



上海普利特复合材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,012,020,421.33	2,024,519,779.57	-0.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,466,579.61	1,445,416,964.83	6.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	463,319,991.52	14.89%	1,396,699,652.16	19.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,359,027.94	11.87%	153,049,614.78	11.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,033,234.14	-3.65%	120,436,322.16	1.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,867,735.26	196.70%
基本每股收益（元/股）	0.20	11.11%	0.57	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.20	11.11%	0.57	11.76%
加权平均净资产收益率	3.58%	下降 0.01 个百分点	10.22%	下降 0.11 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-153.30	
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）	37,796,480.00	虹口科学技术委员会（专利资助）4.92 万元；虹口科学技术委员会(发明创造二等奖)5 万元；专利资助 0.228 万；高新技术转化项目 1917.9 万；嘉兴工业园区 2013 年度纳税超五百万元贡献奖 3 万元；嘉兴市南湖区财政局新兴产业项目 118.6 万元；嘉兴市南湖区人民政府创业创新领军人才及项目 50 万元；嘉兴

		工业园区项目投产奖励 300 万元；上海市重点技改项目(经委)验收 440 万元；重庆项目高新技术科技发展资金补助 930 万元；清洁生产奖励 10 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,037.92	
减：所得税影响额	5,186,072.00	
合计	32,613,292.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,307					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周文	境内自然人	51.43%	138,852,000	104,139,000		
郭艺群	境内自然人	4.35%	11,754,000			
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	4,293,799			
周武	境内自然人	1.54%	4,170,000	3,127,500		
卜海山	境内自然人	1.50%	4,050,000	3,037,500		
孙丽	境内自然人	1.16%	3,136,627			
张祥福	境内自然人	0.91%	2,465,250	2,465,250		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,104,716			
中国对外经济贸	境内非国有法人	0.39%	1,048,100			

易信托有限公司 —沃胜 6 期证券投资 集合资金信托 计划						
黄伟德	境内自然人	0.39%	1,044,231			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周文	34,713,000	人民币普通股	34,713,000			
郭艺群	11,754,000	人民币普通股	11,754,000			
中融国际信托有限公司—融达稳盈 证券投资集合资金信托计划	4,293,799	人民币普通股	4,293,799			
孙丽	3,136,627	人民币普通股	3,136,627			
交通银行股份有限公司—农银汇理 行业成长股票型证券投资基金	2,104,716	人民币普通股	2,104,716			
中国对外经济贸易信托有限公司— 沃胜 6 期证券投资集合资金信托 计划	1,048,100	人民币普通股	1,048,100			
黄伟德	1,044,231	人民币普通股	1,044,231			
周武	1,042,500	人民币普通股	1,042,500			
卜海山	1,012,500	人民币普通股	1,012,500			
白效洪	722,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、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 名股东之间是否存在关联关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金本期末余额人民币13036.00万元，减少人民币10353.63万元，降幅44.27%，主要原因系短期借款还款。
2. 预付账款本期末余额人民币5715.59万元，增加人民币2651.75万元，增幅86.55%，主要原因系本期采购预付款增加所致。
3. 短期借款本期末余额人民币18035.18万元，减少人民币11679.53万元，降幅39.31%，主要原因系本期归还借款。
4. 应付账款本期末余额人民币21567.20万元，增加人民币5381.41万元，增幅33.26%，主要原因系本期采购增加所致。
5. 预收账款本期末余额人民币661.59万元，减少人民币332.92万元，降幅33.48%，主要原因系本期预收客户货款减少所致。
6. 应付职工薪酬本期末余额人民币128.25万元，减少人民币956.16万元，降幅88.17%，主要原因系期初计提的职工年度奖金发放所致。
7. 应付利息本期末余额人民币0万元，减少人民币225.30万元，降幅100%，主要原因系支付利息所致。
8. 其他应付款本期末余额人民币3073.62万元，减少人民币1850.49万元，降幅37.58%，主要原因系本期款项支付减少所致。
9. 其他非流动负债本期末余额人民币201.60万元，减少416.10万元，降幅67.36%，主要原因系期初政府补助达到验收条件转收入
10. 财务费用较上期增加人民币779.0万元，增幅169.92%，主要原因系本期票据贴现利息增加所致。
11. 营业外收入较上期增加人民币1415.08万元，增幅59.67%，主要原因系本期政府补助达到验收标准转入所致。
12. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加15838.97万元，增幅196.70%，主要原因系本期票据贴现增加所致。
13. 投资活动产生的现金流量净额较上期增加2292.76，增幅31.33%，主要原因系本期购建固定资产减少所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少22532.36万元，降幅238.81%，主要原因系本期银行贷款减少所致。

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东周文、 股东郭艺群、周 武、李结	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。	2009 年 12 月 18 日	股票上市之日 起 36 个月	已履行承诺
	股东胡坚、黄 巍、张祥福、卜 海山、孙丽、张 世城、何忠孝、 李宏、张鹰、李 明、唐翔、高波、 王建平	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。	2009 年 12 月 18 日	股票上市之日 起 12 个月	已履行承诺
	公司董事、监 事、高级管理人 员及核心技术 人员周文、张祥 福、卜海山、周 武、孙丽、李结、 李宏、张鹰	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。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	控股股东、实际 控制人周文先 生及两位持股 5%以上的股东 郭艺群、胡坚	在本人作为股 份公司的控股 股东或主要股 东、或被法律法 规认定为实际 控制人期间，不 会在中国境内 或境外，以任何	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

		方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。			
	控股股东周文先生	上海普利特复合材料股份有限公司：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：（1）本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限	2009年12月18日	长期有效	严格履行中

		<p>制占用股份公司资金。(2) 本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。(3) 本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用, 包括:</p> <ul style="list-style-type: none">a、 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用;b、 通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款;c、 委托本人及本人控制的关联方进行投资活动;d、 为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;e、 代本人及本人控制的关联方偿还债务;f、 中国证监会认定的其他方式。			
--	--	---	--	--	--

	控股股东周文先生	若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按 15% 企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额, 本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东, 将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	发起人股东	我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺, 若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之扣代缴纳税通知时, 我们将积极配合公司履行代扣代缴义务, 按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	20%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21800	至	23600
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,728.60		
业绩变动的原因说明	2014 年公司继续加大研发投入和加强市场开拓，产品销售收入保持较快增长，市场份额进一步提升。预计 2014 年度实现净利润累计比上年同期增幅在 10% 至 20% 之间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、其他

根据公司中长期发展战略和对市场发展的规划，经过公司总经理会议讨论决定，公司于 2014 年 9 月 10 日注册成立了公司全资子公司上海普利特材料科技有限公司，注册资本人民币壹仟万元，经营范围：销售高分子材料（除危险品）、计算机、软件及辅助设备零售（除计算机信息系统安全专用产品）、橡塑材料及制品、汽车配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料、从事货物及技术的进出口业务，化工材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。本次投资事项所涉及的金額在公司总经理审批权限范围内。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,360,031.14	233,896,301.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	197,099,466.01	183,296,093.67
应收账款	565,567,560.16	619,143,234.78
预付款项	57,155,940.06	30,638,488.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,400,570.69	9,363,632.67
买入返售金融资产		
存货	308,204,555.64	262,596,084.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,238,130.40	32,476,558.39
流动资产合计	1,306,026,254.10	1,371,410,395.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	250,000.00	250,000.00
投资性房地产		
固定资产	441,164,846.04	379,126,544.36
在建工程	167,196,396.65	173,432,705.37
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	91,839,804.47	94,637,940.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,543,120.07	5,662,193.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	705,994,167.23	653,109,384.53
资产总计	2,012,020,421.33	2,024,519,779.57
流动负债：		
短期借款	180,351,803.14	297,147,059.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	215,671,962.61	161,857,851.35
预收款项	6,615,939.71	9,945,154.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,282,485.89	10,844,098.31
应交税费	30,879,434.05	41,637,524.09
应付利息		2,253,019.42
应付股利		
其他应付款	30,736,216.32	49,241,107.04

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,537,841.72	572,925,814.74
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		
其他非流动负债	2,016,000.00	6,177,000.00
非流动负债合计	2,016,000.00	6,177,000.00
负债合计	467,553,841.72	579,102,814.74
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	582,934,825.06	582,934,825.06
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	70,684,742.76	70,684,742.76
一般风险准备		
未分配利润	620,847,011.79	521,797,397.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,544,466,579.61	1,445,416,964.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,544,466,579.61	1,445,416,964.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,012,020,421.33	2,024,519,779.57

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

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,371,080.68	187,412,587.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	191,027,076.93	180,923,096.67
应收账款	574,063,930.94	629,166,722.89
预付款项	14,080,791.10	11,410,484.42
应收利息	999,452.05	
应收股利		
其他应收款	133,230,842.44	20,441,127.88
存货	150,963,156.37	177,924,962.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,156,736,330.51	1,207,278,981.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	67,000,000.00	67,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	511,250,000.00	511,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	84,111,563.13	87,590,364.94
在建工程	5,118,478.34	4,045,059.91
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	3,140,266.20	4,506,229.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,778,617.71	3,778,617.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	674,398,925.38	678,170,272.44
资产总计	1,831,135,255.89	1,885,449,254.33
流动负债：		
短期借款	65,889,463.06	160,276,888.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	193,511,154.82	210,086,722.37
预收款项	6,615,939.71	9,795,154.93
应付职工薪酬	587,535.04	7,616,178.67
应交税费	28,601,975.01	39,148,261.26
应付利息		1,932,671.44
应付股利		
其他应付款	3,599,617.34	7,195,124.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,805,684.98	436,051,001.69
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		
其他非流动负债	1,616,000.00	1,616,000.00
非流动负债合计	1,616,000.00	1,616,000.00
负债合计	300,421,684.98	437,667,001.69
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	578,934,825.06	578,934,825.06

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	70,684,742.76	70,684,742.76
一般风险准备		
未分配利润	611,094,003.09	528,162,684.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,530,713,570.91	1,447,782,252.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,831,135,255.89	1,885,449,254.33

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	463,319,991.52	403,261,873.12
其中：营业收入	463,319,991.52	403,261,873.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,312,931.44	357,249,784.74
其中：营业成本	375,659,944.34	321,829,369.31
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	1,776,137.58	1,514,738.67
销售费用	13,298,582.00	14,095,157.48
管理费用	22,537,240.10	17,849,009.25
财务费用	4,041,027.42	1,961,510.03

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,007,060.08	46,012,088.38
加：营业外收入	19,238,479.00	10,802,240.00
减：营业外支出	35,493.20	73,486.36
其中：非流动资产处置损失	153.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,210,045.88	56,740,842.02
减：所得税费用	10,851,017.94	8,148,587.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,359,027.94	48,592,254.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,359,027.94	48,592,254.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.18
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	54,359,027.94	48,592,254.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,359,027.94	48,592,254.35
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、母公司本报告期利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	463,656,401.55	418,659,199.56
减：营业成本	392,415,196.20	341,135,876.79
营业税金及附加	1,776,137.58	1,514,738.67
销售费用	12,696,333.88	13,815,052.93
管理费用	11,965,267.07	12,228,414.91
财务费用	39,429.21	1,519,328.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	44,764,037.61	48,445,788.22
加：营业外收入	19,088,279.00	10,802,240.00
减：营业外支出	35,493.20	73,486.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,816,823.41	59,174,541.86
减：所得税费用	9,868,037.71	7,346,481.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,948,785.70	51,828,060.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	53,948,785.70	51,828,060.59

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,396,699,652.16	1,165,685,515.18
其中：营业收入	1,396,699,652.16	1,165,685,515.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,675,230.95	1,023,980,800.02
其中：营业成本	1,137,224,798.00	924,825,301.11
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	5,216,238.14	6,545,844.14
销售费用	40,717,150.72	37,489,853.93
管理费用	57,183,749.46	49,592,355.14
财务费用	12,374,474.22	4,584,454.37
资产减值损失	-41,179.59	942,991.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,024,421.21	141,704,715.16
加：营业外收入	37,867,643.34	23,716,872.41

减：营业外支出	68,278.72	269,896.89
其中：非流动资产处置损失		9,162.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,823,785.83	165,151,690.68
减：所得税费用	28,774,171.05	27,816,546.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,049,614.78	137,335,144.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	153,049,614.78	137,335,144.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.51
（二）稀释每股收益	0.57	0.51
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	153,049,614.78	137,335,144.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,049,614.78	137,335,144.03
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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,402,135,345.51	1,233,111,870.78
减：营业成本	1,182,362,276.04	1,001,021,002.08
营业税金及附加	5,216,238.14	6,545,844.14
销售费用	39,483,215.35	37,199,435.74
管理费用	35,400,516.73	34,855,831.71

财务费用	-2,140,047.92	3,882,358.52
资产减值损失	-41,179.59	942,991.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	141,854,326.76	148,664,407.26
加：营业外收入	19,299,620.34	11,416,872.41
减：营业外支出	58,278.72	206,517.35
其中：非流动资产处置损失		9,162.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,095,668.38	159,874,762.32
减：所得税费用	24,164,350.11	22,451,514.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,931,318.27	137,423,247.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.51
（二）稀释每股收益	0.51	0.51
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	136,931,318.27	137,423,247.98

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	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	1,278,797,422.26	903,531,789.51
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		1,529,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,663,047.70	17,935,345.83
经营活动现金流入小计	1,314,460,469.96	922,996,835.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,202,801.25	796,141,373.32
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		360,424.22
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,850,038.94	42,171,595.66
支付的各项税费	75,062,707.54	109,885,152.11
支付其他与经营活动有关的现金	72,477,186.97	54,960,299.48
经营活动现金流出小计	1,236,592,734.70	1,003,518,844.79
经营活动产生的现金流量净额	77,867,735.26	-80,522,009.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
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		
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		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,242,484.30	88,170,041.08
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		
投资活动现金流出小计	50,242,484.30	88,170,041.08
投资活动产生的现金流量净额	-50,242,484.30	-73,170,041.08
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	164,544,444.38	200,184,937.85
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	164,544,444.38	200,184,937.85
偿还债务支付的现金	237,819,800.53	73,751,276.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,984,428.40	32,080,129.62
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	2,710,266.27	
筹资活动现金流出小计	295,514,495.20	105,831,405.78
筹资活动产生的现金流量净额	-130,970,050.82	94,353,532.07
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	-103,344,799.86	-59,338,518.46
加：期初现金及现金等价物余额	233,633,301.80	157,509,765.64
六、期末现金及现金等价物余额	130,288,501.94	98,171,247.18

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：元

项目	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	780,368,197.82	903,470,939.51
收到的税费返还	24,945.62	1,529,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,359,711.06	50,808,808.36
经营活动现金流入小计	799,752,854.50	955,809,447.87
购买商品、接受劳务支付的现金	577,927,651.83	781,267,677.79
支付给职工以及为职工支付的现金	25,256,889.47	27,470,675.45
支付的各项税费	62,143,449.82	93,131,543.58
支付其他与经营活动有关的现金	97,000,700.83	63,821,815.76
经营活动现金流出小计	762,328,691.95	965,691,712.58
经营活动产生的现金流量净额	37,424,162.55	-9,882,264.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,076,833.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,076,833.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,388,916.51	5,615,456.45
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		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,388,916.51	65,615,456.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,312,083.18	-65,615,456.45
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	78,001,445.57	142,401,062.64
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	78,001,445.57	142,401,062.64
偿还债务支付的现金	171,477,294.15	68,815,122.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,616,247.45	31,826,941.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,085,987.01	
筹资活动现金流出小计	227,179,528.61	100,642,063.53
筹资活动产生的现金流量净额	-149,178,083.04	41,758,999.11
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	-114,066,003.67	-33,738,722.05
加：期初现金及现金等价物余额	187,412,587.40	91,657,200.91
六、期末现金及现金等价物余额	73,346,583.73	57,918,478.86

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2014 年 10 月 23 日