

(上接 B8 版)

营业外支出	14,000.00	409,615.24	184,076.24	116,651.70
其中：非流动资产处置损失	-	93,212.64	-	94,651.70
三、利润总额	50,096,950.32	45,420,245.56	42,037,545.60	20,236,044.11
减：所得税费用	7,243,400.02	6,509,195.89	6,378,951.22	1,957,348.55
四、净利润	42,853,550.30	38,911,049.67	35,658,594.38	18,278,695.56

2.最近3年及1期资产负债债

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产				
流动资产：				
货币资金	89,573,498.53	99,933,197.56	71,797,810.50	6,277,683.54
应收票据	24,385,048.71	30,250,896.29	18,300,191.48	3,903,700.00
应收账款	121,358,355.66	79,833,450.65	100,781,705.26	73,410,453.85
预付账款	3,325,789.95	2,530,359.76	1,788,358.35	2,368,328.36
其他应收款	2,539,492.92	158,841.98	104,807.83	4,179,788.59
存货	22,512,690.43	13,619,165.37	18,276,482.95	13,447,529.12
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	263,714,876.20	226,327,911.61	211,049,356.37	103,587,483.46
非流动资产：				
长期股权投资	3,250,000.00	3,250,000.00	3,000,000.00	-
固定资产	20,907,926.34	21,465,981.81	20,795,714.59	21,212,910.24
在建工程	25,088,046.20	8,627,099.17	2,847,650.00	102,599.71
无形资产	2,717,291.66	2,820,712.27	2,924,217.86	2,431,671.27
递延所得税资产	260,052.76	273,522.12	-	-
其他长期资产	-	-	-	3,000,000.00
非流动资产合计	52,223,316.96	36,437,315.37	29,567,582.45	26,747,181.22
资产合计	315,938,193.16	262,765,226.98	240,616,938.82	130,334,664.68
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	41,200,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	58,893,718.10	38,570,478.21	53,247,105.04	21,869,831.14
预收账款	1,848,528.29	2,297,099.74	1,894,473.03	678,040.32
应付职工薪酬	1,560,977.09	1,158,487.34	1,045,784.52	1,798,861.76
应交税费	11,332,205.34	5,480,640.27	6,667,827.82	1,862,847.19
其他应付款	380,411.87	373,297.33	146,654.53	163,268.50
流动负债合计	99,015,840.69	89,080,002.89	108,001,842.94	56,552,848.91
非流动负债：				
递延所得税负债	65,091.33	81,513.25	92,434.71	142,748.98
递延收益	7,240,000.00	6,860,000.00	4,690,000.00	2,465,000.00
非流动负债合计	7,325,091.33	6,941,513.25	4,782,434.71	2,607,748.98
负债合计	106,340,932.02	96,021,516.14	112,784,277.65	59,160,597.89
股东权益：				
实收资本/股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	6,834,225.06	6,834,225.06	6,834,225.06	448,800.00
盈余公积	5,990,948.58	5,990,948.58	2,099,843.61	10,115,581.33
未分配利润	96,772,087.50	53,918,537.20	18,898,592.50	40,609,685.44
股东权益合计	209,597,261.14	166,743,710.84	127,832,661.17	71,174,066.79
负债和股东权益总计	315,938,193.16	262,765,226.98	240,616,938.82	130,334,664.68

3.最近3年及1期现金流量表

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	21,098,721.64	41,097,838.36	36,908,847.35	-16,995,774.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,123,579.47	-4,172,714.28	-4,912,476.86	-3,048,383.71
筹资活动产生的现金流量净额	-17,334,841.17	-8,789,737.02	33,523,756.47	18,793,926.58
现金及现金等价物净增加额	-10,359,699.03	28,135,387.06	65,520,126.96	-1,250,231.40

4.主要财务指标

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
流动比率(倍)	2.66	2.54	1.95	1.83
速动比率(倍)	2.44	2.39	1.78	1.59
资产负债率(%)	33.66	36.54	46.87	45.39
全面摊薄净资产收益率(%)	20.45	23.34	27.89	25.68
基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	0.37	不适用
总资产周转率(次)	0.68	1.44	2.00	2.49

5.管理层讨论与分析

最近3年及1期,公司资产质量良好,主要资产和负债项目与公司业务收入增长基本匹配,资产及负债结构合理,具有较强的抵御突发的行业波动风险的能力;公司付息偿债能力较强、债务风险较低,特别是流动比率和速动比率等指标显示公司资产的流动性较好;公司总体资产周转能力高于行业平均水平。

最近3年及1期,得益于汽车用改性塑料的行业景气和公司对于专业市场的

开拓,公司的营业收入快速增长,特别是较好地克服了2008年全球金融危机的不利因素影响,仍然取得了净利润的一定增幅,体现了公司一贯稳健的经营风格;2009年上半年,汽车行业复苏明显,公司在采购、销售、研发及内部管理等方 面,均切合本次难得的复苏机遇进行了调整,公司业绩增长明显。通过多个完整汽车行业经济周期的锤炼,公司的市场适应能力得到强化,是今后面对复杂多变市场环境的宝贵财富;公司在规模增长背景下,成本费用控制良好;总体毛利水平逐年提高,在收入较快增长情况下取得较高的盈利增幅;公司主要盈利指标高于行业平均水平。

无论采用何种融资方式,公司未来的投资项目应该按照计划的时间予以实施。这些项目可积极改善公司产品结构、技术装备水平及研开发能力,提高生产能力及产品的技术含量,提高公司市场竞争地位和盈利能力。

(十) 股利分配情况

根据本公司的中长期发展战略,2012年之前是公司的产业扩张期,资本支出将维持在一个较高的水平,大部分盈利积累将用于公司的发展,公司将采取剩余股利分配政策,每年的现金股利分配比例可能处于相对较低的水平。2012年之后,公司进入持续稳定的增长阶段,公司将采用相对固定股利分配政策或固定股利支付率分配政策,给股东一个可预期的投资回报。

根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议,本次发行完成前未分配利润由新老股东共享。

#### 第四节 募投资金运用

1.项目简表

序号	项目名称	批准机关和文 号	总投资 (万元)	新增产 能 (万吨)	年销售收入 (万元)	所得税率 15%	年净利润率 25%
1	年产5万辆汽车用高性能低气 体低发泡聚丙烯(PP)技术改造 项目(简称“PP项目”)	上海市经委【沪经投备 (2007)462号文]	10,246.11	5	65,000	5,345.56	4,716.67
2	高性能聚酰胺板(PC)塑料合金 技术改造项目(简称“PC合金 项目”)	上海市经委【沪经投备 (2007)461号文]	10,655.58	2	50,000	9,380.43	8,276.85
3	通用内烯(一)丁二烯-乙炔填 充物(ABS)高性能化技术改 造项目(简称“ABS项目”)	上海市经委【沪经投备 (2007)460号文]	6,495.13	3	54,000	4,811.76	4,245.67
	合计	-	27,396.82	10	169,000	19,537.75	17,230.19

超过部分用于补充公司流动资金,不足部分由公司通过银行贷款解决。

2.募投资金投资项目的轻重缓急和投资计划

重要性排序	项目名称	第一年(万元)	第二年(万元)	第三年(万元)	合计(万元)
1	PP项目	4,098.44	4,098.44	2,049.22	10,246.11
2	PC合金项目	4,262.23	4,262.23	2,131.12	10,655.58
3	ABS项目	2,598.05	2,598.05	1,299.03	6,495.13
	合计	10,958.73	10,958.73	5,479.36	27,396.82

#### 第五节 风险因素和其他重要事项

(一) 风险因素

除特别风险外,本公司提请投资者关注以下风险:

1 核心技术和管理人才流失的风险。本公司的核心技术和主要管理人员均是具有丰富行业经验的专家,该等人才是公司核心竞争力的重要组成部分。随着改性塑料行业的快速发展,跨国公司来中国投资设厂和本土企业的新建和扩张都需要大量的专业人才,由此必将引起全面的人才竞争,使公司面临核心技术和管理人才流失的风险。

2 核心技术失密的风险。倘若由于不当竞争导致公司核心技术失密,可能存在诉讼或影响公司技术竞争力的风险。

3 公司产能快速扩大引起的销售风险。本次发行拟募集资金投资项目完全达产后,预计新增总产能 100,000 吨。本公司若不能及时更新市场营销策略,进一步拓展产品销售渠道,则可能存在市场开拓不充分导致公司新增产能对公司销售形成压力的风险。

4 已公示土地、房产被抵押可能带来的经营风险。截止本招股意向书签署之日,已全部用于公司的贷款抵押。如果本公司资金安排或使用不当,造成周转困难,导致公司未能在合同规定的期限内归还贷款,银行将可能采取强制措施对抵押资产进行处置,从而影响到公司的正常生产经营活动。

5 控股股东控制风险。由于公司控股股东周文杰从股权和经营管理层方面对公司存在较强影响力,若其通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等方面进行控制,仍然可能对公司及公司其它股东的利益产生不利影响。

6 环保政策变动风险。随着我国经济发展模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家对环境保护工作的日益重视,国家和地方各级政府部门可能制

定更为严格的环保标准,公司将因此面临环境标准提高、环保投入增加的风险。

7 汇率波动和相关地区的贸易政策影响风险。本公司主要向国内企业采购生产经营需要的原材料,并不直接面向海外采购材料。但是,公司有部分原材料是通过贸易公司和进口商从国外进口,因此,公司在一定程度上间接受到国际汇率波动以及相关地区的贸易政策变化的影响。

(二) 其他重要事项

本公司正在履行的重要合同如下:

1.合作开发合同

2007年7月26日,本公司与上海交通大学化学化工学院签署《关于合作成立“上海普利特复合材料股份有限公司、上海交通大学化学化工学院汽车用改性塑料联合实验室”的协议书》,协议约定成立联合实验室,进行汽车用新材料、新产品、新工艺的研究开发。

2009年3月,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》的产学研合作协议和《关于基于废旧PET塑料资源化得高性能工程塑料开发项目知识产权协议》,双方在废旧PET塑料资源化的高性能工程塑料开发领域展开合作和产品市场推广。

2.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《循环资金借款合同》,合同编号为【1119200900000532】。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的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。

3.抵押合同

2009年8月4日,公司与中国农业银行上海青浦支行签订了《最高额抵押合同》,合同编号为【11906200900000532】。以公司位于青浦新业路558号,面积为6,954.36平方米的房地产作为抵押物,为公司与中国农业银行上海青浦支行自2009年8月5日至2012年8月4日期间发生的债务提供抵押担保,最高债权余额不超过2,880万元。

4.购销合同

① 本公司与SABIC签署《购销协议》

鉴于SABIC意向向本公司销售特定原材料,并且从普利特购买特定产品。公司意向向SABIC购买原料并出售其产品。2007年10月17日,公司与沙伯基础(上海)商贸有限公司签署了《购销协议》,协议约定公司应依据SABIC的一般条款和条件,从SABIC或SABIC的指定供应商处购买SABIC原材料。SABIC应以公司的加工费和原材料成本为基础,向公司支付产品价格。

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,对产品的质量、产品规格、产品数量的确定方式、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。

本公司正在履行的销售合同如下:

A.2008年12月10日,本公司与南通海林汽车橡塑制品有限公司签署《采购协议》,合同编号为【HLCHFT-08001】。合同期限自2008年12月10日至2010年12月9日,公司拟向其销售PP、ABS、PC/ABS等产品。

B.2008年10月21日,本公司与麦格纳利(上海)汽车系统有限公司签署《产品采购协议》,合同编号为【MDSII-SR.SOP3-01-05】。合同期限自合同生效之日起3年,公司拟向其销售PC等产品。

C.2008年12月30日,本公司与江阴市万事兴汽车零部件制造有限公司签署《采购合同》,合同编号为【SW2008-10】。合同期限自2008年12月30日至2009年12月30日,公司拟向其销售包括PP、PC、PA、ABS等87种型号的产品。

③ 原材料采购合同

由于行业特点,本公司原材料的采购一般与主要供应商直接签署采购订单,日常的采购主要通过传真、邮寄、电子邮件、直接递交的方式确认产品采购条件。

5.租赁合同

① 2009年9月1日,上海普利特复合材料股份有限公司与上海市青浦工业园区发展(集团)有限公司签署了《标准厂房租赁合同》,公司向上海市青浦工

业园区发展(集团)有限公司承租5栋砖瓦结构厂房,地址位于上海青浦工业园区贺桥村(睦利路以西),面积为4,760平方米,用途为工业。租赁期限自2009年9月1日至2009年10月30日,月租金为每栋15,232元,五栋合计为76,160元。

② 2007年7月22日,本公司与上海虹口工业科技投资有限公司签署了《上海通科技大楼租赁合同》,公司向上海虹口工业科技投资有限公司承租民通科技大楼二楼层办公用房,地址位于四平路421弄20号,面积为579平方米,用途为办公用房。租赁期限自2007年7月23日至2010年12月31日。

6.其他重要合同

① 保险合同

本公司与中国平安财产保险股份有限公司签订保险单号为【0201060100007000003】的《财产保险基本险保单》,以公司位于青浦工业园区新业路558号的房屋建筑为投保标的,投保了财产保险基本险,总保险金额为21,626,630元。保险责任期限自2008年3月31日上午0:00时起至2009年9月30日下午24:00时止。

本公司与中国平安财产保险股份有限公司签订保险单号为【0219010103009000040】的《财产一切险保单》,以发行人存货(包括产品、半成品及原材料)为投保标的,投保了财产一切险,总保险金额为21,529,383.29元。保险责任期限自2009年8月8日上午0:00时起至2010年8月7日下午24:00时止。

② 建设工程施工合同及建设工程监理合同

2008年9月28日,公司(发包人)与上海荣振建设集团有限公司(承包人)签署《建设工程施工合同》,由上海荣振建设集团有限公司负责普利特技术改造项目的施工,工程地点位于上海青浦工业园区新业路558号,合同价款暂定2,000万元。

2008年9月28日,公司(委托人)与上海同济工程项目管理咨询有限公司(监理人)签署《建设工程委托监理合同》(合同编号:01111080007),发行人就普利特技术改造项目委托上海同济工程项目管理咨询有限公司监理,合同期限为自2008年10月15日至2009年8月15日,监理费金额为42.8万元。

③ 保荐协议及主承销协议

本公司于2008年1月25日与招商证券股份有限公司签订了《保荐协议》及《主承销协议》,聘请招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐人和主承销商。

第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排

(一) 本次发行的各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人：上海普利特复合材料股份有限公司	上海市四平路421弄20号2楼	021-69210096	021-69210681	林文雄
主承销商：招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45	0755-82943666	-0755-82943121	康剑雄、章睿、陈海峰、戴斌、胡晓松
律师事务所：上海东方华银律师事务所	上海市福州路450号新天国际大厦26层	021-58825608	021-58825123	潘斌、周健
会计师事务所：安永华明会计师事务所	北京市东城区长安街1号东方广场安永大厦16楼	010-58153000	010-58188298	徐德、汤辉辉
资产评估师事务所：上海东洲资产评估有限公司	上海市延安西路889号太平洋企业中心39楼	021-52402166	021-62258066	张永立、俞泓
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	-0755-25988122	-
申请上市地的证券交易 所：深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	-0755-82083190	-

二、本次发行的重要日期

询价推介时间	2009年12月2日—2009年12月4日
发行公告刊登日期	2009年12月8日
定价公告刊登日期	2009年12月8日
申购日期及缴款日期	2009年12月9日
预计发行上市日期	本次股发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

#### 第七节 附录及备查文件

有关本次发行的招股意向书、审计报告、法律意见书和备查文件备置于本公司、保荐人(主承销商)及深交所处。投资者可于发行期间到本公司、招商证券股份有限公司、网站http://www.cninfo.com.cn查询。

上海普利特复合材料股份有限公司

2009年10月11日

<p>证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2009-044</p> <p><b>深圳市彩虹精细化工股份有限公司</b></p> <p><b>关于董事会换届选举的公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会任期将于2010年1月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:</p> <p>一、第二届董事会的组成</p> <p>按照本公司现行《公司章程》的规定,第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自日本公司相关股东大会选举通过之日起三年。</p> <p>二、董事候选人的推荐 董事候选人推荐书见附件)</p> <p>(一)非独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司董事会和在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份5%以上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。</p> <p>(二)独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司董事会、监事会、在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>1.推荐人在本公告发布之日起10天内(即2009年12月10日前)按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。</p> <p>2.在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名、薪酬与考核委员会将对推荐的董事候选人进行资格审核,对于符合资格的董事人选,提交本公司董事会议议。</p> <p>3.本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。</p> <p>4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相应声明。</p> <p>5.公司在发布有关关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名入声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所进行存查。</p> <p>四、董事任职资格</p> <p>(一)非独立董事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:</p> <p>1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3.担任破产清算的公司、企业的董事或者“长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;</p> <p>7.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)独立董事任职资格</p> <p>本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:</p> <p>1.具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及制度;</p> <p>2.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职务所需的工作经验;</p> <p>3.有独立董事资格证书;</p> <p>4.公司章程规定的其它条件。</p> <p>五、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:</p> <p>① 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);</p> <p>② 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;</p> <p>③ 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>④ 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;</p> <p>⑤ 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;</p> <p>⑥ 公司章程规定认定的其他人员;</p> <p>⑦ 中国证监会认定的其他人员。</p> <p>五、关于推荐人应提供的相关文件说明</p> <p>(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:</p> <p>1.董事候选人推荐书(附件1);</p> <p>2.推荐人推荐候选人的身份证明复印件(附件备查);</p> <p>3.推荐人推荐候选人的学历、学位证书复印件(附件备查);</p> <p>4.能证明符合本公告规定条件的其他文件;</p> <p>5.推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:</p> <p>①如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(附件备查);</p> <p>②如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(附件备查);</p> <p>③股票账户卡复印件(附件备查)。</p> <p>(二)推荐人向本公司董事会推荐监事候选人的方式如下:</p> <p>1.本次推荐方式</p>
---