



上海普利特复合材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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储民宏及会计机构负责人(会计主管人员)王晓杰声明：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）	3,004,940,146.55	2,918,170,146.42	2.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,468,726.81	1,839,579,652.59	11.57%	
	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）	686,208,453.04	9.94%	2,120,291,510.26	7.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,681,636.47	40.69%	226,702,563.23	12.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,585,278.63	88.52%	212,089,877.09	14.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	158,419,521.32	27.17%
基本每股收益（元/股）	0.22	37.50%	0.84	13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.22	37.50%	0.84	13.51%
加权平均净资产收益率	3.01%	上升 0.53 个百分点	11.63%	下降 0.34 个百分点

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）	-21,853.54	
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）	17,474,924.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,339.95	
减：所得税影响额	2,661,045.13	
合计	14,612,686.14	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周文	境内自然人	51.43%	138,852,000	104,139,000	质押	33,000,000
郭艺群	境内自然人	4.35%	11,754,000			
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	6,800,000			
戴文婷	境内自然人	1.27%	3,420,000			
卜海山	境内自然人	1.13%	3,037,500	3,037,500		
周武	境内自然人	1.09%	2,945,700	2,345,625		
云南泮源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	2,903,859			
张祥福	境内自然人	0.61%	1,648,937	1,386,703	质押	1,030,000
广州期货股份有限公司一炎焱 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	1,399,854			
孙丽	境内自然人	0.50%	1,345,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		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	
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）		6,800,000		人民币普通股	6,800,000	
戴文婷		3,420,000		人民币普通股	3,420,000	
云南泮源投资合伙企业（有限合伙）		2,903,859		人民币普通股	2,903,859	
广州期货股份有限公司一炎焱 2 号资产管理计划		1,399,854		人民币普通股	1,399,854	

孙丽	1,345,000	人民币普通股	1,345,000
申万宏源证券－民生银行－申万宏源证券普利特 1 号集合资产管理计划	1,276,200	人民币普通股	1,276,200
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,249,983	人民币普通股	1,249,983
云南注命奇点投资合伙企业（有限合伙）	1,235,100	人民币普通股	1,235,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、张祥福、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。申万宏源证券－民生银行－申万宏源证券普利特 1 号集合资产管理计划为公司员工持股计划。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、公司优先股股东总数及前 10 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

- 1、货币资金本期期末余额人民币 7,097.15 万元，减少人民币 7,370.71 万元，降幅 50.95%，主要原因系归还借款及备货增加所致。
- 2、预付账款本期期末余额人民币 4,882.43 万元，增加人民币 1,942.38 万元，增幅 66.07%，主要原因系采购预付款增加所致。
- 3、其他应收款本期期末余额人民币 1,625.36 万元，增加人民币 999.71 万元，增幅 159.79%，主要原因系支付项目保证金所致。
- 4、其他流动资产本期期末余额人民币 685.63 万元，减少人民币 405.66 万元，降幅 37.17%，主要原因系留抵增值税减少所致。
- 5、长期股权投资本期期末余额人民币 1,000.00 万元，增加人民币 500.00 万元，增幅 100.00%，主要原因系联营企业投资所致。
- 6、在建工程本期期末余额人民币 5,730.24 万元，增加人民币 4,487.27 万元，增幅 361.01%，主要原因系嘉兴工厂在建投入所致。
- 7、无形资产本期期末余额人民币 13,779.29 万元，增加人民币 4,638.54 万元，增幅 50.75%，主要原因系本期转入土地使用权所致。
- 8、长期待摊费用本期期末余额人民币 3.30 万元，减少人民币 22.90 万元，降幅 87.39%，主要原因系装修费摊销所致。
- 9、递延所得税资产本期期末余额人民币 997.29 万元，增加人民币 468.68 万元，增幅 88.66%，主要原因系可抵扣暂时性差异增加所致。
- 10、应付票据本期期末余额人民币 0.00 万元，减少人民币 2,006.38 万元，降幅 100.00%，主要原因系应付票据方式支付减少所致。
- 11、应付职工薪酬本期期末余额人民币 2,369.89 万元，增加人民币 677.97 万元，增幅 40.07%，主要原因系预提管理层奖金所致。
- 12、应付利息本期期末余额人民币 248.40 万元，减少人民币 290.24 万元，降幅为 53.88%，主要原因系长期借款减少及国内信用证增加所致。
- 13、其他综合收益本期期末余额人民币 3,614.38 万元，增加人民币 1,318.65 万元，增幅 57.44%，主要原因系本期外币报表折算增加所致。
- 14、营业税及及附加较上期增加人民币 375.05 万元，增幅 63.71%，主要原因系本期应缴增值税附加税增加所致。
- 15、资产减值损失较上期增加人民币 796.33 万元，增幅 284.76%，主要原因系本期计提存货跌价准备所致。

- 16、投资收益较上期减少 10.45 万元，降幅 100.00%，主要原因系本年未发生理财产品收益所致。
- 17、所得税费用较上期增加 1,073.88 万元，增幅 31.20%，主要原因系本期应纳税所得额增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 40,354.07 万元，增幅 86.25%，主要原因系上年同期投资 WPR 所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 31,057.77 万元，降幅 213.23%，主要原因系归还借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2016年6月28日，公司股东大会审议通过非公开发行股票事宜。本次非公开发行的股票数量不超过 40,203,129 股。本次非公开发行的发行对象为周文、国禹资管、丁劲松和池驰共 4 名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。本次非公开发行的发行价格为 23.63 元/股，不低于定价基准日（公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 13 日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

中国证监会于 2016 年 7 月 8 日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161716 号）；于 2016 年 8 月 4 日出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161716 号），公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，于 2016 年 8 月 26 日披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》并报送中国证监会行政许可受理部门。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	周文、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
	张祥福、卜海山、孙丽、李宏、张鹰、胡坚、张世城、何忠孝、李明、唐翔、高波、王建平、黄巍		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		除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不	2009 年 12	长期有效	严格

	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	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。	月 18 日		履行中
	周文、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。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	周文	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：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。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	周文	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
	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、	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代扣代缴纳税通知时，我们将积极配合公司履行代扣代缴义	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

	李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平		务，按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员		未来六个月内不通过二级市场减持公司股票	2015年07月10日	6个月	已履行承诺
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,050	至	33,850
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,039.43		
业绩变动的原因说明	2016 年中国汽车行业保持较好增长趋势，公司主营产品销售收入保持持续增长；但原材料价格波动及美元汇率波动对公司盈利生产一定影响；总体上，公司预计 2016 年度净利润将保持稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,971,466.01	144,678,540.92
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		
衍生金融资产		
应收票据	170,295,566.28	225,586,956.64
应收账款	935,044,653.20	918,688,046.95
预付款项	48,824,259.45	29,400,418.71
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	16,253,638.32	6,256,550.02
买入返售金融资产		
存货	491,390,153.82	399,965,290.81
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	6,856,285.70	10,912,836.10
流动资产合计	1,739,636,022.78	1,735,488,640.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	684,083,414.45	712,268,877.77
在建工程	57,302,377.44	12,429,635.73
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	137,792,930.64	91,407,487.35
开发支出		
商誉	365,869,500.26	355,777,379.81
长期待摊费用	33,029.00	262,020.40
递延所得税资产	9,972,871.98	5,286,105.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,265,304,123.77	1,182,681,506.27
资产总计	3,004,940,146.55	2,918,170,146.42
流动负债：		
短期借款	285,705,505.73	268,010,678.97
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		
衍生金融负债		
应付票据		20,063,779.60
应付账款	208,112,304.02	287,215,885.36
预收款项	14,429,184.52	14,264,627.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,698,936.20	16,919,228.60
应交税费	37,842,184.29	38,349,467.22

应付利息	2,483,974.61	5,386,402.12
应付股利		
其他应付款	26,723,511.07	24,856,204.17
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	81,532,625.61	85,843,083.73
其他流动负债		
流动负债合计	680,528,226.05	760,909,357.61
非流动负债：		
长期借款	243,954,237.68	290,336,372.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,798,827.10	3,906,747.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,915,710.85	21,642,132.66
递延所得税负债	1,274,418.06	1,795,883.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,943,193.69	317,681,136.22
负债合计	952,471,419.74	1,078,590,493.83
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,700,825.06	578,700,825.06
减：库存股		
其他综合收益	36,143,848.69	22,957,337.70
专项储备		

盈余公积	118,424,636.00	118,424,636.00
一般风险准备		
未分配利润	1,049,199,417.06	849,496,853.83
归属于母公司所有者权益合计	2,052,468,726.81	1,839,579,652.59
少数股东权益		
所有者权益合计	2,052,468,726.81	1,839,579,652.59
负债和所有者权益总计	3,004,940,146.55	2,918,170,146.42

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：储民宏

会计机构负责人：王晓杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,177,117.38	50,016,815.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,634,962.07	169,279,355.73
应收账款	874,063,075.80	865,581,559.45
预付款项	30,232,281.23	16,281,834.77
应收利息	7,040,444.45	3,832,111.11
应收股利		
其他应收款	148,378,834.66	129,690,360.38
存货	156,114,256.52	77,507,816.61
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	1,397,640,972.11	1,312,189,853.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资	125,000,000.00	103,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	731,000,000.00	656,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	72,134,168.07	74,712,990.63
在建工程	3,717,649.76	6,529,631.10
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	3,536,558.48	3,785,141.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,634,155.44	1,655,115.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	937,272,531.75	845,932,878.71
资产总计	2,334,913,503.86	2,158,122,732.59
流动负债：		
短期借款	123,485,628.75	22,759,548.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,854,832.15	226,964,952.72
预收款项	13,924,114.69	12,767,118.02
应付职工薪酬	11,444,755.11	7,749,814.72
应交税费	24,462,558.65	33,508,483.47
应付利息	68,016.67	75,987.79
应付股利		
其他应付款	10,786,855.90	10,537,248.89
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	288,026,761.92	314,363,154.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,586,892.28	4,812,393.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,586,892.28	4,812,393.49
负债合计	294,613,654.20	319,175,547.54
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,700,825.06	573,700,825.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,424,636.00	118,424,636.00
未分配利润	1,078,174,388.60	876,821,723.99
所有者权益合计	2,040,299,849.66	1,838,947,185.05
负债和所有者权益总计	2,334,913,503.86	2,158,122,732.59

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	686,208,453.04	624,143,113.17
其中：营业收入	686,208,453.04	624,143,113.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,737,080.89	585,197,531.09

其中：营业成本	505,059,399.55	464,867,494.30
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	3,273,731.09	2,511,062.29
销售费用	26,360,273.51	31,580,398.55
管理费用	54,427,936.97	56,273,591.73
财务费用	14,101,959.74	28,784,251.06
资产减值损失	6,513,780.03	1,180,733.16
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）	76,471,372.15	38,945,582.08
加：营业外收入	1,340,187.22	13,790,875.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,307.28	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,775,252.09	52,736,457.20
减：所得税费用	17,093,615.62	9,603,751.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,681,636.47	43,132,706.09
归属于母公司所有者的净利润	60,681,636.47	43,132,706.09
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,269,822.41	17,674,943.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,269,822.41	17,674,943.97
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,269,822.41	17,674,943.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,269,822.41	17,674,943.97
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,951,458.88	60,807,650.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,951,458.88	60,807,650.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.16
(二)稀释每股收益	0.22	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：储民宏

会计机构负责人：王晓杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	567,969,252.76	439,233,785.96
减：营业成本	437,378,086.01	330,041,289.01

营业税金及附加	2,480,756.42	2,229,380.91
销售费用	17,643,357.24	7,910,458.55
管理费用	37,143,116.07	30,608,300.64
财务费用	1,263,984.64	1,372,546.43
资产减值损失	1,735,741.73	
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）	70,324,210.65	67,071,810.42
加：营业外收入	987,747.07	11,830,175.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,311,957.72	78,901,986.35
减：所得税费用	12,931,600.72	9,798,420.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,380,357.00	69,103,565.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,380,357.00	69,103,565.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.26

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,120,291,510.26	1,963,595,410.95
其中：营业收入	2,120,291,510.26	1,963,595,410.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,865,705,301.37	1,747,858,395.94
其中：营业成本	1,558,571,965.94	1,484,142,893.78
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	9,636,924.66	5,886,452.86
销售费用	82,126,964.82	63,646,021.69
管理费用	162,316,406.22	143,443,518.37
财务费用	42,293,223.04	47,943,039.41
资产减值损失	10,759,816.69	2,796,469.83
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）		104,547.95

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）	254,586,208.89	215,841,562.96
加：营业外收入	17,445,956.65	19,260,404.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	172,225.38	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,859,940.16	235,101,967.21
减：所得税费用	45,157,376.93	34,418,595.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,702,563.23	200,683,371.67
归属于母公司所有者的净利润	226,702,563.23	200,683,371.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	13,186,510.99	13,539,864.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,186,510.99	13,539,864.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,186,510.99	13,539,864.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	13,186,510.99	13,539,864.82

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	239,889,074.22	214,223,236.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,889,074.22	214,223,236.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.74
（二）稀释每股收益	0.84	0.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,554,434,153.33	1,391,409,579.14
减：营业成本	1,132,532,001.34	1,030,851,320.07
营业税金及附加	7,712,453.44	5,578,135.06
销售费用	51,538,693.13	32,889,699.29
管理费用	107,257,218.64	87,607,078.96
财务费用	2,272,336.14	-367,052.64
资产减值损失	1,997,479.34	647,011.78
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）		104,547.95
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）	251,123,971.30	234,307,934.57
加：营业外收入	15,931,413.05	13,274,228.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,918.10	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,949,466.25	247,582,163.31

减：所得税费用	38,596,801.64	33,300,355.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,352,664.61	214,281,807.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	228,352,664.61	214,281,807.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.79
（二）稀释每股收益	0.85	0.79

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,076,761,168.09	1,801,522,489.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,298.11	2,011,941.08
收到其他与经营活动有关的现金	47,021,009.34	67,614,613.47
经营活动现金流入小计	2,123,811,475.54	1,871,149,043.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,539,716,661.01	1,394,103,427.55
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	197,642,841.11	188,324,929.00
支付的各项税费	147,857,404.48	96,313,049.73
支付其他与经营活动有关的现金	80,175,047.62	67,830,233.03
经营活动现金流出小计	1,965,391,954.22	1,746,571,639.31
经营活动产生的现金流量净额	158,419,521.32	124,577,404.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,370,000.00
取得投资收益收到的现金		104,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	108,482.00
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		2,701,663.72
投资活动现金流入小计	25,000.00	43,284,693.67
购建固定资产、无形资产和其他	59,362,838.60	36,346,851.32

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	474,816,409.47
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	64,362,838.60	511,163,260.79
投资活动产生的现金流量净额	-64,337,838.60	-467,878,567.12
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	358,060,933.41	684,231,237.20
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	358,060,933.41	684,231,237.20
偿还债务支付的现金	476,848,030.23	493,891,766.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,140,143.59	44,688,977.81
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		
筹资活动现金流出小计	522,988,173.82	538,580,744.41
筹资活动产生的现金流量净额	-164,927,240.41	145,650,492.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,625.23	15,765.20
五、现金及现金等价物净增加额	-70,393,932.46	-197,634,904.65
加：期初现金及现金等价物余额	140,665,785.00	295,301,177.51
六、期末现金及现金等价物余额	70,271,852.54	97,666,272.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	890,093,610.27	735,470,062.85

收到的税费返还		115,452.16
收到其他与经营活动有关的现金	66,980,614.56	101,844,906.81
经营活动现金流入小计	957,074,224.83	837,430,421.82
购买商品、接受劳务支付的现金	634,747,166.29	594,532,715.64
支付给职工以及为职工支付的现金	42,834,910.27	40,956,980.38
支付的各项税费	117,477,983.51	85,285,025.57
支付其他与经营活动有关的现金	121,989,649.56	108,753,901.78
经营活动现金流出小计	917,049,709.63	829,528,623.37
经营活动产生的现金流量净额	40,024,515.20	7,901,798.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,370,000.00
取得投资收益收到的现金		3,463,835.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	100,700.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,000.00	45,934,535.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,558,583.93	6,052,466.12
投资支付的现金	75,000,000.00	153,000,000.00
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	78,558,583.93	159,052,466.12
投资活动产生的现金流量净额	-78,533,583.93	-113,117,930.36
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	215,066,480.47	66,326,135.83
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	215,066,480.47	66,326,135.83
偿还债务支付的现金	156,445,993.39	120,092,415.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,022,128.07	28,241,862.58

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	185,468,121.46	148,334,278.48
筹资活动产生的现金流量净额	29,598,359.01	-82,008,142.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,011.27	-29,148.49
五、现金及现金等价物净增加额	-8,839,698.45	-187,253,423.05
加：期初现金及现金等价物余额	50,016,815.83	232,360,509.28
六、期末现金及现金等价物余额	41,177,117.38	45,107,086.23

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

2016 年 10 月 28 日