

证券代码：000665

证券简称：武汉塑料

公告编号：2012-016

武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐亦平、主管会计工作负责人王承超及会计机构负责人陈敏仪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额（元） | 985,608,206.35 | 966,785,843.54 | 1.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 178,427,091.67 | 169,471,666.36 | 5.28% |
| 总股本（股） | 177,488,586.00 | 177,488,586.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.01 | 0.95 | 6.32% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 262,914,241.77 | 265,475,572.18 | -0.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,955,425.31 | 5,634,996.46 | 58.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,404,468.80 | 50,947,637.61 | 8.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.31 | 0.29 | 6.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.15% | 3.63% | 1.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.59% | 3.55% | 0.04% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|---------------------|--------------|---------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,891,000.00 | |
| 非流动资产处置损益 | 891,050.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,883.90 | |
| 合计 | 2,712,166.26 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 15,482 | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 武汉市城镇集体合作工业中心 | 10,751,734 | 人民币普通股 |
| 姜国忠 | 4,374,600 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 | 3,913,978 | 人民币普通股 |
| 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 | 人民币普通股 |
| 光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理 | 3,056,385 | 人民币普通股 |
| 武汉长江经济联合发展股份有限公司 | 2,800,825 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,721,820 | 人民币普通股 |
| 汪海燕 | 2,441,400 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,275,349 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 2,226,172 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增加 38,714,344.93 元，增幅 37.60%系公司加大应收账款催收力度，收款及时所致。
- 2、预付款项增加 20,054,533.97 元，增幅 69.86%系控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司增加原材料和外购件采购所致
- 3、预收款项减少 4,341,154.22 元，减幅 64.76%系控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司上期预收货款，本期实现销售收入所致。
- 4、应交税费增加 7,678,505.68 元，增幅 174.45%系上期审计调账调减控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司多预缴企业所得税所致。
- 5、营业外收入增加 525,206.62，增幅 143.56%系控股子公司武汉燎原模塑有限公司处理注塑机的收益所致。
- 6、营业外支出减少 180,082.35，减幅 72.04%系减少固定资产处置所致。
- 7、所得税费用减少 3,066,068.36，减幅 38.63%系控股子公司亚普、燎原所得税由 25%调整为 15%所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润增加 3,320,428.85，增幅 58.93%系母公司收回以前年度已核销坏账及系控股子公司亚普、燎原所得税由 25%调整为 15%所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额增加 31,879,348.69，增幅 79.20%系本期减少贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

董事长：徐亦平

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日