

# 上海普利特复合材料股份有限公司

SHANGHAI PRET COMPOSITES CO., LTD.

上海市四平路421弄20号2楼



## 二〇〇九年年度报告

股票简称 普利特

股票代码 002324

二〇一〇年四月

## 重 要 提 示

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

公司全体董事均亲自出席了本次审议2009年年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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

## 目 录

第一章 公司基本情况.....	- 1 -
第二章 会计数据和业务数据摘要.....	- 3 -
第三章 股本变动及股东情况.....	- 6 -
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 10 -
第五章 公司治理结构.....	- 15 -
第六章 股东大会情况简介.....	- 21 -
第七章 董事会报告.....	- 22 -
第八章 监事会报告.....	- 43 -
第九章 重要事项.....	- 46 -
第十章 财务报告.....	- 50 -
第十一章 备查文件目录.....	- 111 -

## 第一章 公司基本情况

### 一、基本情况简介

法定中文名称	上海普利特复合材料股份有限公司
英文名称	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO., LTD.
法定代表人	周文
上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	普利特
股票代码	002324
注册地址	上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼
注册地址的邮政编码	200081
办公地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号
办公地址的邮政编码	201707
公司国际互联网网址	www.pret.com.cn
电子信箱	dsh@pret.com.cn

### 二、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林义擎	陆董英
联系地址	上海市青浦工业园区新业路 558 号	上海市青浦工业园区新业路 558 号
电话	021-69210096	021-69210096
传真	021-51685255	021-51685255
电子信箱	dsh@pret.com.cn	ludy@pret.com.cn

### 三、其他信息

公司指定的信息披露报纸	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市青浦工业园区新业路 558 号
公司首次注册登记日期	1999 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期	2010 年 3 月 2 日

公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310109000241257（市局）
税务登记号码	国税沪字 310109631613161 号
组织机构代码	63161316-1
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业总收入	489,589,977.34	363,540,102.84	34.67	370,798,524.07
利润总额	112,482,562.09	45,420,245.56	147.65	42,037,545.60
归属于上市公司股东的净利润	96,072,916.75	38,911,049.67	146.90	35,658,594.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,066,790.92	35,067,594.16	151.13	24,529,610.70
经营活动产生的现金流量净额	50,211,656.77	41,097,838.36	22.18	36,908,847.35
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,164,976,439.38	262,765,226.98	343.35	240,616,938.82
归属于上市公司股东的所有者权益	995,656,627.59	166,743,710.84	497.12	127,832,661.17
股本	135,000,000.00	100,000,000.00	35.00	100,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.94	0.39	141.03	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.94	0.39	141.03	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.87	0.35	148.57	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	38.29%	26.42%	增加 11.87 个百分点	35.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	35.10%	23.81%	增加 11.29 个百分点	24.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) [09 年按期末 1.35 亿股计算]	0.37	0.41	-9.76	0.37
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.38	1.67	341.92	1.28

## 三、非经常性损益明细表

单位：元

非经常性损益项目	2009 年	2008 年
固定资产处置收益/（损失）	162.49	-93,212.64
计入当期损益的政府补助	8,669,470.00	4,920,320.00
捐赠支出		-260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	21,505.50	-45,395.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	770,844.58	
小 计	9,418,971.57	4,521,712.36
减：非经常性损益的所得税影响数	1,412,845.74	678,256.85
非经常性损益净额	8,006,125.83	3,843,455.51
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	88,066,790.92	35,067,594.16

## 四、净资产收益率和每股收益

单位：元

## 1、2009 年

2009 年	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
按归属于公司普通股股东的净利润计算	38.29%	0.94	0.94
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	35.10%	0.86	0.86

## 2、2008 年

2008 年	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
按归属于公司普通股股东的净利润计算	26.42%	0.39	0.39
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	23.81%	0.35	0.35

本公司无稀释性潜在普通股。

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

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间 2009 年度，本公司公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股，募集资金于 2009 年 12 月 14 日到账并取得验资报告。故本公司 2009 年度发行在外普通股的加权平均数计算过程如下：

本公司 2009 年度发行在外普通股加权平均数=100,000,000.00+35,000,000×(31-14+1)÷365=101,726,027.40

本公司 2009 年度每股收益=96,072,916.75÷101,726,027.40=0.94

加权平均净资产计算方法如下:

加权平均净资产=期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产时间÷报告期时间-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产时间÷报告期时间

募集资金于 2009 年 12 月 14 日到账并取得验资报告,故本公司 2009 年度加权平均净资产计算过程如下:

本公司 2009 年度加权平均净资产= 166,743,710.84+96,072,916.75÷2+732,840,000.00×(31-14+1)÷365=250,920,224.01

本公司 2009 年度加权平均净资产收益率=96,072,916.75÷250,920,224.01=38.29%

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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	100,000,000	100.00%	7,000,000				7,000,000	107,000,000	79.26%
1、国家持股			54,920				54,920	54,920	0.04%
2、国有法人持股			1,228,390				1,228,390	1,228,390	0.91%
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%	5,673,975				5,673,975	105,673,975	78.28%
其中：境内非 国有法人持股			5,673,975				5,673,975	5,673,975	4.20%
境内自然 人持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.07%
4、外资持股			42,715				42,715	42,715	0.03%
其中：境外法 人持股			42,715				42,715	42,715	0.03%
境外自然 人持股									
5、高管股份									
二、无限售条 件股份			28,000,000				28,000,000	28,000,000	20.74%
1、人民币普通 股			28,000,000				28,000,000	28,000,000	20.74%
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	135,000,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文	69,426,000	0	0	69,426,000	首发承诺	2012年12月18日
郭艺群	5,877,000	0	0	5,877,000	首发承诺	2012年12月18日
胡坚	5,500,000	0	0	5,500,000	首发承诺	2010年12月18日
黄巍	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2010年12月18日
张祥福	2,888,500	0	0	2,888,500	首发承诺	2010年12月18日
卜海山	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2010年12月18日
周武	2,085,000	0	0	2,085,000	首发承诺	2012年12月18日
孙丽	1,995,000	0	0	1,995,000	首发承诺	2010年12月18日
张世城	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2010年12月18日
何忠孝	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2010年12月18日
李结	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012年12月18日
李宏	415,700	0	0	415,700	首发承诺	2010年12月18日
张鹰	415,700	0	0	415,700	首发承诺	2010年12月18日
李明	415,700	0	0	415,700	首发承诺	2010年12月18日
唐翔	415,700	0	0	415,700	首发承诺	2010年12月18日
高波	415,700	0	0	415,700	首发承诺	2010年12月18日
王建平	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2010年12月18日
网下配售	0	0	7,000,000	7,000,000	网下配售	2010年3月18日
合计	100,000,000		7,000,000	107,000,000	—	—

## 二、股票发行和上市情况

1、经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,500 万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售 700 万股，网上申购定价发行 2,800 万股。本次发行价格为人民币 22.50 元/股。

2、经深圳证券交易所《关于上海普利特复合材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]184 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“普利特”，股票代码“002324”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,800 万股股票于 2009 年 12 月 18 日起上市交易。网下向询价对象配售的 700 万股锁定 3 个月后将于 2010 年 3 月 18 日起上市流通。

3、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、股东数量及持股情况

单位：股

股东总数	15,861				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周文	境内自然人	51.43%	69,426,000	69,426,000	0
郭艺群	境内自然人	4.35%	5,877,000	5,877,000	0
胡坚	境内自然人	4.07%	5,500,000	5,500,000	0
黄巍	境内自然人	3.33%	4,500,000	4,500,000	0
张祥福	境内自然人	2.14%	2,888,500	2,888,500	0
卜海山	境内自然人	2.00%	2,700,000	2,700,000	0
周武	境内自然人	1.54%	2,085,000	2,085,000	0
孙丽	境内自然人	1.48%	1,995,000	1,995,000	0
张世城	境内自然人	0.96%	1,300,000	1,300,000	0
何忠孝	境内自然人	0.74%	1,000,000	1,000,000	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	

吕建卫	400,000	人民币普通股
祝宇清	322,852	人民币普通股
兰国资	267,000	人民币普通股
封向华	250,000	人民币普通股
林程峰	248,001	人民币普通股
李欣忆	242,500	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划--中国工商银行	170,864	人民币普通股
郭丽妹	161,818	人民币普通股
钟焰生	134,600	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	120,105	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动人的说明	周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武是公司董事及高管，卜海山是公司董事，孙丽是公司监事。未知公司其他前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。	

## 2、公司控股股东及实际控制人情况

### (1) 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人：周文，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 10 月起，担任公司董事长兼总经理。

### (2) 报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东未发生变更。

## 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



## 4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

截至报告期末，公司不存在持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

## 第四章 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的基本情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周文	董事长 总经理	男	45	2007年7月6日	2010年7月5日	69,426,000	69,426,000		32.42	否
张祥福	董事 副总经理	男	44	2007年7月6日	2010年7月5日	2,888,500	2,888,500		35.23	否
周武	董事 副总经理	男	43	2007年7月6日	2010年7月5日	2,085,000	2,085,000		32.25	否
李宏	董事 副总经理	男	36	2007年10月16日	2010年7月5日	415,700	415,700		25.31	否
卜海山	董事	男	73	2007年7月6日	2010年7月5日	2,700,000	2,700,000		28.56	否
颜德岳	独立董事	男	73	2007年7月6日	2010年7月5日				5.00	否
尤建新	独立董事	男	49	2007年7月6日	2010年7月5日				5.00	否
龚介民	独立董事	男	73	2007年7月6日	2010年7月5日				5.00	否
李士钊	独立董事	男	67	2007年10月16日	2010年7月5日				5.00	否
丁巧生	监事会主席	男	48	2007年7月6日	2010年7月5日				17.71	否
孙丽	监事	女	34	2007年7月6日	2010年7月5日	1,995,000	1,995,000		18.18	否
李结	监事	男	38	2007年7月6日	2010年7月5日	450,000	450,000		11.64	否

林义擎	董事会秘书、 财务负责人	男	42	2007年7月6 日	2007年7月5 日				17.76	否
-----	-----------------	---	----	---------------	---------------	--	--	--	-------	---

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的持股未发生变动。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据其任公司担任的行政职务发放报酬。

报告期内，独立董事津贴标准由公司股东大会审议决定，独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

## 二、 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 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、上海市第十三届人民代表大会代表。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。1988 年 7 月至 1995 年 9 月，任职上海大众汽车有限公司材料工程师，1995 年 10 月至 1999 年 9 月，担任上海普利特化学研究所总经理，1999 年 10 月起，担任公司董事长兼总经理。2007 年 5 月至今，兼任上海市工商联（商会）第十二届执行委员会常委。现任公司董事长兼总经理。

张祥福，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，副教授。荣获 2002 年上海市优秀新产品二等奖、2004 年上海市科学技术进步三等奖、2004 年至 2005 年上海市十大职工科技创新英才提名奖和上海市职工科技创新标兵。2008 年上海市科学技术进步一等奖。1989 年 8 月至 2003 年 7 月，在上海交通大学化学化工学院工作，历任助教、讲师、副教授、中心实验室主任、副院长等职，2003 年 8 月起，担任公司董事和总工程师兼技术中心主任。现任公司副董事长、副总经理、总工程师、技术中心主任。

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。1998 年 2 月至 1999 年 9 月，任职上海普利特化学研究所营销工程师，1999 年 10 月至 2006 年 12 月，先后担任公司生产制造部主管、营销部经理等职，2007 年 1 月至 2007 年 7 月，担任公司营销中心总监兼汽车材料部经理。现任公司董事兼副总经理、汽车材料部经理。

李宏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，工程师。荣获 2006 年上海市节能先进个人。2004 年 3 月至 2006 年 12 月，先后担任公司质量保证部经理、生产制造部经理等职，2007 年 1 月至 2007 年 7 月，担任公司制造中心总监兼生产制造部经理。现任公司董事兼副总经理、质量保证部经理。

卜海山，男，1937 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1959 年至 1981 年，先后在复旦大学物理二系和化学系从事科研和教学工作，1982 年至 2002 年，调入材料科学系，先后担任教授、博士生导师、副系主任等职，其间 1985 年至 1987 年，以访问学者身份在美国 Rensselaer Polytechnic Institute 从事研究工作，2003 年至 2006 年，担任上海科谷化工产品制造有限公司总经理，2007 年 5 月起，担任公司战略研究部经理。现任公司董事兼战略研究部经理。

颜德岳，男，1937 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院院士，教授，博士生导师。1965 年吉林大学化学系研究生毕业。2002 年获比利时 Leuven 天主教大学自然科学博士学位。1980 年至 1984 年，在同济大学化学系从事科研和教学工作，1984 年至今，在上海交通大学化学化工学院工作，先后担任教授、博士生导师，现兼任上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室学术委员会委员、分析测试中心学术委员会主任、《高分子科学》杂志编委。曾长期担任国际学术刊物《Macromolecular Theory and Simulation》编委。现任公司独立董事。

尤建新，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。1999 年，获同济大学管理学博士学位，现任同济大学经济与管理学院院长，兼任全国 MBA 教育指导委员会委员、中国质量协会常务理事兼学术与教育工作委员会副主任、中国认证机构国家认可委员会评审专家、中国企业管理研究会常务理事、上海市管理科学学会副理事长兼秘书长、上海市质量协会副会长等职。同时担任中国科学院研究生院管理学院兼职教授、美国 UTA 商学院合作教授等职，出版了《质量管理学》、《高级管理学》等 20 多部专著，发表的科研论文 200 多篇。现任公司独立董事。

龚介民，男，1937 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级律师，高级经济师，资产评估师。1959 年毕业于华东政法学院，历任上海市政府农委政策研究室主任、副局级巡视员、上海产权交易所首任总裁、上海城乡资产评估公司董事长、上海市人大常委会立法咨询员，现为上海市仲裁委员会仲裁员、中国农业经济法研究会副会长、《上海三农发展与法制研究》刊物编委会主任，先后发表论文 400 多篇，出版了《企业产权市场与法律研究》等 10 多本专著。现任公司独立董事。

李士钊，男，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，客籍教授，中国注册会计师、高级会计师，中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册税务师（资质）、上海市产权经纪人、上海市司法鉴定人、上海市企业绩效评价师。1963 年 7 月毕业于上海财经学院，历任上海工业大学会计教研室副主任、安永大华会计师事务所有限责任公司经理等职，现任职于上海财瑞审计咨询中心。是《上海注册会计师》杂志特约撰稿人，编辑出版《审计标准与审计标准体系》等多部著作。现任公司独立董事。

## 2、监事会成员

丁巧生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专，工程师。虹口区科技工会委员，2005 年荣获虹口区优秀科技管理工作。1986 年 8 月至 1992 年 3 月，先后担任江苏镇江建筑工程总公司机械公司技术员、车间主任、组织科长等职，1992 年 3 月至 2001 年 6 月，担任江苏镇江市建工局驻沪办事处副总经理、党总支书记兼工会主席等职，2001 年 6 月至 2003 年 3 月，担任公司工程项目部经理，2003 年 4 月起，先后担任公司人事行政主管、总经理办公室主任兼工会主席。现任公司监事会主席兼总经理办公室主任、人力资源部经理、工会主席。

孙丽，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，经济师。虹口区第九次妇女代表，虹口区第十四届人民代表大会代表。荣获 2001 年虹口区优秀文明市民。1997 年 7 月至 1999 年 9 月，任职上海普利特化学研究所人事行政助理，1999 年 10 月至 2006 年 12 月，先后担任公司人事行政部经理、采购供应部经理等职，2007 年 1 月起，担任质量保证部经理。现任公司监事兼生产制造部经理。

李结，监事，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2003 年荣获上海市质量能手。1997 年 2 月至 1999 年 9 月，任职上海普利特化学研究所生产助理，1999 年 10 月起，先后担任公司采购供应部物流主管、生产制造部主管等职。现任公司监事兼生产制造部主管。

### 3、高级管理人员

周文，总经理，简历详见本章“二、1 董事会成员”。

张祥福，副总经理，简历详见本章“二、1 董事会成员”。

周武，副总经理，简历详见本章“二、1 董事会成员”。

李宏，副总经理，简历详见本章“二、1 董事会成员”。

林义擎，董事会秘书、财务负责人，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专，会计师。荣获 2005 年虹口区先进会计工作者。2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任公司财务会计部主管，2006 年 1 月起，任公司财务会计部经理等职。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

#### 4、报告期内董事、监事被选举或离任情况

报告期内，本公司无董事、监事被选举或离任情况，

#### 5、报告期内聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，本公司无聘任或解聘高级管理人员的情况。

## 三、公司员工情况

### 1、员工人数及变化情况

随着公司业务规模的扩大，2009 年末员工人数也随之增加到 317 人，2007 年末、2008 年末，公司员工数量分别为 274 人、206 人。

### 2、员工专业结构

职工专业构成	人数	比例 (%)
研发、技术人员	69	21.77
生产人员	186	58.67
管理人员	27	8.52
销售人员	35	11.04
合计	317	100.00%

### 3、员工教育程度

教育程度	人数	比例 (%)
博士	5	1.58
硕士	16	5.05
大学	34	10.73

专科	28	8.83
中专及以下	234	73.81
合计	317	100.00%

## 4、员工年龄结构

年龄	人数	比例 (%)
30 岁以下	120	37.85
30—40 岁	154	48.58
40—50 岁	34	10.73
50 岁以上	9	2.84
合计	317	100.00%

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，交纳包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等社会保险以及外来人员综合保险。

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况综述

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》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

截至报告期末，公司认为，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、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。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等法律法规和制度的要求，规范股东大会的召集、召开以及表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并请律师出席见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、控股股东与公司关系

公司控股股东为自然人周文先生。报告期内公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、董事与董事会

报告期内，公司董事会成员 9 人，其中独立董事 4 人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《中小企业板上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度开展工作认真履职，并尽到诚实守信、勤勉尽责的义务。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司监事会成员 3 人，其中 1 人为职工代表监事，监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会依据《监事会议事规则》等法律法规和制度认真履行自己

的职责，出席股东大会和列席董事会；按规定的程序召开了监事会。对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立高级管理人员的绩效评价考核办法，逐步完善绩效评价标准和激励约束机制，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务，公司对高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核。

#### 6、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在经济活动中诚实守信、公平公正，使公司能够健康、持续地发展，谋求社会、股东、公司、员工等各方面利益的最大化，诚信待人，遵循与相关利益者互利共赢的原则，从而推动公司持续、健康、快速发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司设立了接待广大投资者咨询的电话热线、专用电子信箱，认真接受各方咨询。公司董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公开披露信息的媒体，使广大投资者能方便、及时地获得信息。

## 二、董事及独立董事履行职责情况

### 1、董事出席董事会会议情况

公司全体董事严格按照有关法律、法规和《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，独立、客观、公正地审议会议事项，切实维护了本公司和中小股东的利益。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周文	董事长	2	1	1	0	0	否
张祥福	副董事长	2	1	1	0	0	否
周武	董事	2	1	1	0	0	否
卜海山	董事	2	1	1	0	0	否
李宏	董事	2	1	1	0	0	否
颜德岳	独立董事	2	1	1	0	0	否
尤建新	独立董事	2	1	1	0	0	否

龚介民	独立董事	2	1	1	0	0	否
李士钊	独立董事	2	1	1	0	0	否

## 2、董事长的履职情况

公司董事长能够按照《公司章程》等法律、法规和制度的要求，认真执行股东大会的决议，着力加强董事会的建设，确保董事会会议依法正常召集和召开，严格执行董事会集体决策机制，指导和督促董事会决议的执行。及时将有关情况告知其他董事，为独立董事和董事会秘书履行职责提供充分条件。推动公司各项制度的制定、完善和实施。

## 3、独立董事的履职情况

报告期内，公司四名独立董事能严格按照《独立董事制度》等法律、法规和制度，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格地履行了职责，积极出席了期间公司召开的所有董事会会议，并独立、客观的发表意见。切实保护了中小股东的利益，对公司的规范运作起到了推动作用。独立董事认真了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开与年审注册会计师的见面会，了解和沟通审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事在年度报告编制工作中的作用。

报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

## 4、其他董事履行职责情况

公司其他董事严格按照《公司章程》等法律、法规和制度的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，自觉开展对相关法律法规的学习，提高规范运作水平。积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，积极落实和贯彻执行各项决议，切实保护了公司和投资者利益。严格遵守信息披露的各项制度。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东和实际控制人是自然人周文先生，周文先生除本公司外无其他投资企业。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，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的对劳动、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

本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。

## 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

### 1、内部控制制度的建立和执行情况

本公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的运作和决议、重大事项的决策和执行、重大信息的报告和披露等行为合法合规、真实有效、贯彻执行，为公司经营业务的长期发展奠定了扎实的基础。

#### 内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	公司设有审计委员会，公司承诺上市六个月内建立内部审计部门。

3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	否	公司设有审计委员会, 公司承诺上市六个月内建立内部审计部门。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会在 2009 年度年审注册会计师进场前以及出具初审意见后, 与会计师进行沟通, 充分讨论包括本年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等问题。并督促会计师事务所及时提交审计报告; 审议并批准了《关于 2009 年度公司内部控制的自我评价报告》。</p>		

## 2、重点实施的内部控制活动

### (1) 募集资金存放与使用的内部控制:

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关法律法规, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求, 对募集资金采用专户存储, 对募集资金的使用实行专门的审批流程、专人审批, 以保证募集资金专款专用。

### (2) 对外投资和对外担保的内部控制:

公司在三会议事规则以及《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度中, 明确了总经理、董事会、股东大会在对外投资和担保事务上的权限, 审批程序, 明确了监事会对公司董事和高级管理人员的履行职责进行监督, 确保重大事项能合法合规以及真实有效地审批实施。

### (3) 信息披露的内部控制:

公司《信息披露事务管理制度》对重大信息的保密、传递和披露作了明确的规定，要求内幕信息知情人须尽到保密责任，不得进行内幕交易。并明确董事会秘书为公司指定信息披露义务人，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司积极开展投资者关系活动。

#### (4) 业务流程的内部控制：

公司对整个业务流程用 ERP 系统进行记录、计划、控制和监督，对公司业务流程上各职级、各部门、各子流程的权限、复核、审批和运作规程制度化，提高公司运营的效率 and 提升公司经营的效益。

#### (5) 管理体系上的内部控制：

公司为保证全方位、全过程、全员地实施对经营活动的内部控制，建立并有效实施了 ISO/TS16949 质量管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO/IEC17025 检测和校准实验室能力的通用要求体系等，上述体系全部通过了第三方的认证。

### 五、内部控制的自我评价

本公司认为：公司现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

### 六、会计师事务所对公司内部控制鉴证意见

安永华明会计师事务所对公司内部控制的有效性发表意见，出具了安永华明(2010)专字第 60623545\_B02 号《内部控制鉴证报告》，认为：于 2009 年 12 月 31 日，公司在《2009 年度公司内部控制的自我评价报告》中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。

### 七、保荐机构对公司内部控制核查意见

招商证券股份有限公司对公司内部控制的有效性发表核查意见，认为：普利特现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司的《2009 年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 八、公司对高级管理人员的考评和激励机制

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约束机制，参照年度经营计划的完成情况，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。

## 第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2009年第一次临时股东大会和2008年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 一、2009 年第一次临时股东大会

2009年1月13日上午，上海普利特复合材料股份有限公司2009年第一次临时股东大会在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代表一共17人，代表有表决权的股份100,000,000股，占公司总股本的100%。会议由公司董事会召集，由董事长周文先生主持，公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。本次临时股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、《公司首次公开发行股票并上市的方案及授权有效期延期一年的议案》；
- 2、《公司首次公开发行股票申报会计师及聘任安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

### 二、2008 年度股东大会

2009年5月20日上午，上海普利特复合材料股份有限公司2008年度股东大会在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份100,000,000股，占公司总股本的100%。会议由公司董事会召集，董事长周文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司董事会2008年度工作报告的议案》；
- 2、《关于公司监事会2008年度工作报告的议案》；
- 3、《关于公司2008年度财务决算的议案》；
- 4、《关于公司2008年度利润分配的议案》。

## 第七章 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内总体情况

##### 1、公司股票上市成功

2009年12月18日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票发行共募集资金净额73284万元。资本市场的成功进入，大大提升了企业的公众形象，在带来充足发展资金的同时，也使公司的品牌知名度、行业内的美誉度，乃至市场份额都得到提升。

##### 2、公司继续保持在细分行业的技术领先

本公司是国内专注于研发、生产和销售汽车用改性塑料产品的主要企业，一贯重视对技术研发的投入。2009年研发技术人员达到69人，比上年增加了14人。最近三年公司的研发费用逐年提高，2009年达到1252.35万。人员和经费的增量投入，加上公司在汽车用改性塑料细分行业上的技术底蕴，领先的优势得到巩固。2009年公司获得发明专利授权9项，新增发明专利注册申请16项，目前公司拥有22项发明专利，2项实用新型专利，另有101项发明专利在申请注册中。这充分体现了公司“技术制胜，标准为王”的技术战略。

公司新材料的研发紧盯进口车型国产化进程和国内新开发车型的要求，积极参与国家标准的起草制定工作，公司参加起草的国家标准GB/T24149.1—2009：“汽车用聚丙烯（PP）专用料第一部分：保险杠”于2009年6月15日由国家标准化委员会正式发布，并将于2010年2月1日实施。公司在“汽车材料低气味、低散发、防发粘和抗静电”等国际先进技术领域做了大量的研究开发工作，形成独特的技术领先优势，进一步加强了企业的核心竞争力。

公司加快技术中心平台建设。公司的“中国合格评定国家认可委员会实验室”今年通过了中国合格评定国家认可委员会的年度监督审核。随着募集资金的到位，公司检测实验中心“专用检测设备领先化”的理念将得到充分的物质保证，国际先进的检测设备陆续到达，完整的、全覆盖的检测体系建设有条不紊地推进，为实现公司技术领先战略奠定坚实的检测验证基础，并最终实现公司的经营宗旨“聚焦材料科技，创造绿色未来”。

##### 3、公司经营业绩大幅增长

2009年在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，公司致力于为汽车工业“节能、环保安全和舒适”的发展趋势提供优质原材料，抓住由国务院颁布《汽车产业调整和振兴规划》等一系列政策给汽车工业带来的行业发展战略性机遇，依靠技术创新和优化管理，紧紧围绕公司经营

目标，坚决实现重大项目的突破，实现了公司经营规模和效益的快速增长。2009 年公司销售收入 4.90 亿元，销售各类改性塑料产品 3.29 万吨，分别比去年同期增长 34.67%和 48.87%，销量的增幅超过我国汽车销量的增幅；实现净利润 9607.29 万元，比去年同期增长 146.90%。

报告期内，公司营销工作战略明确，战术得当。为了保持在竞争日趋激烈的汽车改性塑料市场的领先地位，营销中心制定并有效实施了以下方针：

#### 强化技术营销

公司有针对性地加强对营销工程师的技术培训工作，强调合格的营销人员是公司研发的前置，应具备包括现场观察、分析、排除和向后方专业人员描述报告的能力，拥有一定的技术能力的营销工程师是公司营销的核心能力。通过技术营销模式，公司在市场竞争中形成了显著的优势。

#### 优化网络营销

公司在长春、北京、重庆、广州四地设立了办事处，分别负责东北、华北、西南、华南的目标市场。以公司总部所在的长三角为中心，连同四个销售区域，形成东西南北网络营销格局。在市场信息的获取、客户对公司产品的反馈、供应保障等方面都更加及时、有效，提供给客户更贴近式的服务，实现公司“市场制高，速度为先”的营销战略。

#### 布局整车营销

公司充分发挥在汽车用改性塑料行业多年的市场经验和技術优势，整合公司各大类产品，从源头介入汽车公司新车型的设计和选材，通过与汽车公司良好的沟通与合作，力争汽车公司唯一指定用材，达到整车供应和全部件覆盖，多种材料并举，实现整车营销的新局面，成功地提升了公司产品的市场占有率。

#### 拓展国际营销

公司与 SABIC 的合作已跨入到第三年，2009 年共为其提供超过 800 吨的产品。公司积极谋求与更多国际知名企业的全面合作，让更多的普利特产品进入国际市场，实现公司国际化的愿景。

2009 年公司的销量的增幅超过我国汽车销量的增幅，很好地证明了营销策略的成功。

#### 4、公司生产能力大幅提高

2009年公司新建造的厂房投入使用，新增厂房面积18000平方米，自有厂房面积比上年同期增加160%。新购建的高性能生产线陆续完成安装调试，形成新的生产能力。目前公司有23条生产线，年末生产能力达到六万吨，比上年同期增长70%。新增的生产线在物料输送、配混、计量、包装等环节实现了自动化，降低了劳动强度，提高和稳定了产品的品质。随着募集资金的投入、募投项目建设的推进，将逐步装配智能化控制设备，实现生产的远程监控及工艺数据存储分析等先进功能。同时还会配备相应的配套检测设备，使公司制造的产品更能满足汽车工业日益提升的品质要求。

“节能减排，低碳经济”、做成一个环境友好型的高新技术企业，是公司的发展目标。要在降本增效的同时，降低单位产值的能耗，减少水、电等资源的消耗，实现生产发展与环境保护的共赢。2009 年公司每万元产值耗水和耗能水平，都远低于《上海产业能效指南（2008）》中制定的行业标准。

报告期内，公司高度重视安全生产，严格按照 OHSAS18001 职业健康安全管理体系运行。生产安全上，没有发生重大事故及人员伤亡。

#### 5、公司拓展原材料供应渠道，实现全球比价采购

2009 年公司大力推进原材料拣选和建立新供应渠道。在稳固国内包括与中石化等传统战略合作伙伴合作同时，关注并充分利用 2009 年国际原料价格走势的特性，建立和加大国际采购，实现全球比价采购。这不仅拓宽了原材料供应渠道保障了供应，而且有效地降低了采购成本。全球范围内拣选的原材料，也为公司新产品研发提供了更多的选择，增强了公司产品的竞争优势。

#### 6、公司进一步完善制度建设，加强内部管理

公司现设有四个职能中心，分别是技术中心、营销中心、制造中心和管理中心。2009 年公司继续完善内部管理制度建设和督促落实，营造适应公司发展的企业文化，将公司核心价值观“创新、速度、责任、团队合作”融入到日常工作中。目前公司范围内适用的制度、规定有 15 个，涵盖到企业经营生产的各主要方面。

#### 7、公司近三年主要经营指标及变动原因分析

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	489,589,977.34	363,540,102.84	34.67	370,798,524.07
营业利润	103,834,435.10	40,898,533.20	153.88	39,132,121.84
利润总额	112,482,562.09	45,420,245.56	147.65	42,037,545.60
归属于上市公司股东的净利润	96,072,916.75	38,911,049.67	146.90	35,658,594.38
经营活动产生的现金流量净额	50,211,656.77	41,097,838.36	22.18	36,908,847.35
每股收益	0.94	0.39	141.03	0.37
净资产收益率	38.29%	26.42%	增加 11.87 个百分点	35.22%
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,164,976,439.38	262,765,226.98	343.35	240,616,938.82
所有者权益（或股东权益）	995,656,627.59	166,743,710.84	497.12	127,832,661.17

#### 变动原因分析

(1) 报告期内营业收入为 48959.00 万元，比上年同期增长 34.67%

主要是：2009 年国内汽车消费市场较上年有大幅井喷式增长，本公司所生产的改性塑料产 95%以上应用于汽车零部件的制造；加上公司产品被更多的新车型选用，使得公司产品销售数量有 48.87%的增长。公司产品销量的增长高于汽车工业的增长，市场占有率有所提高。同时因为公司产品销售价格随原料价格下降而较上年同期有所下降，造成营业收入比上年同期的增长幅度低于产品销量的增长幅度。

(2) 报告期内净利润为 9607.29 万元，比上年同期增长 146.90%

主要是：公司继续保持对新技术研发的投入，进一步加强自主创新能力，形成一定的技术优势，使公司新开发的产品有效地进入市场，而新产品给公司带来了较高的毛利率；高毛利的产品销售增加；主要原材料价格较上年同期有较大波动，公司单位采购成本大幅降低，各大类产品单位制造成本随之大幅下降；公司规模效应显现，2009 年销售费用和管理费用的增幅大大低于同期营业收入的增长；由于银行贷款利率下调和年中公司银行贷款余额的调减，财务费用比上年同期减少 234.03 万元。

报告期内公司作为上海市高新技术企业继续享受 15%的所得税优惠税率。

(3) 报告期内经营活动产生的现金流为 5021.17 万，比上年同期增长 22.18%

主要是：公司认识到经营性现金流是反映经营成果质量的一个重要指标，因而严格执行《应收账款管理办法》，加强了应收账款的管理和催收工作，应收账款余额处于健康合理范围之内；控制库存的增加，合理预计原材料及产成品的安全库存，减少不必需的采购付款；适当延长付款周期，增加商业融资能力。这些措施的实施使 2009 年经营活动产生的现金流比上年度增加 911.39 万元。

(4) 报告期末总资产和净资产大幅上长

报告期末，公司总资产、净资产比上年同期分别增长 343.35%、497.12%、达到 11.65 亿元和 9.96 亿元，主要是因公司 2009 年首次公开发行股票募集资金所致。

8、公司 2009 年获得的主要表彰

2009 年 1 月	上海市虹口区领军人才
2009 年 2 月	2008 年度上海市虹口区纳税贡献奖
2009 年 3 月	2007-2008 年度上海市文明单位
2009 年 5 月	2008 年度安全生产优胜单位
2009 年 6 月	2008 上海市高新技术成果转化百佳
2009 年 8 月	2008 年度节能降耗优胜奖
2009 年 8 月	2008 年上海市 A 类财务会计信用单位
2009 年 12 月	2009 年度上海塑料行业协会名优品牌
2009 年 12 月	2008 年度上海市诚信企业
2009 年 12 月	上海市 2009 年装备制造业与高新技术产业自主创新品牌

另外 2010 年 1 月，“普利特”商标继续被认定为上海市著名商标（有效期自 2010 年起至 2012 年止）

## 9、公司主要业务及经营状况

### （1）主营业务分行业情况

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
汽车行业	46,670.97	32,770.54	29.78	39.22	23.65	增加 8.84 个百分点
其他	2,288.03	2,013.62	11.99	-19.19	-17.12	减少 2.21 个百分点
合计	48,959.00	34,784.16	28.95	34.67	20.22	增加 8.54 个百分点

### 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
改性聚烯烃类	19,603.40	14,748.80	24.76	36.28	20.46	增加 9.88 个百分点
改性 ABS 类	12,763.51	8,787.69	31.15	20.51	3.17	增加 11.57 个百分点
塑料合金类	11,048.17	6,516.26	41.02	33.49	11.00	增加 11.95 个百分点
其他类	5,543.92	4,731.41	14.66	78.73	105.67	减少 11.18 个百分点
合计	48,959.00	34,784.16	28.95	34.67	20.22	增加 8.54 个百分点

报告期内，公司总体毛利率达到 28.95%，比上年同期增长 8.54 个百分点，产品销售结构基本稳定。公司总体毛利率的提升得益于：新开发的产品有效地进入市场，而新产品给公司带来了较高的毛利率；高毛利的产品销售增加；主要原材料价格较上年同期有较大波动，公司单位采购成本大幅降低，各大类产品单位制造成本随之大幅下降。

### （2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区分部	2009 年度			2008 年度	
	收入	比例 (%)	同比增减 (百分点)	收入	比例 (%)
东北	1,987.74	4.06	-1.71	2,097.63	5.77
华北	2,257.01	4.61	-0.98	2,032.19	5.59
华东	39,397.30	80.47	3.73	27,898.06	76.74
西南	1,752.73	3.58	0.23	1,217.86	3.35
其他	3,564.22	7.28	-1.27	3,108.27	8.55
合计	48,959.00	100	--	36,354.01	100

报告期内，上海、浙江、江苏所属的华东地区的销售额占主营业务收入的 80.47%，比上年同期增长 3.73 个百分点，与目前公司定位于长江三角洲，依托区域内汽车生产基地的发展战略一致。其余地区基本保持稳定。

### （3）主要产品和原材料价格变动情况

报告期内，年初受金融危机影响后受经济复苏刺激，公司主要原材料价格先抑后扬，总体而言比上年同期为低。公司主要产品价格受原料市场价格传导，较上年同期走低，下半年有所回升。

#### (4) 订单获取和执行情况

报告期内，公司订单比上年增加近 50%，且较为集中在下半年。订单一般为月订单、周订单和临时订单。公司基本以销定产，并结合对市场的判断准备相应的安全库存。下半年公司面对短时间内订单集中、大量到达的形式，统筹安排供应、生产和物流，较好地完成了订单的生产和及时交付，订单执行情况良好。

#### (5) 产品销售和积压情况

单位：元

	2009 年期末	2008 年期末	同比增减 (%)
产成品	25,453,171.22	6,425,376.62	296.14
半产品	1,818,081.73	1,184,352.26	53.51

期末产成品和半成品的增加，是为了应对持续走高的汽车市场所做的安全库存，并通过批量生产降低制造成本。期末公司存货占总资产的 3.78%，产成品占总资产的 2.18%。

#### (6) 主要供应商和客户情况

单位：万元

	2009 年度	2008 年度	是否存在关联关系
前五名供应商合计采购金额	17,216.79	12,827.93	否
前五名供应商采购总额的比例	39.66%	46.95%	否
前五名客户合计销售金额	8,133.32	6,313.41	否
前五名客户占销售总额的比例	16.61%	17.38%	否

本公司向单个客户和供应商的销售比例和采购比例未超过总额的 30%，不存在客户过于集中的风险。

本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员、主要关联方、持有本公司 5%以上股份的股东，在主要客户中不占有任何权益。

#### (7) 非经常性损益情况

单位：元

2009 年非经常性损益情况	
固定资产处置收益/（损失）	162.49
计入当期损益的政府补助（注）	8,669,470.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-21,505.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	770,844.58
小 计	9,418,971.57
减：非经常性损益的所得税影响数	1,412,845.74

非经常性损益净额	8,006,125.83
占当年公司实现净利润比例	8.33%

2009 年公司非经常性损益对净利润的影响为 8.33%，未超过 10%。其中计入当期损益的政府补助为 8,669,470.00 元，明细如下： 单位：元

2009 年计入当期损益的政府补助明细	
高新技术成果转化项目扶持资金	2,895,000.00
2009 年企业扶持资金	2,794,400.00
上海市科技小巨人拨款	2,400,000.00
双螺杆挤出生产线节能改造项目	155,000.00
专利资助款	130,870.00
上海市科学技术奖的奖金	100,000.00
上海市科委 06 年启明星项目经费	100,000.00
“专利申请资助”奖励	46,200.00
上海市质量奖奖金	20,000.00
固定资产增值税进项税的专项补贴	23,000.00
节能降耗先进企业奖	5,000.00
合 计	8,669,470.00

#### (8) 经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况
国内市场变化	受国内汽车消费市场的走强公司经营业绩有较大幅度的上升
国外市场变化	无重大影响
信贷政策调整	无重大影响
汇率变动	无重大影响
利率变动	借款年平均利率同比下降及银行平均借款金额减少影响利息支出同比减少 234.03 万元
成本要素的价格变化	主要原材料价格较上年同期有较大波动，采购成本大幅降低，净利润较去年有大幅度的增长
自然灾害	无重大影响
通货膨胀或通货紧缩	无重大影响

#### (9) 行业比较分析

##### 行业发展趋势

2009 年 1 月，国务院通过的汽车产业振兴规划强调：加快汽车产业调整和振兴，实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。并出台了包含“培育汽车消费市场、推进汽车产业重组、支持企业自主创新和技术改造、实施新能源汽车战略”等在内的汽车产业振兴措施。随后，《汽车产业调整和振兴规划》细则、《鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》、《汽车摩托车下乡实施方案》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》等配套政策的陆续出台实施，促进了汽车工业的长期健康发展。

在此政策影响下，2009 年我国汽车产销分别达到 1379 万辆和 1364 万辆，毫无悬念地成为世界第一汽车大国，这是在国际金融危机的大背景下，中国汽车产业取得的辉煌成就。预计 2010 年国内各大主机厂都会调高计划，给新年的中国汽车市场增加了巨大的想象空间。

中国汽车市场的快速发展使汽车用塑料的市场容量具有更快的发展速度，尤其是随着乘用车产量的增长。据中国汽车工业协会统计，2009 年国内乘用车销量 1033.13 万辆，较上年同期增加 52.93%，占整个汽车销售的 75.72%，比 2008 年的 72.10% 上升 3.62 个百分点，预计乘用车占汽车保有量的比例将进一步上升。乘用车比例的上升，使汽车用材料“节能、环保、安全和舒适”的要求更趋强化，加大了对汽车用改性塑料的需求量。

目前国内汽车中乘用车单车塑料用量远大于商用车单车塑料用量。因此，乘用车比例的提高，将进一步带动汽车用改性塑料的需求增长。

## 行业竞争格局

在汽车用塑料行业内，行业集中度较低。国内企业虽然有成本低、市场反应速度快、服务优的优势，但是单个企业规模较小，以及在产品质量、研发能力、管理水平等方面的不足，竞争并不占优势。跨国公司凭借原料、规模、技术优势以及与国际知名汽车制造商长期的合作关系，在国内市场占有率较高的市场份额。

## 公司在同行业中所处地位，与同行业主要公司比较存在的优势和劣势

### 竞争优势

本公司专注于汽车用改性塑料的研发、生产、销售和服务，在汽车用改性塑料细分行业处于领先地位。公司的产品在汽车领域应用广泛，“普利特”牌汽车用改性塑料连续被评为上海市名牌产品；“普利特”是上海市著名商标，品牌效应明显。公司产品主要供应汽车零部件制造商，是汽车工业的上游环节，在上海大众、上海通用、一汽-大众、东风日产、长安福特马自达、奇瑞汽车、海马汽车等汽车制造商生产的车型上公司的产品已获广泛应用。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，上海市高新技术企业，拥有的检测实验中心被认定为“中国合格评定国家认可委员会实验室”，2009 年末拥有 22 项发明专利，另有 101 项发明专利正在申请注册。公司长期以来致力于汽车用改性塑料的研发，对汽车用改性塑料的特点及特殊的使用要求有深刻的认识，积累了丰富的经验，开发新产品的速度及性能指标完全能满足汽车制造商快速发展的要求，缩小了与国外同行的差距。

汽车行业起落较大，公司一直能够较好的处置危机，抓住发展机遇。2009 年汽车行业由回落到复苏再转入快速增长，公司在采购、销售、研发及内部管理等方面，抓住行业中难得的“回落、复苏、增长”周期进行了调整，公司业绩增长明显。在经历过多个完整的汽车行业经济周期的锤炼后，公司对于复杂多变的市场环境具有较强适应能力。

## 竞争劣势

在资本规模、工艺装备、产品生产规模以及技术开发上与国内外较大的改性塑料企业相比还存在差距，市场开拓的力度有待加强。

面对经营规模、技术水平均强于自己的国内外竞争对手，公司将充分发挥技术创新和服务优势，积极调整市场营销策略，充分利用国内市场持续成长的有利时机，扩大产能规模，提高产品档次，降低产品单位成本，继续扩大市场份额。

## (10) 薪酬分析

单位：万元

	2009 年	2008 年	增减幅度 (%)
董事、监事、高管薪酬合计	239.06	137.77	73.52
归属于上市公司股东的净利润	9,607.29	3,891.10	146.90

与上年同期相比，公司董监高薪酬的增幅低于净利润的增幅。

## (11) 主要费用情况分析

单位：元

项目	2009 年	占 2009 年营业收入比例	2008 年度	同比增减	2007 年度
销售费用	16,352,520.47	3.34%	11,352,642.16	44.04%	8,057,176.58
管理费用	17,380,877.71	3.55%	15,835,416.34	9.76%	8,552,747.97
财务费用	2,211,687.01	0.45%	4,552,029.42	-51.41%	2,351,343.63
所得税费用	16,409,645.34	3.35%	6,509,195.89	152.10%	6,378,951.22

变动分析如下：

报告期内，公司总体费用得到有效控制，费用总体增幅低于公司销量的增幅。

销售费用比上年增加 500 万元，增幅低于产品销量，主要是销售量的增加而相应增加的物流费用和销售人员绩效考核工资。

管理费用比上年增加 155 万元，增幅低于产品销量，主要是公司经营活动增加所致。

财务费用比上年减少 234 万元，主要是银行贷款利率下调和年中公司银行贷款余额的调减，财务费用比上年同期减少 51.41%。

所得税费用比上年增加 990 万元，主要是公司经营利润大幅增长所致，2009 年公司继续按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

## (11) 现金流情况分析

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	5,021.17	4,109.78	911.39
投资活动产生的现金流量净额	-57,105.35	-417.27	-56,688.08
筹资活动产生的现金流量净额	74,181.31	-878.97	75,060.28
现金及现金等价物净增加额	22,097.13	2,813.54	19,283.59

报告期内公司现金流量继续保持良好的态势，经营活动产生的现金流净额为 5021.17 万元，同比增长了 911.39 万元，增长幅度 22.18%，表明公司的经营成果质量优良；报告期内公司实现了首次公开发行股票，募集资金净额为 73284 万元，使筹资活动的净现金流入和现金及现金等价物净增加额较上年同期均大幅增加。

#### 10、报告期内公司资产、负债及重大投资事项进展

##### (1) 公司主要资产概况

资产类别	资产地点	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房屋建筑物	上海市青浦工业园区新业路 558 号	正常	权属清晰	正常	无变化	无	于 2009 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 2,213,051.15 元的土地使用权，以及房屋建筑已被抵押作为本公司获得银行人民币 3,000 万元信用额度的担保。 无诉讼、仲裁情况。
重要生产设备							
其他重要设备							

##### (2) 公司期末资产、负债、权益变化情况分析

单位：元

项目	2009 年期末数	2008 年期末数	增减额	增减幅度%
货币资金	846,676,274.51	99,933,197.56	746,743,076.95	747.24%
应收票据	30,200,931.11	30,250,896.29	-49,965.18	-0.17%
应收账款	157,459,114.75	79,835,450.65	77,623,664.10	97.23%
预付款项	5,921,297.23	2,530,359.76	3,390,937.47	134.01%
其他应收款	484,402.65	158,841.98	325,560.67	204.96%
存货	44,039,839.66	13,619,165.37	30,420,674.29	223.37%
长期股权投资	3,250,000.00	3,250,000.00	0	0.00%
固定资产	64,111,361.65	21,465,981.81	42,645,379.84	198.66%
在建工程	9,787,428.16	8,627,099.17	1,160,328.99	13.45%
无形资产	2,614,194.08	2,820,712.27	-206,518.19	-7.32%
递延所得税资产	431,595.58	273,522.12	158,073.46	57.79%
短期借款	50,000,000.00	41,200,000.00	8,800,000.00	21.36%
应付账款	91,785,526.71	38,570,478.21	53,215,048.50	137.97%
预收款项	3,678,421.09	2,297,099.74	1,381,321.35	60.13%
应付职工薪酬	1,554,216.16	1,158,487.34	395,728.82	34.16%
应交税费	10,172,695.17	5,480,640.27	4,692,054.90	85.61%
其他应付款	4,205,283.24	373,297.33	3,831,985.91	1026.52%
递延所得税负债	48,669.42	81,513.25	-32,843.83	-40.29%
递延收益	7,875,000.00	6,860,000.00	1,015,000.00	14.80%
股本	135,000,000.00	100,000,000.00	35,000,000.00	35.00%
资本公积	704,674,225.06	6,834,225.06	697,840,000.00	10210.96%

盈余公积	15,598,240.26	5,990,948.58	9,607,291.68	160.36%
未分配利润	140,384,162.27	53,918,537.20	86,465,625.07	160.36%

## 增（减）幅度较大项目情况分析

货币资金增加 74674.31 万元，增幅 747.24%，主要是募集资金到位所致。

应收账款增加 7762.37 万元，增幅 97.23%，主要是 2009 年第四季度销售额同比上升所致。

预付款项增加 339.09 万元，增幅 134.01%，主要是 2009 年第四季度采购额同比上升所致。

其他应收款增加 32.56 万元，增幅 204.96%，主要是新增与生产规模扩大相关的保证金所致。

存货增加 3042.07 万元，增幅 223.37%，主要是随 2009 年第四季度生产销售规模同比上升所致。

固定资产增加 4264.54 万元，增幅 198.66%，主要是由在建工程转入的达到可使用状态的厂房和机器设备。

递延所得税资产增加 15.81 万元，增幅 57.79%，主要是对未支付费用确认所得税资产所致。

应付账款增加 5321.50 万元，增幅 137.97%，主要是 2009 年第四季度采购额同比上升所致。

预收款项增加 138.13 万元，增幅 60.13%，主要是随 2009 年第四季度销售额同比上升所致。

应交税费增加 469.21 万元，增幅 85.61%，主要是 2009 年 12 月销售及利润同比增加导致应交增值税增加，及 2009 年第四季度利润同比增加所致。

其他应付款增加 383.20 万元，增幅 1026.52%，主要是未支付的融资费用所致。

资本公积增加 69784 万元，增幅 10210.96%，是募集资金资本溢价所致。

盈余公积增加 960.73 万元，增幅 160.36%，是按本年度净利润提取 10%法定盈余公积而增加。

未分配利润增加 8646.56 万元，增幅 160.36%，主要是 2009 年度盈利所致。

## (3) 公司主要设备盈利能力

报告期内，公司主要设备的盈利能力没有发生变化，也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低的情况。

## (4) 核心资产使用情况

报告期内，除尚在建造的之外，公司的主要资产使用效率达到设计产能，产能利用率不低于 70%。

## (5) 核心资产减值情况

报告期末，公司核心资产不存在减值迹象。

## (6) 金融资产投资情况

报告期末，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务，也没有持有境外金融资产。

## (7) 债权债务变动情况

单位：元

项目	2009 年期末数	2008 年期末数	增减额	增减幅度%	2007 年期末数
----	-----------	-----------	-----	-------	-----------

应收账款	157,459,114.75	79,835,450.65	77,623,664.10	97.23	100,781,705.26
短期借款	50,000,000.00	41,200,000.00	8,800,000.00	21.36	45,000,000.00
应付账款	91,785,526.71	38,570,478.21	53,215,048.50	137.97%	53,247,105.04

应收账款增加 7762.37 万元，增幅 97.23%，主要是 2009 年第四季度销售额同比上升所致，公司加强了应收账款的管理和催收工作，应收账款余额处于健康合理范围之内。于资产负债表日，无应收持本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

应付账款增加 5321.50 万元，增幅 137.97%，主要是 2009 年第四季度采购额同比上升所致。公司加强了对库存增加的控制，合理预计原材料及产成品的安全库存，减少不必需的采购。于资产负债表日，无账龄超过 1 年的大额应付账款。于资产负债表日，无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

#### (8) 偿债能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
流动比率(倍)	6.72	2.54	164.57%	1.95
速动比率(倍)	6.45	2.39	169.87%	1.78
资产负债率 %	14.53	36.54	-99.60%	46.87
利息保障倍数(倍)	49.42	10.42	374.28%	18.98

2009 年度公司的偿债能力指标同比大幅度加强。

#### (9) 资产运营能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
应收账款周转率 (次/年)	4.13	4.03	2.48%	4.26
存货周转率 (次/年)	2.07	18.14	-33.46%	19.62

随 2009 年第四季度生产销售规模同比大幅上升，公司适度地增加了存货的安全库存，2008 年末公司为因对金融危机而严格控制库存，这一增一减，使得 2009 年度存货周转率下降。

#### (10) 公司近三年研发费用及占营业收入的比重

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发费用	1,252.35	862.54	806.63
主营业务收入	48,959.00	36,354.01	37,079.04
研发费用占主营业务收入比例 (%)	2.56	2.37	2.18

公司近三年研发费用及占营业收入的比重逐年上升。

#### (11) 公司近三年发明专利申请及授权情况

项 目	截止 2009 年底	2009 年新增	2008 年新增	2007 年新增
已获得授权	22	9	1	0
正在申请注册	101	16	37	20

#### (12) 公司投资情况

单位：元

被投资的公司名称	2009 年期末投资额	同比增减	占被投资公司权益比例
上海天原集团胜德塑料扬州有限公司	3,000,000.00	0.00	11.54%
上海天材塑料技术服务有限公司	250,000.00	0.00	20.00%

报告期内，被投资公司经营活动正常。

### (13) 公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## (二) 公司对未来发展的展望和分析

### 1、汽车行业发展趋势分析

2009年在中央“扩内需、保增长、调结构、惠民生”政策指引下，国务院制定了“汽车产业振兴规划”、“汽车下乡”和“汽车以旧换新”等一系列政策，我国汽车行业产销两旺，2009年产销汽车分别达到1379.10万辆和1364.48万辆，比上年分别增长48.30%和46.15%；其中乘用车产销分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54.11%和52.93%。我国汽车产销量稳居世界第一位。

2010年1-2月累计产销282.10万辆和287.58万辆，同比分别增长92.40%和83.87%，继续保持较高的产销水平，据工信部和中国社会科学院联合发布的《中国工业经济运行2010年春季报告》预测，2010年我国汽车产量将达到1500万辆，比上年增长10%左右。

### 2、公司所处行业发展趋势及面临市场竞争格局

本公司从事改性塑料的研发、生产、销售和服务，行业隶属于塑料行业大类中的改性塑料子行业，是国家“十一五”规划重点鼓励发展的新材料行业。

汽车工业的快速发展推动了改性塑料行业的成长，2010年我国单车塑料的用量将达到150公斤，按专家预测的汽车产量1500万辆估计，2010年汽车用塑料的用量将达到225万吨，如果计算维修市场的用辆，预计2010年汽车用塑料的用量将超过250万吨，未来将保持每年10%的增长，市场成长空间十分巨大。

由于国内一般改性塑料企业规模较小，技术水平与本公司存在一定的差距，因此，本公司竞争对手主要来自于国外跨国公司和国内规模较大企业。在汽车内饰方面主要来自于Basell，汽车外饰方面来自于金发，工程塑料方面来自于Bayer、Dupont、BASF等，它们通过合资、独资和自建的方式生产改性塑料，它们具有技术实力雄厚、品牌信誉度高和成熟的市场经验，但同时存在产品售价高、市场反应速度慢和配方调整周期较长的不足。公司将紧紧抓住成功上市所带来的资金充裕、品牌提升和人才集聚的优势，整合行业资源，快速抢占市场。

### 3、经营中的主要风险与挑战、机遇与优势

#### (1) 技术开发风险

公司的核心技术是改性塑料的配方和工艺，虽然公司已拥有22项授权发明专利，2项实用新型专利，另有101项发明专利在申请注册中，但由于公司产品种类繁多，无法逐一申请专利保护，而且发明专利审查公告周期较长，因此公司相当部分的技术作为技术诀窍进行保护，不能排除有关人员违反公司规定对外泄露配方或被他人窃取的可能。公司将进一步加强配方代码管理、ERP权限管理，优化

“地壳式知识产权”保护模式，同时提高技术人员薪酬、完善奖励制度，适时推出包括股票期权激励计划在内的人才激励措施，在维持技术人才队伍稳定的基础上，不断吸引优秀技术人才的加盟，实现技术人才的长期激励和公司未来发展的和谐统一。

#### (2) 市场经营风险

我国汽车工业的发展带动了改性塑料的快速增长，跨国公司通过合资、独资等方式生产改性塑料，它们利用技术、品牌、资本和我国低成本的优势获得较快发展，与公司所涉及的中高端汽车用改性塑料形成了直接竞争。公司将加快募集资金项目的建设步伐，加大技术研发力度，特别关注对前瞻性技术的研究和储备，运用价值工程实现“为客户提升价值”的承诺，同时加强与核心客户结成战略合作联盟以共同应对挑战。因此，公司将进一步完善相关措施来确保在中高端汽车用改性塑料领先优势。

#### (3) 原料波动风险

公司主要原料是合成树脂，它与国际原油价格有一定的相关性，国际油价在经历国际金融危机大起大落后，现已逐步回升到目前的每桶80美元上方，原材料价格也逐步回升，虽然公司对下游客户有一定的议价能力，但调价有一定的滞后性，如果原材料价格大幅度波动，会对公司成本控制形成一定的压力。公司将进一步发挥规模采购效应，通过比价采购、战略合作、技术降本和规模生产等措施降低原料波动带来的风险。

#### (4) 公司竞争优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，上海市高新技术企业，建立了上海市级企业技术中心；公司已拥有22项授权发明专利，2项实用新型专利，另有101项发明专利在申请注册中；公司是国家标准GB/T24149.1—2009：“汽车用聚丙烯（PP）专用料第一部分：保险杠”的重要起草单位；公司在“汽车材料低气味、低散发、防发粘和抗静电”等国际先进技术领域做了大量的研究开发工作，形成独特的技术领先优势。

公司建立了覆盖所有经营活动的完整ERP系统，并严格按照ISO/TS 16949、ISO14001、OHSAS18001、ISO/IEC 17025等管理体系要求，规范作业流程，控制关键部位，确保了公司管理的规范化和科学性，形成系统的管理领先优势。

### 4、2010年公司经营计划

公司将紧紧抓住我国汽车工业快速发展的历史机遇，充分利用成功上市所带来的资本充裕、品牌提升和人才集聚等优势，实施“技术制胜标准为王”和“市场制高速度为先”战略，力争实现营业收入50%的增长。

### 5、主要应对措施

#### (1) 优化技术创新，提升核心能力

公司将优化人才、平台和开发投入三方面建设。公司将充分利用成功上市的机遇，结合公司薪资和绩效管理的优化，加大引进吸收优秀开发人才的力度；加快募集资金项目对研发设备的投入，建设国内一流的研究开发实验室，确保研究手段国内领先水平；加快新材料、新产品的开发速度，完成塑料合金在汽车仪表板等结构件上的运用，完成TLCP规模化生产销售，完成汽车内饰防发粘、抗应力和抗静电关键技术突破并形成销售规模，完成纳米材料在汽车内饰应用的关键技术突破和推广工作；积

极参与国家标准的起草和制定工作，进一步提升核心竞争能力，巩固汽车用改性塑料行业龙头地位。

(2) 强化营销管理，提高市场占有率

公司将强化营销网络建设，加快形成以上海为中心，东（上海）、西（重庆）、南（广州）、北（长春）同步推进的营销网络格局；继续以重大项目为龙头，技术和营销为两翼，在中高端畅销车型的仪表盘、门板和保险杠材料项目上取得重大突破；加强对TLCP、塑料合金等高附加值产品的销售，进一步优化产品结构，以提高整体毛利率水平。

(3) 提升管理能力，严控成本费用

公司将进一步完善ERP系统，加强生产计划排产管理，有效控制制造费用；合理优化运输流程，有效管理运输费用；优化供应商管理体系，通过战略合作、技术降本和比价采购等措施，切实有效降低采购成本；实行预算管理，加强期间费用分析、整改和落实，确保期间费用占业务收入的比例较上年度大幅度下降，提升赢利能力；强化应收账款和存货管理，提高应收账款周转率、存货周转率和资产周转率。

6、发展资金来源及使用计划

以自有资金和募集资金为主，银行融资为辅，确保公司未来发展资金的需求，为公司的长远发展奠定基础。严格按照招股说明书披露的计划使用募集资金，对超募资金的使用遵照相关的规定、执行严格的审批程序。

(三) 其他重要情况

1、董监高和重要股东变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变更。

报告期内，公司持股 5%以上的股东没有发生变更。

2、控制权变动

报告期内，公司控制权或经营权没有发生改变。

3、并购重组进展

报告期内，公司没有发生重大资产重组事项。

二、公司投资情况

1、募集资金的具体使用情况

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,500 万股，其中，网下向询价对象配售 700 万股，网上申购定价发行 2,800 万股。本次发行价格为人民币 22.50 元/股，每股面值人民币 1.00 元，共募集资金人民币 78,750.00 万

元，扣除发行费用人民币 5,466.00 万元后，实际募集资金净额为 73,284.00 万元。募集资金于 2009 年 12 月 14 日全部到位。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具【安永华明(2009)验字第 60623545\_B01】号《验资报告》。

募集资金到位后，本公司即专户存储，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 736,943,634.74 元，其中 732,840,000.00 元是募集资金净额；50,874.24 元是募集资金存款利息；4,052,760.50 元是应付未付发行费用。全部存放于公司开设的募集资金专项账户中。

本次发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步投资募集资金拟投资项目。截至 2009 年 12 月 31 日止，自筹资金实际投资额人民币 45,807,994.97 元。

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				73,284.00		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯(PP)技术改造项目	否	10,246.11	10,246.11	4,098.44	2,550.49	2,550.49	-1,547.95	62.23%	2011年12月	-	不适用	否
高性能聚碳酸酯(PC)塑料合金技术改造项目	否	10,655.58	10,655.58	4,262.23	1,556.76	1,556.76	-2,705.47	36.52%	2011年12月	-	不适用	否
通用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)高性能化技术改造项目	否	6,495.13	6,495.13	2,598.05	473.54	473.54	-2,124.51	18.23%	2011年12月	-	不适用	否
超募资金		45,887.18	45,887.18									
合计	—	73,284.00	73,284.00	10,958.73	4,580.80	4,580.80	-6,377.93	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	发行募集资金于2009年12月14日到账。募集资金到账时间较晚系项目未达到进度之主要原因。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	发行募集资金投资项目均已履行有关的核准与审批手续，并经过本公司 2008 年第一次临时股东大会决议审议通过。发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步投资募集资金拟投资项目。截至 2009 年 12 月 31 日止，自筹资金实际投资额人民币 45,807,994.97 元。截至 2009 年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金。后于 2010 年 1 月 6 日使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	以定期存款和通知存款方式存放于募集资金专户中。
募集资金使用和披露中存在的问题或其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

安永华明会计师事务所出具了安永华明(2010)专字第 60623545\_B03 号《上海普利特复合材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：“上海普利特复合材料股份有限公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制，在所有重大方面与贵公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况相符。”

## 3、非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生大额非募集资金投资情况。

## 三、董事会日常工作情况

### 1、报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开两次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

会议具体情况如下：

(1) 2009 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第八次会议在本公司会议室举行。会议审议通过了如下议案：《关于公司董事会 2008 年度工作报告的议案》、《关于公司 2008 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2008 年财务决算方案的议案》、《关于公司 2008 年度利润分配的议案》、《关于提请召开 2008 年度股东大会的议案》、《关于公司向中国农业银行青浦支行贷款授信的议案》。

(2) 2009 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第九次会议定在本公司会议室举行，会议审议通过了如下议案：《关于公司 2009 年半年度财务报告的议案》。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

(1) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议授权，董事会办理了首次公开发行股票具体事宜。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255 号文核准，公司获准公开发行 3500 万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于上海普利特复合材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]184 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，股票简称“普利特”，股票代码“002324”；

(2) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，董事会聘请了安永华明会计师事务所为公司首次公开发行股票申报会计师和 2009 年度审计机构。

### 3、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设有四个专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会的董事们本着勤勉尽责的原则，依照《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会的工作制度，认真履行了工作职责，在公司内部控制制度的完善与执行、年度报告的审计、公司发展规划、公司中高层管理人员的提名与任命、公司绩效考核办法的改进与实施等方面做了大量的工作，使公司治理更加完善。

## 四、利润分配情况

### 1、2009 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所审计，本公司 2009 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 96,072,916.75 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,607,291.68 元，当年可供股东分配的利润为 86,465,625.07 元，加年初母公司未分配利润 53,918,537.20 元，公司可供股东分配的利润为 140,384,162.27 元。

公司拟以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 13500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 40,500,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

上述分配预案于 2010 年 4 月 6 日经公司第一届董事会第十二次会议决议通过，须提交公司 2009 年度股东大会审议。

### 2、公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0	38,911,049.67	0.00%
2007 年	0	35,658,594.38	0.00%
2006 年	0	18,278,695.56	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

## 五、其他需要披露的事项

### 1、投资者关系管理工作

公司于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市以来，高度重视投资者关系管理，明确董事会秘书为公司信息披露负责人，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司积极开展投资者关系活动，以热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管。

## 2、公司信息披露媒体

报告期内公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，

网址是([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第八章 监事会报告

2009 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，起到了有效的监督作用。

### 一、监事会工作情况

1、公司监事会 2009 年列席和出席了公司的第一届董事会第八、第九次会议以及 2009 年度第一次临时股东大会、2008 年度股东大会。听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

2、报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议情况如下：

#### (1) 第一届监事会第六次会议

2009 年 4 月 16 日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议以投票方式进行表决，审议通过了《关于公司监事会 2008 年度工作报告》、《关于公司 2008 年财务决算方案的议案》、《关于公司 2008 年度利润分配的议案》。

#### (2) 第一届监事会第七次会议

2009 年 7 月 31 日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议以投票表决方式进行表决，审议通过了《关于公司 2009 年半年度的财务报告的议案》。

### 二、监事会对公司有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2009 年度公司的财务制度、财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，2009 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、募集资金使用情况

经监事会核查，募集资金到位后存放于公司募集资金专户，截至2009年12月31日公司募集资金专户余额为736,943,634.74元。其中732,840,000.00元是募集资金净额；50,874.24元是募集资金存款利息；4,052,760.50元是应付未付发行费用。2009年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况，没有发生募集资金使用及披露方面的问题

安永华明会计师事务所出具了安永华明(2010)专字第 60623545\_B03 号《上海普利特复合材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：上海普利特复合材料股份有限公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制，在所有重大方面与贵公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况相符。

本次发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步投资募集资金拟投资项目。截至2009年12月31日止，自筹资金实际投资额人民币 45,807,994.97 元。

4、报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

5、报告期内，公司无收购和出售资产情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：

监事会认为：公司现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

### 三、2010 年度工作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议室规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的可持续发展，

2010 年的主要工作计划有：

1、加强监事的学习工作。公司在成为上市公司、公众公司之后，经营运作的规范和法人治理的完善，面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员必须加强自身的学习，包括自行对现行和新颁布的法律法规的学习，以及积极参加证监会、交易所等监管机构组织的专项辅导学习。从而能依照法律法规和规章制度的要求，加强对公司董事和高管人员的监督和

检查，确保公司的经营符合股东大会的决议精神，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司募集资金使用、对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注和监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和可持续性，对公司的经营运作将产生重大的影响，因此，公司监事会要加强对上述重大事项的监督，确保公司在有效的内部监控措施下，决策并实施重大事项，防范或有风险。

2010 年是公司上市后的第一年，是非常重要的第一年。监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

## 第九章 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

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

### 四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未推出股权激励计划。

### 六、对外担保及关联方资金占用情况

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

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

安永华明会计师事务所出具了安永华明(2010)专字第 60623545\_B04 号《关于上海普利

特复合材料股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，在所有重大方面没有发现不一致。

公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项发表了如下独立意见：

2009 年度，公司不存在任何对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的任何对外担保情况，截止 2009 年 12 月 31 日公司对外担保余额为 0 元。

2009 年度，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

## 七、重大合同及其履行情况

### 重大合同

1、2009 年 3 月，本公司与上海大学签订了《关于“基于废旧 PET 塑料资源化的高性能工程塑料开发”项目产学研合作协议》，协议约定：

(1) 双方决定在基于废旧 PET 塑料资源化的高性能工程塑料开发领域展开合作，并致力于产品市场推广运用；

(2) 上海大学提供基于废旧 PET 塑料资源化的高性能工程塑料制备技术，本公司提供基于废旧 PET 塑料资源化的高性能工程塑料批量化生产基地，协助上海大学进行产品研发并组织产业化，双方合作完善产品生产和检测技术，组织产品批量化应用和推广；

(3) 双方对技术资料负有保密的义务；

(4) 双方联合申请政府科研经费支持，本公司为第一申请单位、上海大学为合作单位，自筹经费自行解决并各自使用。

2009 年 3 月，本公司与上海大学签订《关于“基于废旧 PET 塑料资源化的高性能工程塑料开发”项目知识产权协议》，协议约定：知识产权申请和所有权归上海大学所有，本公司有优先使用的权利。

### 2、销售合同

本公司对于产品的销售主要采取两种方式，一是与客户签署长期供货协议，对产品质量、产品规格、产品数量、销售价格、运输方式、结算方式、合同期限、违约责任和争议解决等进行框架性约定，在前述框架协议项下，客户在每次进货时再签订特别协议以规定具体事项；二是直接与客户签署产品购销协议。

### 3、报告期内重大借款合同

2009 年 8 月 5 日，公司与中国农业银行上海青浦支行签订了《可循环资金借款合同》，合同编号为【31119200900000063】，借款额度为叁仟万元整，额度有效期为 2009 年 8 月 6

日至 2010 年 8 月 5 日，借款利率以每笔借款发放日央行公布同档次贷款基准利率下浮 10% 确定，利率调整以 6 个月为一个周期。本次借款由公司提供房产抵押担保。

2009 年 11 月 6 日，公司与中国农业银行上海青浦支行签订了《可循环资金借款合同》，合同编号为【31119200900000081】，借款额度为贰仟万元整，额度有效期为 2009 年 11 月 10 日至 2010 年 11 月 09 日，借款利率以每笔借款发放日央行公布同档次贷款基准利率下浮 10% 确定，利率调整以 3 个月为一个周期。本次借款由周文提供保证。

## 八、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

## 九、承诺事项

1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。

### 4、避免同业竞争的承诺

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

“在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期

间，不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。

并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”

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

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，聘请安永华明会计师事务所担任公司 2009 年度审计机构。预计审计费用约为人民币 35 万元。

#### 十一、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

## 第十章 财务报告

### 审计报告

安永华明(2010)审字第60623545\_B01号

上海普利特复合材料股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2009年12月31日资产负债表,2009年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，上海普利特复合材料股份有限公司的上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 徐 艳

中国 北京

中国注册会计师 陈 颖

2010年4月6日

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 资产负债表

2009年12月31日

人民币元

资产	附注四	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	846,676,274.51	99,933,197.56
应收票据	2	30,200,931.11	30,250,896.29
应收账款	3,11	157,459,114.75	79,835,450.65
预付款项	4	5,921,297.23	2,530,359.76
其他应收款	5	484,402.65	158,841.98
存货	6	<u>44,039,839.66</u>	<u>13,619,165.37</u>
流动资产合计		<u>1,084,781,859.91</u>	<u>226,327,911.61</u>
非流动资产：			
长期股权投资	7	3,250,000.00	3,250,000.00
固定资产	8	64,111,361.65	21,465,981.81
在建工程	9	9,787,428.16	8,627,099.17
无形资产	10	2,614,194.08	2,820,712.27
递延所得税资产	18	<u>431,595.58</u>	<u>273,522.12</u>
非流动资产合计		<u>80,194,579.47</u>	<u>36,437,315.37</u>
资产总计		<u>1,164,976,439.38</u>	<u>262,765,226.98</u>

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 资产负债表(续)

2009年12月31日

人民币元

负债及股东权益	附注四	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债:			
短期借款	12	50,000,000.00	41,200,000.00
应付账款	13	91,785,526.71	38,570,478.21
预收款项	14	3,678,421.09	2,297,099.74
应付职工薪酬	15	1,554,216.16	1,158,487.34
应交税费	16	10,172,695.17	5,480,640.27
其他应付款	17	4,205,283.24	373,297.33
流动负债合计		161,396,142.37	89,080,002.89
非流动负债:			
递延所得税负债	18	48,669.42	81,513.25
递延收益	19	7,875,000.00	6,860,000.00
非流动负债合计		7,923,669.42	6,941,513.25
负债合计		169,319,811.79	96,021,516.14
股东权益:			
股本	20	135,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	21	704,674,225.06	6,834,225.06
盈余公积	22	15,598,240.26	5,990,948.58
未分配利润	23	140,384,162.27	53,918,537.20
股东权益合计		995,656,627.59	166,743,710.84
负债和股东权益总计		1,164,976,439.38	262,765,226.98

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

第3页至第54页的财务报表和财务报表附注由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

财务经理:

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 利润表

2009年度

人民币元

	附注四	2009年	2008年
一、营业收入	24	489,589,977.34	363,540,102.84
减：营业成本	24	347,841,578.97	289,331,817.04
营业税金及附加	25	2,336,344.11	1,503,003.54
销售费用		16,352,520.47	11,352,642.16
管理费用		17,380,877.71	15,835,416.34
财务费用	26	2,211,687.01	4,552,029.42
资产减值损失	27	(367,466.03)	66,661.14
二、营业利润		103,834,435.10	40,898,533.20
加：营业外收入	28	8,669,641.49	4,931,327.60
减：营业外支出	29	21,514.50	409,615.24
其中：非流动资产处置损失		-	100,115.24
三、利润总额		112,482,562.09	45,420,245.56
减：所得税费用	31	16,409,645.34	6,509,195.89
四、净利润		96,072,916.75	38,911,049.67
五、每股收益			
基本及稀释每股收益	32	0.94	0.39
其他综合收益		-	-
综合收益总额		96,072,916.75	38,911,049.67

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 股东权益变动表

2009年度

人民币元

	实收资本/股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	100,000,000.00	6,834,225.06	5,990,948.58	53,918,537.20	166,743,710.84
二、 本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	96,072,916.75	96,072,916.75
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
(三) 股东投入资本	35,000,000.00	697,840,000.00	-	-	732,840,000.00
(四) 利润分配					
提取盈余公积	-	-	9,607,291.68	(9,607,291.68)	-
三、 本年年末余额	<u>135,000,000.00</u>	<u>704,674,225.06</u>	<u>15,598,240.26</u>	<u>140,384,162.27</u>	<u>995,656,627.59</u>

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 股东权益变动表(续)

2008年度

人民币元

	实收资本/股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 上年年末及本年初余额	100,000,000.00	6,834,225.06	2,099,843.61	18,898,592.50	127,832,661.17
二、 本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	38,911,049.67	38,911,049.67
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
(三) 利润分配					
提取盈余公积	-	-	3,891,104.97	(3,891,104.97)	-
三、 本年年末余额	<u>100,000,000.00</u>	<u>6,834,225.06</u>	<u>5,990,948.58</u>	<u>53,918,537.20</u>	<u>166,743,710.84</u>

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 现金流量表

2009年度

人民币元

	附注四	2009年	2008年
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		497,825,826.49	435,137,954.13
收到其他与经营活动有关的现金	33	<u>10,068,194.86</u>	<u>7,532,132.60</u>
经营活动现金流入小计		<u>507,894,021.35</u>	<u>442,670,086.73</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		391,265,905.09	351,622,429.22
支付给职工以及为职工支付的现金		19,844,070.52	18,651,815.45
支付的各项税费		35,861,550.20	23,461,688.56
支付其他与经营活动有关的现金	33	<u>10,710,838.77</u>	<u>7,836,315.14</u>
经营活动现金流出小计		<u>457,682,364.58</u>	<u>401,572,248.37</u>
经营活动产生的现金流量净额	34	<u>50,211,656.77</u>	<u>41,097,838.36</u>
二、 投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		<u>4,103.00</u>	<u>143,512.00</u>
投资活动现金流入小计		<u>4,103.00</u>	<u>143,512.00</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		45,285,809.17	4,066,226.28
投资所支付的现金		<u>525,771,800.00</u>	<u>250,000.00</u>
投资活动现金流出小计		<u>571,057,609.17</u>	<u>4,316,226.28</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(571,053,506.17)</u>	<u>(4,172,714.28)</u>

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 现金流量表(续)

2009年度

人民币元

	附注四	2009年	2008年
三、 筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		741,375,000.00	-
取得借款收到的现金		<u>50,000,000.00</u>	<u>45,000,000.00</u>
筹资活动现金流入小计		<u>791,375,000.00</u>	<u>45,000,000.00</u>
偿还债务支付的现金		41,200,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,323,223.27	4,820,393.13
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>6,038,650.38</u>	<u>169,343.89</u>
筹资活动现金流出小计		<u>49,561,873.65</u>	<u>53,789,737.02</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>741,813,126.35</u>	<u>(8,789,737.02)</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、 现金及现金等价物净增加额	34	220,971,276.95	28,135,387.06
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>99,933,197.56</u>	<u>71,797,810.50</u>
六、 年末现金及现金等价物余额		<u>320,904,474.51</u>	<u>99,933,197.56</u>

载于第10页至第54页的附注为本财务报表的组成部分

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注

2009年12月31日

人民币元

#### 一、 公司简介

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为上海普利特复合材料有限公司(“原公司”),系经上海市工商行政管理局批准,由上海普利特化学研究所和职工自然人共同投资,于1999年10月28日在上海注册成立。企业法人营业执照注册号为3101091016969,经营期限为10年。注册资本为人民币2,000,000元。本公司总部位于上海市虹口区四平路421弄20号2楼。

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

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

根据2007年6月18日的股东会决议,原公司以2007年5月31日为改制基准日,于2007年7月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。以改制基准日原公司经审计的净资产为基础,折合一亿股,每股面值人民币一元。变更前后各股东的持股比例不变。

根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(“证监会”)批准(中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1255号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复”),本公司分别于2009年12月9日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)700万股,2009年12月9日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)2800万股,共计公开发行人民币普通股(A股)3500万股,每股面值1元,每股发行价格为22.50元。经安永华明会计师事务所审验,截至2009年12月14日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币787,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额732,840,000.00元,其中新增注册资本人民币35,000,000.00元,余额计人民币697,840,000.00元转入资本公积。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

一、 公司简介(续)

截至2009年12月31日, 本公司累计发行股本总数13,500万股, 详见附注四、20。

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

本财务报表业经本公司董事会于2010年4月6日决议批准。根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

二、 重要会计政策和会计估计

本财务报表所载财务信息是根据下列主要会计政策和会计估计编制。

1、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**3、 记账本位币**

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

**4、 现金及现金等价物**

现金及现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**5、 外币业务**

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**6、 存货**

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司将存货分为原材料、低值易耗品、包装材料、半成品和产成品。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

6、存货(续)

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目计提。

7、长期股权投资

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

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

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

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 7、长期股权投资(续)

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 8、固定资产和折旧

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

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 8、固定资产和折旧(续)

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

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

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 9、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 10、无形资产

本公司的无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产按照其估计受益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50年
专利权	5年
软件(ERP)	5年

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

10、无形资产(续)

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

11、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，相关交易费用计入其初始确认金额。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

11、金融工具(续)

金融负债分类

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用应当计入其初始确认金额。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

11、 金融工具(续)

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

以成本计量的金融资产

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

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 12、借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
- 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 13、资产减值

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

#### 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

#### 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率确认。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

15、职工薪酬

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

16、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

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

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 二、重要会计政策和会计估计(续)

### 17、 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 18、 重大会计判断和估计

#### 会计估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整。

#### 应收款项减值

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

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

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

三、 税项

1、 主要税种及税率：

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| 增值税      | - | 应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 城市建设维护税  | - | 按实际缴纳的流转税的7%缴纳。                            |
| 教育费附加    | - | 按实际缴纳的流转税的3%缴纳。                            |
| 企业所得税    | - | 按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的15%计缴。                |
| 代扣缴个人所得税 | - | 本公司支付给雇员的薪金，由本公司按税法代扣缴个人所得税。               |

2. 税收优惠及批文

本公司为税务注册地在上海市虹口区税务局的上海市高新技术企业，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合认证，本公司被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，惟依规定，本公司2008年度和2009年度根据15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释

## 1、 货币资金

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
现金		
-人民币	9,189.44	83,960.16
银行存款		
-人民币	841,278,357.07	99,849,237.40
其他货币资金		
-人民币	<u>5,388,728.00</u>	-
货币资金合计数	846,676,274.51	99,933,197.56
减：三个月以上的定期存款	<u>525,771,800.00</u>	-
现金及现金等价物	<u>320,904,474.51</u>	<u>99,933,197.56</u>

于2009年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金为人民币5,388,728.00元（2008年12月31日：无），系作为信用证保证金存入交通银行上海青浦支行，开出金额为美元1,239,556.00元的信用证。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分为3个月至2年不等，依本公司的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、 应收票据

项 目	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
银行承兑汇票	<u>30,200,931.11</u>	<u>30,250,896.29</u>

于2009年12月31日，账面价值为人民币50,170,280.91元的未到期银行承兑票据已贴现。（2008年12月31日：人民币42,879,739.61元）。

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

于资产负债表日，均无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

四、 主要项目注释(续)

3、 应收账款

应收账款信用期通常为100天。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下:

项 目	2009-12-31	2008-12-31
6个月以内	156,168,469.05	77,342,548.23
6个月至1年	1,290,645.70	2,281,728.81
1年至2年	-	211,173.61
合计	<u>157,459,114.75</u>	<u>79,835,450.65</u>

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

	2008-12-31		坏账 准备	计提 比例
	金额	比例		
单项金额重大	45,714,405.76	56.46%	61,559.70	0.13%
单项金额不重大但按信用风险 特征组合后风险较大	1,374,493.52	1.70%	1,011,275.82	73.57%
其他不重大	<u>33,882,076.10</u>	<u>41.84%</u>	<u>62,689.21</u>	0.19%
	<u>80,970,975.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,135,524.73</u>	

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 3、 应收账款(续)

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

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年计提	本年减少	年末数
2009年度	1,135,524.73	403,378.55	(770,844.58)	768,058.70
2008年度	1,068,863.59	66,661.14	-	1,135,524.73
			2009-12-31	2008-12-31
前五名欠款金额合计		25,285,681.12		11,676,906.50
占应收账款总额比例		15.97%		14.42%

于2009年12月31日，位列前五名的应收账款及其对应的欠款期限、占应收账款总额的比例如下：

	应收账款	欠款期限	比例
上虞一栋塑料有限公司	6,698,946.96	1-6个月	4.23%
上海通慧塑料厂	5,884,177.43	1-6个月	3.72%
江苏星怡车灯股份有限公司	5,225,493.02	1-6个月	3.30%
上海瀚氏模具成型有限公司	3,820,516.31	1-6个月	2.41%
常州市佳乐车辆配件制造有限公司	3,656,547.40	1-6个月	2.31%

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

#### 四、 主要项目注释(续)

##### 3、 应收账款(续)

于2008年12月31日，位列前五名的应收账款及其对应的欠款期限、占应收账款总额的比例如下：

	应收账款	欠款期限	比例
上海瀚氏模具成型有限公司	2,704,540.35	1-6个月	3.34%
江苏星怡车灯股份有限公司	2,349,948.97	1-6个月	2.90%
宁波邦盛汽车零部件有限公司	2,280,799.40	1-6个月	2.82%
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	2,240,491.95	1-6个月	2.77%
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2,101,125.83	1-6个月	2.59%

于资产负债表日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

于2009年12月31日，无应收账款被质押给银行作为本公司获得银行信用额度的担保。于2008年12月31日，本公司金额为人民币4,292万元的应收账款被质押作为本公司获得银行人民币1,620万元信用额度的担保。

##### 4、 预付款项

	2009-12-31		2008-12-31	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	5,590,449.18	94.41%	2,515,778.76	99.42%
1年至2年	330,848.05	5.59%	14,581.00	0.58%
合计	<u>5,921,297.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,530,359.76</u>	<u>100.00%</u>

于资产负债表日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 5、 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

项 目	2009-12-31	2008-12-31
1年以内	369,581.68	158,841.98
1年至2年	114,820.97	-
合计	484,402.65	158,841.98

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提坏账准备。

于2009年12月31日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款（2008年12月31日：无）。

## 6、 存货

项 目	2009-12-31	2008-12-31
原材料	16,518,718.82	5,837,183.66
包装材料	249,867.89	172,252.83
半成品	1,818,081.73	1,184,352.26
产成品	25,453,171.22	6,425,376.62
合计	44,039,839.66	13,619,165.37

于资产负债表日，无存货用于债务担保；无存货所有权受到限制。

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提存货跌价准备。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 7、 长期股权投资

2009年12月31日	初始金额	年初数	本年增加	本年减少	其中:本年分回 现金红利	年末数
成本法:						
上海天原集团胜 塑料扬州德有限 公司(注一)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
上海天材塑料 技术服务有限 公司(注二)	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00
减: 长期股权投资减值准备		-				-
		<u>3,250,000.00</u>				<u>3,250,000.00</u>
2008年12月31日						
成本法:						
上海天原集团胜 塑料扬州德有限 公司(注一)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
上海天材塑料 技术服务有限 公司(注二)	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
减: 长期股权投资减值准备		-				-
		<u>3,000,000.00</u>				<u>3,250,000.00</u>

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

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 8、 固定资产

2009年固定资产变动情况分析如下:

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

2008年固定资产变动情况分析如下:

	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原值:					
2007年12月31日	12,574,743.74	15,546,334.19	2,600,082.17	1,302,748.07	32,023,908.17
购置	-	390,949.64	777,475.94	6,385.36	1,174,810.94
在建工程转入	-	2,749,275.00	-	-	2,749,275.00
出售、报废及转出	-	(48,305.00)	(520,522.17)	-	(568,827.17)
2008年12月31日	<u>12,574,743.74</u>	<u>18,638,253.83</u>	<u>2,857,035.94</u>	<u>1,309,133.43</u>	<u>35,379,166.94</u>
累计折旧:					
2007年12月31日	2,848,523.97	6,813,647.39	1,008,064.96	557,957.26	11,228,193.58
计提	593,273.09	1,647,171.30	432,720.59	343,929.10	3,017,094.08
转销	-	(43,016.45)	(289,086.08)	-	(332,102.53)
2008年12月31日	<u>3,441,797.06</u>	<u>8,417,802.24</u>	<u>1,151,699.47</u>	<u>901,886.36</u>	<u>13,913,185.13</u>
账面价值:					
2007年12月31日	<u>9,726,219.77</u>	<u>8,732,686.80</u>	<u>1,592,017.21</u>	<u>744,790.81</u>	<u>20,795,714.59</u>
2008年12月31日	<u>9,132,946.68</u>	<u>10,220,451.59</u>	<u>1,705,336.47</u>	<u>407,247.07</u>	<u>21,465,981.81</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 8、 固定资产(续)

于2009年12月31日，账面价值为人民币8,358,707.23元（2008年12月31日：人民币9,132,946.68元）的房屋建筑物，以及土地使用权（附注四、10）已被抵押作为本公司获得银行人民币3,000万元（2008年12月31日：人民币2,500万元）信用额度的担保。

于2009年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产账面净值为人民币153,412.94元（2008年12月31日：人民币145,810.44元）。

于资产负债表日，本公司无暂时闲置及准备处置的固定资产。

## 9、 在建工程

2009年在建工程变动情况分析如下：

工程名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	年末数	资金来源
挤出造粒机组安装	113,035.21	-	113,035.21	-	自有资金
塑料混合机组安装	221,430.00	-	221,430.00	-	自有资金
失重秤系统安装	315,250.00	-	315,250.00	-	自有资金
新厂房建造	7,955,063.96	33,242,151.57	41,197,215.53	-	自有资金
电梯安装	-	1,020,164.79	-	1,020,164.79	自有资金
除尘排烟及真空清 扫系统安装	-	456,000.00	-	456,000.00	自有资金
视频监视系统安装	-	100,000.00	-	100,000.00	自有资金
物料输送系统安装	-	974,000.00	-	974,000.00	自有资金
双螺杆挤出机安装	-	4,257,074.17	-	4,257,074.17	自有资金
计量称安装	-	2,183,939.20	-	2,183,939.20	自有资金
注塑机安装	-	543,700.00	-	543,700.00	自有资金
叉车安装	-	82,550.00	-	82,550.00	自有资金
冷风机安装	-	170,000.00	-	170,000.00	自有资金
其他设备安装	22,320.00	-	22,320.00	-	自有资金
合计	8,627,099.17	43,029,579.73	41,869,250.74	9,787,428.16	

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提在建工程减值准备。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 9、 在建工程(续)

2008年在建工程变动情况分析如下:

工程名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	年末数	资金来源
挤出造粒机组安装	2,388,500.00	113,035.21	2,388,500.00	113,035.21	自有资金
塑料混合机组安装	140,000.00	132,205.00	50,775.00	221,430.00	自有资金
失重秤系统安装	315,250.00	-	-	315,250.00	自有资金
新厂房建造	-	7,955,063.96	-	7,955,063.96	自有资金
其他设备安装	3,900.00	328,420.00	310,000.00	22,320.00	自有资金
合计	<u>2,847,650.00</u>	<u>8,528,724.17</u>	<u>2,749,275.00</u>	<u>8,627,099.17</u>	

## 10、 无形资产

2009年无形资产变动情况分析如下:

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 10、 无形资产(续)

2008年无形资产变动情况分析如下:

	土地使用权	专利权	软件	合计
原价:				
2008年1月1日	2,812,500.00	345,000.00	321,200.00	3,478,700.00
本年增加	-	-	112,500.00	112,500.00
2008年12月31日	<u>2,812,500.00</u>	<u>345,000.00</u>	<u>433,700.00</u>	<u>3,591,200.00</u>
累计摊销:				
2008年1月1日	486,948.85	22,999.98	44,533.31	554,482.14
计提	<u>65,890.64</u>	<u>68,999.99</u>	<u>81,114.96</u>	<u>216,005.59</u>
2008年12月31日	<u>552,839.49</u>	<u>91,999.97</u>	<u>125,648.27</u>	<u>770,487.73</u>
账面价值:				
2008年12月31日	<u>2,259,660.51</u>	<u>253,000.03</u>	<u>308,051.73</u>	<u>2,820,712.27</u>
2008年1月1日	<u>2,325,551.15</u>	<u>322,000.02</u>	<u>276,666.69</u>	<u>2,924,217.86</u>

于2009年12月31日，账面价值为人民币2,213,051.15元（2008年12月31日：人民币2,259,660.51元）的土地使用权，以及房屋建筑（附注四、8）已被抵押作为本公司获得银行人民币3,000万元（2008年12月31日：人民币2,500万元）信用额度的担保。

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提无形资产减值准备。

## 11、 资产减值准备

	2009-12-31	2008-12-31
坏账准备		
年初余额	1,135,524.73	1,068,863.59
本年计提	403,378.55	66,661.14
本年转回	<u>(770,844.58)</u>	<u>-</u>
年末余额	<u>768,058.70</u>	<u>1,135,524.73</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 12、 短期借款

项 目	2009-12-31	2008-12-31
房产抵押借款(注1)	30,000,000.00	25,000,000.00
应收账款质押借款(注1)	-	16,200,000.00
保证借款(注1)	20,000,000.00	-
合计	50,000,000.00	41,200,000.00
年利率区间	4.78%~5.84%	7.33%~7.66%

注1: 于2009年12月31日, 上述房产抵押借款人民币30,000,000.00元(2008年12月31日: 人民币25,000,000.00)由附注四、8及附注四、10中所述资产抵押; 保证借款人民币20,000,000.00元, 保证人为公司主要投资者周文, 其明细情况在本财务报表附注五、关联方关系及其交易中披露。本年无应收账款质押借款(2008年12月31日: 人民币16,200,000.00元)。

于资产负债表日, 本账户余额中无已到期但未偿还的短期借款。

## 13、 应付账款

应付账款不计息, 并通常在1个月内清偿。

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

于资产负债表日, 无账龄超过1年的大额应付账款。

## 14、 预收款项

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

于资产负债表日, 无账龄超过1年的大额预收款项。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 15、 应付职工薪酬

项 目	2009-12-31	2008-12-31
工资及福利费	872,189.17	693,943.88
工会经费	37,374.06	37,874.89
职工教育经费	644,652.93	426,668.57
合计	1,554,216.16	1,158,487.34

## 2009年

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

## 2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	796,800.63	16,367,987.93	(16,470,844.68)	693,943.88
职工福利费	-	760,433.16	(760,433.16)	-
工会经费	36,155.33	228,528.37	(226,808.81)	37,874.89
职工教育经费	212,828.56	284,083.01	(70,243.00)	426,668.57
住房公积金	-	234,578.00	(234,578.00)	-
养老金	-	555,836.30	(555,836.30)	-
其他社会保险	-	333,071.50	(333,071.50)	-
	<u>1,045,784.52</u>	<u>18,764,518.27</u>	<u>(18,651,815.45)</u>	<u>1,158,487.34</u>

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

四、 主要项目注释(续)

16、 应交税费

项 目	2009-12-31	2008-12-31
增值税	3,633,175.62	3,180,904.81
企业所得税	5,334,907.72	1,486,038.14
城市建设维护税	254,138.91	222,663.33
印花税	313,744.89	398,504.73
代扣缴个人所得税	491,191.53	42,279.07
其他	145,536.50	150,250.19
合计	<u>10,172,695.17</u>	<u>5,480,640.27</u>

17、 其他应付款

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

于资产负债表日，无账龄超过1年的大额其他应付款。

18、 递延所得税资产及负债

已确认递延所得税资产：

	坏账准备	未支付费用	应付职工薪酬	合计
2007年12月31日	128,247.96	-	-	128,247.96
计入损益	<u>(41,300.01)</u>	<u>12,801.07</u>	<u>173,773.10</u>	<u>145,274.16</u>
2008年12月31日	86,947.95	12,801.07	173,773.10	273,522.12
计入损益	<u>(55,119.91)</u>	<u>153,834.04</u>	<u>59,359.33</u>	<u>158,073.46</u>
2009年12月31日	<u>31,828.04</u>	<u>166,635.11</u>	<u>233,132.43</u>	<u>431,595.58</u>

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

四、 主要项目注释(续)

18、 递延所得税资产及负债(续)

已确认递延所得税负债

固定资产折旧差异

2007年12月31日	220,682.67
计入损益	<u>(139,169.42)</u>
2008年12月31日	81,513.25
计入损益	<u>(32,843.83)</u>
2009年12月31日	<u>48,669.42</u>

19、 递延收益

项 目	2009-12-31	2008-12-31
上海市虹口区财政局重点技术改造专项资金	2,180,000.00	-
轻质高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料 规模化生产技术及应用	1,325,000.00	1,150,000.00
上海市知识产权示范企业创建工程专项经费	700,000.00	700,000.00
上海市第十批企业技术中心能力建设项目补贴	600,000.00	600,000.00
2008引进技术吸收与创新首期拨款	400,000.00	400,000.00
自主创新专项资金市配套款	400,000.00	-
上海市知识产权示范企业 创建工程专项经费区配套款	350,000.00	350,000.00
上海市科技小巨人拨款	300,000.00	1,300,000.00
上海市科技小巨人拨款区配套款	300,000.00	1,300,000.00
能力建设项目补贴区配套款	300,000.00	300,000.00
订单驱动科技型制造企业信息系统 建设科技专项资金	270,000.00	240,000.00
轻质高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料 规模化生产技术及应用	160,000.00	-
自主创新专项资金区配套款	150,000.00	150,000.00
自主创新专项资金市配套款	150,000.00	150,000.00
自主创新专项资金市配套款	150,000.00	-
2008年中小企业发展专项资金	80,000.00	80,000.00
上海市科委科研计划项目经费	60,000.00	60,000.00
上海市科委06年启明星项目经费	-	80,000.00
合计	<u>7,875,000.00</u>	<u>6,860,000.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 20、 股本

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

项 目	2009-12-31	2008-12-31
	股本	股本
年初数	100,000,000.00	100,000,000.00
本年增加	35,000,000.00	-
本年减少	-	-
年末数	<u>135,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

本公司于2009年12月9日在深圳证券交易所成功上市，股票代码为(002324)。本公司分别于2009年12月9日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)700万股，2009年12月9日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)2800万股，共计公开发行人民币普通股(A股)3500万股，每股面值1元，每股发行价格为22.50元。经安永华明会计师事务所审验，截至2009年12月14日止，本公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币787,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额732,840,000.00元，其中新增注册资本人民币35,000,000.00元，余额计人民币697,840,000.00元转入资本公积。

项 目	2009-12-31	2008-12-31
有限售条件股份	107,000,000.00	100,000,000.00
无限售条件股份	<u>28,000,000.00</u>	-
年末数	<u>135,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 20、 股本

本公司公开发行股票前的股份人民币普通股（A股）10,000万股为有限售条件股份。本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结，自网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起3年内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；本公司公开发行前的其他股东，自网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；同时，担任本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。

采用网下配售方式向询价对象公开发行的人民币普通股（A股）700万股为有限售条件股份，自网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起3个月内限制出售。

## 21、 资本公积

	资本溢价	其他资本公积	合计
2007年12月31日			
及2008年12月31日	6,834,225.06	-	6,834,225.06
本年增加	<u>697,840,000.00</u>	-	<u>697,840,000.00</u>
2009年12月31日	<u>704,674,225.06</u>	-	<u>704,674,225.06</u>

本年新增资本溢价人民币697,840,000.00元（附注四、20），系上市募集资金所致。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 22、 盈余公积

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

	2007-12-31	本年增加	本年减少	2008-12-31
法定盈余公积	<u>2,099,843.61</u>	<u>3,891,104.97</u>	<u>-</u>	<u>5,990,948.58</u>

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

## 23、 未分配利润

项 目	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
上年末未分配利润	53,918,537.20	18,898,592.50
本年净利润	96,072,916.75	38,911,049.67
减：提取法定盈余公积	9,607,291.68	3,891,104.97
提取法定公益金	-	-
本年应付现金股利	-	-
本年转增股本	-	-
年末未分配利润	<u>140,384,162.27</u>	<u>53,918,537.20</u>

于2010年4月6日，本公司董事会第一届第十二次会议审议通过了2009年度利润分配预案：以公司2010年分红派息股权登记日总股本135,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，共计派发现金红利金额为人民币40,500,000.00元。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 24、 营业收入和成本

	2009年度	2008年度
主营业务收入	489,589,977.34	363,540,102.84
其他业务收入	-	-
合计	<u>489,589,977.34</u>	<u>363,540,102.84</u>

主营业务收入及成本列示如下:

	2009年度	2008年度
主营业务收入	489,589,977.34	363,540,102.84
主营业务成本	347,841,578.97	289,331,817.04
前五名客户收入总额合计	81,333,213.62	63,134,127.50
占全部营业收入的比例	16.61%	17.38%

2009年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	26,038,376.74	5.32%
江苏星怡车灯股份有限公司	15,475,925.94	3.16%
上虞一栋塑料有限公司	13,853,681.94	2.83%
宁波神通模塑有限公司	13,315,375.13	2.72%
宁波玛克特汽车饰件有限公司	<u>12,649,853.87</u>	<u>2.58%</u>
	<u>81,333,213.62</u>	<u>16.61%</u>

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

四、 主要项目注释(续)

24、 营业收入和成本(续)

2008年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	18,722,171.01	5.15%
江苏星怡车灯股份有限公司	12,167,364.91	3.35%
廊坊华安汽车装备公司	11,043,169.91	3.04%
南靖万利达科技有限公司	11,035,985.30	3.04%
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	10,165,436.37	2.80%
	<u>63,134,127.50</u>	<u>17.38%</u>

营业收入列示如下:

	2009年度	2008年度
销售商品	<u>489,589,977.34</u>	<u>363,540,102.84</u>

25. 营业税金及附加

	2009年度	2008年度
城市建设维护税	1,484,897.37	941,811.53
教育费附加	636,384.59	403,633.51
其他	<u>215,062.15</u>	<u>157,558.50</u>
	<u>2,336,344.11</u>	<u>1,503,003.54</u>

计缴标准参见附注三、税项。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 26、 财务费用

	2009年度	2008年度
利息支出	2,323,223.27	4,820,393.13
减:利息收入	383,715.86	429,976.35
汇兑损失/(收益)	106,559.50	(7,731.25)
其他	165,620.10	169,343.89
合计	<u>2,211,687.01</u>	<u>4,552,029.42</u>

## 27、 资产减值损失

	2009年度	2008年度
坏账损失	<u>(367,466.03)</u>	<u>66,661.14</u>

## 28、 营业外收入

	2009年度	2008年度
政府补助	附注四、30 8,669,470.00	4,920,320.00
其他	171.49	11,007.60
合计	<u>8,669,641.49</u>	<u>4,931,327.60</u>

## 29、 营业外支出

	2009年度	2008年度
捐赠支出	-	260,000.00
非流动资产处置损失	-	100,115.24
其他	21,514.50	49,500.00
合计	<u>21,514.50</u>	<u>409,615.24</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 30、 政府补助

	2009年度	2008年度
高新技术成果转化项目扶持资金	2,895,000.00	
2009年企业扶持资金	2,794,400.00	-
上海市科技小巨人拨款	2,400,000.00	-
双螺杆挤出生产线节能改造项目	155,000.00	310,000.00
专利资助款	130,870.00	3,000.00
上海市科学技术奖的奖金	100,000.00	-
上海市科委06年启明星项目经费	100,000.00	-
“专利申请资助”奖励	46,200.00	25,800.00
上海市质量奖奖金	20,000.00	-
固定资产增值税进项税的专项补贴	23,000.00	-
节能降耗先进企业奖	5,000.00	-
财政扶持资金	-	2,694,000.00
财政扶持资金(贴息)	-	682,520.00
上海市重点新产品市配套款	-	200,000.00
上海市重点新产品区配套款	-	200,000.00
区经委扶持资金	-	200,000.00
虹口区科技发展专项资金	-	155,000.00
“上海市著名商标”奖励	-	150,000.00
“上海市名牌产品”奖励	-	150,000.00
上市资助	-	100,000.00
上海市领军人才后备队专项资金资助拨款	-	50,000.00
合计	<u>8,669,470.00</u>	<u>4,920,320.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 31、 所得税费用

	2009年度	2008年度
当期所得税费用	16,800,140.46	6,989,851.27
递延所得税费用	(158,073.46)	(284,443.58)
以前年度的调整	<u>(232,421.66)</u>	<u>(196,211.80)</u>
合计	<u>16,409,645.34</u>	<u>6,509,195.89</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2009年度	2008年度
利润总额	112,482,562.09	45,420,245.56
按适用税率计算的税项	16,872,384.31	6,813,036.83
税率调整对递延税项之影响	-	(36,973.88)
对以前期间税项的调整	(232,421.65)	(196,211.80)
不可抵扣的税项费用	40,307.53	47,872.63
由符合条件的支出 而产生的税收优惠	<u>(270,624.85)</u>	<u>(118,527.89)</u>
	<u>16,409,645.34</u>	<u>6,509,195.89</u>

## 32、 每股收益

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

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

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 32、 每股收益(续)

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

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2009年度	2008年度
收益		
归属于本公司普通股 股东的当年净利润	<u>96,072,916.75</u>	<u>38,911,049.67</u>
股份		
本公司发行在外普通股 的加权平均数(注)	<u>101,726,027.40</u>	<u>100,000,000.00</u>

注： 发行在外普通股的加权平均数计算方法如下：

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

2009年度，本公司公开发行人民币普通股(A股)3,500万股，募集资金于2009年12月14日到账并取得验资报告。故本公司2009年度发行在外普通股的加权平均数计算过程如下：

本公司2009年度发行在外普通股加权平均数=100,000,000.00+35,000,000×(31-14+1)÷365=101,726,027.40

于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

本公司无稀释性潜在普通股。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 33. 支付或收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目情况如下:

	2009年度	2008年度
收到的各项政府补贴	9,684,470.00	7,090,320.00
利息收入	383,715.86	429,976.35

支付其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目情况如下:

	2009年度	2008年度
销售费用	1,587,483.35	1,109,470.89
管理费用	8,669,720.75	6,589,952.90

## 34. 现金流量表补充资料

	2009年度	2008年度
现金		
其中: 库存现金	9,189.44	83,960.16
可随时用于支付 的银行存款	315,506,557.07	99,849,237.40
其他货币资金	<u>5,388,728.00</u>	<u>-</u>
年末现金及 现金等价物余额	<u>320,904,474.51</u>	<u>99,933,197.56</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 四、 主要项目注释(续)

## 34、 现金流量表补充资料(续)

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2009年度	2008年度
净利润	96,072,916.75	38,911,049.67
加: 资产减值准备	(367,466.03)	66,661.14
固定资产折旧	3,080,388.17	3,017,094.08
无形资产摊销	206,518.19	216,005.59
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的(收益)/损失	(162.49)	93,212.64
财务费用	2,488,843.37	4,989,737.02
存货的(增加)/减少	(30,420,674.29)	4,657,317.58
经营性应收项目的(增加)/减少	(80,922,731.03)	8,132,853.10
经营性应付项目的增加/(减少)	59,249,941.42	(20,871,648.88)
递延所得税资产的增加	(158,073.46)	(145,274.16)
递延所得税负债的减少	(32,843.83)	(139,169.42)
未计入损益的政府补贴的增加	1,015,000.00	2,170,000.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>50,211,656.77</u>	<u>41,097,838.36</u>

(2) 现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额	320,904,474.51	99,933,197.56
减: 现金的年初余额	<u>99,933,197.56</u>	<u>71,797,810.50</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>220,971,276.95</u>	<u>28,135,387.06</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 五、 关联方关系及其交易

## 1、 关联方的认定标准

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

下列各方构成本公司的关联方：

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

## 2、 具有控制权的投资者

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

## 3、 其他关联方

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 五、 关联方关系及其交易(续)

## 4、 本公司与关联方之主要交易

## (1) 支付给关键管理人员的薪酬

	2009年度	2008年度
关键管理人员报酬	<u>1,715,300.00</u>	<u>888,500.00</u>

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

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

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

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 五、 关联方关系及其交易(续)

## 4、 本公司与关联方之主要交易(续)

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

## 5、 关联方应收应付款项余额

于2009年12月31日及2008年12月31日, 本公司没有关联方应收应付款余额。

## 六、 或有事项

截至本财务报表批准日, 本公司无须作披露的或有事项。

## 七、 租赁安排

## 租赁承诺

## 重大经营租赁

剩余租赁期	最低租赁付款额	
	2009-12-31	2008-12-31
1年以内(含1年)	152,320.00	212,760.00
	<u>152,320.00</u>	<u>212,760.00</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 八、 承诺事项

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
资本承诺:		
已签约但未拨备	<u>8,231,076.10</u>	<u>14,204,458.00</u>

## 九、 金融工具及其风险分析

## 金融风险管理目标及政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 信用风险

信用风险是指金融工具的一方因未能履行其义务而引起另一方损失的风险。

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

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

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

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
货币资金	846,676,274.51	99,933,197.56
应收票据	30,200,931.11	30,250,896.29
应收账款	158,227,173.45	80,970,975.38
其他应收款	<u>484,402.65</u>	<u>158,841.98</u>
	<u>1,035,588,781.72</u>	<u>211,313,911.21</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2009年12月31日

人民币元

## 十、 金融工具及其风险分析(续)

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

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

2008年12月31日	合计	未逾期未减值	已逾期未减值		
			6个月以内	6个月至1年	1年以上
货币资金	99,933,197.56	99,933,197.56	-	-	-
应收票据	30,250,896.29	30,250,896.29	-	-	-
应收账款	79,835,450.65	60,947,078.53	18,677,198.51	211,173.61	-
其他应收款	158,841.98	158,841.98	-	-	-
	<u>210,178,386.48</u>	<u>191,290,014.36</u>	<u>18,677,198.51</u>	<u>211,173.61</u>	<u>-</u>

## 流动风险

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

**上海普利特复合材料股份有限公司**

**财务报表附注(续)**

**2009年12月31日**

**人民币元**

---

**十、 金融工具及其风险分析(续)**

**市场风险**

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

**利率风险**

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

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

**十一、 资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准日，本公司并无须作披露的资产负债表日后事项。

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表补充资料

2009年12月31日

人民币元

## 1、 非经常性损益明细表

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

	2009年度	2008年度
归属于本公司普通股		
股东的净利润	96,072,916.75	38,911,049.67
减：非经常性损益项目		
固定资产处置收益/（损失）	162.49	(93,212.64)
计入当期损益的政府		
补助（附注四、30）	8,669,470.00	4,920,320.00
捐赠支出	-	(260,000.00)
除上述各项之外的		
其他营业外收支净额	(21,505.50)	(45,395.00)
单独进行减值测试的		
应收款项减值准备转回	<u>770,844.58</u>	<u>-</u>
非经常性损益项目合计	9,418,971.57	4,521,712.36
加：非经常性损益的		
所得税影响数	<u>1,412,845.74</u>	<u>678,256.85</u>
扣除非经常性损益后		
归属于本公司普通股		
股东的净利润	<u>88,066,790.92</u>	<u>35,067,594.16</u>

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 财务报表补充资料(续)

2009年12月31日

人民币元

## 2、 净资产收益率和每股收益

2009年

	加权平均净资产收益率(%) (注)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股			
股东的净利润	38.29%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于			
公司普通股股东的净利润	35.10%	0.87	0.87

2008年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股			
股东的净利润	26.42%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于			
公司普通股股东的净利润	23.81%	0.35	0.35

本公司无稀释性潜在普通股。

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

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2009年12月31日

人民币元

2、 净资产收益率和每股收益(续)

注： 加权平均净资产计算方法如下：

加权平均净资产=期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或  
债转股等新增净资产×新增净资产时间÷报告期时间-报告期回购  
或现金分红等减少净资产×减少净资产时间÷报告期时间

募集资金于2009年12月14日到账并取得验资报告，故本公司2009  
年度加权平均净资产计算过程如下：

本 公 司 2009 年 度 加 权 平 均 净 资 产 =  
166,743,710.84+96,072,916.75÷2+732,840,000.00×(31-14+1)  
÷365=250,920,224.01

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 财务报表补充资料(续)

2009年12月31日

人民币元

#### 3、 财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

- (1) 货币资金年末余额人民币84,667.63万元，较年初增加人民币74,674.31万元，主要是募集资金到位所致。
- (2) 应收账款年末余额人民币15,745.91万元，较年初增加人民币7,762.37万元，主要是2009年第四季度销售额同比上升所致。
- (3) 预付款项年末余额人民币592.13万元，较年初增加人民币339.09万元，主要是2009年第四季度采购额同比上升所致。
- (4) 其他应收款年末余额人民币48.44万元，较年初增加人民币32.56万元，主要是新增与生产规模扩大相关的保证金所致。
- (5) 存货年末余额人民币4,403.98万元，较年初增加人民币3,042.07万元，主要是随2009年第四季度生产销售规模同比上升所致。
- (6) 固定资产年末余额人民币6,411.14万元，较年初增加人民币4,264.54万元，主要是在建工程转入的达到可使用状态的厂房和机器设备所致。
- (7) 递延所得税资产余额人民币43.16万元，较年初增加人民币15.81万元，主要是对未支付费用确认所得税资产所致。
- (8) 应付账款年末余额人民币9,178.55万元，较年初增加人民币5,321.50万元，主要是2009年第四季度采购额同比上升所致。
- (9) 预收款项年末余额人民币367.84万元，较年初增加人民币138.13万元，主要是随2009年第四季度销售额同比上升所致。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2009年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (10) 应付职工薪酬年末余额人民币155.42万元，较年初增加人民币39.57万元，主要是随着生产销售规模同步增加的人员工资所致。
- (11) 应交税费年末余额人民币1,017.27万元，较年初增加人民币469.21万元，主要是2009年12月销售及利润同比增加导致应交增值税增加，及2009年第四季度利润同比增加所致。
- (12) 其他应付款年末余额人民币420.53万元，较年初增加人民币383.20万元，主要是未支付的融资费用所致。
- (13) 递延所得税负债年末余额人民币4.87万元，较年初减少人民币3.28万元，主要是税法与会计针对固定资产折旧的核算差异逐渐减小所致。
- (14) 股本年末余额人民币13,500.00万元，较年初增加人民币3,500.00万元，主要是本公司公开发行股票募集资金所致。
- (15) 资本公积年末余额人民币70,467.42万元，较年初增加人民币69,784.00万元，主要是募集资本溢价所致。
- (16) 盈余公积年末余额人民币1,559.82万元，较年初增加人民币960.73万元，主要是根据2009年度净利润的10%提取法定盈余公积所致。
- (17) 未分配利润年末余额人民币14,038.42万元，较年初增加人民币8,646.56万元，主要是2009年度盈利所致。
- (18) 营业收入本年度发生额为人民币48,959.00万元，较上年同期增加人民币12,604.99万元，主要为2009年度本公司客户需求的大幅增加所致。
- (19) 营业成本本年度发生额为人民币34,784.16万元，较上年同期增加人民币5,850.98万元，主要是本年度销售额及销售增加所致。

上海普利特复合材料股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2009年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (20) 营业税金及附加本年度发生额为人民币233.63万元,较上年同期增加人民币83.33万元,主要是由于本年度销售额增加,导致城建税等附加税相应增加所致。
- (21) 销售费用本年度发生额为人民币1,635.25万元,较上年同期增加人民币499.99万元,主要是由于本年度销售量增加,运费相应增加所致。
- (22) 财务费用本年度发生额为人民币221.17万元,较上年同期减少人民币234.03万元,主要是本年度相比上年度较低的基准利率所致。
- (23) 资产减值损失本年度发生额为人民币-36.75万元,较上年同期减少人民币43.41万元,主要是上年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所致。
- (24) 营业外收入本年度发生额为人民币866.96万元,较上年同期增加人民币373.83万元,主要是部分递延收益所对应的研发项目完成验收而转入营业外收入所致。
- (25) 营业外支出本年度发生额为人民币2.15万元,较上年同期减少人民币38.81万元,主要是上年度捐赠支出及固定资产清理损失所致。
- (26) 所得税费用本年度发生额为人民币1,640.96万元,较上年同期增加人民币990.04万元,主要是2009年度盈利增加所致。

## 十二、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年4月6日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

上海普利特复合材料股份有限公司

法定代表人：周文

主管会计工作的负责人：林义擎

会计机构负责人：俞建刚

日期：2010 年4月6日

## 第十一章 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2009年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人林义擎先生及会计机构负责人俞建刚生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有安永华明会计师事务所盖章、注册会计师徐艳、陈颖签名并盖章的公司2009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：董事会办公室。