

武汉塑料工业集团股份有限公司 1997 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正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

一、公司简况

1、公司名称：

中文：武汉塑料工业集团股份有限公司

英文：WUHAN PLASTICS INDUSTRIAL GROUP CO. LTD.

2、公司注册地址：

中文：武汉市江汉区新华路 217 号

英文：NO. 217, XINHUA ROAD, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN CITY

邮政编码：430022

POSTCODE: 430022

3、公司法定代表人：刘文彦

4、公司信息披露事务人员：詹大虎

电话：027—5790010

传真：027—5795900 5769057

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、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额为 3625.99 万元，其中主营业务利润为 3205.12 万元，其他业务利润为 352.15 万元，投资收益为 68.45 万元，营业外收支净额 0.27 万元。

2、主要会计数据和财务指标

| 指标项目 | 97 年 12 月 31 日 | 96 年 12 月 31 日 | 95 年 12 月 31 日 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、主营业务收入(万元) | 28812 | 26335 | 23612 |
| 2、净利润(万元) | 3008 | 2188 | 1164 |
| 3、总资产(万元) | 40571 | 31814 | 28706 |
| 4、股东权益(万元) | 15422 | 12414 | 10226 |
| 5、每股收益(元/股) | 0.50 | 0.44 | 0.23 |
| 6、每股净资产(元/股) | 2.57 | 2.48 | 2.04 |
| 7、调整后的每股净资产(元/股) | 2.37 | 2.41 | 2.01 |
| 8、净资产收益率(%) | 19.50 | 17.63 | 11.38 |
| 9、股东权益比率(%) | 38.01 | 39.02 | 35.62 |

注：1、因本年度没有增发新股，也没有实施配股，因此每股收益、每股净资产加权指标与摊薄指标相同。

2、主要财务指标的计算公式：

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—待处理财产净损失—递延资产) / 年度末普通股股份总数

3、报告期内股东权益变动情况(单位：万元)

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 其中:公益金 | 未分配利润 | 合计 |
|------|----------|---------|---------|---------|---------------|----------|
| 期初数 | 5009.33 | 2833.92 | 2065.33 | 532.01 | 2505.28 | 12413.86 |
| 本期增加 | 1001.866 | — | 601.60 | 300.80 | 2406.39 | 4009.85 |
| 本期减少 | — | — | — | — | 1001.87 | 1001.87 |
| 期末数 | 6011.196 | 2833.92 | 2666.93 | 832.81 | 3909.80 | 15421.84 |
| 变化原因 | 送股 | — | 本年度利润分配 | 本年度利润分配 | 本年度新增未分配利润及送股 | 本年度新增净利润 |

三、股本变动及股东情况

1、股本结构情况

| | 数量单位: 股 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| | 期初数 | 本次变动增减数 | 期末数 |
| (送股) | | | |
| 一、尚未流通股份 | | | |
| 1. 发起人股份 | 15,383,800 | 3,076,760 | 18,460,560 |
| 其中: | | | |
| 国家拥有股份 | 15,343,800 | 3,068,760 | 18,412,560 |
| 境内法人持有股份 | 40,000 | 8,000 | 48,000 |
| 外资法人持有股份 | — | — | — |
| 其他 | — | — | — |
| 2. 募集法人股 | 20,973,500 | 4,194,700 | 25,168,200 |
| 3. 内部职工股 | 19,000 | 3,800 | 22,800 |
| 4. 优先股或其他 | — | — | — |
| 尚未流通股份合计 | 36,357,300 | 7,294,260 | 43,651,560 |
| 二、已流通股份 | | | |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 13,717,000 | 2,743,400 | 16,460,400 |
| 2. 境内上市的外资股 | — | — | — |
| 3. 境外上市的外资股 | — | — | — |
| 4. 其他 | — | — | — |
| 已流通股份合计 | 13,717,000 | 2,743,400 | 16,460,400 |
| 三、股份总数 | 50,093,300 | 10,018,660 | 60,111,960 |

2、报告期末股东总数 7685 户，其中内部职工股股东数量为 7 户。

3、公司前十名股东持股情况

| 股 东 | 持股数 | 本次股份增减 | 持有比例 |
|---------------------------|------------|-----------|-------|
| | (股) | (股) | (%) |
| 1. 武汉国有资产经营公司 (国家持股单位) | 18,412,560 | 3,068,760 | 30.63 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. 武汉国兴投资咨询有限责任公司 | 6,592,800 | 1,098,800 | 10.97 |
| 3. 武汉市工业合作联社 | 6,575,400 | 1,095,900 | 10.94 |
| 4. 中国平安保险公司 | 6,000,000 | 1,000,000 | 9.98 |
| 5. 武汉市工商银行天安支行 | 1,800,000 | 300,000 | 2.99 |
| 6. 深圳江海重型机械工程有限公司 | 1,200,000 | 200,000 | 2.00 |
| 7. 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司 | 1,200,000 | 200,000 | 2.00 |
| 8. 道邦投资 | 879,120 | | 1.47 |
| 9. 湖北省投资公司 | 600,000 | 100,000 | 1.00 |
| 10. 武汉汉企经济技术发展有限公司 | 360,000 | 60,000 | 0.60 |

注：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 88% 的权益。

4、持股 10% 以上法人股东情况简介：

1) 武汉国兴投资咨询有限责任公司

法定代表人：陈业高

经营范围：国有资产投资咨询、代理及中介服务。

所持股份质押情况：没有质押。

2) 武汉市工业合作联社

法定代表人：詹才云

经营范围：组织轻工产品的生产与经营；金属材料、塑料、木材、装饰材料、煤炭、化工原料(不含危险品)批发兼零售。

所持股份质押情况：没有质押。

5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况：

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变化原因 |
|-----|-------------|-------|-------|------|
| 刘文彦 | 董事长兼总经理 | 5000 | 6000 | 送股 |
| 刘文胜 | 副董事长 | 0 | 0 | |
| 段年英 | 副董事长党委书记 | 3000 | 3600 | 送股 |
| 李寿群 | 董事常务副总经理 | 0 | 0 | |
| 房继红 | 董事副总经理兼总会计师 | 3000 | 3600 | 送股 |
| 余慧萍 | 董事 | 0 | 0 | |
| 张雁北 | 董事 | 1000 | 1200 | 送股 |
| 赵卫星 | 董事 | 0 | 0 | |
| 芦俊 | 董事 | 0 | 0 | |
| 钱家焕 | 董事 | 0 | 0 | |
| 戚中福 | 董事工会主席 | 3000 | 3600 | 送股 |
| 詹才云 | 监事会主席 | 0 | 0 | |
| 高树凯 | 监事会副主席 | 0 | 0 | |
| 李汉桥 | 监事 | 1000 | 1200 | 送股 |
| 陈禧萍 | 监事 | 0 | 0 | |
| 关媛 | 监事 | 0 | 0 | |
| 朱松林 | 副总经理 | 0 | 0 | |
| 左建军 | 副总经理兼总工程师 | 3000 | 3600 | 送股 |
| 高望生 | 副总经理 | 0 | 0 | |
| 余汉章 | 副总经理 | 0 | 0 | |

詹大虎 董事会秘书 0 0

四、募集资金使用情况

公司在报告年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。

五、重要事项

1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介：

1)公司于 1997 年 3 月 6 日召开了第三届第三次董事会，会议主要审议通过了以下事项：

- (一) 《总经理业务报告》
- (二) 《董事会报告》
- (三) 《1996 年度财务决算、1997 年度财务预算报告》
- (四) 《1995 年度、1996 年度利润分配预案》。
- (五) 《1997 年度经营计划》
- (六) 《关于兑现武塑公司法定代表人 1996 年度年薪、落实 1997 年度经营目标责任的议案》
- (七) 《关于着手进行汽车塑料进气歧管技改项目的议案》
- (八) 《关于投资组建数码技术有限公司的议案》
- (九) 《关于将所属子公司及部分分公司逐步改制为有限责任公司的议案》
- (十) 《关于聘任余汉章先生为公司副总经理的议案》
- (十一) 《关于聘任詹大虎先生为董事会秘书的议案》
- (十二) 其他事项：

- (1) 《关于授权董事会行使部分长期投资决定权的议案》
- (2) 《变更董事的议案》
- (3) 《对召开第十一次股东大会作出决议》

2)公司于 1997 年 4 月 10 日召开了第十一次股东大会，会议主要审议 并通过了如下决议：

- (一) 《总经理业务报告》
- (二) 《董事会报告》
- (三) 《监事会报告》
- (四) 《1996 年度财务决算、1997 年度财务预算报告》
- (五) 《1995 年度、1996 年度利润分配预案》
本次股东大会决定，1995 年度、1996 年度未分配利润暂缓到 1997 年度中期分配。
- (六) 《关于兑现武塑公司法定代表人 1996 年度年薪，落实 1997 年度经营目标责任的议案》
- (七) 《关于将公司所属子公司及部分分公司逐步改制为有限责任公司的议案》
- (八) 《关于授权董事会行使部分长期投资决定权的议案》
- (九) 《变更董事的议案》
- (十) 《变更监事的议案》

3)公司于 1997 年 4 月 10 日召开了第二届第二次监事会，会议决定：余汉章先生因工作变动不再担任监事会副主席，经本次监事会选举，高树凯先生担任监事会副主席。

4)公司于 1997 年 8 月 8 日召开了第三届第四次董事会，会议主要审议通过了以下事项：

- (一) 《公司 1995 年度、1996 年度利润分配的议案》
- (二) 《公司 1997 年度中期报告》

(三) 《关于公司配股并提请临时股东大会授权董事会办理配股有关事宜的议案》

(四) 《关于建立武汉塑料原材料批发市场并设立武汉塑料原材料批发市场股份有限公司的议案》

(五) 《关于修改公司章程的议案》

(六) 《关于投资设立武汉中贸发进出口公司情况的报告》

5)公司于1997年9月18日召开了临时股东大会,大会主要审议通过了以下事项:

(一) 《公司1995年度、1996年度利润分配的议案》

公司以股本5009.33万股为基数,以1995年度、1996年度未分配利润向全体股东每10股送2股红股。

(二) 《关于公司配股及提请临时股东大会授权董事会办理配股有关事宜的议案》

公司以1996年末总股本5009.33万股为基数,每10股配3股,配股价格暂定为6—9元(具体视当时情况而定),配股资金主要用于公司汽车塑料零部件重大技改项目:(1)引进汽车塑料前保险杠制造设备技改项目(4459万元)。(2)汽车座椅塑料配件技改项目(1800万元)。(3)汽车塑料件高科技工业园(二期)技改项目(2980万元)。配股有效期暂定为1年,授权董事会办理本次配股的有关事宜。

(三) 《关于发起设立武汉塑料城股份有限公司的议案》

(四) 《关于修改公司章程的议案》

2、本公司1995年度、1996年度利润分配方案获1997年9月18日临时股东大会通过,并获武汉市证管办(1997)127号文批准,决定每10股送2股红股。本次送红股10,018,660股,股权登记日为1997年11月3日。

3、公司注册地址及董、监事变动情况简介:

公司注册地址变更为“武汉市江汉区新华路217号”。

因工作变动,公司第十一次股东大会批准赵亮女士不再担任公司董事,大会决定增补芦俊先生为公司董事;余汉章先生不再担任公司监事会监事,大会决定增补高树凯先生为监事会监事。公司第二届第二次监事会选举高树凯先生担任监事会副主席。

4、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、其他重大事件

(1)武汉市委、市政府作出“学上海、兴武汉”的决定,实施划转小企业步骤,公司多年来代管的市属九家企业本年度内已全部下放到区,解决了长期困扰公司政企不分的难题,所遗留下来的问题,将根据武汉市现代企业制度改革领导小组办公室武现办[1995]14号文“关于《武汉塑料工业股份有限(集团)公司建立现代企业制度试点方案》的审查论证意见”第五条的规定原则处理,公司的生产经营环境从而得到重大改善。

(2)1997年11月6日,公司控股的武汉捷特塑料制品有限公司接到神龙汽车有限公司书面通知:选择该公司作为富康轿车三通管接头零件的供应商。

(3)1997年12月17日,公司控股的武汉亚普汽车塑料件有限公司接到三江雷诺汽车有限公司书面通知:选择该公司作为三江雷诺面包车洗涤器总成,除霜喷嘴零部件供应商。

(4)1997年12月19日,公司控股的神威汽车塑料件有限公司接到神龙汽车有限公司书面通知:该公司生产的三厢型富康轿车车门密封板已通过神龙公司工艺评估。

(5)1997年12月31日,公司与武汉市江岸区市场建设管理领导小组办公室签订了《关于“承建武汉市花鸟市场”的协议》。协议的具体内容为:由公司作为投资主体承建总面积达2—3万平方米的武汉市花鸟市场,投资总额3000—5000万元,按工程总体分阶段实施,由公司与江岸区市场建设管理领导小组办公室设立花鸟市场管理办公室对花鸟市场进行管理。双

方合作将以合同的形式履行，具体合作方式，条款将在合同中明确。目前成立了筹备组进行可行性调研及规划，条件成熟后将提交董事会审议和股东大会批准。

(6)1997年12月31日，公司控股的武汉亚普汽车塑料件有限公司与神龙汽车有限公司签订1998年上半年产品订货合同，1998年上半年向神龙公司供应塑料燃油箱总成20000套，注油管总成20000套，两种通风管各30000套。

6、公司1996年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《股票上市公告书》曾对1997年度利润作过预测，预测利润总额为2150万元。1997年度实现利润3626万元，高于利润预测数的68.6%。公司董事会经过分析，认为产生差异的主要原因是公司1997年度由于结构调整优化、内部强化管理、银行利率下调、控制成本费用支出、塑料原材料采购成本下降等原因使营业成本占主营业务收入比例比原预测数下降了8%，增加利润2500万元左右，另公司原预测投资收益400万元没有实现以及1997年度管理费用增加800万元左右。以上为公司1997年实现利润和盈利预测数产生差异的主要原因。

7、公司监事会对于公司1997年度实现利润高于原预测数的68.6%，其产生差异主要原因说明如下：公司1997年度由于结构调整优化、内部强化管理、银行利率下调、控制成本费用支出、塑料原材料采购成本下降等原因使营业成本占主营业务收入比例比原预测数下降了8%，增加利润2500万元左右，另公司原预测投资收益400万元没有实现以及1997年度管理费用增加800万元左右。以上为公司1997年实现利润和盈利预测数产生差异的主要原因。

8、公司第三届第五次董事会通过《关于1997年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

预案内容为：公司1997年度净利润为30,079,757.49元，提取10%法定公积金3,007,975.75元，提取10%的法定公益金3,007,975.75元，1997年度未分配利润24,063,805.99元，加上1996年度未分配利润25,052,818.27元，减去本年度已分配的红利10,018,660.00元，1997年度末累计未分配利润为39,097,964.26元，公司拟以1997年度末总股本6,011.196万股为基数，以1997年度末累计未分配利润每10股送红股6股，累计送出36,067,176.00元。公司1997年度末资本公积金为28,339,226.77元，公司拟以1997年度末总股本6,011.196万股为基数，以1997年度资本公积金转增股本，每10股转增4股，累计送出24,044,784.00元。

六、财务报告

(一) 审计意见

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(98)001号]。

(二) 财务报表

- (1) 资产负债表(附表一)
- (2) 利润及利润分配表(附表二)
- (3) 财务状况变动表(附表三)

(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，1996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。

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：公司执行《股份制试点企业会计制度》。

2、 会计年度：采用公历年制，即自 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计 年度。

3、 合并报表的编制方法：按财政部财会字[1995]11 号文《合并会 计报表暂行规定》要求，编制合并会计报表。

4、 记帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制，公司采用复 式借贷记帐法，会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。会计核算以人民币为记帐本位币。

5、 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)低值易耗品领用时采用一次性摊销。

(4)成本核算：按权责发生制原则以实际成本为依据，采用分步逐步 结转法核算生产成本，采用加权平均法核算营业成本。

6、 长期投资核算方法：公司投资占被投资单位权益性资本 50%以 下（含 50%）按成本法核算，占被投资单位权益性资本 50%以上的或拥有实际控股者按权益法核算。

7、 固定资产及其折旧：

(1)固定资产单位价值标准为 2,000 元以上，使用年限为一年以上。

(2)固定资产按实际成本计价。

(3)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 | 年折旧率% |
|--------|-----|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 5% | 30 年 | 3.17% |
| 通用设备 | 5% | 16 年 | 5.94% |
| 专用设备 | 5% | 16 年 | 5.94% |
| 运输工具 | 5% | 10 年 | 9.5% |
| 其 他 | 5% | 16 年 | 5.94% |

8、 无形资产及其摊销：土地使用权按 50 年摊销，其他无形资产按 10 年摊销。

9、 递延资产及其摊销：开办费按 5 年摊销，固定资产改良支出，在有效期内分期摊销。

10、 税项：

(1)增值税：税率为 17%；

(2)营业税：税率为 5%；

(3)企业所得税：一九九七年企业所得税根据武政[1996]118 号文规 定按应纳税所得额 33% 计征，按 18% 返还，实际执行税率 15%。

所属全资子公司所得税由公司统一计纳。

(4)城市维护建设税：按应交增值税额， 营业税额 的 7% 缴纳。

(5)教育费附加：按应交增值税， 营业税额 的 3% 缴纳。

(6)房产税：每年按房产原值减除 25% 的余值的 1.2% 缴纳。

(7)土地使用税：每年按应税土地面积每平方米 3 元缴纳。

- (8)车船使用税：每年按应税车辆 40—200 元定额缴纳。
 (9)印花税：按照《中华人民共和国印花税法暂行条例及实施细则》中有关规定缴纳。
 (10)堤防费：按应缴增值税额，营业税额的 1%缴纳。
 (11)平抑价格基金：按计税业务收入的 1%缴纳。

11、利润分配：企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配。

(1)弥补企业以前年度亏损。

(2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除第（1）项后的 10%提取，盈余公积金达到注册资金 50%时可不再提取。

(3)提取公益金。法定公益金按照税后利润的 10 %提取。

(4)支付优先股股利。

(5)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照股东会议决议提取。

(6)支付普通股股利。

12、坏帐准备：采用直接摊销法，发生的坏帐损失直接计入管理费用。

13、销售收入确认的原则：

母公司及各子公司销售收入实现的确认必须同时具备两个条件。一是商品所有权已经转移；二是收到货款或取得了索取价款的凭据。

三、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围

企业名称

| 注册地址 | 法定代表人 | 经营范围 | 注册资本 (万元) | 本公司是否合并 | 持股比例合并的原因 |
|------|-------|------|--------------|---------|-----------|
|------|-------|------|--------------|---------|-----------|

武塑集团金鹤制品公司

| | | | | | |
|-------|-----|--------------|-----|------|---|
| 武汉桥口区 | 胡三木 | 农地膜, 工民膜生产销售 | 673 | 100% | 是 |
|-------|-----|--------------|-----|------|---|

武塑集团齐威制品公司

| | | | | | |
|-------|-----|--------------|--------|------|---|
| 武汉江岸区 | 柯昌英 | 增塑剂, 电缆料生产销售 | 476.80 | 100% | 是 |
|-------|-----|--------------|--------|------|---|

武塑集团亚光制品公司

| | | | | | |
|-------|-----|----------|-----|------|---|
| 武汉汉阳区 | 曹庆龙 | 注塑制品生产销售 | 115 | 100% | 是 |
|-------|-----|----------|-----|------|---|

武汉兰晶塑料技术开发公司

| | | | | | |
|-------|-----|----------------|-----|------|---|
| 武汉武昌区 | 黄胜桥 | 开发科技产品, 经销塑料材料 | 120 | 100% | 是 |
|-------|-----|----------------|-----|------|---|

武汉兰天建筑工程公司

| | | | | | |
|-------|-----|----------|-----|------|---|
| 武汉汉阳区 | 张良清 | 装饰, 建筑工程 | 280 | 100% | 是 |
|-------|-----|----------|-----|------|---|

武塑集团物业管理有限公司

| | | | | | |
|-------|-----|---------|------|--------|---|
| 武汉汉阳区 | 刘文彦 | 物业管理及服务 | 1000 | 65.15% | 是 |
|-------|-----|---------|------|--------|---|

武汉神威汽车塑料件有限公司

| | | | | | |
|-------|-----|-----------|-----|-----|---|
| 武汉汉阳区 | 刘文彦 | 汽车塑料件生产销售 | 500 | 60% | 是 |
|-------|-----|-----------|-----|-----|---|

武汉捷特塑料制品有限公司

| | | | | | |
|-------|----|-----------|-----|-----|---|
| 武汉汉阳区 | 翟宽 | 汽车塑料件生产销售 | 126 | 60% | 是 |
|-------|----|-----------|-----|-----|---|

武汉亚普汽车塑料件有限公司

| | | | | | |
|---------------|----|------------|------|-----|---|
| 武汉经济技 术开发区 | 孙岩 | 汽车塑料油箱生产销售 | 3000 | 50% | 是 |
|---------------|----|------------|------|-----|---|

武汉中贸发进出口公司

| | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|-----|---|
| 武汉江汉区 | 刘文彦 | 进出口及代理进出口业务 | 500 | 50% | 是 |
|-------|-----|-------------|-----|-----|---|

本期合并报表范围与上年度相比，新增武塑集团物业管理有限公司、武汉捷特塑料制品有限公司、武汉亚普汽车塑料件有限公司、武汉中贸发进出口公司，减少武汉普全家私装璜设计工程有限公司，因为公司对其持股比例降至 14.57%。

四、合并会计报表主要项目注释：

1、应收帐款

| | | |
|-------|-----------------|---------|
| 期初余额 | 65,772,585.56 元 | |
| 期末余额 | 77,612,637.53 元 | |
| 年 限 | 金 额 | 比率 |
| 一年以内 | 50,316,272.91 | 64.83% |
| 一年至二年 | 26,279,639.07 | 33.86% |
| 二年至三年 | 745,081.32 | 0.96% |
| 三年以上 | 271,644.23 | 0.35% |
| 合 计 | 77,612,637.53 | 100.00% |

2、其他应收款

| | | |
|-------|-----------------|---------|
| 期初余额 | 16,317,208.42 元 | |
| 期末余额 | 19,124,651.88 元 | |
| 年 限 | 金 额 | 比率 |
| 一年以内 | 15,290,159.18 | 79.95% |
| 一年至二年 | 3,480,686.64 | 18.20% |
| 二年至三年 | 181,684.19 | 0.95% |
| 三年以上 | 172,121.87 | 0.90% |
| 合 计 | 19,124,651.88 | 100.00% |

3、待摊费用

| | | |
|-------------|----------------|--|
| 期初余额 | 无 | |
| 期末余额 | 2,505,286.89 元 | |
| 其中：配电线路改造费用 | 971,257.23 元 | |
| 各种模具加工 | 1,033,584.11 元 | |
| 财产保险费 | 164,784.88 元 | |
| 水处理费用 | 266,610.67 元 | |
| 广告费 | 69,050.00 元 | |

4、长期投资

| | | |
|------|-----------------|--|
| 期初余额 | 34,369,931.18 元 | |
| 期末余额 | 17,672,731.18 元 | |

(1)股票投资

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司 股权的比例 | 投资金额 |
|---------|------|----------|-----------------|----------|
| 上海石油化工厂 | 法人股 | 200000 股 | 0.000032% | 600000 元 |

(2)债券投资

| 债券种类 | 到期日 | 面 值 | 应计利息 | 年利率 | 期末余额 |
|-------|------|------------|-----------|-------|------------|
| 特种国库券 | 98.7 | 28,000.00 | 21,000.00 | 15% | 49,000.00 |
| 国库券 | 98.4 | 140,000.00 | 73,731.18 | 10.5% | 213,731.18 |
| 合 计 | | 168,000.00 | 94,731.18 | | 262,731.18 |

(3)其他投资

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 投资金额 | 占被投资单位 | | 备注 |
|--------------|------|-------------|--------|--------|----|
| | | | 投资金额 | 注册资本比例 | |
| 武汉江南模塑有限责任公司 | 15 年 | 15000000.00 | | 50.00% | |
| 武汉塑料原材料联营经理部 | 10 年 | 700000.00 | | 36.65% | |

| | | | |
|----------------|-----|-------------|--------|
| 武汉楚鸿娱乐有限公司 | 15年 | 600000.00 | 20.00% |
| 武汉普全家私装璜设计工程公司 | 10年 | 510000.00 | 14.57% |
| 合 计 | | 16810000.00 | |

5、在建工程

| | |
|------|----------------|
| 期初余额 | 50,914,720.00元 |
| 期末余额 | 54,171,670.49元 |

其主要在建工程项目如下：

| 工 程 名 称 | 预算数 | 期初数 | 工程进度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 本年增加 | 本年减少 | 期末数 | 资金来源 |
| 高科技工业园一期技改项目 | 29,800,000.00 | 25,758,563.24 | 11,293,607.20 |
| 22,275,000.00 | 14,777,170.44 | 自筹 | 95% |
| 汽车保险杠项目 | 30,000,000.00 | | 11,068,431.94 |
| 11,068,431.94 | 贷款 | 40% | |
| 光纤光缆项目 | 29,070,000.00 | 23,678,305.11 | 1,950,688.00 |
| 25,628,993.11 | 贷款 | 89% | |

6、递延资产

| | |
|------|---------------|
| 期初余额 | 3,284,698.05元 |
| 期末余额 | 8,710,861.04元 |

| 项 目 | 原 值 | 已摊销金额 | 期末余额 | 剩余摊 销年限 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 大修理费用 | 1,045,997.29 | 542,998.65 | 502,998.64 | 1年 |
| 固定资产改良支出 | 3,459,236.36 | 1,032,013.68 | 2,427,222.68 | 4年 |
| 开办费 | 5,936,116.26 | 155,476.54 | 5,780,639.72 | 5年 |
| 合 计 | 10,441,349.91 | 1,730,488.87 | 8,710,861.04 | |

7、短期借款期末余额 75,580,000.00元

| 借款类别 | 期 初 数 | 期 末 数 | 借款期限 | 年利率% | 备注 |
|-------|---------------|---------------|------|--------|----|
| 银行借款 | 13,200,000.00 | 7,300,000.00 | 三个月 | 9.504 | |
| 银行借款 | 15,550,000.00 | | 四个月 | | |
| 银行借款 | 7,300,000.00 | | 五个月 | | |
| 银行借款 | 6,150,000.00 | 26,250,000.00 | 六个月 | 9.504 | |
| 银行借款 | | 15,700,000.00 | 九个月 | 9.504 | |
| 银行借款 | | 11,630,000.00 | 十个月 | 9.504 | |
| 银行借款 | | 9,700,000.00 | 十一个月 | 11.088 | |
| 银行借款 | 20,180,000.00 | | 一年 | | |
| 银行借款 | 20,180,000.00 | | 一年 | | |
| 非银行借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 六个月 | 11.52 | |
| 合 计 | 67,380,000.00 | 75,580,000.00 | | | |

其中：信用贷款 57,700,000.00元，担保贷款 17,880,000.00元。

8、长期借款期末余额 93,000,000.00元

| 借款类别 | 期 初 数 | 期 末 数 | 借款期限 | 年利率% | 备注 |
|------|---------------|---------------|------|-------|----|
| 银行借款 | 14,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1—2年 | 11.70 | |
| 银行借款 | 10,000,000.00 | 14,000,000.00 | 2—3年 | 9.36 | |
| 银行借款 | 38,380,000.00 | 68,000,000.00 | 3—5年 | 11.7 | |

非银行借款 9,000,000.00 9,000,000.00 3—5年 11.52

合计 71,380,000.00 93,000,000.00

其中：抵押贷款 30,000,000.00 元（房地产抵押），信用贷款 63,000,000.00 元。

9、营业外收入 1,138,719.73 元

其中：

逾期未退回包装物押金 583,109.73 元

罚金收入 255,000.00 元

其他收入 300,610.00 元

10、营业外支出 1,136,044.63 元

其中：

商品损失 123,620.00 元

固定资产清理净损失 646,571.19 元

平抑基金 288,124.47 元

堤防费 77,728.97 元

11、投资收益 684,496.24 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 | 成本法 | 权益法 | |
| 长期投资 | — | — | — | 684,496.24 | — | — | 684,496.24 |
| 12、其他业务利润 | | | | 3,521,452.65 | | | |
| | 业务种类 | 收入金额 | 成本金额(含税金) | | 其他业务利润 | | |
| 1) 材料及包装物销售 | 10,166,397.18 | | 8,722,768.78 | | 1,443,628.40 | | |
| 2) 外购商品销售 | 3,396,383.09 | | 2,914,096.69 | | 482,286.40 | | |
| 3) 固定资产出租 | 1,101,592.99 | | 356,780.69 | | 744,812.30 | | |
| 4) 其他 | 7,030,789.67 | | 6,180,064.12 | | 850,725.55 | | |
| 合计 | 21,695,162.93 | | 18,173,710.28 | | 3,521,452.65 | | |

13、短期投资

本期未发生。

14、待处理财产损溢

本期未发生。

五、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。

六、关联方关系及其交易的披露：

(1) 关联企业情况说明

| 企业名称 | 注册地址 | 注册资金(万元) | 主营业务 | 与公司关系 | 拥有权益 | 经济性质 | 法人代表 | 或类型 |
|------------|-------|----------|--------------|-----------|------|------|------|-----|
| 武塑集团金鹤制品公司 | 武汉桥口区 | 673.1 | 农地膜, 工民膜生产销售 | 100% 股份有限 | 胡三木 | | | 子公司 |
| 武塑集团齐威制品公司 | 武汉江岸区 | 476.8 | 增塑剂, 电缆料生产销售 | 100% 股份有限 | 柯昌英 | | | 子公司 |
| 武塑集团亚光制品公司 | 武汉汉阳区 | 115 | 注塑制品生产销售 | 100% 股份有限 | 曹庆龙 | | | 子公司 |
| 武汉兰天建筑工程公司 | 武汉汉阳区 | 280 | 装饰建筑工程 | | | | | 子公司 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|------|----------------|-----|
| 100% 股份有限 张良清 | 武汉兰晶技术开发公司 | 武汉武昌区 | 120 | 开发科技产品, 经销塑料材料 | 子公司 |
| 100% 股份有限 黄胜桥 | 武塑集团物业管理有限公司 | 武汉汉阳区 | 1000 | 物业管理及服务 | 子公司 |
| 65.15% 有限责任 刘文彦 | 武汉神威汽车塑料件有限公司 | 武汉汉阳区 | 500 | 汽车塑料件生产销售 | 子公司 |
| 60% 有限责任 刘文彦 | 武汉捷特塑料制品有限公司 | 武汉汉阳区 | 126 | 塑料制品的开发, 制造与销售 | 子公司 |
| 60% 有限责任 翟宽 | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 武汉汉阳区 | 3440 | 汽车塑料油箱生产销售 | 子公司 |
| 50% 有限责任 孙岩 | 武汉江南模塑有限公司 | 武汉经济技 | 3000 | 汽车塑料保险杠生产销售 | 子公司 |
| 50% 有限责任 刘文彦 | | 术开发区 | | | |
| | 武汉中贸发进出口公司 | 武汉江汉区 | 500 | 进出口及代理进出口业务 | 子公司 |
| 50% 有限责任 刘文彦 | 武汉塑料原材料联营经理部 | 武汉江汉区 | 191 | 经营武汉石化厂 pp 材料 | 联营企 |
| 业 36.65% 国集合营 彭志成 | 武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司 | 武汉江汉区 | 300 | 餐饮娱乐配套材料 | 合营企 |
| 业 20% 中外合资 罗全富 | 武汉普全家私装璜设计工程公司 | 武汉江汉区 | 350 | 装璜设计工程, 家什生产销售 | 合营企 |
| 业 14.57% 中外合资 李初明 | | | | | |

(2) 关联方交易

1) 应收帐款:

| 企业名称 | 项目明细 | 1997年12月底余额 |
|------------|--------|---------------|
| 武塑集团亚光制品公司 | 借款 | 6,990,000.00 |
| 武塑集团齐威制品公司 | 借款 | 3,350,000.00 |
| 武塑集团金鹤制品公司 | 借款 | 650,000.00 |
| 武汉江南模塑有限公司 | 技改项目借款 | 15,000,000.00 |

2) 租赁:

武汉兰天公司、兰晶公司、物业公司、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。

3) 担保:

为武塑集团金鹤制品公司借款 150 万元担保;
 为武汉兰晶技术开发公司借款 330 万元担保;
 为武塑集团齐威制品公司借款 1228 万元担保;
 为武汉中贸发进出口公司借款 80 万元担保。

七、或有事项

本公司无需披露之或有事项。

八、承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

九、期后事项

本公司无需披露之期后事项。

七、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1988年12月20日
- 2、报告期内变更注册日期：1997年11月7日
- 3、企业法人营业执照注册号：17772156-7
- 4、税务登记号码：420103177721567
- 5、股票上市交易场所名称：深圳证券交易所
- 6、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
- 7、会计师事务所名称：武汉会计师事务所办公地点：中国武汉江汉路25号
- 8、律师事务所名称：武汉正信律师事务所办公地点：武汉汉口青年路66-5号招银大厦十楼

八、备查文件

公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、市证管办及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

- (一) 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 公司章程。

董事长兼总经理签字：刘文彦
 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
 1998年1月21日

附表：

| 资产 | 资产负债表 | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 1997年12月31日 | | 单位：元 | | |
| | 年初数 | 年末数 | | | |
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | | |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 21175581.78 | 8553950.01 | 18652019.33 | 12848846.00 | |
| 短期投资 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收帐款 | 65772585.56 | 49504718.06 | 77612637.53 | 53215594.37 | |
| 减：坏帐准备 | | | | | |
| 应收帐款净额 | 65772585.56 | 49504718.06 | 77612637.53 | 53215594.37 | |
| 预付货款 | 934642.08 | 438142.08 | 1798264.13 | 852879.05 | |
| 其他应收款 | 16317208.42 | 31577587.96 | 19124651.88 | 45292656.21 | |
| 待摊费用 | | | | 983255.48 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 存货 | | | | |
| 42114874.14 | 11923096.53 | 48723399.49 | 11034251.10 | |
| 待处理流动资产损失 | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | | | | |
| 146314891.98 | 101997494.64 | 168416259.25 | 124227482.21 | |
| 长期投资： | | | | |
| 长期投资 | | | | |
| 34369931.18 | 58892984.17 | 17672731.18 | 78480783.05 | |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示) | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | | | | |
| 106518196.21 | 39824651.68 | 182219635.89 | 55777218.74 | |
| 减：累计折旧 | | | | |
| 28534306.74 | 6189789.45 | 31381474.01 | 7393268.93 | |
| 固定资产净值 | | | | |
| 77983889.47 | 33634862.23 | 150838161.88 | 48383949.81 | |
| 在建工程 | | | | |
| 50914720.00 | 26252928.27 | 54171670.49 | 20820154.42 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 待处理固定资产损失 | | | | |
| 固定资产合计 | | | | |
| 128898609.47 | 59887790.50 | 205009832.37 | 69204104.23 | |
| 无形及递延资产： | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 5267979.66 | 5267979.66 | 5905149.24 | 5155149.24 | |
| 递延资产 | | | | |
| 3284698.05 | | 8710861.04 | | |
| 无形及递延资产合计 | | | | |
| 8552677.71 | 5267979.66 | 14616010.28 | 5155149.24 | |
| 其他长期资产： | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | | | | |
| 318136110.34 | 226046248.97 | 405714838.08 | 277067518.73 | |
| 负债及股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 67380000.00 | 25420000.00 | 75580000.00 | 32100000.00 | |
| 应付票据 | | | | |
| | | 2842700.00 | 2842700.00 | |
| 应付帐款 | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 35483011.82 | 26086774.66 | 31023916.17 | 17904839.72 |
| 预收帐款 | | | |
| 1334934.42 | 218531.94 | 323345.50 | 315345.50 |
| 应付福利费 | | | |
| 96668.06 | 173104.67 | -579591.23 | -347798.35 |
| 未付股利 | | | |
| 未交税金 | | | |
| 541399.69 | 380563.97 | 1300924.36 | 254906.83 |
| 其它未交款 | | | |
| 441076.65 | 9437.91 | 303424.10 | 1723.35 |
| 其它应付款 | | | |
| 1554789.37 | 3834589.16 | 5973027.72 | 8725108.02 |
| 预提费用 | | | |
| 1116907.63 | 1109645.71 | 5020612.93 | 77335.22 |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | | |
| 116948787.64 | 66232648.02 | 130788359.55 | 70874160.29 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 71380000.00 | 34010000.00 | 93000000.00 | 51010000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 2093721.75 | 1665000.00 | 1467403.07 | 965000.00 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | |
| 73473721.75 | 35675000.00 | 94467403.07 | 51975000.00 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷款 | | | |
| 负债合计 | | | |
| 190422509.39 | 101907648.02 | 225255762.62 | 122849160.29 |
| 少数股东权益： | | | |
| 3575000.00 | | 26240712.02 | |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | | |
| 50093300.00 | 50093300.00 | 60111964.00 | 60111960.00 |
| 资本公积金 | | | |
| 28339226.77 | 28339226.77 | 28339226.77 | 28339226.77 |
| 盈余公积金 | | | |
| 20653255.91 | 20653255.01 | 28669207.41 | 26669207.41 |
| 其中：公益金 | | | |
| 5320090.73 | 5320090.73 | 8328066.48 | 8328066.48 |
| 未分配利润 | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 25052818.27 | 25052818.27 | 39097964.26 | 39097964.26 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | | |
| 124138600.95 | 124138600.95 | 154218358.44 | 154218358.44 |
| 所有者权益合计 | | | |
| 318136110.34 | 226046248.97 | 405714833.08 | 277067518.73 |

利润分配表

单位:元

| | 1997 年度 | | 1996 年度 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | | | | |
| 288124470.89 | 146375000.79 | 263346730.90 | 144392118.29 | |
| 减: 营业成本 | | | | |
| 219430866.62 | 103511845.00 | 216196593.05 | 121194793.78 | |
| 销售费用 | | | | |
| 6248216.29 | 1987950.59 | 6430048.73 | 4812789.83 | |
| 管理费用 | | | | |
| 19107167.37 | 6051552.91 | 15694489.40 | 3772600.08 | |
| 财务费用 | | | | |
| 10268413.50 | 4629856.99 | 9669553.11 | 3689288.78 | |
| 进货费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 1018563.13 | 971915.14 | 831700.62 | 302605.74 | |
| 二、主营业务利润 | | | | |
| 32051243.98 | 29221880.16 | 14524345.99 | 10619980.08 | |
| 加: 其它业务利润 | | | | |
| 3521452.65 | 2595537.85 | 1549314.90 | 1143467.74 | |
| 三、营业利润 | | | | |
| 35572696.63 | 31817418.01 | 16073660.89 | 11731420.69 | |
| 加: 投资收益 | | | | |
| 684496.24 | 2676223.31 | 7180358.20 | 11731420.69 | |
| 营业外收入 | | | | |
| 1138719.73 | 818173.84 | 1314235.50 | 829176.30 | |
| 减: 营业外支出 | | | | |
| 1136044.63 | 144162.50 | 341398.30 | 97188.52 | |
| 加: 以前年度损益调整 | | | | |
| 四、利润总额 | | | | |
| 36259867.97 | 35167652.66 | 24226856.29 | 24226856.29 | |
| 减: 所得税 | | | | |
| 5634398.46 | 5087895.17 | 2346810.53 | 2346810.53 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 545712.02 | | | | |
| 五、净利润 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 30079757.49 | 30079757.49 | 21880045.76 | 21880045.76 |
| 加：年初未分配利润 | 25052818.27 | 25052818.27 | 8423983.54 | 8423983.54 |
| 盈余公积转入 | | | | |
| 六、可分配利润 | 55132575.76 | 55132575.76 | 30304029.30 | 30304029.30 |
| 减：提取法定公积金 | 3007975.75 | 3007975.75 | 2188004.60 | 2188004.60 |
| 提取法定公益金 | 3007975.75 | 3007975.75 | 2188004.60 | 2188004.60 |
| 七、可供股东分配的利润 | 49116624.26 | 49116624.26 | 25928020.10 | 25928020.10 |
| 减：已分配优先股股利 | | | | |
| 提取任意公积金 | | | 875201.83 | 875201.83 |
| 已分配普通股股利 | 10018660.00 | 10018660.10 | | |
| 八、未分配利润 | 39097964.26 | 39097964.26 | 25052818.27 | 25052818.27 |

财务状况变动表

1997 年度 金额单位：元

| 流动资金来源和运用 | 金额(合并) | 金额(母公司) |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 一、流动资金来源： | | |
| 1、本年利润 | 30079757.49 | 30079757.49 |
| 加：不减少流动资金的费用和损失 | | |
| (1)少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) | 545712.02 | |
| (2)固定资产折旧 | 3493534.81 | 1203479.48 |
| (3)无形、递延及其他资产摊销(减其他负债转销) | 664566.42 | 112830.42 |
| (4)固定资产盘亏(减盘盈) | | |
| (5)清理固定资产损失(减收益) | -76504.34 | -76504.34 |
| (6)递延税款 | | |
| (7)其他不减少流动资金的费用和损失 | | |
| 小计 | 34783570.74 | 31396067.39 |
| 2、其它来源： | | |
| (1)固定资产清理收入(减清理费用) | | |
| (2)增加长期负债 | 20993681.32 | 16300000.00 |
| (3)收回长期投资 | 17207200.00 | |
| (4)对外投资转出固定资产 | | |
| (5)对外投资转出无形资产 | | |
| (6)资本净增加额 | 16034611.50 | 16034611.50 |
| (7)少数股东资本净增加额 | 22120000.00 | |
| 小计 | 76355492.82 | 32334611.50 |

| | | |
|----------------------------|--------------|-------------|
| 流动资金来源合计 | 111139063.56 | 63730678.89 |
| 二、流动资金运用: | | |
| 1、利润分配: | | |
| (1)提取法定公积金(用盈余公积补亏以“-”号表示) | | |
| | 3007975.75 | 3007975.75 |
| (2)提取法定公积金 | 3007975.75 | 3007975.75 |
| (3)提取任意公积金 | | |
| (4)已分配股利 | 10018660.00 | 10018660.00 |
| 小计 | 16034611.50 | 16034611.50 |
| 2、少数股东利润分配 | | |
| 3、其它运用: | | |
| (1)固定资产和在建工程净增加额 | 79604757.71 | 10519793.21 |
| (2)增加无形、递延及其他资产 | 6727898.99 | |
| (3)偿还长期负债 | | |
| (4)增加长期投资 | 510000.00 | 19587798.88 |
| 小计 | 86842656.70 | 30107592.09 |
| 流动资金运用合计 | 102877268.20 | 46142203.59 |
| 流动资金增加净额 | 8261795.36 | 17588475.30 |
| 流动资金各项目的变动 | | |
| 一、流动资金本年增加数: | | |
| 1.货币资金 | -2523562.45 | 4294895.990 |
| 2.短期投资 | | |
| 3.应收票据 | | |
| 4.应收帐款净额 | 11840051.97 | 3701876.31 |
| 5.预付帐款 | 863622.05 | 414736.97 |
| 6.其他应收款 | 2807443.46 | 13715068.25 |
| 7.待摊费用 | 2505286.89 | 983255.48 |
| 8.存货 | 6608525.35 | -888845.43 |
| 9.待处理流动资产损失(减收益) | | |
| 10.一年内到期的长期债券投资 | | |
| 11.其他流动资产 | | |
| 流动资产增加净额 | 22101367.27 | 22229987.57 |
| 二、流动负债本年增加数: | | |
| 1.短期借款 | 8200000.00 | 6680000.00 |
| 2.应付票据 | 2842700.00 | 2842700.00 |
| 3.应付帐款 | -4459095.65 | -8181934.94 |
| 4.预收帐款 | -1011588.92 | 96813.56 |
| 5.应付福利费 | -676259.29 | -520903.02 |
| 6.未付股利 | | |
| 7.未交税金 | 759524.67 | -125657.14 |
| 8.其他未交款 | -137652.55 | 7714.56 |
| 9.其他应付款 | 4418238.35 | 4490518.86 |
| 10.预提费用 | 3903705.30 | -1032310.49 |
| 11.一年内到期长期负债 | | |

12. 其他流动负债

流动负债增加净额

13839571.91

4641512.27

流动资金增加净额

8261795.36

7588475.30