



上海普利特复合材料股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员)沈奕豪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

参见第四节、第十条“公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	116

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
上海证监局、证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
公司、本公司、普利特	指	上海普利特复合材料股份有限公司
普利特新材料	指	上海普利特化工新材料有限公司
浙江普利特	指	浙江普利特新材料有限公司
重庆普利特	指	重庆普利特新材料有限公司
材料科技	指	上海普利特材料科技有限公司
翼鹏投资	指	上海翼鹏投资有限公司
美国普利特	指	PRET Holdings LLC
WPR 公司	指	WPR Holdings LLC
威尔曼先进材料、WAM	指	Wellman Advanced Materials LLC. 由原 Wellman Plastics Recycling LLC 于 2016 年 3 月 3 日更名而来
DC Foam	指	D.C. Foam Recycle Incorporated
德国公司	指	PRET Europe GmbH
高观达	指	上海高观达材料科技有限公司
普利特伴泰	指	上海普利特伴泰材料科技有限公司
浙江燕华	指	浙江燕华供应链管理有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储民宏	杨帆
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	chumh@pret.com.cn	yangfan@pret.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼
公司注册地址的邮政编码	201703
公司办公地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号
公司办公地址的邮政编码	201707
公司网址	www.pret.com.cn
公司电子信箱	dsh@pret.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,769,996,107.52	1,609,831,677.69	9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,060,040.25	124,902,495.64	-29.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,534,705.03	85,167,094.51	-4.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,222,123.28	-30,911,506.46	76.64%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.46	-52.17%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.46	-52.17%
加权平均净资产收益率	3.83%	5.73%	-1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,968,317,951.22	3,837,211,339.69	3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,324,080,497.27	2,256,367,285.65	3.00%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	7,872,048.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,396.00	
减：所得税影响额	1,358,109.02	
合计	6,525,335.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、汽车材料相关业务

公司主要产品作为原材料，用以加工生产汽车用复合材料部件，最终安装应用于汽车内外部各相关系统。公司向整车制造商和其零部件制造商提供改性材料的整体解决方案和材料产品。在新车型开发阶段，公司根据整车厂客户材料性能或/和功能指标等要求，对材料产品进行研究开发；成功开发材料产品后提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认证；在车型量产阶段，零部件制造商根据整车厂材料目录或项目清单，向本公司提出材料采购需求；本公司依据零部件制造商的需求，向全球石化厂商采购化工原材料，进行组织材料加工生产，销售给零部件制造商；零部件制造商用本公司的材料制成各种零部件后再销售给整车厂。因此，公司为全球各大整车厂从车型开发阶段到量产阶段全流程提供全面的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。

“以塑代钢”是当前汽车轻量化的焦点领域之一，也是高性能、高性价比的玻璃纤维增强热塑性复合材料的重要发展契机所在。报告期间，公司重点研发低气味、低翘曲长玻纤增强材料，积极参与零部件的前期设计与开发，推进新能源车零部件轻量化。针对汽车仪表板骨架设计多样化的特点，公司开发出化学发泡级及物理发泡级长玻纤增强材料，获得客户认可并批量使用。在前端模块、全塑尾门等产品领域，公司通过与汽车一级供应商紧密协作，针对不同零件结构，推出高强度、抗蠕变材料，目前部分材料已经批量使用。报告期，公司重点研发低密度、高强度长玻纤增强材料，通过配方设计与优化同时获得良好的结构强度及外观状态，已获得客户认可，通过材料及零部件实验并成功应用于外观要求较高的皮纹零部件上。

2、特种工程材料相关业务

报告期，公司积极开发特种工程材料技术与产品，扩展相关特种工程材料在汽车、通讯电子、航空航天、军民融合等领域的应用。公司通过持续自主开发，目前已形成液晶高分子材料（TLCP）、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备。

报告期，公司实施普利特事业合伙人方案，与内部核心业务骨干合资成立以特种复合工程材料及其应用产业为主的特种工程材料专属公司---上海普利特伴泰材料科技有限公司。该公司主要从事特种材料如高温尼龙复合材料、聚苯硫醚复合材料、导电抗静电材料等特殊材料的开发与推广工作；报告期内，该公司已与国内声学光学领域最大的企业展开业务合作，批量供应高温尼龙复合材料及导电材料等；同时通过了国内动力电池行业龙头企业的材料评估并批量生产中；聚苯硫醚复合材料已通过国内电子泵行业领军企业的认证，未来将正式量产；高温尼龙复合材料在发动机冷却系统零部件也已取得重大突破。

报告期，公司与外部事业合伙人共同出资成立以气凝胶复合材料及其应用产业为核心的上海高观达材料科技有限公司。公司聚焦生产和销售气凝胶复合材料终端产品，发挥气凝胶尖端新材料在新能源产业领域的巨大作用，开拓气凝胶材料在工业领域、航天航空领域、航海领域、环保领域、电化学及电子领域的应用。报告期，高观达已在新能源汽车、冷库等高端应

用领域中与众多行业领军企业建立业务联系。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	减少主要系报告期对联营企业上海超碳石墨烯产业技术有限公司权益法核算所致。
固定资产	增加主要系报告期嘉兴工厂二期项目部分转固所致。
无形资产	减少主要系报告期计提摊销所致。
在建工程	减少主要系报告期嘉兴工厂二期项目部分转固所致。
预付账款	减少主要系货款结算所致。
持有待售资产	增加主要系待处置美国子公司的 PET 资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司主营业务继续保持稳健发展，各项核心竞争力持续巩固加强。

1、技术与研发

报告期，在汽车材料及特种材料领域，公司新申请专利申请数量 7 项，其中新申请发明专利 6 项，新申请实用新型专利 1 项，新授权专利 4 项，其中新授权发明专利 2 项，授权实用新型专利 2 项。截止报告期末，公司共累计获得 142 项授权专利，其中美国授权专利 2 项，中国授权专利 140 项（137 项授权发明专利（含 1 项 TLCP 的美国 PCT 专利），3 项实用新型专利）；在申请专利 149 项，在申请发明专利 148 项，实用新型专利 1 项；1 件软件著作权登记。

公司技术中心被国家发展改革委高技术产业司认定为国家企业技术中心；上海普利特复合材料股份有限公司企业技术中心再次评估优秀，再次被评为 2017 年度上海市“专精特新”中小企业；浙江公司研发项目“基于纳米技术的超高韧性汽车高分子复合材料开发及应用”被嘉兴市南湖区科学技术局认定为 2018 年南湖区科技计划项目；浙江普利特新材料有限公司被中共嘉兴南湖区委及嘉兴市南湖区人民政府 2017 年南湖区“智能制造”示范企业；浙江普利特新材料有限公司技术中心被嘉兴市科学技术局认定为 2017 年嘉兴市级高新技术研究开发中心。

报告期，在汽车轻量化材料方面，“聚丙烯高性能化技术及其在汽车轻量化上的应用”项目重点研发的微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术等，均在行业中处于领先地位。项目研发人员积极参与主机厂新车型的前期开发与与设计，

紧密配合零部件厂家的产品分析与零件试验,有效推进该类新技术产业化与市场化,目前该类技术已经在国内外主机厂中得到了广泛的应用。“聚丙烯高性能化技术及其在汽车轻量化上的应用”项目荣获 2017 年度上海市人民政府颁发的上海市科技进步奖一等奖。

2、品牌与市场

“普利特”品牌在国内汽车改性材料行业具有较高的知名度和美誉度。公司“普利特”品牌继 2007 年至 2016 年连续被认定为上海市著名商标,2017 年度再次被评为上海名牌产品之后,首次被重庆市质量技术监督局认定为“重庆名牌产品”

公司部分材料产品已经被纳入德国宝马与奔驰的全球认可目录清单,“普利特”品牌不仅在国内市场有着巨大影响力,而且在北美市场和欧洲市场也有着举足轻重的地位。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册,截止报告期末,公司拥有注册商标共计 21 件,其中国内 11 件,国外 10 件;申请注册商标 25 件,其中国内 2 件,国外 23 件;公司拥有 1 件上海市著名商标。

3、管理与人才

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

普利特始终坚持“人尽其才、才尽其用、用当其时”的人才管理理念。公司建立并完善了主管、经理和总监三层次的人才选拔、培养和晋升机制。公司在推行内部专业课程培训、交叉轮岗、外部 EMBA 核心管理课程学习、中美人员轮岗互派等系列措施。同时,在总结成功开展鲲鹏计划的基础上,公司 2018 年成功启动了“翔鹏 I 期”的基层干部培训和“鸿鹏 I 期”的中高层干部培训,在不同层面为公司培养了一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。报告期,公司构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。将员工的收入与公司的发展、员工的绩效以及员工价值创造紧密联系,更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

4、质量与服务

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

公司维护和实施 IATF16949、ISO14001、OHSAS18001、ISO/IEC17025 等管理体系认证。美国 WPR 公司维护和实施 IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO/IEC17025 等管理体系认证。公司按照质量管理体系的规范要求,对整个流程进行严格管控,建立了一整套严格的内部质量控制体系,拥有国内同行领先的检测实验室,配置了目前国际先进的专用检测装置。

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

5、节能环保

“聚焦材料科技、创造绿色未来”是普利特的使命。在汽车环保材料方面,公司不断地探索创新和努力,通过材料配方的优化、工艺的选择、设备的改进等方面的提升,使得公司可以实现批量化生产出低气味、低 VOC 的改性复合材料。

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

6、全球化运营

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，整体汽车市场保持平稳。据中国汽车工业协会统计，在 2018 年 1-6 月份我国汽车产销量分别为 1405.77 万辆和 1406.65 万辆，同比增加 4.15% 和 5.57%。其中，乘用车产销量分别为 1185.37 万辆和 1177.53 万辆，同比增加 3.23% 和 4.64%，较上年同期，国内汽车产销量增速略有增加。

报告期，公司实现营业收入 17.70 亿元，同比增长 9.95%；公司中国区实现营业收入 15.06 亿元，同比增长 18.03%，较高于行业增速，主要得益于公司聚焦领先技术与客户服务，持续推行 VCS 客户价值创造销售模式，提升自身服务质量，加强与全球范围内各大整车厂的紧密合作，加快材料认证进程，积极参与自主品牌车型的材料同步开发，进一步扩大公司在汽车改性材料行业的市场份额。公司美国区实现营业收入 2.64 亿元，同比下降 20.99%，主要系公司关闭了美国子公司 PET 生产线，将北美业务全力聚焦于汽车材料主航道。

报告期，国内化工产品价格继去年冲高后，并无明显回落迹象，在高位保持震荡。根据中塑在线中国塑料城 PP 指数显示，2018 年 6 月 30 日 PP 指数为 887 点，较去年同期 PP 指数 777 点上涨 14.16%；公司原材料聚酰胺（尼龙 PA）价格也处于历史高位；因此受原材料价格持续上涨的压力，公司实现净利润 8806 万元，同比下降 29.50%。尽管 2018 年，公司陆续开始对部分产品线提高销售价格，但由于原材料价格同比上涨较多，导致公司上半年平均毛利率为 19.34%，较去年同期相比持平。

公司为客户提供“PRET 高性能复合材料 + Wellman Ecolon 绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案，紧跟汽车行业发展趋势，牢牢抓住汽车行业“节能、环保”两大主线，重点布局了新能源乘用车、新能源客车以及新能源汽车外附件等新兴领域的专用阻燃材料，依托于公司先进的低散发、低 VOC 技术，打造了一系列兼具高性能、低散发、高耐候多重特点的新型阻燃材料，广泛应用于新能源电池系统、接插件系统、内饰系统及充电桩系统，所研发材料的技术特征鲜明、性价比突出、具有极强的市场竞争力。

2018 年 3 月，基于公司 2020 发展战略，全力聚焦前沿新材料技术与应用的产业发展方向等多方面因素考虑，公司与外部事业合伙人共同出资成立以气凝胶复合材料及其应用产业为核心的控股子公司上海高观达材料科技有限公司。普利特出资 1020 万元，占注册资本总额的 51%。气凝胶尖端新材料在新能源产业具有巨大的市场价值，在工业领域、航天航空领域、航海领域、环保领域、电化学及电子领域都有广泛的应用。

特种工程材料是公司明确的重点发展方向，为了聚焦汽车、通讯电子、军民融合等重点目标市场，2018 年 5 月，公司开展实施二级事业合伙人计划，与内部核心业务骨干合资成立控股子公司上海普利特伴泰材料科技有限公司，普利特出资 700 万元，占注册资本总额的 70%。利用上市公司资金及市场优势资源，结合业务团队的创新技术共同大力发展特种复合工程材料，对公司发展和业绩提升产生积极影响。

由于上游原材料产品近年因石油价格一直处于高位、供给端收紧等因素影响，价格一直处于上涨趋势中，为有效规避和提前预防原材料价格持续上涨给公司经营成本带来的压力，报告期，公司与战略合作伙伴合资成立控股子公司浙江燕华供应链管理公司，普利特出资 550 万元，占注册资本总额的 55%。有效的利用现货和与生产经营相关的商品期货进行套期保值，实现期现结合的经营方式，积极规避贸易风险，最大程度降低原材料价格上涨对公司带来的影响。

报告期，公司嘉兴工厂二期“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”各项工程建设按计划顺利进展，厂房建设已完成，设备到位，为公司未来发展奠定了产能基础。

报告期，公司成功开展了“翔鹏 I 期”的基层干部培训和“鸿鹏 I 期”的中高层干部培训，对学员进行系统培训，强化使命意识、坚定愿景情怀、聚焦理论武装，关注实战演练，提升管理技能，在不同层面为公司培养了一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。

报告期，公司新申请专利申请数量 7 项，其中新申请发明专利 6 项，新申请实用新型专利 1 项，新授权专利 4 项，其中新授权发明专利 2 项，授权实用新型专利 2 项。截止报告期末，公司共累计获得 142 项授权专利，其中美国授权专利 2

项，中国授权专利 140 项，另有专利 149 项正在申请中。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,769,996,107.52	1,609,831,677.69	9.95%	主要系本期销量增长所致
营业成本	1,427,678,101.70	1,300,475,904.37	9.78%	主要系本期销量增长所致
销售费用	63,616,466.86	56,553,421.19	12.49%	主要系运输费用增长及职工薪酬增长所致
管理费用	143,885,517.21	124,448,897.46	15.62%	主要系技术开发费增长所致
财务费用	32,847,195.12	22,842,298.41	43.80%	主要系利息费用增加所致
其他收益	2,892,048.24	33,529,718.22	-91.37%	主要系上年同期收到上海市成果转化财政扶持所致
所得税费用	13,227,034.70	21,673,187.29	-38.97%	主要系本期经营利润减少所致
研发投入	102,393,294.10	73,802,720.33	38.74%	主要系研发费用投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,222,123.28	-30,911,506.46	76.64%	主要系货款收回所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,640,251.15	-40,801,103.10	20.00%	主要系浙江普利特二期厂房建设投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	66,855,941.78	83,864,158.94	-20.28%	主要系归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	27,285,079.02	11,932,732.97	128.66%	主要系筹资活动现金净流入所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,769,996,107.52	100%	1,609,831,677.69	100%	9.95%
分行业					
汽车行业	1,622,878,640.69	91.69%	1,496,010,751.44	92.93%	8.48%
非汽车行业	147,117,466.83	8.31%	113,820,926.25	7.07%	29.25%
分产品					
改性聚烯烃类	841,094,057.77	47.52%	801,984,002.17	49.82%	4.88%
改性聚苯乙烯类	262,789,600.37	14.85%	208,912,713.44	12.98%	25.79%
改性工程塑料类	610,672,324.47	34.50%	550,198,001.40	34.18%	10.99%
其他类	55,440,124.91	3.13%	48,736,960.68	3.02%	13.75%
分地区					
国内	1,506,492,328.50	85.11%	1,276,332,501.15	79.28%	18.03%
国外	263,503,779.02	14.89%	333,499,176.54	20.72%	-20.99%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,622,878,640.69	1,293,476,015.40	20.30%	8.48%	10.75%	-1.63%
非汽车行业	147,117,466.83	134,202,086.30	8.78%	29.25%	1.27%	25.20%
分产品						
改性聚烯烃类	841,094,057.77	671,915,651.73	20.11%	4.88%	3.91%	0.74%
改性聚苯乙烯类	262,789,600.37	219,948,468.68	16.30%	25.79%	30.75%	-3.18%
改性工程塑料类	610,672,324.47	501,268,831.18	17.92%	10.99%	9.96%	0.78%
其他类	55,440,124.91	34,545,150.11	37.69%	13.75%	16.20%	-1.31%
分地区						
国内	1,506,492,328.50	1,229,178,626.07	18.41%	18.03%	20.48%	-1.66%
国外	263,503,779.02	198,499,475.63	24.67%	-20.99%	-29.17%	8.71%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

改性聚苯乙烯类产品营业成本较上年同期增加 30.75% 主要系原材料价格上涨所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	178,592,239.92	4.50%	135,623,378.26	3.84%	0.66%	主要系筹资活动现金流入所致
应收账款	1,413,793,892.75	35.63%	1,050,683,370.86	29.74%	5.89%	主要系销售收入增长所致
存货	532,372,336.89	13.42%	450,647,069.30	12.76%	0.66%	主要系备货增加所致
长期股权投资	5,609,638.04	0.14%	7,868,971.01	0.22%	-0.08%	主要系对联营企业权益法核算所致
固定资产	768,995,618.45	19.38%	659,071,445.51	18.66%	0.72%	主要系本年嘉兴工厂二期项目转固所致
在建工程	90,533,862.97	2.28%	160,440,997.43	4.54%	-2.26%	主要系本年嘉兴工厂二期项目转固所致
短期借款	1,167,568,869.33	29.42%	932,697,337.19	26.40%	3.02%	主要系本年银行贷款增加所致
长期借款	45,447,564.81	1.15%	0.00	0.00%	1.15%	主要系美国子公司长期借款增长所致
其他应付款	30,896,730.83	0.78%	13,921,125.00	0.39%	0.39%	主要系预付设备款增加所致
应交税金	55,004,714.14	1.39%	73,942,764.02	2.09%	-0.70%	主要系增值税留抵所致
其他应收款	10,011,730.04	0.25%	15,353,242.73	0.43%	-0.18%	主要系收回土地保证金所致
应收票据	355,024,823.08	8.95%	535,854,282.72	15.17%	-6.22%	主要系主要系票据到期托收及贴现所致
持有待售资产	82,813,022.26	2.09%	0.00	0.00%	2.09%	主要系待处置美国子公司的 PET 资产所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	900,000.00	信用证保证金
存货	126,812,514.06	全资子公司Wellman Advanced Materials LLC、Wellman Pet LLC 和 Wellman Lanolin LLC以其资产进行抵押（包括但不限于应收账款、存货、房屋建筑和机器设备等）用于银行借款。
固定资产	57,917,740.82	
无形资产	1,409,574.00	
在建工程	8,941,314.82	
应收账款	56,444,456.24	
合计	252,425,599.94	--

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,500,000.00	170,000,000.00	-96.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	1,740.83
报告期投入募集资金总额	1,744.30
已累计投入募集资金总额	1,744.30
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]926号文《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者池驰发行人民币普通股 849,978.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.53 元，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。扣除发行费用 2,591,698.11 元，实际募集资金净额为 17,408,301.89 元。该募集资金已于 2017 年 11 月 23 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16392 号验资报告。截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年 1-6 月实际使用募集资金金额人民币 17,442,960.03 元（含利息 34,658.14 元），募集资金账户余额为人民币 506,158.14 元，累计已使用募集资金 17,442,960.03 元（含利息 34,658.14 元），募集资金账户余额全部为尚未转出的部分发行费用。截至本报告日，募集资金净额已按发行方案中的募集资金投向使用完毕。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能环保型塑料复合材料生产项目	否	1,740.83	1,740.83	1,744.30	1,744.30	100.20%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,740.83	1,740.83	1,744.30	1,744.30	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	1,740.83	1,740.83	1,744.30	1,744.30	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
公司控股股东周文与自然人孙华直接或间接共同投资设立的美国公司	Wellman PET LLC 100%股权	2018年03月19日	7,940.62	不适用	不适用	不适用	净资产	是	控股股东	否	实施中	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海普利特化工新材料有限公司	子公司	高分子材料	9100 万元	156,406,304.17	49,157,163.81	34,031,542.86	-2,647,766.79	-2,643,219.29
浙江普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	70000 万元	1,337,466,429.23	606,602,417.58	905,708,025.29	16,070,478.22	12,230,297.03
重庆普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	20000 万元	428,199,253.58	294,124,449.47	229,849,827.88	6,168,401.16	8,625,213.07
上海普利特	子公司	高分子材料	1000 万元	53,800,330.8	39,006,716.8	61,904,642.9	3,055,293.40	2,291,470.05

材料科技有 限公司				6	2	3		
上海普利特 新材料有限 公司	子公司	高分子材料	10000 万元	77,875,869.7 5	17,674,901.9 2	29,166,400.2 3	1,653,048.16	1,584,786.12
上海翼鹏投 资有限公司	子公司	投资	3000 万元	1,187,617,21 7.30	606,376,656. 79	427,577,497. 24	21,176,315.5 5	21,474,808.5 8

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海高观达材料科技有限公司	新设	业务拓展，新的利润增长点
上海普利特伴泰材料科技有限公司	新设	业务拓展，新的利润增长点
浙江燕华供应链管理有限公司	新设	原材料供应管理

主要控股参股公司情况说明

2018 年 3 月，普利特出资 1020 万元，占注册资本总额的 51%，成立控股子公司上海高观达材料科技有限公司。

2018 年 5 月，普利特出资 700 万元，占注册资本总额的 70%，成立控股子公司上海普利特伴泰材料科技有限公司。

2018 年 5 月，普利特出资 550 万元，占注册资本总额的 55%。成立控股子公司浙江燕华供应链管理有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-37.00%	至	13.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,049.03	至	18,024.46
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,950.85		
业绩变动的原因说明	公司核心业务竞争能力持续增强，产品销售量与营业收入将继续保持增长。但受公司主要原材料石化产品价格影响，下半年价格可能会维持高位，并将可能对公司产品成本产生较大影响。公司预计 2018 年 1-9 月净利润较上年同期的变动幅度在-37%~13%之间。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观及行业形势风险

公司产品的销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。汽车材料是公司的基础与核心业务。针对汽车材料行业特征，公司一方面通过内功建设，增强在行业核心竞争，力实现持续增长：发挥技术优势建立普利特汽车材料整体解决方案，整合公司内部技术、制造、营销、质量等部门力量建立普利特客户价值创造销售模式，通过为客户创造价值实现企业成长。另一方面，时刻关注行业政策动向，把握汽车行业结构调整，抓住新能源汽车与汽车材料轻量化快速发展的时机，努力自主创新、自主开发、替代进口，化危机为机遇，实现快速发展。同时，公司积极在非汽车材料业务领域持续发力，通过自主与合作并举，创新发展特种工程材料，实现普利特材料业务不断升级发展。

2、原料价格波动风险

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

公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，并针对销售市场需求适当进行中远期预报，在价格波动谷底段择机采购，建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，同时通过利用商品期货期权进行套期保值以锁定原材料价格，有效进行原材料供应链管理，将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。

3、知识产权风险

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

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

4、人民币汇率风险

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

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

5、全球化风险

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

全球化是普利特产业发展的战略目标，也是实现新材料产业持续发展的必经之路。在经过收购美国 WPR 公司后，普利特已经在收购海外公司中积累了丰富的经验。在对海外子公司管理中，普利特也储备了具有全球化视野及经验的人才。同时，针对全球化中的可能风险，公司在全球化过程中，坚持严格遵守相关国际法规与制度，尊重所在国家文化传统，聘请具有丰富海外行业管理经验的全球化管理人才，充分发挥本土员工的积极性与创造性，将公司全球化风险降到最低。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.89%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员周文、周武、李结、李宏、张鹰		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		上海普利特	2009 年 12 月	长期有效	严格履行中

		<p>复合材料股份有限公司：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：（1）本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）</p>	18 日		
--	--	--	------	--	--

			本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人及本人控制的关联方偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	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	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

			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。			
	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平		我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺，若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，我们将积极配合公司履行代扣代缴义务，按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	池驰		非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上	2017 年 12 月 11 日	股票上市之日起 36 个月	严格履行中

			市交易或转让			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周文		增持股份期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票	2017 年 09 月 08 日	增持股份期间及增持完成后 6 个月内	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

2017 年 6 月 2 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2018 年 8 月 4 日。

经 2017 年 9 月 1 日出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意和 2017 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过由公司控股股东、实际控制人周文先生以自有资金置换“申万宏源证券普利特 1 号集合资产管理计划”中的优先级份额，以及《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘要。截至本报告出具日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
周文	控股股东	关联交易定金	1,581.56	200	1,581.56	不适用	不适用	200

5、其他重大关联交易

适用 不适用

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“普利特”）董事会于 2018 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让 Wellman PET LLC 100% 股权的议案》，同意本公司全资子公司 WPR Holdings LLC 对外转让其持有的 Wellman PET LLC 100% 股权。本次出售资产价格为 12,515,948.11 美元，约合人民币 79,406,181 元(按协议签署当天汇率中国银行现汇卖出价 6.3444)；受让方分别为公司控股股东周文与自然人孙华直接或间接共同投资设立的美国公司。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售资产暨关联交易的公告	2018 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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	2017年04月28日	48,000	2017年01月20日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年03月06日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年03月29日	2,500	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年07月04日	2,000	连带责任保证	一年	否	是

浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年07月14日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年07月21日	500	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年09月08日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年09月15日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年09月22日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年10月17日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2017年11月06日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年02月01日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年03月01日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年03月22日	2,500	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年06月25日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年06月27日	450	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年06月29日	950	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2018年03月31日	12,568.41	2018年04月11日	730.4	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2018年03月31日	12,568.41	2018年06月11日	730.4	连带责任保证	一年	否	是
WAM	2018年03月31日	16,968.38	2018年03月31日	8,063.67	连带责任保证	授信期限届满贷款本息清偿之日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		29,536.79		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		38,424.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		77,536.79		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,194.07		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			29,536.79	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				38,424.47
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			77,536.79	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				31,194.07
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.42%				
其中：								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,634,483	41.22%			55,817,242	4,077,078	59,894,320	171,528,803	42.22%
3、其他内资持股	111,634,483	41.22%			55,817,242	4,077,078	59,894,320	171,528,803	42.22%
其中：境内法人持股	111,634,483	41.22%			55,817,242	4,077,078	59,894,320	171,528,803	42.22%
二、无限售条件股份	159,215,495	58.78%			79,607,747	-4,077,078	75,530,669	234,746,164	57.78%
1、人民币普通股	159,215,495	58.78%			79,607,747	-4,077,078	75,530,669	234,746,164	57.78%
三、股份总数	270,849,978	100.00%			135,424,989		135,424,989	406,274,967	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股股东周文先生于 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 2 月 14 日完成其增持计划，直接及通过其控制的上海翼鹏企业发展有限公司累计增持公司股份 12,969,687 股，占公司总股本的 4.79%。周文先生在增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股份。

2、报告期内，公司高级管理人员储民宏先生直接增持公司股份 4000 股，其中部分为高管限售股。

3、报告期内，根据 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年年度权益分派方案》，公司以 2017 年末公司总股本 270,849,978 股为基数，以资本公积向全体股东每 10.00 股转增 5.00 股，合计转增 135,424,989.00 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第四届第十六次董事会、2017 年年度股东大会审议通过公司《2017 年度利润分配方案》。

2、周文先生的股份增持行为符合证监会、交易所和公司有关董监高股份增持的相关规定。

3、储民宏先生的股份增持行为符合证监会、交易所和公司有关董监高股份锁定的相关规定。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

截止本报告披露日，公司最新股本为 406,274,967 股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.22 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产 5.72 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文	105,257,850	0	59,410,130	164,667,980	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25% 解锁
周武	2,209,275	0	1,104,638	3,313,913	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25% 解锁
张祥福	824,468	0	412,233	1,236,701	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25% 解锁
张鹰	387,562	0	193,781	581,343	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25% 解锁
李宏	300,600	0	150,299	450,899	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25% 解锁
池驰	849,978	0	424,989	1,274,967	首发后限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月
储民宏	0	0	3,000	3,000	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25% 解锁
合计	109,829,733	0	61,699,070	171,528,803	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,063	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周文	境内自然人	54.04%	219,557,308	79,213,508	164,667,980	54,889,328	质押	97,340,000
郭艺群	境内自然人	4.34%	17,631,000	5,877,000	0	17,631,000		
云南惠泉投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	2.48%	10,082,700	2,212,700	0	10,082,700		
上海翼鹏企业 发展有限公司	境内非国有法人	2.01%	8,175,222	5,236,413	0	8,175,222		
渤海国际信托 股份有限公司 —渤海信托 恒 利丰 207 号单 一资金信托	其他	1.53%	6,233,450	3,880,630	0	6,233,450		
卜海山	境内自然人	1.12%	4,553,700	1,516,200	0	4,553,700		
周武	境内自然人	1.09%	4,418,551	1,472,851	3,313,913	1,104,638		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.08%	4,400,591	4,400,591	0	4,400,591		
彭良云	境内自然人	0.79%	3,219,668	1,384,130	0	3,219,668	质押	2,295,000
香港金融管理 局—自有资金	境外法人	0.77%	3,111,265	3,111,265	0	3,111,265		
上述股东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。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
周文	54,889,328		人民币普通股	54,889,328				
郭艺群	17,631,000		人民币普通股	17,631,000				

云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	10,082,700	人民币普通股	10,082,700
上海翼鹏企业发展有限公司	8,175,222	人民币普通股	8,175,222
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托 恒利丰 207 号单一资金信托	6,233,450	人民币普通股	6,233,450
卜海山	4,553,700	人民币普通股	4,553,700
香港中央结算有限公司	4,400,591	人民币普通股	4,400,591
彭良云	3,219,668	人民币普通股	3,219,668
香港金融管理局－自有资金	3,111,265	人民币普通股	3,111,265
吴滨	3,046,898	人民币普通股	3,046,898
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周文	董事长、总经理	现任	140,343,800	79,213,508	0	219,557,308	0	0	0
李宏	副董事长、副总经理	现任	400,800	200,399	0	601,199	0	0	0
周武	董事、副总经理	现任	2,945,700	1,472,851	0	4,418,551	0	0	0
丁巧生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏崑	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尚志强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴星宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张鹰	监事会主席	现任	516,750	258,375	0	775,125	0	0	0
高波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡莹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
储民宏	副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	0	4,000	0	4,000	0	0	0
合计	--	--	144,207,050	81,149,133	0	225,356,183	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,592,239.92	152,757,160.90
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	355,024,823.08	308,049,108.72
应收账款	1,413,793,892.75	1,336,908,557.10
预付款项	70,064,246.53	115,052,601.56
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	10,011,730.04	8,682,749.86
买入返售金融资产		
存货	532,372,336.89	582,133,310.44

持有待售的资产	82,813,022.26	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,482,506.02	2,951,458.01
流动资产合计	2,646,154,797.49	2,506,534,946.59
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	5,609,638.04	7,082,227.16
投资性房地产		
固定资产	768,995,618.45	637,963,339.30
在建工程	90,533,862.97	226,950,239.28
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	133,320,101.97	135,160,551.54
开发支出		
商誉	314,330,015.52	310,415,498.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,123,916.78	12,854,537.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,163,153.73	1,330,676,393.10
资产总计	3,968,317,951.22	3,837,211,339.69
流动负债：		
短期借款	1,167,568,869.33	1,022,812,949.70
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	4,500,000.00	1,044,269.71

应付账款	268,884,263.49	258,505,437.63
预收款项	13,912,535.98	18,924,318.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,289,872.37	23,808,329.37
应交税费	55,004,714.14	99,212,902.67
应付利息	1,295,007.56	1,298,556.25
应付股利		
其他应付款	30,896,730.83	44,595,425.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		192,132.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,558,351,993.70	1,470,394,322.02
非流动负债：		
长期借款	45,447,564.81	72,147,421.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	249,686.51	1,313,158.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,892,077.01	36,148,351.25
递延所得税负债	851,403.31	840,800.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,440,731.64	110,449,732.02
负债合计	1,639,792,725.34	1,580,844,054.04
所有者权益：		
股本	406,274,967.00	270,849,978.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,834,159.95	595,259,148.95
减：库存股		
其他综合收益	30,835,666.17	24,162,441.33
专项储备		
盈余公积	138,071,891.02	135,424,989.00
一般风险准备		
未分配利润	1,289,063,813.13	1,230,670,728.37
归属于母公司所有者权益合计	2,324,080,497.27	2,256,367,285.65
少数股东权益	4,444,728.61	
所有者权益合计	2,328,525,225.88	2,256,367,285.65
负债和所有者权益总计	3,968,317,951.22	3,837,211,339.69

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：储民宏

会计机构负责人：沈奕豪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,825,648.63	114,711,837.88
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	313,593,261.64	282,956,262.01
应收账款	1,535,006,963.03	1,404,790,131.05
预付款项	66,155,940.86	59,578,054.65
应收利息	19,059,000.00	15,620,000.00
应收股利		
其他应收款	233,626,143.66	268,403,700.86
存货	34,082,526.86	127,552,838.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,365,869.54
流动资产合计	2,303,349,484.68	2,275,978,694.88

非流动资产：		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资	171,000,000.00	171,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	951,109,638.04	946,082,227.16
投资性房地产		
固定资产	61,780,997.88	65,195,457.39
在建工程	7,916,020.24	5,770,304.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,395,291.77	2,810,123.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,453,517.05	1,768,226.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,905,464.98	1,192,876,338.86
资产总计	3,499,254,949.66	3,468,855,033.74
流动负债：		
短期借款	877,808,075.00	806,008,075.00
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	347,897,393.19	388,407,340.55
预收款项	15,513,859.42	14,247,021.66
应付职工薪酬	7,933,488.53	10,651,850.15
应交税费	41,315,285.81	52,323,123.33
应付利息	1,037,426.51	1,059,115.28
应付股利		
其他应付款	44,266,457.07	31,809,950.20
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,335,771,985.53	1,304,506,476.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,215,496.79	6,530,056.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,215,496.79	6,530,056.93
负债合计	1,341,987,482.32	1,311,036,533.10
所有者权益：		
股本	406,274,967.00	270,849,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,834,159.95	590,259,148.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,071,891.02	135,424,989.00
未分配利润	1,158,086,449.37	1,161,284,384.69
所有者权益合计	2,157,267,467.34	2,157,818,500.64
负债和所有者权益总计	3,499,254,949.66	3,468,855,033.74

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	1,769,996,107.52	1,609,831,677.69
其中：营业收入	1,769,996,107.52	1,609,831,677.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,675,175,159.08	1,510,143,771.72
其中：营业成本	1,427,678,101.70	1,300,475,904.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,968,361.44	5,542,688.25
销售费用	63,616,466.86	56,553,421.19
管理费用	143,885,517.21	124,448,897.46
财务费用	32,847,195.12	22,842,298.41
资产减值损失	-820,483.25	280,562.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,472,589.12	-779,579.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,472,589.12	-793,962.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,892,048.24	33,529,718.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,240,407.56	132,438,044.83
加：营业外收入	5,075,589.76	14,200,645.93
减：营业外支出	84,193.76	63,007.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,231,803.56	146,575,682.93
减：所得税费用	13,227,034.70	21,673,187.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,004,768.86	124,902,495.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	88,060,040.25	124,902,495.64
少数股东损益	-55,271.39	
六、其他综合收益的税后净额	6,673,224.84	-12,511,293.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,673,224.84	-12,511,293.53
（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	6,673,224.84	-12,511,293.53
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	6,673,224.84	-12,511,293.53
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	94,677,993.70	112,391,202.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,733,265.09	112,391,202.11
归属于少数股东的综合收益总额	-55,271.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.46
（二）稀释每股收益	0.22	0.46

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：储民宏

会计机构负责人：沈奕豪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,562,658,992.24	1,262,132,236.08
减：营业成本	1,387,021,842.90	1,119,738,207.75
税金及附加	4,430,900.31	2,395,305.15
销售费用	40,302,219.15	31,572,525.93
管理费用	79,044,975.24	70,620,576.59
财务费用	22,361,497.67	7,245,063.94
资产减值损失	26,788.28	-1,518,856.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,472,589.12	-779,579.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,472,589.12	-793,962.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,840,334.14	32,935,334.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,838,513.71	64,235,168.51
加：营业外收入	67,000.00	508,241.11
减：营业外支出	34,092.46	233.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,871,421.25	64,743,175.83
减：所得税费用	3,402,401.08	9,877,729.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,469,020.17	54,865,446.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,469,020.17	54,865,446.52
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	874,019,162.87	1,022,421,535.75
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	2,387,630.70	113,661.72
收到其他与经营活动有关的现金	17,967,706.79	72,244,434.37
经营活动现金流入小计	894,374,500.36	1,094,779,631.84
购买商品、接受劳务支付的现金	645,137,203.54	870,945,678.76
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	110,543,719.16	153,409,046.63
支付的各项税费	70,443,577.34	50,126,329.39
支付其他与经营活动有关的现金	75,472,123.60	51,210,083.52
经营活动现金流出小计	901,596,623.64	1,125,691,138.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,222,123.28	-30,911,506.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,201,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,640,251.15	41,002,103.10
投资支付的现金		20,000,000.00
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	32,640,251.15	61,002,103.10

投资活动产生的现金流量净额	-32,640,251.15	-40,801,103.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	899,740,000.00	667,585,832.71
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	904,240,000.00	667,585,832.71
偿还债务支付的现金	784,091,244.17	562,125,400.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,292,814.05	21,596,273.55
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	837,384,058.22	583,721,673.77
筹资活动产生的现金流量净额	66,855,941.78	83,864,158.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,511.67	-218,816.41
五、现金及现金等价物净增加额	27,285,079.02	11,932,732.97
加：期初现金及现金等价物余额	150,407,160.90	123,480,533.29
六、期末现金及现金等价物余额	177,692,239.92	135,413,266.26

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	1,004,162,851.91	647,108,186.13
收到的税费返还	2,303,100.71	113,661.72
收到其他与经营活动有关的现金	93,147,974.60	157,339,495.72
经营活动现金流入小计	1,099,613,927.22	804,561,343.57
购买商品、接受劳务支付的现金	975,570,981.63	777,064,114.32
支付给职工以及为职工支付的现金	35,085,284.02	37,781,094.75
支付的各项税费	44,932,055.76	25,782,027.25

支付其他与经营活动有关的现金	69,492,504.69	21,805,000.64
经营活动现金流出小计	1,125,080,826.10	862,432,236.96
经营活动产生的现金流量净额	-25,466,898.88	-57,870,893.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,201,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,096,055.40	4,098,808.99
投资支付的现金	6,500,000.00	190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,596,055.40	194,098,808.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,596,055.40	-173,897,808.99
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	754,662,000.00	530,000,000.00
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	754,662,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	682,862,000.00	226,445,541.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,469,999.64	6,742,941.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	730,331,999.64	233,188,483.44
筹资活动产生的现金流量净额	24,330,000.36	296,811,516.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,764.67	-75,678.58
五、现金及现金等价物净增加额	-10,536,189.25	64,967,135.60
加：期初现金及现金等价物余额	112,361,837.88	38,438,589.25

六、期末现金及现金等价物余额	101,825,648.63	103,405,724.85
----------------	----------------	----------------

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	270,849,978.00				595,259,148.95		24,162,441.33		135,424,989.00		1,230,670,728.37		2,256,367,285.65
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	270,849,978.00				595,259,148.95		24,162,441.33		135,424,989.00		1,230,670,728.37		2,256,367,285.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,424,989.00				-135,424,989.00		6,673,224.84		2,646,902.02		58,393,084.76	4,444,728.61	72,157,940.23
（一）综合收益总额							6,673,224.84				88,060,040.25	4,444,728.61	99,177,993.70
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								2,646,902.02		-29,666,955.49		-27,020,053.47
1. 提取盈余公积								2,646,902.02		-2,646,902.02		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,020,053.47		-27,020,053.47
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	135,424,989.00				-135,424,989.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,424,989.00				-135,424,989.00							
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	406,274,967.00				459,834,159.95	30,835,666.17		138,071,891.02		1,289,063,813.13	4,444,728.61	2,328,525,225.88

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	270,000,000.00				578,700,825.06		55,673,356.96		135,000,000.00		1,083,863,596.77		2,123,237,778.79
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				578,700,825.06		55,673,356.96		135,000,000.00		1,083,863,596.77		2,123,237,778.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	849,978.00				16,558,323.89		-31,510,915.63		424,989.00		146,807,131.60		133,129,506.86
(一)综合收益总额							-31,510,915.63				174,232,120.60		142,721,204.97
(二)所有者投入和减少资本	849,978.00				16,558,323.89								17,408,301.89
1. 股东投入的普通股	849,978.00				16,558,323.89								17,408,301.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									424,989.00		-27,424,989.00		-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									424,989.00		-424,989.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,000,000.00		-27,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

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

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	270,849,978.00				590,259,148.95				135,424,989.00	1,161,284,384.69	2,157,818,500.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,849,978.00				590,259,148.95				135,424,989.00	1,161,284,384.69	2,157,818,500.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,424,989.00				-135,424,989.00				2,646,902.02	-3,197,935.32	-551,033.30
(一) 综合收益总额										26,469,020.17	26,469,020.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,646,902.02	-29,666,955.49	-27,020,053.47	
1. 提取盈余公积								2,646,902.02	-2,646,902.02		
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,020,053.47	-27,020,053.47	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	135,424,989.00				-135,424,989.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,424,989.00				-135,424,989.00						
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	406,274,967.00				454,834,159.95				138,071,891.02	1,158,086,449.37	2,157,267,467.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				573,700,825.06				135,000,000.00	1,124,501,420.19	2,103,202,245.25

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				573,700,825.06				135,000,000.00	1,124,501,420.19	2,103,202,245.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	849,978.00				16,558,323.89				424,989.00	36,782,964.50	54,616,255.39
（一）综合收益总额										64,207,953.50	64,207,953.50
（二）所有者投入和减少资本	849,978.00				16,558,323.89						17,408,301.89
1. 股东投入的普通股	849,978.00				16,558,323.89						17,408,301.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									424,989.00	-27,424,989.00	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									424,989.00	-424,989.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,849,978.00				590,259,148.95				135,424,989.00	1,161,284,384.69	2,157,818,500.64

三、公司基本情况

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

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

根据2007年5月10日的原公司股东会决议,股东王中林和汪勇将其所持原公司股权转让给周文。根据原公司2007年5月21日通过的股东会决议,决定原公司的注册资本由人民币20,000,000元增加至人民币22,222,223元,增加股东胡坚、黄巍。另根据原公司2007年5月28日的股东会决议,周文将部分股权转让给张祥福等三位原股东,以及卜海山等九位新股东。

根据2007年6月18日的原公司股东会决议,原公司以2007年5月31日为改制基准日,于2007年7月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。变更企业法人营业执照,注册号为310109000241257(市局)。以改制基准日原公司经审计的净资产为基础,折合10,000万股,每股面值人民币1元。变更前后各股东的持股比例不变。

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

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

根据贵公司2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行股票条件的议案、2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案,及经公司2017年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议,通过了关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的议案,并经2017年6月15日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海普利特复合

材料股份有限公司非公开发行业股票的批复》(证监许可[2017]926 号)批准,公司向自然人池驰非公开发行 A 股股票。公司新增的注册资本为 849,978.00 元,方式为向自然人池驰发行人民币普通股 849,978.00 股,发行价格为每股 23.53 元,每股面值 1.00 元,共计增加注册资本人民币 849,978.00 元,出资方式为货币。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至 2017 年 11 月 23 日止,公司已收到股东池驰缴入的出资款人民币 20,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 17,408,301.89 元,其中新增注册资本人民币 849,978.00 元,余额计人民币 16,558,323.89 元转入资本公积。发行上市后股本增加至人民币 270,849,978.00 元

经 2017 年年度股东大会审议通过,公司以 2017 年末公司总股本 270,849,978 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派除权后,总股本增至 406,274,967 股,注册资本为 406,274,967.00 元。

2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,公司注册地址由四平路 421 弄 20 号 2 楼,变更为:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼。

截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 406,274,967.00 股,注册资本为 406,274,967.00 元,注册地:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼,总部地址:上海市青浦区新业路 558 号。公司主要从事生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品,销售汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料,在化工材料专业领域内的“四技”服务,从事货物及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营),公司的实际控制人为周文。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

子公司名称

上海普利特化工新材料有限公司

浙江普利特新材料有限公司

重庆普利特新材料有限公司

上海翼鹏投资有限公司

上海普利特材料科技有限公司

上海普利特新材料有限公司

上海高观达材料科技有限公司

浙江燕华供应链管理有限公司

上海普利特伴泰材料科技有限公司

Pret Holdings LLC

WPR Holdings LLC

Wellman Advanced Materials LLC (公司原名: Wellman Plastics Recycling LLC)

D.C. Foam Recycle Incorporated

Wellman Pet LLC

Wellman Lanolin LLC

PRET Europe GmbH

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、（一）至（二十五）。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）持有至到期投资：

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见本附注五、(9) (4) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对账龄超过 180 天且单项金额超过人民币 10 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法
组合 4	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合 1

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

组合 4

账龄	应收账款计提比例
信用期以内至信用期逾期 30 天内	-
信用期逾期 30 天	100.00%

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：

组合名称	方法说明
组合 2	单项进行减值测试
组合 3	单项进行减值测试

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

公司及境内子公司存货发出时按加权平均法计价。

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

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出

售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的

账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

14、固定资产

（1）确认条件

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

量。

(2) 折旧方法

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

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

15、在建工程

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	50
专利权	5
软件	5

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

1、长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

3、摊销年限

项 目	摊销年限	依据
租入固定资产改良	3年	预计使用年限

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 设定提存计划的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

20、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的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。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

21、收入

1、销售商品收入确认的原则：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益(与公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失; 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益(与公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

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

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

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

25、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
重庆普利特新材料有限公司	15%
上海普利特化工新材料有限公司	15%
浙江普利特新材料有限公司	25%

上海翼鹏投资有限公司	25%
上海普利特材料科技有限公司	25%
上海普利特新材料有限公司	25%
浙江燕华供应链管理有限公司	25%
上海高观达材料科技有限公司	25%
上海普利特伴泰材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合认证，公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，故自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日公司根据 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

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

3、公司子公司上海普利特化工新材料有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合认证，公司子公司上海普利特化工新材料有限公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，故自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日公司根据 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,574.19	28,772.67
银行存款	176,592,665.73	150,378,388.23
其他货币资金	1,900,000.00	2,350,000.00
合计	178,592,239.92	152,757,160.90
其中：存放在境外的款项总额	9,303,285.89	2,434,705.08

其他说明

其中因抵押、质押或者冻结等对使用受限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

借款保证金	900,000.00	2,350,000.00
-------	------------	--------------

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	343,034,823.08	296,849,108.72
商业承兑票据	11,990,000.00	11,200,000.00
合计	355,024,823.08	308,049,108.72

(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	697,060,555.06	606,703,762.89
合计	697,060,555.06	606,703,762.89

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,860,141.11	0.34%	4,860,141.11	100.00%		4,860,141.11	0.36%	4,860,141.11	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,417,833,494.45	99.65%	4,049,601.70	0.29%	1,413,793,892.75	1,341,057,479.82	99.63%	4,148,922.72	0.31%	1,336,908,557.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	132,289.99	0.01%	132,289.99	100.00%		130,789.99	0.01%	130,789.99	100.00%	
合计	1,422,835,925.55	100.00%	9,042,032.80		1,413,793,892.75	1,346,048,410.92	100.00%	9,139,853.82		1,336,908,557.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,327,457,202.26		
6 个月至 1 年	30,011,801.56	1,499,698.14	5.00%
1 年以内小计	1,357,469,003.82	1,499,698.14	
1 至 2 年	1,303,101.82	260,620.36	20.00%
2 至 3 年	240,006.50	120,003.25	50.00%
3 年以上	870,584.50	652,938.38	75.00%
合计	1,359,882,696.64	2,533,260.13	

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用期以内至信用期逾期30天内	56,444,456.24		
信用期超过30天	1,516,341.57	1,516,341.57	100%
合计	57,960,797.81	1,516,341.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-97,821.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 237,429,383.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 16.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 413,475.49 元。

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	68,156,756.19	97.28%	114,324,749.50	99.36%
1 至 2 年	1,784,421.73	2.54%	615,330.49	0.53%
2 至 3 年	12,035.11	0.02%	2,157.71	0.01%
3 年以上	111,033.50	0.16%	110,363.86	0.10%
合计	70,064,246.53	--	115,052,601.56	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	10,940,610.93	15.62%
第二名	9,991,407.33	14.26%
第三名	5,867,093.04	8.37%
第四名	4,934,116.70	7.04%
第五名	4,089,845.58	5.84%
合计	35,823,073.58	51.13%

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	10,011,730.04	100.00%			10,011,730.04	8,682,749.86	100.00%			8,682,749.86
合计	10,011,730.04	100.00%			10,011,730.04	8,682,749.86	100.00%			8,682,749.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合二	10,011,730.04		

(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
预付油费	2,021,679.91	1,359,661.84
暂支款	3,397,419.83	3,039,415.28
保证金	880,858.77	895,858.77
预付电费	397,328.61	278,370.26
其他	3,314,442.92	3,109,443.71
合计	10,011,730.04	8,682,749.86

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预付油费	1,132,480.00	1 年以内	11.31%	
第二名	其他	253,800.00	1 年以内	2.54%	
第三名	其他	586,236.00	1 年以内	5.86%	
第四名	其他	711,851.50	1 年以内	7.11%	
第五名	预付电费	243,971.80	1 年以内	2.44%	
合计	--	2,928,339.30	--	29.26%	

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,595,298.36	688,013.92	264,907,284.44	265,281,198.83	5,456,115.80	259,825,083.03
库存商品	180,826,484.46	6,772,232.03	174,054,252.43	272,059,668.84	10,605,578.36	261,454,090.48
半成品	67,059,746.85		67,059,746.85	38,632,852.57		38,632,852.57
低值易耗品等	26,351,053.17		26,351,053.17	22,221,284.36		22,221,284.36
合计	539,832,582.84	7,460,245.95	532,372,336.89	598,195,004.60	16,061,694.16	582,133,310.44

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,456,115.80			4,806,787.83	-38,685.95	688,013.92
库存商品	10,605,578.36	-722,662.23		3,173,922.73	-63,238.63	6,772,232.03
合计	16,061,694.16	-722,662.23		7,980,710.56	-101,924.58	7,460,245.95

7、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

应收账款	371,369.91	371,369.91		
存货	15,956,679.57	15,956,679.57		
固定资产	64,373,670.12	64,373,670.12		
在建工程	2,111,302.66	2,111,302.66		
合计	82,813,022.26	82,813,022.26	0.00	--

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税及增值税	3,482,506.02	2,951,458.01
合计	3,482,506.02	2,951,458.01

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海超碳 石墨烯产 业技术有 限公司	7,082,227 .16			-1,472,58 9.12						5,609,638 .04	
小计	7,082,227 .16			-1,472,58 9.12						5,609,638 .04	
合计	7,082,227 .16			-1,472,58 9.12						5,609,638 .04	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	539,247,941.73	402,481,041.40	14,253,913.47	13,506,946.63	969,489,843.23
2.本期增加金额	194,623,427.19	30,597,281.48	499,127.90	1,895,501.86	227,615,338.43
(1) 购置	727,817.88	130,830.08	361,327.83		1,219,975.79
(2) 在建工程 转入	193,724,012.48	28,537,327.26	67,180.38	1,895,501.86	224,224,021.98
(3) 企业合并 增加					
(4) 汇率影响	171,596.83	1,929,124.14	70,619.69		2,171,340.66
3.本期减少金额		105,347,629.33	448,459.90		105,796,089.23
(1) 处置或报 废		105,347,629.33	448,459.90		105,796,089.23
(2) 固定资产 更新改造					
4.期末余额	733,871,368.92	327,730,693.55	14,304,581.47	15,402,448.49	1,091,309,092.43
二、累计折旧					
1.期初余额	120,661,717.00	186,459,910.18	11,287,850.72	9,592,400.34	328,001,878.24

2.本期增加金额	13,248,228.94	18,164,569.86	349,701.04	664,535.49	32,427,035.33
(1) 计提	13,225,010.76	17,258,125.88	304,336.05	664,535.49	31,452,008.18
(2) 汇率影响	23,218.18	906,443.98	45,364.99		975,027.15
3.本期减少金额		41,374,798.80	309,714.03		41,684,512.83
(1) 处置或报废		41,374,798.80	309,714.03		41,684,512.83
4.期末余额	133,909,945.94	163,249,681.24	11,327,837.73	10,256,935.83	318,744,400.74
三、减值准备					
1.期初余额		3,524,625.69			3,524,625.69
2.本期增加金额		44,447.55			44,447.55
(1) 计提					
(2) 汇率影响		44,447.55			44,447.55
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,569,073.24			3,569,073.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	599,961,422.98	160,911,939.07	2,976,743.74	5,145,512.66	768,995,618.45
2.期初账面价值	418,586,224.73	212,496,505.53	2,966,062.75	3,914,546.29	637,963,339.30

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
境内在建工程	81,592,548.15		81,592,548.15	217,355,942.74		217,355,942.74
境外在建工程	8,941,314.82		8,941,314.82	9,594,296.54		9,594,296.54
合计	90,533,862.97		90,533,862.97	226,950,239.28		226,950,239.28

(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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	-----------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额	
青浦工 厂设备		5,770,30 4.30	3,313,07 7.20	1,280,56 8.81		7,802,81 2.69					自有资 金
赵巷科 创基地			113,207. 55			113,207. 55					自有资 金
嘉兴十 五万吨		161,496, 965.02	55,284,0 25.15	216,780, 990.17							募集资 金及自 有资金
嘉兴工 厂设备		38,134,8 73.15	26,832,8 40.48	324,919. 28		64,642,7 94.35					自有资 金
重庆工 厂设备		11,466,1 13.22	2,772,64 9.43	5,837,54 3.72		8,401,21 8.93					自有资 金
金山工 厂设备		487,687. 05	144,827. 58			632,514. 63					自有资 金
美国工 厂设备		9,594,29 6.54	1,329,00 4.13		1,981,98 5.85	8,941,31 4.82					自有资 金
合计		226,950, 239.28	89,789,6 31.52	224,224, 021.98	1,981,98 5.85	90,533,8 62.97	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	148,518,673.80	325,833.35		7,464,298.60	156,308,805.75
2.本期增加金 额	17,554.17				17,554.17
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
(4) 汇率变 动影响	17,554.17				17,554.17
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

4.期末余额	148,536,227.97	325,833.35		7,464,298.60	156,326,359.92
二、累计摊销					
1.期初余额	14,754,672.38	325,833.35		6,067,748.48	21,148,254.21
2.本期增加金额	1,471,296.90			386,706.84	1,858,003.74
(1) 计提	1,471,296.90			386,706.84	1,858,003.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,225,969.28	325,833.35		6,454,455.32	23,006,257.95
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	132,310,258.69			1,009,843.28	133,320,101.97
2.期初账面价值	133,764,001.42			1,396,550.12	135,160,551.54

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的影响	处置	其他	
WPR Holdings LLC	358,001,810.27		4,514,607.62			362,516,417.89
合计	358,001,810.27		4,514,607.62			362,516,417.89

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动的影响	处置	其他	
WPR Holdings LLC	47,586,311.76		600,090.61			48,186,402.37
合计	47,586,311.76		600,090.61			48,186,402.37

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,530,015.11	379,502.27	5,534,928.55	935,653.37
内部交易未实现利润	1,947,379.99	379,719.60	18,486,464.78	3,333,450.62
预提费用	1,279,945.49	216,243.73	1,298,556.25	218,727.53
递延收益	32,398,743.82	7,465,850.57	33,435,018.04	7,692,605.96
其他	2,068,486.70	682,600.61	1,651,643.20	674,099.83
合计	40,224,571.11	9,123,916.78	60,406,610.82	12,854,537.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧差异等	3,960,015.40	851,403.31	3,906,677.27	840,800.34
合计	3,960,015.40	851,403.31	3,906,677.27	840,800.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,123,916.78		12,854,537.31
递延所得税负债		851,403.31		840,800.34

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,970,000.00	2,200,000.00
抵押借款	36,986,794.33	36,804,874.70
保证借款	226,804,000.00	180,000,000.00
信用借款	877,808,075.00	803,808,075.00
合计	1,167,568,869.33	1,022,812,949.70

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		65,021.82
银行承兑汇票	4,500,000.00	979,247.89
合计	4,500,000.00	1,044,269.71

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	260,601,914.12	250,198,627.07
1-2 年	4,752,824.47	4,768,885.66
2-3 年	907,404.62	915,804.62
3 年以上	2,622,120.28	2,622,120.28
合计	268,884,263.49	258,505,437.63

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,712,785.74	16,714,206.61

1-2 年	764,115.13	765,224.67
2-3 年	287,813.82	296,851.82
3 年以上	1,147,821.29	1,148,035.78
合计	13,912,535.98	18,924,318.88

(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	562,278.67	
合计	562,278.67	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,808,329.37	100,046,474.57	107,564,931.57	16,289,872.37
二、离职后福利-设定提存计划		4,022,210.56	4,022,210.56	
合计	23,808,329.37	104,068,685.13	111,587,142.13	16,289,872.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,534,273.10	83,551,656.42	91,878,389.27	10,207,540.25
2、职工福利费		1,508,036.77	1,508,036.77	
3、社会保险费	634,314.00	12,160,820.26	12,355,018.01	440,116.25
其中：医疗保险费	634,314.00	11,852,524.91	12,046,722.66	440,116.25
工伤保险费		126,209.08	126,209.08	
生育保险费		182,086.27	182,086.27	
4、住房公积金		1,137,283.76	1,137,283.76	
5、工会经费和职工教育经费	4,639,742.27	1,688,677.36	686,203.76	5,642,215.87
合计	23,808,329.37	100,046,474.57	107,564,931.57	16,289,872.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,919,365.60	3,919,365.60	
2、失业保险费		102,844.96	102,844.96	
合计		4,022,210.56	4,022,210.56	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,882,572.15	76,209,700.16
企业所得税	2,586,000.00	7,824,460.66
个人所得税	1,754,083.06	1,680,959.56
城市维护建设税	3,067,754.72	4,893,447.95
应交印花税	335,393.00	1,486,286.08
其他	2,378,911.21	7,118,048.26
合计	55,004,714.14	99,212,902.67

22、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	1,295,007.56	1,298,556.25
合计	1,295,007.56	1,298,556.25

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	7,798,532.24	6,730,335.05
设备款	18,594,252.11	15,801,674.22
押金及保证金	2,352,000.00	332,000.00
其他	2,151,946.48	5,915,773.55
员工持股计划代垫款项		15,815,642.33

合计	30,896,730.83	44,595,425.15
----	---------------	---------------

注：本期新增押金及保证金 2,000,000.00 元为公司出售 Wellman PET LLC 100% 股权暨关联交易中公司控股股东周文向公司支付人民币 2,000,000.00 元的交易定金。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,447,564.81	72,147,421.57
合计	45,447,564.81	72,147,421.57

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程质保金	249,686.51	292,783.22
应付融资租赁租赁款		1,020,375.64
合计	249,686.51	1,313,158.86

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,148,351.25	6,615,774.00	7,872,048.24	34,892,077.01	
合计	36,148,351.25	6,615,774.00	7,872,048.24	34,892,077.01	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目上海市重点技术改造专项资金	2,713,333.21			220,000.02			2,493,333.19	与资产相关
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	5,437,500.00			187,500.00			5,250,000.00	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	3,095,283.99			208,268.76			2,887,015.23	与资产相关
嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业新兴产业发展专项资金项目	2,613,173.64			184,578.90			2,428,594.74	与资产相关
年产 5 千吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯技术改造项目补助	825,074.89			20,295.00			804,779.89	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	3,262,500.00			112,500.00			3,150,000.00	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会二期项目开工奖励款	11,000,000.00						11,000,000.00	与资产相关
智能制造专项资金补助	540,000.00						540,000.00	与资产相关
干燥均化仓和龙门切粒	131,428.59			8,571.42			122,857.17	与资产相关

机设备改造								
工程中心能力提升项目资助	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
产业转型升级专项-引进技术吸收与创新项目财政补贴	390,000.00						390,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人拨款	201,000.00						201,000.00	与资产相关
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	287,640.47			43,146.07			244,494.40	与资产相关
上海汽车用塑料材料工程技术研究中心	123,809.52			23,214.29			100,595.23	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	123,809.52			23,214.29			100,595.23	与资产相关
自主创新专项资金市配套款	303,797.42			60,759.49			243,037.93	与资产相关
纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发	300,000.00			300,000.00				与收益相关
上海市科学技术委员会的补助	800,000.00						800,000.00	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		300,000.00		300,000.00				与收益相关
上海市科委		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关

发放的工程中心能力提升项目资助								
智能制造专项资金补助		100,000.00		100,000.00				与收益相关
嘉兴科技城管理委员会专利补助		10,000.00		10,000.00				与收益相关
嘉兴科技城管理委员会奖励款		40,000.00	40,000.00					与收益相关
牛羚企业创新券		100,000.00	100,000.00					与收益相关
铜梁工业园区 2017 年财税扶持资金		3,887,000.00	3,887,000.00					与收益相关
浦东新区财政"新办贸易类企业"财政扶持		383,000.00	383,000.00					与收益相关
上海市虹口区财政局的 2017 年区产学研款项		90,000.00		90,000.00				与收益相关
稳岗补贴		135,774.00					135,774.00	与收益相关
上海市虹口区投资促进办公室的重点企业表彰奖励		60,000.00	60,000.00					与收益相关
政府奖励质量品牌奖		50,000.00	50,000.00					与收益相关
赵巷园区奖励		460,000.00	460,000.00					与收益相关
合计	36,148,351.25	6,615,774.00	4,980,000.00	2,892,048.24			34,892,077.01	--

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,849,978.00			135,424,989.00		135,424,989.00	406,274,967.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	586,232,548.95		135,424,989.00	450,807,559.95
其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
股份支付计入股东权益的金额	4,026,600.00			4,026,600.00
合计	595,259,148.95		135,424,989.00	459,834,159.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积为 595,259,148.95 元，其中资本溢价为 586,232,548.95 元。根据 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年年度权益分派方案》，公司以资本公积向全体股东每 10.00 股转增 5.00 股，合计转增 135,424,989.00 股，本次转增所用的资本公积全部为资本溢价。本次转增完成后，资本公积余额为 459,834,159.95 元，其中资本溢价为 450,807,559.95 元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	24,162,441.33	6,673,224.84			6,673,224.84		30,835,666.17
外币财务报表折算差额	24,162,441.33	6,673,224.84			6,673,224.84		30,835,666.17
其他综合收益合计	24,162,441.33	6,673,224.84			6,673,224.84		30,835,666.17

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,424,989.00	2,646,902.02		138,071,891.02
合计	135,424,989.00	2,646,902.02		138,071,891.02

32、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	1,230,670,728.37	1,083,863,596.77
调整后期初未分配利润	1,230,670,728.37	1,083,863,596.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,060,040.25	124,902,495.64
减：提取法定盈余公积	2,646,902.02	
应付普通股股利	27,020,053.47	
期末未分配利润	1,289,063,813.13	1,208,766,092.41

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,769,996,107.52	1,427,678,101.70	1,609,831,677.69	1,300,475,904.37
合计	1,769,996,107.52	1,427,678,101.70	1,609,831,677.69	1,300,475,904.37

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	746,954.92	672,254.21
教育费附加	361,028.97	293,232.02
房产税	3,669,588.70	2,886,456.05
土地使用税	1,296,662.40	1,338,508.80
车船使用税		2,973.00
印花税	1,388,878.02	98,405.70
其他	505,248.43	250,858.47
合计	7,968,361.44	5,542,688.25

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	45,413,807.82	40,984,455.67

职工薪酬及福利	12,450,035.67	8,927,286.78
差旅费	1,341,381.56	1,243,025.18
业务招待费	978,375.73	789,316.68
办公费	435,966.14	537,824.20
折旧费	195,989.97	322,030.76
其他	2,800,909.97	3,749,481.92
合计	63,616,466.86	56,553,421.19

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	102,393,294.10	73,802,720.33
职工薪酬及福利	20,166,303.58	23,926,840.56
折旧及摊销	8,760,143.96	8,789,598.69
专业服务费	1,657,428.40	3,342,030.27
差旅费	422,210.16	795,211.01
运输费	920,561.91	266,468.30
业务招待费	345,449.79	208,588.81
修理费	993,694.48	484,592.88
其他	8,226,430.83	12,832,846.61
合计	143,885,517.21	124,448,897.46

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,706,788.67	20,200,875.88
减：利息收入	-367,419.79	-496,981.91
汇兑损益	1,747,832.88	1,103,390.34
其他	759,993.36	2,035,014.10
合计	32,847,195.12	22,842,298.41

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-97,821.02	-1,313,540.12
二、存货跌价损失	-722,662.23	1,594,102.16
合计	-820,483.25	280,562.04

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,472,589.12	-793,962.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		14,383.56
合计	-1,472,589.12	-779,579.36

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目上海市重点技术改造专项资金	220,000.02	220,000.02
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	187,500.00	62,805.84
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	208,268.76	203,157.60
嘉兴市级工业发展资金和战略性新兴产业发展专项资金项目	184,578.90	189,554.22
年产 5 千吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯技术改造项目补助	20,295.00	20,295.00
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	112,500.00	
干燥均化仓和龙门切粒机设备改造	8,571.42	8,571.42
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	43,146.07	43,146.07
上海汽车用塑料材料工程技术研究中心	23,214.29	23,214.29
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	23,214.29	23,214.29
自主创新专项资金市配套款	60,759.49	60,759.49
纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发	300,000.00	
纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发配套资金	300,000.00	
上海市科委发放的工程中心能力提升项	1,000,000.00	

目资助		
智能制造专项资金补助	100,000.00	
嘉兴科技城管理委员会专利补助	10,000.00	
收到上海市虹口区财政局的 2017 年区产学研款项	90,000.00	
嘉兴开工奖励		109,999.98
高新技术成果转化项目财政补贴		32,565,000.00
合计	2,892,048.24	33,529,718.22

41、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		200,000.00	
其中：固定资产处置利得		200,000.00	
政府补助	4,980,000.00	13,985,837.00	4,980,000.00
其他	95,589.76	14,808.93	95,589.76
合计	5,075,589.76	14,200,645.93	5,075,589.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
嘉兴科技城 管理委员会 奖励款	嘉兴科技城 管理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
牛羚企业创 新券	重庆科学技 术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
铜梁工业园 区 2017 年财 税扶持资金	重庆铜梁工 业园区管委 会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	3,887,000.00		与收益相关
浦东新区财 政"新办贸易	浦东新区财 政	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	383,000.00		与收益相关

类企业"财政扶持			资等地方性扶持政策而获得的补助					
上海市虹口区投资促进办公室的重点企业表彰奖励	上海市虹口区投资促进办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
政府奖励质量品牌奖	铜梁区国库集中支付核算中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
赵巷园区奖励	青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	460,000.00		与收益相关
上海市知识产权局的专利补贴	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,145.00	与收益相关
上海市科学技术委员会的补助	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
上海市知识产权局的补助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,296.00	与收益相关
上海市虹口区投资促进办公室重点企业的奖励款	上海市虹口区投资促进办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
上海市虹口区财政局新获发明专利授权资助	上海市虹口区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		18,800.00	与收益相关
铜梁区经信委 2015 年工业发展专项	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		250,000.00	与收益相关

资金			获得的补助					
铜梁工业园区 2016 年财税扶持资金	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,611,700.00	与收益相关
国际市场开拓补助	重庆铜梁工业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		18,000.00	与收益相关
嘉兴科技城管理委员会 2016 年项目配套资金补助款	嘉兴科技城管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
嘉兴科技城管理委员会奖励款	嘉兴科技城管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
嘉兴科技城 2014 年度稳岗补贴	嘉兴市南湖区大桥镇会计服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		24,896.00	与收益相关
嘉兴科技城管理委员会企业年纳税达到 1500 万奖励款	嘉兴科技城管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	嘉兴科技城管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,500,000.00	与收益相关
嘉兴科技城（大桥镇）总工会职工之家之称奖励款	嘉兴科技城（大桥镇）总工会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	4,980,000.00	13,985,837.00	--
----	----	----	----	----	----	--------------	---------------	----

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		30,000.00	
非流动资产处置损失合计		233.79	
其中：固定资产处置损失		233.79	
其他	84,193.76	32,774.04	84,193.76
合计	84,193.76	63,007.83	84,193.76

43、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	9,485,811.20	24,244,134.55
递延所得税费用	3,741,223.50	-2,570,947.26
合计	13,227,034.70	21,673,187.29

(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	101,231,803.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,184,770.53
子公司适用不同税率的影响	-898,241.70
调整以前期间所得税的影响	-1,280,382.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220,888.38
所得税费用	13,227,034.70

44、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,615,774.00	57,550,837.00
利息收入	367,419.79	496,981.91
其他	10,984,513.00	14,196,615.46
合计	17,967,706.79	72,244,434.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,656,599.92	6,319,647.97
管理费用	38,575,877.84	17,929,737.88
归还暂支款	15,290,000.00	
其他	9,949,645.84	26,960,697.67
合计	75,472,123.60	51,210,083.52

45、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	88,004,768.86	124,902,495.64
加：资产减值准备	-820,483.25	280,562.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,452,008.18	30,434,325.36
无形资产摊销	1,858,003.74	1,988,257.60
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）		-199,766.21
财务费用（收益以“-”号填列）	20,188,930.52	20,807,284.31
投资损失（收益以“-”号填列）	1,472,589.12	779,579.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,730,620.53	1,298,108.87

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,602.97	-34,137.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,381,711.20	120,312,082.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,549,752.38	-162,315,641.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,951,122.77	-169,164,656.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,222,123.28	-30,911,506.46
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	177,692,239.92	135,413,266.26
减：现金的期初余额	150,407,160.90	123,480,533.29
现金及现金等价物净增加额	27,285,079.02	11,932,732.97

（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	177,692,239.92	150,407,160.90
其中：库存现金	99,574.19	28,772.67
可随时用于支付的银行存款	176,592,665.73	150,378,388.23
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	177,692,239.92	150,407,160.90

46、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	900,000.00	信用证保证金
存货	126,812,514.06	全资子公司 Wellman Advanced Materials LLC、Wellman Pet LLC 和 Wellman Lanolin LLC 以其资产进行抵押（包括但不限于应收账款、存货、房屋建筑和机器设备等）用于银行借款。
固定资产	57,917,740.82	
无形资产	1,409,574.00	
在建工程	8,941,314.82	

应收账款	56,444,456.24	
合计	252,425,599.94	--

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	222,479.10	6.6166	1,472,055.21
欧元	1,023,489.60	7.6515	7,831,230.68
应收账款	--	--	
其中：美元	8,530,734.25	6.6166	56,444,456.24
其他应收款	--	--	
其中：美元	158,689.64	6.6166	1,049,985.87
应付账款	--	--	
其中：美元	2,992,826.83	6.6166	19,802,338.00
其他应付款	--	--	
其中：美元	1,526,651.57	6.6166	10,101,242.78
短期借款	--	--	
其中：美元	5,590,000.05	6.6166	36,986,794.33
长期借款	--	--	
其中：美元	6,868,718.80	6.6166	45,447,564.81

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

2018年3月公司新设控股子公司上海高观达材料科技有限公司，故将该公司纳入2018本报告期合并范围；

2018年5月公司新设控股子公司上海普利特伴泰材料科技有限公司，故将该公司纳入2018本报告期合并范围；

2018年5月公司新设控股子公司浙江燕华供应链管理有限公司，故将该公司纳入2018本报告期合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海普利特化工新材料有限公司	上海	上海	制造	100.00%		新设
浙江普利特新材料有限公司	浙江	浙江	制造	100.00%		新设
重庆普利特新材料有限公司	重庆	重庆	制造	100.00%		新设
上海翼鹏投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		新设
上海普利特材料科技有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		新设
上海普利特新材料有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		新设
上海高观达材料科技有限公司	上海	上海	贸易	51.00%		新设
上海普利特伴泰材料科技有限公司	上海	上海	贸易	70.00%		新设
浙江燕华供应链管理有限公司	浙江	浙江	贸易	55.00%		新设
Pret Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	新设
WPR Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	收购
Wellman Advanced Materials LLC	美国	美国	制造		100.00%	收购
D.C. Foam Recycle Incorporated	美国	美国	贸易		100.00%	收购
Wellman Pet LLC	美国	美国	制造		100.00%	分立
Wellman Lanolin	美国	美国	制造		100.00%	分立

LLC						
PRET Europe GmbH	德国	德国	制造		100.00%	新设

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,609,638.04	7,082,227.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,472,589.12	-793,962.92
--其他综合收益	-1,472,589.12	-793,962.92
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

2018年6月30日，公司已背书给供应商用于结算应付账款的未到期银行承兑汇票账面价值为人民币494,942,394.64元（2017年12月31日：人民币437,261,346.23元）；已贴现未到期银行承兑汇票的账面价值为人民币202,118,160.42元（2017年12月31日：人民币169,442,416.66元）。根据《票据法》及贴现协议相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向公司追索（“继续涉入”）。公司认为，公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关负债的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

项目	期末余额
	美元（万元）
境外子公司（美国）资产	9,942.33
境外子公司（美国）负债	1,750.62

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无控股公司，实际控制人为自然人周文先生，现任本公司董事长兼总经理，截止2018年6月30日，周文先生拥有本公司54.04%的表决权。

2、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江普利特	20,000,000.00	2017年01月20日	2018年01月17日	是
浙江普利特	20,000,000.00	2017年03月06日	2018年03月01日	是
浙江普利特	25,000,000.00	2017年03月29日	2018年03月22日	是
浙江普利特	20,000,000.00	2017年07月04日	2018年07月04日	否
浙江普利特	10,000,000.00	2017年07月14日	2018年07月16日	否
浙江普利特	5,000,000.00	2017年07月21日	2018年07月23日	否
浙江普利特	20,000,000.00	2017年09月08日	2018年09月08日	否
浙江普利特	10,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月15日	否
浙江普利特	20,000,000.00	2017年09月22日	2018年09月19日	否
浙江普利特	10,000,000.00	2017年10月17日	2018年08月01日	否
浙江普利特	20,000,000.00	2017年11月06日	2018年08月21日	否
浙江普利特	20,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月22日	否
浙江普利特	20,000,000.00	2018年03月01日	2019年02月28日	否
浙江普利特	25,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月01日	否
浙江普利特	30,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月19日	否
浙江普利特	4,500,000.00	2018年06月27日	2018年12月27日	否
浙江普利特	9,500,000.00	2018年06月29日	2019年06月29日	否
浙江普利特	7,304,000.00	2018年04月11日	2018年06月11日	是
浙江普利特	7,304,000.00	2018年06月11日	2018年08月10日	否
WAM	80,636,712.27	2018年03月31日	2019年03月31日	否

(2) 其他关联交易

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“普利特”）董事会于2018年3月19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让 Wellman PET LLC 100%股权的议案》，同意本公司全资子公司 WPR Holdings LLC 对外转让其持有的 Wellman PET LLC 100%股权。本次出售资产价格为 12,515,948.11 美元，约合人民币 79,406,181 元(按协议签署当天汇率中国银行现汇卖出价 6.3444)；受让方分别为公司控股股东周文与自然人孙华直接或间接共同投资设立的美国公司。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周文	2,000,000.00	15,815,642.33

注：公司于 2018 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 Wellman PET LLC 100% 股权的议案》，同意本公司全资子公司 WPR Holding LLC 对外转让其持有的 Wellman PET LLC 100% 股权。本次出售资产价格为 12,515,948.11 美元，约合人民币 79,406,181 元（按协议签署当天汇率中国银行现汇卖出价 6.3444），受让方分别为公司控股股东周文与自然人孙华直接或间接投资设立的美国公司。根据协议约定，公司控股股东周文向公司支付人民币 2,000,000.00 元作为交易定金，上述款项已于 2018 年 4 月到账。

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

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司无重大承诺事项需要披露。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司无重大承诺事项需要披露。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,860,141.11	0.31%	4,860,141.11	100.00%		4,860,141.11	0.33%	4,860,141.11	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,537,444,153.33	99.68%	2,437,190.30	0.15%	1,535,006,963.03	1,407,200,533.07	99.66%	2,410,402.02	0.17%	1,404,790,131.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,890.00	0.01%	35,890.00	100.00%		35,890.00	0.01%	35,890.00	100.00%	
合计	1,542,340,184.44	100.00%	7,333,221.41		1,535,006,963.03	1,412,096,564.18	100.00%	7,306,433.13		1,404,790,131.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	1,207,279,107.54		
六个月至一年	28,283,826.16	1,414,191.31	5.00%
1 年以内小计	1,235,562,933.70	1,414,191.31	
1 至 2 年	1,301,601.82	260,320.36	20.00%
2 至 3 年	219,480.50	109,740.25	50.00%

3 年以上	870,584.50	652,938.38	75.00%
合计	1,237,954,600.52	2,437,190.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合三	299,489,552.81		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,788.28 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 237,429,383.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 15.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 413,475.49 元。

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	233,626,143.66	100.00%			233,626,143.66	268,403,700.86	100.00%			268,403,700.86
合计	233,626,143.66	100.00%			233,626,143.66	268,403,700.86	100.00%			268,403,700.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合二	7,059,449.17		
组合三	226,566,694.49		
合计	233,626,143.66		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	226,566,694.49	261,829,233.75
暂支款	3,190,126.43	2,839,564.13
预付油费	1,367,040.63	1,085,618.33
保证金	169,007.27	168,007.27
其他	2,333,274.84	2,481,277.38
合计	233,626,143.66	268,403,700.86

(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	关联方资金拆借	167,599,200.00	1 年以内	71.74%	
第二名	关联方资金拆借	31,720,787.95	1 年以内	13.58%	
第三名	关联方资金拆借	25,190,805.02	1 年以内	10.78%	
第四名	预付油费	1,132,480.00	1 年以内	0.48%	
第五名	关联方资金拆借	1,027,512.05	1 年以内	0.44%	
合计	--	226,670,785.02	--	97.02%	

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	945,500,000.00		945,500,000.00	939,000,000.00		939,000,000.00

对联营、合营企业投资	5,609,638.04		5,609,638.04	7,082,227.16		7,082,227.16
合计	951,109,638.04		951,109,638.04	946,082,227.16		946,082,227.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普利特化工新材料有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
浙江普利特新材料有限公司	538,000,000.00			538,000,000.00		
重庆普利特新材料有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海翼鹏投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海普利特材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江燕华供应链管理有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00		
上海高观达材料科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	939,000,000.00	6,500,000.00		945,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海超碳石墨烯产业技术有限公司	7,082,227.16			-1,472,589.12							5,609,638.04	
小计	7,082,227.16			-1,472,589.12							5,609,638.04	

	.16			9.12						.04	
合计	7,082,227			-1,472,58						5,609,638	
	.16			9.12						.04	

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	1,562,658,992.24	1,387,021,842.90	1,262,132,236.08	1,119,738,207.75
合计	1,562,658,992.24	1,387,021,842.90	1,262,132,236.08	1,119,738,207.75

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,472,589.12	-793,962.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		14,383.56
合计	-1,472,589.12	-779,579.36

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	7,872,048.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,396.00	
减：所得税影响额	1,358,109.02	
合计	6,525,335.22	--

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	3.83%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长周文先生签名、公司盖章的 2018 年半年度报告原件。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人储民宏先生及会计机构负责人沈奕豪先生签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站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。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2018 年 8 月 22 日