

武汉塑料工业集团股份有限公司 1997 年度中期报告

重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或严重误导， 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别及连带责任。

一、 财务报告（已审计）

1. 审计报告（武会股字[97]056 号）

武汉塑料工业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托， 审计了贵公司 1997 年 6 月 30 日的资产负债表和合并的资产负债表、 1997 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止会计期间的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表。 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 1997 年 6 月 30 日的财务状况及 1997 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止会计期间的经营成果， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

武汉会计师事务所

中国·武汉

中国注册会计师 叶玉华

中国注册会计师 薛薇

1997 年 8 月 6 日

2. 财务报表

简化的资产负债表

项 目	合 并 数		母 公 司	
	1997. 6. 30	1996. 12. 31	1997. 6. 30	1996. 12. 31
流动资产	141036142. 44	146314891. 98	84837165. 98	101997494. 64
长期投资	17169931. 18	34369931. 18	68935039. 57	58892984. 17
固定资产净值	150800164. 02	77983889. 47	46564933. 79	33634862. 23
在建工程	57648483. 00	50914720. 00	33495688. 61	26252928. 27
无形资产及 递延资产	14826782. 85	8552677. 71	5211564. 45	5267979. 66
其他长期资产				
资产总计	380845500. 67	318136110. 34	239044392. 40	226046248. 97
负债及股东权益				

流动负债	126922853.49	116948787.64	63052256.44	66232648.02
长期负债	91888351.44	73473721.75	41723800.00	35675000.00
负债合计	218811204.93	190422509.39	104776056.44	101907648.02
少数股东权益	27765959.78	3575000.00		
其中:股本	50093300.00	50093300.00	50093300.00	50093300.00
资本公积	28339226.77	28339226.77	28339226.77	28339226.77
盈余公积	20653255.91	20653255.91	20653255.91	20653255.91
其中:公益金	5320090.73	5320090.73	5320090.73	5320090.73
未分配利润	35182553.28	25052818.27	35182553.28	25052818.27
股东权益合计	134268335.96	124138600.95	134268335.96	124138600.95
负债及股东权益合计	380845500.67	318136110.34	239044392.40	226046248.97

简化的损益表

项 目	合 并 数		母 公 司	
	1997年1-6月	1996年1-6月	1997年1-6月	1996年1-6月
主营业务收入	137516195.09	130299690.79	63653741.29	73499045.46
主营业务利润	9843391.07	6431300.75	4586336.59	5578943.62
其他业务利润	2501413.04	366596.14	2335362.82	260.79
投资收益		1935718.23	4115377.69	3631276.77
营业外收支净额	591028.17	724556.22	724898.22	247690.16
利润总额	12935832.28	9458171.34	11761974.32	9458171.34
所得税	2310137.49	3121196.54	1632239.31	3121196.54
净利润	10129735.01	6336974.80	10129735.01	6336974.80

3. 财务指标

	97年1-6月	96年1-6月
每股收益	0.20	0.13元
净资产收益率	7.84%	5.33%
每股净资产	2.68元	2.38元

注:本期每股收益和每股净资产是以当期期末公司总股本5009.33万股计算(若按每10股送2股扩股后的股本6011.196万股计算,每股收益为0.17元,每股净资产为2.23元)。

4. 财务报表附注

一、本报告期内会计政策与上年度采用的政策一致。

二、会计报表主要附注:

1. 应收帐款期末余额	56528686.04元	
年限	金 额	比率
一年以内	37094123.78	65.62%
一年至二年	18541409.02	32.80%
二年至三年	593551.20	1.05%
三年以上	299602.04	0.53%

2. 其他应收款期末余额	18627784.49 元	
年限	金 额	比 率
一年以内	9951729.25	53.42%
一年至二年	7534117.09	40.44%
二年至三年	525407.88	2.83%
三年以上	616530.27	3.31%
3. 存货期末余额		40,052,724.58 元
其中：(1) 原材料		56,571,149.82 元
(2) 产成品		21,308,881.69 元
(3) 自制半成品		1,037,000.24 元
(4) 包装物		7,0014.58 元
(5) 低值易耗品		645,927.65 元
(6) 库存商品		11,333,750.60 元

4. 固定资产净值本期数为 150,800,164.02 元，比年初增加 72,816,274.55 元，主要原因是合并报表增加四户控股公司。

5. 无形资产期末余额 5,961,564.45 元

(1) 无形资产土地使用权摊销明细表

名 称	地 址	入帐时间	面积（平方米）	原 值	已摊销金额	期末余额	剩余摊 销年限
武汉塑料工业集团股份有限公司	汉口新华路 217 号	93.5	726.67	948646.00	77472.76	871173.24	45 年
武汉武塑集团亚光制品公司	汉阳鹦鹉小道 9 号	93.5	14872.50	3420675.00	279355.12	3141319.88	45 年
武汉塑料工业集团股份有限公司	汉阳汉桥村铁桥村	93.8	2767.08	540000.00	41400.00	498600.00	45 年
武汉塑料工业集团股份有限公司	汉阳大道 500 号	95.4	1909.00	732200.00	31728.67	700471.33	47 年
合 计			20275.25	5641521.00	429956.55	5211564.45	

(2) 无形资产商誉 750,000.00 元

6. 应付帐款期末余额 38,872,549.01 元

其关联款项如下：

日本丸红株式会社	1,271,630.00 元
扬子江化工公司	886,196.77 元
上海石化	718,340.79 元

7. 未交税金期末余额 75,255.27 元

其中：增值税 70,332.03 元

 城市维护建设税 4,923.24 元

8. 其他应付款期末余额 1,589,671.04 元

其关联款项如下：

广州新材料总公司	649,893.16 元
华泰经济技术发展公司	200,000.00 元
亚通塑料公司	110,000.00 元
武汉产品质量检验站	100,000.00 元
9. 少数股东权益期末余额	27,765,959.78 元
其中:	
武汉桥通客运股份有限公司	2,030,816.57 元
台湾普全系统家具有限公司	1,575,000.00 元
武汉中贸发进出口公司	2,500,000.00 元
扬州汽车塑料件制造公司	17,240,286.66 元
武汉塑料工业联合公司	3,908,837.18 元
湖北金思达国际咨询有限公司	270,535.17 元
北京共聚技贸发展有限公司	240,484.20 元
10. 资本公积及盈余公积期末余额无变动	
11. 未分配利润期末余额	35,182,553.28 元
其增减情况变动如下:	
项目	金额
期初余额	25,052,818.27 元
本年增加	10,129,735.01 元
本年减少	—
期末余额	35,182,553.28 元
12、主营业务收入	137,516,195.09 元
其中: (1) 农地膜产品收入	24,936,977.90 元
(2) 注塑制品收入	15,943,407.37 元
(3) 日用塑料制品收入	9,931,462.29 元
(4) 电缆料增塑剂收入	3,269,501.19 元
(5) 汽车塑料件收入	8,047,345.36 元

13、关联企业情况说明

名称	注册资金 (万元)	主营业务	拥有权益 (%)
1. 武塑集团金鹤制品公司	673.1	农地膜, 工民膜生产销售	100
2. 武塑集团齐威制品公司	476.8	增塑剂, 电缆料生产销售	100
3. 武塑集团亚光制品公司	115	注塑制品生产销售	100
4. 武汉兰晶塑料技术开发公司	120	开发科技产品, 经销塑料材料	100
5. 武汉兰天建筑工程公司	280	装饰, 建筑工程	100
6. 武塑集团物业管理有限公司	1000	物业管理及服务	65.15
7. 武汉神威汽车塑料件有限公司	500	汽车塑料件生产销售	60
8. 武汉捷特塑料制品有限公司	126	塑料制品的开发、制造与销售	60
9. 武汉普全家私装璜设计工程公司	350	装璜设计工程, 家私生产销售	55
10. 武汉亚普汽车塑料件有限公司	3440	汽车塑料油箱生产销售	50
11. 武汉江南模塑有限公司	3000	汽车塑料保险杠生产销售	50
12. 武汉中贸发进出口公司	500	进出口及代理进出口业务	50
13. 武汉塑料原材料联营经理部	191	经营武汉石化厂 PP 材料	36.65
14. 武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司	300	餐饮, 娱乐配套服务	20

二、经营情况的回顾与展望

(一)、上半年经营情况回顾:

1. 主要指标完成情况:

1997年上半年实现主营业务收入13752万元,比去年同期增长5.54%,实现净利润1013万元,比去年同期增长25.99%。

2. 资产重组情况:

1997年上半年公司以实物资产和部分现金出资,引进资金共计1370.29万元,创办了三家控股有限责任公司,已开始发挥效益。

3. 继续根据“增畅限平停滞”原则,大力增产畅销产品,限产平销产品,停产滞销产品,组织好生产经营。今年上半年普通农地膜,民用注塑制品,电缆料,增塑剂比去年同期压缩生产量30%—60%,汽车塑料配件的生产实现了大幅度的增长,主要生产企业由于调整产销结构,优化资本结构,在生产总量下降的同时效益比去年同期增长27.9%。

4. 加大汽车塑料配件市场开拓力度,促进生产要素向高效益产业、行业和产品流动。今年上半年向神龙公司轿车座椅供应商3303工厂实现供货12种座椅塑料配件共计25000套;向北京切诺基门锁供应商武汉汽零公司实现供货门锁塑料锁芯体共计30000套;向神龙公司有关供应商二次配套塑料配件共计29件8000套。另外,直接向神龙公司供货车门摇臂转轴27000套,背门撑杠接头样件已通过神龙公司认可。

5. 在塑料原材料贸易不景气的情况下,公司加大其他第三产业市场开拓力度,建筑、物业效益比去年同期大幅增长。

6. 重视开拓国际市场。进出口业务量上半年实现2872万元,公司有关产品出口前景呈现良好态势。

7. 主要技改项目进展情况:

(1) 轿车塑料燃油箱项目:今年上半年已向神龙公司供货11000套;新开发产品电喷塑料燃油箱已通过神龙公司的产品鉴定和验审;今年上半年承担该项目的亚普公司与三江雷诺汽车有限公司签订了三江雷诺面包车塑料燃油箱供货协议,该产品模具今年四月份在法国已通过验收。

(2) 轿车塑料门内衬项目:今年上半年已向神龙公司供货10800套;为神龙公司三厢车配套的门内衬供货合同已签订,三厢车杂物盒盖已入预选供应商名单。

(3) 轿车塑料保险杠项目:项目基建部分已完成主体结构并已封顶;引进的大型注塑机,后保险杠模具,前、后保险杠焊接机已到货,前保险杠模具已向法国ECIA公司订购,预计今年9月前到货;后保险杠已完成前期开发试制工作并已正式向神龙公司供货;神龙公司三厢车后保险杠前期开发工作正在进行(该车型前保险杠与两厢车共用,勿需重新开发)。

(4) 光纤光缆粒料项目:该项目引进设备安装调试已完成,已开始开发生产光缆填充绳粒料,目前正在抓紧进行塑料保险杠粒料等其他新产品开发工作。

(二)、下半年计划

1. 继续推进资产流动与重组工作。一是公司内部的资产优化重组;二是大力促进塑料批发市场股份有限公司的创立。

2. 继续推进产品结构的调整。一是加快技改项目投产见效及努力开发产品,提高市场占有率;二是加快公司CAD建设,提高新产品开发能力;三是适销产品上规模、上水平。

3. 大力推进外贸出口的工作，开拓国际市场，努力将其培育成一个主要的经济增长点。

4. 继续深化企业改革，强化企业管理。一是对有关分支机构进行富余人员和债务剥离；二是深化劳动人事制度的改革；三是进一步提高公司规范化水平。在管理方面，重点抓紧抓好财务资金管理，营销环节管理，生产现场管理和产品质量管理。

三、重大事件的说明

1. 根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5 月 21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况作了认真自查，没有从事任何违反规定的事项。本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规的规定。

2. 根据外经贸部[1997]外经贸政审函字第 1091 号文，公司获得自营进出口权。

3. 今年上半年新设立三家有限责任公司情况：

(1) 与武汉塑料工业联合公司共同投资设立“武塑集团物业管理有限公司”，注册资本 1000 万元，公司拥有 65.15% 的权益，主营业务为物业管理及服务。

(2) 与湖北金思达国际资讯有限公司和北京共聚技贸发展有限公司共同投资设立“武汉捷特塑料制品有限公司”，注册资本 126 万元，公司拥有 60% 的权益，主营业务为塑料制品的开发、制造与销售。

(3) 与中国对外贸易开发总公司共同投资设立“武汉中贸发进出口公司”，注册资本 500 万元，公司拥有 50% 的权益，主营业务为：经国家批准的二、三类计划商品，其他商品；橡胶制品的出口、进口业务；接受委托，代理上述进出口业务，承办中外合资经营，合作生产；“三来一补”咨询业务，展览及技术交流。

4. 轿车塑料燃油箱新产品开发实现重大技术突破。外方有关人员曾表示：就中国目前的技术能力，还搞不出富康轿车的电喷油箱和注油管。承担该项目的亚普公司在无 SPD 阀图纸和缺少 SP 盒焊接工艺的情况下，完全依靠自己的力量，在国内开发模具进行研制，今年 6 月 28 日研制的电喷油箱通过神龙公司的产品鉴定、验审。目前已通过了装车试验，神龙公司进口已经撤单，预计 9 月电喷油箱将正式供货，富康电喷轿车将首次装上国产的电喷油箱，从而实现油箱产品开发的重大技术突破。

5. 本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

6. 本公司 1997 年度中期不分红。

7. 本公司报告期内无关联交易。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

1. 股权结构情况：

	期初数	单位：万股 本次变动增减（+、-）	每股面值：1 元 期末数
一、尚未流通股份	3635.73	—	3635.73
1. 发起人股份	1777.80	—	1777.80
其中：			
国家拥有股份	1149.90	—	1149.90
境内法人持有股份	627.90	—	637.90
外资法人持有股份	—	—	—
其他	—	—	—

2. 募集法人股	1857.93	---	1857.93
3. 内部职工股	---	---	---
4. 优先股或其他	---	---	---
尚未流通股份合计	3653.73	---	3653.73
二、已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	1373.60	---	1373.60
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	1373.60	---	1373.60
三、股份总数	5009.33	---	5009.33

2. 本公司在报告期内股权结构无变化。

3. 主要股东持股情况（1997年6月30日数）：

股 东	持股数（万股）	占股本比例（%）
(1) 武汉国有资产经营公司（国家持股单位）	1534.38	30.63
(2) 武汉国兴投资咨询公司	549.40	10.97
(3) 武汉市工业合作联社	547.95	10.94
(4) 中国平安保险公司	500.00	9.98
(5) 武汉市工商银行天安支行	150.00	2.99
(6) 长江经济联合发展公司武汉公司	100.50	2.01
(7) 深圳江海重型机械工程有限公司	100.00	2.00
(8) 湖北省投资公司	50.00	1.00
(9) 陈合泰	33.644	0.67
(10) 武汉汉企经济技术发展有限公司	30.00	0.60

五、股东大会简介

1997年4月10日，在武汉塑料工业集团股份有限公司四楼会议室召开了1996年度股东大会。本次股东大会由董事长刘文彦主持，出席会议的股东及股东代表24人，合计代表3662.49万股，占公司股份总额的73.11%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。大会主要审议通过了《总经理业务报告》、《董事会报告》、《监事会报告》、《1996年财务决算、1997年财务预算报告》、《1995年度、1996年度利润分配的预案》等。

六、备查文件

1. 载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。

2. 公司1996年度股东大会材料。

查阅地址：武汉市新华路217号公司董事会秘书处。

武汉塑料工业集团股份有限公司

1997年8月9日