

# 上海普利特复合材料股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	4,269,670,339.09		3,892,103,180.85	3,892,103,180.85	9.70%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,690,706,276.23		2,391,338,636.04	2,391,338,636.04	12.52%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,123,469,602.31	937,444,826.70	937,444,826.70	19.84%	3,126,955,287.51	2,589,730,412.43	2,589,730,412.43	20.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,993,673.32	52,281,046.16	52,281,046.16	58.75%	365,707,621.95	112,075,462.99	112,075,462.99	226.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,926,401.28	35,799,981.33	35,799,981.33	103.71%	329,443,384.92	89,211,827.52	89,211,827.52	269.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）					302,125,218.40	430,573,303.73	430,573,303.73	-29.83%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.06	66.67%	0.43	0.21	0.13	230.77%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.06	66.67%	0.43	0.21	0.13	230.77%
加权平均净资产收益率	3.12%	2.23%	2.23%	0.89%	14.41%	4.76%	4.76%	9.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,158,109.64	

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）	34,497,667.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	11,464,770.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,643.01	
减：所得税影响额	7,951,167.89	
少数股东权益影响额（税后）	3,498,785.81	
合计	36,264,237.03	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	49.08%	414,741,989	342,509,400	质押	107,200,000
郭艺群	境内自然人	4.34%	36,672,480	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.61%	22,079,792	0		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票	其他	1.42%	12,021,481	0		

型证券投资基金						
周武	境内自然人	0.89%	7,484,938	6,600,020		
全国社保基金六零三组合	其他	0.83%	7,038,528	0		
上海翼鹏企业发展有限公司	境内非国有法人	0.79%	6,674,594	0		
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	0.71%	6,028,912	0		
张鑫良	境内自然人	0.67%	5,650,000	0		
胡秀兰	境内自然人	0.56%	4,750,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周文	72,232,589	人民币普通股	72,232,589			
郭艺群	36,672,480	人民币普通股	36,672,480			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	22,079,792	人民币普通股	22,079,792			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	12,021,481	人民币普通股	12,021,481			
全国社保基金六零三组合	7,038,528	人民币普通股	7,038,528			
上海翼鹏企业发展有限公司	6,674,594	人民币普通股	6,674,594			
联储证券有限责任公司	6,028,912	人民币普通股	6,028,912			
张鑫良	5,650,000	人民币普通股	5,650,000			
胡秀兰	4,750,000	人民币普通股	4,750,000			
香港中央结算有限公司	3,952,955	人民币普通股	3,952,955			
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。					

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金本期期末余额人民币 28,715.64 万元，增加人民币 7,263.49 万元，增幅 33.86%，主要原因系本期销售回款金额较大及取得借款收到的货币资金金额较大所致。

2、交易性金融资产本期期末余额人民币 3,150.00 万元，增加人民币 3,150.00 万元，增幅 100.00%，主要系本期集团对外投资辽宁航安特铸材料有限公司与江苏影速集成电路装备股份有限公司。

3、衍生金融资产本期期末余额 39.32 万元，增加人民币 23.71 万元，增幅 151.83%，主要系本期公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。

4、预付款项本期期末余额人民币 9,728.60 万元，增加人民币 3,835.48 万元，增幅 65.08%，主要原因系采购货款增加所致。

5、其他应收款本期期末余额人民币 4,683.53 万元，增加人民币 3,514.59 万元，增幅 300.66%，主要原因系往来款增加所致。

6、其他流动资产本期期末余额人民币 3,941.09 万元，增加人民币 1,192.65 万元，增幅 43.39%，主要原因系留抵增值税增加所致。

7、在建工程本期期末余额人民币 5,840.50 万元，增加人民币 5,029.28 万元，增幅 619.97%，主要原因系在建工程投入所致。

8、长期待摊费用本期期末余额人民币 131.71 万元，增加人民币 49.27 万元，增幅 59.77%，主要原因系新增子公司广东普利特材料科技有限公司厂房装修费。

9、其他非流动资产本期期末余额人民币 4,000.00 万元，增加人民币 1,972.76 万元，增幅 97.31%，主要原因系帝盛公司收购意向金增加所致。

10、应付票据本期期末余额人民币 2,000.00 万元，增加人民币 722.82 万元，增幅 56.60%，主要原因系结算货款所致。

11、预收款项本期期末余额人民币 8,481.93 万元，增加人民币 5,392.51 万元，增幅 174.55%，主要原因系预收货款增加所致。

12、应付职工薪酬本期期末余额人民币 1,938.15 万元，减少人民币 1,340.65 万元，降幅 40.89%，主要系支付年终奖金所致。

13、其他应付款本期期末余额人民币 8,980.12 万元，增加人民币 4,210.76 万元，增幅 88.29%，主要原因系美国子公司资产处置款增加所致。

14、股本本期期末余额人民币 84,505.19 万元，增加人民币 31,689.45 万元，增幅 60.00%，主要原因系资本公积转增股本及未分配利润送红股所致。

15、资本公积本期期末余额人民币 17,950.44 万元，减少人民币 15,844.72 万元，降幅 46.88%，主要原因系资本公积转增股本所致。

16、少数股东权益本期期末余额人民币 3,637.58 万元，增加人民币 3,176.10 万元，增幅 688.24%，主要原因系少数股东投资增加及公司收购合并宿迁市振兴化工有限公司所致。

17、管理费用较上期增加 2,888.99 万元，增幅 41.95%，主要原因系本期职工薪酬及折旧费用增加所致。

18、研发费用较上期减少 5,384.51 万元，降幅 32.68%，主要原因系本期研发项目减少所致。

19、其他收益较上期增加人民币 1,174.73 万元，增幅 510.23%，主要原因系与企业日常活动相关的政府补助项目本期增加所致。

20、投资收益较上期增加 1,298.75 万元，增幅 4696.56%，主要原因系本期新增理财产品投资收益及公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。

21、公允价值变动损益较上期增加 23.71 万元，增幅 100%，主要原因系公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。

22、信用减值损失较上期减少人民币 225.74 万元，主要系本期应收账款回款导致相关坏账准备余额减少所致。

23、资产减值损失较上期增加人民币 1,999.24 万元，主要原因系本期存货跌价准备余额增加所致。

24、营业外支出较上期增加人民币 135.33 万元，降幅 277.11%，主要原因系本期资产报废增加所致。

25、所得税费用较上期增加人民币 4,092.19 万元，增幅 171.81%，主要原因系本期利润总额增加所致。

26、净利润较上期增加 25,892.23 万元，增幅 232.96%，主要系本年度国际石油价格下跌，公司化工原材料价格处于相对低位，产品毛利率有所提升。另外，公司新增的熔喷料 PP 业务对公司本年度效益也产生了一定的积极影响。

27、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 12,844.81 万元，降幅 29.83%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少、支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的各项税费增加及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

28、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 13,000.56 万元，降幅 955.65%，主要系本期投资购买银行理财产品金额较大，及收购合并宿迁市振兴化工有限公司支付的现金金额较大所致。

29、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 36,181.10 万元，增幅 81.32%，主要系本期取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，终止了重组交易事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重组交易事项	2020 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上市公司		自终止本次重组事项公告之日起一个月内不再筹划资产重组事宜。	2020 年 8 月 31 日	自公告之日起一个月内	履行完毕
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		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、	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

			<p>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股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			控制的关联方使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人及本人控制的关联方偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	周文		若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按 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	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中

			上海普利特复合材料股份有限公司的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。			
	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平		我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺，若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，我们将积极配合公司履行代扣代缴义务，按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。	2009 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
	池驰		非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让	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					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
永安期货股份有限公司	无	否	期货合约	200	2019年08月23日	2020年08月15日	189.04	3,499	3,655.69		32.35	0.01%	950.68
中信期货有限公司	无	否	期货合约	100	2018年06月14日	2020年08月15日	163.45	1,600	1,577.46		185.99	0.07%	-7.35
国海良时期货有限公司	无	否	期货合约	400	2020年09月28日	2021年07月30日		402.08			402.08	0.15%	2.09
合计				700	--	--	352.49	5,501.08	5,233.15		620.42	0.23%	945.42
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年08月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订商品期货期权套期保值业务管理制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。												

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价格能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	37,099.42	--	45,343.73	16,488.63	增长	125.00%	--	175.00%
基本每股收益（元/股）	0.4390	--	0.5366	0.3122	增长	40.62%	--	71.87%
业绩预告的说明	<p>公司主营业务汽车材料等产品销售情况恢复增长带来积极影响。</p> <p><b>注：基于谨慎性原则，以上预计数包含公司对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。具体商誉减值部分数据，公司会就此与评估机构进行沟通确认，并进行减值测试后确定，存在一定不确定性。</b></p>							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		43,000	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	287,156,387.58	214,521,501.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,500,000.00	
衍生金融资产	393,235.00	156,150.00
应收票据	349,996,205.50	278,298,412.07
应收账款	1,213,429,938.94	1,273,195,738.47
应收款项融资		
预付款项	97,286,030.69	58,931,240.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,835,284.59	11,689,418.13
其中：应收利息	158,775.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	691,613,437.66	621,413,745.43
合同资产		
持有待售资产	65,176,609.65	66,766,283.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,410,871.26	27,484,342.70
流动资产合计	2,822,798,000.87	2,552,456,832.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	15,022,527.73	13,539,205.34
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	862,092,614.96	827,148,127.99
在建工程	58,404,950.70	8,112,180.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,594,660.93	129,704,033.93
开发支出		
商誉	310,063,853.00	317,626,386.00
长期待摊费用	1,317,129.78	824,403.14
递延所得税资产	18,126,601.12	18,169,611.98
其他非流动资产	40,000,000.00	20,272,400.00
非流动资产合计	1,446,872,338.22	1,339,646,348.38
资产总计	4,269,670,339.09	3,892,103,180.85
流动负债：		
短期借款	971,447,540.86	991,849,300.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	12,771,763.05
应付账款	291,999,919.15	313,376,159.73
预收款项	84,819,323.43	30,894,206.56
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	19,381,463.57	32,787,999.55
应交税费	28,331,790.90	23,802,110.56
其他应付款	89,801,150.08	47,693,595.09
其中：应付利息	1,305,399.90	1,523,315.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,505,781,187.99	1,453,175,135.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	147,142.42	147,142.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,412,393.03	41,549,511.44
递延所得税负债	1,247,535.41	1,277,963.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,807,070.86	42,974,616.96
负债合计	1,542,588,258.85	1,496,149,752.37
所有者权益：		
股本	845,051,931.00	528,157,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,504,432.95	337,951,669.95
减：库存股		

其他综合收益	45,960,985.90	59,485,221.96
专项储备		
盈余公积	139,088,197.42	139,088,197.42
一般风险准备		
未分配利润	1,481,100,728.96	1,326,656,089.71
归属于母公司所有者权益合计	2,690,706,276.23	2,391,338,636.04
少数股东权益	36,375,804.01	4,614,792.44
所有者权益合计	2,727,082,080.24	2,395,953,428.48
负债和所有者权益总计	4,269,670,339.09	3,892,103,180.85

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,614,385.17	138,455,905.95
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	303,282,702.76	258,760,891.82
应收账款	1,075,620,621.23	1,172,071,594.18
应收款项融资		
预付款项	55,550,860.02	47,207,536.93
其他应收款	521,667,187.85	418,447,708.82
其中：应收利息	171,275.00	
应收股利		
存货	25,358,454.04	22,912,146.91
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	21,969,083.15	2,828,946.06
流动资产合计	2,203,063,294.22	2,060,684,730.67
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,094,550,000.00	970,841,038.95
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	9,736,653.62	10,439,822.90
固定资产	36,072,865.48	40,624,300.73
在建工程	5,171,358.22	4,298,740.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,048,365.51	3,078,748.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,630,493.66	7,342,204.65
其他非流动资产	40,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,195,459,736.49	1,056,874,856.65
资产总计	3,398,523,030.71	3,117,559,587.32
流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	497,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	149,010,165.91	259,657,164.88
预收款项	68,518,395.01	14,620,234.79
合同负债		
应付职工薪酬	10,375,278.75	20,172,544.35
应交税费	14,974,974.52	14,857,800.30
其他应付款	11,245,629.72	11,623,529.00
其中：应付利息	525,187.50	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	1,064,124,443.91	1,027,931,273.32
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	1,480,337.11	3,517,720.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,480,337.11	3,517,720.37
负债合计	1,065,604,781.02	1,031,448,993.69
所有者权益：		
股本	845,051,931.00	528,157,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,504,432.95	332,951,669.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,088,197.42	139,088,197.42
未分配利润	1,174,273,688.32	1,085,913,269.26
所有者权益合计	2,332,918,249.69	2,086,110,593.63
负债和所有者权益总计	3,398,523,030.71	3,117,559,587.32

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,123,469,602.31	937,444,826.70

其中：营业收入	1,123,469,602.31	937,444,826.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,031,231,389.67	894,530,891.07
其中：营业成本	907,525,488.78	756,020,505.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,971,238.04	8,930,227.34
销售费用	34,299,186.71	35,691,977.32
管理费用	37,138,254.51	23,297,219.04
研发费用	38,980,006.13	58,498,637.14
财务费用	9,317,215.50	12,092,324.53
其中：利息费用	9,919,737.63	8,183,865.44
利息收入	653,983.27	-2,631,159.46
加：其他收益	3,187,190.17	767,639.11
投资收益（损失以“-”号填列）	5,237,039.41	-695,559.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-383,522.31	-733,127.81
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）	-878,855.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	818,724.23	-156,709.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,513,952.20	1,885,517.09

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-620,609.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	87,088,359.25	44,094,213.98
加: 营业外收入	5,697,589.77	19,561,681.56
减: 营业外支出	180,846.14	265,581.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,605,102.88	63,390,314.02
减: 所得税费用	9,059,925.87	11,500,772.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,545,177.01	51,889,541.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	83,545,177.01	51,889,541.41
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	82,993,673.32	52,281,046.16
2.少数股东损益	551,503.69	-391,504.75
六、其他综合收益的税后净额	-22,091,061.91	15,999,592.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,091,061.91	15,999,592.29
(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	-22,091,061.91	15,999,592.29
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-22,091,061.91	15,999,592.29
7.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	61,454,115.10	67,889,133.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,902,611.41	68,280,638.45
归属于少数股东的综合收益总额	551,503.69	-391,504.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.06

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	802,992,329.46	700,303,774.98
减：营业成本	661,853,605.82	632,362,004.34
税金及附加	920,311.54	4,176,064.37
销售费用	26,416,950.73	21,008,048.09
管理费用	14,976,178.36	7,887,580.18
研发费用	13,755,633.56	21,140,942.28
财务费用	7,256,674.06	9,313,172.10
其中：利息费用	7,131,979.26	6,286,956.97
利息收入	400,295.51	-2,778,416.34
加：其他收益	1,642,643.63	75,167.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,355,069.02	-733,127.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-733,127.81
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	1,594,621.28	867,393.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		716,061.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	82,405,309.32	5,341,457.20
加：营业外收入	3,791,530.00	14,397,375.00
减：营业外支出		9,262.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	86,196,839.32	19,729,569.48
减：所得税费用	13,425,715.85	3,184,033.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,771,123.47	16,545,535.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,771,123.47	16,545,535.84
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	72,771,123.47	16,545,535.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,126,955,287.51	2,589,730,412.43
其中：营业收入	3,126,955,287.51	2,589,730,412.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,720,675,814.56	2,481,215,352.30
其中：营业成本	2,371,315,457.27	2,090,889,445.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,650,308.86	12,776,521.15
销售费用	90,990,463.96	96,163,510.60
管理费用	97,752,657.50	68,862,776.44
研发费用	110,896,020.97	164,741,126.27

财务费用	34,070,906.00	47,781,972.34
其中：利息费用	34,346,426.09	44,260,497.14
利息收入	1,686,573.45	1,504,785.25
加：其他收益	14,049,680.92	2,302,357.33
投资收益（损失以“-”号填列）	12,711,007.77	-276,533.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,483,322.39	-936,427.58
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）	237,085.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,100,719.36	-156,709.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,560,345.39	-567,947.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-515,754.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,817,620.61	109,300,473.18
加：营业外收入	21,832,410.41	26,152,098.68
减：营业外支出	1,841,632.03	488,354.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,808,398.99	134,964,217.31
减：所得税费用	64,739,765.47	23,817,834.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,068,633.52	111,146,382.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	370,068,633.52	111,146,382.56
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	365,707,621.95	112,075,462.99
2.少数股东损益	4,361,011.57	-929,080.43
六、其他综合收益的税后净额	-13,524,236.06	16,929,369.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,524,236.06	16,929,369.19
（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	-13,524,236.06	16,929,369.19
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-13,524,236.06	16,929,369.19
7.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	356,544,397.46	128,075,751.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,183,385.89	129,004,832.18
归属于少数股东的综合收益总额	4,361,011.57	-929,080.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.13
（二）稀释每股收益	0.43	0.13

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,332,743,630.60	1,852,295,989.78
减：营业成本	1,850,566,792.23	1,642,282,617.21
税金及附加	6,594,717.32	6,015,764.94
销售费用	60,508,366.22	58,903,131.82
管理费用	32,692,344.07	21,485,417.55
研发费用	40,142,622.85	65,162,603.42
财务费用	21,794,297.38	25,423,367.78
其中：利息费用	21,986,968.06	25,098,929.99
利息收入	890,866.90	1,096,648.75
加：其他收益	8,537,374.16	225,501.21
投资收益（损失以“-”号填列）	4,150,478.29	-936,427.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,208,961.05	-936,427.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,232,544.08	867,393.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,110.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,364,887.06	33,224,664.07
加：营业外收入	17,383,949.64	15,687,099.73
减：营业外支出	697,561.17	90,120.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,051,275.53	48,821,642.81
减：所得税费用	53,427,873.77	7,633,102.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,623,401.76	41,188,540.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,623,401.76	41,188,540.40
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	299,623,401.76	41,188,540.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,907,328,969.07	2,436,541,462.39
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	2,495,475.37	2,368,645.23
收到其他与经营活动有关的现金	44,776,293.97	188,563,901.25
经营活动现金流入小计	2,954,600,738.41	2,627,474,008.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,158,905,036.85	1,868,944,288.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	181,154,016.74	133,745,143.09
支付的各项税费	151,115,783.75	83,782,155.83
支付其他与经营活动有关的现金	161,300,682.67	110,429,117.46
经营活动现金流出小计	2,652,475,520.01	2,196,900,705.14
经营活动产生的现金流量净额	302,125,218.40	430,573,303.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,851,239.54	
取得投资收益收到的现金	9,240,194.83	1,094,493.89
处置固定资产、无形资产和其他	1,535,814.22	932,323.60

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,167,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,030,558.44	1,360,342.77
投资活动现金流入小计	802,825,207.03	3,387,160.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,745,740.90	16,759,394.59
投资支付的现金	771,500,000.00	
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	87,505,708.16	
支付其他与投资活动有关的现金	29,683,234.03	231,626.95
投资活动现金流出小计	946,434,683.09	16,991,021.54
投资活动产生的现金流量净额	-143,609,476.06	-13,603,861.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	2,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	2,340,000.00
取得借款收到的现金	883,177,859.46	721,336,169.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	885,577,859.46	723,676,169.54
偿还债务支付的现金	905,540,366.99	1,061,350,045.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,138,684.17	107,238,358.50
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	968,679,051.16	1,168,588,403.77
筹资活动产生的现金流量净额	-83,101,191.70	-444,912,234.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,664.82	-1,038,173.76
五、现金及现金等价物净增加额	75,034,885.82	-28,980,965.54
加：期初现金及现金等价物余额	212,121,501.76	199,255,016.19
六、期末现金及现金等价物余额	287,156,387.58	170,274,050.65

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,182,057,474.88	1,336,507,153.23
收到的税费返还	2,320,336.27	
收到其他与经营活动有关的现金	141,906,164.84	70,398,439.38
经营活动现金流入小计	2,326,283,975.99	1,406,905,592.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,996,439.58	807,931,278.47
支付给职工以及为职工支付的现金	47,155,383.70	42,712,270.61
支付的各项税费	117,163,666.13	73,802,225.64
支付其他与经营活动有关的现金	249,495,871.63	79,543,303.34
经营活动现金流出小计	2,171,811,361.04	1,003,989,078.06
经营活动产生的现金流量净额	154,472,614.95	402,916,514.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	707,791,038.95	
取得投资收益收到的现金	4,150,478.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	869,730.22	419,274.12
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		25,504,913.61
投资活动现金流入小计	712,811,247.46	25,924,187.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,396,961.27	4,986,068.57
投资支付的现金	841,500,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	26,580,000.00
投资活动现金流出小计	866,896,961.27	34,566,068.57
投资活动产生的现金流量净额	-154,085,713.81	-8,641,880.84
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	680,000,000.00	426,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	426,000,000.00
偿还债务支付的现金	571,349,974.27	762,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,721,554.13	86,455,883.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	629,071,528.40	848,955,883.82
筹资活动产生的现金流量净额	50,928,471.60	-422,955,883.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,893.52	44,835.44
五、现金及现金等价物净增加额	51,158,479.22	-28,636,414.67
加：期初现金及现金等价物余额	138,455,905.95	147,994,276.31
六、期末现金及现金等价物余额	189,614,385.17	119,357,861.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2020 年开始执行《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）（“新准则”），公司收入确认方式未发生重大变化，新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2020 年 10 月 29 日