

公司代码：603601

公司简称：再升科技

# 重庆再升科技股份有限公司 2017 年半年度报告

## 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樊澎涛及会计机构负责人（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

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中其他披露事项可能面对的风险。

## 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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第八节	财务报告.....	41
第九节	备查文件目录.....	156

## 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	2017 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2016 年 1-6 月
上年度	指	2016 年度
再升净化	指	重庆再升净化设备有限公司-公司全资子公司
再盛德	指	重庆再盛德进出口贸易有限公司-公司全资子公司
宣汉正原	指	宣汉正原微玻纤有限公司-公司全资子公司
常州和益	指	常州和益过滤材料有限公司-再升净化全资子公司
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
松下新材料	指	松下节能新材料（重庆）有限公司-公司参股公司
北京再升	指	北京再升干净空气科技有限公司-公司控股子公司
纤维研究院	指	重庆纤维研究设计院股份有限公司-公司控股子公司
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	指	苏州悠远环境科技有限公司
苏州业加	指	业加科技（苏州工业园区）有限公司
东莞业加	指	东莞市业加环境科技有限公司
法比里	指	意大利法比里奥有限责任公司
重庆科技金融集团	指	重庆科技金融集团有限公司
英维泰克	指	重庆英维泰克科技有限公司
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、G 系列初效过滤棉等产品
高效节能系列	指	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
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	徐丽	舒展
联系地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号
电话	023-67176293	023-67176293
传真	023-88202892	023-88202892
电子信箱	zskjqb@cqzskj.com	suzi@cqzskj.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号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	216,825,708.23	142,996,884.09	51.63
归属于上市公司股东的净利润	44,658,296.19	30,345,266.95	47.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	41,863,699.87	27,618,559.49	51.58
经营活动产生的现金流量净额	32,903,754.42	17,788,068.20	84.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,129,183,950.70	1,088,389,400.17	3.75
总资产	1,417,931,995.72	1,352,985,015.83	4.80
期末总股本	386,151,260.00	386,151,260.00	0.00

## (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)	0.1156	0.0896	29.02
稀释每股收益(元/股)	0.1156	0.0896	29.02
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.1084	0.0816	32.84
加权平均净资产收益率(%)	4.03	6.32	减少2.29个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	3.77	5.75	减少1.98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，随着环保节能市场的旺盛需求，公司前期部分募投项目的产能开始释放，公司产能逐步扩大，营业收入较上年同期增长了 51.63%，归属上市公司股东的净利润较上年同期增长了 47.17%，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 51.58%。

2016 年 9 月，公司实施 2016 年半年度利润分配，资本公积金转增股本，总股本由 17,552.33 万股增加为 38,615.126 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	-4,597.77	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,257,924.06	
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	7,910.79	
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	-27,001.49	
所得税影响额	-439,639.27	
合计	2,794,596.32	

## 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

##### 1、主要业务情况

公司专注于超细纤维的研究、制造和深度开发应用，主要产品体系包括“干净空气”和“高效节能”系列产品，均属于国家大力支持和鼓励发展的产业。

公司的主营业务为超细纤维玻璃棉及其产品的研发、生产和销售，主要产品为玻璃纤维空气过滤纸和 VIP 芯材及保温节能材料。

(1) **干净空气系列**，以提供干净空气解决方案和配套高端装备为己任，以核心过滤吸附材料为依托，打造空气行业制高点，服务工业、军事、商用、民用、医院和住宅的干净空间。干净空气系列包括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、G 系列初效过滤棉等产品；其中，主要产品为玻璃纤维过滤纸，微纤维棉过滤毡、玻纤过滤袋和初效过滤棉为公司开发的新产品，用于初、中级过滤。

1) 玻璃纤维空气过滤纸是以超细玻璃纤维为主要原材料，采用湿法成型工艺制成，具有纤维分布均匀、容尘量大、阻力小、强度大等特点，是理想的空气过滤材料；

2) 复合玻璃纤维过滤纸是用超细玻璃纤维作过滤层，并在其两面或单面复以合成纤维或天然纤维作为保护层，从而提高了过滤纸的机械强度，复合后的滤纸具有过滤效率高、容尘量大、阻力小、机械强度大、耐折性高及化学稳定等特点，是一种新型净化环保过滤材料；

3) 微纤维棉过滤毡是经特殊纤维分散器排列成型，再复合仿毡型织物而成，广泛应用于生物、电子、军工等高科技领域空气微粒过滤；

4) 玻纤过滤袋是将微纤维棉过滤毡加工成过滤袋，直接满足工业需求，具备玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高、对气体过滤阻力小等优点。与其他耐高温化纤毡相比，具有价格优、运行阻力低、过滤精度高，适用于钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、化工等行业高温烟气过滤；

5) G 系列初效过滤棉经济适用，安全环保，使用方便，该系列产品主要用于净化系统的预过滤，是空气净化过滤中最常用，使用最普遍的过滤材料，以过滤大气中的  $\geq 5\mu\text{m}$  颗粒灰尘和悬浮物为主。

(2) **高效节能系列(VIP 芯材及保温节能材料)**，为高档住宅、冰箱冷库、冷链物流、汽车节能、飞机保温等自下而上的产业链应用服务，开拓巨大的节能市场。高效节能系列包括 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。

1) 湿法 VIP 芯材是以直径为  $0.4-3\mu\text{m}$  的超细玻璃纤维为主要材料，采用湿法工艺制成的 VIP 保温绝热材料，具有容重小、导热系数低、弹性好、不燃等特性。该产品质地柔软、手感好、易剪裁、便于施工。适用于受空间限制和外观要求高的应用场合，是一种高级保温绝热材料。

2) 干法 VIP 芯材是由超细玻璃纤维直接加压而成的，具有高强度、低导热系数特性的新型芯材，生产过程不添加任何化学助剂，与传统工艺相比，干法 VIP 芯材具备制备成本低，导热系数更低等优点。公司拥有国内最先进的自动化干法 VIP 芯材进口生产线，最高幅宽可达 2.4 米，是国内能生产 2.4 米幅宽干法 VIP 芯材的少数企业之一。

3) 超细玻璃纤维棉是平均纤维直径不大于 3.5 微米的微纤维玻璃棉，是玻璃纤维过滤纸、VIP 芯材、高比表面积电池隔膜、微纤维棉过滤毡等产品的核心材料。微纤维玻璃棉产品离散度小，渣球含量低，无杂质，色泽洁白，纤维抗张强度大，柔软、回弹性好、耐折性强、比表面积大、化学稳定性好等特点，是优质的矿物纤维。

4) 玻璃纤维深冷绝热材料是由精选的超细玻璃纤维原料经特殊加工工艺而成，具有导热系数低、接触热阻大、均匀性好、克重量轻、工作温度范围广（-269℃~500℃），是液氧、液氢、液化天然气及液氦、液氩、液氮等深冷液体储运容器、低温输送管道首选的超级绝热材料。

5) 无机纤维喷涂材料主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成，经拌和后通过空压泵进行喷涂，与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。公司生产的无机纤维喷涂玻璃棉质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火。适用于建筑物和隧道的防火保护，及建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。

6) 高比表面积电池隔膜是以直径 0.4~3um 超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称 VRLA 电池）的专用核心材料，也是汽车起停电源系统的节能材料。高比表面积电池隔膜的优良性能表现在：耐酸侵蚀好，厚度均匀，高孔隙率，吸收电解液快，纵横向均有好的抗张强度，较好的压缩性能保证了一定的极群压力，良好的绝缘性能等等。高比表面积电池隔膜在电池中主要起到固定电解液，提供充放电中两极生产的氢氧复合的通道，阻碍两极活性物质脱落，减缓铅枝晶的生成，减少电解液在充放电过程中的损失，使 VRLA 电池达到免维护或少维护的目的，延长电池的使用寿命。

经过多年发展，公司微纤维玻璃棉深加工产品的技术不断积累和成熟，品牌知名度和市场认可度逐渐提升。



## 2、主要经营模式情况

公司按业务流程和经营体系，构建了以上市公司为核心，上市公司与控股子公司专业化分工生产、独立销售的经营模式。报告期内公司及主要控股子公司主要采用“研发+生产+销售”方式，丰富产品结构，满足市场需求，提升自身价值。

### （1）采购模式

公司及控股子公司生产经营所需的各项设备、原辅材料、办公用品、劳保用品等，均根据公司相关规定，统一由公司采购部从市场自主采购。

### （2）销售模式

公司按地域分为国内和国外销售市场；按销售的主要产品和区域不同细分为 6 大销售中心：国内销售中心、国外销售中心、南美事业部销售中心、重庆纸研院销售中心、新材料事业部销售中心、上海运营销售中心。

6 大销售中心均采用直销的销售方式，在公司的统一规划下，各自开展销售业务，业务已覆盖全世界数十个国家和地区。

### （3）生产模式

报告期内，公司主营产品均为自主生产。按照生产地域的不同，公司分为四大生

产中心：集团本部生产中心、空港生产中心、宣汉生产中心和重庆纸研院生产中心。

公司以订单式生产为主，结合合理的库存的生产方式，玻璃纤维过滤纸通常保持 1.5 个月的库存量需求；微纤维玻璃棉按后端使用需求计划生产储备；高效无机真空绝热板芯材和高比表面积电池隔膜等产品按订单生产，基本无库存。

(4) 研发方面，公司以自主研发为主，在借鉴国外先进经验的基础上，经过多年持续的研发投入，进行了大量的技术创新，截止报告出具日，公司共拥有专利 50 多项，其中发明专利 34 项，报告期内新受理专利申请 10 余项，形成了从材料开发、产品制备方法到生产工艺的一系列相关产品制造的核心技术。同时，公司通过纤维研究院、院士专家工作站等平台，吸引、培养、储存、转化一大批高科技人才，为公司的发展提供核心竞争力保障。

### 3、行业情况说明

#### (1) 干净空气系列

近年来，随着先进制造业的大力发展，对生产环境的洁净要求越来越高，对干净空气的需求逐渐也从高端产业渗入到普通的服务业乃至生活领域中，在各个流通环节、大型的数据库中心、大型的活动场所、高端的商业化写字楼、食品生产以及高端的装备制造等行业，都充满了对干净空气的需求。同时，国内空气质量的现状，国民对生活品质的追求，带动了对工业和生活废气治理的强烈愿望，对现有空气治理的需求，推动干净空气市场的逐步壮大。

#### (2) 高效节能系列

##### A、真空绝热 (VIP) 芯材

真空绝热 (VIP) 芯材由于其良好的低导热特性，能够显著降低电能消耗，目前主要用作冰箱、冰柜、冷链物流等的节能保温材料，并正在逐步向建筑、汽车、高铁和航空等节能市场延伸。

2016 年 3 月 25 日，工业与信息化部原材料司《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录 (2016-2017 年本)》正式发布，无机真空绝热板名列其中，明确描述该产品已在江苏、陕西等多地的 50 多个工程中应用，总建筑面积达 200 余万平方米。

2016 年 7 月 21 日，《真空绝热板》国家标准项目第一次工作会议在厦门召开，会议最终对标准草案的基本内容形成了统一意见。制定出一套符合国家水平、适应生产、实用可操作的技术标准，不仅能够规范产品质量和市场秩序，还对我国真空绝热板行业健康有序的发展有着十分重要的意义。

2016 年 11 月 23 日，欧洲标准化委员会 (CEN) 发布真空绝热板 (VIP) 建筑应用标准草案，国际真空绝热板协会 (VIPA) 计划将该标准推广到家用电器、热水罐以及那些对温度敏感的容器式箱子。

在同样导热系数效果下，采用真空绝热板厚度仅为传统保温板的 1/8，可提高建筑物、冰箱、冰柜等的实际使用面积和节能水平，缩短空调制冷制热时间。

高效无机真空绝热板是从芯材到衍生品的产业链中间环节之一，受益于国家工业发展转型升级政策的积极推动，其原料和终端产品的市场空间将明显打开，行业内具有技术优势和资本优势的企业将率先占领新兴市场份额，先发优势明显。

##### B、微纤维玻璃棉

微玻璃纤维棉因其优秀的均匀性、绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高、平均直径小等特点，主要作为玻璃纤维过滤纸、高效无机真空绝热板芯材 (VIP 芯材) 和高比表面积电池隔膜 (AGM 隔膜) 的主要原材料，玻璃纤维对细小颗粒、分子等具有很好的限制运动、吸附、过滤等特殊性能，有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低等诸多优点，是生产 AGM 隔膜、滤纸的理想原材料，

也是高效无机真空绝热板终端产品的首选原材料，是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。据 GCC 披露，全球超过 90% 的微纤维玻璃棉产量作为三大产品原材料使用，仅不到 10% 的全球产量被直接使用。“十三五”节能减排计划的提出、绿色建筑的大力快速推动，带动微纤维玻璃棉市场需求上升。

### C、高比表面积电池隔膜（AGM 隔板）

AGM 隔板是阀控式密封铅酸蓄电池的专用核心材料，也是目前兴起的汽车起停系统和微车电源的主要节能材料。

报告期内，得益于搭载起停系统的汽车需求增长，用于起停技术的 AGM 电池需求旺盛，公司的 AGM 隔板销量保持较好提升。

## 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，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强劲的研发和创新能力。公司的核心竞争力主要体现在强大的研发技术能力、丰富的产品结构、系统的产品质量控制、卓越的团队管理等方面。

### 1、研发技术优势

面对已有几十年发展历史的海外竞争对手，在借鉴国外先进经验的基础上，公司凭借强劲的自主创新能力、加大技术研发投入，公司系列产品在生产工艺、技术水平已逐渐达到或超过国外企业。截止报告出具日，公司共拥有专利 50 多项，其中发明专利 34 项，报告期内新受理专利申请 10 余项。构建了从材料开发、产品制备方法到生产工艺的一系列核心技术。公司是高新技术企业，为市创新型示范企业，拥有市级技术研发中心、博士后工作站和院士专家工作站。为公司吸收、培养、储存、转化高科技人才打下了坚实基础，为公司保持持续创新、开发更多的新产品提供了保障。同时，公司也是少数既生产微纤维玻璃棉，又生产空气过滤纸、VIP 芯材和 AGM 隔板的企业之一，一体化优势和技术优势明显。

### 2、丰富的产品结构优势

公司凭借强大的研发实力，充分认识行业市场发展趋势，紧跟市场和用户的需求，制定整体发展规划，通过不断完善和增加系列产品品种，稳步提高产品性能，提供领先同行业的差异化产品制造，形成了从上游微纤维玻璃棉到下游微纤维制品的完整产业链条，保持公司在行业内的领先地位。同时，公司不断探索、研发新材料的开发和现有材料应用领域的拓展，进一步丰富和完善产品结构。

### 3、系统的产品质量控制体系优势

公司极为重视产品质量，建立了全面覆盖的质量管理体系和环境管理体系，并大力推行精益化生产和现场 7S 管理，引入卓越绩效管理模式，强化成本管理，大大改善、提升了产品品质。

报告期内，持续深入卓越绩效管理模式和推广清洁生产，进一步提升质量控制的硬件设施配置，提供行业一流的检测设备和领先的生产设备配置，保障了公司产品质量的稳步提升，为降低产品成本提供了保障。

### 4、卓越的团队管理优势

公司管理团队年富力强，核心生产、技术、管理和销售人员保持稳定。报告期内，引入大量高级管理人才，同时注重培养自有人才梯队。现在的再升人高度认同公司企业文化，具有较强的工作能力、丰富的工作经验、良好的职业道德和敬业精神。报告期内，公司引进各领域的高端人才，同时广泛吸纳应届毕业生储备梯队人才，为企业的快速发展奠定全方位的人才基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 上半年，随着科技的不断进步，半导体、电子产品等行业的迅猛发展，以及随着人们对生活环境的要求逐步提高，室内室外空气质量的需求日益增强，医疗卫生等行业发展的不断进步，环保节能需求的意识日益强烈，公司主营产品应用领域继续保持良好的发展态势。公司管理层充分利用这一机遇，勤勉尽责、真抓实干，紧紧围绕公司主营业务，同时兼顾外延式发展，对公司的战略布局进行了充分规划和准备。报告期内，公司主营业务继续保持较高增长，盈利能力进一步提升；同时，为进一步整合资源，聚集人才，拓展公司业务应用领域，完善产业链，公司开展收购苏州悠远环境科技有限公司 100% 股份，投资设立北京再升干净空气科技有限公司，为公司在干净空气领域由材料型企业向应用端拓展打下了基础。

#### 1、经营情况：

得益于干净空气市场需求旺盛和公司不断的工艺技术革新创新能力，公司营业收入较上年同期大幅提升。截止 2017 年 6 月 30 日，公司主要财务指标完成情况：实现营业收入 216,825,708.23 元，比上年同期 142,996,884.09 元增加 73,828,824.14 元，增幅 51.63%；主营产品综合毛利率为 42.22%，较上年同期下降了 3.56 个百分点；实现净利润 44,212,953.52 元，比上年同期 30,270,273.61 元增加 13,942,679.91 元，增幅 46.06%；归属于母公司所有者的净利润为 44,658,296.19 元，较上年同期上升了 47.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 41,863,699.87 元，较上年同期增长了 51.58%；每股收益 0.1156 元，较上年同期上升了 29.02%。

#### 2、整合资源,进一步完善产业链布局

报告期内，公司通过多种方式，积极开展产业链布局，丰富公司产品结构，完善产业链。

(1) 报告期内，公司收购了重庆科技金融集团持有的重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 20% 股权，重庆纸研院成为公司全资子公司；

(2) 为进一步拓展公司在“干净空气”领域的应用范围，完善产业链，实现从材料制造向应用端服务拓展延伸，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司出资设立北京再升干净空气科技有限公司，公司持有其 51% 股权。

(3) 为进一步强化公司在空气净化行业内地位，延伸完善公司产业链，实现行业强强整合，将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场，增强公司竞争力，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟收购苏州悠远 100% 股权的议案》。截止本报告日，悠远环境工商变更正在进行中。

(4) 为奠定公司从材料端向高端装备制造延伸的基础，加强公司在电子产品、设备自动化等方面的研发技术，重庆纸研院与李刚等 4 位自然人共同出资设立重庆硕恒科技有限公司，其中重庆纸研院持有 34% 股权。

#### 3、积极开展产品创新、工艺技术革新，强化技术储备，实现降成本、增效益

公司继续强化自主研发并开展多渠道技术储备，截止本报告日，公司持有专利 50 多项，其中发明专利 34 项，报告期内新受理专利申请 10 余项。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，公司开展了多项新产品的研发和生产线的工艺技术改造，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。

#### 4、持续完善、强化内控体系，实现管理创新

报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理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。

#### 5、加强品牌建设，注重价值增长

经过多年的积淀，公司自有品牌在客户中得到广泛认可。经审定，公司“两江”、“再升”商标为重庆市著名商标。公司自上市以来，逐步加大品牌建设，通过注册知识产权对自有品牌进行全方位保护，利用互联网大数据云营销加大全球品牌推广，扩大品牌知名度凸显品牌价值。报告期内，新申请注册商标类别 66 件。

#### 6、募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金净额 10,410.55 万元，已累计投入 8,945.10 万元，其中，以前年度使用 8,231.15 万元，本年度使用 713.95 万元；募集资金余额为 1,545.27 万元(含利息收入 79.82 万元)；公司 2015 年非公开发行股票，募集资金净额 75,660.72 万元，已累计投入 21,184.62 万元，其中，以前年度使用 19,431.17 万元，本年度使用 1,753.45 万元，报告期末购买理财产品 44,500 万元，募集资金余额为 1454.15 万元(含利息收入 237.76 万元，理财收益 1240.29 万元)。

#### 7、持续完善信息披露制度

公司自上市以来，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求，通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信息。报告期内，公司还开展了多种方式投资者互动交流，保证了投资者全面了解公司经营情况，给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道，更具公平性和透明度。

### (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	216,825,708.23	142,996,884.09	51.63
营业成本	127,260,768.61	78,614,350.19	61.88
销售费用	21,614,380.75	15,071,870.44	43.41
税金及附加	2,379,081.84	752,276.05	216.25
管理费用	16,183,315.51	12,700,419.81	27.42
财务费用	4,704,126.48	-497,138.85	/
经营活动产生的现金流量净额	32,903,754.42	17,788,068.20	84.98
投资活动产生的现金流量净额	38,518,980.04	-116,355,151.67	/
筹资活动产生的现金流量净额	-3,763,184.70	739,253,986.48	/
研发支出	8,403,429.49	10,483,820.14	-19.84

营业收入变动原因说明:报告期，节能环保市场需求较旺盛，公司开拓市场力度加大，营业收入同期上涨 51.63%。

营业成本变动原因说明:本期部分新生产线投入使用，产品单位成本较上年同期有所上

涨，同时，销量的增长带动营业成本上涨。

销售费用变动原因说明:报告期，产品销量增加导致运费增加，对应整体的销售费用增加。

税金及附加变动原因说明:根据准则相关规定，原纳入“管理费用”核算的部分税费本期计入了“税金及附加”。

财务费用变动原因说明:报告期由于贷款利息导致财务费用增加。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回投资理财产品本金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期实施了非公开发行股票。

## 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	183,351,619.05	12.93	115,692,069.29	8.55	58.48	营业活动产生的净现金流入
应收票据	20,875,671.26	1.47	26,440,732.31	1.95	-21.05	国内贸易结算减少
应收账款	106,835,339.32	7.53	77,637,137.05	5.74	37.61	营业收入增长所致
预付款项	32,263,723.12	2.28	6,938,105.47	0.51	365.02	主要是预付土地款、动



						力费用
其他应收款	9,067,531.63	0.64	2,085,581.48	0.15	334.77	备用金、 保证金、 押金增加
存货	47,121,138.96	3.32	43,236,505.24	3.20	8.98	营业收入增长 备货增加
其他流动资产	452,579,648.95	31.92	564,359,421.74	41.71	-19.81	主要为 银行理财产品 变动影响
可供出售金融资产	600,000.00	0.04	600,000.00	0.04	0	
长期股权投资	29,358,056.58	2.07	28,726,047.32	2.12	2.20	
固定资产	229,987,843.83	16.22	183,281,779.38	13.55	25.48	部分募 投资项目 转固
在建工程	141,120,829.52	9.95	139,782,421.94	10.33	0.96	
工程物资	28,857,786.19	2.04	26,307,937.88	1.94	9.69	
无形资产	89,217,519.71	6.29	98,334,145.33	7.27	-9.27	
开发支出	9,158,044.64	0.65	5,611,539.91	0.41	63.20	研发投入 带来增加
商誉	14,461,401.60	1.02	14,461,401.60	1.07	0	收购重 庆纸研 院产生
长期待摊费用	4,360,280.85	0.31	4,395,063.93	0.32	-0.79	
其他非流动资产	18,715,560.51	1.32	15,095,125.96	1.12	23.98	预付设 备款
短期借款	144,000,000.00	10.16	145,000,000.00	10.72	-0.69	
应付账款	51,036,274.59	3.60	36,263,796.74	2.68	40.74	应付材 料款和 设备工 程款增 加
预收款项	7,218,065.04	0.51	4,073,148.68	0.30	77.21	国际贸 易预收 款的增 加
应付职工薪酬	4,372,678.21	0.31	8,971,650.15	0.66	-51.26	期末计 提应付 奖金余 额减少
应交税费	5,473,013.73	0.39	6,508,197.05	0.48	-15.91	
应付利息	151,236.11	0.01	133,450.00	0.01	13.33	银行借

						款利息
其他应付款	33,584,080.63	2.37	5,520,649.58	0.41	508.34	往来款增加
递延收益	31,793,920.92	2.24	29,348,307.97	2.17	8.33	财政补贴增加
递延所得税负债	6,790,381.20	0.48	6,900,363.94	0.51	-1.59	收购重庆纸研院,评估增值确认递延所得税负债

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 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将要(及/或已经)与本公司在 2015 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件(在主合同项下的一系列债务)提供最高额抵押担保,该抵押合同最高额抵押限额为 9,000.00 万元。截止 2017 年 06 月 30 日,本公司提供抵押担保办公楼账面原值为 30,753,097.22 元,账面净值为 24,404,721.83 元,土地使用权账面原值 8,316,365.00 元,账面净值为 7,165,934.38 元。

(2) 2015 年,本公司子公司再升净化公司与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订 2014 年渝北字第 6691141201 号《最高额抵押合同》,以再升净化公司坐落于重庆市渝北区双凤桥空港东路 9 号的房产(权证号:201 房地证 2008 字第 00901 号、201 房地证 2009 字第 07924 号)为本公司与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订的借款合同作抵押担保,抵押期限从 2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。截止 2017 年 06 月 30 日,再升净化公司提供抵押担保的厂房、办公楼账面原值为 7,590,779.76 元,账面净值为 4,714,444.30 元,土地使用权账面原值 1,550,088.18 元,账面净值合计 1,234,329.24 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，拓展应用领域，完善产业链。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

a、报告期内，公司收购了重庆科技金融集团持有的重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 20%股权，重庆纸研院成为公司全资子公司；

b、为进一步拓展公司在“干净空气”领域的应用范围，完善产业链，实现从材料制造向应用端拓展延伸，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司出资设立北京再升干净空气科技有限公司，其中公司持有 51%股权。

c、为进一步强化公司在空气净化行业内地位，延伸完善公司产业链，实现行业强强整合，将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场，增强公司竞争力，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟收购苏州悠远 100%股权的议案》。截止本报告日，悠远环境工商变更正在进行中。

d、由“北京再升”主导和负责，为引进欧洲先进室外空气净化等新技术，生产新型室外空气净化装置等商业用净化装备，北京再升与苏州业加和东莞业加原有股东签订意向协议，协议约定北京再升拟以现金增资方式认购上述公司部分股权，增资后北京再升占上述公司股权比例分别为 51%。目前相关的尽职调查工作已开展。

f、为提高公司“干净空气”市场前沿技术的研发实力，拓展“智能高效室外空气净化”尖端技术新市场，实现公司全球化布局，助力北京再升干净空气科技有限公司引进“室外干净空气”高端技术，服务客户，公司拟以现金 60 万欧元收购意大利法比里 25%股权，截止本报告日，本次收购的股权款已支付，股权登记已完成。

### (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

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

截止 2017 年 06 月 30 日，重庆再升净化设备有限公司总资产为 7,586.50 万元，净资产为 74.81 万元；报告期内，实现营业收入为 1,059.64 万元，营业利润 91.37 万元，净利润 66.17 万元。

2、公司名称：重庆再盛德进出口贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市渝北区空港工业园空港东路 9 号

法定代表人：刘秀琴

注册资本：10 万元

成立日期：2008 年 10 月 22 日

营业期限：2008 年 10 月 22 日至永久

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

截止 2017 年 06 月 30 日，重庆再盛德进出口贸易有限公司总资产为 7,971.31 万元，净资产为 114.59 万元；报告期内，实现营业收入为 7,945.57 万元，营业利润-97.03 万元，净利润-83.32 万元。

3、公司名称：宣汉正原微玻纤有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省宣汉县普光工业园区

法定代表人：商月红

注册资本：2000 万元

成立日期：2010 年 12 月 1 日

营业期限：2010 年 12 月 1 日至长期

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

截止 2017 年 06 月 30 日，宣汉正原微玻纤有限公司总资产为 85,867.42 万元，净资产为 9,953.16 万元；报告期内，实现营业收入为 8,694.00 万元，营业利润 2,949.00 万元，净利润 2,564.37 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

注册地址：重庆市南岸区蔷薇路 26 号

法定代表人：杨帆

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；货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）

截止 2017 年 06 月 30 日，重庆造纸工业研究设计院有限责任公司总资产为 21,473.51 万元，净资产为 6,813.65 万元；报告期内，实现营业收入为 2,164.69 万元，营业利润 156.38 万元，净利润 166.96 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：3000 万元

成立日期：2015 年 9 月 9 日

营业期限：2015 年 9 月 9 日至永久

经营范围：从事纤维相关产品研发及相关技术服务；从事科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 06 月 30 日，重庆纤维研究设计院股份有限公司总资产为 2,803.99 万元，净资产为 2,187.31 万元；报告期内，实现营业收入为 374.65 万元，营业利润 -48.85 万元，净利润 -36.85 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 2017 年 06 月 30 日，松下真空节能新材料(重庆)有限公司总资产为 6,771.82 万元，净资产为 5,439.75 万元；报告期内，实现营业收入为 1,225.65 万元，净利润 -386.71 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：其他有限责任公司

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：郑美辰

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、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展。（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 2017 年 06 月 30 日，北京再升干净空气科技有限公司总资产为 2932.93 万元，净资产为 683.65 万元；报告期内，实现营业收入为 0 万元，净利润-16.35 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、出口退税政策变化风险。公司出口销售收入在合并主营业务收入中占比较高，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。

2、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、欧元的汇率波动加大，公司将面临因汇率波动而产生汇兑损失风险。

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

### **(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
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-16	www.sse.com.cn	2017-03-17
2016 年度股东大会	2017-04-06	www.sse.com.cn	2017-04-07
2017 年第二次临时股东大会	2017-06-26	www.sse.com.cn	2017-06-27

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

不适用

### 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
其他	再升科技		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	2014. 5. 27 2015. 1. 22 -	是	是		

	<p>整，下同），则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务，相关责任主体应按预案启动稳定股价的相关程序和措施。</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以集中竞价和/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以集中竞价方式、大宗交易方式、要约方式和/或其他合法方式增持公司股份。相关责任主体回购或增持行为应符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规的规定以及证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；实施股份回购、股份增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>5、实施稳定股价的期限相关责任主体实施稳定公司股价的期限为 12 个月，自符合启动稳定股价预案的条件，触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务之日起算。</p> <p>6、稳定股价的程序 (1) 公司回购股份的程序。在符合启动稳定股价预案条件的情况下，首先触发公司回购股份的义务。公司董事会应于符合启动稳定股价预案条件之日起 10 个交易日内，制订公司股份回购预案并进行公告；股份回购预案经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件所规定的相关程序，取得所需的相关批准后，由公司实施股份的相关决议；公司应在启动股份回购措施时提前公告具体实施方案。公司控股股东及董事、高级管理人员应及时提请召开董事会和/或股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股份的程序。若公司董事会未在触发公司股份回购义务的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在</p>	2018. 1. 21				
--	---	-------------	--	--	--	--



		<p>公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。公司控股股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。控股股东应将增持股份计划应书面通知公司，并由公司公告。控股股东增持公司股份，并不免除公司回购股份的义务。</p> <p>(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股份的程序。若公司控股股东未在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上，则触发公司董事和高级管理人员增持公司股份的义务。公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。董事和高级管理人员应将其增持股份计划应书面通知公司，并由公司公告。董事和高级管理人员增持公司股份，并不免除控股股东增持公司股份的义务和公司回购股份的义务。</p> <p>7、稳定股价措施的中止和恢复。相关责任主体采取稳定公司股价措施期间，若公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则相关责任主体可中止实施股份回购、股份增持等稳定股价措施，并由公司公告。中止实施股价稳定措施后，在稳定公司股价期内，若再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则相关责任主体应恢复实施稳定股价措施，并由公司公告。</p> <p>8、未履行稳定股价承诺的约束措施。若公司未履行股份回购承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>				
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	
股份限售	郭茂	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司开始发行前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价均低于发行价，持有公司股票的	2014. 5. 27 2015. 1. 22-2020 . 1. 2	是	是	

		<p>锁定期自动延长 6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且应满足以下条件并按以下方式减持：</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/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。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>				
股份限售	郭茂	<p>自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，郭茂先生持有公司股票的锁定期自动延长至少 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。</p>	2014.12.12 2015.1.22 - 2018.1.21	是	是	
其他	郭茂	<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>	2014.5.27 2015.1.22 - 2018.1.21	是	是	

	<p>3、稳定股价的责任和义务        控股股东郭茂增持公司股份的数量，应不低于公司股份总数的 1%，但不超过公司股份总数的 5%，增持股份后 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>4、稳定股价的措施        控股股东郭茂通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式、要约方式和/或其他合法方式增持公司股份，增持行为应符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规的规定以及证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；实施股份增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>5、实施稳定股价的期限        控股股东郭茂实施稳定公司股价的期限为 12 个月，自符合启动稳定股价预案的条件，触发郭茂稳定公司股价的责任和义务之日起算。</p> <p>6、稳定股价的程序        (1) 公司回购股份的程序。在符合启动稳定股价预案的条件的前提下，首先触发公司回购股份的义务。公司董事会应于符合启动稳定股价预案条件之日起 10 个交易日内，制订公司股份回购预案并进行公告；股份回购预案经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件所规定的相关程序，取得所需的相关批准后，由公司实施股份的相关决议；公司应在启动股份回购措施时提前公告具体实施方案。公司控股股东及董事、高级管理人员应及时提请召开董事会和/或股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股份的程序。若公司董事会未在触发公司股份回购义务的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。公司控股股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。控股股东应将增持股份计划应书面通知公司，并由公司公告。控股股东增持公司股份，并不免除公司回购股份的义务。</p> <p>(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股份的程序。若公司控股股东未在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 10 个交易日以上，则触发公司董事和高级管理人员增持公司股份的义务。公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划并开始实施增持。董事和高级管理人员应将其增</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>持股份计划应书面通知公司，并由公司公告。董事和高级管理人员增持公司股份，并不免除控股股东增持公司股份的义务和公司回购股份的义务。</p> <p>7、稳定股价措施的中止和恢复。</p> <p>控股股东郭茂采取稳定公司股价措施期间，若公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则控股股东郭茂可中止实施股份回购、股份增持等稳定股价措施，并由公司公告。中止实施股价稳定措施后，在稳定公司股价期限内，若再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则控股股东郭茂应恢复实施稳定股价措施，并由公司公告。</p> <p>8、未履行稳定股价承诺的约束措施。</p> <p>控股股东郭茂未履行稳定公司股价的承诺的约束措施：若本人未在增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增持，则本人不可撤销地授权公司，将相当于公司股份总数的 1% 乘以公司首次公开发行股票发行价（如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格）的金额，从当年及以后年度公司应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣除归公司所有；若因本人未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，本人将依法赔偿公司、投资者损失。若本人未在公司股份回购义务触发之日起 10 个交易日内提请召开董事会审议通过股份回购预案，或者未在董事会审议通过股份回购预案之日起 15 个交易日内提请召开股东大会审议公司股份回购预案，或者未就股份回购预案以本人所拥有的表决票数全部投赞成票，导致公司未履行股份回购义务的，则本人不可撤销地授权公司，从当年及以后年度应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣除人民币 300 万元归公司所有。若因此造成投资者损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>				
其他	郭茂	公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司公开发行股票的招股说明书有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成该重大、实质影响的，本人将回购首次公开发行时本人公开发售的股份	2014. 5. 27 长期	否	是	
股份限售	上海广岑	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，除在公司首次公开发行股票时公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本人或企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人或本企业持有的公司开始发行前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且应满足以下条件并按以下方式减持： （1）减持前提：不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。 （2）减持方式：通过大宗交易、集中竞价方式和/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内减持股份数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交	2014. 2. 27 2015. 1. 22 - 2018. 1. 21	是	是	

	<p>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>					
--	--	--	--	--	--	--

#### 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 2016 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为公司 2017 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 2017 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

#### 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

### (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

公司控股股东郭茂先生将其合法持有的公司首发限售流通股股票 61 万股，无偿赠与公司部分高级管理人员和骨干员工。赠与合同约定，此赠与不附任何其他义务或条件，在拟赠与股票交付前，由该等股票产生的股息和派生股份，赠与人一并赠送给受赠人。详见 2015 年 4 月 28 日披露于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号：临 2015-024。

## 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
经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度关联交易和 2017 年日常关联交易预计的议案》，公司及子公司与参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司（以下简称“松下新材料”）与中山市鑫创保温材料有限公司（以下简称“中山鑫创”）预计发生关联交易。本报告期内，松下新材料与公司发生关联交易情况为：公司销售商品金额合计 2,609,888.37 元，提供劳务金额合计 530,166.00 元；中山鑫创与公司发生关联交易情况为：公司销售商品金额合计	2017 年 3 月 17 日，公司披露了《再升科技关于 2016 年度关联交易和 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号为临 2017-019）。

1,915,273.23 元；详见本报告第七节财务报告“十二、关联方及关联交易第 5 条：关联交易情况”。	
---	--

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

**3 其他重大合同**

适用 不适用

报告期内，公司与悠远环境及其全体股东、LIEW XIAO TONG（刘晓彤）签署现金购买资产协议书，以现金 44,000 万元人民币受让悠远环境 100%股权，详见 2017 年 6 月 10 日披露的《再升科技关于对外投资的公告》（公告编号：临 2017-057）和 6 月 16 日披露的《再升科技关于上海证券交易所对公司收购资产事项问询函的回复公告》

**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

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

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





## 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	229,819,260	59.52				-57,031,260	-57,031,260	172,788,000	44.75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,819,260	59.52				-57,031,260	-57,031,260	172,788,000	44.75
其中：境内非国有法人持股	51,128,000	13.24				-51,128,000	-51,128,000	0	0
境内自然人持股	178,691,260	46.28				-5,903,260	-5,903,260	172,788,000	44.75
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	156,332,000	40.48				57,031,260	57,031,260	213,363,260	55.25
1、人民币普通股	156,332,000	40.48				57,031,260	57,031,260	213,363,260	55.25
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	386,151,260	100				0	0	386,151,260	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年5月，公司2015年度非公开发行股票上市流通，无限售流通股由15,633.2万股增加为21,336.326万股，限售股由22,981.926万股减少为17,278.8万股。

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

的影响（如有）

适用 不适用

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭茂	172,788,000	0	0	172,788,000	首发限售股	2018.1
深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎1号资产管理计划	17,048,460	17,048,460	0	0	非公开发行限售股	2017.5
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	11,586,520	11,586,520	0	0	非公开发行限售股	2017.5
中国银行证券股份有限公司-九泰锐富定增灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0	0	非公开发行限售股	2017.5
中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	3,666,520	3,666,520	0	0	非公开发行限售股	2017.5
黄威	5,903,260	5,903,260	0	0	非公开发行限售股	2017.5
西藏鼎晟投资管理有限公司	969,980	969,980	0	0	非公开发行限售股	2017.5
农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	764,993	764,993	0	0	非公开发行限售股	2017.5
全国社保基金一一四组合	4,829,029	4,829,029	0	0	非公开发行限售股	2017.5
富国基金-工商银行-富国-富信定	382,499	382,499	0	0	非公开发行限售股	2017.5

增2号混合型资产管理计划						
全国社保基金五零一组合	2,933,332	2,933,332	0	0	非公开发行限售股	2017.5
中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0	0	非公开发行限售股	2017.5
博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	3,666,667	3,666,667	0	0	非公开发行限售股	2017.5
博时基金-民生银行-博时-岳升定增1号资产管理计划	586,667	586,667	0	0	非公开发行限售股	2017.5
博时基金-招商银行-东洋资产管理定增1号资产管理计划	293,333	293,333	0	0	非公开发行限售股	2017.5
合计	229,819,260	57,031,260	0	172,788,000	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,101
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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		172,788,000	44.75	172,788,000	质押	19,134,000	境内自然人
上海广岑投资中心(有限合伙)		24,648,000	6.39	0	质押	24,200,000	境内非国有法人

深圳新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎1号资产管理计划		16,448,460	4.26	0	未知		境内非国有法人
殷佳		13,987,600	3.62	0	未知		境内自然人
西藏玉昌商务咨询有限公司		12,342,000	3.20	0	质押	8,200,000	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司—保赢1号		11,515,220	2.98	0	未知		境内非国有法人
黄威		5,903,260	1.53	0	未知		境内自然人
全国社保基金一一四组合		4,829,029	1.25	0	未知		其他
博时基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司		3,666,667	0.95	0	未知		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金		3,666,520	0.95	0	未知		境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海广岑投资中心(有限合伙)	24,648,000	人民币普通股	24,648,000
深圳新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎1号资产管理计划	16,448,460	人民币普通股	16,448,460
殷佳	13,987,600	人民币普通股	13,987,600
西藏玉昌商务咨询有限公司	12,342,000	人民币普通股	12,342,000
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	11,515,220	人民币普通股	11,515,220
黄威	5,903,260	人民币普通股	5,903,260
全国社保基金一一四组合	4,829,029	人民币普通股	4,829,029
博时基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司	3,666,667	人民币普通股	3,666,667

中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	3,666,520	人民币普通股	3,666,520
全国社保基金五零一组合	2,933.332	人民币普通股	2,933.332
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郭茂	172,788,000	2018-01-21		首发股票限售
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郭茂	董事长	选举
刘秀琴	董事	选举
陶伟	董事	选举
郭彦	董事	选举
易伟	董事	选举
翟福强	董事	选举
江积海	独立董事	选举
范伟红	独立董事	选举
黄忠	独立董事	选举
阮伟	监事	选举
郑开云	监事	选举
曾影	监事	选举
郭茂	总经理	聘任
刘秀琴	副总经理	聘任
秦大江	副总经理	聘任
周凌娅	副总经理	聘任
于阳明	副总经理	聘任
杨金明	副总经理	聘任
樊鹏涛	财务负责人	聘任
徐丽	董事会秘书	聘任
徐正莲	董事	离任
刘孔智	董事	离任
刘伟	独立董事	离任
张孝友	独立董事	离任
侯长军	独立董事	离任
孙林	监事	离任
刘正琪	财务负责人	离任
刘秀琴	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司第二届董事会于 2017 年 3 月到期，董事徐正莲、刘孔智、刘伟、张孝友、侯长军到期后不再连任。经公司第二届董事会提名，并经 2016 年年度股东大会审议通过，郭茂、刘秀琴、陶伟、郭彦、易伟、翟福强当选为第三届董事会董事，江积海、范伟红、黄忠当选为第三届董事会独立董事。

2、公司第二届监事会于 2017 年 3 月到期，监事孙林到期后不再连任。经股东提名，并经 2016 年年度股东大会审议通过，阮伟、曾影当选为第三届监事会股东代表监事；经公司第三届职工代表大会选举，郑开云当选为第三届监事会职工代表监事。

3、郭茂、刘秀琴、秦大江、周凌娅、于阳明、杨金明、樊鹏涛、徐丽为第三届董事会聘任的高级管理人员，刘秀琴因工作调整原因辞去董事会秘书职务。

三、其他说明

适用 不适用



## 第八节 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

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		183,351,619.05	115,692,069.29
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,875,671.26	26,440,732.31
应收账款		106,835,339.32	77,637,137.05
预付款项		32,263,723.12	6,938,105.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,067,531.63	2,085,581.48
买入返售金融资产			
存货		47,121,138.96	43,236,505.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		452,579,648.95	564,359,421.74
流动资产合计		852,094,672.29	836,389,552.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		600,000.00	600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		29,358,056.58	28,726,047.32
投资性房地产			
固定资产		229,987,843.83	183,281,779.38

在建工程		141,120,829.52	139,782,421.94
工程物资		28,857,786.19	26,307,937.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		89,217,519.71	98,334,145.33
开发支出		9,158,044.64	5,611,539.91
商誉		14,461,401.60	14,461,401.60
长期待摊费用		4,360,280.85	4,395,063.93
递延所得税资产			
其他非流动资产		18,715,560.51	15,095,125.96
非流动资产合计		565,837,323.43	516,595,463.25
资产总计		1,417,931,995.72	1,352,985,015.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		144,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,036,274.59	36,263,796.74
预收款项		7,218,065.04	4,073,148.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,372,678.21	8,971,650.15
应交税费		5,473,013.73	6,508,197.05
应付利息		151,236.11	133,450.00
应付股利			
其他应付款		33,584,080.63	5,520,649.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		245,835,348.31	206,470,892.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		31,793,920.92	29,348,307.97
递延所得税负债		6,790,381.20	6,900,363.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,584,302.12	36,248,671.91
负债合计		284,419,650.43	242,719,564.11
<b>所有者权益</b>			
股本		386,151,260.00	386,151,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		603,656,089.27	607,519,834.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,545,989.51	19,545,989.51
一般风险准备			
未分配利润		119,830,611.92	75,172,315.73
归属于母公司所有者权益合计		1,129,183,950.70	1,088,389,400.17
少数股东权益		4,328,394.59	21,876,051.55
所有者权益合计		1,133,512,345.29	1,110,265,451.72
负债和所有者权益总计		1,417,931,995.72	1,352,985,015.83

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		112,544,253.11	33,485,038.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,951,593.62	20,455,217.85
应收账款		65,903,498.36	48,348,017.49

预付款项		145,086,448.02	117,134,204.32
应收利息			
应收股利		5,554,412.84	5,554,412.84
其他应收款		582,808,919.34	684,261,196.19
存货		23,353,115.35	23,759,198.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,000,000.00	25,640,557.44
流动资产合计		974,202,240.64	958,637,844.06
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		185,068,776.27	158,814,125.50
投资性房地产			
固定资产		113,990,828.61	98,727,780.30
在建工程		7,942,830.01	13,762,376.50
工程物资		26,120,175.59	25,171,155.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,639,604.72	15,580,780.54
开发支出		2,347,562.97	1,064,762.82
商誉			
长期待摊费用		2,245,091.66	2,584,742.09
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,757,098.83	12,794,226.44
非流动资产合计		370,111,968.66	328,499,949.26
资产总计		1,344,314,209.30	1,287,137,793.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		119,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		43,307,118.82	29,532,471.94
预收款项		79,489,270.44	53,684,274.55
应付职工薪酬		2,430,797.69	3,461,711.80
应交税费		4,052,405.27	2,795,118.08
应付利息		151,236.11	133,450.00
应付股利			
其他应付款		15,720,667.69	15,947,003.87

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		264,151,496.02	225,554,030.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,018,744.91	15,046,201.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,018,744.91	15,046,201.40
负债合计		278,170,240.93	240,600,231.64
<b>所有者权益：</b>			
股本		386,151,260.00	386,151,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		613,056,574.22	613,056,574.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,545,989.51	19,545,989.51
未分配利润		47,390,144.64	27,783,737.95
所有者权益合计		1,066,143,968.37	1,046,537,561.68
负债和所有者权益总计		1,344,314,209.30	1,287,137,793.32

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		216,825,708.23	142,996,884.09
其中：营业收入		216,825,708.23	142,996,884.09

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		173,606,914.66	107,813,554.87
其中：营业成本		127,260,768.61	78,614,350.19
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		2,379,081.84	752,276.05
销售费用		21,614,380.75	15,071,870.44
管理费用		16,183,315.51	12,700,419.81
财务费用		4,704,126.48	-497,138.85
资产减值损失		1,465,241.47	1,171,777.23
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）		5,908,322.09	-1,200,429.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,867,990.74	-1,200,429.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,127,115.66	33,982,899.83
加：营业外收入		3,273,804.06	3,428,490.85
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12,566.98	201,966.72
其中：非流动资产处置损失		4,597.77	191,525.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,388,352.74	37,209,423.96
减：所得税费用		8,175,399.22	6,939,150.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,212,953.52	30,270,273.61
归属于母公司所有者的净利润		44,658,296.19	30,345,266.95
少数股东损益		-445,342.67	-74,993.34
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		44,212,953.52	30,270,273.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,658,296.19	30,345,266.95
归属于少数股东的综合收益总额		-445,342.67	-74,993.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1156	0.0896
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1156	0.0896

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		157,999,966.18	113,791,693.72
减：营业成本		110,308,849.01	73,903,770.21
税金及附加		838,008.30	741,215.07
销售费用		11,084,200.36	7,695,731.17
管理费用		9,974,654.23	9,502,422.65
财务费用		2,645,575.61	735,505.65
资产减值损失		793,163.27	742,796.43
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			

投资收益（损失以“-”号填列）		-1,367,888.00	-1,200,429.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,867,990.74	-1,200,429.39
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,987,627.40	19,269,823.15
加：营业外收入		1,955,993.49	2,018,960.37
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		11,761.81	69,473.45
其中：非流动资产处置损失		4,597.77	69,176.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,931,859.08	21,219,310.07
减：所得税费用		3,325,452.39	3,681,704.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,606,406.69	17,537,605.31
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		19,606,406.69	17,537,605.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸



## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,603,917.18	116,994,244.36
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		6,009,224.92	5,499,095.92
收到其他与经营活动有关的现金		57,229,988.43	4,217,078.80
经营活动现金流入小计		230,843,130.53	126,710,419.08
购买商品、接受劳务支付的现金		90,107,722.16	49,365,707.20
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		41,609,233.45	22,351,142.00
支付的各项税费		19,382,388.96	13,730,757.81
支付其他与经营活动有关的现金		46,840,031.54	23,474,743.87
经营活动现金流出小计		197,939,376.11	108,922,350.88

经营活动产生的现金流量净额		32,903,754.42	17,788,068.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		833,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,291,538.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,500.00
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		839,291,538.86	45,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,142,558.82	65,830,651.67
投资支付的现金		746,630,000.00	50,570,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		800,772,558.82	116,400,651.67
投资活动产生的现金流量净额		38,518,980.04	-116,355,151.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			756,567,605.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,400,000.00
筹资活动现金流入小计			757,967,605.00
偿还债务支付的现金		1,922,540.27	16,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,840,644.43	1,027,695.22
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			785,923.30
筹资活动现金流出小计		3,763,184.70	18,713,618.52
筹资活动产生的现金流量净额		-3,763,184.70	739,253,986.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>			

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		67,659,549.76	640,686,903.01
加：期初现金及现金等价物余额		115,692,069.29	73,095,413.50
六、期末现金及现金等价物余额		183,351,619.05	713,782,316.51

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,571,454.32	85,576,424.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		106,972,877.50	1,980,618.22
经营活动现金流入小计		269,544,331.82	87,557,042.54
购买商品、接受劳务支付的现金		83,759,016.18	31,762,556.77
支付给职工以及为职工支付的现金		17,509,285.77	14,461,517.71
支付的各项税费		9,423,637.02	10,848,670.64
支付其他与经营活动有关的现金		21,025,329.37	8,905,839.58
经营活动现金流出小计		131,717,268.34	65,978,584.70
经营活动产生的现金流量净额		137,827,063.48	21,578,457.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		384,315.07	16,314,566.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,500.00
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		25,384,315.07	16,360,066.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,258,979.71	13,756,177.05
投资支付的现金		53,130,000.00	50,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,388,979.71	64,326,177.05
投资活动产生的现金流量净额		-55,004,664.64	-47,966,110.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			97,200,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			97,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,922,540.27	16,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,840,644.43	1,027,695.22
支付其他与筹资活动有关的现金			785,923.30
筹资活动现金流出小计		3,763,184.70	18,713,618.52
筹资活动产生的现金流量净额		-3,763,184.70	78,486,381.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		79,059,214.14	52,098,728.84
加：期初现金及现金等价物余额		33,485,038.97	40,571,249.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		112,544,253.11	92,669,978.26

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	386,151,260.00				607,519,834.93				19,545,989.51		75,172,315.73	21,876,051.55	1,110,265,451.72
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				607,519,834.93				19,545,989.51		75,172,315.73	21,876,051.55	1,110,265,451.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,863,745.66						44,658,296.19	-17,547,656.96	23,246,893.57
(一) 综合收益总额											44,658,296.19	-445,342.67	44,212,953.52
(二)所有者投入和减少资本					-3,863,745.66							-17,102,314.29	-20,966,059.95
1. 股东投入的普通股					-3,863,745.66							-17,102,314.29	-20,966,059.95
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	386,151,260.00				603,656,089.27				19,545,989.51		119,830,611.92	4,328,394.59	1,133,512,345.29

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

资本	300.00				, 890.28							90.28
1. 股东投入的普通股	25,923,300.00				730,683,890.28							756,607,190.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,753,760.53		-1,753,760.53		
1. 提取盈余公积								1,753,760.53		-1,753,760.53		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	175,523,300.00				818,147,794.93			17,856,736.63		114,144,459.43	5,018,883.02	1,130,691,174.01

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	386,151,260.00				613,056,574.22				19,545,989.51	27,783,737.95	1,046,537,561.68
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	386,151,260.00				613,056,574.22				19,545,989.51	27,783,737.95	1,046,537,561.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										19,606,406.69	19,606,406.69
(一)综合收益总额										19,606,406.69	19,606,406.69
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	386,151,260.00				613,056,574.22				19,545,989.51	47,390,144.64	1,066,143,968.37

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

1. 提取盈余公积									1,753,760.53	-1,753,760.53	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	175,523,300.00				823,684,534.22				17,856,736.63	100,342,112.08	1,117,406,682.93

法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：文逸

### 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：38,615.126 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。

### （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（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营；国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

## 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 8 家，其中二级全资子公司 4 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”）、重庆再升净化设备有限公司（以下简称“再升净化”）、宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、重庆造纸工业设计院有限责任公司（以下简称“造纸研究院”）；二级控股子公司 2 家，系重庆纤维研究院股份有限公司（以下简称“纤维研究院”）、北京再升干净空气科技有限公司（以下简称“北京再升”）；三级子公司 2 家，分别是常州和益过滤材料有限公司（以下简称“常州和益”）、重庆英维泰克科技有限公司（以下简称“英维泰克”）；2017 年 6 月 30 日，上述 8 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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

### 4. 记账本位币

本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，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以

及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当

期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

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

外币财务报表的折算遵循下列原则：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；

所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法



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

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

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

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

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

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

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

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

#### 5、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√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）	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映
-------------	--------------------------

	其风险特征的应收
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货分类

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

采用永续盘存制。

### 5、周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1、该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 2、本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 3、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

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

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

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### 14. 长期股权投资

√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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股份溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

## 2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## 3、确定对被投资单位具有控制的依据

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

#### 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 5、长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### 6、减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

(1) 具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(2) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(3) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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



### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 18. 借款费用

√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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

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。

## 24. 职工薪酬

是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (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。

## 25. 预计负债

适用  不适用

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

2、政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

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

4、政府补助的核算方法

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

1、与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

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

4、政府补助的核算方法

收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产

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

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

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

## (2) 递延所得税负债

除以下所述情况以外,本公司对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

商誉的初始确认形成应纳税暂时性差异;除企业合并外的其他交易或事项,如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润、也不影响应纳税所得额,形成应纳税暂时性差异;

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用



**34. 其他**

□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

计税依据	税率
增值额	17%、6%
应缴流转税税额	5%、7%
应纳税所得额	15%、25%
应缴流转税税额	3%
应缴流转税税额	2%
土地面积	定额征收
租金收入	12%
房产原值一次减除 30%后余值	1.2%

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%
再升净化公司	15%
宣汉正原公司	15%
再盛德公司	25%
纤维研究院	25%
北京再升公司	25%
造纸研究院	25%
常州和益公司	25%
英维泰克公司	25%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

重要税收优惠政策及其依据

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 2016 年度企业所得税按照西部大开发优惠税率 15% 计算缴纳。

2017 年 1-6 月，本公司、再升净化公司和宣汉正原公司管理层认为，企业仍属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业范畴，且预计很可能通过主管税务机关备案确认，因此上述各公司 2017 年 1-6 月企业所得税仍暂按 15% 的优惠税率计算缴纳。

此外，本公司于 2009 年 12 月 9 日取得了高新技术企业证书；2015 年 11 月 10 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 GF201551100275，有效期三年。

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	88,403.85	100,728.95
银行存款	183,263,215.20	115,591,340.34
其他货币资金		
合计	183,351,619.05	115,692,069.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,372,445.53	21,208,201.70
商业承兑票据	2,503,225.73	5,232,530.61
合计	20,875,671.26	26,440,732.31

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,675,069.51	
商业承兑票据		
合计	32,675,069.51	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,290,225.71	96.67	8,351,253.93	7.37	104,938,971.78	84,586,182.65	97.66	6,949,045.60	8.22	77,637,137.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,905,360.26	3.33	2,008,992.72	51.44	1,896,367.54	2,025,633.12	2.34	2,025,633.12	100.00	0
合计	117,195,585.97	100	10,360,246.65	/	106,835,339.32	86,611,815.77	100	8,974,678.72	/	77,637,137.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	106,148,483.13	5,307,424.16	5.00
1 至 2 年	3,015,134.65	301,513.46	10.00
2 至 3 年	1,047,619.71	209,523.94	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	407,569.50	122,270.85	30.00
4 至 5 年	521,794.40	260,897.20	50.00
5 年以上	2,149,624.32	2,149,624.32	100.00
合计	113,290,225.71	8,351,253.93	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,385,567.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

客户名称	期末应收账款原值 (元)	期末坏账准备 (元)	占应收账款总额比 例 (%)
第一名	9,819,680.89	490,984.04	8.38
第二名	7,858,214.24	868,349.60	6.71
第三名	7,508,946.58	375,447.33	6.41
第四名	7,108,267.09	355,413.35	6.07
第五名	3,607,364.86	180,368.24	3.08
合计	35,902,473.66	2,270,562.57	30.63

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 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、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	22,348,669.68	69.27	6,579,485.74	94.83
1 至 2 年	9,153,382.28	28.37	268,448.72	3.87
2 至 3 年	123,445.71	0.38	90,171.01	1.30
3 年以上	638,225.45	1.98		
合计	32,263,723.12	100	6,938,105.47	100

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	交易未完成, 款项未 结算
第一名	15,215,420.00	47.16	1年以内	土地款及手 续费用	交易未完成, 款项未 结算
第二名	1,981,718.99	6.14	1年以内	能源	交易未完成, 款项未 结算
第三名	1,690,486.77	5.24	1年以内	能源	交易未完成, 款项未 结算
第四名	1,400,000.00	4.34	1年以内	保证金	交易未完成, 款项未 结算
第五名	910,000.00	2.82	1年以内	材料	交易未完成, 款项未 结算
合计	21,197,625.76	65.70			

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、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

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**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 (%)	
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	1,953,708.75	20.69	211,323.58	10.82	1,742,385.17	1,030,012.17	43.23	139,650.05	13.56	890,362.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,487,625.86	79.31	162,479.40	2.17	7,325,146.46	1,352,698.76	56.77	157,479.40	11.64	1,195,219.36



合计	9,441,334.61	100	373,802.98	/	9,067,531.63	2,382,710.93	100	297,129.45	/	2,085,581.48
----	--------------	-----	------------	---	--------------	--------------	-----	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,237,607.04	61,880.37	5.00
1 至 2 年	593,051.25	59,305.12	10.00
2 至 3 年	39,390.46	7,878.09	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,000.00	600.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	81,660.00	81,660.00	100.00
合计	1,953,708.75	211,323.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 76,673.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金	1,975,708.05	1,326,254.08
备用金	4,160,947.64	519,266.03
代扣代缴职工住房公积金、 保险	489,764.74	375,092.06
其他零星款项	2,814,914.18	162,098.76
合计	9,441,334.61	2,382,710.93

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
员工备用金	备用金	4,160,947.64	1年以内	44.07	
重庆凯源石油天然气有 限责任公司	保证金	500,000.00	1-4年	5.30	
代扣代缴职工住房公积 金、保险	代扣代缴 职工住房 公积金、保 险	489,764.74	1年以内	5.19	
国网四川省 电力公司宣 汉县供电分 公司	保证金	450,000.00	2-3年	4.77	
重庆友诚有 限公司	保证金	200,328.00	1年以内	2.12	
合计	/	5,801,040.38	/	61.45	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,527,169.46	76,806.51	17,450,362.95	18,966,899.71	76,806.51	18,890,093.20
在产品						
库存商品	17,472,157.88	980,769.82	16,491,388.06	18,041,399.00	980,769.82	17,060,629.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

发出商品	13,179,387.95		13,179,387.95	7,285,782.86		7,285,782.86
合计	48,178,715.29	1,057,576.33	47,121,138.96	44,294,081.57	1,057,576.33	43,236,505.24

## (2). 存货跌价准备

√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	76,806.51					76,806.51
在产品						
库存商品	980,769.82					980,769.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,057,576.33					1,057,576.33

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□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	445,000,000.00	555,000,000.00
待抵扣增值税等	7,572,908.62	8,151,493.49
预缴企业所得税	6,740.33	296,066.20
常年律师费		70,984.20
用友年费		17,405.62
保理费用		823,472.23
合计	452,579,648.95	564,359,421.74

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少			
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					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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	28,542,056.20			-1,894,858.18					26,647,198.02	
中山市鑫创保温材料有限公司	183,991.12			26,867.44					210,858.56	
小计	28,726,047.32			-1,867,990.74					26,858,056.58	
合计	28,726,047.32			-1,867,990.74					26,858,056.58	

	2		4					8
--	---	--	---	--	--	--	--	---

其他说明

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、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	109,447,568.14	130,564,036.43	6,980,003.10	4,584,023.23	251,575,630.90
2. 本期增加金额	2,473,776.96	54,910,071.31	15,716.44	120,850.23	57,520,414.94
1) 购置					
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
4) 其他					
. 本期减少	20,147.94		36,800.00		56,947.94



金额					
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额	111,901,197.16	185,474,107.74	6,958,919.54	4,704,873.46	309,039,097.90
二、累 计折 旧					
1 . 期初 余额	22,767,274.11	39,189,686.12	3,422,046.35	2,395,863.50	67,774,870.08
2 . 本期 增加 金额	2,960,509.57	6,952,469.53	404,522.59	483,912.78	10,801,414.47
1) 计 提	2,960,509.57	6,952,469.53	404,522.59	483,912.78	10,801,414.47
3 . 本期 减少 金额		13,809.69	30,202.23		44,011.92
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额	25,727,783.68	46,128,345.96	3,796,366.71	2,879,776.28	78,532,272.63
三、减 值准 备					
1 . 期初 余额	333,892.02	175,993.27	8,486.57	609.58	518,981.44
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	175,993.27	8,486.57	609.58	518,981.44
四、账 面价 值					
1 . 期末 账面 价值	85,839,521.46	139,169,768.51	3,154,066.26	1,824,487.6	229,987,843.83
2 . 期初 账面 价值	86,346,402.01	91,198,357.04	3,549,470.18	2,187,550.15	183,281,779.38

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、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
高性能玻璃纤维微纤维建设项目	99,690,221.43		99,690,221.43	96,739,988.09		96,739,988.09
新型VIP生产设备 及玻璃球机	22,055,879.75		22,055,879.75	21,204,713.11		21,204,713.11
新型高效空气滤料 扩建项目	6,786,075.65		6,786,075.65	13,627,855.13		13,627,855.13
宣汉正原玻璃棉毡 生产线	2,561,620.40		2,561,620.40	1,730,117.25		1,730,117.25
洁净与环保技术研 发测试中心建设项 目	198,623.93		198,623.93	134,521.37		134,521.37
宣汉正原3#火焰棉 生产线	3,431,301.69		3,431,301.69	3,431,301.69		3,431,301.69
纸研院3A生产 线项目	0		0	1,324,541.79		1,324,541.79
纸研院3B生产 线项目	2,380,686.25		2,380,686.25	388,569.86		388,569.86
纸研院3C生产 线项目	1,202,170.02		1,202,170.02	0		0
纸研院污水处理项 目	55,256.60		55,256.60	52,152.12		52,152.12

高比表面积电池隔膜建设项目	1,323,418.80		1,323,418.80	0.00		0.00
宣汉正原制胶生产线	554,509.46		554,509.46	0.00		0.00
其他零星项目	881,065.54		881,065.54	1,148,661.53		1,148,661.53
合计	141,120,829.52		141,120,829.52	139,782,421.94		139,782,421.94

## (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	96,739,988.09	36,093,491.46	33,143,258.12		99,690,221.43	60.03	60.03				募集资金和自筹

新型VIP生产设备 及玻璃球机	56,760,000	21,204,713.11	851,166.64			22,055,879.75	45.35	45.35					募集资金和自筹
新型高效空气滤料 扩建项目	94,241,900	13,627,855.13	9,017,982.50	15,859,761.98		6,786,075.65	62.50	62.50					募集资金和自筹
宣汉正原玻璃棉毡 生产线	8,000,000	1,730,117.25	831,503.15			2,561,620.40	91.95	91.95					自筹

洁净与环保技术研发测试中心建设项目	28,359,000	134,521.37	64,102.56			198,623.93	22.01	22.01				募集资金和自筹
宣汉正原3#火焰棉生产线	12,000,000	3,431,301.69				3,431,301.69	57.46	57.46				自筹
纸研院3A生产线项目	5,000,000	1,324,541.79	2,618,164.83	3,942,706.62		0	78.85	100				自筹

纸研院3C生产线项目	5,000,000	0	1,202,170.02			1,202,170.02	24.05	24.05				募集资金加自筹
纸研院3B生产线项目	5,000,000	388,569.86	1,992,116.39			2,380,686.25	49.15	49.15				募集资金和自筹
纸研院污水处理项目	3,000,000	52,152.12	3,104.48			55,256.60	2.77	2.77				自筹
高比表面积电池隔膜建设项目	118,767,400.00		1,323,418.80			1,323,418.80	1.11	1.11				募集资金和自筹

宣汉正原制胶生产线	2,000,000		554,509.46			554,509.46	27.73	27.73					自筹
其他零星项目		1,148,661.53			267,595.99	881,065.54							自筹
合计		139,782,421.94	54,551,730.29	52,945,726.72	267,595.99	141,120,829.52	/	/				/	/

## (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

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	976,147.03	1,144,855.37
专用设备	27,881,639.16	25,163,082.51
合计	28,857,786.19	26,307,937.88

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 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、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	专利权	非专利技术	IT 软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	92,995,157.00	10,402,059.03		438,004.46	103,835,220.49
2. 本期增加金额		2,143,769.31		32,723.05	2,176,492.36
(1) 购置				32,723.05	32,723.05
(2) 内部研发		2,143,769.31			2,143,769.31
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	10,089,190.00				10,089,190.00
(1) 处置					
(2) 其他	10,089,190.00				10,089,190.00
4. 期末余额	82,905,967.00	12,545,828.34		470,727.51	95,922,522.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,739,508.73	528,192.74		233,373.69	5,501,075.16
2. 本期增加金额	612,862.97	555,832.40		35,232.61	1,203,927.98
(1)	612,862.97	555,832.40		35,232.61	1,203,927.98

计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,352,371.70	1,084,025.14		268,606.30	6,705,003.14
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	77,553,595.30	11,461,803.20		202,121.21	89,217,519.71
2. 期初账面价值	88,255,648.27	9,873,866.29		204,630.77	98,334,145.33

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 2.40%

(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
普光工业园土地使用权	27,875,408.29	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出		2,713,155.45			2,713,155.45	0.00
资本化支出	5,611,539.91	5,690,274.04		2,143,769.31		9,158,044.64
合计	5,611,539.91	8,403,429.49		2,143,769.31	2,713,155.45	9,158,044.64

其他说明

无

**27、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		
重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（非同一控制下企业合并）	14,461,401.60					14,461,401.60
合计	14,461,401.60					14,461,401.60

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	2,578,551.22		443,390.74		2,135,160.48
洁净与环保技术研发测试中心装修费用	1,407,083.00		183,226.50		1,223,856.50
信息披露费	202,672.94		97,169.76		105,503.18
华南物流仓储费用	206,756.77	178,301.88	102,689.96		282,368.69
其他		1,326,704.79	713,312.79		613,392.00
合计	4,395,063.93	1,505,006.67	1,539,789.75		4,360,280.85

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
购买子公司评估增值	27,347,097.41	6,790,381.20	27,780,137.57	6,900,363.94
合计	27,347,097.41	6,790,381.20	27,780,137.57	6,900,363.94

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**30、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
预付工程及设备	18,715,560.51	15,095,125.96
合计	18,715,560.51	15,095,125.96

其他说明：

无

**31、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	25,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	52,000,000.00	52,000,000.00
保证借款	67,000,000.00	68,000,000.00
信用借款		
合计	144,000,000.00	145,000,000.00

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**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用

**34、应付票据**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	32,489,240.05	21,882,596.24
应付工程款	18,547,034.54	14,381,200.50
合计	51,036,274.59	36,263,796.74

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货物款	7,218,065.04	4,073,148.68
合计	7,218,065.04	4,073,148.68

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,920,184.3	31,511,116.	36,058,623.11	4,372,678.2

	5	97		1
二、离职后福利-设定提存计划	51,465.80	2,651,585.38	2,703,051.18	
三、辞退福利		168,861.00	168,861.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,971,650.15	34,331,563.35	38,930,535.29	4,372,678.21

## (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	7,687,299.44	27,622,860.17	32,576,432.98	2,733,726.63
二、职工福利费		1,552,197.02	1,552,197.02	
三、社会保险费	26,284.57	1,048,449.80	1,074,734.37	
其中:医疗保险费	23,380.97	664,377.96	687,758.93	
工伤保险费	1,583.55	317,532.64	319,116.19	
生育保险费	1,320.05	66,539.20	67,859.25	
四、住房公积金		282,963.50	282,963.50	
五、工会经费和职工教育经费	1,206,600.34	1,004,646.48	572,295.24	1,638,951.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,920,184.35	31,511,116.97	36,058,623.11	4,372,678.21

## (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	50,145.75	2,613,740.15	2,663,885.90	
2、失业保险费	1,320.05	37,845.23	39,165.28	
3、企业年金缴费				

合计	51,465.80	2,651,585.38	2,703,051.18	
----	-----------	--------------	--------------	--

其他说明：

适用 不适用

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

### 38、应交税费

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	1,542,254.33	306,682.62
消费税		
营业税		
企业所得税	3,739,714.37	6,017,672.28
个人所得税	181,449.07	75,834.31
城市维护建设税		17,027.36
印花税	9,595.96	78,818.08
教育费附加		7,297.44
其他		4,864.96
合计	5,473,013.73	6,508,197.05

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	151,236.11	133,450.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	151,236.11	133,450.00

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



**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收应付款	26,706,026.91	3,702,529.39
运保费	181,155.72	283,543.41
应付代垫款		321,332.24
其他零星款项	312,432.88	200,344.67
暂收代付退休金等	4,297,912.21	
保证金、押金	1,951,739.00	782,247.34
应付服务费	134,813.91	230,652.53
合计	33,584,080.63	5,520,649.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

重庆纸研院有退休人员 358 人，离休人员 2 人，抚恤人员 3 人，上述人员工资及事业费均由重庆市财政局拨款至本公司退休专用账户代为发放，“暂收代付退休金等”为该款项。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

**(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

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(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、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

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	29,348,307.97	4,400,000.00	1,954,387.05	31,793,920.92	政府补助
合计	29,348,307.97	4,400,000.00	1,954,387.05	31,793,920.92	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新兴产业发展基金	7,174,421.15		538,081.55		6,636,339.60	与资产相关
新型高效空气滤料建设项目	9,689,859.52		589,335.72		9,100,523.80	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	1,650,000.00		150,000.00		1,500,000.00	与资产相关
8号线人防纸项目	1,257,560.24		81,132.90		1,176,427.34	与资产相关
工业发展基金	2,289,642.84		72,857.16		2,216,785.68	与资产相关
中小企业技改项目补贴	849,999.96		85,000.02		764,999.94	与资产相关
创新驱动发展专项资金	615,384.60		46,153.86		569,230.74	与资产相关
省级专项补助资金65万	650,000.00				650,000.00	与资产相关
技术改造资金	506,470.54		57,647.10		448,823.44	与资产相关
中小企业发展专项资金	479,999.98		40,000.02		439,999.96	与资产相关
土地平整费	446,398.63		5,025.12		441,373.51	与资产相关

超细玻璃纤维电视隔板生产线	291,666.65		25,000.02		266,666.63	与资产相关
工程技术研究中心	192,500.00		15,000.00		177,500.00	与资产相关
VIP 芯材研发实验室	180,000.00		15,000.00		165,000.00	与资产相关
13 年收工业发展基金	160,416.71		12,499.98		147,916.73	与资产相关
空港在线监测系统	3,055.42		1,666.68		1,388.74	与资产相关
宣汉县财政局拨付 2013 年度工业发展资金	1,050,000.00		75,000.00		975,000.00	与资产相关
宣汉财政局隔音绝热芯材项目款	245,000.00		17,500.00		227,500.00	与资产相关
高效空气滤材生产线节能增效技改	451,559.63		25,321.13		426,238.50	与资产相关
治理雾霾高效低阻净化实验室升级改造	400,000.00				400,000.00	与资产相关
科技条件专项经费（造纸研究院）	764,372.10		90,044.58		674,327.52	与资产相关
微玻纤及 VIP 芯材生产技术研究与应用		2,800,000.00			2,800,000.00	与资产相关
高性能玻璃纤维建设项目		400,000.00	12,121.21		387,878.79	与资产相关
高效无机真空绝热板衍生品建设项目		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
合计	29,348,307.97	4,400,000.00	1,954,387.05		31,793,920.92	/

其他说明：

适用  不适用

注 1：根据宣财教（2016）133 号文件，宣汉正原公司本期收到微玻纤及 VIP 芯材生产技术研究与应用项目政府补助 2,800,000.00 元。

注 2：根据宣经信（2016）206 号文件，宣汉正原公司本期收到高性能玻璃纤维建设项目县级工业发展资金 400,000.00 元。

注 3：根据达市财政（2016）46 号文件，宣汉正原公司本期收到高效无机真空绝热板衍生品建设项目市级工业发展资金 1,200,000.00 元。

## 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

	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	
股份总数	386,151,260.00						386,151,260.00

其他说明：

无

**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

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

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)	607,519,834.93		3,863,745.66	603,656,089.27
其他资本公积				
合计	607,519,834.93		3,863,745.66	603,656,089.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

收购重庆纸研院剩余 20%股权成本与持续计算的应享有净资产份额差异

**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	19,545,989.51			19,545,989.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,545,989.51			19,545,989.51

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	75,172,315.73	85,552,953.01
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	75,172,315.73	85,552,953.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,658,296.19	30,345,266.95
减：提取法定盈余公积		1,753,760.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	119,830,611.92	114,144,459.43

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√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	206,757,596.16	119,460,656.26	139,576,304.50	75,672,087.94
其他业务	10,068,112.07	7,800,112.35	3,420,579.59	2,942,262.25
合计	216,825,708.23	127,260,768.61	142,996,884.09	78,614,350.19

## 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	425,087.90	438,827.71
教育费附加	323,024.71	313,448.34
资源税		
房产税	644,259.18	
土地使用税	825,246.50	
车船使用税	4,680.00	
印花税	156,783.55	
合计	2,379,081.84	752,276.05

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），从2016年5月1日起本集团“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，本次会计政策变更后“房产税”、“土地使用税”、“车船使用税”、“印花税”计入“税金及附加”科目，不再计入“管理费用”科目，上年同期前述四项税费计入了“管理费用”科目。

## 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	12,526,253.88	9,098,686.99
职工薪酬	2,334,865.04	1,949,503.24
销售拓展	427,220.91	637,033.56
差旅费用	2,420,325.88	571,914.07
招待费用	1,569,149.11	483,688.28
宣传会务费	869,864.49	612,315.58
样品费	279,946.61	71,264.23
办公费用	209,948.57	56,123.60
通讯费	10,075.67	10,490.36
折旧费用	17,539.30	7,932.95
其他	949,191.29	1,572,917.58
合计	21,614,380.75	15,071,870.44

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	5,257,204.94	3,281,927.21
研发费用	2,713,155.45	3,706,537.02
折旧及摊销	2,754,800.38	1,549,258.23
税金	8,230.83	752,022.03
咨询服务费	1,196,553.51	685,912.77
招待费用	964,366.02	569,773.86
车辆费用	645,974.45	436,712.52
差旅费用	409,033.37	347,217.48
办公费用	606,924.44	226,883.66
其他	1,627,072.12	1,144,175.03
合计	16,183,315.51	12,700,419.81

其他说明：

无

#### 65、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
利息净支出	2,859,831.81	-108,200.25
汇兑损益	1,714,780.95	-475,329.56
其他	129,513.72	86,390.96
合计	4,704,126.48	-497,138.85

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,465,241.47	1,171,777.23
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		



六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,465,241.47	1,171,777.23

其他说明：

无

### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,867,990.74	-1,200,429.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行保本理财产品收益	7,776,312.83	
合计	5,908,322.09	-1,200,429.39

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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	3,257,924.06	3,427,430.85	3,257,924.06
其他	15,880.00	1,060.00	15,880.00
合计	3,273,804.06	3,428,490.85	3,273,804.06

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
稳定岗位补贴	57,537.00		与收益相关
成长型企业稳增长奖励补贴	250,000.00		与收益相关
渝北区质量技术监督局奖励	400,000.00		与收益相关
负增长企业转正奖励	51,000.00		与收益相关
科技计划项目-再升科技	120,000.00		与收益相关
玻璃纤维空气过滤毡纸系列产品专利分析布局	50,000.00		与收益相关
专利资助	150,000.00		与收益相关
国库补助-再盛德	105,000.00		与收益相关
科技计划项目-研究院	120,000.00		与收益相关
工业企业稳增长奖励补贴		300,000.00	与收益相关
微玻纤研究与应用费用		300,000.00	与收益相关
专利导航试点工程补助经费		200,000.00	与收益相关
商标补助		200,000.00	与收益相关

高新技术企业奖励		200,000.00	与收益相关
重庆市第一批科技计划项目补助		200,000.00	与收益相关
重庆市渝北区商务局出口信保资助款		125,000.00	与收益相关
递延收益摊销金额	1,954,387.06	1,824,001.85	与收益相关
其他		78,429.00	与收益相关
合计	3,257,924.06	3,427,430.85	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	4,597.77	191,525.87	
其中：固定资产处置损失	4,597.77	191,525.87	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
其他	7,969.21	440.85	
合计	12,566.98	201,966.72	

其他说明：

无

## 71、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	8,285,381.96	6,941,734.40
递延所得税费用	-109,982.74	-2,584.05

合计	8,175,399.22	6,939,150.35
----	--------------	--------------

## (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	52,388,352.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,858,252.91
子公司适用不同税率的影响	154,855.50
调整以前期间所得税的影响	-436,835.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	599,126.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	8,175,399.22

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、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	486,662.67	1,108,268.67
补贴收入(税金返回除外)	3,165,424.05	1,603,429.00
往来款	53,577,901.71	1,505,381.13
合计	57,229,988.43	4,217,078.80

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	19,261,976.41	13,114,434.25
支付的日常管理费用	6,868,229.21	5,128,444.41
支付的日常财务费用(银行手续费)	129,513.72	86,390.96
营业外现金支付	12,566.98	10,440.85
往来款	20,567,745.22	5,135,033.40
合计	46,840,031.54	23,474,743.87

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

## (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

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,212,953.52	30,270,273.61
加：资产减值准备	1,465,241.47	1,171,777.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,801,414.47	7,708,382.69
无形资产摊销	891,680.91	459,838.47
长期待摊费用摊销	1,539,789.75	796,355.24
处置固定资产、无形资产和其他	4,597.77	191,525.87

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)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,704,126.48	1,000,068.42
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,908,322.09	1,200,429.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-2,584.05
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,884,633.72	-2,893,007.77
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-55,940,709.02	-28,223,269.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	35,017,614.88	6,108,278.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,903,754.42	17,788,068.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	183,351,619.05	713,782,316.51
减: 现金的期初余额	115,692,069.29	73,095,413.50
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	67,659,549.76	640,686,903.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√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	183,351,619.05	115,692,069.29
其中：库存现金	88,403.85	100,728.95
可随时用于支付的银行存款	183,263,215.20	115,591,340.34
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	183,351,619.05	115,692,069.29
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

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	29,119,166.13	签订抵押借款合同，未解除抵押
无形资产	8,400,263.62	签订抵押借款合同，未解除抵押

合计	37,519,429.75	/
----	---------------	---

其他说明：

无

## 77、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			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,945,736.26	6.7744	26,729,995.75
欧元	362,770.69	7.7496	2,811,327.75
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

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

## 78、套期

适用 不适用

## 79、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
与资产相关	2,800,000.00	微玻纤及VIP芯材生产技术研究与应用	0.00
与资产相关	400,000.00	高性能玻璃纤维建设项目	12,121.21
与资产相关	1,200,000.00	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	0.00
与收益相关	57,537.00	稳定岗位补贴	57,537.00
与收益相关	250,000.00	成长型企业稳增长奖励补贴	250,000.00
与收益相关	400,000.00	渝北区质量技术监督局奖励	400,000.00
与收益相关	51,000.00	负增长企业转正奖励	51,000.00
与收益相关	120,000.00	科技计划项目-再升科技	120,000.00
与收益相关	50,000.00	玻璃纤维空气过滤毡纸系列产品专利分析布局	50,000.00
与收益相关	150,000.00	专利资助	150,000.00
与收益相关	105,000.00	国库补助-再盛德	105,000.00
与收益相关	120,000.00	科技计划项目-研究院	120,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、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

**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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

本期再升科技投资成立二级子公司北京再升干净空气科技有限公司，注册资本 1 亿元，本期纳入报表合并范围。

#### 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		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		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	玻璃纤维及制品制造、销售	100		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		新设成立
常州和益过滤材料有限公司	常州市	常州市	玻璃纤维及制品制造、销售		100	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		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	纸制品及无纺布的研发、生产、销售、技术转让、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口		95.89	非同一控制下企业合并取得

北京再升 干净空气 科技有限 公司	北京市	北京市	技术开发、 技术推广、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 销售自行 开发后的 产品；应用 软件服务； 软件开发； 软件咨询； 产品设计； 工程和技术 研究与 试验发展。	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：  
不适用

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：  
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
占有表决权比例 50%以上

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

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%	-73,706.85		4,374,625.69
北京再升干净空气科技有限公司	49%	-80,101.91		-80,101.91

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	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
纤维研究院	21,895,834.83	5,288,815.37	27,184,650.20	5,311,521.77		22,626,575.56	3,567,775.12	26,194,350.68	3,952,688.01		3,952,688.01
北京再升	29,329,281.71		29,329,281.71	22,492,754.99							

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
纤维研究院	3,746,457.27	-368,534.24	-368,534.24	-2,040,317.28	0	-374,966.68	-374,966.68	-5,234,600.70
北京再升		-163,473.28	-163,473.28	13,485,332.14				

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	
松下新材料	重庆市	重庆市	开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品及相关零部件、产品及其售后服务	49%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□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	
	松下新材料		松下新材料	
流动资产	12,412,340.24		14,333,799.64	
非流动资产	55,305,861.09		47,728,645.36	
资产合计	67,718,201.33		62,062,445.00	
流动负债	13,320,720.16		3,797,906.32	
非流动负债				
负债合计	13,320,720.16		3,797,906.32	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	54,397,481.17		58,264,538.68	
按持股比例计算的净资产份额	26,654,765.77		28,549,623.95	
调整事项			-7,567.75	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			-7,567.75	
对联营企业权益投资的账面价值	26,654,765.77		28,542,056.20	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-3,867,057.51		-2,449,855.90	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,867,057.51		-2,449,855.90	
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	210,858.56	183,991.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	26,867.44	
--其他综合收益		
--综合收益总额	26,867.44	

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“第八节 七、合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

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

### 2、市场风险

#### (1) 外汇风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团以美元和欧元进行产品销售结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 06 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		5,055,708.11
货币资金-欧元		303,285.49
应收账款-美元	3,945,736.26	3,926,961.20
应收账款-欧元	362,770.69	264,896.28
应付账款-美元		529,465.00

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。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	38,615.126	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

本集团合营或联营企业的情况详见本附注“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
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

## 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

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	2,609,888.37	161,756.75
松下真空节能新材料（重庆）有限公司	提供劳务	530,166.00	107,487.74
中山市鑫创保温材料有限公司	销售商品	1,915,273.23	

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

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	30,000,000.00	2015-03-20	2018-05-14	否
郭茂	80,000,000.00	2016-09-07	2021-09-12	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

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

2016年9月郭茂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。

## (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	138.13	93.9048

## (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	中山市鑫创保温材料有限公司	-29,520.06	0	361.20	18.06
应收账款	松下真空节能新材料(重庆)有限公司	472,877.39	23,643.87	762,133.32	38,106.67

**(2). 应付项目**适用 不适用**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**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**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、 担保情况**

(1) 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将要 (及/或已经) 与本公司在 2015 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件 (在主合同项下的一系列债务) 提供最高额抵押担保, 该抵押合

同最高 额抵押限额为 9,000.00 万元。截止 2017 年 06 月 30 日，本公司提供抵押担保办公楼账面原值为 30,753,097.22 元，账面净值为 24,404,721.83 元，土地使用权账面原值 8,316,365.00 元，账面 净值为 7,165,934.38 元。

(2) 2015 年，本公司子公司再升净化公司与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订 2014 年渝北字第 6691141201 号《最高额抵押合同》，以再升净化公司坐落于重庆市渝北区双凤桥空港 东路 9 号的房产（权证号：201 房地证 2008 字第 00901 号、201 房地证 2009 字第 07924 号）为本公司与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订的借款合同作抵押担保，抵押期限从 2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。截止 2017 年 06 月 30 日，再升净化公司提供抵押担保的厂房、办 公楼账面原值为 7,590,779.76 元，账面净值为 4,714,444.30 元，土地使用权账面原值 1,550,088.18 元，账面净值合计 1,234,329.24 元。

2、或有负债情况

无。

(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

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、VIP 及保温节能产品。由于其均属于玻璃纤维制品，产品的性质相似，所以未分别将其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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,273,924.97	7.49			5,273,924.97	5,312,624.17	10.20			5,312,624.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,858,061.90	86.37	3,693,385.23	6.07	57,164,676.67	43,177,645.58	82.85	2,905,048.67	6.73	40,272,596.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,324,790.56	6.14	859,893.84	19.88	3,464,896.72	3,622,690.25	6.95	859,893.84	23.74	2,762,796.41
合计	70,456,777.43	100	4,553,279.07	/	65,903,498.36	52,112,960.00	100	3,764,942.51	/	48,348,017.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆纤维研究设计院股份有限公司	5,273,924.97			同受本公司控制关联方，预计未

				来可收回
合计	5,273,924.97		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	57,509,443.64	2,875,472.18	5.00
1 至 2 年	2,032,510.71	203,251.07	10.00
2 至 3 年	529,301.78	105,860.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	235,050.32	70,515.10	30.00
4 至 5 年	226,937.86	113,468.93	50.00
5 年以上	324,817.59	324,817.59	100.00
合计	60,858,061.90	3,693,385.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 788,336.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

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	7,508,946.58	375,447.33	10.66
第二名	5,273,924.97	-	7.44
第三名	3,607,364.86	180,368.24	5.12
第四名	3,554,433.71	180,368.24	5.04
第五名	3,138,266.30	156,913.32	4.45
合计	23,082,936.42	893,097.13	32.76

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	575,184,057.99	98.65			575,184,057.99	679,799,742.92	99.32			679,799,742.92

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	590,856.51	0.10	36,883.63	6.24	553,972.88	492,572.61	0.07	32,056.92	6.51	460,515.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,214,388.37	1.25	143,499.90	1.99	7,070,888.47	4,144,437.48	0.61	143,499.90	3.46	4,000,937.58
合计	582,989,302.87	10.0	180,383.53	/	582,808,919.34	684,436,753.01	100	175,556.82	/	684,261,196.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	474,059.32	23,702.97	5.00
1 至 2 年	103,787.79	10,378.78	10.00
2 至 3 年	11,009.40	2,201.88	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,000.00	600.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	590,856.51	36,883.63	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,826.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	581,599,727.10	683,065,461.14
押金、保证金	693,834.08	773,834.08
备用金	385,931.32	396,042.22
代扣代缴职工住房公积金、保险	92,241.31	99,633.31
其他零星款项	217,569.06	101,782.26
合计	582,989,302.87	684,436,753.01

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宣汉正原微玻纤有限公司	关联方往来款	575,184,057.99	1 年以内	98.66	
重庆再盛进出口贸易有限公司	关联方往来款	5,509,491.20	1 年以内	0.95	

重庆再升净化设备有限公司	关联方往来款	906,177.91	1 年以内	0.16	
重庆凯源石油天然气有限责任公司	保证金	490,000.00	1-2 年	0.08	
兴业证券股份有限公司	保证金	165,219.36	1 年以内	0.03	
合计	/	582,254,946.46	/	99.88	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□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	158,210,719.69		158,210,719.69	130,088,078.18		130,088,078.18
对联营、合营企业投资	26,858,056.58		26,858,056.58	28,726,047.32		28,726,047.32
合计	185,068,776.27		185,068,776.27	158,814,125.50		158,814,125.50

## (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	减值准备期末

					准备	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	84,000,000.00	21,122,641.51		105,122,641.51		
北京再升干净空气科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	130,088,078.18	28,122,641.51		158,210,719.69		

## (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										
小计										
二、联营企业										
松下真空	28,54			-1,89					26,64	



节能新材料(重庆)有限公司	2,056 .20		4,858 .18					7,198 .02	
中山市鑫创保温材料有限公司	183,9 91.12		26,86 7.44					210,8 58.56	
小计	28,72 6,047 .32		-1,86 7,990 .74					26,85 8,056 .58	
合计	28,72 6,047 .32		-1,86 7,990 .74					26,85 8,056 .58	

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本:

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	148,801,420.68	102,767,127.62	112,946,301.79	73,294,297.43
其他业务	9,198,545.50	7,541,721.39	845,391.93	609,472.78
合计	157,999,966.18	110,308,849.01	113,791,693.72	73,903,770.21

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,867,990.74	-1,200,429.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	500,102.74	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,367,888.00	-1,200,429.39

## 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	-4,597.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,257,924.06	
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	7,910.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-439,639.27	
少数股东权益影响额	-27,001.49	
合计	2,794,596.32	

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	4.03	0.1156	0.1156
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77	0.1084	0.1084

## 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

## 第九节 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：2017 年 7 月 20 日

### 修订信息

适用 不适用