

上海普利特复合材料股份有限公司

关于 2019 年第一季度报告补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补充更正的原因

财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月27日披露了《2019年第一季度报告全文》，基于上述“新金融工具准则”的要求，公司需对2019年第一季度报告的部分内容进行补充更正。

二、补充、更正的内容

（一）2019 年第一季度报告全文“第四节 财务报表”/“一、财务报表”中“1、合并资产负债表”

更正前：

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
其他权益工具投资		

更正后：

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
可供出售金融资产		250,000.00
其他权益工具投资	250,000.00	

(二) 2019 年第一季度报告全文“第四节 财务报表”/“一、财务报表”中“2、母公司资产负债表”

更正前:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
债权投资		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资	171,000,000.00	171,000,000.00
其他权益工具投资		

更正后:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
债权投资	171,000,000.00	
可供出售金融资产		250,000.00
持有至到期投资		171,000,000.00
其他权益工具投资	250,000.00	

(三) 2019 年第一季度报告全文“第四节 财务报表”/“二、财务报表调整情况说明”中“1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

更正前:

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

更正后:

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	201,682,880.19	201,682,880.19	
应收票据及应收账款	1,649,232,302.14	1,649,232,302.14	

其中：应收票据	401,983,851.11	401,983,851.11	
应收账款	1,247,248,451.03	1,247,248,451.03	
预付款项	52,268,883.08	52,268,883.08	
其他应收款	7,635,349.38	7,635,349.38	
存货	572,502,018.73	572,502,018.73	
其他流动资产	23,536,812.87	23,536,812.87	
流动资产合计	2,506,858,246.39	2,506,858,246.39	
非流动资产：			
可供出售金融资产	250,000.00	不适用	-250,000.00
长期股权投资	5,363,643.40	5,363,643.40	
其他权益工具投资	不适用	250,000.00	250,000.00
固定资产	916,680,420.40	916,680,420.40	
在建工程	27,800,881.30	27,800,881.30	
无形资产	132,821,098.86	132,821,098.86	
商誉	315,073,655.26	315,073,655.26	
长期待摊费用	1,054,469.17	1,054,469.17	
递延所得税资产	12,002,803.66	12,002,803.66	
非流动资产合计	1,411,046,972.05	1,411,046,972.05	
资产总计	3,917,905,218.44	3,917,905,218.44	
流动负债：			
短期借款	1,104,938,759.18	1,104,938,759.18	
应付票据及应付账款	318,993,883.28	318,993,883.28	
预收款项	9,791,756.45	9,791,756.45	
应付职工薪酬	16,856,220.38	16,856,220.38	
应交税费	23,145,073.83	23,145,073.83	
其他应付款	48,161,964.23	48,161,964.23	
其中：应付利息	2,316,697.27	2,316,697.27	
一年内到期的非流动负债	29,611,653.88	29,611,653.88	
流动负债合计	1,551,499,311.23	1,551,499,311.23	
非流动负债：			
长期借款	482,016.26	482,016.26	
长期应付款	236,483.22	236,483.22	
递延收益	34,797,650.35	34,797,650.35	
非流动负债合计	35,516,149.83	35,516,149.83	
负债合计	1,587,015,461.06	1,587,015,461.06	
所有者权益：			
股本	406,274,967.00	406,274,967.00	
资本公积	459,834,159.95	459,834,159.95	
其他综合收益	50,435,389.21	50,435,389.21	
盈余公积	136,739,432.69	136,739,432.69	
未分配利润	1,274,590,722.01	1,274,590,722.01	
归属于母公司所有者权益合计	2,327,874,670.86	2,327,874,670.86	
少数股东权益	3,015,086.52	3,015,086.52	
所有者权益合计	2,330,889,757.38	2,330,889,757.38	
负债和所有者权益总计	3,917,905,218.44	3,917,905,218.44	

调整情况说明

为适应新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,994,276.31	147,994,276.31	
应收票据及应收账款	1,519,578,175.81	1,519,578,175.81	
其中：应收票据	361,005,993.97	361,005,993.97	
应收账款	1,158,572,181.84	1,158,572,181.84	
预付款项	65,662,704.85	65,662,704.85	
其他应收款	360,319,427.81	360,319,427.81	
其中：应收利息	22,555,000.00	22,555,000.00	
存货	23,135,008.79	23,135,008.79	
其他流动资产	4,090,639.76	4,090,639.76	
流动资产合计	2,120,780,233.33	2,120,780,233.33	
非流动资产：			
债权投资	不适用	171,000,000.00	171,000,000.00
可供出售金融资产	250,000.00	不适用	-250,000.00
持有至到期投资	171,000,000.00	不适用	-171,000,000.00
长期股权投资	952,413,643.40	952,413,643.40	
其他权益工具投资	不适用	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	11,377,381.86	11,377,381.86	
固定资产	46,732,385.33	46,732,385.33	
在建工程	861,000.00	861,000.00	
无形资产	3,198,244.72	3,198,244.72	
递延所得税资产	1,539,769.52	1,539,769.52	
非流动资产合计	1,187,372,424.83	1,187,372,424.83	
资产总计	3,308,152,658.16	3,308,152,658.16	
流动负债：			
短期借款	826,411,931.99	826,411,931.99	
应付票据及应付账款	177,765,697.47	177,765,697.47	
预收款项	21,249,076.58	21,249,076.58	
应付职工薪酬	8,382,138.05	8,382,138.05	
应交税费	49,662,196.85	49,662,196.85	
其他应付款	77,878,288.86	77,878,288.86	
其中：应付利息	1,022,854.10	1,022,854.10	
流动负债合计	1,161,349,329.80	1,161,349,329.80	
非流动负债：			
递延收益	2,925,388.65	2,925,388.65	
非流动负债合计	2,925,388.65	2,925,388.65	
负债合计	1,164,274,718.45	1,164,274,718.45	
所有者权益：			
股本	406,274,967.00	406,274,967.00	
资本公积	454,834,159.95	454,834,159.95	
盈余公积	136,739,432.69	136,739,432.69	
未分配利润	1,146,029,380.07	1,146,029,380.07	
所有者权益合计	2,143,877,939.71	2,143,877,939.71	

负债和所有者权益总计	3,308,152,658.16	3,308,152,658.16	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

为适应新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目、将持有至到期投资调整至债权投资科目。

除上述内容变动外，原公告其他内容不变，本次更正事项不影响公司财务状况、经营成果和现金流量。《2019年第一季度报告全文》（更新后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2019年5月7日