

# 上海普利特复合材料股份有限公司

SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.

上海市四平路421弄20号2楼



## 二〇一〇年半年度报告

股票简称 普利特

股票代码 002324

二〇一〇年八月

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尤建新	独立董事	出差	李士钊

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司法定代表人、董事长周文先生，财务负责人林义擎先生，会计机构负责人俞建刚先生声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况	1
第二节 主要财务数据和指标	2
第三节 股本变动和主要股东持股情况	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节 董事会报告	8
第六节 重要事项	19
第七节 财务报告	24
第八节 备查文件	77

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

法定中文名称	上海普利特复合材料股份有限公司
英文名称	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.
法定代表人	周文
上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	普利特
股票代码	002324
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
公司国际互联网网址	www.pret.com.cn
电子信箱	dsh@pret.com.cn

### 二、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林义擎	陆董英
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	ludy@pret.com.cn

### 三、其他信息

公司指定的信息披露报纸	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	上海市青浦工业园区新业路 558 号
公司首次注册登记日期	1999 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期	2010 年 3 月 2 日
公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310109000241257 (市局)
税务登记号码	国税沪字 310109631613161 号
组织机构代码	63161316-1
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
公司聘请的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

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,112,494,267.78	1,164,976,439.38	-4.50%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,011,248,910.66	995,656,627.59	1.57%
股本	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.49	7.38	1.49%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	375,239,314.85	198,130,726.17	89.39%
营业利润	58,838,906.67	49,749,405.32	18.27%
利润总额	65,978,643.71	50,096,950.32	31.70%
归属于上市公司股东的净利润	56,092,283.07	42,853,550.30	30.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,821,362.09	42,334,637.46	17.68%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.33%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.33%
净资产收益率(%)	5.48%	22.77%	-17.29%
经营活动产生的现金流量净额	-126,777,873.52	21,098,721.61	-700.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.94	0.21	-547.62%

## 二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-347,132.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,491,870.00	1) 高新技术成果转化项目扶持资金 576.6 万；2) 上海市知识产权示范企业（培育企业）90 万；3) 上海市科技小巨人拨款 60 万；4) 虹口区科技发展专项资金 15 万；5) 专利资助费 7.587 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	237,817.05	
所得税影响额	-1,106,633.11	
合计	6,270,920.98	-

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

上海普利特复合材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1255号”文核准，采用网下向询价对象配售（简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 22.50元。其中网下配售 700万股，网上定价发行 2800万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2009年12月18日起，锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于 2010年3月18日起开始上市流通。

本报告期内股份变动情况如下：

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	107,000,000	79.26%				-7,000,000	-7,000,000	100,000,000	74.07%
1、国家持股	54,920	0.04%				-54,920	-54,920		
2、国有法人持股	1,228,390	0.91%				-1,228,390	-1,228,390		
3、其他内资持股	105,673,975	78.28%				-5,673,975	-5,673,975	100,000,000	74.07%
其中：境内非国有法人持股	5,673,975	4.20%				-5,673,975	-5,673,975		
境内自然人持股	100,000,000	74.07%						100,000,000	74.07%
4、外资持股	42,715	0.03%				-42,715	-42,715		
其中：境外法人持股	42,715	0.03%				-42,715	-42,715		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	28,000,000	20.74%				7,000,000	7,000,000	35,000,000	25.93%
1、人民币普通股	28,000,000	20.74%				7,000,000	7,000,000	35,000,000	25.93%
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	135,000,000	100.00%						135,000,000	100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						11177
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
周文	境内自然人	51.43%	69,426,000	69,426,000		
郭艺群	境内自然人	4.35%	5,877,000	5,877,000		
胡坚	境内自然人	4.07%	5,500,000	5,500,000	4,000,000	
黄巍	境内自然人	3.33%	4,500,000	4,500,000		
张祥福	境内自然人	2.14%	2,888,500	2,888,500		
卜海山	境内自然人	2.00%	2,700,000	2,700,000		
周武	境内自然人	1.54%	2,085,000	2,085,000		
孙丽	境内自然人	1.48%	1,995,000	1,995,000		
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,499,856	0		
张世城	境内自然人	0.96%	1,300,000	1,300,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,499,856			人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	1,000,000			人民币普通股		
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金	514,761			人民币普通股		



全国社保基金一零六组合	483,342	人民币普通股
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	360,832	人民币普通股
楼昱	340,750	人民币普通股
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	305,700	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	300,219	人民币普通股
施晟玮	296,923	人民币普通股
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	294,355	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城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、周武是公司董事及高管，卜海山是公司董事，孙丽是公司监事。未知公司其他前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。	

### 三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为周文先生。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的持股情况未发生变动。

### 二、董事、监事和高级管理人员的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 公司总体经营情况

报告期内，公司秉承“聚焦材料科技，创造绿色未来”的经营宗旨，按照年初制定的经营规划和目标，加强自主创新能力，及时关注政策指向，把握市场动态，推进新技术新产品研发，强化核心竞争力，完善公司法人治理结构，确保公司规范运作和稳健发展。

报告期内，国内汽车行业发展迅猛，产销量居全球第一。上半年我国汽车产量达到893万辆，同比增长48%。面对市场的快速发展，公司董事会积极应对，迅速决策，合理调配，充实一线，将公司资源前置。上半年公司新进员工108人，其中研发、销售、生产计101人，占到93%。公司适时邀请著名咨询公司协助制定全员绩效考核实施方案，明确企业员工职业发展方向，增强了员工的向心力。

报告期内，公司加强了内部管理，优化业务流程。在控制成本，稳定质量、提升服务的同时，依托在人才、技术、品牌等方面的优势，进一步加强与汽车制造商的深度合作，参与汽车的前端设计，缩短产品营销周期。公司定期与汽车厂商进行技术交流，介绍新研发的技术、产品，了解客户的意见和需求，向汽车厂商推荐公司新项目构想方案，加强双方乃至多方的合作内容和范围。这些方面的工作促使公司产品在国内车用改性塑料行业中继续保持竞争优势，产品的市场占有率得到较大的提升，经营业绩继续保持较快增长态势。

报告期内，公司加大研究开发力度，加速应用技术创新，加强科研团队建设。上半年公司获得3项发明专利授权，目前拥有25项发明专利，2项实用新型专利，另有98项发明专利在申请注册中。公司还获得上海市科学技术委员会批准，建设上海汽车用塑料材料工程技术研究中心。

报告期内，随着募投项目建设推进和对产能的优化，上半年末公司生产能力达到6.2万吨。人员和生产装置按计划配备到位，公司经营能力得到显著提升。上半年公司检测实验中心订购的国际先进专用检测设备陆续到达，完整的、全覆盖的检测体系建设逐步建成，为实现公司技术领先战略提供了物质保证。

报告期内，公司高度重视安全生产，大力改善生产环境，严格按照ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系运行，没有发生重大事故及人员伤亡。今年4月公司被上海市青浦区评为“2009年度劳动和社会保障规范管理诚信单位”。

报告期内，公司销售各类改性塑料产品2.46万吨，同比增加84.96%；主营业务收入为3.75亿元，同比增长89.39%，远远高于汽车行业同期增长率，公司产品市场占有率明显增加。净利润为5609.23万元，同比增长30.89%，公司盈利能力得到较快提升。

**(二) 公司主营业务及经营情况**

公司主营业务范围：公司专门从事各类改性塑料的研发、生产、销售，目前主要针对汽车应用领域。

**1、主营业务分行业、产品情况****(1) 主营业务分行业情况**

单位：万元

分行业	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 (%)
汽车行业	35,775.31	28,235.72	21.07%	88.82%	124.22%	下降 12.47 个百分点
其他行业	1,748.62	1,544.38	11.68%	101.96%	108.89%	下降 2.93 个百分点
合计	37,523.93	29,780.10	20.64%	89.39%	123.37%	下降 12.07 个百分点

报告期内，公司 95.34%的产品应用于汽车零部件制造行业，与以往情况一致。

**(2) 主营业务分产品情况**

单位：万元

分产品	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 (%)
改性聚烯烃类	16,076.78	13,146.86	18.22%	106.19%	134.77%	下降 9.96 个百分点
改性 ABS 类	9,433.42	7,821.14	17.09%	73.89%	120.24%	下降 17.45 个百分点
塑料合类	7,867.56	5,607.24	28.73%	81.48%	130.93%	下降 15.26 个百分点
其他类	4,146.17	3,204.86	22.70%	83.80%	82.78%	增加 0.43 个百分点
合计	37,523.93	29,780.10	20.64%	89.39%	123.36%	下降 12.07 个百分点

报告期内，公司产品销售结构基本稳定。总体毛利率为 20.64%，比上年同期下降 12.07 个百分点。毛利率下降的主要原因是：主要原材料价格较上年同期有较大波动，公司产品销售成本增加。

**2、主营业务分地区情况**

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	1,519.72	88.92%
华北	2,409.04	162.61%
华东	28,544.45	75.07%
西南	1,403.40	91.96%
其他	3,647.32	245.38%
合计	37,523.93	89.39%

报告期内，上海、浙江、江苏所属的华东地区销售额占到公司主营业务收入的76.07%，是公司主要市场。各地区销售情况基本保持稳定。

**(三) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。**

**(四) 报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）分析**

报告期内，总体毛利率为20.64%，比上年同期下降12.07个百分点。在这期间内，公司的主营业务分行业情况和以往基本一致，绝大部分产品是提供给汽车制造业。主营业务地区市场的分布情况基本保持稳定。公司主营业务及其结构未发生重大变化。毛利率下降的主要原因是：去年同期，全球经济形势不明朗，原材料价格处于低位；今年以来世界经济向好，主要原材料价格较上年同期有较大波动，导致上半年公司主要原材料采购价格上涨，产品销售成本增加，毛利率下降。

**(五) 公司主要会计报表项目增减变动幅度超过 30%的情况及原因**

## 1、资产负债表项目

单位：元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	期末较年初增减(%)
应收票据	81,335,057.49	30,200,931.11	169.31%
应收账款	237,924,906.99	157,459,114.75	51.10%
预付款项	13,571,143.22	5,921,297.23	129.19%
应收利息	5,783,015.03		100.00%
其他应收款	1,015,212.07	484,402.65	109.58%
存货	60,938,028.69	44,039,839.66	38.37%
短期借款		50,000,000.00	-100.00%
应付账款	53,154,280.01	91,785,526.71	-42.09%
预收款项	2,275,073.06	3,678,421.09	-38.15%
应付职工薪酬	2,941,441.44	1,554,216.16	89.26%
应交税费	32,858,183.74	10,172,695.17	223.00%
其他应付款	276,561.77	4,205,283.24	-93.42%

(1) 应收票据较年初增加了 5,113.41 万元，增长 169.31%，主要是 2010 年上半年销售额同比上升，公司加大应收款项的回收力度，客户采取银行承兑票据支付结算的比例有所增加所致。

(2) 应收账款较年初增加了 8,046.58 万元，增长 51.10%，主要是 2010 年上半年销售额同比上升所致。

(3) 预付款项较年初增加了 764.98 万元，增长 129.19%，主要是 2010 年上半年采购额同比上升所致。

(4) 应收利息较年初增加了 578.30 万元，是募集资金银行定期存款专户产生的利息。

(5) 其他应收款较年初增加了 53.08 万元, 增长 109.58%, 主要是新增与生产规模扩大相关的保证金所致。

(6) 存货较年初增加了 1,689.82 万元, 增长 38.37%, 主要是随 2010 年上半年生产销售规模同比上升所致。

(7) 短期借款较年初减少了 5000 万元, 期末余额为 0, 是本期偿还贷款所致。

(8) 应付账款较年初减少了 3,863.12 万元, 减少 42.09%, 主要是 2010 年上半年以现款支付方式的采购比例有所增加所致。

(9) 预收款项较年初减少了 140.33 万元, 减少 38.15%, 主要是客户减少货款预付所致。

(10) 应付职工薪酬较年初增加了 138.72 万元, 增长 89.26%, 主要是随 2010 年上半年生产销售规模同步增加的人员工资所致。

(11) 应交税费较年初增加了 2,268.55 万元, 增长 223.00%, 主要是 2010 年 6 月公司实施 2009 年度利润分配方案, 发放现金红利, 计提应交个人所得税所致。

(12) 其他应付款较年初减少了 392.87 万元, 减少 93.42%, 主要是 2010 年上半年支付了应付融资费用所致。

## 2、利润表项目

单位: 元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减(%)
营业收入	375,239,314.85	198,130,726.17	89.39%
营业成本	297,800,982.45	133,323,778.78	123.37%
销售费用	9,304,115.69	5,964,114.20	56.00%
管理费用	13,709,694.79	7,165,276.43	91.34%
财务费用	-5,505,359.73	972,332.14	-666.20%
资产减值损失	23,484.38	-262,940.70	108.93%
营业外收入	7,494,770.00	361,545.00	1972.98%
营业外支出	355,032.96	14,000.00	2435.95%
利润总额	65,978,643.71	50,096,950.32	31.70%
所得税费用	9,886,360.64	7,243,400.02	36.49%
净利润	56,092,283.07	42,853,550.30	30.89%
归属于母公司所有者净利润	56,092,283.07	42,853,550.30	30.89%

(1) 营业收入较上年同期增加 17,710.86 万元, 增长 89.39%, 主要是 2010 年上半年度市场需求增加, 生产销售增长所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 16,447.72 万元, 增长 123.37%, 主要是 2010 年上半年度生产销售增长所致。

(3) 销售费用较上年同期增加 334.00 万元, 增长 56.00%, 主要是 2010 年上半年度销售量增加, 运费相应增加所致。

(4) 管理费用较上年同期增加 654.44 万元, 增长 91.34%, 主要是 2010 年上半年度经营规模的扩大, 人员工资增加所致。

(5) 财务费用较上年同期减少 647.77 万元, 下降 666.20%, 主要是 2010 年上半年度偿还银行贷款减少利息支出; 募集资金定期存款专户产生的利息所致。

(6) 资产减值损失较上年同期增加 28.64 万元, 增长 108.93%, 主要是 2010 年上半年度对应收款项计提减值准备所致。

(7) 营业外收入较上年同期增加 713.32 万元, 增长 1972.98%, 主要是 2010 年上半年度部分递延收益所对应的研发项目完成验收而转入营业外收入所致。

(8) 营业外支出较上年同期增加 34.10 万元, 增长 2435.95%, 主要是 2010 年上半年度固定资产清理损失所致。

(9) 利润总额较上年同期增加 1,588.17 万元, 增长 31.70%, 主要是 2010 年上半年度销售收入增加所致。

(10) 所得税费用较上年同期增加 264.30 万元, 增长 36.49%, 主要是 2010 年上半年度盈利增加所致。

(11) 净利润较上年同期增加 1,323.87 万元, 增长 30.89%, 主要是 2010 年上半年度销售增长所致。

### 3、现金流量表项目

单位: 元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	本期较上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,777,873.52	21,098,721.61	-700.88%
投资活动产生的现金流量净额	31,100,329.98	-14,123,579.47	320.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,215,846.62	-17,334,841.17	-328.13%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,787.66 万元, 下降 700.88%, 主要是 2010 年上半年度以现款支付方式采购比例增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,522.39 万元, 增长 320.20%, 主要是部分三个月及以上的定期存款在本期内收回或到期日短于三个月所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,688.10 万元, 下降 328.13%, 主要是 2010 年上半年进行权益分配及提前还贷所致。

(六) 下半年公司发展计划

汽车工业的迅猛发展大大提升了改性塑料行业的增长速度，普利特在相当程度上得益于汽车工业特别是我国汽车工业发展。今年上半年，我国汽车工业继续快速增长，产销量保持全球第一。2010 年 7 月 5 日，由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）联合编纂的“2010 年中国汽车产业蓝皮书”，对我国乘用车市场需求进行了大胆的预测，并对“十二五”期间我国汽车产业发展趋势进行了展望。预计 2010 年，我国汽车销量将达到 1494.36 万辆，2015 年达到 2258.47 万辆左右；预计我国乘用车年度需求 2020 年将达到 2583 万辆，2025 年达到 2924.57 万辆，2030 年达到 3523 万辆。中国汽车产业将迎来 20 年黄金增长期。

公司将紧紧抓住我国汽车工业快速发展的历史机遇，大力加快和加强在“人才、技术、品牌”三个方面的建设，确立行业领先优势，保持“长期、稳健、优质”的增长模式，积极实现公司产品方向的三大渗透，即：由汽车单一内饰向汽车内饰总成渗透、由汽车材料向高端通讯电子新材料渗透、由通用塑料向特种工程塑料渗透。并最终推动公司跨入更高层次的战略方向。

二、公司投资情况

(一) 募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额		73,284.00					报告期内投入募集资金总额		2,848.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		7,428.82				
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 5 万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯(PP)技术改造项目	否	10,246.11	10,246.11	6,147.66	1,312.45	3,862.94	-2,284.72	62.84%	2011 年 12 月 31 日	1,443.06	是	否	
高性能聚碳酸酯(PC)塑料合金技术改造项目	否	10,655.58	10,655.58	6,393.35	950.05	2,506.82	-3,886.53	39.21%	2011 年 12 月 31 日	1,113.26	是	否	
通用丙烯腈-丁二烯	否	6,495.13	6,495.13	3,897.08	585.52	1,059.06	-2,838.02	27.18%	2011 年 12 月 31 日	794.08	是	否	



一苯乙烯共聚物(ABS)高性能化技术改造项目									日			
合计	-	27,396.82	27,396.82	16,438.09	2,848.02	7,428.82	-9,009.27	-	-	3,350.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	发行募集资金于 2009 年 12 月 14 日到账。 募集资金在项目建设期第一年年末到账，是项目未达到进度之主要原因。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 发行募集资金投资项目均已履行有关的核准与审批手续，并经过本公司 2008 年第一次临时股东大会决议审议通过。发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步投资募集资金拟投资项目。截至 2009 年 12 月 31 日止，自筹资金实际投资额人民币 45,807,994.97 元。截至 2009 年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金。后于 2010 年 1 月 6 日使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	以定期存款和通知存款方式存放于募集资金专户中。											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 2010 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用部分超额募集资金归还银行贷款 5,000 万元和补充流动资金 8,500 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

**(二) 非募集资金投资情况:**

1、报告期内，公司未发生大额非募集资金投资情况。

2、公司投资情况

单位：元

被投资的公司名称	2010 年 6 月 30 日投资额	同比增减	占被投资公司权益比例
上海天原集团胜德塑料扬州有限公司	3,000,000.00	0.00	11.54%
上海天材塑料技术服务有限公司	250,000.00	0.00	20.00%

报告期内，被投资公司经营活动正常。

### 三、对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%。			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	25%	~~	45%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	65,136,365.92		
业绩变动的原因说明	2010 年公司产能增加及我国汽车市场快速增长,公司 1-9 月份销售收入预计继续保持稳步增长态势,同时由于受原材料价格波动,销售成本有所增加。预计三季度净利润累计比上年同期增幅在 30%左右。			

### 四、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会召开会议情况及决议内容

报告期内,公司共召开了四次董事会会议,具体情况如下:

1、2010 年 1 月 6 日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议决议如下:

- (1) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;
- (2) 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;
- (3) 审议通过《关于办理工商变更登记的议案》;
- (4) 审议通过《关于设立审计部的议案》;
- (5) 审议通过《关于修改公司章程的议案》;
- (6) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》;
- (7) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》;
- (8) 审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》;
- (9) 审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》;
- (10) 审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》;
- (11) 审议通过《关于修改独立董事制度的议案》;
- (12) 审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》;
- (13) 审议通过《关于修改董事会秘书工作制度的议案》;
- (14) 审议通过《关于修改董事会审计委员会工作制度的议案》;
- (15) 审议通过《关于修改董事会提名委员会工作制度的议案》;
- (16) 审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案》;

- (17) 审议通过《关于修改董事会战略委员会工作制度的议案》；
- (18) 审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；
- (19) 审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》；
- (20) 审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》；
- (21) 审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》；
- (22) 审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》；
- (23) 审议通过《关于制定公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》；
- (24) 审议通过《关于制定累积投票制度实施细则的议案》；
- (25) 审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》；
- (26) 审议通过《关于制定敏感信息排查管理制度的议案》；
- (27) 审议通过《关于修改内部审计制度的议案》；
- (28) 审议通过《关于制定内幕信息知情人报备制度的议案》；
- (29) 审议通过《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2010 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议决议如下：

- (1) 审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

3、2010 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议决议如下：

- (1) 审议通过《2009 年度总经理工作报告》；
- (2) 审议通过《2009 年度董事会报告》；
- (3) 审议通过《2009 年年度报告》及摘要；
- (4) 审议通过《2009 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《2009 年度利润分配方案（预案）》；
- (6) 审议通过《关于 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
- (7) 审议通过《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告的议案》；
- (8) 审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
- (9) 审议通过《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》；
- (10) 审议通过《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》。

4、2010 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议决议如下：

- (1) 审议通过《2010 年第一季度报告》；
- (2) 审议通过《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》；

- (3) 审议通过《关于组建上海普利特新材料有限公司的议案》；
- (4) 审议通过《关于组建嘉兴普利特新材料有限公司的议案》。

## (二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席次数	是否连续两次未亲自出席
周文	董事长	4	4	0	0	否
张祥福	副董事长	4	4	0	0	否
周武	董事	4	4	0	0	否
卜海山	董事	4	4	0	0	否
李宏	董事	4	4	0	0	否
颜德岳	独立董事	4	3	1	0	否
尤建新	独立董事	4	4	0	0	否
龚介民	独立董事	4	3	1	0	否
李士钊	独立董事	4	4	0	0	否

## (三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、根据公司2010年第一次临时股东大会决议，董事会于2010年3月办理了公司注册资本工商变更登记手续，并获得上海市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由“壹亿元”变更为“壹亿叁仟伍佰万元”，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2、根据公司2009年度股东大会决议，以公司现有总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元）；共分配现金股利40,500,000.00元。董事会于2010年6月21日完成了上述利润分配方案的实施。

## (四) 投资者关系管理

公司一直积极开展投资者关系管理工作，并在监管部门的指引下逐步规范此项工作。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，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。

公司自2009年12月18日上市以来，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，能够做到有问必复，并尽可能解答投资者的疑问。

公司在投资者关系管理工作中，通过与投资者的沟通和交流，增强公司的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，增强投资者风险意识，努力实现公司利益最大化和保护投资者合法权益。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，根据中国证监会发布的证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和上海证监局沪证监公司字[2007]39号《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的精神，公司自2010年3月起至7月，开展了公司治理专项活动。

公司在治理专项活动开始后，对“公司基本情况、股东状况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合评价”共五个方面 100 条事项逐条对照自查，对查找出的问题制订明确的整改措施和整改时间表，形成了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。2010年5月11日公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行“公司治理专项活动网上说明会”，公司董事长兼总经理周文先生、副董事长兼副总经理张祥福先生、董事会秘书兼财务负责人林义擎先生、监事会主席丁巧生先生出席了本次网上说明会。2010年5月24日至25日，上海证监局检查组对公司治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查。2010年7月22日公司一届十四次董事会审议通过《关于“公司治理专项活动”整改报告》。

通过深入开展本次公司治理专项活动，公司在监管部门的帮助和指导下，严格按照国家法律、法规及部门规章的要求，对公司治理各个环节进行了全面细致的自查，逐一对公司治理过程中的不足之处作了相应的整改；对上海证监局现场检查后提出的关注事项进行了彻底检查、解决落实。本次公司治理专项活动使得公司的规章制度和法人治理得到了进一步补充和完善，提高了公司管理层的公司治理水平和规范运作能力，深化了董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责、规范运作、维护广大中小投资者利益的意识。

### 二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

报告期内，公司实施了2009年度利润分配方案。2010年4月29日，公司2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：公司以2009年末总股本13500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利40,500,000.00元。权益分配实施公告刊登在2010年6月10日的《证券时报》和巨潮资讯网上，股权登记日为2010年6月18日，除息日为2010年6月21日，红利发放日为2010年6月21日。

### 三、中期利润分配、公积金转增股本情况

公司本年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。

### 六、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 七、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未推出股权激励计划。

### 八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

(二) 重大担保

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

(三) 委托理财事项

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大事项

报告期内公司未签订重大商务合同。

### 九、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

(一) 股份锁定承诺：

1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：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。

2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：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。

3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：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。

**（二）避免同业竞争的承诺：**

公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人周文先生向公司出具承诺函，内容如下：

“在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”

公司发行上市前，公司另两位持股 5%以上的股东郭艺群、胡坚向本公司出具了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。

**十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。**

**十一、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见**

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司在2010年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项发表如下专项说明及独立意见：

**（一）关于公司与关联方资金往来情况的独立意见**

我们作为公司的独立董事，就关于公司2010年半年度报告期内与关联方资金往来事项，经核查，我们认为：

2010年半年度报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

**（二）关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见**



我们作为公司的独立董事，就关于公司累计和当前对外担保事项，经核查，我们认为：2010年半年度报告期内，公司不存在任何对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2010年6月30日的任何对外担保情况，截止2010年6月30日公司对外担保余额为0元。

## 十二、报告期内信息披露索引

公告日期	公告内容	公告编号	信息披露媒体
2010-1-8	第一届董事会第十次会议决议公告	2010-001	巨潮网 证券时报
2010-1-8	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010-002	巨潮网 证券时报
2010-1-8	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010-003	巨潮网 证券时报
2010-1-8	第一届监事会第八次会议决议公告	2010-004	巨潮网 证券时报
2010-1-8	招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见		巨潮网
2010-1-8	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知公告	2010-005	巨潮网 证券时报
2010-1-12	2009 年度业绩预告	2010-006	巨潮网 证券时报
2010-1-26	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010-007	巨潮网 证券时报
2010-1-26	2010 年第一次临时股东大会之法律意见书		巨潮网
2010-2-25	2009 年度业绩快报	2010-008	巨潮网 证券时报
2010-2-27	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010-009	巨潮网 证券时报
2010-2-27	第一届监事会第九次会议决议公告	2010-010	巨潮网 证券时报
2010-2-27	关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金的公告	2010-011	巨潮网 证券时报
2010-2-27	招商证券股份有限公司关于公司部分超募资金使用事项的核查意见		巨潮网
2010-3-4	关于完成工商变更登记的公告	2010-012	巨潮网 证券时报
2010-3-15	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-013	巨潮网 证券时报
2010-4-8	2009 年年度报告摘要	2010-014	巨潮网 证券时报
2010-4-8	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010-015	巨潮网 证券时报
2010-4-8	第一届监事会第十次会议决议公告	2010-016	巨潮网 证券时报
2010-4-8	关于 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2010-017	巨潮网 证券时报
2010-4-8	关于 2009 年度公司内部控制的自我评价报告	2010-018	巨潮网 证券时报
2010-4-8	关于召开 2009 年年度股东大会的通知公告	2010-019	巨潮网 证券时报

2010-4-8	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-020	巨潮网 证券时报
2010-4-8	招商证券股份有限公司关于公司《公司内部控制的自我评价报告》的核查意见		巨潮网
2010-4-8	关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		巨潮网
2010-4-8	年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		巨潮网
2010-4-8	内部控制审核报告		巨潮网
2010-4-8	2009 年年度审计报告		巨潮网
2010-4-22	关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告	2010-021	巨潮网 证券时报
2010-4-22	2010 年第一季度季度报告正文	2010-022	巨潮网 证券时报
2010-4-22	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010-023	巨潮网 证券时报
2010-4-22	第一届监事会第十一次会议决议公告	2010-024	巨潮网 证券时报
2010-4-30	2009 年年度股东大会决议公告	2010-025	巨潮网 证券时报
2010-4-30	2009 年年度股东大会的法律意见书		巨潮网
2010-5-7	关于举行公司治理专项活动网上说明会的公告	2010-026	巨潮网 证券时报
2010-6-10	2009 年度权益分派实施公告	2010-027	巨潮网 证券时报

## 第七节 财务报告

(未经审计)

上海普利特复合材料股份有限公司

资产负债表

2010年6月30日

人民币元

资产	附注四	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	614,982,884.35	846,676,274.51
应收票据	2	81,335,057.49	30,200,931.11
应收利息	3	5,783,015.03	-
应收账款	4,12	237,924,906.99	157,459,114.75
预付款项	5	13,571,143.22	5,921,297.23
其他应收款	6	1,015,212.07	484,402.65
存货	7	<u>60,938,028.69</u>	<u>44,039,839.66</u>
流动资产合计		<u>1,015,550,247.84</u>	<u>1,084,781,859.91</u>
非流动资产：			
长期股权投资	8	3,250,000.00	3,250,000.00
固定资产	9	78,233,749.75	64,111,361.65
在建工程	10	11,814,955.13	9,787,428.16
无形资产	11	3,161,755.31	2,614,194.08
递延所得税资产	19	<u>483,559.75</u>	<u>431,595.58</u>
非流动资产合计		<u>96,944,019.94</u>	<u>80,194,579.47</u>
资产总计		<u>1,112,494,267.78</u>	<u>1,164,976,439.38</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 资产负债表(续)

2010年6月30日

人民币元

负债及股东权益	附注四	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债:			
短期借款	13	-	50,000,000.00
应付账款	14	53,154,280.01	91,785,526.71
预收款项	15	2,275,073.06	3,678,421.09
应付职工薪酬	16	2,941,441.44	1,554,216.16
应交税费	17	32,858,183.74	10,172,695.17
其他应付款	18	<u>276,561.77</u>	<u>4,205,283.24</u>
流动负债合计		<u>91,505,540.02</u>	<u>161,396,142.37</u>
非流动负债:			
递延所得税负债	19	34,817.10	48,669.42
递延收益	20	<u>9,705,000.00</u>	<u>7,875,000.00</u>
非流动负债合计		<u>9,739,817.10</u>	<u>7,923,669.42</u>
负债合计		<u>101,245,357.12</u>	<u>169,319,811.79</u>
股东权益:			
股本	21	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	22	704,674,225.06	704,674,225.06
盈余公积	23	15,598,240.26	15,598,240.26
未分配利润	24	<u>155,976,445.34</u>	<u>140,384,162.27</u>
股东权益合计		<u>1,011,248,910.66</u>	<u>995,656,627.59</u>
负债和股东权益总计		<u>1,112,494,267.78</u>	<u>1,164,976,439.38</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 利润表

截至2010年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注四	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	25	375,239,314.85	198,130,726.17
减：营业成本	25	297,800,982.45	133,323,778.78
营业税金及附加	26	1,067,490.60	1,218,760.00
销售费用		9,304,115.69	5,964,114.20
管理费用		13,709,694.79	7,165,276.43
财务费用	27	(5,505,359.73)	972,332.14
资产减值损失	28	23,484.38	(262,940.70)
二、营业利润		58,838,906.67	49,749,405.32
加：营业外收入	29	7,494,770.00	361,545.00
减：营业外支出	30	355,032.96	14,000.00
其中：非流动资产处置损失		347,132.96	-
三、利润总额		65,978,643.71	50,096,950.32
减：所得税费用	32	9,886,360.64	7,243,400.02
四、净利润		56,092,283.07	42,853,550.30
五、每股收益			
基本及稀释每股收益	33	0.42	0.43
其他综合收益		-	-
综合收益总额		56,092,283.07	42,853,550.30

上海普利特复合材料股份有限公司

股东权益变动表

截至2010年6月30日止6个月期间

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年期初余额	135,000,000.00	704,674,225.06	15,598,240.26	140,384,162.27	995,656,627.59
二、 本期增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	56,092,283.07	56,092,283.07
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
(三) 利润分配					
应付普通股现金股利	-	-	-	(40,500,000.00)	(40,500,000.00)
三、 本期期末余额	<u>135,000,000.00</u>	<u>704,674,225.06</u>	<u>15,598,240.26</u>	<u>155,976,445.34</u>	<u>1,011,248,910.66</u>

上海普利特复合材料股份有限公司

股东权益变动表

截至2009年6月30日止6个月期间

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	100,000,000.00	6,834,225.06	5,990,948.58	53,918,537.20	166,743,710.84
二、本期增减变动金额 净利润	-	-	-	42,853,550.30	42,853,550.30
三、本期期末余额	100,000,000.00	6,834,225.06	5,990,948.58	96,772,087.50	209,597,261.14

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 现金流量表

截至2010年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注四	2010年1-6月	2009年1-6月
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		305,122,620.51	194,328,628.58
收到其他与经营活动有关的现金	34	<u>9,679,740.58</u>	<u>924,054.03</u>
经营活动现金流入小计		<u>314,802,361.09</u>	<u>195,252,682.61</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		396,483,068.51	148,262,250.63
支付给职工以及为职工支付的现金		10,534,618.67	8,550,289.79
支付的各项税费		27,266,455.50	13,277,098.03
支付其他与经营活动有关的现金	34	<u>7,296,091.93</u>	<u>4,064,322.55</u>
经营活动现金流出小计		<u>441,580,234.61</u>	<u>174,153,961.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	35	<u>(126,777,873.52)</u>	<u>21,098,721.61</u>
二、 投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		61,800,000.00	-
取得投资收益收到的现金		285,772.10	
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		<u>174,662.00</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计		<u>62,260,434.10</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		<u>31,160,104.12</u>	<u>14,123,579.47</u>
投资活动现金流出小计		<u>31,160,104.12</u>	<u>14,123,579.47</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>31,100,329.98</u>	<u>(14,123,579.47)</u>



## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 现金流量表(续)

截至2010年6月30日止6个月期间  
人民币元

	附注四	2010年1-6月	2009年1-6月
三、 筹资活动产生的现金流量：			
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,482,167.76	1,086,406.88
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>2,733,678.86</u>	<u>48,434.29</u>
筹资活动现金流出小计		<u>74,215,846.62</u>	<u>17,334,841.17</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(74,215,846.62)</u>	<u>(17,334,841.17)</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、 现金及现金等价物净减少额	35	(169,893,390.16)	(10,359,699.03)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>320,904,474.51</u>	<u>99,933,197.56</u>
六、 年末现金及现金等价物余额		<u>151,011,084.35</u>	<u>89,573,498.53</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注

2010年6月30日

人民币元

#### 一、 公司简介

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。本公司总部位于上海市虹口区四平路421弄20号2楼。

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。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)2800万股,共计公开发行人民币普通股(A股)3500万股,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。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

#### 一、 公司简介 (续)

截至2010年6月30日，本公司累计发行股本总数13,500万股，详见附注四21。

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

#### 二、 重要会计政策和会计估计

本财务报表所载财务信息是根据下列主要会计政策和会计估计编制。

##### 1、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

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2010年6月30日的财务状况以及截止2010年6月30日止6个月期间的经营成果和现金流量。

##### 2、 会计期间

本公司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。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

3、 记账本位币

本公司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、 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指本公司持有的期限短、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。

5、 外币业务

本公司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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

6、 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。本公司将存货分为原材料、低值易耗品、包装材料、半成品和产成品。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 6、存货(续)

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

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。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。

### 7、长期股权投资

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法时，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。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的规定，自2009年1月1日起，本公司采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，本公司考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，本公司将按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

本公司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。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

7、 长期股权投资(续)

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外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，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

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。

8、 固定资产和折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，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；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 8、固定资产和折旧(续)

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	5-10年	5%	9.5-19%
办公设备	3-10年	5%	9.5-31.67%
运输设备	4-10年	5%	9.5-23.75%

本公司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。

### 9、在建工程

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、在安装设备、工程建筑安装费、工程管理和工程试运转净损益及允许资本化的借款费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 10、无形资产

本公司的无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产按照其估计受益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50年
专利权	5年
软件	5年

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

10、无形资产(续)

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。本公司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。

11、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

本公司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。

金融资产分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和可供出售金融资产。



上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

11、金融工具(续)

金融负债分类

本公司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。对于未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的，相关交易费用应当计入其初始确认金额。

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。

本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定，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折现确定，并考虑相关担保物的价值。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

11、 金融工具(续)

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。

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

以成本计量的金融资产

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

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

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

12、 借款费用

借款费用是指本公司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、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 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：

- 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；
- 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资本化率计算确定。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

13、 资产减值

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、 收入

收入在经济利益很可能流入本公司、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

本公司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。

利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率确认。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

15、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

16、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司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。

本公司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，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

本公司于资产负债表日，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，本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

## 17、租赁

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。

## 18、重大会计判断和估计

会计估计的不确定性

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，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整。

应收款项减值

本公司先将单笔金额重大的应收款项进行减值可能性的判断，并以此来确定该笔应收款项的坏账准备；再将去除单笔重大后的其余应收款项(含前述单独测试后未发生减值的应收款项)按其账龄划分为若干个应收款项组合，并估计每个组合发生减值的可能性的比例，以此来确定相应的坏账准备，具体情况如下：

账龄	坏账准备计提比例
6个月以内	-
6个月至1年	5%
1年至2年	20%
2年至3年	50%
3年以上	75%

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

三、 税项

1、 主要税种及税率：

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| 增值税      | - | 应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 城市建设维护税  | - | 按实际缴纳的流转税的7%缴纳。                            |
| 企业所得税    | - | 按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的15%计缴。                |
| 代扣缴个人所得税 | - | 本公司支付给雇员的薪金，由本公司按税法代扣缴个人所得税。               |

2. 税收优惠及批文

本公司为税务注册地在上海市虹口区税务局的上海市高新技术企业，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合认证，本公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，惟依规定，本公司2008年度至2010年度根据15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释

## 1、 货币资金

	<u>2010-06-30</u>	<u>2009-12-31</u>
现金		
-人民币	78,830.23	9,189.44
银行存款		
-人民币	613,586,521.12	841,278,357.07
其他货币资金		
-人民币	<u>1,317,533.00</u>	<u>5,388,728.00</u>
货币资金合计数	614,982,884.35	846,676,274.51
减：三个月以上的定期存款	<u>463,971,800.00</u>	<u>525,771,800.00</u>
现金及现金等价物	<u><u>151,011,084.35</u></u>	<u><u>320,904,474.51</u></u>

于2010年6月30日，本公司使用受到限制的货币资金为人民币1,317,533.00元（2009年12月31日：人民币5,388,728.00元），系作为信用证保证金存入交通银行上海青浦支行，开出金额为美元101,379.00元以及欧元113,300.00元的信用证。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分为6个月至2年不等，依本公司的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、 应收票据

项 目	<u>2010-06-30</u>	<u>2009-12-31</u>
银行承兑汇票	<u><u>81,335,057.49</u></u>	<u><u>30,200,931.11</u></u>

于资产负债表日，本账户余额中均无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。

于资产负债表日，均无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。



## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 3、 应收利息

应收利息为募集资金在银行定期存放、未到结息时间而预提的利息收入。

存期	2010-06-30	
	存款金额	应收利息
七天通知存款	17,755,800.00	81,112.28
六个月定期	21,300,000.00	210,870.00
一年期定期	363,471,800.00	4,089,057.75
二年期定期	<u>100,500,000.00</u>	<u>1,401,975.00</u>
合计	<u>503,027,600.00</u>	<u>5,783,015.03</u>

## 4、 应收账款

应收账款信用期通常为100天。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

项 目	2010-06-30	2009-12-31
6个月以内	231,702,042.16	156,168,469.05
6个月至1年	<u>6,222,864.83</u>	<u>1,290,645.70</u>
合计	<u>237,924,906.99</u>	<u>157,459,114.75</u>

	2010-06-30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	91,095,946.43	38.16%	190,391.95	0.21%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	463,437.93	0.19%	463,437.93	100.00%
其他不重大	<u>147,157,065.71</u>	<u>61.65%</u>	<u>137,713.20</u>	<u>0.09%</u>
	<u>238,716,450.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>791,543.08</u>	

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 4、 应收账款(续)

	2009-12-31		坏账准备	计提比例
	金额	比例		
单项金额重大	38,834,158.95	24.54%	41,097.47	0.11%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	700,129.98	0.44%	700,129.98	100.00%
其他不重大	118,692,884.52	75.02%	26,831.25	0.02%
	<u>158,227,173.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>768,058.70</u>	

于资产负债表日，本公司将按个别认定计提坏账的应收账款剔除单项金额重大的部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款。

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年计提	本年减少	期末数
2010年1-6月	768,058.70	261,301.43	(237,817.05)	791,543.08
2009年度	1,135,524.73	403,378.55	(770,844.58)	768,058.70

	2010-06-30	2009-12-31
前五名欠款金额合计	36,605,867.23	25,285,681.12
占应收账款总额比例	15.33%	15.97%

## 5、 预付款项

	2010-06-30		2009-12-31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	12,770,894.81	94.10%	5,590,449.18	94.41%
1年至2年	800,248.41	5.90%	330,848.05	5.59%
合计	<u>13,571,143.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,921,297.23</u>	<u>100.00%</u>

于资产负债表日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 6、 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

项 目	2010-06-30	2009-12-31
1 年以内	900,220.07	369,581.68
1 年至2 年	114,992.00	114,820.97
合计	<u>1,015,212.07</u>	<u>484,402.65</u>

本公司管理层认为，于资产负债表日其他应收款无需计提坏账准备。

于2010年06月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东的欠款（2009年12月31日：无）。

## 7、 存货

项 目	2010-06-30	2009-12-31
原材料	24,486,663.36	16,518,718.82
包装材料	604,676.58	249,867.89
半成品	3,108,980.43	1,818,081.73
产成品	<u>32,737,708.32</u>	<u>25,453,171.22</u>
合计	<u>60,938,028.69</u>	<u>44,039,839.66</u>

于资产负债表日，无存货用于债务担保；无存货所有权受到限制。

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提存货跌价准备。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 8、 长期股权投资

2010年06月30日

	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	其中:本期分回 现金红利	期末数
成本法:						
上海天原集团胜 塑料扬州德有限 公司(注一)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
上海天材塑料 技术服务有限 公司(注二)	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00
减: 长期股权投资准备		-				-
		<u>3,250,000.00</u>				<u>3,250,000.00</u>

2009年12月31日

	初始金额	年初数	本年增加	本年减少	其中:本年分回 现金红利	年末数
成本法:						
上海天原集团胜 塑料扬州德有限 公司(注一)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
上海天材塑料 技术服务有限 公司(注二)	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00
减: 长期股权投资准备		-				-
		<u>3,250,000.00</u>				<u>3,250,000.00</u>

注一: 长期股权投资主要系投资上海天原集团胜德塑料扬州有限公司投资款, 金额为人民币3,000,000元。根据本公司与封一波(上海天原集团胜德塑料扬州有限公司原控股股东)于2004年3月23日签署的股权转让协议, 封一波将上海天原集团胜德塑料扬州有限公司11.54%的股权作价人民币3,000,000元转让给本公司。本公司已于2004年4月12日前按协议规定付讫股权转让款, 股权转让手续于2007年12月10日办妥。

注二: 本公司于2008年4月出资人民币250,000元与上海研究院等另四家行业内知名单位共同组建上海天材塑料技术服务有限公司, 占新成立公司注册资本的20.00%。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 9、 固定资产

2010年1-6月固定资产变动情况分析如下:

	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原值:					
2009年12月31日	53,771,959.48	22,585,489.10	3,251,732.34	1,495,591.98	81,104,772.90
购置	-	311,005.57	1,929,392.14	881,460.83	3,121,858.54
在建工程转入	6,516,300.12	8,169,052.95	-	-	14,685,353.07
处置	-	(1,021,900.00)	(582,430.00)	(192,887.00)	(1,797,217.00)
2010年06月30日	60,288,259.60	30,043,647.62	4,598,694.48	2,184,165.81	97,114,767.51
累计折旧:					
2009年12月31日	4,045,384.71	10,257,152.78	1,633,431.10	1,057,442.66	16,993,411.25
计提	1,349,391.22	1,371,750.16	318,546.53	123,340.64	3,163,028.55
处置	-	(726,696.11)	(368,532.53)	(180,193.40)	(1,275,422.04)
2010年06月30日	5,394,775.93	10,902,206.83	1,583,445.10	1,000,589.90	18,881,017.76
账面价值:					
2009年12月31日	49,726,574.77	12,328,336.32	1,618,301.24	438,149.32	64,111,361.65
2010年06月30日	54,893,483.67	19,141,440.79	3,015,249.38	1,183,575.91	78,233,749.75

2009年固定资产变动情况分析如下:

	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原值:					
2008年12月31日	12,574,743.74	18,638,253.83	2,857,035.94	1,309,133.43	35,379,166.94
购置	-	3,279,302.83	394,696.40	186,458.55	3,860,457.78
在建工程转入	41,197,215.74	672,035.00	-	-	41,869,250.74
处置	-	(4,102.56)	-	-	(4,102.56)
2009年12月31日	53,771,959.48	22,585,489.10	3,251,732.34	1,495,591.98	81,104,772.90
累计折旧:					
2008年12月31日	3,441,797.06	8,417,802.24	1,151,699.47	901,886.36	13,913,185.13
计提	603,587.65	1,839,512.59	481,731.63	155,556.30	3,080,388.17
处置	-	(162.05)	-	-	(162.05)
2009年12月31日	4,045,384.71	10,257,152.78	1,633,431.10	1,057,442.66	16,993,411.25
账面价值:					
2008年12月31日	9,132,946.68	10,220,451.59	1,705,336.47	407,247.07	21,465,981.81
2009年12月31日	49,726,574.77	12,328,336.32	1,618,301.24	438,149.32	64,111,361.65

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 9、 固定资产(续)

于2010年6月30日，无固定资产被抵押。(2009年12月31日：人民币8,358,707.23元的房屋建筑物，以及土地使用权(附注四、11)被抵押作为本公司获得银行人民币3,000万元信用额度的担保。)

于2010年6月30日，已提足折旧仍继续使用的固定资产账面净值为人民币157,075.92元(2009年12月31日：人民币153,412.94元)。

于资产负债表日，本公司无暂时闲置及准备处置的固定资产。

## 10、 在建工程

2010年06月在建工程变动情况分析如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数	资金来源
二期工程房屋建筑物	-	6,516,300.12	6,516,300.12	-	募集资金
二期工程机器设备	9,787,428.16	3,700,446.00	8,169,052.95	5,318,821.21	募集资金
二期工程实验室设备	-	6,148,979.92	-	6,148,979.92	募集资金
其他设备安装	-	347,154.00	-	347,154.00	自有资金
合计	<u>9,787,428.16</u>	<u>16,712,880.04</u>	<u>14,685,353.07</u>	<u>11,814,955.13</u>	

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 10、 在建工程(续)

2009年在建工程变动情况分析如下:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数	资金来源
二期工程房屋建筑物	7,955,064.17	33,242,151.57	41,197,215.74	-	自有资金
二期工程机器设备	649,715.00	9,787,428.16	649,715.00	9,787,428.16	自有资金
其他设备安装	22,320.00		22,320.00	-	自有资金
合计	8,627,099.17	43,029,579.73	41,869,250.74	9,787,428.16	

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提在建工程减值准备。

## 11、 无形资产

2010年1-6月无形资产变动情况分析如下:

	土地使用权	专利权	软件	合计
原价:				
2009年12月31日	2,812,500.00	345,000.00	433,700.00	3,591,200.00
本期增加	-	-	709,350.41	709,350.41
2010年06月30日	2,812,500.00	345,000.00	1,143,050.41	4,300,550.41
累计摊销:				
2009年12月31日	599,448.85	157,486.13	220,070.94	977,005.92
本期摊销	28,125.00	32,634.36	101,029.82	161,789.18
2010年06月30日	627,573.85	190,120.49	321,100.76	1,138,795.10
账面价值:				
2010年06月30日	2,184,926.15	154,879.51	821,949.65	3,161,755.31
2009年12月31日	2,213,051.15	187,513.87	213,629.06	2,614,194.08

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 11、 无形资产(续)

2009年无形资产变动情况分析如下:

	土地使用权	专利权	软件	合计
原价:				
2008年12月31日及				
2009年12月31日	<u>2,812,500.00</u>	<u>345,000.00</u>	<u>433,700.00</u>	<u>3,591,200.00</u>
累计摊销:				
2008年12月31日	552,839.49	91,999.97	125,648.27	770,487.73
本期摊销	<u>46,609.36</u>	<u>65,486.16</u>	<u>94,422.67</u>	<u>206,518.19</u>
2009年12月31日	<u>599,448.85</u>	<u>157,486.13</u>	<u>220,070.94</u>	<u>977,005.92</u>
账面价值:				
2009年12月31日	<u>2,213,051.15</u>	<u>187,513.87</u>	<u>213,629.06</u>	<u>2,614,194.08</u>
2008年12月31日	<u>2,259,660.51</u>	<u>253,000.03</u>	<u>308,051.73</u>	<u>2,820,712.27</u>

于2010年06月30日, 无无形资产被抵押。(2009年12月31日: 人民币2,213,051.15元的土地使用权, 以及房屋建筑被抵押作为本公司获得银行人民币3,000万元信用额度的担保。)

本公司管理层认为, 于资产负债表日无需计提无形资产减值准备。

## 12、 资产减值准备

坏账准备	2010-06-30	2009-12-31
年/期初余额	768,058.70	1,135,524.73
本年/期计提	261,301.43	403,378.55
本年/期转回	<u>(237,817.05)</u>	<u>(770,844.58)</u>
年/期末余额	<u>791,543.08</u>	<u>768,058.70</u>



## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 13、 短期借款

项 目	2010-06-30	2009-12-31
房产抵押借款	-	30,000,000.00
保证借款	-	20,000,000.00
合计	-	50,000,000.00
年利率区间		4.78%~5.84%

于资产负债表日，本账户余额中已无短期借款。

## 14、 应付账款

应付账款不计息，并通常在1个月内清偿。

于资产负债表日，本账户余额中无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。

于资产负债表日，无账龄超过1年的大额应付账款。

## 15、 预收款项

于资产负债表日，本账户余额中无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。

于资产负债表日，无账龄超过1年的大额预收款项。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 16、 应付职工薪酬

项 目	2010-06-30	2009-12-31
工资及福利费	2,072,189.17	872,189.17
工会经费	79,385.29	37,374.06
职工教育经费	789,866.98	644,652.93
合计	2,941,441.44	1,554,216.16

## 2010年6月

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	872,189.17	10,242,981.51	9,042,981.51	2,072,189.17
职工福利费	-	369,370.64	369,370.64	-
工会经费	37,374.06	176,474.61	134,463.38	79,385.29
职工教育经费	644,652.93	168,483.79	23,269.74	789,866.98
住房公积金	-	154,650.00	154,650.00	-
养老金	-	506,400.60	506,400.60	-
其他社会保险	-	303,482.80	303,482.80	-
	1,554,216.16	11,921,843.95	10,534,618.67	2,941,441.44

## 2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	693,943.88	17,752,407.36	17,574,162.07	872,189.17
职工福利费	-	794,899.64	794,899.64	-
工会经费	37,874.89	208,133.98	208,634.81	37,374.06
职工教育经费	426,668.57	241,871.36	23,887.00	644,652.93
住房公积金	-	273,392.03	273,392.03	-
养老金	-	606,202.97	606,202.97	-
其他社会保险	-	362,892.00	362,892.00	-
	1,158,487.34	20,239,799.34	19,844,070.52	1,554,216.16

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 17、 应交税费

项 目	2010-06-30	2009-12-31
增值税	6,555,444.65	3,633,175.62
企业所得税	5,608,041.34	5,334,907.72
个人所得税	19,659,279.51	491,191.53
城建税	458,917.35	254,138.91
印花税	313,744.89	313,744.89
其他	262,756.00	145,536.50
合计	32,858,183.74	10,172,695.17

## 18、 其他应付款

于资产负债表日，本账户余额中无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。

于资产负债表日，无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 19、 递延所得税资产及负债

已确认递延所得税资产：

	坏账准备	未支付费用	应付职工薪酬	合计
2008年12月31日	86,947.95	12,801.07	173,773.10	273,522.12
计入损益	(55,119.91)	153,834.04	59,359.33	158,073.46
2009年12月31日	31,828.04	166,635.11	233,132.43	431,595.58
计入损益	10,515.50	(166,635.11)	208,083.78	51,964.17
2010年06月30日	42,343.54	-	441,216.21	483,559.75

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

四、 主要项目注释(续)

19、 递延所得税资产及负债(续)

已确认递延所得税负债

	固定资产折旧差异
2008年12月31日	81,513.25
计入损益	<u>(32,843.83)</u>
2009年12月31日	<u>48,669.42</u>
计入损益	<u>(13,852.32)</u>
2010年06月30日	<u>34,817.10</u>

20、 递延收益

项 目	2010-06-30	2009-12-31
上海市虹口区科学技术委员会市重点改造专项	3,280,000.00	-
上海市虹口区财政局重点技术改造专项资金	2,180,000.00	2,180,000.00
轻质高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料		
大规模化生产技术及应用	1,325,000.00	1,325,000.00
上海市知识产权示范企业创建工程专项经费	700,000.00	700,000.00
2008引进技术吸收与创新首期拨款	400,000.00	400,000.00
自主创新专项资金市配套款	400,000.00	400,000.00
上海市知识产权示范企业		
创建工程专项经费区配套款	350,000.00	350,000.00
订单驱动科技型制造企业信息系统		
建设科技专项资金	270,000.00	270,000.00
轻质高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料		
大规模化生产技术及应用	160,000.00	160,000.00
自主创新专项资金区配套款	150,000.00	150,000.00
自主创新专项资金市配套款	150,000.00	150,000.00
自主创新专项资金市配套款	150,000.00	150,000.00
2008年中小企业发展专项资金	80,000.00	80,000.00
上海市科委科研计划项目经费	60,000.00	60,000.00
上海市虹口区科学技术委员会参与制订技术标准	50,000.00	-
上海市第十批企业技术中心能力建设项目补贴	-	600,000.00
上海市科技小巨人拨款	-	300,000.00
上海市科技小巨人拨款区配套款	-	300,000.00
能力建设项目补贴区配套款	-	300,000.00
合计	<u>9,705,000.00</u>	<u>7,875,000.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 21、 股本

本公司的前身为上海普利特复合材料有限公司，于1999年10月28日在上海注册成立，成立时本公司注册及实收资本计人民币20,000,000元。于2007年7月23日，本公司改制为股份有限公司。

项 目	2010-06-30	2009-12-31
	股本	股本
年/期初数	135,000,000.00	100,000,000.00
本年/期增加	-	35,000,000.00
年/期末数	<u>135,000,000.00</u>	<u>135,000,000.00</u>

本公司于2009年12月9日在深圳证券交易所成功上市，股票代码为（002324）。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）2800万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3500万股，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。

项 目	2010-06-30	2009-12-31
有限售条件股份	100,000,000	107,000,000
无限售条件股份	<u>35,000,000</u>	<u>28,000,000</u>
年/期末数	<u>135,000,000</u>	<u>135,000,000</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 21、 股本(续)

本公司公开发行股票前的股份人民币普通股(A股)10,000万股为有限售条件股份。本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结,自网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起3年内,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;本公司公开发行前的其他股东,自网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内,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;同时,担任本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东还承诺: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。

采用网下配售方式向询价对象公开发行的人民币普通股(A股)700万股有限售条件股份,已于2010年3月18日成为无限售条件股份。

## 22、 资本公积

	资本溢价	其他资本公积	合计
2008年12月31日	6,834,225.06	-	6,834,225.06
本年增加	<u>697,840,000.00</u>	-	<u>697,840,000.00</u>
2009年12月31日	<u>704,674,225.06</u>	-	<u>704,674,225.06</u>
2010年06月30日	<u>704,674,225.06</u>	-	<u>704,674,225.06</u>

2009年新增资本溢价人民币697,840,000.00元(附注四、21),系上市募集资金所致。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 23、 盈余公积

	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
法定盈余公积	<u>15,598,240.26</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,598,240.26</u>

	2008-12-31	本年增加	本年减少	2009-12-31
法定盈余公积	<u>5,990,948.58</u>	<u>9,607,291.68</u>	<u>-</u>	<u>15,598,240.26</u>

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 24、 未分配利润

项 目	2010-06-30	2009-12-31
上年/期末未分配利润	140,384,162.27	53,918,537.20
本年/期净利润	56,092,283.07	96,072,916.75
减：提取法定盈余公积	-	9,607,291.68
提取法定公益金	-	-
应付普通股现金股利	40,500,000.00	-
本年/期转增股本	-	-
年/期末未分配利润	<u>155,976,445.34</u>	<u>140,384,162.27</u>

于2010年4月6日，本公司董事会第一届第十二次会议审议通过了2009年度利润分配预案：以公司2010年分红派息股权登记日总股本135,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，共计派发现金红利金额为人民币40,500,000.00元。于2010年6月21日，现金红利按证券账户已分配到账，代扣代缴个人所得税已于2010年7月13日交纳。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 25、 营业收入和成本

	2010年1至6月	2009年1至6月
主营业务收入	375,239,314.85	198,130,726.17
其他业务收入	-	-
合计	<u>375,239,314.85</u>	<u>198,130,726.17</u>

主营业务收入及成本列示如下:

	2010年1至6月	2009年1至6月
主营业务收入	375,239,314.85	198,130,726.17
主营业务成本	297,800,982.45	133,323,778.78
前五名客户收入总额合计	57,633,686.13	32,616,127.46
占全部营业收入的比例	15.36%	16.46%

## 26、 营业税金及附加

	2010年1至6月	2009年1至6月
城市维护建设税	679,312.20	775,574.55
教育费附加	291,133.80	332,389.09
其他	<u>97,044.60</u>	<u>110,796.36</u>
合计	<u>1,067,490.60</u>	<u>1,218,760.00</u>

计缴标准参见附注三、税项。



## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 27、 财务费用

	2010年1至6月	2009年1至6月
利息支出	517,725.00	1,086,406.88
减：利息收入	6,417,622.96	174,575.49
汇兑损失	276,737.35	12,066.46
其他	117,800.88	48,434.29
合计	<u>(5,505,359.73)</u>	<u>972,332.14</u>

## 28、 资产减值损失

	2010年1至6月	2009年1至6月
坏账损失	<u>23,484.38</u>	<u>(262,940.70)</u>

## 29、 营业外收入

	2010年1至6月	2009年1至6月
政府补助	附注四、31 7,491,870.00	361,545.00
其他	<u>2,900.00</u>	<u>-</u>
合计	<u>7,494,770.00</u>	<u>361,545.00</u>

## 30、 营业外支出

	2010年1至6月	2009年1至6月
非流动资产处置损失	347,132.96	-
其他	5,000.00	14,000.00
捐赠支出	<u>2,900.00</u>	<u>-</u>
合计	<u>355,032.96</u>	<u>14,000.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 31、 政府补助

	2010年1至6月	2009年1至6月
高新技术成果转化项目扶持资金	5,766,000.00	-
上海市知识产权示范企业(培育企业)	900,000.00	-
上海市科技小巨人拨款	600,000.00	-
虹口区科技发展专项资金	150,000.00	-
上海市国库收付中心零余额专户,专利资助费	47,085.00	-
专利资助款	28,785.00	17,345.00
双螺杆挤出生产线节能改造项目	-	155,000.00
上海市科学技术奖的奖金	-	100,000.00
“专利申请资助”奖励	-	46,200.00
固定资产增值税进项税的专项补贴	-	23,000.00
上海市质量奖奖金	-	20,000.00
合计	<u>7,491,870.00</u>	<u>361,545.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 32、 所得税费用

	2010年1至6月	2009年1至6月
当期所得税费用	9,979,362.47	7,478,774.24
递延所得税费用	(65,816.49)	(2,952.56)
以前年度的调整	(27,185.34)	(232,421.66)
合计	<u>9,886,360.64</u>	<u>7,243,400.02</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2010年1至6月	2009年1至6月
利润总额	65,978,643.71	50,096,950.32
按适用税率计算的税项	9,896,796.55	7,514,542.55
对以前期间税项的调整	(27,185.34)	(232,421.66)
不可抵扣的税项费用	16,749.43	17,582.17
由符合条件的支出 而产生的税收优惠	-	(56,303.04)
	<u>9,886,360.64</u>	<u>7,243,400.02</u>

## 33、 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：(1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及(3)上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 33、 每股收益(续)

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2010年1至6月	2009年1至6月
收益		
归属于本公司普通股 股东的当年净利润	<u>56,092,283.07</u>	<u>42,853,550.30</u>
股份		
本公司发行在外普通股 的加权平均数	<u>135,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年1至6月

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 34、 支付或收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目情况如下:

	2010年1至6月	2009年1至6月
收到的各项政府补贴	7,491,870.00	361,545.00

支付其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目情况如下:

	2010年1至6月	2009年1至6月
销售费用	1,232,132.81	1,220,938.36
管理费用	3,784,709.11	2,435,847.79

## 35、 现金流量表补充资料

	2010年1至6月	2009年1至6月
现金		
其中: 库存现金	78,830.23	70,812.24
可随时用于支付 的银行存款	149,614,721.12	77,939,340.29
其他货币资金	<u>1,317,533.00</u>	<u>11,563,346.00</u>
年末现金及 现金等价物余额	<u>151,011,084.35</u>	<u>89,573,498.53</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年06月30日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 35、 现金流量表补充资料(续)

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2010年1至6月	2009年1至6月
净利润	56,092,283.07	42,853,550.30
加: 资产减值准备	23,484.38	(262,940.70)
固定资产折旧	3,163,028.55	1,520,618.04
无形资产摊销	161,789.18	103,420.61
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失	347,132.96	-
财务费用	(5,433,261.25)	1,134,841.17
存货的增加	(16,898,189.03)	(8,893,525.06)
经营性应收项目的增加	(138,014,704.19)	(38,590,197.86)
经营性应付项目的增加/(减少)	(27,983,620.70)	22,835,907.67
递延所得税资产的增加	(51,964.17)	(2,952.56)
递延所得税负债的减少	(13,852.32)	-
未计入损益的政府补贴的增加	<u>1,830,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(126,777,873.52)</u>	<u>21,098,721.61</u>

(2) 现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额	151,011,084.35	89,573,498.53
减: 现金的年初余额	<u>320,904,474.51</u>	<u>99,933,197.56</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(169,893,390.16)</u>	<u>(10,359,699.03)</u>

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

五、 关联方关系及其交易

1、 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

下列各方构成本公司的关联方：

- 1) 本公司的子公司；
- 2) 本公司的合营企业；
- 3) 本公司的联营企业；
- 4) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 5) 本公司的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- 6) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

2、 具有控制权的投资者

投资者姓名	对本公司 持股比例	对本公司 表决权比例
周文	51.43%	51.43%

3、 其他关联方

	关联方关系
郭艺群	投资者
胡坚	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
孙丽	投资者
林义擎	关键管理人员
李结	与主要投资者关系密切的家庭成员

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 五、 关联方关系及其交易(续)

## 4、 本公司与关联方之主要交易

## (1) 支付给关键管理人员的薪酬

	2010年1至6月	2009年1至6月
关键管理人员报酬	<u>815,633.61</u>	<u>935,000.00</u>

(2) 本公司主要投资者周文和中国农业银行股份有限公司上海青浦支行于2009年11月6日签订了《最高额保证合同》(合同编号为31901200900012005), 为本公司与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行在2009年11月10日至2010年11月9日期间所订立的一系列(含一种或数种的联合)综合授信、贷款等业务项下具体合同所形成的债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)提供个人连带责任保证, 担保最高主债权限额为叁仟万元整。

本公司主要投资者周文和上海银行虹口支行于2008年7月17日签订了《最高额保证合同》(合同编号为DB21608061101), 为本公司与上海银行虹口支行在2008年7月23日至2009年7月23日期间所订立的一系列(含一种或数种的联合)综合授信、贷款等业务项下具体合同所形成的债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)提供个人连带责任保证, 同时, 本公司另一主要投资者郭艺群为共同保证人, 担保最高主债权限额为贰仟伍佰万元整。

本公司主要投资者周文和上海银行虹口支行于2008年6月11日签订了《最高额保证合同》(合同编号为216080462), 为本公司与上海银行虹口支行在2008年6月11日至2009年6月11日期间所订立的一系列(含一种或数种的联合)综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同所形成的债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)提供个人连带责任保证, 同时, 本公司另一主要投资者郭艺群为共同保证人, 担保最高主债权限额为贰仟万元整。



## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 五、 关联方关系及其交易(续)

## 4、 本公司与关联方之主要交易(续)

(3) 根据本公司主要投资者周文的声明, 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, 如果由于当地税务机关在执行有关税务文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异, 导致国家有关税务主管部门认定本公司以前年度享受15%所得税率条件不成立, 本公司需按33%的所得税税率补缴以前年度所得税差额的情况, 周文将愿意以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的自2002年至2007年税款及/或因此产生的所有相关费用。

## 5、 关联方应收应付款项余额

于2010年6月30日及2009年12月31日, 本公司没有关联方应收应付款余额。

## 六、 或有事项

截至本财务报表批准日, 本公司并无须作披露的或有事项。

## 七、 租赁安排

## 租赁承诺

## 重大经营租赁

剩余租赁期	最低租赁付款额	
	2010-6-30	2009-12-31
1年以内(含1年)	60,928.00	152,320.00
	<u>60,928.00</u>	<u>152,320.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 八、 承诺事项

	<u>2010-6-30</u>	<u>2009-12-31</u>
资本承诺：		
已签约但未拨备	<u>8,353,317.88</u>	<u>8,231,076.10</u>

## 九、 金融工具及其风险分析

## 金融风险管理目标及政策

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 信用风险

信用风险是指金融工具的一方因未能履行其义务而引起另一方损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金等，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

下表列示了资产负债表项目面临的重大信用风险敞口。最大信用风险以总额列示，未考虑以净额结算、抵押物或其他信用增级的影响。

	<u>2010-6-30</u>	<u>2009-12-31</u>
货币资金	614,982,884.35	846,676,274.51
应收票据	81,335,057.49	30,200,931.11
应收账款	238,716,450.07	158,227,173.45
其他应收款	<u>1,015,212.07</u>	<u>484,402.65</u>
	<u>936,049,603.98</u>	<u>1,035,588,781.72</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

## 十、 金融工具及其风险分析(续)

于资产负债表日，本公司金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

2010年6月30日	合计	未逾期未减值	已逾期未减值		
			6个月以内	6个月至1年	1年以上
货币资金	614,982,884.35	614,982,884.35	-	-	-
应收票据	81,335,057.49	81,335,057.49	-	-	-
应收账款	237,924,906.99	196,689,558.95	41,235,348.04	-	-
其他应收款	1,015,212.07	1,015,212.07	-	-	-
	<u>935,258,060.90</u>	<u>894,022,712.86</u>	<u>41,235,348.04</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

2009年12月31日	合计	未逾期未减值	已逾期未减值		
			6个月以内	6个月至1年	1年以上
货币资金	846,676,274.51	846,676,274.51	-	-	-
应收票据	30,200,931.11	30,200,931.11	-	-	-
应收账款	157,459,114.75	143,761,345.32	13,697,769.43	-	-
其他应收款	484,402.65	484,402.65	-	-	-
	<u>1,034,820,723.02</u>	<u>1,021,122,953.59</u>	<u>13,697,769.43</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## 流动风险

流动风险是指企业可能面对难以筹集足够资金以偿还与金融工具相关的债务的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2010年6月30日

人民币元

---

十、 金融工具及其风险分析(续)

市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

浮动利率工具使本公司面临现金流量利率风险，而固定利率工具则使本公司面临公允价值利率风险。

十一、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本公司并无须作披露的资产负债表日后事项。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表补充资料

2010年6月30日

人民币元

## 1、 非经常性损益明细表

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

	2010年1至6月	2009年1至6月
归属于本公司普通股		
股东的净利润	56,092,283.07	42,853,550.30
减：非经常性损益项目		
固定资产处置损失	(347,132.96)	-
计入当期损益的政府		
补助（附注四、31）	7,491,870.00	361,545.00
捐赠支出	-	-
除上述各项之外的		
其他营业外收支净额	(5,000.00)	(14,000.00)
单独进行减值测试的		
应收款项减值准备转回	<u>237,817.05</u>	<u>262,940.70</u>
非经常性损益项目合计	7,377,554.09	610,485.70
加：非经常性损益的		
所得税影响数	<u>1,106,633.11</u>	<u>91,572.86</u>
扣除非经常性损益后		
归属于本公司普通股		
股东的净利润	<u>49,821,362.09</u>	<u>42,334,637.46</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表补充资料(续)

2010年6月30日

人民币元

## 2、 净资产收益率和每股收益

2010年1-6月

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股			
股东的净利润	5.48%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于			
公司普通股股东的净利润	4.87%	0.37	0.37

2009年1-6月

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股			
股东的净利润	22.77%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于			
公司普通股股东的净利润	22.50%	0.42	0.42

本公司无稀释性潜在普通股。

本公司对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定。

## 十二、财务报告之批准

本财务报告业经本公司董事会于2010年8月17日批准报出。

上海普利特复合材料股份有限公司

法定代表人：周文

主管会计工作的负责人：林义擎

会计机构负责人：俞建刚

日期：2010年8月17日

## 第八节 备查文件

- 一、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的2010年半年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人林义擎先生及会计机构负责人俞建刚先生签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：证券投资部。