

公司代码：603601

债券代码：113510

转股代码：191510

公司简称：再升科技

债券简称：再升转债

转股简称：再升转股

重庆再升科技股份有限公司 2019 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭茂、主管会计工作负责人杨金明及会计机构负责人(会计主管人员)文逸声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。本公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 15 |
| 第五节 | 重要事项 | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 40 |
| 第八节 | 公司债券相关情况 | 40 |
| 第九节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第十节 | 财务报告 | 42 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 171 |

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 | 2019 年 1-6 月 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2018 年 1-6 月 |
| 上年度 | 指 | 2018 年度 |
| 可转债、再升转债 | 指 | 重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券 |
| 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 |
| 松下新材料 | 指 | 松下真空节能新材料（重庆）有限公司-公司参股公司 |
| 重庆纸研院、造纸研究院 | 指 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司-公司全资子公司 |
| 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-公司参股公司 |
| 悠远环境、苏州悠远 | 指 | 苏州悠远环境科技有限公司-公司全资子公司 |
| 深圳中纺 | 指 | 深圳中纺滤材科技有限公司-公司控股公司 |
| 法比里奥 | 指 | 意大利法比里奥有限责任公司-公司参股公司 |
| 英维泰克 | 指 | 重庆英维泰克科技有限公司-重庆纸研院控股公司 |
| 重庆守朴 | 指 | 重庆守朴新材料有限公司-宣汉正原全资子公司 |
| 重庆宝曼 | 指 | 重庆宝曼新材料有限公司-重庆纸研院控股公司 |
| 北京再升 | 指 | 北京再升干净空气科技有限公司-公司全资子公司 |
| 上海再升 | 指 | 上海再升干净空气研究有限公司-公司全资子公司 |
| 重庆复升 | 指 | 重庆复升冷鲜香科技有限公司 |
| 融京汇聚 | 指 | 南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 迈科隆 | 指 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 |
| 维艾普、苏州维艾普 | 指 | 苏州维艾普新材料股份有限公司 |
| 美埃、Mayair | 指 | 美埃集团（May Air Group plc） |
| 干净空气系列 | 指 | 玻璃纤维空气过滤纸、复合玻璃纤维过滤纸、微纤维棉过滤毡、玻纤过滤袋、净化设备等产品 |
| 高效节能系列 | 指 | 湿法（干法）VIP 芯材、玻璃纤维深冷绝热材料、无机纤维喷涂玻璃棉、高比表面积电池隔膜，超细玻璃纤维棉等产品 |
| 滤纸、空气过滤纸 | 指 | 玻璃纤维空气过滤纸 |
| 芯材 | 指 | 高效无机真空绝热板芯材（VIP 芯材） |
| AGM 隔板 | 指 | 高比表面积电池隔膜 |
| VIP 芯材及保温节能材料 | 指 | 超细（微）纤维玻璃棉、VIP 芯材、高比表面积电池隔膜 |
| PTFE | 指 | 聚四氟乙烯（Polytetrafluoro ethylene） |
| 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 公司简介和主要财务指标

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 | 谢佳 | 荣钟 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢 |
| 电话 | 023-88651610 | 023-88651610 |
| 传真 | 023-88202892 | 023-88202892 |
| 电子信箱 | zskjzqb@cqzskj.com | zskjzqb@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1幢 |
| 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1幢 |
| 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、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 | 615,854,397.11 | 552,477,534.10 | 11.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,317,699.76 | 75,548,564.56 | 30.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,793,907.71 | 71,847,297.71 | 37.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,862,020.76 | 11,564,226.08 | 1,048.91 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,344,627,467.81 | 1,327,249,943.11 | 1.31 |
| 总资产 | 2,326,403,463.23 | 2,285,002,911.81 | 1.81 |

(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) | 0.1399 | 0.1075 | 30.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1373 | 0.1075 | 27.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1406 | 0.1022 | 37.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.21 | 6.09 | 增加1.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.25 | 5.80 | 增加1.45个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，节能环保市场需求持续增长，募投项目产能释放，加之深圳中纺纳入公司合并报表范围，营业收入较上年同期增长了11.47%；且公司持续进行技术革新，降本增效效果凸显，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了30.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长37.51%。

2019年5月，公司实施2018年年度利润分配，以资本公积金转增股本，另有部分可转换公司债券在本期转股，总股本由54,061.7836万股增加为70,281.5332万股，公司据此调整了上年同期披露的每股收益数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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 | | |
| 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 | 4,555,788.45 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,385,003.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -367,370.50 | |
| 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 | -230,331.39 | |
| 所得税影响额 | -49,290.89 | |
| 合计 | -476,207.95 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务情况

公司是一家稳健成长的以团队建设和创新为动力的面向未来的平台化公司，专注于超细纤维、膜材、吸附材料及吸音绝热材料等新材料的研究，以材料为基石，深度挖掘材料的优势性能，将材料功能化、复合化和产品化，并依托公司在材料上的优势，实施强有力的融合与跨界策略，形成工业互联网的新模式。公司以全新的开放姿态，共享科技、精密检测实验室、融资平台，联合用户、伙伴、供应商等构建一个完整的生态，业务间彼此关联，深耕用户，消除风险。

公司产品由“干净空气”和“高效节能”两大系列组成，其在工业、商业、公共领域等各有应用，且还有很大成长空间。主要产品包括玻璃纤维棉、玻璃纤维滤纸、PTFE 滤材、熔喷有机纤维滤材、无机真空绝热板芯材、新能源电池隔膜、成套应用设备等。

公司走出了由一粒砂变成一根纤维，由一根纤维变成一张纸（膜），由过滤纸做成过滤芯，由过滤芯组装成空气净化机组，并依托公司的“国家企业技术中心”改进工艺技术、研发更优质的产品，最终为“干净空气”服务的工业互联网模式。



(二) 主要经营模式情况

公司以材料为基石，以团队建设和创新为发展动力，依托“国家企业技术中心”和重庆纤维研究设计院股份有限公司、重庆造纸工业研究设计院有限责任公司两大研究院的基础研究成果，围绕“干净空气”和“高效节能”两大领域，不断地深耕所在行业。

1、打造干净空气和高效节能的工业互联网平台。

公司从一家材料制造企业，已经逐步发展为以核心材料为基石，推动“干净空气”和“高效节能”应用发展的综合型公司。公司充分利用核心材料的优势性能，打造“核心材料生产”+“智能装备制造”+“系统解决方案”的工业互联网布局，借助网络信息化平台，实现各子分公司信息互联，达成整体管理、成本优化、提高效益的目标。

2、以创新引领企业发展，以品牌提升公司价值。

公司推行的创新包括规模创新、结构创新、技术创新和管理创新四类。

(1) 规模创新

公司拥有国际领先的玻璃纤维棉生产基地，为滤纸、芯材、AGM 隔板的生产持续供应主要核心原材料；募投项目相继投产，逐步释放产能，工艺不断改进，新投产生产线的工艺有别于传统工艺，产品质量更加可靠；公司产品分级清晰全面、功能多样化。

（2）结构创新

公司采用聚焦战略，使生产规模更加协调，单位产品能耗大幅降低，产品质量稳定，管理难度降低，保持产品综合毛利率稳步提升。公司调整了公司及各子公司产品结构，合理进行地域布局，形成三大制造中心，分别为西部制造中心、长三角制造中心、大湾区制造中心。更新公司三大制造中心的产品结构，集中同系列产品的生产到专业制造中心，使生产安排更加合理、有效、科学，以提高效率为宗旨，提升产品竞争力。生产工艺的持续改进，使产品质量更加稳定、可靠，产品结构的调整，生产工艺的持续改进，以及信息化平台的应用，在很大程度上降低了管理难度，也保持产品综合毛利率稳步提升。

（3）技术创新

公司拥有重庆纤维研究设计院和重庆造纸工业研究设计院两大研究院，拥有专业的研发设计团队，丰富的研究开发经验，成型的独立研发体系，依托“国家企业技术中心”和两大研究院不断地改进工艺，积极孵化新产品落地，通过购买法比里奥股权，公司设立了海外研发应用平台，研发先进的工艺技术；通过不断加大研发投入比例，加强科学实验室装备更新，培育引进科技人才并拟建美国技术中心。

（4）管理创新

公司注重为员工营造良好的企业文化氛围，提升员工幸福感，通过多种方式为员工创造优良的工作环境和生活环境，增强对高质量人才的吸引力和归属感。在宣汉正原厂区内，建成正原街四合院住宿区，改善员工的生活环境；优化公司新建设厂房的办公环境，严格控制 VOC 浓度、CO₂ 浓度、温湿度及粉尘浓度，增加绿化区域，致力于为员工打造舒适、优美、干净、科技的智能办公体验中心。

报告期内，公司制定了激励广、力度大的《再升科技 2019 年股票期权激励计划（草案）》，对 170 名中高层管理人员及核心员工授予了 1976.90 万份股票期权，此举将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司可持续发展。

公司每年持续投入微纤维材料及其制品的研发和制造，不断提高纤维材料的技术工艺，引进先进的制造设备，以“国家企业技术中心”和“国家制造业创新中心”（申报中）为技术动力，以西部、长三角、大湾区三大制造中心为推动力，辅之法比里奥这一海外研发平台，只为生产更优质的“干净空气”和“高效节能”产品，通过口碑效应、品牌效应，以获得更高的产品定价权。同时建立体验中心，科普知识，引领消费。

（三）行业情况说明

1、干净空气领域

“干净空气”市场还处于不成熟阶段，有很大成长空间，许多标准还需要重新建立，许多模糊认识需要清晰，干净空气知识亟待普及。近年来随着国家先进制造业的大力发展，工业领域对生产环境的洁净要求越来越高，对干净空气的需求范围也从高端制造产业扩展到食品、医疗等行业。同时，国内空气质量的现状，大众对健康生活的追求，也带动了民用、商用等生活领域中的空气治理需求，以及对工业和生活废气治理的强烈愿望。在工业、民用、商用各个生产和生活领域中，如半导体、生物制药、商场、医院、家庭住宅等，干净空气市场持续保持着快速增长。

（1）工业领域

现代高科技制造业对生产环境的空气洁净度有相当高的要求，特别是对于半导体、显示面板、集成电路等行业，“干净空气”与其良品率有密不可分的关系，要阻止未处理的灰尘微粒或者气体分子进入半导体、面板生产、硬盘制造、微电子行业、精密仪器加工等先进制造业中高度敏感的制造工艺流程。

国际半导体产业协会 (SEMI) 将空气传播污染分子 (Airborne Molecular Contaminant) 的浓度控制列为影响良品率的关键之一。半导体制造工艺中，印刷图案的关键尺寸 (Critical

Dimension) 将越来越小, 空气中气载分子的污染控制是影响其成品率的一个关键因素。一枚晶片要历经 100 多道工序, 历时一月有余才能完成制造, 在整个工序链中任何微小的污染都会对其质量造成严重影响。控制生产过程中的有机污染物和节能降耗是制造企业的主要要求。因此服务于半导体“干净空气”的过滤材料和设备非常关键, 低阻高效显得尤为重要。

近年来相关半导体产业在政府政策支持和行业增长的背景下, 得到了快速发展。在 2018 年政府工作报告中, 集成电路被列入《政府工作报告》实体经济发展首位, 国家政府对该产业的重视程度可见一斑。同时, 国务院在《中国制造 2025》的报告里曾提出要求, 到 2020 年中国芯片自给率要达到 40%, 2025 年要达到 50%, 这意味着 2025 年中国集成电路产业规模占到全世界 35%, 也就是超过美国位列世界第一。截止 2019 年 4 月份, 全国 15 个以上的省市成立规模不等的地方集成电路产业投资基金, 总规模达到了 5000 亿左右。

未来随着 5G 商用进程深化, 5G 技术将推进物联网、云计算、大数据及 AI 等关联领域的裂变式发展, 将催生进一步相关半导体、集成电路、芯片产业的发展。

据前瞻产业研究院发布的《中国 5G 产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》统计数据显示, 预测到了 2030 年, 5G 带动的直接产出和间接产出预计将分别达到 6.3 万亿元和 10.6 万亿元。在直接产出方面, 按照 2020 年 5G 正式商用算起, 预计当年将带动约 4840 亿元直接产出, 2025 年、2030 年将预计分别增长到 3.3 万亿元、6.3 万亿元。在间接产出方面, 2020 年、2025 年、2030 年, 5G 将预计分别带动 1.2 万亿元、6.3 万亿元和 10.6 万亿元。

(数据来源: 雪球网、产业研究院、新京报网等)

(2) 食品、生物、医药领域

随着科学技术的不断进步, 伴随人类对美好生活的向往, 人们对衣食住行的要求不断提升。各国管理机构对食品工业、生物制品、医疗制品等的制造条件、储存与运输等条件要求越发严格, 制定了多种层次的标准。

按照国家《十三五食品科技创新专项规划》, 国家将着力在食品工业的加工制造、机械装备、食品安全、冷链物流、营养健康等重点领域的重大共性关键技术的关键突破, 建立全产业链的食品质量安全控制技术体系。其中, 加工过程控制是食品质量安全保障的一环。基于危害分析和关键控制点(HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point)等准则和规范, 加工过程中每个工艺流程对空气的敏感等级有所不同, 生产过程中的空气质量与食品安全息息相关。通过使用空气洁净系统及净化设备, 保持厂房正压, 确保空气洁净, 减少空气中的“病菌携带者”即污染物颗粒, 极有助于保证安全生产, 其在无菌包装、食品酿造、发酵等场景皆有应用。

医药工业洁净生产的需求始于二十世纪六十年代, 其全面的药品生产管理规范(GMP, Good Manufacturing Practices)对无菌药品生产环境有严格要求, 净化车间的建立需要极大地消除所有可能的、潜在的生物活性、灰尘、热源污染物等, 因此对过滤材料和设备有极高的要求。根据国家要求, 未通过药品生产企业管理规范(GMP)认证的企业(或生产车间)一律停止生产。由此带来制药企业对净化车间及过滤系统、洁净生产设备等方面的新建与更换需求。

随着现代医院条件与医疗质量的不断改善与提升, 洁净手术室越发普及。洁净手术室通过应用空气洁净技术, 保证外科手术质量。洁净手术室采用了精密的空气净化系统, 控制微粒污染, 最大限度降低造成手术感染的危险性因素, 减少化学杀菌药品和抗生素的使用, 有效降低病患交叉感染的隐患, 提高手术成功率, 降低患者在手术过程中的伤害。我国医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 对洁净手术室做了具体的要求, 并对不同手术的空气净化级别做了具体规定, 例如, 对于关节置换、器官移植、神经外科、心脏外科等无菌手术的空气净化级别为 100 级, 即沉降细菌的最大平均浓度为 5-10 个/立方米。医院对手术室的新建和升级, 带来洁净手术室的过滤系统及洁净设备新建与更换的需求。

(3) 畜牧业领域

我国作为农业大国，畜牧业整体规模庞大，目前行业总产值稳定在三万亿元左右。2016年国务院发布《全国农业现代化规划（2016—2020年）》明确提出，到2020年畜牧业产值占农业总产值的比重超过30%，而2018年我国畜牧业产值仅占农业总产值的25.27%。可以预见未来畜牧业将会逐步实现规模化、集约化产业格局。2018年国内爆发的非洲猪瘟疫情及国家环保政策的执行，对于规模化、集约化、现代化畜牧业养殖提出了更高的要求，也为公司干净空气产品拓展新的应用领域提供了机会。

① 生猪养殖行业

2018年8月份，国内爆发的非洲猪瘟疫情对生猪养殖行业产生了重大的影响，加上国家环保政策的执行，对生猪养殖场的生物防护、环保体系和管理措施提出了更高的要求，非洲猪瘟疫情控制、养殖行业减少抗生素的使用，催生了有实力、规模化的养殖企业对猪舍新风的需求。如国内养猪行业代表性企业之一牧原食品股份有限公司采用进出风灭菌和独立通风、供料方式改进、自动饮水加药系统设计等措施，打造高健康的猪舍环境，营造生产安全屏障。报告期内公司成功中标牧原食品股份有限公司猪舍新风项目，同时为此项目研发制造的定制化滤纸已经开始批量生产。

近年来，随着国家支持力度加大，与生猪养殖相关的各类行业政策、法律法规陆续出台、完善，及环保政策的执行，国内生猪养殖规模化的程度正在明显提升。2019年3月份，全国养猪第一大省河南省政府办公厅发布了《关于促进生猪产业转型升级的意见》，推动河南省由养殖大省向生猪产业强省跨域，到2025年，规模化养殖比重达90%，出栏率180%以上。数据显示，我国规模500头以上的生猪养殖场持续增长，出栏500头以下的小型散养户逐年降低。

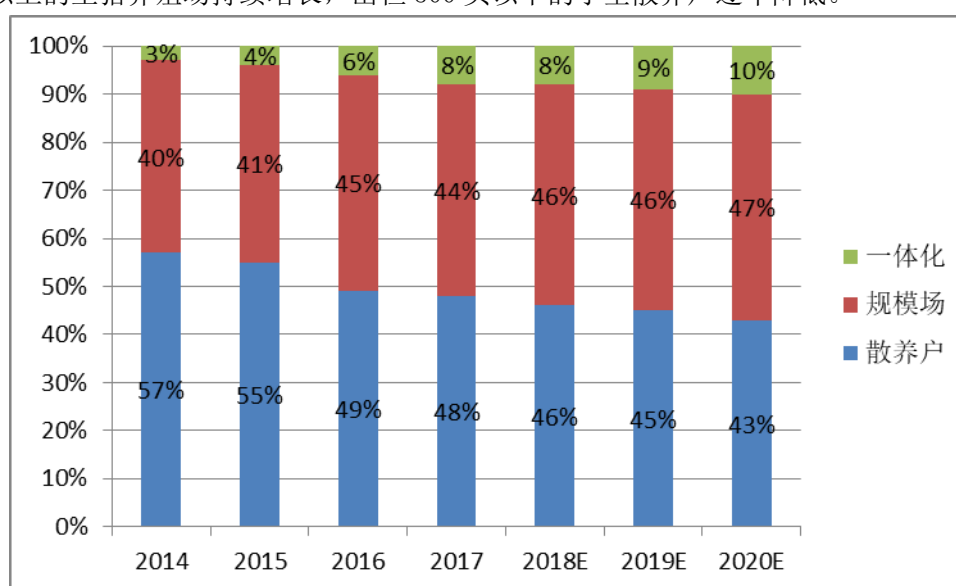


图 国内生猪养殖规模化结构变化

对于规模化、现代化养殖企业来说，更有能力更有决心提升新风系统在猪舍的应用，与非洲猪瘟疫情打一场持久战，培育出质量更优、更健康的猪。而对于再升科技，公司也将进一步推动公司核心产品在生猪养殖领域的应用，提升公司盈利水平。

（数据来源：光大证券、中国报告网、前瞻经济学人）

② 禽类养殖行业

近年来，受禽流感事件影响，国内禽类养殖行情起伏波动。加上国家环保政策的执行，禽类养殖行业同生猪养殖一样，中小养殖户逐步退出市场，规模化、集约化养殖成为未来趋势。

以肉鸡为例，随着国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强，对动物疫病防疫、产品质量卫生的要求日益严格，黄羽肉鸡由活禽销售转向屠宰加工，亦趋向规范化和集中化。随着盈利波动过程中大量中小型企业或者小养殖户被迫退出行业竞争，以及大企业利用“公司+农户

（或家庭农场）”或者“公司+基地+农户（或家庭农场）”等模式扩张、延伸产业链以及加强大企业间的强强联合，行业集中度提高的趋势明显，区域龙头企业市场份额越来越大。规模化、一体化的养殖企业在抵抗类似禽流感疫情等突然性因素的能力更强，其也更有实力投入更多举措来增强养殖场对疫病防疫的防护，确保殖场内环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节防疫体系安全、有效。

（4）商业领域

对于目前频繁出现的雾霾天气、室内建筑装修污染、流行性疾病的传播等与普通百姓日常相关的问题，大众对空气质量越发重视，空气污染的控制和治理显得十分重要。大众对公共空间和私人空间的空气净化设备和新风系统的需求日益增加。

目前，对于机场、火车站等交通枢纽，博物馆、图书馆等公共事务中心，商业建筑群，学校与医院等人流集中的地方，新风系统越来越普及。新风系统可去除一个空间内来自外部的包括灰尘、有害气体、异味等污染物，过滤循环风或回风可控制来自内部和外部的残留污染物。通过新风系统的正常运转，建筑物内的空气保持洁净，并阻止外界污染物进入建筑内。这类场景中新风系统越发普及，将带来持续不断地过滤系统及洁净设备新建与更换的需求。

对于商业建筑群，例如高端写字楼、商场等人流密集，污染源多，通风不畅的场景，通过使用新风系统，使空气保持迅速地流动的同时也保持洁净，维持一个舒适健康的环境。

医院等医疗保健机构，其全年不断地接诊各种人群，是病原菌与易感人群集中的地方，新风系统通过空气净化室内空气，切断病菌传播途径，改良医院空气品质，防止院内交叉感染，提高患者舒适度，保证医务人员的健康，因此采用新风系统的医院越来越多。

对于博物馆、图书馆等公共事务中心，因建筑内所储存物品的各种特性和人流量的设计，对内部环境的温度、湿度、洁净度有不同的要求，保护藏品的，也为人群提供舒适的环境。

交通枢纽中，以机场为例，根据国家发展和改革委员会和中国民用航空局的《全国民用运输机场布局规划》，以华北、东北、华东、中南、西南和西北机场群布局，预计到 2020 年国内将拥有 4200 架商用飞机，260 个机场；到 2025 年，规划建成 320 个机场，规划布局 370 个机场；远期规划机场数量 408 个左右。机场的污染物主要源自化石燃料燃烧产生的干颗粒、半挥发性气溶胶与含碳颗粒等固体颗粒污染物和气体分子污染物。为了达到节能环保的要求，新建机场使用新风系统有助于减少对外污染物的排放和维持舒适的内部空气质量。

（5）民用领域

有数据表明，每人每天呼吸进 15kg 的空气，如果在重度污染区域，每人每天将会吸入 2500 万个颗粒物。根据世界卫生组织提供数据显示，每年约有 700 万人因室内和室外空气污染而过早死亡，室内空气污染可导致中风、缺血性心脏病、慢性阻塞性肺病和肺癌等非传染性疾病。大众对私人空间“干净空气”需求的不断提升，家用新风系统与空气净化器将变得越发普及。通过安装新风系统和使用空气净化器，室内空气品质能得到极大改善。

（数据来源：现代家电 中商产业研究院整理）

2、高效节能领域

真空绝热板（Vacuum Insulation Panel, VIP）及其核心材料真空绝热板芯材（VIP 芯材），与传统绝热材料比较，不仅具有 10 倍以上的绝热性能，还具备了强度高、体积薄和轻量化的属性，同时拥有安全节能和绿色环保的双重优点。超细玻璃纤维芯材以其密度低、直径小、导热系数超低等优点，已被普遍采用。目前 VIP 板已成熟应用在白色家电、建筑（或建材）、厨房电器、贩卖机、冷库等领域，同时在医疗冷链、交通运输、深冷存储、智慧移动冷柜、食品工程、工业窑炉、航空航天、高铁汽车等领域已有初步推广，并已成为保温、保冷、隔热、吸声、消声的多功能材料，被写入《中国制造 2025》重点材料，成为了我国国民经济中重要的组成部分。

作为绝热保温层，微纤维玻璃喷涂棉产品喷涂于建筑物等表面，具有诸多优点，例如能更好地覆盖异形表面，导热系数好，隔绝噪音，且不具有腐蚀性，不吸水，抗潮湿，抗霉菌，且不含甲醛，节能降耗的同时提升建筑的舒适度。

2019年6月4日，国家发改委印发《绿色高效制冷行动方案》的通知。到2022年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高20%，实现年节电约1000亿千瓦时。到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上，实现年节电4000亿千瓦小时左右。

近年来国家陆续出台的各项节能环保政策将有助于推动新型高效节能材料的应用及推广。

AGM电池隔膜的使用最早可追溯到20世纪80年代，因为AGM隔膜的使用，阀控式铅酸蓄电池的电池效率与电池内阻损耗得以维持到优异的水平，是一种先进的深循环电池。同时因为阀控式铅酸蓄电池的可靠性、稳定性及免维护等特性，广泛应用于汽车、全地形车、飞机和船舶等交通工具，也作为储能部件应用于光伏发电设备和风力发电设备，更作为不间断电源（UPS）在通信基站、数据库等领域有广泛使用。报告期内，公司与全球知名AGM隔板领导企业Microporous, LLC签署了AGM隔板排他性销售《共识备忘录》，有利于公司提高产品品质和国际影响力，为公司占领欧美电池（启停电池SST）高端市场，实现高性能电池隔膜（AGM）全球布局奠定基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司形成的独特创新优势，使公司核心竞争力逐步提升，主要体现在以下几个方面：

1、规模创新

规模创新主要体现在：一是公司拥有国际领先的玻璃纤维棉生产基地，为滤纸、芯材、AGM隔板的生产持续供应主要核心原材料。二是募投项目相继投产，逐步释放产能，工艺不断改进，新投产生产线的工艺有别于传统工艺，产品质量更加可靠。报告期内，2015年非公开发行募投项目高性能微玻璃纤维棉生产线顺利投产，现已达到产销平衡，三是公司产品分级清晰全面、功能多样化，覆盖空气过滤行业标准，从初效至超高效均有对应产品，满足不同行业不同等级的过滤需要，产品功能包括防尘、防油、防水、抗菌、抗霉、耐磨、耐折、耐温、液固分离、油水分离、油气分离等。

公司“干净空气”与“高效节能”两大系列产品一直以来保持较高的产能利用率，产品价格稳中有升，品质优良，国内市场份额位居前列，并出口到欧美、日韩等多个发达国家，客户包括AAF、CAMFIL、Ahlstrom、松下、京东方、华星光电、牧原股份等国际国内一流企业，正稳健走出产品进口替代之路！

2、结构创新

公司采用聚焦战略，使生产规模更加协调，单位产品能耗降低，产品质量稳定，管理难度降低，保持产品综合毛利率稳步提升。生产规模的协调性体现在调整公司及各子公司产品结构，合理进行地域布局，形成三大制造中心，分别为西部制造中心、长三角制造中心、大湾区制造中心。西部制造中心以重庆、四川宣汉为核心，长三角制造中心以苏州为核心，大湾区制造中心以深圳为核心，向全球市场辐射。更新的公司三大制造中心，产品结构更合理，生产安排更高效，有效的提升了公司生产效率和产品竞争力。

3、技术创新

公司设“博士后科研工作站”、“院士专家工作站”，旗下拥有两大研究院，即重庆纤维研究设计院和重庆造纸工业研究院，拥有专业的研发设计团队，丰富的研究开发经验，成型的独立研发体系。近年来，公司不断加大研发创新，力争站上技术创新的制高点，从原材料配方、生产设备和产品上不断技术创新，专利数量不断增加，使公司保持所属行业的国际一流技术水平。未来，公司将不断扩大研发队伍，积极孵化新产品落地，集聚企业发展要素，吸引高端人才加盟，服务整个行业发展。

4、管理创新

公司坚持全面有效的质量体系管理，持续推动安全标准化进程。目前，公司的产品在符合 ROHS 等检测标准的基础上，已经通过 Fraunhofer、EUCB 的专业认证。同时，公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证。

公司一直注重为员工营造良好的企业文化氛围，提升员工幸福感，通过多种方式为员工创造优良的工作环境和生活环境，增强对高素质人才的吸引力和归属感。在宣汉正原厂区内，建成正原街四合院住宿区，改善员工的生活环境；优化公司新建设厂房的办公环境，严格控制新办公室的 VOC 浓度、CO2 浓度、温湿度及粉尘浓度，增加绿化区域，致力于为员工打造舒适、优美、干净、科技的智能办公体验中心。

公司致力于深耕企业文化，加大再升文化建设及宣传，打造软实力，用文化纽带激励人、凝聚人，促进企业持续稳定发展。公司尊重员工，重视员工个人能力提高和团队协作意识，2018 年设立“总经理奖励基金”，鼓励持续创新和为公司发展建言献策的团队或者个人。2019 年上半年，公司制定了激励广、力度大的《再升科技 2019 年股票期权激励计划（草案）》，对 170 名中高层管理人员及核心员工授予了 1976.90 万份股票期权，此举将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司可持续发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司围绕经营目标，以“团队建设和创新”为动力，充分挖掘市场潜力，凭借公司的技术优势、品牌优势、精益化管理优势及优秀人才队伍优势在“干净空气”和“高效节能”领域继续保持稳健增长。

得益于报告期内干净空气、高效节能市场需求旺盛，同时部分募投项目投产，公司产能提升，公司 2019 年上半年实现营业收入 615,854,397.11 元，比上年同期增长 11.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 98,317,699.76 元，比上年同期增长 30.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 98,793,907.71 元，较上年同期增长了 37.51%。

1、持续研发投入，丰富产品结构

报告期内，公司持续增加研发的人力和物力投入，持续打造更高端的研发中心，为产品研发创造更为有利的条件。公司继续强化自主研发并开展多渠道技术储备，截止本报告期末，公司共获得专利 128 项，其中发明专利 59 项，实用新型专利 66 项，外观设计专利 3 项。强大的研发能力和技术支持平台，为公司技术的储备奠定了基础，报告期内，公司参与并基本完成国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”专项“过滤与分离用纸基材料制备技术”项目研发，升级前段成型技术、表面处理技术等，丰富了产品结构，为公司技术储备、产品更新换代打下了基础，为实现未来发展战略提供了有力的保障。

2、进一步完善、强化内控体系，实现管理创新

报告期内，公司结合国家相关法律规章及公司实际情况，修订了《再升科技公司章程（2019 修订）》、《公司股东大会议事规则（2019 修订）》、《公司董事会议事规则（2019 修订）》、《公司募集资金管理制度（2019 修订）》、《公司费用报销管理制度》及制定了《公司应收账款管理办法》等内控制度，保持公司良好的运营构架，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需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

3、实施股权激励计划，实现企业员工双赢发展

为了进一步建立、健全公司激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才、激励人才，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司可持续发展，在充分保障股东的利益的前提下，根据收益与贡献相对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件，制定了《再升科技 2019 年股票期权激励计划（草案）》，根据股东大会授权，公司对 170 名激励对象授予了 1976.90 万份股票期权，行权价为 6.78 元/股，并于 2019 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册。

4、募投项目陆续投产，公司产能逐步释放

报告期内，公司已完成 2015 年度非公开发行股票募投项目“高性能玻璃微纤维建设项目”的投产，目前产销已平衡，公司产能进一步提升。公司募集资金使用情况如下：

（1）截止 2019 年 6 月 30 日，公司 IPO 募投项目累计投入 105,006,193.85 元，其中，以前年度使用 105,006,193.85 元，本年度使用 0 元；募集资金余额为 0 元。

（2）截止 2019 年 6 月 30 日，公司 2015 年度非公开发行股票募投项目累计投入 465,119,899.04 元（含前期置换 55,824,500.00 元），其中，以前年度使用 426,998,099.17 元，本年度使用 38,121,799.87 元，报告期内购买银行理财产品 132,000,000.00 元，理财产品累计收益 28,049,597.00 元，其中以前年度实现收益 27,202,616.19 元，本年实现收益 846,980.81 元，

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 72,000,000.00 元（由于理财产品未到期，截止 2019 年 6 月 30 日实际补流 13,000,000.00 元）；募集资金余额为 182,629.41 元。

(3)截止 2019 年 6 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募投项目累计投入 12,745,303.41 元,本年度使用 8,516,284.23 元。正在进行现金管理尚未到期的金额为 95,000,000.00 元,理财产品累计收益 332,493.15 元,其中以前年度实现收益 282,054.79 元,本年实现收益 50,438.36 元;募集资金余额为 576,423.51 元。

2019 年下半年,公司将持续推行企业创新发展,丰富产品结构,拓展新的应用领域,形成新的利润增长点;加强信息化平台建设、强化团队合作及建设;加快募投项目的实施,助推产能释放;促进企业融合发展,实现深圳中纺的二次腾飞;加强品牌建设,树立国际品牌精神,传播再升品牌文化,将品牌意识和责任根植于每个“再升人”心中,坚持以市场和客户为中心,铸造一个有着强大生命力和市场竞争力的优秀品牌;打造产业互联平台,整合资源,提高效率,用“工业互联网”的思维,为中小客户赋能充值,解决中小客户的痛点,帮助中小客户找到盈利点,让千家过滤器公司迅速成为优秀的专业公司,让创业者不再为资源不足而烦恼。

(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 | 615,854,397.11 | 552,477,534.10 | 11.47 |
| 营业成本 | 409,821,257.45 | 374,681,431.87 | 9.38 |
| 销售费用 | 35,543,346.25 | 38,273,443.43 | -7.13 |
| 管理费用 | 26,369,397.29 | 24,948,506.32 | 5.70 |
| 财务费用 | 5,697,904.06 | 5,321,611.09 | 7.07 |
| 研发费用 | 19,028,981.29 | 16,862,270.66 | 12.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,862,020.76 | 11,564,226.08 | 1048.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,399,264.11 | -156,756,133.22 | 76.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,820,648.28 | 175,268,909.90 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:主要系公司持续进行市场开拓,节能环保市场需求持续增长,加之深圳中纺纳入合并,营业收入有所增加。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加,营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售服务费、运输费用较去年同期减少。

管理费用变动原因说明:主要系本期折旧及摊销费用、办公费用、咨询费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少。

研发费用变动原因说明:主要系本期公司加大新产品研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司加大应收款管理力度,积极催收应收账款,货款回收多,同时加大票据结算力度,现金支付减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付苏州悠远股权收购进度款较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利金额增加,归还借款金额增加。

其他变动原因说明:无

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

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 141,382,302.30 | 6.08 | 335,274,967.84 | 14.67 | -57.83 | (1) |
| 交易性金融资产 | 759,350.16 | 0.03 | / | / | / | (2) |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | / | / | 29,695,915.90 | 1.30 | / | (3) |
| 应收票据 | 21,950,817.76 | 0.94 | 37,842,036.59 | 1.66 | -41.99 | (4) |
| 应收账款 | 478,581,780.80 | 20.57 | 341,046,913.42 | 14.93 | 40.33 | (5) |
| 其他流动资产 | 172,698,438.40 | 7.42 | 85,195,150.34 | 3.73 | 102.71 | (6) |
| 长期股权投资 | 25,750,661.16 | 1.11 | 47,286,530.38 | 2.07 | -45.54 | (7) |
| 可供出售金融资产 | / | / | 600,000.00 | 0.03 | / | (8) |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 0.03 | / | / | / | (9) |
| 开发支出 | 8,079,078.89 | 0.35 | / | / | / | (10) |
| 长期待摊费用 | 7,504,833.84 | 0.32 | 2,358,957.71 | 0.10 | 218.14 | (11) |
| 其他非流动资产 | 18,477,250.20 | 0.79 | 32,335,002.43 | 1.42 | -42.86 | (12) |
| 应付票据 | 10,184,863.11 | 0.44 | 5,450,900.00 | 0.24 | 86.85 | (13) |
| 应付账款 | 220,768,882.36 | 9.49 | 144,509,538.75 | 6.32 | 52.77 | (14) |

| | | | | | | |
|-------|----------------|------|----------------|-------|--------|------|
| 预收款项 | 6,000,088.13 | 0.26 | 17,314,085.61 | 0.76 | -65.35 | (15) |
| 应交税费 | 19,639,108.23 | 0.84 | 10,843,175.31 | 0.47 | 81.12 | (16) |
| 其他应付款 | 153,286,543.81 | 6.59 | 272,762,146.15 | 11.94 | -43.80 | (17) |

其他说明

(1) 货币资金变动主要原因：本期分配了现金股利，支付了悠远环境股权转让进度款和工程款，并归还银行借款，导致期末货币资金较上年期末减少。

(2) 交易性金融资产变动主要原因：系本期首次执行新金融工具准则的调整，以及深圳中纺滤材科技有限公司原股东应收业绩补偿款在本期变动。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要原因：系本期首次执行新金融工具准则的调整。

(4) 应收票据变动主要原因：本期支付主要采用票据结算，应收票据多已背书转让。

(5) 应收账款变动主要原因：本期收入增加，苏州悠远大项目订单回款周期相对较长，且本期深圳中纺纳入合并范围，导致应收账款增加。

(6) 其他流动资产变动主要原因：本期期末未到期理财产品较上期期末有所增加。

(7) 长期股权投资变动主要原因：本期将深圳中纺纳入合并范围。

(8) 可供出售金融资产变动主要原因：本期首次执行新金融工具准则的调整。

(9) 其他权益工具投资变动主要原因：本期首次执行新金融工具准则的调整。

(10) 开发支出变动主要原因：系本期公司加大研发投入。

(11) 长期待摊费用变动主要原因：本期深圳中纺纳入合并，长期待摊费用增加。

(12) 其他非流动资产变动主要原因：本期收到前期预付工程及设备款项发票，其他非流动资产减少。

(13) 应付票据变动主要原因：本期支付多采用票据结算。

(14) 应付账款变动主要原因：本期业务规模增长，原材料采购增加以及给予供应商的结算周期增加。

(15) 预收款项变动主要原因：本期公司积极调配合理安排生产，大幅减少客户交货周期，从而预收货款存在一定幅度下降。

(16) 应交税费增加主要原因：本期收入增加，应交增值税及企业所得税增加。

(17) 其他应付款减少主要原因：本期应付苏州悠远的股权款减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2015年，本公司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（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与本公司在2015年6月22日至2020年6月21日期间签订的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2019年6月30日，本公司提供抵押担保办公楼账面原值为31,468,952.01元，账面净值为21,241,305.11元，土地使用权账面原值8,316,365.00元，账面净值为6,833,279.74元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司根据长期发展战略规划，积极开展对外投资，扩展产品应用领域，完善产业链。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期末交易性金融资产系本公司在报告期末预计收到陈江南持有的作为业绩补偿款支付对价的深圳中纺滤材科技有限公司 1.2328%股权的公允价值估计，金额 759,350.16 元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：玻璃纤维及制品、玻璃、净化设备制造、销售及技术转让、技术咨询；销售：建材、化工产品（以上范围皆不含危险化学品）、五金；货物及技术进出口。（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2019年6月30日，重庆再升净化设备有限公司总资产为10,383.52万元，净资产为304.87万元；报告期内，实现营业收入为889.69万元，营业利润-44.55万元，净利润-33.31万元。

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可经营）；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）。（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2019年6月30日，重庆再盛德进出口贸易有限公司总资产为25,509.03万元，净资产为207.89万元；报告期内，实现营业收入为18,116.77万元，营业利润-269.11万元，净利润-189.11万元。

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日至永久

经营范围：玻璃纤维及制品研发、制造、销售，树脂研发、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2019年6月30日，宣汉正原微玻纤有限公司总资产为98,677.38万元，净资产为8,973.41万元；报告期内，实现营业收入为19,086.03万元，营业利润5,016.16万元，净利润4,276.71万元。

4、公司名称：重庆造纸工业研究设计院有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市南岸区蔷薇路26号

法定代表人：李和平

注册资本：250万元

成立日期：1992年11月7日

营业期限：1992年11月7日至永久

经营范围：机制纸制造及技术服务，制浆造纸；研发、生产、销售：玻璃纤维制品、过滤材料及器材；货物进出口及技术进出口。（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2019年6月30日，重庆造纸工业研究设计院有限责任公司总资产为33,997.94万元，净资产为11,015.05万元；报告期内，实现营业收入为4,421.14万元，营业利润468.90万元，净利润440.00万元。

5、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：2500万元

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2019年6月30日，重庆纤维研究设计院股份有限公司总资产为5,886.13万元，净资产为4,266.58万元；报告期内，实现营业收入为984.00万元，营业利润240.76万元，净利润213.70万元。

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 2019 年 6 月 30 日，松下真空节能新材料（重庆）有限公司总资产为 10,317.94 万元，净资产为 3,966.87 万元；报告期内，实现营业收入为 6,784.81 万元，营业利润 517.95 万元，净利润 517.95 万元。

7、公司名称：北京再升干净空气科技有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 11 层 F2 单元

法定代表人：杨金明

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2017 年 3 月 16 日

营业期限：2017 年 3 月 16 日至永久

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品、家用电器、机械设备、仪器仪表、五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、日用品、服装、鞋帽、电子产品、金属材料、计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口；软件开发；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展；应用软件开发（不含医用软件）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截止 2019 年 6 月 30 日，北京再升干净空气科技有限公司总资产为 7,290.53 万元，净资产为 6,673.74 万元；报告期内，实现营业收入为 655.15 万元，营业利润 109.91 万元，净利润 109.91 万元。

8、公司名称：苏州悠远环境科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

法定代表人：LIEWXIAOTONG（刘晓彤）

注册资本：7204.6482 万元人民币

成立日期：2012 年 11 月 26 日

营业期限：2012 年 11 月 26 日至 2062 年 11 月 25 日

经营范围：研发、生产工业有机废气净化设备，环境保护及空气过滤产品，销售公司自产产品并提供安装及售后服务；环境污染治理及监测技术，节能技术开发与服务；从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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 2019 年 6 月 30 日，苏州悠远环境科技有限公司总资产为 46,058.00 万元，净资产为 16,741.36 万元；报告期内，实现营业收入为 24,333.53 万元，营业利润 3,278.90 万元，净利润 2,795.57 万元。

9、公司名称：深圳中纺滤材科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区西丽大勘王京坑村 87 号 D 栋

法定代表人：瞿耀华

注册资本：2273 万元人民币

成立日期：2004 年 08 月 24 日

营业期限：2004 年 08 月 24 日至永久

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的生产。

截止 2019 年 6 月 30 日，深圳中纺滤材科技有限公司总资产为 7,254.84 万元，净资产为 3,125.01 万元；2019 年 5 月 31 日深圳中纺纳入合并范围，6 月实现营业收入为 852.16 万元，营业利润 83.31 万元，净利润 71.38 万元。

10、公司名称：重庆复升冷鲜香科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港东路 9 号 1 幢 1 层

法定代表人：赵俊平

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2019 年 02 月 19 日

营业期限：2019 年 02 月 19 日至永久

经营范围：研发、生产、销售：智能机电设备；销售：车载冰箱。（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 2019 年 6 月 30 日，重庆复升冷鲜香科技有限公司总资产为 5.00 万元，净资产为 5.00 万元；报告期内，实现营业收入为 0.00 万元，营业利润-0.0008 万元，净利润-0.0008 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料成本变动风险。微纤维玻璃棉成本构成中，天然气费用占总成本的比重较高，天然气价格对微纤维玻璃棉价格影响较大。未来天然气价格的波动将直接引起微纤维玻璃棉价格的波动。如果未来微纤维玻璃棉的价格及生产成本发生大幅波动，将直接影响公司的净利润。

2、出口退税政策变化风险。公司出口销售收入占比较大，随着国家经济形势的变化，国家未来可能调整相关的出口退税政策。如果公司主要产品出口退税率被调低或取消，将可能对公司的净利润产生不利影响。同时，受中美贸易摩擦影响，美国市场随着关税增加，对公司产品在美国市场的开拓，可能会产生不利影响。

3、汇率变化风险。由于公司出口业务占比较大，而目前国际市场汇率波动频繁，如果未来人民币对美元、欧元的汇率波动持续加大，公司将面临因汇率波动而产生汇兑损失风险。

4、应收账款账面余额较大的风险。公司执行一贯稳健的信用政策，应收账款账面余额的上升主要系公司销售收入和客户结构的变化所致，但如果未来应收账款账面余额持续大幅上升，将一方面使经营性现金流持续减少，使公司面临较大的资金压力，可能导致产生不能及时筹措资金进行必要的研发和固定资产投资等风险；另一方面公司应收账款发生坏账的可能性加大，增加应收账款部分无法收回的风险。

5、人才短缺的风险。公司快速的增长，伴随着人才的需求增长，特别是高端技术人才和管理人才在短期内的需求明显。

6、商誉减值风险。公司在并购整合过程中形成了较大的商誉，如果未来被并购方业绩向不利方向发展，可能存在商誉减值从而对公司业绩造成一定的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-05-08 | www.sse.com.cn | 2019-05-09 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-05-28 | www.sse.com.cn | 2019-05-29 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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 |
|--------------------|--------|------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 融京汇聚 | 融京汇聚承诺将严格遵守证券法律法规和上海证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。 | 2018.6.5 长期 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 郭茂 | 郭茂承诺将严格遵守证券法律法规和上海证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。 | 2018.6.5 长期 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 郭茂 | 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。 | 2012.2.17 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 郭茂 | 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 | 2014.5.27 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------------|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 刘秀琴、陶伟、秦大江、周凌娅、于阳明、杨金明 | 在 2018 年 1 月 16 日提交的增持计划实施完成后六个月内不减持公司股份。 | 2018.7.17 2018.7.17-2019.1.16 | 是 | 是 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|--|------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 周介明、王月芬、太仓市创发投资咨询事务所(有限合伙)(以下简称“太仓创发”)、张明华 | 再升科技、公司实际控制人郭茂、西藏中盛鑫瑞创业投资中心(有限合伙)(以下简称“中盛鑫瑞”)、杨兴志、卢立文 | 无 | 诉讼 | 周介明、王月芬、太仓市创发投资咨询事务所(有限合伙)(以下简称“太仓创发”)、张明华是苏州维艾普新材料股份有限公司(以下简称“维艾普”)的股东,也是本案的原告。2018年3月31日,周介明、王月芬、太仓市创发、张明华与杨兴志签订《股权转让协议》,约定原告将其持有的维艾普全部股份转让给杨兴志。该协议签订后,周介明、王月芬、太仓创发、张明华因与杨兴志在履行《股权转让协议》过程中发生争议,故于2018年7月25日向苏州中院提起诉讼,并将重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)及公司实际控制人郭茂、西藏中盛鑫瑞创业投资中心(有限合伙)(以下简称“中盛鑫瑞”)、卢立文等4方一并列为被告。具体内容详见公司于2018年8月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于收到苏州中级人民法院传票的公告》(公告编号:临2018-086)。 | 10,500.00 | 否 | 一审判决 | 法院认定原告要求公司承担共同付款责任没有事实和法律依据,预计该案不会对公司损益产生实质影响。具体内容详见公司于2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2019-068)。 | |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| <p>再升科技 2019 年股票期权激励计划</p> <p>1、公司于 2019 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三次监事会第十九次会议和于 5 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予 1751.71 万份股票期权，其中首次授予激励对象 171 人，共计 1523.22 万份，预留授予 228.48 万份股票期权；</p> <p>2、鉴于 1 名拟激励对象离职放弃拟授予其的全部股票期权，公司董事会根据股东大会授权，对首次授予的股票期权数量由 1523.22 万份变更为 1520.69 万份，首次激励对象数量由 171 人调整为 170 人；</p> <p>3、鉴于公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派预案，公司董事会根据相关规定，对首次授予的股票期权数量由 1520.69 万份调整为 1976.90 万份，首次授予的股票期权行权价由 8.97 元/股调整为 6.78 元/股。</p> <p>4、公司将 2019 年 6 月 3 日定为公司本次股票期权的首次授予日，首次授予 170 名激励对象 1976.90 万份股票期权，行权价格 6.78 元/股，并于 2019 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。</p> | <p>详见公司于 2019 年 5 月 23 日、5 月 29 日、6 月 4 日和 7 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2019-035、040、052、057、058、059、066 号临时公告。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(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**适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司第三届董事会第二十四次会议于 2019 年 5 月 17 日审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，新增 2019 年度公司与迈科隆的关联交易预计。 | 详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露《重庆再升科技股份有限公司关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:临 2019-048）。 |
| 公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议通过了《关于 2018 年度关联交易和 2019 年日常关联交易预计的议案》，总结了公司 2018 年度日常关联交易发生情况，并预计了 2019 年公司与各关联方可能发生的关联交易情况。 | 详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露《重庆再升科技股份有限公司关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:临 2019-015）。 |
| 公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 2 月 1 日审议通过了《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》，拟设立重庆复升冷鲜香技术有限公司。 | 详见公司于 2019 年 2 月 2 日披露《再升科技第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:临 2019-007）。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 | | | | | | 0 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 的担保) | |
| 报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保) | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 203,500,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 114,381,442 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 114,381,442 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 8.51 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 报告期内公司仅为悠远环境申请部分银行综合授信额度提供连带保证责任担保,相关担保事项履行了必要的审批决策程序,除此之外,公司无其他对外担保情况。公司不存在逾期担保事项。 |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]554号文核准,公司于2018年6月19日公开发行114万张(11.4万手)可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额11,400万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]99号文同意,公司本次发行的可转债于2018年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“再升转债”,债券代码“113510”。

具体情况详见公司分别于2018年6月14日、2018年6月25日、2018年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书》、《再升科技公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《再升科技可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | |
|-----------|-------|
| 期末转债持有人数 | 8,500 |
| 本公司转债的担保人 | 郭茂 |

| 前十名转债持有人情况如下: | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量(元) | 持有比例(%) |
| 张小乐 | 7,030,000 | 6.18 |
| 兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金 | 6,849,000 | 6.02 |
| 上海纯达资产管理有限公司一纯达红宝石1号私募基金 | 5,055,000 | 4.44 |
| 北京能通租赁公司 | 4,400,000 | 3.87 |
| 中国工商银行股份有限公司一天弘安康养老混合型证券投资基金 | 3,794,000 | 3.33 |
| 江苏壹通资本管理有限公司 | 2,000,000 | 1.76 |
| 中国工商银行股份有限公司一汇添富双利债券型证券投资基金 | 1,754,000 | 1.54 |
| 广发基金一工商银行一广发基金致远2号集合资产管理计划 | 1,740,000 | 1.53 |
| 富国基金一工商银行一富国基金多策略6号资产管理计划 | 1,699,000 | 1.49 |
| 汇安基金一陕西煤业化工集团财务有限公司一汇安基金一善美1号单一资产管理计划 | 1,602,000 | 1.41 |

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|---------------------|-------------|---------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券 | 113,931,000 | 106,000 | 0 | 0 | 113,825,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股额(元) | 106,000 |
| 报告期转股数(股) | 9,503 |
| 累计转股数(股) | 15,575 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.002216136 |
| 尚未转股额(元) | 113,825,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%) | 99.8465 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
|------------|---------|------------|---|--|
| 2019年5月23日 | 8.59 | 2019年5月17日 | 上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 因公司实施2018年年度权益分派预案,公司根据可转债募集说明书规则将“再升转债”转股价格从11.32元/股调整为8.59元每股。具体详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《再升科技关于“再升转债”转股价格调整的公告》(公告编码:临2019-044)。 |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司通过执行稳健的经营策略与合理的销售政策，为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司 2019 年度上半年的经营增长，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，秉承“为节能洁净拼搏工作，为子孙后代努力奋斗”的管理理念，持续开展环保规范化管理和污染防治工作。报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环保行政处罚。

在《2019 年四川省重点排污单位名录》中，公司全资子公司宣汉正原属于重点排污单位，其环保情况如下：

1. 排污信息

√适用 □不适用

废气排放执行标准：玻璃熔窑废气执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)；主要污染物：烟尘、氮氧化物；排放口数量：2 个；分布位置：二工厂五车间、二工厂七车间；排放浓度：2018 年 6 月 22 日监测：氮氧化物浓度：231mg/m³，烟尘浓度：13mg/N. d. m³，超标情况：监测未超标。

废水排放执行标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准；主要监测指标：PH、悬浮物、COD、氨氮、总磷、动植物油；排放口数量：1 个；分布位置：宿舍楼旁；超标情况：监测未超标。

噪音排放执行标准：厂界噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；主要来源：设备运行；超标情况：监测未超标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废气：采用布袋除尘方式进行废气治理，设备保持正常运行状态。

废水：采用一体化污水处理设备进行处理，设备保持正常运行状态。

噪音：a. 修建有隔音房和具有吸音的吸音墙体；b. 对风机安装消音器及减震基础；c. 厂界修建高 17 米、长 130 米的声屏障。噪音治理设施均处于正常运行状态。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

a. 微玻纤建设项目环境影响评价：审批时间：2011 年 9 月 15 日，文号：宣环审[2011]85 号，验收时间：2012 年 5 月 16 日，文号：宣环函[2012]63 号，2014 年 5 月 5 日文号：宣环验[2014]1 号。

b. 高性能玻璃纤维建设项目环境影响评价：审批时间：2015 年 9 月 18 日，文号：宣环审[2015]82 号，验收时间：宣汉正原已于 2018 年 12 月 4 日，进行自主验收。

c. 超细玻璃纤维棉及制品一体化建设项目环境影响评价：审批时间：2018 年 11 月 5 日；文号：宣环审[2018]81 号。

d. 年产 10000 吨湿法真空绝热芯材建设项目环境影响评价：审批时间：2019 年 1 月 18 日；文号：宣环审[2019]2 号。

f. 宣汉正原于 2014 年 5 月 5 日取得了《排污许可证》，证书编号：S30001。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，编制了公司突发环境事件应急预案，已在宣汉县环境保护部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除宣汉正原外，本公司及其他子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销重庆硕恒、重庆守朴、英维泰克和上海再升，重庆硕恒于 2019 年 1 月 2 日完成注销登记手续，重庆守朴于 2019 年 1 月 17 日完成注销登记手续，上海再升于 2019 年 2 月 25 日完成注销登记手续，英维泰克于 2019 年 6 月 10 日完成注销登记手续。

第六节 普通股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 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 540,617,836 | 100 | | | +162,187,993 | +9,503 | +162,197,496 | 702,815,332 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 540,617,836 | 100 | | | +162,187,993 | +9,503 | +162,197,496 | 702,815,332 | 100 |
| 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 | 540,617,836 | 100 | | | +162,187,993 | +9,503 | +162,197,496 | 702,815,332 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

- (1) 2019 年 5 月 23 日，公司实施 2018 年度权益分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，因此公司无限售流通股数由 540,626,643 股增加为 702,814,636 股。
- (2) 公司发行的“再升转债”自 2018 年 12 月 15 日开始转股，报告期内“再升转债”累计转股 9503 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）

√适用 □不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司回传数据，公司 6 月 30 日至 8 月 10 日可转债转股 232 股，由于股份变动较小，对每股收益，每股净资产等财务指标影响较小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,824 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 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 | +62,840,580 | 272,309,180 | 38.75 | 0 | 质押 | 21,214,724 | 境内自然人 |
| | | | | | 冻结 | 52,000,000 | |
| 上海广岑投资中心（有限合伙） | +10,367,280 | 44,924,880 | 6.39 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙） | +8,109,180 | 35,139,780 | 5.00 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎1号资产管理计划 | +21,262,420 | 21,262,420 | 3.03 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金 | +14,518,112 | 14,518,112 | 2.07 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四一三组合 | +10,919,640 | 10,919,640 | 1.55 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一一四组合 | +281,774 | 10,295,708 | 1.46 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | +9,965,508 | 9,965,508 | 1.42 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 西藏玉昌商务咨询有限公司 | -1,050,928 | 9,729,116 | 1.38 | 0 | 质押 | 9,729,115 | 境内非国有法人 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | +36,795 | 9,669,503 | 1.38 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 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 | 272,309,180 | 人民币普通股 | 272,309,180 | | | | |
| 上海广岑投资中心（有限合伙） | 44,924,880 | 人民币普通股 | 44,924,880 | | | | |
| 南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙） | 35,139,780 | 人民币普通股 | 35,139,780 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 北京新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎 1 号资产管理计划 | 21,262,420 | 人民币普通股 | 21,262,420 |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金 | 14,518,112 | 人民币普通股 | 14,518,112 |
| 全国社保基金四一三组合 | 10,919,640 | 人民币普通股 | 10,919,640 |
| 全国社保基金一一四组合 | 10,295,708 | 人民币普通股 | 10,295,708 |
| 兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 9,965,508 | 人民币普通股 | 9,965,508 |
| 西藏玉昌商务咨询有限公司 | 9,729,116 | 人民币普通股 | 9,729,116 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 9,669,503 | 人民币普通股 | 9,669,503 |
| 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 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 郭茂 | 董事 | 209,468,600 | 272,309,180 | 62,840,580 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |
| 刘秀琴 | 董事 | 210,000 | 273,000 | 63,000 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |
| 陶伟 | 董事 | 70,000 | 91,000 | 21,000 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |
| 秦大江 | 高管 | 140,000 | 182,000 | 42,000 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |
| 周凌娅 | 高管 | 140,000 | 182,000 | 42,000 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |
| 于阳明 | 高管 | 119,080 | 154,804 | 35,724 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |
| 杨金明 | 高管 | 21,100 | 27,430 | 6,330 | 2018 权益分派资本公积金转增股本 |

其它情况说明

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 刘晓彤 | 董事 | 0 | 546,000 | 0 | 0 | 546,000 |
| 刘秀琴 | 董事 | 0 | 592,178 | 0 | 0 | 592,178 |
| 陶伟 | 董事 | 0 | 310,574 | 0 | 0 | 310,574 |
| 易伟 | 董事 | 0 | 334,604 | 0 | 0 | 334,604 |
| 秦大江 | 高管 | 0 | 410,959 | 0 | 0 | 410,959 |
| 周凌娅 | 高管 | 0 | 428,675 | 0 | 0 | 428,675 |
| 于阳明 | 高管 | 0 | 413,067 | 0 | 0 | 413,067 |

| | | | | | | |
|-----|----|---|-----------|---|---|-----------|
| 杨金明 | 高管 | 0 | 429,187 | 0 | 0 | 429,187 |
| 谢佳 | 高管 | 0 | 438,581 | 0 | 0 | 438,581 |
| 合计 | / | 0 | 3,903,825 | 0 | 0 | 3,903,825 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、（一） | 141,382,302.30 | 335,274,967.84 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、（二） | 759,350.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 29,695,915.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、（四） | 21,950,817.76 | 37,842,036.59 |
| 应收账款 | 七、（五） | 478,581,780.80 | 341,046,913.42 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、（七） | 22,166,442.19 | 17,328,760.74 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、（八） | 26,002,005.17 | 22,497,515.01 |
| 其中：应收利息 | | 600,611.11 | 61,041.09 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、（九） | 164,981,647.55 | 192,992,829.96 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、（十三） | 172,698,438.40 | 85,195,150.34 |
| 流动资产合计 | | 1,028,522,784.33 | 1,061,874,089.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 600,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、（十七） | 25,750,661.16 | 47,286,530.38 |
| 其他权益工具投资 | 七、（十八） | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 七、(二十一) | 596,880,954.08 | 475,187,876.71 |
| 在建工程 | 七、(二十二) | 156,130,960.18 | 202,022,515.58 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、(二十六) | 199,184,868.54 | 187,284,669.83 |
| 开发支出 | 七、(二十七) | 8,079,078.89 | |
| 商誉 | 七、(二十八) | 280,006,875.89 | 271,215,174.17 |
| 长期待摊费用 | 七、(二十九) | 7,504,833.84 | 2,358,957.71 |
| 递延所得税资产 | 七、(三十) | 5,265,196.12 | 4,838,095.20 |
| 其他非流动资产 | 七、(三十一) | 18,477,250.20 | 32,335,002.43 |
| 非流动资产合计 | | 1,297,880,678.90 | 1,223,128,822.01 |
| 资产总计 | | 2,326,403,463.23 | 2,285,002,911.81 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、(三十二) | 285,780,320.61 | 242,531,526.40 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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、(三十五) | 10,184,863.11 | 5,450,900.00 |
| 应付账款 | 七、(三十六) | 220,768,882.36 | 144,509,538.75 |
| 预收款项 | 七、(三十七) | 6,000,088.13 | 17,314,085.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、(三十八) | 17,202,056.02 | 20,576,745.96 |
| 应交税费 | 七、(三十九) | 19,639,108.23 | 10,843,175.31 |
| 其他应付款 | 七、(四十) | 153,286,543.81 | 272,762,146.15 |
| 其中: 应付利息 | | 530,146.00 | 611,626.42 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、(四十三) | 63,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 775,861,862.27 | 777,988,118.18 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、(四十六) | 90,787,802.54 | 88,462,955.11 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、(五十一) | 50,131,214.93 | 52,968,903.38 |
| 递延所得税负债 | 七、(三十) | 22,070,240.65 | 19,685,485.22 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 162,989,258.12 | 161,117,343.71 |
| 负债合计 | | 938,851,120.39 | 939,105,461.89 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 七、(五十三) | 702,815,332.00 | 540,617,836.00 |
| 其他权益工具 | 七、(五十四) | 21,883,577.49 | 21,903,956.66 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、(五十五) | 297,238,855.02 | 459,262,150.46 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、(五十九) | 45,397,064.68 | 45,397,064.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、(六十) | 277,292,638.62 | 260,068,935.31 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,344,627,467.81 | 1,327,249,943.11 |
| 少数股东权益 | | 42,924,875.03 | 18,647,506.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,387,552,342.84 | 1,345,897,449.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,326,403,463.23 | 2,285,002,911.81 |

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：杨金明

会计机构负责人：文逸

母公司资产负债表

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 50,672,601.55 | 194,114,477.76 |
| 交易性金融资产 | | 759,350.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 29,695,915.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 14,012,518.42 | 17,356,464.84 |
| 应收账款 | 十七、(一) | 84,476,727.67 | 84,375,971.43 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 16,794,703.22 | 9,774,191.09 |
| 其他应收款 | 十七、(二) | 837,932,903.82 | 851,951,795.31 |
| 其中：应收利息 | | 600,611.11 | 61,041.09 |
| 应收股利 | | 26,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 存货 | | 26,715,312.18 | 18,709,019.64 |

| | | | |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 165,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,196,364,117.02 | 1,285,977,835.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、（三） | 738,506,706.06 | 715,043,654.09 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 111,603,722.94 | 96,102,603.99 |
| 在建工程 | | 140,091,184.92 | 103,291,506.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 39,861,065.40 | 40,681,668.59 |
| 开发支出 | | 5,602,815.85 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 114,894.50 | 501,788.09 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 13,318,222.89 | 27,757,008.82 |
| 非流动资产合计 | | 1,049,098,612.56 | 983,378,229.94 |
| 资产总计 | | 2,245,462,729.58 | 2,269,356,065.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 121,770,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 10,184,863.11 | 450,900.00 |
| 应付账款 | | 145,939,054.31 | 110,932,117.19 |
| 预收款项 | | 173,964,984.17 | 155,469,478.63 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,325,486.17 | 5,297,323.63 |
| 应交税费 | | 4,543,860.31 | 4,595,387.01 |
| 其他应付款 | | 381,178,948.06 | 491,146,573.45 |
| 其中：应付利息 | | 530,146.00 | 381,227.55 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 63,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 903,907,196.13 | 871,891,779.91 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 90,787,802.54 | 88,462,955.11 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 34,366,650.77 | 35,984,113.83 |
| 递延所得税负债 | | 4,264,416.53 | 4,922,167.07 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 129,418,869.84 | 129,369,236.01 |
| 负债合计 | | 1,033,326,065.97 | 1,001,261,015.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 702,815,332.00 | 540,617,836.00 |
| 其他权益工具 | | 21,883,577.49 | 21,903,956.66 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 299,421,841.69 | 461,516,979.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 45,397,064.68 | 45,397,064.68 |
| 未分配利润 | | 142,618,847.75 | 198,659,212.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,212,136,663.61 | 1,268,095,049.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,245,462,729.58 | 2,269,356,065.91 |

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：杨金明

会计机构负责人：文逸

合并利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 615,854,397.11 | 552,477,534.10 |
| 其中：营业收入 | 七、（六十一） | 615,854,397.11 | 552,477,534.10 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 502,350,810.04 | 463,666,461.40 |
| 其中：营业成本 | 七、（六十一） | 409,821,257.45 | 374,681,431.87 |
| 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 | 七、（六十二） | 5,889,923.70 | 3,579,198.03 |
| 销售费用 | 七、（六十三） | 35,543,346.25 | 38,273,443.43 |
| 管理费用 | 七、（六十四） | 26,369,397.29 | 24,948,506.32 |
| 研发费用 | 七、（六十五） | 19,028,981.29 | 16,862,270.66 |
| 财务费用 | 七、（六十六） | 5,697,904.06 | 5,321,611.09 |
| 其中：利息费用 | | 6,338,639.85 | 7,434,721.02 |
| 利息收入 | | 970,355.61 | 2,035,001.85 |
| 加：其他收益 | 七、（六十七） | 4,552,588.45 | 4,201,586.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、（六十八） | 790,374.75 | 155,559.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -588,510.15 | -3,541,179.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、（七十） | -4,385,003.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、（七十一） | -572,435.19 | -7,456,563.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、（七十二） | 44,417.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -180,962.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 113,933,529.21 | 85,530,693.21 |
| 加：营业外收入 | 七、（七十四） | 192,878.80 | 1,487,395.50 |
| 减：营业外支出 | 七、（七十五） | 557,049.30 | 1,134,014.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 113,569,358.71 | 85,884,074.61 |
| 减：所得税费用 | 七、（七十六） | 14,180,643.54 | 10,676,844.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 99,388,715.17 | 75,207,230.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 99,388,715.17 | 75,207,230.56 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 98,317,699.76 | 75,548,564.56 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,071,015.41 | -341,334.00 |
| 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）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 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 | | 99,388,715.17 | 75,207,230.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 98,317,699.76 | 75,548,564.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,071,015.41 | -341,334.00 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1399 | 0.1075 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.1373 | 0.1075 |

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：杨金明

会计机构负责人：文逸

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、（四） | 163,136,490.50 | 166,157,987.98 |
| 减：营业成本 | 十七、（四） | 106,390,267.70 | 127,752,648.45 |
| 税金及附加 | | 652,383.66 | 640,543.76 |
| 销售费用 | | 7,273,116.22 | 11,687,379.08 |
| 管理费用 | | 9,455,469.24 | 10,056,515.58 |
| 研发费用 | | 7,316,625.37 | 3,690,448.16 |
| 财务费用 | | 1,838,449.53 | 3,804,407.82 |
| 其中：利息费用 | | 2,124,303.48 | 5,420,761.75 |
| 利息收入 | | 305,685.59 | 1,637,645.53 |
| 加：其他收益 | | 2,495,363.06 | 1,944,420.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、（五） | 562,519.15 | -239,563.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -588,510.15 | -3,541,179.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -4,385,003.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 61,190.58 | -1,162,757.25 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 28,944,247.95 | 9,068,144.82 |
| 加：营业外收入 | | 10,894.20 | 1,268,204.25 |
| 减：营业外支出 | | 198,435.62 | 34,244.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,756,706.53 | 10,302,104.52 |
| 减：所得税费用 | | 3,703,075.17 | 928,843.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,053,631.36 | 9,373,261.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,053,631.36 | 9,373,261.15 |
| （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）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 25,053,631.36 | 9,373,261.15 |
| 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：杨金明

会计机构负责人：文逸

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 462,401,983.31 | 332,852,847.10 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 22,527,636.79 | 6,801,204.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、（七十八） | 22,943,184.23 | 28,303,179.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 507,872,804.33 | 367,957,230.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 236,131,602.75 | 217,104,609.67 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 67,289,592.21 | 68,180,559.74 |
| 支付的各项税费 | | 46,166,550.25 | 42,714,308.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、（七十八） | 25,423,038.36 | 28,393,526.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 375,010,783.57 | 356,393,004.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 132,862,020.76 | 11,564,226.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 119,200,000.00 | 872,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 914,948.03 | 4,192,065.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 32,000.00 |
| 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 | | 120,114,948.03 | 876,224,065.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 58,819,962.70 | 122,660,198.51 |
| 投资支付的现金 | | 209,201,000.00 | 898,320,000.00 |
| 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 | | -2,506,750.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 132,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 397,514,212.14 | 1,032,980,198.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -277,399,264.11 | -156,756,133.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,291,884.60 | 10,653,187.00 |
| 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 | | 180,360,430.00 | 136,425,767.01 |
| 发行债券收到的现金 | | | 109,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 190,652,314.60 | 256,278,954.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 146,918,595.57 | 9,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 86,554,367.31 | 71,243,512.11 |
| 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 | | | 766,532.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 233,472,962.88 | 81,010,044.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -42,820,648.28 | 175,268,909.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 69,434.40 | -284,781.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、（七十九） | -187,288,457.23 | 29,792,221.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、（七十九） | 319,830,988.41 | 453,385,981.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、（七十九） | 132,542,531.18 | 483,178,202.49 |

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：杨金明

会计机构负责人：文逸

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 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 | | 166,376,616.17 | 143,595,709.91 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 113,111,820.80 | 171,805,461.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 279,488,436.97 | 315,401,170.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 61,241,851.38 | 70,379,459.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,715,485.26 | 16,259,875.17 |
| 支付的各项税费 | | 4,839,801.08 | 11,425,936.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 151,922,297.96 | 196,776,994.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 236,719,435.68 | 294,842,265.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,769,001.29 | 20,558,905.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 85,294,034.63 | 790,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 71,867,863.01 | 3,301,616.43 |
| 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 | | 157,161,897.64 | 793,301,616.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 42,751,746.41 | 32,754,228.80 |
| 投资支付的现金 | | 170,000,000.00 | 878,320,000.00 |
| 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 | | 132,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 344,751,746.41 | 923,074,228.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -187,589,848.77 | -129,772,612.37 |
| 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 | | 121,770,000.00 | 72,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | 109,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 121,770,000.00 | 181,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 41,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,818,455.00 | 69,484,575.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 55,766,532.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 124,818,455.00 | 126,251,107.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,048,455.00 | 54,948,892.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 5,187.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -147,869,302.48 | -54,259,627.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 191,514,477.76 | 377,862,548.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 43,645,175.28 | 323,602,921.71 |

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：杨金明

会计机构负责人：文逸

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 540,617,836.00 | | | 21,903,956.66 | 459,262,150.46 | | | | 45,397,064.68 | | 260,068,935.31 | | 1,327,249,943.11 | 18,647,506.81 | 1,345,897,449.92 |
| 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 | 540,617,836.00 | | | 21,903,956.66 | 459,262,150.46 | | | | 45,397,064.68 | | 260,068,935.31 | | 1,327,249,943.11 | 18,647,506.81 | 1,345,897,449.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 162,197,496.00 | | | -20,379.17 | -162,023,295.44 | | | | | | 17,223,703.31 | | 17,377,524.70 | 24,277,368.22 | 41,654,892.92 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 98,317,699.76 | | 98,317,699.76 | 1,071,015.41 | 99,388,715.17 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 9,503.00 | | | -20,379.17 | 164,697.56 | | | | | | | | 153,821.39 | 23,206,352.81 | 23,360,174.20 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 71,842.68 | | | | | | | | 71,842.68 | 23,206,352.81 | 23,278,195.49 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 92,854.88 | | | | | | | | 92,854.88 | | 92,854.88 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--|------------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 9,503.00 | | | -20,379.17 | | | | | | | | | -10,876.17 | -10,876.17 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -81,093,996.45 | | | -81,093,996.45 | -81,093,996.45 |
| 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 | | | | | | | | | | -81,093,996.45 | | | -81,093,996.45 | -81,093,996.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 162,187,993.00 | | | -162,187,993.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 162,187,993.00 | | | -162,187,993.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 702,815,332.00 | | | 21,883,577.49 | 297,238,855.02 | | | 45,397,064.68 | 277,292,638.62 | 1,344,627,467.81 | 42,924,875.03 | | 1,387,552,342.84 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | 其他 | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 386,151,260.00 | | | | 603,656,089.27 | | | | 33,936,124.65 | | 174,357,541.84 | | 1,198,101,015.76 | 8,386,879.49 | 1,206,487,895.25 |
| 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 | 386,151,260.00 | | | | 603,656,089.27 | | | | 33,936,124.65 | | 174,357,541.84 | | 1,198,101,015.76 | 8,386,879.49 | 1,206,487,895.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 154,460,504.00 | | | 21,917,222.35 | -154,460,504.00 | | | | | | 13,764,362.96 | | 35,681,585.31 | 10,311,853.00 | 45,993,438.31 |
| (一) 综合收 | | | | | | | | | | | 75,548,564.56 | | 75,548,564.56 | -341,334.00 | 75,207,230.56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (四)所有者 权益内 部结转 | 154,460,504.00 | | | | -154,460,504.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | 154,460,504.00 | | | | -154,460,504.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 综合收 益结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期 提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期 使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 540,611,764.00 | | | 21,917,222.35 | 449,195,585.27 | | | | 33,936,124.65 | | 188,121,904.80 | | 1,233,782,601.07 | 18,698,732.49 | 1,252,481,333.56 |

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：杨金明

会计机构负责人：文逸

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 540,617,836.00 | | | 21,903,956.66 | 461,516,979.81 | | | | 45,397,064.68 | 198,659,212.84 | 1,268,095,049.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 540,617,836.00 | | | 21,903,956.66 | 461,516,979.81 | | | | 45,397,064.68 | 198,659,212.84 | 1,268,095,049.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 162,197,496.00 | | | -20,379.17 | -162,095,138.12 | | | | | -56,040,365.09 | -55,958,386.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,053,631.36 | 25,053,631.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,503.00 | | | -20,379.17 | 92,854.88 | | | | | | 81,978.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 92,854.88 | | | | | | 92,854.88 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 9,503.00 | | | -20,379.17 | | | | | | | -10,876.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|-----------------|--|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | 718.10 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,373,261.15 | 9,373,261.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 21,917,222.35 | | | | | | | | 21,917,222.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 21,917,222.35 | | | | | | | | 21,917,222.35 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -61,784,201.60 | -61,784,201.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -61,784,201.60 | -61,784,201.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 154,460,504.00 | | | -154,460,504.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 154,460,504.00 | | | -154,460,504.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 540,611,764.00 | | 21,917,222.35 | 458,596,070.22 | | | | | 33,936,124.65 | 104,884,013.71 | 1,159,945,194.93 |

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：杨金明

会计机构负责人：文逸

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

公司名称：重庆再升科技股份有限公司

注册资本：70,281.5332 万元

法定代表人：郭茂

统一社会信用代码：915001126635648352

公司住所：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢

(二) 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有限公司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。

2016 年 9 月 13 日，经公司股东大会审议通过，以 2016 年 9 月 28 日总股本 17,552.33 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，共计增加股本 21,062.796 万股，转增股本后的总股本为 38,615.126 万股。

2018 年 5 月 14 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》，决定以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 386,151,260 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 154,460,504 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 1.60 元（含税），共计派发现金股利 61,784,201.60 元，上述利润分配和资本公积转增股本事项已于 2018 年 5 月 28 日实施完毕。

2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》，决定以公司 2019 年 5 月 22 日总股本 540,626,643 股为基数，以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 162,187,993 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 1.50 元（含税），共计派发现金红利 81,093,996.45 元，上述利润分配和资本公积转增股本事项已于 2019 年 5 月 23 日实施完毕。

（三）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过滤器、玻璃纤维滤纸、VIP 及保温节能产品。

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。（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）

（四）母公司以及集团最终母公司

本集团的控股股东为郭茂先生。

（五）财务报表的批准

本集团财务报表已于 2019 年 8 月 19 日经董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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 18 家，其中二级全资子公司 7 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”）、重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“造纸研究院”）、苏州悠远环境科技股份有限公司（以下简称“苏州悠远公司”）、北京再升干净空气科技有限公司（以下简称“北京再升公司”）、上海再升干净空气研究有限公司（以下简称“上海再升公司”）；二级全资子公司上海再升干净空气研究有限公司已于 2019 年 2 月 25 日完成注销。二级控股子公司 3 家，分别是重庆纤维研究设计院股份有限公司（以下简称“纤维研究院”）、深圳中纺材科技有限公司（以下简称“深圳中纺”）、重庆复升冷鲜香科技有限公司（以下简称“重庆复升公司”）；三级子公司 8 家，分别是重庆英维泰克科技有限公司（以下简称“英维泰克公司”）、深圳悠远环境科技有限公司（以下简称“深圳悠远公司”）、重庆宝曼新材料有限公司（以下简称“宝曼新材料公司”）、苏州中纺滤材有限公司（以下简称“苏州中纺公司”）、广东美沃布朗科技有限公司（以下简称“广东美沃公司”）、深圳市斗方科技有限公司（以下简称“深圳斗方公司”）、深圳市美沃布朗科技有限公司（以下简称“深圳美沃公司”）、重庆守朴新材料有限公司（以下简称“守朴新材料公司”）；三级子公司守朴新材料公司已于 2019 年 1 月 17 日完成注销，英维泰克公司于 2019 年 6 月 10 日完成注销登记手续，仅上半年利润表纳入合并范围。2019 年 6 月 30 日，上述 18 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

经公司董事会审议批准，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司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。本公司以 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

本公司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

适用 不适用

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。本集团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）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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。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，按照本公司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

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

本集团应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本集团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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时根据集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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及以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。

(1) 本集团金融资产的分类依据及计量方法：

① 摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

对于此类金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 本集团金融负债的分类依据及计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

②以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(4) 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(5) 金融工具终止确认

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产的转移

本集团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。本集团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。

4. 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；尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|----------|--------|
| 应收票据组合 1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 银行承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在计提坏账准备时，首先对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，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). 单项计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---------------|--|
| 单项的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 500 万元（含）的应收款项及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款项。 |
| 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，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---|-------|
| 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） | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4—5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见上述 12. 应收账款

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货根据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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账

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(资本溢价或股本溢价)；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账面价值之和的差额，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、重大影响的依据

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；重大影响，是指投资方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。

4. 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被投资单位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。

5. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5.00% | 4.75-19.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00% | 9.50-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 5.00% | 31.67% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用, 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, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

| 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 | 预计更新年限 |

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。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，以单项无形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。

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。

4. 划分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

适用 不适用

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
 (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

| 类别 | 摊销年限(年) |
|----|---------|
| 装修 | 5 |
| 其他 | 合同或受益年限 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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√适用 不适用

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。

34. 预计负债 适用 不适用**35. 租赁负债** 适用 不适用**36. 股份支付** 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用**1. 销售商品**

本集团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，客户到本集团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本集团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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本集团日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团选择按照下列方法进行会计处理:

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------|---|
| 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”） | 董事会审批 | 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”项目列报；将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报。 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。 | 董事会审批 | 1. 将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报；2. 将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”项目列报；3. 将利润表“减：资产减值损 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；4.增加利润表项目“信用减值损失（损失以“-”号填列）”。 |
|--|--|--|

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 335,274,967.84 | 335,274,967.84 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 29,695,915.90 | 29,695,915.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,695,915.90 | | -29,695,915.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 37,842,036.59 | 37,842,036.59 | |
| 应收账款 | 341,046,913.42 | 341,046,913.42 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 17,328,760.74 | 17,328,760.74 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,497,515.01 | 22,497,515.01 | |
| 其中：应收利息 | 61,041.09 | 61,041.09 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 192,992,829.96 | 192,992,829.96 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 85,195,150.34 | 85,195,150.34 | |
| 流动资产合计 | 1,061,874,089.80 | 1,061,874,089.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 可供出售金融资产 | 600,000.00 | | -600,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 47,286,530.38 | 47,286,530.38 | |
| 其他权益工具投资 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 475,187,876.71 | 475,187,876.71 | |
| 在建工程 | 202,022,515.58 | 202,022,515.58 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 187,284,669.83 | 187,284,669.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 271,215,174.17 | 271,215,174.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,358,957.71 | 2,358,957.71 | |
| 递延所得税资产 | 4,838,095.20 | 4,838,095.20 | |
| 其他非流动资产 | 32,335,002.43 | 32,335,002.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,223,128,822.01 | 1,223,128,822.01 | |
| 资产总计 | 2,285,002,911.81 | 2,285,002,911.81 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 242,531,526.40 | 242,531,526.40 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 5,450,900.00 | 5,450,900.00 | |
| 应付账款 | 144,509,538.75 | 144,509,538.75 | |
| 预收款项 | 17,314,085.61 | 17,314,085.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 20,576,745.96 | 20,576,745.96 | |
| 应交税费 | 10,843,175.31 | 10,843,175.31 | |
| 其他应付款 | 272,762,146.15 | 272,762,146.15 | |
| 其中：应付利息 | 611,626.42 | 611,626.42 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 777,988,118.18 | 777,988,118.18 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 88,462,955.11 | 88,462,955.11 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 52,968,903.38 | 52,968,903.38 | |
| 递延所得税负债 | 19,685,485.22 | 19,685,485.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 161,117,343.71 | 161,117,343.71 | |
| 负债合计 | 939,105,461.89 | 939,105,461.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 540,617,836.00 | 540,617,836.00 | |
| 其他权益工具 | 21,903,956.66 | 21,903,956.66 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 459,262,150.46 | 459,262,150.46 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 45,397,064.68 | 45,397,064.68 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 260,068,935.31 | 260,068,935.31 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,327,249,943.11 | 1,327,249,943.11 | |
| 少数股东权益 | 18,647,506.81 | 18,647,506.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,345,897,449.92 | 1,345,897,449.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,285,002,911.81 | 2,285,002,911.81 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 194,114,477.76 | 194,114,477.76 | |
| 交易性金融资产 | | 29,695,915.90 | 29,695,915.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,695,915.90 | | -29,695,915.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,356,464.84 | 17,356,464.84 | |
| 应收账款 | 84,375,971.43 | 84,375,971.43 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,774,191.09 | 9,774,191.09 | |
| 其他应收款 | 851,951,795.31 | 851,951,795.31 | |
| 其中: 应收利息 | 61,041.09 | 61,041.09 | |
| 应收股利 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 存货 | 18,709,019.64 | 18,709,019.64 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,285,977,835.97 | 1,285,977,835.97 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 715,043,654.09 | 715,043,654.09 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 96,102,603.99 | 96,102,603.99 | |
| 在建工程 | 103,291,506.36 | 103,291,506.36 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 40,681,668.59 | 40,681,668.59 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 501,788.09 | 501,788.09 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 27,757,008.82 | 27,757,008.82 | |
| 非流动资产合计 | 983,378,229.94 | 983,378,229.94 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 资产总计 | 2,269,356,065.91 | 2,269,356,065.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 450,900.00 | 450,900.00 | |
| 应付账款 | 110,932,117.19 | 110,932,117.19 | |
| 预收款项 | 155,469,478.63 | 155,469,478.63 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,297,323.63 | 5,297,323.63 | |
| 应交税费 | 4,595,387.01 | 4,595,387.01 | |
| 其他应付款 | 491,146,573.45 | 491,146,573.45 | |
| 其中：应付利息 | 381,227.55 | 381,227.55 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 871,891,779.91 | 871,891,779.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 88,462,955.11 | 88,462,955.11 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,984,113.83 | 35,984,113.83 | |
| 递延所得税负债 | 4,922,167.07 | 4,922,167.07 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 129,369,236.01 | 129,369,236.01 | |
| 负债合计 | 1,001,261,015.92 | 1,001,261,015.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 540,617,836.00 | 540,617,836.00 | |
| 其他权益工具 | 21,903,956.66 | 21,903,956.66 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 461,516,979.81 | 461,516,979.81 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 45,397,064.68 | 45,397,064.68 | |
| 未分配利润 | 198,659,212.84 | 198,659,212.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,268,095,049.99 | 1,268,095,049.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,269,356,065.91 | 2,269,356,065.91 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”项目列报；将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|-------------------|
| 增值税 | 增值额 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 定额征收 |
| 房产税 | 租金收入 | 12% |
| 房产税 | 房产原值一次减除30%后余值 | 1.2% |

注：根据财税[2019]39号的要求，企业增值税税率由16%调整为13%，自2019年4月1日起实施。

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 | 15.00 |
| 再升净化公司 | 15.00 |
| 宣汉正原公司 | 15.00 |
| 苏州悠远公司 | 15.00 |
| 守朴新材料公司 | 15.00 |

| | |
|---------|-------|
| 深圳悠远公司 | 20.00 |
| 英维泰克公司 | 20.00 |
| 再盛德公司 | 25.00 |
| 纤维研究院 | 15.00 |
| 造纸研究院 | 15.00 |
| 北京再升公司 | 25.00 |
| 上海再升公司 | 25.00 |
| 宝曼新材料公司 | 15.00 |
| 深圳中纺公司 | 15.00 |
| 苏州中纺公司 | 25.00 |
| 广东美沃公司 | 25.00 |
| 深圳斗方公司 | 25.00 |
| 深圳美沃公司 | 25.00 |
| 重庆复升公司 | 25.00 |

注：各公司执行优惠税率原因详见本节“2. 税收优惠”。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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自2016年度起企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳。

2019年度，本公司、再升净化公司、宣汉正原公司、造纸研究院属于《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2019年度企业所得税暂按15%的优惠税率计算缴纳；宝曼新材料公司属于前述西部地区鼓励类产业范畴，并经主管税务机关确认，2019年度企业所得税按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；2018年11月12日，经相关部门批准，本公司继续取得高新技术企业证书，证书编号GR201851100711，有效期三年。

宣汉正原公司于2014年10月11日取得了高新技术企业证书；2018年12月3日，经相关部门批准，宣汉正原继续取得高新技术企业证书，证书编号GR201851000892，有效期三年。

苏州悠远公司于2015年7月6日取得高新技术企业证书；2018年11月28日，经相关部门批注，苏州悠远继续取得高新技术企业证书，证书编号：GR201832003808，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，苏州悠远按照15%的税率缴纳企业所得税。

造纸研究院于2017年12月28日取得高新技术企业证书，证书编号GR201751100385，有效期三年。

纤维研究院于2018年11月12日取得高新技术企业证书，证书编号GR201851100427，有效期三年。

深圳中纺公司于2018年11月9日取得高新技术企业证书，证书编号GR201844204421，有效期三年。

深圳悠远公司、英维泰克公司为小微企业，企业所得税税率为20%。

2、子公司再盛德公司属于外贸企业，享受增值税出口免税并退税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 74,608.53 | 59,591.60 |
| 银行存款 | 132,467,922.65 | 319,771,396.81 |
| 其他货币资金 | 8,839,771.12 | 15,443,979.43 |
| 合计 | 141,382,302.30 | 335,274,967.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 8,839,771.12 元，均为其他货币资金系信用证保证金、承兑汇票保证金及保函保证金。

（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、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 759,350.16 | 29,695,915.90 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | 759,350.16 | 29,695,915.90 |
| 合计 | 759,350.16 | 29,695,915.90 |

其他说明：

适用 不适用

注：交易性金融资产为业绩补偿款，系本公司在报告期期末预计收到陈江南持有的作为业绩补偿款支付对价的深圳中纺滤材科技有限公司 1.2328% 股权的公允价值估计。

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 | 19,909,593.74 | 36,790,367.09 |
| 商业承兑票据 | 2,041,224.02 | 1,051,669.50 |
| 合计 | 21,950,817.76 | 37,842,036.59 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,110,232.38 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 9,110,232.38 |

(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 | 66,980,107.49 | |
| 商业承兑票据 | 4,691,013.90 | |
| 合计 | 71,671,121.39 | |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|----|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 22,058,250.60 | 100.00 | 107,432.84 | 0.49 | 21,950,817.76 | 37,842,036.59 | 100.00 | | 37,842,036.59 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 19,909,593.74 | 90.26 | | | 19,909,593.74 | 36,790,367.09 | 97.22 | | 36,790,367.09 |
| 商业承兑票据 | 2,148,656.86 | 9.74 | 107,432.84 | 5.00 | 2,041,224.02 | 1,051,669.50 | 2.78 | | 1,051,669.50 |
| 合计 | 22,058,250.60 | / | 107,432.84 | / | 21,950,817.76 | 37,842,036.59 | / | / | 37,842,036.59 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑票据 | 2,148,656.86 | 107,432.84 | 5.00 |
| 合计 | 2,148,656.86 | 107,432.84 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据（商业承兑汇票）根据账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------|------------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑票据 | | 107,432.84 | | | 107,432.84 |
| 合计 | | 107,432.84 | | | 107,432.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 495,651,446.94 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 495,651,446.94 |
| 1 至 2 年 | 5,777,579.70 |
| 2 至 3 年 | 3,203,346.94 |
| 3 至 4 年 | 975,079.88 |
| 4 至 5 年 | 916,186.42 |
| 5 年以上 | 6,157,880.68 |
| 合计 | 512,681,520.56 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按 | 1,918,661.50 | 0.37 | 1,596,749.81 | 83.22 | 321,911.69 | 2,243,867.24 | 0.61 | 2,243,867.24 | 100 | |
| 项 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单 | 1,918,661.50 | 0.37 | 1,596,749.81 | 83.22 | 321,911.69 | 2,243,867.24 | 0.61 | 2,243,867.24 | 100 | |
| 项 | | | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | | | |
| 额 | | | | | | | | | | |
| 不 | | | | | | | | | | |
| 重 | | | | | | | | | | |
| 大 | | | | | | | | | | |
| 但 | | | | | | | | | | |
| 单 | | | | | | | | | | |
| 独 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 的 | | | | | | | | | | |
| 应 | | | | | | | | | | |
| 收 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | | | | |
| 按 | 510,762,859.06 | 99.63 | 32,502,989.95 | 6.36 | 478,259,869.11 | 367,985,589.11 | 99.39 | 26,938,675.69 | 7.32 | 341,046,913.42 |
| 组 | | | | | | | | | | |
| 合 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 510,762,859.06 | 99.63 | 32,502,989.95 | 6.36 | 478,259,869.11 | 367,985,589.11 | 99.39 | 26,938,675.69 | 7.32 | 341,046,913.42 |
| 合计 | 512,681,520.56 | / | 34,099,739.76 | / | 478,581,780.80 | 370,229,456.35 | / | 29,182,542.93 | / | 341,046,913.42 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市加多净科技有限公司 | 1,120,650.45 | 1,120,650.45 | 100.00 | 预计全额无法收回, 详见注 1 |
| 佛山市南海区中境空调净化设备厂 | 33,666.99 | 33,666.99 | 100.00 | 预计全额无法收回, 详见注 2 |
| 佛山市狮牌电器科技有限公司 | 120,520.68 | 120,520.68 | 100.00 | 预计全额无法收回, 详见注 3 |
| 南京华脉医疗器械股份有限公司 | 643,823.38 | 321,911.69 | 50.00 | 预计债权回收率为 50%, 详见注 4 |
| 合计 | 1,918,661.50 | 1,596,749.81 | 83.22 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注 1：已获得法院胜诉判决，但被告未按时履行义务，且强制执行困难。

注 2：该公司已注销。

注 3：与该公司存在合同纠纷，正在诉讼。

注 4：该公司已提交破产申请。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 495,264,266.94 | 24,763,213.34 | 5.00 |
| 1-2 年 | 5,520,936.32 | 552,093.63 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,082,696.49 | 416,539.30 | 20.00 |
| 3-4 年 | 975,079.88 | 292,523.96 | 30.00 |
| 4-5 年 | 882,519.43 | 441,259.72 | 50.00 |
| 5 年以上 | 6,037,360.00 | 6,037,360.00 | 100.00 |
| 合计 | 510,762,859.06 | 32,502,989.95 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,243,867.24 | | 647,117.43 | | 1,596,749.81 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 26,938,675.69 | 5,682,818.85 | | 118,504.59 | 32,502,989.95 |
| 合计 | 29,182,542.93 | 5,682,818.85 | 647,117.43 | 118,504.59 | 34,099,739.76 |

本期计提坏账准备中包含因 2019 年 5 月 31 日将深圳中纺纳入合并范围增加的坏账准备金额 458.16 万元，该金额不影响合并报告期损益。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 118,504.59 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

由于增值税税率变更，客户要求还款时按照增值税新税率换算的应收款还款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 客户名称 | 期末应收账款原值 | 期末坏账准备 | 占应收账款总额比例(%) |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 第一名 | 57,922,458.22 | 2,896,122.91 | 11.30 |
| 第二名 | 45,672,970.45 | 2,283,648.52 | 8.91 |
| 第三名 | 37,355,855.37 | 1,867,792.77 | 7.29 |
| 第四名 | 25,846,258.00 | 1,292,312.90 | 5.04 |
| 第五名 | 20,389,893.76 | 1,019,494.69 | 3.98 |
| 合计 | 187,187,435.80 | 9,359,371.79 | 36.51 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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 | 18,923,615.83 | 85.37 | 15,786,744.78 | 91.10 |
| 1至2年 | 1,974,111.21 | 8.91 | 651,590.42 | 3.76 |
| 2至3年 | 620,383.70 | 2.80 | 646,795.59 | 3.73 |
| 3年以上 | 648,331.45 | 2.92 | 243,629.95 | 1.41 |
| 合计 | 22,166,442.19 | 100.00 | 17,328,760.74 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 占总额比例 (%) | 账龄 | 款项内容 | 未结算原因 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|--------------|
| 第一名 | 4,227,977.79 | 19.07 | 1 年以内 | 预付材料款 | 交易未完成, 款项未结算 |
| 第二名 | 2,524,981.26 | 11.39 | 1 年以内 | 预付材料款 | 交易未完成, 款项未结算 |
| 第三名 | 1,923,600.00 | 8.68 | 1 年以内 | 预付材料款 | 交易未完成, 款项未结算 |
| 第四名 | 1,254,605.00 | 5.66 | 1 年以内 | 预付材料款 | 交易未完成, 款项未结算 |
| 第五名 | 512,828.00 | 2.31 | 1 年以内 | 预付材料款 | 交易未完成, 款项未结算 |
| 合计 | 10,443,992.05 | 47.11 | | | |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 600,611.11 | 61,041.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,401,394.06 | 22,436,473.92 |
| 合计 | 26,002,005.17 | 22,497,515.01 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 结构性存款 | 600,611.11 | 61,041.09 |
| 合计 | 600,611.11 | 61,041.09 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 25,485,279.95 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 25,485,279.95 |
| 1 至 2 年 | 238,325.82 |
| 2 至 3 年 | 212,996.60 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 2,757.36 |
| 5 年以上 | 83,660.00 |
| 合计 | 26,023,019.73 |

(5). 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 | 8,795,491.64 | 5,530,302.22 |
| 员工备用金 | 1,160,294.83 | 1,087,009.70 |
| 股权转让款 | 3,321,249.36 | 3,321,249.36 |
| 应收出口退税款 | 10,997,253.10 | 11,886,067.14 |
| 代扣代缴职工住房公积金、保险 | 526,855.11 | 737,818.03 |
| 其他零星款项 | 1,221,875.69 | 388,777.77 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,023,019.73 | 22,951,224.22 |
|----|---------------|---------------|

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 514,750.30 | | | 514,750.30 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 112,680.57 | | | 112,680.57 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 5,805.20 | | | 5,805.20 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 621,625.67 | | | 621,625.67 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|------------|-----------|-------|----------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 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 | 312,039.40 | 77,495.43 | | 5,805.20 | 383,729.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其 | 202,710.90 | 35,185.14 | | | 237,896.04 |

| | | | | | |
|------|------------|------------|--|----------|------------|
| 他应收款 | | | | | |
| 合计 | 514,750.30 | 112,680.57 | | 5,805.20 | 621,625.67 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 5,805.20 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期核销的其他应收款坏账为英维泰克注销时确认无法收回的其他应收款项。

(9). 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 |
|--------------------|--------|---------------|------|---------------------|------------|
| 应收出口退税款 | 出口退税款 | 10,997,253.10 | 1年以内 | 42.26 | |
| MayairGroup | 股权转让款 | 3,321,249.36 | 1年以内 | 12.76 | 166,062.47 |
| 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 投标保证金 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 9.22 | |
| 东莞东诚慧美产业园发展有限公司 | 押金、保证金 | 1,590,000.00 | 1年以内 | 6.11 | |
| 重庆创新经济走廊开发建设有限公司 | 押金、保证金 | 950,000.00 | 1年以内 | 3.65 | |
| 合计 | | 19,258,502.46 | / | 74.00 | 166,062.47 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√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 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 58,046,625.40 | 2,143,539.65 | 55,903,085.75 | 49,284,511.84 | | 49,284,511.84 |
| 在产品 | 395,777.49 | | 395,777.49 | 338,114.23 | | 338,114.23 |
| 库存商品 | 46,868,149.04 | 1,126,274.87 | 45,741,874.17 | 61,546,947.42 | 37,016.79 | 61,509,930.63 |
| 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 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 62,940,910.14 | | 62,940,910.14 | 81,860,273.26 | | 81,860,273.26 |
| 合计 | 168,251,462.07 | 3,269,814.52 | 164,981,647.55 | 193,029,846.75 | 37,016.79 | 192,992,829.96 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 |
|-----------------|-----------|--------|--------------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | 2,143,539.65 | | | 2,143,539.65 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 37,016.79 | | 1,133,675.83 | 44,417.75 | | 1,126,274.87 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|--|--------------|-----------|--|--------------|
| 产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 37,016.79 | | 3,277,215.48 | 44,417.75 | | 3,269,814.52 |

注：本期存货跌价准备期末余额增加较多的原因系 2019 年 5 月 31 日合并纳入深圳中纺存货跌价准备金额 327.72 万元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 理财产品及结构性存款 | 170,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 2,337,599.63 | 5,144,154.49 |
| 预付房屋租赁待摊费用 | 62,849.00 | 50,995.85 |
| 装修待摊费用 | 60,679.61 | / |
| 预付服务费 | 237,310.16 | / |
| 合计 | 172,698,438.40 | 85,195,150.34 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 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 | | |
| 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 | 17,016,049.42 | | | 2,537,947.35 | | | | | | 19,553,996.77 |
| 中山市鑫创保温材料有限公司 | 339,276.37 | | | 117,174.19 | | | | | | 456,450.56 |
| 意大利法比里奥有限责任公司 | 5,360,517.27 | | | 379,696.56 | | | | | | 5,740,213.83 |
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 24,570,687.32 | | | -3,623,328.25 | | | | | -20,947,359.07 | |
| 小计 | 47,286,530.38 | | | -588,510.15 | | | | | -20,947,359.07 | 25,750,661.16 |
| 合计 | 47,286,530.38 | | | -588,510.15 | | | | | -20,947,359.07 | 25,750,661.16 |

其他说明

公司于2017年9月支付现金3,264万元人民币获得深圳中纺34.0079%的股权，2019年5月按照业绩补偿承诺方案，深圳中纺的盈利补偿主体原股东向公司转让所持有39.8593%的股权，至此公司累计持有深圳中纺73.8672%的股权。截至2019年5月31日，完成深圳中纺董事会改选，能够对其实施控制，并于2019年5月31日纳入公司合并范围。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------------|------------|
| 重庆临空启航股权投资基金管理有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 | 600,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 596,880,954.08 | 475,187,876.71 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 596,880,954.08 | 475,187,876.71 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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 | 210,274,865.73 | 373,823,709.71 | 10,471,441.31 | 10,366,247.80 | 604,936,264.55 |
| 2. 本期增加金额 | 18,271,633.64 | 126,497,053.33 | 759,702.90 | 1,337,911.54 | 146,866,301.41 |
| (1) 购置 | 1,512,393.40 | 2,434,319.54 | | 154,467.22 | 4,101,180.16 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | 16,759,240.24 | 103,219,243.75 | | | 119,978,483.99 |
| (3) 企业合并增加 | | 20,843,490.04 | 759,702.90 | 1,183,444.32 | 22,786,637.26 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 转入在建工程 | | | | | |
| (3) 转入工程物资 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 228,546,499.37 | 500,320,763.04 | 11,231,144.21 | 11,704,159.34 | 751,802,565.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 43,910,386.29 | 73,149,611.12 | 4,946,649.70 | 7,228,315.23 | 129,234,962.34 |
| 2. 本期增加金额 | 4,784,465.99 | 18,928,502.85 | 501,976.60 | 958,278.60 | 25,173,224.04 |
| (1) 计提 | 4,784,465.99 | 18,507,141.48 | 487,490.36 | 840,142.30 | 24,619,240.13 |
| (2) 企业合并增加 | | 421,361.37 | 14,486.24 | 118,136.30 | 553,983.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 转入在建工程 | | | | | |
| (3) 转入工程物资 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 48,694,852.28 | 92,078,113.97 | 5,448,626.30 | 8,186,593.83 | 154,408,186.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 期初 余额 | 333,892.02 | 170,437.33 | 8,486.57 | 609.58 | 513,425.50 |
| 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 | 333,892.02 | 170,437.33 | 8,486.57 | 609.58 | 513,425.50 |
| 四、账面价 值 | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 179,517,755.07 | 408,072,211.74 | 5,774,031.34 | 3,516,955.93 | 596,880,954.08 |
| 2. 期初 账面价值 | 166,030,587.42 | 300,503,661.26 | 5,516,305.04 | 3,137,322.99 | 475,187,876.71 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋、建筑物 | 17,355,472.23 |
| 合计 | 17,355,472.23 |

(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 |
|-------------|---------------|------------|
| 造纸院-三号线生产厂房 | 666,746.69 | 尚在办理中 |
| 造纸院-车间大库房 | 310,311.30 | 尚在办理中 |
| 造纸院-厂房 | 3,801,543.70 | 尚在办理中 |
| 宣汉-二期厂房 | 11,683,850.24 | 尚在办理中 |
| 宣汉-三期厂房 | 55,698,527.79 | 尚在办理中 |
| 合计 | 72,160,979.72 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 153,532,153.40 | 198,450,772.86 |
| 工程物资 | 2,598,806.78 | 3,571,742.72 |
| 合计 | 156,130,960.18 | 202,022,515.58 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

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 |
| 高性能玻璃微纤维建设项目 | 5,784,193.05 | | 5,784,193.05 | 85,179,517.49 | | 85,179,517.49 |
| 新型高效空气滤料扩建项目 | 16,763,577.88 | | 16,763,577.88 | 36,258,630.51 | | 36,258,630.51 |
| 高比表面积电池隔膜建设项目 | 2,051,724.11 | | 2,051,724.11 | - | | - |
| 新型滤材生产线 | 39,938.10 | | 39,938.10 | 7,737,876.47 | | 7,737,876.47 |
| 高效无机真空绝热板衍生品及制品建设项目 | 113,520,792.09 | | 113,520,792.09 | 62,102,725.93 | | 62,102,725.93 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 宣汉正原玻璃棉毡生产线 | 814,787.99 | | 814,787.99 | 722,827.44 | | 722,827.44 |
| 其他零星项目 | 1,670,785.18 | | 1,670,785.18 | 593,455.60 | | 593,455.60 |
| 年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目 | 8,527,899.01 | | 8,527,899.01 | 3,707,443.27 | | 3,707,443.27 |
| 金蝶软件 | 1,247,234.95 | | 1,247,234.95 | 1,222,706.65 | | 1,222,706.65 |
| VIP 芯材车间 | | | - | 925,589.50 | | 925,589.50 |
| 熔喷生产线 | 3,737,668.20 | 626,447.16 | 3,111,221.04 | | | |
| 合计 | 154,158,600.56 | 626,447.16 | 153,532,153.40 | 198,450,772.86 | | 198,450,772.86 |

(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 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 高性能玻璃微纤维建设项目 | 221,280,200.00 | 85,179,517.49 | 7,799,642.93 | 87,194,967.37 | | 5,784,193.05 | 121.10 | 88.52 | | | | 募集资金和自筹 |
| 新型高效空气滤料扩建项目 | 94,241,900.00 | 36,258,630.51 | 2,237,429.62 | 21,732,482.25 | | 16,763,577.88 | 91.23 | 91.23 | | | | 募集资金和自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|--------|-------|--------------|--------------|--------|---------|
| 高比表面积电池隔膜建设项目 | 46,767,400.00 | - | 2,051,724.11 | | | 2,051,724.11 | 79.14 | 79.14 | | | | 募集资金和自筹 |
| 新型滤材生产线 | 10,000,000.00 | 7,737,876.47 | 685,362.42 | 8,383,300.79 | | 39,938.10 | 84.23 | 84.23 | | | | 自筹 |
| 高效无机真空绝热板衍生品及制品建设项目 | 92,490,000.00 | 62,102,725.93 | 51,418,066.16 | | | 113,520,792.09 | 122.74 | 85.00 | | | | 募集资金和自筹 |
| 宣汉正原玻璃棉毡生产线 | | 722,827.44 | 91,960.55 | | | 814,787.99 | | 35 | | | | 自筹 |
| 其他零星项目 | | 593,455.60 | 1,077,329.58 | | | 1,670,785.18 | | 80 | | | | 自筹 |
| 年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目 | 117,752,900.00 | 3,707,443.27 | 4,820,455.74 | | | 8,527,899.01 | 7.24 | 7.24 | 4,234,189.17 | 2,597,090.71 | 6.1676 | 募集资金和自筹 |
| 金蝶软件 | 2,490,000.00 | 1,222,706.65 | 24,528.30 | | | 1,247,234.95 | 58.13 | 58.13 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-----|------------------|------------------|---|---|----|
| VIP 芯材 车间 | | 925,589.50 | 1,742,144 .08 | 2,667,73 3.58 | | | 100 | | | | | 自筹 |
| 熔喷 生产 线 | | | 3,111,221 .04 | | 3,111,221. 04 | | 70 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 585,022 ,400.00 | 198,450,77 2.86 | 75,059,86 4.53 | 119,978, 483.99 | 153,532,15 3.40 | / | / | 4,234,1 89.17 | 2,597,09 0.71 | / | / | |

注：公司将“高比表面积电池隔膜建设项目”部分募集资金7,200万元永久补充流动资金，相应调整了项目预算数。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 2,598,806.78 | | 2,598,806.78 | 3,571,742.72 | | 3,571,742.72 |
| 合计 | 2,598,806.78 | | 2,598,806.78 | 3,571,742.72 | | 3,571,742.72 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 112,279,665.16 | | 953,993.73 | 99,999,158.69 | 213,232,817.58 |
| 2. 本期增加金额 | 1,501,800.00 | | 965,095.12 | 15,978,900.00 | 18,445,795.12 |
| (1) 购置 | 1,501,800.00 | | | | 1,501,800.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | 965,095.12 | 15,978,900.00 | 16,943,995.12 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 113,781,465.16 | | 1,919,088.85 | 115,978,058.69 | 231,678,612.70 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,627,020.76 | | 577,810.05 | 15,743,316.94 | 25,948,147.75 |
| 2. 本期增加金额 | 1,143,918.52 | | 117,546.69 | 5,284,131.20 | 6,545,596.41 |
| (1) 计提 | 1,143,918.52 | | 80,372.09 | 5,150,973.70 | 6,375,264.31 |
| (2) 企业合并增加 | | | 37,174.60 | 133,157.50 | 170,332.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,770,939.28 | | 695,356.74 | 21,027,448.14 | 32,493,744.16 |
| 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 | 103,010,525.88 | | 1,223,732.11 | 94,950,610.55 | 199,184,868.54 |
| 2. 期初账面价值 | 102,652,644.40 | | 376,183.68 | 84,255,841.75 | 187,284,669.83 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.33%

(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 |
|----------------------|---------------|------------|
| 三期土地-宣汉县土主镇庙潭村普光工业园区 | 27,102,745.76 | 正在办理中 |
| 合计 | 27,102,745.76 | |

其他说明：

□适用 √不适用

27、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 | | 19,028,981.29 | | | 19,028,981.29 | |
| 资本化支出 | | 8,079,078.89 | | | | 8,079,078.89 |
| 合计 | | 27,108,060.18 | | | 19,028,981.29 | 8,079,078.89 |

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 造纸研究院(非同一控制下企业合并) | 14,461,401.60 | | | 14,461,401.60 |
| 苏州悠远公司(非同一控制下企业合并) | 256,753,772.57 | | | 256,753,772.57 |
| 深圳中纺公司(非同一控制下企业合并) | | 8,791,701.72 | | 8,791,701.72 |
| 合计 | 271,215,174.17 | 8,791,701.72 | | 280,006,875.89 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 商誉账面价值(万元) | 资产组或资产组组合 | | |
|------------|---------------|-----------|---|
| | 主要构成 | 账面价值(万元) | 确定方法 |
| 1,446.14 | 滤纸业务长期资产 | 9,948.40 | 在考虑能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合 |
| 25,675.38 | 苏州悠远长期资产及营运资金 | 41,024.47 | 在考虑能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合 |
| 879.17 | 深圳中纺长期资产及营运资金 | 4,549.89 | 在考虑能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合 |

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 办公楼装修 | 1,629,249.88 | 6,070,668.33 | 871,730.42 | | 6,828,187.79 |
| 洁净与环保技术研发测试中心装修费用 | 674,177.00 | | 183,226.50 | | 490,950.50 |
| 网络推广费 | | 28,925.33 | 3,920.11 | | 25,005.22 |
| 维保服务费 | 40,672.40 | 108,050.30 | 17,704.93 | | 131,017.77 |
| 华南物流仓储 | 14,858.43 | | 14,858.43 | | |
| 其他 | | 40,470.70 | 10,798.14 | | 29,672.56 |
| 合计 | 2,358,957.71 | 6,248,114.66 | 1,102,238.53 | | 7,504,833.84 |

其他说明：

无

30、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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 8,510,454.83 | 1,527,483.81 | 4,991,312.76 | 957,045.27 |
| 可抵扣亏损 | 14,950,849.24 | 3,737,712.31 | 15,524,199.72 | 3,881,049.93 |
| 合计 | 23,461,304.07 | 5,265,196.12 | 20,515,512.48 | 4,838,095.20 |

(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 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 |

| | 异 | 负债 | 异 | 负债 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 118,705,494.13 | 17,805,824.12 | 98,422,120.97 | 14,763,318.15 |
| 符合条件的固定资产一次性税前扣除所得税影响 | 3,118,531.21 | 467,779.68 | 3,118,531.21 | 467,779.68 |
| 公允价值变动收益 | 25,310,912.33 | 3,796,636.85 | 29,695,915.90 | 4,454,387.39 |
| 合计 | 147,134,937.67 | 22,070,240.65 | 131,236,568.08 | 19,685,485.22 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 资产减值准备 | 36,536,982.62 | 36,008,965.18 |
| 合计 | 36,536,982.62 | 36,008,965.18 |

(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：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√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 |
| 预付工程及设备款 | 18,477,250.20 | | 18,477,250.20 | 31,037,202.43 | | 31,037,202.43 |
| 预付土地款 | | | | 1,297,800.00 | | 1,297,800.00 |
| 合计 | 18,477,250.20 | | 18,477,250.20 | 32,335,002.43 | | 32,335,002.43 |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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 | 52,000,000.00 | |
| 保证借款 | 4,600,000.00 | |
| 信用借款 | 229,180,320.61 | 242,531,526.40 |
| 合计 | 285,780,320.61 | 242,531,526.40 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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 | 10,184,863.11 | 5,450,900.00 |
| 合计 | 10,184,863.11 | 5,450,900.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、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 | 183,994,708.86 | 110,596,616.69 |
| 应付工程款 | 23,188,245.85 | 24,001,811.89 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付服务款 | 13,585,927.65 | 9,911,110.17 |
| 合计 | 220,768,882.36 | 144,509,538.75 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| STMTECHNOLOGIES | 1,170,345.00 | 未结算 |
| 合计 | 1,170,345.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、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 | 5,815,414.03 | 16,876,422.76 |
| 预收房租 | 184,674.10 | 437,662.85 |
| 合计 | 6,000,088.13 | 17,314,085.61 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 20,433,242.60 | 57,956,233.44 | 61,319,194.02 | 17,070,282.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 143,503.36 | 4,250,377.52 | 4,262,106.88 | 131,774.00 |
| 三、辞退福利 | | 197,850.90 | 197,850.90 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 20,576,745.96 | 62,404,461.86 | 65,779,151.80 | 17,202,056.02 |

(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 | 15,574,916.32 | 51,635,725.73 | 54,998,044.78 | 12,212,597.27 |
| 二、职工福利费 | 96,452.00 | 1,808,633.78 | 1,817,493.78 | 87,592.00 |
| 三、社会保险费 | 113,413.17 | 1,892,390.32 | 1,889,604.54 | 116,198.95 |
| 其中：医疗保险费 | 105,212.33 | 1,343,184.67 | 1,340,632.27 | 107,764.73 |
| 工伤保险费 | 4,100.42 | 475,229.69 | 475,113.00 | 4,217.11 |
| 生育保险费 | 4,100.42 | 73,975.96 | 73,859.27 | 4,217.11 |
| 四、住房公积金 | 142,492.00 | 1,370,817.00 | 1,360,913.00 | 152,396.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,505,969.11 | 1,248,666.61 | 1,253,137.92 | 4,501,497.80 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 20,433,242.60 | 57,956,233.44 | 61,319,194.02 | 17,070,282.02 |

(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 | 138,378.24 | 4,115,063.36 | 4,126,938.56 | 126,503.04 |
| 2、失业保险费 | 5,125.12 | 135,314.16 | 135,168.32 | 5,270.96 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 143,503.36 | 4,250,377.52 | 4,262,106.88 | 131,774.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 7,105,800.42 | 3,057,198.59 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 12,177,801.60 | 7,476,840.76 |
| 个人所得税 | 244,721.56 | 164,035.71 |
| 城市维护建设税 | | |
| 房产税 | 58,611.00 | 73,311.00 |
| 印花税 | 32,876.98 | 50,377.23 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 19,296.67 | 21,412.02 |
| 合计 | 19,639,108.23 | 10,843,175.31 |

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 530,146.00 | 611,626.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 152,756,397.81 | 272,150,519.73 |
| 合计 | 153,286,543.81 | 272,762,146.15 |

其他说明：

无

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 | | 84,444.44 |
| 企业债券利息 | 530,146.00 | 243,616.44 |
| 短期借款应付利息 | | 283,565.54 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 530,146.00 | 611,626.42 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 股权转让 | 132,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 代收代付款项 | 10,071,776.93 | 3,859,676.11 |
| 暂借款 | 3,290,630.00 | |
| 其他零星款项 | 2,492,236.47 | 1,447,351.14 |
| 运保费 | 2,393,893.94 | 1,346,900.42 |
| 应付代垫款 | 1,604,446.47 | 591,704.29 |
| 保证金、押金 | 903,414.00 | 904,887.77 |
| 合计 | 152,756,397.81 | 272,150,519.73 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-----------|
| 苏州悠远原股东股权转让款 | 132,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 132,000,000.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 63,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 63,000,000.00 | 64,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：
无。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 可转换公司债券 | 90,787,802.54 | 88,462,955.11 |
| 合计 | 90,787,802.54 | 88,462,955.11 |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|---------|--------|------------|------|----------------|---------------|------|------------|--------------|------|------------|---------------|
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2018年6月19日 | 6年 | 114,000,000.00 | 88,462,955.11 | | 286,529.56 | 2,407,152.27 | | -82,304.84 | 90,787,802.54 |
| 合计 | 100.00 | / | / | 114,000,000.00 | 88,462,955.11 | | 286,529.56 | 2,407,152.27 | | -82,304.84 | 90,787,802.54 |

注：本期其他减少系部分可转换公司债券转股所致，自2019年1月1日至2019年6月30日期间，累计有面值为人民币106,000.00元，摊余成本为82,304.84元的可转换公司债券转换成公司股票。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号）核准，本公司于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，按面值发行，期限6年，发行总额11,400.00万元。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。可转换公司债券到期后五个交易日内，本公司将按本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为11.32元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

根据2019年5月8日通过的2018年权益分配方案，由于发生转增股本和派发现金股利，本公司将“再升转债”转股价格调整为8.59元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日开始生效。

截至2019年6月30日，累计有人民币175,000.00元再升转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为15,575.00股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√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 | 52,968,903.38 | | 2,837,688.45 | 50,131,214.93 | 政府补助 |
| 合计 | 52,968,903.38 | | 2,837,688.45 | 50,131,214.93 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产 相关/与 收益相 关 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|
| 新型高效空气滤料建设项目 | 9,107,000.16 | - | | 699,287.46 | - | 8,407,712.70 | 与资产 相关 |
| 市财政局 2018 中央工业强基项目补助 | 8,520,000.00 | - | | | - | 8,520,000.00 | 与资产 相关 |
| 2018 年渝北区工业发展专项资金 | 8,294,085.35 | - | | 204,042.66 | - | 8,090,042.69 | 与资产 相关 |
| 高效无机真空绝热板衍生品项目 | 6,200,000.00 | - | | | - | 6,200,000.00 | 与资产 相关 |
| 新兴产业发展基金 | 5,022,094.92 | - | | 538,081.56 | - | 4,484,013.36 | 与资产 相关 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|--|------------|---|--------------|-------|
| 微玻纤及 VIP 芯材生产技术研究与应用 | 4,282,916.63 | - | | 245,055.60 | - | 4,037,861.03 | 与资产相关 |
| 工业发展基金 | 1,846,547.57 | - | | 142,857.18 | - | 1,703,690.39 | 与资产相关 |
| 高性能玻璃微纤维扩建项目 | 1,400,000.00 | - | | 11,666.67 | - | 1,388,333.33 | 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 | 1,050,000.00 | - | | 150,000.00 | - | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 8 号线人防纸项目 | 933,028.64 | - | | 81,132.90 | - | 851,895.74 | 与资产相关 |
| 宣汉县财政局拨付 2013 年度工业发展资金 | 750,000.00 | - | | 75,000.00 | - | 675,000.00 | 与资产相关 |
| 省级专项补助资金 65 万 | 603,846.14 | - | | 23,076.93 | - | 580,769.21 | 与资产相关 |
| 中小企业技改项目补贴 | 509,999.84 | - | | 85,000.02 | - | 424,999.82 | 与资产相关 |
| 创新驱动发展专项资金 | 476,923.02 | - | | 23,076.93 | - | 453,846.09 | 与资产相关 |
| 土地平整费 | 426,298.19 | - | | 5,025.12 | - | 421,273.07 | 与资产相关 |
| 科技条件专项经费 | 410,723.80 | - | | 45,044.58 | - | 365,679.22 | 与资产相关 |
| 航空用隔音隔热玻璃纤维棉毡研发项目 | 400,000.00 | - | | | - | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 治理雾霾高效低阻净化实验室升级改造 | 343,333.38 | - | | 19,999.98 | - | 323,333.40 | 与资产相关 |
| 高性能玻璃纤维建设项目 | 336,666.70 | - | | 19,999.98 | - | 316,666.72 | 与资产相关 |
| 高效空气滤材生产线节能增效技改 | 325,833.45 | - | | 22,999.98 | - | 302,833.47 | 与资产相关 |
| 技术改造资金 | 319,999.90 | - | | 40,000.02 | - | 279,999.88 | 与资产相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 319,999.86 | - | | 40,000.02 | - | 279,999.84 | 与资产相关 |
| 2018 区科委科技计划项目经费 | 280,000.00 | - | | 280,000.00 | - | - | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|--|--------------|---|---------------|-----------|
| 超细玻璃纤维电 池隔板生产线 | 191,666.53 | - | | 25,000.02 | - | 166,666.51 | 与资产 相关 |
| 宣汉财务局隔音 绝热芯材项目款 | 175,000.00 | - | | 17,500.00 | - | 157,500.00 | 与资产 相关 |
| 工程技术研究中 心 | 132,500.00 | - | | 15,000.00 | - | 117,500.00 | 与资产 相关 |
| VIP 芯材研发实 验室 | 120,000.00 | - | | 15,000.00 | - | 105,000.00 | 与资产 相关 |
| 13 年收工业发展 基金 | 110,253.39 | - | | 12,499.98 | - | 97,753.41 | 与资产 相关 |
| 土地差价补偿款 | 80,185.91 | - | | 1,340.86 | - | 78,845.05 | 与资产 相关 |
| 合计 | 52,968,903.38 | - | | 2,837,688.45 | - | 50,131,214.93 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|------------------|--------|-----------------------|----------|----------------|----------------|
| | | 发 行 新 股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其 他 | 小 计 | |
| 无限售条 件流通股 份 | 540,617,836.00 | | | 162,187,993.00 | 9,503.00 | 162,197,496.00 | 702,815,332.00 |
| 1、人民币 普通股 | 540,617,836.00 | | | 162,187,993.00 | 9,503.00 | 162,197,496.00 | 702,815,332.00 |
| 2、境内上 市外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上 市外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 股份总数 | 540,617,836.00 | | | 162,187,993.00 | 9,503.00 | 162,197,496.00 | 702,815,332.00 |

其他说明：

2019年5月8日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》,决定以公司2019年5月22日总股本540,626,643股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增162,187,993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1.50元(含税),共计派发现金红利81,093,996.45元,上述利润分配和资本公积转增股本事项已于2019年5月23日实施完毕。

自2019年1月1日至2019年6月30日期间,已发行的可转换公司债券累计人民币106,000.00元转换成公司股票,因本期新转股形成的股份数量为9,503.00股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|--------------|---------------|------|------|----------|-----------|-----------|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 1,139,310.00 | 21,903,956.66 | | | 1,060.00 | 20,379.17 | 1,138,250 | 21,883,577.49 |
| 合计 | 1,139,310.00 | 21,903,956.66 | | | 1,060.00 | 20,379.17 | 1,138,250 | 21,883,577.49 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

本期减少系部分可转换公司债券转股所致。

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

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 |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 449,355,254.08 | 164,697.56 | 162,187,993.00 | 287,331,958.64 |
| 其他资本公积 | 9,906,896.38 | | | 9,906,896.38 |
| 合计 | 459,262,150.46 | 164,697.56 | 162,187,993.00 | 297,238,855.02 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2019年5月8日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》,决定以公司2019年5月22日总股本540,626,643股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增162,187,993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1.50元(含税),共计派发现金红利81,093,996.45元,上述利润分配和资本公积转增股本事项已于2019年5月23日实施完毕。

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

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 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 45,397,064.68 | | | 45,397,064.68 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 45,397,064.68 | | | 45,397,064.68 |

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

60、未分配利润

适用 不适用

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 | 260,068,935.31 | 174,357,541.84 |
| 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 | 260,068,935.31 | 174,357,541.84 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 98,317,699.76 | 75,548,564.56 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 81,093,996.45 | 61,784,201.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 277,292,638.62 | 188,121,904.80 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 605,772,729.62 | 406,075,582.10 | 533,612,126.93 | 359,285,041.04 |
| 其他业务 | 10,081,667.49 | 3,745,675.35 | 18,865,407.17 | 15,396,390.83 |
| 合计 | 615,854,397.11 | 409,821,257.45 | 552,477,534.10 | 374,681,431.87 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,701,365.55 | 690,583.02 |
| 教育费附加 | 1,629,071.84 | 587,377.52 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,181,123.41 | 1,055,638.18 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 1,012,924.75 | 979,375.52 |
| 车船使用税 | 8,640.00 | 4,200.00 |
| 印花税 | 251,591.15 | 217,376.70 |
| 环保税 | 105,207.00 | 44,647.09 |
| 合计 | 5,889,923.70 | 3,579,198.03 |

其他说明：

无

63、销售费用

√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 |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 21,933,107.01 | 23,208,362.34 |
| 职工薪酬 | 7,108,552.43 | 7,523,831.65 |
| 销售服务费 | 2,941,285.88 | 3,548,656.91 |
| 差旅费用 | 1,207,681.12 | 1,730,214.74 |
| 招待费用 | 573,947.32 | 751,237.89 |
| 宣传会务费 | 251,622.72 | 3,781.61 |
| 样品费 | 152,915.64 | 347,350.15 |
| 办公费用 | 281,793.54 | 552,270.66 |
| 通讯费 | 20,960.70 | 56,300.30 |
| 折旧费用 | 32,514.95 | 25,425.07 |
| 租赁费 | 121,282.46 | 123,722.73 |
| 其他 | 917,682.48 | 402,289.38 |
| 合计 | 35,543,346.25 | 38,273,443.43 |

其他说明：

无

64、管理费用

√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 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,552,335.44 | 8,439,834.57 |
| 折旧及摊销 | 8,322,300.77 | 8,678,405.97 |
| 咨询服务费 | 2,404,915.77 | 2,048,659.06 |
| 招待费用 | 1,224,014.59 | 1,033,315.51 |
| 车辆费用 | 682,643.85 | 732,874.35 |
| 差旅费用 | 935,544.15 | 708,300.71 |
| 租赁 | 329,207.81 | 191,655.12 |
| 办公费用 | 2,292,779.80 | 1,837,236.02 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,625,655.11 | 1,278,225.01 |
| 合计 | 26,369,397.29 | 24,948,506.32 |

其他说明：

无

65、研发费用

√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 |
|-------|---------------|---------------|
| 研发材料 | 8,744,876.36 | 8,505,606.62 |
| 职工薪酬 | 2,860,376.16 | 3,306,845.02 |
| 水电气 | 1,571,174.99 | 1,891,904.17 |
| 服务费 | 4,666,599.97 | 942,702.42 |
| 折旧和摊销 | 1,010,670.98 | 1,203,779.16 |
| 其他 | 175,282.83 | 1,011,433.27 |
| 合计 | 19,028,981.29 | 16,862,270.66 |

其他说明：

无

66、财务费用

√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 |
|---------|--------------|--------------|
| 1. 利息支出 | 5,368,284.24 | 5,399,719.17 |
| 2. 汇兑损益 | -80,332.57 | -429,064.85 |
| 3. 其他 | 409,952.39 | 350,956.77 |
| 合计 | 5,697,904.06 | 5,321,611.09 |

其他说明：

无。

67、其他收益

√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 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 4,552,588.45 | 4,201,586.64 |
| 合计 | 4,552,588.45 | 4,201,586.64 |

其他说明：

报告期计入其他收益的政府补助金额合计 4,552,588.45 元, 详见本报告“七、合并财务报表主要项目注释”之“(84)政府补助”说明。

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 | -588,510.15 | -3,541,179.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -25,194.79 | -59,128.38 |
| 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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,404,079.69 | 3,755,868.09 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 790,374.75 | 155,559.82 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | -4,385,003.62 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |

| | | |
|----------------|---------------|--|
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -4,385,003.62 | |

其他说明：

公允价值变动损益为本公司对深圳中纺滤材科技有限公司原股东应收业绩补偿款在本期的公允价值变动。

71、信用减值损失

√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 |
|------------|-------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -454,128.56 | -7,455,657.69 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,873.79 | -905.48 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收票据坏账损失 | -107,432.84 | |
| 合计 | -572,435.19 | -7,456,563.17 |

其他说明：

无

72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失 | 44,417.75 | |
| 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 | 44,417.75 |
|----|-----------|

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

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 | 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 | 3,200.00 | 111,130.00 | 3,200.00 |
| 其他 | 189,678.80 | 1,376,265.50 | 189,678.80 |
| 合计 | 192,878.80 | 1,487,395.50 | 192,878.80 |

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 |
|-----------------------|----------|------------|-------------|
| 宣汉就业局的就业扶贫基地奖补资金 | | 51,000.00 | 与收益相关 |
| 重庆市渝北区国库集中支付中心专利资助及奖励 | | 60,130.00 | 与收益相关 |
| 非共党组织活动经费 | 3,200.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 3,200.00 | 111,130.00 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | | 20,000.00 | |
| 其他 | 557,049.30 | 1,114,014.10 | 557,049.30 |
| 合计 | 557,049.30 | 1,134,014.10 | 557,049.30 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,197,490.50 | 10,053,134.88 |
| 递延所得税费用 | -2,016,846.96 | 623,709.17 |
| 合计 | 14,180,643.54 | 10,676,844.05 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | 113,569,358.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,035,403.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -368,814.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -332,824.35 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 73,225.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,314,623.02 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 88,276.52 |
| 所得税费用 | 14,180,643.54 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 1,016,638.89 | 2,035,001.85 |
| 补贴收入（税金返回除外） | 1,740,100.00 | 6,619,590.00 |
| 往来款 | 4,570,313.78 | 4,059,641.43 |
| 离退休工资、事业费、改制院所管理服务费 | 15,616,131.56 | 15,569,645.10 |
| 地税返还三代手续费 | | 19,300.67 |
| 合计 | 22,943,184.23 | 28,303,179.05 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付的日常营业费用 | 10,394,853.23 | 5,743,716.17 |
| 支付的日常管理费用 | 2,570,627.68 | 7,912,543.88 |
| 支付的日常财务费用（手续费） | 356,542.85 | 350,956.77 |
| 营业外现金支付 | 100.00 | |
| 往来款 | 2,252,758.02 | 6,273,884.88 |
| 离退休工资、事业费 | 8,551,056.58 | 8,112,424.81 |
| 票据保证金 | 1,297,100.00 | |
| 合计 | 25,423,038.36 | 28,393,526.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 苏州悠远公司股权收购进度款 | 132,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 132,000,000.00 | 12,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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 | 99,388,715.17 | 75,207,230.56 |
| 加：资产减值准备 | 528,017.44 | 7,456,563.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,173,224.04 | 22,257,791.28 |
| 无形资产摊销 | 6,545,596.41 | 6,325,531.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,102,238.53 | 1,186,900.61 |
| 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） | | |
| 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） | 4,385,003.62 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,338,639.85 | -1,672,112.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -790,374.75 | -155,559.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -427,100.92 | 1,383,422.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,384,755.43 | -759,713.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 28,011,182.41 | -17,480,884.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -131,720,187.61 | -197,215,467.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 91,942,311.14 | 115,030,524.00 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,862,020.76 | 11,564,226.08 |
| 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 | 132,542,531.18 | 483,178,202.49 |
| 减：现金的期初余额 | 319,830,988.41 | 453,385,981.04 |
| 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 | -187,288,457.23 | 29,792,221.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,506,750.56 |
| 其中：深圳中纺滤材科技有限公司 | 2,506,750.56 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -2,506,750.56 |

其他说明：

无

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 132,542,531.18 | 319,830,988.41 |
| 其中：库存现金 | 74,608.53 | 59,591.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 132,467,922.65 | 319,771,396.81 |
| 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 | 132,542,531.18 | 319,830,988.41 |
| 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：

适用 不适用

80、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：

适用 不适用

81、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 | 8,839,771.12 | 信用证保证金、应付票据保证金及保函保证金 |
| 应收票据 | 9,110,232.38 | 票据池授信业务质押，未解除质押 |
| 固定资产 | 21,241,305.11 | 签订抵押借款合同，未解除抵押 |
| 无形资产 | 6,833,279.74 | 签订抵押借款合同，未解除抵押 |
| 合计 | 46,024,588.35 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | 251,416.27 | 6.8992 | 1,734,571.13 |
| 其中：美元 | 251,416.27 | 6.8992 | 1,734,571.13 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 7,666,485.93 | 6.8747 | 52,704,790.80 |
| 欧元 | 430,839.65 | 7.8170 | 3,367,873.54 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 欧元 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 英镑 | 382,800.00 | 8.6762 | 3,321,249.36 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 126,551.93 | 6.8747 | 870,006.57 |
| 欧元 | 241,104.13 | 7.5529 | 1,821,024.88 |

其他说明：

无。

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------|---------------|------|------------|
| 新型高效空气滤料建设项目 | 13,010,000.00 | 递延收益 | 699,287.46 |
| 2018年渝北区工业发展专项资金 | 9,090,000.00 | 递延收益 | 204,042.66 |
| 新兴产业发展基金 | 9,000,000.00 | 递延收益 | 538,081.56 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 市财政局 2018 中央工业强基项目补助 | 8,520,000.00 | 递延收益 | |
| 高效无机真空绝热板衍生品项目 | 6,200,000.00 | 递延收益 | |
| 微玻纤及 VIP 芯材生产技术研究与应用 | 5,040,000.00 | 递延收益 | 245,055.60 |
| 工业发展基金 | 2,850,000.00 | 递延收益 | 155,357.16 |
| 年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 中小企业技改项目补贴 | 1,700,000.00 | 递延收益 | 85,000.02 |
| 8 号线人防纸项目 | 1,600,000.00 | 递延收益 | 81,132.90 |
| 宣汉县财政局拨付 2013 年度工业发展资金 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 75,000.00 |
| 创新驱动发展专项资金 | 1,450,000.00 | 递延收益 | 23,076.93 |
| 高性能玻璃微纤维扩建项目 | 1,400,000.00 | 递延收益 | 11,666.67 |
| 科技条件专项经费 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 45,044.58 |
| 技术改造资金 | 900,000.00 | 递延收益 | 40,000.02 |
| 中小企业发展专项资金 | 800,000.00 | 递延收益 | 40,000.02 |
| 省级专项补助资金 | 650,000.00 | 递延收益 | 23,076.93 |
| 土地差价补偿款 | 578,160.00 | 递延收益 | 1,340.86 |
| 超细玻璃纤维电池隔板生产线 | 500,000.40 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 土地平场费 | 500,000.00 | 递延收益 | 5,025.12 |
| 重庆市渝北区科学技术局高企奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 高效空气滤材生产线节能增效技改资金 | 460,000.00 | 递延收益 | 22,999.98 |
| 渝北区科学技术局款-结题拨款 | 420,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 高性能玻璃纤维建设项目 | 400,000.00 | 递延收益 | 19,999.98 |
| 航空用隔音隔热玻璃纤维毡研发项目 | 400,000.00 | 递延收益 | |
| 治理雾霾高效低阻净化实验室升级改造 | 400,000.00 | 递延收益 | 19,999.98 |
| 宣汉财务局隔音绝热芯材项目款 | 350,000.00 | 递延收益 | 17,500.00 |
| VIP 芯材研发实验室 | 300,000.00 | 递延收益 | 15,000.00 |
| 工程技术研究中心 | 300,000.00 | 递延收益 | 15,000.00 |
| 2018 区科委科技计划项目经费 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 重庆渝北区科学技术局高企复审奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 重庆市科学技术局款-火焰棉车间电热熔窑项目研发 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 重庆市渝北区经信委-稳产促销奖励 | 169,100.00 | 其他收益 | 169,100.00 |
| 重庆经济开发局工业扶持资金 | 72,000.00 | 其他收益 | 72,000.00 |
| 渝北区科学技术局款-高新技术产品 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 收中国出口信用保险公司关于 2017 年第二批中小企业国际市场政府扶助资金 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 重庆市渝北区科学技术局款-首次完成科技型企业入库 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 重庆市工商商标补助 | 28,800.00 | 其他收益 | 28,800.00 |
| 渝北区国库-非党组织活动费用 | 3,200.00 | 营业外收入 | 3,200.00 |
| 合计 | 72,896,260.40 | | 4,555,788.45 |

2. 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明

无

85、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|---------------|----------------|
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 2019-05-31 | 45,498,921.18 | 73.8672% | 购买和业绩承诺补偿 | 2019-05-31 | 完成董事会改选，能够对其实施控制 | 8,521,630.91 | 713,778.10 |

其他说明：

本集团于 2017 年 9 月支付现金 3,264 万元人民币获得深圳中纺 34.0079% 的股权，2019 年 5 月按照业绩补偿承诺方案，深圳中纺的盈利补偿主体原股东以 24,551,562.11 元作为对价向公司转让所持有 39.8593% 的股权，至此我公司累计持有深圳中纺 73.8672% 的股权。截至 2019 年 5 月 31 日，完成深圳中纺董事会改选，能够对其实施控制，并于 2019 年 5 月 31 日纳入本公司合并报表。本集团通过深圳中纺公司间接控制其下属四家子公司苏州中纺滤材有限公司、广东美沃布朗科技有限公司、深圳市斗方科技有限公司、深圳市美沃布朗科技有限公司。

(2). 合并成本及商誉适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|------|--------------|
| 合并成本 | 深圳中纺滤材科技有限公司 |
| --现金 | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 20,947,359.07 |
| —其他 | 24,551,562.11 |
| 合并成本合计 | 45,498,921.18 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 36,707,219.46 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 8,791,701.72 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本集团根据万隆（上海）资产评估有限公司于 2019 年 7 月出具的《重庆再升科技股份有限公司财务报告目的（将业绩补偿款作为金融工具确认和计量）涉及的深圳中纺滤材科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019）第 10324 号），确定截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，深圳中纺采用收益法确定的股东权益评估价值为 61,595,567.70 元。以此为依据确定深圳中纺 73.8672% 股权的合并成本为 45,498,921.18 元（61,595,567.70*73.8672%），其中购买日之前持有的 34.0079% 股权于购买日的公允价值为 20,947,359.07 元（61,595,567.70*34.0079%）；在报告期末，按照上述评估价值取得深圳中纺原股东业绩补偿 39.8593% 股权款 24,551,562.11 元（61,595,567.70*39.8593%）。

大额商誉形成的主要原因：

深圳中纺滤材科技有限公司是一家集固态过滤、液态过滤、气态过滤材料和无纺织的研发、生产、销售于一体的综合性企业，拥有国际先进的熔喷材料及滤芯滤材生产、检测设备以及多项自主知识产权。通过多年经营所形成的细分产品市场领先优势、供应商资源优势，销售渠道优势、优秀管理团队及社会商誉等，包含了企业多年经营所形成的核心市场竞争优势而产生的价值沉淀。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 深圳中纺滤材科技有限公司 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 97,192,943.73 | 74,223,575.16 |
| 货币资金 | 2,506,750.56 | 2,506,750.56 |
| 应收款项 | 30,963,388.94 | 30,963,388.94 |
| 存货 | 13,690,972.85 | 12,006,865.59 |
| 其他流动资产 | 1,648,851.06 | 1,648,851.06 |
| 固定资产 | 22,708,048.33 | 17,816,134.75 |
| 在建工程 | 3,111,221.04 | 3,111,221.04 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 无形资产 | 16,943,995.12 | 550,647.39 |
| 长期待摊费用 | 5,464,367.31 | 5,464,367.31 |
| 递延所得税资产 | 155,348.52 | 155,348.52 |
| 负债： | 47,499,413.37 | 43,687,301.85 |
| 借款 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 |
| 应付款项 | 36,587,301.85 | 36,587,301.85 |
| 递延所得税负债 | 3,812,111.52 | |
| 净资产 | 49,693,530.36 | 30,536,273.31 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 49,693,530.36 | 30,536,273.31 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团以万隆（上海）资产评估有限公司于 2019 年 7 月出具的《重庆再升科技股份有限公司财务报告目的（将业绩补偿款作为金融工具确认和计量）涉及的深圳中纺滤材科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019）第 10324 号）为依据，确定购买日被购买方于购买日可辨认净资产的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 20,841,661.64 | 20,947,359.07 | 105,697.43 | 资产评估收益法确定 | 0.00 |

其他说明：

本集团根据万隆（上海）资产评估有限公司于 2019 年 7 月出具的《重庆再升科技股份有限公司财务报告目的（将业绩补偿款作为金融工具确认和计量）涉及的深圳中纺滤材科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019）第 10324 号），确定截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，深圳中纺采用收益法确定的股东权益评估价值为 61,595,567.70 元。以此为依据确定

购买日之前持有的 34.0079% 股权于购买日的公允价值为 20,947,359.07 (61,595,567.70 * 34.0079%) 元，与账面价值 20,841,661.64 元的差额产生利得 105,697.43 元。

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

其他说明：

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | 货物进出口 | 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、销售玻璃纤维及制品 | 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、销售玻璃纤维及制品 | 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有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 纤维相关产品研发及相关技术服务 | 80.00 | | 新设成立 |
| 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 机制纸制造及技术服务、制浆造纸；货物进出口及技术进出口 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 重庆英维泰克科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 纸制品制造及技术服务；货物进出口及技术进出口 | | 95.89 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 苏州悠远环境科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 环境保护及空气过滤产品制造、销售 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳悠远环境科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 环境保护及空气过滤产品制造、销售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 重庆宝曼新材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 过滤材料、防护材料、复合材料制造、销售 | | 55.25 | 新设成立 |
| 北京再升干净空气科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 空气净化产品和提供室内外净化解决方案 | 100.00 | | 新设成立 |
| 上海再升干净空气研究有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环保、生物技术服务 | 100.00 | | 新设成立 |
| 重庆守朴新材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 超细玻璃纤维及保温材料的研究、生产及销售 | | 100.00 | 新设成立 |
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 滤清袋、熔丝过滤材料等的研发与销售 | 73.87 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 重庆复升冷鲜香科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 智能机电设备、车载冰箱的研发、生产及销售 | 51.00 | | 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：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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 | 20.00 | 427,407.96 | | 8,533,161.78 |
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 26.1328 | 186,530.20 | | 13,172,841.10 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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 |
| 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 56,084,095.39 | 2,777,213.61 | 58,861,309.00 | 16,195,500.07 | / | 16,195,500.07 | 51,592,449.10 | 4,642,133.56 | 56,234,582.66 | 15,705,813.55 | / | 15,705,813.55 |
| 深圳 | 45,806,005 | 26,742,421 | 72,548,426 | 41,298,375 | | 41,298,375 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 中 纺 滤 材 科 技 有 限 公 司 | .55 | .00 | .55 | .14 | | .14 | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 设 计 院 股 份 有 限 公 司 | 9,839,98 7.82 | 2,137,03 9.82 | 2,137,03 9.82 | -18,647,1 48.03 | 2,155,87 2.39 | -1,148,2 56.30 | -1,148,2 56.30 | -1,284,6 46.77 |
| 深 圳 中 纺 滤 材 科 技 有 限 公 司 | 8,521,63 0.91 | 713,778. 10 | 713,778. 10 | 1,651,465 .18 | | | | |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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 | 49.00 | | 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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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 |
|-------|-------------------|-------------------|
| | 松下真空节能新材料(重庆)有限公司 | 松下真空节能新材料(重庆)有限公司 |
| 流动资产 | 32,820,128.23 | 21,525,439.43 |
| 非流动资产 | 70,359,240.25 | 41,460,627.45 |
| 资产合计 | 103,179,368.48 | 62,986,066.88 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 流动负债 | 63,510,672.55 | 28,164,733.34 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 63,510,672.55 | 28,164,733.34 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 39,668,695.93 | 34,821,133.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 19,437,661.01 | 17,062,453.43 |
| 调整事项 | 116,335.76 | -46,404.02 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | 116,335.76 | -46,404.02 |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 19,553,996.77 | 17,016,049.42 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 67,848,070.71 | 33,797,999.55 |
| 净利润 | 5,179,484.39 | -5,787,108.01 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 5,179,484.39 | -5,787,108.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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 | 6,196,664.39 | 5,699,793.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 496,870.75 | 461,508.65 |

| | | |
|----------|------------|------------|
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 496,870.75 | 461,508.65 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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“本附注七”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 2019 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。该等美元和欧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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 货币资金-美元 | 251,416.27 | 1,678.32 |
| 应收账款-美元 | 7,666,485.93 | 6,565,662.19 |
| 应收账款-欧元 | 430,839.65 | 221,089.76 |
| 其他应收款-英镑 | 382,800.00 | 382,800.00 |
| 应付账款-欧元 | 241,104.13 | 470,044.37 |
| 应付账款-美元 | 126,551.93 | 870,006.57 |

(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。本集团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，满足本集团各类短期融资需求。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）。本集团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。本集团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本集团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，本集团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，确保本集团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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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 | 70,281.5332 | 100 | 100 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是郭茂

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本集团子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司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 |
| 意大利法比里奥有限责任公司 | 联营企业 |
| 中山市鑫创保温材料有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|----------------------|
| 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 控股股东郭茂之姐郭彦女士有重大影响的企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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 | 采购商品 | 3,295.50 | |
| 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 采购商品 | 32,279,659.93 | 8,347,209.44 |
| 合计 | | 32,282,955.43 | 8,347,209.44 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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 | 10,821,726.12 | 6,757,955.91 |
| 中山市鑫创保温材料有限公司 | 销售商品 | 3,756,693.39 | 1,185,759.26 |
| 意大利法比里奥有限责任公司 | 销售商品 | 19,572,982.36 | 17,138,345.34 |
| 松下真空节能新材料（重庆）有限公司 | 技术顾问咨询 | 465,015.08 | 537,283.02 |
| 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 销售商品 | 33,113,608.86 | 6,963,080.99 |
| 合计 | | 67,730,025.81 | 32,582,424.52 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 房屋租赁 | 1,425,103.18 | 637,543.64 |
| 合计 | | 1,425,103.18 | 637,543.64 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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 | 80,000,000.00 | 2016-09-07 | 2021-09-12 | 否 |
| 郭茂 | 50,000,000.00 | 2017-08-04 | 2020-08-03 | 否 |
| 郭茂 | 114,000,000.00 | 2018-06-05 | 见“关联担保情况说明(3)” | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 2016年9月郭茂先生与平安银行股份有限公司重庆分行签订了平银(重庆)综字第A112201608300001(额保001)号最高额保证担保合同,为本公司与平安银行股份有限公司重庆分行签订的平银(重庆)综字第A112201608300001号综合授信额度合同提供连带保证责任,担保金额为8,000.00万元整。

(2) 2017年8月郭茂先生与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行签订了渝北支行2017年高保字第1300002017134221号最高额保证合同,为本公司与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行在2017年8月4日至2020年8月3日内连续办理具体业务而形成的一系列债权提供最高额

保证担保。最高额保证担保的最高债权额包括主债权本金人民币 5,000.00 万元、利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用。

(3) 2017年8月郭茂先生与兴业证券股份有限公司签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之股份质押合同》（以下简称“质押合同”），以其持有的部分无限售流通股 16,319,019 股为本公司公开发行的 11,400.00 万元可转换公司债券提供质押担保。担保范围包括本公司经中国证券监督管理委员会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。出质人提供担保期限至债务人履约期限届满之日起两年内或主债权消灭之日（以先到者为准）。

(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：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 266.99 | 254.47 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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 | 意大利法比里奥有限责任公司 | 10,593,926.86 | 529,696.34 | 7,806,928.62 | 872,017.45 |
| 应收账款 | 松下真空节能新材料（重庆）有限公司 | 3,622,528.52 | 181,126.43 | 756,159.28 | 37,807.96 |
| 应收账款 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 19,577,784.01 | 978,889.20 | 16,298,047.10 | 814,902.35 |
| 合计 | | 33,794,239.39 | 1,689,711.97 | 24,861,135.00 | 1,724,727.76 |

(2). 应付项目

适用 不适用

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 |
|------|-------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 松下真空节能新材料（重庆）有限公司 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 应付账款 | 四川迈科隆真空新材 | 10,042,719.07 | 1,295,839.33 |

| | | | |
|------|-----------------------|---------------|--------------|
| | 料有限公司 | | |
| 小计 | | 10,049,919.07 | 1,303,039.33 |
| 预收款项 | 中山市鑫创保温材料 有限公司 | 16,709.60 | 16,709.60 |
| 预收款项 | 松下真空节能新材料 (重庆)有限公司 | 78,722.00 | 83,868.00 |
| 小计 | | 95,431.60 | 100,577.60 |
| 合计 | | 10,145,350.67 | 1,403,616.93 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 19,769,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 详见其他说明 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

行权价格：6.78 元/股。

首次授予的股票期权第一个行权期：自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；

首次授予的股票期权第二个行权期：自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；

首次授予的股票期权第三个行权期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型定价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 不适用 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 不适用 |

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司以自有货币资金出资 3,000 万人民币在重庆市设立全资子公司重庆悠远环境科技有限公司（以下简称“重庆悠远”），重庆悠远已完成工商注册登记手续，取得了统一社会信用代码：91500112MA60EWUR32 的营业执照。

2、为贯彻公司战略布局，开拓公司境外市场，提高产品市场竞争力，2019 年 7 月 9 日公司以自有资金于香港注册成立 BEIJING ZISUN AIR PURIFICATION TECHNOLOGY CO., LIMITED，注册资金 100,000 港元，经营范围：研发、销售玻璃纤维制品及器材、货物进出口、咨询业务、技术服务。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本集团主要产品包括玻璃纤维滤纸、净化设备、VIP 及保温节能产品。由于产品的性质相似，所以未分别作为报告分部进行列报。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 63,391,584.95 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 63,391,584.95 |
| 1 至 2 年 | 9,697,725.55 |
| 2 至 3 年 | 701,122.69 |
| 3 至 4 年 | 13,611,556.57 |
| 4 至 5 年 | 636,570.70 |
| 5 年以上 | 2,143,140.47 |
| 合计 | 90,181,700.93 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 29,335,951.46 | 32.53 | | | 29,335,951.46 | 22,438,179.91 | 24.83 | 859,893.84 | 9.27 | 21,578,286.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 24,291,621.89 | 26.94 | | | 24,291,621.89 | 13,165,347.45 | 14.57 | | | 13,165,347.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,044,329.57 | 5.59 | | | 5,044,329.57 | 9,272,832.46 | 10.26 | 859,893.84 | 9.27 | 8,412,938.62 |
| 按组合计提坏账准备 | 60,845,749.47 | 67.47 | 5,704,973.26 | 9.38 | 55,140,776.21 | 67,897,113.17 | 75.17 | 5,099,427.81 | 7.51 | 62,797,685.36 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 60,845,749.47 | 67.47 | 5,704,973.26 | 9.38 | 55,140,776.21 | 67,897,113.17 | 75.17 | 5,099,427.81 | 7.51 | 62,797,685.36 |
| 合计 | 90,181,700.93 | 100.00 | 5,704,973.26 | / | 84,476,727.67 | 90,335,293.08 | 100.00 | 5,959,321.65 | / | 84,375,971.43 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 10,253,796.46 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 14,037,825.43 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 1,203,875.09 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 重庆宝曼新材料有限公司 | 2,481,174.23 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 苏州悠远环境科技有限公司 | 1,359,280.25 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 合计 | 29,335,951.46 | | | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 54,448,209.61 | 2,722,410.48 | 5.00 |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1-2 年 | 2,470,496.88 | 247,049.69 | 10.00 |
| 2-3 年 | 701,122.69 | 140,224.54 | 20.00 |
| 3-4 年 | 446,209.12 | 133,862.73 | 30.00 |
| 4-5 年 | 636,570.70 | 318,285.35 | 50.00 |
| 5 年以上 | 2,143,140.47 | 2,143,140.47 | 100.00 |
| 合计 | 60,845,749.47 | 5,704,973.26 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单独计提坏账准备 | 859,893.84 | | 859,893.84 | | - |
| 按信用特征组合计提坏账准备 | 5,099,427.81 | 605,545.45 | | | 5,704,973.26 |
| 合计 | 5,959,321.65 | 605,545.45 | 859,893.84 | | 5,704,973.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 客户名称 | 期末应收账款原值 | 期末坏账准备 | 占应收账款总额比例 (%) |
|------|---------------|------------|---------------|
| 第一名 | 14,037,825.43 | | 15.57% |
| 第二名 | 10,253,796.46 | | 11.37% |
| 第三名 | 3,411,934.38 | 170,596.72 | 3.78% |
| 第四名 | 3,325,834.60 | 166,291.73 | 3.69% |
| 第五名 | 3,311,873.74 | 165,593.69 | 3.67% |
| 合计 | 34,341,264.61 | 502,482.14 | 38.08% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 600,611.11 | 61,041.09 |
| 应收股利 | 26,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 其他应收款 | 811,332,292.71 | 754,890,754.22 |
| 合计 | 837,932,903.82 | 851,951,795.31 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 结构性存款 | 600,611.11 | 61,041.09 |
| 合计 | 600,611.11 | 61,041.09 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 宣汉正原微玻纤有限公司 | | 48,000,000.00 |
| 苏州悠远环境科技有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 重庆再升净化设备有限公司 | | 18,000,000.00 |
| 重庆再盛德进出口贸易有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 26,000,000.00 | 97,000,000.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|---------------|------|--------|--------------|
| 苏州悠远环境科技有限公司 | 26,000,000.00 | 1至2年 | 未结算 | 否 |
| 合计 | 26,000,000.00 | / | / | / |

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 244,758,793.95 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 244,758,793.95 |
| 1 至 2 年 | 393,694,908.03 |
| 2 至 3 年 | 173,046,215.66 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 582.36 |
| 5 年以上 | 2,000.00 |
| 合计 | 811,502,500.00 |

(8). 按款项性质分类

√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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应收子公司往来款 | 808,532,894.27 | 751,903,840.41 |
| 押金、保证金 | 2,181,333.64 | 2,583,569.12 |
| 备用金 | 343,420.35 | 438,260.57 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 代扣代缴职工住房公积金、保险 | | 66,289.71 |
| 其他零星款项 | 444,851.74 | 101,781.32 |
| 合计 | 811,502,500.00 | 755,093,741.13 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 202,986.91 | | | 202,986.91 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 32,779.62 | | | 32,779.62 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 170,207.29 | | | 170,207.29 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 202,986.91 | | 32,779.62 | | 170,207.29 |
| | | | | | |
| 合计 | 202,986.91 | | 32,779.62 | | 170,207.29 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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 | 关联方往来款 | 802,775,047.40 | 3 年以内 | 98.92 | |
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | 关联方往来款 | 5,714,021.87 | 1 年以内 | 0.70 | |
| 重庆创新经济走廊开发建设有限公司 | 押金、保证金 | 950,000.00 | 1 年以内 | 0.12 | |
| 重庆凯源石油天然气有限责任公司 | 押金、保证金 | 590,000.00 | 3 年以内 | 0.07 | |
| 可转债转股余额兑付 | 押金、保证金 | 499,408.92 | 1 年以内 | 0.06 | |
| 合计 | / | 810,528,478.19 | / | 99.87 | |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 712,709,640.88 | | 712,709,640.88 | 667,710,719.69 | | 667,710,719.69 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 25,797,065.18 | 25,797,065.18 | 53,607,589.56 | 6,274,655.16 | 47,332,934.40 |
| 合计 | 738,506,706.06 | 738,506,706.06 | 721,318,309.25 | 6,274,655.16 | 715,043,654.09 |

(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 | | |
| 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 105,122,641.51 | | | 105,122,641.51 | | |
| 苏州悠远环境科技有限公司 | 440,000,000.00 | | | 440,000,000.00 | | |
| 北京再升干净空气科技有限公司 | 76,000,000.00 | | | 76,000,000.00 | | |
| 深圳中纺滤材科技有限公司 | | 45,498,921.19 | | 45,498,921.19 | | |
| 上海再升干净空气研究有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 合计 | 667,710,719.69 | 45,498,921.19 | 500,000.00 | 712,709,640.88 | | |

(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 | | |
| 一、合营企 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------|-----------------------|--|
| 业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 松下真空 节能 新材料（重 庆） 有限公司 | 17,0 62,4 53.4 4 | | | 2,537 ,947. 35 | | | | | | 19,60 0,400 .79 | |
| 中山市鑫 创保 温材料有 限公司 | 339, 276. 37 | | | 117,1 74.19 | | | | | | 456,4 50.56 | |
| 意大利法 比里 奥有限责 任公司 | 5,36 0,51 7.27 | | | 379,6 96.56 | | | | | | 5,740 ,213. 83 | |
| 深圳中纺 滤材科技 有限公司 | 24,5 70,6 87.3 2 | 24,5 51,5 62.1 2 | | -3,62 3,328 .25 | | | | | -45, 498, 921. 19 | | |
| 小计 | 47,3 32,9 34.4 0 | 24,5 51,5 62.1 2 | | -588, 510.1 5 | | | | | -45, 498, 921. 19 | 25,79 7,065 .18 | |
| 合计 | 47,3 32,9 34.4 0 | 24,5 51,5 62.1 2 | | -588, 510.1 5 | | | | | -45, 498, 921. 19 | 25,79 7,065 .18 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 154,153,252.50 | 98,738,156.18 | 158,033,175.87 | 120,050,219.69 |
| 其他业务 | 8,983,238.00 | 7,652,111.52 | 8,124,812.11 | 7,702,428.76 |
| 合计 | 163,136,490.50 | 106,390,267.70 | 166,157,987.98 | 127,752,648.45 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -588,510.15 | -3,541,179.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -205,965.37 | |
| 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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,356,994.67 | 3,301,616.43 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 562,519.15 | -239,563.46 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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） | 4,555,788.45 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,385,003.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -367,370.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -49,290.89 | |
| 少数股东权益影响额 | -230,331.39 | |
| 合计 | -476,207.95 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 7.21 | 0.1399 | 0.1373 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.25 | 0.1406 | 0.1380 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

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 |
| | 报告期内在上海证券交易所网站和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：郭茂

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用