

# 上海普利特复合材料股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,157,457 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第十节 公司治理.....	66
第十一节 公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	183

## 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
普利特半导体	指	上海普利特半导体材料有限公司
帝盛集团	指	杭州欣阳精细化工有限公司、启东金美化学有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、福建帝盛科技有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司五家公司的合称
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	普利特	股票代码	002324
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海普利特复合材料股份有限公司		
公司的中文简称	普利特		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	PRET		
公司的法定代表人	周文		
注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼		
注册地址的邮政编码	201703		
办公地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号		
办公地址的邮政编码	201707		
公司网址	www.pret.com.cn		
电子信箱	dsh@pret.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储民宏	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、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	曹磊、管珺珺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,599,966,583.00	3,665,524,126.83	3,665,524,126.83	-1.79%	3,397,487,073.94	3,397,487,073.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,886,342.12	72,319,435.13	72,319,435.13	128.00%	174,232,120.60	174,232,120.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,686,262.18	52,427,847.51	52,427,847.51	162.62%	134,173,590.20	134,173,590.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	353,156,141.15	193,492,616.42	193,492,616.42	82.52%	-182,995,035.29	-182,995,035.29
基本每股收益（元/股）	0.3122	0.18	0.1369	128.05%	0.43	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.3122	0.18	0.1369	128.05%	0.43	0.43

加权平均净资产收益率	7.05%	3.18%	3.18%	3.87%	7.92%	7.92%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,892,103,180. 85	3,917,905,218. 44	3,917,905,218. 44	-0.66%	3,837,211,339. 69	3,837,211,339. 69
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,391,338,636. 04	2,327,874,670. 86	2,327,874,670. 86	2.73%	2,256,367,285. 65	2,256,367,285. 65

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,225,178.41	768,060,407.32	937,444,826.70	1,010,236,170.57
归属于上市公司股东的净利润	24,704,167.60	35,090,249.23	52,281,046.16	52,810,879.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,764,874.20	33,646,971.99	35,799,981.33	48,474,434.66
经营活动产生的现金流量净额	160,480,603.82	232,083,794.04	38,008,905.87	-77,417,162.58

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,764,559.29	-633,698.70	118,978.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,062,574.17	23,474,236.06	48,578,122.13	
委托他人投资或管理资产的损益			14,383.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	937,238.49	1,836,383.62		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,889.63	101,216.26	-1,005,242.85	
减：所得税影响额	5,217,480.44	4,282,251.33	7,647,711.22	
少数股东权益影响额（税后）	448,803.36	604,298.29		
合计	27,200,079.94	19,891,587.62	40,058,530.40	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。报告期，公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司明确了主要经营发展的三大产业板块，以汽车材料板块为主航道，并行发展特殊化学品板块以及特种新材料板块。公司目前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）、特种工程材料等新材料产品。

#### 1、汽车材料板块

公司的改性复合材料产品主要应用于汽车材料领域，公司主要产品作为原材料，用以加工生产汽车用复合材料部件，最终安装应用于汽车内外部各相关系统，公司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。从汽车车型开发阶段到最终实现量产，公司为客户提供全方位全流程的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。

报告期，公司积极参与主机厂新车型的前期开发与设计，紧密配合零部件厂家的产品分析与零件试验。在推进汽车轻量化方面，公司主要研发的微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、以塑代钢技术等，均在行业中处于领先，目前这些技术已经在国内外主机厂的相关领域得到了广泛应用。在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，进一步在汽车用改性塑料材料低气味、低 TVOC 领域进行了更深入的研究和探索，在行业处于优势地位。在高性能汽车内饰材料方面，公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料，在合资品牌主流车型上获得大力推广和应用，打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。未来公司将会继续保持和不断进步，以期在汽车材料行业实现更大的发展。

#### 2、特殊化学品板块

报告期，公司正在重组高分子材料产业上游的高分子材料助剂行业领军企业帝盛集团。帝盛集团所处于高端精细化工行业，是提供高分子材料抗老化助剂产品和服务的专业供应商，产品主要为紫外线吸收剂和受阻胺类的光稳定剂，主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维和胶黏剂等高分子材料制品。

光稳定剂是一种高分子材料添加剂，能屏蔽或吸收紫外线的能量，猝灭单线态氧及将氢过氧化物分解成非活性物质等功能，使高分子聚合物在光的辐射下，能排除或减缓光化学反应可能性，阻止或延迟光老化的过程，从而达到延长高分子聚合物制品使用寿命的目的。帝盛集团在光稳定剂领域拥有国内领先的技术水平和较大规模的生产能力，产品覆盖紫外线吸收剂和受阻胺类光稳定剂两类市场广泛应用的光稳定剂，是目前国内外高分子材料光老化助剂行业领军企业，在行业内具有较高的知名度和影响力。帝盛集团从紫外线吸收剂到 HALS 受阻胺类光稳定剂，从塑料材料到涂料和膜领域，向市场提供全系列的抗光老化的助剂。未来公司将继续发展特种化学品板块，扩大特化产品的覆盖范围，如抗氧化剂、热稳定剂、阻燃剂、成核剂、扩链剂、增韧剂、光引发剂、阻聚剂等等产品。搭建更广阔的研发、生产、销售的平台。使

普利特的特化平台，成为全球多个细分领域的龙头企业。

### 3、特种新材料板块

报告期，公司不断拓展及开发应用于通讯电子、新能源、交通等领域的特种新材料产业。公司通过持续自主开发，目前已形成液晶高分子材料（TLCP）、气凝胶材料、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。

公司对 TLCP 技术拥有完全自主知识产权，以及美国 PCT 专利。公司建有 TLCP 材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司成功研发了 LCP 树脂材料，主要为注塑级树脂、薄膜级树脂、纺丝级树脂三大方向。注塑级 LCP 树脂材料已批量供货至下游客户，主要应用于电子连接器、发动机零部件、精密器械等领域；薄膜级 LCP 树脂材料可应用于 5G 高频高速通信的手机天线、中继线、3D 摄像头、智能手表等领域，有着庞大的市场空间；纺丝级 LCP 树脂材料在 5G 通信、替代芳纶纤维等方面都有巨大的潜在应用市场，公司目前正在和下游行业知名客户联合研发 LCP 薄膜和 LCP 纤维等具体产品。

报告期，公司通过与外部事业合伙人合资成立了上海普利特半导体材料有限公司，致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。报告期，普利特半导体投资了苏州理硕科技有限公司，一家主要研发生产 KrF 和 ArF、TFT、PSPI 等光刻胶产品的企业。光刻胶是光刻过程的核心材料，是 PCB、LCD 和半导体等各应用行业的上游材料，在印刷电路板（PCB）、液晶显示（LCD）和半导体行业中有着广泛的应用。公司通过普利特半导体平台逐步构建半导体领域的新材料业务，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展的积极影响，对公司未来发展和业绩提升产生积极推动。

普利特的特种工程材料也是公司特种新材料板块的重要组成部分。报告期，普利特伴泰成功研发低介电生物基尼龙材料、绝缘及导电聚苯硫醚复合材料、低翘曲高刚性聚苯硫醚复合材料、高刚性高冲击良表现尼龙材料复合材料，均进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等专业领域的龙头企业。

普利特的气凝胶材料也为公司特种新材料板块添砖加瓦。报告期，高观达已在航母动力舱的防火材料、新能源汽车动力电池组模块里防火隔热材料的应用中发挥着重要的作用，给行业内相关知名企业批量供货中。

作为“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，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，而化工新材料则是新材料产业的重要分支之一。据国家发改委产业发展司指示，目前化工新材料产业加速高质量发展，加快产业转型已是国家迫切需求。根据国家战略方针指引，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，增强专业服务水平，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	增加主要系报告期增加对苏州理硕科技有限公司的投资，以及对联营企业上海超碳石墨烯产业技术有限公司权益法核算所致。
固定资产	减少主要系报告期部分美国子公司固定资产划分为持有待售资产所致。
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及美国工厂在建工程项目转固所致。
持有待售资产	增加主要系待处置美国子公司资产所致。
应收票据	减少主要系公司账款结算与应收票据贴现所致。

### 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

公司专注先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向，保持研发和创新的投入，高度重视高新技术成果产业化、产学研紧密结合，进一步增强公司的竞争能力和自主创新能力。公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系。公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心，经国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，公司设立了上海普利特复合材料股份有限公司博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司设立了上海市院士专家工作站，并已被中国科协认定。

报告期，在汽车材料及特种材料领域，公司新增发明专利申请数量 77 项，获授权发明专利 4 项。截止报告期末，公司共 151 项授权专利，其中美国专利 2 项，中国专利 149 项，其中授权发明专利 145 项（1 项 PCT 专利），实用新型专利 4 项；在申请专利 223 项，其中在申请发明专利 221 项，在申请实用新型专利 2 项，1 件软件著作权登记证书。

2019 年普利特先后荣获：工业企业知识产权运用试点企业、国家企业技术中心评估良好，上海市五

一劳动奖、2019 上海制造业企业 100 强（第 45 名）、2019 上海民营制造业企业 100 强（第 24 名）、2019 上海民营企业 100 强（第 67 名）、上海塑料行业名优品牌企业、2019 年上海市超级博士后激励计划资助、青浦区百强企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖等荣誉；与华东理工大学合作在普利特设立华东理工大学材料科学与工程学院研究生实践教学联合培养基地，“具有优异低温性能的环保性聚碳酸酯合金材料 (PCABS)”和“高端车型专用轻量化高性能聚丙烯复合材料”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目。全资子公司重庆普利特新材料有限公司先后荣获 2019 年第一批重庆市智能工厂、重庆市科技型企业知识价值信用评价 A 级、重庆市企业技术中心、重庆市铜梁区企业工程技术研究中心等荣誉。国家政府的认可使得普利特品牌的知名度和美誉度不断得到提升，也为企业的发展起到良好的促进作用。

报告期，在汽车轻量化材料方面，公司重点研发的微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、以塑代钢技术等，均在行业中处于领先地位，积极参与主机厂新车型的前期开发与设计，紧密配合零部件厂家的产品分析与零件试验，很好地推进这些新技术产业化与市场化，目前这些技术已经在国内外主机厂的薄壁保险杠、全塑尾门、整车轻量化内饰等领域得到了广泛的应用。报告期，公司开发的全塑尾门内板用长玻纤增强材料首次批量供应客户，成为国内全塑尾门内板材料第一家自主品牌材料供应商。同时，长玻纤增强材料成功批量用于多个车型汽车天窗骨架等功能件中。报告期，公司特种长玻纤材料成功批量用于军工项目中，进一步拓宽公司产品市场空间。报告期，公司积极开发阻燃材料，通过新能源电池零部件级实验，并批量供应客户。报告期，公司新开发的仪表板用短纤增强聚丙烯材料通过仪表板爆破等零件实验，成功批量供应客户，打破同类进口材料垄断，极大提升公司产品竞争力。报告期，在高端品牌低密度保险杠材料、轻量化发泡材料、功能化塑料合金材料、轻量化绿色环保材料等领域的产品研发，也取得了重大的突破。报告期，公司在生物基聚酰胺材料开发方面取得重大进展，并在多个应用领域进行了推广。

报告期，在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，进一步在汽车用改性塑料材料低气味、低 TVOC 领域进行了更深入的研究，并配合下游客户及主机厂协同研究，共同摸索和制定相关行业或企业标准要求，在行业内处于领先地位。

报告期，在高性能汽车内饰材料方面，公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料，在合资品牌主流车型上获得大力推广和应用，打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。

报告期，公司积极开展新能源主机厂材料的推广和认可，其中特斯拉内外饰材料在北美与中国大陆做同步认可中，并取得了重大突破。特斯拉材料的认可为新能源主机厂材料推广起到良好的推动作用，未来将是公司新的增长点。

报告期，在特种工程材料领域，公司通过持续自主开发，目前已形成液晶高分子材料 (TLCP)、碳纤

维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备，TLCP、碳纤维增强工程材料等产品已经开始批量供应客户或量产。公司对 TLCP 技术拥有完全自主知识产权，拥有 1 项美国专利。公司已经建立 TLCP 材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司开发出应用于 5G 通讯、军工、航空航天、高级运动器材、防护服等领域的高性能纤维级 LCP 树脂，成功拓展 LCP 应用领域；同时，开发出超高流动、导电等一系列高性能 TLCP 材料，并实现较好的市场销售。报告期，公司成功开发了新能源汽车电池用聚苯硫醚复合材料，包括导电聚苯硫醚复合材料和绝缘聚苯硫醚复合材料，并开始批量供应给客户；报告期内，公司开发了低介电常数特殊尼龙复合材料，并获得客户评估，预计在 2020 年实现规模量产。

## 2、品牌与市场

“普利特”品牌在国内汽车改性材料行业具有较高的知名度和美誉度，“普利特”品牌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，对商标进行跨类、跨地区防御性注册，已经获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等商标共计 28 件，2019 年度新注册国外商标 10 件；获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等注册商标共计 37 件，其中国内 11 件，国外 26 件；在申请商标 15 件，其中国内 6 件，国外 9 件。

公司推出“PRET 高性能复合材料 + Wellman Ecolon 绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案已经在全球各大品牌车企车型上广泛应用，包括 BMW（宝马）、Daimler Benz（奔驰）等欧系车企；GM（通用）、Ford（福特）和 Chrysler（克莱斯勒）等北美三大车企；上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、华晨宝马、广汽丰田等合资车企；吉利汽车、上海汽车、长城汽车、长安汽车、比亚迪、广汽汽车、奇瑞汽车等自主品牌车企。报告期内，公司新增 6 款材料获得 Daimler Benz 认证，累计共 19 款材料进入全球采购清单；累计有 17 款材料进入 BMW 的 GS93016 宝马集团标准材料平台；累计共 80 款材料通过认证进入福特全球采购清单。

报告期内，普利特积极推动国际化进程，依托国内长玻纤增强材料国际先进的生产技术，完成向美国子公司 WPR 的技术输出，实现了长玻纤增强 PP 材料、高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料、以及高性能汽车用聚碳酸酯合金材料等在美国的生产转移，持续推进 PRET 材料北美本地化生产进程。同时，将美国子公司开发的全新一代轻量化环保材料及相关技术反向输出到国内，并向全球市场推广，拓展了全球项目的协同开发与市场开拓能力。

## 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、重大任务管理、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。公司持续推行内部专业课程培训、交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施，在不同领域为公司培养一批管理能力强、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。

在质量管理上坚持以顾客为中心，以满足顾客要求为目的，建立了一套较为完整的质量管理体系。目前公司维护和实施 IATF16949: 2016、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007、ISO/IEC17025:2005 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 IATF16949: 2016 质量管理体系的技术规范的要求，建立、健全质量管理体系，对产品实现全过程进行严格管控，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。以实现我们的质量方针和质量目标，达到顾客满意和持续改进，确保在激烈的竞争中赢得市场和顾客信赖。

报告期内，为更好的捕捉客户对产品的感受，对质量的诉求，质量部门向前端转移，直接面向客户，参与现场的产品服务；依托客户中心平台 CCP，简化内部沟通流程，使得外部需求能够得到快速有效的解决。同时，在公司管理层的支持下，建立了质量激励机制，完善了质量问责制度，“全员质量”的理念做到真正落地。报告期内，继续实行集团分层审核（LPA）制度，按照计划每季度集团质保部组织各级人员对各子公司进行定期评审，以回顾整改为基础的标准化的评审过程，加强精益制造理念。

#### 5、节能环保

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

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

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

## 6、全球化运营

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

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，全球经济受贸易摩擦、地缘冲突的影响，全球经济贸易增速显著放缓，进入中低速增长轨道。而在国内，中国经济运行总体平稳，保持中高速增长，不过下行压力有所加大。报告期，受宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强等多重因素叠加影响下，2019 年汽车产销同比均呈下降趋势。据中国汽车工业协会统计，2019 年我国汽车产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，比上年同期分别下降 7.5% 和 8.2%。但从月度产销趋势看，下半年比上半年有明显好转，其中 12 月当月销售略降 0.1%，与同期基本持平，中国汽车产销量仍蝉联全球第一。

报告期，国际油价呈现先涨后跌，一波三折的走势。年初在 OPEC+超预期减产的作用下，国际油价从 2018 年年底的低位大幅回升，1-4 月份涨幅超过 40%，WTI 从年初的 45 美元/桶左右，到 4 月上旬最高涨到 66 美元左右，随后随着地缘风险因素降低，以及中美贸易战升级导致原油需求预期降温，油价急速下跌，行至 6 月下旬，WTI 油价跌到 50 美元左右，下半年油价持续宽幅震荡，随着贸易摩擦对市场影响的效应递减，以及 OPEC+减产升级，国际油价处于温和上升通道。2019 年 WTI 均价为 57.03 美元/桶，同比下降 12.13%；布伦特均价 64.16 美元/桶，同比下降 10.50%。而受到需求不振、油价下跌以及 2018 年高基数的影响，2019 年化工品价格走势总体也以下降为主；另据中塑在线中国塑料城 PP 指数显示，2019 年 PP 指数由年初的 890 点震荡下落，年末收至约 799 点，跌幅达 10.22%，同比去年有较大程度下跌。受此影响，公司主要原材料成本有所放缓，对公司利润带来积极影响。

报告期，受到汽车行业整体趋势下行影响，公司全球实现营业收入 36 亿元，同比下降 1.79%；公司中国区实现营业收入 31.37 亿元，同比下降 1.54%；公司美国区实现营业收入 4.63 亿，同比下降 3.39%。但因报告期内原材料价格下跌、产品毛利率上涨以及下半年公司产品产销量有所提升和美国公司经营业绩较之前良好的多重推动，全年归属于上市公司股东的净利润 16,488.63 万元，同比上升 128.00%，其中下半年归属净利润相较上半年归属净利润增长 75.76%；公司美国区净利润 277.94 万美元，同比增长 129.94%。全年综合毛利率 19.14%，较去年增长 2.46 个百分点。

报告期，公司继续为客户提供“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，实施客户创造价值（VCS）销售模式，加强公司在全球各大品牌车企车型上广泛应用。报告期内，公司新增 6 款材料获得 Daimler Benz 认证，累计共 19 款材料进入全球采购清单；累计有 17 款材料进入 BMW 的 GS93016 宝马集团标准材料平台；累计共 80 款材料通过认证进入福特全球采购清单。报告期内，公司也积极开展新能源主机厂材料的推广和认可，其中特斯拉内外饰材料在北美与中国大陆正在同步认证中，并取得了重大突破。

报告期，公司正在重组高分子材料抗老化助剂行业领先企业帝盛集团。截至本报告披露日，公司于 2020 年 3 月 9 日发布《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告信息（以下简称“本次交易”），拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式收购启东金美化学

有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司 100% 股权，并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司 100% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。本次交易将提升上市公司的综合竞争实力和持续经营能力，提高公司资产质量和盈利水平，增强抗风险能力。帝盛集团所处于高端精细化工行业，为普利特上游企业，是提供高分子材料抗老化助剂产品和服务的专业供应商，专业从事光稳定剂材料业务。本次帝盛集团重组事项是公司外延发展中战略性的一步，明确了公司大力发展特殊化学品材料板块业务，公司将拥有两项化工新材料绝对头部产业，会增强上市公司业务能力，扩大上市公司市场占有率，提升上市公司在新材料行业地位。同时，帝盛集团的重组将与公司改性材料业务产生产业协同效应，双方将能够实现各自优势资源的共享与互补，帝盛集团的抗老化技术将促进上市公司改性材料在抗老化性能的配方与产品品质。

报告期，公司成功研发了 LCP 树脂材料，主要为注塑级树脂、薄膜级树脂、纺丝级树脂三大方向。注塑级 LCP 树脂材料已批量供货至下游客户，主要应用于电子连接器、发动机零部件、精密器械等领域；薄膜级 LCP 树脂材料可应用于 5G 高频高速通信的手机天线、中继线、3D 摄像头、智能手表等领域，有着庞大的市场空间；纺丝级 LCP 树脂材料在 5G 通信、替代芳纶纤维等方面都有巨大的潜在应用市场，公司目前正在和下游行业知名客户联合研发 LCP 薄膜和 LCP 纤维等具体产品。

报告期，公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台，与外部事业合伙人共同出资成立上海普利特半导体材料有限公司，普利特持股 90%。报告期，普利特半导体投资了苏州理硕科技有限公司，一家主要研发生产 KrF 和 ArF、TFT、PSPI 等光刻胶产品的企业。光刻胶是光刻工艺过程的核心材料，是 PCB、LCD 和半导体等各应用行业的上游材料，在印刷电路板（PCB）、液晶显示（LCD）和半导体行业中有着广泛的应用。公司通过普利特半导体平台逐步构建半导体领域的新材料业务，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展的，对公司未来发展和业绩提升产生积极推动。

报告期，普利特伴泰成功研发低介电生物基尼龙材料、绝缘及导电聚苯硫醚复合材料、低翘曲高刚性聚苯硫醚复合材料、高刚性高冲击良表现尼龙材料复合材料，均进入高端笔记本、电子通讯、新能源、汽车交通等专业领域的龙头企业。

报告期，高观达气凝胶材料已在航母动力舱的防火材料、新能源汽车动力电池组模块里防火隔热材料的应用中发挥着重要的作用，给行业内相关知名企业批量供货中。

报告期，公司完成董事会和监事会的换届，选举产生公司第五届董事会和第五届监事会。

报告期，公司控股股东周文先生于 2019 年 11 月 23 日公告，拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过公司总股本 6% 的股份。公司副董事长周武先生于 2019 年 11 月 23 日公告，拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过公司总股本 0.27% 的股份。截至 2019 年末，周文先生未减持股份，周武先生通过集中竞价方式累计减持 244,100 股，占公司总股本的 0.05%。

报告期，公司董事会和持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。第一期员工持股计划存续期将延长一年，即第一期员工持股计划可以在延期一年内（2020 年 8 月 4 日前）出售股票。

报告期，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，提升运营效率，保持细分市场的领先地位。报告期内，为满足客户对产品质量的诉求，公司质量部门向前端转移，直接面向客户，参与现场的产品服务；依托客户中心平台 CCP，简化内部沟通流程，使得外部需求能够得到快速有效的解决。同时，在公司管理层的支持下，建立了质量激励机制，完善了质量问责制度，“全员质量”的理念做到真正落地。报告期，公司继续实行集团分层审核（LPA）制度，按照计划每季度集团质保部组织各级人员对各子公司进行定期评审，以回顾整改为基础的标准化的评审过程，加强精益制造理念。

报告期，公司持续推行内外部专项课程培训、交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施，在不同领域为公司培养一批管理能力强、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。

报告期，公司在申请专利 223 项，其中在申请发明专利 221 项，在申请实用新型专利 2 项。截止报告期末，公司共 151 项授权专利，其中美国专利 2 项，中国专利 149 项，其中授权发明专利 145 项（1 项 PCT 专利），实用新型专利 4 项；1 件软件著作权登记证书。

报告期，公司“普利特”商标管理与品牌影响进一步增强。“普利特”品牌 2007 年至 2016 年连续被认定为上海市著名商标，2017 年再次被评为上海市名牌产品。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，已经获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等商标共计 28 件，2019 年度新注册国外商标 10 件；获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等注册商标共计 37 件，其中中国内 11 件，国外 26 件；在申请商标 15 件，其中中国内 6 件，国外 9 件。报告期，公司荣获工业企业知识产权运用试点企业、国家企业技术中心评估良好，上海市五一劳动奖、2019 上海制造业企业 100 强（第 45 名）、2019 上海民营制造业企业 100 强（第 24 名）、2019 上海民营企业 100 强（第 67 名）、上海塑料行业名优品牌企业、2019 年上海市超级博士后激励计划资助、青浦区百强企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖等荣誉。报告期内，与华东理工大学合作在普利特设立华东理工大学材料科学与工程学院研究生实践教学联合培养基地，“具有优异低温性能的环保性聚碳酸酯合金材料（PCABS）”和“高端车型专用轻量化高性能聚丙烯复合材料”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目；全资子公司重庆普利特新材料有限公司先后荣获 2019 年第一批重庆市智能工厂、重庆市科技型企业知识价值信用评价 A 级、重庆市企业技术中心、重庆市铜梁区企业工程技术研究中心等荣誉。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,599,966,583.00	100%	3,665,524,126.83	100%	-1.79%
分行业					
汽车行业	3,081,335,970.53	85.59%	3,562,505,552.74	97.19%	-13.51%
非汽车行业	518,630,612.47	14.41%	103,018,574.09	2.81%	403.43%
分产品					
改性聚烯烃类	1,557,782,999.15	43.27%	1,651,746,336.43	45.06%	-5.69%
改性聚苯乙烯类	396,193,953.44	11.01%	503,719,817.40	13.74%	-21.35%
改性工程塑料类	1,002,604,847.05	27.85%	1,166,691,954.33	31.83%	-14.06%
其他类	643,384,783.36	17.87%	343,366,018.67	9.37%	87.38%
分地区					
国内	3,136,910,078.05	87.14%	3,186,227,023.54	86.92%	-1.55%
国外	463,056,504.95	12.86%	479,297,103.29	13.08%	-3.39%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	3,081,335,970.53	2,411,894,823.39	21.73%	-13.51%	-17.75%	4.04%
非汽车行业	518,630,612.47	498,929,982.58	3.80%	403.43%	309.54%	22.06%
分产品						
改性聚烯烃类	1,557,782,999.15	1,284,257,252.47	17.56%	-5.69%	-7.01%	1.17%
改性聚苯乙烯类	396,193,953.44	321,522,219.89	18.85%	-21.35%	-26.84%	6.10%
改性工程塑料类	1,002,604,847.05	767,245,858.44	23.47%	-14.06%	-22.09%	7.88%
其他类	643,384,783.36	537,799,475.17	16.41%	87.38%	116.27%	-11.17%
分地区						
国内	3,136,910,078.05	2,569,967,919.52	18.07%	-1.55%	-3.67%	1.80%

国外	463,056,504.95	340,856,886.45	26.39%	-3.39%	-11.76%	6.99%
----	----------------	----------------	--------	--------	---------	-------

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
汽车行业	销售量	万元	308,133.6	356,250.56	-13.51%
	生产量	万元	311,104.86	355,875.18	-12.58%
	库存量	万元	19,633.85	16,662.59	17.83%
非汽车行业	销售量	万元	51,863.06	10,301.86	403.43%
	生产量	万元	10,932.95	9,192.97	18.93%
	库存量	万元	3,237.84	4,127.52	-21.55%
合并	销售量	万元	359,996.66	366,552.41	-1.79%
	生产量	万元	322,037.8	365,068.15	-11.79%
	库存量	万元	22,871.69	20,790.11	10.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期末非汽车行业销售量较上年增加 41,561.20 万元，增加比例 403.43%，主要系本报告期内集团子公司浙江燕华供应链管理有限公司的非汽车行业业务收入增加所致。浙江燕华供应链管理有限公司于 2018 年 5 月成立，2019 年业务经营趋向稳定，其非汽车行业销售业务占比较高。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车行业	原材料	2,224,677,591.12	76.43%	2,708,302,804.88	88.68%	-17.86%
汽车行业	人工工资	125,658,637.03	4.32%	125,444,513.04	4.11%	0.17%

汽车行业	折旧	41,473,990.81	1.42%	39,224,918.35	1.28%	5.73%
非汽车行业	原材料	441,837,891.03	15.18%	67,825,463.21	2.22%	551.43%
非汽车行业	人工工资	10,298,704.20	0.35%	10,092,186.12	0.33%	2.05%
非汽车行业	折旧	4,913,784.94	0.17%	4,421,764.05	0.14%	11.13%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
改性聚烯烃类	原材料	1,200,226,536.87	41.23%	1,287,706,689.45	42.16%	-6.79%
改性聚烯烃类	人工工资	45,904,020.88	1.58%	45,701,066.03	1.50%	0.44%
改性聚烯烃类	折旧	22,127,800.87	0.76%	20,522,570.51	0.67%	7.82%
改性聚苯乙烯类	原材料	294,542,435.89	10.12%	415,781,412.42	13.61%	-29.16%
改性聚苯乙烯类	人工工资	8,939,953.56	0.31%	8,782,538.98	0.29%	1.79%
改性聚苯乙烯类	折旧	4,357,459.30	0.15%	3,943,896.53	0.13%	10.49%
改性工程塑料类	原材料	651,707,853.52	22.39%	861,370,986.05	28.20%	-24.34%
改性工程塑料类	人工工资	78,560,963.01	2.70%	78,939,620.53	2.58%	-0.48%
改性工程塑料类	折旧	18,839,219.54	0.65%	18,471,182.42	0.60%	1.99%
其他类	原材料	520,038,655.87	17.87%	211,269,180.18	6.92%	146.15%
其他类	人工工资	2,552,403.78	0.09%	2,113,473.62	0.07%	20.77%
其他类	折旧	1,063,296.04	0.04%	709,032.94	0.02%	49.96%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年度公司合并范围新增上海普利特半导体材料有限公司及 PRET ADVANCED MATERIALS，详见“第十二节 财务报告 附注八 合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	519,146,376.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.42%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	119,241,903.63	3.31%
2	第二名	119,081,863.64	3.31%
3	第三名	103,311,876.59	2.87%
4	第四名	90,064,406.25	2.50%
5	第五名	87,446,326.31	2.43%
合计	--	519,146,376.42	14.42%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	908,184,215.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	323,514,922.18	12.86%
2	第二名	193,863,141.31	7.70%
3	第三名	186,510,063.46	7.41%
4	第四名	102,753,649.03	4.08%
5	第五名	101,542,439.40	4.04%
合计	--	908,184,215.38	36.09%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	137,393,880.50	126,278,691.56	8.80%	
管理费用	115,474,795.68	105,484,588.43	9.47%	
财务费用	56,752,462.58	64,114,432.54	-11.48%	

研发费用	180,494,050.98	226,723,528.56	-20.39%	部分研发项目于 2018 年结题，导致 2019 年研发费用相对减少。
------	----------------	----------------	---------	-------------------------------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### 上海汽车用塑料材料工程技术研究中心工程中心能力提升：

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

##### 基于多尺度复合技术的超高韧耐温高分子复合材料规模化制备与应用：

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

##### 高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料研发及产业化：

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

##### 仿皮革触感短玻纤增强聚丙烯材料的研发：

本项目旨在开发仿皮革触感短玻纤增强聚丙烯材料，拟采用马来酸酐接枝聚丙烯与玻纤表面的极性基团进行化学耦合，将有机相聚丙烯基体树脂与无机相玻纤纤维界面进行有机结合，从而实现玻璃纤维与聚丙烯树脂的协同作用，同时将弹性体相以特定的拓扑结构分布在聚丙烯相中，使玻纤、聚丙烯基体以及弹性体三者共同发挥各相优势，产生优势叠加效应。同时通过正交实验调整弹性体与聚丙烯的种类及比例，筛选综合性能最优的配方，使玻璃纤维充分发挥增强增刚的效果，保证零部件的刚度及强度，并对弹性体的种类及比例进行优化，使材料获得最佳触感及成型特性。另外对挤出机工艺进行系统优化，通过对挤出机温度的调控，使助剂及弹性体均匀分散，保证材料拥有优异的散发特性，同时对螺杆啮合块进行组合筛选，调节玻纤保留长度及弹性体在聚丙烯相中的拓扑分散状态，从而使最终的注塑产品获得所需的力学性能的同时兼具类皮革效应。

##### 基于纳米协同阻燃的新能源汽车专用 PC/ABS 合金材料的研究及开发：

本项目旨在对 PC/ABS 合金开展膨胀阻燃、纳米阻燃及纳米/膨胀协同阻燃方面的系统性研究，根据 PC/ABS 合金的化学结构和燃烧特点，采用无卤膨胀型阻燃剂与分子筛复配，对无卤膨胀型阻燃剂与分子筛在 PC/ABS 合金中的协同阻燃效果进行深入探索，并综合考虑合金的加工性能、物理机械性能、耐油、耐溶剂和耐紫外光性能等，开发出符合无卤、低烟、低 VOC、对环境友好、力学性能优异的阻燃 PC/ABS 合金配方及生产工艺，完善其工业化应用技术，确保成果转化、具有稳定可靠的重现性与稳定性，制订相关的工艺规范、产品标准、检测方法和技术储备，用于制造新能源汽车的车门内扶手、仪表盘、遮阳板、

开关控制面板、后视镜支架、支架基座等内饰和外饰制品。

#### 一种高耐热、高流动、高抗冲的电镀级 ABS 材料的制备:

本项目旨在开发一种可化学开模发泡的高性能聚丙烯材料，成功进入通用等车型的产品采购目录，并实现在这些车型中的推广应用，2020 年度将实现小批量生产，创造良好的经济社会效益。

#### 抗表面缺陷、耐刮擦、低散发聚丙烯复合材料研究:

本项目旨在开发抗表面缺陷、耐刮擦、低散发聚丙烯复合材料，通过筛选耐刮擦助剂来改善材料耐刮擦能力，通过筛选原料及使用在线循环脱挥设备来降低材料散发。研究虎皮纹缺陷的形成条件和机理：1、从材料组成方面出发，通过控制变量进行平行对照实验。2、从成型工艺出发，研究不同工艺参数对表面缺陷的影响。3、结合企业众多实际案例来验证和完善前两个阶段所得规律及结论。

#### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	210	222	-5.41%
研发人员数量占比	17.27%	17.43%	-0.16%
研发投入金额（元）	180,494,050.98	226,723,528.56	-20.39%
研发投入占营业收入比例	5.01%	6.19%	-1.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,948,758,468.91	2,923,011,691.54	35.09%
经营活动现金流出小计	3,595,602,327.76	2,729,519,075.12	31.73%
经营活动产生的现金流量净额	353,156,141.15	193,492,616.42	82.52%
投资活动现金流入小计	12,684,432.05	8,752,486.54	44.92%
投资活动现金流出小计	83,495,784.14	113,157,748.17	-26.21%

投资活动产生的现金流量净额	-70,811,352.09	-104,405,261.63	32.18%
筹资活动现金流入小计	1,090,593,932.04	1,436,854,532.53	-24.10%
筹资活动现金流出小计	1,360,226,584.22	1,480,903,203.71	-8.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-269,632,652.18	-44,048,671.18	-512.12%
现金及现金等价物净增加额	12,866,485.57	48,847,855.29	-73.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,966.35 万元，增长 82.52%，主要原因系本年货款回收同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,359.39 万元，增加 32.18%，主要原因系本年投资支出减少所致。2019 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少，且资金拆借往来款减少，导致本期投资支出大幅下降。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22,558.40 万元，下降 512.12%，主要原因系本年取得银行贷款金额减少以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 35,315.61 万元，本年度净利润为 16,404.60 万元。两者存在差异的主要原因系公司 2019 年度资产减值损失金额增加、销售货款结算应收账款减少、年末备货增加所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	214,521,501.76	5.51%	201,682,880.19	5.19%	0.32%	

应收账款	1,273,195,738.47	32.71%	1,213,112,917.93	31.20%	1.51%	
存货	621,413,745.43	15.97%	572,502,018.73	14.72%	1.25%	
长期股权投资	13,539,205.34	0.35%	5,363,643.40	0.14%	0.21%	
固定资产	827,148,127.99	21.25%	916,680,420.40	23.57%	-2.32%	
在建工程	8,112,180.00	0.21%	27,800,881.30	0.71%	-0.50%	
短期借款	991,849,300.87	25.48%	1,104,938,759.18	28.41%	-2.93%	
长期借款			482,016.26	0.01%	-0.01%	
持有待售资产	66,766,283.06	1.72%			1.72%	增加主要系待处置美国子公司资产所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产		156,150.00						156,150.00
上述合计	0.00	156,150.00						156,150.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十二节 财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 56、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,000,000.00	8,050,000.00	222.98%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

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		净资产	是	控股股东	否	实施中	2018年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	133,971,475.71	49,829,139.33	87,876,203.41	596,768.05	331,118.18
浙江普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	70000 万元	1,127,497,992.61	667,396,730.74	2,211,708,462.85	57,006,196.76	49,954,169.36
重庆普利特新材料有限公司	子公司	高分子材料	20000 万元	413,816,222.09	326,409,526.31	451,426,941.73	32,317,480.64	30,521,734.51
上海普利特材料科技有限公司	子公司	贸易	1000 万元	58,146,072.45	47,027,593.46	415,918,583.36	5,391,243.57	4,022,366.22

上海普利特新材料有限公司	子公司	贸易	10000 万元	68,571,305.76	24,835,391.40	110,409,036.48	8,828,536.20	6,621,402.16
上海翼鹏投资有限公司	子公司	投资	10000 万元	517,523,810.16	67,309,772.64	182,089,766.79	12,676,149.98	12,676,429.98
上海高观达材料科技有限公司	子公司	高分子材料	2000 万元	10,262,886.36	5,906,622.85	6,760,754.89	-2,935,553.35	-2,935,073.35
上海普利特伴泰材料科技有限公司	子公司	高分子材料	1000 万元	4,485,723.20	1,358,197.01	5,395,629.52	1,090,288.01	1,063,453.01
浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	贸易	1000 万元	29,183,460.63	9,188,375.40	401,761,608.67	701,426.51	686,526.12
上海普利特半导体材料有限公司	子公司	投资	5000 万元	9,799,192.07	9,799,192.07		-300,807.93	-300,807.93

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
上海普利特半导体材料有限公司	新设	无重大影响
PRET ADVANCED MATERIALS	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

(1)、2019 年 11 月，本公司与上海诗坤股权投资管理有限公司共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司。该公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司认缴出资 4,500 万元，占注册资本总额的 90%，进而将其纳入合并范围。

(2)、2019 年 Wellman Advanced Materials LLC 与 WPR Holdings LLC 共同出资设立 PRET ADVANCED MATERIALS。该公司注册资本为 95,000 美元，其中 Wellman Advanced Materials LLC 认缴出资 94,050 美元，占注册资本总额的 99%，WPR Holdings LLC 认缴出资 950 美元，占注册资本的 1%，进而将其纳入合并范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局

中国化工新材料产业目前已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和应用体系，随着“十三五规划”的战略支持、相关政策的落地和化工新材料商用的拓展，依靠不断整合发展，形成了多个综合性化工新材料产业聚集区，但是由于科学机制的限制和发达国家的技术封锁，在整体化工新材料体系中，工程塑料和高端新材料的生产应用仍显不足，这对我国化工新材料产业全球化发展提出了更高的要求。

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

改性材料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，汽车用改性材料业务会受到所在地国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。随着中美贸易摩擦，汽车零部件供应链国产化趋势不可逆转，国内改性塑料企业将具备更多的机会进入到汽车产业链当中，但未来将对改性塑料制品的性能要求更高。从国外大型改性塑料生产企业的发展经验来看，营业规模和研发投入是其核心竞争能力，国内改性塑料行业只有继续做大规模增加研发投入才能脱颖而出。同时，在行业技术和规模门槛逐步抬高的趋势下，大量小产能、代加工型企业将退出市场，行业集中度提升将带来整体性盈利改善。而从汽车行业发展趋势上分析，新能源和汽车材料轻量化是未来汽车行业发展的主要趋势，这正是技术发展趋势上，汽车材料向高性价比、轻量化、低 VOC 方向发展的必然，未来塑料复合材料在汽车中的应用将更为广泛，高性能、环保、可回收、再生资源利用等特性将成为汽车用复合材料主要发展方向。

化工新材料是新材料产业的重要分支之一，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。中国石化联合会关于“‘十四五’化工新材料产业发展的战略和任务”重点工作指导中明确，要开发 5G 通信基站用核心覆铜板用树脂材料（LCP、PI 等）、液晶聚合物等高性能工程塑料；而《中国制造 2025》、《新材料产业发展指南》等都将为“十四五”期间新材料产业发展指明重点方向。新材料产业已被列为“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。同时，基于 5G 产业的迅猛发展，LCP 薄膜、LCP 纤维材料这种可广泛应用于电子、通讯、军工、航空航天安防等领域的高端材料，未来前景也很可期。

## 二、公司发展战略

公司自成立以来，深耕汽车材料行业二十余载，已成为中国本土汽车用改性材料的领军企业。凭借公司强大的研发技术能力，公司在全球众多名牌汽车厂商中都具有领先的材料认证数量，连续多年成为汽车材料行业的优秀供应商。

公司明确了主要经营发展的三大产业板块，以汽车材料板块为主航道，并行发展特殊化学品板块以及特种新材料板块。

近年来虽然汽车产业有所回落，但整体汽车产业市场仍然庞大，汽车轻量化的理念及新能源产业的发展对改性材料的需求量将继续增加，公司的改性材料符合未来汽车产业长期发展逻辑。公司会继续积极拓展市场、研发新材料、新产品，凭借产品价格、质量等高性价比优势，进一步完成材料进口替代的目标，快速提高公司在中国区域的市场份额。同时，公司将继续通过子公司 WAM 和子公司 PRET Europe GmbH 开展公司在北美区域、欧洲区域的产业发展战略。美国公司经过近几年的快速整合，已成功在北美市场占据一席之地，成为北美三大车企的重要合作伙伴。欧洲公司目前处于前期技术支持及产业服务阶段，将全力打造和树立普利特良好的品牌形象和企业形象，把普利特品牌优势从国内延伸到欧洲市场。中美欧一体化协同发展是公司全球化发展的重要步骤，将普利特打造成为具有可持续核心竞争力的全球化优秀新材料公司。

公司不仅注重化工材料产业发展，同时在上下游寻找产业价值链，因此公司通过发展特殊化学品板块，重组了属于上游精细化工产业的帝盛集团，一举进入高分子材料助剂光稳定剂行业。公司通过高分子材料上下游产业整合，进行产业的协同发展。特殊化学品板块未来将进一步扩展，不仅继续深化光稳定剂全系列的产品结构，同时考虑布局重组抗氧化剂、阻燃剂、抗静电剂等其他细分领域的高分子材料助剂产业。高分子材料助剂是提升高分子材料性能、机能、使用效率等全方位质量的必要组成部分。因此，随着高分子材料广泛应用的深入，使用量的提升，高分子材料助剂需求量也将大大增加，未来特殊化学品板块将提升上市公司业务规模，增强上市公司盈利能力，提高利润水平。

在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下，特种新材料板块对公司发展具有重要战略意义，是公司未来重大战略之一。

公司拥有完全 PCT 专利并打破国外跨国化工巨头的垄断的 LCP 产品一直是公司重要发展产业之一。公司作为国内生产纯 LCP 树脂的主要供应商，将不仅直接提升 LCP 树脂产品销售量，还将深入研发 LCP 树脂下游加工产品行业，开发新产品，充分发挥公司 LCP 行业优势，提升行业地位，增强公司效益。在注塑级 LCP 树脂、薄膜级 LCP 树脂和纤维级 LCP 树脂三大方向树脂材料成功开发的背景下，公司将继续与下游战略合作伙伴联合开发应用于 5G 通讯领域、智能通讯终端等领域的 LCP 下游产品。公司将加快 LCP 产品的研发及下游应用推广，力争通过自身材料改进提升，加速实现 5G 通讯领域用 LCP 材料的国产化替代，为中国的 5G 通讯产业的全面推广提供材料保障。

公司致力于打造普利特半导体、电子通信与显示、新能源等领域的新材料产业的孵化、投资、并购整合及运营管理平台。半导体新材料是未来新材料发展的一个重要方向。公司通过该平台寻找行业内潜力较

大、朝阳发展的半导体材料公司进行孵化和投资，进行产业及资本协同发展，实现双赢。未来公司将继续加大在半导体、显示、电子通讯、新能源等领域的战略布局，构建普利特上市公司半导体等领域的新材料业务平台，实现上市公司新材料业务结构升级与创新发展的。

公司的特种工程新材料与气凝胶新材料都将持续新产品、新技术的开发及下游应用拓展，将产品应用领域全面覆盖至电子电器、航天航空、军工机械等专业领域。普利特伴泰及高观达均各自进入新能源动力电池行业、声学光学行业、电子通讯行业的龙头企业认证体系，并展开合作，进行材料供应；同时将持续积极研发产品，继续新材料新产品的认证，提高产品销量，增加公司利润。

公司将不仅通过拓宽业务领域来提高公司效益，还根据近几年原材料价格走势继续深入开展原材料产品套期保值业务，用以锁定原材料采购成本，减少原材料价格变动带来的影响，稳定公司利润情况。因此，浙江燕华公司将扩大业务规模，积极帮助集团公司进行有效的供应链管理，为公司降本增益助力。

公司发展战略：把握国家新材料行业发展机遇，充分发挥公司在高分子材料领域的核心竞争优势和上市公司资本平台优势，全力聚焦先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、前沿新材料技术与应用的产业发展方向，面向以汽车、通讯电子、航天军工等行业重点应用领域，以自身内延有机增长发展与外延并购整合和战略联盟为发展手段。

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

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

### 三、2020 年经营计划

2020 年，将通过内延与外延协同发展，提升各板块业务规模、加强研发创新降本增效、完善产业整合，实现业绩较大幅度增长。

公司将从以下方面深入开展工作：

#### 1、汽车材料全球协同发展

2020 年，公司继续深入全球化发展战略，加快中美欧协同发展，提高全球各大主机厂材料认证认可数量、提升重点客户产品用量、开发潜在新客户。中国公司与北美公司将协同全力配合特斯拉内外饰材料在的同步认证工作，尽早最快的进入特斯拉全球供应链体系。在欧洲业务方面，将继续推进普利特与 ECOLON 材料在宝马、奔驰等欧洲汽车总部主机厂的材料认可工作，同时积极论证欧洲市场产能配套建设方案。

## 2、5G 通讯材料加速突破

2020 年，公司将联合下游战略合作伙伴，通过使用普利特自身研发的 LCP 树脂材料，加快研发出 LCP 材料在 5G 通讯行业、智能终端领域应用的 LCP 薄膜、LCP 纤维产品，填补国产 LCP 材料产品的空白。同时，根据产品材料的研发进度及下游市场的需求，考虑加大对 LCP 材料研发生产的投入，提高产品产能及产量。

## 3、特殊化学品产业整合

截至本报告出具日，公司于 2019 年 9 月公告了重组帝盛集团的预案，并于 2020 年 3 月公告了帝盛集团的草案报告书。帝盛集团的重组是公司特殊化学品板块整合发展的第一步，配合帝盛和普利特产业上下游的协同性，双方联合研发新配方，提高产品性能与产品品质。同时，公司将继续寻找高分子材料助剂行业的其他细分领域及优质企业，进行更深层次的产业与资本合作，将普利特特殊化学品板块提升到一个更高的平台。

## 4、特种新材料

2020 年，公司特种工程材料将拓展产品种类，拓宽应用领域，继续提高材料质量，全面提升高端笔记本领域材料的研发生产销售，同时继续在各领域龙头企业增加材料供应量。公司新一代气凝胶材料将全面提升，进行产业化发展，在新能源、军工的高端领域进行产业覆盖。公司半导体管理平台将继续寻找行业内潜力较大、朝阳发展的半导体材料公司进行孵化和投资，进行产业及资本协同发展，

## 5、外延并购整合

并购与重组是公司实现产业深化的重要方式。2020 年，公司将继续在全球范围内，面向汽车材料、特殊化学品材料、特种新材料、军用新材料四大方向的产业及其下游应用领域积极寻找潜在并购与整合发展标的，实施并购重组战略，提升公司在新材料市场的领先地位，实现公司外延式发展，为全面实现公司发展战略打下坚实基础。

## 6、启动建设普利特新材料产业园

2020 年，为支持普利特全球业务发展，为普利特后续产业研发创新提供保障，公司将启动建设普利特新材料产业园的重大专项。普利特新材料产业园项目定位以普利特上市公司全球总部为核心，以普利特全球制造资源为依托，面向先进新材料产业的生产性服务业，构建新材料从技术研发创新，到中试孵化加速，再到产业投资运营，最后成为全球市场完整产业链的新材料产业聚集与协同创新发展园区。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月22日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>
2019年09月20日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>
2019年10月24日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>
2019年12月12日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>
2019年12月18日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 406,274,967 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

2019 年度利润分配预案：以公司现有总股本 528,157,457 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）、送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	52,815,745.70	164,886,342.12	32.03%	158,447,237.10	96.09%	211,262,982.80	128.13%
2018 年	81,254,993.40	72,319,435.13	112.36%			81,254,993.40	112.36%
2017 年	27,084,997.80	174,232,120.60	15.55%			27,084,997.80	15.55%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	3
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	528,157,457

现金分红金额（元）（含税）	52,815,745.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	158,447,237.10
现金分红总额（含其他方式）（元）	211,262,982.80
可分配利润（元）	1,085,913,269.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	25%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 528,157,457 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）、送红股 3 股（含税），共计派发现金 211,262,982.80 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 158,447,237 股，转增股本后公司总股本变更为 686,604,694 股。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员周文、周武、李宏、张鹰、储民宏		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	<p>上海普利特复合材料股份有限公司：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：（1）本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将</p>	2009年12月18日	长期有效	严格履行中
--	----	---	-------------	------	-------

	周文	<p>若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按 15% 企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额，本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。</p>	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
--	----	--	------------------	------	-------

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

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 详见“第十二节财务报告 附注五、重要会计政策及会计估计 28、重要会计政策和会计估计变更”。

(2) 报告期内，公司的会计师事务所已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司在变更会计师事务所前，已就相关事项事先与前任会计师事务所进行了友好协商，并取得立信会计师事务所的理解，公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1)、2019 年 11 月，本公司与上海诗坤股权投资管理有限公司共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司。该公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司认缴出资 4,500 万元，占注册资本总额的 90%，进而将其纳入合并范围。

(2)、2019 年 Wellman Advanced Materials LLC 与 WPR Holdings LLC 共同出资设立 PRET ADVANCED MATERIALS。该公司注册资本为 95,000 美元，其中 Wellman Advanced Materials LLC 认缴出资 94,050 美元，占注册资本总额的 99%，WPR Holdings LLC 认缴出资 950 美元，占注册资本的 1%，进而将其纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹磊、管珺珺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信会计师事务所审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，考虑到公司业务的发展，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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。

经 2018 年 7 月 12 日第一期员工持股计划第四次持有人会议的 2/3 以上份额同意和 2018 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。第一期员工持股计划存续期将延长一年，即第一期员工持股计划可以在延期一年内（2019 年 8 月 4 日前）出售股票。

2018 年 9 月 30 日，经公司第一期员工持股计划管理委员会同意，共有 53 名持有人退出公司第一期员工持股计划，累计共 242 万元份额。上述人员所持有的份额已由管理委员会决定份额受让人。受让人按照原持有人所持有份额的认购成本价向原持有人支付转让款。

截至本报告出具日，经 2019 年 7 月 26 日第一期员工持股计划第五次持有人会议的 2/3 以上份额同意和 2019 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。第一期员工持股计划存续期将延长一年，即第一期员工持股计划可以在延期一年内（2020 年 8 月 4 日前）出售股票。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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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	2018年02月01日	2,000	连带责任保证	二年	是	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	二年	是	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	二年	是	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	二年	是	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	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年07月11日	463.93	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年07月19日	250	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年07月05日	2,000	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年07月16日	1,000	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年07月23日	400	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年08月01日	900	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年08月21日	2,000	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年09月07日	3,000	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年09月20日	2,000	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2018年10月19日	500	连带责任保证	二年	是	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2019年02月20日	2,000	连带责任保证	二年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2019年04月25日	1,000	连带责任保证	二年	否	是
浙江普利特	2017年04月28日	48,000	2019年04月29日	1,000	连带责任保证	二年	否	是

浙江普利特	2018年03月31日	12,568.41	2018年10月10日	730.4	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年05月08日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年05月09日	1,684.82	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年05月13日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年05月21日	1,129.13	连带责任保证	一年	是	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年05月21日	1,500	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年06月10日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年06月21日	950	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年07月01日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年07月03日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年07月08日	1,200	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年07月10日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年08月01日	1,500	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年08月07日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年09月05日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年09月19日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
浙江普利特	2019年04月12日	58,000	2019年11月26日	67.07	连带责任保证	一年	否	是
WAM	2019年04月12日	17,844.32	2019年04月12日	6,722.86	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）		75,844.32		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		56,448.21		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	136,412.73		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	29,939.93				
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	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)	75,844.32		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	56,448.21				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	136,412.73		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	29,939.93				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.52%				
其中:								

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
合计		4,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司以人为本关爱员工，对客户、供应商平等对待，对股东、合作伙伴、社会等利益相关方承担相应责任，加强对环境的保护，践行可持续发展的理念。报告期，公司荣获 2019 上海民营企业 100 强普利特 67 名、2019 上海制造业企业 100 强普利特 45 名、2019 上海民营制造业企业 100 强普利特 24 名。

##### 1、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规等的要求，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

##### 2、维护投资者利益

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

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

##### 3、员工关爱

公司坚持以人为本，始终把员工视为可依存的第一资源，高度重视员工权益。通过定期组织全体员工健康体检、女职工体检；为员工发放节假日慰问品、生日蛋糕券；组织户外拓展、团队旅游、举办公司年

会、建立健全工会制度等系列活动，充分体现了对员工的关爱，为广大员工创建了和谐的工作氛围。全资子公司浙江普利特积极参加嘉兴市南湖区总工会职工医疗互助保障活动，响应“无病我帮人，有病人帮我”的互助精神，力推职工医疗互助保障活动，为广大职工搭建互助互济平台。

#### 4、环境保护

公司本着对环境负责的态度，履行对环境保护的职责，在生产过程中严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，并积极向全体员工宣传、教育环境保护的重要性、必要性和可行性，提高其认识水平和执行能力。公司目前实施 ISO14001 环境管理体系，按照管理体系的规范要求，对生产过程进行严格管控。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

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。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	170,292,102	41.92%			51,087,631	370,001	51,457,632	221,749,734	41.99%
3、其他内资持股	170,292,102	41.92%			51,087,631	370,001	51,457,632	221,749,734	41.99%
其中：境内法人持股	170,292,102	41.92%			51,087,631	370,001	51,457,632	221,749,734	41.99%
二、无限售条件股份	235,982,865	58.08%			70,794,859	-370,001	70,424,858	306,407,723	58.01%
1、人民币普通股	235,982,865	58.08%			70,794,859	-370,001	70,424,858	306,407,723	58.01%
三、股份总数	406,274,967	100.00%			121,882,490		121,882,490	528,157,457	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内，根据 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，公司以 2018 年末公司总股本 406,274,967 股为基数，以资本公积向全体股东每 10.00 股转增 3.00 股，合计转增 121,882,490.00 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过公司《2018 年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 528,157,457 股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.31 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产 4.53 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文	164,667,980	49,400,395		214,068,375	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	3,313,913	1,364,173		4,678,086	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	581,343	174,404		755,747	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	450,899	135,270		586,169	高管锁定股	高管锁定股将按照其每年持股总数的 25%解锁
储民宏	3,000	900		3,900	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	1,274,967	382,490		1,657,457	首发后限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月
合计	170,292,102	51,457,632	0	221,749,734	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,525	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周文	境内自然人	54.04%	285,424,500	65,867,192	214,068,375	71,356,125	质押	181,580,000
郭艺群	境内自然人	4.34%	22,920,300	5,289,300	0	22,920,300		
上海翼鹏企业发展有限公司	境内非国有法人	2.01%	10,627,789	2,452,567	0	10,627,789		
卜海山	境内自然人	1.11%	5,864,170	1,343,270	0	5,864,170		
周武	境内自然人	1.04%	5,500,016	1,081,465	4,678,086	821,930		
王雪娟	境内自然人	0.72%	3,797,469	3,797,469	0	3,797,469		

北京润达信合投资基金管理有限公司—润达5号私募证券投资基金	其他	0.69%	3,643,330	1,782,730	0	3,643,330		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,605,350	3,605,350	0	3,605,350		
张婵燕	境内自然人	0.58%	3,050,445	3,050,445	0	3,050,445		
北京润达信合投资基金管理有限公司—润达6号私募证券投资基金	其他	0.57%	3,031,245	3,031,245	0	3,031,245		
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，周武是公司现任副董事长及高管。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周文	71,356,125	人民币普通股	71,356,125					
郭艺群	22,920,300	人民币普通股	22,920,300					
上海翼鹏企业发展有限公司	10,627,789	人民币普通股	10,627,789					
卜海山	5,864,170	人民币普通股	5,864,170					
王雪娟	3,797,469	人民币普通股	3,797,469					
北京润达信合投资基金管理有限公司—润达5号私募证券投资基金	3,643,330	人民币普通股	3,643,330					
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	3,605,350	人民币普通股	3,605,350					
张婵燕	3,050,445	人民币普通股	3,050,445					
北京润达信合投资基金管理有限公司—润达6号私募证券投资基金	3,031,245	人民币普通股	3,031,245					
北京润达信合投资基金管理有限公司—润达3号私募证券投资基金	2,884,126	人民币普通股	2,884,126					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	周文、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，周武是公司现任副董事长及高管。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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

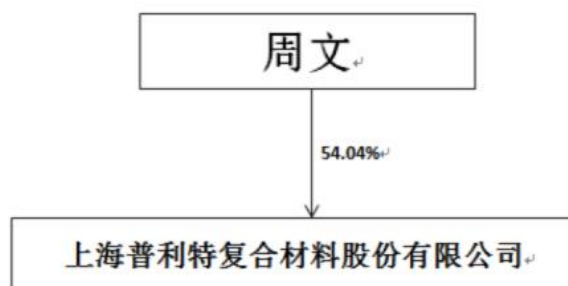
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周文	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周文	董事长、总经理	现任	男	55	2013年11月28日	2022年08月14日	219,557,308	65,867,192			285,424,500
李宏	董事、副总经理	现任	男	46	2017年05月19日	2022年08月14日	601,199	180,360			781,559
周武	副董事长、副总经理	现任	男	53	2013年11月28日	2022年08月14日	4,418,551	1,325,565	244,100		5,500,016
蔡青	董事	现任	男	39	2019年08月15日	2022年08月14日	0				0
尚志强	独立董事	现任	男	54	2016年07月14日	2022年08月14日	0				0
吴星宇	独立董事	现任	男	44	2016年07月14日	2022年08月14日	0				0
赵世君	独立董事	现任	男	53	2019年08月15日	2022年08月14日	0				0
张鹰	监事会主席	现任	男	47	2016年07月14日	2022年08月14日	775,125	232,537			1,007,662
周炳	监事	现任	男	43	2019年08月15日	2022年08月14日	0				0
蔡莹	监事	现任	女	39	2016年07月14日	2022年08月14日	0				0

储民宏	副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	现任	男	45	2016年 02月26 日	2022年 08月14 日	4,000	1,200		5,200
丁巧生	董事	离任	男	58	2016年 07月14 日	2019年 08月14 日	0			0
魏崑	独立董事	离任	男	71	2013年 11月28 日	2019年 08月14 日	0			0
高波	监事	离任	男	42	2016年 07月14 日	2019年 05月10 日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	225,356,183	67,606,854	244,100	292,718,937

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁巧生	董事	任期满离任	2019年08月14日	任期届满
蔡青	董事	任免	2019年08月15日	股东大会选举
魏崑	独立董事	任期满离任	2019年08月14日	任期届满
赵世君	独立董事	任免	2019年08月15日	股东大会选举
高波	监事	离任	2019年05月10日	工作调整
蔡青	监事	任期满离任	2019年08月14日	补选监事，任期届满
周炳	监事	任免	2019年08月15日	股东大会选举

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

**周文**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表、上海市工商联（商会）第十三届和第十四届执行委员会常委。荣获 2004 年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者、2004 年至 2006 年及 2007 年至 2009 年上海市劳动模范、2007 年中国优秀民营科技企业家、2008 年度上海市质量金奖个人、2008 年上海市科学技术进步一等奖、2013 年上海市科学技术进步技术发明二等奖。历任上海大众汽车有限公司材料工程师、上海普利特化学研究所总经理。现任公司董事长兼总经理。周文先生持有公司 285,424,500 股股份，占公司总股本的 54.04%，是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**李宏**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004 年 3 月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司董事兼副总经理，主管集团的生产运营、质量和仓储管理。

**周武**，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，经济师。荣获 2002 年上海市优秀新产品二等奖。虹口区第十三届政协委员、第十四届政协委员、常委。1998 年 2 月加入公司，历任上海普利特化学研究所营销工程师、公司生产制造部主管、营销部经理、公司营销中心总监兼汽车材料部经理。现任公司副董事长兼副总经理。主管集团全球采购工作。

**蔡青**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。荣获 2016 年上海市五一劳动奖章、2017 年上海市科学技术进步一等奖。2007 年 7 月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理。现任公司董事，技术总监兼市场总监。

**尚志强**，男，1966 年出生，中国国籍，经济学博士，中国注册会计师。历任南京市财经学校讲师、上海新世纪投资服务有限公司咨询部副经理、上海证券交易所市场发展部经理、上海上市公司资产重组领导小组办公室重组发展处负责人、上海市金融服务办公室上市重组处副处长、上海万业企业股份有限公司总经理。现任上海朴易投资管理有限公司董事长、上海朴易资产管理有限公司董事、上海天谷生物科技股份有限公司副董事长、上海双申医疗器械股份有限公司副董事长、云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事、普利特独立董事。

**吴星宇**，男，1976 年出生，中国国籍，管理学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师，持有中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾就职于中国外汇交易中心清算部、上海证券交易所上市公司监管一部。历任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、财务总监，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监，曾兼任铜峰电子、济川药业独立董事。现任山鹰国际控股股份公司副总裁、兼任国联证券股份有限公司独立董事、北京同仁堂股份有限公司独立董事、普利特独立董事。

**赵世君**，男，1967 年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事、思源电气股份有限公司独立董事、龙元建设股份有限公司独立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事。现任上海对外经贸大学会计学院教授、浙商证券股份有限公司财务顾问，投资银行部独立内核委员、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事、普利特独立董事。

## 2、监事会成员

**张鹰**，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，虹口区第九届党代表。荣获 2008 年，2017 年上海市科学技术进步一等奖，2015 年上海市科学技术进步二等奖。2004 年 4 月加入公司，历任公司应用开发部经理、应用开发部高级经理、上海普利特化工新材料有限公司常务副总经理。现任公司集团销售总监、监事会主席。

**周炳**，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006 年 5 月加入公司，历任公司研发工程师、采购经理、TLCP 项目经理、上海普利特化工新材料公司副总经理。现任美国 Wellman Advanced Materials 公司销售总监。

**蔡莹**，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。荣获 2007 年虹口区质量能手。2002 年 8 月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室主管、实验室经理、质保部经理、采购物流部经理。现任公司监事、工会主席、美国 Wellman Advanced Materials 公司 CEO。

## 3、高级管理人员

**周文**，总经理，简历详见本节“三、1 董事会成员”。

**周武**，副总经理，简历详见本节“三、1 董事会成员”。

**李宏**，副总经理，简历详见本节“三、1 董事会成员”。

**储民宏**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事。现任普利特副总经理、财务负责人、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尚志强	上海天谷生物科技股份有限公司	副董事长	2011年03月01日		否
尚志强	上海双申医疗器械股份有限公司	副董事长	2012年01月01日		否
尚志强	云南云投生态环境科技股份有限公司	独立董事	2013年04月01日		是
尚志强	上海朴易资产管理有限公司	执行董事	2014年12月23日		是
尚志强	上海朴易投资管理有限公司	执行董事	2009年12月22日		否

吴星宇	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事	2015年09月17日	2019年03月06日	是
吴星宇	湖北济川药业股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2020年03月02日	是
吴星宇	国联证券股份有限公司	独立董事	2018年11月13日		是
吴星宇	北京同仁堂股份有限公司	独立董事	2018年06月13日		是
吴星宇	山鹰国际控股股份公司	副总裁	2019年03月18日		是
赵世君	浙商证券股份有限公司	财务顾问、投资银行部独立内核委员	2019年07月01日		是
赵世君	上海对外经贸大学	会计学院教授	2014年07月01日		是
赵世君	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2020年02月11日		是
储民宏	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	独立董事	2015年08月20日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。2019年5月7日公司股东大会审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》领取薪酬。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

周文	董事长、总经理	男		55	现任	57.69	否
李宏	董事、副总经理	男		46	现任	64.18	否
周武	副董事长、副总经理	男		53	现任	65.46	否
蔡青	董事	男		39	现任	59.56	否
尚志强	独立董事	男		54	现任	6	否
吴星宇	独立董事	男		44	现任	6	否
赵世君	独立董事	男		53	现任	1.75	否
张鹰	监事会主席	男		47	现任	59.25	否
周炳	监事	男		43	现任	50.43	否
蔡莹	监事	女		39	现任	52.41	否
储民宏	副总经理、董事会秘书、财务负责人	男		45	现任	64.51	否
丁巧生	董事	男		58	离任	50.79	否
魏崑	独立董事	男		71	离任	4.25	否
高波	监事	男		42	离任	36	否
合计	--	--	--	--	--	578.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	328
主要子公司在职员工的数量（人）	888
在职员工的数量合计（人）	1,216
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,216
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	764
销售人员	116
技术人员	172

财务人员	33
行政人员	131
合计	1,216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	19
硕士	75
大学	210
专科	107
中专及以下	805
合计	1,216

## 2、薪酬政策

为了实现普利特的战略目标，激励志同道合的合伙人加入普利特，公司引入了事业合伙人机制，这是公司的战略性选择和系统性规划。公司构建了多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。只要创造价值、绩效优异，一定是高薪酬、高激励。我们将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

## 3、培训计划

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。公司持续推行内外部专项课程培训、交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施，并且针对招聘的新员工，公司培训以训战结合为原则，以岗上实践为基础，以师傅带教为辅助，加强培养新员工的普利特价值观，帮助新员工快速掌握岗位基本技能并胜任岗位工作，对未来发展有初步认识，形成与普利特相辅相成、共同成长的职业发展方向。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东和实际控制人是自然人周文先生。

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

#### 1、业务独立

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

#### 2、人员独立

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

#### 3、资产独立

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

#### 4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，公司股东全部为自然人，公司

各机构均独立于控股股东及其他股东，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司建立了完全独立的生产经营和办公机构，形成了独立完善且适合自身发展的管理机构。

#### 5、财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	59.18%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.92%	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尚志强	6	1	5	0	0	否	2
吴星宇	6	1	5	0	0	否	2
赵世君	3	1	2	0	0	否	1
魏崑	3	1	2	0	0	否	1

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内，审计委员会严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。听取和讨论公司审计部关于 2019 年工作总结和 2020 年工作计划的报告；对审计部门的内部核查和内部审计工作进行审核。落实 2018 年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。

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

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

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。按照年度经营目标，公司制订了 2018 年度经营业绩与考核激励的方案，年终对管理人员（包括高级管理人员）对照 KPI 逐项考评、记分进行年度考核。公司高级管理人员均能认真履行职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员舞弊行为； 2、内部监督机构未履行监督职能；3、当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、严重违反国家法律、法规；2、重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；3、关键管理人员或核心人才大量流失；4、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；5、其他对公司有重大影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>

定量标准	内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 2.5% 的，为一般缺陷；在 2.5%-5% 的，为重要缺陷；超过 5% 的，为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 0.5% 的，为一般缺陷；在 0.5%-1% 的，为重要缺陷；超过 1% 的，为重大缺陷。	内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 2.5% 的，为一般缺陷；在 2.5%-5% 的，为重要缺陷；超过 5% 的，为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 0.5% 的，为一般缺陷；在 0.5%-1% 的，为重要缺陷；超过 1% 的，为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 20 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2020）第 2394 号
注册会计师姓名	曹磊、管珺珺

审计报告正文

上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称普利特材料公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普利特材料公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）销售毛利的确认

##### 事项描述

如财务报表附注5.37所述，普利特材料公司于报告期内实现销售毛利约68,914.18万元，并依财务报表附注3.11、3.23之方法计算成本并确认销售收入。

由于销售毛利是普利特材料公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将销售毛利的确认识别为关键审计事项。

##### 审计应对

1.1我们针对收入确认执行的审计程序中主要包括：

1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

2) 检查销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价普利特材料公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

3) 通过抽样的方式检查合同或订单、出库单及送货单等单据, 评价普利特材料公司收入确认时点是否合理, 金额是否准确;

4) 通过抽样的方式对应收账款余额实施函证程序, 并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对, 以评价普利特材料公司记录应收账款的准确性。

5) 对报告期内的收入及应收账款余额实施分析性复核程序, 诸如比较销售毛利率、主要客户、主要产品销售单价变动和应收账款主要客户余额变动情况等, 以判断收入总体合理性;

6) 结合存货监盘程序就资产负债表日前记录的收入交易, 选取样本, 核对客户签收单, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

1.2 我们针对成本确认执行的审计程序中主要包括:

1) 了解和评价管理层与采购与付款和生产循环相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

2) 通过抽样的方式检查主要原材料入库数量和价格与采购合同或订单上记载是否一致, 以测试原材料入库的真实性和准确性;

3) 通过抽样的方式检查普利特材料公司系统内的付款申请单及外部付款凭证, 测试其采购付款的真实性;

4) 复核成本归集及结转过程, 复核各类成品与其主要原材料投入产出比以评价该比例是否合理。

5) 通过抽样的方式对原材料出库进行计价测试, 以测试原材料发出计价的合理性;

6) 对报告期内的采购交易实施分析性复核程序, 诸如分析比较主要供应商、主要原材料采购量及采购单价变动情况等, 以判断采购交易的总体合理性;

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注5.17所述, 普利特材料公司截止2019年12月31日商誉账面价值为美元45,530,000.00元折合人民币317,626,386.00元, 该商誉系收购境外子公司WPR Holdings LLC所形成的。普利特材料公司管理层于每一报告期末应采用现金流量净现值估值模型对被收购公司未来可流入现金净现值进行评估, 并据此进行商誉减值测试。现金流量净现值估值模型关键假设包含了复合增长率、毛利率及折现率等参数。

由于商誉减值测试过程较为复杂, 且现金流量净现值估值模型中重要参数的确定涉及管理层的重大估计及判断, 因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对商誉减值测试所执行的审计程序主要包括:

(1) 对与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试;

(2) 评估现金流量净现值折现模型中使用的假设及用于确定使用价值模型的方法;

(3) 测试了现金流量净现值折现模型中的计算, 并将模型中的关键输入信息与外部信息和历史信息进行比对。主要涉及:

将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率进行比较;

将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

结合地域因素，如基期美国市场无风险利率及公司债务资本成本及权益资本成本，通过考虑并重新计算同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率；

我们测试了资产组未来现金流量净现值的计算是否准确。

#### **四、其他信息**

普利特材料公司管理层对其他信息负责。其他信息包括普利特材料公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估普利特材料公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算普利特材料公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督普利特材料公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对普利特材料公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致普利特材料公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 曹磊  
(项目合伙人)

中国注册会计师 管珺珺

中国，上海

2019年3月20日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年03月20日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	214,521,501.76	201,682,880.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	156,150.00	
应收票据	278,298,412.07	401,983,851.11
应收账款	1,273,195,738.47	1,247,248,451.03
应收款项融资		
预付款项	58,931,240.85	52,268,883.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,689,418.13	7,635,349.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	621,413,745.43	572,502,018.73
合同资产		
持有待售资产	66,766,283.06	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,484,342.70	23,536,812.87
流动资产合计	2,552,456,832.47	2,506,858,246.39
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,000,000.00	
长期股权投资	13,539,205.34	5,363,643.40
其他权益工具投资	250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	827,148,127.99	916,680,420.40
在建工程	8,112,180.00	27,800,881.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,704,033.93	132,821,098.86
开发支出		
商誉	317,626,386.00	315,073,655.26
长期待摊费用	824,403.14	1,054,469.17
递延所得税资产	18,169,611.98	12,002,803.66
其他非流动资产	20,272,400.00	
非流动资产合计	1,339,646,348.38	1,411,046,972.05
资产总计	3,892,103,180.85	3,917,905,218.44
流动负债：		
短期借款	991,849,300.87	1,104,938,759.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,771,763.05	41,577,728.99
应付账款	313,376,159.73	277,416,154.29
预收款项	30,894,206.56	9,791,756.45

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,787,999.55	16,856,220.38
应交税费	23,802,110.56	23,145,073.83
其他应付款	47,693,595.09	48,161,964.23
其中：应付利息	1,523,315.84	2,316,697.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		29,611,653.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,453,175,135.41	1,551,499,311.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		482,016.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	147,142.42	236,483.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,549,511.44	34,797,650.35
递延所得税负债	1,277,963.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,974,616.96	35,516,149.83
负债合计	1,496,149,752.37	1,587,015,461.06
所有者权益：		
股本	528,157,457.00	406,274,967.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,951,669.95	459,834,159.95
减：库存股		
其他综合收益	59,485,221.96	50,435,389.21
专项储备		
盈余公积	139,088,197.42	136,739,432.69
一般风险准备		
未分配利润	1,326,656,089.71	1,274,590,722.01
归属于母公司所有者权益合计	2,391,338,636.04	2,327,874,670.86
少数股东权益	4,614,792.44	3,015,086.52
所有者权益合计	2,395,953,428.48	2,330,889,757.38
负债和所有者权益总计	3,892,103,180.85	3,917,905,218.44

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：刘赞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,455,905.95	147,994,276.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	258,760,891.82	361,005,993.97
应收账款	1,172,071,594.18	1,158,572,181.84
应收款项融资		
预付款项	47,207,536.93	65,662,704.85
其他应收款	418,447,708.82	360,319,427.81
其中：应收利息		22,555,000.00
应收股利		
存货	22,912,146.91	23,135,008.79
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,828,946.06	4,090,639.76
流动资产合计	2,060,684,730.67	2,120,780,233.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		171,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	970,841,038.95	952,413,643.40
其他权益工具投资	250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,439,822.90	11,377,381.86
固定资产	40,624,300.73	46,732,385.33
在建工程	4,298,740.81	861,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,078,748.61	3,198,244.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,342,204.65	1,539,769.52
其他非流动资产	20,000,000.00	
非流动资产合计	1,056,874,856.65	1,187,372,424.83
资产总计	3,117,559,587.32	3,308,152,658.16
流动负债：		
短期借款	497,000,000.00	826,411,931.99
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	259,657,164.88	147,765,697.47

预收款项	14,620,234.79	21,249,076.58
合同负债		
应付职工薪酬	20,172,544.35	8,382,138.05
应交税费	14,857,800.30	49,662,196.85
其他应付款	11,623,529.00	77,878,288.86
其中：应付利息	498,691.26	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,931,273.32	1,161,349,329.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,517,720.37	2,925,388.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,517,720.37	2,925,388.65
负债合计	1,031,448,993.69	1,164,274,718.45
所有者权益：		
股本	528,157,457.00	406,274,967.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,951,669.95	454,834,159.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	139,088,197.42	136,739,432.69
未分配利润	1,085,913,269.26	1,146,029,380.07
所有者权益合计	2,086,110,593.63	2,143,877,939.71
负债和所有者权益总计	3,117,559,587.32	3,308,152,658.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,599,966,583.00	3,665,524,126.83
其中：营业收入	3,599,966,583.00	3,665,524,126.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,421,090,378.58	3,594,315,393.51
其中：营业成本	2,910,824,805.97	3,054,060,147.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,150,382.87	17,654,005.12
销售费用	137,393,880.50	126,278,691.56
管理费用	115,474,795.68	105,484,588.43
研发费用	180,494,050.98	226,723,528.56
财务费用	56,752,462.58	64,114,432.54
其中：利息费用	52,927,715.57	63,344,265.20
利息收入	1,680,295.29	1,230,483.93
加：其他收益	33,110,723.17	9,490,441.55
投资收益（损失以“-”号填列）	2,956,650.43	117,799.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,175,561.94	-1,718,583.76

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,150.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,400,018.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,963,593.60	-16,108,304.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-42,269.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,736,115.91	64,666,399.99
加：营业外收入	3,287,179.08	14,260,966.46
减：营业外支出	4,468,777.00	767,384.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,554,517.99	78,159,982.02
减：所得税费用	16,508,469.95	7,325,460.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,046,048.04	70,834,521.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,046,048.04	70,834,521.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	164,886,342.12	72,319,435.13
2.少数股东损益	-840,294.08	-1,484,913.48
六、其他综合收益的税后净额	9,049,832.75	26,272,947.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,049,832.75	26,272,947.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,049,832.75	26,272,947.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	9,049,832.75	26,272,947.88
9.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	173,095,880.79	97,107,469.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,936,174.87	98,592,383.01
归属于少数股东的综合收益总额	-840,294.08	-1,484,913.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3122	0.1369
(二) 稀释每股收益	0.3122	0.1369

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：刘赞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	2,921,676,815.95	3,065,254,790.97
减：营业成本	2,646,338,467.64	2,773,338,386.89
税金及附加	7,456,031.73	5,312,111.35
销售费用	89,184,508.05	84,351,091.25
管理费用	34,743,298.77	27,840,165.44
研发费用	86,612,259.83	125,024,148.55
财务费用	31,369,096.33	41,956,501.55
其中：利息费用	31,184,054.79	48,287,614.93
利息收入	1,509,752.54	7,492,532.39
加：其他收益	24,596,549.85	6,046,657.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,427,395.55	-1,674,258.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,427,395.55	-1,718,583.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,016,094.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,906,485.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,223.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,981,004.12	7,917,523.74
加：营业外收入	1,376,169.67	7,845,236.00
减：营业外支出	90,120.99	562,667.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,267,052.80	15,200,092.44
减：所得税费用	867,841.77	2,055,655.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,399,211.03	13,144,436.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,399,211.03	13,144,436.87

(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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	50,399,211.03	13,144,436.87
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	2019 年度	2018 年度
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	3,904,187,386.46	2,899,284,104.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74,402.97	2,800,267.97
收到其他与经营活动有关的现金	44,496,679.48	20,927,319.09
经营活动现金流入小计	3,948,758,468.91	2,923,011,691.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,047,935,218.18	2,288,647,535.84
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		
拆出资金净增加额		
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	257,588,944.96	246,843,694.76
支付的各项税费	106,231,428.72	92,133,458.83
支付其他与经营活动有关的现金	183,846,735.90	101,894,385.69
经营活动现金流出小计	3,595,602,327.76	2,729,519,075.12
经营活动产生的现金流量净额	353,156,141.15	193,492,616.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,334,387.49	
取得投资收益收到的现金		1,690,070.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,430,344.56	2,635,716.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,919,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,426,700.00
投资活动现金流入小计	12,684,432.05	8,752,486.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,495,784.14	65,074,556.83
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	20,000,000.00	48,083,191.34
投资活动现金流出小计	83,495,784.14	113,157,748.17
投资活动产生的现金流量净额	-70,811,352.09	-104,405,261.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,440,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,440,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,088,126,068.04	1,432,354,532.53
收到其他与筹资活动有关的现金	27,864.00	
筹资活动现金流入小计	1,090,593,932.04	1,436,854,532.53
偿还债务支付的现金	1,232,434,846.89	1,401,244,564.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,791,737.33	79,658,638.98
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	1,360,226,584.22	1,480,903,203.71
筹资活动产生的现金流量净额	-269,632,652.18	-44,048,671.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,348.69	3,809,171.68
五、现金及现金等价物净增加额	12,866,485.57	48,847,855.29
加：期初现金及现金等价物余额	199,255,016.19	150,407,160.90

六、期末现金及现金等价物余额	212,121,501.76	199,255,016.19
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,355,657,835.52	2,154,114,385.42
收到的税费返还		2,550,005.09
收到其他与经营活动有关的现金	27,547,420.12	13,010,035.43
经营活动现金流入小计	3,383,205,255.64	2,169,674,425.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,731,064,493.10	1,887,068,197.18
支付给职工以及为职工支付的现金	56,980,966.33	69,483,900.98
支付的各项税费	80,949,284.02	45,885,661.44
支付其他与经营活动有关的现金	99,506,095.23	54,705,074.80
经营活动现金流出小计	2,968,500,838.68	2,057,142,834.40
经营活动产生的现金流量净额	414,704,416.96	112,531,591.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,366,051.26	1,840,000.00
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	115,336,445.28	13,985,418.15
投资活动现金流入小计	116,702,496.54	15,825,418.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,872,491.28	5,182,127.82
投资支付的现金	16,000,000.00	8,050,000.00
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	20,784,750.00	33,153,199.61
投资活动现金流出小计	41,657,241.28	46,385,327.43
投资活动产生的现金流量净额	75,045,255.26	-30,559,909.28
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	596,000,000.00	1,130,181,931.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	1,130,181,931.99
偿还债务支付的现金	925,411,931.99	1,109,778,075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,093,414.43	67,022,202.97
支付其他与筹资活动有关的现金	64,948,366.77	
筹资活动现金流出小计	1,095,453,713.19	1,176,800,277.97
筹资活动产生的现金流量净额	-499,453,713.19	-46,618,345.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,670.61	279,102.15
五、现金及现金等价物净增加额	-9,538,370.36	35,632,438.43
加：期初现金及现金等价物余额	147,994,276.31	112,361,837.88
六、期末现金及现金等价物余额	138,455,905.95	147,994,276.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	406,274,967.00				459,834,159.95		50,435,389.21		136,739,432.69		1,274,590,722.01		2,327,874,670.86	3,015,086.52	2,330,889,757.38
加：会计政策变更									-2,691,156.37		-26,526,059.92		-29,217,216.29		-29,217,216.29
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	406,274,967.00			459,834,159.95		50,435,389.21		134,048,276.32		1,248,064,662.09		2,298,657,454.57	3,015,086.52	2,301,672,541.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	121,882,490.00			-121,882,490.00		9,049,832.75		5,039,921.10		78,591,427.62		92,681,181.47	1,599,705.92	94,280,887.39
(一)综合收益总额						9,049,832.75				164,886,342.12		173,936,174.87	-840,294.08	173,095,880.79
(二)所有者投入和减少资本													2,440,000.00	2,440,000.00
1.所有者投入的普通股													2,440,000.00	2,440,000.00
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								5,039,921.10		-86,294,914.50		-81,254,993.40		-81,254,993.40
1.提取盈余公积								5,039,921.10		-5,039,921.10				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-81,254,993.40		-81,254,993.40		-81,254,993.40
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	121,882,490.00			-121,882,490.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	121,882,490.00			-121,882,490.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)														



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,424,989.00				-135,424,989.00	26,272,947.88		1,314,443.69		43,919,993.64		71,507,385.21	3,015,086.52	74,522,471.73
（一）综合收益总额						26,272,947.88				72,319,435.13		98,592,383.01	-1,484,913.48	97,107,469.53
（二）所有者投入和减少资本													4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入的普通股													4,500,000.00	4,500,000.00
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								1,314,443.69		-28,399,441.49		-27,084,997.80		-27,084,997.80
1. 提取盈余公积								1,314,443.69		-1,314,443.69				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,084,997.80		-27,084,997.80		-27,084,997.80
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）														



(一) 综合收益总额										50,399,211.03		50,399,211.03
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									5,039,921.10	-86,294,914.50		-81,254,993.40
1. 提取盈余公积									5,039,921.10	-5,039,921.10		
2. 对所有者(或股东)的分配										-81,254,993.40		-81,254,993.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	121,882,490.00											-121,882,490.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,882,490.00											-121,882,490.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	528,157,457.00				332,951,669.95				139,088,197.42	1,085,913,269.26		2,086,110,593.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				1,314,443.69	-15,255,004.62		-13,940,560.93
(一)综合收益总额										13,144,436.87		13,144,436.87
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								1,314,443.69	-28,399,441.49			-27,084,997.80
1. 提取盈余公积								1,314,443.69	-1,314,443.69			
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,084,997.80			-27,084,997.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		136,739,432.69	1,146,029,380.07			2,143,877,939.71

### 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。初始注册资本为 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，其中盈余公积转增注册资本人民币 16,118,000 元，货币资金出资 1,882,000 元。变更后的注册资本为 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，折合股本 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及中国证券监督管理委员会下发的中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255 号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票”批准，公司于 2009 年 12 月 9 日公开发行人民币普通股 35,000,000 股。

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下发的《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]926 号）批准，公司向自然人池驰非公开发行 A 股股票 849,978.00 股，共计增加股本人民币 849,978.00 元。

经公司 2017 年度股东大会与第四届董事会第十六次会议表决通过，公司以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 270,849,978 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 135,424,989 股，每股面值 1 元，总计增加股本人民币 135,424,989.00 元。

2019 年 5 月，经公司 2018 年度股东大会与第四届董事会第二十一次会议表决通过，公司以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 406,274,967 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 121,882,490 股，每股面值 1 元，总计增加股本人民币 121,882,490.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司股本及注册资本俱为人民币 528,157,457.00 元，注册地：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼。

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，道路货物运输，普通货物仓储服务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的实际控制人为周文 先生。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 3 月 20 日批准报出。

本年度公司合并范围新增上海普利特半导体材料有限公司及 PRET ADVANCED MATERIALS，详见“第十二节财务报告附注八 合并范围的变更”所述。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、（1）至（29）。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果等有关信息。

### 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：公司在企业合并中取得的资产和负债按公允价值计量，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

##### 6.1 合并范围

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

##### 6.2 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，确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 8.2 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，采用交易发生年度的平均汇率折算。

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

### 9.1金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 9.2金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公

司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

### 9.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

### 9.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 9.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

### 9.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

## 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 9.7 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）租赁应收款。

（3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- （5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
银行承兑票据	将由银行承兑的汇票划分为这一组合
商业承兑票据	将由企业承兑的汇票划分为这一组合
合并范围内组合	将应收合并范围内公司销售款项划分为这一组合
境内业务账龄组合	境内业务除上述组合外的销售款项为这一组合
境外业务账龄组合	境外业务除上述组合外的销售款项为这一组合

各组合预期信用损失率

境内业务账龄组合

账龄	预期信用损失率
1年以内	3.00%
1-2年	25.00%
2-3年	50.00%
3年以上	100.00%

境外业务账龄组合

账龄	预期信用损失率
信用期以内至信用期逾期30天内	0.00%
信用期逾期30天	100.00%

## 其他组合预期信用损失率

其他组合名称	预期信用损失率
银行承兑票据	0.00%
商业承兑票据	采用境内账龄组合
合并范围内组合	0.00%

## 5) 其他应收款和长期应收款减值

按照本附注五 10.7/2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款或长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款或长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预计信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
确信可收回组合	将应收出口退税款项、备用金等确系期后可全额收回的款项划分为这一组合
合并范围内组合	将应收合并范围内公司其他款项划分为这一组合

## 其他组合预期信用损失率

其他组合名称	预期信用损失率
确信可收回组合	0.00%
合并范围内组合	0.00%

**9.8利得和损失**

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

## 9.9 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

### 9.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 10、应收账款

### 10.1 应收票据和应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 9.金融工具

### 10.2 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 9.金融工具

## 11、存货

### 11.1 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。

### 11.2 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。

### 11.3 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。

#### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 11.5 低值易耗品及周转材料的摊销方法

在领用时采用一次摊销法核算成本。

### 12、持有待售资产

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，即公司已经就一项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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 13、长期股权投资

#### 13.1 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。

#### 13.2 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。

### 13.3 后续计量及损益确认方法

#### 13.3.1 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。

#### 13.3.2 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“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。

### 13.4 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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 15、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%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 16、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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 18、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要系土地使用权、软件和专利权。

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。

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	产证使用年限
专利权	5年
软件	5年

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

## 19、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用主要系装修费等支出，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。

按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 21、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) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划

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。

设定受益计划

本公司未设定受益计划。

### (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。

## 22、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 23、股份支付

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 24.1 销售商品收入确认的原则

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量

时，确认营业收入的实现。

国内销售（非出口业务）：公司根据客户订单或采购计划安排生产及货运，客户收货并签收合格后，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

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

#### **24.2 确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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。

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。

### **25、政府补助**

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。

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。

#### **25.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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）；

#### **25.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，用于补偿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。

#### **25.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助**

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

## 25.4 政策性优惠贷款贴息的处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

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

## 28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。	本公司董事会	请见"其他说明 1"
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》。(以下简称"新金融工具准则")。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	本公司董事会	请见"其他说明 2"和"其他说明 3"

其他说明 1:

原披露数据		现披露数据	
2018年12月31日		2019年1月1日	
财务报表项目	金额	财务报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,649,232,302.14	应收票据	401,983,851.11
		应收账款	1,247,248,451.03
应付票据及应付账款	318,993,883.28	应付票据	41,577,728.99
		应付账款	277,416,154.29

其他说明 2:

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

金融资产项目	列示项目	2019年1月1日	2018年12月31日	影响以前年度损益
对上海天材塑料技术服务 有限公司权益投资	可供出售金融资产	-	250,000.00	无影响
	其他权益工具投资	250,000.00	-	

其他说明 3：

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额有一定的影响，所以经本公司评估调整如下：

对境内商业承兑汇票改按境内业务账龄组合估计预期损失率。

对原境内业务采用账龄分析法各账龄计提比例因采用预期信用损失法，预期损失率变更如下：

账龄	原计提比例 “已发生损失法”	账龄	现计提比例 “预期信用损失法”
6个月以内	0.00%	1年以内	3.00%
6个月-1年	5.00%		
1-2年	20.00%	1-2年	25.00%
2-3年	50.00%	2-3年	50.00%
3年以上	75.00%	3年以上	100.00%

因根据新金融工具准则衔接规定上述变更毋须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对 2019 年 1 月 1 日期初累计调整数如下所述：

受影响的报表项目名称	影响金额
应收票据	-206,700.00
应收账款	-34,135,533.10
递延所得税资产	5,125,016.81
期初权益	-29,217,216.29
其中：盈余公积	-2,691,156.37
未分配利润	-26,526,059.92

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,682,880.19	201,682,880.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	401,983,851.11	401,777,151.11	-206,700.00
应收账款	1,247,248,451.03	1,213,112,917.93	-34,135,533.10
应收款项融资			
预付款项	52,268,883.08	52,268,883.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,635,349.38	7,635,349.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	572,502,018.73	572,502,018.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,536,812.87	23,536,812.87	
流动资产合计	2,506,858,246.39	2,472,516,013.29	-34,342,233.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	250,000.00		-250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,363,643.40	5,363,643.40	
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	916,680,420.40	916,680,420.40	
在建工程	27,800,881.30	27,800,881.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,821,098.86	132,821,098.86	
开发支出			
商誉	315,073,655.26	315,073,655.26	
长期待摊费用	1,054,469.17	1,054,469.17	
递延所得税资产	12,002,803.66	17,127,820.47	5,125,016.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,411,046,972.05	1,416,171,988.86	5,125,016.81
资产总计	3,917,905,218.44	3,888,688,002.15	-29,217,216.29
流动负债：			
短期借款	1,104,938,759.18	1,104,938,759.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,577,728.99	41,577,728.99	
应付账款	277,416,154.29	277,416,154.29	
预收款项	9,791,756.45	9,791,756.45	
合同负债			

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,856,220.38	16,856,220.38	
应交税费	23,145,073.83	23,145,073.83	
其他应付款	48,161,964.23	48,161,964.23	
其中：应付利息	2,316,697.27	2,316,697.27	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,611,653.88	29,611,653.88	
其他流动负债			
流动负债合计	1,551,499,311.23	1,551,499,311.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	482,016.26	482,016.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	236,483.22	236,483.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,797,650.35	34,797,650.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,516,149.83	35,516,149.83	
负债合计	1,587,015,461.06	1,587,015,461.06	
所有者权益：			
股本	406,274,967.00	406,274,967.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	459,834,159.95	459,834,159.95	
减：库存股			
其他综合收益	50,435,389.21	50,435,389.21	
专项储备			
盈余公积	136,739,432.69	134,048,276.32	-2,691,156.37
一般风险准备			
未分配利润	1,274,590,722.01	1,248,064,662.09	-26,526,059.92
归属于母公司所有者权益合计	2,327,874,670.86	2,298,657,454.57	-29,217,216.29
少数股东权益	3,015,086.52	3,015,086.52	
所有者权益合计	2,330,889,757.38	2,301,672,541.09	-29,217,216.29
负债和所有者权益总计	3,917,905,218.44	3,888,688,002.15	-29,217,216.29

## 调整情况说明

详见“第十二节财务报告 附注五、28.重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,994,276.31	147,994,276.31	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	361,005,993.97	360,799,293.97	-206,700.00
应收账款	1,158,572,181.84	1,127,118,218.65	-31,453,963.19
应收款项融资			
预付款项	65,662,704.85	65,662,704.85	
其他应收款	360,319,427.81	360,319,427.81	
其中：应收利息	22,555,000.00	22,555,000.00	
应收股利			
存货	23,135,008.79	23,135,008.79	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,090,639.76	4,090,639.76	
流动资产合计	2,120,780,233.33	2,089,119,570.14	-31,660,663.19
非流动资产：			
债权投资		171,000,000.00	171,000,000.00
可供出售金融资产	250,000.00		-250,000.00
其他债权投资			
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	952,413,643.40	952,413,643.40	
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,377,381.86	11,377,381.86	
固定资产	46,732,385.33	46,732,385.33	
在建工程	861,000.00	861,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,198,244.72	3,198,244.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,539,769.52	6,288,869.00	4,749,099.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,187,372,424.83	1,192,121,524.31	4,749,099.48
资产总计	3,308,152,658.16	3,281,241,094.45	-26,911,563.71
流动负债：			
短期借款	826,411,931.99	826,411,931.99	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	147,765,697.47	147,765,697.47	
预收款项	21,249,076.58	21,249,076.58	
合同负债			
应付职工薪酬	8,382,138.05	8,382,138.05	
应交税费	49,662,196.85	49,662,196.85	
其他应付款	77,878,288.86	77,878,288.86	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,161,349,329.80	1,161,349,329.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,925,388.65	2,925,388.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,925,388.65	2,925,388.65	
负债合计	1,164,274,718.45	1,164,274,718.45	
所有者权益：			
股本	406,274,967.00	406,274,967.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	454,834,159.95	454,834,159.95	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	136,739,432.69	134,048,276.32	-2,691,156.37
未分配利润	1,146,029,380.07	1,121,808,972.73	-24,220,407.34
所有者权益合计	2,143,877,939.71	2,116,966,376.00	-26,911,563.71
负债和所有者权益总计	3,308,152,658.16	3,281,241,094.45	-26,911,563.71

## 调整情况说明

详见“第十二节财务报告 附注五、28.重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更”。

**（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**29、其他**

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%、5%、7%
企业所得税	应税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

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	25%
浙江普利特新材料有限公司	15%
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%
上海高观达材料科技有限公司	25%
浙江燕华供应链管理有限公司	25%
上海普利特伴泰材料科技有限公司	25%
上海普利特半导体材料有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1)、本公司于 2017 年 10 月 23 日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201731000267），有效期三年。根据所得税优惠本公司从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15% 税率计缴企业所得税。

(2)、本公司子公司浙江普利特新材料有限公司在 2020 年 1 月 20 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《浙江省 2019 年高新技术企业名单》中（高新技术企业证书编号 GR201933004912）。根据所得税优惠本公司从 2019 年开始减按 15% 税率计缴企业所得税。暂未取得证书。

(3)、本公司子公司重庆普利特新材料有限公司系设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务的企业，已于 2014 年在税源管理机关进行备案且通过审核。根据所得税优惠，该子公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 税率计缴企业所得税。

## 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	505,193.10	209,299.63
银行存款	209,586,890.19	197,362,188.40
其他货币资金	4,429,418.47	4,111,392.16
合计	214,521,501.76	201,682,880.19

其中：存放在境外的款项总额	9,349,463.57	10,003,975.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,400,000.00	2,427,864.00

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,400,000.00	2,427,864.00
合计	2,400,000.00	2,427,864.00

## 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	273,617,962.96	395,093,851.11
商业承兑票据	4,825,205.27	6,890,000.00
减：坏账准备	-144,756.16	-206,700.00
合计	278,298,412.07	401,777,151.11

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	278,443,168.23	100.00%	144,756.16	0.05%	278,298,412.07	401,983,851.11	100.00%	206,700.00	0.05%	401,777,151.11
其中：										
银行承兑汇票	273,617,962.96	98.27%			273,617,962.96	395,093,851.11	98.29%			395,093,851.11
商业承兑汇票	4,825,205.27	1.73%	144,756.16	3.00%	4,680,449.11	6,890,000.00	1.71%	206,700.00	3.00%	6,683,300.00
合计	278,443,168.23	100.00%	144,756.16	0.05%	278,298,412.07	401,983,851.11	100.00%	206,700.00	0.05%	401,777,151.11

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	273,617,962.96		
商业承兑汇票	4,825,205.27	144,756.16	3.00%
合计	278,443,168.23	144,756.16	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	206,700.00		61,943.84		144,756.16
合计	206,700.00		61,943.84		144,756.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 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	852,576,904.63	
商业承兑票据	100,000.00	
合计	852,676,904.63	

## 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	

按单项计提坏账准备的应收账款						4,990,931.10	0.40%	4,990,931.10	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,860,141.11	0.39%	4,860,141.11	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						130,789.99	0.01%	130,789.99	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,324,232,671.58	100.00%	51,036,933.11	3.85%	1,273,195,738.47	1,254,704,740.73	99.60%	41,591,822.80	3.31%	1,213,112,917.93
其中：										
境内业务账龄组合	1,266,970,089.57	95.68%	47,571,429.02	3.75%	1,219,398,660.55	1,198,872,347.93	95.17%	40,088,639.52	3.34%	1,158,783,708.41
境外业务账龄组合	57,262,582.01	4.32%	3,465,504.09	6.05%	53,797,077.92	55,832,392.80	4.43%	1,503,183.28	2.69%	54,329,209.52
合计	1,324,232,671.58	100.00%	51,036,933.11	3.85%	1,273,195,738.47	1,259,695,671.83	100.00%	46,582,753.90	3.70%	1,213,112,917.93

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内业务账龄组合	1,266,970,089.57	47,571,429.02	3.75%
境外业务账龄组合	57,262,582.01	3,465,504.09	6.05%
合计	1,324,232,671.58	51,036,933.11	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,305,848,241.66
1 至 2 年	9,537,198.62
2 至 3 年	2,135,915.08
3 年以上	6,711,316.22
3 至 4 年	1,720,385.12

4 至 5 年	3,466,512.52
5 年以上	1,524,418.58
合计	1,324,232,671.58

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
境内业务账龄组合	45,079,570.62	2,540,083.21		48,224.81	47,571,429.02
境外业务账龄组合	1,503,183.28	1,962,320.81			3,465,504.09
合计	46,582,753.90	4,502,404.02		48,224.81	51,036,933.11

2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，调增应收账款坏账准备期初余额 34,135,533.10 元。详见“第十二节财务报告 附注五、重要会计政策及会计估计 28.重要会计政策和会计估计变更”。

应收账款坏账准备本期计提金额 4,502,404.02 元中包含外币报表折算差异 40,441.67 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
不重要的销售款项	48,224.81

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	100,915,110.82	7.62%	3,027,453.32
第二名	48,231,150.84	3.64%	1,446,934.53
第三名	40,866,645.02	3.09%	1,225,999.35
第四名	33,379,284.44	2.52%	1,001,378.53
第五名	21,557,997.37	1.63%	646,739.92
合计	244,950,188.49	18.50%	

## 4、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 5、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	57,244,131.17	97.13%	50,609,514.73	96.83%
1 至 2 年	1,517,935.45	2.58%	1,465,415.41	2.80%
2 至 3 年	3,445.52	0.01%	94,031.37	0.18%
3 年以上	165,728.71	0.28%	99,921.57	0.19%
合计	58,931,240.85	--	52,268,883.08	--

### (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	8,330,341.19	14.14%
第二名	6,245,500.15	10.60%
第三名	6,474,098.07	10.99%
第四名	5,681,662.59	9.64%
第五名	5,468,288.77	9.28%
合计	32,199,890.77	54.64%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,689,418.13	7,635,349.38
合计	11,689,418.13	7,635,349.38

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂支款	4,430,479.44	3,532,528.01
保证金	3,273,919.34	3,145,972.99
待认证进项税	1,758,926.00	
预付油费	1,579,998.24	203,805.31
预付电费		244,630.35
其他	646,095.11	508,412.72
合计	11,689,418.13	7,635,349.38

**2) 坏账准备计提情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,246,887.28
1 至 2 年	314,903.10
2 至 3 年	17,724.50
3 年以上	109,903.25
3 至 4 年	109,903.25
合计	11,689,418.13

**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	待认证进项税	1,758,926.00	1 年以内	15.05%	
第二名	暂支款	1,118,044.60	1 年以内	9.56%	
第三名	保证金	856,480.00	1 年以内	7.33%	
第四名	保证金	750,000.00	1 年以内	6.42%	

第五名	预付油费	573,162.00	1 年以内	4.90%	
合计	--	5,056,612.60	--	43.26%	

## 7、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	320,733,434.05	6,955,606.26	313,777,827.79	277,855,917.76	4,116,306.02	273,739,611.74
库存商品	245,218,316.72	20,795,573.66	224,422,743.06	232,353,046.74	8,874,645.13	223,478,401.61
半成品	65,289,108.42		65,289,108.42	54,259,114.86		54,259,114.86
委托加工物资	9,441,788.93		9,441,788.93			
低值易耗品等	8,482,277.23		8,482,277.23	21,947,805.61	922,915.09	21,024,890.52
合计	649,164,925.35	27,751,179.92	621,413,745.43	586,415,884.97	13,913,866.24	572,502,018.73

### (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	4,116,306.02	6,899,273.05	100,292.93	4,160,265.74		6,955,606.26
库存商品	8,874,645.13	19,450,821.82	51,036.56	4,186,277.26	3,394,652.59	20,795,573.66
低值易耗品等	922,915.09			922,915.09		
合计	13,913,866.24	26,350,094.87	151,329.49	9,269,458.09	3,394,652.59	27,751,179.92

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
Wellman Pet LLC	66,766,283.06		66,766,283.06			2020 年 06 月 30 日
合计	66,766,283.06		66,766,283.06			--

其他说明：

相关交易进度详见“第十二节财务报告 附注十五、资产负债表日后事项”所述。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	22,788,741.19	9,188,510.12
预缴企业所得税	4,695,601.51	14,324,768.83
预缴房产税		23,533.92
合计	27,484,342.70	23,536,812.87

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
对联营企业股东的无息借款	4,000,000.00		4,000,000.00				
合计	4,000,000.00		4,000,000.00				--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	5,363,643 .40			2,427,395 .55						7,791,038 .95	
苏州理硕 科技有限 公司		6,000,000 .00		-251,833. 61						5,748,166 .39	

小计	5,363,643.40	6,000,000.00		2,175,561.94						13,539,205.34
合计	5,363,643.40	6,000,000.00		2,175,561.94						13,539,205.34

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	827,064,881.00	916,680,420.40
固定资产清理	83,246.99	
合计	827,148,127.99	916,680,420.40

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	770,131,859.41	523,436,945.29	15,726,374.00	14,861,163.55	1,324,156,342.25
2.本期增加金额	26,649,488.28	24,137,637.91	798,925.76	1,588,943.09	53,174,995.04
(1) 购置	3,470.00	412,367.32	693,290.96	1,588,943.09	2,698,071.37

(2) 在建工程转入	26,331,917.86	18,690,571.22			45,022,489.08
(3) 企业合并增加					
(4) 集团内划拨	28,819.42	2,308,019.09			2,336,838.51
(5) 外币报表折算差异	285,281.00	2,726,680.28	105,634.80		3,117,596.08
3. 本期减少金额	433,226.70	132,646,475.25	882,653.17	23,808.73	133,986,163.85
(1) 处置或报废	433,226.70	9,263,543.19	756,340.38	18,083.09	10,471,193.36
(2) 集团内划拨		12,519,103.55	126,312.79	5,725.64	12,651,141.98
(3) 划分为持有待售		110,863,828.51			110,863,828.51
4. 期末余额	796,348,120.99	414,928,107.95	15,642,646.59	16,426,297.91	1,243,345,173.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	147,815,440.78	233,309,033.01	11,588,782.73	11,060,573.11	403,773,829.63
2. 本期增加金额	36,904,430.65	43,205,061.50	808,985.35	1,638,530.88	82,557,008.38
(1) 计提	36,859,100.25	41,634,239.63	788,269.24	1,638,530.88	80,920,140.00
(2) 外币报表折算差异	45,330.40	1,570,821.87	20,716.11		1,636,868.38
3. 本期减少金额	237,162.11	68,996,667.07	794,098.11	22,618.28	70,050,545.57
(1) 处置或报废	237,162.11	6,580,207.74	718,523.35	17,178.92	7,553,072.12
(2) 集团内划拨		10,233,289.35	75,574.76	5,439.36	10,314,303.47
(3) 划分为持有待售		52,183,169.98			52,183,169.98
4. 期末余额	184,482,709.32	207,517,427.44	11,603,669.97	12,676,485.71	416,280,292.44
三、减值准备					
1. 期初余额		3,702,092.22			3,702,092.22
2. 本期增加金额		30,476.79			30,476.79
(1) 计提					
(2) 外币报表折算差异		30,476.79			30,476.79
3. 本期减少金额		3,732,569.01			3,732,569.01

(1) 处置或报废					
(2) 划分为持有待售		3,732,569.01			3,732,569.01
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	611,865,411.67	207,410,680.51	4,038,976.62	3,749,812.20	827,064,881.00
2.期初账面价值	622,316,418.63	286,425,820.06	4,137,591.27	3,800,590.44	916,680,420.40

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末未办理产证的房屋建筑物净值225,392,249.23元。

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	83,246.99	
合计	83,246.99	

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,112,180.00	27,800,881.30
合计	8,112,180.00	27,800,881.30

### (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
金山工厂零星工程及设备	773,685.40		773,685.40	81,818.18		81,818.18
重庆工厂零星工程及设备	36,188.83		36,188.83			
嘉兴工厂科技大楼				15,309,920.77		15,309,920.77

嘉兴工厂零星工程及设备	826,618.09		826,618.09			
赵巷科创基地	3,075,968.17		3,075,968.17			
青浦工厂零星工程及设备	1,222,772.64		1,222,772.64	861,000.00		861,000.00
气凝胶生产线	933,153.20		933,153.20			
美国工厂工程及其设备	1,243,793.67		1,243,793.67	11,548,142.35		11,548,142.35
合计	8,112,180.00		8,112,180.00	27,800,881.30		27,800,881.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金山工厂零星工程及设备		81,818.18	691,867.22			773,685.40						募股资金
重庆工厂零星工程及设备			36,188.83			36,188.83						其他
嘉兴工厂科技大楼		15,309,920.77	8,646,801.62	23,956,722.39								其他
嘉兴工厂零星工程及设备			8,651,753.58	7,825,135.49		826,618.09						其他
赵巷科创基地			3,075,968.17			3,075,968.17						其他
青浦工厂零星工程及设备		861,000.00	1,797,675.13	1,435,902.49		1,222,772.64						其他

美国工厂工程及其设备		11,548,142.35	6,734,135.12	11,804,728.71	5,233,755.09	1,243,793.67						其他
气凝胶生产线			933,153.20			933,153.20						其他
合计		27,800,881.30	30,567,542.87	45,022,489.08	5,233,755.09	8,112,180.00	--	--				--

## 16、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 17、油气资产

适用  不适用

## 18、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	148,588,762.65	325,833.35		9,264,374.29	158,178,970.29
2.本期增加金额	24,073.06			562,616.01	586,689.07
(1) 购置				562,616.01	562,616.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异	24,073.06				24,073.06

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	148,612,835.71	325,833.35		9,826,990.30	158,765,659.36
二、累计摊销					
1.期初余额	17,653,581.46	325,833.35		7,378,456.62	25,357,871.43
2.本期增加金额	2,986,278.52			717,475.48	3,703,754.00
(1) 计提	2,986,278.52			717,475.48	3,703,754.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,639,859.98	325,833.35		8,095,932.10	29,061,625.43
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	127,972,975.73			1,731,058.20	129,704,033.93
2.期初账面价值	130,935,181.19			1,885,917.67	132,821,098.86

## 19、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	处置	汇率变动	
WPR Holdings LLC	376,027,367.42		6,191,148.81			382,218,516.23
合计	376,027,367.42		6,191,148.81			382,218,516.23

## (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	处置	汇率变动	
WPR Holdings LLC	60,953,712.16	2,613,498.73	1,024,919.34			64,592,130.23
合计	60,953,712.16	2,613,498.73	1,024,919.34			64,592,130.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

WPR Holdings LLC于评估基准日的评估范围是本公司并购WPR Holdings LLC形成商誉相关的资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及经营性流动负债等。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司于2020年3月13日出具的沪众评报字（2020）第0081号《上海普利特复合材料股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的WPR Holdings LLC资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

重要假设及依据

- ① 公司所在地及国内外的社会经济环境不产生大的变更，所遵循的相关国家现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；
- ② 针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；
- ③ 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；
- ④ 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
- ⑤ 企业在存续期间内能平稳发展，即企业资产所产生的未来收益是企业现有管理水平的继续，假定企业为保持其目前的竞争力进行追加投资，并在计划确定的时间内完成；

⑥ 企业以前年度及当年签订的合同有效，并能得到有效执行。

#### 关键参数

关键参数				
预测期	预测期销售收入 增长率	稳定期销售收入 增长率	利润率	税前折现率 (加权平均资本成本WACC)
2020年-2024年 (后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.20%

注1：根据WPR Holdings LLC发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，考虑到公司对收益不理想的几类产品线已结束生产并出售相应设备等，同时开拓新的生产线扩大收益较好的产品产量。公司预计未来期间收入会有小幅上升，因此预测WPR Holdings LLC2020年至2024年之间的销售增长率复合增长率为5.41%

#### 商誉减值测试的影响

WPR Holdings LLC 资产组主营业务为Engineering Resins工程树脂、PRETTPO/LFT/ABS、Lanolin 羊毛脂等系列产品，根据该资产组提供未来经营期内的预测指标，通过了解该资产组的财务计划、经营计划，分析资产组在未来年度中的收益、成本和费用变化趋势及预期年限内对收益有重大影响因素，测算预期年限内的净现金流量，同时根据上海众华资产评估有限公司于2020年3月13日出具的沪众评报字(2020)第 0081号《上海普利特复合材料股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的WPR Holdings LLC资产组可回收价值资产评估报告》中所采用的收益法评估结果。以2019年12月31日为评估基准日在假设条件成立的前提下，WPR Holdings LLC包含商誉资产组的可收回金额为8,340.00万美元略低于账面价值37.77万美元。本公司遂于报告期内增计商誉减值准备377,689.60美元，折合人名币2,613,498.73元。

截至2019年12月31日，本公司已对该项商誉累计计提减值准备9,258,927.53美元，账面价值为45,530,000.00美元。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,054,469.17		230,066.03		824,403.14
合计	1,054,469.17		230,066.03		824,403.14

## 21、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	64,639,321.25	9,700,242.08	42,986,962.55	6,849,117.90
内部交易未实现利润	8,731,880.49	1,309,782.07	4,269,328.84	843,484.19
预提费用			1,399,753.16	247,652.89
递延收益	39,716,178.31	5,957,426.75	32,524,317.18	7,827,111.86
其他	7,292,963.12	1,202,161.08	6,478,350.62	1,360,453.63
合计	120,380,343.17	18,169,611.98	87,658,712.35	17,127,820.47

## (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
资产折旧摊销与税法差异	4,672,672.71	1,277,963.10		
合计	4,672,672.71	1,277,963.10		

## (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		18,169,611.98		17,127,820.47
递延所得税负债		1,277,963.10		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	55,900,046.39	85,197,688.65
递延收益	1,833,333.13	2,273,333.17
资产减值准备	1,819,300.08	1,622,128.45
合计	59,552,679.60	89,093,150.27

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度	2,959,981.03		
2023 年度	4,068,058.49	22,158,639.00	
2022 年度	3,835,955.67	3,835,955.67	
2021 年度	21,400,921.71	21,400,921.71	
2020 年度	23,635,129.49	36,311,559.47	
2019 年度		1,490,612.80	
合计	55,900,046.39	85,197,688.65	--

其他说明：

2024年税前可弥补亏损额尚待以主管税务机关认定数为准。

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
帝盛公司收购意向金	20,000,000.00	
固定资产预付款	272,400.00	
合计	20,272,400.00	

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	67,228,620.87	40,502,316.90
信用借款	717,170,680.00	1,017,304,000.00
汇票贴现	207,450,000.00	47,132,442.28
合计	991,849,300.87	1,104,938,759.18

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,771,763.05	41,577,728.99
合计	12,771,763.05	41,577,728.99

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款	313,376,159.73	277,416,154.29
合计	313,376,159.73	277,416,154.29

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,894,206.56	9,791,756.45
合计	30,894,206.56	9,791,756.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本公司无账龄超过1年的重要预收款项。

## 27、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	16,856,220.38	265,806,445.75	249,874,666.58	32,787,999.55
二、离职后福利-设定提存计划		8,464,327.22	8,464,327.22	
合计	16,856,220.38	274,270,772.97	258,338,993.80	32,787,999.55

### (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	9,484,924.74	201,034,285.95	184,699,483.53	25,819,727.16
2、职工福利费		2,760,661.90	2,760,661.90	
3、社会保险费	1,438,790.19	8,358,029.24	9,468,770.60	328,048.83
其中：医疗保险费	1,438,790.19	7,757,939.72	8,868,681.08	328,048.83
工伤保险费		186,196.42	186,196.42	
生育保险费		413,893.10	413,893.10	
4、住房公积金		3,420,108.08	3,420,108.08	
5、工会经费和职工教育经费	4,031,750.44	4,163,985.12	2,045,844.90	6,149,890.66
8、劳务人员薪酬	1,900,755.01	46,069,375.46	47,479,797.57	490,332.90
合计	16,856,220.38	265,806,445.75	249,874,666.58	32,787,999.55

### (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		8,209,537.95	8,209,537.95	
2、失业保险费		254,789.27	254,789.27	
合计		8,464,327.22	8,464,327.22	

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		7,900,287.50
企业所得税	6,057,371.31	704,945.12
个人所得税	2,948,403.22	1,895,800.57
城市维护建设税	1,715,223.52	3,790,406.39
境外企业所得税	611,917.38	
房产税	4,201,191.95	2,245,492.83
财产税	1,814,656.12	1,117,328.96
教育费附加及地方教育费附加	2,630,749.06	3,147,754.78
印花税	2,185,250.00	1,524,383.68
土地使用税	1,637,348.00	818,674.00
合计	23,802,110.56	23,145,073.83

**29、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,523,315.84	2,316,697.27
其他应付款	46,170,279.25	45,845,266.96
合计	47,693,595.09	48,161,964.23

**(1) 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	1,523,315.84	2,316,697.27
合计	1,523,315.84	2,316,697.27

**(2) 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
暂估费用	8,164,368.57	6,157,596.29
设备款	17,099,471.39	27,924,846.13
资产处置款	6,976,200.00	
押金及保证金	7,355,297.74	6,614,357.63
其他	6,574,941.55	5,148,466.91
合计	46,170,279.25	45,845,266.96

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

**30、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		29,611,653.88
合计		29,611,653.88

### 31、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		482,016.26
合计		482,016.26

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	147,142.42	236,483.22
合计	147,142.42	236,483.22

#### (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	147,142.42	236,483.22

### 33、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	34,797,650.35	12,037,600.00	5,285,738.91	41,549,511.44	
合计	34,797,650.35	12,037,600.00	5,285,738.91	41,549,511.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉兴科技城管理委员会二期项目开工奖励款	10,908,333.33			1,100,000.04			9,808,333.29	与资产相关

年产 15 万吨汽车高性能环保型塑料复合材料生产项目		8,350,000.00		278,333.34			8,071,666.66	与资产相关
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	5,062,500.00			375,000.00			4,687,500.00	与资产相关
嘉兴年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料项目	4,352,921.67			885,339.96			3,467,581.71	与资产相关
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	3,037,500.00			225,000.00			2,812,500.00	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	2,701,328.34			416,537.52			2,284,790.82	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	2,219,562.37			369,157.80			1,850,404.57	与资产相关
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目上海市重点技术改造专项资金	2,273,333.17			440,000.04			1,833,333.13	与资产相关
年产 15000 吨高性能环保型塑料复合材料技术改造项目		2,168,400.00		433,680.00			1,734,720.00	与资产相关

上海汽车用塑料材料工程技术研究补贴	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会补助	800,000.00						800,000.00	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	671,497.07			40,590.00			630,907.07	与资产相关
智能制造专项资金补助	531,000.00			108,000.00			423,000.00	与资产相关
上海市青浦区财政局科学技术委员会企业扶持资金		500,000.00		100,000.00			400,000.00	与收益相关
年产 8400 吨高性能环保型塑料复合材料生产项目		434,200.00		86,840.10			347,359.90	与资产相关
上海市青浦区市场监督管理局企业扶持资金		320,000.00					320,000.00	与收益相关
上海市青浦新材料创新服务中心热点培育试点工作发起单位后补贴		150,000.00					150,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人拨款(匹配资助)	201,348.33			86,292.13			115,056.20	与资产相关

上海市青浦区科学技术协会海智人才建设项目资金		80,000.00					80,000.00	与收益相关
干燥均化仓和龙门切粒机设备改造	114,285.75			34,591.83			79,693.92	与资产相关
建设智能电网用户端设备与系统项目补助	154,761.90			92,857.20			61,904.70	与资产相关
自主创新专项资金市配套款	182,278.42			121,518.95			60,759.47	与资产相关
上海市科技小巨人拨款	87,000.00			57,000.00			30,000.00	与资产相关
上海市知识产权局专利资助费 (2019 年第二批一般资助费)		35,000.00		35,000.00				与收益相关
合计	34,797,650.35	12,037,600.00		5,285,738.91			41,549,511.44	

### 34、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	406,274,967.00			121,882,490.00		121,882,490.00	528,157,457.00

### 35、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)	450,807,559.95		121,882,490.00	328,925,069.95
其他资本公积	9,026,600.00			9,026,600.00
合计	459,834,159.95		121,882,490.00	337,951,669.95

## 36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	50,435,389.21	9,049,832.75				9,049,832.75	59,485,221.96
外币财务报表折算差额	50,435,389.21	9,049,832.75				9,049,832.75	59,485,221.96
其他综合收益合计	50,435,389.21	9,049,832.75				9,049,832.75	59,485,221.96

## 37、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	134,048,276.32	5,039,921.10		139,088,197.42
合计	134,048,276.32	5,039,921.10		139,088,197.42

## 38、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	1,274,590,722.01	1,230,670,728.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-26,526,059.92	
调整后期初未分配利润	1,248,064,662.09	1,230,670,728.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,886,342.12	72,319,435.13
减：提取法定盈余公积	5,039,921.10	1,314,443.69
应付普通股股利	81,254,993.40	27,084,997.80
期末未分配利润	1,326,656,089.71	1,274,590,722.01

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 26,526,059.92 元。

### 39、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	3,599,966,583.00	2,910,824,805.97	3,665,524,126.83	3,054,060,147.30
合计	3,599,966,583.00	2,910,824,805.97	3,665,524,126.83	3,054,060,147.30

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,276,572.76	1,828,186.93
教育费附加	1,995,781.46	1,208,595.79
房产税	5,974,122.53	6,815,726.79
土地使用税	2,460,916.80	2,698,672.81
印花税	3,166,899.42	2,949,011.99
境外税费	2,026,399.97	1,690,765.28
其他	16,465.83	234,169.03
地方教育费附加	1,233,224.10	228,876.50
合计	20,150,382.87	17,654,005.12

### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	89,545,132.25	92,751,908.55
职工薪酬及福利	34,758,438.61	25,515,717.26
差旅费	2,737,125.63	2,335,671.23
业务招待费	2,703,848.75	1,904,110.26
办公费	1,807,440.68	700,244.93
其他	5,841,894.58	3,071,039.33
合计	137,393,880.50	126,278,691.56

### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	59,588,883.50	48,531,803.08
专业服务费	9,632,805.30	3,891,426.17
折旧及摊销	17,776,340.79	26,724,298.42
其他	28,476,766.09	26,337,060.76
合计	115,474,795.68	105,484,588.43

### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物耗费用	103,776,522.37	170,366,509.80
职工薪酬及福利	29,840,011.76	28,654,958.85
折旧及摊销	10,003,611.21	6,399,434.29
动力费用	18,754,835.07	5,319,514.75
检验费	2,975,317.29	2,252,373.87
测试开发费用	15,143,753.28	13,730,737.00
合计	180,494,050.98	226,723,528.56

### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	52,927,715.57	63,344,265.20
减：利息收入	1,680,295.29	1,230,483.93
汇兑损益	2,631,941.30	699,718.01
其他	2,873,101.00	1,300,933.26
合计	56,752,462.58	64,114,432.54

### 45、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
2018 年度第一批高新技术成果转化项目 财政扶持资金	14,370,000.00	
青浦区税务局专项扶持资金	9,847,000.00	
工程中心能力提升项目资助		4,000,000.00

上海市产业转型升级发展专项资金		897,000.00
纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发		600,000.00
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
嘉兴科技城管理委员会二期项目开工奖励款	1,100,000.04	91,666.67
虹口税务局财政补助	999,765.00	
嘉兴年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料项目补助-智能化技改	885,339.96	73,778.33
2018 年度"三免两减半"增值税退税款	716,285.00	
2017 年浦东新区经济发展财政扶持资金	491,000.00	
液晶高分子材料高新技术产业化新建项目上海市重点技术改造专项资金	440,000.04	440,000.04
年产 15000 吨高性能环保型塑料复合材料技术改造项目	433,680.00	
年产 10 万吨高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目	416,537.52	393,955.65
稳岗补贴	409,596.02	136,399.00
嘉兴工业园区管理委员会产业扶持政策	375,000.00	375,000.00
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	369,157.80	393,611.27
年产 15 万吨汽车高性能环保型塑料复合材料生产项目	278,333.34	
嘉兴科技城管理委员会一期竣工奖励款	225,000.00	225,000.00
工业和信息产业支持补助款	200,000.00	
嘉兴市财政局(库款户)-嘉财预[2019]192 号补助款	200,000.00	
2018 年嘉兴科技城产业创新扶持资金	160,000.00	
嘉兴市财政局工业新产品补助资金	150,000.00	
自主创新专项资金市配套款	121,518.95	121,518.99
其他不重大补助	922,509.50	1,352,511.60
合计	33,110,723.17	9,490,441.55

#### 46、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	2,175,561.94	-1,718,583.76
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		-109,354.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	781,088.49	1,945,737.62
合计	2,956,650.43	117,799.86

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
外汇远期合约公允价值变动	156,150.00	
合计	156,150.00	

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-4,400,018.51	
合计	-4,400,018.51	

#### 49、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		-3,228,243.86
二、存货跌价损失	-26,350,094.87	-2,171,620.58
十三、商誉减值损失	-2,613,498.73	-10,708,440.34
合计	-28,963,593.60	-16,108,304.78

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		-42,269.96

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,951,851.00	13,983,794.51	2,951,851.00
非流动资产毁损报废利得	231,229.04		231,229.04
其他	104,099.04	277,171.95	104,099.04
合计	3,287,179.08	14,260,966.46	3,287,179.08

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
铜梁工业园 区兑现 2017 年的财税扶 持资金(根据 项目协议：三 免两减半)	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	1,644,315.00	3,887,000.00	与收益相关
上海市青浦 区财政局扶 持资金	上海市青浦 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	675,416.00		与收益相关
环保经济耐 热聚酰胺工 程塑料关键 技术引进和 再创新及产 业化应用项 目的专项资 金	上海市国库 收付中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	390,000.00		与收益相关
上海市青浦 区财政局科 学技术委员 会企业扶持 资金	上海市青浦 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	100,000.00		与收益相关

嘉兴科技城管理委员会企业年纳税达到 1000 万元奖励款	浙江省嘉兴市科技城管理委员会	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	40,000.00	与收益相关
上海市知识产权局专利资助费(2019 年第 2 批一般资助费)	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	35,000.00		与收益相关
上海市商务委员会 2018 年度中小企业第二批政府补助	上海市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	27,375.00		与收益相关
上海市科学技术委员会创新券补贴	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	26,500.00		与收益相关
两新党建补贴	中共上海市青浦区委员会组织部	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	10,000.00		与收益相关
第四季度党费全额返还	上海市虹口区科技工会工作委员会	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	3,245.00		与收益相关
高新技术成果转化项目扶持奖励收入	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,720,000.00	与收益相关
国家对外投资合作补贴	上海市国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		646,000.00	与收益相关

嘉兴科技城管理委员会奖励款	浙江省嘉兴市科技城管理委员会	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		627,794.51	与收益相关
赵巷园区奖励	上海市青浦区财政局	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
浦东新区财政"新办贸易类企业"财政扶持	上海市浦东新区财政局	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		383,000.00	与收益相关
嘉兴市南湖区财政税收奖励款	浙江省嘉兴市南湖区财政局	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		100,000.00	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	上海市虹口区投资促进办公室	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		60,000.00	与收益相关
政府奖励质量品牌奖励	重庆市铜梁区国库集中支付核算中心	补助	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
上海市中小企业开拓资金项目	上海市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
合计						2,951,851.00	13,983,794.51	

## 52、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

固定资产报废损失	970,052.63	591,428.74	970,052.63
在建工程报废损失	3,025,735.70		3,025,735.70
罚款支出	301,000.00		301,000.00
其他	171,988.67	175,955.69	171,988.67
合计	4,468,777.00	767,384.43	4,468,777.00

### 53、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	16,271,448.86	7,286,115.87
递延所得税费用	237,021.09	39,344.50
合计	16,508,469.95	7,325,460.37

#### (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	180,554,517.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,083,177.72
子公司适用不同税率的影响	3,887,742.94
调整以前期间所得税的影响	2,267,534.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	524,076.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,371,564.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	899,300.78
其他	-8,781,798.18
所得税费用	16,508,469.95

### 54、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	42,814,715.26	17,696,835.16

利息收入	1,680,295.29	1,230,483.93
暂收款		2,000,000.00
其他	1,668.93	
合计	44,496,679.48	20,927,319.09

## (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	101,037,446.44	35,549,814.17
管理费用及研发费用	73,205,183.66	45,657,341.91
归还暂收款	5,736,887.65	15,815,642.33
其他	3,867,218.15	4,871,587.28
合计	183,846,735.90	101,894,385.69

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的各项政府补助		4,426,700.00
合计		4,426,700.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借往来款		46,077,919.34
支付银行承兑票据保证金		2,005,272.00
收购股权保证金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	48,083,191.34

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑票据保证金	27,864.00	
合计	27,864.00	

## 55、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	164,046,048.04	70,834,521.65
加：资产减值准备	33,363,612.11	16,108,304.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,920,140.00	75,346,519.84
无形资产摊销	3,703,754.00	4,209,617.22
长期待摊费用摊销	230,066.03	95,860.83
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）		42,269.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,764,559.29	591,428.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-156,150.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,935,637.23	50,329,529.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,956,650.43	-117,799.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,030,591.83	851,733.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,267,612.92	-840,800.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,734,173.49	6,967,093.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,756,353.37	4,980,351.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,045,923.91	-35,906,014.43
经营活动产生的现金流量净额	353,156,141.15	193,492,616.42
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	212,121,501.76	199,255,016.19
减：现金的期初余额	199,255,016.19	150,407,160.90
现金及现金等价物净增加额	12,866,485.57	48,847,855.29

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,919,700.00
其中:	--
Wellman PET LLC	6,919,700.00
处置子公司收到的现金净额	6,919,700.00

### (3) 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	212,121,501.76	199,255,016.19
其中: 库存现金	505,193.10	209,299.63
可随时用于支付的银行存款	209,586,890.19	197,362,188.40
可随时用于支付的其他货币资金	2,029,418.47	1,683,528.16
三、期末现金及现金等价物余额	212,121,501.76	199,255,016.19

### 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,400,000.00	用于 1,200.00 万元应付票据的质押物
存货	169,067,502.40	全资子公司 WellmanAdvancedMaterialsLLC、 WellmanPetLLC 和 WellmanLanolinLLC 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 6,722.86 万元银行借款
固定资产	58,830,685.61	全资子公司 WellmanAdvancedMaterialsLLC、 WellmanPetLLC 和 WellmanLanolinLLC 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 6,722.86 万元银行借款

无形资产	1,486,181.74	全资子公司 WellmanAdvancedMaterialsLLC、 WellmanPetLLC 和 WellmanLanolinLLC 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 6,722.86 万元银行借款
在建工程	354,987.08	全资子公司 WellmanAdvancedMaterialsLLC、 WellmanPetLLC 和 WellmanLanolinLLC 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 6,722.86 万元银行借款
应收账款	51,608,930.00	全资子公司 WellmanAdvancedMaterialsLLC、 WellmanPetLLC 和 WellmanLanolinLLC 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 6,722.86 万元银行借款
合计	283,748,286.83	--

## 57、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	1,148,641.47	6.9762	8,013,152.61
欧元	812,860.52	7.8155	6,352,911.39
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	8,388,514.00	6.9762	58,519,951.37
欧元	14,116.00	7.8155	110,323.60
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款		--	
其中：美元	140,000.79	6.9762	976,673.51
短期借款		--	
其中：美元	9,636,854.00	6.9762	67,228,620.87
应付账款		--	
其中：美元	4,638,557.30	6.9762	32,359,503.44
应付职工薪酬		--	
其中：美元	483,802.00	6.9762	3,375,099.51
欧元	4,774.65	7.8155	37,316.28
应交税费		--	
其中：美元	347,836.00	6.9762	2,426,573.50
欧元	7,679.02	7.8155	60,015.38
其他应付款		--	
其中：美元	2,693,465.00	6.9762	18,790,150.53
欧元	2,236.87	7.8155	17,482.26

(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

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	12,037,600.00	详见附注（七）33、递延收益	5,285,738.91
计入其他收益的政府补助	33,110,723.17	详见附注（七）45、其他收益	33,110,723.17
计入营业外收入的政府补助	2,951,851.00	详见附注（七）51、营业外收入	2,951,851.00

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (2) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(1)、2019 年 11 月，本公司与上海诗坤股权投资管理有限公司共同出资设立上海普利特半导体材料有限公司。该公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司认缴出资 4,500 万元，占注册资本总额的 90%，进而将其纳入合并范围。

(2)、2019 年 Wellman Advanced Materials LLC 与 WPR Holdings LLC 共同出资设立 PRET ADVANCED MATERIALS。该公司注册资本为 95,000 美元，其中 Wellman Advanced Materials LLC 认缴出资 94,050 美元，占注册资本总额的 99%，WPR Holdings LLC 认缴出资 950 美元，占注册资本的 1%，进而将其纳入合并范围。

## 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	
浙江普利特新材料有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	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
上海普利特化工新材料有限公司	上海金山	上海金山	制造	100.00%		新设
上海高观达材料科技有限公司	上海	上海	制造	51.00%		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

浙江燕华供应链管理有限公	浙江	浙江	贸易	55.00%		新设
上海普利特伴泰材料科技有限公	上海	上海	制造	70.00%		新设
上海普利特半导体材料有限公	上海	上海	投资	90.00%		新设
上海翼鹏投资有限公	上海	上海	投资	100.00%		新设
Pret Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	新设
WPR Holdings LLC	美国	美国	投资		100.00%	收购
Wellman Advanced Materials LLC	美国	美国	制造		100.00%	收购
Wellman Pet LLC	美国	美国	制造		100.00%	分立
Wellman Lanolin LLC	美国	美国	制造		100.00%	分立
D.C.Foam Recycle Incorporated	美国	美国	贸易		100.00%	收购
PRET ADVANCED MATERIALS	墨西哥	墨西哥	贸易		100.00%	新设
PRET EUROPE GMBH	德国	德国	制造		100.00%	新设

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,539,205.34	5,363,643.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	2,175,561.94	-1,718,583.76
--综合收益总额	2,175,561.94	-1,718,583.76

## 十、与金融工具相关的风险

### 1. 信用风险

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，所以流动资金的信用风险较低。

### 2. 流动性风险

本公司采用循环流动性融资工具管理资金短缺风险。该工具既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司是通过运用银行借款和其他借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于本期末，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项 目	短期借款
银行借款	991,849,300.87

### 3. 风险敞口

截止2019年12月31日，本公司从事聚丙烯期货交易的风险敞口（即交易保证金）为133.92万元；未平仓合同浮盈15.61万元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	156,150.00			156,150.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

上述衍生金融资产公允价值系根据大连商品交易所本年度最后一个交易日收盘价确定。

## 十二、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2019年12月31日，周文先生持有公司54.04%的股份，拥有54.04%的表决权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海翼鹏企业发展有限公司	受同一实际控制人控制的公司

### 4、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,782,637.00	4,887,300.00

### 5、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	2,000,000.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产抵押质押情况详见“第十二节财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 56.所有权与使用权受到限制的资产”。

除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司 22,017.07 万元短期借款及 960.00 万元应付票据提供担保；为境外子公司 Wellman Advanced Materials LLC 6,722.86 万元短期借款提供担保。

除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

公司拟以现有总股本 528,157,457 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）、送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2018 年 3 月 19 日，经公司第四届董事会第十五次会议决议通过子公司 WPR Holdings LLC 以 12,515,948.11 美元对外转让其持有的 Wellman PET LLC 100% 股权，受让方分别为公司实控人周文与自然人孙华直接或间接共同投资设立的公司并签署了《联合重组协议书》。报告期内，三方已约定最终受让方系周文和孙华间接投资的境外公司 Sun Recycling Inc, 该公司已与 WPR Holdings LLC 和本公司签署了相关股份转让协议，根据协议该公司于 2019 年 3 月份支付了 100 万元美金股权转让款，又于 2020 年 3 月支付了 600 万元美金股权转让款。截至本财务报告签发日，WPR Holdings LLC 已累计收到股权转让款 700 万元美元。

2020 年 1 月 3 日召开了总经理办公室会议，同意上海普利特复合材料股份有限公司全资子公司上海普

利特化工新材料有限公司与周晓、杨拯拟共同出资设立东莞普利特材料科技有限公司。合资公司注册资本为 2,500 万元整，其中上海普利特化工新材料有限公司出资 2,200 万元，占注册资本总额的 60%；周晓出资 700 万元整，占注册资本总额的 28%；杨拯出资 300 万元整，占注册资本总额的 12%。

受“新冠疫情”影响，本公司及下游客户 2020 年春节后正常复工晚于常年，可能会对本公司 2020 年度生产经营及回款产生一定的负面影响。

除上述事项外，截至本财务报告签发日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务性质及类型和地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	境外商誉	分部间抵销	合计
资产	3,203,645,840.61	373,369,982.63	317,626,386.00	-2,539,028.39	3,892,103,180.85
负债	1,386,400,731.01	112,288,049.75		-2,539,028.39	1,496,149,752.37
营业收入	3,136,910,078.05	463,056,504.95			3,599,966,583.00
营业成本	2,569,967,919.52	340,856,886.45			2,910,824,805.97

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款						4,896,031.11	0.43%	4,896,031.11	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,860,141.11	0.42%	4,860,141.11	100.00%	
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%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,217,357,148.63	100.00%	45,285,554.45	3.72%	1,172,071,594.18	1,164,477,928.08	99.57%	37,359,709.43	3.21%	1,127,118,218.65
其中：										
境内业务账龄组合	1,195,345,880.22	98.19%	45,285,554.45	3.79%	1,150,060,325.77	1,108,911,613.69	94.82%	37,359,709.43	3.37%	1,071,551,904.26
合并范围内公司组合	22,011,268.41	1.81%			22,011,268.41	55,566,314.39	4.75%			55,566,314.39
合计	1,217,357,148.63	100.00%	45,285,554.45	3.72%	1,172,071,594.18	1,169,373,959.19	100.00%	42,255,740.54	3.61%	1,127,118,218.65

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内业务账龄组合	1,195,345,880.22	45,285,554.45	3.79%
合并范围内公司组合	22,011,268.41		
合计	1,217,357,148.63	45,285,554.45	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,199,246,870.75
1 至 2 年	9,431,778.62
2 至 3 年	2,135,915.08
3 年以上	6,542,584.18
3 至 4 年	1,610,663.07
4 至 5 年	3,407,502.53
5 年以上	1,524,418.58
合计	1,217,357,148.63

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	42,255,740.54	3,078,038.72		48,224.81	45,285,554.45
合计	42,255,740.54	3,078,038.72		48,224.81	45,285,554.45

2019年1月1月执行新金融工具准则，调增母公司应收账款坏账准备期初余额31,453,963.19元。详见第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 28.重要会计政策和会计估计变更。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	48,224.81

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	100,915,110.82	8.29%	3,027,453.32
第二名	48,231,150.84	3.96%	1,446,934.53

第三名	40,866,645.02	3.36%	1,225,999.35
第四名	33,379,284.44	2.74%	1,001,378.53
第五名	21,557,997.37	1.77%	646,739.92
合计	244,950,188.49	20.12%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		22,555,000.00
其他应收款	418,447,708.82	337,764,427.81
合计	418,447,708.82	360,319,427.81

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收关联方资金利息		22,555,000.00
合计		22,555,000.00

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
子公司暂借款	413,364,136.65	333,675,299.49
暂支款	4,068,626.94	3,397,769.66

预付油费	689,242.73	155,144.00
保证金	325,702.50	30,184.50
其他		506,030.16
合计	418,447,708.82	337,764,427.81

## 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	417,857,222.99
1 至 2 年	558,701.33
2 至 3 年	14,134.50
3 年以上	17,650.00
3 至 4 年	17,650.00
合计	418,447,708.82

## 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	合并范围内关联方	371,834,475.72	1 年以内	88.86%	
第二名	合并范围内关联方	36,882,490.20	1 年以内	8.81%	
第三名	合并范围内关联方	3,160,000.00	1 年以内	0.76%	
第四名	暂支款	1,118,044.60	1 年以内	0.27%	
第五名	合并范围内关联方	1,046,333.33	1 年以内及 1-2 年	0.25%	
合计	--	414,041,343.85	--	98.95%	

## 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	963,050,000.00		963,050,000.00	947,050,000.00		947,050,000.00

对联营、合营企业投资	7,791,038.95		7,791,038.95	5,363,643.40		5,363,643.40
合计	970,841,038.95		970,841,038.95	952,413,643.40		952,413,643.40

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	5,500,000.00					5,500,000.00	
上海高观达材料科技有限公司	2,000,000.00	6,000,000.00				8,000,000.00	
上海普利特件泰材料科技有限公司	550,000.00					550,000.00	
上海普利特半导体材料有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	947,050,000.00	16,000,000.00				963,050,000.00	

## (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
------	------	--------	--	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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	5,363,643.40			2,427,395.55						7,791,038.95	
小计	5,363,643.40			2,427,395.55						7,791,038.95	
合计	5,363,643.40			2,427,395.55						7,791,038.95	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,921,676,815.95	2,646,338,467.64	3,065,254,790.97	2,773,338,386.89
合计	2,921,676,815.95	2,646,338,467.64	3,065,254,790.97	2,773,338,386.89

是否已执行新收入准则

 是  否

## 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	2,427,395.55	-1,718,583.76
处置交易性金融资产取得的投资收益		44,325.60
合计	2,427,395.55	-1,674,258.16

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,764,559.29	
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）	36,062,574.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	937,238.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,889.63	
减：所得税影响额	5,217,480.44	
少数股东权益影响额	448,803.36	
合计	27,200,079.94	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.3122	0.3122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	0.2607	0.2607

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的2019年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人储民宏先生及会计机构负责人刘赟先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师曹磊、管珺珺签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、备查文件备置地点：证券投资部。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2020年3月20日