

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

中证天通【2012】证审字1-1002 号

武汉塑料工业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了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。并于 2012 年 2 月 9 日出具了中证天通【2012】证审字 1-1001 号标准无保留意见审计报告。

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财务报表一并阅读。

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

上市公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表										
单位名称:	武汉塑料工业集团股份有限公司									
										单位: 元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
原大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	子公司与母公司	其他应收款		5,035,593.08			5,035,593.08	资金周转	非经营性占用
	武汉亚普塑胶件有限公司	子公司与母公司	其他应收款		27,036.17			27,036.17	资金周转	非经营性占用
	武汉燎原模塑有限公司	子公司与母公司	其他应收款		48,900.48			48,900.48	资金周转	非经营性占用
	武汉神光模塑有限公司	子公司与母公司	其他应收款		13,542,973.12			13,542,973.12	资金周转	非经营性占用
小计		-	-		18,654,502.85	-	-	18,654,502.85		-
关联自然人及其控制的法人										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联人及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	-	18,654,502.85	-	-	18,654,502.85		-

本表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。

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