

武汉塑料工业集团股份有限公司
WUHAN PLASTICS INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

000665 武汉塑料

2009 年年度报告

湖北·武汉

二〇一〇年四月十二日

【 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。

公司四名独立董事就公司关联交易、对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况事项均亲自发表了独立意见。

京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长徐亦平先生、总经理段山虎先生、财务总监王承超先生、财务部经理张毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、	公司基本情况简介	3
二、	会计数据和业务数据摘要	4
三、	股本变动及股东情况	5
四、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、	公司治理结构	11
六、	股东大会情况简介	17
七、	董事会报告	18
八、	监事会报告	25
九、	重要事项	26
十、	财务报告	26
十一、	备查文件目录	89
十二、	财务报表	90

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称： 武汉塑料工业集团股份有限公司
中文简称： 武汉塑料
公司法定英文名称： Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.
英文简称： Wuhan Plastics
- 2、公司法定代表人： 徐亦平
- 3、公司董事会秘书： 丁艳峰
证券事务代表： 王琳
联系地址： 武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园
电 话： 027-59405215
传 真： 027-59405210
电子信箱： dyf@whsloa.com / wanglin@ whsloa.com
- 4、公司注册地址： 武汉经济技术开发区工业区
公司办公地址： 武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼
邮政编码： 430056
公司网址： <http://www.wuhanplas.com.cn>
公司电子信箱： wuhanplas@whsloa.com
- 5、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报网址： <http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点： 公共关系及法务部
- 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 武汉塑料
股票代码： 000665
- 7、公司变更注册登记日期： 2008 年 12 月 3 日
注册登记地点： 武汉市工商行政管理局
营业执照注册号： 4201141160150
税务登记号码： 国税鄂字 420101177721567
鄂地税武字 420152177721567
公司会计师事务所名称： 京都天华会计师事务所有限公司
办公地址： 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据:

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	665,162,132.52	481,345,468.41	481,345,468.41	38.19%	587,331,745.28	587,331,745.28
利润总额	42,080,194.53	16,544,311.58	15,895,592.58	164.73%	42,478,024.80	42,478,024.80
归属于上市公司股东的净利润	4,547,962.19	6,384,315.09	5,735,596.09	-20.71%	18,070,191.21	18,070,191.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,865,565.11	-2,401,675.21	-2,986,166.54	-564.33%	5,555,784.36	5,555,784.36
经营活动产生的现金流量净额	5,409,082.55	112,765,980.61	112,765,980.61	-95.20%	50,699,123.00	50,699,123.00
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	943,400,906.57	780,075,908.59	775,630,469.83	21.63%	590,749,896.61	758,886,115.47
归属于上市公司股东的所有者权益	142,433,944.38	132,996,204.40	130,456,701.40	9.18%	120,703,028.08	126,611,889.31
股本	177,488,586.00	177,488,586.00	177,488,586.00	0.00%	177,488,586.00	177,488,586.00

(二) 主要财务指标

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.026	0.036	0.032	-18.75%	0.1018	0.1018
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.036	0.032	-18.75%	0.1018	0.1018
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.078	-0.013	-0.017	-558.82%	0.031	0.031
加权平均净资产收益率 (%)	3.29%	4.92%	4.50%	-1.21%	15.37%	15.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.04%	-1.76%	-2.34%	12.38%	4.73%	4.73%
每股经营活动产生的	0.0305	0.6353	0.6353	-95.20%	0.2856	0.2856

现金流量净额(元/股)	2009 年末		2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
			调整前	调整后		调整前	调整后
	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8025	0.7493	0.7350	9.18%	0.6801	0.7134

(三) 扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,840,728.24
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准额或定量享受的政府补助除外	710,000.00
其他营业外收支净额	-4781477.59
所得税影响	-1,837,303.34
归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-2,757,299.57
合计	-9,317,602.92

三、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

数量单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
一、有限售条件股份					
国有法人股	40,540,082	22.84	-	40,540,082	22.84
境内法人持有股份	21,006,547	11.84	-5,536,645	15,469,902	8.72
有限售条件股份合计	61,546,629	34.68	-5,536,645	56,009,984	31.56
二、无限售条件股份					
人民币普通股	115,939,557	65.32	5,536,645	121,476,202	68.44
无限售条件股份合计	115,939,557	65.32	5,536,645	121,476,202	68.44
三、高管持有股份	2,400	0.001	-	2,400	0.001
四、股份总数	177,488,586	100	-	177,488,586	100

有限售条件可上市流通时间：

序号	股东名称	占总股本比例 (%)	可上市流通时间	承诺的限售条件

1	持有 5%以下股权的法人股东	6.87	2007.12.12	注①
2	其他持有 5%以上股权的法人股东	28.14	2007.12.12 2008.12.12	注②
3	武汉经开投资有限公司	22.72	2009.12.12	注③

注①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。

注②在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。

注③前项法定义务锁定期期满后，至武汉塑料股权分置改革完成后36个月内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易。

2、股票发行与上市情况

公司最近三年无股票发行情况。

（二）股东情况

1、截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数 29,586 名。

2、前 10 名股东持股情况

股 东 名 称	年末持股数（股）	持股比例（%）
1. 武汉经开投资有限公司	40,320,000	22.72
2. 武汉市城镇集体工业联社	15,469,902	8.72
3. 天泽控股有限公司	5,536,645	3.12
4. 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	2,800,825	1.58
5. 中国华融资产管理公司	1,500,000	0.85
6. 湖北省投资公司	1,400,412	0.79
7. 郑卫霞	729,633	0.41
8. 王菁	664,800	0.38
9. 于书琴	600,196	0.34
10. 兰斌燕	550,000	0.31

3、持股 10%以上的法人股东情况

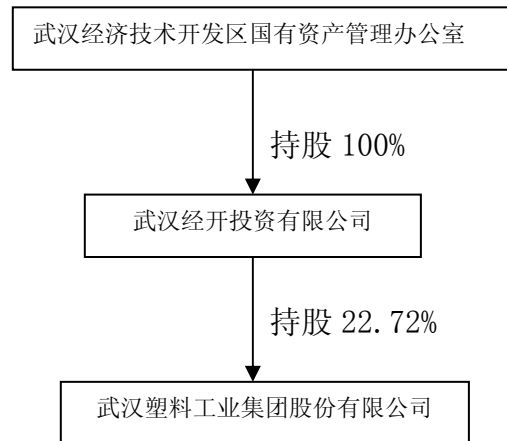
持有公司 10%以上的法人股东为武汉经开投资有限公司。

武汉经开投资有限公司法定代表人阮震，成立于 2000 年，注册资本为 18.5 亿元人民币，经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目

管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务；房地产开发和商品房销售。

武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于 1999 年，法定代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。

4、公司与控股股东武汉经开投资有限公司产权关系结构图



5、公司前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数（股）
1	天泽控股有限公司	5,536,645
2	长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	2,800,825
3	中国华融资产管理公司	1,500,000
4	湖北省投资公司	1,400,412
5	郑卫霞	729,633
6	王菁	664,800
7	于书琴	600,196
8	兰斌燕	550,000
9	李龙寿	517,500
10	姚恒民	449,000

注：未知流通股股东是否属于一致行动人，也未知流通股股东之间是否存在关联关系。

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职 务	性别	年龄	任期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
徐亦平	董事长	男	61	2009.05-至今	0	0
苏 俊	副董事长	男	53	2009.05-至今	0	0
段山虎	董事、总经理	男	45	2009.05-至今	0	0
陈桂华	董事、党委书记	男	51	2009.05-至今	0	0
王承超	董事、副总经理、财务总监	男	48	2009.05-至今	0	0
张文盛	董事	男	41	2009.05-至今	0	0
况 斌	董事、党委副书记、纪委书记	男	43	2009.05-至今	0	0
钟朋荣	独立董事	男	55	2009.05-至今	0	0
游达明	独立董事	男	46	2009.05-至今	0	0
周仁俊	独立董事	女	51	2009.05-至今	0	0
刘大洪	独立董事	男	46	2009.05-至今	0	0
高望生	监事会主席	男	55	2009.05-至今	0	0
刘明宇	监事	女	24	2009.05-至今	0	0
邹小华	监事	男	39	2009.05-至今	0	0
刘小红	监事	女	37	2009.05-至今	0	0
谢志敏	监事	男	47	2009.05-至今	2400	2400
陈 龙	副总经理	男	46	2007.04-至今	0	0
刘武林	副总经理	男	41	2007.11-至今	0	0
丁艳峰	董事会秘书	男	35	2007.11-至今	0	0

2、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 董事

徐亦平先生：1948 年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任武汉塑料一厂厂长、武汉塑料工业集团股份有限公司经贸部主任、武汉塑料四厂党总支书记、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理、武汉塑料工业集团股份有限公司副总经理，现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事长。

苏俊先生，1956 年出生，中共党员，党校研究生文化程度，会计师，曾任武汉市工业合作联社资产管理部副主任，武汉龙威实业（集团）公司资产处处长，武汉市工业合作联社财务管理部部长，现任武汉市工业合作联社资产财务处处长。

段山虎先生，1964 年出生，大学本科，高级工程师，历任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长。现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、总经理。

陈桂华先生，1958 年出生，经济学研究生，中共党员，曾任武汉市硚口区人大办公室科长，武汉市经济技术开发区管委会办公室科长、劳动人事局副局长、机关党委副书记、企事业综合党委副书记，现任武汉塑料工业集团股份有限公司

董事、党委书记。

王承超先生，1961 年出生，经济管理硕士，高级会计师，先后在湖北省广水市粮食企业，武汉市大型合资企业等单位从事会计、预算、资金管理等工作，并担任会计部门和财务管理部门负责人。现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

张文盛先生，1968 年出生，大学本科学历，工学士，管理工程师，中共党员。曾任武汉汽车工业总公司助理工程师，武汉开发区管委会汽车市场建设管理办公室项目主管，武汉开发区发展总公司总经办主任、投资部经理，武汉新城置业公司副总经理。2003 年 8 月起任职武汉经开投资有限公司，先后任资产管理部部长、资本运营部部长，兼任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、东风电动车辆股份公司董事职务。

况斌先生，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师、高级人力资源管理师，中共党员，曾先后就职于东风汽车公司协作配套处、神龙汽车有限公司总经办、神龙汽车有限公司东风标致品牌部服务和备件营销分部。现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

(2) 独立董事

钟朋荣先生：1954 年出生，经济学家和企业咨询专家，现任北京视野咨询中心主任，北京智聪教育发展公司董事长，兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学教授，洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事，三九集团、茅台酒厂等大型企业和地方政府经济顾问。

游达明先生：1963 年出生，管理学教授，管理学博士、博士生导师，现任中南大学商学院副院长，兼任湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事，湖南省系统工程学会理事。

刘大洪先生，1963 年生，法学博士，教授，博士生导师，曾任中南政法学院经济法教研室主任、科研处副处长、研究生部副主任，现任中南财经政法大学研究生部党委书记兼副主任。

周仁俊女士：1958 年出生，博士、教授，曾任中国地质大学管理学院会计系系主任、华中科技大学管理学院会计系系主任，现任华中科技大学管理学院会计研究所所长。

(3) 监事

高望生先生：1954 年出生，大专文化，政工师，曾任武汉市二轻局纪委副书记，武汉电扇厂党委书记，武汉市家具工业公司党委第一副书记，公司副总经理，现任武汉塑料工业集团股份有限公司工会主席。

刘小红女士，1970 年出生，注册会计师，曾就职于辽河石油勘探局物资公司财务科，现任武汉经开投资有限公司主管会计。

谢志敏先生：1962 年出生，硕士学位，高级工程师，曾任武汉亚光模塑有限公司副总工程师、付总经理，武汉捷特塑料制品有限公司总工程师，武汉兰光工程塑料有限公司总经理，武汉捷特塑料制品有限公司总经理，现任武汉神光模塑有限公司副总经理。

邹小华先生：1970 年出生，硕士研究生，会计师，具有证券从业资格。曾任武汉理工大学财务处核算主管、平安保险公司武汉分公司管理总部主管、长江证券公司投行总部、债券总部高级经理，现任武汉正信国有资产经营有限公司财务部副总经理。

刘明宇女士：1985 年出生，中共党员，武汉大学金融学硕士研究生，持有剑桥高级商务英语证书，现任武汉经开投资有限公司投资银行部业务主管。

（4）高级管理人员

陈龙先生，1963 年 8 月生，亚洲（澳门）国际公开大学/工商管理硕士，高级经济师，曾先后在东风汽车公司、神龙汽车有限公司从事审计、税务、财务、投资管理等工作，曾任武汉塑料工业集团股份有限公司规划部部长，现任武汉塑料工业集团股份有限公司副总经理、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。

刘武林先生，1968 年 8 月生，大学本科，高级工程师，历任东风散热器有限公司装备管理部部长、副总经理，西藏昌都行署副秘书长，贡觉县常务副县长，现任武汉塑料工业集团股份有限公司副总经理、武汉神光模塑有限公司总经理。

丁艳峰先生，1974 年 8 月生，大学本科学历，曾先后就职于武汉化工研究所，神龙汽车有限公司质量部、法律部、财务规划部，现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事会秘书兼公共关系及法务部部长。

3、年度报酬情况

公司五届一次董事会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》确定了董事及独立董事津贴水平，监事参照董事执行；根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司五届四次董事会通过了公司高管人员薪酬的议案。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 258 万元，其个人具体报酬（税前）总额如下：（单位：万元）

姓名	职务	年度报酬总额	任期	备注
徐亦平	董事长	28	2009.05-至今	
苏俊	副董事长	0.8	2009.05-至今	董事津贴
段山虎	董事、总经理	28	2009.05-至今	
陈桂华	董事、党委书记	11.4	2009.05-至今	
王承超	董事、副总经理、财务总监	28	2009.05-至今	
张文盛	董事	0.8	2009.05-至今	董事津贴
况斌	董事、党委副书记、纪委书记	25.6	2009.05-至今	
钟朋荣	独立董事	4.8	2009.05-至今	独立董事津贴
游达明	独立董事	4.8	2009.05-至今	独立董事津贴
周仁俊	独立董事	4.8	2009.05-至今	独立董事津贴
刘大洪	独立董事	4.8	2009.05-至今	独立董事津贴
高望生	监事会主席、工会主席	22.4	2009.05-至今	
刘明宇	监事	0.8	2009.05-至今	监事津贴
邹小华	监事	0.8	2009.05-至今	监事津贴
刘小红	监事	0.8	2009.05-至今	监事津贴
谢志敏	监事、	17.8	2009.05-至今	
陈龙	副总经理	25.6	2007.04-至今	
刘武林	副总经理	25.6	2007.11-至今	
丁艳峰	董事会秘书	22.4	2007.11-至今	

董事苏俊、张文盛、监事刘明宇、刘小红、邹小华在股东单位领取报酬，在公司领取津贴，独立董事钟朋荣、周仁俊、游达明、刘大洪在公司领取独立董事津贴。

3、报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员情况

公司 2008 年度股东大会审议通过了《董事会换届的议案》和《监事会换届的议案》，会议选举产生的董事为：徐亦平、苏俊、段山虎、陈桂华、王承超、张文盛、况斌、钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊；会议选举产生的监事为：高望生、谢志敏、刘小红、刘明宇、邹小华。

（二）公司员工情况

员工数量		在职员工专业构成					大专以上学历比例
在职	退休	生产	销售	技术	财务	行政	24.89%
1193	656	884	28	84	29	168	

五、 公司治理结构

(一) 公司治理结构的实际状况

公司治理情况：

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中国证监会公告》（[2008]27号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善内部控制的组织架构，规范公司运作；继续巩固治理专项活动整改成果，进一步提升公司治理水平；逐步建立健全各项管理制度，不断加强公司内部控制。

报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（[2008]57）的有关规定，对《公司章程》中现金分红条款进行了修订；同时，公司结合实际情况，已制订了《内幕信息知情人登记制度》待董事会审议通过。为进一步提高年报信息披露质量、加强对外报送信息的管理，根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》要求，董事会七届第五次会议拟审议通过《年报披露重大差错责任追究制度》和《外部信息报送和使用管理制度》。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

公司开展专项治理活动情况：

报告期内，公司规范信息传递流程，对于未公开信息，严格控制知情人范围，并及时上报内幕信息知情人情况。2009年度，公司对三笔对外担保事项均履行了董事会和股东大会的审议程序。

(二) 独立董事履行职责情况

公司四名独立董事均能按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及相关法律法规的要求，切实履行相应职责，积极参加各次股东大会和董事会，更密切关注公司经营管理和财务状况和法人治理结构，并就董事、高管变更等重大事项发表独立意见，运用自己的专业知识为维护公司的整体利益和公司规范化、专业化运作以及广大中小股东的合法权益等方面提出了有益的建议和意见。独立董事对本年度董事会议案及其它议案均未曾提出异议。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
钟朋荣	6	6	0	0	
刘大洪	6	6	0	0	

游达明	6	5	1	0	
唐国平	2	2	0	0	2009年5月离任
周仁俊	4	4	0	0	2009年5月受聘

(三) 公司与控股股东“五分开”情况

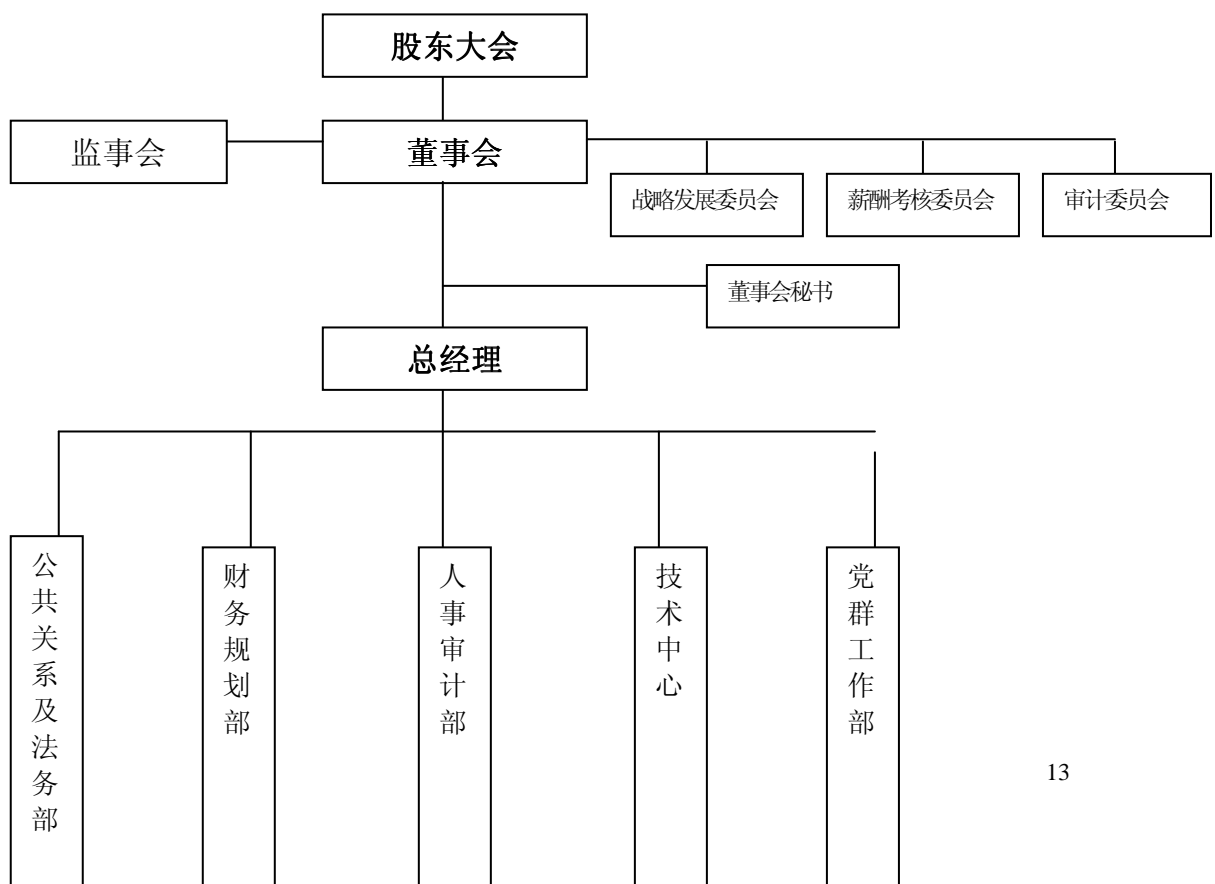
人员分开方面：公司劳动、人事及管理完全独立，公司总经理及其他高级管理人员没有在控股股东任职的情况，均在本公司领取薪酬；资产分开方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销完整独立；财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税；公司业务独立；机构独立方面：公司机构完整。

(四) 内部控制制度的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规定，公司结合自身的特点和发展需要，已制订了一系列内部控制制度。报告期内，公司按照监管部门的有关要求，进一步健全和完善了内部控制制度，对业务流程进行梳理、补充和规范，确保各项制度均得到有效贯彻和执行，保证了公司正常的生产经营，对保护公司资产的安全和完整，对公司规范运作和健康的发展起到了很好的支持和促进作用。

1. 综述

(1) 公司内部控制的组织架构



公司内部控制体系是由股东大会对董事会、董事会对经理层、经理层对各职能部门、母公司对子公司的管理及控制，监事会对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作而构成的。

针对上述内控体系，公司制定了《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》等规章制度保障体系的严格执行。

1) 股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2) 董事会：行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。

3) 监事会：行使监督权，对公司董事、经理、副经理及其他高管人员的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

4) 经理：行使执行权，经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司设总经理1人，副总经理3人。

5) 董事会下属三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。专门委员会均由独立董事担任召集人，独立董事在完善公司治理中发挥着积极作用。

2、内部控制制度建设情况：

公司已经按照《公司法》、《证券法》、中国证监会公司字[2008]27号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合“上市公司治理专项活动”自查和整改活动，以加强和完善公司内部控制为重点，建立和健全了各项内控制度，并保证制度的有效实施。

1) 在制度建设方面：

公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内部控制制度，公司除了按国家颁布的相关法律制定和修改《公司章程》外，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》和《投资者关系管理制度》等制度报告期内，其后，公司在原有工作的基础上，建立了《董事会审计委员会工作条例》、《独立董事年报工作制度》以及《战略委员会工作条例》，使公司在发展过程中得到更全面、更专业的指导与监督。

报告期内，公司对公司章程进行了修订，并加强了内控管理力度，进一步提升了公司治理水平，公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识和科学治理水平得到了强化和提高。

2) 公司关联交易的内部控制情况

《公司章程》、《股东大会议事规则》对所有关联交易履行必要的授权批准程序，包括公司关联交易的对象、内容、审批程序和披露作出明确规定。报告期内，按照证监会关于关联交易的相关规定，公司制订了《关联交易管理制度》。公司董事会和股东大会在审批关联交易时严格遵守回避制度，确保交易的公平和公正，公司遵照有关规定及时披露了相关信息，保证了交易的公开性。

3) 公司对外担保的内部控制情况

《公司章程》明确规定了对外担保的基本原则、对外担保的审批、管理程序等。2009 年度，公司对外担保金额为人民币 6000 万元，均履行了相关程序。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》和《公司章程》的情形发生。

4) 公司募集资金使用的内部控制情况

为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，公司早已制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、审批程序、信息披露都作了明确规定。

报告期内，公司无募集资金使用情况。

5) 公司信息披露的内部控制情况

为规范公司信息披露工作，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，制定了《信息披露管理制度》，规范有关信息

保密、信息披露、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动，确保公司信息能够真实、准确、完整、及时地对外披露。

同时，公司拟待董事会审议生效的《内部信息知情人登记制度》作为信息披露管理制度的组成部分，进一步明确了内部信息的范围、相关知情人的认定、内部信息登记备案的流程以及责任追究制度。报告期内，公司信息披露工作无重大差错情形，公司在信息披露的过程中未发生违规事件。

6) 公司关联交易的内部控制情况

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，没有损害公司和其他股东的利益。关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执行。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》和公司相关制度的情形发生。

7) 公司重大投资的内部控制情况

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》和《公司章程》的情形发生。

8) 公司信息披露的内部控制情况

公司建立了《信息披露制度》和《重大信息报告制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。依据《信息披露管理制度》，公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，没有违反《内部控制指引》、公司《信息披露事务管理制度》的情形发生。

3. 问题及整改计划

(1) 报告期内，公司根据《深交所上市公司内部控制指引》，《企业内部控制基本规范》的有关要求，结合公司实际情况，全面梳理了内部控制制度，增补了管理制度，不断加强风险管理和内部控制建设。但由于内部控制体系建设是一项长期的系统工程，随着公司业务的发展和内、外部环境的变化，公司还应不断修订和完善各项内部控制制度，提高管控水平。

(2) 内部控制的监督执行力度仍需加强。公司将逐步充实内部审计人员的

队伍，提高审计人员专业素质，加强审计监督的力度和广度，推进内部控制的执行能力。

(3) 不断完善公司治理结构，积极发挥董事会各专业委员会在专业领域的作用，不断提升董事会科学决策能力和风险防范能力。

4. 公司内部控制情况的总体评价

公司结合自身的经营特点，建立起一套较为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，执行效果明显、有效。

5. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6. 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，修订、完善、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司素质控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公

司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,而且对公司的对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

(五) 公司对高管人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况

公司五届四次董事会通过的关于《公司高管人员 2002 年薪酬的议案》中,将净资产收益率及净资产增长率作为考核高管人员的主要指标。

六、 股东大会情况简介

报告期内共召开二次股东大会:

(一)公司于 2009 年 5 月 11 日在武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼会议室召开了 2008 年度股东大会,本次会议的决议公告刊登在 2009 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

(二)公司于 2009 年 8 月 13 日在武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼会议室召开了 2009 年第一次临时股东大会,本次会议的决议公告刊登在 2009 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

七、 董事会报告

(一) 公司 2009 度经营情况回顾

1、重点工作:

在国际金融危机的背景下,面对诸多不确定因素,公司抓住乘用车市场逐渐转暖、塑料原材料价格有所下调的有利时机,主动采取了一系列积极的应对措施,取得了良好的成效。由于准备充分,措施有效,执行到位,加之近几年来开展的一系列基础工作产生了切实的成效,公司经营质量显著改善。

2009 年,公司主要业务板块均衡发展,主营业务进一步突出,油箱、保险杠业务的区域优势显现,中小塑料件业务特色突出,产品质量和服务质量持续提升;能力建设顺利完成,满足了主机厂快速发展的需要;全面推行精益化管理,企业内部管控能力有了长足进步;预算管理得到有效实施,经营目标得到层层落实,各项管理指标显著改善;生产组织和应变能力进一步增强,经受了产能快速

提升的考验。

2、主要压力：

技术研发能力离同步开发的要求还有差距，制约了高附加值产品的获取；固定资产规模增长，财务费用和折旧压力增大；人力资源现状还难以适应企业的发展需要。

3、公司主营业务范围及其经营状况

(1) 公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品；塑料化工原辅材料等；具有自营进出口权。

(2) 公司主营业务经营状况：

主营业务分行业情况表

单位：(人民币)元

分行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
汽车塑料零部件制造	628,260,435.09	498,516,683.96	20.65%	42.47%	34.93%	4.43%
塑料贸易	1,405,951.8	1378666.71	1.94%	2.73%	3.55%	0.17%
其他	9,492,195.98	223,315.32	97.65%	68.41%	-95.44%	84.44%
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-
分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
汽车塑料零部件制造	628,260,435.09	498,516,683.96	20.65%	42.47%	34.93%	4.43%
塑料贸易	1,405,951.8	1378666.71	1.94%	2.73%	3.55%	0.17%
其他	9,492,195.98	223,315.32	97.65%	68.41%	-95.44%	84.44%
其中:关联交易						
关联交易的定价原则	-					

主营业务分行业、分产品情况较上年同期无显著变化。

主营业务分地区情况表

单位：(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
----	--------	------------------

省内	605,287,382.38	43.09
省外	33,871,200.49	35.72

主营业务收入由于汽车行业形势趋好上年同期发生较大增加。

(3) 主营业务构成变化情况

行 业	占主营业务收入比率 (%)		占主营业务成本比率 (%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
汽车塑料零部件制造	98.29	98.44	99.68	98.34
塑料贸易	0.20	0.3	0.28	0.35
其他	1.51	1.26	0.04	1.31

主营业务的构成较上年同期无显著变化。

(4) 报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动是:提供的配送及物业管理收入

(5) 公司主要控股公司的经营情况及业绩

武汉亚普汽车塑料件有限公司, 主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售, 注册资本 3440 万元, 截至 2009 年 12 月 31 日总资产 27,632 万元, 报告期净利润 3,105.73 万元, 本公司占 50% 股权。

武汉神光模塑有限公司, 主要从事开发、生产、销售塑料模具及其它汽车塑料件; 兼营塑料模具维修, 注册资本 7000 万元, 截至 2009 年 12 月 31 日总资产 37,671.55 万元, 报告期净利润 339 万元, 本公司占 100% 股权。

武汉塑料城股份有限公司, 主要从事塑料原材料批发及零售, 注册资本 5000 万元, 截至 2009 年 12 月 31 日总资产 1,938 万元, 报告期净利润-20.8 万元, 本公司占 78.5% 股权。

武汉燎原模塑有限公司, 主要从事开发、设计、制造、销售塑料保险杠、工程注塑模具及各类模具经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务; 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务, 注册资本 10,000 万元, 截至 2009 年 12 月 31 日总资产 25,937 万元, 净利润 1,152.56 万元, 本公司占 50% 股权。

(6) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额 12533.22 万元, 占公司年度采购总额的 24.8%。公司前五名客户销售额合计 59,515.54 万元, 占公司年度销售总额的 89.48%。

4、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况或经营成果无影响。

(二) 公司 2010 年总体思路

2010 年的宏观环境错综复杂，存在着较大的不确定性。公司一方面面临着乘用车市场高速发展的机遇，同时也面临着汽车零部件行业更加激烈竞争的挑战。为确保年度经营目标的实现和市场竞争能力的持续提升，公司将在保生产、保质量、降成本的基础上，重点突出以下工作：整合、增强技术研发能力，推进塑料模具的自主开发工作，提升企业的竞争实力；以突出核心产品为主线，进一步加大市场开拓力度，不断优化市场结构和产品结构；提升经营管控质量，在以预算为龙头的财务管控基础上，进一步强化成本管理，着力改善资金运转状况；填平补齐部分工序能力不足，全力满足主机厂产能需求；加强人力资源管理，推动干部员工队伍整体素质的持续提升，适应企业进一步发展的需要。

(三) 公司投资情况

1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

2、报告期内公司重大非募集资金投资项目如下：

(1) 武汉亚普汽车塑料件有限公司，N65/206 油箱项目本年新增设备 548 万元。

(2) 武汉亚普汽车塑料件有限公司，投资新厂房 1,426 万元。

(3) 武汉亚普汽车塑料件有限公司，投资多层共挤设备 223 万元。

(4) 武汉燎原模塑有限公司，投资新注塑车间联合厂房 171 万元。

(5) 武汉燎原模塑有限公司，投资 X7 项目设备 424 万元。

(四) 公司资产构成及费用变动情况

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		占总资产比例增减(个百分点)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
总资产	94,340.09	100.00	77,563.05	100.00	
应收账款	25,271.80	26.79	8,179.12	10.55	16.24
其他应收款	417.94	0.44	659.61	0.85	-0.41
预付账款	1,224.07	1.30	790.60	1.02	0.28
存货	5,958.72	6.32	7,734.35	9.97	-3.65
长期股权投资	60	0.06	60.00	0.08	-0.02
固定资产净额	40,652.08	43.09	37,977.08	48.96	-5.87
在建工程	1,414.63	1.50	6,689.54	8.62	-7.12

短期借款	37,124.00	39.35	31,517.00	40.63	-1.28
应交税费	4,013.50	4.25	1,245.36	1.61	2.64
长期借款					
项目	2009 年度		2008 年度		增减比例 (%)
营业费用	1,306.01		736.30		77.37
管理费用	4,098.92		4,534.45		-9.60
财务费用	2,066.31		1,781.17		16.01
所得税	1,628.54		536.78		203.39

原因说明：

- 1、应收帐款：同比大幅增加主要系汽车销售增加所致。
- 2、其他应收款：同比减少主要系报告期收回部分欠款所致。
- 3、预付账款：同比增加主要系预付设备款增加所致。
- 4、存货：同比减少主要系本年度消化库存所致。
- 5、在建工程：同比大幅减少主要系报告期部分在建工程转固定资产所致。
- 6、应交税费：同比增加主要系报告期增加增值税及所得税所致。
- 7、营业费用：同比大幅增加主要系报告期销售规模上升导致运费和包装费用增加所致。
- 8、管理费用：同比减少主要系加强管理所致。
- 9、财务费用：同比增加主要系本报告期因债务重组银行贷款转正常。
- 10、所得税：同比大幅增加主要系本年度利润增加所致。

(五) 报告期内公司现金流量变动情况

金额单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	540.91	11,276.60	-95.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,557.76	-12,580.22	-79.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,676.84	1,724.35	-2.76

原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少主要系报告期应收帐款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少主要系报告期投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加主要系报告期增加借款所致。

(六) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(七) 董事会日常工作情况

本年度董事会共召开六次会议。

1、公司于 2009 年 4 月 16 日召开了第六届第二十三次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2009 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

2、公司于 2009 年 4 月 27 日召开了第六届第二十四次董事会。

本次董事会审议通过的 2009 年第一季度报告刊登在 2009 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

3、公司于 2009 年 5 月 11 日召开了第七届第一次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2009 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

4、公司于 2009 年 7 月 17 日召开了第七届第二次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2009 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

5、公司于 2009 年 8 月 20 日召开了第七届第三次董事会。

本次董事会审议通过的 2009 年半年度报告刊登在 2009 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

6、公司于 2009 年 10 月 23 日召开了第七届第四次董事会。

本次董事会审议通过的公司 2009 年第三季度报告刊登在 2009 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

(八) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》的规定，认真履行职责，在公司 2009 年度审计期间做了大量工作，完成了《审计委员会关于京都天华会计师事务所有限公司 2009 年度审计工作总结报告》。审计委员会对 2009 年度审计工作总结如下：

1、确定总体审计计划并审阅公司财务报表

在公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）年审注册会计师进场审计前，独立董事、审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2009 年度审计工作安排。同时，独立董事和审计委员会审阅了公司编制的 2009 年度财务报表，认为：公司能够按照新会计准则的规定进行财务核算，公司编制的 2009 年度财务报表基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务

审计工作。

2、书面督促会计师事务所进场相关工作

3月22日，审计委员会第一次以书面形式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，该督促函由年审相关负责人的签字确认。

3月26日，公司独立董事、审计委员会与年审会计师见面，就审计进展情况进行沟通。

3月31日，年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事、审计委员会与年审会计师的见面，沟通审计过程中发现的问题。

4月6日，审计委员会再次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。

4月7日，审计委员会第二次以书面形式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，该督促函由年审相关负责人的签字确认。

3、2010年4月11日，审计委员会召集人召集独立董事、会计师事务所及公司召开关于年报审计的沟通见面会，就年报审计过程中的问题进行沟通。会上，审计委员会成员审阅了公司财务报表，并和独立董事、会计师事务所就审计报告中提请关注的事项进行了充分讨论后形成了书面意见：认为公司2009年度财务会计报表的有关数据基本反映了截至2009年12月31日的资产负债情况和生产经营成果，并同意据此报表编制2009年度报告。

4、召开审计委员会审议年报相关议案

2010年4月12日，会计师事务所如期完成并出具了标准无保留意见的公司2009年度审计报告。当日，审计委员会审阅了该审计报告，通过了《关于同意提交财务会计报表给董事会审议的决议》、《关于京都天华会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》。

审计委员会认为：京都天华会计师事务所有限公司如期完成了2009年度审计工作。

(九) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司2009年度虽实现盈利，但仍需弥补2005年度的亏损，故公司对2009年度利润不分配，资本公积不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润

2008 年	0.00	5,735,596.09	0.00%	0.00
2007 年	0.00	18,070,191.21	0.00%	0.00
2006 年	0.00	24,079,679.79	0.00%	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%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
弥补 2005 年度亏损。	弥补 2005 年度亏损。

(十) 其他披露事项

1、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，没有发生变更。

2、按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，京都天华会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明如下：

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）要求，我们对截至 2009 年 12 月 31 日止武汉塑料与公司控股股东及其他关联方资金往来进行了审计。提供真实、完整的与公司控股股东及其他关联方资金往来是武汉塑料管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们对武汉塑料 2009 年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司不存在《通知》第一条第二款所述的控股股东及其他关联方占用公司资金事项，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。

3、独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件的精神，经审核，截止本报告期，公司向控股股东武汉经开投资有限公司提供反担保人民币 3000 万元关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，公司及其关联方之间的关联交易，已按照公司章程及决策程序提交 2008 年度股东大会审议通过；鉴于成都航天模塑股份有限公司为武汉燎原模塑有限公司在招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行的 2000 万元融资贷款提供保证担保，由于我

公司与成航模塑分别持有武汉燎原模塑有限公司 50%的股权，公司以信用保证方式向成都航天模塑股份有限公司提供反担保 1000 万元，该担保事宜已经 2008 年度股东大会审议通过；公司为武汉神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请贷款 2000 万元人民币提供保证担保，该担保事项已经 2009 年第一次股东大会审议通过。

八、 监事会报告

（一）公司共召开四次监事会：

1、公司于 2009 年 4 月 16 日召开五届九次监事会。

本次监事会召开情况和决议公告刊登在 2009 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

2、公司于 2009 年 5 月 11 日召开六届一次监事会。

本次监事会召开情况和决议公告刊登在 2009 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

3、公司于 2009 年 8 月 20 日召开六届二次监事会。

本次监事会审议通过的 2009 年半年度报告刊登在 2009 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

4、公司于 2009 年 10 月 23 日召开六届三次监事会。

本次监事会审议通过的 2009 年第三季度报告刊登在 2009 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

（二）公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为，勤勉敬业、尽职尽责，没有损害公司及广大投资者的利益。

（三）京都天华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

九、 重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

关于中英实业公司和武汉中英集团股份有限公司诉我公司土地使用权转让合同纠纷一案的进展情况，详情刊登在 2009 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。

(二) 重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项。

报告期内，公司无重大关联交易事项

(四) 重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。
- 2、重大担保详见财务报告。
- 3、公司无委托现金资产管理事项。

(五) 公司第一大股东武汉经开投资有限公司无承诺事项。

(六) 报告期内，公司聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度从事审计业务的会计师事务所，公司支付该事务所审计费用为 40 万元，该事务所已提供审计服务 1 年。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事未受到监管部门处罚。

(八) 其他重大事项

报告期内公司无接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动。

十、 财务报告

审 计 报 告

京都天华审字（2010）第 1061 号

武汉塑料工业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称武汉塑料公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

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武汉塑料管理层的责任。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，武汉塑料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武汉塑料 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。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈广清

中国·北京

中国注册会计师：金鑫

2010 年 4 月 12 日

会计报表附注

一、公司简介

武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称本公司）曾用名武汉塑料工业集团公司，成立于 1988 年 12 月，是经武汉市体改委武体改(1988)40 号文批准，由原武汉市国营本公司三厂、武汉市国营本公司七厂、武汉市塑料工业公司、武汉市亚光塑料制品厂共同发起组建而成的股份有限公司，公司设立时股本总额为 2,644.85 万股。

1992 年 2 月，经武汉市体改委(1992)3 号文和中国人民银行武汉市分行武银办(1992)6 号文批准，公司增资扩股，股本变更为 4,624.85 万股。

1993 年 5 月，武汉市国有资产管理局武国资综(1993)130 号文批准确认本公

司经营性土地使用权折为国家股，此次股本变更经武汉市体改委武体改(1993)102号文批复同意，变更后股本总额为5,009.33万股。1993年12月，经国家体改委体改生(1993)248号文批准，同意其进行规范化股份制试点，1996年11月21日，武汉市工商行政管理局核准变更公司名称为“武汉塑料工业集团股份有限公司”。1996年12月10日在深交所挂牌上市，流通股1,373.60万股。

本公司分别在1997年11月3日向股东每10股送2股、1998年6月22日向股东每10股配2.5股、1998年7月15日向股东每10股送5.2033股转3.4689股、2000年9月22日向股东每10股配3股，经过上述变动后本公司股本变更为14,096.95万股。

2006年12月12日本公司以现有流通股本5,001.38万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5股，转增2,500.69万股；以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集团工业联社每10股转增2.6股，转增1,151.22万股，共计增加股本3,651.91万股，全部由资本公积转增，转增后公司股本为17,748.86万股。大股东武汉经开投资有限公司捐赠武汉神龙汽车塑料件制造有限公司100%股权，以此作为武汉经开投资有限公司以及非流通股股东武汉市城镇集体工业联社股改的对价，2006年底本公司完成股权分置改革。

本公司在武汉市工商行政管理局注册登记并领取420100000119712号企业法人营业执照。公司注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区工业园，法人代表：徐亦平，注册资本177,488,586.00元。

本公司的经营范围：开发、制造、经营汽车零部件、高新科技工程塑料制品及其他塑料制品、塑料化工原辅材料；承接装饰建筑工程业务；汽车客运出租业及汽车维修的管理；国内商业物资供销、仓储；组织三产业投资业务；塑料材料及制品的检测；科技、经济信息咨询；计算机工程设计、施工与维修；人才技术培训服务；仓储服务，配送服务及相关业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

目前公司已经建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有财务部、技术中心、规划发展部、证券法务部、综合管理部五个职能部门。拥有分公司武汉塑料工业集团股份有限公司物流分公司（物流公司）和五个子公司，分别为武汉神光模塑有限公司（神光公司）、武汉亚普汽车塑料件有限公司（亚普公司）、武汉神威汽车塑料件有限责任公司（神威公司）、武汉塑料城股份有限公司（塑料城公司）、武汉燎原模塑有限公司（燎原公司）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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项具体会计准则及其应用指南、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。

2、遵循企业会计准则的声明

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 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等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为

少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

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现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、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。

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

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，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 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，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。

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。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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

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。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末应收款项余额的前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据：

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额前五名以外的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 5 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
六个月以内	0	0
六个月至一年	20	20
一至二年	40	40
二至三年	60	60

3 年以上

100

100

(4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料、包装物及低质易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品及包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

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；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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-30	3	3.23-9.70
机器设备	10	3	9.70
办公设备	5	3	19.4
运输设备	6	3	16.17
模具	工作量法	3	—
其他设备	10	3	9.70

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、25。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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。

23、经营租赁、融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）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。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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时，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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、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。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

28、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：是

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
补缴以前年度税金、滞纳金、罚款	董事会批准	应交税费	2,539,503.00
		未分配利润	2,539,503.00
		年初未分配利润(上期)	1,890,784.00
		管理费用(上期)	644,969.00
		营业外支出(上期)	3,750.00

说明：根据武汉市经济技术开发区地方税务局第一税务所的税收缴款通知书，武汉塑料公司需要补缴 2009 年度以前的房产税和土地使用税 2,539,503.00 元。

(2) 未来使用法

本报告期是否发现未来适用法的前期会计差错：否

三、 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17

营业税	应税收入	3-5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
武汉神光模塑有限公司	全资	武汉经济技术开发区	制造业	7,000	汽车塑料件生产销售	100	---	100	是
武汉亚普汽车塑料件有限公司	控股	武汉经济技术开发区	制造业	3,440	汽车塑料油箱生产及销售	50	---	50	是
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	全资	武汉经济技术开发区	制造业	500	汽车塑料件生产销售	100	---	100	是
武汉塑料城股份有限公司	控股	武汉经济技术开发区	制造业	5,000	塑料原材料销售	78.5	---	78.5	是

说明：本公司在武汉亚普汽车塑料件有限公司的董事会成员中占多数，故将该公司纳入本公司的合并范围。

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(元)	少数股东权益冲减少于冲减的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉神光模塑有限公司	7,000.00	---	---	---	---
武汉亚普汽车塑料件有限公司	1,720.00	---	38,888,858.13	---	---
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	500.00	---	---	---	---

武汉塑料城股份有限公司 3,925.00 --- 4,058,115.38 --- ---

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
武汉燎原模塑有限公司	控股	武汉经济技术开发区	制造业	10,000	开发、设计、制造、销售工程注塑模具	50	---	50	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉燎原模塑有限公司	5,909.00	---	64,665,683.49	---	---

说明：本公司在武汉燎原模塑有限公司的董事会成员中占多数，故将该公司纳入本公司的合并范围。

2、本公司无特殊目的主体通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营资产。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	---	---	2,164.50	---	---	23,348.42
银行存款：						
人民币	---	---	46,231,939.42	---	---	37,274,695.81
其他货币资金：						

人民币	---	---	1,442,576.71	---	---	13,755,056.62
合 计	---	---	47,676,680.63	---	---	51,053,100.85

说明：本年度本公司货币资金中使用受到限制的其他货币资金 1,365,996.03 元，其中票据保证金 837,814.53 元，保函保证金 528,181.50 元，保证期限短于 3 个月。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,823,007.38	33,180,000.00
商业承兑汇票	68,138,810.66	5,271,953.34
合 计	70,961,818.04	38,451,953.34

(1) 期末公司已质押的应收票据情况金额 59,415,400.00 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
神龙汽车有限公司	2009-10-17	2010-04-17	7,016,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-08-24	2010-02-14	6,658,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-07-27	2010-01-27	6,220,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-11-15	2010-05-15	6,094,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-12-17	2010-06-17	5,173,000.00	
合 计	---	---	31,161,000.00	

说明：本公司以上应收票据为质押办理应付票据。

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 92,358,896.00 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
神龙汽车有限公司	2009-12-17	2010-06-17	4,073,900.00	
神龙汽车有限公司	2009-10-17	2010-04-17	4,023,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-12-17	2010-06-17	4,000,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-11-15	2010-05-15	3,831,000.00	
神龙汽车有限公司	2009-09-16	2009-03-16	2,514,000.00	

合 计

18,441,900.00

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
六个月以内	251,592,054.93	96.24	---	77,177,920.24	85.70	---
六个月至一年	992,509.95	0.38	198,501.99	213,822.18	0.24	42,764.44
一至二年	530,745.38	0.20	212,298.15	700,954.75	0.78	280,381.91
二至三年	33,838.25	0.01	20,302.95	10,054,175.29	11.16	6,032,505.17
三年以上	8,278,661.66	3.17	8,278,661.67	1,909,038.32	2.12	1,909,038.32
合 计	261,427,810.17	100.00	8,709,764.76	90,055,910.78	100.00	8,264,689.84

(2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	228,514,809.83	87.41	64,263.11	0.03	71,760,287.21	79.68	5,915,326.12	8.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,278,661.66	3.17	8,278,661.66	100.00	1,909,038.32	2.12	1,909,038.32	100.00
其他不重大应收账款	24,634,338.68	9.42	366,839.99	1.49	16,386,585.25	18.2	440,325.40	2.69
合 计	261,427,810.17	100.00	8,709,764.76	3.33	90,055,910.78	100.00	8,264,689.84	9.18

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
神龙汽车有限公司	179,282,372.54	---	---	6个月以内
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	17,738,058.34	---	---	6个月以内
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	14,003,841.51	---	---	6个月以内
奇瑞汽车股份有限公司	9,100,672.30	64,263.11	0-20	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	8,389,865.14	---	---	6个月以内
合 计	228,514,809.83	64,263.11	---	

说明：奇瑞汽车股份有限公司六个月以内账面余额 8,779,356.75 元，六个月至一年账面余额 321,315.55 元。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
三年以上	8,278,661.66	100.00	8,278,661.66	1,909,038.32	100.00	1,909,038.32

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
神龙汽车有限公司	非关联方	179,282,372.54	6 个月以内	68.58
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	非关联方	17,738,058.34	6 个月以内	6.79
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	14,003,841.51	6 个月以内	5.36
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	9,100,672.30	1 年以内	3.48
上汽通用五菱汽车股份有限公司	非关联方	8,389,865.14	6 个月以内	3.21
合计	---	228,514,809.83	---	87.42

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司共有账面价值 10,000,000.00 元的应收账款质押给中信银行取得短期贷款 10,000,000.00 元，详见附注五. 16

4、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
六个月以内	2,709,846.36	4.50	---	1,939,216.11	3.13	---
六个月至一年	105,744.44	0.18	21,148.89	59,954.00	0.10	11,990.80
一至二年	105,860.77	0.18	42,344.31	4,944,099.16	7.99	1,977,639.66
二至三年	3,303,486.57	5.49	1,982,091.94	2,737,456.34	4.42	1,094,982.54
三年以上	53,955,775.91	89.65	53,955,775.92	52,208,394.17	84.36	52,208,394.17
合计	60,180,714.05	100.00	56,001,361.06	61,889,119.78	100.00	55,293,007.17

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	38,967,340.88	64.75	38,967,340.88	100.00	40,128,251.18	64.84	39,463,515.38	98.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	14,988,435.03	24.91	14,988,435.03	100.00	12,744,878.79	20.59	12,744,878.79	100.00
其他不重大其他应收款	6,224,938.14	10.34	2,045,585.15	32.86	9,015,989.81	14.57	3,084,613.00	34.21
合 计	60,180,714.05	100.00	56,001,361.06	93.06	61,889,119.78	100.00	55,293,007.17	89.34

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
武汉市齐威塑料制品有限公司	20,401,378.23	20,401,378.23	100.00	三年以上
武汉亚光塑料制品有限公司	8,344,876.15	8,344,876.15	100.00	三年以上
黄冈市中院执行庭	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	三年以上
深圳中贸发公司	3,337,662.10	3,337,662.10	100.00	三年以上
蓝天建筑公司	2,883,424.40	2,883,424.40	100.00	三年以上
合 计	38,967,340.88	38,967,340.88	---	---

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
三年以上	14,988,435.03	100.00	14,988,435.03	12,744,878.79	100.00	12,744,878.79

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总 额的比例%
武汉市齐威塑料制品有限公司	非关联方	20,401,378.23	三年以上	33.90
武汉亚光塑料制品有限公司	非关联方	8,344,876.15	三年以上	13.87
黄冈市中院执行庭	非关联方	4,000,000.00	三年以上	6.65
深圳中贸发公司	非关联方	3,337,662.10	三年以上	5.55
蓝天建筑公司	非关联方	2,883,424.40	三年以上	4.79
合 计	---	38,967,340.88	---	64.75

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,108,911.31	82.58	7,390,810.93	93.49
1 至 2 年	1,683,200.55	13.75	352,179.01	4.45
2 至 3 年	327,992.92	2.68	42,000.00	0.53
3 年以上	120,619.71	0.99	121,000.00	1.53
合 计	12,240,724.49	100.00	7,905,989.94	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	年 限	款项性质
INERGY AUTOMOTIV SYSTEMS FRANCE S. A.	非关联方	1,713,742.18	1年以内	预付设备款
上海亚东国际货运有限公司武 汉办事处	非关联方	452,185.33	1 年以内	预付运费
三井化学上海公司	非关联方	335,332.18	1 年以内	预付材料款
湖北省电力公司武汉供电公司	非关联方	791,706.97	1 年以内	预付电费
武汉市天然气有限公司	非关联方	500,872.98	1 年以内	预付燃气费
合 计	---	3,793,839.64	---	---

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位

情况

截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持有公司 5%以上表决权股份股东的款项。

(4) 1 年以上未结算的预付账款主要为结算尾款及尚未结算的模具款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,752,421.24	---	32,752,421.24	32,206,716.56	256,317.20	31,950,399.36
在产品/自制半成品	4,188,836.81	---	4,188,836.81	7,089,652.06	---	7,089,652.06
产成品	21,483,043.43	---	21,483,043.43	36,595,949.48	219,681.53	36,376,267.95
周转材料	1,162,939.35	---	1,162,939.35	351,981.36	63,862.04	288,119.32
包装物/低值易耗品	---	---	---	1,639,108.82	---	1,639,108.82
合 计	59,587,240.83	---	59,587,240.83	77,883,408.28	539,860.77	77,343,547.51

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	256,317.20	---	210,055.81	46,261.39	---
在产品	219,681.53	---	---	219,681.53	---
周转材料	63,862.04	---	---	63,862.04	---
合 计	539,860.77	---	210,055.81	329,804.96	---

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	---	价值回升	0.64

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---
对其他企业投资	1,110,000.00	---	---	1,110,000.00

长期股权投资减值准备	510,000.00	---	---	510,000.00
合 计	600,000.00	---	---	600,000.00

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对其他企业投资	---	1,110,000.00	1,110,000.00	---	1,110,000.00	---	---	---	---	---	26,000.00
武汉普全家私装潢设计工程公司	成本法	510,000.00	510,000.00	---	510,000.00	14.57	14.57	---	510,000.00	---	---
上海石油化工厂	成本法	600,000.00	600,000.00	---	600,000.00	---	---	---	---	---	26,000.00
合计	---	1,110,000.00	1,110,000.00	---	1,110,000.00	---	---	---	510,000.00	---	26,000.00

说明：武汉普全家私装潢设计工程公司非持续经营，且净资产为负数，应此全额计提长期股权投资减值准备。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	578,848,866.00	92,246,860.76	45,916,986.14	625,178,740.62
房屋及建筑物	224,146,441.44	38,266,810.93	14,766,799.28	247,646,453.09
机器设备	270,788,785.82	47,827,405.27	6,460,136.37	312,156,054.72
办公设备	10,371,059.52	1,237,395.50	4,325,172.21	7,283,282.81
运输设备	13,764,601.82	321,036.13	4,394,655.99	9,690,981.96
模具	45,077,288.03	3,938,138.23	5,803,601.26	43,211,825.00
其他设备	14,700,689.37	656,074.70	10,166,621.03	5,190,143.04
二、累计折旧合计	194,293,780.72	39,410,340.41	21,187,228.57	212,516,892.56
房屋及建筑物	39,394,551.54	9,516,746.29	2,584,775.31	46,326,522.52
机器设备	121,434,127.78	22,166,873.70	9,869,059.00	133,731,942.48
办公设备	6,310,261.60	472,511.03	2,162,433.38	4,620,339.25
运输设备	5,646,652.76	1,367,839.05	1,317,828.39	5,696,663.42
模具	17,126,688.02	5,619,831.25	3,126,363.05	19,620,156.22
其他设备	4,381,499.02	266,539.09	2,126,769.44	2,521,268.67
三、固定资产账面净值合计	384,555,085.28	---	---	412,661,848.06
房屋及建筑物	184,751,889.90	---	---	201,319,930.57
机器设备	149,354,658.04	---	---	178,424,112.24
办公设备	4,060,797.92	---	---	2,662,943.56
运输设备	8,117,949.06	---	---	3,994,318.54
模具	27,950,600.01	---	---	23,591,668.78
其他设备	10,319,190.35	---	---	2,668,874.37
四、减值准备合计	4,784,304.41	1,991,545.40	634,796.12	6,141,053.69
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	4,784,304.41	1,991,545.40	634,796.12	6,141,053.69
办公设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
模具	---	---	---	---

其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	379,770,780.87	---	---	406,520,794.37
房屋及建筑物	184,751,889.90	---	---	201,319,930.57
机器设备	144,570,353.63	---	---	172,283,058.55
办公设备	4,060,797.92	---	---	2,662,943.56
运输设备	8,117,949.06	---	---	3,994,318.54
模具	27,950,600.01	---	---	23,591,668.78
其他设备	10,319,190.35	---	---	2,668,874.37

① 本期折旧额 39,410,340.41 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 86,132,762.20 元。

③ 本期出售固定资产原值 2,238,050.82 元，累计折旧 837,667.02 元，净值 1,400,383.80 元，处置收入 997,036.00 元，处置损失 403,347.80 元。

④ 抵押固定资产原值增减变动情况如下：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	218,756,956.30	---	---	218,756,956.30
机器设备	241,887,298.36	78,572,136.47	64,408,642.69	256,050,792.14
电子设备	---	3,545,018.90	---	3,545,018.90
合计	460,644,254.66	82,117,155.37	64,408,642.69	478,352,767.34

说明：本公司以上述固定资产抵押取得短期借款，详见附注五. 16。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	119,585,710.32

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

① 本公司房屋、建筑物中出租给佛吉亚（武汉）汽车座椅有限公司的佛吉亚厂房一期工程尚未办理产权证书，产权证书正在办理中。

② 本公司控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司新厂房尚未办妥产权证书，预计 2010 年 4 月份可以办妥。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
闻远办公楼	---	---	---	66,320.00	---	66,320.00
产品展厅	---	---	---	57,950.00	---	57,950.00
门禁工程	---	---	---	27,901.50	---	27,901.50
综合办公楼扩建	---	---	---	40,816.00	---	40,816.00
玻璃钢成型项目工程	298,375.43	---	298,375.43	176,965.81	---	176,965.81
模具检具	2,423,097.45	---	2,423,097.45	1,276,668.28	---	1,276,668.28
车间制冷设备	2,512,908.93	---	2,512,908.93	217,948.72	---	217,948.72
N68, 206油箱项目	2,241,493.52	---	2,241,493.52	7,650,319.37	---	7,650,319.37
汽车设备	---	---	---	1,475,742.49	---	1,475,742.49
新厂房	1,796,606.32	---	1,796,606.32	15,372,274.33	---	15,372,274.33
多层共挤设备	---	---	---	25,393,192.60	---	25,393,192.60
153破碎机	---	---	---	324,786.32	---	324,786.32
新注塑车间联合厂房	---	---	---	6,591,063.64	---	6,591,063.64
3300T注塑机	---	---	---	4,772,662.85	---	4,772,662.85
X7项目	3,060,273.12	---	3,060,273.12	2,218,535.80	---	2,218,535.80
T73项目	1,314,771.49	---	1,314,771.49	1,232,266.47	---	1,232,266.47
BX3项目	279,632.50	---	279,632.50	---	---	---
物流周转台	217,948.71	---	217,948.71	---	---	---
神龙二厂容器项目	1,238.00	---	1,238.00	---	---	---
合 计	14,146,345.47	---	14,146,345.47	66,895,414.18	---	66,895,414.18

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
N68, 206 油箱项目	7,650,319.37	5,481,740.47	10,890,566.32	---	---	---	2,241,493.52
新厂房	15,372,274.33	14,256,499.42	27,832,167.43	---	---	---	1,796,606.32
多层共挤设备	25,393,192.60	2,230,626.32	27,623,818.92	---	---	---	---
新注塑车间联合厂房	6,591,063.64	1,708,658.05	8,299,721.69	---	---	---	---
3300 注塑机	4,772,662.85	---	4,772,662.85	---	---	---	---
X7 项目	2,218,535.80	4,243,737.32	3,402,000.00	---	871,773.12	554,237.32	3,060,273.12
T73 项目	1,232,266.47	178,505.02	96,000.00	---	89,771.49	82,505.02	1,314,771.49
合计	63,230,315.06	28,099,766.60	82,916,937.21	---	961,544.61	636,742.34	8,413,144.45

续：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
N68, 206 油箱项目	1,366.53	96.10	96.00	自筹
新厂房	2,819.62	105.08	99.00	自筹
多层共挤设备	2,831.92	97.54	100.00	自筹
新注塑车间联合厂房	830.00	100.00	100.00	金融结构借款
3300T 注塑机	477.00	100.00	100.00	金融机构借款
X7 项目	1,520.00	42.51	75.21	金融结构借款
T73 项目	339.80	41.52	62.87	金融结构借款
合计	---	---	---	---

说明：X7 项目、T73 项目资本化率为 6.22%。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	56,069,526.89	25,456,645.51	2,942,505.26	78,583,667.14
土地使用权	44,527,870.07	12,545,651.99	---	57,073,522.06
软件	1,518,036.52	100,000.00	43,805.31	1,574,231.21
商标权	8,120.00	---	---	8,120.00
机械曲面软件设计包	177,300.00	---	---	177,300.00
T53 模具	835,813.50	---	---	835,813.50
网络安全及信息化	73,800.00	---	11,187.51	62,612.49
新车型技术	8,928,586.80	12,810,993.52	2,887,512.44	18,852,067.88
二、累计摊销合计	8,234,379.96	4,379,216.88	653,039.05	11,960,557.79
土地使用权	5,667,095.30	1,745,915.31	---	7,413,010.61
软件	453,361.49	237,997.44	43,805.24	647,553.69
商标权	7,117.70	1,002.30	---	8,120.00
机械曲面软件设计包	177,300.00	---	---	177,300.00
T53 模具	710,441.73	125,371.77	---	835,813.50
网络安全及信息化	22,935.91	7,380.00	11,187.51	19,128.40
新车型技术	1,196,127.83	2,261,550.06	598,046.30	2,859,631.59
三、无形资产账面净值合计	47,835,146.93	---	---	66,623,109.35
土地使用权	38,860,774.77	---	---	49,660,511.45
软件	1,064,675.03	---	---	926,677.52
商标权	1,002.30	---	---	---
机械曲面软件设计包	---	---	---	---
T53 模具	125,371.77	---	---	---
网络安全及信息化	50,864.09	---	---	43,484.09
新车型技术	7,732,458.97	---	---	15,992,436.29
四、减值准备合计	---	---	---	---
土地使用权	---	---	---	---
软件	---	---	---	---
商标权	---	---	---	---
机械曲面软件设计包	---	---	---	---
T53 模具	---	---	---	---
网络安全及信息化	---	---	---	---
新车型技术	---	---	---	---
五、无形资产账面价值合计	47,835,146.93	---	---	66,623,109.35

土地使用权	38,860,774.77	---	---	49,660,511.45
软件	1,064,675.03	---	---	926,677.52
商标权	1,002.30	---	---	---
机械曲面软件设计包	---	---	---	---
T53 模具	125,371.77	---	---	---
网络安全及信息化	50,864.09	---	---	43,484.09
新车型技术	7,732,458.97	---	---	15,992,436.29

说明:

① 本期摊销额 4,379,216.88 元。

② 本公司以账面原值为 18,369,261.27 元的工业园土地使用权及地上建筑物作为抵押取得招商银行 8,714.00 万元短期贷款，以账面原值为 10,245,665.56 元的汉阳大道土地使用权及地上建筑物作为抵押取得中信银行 8,000.00 万元短期贷款。神光公司以账面原值 3,869,709.68 元的土地使用权及地上建筑物作为担保为本公司取得招商银行 870.00 万元短期贷款。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
神龙新车型塑料件项目	121,409.62	---	121,409.62	---	---
神龙新车型保险杠项目	15,626,658.72	-1,876,370.57	39,365.36	12,446,535.70	1,264,387.09
合计	15,748,068.34	-1,876,370.57	160,774.98	12,446,535.70	1,264,387.09

① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

② 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 18.68%。

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
武汉燎原模塑有限公司	4,776,002.81	---	---	4,776,002.81	---

说明：非同一控制下企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产份额。

经测试，本期商誉不存在减值情况。

12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
供货权费	794,450.47	---	794,450.47	---	---	---

13、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,865,284.67	514,119.80
无形资产摊销年限小于税法规定摊销年限的差异	241,120.42	---
小计	2,106,405.09	514,119.80

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	63,901,040.83	67,335,382.99
可抵扣亏损	144,101,328.80	129,103,397.20
合 计	208,002,369.63	196,438,780.19

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2010	49,386,877.29	54,889,906.48	
2011	37,592,581.55	37,592,581.55	
2012	27,180,646.35	27,180,646.35	
2013	9,135,545.34	9,440,262.82	
2014	20,805,678.27	---	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	7,461,138.68
无形资产摊销年限小于税法规定摊销年限的差异	964,481.68
合 计	8,425,620.36

14、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	63,557,697.01	1,708,527.16	555,098.35	---	64,711,125.82
(2) 存货跌价准备	539,860.77	---	210,055.81	329,804.96	---
(3) 固定资产减值准备	4,784,304.41	1,991,545.40	---	634,796.12	6,141,053.69
(4) 长期股权投资减值准备	510,000.00	---	---	---	510,000.00
合 计	69,391,862.19	3,700,072.56	765,154.16	964,601.08	71,362,179.51

15、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1、应收账款	---	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2、固定资产	460,644,254.66	82,117,155.37	64,408,642.69	478,352,767.34
3、在建工程	25,393,192.60	---	25,393,192.60	---
4、无形资产	28,614,926.83	3,869,709.68	---	32,484,636.51
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1、货币资金	9,329,886.03	4,633,940.87	12,597,830.87	1,365,996.03
2、应收票据	13,753,360.00	68,869,842.88	23,207,802.88	59,415,400.00
合 计	537,735,620.12	179,490,648.80	135,607,469.04	581,618,799.88

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	---
抵押借款	275,440,000.00	251,170,000.00
保证借款	76,500,000.00	64,000,000.00
信用借款	9,300,000.00	---
合 计	371,240,000.00	315,170,000.00

说明:

①资产负债表日后已偿还金额 19,200,000.00 元。

②截至 2009 年 12 月 31 日无逾期的短期借款

③公司用于抵押、质押的财产如下

资产类别	资产原值 (万元)	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	备注
一、质押					
应收账款	1,000.00	1,000.00	中信银行	6 个月	神龙汽车有限公司 应收款
二、抵押					
固定资产	7,631.59	1,200.00	招商银行	1 年	神光公司机器设备
固定资产	268.67	870.00	招商银行	1 年	神光公司房地产

无形资产	386.97				
固定资产	14,696.70	2,420.00	招商银行	1 年	亚普公司机器设备
固定资产	3,462.35	3,300.00	中信银行	1 年	亚普公司房地产
固定资产	6,350.46	1,690.00	招商银行	1 年	燎原公司房屋及设备
固定资产	3,506.28	1,350.00	中信银行	1 年	燎原公司机器设备
固定资产/无形资产		8,714.00	招商银行	1 年	工业园房地产
固定资产/无形资产	14,780.71	8,000.00	中信银行	1 年	汉阳区房地产
小计	51,083.73	27,544.00	---	---	---
合 计	52,083.73	28,544.00	---		

④本公司母公司武汉经开投资有限公司为本公司提供 3,000.00 万元的贷款担保，本公司为子公司神光公司提供 2,000.00 万元贷款担保，成都航天模塑股份有限公司为本公司子公司燎原公司提供 2650.00 万元贷款担保。

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	---	---
银行承兑汇票	57,952,204.72	26,709,028.84
合 计	57,952,204.72	26,709,028.84

说明：下一会计期间将到期金额 57,952,204.72 元。

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	142,939,186.31	96.46	86,793,868.63	97.37
1至2年	3,128,799.12	2.11	837,453.52	0.94
2至3年	750,353.86	0.51	16,275.28	0.02
3年以上	1,357,494.27	0.92	1,490,108.27	1.67
合 计	148,175,833.56	100.00	89,137,705.70	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 应付账款中不存在欠付持公司 5% 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年以上未结算应付账款主要为结算尾款。

19、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	900,300.19	85.30	1,529,262.50	53.54
1至2年	65,894.60	6.24	1,237,774.91	43.34
2至3年	---	---	---	---
3年以上	89,252.56	8.46	89,252.56	3.12
合 计	1,055,447.35	100.00	2,856,289.97	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在预收持有公司 5% 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 一年以上的预收账款主要为结算尾款。

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,671,858.03	36,952,588.83	43,034,872.48	4,589,574.38
(2) 职工福利费	---	4,640,528.58	4,640,528.58	---
(3) 社会保险费	72,459.94	7,185,749.55	6,884,137.51	374,071.98
其中: ①医疗保险费	1,990.04	2,999,076.02	2,738,492.16	262,573.90
②基本养老保险费	52,049.19	3,208,408.92	3,224,068.73	36,389.38
③年金缴费	---	---	---	---
④失业保险费	-6,927.19	275,109.23	225,937.24	42,244.80
⑤工伤保险费	2,340.36	566,584.31	568,733.22	191.45
⑥生育保险费	23,007.54	136,571.07	126,906.16	32,672.45

(4) 住房公积金	237,954.04	2,361,811.23	2,377,960.51	221,804.76
(5) 辞退福利	---	---	---	---
(6) 工会经费和职工教育经费	1,010,805.23	1,141,242.93	1,274,653.97	877,394.19
(7) 非货币性福利	---	---	---	---
(8) 其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合 计	11,993,077.24	52,281,921.12	58,212,153.05	6,062,845.31

21、应交税费

税 项	期末数	期初数
营业税	90,124.24	67,000.46
城市维护建设税	1,658,912.62	293,150.72
企业所得税	15,967,284.81	7,911,997.09
个人所得税	185,993.80	111,480.95
房产税	269,964.23	2,405,373.57
土地使用税	123,935.51	1,088,051.65
印花税	53,439.58	34,800.72
增值税	19,799,177.85	-296,506.43
教育费附加	1,246,022.14	412,606.15
平抑副食品价格基金	221,826.73	125,510.27
堤防费	498,330.96	280,109.08
其他	20,000.00	20,000.00
合 计	40,135,012.47	12,453,574.23

22、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
成都航天模塑有限公司	---	1,587,900.79	---
亚普汽车部件有限公司	20,000,000.00	---	---
合 计	20,000,000.00	1,587,900.79	---

说明：应付股利为本年度本公司控股子公司亚普公司股东会第十三次会议批准分配而尚未支付的股利款。

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	15,753,437.62	35.53	39,110,853.93	49.57
1至2年	25,241,219.19	56.94	15,728,753.50	19.93
2至3年	1,896,055.98	4.28	---	---
3年以上	1,442,248.99	3.25	24,060,748.40	30.50
合 计	44,332,961.78	100.00	78,900,355.83	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
武汉经开投资有限公司	11,943,351.00	18,070,281.64

说明：详见附注十. (1)。

(3) 大额其他应付款明细表

客户名称	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	款项性质
武汉经开投资有限公司	11,943,351.00	987,770.00	10,955,581.00	---	---	往来款

24、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	--	4,400,000.00	--	4,400,000.00

说明：具体情况见附注七. 1. (1)

25、股本

股份类别	期初数	本期增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,488,586.00	--	--	--	--	--	177,488,586.00

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	60,846,976.51	--	--	60,846,976.51
其他资本公积	51,520,344.40	7,429,280.79	--	58,949,625.19
合 计	112,367,320.91	7,429,280.79	--	119,796,601.70

说明：其他资本公积的增加系母公司武汉经开投资有限公司对本公司进行的债务豁免。详见附注十、(1)。

27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,685,379.84	--	--	8,685,379.84

28、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上年末未分配利润	-165,545,082.35	-171,929,397.44	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-2,539,503.00	-1,890,784.00	
调整后 年初未分配利润	-168,084,585.35	-173,820,181.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,547,962.19	5,735,596.09	
减：提取法定盈余公积	--	--	
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利	--	--	
转作股本的普通股股利	--	--	
期末未分配利润	-163,536,623.16	-168,084,585.35	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	576,279.10	27,005.27	

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	639,158,582.87	447,954,700.14
其他业务收入	26,003,549.65	33,390,768.27
营业成本	524,355,420.67	406,632,201.73

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车塑料零部件配套	628,260,435.09	498,516,683.96	440,962,887.09	369,451,479.69
塑料贸易	1,405,951.80	1,378,666.71	1,355,341.88	1,331,410.27
其他	9,492,195.98	223,315.32	5,636,471.17	4,892,208.86
合 计	639,158,582.87	500,118,665.99	447,954,700.14	375,675,098.82

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
神龙汽车有限公司	492,209,320.83	74.00
东风伟士通汽车饰件系统有限公司	53,737,778.00	8.08
上汽通用五菱汽车股份有限公司	17,834,481.80	2.68
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	15,337,158.94	2.31
奇瑞汽车股份有限公司	16,036,718.69	2.41
合 计	595,155,458.26	89.48

30、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	245,524.00	260,762.21	应税收入 3%-5%
城市维护建设税	3,258,556.77	1,202,530.33	应纳流转税7%
教育费附加	1,396,524.33	497,208.52	应纳流转税3%
平抑基金	680,690.75	437,345.36	营业收入0.1%
地方教育发展费	680,690.75	431,882.98	营业收入0.1%
堤防费	931,016.22	211,380.36	应纳流转税2%
合 计	7,193,002.82	3,041,109.76	--

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,573,995.84	20,093,574.27
减：利息资本化	906,739.32	1,755,000.00
减：利息收入	282,165.19	720,667.88
承兑汇票贴息	954,264.30	—
汇兑损失	2,997.60	1,116.46
减：汇兑收益	95,062.34	—
手续费	415,792.21	192,698.75
合 计	20,663,083.10	17,811,721.60

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 6.22%（上期：6.70%）

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	1,153,428.81	-5,555,313.20
(2) 存货跌价损失	-210,055.81	295,387.07
(3) 固定资产减值准备	1,991,545.40	—
合 计	2,934,918.40	-5,259,926.13

33、投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	变动原因
上海石油化工厂	26,000.00	—	本年度利润分配

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	963,300.94	229,570.00
其中：固定资产处置利得	963,300.94	229,570.00
债务重组利得	—	6,631,129.99
政府补助	710,000.00	160,000.00
违约金、滞纳金利得、罚款利得	79,881.66	2,803,076.63
其他	268,895.45	968,962.89
合 计	2,022,078.05	10,792,739.51

其中，政府补助明细

① 根据武汉市财政局武财企[2009]713 号市财政局关于拨付 2009 年全市企业财会信息财会资料统计调查补助经费的通知，2009 年 12 月 14 日收到补助经费 10,000.00 元。

② 根据武汉市发展和改革委员会武发改投资【2009】92 号文件，2009 年 3 月 3 日收到塑料油箱替代金属油箱技术改造项目补助资金 500,000.00 元。

③根据 2008 年 12 月 17 日湖北省财政厅与湖北省经济委员会下发的鄂财企发【2008】126 号文件, 2009 年 2 月 16 日收到省财政厅、省经济委员会 2008 年技术改造项目贷款财政贴息资金 200,000.00 元。

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,804,029.18	122,136.60
其中：固定资产处置损失	8,879,020.86	122,136.60
无形资产处置损失	1,925,008.32	—
预计负债损失	4,400,000.00	
赔款与违约金损失、罚款支出	624,968.20	8,529.89
捐赠	—	135,426.00
其他	105,286.50	1,043,933.67
合 计	15,934,283.88	1,310,026.16

36、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,877,696.46	5,228,947.22
递延所得税调整	-1,592,285.29	138,818.33
合 计	16,285,411.17	5,367,765.55

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	42,080,194.53	16,544,311.58
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	10,520,048.63	4,136,077.90
不可抵扣的费用	2,287,297.59	1,214,549.38
利用以前期间的税务亏损	-1,723,354.63	-2,342,927.44
未确认递延所得税的税务亏损	5,201,419.58	2,360,065.71
所得税费用	16,285,411.17	5,367,765.55

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	4,547,962.19	5,735,596.09
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-9,317,602.92	8,721,762.63
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	13,865,565.11	-2,986,166.54
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	---	---
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	---	---
期初股份总数	S0	177,488,586.00	177,488,586.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---	---
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---	---
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---	---
报告期缩股数	Sk	---	---
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	177,488,586.00	177,488,586.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	---	---

计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	177,488,586.00	177,488,586.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.026	0.032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.078	-0.017
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1+P3) /X2$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4= (P2+P4) /X2$		

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	282,165.19	720,667.88
政府补助	710,000.00	160,000.00
罚没收入	79,881.66	2,803,076.63
其他	268,895.45	5,300,085.26
合 计	1,340,942.30	8,983,829.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用中付现	10,389,186.74	--
管理费用中付现	16,797,177.63	--
罚款支出	711,416.04	--
往来款	10,126,816.74	85,102,970.22
合 计	38,024,597.15	85,102,970.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	--	720,667.88

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	--	192,698.75

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,794,783.36	10,527,827.03
加: 资产减值准备	2,934,918.40	-5,259,926.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,410,340.41	34,322,082.46
无形资产摊销	4,379,216.88	2,331,544.03
长期待摊费用摊销	794,450.47	2,291,315.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	9,840,728.24	-107,433.40
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	--	--
财务费用(收益以“—”号填列)	20,621,520.82	17,811,721.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-26,000.00	--
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,592,285.29	138,818.33
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“—”号填列)	18,296,167.45	507,638.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-206,508,092.91	75,315,213.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	91,439,630.90	-18,481,690.64

其他	23,703.82	-6,631,129.99
经营活动产生的现金流量净额	5,409,082.55	112,765,980.61

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本		---
一年内到期的可转换公司债券		---
融资租入固定资产		---

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	47,676,680.63	51,053,100.85
减：现金的期初余额	51,053,100.85	46,846,939.73
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-3,376,420.22	4,206,161.12

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	47,676,680.63	51,053,100.85
其中：库存现金	2,164.50	23,348.42
可随时用于支付的银行存款	46,231,939.42	37,274,695.81
可随时用于支付的其他货币资金	1,442,576.71	13,755,056.62
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	---	---

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	47,676,680.63
减：使用受到限制的存款	--
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	47,676,680.63
减：期初现金及现金等价物余额	51,053,100.85
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-3,376,420.22

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
武汉经开投资有限公司	控股股东	全民所有制	武汉经济技术开发区	阮震	国有资产的经营管理	72576113-0

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
武汉经开投资有限公司	65,000.00	22.72	22.72	武汉市国资委

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
武汉神光模塑有限公司	全资	有限责任	武汉经济技术开发区	段山虎	汽车塑料件生产	7,000.00	100.00	100.00	30021810-8
武汉塑料城股份有限公司	控股	有限责任	武汉经济技术开发区	陈汉江	汽车塑料件生产	500.00	78.50	78.50	27189228-2
武汉亚普汽车塑料件有限公司	控股	有限责任	武汉经济技术开发区	孙岩	汽车塑料件生产	3,440.00	50.00	50.00	30009539-8
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	全资	有限责任	武汉经济技术开发区	段山虎	汽车塑料件生产	500.00	100.00	100.00	30020888-2
武汉燎原模塑有限公司	控股	有限责任	武汉经济技术开发区	段山虎	汽车塑料件生产	10,000.00	50.00	50.00	72270631-2

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
徐亦平	高级管理人员	--
段山虎	高级管理人员	--
陈桂华	高级管理人员	--
王承超	高级管理人员	--
况 斌	高级管理人员	--
陈 龙	高级管理人员	--
刘武林	高级管理人员	--
丁艳峰	高级管理人员	--

4、关联交易情况

(1) 债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金 额	占同类交易金额的比例%	金 额	占同类交易金额的比例%
武汉经开投资有限公司	豁免债务711万、并展期	债务重组	协议	7,114,700.64	100.00		

说明：详见附注十.（1）。

(2) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
徐亦平		28.00	0.65	15.16	0.37
段山虎		28.00	0.65	20.00	0.49
陈桂华		11.40	0.26	4.90	0.12
王承超		28.00	0.65	20.00	0.49
况 斌		25.60	0.59	16.00	0.39
陈 龙		25.60	0.59	16.00	0.39
刘武林		25.60	0.59	16.00	0.39
丁艳峰		22.40	0.52	15.00	0.37
合 计		194.60	4.50	123.06	3.01

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
武汉经开投资有限公司	本公司	15,000,000.00	2009.7.28	2010.7.26	否
		15,000,000.00	2009.7.23	2010.7.21	否
本公司	神光公司	20,000,000.00	2009.8.14	2010.8.13	否
合计	—	50,000,000.00	—	—	—

如上表所述，武汉经开投资有限公司为本公司提供 3,000.00 万元的贷款担保，根据本公司六届二十三次董事会和 2008 年度股东大会审议通过向其提供反担保 3,000.00 万元。

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	武汉经开投资有限公司	11,943,351.00	18,070,281.64

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 中英实业公司与本公司土地使用权转让合同纠纷案。

a: 本公司诉中英实业公司土地转让欠款案。

1994 年 7 月 22 日本公司和中英实业公司签订了《土地房产转让协议》，约定本公司将位于武汉市汉口新华路 287 号（原武汉塑料四厂）的全部土地（面积 7,359.23 m²）以及地上建筑物和水电设施按总价值 2,300.00 万元转让给中英实业公司，后土地房屋移交给了中英实业公司，但中英实业公司尚欠转让费 352 万元未支付，对于上述土地房屋转让欠款纠纷案，2001 年湖北省高院作出 [2001]鄂民终字第 13 号民事判决中英实业公司的母公司中英集团股份有限公司对中英实业公司的应付款项承担连带责任，由于中英集团股份有限公司未履行相关义务，本公司根据武汉市中级人民法院下达的（2001）武立执字第 543 号《民事裁定书》申请了强制执行。

2008 年 12 月 9 日湖北省武汉市中级人民法院作出（2008）武执监字第 2 号民事裁定书，裁定：1、撤销原武汉市中院（2001）武立执字第 543 号民事裁定；2、将原武房地籍江字第 03565 号载明的、位于江汉区新华路 287 号第 2 号楼房屋及所占 1,195.85 m²的土地和 14、15 号楼（房屋已拆除）所占面积 810.00 m²的土地，回转至中英集团股份有限公司名下。

本公司不服上述裁定，目前正在积极准备上诉的相应工作。由于案件正在审理中，目前无法可靠预计诉讼事项带来的损失。

b: 中英实业公司诉本公司房屋搬迁费案

如上所述，1994年7月22日本公司和中英实业公司签订了《土地房产转让协议》中关于房屋搬迁费案于2006年6月经湖北省高级人民法院（2005）鄂民一终字第107号民事判决书判决后，本公司不服判决，于2008年7月向最高人民法院提起申诉，2009年6月10日，本公司收到最高人民法院2008民申字第550号民事裁定书，驳回公司再审申请，维持原湖北省高级人民法院（2005）鄂民一终字第107号民事判决。

根据终审判决，公司需向武汉中英实业有限公司和武汉中英集团股份有限公司支付违约金、拆迁安置费、水电费等款项本金共计434万元人民币，同时还需承担案件受理费51,376.00元。上述判决生效进入执行程序后，武汉中英实业有限公司向武汉市中级人民法院申请中止强制执行，武汉市中级人民法院下达了中止强制执行的裁定书，且至今尚未恢复执行。

根据判决结果，公司对上述案件所涉金额全额计提440万元预计负债。

(2) 本公司诉武汉华寅工贸有限责任公司案

2001年3月20日，本公司与武汉华寅工贸有限责任公司签订《土地使用权转让协议书》，双方约定由公司将原塑料六厂的7.80亩土地使用权及其地上附着物转让给武汉华寅工贸有限责任公司，由武汉华寅工贸有限责任公司向本公司支付转让费共计468万元人民币，同时约定分别于2001年3月23日、2001年9月20日、2002年3月20日三期各支付156万元人民币。此后公司按照约定办理了相关手续，履行了合同义务。但武汉华寅工贸有限责任公司仅支付186万元人民币后，便不再履行付款义务。公司于2004年7月27日向武汉仲裁委员会递交了仲裁申请书，2005年2月21日，武汉仲裁委员会以（2005）武仲裁字第0094号裁决书裁定武汉华寅工贸有限责任公司偿还本公司本金及违约金等共计3,147,438.20元。

由于武汉华寅工贸有限责任公司拒绝自动履行发生法律效力裁决，本公司已向武汉市江汉区人民法院提交申请执行书，查封了武汉华寅工贸有限责任公司所有的位于武汉市江汉区常青街经济发展区江旺路20号的房屋，查封日期至2010年10月。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2009年12月31日，本公司及下属子公司对外担保金额合计5,000.00万元：

被担保单位	担保金额 (万元)	担保方式(抵押、 质押、保证)	担保种类	担保期限	担保对象 状况
-------	--------------	--------------------	------	------	------------

集团内部担保

武汉神光模塑有限公司	2,000.00	保证	无限连带责任	2009.8.14-2010.8.13	正常生产经营
集团外部担保					
武汉经开投资有限公司	1,500.00	保证	无限连带责任	2009.7.28-2010.7.26	正常生产经营
武汉经开投资有限公司	1,500.00	保证	无限连带责任	2009.7.23-2010.7.21	正常生产经营
合 计	5,000.00	--	--	--	--

根据本公司六届二十三次董事会和 2008 年度股东大会审议通过向成都航天模塑股份有限公司提供 1,000.00 万元贷款担保。

本公司对外担保全部为银行贷款担保，如果被担保单位不能按期偿还贷款，本公司承担无限连带责任，同时本公司也有对被担保单位追偿的权利。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2010 年 4 月 12 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、债务重组

2009 年 3 月 18 日，本公司与控股母公司武汉经开投资有限公司签订了债务重组协议，鉴于本公司欠武汉经开投资有限公司 19,058,051.64 元，从 2006 年至今未归还，经双方友好协商，达成如下债务重组协议：

①武汉经开投资有限公司豁免债务 7,114,700.64 元。

②本公司承诺自 2010 年 4 月份开始，在 6 个月以内分期以现金形式偿还 11,943,351.00 元，前 5 个月每期偿还 2,000,000.00 元，最后 1 个月偿还 1,943,351.00 元。

本次债务重组利得为 7,114,700.64 元，作为权益性交易处理，已经计入资本公积。

2、租赁

① 根据本公司与佛吉亚（武汉）汽车座椅有限公司于 2007 年 6 月 14 日签订的房屋租赁合同，本公司将坐落在创业路 17 号 2 号厂房（建筑面积 2,520.00 平方米）连同附属于房屋的土地使用权（面积 5,290.00 平方米）及所有该土地上现有的固着物和改进设施、所有与房屋和土地相关的公用设施装置和设施出租给该公司，年租金 794,832.00 元。

②根据本公司与佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司于 2009 年 7 月 16 日签订的房屋不定期租赁协议，本公司将坐落在创三路 17 号厂房租赁给该公司，

年租金 934,237.80 元。

3、2010 年 4 月 6 日，本公司收到来自控股股东武汉经开投资有限公司（以下简称“武汉经开”）的通知，为支持公司的可持续发展，武汉经开经唯一股东武汉经济技术开发区国有资产管理办公室决议通过，武汉经开拟通过公开征集受让方方式协议转让所持本公司全部国有股份，共计 4,032 万股，占公司总股本的 22.72%。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
六个月以内	2,760,699.98	28.45	---	1,389,490.93	14.82	---
六个月至一年	---	---	---	---	---	---
一年至二年	---	---	---	172,000.00	1.83	68,800.00
二年至三年	---	---	---	2,606,665.05	27.80	1,563,999.03
三年以上	6,944,426.32	71.55	6,944,426.32	5,208,427.29	55.55	5,208,427.29
合 计	9,705,126.30	100.00	6,944,426.32	9,376,583.27	100.00	6,841,226.32

(2) 应收账款按种类披露：

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的 应收账款	6,728,429.11	69.32	6,728,429.11	100.00	7,682,109.70	81.93	5,915,326.12	77.00
单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收账款	215,997.21	2.23	215,997.21	100.00	857,100.20	9.14	857,100.20	100.00
其他不重大应 收账款	2,760,699.98	28.45	---	---	837,373.37	8.93	68,800.00	8.22
合 计	9,705,126.30	100.00	6,944,426.32	71.55	9,376,583.27	100.00	6,841,226.32	72.96

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
武汉亚光塑料制品有限公司	5,915,326.12	5,915,326.12	100.00	三年以上
祥龙贸易公司	359,761.46	359,761.46	100.00	三年以上
武汉声韵视听工程发展公司	172,000.00	172,000.00	100.00	三年以上
长贸轻工制品公司	153,902.12	153,902.12	100.00	三年以上
上海车康实业发展公司	127,439.41	127,439.41	100.00	三年以上
合 计	6,728,429.11	6,728,429.11	---	---

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
三年以上	215,997.21	100.00	215,997.21	857,100.20	100.00	857,100.20

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例%
武汉亚光塑料制品有限公司	非关联方	5,915,326.12	三年以上	60.95
祥龙贸易公司	非关联方	359,761.46	三年以上	3.71
武汉声韵视听工程发展公司	非关联方	172,000.00	三年以上	1.77
长贸轻工制品公司	非关联方	153,902.12	三年以上	1.59
上海车康实业发展公司	非关联方	127,439.41	三年以上	1.31
合 计	---	6,728,429.11	---	69.33

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
六个月以内	27,353,371.47	35.17	---	249,385.98	0.46	---
六个月至一年	---	---	---	59,564.00	0.11	11,912.80
一至二年	103,439.20	0.13	41,375.68	6,714,681.50	12.41	2,685,872.60
二至三年	2,634,041.03	3.39	1,580,424.62	---	---	---
三年以上	47,691,689.90	61.31	47,691,689.90	47,071,259.10	87.02	47,071,259.10
合计	77,782,541.60	100.00	49,313,490.20	54,094,890.58	100.00	49,769,044.50

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	59,670,468.42	76.72	32,583,694.96	54.61	35,963,293.86	66.49	35,963,293.86	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	15,107,994.94	19.42	15,107,994.94	100.00	11,107,965.24	20.53	11,107,965.24	100.00
其他不重大其他应收款	3,004,078.24	3.86	1,621,800.3	53.99	7,023,631.48	12.98	2,697,785.40	38.41
合计	77,782,541.60	100.00	49,313,490.20	63.40	54,094,890.58	100.00	49,769,044.50	92.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
武汉神光模塑有限公司	27,086,773.46	---	---	六个月以内
武汉市齐威塑料制品有限公司	18,281,378.23	18,281,378.23	100.00	三年以上
武汉亚光塑料制品有限公司	6,964,654.63	6,964,654.63	100.00	三年以上
黄冈市中院执行庭	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	三年以上
中贸发公司	3,337,662.10	3,337,662.10	100.00	三年以上
合计	59,670,468.42	32,583,694.96	---	---

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
三年以上	15,107,994.94	100.00	15,107,994.94	11,107,965.24	100.00	11,107,965.24

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例%
武汉神光模塑有限公司	关联方	27,086,773.46	六个月以内	34.82
武汉市齐威塑料制品有限公司	非关联方	18,281,378.23	三年以上	23.50
武汉亚光塑料制品有限公司	非关联方	6,964,654.63	三年以上	8.95
黄冈市中院执行庭	非关联方	4,000,000.00	三年以上	5.14
中贸发公司	非关联方	3,337,662.10	三年以上	4.29
合 计	---	59,670,468.42	---	76.71

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
武汉神光模塑有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00	---	70,000,000.00	100.00	100.00		---	---	---
武汉亚普汽车塑料件有限公司	成本法	17,200,000.00	17,200,000.00	---	17,200,000.00	50.00	50.00		---	---	---
武汉燎原模塑有限公司	成本法	59,090,000.00	59,090,000.00	---	59,090,000.00	50.00	50.00		---	---	---
武汉塑料城股份有限公司	成本法	39,250,000.00	39,250,000.00	---	39,250,000.00	78.50	78.50		---	---	---
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00	100.00	100.00		---	---	---
②对其他企业投资											
上海石油化工厂	成本法	600,000.00	600,000.00	---	600,000.00	---	---		---	---	26,000.00
武汉普全家私装潢设计工程公司	成本法	510,000.00	510,000.00	---	510,000.00	14.57	14.57		510,000.00	---	---
合计	---	191,650,000.00	191,650,000.00	---	191,650,000.00	---	---		510,000.00	---	26,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,514,946.26	6,245,963.69
其他业务收入	4,808,225.41	4,168,186.70
营业成本	5,083,857.52	6,392,423.51

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流配送收入	8,514,946.26	223,315.32	6,245,963.69	2,796,864.35

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
东风伟士通汽车饰件系统有限公司	2,778,266.82	20.85
佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司	1,888,155.00	14.17
武汉燎原模塑公司	3,625,939.87	27.22
武汉友德汽车电器有限公司	978,893.39	7.35
德尔福派克电器系统有限公司武汉分公司	1,330,156.19	9.98
合 计	10,601,411.27	79.57

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,026,000.00	---
处置长期股权投资产生的投资收益	---	-7,584,272.47
合 计	20,026,000.00	-7,584,272.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

武汉亚普汽车塑料件有限公司	20,000,000.00	---	本年度利润分配
上海石油化工厂	26,000.00	---	本年度利润分配
合 计	20,026,000.00	---	---

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,050.65	-12,333,055.61
加：资产减值准备	-352,354.30	-5,628,452.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,976,589.73	34,322,082.46
无形资产摊销	953,794.56	2,331,544.03
长期待摊费用摊销	---	794,450.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,023,069.79	-107,433.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	---
财务费用（收益以“—”号填列）	14,669,220.57	18,338,574.27
投资损失（收益以“—”号填列）	20,026,00.00	7,584,272.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	---	138,818.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,381.51	803,026.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-21,231,194.05	36,070,922.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,253,867.73	-71,395,422.00
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-9,740,438.13	10,919,326.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,837,354.63	22,609,965.54
减：现金的期初余额	22,609,965.54	24,956,762.34
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-14,772,610.91	-2,346,796.80

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说 明
非流动性资产处置损益	-9,840,728.24	
政府补助	710,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,781,477.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
非经常性损益总额	-13,912,205.83	
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,837,303.34	
非经常性损益净额	-12,074,902.49	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-2,757,299.57	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-9,317,602.92	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%
归属于公司普通股股东的净利润	3.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.04

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	4,547,962.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-9,317,602.92
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	13,865,565.11
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	130,456,701.40
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	---
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	---
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---

其他事项引起的净资产增减变动	Ek	7,429,280.79
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	9
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	142,433,944.38
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	138,066,707.98
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.29%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	10.04%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及其原因的说明

(1) 应收票据期末余额为人民币 7,096.18 万元，较期初余额增加 84.55%，主要是由于本年度以票据结算增加所致。

(2) 应收账款期末余额为人民币 26142.78 万元，较期初余额增加 190.30%，主要是由于 2009 年度汽车市场繁荣，神龙汽车有限公司在年底集中采购公司产品所致。

(3) 预付款项期末余额为人民币 1,224.07 万元，较期初余额增加 54.83%，主要是由于预付设备款增加所致。

(4) 存货期末余额为人民币 5,958.72 万元，较期初余额减少 22.96%，主要是由于本年度销售增加消化库存所致。

(5) 在建工程期末余额为人民币 1,414.63 万元，较期初余额减少 78.85%，主要是由于本年度部分在建工程转入固定资产所致。

(6) 无形资产期末余额为人民币 6,662.31 万元，较期初余额增加 39.28%，主要是由于本年度部分开发支出转入所致。

(7) 应付票据期末余额为人民币 5,795.22 万元，较期初余额增加 116.98%，主要是由于本年度以票据结算增加所致。

(8) 应付账款期末余额为人民币 14,817.58 万元，较期初余额增加 66.23%，主要是由于销售增加对外材料采购增加所致。

(9) 应交税费期末余额为人民币 4,013.50 万元，较期初余额增加 222.28%，主要是由于销售增加增值税增加及利润增加所得税增加所致。

(10) 应付股利期末余额为人民币 2,000.00 万元，较期初余额增加 1159.52%，主要是由于本年度子公司利润增加对少数股东的分配增加所致。

(11) 其他应付款期末余额为人民币 4,433.30 万元，较期初余额减少 43.81%，主要是由于母公司武汉经开投资有限公司对本公司的债务豁免所致。

(12) 营业收入本年度为人民币 66,516.21 万元,较上年度增加 38.19%,主要是由于 2009 年度汽车市场繁荣,神龙汽车有限公司加大对本公司的采购所致。

(13) 营业成本本年度为人民币 52,435.54 万元,较上年度增加 28.95%,主要是由于营业收入增加,营业成本同比增加所致。

(14) 销售费用本年度为人民币 1,306.01 万元,较上年度增加 77.37%,主要是由于销售增长,销售费用中的运费和包装费增加所致。

(15) 营业外支出本年度为人民币 1,593.43 万元,较上年度增加 1116.33%,主要是由于本年度处置固定资产损失增加所致。

(16) 所得税费用本年度为人民币 1,628.54 万元,较上年度增加 203.39%,主要是由于本年度利润增加,当期所得税费用所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 12 日批准。

十一、备查文件目录

(一)载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文及年度报告摘要。

(二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(四)报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(五)公司章程。

董事长：徐亦平

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十二日

资产负债表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五. 1	47,676,680.63	7,837,354.63	51,053,100.85	22,609,965.54
交易性金融资产					
应收票据	五. 2	70,961,818.04		38,451,953.34	2,785,000.00
应收账款	五. 3	252,718,045.41	2,760,699.98	81,791,220.94	2,535,356.95
预付款项	五. 4	12,240,724.49	100,919.71	7,905,989.94	100,919.71
应收利息					
应收股利			20,000,000.00		
其他应收款	五. 5	4,179,352.99	28,469,051.40	6,596,112.61	4,325,846.08
存货	五. 6	59,587,240.83	12,978.26	77,343,547.51	11,596.75
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		447,363,862.39	59,181,003.98	263,141,925.19	32,368,685.03
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五. 7	600,000.00	191,140,000.00	600,000.00	191,140,000.00
投资性房地产					
固定资产	五. 8	406,520,794.37	130,127,523.22	379,770,780.87	136,935,216.51
在建工程	五. 9	14,146,345.47	1,238.00	66,895,414.18	152,171.50
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五. 10	66,623,109.35	31,323,973.13	47,835,146.93	32,277,767.69
开发支出	五. 10	1,264,387.09		11,302,629.58	
商誉	五. 11	4,776,002.81		4,776,002.81	
长期待摊费用	五. 12			794,450.47	
递延所得税资产	五. 13	2,106,405.09		514,119.80	
其他非流动资产					
非流动资产合计		496,037,044.18	352,592,734.35	512,488,544.64	360,505,155.70
资产总计		943,400,906.57	411,773,738.33	775,630,469.83	392,873,840.73

资产负债表（续）

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五. 16	371,240,000.00	222,140,000.00	315,170,000.00	212,700,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五. 17	57,952,204.72		26,709,028.84	
应付账款	五. 18	148,175,833.56	1,902,636.63	89,137,705.70	4,537,697.31
预收款项	五. 19	1,055,447.35	7,507.93	2,856,289.97	325,995.28
应付职工薪酬	五. 20	6,062,845.31	744,814.82	11,993,077.24	7,850,813.01
应交税费	五. 21	40,135,012.47	1,218,546.11	12,453,574.23	4,021,116.82
应付利息					
应付股利	五. 22	20,000,000.00		1,587,900.79	
其他应付款	五. 23	44,332,961.78	45,606,267.15	78,900,355.83	35,107,482.76
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		688,954,305.19	271,619,772.64	538,807,932.60	264,543,105.18
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债	五. 24	4,400,000.00	4,400,000.00		
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		4,400,000.00	4,400,000.00	-	-
负债合计		693,354,305.19	276,019,772.64	538,807,932.60	264,543,105.18
股东权益：					
股本	五. 25	177,488,586.00	177,488,586.00	177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积	五. 26	119,796,601.70	117,316,986.28	112,367,320.91	109,887,705.49
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五. 27	8,685,379.84	8,685,379.84	8,685,379.84	8,685,379.84
未分配利润	五. 28	-163,536,623.16	-167,736,986.43	-168,084,585.35	-167,730,935.78
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		142,433,944.38	135,753,965.69	130,456,701.40	128,330,735.55
少数股东权益		107,612,657.00		106,365,835.83	
股东权益合计		250,046,601.38	135,753,965.69	236,822,537.23	128,330,735.55
负债和股东权益总计		943,400,906.57	411,773,738.33	775,630,469.83	392,873,840.73

利润表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五. 29	665,162,132.52	13,323,171.67	481,345,468.41	10,414,150.39
减：营业成本	五. 29	524,355,420.67	5,083,857.52	406,632,201.73	6,392,423.51
营业税金及附加	五. 30	7,193,002.82	384,246.86	3,041,109.76	402,819.40
销售费用		13,060,066.58	5,127,681.24	7,362,970.06	
管理费用		40,989,240.59	8,548,876.09	45,344,512.16	12,326,377.33
财务费用	五. 31	20,663,083.10	10,040,373.83	17,811,721.60	8,027,171.57
资产减值损失	五. 32	2,934,918.40	-352,114.30	-5,259,926.13	-5,628,452.99
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	五. 33	26,000.00	20,026,000.00		-7,584,272.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(损失以“-”号填列)		55,992,400.36	4,516,250.43	6,412,879.23	-18,690,460.90
加：营业外收入	五. 34	2,022,078.05	943,245.60	10,792,739.51	6,741,193.15
减：营业外支出	五. 35	15,934,283.88	5,465,546.68	1,310,026.16	383,787.86
其中：非流动资产处置损失	五. 36	10,804,029.18	1,023,069.79	98,656.42	
三、利润总额(损失以“-”号填列)		42,080,194.53	-6,050.65	15,895,592.58	-12,333,055.61
减：所得税费用	五. 37	16,285,411.17		5,367,765.55	
四、净利润(损失以“-”号填列)		25,794,783.36	-6,050.65	10,527,827.03	-12,333,055.61
归属于母公司股东的净利润		4,547,962.19	-6,050.65	5,735,596.09	-12,333,055.61
少数股东损益		21,246,821.17		4,792,230.94	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益		0.026	-	0.032	-0.069
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		25,794,783.36	-6,050.65	10,527,827.03	-12,333,055.61
归属于母公司股东的综合收益总额		4,547,962.19	-6,050.65	5,735,596.09	-12,333,055.61
归属于少数股东的综合收益总额		21,246,821.17		4,792,230.94	

现金流量表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
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		647,325,606.07	17,100,735.99	655,875,010.28	12,827,937.37
收到的税费返还		-			
收到其他与经营活动有关的现金	五. 38	1,340,942.30	4,765,420.37	8,983,829.77	12,890,697.27
经营活动现金流入小计		648,666,548.37	21,866,156.36	664,858,840.05	25,718,634.64
购买商品、接受劳务支付的现金		505,041,996.34	3,188,161.08	374,405,005.80	441,537.01
支付给职工以及为职工支付的现金		55,308,504.45	8,844,974.90	54,437,093.31	6,469,999.68
支付的各项税费		44,882,367.88	3,884,863.52	38,147,790.11	1,884,138.15
支付其他与经营活动有关的现金	五. 38	38,024,597.15	15,688,594.99	85,102,970.22	6,003,632.92
经营活动现金流出小计		643,257,465.82	31,606,594.49	552,092,859.44	14,799,307.76
经营活动产生的现金流量净额		5,409,082.55	-9,740,438.13	112,765,980.61	10,919,326.88
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		26,000.00	26,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		651,181.36	44,800.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五. 38			720,667.88	281,038.43
投资活动现金流入小计		677,181.36	70,800.00	720,667.88	281,038.43
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支		26,254,807.17	188,332.36	126,522,884.61	17,899,201.39
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		26,254,807.17	188,332.36	126,522,884.61	17,899,201.39
投资活动产生的现金流量净额		-25,577,625.81	-117,532.36	-125,802,216.73	-17,618,162.96
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		503,775,800.00	278,200,000.00	40,952,518.00	12,482,518.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		503,775,800.00	278,200,000.00	40,952,518.00	12,482,518.00
偿还债务支付的现金		464,205,800.00	268,760,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,801,580.78	14,354,640.42	23,516,305.55	8,105,576.87
其中：子公司支付少数股东的现金股利		1,273,320.64		5,177,731.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	五. 38			192,698.75	24,901.85
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		487,007,380.78	283,114,640.42	23,709,004.30	8,130,478.72
筹资活动产生的现金流量净额		16,768,419.22	-4,914,640.42	17,243,513.70	4,352,039.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,703.82		-1,116.46	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,376,420.22	-14,772,610.91	4,206,161.12	-2,346,796.80
加：期初现金及现金等价物余额		51,053,100.85	22,609,965.54	46,846,939.73	24,956,762.34
六、期末现金及现金等价物余额		47,676,680.63	7,837,354.63	51,053,100.85	22,609,965.54

现金流量表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
补充资料				
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
以固定资产偿还债务				
以投资偿还债务				
以固定资产进行投资				
以存货偿还债务				
2、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	26,109,363.51	-6,065.65	11,176,546.03	-11,684,336.61
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-352,354.30		
计提的资产减值准备	2,934,918.40	-	-5,259,926.13	-5,628,452.99
固定资产折旧	39,410,340.41	6,976,589.73	34,322,082.46	6,803,905.39
无形资产摊销	4,379,216.88	953,794.56	2,331,544.03	985,620.55
长期待摊费用的减少	794,450.47	-	2,291,315.10	
预提费用的增加				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	9,840,728.24	1,023,069.79	-107,433.40	-25,060.00
固定资产报废损失				
财务费用	20,621,520.82	14,669,220.57	17,811,721.60	8,027,171.57
公允价值损失（减：收益）			-	
投资损失（减：收益）	-340,580.15	-20,026,000.00		7,584,272.47
递延税款负债的增加（减：减少）	-1,592,285.29		138,818.33	
递延税款资产的减少（减：增加）				
存货的减少（减：增加）	18,296,167.45	-1,381.51	507,638.94	19,618.36
经营性应收项目的减少（减增加）	- 206,508,092.91	-21,231,194.05	75,315,213.28	14,567,132.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	91,463,334.72	8,253,867.73	-19,130,409.64	-3,099,414.08
其他			-6,631,129.99	-6,631,129.99
经营活动产生的现金流量净额	5,409,082.55	-9,740,438.13	112,765,980.61	10,919,326.88
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	47,676,680.63	7,837,354.63	51,053,100.85	22,609,965.54
减：现金的期初余额	51,053,100.85	22,609,965.54	46,846,939.73	24,956,762.34
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及等价物净增加额	-3,376,420.22	-14,772,610.91	4,206,161.12	-2,346,796.80

合并股东权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

	2009年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,488,586.00	112,367,320.91	-	-	8,685,379.84	-165,545,082.35	-	106,365,835.83	239,362,040.23
加：会计政策变更									-
前期差错更正						-2,539,503.00			-2,539,503.00
其他									-
二、本年年初余额	177,488,586.00	112,367,320.91	-	-	8,685,379.84	-168,084,585.35	-	106,365,835.83	236,822,537.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	7,429,280.79	-	-	-	4,547,962.19	-	1,246,821.17	13,224,064.15
（一）净利润						4,547,962.19		21,246,821.17	25,794,783.36
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	4,547,962.19	-	21,246,821.17	25,794,783.36
（三）股东投入和减少资本	-	7,429,280.79	-	-	-	-	-	-	7,429,280.79
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		7,429,280.79							7,429,280.79
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									-
2. 对股东的分配								-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备				-				-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用（以负号填列）									-
四、本年年末余额	177,488,586.00	119,796,601.70	-	-	8,685,379.84	-163,536,623.16	-	107,612,657.00	250,046,601.38

合并股东权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

	2008年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,488,586.00	112,367,320.91			8,685,379.84	-171,929,397.44		101,573,604.89	228,185,494.20
加：会计政策变更									-
前期差错更正						-1,890,784.00			-1,890,784.00
其他									-
二、本年年初余额	177,488,586.00	112,367,320.91	-	-	8,685,379.84	-173,820,181.44	-	101,573,604.89	226,294,710.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	5,735,596.09	-	4,792,230.94	10,527,827.03
（一）净利润						5,735,596.09		4,792,230.94	10,527,827.03
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	5,735,596.09	-	4,792,230.94	10,527,827.03
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-
2. 对股东的分配									-
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备				-					-
1. 本期提取									-
2. 本期使用（以负号填列）									-
四、本年年末余额	177,488,586.00	112,367,320.91	-	-	8,685,379.84	-168,084,585.35	-	106,365,835.83	236,822,537.23

股东权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

	2009年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	177,488,586.00	109,887,705.49	-	-	8,685,379.84	-165,191,432.78	128,330,735.55
加：会计政策变更							-
前期差错更正						-2,539,503.00	-2,539,503.00
其他							
二、本年初余额	177,488,586.00	109,887,705.49	-	-	8,685,379.84	-167,730,935.78	128,330,735.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	7,429,280.79	-	-	-	-6,050.65	7,423,230.14
（一）净利润						-6,050.65	-6,050.65
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-6,050.65	-6,050.65
（三）股东投入和减少资本	-	7,429,280.79	-	-	-	-	7,429,280.79
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他		7,429,280.79					7,429,280.79
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-
2. 对股东的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	177,488,586.00	117,316,986.28	-	-	8,685,379.84	-167,736,986.43	135,753,965.69

股东权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

单位：人民币元

	2008年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	177,488,586.00	109,887,705.49			8,685,379.84	-153,507,096.17	142,554,575.16
加：会计政策变更							-
前期差错更正						-1,890,784.00	-1,890,784.00
其他							
二、本年初余额	177,488,586.00	109,887,705.49	-	-	8,685,379.84	-155,397,880.17	140,663,791.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-12,333,055.61	-12,333,055.61
（一）净利润						-12,333,055.61	-12,333,055.61
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-12,333,055.61	-12,333,055.61
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-
2. 对股东的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	177,488,586.00	109,887,705.49	-	-	8,685,379.84	-167,730,935.78	128,330,735.55

