

武汉塑料工业集团股份有限公司 1999 年中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1、公司简介

1、公司法定中文名称:武汉塑料工业集团股份有限公司

中文简称:武汉塑料

公司法定英文名称:Wuhan Plastics Industrial Group Co.,Ltd.

英文简称:Wuhan Plastics

2、公司注册地址:武汉市江汉区新华路 217 号

公司办公地址:武汉市江汉区解放大道单洞路特 1 号国际大厦 A 座 11-12 楼

邮政编码:430022

3、公司法定代表人:刘文彦

4、董事会秘书:詹大虎

授权代表:王琳联系

地址:武汉市江汉区解放大道单洞路特 1 号国际大厦 A 座 12 楼证券部

电话:(027)85425727

传真:(027)85891746

5、公司股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:武汉塑料

股票代码:0665

二、主要财务指标

项 目	1999.6.30	1998.6.30
净利润(万元)	1390	1074
股东权益(万元)	27068	24569
每股收益(元/股)	0.11	0.16
净资产收益率(%)	5.14	4.37
每股净资产(元/股)	2.09	3.54
调整后的每股净资产(元/股)	1.95	3.37

注 1:以上数据和指标以合并报表数填列或计算。

注 2:主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

数量单位:股

期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

配股 送股 公积 其他 小计

金转股

一、尚未流动股份国有股	42975313					42975313
法人股	47980388					47980388

尚未流通股份合计	90955701	90955701
二、已流通股份社会公众股	38472144	38472144
已流通股份合计	38472144	38472144
三、股份总数	129427845	129427845

2、主要股东持股情况

(1)截止 1999 年 6 月 30 日, 公司股东总数为 27290 户, 其中国家股股东 1 户, 法人股股东 14 户, 社会公众股 27275 户。

(2)前 10 名股东持股情况:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1. 武汉国有资产经营公司	42975313	33.20
2. 武汉国兴投资咨询有限责任公司	12310190	9.51
3. 武汉市工业合作联社	12277700	9.49
4. 中国平安保险公司	11203303	8.66
5. 中国工商银行武汉信托投资公司	3360991	2.60
6. 长江经济联合发展公司武汉分公司	2800825	2.16
7. 深圳江海重型机械工程有限公司	2240660	1.73
8. 湖北省投资公司	1400112	1.08
9. 湖北建设机械股份有限公司	672198	0.52
10. 人保武汉分公司资金运用部	672198	0.52

注:前 10 名股东中武汉国有资产经营公司持有武汉国兴投资咨询有限责任公司 38% 的股权。

3、持股 5% 以上的法人股东所持股份报告期内无质押、冻结情况。

四、经营回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

(1)公司业务范围公司所处行业为塑料加工行业, 公司主营业务为: 开发、制造和销售汽车塑料零部件、工程塑料制品及其他塑料制品, 并具有自营进出口权。公司上半年实现销售收入 15101 万元, 比上年同期增加 37.47%; 净利润 1390 万元, 比上年同期增加 29.42%。

(2)公司投资情况

①募集资金使用情况

1998 年, 公司实施了首次配股, 共募集资金 8070 万元, 已按配股说明书中承诺的募股资金投向使用, 其中引进汽车塑料前保险杠制造设备技改项目、汽车塑料高科技工业园技改项目去年年底全部完工, 汽车座椅塑料配套件技改项目计划投资 1800 万元, 1998 年已投资 1650 万元(详见 1999 年 3 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》的公司年度报告摘要), 报告期内, 投入流动资金 50 万元, 下半年, 随着生产规模的扩大, 公司将按计划再投入流动资金 100 万元。

②其他投资情况公司与武汉中贸发进出口公司共同投资设立武汉博凯系统集成有限公司, 注册资本 180 万元, 其中公司投资 150 万元, 博凯公司主要代理美国 BEA 公司中间件系列产品, 计算机软硬件开发及销售。

2、公司上半年采取的主要经营措施:

(1)公司进一步加大汽车零部件市场的拓展力度, 报告期内公司重点开发了汽车空调配套塑料件、汽车防擦条、汽车装饰型条、汽车通风管、汽车地垫等新品种, 共计 74 件。

(2)公司利用董事会换届之机, 本着精干、高效、务实的原则调整了公司总部管理机构的设计和进行了人员分流, 使公司朝着建立制度化

、科学化、规范化、人性化的现代企业管理制度方面迈上了一个新的台阶。

(3)为进一步加强公司的财务管理与监督,公司对其分支机构开始实施财务总监监管制度。

(4)在盘活存量方面,公司总部搬迁后,原办公楼长期租用权转让给武汉塑料城股份有限公司,并由其创办了武汉塑料交易中心;在产业调整方面,公司收购了 38 辆出租车,扩大了汽车出租业的规模;在跻身高科技企业方面,公司经武汉市科委武科改 0 1999 号文认定为高新技术企业。

3、下半年计划

(1)通过收购、联合、托管、租赁、技改等方式实施产品结构的重组,进一步壮大汽车零部件主业。

(2)加大资本营运力度和产品开发力度,盘活资产存量。

(3)继续强化市场结构的调整,加大整车厂、配套厂及维修商的市场拓展力度。

(4)深化改革,强化管理。深入挖潜,把强化管理、提高产品质量和降低费用成本三者紧密结合在一起,向管理要效益。

五、重要事项

1、经公司四届二次董事会讨论决定,公司 1999 年中期不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

2、公司 1998 年度利润分配方案,经 1998 年度股东大会审议通过,1999 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。以 1998 年年末总股本为基数,每 10 股派发现金 0.40 元(含税),扣税后每 10 股派发现金 0.32 元。

3、武汉市科委武科改 0 1999 号文认定公司为高新技术企业。

4、武汉塑料工业集团股份有限公司诉武汉塑料六厂欠款 738 万元债务纠纷案,武汉塑料六厂因不服武汉市中级人民法院民事判决,上诉于湖北省高级人民法院,1999 年 1 月 29 日经湖北省高院终审判决:武汉塑料六厂自本判决之日起三十日内一次性偿还武汉塑料工业集团股份有限公司欠款计人民币 5,467,821.13 元及利息。

5、报告期内,公司无收购、兼并等资产重组事项。

6、公司关联事项均按照公平、公正原则,与各关联方签订关联交易协议,并遵照协议确定具体关联交易价格,具体关联交易情况详见会计报表附注。

7、公司继续聘任武汉三正会计师事务所为公司的审计机构。

8、公司 2000 年计算机问题公司已责成电脑专门人员负责解决计算机 2000 问题,公司对内部的计算机系统再次进行了测试,并完成了全面升级工作。所有依赖于时间状态的计算机系统和工业控制系统,处于不受计算机 2000 年问题影响和保证正常的生产经营活动需要的状态。

9、其他重大事项:

公司于 1999 年 3 月 15 日召开三届十一次董事会,审议通过了董事会报告、总经理业务报告、1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告、1998 年度利润分配的议案、董事会换届的议案、调整公司经营领导班子的议案及其他议案。本次会议公告已于 1999 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

公司于 1999 年 4 月 19 日上午召开了 1998 年度股东大会,审议通过了三届十一次董事会提交的所有议案。本次会议公告已于 1999 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

公司于 1999 年 4 月 19 日下午召开四届一次董事会,审议通过了选举第四届董事会董事长、副董事长的议案、聘请公司经营领导班子的议案、聘请财务总监及董事会秘书的议案、公司内部管理机构设置的议案、董事会议事规则、总经理工作细则、授权董事长行使在年度预算额度内的银行贷款权限的议案、购买有关房产的议案、投资设立武汉博凯系统集成有限公司的议案及其他议案。本次会议公告已于 1999 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》上。

六、财务报告(未经审计)

1、主要会计政策

(1) 会计制度: 本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

(2) 会计年度: 本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 记帐本位币: 本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则: 本公司记帐基础为权责发生制; 计价原则按实际成本入帐。

(5) 外币业务核算方法: 本公司发生外币业务时, 以业务发生时的市场汇价折合本位币记帐, 月末外币帐户余额按月末汇价折合本位币进行调整, 调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用—汇兑损益。

(6) 现金等价物的确定标准: 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确定为现金等价物。

(7) 坏帐的核算方法及确认标准: 坏帐采用直接推销法, 发生的坏帐损失直接计入管理费用。坏帐确认标准为债务人破产或死亡, 以其破产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收帐款。

(8) 存货及计价方法:

① 存货主要包括: 原材料、燃料、包装物、辅助材料、外购商品协作件、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、库存商品。

② 存货以实际成本计价, 领用或发出时采用加权平均法核算。

③ 低值易耗品领用时按一次性摊销核算。

④ 成本核算: 按权责发生制原则以实际成本为依据采用分步结转法核算生产成本, 采用加权平均法核算商业成本。

⑤ 未提取存货跌价准备。

(9) 短期投资核算方法: 短期投资按投资时实际成本计价, 短期投资在转让或到期兑付时超过成本价格部分作为投资收益的实现。未提取短期投资跌价准备。

(10) 长期投资的核算:

① 长期债权投资: 采用成本法核算, 以实际支付的成本入帐, 期中或年末计提应计利息。

② 长期股权投资: 本公司对外股权投资, 投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上, 投资不足 20% 但有重大影响, 采用权益法核算; 投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50% 的, 采用权益法核算并编制合并会计报表。

③ 本公司不计提长期投资减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧方法:

① 固定资产标准为: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

② 固定资产单位价值标准为 2000 元以上, 并且使用年限超过两年的, 不属于生产、经营主要设备的物品。

③ 固定资产按实际成本计价。

④ 固定资产折旧采用平均年限法, 各类固定资产使用年限预计残值率及折旧率如下:

类别	残值率(%)	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5	30	3.17
通用设备	5	16	5.94
专用设备	5	16	5.94
运输工具	5	10	9.50
其他	5	16	5.94

(12) 在建工程核算方法:在建工程按实际发生的支出入账,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认固定资产,在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。

(13) 无形资产及其摊销方法:土地使用权按 50 年摊销,其他无形资产按 10 年摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费按 5 年摊销,长期待摊费用,能确定受益期的按受益期分摊,不能确定受益期的,按 10 年摊销。

(15) 营业收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认为营业收入的实现。

(16) 所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。

(17) 合并会计报表编制方法:本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额编制而成,母公司与子公司采用的主要会计政策一致,相互间重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。

(18) 利润分配:企业按净利润分配如下:

- ① 弥补以前年度亏损;
- ② 提取法定盈余公积 10%;
- ③ 提取法定公益金 10%;
- ④ 支付优先股股利;
- ⑤ 根据股东大会决议提取任意盈余公积;
- ⑥ 支付普通股股利。

2、税项

(1) 增值税:税率为 17%;

(2) 营业税:税率为 3-5%;

(3) 城市维护建设税:按应交纳增值税、营业税额 7% 缴纳;

(4) 教育费附加:按应纳增值税、营业税额的 3% 缴纳;

(5) 堤防费:按应纳增值税、营业税额的 1% 缴纳;

(6) 平抑物价基金:按销售收入的 1% 缴纳;

(7) 企业所得税:企业所得税根据武政 0 1998 κ 117 号文,按应纳税所得额的 33% 征收,按 18% 返还,所得税实际负担率为 15%。

3、控股子公司及合营企业

企业名称	注册地址	经营范围
注册资本 本公司 是否合并报表 不合并的原因 (万元) 权益比例 (%)		
武汉塑料城股份有限公司	武汉经济技术开发区	塑料原材料销售
5000 62.5 是		
武汉亚普汽车塑料件有限公司	汉阳大道 630 号	汽车塑料油箱生产及销售
3440 50 是		
武汉神威汽车塑料件有限责任公司	江汉区新华路 217 号	汽车门内衬
500 60 是		
武汉中贸发进出口公司	武汉市江汉区万松小区 63 栋	进出口贸易

500	50	是	武汉神光模塑有限公司	武汉经济技术开发区	汽车保险杠生产及销售
7000	87.1	是	武汉蓝天建筑装饰工程有限公司	汉阳区汉阳大道630号	装饰、建筑工程
280	93.3	是	武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司	新华路217号	餐饮、娱乐
300	75	是	武汉捷特塑料制品有限公司	汉阳大道630号	塑料制品的开发、制造与销售
126	60	是	武汉市博凯系统集成有限公司	武汉经济技术开发区	代理 BEA 中间件产品, 计算机软硬件的开发与销售

180 83.33 是

4、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金期初余额 54,926,279.82 元; 期末余额 43,415,694.49 元。

项目	期初数	期末数
现金		
银行存款	54926279.82	43415694.49
其他货币资金		
合计	54926279.82	43415694.49

(2) 应收帐款期初余额 89,193,477.81 元; 期末余额 86,213,758.49 元。

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64147949.24	71.92	56970051.61	66.08
1-3年	23805739.23	26.69	26096904.69	30.27
2-3年	963289.56	1.08	2396742.49	2.78
3年以上	276499.78	0.31	750059.70	0.87
合计	89193477.81	100	86213758.49	100

注:在应收帐款中无持 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款期初余额 36,921,832.91 元; 期末余额 50,253,191.73 元。

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31353285.96	84.92	44584631.70	88.72
1-2年	5302850.87	14.36	5065521.73	10.08
2-3年	180820.94	0.49	462329.36	0.92
3年以上	84875.14	0.23	140708.94	0.28
合计	36921832.91	100	50253191.73	100

注:在其他应收帐款中无持 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 存货期初余额 48,983,977.71 元; 期末余额 35,564,465.65 元。

项目	期初余额	项目	期末余额
1. 原材料	19347847.23	1. 原材料	18589845.11
2. 产成品	29080647.91	2. 产成品	15977935.59

3. 在产品	103782.10	3. 在产品	493413.29
4. 包装物	3834.24	4. 包装物	29838.05
5. 低值易耗品	447866.23	5. 低值易耗品	473433.61
合计	48983977.71	合计	35564465.65

(5) 待摊费用期初余额 1,527,205.55 元; 期末余额 3,096,684.40 元。

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
配电线路改造费用	555589.67		205833.77	34975590
各种模具加工	871324.56		81129.78	790194.78
水处理费用	100291.32		83159.67	17131.65
广告费		400000.00	18000.00	382000.00
修理费		898369.71	54709.56	843660.15
待扣税金		713941.92		713941.92
合计	1527205.55	2012311.63	442832.78	3096684.40

(6) 在建工程期初余额 41,229,940.51 元; 期末余额 10,400,208.85 元。

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1. 汽车保险杠项目	38527286.06	706351.42	29567355.63	9666281.85
2. 信息中心项目	2702654.45	0	1968727.45	733927.00
合计	41229940.51	706351.42	31536083.08	10400208.85

(7) 无形资产期初余额 14,390,989.65 元; 期末余额 18,039,816.39 元。

种类

原始金额	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
土地使用权					
16042331.00	12403989.65		22208.46		12381781.19
商誉					
750000.00	750000.00				750000.00
供水使用权					
112000.00	112000.00				112000.00
电力使用权					
1125000.00	1125000.00				1125000.00
模具转让费					
100000.00		100000.00			100000.00
汽车出租经营权					
3571035.20		3571035.20			3571035.20
合计					
21700366.20	14390989.65	3671035.20	22208.46		18039816.39

(8) 开办费初期初余额 13,932,528.00 元; 期末余额 14,006,573.05 元。

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
开办费	13932528.00	652109.02	578063.97	14006573.05

(9) 长期待摊费用期初余额 1,153,167.28 元; 期末余额 864,875.46 元。

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产改良支出	1153167.28		288291.82	864875.46

(10) 资本公积期初余额 75,820,517.77 元; 期末余额 75,827,334.77 元。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积金	75820517.77	6817.00		75827337.77

注:增加 6,817.00 元系武汉神光模塑有限公司接受的捐赠设备。

(11)其他业务利润 1998 年中期为 179,163.13 元; 1999 年中期为 235,626.91 元。

(12)投资收益上期发生 525,365.59 元; 本期发生 313,643.94 元。

项 目	股票投资收益		债券投资		其他投资收益		合计
	成本法	权益法	收 益	成本法	权益法		
长期投资						313643.94 313643.94	

(13)财务费用上期发生 3,150,144.14 元; 本期发生 3,935,077.87 元。

项 目	上期发生数	本期发生数
利息支出	3265792.88	4014855.85
减利息收入	123142.43	83475.72
汇兑损益		
其他	7493.69	3697.74
合计	3150144.14	3935077.87

(14)营业外收入上期发生 159,616.21 元; 本期发生 1,347,298.71 元。

项 目	上期发生数	本期发生数
1. 资产再次评估增值		
2. 逾期未退回包装物押金		
3. 房租收入		1057858.06
4. 材料变价收入	159616.21	197593.34
5. 其他收入		91847.31
合 计	159616.21	1347298.71

(15)营业外支出上期发生 80,121.56 元; 本期发生 185,218.89 元。

项 目	上期发生数	本期发生数
1. 商品非常损失		64900.83
2. 固定资产清理净损失		
3. 平抑基金	80121.56	95287.06
4. 堤防费		
5. 其他		25031.00
合计		

5、关联方关系及其交易

(1)关联企业情况说明

企业名称	注册地址	主营业务
与公司关系 经济性质 法定代表人		
武汉神光模塑有限公司	武汉经济技术开发区	汽车塑料保险杠生产和销售
控股 有限责任 张代明		
武汉塑料城股份有限公司	武汉经济技术开发区	塑料原材料
控股 股份制 刘文彦		
武汉亚普汽车塑料件	武汉汉阳区	汽车塑料油箱生产销售有限公司
售		
控股 有限责任 孙 岩		
武汉神威汽车塑料件		
有限责任公司	武汉江汉区	汽车塑料件生产销售
控股 有限责任 刘文彦		

应收股利		
应收利息		
应收帐款	89193477.81	86213758.49
减：坏帐准备		
应收帐款净额	89193477.81	86213758.49
预付帐款	4432393.96	2054447.45
应收补贴款		
其他应收款	36921832.91	50253191.73
存货	48983977.71	35564465.65
减：存货跌价准备		
存货净额	48983977.71	35564465.65
待摊费用	1527205.56	3096684.40
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	235985167.76	221598242.21
长期投资：		
长期股权投资	1810000.00	4760000.00
长期债权投资		
长期投资合计	1810000.00	4760000.00
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	1810000.00	4760000.00
固定资产：		
固定资产原价	284045456.46	332160710.37
减：累计折旧	27096603.51	31974465.75
固定资产净值	256948852.95	300186244.62
工程物资		
在建工程	41229940.51	10400208.85
固定资产清理		103803.68
待处理固定资产损失		
固定资产合计	298178793.46	310690257.15
无形资产及其他资产：		
无形资产	14390989.65	18039816.39
开办费	13932528.00	14006573.05
长期待摊费用	1153167.28	864875.46
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	29476684.93	32911264.90
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	565450646.15	569959764.26
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	133550000.00	119450000.00
应付票据	2000000.00	2000000.00

应付帐款	22950570.94	28684965.24
预收帐款	2678415.34	3548806.94
代销商品款		
应付工资		365898.10
应付福利费	-1575453.96	-1799206.94
应付股利		3638228.04
应交税金	1013975.60	88766.51
其他应交款	310194.73	181137.19
其他应付款	3398350.70	8036077.98
预提费用	1222861.49	837022.55
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	165548914.84	165031695.61
长期负债：		
长期借款	91484746.04	87430451.87
应付债券		
长期应付款	9598.87	
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	91494344.91	87430451.87
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	257043259.75	252462147.48
少数股东权益	46456885.81	46820596.25
股东权益		
股本	129427845.00	129427845.00
资本公积	75820517.77	75827334.77
盈余公积	32069635.85	32069635.85
其中：公益金	11028280.70	11028280.70
未分配利润	24632501.97	33352204.91
股东权益合计	261950500.59	270677020.53
负债及股东权益总计	565450646.15	569959764.26

资产负债表（母公司）

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：元

资产 98年12月31日 99年6月30日

流动资产：

货币资金 45311290.31 37123295.32

短期投资

减：短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款	55314270.90	52392202.23
减：坏帐准备		
应收帐款净额	55314270.90	52392202.23
预付帐款	21063.15	21063.15
应收补贴款		
其他应收款	17594749.55	30830120.28
存货	14157929.07	7087232.44
减：存货跌价准备		
存货净额	14157929.07	7087232.44
待摊费用	1107867.41	830610.59
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	133507170.39	128284524.01
长期投资：		
长期股权投资	126140236.63	139034268.18
长期债权投资		
长期投资合计	126140236.63	139034268.18
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	126140236.63	139034268.18
固定资产：		
固定资产原价	154195315.27	179903860.11
减：累计折旧	10895762.51	12339918.53
固定资产净值	143299552.76	167563941.58
工程物资		
在建工程	31113321.20	320733.00
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	174412873.96	167884674.58
无形资产及其他资产：		
无形资产	5032189.65	8610581.31
开办费	3678758.85	2591086.10
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	8710948.50	11201667.41
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	442771229.48	446405134.18
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	86750000.00	90600000.00
应付票据		
应付帐款	11805668.11	5156080.89
预收帐款	715171.09	359795.23

代销商品款		
应付工资		
应付福利费	-1434968.91	-1495110.27
应付股利		3638228.04
应交税金	-1002626.77	-1040972.35
其他应交款		
其他应付款	9310864.76	4375409.13
预提费用	342275.70	109936.94
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106486383.98	101703367.61
长期负债：		
长期借款	74324746.04	74024746.04
应付债券		
长期应付款	9598.87	
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	74334344.91	74024746.04
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	180820728.89	175728113.65
少数股东权益		
股东权益		
股本	129427845.00	129427845.00
资本公积	75820517.77	75827334.77
盈余公积	32069635.85	32069635.85
其中：公益金	11028280.70	11028280.70
未分配利润	24632501.97	33352204.91
股东权益合计	261950500.59	270677020.53
负债及股东权益总计	565450646.15	569959764.26

合并利润表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：元

资产	1998年6月	1999年6月
一、主营业务收入	109847023.33	151010507.66
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	109847023.33	151010507.66
减：主营业务成本	83742675.21	119684814.68
主营业务税金及附加	16635.69	183054.16
二、主营业务利润	26087712.43	31142638.82
加：其他业务利润	179163.13	235626.91
减：存货跌价损失		
营业费用	3028043.71	3227576.92

管理费用	7766638.93	8324490.53
财务费用	3150144.14	3935077.87
三、营业利润	12322048.78	15891120.41
加：投资收益	525365.59	313643.94
补贴收入		
营业外收入	159616.21	1347298.71
减：营业外支出	80121.56	185218.89
四、利润总额	12926909.02	17366844.17
减：所得税	1993551.97	2557980.03
减：少数股东损益	189347.09	912047.40
五、净利润	10744009.96	13896816.74

合并利润分配表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1999 年 6 月 30 日 金额单位：元

资产	1998 年 6 月	1999 年 6 月
一、净利润	10744009.96	13896816.74
加：年初未分配利润	39097964.26	24632501.97
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	49841974.22	38529318.71
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润	49841974.22	38529318.71
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	49841974.22	38529318.71

利润表（母公司）

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1999 年 6 月 30 日 金额单位：元

资产	1998 年 6 月	1999 年 6 月
一、主营业务收入	39029943.89	423383294.69
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	39029943.89	423383294.69
减：主营业务成本	29989970.06	27232484.64
主营业务税金及附加	2666.90	2311.03
二、主营业务利润	9037306.93	15148499.02
加：其他业务利润	14341.86	
减：存货跌价损失		
营业费用	1226105.31	365003.29
管理费用	2298741.88	3500555.18
财务费用	790113.43	2333545.62
三、营业利润	4736688.17	8949394.93

加：投资收益	7715434.93	659152.29
补贴收入		
营业外收入	124663.31	539772.07
减：营业外支出	27508.89	
四、利润总额	12549277.52	16080687.29
减：所得税	1805267.56	2183870.55
减：少数股东损益		
五、净利润	10744009.96	13896816.74

利润分配表(母公司)

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：元

资产	1998年6月	1999年6月
一、净利润	10744009.96	13896816.74
加：年初未分配利润	39097964.26	24632501.97
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	49841974.22	38529318.71
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润	49841974.22	38529318.71
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	49841974.22	38529318.71