



上海普利特复合材料股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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。

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)沈奕豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在经营中，面对有宏观及行业形势风险、原料价格波动风险、知识产权风险、人民币汇率风险、国际化风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、四”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	146

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
材料科技	指	上海普利特材料科技有限公司
翼鹏投资	指	上海翼鹏投资有限公司
美国普利特	指	PRET Holdings LLC
WPR 公司	指	WPR Holdings LLC
威尔曼先进材料、WAM	指	Wellman Advanced Materials LLC. 由原 Wellman Plastics Recycling LLC 于 2016 年 3 月 3 日更名而来
DC Foam	指	D.C. Foam Recycle Incorporated
德国公司	指	PRET Europe GmbH
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公司章程》
本报告期、报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼		
注册地址的邮政编码	200081		
办公地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号		
办公地址的邮政编码	201707		
公司网址	www.pret.com.cn		
电子信箱	dsh@pret.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市青浦工业园区新业路 558 号

四、注册变更情况

组织机构代码	913100006316131618
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
签字会计师姓名	唐国骏、冯晨晨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	吕晓斌、赵明	2017

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,397,487,073.94	3,157,920,061.70	7.59%	2,787,424,215.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,232,120.60	277,942,106.94	-37.31%	260,394,318.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,173,590.20	256,709,583.80	-47.73%	231,052,678.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,995,035.29	125,767,939.22	-245.50%	244,645,546.00
基本每股收益（元/股）	0.64	1.03	-37.86%	0.96
稀释每股收益（元/股）	0.64	1.03	-37.86%	0.96
加权平均净资产收益率	7.92%	14.16%	-6.24%	15.31%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,837,211,339.69	3,438,955,371.74	11.58%	2,918,170,146.42

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,256,367,285.65	2,123,237,778.79	6.27%	1,839,579,652.59
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	903,346,466.78	706,485,210.91	792,303,567.50	995,351,828.75
归属于上市公司股东的净利润	66,095,130.11	58,807,365.53	34,605,986.18	14,723,638.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,575,956.08	22,591,138.43	32,633,165.56	16,373,330.13
经营活动产生的现金流量净额	-153,412,064.37	122,500,557.91	-62,367,388.46	-89,716,140.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	118,978.78	-335,676.14	-1,559,028.32	
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）	48,578,122.13	19,980,691.07	30,571,522.09	
委托他人投资或管理资产的损益	14,383.56			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和			104,547.95	

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,242.85	4,459,172.98	5,181,022.66	
减：所得税影响额	7,647,711.22	2,871,664.77	5,356,423.54	
合计	40,058,530.40	21,232,523.14	29,341,640.84	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。报告期，公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括改性聚烯烃材料（改性PP）、改性ABS材料、改性聚碳酸酯合金材料（改性PC合金）、改性尼龙材料（改性PA）、液晶高分子材料（TLCP）、特种材料等高性能复合材料。公司改性复合材料产品主要应用于汽车材料领域，特种工程材料产品广泛应用于汽车、电子电器、航天军工等领域。

在汽车材料领域，公司主要产品作为原材料，用以加工生产汽车用复合材料部件，最终安装应用于汽车内外部各相关系统。公司主要经营模式为：向整车制造商和零部件制造商提供改性材料的解决方案和材料产品。整车厂在新车型开发阶段，公司首先根据整车厂客户的材料性能或/和功能指标等要求，对材料产品进行研究开发；成功开发材料产品后提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认证；整车厂在车型量产阶段，由其零部件制造商根据整车厂材料目录或项目清单，向本公司提出材料采购需求；本公司依零部件制造商的需求，向全球石化厂商采购化工材料，进行组织材料加工生产，销售给零部件制造商；零部件制造商用本公司材料制作成各种零部件再销售给整车企业；公司为整车厂从车型开发阶段到量产阶段全流程提供全面的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。

报告期，公司在汽车材料高端化、绿色化、全球化的开发与应用上持续发力。公司针对市场需求成功开发并推出了一系列先进技术与产品：包括低气味低散发技术，低密度PP和用于薄壁化注塑的PP、发泡PP、吹塑级及软触感级PP等材料，并获得客户广泛认可，进一步夯实公司在汽车改性材料领域的领先优势。报告期，公司在全球化上迈出了坚实的一步，北美工厂的材料获得了BMW（宝马）的认可，获得了下一代宝马全新3系中国和北美的项目。公司同时还在德国成功设立全资子公司PRET Europe GmbH。通过搭建海外业务平台，提升公司对全球化客户的服务效率，形成对汽车等行业重要客户的全球协同服务能力；同时充分利用欧洲各国在新材料领域的技术和资源等优势，提高公司在新材料行业的技术水平和品牌影响力，为进一步拓展全球业务奠定基础。

报告期，公司将特种工程材料业务树立为重点发展方向，积极开发特种工程材料技术与产品，扩展相关特种工程材料在汽车、通讯电子、航空航天、军民融合等领域的应用。公司重点开拓新能源汽车动力电池市场，与国内主流动力电池企业建立了合作关系，为满足动力电池的轻量化、阻燃等特殊安全要求共同研发了十几种部件的特种工程塑料。公司液晶高分子材料（TLCP）技术已获得PCT专利，打破国外跨国化工巨头的垄断，并建立了TLCP材料从小分子原材料的聚合到聚合物复合改性的全套工艺流程体系。报告期内，基于拥有完全自主知识产权的液晶高分子材料技术，公司持续加大对液晶高分子材料的开发与推广，成功开发了一系列高强度、高耐热、耐腐蚀等高性能TLCP材料，并逐步在军工、航空航天等领域开始批量应用。

现阶段，中国化工新材料行业正在由原先的模仿创新阶段向自主研发创新和规模化应用阶段发展，行业竞争由原先的国际企业垄断转向国内优势企业与跨国公司同台竞技格局，行业整合逐步深化，行业集中

度正稳步提高。改性塑料材料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，汽车用改性塑料材料产品的生产与销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。新能源、汽车电子集成和汽车材料轻量化是未来汽车行业发展的三大趋势。

根据中国汽车工程学会发布的《2017中国汽车技术发展报告》中指出，汽车轻量化是汽车发展的关键技术领域之一。在汽车轻量化的技术中，通过应用高级材料来达到强度和轻度的双重要求是最为普遍的方式，利用工程塑料、纤维增强复合材料来代替铁质配件减轻车身重量。随着中国汽车产业市场规模的持续扩大，技术领域的不断进步，用于车身的工程塑料和其他复合材料比例将进一步提高，为国内相关优势企业自主创新、自主开发、替代进口，以及新能源、新材料轻量化等业务的发展提供了良好机遇。

新材料产业是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分，国家已将新材料产业列为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一。化工新材料是新材料产业的重要分支之一。根据军民融合的国家战略方针指引，公司将继续在军工新材料与民用新材料融合发展道路上前进。公司始终将“全球化优秀新材料公司”为愿景，铭记“聚焦材料科技，创新绿色未来”的历史使命，不断提升自主创新能力，打造中国化工新材料产业领先品牌，创造价值成就客户。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	减少主要系报告期对联营企业上海超碳石墨烯产业技术有限公司权益法核算所致。
固定资产	减少主要系本期计提折旧所致。
无形资产	减少主要系本期计提摊销所致。
在建工程	增加主要系嘉兴工厂二期项目投资所致。
应收票据	增加主要系票据贴现减少所致。
其他应收款	减少主要系收回境外公司股权转让款及二期项目土地履约保证金所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期，公司主营业务继续保持稳健发展，各项核心竞争力持续巩固加强。

1、技术与研发

公司专注先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向，保持研发和创新的投入，高度重视高新技术成果产业化、产学研紧密结合，进一步增强公司的竞争能力和自主创新能力。

公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系。公司研发中心被认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心。经人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，公司成立了博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司成立了上海市院士专家工作站。

报告期，在汽车材料及特种材料领域，公司新增专利申请数量72项，其中70项发明专利，2项实用新型专利；获得授权发明专利2项。截止报告期末，公司共累计获得139项授权专利，其中美国授权专利2项，中国授权专利137项（135项授权发明专利（含1项TLCP的美国PCT专利），2项实用新型专利）；在申请专利176项；1件软件著作权登记。“高性能长玻纤增强聚丙烯结构材料产业化关键技术在美国汽车材料市场推广应用”荣获上海市人力资源和社会保障局的上海人才发展资金资助，“高性能汽车用聚碳酸酯合金材料”荣获上海市高新技术成果转化项目百佳；“基于多尺度复合技术的超高耐温高分子复合材料规模化制备与应用”被上海市科委认定为2017年度技术带头人项目，“高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料研发及产业化”被上海市虹口区商务委认定为2017年虹口新兴产业重点项目，“高性能碳纤维增强尼龙复合材料关键技术开发被上海市虹口区科委认定为2017年虹口区产学研项目，”2017年高新技术企业再次通过认定，院士专家工作站认证，上海市市级企业技术中心评价证书（评价优秀）。

报告期，在汽车轻量化材料方面，公司重点研发的微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术等，均在行业中处于领先地位，积极参与主机厂新车型的前期开发与设计，紧密配合零部件厂家的产品分析与零件试验，很好地推进这些新技术产业化与市场化，目前这些技术已经在国内外主机厂中得到了广泛的应用。

报告期，在特种工程材料领域，公司通过持续自主开发，目前已形成液晶高分子材料（TLCP）、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备，TLCP、碳纤维增强工程材料等产品已经开始批量供应客户或量产。公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权，并获得美国PCT专利，世界范围内仅有几家著名化工巨头可以生产。公司已经建立TLCP材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司成功开发出超高流动、超低翘曲、高强度、抗静电等一系列高性能TLCP材料，并实现较好的市场销售。

2、品牌与市场

“普利特”品牌在国内汽车改性材料行业具有较高的知名度和美誉度。“普利特”品牌2007年至2016年连续被认定为上海市著名商标，2017年再次被评为上海市名牌产品。目前公司部分材料产品已经被纳入德国宝马与奔驰的全球认可目录清单，“普利特”品牌不仅在国内市场有着巨大影响力，而且在北美市场和欧洲市场也有着举足轻重的地位。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止报告期末，公司拥有注册商标共计21件，其中国内11件，国外10件，公司拥有1件上海市著名商标。

公司推出“PRET高性能复合材料 + Wellman Ecolon绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案已经在全球各大品牌车企车型上广泛应用，包括BMW（宝马）、Daimler Benz（奔驰）、OPEL（欧宝）等欧系车企；GM（通用）、Ford（福特）和Chrysler（克莱斯勒）等北美三大车企；上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、华晨宝马等合资车企；上海汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、奇瑞汽车等自主品牌车企。报告期内，公司新增7款材料获得Daimler Benz认证，累计共11款材料进入全球采购清单；普利特新增10款材料获得BMW认证，累计有17款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台；

2017年新增福特汽车材料认可11项，累计共77款材料通过认证进入福特全球采购清单。

报告期内，普利特积极推动国际化进程，依托国内长玻纤增强材料国际先进的生产技术，完成向美国子公司WPR的技术输出，实现了长玻纤增强PP材料、高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料、以及高性能汽车用聚碳酸酯合金材料等在美国的生产转移，持续推进PRET材料北美本地化生产进程。

3、管理与人才

公司有效运营并持续改进普利特标准化管理体系（简称PSMS），以标准化管理体系着手，从实施工厂的对标管理逐步完善到与全球领先企业的对标，建立集团U9全球信息化管理系统，聚焦员工绩效管理、领导力建设、重大项目管理、预算控制管理等一系列管理制度，重点推进持续改进项目的实施，形成最佳实践案例，提升运营效率，保持细分市场的领先地位。

普利特始终坚持“人尽其才、才尽其用、用当其时”的人才管理理念。公司建立并完善了主管、经理和总监三层次的人才选拔、培养和晋升机制。公司在推行内部专业课程培训、交叉轮岗、外部EMBA核心管理课程学习、中美人员轮岗互派等系列措施。同时，公司2017年又一次成功开展并实施“鲲鹏II期”干部培训计划，为公司培养了一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。报告期，公司构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。将员工的收入与公司的发展、员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

4、质量与服务

公司自创立起就将“争创世界一流”立为公司质量方针的核心内涵，并持之以恒加以坚持和发扬光大。我们始终坚持以为客户提供零缺陷的产品和服务，确保客户充分满意。

公司通过了ISO9001、QS9000、IATF16949（ISO/TS 16949）、ISO14001、OHSAS18001、ISO/IEC17025等管理体系认证。2017年，公司顺利通过了相关管理体系的监督审核，公司全资子公司浙江普利特和重庆普利特通过ISO14001、OHSAS18001和ISO/TS16949的监督审核。美国WPR公司顺利通过了ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、ISO14001、ISO/IEC17025监督审核工作。公司按照质量管理体系的规范要求，对整个流程进行严格管控，建立了一整套严格的内部质量控制体系，拥有国内同行领先的检测实验室，配置了目前国际先进的专用检测装置。

“创造价值，成就客户”是普利特文化的核心原则，具有深刻的内涵：我们集聚每位员工的智慧、激情和创新动力，创造、传递和分享价值，成就客户非凡的绿色新材料体验。我们通过管理理念和思维模式的变革，牢固树立客户第一的观念。坚信为客户价值创造（VCS）理念：了解客户需求，为客户创造价值，帮助客户成功，同时收获普利特的成长。基于成就客户的服务理念，公司配备了跨部门服务团队，专门直接面对客户，服务于客户，形成了售前、售中、售后全时段的服务体系，建立涉及技术、商务、管理多层次的服务模式，与客户建立了紧密信赖的长期合作关系。公司严格执行标准化管理流程，聚集技术，提升质量，建立并推广标准化产品设计和整体解决方案，建立完善的服务网络。

5、节能环保

“聚焦材料科技、创造绿色未来”是普利特的使命。环境保护以及资源循环利用在全世界范围倍受瞩目，很多领域都开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求，部分汽车制造商已经开始提出关于汽车零部件回收材料的最低使用量要求。

在汽车环保材料方面，公司不断地探索创新和努力，通过材料配方的优化、工艺的选择、设备的改进等方面的提升，使得公司可以实现批量化生产出低气味、低VOC的改性复合材料。

公司在产品研发与推广过程中始终坚持：（1）开发高强度、高刚性连续纤维增强改性材料，进一步提高改性塑料材料在汽车中的应用比例，实现汽车用材料轻量化，降低能耗；（2）提高汽车改性材料的使用寿命，开发同时满足多种汽车部件要求的高性能改性材料以减少材料品种，从而提高可回收性；（3）降低汽车材料散发物，提高汽车材料品质和乘员舒适性；（4）开发改性材料回收技术，提高改性材料的回收比例，降低合成改性材料的石油消耗；（5）充分利用天然材料，降低合成材料比例，开发有机天然纤维增强热塑性改性材料生产技术。WPR公司利用材料循环技术生产改性PA材料，充分践行了资源循环利用的绿色环保理念。

6、全球化运营

为了实现“全球化优秀新材料公司”伟大愿景，通过实战，公司不断加强全球并购重组和全球化运营能力建设，具备了将收购公司从并购和协同的初级阶段，逐步成长到整合和发展的高级阶段的能力。

2015年2月，通过收购美国WPR公司，搭建了海外业务平台，经营区域快速步入北美市场。目前美国WPR公司作为在北美汽车行业三大巨头的材料供应商，已经成功占据了领先的市场份额。2017年10月公司在德国成功设立全资子公司PRET Europe GmbH，普利特迈出了拓展欧洲市场的第一步。

公司的全球化发展开拓公司管理人员的国际化视，提升了公司的行业地位和品牌。公司不仅布局中国市场，更是放眼全球范围内的战略布局，从而为公司进一步拓展全球业务奠定基础。加快中美协同发展，加速欧洲市场的全方位推进，加强新兴市场的开拓将成为公司未来发展的重要工作。公司全球化战略已经全面开启，公司已经在全球化人才储备、资本并购、市场运营、技术研发、经营管理等方面积累一定的知识和经验，为公司进一步全球化战略有效实施奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张，通胀总体温和。美国经济复苏态势强劲，欧元区经济继续改善，英国经济总体稳定，通胀压力加大，日本经济温和复苏。新兴市场经济体总体增长较快，但仍面临调整与转型压力。中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。报告期，受购置税优惠幅度减小的影响，提前在2016年透支的车市，在2017年增速明显减缓。据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产销分别2901.5万辆和2887.9万辆，比上年同期分别增长3.2%和3%。虽然从全年汽车产业情况看，产销增速低于2016年，但行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。2017年美国汽车销量同比下滑1.8%至1724.6万辆，结束了连续7年的增长，通用、丰田、FCA、日产和本田等在美国市场的销量均出现下滑，只有福特呈现上涨。

报告期，由于供给侧改革进程加速及严格的环保核查制度，国内化工产品价格迅猛上涨并一直处于高位。部分技术落后、环评不达标的化工产能陆续退出市场，对化工产品市场的供需平衡造成一定冲击。其次，2017年受美国飓风强力来袭的影响，美国全部化工巨头停产，致使进口的化工产品成本大幅增加，市场价格上涨。原油方面，年初国际原油市场受供需以及OPEC限产影响，价格有所反弹。同时受美元指数加息落地后调整影响以及中东局势不稳定，油价从低位开始一路看涨，一度突破60美元/桶。综上所述，2017年化工产品价格较2016年大幅上涨。

报告期，在汽车行业整体涨幅趋缓的背景下，公司营业收入保持平稳增长。公司全球实现营收33.97亿元，同比增长7.59%；公司中国区实现营业收入27.81亿元，同比增长12.13%。公司聚焦领先技术与客户服务，推行VCS客户价值创造销售模式，提升自身服务质量，加强与福特、通用、宝马、奔驰各大整车厂的紧密合作，加快材料认证进程，积极参与自主品牌车型的材料同步开发，成为国内自主品牌客户的重要材料供应商。

报告期，受上游化工原材料价格大幅上涨的影响，公司实现合并净利润1.74亿元，同比下降37.31%。虽然上游原材料价格涨幅剧增，但公司主要产品价格较去年同期基本保持稳定，由于行业属性，价格波动向下游传递具有延迟性，导致公司平均毛利率为18.14%，较去年同期减少8.19个百分点。

公司为客户提供“PRET高性能复合材料 + Wellman Ecolon绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案，紧跟汽车行业发展趋势，牢牢抓住汽车行业“节能、环保”两大主线，致力于轻量化、低气味、低VOC材料的深度开发与持续提升。公司主要客户包括BMW（宝马）、Daimler Benz（奔驰）、OPEL（欧宝）等欧系车企；GM（通用）、Ford（福特）和Chrysler（克莱斯勒）等北美三大车企；上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、华晨宝马等合资车企；上海汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、奇瑞汽车等自主品牌车企。报告期内，公司新增7款材料获得Daimler Benz认证，累计共11款材料进入全球采购清单；普利特新增10款材料获得BMW认证，累计有17款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台；2017年新增福特汽车材料认可11项，累计共77款材料通过认证进入福特全球采购清单。

报告期，公司在制造管理方面紧紧围绕增效降本和抓执行力两方面开展工作。各个工厂进行精细化管理，采取WIG模式关注重点指标、制定引领性指标，每周进行问责、回顾、清楚障碍和重新计划。整个集团合格率达到99.8%，交付及时率99.0%。报告期，公司注重节能管理改进，逐步淘汰了部分节能效果不好的电机；对VOC设备设计规划和安装了余热回收装置和蒸汽换热装置，降低了能耗，降低了成本，为社会和企业创造了价值。

报告期，公司嘉兴工厂二期“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”各项工程建设依计划顺利进展，首批生产线已于2017年11月顺利试生产，预计2018年中期项目全部达产。嘉兴二期工程建成后，将大幅提高公司生产智能化水平、降低生产成本，彻底解决制约公司发展的产能瓶颈问题。

报告期内，在汽车环保材料方面，公司特别重视绿色环保新材料，通过不断地探索创新和努力，公司成功开发了绿色生物质填充改性材料，应用于汽车内饰零部件，有利于零部件的气味和VOC明显降低。报告期，公司积极开发免喷涂材料、高亮黑等特殊外观材料的相关技术和产品，这类材料可以替代喷漆或电镀材料，减少喷漆工艺，不仅没有喷漆、电镀工艺带来的污染，还降低了客户的综合成本，公司大力推广相关产品在汽车、家用电器、日化品、军民融合等领域的应用。公司在免喷涂材料如仿金属质感PP、ABS、PC/ABS、尼龙等材料技术方面取得重大进展，已经在合资和自主品牌汽车上得到了量产应用，并得到多家主机厂的认可，同时非汽车领域的应用也得以突破。公司开发的高光ASA/PMMA、ABS和PC\ABS等也取得骄人佳绩，已在很多项目上成功替代原先钢琴烤漆零部件，其销量在持续不断增长。

报告期，公司董事会和持有人会议审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》的议案。公司控股股东、实际控制人周文先生以自有资金置换“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”中的优先级份额，并将员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年8月4日。公司第一期员工持股计划已于2017年9月27日完成置换，共计持有1,276,200股。

报告期，公司2016年度非公开发行经证监许可[2017]926号文核准发行。2017年12月11日，本次非公开发行新增股份849,978股在深圳证券交易所上市。本次发行对象所认购的股票限售期为36个月。本次募集资金将全部用于嘉兴工厂二期的“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”。通过本次发行，公司将进一步增强公司资本实力，建设智能工厂，大幅提升公司新材料产能，巩固公司在汽车改性材料领域的技术与制造领先地位。

报告期，公司聘请华夏基石作为公司战略发展顾问为公司事业合伙人激励机制和战略发展提供建议和支持，并作为公司战略合作伙伴与普利特共同实施普利特2020发展战略。报告期，普利特一级事业合伙人计划正式启动。报告期，公司控股股东周文先生直接及通过其控制的上海翼鹏企业发展有限公司以自有资金及自筹资金的形式对公司股票实施增持计划。截止本年度报告出具日，周文先生及其控制的上海翼鹏企业发展有限公司已完成全部增持计划，累计增持公司股份12,969,687股，占公司总股本的4.79%。累计增持金额298,696,451.27元。

报告期，基于全球化发展战略需要，为了更好地从优秀梯队中选拔、培养和造就一批能够肩负公司全球化发展重任的各级管理人才队伍，公司成功实施完成“鲲鹏Ⅱ期”干部培养计划，从“文化管理、人才管理、战略管理、知识管理、绩效管理和流程管理”等六大方面，对学员进行系统培训，强化使命意识、坚定愿

景情怀、聚焦理论武装，关注实战演练，提升管理技能。

公司继续加大对知识产权创造、应用和保护力度。公司全年新增专利申请数量72项，其中70项发明专利，2项实用新型专利；获得授权发明专利2项。截止报告期末，公司共累计获得139项授权专利，其中美国授权专利2项，中国授权专利137项（135项授权发明专利（含1项TLCP的美国PCT专利），2项实用新型专利）；在申请专利176项；1件软件著作权登记。

报告期，公司“普利特”商标管理与品牌影响进一步加强。公司“普利特”品牌自2007年至2016年连续被认定为上海市著名商标，2017年度再次被评为上海名牌产品。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止2017年12月31日为止，公司拥有注册商标共计21件，其中国内11件，国外10件，公司拥有1件上海市著名商标。报告期，公司荣获“2017年上海民营企业100强（第57名）”，“2017年上海民营制造业企业100强（第21名）”，“2017年上海制造业企业100强（第47名）”荣誉称号；“高性能长玻纤增强聚丙烯结构材料产业化关键技术在美国汽车材料市场推广应用”荣获上海市人力资源和社会保障局的上海人才发展资金资助，“高性能汽车用聚碳酸酯合金材料”荣获上海市高新技术成果转化项目百佳；“基于多尺度复合技术的超高耐温高分子复合材料规模化制备与应用”被上海市科委认定为2017年度技术带头人项目，“高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料研发及产业化”被上海市虹口区商务委认定为2017年虹口新兴产业重点项目，“高性能碳纤维增强尼龙复合材料关键技术开发被上海市虹口区科委认定为2017年虹口区产学研项目，”2017年高新技术企业再次通过认定，院士专家工作站认证，上海市市级企业技术中心评价证书（评价结果：优秀）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,397,487,073.94	100%	3,157,920,061.70	100%	7.59%
分行业					
汽车行业	3,095,508,681.47	91.11%	2,667,082,119.74	84.46%	16.06%
非汽车行业	301,978,392.47	8.89%	490,837,941.96	15.54%	-38.48%
分产品					
改性聚烯烃类	1,707,012,782.55	50.24%	1,623,852,415.25	51.42%	5.12%

改性聚苯乙烯类	465,262,840.50	13.69%	384,945,320.82	12.19%	20.86%
改性工程塑料类	1,130,584,094.49	33.28%	1,073,850,898.81	34.01%	5.28%
其他类	94,627,356.40	2.79%	75,271,426.82	2.38%	25.71%
分地区					
国内	2,780,984,422.37	81.85%	2,480,145,117.36	78.54%	12.13%
国外	616,502,651.57	18.15%	677,774,944.34	21.46%	-9.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	3,095,508,681.47	2,484,774,473.02	19.73%	16.06%	32.39%	-9.90%
非汽车行业	301,978,392.47	296,411,893.36	1.84%	-38.48%	-34.07%	-6.56%
分产品						
改性聚烯烃类	1,707,012,782.55	1,378,645,894.51	19.24%	5.12%	14.93%	-6.89%
改性聚苯乙烯类	465,262,840.50	392,659,565.56	15.60%	20.86%	59.41%	-20.41%
改性工程塑料类	1,130,584,094.49	941,424,376.67	16.73%	5.28%	12.48%	-5.33%
其他类	94,627,356.40	68,456,529.64	27.66%	25.71%	56.97%	-14.40%
分地区						
国内	2,780,984,422.37	2,273,977,720.25	18.23%	12.13%	30.29%	-11.40%
国外	616,502,651.57	507,208,646.13	17.73%	-9.04%	-12.72%	3.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
汽车行业	销售量	万元	309,550.87	266,708.21	16.06%
	生产量	万元	315,907.38	270,261.93	16.89%
	库存量	万元	17,037.97	10,681.46	59.51%
非汽车行业	销售量	万元	30,197.84	49,083.79	-38.48%

	生产量	万元	27,645.95	50,667.17	-45.44%
	库存量	万元	4,506.44	7,058.33	-36.15%
合并	销售量	万元	339,748.71	315,792.00	7.59%
	生产量	万元	343,553.33	320,929.10	7.05%
	库存量	万元	21,544.41	17,739.79	21.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末汽车行业库存量较上年增加 6,356.51 万元，增长比例为 59.51%。主要原因系年末备货增加以更好的满足销售增长需求。

报告期末非汽车行业库存量较上年下降 2,551.89 万元，下降比例为 36.15%。主要原因系公司逐步退出再生 PET 业务，聚焦汽车材料主业。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车行业	原材料	2,219,244,613.65	79.79%	1,657,603,187.91	71.25%	33.88%
	人工工资	100,116,554.20	3.60%	94,387,934.13	4.06%	6.07%
	折旧	32,296,798.59	1.16%	34,273,974.27	1.47%	-5.77%
非汽车行业	原材料	204,722,833.74	7.36%	302,165,071.24	12.99%	-32.25%
	人工工资	44,759,319.76	1.61%	61,864,666.79	2.66%	-27.65%
	折旧	6,272,708.02	0.23%	6,500,195.16	0.28%	-3.50%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
改性聚烯烃类	原材料	1,230,430,023.76	44.24%	1,123,526,069.13	48.29%	9.52%
	人工工资	41,565,998.93	1.49%	36,146,037.33	1.55%	14.99%
	折旧	19,537,950.41	0.70%	19,513,567.93	0.84%	0.12%
改性聚苯乙烯类	原材料	363,794,943.08	13.08%	233,803,846.43	10.05%	55.60%

	人工工资	6,459,191.00	0.23%	5,980,912.48	0.26%	8.00%
	折旧	3,126,076.61	0.11%	3,105,764.41	0.13%	0.65%
改性工程塑料类	原材料	768,423,553.59	27.63%	566,570,380.85	24.35%	35.63%
	人工工资	95,505,148.76	3.43%	112,264,029.92	4.83%	-14.93%
	折旧	15,391,230.49	0.55%	17,689,910.38	0.76%	-12.99%
其他类	原材料	61,318,926.96	2.20%	35,867,962.74	1.54%	70.96%
	人工工资	1,345,535.27	0.05%	1,861,621.19	0.08%	-27.72%
	折旧	514,249.10	0.02%	464,926.71	0.02%	10.61%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017 年 10 月公司的全资子公司上海翼鹏投资有限公司新设成立 PRET EUROPE GMBH，故将该公司纳入 2017 年度合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	493,689,901.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	121,613,047.70	3.58%
2	第二名	107,452,701.25	3.16%
3	第三名	103,427,813.45	3.04%
4	第四名	87,085,420.38	2.56%
5	第五名	74,110,918.54	2.18%
合计	--	493,689,901.32	14.52%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	910,207,861.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	439,469,072.46	18.99%
2	第二名	140,362,611.80	6.07%
3	第三名	121,154,420.66	5.24%
4	第四名	105,453,908.55	4.56%
5	第五名	103,767,847.91	4.48%
合计	--	910,207,861.38	39.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	115,263,010.18	116,694,097.37	-1.23%	
管理费用	278,382,060.42	241,201,613.55	15.41%	主要系本年度嘉兴研发投入增加所致。
财务费用	46,740,238.80	67,156,299.56	-30.40%	主要系本年汇兑损失减少所致。

4、研发投入

项目1：基于多尺度复合技术的超高韧耐温高分子复合材料规模化制备与应用，本项目旨在自主研发纳米聚丙烯和耐高温尼龙等材料基础上，结合现有产业优势，布局开发超高韧耐温高分子复合材料。将在大分子原位接枝与增容、以层状和纤维状无机材料为主体的多尺度复合体系设计、复合材料母粒均匀分散等方面进行技术创新和有几集成，从而开发出低密度、高强度、超高韧性、高耐温的高分子复合材料，并实现规模化生产和应用。

项目2：高韧性碳纤维增强尼龙复合材料关键技术开发

本项目旨在前期研发的基础上，重点突破热塑性尼龙基体（尼龙6、尼龙66、高温尼龙）与碳纤维复合时的界面性质调控，材料体系粘流性能调节，碳纤维在复合材料的结构调控（碳纤维分布、长度）等关键技术，研究材料配方及加工工艺对碳纤维增强尼龙复合材料性能的影响，开发综合性能优异的碳纤维增强尼龙复合材料，实现其规模化稳定生产技术，并推动其在国防军事、工业等领域中的应用。

项目3：高韧性长玻纤美国汽车材料市场推广任务

本项目旨在充分利用长玻纤增强聚丙烯材料在国内领先、国际先进的技术优势，依托公司在国内的研发经验和技術资源，通过Wellman的商业平台，推广其在美国福特、通用和克莱斯勒三大汽车公司的市场应用，

并快速高效地转化技术、人力等资源为实际经济效益，实现中国产品研发生产技术向美国转移输出。

项目4：高端汽车用环保型高韧性聚丙烯材料研发及产业化

本项目旨在研究开发出高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料，通过奔驰认证，完善该产品规模化生产技术，至2018年底前实现批量化生产，产品进入奔驰、宝马等车型。

项目5：上海汽车用塑料材料工程技术研究中心

本项目旨在建设全球化的研究开发中心，加强培养国际化创新人才，完善项目管理系统，提高项目开发效益与效率，成为车用塑料材料产品设计与制造及轻量化解决方案提供商，成为全国乃至全世界环境友好汽车用塑料材料的倡导者和引领者。

项目6：环保经济耐热聚酰胺工程塑料关键技术引进和再创新及产业化应用

本项目旨在将Wellman技术引入中国，完成引进消化吸收、再创新及产业化，能够更好地为中国乃至世界汽车产业服务。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	214	221	-3.17%
研发人员数量占比	15.60%	14.72%	0.88%
研发投入金额（元）	174,615,243.88	141,762,265.41	23.17%
研发投入占营业收入比例	5.14%	4.49%	0.65%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,499,785,213.86	2,689,463,087.89	-7.05%
经营活动现金流出小计	2,682,780,249.15	2,563,695,148.67	4.65%
经营活动产生的现金流量净额	-182,995,035.29	125,767,939.22	-245.50%
投资活动现金流入小计	17,344,827.75	3,326,107.96	421.48%
投资活动现金流出小计	56,434,472.51	152,338,667.38	-62.95%
投资活动产生的现金流量净额	-39,089,644.76	-149,012,559.42	73.77%

筹资活动现金流入小计	1,340,682,503.03	648,170,370.08	106.84%
筹资活动现金流出小计	1,091,128,107.01	645,098,734.17	69.14%
筹资活动产生的现金流量净额	249,554,396.02	3,071,635.91	8024.48%
现金及现金等价物净增加额	26,926,627.61	-17,185,251.71	256.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,876.30 万元，下降-245.50%，主要原因系公司 2017 年银行承兑票据贴现减少和销售额增长应收帐款增加、年末备货增加等原因所致。2017 年银行承兑汇票贴现成本较 2016 年大幅增加，高于银行贷款成本，故公司本年度票据贴现额大幅减少，经营收款银行承兑汇票余额大幅增长，经营活动流入的银行承兑汇票不能及时转化为现金，从而导致经营活动现金流量大幅减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,992.29 万元，增加 73.77%，主要原因系本年嘉兴二期项目投资额较上年相对下降所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,648.28 万元，增加 8024.48%，主要原因系本年新增信用借款补充流动资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-18,299.50 万元，本年度净利润为 17,423.21 万元，两者存在差异的主要原因系公司 2017 年银行承兑票据贴现减少和销售额增长应收帐款增加、年末备货增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	152,757,160.90	3.98%	126,879,014.65	3.69%	0.29%	
应收账款	1,336,908,557.10	34.84%	1,200,812,204.54	34.92%	-0.08%	
应收票据	308,049,108.72	8.03%	150,280,348.96	4.37%	3.66%	增加主要系票据贴现减少所致。
其他应收款	8,682,749.86	0.23%	18,156,525.21	0.53%	-0.30%	减少主要系收回境外公司股权转让

						款及二期项目土地履约保证金所致。
存货	582,133,310.44	15.17%	572,071,321.62	16.64%	-1.47%	
长期股权投资	7,082,227.16	0.18%	8,662,933.93	0.25%	-0.07%	
固定资产	637,963,339.30	16.63%	682,358,458.45	19.84%	-3.21%	主要原因系本年计提折旧所致。
在建工程	226,950,239.28	5.91%	109,986,365.72	3.20%	2.71%	主要原因系嘉兴项目投资所致。
短期借款	1,022,812,949.70	26.66%	536,838,953.63	15.61%	11.05%	主要原因系本年银行信用贷款增加所致。
长期借款	72,147,421.57	1.88%	180,422,398.66	5.25%	-3.37%	主要原因系本年归还银行贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节 财务报告 “七、合并财务报表项目注释 47、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	1,740.83	0	0		0	0.00%	1,740.83	存放募集资金专户	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]926号文《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者池驰发行人民币普通股 849,978.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.53 元，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。扣除发行费用 2,591,698.11 元，实际募集资金净额为 17,408,301.89 元。该募集资金已于 2017 年 11 月 23 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16392 号验资报告。截止 2017 年 12 月，公司已将收到的募集资金净额 18,000,000.00 元（已支付含税的承销保荐费用 2,000,000.00 元）存入上海华瑞银行开设的募集资金专户。2017 年度上述募集资金储存专户发生了存款利息收入 15,484.93 元，截止 2017 年 12 月 31 日上述募集资金专户的余额合计为 18,015,484.93 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能环保型塑料复合材料生产项目	否	1,740.83	1,740.83	0	0	0.00%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	子公司	高分子材料	9100 万元	161,802,972.	51,800,383.1	93,262,041.9	-2,905,496.0	-2,905,496.0

化工新材料有限公司				80	0	7	4	4
浙江普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	70000 万元	1,155,107,049.82	594,372,120.55	1,248,091,792.81	23,622,103.43	21,932,295.46
重庆普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	20000 万元	548,316,608.45	285,499,236.40	573,302,247.19	30,575,674.37	31,240,251.44
上海普利特材料科技有限公司	子公司	高分子材料	1000 万元	44,919,287.96	36,715,246.77	169,858,318.01	9,763,183.99	7,333,168.72
上海普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	10000 万元	76,929,817.11	16,090,115.80	242,429,112.31	21,452,738.96	16,090,115.80
上海翼鹏投资有限公司	子公司	投资	10000 万元	720,958,763.06	68,224,696.55	797,998,962.38	34,271,108.60	34,819,630.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

中国化工新材料行业的格局正处于从原先的技术模仿再创新阶段正向自主研发创新和市场规模应用阶段发展。行业竞争由原先的国际企业垄断转向国内优势企业与跨国公司同台竞技格局，行业整合逐步深化，行业集中度正稳步提高。

公司改性材料产品主要应用于汽车市场。结合中美两大汽车材料市场来看，在汽车内饰材料领域，公司的主要竞争对手是Ticona、Basell、SABIC、Borealis等；在汽车发动机系统材料方面，公司主要竞争对手有BASF、Dupont等。面对强大的竞争对手，公司强化产品开发，积极提升运营效率，放大中美协同效应，有效实施并购重组战略，通过差异化的产品和服务提升客户的满意度，实现全球市场的稳步增长。

改性材料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，汽车用改性材料业务会受到所在地国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。从汽车行业市场需求发展趋势上分析，中国经济发展和市场对汽车的需求是中国汽车业持续发展的基础，在经历连续高速增长之后，预计将由高速转向维持稳定增长速度。从技术发展趋势上看，新能源、汽车电子集成和汽车材料轻量化是未来汽车行业发展的三大趋势。汽车设计呈现了轻量化、模块化和电子化，设计效率提升，周期缩短，节能

和环保的特色更加鲜明。而高性能环保复合材料是汽车材料轻量化的重要选项之一，轻量化材料大规模应用成为全球汽车发展的方向，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%—8%，而在驾驶方面，汽车轻量化后其加速性能也将得到提高，而在碰撞时由于惯性小，制动距离也将减少。此外，车辆每减轻100公斤，二氧化碳排放可减少约5克/公里。这些数据显示轻量化设计具备：节油、减排、提升驾驶乐趣的三个优点。2016年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》，该路线图指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。未来塑料复合材料在汽车中的应用将更为广泛，高性能、环保、可回收、再生资源利用等特性将成为汽车用复合材料主要发展方向。随着中国汽车市场产业规模的持续扩大，产业结构调整步伐加快，为国内相关优势企业自主创新、自主开发、替代进口，以及新能源、新材料轻量化等业务的发展提供了发展机遇。

化工新材料是新材料产业的重要分支之一，军工与军民融合新材料是新材料产业的重要发展方向。新材料产业是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分，国家已将新材料产业列为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一。根据《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》的指引，军民融合已上升为国家战略。

二、公司发展战略

在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下，公司汽车材料、特种工程材料及军工新材料与民用新材料融合发展，具有重要战略意义和良好的发展前景，也符合公司的战略发展方向。

在汽车材料应用领域，公司通过二十多年已经积累和对美国WPR公司收购，已经确定在中国汽车改性材料市场的领先地位和对北美市场的战略性进入。对于中国、美国市场容量合计约1000亿元的汽车用改性材料市场，公司收入规模也仅占中美市场份额的约3%。面对由Ticona、Basell、SABIC、Borealis等跨国巨头主导的中高端汽车改性材料市场，如何在中美市场的全球化竞争格局中先胜一筹，如何有效实现与美国WPR公司的协同发展，是公司战略发展的重要考虑因素。

在非汽车材料领域，公司已形成液晶高分子材料（TLCP）、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备，如何抓住新材料发展和国家推进军民融合战略机遇，通过自主发展与并购发展并举，快速实现公司在种工程材料等新材料产业发展，是公司战略发展的重要工作。

公司2020发展战略：把握国家新材料行业发展机遇，充分发挥公司在汽车材料领域的核心竞争优势和上市公司资本平台优势，全力聚焦新先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、前沿新材料技术与应用的产业发展方向，面向以汽车、通讯电子、航天军工等行业重点应用领域，以汽车材料、军工电子材料、军民融合新材料及其应用为重点业务，以自身内延有机增长发展与外延并购整合和战略联盟为发展手段，实现公司在2020年末达到50万吨以上新材料产能，100亿元以上销售规模，发展成为具有可持续核心竞争力的全球化优秀新材料公司。

为实现公司发展战略目标，公司将持续聚焦领先的技术、关注高效运营、建立全球集成系统和实施整合发展。

领先技术——紧紧围绕先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向，重点围绕汽车轻量化材料、碳纤维增强工程塑料、高性能聚合物及其合金、高性能纤维、高流动高耐热TLCP等特种工程材料新产品展开，继续保持研发和创新的投入，以博士后科研工作站和院士专家工作站为平台，

加快引进和培养创新型人才，形成一批更具影响力和竞争力的新产品和发明专利成果。

高效运营——重点依托提升供应链管理的全球化和灵活性、制造效率的全球对标、优良品质的产品、优质的客户体验。未来三年，公司将通过优化普利特与美国WPR公司现有产能，新建重庆普利特二期产能、嘉兴工厂二期产能、WPR新建产能等方式逐步建成年产能超过50万吨以上的全球化改性材料生产能力，专心拓展国内和国际、汽车和军工电子两大市场，并根据投资节奏有序安排资本支出，积极实施精益生产，建立和完善智能制造系统和全球运营对标系统，巩固公司在行业内的标杆地位。

全球集成——核心内容包括高效区域协同、全球化信息系统、全球化人才团队等。在美国WPR公司平台基础上，通过中美人员互派、项目交流、轮岗培养等方式造就一支具有全球化视野和国际化运营能力的技术、营销、管理等方面的人才队伍，提升公司信息化管理水平。在欧洲，通过在德国成功新设子公司PRET Europe GmbH，迈出了拓展欧洲市场的第一步。

整合发展——公司将整合各方面资源，发挥在汽车材料与特种工程材料领域已经形成的技术、市场、人才、品牌优势，以上市公司为资本平台，继续在特种工程材料、军工新材料和前沿新材料及其应用领域，以并购方式，整合发展一批具有核心技术水平与市场地位，良好发展前景的新材料细分产业，实现公司主营业务由汽车材料为主向汽车材料、军工电子材料和前沿新材料升级发展。

公司将不懈追求“聚焦材料科技，创新绿色未来”的伟大使命，全力实现“全球化优秀新材料公司”的宏伟愿景，以“创造价值，成就客户”为公司文化的灵魂，积极践行“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观，凝聚全体员工激情、智慧和创新动力，创造价值，成就客户非凡的新材料应用体验。

三、2018年经营计划

2018年，公司将继续遵循“文化以高绩效导向，理念为本；运营客户化导向，效益为先；管理流程化导向，效率至上”的经营方针，实施VVSS工程：建立客户创造价值（VCS）销售模式，提升VOC技术领先优势（VOC），推广材料技术整体解决方案（Solution），深入推进中美欧联合协同（Synergy）。

2018年，公司的经营目标为：公司2018年度实现营业收入44亿元，净利润3.0亿元，力争通过内延业务与管理提升和外延整合发展实现业绩更好的增长。

公司将从以下方面深入开展工作：

1、中美欧协同，深入推进全球化发展

2018年，公司普利特汽车材料全球化发展战略进入新阶段，深入开展材料认证认可、重点客户开发、全球工厂产能建设等工作。公司将为全球客户提供“PRET高性能复合材料+ ECOLON绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案。在北美业务方面，WPR将剥离制约公司汽车材料主业发展的PET资产与业务，保持WPR再生PA业务稳步发展，围绕重点客户加大PRET品牌产品在北美市场的认证认可步伐，扩大已认证材料的市场销售份额，筹划WPR TPO与LGF产品新产能建设。在欧洲业务方面，加快普利特欧洲技术与销售服务中心团队建设，推进PRET与ECOLON材料在宝马与奔驰主机的材料认可工作，同时积极研究欧洲市场产能配套建设方案。

2、汇集技术优势，推广材料整体解决方案

公司将继续加强对以纳米技术、碳纤维、石墨烯为代表的前沿新材料及复合技术的开发和推广，与国内主流汽车厂在纳米复合材料轻量化领域的进行深度合作，以取得汽车复合材料大规模应用的领先优势，

加快轻量化材料在著名汽车公司的认证，从高端切入市场，保持公司在材料轻量化技术和应用领域的领先优势。在普利特汽车材料整体解决方案基础上，公司将推出普利特汽车化材料整体解决方案、新能源汽车材料整体解决方案、动力电池与充电桩材料整体解决方案，推广标准化产品设计。在全球化背景下，公司将通过技术协同，实现中国、北美与欧技术研发与项目的统一管理。公司将加强在阻燃类材料的研发投入，实现阻燃类材料在电子电器领域的技术突破与应用。公司将加大力度推进PP+LGF、PC/ABS、增韧PP等成熟材料在军工中应用。

3、自主与合作并举，创新发展特种工程材料

公司特种工程材料将聚焦汽车、通讯电子、军民融合领域为重点的目标市场，发展具有技术领先、性能优异产品领域。2018年，公司特种材料将重点发展：以自主经营方式发展基于本公司自主聚合的改性TLCP材料系列产品，加快LCP材料在新能源动力电池、军工等领域的开发应用；以二级事业合伙人机制，与内部团队设立合资公司发展碳纤维增强材料、PPA、PPS等增强与复合特种工程材料等业务；以二级事业合伙人机制，与外部团队合资发展气凝胶复合材料及其应用产业。在此基础上，继续加大对前沿新材料技术与业务的战略研发与储备，条件成熟时择机发展第三代半导体碳化硅材料制备技术、高性能特殊化学品等业务。

4、矩阵式管理，全球运营对标

2018年，公司将在全球5家制造工厂全面施行矩阵式管理模式，统一规范各制造工厂制度/流程/模式，建立统一规范、高效可复制的生产运营系统。公司将建立普利特集团的生产运营系统以及数据收集和分析对标系统，实现中国区工厂对标、全球工厂对标、行业标杆对标。继续建立全集团（包括海外公司）的智能化生产运营管理系统，建立合理有效的对标模式。通过对标找差距、查原因、订措施、提业绩。公司将规范完善EHS管理系统，明确各个层次的组织架构和负责人，明确并签署责任目标，严格实施多层次的监督审核机制，确保EHS管理更规范、更完善，树立一个体现先进制造对员工和对社会负责任的公司形象。

5、外延式并购整合，深化产业结构升级

并购与重组是公司实现产业发展的重要手段之一。2018年，公司将在汽车材料与特种工程材料内生有机增长的基础上，继续对标Ticona公司，坚定不移地在工程材料和高性能特种聚合物产业，在全球布局范围内，面向汽车、通讯电子、航天航空及军民融合等应用市场，积极寻找本土和全球潜在并购与整合发展对象，实施并购重组战略，提升公司在工程聚合物和高性能特种聚合物市场的领先地位，实现公司外延式发展，为全面实现公司发展战略打下坚实基础。

6、规划建设普利特新材料产业园，谋长远战略之计

今天的普利特已经完成了全球化运营布局规划，中国基地已经成熟，美国基地已经建立，欧洲基地随时启动。2018年，为支持普利特全球业务发展，为普利特后续产业研发创新提供保障，普利特将全面启动创建普利特新材料产业园工作。产业园是利用普利特产业优势和园区资源优势，建立以普利特上市公司全球总部为核心的，以普利特全球制造资源为依托，面向先进新材料产业的生产性服务业，构建新材料从技术研发创新，到中试孵化加速，再到产业投资运营，最后进入全球市场完整产业链的新材料产业聚集与协同创新发展园区。园区规划建设内容包括普利特集团总部基地、新材料产业创新与协同联合发展基地、产业发展配套项目。

7、制定管理与信息系统规划，支持企业战略发展

2018年，公司规划建设适应国际化运营、多组织制造系统、协同式技术与营销、新思维下员工队伍等新特征、新环境、新模式情况的普利特标准化管理体系（PSMS2.0），以及规划建设基于大数据、互联网+、业务集成、运营协同的工厂层级智能制造，业务层级智能运营，集团层级商业智能的普利特智能信息系统规划（PSIS 1.0）。通过智能信息化管理平台，实现精细化管理、高效管理、加强公司对全球化背景下的整体管控能力，以高效支持普利特国际化新材料业务发展。

8、全面实施事业合伙人机制，引入战略合作伙伴

经过持续研究与总结，公司已初步规划构建从宽带工资制、员工持股与股权激励计划、价值创造红利分享激励机制、事业合伙人机制的多层次激励机制。通过多层次激励机制，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造，个人的事业发展与普利特的事业发展紧密联系，更加有效调动各层次优秀人才的积极性和创造力。2018年，公司将在一级事业合伙人机制基础上，全面实施普利特二级事业合伙人机制，对内激发市场与研发前线团队工作激情与动力；对外引进合作伙伴，共同利用优势资源，创新发展新产品、新技术、新市场。

9、建立人才培养系统，提升人才管理水平

2018年，公司将在总结2016年“鲲鹏I期”与2017年“鲲鹏II期”后备干部培养计划经验基础上，拟研究建立普利特集团人才培养体系，实施“鲲鹏III期”后备干部培养计划和管培生培养计划，为公司后续可持续发展储备更多使命意识强、信念坚定、专业知识扎实、实践经验丰富、管理能力强的后备干部。公司将继续选拔在研发、制造、销售、财务等各业务条线的干部外派到美国WPR和德国PRET Europe GmbH工作，以培养真正具备有全球化视野及经验的干部，为普利特国际化发展储备人才。

10、弘扬优秀企业文化，践行企业核心价值观

公司将以包容并蓄的态度，坚持基于数据和事实的沟通原则，实现中美公司文化的兼容。公司继续以“创造价值，成就客户”为企业文化的基本原则，积极倡导全员努力践行公司核心价值观，通过企业文化拓展培训、文化英雄人物表彰、宣传、展示和激励，营造先进企业文化良好氛围。公司弘扬全员好学而善思，积累诀窍，并及时转化流程和工具；鼓励渐进式小进步，做到日事日毕，日清日高，刺激进步并分享价值。

四、公司未来面临的风险及应对措施

1、宏观及行业形势风险

公司产品的销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。在2017年的汽车市场中，中国汽车市场增速已逐渐放缓，美国汽车市场已出现回落势头，整体汽车行业面临较大的压力。由于购置税优惠政策和新能源汽车政策的调整等原因，在没有其他利好政策的刺激下，2018年中国的汽车市场的疲软可能会对公司业务产生不利影响。

汽车材料是公司的基础与核心业务。针对汽车材料行业特征，公司一方面通过内功建设，增强在行业核心竞争，力实现持续增长；发挥技术优势建立普利特汽车材料整体解决方案，整合公司内部技术、制造、营销、质量等部门力量建立普利特客户价值创造销售模式，通过为客户创造价值实现企业成长。另一方面，时刻关注行业政策动向，把握汽车行业结构调整，抓住新能源汽车与汽车材料轻量化快速发展的时机，努力自主创新、自主开发、替代进口，化危机为机遇，实现快速发展。同时，公司积极在非汽车材料业务领

域持续发力，通过自主与合作并举，创新发展特种工程材料，实现普利特材料业务不断升级发展。

2、原料价格波动风险

公司的主要原料合成树脂的价格与国际原油价格有较高相关性。受国际政治与经济因素影响，国际原油价格近年呈宽幅振荡走势，公司原材料价格在油价影响下处于相应的波动态势。同时，在供给侧结构性改革的政策导向下，剔除无效产能对行业上游原材料价格造成冲击，公司原材料价格受其影响大幅度波动。而原材料成本变化通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导有一定滞后性，会对公司毛利率产生一定影响。

公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，并针对销售市场需求适当进行中远期预报，在价格波动谷底段择机采购，建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。

3、知识产权风险

公司的核心技术是产品的配方和工艺，尽管目前公司已经通过发明专利授权，实用新型专利授权，软件著作权登记，来保护公司的知识产权。但公司无法对众多产品的制备方法逐一申请专利保护，而且发明专利审查公告周期较长，因此公司相当部分的技术是作为技术诀窍进行保护，不能排除有关人员违反公司规定对外泄露配方或被他人窃取的可能。

公司一方面在技术机密的管理上设置权限，禁止不相关人员接触受保护的技术机密。公司积极开展薪酬和绩效管理，通过管理层与员工面对面的沟通交流，达成共识，形成承诺，明确了每位员工的岗位说明书、绩效管理和员工发展评核表，建立实施宽带工资制度，调动员工工作的积极性。同时，公司实施包括员工持股计划、核心团队价值创造与红利分享激励计划、事业合伙人制度等多种方式在内的多层次激励措施，来吸引人才、培育人才、留住人才，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现。

4、人民币汇率风险

公司部分原材料来自国外进口，采用美元结算。人民币对美元汇率的波动将继续对公司经营业绩产生影响。

针对这一情况，公司将通过密切关注人民币汇率走势，适当加大人民币结算的材料采购比例；充分运用财务金融工具降低美元敞口风险；争取通过多种渠道积极筹措资金，降低美元负债比例。或者通过将美元负债转换为人民币负债等手段，将人民币汇率风险降至最低。

5、全球化风险

公司目前已经正式启动了全球化发展战略，在美国和欧洲均有公司子公司。未来，公司将持续全球化发展。公司全球化过程中，将面临海外并购涉及被并购企业所在国的法律、法规、工作习惯、社会习俗、工会、政府及非政府组织等诸多因素的影响和制约。同时，未来境外相关政策、法规也存在调整的可能，进而可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。如果在这种环境下不能有效运营海外子公司，将对公司海外业务产生较大风险。

全球化是普利特产业发展的战略目标，也是实现新材料产业持续发展的必经之路。在经过收购美国WPR公司后，普利特已经在收购海外公司中积累了丰富的经验。在对海外子公司管理中，普利特也储备了具有全

球化视野及经验的人才。同时，针对全球化中的可能风险，公司在全球化过程中，坚持严格遵守相关国际法规与制度，尊重所在国家文化传统，聘请具有丰富海外行业管理经验的全球化管理人才，充分发挥本土员工的积极性与创造性，将公司全球化风险降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月03日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月30日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月31日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年10月16日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》已经公司2016年1月15日召开的第三届董事会第十九次会议和2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配预案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

2016年度利润分配预案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

2017年度利润分配预案：以公司现有总股本270,849,978股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	27,084,997.80	174,232,120.60	15.55%		
2016年	27,000,000.00	277,942,106.94	9.71%		
2015年	27,000,000.00	260,394,318.85	10.37%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	270,849,978
现金分红总额 (元)	27,084,997.8
可分配利润 (元)	1,230,670,728.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 270,849,978 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计派发现金 27,084,997.80 元, 剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增股本 135,424,989 股, 转增股本后公司总股本变更为 406,274,967 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

适用 不适用

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	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	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

			有的发行人股份。			
	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	2009年12月18日	长期有效	严格履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

			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。			
	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、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平		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
	池驰		非公开发行的股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让	2017年12月11日	股票上市之日起36个月	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周文		增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份, 不进	2017年09月08日	增持股份期间及增持完成后6个月内	严格履行中

			行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	本期收到财政贴息冲减了财务费用，金额为1,000,000.00元
(2) 与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本期将公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，金额为3,929,303.13元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期将资产处置损益计入资产处置收益，金额为140,103.11元，上年无资产处置收益

重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年10月公司的全资子公司上海翼鹏投资有限公司新设成立PRET EUROPE GMBH，故将该公司纳入2017年度合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐国骏、冯晨晨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期，公司因非公开发行股票事项，聘请东北证券股份有限公司为保荐机构，与其签署了《上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，支付保荐费用人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00元）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年7月17日经公司2015年第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案。

2015年8月5日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案。

2016年1月8日，公司收到申万宏源证券有限公司关于完成本次员工持股计划标的股票买入的通知，并披露了《关于公司2015年员工持股计划完成购买的公告》。

截至2015年12月31日，公司2015年员工持股计划（申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划）已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票931,600股，成交金额合计25,526,315.00元，成交均价为27.40元/股。截至2016年1月8日，公司2015年员工持股计划（申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划）通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上累计购买公司股票1,276,200股，占公司总股本的比例为0.4727%，成交均价27.91元/股。

公司2015年员工持股计划所购买的公司股票锁定期自2016年1月8日起12个月。

公司2015年员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月8日届满。

2017年6月2日经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年8月4日。为了提高员工凝聚力和稳定性，增加投资者信心，公司控股股东、实际控制人周文先生决定以自有资金置换“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”中的优先级份额。

2017年9月4日经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘要。

2017年9月6日经公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘要。

2017年9月27日，“上海普利特复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接了“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”持有的公司股票1,276,200股。

上述实施情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

详见本报告第十一节 财务报告 “十一、关联方及关联交易 5、关联方应收应付款项 （1）应付项目”

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
翼鹏投资	2015年01月06日	30,176			连带责任保证	五年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2016年12月13日	2,518.31	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2016年12月19日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年01月13日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年01月20日	1,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年01月20日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年02月08日	1,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年02月14日	1,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年03月06日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2016年03月26日	30,000	2017年03月29日	2,500	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年05月19日	48,000	2017年07月04日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年05	48,000	2017年07月14	1,000	连带责任保	一年	否	是

	月 19 日		日		证			
浙江普利特	2017 年 05 月 19 日	48,000	2017 年 07 月 21 日	500	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017 年 05 月 19 日	48,000	2017 年 09 月 08 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017 年 05 月 19 日	48,000	2017 年 09 月 15 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017 年 05 月 19 日	48,000	2017 年 09 月 22 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017 年 05 月 19 日	48,000	2017 年 10 月 17 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017 年 05 月 19 日	48,000	2017 年 11 月 06 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
WAM	2017 年 05 月 19 日	18,114.72	2017 年 05 月 19 日	10,873.4	连带责任保证	授信期限届满贷款本息清偿之日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	66,114.72			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	38,391.71			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	126,290.72			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	28,873.4			
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	66,114.72			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	38,391.71			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	126,290.72			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	28,873.4			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.80%				
其中:								

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		2,000	0	0

公司报告期不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司以人为本关爱员工，对客户、供应商平等对待，对股东、合作伙伴、社会等利益相关方承担相应责任，加强对环境的保护，践行可持续发展的理念。2017年公司荣获“2017年上海民营企业100强”，“2017年上海民营制造业企业100强”，“2017年上海制造业企业100强”荣誉称号。

1、公司治理

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》等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，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

2、维护投资者利益

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，公司董事长为公司投资者关系管理第一责任人，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，并在监管部门的指引下规范运作。公司通过网上说明会、投资者互动平台、公司网站、电话咨询、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，做到有问必答，尽可能解答投资者的疑问。公司对投资者关系工作极为重视，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司信息披露真实、准确、

及时、完整、公平，增强公司的透明度，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，网址是(www.cninfo.com.cn)

3、员工关爱

公司坚持以人为本，始终把员工视为可依存的第一资源，高度重视员工权益。通过定期组织全体员工健康体检、女职工体检；为员工发放节假日慰问品、生日蛋糕券；组织拓展、旅游、亲子活动、举办公司年会等系列活动，充分体现了对员工的关爱，为广大员工创建了和谐工作氛围。全资子公司浙江普利特积极参加嘉兴市南湖区总工会职工医疗互助保障活动，响应“无病我帮人，有病人帮我”的互助精神，力推职工医疗互助保障活动，为广大职工搭建互助互济平台。

4、环境保护

公司本着对环境负责的态度，履行对环境保护的职责，在生产过程中严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，并积极向全体员工宣传、教育环境保护的重要性、必要性和可行性，提高其认识水平和执行能力。报告期内，公司通过ISO14001环境管理体系的监督审核，公司全资子公司浙江普利特和重庆普利特通过ISO14001的监督审核，公司按照管理体系的规范要求，对生产过程进行严格管控。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	112,166,990	41.54%	849,978			-1,382,485	-532,507	111,634,483	41.22%
3、其他内资持股	112,166,990	41.54%	849,978			-1,382,485	-532,507	111,634,483	41.22%
其中：境内法人持股	112,166,990	41.54%	849,978			-1,382,485	-532,507	111,634,483	41.22%
二、无限售条件股份	157,833,010	58.46%				1,382,485	1,382,485	159,215,495	58.78%
1、人民币普通股	157,833,010	58.46%				1,382,485	1,382,485	159,215,495	58.78%
三、股份总数	270,000,000	100.00%	849,978				849,978	270,849,978	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]926号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票849,978股。经深交所同意，2017年12月11日，公司2016年度非公开发行新增股份849,978股在深圳证券交易所上市。本次发行对象所认购的股票限售期为36个月。

2、报告期内，公司控股股东周文先生于2017年9月11日开始为期6个月的股票增持计划。并在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其持有的本公司股份。

3、公司董事离任，其持有的本公司股份按有关规定予以锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、本次公司非公开发行事项已经由公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、2016年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议审议通过。2017年1月18日，公司本次非公开发行经中国证监会股票发行审核委员会审核通过。2017年6月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]926号）。

- 2、周文先生的股份增持行为符合证监会、交易所和公司有关董监高股份增持的相关规定。
- 3、离任董事持有的本公司股份符合证监会、交易所和公司有关董监高股份锁定的相关规定。

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

截止本报告披露日，公司最新股本为270,849,978股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.64元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产8.33元/股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文	104,139,000	0	1,118,850	105,257,850	高管锁定股	
周武	2,345,625	136,350	0	2,209,275	高管锁定股	
卜海山	3,037,500	1,518,750	0	1,518,750	高管锁定股	
张祥福	1,386,703	562,235	0	824,468	高管锁定股	
张鹰	387,562	0	0	387,562	高管锁定股	
李宏	300,600	0	0	300,600	高管锁定股	
李结	570,000	285,000	0	285,000	高管锁定股	
陈康华	0	0	1,000	1,000	高管锁定股	
池驰	0	0	0	849,978	首发后限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月
合计	112,166,990	2,502,335	1,119,850	111,634,483	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
非公开发行股票	2017年11月23日	23.53	849,978	2017年12月11日	849,978	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]926号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票849,978股。经深交所同意，2017年12月11日，公司2016年度非公开发行新增股份849,978股在深圳证券交易所上市。本次发行对象所认购的股票限售期为36个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、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

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因。2017年12月，公司非公开发行人民币普通股（A股）849,978股，共计募集资金净额人民币17,408,301.89元，有效降低了公司资产负债率。截止2017年12月31日，公司资产负债率为41.20%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	11,646	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,278	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	51.82%	140,343,800	1,491,800	105,257,850	35,085,950	质押	58,000,000

郭艺群	境内自然人	4.34%	11,754,000	0	0	11,754,000		
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.91%	7,870,000	855,000	0	7,870,000		
卜海山	境内自然人	1.12%	3,037,500	0	1,518,750	1,518,750		
周武	境内自然人	1.09%	2,945,700	0	2,209,275	736,425		
上海翼鹏企业发展有限公司	其他	1.09%	2,938,809	0	0	2,938,809		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 207 号单一资金信托	其他	0.87%	2,352,820	0	0	2,352,820		
吴滨	境内自然人	0.80%	2,177,565	0	0	2,177,565		
彭良云	境内自然人	0.68%	1,835,538	523,038	0	1,835,538	质押	1,530,000
张祥福	境内自然人	0.61%	1,648,937	0	824,468	824,469	质押	1,086,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、卜海山、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，周武是公司现任董事及高管。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。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	35,085,950	人民币普通股	35,085,950					
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）	7,870,000	人民币普通股	7,870,000					
上海翼鹏企业发展有限公司	2,938,809	人民币普通股	2,938,809					
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 207 号单一资金信托	2,352,820	人民币普通股	2,352,820					
吴滨	2,177,565	人民币普通股	2,177,565					
彭良云	1,835,538	人民币普通股	1,835,538					
华宝信托有限责任公司—聚鑫 11 号资金信托	1,547,554	人民币普通股	1,547,554					
卜海山	1,518,750	人民币普通股	1,518,750					
云南沆命奇点投资合伙企业（有限合伙）	1,425,392	人民币普通股	1,425,392					

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、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，周武是公司现任董事及高管。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他前 10 名无限售条件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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周文	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

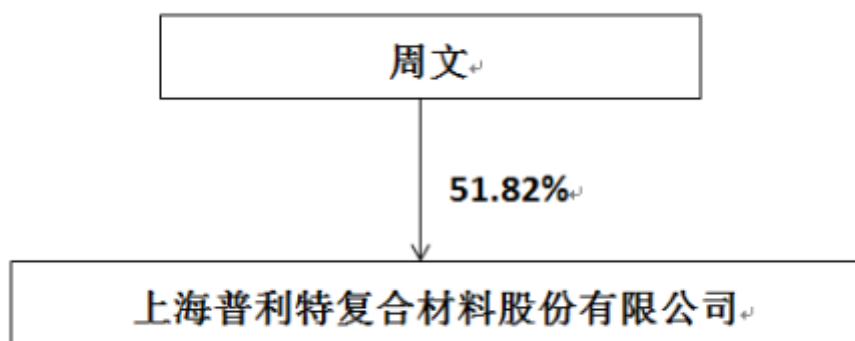
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周文	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周文	董事长、总经理	现任	男	53	2013年11月28日	2019年07月13日	138,852,000	1,491,800	0	0	140,343,800
张祥福	副董事长、副总经理	离任	男	52	2013年11月28日	2017年04月24日	1,648,937	0	0	0	1,648,937
李宏	副董事长、副总经理	现任	男	44	2017年05月19日	2019年07月13日	400,800	0	0	0	400,800
周武	董事、副总经理	现任	男	51	2013年11月28日	2019年07月13日	2,945,700	0	0	0	2,945,700
丁巧生	董事	现任	男	56	2016年07月14日	2019年07月13日	0	0	0	0	0
魏崑	独立董事	现任	男	69	2013年11月28日	2019年07月13日	0	0	0	0	0
尚志强	独立董事	现任	男	52	2016年07月14日	2019年07月13日	0	0	0	0	0
吴星宇	独立董事	现任	男	42	2016年07月14日	2019年07月13日	0	0	0	0	0
张鹰	监事会主席	现任	男	45	2016年07月14日	2019年07月13日	516,750	0	0	0	516,750
高波	监事	现任	男	40	2016年07月14日	2019年07月13日	0	0	0	0	0
蔡莹	监事	现任	女	37	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					07月14日	07月13日					
储民宏	副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	男	43	2016年02月26日	2019年07月13日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	144,364,187	1,491,800	0	0	145,855,987

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张祥福	副董事长、副总经理	离任	2017年04月24日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

周文，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表。荣获2004年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者、2004年至2006年及2007年至2009年上海市劳动模范、2007年中国优秀民营科技企业家、2008年度上海市质量金奖个人、2008年上海市科学技术进步一等奖、2013年上海市科学技术进步技术发明二等奖。1988年7月至1995年9月，任职上海大众汽车有限公司材料工程师，1995年10月至1999年9月，担任上海普利特化学研究所总经理，1999年10月起，担任公司董事长兼总经理。2012年5月至今，兼任上海市工商联（商会）第十三届执行委员会常委。现任公司董事长兼总经理。周文先生持有公司138,852,000股股份，占公司总股本的51.43%，是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李宏，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，工程师。荣获2006年上海市节能先进个人。2004年3月起，先后担任公司质量保证部经理、生产制造部经理、制造中心总监、副总经理。现任公司副董事长兼副总经理，主管集团的生产运营、质量和仓储管理。

周武，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，经济师。荣获2002年上海市优秀新产品二等奖。虹口区第十三届政协委员。1998年2月至1999年9月，任职上海普利特化学研究所营销工程师，1999年10月至2006年12月，先后担任公司生产制造部主管、营销部经理等职，2007年1月至2007年7月，担任公司营销中心总监兼汽车材料部经理。现任公司董事兼副总经理，主管集团市场、营销管理和国际贸易。

丁巧生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。虹口区科技工会委员，2005年荣获虹口区优秀科技管理工作称号。2001年6月至2003年3月，担任公司工程项目部经理，2003年4月至2016年6月，先后担任公司人事行政主管、总裁办公室主任、浙江普利特新材料有限公司副总经理、工会主席等职，股份公司第一届、第二届、第三届监事会主席，2016年7月离任。现任公司董事、质量保证部高级经理。

魏巍，男，1949年7月出生，硕士研究生学历，硕士学位，博士生导师、教授，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学经济与管理学院教授、同济大学中德学院教授，同济大学中德学院常务副院长，同济大学经济与管理学院工商管理系主任。现为同济大学中德学院经济与管理系主任，德里斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博士生导师。

尚志强，男，1966年7月生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年1月至2000年4月，就职于上海证券交易所；2000年5月至2002年12月，就职于上海上市公司资产重组领导小组办公室，任重组发展处负责人；2002年12月至2006年1月，就职于上海市金融服务办公室，任上市重组处副处长；2006年3月至2010年8月，就职于万业企业服务股份有限公司，任董事、总经理；现任上海朴易投资管理有限公司执行董事、上海朴易资产管理有限公司执行董事。

吴星宇，男，1976年10月出生，中国国籍，2000年毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011年于美国亚利桑那州立大学获MBA学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。于2000年3月至2001年3月任职于中国外汇交易中心清算部，2001年3月至2013年7月任职于上海证券交易所上市公司监管一部。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、湖北济川药业股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

张鹰，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，虹口区第九届党代表。2004年4月至2013年1月，担任公司应用开发部经理；2013年2月起，担任本公司应用开发部高级经理。现任公司监事会主席、普利特新材料常务副总经理。

高波，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2001年7月至今，在普利特担任营销工程师、营销主管、营销经理。现任公司监事、集团营销中心总监。

蔡莹，女，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年荣获虹口区质量能手。2002年加入公司，先后担任市场营销专员、测试工程师、实验室主管、实验室经理、质保部经理、采购物流部经理。现任公司监事、工会主席、美国WAM公司CEO。

3、高级管理人员

周文，总经理，简历详见本节“三、1董事会成员”。

周武，副总经理，简历详见本节“三、1董事会成员”。

李宏，副总经理，简历详见本节“三、1董事会成员”。

储民宏，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年7月至2015年9月任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。2016年2月26日起任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏巍	上海华鑫股份有限公司	独立董事	2012年06月21日		是
魏巍	上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司	独立董事	2013年05月16日		是
尚志强	上海天谷生物科技股份有限公司	副董事长	2011年03月01日		否

			日		
尚志强	上海双申医疗器械股份有限公司	副董事长	2012年01月01日		否
尚志强	上海绿岸网路科技股份有限公司司	独立董事	2015年09月01日		是
尚志强	云南云投生态环境科技股份有限公司	独立董事	2013年04月01日		是
尚志强	上海朴易资产管理有限公司	执行董事	2014年12月23日		是
尚志强	上海朴易投资管理有限公司	执行董事	2009年12月22日		是
吴星宇	奥特佳新能源科技股份有限公司	副总经理	2015年06月24日		是
吴星宇	奥特佳新能源科技股份有限公司	财务总监	2015年06月24日		是
吴星宇	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事	2015年09月17日		是
吴星宇	湖北济川药业股份有限公司	独立董事	2016年04月08日		是
储民宏	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	独立董事	2015年08月20日		是
在其他单位任职情况的说明	其他单位与本公司无关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。2017年5月19日公司股东大会审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》领取薪酬。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

周文	董事长、总经理	男		53	现任	61.63	否
张祥福	副董事长、副总经理	男		52	离任	26.68	否
周武	董事、副总经理	男		51	现任	67.08	否
丁巧生	董事	男		56	现任	44.85	否
魏崑	独立董事	男		69	现任	6	否
尚志强	独立董事	男		52	现任	6	否
吴星宇	独立董事	男		42	现任	6	否
张鹰	监事会主席	男		45	现任	66.03	否
高波	监事	男		40	现任	67.91	否
蔡莹	监事	女		37	现任	47.32	否
李宏	董事、副总经理	男		44	现任	68.65	否
储民宏	副总经理、董事会秘书、财务负责人	男		43	现任	64.42	否
合计	--	--	--	--	--	532.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	414
主要子公司在职员工的数量（人）	958
在职员工的数量合计（人）	1,372
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,372
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	993
销售人员	92
技术人员	145
财务人员	29
行政人员	113
合计	1,372

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	45
大学	169
专科	102
中专及以下	1,041
合计	1,372

2、薪酬政策

在公司宽带工资、价值创造和分享等激励机制和公司2015年员工持股计划基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，进一步提高研发、营销和其它核心人员的薪酬水平，继续探讨各种有效的、具备竞争力的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

3、培训计划

坚持人尽其才、才尽其用、用当其时的用人理念，深化以人为本的具体举措，进一步完善激励机制，通过中美人员互派、外部EMBA和核心管理课程的学习，内部开展“鲲鹏培训”，培养一批具有全球化运营视野和能力的人才，重点培养一批技术过硬、具备较强基础管理能力的蓝领骨干团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东和实际控制人是自然人周文先生。

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，独立运营，建立健全公司的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，具有完整的、独立的业务体系和管理体系。

1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了专门的部门独立地对劳动、人事及工资进行管理。公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、资产独立

公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，公司股东全部为自然人，公司各机构均独立于控股股东及其他股东，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司建立了完全独立的生产经营和办公机构，形成了独立完善且适合自身发展的管理机构。

5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了《财务工作手册》等财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司配备了必要财务人员。公司在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.63%	2017 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	57.63%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.83%	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
魏巍	7	1	6	0	0	否
尚志强	7	1	6	0	0	否
吴星宇	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，积极有效履行独立董事职责。对公司关联交易事项、聘任审计机构、与关联方资金往来及对外担保情况等事项发表了独立意见。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内，审计委员会严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。听取和讨论公司审计部关于2016年工作总结和2017年工作计划的报告；对审计部门的内部核查和内部审计工作进行审核。落实2016年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。

2、报告期内，提名委员会根据公司的发展，积极为公司人才建设尤其是领军人才的挑选提供建议。

3、报告期内，薪酬与考核委员会按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司价值创造红利分享激励计划进行深入研究、认真讨论。

4、报告期内，战略委员会根据公司发展战略和所处阶段情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。按照年度经营目标，公司制订了2017年度经营业绩与考核激励的方案，年终对管理人员（包括高级管理人员）对照KPI逐项考评、记分进行年度考核。公司高级管理人员均能认真履行职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷: 1、董事、监事和高级管理人员舞弊行为; 2、内部监督机构未履行监督职能; 3、当期财务报告存在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报,或需要更正已公布的财务报告。具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷:当期财务报告存在依据上述认定的重要错报,控制活动未能识别该错报,虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷: 1、严重违犯国家法律、法规; 2、重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效; 3、关键管理人员或核心人才大量流失; 4、内部控制评价的重大缺陷未得到整改; 5、其他对公司有重大影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的,以利润总额指标衡量:该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 2.5%的,为一般缺陷;在 2.5%-5%的,为重要缺陷;超过 5%的,为重大缺陷;内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的,以资产总额指标衡量:该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 0.5%的,为一般缺陷;在 0.5%-1%的,为重要缺陷;超过 1%的,为重大缺陷。	内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的,以利润总额指标衡量:该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 2.5%的,为一般缺陷;在 2.5%-5%的,为重要缺陷;超过 5%的,为重大缺陷;内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的,以资产总额指标衡量:该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 0.5%的,为一般缺陷;在 0.5%-1%的,为重要缺陷;超过 1%的,为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZA11061 号
注册会计师姓名	唐国骏、冯晨晨

审计报告正文

上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称普利特）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普利特2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于普利特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [商誉]	
截至 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 310,415,498.51 元，系普利特 2015 年收购 WPR Holdings LLC 100% 的股权所形成。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。普利特聘请了外部评估专家协助他们对商誉进行减值测试。由于商誉减值过程涉及重大	我们的审计程序主要包括评价和测试普利特在评估商誉于 2017 年 12 月 31 日是否减值时的假设、估值方法，与商誉相关的资产组的确定，现金流量预测及所使用的其他数据和参数。 我们分析管理层对普利特商誉所属资产组的认定； 我们判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象； 我们了解和评价管理层利用其外部评估专家的工作； 我们与公司管理层及外部评估专家讨论，了解进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合

<p>判断，该事项对于我们的审计而言是重要的。</p> <p>关于商誉减值的披露请参见财务报表附注三（十六）、附注五（十三），该等附注特别披露了管理层在可收回金额计算中所采用的关键假设。</p>	<p>理性。</p>
---	------------

四、其他信息

普利特管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括普利特2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读普利特2017年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项，并考虑我们的法律权利和义务后采取恰当的措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估普利特的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督普利特的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对普利特持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致普利特不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就普利特中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐国骏（项目合伙人）

中国注册会计师：冯晨晨

中国·上海

2018年3月29日

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,757,160.90	126,879,014.65
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	308,049,108.72	150,280,348.96
应收账款	1,336,908,557.10	1,200,812,204.54
预付款项	115,052,601.56	89,360,885.74
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	8,682,749.86	18,156,525.21
买入返售金融资产		
存货	582,133,310.44	572,071,321.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,951,458.01	2,164,643.46

流动资产合计	2,506,534,946.59	2,159,724,944.18
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	7,082,227.16	8,662,933.93
投资性房地产		
固定资产	637,963,339.30	682,358,458.45
在建工程	226,950,239.28	109,986,365.72
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	135,160,551.54	138,746,376.70
开发支出		
商誉	310,415,498.51	329,551,025.86
长期待摊费用		3,426.74
递延所得税资产	12,854,537.31	9,671,840.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,330,676,393.10	1,279,230,427.56
资产总计	3,837,211,339.69	3,438,955,371.74
流动负债：		
短期借款	1,022,812,949.70	536,838,953.63
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	1,044,269.71	53,289,975.03
应付账款	258,505,437.63	284,140,848.45
预收款项	18,924,318.88	15,474,491.27
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,808,329.37	21,529,701.52
应交税费	99,212,902.67	83,545,587.00
应付利息	1,298,556.25	5,634,902.84
应付股利		
其他应付款	44,595,425.15	23,464,569.46
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	192,132.66	83,527,959.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,394,322.02	1,107,446,988.36
非流动负债：		
长期借款	72,147,421.57	180,422,398.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,313,158.86	4,082,683.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,148,351.25	22,309,113.38
递延所得税负债	840,800.34	1,456,409.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,449,732.02	208,270,604.59
负债合计	1,580,844,054.04	1,315,717,592.95
所有者权益：		
股本	270,849,978.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,259,148.95	578,700,825.06

减：库存股		
其他综合收益	24,162,441.33	55,673,356.96
专项储备		
盈余公积	135,424,989.00	135,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,230,670,728.37	1,083,863,596.77
归属于母公司所有者权益合计	2,256,367,285.65	2,123,237,778.79
少数股东权益		
所有者权益合计	2,256,367,285.65	2,123,237,778.79
负债和所有者权益总计	3,837,211,339.69	3,438,955,371.74

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：沈奕豪

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	114,711,837.88	38,438,589.25
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	282,956,262.01	138,794,484.19
应收账款	1,404,790,131.05	1,132,875,625.33
预付款项	59,578,054.65	79,646,242.42
应收利息	15,620,000.00	8,685,000.00
应收股利		
其他应收款	268,403,700.86	135,320,590.79
存货	127,552,838.89	154,973,459.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,365,869.54	
流动资产合计	2,275,978,694.88	1,688,733,991.67
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	171,000,000.00	171,000,000.00

长期应收款		
长期股权投资	946,082,227.16	759,662,933.93
投资性房地产		
固定资产	65,195,457.39	68,686,510.36
在建工程	5,770,304.30	3,729,042.83
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	2,810,123.61	3,773,271.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,768,226.40	1,482,444.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,192,876,338.86	1,008,584,203.01
资产总计	3,468,855,033.74	2,697,318,194.68
流动负债：		
短期借款	806,008,075.00	210,485,628.75
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		99,652,600.00
应付账款	388,407,340.55	180,725,977.79
预收款项	14,247,021.66	14,887,340.03
应付职工薪酬	10,651,850.15	10,823,549.92
应交税费	52,323,123.33	43,917,847.56
应付利息	1,059,115.28	209,478.67
应付股利		
其他应付款	31,809,950.20	27,382,801.50
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	1,304,506,476.17	588,085,224.22

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	6,530,056.93	6,030,725.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,530,056.93	6,030,725.21
负债合计	1,311,036,533.10	594,115,949.43
所有者权益：		
股本	270,849,978.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,259,148.95	573,700,825.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,424,989.00	135,000,000.00
未分配利润	1,161,284,384.69	1,124,501,420.19
所有者权益合计	2,157,818,500.64	2,103,202,245.25
负债和所有者权益总计	3,468,855,033.74	2,697,318,194.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,397,487,073.94	3,157,920,061.70
其中：营业收入	3,397,487,073.94	3,157,920,061.70
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,241,484,698.26	2,847,823,349.61
其中：营业成本	2,781,186,366.38	2,326,480,328.03
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		
税金及附加	13,981,648.06	29,472,038.86
销售费用	115,263,010.18	116,694,097.37
管理费用	278,382,060.42	241,201,613.55
财务费用	46,740,238.80	67,156,299.56
资产减值损失	5,931,374.42	66,818,972.24
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）	-1,566,323.21	-1,337,066.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,580,706.77	-1,337,066.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	140,103.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,929,303.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,505,458.71	308,759,646.02
加：营业外收入	44,679,148.84	25,645,829.57
减：营业外支出	1,056,697.02	1,541,641.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,127,910.53	332,863,833.93
减：所得税费用	27,895,789.93	54,921,726.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,232,120.60	277,942,106.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	174,232,120.60	277,942,106.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-31,510,915.63	32,716,019.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,510,915.63	32,716,019.26
（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	-31,510,915.63	32,716,019.26
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	-31,510,915.63	32,716,019.26
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	142,721,204.97	310,658,126.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,721,204.97	310,658,126.20
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	0.64	1.03
（二）稀释每股收益	0.64	1.03

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：沈奕豪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,793,421,270.58	2,379,896,615.43
减：营业成本	2,490,567,981.65	1,808,683,040.86
税金及附加	5,202,203.88	16,694,863.70
销售费用	78,188,314.10	79,859,563.47
管理费用	157,959,159.84	144,654,179.75
财务费用	21,087,657.86	6,208,348.72
资产减值损失	556,246.57	3,749,353.28
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）	-1,566,323.21	-1,337,066.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,580,706.77	-1,337,066.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	227,921.24	
其他收益	708,182.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,229,486.99	318,710,199.58
加：营业外收入	33,379,950.13	17,879,550.62
减：营业外支出	101,124.33	384,304.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,508,312.79	336,205,445.82
减：所得税费用	8,300,359.29	44,950,385.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,207,953.50	291,255,060.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	64,207,953.50	291,255,060.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,431,130,122.50	2,660,346,794.59
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	516,640.95	287,359.90
收到其他与经营活动有关的现金	68,138,450.41	28,828,933.40
经营活动现金流入小计	2,499,785,213.86	2,689,463,087.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,244,421,934.70	2,051,398,124.53
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	271,337,360.72	250,323,281.30
支付的各项税费	90,971,158.76	205,084,767.28
支付其他与经营活动有关的现金	76,049,794.97	56,888,975.56
经营活动现金流出小计	2,682,780,249.15	2,563,695,148.67
经营活动产生的现金流量净额	-182,995,035.29	125,767,939.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,444.19	134,707.96
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	16,840,000.00	2,691,400.00
投资活动现金流入小计	17,344,827.75	3,326,107.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,434,472.51	147,338,667.38
投资支付的现金		5,000,000.00
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	56,434,472.51	152,338,667.38
投资活动产生的现金流量净额	-39,089,644.76	-149,012,559.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
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	1,322,682,503.03	648,170,370.08
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	1,340,682,503.03	648,170,370.08
偿还债务支付的现金	1,021,771,368.12	592,677,354.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,209,538.89	52,421,379.54
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	147,200.00	
筹资活动现金流出小计	1,091,128,107.01	645,098,734.17
筹资活动产生的现金流量净额	249,554,396.02	3,071,635.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,088.36	2,987,732.58
五、现金及现金等价物净增加额	26,926,627.61	-17,185,251.71
加：期初现金及现金等价物余额	123,480,533.29	140,665,785.00
六、期末现金及现金等价物余额	150,407,160.90	123,480,533.29

6、母公司现金流量表

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	1,712,986,854.85	1,331,578,172.49
收到的税费返还	330,048.81	
收到其他与经营活动有关的现金	491,984,229.66	159,087,787.35
经营活动现金流入小计	2,205,301,133.32	1,490,665,959.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,341,281.50	1,084,894,361.28
支付给职工以及为职工支付的现金	62,813,619.41	56,871,557.05
支付的各项税费	46,642,653.35	154,839,923.87
支付其他与经营活动有关的现金	438,553,037.42	168,420,932.08

经营活动现金流出小计	2,503,350,591.68	1,465,026,774.28
经营活动产生的现金流量净额	-298,049,458.36	25,639,185.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,900.00	36,000.00
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	800,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,079,283.56	2,536,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,451,951.78	3,139,960.06
投资支付的现金	188,000,000.00	173,000,000.00
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	194,451,951.78	176,139,960.06
投资活动产生的现金流量净额	-193,372,668.22	-173,603,960.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,018,008,075.00	322,974,975.33
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	1,036,008,075.00	322,974,975.33
偿还债务支付的现金	422,485,628.75	156,445,993.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,840,976.11	30,279,835.95
支付其他与筹资活动有关的现金	147,200.00	
筹资活动现金流出小计	470,473,804.86	186,725,829.34
筹资活动产生的现金流量净额	565,534,270.14	136,249,145.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,894.93	137,401.93
五、现金及现金等价物净增加额	73,923,248.63	-11,578,226.58
加：期初现金及现金等价物余额	38,438,589.25	50,016,815.83
六、期末现金及现金等价物余额	112,361,837.88	38,438,589.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	270,000,000.00				578,700,825.06		55,673,356.96		135,000,000.00		1,083,863,596.77		2,123,237,778.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				578,700,825.06		55,673,356.96		135,000,000.00		1,083,863,596.77		2,123,237,778.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	849,978.00				16,558,323.89		-31,510,915.63		424,989.00		146,807,131.60		133,129,506.86
（一）综合收益总额							-31,510,915.63				174,232,120.60		142,721,204.97
（二）所有者投入和减少资本	849,978.00				16,558,323.89								17,408,301.89
1. 股东投入的普通股	849,978.00				16,558,323.89								17,408,301.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									424,989.00		-27,424,989.00		-27,000,000.00

1. 提取盈余公积								424,989.00		-424,989.00		
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												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	270,849,978.00				595,259,148.95		24,162,441.33		135,424,989.00		1,230,670,728.37	2,256,367,285.65

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	270,000,000.00				578,700,825.06		22,957,337.70		118,424,636.00		849,496,853.83	1,839,579,652.59	
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				578,700,825.06		22,957,337.70		118,424,636.00		849,496,853.83		1,839,579,652.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							32,716,019.26		16,575,364.00		234,366,742.94		283,658,126.20
(一)综合收益总额							32,716,019.26				277,942,106.94		310,658,126.20
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									16,575,364.00		-43,575,364.00		-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									16,575,364.00		-16,575,364.00		
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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,000,000.00				578,700,825.06		55,673,356.96		135,000,000.00		1,083,863,596.77		2,123,237,778.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				573,700,825.06				135,000,000.00	1,124,501,420.19	2,103,202,245.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				573,700,825.06				135,000,000.00	1,124,501,420.19	2,103,202,245.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	849,978.00				16,558,323.89				424,989.00	36,782,964.50	54,616,255.39
（一）综合收益总额										64,207,953.50	64,207,953.50
（二）所有者投入和减少资本	849,978.00				16,558,323.89						17,408,301.89
1. 股东投入的普通股	849,978.00				16,558,323.89						17,408,301.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									424,989.00	-27,424,989.00	-27,000,000.00	
1. 提取盈余公积									424,989.00	-424,989.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,849,978.00				590,259,148.95				135,424,989.00	1,161,284,384.69	2,157,818,500.64	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	270,000,000.00				573,700,825.06				118,424,636.00	876,821,723.99	1,838,947,185.05	
加：会计政策变更												
前期差												

错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				573,700,825.06				118,424,636.00	876,821,723.99	1,838,947,185.05
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									16,575,364.00	247,679,696.20	264,255,060.20
(一)综合收益总额										291,255,060.20	291,255,060.20
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									16,575,364.00	-43,575,364.00	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									16,575,364.00	-16,575,364.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				573,700,825.06				135,000,000.00	1,124,501,420.19	2,103,202,245.25

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“公司”)前身为上海普利特复合材料有限公司(以下简称“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日的原公司股东会决议,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日的原公司股东会决议,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10,000万股,每股面值人民币1元。变更前后各股东的持股比例不变。

根据公司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”),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,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。

根据贵公司2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行股票条件的议案、2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案,及经公司2017年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的议案,并经2017年6月15日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]926号)批准,公司向自然人池驰非公开发行A股股票。公司新增的注册资本为849,978.00元,方式为向自然人池驰发行人民币普通股849,978.00股,发行价格为每股23.53元,每股面值1.00元,共计增加注册资本人民币849,978.00元,出资方式为货币。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至

2017年11月23日止，公司已收到股东池驰缴入的出资款人民币20,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额17,408,301.89元，其中新增注册资本人民币849,978.00元，余额计人民币16,558,323.89元转入资本公积。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数270,849,978.00股，注册资本为270,849,978.00元，注册地：四平路421弄20号2楼，总部地址：上海市青浦区新业路558号。公司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)，公司的实际控制人为周文

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年3月29日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海普利特化工新材料有限公司
浙江普利特新材料有限公司
重庆普利特新材料有限公司
上海翼鹏投资有限公司
上海普利特材料科技有限公司
上海普利特新材料有限公司
Pret Holdings LLC
WPR Holdings LLC
Wellman Advanced Materials LLC（公司原名：Wellman Plastics Recycling LLC）
D.C. Foam Recycle Incorporated
Wellman Pet LLC
Wellman Lanolin LLC
PRET EUROPE GMBH

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、（1）至（24）

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本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；合并成本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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财

务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同

的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法
组合 4	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合 1

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%	
6 个月-1 年	5.00%	
1-2 年	20.00%	
2-3 年	50.00%	
3 年以上	75.00%	

组合 4

账龄	应收账款计提比例(%)
信用期以内至信用期逾期 30 天内	不计提
信用期逾期 30 天	100

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

组合名称	方法说明
组合 2	单项进行减值测试
组合 3	单项进行减值测试

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

公司及境内子公司存货发出时按加权平均法计价。

境外（美国）子公司存货发出时采用计划成本，月末按当月成本差异率将存货的计划成本调整为实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（五）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公

允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	0-5	2.50-6.67
机器设备	年限平均法	5-13	0-5	7.69-19.00
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
办公设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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
土地使用权	50
专利权	5
软件	5

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

境外（美国）子公司所有拥有的土地所有权为永久所有权且无法预计为企业带来经济利益期限，故其使用寿命不确定且不予摊销。

16、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用

- 1、长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
- 2、摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销
- 3、摊销年限

项 目	摊销年限	依据
-----	------	----

租入固定资产改良	3年	预计使用年限
----------	----	--------

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 设定提存计划的会计处理方法

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

以权益结算的股份支付及权益工具

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。公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，公司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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

20、收入

1、销售商品收入确认的原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

产成品国内销售：结算单方式主要针对整车制造商或其下属企业(以下简称“整车制造商”)，整车制造商领用货物后，开具开票通知单，双方确认后，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现；对采用非结算方式的客户，公司根据客户订单或采购计划安排生产及货运，客户收货并验收合格后，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

自营出口销售：出口专用发票已开出；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认或已在海关系统上确认放行的电子《出口货物报关单》，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动

无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第十一次会议审议通过	本期收到财政贴息冲减了财务费用，金额为 1,000,000.00 元
与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第十一次会议审议通过	本期将公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，金额为 3,929,303.13 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	—	本期将资产处置损益计入资产处置收益，金额为 140,103.11 元，上年无资产处置收益

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
-------	-----------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
重庆普利特新材料有限公司	15%
上海普利特化工新材料有限公司	15%
浙江普利特新材料有限公司	25%
上海翼鹏投资有限公司	25%
上海普利特材料科技有限公司	25%
上海普利特新材料有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司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，公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，故自2017年1月1日至2019年12月31日公司根据15%的优惠税率缴纳企业所得税。

2、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司子公司重庆普利特新材料有限公司2014年已在税源管理机关进行备案且通过审核，因此子公司重庆普利特新材料有限公司享受15%企业所得税优惠税率。

3、公司子公司上海普利特化工新材料有限公司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，公司子公司上海普利特化工新材料有限公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，故自2016年1月1日至2018年12月31日公司根据15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他

境外（美国、德国）子公司、按其所在国相关税收法规，应缴纳的税款在其所在国缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,772.67	112,755.86
银行存款	150,378,388.23	123,367,777.43
其他货币资金	2,350,000.00	3,398,481.36
合计	152,757,160.90	126,879,014.65

其中：存放在境外的款项总额	2,434,705.08	9,276,181.17
---------------	--------------	--------------

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金		3,398,481.36
借款保证金	2,350,000.00	
合计	2,350,000.00	3,398,481.36

截至2017年12月31日，公司以人民币2,350,000.00元银行存款为质押，取得中国建设银行人民币2,200,000.00元短期借款，期限为2017年7月20日至2018年1月19日。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	296,849,108.72	136,454,166.04
商业承兑票据	11,200,000.00	13,826,182.92
合计	308,049,108.72	150,280,348.96

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	606,703,762.89	
合计	606,703,762.89	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,860,141.11	0.36%	4,860,141.11	100.00%		4,860,141.11	0.40%	4,860,141.11	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,341,057,479.82	99.63%	4,148,922.72	0.31%	1,336,908,557.10	1,204,733,772.16	99.59%	3,921,567.62	0.33%	1,200,812,204.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	130,789.99	0.01%	130,789.99	100.00%		122,789.99	0.01%	122,789.99	100.00%	
合计	1,346,048,410.92	100.00%	9,139,853.82		1,336,908,557.10	1,209,716,703.26	100.00%	8,904,498.72		1,200,812,204.54

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	169,854.68	169,854.68	100.00%	预计无法收回
B 公司	328,153.50	328,153.50	100.00%	预计无法收回
C 公司	1,589,399.91	1,589,399.91	100.00%	预计无法收回
D 公司	1,248,314.44	1,248,314.44	100.00%	预计无法收回
E 公司	1,125,326.19	1,125,326.19	100.00%	预计无法收回
F 公司	399,092.39	399,092.39	100.00%	预计无法收回
合计	4,860,141.11	4,860,141.11	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,251,706,933.55		
6 个月至 1 年	15,575,717.01	778,785.85	5.00%
1 年以内小计	1,267,282,650.56	778,785.85	
1 至 2 年	2,753,087.17	550,617.43	20.00%
2 至 3 年	315,043.59	157,521.80	50.00%
3 年以上	1,266,970.28	950,227.71	75.00%
合计	1,271,617,751.60	2,437,152.79	

组合4：

余额百分比	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期以内及逾期30天以内	67,727,958.29		
逾期30天以外	1,711,769.93	1,711,769.93	100.00
合计	69,439,728.22	1,711,769.93	

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额295,276.84元; 本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	57,873,935.41	4.30	4,563.05
第二名	55,120,842.55	4.10	1,557.86
第三名	49,306,334.86	3.66	1,548.90
第四名	34,418,544.58	2.56	
第五名	28,784,667.25	2.14	283,236.50
合计	225,504,324.65	16.76	290,906.31

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	114,324,749.50	99.36%	89,246,165.26	99.87%
1至2年	615,330.49	0.53%	2,648.11	0.01%
2至3年	2,157.71	0.01%	73,364.97	0.08%
3年以上	110,363.86	0.10%	38,707.40	0.04%
合计	115,052,601.56	--	89,360,885.74	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	27,836,369.67	24.19
第二名	26,759,040.13	23.26
第三名	12,331,424.50	10.72
第四名	7,405,372.22	6.44
第五名	5,796,922.82	5.04
合计	80,129,129.34	69.65

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,682,749.86	100.00%			8,682,749.86	18,156,525.21	100.00%			18,156,525.21
合计	8,682,749.86	100.00%			8,682,749.86	18,156,525.21	100.00%			18,156,525.21

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，按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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合2	8,682,749.86		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂支款	3,039,415.28	2,018,101.25
预付油费	1,359,661.84	2,232,010.57
预付电费	278,370.26	316,438.96
保证金	895,858.77	5,669,879.04
其他	3,109,443.71	3,605,281.39
收购境外公司股权转让款		4,314,814.00
合计	8,682,749.86	18,156,525.21

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预付油费	956,106.20	一年以内	11.01	
第二名	出口退税	876,975.26	一年以内	10.10	
第三名	押金	711,851.50	一年以内	8.20	
第四名	专利费	539,360.00	一年以内	6.21	
第五名	暂支款	475,423.60	一年以内	5.48	
合计	--	3,559,716.56	--	41.00	

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	265,281,198.83	5,456,115.80	259,825,083.03	196,362,634.49	5,546,813.82	190,815,820.67
低值易耗品等	22,221,284.36		22,221,284.36	51,952,107.74		51,952,107.74
半成品	38,632,852.57		38,632,852.57	33,972,918.15		33,972,918.15
产成品	272,059,668.84	10,605,578.36	261,454,090.48	301,822,528.67	6,492,053.61	295,330,475.06
合计	598,195,004.60	16,061,694.16	582,133,310.44	584,110,189.05	12,038,867.43	572,071,321.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,546,813.82	238,511.90			329,209.92	5,456,115.80
产成品	6,492,053.61	5,397,585.68		1,025,730.79	258,330.14	10,605,578.36
合计	12,038,867.43	5,636,097.58		1,025,730.79	587,540.06	16,061,694.16

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,951,458.01	2,164,643.46
合计	2,951,458.01	2,164,643.46

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
按成本计量的	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
合计	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海天材塑料技术服务有限公司	250,000.00			250,000.00						
合计	250,000.00			250,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海超碳 石墨烯产 业技术有 限公司	8,662,933 .93			-1,580,70 6.77						7,082,227 .16	
小计	8,662,933 .93			-1,580,70 6.77						7,082,227 .16	
合计	8,662,933 .93			-1,580,70 6.77						7,082,227 .16	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	539,816,693.20	395,015,821.36	15,543,693.23	11,043,267.56	961,419,475.35
2.本期增加金额	247,781.24	21,225,193.29	1,047,396.03	2,796,353.19	25,316,723.75
(1) 购置			1,047,396.03		1,047,396.03
(2) 在建工程 转入	247,781.24	21,225,193.29		2,796,353.19	24,269,327.72
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		1,359,642.80	2,008,466.87	332,674.12	3,700,783.79
(1) 处置或报 废		1,359,642.80	2,008,466.87	332,674.12	3,700,783.79
4.汇率变动影响	-816,532.71	-12,400,330.45	-328,708.92		-13,545,572.08
5.期末余额	539,247,941.73	402,481,041.40	14,253,913.47	13,506,946.63	969,489,843.23
二、累计折旧					

1.期初余额	95,630,699.46	158,907,219.59	12,268,995.33	8,512,201.68	275,319,116.06
2.本期增加金额	25,127,229.41	33,571,357.91	1,117,961.32	1,371,539.12	61,188,087.76
(1) 计提	25,127,229.41	33,571,357.91	1,117,961.32	1,371,539.12	61,188,087.76
3.本期减少金额		890,114.45	1,863,794.95	291,340.46	3,045,249.86
(1) 处置或报废		890,114.45	1,863,794.95	291,340.46	3,045,249.86
4.汇率变动影响	-96,211.87	-5,128,552.87	-235,310.98		-5,460,075.72
5.期末余额	120,661,717.00	186,459,910.18	11,287,850.72	9,592,400.34	328,001,878.24
三、减值准备					
1.期初余额		3,741,900.84			3,741,900.84
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.汇率变动影响		-217,275.15			-217,275.15
5.期末余额		3,524,625.69			3,524,625.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	418,586,224.73	212,496,505.53	2,966,062.75	3,914,546.29	637,963,339.30
2.期初账面价值	444,185,993.74	232,366,700.93	3,274,697.90	2,531,065.88	682,358,458.45

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
境内在建工程	217,355,942.74		217,355,942.74	98,906,273.06		98,906,273.06
境外在建工程	9,594,296.54		9,594,296.54	11,080,092.66		11,080,092.66
合计	226,950,239.28		226,950,239.28	109,986,365.72		109,986,365.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
金山工 厂设备		785,179. 95	482,814. 92	780,307. 82		487,687. 05						自有资 金
重庆工 厂设备		5,955,47 8.63	10,374,1 25.89	4,863,49 1.30		11,466,1 13.22						自有资 金
嘉兴十 五万吨 项目		79,018,3 33.51	82,478,6 31.51			161,496, 965.02						募股资 金及自 有资金
嘉兴工 厂设备		9,418,23 8.14	31,777,3 29.07	3,060,69 4.06		38,134,8 73.15						自有资 金
青浦工 厂设备		3,729,04 2.83	8,239,93 6.19	6,198,67 4.72		5,770,30 4.30						自有资 金
美国工 厂工程 及其设 备		11,080,0 92.66	8,497,76 8.61	9,366,15 9.82	617,404.91	9,594,29 6.54						自有资 金
合计		109,986, 365.72	141,850, 606.19	24,269,3 27.72	617,404.91	226,950, 239.28	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	148,604,484.70	325,833.35		6,974,048.84	155,904,366.89
2.本期增加金额				490,249.76	490,249.76
(1) 购置				490,249.76	490,249.76
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.汇率变动	-85,810.90				-85,810.90
5.期末余额	148,518,673.80	325,833.35		7,464,298.60	156,308,805.75
二、累计摊销					

1.期初余额	11,812,078.58	325,833.35		5,020,078.26	17,157,990.19
2.本期增加金额	2,942,593.80			1,047,670.22	3,990,264.02
(1) 计提	2,942,593.80			1,047,670.22	3,990,264.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.汇率变动					
5.期末余额	14,754,672.38	325,833.35		6,067,748.48	21,148,254.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.汇率变动					
5.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	133,764,001.42			1,396,550.12	135,160,551.54
2.期初账面价值	136,792,406.12			1,953,970.58	138,746,376.70

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	汇率变动	
WPR Holdings LLC	378,456,226.08				20,454,415.81	358,001,810.27
合计	378,456,226.08				20,454,415.81	358,001,810.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提	其他	处置	汇率变动	
WPR Holdings LLC	48,905,200.22				1,318,888.46	47,586,311.76
合计	48,905,200.22				1,318,888.46	47,586,311.76

商誉的计算过程:

公司于2015年支付美金70,451,000.00元收购了 WPR Holdings LLC 100%的股权,公司将合并成本美金 70,451,000.00元超过按比例获得的 WPR Holdings LLC 可辨认资产、负债公允价值的差额美金 54,788,927.53 元确认为与 WPR Holdings LLC 相关的商誉。

2016年度,公司计提了美金7,282,653.08 元的商誉减值准备。

商誉减值测试的方法:

在进行减值测试时,公司将WPR Holdings LLC的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据WPR Holdings LLC最近未来5年财务预算,按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中,5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括:收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税前折现率为11.70%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为,经测试,截止2017年12月31日公司收购WPR Holdings LLC 100.00%股权所形成的商誉无需增加计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,426.74		3,327.25	99.49	
合计	3,426.74		3,327.25	99.49	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,534,928.55	935,653.37	3,677,516.04	553,559.36
内部交易未实现利润	1,298,556.25	218,727.53	254,192.95	42,600.37
递延收益	33,435,018.04	7,692,605.96	19,155,780.13	4,171,015.36
内部交易未实现利润	18,486,464.78	3,333,450.62	20,979,138.14	4,315,908.00

其他	1,651,643.20	674,099.83	1,579,283.94	588,757.07
合计	60,406,610.82	12,854,537.31	45,645,911.20	9,671,840.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧差异等	3,906,677.27	840,800.34	3,906,677.27	1,456,409.28

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,200,000.00	
抵押借款	36,804,874.70	108,170,266.13
保证借款	180,000,000.00	45,183,058.75
信用借款	803,808,075.00	383,485,628.75
合计	1,022,812,949.70	536,838,953.63

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	65,021.82	52,112,316.75
银行承兑汇票	979,247.89	1,177,658.28
合计	1,044,269.71	53,289,975.03

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	239,796,060.45	269,311,748.17
6-12 个月以内	10,402,566.62	11,050,921.67

1-2 年	4,768,885.66	1,134,718.62
2-3 年	915,804.62	1,329,209.75
3 年以上	2,622,120.28	1,314,250.24
合计	258,505,437.63	284,140,848.45

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,714,206.61	13,357,519.67
1-2 年	765,224.67	878,944.90
2-3 年	296,851.82	1,238,026.70
3 年以上	1,148,035.78	
合计	18,924,318.88	15,474,491.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	555,276.32	
合计	555,276.32	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,529,701.52	266,718,245.08	264,439,617.23	23,808,329.37
二、离职后福利-设定提存计划		7,263,051.51	7,263,051.51	
合计	21,529,701.52	273,981,296.59	271,702,668.74	23,808,329.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	18,739,471.48	224,907,998.35	225,113,196.73	18,534,273.10
2、职工福利费		3,876,935.66	3,876,935.66	
3、社会保险费		32,254,863.38	31,620,549.38	634,314.00
其中：医疗保险费		31,641,214.04	31,006,900.04	634,314.00
工伤保险费		284,706.64	284,706.64	
生育保险费		328,942.70	328,942.70	
4、住房公积金		1,940,518.70	1,940,518.70	
5、工会经费和职工教育经费	2,790,230.04	3,737,928.99	1,888,416.76	4,639,742.27
合计	21,529,701.52	266,718,245.08	264,439,617.23	23,808,329.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,010,666.16	7,010,666.16	
2、失业保险费		252,385.35	252,385.35	
合计		7,263,051.51	7,263,051.51	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,209,700.16	58,200,736.28
企业所得税	7,824,460.66	11,347,363.79
个人所得税	1,680,959.56	1,342,907.43
城市维护建设税	4,893,447.95	3,359,128.20
印花税	1,486,286.08	4,436,869.31
其他	7,118,048.26	4,858,581.99
合计	99,212,902.67	83,545,587.00

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		5,380,709.89

短期借款应付利息	1,298,556.25	254,192.95
合计	1,298,556.25	5,634,902.84

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	41,633,924.08	16,058,104.81
1-2 年	1,138,856.20	5,527,809.28
2-3 年	552,360.72	713,919.69
3 年以上	1,270,284.15	1,164,735.68
合计	44,595,425.15	23,464,569.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
嘉兴市财政局	456,933.85	2018 年度已支付的房产税滞纳金

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	192,132.66	83,527,959.16
合计	192,132.66	83,527,959.16

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	72,147,421.57	60,398.66
保证借款		180,362,000.00
合计	72,147,421.57	180,422,398.66

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程质保金	292,783.22	3,372,119.42
应付融资租赁租赁款	1,020,375.64	710,563.85
合计	1,313,158.86	4,082,683.27

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,309,113.38	62,417,360.00	48,578,122.13	36,148,351.25	
合计	22,309,113.38	62,417,360.00	48,578,122.13	36,148,351.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	3,153,333.25			440,000.04			2,713,333.21	与资产相关
财政专利补助		4,000.00		4,000.00				与收益相关
市级财政补贴清洁生产		100,000.00		100,000.00				与收益相关
金山财政补贴 VOC 专项扶持		140,000.00		140,000.00				与收益相关
金山财政补贴废气深化治理		60,000.00		60,000.00				与收益相关
嘉兴工业园区管理委员会	5,616,801.49			179,301.49			5,437,500.00	与资产相关

会产业扶持政策								
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	3,506,710.35			411,426.36			3,095,283.99	与资产相关
嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业新兴产业发展专项资金项目	2,987,306.76			374,133.12			2,613,173.64	与资产相关
年产 5 千吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯技术改造项目补助	865,664.89			40,590.00			825,074.89	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款		4,500,000.00		1,237,500.00			3,262,500.00	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会二期项目开工奖励款		11,000,000.00					11,000,000.00	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会 2016 年项目配套资金补助款		8,000.00		8,000.00				与收益相关
嘉兴科技城管理委员会奖励款		40,000.00		40,000.00				与收益相关
嘉兴科技城 2014 年度稳岗补贴		24,896.00		24,896.00				与收益相关
嘉兴科技城管理委员会企业年纳税达到 1500 万		3,000,000.00	3,000,000.00					与收益相关

奖励款								
嘉兴科技城 (大桥镇)总 工会职工之 家之称奖励 款		5,000.00	5,000.00					与收益相关
嘉兴科技城 管理委员会 奖励款		2,027,119.00	2,027,119.00					与收益相关
嘉兴科技城 管理委员会 奖励款		40,000.00	40,000.00					与收益相关
智能制造专 项资金补助		540,000.00					540,000.00	与资产相关
干燥均化仓 和龙门切粒 机设备改造	148,571.43			17,142.84			131,428.59	与资产相关
铜梁区经信 委 2015 年工 业发展专项 资金		250,000.00	250,000.00					与收益相关
2016 年的财 税扶持资金		5,611,700.00	5,611,700.00					与收益相关
2016 年产值 增幅奖励和 税收奖励		350,000.00	350,000.00					与收益相关
专利资助		5,000.00		5,000.00				与收益相关
国际市场开 拓补助		18,000.00		18,000.00				与收益相关
失业保险稳 岗补贴		8,131.00		8,131.00				与收益相关
铜梁区科委 专利资助		43,000.00		43,000.00				与收益相关
外经贸切块 资金补助		70,000.00		70,000.00				与收益相关
工程中心能 力提升项目 资助	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
产业转型升级 专项-引进	390,000.00						390,000.00	与收益相关

技术吸收与创新项目财政补贴								
上海市科技小巨人拨款	201,000.00						201,000.00	与资产相关
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	373,932.60			86,292.13			287,640.47	与资产相关
上海汽车用塑料材料工程技术研究中心	170,238.10			46,428.58			123,809.52	与资产相关
建设智能电网用户端设备与系统等41个上海工程技术研究中心项目	170,238.10			46,428.58			123,809.52	与资产相关
自主创新专项资金市配套款	425,316.41			121,518.99			303,797.42	与资产相关
纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发	300,000.00						300,000.00	与收益相关
上海市知识产权局专利补贴		9,441.00		9,441.00				与收益相关
上海市科学技术委员会的补助		800,000.00					800,000.00	与资产相关
上海市虹口区投资促进办公室重点企业的奖励款		100,000.00	100,000.00					与收益相关
上海市虹口区财政局新获发明专利授权资助		18,800.00		18,800.00				与收益相关

2016 年度第一批高新技术成果转化项目扶持奖励收入		32,565,000.00	32,565,000.00					与收益相关
上海市虹口区财政局第八届市发明创造专利		50,000.00		50,000.00				与收益相关
上海市商务委员会中小企业资金的补助收入		53,000.00		53,000.00				与收益相关
2016 促进外贸转型和创新发展的政府补助收入		276,273.00		276,273.00				与收益相关
上海市人力资源和社会保障局人才发展资金资助		200,000.00	200,000.00					与收益相关
上海市虹口区财政局新兴产业类企业新建产		500,000.00	500,000.00					与收益相关
合计	22,309,113.38	62,417,360.00	44,648,819.00	3,929,303.13			36,148,351.25	--

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000.00	849,978.00				849,978.00	270,849,978.00

其他说明：

注：本年度变动情况详见“一、公司基本情况”。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	569,674,225.06	16,558,323.89		586,232,548.95
其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
股东支付计入股东权益的金额	4,026,600.00			4,026,600.00
合计	578,700,825.06	16,558,323.89		595,259,148.95

注：本年度变动情况详见“一、公司基本情况”。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	55,673,356.96	-31,510,915.63			-31,510,915.63		24,162,441.33
外币财务报表折算差额	55,673,356.96	-31,510,915.63			-31,510,915.63		24,162,441.33
其他综合收益合计	55,673,356.96	-31,510,915.63			-31,510,915.63		24,162,441.33

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,000,000.00	424,989.00		135,424,989.00
合计	135,000,000.00	424,989.00		135,424,989.00

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,083,863,596.77	849,496,853.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,232,120.60	277,942,106.94
减：提取法定盈余公积	424,989.00	16,575,364.00
应付普通股股利	27,000,000.00	27,000,000.00
期末未分配利润	1,230,670,728.37	1,083,863,596.77

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	3,397,487,073.94	2,781,186,366.38	3,157,920,061.70	2,326,480,328.03

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,936,734.27	10,062,425.48
教育费附加	1,895,007.24	4,788,047.96
土地使用税	2,307,701.60	1,258,034.00
印花税	1,330,323.57	4,740,876.97
地方教育费附加	1,211,634.31	3,192,031.97
营业税		69,238.89
其他	3,300,247.07	5,361,383.59
合计	13,981,648.06	29,472,038.86

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	87,798,916.82	85,660,333.71
职工薪酬及福利	17,935,520.08	19,180,745.79
差旅费	2,411,543.18	2,090,075.86
业务招待费	1,494,794.65	2,096,378.02
办公费	894,582.60	640,436.74
其他	4,727,652.85	7,026,127.25
合计	115,263,010.18	116,694,097.37

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	174,615,243.88	142,409,613.60

职工薪酬及福利	49,499,551.89	50,289,860.11
专业服务费	8,012,243.71	6,172,515.23
折旧及摊销	17,624,242.19	16,507,515.93
税金	2,159,536.55	1,808,547.07
其他	26,471,242.20	24,013,561.61
合计	278,382,060.42	241,201,613.55

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,173,980.49	39,492,506.37
减：利息收入	917,257.04	869,081.60
汇兑损益	3,477,145.72	25,254,016.29
其他	1,006,369.63	3,278,858.50
合计	46,740,238.80	67,156,299.56

38、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	295,276.84	3,472,474.18
二、存货跌价损失	5,636,097.58	14,441,297.84
十三、商誉减值损失		48,905,200.22
合计	5,931,374.42	66,818,972.24

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,580,706.77	-1,337,066.07
银行理财产品投资收益	14,383.56	
合计	-1,566,323.21	-1,337,066.07

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置利得	140,103.11	
----------	------------	--

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	440,000.04	
财政专利补助	4,000.00	
市级财政补贴清洁生产	100,000.00	
金山财政补贴 VOC 专项扶持	140,000.00	
金山财政补贴废气深化治理	60,000.00	
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	179,301.49	
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	411,426.36	
嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业发展专项资金项目	374,133.12	
年产 5 千吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯技术改造项目补助	40,590.00	
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	1,237,500.00	
嘉兴科技城管理委员会 2016 年项目配套资金补助款	8,000.00	
嘉兴科技城 2014 年度稳岗补贴	24,896.00	
嘉兴科技城管理委员会奖励款(5 个发明专利奖励款)	40,000.00	
干燥均化仓和龙门切粒机设备改造	17,142.84	
专利资助	5,000.00	
国际市场开拓补助	18,000.00	
收重庆市铜梁区财政局, 失业保险稳岗补贴	8,131.00	
铜梁区科委专利资助	43,000.00	
商务局外经贸切块资金补助	70,000.00	
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	86,292.13	
上海汽车用塑料材料工程技术研究中心	46,428.58	
建设智能电网用户端设备与系统等 41 个上海工程技术研究中心项目	46,428.58	
自主创新专项资金市配套款	121,518.99	

上海市知识产权局专利补贴	9,441.00	
上海市虹口区财政局新获发明专利授权资助	18,800.00	
上海市虹口区财政局第八届市发明创造专利	50,000.00	
上海市商务委员会中小企业资金的补助收入	53,000.00	
2016 促进外贸转型和创新发展的政府补助收入	276,273.00	
合计	3,929,303.13	

42、营业外收入

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
政府补助	44,648,819.00	19,980,691.07	44,648,819.00
固定资产处置利得		20,371.84	
无需支付的股权转让款		4,176,916.60	
其他	30,329.84	1,467,850.06	30,329.84
合计	44,679,148.84	25,645,829.57	44,679,148.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
嘉兴科技城管理委员会奖励款	嘉兴科技城管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
嘉兴科技城管理委员会企业年纳税达到 1500 万奖励款	嘉兴科技城管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
嘉兴科技城（大桥镇）总工会职工之家之称奖励款	嘉兴科技城（大桥镇）总工会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得	否	否	5,000.00		与收益相关

			的补助					
嘉兴科技城管理委员会奖励款	嘉兴科技城（大桥镇）总工会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,027,119.00		与收益相关
2015 年产值增幅奖励和税收奖励	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
2016 年的财税扶持资金	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,611,700.00		与收益相关
2016 年产值增幅奖励和税收奖励	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	350,000.00		与收益相关
上海市虹口区投资促进办公室重点企业奖励款	上海市虹口区投资促进办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度第一批高新技术成果转化项目扶持奖励收入	上海市财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,565,000.00	14,502,000.00	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局人才发展资金资助	上海市财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否	200,000.00		与收益相关
上海市虹口区财政局新兴产业类企业新建产	上海市虹口区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否	500,000.00		与收益相关

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	上海市金山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		440,000.04	与资产相关
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	嘉兴科技城管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		176,636.79	与资产相关
房产税、水利基金等政策性返还	嘉兴工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,230,031.79	与收益相关
嘉兴市南湖区财政 2015 年嘉兴两化融合示范点企业补助	嘉兴市南湖区财局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
2016 年 VOCS 整治项目资金补助款	嘉兴市南湖区财局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		45,000.00	与收益相关
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	嘉兴科技城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		421,502.32	与资产相关
年产 5 千万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯技术改造项目补助	嘉兴科技城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		78,252.61	与资产相关
嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业新兴产业发展专项资	嘉兴科技城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		124,930.67	与资产相关

金项目								
生态文明企业奖励	重庆市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否		5,000.00	与收益相关
干燥均化仓和龙门切粒机设备改造	铜梁商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,428.57	与资产相关
虹口党建活动奖励	上海市虹口区科学技术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否		9,200.00	与收益相关
上海市科技小巨人拨款	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		57,000.00	与收益相关
虹口科委 ABS 项目配套资金	上海市虹口区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		27,000.00	与收益相关
虹口科委重点企业奖励	上海市虹口区投资促进办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
知识产权局专利补贴	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,960.00	与收益相关
"专精特新"中小企业专项资金奖励	上海市虹口区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2015 年度中小企业开拓资金	上海市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		28,780.00	与收益相关

			扶持政策而获得补助					
虹口区知识产权局专利资助款	虹口区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		93,800.00	与收益相关
2015(上海产业)尼龙吸收创新项目资助	上海市虹口区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		390,000.00	与收益相关
2015 年上海市技术发明奖二等奖	上海市虹口区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
上海名牌产品奖励款	上海市虹口区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
"上海著名商标"奖励	上海市虹口区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
市重点产品质量振兴奖励	上海市虹口区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
上海市总工会项目奖励	上海市总工会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否		500.00	与收益相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范奖励	上海市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		324,000.00	与收益相关
清洁生产奖励	上海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		100,000.00	与收益相关

			获得的补助					
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	上海市虹口区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		86,292.13	与资产相关
建设智能电网用户端设备与系统等41个上海工程技术研究中心项目	上海市虹口区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		92,857.14	与资产相关
自主创新专项资金市配套款	上海市虹口区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		121,519.01	与资产相关
浦东新区财政“新办贸易类企业”财政扶持金额	浦东新区财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否		20,000.00	与收益相关
贴息补贴款	上海市国库首付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得补助	否	否		981,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	44,648,819.00	19,980,691.07	--

43、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
对外捐赠	110,000.00	130,000.00	110,000.00
非流动资产毁损报废损失	21,124.33	356,047.98	21,124.33
其他	32,774.04		32,774.04
滞纳金	282,093.10	1,055,593.68	282,093.10
罚款	610,705.55		610,705.55
合计	1,056,697.02	1,541,641.66	1,056,697.02

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,694,096.02	59,670,212.98
递延所得税费用	-3,798,306.09	-4,748,485.99
合计	27,895,789.93	54,921,726.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	202,127,910.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,319,186.58
子公司适用不同税率的影响	3,472,075.32
调整以前期间所得税的影响	-920,140.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	571,515.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,234,426.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,403.98
研发加计扣除的影响	-3,321,824.82
所得税费用	27,895,789.93

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,577,360.00	17,956,271.79
利息收入	917,257.04	822,331.61
暂收款	15,815,642.33	10,000,000.00
嘉兴市公共资源交易中心	4,790,000.00	
其他	38,191.04	50,330.00
合计	68,138,450.41	28,828,933.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,708,674.61	15,517,602.91
管理费用	50,193,637.23	29,994,815.65
归还暂收款	10,000,000.00	
其他	4,147,483.13	11,376,557.00
合计	76,049,794.97	56,888,975.56

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的各项政府补助	16,840,000.00	2,691,400.00
合计	16,840,000.00	2,691,400.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	147,200.00	
合计	147,200.00	

46、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	174,232,120.60	277,942,106.94
加：资产减值准备	5,931,374.42	66,818,972.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,188,087.76	60,504,164.59
无形资产摊销	3,990,264.02	3,248,806.07
长期待摊费用摊销	3,327.25	259,648.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-140,103.11	335,676.14

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,124.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	38,494,271.79	48,828,237.65
投资损失（收益以“-”号填列）	1,566,323.21	1,337,066.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,182,697.15	-4,385,734.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-615,608.94	-339,473.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,110,546.34	-171,409,949.82
递延收益的增加（减少以“-”号填列）	-3,000,762.13	666,980.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-384,804,120.55	-313,273,797.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,568,090.45	155,235,235.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-182,995,035.29	125,767,939.22
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	150,407,160.90	123,480,533.29
减：现金的期初余额	123,480,533.29	140,665,785.00
现金及现金等价物净增加额	26,926,627.61	-17,185,251.71

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	150,407,160.90	123,480,533.29
其中：库存现金	28,772.67	112,755.86
可随时用于支付的银行存款	150,378,388.23	123,367,777.43
三、期末现金及现金等价物余额	150,407,160.90	123,480,533.29

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,350,000.00	借款保证金
应收票据	67,727,958.29	全资子公司 Wellman Advanced Materials LLC、Wellman Pet LLC 和 Wellman
存货	162,256,027.87	

固定资产	125,486,125.38	Lanolin LLC 以其资产进行抵押（包括但不限于应收账款、存货、房屋建筑和机器设备等）用于银行借款
无形资产	1,392,019.83	
在建工程	9,594,296.54	
合计	368,806,427.91	--

48、其他

境外（美国）子公司的经营地为美国，其记账本位币为美元。境外（美国）子公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生年度的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示，具体折算汇率如下：

项目	折算汇率
资产及负债项目	
其中：美元	6.5342
欧元	7.8023
利润表项目	
其中：美元	6.7356
欧元	7.5546

八、合并范围的变更

2017年10月公司的全资子公司上海翼鹏投资有限公司新设成立PRET EUROPE GMBH，故将该公司纳入2017年度合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海普利特化工新材料有限公司	上海	上海	制造	100.00%		新设
浙江普利特新材料有限公司	浙江	浙江	制造	100.00%		新设
重庆普利特新材料有限公司	重庆	重庆	制造	100.00%		新设
上海翼鹏投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		新设
上海普利特材料	上海	上海	制造	100.00%		新设

科技有限公司						
上海普利特新材料有限公司	上海	上海	制造	100.00%		新设
Pret Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	新设
WPR Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	收购
Wellman Advanced Materials LLC	美国	美国	制造		100.00%	收购
D.C. Foam Recycle Incorporated	美国	美国	贸易		100.00%	收购
Wellman Pet LLC	美国	美国	制造		100.00%	分立
Wellman Lanolin LLC	美国	美国	制造		100.00%	分立
PRET EUROPE GMBH	德国	德国	制造		100.00%	新设

十、与金融工具相关的风险

2017 年 12 月 31 日，公司已背书给供应商用于结算应付账款的未到期银行承兑汇票账面价值为人民币 437,261,346.23 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 301,435,578.81 元）；已贴现未到期银行承兑汇票的账面价值为人民币 169,442,416.66 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 279,985,023.80 元）。根据《票据法》及贴现协议相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向公司追索（“继续涉入”）。公司认为，公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关负债的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

公司面临的汇率风险主要来源于公司境外子公司（美国）以美元计价的资产和负债，外币资产和负债折算成美金的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元（万元）	
境外子公司（美国）资产		10,452.68
境外子公司（美国）负债		2,450.17

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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2017年12月31日，周文先生拥有本公司51.82%的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

(1) 公司于 2016 年 5 月 30 日与交通银行股份有限公司嘉兴支行签订了编号为最 610B160017 号《最高额保证合同》，为公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴支行在 2016 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 31 日期间所签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的主债权本金余额最高额人民币 2 亿元。

(2) 公司于 2017 年 5 月 31 日与交通银行股份有限公司嘉兴支行签订了编号为最 610B170011 号《最高额保证合同》，为公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴支行在 2017 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 31 日期间所签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的主债权本金余额最高额人民币 2 亿元。

(3) 公司于 2016 年 8 月 30 日与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了编号为 2016 年营业（保）80063 号《最高额保证合同》，为公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行在 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 7 月 31 日期间所签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的主债权本金余额最高额人民币 2 亿元。

(4) 公司于 2017 年 8 月 30 日与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了编号为 2017 年营业（保）字 0076 号《最高额保证合同》，为公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行在 2017 年 8 月 30 日至 2019 年 4 月 26 日期间所签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的主债权本金余额最高额人民币 2 亿元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,325,700.00	4,330,700.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周文	15,815,642.33	

注：公司于 2017 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2018 年 8 月 4 日。公司的实际控制人周文为公司第一期员工持股计划垫资完成了“申万宏源证券普利特 1 号集合资产管理计划”所持有的全部本公司股票的受让，申万宏源证券普利特 1 号集合资产管理计划清算后退还公司第一期员工持股计划资金及实际控制人垫资余款共计 15,815,642.33 元。上述垫资款项已于 2018 年 1 月向实际控制人周文进行归还。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司无重大承诺事项需要披露

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无重大承诺事项需要披露

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2018年3月29日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了2017年度利润分配方案：公司拟以2017年末公司总股本270,849,978股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，本次利润分配27,084,997.80，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 重要的非调整事项

(1)、公司与上海昕财投资咨询有限公司、李莎拟共同出资设立上海高观达材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为2,000万元整，其中公司出资1020万元，占注册资本总额的51%；上海昕财出资780万元整，占注册资本总额的39%；李莎出资200万元整，占注册资本总额的10%。合资公司于2018年3月5日注册成立，法人营业执照注册号为29000000201803050071。

(2)、公司董事会于2018年3月19日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让 Wellman PET LLC 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 WPR Holdings LLC（以下简称“WPR”）对外转让其持有的 Wellman PET LLC 100%股权。本次出售资产价格为12,515,948.11美元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,860,141.11	0.33%	4,860,141.11	100.00%		4,860,141.11	0.42%	4,860,141.11	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,407,200,533.07	99.66%	2,410,402.02	0.17%	1,404,790,131.05	1,136,518,382.55	99.57%	3,642,757.22	0.35%	1,132,875,625.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,890.00	0.01%	35,890.00	100.00%		35,890.00	0.01%	35,890.00	100.00%	
合计	1,412,096,564.18	100.00%	7,306,433.13		1,404,790,131.05	1,141,414,413.66	100.00%	8,538,788.33		1,132,875,625.33

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	169,854.68	169,854.68	100.00%	预计无法收回
B 公司	328,153.50	328,153.50	100.00%	预计无法收回
C 公司	1,589,399.91	1,589,399.91	100.00%	预计无法收回
D 公司	1,248,314.44	1,248,314.44	100.00%	预计无法收回
E 公司	1,125,326.19	1,125,326.19	100.00%	预计无法收回
F 公司	399,092.39	399,092.39	100.00%	预计无法收回
合计	4,860,141.11	4,860,141.11	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,120,870,804.39		
6 个月至 1 年	15,540,754.01	777,037.70	5.00%
1 至 2 年	2,692,722.66	538,544.53	20.00%
2 至 3 年	298,484.16	149,242.08	50.00%
3 年以上	1,260,770.28	945,577.71	75.00%
合计	1,140,663,535.50	2,410,402.02	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合三	266,536,997.57		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,232,355.20元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	145,201,146.45	10.28	
第二名	95,343,206.79	6.75	
第三名	57,873,935.41	4.10	4,563.05
第四名	55,120,842.55	3.90	1,557.86
第五名	49,306,334.86	3.49	1,548.90
合计	402,845,466.06	28.52	7,669.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	268,403,700.86	100.00%			268,403,700.86	135,320,590.79	100.00%			135,320,590.79
合计	268,403,700.86	100.00%			268,403,700.86	135,320,590.79	100.00%			135,320,590.79

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，按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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2	6,574,467.11		
组合 3	261,829,233.75		
合计	268,403,700.86		

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	261,829,233.75	130,122,372.09
暂支款	2,839,564.13	1,934,560.05
预付油费	1,085,618.33	1,713,507.03
保证金	168,007.27	435,007.27
其他	2,481,277.38	1,115,144.35
合计	268,403,700.86	135,320,590.79

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	939,000,000.00		939,000,000.00	751,000,000.00		751,000,000.00
对联营、合营企业投资	7,082,227.16		7,082,227.16	8,662,933.93		8,662,933.93
合计	946,082,227.16		946,082,227.16	759,662,933.93		759,662,933.93

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普利特化工新材料有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00		

浙江普利特新材料有限公司	420,000,000.00	118,000,000.00		538,000,000.00		
重庆普利特新材料有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海翼鹏投资有限公司	30,000,000.00	70,000,000.00		100,000,000.00		
上海普利特材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	751,000,000.00	188,000,000.00		939,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海超碳 石墨烯产 业技术有 限公司	8,662,933 .93			-1,580,70 6.77							7,082,227 .16	
合计	8,662,933 .93			-1,580,70 6.77							7,082,227 .16	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,793,421,270.58	2,490,567,981.65	2,379,896,615.43	1,808,683,040.86
合计	2,793,421,270.58	2,490,567,981.65	2,379,896,615.43	1,808,683,040.86

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,580,706.77	-1,337,066.07

理财产品投资收益	14,383.56	
合计	-1,566,323.21	-1,337,066.07

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118,978.78	
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）	48,578,122.13	
委托他人投资或管理资产的损益	14,383.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,242.85	
减：所得税影响额	7,647,711.22	
合计	40,058,530.40	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.92%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 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2017年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人储民宏先生及会计机构负责人沈奕豪先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师唐国骏、冯晨晨签名并盖章的公司2017年度审计报告原件。
- 四、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。
- 五、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

2018年3月29日