

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
苏俊	董事长	工作原因	徐亦平
刘茂华	董事	工作原因	陈桂华

公司负责人徐亦平、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人(会计主管人员) 陈敏仪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000665	B 股代码	
A 股简称	武汉塑料	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	武汉塑料工业集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	武汉塑料		
公司的法定英文名称	Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Wuhan Plastics		
公司法定代表人	徐亦平		
注册地址	武汉经济技术开发区工业区		
注册地址的邮政编码	430056		
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		
办公地址的邮政编码	430056		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.wuhanplas.com.cn">http://www.wuhanplas.com.cn</a>		
电子信箱	wuhanplas@whsloa.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁艳峰	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 1 号楼	武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼
电话	027-59405215	027-59405215
传真	027-59405210	027-59405210
电子信箱	dyf@whsloa.com	wanglin@whsloa.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司公共关系及法务部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	587,174,975.27	516,860,421.53	13.6%
营业利润 (元)	48,566,013.44	49,621,901.67	-2.13%
利润总额 (元)	51,250,377.12	53,803,355.01	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,879,493.69	16,771,360.03	0.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,670,914.76	12,681,526.06	15.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	85,661,724.25	63,216,600.44	35.51%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,092,975,468.92	966,785,843.54	13.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	186,351,160.05	169,471,666.36	9.96%
股本 (股)	177,488,586.00	177,488,586.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.095	0.09	5.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.095	0.09	5.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.083	0.071	16.9%
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.058%	9.901%	-0.843%
加权平均净资产收益率 (%)	9.488%	10.417%	-0.929%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.873%	7.487%	0.395%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.246%	7.877%	0.369%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4826	0.3562	35.51%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.05	0.95	10.53%
资产负债率 (%)	69.16%	68.52%	0.64%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	862,583.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821,780.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	362,811.16	
所得税影响额	112,973.59	
合计	2,208,578.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,906 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉经开投资有限公司	国有法人	22.72%	40,320,000	40,320,000		
武汉市城镇集体合作工业中心	境内非国有法人	4.84%	8,597,919			
姜国忠	境内自然人	2.29%	4,070,000			
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	境内非国有法人	1.72%	3,056,385			
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,787,235			
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	2,721,820			
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	境内非国有法人	1.43%	2,541,377			
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	2,505,273			
汪海燕	境内自然人	1.32%	2,339,800			
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,226,172			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	A 股	8,597,919
		A 股	
姜国忠	4,070,000	A 股	4,070,000
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	A 股	3,056,385
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	2,787,235	A 股	2,787,235
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,721,820	A 股	2,721,820
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	2,541,377	A 股	2,541,377
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,505,273	A 股	2,505,273
汪海燕	2,339,800	A 股	2,339,800
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	A 股	2,226,172
武汉长江经济联合发展股份有限公司	2,216,625	A 股	2,216,625

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明  
未知其他股东之间存在关联关系和一致行动情况

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

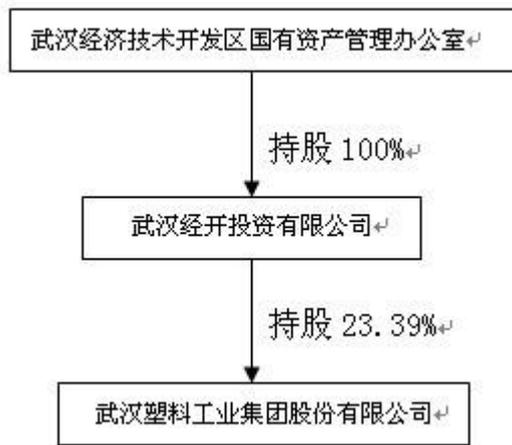
实际控制人名称	武汉经开投资有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
徐亦平	董事长	男	64	2009年05月 01日		0	0	0	0	0	0		否
苏俊	副董事长	男	56	2009年05月 01日		0	0	0	0	0	0		是
刘茂华	董事	男	41	2011年05月 01日		0	0		0	0	0		是
廖圣寿	董事、总经理	男	49	2012年06月 01日		0	0	0	0	0	0		否
陈桂华	董事、党委书记	男	54	2009年05月 01日		0	0	0	0	0	0		否
陈龙	董事、副总、 财务总监	男	49	2010年12月 01日		0	0	0	0	0	0		否
况斌	董事、党委 副书记	男	46	2009年05月 01日		0	0	0	0	0	0		否
钟朋荣	独立董事	男	58	2009年05月 01日		0	0	0	0	0	0		否
游达明	独立董事	男	49	2009年05月 01日		0	0	0	0	0	0		否
周仁俊	独立董事	女	54	2009年05月		0	0	0	0	0	0		否

				01 日									
刘大洪	独立董事	男	49	2009年05月 01日	0	0	0	0	0	0	0		否
高望生	监事会主席	男	58	2009年05月 01日	0	0	0	0	0	0	0		否
邹小华	监事	男	42	2009年05月 01日	0	0	0	0	0	0	0		否
刘小红	监事	女	40	2009年05月 01日	0	0	0	0	0	0	0		否
谢志敏	监事	男	50	2009年05月 01日	2,400	0	0	2,400	2,400	0	0		否
杨波	监事	男	41	2012年06月 01日	0	0	0	0	0	0	0		是
刘武林	副总经理	男	44	2007年11月 01日	0	0	0	0	0	0	0		否
丁艳峰	监事	男	37	2007年11月 01日	0	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	五届一次董事会和五届四次董事会
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照报酬确定依据支付。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王承超	董事、总经理、财务总监	不在公司担任任何职务	2012年05月11日	个人原因
张文盛	监事	不在公司担任任何职务	2012年05月13日	工作安排

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,281
公司需承担费用的离退休职工人数	732
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	933
销售人员	27
技术人员	101
财务人员	33
行政人员	187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

高中及以下	920
大专	197
本科	150
硕士	14

公司员工情况说明

无需特别说明事项。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

公司的主营业务是汽车塑料零部件制造。上半年公司完成营业收入58,717万元，同比增加7031万元，增长13.60%；实现净利润1688万元，比去年同期相比增加 11万元，增长0.64 %。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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2012年6月30日总资产 34,807.23 万元，报告期净利润2,249.02万元，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2012年6月30日总资产7,306.32万元，报告期净利润-22.31万元，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2012年6月30日总资产23,101.72万元，报告期净利润188.98万元，本公司占100%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2012年6月30日总资产30,247.55万元，报告期净利润2,431.02万元，本公司占50%股权。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

在宏观经济持续低迷、疲软的严峻形势下，受汽车限购等宏观政策影响，乘用车市场存在较多不确定因素，加之人工成本和销售成本的增加，给公司经营增长带来一定程度的压力。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

汽车塑料零部件制造	543,463,614.68	440,490,133.44	18.95%	11.86%	16.22%	-3.04%
其他	6,013,155.20	236,878.59	96.06%	45.24%	-18.87%	3.11%
分产品						
汽车塑料零部件制造	543,463,614.68	440,490,133.44	18.95%	11.86%	16.22%	-3.04%
其他	6,013,155.20	236,878.59	96.06%	45.24%	-18.87%	3.11%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分行业和分产品情况无特别变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率与上年同期相比无较大变化。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
省内	521,168,552.78	13.39%
省外	28,308,217.10	-6.9%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区情况无变化。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成情况无变化。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### **(7) 经营中的问题与困难**

在宏观经济持续低迷、疲软的严峻形势下，受汽车限购等宏观政策影响，乘用车市场存在较多不确定因素，加之人工成本和销售成本的增加，给公司经营增长带来一定程度的压力。

### **2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

### **3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

## **(二) 公司投资情况**

### **1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据 2012 年 6 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无其他特别披露事项。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照新颁布的《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所内部控制指引》的要求，形成了一套较为完善的内部控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### (三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
中英	武汉塑料		诉讼	土地使用权转让合同纠纷案	352	正在审理中	无法可靠预计诉讼事项带来的损失	审理中	2006年04月15日	2006-002
									2008年12月19日	2008-027
中英实业、中英集团	武汉塑料		诉讼	中英实业公司和武汉中英集团股份有限公司诉我公司土地使用权转让合同纠纷	434	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	已计提	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	2006年04月15日	2006-002
									2008年08月06日	2008-014
武汉塑料	中国对外贸易开发总公司		诉讼	与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿纠纷案	350	强制未果，执行工作无法继续开展	已计提	强制未果，执行工作无法继续开展	2006年04月15日	2006-002

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,136 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 440 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

报告期内，公司无重大仲裁及诉讼事项。以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项具体情况如下：

(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1,195.85m<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。

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。

## （2）本公司诉武汉华寅工贸有限责任公司案

2001年3月20日，武塑集团与武汉华寅工贸有限责任公司（以下简称“华寅公司”）签订了《土地使用权转让协议书》，双方约定由武塑集团将执行所得的7.8亩土地使用权及其地上附着物转让给华寅公司，华寅公司向武塑集团支付转让费共计468万元。华寅公司至2002年7月8日支付了186万元之后，便再未履行付款义务。

2004年武塑集团提起仲裁，武汉市仲裁委员会做出了[2005]武仲裁字第0094号裁定书裁决，裁决华寅工贸向武塑偿付人民币2,520,000元。因华寅工贸拒不执行该裁决，武塑向武汉中院申请强制执行，并申请查封了华寅工贸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，查封期至2012年10月。

我司曾于2010年对华寅工贸拖欠的252万元款项办理了坏账核销。

2012年3月2日，公司与华寅工贸达成和解，华寅工贸共计支付189.1万元了解此案，目前该款项已支付完毕。扣除相关诉讼费用74.2万元,该诉讼结果增加公司当期损益114.9万元。

(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。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600688	S 上石化	600,000.00	0.0028%	600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计			--				--	--

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
武汉神光模塑有限 公司	2012 年 03 月 06 日	2,000	2012 年 03 月 06 日	2,000	保证	一年	是	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	11.10%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-		
违反规定程序对外提供担保的说明	-		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00

小计		0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		0.00	0.00
小计		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00	0.00
小计		0.00	0.00
合计		0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
王承超	行政监管	是	在2012年6月15日至2013年6月14日期间不得担任所有上市公司的董事、监事、高级管理人员职务或者实际履行上述职务	整改完毕	中国证券报、证券时报、巨潮网	2012年06月02日
张文盛	行政监管	是	在2012年6月15日至2013年6月14日期间不得担任所有上市公司	整改完毕	中国证券报、证券时报、巨潮网	2012年06月02日

			的董事、监事、高级管理人员职务或者实际履行上述职务			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

情况说明

张文盛、王承超已分别于2012年5月14日和5月11日辞去原职，且均不在公司继续任职。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况:无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）

(十七) 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012年01月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012年02月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开公司2011年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012年02月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
七届十九次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年02月11日	巨潮资讯网

	信息披露版		<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届十一次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内幕知情人登记管理制度	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
核销坏账、资产报废及资产减值准备的议案	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
股东减持公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
子公司正式取得高新技术企业资格的公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
诉讼进展公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事高管辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届十三次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
七届二十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 信息披露版	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于收到《湖北省证监局关于对张文盛、王承超采取认定为不适当人选措施的决定》的公告	《中国证券报》、《证券时报》信息披露版	2012年06月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项暨公司股票停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》信息披露版	2012年06月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》信息披露版	2012年06月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	《中国证券报》、《证券时报》信息披露版	2012年06月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》信息披露版	2012年06月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		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		95,265,782.15	77,445,540.78
应收账款		289,683,940.96	207,475,504.15
预付款项		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		3,961,955.40	4,872,361.66
买入返售金融资产			
存货		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		0.00	1,930,848.67
流动资产合计		662,807,617.19	528,692,931.09
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		600,000.00	600,000.00
投资性房地产			
固定资产		340,969,266.18	350,036,113.10
在建工程		20,285,077.38	17,720,137.89
工程物资			
固定资产清理		59.40	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,335,623.67	53,102,589.28
开发支出		8,386,575.82	8,079,474.73
商誉		4,776,002.81	4,776,002.81
长期待摊费用		195,000.01	0.00
递延所得税资产		3,620,246.46	3,778,594.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		430,167,851.73	438,092,912.45

资产总计		1,092,975,468.92	966,785,843.54
流动负债：			
短期借款		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		74,485,405.17	52,155,947.25
应付账款		240,022,686.35	171,297,438.42
预收款项		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		27,132,065.75	27,295,805.01
应交税费		10,055,658.72	4,401,642.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		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			
流动负债合计		751,532,396.13	658,074,471.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,400,000.00	4,400,000.00
负债合计		755,932,396.13	662,474,471.54

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积		119,561,041.78	119,561,041.78
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		-119,383,847.57	-136,263,341.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		186,351,160.05	169,471,666.36
少数股东权益		150,691,912.74	134,839,705.64
所有者权益（或股东权益）合计		337,043,072.79	304,311,372.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,092,975,468.92	966,785,843.54

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
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		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		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			
流动资产合计		47,315,992.23	72,301,900.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		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	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		377,953,064.37	341,516,207.04
资产总计		425,269,056.60	413,818,107.14
流动负债：			
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			
流动负债合计		287,067,336.85	275,169,884.71
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,400,000.00	4,400,000.00
负债合计		291,467,336.85	279,569,884.71
所有者权益（或股东权益）：			
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
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		133,801,719.75	134,248,222.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		425,269,056.60	413,818,107.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		587,174,975.27	516,860,421.53
其中：营业收入		587,174,975.27	516,860,421.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		538,608,961.83	467,238,519.86
其中：营业成本		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		4,366,987.76	3,429,771.38
销售费用		12,727,319.43	12,829,490.80
管理费用		41,498,949.39	35,126,314.01
财务费用		11,954,432.97	10,643,763.96
资产减值损失		1,232,358.66	0.00
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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,566,013.44	49,621,901.67
加：营业外收入		2,803,683.44	5,539,819.09
减：营业外支出		119,319.76	1,358,365.75
其中：非流动资产处置损失		48,999.56	197,528.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,250,377.12	53,803,355.01
减：所得税费用		11,018,676.33	13,380,130.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,231,700.79	40,423,224.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
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
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.095	0.09
（二）稀释每股收益		0.095	0.09
七、其他综合收益		0.00	0.00

八、综合收益总额		40,231,700.79	40,423,224.77
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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,948,840.60	13,559,894.09
减：营业成本		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	0.00
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）		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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,337,502.68	-5,597,024.82
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			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-446,502.68	-1,885,628.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-446,502.68	-1,885,628.49
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-446,502.68	-1,885,628.49

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	2,873,444.84	9,294,275.10
经营活动现金流入小计	590,006,035.80	477,320,756.46
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	23,737,556.72	18,922,665.65

经营活动现金流出小计	504,344,311.55	414,104,156.02
经营活动产生的现金流量净额	85,661,724.25	63,216,600.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	646,221.41	613,500.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,515,748.70	16,467,079.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,869,527.29	-15,853,579.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	69,500,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	82,231,145.17	111,191,493.03
筹资活动产生的现金流量净额	-32,231,145.17	-41,691,493.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,109.46	270,394.27
五、现金及现金等价物净增加额	36,519,942.33	5,941,922.37
加：期初现金及现金等价物余额	102,959,213.86	122,637,966.31
六、期末现金及现金等价物余额	139,479,156.19	128,579,888.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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
经营活动现金流入小计	13,801,133.27	17,136,225.48
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
经营活动现金流出小计	-7,238,572.65	21,721,751.36
经营活动产生的现金流量净额	21,039,705.92	-4,585,525.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	0.00	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		
投资活动现金流入小计	7,888,340.19	10,118,400.00
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		
投资活动现金流出小计	53,449.00	801,235.16
投资活动产生的现金流量净额	7,834,891.19	9,317,164.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	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		
筹资活动现金流入小计	0.00	15,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	39,986,314.35	21,134,812.71
筹资活动产生的现金流量净额	-39,986,314.35	-6,134,812.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,111,717.24	-1,403,173.75
加：期初现金及现金等价物余额	43,407,444.54	53,393,996.88
六、期末现金及现金等价物余额	32,295,727.30	51,990,823.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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

	,586.00	041.78			79.84		3,341.26		05.64	2.00
三、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	177,488,586.00	119,561,041.78			8,685,379.84		-119,383,847.57		150,691,912.74	337,043,072.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	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: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,771,360.03		13,651,864.74	30,187,664.85
(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	177,488,586.00						16,771,360.03		23,651,864.74	40,423,224.77
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00
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									-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	177,488,586.00	119,796,601.70			8,685,379.84		-136,587,725.00	141,619,705.43	311,002,547.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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
一、上年年末余额	177,488,586.00	117,316,986.28			8,685,379.84		-169,242,729.69	134,248,222.43
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	117,316,986.28			8,685,379.84		-169,242,729.69	134,248,222.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-446,502.68	-446,502.68
（一）净利润							-446,502.68	-446,502.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-446,502.68	-446,502.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	177,488,586.00	117,316,986.28			8,685,379.84		-169,689,232.37	133,801,719.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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
一、上年年末余额	177,488,586.00	117,316,986.28			8,685,379.84		-182,912,742.19	120,578,209.93
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	117,316,986.28			8,685,379.84		-182,912,742.19	120,578,209.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,885,628.49	-1,885,628.49
（一）净利润							-1,885,628.49	-1,885,628.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,885,628.49	-1,885,628.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	177,488,586.00	117,316,986.28			8,685,379.84		-184,798,370.68	118,692,581.44

### （三）公司基本情况

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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

境外子公司的记账本位币

无

#### 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、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收账款余额前五名
单项金额重大并单项计提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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
六个月以内	0%	0%
六个月至一年	20%	20%
1-2 年	40%	40%
2-3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品及包装物领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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、投资性房地产

### 14、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) 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。

#### (3) 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	折旧年限（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
电子设备	5	3	19.4
运输设备	6	3	16.17
其他设备	10	3	9.70

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	10-30	3	3.23-9.70
机器设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.4
运输设备	6	3	16.17
其他设备	10	3	9.70

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

#### (5) 其他说明

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。

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

#### 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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见本附注二、25

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税		
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

##### 2、税收优惠及批文

### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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年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	全资	武汉经济技术开发区	制造业	7,000.00	CNY	汽车塑料件生产销售	70,000,000.00		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	4,480.00	CNY	汽车塑料油箱生产及销售	17,200,000.00		50%	50%	是	7,690.65		
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	5,000.00	CNY	塑料原材料销售	39,250,000.00		78.5%	78.5%	是	388.59		
					CNY									

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	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年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	全资	武汉经济技术开发区	制造业	3,700.00	CNY	设计、制造、销售塑胶产品	47,144,649.72		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	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年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	控股	武汉经济技术开发区	制造业	100,000,000.00	CNY	5 开发、设计、制造、销售工程注塑模具 0			50%	50%	是				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	0.32	--	--	858.99
人民币	--	--	0.32	--	--	858.99
银行存款：	--	--	137,442,669.03	--	--	100,919,434.90
人民币	--	--	137,442,669.03	--	--	100,919,434.90
其他货币资金：	--	--	2,036,486.84	--	--	2,038,919.97
人民币	--	--	2,036,486.84	--	--	2,038,919.97
合计	--	--	139,479,156.19	--	--	102,959,213.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
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

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
神龙汽车有限公司	2012年06月14日	2012年12月14日	8,071,000.00	
神龙汽车有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	6,926,000.00	
神龙汽车有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	6,677,000.00	
神龙汽车有限公司	2012年02月11日	2012年08月11日	6,426,000.00	
神龙汽车有限公司	2012年06月09日	2012年12月09日	6,276,000.00	
合计	--	--	34,376,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	255,235.61 8.50	87.81%	0.00	0%	192,364.5 21.69	92.37%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
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%	15,884,36 5.74	7.63%	773,383.28	100%
组合小计	35,421,705. 74	12.19%	973,383.28	100%	15,884,36 5.74	7.63%	773,383.28	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	290,657.32 4.24	--	973,383.28	--	208,248.8 87.43	--	773,383.28	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
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			
1 年以内小计	34,648,322.46	97.82%	200,000.00	15,110,982.46	95.13%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	773,383.28	2.18%	773,383.28	773,383.28	4.87%	773,383.28
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	35,421,705.74	--	973,383.28	15,884,365.74	--	773,383.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	0.9%
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%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无		0.00	0%
		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,154,352.51	60.05%	1,821,196.51	61.6%	3,052,090.35	38.98%	2,121,396.51	71.75%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	38.4%	4,776,966.24	61.02%	832,298.42	28.25%
组合小计	2,764,297.82	39.95%	1,135,498.42	38.4%	4,776,966.24	61.02%	832,298.42	28.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,918,650.33	--	2,956,694.93	--	7,829,056.59	--	2,953,694.93	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款为期末应收款项的前五名

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	4,154,352.51	1,821,196.51	61.6%	三年以上的其他应收款金额为：1,821,196.51
合计	4,154,352.51	1,821,196.51	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
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	39.1%	483,426.52	34,278.11	0.76%	6,855.62
1 年以内小计	2,104,521.59	76.13%	483,426.52	3,846,056.32	85.22%	6,855.62
1 至 2 年	10,532.91	0.38%	2,828.58	17,770.20	0.39%	7,108.08
2 至 3 年						
3 年以上	649,243.32	23.49%	649,243.32	649,243.32	14.39%	649,243.32
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,764,297.82	--	1,135,498.42	4,513,069.84	--	663,207.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

单项金额不重大的其他应收款为除期末应收款项的前五名以外的其他应收款。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

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%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,831,240.17	99.78%	28,663,177.52	99.85%
1 至 2 年	42,734.00	0.11%		
2 至 3 年	42,192.00	0.11%	42,192.00	0.15%
3 年以上				
合计	38,916,166.17	--	28,705,369.52	--

预付款项账龄的说明:

无特别说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常州华威亚克模具有限公司	非关联方	9,296,451.12		为结算尾款及尚未结算的模具款
昆山鸿永盛模具有限公司	非关联方	7,191,000.00		为结算尾款及尚未结算的模具款
上海慧达化工进出口有限公司	非关联方	6,931,564.38		为结算尾款及尚未结算的模具款
Basell Asia pacific Ltd	非关联方	3,810,270.79		为结算尾款及尚未结算的模具款
法国英纳吉汽车零部件有限公司	非关联方	2,643,422.25		为结算尾款及尚未结算的模具款
				为结算尾款及尚未结算的模具款
合计	--	29,872,708.54	--	--

预付款项主要单位的说明:

预付款项中不含关联方款项

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

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。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	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
库存商品	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
消耗性生物资产						
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

单位：元

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
在产品		503,921.76			503,921.76
库存商品		212,728.26			212,728.26
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	80,804.49	973,127.84	0.00	0.00	1,053,932.33

### (3) 存货跌价准备情况

项目	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		
库存商品	成本高于其可变现净值		
在产品	成本高于其可变现净值		
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴所得税	0.00	1,930,848.67
合计	0.00	1,930,848.67

其他流动资产说明：

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

#### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
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				0.00	0.00	0.00
合计	--	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
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：房屋及建筑物	247,002,361.14	0.00		0.00	247,002,361.14
机器设备	308,330,017.75	4,554,502.65		8,531,635.28	304,352,885.12
运输工具	10,118,679.59	1,553,568.00		2,238,694.25	9,433,553.34
办公设备	6,217,358.91	251,389.18		129,962.00	6,338,786.09
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		0.00	14,937,025.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	252,478,181.93	0.00	18,411,733.94	5,942,965.74	264,946,950.13
其中：房屋及建筑物	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

运输工具	4,614,653.17		1,165,297.88	1,295,626.54	4,484,324.51
办公设备	3,130,040.57		704,426.86	127,864.82	3,706,602.61
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
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	363,409,064.52		--		350,361,230.09
其中：房屋及建筑物	181,546,920.64		--		175,950,793.60
机器设备	146,165,139.98		--		137,650,122.82
运输工具	5,504,026.42		--		4,949,228.83
办公设备	3,087,318.34		--		2,632,183.48
模具	15,977,069.21		--		18,403,566.56
其他设备	11,128,589.93		--		10,775,334.80
四、减值准备合计	13,372,951.42		--		9,391,963.91
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	13,203,713.82		--		9,222,726.31
运输工具			--		
办公设备			--		
模具	169,237.60		--		169,237.60
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	350,036,113.10		--		340,969,266.18
其中：房屋及建筑物	181,546,920.64		--		175,950,793.60
机器设备	132,961,426.16		--		128,427,396.51
运输工具	5,504,026.42		--		4,949,228.83
办公设备	3,087,318.34		--		2,632,183.48
模具	15,807,831.61		--		18,234,328.96
其他设备	11,128,589.93		--		10,775,334.80

本期折旧额 18,411,733.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,240,970.44 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 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

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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
办公楼加层	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
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	0.00	20,285,077.38	17,720,137.89	0.00	17,720,137.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
TX3 后杠项 目	1,900,000.00	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	1,900,000.00	808,687.10	201,600.00									1,010,287.10
T88 后保		70,500.00			70,500.00							
办公楼加层		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	39,399.51									106,102.57
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	8,489,436.83	4,821,447.95								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	3,800,000.00	17,720,137.89	9,876,409.93	7,240,970.44	70,500.00	--	--	0.00	0.00	--	--	20,285,077.38

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
TX3 后杠项目	38.16	
T88 后保	32.57	
办公楼加层	5.32	
3200 注塑机机器人取件系统	78.27	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	59.40	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 □ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	82,530,666.76	3,853,952.20	0.00	86,384,618.96
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>	29,428,077.48	5,822,049.18	201,131.37	35,048,995.29
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、无形资产账面净值合计</b>	53,102,589.28	-709,093.31	1,057,872.30	51,335,623.67
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
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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				

无形资产账面价值合计	53,102,589.28	-709,093.31	1,057,872.30	51,335,623.67
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

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
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	-1,495,297.98
T73A 项目	916,058.36	2,133,872.12	578,574.14		2,471,356.34
X7R 项目	850,000.00	863,420.23	548,829.08		1,164,591.15
T73 项目		2,317,613.98	1,398,652.20		918,961.78
M43 项目		621,640.32	564,569.57		57,070.75
社保项目		136,634.25	136,634.25		
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 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比例 42.5%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
武汉燎原模塑有限公司	4,776,002.81	0.00	0.00	4,776,002.81	0.00
合计	4,776,002.81	0.00	0.00	4,776,002.81	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房大修	0.00	195,000.01			195,000.01	
合计	0.00	195,000.01	0.00	0.00	195,000.01	--

长期待摊费用的说明：

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,471,879.92	2,161,879.92
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
无形资产摊销年限小于税法规定摊销年限的差异	2,148,366.54	1,616,714.72
小 计	3,620,246.46	3,778,594.64

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,413,655.97	22,469,310.51
可抵扣亏损		
合计	21,413,655.97	22,469,310.51

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	0.00	59,230.82	3,930,078.21
二、存货跌价准备	80,804.49	973,127.84	0.00	0.00	1,053,932.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,372,951.42			3,980,987.51	9,391,963.91
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	17,183,834.12	1,232,358.66	0.00	4,040,218.33	14,375,974.45

资产减值明细情况的说明：

(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。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	223,600,000.00	244,000,000.00
保证借款	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

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
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 74,485,405.17 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	239,121,930.67	170,993,618.53
一至二年	870,650.28	232,555.03
二至三年	30,105.40	71,264.86
三年以上		
合计	240,022,686.35	171,297,438.42

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年以上未结算应付账款主要为结算尾款

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,542,359.10	6,158,881.07
一至二年	1,258,111.86	544,745.00
合计	4,800,470.96	6,703,626.07

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年未结转原因为结算尾款

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、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
二、职工福利费		3,320,232.92	3,320,232.92	
三、社会保险费	127,970.60	5,910,028.00	5,896,728.98	141,269.62
	127,970.60	5,910,028.00	5,896,728.98	141,269.62
四、住房公积金	47,180.90	1,709,228.83	1,652,707.23	103,702.50
五、辞退福利	17,410,075.42	327,472.42	2,942,513.18	14,795,034.66
六、其他	1,259,229.51	1,476,326.60	1,325,818.26	1,409,737.85
	1,259,229.51	1,476,326.60	1,325,818.26	1,409,737.85
合计	27,295,805.01	46,845,496.77	47,009,236.03	27,132,065.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 953,612.19，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 14,795,034.66。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-84,715.46	-4,144,252.81
消费税		
营业税	217,208.89	167,028.89
企业所得税	7,335,816.30	5,925,827.45
个人所得税	-75,738.72	231,007.31
城市维护建设税	668,325.35	509,402.19
其他	1,994,762.36	1,712,629.93
合计	10,055,658.72	4,401,642.96

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	45,880,422.40	34,211,099.59
一至二年	1,864,898.98	2,978,821.24
二至三年	413,672.00	313,800.00
三年以上	1,277,115.80	1,216,291.00
合计	49,436,109.18	38,720,011.83

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

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

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

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）汽车座椅有限公司	383,000.00	1年以内	押金

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00

预计负债说明：

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。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,488,586					0	177,488,586

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	60,846,976.51			60,846,976.51
其他资本公积	58,714,065.27			58,714,065.27
合计	119,561,041.78	0.00	0.00	119,561,041.78

资本公积说明：

无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,685,379.84			8,685,379.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,685,379.84	0.00	0.00	8,685,379.84

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-136,263,341.26	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-119,383,847.57	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,879,493.69	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
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	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
营业成本	466,828,913.62	405,209,179.71

## (2) 主营业务(分行业)

 适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车塑料零部件制造	543,463,614.68	440,490,133.44	485,853,783.82	379,004,926.92
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

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	1.7%
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	4,680,733.94	0.8%
合计	420,081,445.93	71.54%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税	577,725.71	300,037.40	应税收入 5%
城市维护建设税	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%
资源税			
其他	1,074,744.57	2,270,654.70	
合计	4,366,987.76	3,429,771.38	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	259,230.82	
二、存货跌价损失	973,127.84	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,232,358.66	0.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
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

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	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		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
滞纳金、罚款损失	10,336.30	1,618.87
其他损失	59,983.90	1,136,894.68
赔偿与违约金损失		22,323.26
合计	119,319.76	1,358,365.75

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,177,024.51	13,380,130.24
递延所得税调整	-158,348.18	
合计	11,018,676.33	13,380,130.24

## 63、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		

份数			
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	$S=S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k$	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	$Y_1=P_1/S$	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	$Y_2=P_2/S$	0.083	0.071
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.095	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	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	0.083	0.071

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,960,861.40
其他	912,583.44
合计	2,873,444.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售、管理、制造费用中付现	14,619,444.48
往来款	9,118,112.24
合计	23,737,556.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,231,700.79	40,423,224.77
加：资产减值准备	1,232,358.66	0.00
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（收益以“-”号填列）	12,586,444.00	10,643,763.96
投资损失（收益以“-”号填列）		
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		
加：现金等价物的期末余额	102,959,213.86	122,637,966.31
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

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	139,479,156.19	
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	102,959,213.86	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	139,479,156.19	102,959,213.86

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### （八）资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

#### （九）关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	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	1,850,000,000.00	CNY	22.72%	22.72%	武汉经济技术开发区国有资产管理办公室	72576113-0

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	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	CNY	100%	100%	30021810-8
武汉塑料城股份有限公司	控股子公司	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	CNY	78.5%	78.5%	27189228-2
武汉亚普汽车塑料件有限公司	控股子公司	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	CNY	50%	50%	30009539-8
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	控股子公司	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	CNY	100%	100%	707109245
武汉燎原模塑有限公司	控股子公司	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	CNY	50%	50%	72270631-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉经开投资有限公司	武汉塑料工业集团股份有限公司	15,000,000.00	2011年07月20日	2012年07月19日	否
武汉经开投资有限公司	武汉塑料工业集团股份有限公司	15,000,000.00	2011年07月25日	2012年07月24日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或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1,195.85m<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。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

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。

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

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。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,886,530.25	82.94 %			3,824,914.42	87.75%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
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%		
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	7,097,617.84	--		--	4,358,982.49	--		--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款为期末应收款项的前五名

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
6 个月以内	1,211,087.59	100%			534,068.07	100%		
1 年以内小计	1,211,087.59	100%			534,068.07	100%		

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,211,087.59	--		534,068.07	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	511,666.45	六个月以内	7.21%
合计	--	5,886,530.25	--	82.94%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
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%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,773,421.29	97.68 %	700,000.00	89.99 %	19,738,766.20	96.54 %	700,000.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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 %
组合小计	137,171.95	2.32%	77,828.58	10.01 %	706,674.59	3.46%	77,828.58	10.01 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,910,593.24	--	777,828.58	--	20,445,440.79	--	777,828.58	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款为期末应收款项的前五名

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
六个月以内	48,029.04	35.01%		617,531.68	87.39%	
六个月至一年				14,142.91	2%	2,828.58
1 年以内小计						
1 至 2 年	-14,142.91	10.31%	-2,828.58			

2至3年						
3年以上	75,000.00	54.68%	75,000.00	75,000.00	10.61%	75,000.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	137,171.95	--	77,828.58	706,674.59	--	77,828.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉神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	--	97.68%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	子公司	4,999,648.00	97.41%
武汉燎原模塑有限公司	子公司	209,571.16	4.08%
武汉塑料城股份有限公司	子公司	111,848.13	2.18%
合计	--	5,321,067.29	90.02%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉神光模塑有限公司	成本法	70,000.00 0.00	70,000.00 0.00		70,000.00 0.00	100%	100%				388,340.19
武汉亚普汽车塑料件有限公司	成本法	17,200.00 0.00	17,200.00 0.00		17,200.00 0.00	50%	50%				
武汉塑料城股份有限公司	成本法	39,250.00 0.00	39,250.00 0.00		39,250.00 0.00	78.5%	78.5%				
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	成本法	47,144.64 9.72	47,144.64 9.72		47,144.64 9.72	100%	100%				
武汉燎原模塑有限公司	成本法	59,090.00 0.00	59,090.00 0.00		59,090.00 0.00	50%	50%				7,500,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	成本法	600,000.0 0	600,000.0 0		600,000.0 0						
合计	--	233,284,649.72	233,284,649.72		233,284,649.72	--	--	--			7,888,340.19

长期股权投资的说明

无

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
营业成本	2,486,723.32	5,360,965.46
合计	14,948,840.60	

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流配送收入	8,892,339.75		9,489,275.61	
合计	8,892,339.75		9,489,275.61	

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	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%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,888,340.19	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉燎原模塑有限公司	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	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-446,502.68	-1,885,628.49
加：资产减值准备	59,230.82	0.00
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（收益以“-”号填列）	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
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	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

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	9.488%	0.095	0.095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.246%	0.083	0.083

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告正文及摘要；二、载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；四、公司章程；五、文件存放地：公司公共关系及法务部。

董事长：徐亦平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日