

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 2020 年第三季度报告正文



## 一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人杨金明及会计机构负责人（会计主管人员）文逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,745,452,946.25	2,448,260,581.66	12.14
归属于上市公司股东的净资产	1,791,307,156.96	1,424,872,604.20	25.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	150,110,405.40	197,752,373.16	-24.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,318,548,058.93	863,710,732.00	52.66
归属于上市公司股东的净利润	317,570,885.59	134,388,439.85	136.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,203,784.50	132,609,674.83	130.91
加权平均净资产收益率(%)	19.13	9.89	增加9.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4469	0.1912	133.73
稀释每股收益(元/股)	0.4391	0.1869	134.94

报告期内，干净空气市场需求旺盛，加之疫情影响，公司多种过滤材料需求增长加快；同时公司推动智能制造建设，拓展新应用场景及新产品上市，产能陆续释放，经营业绩持续提升。公司营业收入较上年同期增长了 52.66%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了 136.31%；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 130.91%。

## 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	7,525.55	717,355.01	
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	7,463,870.02	14,340,082.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允			

价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,066,679.43	-1,414,941.68	
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)	-29,031.48	-137,003.79	
所得税影响额	-1,036,674.42	-2,138,391.44	
合计	5,339,010.24	11,367,101.09	

## 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）				46,085		
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	271,636,523	37.78	0	冻结	52,000,000	境内自然人
上海广岑投资中心（有限合伙）	44,924,880	6.25	0	无	0	境内非国有法人
南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）	17,600,013	2.45	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	13,085,750	1.82	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	7,954,448	1.11	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	7,133,452	0.99	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	6,678,504	0.93	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金	5,648,682	0.79	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	5,620,043	0.78	0	无	0	其他

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	5,419,704	0.75	0	无	0	其他
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	271,636,523	人民币普通股	271,636,523			
上海广岑投资中心（有限合伙）	44,924,880	人民币普通股	44,924,880			
南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）	17,600,013	人民币普通股	17,600,013			
香港中央结算有限公司	13,085,750	人民币普通股	13,085,750			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	7,954,448	人民币普通股	7,954,448			
招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	7,133,452	人民币普通股	7,133,452			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	6,678,504	人民币普通股	6,678,504			
中国工商银行股份有限公司—中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金	5,648,682	人民币普通股	5,648,682			
全国社保基金四一三组合	5,620,043	人民币普通股	5,620,043			
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	5,419,704	人民币普通股	5,419,704			
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					

### 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	期末余额	上年年末余额	变动比例
应收票据	64,450,950.09	34,389,110.09	87.42%
应收款项融资	87,429,483.52	53,583,910.08	63.16%
预付款项	44,955,218.13	9,064,787.64	395.93%
合同资产	47,697,436.86	/	/
存货	191,904,061.00	135,429,059.83	41.70%
开发支出	/	9,173,865.13	/
长期待摊费用	15,605,372.04	7,945,802.25	96.40%
其他非流动资产	73,163,884.14	21,472,092.92	240.74%
应付票据	119,308,661.84	36,596,265.26	226.01%
预收款项	/	13,284,307.06	/
合同负债	52,052,462.04	/	/
其他应付款	15,400,606.61	144,286,557.64	-89.33%
其他流动负债	6,766,820.07	/	/
应付债券	/	93,256,765.27	/
其他权益工具	/	21,882,616.21	/
资本公积	431,410,777.03	304,864,500.98	41.51%

- 1) 应收票据变动原因说明：主要是报告期公司收到商业承兑汇票增加。
- 2) 应收款项融资变动原因说明：主要是报告期公司收到银行承兑汇票增加。
- 3) 预付款项变动原因说明：主要是报告期预付原材料款项及能源费用增加。
- 4) 合同资产变动原因说明：报告期首次执行新收入准则，将一年内的质保金及验收款调整至此报表项目。
- 5) 存货变动原因说明：主要是报告期公司产能逐渐释放，原材料及产品备货增加。
- 6) 开发支出变动原因说明：主要是报告期新产品开发完成，转入无形资产。
- 7) 长期待摊费用变动原因说明：主要是报告期新增土地租赁费。
- 8) 其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期首次执行新收入准则，将预计一年以上可达到收款条件的质保金调整至此报表项目。
- 9) 应付票据变动原因说明：主要是报告期公司开具的应付票据增加。
- 10) 预收款项变动原因说明：报告期首次执行新收入准则的调整。
- 11) 合同负债变动原因说明：报告期首次执行新收入准则的调整，并且深圳中纺纳入合并后预收客户账款增加。
- 12) 其他应付款变动原因说明：主要是报告期支付悠远股权款。
- 13) 其他流动负债变动原因说明：报告期首次执行新收入准则的调整。
- 14) 应付债券变动原因说明：主要是报告期所有剩余可转换公司债券已完成转股或赎回。
- 15) 其他权益工具变动原因说明：主要是报告期所有剩余可转换公司债券已完成转股或赎回。

16) 资本公积变动原因说明：主要是报告期完成转股或赎回所有剩余可转换公司债券，以及计提股权激励费用所致。

## 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	1,318,548,058.93	863,710,732.00	52.66%
税金及附加	13,443,228.13	7,882,807.30	70.54%
销售费用	76,412,217.50	54,921,743.65	39.13%
管理费用	70,564,781.31	50,424,899.15	39.94%
其他收益	12,444,916.32	7,610,319.28	63.53%
公允价值变动收益	/	-4,385,003.62	/
信用减值损失	-7,852,333.18	-750,893.68	945.73%
资产减值损失	-569,514.98	47,252.87	/
资产处置收益	717,355.01	-7,991.35	/
营业外支出	2,316,429.67	1,495,483.52	54.90%

1) 营业收入变动原因说明：主要是报告期内受疫情影响，干净空气市场继续保持了旺盛的需求，营业收入较上年同期大幅增长。

2) 税金及附加变动原因说明：主要是报告期内营业收入大幅增长，实际缴纳增值税增加，税金及附加随之增加。

3) 销售费用变动原因说明：主要是报告期公司营业收入增加，相应的运输费用增加，销售费用同比增加。

4) 管理费用变动原因说明：主要是报告期较上年同期股权激励费用增加，此外深圳中纺纳入合并范围，职工薪酬、折旧摊销等费用增加。

5) 其他收益变动原因说明：主要是报告期公司收到及摊销的政府补助金额增加。

6) 公允价值变动收益变动原因说明：主要是去年同期公司确认对深圳中纺原股东应收业绩补偿款的公允价值变动金额。

7) 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期公司营业收入增加，应收账款增加，计提坏账准备随之增加。

8) 资产减值损失变动原因说明：主要是报告期首次执行新收入准则，公司将质保金及验收款从应收账款调整入合同资产及其他非流动资产计提的坏账准备。

9) 资产处置收益变动原因说明：主要是报告期深圳中纺处置固定资产影响。

10) 营业外支出变动原因说明：主要是报告期支付的垃圾清理费增加。

## 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	1,021,881,256.54	695,652,614.66	46.90%
收到其他与经营活动有关的现金	57,067,597.50	41,283,030.96	38.23%
购买商品、接受劳务支付	620,149,164.34	345,574,226.71	79.45%



的现金			
支付的各项税费	149,534,475.39	70,201,536.85	113.01%
取得投资收益收到的现金	1,883,349.04	2,961,002.84	-36.39%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	956,290.00	1,200.00	79590.83%
吸收投资收到的现金	1,472,450.00	10,291,884.60	-85.69%
取得借款收到的现金	380,333,120.00	224,832,730.00	69.16%
收到其他与筹资活动有关的现金	115,461,771.64	/	/
偿还债务支付的现金	400,184,550.00	264,225,767.01	51.46%
支付其他与筹资活动有关的现金	22,304,346.50	162,187.99	13652.16%

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要是报告期收入增加，收到的货款也随之增加，加之深圳中纺自2019年6月起纳入合并范围。
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是报告期收到的政府补助及保证金增加。
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要是报告期支付原材料款、劳务费增加，且2019年6月起深圳中纺纳入合并。
- 4) 支付的各项税费变动原因说明：主要是报告期收入及利润增加，导致支付的税费增加。
- 5) 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要是报告期取得理财产品的投资收益减少。
- 6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要是报告期处置固定资产增加所致。
- 7) 吸收投资收到的现金变动原因说明：主要是报告期收到股东投资款较上期减少。
- 8) 取得借款收到的现金变动原因说明：主要是报告期借款较去年同期增加。
- 9) 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要是报告期新增票据贴现及股权激励行权资金。
- 10) 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要是报告期公司偿还银行借款金额增加。
- 11) 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要是报告期赎回所有剩余可转换公司债券。

### 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

### 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	2020年10月21日