证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：　临 2022-017

重庆再升科技股份有限公司

2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）

二〇二二年三月

声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“本公司”或“公司”）董事会对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币5.10亿元（含5.10亿元），即发行不超过510万张（含510万张）债券，具体发行金额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、可转债存续期限

根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，具体由股东大会授权董事会确定。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

6、利息支付

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日（T日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P为申请转股当日有效的转股价。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、转股价格的确定和修正

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：

P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。

有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销机构包销。

16、债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

17、本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币5.10亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

项目名称	项目拟投资总额	拟投入募集资金金额
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,293.00	21,290.00
年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目	17,500.00	15,500.00
干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,937.00	4,930.00
补充流动资金	9,280.00	9,280.00
合计	53,010.00	51,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募投项目具体情况详见公司于2021年2月9日刊登在上海证券交易所网站上的《重庆再升科技股份有限公司2021年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

18、担保

本次发行的可转债不提供担保。

19、募集资金的存管

公司将根据《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（2019年修订），将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

20、本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	310,812,258.76	432,479,722.16	327,924,365.59
交易性金融资产	2,391,632.00	20,428,616.00	78,887,241.81
应收票据	57,812,297.68	80,228,584.59	34,389,110.09
应收款项融资	82,675,886.76	94,794,793.11	53,583,910.08
应收账款	630,601,740.67	487,189,958.67	446,893,948.51
预付款项	14,302,242.83	16,022,970.18	9,064,787.64
其他应收款	22,564,580.85	29,863,885.12	16,329,627.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货	178,193,155.62	154,512,208.69	135,429,059.83

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产	13,133,663.80	9,821,763.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,430,684.45	8,056,456.66	4,440,361.12
流动资产合计	1,324,918,143.42	1,333,398,958.73	1,106,942,412.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	83,817,327.91	39,794,148.03	33,056,478.01
其他权益工具投资	4,350,000.00	600,000.00	600,000.00
投资性房地产			
固定资产	804,101,316.51	798,935,379.91	669,594,084.36
在建工程	147,696,378.50	12,589,767.15	98,563,101.17
使用权资产	31,004,504.23		
油气资产			
无形资产	183,372,910.73	199,183,483.65	203,684,265.56
开发支出	8,283,905.12		9,173,865.13
商誉	280,180,513.05	280,180,513.05	280,180,513.05
长期待摊费用	7,126,744.84	15,299,957.46	7,945,802.25
递延所得税资产	12,745,153.99	13,991,153.12	17,047,966.98
其他非流动资产	43,877,399.60	48,415,754.54	21,472,092.92
非流动资产合计	1,606,556,154.48	1,408,990,156.91	1,341,318,169.43
资产总计	**2,931,474,297.90**	**2,742,389,115.64**	**2,448,260,581.66**
流动负债：			
短期借款	344,353,954.85	342,484,860.80	279,611,700.00
应付票据	19,085,011.09	28,333,230.21	36,596,265.26
应付账款	232,910,068.38	226,965,722.65	271,674,382.53
预收款项	-		13,284,307.06
合同负债	21,960,749.50	27,769,100.54	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	30,827,314.55	38,780,379.70	23,090,214.62
应交税费	14,569,705.01	18,361,636.35	27,144,622.10
其他应付款	20,172,881.81	11,718,151.31	144,286,557.64
其中：应付利息	49,305.55		667,623.99
应付股利			
一年内到期的非流动负债	3,291,571.22		
其他流动负债	54,352,356.88	54,160,084.65	
流动负债合计	741,523,613.29	748,573,166.21	795,688,049.21
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	93,256,765.27
其中：优先股			
租赁负债	19,985,845.41	-	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预计负债			
递延收益	71,716,919.44	75,920,386.03	72,024,059.35
递延所得税负债	17,407,696.89	19,741,032.58	22,119,957.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	159,110,461.74	95,661,418.61	187,400,782.61
负债合计	900,634,075.03	844,234,584.82	983,088,831.82
所有者权益（或股东权益）			
股本	725,031,006.00	718,994,343.00	702,815,912.00
其他权益工具			21,882,616.21
其中：优先股			
永续债			
资本公积	477,168,526.93	434,828,330.55	304,864,500.98
减：库存股	7,847,983.94	15,681,209.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,039,481.14	91,006,800.95	61,174,091.09
一般风险准备			
未分配利润	688,446,262.59	592,105,809.35	334,135,483.92
归属于母公司所有者权益合计	1,982,837,292.72	1,821,254,074.67	1,424,872,604.20
少数股东权益	48,002,930.15	76,900,456.15	40,299,145.64
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,840,222.87	1,898,154,530.82	1,465,171,749.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**2,931,474,297.90**	**2,742,389,115.64**	**2,448,260,581.66**

（2）母公司资产负债表

单位：元

资　　产	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	181,227,391.85	165,824,577.53	73,888,306.01
交易性金融资产	2,391,632.00	20,428,616.00	78,887,241.81
应收票据	29,782,008.44	21,987,415.95	8,249,454.68
应收账款	306,676,961.32	228,500,814.24	95,002,424.39
应收款项融资	22,359,541.41	23,098,262.62	19,836,905.38
预付款项	57,336,953.81	22,493,358.72	19,481,641.58
其他应收款	212,296,854.64	896,040,531.95	910,408,402.56
其中：应收利息	-		
应收股利	140,000,000.00	201,000,000.00	121,000,000.00
存货	47,815,203.29	35,532,585.29	22,450,571.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		486,298.82	
流动资产合计	**859,886,546.76**	**1,414,392,461.12**	**1,228,204,947.55**
非流动资产			

债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	3,000,000.00	-	-
长期应收款			
长期股权投资	1,102,310,000.97	764,598,616.23	750,411,651.02
投资性房地产			
固定资产	315,914,753.11	327,611,819.25	199,636,485.65
在建工程	43,613,882.93	7,954,846.92	79,809,197.68
无形资产	54,187,298.14	57,515,027.74	50,763,255.90
开发支出	3,528,312.03		7,479,425.11
商誉			
长期待摊费用	597,315.33	755,004.89	57,020.00
递延所得税资产	3,414,309.14	3,099,042.86	1,576,868.84
其他非流动资产	16,261,691.64	1,090,958.38	19,082,439.08
非流动资产合计	**1,542,827,563.29**	**1,162,625,316.27**	**1,108,816,343.28**
资产总计	**2,402,714,110.05**	**2,577,017,777.39**	**2,337,021,290.83**
流动负债：			
短期借款	46,097,868.07	147,119,272.22	121,770,000.00
衍生金融负债			
应付票据	185,827,015.00	80,000,000.00	34,652,200.46
应付账款	179,973,570.52	183,009,278.00	131,539,869.75
预收款项	-	-	198,251,933.54
合同负债	48,869,943.29	192,926,465.49	
应付职工薪酬	8,759,278.71	10,924,919.84	6,300,406.21
应交税费	2,767,928.08	4,866,989.05	11,840,085.30
其他应付款	116,241,478.91	158,854,810.71	328,509,800.62
其中：应付利息	49,305.55		513,263.41
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	23,406,924.88	48,839,613.06	
流动负债合计	**611,944,007.46**	**826,541,348.37**	**832,864,295.88**
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	93,256,765.27
预计负债			
租赁负债			
递延收益	57,959,314.83	63,361,271.94	57,538,053.74
递延所得税负债	689,710.26	774,980.79	557,309.88
其他非流动负债			
非流动负债合计	**108,649,025.09**	**64,136,252.73**	**151,352,128.89**
负债合计	**720,593,032.55**	**890,677,601.10**	**984,216,424.77**
所有者权益（或股东权益）			
股本	725,031,006.00	718,994,343.00	702,815,912.00
其他权益工具			21,882,616.21
永续债			
资本公积	471,523,795.08	435,841,365.44	307,373,792.73

减：库存股	7,847,983.94	15,681,209.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,039,481.14	91,006,800.95	61,174,091.09
未分配利润	393,374,779.22	456,178,876.08	259,558,454.03
所有者权益（或股东权益）合计	**1,682,121,077.50**	**1,686,340,176.29**	**1,352,804,866.06**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**2,402,714,110.05**	**2,577,017,777.39**	**2,337,021,290.83**

2、利润表

（1）合并利润表

单位：元

项　　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	**1,619,710,842.66**	**1,884,228,703.44**	**1,252,193,566.26**
其中：营业收入	1,619,710,842.66	1,884,228,703.44	1,252,193,566.26
二、营业总成本	**1,387,931,782.21**	**1,429,334,938.02**	**1,075,668,760.00**
其中：营业成本	1,118,367,804.01	1,167,101,588.03	838,126,255.37
税金及附加	15,977,645.45	19,161,508.44	11,647,009.69
销售费用	43,617,359.04	48,811,269.44	82,587,843.67
管理费用	107,248,428.48	107,164,520.12	77,357,792.89
研发费用	89,510,799.50	72,901,869.46	54,702,957.21
财务费用	13,209,745.73	14,194,182.53	11,246,901.17
其中：利息费用	9,896,426.11	11,069,698.09	13,556,657.76
利息收入	2,879,879.64	2,329,029.40	2,272,009.43
加：其他收益	39,611,932.99	19,668,353.70	12,722,991.99
投资收益（损失以“－”号填列）	8,917,050.80	7,576,882.93	8,326,720.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,497,374.09	7,757,245.82	6,744,266.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,984.00	1,541,374.19	-4,257,111.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-8,850,016.29	-14,686,997.60	-6,408,797.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,394,658.13	651,785.25	-415,822.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-127,483.11	747,450.43	3,303.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**269,898,902.71**	**470,392,614.32**	**186,496,089.29**
加：营业外收入	933,194.04	979,922.79	791,563.93
减：营业外支出	800,342.15	714,688.75	2,276,609.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**270,031,754.60**	**470,657,848.36**	**185,011,043.24**
减：所得税费用	18,728,984.29	76,110,628.24	16,081,866.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**251,302,770.31**	**394,547,220.12**	**168,929,176.70**
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	251,302,770.31	394,547,220.12	168,929,176.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

项　　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	249,471,352.03	359,677,001.99	170,937,571.47
2.少数股东损益	1,831,418.28	34,870,218.13	-2,008,394.77
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	**251,302,770.31**	**394,547,220.12**	**168,929,176.70**
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,471,352.03	359,677,001.99	170,937,571.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,831,418.28	34,870,218.13	-2,008,394.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.3461	0.5037	0.2432
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3438	0.4971	0.2384

（2）母公司利润表

单位：元

项　目	2021 年	2020 年	2019 年度
一、营业收入	**638,758,749.88**	**670,059,962.62**	359,470,003.72
减：营业成本	456,182,455.59	402,986,325.46	226,872,931.02
税金及附加	5,312,570.52	5,882,627.91	1,939,155.46
销售费用	19,929,211.38	21,769,857.60	19,322,127.20
管理费用	46,811,342.93	48,523,615.24	26,901,379.13
研发费用	33,544,449.71	27,287,528.14	17,840,590.24
财务费用	6,912,604.85	6,879,036.78	4,413,650.05
其中：利息费用	5,592,176.39	3,560,022.11	5,185,586.15
利息收入	1,862,975.93	1,026,575.77	826,474.05
加：其他收益	15,004,941.19	13,350,472.20	6,458,820.09
投资收益（损失以“－”号填列）	8,161,693.52	157,122,034.86	102,957,862.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,742,016.81	7,403,952.28	6,744,266.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,984.00	1,541,374.19	-4,257,111.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,347,033.12	-7,427,413.10	-946,084.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,799.45	35,239.14	-369,481.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,507,191.47	2,008.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	**94,350,124.51**	**321,354,687.28**	166,024,175.22
加：营业外收入	86,361.52	140,347.03	151,345.74
减：营业外支出	174,828.98	139,746.63	525,304.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**94,261,657.05**	**321,355,287.68**	165,650,216.55
减：所得税费用	3,934,855.12	23,028,189.07	7,879,952.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**90,326,801.93**	**298,327,098.61**	**157,770,264.05**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,326,801.93	298,327,098.61	157,770,264.05
（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			
六、综合收益总额	**90,326,801.93**	**298,327,098.61**	**157,770,264.05**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,228,519,393.00	1,553,552,497.86	1,029,942,485.97
收到的税费返还	73,126,199.17	40,534,473.79	44,757,819.65
收到其他与经营活动有关的现金	90,688,737.48	69,148,583.57	72,285,835.58
经营活动现金流入小计	**1,392,334,329.65**	**1,663,235,555.22**	**1,146,986,141.20**
购买商品、接受劳务支付的现金	861,091,149.59	923,564,877.51	407,247,902.59
支付给职工以及为职工支付的现金	185,877,779.40	159,745,102.82	143,292,505.19
支付的各项税费	103,397,485.56	184,765,044.03	89,025,249.22
支付其他与经营活动有关的现金	93,195,236.13	103,890,201.60	162,906,682.98
经营活动现金流出小计	**1,243,561,650.68**	**1,371,965,225.96**	**802,472,339.98**
经营活动产生的现金流量净额	**148,772,678.97**	**291,270,329.26**	**344,513,801.22**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	18,000,000.00	274,250,000.00	275,370,896.84
取得投资收益收到的现金	1,817,461.59	2,242,958.63	1,571,797.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,610.00	956,990.00	1,458,040.66
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			2,506,750.56
投资活动现金流入小计	**19,893,071.59**	**277,449,948.63**	**280,907,485.42**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,847,282.49	94,206,030.10	112,656,520.06
投资支付的现金	75,775,256.15	213,950,000.00	270,000,000.00
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		132,000,000.00	132,000,000.00
投资活动现金流出小计	**234,622,538.64**	**440,156,030.10**	**514,656,520.06**
投资活动产生的现金流量净额	**-214,729,467.05**	**-162,706,081.47**	**-233,749,034.64**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	51,626,545.64	37,085,076.08	10,304,884.60

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,009,500.00	1,472,750.00	10,304,884.60
取得借款收到的现金	430,829,000.00	473,625,052.72	290,045,940.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7,847,983.94	-	-
筹资活动现金流入小计	**490,303,529.58**	**510,710,128.80**	**300,350,825.21**
偿还债务支付的现金	376,212,202.72	410,984,550.00	324,065,767.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,390,093.96	83,378,630.70	95,174,004.89
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	5,027,581.16	35,779,935.92	2,388,898.63
筹资活动现金流出小计	**536,629,877.84**	**530,143,116.62**	**421,628,670.53**
筹资活动产生的现金流量净额	**-46,326,348.26**	**-19,432,987.82**	**-121,277,845.32**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-1,326,818.37**	**-3,446,228.00**	**1,016,573.89**
五、现金及现金等价物净增加额	**-113,609,954.71**	**105,685,031.97**	**-9,496,504.85**
加：期初现金及现金等价物余额	416,019,515.53	310,334,483.56	319,830,988.41
六、期末现金及现金等价物余额	**302,409,560.82**	**416,019,515.53**	**310,334,483.56**

（2）母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	596,847,798.69	509,090,671.62	379,411,960.97
收到的税费返还	7,265,878.13		
收到其他与经营活动有关的现金	171,888,181.70	138,047,670.30	264,718,037.23
经营活动现金流入小计	**776,001,858.52**	**647,138,341.92**	**644,129,998.20**
购买商品、接受劳务支付的现金	378,956,947.89	251,745,683.34	151,041,562.11
支付给职工以及为职工支付的现金	50,839,336.77	47,390,269.58	33,957,617.86
支付的各项税费	18,634,014.90	59,474,660.52	14,881,282.14
支付其他与经营活动有关的现金	99,008,523.89	81,610,642.90	334,182,892.62
经营活动现金流出小计	**547,438,823.45**	**440,221,256.34**	**534,063,354.73**
经营活动产生的现金流量净额	**228,563,035.07**	**206,917,085.58**	**110,066,643.47**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	18,000,000.00	230,300,000.00	272,294,034.63
取得投资收益收到的现金	62,817,461.59	72,141,404.10	74,464,230.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,800.00	2,200.00	
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			
投资活动现金流入小计	**80,892,261.59**	**302,443,604.10**	**346,758,264.76**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,990,640.04	57,214,432.08	75,227,860.36
投资支付的现金	76,085,756.15	302,000,000.00	402,000,000.00
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	**144,076,396.19**	**359,214,432.08**	**477,227,860.36**
投资活动产生的现金流量净额	**-63,184,134.60**	**-56,770,827.98**	**-130,469,595.60**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	42,617,045.64	35,612,626.08	
取得借款收到的现金	98,000,000.00	223,347,120.00	121,770,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7,847,983.94		
筹资活动现金流入小计	**148,465,029.58**	**258,959,746.08**	**121,770,000.00**
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	198,117,120.00	134,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,056,115.73	77,646,072.25	87,201,031.63
支付其他与筹资活动有关的现金		37,997,505.37	1,356,222.53

项目	2021 年	2020 年度	2019 年度
筹资活动现金流出小计	298,056,115.73	313,760,697.62	222,787,254.16
筹资活动产生的现金流量净额	-149,591,086.15	-54,800,951.54	-101,017,254.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	15,787,814.32	95,345,306.06	-121,420,206.29
加：期初现金及现金等价物余额	165,439,577.53	70,094,271.47	191,514,477.76
六、期末现金及现金等价物余额	181,227,391.85	165,439,577.53	70,094,271.47

4、所有者权益变动表

（1）合并所有者权益变动表

2021 年合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	718,994,343.00	-	-	-	434,828,330.55	15,681,209.18	-	-	91,006,800.95	-	592,105,809.35	-	1,821,254,074.67	76,900,456.15	1,898,154,530.82
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、本年年初余额	718,994,343.00	-	-	-	434,828,330.55	15,681,209.18	-	-	91,006,800.95	-	592,105,809.35	-	1,821,254,074.67	76,900,456.15	1,898,154,530.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,036,663.00	-	-	-	42,340,196.38	-7,833,225.24	-	-	9,032,680.19	-	96,340,453.24	-	161,583,218.05	-28,897,526.00	132,685,692.05
（一）综合收益总额											249,471,352.03		249,471,352.03	1,831,418.28	251,302,770.31
（二）所有者投入和减少资本	6,036,663.00	-	-	-	42,340,196.38	-7,833,225.24	-	-	-	-	-	-	56,210,084.62	-30,728,944.28	25,481,140.34
1. 所有者投入的普通股	6,036,663.00				35,644,467.13								41,681,130.13	9,009,500.00	50,690,630.13
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					1,076,764.63								1,076,764.63	205,776.49	1,282,541.12
4. 其他					5,618,964.62	-7,833,225.24							13,452,189.86	-39,944,220.77	-26,492,030.91
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,032,680.19	-	-153,130,898.79	-	-144,098,218.60	-	-144,098,218.60
1. 提取盈余公积									9,032,680.19		-9,032,680.19		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-144,098,218.60		-144,098,218.60		-144,098,218.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取													-		-
2. 本年使用													-		-

项 目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
（六）其他													-		-
四、本年年末余额	725,031,006.00	-	-	-	477,168,526.93	7,847,983.94	-	-	100,039,481.14	-	688,446,262.59	-	1,982,837,292.72	48,002,930.15	2,030,840,222.87

2020年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2020年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	702,815,912.00			21,882,616.21	304,864,500.98				61,174,091.09		334,135,483.92		1,424,872,604.20	40,299,145.64	1,465,171,749.84
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、本年年初余额	702,815,912.00			21,882,616.21	304,864,500.98				61,174,091.09		334,135,483.92		1,424,872,604.20	40,299,145.64	1,465,171,749.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,178,431.00			21,882,616.21	129,963,829.57	15,681,209.18			29,832,709.86		257,970,325.43		396,381,470.47	36,601,310.51	432,982,780.98
（一）综合收益总额											359,677,001.99		359,677,001.99	34,870,218.13	394,547,220.12
（二）所有者投入和减少资本	16,178,431.00			21,882,616.21	129,963,829.57	15,681,209.18							108,578,435.18	1,731,092.38	110,309,527.56
1.所有者投入的普通股	5,256,356.00				35,769,306.80								41,025,662.80	1,154,927.54	42,180,590.34
2.其他权益工具持有者投入资本	10,922,075.00			18,038,450.76	85,117,166.56								78,000,790.80		78,000,790.80
3.股份支付计入所有者权益的金额					9,077,356.21								9,077,356.21	576,164.84	9,653,521.05
4. 其他				-3,844,165.45		15,681,209.18							-19,525,374.63		-19,525,374.63
（三）利润分配									29,832,709.86		101,706,676.56		-71,873,966.70		-71,873,966.70
1.提取盈余公积									29,832,709.86		-29,832,709.86				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-71,873,966.70		-71,873,966.70		-71,873,966.70
4. 其他															
（四）所有者权															

项目		2020 年度													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
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	718,994,343.00				434,828,330.55	15,681,209.18			91,006,800.95		592,105,809.35		1,821,254,074.67	76,900,456.15	1,898,154,530.82

2019 年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	540,617,836.00			21,903,956.66	459,262,150.46				45,397,064.68		260,068,935.31		1,327,249,943.11	18,647,506.81	1,345,897,449.92
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	540,617,836.00			21,903,956.66	459,262,150.46				45,397,064.68		260,068,935.31		1,327,249,943.11	18,647,506.81	1,345,897,449.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,198,076.00			-21,340.45	-154,397,649.48				15,777,026.41		74,066,548.61		97,622,661.09	21,651,638.83	119,274,299.92
（一）综合收益总额											170,937,571.47		170,937,571.47	-2,008,394.77	168,929,176.70
（二）所有者投入和减少资本	10,083.00			-21,340.45	7,790,343.52								7,779,086.07	23,660,033.60	31,439,119.67
1.股东投入的普通股	10,083.00				88,212.74								98,295.74	10,515,312.56	10,613,608.30
2.其他权益工具持有者投入资本				-21,340.45									-21,340.45		-21,340.45
3.股份支付计入所有者权益的金额					7,702,130.78								7,702,130.78	244,034.44	7,946,165.22
4．其他														12,900,686.60	12,900,686.60
（三）利润分配									15,777,026.41		-96,871,022.86		-81,093,996.45		-81,093,996.45
1．提取盈余公积									15,777,026.41		-15,777,026.41				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-81,093,996.45		-81,093,996.45		-81,093,996.45
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	162,187,993.00				-162,187,993.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	162,187,993.00				-162,187,993.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4．其他															
（五）专项储备															

1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	702,815,912.00			21,882,616.21	304,864,500.98				61,174,091.09		334,135,483.92		1,424,872,604.20	40,299,145.64	1,465,171,749.84

（2）母公司所有者权益变动表

2021 年母公司所有者权益变动表

单位:元

项 目	2021 年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	718,994,343.00	-	-	-	435,841,365.44	15,681,209.18	-	-	91,006,800.95	-	456,178,876.08	1,686,340,176.29
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	718,994,343.00	-	-	-	435,841,365.44	15,681,209.18	-	-	91,006,800.95	-	456,178,876.08	1,686,340,176.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,036,663.00	-	-	-	35,682,429.64	-7,833,225.24	-	-	9,032,680.19	-	-62,804,096.86	-4,219,098.79
（一）综合收益总额											90,326,801.93	90,326,801.93
（二）所有者投入和减少资本	6,036,663.00	-	-	-	35,682,429.64	-7,833,225.24	-	-	-	-	-	49,552,317.88
1.所有者投入的普通股	6,036,663.00				35,644,467.13							41,681,130.13
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					37,962.51							37,962.51
4.其他						-7,833,225.24						7,833,225.24
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,032,680.19	-	-153,130,898.79	-144,098,218.60
1.提取盈余公积									9,032,680.19		-9,032,680.19	-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配											-144,098,218.60	-144,098,218.60
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.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
(五)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取												-
2.本年使用												-
（六）其他												-

项 目	2021 年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
四、本年年末余额	725,031,006.00	-	-	-	471,523,795.08	7,847,983.94	-	-	100,039,481.14	-	393,374,779.22	1,682,121,077.50

2020 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年度										
	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、上年年末余额	702,815,912.00			21,882,616.21	307,373,792.73				61,174,091.09	259,558,454.03	1,352,804,866.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	702,815,912.00			21,882,616.21	307,373,792.73				61,174,091.09	259,558,454.03	1,352,804,866.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,178,431.00			-21,882,616.21	128,467,572.71	15,681,209.18			29,832,709.86	196,620,422.05	333,535,310.23
（一）综合收益总额										298,327,098.61	298,327,098.61
（二）所有者投入和减少资本	16,178,431.00			-21,882,616.21	128,467,572.71	15,681,209.18					107,082,178.32
1．股东投入的普通股	5,256,356.00				35,651,784.34						40,908,140.34
2．其他权益工具持有者投入资本	10,922,075.00			-18,038,450.76	85,117,166.56						78,000,790.80
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,698,621.81						7,698,621.81
4．其他				-3,844,165.45		15,681,209.18					-19,525,374.63
（三）利润分配									29,832,709.86	-101,706,676.56	-71,873,966.70
1．提取盈余公积									29,832,709.86	-29,832,709.86	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-71,873,966.70	-71,873,966.70
（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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	718,994,343.00				435,841,365.44	15,681,209.18			91,006,800.95	456,178,876.08	1,686,340,176.29

2019年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年度										
	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、上年年末余额	540,617,836.00			21,903,956.66	461,516,979.81				45,397,064.68	198,659,212.84	1,268,095,049.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	540,617,836.00			21,903,956.66	461,516,979.81				45,397,064.68	198,659,212.84	1,268,095,049.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,198,076.00			-21,340.45	-154,143,187.08				15,777,026.41	60,899,241.19	84,709,816.07
（一）综合收益总额										157,770,264.05	157,770,264.05
（二）所有者投入和减少资本	10,083.00			-21,340.45	8,044,805.92						8,033,548.47
1．股东投入的普通股	10,083.00				98,640.70						108,723.70
2．其他权益工具持有者投入资本				-21,340.45							-21,340.45
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,946,165.22						7,946,165.22
4．其他											
（三）利润分配									15,777,026.41	-96,871,022.86	-81,093,996.45
1．提取盈余公积									15,777,026.41	-15,777,026.41	
2．对所有者（或股东）的分配										-81,093,996.45	-81,093,996.45
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	162,187,993.00				-162,187,993.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	162,187,993.00				-162,187,993.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	702,815,912.00			21,882,616.21	307,373,792.73				61,174,091.09	259,558,454.03	1,352,804,866.06

（二）报告期内纳入合并报表范围的子公司情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围的子公司如下：

名称	持股比例（%）		取得方式
	直接持股	间接持股	
重庆朗之瑞新材料科技有限公司	50.01		新设成立
重庆再盛德进出口贸易有限公司	100		同一控制下企业合并取得
重庆再升净化设备有限公司	100		同一控制下企业合并取得
宣汉正原微玻纤有限公司	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	80		新设成立
重庆造纸工业研究设计院有限责任公司	100		非同一控制下企业合并取得
苏州悠远环境科技有限公司	100		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	100		新设成立
重庆复升冷鲜香科技有限公司	51		新设成立
深圳中纺滤材科技有限公司	98.32		非同一控制下企业合并取得
BEIJING ZISUN AIR PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,LIMITED 香港北升	100		新设成立
重庆爱干净空气环境工程有限公司	51		新设成立
再升科技（上海）有限责任公司	70		新设成立
重庆宝曼新材料有限公司		51.60	新设成立
深圳悠远环境科技有限公司		100	非同一控制下企业合并取得
重庆悠远环境科技有限公司		100	新设成立
河南悠远环境科技有限公司		100	新设成立
广东美沃布朗科技有限公司		98.32	非同一控制下企业合并取得
苏州中纺滤材有限公司		98.32	非同一控制下企业合并取得
宣汉翔益包装制品有限公司		72	新设成立
四川再升建筑节能科技有限公司		55	新设成立

2、报告期内合并报表范围的变化情况

报告期内，公司纳入合并报表范围的变化情况如下表所示：

报告期	公司名称	变化情况	时间	持股比例（%）
2021年	四川再升建筑节能科技有限公司	新设	2021年7月9日	55.00
2021年	宣汉翔益包装制品有限公司	新设	2021年5月11日	72.00
2021年	再升科技（上海）有限责任公司	新设	2021年4月23日	70.00
2021年	重庆朗之瑞新材料科技有限公司	新设	2021年1月11日	50.01
2020年	重庆爱干净空气环境工程有限公司	新设	2020年2月3日	51.00
2020年	河南悠远环境科技有限公司	新设	2020年5月11日	100.00
2020年	深圳市斗方科技有限公司	处置（转让）	2020年3月16日	73.8672（注1）
2019年	深圳市美沃布朗科技有限公司	处置(注销)	2019年12月9日	73.8672（注1）
2019年	深圳中纺滤材科技有限公司	非同一控制下企业合并	2019年5月31日	98.32
2019年	苏州中纺滤材有限公司	非同一控制下企业合并间接控制	2019年5月31日	98.32
2019年	广东美沃布朗科技有限公司	非同一控制下企业合并间接控制	2019年5月31日	98.32
2019年	深圳市美沃布朗科技有限公司	非同一控制下企业合并间接控制	2019年5月31日	73.8672
2019	深圳市斗方科技有限公司	非同一控制下企业合并间接控制	2019年5月31日	73.8672
2019年	重庆复升冷鲜香科技有限公司	新设	2019年9月5日	51.00
2019年	重庆悠远环境科技有限公司	新设	2019年7月2日	100.00
2019年	BEIJING ZISUN AIR PURIFICATION CO., LIMITED	新设	2019年11月24日	100.00
2019年	上海再升干净空气研究有限公司	处置(注销)	2019年2月25日	100.00（注1）
2019年	重庆守朴新材料有限公司	处置(注销)	2019年1月17日	100.00（注1）
2019年	重庆英维泰克科技有限公司	处置(注销)	2019年6月10日	95.89（注1）

注1：已处置子公司的持股比例为注销/转让前的持股比例

（三）最近三年的主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

项目		2021年	2020年	2019年
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元/股）	0.35	0.50	0.24
	稀释每股收益（元/股）	0.34	0.50	0.24
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率		13.08%	21.59%	12.48%
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	0.31	0.48	0.23
	稀释每股收益（元/股）	0.31	0.47	0.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		11.83%	20.38%	11.99%

2、主要财务指标

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.79	1.78	1.39
速动比率（倍）	1.55	1.57	1.22
资产负债率（合并）	30.72%	30.78%	40.15%
资产负债率（母公司）	29.99%	34.56%	42.11%
应收账款周转率（次）	2.90	4.03	3.18
存货周转率（次）	6.72	8.05	5.10
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.21	0.41	0.49
每股净现金流量（元/股）	-0.16	0.15	-0.01
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.73	2.53	2.03
利息保障倍数（倍）	28.29	43.52	14.65
研发费用占营业收入的比重	5.53%	3.87%	4.37%

注：上述指标的计算除特别注明外均以公司合并财务报表的数据为基础进行计算

上述财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）=归母净资产/期末股份总数

利息保障倍数（倍）=(净利润+所得税+利息)/利息费用

研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	31,081.23	10.60	43,247.97	15.77	32,792.44	13.39
交易性金融资产	239.16	0.08	2,042.86	0.74	7,888.72	3.22
应收票据	5,781.23	1.97	8,022.86	2.93	3,438.91	1.40
应收款项融资	8,267.59	2.82	9,479.48	3.46	5,358.39	2.19
应收账款	63,060.17	21.51	48,719.00	17.76	44,689.39	18.25
预付款项	1,430.22	0.49	1,602.30	0.58	906.48	0.37
其他应收款	2,256.46	0.77	2,986.39	1.09	1,632.96	0.67
存货	17,819.32	6.08	15,451.22	5.63	13,542.91	5.53
合同资产	1,313.37	0.45	982.18	0.36	-	-
其他流动资产	1,243.07	0.42	805.65	0.29	444.04	0.18
长期股权投资	8,381.73	2.86	3,979.41	1.45	3,305.65	1.35
其他权益工具投资	435.00	0.15	60.00	0.02	60.00	0.02
固定资产	80,410.13	27.43	79,893.54	29.13	66,959.41	27.35
在建工程	14,769.64	5.04	1,258.98	0.46	9,856.31	4.03
使用权资产	3,100.45	1.06				
无形资产	18,337.29	6.26	19,918.35	7.26	20,368.43	8.32
开发支出	828.39	0.28			917.39	0.37
商誉	28,018.05	9.56	28,018.05	10.22	28,018.05	11.44
长期待摊费用	712.67	0.24	1,530.00	0.56	794.58	0.32
递延所得税资产	1,274.52	0.43	1,399.12	0.51	1,704.80	0.70
其他非流动资产	4,387.74	1.50	4,841.58	1.77	2,147.21	0.88
资产总计	**293,147.43**	**100.00**	**274,238.91**	**100.00**	**244,826.06**	**100.00**

最近三年，公司的资产主要包括货币资金、应收账款、存货等流动资产及商誉、固定资产、无形资产等非流动资产。2019年末至2021年末，公司资产总额分别为244,826.06万元、274,238.91万元、293,147.43万元，报告期内，公司资产总额整体呈上升趋势。

2019年末至2021年末，公司流动资产占总资产比例分别为45.21%、48.62%、45.20%，公司流动资产占比较高，资产的安全性高，流动性强。

2、负债构成情况分析

最近三年各期末，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
短期借款	34,435.40	38.23	34,248.49	40.57	27,961.17	28.44
应付票据	1,908.50	2.12	2,833.32	3.36	3,659.63	3.72
应付账款	23,291.01	25.86	22,696.57	26.88	27,167.44	27.63
预收款项	-		-	-	1,328.43	1.35
合同负债	2,196.07	2.44	2,776.91	3.29	-	-
应付职工薪酬	3,082.73	3.42	3,878.04	4.59	2,309.02	2.35
应交税费	1,456.97	1.62	1,836.16	2.17	2,714.46	2.76
其他应付款	2,017.29	2.24	1,171.82	1.39	14,428.66	14.68
一年内到期的非流动负债	329.16	0.37	-	-	-	--
其他流动负债	5,435.24	6.03	5,416.01	6.42	-	-
长期借款	5,000.00	5.55	-	-	-	-
应付债券	-		-	-	9,325.68	9.49
租赁负债	1,998.58	2.22	-	-	-	-
递延收益	7,171.69	7.96	7,592.04	8.99	7,202.41	7.33
递延所得税负债	1,740.77	1.93	1,974.10	2.34	2,212.00	2.25
负债合计	**90,063.41**	**100.00**	**84,423.46**	**100.00**	**98,308.88**	**100.00**

报告期内，公司的负债以流动负债为主，报告期各期末占负债总额的比重分别为80.94%、88.67%和82.33%。短期借款、应付账款、其他应付款、预收账款、合同负债是公司最主要的负债类型，报告期内上述四项合计余额分别为70,885.69万元、60,893.78万元和61,939.77万元，占当期末负债总额的比重分别为72.11%、72.13%和68.77%。

3、偿债能力分析

最近三年各期末，公司各期主要偿债能力指标如下表：

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日
资产负债率（合并）	30.72%	30.78%	40.15%
资产负债率（母公司）	29.99%	34.56%	42.11%

流动比率（倍）	1.79	1.78	1.39
速动比率（倍）	1.55	1.57	1.22
利息保障倍数（倍）	28.29	43.52	14.65

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率为40.15%、30.78%和30.72%，母公司资产负债率为42.11%、34.56%和29.99%。资产负债率逐年降低，公司流动比率分别为1.39、1.78和1.79倍，速动比率1.22、1.57和1.55倍。利息保障倍数分别为14.65、43.52和28.29倍。

报告期内公司偿债能力持续增强，得益于报告期内干净空气市场需求旺盛，公司营业收入及盈利均有大幅增长，虽然2020年全球新冠疫情大爆发，但公司抓住机遇，积极响应国家号召，大量生产N90、N95、N99过滤效率的熔喷材料，同时新增个体防护口罩产品，取得了较好的经济效益，2020年偿债能力未受影响，各项指标均有所改善。2021年疫情逐步控制，公司的熔喷等化纤产品和口罩收入有所下降，但是公司的偿债能力仍旧稳定，报告期内，公司经营活动产生的现金流量良好，经营活动产生的现金流量净额分别为34,451.38万元、29,127.03万元和14,877.27万元,可利用的融资渠道丰富，报告期内不存在或有负债。

4、营运能力分析

主要财务指标	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率（次）	2.90	4.03	3.18
存货周转率（次）	6.72	8.05	5.10
总资产周转率（次）	0.57	0.73	0.53

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为3.18、4.03和2.90次，2020年新冠疫情在全球范围内大爆发，得益于干净空气市场需求旺盛，尤其是熔喷材料及个体防护口罩产品供不应求，应收账款周转率有所提高。2021年，随着国内疫情得到控制，公司防疫产品收入大幅减少，公司的应收账款周转率逐步回到2019年度的正常水平。

报告期各期末，公司存货周转率分别为5.10、8.05和6.72次，2020年存货周转率较2019年上升2.95次，主要系市场对公司产品需求的日益旺盛，加之公司良好的存货管理能力。2021年存货周转率较2020年下降1.33次，主要系2021年存货账面余额较2020年存货账面余额有所增加所致。

报告期各期末，公司总资产周转率分别为0.53、0.73和0.57次。报告期内的2020年度的资产周转率比较高，主要系该年度熔喷等化纤产品和口罩收入大幅增长所致。

5、盈利能力分析

最近三年内，公司利润表主要项目如下表：

单位：万元

项目	2021年	2020年	2019年
营业总收入	161,971.08	188,422.87	125,219.36
营业总成本	138,793.18	142,933.49	107,566.88
营业利润	26,989.89	47,039.26	18,649.61
利润总额	27,003.18	47,065.78	18,501.10
净利润	25,130.28	39,454.72	16,892.92
其中：少数股东损益	183.14	3,487.02	-200.84
归属于母公司所有者的净利润	24,947.14	35,967.70	17,093.76

2019年、2020年及2021年公司分别实现营业收入125,219.36万元、188,422.87万元和161,971.18万元，分别实现净利润16,892.92万元、39,454.72万元和25,130.28万元。

2020年较2019年营业收入和净利润大幅增加，主要原因系：1、报告期内干净空气、高效节能市场需求旺盛，募投项目陆续投产，公司产能逐步提升；2、公司分别于2017年、2019年完成了对苏州悠远及深圳中纺的收购，苏州悠远和深圳中纺陆续纳入合并报表范围，扩大公司营收规模，增强了盈利能力； 3、2020年公司顺应新冠疫情市场需求，公司新增个体防护产品销售。

2021年较2020年营业收入和净利润有所下降主要系2021年国内疫情得到了有效的控制，加之市场上口罩、化纤产能和产品的增加，熔喷材料和口罩的价格较2020年度大幅下降，导致公司的口罩收入和化纤制品收入出现大幅下降。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币5.10亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目，项目资金投入计划具体如下：

单位：万元

项目名称	项目拟投资总额	拟投入募集资金金额
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,293.00	21,290.00
年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目	17,500.00	15,500.00
干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,937.00	4,930.00
补充流动资金	9,280.00	9,280.00
合计	53,010.00	51,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募投项目具体情况详见公司于2021年2月9日刊登在上海证券交易所网站上的《重庆再升科技股份有限公司2021年公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司的股利分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司现行《公司章程》中的利润分配政策如下：

第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：

（一）利润分配政策及其调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施

1、利润分配政策的决策程序和机制

公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情

况。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会应当在相关提案中详细论证和说明修改的原因。

公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），还应经外部监事表决通过，并发表意见。

股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东和公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因公司经营环境或自身经营状况发生较大变化确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

前款所述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年明显下降。

3、股东分红回报规划和分红计划

公司董事会应当根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况，定期制定或修订股东分红回报规划和分红计划。

公司董事会制定分红回报规划和分红计划时，应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。分红回报规划和分红计划的调整不得违反本章程规定的利润分配政策。

公司董事会制定或调整分红回报规划和分红计划时应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见，经公司董事会半数以上董事，并经半数以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议。

（二）公司利润分配政策的具体内容

1、利润分配的形式

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。

2、现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序

公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的期间间隔

公司按年进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应当进行中期现金分红。

4、现金分红的具体条件

公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

前款所述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资或收购资产支出金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或经审计总资产的30%，且超过3,000万元的事项。重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

5、发放股票股利的条件

若公司经营情况良好，经营规模和盈利规模快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金分红的同时发放股票股利。

6、现金分红最低金额或比例

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）未分配利润的使用

公司当年未分配利润的使用应有利于优化公司财务结构，有利于增强公司可持续发展能力，有利于实现公司的长期发展目标，实现股东利益最大化。

公司留存未分配利润应主要用于与主业相关的投资、产品和技术研发、补充营运资金等。

公司董事会应当在年度利润分配预案中对留存未分配利润的使用计划进行说明。

公司符合现金分红条件，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的20%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%的，应当在定期报告中详细披露未进行现金分红的具体原因及留存未分配利润的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见。

（四）现金分红政策及执行情况的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履责尽职并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致上市公司控制权发生变更时，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

（二）公司最近三年利润分配及使用情况

项目	2019年度	2020年度	2021年度
归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,093.76	35,967.70	24,947.14
当年现金分红金额（含税）(万元)	7,187.40	15,977.94	7,612.83
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例（%）	118.36%		

注：

1、2021年度现金分红金额系按照公司截至2021年12月31日的总股本725,031,006股作为基数测算得出；

2、2021年度利润分配尚未实施完毕。

1、2019 年股利分配情况

2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。本次分配以718,739,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发股利71,873,966.70元；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次股利分配已于2020年7月13日实施完毕。

2、2020 年股利分配情况

（1）根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2020年度公司实施股份回购金额15,681,209.18元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算。

（2）2021年2月8日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案》，上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），该分配方案已于2021年4月29日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年6月7日，公司总股本719,616,900股，扣除回购专用账户的股份数1,124,353股，以此计算合计派发现金红利35,924,627.35元（含税），上述分配方案已实施完毕。

（3）2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），该分配方案已于2021年5月18日召开的公司2020年年度股东大会审议通过。截至2021年7月12日，公司总股本为722,281,628股，公司通过回购专用账户回购的股份数1,124,353股，不参与利润分配。扣除回购专用账户的股份数1,124,353股，以此计算合计分派现金红利108,173,591.25元，上述分配方案已实施完毕。

综上，公司2020年度全年合计现金分红金额为159,779,427.78元。

3、2021 年股利分配情况

2022年3月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。本次分配以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述股利分配议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

（三）未分配利润使用情况

公司最近三年实现的归属于母公司所有者的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司经营。

（四）公司未来三年（2021 年-2023 年）的具体股东回报规划

公司董事会制定了《重庆再升科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，其主要内容如下：

1、本规划制订的原则

在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东回报规划。公司未来三年（2021年-2023年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事的意见。

2、本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业经营发展的实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取中小股东的要求和意愿的基础上，对股利分配作出制度性安排，细化分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。制定本分红回报规划考虑的因素具体包括：公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况。

3、未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的具体内容

（1）利润分配的形式

若公司当年度盈利，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

若公司经营情况良好，经营规模和盈利规模快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，将积极考虑在进行现金分红的同时发放股票股利。

（2）公司现金分红的具体条件和比例

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，将充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配的决策程序和机制

公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议， 独立董事应当发表独立意见。董事会就利润分配预案形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。

股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明， 经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司股东大会对利润分配方案和资本公积转增股本方案做出决议后， 公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

5、分红回报规划制定周期及审议程序

股东回报规划以三年为一个周期，由公司董事会制定，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会以特别决议审议通过。

公司董事会每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并根据形势或政策变化及时、合理地进行修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司应当严格执行公司分红回报规划，因公司经营环境或自身经营状况发生较大变化确有必要对调整利润分配政策时，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，提出的利润分配政策须经全体董事过半数表决通过并提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。监事会应当对董事会提出的调整利润分配政策事项进行审议。公司利润分配政策调整须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

前款所述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年明显下降。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日