



上海普利特复合材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

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

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	27
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	51
第十节 内部控制.....	58
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	131

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
WPR 公司	指	WPR Holdings LLC
威尔曼塑料	指	Wellman Plastics Recycling LLC
DC Foam	指	D.C. Foam Recycle Incorporated
威尔曼控股	指	Wellman Plastics Recycling Holdings Inc., 系 WPR 公司的控股股东
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

重大风险提示

公司在经营中面对有原料价格波动风险、知识产权风险，详细内容见本报告“第四节 董事会报告 八、4”。

第二节 公司简介

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	林义擎	钱丽娟
联系地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号	上海市青浦工业园区新业路 558 号
电话	021-69210096	021-69210096
传真	021-51685255	021-51685255
电子信箱	dsh@pret.com.cn	qianlj@pret.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 10 月 28 日	上海市工商行政管理局虹口分局	3101091016969	国税沪字 310109631613161 号	63161316-1
报告期末注册	2011 年 07 月 25 日	上海市工商行政管理局	310109000241257	国税沪字 310109631613161 号	63161316-1
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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	蒋伟民、徐乐乐

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

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,025,766,770.95	1,709,885,044.89	18.47%	1,211,690,148.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,045,031.21	197,286,016.53	-0.63%	158,622,279.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,542,933.35	171,267,369.54	3.66%	146,659,127.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	218,249,905.59	7,930,085.30	2,652.18%	-63,461,465.97
基本每股收益（元/股）	0.73	0.73	0.00%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.73	0.00%	0.59
加权平均净资产收益率	12.97%	14.61%	下降 1.64 个百分点	13.27%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,246,880,436.31	2,024,519,779.57	10.98%	1,538,448,687.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,582,227,996.04	1,445,416,964.83	9.47%	1,267,367,548.30

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-276,412.46	73,580.64	35,294.83	
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）	21,225,834.70	31,150,197.17	12,802,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	470,136.99	-230,000.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	495,940.80	205,522.50	1,197,985.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,086.64	672,607.43	38,415.89	
减：所得税影响额	3,316,315.53	5,853,260.75	2,111,144.42	
合计	18,502,097.86	26,018,646.99	11,963,151.70	--

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

报告期内，公司非经常性损益总额为 1850.21 万元，占当期净利润的 9.44%，比 2013 年的 13.19% 有所降低，比 2012 年的 7.54% 有所增加。本期非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助（详见本报告第十一节“财务报告”之七、合并财务报表主要项目注释 33）。这些政府补助与企业经营密切相关，包括政府对高新技术成果转化扶持资金等。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司先后共举办了五期企业文化拓展培训，紧紧围绕“坦诚、体验、创造力、执行力”核心价值观宣贯企业文化，加强企业文化建设。公司明确以成为全球化优秀新材料公司为愿景，以此规划、建设普利特的现在和未来。

报告期内，公司加强自主创新和技术研发，加强对既有和目标市场的服务和开拓，加强企业管理和生产运行，加强对全球化的探索和实践。

报告期内，公司实现产品销售数量14.29万吨，销售收入达到202,576.68万元，同比分别增长20.29%和18.47%；公司发展势头良好。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司重视对研发的投入，全年研发支出7,203万元，占当期营业收入3.56%。报告期末公司共获得授权发明专利109项，比上年同期增加了18项，其中有一项“LIQUID CRYSTALLINE POLYESTER COMPOSITIONS”(US 8,703,011 B2)发明专利获得美国专利商标局授权，这是公司液晶高分子材料(TLCP)项目获得的第5项发明专利授权，也是公司首个获得国外发明专利授权。期末，公司另有53项发明专利在申请中。

报告期内，公司研发中心根据国家提倡和全球汽车工业发展的趋势，着力推进在“低气味、低VOC、低散发和轻量化”方面的研发工作，在提高产品性能尤其是在降低材料气味更好地提供驾乘体验方面取得一定突破，较好地满足了市场发展趋势和政策指引的要求，提升了适销产品的销售数量。2014年，公司的“高新能源汽车用聚碳酸酯合金材料(PC/ABS)”获评国家重点新产品。

报告期内，我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.26%。同期，公司95%以上的营业收入来自于汽车行业，全年实现产品销售数量和销售收入的增长幅度分别达到20.29%和18.47%，增长幅度均高于当年我国汽车工业的增长，产品市场占有率进一步提高。2014年公司实现净利润19,604.50万，同比减少124.10万元、减少幅度0.63%；在扣除非经常性损益后的净利润为17,754.29万元，同比增加627.55万元，增长幅度3.66%。报告期内，公司加强运营管理当期实现经营性现金流21,824.99万元，同比增加21,031.98万元。

报告期内，公司在高端车型、高端材料上的开拓进一步加强。截止目前，通过认证分别有54款材料进入到福特和12款进入到标志雪铁龙的全球采购清单；公司通过宝马汽车认证的材料已达11款。公司的长玻纤增强PP材料(下文简称“LGF”)继在宝马5系的仪表板骨架上得到成功应用后，宝马3系也开始批量使用，公司还获得了宝马汽车未来四款以上新车型的包括仪表板在内的众多零部件材料的供应定点，单车使用材料重量大幅度提高，合作进一步加强。LGF在宝马以外的其他高端车型上也有较好应用，2014年11月该款

材料又成功进入到路虎汽车的全球采购目录，藉此公司成为国内材料供应商成功进入路虎全球采购目录的第一家。此外LGF在一汽大众的新速腾GP的仪表板骨架以及其他一些高中端畅销车型上的应用均有良好的表现。

报告期内，公司用自有资金投资建设的全资子公司重庆普利特新材料有限公司的年产10万吨高性能环保型塑料复合材料生产项目，完成了生产设备安装调试，投料试产，期末重庆普利特产能已达到3万吨。重庆公司投产后公司完成了在国内东部地区和西部地区间均衡布局，提升了公司整体供应能力、服务能力和竞争能力，对提高生产效率降低产品生产、销售成本带来积极影响。目前公司产能达到18万吨，能更好地满足市场需求。

报告期内，公司运营管理更加完善，生产制造严格按照ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的要求执行。报告期内，公司荣获“2014上海制造企业50强”称号。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司95%以上的营业收入来自于汽车行业，并继续保持较快增长，2014年实现营业收入202,576.68万元，较上年同期增长18.47%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
汽车行业	销售量	万元	193,663.3	163,892.48	18.16%
	生产量	万元	187,400.81	167,445.58	11.92%
	库存量	万元	8,539.01	14,801.5	-42.31%
其他	销售量	万元	8,913.38	7,096.02	25.61%
	生产量	万元	8,809.87	7,188.17	22.56%
	库存量	万元	183.17	286.68	-36.11%
合并	销售量	万元	202,576.68	170,988.5	18.47%
	生产量	万元	196,210.68	174,633.75	12.36%
	库存量	万元	8,722.18	15,088.18	-42.19%

报告期内，公司产品在市场畅销车型上有好的应用表现，销售额和销售量的增长幅度均高于同期我国汽车工业的增长，公司产品市场占有率提高。期末随着产能提升安全库存得到较好的控制。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	494,502,267.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.41%

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	181,544,773.50	8.96%
2	第二名	110,939,070.24	5.48%
3	第三名	85,413,579.91	4.22%
4	第四名	63,615,109.76	3.14%
5	第五名	52,989,734.22	2.61%
合计	--	494,502,267.63	24.41%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	主营业务成本	1,535,244,034.08	95.80%	1,296,061,744.12	95.91%	18.45%
其他	主营业务成本	67,307,149.72	4.20%	55,201,217.17	4.09%	21.93%
合计		1,602,551,183.80	100.00%	1,351,262,961.29	100.00%	18.60%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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 PP	主营业务成本	1,084,848,766.94	67.69%	806,341,516.69	59.67%	34.54%
改性 ABS 类	主营业务成本	251,377,752.29	15.69%	244,661,184.78	18.11%	2.75%
塑料合金类	主营业务成本	178,360,395.74	11.13%	193,968,295.64	14.35%	-8.05%
其他类	主营业务成本	87,964,268.83	5.49%	106,291,964.18	7.87%	-17.24%
合计		1,602,551,183.80	100.00%	1,351,262,961.29	100.00%	18.60%

报告期内，公司主营业务成本的增加主要是同期销售增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	925,676,198.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.25%

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	262,475,263.75	15.10%
2	第二名	223,324,155.00	12.85%
3	第三民	212,408,851.20	12.22%
4	第四名	145,911,079.00	8.39%
5	第五名	81,556,850.00	4.69%
合计	--	925,676,198.95	53.25%

4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	增减额	增减幅度
销售费用	63,706,009.91	58,632,912.23	5,073,097.68	8.65%
管理费用	120,726,828.46	74,783,895.79	45,942,932.67	61.43%
财务费用	17,578,369.13	8,906,701.47	8,671,667.66	97.36%
所得税费用	36,092,924.55	41,296,606.60	-5,203,682.05	-12.60%
合计	238,104,132.05	183,620,116.09	54,484,015.96	29.67%

报告期内，销售费用增加主要系本年度销售量扩大而导致运费及工资福利的上升所致；管理费用增加，主要系本年度公司研发费用上升所致；财务费用本年度发生额较上年同期上升主要系本年公司票据贴现增加所致；所得税费用下降主要系盈利减少所致。

5、研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额	72,028,450.93	55,739,601.67	37,980,148.39
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.26%	3.13%
研发投入占净资产比例	4.55%	3.86%	3.00%

报告期内，公司加大对自主创新和产品研发的投入，报告期末公司共获得109项发明专利授权，2项实

用新型专利授权，1项软件著作权登记，另有53项发明专利在申请中。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,602,091,925.26	1,263,041,115.24	26.84%
经营活动现金流出小计	1,383,842,019.67	1,255,111,029.94	10.26%
经营活动产生的现金流量净额	218,249,905.59	7,930,085.30	2,652.18%
投资活动现金流入小计	145,795,484.19	16,486,813.43	784.32%
投资活动现金流出小计	191,433,936.90	103,402,694.10	85.13%
投资活动产生的现金流量净额	-45,638,452.71	-86,915,880.67	47.49%
筹资活动现金流入小计	466,492,079.79	365,597,740.27	27.60%
筹资活动现金流出小计	577,439,603.51	210,488,408.74	174.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,947,523.72	155,109,331.53	-171.53%
现金及现金等价物净增加额	61,667,875.71	76,123,536.16	-18.99%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,031.98万元，增长2652.18%，主要是加强应收账款回收以及票据贴现所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升4,127.74万元，上升幅度47.49%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,605.69万元，下降171.53%，主要是本期银行贷款减少和分红增加所致。

报告期内公司经营活动的现金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流量净额为21,824.99万元，本年度净利润为19,604.50万元，经营性现金流大于净利润，主要原因为：1、报告期内公司加强了应收账款的回收工作；2、报告期内公司银行承兑票据贴现有所增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	1,936,633,033.03	1,535,244,034.08	20.73%	18.16%	18.45%	下降 0.19 个百分点

其他	89,133,737.92	67,307,149.72	24.49%	25.61%	21.93%	增加 2.28 个百分点
分产品						
改性聚烯烃类	1,288,943,147.40	1,084,848,766.94	15.83%	28.33%	34.54%	下降 3.89 个百分点
改性 ABS 类	335,063,553.60	251,377,752.29	24.98%	13.06%	2.75%	增加 7.54 个百分点
塑料合金类	279,539,441.24	178,360,395.74	36.19%	2.07%	-8.05%	增加 7.02 个百分点
其他类	122,220,628.71	87,964,268.83	28.03%	-9.65%	-17.24%	增加 6.61 个百分点
分地区						
东北	179,929,124.99	134,391,936.49	25.31%	40.87%	33.95%	增加 3.86 个百分点
华北	339,734,830.23	289,970,492.11	14.65%	28.68%	35.30%	下降 4.17 个百分点
华东	1,036,599,817.38	797,146,710.56	23.10%	8.10%	6.37%	增加 1.25 个百分点
西南	386,925,168.99	322,400,787.32	16.68%	43.77%	49.96%	下降 3.44 个百分点
其他	82,577,829.36	58,641,257.32	28.99%	-8.36%	-18.79%	增加 9.12 个百分点

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	298,330,921.71	13.28%	233,896,301.80	11.55%	1.73%	主要系公司经营活动现金流入所致
应收账款	704,550,372.15	31.36%	619,143,234.78	30.58%	0.78%	主要系公司本年销售收入上升所致
存货	243,874,409.34	10.85%	262,596,084.87	12.97%	-2.12%	主要系公司年末产成品数量下降所致
固定资产	567,764,411.32	25.27%	379,126,544.36	18.73%	6.54%	主要系公司购建和由在建工程转入所致
在建工程	48,965,149.94	2.18%	173,432,705.37	8.57%	-6.39%	主要系本期完工转入固定资产所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	258,578,745.4	11.51%	297,147,059.70	14.68%	-3.17%	主要系向银行借入短期借款减少所致

	3				致
--	---	--	--	--	---

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、技术领先

公司始终不渝坚持走新材料“专精特”发展道路，研发团队在汽车用改性塑料方面积累了丰富的经验，对汽车市场变化的脉络也能很好把握。能应对潮流的趋势和针对个性化的需求做出迅速反应。目前已为众多畅销的合资品牌、自主品牌的新车型的提供了所需的塑料改性材料。2014年公司投入7203万研发费用，当年公司共获得18项发明专利授权，期末共有109项发明专利授权，另有53项发明专利在申请中。

2、市场领先

公司产品在汽车领域应用广泛，目前已经在上海大众、一汽-大众、长安福特、上海通用、长城和宝马汽车等汽车制造商生产的众多车型上广泛应用。截止目前，通过认证分别有54款材料进入到福特和12款进入到标志雪铁龙的全球采购清单；公司通过宝马汽车认可的材料已达11款。公司先后获得了“2014年佛吉亚全球战略供应商”、“延锋汽车2014年度最佳供应商”等荣誉，公司已经成为国际著名汽车零部件制造商的优秀供应商和核心供应商。公司将同客户一同走上国际舞台，布局和拓展全球市场，共同创造全球化的中国品牌。

3、管理领先

“坦诚、体验、创造力、执行力”是公司文化的核心价值观。2014年，公司通过举办五期企业文化拓展培训，培训范围覆盖了一线班组长及以上的骨干员工和企业二线的管理员工，从而有效加强企业文化和内部管理的建设，提高了员工对现代化企业以及现代化企业管理的认识，密切了员工与企业的关联度；同时经过对企业的制度完善、流程再造等持续改进，把人和制度有效地融合，形成了“效率、创新、执行”企业文化内涵。报告期内，公司通过ERP系统改进加强了集团运营进行信息化管理水平。公司的检测中心具备“中国合格评定国家认可委员会实验室”资质，并拥有较为完整的、先进的测试设备和手段，能有效按照ISO/TS16949、ISO14001和OHSAS18001等质量管理体系的规范要求实施，对生产产品的质量严加管控。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

0.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海天材塑料技术服务有限公司	高分子材料	20.00%

按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》2014 修订版的要求，公司对上海天材塑料技术服务有限公司的长期股权投资在资产负债表的可供出售金融资产栏中反映。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、理财产品情况

报告期内，公司三届八次董事会于2014年10月23日审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品

品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

报告期内，公司购买银行理财产品及收益情况如下：

银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益起算日	产品赎回日/到 期日	投资收益(元)	备注
交通银行上海青浦支行	蕴通财富·日增利S款 集合理财计划	3000	保本浮动收益 型	2014年11月4日	2014年12月26日	145315.07	已赎回
交通银行上海青浦支行	蕴通财富·日增利S款 集合理财计划	4000	保本浮动收益 型	2014年11月11日	2014年12月25日	163945.21	已赎回
中国农业银行股份有限 公司上海青浦支行	“本利丰·34天”人民币 理财产品	3000	保本保证收益 型	2014年11月21日	2014年12月24日	111780.82	已到期
交通银行上海青浦支行	蕴通财富·日增利S款 集合理财计划	4000	保本浮动收益 型	2014年12月9日	2014年12月23日	49095.89	已赎回

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或 服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海普利特 化工新材料 有限公司	子公司	制造业	高分子材料	9,100 万元	128,588,078 .72	53,925,012. 52	6,209,041.6 4	-18,428,733 .45	-18,476,398 .83
浙江普利特 新材料有限 公司	子公司	制造业	高分子材料	32,000 万元	702,174,829 .81	349,029,972 .07	1,141,583,5 51.48	16,683,139. 67	6,149,137.5 2
重庆普利特 新材料有限 公司	子公司	制造业	高分子材料	20,000 万元	367,575,041 .83	206,440,800 .03	176,955,319 .24	-2,462,996. 06	6,182,915.4 6

报告期内，浙江普利特生产负荷水平提升，增加和改善了公司产能及产业布局，产生了经济效益。

报告期内，普利特新材料的液晶高分子材料生产稳定，质量可靠，已向多个重要客户持续批量供货，产品能够满足电子连接器、汽车零部件、航空航天、工业设备等各领域的需求。同时，公司加强应用研发，寻找差异化市场，积极扩大应用领域。公司将稳步推动产品销量上升，逐步形成规模效应。

报告期内，重庆普利特于2014年6月20日完成生产设备安装调试，投料试产，并于当年产生了效益。

报告期内，根据公司经营发展战略，公司成立了两家100%全资子公司：上海普利特材料科技有限公司和上海翼鹏投资有限公司，注册资本分别为人民币1000万和3000万。报告期内这两家子公司无实质性经营。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆普利特新材料有限公司	29,700	10,000	20,000			2014年12月19日	
合计	29,700	10,000	20,000	--	--	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明							
<p>1、2011年12月21日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案，公司用自有资金4000万元投资组建重庆普利特。2013年3月21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用自有资金增资全资子公司的议案，公司用自有资金6000万元增资重庆普利特。2013年4月9日完成工商变更，注册资本增至1亿元。2013年4月17日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于投资全资子公司建设“高性能环保型塑料复合材料生产项目”的议案，公司用自筹资金29700万元建设高性能复合材料项目。2014年12月18日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司实施债转股的议案》，决定以公司对重庆普利特的壹亿元人民币的债权通过债转股的方式对重庆普利特增加投资，增资至贰亿元，工商变更于2014年12月24日完成。</p> <p>2、报告期后，2015年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议同意：通过公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司直接或通过其在美国设立的全资子公司（美国普利特）以现金方式（7045.10万美元）收购WPR Holdings LLC及其下属公司Wellman Plastics Recycling LLC、D.C. Foam Recycle Incorporated（以下简称“标的公司”）的全部股权。2015年2月12日，交易双方完成了股份转移和款项支付手续，标的公司资产已登记至本次交易收购主体美国普利特名下。</p>							

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

2015年，我国宏观经济继续处于调整结构、提升效率，逐步适应“新常态”的阶段。受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场也进入一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。

对于乘用车的市场，影响其形势的因素主要包括：汽车消费刚性需求依旧存在；国家政策环境将进一步促进新能源汽车的发展；《汽车销售管理办法》的修订和实施对汽车市场的影响具有不确定性；公车改革促进个人用车的购买对汽车消费起到积极作用；黄标车淘汰政策将增大汽车需求；限购措施会对汽车市场健康有序的发展产生一定不利影响。

2015年1月，中国汽车工业协会预测，2015年我国全年销量预测为2513万辆，增速为7%，汽车市场需求总量约在2583万辆，2015年乘用车销量在2125万辆左右，增速为8%。

2015年我国汽车消费市场将呈现以下特点：①家庭个人汽车消费潜力继续保持稳步提高，带动汽车销量保持稳定增长；②轿车更新换代及家庭个人第二辆车的占比会越来越来大，SUV消费将持续保持较高成长，是汽车市场增长的重要力量；汽车出口市场或将好于2014年。

2、公司发展战略

随着我国汽车工业稳步健康的发展，公司的募集资金项目已达到预期目标。对于目前市场容量超过260亿元的汽车中高端复合材料市场，虽然2014年公司的营业收入超过20亿，但也只占中高端市场份额不足8%，面对由Ti cona、Basell、SABIC、Borealis等跨国巨头主导的中高端汽车复合材料市场，如何在我国区域性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，公司在认真思考和积极行动。2013年“企业文化提升年”取得了明显成效。2014年“质量和执行力提升年”也初见成效，提倡“日事日毕，激活组织执行力；日清日高，激发全员创造力”。2015年，公司定位“协同与发展年”，继续坚持实践提升执行力四项原则，在聚焦关键性指标、关注引领性指标、坚持激励性记分表和建立规律问责制等方面持续改进提高。我们将努力追求普利特“聚焦材料科技，创新绿色未来”的伟大使命，努力实践“全球化新材料公司”的宏伟愿景，以“创造价值，成就客户”为公司文化的灵魂，积极实践“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，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，通过中美人员互派，培养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，专心拓展国内和国际、汽车和电子两大市场。

3、2015 经营计划

2015年公司将从三个方面深入开展工作。

首先，积极实施协同发展，努力布局欧洲市场。2015年2月，公司成功完成收购美国WPR公司，实现了2014年制定的“走出去”的战略。公司和WPR的主要业务领域均属车用改性塑料，但在生产技术、产品结构、产品应用、市场分布、主要客户等方面存在各自的独特优势，且完美互补。

项目	普利特	目标公司
生产技术	利用原生原料生产产品，PP、合金改性	利用再生原料生产产品，PA、PET 改性
产品结构	聚丙烯（PP）、改性 ABS、塑料合金、LGF、LCP	尼龙（PA）、PET
产品应用	汽车内饰相关部件为主	汽车发动机周边相关部件为主
市场分布	中国市场	美国市场
主要客户	上海大众、一汽-大众、华晨宝马、长安福特、长城等	通用、福特、克莱斯勒

独特优势和完美互补为高效协同奠定了坚实基础，也是企业并购成功的重要前提，我们将充分利用中美企业优势，资源互补和共享，实现普利特现有业务与WPR公司业务之间的优势互补和协同效应，将大大提升普利特业务竞争力，增强上市公司盈利能力，同时搭建海外业务平台，开拓公司管理人员的国际化视野，为本公司进一步拓展全球业务奠定基础。同时也能加快WPR的发展和提高WPR的赢利能力。

我们已经制定了详细的协同工作计划，并设立专门机构，互派常务人员，主抓协同发展。主要开展工作如下：①制定了协同工作思路和工作目标，利用各自产品技术优势和市场渠道，进行充分的产品和销售渗透。将普利特产品渗透到WPR的市场领域，将WPR的产品渗透到普利特的市场领域，充分实现中国、美国、欧洲市场的普利特产品和WPR产品全覆盖；②成立了协同项目组，设置销售组、研发组、质量组、生产组、采购物流组、财务组、IT技术组等。每个小组明确了普利特和WPR负责人，建立了快速和直接的沟通模式；③制定了协同工作行动计划，主要包括销售、技术、本地化生产、信息技术和管理方面工作，制定关键时间节点，各个协同小组在协同工作行动计划框架内制定其具体的行动计划和工作目标，形成指导各个小组工作的具体行动指南；④普利特和WPR互派人员进行技术、市场和生产的衔接，尽快实现双方产品在对方市场的批量销售、本地化生产、技术服务和支持。

公司将继续对标 Ti cona 公司，在工程聚合物和高性能特种聚合物进行全球产业布局，集中精力大力发展高性能特种聚合物，积极寻找合适的本土和欧洲潜在并购对象，继续实施并购重组国内外工程聚合物和高性能特种聚合物领域领先企业的战略，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，为实现公司 2016 战略打下坚实基础。

其次，继续提升全员以“创造价值，成就客户”为文化基本原则的创造力和执行力。我们积极倡导全员努力践行企业核心价值观，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。公司鼓励每一位员工好学而善思，做到思行合一，努力探寻公司内外的新知识和新经验；弘扬全员积累诀窍，并及时转化流程和工具的先进做法；鼓励渐进式小进步，坚持每天进步一点点，做到日事日毕，日清日高，围绕公司核心刺激进步并分享价值。

全球汽车正在向新能源汽车、汽车电子集成和复合材料大规模应用等三大方向发展，汽车设计出现了轻量化、模块化和协同化，设计周期缩短和效率提升，节能和环保的主题更具特色，我们将加大对先进高分子材料的研发力度，将研究成果向汽车设计前端延伸，积极参与新车型的仪表板、门板、保险杠和发动机相关系统等核心部件的前端设计选材，通过 CAE 和材料模流分析等技术应用，致力于提升客户前端服务能力，建立并推广标准化产品设计，构建客户材料的整体解决方案，成就客户“非凡的新材料应用体验”。

面对电子产品薄壁化、建筑材料功能化的新形势，必须加快高性能纤维及复合材料的产业化进程，进一步优化自主知识产权的液晶高分子材料（LCP）生产线，积极拓展市场，提升品牌的影响力，坚持开发纤维化、高耐热、高流动性等新品种。

加快连续玻璃纤维增强材料（LGF）生产线的扩产建设，按照德国宝马的质量规范优化年产 1 万吨生产和质量保证能力，同时加快开发不同树脂基体的连续纤维材料，拓展在汽车结构件、建筑新型材料等领域的规模化应用；继续加强对以纳米技术为代表的前沿新材料的研发以及应用推广，重点与国内主流汽车厂在纳米复合材料替代金属或传统复合材料方面进行汽车轻量化领域的全面深度合作，推出代表性产品面向市场，以取得汽车复合材料大规模应用的领先优势。

第三、提升管理水平，构筑管理领先高地。积极完善并有效运营普利特标准化管理体系（简称 PSMS），以标准化管理体系为抓手，优化 U9 集团信息化管理系统，建立工厂绩效对标管理系统，继续完善以“创造价值，成就客户”为核心的企业文化建设，积极践行“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观，以员工绩效管理、重大项目管理、预算控制管理为手段，实现公司有质量的增长，保持细分市场的领

先地位，有效实施集团化管理模式。

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，内部专业课程和岗位技能的培训，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。在宽带工资、价值创造和分享等激励机制的基础上，探讨并实施员工持股计划等更有效的激励方式，进一步提高研发、营销和其它核心人员的薪酬水平，进一步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。2015 年努力实现收入增长超过 70%，力争 100%。

4、主要经营风险及应对措施

(1) 原料价格波动风险

公司主要原料是合成树脂，它的价格走势与国际原油价格有较高相关性。国际油价（WTI）2014 年当中即可高过 100 美元/桶也可下降到 50 美元/桶以下，总的来看是处于宽幅振荡之间。公司原材料价格在油价影响下处于上下不定的态势中。同时公司对下游客户的产品价格传导有一定滞后性，如果原材料价格大幅度波动，会对公司毛利率提高形成一定压力。

公司对原材料市场价格走势的分析、预判是管理层日常核心工作，针对销售市场需求的中远期预报，在价格波动谷段择机采购，建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力。

(2) 知识产权风险

公司的核心技术是产品的配方和工艺，目前公司已拥有 109 项发明专利授权，2 项实用新型专利授权，1 项软件著作权登记，另有 53 项发明专利在申请中，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。同时大力实施包括股权激励等多种方式在内的激励措施，来吸引人、培育人、留住人。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、并根据公司五大激励措施和员工的价值创造建立实施宽带工资制度，调动员工工作的积极性，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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、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。

十二、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和细化，并制定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》已经公司2012年7月20日召开的第二届董事会第十八次会议和2012年8月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

《公司章程》第一百五十五条规定：公司以现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红或股利分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，并且独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2014年5月13日公司2013年度股东大会经过审议，对《公司章程》第一百五十五条作出修订，对“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利”，增加了“并优先采用现金分红的利润分配方式”的条款。具体详见公司2014年4月18日披露的《章程修订对照表》。

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（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度利润分配方案：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）。

2013年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含

税)。

2014年度利润分配方案：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）。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	27,000,000.00	196,045,031.21	13.77%		
2013年	54,000,000.00	197,286,016.53	27.37%		
2012年	27,000,000.00	158,622,279.56	17.02%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	270,000,000
现金分红总额（元）（含税）	27,000,000.00
可分配利润（元）	644,214,511.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且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%	

十五、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。2014年公司被评为“2014上海制造企业50强”。

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，公司董事长周文先生为公司投资者关系管理第一责任人，公司董事会秘书林义擎先生为公司投资者关系管理负责人，并在监管部门的指引下进行规范运作。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，做到有问必复，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

公司秉承“对员工的管理不只是人力资源部门的事而是所有管理者的共同职责”的管理理念，视员工是公司可依存的第一资源，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。针对新的发展，公司设立了“英语角”，每周选定一个主题和主持人定期开展活动，在提升员工职业发展能力的同时促进了相互间交流、融合。公司对已通过的OHSAS18001“职业健康安全管理体系”持续严格执行。

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。公司对已通过的ISO14001环境管理体系认证持续严格执行。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	上海珺容投资、上海颐阳资产	公司经营状况、投资项目进展等
2014年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金、天启资本、海通证券	公司经营状况、投资项目进展等
2014年04月29日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金、浙商基金、东方证券、上海世诚投资、兴业证券、上海永达基金、国金证券	公司经营状况、投资项目进展等

2014年06月16日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司经营状况、投资项目进展等
2014年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券、静远资本	公司经营状况、投资项目进展等
2014年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券	公司经营状况、投资项目进展等

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年9月20日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》等相关议案，2011年9月22日为公司股票期权的授予日。

2013年9月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，对公司首期股权激励的事项做了调整，详见巨潮网上公司相关公告。

公司于2014年10月23日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，同意公司注销所有股票期权。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>）。现就有关事项说明如下：

1、股票期权注销原因说明

经审计，2011年度属于本公司普通股股东的净利润为88,038,181.64元，同比增长-12.45%；扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润为77,551,256.84元，同比增长-17.22%，低于股权激励计划设定的“2011年度，相比2010年度净利润增长率不低于25%”的行权的业绩条件。因此，首次授予期权的第一个行权期不满足行权条件。

根据股权激励计划设定的行权条件，首次授予股票期权的第二个行权期行权条件满足，但行权期内无激励对象行权，根据公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》第八条第二款规定，首次授予期权的第二个行权期可行权股票期权全部自动失效，由公司注销。

经审计，2013年度归属于本公司普通股股东的净利润为197,286,016.53元，同比增长24.37%；扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润为171,267,369.54元，同比增长16.78%，低于股权激励计划设定的“2013年度，相比2012年度净利润增长率不低于25%”的行权的业绩条件。因此，首次授予期权的第三个行权期不满足行权条件。

综上所述，满足行权条件的首次授予期权的第二个行权期内无激励对象行权；股权激励计划中的剩余各期期权不满足行权条件。鉴于此，公司股权激励计划每个行权期的期权全部失效，公司股权激励计划自行终止。

2、股票期权注销数量说明

公司于2011年10月18日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：普利JLC1，期权代码：037558，股票期权数量为505万份。本次将全部股票期权予以注销。

3、期权注销完成说明

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述505万份股票期权注销事宜已于2014年10月30日办理完毕。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江普利特	2014 年 04 月 18 日	53,000			连带责任保 证	一年	否	否
普利特新材料	2014 年 04 月 18 日	2,000			连带责任保 证	一年	否	否
重庆普利特	2014 年 12 月 19 日	10,000			连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		65,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		65,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		65,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		65,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				
其中：								

（1）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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周文、郭艺群、周武、李结	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2009 年 12 月 18 日	股票上市之日起 36 个月	已履行承诺
	张祥福、卜海山、孙丽、李宏、张鹰、胡坚、张世城、何忠孝、李明、唐翔、高波、王建平、黄巍	自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2009 年 12 月 18 日	股票上市之日起 12 个月	已履行承诺
	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	周文、郭艺群、	在本人作为股份公司的控股	2009 年 12 月 18	长期有效	严格履行中

	胡坚	<p>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。</p>	日		
	周文	<p>上海普利特复合材料股份有限公司：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（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</p>	2009年12月18日	长期有效	严格履行中

	<p>诺：(1) 本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。(2) 本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。(3) 本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用，包括：</p> <ul style="list-style-type: none">a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商			
--	---	--	--	--

		业承兑汇票；e、代本人及本人控制的关联方偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	周文	若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按 15% 企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额，本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、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	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

		税。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

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

适用 不适用

十、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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋伟民、徐乐乐

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

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、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

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,323,012	43.08%				-2,149,575	-2,149,575	114,173,437	42.29%
3、其他内资持股	116,323,012	43.08%				-2,149,575	-2,149,575	114,173,437	42.29%
境内自然人持股	116,323,012	43.08%				-2,149,575	-2,149,575	114,173,437	42.29%
二、无限售条件股份	153,676,988	56.92%				2,149,575	2,149,575	155,826,563	57.71%
1、人民币普通股	153,676,988	56.92%				2,149,575	2,149,575	155,826,563	57.71%
三、股份总数	270,000,000	100.00%				0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

本公司高管限售股减持。

股份变动的批准情况

适用 不适用

符合证监会、交易所和公司有关董监高股份减持相关规定。

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

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

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

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	12,083	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	11,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周文	境内自然人	51.43%	138,852,000		104,139,000	34,713,000		
郭艺群	境内自然人	4.35%	11,754,000		0	11,754,000		
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	4,293,799		0	4,293,799		
周武	境内自然人	1.54%	4,170,000		3,127,500	1,042,500		
卜海山	境内自然人	1.50%	4,050,000		3,037,500	1,012,500		
孙丽	境内自然人	1.16%	3,136,627		0	3,136,627		
张祥福	境内自然人	0.91%	2,465,250		2,465,250	0		
交通银行股份有限公司—农银汇	境内非国有法人	0.78%	2,104,716		0	2,104,716		

理行业成长股票型证券投资基金								
中国对外经济贸易信托有限公司—沃胜 6 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.39%	1,048,100		0	1,048,100		
黄伟德	境内自然人	0.39%	1,044,231		0	1,044,231		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、张祥福、卜海山、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武是公司现任董事及高管，卜海山是公司现任董事，孙丽是公司第一届监事会监事，现已离任。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周文	34,713,000	人民币普通股	34,173,000					
郭艺群	11,754,000	人民币普通股	11,754,000					
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资集合资金信托计划	4,293,799	人民币普通股	4,293,799					
孙丽	3,136,627	人民币普通股	3,136,627					
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,104,716	人民币普通股	2,104,716					
中国对外经济贸易信托有限公司—沃胜 6 期证券投资集合资金信托计划	1,048,100	人民币普通股	1,048,100					
黄伟德	1,044,231	人民币普通股	1,044,231					
周武	1,042,500	人民币普通股	1,042,500					
卜海山	1,012,500	人民币普通股	1,012,500					
白效洪	722,000	人民币普通股	722,000					
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、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，孙丽是公司第一届监事会监事，现已离任。未知公司其他前 10 名无限售条件股东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

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
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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

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
最近 5 年内的职业及职务	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。	

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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）	期末持股数（股）
周文	董事长、总经理	现任	男	50	2013年11月28日	2016年11月27日	138,852,000	0	0	138,852,000
张祥福	副董事长、副总经理	现任	男	49	2013年11月28日	2016年11月27日	3,287,000	0	821,750	2,465,250
周武	董事、副总经理	现任	男	48	2013年11月28日	2016年11月27日	4,170,000	0	0	4,170,000
卜海山	董事	现任	男	78	2013年11月28日	2016年11月27日	4,050,000	0	0	4,050,000
李宏	董事、副总经理	现任	男	41	2013年11月28日	2016年11月27日	534,300	0	0	534,300
施利毅	独立董事	现任	男	52	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
陈康华	独立董事	现任	男	58	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
苏勇	独立董事	现任	男	60	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
魏崑	独立董事	现任	男	66	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
丁巧生	监事会主席	现任	男	53	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
李结	监事	现任	男	43	2013年11月28日	2016年11月27日	760,000	0	0	760,000
沈瑜	监事	现任	女	34	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
林义擎	董事会秘书、财务负责人	现任	男	47	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	151,653,300	0	821,750	150,831,550

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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。

张祥福，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，副教授。荣获2002年上海市优秀新产品二等奖、2004年上海市科学技术进步三等奖、2004年至2005年上海市十大职工科技创新英才提名奖和上海市职工科技创新标兵。2008年上海市科学技术进步一等奖。1989年8月至2003年7月，在上海交通大学化学化工学院工作，历任助教、讲师、副教授、中心实验室主任、副院长等职，2003年8月起，担任公司董事和总工程师兼技术中心主任。现任公司副董事长、副总经理、总工程师、技术中心主任。

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。

卜海山，男，1937年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1959年至1981年，先后在复旦大学物理二系和化学系从事科研和教学工作，1982年至2002年，调入材料科学系，先后担任教授、博士生导师、副系主任等职，其间1985年至1987年，以访问学者身份在美国Rensselaer Polytechnic Institute 从事研究工作，2003年至2006年，担任上海科谷化工产品制造有限公司总经理，2007年5月起，担任公司战略研究部经理。现任公司董事兼战略研究部经理。

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月至2006年12月，先后担任公司质量保证部经理、生产制造部经理等职，2007年1月至2007年7月，担任公司制造中心总监兼生产制造部经理。现任公司董事兼副总经理。

施利毅，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。现任上海大学科技发展研究院院长、上海大学纳米科学与技术研究中心副主任，兼任上海市纳米科技与产业促进中心首席科学家，新世纪百千万人才工程国家级人才、全国纳米标准化技术委员会委员、上海市颗粒学会副理事长。长期从事纳米材料研发、工程化制备和应用技术开发，在国内外学术刊物发表论文200多篇，编著教材4本，申请国家发明专利近200项，曾获上海市科技进步奖和教育部科技进步奖九项。

陈康华，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，副教授，硕士生导师。1983年至今华东政法大学法律学院任教，现兼任同济科技股份有限公司独立董事、上海松江城镇建设投资开发有限公司监事。曾独立主编出版《商法》、《商法概论》，发表的论文有《论自然人破产制度》、《论股东大会召开障碍的排除》、《商法在我国法律体系中的地位》、《论中国农村土地承包经营权的改革》、《上市公司与关联方资金往来与对外担保之法律问题研究》等文章。

苏勇，男，1955年7月出生，博士，教授，博士生导师。现任复旦大学管理学院企业管理系主任、复旦大学东方管理研究院院长。还兼任中国企业管理研究会常务副理事长、上海生产力学会副会长、日本亚东经济国际学会理事。同时也是美国管理学会会员。

魏巍，男，1949年7月出生，同济大学教授，博士生导师，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任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，德累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。

2、监事会成员

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2014年12月，先后担任本公司人事行政主管、总裁办公室主任兼工会主席。现任公司监事会主席、工会主席。

李结，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2003年荣获上海市质量能手。1997年2月至1999年9月，任职上海普利特化学研究所生产助理，1999年10月起，先后担任公司采购供应部物流主管、生产制造部主管等职。现任公司监事、上海普利特化工新材料有限公司制造部经理。

沈瑜，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2003年7月起，先后担任公司营销中心营销助理、营销中心办公室主任、人事高级专员等职。现任公司监事、人事高级专员。

3、高级管理人员

周文，总经理，简历详见本节“二、1董事会成员”。

张祥福，副总经理，简历详见本节“二、1董事会成员”。

周武，副总经理，简历详见本节“二、1董事会成员”。

李宏，副总经理，简历详见本节“二、1董事会成员”。

林义擎，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会计师。荣获2005年虹口区先进会计工作者称号。2002年7月至2005年12月，任公司财务会计部主管，2006年1月起，任公司财务会计部经理等职。现任公司财务负责人兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

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
施利毅	上海大学科技处	处长	2006年08月14日		是
陈康华	同济科技股份有限公司	独立董事	2009年10月16日		是
陈康华	松江城镇建设投资开发有限公司	监事	2009年09月22日		是
陈康华	华东政法大学法律学院	副教授	1983年08月17日		是
陈康华	浙江湖州尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事	2014年11月19日		是
苏勇	复旦大学管理学院	教授	1986年06月17日		是
苏勇	百联集团股份有限公司	独立董事	2007年05月22日		是
苏勇	上工申贝（集团）股份有限公司	独立董事	2009年06月30日		是
苏勇	上海家化联合股份有限公司	独立董事	2012年12月18日		是
魏巍	上海同济大学	教授	1981年09月01日		是
魏巍	东方国际创业股份有限公司	独立董事	2011年05月12日		是
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
在其他单位任职情况的说明	其他单位与本公司无关联关系。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。

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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
周文	董事长、总经理	男	50	现任	60.57	0	60.57
张祥福	副董事长、副总经理	男	49	现任	54.88	0	54.88
周武	董事、副总经理	男	48	现任	60.12	0	60.12
卜海山	董事	男	78	现任	40.92	0	40.92
李宏	董事、副总经理	男	41	现任	51.83	0	51.83
施利毅	独立董事	男	52	现任	5	0	5
陈康华	独立董事	男	58	现任	5	0	5
苏勇	独立董事	男	60	现任	5	0	5
魏崑	独立董事	男	66	现任	5	0	5
丁巧生	监事会主席	男	53	现任	31.32	0	31.32
李结	监事	男	43	现任	26.73	0	26.73
沈瑜	监事	女	34	现任	10.67	0	10.67
林义擎	财务负责人、 董事会秘书	男	47	现任	38	0	38
合计	--	--	--	--	395.04	0	395.04

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用 不适用

六、公司员工情况

1、母公司员工情况

截止本报告期末，母公司总人数416人，其中各类人员结构如下：

类别	项目	人数	比例 (%)
员工专业结构	研发、技术人员	134	32.21%
	生产人员	145	34.86%
	管理人员	49	11.78%
	销售人员	88	21.15%
	合计	416	100.00%
员工教育程度	博士	13	3.12%
	硕士	32	7.70%
	大学	95	22.84%
	专科	58	13.94%
	中专及以下	218	52.40%
	合计	416	100.00%
员工年龄结构	30岁以下	179	43.02%
	30-40岁	168	40.39%
	40-50岁	59	14.18%
	50岁以上	10	2.41%
	合计	416	100.00%

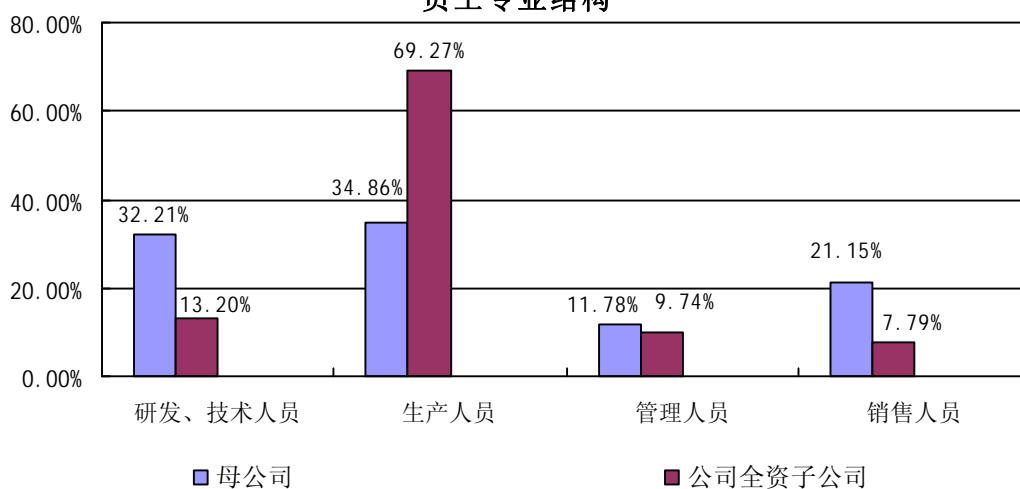
2、公司全资子公司员工情况

截止本报告期末，公司全资子公司总人数462人，其中各类人员结构如下：

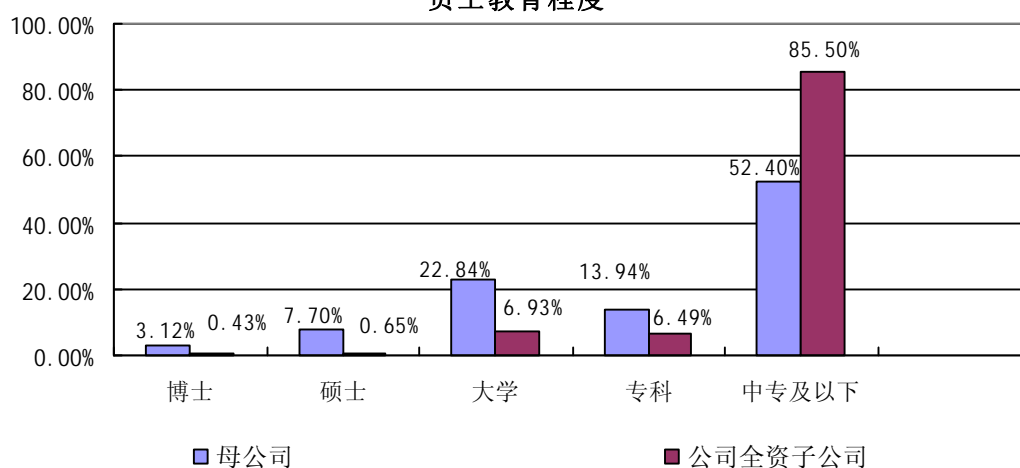
类别	项目	人数	比例 (%)
员工专业结构	研发、技术人员	61	13.20%
	生产人员	320	69.27%
	管理人员	45	9.74%
	销售人员	36	7.79%
	合计	462	100.00%
员工教育程度	博士	2	0.43%
	硕士	3	0.65%
	大学	32	6.93%
	专科	30	6.49%
	中专及以下	395	85.50%

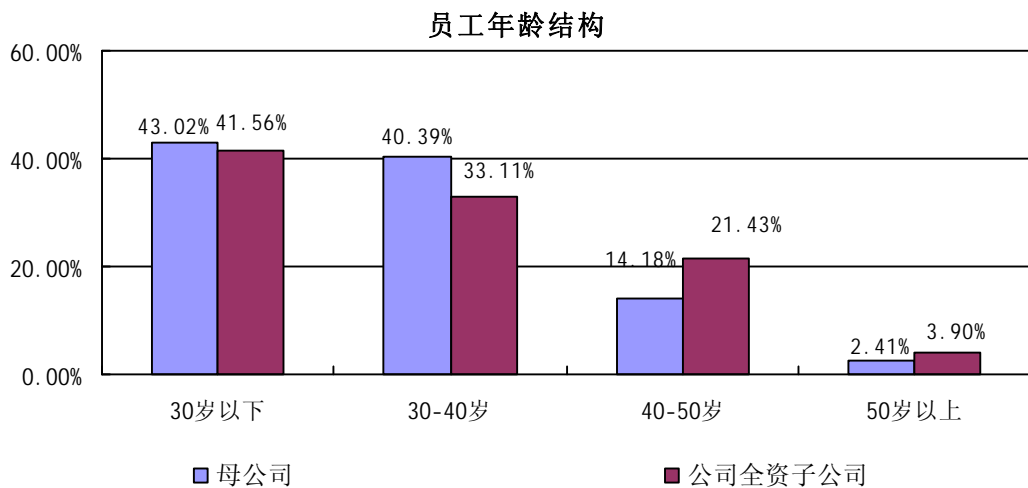
	合计	462	100.00%
员工年龄结构	30岁以下	192	41.56%
	30-40岁	153	33.11%
	40-50岁	99	21.43%
	50岁以上	18	3.90%
	合计	462	100.00%

员工专业结构



员工教育程度





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。

截至报告期末，公司治理实际情况与证监会、交易所、证监局《上市公司治理准则》等规范性文件的要求不存在差异。

公司已建立的正在执行的各项制度及其披露（修订）情况：

序号	制度名称	披露（修订）时间
1	公司章程	2014年5月13日
2	融资管理制度	2012年7月21日
3	内幕信息知情人管理制度	2012年1月31日
4	股东大会议事规则	2011年5月10日
5	董事会议事规则	2011年5月10日
6	监事会议事规则	2011年5月10日
7	独立董事制度	2011年5月10日
8	募集资金管理制度	2011年5月10日
9	对外担保管理制度	2011年5月10日
10	子公司管理制度	2011年2月25日
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年2月25日
12	远期外汇交易业务内部控制制度	2011年2月25日
13	股东大会网络投票实施细则	2010年8月6日
14	审计委员会年报工作规程	2010年7月23日
15	外部信息使用人管理制度	2010年4月8日
16	董事会秘书工作制度	2010年1月8日
17	董事会审计委员会工作制度	2010年1月8日
18	董事会提名委员会工作制度	2010年1月8日
19	董事会薪酬与考核委员会工作制度	2010年1月8日
20	董事会战略委员会工作制度	2010年1月8日
21	总经理工作细则	2010年1月8日
22	信息披露事务管理制度	2010年1月8日
23	投资者关系管理制度	2010年1月8日
24	关联交易管理制度	2010年1月8日
25	内部审计制度	2010年1月8日

26	独立董事年报工作制度	2010年1月8日
27	董事、监事和高级管理人员内部问责制度	2010年1月8日
28	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年1月8日
29	对外投资管理制度	2010年1月8日
30	累积投票制度实施细则	2010年1月8日
31	敏感信息排查管理制度	2010年1月8日
32	重大信息内部报告制度	2010年1月8日

上述制度及其实施的相关公告及情况在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮网上及时进行了披露和向监管部门报告。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司加强对现行规章制度的学习领会，深化落实。组织董事、监事、高管及相关人员参加上海证监局、深交所、上市公司协会等举办的业务培训和监管会议，对监管层新的公司治理动态密切关注，通过不断的学习和实践，进一步加强了对于公司治理相关规定的理解、认识和管理水平。报告期内，公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》和《内幕信息知情人报备制度》等有关制度、规定的要求，认真做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单，认真填报“内幕信息知情人员档案”。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，并要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。按照规定及时将调研记录在深交所互动易上和公司网站上及时进行披露。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	《2013 年度董事会报告》、《2013 年年度报告》及摘要、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年度监事会	全部审议通过	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2013 年度股东大会决议公告》，公告编号：2014-016

		报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

适用 不适用

3、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

三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
施利毅	8	0	7	1	0	否
陈康华	8	1	7	0	0	否
苏勇	8	1	7	0	0	否
魏巍	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未发生独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

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。

四、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2014年工作总结和2015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2014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。

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。

五、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。

2014 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，起到了有效的监督作用。

（一）监事会会议情况及决议内容

报告期内，本公司监事会共召开四次会议，会议具体情况如下：

1、2014 年 4 月 17 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第二次会议，有 3 名监事参加会议。会议审议通过了如下议案：《2013 年度监事会报告》、《2013 年年度报告》及摘要、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案（预案）》、《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2013 年度公司内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。

本次会议决议公告详见 2014 年 4 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2014 年 4 月 21 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议，有 3 名监事参加会议。会议审议通过了如下议案：《2014 年一季度报告》。（未披露）

3、2014 年 8 月 27 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第四次会议，有 3 名监事参加会议。会议审议通过了如下议案：《2014 半年度报告》及摘要。（未披露）

4、2014 年 10 月 23 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第五次会议，有 3 名监事参加会议。会议审议通过了如下议案：《2014 年三季度报告》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》。

本次会议决议公告详见 2014 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2014 年度公司的财务制度、财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，2014 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

4、报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：

公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

（三）2015 年度工作计划

公司监事会将认真地对监管层新推出的公司治理要求组织学习、深刻领会，提升监事会监督管理水平，并密切关注经济发展形势的要求和社会关注热点，严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，勤勉尽职地敦促和监管公司管理层规范运作。进一步推动完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司发展。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东和实际控制人是自然人周文先生，周文先生除本公司外无其他投资企业。

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。

七、同业竞争情况

适用 不适用

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2014年度经营业绩与考核激励的方案，年终由经营管理会成员对管理人员（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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》以及《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求,已建立了较完整的内控体系,和各业务流程相关的内部控制制度,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,涵盖了融资与投资管理、担保与关联交易、货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与安全管理、质量管理、存货与成本管理、工程与资产管理、财务报告管理、税务管理、人力资源管理、信息披露管理等方面。报告期内公司的内控制度得到有效执行,保障了全体股东的利益。

详细情况参见公司2015年4月24日发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对2014年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价,并出具了《2014年度内部控制自我评价报告》,认为:公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构,现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司的内部控制在完整性、合规性及有效性方面不存在重大缺陷,公司内部控制是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算、管理制度和财务报告内部控制。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
安永华明(2015)专字第60623545_B02号:上海普利特复合材料股份有限公司在自我评价报告中所述的财务报告内部控制在所有重大方面有效地保持了《企业内部控制基本规范》中与财务报告相关的内部控制。

内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年2月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内该制度执行情况良好，所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2015)审字第 60623545_B01 号
注册会计师姓名	蒋伟民、徐乐乐

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：

我们审计了后附的上海普利特复合材料股份有限公司的财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海普利特复合材料股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海普利特复

合材料股份有限公司2014年12月31日的合并及公司的财务状况以及2014年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 蒋伟民

中国 北京

中国注册会计师 徐乐乐

2015年4月23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

2014 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	298,330,921.71	233,896,301.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	219,461,020.64	183,296,093.67
应收账款	704,550,372.15	619,143,234.78
预付款项	19,136,810.78	30,638,488.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,542,314.69	9,363,632.67
买入返售金融资产		
存货	243,874,409.34	262,596,084.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,348,919.97	32,476,558.39
流动资产合计	1,530,244,769.28	1,371,410,395.04
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		
投资性房地产		
固定资产	567,764,411.32	379,126,544.36
在建工程	48,965,149.94	173,432,705.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,860,476.60	94,637,940.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,795,629.17	5,662,193.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	716,635,667.03	653,109,384.53
资产总计	2,246,880,436.31	2,024,519,779.57
流动负债：		
短期借款	258,578,745.43	297,147,059.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,148,721.00	
应付账款	278,736,266.49	161,857,851.35
预收款项	10,786,733.52	9,945,154.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,945,344.04	10,844,098.31
应交税费	44,962,648.77	41,637,524.09
应付利息	1,911,890.00	2,253,019.42

应付股利		
其他应付款	20,653,517.37	49,241,107.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	640,723,866.62	572,925,814.74
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	3,372,119.42	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,556,454.23	6,177,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,928,573.65	6,177,000.00
负债合计	664,652,440.27	579,102,814.74
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,700,825.06	582,934,825.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,312,659.21	70,684,742.76

一般风险准备		
未分配利润	644,214,511.77	521,797,397.01
归属于母公司所有者权益合计	1,582,227,996.04	1,445,416,964.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,582,227,996.04	1,445,416,964.83
负债和所有者权益总计	2,246,880,436.31	2,024,519,779.57

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：林义擎

会计机构负责人：周英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,360,509.28	187,412,587.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	205,298,737.03	180,923,096.67
应收账款	705,495,235.95	629,166,722.89
预付款项	2,384,990.41	11,410,484.42
应收利息	141,155.34	
应收股利		
其他应收款	6,572,937.52	20,441,127.88
存货	77,325,586.88	177,924,962.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,833,032.91	
流动资产合计	1,232,412,185.32	1,207,278,981.89
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	87,000,000.00	67,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	641,000,000.00	511,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	82,233,886.65	87,590,364.94

在建工程	2,335,912.21	4,045,059.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,638,329.26	4,506,229.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,188,309.18	3,778,617.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,646,437.30	678,170,272.44
资产总计	2,052,058,622.62	1,885,449,254.33
流动负债：		
短期借款	92,396,477.59	160,276,888.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	274,286,721.44	210,086,722.37
预收款项	9,726,671.78	9,795,154.93
应付职工薪酬	6,395,917.05	7,616,178.67
应交税费	42,543,676.57	39,148,261.26
应付利息	455,218.56	1,932,671.44
应付股利		
其他应付款	38,646,460.72	7,195,124.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,451,143.71	436,051,001.69
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	2,780,061.76	1,616,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,780,061.76	1,616,000.00
负债合计	467,231,205.47	437,667,001.69
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,700,825.06	578,934,825.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,312,659.21	70,684,742.76
未分配利润	650,813,932.88	528,162,684.82
所有者权益合计	1,584,827,417.15	1,447,782,252.64
负债和所有者权益总计	2,052,058,622.62	1,885,449,254.33

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	2,025,766,770.95	1,709,885,044.89
其中：营业收入	2,025,766,770.95	1,709,885,044.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,814,951,287.78	1,502,166,141.81
其中：营业成本	1,602,551,183.80	1,351,262,961.29

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,390,749.34	9,384,065.06
销售费用	63,706,009.91	58,632,912.23
管理费用	120,726,828.46	74,783,895.79
财务费用	17,758,369.13	8,906,701.47
资产减值损失	2,998,147.14	-804,394.03
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）	470,136.99	-230,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,285,620.16	207,488,903.08
加：营业外收入	21,424,528.90	31,434,845.46
其中：非流动资产处置利得	19,557.20	142,987.62
减：营业外支出	572,193.30	341,125.41
其中：非流动资产处置损失	295,969.66	69,406.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,137,955.76	238,582,623.13
减：所得税费用	36,092,924.55	41,296,606.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,045,031.21	197,286,016.53
归属于母公司所有者的净利润	196,045,031.21	197,286,016.53
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	196,045,031.21	197,286,016.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,045,031.21	197,286,016.53
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	0.73	0.73
(二)稀释每股收益	0.73	0.73

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：林义擎

会计机构负责人：周英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,028,368,329.96	1,776,806,733.23
减：营业成本	1,654,221,334.05	1,438,821,978.46
营业税金及附加	7,390,749.34	9,384,065.06
销售费用	61,339,620.70	57,996,783.05
管理费用	97,433,698.02	53,228,916.93
财务费用	-370,911.09	7,261,718.79

资产减值损失	-1,085,267.34	-804,394.03
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）	470,136.99	-230,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,909,243.27	210,687,664.97
加：营业外收入	20,085,082.44	19,134,438.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	412,193.30	277,745.89
其中：非流动资产处置损失	295,969.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,582,132.41	229,544,357.54
减：所得税费用	33,302,967.90	33,456,518.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,279,164.51	196,087,838.94
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	196,279,164.51	196,087,838.94
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	上期金额发生额
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	1,567,169,981.95	1,239,005,709.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,921,943.31	24,035,405.41
经营活动现金流入小计	1,602,091,925.26	1,263,041,115.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,429,247.84	1,029,662,309.19
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	73,824,923.00	67,674,053.02

支付的各项税费	104,624,347.38	120,486,575.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,963,501.45	37,288,092.62
经营活动现金流出小计	1,383,842,019.67	1,255,111,029.94
经营活动产生的现金流量净额	218,249,905.59	7,930,085.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	16,400,000.00
取得投资收益收到的现金	470,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,347.20	86,813.43
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	5,225,000.00	
投资活动现金流入小计	145,795,484.19	16,486,813.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,433,936.90	103,402,694.10
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	191,433,936.90	103,402,694.10
投资活动产生的现金流量净额	-45,638,452.71	-86,915,880.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	466,492,079.79	361,597,740.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	466,492,079.79	365,597,740.27
偿还债务支付的现金	505,060,394.06	176,185,475.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,379,209.45	34,302,933.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	577,439,603.51	210,488,408.74
筹资活动产生的现金流量净额	-110,947,523.72	155,109,331.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,946.55	
五、现金及现金等价物净增加额	61,667,875.71	76,123,536.16
加：期初现金及现金等价物余额	233,633,301.80	157,509,765.64
六、期末现金及现金等价物余额	295,301,177.51	233,633,301.80

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	1,321,579,571.61	1,264,801,376.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,623,243.28	68,781,142.53
经营活动现金流入小计	1,349,202,814.89	1,333,582,518.57
购买商品、接受劳务支付的现金	981,717,542.54	959,995,503.97
支付给职工以及为职工支付的现金	42,165,095.52	44,843,833.59
支付的各项税费	94,495,185.02	106,390,221.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,474,257.75	29,284,662.53
经营活动现金流出小计	1,124,852,080.83	1,140,514,221.34
经营活动产生的现金流量净额	224,350,734.06	193,068,297.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,000,000.00	1,400,000.00
取得投资收益收到的现金	4,703,883.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,347.20	86,813.43
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	300,000.00	
投资活动现金流入小计	212,104,230.62	1,486,813.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,759,836.51	6,525,671.01
投资支付的现金	227,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		47,000,000.00
投资活动现金流出小计	261,759,836.51	113,525,671.01
投资活动产生的现金流量净额	-49,655,605.89	-112,038,857.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,789,115.34	185,091,683.25
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	145,789,115.34	185,091,683.25
偿还债务支付的现金	213,669,526.14	136,549,589.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,869,908.30	33,816,147.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	275,539,434.44	170,365,736.41
筹资活动产生的现金流量净额	-129,750,319.10	14,725,946.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,112.81	
五、现金及现金等价物净增加额	44,947,921.88	95,755,386.49
加：期初现金及现金等价物余额	187,412,587.40	91,657,200.91
六、期末现金及现金等价物余额	232,360,509.28	187,412,587.40

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				582,934,825.06				70,684,742.76		521,797,397.01		1,445,416,964.83
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	270,000,000.00				582,934,825.06			70,684,742.76		521,797,397.01		1,445,416,964.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,234,000.00			19,627,916.45		122,417,114.76		136,811,031.21
(一)综合收益总额										196,045,031.21		196,045,031.21
(二)所有者投入和减少资本					-5,234,000.00							-5,234,000.00
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					-5,234,000.00							-5,234,000.00
4. 其他												
(三)利润分配								19,627,916.45		-73,627,916.45		-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								19,627,916.45		-19,627,916.45		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-54,000,000.00		-54,000,000.00
4. 其他												
(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				577,700,825.06				90,312,659.21		644,214,511.77		1,582,227,996.04

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				575,171,425.06				51,075,958.87		371,120,164.37		1,267,367,548.30
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				575,171,425.06				51,075,958.87		371,120,164.37		1,267,367,548.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,763,400.00				19,608,783.89		150,677,232.64		178,049,416.53
（一）综合收益总额											197,286,016.53		197,286,016.53
（二）所有者投入和减少资本					7,763,400.00								7,763,400.00
1. 股东投入的普													

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					3,763,400.00								3,763,400.00
4. 其他					4,000,000.00								4,000,000.00
(三) 利润分配								19,608,783.89		-46,608,783.89			-27,000,000.00
1. 提取盈余公积								19,608,783.89		-19,608,783.89			0.00
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				582,934,825.06			70,684,742.76		521,797,397.01			1,445,416,964.83

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				578,934,825.06				70,684,742.76	528,162,684.82	1,447,782,252.64
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				578,934,825.06				70,684,742.76	528,162,684.82	1,447,782,252.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,234,000.00				19,627,916.45	122,651,248.06	137,045,164.51
（一）综合收益总额										196,279,164.51	196,279,164.51
（二）所有者投入和减少资本					-5,234,000.00						-5,234,000.00
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					-5,234,000.00						-5,234,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									19,627,916.45	-73,627,916.45	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积									19,627,916.45	-19,627,916.45	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,000,000.00	-54,000,000.00
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				90,312,659.21	650,813,932.88	1,584,827,417.15

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				575,171,425.06				51,075,958.87	378,683,629.77	1,274,931,013.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				575,171,425.06				51,075,958.87	378,683,629.77	1,274,931,013.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,763,400.00				19,608,783.89	149,479,055.05	172,851,238.94
(一) 综合收益总额										196,087,838.94	196,087,838.94
(二) 所有者投入和减少资本					3,763,400.00						3,763,400.00
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					3,763,400.00						3,763,400.00

额					.00						.00
4. 其他											
(三) 利润分配									19,608,783.89	-46,608,783.89	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									19,608,783.89	-19,608,783.89	0.00
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				578,934,825.06				70,684,742.76	528,162,684.82	1,447,782,252.64

三、公司基本情况

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

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

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

三位原股东，以及卜海山等九位新股东。

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

根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会(“证监会”)批准(中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复”)，本公司分别于2009年12月9日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)700万股，2009年12月9日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)2,800万股，共计公开发行人民币普通股(A股)3,500万股，每股面值1元，每股发行价格为22.50元。经安永华明会计师事务所审验，截至2009年12月14日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币787,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额732,840,000.00元,其中新增注册资本人民币35,000,000.00元，余额计人民币697,840,000.00元转入资本公积。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司以2010年12月31日公司的总股本135,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,000,000股，每股面值1元，总计增加股本人民币135,000,000.00元。截至2014年12月31日止，公司注册资本总计人民币270,000,000.00元。

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

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月23日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见合并财务报表的合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

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：

2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

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

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

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

均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

8、金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计

量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

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

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

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

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

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相

关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，

包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试]。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

(2) 按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
账龄法	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

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	75.00%	75.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 本集团对其他应收款按单项单独进行减值测试。

10、存货

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本集团将存货分为原材料、包装材料、半成品和产成品。包装材料采用一次摊销法进行摊销。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相

关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照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。重大影响，是指对的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、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。

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，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.5-19%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.5-19%
办公设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.5-19%

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

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

14、借款费用

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

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后

发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	<u>使用寿命</u>
土地使用权	50年
专利权	5年
软件	5年

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

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

16、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

17、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。布莱克——斯科而斯定价模型确定，参见股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

18、收入

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

销售商品收入

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

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。

19、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在验收合格当期计入当期损益，对于未能及时取得验收，且公司实际收到补助已满三年，则于当期计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

如果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，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

21、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

作为经营租赁承租人

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

22、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计年度资产和负债账面金额重大调整。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

可供出售金融资产减值

本公司将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

存货减值至可变现净值

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

应收款项减值

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

固定资产的预计可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

23、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

(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	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	本公司按实际缴纳的流转税的 7% 缴纳。本公司子公司上海普利特化工新材料有限公司(以下简称“普利特新材料”)按 1% 缴纳、浙江普利特新材料有限公司(以下简称“浙江普利特”)按 5% 缴纳、重庆普利特新材料有限公司(以下简称“重庆普利特”)按 7% 缴纳。	7%
企业所得税	母公司、重庆普利特 15%，普利特新材料、浙江普利特 25%	
教育费附加	本公司按实际缴纳的流转税的 3% 缴纳。本公司子公司普利特新材料、浙江普利特按 3% 缴纳，重庆普利特按 2% 缴纳。	母公司、普利特新材料、浙江普利特 3%，重庆普利特 2%
代扣缴个人所得税	本集团支付给雇员的薪金，由本集团按税法代扣缴个人所得税。	

2、税收优惠

本公司为税务注册地在上海市虹口区税务局的上海市高新技术企业，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合认证，本公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，惟依规定，本公司根据 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

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。本公司子公司重庆普利特 2014 年已在税源管理机关进行备案且通过审核，确认 2014 年度重

庆普利特享受15%企业所得税优惠税率。

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	210,862.53	29,499.21
银行存款	295,090,314.98	233,603,802.59
其他货币资金	3,029,744.20	263,000.00
合计	298,330,921.71	233,896,301.80

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	214,721,020.64	183,296,093.67
商业承兑票据	4,740,000.00	
合计	219,461,020.64	183,296,093.67

(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	384,385,187.50	
合计	384,385,187.50	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,924,418.58	0.27%	1,924,418.58	100.00%	0.00	2,224,418.58	0.36%	2,224,418.58	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	704,899,857.87	99.73%	349,485.72	0.05%	704,550,372.15	620,077,622.04	99.61%	934,387.26	0.15%	619,143,234.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,945.00	0.00%	17,945.00	100.00%	0.00	213,885.80	0.03%	213,885.80	100.00%	0.00
合计	706,842,221.45	100.00%	2,291,849.30		704,550,372.15	622,515,926.42	100.00%	3,372,691.64		619,143,234.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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	1,525,326.19	1,525,326.19	100.00%	款项无法收回
B 公司	399,092.39	399,092.39	100.00%	款项无法收回
合计	1,924,418.58	1,924,418.58	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	700,052,799.03		
6 个月至 1 年	4,539,996.38	226,999.81	5.00%
1 年以内小计	704,549,194.88	226,999.81	
1 至 2 年	187,863.06	37,572.61	20.00%
2 至 3 年	17,945.00	8,972.50	50.00%
3 年以上	101,254.40	75,940.80	75.00%
合计	704,899,857.87	349,485.72	

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：

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	18,311,908.91	95.69%	30,351,790.16	99.06%
1至2年	702,410.89	3.67%	138,309.70	0.45%
2至3年	122,490.98	0.64%	148,389.00	0.49%
合计	19,136,810.78	--	30,638,488.86	--

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	11,542,314.69				11,542,314.69	9,363,632.67				9,363,632.67
合计	11,542,314.69				11,542,314.69	9,363,632.67				9,363,632.67

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	9,088,544.71		

1 至 2 年	1,446,110.00		
2 至 3 年	976,749.98		
3 年以上	30,910.00		
合计	11,542,314.69		

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

(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
保证金	4,439,726.98	4,220,770.38
暂支款	1,950,986.44	1,107,528.16
股权转让款	1,370,000.00	1,370,000.00
油费	1,156,783.43	597,814.98
预付电费	783,277.13	654,524.61
其他	1,841,540.71	1,412,994.54
合计	11,542,314.69	9,363,632.67

(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	保证金	3,460,000.00	1 年以内	30.89%	
第二名	暂支款	1,950,986.44	1 年以内	17.42%	
第三名	股权转让款	1,370,000.00	1-2 年	12.23%	
第四名	保证金	976,749.98	2-3 年	8.72%	
第五名	油费	522,934.36	1 年以内	4.67%	
合计	--	8,280,670.78	--	73.93%	

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	110,245,838.03	0.00	110,245,838.03	69,155,781.00	0.00	69,155,781.00
库存商品	87,221,762.55	4,079,839.48	83,141,923.07	150,881,787.78	0.00	150,881,787.78
包装材料	4,938,831.81	0.00	4,938,831.81	2,682,415.84	0.00	2,682,415.84
半成品	45,547,816.43	0.00	45,547,816.43	39,876,100.25	0.00	39,876,100.25
合计	247,954,248.82	4,079,839.48	243,874,409.34	262,596,084.87	0.00	262,596,084.87

(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	0.00					0.00
库存商品	0.00	4,079,839.48				4,079,839.48
合计	0.00	4,079,839.48				4,079,839.48

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税抵税额	30,061,676.99	32,476,558.39
其他	3,287,242.98	
合计	33,348,919.97	32,476,558.39

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					20%	
合计	250,000.00			250,000.00					--	

9、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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	294,590,703.37	140,345,931.25		7,351,542.83	8,077,211.32	450,365,388.77
2.本期增加金额	197,684,475.94	24,708,472.18		2,555,510.99	2,120,801.28	227,069,260.39
(1) 购置		19,945.30		329,188.78	159,619.62	508,753.70
(2) 在建工程转入	197,684,475.94	24,688,526.88		2,226,322.21	1,961,181.66	226,560,506.69
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		954,816.66		120,336.44	129,945.34	1,205,098.44
(1) 处置或报废		954,816.66		120,336.44	129,945.34	1,205,098.44
4.期末余额	492,275,179.31	164,099,586.77		9,786,717.38	10,068,067.26	676,229,550.72
二、累计折旧						
1.期初余额	28,770,883.27	34,506,936.12		4,010,165.73	3,950,859.29	71,238,844.41
2.本期增加金额	17,661,000.47	16,671,569.96		1,808,743.35	1,893,319.99	38,054,633.77
(1) 计提	17,661,000.47	16,691,569.96		1,808,743.35	1,893,319.99	38,054,633.77

3.本期减少金额		592,039.72		114,319.62	121,979.44	828,338.78
(1) 处置或报废		592,039.72		114,319.62	121,979.44	828,338.78
4.期末余额	46,431,883.74	50,606,466.36		5,704,589.46	5,722,199.84	108,465,139.40
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	445,843,295.57	113,493,120.41		4,082,127.92	4,345,867.42	567,764,411.32
2.期初账面价值	265,819,820.10	105,838,995.13		3,341,377.10	4,126,352.03	379,126,544.36

10、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
在建工程	48,965,149.94		48,965,149.94	173,432,705.37		173,432,705.37
合计	48,965,149.94		48,965,149.94	173,432,705.37		173,432,705.37

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金山 TLCP 一期厂房工程		3,291,550.73	681,530.37	3,248,974.83		724,106.27						募集及自有资金

二期仓库、厂房工程后续	1,691,156.33		396,524.71		1,294,631.62						募集及自有资金
实验室设备	855,547.29		855,547.29								募集及自有资金
青浦三期工程及其设备	2,283,453.58	3,159,678.00	4,401,850.99		1,041,280.59						募集及自有资金
嘉兴一期项目厂房工程	25,053,699.11	12,463,253.62	28,645,913.35		8,871,039.38						募集及自有资金
滑石粉生产线系统安装	12,549,728.73	752,136.74			13,301,865.47						自有资金
重庆设备	10,722,887.32	6,088,277.36	14,750,679.66		2,060,485.02						自有资金
重庆地基及厂房工程	113,823,742.74	71,983,274.92	174,261,015.86		11,546,001.80						自有资金
其他设备安装	3,160,939.54	6,964,800.25			10,125,739.79						募集及自有资金
合计	173,432,705.37	102,092,951.26	226,560,506.69		48,965,149.94	--	--				--

11、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	97,642,537.94	345,000.00		4,275,944.86	102,263,482.80
2.本期增加金额				1,593,451.75	1,593,451.75
(1) 购置				1,593,451.75	1,593,451.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	97,642,537.94	345,000.00		5,869,396.61	103,856,934.55
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,541,139.86	345,000.00		1,739,402.00	7,625,541.86
2. 本期增加金额	1,952,850.72			1,418,065.37	3,370,916.09
(1) 计提	1,952,850.72			1,418,065.37	3,370,916.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,493,990.58	345,000.00		3,157,467.37	10,996,457.95
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. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,148,547.36			2,711,929.24	92,860,476.60
2. 期初账面价值	92,101,398.08			2,536,542.86	94,637,940.94

12、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	2,288,274.30	343,241.15	3,372,691.65	505,903.75
内部交易未实现利润	1,319,850.95	325,245.19		
折旧差异	2,669,256.20	400,388.43	2,574,842.98	386,226.45

预提费用	1,951,712.00	438,423.94	1,932,671.44	289,900.71
应付职工薪酬	8,740,979.53	1,435,556.41	10,589,483.27	1,885,752.95
递延收益	16,523,120.90	3,852,774.05	6,177,000.00	1,382,650.00
员工期权			8,078,400.00	1,211,760.00
合计	33,493,193.88	6,795,629.17	32,725,089.34	5,662,193.86

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,512,021.82	4,659,045.36
合计	6,512,021.82	4,659,045.36

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	3,719,291.37	4,408,232.87	
2018 年	11,177,713.54	14,227,948.57	
2019 年	11,151,082.36		
合计	26,048,087.27	18,636,181.44	--

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	54,960,892.00	
信用借款	36,751,812.88	117,814,935.01
进口押汇借款	166,866,040.55	179,332,124.69
合计	258,578,745.43	297,147,059.70

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,148,721.00	

合计	15,148,721.00
----	---------------

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	278,736,266.49	161,857,851.35
合计	278,736,266.49	161,857,851.35

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,786,733.52	9,945,154.83
合计	10,786,733.52	9,945,154.83

(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	1,497,296.40	产品未交付
合计	1,497,296.40	--

17、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	10,844,098.31	67,779,564.97	68,678,319.24	9,945,344.04
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	5,146,603.76	5,146,603.76	0.00
合计	10,844,098.31	72,926,168.73	73,824,923.00	9,945,344.04

(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	10,162,536.88	57,920,817.64	59,230,944.09	8,852,410.43
2、职工福利费	0.00	3,838,954.67	3,838,954.67	0.00
3、社会保险费	0.00	2,704,175.39	2,704,175.39	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,306,396.94	2,306,396.94	0.00
工伤保险费	0.00	213,910.45	213,910.45	0.00
生育保险费	0.00	183,868.00	183,868.00	0.00
4、住房公积金	0.00	1,201,372.22	1,201,372.22	0.00
5、工会经费和职工教育经费	681,561.43	2,114,245.05	1,702,872.87	1,092,933.61
合计	10,844,098.31	67,779,564.97	68,678,319.24	9,945,344.04

(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	0.00	4,842,718.48	4,842,718.48	0.00
2、失业保险费	0.00	303,885.28	303,885.28	0.00
合计	0.00	5,146,603.76	5,146,603.76	0.00

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,870,055.71	20,427,897.00
企业所得税	23,653,681.51	14,921,470.02
个人所得税	716,296.87	346,954.52
城市维护建设税	1,110,929.30	1,531,582.36
印花税	2,204,244.92	2,747,020.09
其他	1,407,440.46	1,662,600.10
合计	44,962,648.77	41,637,524.09

19、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,911,890.00	2,253,019.42
合计	1,911,890.00	2,253,019.42

20、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
其他应付款	20,653,517.37	49,241,107.04
合计	20,653,517.37	49,241,107.04

(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
A 公司	3,325,854.40	未到结算期
B 公司	530,366.35	未到结算期
C 公司	509,200.00	未到结算期
合计	4,365,420.75	--

21、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	6,177,000.00	48,645,427.87	34,265,973.64	20,556,454.23	
合计	6,177,000.00	48,645,427.87	34,265,973.64	20,556,454.23	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉兴工业园区管理委员会产业扶	0.00	3,000,000.00	700,441.70	3,568,750.00	5,868,308.30	与资产相关

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	1,186,000.00	0.00	354,322.46	3,477,434.98	4,309,112.52	与资产相关
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	2,475,000.00	1,925,000.00	366,666.67	0.00	4,033,333.33	与资产相关
嘉兴市级工业发展资金战略性新兴产业发展专项资金项目	0.00	0.00	387,194.55	3,952,832.86	3,565,638.31	与资产相关
自主创新专项资金市配套款	0.00	0.00	121,518.99	789,873.42	668,354.43	与资产相关
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	0.00	0.00	86,292.13	632,808.99	546,516.86	与资产相关
上海市科技小巨人拨款	372,000.00	0.00	57,000.00	0.00	315,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
上海汽车用塑料材料工程技术研究中心	0.00	0.00	46,428.57	309,523.81	263,095.24	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	0.00	0.00	46,428.57	309,523.81	263,095.24	与资产相关
本体 ABS 环境友好改性技术研发及万吨级应用示范	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	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(匹配资助)	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	与收益相关

清洁生产奖励	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目财政扶持款	0.00	19,179,000.00	19,179,000.00	0.00	0.00	与收益相关
重庆项目高新技术科技发展资金补助	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	与收益相关
上海市虹口区财政局(教育费附加)	0.00	1,040,400.00	1,040,400.00	0.00	0.00	与收益相关
嘉兴市南湖区创业南湖精英引领计划	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
国家重点新产品PC/ABS 科技部奖励资助	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
TLCP 液晶高分子材料产业化关键技术及应用项目	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
上海科学技术委员会(科技领军人)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	与收益相关
上海科学技术委员会(学科带头人)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	与收益相关
上海市高新技术标准示范单位奖励	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	与收益相关
2014 年上海领军人才资助	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	与收益相关
虹口科学技术委员会(发明创造二等奖)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	与收益相关
虹口科学技术委员会(专利资助)	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	与收益相关
科委专利资助	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	与收益相关
嘉兴工业园区纳税超 500 万元贡献奖	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	与收益相关

财政局专利资助	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	与收益相关
国库零余额专户 (专利资助)	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	与收益相关
质量攻关成果奖 奖金(上海质量 技术监督局)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	与收益相关
代扣代缴手续费 奖励	0.00	608.93	608.93	0.00	0.00	与收益相关
合计	6,177,000.00	35,605,288.93	34,266,582.57	13,040,747.87	20,556,454.23	--

22、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						270,000,000.00

23、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			569,674,225.06
其他资本公积	4,000,000.00			4,000,000.00
股份支付计入固定权益 的金额	9,260,600.00		5,234,000.00	4,026,600.00
合计	582,934,825.06		5,234,000.00	577,700,825.06

24、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	70,684,742.76	19,627,916.45		90,312,659.21
合计	70,684,742.76	19,627,916.45		90,312,659.21

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	521,797,397.01	371,120,164.37

调整后期初未分配利润	521,797,397.01	371,120,164.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,045,031.21	197,286,016.53
减：提取法定盈余公积	19,627,916.45	19,608,783.89
应付普通股股利	54,000,000.00	27,000,000.00
期末未分配利润	644,214,511.77	521,797,397.01

26、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	2,025,766,770.95	1,602,551,183.80	1,709,885,044.89	1,351,262,961.29
合计	2,025,766,770.95	1,602,551,183.80	1,709,885,044.89	1,351,262,961.29

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,979,634.08	5,052,958.10
教育费附加	2,842,596.03	3,609,255.81
其他	568,519.23	721,851.15
合计	7,390,749.34	9,384,065.06

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	44,885,041.76	42,098,883.11
职工薪酬及福利	11,671,962.54	10,217,641.49
差旅费	1,989,319.83	1,710,942.18
业务招待费	1,462,871.88	1,243,269.99
办公费	815,758.51	913,430.24
折旧费	511,002.31	225,739.72
修理费	31,192.48	13,529.27
业务宣传费	5,957.91	17,160.00
其他	2,332,902.69	2,192,316.23
合计	63,706,009.91	58,632,912.23

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	76,219,536.89	30,434,850.13
职工薪酬及福利	13,789,744.76	18,778,936.61
折旧及摊销	10,611,218.32	7,470,886.80
专业服务费	8,054,295.30	1,033,703.20
税金	4,424,295.68	3,839,145.38
办公及会务费	4,408,206.08	5,668,352.19
差旅费	3,300,656.51	257,213.44
运输费	469,681.15	452,996.11
业务招待费	331,999.46	307,372.41
修理费	203,274.21	357,961.24
租赁费	71,985.15	48,823.02
股权激励	-5,234,000.00	3,763,400.00
其他	4,075,934.95	2,370,255.26
合计	120,726,828.46	74,783,895.79

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,948,933.53	6,715,702.68
减：利息收入	1,392,221.12	1,575,903.45
汇兑收益	-1,509,213.09	-2,177,624.84
其他	10,530,869.81	5,944,527.08
合计	17,758,369.13	8,906,701.47

财务费用中的其他，主要是贴现利息支出，本期发生金额为 7,951,004.55 元。

31、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	-1,081,692.34	-1,728.84
二、存货跌价损失	4,079,839.48	-802,665.19
合计	2,998,147.14	-804,394.03

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-230,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	470,136.99	
合计	470,136.99	-230,000.00

33、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
非流动资产处置利得合计	19,557.20	142,987.62	19,557.20
其中：固定资产处置利得	19,557.20	142,987.62	19,557.20
政府补助	21,225,225.77	31,150,197.17	21,225,225.77
其他	179,745.93	141,660.67	179,745.93
合计	21,424,528.90	31,434,845.46	21,424,528.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化扶持资金	19,179,000.00	10,799,000.00	与收益相关
嘉兴市南湖区创业南湖精英引领计划	500,000.00	0.00	与收益相关
上海市科技小巨人拨款	57,000.00	57,000.00	与资产相关
上海市虹口区财政局(重点技改项目)	0.00	940,000.00	与收益相关
上海市虹口区财政局(教育费附加)	0.00	652,997.17	与收益相关
专利资助款	0.00	101,200.00	与收益相关
虹口科学技术委员会(上海名牌)	0.00	50,000.00	与收益相关
知识产权资助	0.00	50,000.00	与收益相关
其他	169,225.77	0.00	与收益相关
TLCP 液晶高分子材料产业化	500,000.00	0.00	与收益相关

关键技术及应用项目液晶高分子材料高新技术产业化新建项目			
上海科学技术委员会(科技领军人)	320,000.00	0.00	与收益相关
虹口科学技术委员会(学科带头人)	320,000.00	0.00	与收益相关
上海市高新技术标准化示范单位	180,000.00	0.00	与收益相关
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策		4,500,000.00	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		4,300,000.00	与资产相关
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目		3,500,000.00	与资产相关
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)		3,000,000.00	与资产相关
上海汽车用塑料材料工程技术研究中心		1,000,000.00	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		1,000,000.00	与资产相关
自主创新专项资金市配套款		800,000.00	与资产相关
2008 引进技术吸收与创新首期拨款	0.00	400,000.00	与收益相关
合计	21,225,225.77	31,150,197.17	--

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	295,969.66	69,406.98	295,969.66
其中：固定资产处置损失	295,969.66	69,406.98	295,969.66
对外捐赠	189,800.00	130,000.00	189,800.00
其他	86,423.64	141,718.43	86,423.64
合计	572,193.30	341,125.41	572,193.30

35、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	39,172,554.30	40,861,534.45
递延所得税费用	-1,133,435.31	1,751,377.28
以前年度的调整	-1,946,194.44	-1,316,305.13
合计	36,092,924.55	41,296,606.60

(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	232,137,955.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,820,693.36
子公司适用不同税率的影响	-976,537.99
调整以前期间所得税的影响	-1,946,194.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	165,865.10
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	4,487,074.61
利用以前年度可抵扣亏损	-457,976.09
所得税费用	36,092,924.55

36、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
收到的各项政府补贴	29,339,280.00	22,144,857.84
利息收入	1,392,221.12	1,575,903.45
其他	4,190,442.19	314,644.12
合计	34,921,943.31	24,035,405.41

(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	12,180,310.04	6,268,203.17
管理费用	31,530,984.90	10,003,660.68
其他	6,252,206.51	21,016,228.77
合计	49,963,501.45	37,288,092.62

(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
收到的各项政府补贴	5,225,000.00	
合计	5,225,000.00	

(4) 收到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
其他		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

37、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	196,045,031.21	197,286,016.53
加：资产减值准备	2,998,147.14	-804,394.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,054,633.77	26,674,776.19
无形资产摊销	3,370,916.09	2,489,435.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	276,412.46	-73,580.64
财务费用（收益以“-”号填列）	18,034,133.38	9,148,074.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-470,136.99	230,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,133,435.31	1,751,377.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,641,836.05	-65,336,067.74

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-112,039,737.54	-239,947,173.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,551,651.10	72,748,221.22
其他	3,920,454.23	3,763,400.00
经营活动产生的现金流量净额	218,249,905.59	7,930,085.30
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	295,301,177.51	233,633,301.80
减：现金的期初余额	233,633,301.80	157,509,765.64
现金及现金等价物净增加额	61,667,875.71	76,123,536.16

（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	295,301,177.51	233,633,301.80
三、期末现金及现金等价物余额	295,301,177.51	233,633,301.80

38、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	15,148,721.00	
合计	15,148,721.00	--

八、合并范围的变更

适用 不适用

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	制造业	100.00%		
浙江普利特新材料有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		
重庆普利特新材料有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		
上海普利特材料科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		
上海翼鹏投资有限公司	上海	上海	实业投资	100.00%		

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无控股公司，实际控制人为自然人周文先生，现任本公司董事长兼总经理，截止2014年12月31日，周文先生拥有本公司51.43%的表决权。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海普利特化工新材料有限公司	全资子公司	有限公司	上海	周文	制造业	9100 万元	100%	100%	55880348-6
浙江普利特新材料有限公司	全资子公司	有限公司	浙江	张祥福	制造业	32000 万元	100%	100%	56440975-X
重庆普利特新材料有限公司	全资子公司	有限公司	重庆	周武	制造业	10000 万元	100%	100%	58804025-6
上海普利特材料科技有限公司	全资子公司	有限公司	上海	周文	制造业	10000 万元	100%	100%	31230705-2
上海翼鹏投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	周文	实业投资	30000 万元	100%	100%	32315931-5

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭艺群	投资者
孙丽	投资者
张祥福	投资者，关键管理人员
周武	投资者，关键管理人员
李宏	投资者，关键管理人员
卜海山	投资者，关键管理人员
林义擎	关键管理人员
李结	关键管理人员
丁巧生	关键管理人员
沈瑜	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	关键管理人员报酬	3,950,473.30	4,525,579.42

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	100,639,260.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

本公司于2011年9月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为560万股。其中，首次授予公司37位激励对象合计510.6万份股票期权。560万份股票期权标的股票总数占本激励计划签署时公司股本总额的2.0741%，其中首次授予510.6万份，预留49.4万份，预留股票期权占期权数量总额的0.1830%。首次

授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格19.91元和行权条件购买一股公司股票的权利。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

以权益结算的股份支付说明：

公司采用国际通行的布莱克——斯科尔斯模型来计算期权的公允价值。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据公司管理层的预测，本期授予期权的员工离职率为5%，经修正后的可行权权益工具的公允价值计算得出2013年度应当确认的管理费用和资本公积为人民币376.34万元。

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

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

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

首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格19.91元和行权条件购买一股公司股票的权利。2013年9月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，经过本次调整后，行权价格为19.71元/股。

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

(1)行权价格：本计划中股票期权行权价格为人民币19.91元。

(2)授权日的价格：人民币15.62元

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

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

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

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

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

首次授予股票期权的第二个行权期行权条件满足，但因行权期内价格皆低于行权价格，行权期内无激励对象行权，根据公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》第八条第二款规定，首次授予期权的第二个行权期可行权股票期权全部自动失效，由公司注销。

综上所述，满足行权条件的首次授予期权的第二个行权期内无激励对象行权；股权激励计划中的剩余各期期权不满足行权条件。鉴于此，2014年10月23日公司董事会宣布股权激励计划每个行权期的期权全部失效，公司股权激励计划自行终止。本公司本年度冲回确认的资本公积共计人民币5,234千元。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

租赁承诺

重大经营租赁

剩余租赁期	最低租赁付款额	
	2014	2013
1年以内(含1年)	<u>44,000.00</u>	<u>69,500.00</u>
	2014	2013
资本承诺：		
已签约但未拨备	13,976,368.20	96,049,065.49
已被董事会批准但未签约	<u>47,000,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>60,976,368.20</u>	<u>96,049,065.49</u>

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报表批准日，本集团无需作披露的或有事项。

(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、重要的非调整事项

无

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 于 2015 年 4 月 23 日，本公司第三届董事会召开第十一次会议，批准 2014 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，并以 2014 年 12 月 31 日的股本总数 270,000,000 为基数，本次利润分配 27,000,000.00 元。利润分配后，剩余未分配利润 617,214,511.77 元转入下一年度。上述预分配方案尚待股东大会批准。

(2) 2015 年 1 月 2 日(美国东部时间)，本公司全资子公司翼鹏投资、本公司及本公司实际控制人周文先生与交易对方 Wellman Plastics Recycling Holdings Inc.("Wellman")和自然人 Robert Fotsch 签署了《股权购买协议》。根据协议约定，公司全资子公司翼鹏投资拟通过在美国设立子公司以支付现金的方式购买 WPR Holding LLC ("WPR")及其下属的 Wellman 和 D.C. Foam Recycle Incorporated ("DC Foam")的全部股权。截至评估基准日 2014 年 9 月 27 日，标的公司全部股东权益按照收益法评估的评估价值为 7,349.77 万美元。经交易各方友好协商，本次交易支付的对价为 7,045.10 万美元(折合人民币约 43,333.00 万元)，本次交易的对价为资产评估价值的 95.85%。本次交易完成后，WPR 将成为本公司的全资子公司。

2015 年 2 月 11 日(美国东部时间)，本次交易已交割完成。

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	1,924,418.58	0.27%	1,924,418.58	100.00%	0.00	2,224,418.58	0.35%	2,224,418.58	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	705,841,146.68	99.73%	345,910.73	0.04%	705,495,235.95	630,101,110.15	99.61%	934,387.26	0.15%	629,166,722.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,945.00	0.00%	17,945.00	100.00%	0.00	213,885.80	0.04%	213,885.80	100.00%	0.00
合计	707,783,510.26	100.00%	2,288,274.31		705,495,235.95	632,539,414.53	100.00%	3,372,691.64		629,166,722.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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	1,525,326.19	1,525,326.19	100.00%	款项无法收回
B 公司	399,092.39	399,092.39	100.00%	款项无法收回
合计	1,924,418.58	1,924,418.58	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	701,065,587.82		
6 个月至 1 年	4,468,496.40	223,424.82	5.00%
1 年以内小计	705,534,084.22	223,424.82	5.00%
1 至 2 年	187,863.06	37,572.61	20.00%
2 至 3 年	17,945.00	8,972.50	50.00%
3 年以上	101,254.40	75,940.80	75.00%
合计	705,841,146.68	345,910.73	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	850.00	现金
合计	850.00	--

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	6,572,937.52	100.00%	0.00	0.00%	6,572,937.52	20,441,127.88	100.00%	0.00	0.00%	20,441,127.88
合计	6,572,937.52				6,572,937.52	20,441,127.88				20,441,127.88

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,126,167.54	0.00	0.00%
1 至 2 年	1,439,110.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	976,749.98	0.00	0.00%
3 年以上	30,910.00	0.00	0.00%
合计	6,572,937.52		

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

(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
其他应收款	6,572,937.52	20,441,127.88
合计	6,572,937.52	20,441,127.88

(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	暂支款	1,544,686.68	1 年以内	23.50%	
第二名	股权转让款	1,370,000.00	1 至 2 年	20.84%	
第三名	集团往来款	1,060,832.80	1 年以内	16.14%	
第四名	保证金	976,749.98	2 至 3 年	14.86%	
第五名	油费	348,669.00	1 年以内	5.30%	
合计	--	5,300,938.46	--	80.64%	

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	641,000,000.00		641,000,000.00	511,000,000.00		511,000,000.00
合计	641,000,000.00		641,000,000.00	511,000,000.00		511,000,000.00

(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 材料有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
重庆普利特新材 材料有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
上海翼鹏投资有 限公司	0.00	30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	511,000,000.00	130,000,000.00		641,000,000.00		

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	2,028,368,329.96	1,654,221,334.05	1,776,806,733.23	1,438,821,978.46
合计	2,028,368,329.96	1,654,221,334.05	1,776,806,733.23	1,438,821,978.46

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-230,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	470,136.99	
合计	470,136.99	-230,000.00

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-276,412.46	
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）	21,225,834.70	
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	470,136.99	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	495,940.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,086.64	
减：所得税影响额	3,316,315.53	
合计	18,502,097.86	--

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	12.97%	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.82%	0.66	0.66

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

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2014年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人林义擎先生及会计机构负责人周英女士签名并盖章的会计报表。
- 三、载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师蒋伟民、徐乐乐签名并盖章的公司2014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

2015年4月23日