

武汉塑料工业集团股份有限公司一九九八年年度报告摘要

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、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

一、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
公司英文名称:Wuhan Plastics Industrial Group Co.,Ltd.
英文简称:Wuhan Plastics
- 2、公司法定代表人:刘文彦
- 3、公司董事会秘书:詹大虎
授权代表:蔡玉华
联系地址:武汉市江汉区新华路 217 号
电话(传真):027-85790010
- 4、公司注册地址:武汉市江汉区新华路 217 号
公司办公地址:武汉市江汉区新华路 217 号 4-5 楼
邮政编码:430022
公司电子信箱:wshuoxx@pubic.wh.hb.cn.
- 5、公司年报备置地点:公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:武汉塑料
股票代码:0665

二、会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要会计数据:(单位:人民币万元)

利润总额	3430
净利润	2700
主营业务利润	4903
其他业务利润	342
投资收益	63
补贴收入	0
营业外收支净额	757
经营活动产生的现金流量净额	1133
现金及现金等价物净增加额	3627

- 2、近三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币万元

项目	1998 年	1997 年	1996 年
主营业务收入	27188	28812	26335
净利润	2700	3008	2188
总资产	56545	40571	31814
股东权益(不含少数股东权益)	26195	15422	12414
每股收益(元)			
--加权平均	0.21	--	--

—全面摊薄	0.21	0.50	0.44
每股净资产(元)	2.02	2.57	2.48
调整后的每股净资产	1.89	2.37	2.41
净资产收益率(%)			
—加权平均	12.57	--	--
—全面摊薄	10.31	19.51	17.63

注 1:其中 1998 年度总股本按 12942.7845 万股计算,1997 年度总股本按 6011.196 万股计算,1996 年度总股本按 5009.33 万股计算。

注 2:主要财务指标计算公式

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-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]/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款截止日下一月份至期末的月份数/12]

加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/ 2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]

注 3:以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算。

注 4:应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3、股东权益变动情况表

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	
未分配利润	合计				
期初数	60111960.00	28339226.77	26669207.77	8328066.48	39097964.26
					154218358.44
本期增加	69315885.00	71526060.00	5400428.44	2700214.22	27002142.15
					173244515.59
本期减少		24044769.00			
	41467604.44	65512373.44			
期末数	129427845.00	75820517.77	32069635.85	11028280.70	24632501.97
					261950500.59
变动原因	配股及送转	股配股溢价	法定提取数	法定提取数	
		及转增股本			

本年净利润及分配

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况表

数量单位:股

期初数	本次变动增减(+)				期末数
	配股	送股	公积金转股	其他 小计	
一、尚未流通股份					
国有股					

18412560	4603140	11975768	7983845	24562753	42975313
发起人法人股					
48000	0	24976	16650	41626	89626
定向法人股					
25168200	480000	13345538	8897024	22722562	47890762
尚未流通股份合计					
43628760	5083140	25346282	16897519	47326941	90955701
二、已流通股份					
社会公众股					
16483200	4120800	10720894	7147250	21988944	38472144
其中:董事、监事及高级管理人员持股					
21840	5460	14205	9470	29135	50975
已流通股份合计					
16483200	4120800	10720894	7147250	21988944	38472144
三、股份总数					
60111960	9203940	36067176	24044769	69315885	129427845

报告期内股份变动说明:

经 1997 年 9 月 18 日临时股东大会审议通过,公司以 1996 年年末总股本为基数,向股东每 10 股配 3 股。方案实施后,公司总股本由原 6011.196 万股增至 6931.59 万股。

经 1997 年年度股东大会审议通过,公司以 1997 年年末总股本为基数,向股东每 10 股送 6 股红股并以资本公积金转增 4 股。方案实施后,公司总股本由原 6931.59 万股增至 12942.7845 万股。

2、股东情况介绍

(1)截止 1998 年 12 月 31 日,公司股东总数 26722 户。

(2)前 10 名股东持股情况

股东名称	年末持股数(股)	持股比例(%)
1、武汉国有资产经营公司(国有持股单位)	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、武汉汉企经济技术发展有限公司	672198	0.52
10、人保武汉分公司资金运用部	672198	0.52

注 1:武汉国有资产经营公司报告期内股份增加 24,562,753 股,武汉国兴投资咨询有限责任公司报告期内股份增加 5,717,390 股,武汉市工业合作联社报告期内股份增加 5,702,300 股,中国平安保险公司报告期内股份增加 5,203,303 股。上述公司所持股份无质押或冻结。

注 2:武汉国有资产经营公司拥有武汉国兴投资咨询有限责任公司 38% 的权益。

注 3:报告期内控股股东无变更。

(3)现任董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持	本年度	年末持	变动原因
----	----	-----	-----	-----	------

		股数(股)	增加数(股)	股数(股)	
刘文彦	董事长、总经理	6000	8004	14004	报告期内,公司以 1996 年年末总股本为基数,向股东每 10 股配 3 股,以 1997 年年末总股本为基数,向股东每 10 股送红股 6 股并以资本公积金转增 4 股。
刘文胜	副董事长	0	0	0	
段年英	副董事长、 党委书记	3600	4802	8402	
李寿群 (注)	董事、 常务副总经理	0	0	0	
房继红	董事、副总经理、 总会计师	3600	4802	8402	
余慧萍	董事	0	0	0	
薛广来	董事	0	0	0	
肖伟	董事	0	0	0	
芦俊	董事	0	0	0	
钱家焕	董事	0	0	0	
戚中福	董事、工会主席	3600	4802	8402	
詹才云	监事会主席	0	0	0	
高树凯	监事会副主席、 党委副书记	0	0	0	
陈禧萍	监事	0	0	0	
李汉桥	监事	1200	1600	2800	
关媛	监事	0	0	0	
朱松林	副总经理	0	0	0	
左建军	副总经理	3600	4802	8402	
高望生	副总经理	0	0	0	
余汉章	副总经理、 党委副书记	0	0	0	
张代明	总工程师	240	320	560	
詹大虎	董事会秘书	0	0	0	

注:李寿群先生于 1999 年 1 月病逝。

四、股东大会简介

1、公司股东大会召开情况

本年度,公司共召开三次股东大会:

(1)1998 年 6 月 18 日,在公司四楼会议室召开了 1997 年度股东大会。出席大会的股东代表股份 47,508,900 股,占公司总股份的 68.54%。大会主要审议通过了以下议案:

- A、董事会报告
- B、总经理业务报告
- C、监事会报告
- D、1997 年度财务决算、1998 年度财务预算报告
- E、关于 1997 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
- F、关于修改公司章程的议案

G、关于提请股东大会授权董事会行使部分投资决定权的议案

H、关于变更董事的议案

I、关于聘请公司 1998 年度会计师事务所的议案

J、关于亚光等六家子公司改制的报告

有关本次股东大会的详细情况刊登在 1998 年 6 月 19 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

(2)1998 年 9 月 28 日在公司四楼会议室以通讯方式召开了 1998 年第一次临时股东大会,大会收到表决单 8 份,代表股份 87,000,932 股,占公司总股份的 67.22%。大会审议通过了因公司股本变动而修订的公司章程,并授权董事会办理公司注册资本变更事宜。

有关本次股东大会的详细情况刊登在 1998 年 9 月 29 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

(3)1998 年 12 月 21 日在公司四楼会议室以通讯方式召开了 1998 年第二次临时股东大会,大会收到表决单 12 份,代表股份 89,250,559 股,占公司总股份的 68.96%。大会审议通过了以下议案:

A、关于调整引进汽车塑料前保险杠制造设备技改项目投资方式的议案

B、关于转让有关房地产的议案

C、关于变更董事的议案

有关本次股东大会的详细情况刊登在 1998 年 12 月 22 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

2、公司董事、监事选举、更换情况

1998 年 6 月,经公司 1997 年度股东大会批准,原董事赵卫星先生因工作原因不再担任董事一职,由肖伟先生替任。

1998 年 12 月,经公司 1998 年第二次临时股东大会批准,原董事张雁北先生因工作原因不再担任董事一职,由薛广来先生替任。

3、现任董事、监事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期(年)	年度报酬情况
刘文彦	董事长、总经理	男	49	3	16800
刘文胜	副董事长	男	52	3	未在公司领取报酬
段年英	副董事长、党委书记	女	56	3	16800
李寿群	董事、常务副总经理	男	40	3	14400
房继红	董事、副总经理、 总会计师	女	56	3	14400
余慧萍	董事	女	30	3	未在公司领取报酬
薛广来	董事	男	46	3	未在公司领取报酬
肖伟	董事	男	41	3	未在公司领取报酬
芦俊	董事	男	38	3	未在公司领取报酬
钱家焕	董事	男	67	3	未在公司领取报酬
戚中福	董事、工会主席	男	57	3	14400
詹才云	监事会主席	男	58	3	未在公司领取报酬
高树凯	监事会副主席、 党委副书记	男	58	3	14400
陈禧萍	监事	女	53	3	12400
李汉桥	监事	男	43	3	未在公司领取报酬
关媛	监事	女	35	3	12400

五、董事会报告

1、董事会工作报告

(1)报告期内董事会会议情况及决议内容

本年度董事会所召开六次会议及会议概要如下：

A、公司三届五次董事会于 1998 年 1 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了《董事会报告》、《总经理业务报告》、《1997 年度财务决算、1998 年度财务预算报告》、《关于 1997 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《1997 年年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更董事的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等议案。有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 1 月 21 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

B、公司三届六次董事会于 1998 年 5 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会办理配股具体事宜的情况报告》、《关于召开 1997 年度股东大会的议案》等议案。有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 5 月 16 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

C、公司三届七次董事会于 1998 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任张代明先生为公司总工程师的议案》。有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 7 月 4 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

D、公司三届八次董事会于 1998 年 7 月 22 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了《1998 年中期报告》。有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 7 月 25 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

E、公司三届九次董事会于 1998 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议决定对公司章程进行修改,并提交临时股东大会审议;办理公司注册资本的变更事宜;召开 1998 年第一次临时股东大会。有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 8 月 28 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

F、公司三届十次董事会于 1998 年 11 月 16 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了《关于亚光等六家子公司改制落实情况的报告》、《关于受让江南模塑有限公司股权的议案》、《关于调整引进汽车塑料前保险杠制造设备技改项目投资方式的议案》、《关于转让有关房地产的议案》、《关于变更董事的议案》、学习并签署深交所《上市协议》、关于召开 1998 年第二次临时股东大会的有关事项。有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 11 月 19 日的《证券时报》及《中国证券报》上。

(2)聘任或改聘公司经理、董事会秘书的情况

公司三届七次董事会决定:鉴于公司技术开发和技术改造任务繁重,公司原副总经理兼总工程师左建军先生辞去总工程师一职,董事会聘任张代明先生为公司总工程师。

董事会秘书仍由詹大虎先生担任。

(3)报告年度内会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

2、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案

公司本年度实现净利润 27,002,142.15 元,按 10%提取法定公积 2,700,214.22 元,按 10%提取法定公益金 2,700,214.22 元,加上年初未分配利润 39,097,964.26 元,扣除已分配普通股股利 36,067,176.00 元,1998 年末可供股东分配利润 24,632,501.97 元。

经公司三届十一次董事会讨论决定,公司以 1998 年度总股本 12942.7845 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.40 元(含税),共计 5,177,113.80 元,剩余 19,455,388.17 元结转至 1999 年度,本年度不进行资本公积转增股本。

3、报告期内公司利润分配方案、资本公积转增股本方案的执行情况及配股方案的实施情况

A、1998年6月18日公司股东大会审议通过了《关于1997年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以1997年末总股本为基数，以未分配利润每10股送红股6股，以资本公积每10股转增4股，送转股的可流通股份已于1998年7月20日在深圳证券交易所上市流通。

B、1997年9月18日公司临时股东大会审议通过了配股方案，配售价格每股人民币9元，以1996年末总股本为基数，向股东每10股配3股，配股股权登记日1998年4月30日，配股缴款截止日1998年5月19日，配股可流通股份已于1998年6月22日在深圳证券交易所上市流通。

六、监事会报告

公司监事会根据《公司法》、公司章程的规定对公司经营情况进行了解，为维护股东权益进行严格监督，对公司董事、总经理等高级管理人员执行法律法规、公司章程及股东大会决议情况进行了切实有效的监督。

1、监事会会议情况

1998年监事会共召开一次会议。会议于1998年5月15日召开，通过了提交股东大会的《监事会报告》。此外，监事会成员列席了董事会所有会议。

2、会计师事务所出具的审计报告无解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的事项。

七、业务报告摘要

1、公司1998年度的经营情况

(1)公司主营业务情况

A、全年实际销售收入27188万元，比去年同期下降5.64%，净利润2700万元，比去年同期下降10.24%。

B、主要产品产量完成情况

生产汽车塑料零配件522吨，比去年增加281吨，增幅为116.6%；

生产农地膜3960吨，比去年增加2028吨，增幅为105.0%；

生产注塑制品1316吨，比去年减少788吨，减幅为37.4%。

(2)公司财务状况及经营情况

①财务状况变动

单位：万元

项目	1998年	1997年	增减(%)
总资产	56545	40571	+39.37
长期负债	9149	9447	-3.16
股东权益	26195	15422	+69.85
主营业务利润	4903	6768	-27.56
净利润	2700	3008	-10.24

②财务状况变动说明

总资产增加主要原因是募集了配股资金及固定资产的增加；

股东权益增加主要原因是股本、资本公积及本年度利润的增加；

主营业务利润减少主要原因是主营业务收入下降，营业成本上升；

净利润减少主要原因是利润总额下降，少数股东权益增加。

(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

1998年，轿车市场严重低迷，降价竞争日趋激烈；农地膜本属国家指令性计划产品，但是市场已完全放开；一般工程塑料制品有效需求明显不足。上述困难是导致公司今年盈利能力不高的主要原因。面对严峻的市场形势，公司主要采取了以下措施：

A、继续加大行业调整力度。1998年，公司在跻身汽车零部件行业又迈出了新步伐。目前，

公司已有三家控股子公司取得轿车配套供应商资格,一家分公司和一家控股子公司取得轿车二次配套供应商资格。汽车零部件产值占公司总产值的比率由去年的 30% 提高到今年的 63%。

B、继续加大产品结构调整力度。1998 年,公司新产品产值率为 57%,新产品销售产值率为 52%。塑料燃油箱总成、轿车门防水衬板获武汉市科技进步二等奖。公司所属的武汉亚普汽车塑料件有限公司被武汉市科委认定为高新技术企业,享受免征二年所得税等一系列优惠政策,尤其是新开发的汽车塑料件中,为三江雷诺汽车有限公司配套的塑料燃油箱、储液罐、除霜喷水器、右大灯保护板等 6 大类 22 件产品已完成试制并装车试验,为新的一年提供了新的利润增长点。

C、继续加大产业调整力度。三产业继续稳步发展:在东南亚金融危机不利因素影响下,今年仍实现进出口业务总量 6500 万元;由公司控股,本年度投入运营的武汉塑料城股份有限公司开展塑料原材料批发、零售市场业务,全年实现销售总量 5800 万元;公司所属的阳光汽车出租公司扩容,营运车辆增加到 110 辆;公司新成立的信息中心通过了市科委组织的验收,既是公司现代化管理的手段,又是新的利润增长点。

D、继续加大资本营运力度。公司根据股东大会的决议,1998 年全面完成了六家子公司的改制任务。其中三家生产型全资子公司经评估确认的净资产总计 2470.06 万元,两家全资子公司全部出让股权,一家全资子公司成为公司的参股公司,从而使公司的资产结构得到优化。

2、公司投资情况

截止 1998 年末,公司长期投资余额为 181 万元,比上年同期减少 1586 万元,下降率为 89.76%。

(1) 配股募集资金投资情况

公司 1998 年配股募集资金扣除发行费用实际募集 8070 万元,已按配股说明书中规定的用途投入公司汽车塑料零部件配套重大技改项目,投资项目的具体进展情况为:

A、引进汽车塑料前保险杠制造设备技改项目。1998 年已投资 4650 万元,比计划增加 191 万元,增加部分通过银行贷款解决。该项目已于 1998 年底竣工,目前正进行设备调试,建立和完善质保体系、员工培训等工作,预计 1999 年 6 月验收合格后投入运行。

B、汽车座椅塑料配套件技改项目。1998 年已投资 1650 万元,其中固定资产投资 1500 万元,流动资金 150 万元,随着生产规模的扩大,公司将按计划再投入流动资金 150 万元。该项目已投入使用,1998 年实现利润 80 万元。

C、汽车塑料件高科技工业园(二期)技改项目。1998 年已投资 3030 万元,其中固定资产投资 2980 万元(其中 1811 万元由配股募集资金解决,其余 1169 万元及流动资金 50 万元通过银行贷款解决)。该项目随着生产规模增加所需流动资金按计划由银行贷款解决。该项目已建成投,1998 年实现利润 60 万元。

(2) 非募集资金投资情况

公司对原所属武汉兰天装饰工程公司、武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司、亚光制品公司、金鹤制品公司、武汉兰晶塑料技术开发公司投资及改制情况详见 1998 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公司第三届第十次董事会决议公告。

原公司全资子公司武塑集团齐威制品公司改制,以净资产 695 万元作为新设立的武汉市齐威塑料制品有限公司的注册资本,余额 0.89 万元作为新设立公司对公司的负债。新设立公司 695 万元股本中,武汉联通塑胶有限公司以现金 600 万元受让 86.3% 的股权,公司以净资产余额 95 万元转投新设立公司,持有其 13.7% 的股权。

3、新年度的业务发展计划

(1) 在进一步突出汽车塑料零部件主业的同时,强化市场结构的调整,为多个汽车制造厂配套,为多个汽车零部件供应商配套,为汽车维修市场配套,在汽车塑料零部件出口上有所突破,向规模经济要效益。

(2) 抓好存量资产盘活。一是闲置或半闲置设备需争取早日投入运行;二是不能产生效益或低效益资产通过转让变现,改投到能产生较好效益的领域;三是将有关下属企业搬迁改造,利用地租级差收入筹集改造资金。

(3) 在产业调整之后,重点抓好汽车出租业的扩容,通过兼并、收购、租赁等多种途径,扩大汽车出租业经营规模。

(4) 深化改革,强化管理。重点抓好利用公司信息中心已有的物质基础,把公司的管理提高一个新水平;在减员增效,人员分流方面采取新举措,建设精干高效的员工队伍,从根本上增强公司的市场竞争力;在公司内外贸方面,着力实现经营方式的根本性变革。

八、重大事项

1、重大诉讼仲裁事项

(1) 关于四川省宜宾市中级人民法院(1998)宜中经初字第 83 号《民事调解书》判决条款如下:

被告武汉塑料工业集团股份有限公司轻工贸易分公司给付原告宜宾天原集团有限公司贷款及利息损失共计 470,532.56 元。被告武汉塑料工业集团股份有限公司对被告武汉塑料工业集团股份有限公司轻工贸易分公司的上述债务负连带清偿责任。

(2) 根据武汉市汉阳区人民法院(1998)阳经破字第 1-8 号《民事裁定书》,我司因武汉市塑料制品厂破产一案,对该司人民币 3,655,874.2 元的债权无法收回。

2、报告期内资产重组情况(详见业务报告摘要中公司投资情况)。

3、报告年度内关联交易情况(详见财务报表附注)。

4、本年度公司无逾期收回的委托存款或委托贷款。

5、1998 年度公司继续聘用武汉会计师事务所。

6、公司报告期内无更改名称及股票简称。

7、关于公司计算机 2000 年问题,公司成立了专门的信息中心,该中心已对公司内部的计算机系统进行了测试,并完成了全面升级工作。相信 2000 年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统产生任何不良影响。

九、财务报告

一、审计报告

公司财务报告经武汉会计师事务所注册会计师叶玉华、肖桂珠审计,并出具了无保留意见的审计报告[武会股字(99)012 号]。

二、会计报表(附后)

三、会计报表附注

(一) 公司简介

武汉塑料工业集团股份有限公司(简称“武塑集团”)成立于 1988 年 12 月 10 日,1993 年 12 月,国家体改委批准公司进行规范化股份制企业试点。公司 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌交易。

武塑集团是湖北省最大的塑料制品制造商之一,1992 年被国务院经贸办等六部委批准为国家大型二档企业,1997 年主营业务收入、利税、利润均列为湖北省行业榜首。武塑集团于 1989 年初开始着手发展汽车工业塑料零部件配套项目,现在配套产品涉及汽车塑料燃油箱、汽车注油管、通风管、管接头、塑料保险杠、车门防水衬垫、汽车座椅塑料件、汽车车门锁塑料件等产品,成为目前国内为轿车工业配套的生产塑料零部件产品种类最多的生产厂家之一。

多年来,武塑集团围绕产品营运和资本营运不断开拓进取,至今,已发展成为以开发、制造、经营高新科技工程塑料制品、汽车塑料零部件为基础,集塑料化工原辅材料商贸、汽车运输业、装饰建筑业、进出口贸易等业务为一体的企业集团。

(二) 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:坏帐采用直接摊销法,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	9.5
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帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产,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。

(三) 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[1998]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%。

(四) 控股子公司及合营企业

企业名称	注册地址	注册资本	本公司权益	是否合	不合并的
经营范围		(万元)	比例(%)	并报表	原因
武汉塑料城股份有限公司	汉阳大道 500 #				
塑料原材料		5000	62.5	是	
武汉亚普汽车塑料件有限公司	汉阳大道 500 #				
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公司	汉阳大道 500 #				
汽车门内衬		500	60	是	
武汉中贸发进出口公司	武汉市江汉区				
进出口贸易		500	50	是	
武汉神光模塑有限公司(注)	武汉经济技术开发区				
汽车保险杠生产及销售		7000	87.1	是	
武汉兰天建筑装饰工程有限公司	新华路 217 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 500#		
塑料制品的开发、制造与销售	126	60	是

注:武汉江南模塑有限公司现更名为武汉神光模塑有限公司。

(五) 会计报表主要项目注释

1. 应收帐款期初余额:77612637.53;期末余额:89193477.81 元。

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	50,316,272.91	64.83	64,147,949.24	71.92
1-2 年	26,279,639.07	33.86	23,805,739.23	26.69
2-3 年	745,081.32	0.96	963,289.56	1.08
3 年以上	271,644.23	0.35	276,499.78	0.31
合计	77,612,637.53	100	89,193,477.81	100

注:在应收帐款中无持 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

2. 预付货款期初余额:1,798,264.13;期末余额:4,432,393.96 元。

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	852,879.05	47.43	3,922,536.96	88.50
1-2 年	945,385.08	52.57	378,156.81	8.53
2-3 年	0	0	131,700.19	2.97
合计	1,798,264.13	100	4,432,393.96	100

3. 其他应收款期初余额:19124651.88 元; 期末余额:36921832.91 元。

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	15,290,159.18	79.95	31,353,285.96	84.92
1-2 年	3,480,686.64	18.20	5,302,850.87	14.36
2-3 年	181,684.19	0.95	180,820.94	0.49
3 年以上	172,121.87	0.90	84,875.14	0.23
合计	19,124,651.88	100	36,921,832.91	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:48,723,399.49 元;期末余额:48,983,977.71 元。

期初余额	48,723,399.49	期末余额	48,983,977.71
1. 原材料	13,667,238.10	1. 原材料	19,347,847.23
2. 产成品	34,160,667.84	2. 产成品	29,080,647.91
3. 在产品	148,209.00	3. 在产品	103,782.10
4. 包装物	68,968.05	4. 包装物	3,834.24
5. 低值易耗品	678,316.50	5. 低值易耗品	447,866.23

5. 长期投资期初余额:17672731.18 元;期末余额:1810000.00 元。

A、股票投资

被投资 公司名称	股份 类别	股票 数量	公司股权占被投 资的比例(%)	投资 金额
上海石油化工厂	法人股	200,000.00	0.0032	600,000.00

B、其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例(%)
武汉塑料原材料联营经理部	10年	700,000.00	36.65
武汉普全家私装璜设计工程公司	10年	510,000.00	14.57
合计		1,210,000.00	

注:期末余额比期初余额减少 15,862,731.18 元,为武汉神光模塑有限公司(原江南模塑有限公司)、武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司根据《合并会计报表暂行规定》进行抵销及债券投资到期兑取所致。

6. 在建工程期初余额:54,171,670.49 元;期末余额:41,229,940.51 元。

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源
1. 光纤光缆项目	25628993.11	2879112.51	28508105.62	--	银行借款
2. 汽车保险杠项目	11068431.94	46503421.19	19044567.07	38527286.06	配股资金及自筹
3. 汽车座椅塑料件技改项目	--	16501782.93	16501782.93	--	配股资金
4. 汽车塑料件模具(CAD)项目	2697075.00	1178346.73	3875421.73	--	自筹
5. 高科技工业园(一期)技改项目	4285409.35	473587.18	4758996.53	--	自筹
6. 高科技工业园(二期)技改项目	10491761.09	30304390.34	40796151.43	--	配股资金及银行借款
7. 信息中心项目	--	2702654.45	--	2702654.45	自筹
合计	54171670.49	100543295.33	113485025.31	41229940.51	

7. 长期待摊费用期初余额:2,930,221.32 元;期末余额:1153167.28 元。

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
大修理费用	502,998.64		502,998.64	
固定资产改良支出	2427222.68		1274055.40	1153167.28
合计	2930221.31		777054.04	1153167.28

8. 其他业务利润 1997 年度 3,521,452.65 元;1998 年度 3,418,283.23 元。

9. 财务费用上年发生数 10,268,413.50 元;本年发生数 7,065,373.95 元。

项目	上年发生数	本年发生数
利息支出	10,431,986.43	7,424,682.35
减:利息收入	238,220.14	378,219.37
汇兑损益		
其他	74,647.21	18,910.97
合计	10,268,413.50	7,065,373.95

10. 营业外收入上年发生数 1,138,719.73 元;本年发生数 8103720.88 元。

项目	上年发生数	本年发生数
1. 资产再次评估增值	--	6,892,358.36
2. 逾期未退回包装物押金		583,109.73
3. 罚金收入	255,000.00	
4. 材料变价收入		404,350.53
5. 其他收入	300,000.00	807,011.99
合计	1,138,719.73	8,103,720.88

11. 营业外支出上年发生数 1,136,044.63 元; 本年发生数 530,488.14 元。

项目	上年发生数	本年发生数
1. 商品非常损失	123,620.00	
2. 固定资产清理净损失	646,571.19	
3. 平抑基金	288,124.47	244,037.14
4. 堤防费	77,728.97	86,451.00
5. 捐赠支出		200,000.00
合计	1,136,044.63	530,488.14

12. 投资收益上年发生数 684,496.24 元; 本年发生数 630,694.99 元。

项目	股票投资收益		债券投资收益		其他投资收益		合计
	成本法	权益法			成本法	权益法	
长期投资	--	--	--	--		630694.99	630694.99

(六) 分行业资料

公司的经营虽涉及到不同行业的业务, 但其收入占主营业务收入在 10% 以下, 故无需披露有关数据。

(七) 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销售	控股	有限责任	张代明
武汉塑料城股份有限公司	武汉汉阳区	塑料原材料	控股	股份制	刘文彦
武汉亚普汽车塑料件有限公司	武汉汉阳区	汽车塑料油箱生产销售	控股	有限责任	孙 岩
武汉神威汽车塑料件有限公司	武汉汉阳区	汽车塑料件生产销售	控股	有限责任	刘文彦
武汉兰天建筑装饰工程有限公司	武汉汉阳区	装饰建筑工程	控股	有限责任	余汉章
武汉中贸发进出口公司	武汉江汉区	进出口及代理进出口业务	控股	有限责任	刘文彦
武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司	武汉江汉区	餐饮、娱乐	控股	中外合资	余汉章
武汉捷特塑料制品有限公司	武汉江汉区	塑料制品的开发、制造与销售	控股	有限责任	朱松林

(2) 关联方交易

①租赁:

武汉兰天公司、神威公司、捷特公司、亚普公司向公司租赁生产经营用房、水电设施,价格按合同或协议,无高于或低于本公司正常向外出租情况。

②担保:

为武汉中贸发进出口公司借款 80 万元担保;

为武汉捷特塑料制品有限公司借款 50 万元担保;

为武汉亚普汽车塑料件有限公司借款 200 万元担保。

(八)或有事项

为武汉正元物业管理有限公司提供 100 万元担保。

(九)承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

(十)期后事项

经 1998 年公司第二次临时股东大会批准,根据武汉亚普汽车塑料件有限公司发展的需要,并按神龙汽车有限公司 1999 年生产纲领的要求,该司决定购买目前租用我司的有关房地产,转让价格人民币 1800 万元,此项转让已经资产评估确认并已完成转让手续。

武汉市塑料六厂因与我司债务纠纷一案,不服武汉市中级人民法院(1997)武民初字第 468 号民事判决(主要条款如下:武汉塑料六厂于本判决生效之日起 30 日内一次性偿还我司借款计人民币 676 万元及利息。详见 1998 年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》),向湖北省高级人民法院提起上诉。湖北省高院依法组成合议庭审理了本案,变更武汉市中院(1997)武民初字第 468 号民事判决为湖北省高院(1998)鄂民终字 124 号民事判决,判决条款主要如下:

武汉市塑料六厂于本判决生效之日起 30 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。本判决为终审判决。湖北省高院于 1999 年 2 月将判决书送达我司。

十、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1988 年 12 月

报告期内变更注册日期:1998 年 6 月 2 日及 1998 年 8 月 12 日

2、企业法人营业执照注册号:17772156-7

3、税务登记号码:420103177721567

4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司

5、公司报告期内配股主承销商:国信证券有限公司

6、会计师事务所名称:武汉会计师事务所

办公地点:武汉市江汉路 25 号

十一、备查文件

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;

2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表;

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;

4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

武汉塑料工业集团股份有限公司

一九九九年三月十七日

资产负债表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 1998年12月31日 单位:元

资产	期初数	期末数
流动资产:		
货币资金	18652019.33	54926279.82
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	77612637.53	89193477.81
减:坏帐准备		
应收帐款净额	77612637.53	89193477.81
预付帐款	1798264.13	4432393.96
应收补贴款		
其他应收款	19124651.88	36921832.91
存货	48723399.49	48983977.71
减:存货跌价准备		
存货净额	48723399.49	48983977.71
待摊费用	2505286.89	1527205.55
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	168416259.25	235985167.76
长期投资:		
长期股权投资	17410000.00	1810000.00
长期债权投资	262731.18	
长期投资合计	17672731.18	1810000.00
减:长期投资减值准备		
长期投资净额	17672731.18	1810000.00
固定资产:		
固定资产原价	182219635.89	284045456.46
减:累计折旧	31381474.01	27096603.51
固定资产净值	150838161.88	256948852.95
工程物资		
在建工程	54171670.49	41229940.51
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	205009832.37	298178793.46
无形资产及其他资产:		
无形资产	5905149.24	14390989.65
开办费	5780639.72	13932528.00

长期待摊费用	2930221.32	1153167.28
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	14616010.28	29476684.93
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	405714833.08	565450646.15
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	75580000.00	13350000.00
应付票据	2842700.00	2000000.00
应付帐款	31023916.17	22950570.94
预收帐款	323345.50	2678415.34
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	-579591.23	-1575453.96
应付股利		
应交税金	1300924.36	1013975.60
其他未交款	303424.10	310194.73
其他应付款	5973027.72	3398350.70
预提费用	5020612.93	1222861.49
一年内到期的长期负债	9000000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	130788359.55	165548914.84
长期负债：		
长期借款	93000000.00	91484746.04
应付债券		
长期应付款	1467403.07	9598.87
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	94467403.07	91494344.91
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	225255762.62	257043259.75
少数股东权益	26240712.02	46456885.81
所有者权益：		
股本	60111960.00	129427845.00
资本公积	28339226.77	75820517.77
盈余公积	26669207.41	32069635.85
其中：公益金	8328066.48	11028280.70
未分配利润	39097964.26	24632501.97
股东权益合计	154218358.44	261950500.59
负债及股东权益总计	405714833.08	565450646.15

利润表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司		1998 年度	单位:元
项目	1997 年度	1998 年度	
一、主营业务收入	146375000.79	134566005.46	
减:折扣与折让			
主营业务收入净额	146375000.79	134566005.46	
减:主营业务成本	103511845.00	102809646.51	
主营业务税金及附加	971915.14	91474.57	
二、主营业务利润	41891240.65	31664884.38	
加:其他业务利润	2595537.85	2924655.00	
减:存货跌价损失			
营业费用	1987950.59	3032563.83	
管理费用	6051552.91	7144597.21	
财务费用	4629856.99	3873222.20	
三、营业利润	31817418.01	20539156.14	
加:投资收益	2676223.31	3180683.88	
补贴收入			
营业外收入	818173.84	7718069.78	
减:营业外支出	144162.50	231980.90	
四、利润总额	35167652.66	31205928.90	
减:所得税	5087895.17	4203786.75	
少数股东损益			
五、净利润	30079757.49	27002142.15	

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		1998 年度	单位:元
项目	1997 年度	1998 年度	
一、净利润	30079757.49	27002142.15	
加:年初未分配利润	25052818.27	39097964.26	
盈余公积转入			
二、可供分配的利润	55132575.76	66100106.41	
减:提取法定盈余公积	3007975.75	2700214.22	
提取法定公益金	3007975.75	2700214.22	
三、可供股东分配的利润	49116624.26	60699677.97	
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
已分配普通股股利	10018660.00	36067176.00	
四、未分配利润	39097964.26	24632504.97	

现金流量表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司		1998 年度	单位:元
---------------------	--	---------	------

项 目	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	131605553.34
收取的租金	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	19860091.88
收到的除增值税以外的其他税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2786170.67
现金流入小计	154251815.89
购买商品、接受劳务支付的现金	110932724.48
经营租赁所支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	4337537.82
支付的增值税款	18980019.81
支付的所得税款	6355741.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	283766.98
支付的其他与经营活动有关的现金	5807546.11
现金流出小计	146698336.53
经营活动产生的现金流量净额	7554479.36
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	11528053.26
分得股利或利润所收到的现金	3180683.88
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	14708737.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101954797.35
权益性投资所支付的现金	
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	3837498.68
现金流出小计	105792296.03
投资活动产生的现金流量净额	-91083558.89
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	82835460.00
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	60664746.04
收到的其他与筹资活动有关的现金	378219.37
现金流入小计	143878425.41
偿还债务所支付的现金	21530000.00
发生筹资费用所支付的现金	2105460.00
分配股利或利润所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	4251441.57
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	

现金流出小计	27886901.57
筹资活动产生的现金流量净额	115991523.84
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	32462444.31
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	27002142.15
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	
固定资产折旧	2217864.68
无形资产摊销	44856.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	3873222.20
投资损失(减收益)	-3180683.88
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-3123677.91
经营性应收项目的减少(减增加)	-2098676.53
经营性应付项目的增加(减减少)	-9747440.68
增值税增加净额(减减少)	257427.45
其他	-7690554.58
经营活动产生的现金流量净额	7554479.36
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	45311290.31
减：货币资金的期初余额	12848846.00
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	32462444.31

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 1998年12月31日 单位：元

资产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	12848846.00	45311290.31
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	53215594.37	55314270.90
减：坏帐准备		
应收帐款净额	53215594.37	55314270.90
预付帐款	852879.05	21063.15
应收补贴款		
其他应收款	45292656.21	17594749.55
存货	11304251.10	14157929.07
减：存货跌价准备		
存货净额	11304251.10	14157929.07
待摊费用	983255.48	1107867.41
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	124227482.21	133507170.39
长期投资：		
长期股权投资	78480783.05	126140236.63
长期债权投资		
长期投资合计	78480783.05	126140236.63
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	78480783.05	126140236.63
固定资产：		
固定资产原价	55777218.74	154195315.27
减：累计折旧	7393268.93	10895762.51
固定资产净值	48383949.81	143299552.76
工程物资		
在建工程	20820154.42	31113321.20
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	69204104.23	174412873.96
无形资产及其他资产：		
无形资产	5155149.24	5032189.65
开办费		3678758.85
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	5155149.24	8710948.50
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	277067518.73	442771229.48
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	32100000.00	867500000.00
应付票据	2842700.00	
应付帐款	17904839.72	11805668.11

预收帐款	315345.50	715171.09
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	-347798.35	-1434968.91
应付股利		
应交税金	254906.83	-1002626.77
其他未交款	1723.35	
其他应付款	8725108.02	9310864.76
预提费用	77335.22	342275.70
一年内到期的长期负债	9000000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	70874160.29	106486383.98
长期负债：		
长期借款	51010000.00	74324746.04
应付债券		
长期应付款	965000.00	9598.87
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	51975000.00	74334344.91
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	122849460.29	180820728.89
股东权益		
股本	60111960.00	129427845.00
资本公积	28339226.77	75820517.77
盈余公积	26669207.41	32069635.85
其中：公益金	8328066.48	11028280.70
未分配利润	39097964.26	24632501.97
股东权益合计	154218358.44	261950500.59
负债及股东权益总计	277067518.73	442771229.48

利润表(合并)

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司	1998年度	单位：元
项目	1997年度	1998年度
一、主营业务收入	288124470.89	271883005.76
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	288124470.89	271883005.76
减：主营业务成本	219430866.62	222716892.25
主营业务税金及附加	1018563.13	139373.89
二、主营业务利润	67675041.14	49026739.62
加：其他业务利润	3521452.65	3418283.23
减：存货跌价损失		
营业费用	6248216.29	4460444.55

管理费用	19107167.37	14823810.07
财务费用	10268413.50	7065373.95
三、营业利润	35572696.63	26095394.28
加：投资收益	684496.24	630694.99
补贴收入		
营业外收入	1138719.73	8103720.88
减：营业外支出	1136044.63	530488.14
四、利润总额	36259867.97	34299322.01
减：所得税	5634398.46	5050294.05
少数股东损益	545712.02	2246885.81
五、净利润	30079757.49	27002142.15

利润分配表(合并)

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司	1998 年度	单位：元
项目	1997 年度	1998 年度
一、净利润	30079757.49	27002142.15
加：年初未分配利润	25052818.27	39097964.26
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	55132575.76	66100106.41
减：提取法定盈余公积	3007975.75	2700214.22
提取法定公益金	3007975.75	2700214.22
三、可供股东分配的利润	49116624.26	60699677.97
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
已分配普通股股利	10018660.00	36067176.00
四、未分配利润	39097964.26	24632504.97

现金流量表(合并)

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司	1998 年度	单位：元
项 目	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	247957301.25	
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	38039151.34	
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7218564.63	
现金流入小计	293215017.22	
购买商品、接受劳务支付的现金	223004790.47	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5633166.00	
支付的增值税款	39310641.20	
支付的所得税款	7205566.62	

支付的除增值税、所得税以外的其他税费	432373.89
支付的其他与经营活动有关的现金	6294754.63
现金流出小计	281881292.81
经营活动产生的现金流量净额	11333724.41
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	11528053.26
分得股利或利润所收到的现金	630694.99
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	12158748.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	113580134.57
权益性投资所支付的现金	
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	3837498.68
现金流出小计	117417633.25
投资活动产生的现金流量净额	-105258885.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	82835460.00
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	77984746.04
收到的其他与筹资活动有关的现金	458268.36
现金流入小计	161278474.40
偿还债务所支付的现金	21530000.00
发生筹资费用所支付的现金	2105460.00
分配股利或利润所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	7443593.32
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	31079053.32
筹资活动产生的现金流量净额	130199421.08
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	36274260.49
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	27002142.15
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	

固定资产折旧	4694887.14
无形资产摊销	44856.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	7065373.95
投资损失(减收益)	-630694.99
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-260578.22
经营性应收项目的减少(减增加)	-13149595.42
经营性应付项目的增加(减减少)	-6560975.59
增值税增加净额(减减少)	818863.51
其他	-7690554.58
经营活动产生的现金流量净额	11333724.41
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	54926279.82
减:货币资金的期初余额	18652019.33
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	36274260.49