

公司代码：603601

公司简称：再升科技

重庆再升科技股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人刘正琪 及会计机构负责人（会计主管人员）简荣巧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经会计师事务所审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	350,122,037.28	257,281,752.05	36.09
归属于上市公司股东的净资产	304,393,853.78	197,121,267.08	54.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-936,162.43	10,973,130.44	-108.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,205,018.48	47,136,430.32	-1.98
归属于上市公司股东的净利润	3,167,086.70	8,641,820.12	-63.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,862,653.60	8,394,420.10	-65.90
加权平均净资产收益率(%)	1.18	5.08	减少3.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0495	0.1694	-70.78
稀释每股收益(元/股)	0.0495	0.1694	-70.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-114,548.14	
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	442,410.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-41,429.72	
合计	304,433.10	

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

单位：股

股东总数（户）			10,078			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郭茂	35,700,000	52.50	35,700,000	无	-	境内自然人
上海广岑投资中心（有限合伙）	5,100,000	7.50	5,100,000	无	-	境内非国有法人
西藏玉昌商务咨询有限公司	3,400,000	5.00	3,400,000	无	-	境内非国有法人
殷佳	2,890,000	4.25	2,890,000	无	-	境内自然人
向宓	850,000	1.25	850,000	无	-	境内自然人
张汉成	850,000	1.25	850,000	无	-	境内自然人
邓刚	850,000	1.25	850,000	无	-	境内自然人
陈志雄	850,000	1.25	850,000	无	-	境内自然人
秦弘	510,000	0.75	510,000	无	-	境内自然人
厦门国际信托有限公司—尚品1期证券投资集合资金信托	272,100	0.40	-	无	-	未知
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			
厦门国际信托有限公司—尚品1期证券投资集合资金信托	272,100	人民币普通股	272,100			
张凤瑛	115,804	人民币普通股	115,804			
龚杭颖	114,800	人民币普通股	114,800			
天津天星阳光投资管理有限公司	111,100	人民币普通股	111,100			
袁嘉	100,000	人民币普通股	100,000			

2015 年第一季度报告

周树安	100,000	人民币普通股	100,000
张孟荣	99,049	人民币普通股	99,049
陈德洁	94,500	人民币普通股	94,500
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	87,500	人民币普通股	87,500
朱崇起	83,200	人民币普通股	83,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

单位:股

优先股股东总数 (户)						
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明			
---	--	--	--

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	112,322,656.15	28,810,904.41	289.86%
应收票据	5,787,144.16	9,666,711.09	-40.13%
预付款项	11,707,469.97	4,120,223.70	184.15%
其他应收款	1,816,227.69	4,725,564.59	-61.57%
应收账款	46,517,150.40	41,425,880.75	12.29%
存货	33,299,951.63	28,192,893.21	18.11%
短期借款	12,000,000.00	28,000,000.00	-57.14%
应付职工薪酬	2,775,879.02	4,426,221.57	-37.29%
应交税费	135,385.05	325,040.04	-58.35%
股本	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%
资本公积	135,063,904.65	47,958,404.65	181.63%
归属于母公司所有者权益合计	304,393,853.78	197,121,267.08	54.42%

- a、货币资金增加主要是因本报告期公司上市发行收到募集资金所致。
- b、应收票据减少主要是本期承兑转让的票据较多所致。
- c、预付款项增加主要是购置设备预付款增加所致。
- d、其他应收款减少主要为本期冲抵累积支付的上市费用所致。
- e、应收账款增加主要为国外客户应收款增加，因其运输周期和公司一贯信用政策，为滚动式回款，对全年的应收款无重大影响。
- f、存货增加主要为保证微纤维棉的稳定生产，储备了一定的原材料作为库存所致。
- g、短期借款减少是归还了银行贷款所致。
- h、应付职工薪酬减少主要是本报告期支付了2014年12月的应付工资和年终考核奖所致。
- i、应交税费减少主要是为完善子公司达州中一注销，汇算清缴了企业所得税所致。
- j、股本增加是本报告期发行新股所致。
- k、资本公积增加是本报告期发行新股的溢价所致。

2、报告期公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例
管理费用	7,493,589.88	4,761,256.37	57.39%
销售费用	4,410,779.53	3,425,708.75	28.76%

财务费用	13,065.50	427,633.86	-96.94%
营业外收入	462,410.96	296,500.02	55.96%
净利润	3,167,086.70	8,641,820.12	-63.35%

- a、管理费用增加主要是公司一次性相关上市费用增加，同时因公司引进技术人才，员工薪酬增加。
- b、销售费用上升了28.76%，原因为：一是本期人才引进，员工薪酬增加，二是为开拓新产品市场而产生的销售费用增加所致；
- c、财务费用减少主要是本期贷款本金减少致利息支出减少，同时美元汇率上升致公司汇兑损益增加，而货币资金增加也致公司利息收入增加。
- d、营业外收入增加主要是子公司（宣汉正原）收到与资产相关的补助款摊销差异所致。
- e、净利润下降63.35%系本报告期将上市相关的费用一次性全额计入本期所致，同时由于人员工资和天然气价格上涨，也导致了公司毛利率较去年同期下降了6.56个百分点。

3、报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例
收到的税费返还	2,392,398.68	3,461,459.95	-30.88%
收到其他与经营活动有关的现金	398,490.08	289,665.19	37.57%
支付的各项税费	5,058,578.87	3,796,050.84	33.26%
支付其他与经营活动有关的现金	8,035,567.28	3,348,042.85	140.01%
经营活动产生的现金流量净额	-936,162.43	10,973,130.44	-108.53%
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	1,500,000.00	-46.67%
筹资活动产生的现金流量净额	92,781,069.18	-2,802,333.40	3,410.85%
期末现金及现金等价物余额	112,322,656.15	12,495,380.41	798.91%

- a、收到的税费返还减少主要是因14年度退税较及时，延至本报告期末办结退税减少，故本期收到的金额较小。
- b、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到的银行存款利息增加所致。
- c、支付的各项税费增加主要是因母公司本期缴纳的应交增值税和附加税较上期增加所致。
- d、支付的其他与经营活动有关的现金增加主要是为支付与上市相关的费用增加。
- e、经营活动产生的现金流量净额下降了108.53%，主要为本期支付的一次性上市费用和人工工资增加所致。
- f、取得借款收到的现金减少是因为本期没有借款所致。
- g、收到其他与筹资活动有关的现金减少是因为本期收到的与资产相关的政府补助减少所致。
- h、筹资活动产生的现金流量净额上升了3,410.85%，主要为本期上市发行吸收投资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- a、全资子公司达州中一新材料有限公司在报告期内完成解散、清算的程序。
- b、2015年3月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。（具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2015年3月18日披露的《重庆再升科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。）

- c、截止2015年3月31日，公司募投项目累计投入4,775,299.61元，中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行账户剩余64,062,057.77元，重庆银行股份有限公司文化宫支行账户剩余35,371,258.5元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺主体	承诺主旨	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
1	公司	首次公开发行股票相关承诺	公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司公开发行股票的招股说明书有虚假记载、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，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	承诺时间：2014年5月27日 期限：长期有效	无	是
2	公司	首次公开发行股票相关承诺	<p>1、启动稳定股价预案的条件 公司股票上市后三年内，若连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整，下同），则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务，相关责任主体应按照预案启动稳定股价的相关程序和措施。</p> <p>2、稳定股价的责任主体 公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负有稳定股价的责任和义务。 公司股票上市后三年内如拟聘任董事、高级管理人员，应要求拟新聘任的董事、高级管理人员出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。</p> <p>3、稳定股价的责任和义务 公司用于股份回购的资金总额，应结合回购股份时公司的股权分布状况、财务状况和经营状况，在不低于回购股份的上一年度公司归属于股东净利润的5%，不高于公司回购股份的上一年度应归属于公司股东净利润的20%的区间确定。 公司回购股份后，应及时依法注销所回购的股份。</p> <p>4、稳定股价的措施 相关责任主体采取股份回购、股份增持等措施稳定股价。其中，公司通过证券交易所集中竞价和/或其他合法方式或回购公司股份；公司控股股东及公司董事、高级管理人员通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易方式、要约方式和/或其他合法方式增持公司股份。 相关责任主体回购或增持行为应符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规的规定以及证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；实施股份回购、股份增持后，公司的股权分布应当符合</p>	承诺时间：2014年5月27日 期限：2015年1月22日-2018年1月21日	是	是

			上市条件。			
3	郭茂	关于避免同业竞争	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，本人及本人实际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。	承诺时间： 2012年2月17日 期限：长期有效	无	是
4	郭茂	首次公开发行股票相关承诺	<p>1、启动稳定股价预案的条件</p> <p>公司股票上市后三年内，若连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整，下同），则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务，相关责任主体应按照预案启动稳定股价的相关程序和措施。</p> <p>2、稳定股价的责任主体</p> <p>公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负有稳定股价的责任和义务。</p> <p>公司股票上市后三年内如拟聘任董事、高级管理人员，应要求拟新聘任的董事、高级管理人员出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。</p> <p>3、稳定股价的责任和义务</p> <p>公司用于股份回购的资金总额，应结合回购股份时公司的股权分布状况、财务状况和经营状况，在不低于回购股份的上一年度公司归属于股东净利润的5%，不高于公司回购股份的上一年度应归属于公司股东净利润的20%的区间确定。</p> <p>公司回购股份后，应及时依法注销所回购的股份。</p> <p>4、稳定股价的措施</p> <p>相关责任主体采取股份回购、股份增持等措施稳定股价。其中，公司通过证券交易所集中竞价和/或其他合法方式或回购公司股份；公司控股股东及公司董事、高级管理人员通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易方式、要约方式和/或其他合法方式增持公司股份。</p> <p>相关责任主体回购或增持行为应符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规的规定以及证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；实施股份回购、股份增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p>	承诺时间： 2014年5月27日 期限：2015年1月22日-2018年1月21日	是	是
5	郭茂	关于股票锁定	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本人所持有的	承诺时间： 2014年5月27日	是	是

		及减持意向的承诺	<p>公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司开始发行前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且应满足以下条件并按以下方式减持：</p> <p>(1) 减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行时作出的公开承诺的情况。</p> <p>(2) 减持方式：通过大宗交易、集中竞价方式和/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内减持股份数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统减持股份。</p> <p>(3) 减持数量：锁定期满后12个月内，减持股份数量不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的20%；锁定期满后24个月内，减持股份数量累计不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的40%。</p> <p>(4) 减持公告：减持前将提前三个交易日公告减持计划。</p> <p>(5) 减持期限：至公告减持计划之日起6个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需要重新公告减持计划。</p> <p>如未履行上述承诺，所持公司股票锁定期满后两年内低于发行价转让的，转让所得利益全部归公司所有，且所持剩余公司股票(如有)的锁定期自动延长6个月。</p>	期限：2015年1月22日-2020年1月21日		
6	郭茂	首次公开发行股票相关承诺	公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司公开发行股票的招股说明书有虚假记载、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。	承诺时间：2014年5月27日 期限：长期有效	无	是
7	郭茂	关于股票锁定的承诺	作为控股股东、实际控制人，郭茂承诺锁定公司股票三十六个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，郭茂先生持有的公司股票锁定期自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。	承诺时间：2014年12月2日 期限：2015年1月22日-2018年1月21日	是	是
8	郭茂	关于社保损失的承诺	郭茂保证若发行人及其控股子公司因部分员工未及时缴纳社会保险费而引起的任何处罚或加收滞纳金，本人以自有资金承担因此产生的任何损失。	承诺时间：2013年9月25日 期限：长期有效	无	是
9	郭茂	关于住房公积	郭茂保证若发行人及其控股子公司因被追缴任何未为员工缴纳住房公积金而引起的任何处罚或加收滞纳金，本人以自有资金承担因此产	承诺时间：2012年2月20日	无	是

		金损失的承诺	生的任何损失，以确保重庆再升科技股份有限公司及其控股子公司不会因此遭受任何损失。	期限：长期有效		
10	郭茂	关于再盛德税率的承诺	若因税务机关依法撤销重庆再盛德进出口贸易有限公司享受西部大开发税收优惠减按15%的税率缴纳企业所得税的决定，并补征应征未征税款，导致再盛德及再升科技遭受处罚或经济损失，本人将以自有资金补缴应征未征税款，并承担因此导致的任何处罚或经济损失。	承诺时间：2012年2月17日 期限：长期有效	无	是
11	上海广岑投资中心（有限合伙）	关于持股及减持意向的承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本人或企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人或本企业持有的公司开始发行前已发行的股份。 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且应满足以下条件并按以下方式减持： （1） 减持前提：不存在违反本人（公司）在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。 （2） 减持方式：通过大宗交易、集中竞价方式和/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内减持股份数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统减持股份。 （3） 减持数量：锁定期满后12个月内，减持股份数量不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的25%；锁定期满后24个月内，减持股份数量累计不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的50%。 （4） 减持公告：减持前将提前三个交易日公告减持计划。 （5） 减持期限：至公告减持计划之日起6个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需要重新公告减持计划。 如未履行上述承诺，所持公司股票锁定期满后两年内低于发行价转让的，转让所得利益全部归公司所有，且所持剩余公司股票（如有）的锁定期自动延长6个月。	承诺时间：2014年5月27日 期限：2015年1月22日-2018年1月21日	是	是
12	上海广岑投资中心（有限合伙）	关于股票锁定的承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或委托他人管理本人（公司）持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人（公司）持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2014年12月12日 期限：2015年1月22日-2016年1月21日	是	是
13	西藏玉昌商务咨询	关于股票锁定的承	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由	承诺时间：2014年12月12日 期限：2015	是	是

	有限公司	诺	公司回购本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	年1月22日-2016年1月21日		
14	西藏玉昌商务咨询有限公司	关于持股及减持意向的承诺	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司开始发行前已发行的股份。</p> <p>所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且应满足以下条件并按以下方式减持：</p> <p>(1) 减持前提：不存在违反本人（公司）在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>(2) 减持方式：通过大宗交易、集中竞价方式和其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内减持股份数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统减持股份。</p> <p>(3) 减持数量：锁定期满后12个月内，减持股份数量不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的25%；锁定期满后24个月内，减持股份数量累计不超过锁定期届满时所持解禁限售股总数的50%。</p> <p>(4) 减持公告：减持前将提前三个交易日公告减持计划。</p> <p>(5) 减持期限：至公告减持计划之日起6个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需要重新公告减持计划。</p> <p>如未履行上述承诺，所持公司股票锁定期满后两年内低于发行价转让的，转让所得利益全部归公司所有，且所持剩余公司股票（如有）的锁定期自动延长6个月。</p>	<p>承诺时间：2014年5月27日</p> <p>期限：2015年1月22日-2018年1月21日</p>	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆再升科技股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:重庆再升科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	112,322,656.15	28,810,904.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,787,144.16	9,666,711.09
应收账款	46,517,150.40	41,425,880.75
预付款项	11,707,469.97	4,120,223.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,816,227.69	4,725,564.59
买入返售金融资产		
存货	33,299,951.63	28,192,893.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,450,600.00	116,942,177.75
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	118,936,011.76	122,006,556.15
在建工程	3,593,635.21	2,912,341.97
工程物资	429,302.13	51,350.42
固定资产清理	57,854.01	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,040,713.66	12,122,038.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,613,920.51	3,247,287.10
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	138,671,437.28	140,339,574.30
资产总计	350,122,037.28	257,281,752.05
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	16,103,570.77	12,530,661.89
预收款项	1,359,278.63	1,890,709.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,775,879.02	4,426,221.57
应交税费	135,385.05	325,040.04
应付利息	46,166.67	56,666.67
应付股利	-	-
其他应付款	633,008.60	677,234.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,053,288.74	47,906,533.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,603,366.99	12,181,777.95
递延所得税负债	71,527.77	72,173.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,674,894.76	12,253,951.73
负债合计	45,728,183.50	60,160,484.97
所有者权益		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2015年第一季度报告

资本公积	135,063,904.65	47,958,404.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,493,222.28	8,493,222.28
一般风险准备		
未分配利润	92,836,726.85	89,669,640.15
归属于母公司所有者权益合计	304,393,853.78	197,121,267.08
少数股东权益		
所有者权益合计	304,393,853.78	197,121,267.08
负债和所有者权益总计	350,122,037.28	257,281,752.05

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	106,361,081.76	25,948,315.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,787,144.16	9,566,711.09
应收账款	41,925,129.16	31,196,333.89
预付款项	28,940,005.24	19,427,152.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	904,429.70	7,628,866.13
存货	18,873,419.98	17,425,975.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	202,791,210.00	111,193,355.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,088,078.18	36,088,078.18
投资性房地产		
固定资产	79,245,575.58	81,164,386.86
在建工程	222,718.46	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,682,329.96	7,737,630.28

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,613,920.51	3,247,287.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,852,622.69	128,237,382.42
资产总计	329,643,832.69	239,430,737.59
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,345,385.80	13,531,387.41
预收款项	1,102,310.28	436,660.90
应付职工薪酬	1,572,624.76	2,528,444.10
应交税费	1,129,780.63	1,174,699.16
应付利息	46,166.67	56,666.67
应付股利		
其他应付款	12,753,657.44	13,097,260.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,949,925.58	58,825,118.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,824,580.83	3,946,770.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,824,580.83	3,946,770.11
负债合计	47,774,506.41	62,771,888.40
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,600,643.94	53,495,143.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,493,222.28	8,493,222.28

未分配利润	64,775,460.06	63,670,482.97
所有者权益合计	281,869,326.28	176,658,849.19
负债和所有者权益总计	329,643,832.69	239,430,737.59

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,205,018.48	47,136,430.32
其中：营业收入	46,205,018.48	47,136,430.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,685,858.88	36,830,439.89
其中：营业成本	30,418,217.43	27,937,259.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	350,206.54	278,581.22
销售费用	4,410,779.53	3,425,708.75
管理费用	7,493,589.88	4,761,256.37
财务费用	13,065.50	427,633.86
资产减值损失	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,519,159.60	10,305,990.43
加：营业外收入	462,410.96	296,500.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,548.14	
其中：非流动资产处置损失	114,548.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,865,022.42	10,602,490.45
减：所得税费用	697,935.72	1,960,670.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,086.70	8,641,820.12
归属于母公司所有者的净利润	3,167,086.70	8,641,820.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,167,086.70	8,641,820.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,167,086.70	8,641,820.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0495	0.1694
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0495	0.1694

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

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：刘正琪 会计机构负责人：简荣巧

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,955,548.69	36,129,114.15
减：营业成本	31,804,599.72	22,650,574.82
营业税金及附加	284,536.62	158,014.75
销售费用	3,212,028.98	2,156,044.22
管理费用	6,257,653.20	3,881,185.15
财务费用	216,895.24	480,699.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,179,834.93	6,802,595.40
加：营业外收入	132,189.28	214,000.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,051.16	
其中：非流动资产处置损失	10,051.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,299,973.05	7,016,595.43
减：所得税费用	194,995.96	1,104,989.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,104,977.09	5,911,606.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,104,977.09	5,911,606.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,207,221.33	46,772,580.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-	
向中央银行借款净增加额	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	
收到原保险合同保费取得的现金	-	
收到再保险业务现金净额	-	
保户储金及投资款净增加额	-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	

收取利息、手续费及佣金的现金	-	
拆入资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	-	
收到的税费返还	2,392,398.68	3,461,459.95
收到其他与经营活动有关的现金	398,490.08	289,665.19
经营活动现金流入小计	45,998,110.09	50,523,705.92
购买商品、接受劳务支付的现金	22,165,850.72	23,293,749.45
客户贷款及垫款净增加额	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	
支付原保险合同赔付款项的现金	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付保单红利的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,674,275.65	9,112,732.34
支付的各项税费	5,058,578.87	3,796,050.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,035,567.28	3,348,042.85
经营活动现金流出小计	46,934,272.52	39,550,575.48
经营活动产生的现金流量净额	-936,162.43	10,973,130.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,330,889.93	8,196,758.80
投资支付的现金	-	
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	8,330,889.93	8,196,758.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,330,489.93	-8,196,758.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,785,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	110,585,500.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,166.67	502,333.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,447,264.15	
筹资活动现金流出小计	17,804,430.82	14,302,333.40
筹资活动产生的现金流量净额	92,781,069.18	-2,802,333.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,665.08	
五、现金及现金等价物净增加额	83,511,751.74	-25,961.76
加：期初现金及现金等价物余额	28,810,904.41	12,521,342.17
六、期末现金及现金等价物余额	112,322,656.15	12,495,380.41

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,884,351.76	42,231,950.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,290.59	253,373.07
经营活动现金流入小计	38,186,642.35	42,485,323.32
购买商品、接受劳务支付的现金	25,615,542.20	18,896,194.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,583,356.14	6,832,595.74
支付的各项税费	3,356,087.14	1,866,425.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,638,661.94	3,977,462.68
经营活动现金流出小计	43,193,647.42	31,572,678.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,007,005.07	10,912,644.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,561,697.92	5,915,416.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,561,697.92	5,915,416.20
投资活动产生的现金流量净额	-6,561,297.92	-5,915,416.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,785,500.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,785,500.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,166.67	502,333.40

支付其他与筹资活动有关的现金	1,447,264.15	
筹资活动现金流出小计	17,804,430.82	14,302,333.40
筹资活动产生的现金流量净额	91,981,069.18	-4,302,333.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,412,766.19	694,895.24
加：期初现金及现金等价物余额	25,948,315.57	10,091,492.15
六、期末现金及现金等价物余额	106,361,081.76	10,786,387.39

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘正琪

会计机构负责人：简荣巧
