

上海普利特复合材料股份有限公司

SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.

上海市四平路421弄20号2楼



二〇一二年半年度报告

股票简称 普利特

股票代码 002324

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	13
七、重要事项.....	23
八、财务会计报告.....	36
九、备查文件目录.....	119

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)周英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002324	B 股代码	
A 股简称	普利特	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海普利特复合材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	普利特		
公司的法定英文名称	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	PRET		
公司法定代表人	周文		
注册地址	上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼		
注册地址的邮政编码	200081		
办公地址	上海青浦工业园区新业路 558 号		
办公地址的邮政编码	201707		
公司国际互联网网址	www.pret.com.cn		
电子信箱	dsh@pret.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林义擎	张华
联系地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号	上海青浦工业园区新业路 558 号
电话	021-69210096	021-69210096
传真	021-51685255	021-51685255
电子信箱	dsh@pret.com.cn	zhangh@pret.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市青浦工业园区新业路 558 号

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

2、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	530,837,473.62	465,227,031.73	14.10%
营业利润（元）	76,609,853.16	53,680,994.64	42.71%
利润总额（元）	76,864,267.89	62,789,231.70	22.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,118,373.22	53,319,511.31	22.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,816,622.34	45,066,488.59	39.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,433,706.84	-79,492,955.34	71.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,335,044,457.75	1,321,003,500.40	1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,169,548,641.96	1,131,430,268.74	3.37%
股本（股）	270,000,000.00	270,000,000.00	0%

3、主要财务指标

主要财务指标	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）	0.24	0.20	20%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.20	20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.3%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.57%	4.72%	增加 0.85 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	5.62%	4.95%	增加 0.67 个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.37%	3.99%	增加 1.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.42%	4.18%	增加 1.24 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0831	-0.2945	71.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.33	4.19	3.34%
资产负债率 (%)	12.40%	14.35%	减少 1.95 个百分点

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	4,822.83	
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)	249,600.00	虹口科学技术委员会领军人才 10 万, 虹口科学技术委员会科技特派员计划 2 万, 虹口科学技术委员会上海名牌 5 万, 专利资助款 7.96 万
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	2,453,527.48	
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	-8.10	
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		
所得税影响额	-406,191.33	
合计	2,301,750.88	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	166,198,762	61.56%				-1,999,500	-1,999,500	164,199,262	60.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	155,676,000	57.66%						155,676,000	57.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	155,676,000	57.66%						155,676,000	57.66%

	00							00	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	10,522,762	3.9%				-1,999,500	-1,999,500	8,523,262	3.15%
二、无限售条件股份	103,801,238	38.44%				1,999,500	1,999,500	105,800,738	39.19%
1、人民币普通股	103,801,238	38.44%				1,999,500	1,999,500	105,800,738	39.19%
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	270,000,000.00	100%				0	0	270,000,000.00	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文	138,852,000	0	0	138,852,000	首发承诺	2012年12月18日
郭艺群	11,754,000	0	0	11,754,000	首发承诺	2012年12月18日
张祥福	3,282,750	0	0	3,282,750	高管锁定	每年25%解除限售
卜海山	4,050,000	0	0	4,050,000	高管锁定	每年25%解除限售
周武	4,170,000	0	0	4,170,000	首发承诺	2012年12月18日
孙丽	1,995,000	1,995,000	0	0	高管锁定	2012年4月26日
李结	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2012年12月18日
李宏	623,550	0	0	623,550	高管锁定	每年25%解除限售
张鹰	571,462	4,500	0	566,962	首发承诺	每年25%接触限售
合计	166,198,762	1,999,500		164,199,262	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009年12月09日	22.5	35,000,000	2009年12月18日	35,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售700万股，网上申购定价发行2,800万股。本次发行价格为人民币22.50元/股。

2、经深圳证券交易所《关于上海普利特复合材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]184号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“普利特”，股票代码“002324”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股票于2009年12月18日起上市交易。网下向询价对象配售的700万股锁定3个月后已于2010年3月18日起上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,751 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周文	境内自然人	51.43%	138,852,000	138,852,000	质押	35,000,000
郭艺群	境内自然人	4.35%	11,754,000	11,754,000		
通联资本管理有限公司	境内非国有法人	3.07%	8,300,908	0		

卜海山	境内自然人	2%	5,400,000	4,050,000		
张祥福	境内自然人	1.62%	4,377,000	3,282,750		
周武	境内自然人	1.54%	4,170,000	4,170,000		
孙丽	境内自然人	1.48%	3,990,000	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.43%	1,152,588	0		
何忠孝	境内自然人	0.4%	1,080,000	0		
光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	930,940	0		
股东情况的说明						

3、前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
通联资本管理有限公司	8,300,908	A 股	8,300,908
孙丽	3,990,000	A 股	3,990,000
卜海山	1,350,000	A 股	1,350,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,152,588	A 股	1,152,588
张祥福	1,094,250	A 股	1,094,250
何忠孝	1,080,000	A 股	1,080,000
光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划	930,940	A 股	930,940
李明	833,500	A 股	833,500
黄伟德	781,531	A 股	781,531
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	776,238	A 股	776,238

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

周文、郭艺群、张祥福、卜海山、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武是公司现任董事及高管，卜海山是公司现任董事。孙丽是公司第一届监事会监事，现已离任。未知公司其他前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	周文
实际控制人类别	个人

情况说明：周文，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 10 月起，担任公司董事长兼总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周文	董事长;总经理	男	47	2010年10月 26日	2013年10月 25日	138,852,000	0	0	138,852,000	138,852,000			否
张祥福	董事;副总经理	男	46	2010年10月 26日	2013年10月 25日	4,377,000	0	0	4,377,000	3,282,750	352,800		否
周武	董事;副总经理	男	45	2010年10月 26日	2013年10月 25日	4,170,000	0	0	4,170,000	4,170,000	316,400		否
李宏	董事;副总经理	男	38	2010年10月 26日	2013年10月 25日	831,400	0	0	831,400	623,550	183,400		否
卜海山	董事	男	75	2010年10月 26日	2013年10月 25日	5,400,000	0	0	5,400,000	4,050,000	173,600		否
李士钊	独立董事	男	69	2010年10月 26日	2013年10月 25日	0	0	0	0	0			否
张隐西	独立董事	男	75	2010年10月 26日	2013年10月 25日	0	0	0	0	0			否
施利毅	独立董事	男	49	2010年10月 26日	2013年10月 25日	0	0	0	0	0			否
陈康华	独立董事	男	55	2010年10月 26日	2013年10月 25日	0	0	0	0	0			否
丁巧生	监事会主席	男	50	2010年10月	2013年10月	0	0	0	0	0			否

				26 日	25 日								
李结	监事	男	40	2010年10月 26日	2013年10月 25日	900,000	0	0	900,000	900,000			否
沈瑜	监事	女	31	2010年10月 26日	2013年10月 25日	0	0	0	0	0			否
林义擎	财务负责人; 董事会秘书	男	44	2010年10月 26日	2013年10月 25日	0	0	0	0	0	133,000		否
合计	--	--	--	--	--	154,530,400			154,530,400	151,878,300	1,159,200	--	--

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) 任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李士钊	上海共襄投资管理咨询有限公司	总经理	2010年02月04日		是
李士钊	上海南华兰陵电气有限公司	财务总监、董事会秘书	2003年01月16日		是
施利毅	上海大学科技处	处长	2006年08月14日		是
陈康华	同济科技股份有限公司	独立董事	2009年10月16日		是
陈康华	松江城镇建设投资开发有限公司	监事	2009年09月22日		是
陈康华	华东政法大学法律学院	教师	1983年08月17日		是
在其他单位任职情况的说明	其他单位与本公司无关联关系。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付到个人账户。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

（五）公司员工情况

在职员工的人数	636
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	390
销售人员	57
技术人员	134
财务人员	9
行政人员	46
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	25
本科	77
大专	50
高中及以下	479

公司员工情况说明：

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，交纳城镇社会保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

报告期内公司经营情况

报告期内，公司产品销售的93.2%来源于汽车行业。2012年1-6月我国汽车工业发展增速回落，汽车产、销量同比增长仅为4.08%和2.93%。面对这样的经营环境，公司董事会深入分析，认真应对，制定了周密可行的经营计划。通过对任务精细分解，明确各中心经营目标，做到责任到中心、到部门、到人。“上下同欲者胜，以虞待不虞者胜”。在公司经营层组织落实下，全体员工目标一致、齐心协力，较好地把握好技术提升、市场拓展、经营创新等重要环节，充分利用“普利特”品牌优势，2012年上半年公司实现销售收入

53084万元，产品销售3.29万吨，比上年同期分别增长14.10%、18.35%，公司销售收入和销量的增长幅度远高于同期我国汽车工业的增长。

报告期内，公司加强经营管理，充分发挥规模效应，努力降本增效，积极生产适销产品，实现净利润6511.84万元，同比增长22.13%，体现了公司整体竞争能力的增强。

报告期内，公司加大战略研发力度做好技术储备，并积极致力于新产品的应用开发工作，践行公司的技术营销战略。2012年上半年公司获得10项发明专利的授权，目前公司拥有43项发明专利，继续保持技术领先。

公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司，用超募资金投资建设的“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”于今年5月底进入了试生产阶段。公司全资子公司上海普利特化工新材料有限公司用超募资金投资建设的“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目（下文简称‘TLCP项目’）”于今年六月底进入了试生产阶段。目前，TLCP项目试生产产出的产品在熔点、熔体粘度、力学强度和热变形温度等主要指标方面均达到了TLCP产品的设计要求，获得了合格产品，并已提供给用户试用，产品能满足用户的要求。公司全资子公司重庆普利特新材料有限公司尚在建设中。

报告期内，公司投资的上海天原集团胜德塑料扬州有限公司和上海天材塑料技术服务有限公司，投资额都没有变化，被投资公司经营活动正常。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

（1）原料价格风险

公司主要原料是合成树脂，其价格受到国际原油价格波动的影响。而国际油价除了受供需关系等经济因素影响外还会受到国际政治关系的影响。最近以来国际油价处于上涨的趋势中，公司原材料价格在油价影响下处于相对高位。同时公司对下游客户产品的价格传导有一定滞后性，如果原材料价格大幅度波动，会对公司成本控制形成一定的压力。

公司将通过对原材料市场价格走势的分析，积极实施战略采购计划，适时建立合理的原材料库存，满足产品销售的需求，降低对销售成本的影响。

（2）知识产权风险

公司的自主创新以及由此产生的产品的配方和工艺是公司的核心竞争能力。由于公司产品种类繁多，无法逐一申请专利保护，加上发明专利审查公告周期较长，公司对相当部分的技术是作为技术诀窍进行保护，不能排除泄露的可能。

公司针对此种情况，不断完善公司机密保护机制，加上对核心人员的激励机制以及全员绩效考核的激

励措施等，多管齐下来降低知识产权泄露的风险。

公司下半年发展展望

2012 年上半年我国汽车行业发展速度趋缓，下半年可能会有所改观。对此，公司将继续坚持以行业进步发展为导向，以自主创新为发展动力，加快新项目的市场化进程，大力推广公司的明星产品，增加高附加值产品的市场占有率，实行有差异化的市场定位和竞争。

公司TLCP生产线的建成是向特种工程塑料领域发展迈出有战略意义的第一步，公司藉此将重点开发纤维、高耐热、高流动性新产品，进军高端电子产品市场和拓展新应用领域。TLCP项目将形成公司新的核心竞争力和新的盈利能力。

公司要进一步优化全员绩效考核方案，提升企业员工职业化程度，激发员工工作热情和企业凝聚力。加快管理能力升级，促进公司内部管控水平，严格审核和控制经营费用支出，降本增效，力争顺利实现年度经营目标。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车行业	494,740,475.41	384,314,396.75	22.32%	8.07%	1.3%	5.19%
其他行业	36,096,998.21	28,902,377.82	19.93%	384.94%	333.92%	9.41%
分产品						
改性聚烯烃类	245,768,287.79	188,366,388.42	23.36%	17.93%	8.78%	6.46%
改性 ABS 类	126,734,693.70	106,351,193.45	16.08%	0.61%	-3.09%	3.21%
塑料合金类	106,032,194.73	77,131,195.25	27.26%	15.03%	6.94%	5.51%
其他类	52,302,297.40	41,367,997.45	20.91%	35.21%	33.51%	1.01%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司93.2%的产品应用于汽车零部件制造行业。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品销售结构与前期基本相同。总体毛利率为22.16%，比上年同期上升5.14个百分点。毛利率上升的主要原因是：通过原材料战略采购及制造规模扩大带来的降本增效，较好地控制了产品销售

成本。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北	61,524,063.19	83.93%
华北	45,227,352.75	146.12%
华东	340,638,406.83	-3.44%
西南	39,812,810.52	63.94%
其他	43,634,840.33	20.09%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，上海、浙江、江苏所属的华东地区销售额占到公司主营业务收入的64.17%，仍是公司主要市场，但比例同比下降11.66%，与此同时公司积极拓展全国市场，东北、华北地区销售增长较快。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

(8) 持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,284
报告期投入募集资金总额	5,696.73
已累计投入募集资金总额	61,939.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，发行价格每股 22.50 元，共募集资金人民币 78,750.00 万元，扣除发行费用人民币 5,466.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,284.00 万元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具【安永华明(2009)验字第 60623545_B01】号《验资报告》。 报告期投入募集资金 5696.73 万元，累计投入募集资金 61,939.67 万元，占募集资金总额的 84.52%。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5 万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯 (PP) 技术改造项目	是	10,246.11	10,246.11	1,101.91	7,534.16	73.53%	2012 年 08 月 31 日	2,659.6	是	否
通用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS) 高性能化技术改造项目	是	6,495.13	6,495.13	22.93	3,475.65	53.51%	2012 年 08 月 31 日	823.69	是	否
高性能聚碳酸酯 (PC) 塑料合金技术改造项目	是	10,655.58	10,655.58	2,776.39	7,922.82	74.35%	2012 年 08 月 31 日	1,301.3	是	否
承诺投资项目小计	-	27,396.82	27,396.82	3,901.23	18,932.63	-	-	4,784.59	-	-
超募资金投向										
投资全资子公司(液晶高分子材料高新技术产业化新建项目第一期)	否	8,900	8,900	778.06	8,864.84	99.60%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否
高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	否	15,500	15,500	1,017.44	12,655.02	81.64%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	16,487.18	16,487.18	0	16,487.18	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	45,887.18	45,887.18	1,795.5	43,007.04	-	-	0	-	-
合计	-	73,284	73,284	5,696.73	61,939.67	-	-	4,784.59	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、2010 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用部分超额募集资金归还银行贷款 5,000 万元和补充流动资金 8,500 万元。 2、2010 年 8 月 5 日第一届董事会第十五次会议与 2010 年 8 月 23 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定用超额募集资金向公司全资子公司上海普利特化工新材料有限公司增资 4800 万元，第一次 3800 万元增资计划在 2010 年 8 月 31 日前完成，第二次 1000 万元增资计划在 2010 年 12 月 31 日前完成，并授权公司经营层全权办理上海普利特化工新材料有限公司增资事宜。公司已于 2010 年 8 月 30 日完成第一次 3800 万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“贰佰万元”变更为“肆仟万元”，注册号为 310228001373905。2011 年 1 月 24 日完成了第二次 1000 万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“肆仟万元”变更为“伍仟万元”，注册号为 310228001373905。 3、2010 年 11 月 23 日第二届董事会第二次会议与 2010 年 12 月 15 日 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”的议案》，拟使用超额募集资金 15500 万元增资全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”），用于建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”，增资计划在 2011 年 1 月 31 日前完成，并授权公司经营层全权办理浙江普利特增资事宜。2011 年 1 月 4 日完成了 15500 万元增资的工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“伍佰万元”变更为“壹亿陆仟万元”，注册号为 330402000073645。 4、2011 年 1 月 27 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定用超额募集资金再向上海普利特化工新材料有限公司（以下简称“普利特新材料”）增资 4100 万元，增资后注册资本将达 9100 万元，本公司持有 100%的股权。公司经营层按照《2010 年第二次临时股东大会决议》的授权，办理普利特新材料增资事宜。2011 年 2 月 23 日，公司完成了 4100 万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“伍仟万元”变更为“玖仟壹佰万元”，注册号为 310228001373905。 5、2011 年 6 月 10 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》董事会同意公司用超额募集资金 7,987.18 万元补充日常经营活动所需流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</p> <p>2011 年 6 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2011 年 6 月 28 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意： 1、公司将“年产 5 万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯（PP）技术改造项目”中的“年产能 2.5 万吨” 改由浙江普利特</p>

	<p>新材料有限公司（公司全资子公司）（以下简称“浙江普利特”）实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 4,000 万元，占该募集资金项目投资额的 39.04%。 2、公司将“高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目”中的“年产能 1 万吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 5,000 万元，占该募集资金项目投资额的 46.92%。 3、公司将“通用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）高性能化技术改造项目”中的“年产能 5 千吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,000 万元，占该募集资金项目投资额的 15.40%。 4、根据 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 28 日审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成，此次变更共涉及募投资金 1 亿元，股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。 2011 年 7 月 5 日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“壹亿陆仟万元”变更为“贰亿陆仟万元”，注册号为 330402000073645。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年 1 月 6 日公司第一董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金 45,807,994.97 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。安永华明会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了【安永华明(2010)专字第 60623545_B01 号】《上海普利特复合材料股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>以活期存款方式存放于募集资金专户中</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆普利特新材料有限公司	2011年12月21日	4,000	尚在建设中	暂无
合计		4,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2011年12月21日第二届董事会第十二会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案》，目前尚在建设中				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8600	至	9950
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	66,168,982.42		
业绩变动的原因说明	2012年随着公司产能增加以及在中高端复合材料市场份额的扩大,公司预计1-9月份销售收入继续保持较快增长,预计1-9月净利润累计比上年同期增幅在30%至50%之间。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善、加强董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。2012年7月20日公司董事会二届十八次会议对公司章程中关于利润分配事项的决策程序、机制以及每年执行情况等作出修订，同时制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。对上述事项，公司独立董事审核并一致同意，并于2012年8月7日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），已于2012年5月31日实施完毕。公司现金分红政策符合公司章程的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。

经自查，公司无内幕信息知情人买卖公司股票情况。

2、报告期内董事会召开会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开五次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，完成了制度建设、项目投资等重大事项，履行了董事会决策管理的职责，会议具体情况如下：

1、2012年1月30日，以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议，有9名董事参加会议。会议审议通过了如下议案：《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

本次会议决议公告详见2012年1月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2012年3月20日，以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议，有9名董事参加会议。会议审议通过了如下议案：《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

本次会议决议公告详见2012年3月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2012年3月28日，以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，有9名董事参加会议。审议通过了如下议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《内部控制规范实施工作方案》

本次会议决议公告详见2012年3月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2012年4月18日以现场表决方式召开第二届董事会第十六次会议，有9名董事参加会议。审议通过了如下议案：《2011年度总经理工作报告》；《2011年度董事会报告》；《2011年年度报告》及摘要；《2011年度财务决算报告》；《2011年度利润分配方案（预案）》；《关于续聘2012年度审计机构的议案》；《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于2011年度内部控制自我评价报告》；《关于公司全资子公司银行授信及公司为其提供担保的议案》；《关于提请召开2011年度股东大会的议案》；

本次会议决议公告详见2012年4月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2012年4月19日以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议，有9名董事参加会议。会议审议通过了如下议案：《2012年一季度报告》

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》，以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，加强和规范公司的内部控制，发现并防范公司经营中

存在的风险，进一步提高公司管理水平与风险控制能力。并根据上海证监局[2012]41号文件《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，听取专业机构建议并结合公司实际情况制定了公司内部控制规范实施工作方案。该方案已于2012年3月28日经第二届董事会第十五次会议审议通过。

在公司“内部控制专项工作实施小组”的领导、组织下，公司的内部控制规范实施工作开展顺利。报告期内，内控实施已经完成的主要工作如下：

- 1、完成了内控实施项目启动和相关人员的动员；
- 2、确定安永华明会计师事务所为公司内控审计会计师事务所；
- 3、请外部机构对公司管理层和业务骨干进行了内控业务培训；
- 4、对公司及子公司全面梳理风险特别是针对重要业务流程，编制风险清单，查找内控缺陷；
- 5、公司内控审计会计师事务所完成了对公司内部控制测试初评工作；
- 6、公司对会计师初评提出的内控缺陷进行了分析、确认，提出整改意见和整改计划完成时间。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共派发现金2700万元，已于2012年5月31日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	符合公司《首期股票期权激励计划》的规定			
报告期内授出的权益总额（股）	无			
报告期内行使的权益总额（股）	无			
报告期内失效的权益总额（股）	无			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	332.64 万股			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	无			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	19.91 元/股			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
张祥福	董事	0	0	352,800
周 武	董事	0	0	316,400
李 宏	董事	0	0	183,400
卜海山	董事	0	0	173,600
林义擎	董事会秘书	0	0	133,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	无变化			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	无变化			
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江普利特新材料 有限公司	2012 年 03 月 20 日	6,000		0	保证	一年	否	否

上海普利特化工新材料有限公司	2012 年 04 月 18 日	2,000		0 保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		8,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		8,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例							
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							
违反规定程序对外提供担保的说明							

3、委托理财情况 适用 不适用**4、日常经营重大合同的履行情况** 适用 不适用**5、其他重大合同** 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、李结、孙丽、张鹰、李明、唐翔、高波、郭艺群、胡坚、黄巍、张世城、何忠孝、王建平	1.本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2.本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、	2009 年 12 月 08 日	无期限	履行承诺

		<p>张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（注：至 2010 年 12 月 18 日公司股票上市已满 12 个月，上述股东依法可解除限售部分的股份，可以上市流通。）</p> <p>3. 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行承诺

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

适用 不适用

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月07日	公司二楼接待室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营状况、募投项目进展等
2012年03月13日	公司二楼接待室	实地调研	机构	北京金百朋投资管理有限公司	公司经营状况、募投项目进展等
2012年04月12日	公司二楼接待室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	公司经营状况、募投项目进展等
2012年05月10日	公司二楼接待室	实地调研	机构	中国民族证券有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、国泰君安证券、中国平安养老保险股份有限公司、泰信基金管理有限公司	公司经营状况、募投项目进展等
2012年06月05日	公司二楼接待室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、交银施罗德基金有限公司、民生加银基金管理有限公司、长信基金	公司经营状况、募投项目进展等

				管理有限责任公司、东员基金管理有限公司、华宝兴业基金、第一创业证券有限责任公司、光大证券股份有限公司	
2012 年 06 月 12 日	公司二楼接待室	实地调研	机构	华龙证券有限公司	公司经营状况、募投项目进展等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

1、半年报是否经过审计

是 否 不适用

2、是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司投资项目进展情况的公告	《证券时报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报公告	《证券时报》	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司投资项目进展情况的公告	《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向银行申请综合授信额度的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司浙江普利特新材料有限公司试生产公告	《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于液晶高分子材料高新技术产业化新建项目建成试生产的公告	《证券时报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
------------------------------	--------	------------------	-----------------------------------

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		224,874,090.81	366,733,150.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		100,713,778.64	130,063,999.88
应收账款		335,395,085.97	246,524,643.80
预付款项		10,662,540.77	20,842,384.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,800.00	0.00
应收股利		0.00	0.00

其他应收款		12,428,299.32	6,003,690.07
买入返售金融资产			
存货		194,022,134.86	191,909,528.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		878,106,730.37	962,077,397.43
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,250,000.00	3,250,000.00
投资性房地产			
固定资产		102,223,291.17	99,353,286.77
在建工程		252,380,565.29	189,910,461.57
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		96,558,079.70	63,425,035.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,525,791.22	2,987,319.04
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		456,937,727.38	358,926,102.97
资产总计		1,335,044,457.75	1,321,003,500.40
流动负债：			
短期借款		76,038,641.69	49,577,584.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		7,076,563.00	4,904,600.00

应付账款		58,626,019.70	110,772,740.12
预收款项		4,045,162.49	3,534,944.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,674,161.02	4,996,837.38
应交税费		-1,933,248.85	5,672,856.09
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,265,286.17	1,087,669.04
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			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		148,792,585.22	180,547,231.66
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		21,230.57	
其他非流动负债		16,682,000.00	9,026,000.00
非流动负债合计		16,703,230.57	9,026,000.00
负债合计		165,495,815.79	189,573,231.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积		570,856,425.06	570,856,425.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,499,747.67	34,499,747.67
一般风险准备			
未分配利润		294,192,469.23	256,074,096.01

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,169,548,641.96	1,131,430,268.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,169,548,641.96	1,131,430,268.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,335,044,457.75	1,321,003,500.40

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：林义擎

会计机构负责人：周英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		152,466,552.74	189,079,414.43
交易性金融资产			
应收票据		100,713,778.64	130,063,999.88
应收账款		335,395,085.97	246,524,643.80
预付款项		10,662,540.77	20,725,384.27
应收利息		10,800.00	
应收股利			
其他应收款		36,436,679.35	11,603,242.35
存货		193,942,134.85	191,829,528.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		829,627,572.32	789,826,213.18
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		394,250,000.00	394,250,000.00
投资性房地产			
固定资产		99,041,947.50	98,062,843.24
在建工程		131,600.00	27,312,684.57
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,402,346.09	3,611,609.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,525,791.22	2,987,319.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		499,351,684.81	526,224,456.84
资产总计		1,328,979,257.13	1,316,050,670.02
流动负债：			
短期借款		76,038,641.69	49,577,584.64
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,119,754.80	109,437,675.02
预收款项		4,045,162.49	3,534,944.39
应付职工薪酬		2,674,161.02	4,996,837.38
应交税费		10,740,656.73	6,537,657.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		961,726.17	1,086,069.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		142,580,102.90	175,170,768.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		21,230.57	
其他非流动负债		14,882,000.00	9,026,000.00
非流动负债合计		14,903,230.57	9,026,000.00
负债合计		157,483,333.47	184,196,768.34

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积		570,856,425.06	570,856,425.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,499,747.67	34,499,747.67
一般风险准备			
未分配利润		296,139,750.93	256,497,728.95
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,171,495,923.66	1,131,853,901.68
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,328,979,257.13	1,316,050,670.02

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		530,837,473.62	465,227,031.73
其中：营业收入		530,837,473.62	465,227,031.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		454,227,620.46	411,825,637.58
其中：营业成本		413,216,774.57	386,028,753.67
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			
营业税金及附加		596,247.24	1,412,063.70
销售费用		15,705,669.71	11,884,302.56
管理费用		24,009,867.00	15,099,149.49

财务费用		1,636,742.11	-2,417,405.73
资产减值损失		-937,680.17	-181,226.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	279,600.49
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,609,853.16	53,680,994.64
加：营业外收入		267,184.64	9,184,006.54
减：营业外支出		12,769.91	75,769.48
其中：非流动资产处置损失		12,761.81	28,185.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,864,267.89	62,789,231.70
减：所得税费用		11,745,894.67	9,469,720.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,118,373.22	53,319,511.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		65,118,373.22	53,319,511.31
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.20
（二）稀释每股收益		0.24	0.20
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		65,118,373.22	53,319,511.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,118,373.22	53,319,511.31
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：林义擎

会计机构负责人：周英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		530,837,473.62	465,227,031.73
减：营业成本		413,216,774.57	386,028,753.67
营业税金及附加		596,247.24	1,412,063.70
销售费用		15,705,669.71	11,884,302.56
管理费用		21,986,953.60	14,018,796.86
财务费用		2,121,544.60	-1,679,290.67
资产减值损失		-937,680.17	-181,226.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			279,600.49
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,147,964.07	54,023,232.21
加：营业外收入		267,184.64	9,184,006.54
减：营业外支出		12,769.91	75,769.48
其中：非流动资产处置损失		12,761.81	28,185.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,402,378.80	63,131,469.27
减：所得税费用		11,760,356.82	9,469,720.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,642,021.98	53,661,748.88
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.20
（二）稀释每股收益		0.25	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		66,642,021.98	53,661,748.88

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	376,119,928.97	300,836,227.23
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		8,628,390.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,060,014.94	4,930,668.76
经营活动现金流入小计	385,179,943.91	314,395,285.99
购买商品、接受劳务支付的现金	347,634,112.44	336,490,613.14
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	21,829,543.23	17,746,907.20
支付的各项税费	24,677,826.16	21,079,162.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,472,168.92	18,571,558.24
经营活动现金流出小计	407,613,650.75	393,888,241.33
经营活动产生的现金流量净额	-22,433,706.84	-79,492,955.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	6,940,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,448,531.69	146,820.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,448,531.69	7,086,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,315,187.31	107,061,065.97
投资支付的现金		
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	0.00	
投资活动现金流出小计	120,315,187.31	107,061,065.97
投资活动产生的现金流量净额	-118,866,655.62	-99,974,245.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	62,454,775.73	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	62,454,775.73	0.00
偿还债务支付的现金	35,993,718.68	6,645,275.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,341,409.72	13,569,775.39
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	1,631,896.71	
筹资活动现金流出小计	66,967,025.11	20,215,050.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,512,249.38	-20,215,050.50
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	-145,812,611.84	-199,682,251.81
加：期初现金及现金等价物余额	348,219,827.28	515,621,954.74
六、期末现金及现金等价物余额	202,407,215.44	315,939,702.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	376,119,928.99	300,836,227.23
收到的税费返还		8,628,390.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,505,519.54	4,181,194.84
经营活动现金流入小计	382,625,448.53	313,645,812.07
购买商品、接受劳务支付的现金	358,568,069.34	336,490,613.14
支付给职工以及为职工支付的现金	20,932,241.43	17,746,907.20
支付的各项税费	24,544,975.77	20,881,751.12
支付其他与经营活动有关的现金	33,052,282.16	15,066,739.16
经营活动现金流出小计	437,097,568.70	390,186,010.62
经营活动产生的现金流量净额	-54,472,120.17	-76,540,198.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,940,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,694,702.02	146,820.00
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	28,694,702.02	7,086,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,775,436.89	16,514,968.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		206,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,775,436.89	222,514,968.80
投资活动产生的现金流量净额	20,919,265.13	-215,428,148.80
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	62,454,775.73	
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	62,454,775.73	0.00
偿还债务支付的现金	35,993,718.68	6,645,275.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,341,409.72	13,569,775.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,984,702.38	
筹资活动现金流出小计	67,319,830.78	20,215,050.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,865,055.05	-20,215,050.50
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	-38,417,910.09	-312,183,397.85
加：期初现金及现金等价物余额	175,823,496.43	504,836,416.51
六、期末现金及现金等价物余额	137,405,586.34	192,653,018.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		256,074,096.01			1,131,430,268.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		256,074,096.01			1,131,430,268.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							65,118,373.22			65,118,373.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000,000.00	0.00	0.00	-27,000,000.00
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							-27,000,000.00			-27,000,000.00
4. 其他										
(五) 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
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		294,192,469.23			1,169,548,641.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	135,000,000.00	704,674,225.06			25,655,147.92		190,380,514.12			1,055,709,887.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	135,000,000.00	704,674,225.06			25,655,147.92		190,380,514.12			1,055,709,887.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							53,319,511.31			53,319,511.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	135,000,000.00	-135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	-13,500,000.00
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	135,000,000.00	-135,000,000.00					-13,500,000.00			-13,500,000.00
4. 其他										
（五）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
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	270,000,000.00	569,674,225.06			25,655,147.92		230,200,025.43			1,095,529,398.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		256,497,728.95	1,131,853,901.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		256,497,728.95	1,131,853,901.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							66,642,021.98	66,642,021.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000,000.00	-27,000,000.00
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							-27,000,000.00	-27,000,000.00
4. 其他								
（五）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
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		296,139,750.93	1,171,495,923.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	135,000,000.00	704,674,225.06			25,655,147.92		190,396,331.19	1,055,725,704.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	135,000,000.00	704,674,225.06			25,655,147.92		190,396,331.19	1,055,725,704.17
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)								
(一) 净利润							53,661,748.88	53,661,748.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	135,000,000.00	-135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500,000.00	-13,500,000.00
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	135,000,000.00	-135,000,000.00					-13,500,000.00	-13,500,000.00
4. 其他								
(五) 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
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	270,000,000.00	569,674,225.06			25,655,147.92		230,558,080.07	1,095,887,453.05

(三) 公司基本情况

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为上海普利特复合材料有限公司(“原公司”),系经上海市工商行政管理局批准,由上海普利特化学研究所和职工自然人共同投资,于1999年10月28日在上海注册成立。企业法人营业执照注册号为3101091016969,经营期限为10年。注册资本为人民币2,000,000元。本公司总部位于上海市虹口区四平路421弄20号2楼。

根据原公司2002年11月8日股东大会决议和章程修正案的规定,原公司增加注册资本人民币18,000,000元,由自然人周文、张祥福、郭艺群、周武、李结、王中林、汪勇以盈余公积转增注册资本人民币16,118,000元,货币资金增资人民币1,882,000元。变更后的注册资本为人民币20,000,000元。

根据2007年5月10日的股东会决议,股东王中林和汪勇将其所持原公司股权转让给周文。根据原公司2007年5月21日通过的股东会决议,决定原公司的注册资本由人民币20,000,000元增加至人民币22,222,223元,增加股东胡坚、黄巍。另根据原公司2007年5月28日的股东会决议,周文将部分股权转让给张祥福等三位原股东,以及卜海山等九位新股东。

根据2007年6月18日的股东会决议,原公司以2007年5月31日为改制基准日,于2007年7月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。变更企业法人营业执照,注册号为310109000241257(市局)。以改制基准日原公司经审计的净资产为基础,折合一亿股,每股面值人民币一元。变更前后各股东的持股比例不变。

根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(“证监会”)批准(中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复”),本公司分别于2009年12月9日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)700万股,2009年12月9日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)2,800万股,共计公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1元,每股发行价格为22.50元。经安永华明会计师事务所审验,截至2009年12

月14日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币787,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额732,840,000.00元,其中新增注册资本人民币35,000,000.00元，余额计人民币697,840,000.00元转入资本公积。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2012年6月30日的财务状况以及截止2012年6月30日止6个月期间的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产

账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方。购买日, 是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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, 并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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, 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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核, 复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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截至2012年6月30日止期间的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时, 子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司, 被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表, 直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债

权人实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本集团无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、可供出售金融资产和被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的

衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

按照上述条件，本集团指定的这类金融负债主要包括与金融机构签订的外汇远期购买合同形成的交易性金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃

市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，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。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团对账龄超过180天且单项金额超过人民币10万元的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下：

	应收账款
6个月以内	-
6个月至1年	5%
1年至2年	20%
2年至3年	50%
3年以上	75%

(3) 本集团对其他应收款按单项单独进行减值测试。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	账龄超过 180 天且单项金额超过人民币 10 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	集团对账龄超过 180 天且单项金额超过人民币 10 万元的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

账龄法	账龄分析法	本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备
-----	-------	--

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%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	75%	75%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

法律诉讼

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本集团将存货分为原材料、低值易耗品、包装材料、半成品和产成品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以

实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

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。

本集团对被投资单位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。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响，是指对一个企业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。

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股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

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股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响，是指对一个企业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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值

迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的

金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (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。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资

产并按照公允价值计量。

无形资产按照其估计受益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

土地使用权 50年

专利权 5年

软件 5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

(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	依据
土地使用权	50	无形资产按照其估计受益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命
专利	5	无形资产按照其估计受益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命
软件	5	无形资产按照其估计受益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，研究活动的例子包括：意于获取知识而进行

的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。

开发是指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型计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

按照申报的研发项目分项目明细核算。

18、长期待摊费用摊销方法

按受益年限直线摊销

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，

除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%
消费税	-	-
营业税	按所取得的营业额征收的	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 缴纳	7%
企业所得税	按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额	母公司为 15%，普利特新材料、浙江普利特和重庆普利特为 25%。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 缴纳	3%

2、税收优惠及批文

本公司为税务注册地在上海市虹口区税务局的上海市高新技术企业，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合认证，本公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，该证书有效期至2014年10月19日。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海普利特化工新材料有限公司	全资	上海	制造业	91,000,000.00	CNY	高分子材料	91,000,000.00		100%	100%	是			
浙江普利特新材料有限公司	全资	浙江	制造业	260,000,000.00	CNY	高分子材料	260,000,000.00		100%	100%	是			
重庆普利特新材料有限公司	全资	重庆	制造业	40,000,000.00	CNY	高分子材料	40,000,000.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	11,808.45	--	--	66,919.51
人民币	--	--	11,808.45	--	--	66,919.51
银行存款：	--	--	202,395,406.99	--	--	348,152,907.77
人民币	--	--	200,320,472.44	--	--	347,836,568.38
USD	328,058.08	6.3249	2,074,934.55	50,205.43	6.3009	316,339.39
其他货币资金：	--	--	22,466,875.37	--	--	18,513,323.67
人民币	--	--	22,466,875.37	--	--	18,513,323.67
合计	--	--	224,874,090.81	--	--	366,733,150.95

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,743,778.64	130,063,999.88
商业承兑汇票	970,000.00	
合计	100,713,778.64	130,063,999.88

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
排名第一的公司	2012年05月28日	2012年11月28日	3,125,000.00	
排名第二的公司	2012年04月09日	2012年10月09日	2,220,000.00	

排名第三的公司	2012 年 02 月 13 日	2012 年 08 月 13 日	2,000,000.00	
排名第四的公司	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 16 日	2,000,000.00	
排名第五的公司	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,345,000.00	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
排名第一的公司	2012 年 05 月 28 日	2012 年 11 月 28 日	3,125,000.00	
排名第二的公司	2012 年 04 月 09 日	2012 年 10 月 09 日	2,220,000.00	
排名第三的公司	2012 年 02 月 13 日	2012 年 08 月 13 日	2,000,000.00	
排名第四的公司	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 16 日	2,000,000.00	
排名第五的公司	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,345,000.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兑换银行承兑汇票贴现利息	0.00	10,800.00		10,800.00
合计	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		2,827,265.22	1.13%	2,827,265.22	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
6个月以内	327,287,431.50	97.24%			240,349,546.51	96.09%		
6个月至1年	5,942,005.40	1.77%	297,100.27	5%	4,711,802.02	1.88%	235,590.11	5%
1年至2年	2,686,172.46	0.8%	537,234.49	20%	2,098,881.72	0.84%	419,776.34	20%
2年至3年	624,256.00	0.19%	312,128.00	50%	39,560.00	0.02%	19,780.00	
3年以上	6,733.50	0%	5,050.13	75%				
组合小计	336,546,598.86	100%	1,151,512.89		247,199,790.25	100%	675,146.45	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		102,628.70	0.04%	102,628.70	100%
合计	336,546,598.86	--	1,151,512.89	--	250,129,684.17	--	3,605,040.37	--

应收账款种类的说明:

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 本集团对账龄超过180天且单项金额超过人民币10万元的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益。

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 系以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合, 并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下: 6个月至1年计提比例5%, 1年至2年计提比例20%, 2年至3年计提比例50%, 3年以上计提比例75%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款: 系对其他应收款按单项单独进行减值测试。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6个月以内	327,287,431.50	97.24%		240,349,546.51	97.23%	
6个月至1年	5,942,005.40	1.77%	297,100.27	4,711,802.02	1.9%	235,590.11
1年以内小计	333,229,436.90	99.01%	297,100.27	245,061,348.53	99.13%	235,590.11

1至2年	2,686,172.46	0.8%	537,234.49	2,098,881.72	0.84%	419,776.34
2至3年	624,256.00	0.19%	312,128.00	39,560.00	0.02%	19,780.00
3年以上	6,733.50	0%	5,050.13			
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	336,546,598.86	--	1,151,512.89	247,199,790.25	--	675,146.45

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
汇总列报	收回	账龄分析法	3,605,040.37	2,453,527.48
合计	--	--	3,605,040.37	--

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
排名第一的公司	无关联关系	10,887,350.37	1-3 个月	3.25%
排名第二的公司	无关联关系	10,138,289.61	1-3 个月	3.02%
排名第三的公司	无关联关系	9,772,406.94	1-3 个月	2.91%
排名第四的公司	无关联关系	9,462,162.43	1-3 个月	2.82%
排名第五的公司	无关联关系	8,497,212.10	1-3 个月	2.53%
合计	--	48,757,421.45	--	14.53%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,428,299.32	100%			6,003,690.07	100%		
组合小计	12,428,299.32	100%	0.00		6,003,690.07	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	0%
合计	12,428,299.32	--	0.00	--	6,003,690.07	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

本公司的其他应收款主要为押金、备用金及保证金等其款项的回收能够得到保证，故对于此部分其他应收款未计提坏账准备

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,320,357.32	99.13%		5,908,148.07	98.41%	
1 年以内小计	12,320,357.32	99.13%	0.00	5,908,148.07	98.41%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年				1,200.00	0.02%	
3 年以上	107,942.00	0.86%		94,342.00	1.57%	
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,428,299.32	--		6,003,690.07	--	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
排名第一的公司	无关联关系	3,460,000.00	1 年	27.84%

排名第二的公司	无关联关系	1,500,000.00	1 年	12.07%
排名第三的公司	无关联关系	976,749.98	2 年	7.86%
排名第四的公司	无关联关系	827,500.00	1 年	6.66%
排名第五的公司	无关联关系	668,314.95	1 年	5.38%
合计	--	7,432,564.93	--	59.80%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,105,186.77	94.77%	20,841,505.27	100%
1 至 2 年	557,354.00	5.23%	879.00	0%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,662,540.77	--	20,842,384.27	--

预付款项账龄的说明：

公司预付账款主要为预付的材料款及关税增值税款,账龄均为一年以内,本报告期末预付账款账龄1-2年的为预付材料款尾差。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
排名第一的公司	无关联关系	4,008,000.49		预付材料款未结算
排名第二的公司	无关联关系	2,513,762.12		预付材料款未结算
排名第三的公司	无关联关系	1,483,000.00		预付材料款未结算
排名第四的公司	无关联关系	1,427,029.30		预付材料款未结算
排名第五的公司	无关联关系	374,115.00		预付材料款未结算
合计	--	9,805,906.91	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项为根据合同约定的采购材料的预付款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

公司预付账款主要为预付的材料款及关税增值税款,账龄均为一年以内,本报告期末预付账款账龄1-2年的为预付材料款尾款。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	109,715,594.29		109,715,594.29	118,582,104.43		118,582,104.43
在产品				2,955,362.14		2,955,362.14
库存商品	83,636,986.23		83,636,986.23	70,586,705.57	802,665.19	69,784,040.38
周转材料	589,554.33		589,554.33	508,021.50		508,021.50
消耗性生物资产						
低值易耗品	80,000.01		80,000.01	80,000.01		80,000.01
合计	194,022,134.86	0.00	194,022,134.86	192,712,193.65	802,665.19	191,909,528.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	802,665.19		802,665.19		
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	802,665.19	0.00	802,665.19	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品		以前减记存货价值的影响因素的消失	0.96%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

于资产负债表日，无存货用于债务担保，无存货所有权受到限制。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海天原集团 胜德塑料扬州 有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	11.54%	11.54%				
上海天材塑料 技术服务有限 公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00	20%	20%				
合计	--	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	130,023,335.51	9,516,339.08		1,600,683.74	137,938,990.85
其中：房屋及建筑物	63,708,172.04	133,390.00			63,841,562.04
机器设备	57,674,764.93	8,936,561.00		1,600,683.74	65,010,642.19
运输工具	5,417,000.56	65,641.03			5,482,641.59
办公设备	3,223,397.98	380,747.05			3,604,145.03
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,670,048.74	0.00	5,137,139.62	91,488.68	35,715,699.68
其中：房屋及建筑物	9,845,119.25		1,518,917.79		11,364,037.04
机器设备	16,995,869.32		2,791,176.95	91,488.68	19,695,557.59
运输工具	2,271,246.81		583,932.07		2,855,178.88
办公设备	1,557,813.36		243,112.81		1,800,926.17
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	99,353,286.77	--			102,223,291.17
其中：房屋及建筑物	53,863,052.79	--			52,477,525.00
机器设备	40,678,895.61	--			45,315,084.60
运输工具	3,145,753.75	--			2,627,462.71
办公设备	1,665,584.62	--			1,803,218.86
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	99,353,286.77	--			102,223,291.17
其中：房屋及建筑物	53,863,052.79	--			52,477,525.00
机器设备	40,678,895.61	--			45,315,084.60
运输工具	3,145,753.75	--			2,627,462.71
办公设备	1,665,584.62	--			1,803,218.86

18、在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物料输送系统安装	3,111,022.72		3,111,022.72	3,111,022.72		3,111,022.72
双螺杆挤出机安装	1,455,300.00		1,455,300.00	1,455,300.00		1,455,300.00
计量秤安装	875,320.00		875,320.00	875,320.00		875,320.00
注塑机安装	189,000.00		189,000.00	189,000.00		189,000.00
叉车安装	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
实验室设备	18,019,863.73		18,019,863.73	18,019,863.73		18,019,863.73
落锤冲击试验系统	1,094,400.00		1,094,400.00	1,094,400.00		1,094,400.00
挤出机机组	555,750.00		555,750.00	555,750.00		555,750.00
MTS 858 实验系统安装	909,450.00		909,450.00	909,450.00		909,450.00
HIT 5.5 拉力机安装	545,538.14		545,538.14	545,538.14		545,538.14
主机 Miele 及配件安装	135,900.00		135,900.00	135,900.00		135,900.00
切粒机安装	285,540.00		285,540.00	285,540.00		285,540.00
气候老化试验箱安装	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00
动力配电柜安装	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00
隔音设备安装	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
电磁加热改造项目	15,600.00		15,600.00	15,600.00		15,600.00
其他设备安装	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
600 牵引机安装	24,000.00		24,000.00	0.00		0.00
挤出机安装	39,000.00		39,000.00	0.00		0.00
嘉兴一期项目厂房工程	130,313,802.41		130,313,802.41	86,372,947.83		86,372,947.83
打桩工程	8,435,200.00		8,435,200.00	8,435,200.00		8,435,200.00
滑石粉生产线系统安装	12,450,366.23		12,450,366.23	12,450,366.23		12,450,366.23
金山 TLCP 一期工程	65,092,872.06		65,092,872.06	50,149,262.92		50,149,262.92
TLCP2000 吨/年生产装置工程	7,000,000.00		7,000,000.00	5,190,000.00		5,190,000.00
重庆一期土建安装	1,712,640.00		1,712,640.00	0.00		0.00
合计	252,380,565.29	0.00	252,380,565.29	189,910,461.57	0.00	189,910,461.57

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	66,468,338.85	34,036,436.13	0.00	100,504,774.98
土地使用权	63,889,664.54	33,915,271.00		97,804,935.54
专利权	345,000.00			345,000.00
软件	2,233,674.31	121,165.13		2,354,839.44
二、累计摊销合计	3,043,303.26	903,392.02	0.00	3,946,695.28
土地使用权	1,975,687.79	638,896.62		2,614,584.41
专利权	285,953.90	32,583.36		318,537.26
软件	781,661.57	231,912.04		1,013,573.61
三、无形资产账面净值合计	63,425,035.59	0.00	0.00	96,558,079.70
土地使用权	61,913,976.75			95,190,351.13
专利权	59,046.10			26,462.74
软件	1,452,012.74			1,341,265.83
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
软件				

无形资产账面价值合计	63,425,035.59	0.00	0.00	96,558,079.70
土地使用权	61,913,976.75			95,190,351.13
专利权	59,046.10			26,462.74
软件	1,452,012.74			1,341,265.83

本期摊销额 903,392.02 元。

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	199,628.01	661,155.83
开办费		
可抵扣亏损		
折旧差异	222,619.10	222,619.10
未支付费用	118.50	118.50
应付职工薪酬	749,525.61	749,525.61
递延收益	1,353,900.00	1,353,900.00
小 计	2,525,791.22	2,987,319.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧差异	21,230.57	
小计	21,230.57	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,605,040.37		2,453,527.48		1,151,512.89
二、存货跌价准备	802,665.19	0.00	802,665.19	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	4,407,705.56	0.00	3,256,192.67	0.00	1,151,512.89

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	54,890,000.00	20,000,000.00
抵押借款		29,577,584.64

保证借款		
信用借款		
进口押汇借款	21,148,641.69	
合计	76,038,641.69	49,577,584.64

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,076,563.00	4,904,600.00
合计	7,076,563.00	4,904,600.00

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
合并	58,626,019.70	110,772,740.12
合计	58,626,019.70	110,772,740.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合并	4,045,162.49	3,534,944.39
合计	4,045,162.49	3,534,944.39

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,968,989.77	15,221,759.39	17,821,299.96	1,369,449.20
二、职工福利费				
三、社会保险费	0.00	3,007,324.60	3,007,324.60	0.00
四、住房公积金		632,810.00	632,810.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,027,847.61	644,972.88	368,108.67	1,304,711.82
合计	4,996,837.38	19,506,866.87	21,829,543.23	2,674,161.02

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,082,043.13	-3,847,317.67
消费税		
营业税		
企业所得税	4,718,676.26	7,328,662.05
个人所得税	74,999.72	53,792.09
城市维护建设税	321,400.82	284,832.25
其他	1,033,717.48	1,852,887.37
合计	-1,933,248.85	5,672,856.09

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
合并	2,265,286.17	1,087,669.04
合计	2,265,286.17	1,087,669.04

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	16,682,000.00	9,026,000.00
合计	16,682,000.00	9,026,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000					0	270,000,000

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	569,674,225.06			569,674,225.06
其他资本公积	1,182,200.00			1,182,200.00
合计	570,856,425.06	0.00	0.00	570,856,425.06

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,499,747.67			34,499,747.67

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,499,747.67	0.00	0.00	34,499,747.67

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	256,074,096.01	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	256,074,096.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,118,373.22	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	294,192,469.23	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	530,837,473.62	465,227,031.73
其他业务收入		
营业成本	413,216,774.57	386,028,753.67

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车行业	494,740,475.41	384,314,396.75	457,783,431.22	379,367,954.47
其他行业	36,096,998.21	28,902,377.82	7,443,600.51	6,660,799.20
合计	530,837,473.62	413,216,774.57	465,227,031.73	386,028,753.67

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性聚烯烃类	245,768,287.79	188,366,388.42	208,399,614.21	173,169,979.22
改性 ABS 类	126,734,693.70	106,351,193.45	125,964,108.59	109,746,486.83
塑料合金类	106,032,194.73	77,131,195.25	92,180,106.29	72,126,791.34
其他类	52,302,297.40	41,367,997.45	38,683,202.64	30,985,496.28
合计	530,837,473.62	413,216,774.57	465,227,031.73	386,028,753.67

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	61,524,063.19	48,474,809.39	33,449,802.28	28,030,265.32
华北	45,227,352.75	35,743,176.88	18,376,501.25	15,375,581.85
华东	340,638,406.83	263,926,637.61	352,781,724.06	292,060,933.72
西南	39,812,810.52	31,445,750.26	24,284,801.66	20,204,469.27
其他	43,634,840.33	33,626,400.43	36,334,202.48	30,357,503.51

合计	530,837,473.62	413,216,774.57	465,227,031.73	386,028,753.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
排名第一的公司	70,642,556.31	13.31%
排名第二的公司	48,969,674.46	9.22%
排名第三的公司	43,219,800.32	8.14%
排名第四的公司	42,291,321.22	7.97%
排名第五的公司	35,576,728.98	6.7%
合计	240,700,081.29	45.34%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	321,400.82	822,018.57	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	137,743.21	352,293.67	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
其他	137,103.21	237,751.46	详见本财务报表附注税项之说明
合计	596,247.24	1,412,063.70	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		279,600.49
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00

合计	0.00	279,600.49
----	------	------------

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-937,680.17	-181,226.11
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	-937,680.17	-181,226.11

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	249,600.00	9,043,390.00
其他	17,584.64	140,616.54
合计	267,184.64	9,184,006.54

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
虹口科学技术委员会领军人才	100,000.00		
虹口科学技术委员会科技特派员计划	20,000.00		
虹口科学技术委员会上海名牌	50,000.00		
高新技术成果转化项目扶持资金		7,201,000.00	
高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料		1,500,000.00	
大规模化生产技术及应用		270,000.00	
订单驱动科技型制造企业信息系统建设科技专项资金	79,600.00	52,390.00	
专利资助款		20,000.00	
虹口区科学技术委员会专利奖			
合计	249,600.00	9,043,390.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	12,761.81	28,185.48
其中：固定资产处置损失		
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	8.10	37,584.00
合计	12,769.91	75,769.48

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,745,894.67	8,922,477.00
递延所得税调整		547,243.39
合计	11,745,894.67	9,469,720.39

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 净资产收益率

本公司对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会《公开发行证券的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)的规定。加权平均净资产收益率 $= P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

公司于2012年5月31日分配现金股利，故本公司2012年1-6月加权平均净资产收益率如下：

本公司2012年1-6月加权平均净资产

$$= 1,131,430,268.74 + 65,118,373.22 \div 2 - 27,000,000.00 \times 1/6 = 1,159,489,455.35$$

本公司2012年1-6月加权平均净资产收益率(按归属于公司普通股股东的净利润计算)

$$= 65,118,373.22 \div 1,159,489,455.35 = 5.62\%$$

本公司2012年1-6月加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)

$$= 62,816,622.34 \div 1,159,489,455.35 = 5.42\%$$

2. 每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S \quad S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

本公司发行在外普通股的加权平均数：270,000,000

本公司2012年1-6月基本每股收益(按归属于公司普通股股东的净利润计算)

$$= 65,118,373.22 \div 270,000,000 = 0.24 \text{元}$$

本公司2012年1-6月基本每股收益(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)

$$= 62,816,622.34 \div 270,000,000 = 0.23 \text{元}$$

本公司无稀释性潜在普通股。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的各项政府补贴	7,656,000.00
其他	241,388.83
利息收入	1,162,626.11
合计	9,060,014.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	1,371,168.64
其他	2,568,363.61
其他应收款增加	5,001,769.72
管理费用	4,530,866.95
合计	13,472,168.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金	1,452,242.73
手续费	179,653.98
合计	1,631,896.71

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,118,373.22	53,319,511.31
加：资产减值准备	-937,680.17	-181,226.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,137,139.62	4,215,553.88
无形资产摊销	903,392.02	907,410.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-60,663.37	-108,542.22
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）	-2,521,063.70	-2,119,241.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	461,527.82	548,914.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,230.57	-1,670.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,112,606.40	-18,019,230.85

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,415,266.98	-53,209,422.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,191,543.61	-64,565,410.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,433,706.84	-79,492,955.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	202,407,215.44	315,939,702.93
减：现金的期初余额	348,219,827.28	515,621,954.74
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	-145,812,611.84	-199,682,251.81

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	202,407,215.44	348,219,827.28
其中：库存现金	11,808.45	66,919.51
可随时用于支付的银行存款	202,395,406.99	348,152,907.77
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	202,407,215.44	348,219,827.28

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海普利特化工新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	周文	制造业	91,000,000.00	CNY	100%	100%	55880348-6
浙江普利特新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江	张祥福	制造业	260,000,000.00	CNY	100%	100%	56440975-X
重庆普利特新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	周武	制造业	40,000,000.00	CNY	100%	100%	58804025-6

2、本企业的合营和联营企业情况

无

3、本企业的其他关联方情况

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

1、股份支付概况

授予的各项权益工具总额	510.6万份
行权的各项权益工具总额	-
失效的各项权益工具总额	153.18万份
年末发行在外的股份期权行权价格	19.91元
年末发行在外的股份期权的合同剩余期限	2-4年

股份支付情况说明：

公司于2011年9月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为560万股。其中，首次授予公司37位激励对象合计510.6万份股票期权。560万份股票期权标的股票总数占本激励计划签署时公司股本总额的2.0741%，其中首次授予510.6万份，预留49.4万份，预留股票期权占期权数量总额的0.1830%。首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格19.91元和行权条件购买一股公司股票的权利。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

以权益结算的股份支付说明：

公司采用国际通行的布莱克——斯科尔斯模型来计算期权的公允价值。根据《企业会计准则第11——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2. 股份支付计划

本公司实施了一项股份期权计划(以下称“本计划”)，目的是激励和奖励为本集团运营作出贡献的人士。符合条件的人士包括本公司的董事以及本集团的其他职工。本计划于2011年9月22日起生效，除非取消或修改，否则自该日起4年内有效。

本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及中国证监会关于股权激励有关事项的备忘录1-3号（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、行政法规、规范性文件，以及上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“上海普利特”、“公司”）《公司章程》的相关规定为依据制定。

本公司授予激励对象560万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利。560万份股票期权标的股票总数占本激励计划签署时公司股本总额的2.0741%，其中首次授予510.6万份，预留49.4万份，预留股票期权占期权数量总额的0.1830%。

首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格19.91元和行权条件购买一股公司股票的权利。

截至资产负债表日，发行在外的股份期权的行权业绩条件、行权有效期和可行权数量如下：

2011年

行权的业绩条件	行权有效期	可行权数量 千份
2011年度相比2010年度， 净利润增长率不低于25%， 净资产收益率不低于11%， 产品销售量增长不低于30%；	2012年9月22日至 2013年9月21日	1,531.80
2012年度相比2011年度， 净利润增长率不低于25% 净资产收益率不低于12%， 产品销售量增长不低于30%；	2013年9月22日至 2014年9月21日	1,531.80
2013年度相比2012年度， 净利润增长率不低于25%， 净资产收益率不低于13%， 产品销售量增长不低于30%；	2013年9月22日至 2015年9月21日	2,042.40

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，本公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对本公司首次授予的510.6万股股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 行权价格：本计划中股票期权行权价格为19.91元。

(2) 授权日的价格：15.62元

(3) 有效期：由于激励对象必须在授权日后四年内行权完毕，故每个行权期的股票期权有效期分别为2年、3年、4年。

(4) 历史波动率：数值为31.27%（注：暂取授权日前60个交易日的历史波动率）。

(5) 无风险收益率：本公司以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率（于2011年7月7日调整）来代替无风险收益率。本公司采用中国人民银行制定的2年存款基准利率4.40%代替在第一行权期行权的股票期权的无风险收益率，以3年存款基准利率5.00%代替在第二和第三行权期行权的股票期权的无风险收益率。并将上述利率换算成连续复利的无风险利率。

根据上述参数，计算得出公司本次激励计划中首次授予的510.60万份的股票期权的公允价值如下：

行权期	期权份数(万份)	剩余期限(年)	公允价值(万元)
第一个行权期	153.18	2	279.08
第二个行权期	153.18	3	423.86
第三个行权期	204.24	4	726.85
合计	510.60		1,429.79

按照本计划，发行在外的股份期权如下：

2011年

	加权平均 行权价格 人民币元/股	股份期权 数量 千份
年初数	-	-
授予	19.91	5,106.00
作废	19.91	(1,531.80)
行权	-	-
到期	-	-
年末数	19.91	3,574.20

假设首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则首次授予的股票期权总成本为1,429.79万元，将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销。

2011年，公司未能达到行权的业绩条件，即2011年度相比2010年度净利润增长率不低于25%，因此，共有153.18万份的股份失效。

（十一）或有事项

无

(十二) 承诺事项

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					2,827,265.22	1.13%	2,827,265.22	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
6个月以内	327,287,431.50	97.25%	0.00	0%	240,349,546.51	96.09%	0.00	0%
6个月至1年	5,942,005.40	1.77%	297,100.27	5%	4,711,802.02	1.88%	235,590.11	5%
1年至2年	2,686,172.46	0.8%	537,234.49	20%	2,098,881.72	0.84%	419,776.34	20%
2年至3年	624,256.00	0.19%	312,128.00	50%	39,560.00	0.02%	19,780.00	50%
3年以上	6,733.50	0%	5,050.13	75%				
组合小计	336,546,598.86	100%	1,151,512.89	0.34%	247,199,790.25	98.83%	675,146.45	0.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					102,628.70	0.04%	102,628.70	100%
合计	336,546,598.86	--	1,151,512.89	--	250,129,684.17	--	3,605,040.37	--

应收账款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：本集团对账龄超过180天且单项金额超过人民币10万元

的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：系以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下：6个月至1年计提比例5%，1年至2年计提比例20%，2年至3年计提比例50%，3年以上计提比例75%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：系对其他应收款按单项单独进行减值测试。

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	327,287,431.50	97.25%	0.00	240,349,546.51	96.09%	0.00
6 个月至 1 年	5,942,005.40	1.77%	297,100.27	4,711,802.02	1.88%	235,590.11
1 年以内小计	333,229,436.90	99.02%	297,100.27	245,061,348.53	97.97%	235,590.11
1 至 2 年	2,686,172.46	0.8%	537,234.49	2,098,881.72	0.84%	419,776.34
2 至 3 年	624,256.00	0.19%	312,128.00	39,560.00	0.02%	19,780.00
3 年以上	6,733.50	0%	5,050.13			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	336,546,598.86	--	1,151,512.89	247,199,790.25	--	675,146.45

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
汇总列报	收回	帐龄分析法	3,605,040.37	2,453,527.38
合计	--	--	3,605,040.37	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
排名第一的公司	非关联关系	10,887,350.37	1 年	3.25%
排名第二的公司	非关联关系	10,138,289.61	1 年	3.02%
排名第三的公司	非关联关系	9,772,406.94	1 年	2.91%
排名第四的公司	非关联关系	9,462,162.43	1 年	2.82%
排名第五的公司	非关联关系	8,497,212.10	1 年	2.53%
合计	--	48,757,421.45	--	14.53%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,436,679.35	100%	0.00	0%	11,603,242.35	100%	0.00	0%
组合小计	36,436,679.35	100%	0.00	0%	11,603,242.35	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	36,436,679.35	--	0.00	--	11,603,242.35	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

本公司的其他应收款主要为子公司往来款、押金、备用金及保证金等其款项的回收能够得到保证，故对于此部分其他应收款未计提坏账准备。

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，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
1 年以内	36,328,737.35	99.7%		11,507,700.35	99.18%	
1 年以内小计	36,328,737.35	99.7%		11,507,700.35	99.18%	

1 至 2 年				1,200.00	0.01%	
2 至 3 年	107,942.00	0.3%		94,342.00	0.81%	
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	36,436,679.35	--		11,603,242.35	--	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
排名第一的公司	全资子公司	11,196,326.13	一年以内	30.73%
排名第二的公司	全资子公司	10,046,148.00	一年以内	27.57%

排名第三的公司	全资子公司	7,648,926.01	一年以内	20.99%
排名第四的公司	非关联关系	1,500,000.00	一年以内	4.12%
排名第五的公司	非关联关系	976,749.98	一年以内	2.68%
合计	--	31,368,150.12	--	86.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海普利特化工新材料有限公司	全资子公司	11,196,326.13	30.73%
重庆普利特新材料有限公司	全资子公司	10,046,148.00	27.57%
浙江普利特新材料有限公司	全资子公司	7,648,926.01	20.99%
合计	--	28,891,400.14	79.29%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海天原集团胜德塑料扬州有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	11.54%	11.54%				
上海天材塑料技术服务有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	20%	20%				
重庆普利特新材料有限公司	权益法	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100%	100%				
上海普利特化工材料有限公司	权益法	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00	100%	100%				
浙江普利	权益法	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	100%	100%				

特新材料 有限公司		00.00	00.00		00.00						
合计	--	394,250,0 00.00	394,250,0 00.00	0.00	394,250,0 00.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	530,837,473.62	465,227,031.73
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	413,216,774.57	386,028,753.67

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车行业	494,740,475.41	384,314,396.75	457,783,431.22	379,367,954.47
其他行业	36,096,998.21	28,902,377.82	7,443,600.51	6,660,799.20
合计	530,837,473.62	413,216,774.57	465,227,031.73	386,028,753.67

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性聚烯烃类	245,768,287.79	188,366,388.42	208,399,614.21	173,169,979.22
改性 ABS 类	126,734,693.70	106,351,193.45	125,964,108.59	109,746,486.83
塑料合金类	106,032,194.73	77,131,195.25	92,180,106.29	72,126,791.34
其他类	52,302,297.40	41,367,997.45	38,683,202.64	30,985,496.28
合计	530,837,473.62	413,216,774.57	465,227,031.73	386,028,753.67

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	61,524,063.19	48,474,809.39	33,449,802.28	28,030,265.32
华北	45,227,352.75	35,743,176.88	18,376,501.25	15,375,581.85
华东	340,638,406.83	263,926,637.61	352,781,724.06	292,060,933.72
西南	39,812,810.52	31,445,750.26	24,284,801.66	20,204,469.27
其他	43,634,840.33	33,626,400.43	36,334,202.48	30,357,503.51
合计	530,837,473.62	413,216,774.57	465,227,031.73	386,028,753.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
排名第一的公司	70,642,556.31	13.31%
排名第二的公司	48,969,674.46	9.22%
排名第三的公司	43,219,800.32	8.14%
排名第四的公司	42,291,321.22	7.97%
排名第五的公司	35,576,728.98	6.7%
合计	240,700,081.29	45.34%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,642,021.98	53,661,748.88
加：资产减值准备	-937,680.17	-181,226.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,024,984.99	4,215,553.88

无形资产摊销	366,540.15	907,410.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,422.39	-108,542.22
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）		-279,600.49
财务费用（收益以“-”号填列）	2,521,063.70	-2,494,346.99
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	461,527.82	548,914.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,230.57	-1,670.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,112,606.40	-18,019,230.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,438,934.25	-53,209,422.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,015,846.18	-64,565,410.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,472,120.17	-76,540,198.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	137,405,586.34	185,199,314.66
减：现金的期初余额	175,823,496.43	496,232,126.51
加：现金等价物的期末余额	0.00	7,453,704.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	8,604,290.00
现金及现金等价物净增加额	-38,417,910.09	-312,183,397.85

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	5.62%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

(1) 货币资金6月末余额人民币22,487.41万元，较年初减少了人民币14,185.91万元，主要是2012年1-6月募集资金的大规模使用大量构建厂房及生产设备所致。

(2) 应收账款6月末余额人民币33,539.51万元，较年初增加人民币8,887.04万元，主要是2012年1-6月销售额同比上升所致。

(3) 预付账款6月末余额人民币1,066.25万元，较年初减少人民币1,017.98万元，主要是2012年1-6月采购预付款减少所致。

(4) 在建工程6月末余额人民币25,238.06万元，较年初增加人民币6,247.01万元，主要是新增尚未达到可使用状态的建筑工程和机器设备所致。

(5) 无形资产6月末余额人民币9,655.81万元，较年初增加人民币3,313.30万元，主要是子公司新增土地使用权所致。

(6) 其他应收款6月末余额人民币1242.83万元，较年初增加人民币642.46万元，主要是押金增加所致。

(7) 短期借款6月末余额人民币7,603.86万元，较年初增加人民币2,646.11万元，主要是2012年1-6月向银行申请了流动资金贷款所致。

(8) 应付票据6月末余额人民币707.66万元较年初增加217.20万元，主要是2012年1-6月子公司开具银行承兑汇票支付方式所致。

(9) 应付账款6月末余额人民币5,862.61万元，较年初减少5,214.67万元，减少47.08%，主要是2012年上半年较短的结算期的采购比例增加所致。

(10) 应付职工薪酬6月末余额人民币267.42万元，较年初减少人民币232.27万元，主要是因为2012年1-6月发放2011年度职工年度奖金所致。

(11) 应交税费6月末余额人民币-193.32万元，较年初减少人民币760.61万元，主要是因为前期采购较多，采购发票进项税额未抵扣完毕。

(12) 其他应付款6月末余额人民币226.53万元，较年初减少人民币117.76万元，主要是因为2012年1-6月重庆子公司未付土地余款等应付款所致。

(13) 其他非流动负债6月末余额人民币1668.20万元，较年初增加人民币765.60万元，主要是因为2012年1-6月递延收益增加所致。

(14) 营业收入本期发生额为人民币53,083.75万元,较上年同期增加人民币6,561.04万元,主要为2012年度1-6月本公司客户需求的大幅增加所致。

(15) 营业税金本期发生额为人民币59.62万元,较上年同期减少81.58万元,主要为2012年度1-6月由于抵扣进项税较多导致增值税交的较少所致。

(16) 营业成本本期发生额为人民币41,321.68万元,较上年同期增加人民币2,718.80万元,主要是2012年度1-6月原材料采购量增加所致。

(17) 财务费用本期发生额为人民币163.67万元,较上年同期增加人民币405.41万元,主要是2012年度1-6月利息收入大幅减少,贷款利息支出增加所致。

(18) 销售费用本期发生额为人民币1570.57万元,较上年同期增加人民币382.14万元,主要是2012年度1-6月营销费用增加所致。

(19) 管理费用本期发生额为人民币2400.99万元,较上年同期增加人民币891.07万元,主要是2012年度1-6月人工费用增加所致。

(20) 资产减值损失本期发生额为人民币-93.77万元,较上年同期减少人民币75.65万元,主要是2012年度1-6月单独进行减值测试的应收款项减值准备减少所致。

(21) 营业外收入本期发生额为人民币26.72万元,较上年同期减少891.68万元,主要是2012年度1-6月政府补助减少所致。

(22) 经营活动产生的现金流量净额为-2,243.37万元,比上年同期增加71.78%,主要是销售收入增加,回款增加所致。

(23) 投资活动产生的现金流量净额为-11,886.67万元,比上年同期减少18.9%,主要是本期公司项目建设投资增加所致。

(24) 筹资活动产生的现金流量净额为-451.22万元,较上年同期增加77.68%,主要是向银行增加流动资金贷款所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的 2012 半年度报告正本。
二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人林义擎先生及会计机构负责人周英女士签名并盖章的会计报表。
三、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的原稿。
四、备查文件备置地点：证券投资部。

董事长（签字）：_____

周文

董事会批准报送日期：2012年08月22日