



武汉塑料工业集团股份有限公司

000665 武汉塑料

二〇一一年年度报告

湖北·武汉

2012年2月9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。

北京中证天通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、总经理兼财务总监王承超先生、财务部部长陈敏仪女士声明：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	4
二、	会计数据和业务数据摘要	5
三、	股本变动及股东情况	6
四、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
五、	公司治理结构	13
六、	股东大会情况简介	20
七、	董事会报告	20
八、	监事会报告	28
九、	重要事项	29
十、	财务报告	33
	财务报表	
十一、	备查文件目录	110

## 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： 420100000119712  
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： 北京中证天通会计师事务所有限公司  
办公地址： 武汉中南路中南大厦 A 座 4-5 楼

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据:

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,022,575,238.30	936,916,460.09	9.14	665,162,132.52
利润总额	66,798,306.49	61,956,097.32	7.82	42,080,194.53
归属于上市公司股东的净利润	17,095,743.77	10,177,538.13	67.98	4,547,962.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,796,544.79	22,432,958.07	-34.04	13,865,565.11
经营活动产生的现金流量净额	123,383,791.42	128,772,983.12	-4.19	5,409,082.55
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	966,785,843.54	987,166,541.23	-2.06	943,400,906.57
归属于上市公司股东的所有者权益	169,471,666.36	152,611,482.51	152,611,482.51	142,433,944.38
股本	177,488,586.00	177,488,586.00	0.00	177,488,586.00

### (二) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.096	0.057	68.42	0.026
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.057	68.42	0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.083	0.126	-34.13	0.078
加权平均净资产收益率 (%)	10.61%	6.899%	3.71	3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.18%	15.206%	-6.03	10.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6952	0.7255	-4.18	0.0305
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末	2009 年末

			增减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9548	0.8598	11.05	0.8025

(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	-2,817,280.91
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	260,000.00
企业重组费用	0.00
其他营业外收支净额	5,052,976.19
所得税影响	-201,160.93
归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	4,664.63
合计	2,299,198.98

### 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	40,320,000	22.71		40,320,000	22.71
境内法人持有股份	15,469,902	8.71	-15,469,902	0	0
高管股	1,800	0.001		1,800	0.001
有限售条件股份合计	55,791,702	31.42	-15,469,902	40,321,800	22.72
二、无限售条件股份					
人民币普通股	121,696,884	68.56	15,469,902	137,166,786	77.28
无限售条件股份合计	121,696,884	68.56	15,469,902	137,166,786	77.28
三、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 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数 17753 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（%）
武汉经开投资有限公司	41,506,840	23.39
武汉市城镇集体工业联社	12,531,920	7.06
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,474,162	3.08
姜国忠	4,465,881	2.52
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,423,223	2.49
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	3,115,422	1.76
光大证券-光大-光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管	3,056,385	1.72
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
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,721,820	1.53
汪海燕	2,462,700	1.39

3、持股 10%以上的法人股东情况

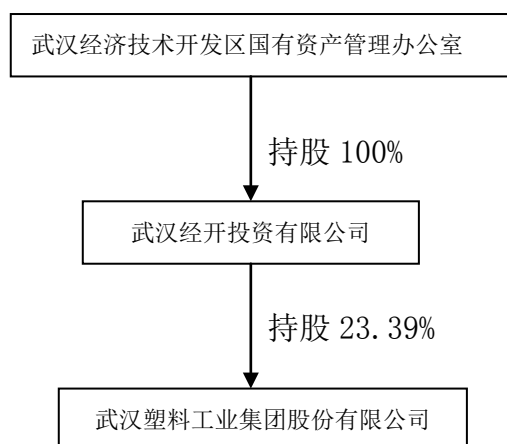
持有公司 10%以上的法人股东为武汉经开投资有限公司。

武汉经开投资有限公司法定代表人刘茂华，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，负责人熊林，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	武汉市城镇集体工业联社	12,531,920
2	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,474,162
3	姜国忠	4,465,881
4	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,423,223
5	招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	3,115,422
6	光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管	3,056,385
7	长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	2,800,825
8	中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,721,820
9	汪海燕	2,462,700
10	中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资	2,226,172
	基金	

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	63	2009.05-至今	0	0
苏俊	副董事长	男	55	2009.05-至今	0	0
刘茂华	董事	男	40	2011.05-至今	0	0
王承超	董事 总经理 财务总监	男	50	2009.05-至今	0	0
陈桂华	董事、 党委书记	男	53	2009.05-至今	0	0
陈龙	董事 副总经理	男	48	2010.12-至今	0	0
况斌	董事 党委副书记 纪委书记	男	45	2009.05-至今	0	0
钟朋荣	独立董事	男	57	2009.05-至今	0	0
游达明	独立董事	男	48	2009.05-至今	0	0
周仁俊	独立董事	女	53	2009.05-至今	0	0
刘大洪	独立董事	男	48	2009.05-至今	0	0
高望生	监事会主席	男	57	2009.05-至今	0	0
邹小华	监事	男	41	2009.05-至今	0	0
刘小红	监事	女	39	2009.05-至今	0	0
谢志敏	监事	男	49	2009.05-至今	2400	2400
张文盛	监事	男	43	2011.05-至今	0	0
刘武林	副总经理	男	43	2007.11-至今	0	0
丁艳峰	董事会秘书	男	37	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，党校研究生文化程度，中共党员，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，现任武汉市城镇集体工业联社副主任。

刘茂华先生，1971年6月出生，硕士，中共党员，曾任武汉经济技术开发区财政局科长、武汉经济技术开发区国资办副主任、武汉经济技术开发区财政局副局长、武汉经开投资有限公司副董事长兼总经理。现任武汉经开投资有限公司董事长。

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、资金管理等财务管理工作，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、总经理、财务总监。

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。

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董事、副总经理、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。

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、武汉燎原模塑有限公司常务副总经理。

## （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，多家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年出生，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、中南财经政法大学研究生部党委书记、黄冈市人民政府副市长。现任武汉铁路职业技术学院院长，兼任中国法学会经济法研究会常务理事、湖北省法学会经济会会长、法经济学研究会会长。

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。

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，武汉新城置业有限公司副总经理。2003 年 8 月起任职于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。

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、副总经理，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。

#### （4）高级管理人员

刘武林先生，1968 年 8 月出生，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 月出生，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、武汉神龙塑胶件制造有限公司总经理、武塑集团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 271.2 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	31	2009.05-至今	
苏 俊	副董事长	0.8	2009.05-至今	董事津贴
刘茂华	董事	0.8	2011.05-至今	董事津贴
王承超	董事、总经理、财务总监	35	2009.05-至今	
陈桂华	董事、党委书记	23	2009.05-至今	
陈 龙	董事、副总经理	29	2010.12-至今	
况 斌	董事、党委副书记、纪委书记	28	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	27	2009.05-至今	
张文盛	监事	0.8	2011.05-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、	20	2009.05-至今	
刘武林	副总经理	28	2007.11-至今	
丁艳峰	董事会秘书	27	2007.11-至今	

董事苏俊、刘茂华、监事张文盛、刘小红、邹小华在公司领取津贴，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

因工作变动原因，原董事张文盛先生提出辞去原职，公司 2011 年第一次临

时股东大会同意聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事，聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事。

**(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	26.56%
1295	725	957	23	125	31	159	

**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：**

报告期内，公司严格按照《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，不断完善法人治理结构，规范公司运作，进一步提升公司治理水平，不断加强公司内部控制。在原有各项制度的基础上，根据证监会的要求，公司在报告期内对《内幕信息知情人登记管理制度》予以了修改完善。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。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

**公司开展专项治理活动情况：**

2011年，公司处于重大资产重组阶段，在与大股东和重组方信息沟通的同时，严格规范信息传递流程和控制知情人范围，并按规定上报内幕信息知情人情况。2011年度，公司一笔对外担保事项履行了董事会和股东大会的审议程序，目前尚未实施。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等分别按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定执行。各项会议的会议记录完整，并由专人妥善保管，会议决议严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定充分及时披露。

同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度的要求开展信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告，保护了公司以及中小股东的利益。

## （二）独立董事履行职责情况

公司共有四名独立董事，独立董事人数为董事总人数的三分之一。报告期内，四位独立董事勤勉尽责，严格按照《独立董事指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及公司章程等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，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，对公司的重大决策提供了专业性意见，并就董事、监事和高管变更、续聘会计师事务所等重大事项进行了审核并发表独立意见，运用自己的专业知识，本着独立、客观和公正的原则，为完善公司监督机制，维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益发挥了应有的作用。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	5	1	0	
刘大洪	6	6	0	0	
游达明	6	6	0	0	
周仁俊	6	6	0	0	

## （三）公司与控股股东“五分开”情况

**人员分开方面：**公司劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东，公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司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：**公司与控股股东产权关系明晰，公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销完整独立，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

**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，并建立了独立财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立依法纳税。

**公司业务独立：**公司独立从事生产经营，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

**机构独立方面：**公司机构完整，设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没

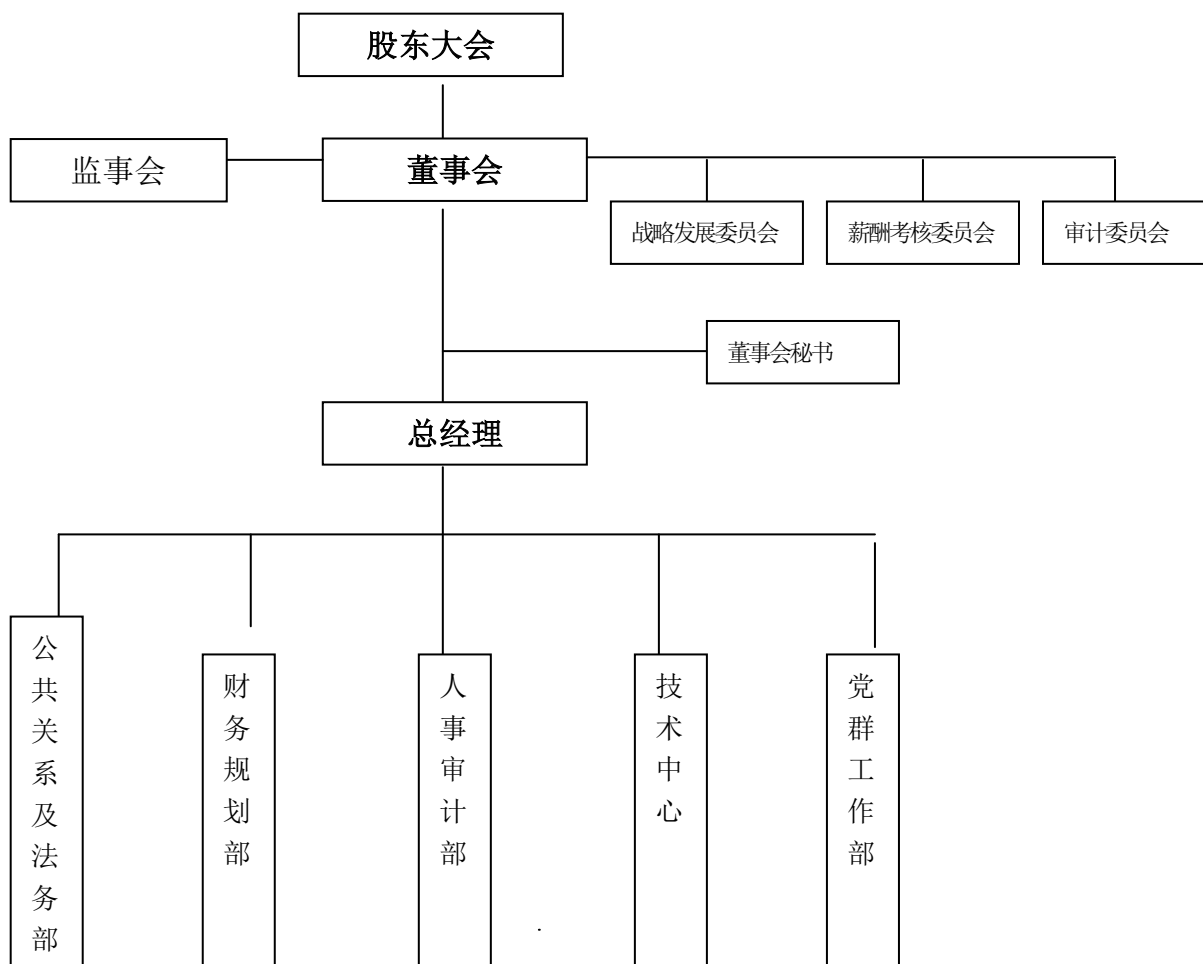
有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

#### （四）内部控制制度的建立和健全情况

根据《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》等规定的要求，为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系

##### 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2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，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报披露重大差



错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报报告制度》，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。2011年度，公司对外担保事项按照公司章程和《深交所上市规则》的要求，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。

《内部信息知情人登记管理制度》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) 加强风控教育，强化法律意识。

积极组织董事、监事和高级管理人员参加了行业协会举办的后续教育活动，对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规和规范性文件进行了学习，促进董事、监事和高级管理人员增强法律意识和规范化运作意识，使其充分认识到内控管理的重要性。

积极组织公司全体员工学习公司各项管理制度和业务流程，保证公司各项制度的有效贯彻实施。

#### (2) 完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查

### 4. 公司内部控制情况的总体评价

报告期内，公司以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定为基础，结合自身的经营发展的特点，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较为完整、合理、有效。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 2011 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：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和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，公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

7、董事会对内部控制责任的声明：公司自实施内控制度以来，公司内控制度框架更趋完善，内部控制体系更趋合理，符合企业经营发展变化的需要，内控制度运行情况良好，经营风险得到合理控制。

8、公司建立财务报告内部控制的依据及本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况：为规范公司财务报告的管理，根据《企业内部控制规范》及配套指引的有关规定，公司制定了《财务报告编制业务流程》和相应的管理规定，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。本年内未发现财务报告内部控制重大缺陷。

#### **(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，公司召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会，具体内容如下：

（一）公司于 2011 年 2 月 21 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 2010 年度股东大会，本次会议的决议公告刊登在 2011 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

（二）公司于 2011 年 7 月 25 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 2011 年第一次临时股东大会，本次会议的决议公告刊登在 2011 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

（三）公司 2011 年第二次临时股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2011 年 10 月 17 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；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 10 月 17 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 10 月 16 日下午 15:00 至 2011 年 10 月 17 日下午 15:00 中的任意时间。本次会议的决议公告刊登在 2011 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

（四）公司于 2011 年 11 月 8 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 2011 年第三次临时股东大会，本次会议的决议公告刊登在 2011 年 11 月 9 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 2011 度经营情况回顾

#### 1、重点工作

报告期内，在国际环境出现欧债危机、国内宏观调控、日本海啸核危机、汽车产业政策负面动荡等诸多不利情况下，通过层层落实和有效推行年初制定的

各项经营目标和增效措施,在全体干部员工的共同努力下,圆满完成了预定指标,成绩令人欣慰。

2011年,公司紧密围绕生产工作实现了交付、质量、稳定和安全的4个确保,同时围绕增效工作有效地开展了向市场要效益、向技术要效益、向生产要效益、向质量要效益、向管理要效益、激发员工创新益等活动,成效显著。2011年公司销售收入再创新高,经营利润持续改善,资金状况得到实质性改善,劳动生产率稳步提升,存货质量不断提高,周转天数不断下降,市场开发捷报频传,技术实力不断增强,党群活动丰富多彩。

2011年公司实现营业总收入1,022,575,238.30元,比上年增长9.14%,其原因系主机厂汽车产量增加;营业利润64,302,611.21元,比上年增长5.93%,其原因系营业总收入增加;净利润17,095,743.77元,比上年增长67.98%,其原因系子公司亚普公司、燎原公司所得税由25%调整为15%,企业所得税减少,上期计提内退福利1483.54万元。

## 2、主要压力

经营方面,面临原材料、劳动成本等不断攀升和产成品价格不断下降的双重压力;市场方面,面临跨国公司的技术壁垒和民营企业低成本蚕食的双重压力。

## 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	947,633,381.75	771,751,691.10	18.56	8.82	10.76	-1.43
塑料贸易	5,598.29	970,613.09	-17,232.14	100.00	100.00	17,232.14
其他	13,494,166.83	0.00	100.00	-8.30	-100.00	1.98
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	947,633,381.75	771,751,691.10	18.56	8.82	10.76	-1.43
塑料贸易	5,598.29	970,613.09	-17,232.14	100.00	100.00	17,232.14
其他	13,494,166.83	0.00	100.00	-8.30	-100.00	1.98
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	906,782,296.98	6.36
省外	54,350,849.89	64.79

(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	98.60	98.34	99.87	99.96
塑料贸易	-	-	-	-
其他	1.40	1.66	0.13	0.14

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 4,480 万元，截至 2011 年 12 月 31 日总资产 31,273.52 万元，报告期净利润 4,030.03 万元，本公司占 50% 股权。

武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司，主要从事碳罐、中小涂装件、车门密封板、玻璃钢的生产与销售，注册资本 3,700 万元，截至 2011 年 12 月 31 日总资产 5,769.27 万元，报告期净利润-436.34 万元，本公司占 100% 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 7,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日总资产

产 16,529.19 万元，报告期净利润 63.22 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 5,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日总资产 1,871.61 万元，报告期净利润-31.63 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 2011 年 12 月 31 日总资产 26,459.22 万元，报告期净利润 3,357.94 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 29,351.01 万元，占公司年度采购总额的 32.68%。公司前五名客户销售额合计 87,349.43 万元，占公司年度销售总额的 85.42%。

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 2012 年总体思路

2012 年宏观经济和国内乘用车市场面临的不确定因素较多，为此公司将紧密围绕核心供应商协同战略，狠抓产品和市场开发；围绕成本优势战略，狠抓生产和成本管理。依据上述思路，采取以下措施确保经营目标的实现：围绕核心供应商协同战略，全力开发市场；强化技术领先战略，切实提升技术实力；实施人才战略，提高人员综合素质；实施低成本战略，全面推行降成本工程；继续推行精益管理，从工艺入手提升劳动效率；开展“质量年”活动，提升产品质量；发挥群团优势，打造企业文化，调动员工积极性。

### （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，R33/T73 油箱项目本年新增 1,424.95 万元。

2) 武汉燎原模塑有限公司，BX3R 后杠项目本年新增设备 202.90 万元。

3) 武汉燎原模塑有限公司，T88 后杠项目本年新增设备 140.26 万元。

4) 武汉燎原模塑有限公司，B73 后杠项目本年新增设备 109.94 万元。

### （四）公司资产构成及费用变动情况

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		占总资产比例增减(个百分比)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
总资产	96,678.58	100	98,716.65	100	0.00
应收账款	20,747.55	21.46	23,824.54	24.13	-2.67
其他应收款	487.24	0.50	322.38	0.33	0.17
预付账款	2,870.54	2.97	1,158.48	1.17	1.80
存货	10,530.41	10.89	7,637.57	7.74	3.15
长期股权投资	60.00	0.06	60	0.06	0.00
固定资产净额	35,003.61	36.21	37,704.23	38.19	-1.98
在建工程	1,772.01	1.83	1,187.84	1.20	0.63
短期借款	35,750.00	36.98	40,120	40.64	-3.66
应交税费	440.16	0.46	2,189.72	2.22	-1.76
长期借款					
项目	2011年度		2010年度		增减比例(%)
营业费用	2,628.32		1,839.33		42.90
管理费用	7,761.92		8,367.89		-7.24
财务费用	2,283.30		1,962.40		16.35
所得税	1,283.07		2,142.34		-40.11%

原因说明：

- 1、预付款项：同比上升系车型调整增加设备所致。
- 2、存货：同比上升主要系子公司亚普公司异地建厂，产成品储备增加，导致存货增加。所致。
- 3、在建工程：同比上升主要系增加 T88、B73、TX3 新车型设备所致。
- 4、应交税费：同比减少主要系子公司亚普公司、燎原公司所得税由 25%调整为 15%，企业所得税减少所致。
- 5、营业费用：同比大幅增加主要系报告期职工工资及物流费增加所致。
- 6、所得税：同比大幅减少主要系子公司亚普公司、燎原公司所得税由 25%调整为 15%，企业所得税减少所致。

#### (五) 报告期内公司现金流量变动情况

金额单位：万元

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,338.38	12,877.30	-4.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,632.11	-3,380.11	37.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,624.12	-2,038.12	372.21



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票据增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：同比增加主要系报告期投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少主要系压缩贷款规模及银行贷款利率上升所致。

**（六）北京中证天通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 6 次会议。

- 1、公司于 2011 年 1 月 20 日召开了第七届第十三次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

- 2、公司于 2011 年 4 月 20 日召开了第七届第十四次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

- 3、公司于 2011 年 7 月 7 日召开了第七届第十五次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

- 4、公司于 2011 年 7 月 25 日召开了第七届第十六次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

- 5、公司于 2011 年 9 月 27 日召开了第七届第十七次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。

- 6、公司于 2011 年 10 月 20 日召开了第七届第十八次董事会。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 10 月 22 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**

董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作条例》，切实履行工作职责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在本年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，完成了《审计委员会关于

北京中证天通会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作总结报告》，并对 2011 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

在公司聘请的北京中证天通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 2011 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 2011 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 2011 年度财务报表基本反映了公司截至 2011 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 2011 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

与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间计划。在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，督促其按计划开展年审工作。

3、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见面，沟通审计过程中发现的问题，并查阅公司有关账册及凭证后，发表了书面审阅意见。

4、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 2011 年度财务会计报表的有关数据基本反映了截至 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的经营成果，并同意据此报表编制 2011 年度报告。

5、召开审计委员会审议年报相关议案

2012 年 2 月 9 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 2011 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》、《北京中证天通会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的总结报告》。

审计委员会认为：北京中证天通会计师事务所有限公司如期完成了 2011 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 2011 年度虽实现盈利，但仍需弥补 2005 年度的亏损，故公司对 2011 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
2010 年	0.00		0.00%	0.00
2009 年	0.00		0.00%	0.00
2008 年	0.00		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、报告期内，公司无投资理财情况发生。

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，北京中证天通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，贵公司编制了本专项说明附件所附的截至 2011 年 12 月 31 日止的 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。

编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务

报表一并阅读(具体内容请见中证天通(2012)审字1-1002号文件《关于武汉塑料工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项说明》)。

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,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;公司不存在其他向控股股东及其他关联方提供担保行为;公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业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2011年第三次临时股东大会审议通过。

(十一)为了加强对非公开信息的监管,公司从2008年开始严格控制知情人范围、规范信息传递流程,并按规定向监管部门报送知情人及其亲属的信息。公司在完善内幕信息知情人档案的基础上,制订了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行,进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内,公司制订了《外部信息报送和使用管理制度》,规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。按照信息公平披露的原则,公司于2012年1月19日披露了2011年度业绩预告公告。

## 八、 监事会报告

(一) 公司共召开四次监事会:

1、公司于2011年1月20日召开六届七次监事会。

本次监事会召开情况和决议公告刊登在2011年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

2、公司于2011年4月20日召开六届八次监事会。

本次监事会召开情况和决议公告刊登在2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

3、公司于2011年7月25日召开六届九次监事会。

本次监事会召开情况和决议公告刊登在2011年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

4、公司于2011年10月20日召开六届十次监事会。

本次监事会审议通过的2011年第三季度报告刊登在2011年10月22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) 北京中证天通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。

(五) 报告期, 监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后, 认为: 公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围, 及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息, 未发生内幕交易, 维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则, 保护了广大投资者的合法权益。

## 九、 重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

1、中英实业公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案。

案件的基本情况:

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7,359.23m<sup>2</sup>)以及地上建筑物和水电设施按总价值230万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年湖北省高院曾作出[2001]鄂民终字第13号民事判决, 判决中英实业公司应在判决生效之日起十日内支付本公司土地房屋转让费352万元及利息, 退还建房预付款95,975.00元, 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, 本公司申请了强制执行, 武汉市中级人民法院下达0543号《民事裁定书》, 对中英集团股份有限公司所有的、武汉市

国有土地使用权证武房地籍江字第 03565 号载明的、位于汉口新华路 287 号第 2 号楼所占面积为 1,195.85 m<sup>2</sup>的土地及地上的附着物，14 号、15 号楼（房屋已拆除）占地面积 810m<sup>2</sup>的土地，评估价 484.48 万元抵偿给本公司。详情请见 2001 年 8 月 3 日和 2002 年 1 月 5 日的《中国证券报》及《证券时报》。其后，本公司通过公开拍卖的方式将汉口新华路 287 号房地产以 1,340 万元的价格转让给武汉信泰置业公司，并收取了转让款。事后，最高人民检察院以[2001]鄂民终字第 13 号民事判决认定“中英集团股份有限公司对中英实业公司的债务承担连带责任”的事实主要证据不足、适用法律错误为由提出抗诉。2008 年 1 月 15 日，湖北省高院另行组成合议庭进行再审，2008 年 8 月 14 日，湖北省高院[2008]鄂民监一再终字第 00039 号民事判决书维持[2001]鄂民终字第 13 号民事判决。

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、（2001）武立执字第 543-4 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 1,195.85m<sup>2</sup>的土地和 14、15 号楼（房屋已拆除）所占面积 810.00m<sup>2</sup>的土地，回转至中英集团股份有限公司名下；3、对湖北省高级人民法院（2001）鄂民终字第 13 号民事判决书继续执行。

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。

2、关于中英实业公司和中英集团股份有限公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案：

1994 年 7 月 22 日中英实业公司与本公司签订《土地房产转让协议书》和《投资建房还房协议书》后，双方又先后签订了两份《补充协议》。现武汉中英实业有限公司就该协议的履行向武汉市中级人民法院提起诉讼。2005 年 3 月 24 日，武汉市中级人民法院（2004）武民初字第 58 号判决如下：①本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司违约金人民币 350.11 万元；②本公司于判决生效之日起 30 日内将全部职工宿舍搬迁完毕；③本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司拆迁安置款人民币 648,324.00 元；④本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给拖欠的武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司的水电费共计人民币 189,855.80 元，案件受理费人民币 102,752.62 元由武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司共同负担人民币

30,825.70 元，由本公司负担人民币 71,926.83 元。

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 2009 年对上述案件所涉金额全额计提，对本报告期利润无影响。

### 3、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于 2001 年 3 月 20 日、2001 年 3 月 27 日、2001 年 9 月 17 日、2002 年 7 月 8 日分四期合计支付 186 万元人民币后，便不再履行付款义务。直至 2004 年 6 月 2 日，武汉华寅工贸有限责任公司对拖欠本公司款项的本金部分 282 万元予以签章确认，并于 2004 年 6 月 29 日付款 30 万元人民币，截至 2004 年 6 月 30 日，尚欠本金 252 万元人民币，同时发生逾期付款违约金 566,836.20 元人民币。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,到期后本年又办理了封存手续。对本报告期利润无影响。

#### 4、本公司与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿纠纷案

本公司提供担保的中国对外贸易开发总公司550万元贷款于2003年4月28日到期,但中国对外贸易开发总公司截止2003年6月30日仍未归还该笔贷款,为此本公司承担连带责任,分别于2003年8月8日和2003年8月14日向招商银行深圳华侨城支行共支付350万元。湖北省武汉市中级人民法院(2003)武经初字第306号民事判决书判决:中国对外贸易开发总公司应于判决生效后十日内向本公司偿还债务350万元人民币,并应赔偿代偿债务150万元自2003年8月1日起及200万元自2003年8月15日起至付清之日止,日万分之二点一的罚息率标准计算的利息损失,本案案件受理费27,510.00元,保全费18,020.00元,差旅费41,131.00元均由中国对外贸易开发总公司负担,执行后一并支付给本公司。因强制执行未果,根据湖北省武汉市中级人民法院(2004)武执字第00174-3号民事裁定书的裁定:“被执行人中国对外贸易开发总公司已停止经营,资产已因另案被人民法院查封,且该被执行人的对外投资权益短期内也不能处置,本案执行工作已不能继续开展”,因此裁定(2003)武经初字第306号民事判决书中止执行。对本报告期利润无影响。

### (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,公司聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011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55万元,该事务所已连续提供审计服务2年。

(七) 报告期内,公司、公司董事会及董事、监事会及监事、公司高级管理人员未受到监管部门处罚。



## （八）其他重大事项

- 1、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。
- 2、报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东无违规买卖公司股票的行为。

# 十、 财务报告 审计报告

中证天通【2012】证审字 1-1001 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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，武汉塑料财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武汉塑料 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李朝辉

中国·北京

中国注册会计师：肖纓

2012年2月9日

# 合并资产负债表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	102,959,213.86	122,637,966.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	77,445,540.78	72,779,510.15
应收账款	五、3	207,475,504.15	238,245,443.82
预付款项	五、4	28,705,369.52	11,584,785.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	4,872,361.66	3,223,800.05
买入返售金融资产			
存货	五、6	105,304,092.45	76,375,685.82
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	1,930,848.67	
<b>流动资产合计</b>	—	<b>528,692,931.09</b>	<b>524,847,192.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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、8	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	350,036,113.10	377,042,273.55
在建工程	五、10	17,720,137.89	11,878,383.61
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、11	53,102,589.28	60,263,932.03
开发支出	五、11	8,079,474.73	4,215,811.58
商誉	五、12	4,776,002.81	4,776,002.81
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、13	3,778,594.64	3,542,945.59
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>	—	<b>438,092,912.45</b>	<b>462,319,349.17</b>
<b>资产总计</b>	—	<b>966,785,843.54</b>	<b>987,166,541.23</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

## 合并资产负债表(续)

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	357,500,000.00	401,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、17	52,155,947.25	45,648,000.00
应付账款	五、18	171,297,438.42	172,287,572.55
预收款项	五、19	6,703,626.07	3,597,732.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	27,295,805.01	27,056,376.68
应交税费	五、21	4,401,642.96	21,897,212.99
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	38,720,011.83	30,500,323.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>658,074,471.54</b>	<b>702,187,218.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
预计负债	五、23	4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>662,474,471.54</b>	<b>706,587,218.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、24	177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积	五、25	119,561,041.78	119,796,601.70
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	-136,263,341.26	-153,359,085.03
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>169,471,666.36</b>	<b>152,611,482.51</b>
少数股东权益		134,839,705.64	127,967,840.69
<b>所有者权益合计</b>		<b>304,311,372.00</b>	<b>280,579,323.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>966,785,843.54</b>	<b>987,166,541.23</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 合并利润表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,022,575,238.30</b>	<b>936,916,460.09</b>
其中：营业收入	五、28	1,022,575,238.30	936,916,460.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>958,508,187.01</b>	<b>876,219,416.46</b>
其中：营业成本	五、28	816,814,721.41	737,998,943.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	7,577,170.89	7,028,259.75
销售费用	五、30	26,283,196.89	18,393,318.97
管理费用	五、31	77,619,152.91	83,678,900.11
财务费用	五、32	22,832,992.75	19,623,962.56
资产减值损失	五、33	7,380,952.16	9,496,031.56
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、34	235,559.92	6,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>64,302,611.21</b>	<b>60,703,043.63</b>
加：营业外收入	五、35	8,047,045.20	8,058,944.97
减：营业外支出	五、36	5,551,349.92	6,805,891.28
其中：非流动资产处置损失		3,525,353.40	4,064,845.87
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>66,798,306.49</b>	<b>61,956,097.32</b>
减：所得税费用	五、37	12,830,697.77	21,423,375.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>53,967,608.72</b>	<b>40,532,721.82</b>
归属于母公司所有者的净利润		17,095,743.77	10,177,538.13
少数股东损益		36,871,864.95	30,355,183.69
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.06
<b>七、其他综合收益</b>		-	
<b>八、综合收益总额</b>		<b>53,967,608.72</b>	<b>40,532,721.82</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,095,743.77	10,177,538.13
归属于少数股东的综合收益总额		36,871,864.95	30,355,183.69

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

## 合并现金流量表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,232,560,001.30	1,107,002,971.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		146,232.98	
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	6,397,478.28	6,689,545.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,239,103,712.56</b>	<b>1,113,692,516.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		898,240,319.52	778,383,509.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		83,807,527.82	78,913,166.73
支付的各项税费		82,596,798.00	82,659,641.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	51,075,275.80	44,963,215.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,115,719,921.14</b>	<b>984,919,533.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>123,383,791.42</b>	<b>128,772,983.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,337,560.00	1,311,139.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,337,560.00</b>	<b>1,317,139.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,658,677.40	35,118,275.75
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>47,658,677.40</b>	<b>35,118,275.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-46,321,117.40</b>	<b>-33,801,136.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		420,500,000.00	676,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>420,500,000.00</b>	<b>676,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金		464,200,000.00	646,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,541,192.93	50,341,187.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>516,741,192.93</b>	<b>697,281,187.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-96,241,192.93</b>	<b>-20,381,187.53</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-500,233.54	370,626.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,678,752.45</b>	<b>74,961,285.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		122,637,966.31	47,676,680.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>102,959,213.86</b>	<b>122,637,966.31</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 合并所有者权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,488,586.00	119,796,601.70			8,685,379.84		-153,359,085.03		127,967,840.69	280,579,323.20
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	177,488,586.00	119,796,601.70	-		8,685,379.84		-153,359,085.03	-	127,967,840.69	280,579,323.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-235,559.92	-		-		17,095,743.77	-	6,871,864.95	23,732,048.80
（一）净利润							17,095,743.77		36,871,864.95	53,967,608.72
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		17,095,743.77	-	36,871,864.95	53,967,608.72
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-	-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-235,559.92	-		-		-	-		-235,559.92
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他		-235,559.92								-235,559.92
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、期末余额	177,488,586.00	119,561,041.78	-		8,685,379.84		-136,263,341.26	-	134,839,705.64	304,311,372.00

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 合并所有者权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上期金额									
	归属于母公司的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,488,586.00	119,796,601.7			8,685,379.84		-163,536,623.16		107,612,657.00	250,046,601.38
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	177,488,586.00	119,796,601.7	-		8,685,379.84		-163,536,623.16	-	107,612,657.00	250,046,601.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”	-	-	-		-		10,177,538.13	-	20,355,183.69	30,532,721.82
（一）净利润							10,177,538.13		30,355,183.69	40,532,721.82
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		10,177,538.13	-	30,355,183.69	40,532,721.82
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									-	-
2. 提取一般风险准备										-
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
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										
四、期末余额	177,488,586.00	119,796,601.7	-		8,685,379.84		-153,359,085.03	-	127,967,840.69	280,579,323.20

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪



# 母公司资产负债表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,407,444.54	53,393,996.88
交易性金融资产		-	-
应收票据		4,717,860.86	500,000.00
应收账款	十一、1	4,358,982.49	4,736,010.70
预付款项		150,000.00	28,619.71
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	19,667,612.21	1,455,299.94
存货		-	14,424.17
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>72,301,900.10</b>	<b>60,128,351.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十一、3	233,284,649.72	191,140,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		89,833,568.48	125,401,191.10
在建工程		35,145.30	76,120.00
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		18,362,843.54	30,297,407.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>341,516,207.04</b>	<b>346,914,718.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>413,818,107.14</b>	<b>407,043,070.19</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 母公司资产负债表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		230,000,000.00	227,700,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,134,963.51	741,689.06
预收款项		1,988,836.67	1,564,183.35
应付职工薪酬		19,427,122.21	17,362,612.90
应交税费		1,238,862.35	1,903,598.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		21,380,099.97	32,792,776.08
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>275,169,884.71</b>	<b>282,064,860.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
预计负债		4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>279,569,884.71</b>	<b>286,464,860.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积		117,316,986.28	117,316,986.28
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		-169,242,729.69	-182,912,742.19
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>134,248,222.43</b>	<b>120,578,209.93</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>413,818,107.14</b>	<b>407,043,070.19</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 母公司利润表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一、4	<b>30,770,493.56</b>	<b>21,322,698.80</b>
减：营业成本	十一、4	4,664,522.86	5,278,109.94
营业税金及附加		1,037,605.44	787,046.00
销售费用		11,515,302.78	7,192,146.67
管理费用		19,052,930.04	27,891,879.00
财务费用		13,948,991.82	10,652,163.84
资产减值损失		40,454.00	789,809.05
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）	十一、5	29,805,982.64	10,006,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,316,669.26</b>	<b>-21,262,455.70</b>
加：营业外收入		5,847,216.50	6,324,264.92
减：营业外支出		2,493,873.26	237,564.98
其中：非流动资产处置损失		1,359,178.61-	210,112.58-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13,670,012.50</b>	<b>-15,175,755.76</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,670,012.50</b>	<b>-15,175,755.76</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>13,670,012.50</b>	<b>-15,175,755.76</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 母公司现金流量表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,106,236.59	22,575,532.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,510,531.04	34,110,084.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,616,767.63</b>	<b>56,685,616.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,305,224.07	3,917,314.53
支付给职工以及为职工支付的现金		12,405,333.93	9,780,066.63
支付的各项税费		5,616,030.50	3,131,996.21
支付其他与经营活动有关的现金		42,408,224.69	14,452,764.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>65,734,813.19</b>	<b>31,282,141.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,118,045.56</b>	<b>25,403,475.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	30,006,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,400.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>30,187,400.00</b>	<b>30,006,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,818,394.54	1,486,110.26
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,818,394.54</b>	<b>1,486,110.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>28,369,005.46</b>	<b>28,519,889.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		245,000,000.00	233,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>245,000,000.00</b>	<b>233,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		242,700,000.00	227,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,537,512.24	13,926,722.77
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>259,237,512.24</b>	<b>241,766,722.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,237,512.24</b>	<b>-8,366,722.77</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,986,552.34</b>	<b>45,556,642.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额		53,393,996.88	7,837,354.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>43,407,444.54</b>	<b>53,393,996.88</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>177,488,586.00</b>	<b>117,316,986.28</b>			<b>8,685,379.84</b>		<b>-182,912,742.19</b>	<b>120,578,209.93</b>
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>177,488,586.00</b>	<b>117,316,986.28</b>	-		<b>8,685,379.84</b>		<b>-182,912,742.19</b>	<b>120,578,209.93</b>
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-		<b>13,670,012.50</b>	<b>13,670,012.50</b>
（一）净利润							<b>13,670,012.50</b>	<b>13,670,012.50</b>
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		<b>13,670,012.50</b>	<b>13,670,012.50</b>
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
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								
<b>四、期末余额</b>	<b>177,488,586.00</b>	<b>117,316,986.28</b>	-		<b>8,685,379.84</b>		<b>-169,242,729.69</b>	<b>134,248,222.43</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>177,488,586.00</b>	<b>117,316,986.28</b>			<b>8,685,379.84</b>		<b>-167,736,986.43</b>	<b>135,753,965.69</b>
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>177,488,586.00</b>	<b>117,316,986.28</b>	-		<b>8,685,379.84</b>		<b>-167,736,986.43</b>	<b>135,753,965.69</b>
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-		-15,175,755.76	-15,175,755.76
（一）净利润							-15,175,755.76	-15,175,755.76
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		-15,175,755.76	-15,175,755.76
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
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								
<b>四、期末余额</b>	<b>177,488,586.00</b>	<b>117,316,986.28</b>	-		<b>8,685,379.84</b>		<b>-182,912,742.19</b>	<b>120,578,209.93</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：王承超

会计机构负责人：陈敏仪

# 财务报表附注

## (一) 公司基本情况

武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称本公司)是一家在湖北省注册的股份有限公司,于1996年10月31日经武汉市人民政府(1996)第120号文批准,本公司1,373.60万股A股于1996年12月10日在深交所挂牌上市。本公司经武汉市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:420100000119712,本公司总部位于湖北省武汉市经济技术开发区工业园。

1988年,经武汉市体改委武体改(1988)40号文批准,本公司由原武汉市国营武汉塑料三厂、武汉市国营武汉塑料七厂、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,经中国人民银行武汉市分行武银管(1989)3号文同意,向社会发行股票,当时公司名称为“武汉塑料工业集团公司”,公司所有制形式为股份制企业,股本总额为2,644.85万股,同时取消各发起人的法人资格。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,扩股结束后股本总额为4,624.85万股。1992年10月,武汉市体改委武体改(1992)124号文批准公司更名为“武汉塑料工业股份有限(集团)公司”。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价值折为国家股,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,同意本公司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”。

1997年11月3日,本公司向股东每10股送2股,送股后股本为6,011.20万股,1998年6月22日,向股东每10股配2.5股,配股后股本为6,931.59万股,1998年7月15日,向股东每10股送5.2033股转3.4689股,送转股后股本为12,942.78万股,2000年9月22日,向股东每10股配3股,配股后股本为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,共计转增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，共计转增 1,151.22 万股。本公司增加股本 3,651.91 元，全部由资本公积转增，转增后公司股本为 17,748.86 万元。大股东武汉经开投资有限公司捐赠武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 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 年底武汉塑料完成股权分置改革。

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，设有财务规划部、公共关系及法务部、人事审计部等职能部门。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）、武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司（塑胶公司）、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）。

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。

## （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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### (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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 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
三年以上	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、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等，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

本报告期无会计政策变更

#### 2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更

### 29、前期会计差错更正

#### 1、追溯重述法

本报告期未发现适用追溯重溯法的前期会计差错

#### 2、未来适用法

本报告期未发现适用未来适用法的前期会计差错

### (三) 税项

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	25/15



1、公司子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司（亚普公司）2011年申报高新技术企业，已进入公示程序，本年企业所得税按15%税率执行。

2、公司子公司武汉燎原模塑有限公司（燎原公司）2011年申报高新技术企业，已进入公示程序，本年企业所得税按15%税率执行。

#### （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	4,480	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

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(万元)	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	--	6,566.14	--	--
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	--	393.39	--	--

根据武塑股【2011】15号武汉塑料工业集团股份有限公司董事会决议，本年度公司将已停产多年的全资子公司武汉神威汽车塑料件有限公司100%股权按账面净资产4,805,982.64元转让价格转让给武汉市联通投资管理咨询有限公司。武汉神威汽车塑料件有限公司已于2011年12月30日在工商局办理股权变

更手续，并以此确定出售日。由于按账面净资产转让，因此未产生交易损益。

### (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	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(万元)	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	--	6,524.44	--	--

### (3) 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	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		
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	全资	武汉经济技术开发区	制造业	3700	设计、制造、销售塑胶产品	100	--	100	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(万元)	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
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	4714	--	--	--	--

根据公司第七届第十六次董事会决议，本年度武汉塑料购买武汉神光模塑有限公司子公司武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 100% 股权。由于受让方在受让前均已纳入合并报表范围内，因此本次转让不会对本期利润产生影响。详见附注十、2。

公司持有子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司、武汉燎原模塑有限公司

各 50% 股权，公司在这两个子公司董事会席位中均有半数以上表决权，能够实际控制，因此将上述两家子公司纳入合并范围。

## 2、合并范围发生变更说明

(1) 本年度公司全资子公司武汉神威汽车塑料件有限公司 100% 股权转让，已于 2011 年 12 月 30 日工商办理股权变更手续，因此本期合并武汉神威汽车塑料件有限公司 2011 年利润表、现金流量表，不需合并 2011 年 12 月 31 日资产负债表。本年度武汉神威汽车塑料件有限公司未经营，无利润和相关现金流量。

(2) 根据公司第七届第十六次董事会决议，本年度武汉塑料购买武汉神光模塑有限公司子公司武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 100% 股权。由于受让方在受让前均已纳入合并报表范围内，因此本次转让不会对本期利润产生影响。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的主体：

单位名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
武汉神威汽车塑料件有限公司	4,805,982.64	无

## (五) 合并财务报表项目注释 (单位：人民币元)

### 1、货币资金

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金：</b>			858.99			5,155.83
人民币			858.99			5,155.83
<b>银行存款：</b>			100,919,434.90			112,205,310.85
人民币			98,871,941.65			109,320,243.79
外币（欧元）	250,037.58	8.1801	2,045,332.42	324,869.33	8.8807	2,885,067.06
外币（美元）	342.94	6.3009	2,160.83			
<b>其他货币资金：</b>			2,038,919.97			10,427,499.63
人民币			1,980,486.62			10,427,499.63

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
外币(欧元)	6,065.36	8.1801	49,615.24			
外币(美元)	1,399.50	6.3009	8,818.11			
合计			102,959,213.86	324,869.33	8.8807	122,637,966.31

## 2、应收票据

种类	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	4,556,357.00	6,640,000.00
商业承兑汇票	72,889,183.78	66,139,510.15
合计	77,445,540.78	72,779,510.15

期末公司已质押的应收票据金额 50,205,000.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
神龙汽车有限公司	2011.12.12	2012.06.12	6,548,000.00
神龙汽车有限公司	2011.08.16	2012.02.16	5,544,000.00
神龙汽车有限公司	2011.08.17	2012.02.17	5,203,000.00
神龙汽车有限公司	2011.09.14	2012.03.14	4,926,000.00
神龙汽车有限公司	2011.10.11	2012.04.11	4,706,000.00
合计	---	---	26,927,000.00

## 3、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	192,364,521.69	92.37	-	-	206,928,631.38	86.52	-	-
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	15,884,365.74	7.63	773,383.28	100.00	32,249,498.71	13.48	932,686.27	100.00
其他不重大应收账款		-		-		-		-
合计	208,248,887.43	100.00	773,383.28	100.00	239,178,130.09	100.00	932,686.27	100.00
净值	207,475,504.15				238,245,443.82			

单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。

(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账款：

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
六个月以内	15,110,982.46	95.13	-	31,008,306.74	96.15	-
六个月至一年	-	-	-	259,920.05	0.81	51,984.00
一至二年	-	-	-	87,070.98	0.27	34,828.39
二至三年	-	-	-	120,817.66	0.37	72,490.60
三年以上	773,383.28	4.87	773,383.28	773,383.28	2.40	773,383.28
合计	15,884,365.74	100.00	773,383.28	32,249,498.71	100.00	932,686.27

(3) 本报告期实际核销的应收账款如下表所示：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉李尔云鹤汽车内饰系统有限公司	17,385.78	17,385.78	历史旧账，年限较长，无法收回	否
佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司	20,671.03	20,671.03	历史原因形成对账差异	否
武汉源兴汽车配件有限公司	584.70	584.70	历史旧账，年限较长，无法收回	否
襄樊国旭机电设备有限公司	765.46	765.46	历史旧账，年限较长，无法收回	否
湖南江南汽车制造有限公司	39,442.68	39,442.68	历史旧账，年限较长，无法收回	否
柳州云鹤方盛汽车座椅有限公司	50,540.22	50,540.22	历史旧账，年限较长，无法收回	否
美的集团武汉制冷设备有限公司	29,448.70	29,448.70	历史旧账，年限较长，无法收回	否
武汉燎原模塑有限公司	584.00	584.00	历史原因形成对账差异	是
<b>武汉神光模塑有限公司小计</b>	<b>159,422.57</b>	<b>159,422.57</b>		
<b>合计</b>	<b>159,422.57</b>	<b>159,422.57</b>		

经公司第七届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 9 日批准同意对子公司武汉神光模塑有限公司账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项 159,422.57 元予以核销，详见附注十、3。

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### (5)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	174,775,128.17	6个月以内	83.92
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	6,159,403.86	6个月以内	2.96
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	非关联方	5,892,321.34	6个月以内	2.83
扬州亚普汽车塑料件有限公司	非关联方	3,107,433.61	6个月以内	1.49
武汉银泰科技电源有限公司沌口制造分公司	非关联方	2,430,234.71	6个月以内	1.17
合计		192,364,521.69		92.37

(6)应收账款中不含关联方款项。

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有 1000 万元的应收账款质押给上海浦东发展银行取得短期贷款 1000 万元。

#### 4、预付款项

##### (1)预付款项账龄

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	28,663,177.52	99.85	9,578,730.14	82.68
一至二年	-	-	162,069.48	1.40
二至三年	42,192.00	0.15	1,511,642.16	13.05
三年以上	-	-	332,344.13	2.87
合计	28,705,369.52	100.00	11,584,785.91	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	占预付账款总额的比例%
昆山鸿永盛模具有限公司	非关联方	6,975,000.00	一年以内	24.30
常州华威亚克模具有限公司	非关联方	3,214,226.00	一年以内	11.20
法国英纳吉汽车零部件有限公司	非关联方	1,994,458.00	一年以内	6.95

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款 总额的比例%
Basell Asia pacific Ltd	非关联方	1,800,576.00	一年以内	6.27
青岛嘉和模具有限公司	非关联方	1,518,793.00	一年以内	5.29
合计		15,503,053.00		54.01

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

(4)预付款项中不含关联方款项。

(5)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。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	3,052,090.35	38.98	2,121,396.51	71.75	3,076,817.51	46.25	2,304,526.11	67.20
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	4,776,966.24	61.02	835,298.42	28.25	3,576,476.43	53.75	1,124,967.78	32.80
其他不重大其他应收款		-		-		-		-
合计	7,829,056.59	100.00	2,956,694.93	100.00	6,653,293.94	100.00	3,429,493.89	100.00
净值	4,872,361.66				3,223,800.05			

单项金额重大的其他应收款为期末应收款项的前五名。

(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其他应收款：

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
六个月以内	3,903,583.21	81.72	-	1,946,556.44	54.43	-

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
六个月至一年	34,278.11	0.72	6,855.62	276,962.34	7.74	46,124.82
一至二年	17,770.20	0.37	7,108.08	353,140.00	9.87	141,256.00
二至三年	-	-	-	155,576.72	4.35	93,346.03
三年以上	821,334.72	17.19	821,334.72	844,240.93	23.61	844,240.93
合计	4,776,966.24	100.00	835,298.42	3,576,476.43	100.00	1,124,967.78

(3)本报告期实际核销的其他应收款如下表所示:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉塑料城股份有限公司	应收往来款	46,338.20	历史原因形成对账差异	是
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	应收往来款	574,000.00	多次催收无法偿还	否
<b>母公司小计</b>		<b>620,338.20</b>		
垫付医疗费用(个人)		31,311.21	年限较长无法收回	否
<b>武汉神光模塑有限公司小计</b>		<b>31,311.21</b>		否
<b>合计</b>		<b>651,649.41</b>		

经公司第七届董事会第十九次会议于2012年2月9日批准同意对本公司账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项620,338.20元予以核销;子公司武汉神光模塑有限公司账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项31,311.21元予以核销。两公司合计651,649.41元。详见附注十、3。

(4)本报告期其他应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5)其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
轻工贸易	非关联方	940,526.11	3年以上	12.01



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
房改基金	非关联方	700,000.00	3年以上	8.94
武汉供电局	非关联方	722,298.84	6个月以内	9.23
神龙汽车有限公司	非关联方	480,870.40	3年以上	6.14
武汉欣凯明机械制造有限公司	非关联方	208,395.00	6个月以内	2.66
合计		3,052,090.35		38.98

(6)其他应收款中不含关联方款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	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	27,558,662.34	80,804.49	27,477,857.85	29,056,381.57	246,703.22	28,809,678.35
在产品	11,007,285.95		11,007,285.95	7,671,036.37	-	7,671,036.37
产成品	64,892,169.46		64,892,169.46	38,961,065.39	26,857.25	38,934,208.14
周转材料	1,926,779.19		1,926,779.19	564,861.20	-	564,861.20
其他			-	408,077.75	12,175.99	395,901.76
合计	105,384,896.94	80,804.49	105,304,092.45	76,661,422.28	285,736.46	76,375,685.82

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	246,703.22			165,898.73	80,804.49
产成品	26,857.25			26,857.25	
其他	12,175.99			12,175.99	
合计	285,736.46			204,931.97	80,804.49

### (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	成本高于其可变现净值	已变卖处理	
产成品	成本高于其可变现净值	已变卖处理	
其他	成本高于其可变现净值	已变卖处理	

### (4) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额

## 7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日
中国石化上海石油 化工股份有限公司	成本 法	600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	---	600,000.00	600,000.00		600,000.00

续

被投资单位	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
中国石化上海石油 化工股份有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>623,836,122.27</b>	<b>26,095,028.60</b>	<b>34,043,904.42</b>	<b>615,887,246.45</b>
其中：房屋建筑物	247,562,312.31	1,126,469.32	1,686,420.49	247,002,361.14
机器设备	310,100,928.78	15,883,257.96	17,654,168.99	308,330,017.75
办公设备	6,845,170.63	1,995,950.77	2,623,762.49	6,217,358.91
运输设备	9,120,079.29	3,175,749.96	2,177,149.66	10,118,679.59
模具	35,282,673.37	2,924,653.07	8,843,888.44	29,363,438.00
其他设备	14,924,957.89	988,947.52	1,058,514.35	14,855,391.06
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>238,760,114.11</b>	<b>39,224,384.68</b>	<b>25,506,316.86</b>	<b>252,478,181.93</b>

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
其中：房屋建筑物	56,568,293.66	9,416,209.73	529,062.89	65,455,440.50
机器设备	153,056,173.71	22,372,510.67	13,263,806.61	162,164,877.77
办公设备	3,904,791.64	1,421,243.28	2,195,994.35	3,130,040.57
运输设备	4,876,692.80	1,495,807.09	1,757,846.72	4,614,653.17
模具	17,184,154.00	3,303,483.49	7,101,268.70	13,386,368.79
其他设备	3,170,008.30	1,215,130.42	658,337.59	3,726,801.13
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>385,076,008.16</b>			<b>363,409,064.52</b>
其中：房屋建筑物	190,994,018.65			181,546,920.64
机器设备	157,044,755.07			146,165,139.98
办公设备	2,940,378.99			3,087,318.34
运输设备	4,243,386.49			5,504,026.42
模具	18,098,519.37			15,977,069.21
其他设备	11,754,949.59			11,128,589.93
<b>四、减值准备合计</b>	<b>7,997,928.30</b>	<b>7,201,982.13</b>	<b>1,826,959.01</b>	<b>13,372,951.42</b>
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	6,655,337.38	7,201,982.13	653,605.69	13,203,713.82
办公设备	-			-
运输设备	-			-
模具	1,342,590.92		1,173,353.32	169,237.60
其他设备	-			-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>377,042,273.55</b>			<b>350,036,113.10</b>
其中：房屋建筑物	191,565,843.08			181,546,920.64
机器设备	150,273,607.19			132,961,426.16
办公设备	2,580,974.03			3,087,318.34
运输设备	3,999,977.39			5,504,026.42
模具	16,755,928.45			15,807,831.61
其他设备	11,865,943.41			11,128,589.93

(1) 本期折旧额 3,922.44 万元。

(2) 固定资产原值本期增加 2,609.50 万元，其中在建工程转入固定资产增加 1,012.25 万元。

(3) 抵押固定资产原值增减变动情况如下：

类别	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
房屋建筑物	196,969,250.94	41,642,052.48		238,611,303.42
机器设备	296,369,919.40	34,616,848.57		330,986,767.97
合计	493,339,170.34	76,258,901.05		569,598,071.39

说明：固定资产及无形资产土地使用权抵押取得短期贷款 24,400 万元。

(4) 固定资产本期减少主要为：

房屋建筑物原值本期减少 168.64 万元、净值 115.74 万元，主要原因是本部处置友谊街办公室、三峡商品房等房屋建筑物。

机器设备、办公设备、模具、运输设备原值减少 3,235.75 万元、净值 555.32 万元，主要原因是：a、经公司第七届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 9 日批准同意对部分无法使用、也无变现价值设备及办公电器报废。截止 2011 年 12 月 31 日报废设备原值 1,203.02 万元、净值 171.44 万元。b、各子公司处置已不能使用的固定资产原值 2,032.73 万元、净值 383.88 万元。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宝马汽车	本期结转固定资产，产权证尚在办理中	2012 年

## 9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
X7 项目	-		-	50,625.00		50,625.00
TX3 后杠项目	1,769,230.77		1,769,230.77	1,769,230.77		1,769,230.77
3200T 注塑机项目	-		-	1,927,526.02		1,927,526.02
环保通风降温系统	-		-	338,229.14		338,229.14

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
3200 注塑机机器人取件系统	808,687.10		808,687.10	-		-
T88 后保	70,500.00		70,500.00	-		-
办公楼加层	75,000.00		75,000.00	-		-
综合办公楼扩建	475,434.84		475,434.84	-		-
B73 等模具检具	66,703.06		66,703.06	-		-
设备	1,007,601.09		1,007,601.09	581,196.58		581,196.58
神龙二厂容器项目	35,145.30		35,145.30	76,120.00		76,120.00
R33\BF\T73 等油箱项目	12,954,570.77		12,954,570.77	3,613,148.38		3,613,148.38
W23\H4 等模具检具	457,264.96		457,264.96	3,522,307.72		3,522,307.72
合计	17,720,137.89		17,720,137.89	11,878,383.61		11,878,383.61

(2) 在建工程变动情况

工程名称	2010年12月31日	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	2011年12月31日
X7 项目	50,625.00	-	50,625.00		-	-	-
TX3 后杠项目	1,769,230.77	-	-		-	-	1,769,230.77
3200T 注塑机项目	1,927,526.02	42,731.52	1,970,257.54		119,218.78	42,731.52	-
环保通风降温系统	338,229.14	27,151.29	365,380.43		-	-	-
安全环保系统	-	731,072.03	731,072.03		-	-	-
3200 注塑机机器人取件系统	-	808,687.10	-		-	-	808,687.10
3200 注塑机磁力模板	-	405,982.89	405,982.89				-

工程名称	2010年12月31日	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	2011年12月31日
T88 后保	-	70,500.00	-				70,500.00
办公楼加层	-	75,000.00	-				75,000.00
综合办公楼扩建	-	475,434.84	-				475,434.84
B73 等模具检具	-	324,737.96	258,034.90				66,703.06
设备	581,196.58	426,404.51	-				1,007,601.09
神龙二厂容器项目	76,120.00	216,199.25	257,173.95	-	-	-	35,145.30
R33\T73 等油箱项目	3,613,148.38	14,249,489.98	2,885,725.98	2,022,341.61			12,954,570.77
W23\H4 等模具检具	3,522,307.72	139,145.30	3,198,205.14	5,982.92			457,264.96
合计	11,878,383.61	17,992,536.67	10,122,457.86	2,028,324.53	119,218.78	42,731.52	17,720,137.89

(3) 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
TX3 后杠项目	190.00	93.12	38.16	自筹
T88 后保	69.00	10.22	10.22	自筹
办公楼加层	158.00	4.75	4.75	自筹
3200 注塑机机器人取件系统	190.00	42.56	67.66	借款
合计	---	---	---	---

(4) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(5) 本期其他减少 202.83 万元主要为油箱项目转入研究开发费中转入管理费用，模具检具的其他减少是由于报废引起的。

(7) 3200T 注塑机项目资本化率为 6.71%。

## 10、无形资产及开发支出

### (1) 无形资产情况

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>80,320,202.97</b>	<b>2,210,463.79</b>		<b>82,530,666.76</b>
土地使用权	57,073,522.06			57,073,522.06
软件	1,751,531.21	518,724.99		2,270,256.20
商标权	8,120.00			8,120.00
网络安全及信息化	62,612.49			62,612.49
特许权	457,603.38			457,603.38
新车型技术	20,966,813.83	1,686,103.80		22,652,917.63
专利授权费		5,635.00		5,635.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>20,056,270.94</b>	<b>9,371,806.54</b>		<b>29,428,077.48</b>
土地使用权	8,838,117.65	1,669,381.59		10,507,499.24
软件	1,136,613.13	286,995.44		1,423,608.57
商标权	8,120.00			8,120.00
网络安全及信息化	26,508.40	7,380.00		33,888.40
特许权	457,603.38			457,603.38
新车型技术	9,589,308.38	7,407,861.68		16,997,170.06
专利授权费		187.83		187.83
<b>三、无形资产减值合计</b>				
土地使用权				
软件				
商标权				
网络安全及信息化				
特许权				
新车型技术				
专利授权费				
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>60,263,932.03</b>	<b>-7,161,342.75</b>		<b>53,102,589.28</b>
土地使用权	48,235,404.41	-1,669,381.59		46,566,022.82
软件	614,918.08	231,729.55		846,647.63
商标权				
网络安全及信息化	36,104.09	-7,380.00		28,724.09
特许权				

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
新车型技术	11,377,505.45	-5,721,757.88		5,655,747.57
专利授权费		5,447.17		5,447.17

经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

本公司以子公司武汉神光模塑有限公司的子公司武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司账面原值 386.97 万元的土地使用权及账面原值 521.42 万元地上建筑物抵押为招商银行 670.00 万元短期借款提供担保；以子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司账面原值 1,254.57 万元的土地使用权及账面原值 3,259.85 万元地上建筑物抵押为中信银行 1,000.00 万元短期贷款提供担保；以账面原值 3,041.25 万元的工业园土地使用权及账面原值为 9,656.22 万元的地上建筑物抵押为招商银行 10,460.00 万元短期贷款提供担保；以账面原值 1,024.57 万元的汉阳大道土地使用权抵押及以账面原值为 8,198.18 万元的地上建筑物为中信银行 8,000.00 万元短期贷款提供担保。

## (2) 开发支出情况

项目	2010年12月31日	本期增加	本期转出		2011年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
TX3 项目	1,545,778.18	744,912.45	604,586.83	1,686,103.80	-
B73 项目	1,720,033.40	1,099,403.57	333,148.09		2,486,288.88
BX3R 项目	950,000.00	2,029,003.22	473,332.74		2,505,670.48
T88 项目		1,402,629.85	164,485.06		1,238,144.79
B51R 项目		142,452.30	59,140.08		83,312.22
T73A 项目		1,068,940.05	152,881.69		916,058.36
X7R 项目		874,778.45	24,778.45		850,000.00
T73 项目		12,020.00	12,020.00		-
M43 项目		1,852.20	1,852.20		-
油箱项目		12,099,056.78	12,099,056.78		-
合计	4,215,811.58	19,475,048.87	13,925,281.92	1,686,103.80	8,079,474.73

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 92.85%。

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 41.08%。



## 11、商誉

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
武汉燎原模塑有限公司	4,776,002.81	4,776,002.81
合计	4,776,002.81	4,776,002.81

公司根据最近实际财务数据及预算资料，预计资产未来现金流量来确定可收回金额，经测试，未来现金流量大于可收回金额，未发现商誉存在减值的情况。

## 12、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

递延所得税资产项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
资产减值准备	2,186,573.26	510,469.65	535,162.99	2,161,879.92
无形资产摊销年限小于税法规定摊销年限的差异	1,356,372.33	260,342.39		1,616,714.72
合计	3,542,945.59	770,812.04	535,162.99	3,778,594.64

递延所得税资产为公司计提各项减值准备导致资产账面价值小于资产计税基础的差额为基础计算的递延所得税资产，以及无形资产摊销年限小于税法规定摊销年限的差异导致资产账面价值小于资产计税基础的差额为基础计算的递延所得税资产。

### (2) 可抵扣差异明细

项目	金额	备注
资产减值损失	11,691,212.37	
无形资产摊销	10,778,098.13	
合计	22,469,310.51	

## 13、其他非流动资产

1,930,848.67

项目	金额	备注
预缴所得税	1,930,848.67	
合计	1,930,848.67	

子公司亚普公司所得税由 25%调整为 15%，期末预缴所得税所致。

## 14、资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,362,180.16	304,454.06	125,484.03	811,071.98	3,730,078.21
二、存货跌价准备	285,736.46	-	-	204,931.97	80,804.49
三、长期股权投资减值准备	-				
四、固定资产减值准备	7,997,928.30	7,201,982.13		1,826,959.01	13,372,951.42
合计	12,645,844.92	7,506,436.19	125,484.03	2,842,962.96	17,183,834.12

(1) 固定资产减值准备增加 720.20 万元，主要为公司控股子公司武汉燎原模塑有限公司部分车型淘汰计提设备减值准备 182.99 万元，子公司武汉神光模塑有限公司部分车型淘汰计提设备减值准备 218.58 万元，子公司武汉亚普塑料件有限公司部分车型淘汰计提设备减值准备 93.20 万元，子公司武汉神龙塑胶有限公司部分车型淘汰计提设备 225.43 万元。详见附注十、3。

(2) 坏账准备本期转销 81.11 万元，主要为武汉塑料本部本期核销无法收回的应收款项账面原值 62.04 万元，已提减值准备 62.04 万元；子公司武汉神光模塑有限公司本期核销无法收回的应收款项账面原值 19.07 万元，已提减值准备 19.07 万元。

(3) 固定资产减值准备转销 182.70 万元，主要为公司控股子公司武汉神光模塑有限公司本期处置的模具已计提减值准备 182.70 万元。

## 15、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、用于担保的资产				
1、应收账款	35,000,000.00		25,000,000.00	10,000,000.00
2、固定资产	493,339,170.34	76,258,901.05		569,598,071.39
3、无形资产	45,030,288.50	12,043,233.56		57,073,522.06
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1、货币资金	369,065.05	1,581,882.20		1,950,947.25
2、应收票据	45,648,000.00	4,557,000.00		50,205,000.00

所有权受到限制的资产类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
合计	619,386,523.89	94,441,016.81	25,000,000.00	688,827,540.70

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
质押借款	10,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	244,000,000.00	262,700,000.00
担保借款	30,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	73,500,000.00	43,500,000.00
合计	357,500,000.00	401,200,000.00

### (2) 公司用于抵押的财产如下

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	1,000.00	1,000.00			
应收账款	1,000.00	1,000.00	浦发银行	1年	应收神龙汽车有限公司
二、抵押	60,441.71	24,400.00			
固定资产	5,213.66	870.00	招商银行	1年	神光机器设备
固定资产	3,259.85	1,000.00	中信银行	1年	亚普房产
无形资产	1,254.57				亚普土地
固定资产	15,943.68	900.00	招商银行	1年	亚普机器设备
固定资产	7,667.52	2,000.00	招商银行	1年	燎原机器设备
固定资产	4,273.81	500.00	招商银行	1年	燎原机器设备
固定资产	521.42	670.00	招商银行	1年	神龙塑胶房产
无形资产	386.97				神龙塑胶土地
固定资产	9,656.22	10,460.00	招商银行	1年	武塑工业园房产
无形资产	3,041.25				武塑工业园土地
固定资产	8,198.18	8,000.00	中信银行	1年	武塑汉阳区土地
无形资产	1,024.57				武塑汉阳区房产
合计	61,441.71	25,400.00			

(3) 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。

## 17、应付票据

票据类别	2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
银行承兑汇票	52,155,947.25		45,648,000.00	
合计	52,155,947.25		45,648,000.00	

下一会计期间将到期的金额为 52,155,947.25 元。

## 18、应付账款

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	170,993,618.53	99.82	171,219,867.03	99.38
一至二年	232,555.03	0.14	57,927.32	0.03
二至三年	71,264.86	0.04	638,811.66	0.37
三年以上	-	-	370,966.54	0.22
合计	171,297,438.42	100.00	172,287,572.55	100.00

账龄超过 1 年以上未结算应付账款主要为结算尾款。

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。

## 19、预收款项

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	6,158,881.07	91.87	3,547,732.56	98.61
一至二年	544,745.00	8.13	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	50,000.00	1.39
合计	6,703,626.07	100.00	3,597,732.56	100.00

账龄超过一年未结转原因为结算尾款。

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。

## 20、应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期支付额	2011年12月31日
工资.资金.津贴和补贴	8,563,067.76	57,812,087.77	57,923,806.95	8,451,348.58
职工福利费		7,065,235.77	7,065,235.77	-
社会保险费	746,543.37	10,768,680.76	11,387,253.53	127,970.60
住房公积金	235,180.48	2,961,333.99	3,149,333.57	47,180.90
辞退福利	16,251,147.42	2,821,778.04	1,662,850.04	17,410,075.42
工会经费	411,499.73	1,105,833.22	1,081,764.24	435,568.71
职工教育经费	629,497.38	546,430.87	597,280.40	578,647.85
非货币性福利	-	21,094.00	21,094.00	-
其他	219,440.54	109,734.00	84,161.59	245,012.95
合计	27,056,376.68	83,212,208.42	82,972,780.09	27,295,805.01

## 21、应交税费

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	计缴标准
增值税	-4,144,252.81	-60,594.60	17%
营业税	167,028.89	167,748.89	5%
企业所得税	5,925,827.45	16,583,008.26	25%\15%
个人所得税	231,007.31	709,533.05	超额累进税率
城建税	509,402.19	1,627,808.77	7%
教育费附加	344,617.05	728,352.66	3%
其他	1,368,012.88	2,141,355.96	
合计	4,401,642.96	21,897,212.99	

## 22、其他应付款

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	34,211,099.59	88.36	25,543,025.95	83.75
一至二年	2,978,821.24	7.69	323,450.50	1.06
二至三年	313,800.00	0.81	1,480,087.16	4.85

三年以上	1,216,291.00	3.14	3,153,759.64	10.34
合计	38,720,011.83	100.00	30,500,323.25	100.00

其他应付款中不含应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

账龄超过一年的其他应付款主要原因是尚未支付的结算款。

#### 大额其他应付款明细表

单位名称	金额	年限	款项性质
神龙汽车有限公司	21,409,920.00	1 年以内	模具款
湖北省投资公司	1,197,356.00	3 年以上	往来款项
深圳市远望工业自动化有限公司	1,063,200.00	1 年以内	设备款
湖北省建筑工程集团有限公司	541,202.06	1 年以内	工程款
武汉奥威尔科贸有限公司	528,000.00	1 年以内	研发费
合计	24,739,678.06		

### 23、预计负债

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2011 年 12 月 31 日	备注说明
未决诉讼	4,400,000.00			4,400,000.00	
合计	4,400,000.00			4,400,000.00	

详见附注七、2

### 24、股本

股份类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
股份总数	177,488,586.00	177,488,586.00

### 25、资本公积

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
(1) 资本溢价 (股本溢价)		
期初数	60,846,976.51	60,846,976.51
本期增加		
本期减少		

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
期末数	60,846,976.51	60,846,976.51
(2) 其他资本公积		
期初数	58,949,625.19	58,949,625.19
本期增加		
本期减少	235,559.92	
期末数	58,714,065.27	58,949,625.19
合计	119,561,041.78	119,796,601.70

本期资本公积减少 23.56 万，是由于本期将子公司武汉神威汽车塑料件有限责任公司转让，以前年度合并报表时确认的资本公积本期转投资收益所致。

## 26、盈余公积

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
法定盈余公积		
期初数	8,685,379.84	8,685,379.84
本期增加		
本期减少		
期末数	8,685,379.84	8,685,379.84

## 27、未分配利润

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-153,359,085.03	-163,536,623.16	—
调整年初未分配利润合计数			—
调整后年初未分配利润	-153,359,085.03	-163,536,623.16	—
加：本年净利润	17,095,743.77	10,177,538.13	—
减：提取法定盈余公积			10%
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	-136,263,341.26	-153,359,085.03	—

## 28、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	961,133,146.87	885,525,708.22
其他业务收入	61,442,091.43	51,390,751.87
营业收入合计	1,022,575,238.30	936,916,460.09
营业成本	816,814,721.41	737,998,943.51

### (2) 主营业务(分产品)

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	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	947,633,381.75	771,751,691.10	870,809,801.30	696,772,464.78
塑料贸易	5,598.29	970,613.09	-	-
其他	13,494,166.83	-	14,715,906.92	291,958.56
合计	961,133,146.87	772,722,304.19	885,525,708.22	697,064,423.34

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
神龙汽车有限公司	804,747,602.33	78.70
奇瑞汽车股份有限公司	26,068,428.41	2.55
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	25,969,039.61	2.54
上汽通用五菱汽车股份有限公司	10,636,316.79	1.04
武汉银泰科技电源有限公司沌口制造分公司	6,072,881.97	0.59
合计	873,494,269.11	85.42

## 29、营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	662,354.91	527,642.97	应税收入 5%
城建税	3,038,461.17	3,357,330.41	按应纳流转税的 7%
教育费附加	1,391,700.71	1,448,215.81	按应纳流转税的 3%
其他	2,484,654.10	1,695,070.56	
合计	7,577,170.89	7,028,259.75	



### 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,427,094.32	4,516,623.26
折旧费	1,495,826.36	902,926.96
修理费	593,569.06	321,288.81
低值易耗品摊销	456,961.37	104,592.11
物料消耗	1,982.59	378,879.51
办公费	225,867.88	288,224.31
水电费	120,255.78	68,704.92
差旅费	146,725.32	119,650.33
运输费	9,749,331.23	5,926,626.22
租赁费	704,951.02	246,612.91
广告宣传费	299,080.00	10,965.00
展览费	1,000.00	7,128.00
仓储费	108,008.64	890,231.78
业务费	1,934,922.35	1,683,465.74
商品维修费	78,510.27	-
产品质量保证损失	3,162,228.97	2,568,975.16
其他费用	776,881.73	358,423.95
合计	26,283,196.89	18,393,318.97

### 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,578,227.95	46,084,715.11
折旧费	4,380,625.41	5,597,913.27
修理费	1,676,152.82	400,000.77
租赁费	728,007.88	707,812.46
劳动保护费	53,991.58	319,435.29
低值易耗品摊销	99,616.94	84,241.87
物料消耗	157,622.29	18,882.90
办公费	3,636,540.74	3,586,506.61
水电费	621,490.23	337,189.10
差旅费	732,197.80	1,266,928.33
业务招待费	2,498,697.37	2,348,951.90

项目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	888,136.00	1,125,140.79
咨询费	1,337,096.54	2,429,160.72
董事会费	1,107,436.00	673,543.43
财产保险费	341,376.30	499,339.77
税费	2,148,416.64	3,523,217.14
无形资产摊销	9,369,751.64	8,095,713.15
研究费	15,425,923.80	3,000,443.36
排污费	256,978.60	213,302.00
开办费	649,303.07	-
警卫消防费	555,060.14	303,135.00
其他	2,316,045.17	3,063,327.14
合计	77,619,152.91	83,678,900.11

(1) 职工薪酬本期比上期减少 1,829.59 万元，主要为上期根据第七届董事会第十三次会议批准计提内退福利 1,483.54 万元。

(2) 本期由于各子公司配套车型升级，研究费比上年大幅增加。

### 32、财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	22,541,192.93	19,707,975.81
减：利息收入	825,712.09	388,125.13
汇兑损失	500,233.54	-371,963.12
手续费	617,278.37	383,363.28
其他		292,711.72
合计	22,832,992.75	19,623,962.56

### 33、资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	178,970.03	730,469.25
二、存货跌价损失		285,736.46
三、固定资产减值损失	7,201,982.13	8,479,825.85
合计	7,380,952.16	9,496,031.56

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况：

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益		6,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	235,559.92	
合计	235,559.92	6,000.00

本期将子公司武汉神威汽车塑料件有限责任公司转让，以前年度合并报表时确认的资本公积本期转投资收益。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的 原因
中国石化上海石油化工股份有限公司	-	6,000.00	
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	235,559.92		
合计	235,559.92	6,000.00	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	708,073.49	89,526.72
其中：固定资产处置利得	708,073.49	62,963.76
无形资产处置利得	-	
非货币性资产交易利得	-	
债务重组利得	-	
政府补助利得	260,000.00	5,254,636.50
盘盈利得	27,205.52	3,046.22
违约金、滞纳金利得	-	
罚款利得	50.00	15,800.00
其他利得	7,051,716.19	2,695,935.53
合计	8,047,045.20	8,058,944.97

## (2) 政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度	收入来源 (补助补贴种类)
中小企业发展专项资金	260,000.00		武汉市财政局
财政扶持款		4,497,400.00	武汉经济技术开发区财政局
科技创新基金		240,000.00	武汉经济技术开发区财政局
地方税收优惠		372,687.00	武汉市税务局
开发区就业劳动补贴		60,000.00	武汉经济技术开发区财政局
开发区薪酬补贴		84,549.50	武汉经济技术开发区财政局
合计	260,000.00	5,254,636.50	

## (3) 营业外收入其他利得主要形成:

公司于 2003 年 3 月和 2003 年 6 月为武汉物资供应有限责任公司总计 600 万元贷款提供担保, 由于供应公司严重亏损, 无力偿还银行贷款, 2007 年公司依照合同约定代供应公司偿还人民币 5,972,895.06 元。近几年公司尽力采取各种有力措施督促供应公司尽快偿公司因承担连带责任而支付的款项, 2011 年 6 月 15 日公司与债权人达成债权协议, 公司收到人民币 400 万元以及车牌号为鄂 A11X78 的宝马 X5 车 (价值约人民币 100 万元) 一台, 共计取得人民币 500 万元补偿。

## 36、营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失	3,525,354.40	4,064,845.87
其中: 固定资产处置损失	3,525,354.40	4,064,845.87
无形资产处置损失		
捐赠支出		20,000.00
盘亏损失	11,757.88	299,248.44
滞纳金、罚款损失	58,928.70	1,618,607.30
赔偿与违约金损失	3,438.59	330,822.03
其他损失	1,951,870.35	472,367.64
合计	5,551,349.92	6,805,891.28

其他损失主要为公司为追索供应公司还款而支付的费用 109 万元, 详见附注五、34 (3)。

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用（收益）组成

项目	2011 年度	2010 年度
当期所得税	13,066,346.82	22,859,916.00
递延所得税	-235,649.05	-1,436,540.50
合计	12,830,697.77	21,423,375.50

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	2011 年度	2010 年度
会计利润总额	66,798,306.49	61,956,097.32
加:应纳税所得额调整数	17,253,980.20	29,483,566.68
应纳税所得额	84,052,286.69	91,439,664.00
当期所得税费用	13,066,346.82	22,859,916.00
递延所得税费用	-235,649.05	-1,436,540.50
其中:递延所得税资产增减变动额(不含直接计入所有者权益的变动额)	-235,649.05	-1,436,540.50
递延所得税负债增减变动额(不含直接计入所有者权益的变动额)		
所得税费用合计	12,830,697.77	21,423,375.50

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	17,095,743.77	10,177,538.69
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,299,198.98	-12,255,419.94
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	14,796,544.79	22,432,958.07
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		

项目	代码	2011 年度	2010 年度
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	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	$X_2=S+X_1$	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	$Y_1=P_1/S$	0.096	0.057
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	$Y_2=P_2/S$	0.083	0.126
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.096	0.057
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	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	0.083	0.126

### 39、现金流量表项目说明

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	825,712.09	388,125.13
政府补助	260,000.00	5,254,636.50
罚没收入	50.00	15,800.00
债权协议收入	4,000,000.00	
其他	1,311,716.19	1,030,983.67
合计	6,397,478.28	6,689,545.30

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
销售、管理、制造费用中付现	43,403,723.40	33,140,493.63
罚款支出	62,367.29	119,370.64
往来款	7,609,185.11	11,703,351.00
合计	51,075,275.80	44,963,215.27

#### 40、现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
净利润	53,967,608.72	40,532,721.82
加：资产减值准备	7,380,952.16	9,496,031.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,224,384.68	41,625,094.08
无形资产摊销	9,371,806.56	8,095,713.15
长期待摊费用摊销		
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）	1,102,912.76	4,064,845.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,714,368.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	22,541,192.93	19,707,975.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-235,559.92	-6,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-235,649.05	-1,436,540.50
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）	-28,928,406.63	-17,074,181.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,343,776.22	18,774,922.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,603,595.16	3,272,912.84
其他	1,740,000.00	1,719,487.56
经营活动产生的现金流量净额	123,383,791.42	128,772,983.12
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		

项目	2011 年度	2010 年度
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	102,959,213.86	122,637,966.31
减：现金的期初余额	122,637,966.31	47,676,680.63
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	-19,678,752.45	74,961,285.68

## （六）关联方及关联交易（单位：人民币元）

### 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	刘茂华	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	185,000.00	23.39	23.39	武汉经济技术开发区国有资产管理办公室

### 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	王承超	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	5,000.00	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	4,480.00	50.00	50.00	30009539-8
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	全资	有限责任	武汉经济技术开发区	王承超	汽车塑料件生产	3,700.00	100.00	100.00	707109245



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
武汉燎原模塑有限公司	控股	有限责任	武汉经济技术开发区	王承超	汽车塑料件生产	10,000.00	50.00	50.00	72270631-2

### 3、关联交易情况

#### 关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保终止日
武汉经开投资有限公司	武汉塑料工业集团股份有限公司	保证借款	15,000,000.00	2011-7-20	2012-7-19
	武汉塑料工业集团股份有限公司	保证借款	15,000,000.00	2011-7-25	2012-7-24
合计		---	30,000,000.00	---	---

### 4、关联方应收应付款项

无

#### (七) 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

##### 1、中英实业公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案。

案件的基本情况:

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7,359.23m<sup>2</sup>）以及地上建筑物和水电设施按总价值230万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年湖北省高院曾作出[2001]鄂民终字第13号民事判决，判决中英实业公司应在判决生效之日起十日内支付本公司土地房屋转让费352万元及利息，退还建房预付款95,975.00元，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，本公司申请了强制执行，武汉市中级人民法院下达0543号《民事裁定书》，对中英集团股份有限公司所有的、武汉市国有土地使用权证武房地籍江字第03565号载明的、位于汉口新华路287号第2号楼所占面积为1,195.85 m<sup>2</sup>的土地及地上的附着物，14号、15号楼（房

屋已拆除) 占地面积 810m<sup>2</sup>的土地, 评估价 484.48 万元抵偿给本公司。详情请见 2001 年 8 月 3 日和 2002 年 1 月 5 日的《中国证券报》及《证券时报》。其后, 本公司通过公开拍卖的方式将汉口新华路 287 号房地产以 1,340 万元的价格转让给武汉信泰置业公司, 并收取了转让款。事后, 最高人民检察院以[2001]鄂民终字第 13 号民事判决认定“中英集团股份有限公司对中英实业公司的债务承担连带责任”的事实主要证据不足、适用法律错误为由提出抗诉。2008 年 1 月 15 日, 湖北省高院另行组成合议庭进行再审, 2008 年 8 月 14 日, 湖北省高院 [2008]鄂民监一再终字第 00039 号民事判决书维持[2001]鄂民终字第 13 号民事判决。

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、(2001) 武立执字第 543-4 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 1,195.85m<sup>2</sup>的土地和 14、15 号楼 (房屋已拆除) 所占面积 810.00m<sup>2</sup>的土地, 回转至中英集团股份有限公司名下; 3、对湖北省高级人民法院 (2001) 鄂民终字第 13 号民事判决书继续执行。

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。

2、关于中英实业公司和中英集团股份有限公司诉本公司土地使用权转让合同纠纷案:

1994 年 7 月 22 日中英实业公司与本公司签订《土地房产转让协议书》和《投资建房还房协议书》后, 双方又先后签订了两份《补充协议》。现武汉中英实业有限公司就该协议的履行向武汉市中级人民法院提起诉讼。2005 年 3 月 24 日, 武汉市中级人民法院(2004)武民初字第 58 号判决如下: ①本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司违约金人民币 350.11 万元; ②本公司于判决生效之日起 30 日内将全部职工宿舍搬迁完毕; ③本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司拆迁安置款人民币 648,324.00 元; ④本公司于判决生效之日起 30 日内一次性给拖欠的武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司的水电费共计人民币 189,855.80 元, 案件受理费人民币 102,752.62 元由武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司共同负担

人民币 30,825.70 元，由本公司负担人民币 71,926.83 元。

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 2009 年对上述案件所涉金额全额计提，对本报告期利润无影响。

### 3、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于 2001 年 3 月 20 日、2001 年 3 月 27 日、2001 年 9 月 17 日、2002 年 7 月 8 日分四期合计支付 186 万元人民币后，便不再履行付款义务。直至 2004 年 6 月 2 日，武汉华寅工贸有限责任公司对拖欠本公司款项的本金部分 282 万元予以签章确认，并于 2004 年 6 月 29 日付款 30 万元人民币，截至 2004 年 6 月 30 日，尚欠本金 252 万元人民币，同时发生逾期付款违约金 566,836.20 元人民币。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，到期后本年又办理了封存手续。对本报告期利润无影响。

#### 4、本公司与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿纠纷案

本公司提供担保的中国对外贸易开发总公司 550 万元贷款于 2003 年 4 月 28 日到期，但中国对外贸易开发总公司截止 2003 年 6 月 30 日仍未归还该笔贷款，为此本公司承担连带责任，分别于 2003 年 8 月 8 日和 2003 年 8 月 14 日向招商银行深圳华侨城支行共支付 350 万元。湖北省武汉市中级人民法院（2003）武经初字第 306 号民事判决书判决：中国对外贸易开发总公司应于判决生效后十日内向本公司偿还债务 350 万元人民币，并应赔偿代偿债务 150 万元自 2003 年 8 月 1 日起及 200 万元自 2003 年 8 月 15 日起至付清之日止，日万分之二点一的罚息率标准计算的利息损失，本案案件受理费 27,510.00 元，保全费 18,020.00 元，差旅费 41,131.00 元均由中国对外贸易开发总公司负担，执行后一并支付给本公司。因强制执行未果，根据湖北省武汉市中级人民法院（2004）武执字第 00174-3 号民事裁定书的裁定：“被执行人中国对外贸易开发总公司已停止经营，资产已因另案被人民法院查封，且该被执行人的对外投资权益短期内也不能处置，本案执行工作已不能继续开展”，因此裁定（2003）武经初字第 306 号民事判决书中止执行。对本报告期利润无影响。

### （八）承诺事项

截至 2011 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 2012 年 2 月 9 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、重大资产重组事项

2010年4月5日公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产方案的议案》。公司重大资产重组及发行股份购买资产方案的议案内容如下：

为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能

力，公司拟以所拥有的全部资产和负债置换湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）的全部资产和负债扣除 1.75 亿元现金后的余额，对于上述置换差额部分由公司向楚天数字非公开发行 A 股股份购买；同时，公司拟非公开发行 A 股股份购买武汉广播电视总台拥有的武汉广电数字网络有限公司（以下简称“武汉广电”）26.25%股权、武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）拥有的武汉广电 26.75%股权、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）拥有的武汉广电 47%股权、楚天襄樊有线电视股份有限公司（以下简称“楚天襄樊”）拥有的全部资产及负债、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）拥有的全部资产及负债。上述非公开发行股票数量的总和预计不超过 2.5 亿股。

对于重大资产重组楚天数字及武汉经开已于2010年4月25日签署了附条件生效的《股份转让协议》；武汉经开、武汉塑料、楚天数字、武汉广播电视总台、武汉有线、中信国安、楚天襄樊和楚天金纬已于2010年4月25日签署了有关重组附条件生效的《框架协议》；东方证券股份有限公司已于2010年5月5日出具了《关于武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案之核查意见书》。本次重组正在进行之中。

## **2、收购武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司100%股权**

公司于2011年7月25日召开的第七届第十六次董事会审议通过了《关于购买武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司100%股权的议案》，公司已于2011年8月15日与公司全资子公司武汉神光模塑有限公司签订了《股权转让协议》，以人民币47,144,649.72元的价格，受让武汉神光模塑有限公司原所持武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司100%股权。同时，相关工商手续已于2011年8月19日办理完毕。本次股权转让完成后，武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司为公司全资子公司。由于转让标的和转让方均是由公司同一控制下的被合并方，因此本次转让不会对公司本期利润产生影响。

## **3、核销坏账损失和长期股权投资损失**

经公司第七届董事会第十九次会议于2012年2月9日批准同意对本公司账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项进行核销，截止2011年12月31日拟核销资产账面原值为811,071.98元，已提坏账准备

811,071.98 元，本次核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响公司账销案存仍将保留继续追索的权利。

经公司第七届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 9 日批准同意对部分无法使用、也无变现价值设备及办公电器报废。截止 2011 年 12 月 31 日报废设备原值 12,030,199.07 元、累计折旧 10,315,674.92 元、净值 1,714,368.15 元，减少本期利润 1,714,368.15 元。

经公司第七届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 9 日批准，根据企业会计准则，资产的可收回金额将远低于其账面价值，相关车型的模检具及配套设备已出现减值迹象情况下，对子公司部分不能使用模检具及相应的配套设备计提固定资产减值准备 7,201,982.13 元，减少本期利润 7,201,982.13 元。

公司核销坏账、资产报废、计提资产减值准备共计减少本期利润 8,916,350.28 元。

## (十一) 母公司财务报表注释 (单位: 人民币元)

### 1、应收账款

#### (1)应收账款按种类披露:

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,824,914.42	87.75	-	-	4,360,664.63	92.07	-	-
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	534,068.07	12.25	-	-	375,346.07	7.93	-	-
其他不重大应收账款		-		-		-		-
合计	4,358,982.49	100.00	-	-	4,736,010.70	100.00	-	-
净值	4,358,982.49				4,736,010.70			

单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。

#### (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账款:

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
六个月以内	534,068.07	100.00	-	375,346.07	100.00	
六个月至一年	-	-	-	-	-	
一至二年	-	-	-	-	-	
二至三年	-	-	-	-	-	
三年以上	-	-	-	-	-	
合计	534,068.07	100.00	-	375,346.07	100.00	

(3)本报告期无核销的应收账款

(4)本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5)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%
武汉友德汽车电器有限公司	非关联方	1,784,331.48	六个月以内	40.94
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	非关联方	824,358.78	六个月以内	18.91
德尔福派克电器系统有限公司武汉分公司	非关联方	533,604.31	六个月以内	12.24
武汉燎原模塑公司	关联方	448,877.24	六个月以内	10.30
江南模塑科技股份有限公司	非关联方	233,742.61	六个月以内	5.36
合计		3,824,914.42		87.75

(6)应收账款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例(%)
武汉燎原模塑有限公司	子公司	448,877.24	10.30
合计		448,877.24	10.30

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露：

种类	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	19,738,766.20	96.54	700,000.00	89.99	1,861,432.76	66.17	1,274,000.00	93.83
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	706,674.59	3.46	77,828.58	10.01	951,579.96	33.83	83,712.78	6.17
其他不重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	20,445,440.79	100.00	777,828.58	100.00	2,813,012.72	100.00	1,357,712.78	100.00
净值	19,667,612.21				1,455,299.94			

单项金额重大的其他应收款为期末应收款项的前五名。

### (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其他应收款：

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
六个月以内	617,531.68	87.39	-	786,677.85	82.67	-
六个月至一年	14,142.91	2.00	2,828.58	89,902.11	9.45	8,712.78
一至二年	-	-	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	75,000.00	10.61	75,000.00	75,000.00	7.88	75,000.00
合计	706,674.59	100.00	77,828.58	951,579.96	100.00	83,712.78

### (3) 本报告期核销的其他应收款如下表所示。

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉塑料城股份有限公司	应收往来款	46,338.20	历史原因形成对账差异	是



单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司	应收往来款	574,000.00	多次催收无法偿还	否
合计		620,338.20		

经公司第七届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 9 日批准同意对本公司账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项 620,338.20 元予以核销。详见附注十、3。

(4)本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5)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	占应收账款总额的比例%
武汉神光模塑有限公司	关联方	13,542,973.12	6 个月以内	66.24
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	关联方	5,035,593.08	6 个月以内	24.63
房改基金	非关联方	700,000.00	3 年以上	3.42
神龙汽车有限公司	非关联方	300,200.00	6 个月以内	1.47
个人欠款	非关联方	160,000.00	6 个月以内	0.78
合计		19,738,766.20	6 个月以内	96.54

(6)其他应收款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额
武汉神光模塑有限公司	子公司	13,542,973.12
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	子公司	5,035,593.08
武汉亚普汽车塑料件有限公司	子公司	27,036.17
武汉燎原模塑有限公司	子公司	48,900.48
合计		18,654,502.85

### 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日	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		--	--	10,000,000.00
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		--	--	
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		--	--	
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	成本法	47,144,649.72	-	47,144,649.72	47,144,649.72	100.00	100.00		--	--	
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				20,000,000.00
②对其他企业投资											
中国石化上海石油化工股份有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	--	600,000.00				--	--	
合计	---	238,284,649.72	191,140,000.00	42,144,649.72	233,284,649.72						30,000,000.00

公司本期增加对武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 4,714.46 万元，详件附注十、2。公司本期减少对武汉神威汽车塑料件有限公司投资 500 万元，详见附注四、2（1）。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1)营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	20,635,553.26	14,216,647.92
其他业务收入	10,134,940.30	7,106,050.88
营业收入合计	30,770,493.56	21,322,698.80
营业成本	4,664,522.86	5,278,109.94

##### (2)主营业务(分产品)

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流配送收入	20,635,553.26		14,216,647.92	291,958.56
合计	20,635,553.26		14,216,647.92	291,958.56

##### (3)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
武汉燎原模塑有限公司	5,445,518.25	17.70
武汉友德汽车电器有限公司	5,287,501.54	17.18
武汉亚普汽车塑料件有限公司	2,984,404.78	9.70
江南模塑科技股份有限公司	2,525,571.65	8.21
佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司	2,221,950.69	7.22
合计	18,464,946.91	60.01

#### 5、投资收益

##### (1)投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	10,006,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-194,017.36	
合计	29,805,982.64	10,006,000.00

##### (2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
武汉燎原模塑有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00
武汉亚普汽车塑料件有限公司	10,000,000.00	
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	-194,017.36	
中国石化上海石油化工股份有限公司		6,000.00
合计	29,805,982.64	10,006,000.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
净利润	13,670,012.50	-15,175,755.76
加：资产减值准备	40,454.00	789,809.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,366,739.41	6,954,013.24
无形资产摊销	1,256,607.99	1,026,565.44
长期待摊费用摊销		
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）	315,852.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	855,925.93	210,112.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	16,537,512.24	13,926,722.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,805,982.64	-10,006,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	14,424.17	-1,445.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,434,616.29	22,794,366.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,194,975.55	6,604,575.18
其他	-1,740,000.00	-1,719,487.56
经营活动产生的现金流量净额	-24,118,045.56	25,403,475.28
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	43,407,444.54	53,393,996.88

项目	2011 年度	2010 年度
减：现金的期初余额	53,393,996.88	7,837,354.63
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	-9,986,552.34	45,556,642.25

## (十二) 补充资料 (单位：人民币元)

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号 (2010 年修订) 的要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	会计期间	加权平均净资产收益率%	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011 年	10.61	0.10	0.10
	2010 年	6.90	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润	2011 年	9.18	0.08	0.08
	2010 年	15.21	0.13	0.13

2、 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 [2008]》，本公司 2009 年、2010 年、2011 年的非经常性损益项目及金额如下：

项目	2011 年	2010 年	2009 年	备注
非流动资产处置损益	-2,817,280.91	-3,975,319.15	-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, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	260,000.00	5,254,636.50	710,000.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		-14,835,379.71		
除上述之外其他营业外收支净额	5,052,976.19	-26,263.66	-4,781,477.59	
税前非经常性损益合计	2,495,695.28	-13,582,326.02	-13,912,205.83	
减：所得税影响	201,160.93	-526,618.71	-1,837,303.34	
扣除所得税影响后非经常性损益	2,294,534.35	-13,055,707.31	-12,074,902.49	
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-4,664.63	-800,287.37	-2,757,299.57	

项目	2011年	2010年	2009年	备注
归属于母公司股东的税后非经常性损益	2,299,198.98	-12,255,419.94	-9,317,602.92	

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（两个期间的数据变动幅度达30%以上的财务报表项目说明）

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	增减额	变动幅度%	说明
预付款项	28,705,369.52	11,584,785.91	17,120,583.61	147.79%	车型调整增加设备
存货	105,304,092.45	76,375,685.82	28,928,406.63	37.88%	子公司亚普公司异地建厂，产成品储备增加，导致存货增加。
在建工程	17,720,137.89	11,878,383.61	5,841,754.28	49.18%	增加 T88、B73、TX3 新车型设备
开发支出	8,079,474.73	4,215,811.58	3,863,663.15	91.65%	增加 B73、BX3R、TX3 等车型开发支出
预收款项	6,703,626.07	3,597,732.56	3,105,893.51	86.33%	销售增加预收账款增加
应交税费	4,401,642.96	21,897,212.99	-17,495,570.03	-79.90%	主要为子公司亚普公司、燎原公司所得税由25%调整为15%，企业所得税减少所致。
销售费用	26,283,196.89	18,393,318.97	7,889,877.92	42.90%	主要为职工工资及物流费增加所致
所得税费用	12,830,697.77	21,423,375.50	-8,592,677.73	-40.11%	子公司亚普公司、燎原公司所得税由25%调整为15%，企业所得税减少所致。

### （十三）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十九次会议于2012年2月9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。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会  
2012年2月9日