

## 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 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年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述法的前期会计差错

#### 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 11 月 24 日获得湖北省《高新企业证书》，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 10 月 09 日获得湖北省《高新企业证书》，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	--	7,690.65	--	--
武汉塑料城股份有限公司	3,925.00	--	388.59	--	--

###### (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	--	6,989.96	--	--

### (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	--	--	--	--

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。

## 五、合并财务报表项目注释 (单位: 人民币元)

### 1、货币资金

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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
现金:			0.32			858.99
人民币			0.32			858.99
银行存款:			137,442,669.03			100,919,434.90

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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
人民币			136,412,876.45			98,871,941.65
外币（欧元）	128,549.65	7.9936	1,027,574.49	250,037.58	8.1801	2,045,332.42
外币（美元）	350.69	6.3249	2,218.09	342.94	6.3009	2,160.83
<b>其他货币资金：</b>			2,036,486.84			2,038,919.97
人民币			2,036,486.84			1,980,486.62
外币（欧元）				6,065.36	8.1801	49,615.24
外币（美元）				1,399.50	6.3009	8,818.11
<b>合计</b>			139,479,156.19			102,959,213.86

## 2、应收票据

种类	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	15,528,946.04	4,556,357.00
商业承兑汇票	79,736,836.11	72,889,183.78
合计	95,265,782.15	77,445,540.78

期末公司已质押的应收票据金额 74,485,405.17 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	2012.06.14	2012.12.14	8,071,000.00
神龙汽车有限公司	2012.03.09	2012.09.09	6,926,000.00
神龙汽车有限公司	2012.03.12	2012.09.12	6,677,000.00
神龙汽车有限公司	2012.02.11	2012.08.11	6,426,000.00
神龙汽车有限公司	2012.06.09	2012.12.09	6,276,000.00
合计	---	---	34,376,000.00

## 3、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	2012 年 6 月 30 日	2011 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	255,235,618.50	87.81			192,364,521.69	92.37	-	-
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	35,421,705.74	12.19	973,383.28	100	15,884,365.74	7.63	773,383.28	100.00
其他不重大应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	290,657,324.24	100.00	973,383.28	100.00	208,248,887.43	100.00	773,383.28	100.00
净值							289,683,940.96	207,475,504.15

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	2012年6月30日			2011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	32,974,270.12	93.09	-	15,110,982.46	95.13	-
六个月至一年	1,674,052.34	4.73	200,000.00-	-	-	-
一至二年				-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	773,383.28	2.18	773,383.28	773,383.28	4.87	773,383.28
合计	35,421,705.74	100.00	973,383.28	15,884,365.74	100.00	773,383.28

(3) 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。

(4) 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	240,124,113.32	6 个月以内	82.89
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	非关联方	7,357,198.24	6 个月以内	2.54
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	非关联方	2,856,718.58	6 个月以内	0.99
扬州亚普汽车塑料件有限公司	非关联方	2,617,033.61	6 个月以内	0.90

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
东风乘用车公司	非关联方	2,280,554.75	6 个月以内	0.79
合计		255,235,618.50		88.11

(5)应收账款中不含关联方款项。

(6) 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司共有 1500 万元的应收账款质押给上海浦东发展银行取得短期贷款 1500 万元。

#### 4、预付款项

##### (1)预付款项账龄

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	38,831,240.17	99.78	28,663,177.52	99.85
一至二年	42,734.00	0.11	-	-
二至三年	42,192.00	0.11	42,192.00	0.15
三年以上	-	-	-	-
合计	38,916,166.17	100.00	28,705,369.52	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%
常州华威亚克模具有限公司	非关联方	9,296,451.12	一年以内	23.89
昆山鸿永盛模具有限公司	非关联方	7,191,000.00	一年以内	18.48
上海慧达化工进出口有限公司	非关联方	6,931,564.38	一年以内	17.81
Basell Asia pacific Ltd	非关联方	3,810,270.79	一年以内	9.79
法国英纳吉汽车零部件有限公司	非关联方	2,643,422.25	一年以内	6.79
合计		29,872,708.54		76.76

(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	2012 年 6 月 30 日				2011 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	4,154,352.51	60.05	1,821,196.51	61.60	3,052,090.35	38.98	2,121,396.51	71.75
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	2,764,297.82	39.95	1,135,498.42	38.40	4,776,966.24	61.02	832,298.42	28.25
其他不重大其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	6,918,650.33	100.00	2,956,694.93	100.00	7,829,056.59	100.00	2,956,694.93	100.00
净值	3,961,955.40				4,872,361.66			

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	2012 年 6 月 30 日			2011 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	1,023,704.18	37.03	-	3,811,778.21	84.46	-
六个月至一年	1,080,817.41	39.10	483,426.52	34,278.11	0.76	6,855.62
一至二年	10,532.91	0.38	2,828.58	17,770.20	0.39	7,108.08
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	649,243.32	23.49	649,243.32	649,243.32	14.39	649,243.32
合计	2,764,297.82	100.00	1,135,498.42	4,513,069.84	100.00	663,207.02



(3)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。

(4)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 (%)
神龙汽车有限公司	非关联方	2,252,072.40	6 个月以内	28.47
轻工贸易	非关联方	940,526.11	3 年以上	11.89
房改基金	非关联方	700,000.00	3 年以上	8.85
武汉供电局	非关联方	152,154.00	6 个月以内	1.92
邗江宏达气	非关联方	109,600.00	6 个月以内	1.39
合计		4,154,352.51		52.52

(5)其他应收款中不含关联方款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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	25,674,264.48	337,282.31	25,336,982.17	27,558,662.34	80,804.49	27,477,857.85
在产品	9,012,310.48	503,921.76	8,508,388.72	11,007,285.95		11,007,285.95
产成品	61,225,598.92	212,728.26	61,012,870.66	64,892,169.46		64,892,169.46
周转材料	642,374.77		642,374.77	1,926,779.19		1,926,779.19
合计	96,554,548.65	1,053,932.33	95,500,616.32	105,384,896.94	80,804.49	105,304,092.45

### (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	80,804.49	256,477.82			337,282.31
在成品		503,921.76			503,921.76
产成品		212,728.26			212,728.26

合计	80,804.49	973,127.84			1,053,932.33
----	-----------	------------	--	--	--------------

## (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		
产成品	成本高于其可变现净值		
在产品	成本高于其可变现净值		

## (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	2011年12月31日	增减变动	2012年6月30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	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
一、账面原值合计	615,887,246.45	10,322,951.24	10,902,017.47	615,308,180.22
其中：房屋建筑物	247,002,361.14	-	-	247,002,361.14
机器设备	308,330,017.75	4,554,502.65	8,531,635.28	304,352,885.12
办公设备	6,217,358.91	251,389.18	129,962.00	6,338,786.09

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
运输设备	10,118,679.59	1,553,568.00	2,238,694.25	9,433,553.34
模具	29,363,438.00	3,881,857.22	1,725.94	33,243,569.28
其他设备	14,855,391.06	81,634.19	-	14,937,025.25
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>252,478,181.93</b>	<b>18,411,733.94</b>	<b>5,942,965.74</b>	<b>264,946,950.13</b>
其中：房屋建筑物	65,455,440.50	5,596,127.04		71,051,567.54
机器设备	162,164,877.77	9,056,754.41	4,518,869.88	166,702,762.30
办公设备	3,130,040.57	704,426.86	127,864.82	3,706,602.61
运输设备	4,614,653.17	1,165,297.88	1,295,626.54	4,484,324.51
模具	13,386,368.79	1,454,238.43	604.50	14,840,002.72
其他设备	3,726,801.13	434,889.32	-	4,161,690.45
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>363,409,064.52</b>			<b>350,361,230.09</b>
其中：房屋建筑物	181,546,920.64			175,950,793.60
机器设备	146,165,139.98			137,650,122.82
办公设备	3,087,318.34			2,632,183.48
运输设备	5,504,026.42			4,949,228.83
模具	15,977,069.21			18,403,566.56
其他设备	11,128,589.93		-	10,775,334.80
<b>四、减值准备合计</b>	<b>13,372,951.42</b>	-	<b>3,980,987.51</b>	<b>9,391,963.91</b>
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	13,203,713.82		3,980,987.51	9,222,726.31
办公设备	-			-
运输设备	-			-
模具	169,237.60			169,237.60
其他设备	-			-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>350,036,113.10</b>			<b>340,969,266.18</b>
其中：房屋建筑物	181,546,920.64			175,950,793.60
机器设备	132,961,426.16			128,427,396.51
办公设备	3,087,318.34			2,632,183.48
运输设备	5,504,026.42			4,949,228.83

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
模具	15,807,831.61			18,234,328.96
其他设备	11,128,589.93			10,775,334.80

(1) 本期折旧额 1,841.17 万元。

(2) 固定资产原值本期增加 1,032.30 万元，其中在建工程转入固定资产增加 724.10 万元。

(3) 抵押固定资产原值增减变动情况如下：

类别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
房屋建筑物	238,611,303.42		9,083,928.27	229,527,375.15
机器设备	330,986,767.97		94,874,750.24	236,112,017.73
合计	569,598,071.39		103,958,678.51	465,639,392.88

说明：固定资产及无形资产土地使用权抵押取得短期贷款 22,360 万元。

(4) 固定资产本期减少主要为：

机器设备原值减少 853.16 万元、累计折旧减少 451.89 万元，净值减少 401.27 万元，主要原因是燎原处置 2300T 注塑机。

## 9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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
环保通风降温系统	4,082.50-		4,082.50-	-		-
TX3 后杠项目				1,769,230.77		1,769,230.77
R33 2013 项目	191,538.47		191,538.47	-		-
3200 注塑机机器人取件系统	1,010,287.10		1,010,287.10	808,687.10		808,687.10
T88 后保				70,500.00		70,500.00
办公楼夹层	84,000.00		84,000.00	75,000.00		75,000.00
综合办公楼扩建	956,834.84		956,834.84	475,434.84		475,434.84

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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
B73 等模具检具	106,102.57		106,102.57	66,703.06		66,703.06
设备	478,701.15		478,701.15	1,007,601.09		1,007,601.09
神龙二厂容器项目	4,273.50		4,273.50	35,145.30		35,145.30
R33\BF\T73 等油箱项目	16,622,559.65		16,622,559.65	12,954,570.77		12,954,570.77
W23\H4 等模具检具	826,697.60		826,697.60	457,264.96		457,264.96
合计	20,285,077.38		20,285,077.38	17,720,137.89		17,720,137.89

## (2) 在建工程变动情况

工程名称	2011 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	2012 年 6 月 30 日
TX3 后杠项目	1,769,230.77	-	1,769,230.77		-	-	--
环保通风降温系统	-	4,082.50			-	-	4,082.50-
R33 2013 项目		191,538.47					191,538.47
3200 注塑机机器人取件系统	808,687.10	201,600.00			-	-	1,010,287.10
T88 后保	70,500.00			70,500.00			--
办公楼夹层	75,000.00	9,000.00					84,000.00
综合办公楼扩建	475,434.84	481,400.00					956,834.84
B73 等模具检具	66,703.06	39399.51					106,102.57

工程名称	2011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	2012年6月30日
设备	1,007,601.09	6,759.30	535,659.24				478,701.15
神龙二厂容器项目	35,145.30		30,871.80	-	-	-	4,273.50
R33\T73 等油箱项目	12,954,570.77	8,327,192.88	4,659,204.00				16,622,559.65
W23\H4 等模具检具	457,264.96	453,193.32	83,760.68				826,697.60
合计	17,720,137.89	9,876,409.93	7,240,970.44	70,500.00			20,285,077.38

## (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	32.57	自筹
办公楼夹层	158.00	5.32	5.32	自筹
3200 注塑机机器人取件系统	190.00	53.17	78.27	借款
合计	---	---	---	---

(4) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

## 10、无形资产及开发支出

## (1) 无形资产情况

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
----	-------------	-------	-------	------------

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 6 月 30 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>82,530,666.76</b>	<b>3,853,952.20</b>		<b>86,384,618.96</b>
土地使用权	57,073,522.06			57,073,522.06
软件	2,270,256.20			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	22,652,917.63	3,853,952.20		26,506,869.83
专利授权费	5,635.00			5,635.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>29,428,077.48</b>	<b>5,822,049.18</b>	<b>201,131.37</b>	<b>35,048,995.29</b>
土地使用权	10,507,499.24	896,858.28	201,131.34	11,203,226.18
软件	1,423,608.57	-159,810.06	-	1,583,418.63
商标权	8,120.00	-	-	8,120.00
网络安全及信息化	33,888.40	3,690.00	-	37,578.40
特许权	457,603.38			457,603.38
新车型技术	16,997,170.06	4,761,409.08	0.03	21,758,579.11
专利授权费	187.83	281.76	-	469.59
<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>53,102,589.28</b>	<b>-709,093.31</b>	<b>1,057,872.30</b>	<b>51,335,623.67</b>
土地使用权	46,566,022.82	362,145.39	1,057,872.33	45,870,295.88
软件	846,647.63	159,810.06	-	686,837.57
商标权		-	-	-
网络安全及信息化	28,724.09	-3,690.00	-	25,034.09
特许权		-	-	-
新车型技术	5,655,747.57	-907,456.88	-0.03	4,748,290.72
专利授权费	5,447.17	-281.76	-	5,165.41

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	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期转出		2012 年 6 月 30 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
TX3 项目	-	50.00	50.00		-
B73 项目	2,486,288.88	1,914,607.13	967,921.36		3,432,974.65
BX3R 项目	2,505,670.48	998,788.54	399,530.82	3,104,928.20	-
T88 项目	1,238,144.79	1,444,704.98	1,089,633.47		1,593,216.30
B51R 项目	83,312.22	65,075.40	5,075.40	1,638,610.20	-
T73A 项目	916,058.36	2,133,872.12	578,574.14		1,495,297.98
X7R 项目	850,000.00	863,420.23	548,829.08		2,471,356.34
T73 项目	-	2,317,613.98	1,398,652.20		1,164,591.15
M43 项目	-	621,640.32	564,569.57		918,961.78
社保项目	-	136,634.25	136,634.25		57,070.75
T93 项目		134,428.87	160.00		134,268.87
R33 2013 项目		7,462.00	7,462.00		
BX3R 警车项目		1,478.19	1,478.19		
B753 车型 B 柱外护板		109,433.96			109,433.96
合计	8,079,474.73	10,749,209.97	5,698,570.48	4,743,538.40	8,386,575.82

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 74.93%。

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 42.50%。



## 11、商誉

项目	2012年6月30日	2011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	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年6月30日
资产减值准备	2,161,879.92		690,000.00	1,471,879.92
无形资产摊销年限小于税法规定摊销年限的差异	1,616,714.72	531,651.82		2,148,366.54
合计	3,778,594.64	531,651.82	690,000.00	3,620,246.46

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	7,091,212.37	
无形资产摊销	14,322,443.60	
合计	21,413,655.97	

## 13、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	3,730,078.21	259,230.82		59,230.82	3,930,078.21
二、存货跌价准备	80,804.49	973,127.84	-		1,053,932.33
三、长期股权投资减值准备	-				
四、固定资产减值准备	13,372,951.42			3,980,987.51	9,391,963.91
合计	17,183,834.12	1,232,358.66		4,040,218.33	14,375,974.45

(1) 存货跌价准备增加 97.31 万元，主要为公司控股子公司武汉燎原模塑有限公司预计存货可变现净值低于成本所计提的存货跌价准备 97.31 万元。

(3) 固定资产减值准备转销 398.10 万元，主要为公司控股子公司武汉燎原模塑有限公司本期处置的模具已计提减值准备 398.10 万元。

#### 14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
一、用于担保的资产				
1、应收账款	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00
2、固定资产	493,339,170.34		100088968.8	469,509,102.56
3、无形资产	45,030,288.50		3,869,709.68	53,203,812.38
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1、货币资金	1,950,947.25		1,950,947.25	--
2、应收票据	50,205,000.00	24,280,405.17		74,485,405.17
合计	688,827,540.70	29,280,405.17	105,909,625.76	612,198,320.11

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	2012年6月30日	2011年12月31日
质押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	223,600,000.00	244,000,000.00
担保借款	40,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	67,000,000.00	73,500,000.00
合计	345,600,000.00	357,500,000.00

## (3) 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	1,500.00	1,500.00			
应收账款	1,500.00	1,500.00	浦发银行	1 年	应收神龙汽车有限公司
二、抵押	50,045.85	22,360.00			
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	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	51,045.85	23,860.00			

(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。

## 16、应付票据

票据类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	74,485,405.17	52,155,947.25
合计	74,485,405.17	52,155,947.25

下一会计期间将到期的金额为 74,485,405.17 元。

## 17、应付账款

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	239,121,930.67	99.63	170,993,618.53	99.82
一至二年	870,650.28	0.36	232,555.03	0.14
二至三年	30,105.40	0.01	71,264.86	0.04
三年以上	-	-	-	-

合计	240,022,686.35	100.00	171,297,438.42	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。

### 18、预收款项

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	3,542,359.10	73.79	6,158,881.07	91.87
一至二年	1,258,111.86	26.21	544,745.00	8.13
二至三年			-	-
三年以上	-	-	-	-
合计	4,800,470.96	100.00	6,703,626.07	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。

### 19、应付职工薪酬

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期支付额	2012 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	8,451,348.58	34,102,208.00	31,871,235.46	10,682,321.12
职工福利费	-	3,320,232.92	3,320,232.92	
社会保险费	127,970.60	5,910,028.00	5,896,728.98	141,269.62
住房公积金	47,180.90	1,709,228.83	1,652,707.23	103,702.50
辞退福利	17,410,075.42	327,472.42	2,942,513.18	14,795,034.66
工会经费	435,568.71	721,735.25	679,789.08	477,514.88
职工教育经费	578,647.85	389,816.18	492,366.72	476,097.31
非货币性福利	-	-	-	-
其他	245,012.95	364,775.17	153,662.46	456,125.66
合计	27,295,805.01	46,845,496.77	47,009,236.03	27,132,065.75

## 20、应交税费

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	计缴标准
增值税	-84,715.46	-4,144,252.81	17%
营业税	217,208.89	167,028.89	5%
企业所得税	7,335,816.30	5,925,827.45	25%15%
个人所得税	-75,738.72	231,007.31	超额累进税率
城建税	668,325.35	509,402.19	7%
教育费附加	394,650.76	344,617.05	3%
其他	1,600,111.60	1,368,012.88	
合计	10,055,658.72	4,401,642.96	

## 21、其他应付款

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	45,880,422.40	92.81	34,211,099.59	88.36
一至二年	1,864,898.98	3.77	2,978,821.24	7.69
二至三年	413,672.00	0.84	313,800.00	0.81
三年以上	1,277,115.80	2.58	1,216,291.00	3.14
合计	49,436,109.18	100.00	38,720,011.83	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	28,371,840.00	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
湖北省建筑工程集团有限公司	541,202.06	1 年以内	设备款
湖北运七酒店	500,000.00	1 年以内	押金
佛吉亚全兴(武汉)汽车座椅有限公	383,000.00	1 年以内	押金

单位名称	金额	年限	款项性质
司			
合计	30,993,398.06		

## 22、预计负债

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2012 年 6 月 30 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

## 23、股本

股份类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
股份总数	177,488,586.00	177,488,586.00

## 24、资本公积

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 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		
期末数	60,846,976.51	60,846,976.51
(2) 其他资本公积		
期初数	58,714,065.27	58,949,625.19
本期增加		
本期减少		235,559.92
期末数	58,714,065.27	58,714,065.27
合计	119,561,041.78	119,561,041.78

## 25、盈余公积

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 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

## 26、未分配利润

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-136,263,341.26	-153,359,085.03	—
调整年初未分配利润合计数			—
调整后年初未分配利润	-136,263,341.26	-153,359,085.03	—
加：本年净利润	16,879,493.69	17,095,743.77	—
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	-119,383,847.57	-136,263,341.26	—

## 27、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	549,476,769.88	489,993,938.72
其他业务收入	37,698,205.39	26,866,482.81
营业收入合计	587,174,975.27	516,860,421.53
营业成本	466,828,913.62	405,209,179.71

### (2) 主营业务(分产品)

行业名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	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	543,463,614.68	440,490,133.44	485,853,783.82	379,004,926.92

塑料贸易			-	-
其他	6,013,155.20	236,878.59	4,140,154.90	291,958.56
合计	549,476,769.88	440,727,012.03	489,993,938.72	379,296,885.48

### (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	373,545,826.78	63.62
东风乘用车	21,389,906.94	3.64
奇瑞汽车股份有限公司	10,459,649.27	1.78
东风裕隆	10,005,329.00	1.70
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	4,680,733.94	0.80
合计	420,081,445.93	71.54

## 28、营业税金及附加

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计缴标准
营业税	577,725.71	300,037.40	应税收入 5%
城建税	1,912,886.73	599,456.38	按应纳流转税的 7%
教育费附加	801,630.75	259,622.90	按应纳流转税的 3%
其他	1,074,744.57	2,270,654.70	
合计	4,366,987.76	3,429,771.38	

## 29、销售费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
职工薪酬	3,405,547.68	2,901,435.11
折旧费	455,527.76	717,253.23
修理费	247,532.87	350,731.50
低值易耗品摊销	164,960.15	0.00
物料消耗	0.00	260,425.71
办公费	105,194.82	38,158.99
水电费	96,567.49	55,037.51
差旅费	120,029.29	66,012.94
运输费	5,242,564.49	5,202,438.20
租赁费	596,760.42	449,580.46



项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
广告宣传费	27,045.60	0
展览费	0	33,300.00
仓储费	255,555.96	429,866.72
业务费	1,111,906.05	1,060,179.70
其他费用	898,126.85	1,265,070.73
合计	12,727,319.43	12,829,490.80

### 30、管理费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
职工薪酬	12,617,034.30	10,848,075.47
折旧费	2,472,482.74	2,349,415.05
修理费	169,223.01	239,061.19
租赁费	535,820.00	265,769.90
劳动保护费	260,576.16	12,067.51
低值易耗品摊销	34,835.38	9,385.49
物料消耗	0.00	14,964.59
办公费	1,682,463.19	1,723,066.66
水电费	298,733.29	281,542.31
差旅费	404,311.12	561,041.91
业务招待费	816,557.40	1,028,149.39
聘请中介机构费	551,792.00	101,309.66
咨询费	1,227,576.57	906,601.30
董事会费	765,073.35	645,506.00
财产保险费	388,781.90	393,102.59
税费	950,693.49	492,603.85
无形资产摊销	4,162,094.24	4,149,394.53
研究费	9,294,384.76	4,209,940.63
排污费	140,505.64	144,480.80
警卫消防费	297,994.00	103,620.00
其他	4,428,016.85	6,642,765.02
合计	41,498,949.39	35,126,314.01

本期由于各子公司配套车型升级，研究费比上年大幅增加。

**31、财务费用**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	12,586,444.00	11,070,364.45
减：利息收入	814,333.07	379,187.61
汇兑损失	20,316.34	-372,611.06
手续费	162,005.70	325,198.18
其他		
合计	11,954,432.97	10,643,763.96

**32、资产减值损失**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、坏账损失	259,230.82	
二、存货跌价损失	973,127.84	
三、固定资产减值损失		
合计	1,232,358.66	

**33、营业外收入****(1) 营业外收入明细**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	911,582.80	372,343.90
其中：固定资产处置利得	911,582.80	372,343.90
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		
盘盈利得		
违约金、滞纳金利得	-	
罚款利得	1,000.00	
其他利得	1,891,100.64	5,167,475.19
合计	2,803,683.44	5,539,819.09

**34、营业外支出**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置损失	48,999.56	197,528.94
其中：固定资产处置损失	48,999.56	197,528.94
无形资产处置损失	-	
捐赠支出	-	
盘亏损失	-	
滞纳金、罚款损失	10,336.30	1,618.87
赔偿与违约金损失	-	22,323.26
其他损失	59,983.90	1,136,894.68
合计	119,319.76	1,358,364.75

**35、所得税费用****(1) 所得税费用（收益）组成**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
当期所得税	11,177,024.51	13,380,130.24
递延所得税	-158,348.18	
合计	11,018,676.33	13,380,130.24

**(2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
会计利润总额	51,250,377.12	53,803,355.01
加:应纳税所得额调整数	8,522,144.94	-282,834.05
应纳税所得额	59,772,522.06	53,520,520.96
当期所得税费用	11,177,024.51	13,380,130.24
递延所得税费用	-158,348.18	
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)		
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	11,018,676.33	13,380,130.24

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	16,879,493.69	16771360.03
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,208,578.93	4089833.97
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	14,670,914.76	12681526.06
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	177,488,586.00	177,488,586.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	177,488,586.00	177,488,586.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	177,488,586.00	177,488,586.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.095	0.094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.083	0.071
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.095	0.094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.083	0.071

**37、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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息收入	1,960,861.40	379,187.61
政府补助		
罚没收入		
债权协议收入		5,000,000.00
其他	912,583.44	3,915,087.49
合计	2,873,444.84	9,294,275.10

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
销售、管理、制造费用中付现	14,619,444.48	10,942,774.94
罚款支出		
往来款	9,118,112.24	7,979,890.71
合计	23,737,556.72	18,922,665.65

**38、现金流量表补充资料**

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
净利润	40,231,700.79	40,423,224.77
加：资产减值准备	1,232,358.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,411,733.94	19,926,652.52
无形资产摊销	5,822,049.18	4,140,294.99
长期待摊费用摊销	64,999.99	
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）	-912,683.44	-259,036.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	12,586,444.00	10,643,763.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-	

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	158,348.18	
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）	9,803,476.13	1,811,528.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,094,627.77	-23,133,191.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,357,924.59	9,663,362.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,661,724.25	63,216,600.44
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	139,479,156.19	128,579,888.68
减：现金的期初余额	102,959,213.86	122,637,966.31
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	36,519,942.33	5,941,922.37

## 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	22.72	22.72	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	廖圣寿	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	廖圣寿	汽车塑料件生产	3,700.00	100.00	100.00	707109245
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	廖圣寿	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。

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 2012 年 6 月 30 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 6 月 30 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

公司于 2012 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】988 号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司本次重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司发行 38,165,981 股股份、向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司发行 42,040,266 股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司发行 25,482,862 股股份、向武汉广播电视总台发行 27,715,715 股股份、向武汉有线广播电视网络有限公司发行 28,243,633 股股份、向中信国安信息产业股份有限公司发行 49,624,328 股股份购买相关资产。该批复自核准之日起 12 个月内有效。

中国证监会也已核准及豁免楚天数字及其一致行动人要约收购义务。

公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，实施本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项，并及时履行相关信息披露义务。

详情刊登在 2012 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网上。

## 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	2012年6月30日				2011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	5,886,530.25	82.94	-	-	3,824,914.42	87.75	-	-
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	1,211,087.59	17.06	-	-	534,068.07	12.25	-	-
其他不重大应收账款		-		-		-		-
合计	7,097,617.84	100.00	-	-	4,358,982.49	100.00	-	-
净值				7,097,617.84				4,358,982.49

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	2012年6月30日			2011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	1,211,087.59	100.00	-	534,068.07	100.00	-
六个月至一年	-	-	-	-	-	-
一至二年	-	-	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,211,087.59	100.00	-	534,068.07	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%
武汉燎原模塑公司	关联方	2,449,086.27	六个月以内	34.51%
德尔福派克电器系统有限公司 武汉分公司	非关联方	1,171,709.70	六个月以内	16.51%
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	非关联方	1,115,691.08	六个月以内	15.72%
江南模塑科技股份有限公司	非关联方	638,376.75	六个月以内	8.99%
武汉友德电器有限公司	非关联方	511666.45	六个月以内	7.21%
合计		5,886,530.25		82.94%

(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	2,449,086.27	34.51
合计		2,449,086.27	34.51

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2012 年 6 月 30 日				2011 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	5,773,421.29	97.68	700,000.00	89.99	19,738,766.20	96.54	700,000.00	89.99
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	137,171.95	2.32	77,828.58	10.01	706,674.59	3.46	77,828.58	10.01
其他不重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,910,593.24	100.00	777,828.58	100.00	20,445,440.79	100.00	777,828.58	100.00
净值	5,132,764.66				19,667,612.21			

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	2012 年 6 月 30 日			2011 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	48029.04	35.01	-	617,531.68	87.39	-
六个月至一年				14,142.91	2.00	2,828.58
一至二年	14,142.91	10.31	2,828.58	-		-
二至三年	-		-	-		-
三年以上	75,000.00	54.68	75,000.00	75,000.00	10.61	75,000.00
合计	137,171.95	100.00	77,828.58	706,674.59	100.00	77,828.58

(3) 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%
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	关联方	4,999,648.00	一年以内	84.59%
神龙汽车有限公司	非关联方	300,200.00	一年以内	5.08%
武汉燎原模塑公司	关联方	209,571.16	6 个月以内	3.55%
湖北省电力公司武汉供电公司	非关联方	152,154.00	6 个月以内	2.57%
武汉塑料城股份有限公司	关联方	111,848.13	6 个月以内	1.89%
合计		5,773,421.29	6 个月以内	97.68%

(4) 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
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	子公司	4,999,648.00
武汉燎原模塑有限公司	子公司	209,571.16
武汉塑料城股份有限公司	子公司	111,848.13
合计		5,321,067.29

## 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2011年12月31日	增减变动	2012年6月30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		--	--	388340.19
武汉亚普汽车塑料件有限公司	成本法	17,200,000.00	17,200,000.00	--	17,200,000.00	50.00	50.00		--	--	
武汉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				750000
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	238,284,649.72		233,284,649.72						788340.19

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1)营业收入

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
主营业务收入	8,892,339.75	9,489,275.61
其他业务收入	6,056,500.85	4,070,618.48
营业收入合计	14,948,840.60	13,559,894.09
营业成本	2,486,723.32	5,360,965.46

##### (2)主营业务(分产品)

行业名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流配送收入	8,892,339.75		9,489,275.61	
合计	8,892,339.75		9,489,275.61	

##### (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	4,847,342.55	32.43
江南模塑科技股份有限公司	2,028,325.78	13.57
德尔福派克电器系统有限公司武汉分公司	1,692,297.80	11.32
湖北运七酒店有限公司	1,606,951.20	10.75
佛吉亚全兴(武汉)汽车座椅有限公司	1,149,106.14	7.69
合计	11,324,023.47	75.75

#### 5、投资收益

##### (1)投资收益明细

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	7,888,340.19	10,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	7,888,340.19	10,000,000.00

##### (2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012年1-6月	2011年1-6月
-------	-----------	-----------

武汉燎原模塑有限公司	7,500,000.00	10,000,000.00
武汉神光模塑有限公司	388,340.19	
合计	7,888,340.19	10,000,000.00

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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
净利润	-446,502.68	-1,885,628.49
加：资产减值准备	59,230.82	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,410,959.99	3,495,682.43
无形资产摊销	531,480.80	509,316.44
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	8,285,665.98	6,249,441.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,888,340.19	-10,000,000.00
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）	-	13,354.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,752,810.92	-7,292,973.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,840,022.12	4,325,281.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,039,705.92	-4,585,525.88
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	32,295,727.30	51,990,823.13
减：现金的期初余额	43,407,444.54	53,393,996.88
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	-11,111,717.24	-1,403,173.75



## 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	2012 年 1-6 月	9.488	0.095	0.095
	2011 年 1-6 月	10.417	0.094	0.094
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	2012 年 1-6 月	8.246	0.083	0.083
	2011 年 1-6 月	7.877	0.071	0.071

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 2012 年 1-6 月年、2011 年 1-6 月的非经常性损益项目及金额如下：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	备注
非流动资产处置损益	862,583.24	174,814.96	
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			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
除上述之外其他营业外收支净额	1,821,780.44	4,006,638.38	
税前非经常性损益合计	2,684,363.68	4,181,453.34	
减：所得税影响	112,973.59	-39479.67	
扣除所得税影响后非经常性损益	2,571,390.09	4,141,973.67	
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	362,811.16	-52,139.70	
归属于母公司股东的税后非经常性损益	2,208,578.93	4,089,833.97	

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
------	------------	------------	-----	-------	----

货币资金	139,479,156.19	102,959,213.86	36,519,942.33	35.47%	系生产经营良好，回款及时，经营活动现金流量增加所致。
应收账款	289,683,940.96	207,475,504.15	82,208,436.81	39.62%	系公司销售收入增加，应收账款增加
预付账款	38,916,166.17	28,705,369.52	10,210,796.65	35.57%	系控股子公司武汉亚普汽车塑胶件有限公司增加原材料采购和外购件所致
应付票据	74,485,405.17	52,155,947.25	22,329,457.92	42.81%	系采购通过票据结算支付方式增加所致。
应付账款	240,022,686.35	171,297,438.42	68,725,247.93	40.12%	系为满足生产要求，原材料采购增加，应付款增加
应交税费	10,055,658.72	4,401,642.96	5,654,015.76	128.45%	系上期审计调账调减控股子公司武汉亚普汽车塑胶件有限公司多计提企业所的税所致
营业外收入	2,803,683.44	5,539,819.09	-4,627,135.65	-49.39%	系去年同期收到已核销坏账 500 万增加营业外收入，今年营业外收入系子公司处置固定资产收益及收回已核销坏账 189.1 万元
营业外支出	119,319.76	1,358,365.75	-1,239,045.99	-91.22%	系去年同期收回已核销坏账支付相关费用 109 万增加营业外支出，今年营业外支出为处置固定资产损失

### 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二十四次会议于 2012 年 8 月 14 日批准。

武汉塑料工业集团股份有限公司

2012 年 8 月 14 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

2012 年 6 月 30 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	139,479,156.19	102,959,213.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	95,265,782.15	77,445,540.78
应收账款	五、3	289,683,940.96	207,475,504.15
预付款项	五、4	38,916,166.17	28,705,369.52
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	3,961,955.40	4,872,361.66
买入返售金融资产			
存货	五、6	95,500,616.32	105,304,092.45
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>—</b>	<b>662,807,617.19</b>	<b>528,692,931.09</b>
非流动资产：			
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	340,969,266.18	350,036,113.10
在建工程	五、10	20,285,077.38	17,720,137.89
工程物资		-	-
固定资产清理		59.4-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、11	51,335,623.67	53,102,589.28
开发支出	五、11	8,386,575.82	8,079,474.73
商誉	五、12	4,776,002.81	4,776,002.81
长期待摊费用		195,000.01-	-
递延所得税资产	五、13	3,620,246.46	3,778,594.64
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>—</b>	<b>430,167,851.73</b>	<b>438,092,912.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>—</b>	<b>1,092,975,468.92</b>	<b>966,785,843.54</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 6 月 30 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	345,600,000.00	357,500,000.00
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	74,485,405.17	52,155,947.25
应付账款	五、18	240,022,686.35	171,297,438.42
预收款项	五、19	4,800,470.96	6,703,626.07
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	27,132,065.75	27,295,805.01
应交税费	五、21	10,055,658.72	4,401,642.96
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	49,436,109.18	38,720,011.83
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>751,532,396.13</b>	<b>658,074,471.54</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>755,932,396.13</b>	<b>662,474,471.54</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	119,561,041.78
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	-119,383,847.57	-136,263,341.26
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>186,351,160.05</b>	<b>169,471,666.36</b>
少数股东权益		150,691,912.74	134,839,705.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>337,043,072.79</b>	<b>304,311,372.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,092,975,468.92</b>	<b>966,785,843.54</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 6 月 30 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	345,600,000.00	357,500,000.00
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	74,485,405.17	52,155,947.25
应付账款	五、18	240,022,686.35	171,297,438.42
预收款项	五、19	4,800,470.96	6,703,626.07
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	27,132,065.75	27,295,805.01
应交税费	五、21	10,055,658.72	4,401,642.96
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	49,436,109.18	38,720,011.83
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>751,532,396.13</b>	<b>658,074,471.54</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>755,932,396.13</b>	<b>662,474,471.54</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	119,561,041.78
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	-119,383,847.57	-136,263,341.26
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>186,351,160.05</b>	<b>169,471,666.36</b>
少数股东权益		150,691,912.74	134,839,705.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>337,043,072.79</b>	<b>304,311,372.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,092,975,468.92</b>	<b>966,785,843.54</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>587,174,975.27</b>	<b>516,860,421.53</b>
其中：营业收入	五、28	587,174,975.27	516,860,421.53
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>536,717,961.83</b>	<b>467,238,519.86</b>
其中：营业成本	五、28	466,828,913.62	405,209,179.71
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	4,366,987.76	3,429,771.38
销售费用	五、30	12,727,319.43	12,829,490.80
管理费用	五、31	41,498,949.39	35,126,314.01
财务费用	五、32	11,954,432.97	10,643,763.96
资产减值损失	五、33	1,232,358.66	
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		
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>48,566,013.44</b>	<b>49,621,901.67</b>
加：营业外收入	五、35	2,803,683.44	5,539,819.09
减：营业外支出	五、36	119,319.76	1,358,365.75
其中：非流动资产处置损失		48,999.56	197,528.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>51,250,377.12</b>	<b>53,803,355.01</b>
减：所得税费用	五、37	11,018,676.33	13,380,130.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>40,231,700.79</b>	<b>40,423,224.77</b>
归属于母公司所有者的净利润		16,879,493.69	16,771,360.03
少数股东损益		23,352,207.10	23,651,864.74
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.09
<b>七、其他综合收益</b>		-	
<b>八、综合收益总额</b>		<b>40,231,700.79</b>	<b>40,423,224.77</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,879,493.69	16,771,360.03
归属于少数股东的综合收益总额		23,352,207.10	23,651,864.74

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 1-6 月

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		582,319,434.38	468,026,481.36
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		4,813,156.58	
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	2,873,444.84	9,294,275.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>590,006,035.80</b>	<b>477,320,756.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		389,936,965.73	308,091,185.77
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		47,538,232.42	40,155,047.88
支付的各项税费		43,131,556.68	46,935,256.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	23,737,556.72	18,922,665.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>504,344,311.55</b>	<b>414,104,156.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>85,661,724.25</b>	<b>63,216,600.44</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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		646,221.41	613,500.00
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>646,221.41</b>	<b>613,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,515,748.70	16,467,079.31
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>17,515,748.70</b>	<b>16,467,079.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,869,527.29</b>	<b>-15,853,579.31</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		50,000,000.00	69,500,000.00
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>50,000,000.00</b>	<b>69,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		61,900,000.00	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,331,145.17	20,691,493.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,500,000.00	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>82,231,145.17</b>	<b>111,191,493.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-32,231,145.17</b>	<b>-41,691,493.03</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,109.46	270,394.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>36,519,942.33</b>	<b>5,941,922.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		102,959,213.86	122,637,966.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>139,479,156.19</b>	<b>128,579,888.68</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012年1-6月

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	119,561,041.78			8,685,379.84		-136,263,341.26		134,839,705.64	304,311,372.00
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	119,561,041.78	-		8,685,379.84		-136,263,341.26	-	134,839,705.64	304,311,372.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-		-		16,879,493.69	-	15,852,207.10	32,731,700.79
（一）净利润							16,879,493.69		23,352,207.10	40,231,700.79
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		16,879,493.69	-	23,352,207.10	40,231,700.79
（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	-	-	-		-		-	-	-7,500,000.00	-7,500,000.00
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									-7,500,000.00	-7,500,000.00
4. 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	119,561,041.78	-		8,685,379.84		-119,383,847.57	-	150,691,912.74	337,043,072.79

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益							其他		
	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			
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“-”	-	-	-		-		16,771,360.03	-	13,651,864.74	30,423,224.77
（一）净利润							16,771,360.03		23,651,864.74	40,423,224.77
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		16,771,360.03	-	23,651,864.74	40,423,224.77
（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										-
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	119,796,601.70	-		8,685,379.84		-136,587,725.00	-	141,619,705.43	311,002,547.97

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012年6月30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		32,295,727.30	43,407,444.54
交易性金融资产		-	-
应收票据		2,789,882.43	4,717,860.86
应收账款	十一、1	7,097,617.84	4,358,982.49
预付款项			150,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	5,132,764.66	19,667,612.21
存货		-	-
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>47,315,992.23</b>	<b>72,301,900.10</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	233,284,649.72
投资性房地产		-	-
固定资产		115,799,492.44	89,833,568.48
在建工程		4,273.50	35,145.30
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		28,669,648.70	18,362,843.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		195,000.01	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>377,953,064.37</b>	<b>341,516,207.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>425,269,056.60</b>	<b>413,818,107.14</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 6 月 30 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		199,600,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,269,209.62	1,134,963.51
预收款项		960,488.07	1,988,836.67
应付职工薪酬		16,155,799.41	19,427,122.21
应交税费		1,250,474.98	1,238,862.35
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		67,831,364.77	21,380,099.97
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>287,067,336.85</b>	<b>275,169,884.71</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>291,467,336.85</b>	<b>279,569,884.71</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		-169,689,232.37	-169,242,729.69
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>133,801,719.75</b>	<b>134,248,222.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>425,269,056.60</b>	<b>413,818,107.14</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 1-6 月

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>14,948,840.60</b>	<b>13,559,894.09</b>
减：营业成本	十一、4	2,486,723.32	5,360,965.46
营业税金及附加		776,307.39	529,234.37
销售费用		5,562,482.68	5,873,697.65
管理费用		8,004,273.28	11,143,579.66
财务费用		8,285,665.98	6,249,441.77
资产减值损失		59,230.82	
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	7,888,340.19	10,000,000.00
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>-2,337,502.68</b>	<b>-5,597,024.82</b>
加：营业外收入		1,891,100.00	5,039,557.60
减：营业外支出		100.00	1,328,161.27
其中：非流动资产处置损失		-	]
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-446,502.68</b>	<b>-1,885,628.49</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-446,502.68</b>	<b>-1,885,628.49</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>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-446,502.68</b>	<b>-1,885,628.49</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012年1-6月

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		12,489,953.55	10,210,083.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,311,179.72	6,926,142.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,801,133.27</b>	<b>17,136,225.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,729,430.90	2,673,712.56
支付给职工以及为职工支付的现金		7,581,781.50	6,363,381.66
支付的各项税费		2,066,755.08	1,874,528.56
支付其他与经营活动有关的现金		-19,616,540.13	10,810,128.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>-7,238,572.65</b>	<b>21,721,751.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,039,705.92</b>	<b>-4,585,525.88</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		7,888,340.19	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			118,400.00
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>7,888,340.19</b>	<b>10,118,400.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,449.00	801,235.16
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>53,449.00</b>	<b>801,235.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,834,891.19</b>	<b>9,317,164.84</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			15,000,000.00
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>15,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		30,400,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,586,314.35	6,134,812.71
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>39,986,314.35</b>	<b>21,134,812.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,986,314.35</b>	<b>-6,134,812.71</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>-11,111,717.24</b>	<b>-1,403,173.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额		43,407,444.54	53,393,996.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>32,295,727.30</b>	<b>51,990,823.13</b>

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责人：陈龙

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

2012 年 1-6 月

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 公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	177,488	117,316,			8,685,		-169,242,	134,248,
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年年初余额	177,488	117,316,	-		8,685,		-169,242,	134,248,
三、本年增减变动金额	-	-	-		-		-446,502.	-446,502.
（一）净利润							-446,502.	-446,502.
（二）其他综合收								-
上述（一）和（二）	-	-	-		-		-446,502.	-446,502.
（三）所有者投入	-	-	-		-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2、提取一般风险准								
2. 对所有者（或股								-
3. 其他								-
（五）所有者权益	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增资	-	-						-
2. 盈余公积转增资								-
3. 盈余公积弥补亏								-
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	117,316,	-		8,685,		-169,689,	133,801,

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责

会计机构

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

2012 年 1-6 月

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 公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	177,488	117,316,			8,685,		-182,912,	120,578,
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年年初余额	177,488	117,316,	-		8,685,		-182,912,	120,578,
三、本年增减变动金额	-	-	-		-		-1,885,62	-1,885,62
（一）净利润							-1,885,62	-1,885,62
（二）其他综合收								
上述（一）和（二）	-	-	-		-		-1,885,62	-1,885,62

(三) 所有者投入	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所							
3. 其他							
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准							
2. 对所有者(或股							
3. 其他							
(五) 所有者权益	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资	-	-					
2. 盈余公积转增资							
3. 盈余公积弥补亏							
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</b>	<b>117,316,</b>	<b>-</b>	<b>8,685,</b>	<b>-184,798,</b>	<b>118,692,</b>	

法定代表人：徐亦平

主管会计工作负责  
人：陈敏仪

会计机构  
负责人：陈敏仪