

公司代码：603601

公司简称：再升科技

债券代码：113510

债券简称：再升转债

重庆再升科技股份有限公司 2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人刘秀琴及会计机构负责人（会计主管人员）文逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,275,135,689.38	2,071,924,267.52	9.81
归属于上市公司股东的净资产	1,279,379,527.34	1,198,101,015.76	6.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	20,025,389.08	21,548,050.17	-7.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	835,451,086.45	412,811,076.95	102.38
归属于上市公司股东的净利润	121,145,490.83	80,231,130.56	51.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,394,232.53	74,464,752.79	49.59
加权平均净资产收益率(%)	9.78	7.12	增加2.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2241	0.1484	51.01
稀释每股收益(元/股)	0.2241	0.1484	51.01

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,306.09	-178,656.69	
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	7,669,764.89	11,982,481.53	
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	-505,428.23	-263,176.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-120,000.00	-127,492.00	
所得税影响额	-996,651.30	-1,661,897.71	
合计	6,049,991.45	9,751,258.30	

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

单位：股

股东总数(户)		22,424				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郭茂	209,468,600	38.75	0	质押	16,319,019	境内自然人
				冻结	40,000,000	
上海广岑投资中心(有限合伙)	34,557,600	6.39	0	未知		境内非国有法人
南京融京汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)	27,030,600	5.00	0	未知		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	16,355,708	3.03	0	未知		境内非国有法人
殷佳	14,868,000	2.75	0	未知		境内自然人
西藏玉昌商务咨询有限公司	10,851,944	2.01	0	质押	10,851,944	境内非国有法人
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	10,134,844	1.87	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金一一四组合	9,449,014	1.75	0	未知		其他
黄威	8,264,564	1.53	0	未知		境内自然人

王强	5,607,029	1.04	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
郭茂	209,468,600	人民币普通股	209,468,600		
上海广岑投资中心(有限合伙)	34,557,600	人民币普通股	34,557,600		
南京融京汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)	27,030,600	人民币普通股	27,030,600		
深圳新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎1号资产管理计划	16,355,708	人民币普通股	16,355,708		
殷佳	14,868,000	人民币普通股	14,868,000		
西藏玉昌商务咨询有限公司	10,851,944	人民币普通股	10,851,944		
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	10,134,844	人民币普通股	10,134,844		
全国社保基金一一四组合	9,449,014	人民币普通股	9,449,014		
黄威	8,264,564	人民币普通股	8,264,564		
王强	5,607,029	人民币普通股	5,607,029		
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				

注:截至本报告披露日,公司控股股东郭茂先生所持有的16,319,019股股份因公司发行可转换公司债券提供担保而被质押,其所持有的40,000,000股股份因周介明等原告申请诉中财产保全而被苏州市中级人民法院司法冻结。详细情况详见公司分别于2018年6月7日和2018年9月26日披露的《再升科技关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:临2018-056)和《再升科技关于控股股东部分股权被诉中财产保全的公告》(公告编号:临2018-091)。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
货币资金	296,563,441.94	460,917,473.37	-35.66%

应收票据及应收账款	460,669,045.07	281,082,828.85	63.89%
预付款项	62,622,957.91	18,111,441.28	245.76%
应收利息		436,197.20	不适用
在建工程	150,819,264.58	84,421,081.56	78.65%
长期待摊费用	3,014,569.38	4,734,588.98	-36.33%
递延所得税资产	3,289,666.43	5,471,512.24	-39.88%
其他非流动资产	53,353,331.00	23,329,648.76	128.69%
应付票据及应付账款	249,715,347.32	139,874,645.65	78.53%
预收款项	17,386,574.75	25,152,295.21	-30.87%
应交税费	10,232,959.39	23,133,420.42	-55.77%
应付债券	87,233,278.98		不适用
股本	540,611,764.00	386,151,260.00	40.00%
其他权益工具	21,917,222.35		不适用
未分配利润	233,718,831.07	174,357,541.84	34.05%
少数股东权益	18,528,800.23	8,386,879.49	120.93%

1). 货币资金变动原因说明: 本期货币资金较同期减少主要是募集资金项目持续投入以及支付红利款所致。

2). 应收票据及应收账款变动原因说明: 主要是报告期内公司主营业务销售收入增加, 导致应收款较期初有所增加; 另外悠远环境主营产品净化设备订单金额较高, 回款周期较长, 应收账款增加。

3). 预付款项变动原因说明: 主要是报告期内公司主营业务经营规模扩大, 预付了部分能源及材料款。

4). 在建工程变动原因说明: 主要是报告期公司在建工程募集项目投建增加。

5). 长期待摊费用变动原因说明: 主要是报告期公司长期待摊费用摊销后减少。

6). 递延所得税资产变动原因说明: 主要是报告期内公司盈利, 弥补亏损转回。

7). 其他非流动资产变动原因说明: 主要是报告期内预付工程款增加。

8). 应付票据及应付账款变动原因说明: 主要是报告期内主营业务收入增加, 采购量增加所致。

9). 预收款项变动原因说明: 主要是报告期内预收款项对应的主营产品已经交付给客户, 确认收入, 预收款减少。

10). 应交税费变动原因说明: 主要是报告期内工程项目增加, 留抵进项税增加, 应交税费有所减少。

11). 应付债券变动原因说明: 主要是报告期内公司发行可转换债券。

12). 股本变动原因说明: 主要是报告期内公司以资本公积转增股本。

13). 其他权益工具变动原因说明: 主要是报告期内公司发行可转换债券。

14). 未分配利润变动原因说明: 主要是报告期内公司主营业务销售收入增长致净利润大幅增加。

15). 少数股东权益变动原因说明: 主要是因为报告期内重庆宝曼新材料有限公司新增少数股东所致。

16). 应收利息变动原因说明: 主要是本期到期利息已收回。

2. 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	835,451,086.45	412,811,076.95	102.38%
营业成本	568,392,351.69	250,489,586.77	126.91%
税金及附加	5,196,347.47	3,635,367.38	42.94%

销售费用	57,592,015.66	40,372,862.56	42.65%
管理费用	40,212,599.50	26,694,611.91	50.64%
研发费用	24,830,749.29	5,098,756.40	387.00%
资产减值损失	6,197,684.98	1,425,201.07	334.86%
投资收益	1,660,851.21	6,076,852.41	-72.67%
资产处置收益	-178,656.69		不适用
其他收益	11,707,151.53	6,424,939.71	82.21%
营业外收入	1,867,846.06	259,539.35	619.68%
营业外支出	1,855,692.89	16,919.85	10867.55%
所得税费用	18,427,139.77	13,689,201.82	34.61%
净利润	120,634,224.57	77,499,548.42	55.66%

1). 营业收入变动原因说明：主要是报告期内干净空气、高效节能市场需求保持持续增长，导致营业收入较上年同期大幅增长，其中，公司主营产品收入剔除悠远环境净化设备收入后原主营收入增长48%。

2). 营业成本变动原因说明：随营业收入大幅增长而总额增加，剔除悠远环境净化设备成本后原主营成本增长52%，与收入增长比例持平，原主营毛利无大幅变化。因悠远环境销售模式及毛利水平与公司原主营产品不同，导致公司营业成本总额的增长幅度较营业收入增长比例更大，后续公司将通过产品资源整合进一步降低悠远环境的营业成本，提升净化设备毛利率，从而更有效实现公司整体盈利能力提高。

3). 税金及附加变动原因说明：主要是报告期内营业收入大幅上涨，实际缴纳增值税增加，导致税金及附加上涨。

4). 销售费用变动原因说明：主要是公司营业收入增加相应的运输费用增加，导致销售费用上涨。

5). 管理费用变动原因说明：主要是悠远环境于去年8月纳入合并，本期合并层面悠远环境公允价值摊销增加，以及为引进技术及管理人才导致人工成本较去年同期增长较多。

6). 研发费用变动原因说明：本期公司加强科技创新力度，研发投入增加以及悠远环境全年并表所致。

7). 资产减值损失变动原因说明：本期公司营业收入增加，应收账款有所增加，计提坏账准备随之增加。

8). 投资收益变动原因说明：本期现金理财收益较上期有所减少。

9). 资产处置收益变动原因说明：本期固定资产处置增加。

10). 其他收益变动原因说明：本期收到与收益相关的政府补助较多。

11). 营业外收入变动原因说明：主要是本期收到供应商因设备安装时间延期的赔偿所致。

12). 营业外支出变动原因说明：主要是本期支付固废处置费及房租违约金所致。

13). 所得税费用变动原因说明：主要是报告期内营业收入增加，利润总额增加所致。

14). 净利润变动原因说明：主要是报告期内营业收入增加，利润增加所致。其中，公司净利润剔除悠远环境净利润影响后同比增长47%。

3. 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	612,304,967.63	303,346,567.99	101.85%
购买商品、接受劳务支付的现金	452,222,202.12	168,284,529.65	168.72%
支付给职工以及为职工支付的现金	104,694,921.55	70,156,882.48	49.23%

支付的各项税费	55,352,135.46	30,657,137.00	80.55%
支付其他与经营活动有关的现金	46,614,739.94	70,923,365.05	-34.27%
经营活动产生的现金流量净额	20,025,389.08	21,548,050.17	-7.07%
收回投资收到的现金	972,000,000.00	1,611,000,000.00	-39.66%
取得投资收益收到的现金	5,103,531.04	9,420,159.16	-45.82%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,211,801.01	107,597,143.38	43.32%
投资活动产生的现金流量净额	-245,458,069.97	-25,524,548.31	861.65%
吸收投资收到的现金	10,653,187.00		不适用
取得借款收到的现金	174,275,767.01	130,000,000.00	34.06%
发行债券收到的现金	109,200,000.00		不适用
偿还债务支付的现金	151,000,000.00	56,000,000.00	169.64%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,849,859.99	4,199,981.41	1682.15%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,119,322.40		不适用

1). 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要是报告期原主营业务增长及悠远环境纳入合并所致。

2). 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要是较同期收入增长所带来的采购量增长及悠远环境并表所致，从而导致材料采购金额增加；同时悠远环境其采购结算周期与销售回款模式与原主营业务不同，在一定程度上造成该项目发生额上涨。

3). 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：主要是引进部分技术人才和管理人才，员工人数增加和薪酬调增。

4). 支付的各项税费金额变动原因说明：主要是公司销售收入增加，利润总额增加所致。

5). 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：营业收入增长导致管理费用和销售费用相应增加。

6). 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减少主要是悠远环境签订的销售订单金额较大，其销售回款按合同约定条件分批支付，导致回款周期较长且回款较为集中，而原材料采购供应商给予信用期限较短，在一定程度上对当期的经营活动现金流量净额将造成一定的波动和影响。其中悠远环境绵阳京东方项目货款9,600万元，于10月初支付，若该款项于三季度支付，公司经营产生的现金流量净额将有较大的增长。

7). 收回投资收到的现金变动原因说明：主要是本期募集资金陆续投建，进行募集资金现金管理减少。

8). 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要是本期购买的理财产品及结构性存款资金，金额较上期有所减少，投资收益减少所致。

9). 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要是本期工程项目建设增加所致。

10). 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为在建项目购建固定资产增加所致。

11). 吸收投资收到的现金变动原因说明：主要是因为报告期内重庆宝曼新材料有限公司新增少数股东，收到投资款。

12). 取得借款收到的现金变动原因说明：主要是本期借款增加所致。

13). 发行债券收到的现金变动原因说明：主要是本期公司发行可转换债券所致。

14). 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要是本期公司偿还银行借款金额增加所致。

15). 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要是本期进行了红利分配及偿还借款利息。

16). 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要是本期支付发行债券相关费用。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

2、公司全资孙公司常州和益过滤材料有限公司（以下简称“常州和益”）设立时的任务和目标已达到，根据公司经营管理的需要，为简化管理流程，于2017年9月8日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销子公司常州和益过滤材料有限公司的议案》。2018年4月4日，公司收到常州国家高新区（新北区）市场监督管理局核准的《准予注销登记通知书》（（040700302）公司注销[2018]第04040006号），常州和益完成注销登记。详见公司于2018年4月19日披露的《再升科技关于注销常州和益过滤材料有限公司的公告》（公告编号：临2018-036）。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]554号文核准，公司于2018年6月19日公开发行114万张（11.4万手）可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额11,400万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]99号文同意，公司本次发行的可转债于2018年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再升转债”，债券代码“113510”。具体情况详见公司分别于2018年6月14日、2018年6月25日、2018年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书》、《再升科技公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《再升科技可转换公司债券上市公告书》。

4、为加快公司发展和增强公司实力，公司拟增资苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“维艾普”），之后因维艾普的客观状况发生重大不利变化，公司董事会终止对维艾普进行投资。详见公司于2018年8月20日披露的《再升科技第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-088）。

5、公司于2018年8月15日收到苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达的“（2018）苏05民初884号”案件的《传票》等法律文书，该案不构成重大诉讼，且公司不是该案的适格被告，属于起诉对象错误，预计该案不会对公司损益产生实质影响。2018年10月12日，公司收到苏州中院送达的（2018）苏05民初884-1号和（2018）苏05民初884-2号《民事裁定书》，苏州中院冻结了公司控股股东郭茂先生持有的本公司股票4,000万股。详细情况详见公司于2018年8月17日披露的《再升科技关于收到苏州市中级人民法院传票的公告》（公告编号：临2018-086）和2018年9月26日披露的《再升科技关于控股股东部分股权被诉中财产保全的公告》（公告编号：临2018-091）。目前，公司尚未收到苏州中院关于该案开庭审理的通知。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆再升科技股份有限公司
法定代表人	郭茂
日期	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:重庆再升科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	296,563,441.94	460,917,473.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	460,669,045.07	281,082,828.85
其中:应收票据	5,740,041.95	25,800,686.59
应收账款	454,929,003.12	255,282,142.26
预付款项	62,622,957.91	18,111,441.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,026,121.73	14,435,156.40
其中:应收利息		436,197.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,715,565.46	122,937,410.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,115,471.67	99,153,276.50
流动资产合计	1,073,712,603.78	996,637,587.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,937,828.59	56,885,182.84
投资性房地产		
固定资产	478,422,312.04	432,384,487.29

在建工程	150,819,264.58	84,421,081.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,370,939.41	192,845,004.37
开发支出		
商誉	271,215,174.17	271,215,174.17
长期待摊费用	3,014,569.38	4,734,588.98
递延所得税资产	3,289,666.43	5,471,512.24
其他非流动资产	53,353,331.00	23,329,648.76
非流动资产合计	1,201,423,085.60	1,075,286,680.21
资产总计	2,275,135,689.38	2,071,924,267.52
流动负债：		
短期借款	188,825,767.01	163,550,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	249,715,347.32	139,874,645.65
预收款项	17,386,574.75	25,152,295.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,350,570.89	14,147,725.57
应交税费	10,232,959.39	23,133,420.42
其他应付款	274,532,009.10	370,813,975.29
其中：应付利息	230,227.22	307,767.88
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,043,228.46	747,672,062.14
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券	87,233,278.98	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,269,499.41	34,943,384.94
递延所得税负债	17,681,354.96	18,820,925.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,184,133.35	117,764,310.13
负债合计	977,227,361.81	865,436,372.27
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	540,611,764.00	386,151,260.00
其他权益工具	21,917,222.35	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,195,585.27	603,656,089.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,936,124.65	33,936,124.65
一般风险准备		
未分配利润	233,718,831.07	174,357,541.84
归属于母公司所有者权益合计	1,279,379,527.34	1,198,101,015.76
少数股东权益	18,528,800.23	8,386,879.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,297,908,327.57	1,206,487,895.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,275,135,689.38	2,071,924,267.52

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	164,611,656.23	378,642,548.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	98,607,448.70	84,352,513.28
其中：应收票据	4,904,592.95	18,527,742.40
应收账款	93,702,855.75	65,824,770.88
预付款项	14,335,747.80	12,165,213.75
其他应收款	781,419,857.90	711,278,847.41
其中：应收利息		

2018 年第三季度报告

应收股利	26,000,000.00	121,554,412.84
存货	21,725,040.84	21,154,061.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,952,229.74	10,452,830.18
流动资产合计	1,168,651,981.21	1,218,046,014.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	721,648,548.28	724,595,902.53
投资性房地产		
固定资产	122,981,155.87	111,764,972.72
在建工程	52,450,823.23	28,666,055.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,104,182.04	35,582,985.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	735,123.68	1,504,274.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,339,360.71	22,531,965.00
非流动资产合计	965,259,193.81	924,646,156.18
资产总计	2,133,911,175.02	2,142,692,170.96
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	90,689,888.32	43,157,874.05
预收款项	121,365,985.88	55,593,068.65
应付职工薪酬	2,624,138.24	3,253,195.97
应交税费	1,088,627.13	8,937,606.08
其他应付款	493,677,508.10	626,704,643.90
其中：应付利息	191,042.67	268,583.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	781,446,147.67	869,646,388.65
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00

2018 年第三季度报告

应付债券	87,233,278.98	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,376,738.68	18,606,869.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,610,017.66	82,606,869.28
负债合计	961,056,165.33	952,253,257.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	540,611,764.00	386,151,260.00
其他权益工具	21,917,222.35	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	458,596,070.22	613,056,574.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,936,124.65	33,936,124.65
未分配利润	117,793,828.47	157,294,954.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,172,855,009.69	1,190,438,913.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,133,911,175.02	2,142,692,170.96

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	282,973,552.35	195,985,368.73	835,451,086.45	412,811,076.95
其中：营业收入	282,973,552.35	195,985,368.73	835,451,086.45	412,811,076.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	238,468,196.76	160,759,823.67	709,591,221.33	334,366,738.33
其中：营业成本	193,710,919.82	123,228,818.16	568,392,351.69	250,489,586.77
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,617,149.44	1,256,285.54	5,196,347.47	3,635,367.38
销售费用	19,318,572.23	18,758,481.81	57,592,015.66	40,372,862.56
管理费用	14,580,712.20	11,624,254.26	40,212,599.50	26,694,611.91
研发费用	8,651,859.61	3,985,798.54	24,830,749.29	5,098,756.40
财务费用	1,847,861.65	1,946,225.76	7,169,472.74	6,650,352.24
其中：利息费用	2,646,390.59	1,558,952.95	9,226,695.88	4,905,447.43
利息收入	646,304.25	416,509.89	2,590,315.70	905,049.43
资产减值损失	-1,258,878.19	-40,040.40	6,197,684.98	1,425,201.07
加：其他收益	7,505,564.89	3,400,675.00	11,707,151.53	6,424,939.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,505,291.39	168,530.32	1,660,851.21	6,076,852.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,825.64	-1,458,316.01	-2,947,354.25	-3,326,306.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,306.09		-178,656.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,518,517.96	38,794,750.38	139,049,211.17	90,946,130.74
加：营业外收入	380,450.56	10,000.00	1,867,846.06	259,539.35
减：营业外支出	721,678.79	4,352.87	1,855,692.89	16,919.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,177,289.73	38,800,397.51	139,061,364.34	91,188,750.24
减：所得税费用	7,750,295.72	5,513,802.60	18,427,139.77	13,689,201.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,426,994.01	33,286,594.91	120,634,224.57	77,499,548.42
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利	45,426,994.01	33,286,594.91	120,634,224.57	77,499,548.42

润（净亏损以“-”号填列）				
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	45,596,926.27	35,572,834.37	121,145,490.83	80,231,130.56
2. 少数股东损益	-169,932.26	-2,286,239.46	-511,266.26	-2,731,582.14
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
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	45,426,994.01	33,286,594.91	120,634,224.57	77,499,548.42
归属于母公司所有	45,596,926.27	35,572,834.37	121,145,490.83	80,231,130.56

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-169,932.26	-2,286,239.46	-511,266.26	-2,731,582.14
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0843	0.0658	0.2241	0.1484
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0843	0.0658	0.2241	0.1484

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	81,294,802.52	76,724,409.78	247,452,790.50	234,724,375.95
减：营业成本	57,677,888.79	55,867,508.09	185,430,537.24	166,176,357.10
税金及附加	86,634.34	529,168.67	727,178.10	1,367,176.97
销售费用	5,890,810.67	5,656,186.43	17,578,189.75	16,740,386.79
管理费用	4,188,301.30	4,751,462.33	14,244,816.88	13,018,343.15
研发费用	3,926,287.11	183,219.22	7,616,735.27	1,890,992.63
财务费用	2,125,394.91	876,460.92	5,929,802.73	3,522,036.53
其中：利息费用	2,467,528.40	1,116,433.62	7,888,290.15	3,968,844.78
利息收入	-351,118.30	-258,968.22	-1,988,763.83	-462,439.43
资产减值损失	-220,641.69	98,197.75	942,115.56	891,361.02
加：其他收益	5,761,516.20	2,053,640.25	7,705,936.60	3,759,941.74
投资收益（损失以“—”号填列）	1,378,140.70	-1,441,774.91	1,138,577.24	-2,809,662.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,825.64	-1,458,316.01	-2,947,354.25	-3,326,306.75
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	833.78		833.78	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,760,617.77	9,374,071.71	23,828,762.59	32,068,000.59
加：营业外收入	170,338.20	8,600.00	1,438,542.45	258,292.00
减：营业外支出	375,018.92		409,263.47	11,761.81

2018 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,555,937.05	9,382,671.71	24,858,041.57	32,314,530.78
减：所得税费用	1,646,122.29	1,626,148.16	2,574,965.66	4,951,600.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,909,814.76	7,756,523.55	22,283,075.91	27,362,930.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,909,814.76	7,756,523.55	22,283,075.91	27,362,930.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
六、综合收益总额	12,909,814.76	7,756,523.55	22,283,075.91	27,362,930.23
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,304,967.63	303,346,567.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,315,337.26	11,367,467.03
收到其他与经营活动有关的现金	55,289,083.26	46,855,929.33
经营活动现金流入小计	678,909,388.15	361,569,964.35
购买商品、接受劳务支付的现金	452,222,202.12	168,284,529.65
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	104,694,921.55	70,156,882.48
支付的各项税费	55,352,135.46	30,657,137.00
支付其他与经营活动有关的现金	46,614,739.94	70,923,365.05
经营活动现金流出小计	658,883,999.07	340,021,914.18
经营活动产生的现金流量净额	20,025,389.08	21,548,050.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	972,000,000.00	1,611,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,103,531.04	9,420,159.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,200.00	
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	989,173,731.04	1,620,420,159.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,211,801.01	107,597,143.38
投资支付的现金	980,320,000.00	1,496,118,512.4
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	88,000,000.00	42,229,051.69
支付其他与投资活动有关的现金	12,100,000.00	
投资活动现金流出小计	1,234,631,801.01	1,645,944,707.47
投资活动产生的现金流量净额	-245,458,069.97	-25,524,548.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,653,187.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,653,187.00	
取得借款收到的现金	174,275,767.01	130,000,000.00
发行债券收到的现金	109,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,128,954.01	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,849,859.99	4,199,981.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,119,322.40	
筹资活动现金流出小计	226,969,182.39	60,199,981.41
筹资活动产生的现金流量净额	67,159,771.62	69,800,018.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	510,944.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-157,761,964.30	65,823,520.45
加：期初现金及现金等价物余额	453,385,981.04	115,692,069.29
六、期末现金及现金等价物余额	295,624,016.74	181,515,589.74

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,762,466.60	279,580,949.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,079,287.48	658,548,779.70
经营活动现金流入小计	469,841,754.08	938,129,728.80
购买商品、接受劳务支付的现金	83,597,351.18	164,988,160.14
支付给职工以及为职工支付的现金	25,692,052.09	26,397,654.71
支付的各项税费	11,997,727.41	15,811,971.40
支付其他与经营活动有关的现金	307,842,623.40	257,548,384.03

经营活动现金流出小计	429,129,754.08	464,746,170.28
经营活动产生的现金流量净额	40,712,000.00	473,383,558.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,085,931.49	533,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,200.00	
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	886,156,131.49	50,533,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,368,380.40	37,193,184.15
投资支付的现金	1,048,320,000.00	531,621,574.8
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,116,688,380.40	568,814,758.95
投资活动产生的现金流量净额	-230,532,248.91	-518,281,115.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	109,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,200,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,516,508.38	3,879,618.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,119,322.40	
筹资活动现金流出小计	204,635,830.78	57,879,618.32
筹资活动产生的现金流量净额	-23,435,830.78	72,120,381.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,187.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-213,250,892.69	27,222,825.09
加：期初现金及现金等价物余额	377,862,548.92	33,485,038.97
六、期末现金及现金等价物余额	164,611,656.23	60,707,864.06

法定代表人：郭茂

主管会计工作负责人：刘秀琴

会计机构负责人：文逸

4.2 审计报告

□适用 √不适用