证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2009-005

武汉塑料工业集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
游达明	工作原因	唐国平
张萍	工作原因	徐亦平

1.4 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长徐亦平先生、总经理段山虎先生、财务总监王承超先生、财务部经理张毅先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	武汉塑料
股票代码	000665
上市交易所	深圳证券交易所
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	http:/www.wuhanplas.com.cn
电子信箱	wuhanplas@whsloa.com

2.2 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	武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园
电话	027-59405215	027-59405215
传真	027-59405210	027-59405210
电子信箱	dyf@whsloa.com	wanglin@ whsloa.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	481,345,468.41	587,331,745.28	-18.05%	409,663,020.17
利润总额	16,544,311.58	42,478,024.80	-61.05%	43,266,984.18
归属于上市公司股东的净利润	6,384,315.09	18,070,191.21	-64.67%	24,079,679.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,341,197.54	5,555,784.36	-142.14%	44,917,241.65
经营活动产生的现金流量净额	112,765,980.61	50,699,123.00	122.42%	174,667,925.43
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	780,075,908.59	758,886,115.47	2.79%	578,588,566.63
所有者权益(或股东权益)	132,996,204.40	126,611,889.31	5.04%	108,541,698.10
股本	177,488,586.00	177,488,586.00		177,488,586.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.036	0.1018	-64.64%	0.1357
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.1018	-64.64%	0.1357
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.013	0.031	-141.94%	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	4.80%	14.27%	-9.47%	22.18%
加权平均净资产收益率(%)	4.92%	15.37%	-10.45%	31.00%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.76%	4.39%	-6.15%	41.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.80%	4.73%	-6.53%	51.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6353	0.2856	122.44%	0.9841
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7493	0.7134	5.03%	0.6115

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	107,433.40	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	160,000.00	
债务重组损益	6,631,129.99	1、本期违约金利得主要为控股子公司武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司与中誉汽车有限公司关于模具开发合同纠纷,2008年10月双方达成和解协议,并经武汉市经济技术开发区法院(2007)武开法执字第254号民事裁定书裁定,由中誉汽车有限公司向武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司支付赔偿570万元,其中货币资金270万元,实物资产300万元。扣除公司账面成本及支付的相关税费290.09万元后,剩余279.91万元作为营业外收入;2、关于中国农业银行汉口支行诉我公司借款合同纠纷一案,公司曾于2006年4月15日进行过披露,详情请见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网。现根据武汉市中级人民法院(2006)武民商初字第54号、66号民事判决书,2008年3月18日武汉市蔡甸区人民法院(2006)蔡执字第311.312号民事裁定书裁定:公司向中国农业银行汉口支行偿还两笔借款本金共4000万元,另外,需支付利息、诉讼费和财产保全费等各项费用共190万元。公司对该借款4000万元已计提利息5,930,218.93元,因此,此次诉讼事项影响公司2008年当期损益4,030,218.93元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,587,899.96	
所得税影响额	-700,473.05	
少数股东损益影响额	-60,477.67	
合计	8,725,512.63	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	76,952,969	43.36%				-15,404,540	-15,404,540		61,548,429	34.68%
1.国家持股										
2.国有法人持股	41,940,494	23.63%				-1,400,412	-1,400,412		40,540,082	22.84%
3.其他内资持股	35,010,675	19.73%				-14,004,128	-14,004,128		21,006,547	11.84%
其中:境内非国有法人持股	35,010,675	19.73%				-14,004,128	-14,004,128		21,006,547	11.84%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	1,800	0.00%							1,800	0.00%
二、无限售条件股份	100,535,617	56.64%				15,404,540	15,404,540		115,940,157	65.32%
1.人民币普通股	100,535,617	56.64%				15,404,540	15,404,540		115,940,157	65.32%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	177,488,586	100.00%							177,488,586	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省投资公司	1,400,412	1,400,412	0	0	股权分置改革	2008年1月23日
天泽控股有限公司	14,411,074	8,874,429	0	5,536,645	股权分置改革	2008年12月22日
平安信托投资有限责任公司	2,328,874	2,328,874	0	0	股权分置改革	2008年12月22日
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	2,800,825	2,800,825	0	0	股权分置改革	2008年12月22日
合计	20,941,185	15,404,540	0	5,536,645	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					21,308
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1.武汉经开投资有限公司	国有法人	22.72%	40,320,000	40,320,000	2,200,000
2.武汉市城镇集体工业联社	境内非国有法人	8.72%	15,469,902	15,469,902	0
3.天泽控股有限公司	境内非国有法人	8.12%	14,411,074	5,536,645	0
4.中国华融资产管理公司	境内非国有法人	1.89%	3,360,991	0	0
5.平安信托投资有限责任公司	境内非国有法人	1.80%	3,186,061	0	0
6.长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	境内非国有法人	1.58%	2,800,825	0	0
7.中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	2,726,509	0	0
8.湖北省投资公司	国有法人	0.79%	1,400,412	0	0
9.肖发珍	境内自然人	0.76%	1,351,200	0	0
10.王菁	境内自然人	0.47%	835,063	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
天泽控股有限公司			8,874,429	人民币普通股	
中国华融资产管理公司			3,360,991	人民币普通股	
平安信托投资有限责任公司			3,186,061	人民币普通股	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司			2,800,825	人民币普通股	
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金			2,726,509	人民币普通股	
湖北省投资公司			1,400,412	人民币普通股	
肖发珍			1,351,200	人民币普通股	
王菁			835,063	人民币普通股	
叶浩琼			700,001	人民币普通股	
佟成付			699,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

武汉经开投资有限公司法定代表人阮震,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;房产地开发和商品房销售。

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,法定代表人严树生,主营业务:武汉经济技术开发区国有资产管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	60	2006年08月01日	至今	0	0	无	15.16	否
刘文胜	副董事长	男	62	2002年05月01日	至今	0	0	无	0.80	是
段山虎	董事、总经理	男	44	2006年08月01日	至今	0	0	无	20.00	否
王承超	董事、副总经理、财务总监	男	47	2006年08月01日	至今	0	0	无	20.00	否
陈桂华	董事、党委书记	男	50	2006年08月01日	至今	0	0	无	4.90	否
张文盛	董事	男	40	2007年05月01日	至今	0	0	无	0.80	是
张 萍	董事	女	40	2004年05月01日	至今	0	0	无	0.80	是
钟朋荣	独立董事	男	54	2005年09月01日	至今	0	0	无	4.80	否
游达明	独立董事	男	45	2005年09月01日	至今	0	0	无	4.80	否
唐国平	独立董事	男	44	2002年05月01日	至今	0	0	无	4.80	否
刘大洪	独立董事	男	45	2004年09月01日	至今	0	0	无	4.80	否
高望生	监事会主席	男	54	2002年05月01日	至今	0	0	无	16.00	否
李 阳	监事	男	35	2003年10月01日	至今	0	0	无	0.80	是
邹小华	监事	男	38	2004年05月01日	至今	0	0	无	0.80	是
刘小红	监事	女	36	2006年07月01日	至今	0	0	无	0.80	是
谢志敏	监事	男	46	2003年10月01日	至今	2,400	2,400	无	10.00	否
陈 龙	副总经理	男	45	2007年04月01日	至今	0	0	无	16.00	否
刘武林	副总经理	男	40	2007年11月01日	至今	0	0	无	16.00	否
况 斌	党委副书记、纪委书记	男	42	2007年02月01日	至今	0	0	无	16.00	否
丁艳峰	董事会秘书	男	34	2007年11月01日	至今	0	0	无	15.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,400	2,400	-	173.06	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐亦平	董事长	6	1	5	0	0	否
刘文胜	副董事长	6	1	5	0	0	否
陈桂华	董事	6	1	5	0	0	否
段山虎	董事	6	1	5	0	0	否
王承超	董事	6	1	5	0	0	否
张文盛	董事	6	1	5	0	0	否
张萍	董事	6	0	5	1	0	否
唐国平	独立董事	6	1	5	0	0	否
钟朋荣	独立董事	6	1	5	0	0	否
刘大洪	独立董事	6	1	5	0	0	否
游达明	独立董事	6	1	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司2008度经营情况回顾

1、重点工作:

2008年,受国际金融危机和国内宏观调控政策影响,公司销售收入显著下降、原材料和劳动成本大幅攀升,资金状况较为紧张。面对不利因素,公司果断采取了加大市场开拓力度、提升产品质量、优化资源配置、控制生产成本等一系列有力措施,取得了良好的成效,有效地缓解了金融危机对公司生产经营造成的冲击。

为提升市场竞争力、突出主业,2008年公司实现了业务整合,形成了塑料燃油箱、彩色塑料保险杠、中小颜色注塑件和同步物流配送四个业务板块,每个业务板块初步具备了一定的经营规模和竞争实力,资源配置得以优化,主营业务不断突显;市场开拓取得了一定的突破,部分新产品实现了批量供货,产品结构和业务范围得以拓展;进一步优化了管理流程,产品质量和现场管理得到了显著提升;大力推行全面预算管理和KPI考核,内控体系逐步完善;深入开展管理改善课题活动,成本控制卓有成效;公司能力建设形成规模,市场竞争实力不断增强;全面完成了债务重组工作,减轻了历史包袱。

2、主要压力:

产品毛利率下降趋势暂时难以缓解,对公司的经营质量产生了较大影响;资产负债率偏高,财务负担较重的局面有待改善;市场结构和产品结构还需进一步优化;资金面依然偏紧,公司经营效益有待进一步改善和提升。

(二)公司2009年总体思路

2009年,国际金融危机还将持续,宏观经济形势依然严峻。面对艰难时局,公司一方面将与主机厂和客户紧密协作,共渡难关;一方面将继续大力推进降成本工作的深入持续开展,全力改善和提升经营管理质量,确保年度经营目标的实现。

—— 稳固现有市场,着力拓展新市场,进一步优化结构,实现利润新的增长点;

—— 继续强化预算管理,健全KPI考核体系,充分发挥激励机制,全力控制生产成本、降低经营费用;

—— 全面推行精益化管理,解决公司经常中存在的突出问题,进一步提升内控管理水平;

—— 加大低效资产的处置力度,进一步降低库存,大力推行"瘦身行动",降低资产负债率,不断改善财务状况;

—— 深入学习实践科学发展观,进一步发挥党组织的战斗堡垒作用,推进企业的可持续发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
汽车塑料零部件制造	44,096.29	36,945.15	16.22%	-19.93%	-18.01%	-28.59%
塑料贸易	135.53	133.14	1.76%	82.73%	86.01%	-7.84%
其他	563.65	489.22	13.21%	-64.93%	-1.11%	-93.31%
主营业务分产品情况						
汽车塑料零部件制造	44,096.29	36,945.15	16.22%	-19.93%	-18.01%	-28.59%
塑料贸易	135.53	133.14	1.76%	82.73%	86.01%	-7.84%
其他	563.65	489.22	13.21%	-64.93%	-1.11%	-93.31%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	42,299.73	-21.70%
省外	2,495.74	-8.77%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 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说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度虽实现盈利,但仍需弥补2005年度的巨额亏损,故公司对2008年度利润不分配,资本公积不转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	18,070,191.21	0.00%
2006年	0.00	24,079,679.79	0.00%
2005年	0.00	-216,620,321.08	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2008年度虽实现盈利,但仍需弥补2005年度的巨额亏损,故公司对2008年度利润不分配,资本公积不转增股本。	弥补亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉经开投资有限公司	0.00	0.00	-45.00	1,807.03
合计	0.00	0.00	-45.00	1,807.03

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一大股东武汉经开投资有限公司承诺在股权分置改革完成后36个月内,所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易。

武汉经开投资有限公司承诺:神龙塑胶经审计的、标准无保留意见审计报告显示的2006年的税前利润不低于504万元,2007年的税前利润不低于524万元,2008年的税前利润不低于564万元。如果神龙塑胶出现上述三种情况之一时,武汉经开将对股权登记日在册武汉塑料流通股股东(不包括本次股权分置改革方案实施前的原非流通股股东)追加对价一次,追加对价的股份总数为2,200,000股(本次股权分置改革方案中公积金定向转增后的股份数),按现有流通股股份计算,每10股流通股获付0.43988股。

武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司2008年税前利润总额590万元,已达到股改方案中武汉经开投资有限公司对于武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司2008年税前利润不低于564万元的承诺,武汉经开投资有限公司该承诺事项已全部执行完毕,不需向武汉塑料流通股股东追加2,200,000股的对价。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司2008年税前利润不低于564万元	武汉经开投资有限公司该承诺事项已全部执行完毕,不需向武汉塑料流通股股东追加2,200,000股的对价。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司与武汉中英集团股份有限公司、武汉中英实业有限公司、湖北汽车客运公司土地房屋转让欠款纠纷一案,详情刊登在2008年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600688	S上石化	600,000.00	0.00%	600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		600,000.00	-	600,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)公司共召开两次监事会:

1、公司于2008年4月17日召开五届七次监事会。

本次监事会召开情况和决议公告刊登在2008年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

2、公司于2008年8月4日召开五届八次监事会。

本次监事会审议通过的2008年半年度报告刊登在2008年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

(二)公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度,公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为,勤勉敬业、尽职尽责,没有损害公司及广大投资者的利益。

(三)北京中证天通会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)公司出售资产价格合理,无内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中证天通[2009]审字1118号

武汉塑料工业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称武汉塑料)财务报表,包括2008年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2008年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是武汉塑料管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,武汉塑料财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了武汉塑料2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云

中国·北京 中国注册会计师:张春雨

2009年4月16日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	51,053,100.85	22,609,965.54	46,846,939.73	24,956,762.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,451,953.34	2,785,000.00	27,122,036.00	121,036.00
应收账款	81,791,220.94	2,535,356.95	138,555,374.12	3,771,066.18
预付款项	7,905,989.94	100,919.71	27,189,859.52	1,346,859.71
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				177,731.28
其他应收款	6,596,112.61	4,325,846.08	11,637,907.27	14,692,780.07
买入返售金融资产				
存货	77,343,547.51	11,596.75	78,146,573.52	31,215.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	263,141,925.19	32,368,685.03	329,498,690.16	45,097,450.69
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	191,140,000.00	600,000.00	257,555,744.22
投资性房地产				
固定资产	379,770,780.87	136,935,216.51	327,457,656.82	124,837,716.59
在建工程	66,895,414.18	152,171.50	49,564,519.79	3,615,350.60
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	47,835,146.93	32,277,767.69	43,923,912.16	33,013,538.24
开发支出	15,748,068.34		823,494.62	
商誉	4,776,002.81		4,776,002.81	
长期待摊费用	794,450.47		1,588,900.98	
递延所得税资产	514,119.80		652,938.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	516,933,983.40	360,505,155.70	429,387,425.31	419,022,349.65
资产总计	780,075,908.59	392,873,840.73	758,886,115.47	464,119,800.34
流动负债:				
短期借款	315,170,000.00	212,700,000.00	274,217,482.00	200,217,482.00
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	26,709,028.84		24,973,919.11	
应付账款	93,583,144.46	4,537,697.31	108,609,564.66	1,478,137.63
预收款项	2,856,289.97	325,995.28	1,807,528.29	332,248.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,993,077.24	7,850,813.01	13,248,599.12	9,909,399.37
应交税费	9,914,071.23	1,481,613.82	22,296,826.06	2,346,304.03
应付利息				
应付股利	1,587,900.79		6,765,632.07	
其他应付款	78,900,355.83	35,107,482.76	78,781,069.96	107,281,653.16
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	540,713,868.36	262,003,602.18	530,700,621.27	321,565,225.18
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	540,713,868.36	262,003,602.18	530,700,621.27	321,565,225.18
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	177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积	112,367,320.91	109,887,705.49	112,367,320.91	109,887,705.49
减:库存股				
盈余公积	8,685,379.84	8,685,379.84	8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备				
未分配利润	-165,545,082.35	-165,191,432.78	-171,929,397.44	-153,507,096.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	132,996,204.40	130,870,238.55	126,611,889.31	142,554,575.16
少数股东权益	106,365,835.83		101,573,604.89	
所有者权益合计	239,362,040.23	130,870,238.55	228,185,494.20	142,554,575.16
负债和所有者权益总计	780,075,908.59	392,873,840.73	758,886,115.47	464,119,800.34

9.2.2 利润表

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	481,345,468.41	2,829,877.92	587,331,745.28	25,117,117.76
其中:营业收入	481,345,468.41	10,414,150.39	587,331,745.28	14,939,386.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	474,287,620.18	13,291,097.35	559,916,134.67	38,529,366.19
其中:营业成本	406,632,201.73	6,392,423.51	472,716,343.90	8,453,709.16
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	3,041,109.76	402,819.40	3,927,114.70	312,168.57
销售费用	7,362,970.06		12,275,226.05	94,929.65
管理费用	44,699,543.16	11,681,408.33	55,794,598.50	13,592,440.83
财务费用	17,811,721.60	8,027,171.57	15,153,243.88	9,911,791.44
资产减值损失	-5,259,926.13	-5,628,452.99	49,607.64	-4,013,404.74
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)		-7,584,272.47		10,177,731.28
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)	7,057,848.23	-18,045,491.90	27,