



SHANGHAI PRET COMPOSITES CO., LTD.



38 45







2008

2009 9

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

















资产负债表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：人民币元

资产	2009年9月30日	2008年12月31日	负债和所有者权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	38,616,461.61	99,933,197.56	短期借款	30,000,000.00	41,200,000.00
应收票据	27,945,268.20	30,250,896.29	应付票据	1,499,200.00	
应收账款	120,059,252.57	79,835,450.65	应付账款	26,193,923.51	38,570,478.21
预付款项	15,461,841.36	2,530,359.76	预收账款	2,785,748.74	2,297,099.74
应收利息	-	-	应付职工薪酬	2,058,897.81	1,158,487.34
应收股利	-	-	应交税费	8,210,754.03	5,480,640.27
其它应收款	296,559.47	158,841.98	应付利息		
存货	46,776,168.71	13,619,165.37	应付股利		
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	402,469.41	373,297.33
流动资产合计	249,155,551.92	226,327,911.61	流动负债合计	71,150,993.50	89,080,002.89
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款		
持有至到期投资	-	-	应付债券		
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	3,250,000.00	3,250,000.00	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	20,299,490.14	21,465,981.81	递延收益	7,260,000.00	8,860,000.00
在建工程	34,728,276.46	8,627,099.17	递延所得税负债	81,513.25	81,513.25
工程物资	-	-	其他非流动负债		
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	7,341,513.25	6,941,513.25
生产性生物资产	-	-	负债合计	78,492,506.75	96,021,516.14
油气资产	-	-	所有者权益		
无形资产	2,665,742.87	2,820,712.27	实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	6,834,225.06	6,834,225.06
商誉	-	-	减：库存股		
长期待摊费用	-	-	盈余公积	5,990,948.58	5,990,948.58
递延所得税资产	273,522.12	273,522.12	未分配利润	119,054,903.12	53,918,537.20
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	231,880,076.76	166,713,710.84
非流动资产合计	61,217,031.59	36,437,315.37			
资产总计	310,372,583.51	262,765,226.98	负债和所有者权益总计	310,372,583.51	262,765,226.98

单位负责人：




主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



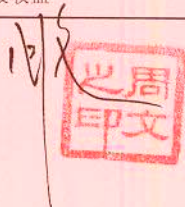
利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	318,206,338.77	292,471,720.01
减：营业成本	220,844,677.84	232,269,087.63
营业税金及附加	1,519,052.40	775,237.83
销售费用	9,244,806.57	9,017,497.72
管理费用	12,034,133.91	14,610,026.29
财务费用	1,398,276.31	3,391,055.72
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,165,391.74	32,408,814.82
加：营业外收入	3,484,641.49	941,807.60
减：营业外支出	19,014.50	326,638.67
其中：非流动资产处置净损失	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	76,631,018.73	33,023,983.75
减：所得税费用	11,494,652.81	4,953,597.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,136,365.92	28,070,386.19
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.28
（二）稀释每股收益	0.65	0.28

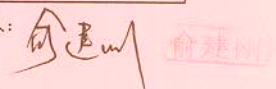
单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月
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	326,517,135.47	326,651,910.74
收到的税费返还	-	-
收到的各项政府补助	3,884,470.00	933,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金	193,975.51	497,457.72
经营活动现金流入小计	330,595,580.98	328,082,668.46
购买商品、接受劳务支付的现金	304,110,579.13	337,186,218.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12,218,516.28	12,167,573.84
支付的各项税费	23,563,100.55	17,119,591.55
支付的其他与经营活动有关的现金	6,793,346.18	6,776,629.93
经营活动现金流出小计	346,685,542.14	

项目	2009年1-9月	2008年1-9月
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
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		
六、期末现金及现金等价物余额		20,363,608.92

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：