



上海普利特复合材料股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了本次审议2014半年度报告的董事会。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卜海山	董事	出差	李宏（董事）

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	99

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
上海证监局、证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
公司、本公司、普利特	指	上海普利特复合材料股份有限公司
普利特新材料	指	上海普利特化工新材料有限公司
浙江普利特	指	浙江普利特新材料有限公司
重庆普利特	指	重庆普利特新材料有限公司
董事会	指	上海普利特复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海普利特复合材料股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海普利特复合材料股份有限公司章程》
本报告期、报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	普利特	股票代码	002324
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海普利特复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	普利特		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	PRET		
公司的法定代表人	周文		

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	钱丽娟
联系地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号	上海市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	qianlj@pret.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	933,379,660.64	762,423,642.07	22.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,690,586.84	88,742,889.69	11.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,403,088.02	79,156,063.14	4.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-318,375.60	-101,955,858.83	99.69%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%
加权平均净资产收益率	6.64%	6.77%	-0.13%
	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）	1,955,833,084.12	2,024,519,779.57	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,490,107,551.67	1,445,416,964.83	3.09%

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	18,615,200.00	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；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	-18,667.88	
减：所得税影响额	2,308,880.00	
合计	16,287,498.82	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，我国汽车产销分别为1178.34万辆和1168.35万辆，双双再次突破千万辆。公司95.9%产品销售来源于汽车行业，公司产品配套服务的车型市场销售情况良好，销售持续保持增长。上半年公司实现销售9.33亿元，同比增长22.42%，销售产品6.53万吨，同比增长26.55%，增幅均高于同期我国汽车工业的增长，产品市场占有率继续提升。

报告期内，公司用自有资金投资建设的全资子公司重庆普利特新材料有限公司的年产10万吨高性能环保型塑料复合材料生产项目，完成生产设备安装调试，投料试产。该项目投产后将进一步加强公司整体竞争能力，有利于以重庆为中心辐射广大西南、华中、华南等广阔市场，对提高生产效率降低产品生产、销售成本带来积极影响。目前公司产能达到18万吨，能更好地满足市场的需求。

报告期内，公司重视自主创新向深层推进，继续加大对研发的投入，并取得一定的成果。报告期末公司共获得授权的发明专利104项，比期初增加了13项，尚有66项发明专利正在申请中。技术研发的创新和积累提高了公司的产品竞争力。

报告期内，公司加强企业文化和内部管理的建设，共举办了五期企业文化拓展培训，培训范围覆盖了一线班组长及以上的骨干员工和企业二线的管理员工。通过对公司价值观、行为准则等管理理念的宣讲，加深了大家对员工成长与企业发展的密切关联关系的理解，增进了员工与企业的关联度，提高了员工对现代化企业以及现代化企业管理认识，为公司经营业务快速发展和经营效益的提升奠定了基础。

二、主营业务分析

概述

2014年上半年，公司经营保持较快增长，实现的净利润增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	933,379,660.64	762,423,642.07	22.42%	主要系本期销售增加所致
营业成本	761,564,853.66	602,995,931.80	26.30%	主要系本期销售增加所致
销售费用	27,418,568.72	23,394,696.45	17.20%	主要系本期销售增加运费增加所致
管理费用	34,646,509.36	31,743,345.89	9.15%	主要系本期经营规模扩大所致
财务费用	8,333,446.80	2,622,944.34	217.71%	主要系承兑贴息增加所致
所得税费用	17,923,153.11	19,667,958.98	-8.87%	主要系本期部分营业外收入税收政策所致
研发投入	25,680,070.81	21,023,644.74	22.15%	主要系本期研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-318,375.60	-101,955,858.83	99.69%	主要系本期票据贴现所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,744,752.59	-46,590,590.79	16.84%	主要原因系本期购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-114,017,066.24	112,353,845.50	-201.48%	主要原因系本期银行贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-153,080,194.43	-36,192,604.12	-322.96%	主要原因系本期筹资活动现金流减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司通过加强自主创新、市场拓展，并结合企业文化建设，振奋了员工的精神面貌，公司经营规模和营业收入继续保持较快增长，较好地完成了经营计划，上半年，公司营业收入增长22.42%，净利润增长11.21%，实现了一季度报中对上半年经营业绩的预测。公司重庆项目如期在上半年投料试产，实现了公司在国内市场的均衡布局。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	895,297,770.49	728,861,024.63	18.59%	22.19%	25.87%	下降了 2.38 个百分点
其他	38,081,890.15	32,703,829.03	14.12%	28.07%	36.54%	下降了 5.33 个百分点
分产品						
改性聚烯烃类	588,054,227.89	503,260,770.14	14.42%	32.95%	40.19%	下降了 4.42 个百分点
改性 ABS 类	159,805,763.58	127,827,957.31	20.01%	27.80%	23.62%	上升了 2.70 个百分点
塑料合金类	128,805,997.30	86,033,781.71	33.21%	-2.41%	-8.40%	上升了 4.37 个百分点
其他类	56,713,671.87	44,442,344.50	21.64%	-10.11%	-4.80%	下降了 4.37 个百分点
分地区						
东北	83,813,377.31	67,599,667.39	19.35%	55.05%	59.22%	下降了 2.11 个百分点
华北	145,887,581.07	122,514,660.73	16.02%	24.01%	30.29%	下降了 4.05 个百分点
华东	492,632,003.07	399,414,029.70	18.92%	10.91%	13.98%	下降了 2.19 个百分点
西南	174,026,783.00	142,416,924.10	18.16%	57.85%	63.02%	下降了 2.60 个百分点
其他	37,019,916.19	29,619,571.74	19.99%	2.01%	3.10%	下降了 0.85 个百分点

四、核心竞争力分析

1、自主创新，技术领先

公司始终认为技术创新伴随着公司发展的每一步，“节能、环保、安全”是未来汽车工业的发展方向。公司紧紧围绕着这个总体目标，来部署来安排来实施技术的创新，尤其重视新技术在产品上的实践。以塑料替代金属、关注VOC改进、提升产品安全性能指标，是公司实际工作中的抓手。同时，公司重视对知识产权的取得和保护，狠抓专利工作不放松。报告期末，公司已经获得的发明专利授权数突破了100项，达到了104项，同时还有66项发明专利在申请中。

2、强势营销、市场领先

公司依托既有的牢固市场基础，针对重点车型、有标杆意义的车型，加强技术营销。强调客户体验，从市场的角度去看市场。公司高层领导十分重视对市场的研究，通过与重点客户的互动，保持与市场的畅通联系。报告期内，公司产品在适销车型上应用情况良好。

3、文化宣导，管理领先

报告期内，公司大力加强企业文化的宣导，明确指出公司文化的核心原则是：创造价值、成就客户。先后举办了五期脱产的企业文化培训，在明确理念的同时还传授了具体的管理方法，提高和带动了员工的对企业的现代化管理水平。报告期内，公司严格按照ISO/TS16949、ISO14001和OHSAS18001等管理体系的要求，进行质量、环境、职业健康安全的管理，做出好产品。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海天材塑料技术服务有限公司	高分子材料	20%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海普利特化工新材料有限公司	子公司	制造业	高分子材料	91000000	130,367,371.85	70,448,345.35	2,273,216.65	-5,510,367.15	-1,953,066.00
浙江普利特新材料有限公司	子公司	制造业	高分子材料	320000000	597,742,541.31	350,150,594.85	538,367,824.67	8,372,299.52	7,269,760.30
重庆普利特新材料有限公司	子公司	制造业	高分子材料	100000000	238,184,640.65	104,378,817.57	9,801,375.49	-5,180,890.00	4,120,933.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
重庆普利特新材料有限公司	29,700	0	10,000	试生产	
合计	29,700	0	10,000	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014年06月21日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）				

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	20%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,150	至	16,450
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,733.51		
业绩变动的原因说明	公司市场份额保持较快增长，销售规模持续扩大，同时受到原材料价格波动影响，预计 1-9 月实现净利润累计比上年同期增幅在 10%至 20%之间。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

2014年4月17日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过《2013年度利润分配预案》：经安永华明会计师事务所审计，公司2013年度（合并口径）实现净利润197,286,016.53元，2013年度末可供股东分配的利润总额为521,797,397.01元。公司以2013年末公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配54,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润467,797,397.01元转入下一年度。

2014年5月13日召开的公司2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》。

2014年5月24日对外披露《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年5月30日派发现金红利。

报告期内，公司利润分配预案的制定及实施符合《公司章程》等的相关规定，充分保护了广大投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、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
2014年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	上海珺容投资、上海颐阳资产	公司经营状况、投资项目进展等
2014年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金、天启资本、海通证券	公司经营状况、投资项目进展等
2014年04月29日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金、浙商基金、东方证券、上海世诚投资、兴业证券、上海永达基金、国金证券	公司经营状况、投资项目进展等
2014年06月16日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司经营状况、投资项目进展等
2014年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券、静远资本	公司经营状况、投资项目进展等
2014年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券	公司经营状况、投资项目进展等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》、证监会、交易所等的规范性要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年，公司达到行权的业绩条件，共有153.18万份的股份可以行权，行权期为2013年9月22日至2014年9月21日。行权时的价格将按照公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中的“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定来确定。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

适用 不适用

2、担保情况

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
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
浙江普利特新材料 有限公司	2014 年 04 月 18 日	53,000			连带责任保 证	2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 31 日	否	否
上海普利特化工新 材料有限公司	2014 年 04 月 18 日	2,000			连带责任保 证	2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			55,000	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）			55,000	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）			55,000	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）			55,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

九、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

承诺事项	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	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

		<p>控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（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。</p>			
	<p>控股股东周文先生</p>	<p>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</p>	<p>2009年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>

中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与实际控制人

		<p>份公司发生的经营性资金往来中，将严格限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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；</p> <p>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；</p> <p>e、代本人及本人控制的关联方</p>			
--	--	--	--	--	--

		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
--------------------------	-----

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	116,323,012	43.08%				-2,149,575	-2,149,575	114,173,437	42.28%
3、其他内资持股	116,323,012	43.08%				-2,149,575	-2,149,575	114,173,437	42.28%
境内自然人持股	116,323,012	43.08%				-2,149,575	-2,149,575	114,173,437	42.28%
二、无限售条件股份	153,676,988	56.92%				2,149,575	2,149,575	155,826,563	57.71%
1、人民币普通股	153,676,988	56.92%				2,149,575	2,149,575	155,826,563	57.71%
三、股份总数	270,000,000	100.00%				0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,913		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	34,713,000		
郭艺群	境内自然人	4.35%	11,754,000		0	11,754,000		
周武	境内自然人	1.54%	4,170,000		3,127,500	1,042,500		
卜海山	境内自然人	1.50%	4,050,000		3,037,500	1,012,500		
孙丽	境内自然人	1.16%	3,136,627		0	3,136,627		
张祥福	境内自然人	0.91%	2,465,250		2,465,250	0		
郭幼全	境内自然人	0.47%	1,271,198		0	1,271,198		
黄伟德	境内自然人	0.39%	1,044,231		0	1,044,231		
陈晋公	境内自然人	0.34%	916,000		0	916,000		
刘波	境内自然人	0.30%	819,929		0	819,929		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		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
孙丽	3,136,627	人民币普通股	3,136,627
郭幼全	1,271,198	人民币普通股	1,271,198
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
陈晋公	916,000	人民币普通股	916,000
刘波	819,929	人民币普通股	819,929
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	661,203	人民币普通股	661,203
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周文	董事长、总经理	现任	138,852,000	0	0	138,852,000			
张祥福	副董事长、副总经理	现任	3,287,000	0	821,750	2,465,250			
周武	董事、副总经理	现任	4,170,000	0	0	4,170,000			
卜海山	董事	现任	4,050,000	0	0	4,050,000			
李宏	董事、副总经理	现任	534,300	0	0	534,300			
施利毅	独立董事	现任	0	0	0	0			
陈康华	独立董事	现任	0	0	0	0			
苏勇	独立董事	现任	0	0	0	0			
魏崑	独立董事	现任	0	0	0	0			
丁巧生	监事会主席	现任	0	0	0	0			
李结	监事	现任	760,000	0	0	760,000			
沈瑜	监事	现任	0	0	0	0			
林义擎	董事会秘书、财务负责人	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	151,653,300	0	821,750	150,831,550	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,553,107.37	233,896,301.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	242,803,820.46	183,296,093.67
应收账款	611,266,949.10	619,143,234.78
预付款项	27,734,220.78	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	12,380,581.16	9,363,632.67
买入返售金融资产		
存货	281,615,426.28	262,596,084.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,637,452.36	32,476,558.39

流动资产合计	1,287,991,557.51	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	440,031,397.69	379,126,544.36
在建工程	128,772,137.18	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	93,391,650.52	94,637,940.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,396,341.22	5,662,193.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,841,526.61	653,109,384.53
资产总计	1,955,833,084.12	2,024,519,779.57
流动负债：		
短期借款	229,506,403.84	297,147,059.70
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		
应付票据		
应付账款	179,077,932.18	161,857,851.35
预收款项	6,111,434.47	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	1,190,742.12	10,844,098.31

应交税费	29,004,861.64	41,637,524.09
应付利息	2,112,579.22	2,253,019.42
应付股利		
其他应付款	16,805,578.98	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	463,809,532.45	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	1,916,000.00	6,177,000.00
非流动负债合计	1,916,000.00	6,177,000.00
负债合计	465,725,532.45	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		
盈余公积	70,684,742.76	70,684,742.76
一般风险准备		
未分配利润	566,487,983.85	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	1,490,107,551.67	1,445,416,964.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,490,107,551.67	1,445,416,964.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,955,833,084.12	2,024,519,779.57

计		
---	--	--

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	49,043,418.55	187,412,587.40
交易性金融资产		
应收票据	242,803,820.46	180,923,096.67
应收账款	620,944,070.46	629,166,722.89
预付款项	9,005,066.33	11,410,484.42
应收利息	999,452.05	
应收股利		
其他应收款	86,269,736.83	20,441,127.88
存货	132,694,046.06	177,924,962.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,141,759,610.74	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	83,603,577.60	87,590,364.94
在建工程	6,813,894.39	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	4,214,721.32	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	676,660,811.02	678,170,272.44
资产总计	1,818,420,421.76	1,885,449,254.33
流动负债：		
短期借款	78,735,654.65	160,276,888.39
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	217,058,962.62	210,086,722.37
预收款项	5,959,634.57	9,795,154.93
应付职工薪酬	606,558.26	7,616,178.67
应交税费	28,254,861.65	39,148,261.26
应付利息	860,453.81	1,932,671.44
应付股利		
其他应付款	8,663,510.99	7,195,124.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,139,636.55	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	1,516,000.00	1,616,000.00
非流动负债合计	1,516,000.00	1,616,000.00
负债合计	341,655,636.55	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		
盈余公积	70,684,742.76	70,684,742.76
一般风险准备		
未分配利润	557,145,217.39	528,162,684.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,764,785.21	1,447,782,252.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,818,420,421.76	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	933,379,660.64	762,423,642.07
其中：营业收入	933,379,660.64	762,423,642.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,362,299.51	666,731,015.28
其中：营业成本	761,564,853.66	602,995,931.80
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	3,440,100.56	5,031,105.47
销售费用	27,418,568.72	23,394,696.45
管理费用	34,646,509.36	31,743,345.89
财务费用	8,333,446.80	2,622,944.34
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）	98,017,361.13	95,692,626.79
加：营业外收入	18,629,164.34	12,914,632.41
减：营业外支出	32,785.52	196,410.53
其中：非流动资产处置损失	153.30	9,162.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	116,613,739.95	108,410,848.67
减：所得税费用	17,923,153.11	19,667,958.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	98,690,586.84	88,742,889.69
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	98,690,586.84	88,742,889.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.33
（二）稀释每股收益	0.37	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	98,690,586.84	88,742,889.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,690,586.84	88,742,889.69
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

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	938,478,943.96	814,452,671.22

减：营业成本	789,947,079.84	659,885,125.29
营业税金及附加	3,440,100.56	5,031,105.47
销售费用	26,786,881.47	23,384,382.81
管理费用	23,435,249.66	22,627,416.80
财务费用	-2,179,477.13	2,363,030.48
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）	97,090,289.15	100,218,619.04
加：营业外收入	211,341.34	614,632.41
减：营业外支出	22,785.52	133,030.99
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）	97,278,844.97	100,700,220.46
减：所得税费用	14,296,312.40	15,105,033.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,982,532.57	85,595,187.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.31	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	82,982,532.57	85,595,187.39

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	790,968,594.47	576,454,229.72
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		769,858.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,905,119.36	13,036,760.85
经营活动现金流入小计	807,873,713.83	590,260,849.10
购买商品、接受劳务支付的现金	662,204,074.14	573,439,747.59
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		156,251.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,802,538.08	30,469,589.58
支付的各项税费	60,257,352.10	75,299,820.77
支付其他与经营活动有关的现金	49,928,125.11	12,851,298.38
经营活动现金流出小计	808,192,089.43	692,216,707.93
经营活动产生的现金流量净额	-318,375.60	-101,955,858.83
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	38,744,752.59	61,590,590.79
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	38,744,752.59	61,590,590.79
投资活动产生的现金流量净额	-38,744,752.59	-46,590,590.79
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	150,903,502.70	177,192,876.71
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	150,903,502.70	177,192,876.71
偿还债务支付的现金	207,773,895.03	34,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,810,872.54	29,949,031.21
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	2,335,801.37	
筹资活动现金流出小计	264,920,568.94	64,839,031.21
筹资活动产生的现金流量净额	-114,017,066.24	112,353,845.50
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	-153,080,194.43	-36,192,604.12
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	80,553,107.37	121,317,161.52

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	649,950,900.44	576,454,229.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,934,807.07	47,343,530.76
经营活动现金流入小计	667,885,707.51	623,797,760.48
购买商品、接受劳务支付的现金	526,105,007.64	539,087,894.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,820,077.38	20,861,420.21
支付的各项税费	53,472,061.32	61,071,066.56
支付其他与经营活动有关的现金	70,092,544.24	19,729,299.30
经营活动现金流出小计	670,489,690.58	640,749,680.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,603,983.07	-16,951,920.29
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	2,968,566.51	3,248,400.00
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	2,968,566.51	63,248,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,733.18	-63,248,400.00
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	77,343,046.75	128,758,701.50
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	77,343,046.75	128,758,701.50
偿还债务支付的现金	155,514,264.89	34,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,616,247.45	29,949,031.21
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	211,216,499.35	64,839,031.21
筹资活动产生的现金流量净额	-133,873,452.60	63,919,670.29
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	-138,369,168.85	-16,280,650.00
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	49,043,418.55	75,376,550.91

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、合并所有者权益变动表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

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	582,934,825.06			70,684,742.76		521,797,397.01			1,445,416,964.83
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	582,934,825.06			70,684,742.76		521,797,397.01			1,445,416,964.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							44,690,586.84			44,690,586.84
（一）净利润							98,690,586.84			98,690,586.84
（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										
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							-54,000,000.00			-54,000,000.00
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							-54,000,000.00			-54,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	582,934,825.06			70,684,742.76		566,487,983.85			1,490,107,551.67

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	270,000,000.00	575,171,425.06			51,075,958.87		371,120,164.37			1,267,367,548.30
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	270,000,000.00	575,171,425.06			51,075,958.87		371,120,164.37		1,267,367,548.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							61,742,889.69		61,742,889.69
（一）净利润									
（二）其他综合收益							88,742,889.69		88,742,889.69
上述（一）和（二）小计							88,742,889.69		88,742,889.69
（三）所有者投入和减少资本									
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							-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									
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	575,171,425.06			51,075,958.87		432,863,054.06		1,329,110,437.99

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

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	270,000,00 0.00	578,934,82 5.06			70,684,742 .76		528,162,68 4.82	1,447,782, 252.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	270,000,00 0.00	578,934,82 5.06			70,684,742 .76		528,162,68 4.82	1,447,782, 252.64
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							28,982,532 .57	28,982,532 .57
（一）净利润							82,982,532 .57	82,982,532 .57
（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								
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							-54,000,00 0.00	-54,000,00 0.00
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							-54,000,00 0.00	-54,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	578,934,825.06			70,684,742.76		557,145,217.39	1,476,764,785.21

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	270,000,000.00	575,171,425.06			51,075,958.87		378,683,629.77	1,274,931,013.70
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	575,171,425.06			51,075,958.87		378,683,629.77	1,274,931,013.70
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							58,595,187.39	58,595,187.39
(一) 净利润							85,595,187.39	85,595,187.39
(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								
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							-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								
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	575,171,425.06				51,075,958.87	437,278,817.16	1,333,526,201.09

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

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。

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。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司以2010年12月31日公司的总股本135,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,000,000股，每股面值1元，总计增加股本人民币135,000,000.00元。截至2013年12月31日止，公司注册资本总计人民币270,000,000.00元。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在化工材料专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术进出口业务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)

本财务报表业经本公司董事会于2014年8月27日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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2014年6月30日的财务状况以及2014年半年度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2013年12月31日止年度的财务报表。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资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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，其余部分仍冲减少数股东权益。

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。

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，由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(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以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	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

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
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	75.00%	75.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资，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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

(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、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定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。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）各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%

机器设备	5-10 年	5.00%	9.5-19%
电子设备	5-10 年	5.00%	9.5-19%
运输设备	5-10 年	5.00%	9.5-19%

(3) 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。

(4) 其他说明

无

14、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。

(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。

15、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。

16、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。

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收益年限确定的带来经理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收益年限确定的带来经理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收益年限确定的带来经理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) 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。

17、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的

条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

18、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。

19、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。

(2) 会计政策

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。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，并在验收合格当期计入当期损益，对于未能及时取得验收，且公司实际收到补助已满三年，则于当期计入当期损益；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。

20、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。

21、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。

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。

22、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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%
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	本公司按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的 15% 计缴。	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 缴纳。	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

普利特新材料和浙江普利特为25%，重庆普利特为15%。

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20日。2014年上海市高新技术企业的复审工作已经开始，本公司业已依规提交申请材料，据本公司管理层的估计，2014年度仍将按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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	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	全资	上海	制造业	910000	高分子	91,000,	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	

利特化工新材料有限公司				00	材料	000.00		%	%				
浙江普利特新材料有限公司	全资	浙江	制造业	320000 000	高分子材料	320,000 ,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	
重庆普利特新材料有限公司	全资	重庆	制造业	100000 000	高分子材料	100,000 ,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

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

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：	--	--	92,594.70	--	--	29,499.21
人民币	--	--	92,594.70	--	--	29,499.21
银行存款：	--	--	80,460,512.67	--	--	233,603,802.59
人民币	--	--	78,776,066.17	--	--	233,603,417.57
美元	273,702.37	6.1543	1,684,446.50	63.15	6.0969	385.02
其他货币资金：	--	--		--	--	263,000.00
人民币	--	--		--	--	263,000.00
合计	--	--	80,553,107.37	--	--	233,896,301.80

2、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	242,803,820.46	183,296,093.67
合计	242,803,820.46	183,296,093.67

(2) 期末已质押的应收票据情况

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	2014年03月30日	2014年09月19日	6,863,650.88	用于进口押汇借款
排名第二的公司	2014年02月27日	2014年08月27日	4,000,000.00	用于进口押汇借款
排名第三的公司	2014年03月12日	2014年09月12日	1,000,000.00	用于进口押汇借款
排名第四的公司	2014年03月10日	2014年09月10日	659,902.32	用于进口押汇借款

排名第五的公司	2014 年 03 月 13 日	2014 年 09 月 12 日	140,000.00	用于进口押汇借款
合计	--	--	12,663,553.20	--

(3) 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

适用 不适用

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	2014 年 03 月 21 日	2014 年 09 月 21 日	11,574,451.41	
排名第二的公司	2014 年 05 月 26 日	2014 年 11 月 26 日	8,138,138.13	
排名第三的公司	2014 年 02 月 10 日	2014 年 08 月 10 日	5,230,000.00	
排名第四的公司	2014 年 01 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	4,280,000.00	
排名第五的公司	2014 年 05 月 06 日	2014 年 11 月 06 日	4,256,009.31	
合计	--	--	33,478,598.85	--

3、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	2,224,418.58	0.36%	2,224,418.58	100.00%	2,224,418.58	0.36%	2,224,418.58	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
6 个月以内	591,833,163.72	96.31%			604,499,932.56	97.11%		
6 个月至 1 年	20,414,371.40	3.32%	1,020,718.57	5.00%	15,063,513.02	2.42%	753,175.65	5.00%
1 年至 2 年	7,308.06	0.00%	1,461.61	20.00%	252,922.06	0.04%	50,584.41	20.00%
2 年至 3 年	17,945.00	0.00%	8,972.50	50.00%	261,254.40	0.04%	130,627.20	50.00%
3 年以上	101,254.40	0.01%	75,940.80	75.00%				
组合小计	612,374,04	99.64%	1,107,093.4	100.00%	620,077,6	99.61%	934,387.26	100.00%

	2.58		8		22.04			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					213,885.80	0.03%	213,885.80	100.00%
合计	614,598.46	--	3,331,512.06	--	622,515.926.42	--	3,372,691.64	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贷款	2,224,418.58	2,224,418.58	100.00%	已提起诉讼或收不回可能性较大
合计	2,224,418.58	2,224,418.58	--	--

组合中，按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	591,833,163.72	96.65%		603,523,003.32	96.95%	
6个月至1年	20,414,371.40	3.33%	1,020,718.57	16,203,528.06	2.60%	687,862.05
1年以内小计	612,247,535.12	99.98%	1,020,718.57	619,726,531.38	99.55%	687,862.05
1至2年	7,308.06	0.00%	1,461.61	252,922.06	0.04%	50,584.41
2至3年	17,945.00	0.00%	8,972.50	98,168.60	0.02%	195,940.80
3年以上	101,254.40	0.02%	75,940.80			
合计	612,374,042.58	--	1,107,093.48	620,077,622.04	--	934,387.26

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联关系	37,315,236.02	1 年	6.10%
排名第二的公司	非关联关系	30,988,327.50	1 年	5.07%
排名第三的公司	非关联关系	23,680,671.51	1 年	3.87%
排名第四的公司	非关联关系	20,696,957.86	1 年	3.39%
排名第五的公司	非关联关系	17,774,815.03	1 年	2.91%
合计	--	130,456,007.92	--	21.34%

4、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	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏	12,380,581.16	100.00%			9,363,632.67	100.00%		
组合小计	12,380,581.16	100.00%			9,363,632.67	100.00%		
合计	12,380,581.16	--		--	9,363,632.67	--		--

本集团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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
排名第一的公司	3,460,000.00	土地保证金	27.95%
排名第二的公司	1,898,592.00	员工暂支款	15.34%
排名第三的公司	1,370,000.00	往来款	11.07%
排名第四的公司	1,178,442.36	油卡充值	9.52%
排名第五的公司	976,749.98	海关保证金	7.89%
合计	8,883,784.34	--	71.77%

(4) 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	1-2 年	27.95%
排名第二的公司	无关联关系	1,898,592.00	1 年	15.34%

排名第三的公司	无关联关系	1,370,000.00	1 年	11.07%
排名第四的公司	无关联关系	1,178,442.36	1 年	9.52%
排名第五的公司	无关联关系	976,749.98	1-2 年	7.89%
合计	--	8,883,784.34	--	71.77%

5、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	25,828,361.31	93.13%	30,351,790.16	99.06%
1 至 2 年	1,905,859.47	6.87%	138,309.70	0.45%
2 至 3 年			148,389.00	0.49%
合计	27,734,220.78	--	30,638,488.86	--

(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	6,760,244.29		预付材料款未结算
排名第二的公司	无关联关系	3,543,967.24		预付材料款未结算
排名第三的公司	无关联关系	3,234,203.80		预付材料款未结算
排名第四的公司	无关联关系	2,321,720.26		预付材料款未结算
排名第五的公司	无关联关系	1,382,380.15		预付材料款未结算
合计	--	17,242,515.74	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

6、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	99,640,702.41		99,640,702.41	69,155,781.00		69,155,781.00
在产品	27,357,418.84		27,357,418.84	39,876,100.25		39,876,100.25
库存商品	150,103,667.85		150,103,667.85	150,881,787.78		150,881,787.78
周转材料	4,513,637.18		4,513,637.18	2,682,415.84		2,682,415.84
合计	281,615,426.28		281,615,426.28	262,596,084.87		262,596,084.87

(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	

(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

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	31,637,452.36	32,476,558.39
合计	31,637,452.36	32,476,558.39

8、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	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
上海天材塑料技术	成本法	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	20.00%	20.00%				

服务有限 公司											
合计	--	250,000.0 0	250,000.0 0	0.00	250,000.0 0	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

9、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：	450,365,388.77	75,944,297.60		140,219.27	526,169,467.10
其中：房屋及建筑物	294,590,703.37	33,098,694.97			327,689,398.34
机器设备	140,345,931.25	42,171,791.09			182,517,722.34
运输工具	7,351,542.83	393,717.54			7,745,260.37
办公设备	8,077,211.32	280,094.00		140,219.27	8,217,086.05
--	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：	71,238,844.41		15,030,933.19	131,708.19	86,138,069.41
其中：房屋及建筑物	28,770,883.27		6,479,638.24		35,250,521.51
机器设备	34,506,936.12		6,981,279.39		41,488,215.51
运输工具	4,010,165.73		803,092.70		4,813,258.43
办公设备	3,950,859.29		766,922.86	131,708.19	4,586,073.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	379,126,544.36	--			440,031,397.69
其中：房屋及建筑物	265,819,820.10	--			292,438,876.83
机器设备	105,838,995.13	--			141,029,506.83
运输工具	3,341,377.10	--			2,932,001.94
办公设备	4,126,352.03	--			3,631,012.09
五、固定资产账面价值合计	379,126,544.36	--			440,031,397.69
其中：房屋及建筑物	265,819,820.10	--			292,438,876.83
机器设备	105,838,995.13	--			141,029,506.83

运输工具	3,341,377.10	--	2,932,001.94
办公设备	4,126,352.03	--	3,631,012.09

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
金山 TLCP 一期厂房工程	3,826,472.90		3,826,472.90	3,291,550.73		3,291,550.73
二期仓库、厂房工程后续	3,051,109.94		3,051,109.94	1,691,156.33		1,691,156.33
实验室设备	1,625,465.66		1,625,465.66	855,547.29		855,547.29
青浦三期工程及其设备	5,188,428.73		5,188,428.73	2,283,453.58		2,283,453.58
嘉兴一期项目厂房工程	36,384,339.70		36,384,339.70	25,053,699.11		25,053,699.11
嘉兴设备	22,642,942.87		22,642,942.87	12,549,728.73		12,549,728.73
重庆设备	6,714,801.36		6,714,801.36	10,722,887.32		10,722,887.32
重庆地基及厂房工程	38,727,481.97		38,727,481.97	113,823,742.74		113,823,742.74
其他设备安装	10,611,094.05		10,611,094.05	3,160,939.54		3,160,939.54
合计	128,772,137.18		128,772,137.18	173,432,705.37		173,432,705.37

11、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	102,263,482.80			102,263,482.80
土地使用权	97,642,537.94			97,642,537.94
专利权	345,000.00			345,000.00
软件	4,275,944.86			4,275,944.86
二、累计摊销合计	7,625,541.86	1,246,290.42		8,871,832.28
土地使用权	5,541,139.86	976,425.36		6,517,565.22
专利权	345,000.00			345,000.00
软件	1,739,402.00	269,865.06		2,009,267.06
三、无形资产账面净值合计	94,637,940.94	-1,246,290.42		93,391,650.52
土地使用权	92,101,398.08	-976,425.36		91,124,972.72

专利权				
软件	2,536,542.86	-269,865.06		2,266,677.80
无形资产账面价值合计	94,637,940.94	-1,246,290.42		93,391,650.52
土地使用权	92,101,398.08	-976,425.36		91,124,972.72
专利权				
软件	2,536,542.86	-269,865.06		2,266,677.80

12、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

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	505,903.75	505,903.75
开办费	289,900.71	289,900.71
可抵扣亏损	1,382,650.00	1,382,650.00
折旧差异	386,226.45	386,226.45
应付职工薪酬	1,619,900.31	1,885,752.95
员工期权	1,211,760.00	1,211,760.00
小计	5,396,341.22	5,662,193.86
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	33,726,738.40	35,335,321.60
可抵扣亏损	18,636,181.44	18,636,181.44
合计	52,362,919.84	53,971,503.04

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	4,408,232.87	4,408,232.87	
2018 年	14,227,948.57	14,227,948.57	
合计	18,636,181.44	18,636,181.44	--

单位：元

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,396,341.22		5,662,193.86	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

13、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	3,372,691.65		41,179.59		3,331,512.06
合计	3,372,691.65		41,179.59		3,331,512.06

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	39,322,124.00	117,814,935.01
进口押汇借款	190,184,279.84	179,332,124.69
合计	229,506,403.84	297,147,059.70

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	179,077,932.18	161,857,851.35
合计	179,077,932.18	161,857,851.35

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	6,111,434.47	9,945,154.83
合计	6,111,434.47	9,945,154.83

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

18、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	10,162,536.88	21,618,471.81	31,540,714.35	240,294.34
三、社会保险费	0.00	4,673,581.43	4,673,581.43	
四、住房公积金	0.00	1,058,404.52	1,058,404.52	
六、其他	681,561.43	987,059.33	718,172.98	950,447.78
合计	10,844,098.31	28,337,517.09	37,990,873.28	1,190,742.12

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,294,112.58	20,427,897.00

企业所得税	12,286,449.24	14,921,470.02
个人所得税	1,382,183.13	346,954.52
城市维护建设税	720,587.88	1,531,582.36
印花税	2,204,244.92	2,747,020.09
其他	2,117,283.89	1,662,600.10
合计	29,004,861.64	41,637,524.09

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,112,579.22	2,253,019.42
合计	2,112,579.22	2,253,019.42

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	16,805,578.98	49,241,107.04
合计	16,805,578.98	49,241,107.04

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
上海市科技小巨人拨款	372,000.00	372,000.00
上海科学技术委员会（科技领军人）	320,000.00	320,000.00
上海科学技术委员会（学科带头人）	320,000.00	320,000.00
上海市高新技术标准化示范单位奖励	180,000.00	180,000.00
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用	216,000.00	216,000.00
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用	108,000.00	108,000.00

示范（匹配资助）		
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目上海市重点技术改造专项资金		2,475,000.00
TLCP 液晶高分子材料产业化关键技术及应用项目	400,000.00	400,000.00
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业项目		1,186,000.00
嘉兴市南湖区创业南湖精英引领计划		500,000.00
清洁生产奖励		100,000.00
合计	1,916,000.00	6,177,000.00

23、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	270,000,000.00						270,000,000.00

24、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	13,260,600.00			13,260,600.00
合计	582,934,825.06			582,934,825.06

25、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	70,684,742.76			70,684,742.76
合计	70,684,742.76			70,684,742.76

26、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	521,797,397.01	--

调整后年初未分配利润	521,797,397.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,690,586.84	--
应付普通股股利	54,000,000.00	
期末未分配利润	566,487,983.85	--

27、营业收入、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	933,379,660.64	762,423,642.07
营业成本	761,564,853.66	602,995,931.80

(2) 主营业务（分行业）

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	895,297,770.49	728,861,024.63	732,689,120.03	579,044,211.56
其他	38,081,890.15	32,703,829.03	29,734,522.04	23,951,720.24
合计	933,379,660.64	761,564,853.66	762,423,642.07	602,995,931.80

(3) 主营业务（分产品）

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	588,054,227.89	503,260,770.14	442,299,212.15	358,985,973.54
改性 ABS 类	159,805,763.58	127,827,957.31	125,043,600.13	103,404,565.31
塑料合金类	128,805,997.30	86,033,781.71	131,987,555.77	93,920,871.11
其他类	56,713,671.87	44,442,344.50	63,093,274.02	46,684,521.84
合计	933,379,660.64	761,564,853.66	762,423,642.07	602,995,931.80

(4) 主营业务（分地区）

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	83,813,377.31	67,599,667.39	54,055,836.22	42,457,244.01
华北	145,887,581.07	122,514,660.73	117,641,967.97	94,031,225.00
华东	492,632,003.07	399,414,029.70	444,188,013.88	350,419,924.14
西南	174,026,783.00	142,416,924.10	110,246,458.64	87,359,293.83
其他	37,019,916.19	29,619,571.74	36,291,365.36	28,728,244.82
合计	933,379,660.64	761,564,853.66	762,423,642.07	602,995,931.80

(5) 公司来自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	63,744,629.25	6.83%
排名第二的公司	42,287,985.83	4.53%
排名第三的公司	37,324,463.88	4.00%
排名第四的公司	28,854,225.95	3.09%
排名第五的公司	25,332,892.34	2.71%
合计	197,544,197.25	21.16%

28、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
城市维护建设税	1,852,361.67	603,742.22	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,323,115.73	258,746.66	详见本财务报表附注税项之说明
其他	264,623.16	4,168,616.59	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,440,100.56	5,031,105.47	--

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,255,359.64	16,523,046.71
职工薪酬及福利	3,075,826.07	4,342,469.59
差旅费	1,051,428.06	731,716.26
办公费	433,216.44	504,511.08
业务招待费	723,869.06	465,832.34

折旧费	167,203.15	42,255.12
业务宣传费		55,045.00
修理费		8,665.95
其他	2,711,666.30	721,154.40
合计	27,418,568.72	23,394,696.45

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	5,441,334.55	9,266,505.70
技术开发费用	14,016,276.95	13,104,116.77
折旧及摊销	2,949,588.46	3,051,997.57
办公及会务费	667,478.63	1,281,938.48
咨询审计费	713,734.82	666,414.63
税金	2,135,193.99	527,291.69
租赁费	51,477.69	14,856.00
运输费	308,039.42	238,359.19
业务招待费	215,854.90	178,838.11
修理费	120,813.81	184,438.93
差旅费	3,084,269.15	150,160.34
报关杂费	1,564,597.19	532,097.08
其他	3,377,849.80	2,546,331.40
合计	34,646,509.36	31,743,345.89

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,817,463.52	3,018,005.10
利息收入	-2,555,973.74	-1,590,867.41
汇兑损益	-673,081.21	-1,767,608.69
其他	4,745,038.23	2,963,415.34
合计	8,333,446.80	2,622,944.34

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

33、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	-41,179.59	942,991.33
合计	-41,179.59	942,991.33

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	733.34	140,154.62	
政府补助	18,615,200.00	12,636,727.79	
其他	13,231.00	137,750.00	
合计	18,629,164.34	12,914,632.41	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

上海市虹口区财政局地方教育附加费	49,200.00	185,527.79	与收益相关	是
专利		32,800.00	与收益相关	是
虹口区科学技术委员会专利资助		68,400.00	与收益相关	是
虹口科学技术委员会著名商标		50,000.00	与收益相关	是
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策		4,500,000.00	与收益相关	是
嘉兴市市级工业发展资金和战略性新兴产业发展专项资金项目		4,300,000.00	与收益相关	是
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目		3,500,000.00	与收益相关	是
虹口科学技术委员会发明创造二等奖	50,000.00		与收益相关	是
嘉兴工业园区 2013 年度纳税超伍佰万元贡献奖	30,000.00		与收益相关	是
嘉兴市南湖区财政局新兴产业项目	1,186,000.00		与收益相关	是
嘉兴市南湖区人民政府创业创新领军人才及项目	500,000.00		与收益相关	是
嘉兴工业园区项目投产奖励	3,000,000.00		与收益相关	是
上海市重点技改项目（经委）验收	4,400,000.00		与收益相关	是
重庆项目高新技术科技发展资金补助	9,300,000.00		与收益相关	是
清洁生产奖励	100,000.00		与收益相关	是
合计	18,615,200.00	12,636,727.79	--	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	153.30	9,162.08	

其中：固定资产处置损失	153.30	9,162.08	
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	
其他	22,632.22	87,248.45	
合计	32,785.52	196,410.53	

36、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	17,923,153.11	19,667,958.98
合计	17,923,153.11	19,667,958.98

37、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： P_0 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； E_0 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； M_0 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2014年5月30日分配现金股利，故本公司2014上半年度加权平均净资产收益率如下：

本公司2014上半年度加权平均净资产

$$= 1,445,416,964.83 + 98,690,586.84 \div 2 = 1,494,762,258.25$$

本公司2014上半年度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)

$$= 98,690,586.84 \div (1,494,762,258.25 - 54,000,000 \div 6) = 6.64\%$$

本公司2014上半年度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)

$$= 82,403,088.02 \div (1,494,762,258.25 - 54,000,000 \div 6) = 5.55\%$$

(2)每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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(注)：270,000,000

本公司2014上半年度基本每股收益(按归属于公司普通股股东的净利润计算)

=98,690,586.84÷270,000,000=0.37元

本公司2014上半年度基本每股收益(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)

=82,403,088.02÷270,000,000=0.31元

本公司无稀释性潜在普通股。

38、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
收到的各项政府补助	14,324,200.00
利息收入	479,688.36
其他	2,101,231.00
合计	16,905,119.36

(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	5,535,747.56
管理费用	11,954,548.04
其他	32,437,829.51
合计	49,928,125.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	2,335,801.37
合计	2,335,801.37

39、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	98,690,586.84	88,742,889.69
加：资产减值准备	-41,179.59	942,991.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,327,857.98	12,909,672.07
无形资产摊销	1,234,844.16	1,243,144.94
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）	153.30	130,992.54
财务费用（收益以“-”号填列）	5,987,931.37	2,102,374.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	265,852.64	2,572,026.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,019,341.41	-82,944,736.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,168,894.66	-119,878,775.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,596,186.23	-7,776,438.17
经营活动产生的现金流量净额	-318,375.60	-101,955,858.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	80,553,107.37	121,317,161.52
减：现金的期初余额	233,633,301.80	157,509,765.64
现金及现金等价物净增加额	-153,080,194.43	-36,192,604.12

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(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	80,553,107.37	233,633,301.80
其中：库存现金	92,594.70	29,499.21
可随时用于支付的银行存款	80,460,512.67	233,340,802.59
三、期末现金及现金等价物余额	80,553,107.37	233,633,301.80

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司无控股公司，实际控制人为自然人周文先生，现任本公司董事长兼总经理，截止2013年12月31日，周文先生拥有本公司51.43%的表决权。

2、本企业的子公司情况

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	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	有限公司	上海	周文	制造业	9100 万元	100.00%	100.00%	55880348-6
浙江普利特新材料有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	张祥福	制造业	32000 万元	100.00%	100.00%	56440975-X
重庆普利特新材料有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	周武	制造业	10000 万元	100.00%	100.00%	58804025-6

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

郭艺群	投资者	
孙丽	投资者	
张祥福	投资者, 关键管理人员	
周武	投资者, 关键管理人员	
李宏	投资者, 关键管理人员	
卜海山	投资者, 关键管理人员	
林义擎	关键管理人员	
李结	与主要投资者关系密切的家庭成员	

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易**5、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

本公司于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。

本公司以股份支付换取的职工服务总额为人民币14,297,900.00元。其中，以权益结算的股份支付如下：

	2013年	2012年
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,763,400.00	4,315,000.00

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号——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。根据公司管理层的预测，本期授予期权的员工离职率为5%，经修正后的可行权权益工具的公允价值计算得出2013年度应当确认的管理费用和资本公积为人民币376.34万元。

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。2013年9月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》和《关于首期股票期权激励计划第二个行

权期可行权的议案》，经过本次调整后，行权价格为19.71元/股。

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：

2013年

行权的业绩条件	行权有效期	可行权数量 千份
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%， 产品销量增长不低于30%；	2014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人民币19.91元。

(2)授权日的价格：人民币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)	剩余年限(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	<u>204.24</u>	4	<u>726.85</u>
合计	<u>510.60</u>		<u>1,429.79</u>

按照本计划，发行在外的股份期权如下：

2013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	19.91	3,574.20
授予	-	-
作废	-	-
行权	-	-
到期	19.71	(1,531.80)
年末数	19.71	<u>2,042.40</u>

2012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	19.91	3,574.20

授予	-	-
作废	-	-
行权	-	-
到期	-	-
年末数	19.91	<u>3,574.20</u>

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。

2012年度相比2011年度，公司的净利润增长率高于25%，净资产收益率增长高于12%，产品销售量增长高于30%，因此共有153.18万份的股份满足行权条件，可在2013年9月22日行权。

2013年，公司未能达到行权的业绩条件，即2013年度相比2012年度净利润增长率不低于25%，因此，共有204.24万份的股份失效。

根据《企业会计准则11号——股份支付》，在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

十、或有事项

无

十一、承诺事项

无

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

无

十四、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	2,224,418.58	0.36%	2,224,418.58	100.00%	2,224,418.58	0.35%	2,224,418.58	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
6 个月以内	601,510,285.08	96.34%			614,523,420.67	97.15%	0.00	
6 个月至 1 年	20,414,371.40	3.28%	1,020,718.57	5.00%	15,063,513.02	2.38%	753,175.65	5.00%
1 年至 2 年	7,308.06	0.00%	1,461.61	20.00%	252,922.06	0.04%	50,584.41	20.00%
2 年至 3 年	17,945.00	0.00%	8,972.50	50.00%	261,254.40	0.04%	130,627.20	50.00%
3 年以上	101,254.40	0.02%	75,940.80	75.00%				
组合小计	622,051,163.94	99.64%	1,107,093.48		630,101,110.15	99.61%	934,387.26	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					213,885.80	0.03%	213,885.80	
合计	624,275,582.52	--	3,331,512.06	--	632,539,414.53	--	3,372,691.64	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贷款	2,224,418.58	2,224,418.58	100.00%	已提起诉讼或收不回可能性较大
合计	2,224,418.58	2,224,418.58	--	--

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	比例	账面余额		坏账准备	比例
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	601,510,285.08	96.70%		614,523,420.67		0.00		
6 个月至 1 年	20,414,371.40	3.28%	1,020,718.57	15,063,513.02	97.15%	753,175.65		
1 年以内小计	621,924,656.48	99.98%	1,020,718.57	629,586,933.69	2.38%	753,175.65		

1 至 2 年	7,308.06	0.00%	1,461.61	252,922.06	0.04%	50,584.41
2 至 3 年	17,945.00	0.00%	8,972.50	261,254.40	99.61%	130,627.20
3 年以上	101,254.40	0.02%	75,940.80			
合计	622,051,163.94	--	1,107,093.48	630,101,110.15	--	934,387.26

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(4) 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	37,315,236.02	1 年	6.01%
排名第二的公司	非关联关系	30,988,327.50	1 年	4.99%
排名第三的公司	非关联关系	23,680,671.51	1 年	3.81%
排名第四的公司	非关联关系	20,696,957.86	1 年	3.33%
排名第五的公司	非关联关系	17,774,815.03	1 年	2.86%
合计	--	130,456,007.92	--	21.00%

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
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	86,269,736.83	100.00%			20,441,127.88	100.00%		
组合小计	86,269,736.83	100.00%			20,441,127.88	100.00%		
合计	86,269,736.83	--		--	20,441,127.88	--		--

本集团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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(4) 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	66,053,982.25	1 年	76.57%
排名第二的公司	全资子公司	11,348,628.71	1 年	13.15%

排名第三的公司	非关联关系	1,898,592.00	1 年	2.20%
排名第四的公司	非关联关系	1,370,000.00	1 年	1.59%
排名第五的公司	非关联关系	1,178,442.36	1 年	1.37%
合计	--	81,849,645.32	--	94.88%

(5) 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
重庆普利特	全资子公司	66,053,982.25	76.57%
普利特新材料	全资子公司	11,348,628.71	13.15%
合计	--	77,402,610.96	89.72%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
上海天材塑料技术服务有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00	20.00%	20.00%				
上海普利特化工新材料有限公司	成本法	91,000.00	91,000.00		91,000.00	100.00%	100.00%				
浙江普利特新材料有限公司	成本法	320,000.00	320,000.00		320,000.00	100.00%	100.00%				
重庆普利特新材料有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	511,250.00	511,250.00		511,250.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	938,478,943.96	814,452,671.22
合计	938,478,943.96	814,452,671.22
营业成本	789,947,079.84	659,885,125.29

(2) 主营业务（分行业）

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	902,670,270.46	761,994,145.16	785,946,827.73	636,381,146.41
其他行业	35,808,673.50	27,952,934.68	28,505,843.49	23,503,978.88
合计	938,478,943.96	789,947,079.84	814,452,671.22	659,885,125.29

(3) 主营业务（分产品）

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	593,153,511.21	531,642,996.32	494,328,241.30	415,875,167.03
改性 ABS 类	159,805,763.58	127,827,957.31	125,043,600.13	103,404,565.31
塑料合金类	128,805,997.30	86,033,781.71	131,987,555.77	93,920,871.11
其他类	56,713,671.87	44,442,344.50	63,093,274.02	46,684,521.84
合计	938,478,943.96	789,947,079.84	814,452,671.22	659,885,125.29

(4) 主营业务（分地区）

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	83,813,377.31	70,118,991.96	54,055,836.22	42,457,244.01
华北	145,887,581.07	127,080,573.66	117,641,967.98	94,031,225.00
华东	497,731,286.39	414,299,510.93	496,217,043.02	407,309,117.63

西南	174,026,783.00	147,724,560.52	110,246,458.64	87,359,293.83
其他	37,019,916.19	30,723,442.77	36,291,365.36	28,728,244.82
合计	938,478,943.96	789,947,079.84	814,452,671.22	659,885,125.29

(5) 公司来自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	63,744,629.25	6.79%
排名第二的公司	42,287,985.83	4.51%
排名第三的公司	37,324,463.88	3.98%
排名第四的公司	28,854,225.95	3.07%
排名第五的公司	25,332,892.34	2.70%
合计	197,544,197.25	21.05%

营业收入的说明

5、投资收益

适用 不适用

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	82,982,532.57	85,595,187.39
加：资产减值准备	-41,179.59	942,991.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,944,687.92	5,049,803.46
无形资产摊销	291,508.56	192,430.21
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）	1,976.30	-130,585.54
财务费用（收益以“-”号填列）	1,238,017.01	2,333,374.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,230,916.57	-30,952,440.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,371,594.69	-113,037,298.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,880,847.72	33,054,617.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,603,983.07	-16,951,920.29

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	49,043,418.55	75,376,550.91
减：现金的期初余额	187,412,587.40	91,657,200.91
现金及现金等价物净增加额	-138,369,168.85	-16,280,650.00

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	18,615,200.00	虹口科学技术委员会（专利资助）4.92；虹口科学技术委员会（发明创造二等奖）5；嘉兴工业园区 2013 年度纳税超五百万元贡献奖 3；嘉兴市南湖区财政局新兴产业项目 118.6；嘉兴市南湖区人民政府创新创业领军人才及项目 50；嘉兴工业园区项目投产奖励 300；上海市重点技改项目（经委）验收 440；重庆项目高新技术科技发展资金补助 930；清洁生产奖励 10（单位：万元）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,667.88	
减：所得税影响额	2,308,880.00	
合计	16,287,498.82	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	98,690,586.84	88,742,889.69	1,490,107,551.67	1,445,416,964.83
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,690,586.84	88,742,889.69	1,490,107,551.67	1,445,416,964.83
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	6.64%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.31	0.31

4、变动幅度 30%以上的公司主要会计报表项目情况及原因的说明

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例	变动原因
货币资金	80,553,107.37	233,896,301.80	-65.56%	主要系归还短期借款
应收票据	242,803,820.46	183,296,093.67	32.47%	主要系销售回款增加
其他应收款	12,380,581.16	9,363,632.67	32.22%	主要系往来款增加
预收款项	6,111,434.47	9,945,154.83	-38.55%	主要系预收客户款项减少
应付职工薪酬	1,190,742.12	10,844,098.31	-89.02%	主要系职工年度奖金发放
应交税费	29,004,861.64	41,637,524.09	-30.34%	主要系增值税减少
其他应付款	16,805,578.98	49,241,107.04	-65.87%	主要系款项支付
其他非流动负债	1,916,000.00	6,177,000.00	-68.98%	主要系期初政府补助达到验收条件转收入
营业税金及附加	3,440,100.56	5,031,105.47	-31.62%	主要系增值税减少

财务费用	8,333,446.80	2,622,944.34	217.71%	主要系票据贴现增加
资产减值损失	-41,179.59	942,991.33	-104.37%	主要系转回坏账准备
营业外收入	18,629,164.34	12,914,632.41	44.25%	主要系期初政府补助达到验收条件转收入
营业外支出	32,785.52	196,410.53	-83.31%	主要系捐助减少

第十节 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2014年半年度报告正本。
- 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。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长 周文

2014年8月27日