收入	231,104.00	513,728.24
减：营业外支出	7,766.99	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,575,357.00	8,703,447.94
减：所得税费用	1,286,303.54	1,718,298.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,289,053.46	6,985,149.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,289,053.46	6,985,149.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	7,289,053.46	6,985,149.07
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：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	116,725,272.42	85,768,846.51
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	2,717,030.06	3,383,947.95
收到其他与经营活动有关的现金	33,175,286.33	5,726,569.83
经营活动现金流入小计	152,617,588.81	94,879,364.29
购买商品、接受劳务支付的现金	95,888,843.44	40,797,336.94
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	34,371,833.64	16,881,116.49
支付的各项税费	17,426,137.65	3,138,542.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,892,176.18	12,949,816.77
经营活动现金流出小计	166,578,990.91	73,766,812.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,961,402.10	21,112,551.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	745,646,566.55	528,636,900.68
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		
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	745,646,566.55	528,636,900.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,708,419.83	38,620,943.83
投资支付的现金	660,320,000.00	281,130,000.00
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	706,028,419.83	319,750,943.83
投资活动产生的现金流量净额	39,618,146.72	208,885,956.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,683,578.77	
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	82,000,000.00	
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	91,683,578.77	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,105,149.94	1,121,777.77
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		
筹资活动现金流出小计	3,105,149.94	2,121,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	88,578,428.83	-2,121,777.77
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	114,235,173.45	227,876,730.85
加：期初现金及现金等价物余额	453,385,981.04	115,692,069.29
六、期末现金及现金等价物余额	567,621,154.49	343,568,800.14

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	79,691,367.72	69,251,332.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,199,213.67	55,508,300.74
经营活动现金流入小计	182,890,581.39	124,759,632.85
购买商品、接受劳务支付的现金	47,313,666.95	27,810,751.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,710,106.55	5,237,576.69
支付的各项税费	7,749,540.28	1,396,878.85
支付其他与经营活动有关的现金	151,984,363.75	12,486,840.18
经营活动现金流出小计	215,757,677.53	46,932,046.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,867,096.14	77,827,585.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	662,802,986.30	
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		
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	662,802,986.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,491,933.60	21,066,535.59

投资支付的现金	660,320,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	673,811,933.60	42,196,535.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,008,947.30	-42,196,535.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,521,791.66	1,121,777.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,521,791.66	2,121,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	69,478,208.34	-2,121,777.77
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	25,602,164.90	33,509,272.50
加：期初现金及现金等价物余额	377,862,548.92	33,485,038.97
六、期末现金及现金等价物余额	403,464,713.82	66,994,311.47

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

4.2 审计报告

□适用 √不适用