

公司代码：603601

债券代码：113510

公司简称：再升科技

债券简称：再升转债

# 重庆再升科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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

## 二 公司基本情况

### 2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢佳	霍妍曲
电话	023-88651610	023-88651610
办公地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
电子信箱	zskjzqb@cqzskj.com	zskjzqb@cqzskj.com

### 2.2 公司主要财务数据

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	2,383,248,532.19	2,071,924,267.52	15.03
归属于上市公司股东的净资产	1,233,782,601.07	1,198,101,015.76	2.98
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,564,226.08	32,903,754.42	-64.85
营业收入	552,477,534.10	216,825,708.23	154.80
归属于上市公司股东的净利润	75,548,564.56	44,658,296.19	69.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,847,297.71	41,863,699.87	71.62
加权平均净资产收益率(%)	6.09	4.03	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1397	0.0826	69.13
稀释每股收益(元/股)	0.1397	0.0826	69.13

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		21,926				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
郭茂	境内自然人	38.75	209,468,600	0	质押	43,106,619
上海广岑投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.39	34,557,600	0	未知	0
南京融京汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	27,030,600	0	未知	0
深圳新华富时—宁波银行—新华富时盈鼎1号资产管理计划	其他	3.10	16,743,440	0	未知	0
殷佳	境内自然人	2.75	14,868,000	0	未知	0
西藏玉昌商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.12	11,462,764	0	质押	11,462,764
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.87	10,134,844	0	未知	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.75	9,449,014	0	未知	0
黄威	境内自然人	1.53	8,264,564	0	未知	0
王强	境内自然人	1.04	5,617,029	0	未知	0
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					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券	再升转债	113510	2018年6月19日	2024年6月18日	114,000,000	0.40

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	47.44	41.77
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	22.42	24.06

关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司围绕经营目标,充分挖掘市场潜力,凭借公司的技术优势、品牌优势、精益化管理优势及优秀队伍优势在“干净空气”和“高效节能”领域继续保持高速增长。得益于报告期内干净空气、高效节能市场需求旺盛,同时部分募投项目投产,公司产能提升,公司2018年上半年实现营业收入552,477,534.10元,比上年同期增长154.80%;实现归属于上市公司股东的净利润75,548,564.56元,比上年同期增长69.17%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,847,297.71元,较上年同期增长了71.62%。

##### 1、持续研发投入,丰富产品结构

报告期内,公司持续增加研发的人力和物力投入,持续打造更高端的研发中心,为产品研发创造更为有利的条件。公司继续强化自主研发并开展多渠道技术储备,截止本报告期末,公司共获得专利94项,其中发明专利40项,实用新型专利52项,外观设计专利2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,并参与国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”专项“过滤与分离用纸基材料制备技术”项目研发,升级前段成型技术、表面处理技术等,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。

##### 2、发行可转换公司债券并成功上市

报告期内，公司公开发行可转换公司债券获得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25日完成可转换公司债券的发行工作，公司可转换公司债券简称为“再升转债”，债券代码为“113510”，公司共发行114,000,000元可转债，每张面值为人民币100元，共计114万张（11.4万手），发行价格为100元，募集资金总额为人民币114,000,000元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币107,846,046.81元，专用于“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”，公司可转债于2018年7月13日在上海证券交易所上市。本次可转债的成功发行，加快了公司对产业链的布局，丰富了公司产品结构，加快了公司发展的步伐。

### 3、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服务成果输送，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。

### 4、募投项目陆续投产，公司产能逐步释放

报告期内，公司已完成首次公开发行股票募投项目“新型高效空气滤料扩建项目”的投建，公司产能进一步提升。公司募集资金使用情况如下：

(1) 截止2018年6月30日，公司IPO募投项目累计投入104,053,170.98元，其中，以前年度使用97,173,346.14元，本年度使用6,879,824.84元；募集资金余额为950,686.46元。

(2) 截止2018年6月30日，公司2015年度非公开发行股票募投项目累计投入594,021,518.67元（含前期置换55,824,500.00元和变更部分募集资金用途永久补充流动资金240,000,000.00元），其中，以前年度使用274,760,851.69元，本年度使用79,260,666.98元，购买银行理财产品20,000,000.00元，理财产品累计收益24,526,289.99元，其中以前年度实现收益20,363,410.28元，本年实现收益4,162,879.71元，募集资金余额为170,491,504.68元。

(3) 截止2018年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募投项目累计投入0元，本年度使用0元，募集资金余额为107,846,046.81元。

2018年下半年，公司将进一步深化推行企业创新发展，进一步丰富产品结构，拓展新的应用领域，形成新的利润增长点；加强信息化平台建设、强化团队合作及建设；加快募投项目的实施，助推产能释放；快速启动“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”，加快外延式发展，充分利用公司自身优势及资本平台，快速拓展“干净空气”和“高效节能”两大领域布局，为材料端向用户端服务拓展打下坚实的基础。

## 3.2 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

## 3.3 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