

武汉塑料工业集团股份有限公司
Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.



二 00 五年半年度报告

二 00 五年八月三十日

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事张萍女士因工作原因未出席本次董事会，委托董事长刘文彦先生代为行使表决权。

公司董事长刘文彦先生、财务总监张继广先生及财务部经理秦莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况.....	4
第二节	主要财务数据和指标.....	5
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项	11
第七节	财务报告	14
第八节	备查文件	41

第一节 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称: 武汉塑料工业集团股份有限公司
公司法定英文名称: Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.
中文简称: 武汉塑料
英文简称: Wuhan Plastics
- 二、公司股票上市证券交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 武汉塑料
股票代码: 000665
- 三、公司注册地址: 武汉经济技术开发区工业区
公司办公地址: 武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼
邮政编码: 430056
公司网址: <http://www.wuhanplastics.com.cn>
公司电子信箱: wushuoxx@public.wh.hb.cn
- 四、法定代表人姓名: 刘文彦
- 五、董事会秘书: 孙洁
电子信箱: sun4403@whsloa.com
董事会证券事务代表: 王琳
电子信箱: wanglin@whsloa.com
联系电话: 027-59405215
传 真: 027-59405210
联系地址: 武汉经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼证券法务部
- 六、信息披露报纸: 《中国证券报》《证券时报》
信息披露网站: <http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点: 证券法务部
- 七、公司变更注册登记日期: 2000 年 10 月 12 日
注册登记地点: 武汉市工商行政管理局
营业执照注册号: 4201141160150
税务登记号码: 国税鄂字 420101177721567
鄂地税武字 420152177721567

第二节 主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

	2005-6-30	2004-12-31	增减(%)
流动资产	322,033,160.58	286,123,933.47	12.55
流动负债	398,420,616.12	371,891,580.87	7.13
总资产	732,944,571.12	705,678,625.09	3.86
股东权益(不含少数股东权益)	273,090,969.18	272,314,057.46	0.29
每股净资产	1.94	1.93	0.52
调整后每股净资产	1.90	1.91	-0.52
	2005年1月1日至 2005年6月30日	2004年1月1日至 2004年6月30日	增减(%)
净利润	776,911.72	3,486,212.10	-77.71
扣除非经常性损益后的净利润*	547,635.75	-3,028,399.95	118.08
每股收益	0.01	0.02	-50
净资产收益率	0.28%	1.28%	减少1个百分 分点
经营活动产生的现金流量净额	12,566,588.53	-27,569,269.92	145.58

*注: 非经常性损益的扣除项目和金额

单位: (人民币)元

项 目	金 额
清算投资收益	271,118.90
营业外收入	48,674.30
营业外支出	90,517.23
所得税影响	-

利润及利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.81	8.82	0.17	0.17
营业利润	0.48	0.48	0.01	0.01
净利润	0.28	0.28	0.01	0.01
扣除非经营损益后的净利润	0.20	0.20	0.004	0.004

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。

二、前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	截止 2005 年 6 月 30 日，公司股东总数 23721 名。					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期 内增减	期末持股数 (股)	持股占总股 本比例(%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东 性质
武汉经开投资有限公司	—	32,000,000	22.70	未流通	—	国有法人股
天泽控股有限公司	—	12,310,190	8.73	未流通	—	社会法人股
武汉市工业合作联社	—	12,277,700	8.71	未流通	—	社会法人股
平安信托投资有限责任公司	—	11,203,303	7.95	未流通	—	社会法人股
武汉国际信托投资公司	—	10,975,313	7.79	未流通	10,000,000	国有法人股
武汉市益信工程经济发展公司	—	3,360,991	2.38	未流通	—	社会法人股
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	—	2,800,825	1.99	未流通	—	社会法人股
江海重型机械工程(深圳)有限公司	—	2,240,660	1.59	未流通	—	社会法人股
湖北省投资公司	—	1,400,412	0.99	未流通	—	社会法人股
武汉欧威信息技术有限公司	—	672,198	0.48	未流通	—	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	期末持有流通股的数量		种类			
高 越	180000		A 股			
杭 宇	150000		A 股			
许 岚	141000		A 股			
李曼雨	129000		A 股			
沈建民	119061		A 股			
王东宁	117400		A 股			
叶明隆	115000		A 股			
余徐宽	111400		A 股			
秦宗秀	111300		A 股			
曾贤珍	110000		A 股			
上述股东关联关系和一致行动说明			上述股东中，武汉国际信托投资公司与天泽控股有限公司存在关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国际信托投资公司 84% 股份，武汉正信国有资产经营有限公司占有武汉中升投资发展有限公司 67% 的股份，武汉中升投资发展有限公司占有武汉正信资产管理有限公司 46% 的股份，武汉正信资产管理有限公司持有天泽控股有限公司 30% 的股份。 未知其他股东之间存在关联关系和一致行动说明。			
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明			股东名称	约定持股期限		
			无	无		

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票情况无变动。

二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简析：

公司的主营业务是汽车塑料零部件制造与塑料原材料贸易。

单位：(人民币)元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减比率 (%)
主营业务收入	131,602,714.13	145,551,105.59	-9.58
主营业务利润	24,061,345.12	25,811,105.30	-6.78
净利润	776,911.72	3,486,212.10	-77.71
现金及现金等价物净增加额 (或净减少额)	-1,526,010.05	-51,276,975.10	97.02

增减比率变化的主要原因：

主营业务收入比上年同期减少 9.58%，主要原因系公司发展汽车塑料零部件制造业、压缩塑料原材料贸易规模所致；

主营业务利润比上年同期减少 6.78%，主要原因是主营业务收入下降所致；

净利润比上年同期减少 77.71%，主要原因系投资收益下降(上年同期产生较大的股权转让收益，而报告期无此收益)所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 97.02%，主要原因系去年同期归还银行贷款及票据较多，而本报告期较小所致。

单位：(人民币)元

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
总资产	732,944,571.12	705,678,625.09	3.86
股东权益	273,090,969.18	272,314,057.46	0.29

增减比率变化的主要原因：

总资产比上年末增加 3.86%，主要原因是其他应收款及存货增加所致；

股东权益比上年末增加 0.29%，主要原因是本报告期实现净利润所致。

二、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车零部件、高新科技工程塑料制品及其他塑料制品、塑料化工原辅材料，自营和代理各类商品和技术的进出口。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)元

分行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车塑料零部件制造	112,318,881.38	89,929,704.89	19.93	-7.30	-7.17	减少 0.11%
塑料原材料贸易	16,251,423.54	15,529,391.39	4.44	-27.62	-30.16	增加 3.48%
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-
分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车塑料零部件制造	112,318,881.38	89,929,704.89	19.93	-7.30	-7.17	减少 0.11%
塑料原材料贸易	16,251,423.54	15,529,391.39	4.44	-27.62	-30.16	增加 3.48%
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	不适用					

主营业务分行业、分产品情况较上年同期稍有变化，主要是因为公司 2005 年上半年仍然坚持 2004 年度的经营方针和目标，大力发展汽车塑料零部件制造，辅以塑料原材料贸易。但因为主机厂降价及原材料价格上升，在公司生产量饱和，销售水平有一定程度提高的情况下，汽车塑料零部件制造盈利空间仍然有所缩小，毛利率比上年同期下降了 0.11%；塑料原材料贸易的毛利率较上年同期增加 3.48%，主要是因为本报告期内石油及原材料价格不断上涨，导致，导致塑料原材料贸易的盈利空间上升。

3、主营业务构成变化情况

行 业	占主营业务收入比率(%)		占主营业务成本比率(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
汽车塑料零部件制造	85.35	83.25	84.03	81.27
塑料原材料贸易	12.35	15.43	14.51	18.65

主营业务的构成较上年同期稍有变化，主要是因为公司 2005 年上半年仍然坚持 2004 年度的经营方针和目标，大力发展汽车塑料零部件制造，辅以塑料原材料贸易。

4、主营业务分地区情况

单位：(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
省内	124,118,070.13	-2.47
省外	7,484,644.00	-59.08

省外地区主营业务收入比上年同期减少 59.08%，主要是因为塑料原材料贸易以稳固省内客户为主，省外客户逐步压缩所致。

5、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动是：

在本报告期内，主业发展稳定，基本无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

6、报告期内单个参股公司的投资收益占本公司净利润 10%以上的情况是：

武汉燎原模塑有限公司，主要从事塑料制品、注塑模具开发、制造销售，报告期净利润 97.17 万元，本期贡献的投资收益为 16.55 万元，占公司净利润 21.31%。

7、经营中的困难

报告期内，公司面临石油及原材料价格不断上涨的不利条件，虽然公司生产量饱和，销售水平有一定程度提高，但是受汽车主机厂降价影响，盈利水平仍十分有限。面对上半年的经济形势，公司在严格控制财务费用和管理费用的基础上，巩固经营、拓展新市场，力争完成和超额完成全年的计划指标。

三、报告期投资情况

- 1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
- 2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的规定，逐步完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。

二、报告期内实施的利润分配方案

1、根据 2005 年 5 月 31 日召开的 2004 年度股东大会审议通过的利润分配方案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司中期无利润分配预案。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

关于中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂、武汉塑料工业股份有限公司（集团）公司借款合同纠纷一案暂无实质性进展（案情详见 2002 年 8 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》）。

四、公司无重大资产收购、处置及企业收购兼并事项。

五、报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内公司重大关联交易事项。

公司于 2005 年 4 月 27 日与公司第一大股东武汉经开投资有限公司签订了《债权收购协议书》，经开同意以现金 129,118,321.76 元收购公司相关债权。（详情请见 2005 年 4 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》）

2、关联担保事项

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计			-			
报告期内担保余额合计			-			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			6,408.99			

报告期末对控股子公司担保余额合计	6,408.99
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	6,408.99
担保总额占公司净资产的比例	23.47%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	-
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	-
违规担保总额	-

六、对外担保事项

报告期内，公司无对外担保事项。

七、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项以及重大委托他人进行现金资产管理的情况。无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项以及重大委托他人进行现金资产管理的情况。

八、公司第一大股东武汉经开投资有限公司承诺受让的“武汉塑料”国有法人股 3200 万股三年内不予转让。

九、报告期内，公司未更改名称、股票简称、信息披露报刊。

十、其他重要事项信息索引

以下各项事项均已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)：

公告编号	披露日期	公告内容	版 面	
			中国证券报	证券时报
临 2005-001 号	2005-01-29	业绩预告修正公告	B31	24 版
临 2005-002 号	2005-02-25	关于第二大股东名称、注册资本及法人股东变更的公告	27 版	9 版
临 2005-003 号	2005-03-29	重组事宜提示公告	C11	48 版

十一、独立董事专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件的精神，经审核，截止本报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未向控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

第七节 财务报告（未经审计）

一、公司简介

武汉塑料工业集团股份有限公司（简称“武汉塑料”）成立于 1988 年 12 月 10 日。公司 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌交易。

武汉塑料是湖北省最大的塑料制品商之一。武汉塑料于 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、汽车流油管、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，武汉塑料围绕产品营运、资本营运和技术创新不断开拓进取，至今，已发展成为以开发、制造、经营高科技工程塑料制品、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、进出口贸易等业务为一体的企业集团，2000 年武汉塑料被国家科技部认定为高新技术企业。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度：公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。
- 2、会计年度：公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
- 4、记账基础和计价原则：公司记账基础为权责发生制；计价原则按实际成本入账。

5、外币业务核算方法：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账，月末外币账户余额按月末汇价折合本位币进行调整，调整后记账本位币与原账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、计提坏账准备：

(一) 计提坏账准备的范围：

公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）应计提坏账准备。

(二) 计提坏账准备的方法和比例：

坏账准备按账龄分析法计提；

坏账准备计提比例：

- A 一年以内（含一年，以下类推）的按其余额 5% 计提；
- B 1-2 年的按其余额 10% 计提；
- C 2-3 年的按其余额 20% 计提；
- D 3-4 年的按其余额 40% 计提；
- E 4-5 年的按其余额 70% 计提；
- F 5 年以上按其余额 100% 计提。

除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期 5 年以上），以下应收账款不能全额计提坏账准备：

- a. 当年发生的应收款项，以及未到期的应收款项；
- b. 计划以应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；
- c. 与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项；
- d. 其他无确凿证据证明不能收回的应收款项。

(三) 计提坏账准备的会计核算：

公司在中期期末和每年终了要对应收款项进行清理，按本制度的有关规定计提坏账准备，在“坏账准备”项目内反映，会计分录为：借“管理费用”，贷“坏账准备”。

公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司的坏账损失采用备抵法核算。

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) 计提存货跌价准备：

计提原则：

公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，即当成本低于可变现净值时，存货按成本计价；当可变现净值低于成本时，存货按可变现净值计价。公司在中期期末和年度终了，对存货进行全面清查、盘点，如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于库存成本价格，按存货成本不可收回部分提取存货跌价准备，并将提取数计入当期损益。

会计核算方法：

对中期期末和年度终了按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，会计分录为：借“管理费用—计提的存货跌价准备”贷“存货跌价准备”。如已计提存货跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，应按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前的减少数为限）作相反的会计处理。

9、短期投资核算方法：

(1) 公司对短期投资按实际成本价计价入账，短期投资转让或收回时，按实际成本转账，超过成本部分作为投资收益的实现，但不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整。

(2) 计提短期投资跌价准备：

公司的短期投资在中期期末和年度终了，应将短期投资投入成本数与市价比较，将成本高于市价的差额，计入短期投资跌价准备，并将提取数计入当期损益。

会计核算方法：期末短期投资成本高于市价的差额计入短期投资跌价准备，会计分录为：借“投资收益”，贷“短期投资跌价准备”。如已计提的短期投资市价回升，按回升的金额（应以补足以前入账的减少数为限）作相反会计处理。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资：采用成本法核算，以实际支付的成本入账，期中和年末计提应计利息。

(2) 长期股权投资：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账。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) 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益；处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。

(4) 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为资本公积—股权投资准备。

(5) 企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有重大影响时，应当中止采用权益法，并按中止采用权益法时股权投资的账面价值作为新的投资成本。

(6) 公司计提长期投资减值准备：

计提原则：公司在中期期末和年度终了，对长期投资应逐项进行核查，对其预计未来可收回金额低于账面价值，可能发生损失，应提取长期投资减值准备。

A 有市价的长期投资，可以根据以下迹象判断计提减值准备；

- a. 市价持续 2 年低于账面价值；
- b. 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- c. 被投资单位当年发生严重亏损；
- d. 被投资单位持续两年发生亏损；
- e. 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

上述迹象中，如有一项出现在被投资单位，则应按投入时成本价与预计未来可收回金额的差额计入长期投资减值准备。

B 无市价长期投资，可以根据迹象判断计提减值准备：

a. 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化。如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损。

b. 被投资单位所供应的商品或提供劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，或失去竞争力而导致被投资单位财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。

c. 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。

d. 有证据表明该项投资实质上已不能再给企业带来经济利益的其他情形。

上述迹象中如有一项出现在被投资单位，则应按投入时成本价与公司在被投资单位拥有的权益的差额计入长期投资减值准备。

会计核算方法：

A 长期投资减值准备，按照个别投资项目计算确定；

B 计提减值准备，计入当期损益；会计分录为：

借：投资收益 贷：长期投资减值准备

C 计提的减值准备的长期股权投资有计入资本公积准备项目的，则计提减值应先冲减原投资资本公积准备项目，不足冲减部分确认为当期投资损失。会计分录为：借“资本公积”，贷“长期投资减值准备”。

D 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，应在原已确认的投资损失数额内转回。会计处理是作相反会计分录。

对长期债券投资中的国债不计提减值准备。

11、委托贷款的核算

(1) 企业按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。

(2) 期末对委托贷款本金进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。

计提减值准备时，借记“投资收益—计提的委托贷款减值准备”科目，贷记“委托贷款—减值准备”；如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“委托贷款—减值准备”科目，贷记“投资收益—计提的委托贷款减值准备”科目。

12、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准：

a. 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。

b. 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。

(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：

项 目	残值率%	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	5	30 年—50 年	3.17—1.9
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

(4) 固定资产减值准备的核算方法：

固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。企业发生固定资产减值时，借记“营业外支出——计提的固定资产减值准备”科目，贷记“固定资产减值准备”科目；如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“固定资产减值准备”科目，贷记“营业外支出——计提的固定资产减值准备”科目。

当存在下列情况之一时，按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产。
- b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- c. 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- d. 已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- e. 其他实质上已经不再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的计价：

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为固定资产，在建工程借款所发生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。

(2) 在建工程减值准备的核算方法：

期末对在建工程进行全面检查，按可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。企业发生在建工程减值时，借记“营业外支出——计提的在建工程减值准备”科目，贷记“在建工程减值准备”科目；如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“在建工程减值准备”科目，贷记“营业外支出——计提的在建工程减值准备”科目。

当存在下列一项或若干情况的，应当计提在建工程减值准备：

- a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会开工的在建工程。
- b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产及其摊销方法：

(1) 无形资产的摊销：

土地使用权和汽车出租经营权按 50 年摊销；其他无形资产按 10 年摊销。

(2) 无形资产减值准备：

期末对单个无形资产项目进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备。企业发生无形资产减值时，借记“营业外支出—计提的无形资产减值准备”科目，贷记“无形资产减值准备”科目；如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，应在原已提减值准备的范围内转回，借记“无形资产减值准备”科目，贷记“营业外支出—计提的无形资产减值准备”科目。

当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：

该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

其他足以证明该项无形资产实质上已经发生减值的情形。

15、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用能确定受益期的按受益期平均分摊，不能确定受益期的，按 10 年摊销。

16、收入及收入确认原则：

(1) 公司收入包括销售商品、提供劳务及他人使用公司资产等日常活动中所形成的经济利益的总流入。

(2) 收入确认原则：

销售商品的收入：

A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

C 与交易相关的经济利益能够流入公司；

D 相关的收入和成本能够可靠地计量；

E 销售折让在实际发生时减当期收入；当期售出商品发生销售退回的，冲减退回当期的收入；公司资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生退回的，按《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定处理。

提供劳务

A 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

B 公司劳务的开始和完成如分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：

A 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

B 与交易相关的经济利益能够流入公司；

C 劳务的完成程度能够可靠地确定。

他人使用公司资产：他人使用公司资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，其确认的原则和方法是：

原则：

A 与交易相关的经济利益能够流入公司；

B 收入的金额能够可靠地计量。

方法：

A 利息收入应按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定；

B 使用费收入应按有关合同或协议规定的时间和计算方法计算确定。

17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理是采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法：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，并对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成，母公司与子公司采用的主要会计政策一致。

19、利润分配：

根据《公司法》和公司章程规定，公司净利润分配顺序如下：

- (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) 根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- (5) 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、营业税额的 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 2%缴纳；
- 6、平抑物价基金：按销售收入的 1‰缴纳；
- 7、教育发展基金：按销售收入的 1‰缴纳；
- 8、企业所得税：公司企业所得税税率 33%。

四、会计政策、会计估计、会计差错和合并会计报表范围变化的影响

1、会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

3、会计差错更正

本报告期未发生会计差错更正事项。

4、合并会计报表范围变化的影响

本报告期未发生合并会计报表范围变化。

五、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 (万元)	本公司 权益比 例%	是否 合并 报表	不合 并的 原因
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	7000	87.14	是	
武汉亚普汽车塑料件有限公司	武汉经济技术开发区	汽车塑料油箱生产及销售	3440	50	是	
武汉捷特塑料制品有限公司	武汉经济技术开发区	塑料制品的开发、制造与销售	2810	94.90	是	
武汉神威汽车塑料件有限公司	武汉经济技术开发区	汽车塑料件生产销售	500	60	是	
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	62.50	是	
武汉燎原模塑有限公司	武汉经济技术开发区	塑料制品、注塑模具开发、 制造、销售	4200	20	否	

六、合并会计报表项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
现 金	48,714.72	379,131.09
银行存款	20,500,671.34	15,229,770.06
其他货币资金	2,288,397.47	8,755,892.43
合 计	22,837,783.53	24,364,793.58

截止 2005 年 6 月 30 日公司货币资金 38 万元因法院要求协助执行而被冻结。

2、应收账款

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	94,430,130.11	88.57%	5,007,260.41	100,145,208.24	93.19%	5,007,260.41
一年至二年	10,941,882.40	10.26%	679,103.85	6,791,038.48	6.32%	679,103.85
二年至三年	308,334.29	0.29%	82,676.36	413,381.81	0.38%	82,676.36
三年以上	936,749.82	0.88%	45,554.05	113,885.13	0.11%	45,554.05
合 计	106,617,096.62	100.00%	5,814,594.67	107,463,513.66	100.00%	5,814,594.67

期末本账户欠款前五名单位金额合计 5,478.33 万元，占应收账款余额的 51.38%。

截止 2005 年 6 月 30 日公司以应收帐款 964 万元质押贷款 964 万元。

本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	134,728,962.78	92.76%	4,256,830.47	85,136,609.40	74.91%	4,256,830.47
一年至二年	9,444,829.56	6.50%	2,461,749.37	24,617,493.67	21.66%	2,461,749.37
二年至三年	282,197.48	0.19%	597,697.20	2,988,485.98	2.63%	597,697.20
三年以上	800,392.52	0.55%	364,926.10	912,315.25	0.80%	364,926.10
合 计	145,256,382.34	100.00%	7,681,203.14	113,654,904.30	100.00%	7,681,203.14

期末本账户欠款前五名单位金额合计 13,811.38 万元，占其他应收款余额的 95.08%。

本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

账 龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	9,612,428.02	100.00%	11,109,566.41	100.00%
合 计	9,612,428.02	100.00%	11,109,566.41	100.00%

本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、存货

项 目	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	12,720,738.16		11,433,798.85	
在产品	882,252.21		1,004,828.61	
产成品	28,689,346.68		19,277,640.20	
低值易耗品	475,994.11		451,094.08	
自制半成品	633,020.41		2,297,040.12	
委托加工材料	200,036.02		123,494.14	
包装物	233,582.62		251,421.68	
合 计	43,834,970.21	-	34,839,317.68	-

公司在期末，对存货进行了全面清查，没有发现存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，因此未提取存货跌价准备。

6、待摊费用

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
保险费	136,506.70	97,755.95	126,235.22	108,027.43
房屋租赁费	9,350.00	123,300.00	130,400.00	2,250.00
修理费	25,952.62	7,073.80	26,719.74	6,306.68
模具	761,654.97		47,175.56	714,479.41
贴现利息摊销		77,793.58		77,793.58
其他	97,633.54	168,349.33	105,266.30	160,716.57
合 计	1,031,097.83	474,272.66	435,796.82	1,069,573.67

7、长期投资

项 目	2004-12-31		本期增加	本期减少	2005-6-30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	26,088,774.90	272,624.17	194,338.60	28,801.38	26,254,312.12	272,624.17
长期债权投资						
合 计	26,088,774.90	272,624.17	194,338.60	28,801.38	26,254,312.12	272,624.17

长期股权投资本期增加 19.43 万元，系对参股公司武汉燎原模塑有限公司的投资按权益法核算，本期增加损益调整 19.43 万元。长期股权投资本期减少 2.88 万元，系本报告期摊销武汉燎原模塑有限公司股权投资差额 2.88 万元。

长期股权投资

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	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

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	核算方法	备注
武汉塑料原材料联营经理部	长期	700,000.00	36.65%		成本法	
武汉普全家私装潢设计工程公司	长期	510,000.00	14.57%	272,624.17	成本法	
武汉燎原模塑有限公司	长期	11,664,466.89	20.00%		权益法	
武汉市兰光工程塑料有限公司	长期	12,779,845.23	83.50%		权益法	
合计		25,654,312.12		272,624.17		

本报告期公司长期投资未出现减值情况，故未提取长期投资减值准备。

(3) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	投资差额	被投资单位权益增减额	现金分红	累计增减额	期末余额
武汉燎原模塑有限公司	10,023,971.84		446,421.95	194,338.60		1,194,073.10	11,664,466.89
武汉市兰光工程塑料有限公司	16,712,597.80					-3,932,752.57	12,779,845.23
合计	26,736,569.64	-	446,421.95	194,338.60	-	-2,738,679.47	24,444,312.12

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	累计摊销额	摊余价值
武汉燎原模塑有限公司	576,028.16	溢价投资	10年	28,801.38	129,606.21	446,421.95
合计	576,028.16			28,801.38	129,606.21	446,421.95

(5) 公司已于 2004 年 9 月 21 日将所持有的武汉燎原模塑有限公司 20% 股权质押担保向非关联企业借款人民币 800 万元，该项借款期限为一年。

(6) 公司已于 2005 年 6 月 22 日与武汉燎原模塑有限公司的股东四川成都航天模塑股份有限公司（占股比 40%）签订《股权转让协议》，将公司所持有的武汉燎原模塑有限公司 20% 股权转让给四川成都航天模塑股份有限公司。截止报告期末已收到股权转让款 260 万元。

(7) 经投资各方协商，拟在 2005 年度对武汉塑料原材料联营经理部进行清算。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
房屋建筑物	204,202,216.13			204,202,216.13
机器设备	213,780,205.29	1,443,649.15	26,400.00	215,197,454.44
运输工具	7,623,426.30	307,672.00	156,792.00	7,774,306.30
其他	7,590,363.63	14,705.00	25,360.00	7,579,708.63
固定资产装修		1,228,850.49		1,228,850.49
合计	433,196,211.35	2,994,876.64	208,552.00	435,982,535.99

(2) 累计折旧

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
房屋建筑物	21,244,636.74	2,103,025.56		23,347,662.30
机器设备	71,469,589.29	7,547,907.82	10,984.73	79,006,512.38
运输工具	4,143,102.94	559,701.16	8,533.69	4,694,270.41
其他	1,930,029.52	215,363.60	818.11	2,144,575.01
固定资产装修		10,240.42		10,240.42
合计	98,787,358.49	10,436,238.56	20,336.53	109,203,260.52

(3) 固定资产净值期初余额为 334,408,852.86 元，期末余额为 326,779,275.47 元。

(4) 固定资产减值准备

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
房屋建筑物	-			-
机器设备	9,612,489.50			9,612,489.50
运输工具	-			-
其他	-			-
合计	9,612,489.50	-	-	9,612,489.50

(5) 固定资产原值本期增加 299.49 万元，其中在建工程转固定资产 122.89 万元。

(6) 以固定资产（含土地使用权）25,523.32 万元作抵押取得短期贷款 12,745 万元，长期贷款 3,000 万元。

9、在建工程

工程名称	预算数 (万元)	2004-12-31	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	2005-6-30	资金来源	工程投入 占预算比 例%
新工业园项目		20,702,613.53	223,460.00	1,228,850.49		19,697,223.04	自筹	
ERP项目		674,165.00				674,165.00	自筹	
油箱项目		533,519.60	33,720.00			567,239.60	自筹	
合 计		21,910,298.13	257,180.00	1,228,850.49	-	20,938,627.64		

(1)在建工程无利息资本化数额。

(2)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

10、无形资产

类别	取得 方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末数	剩余 摊销 年限
土地使用权		45,242,528.00	41,744,434.57		452,425.26	3,950,518.69		41,292,009.31	
供水使用权		112,000.00	56,000.86		5,599.98	61,599.12		50,400.88	
供电使用权		1,125,000.00	562,500.00		56,250.00	618,750.00		506,250.00	
技术转让权		500,000.00	249,999.14		25,000.02	275,000.88		224,999.12	
软件		1,282,876.50	1,155,227.63		117,123.00	244,771.87		1,038,104.63	
合 计		48,262,404.50	43,768,162.20	-	656,398.26	5,150,640.56	-	43,111,763.94	

期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

11、短期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31	备 注
抵押借款	127,450,000.00	123,800,000.00	
保证借款	171,096,173.03	184,579,894.38	
质押借款	9,640,000.00	4,000,000.00	
合 计	308,186,173.03	312,379,894.38	

12、应付票据

票据类别	2005-6-30	2004-12-31	备注
银行承兑汇票	7,673,564.01	16,588,275.80	未逾期
商业承兑汇票			未逾期
合计	7,673,564.01	16,588,275.80	

13、应付账款

项目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	50,694,156.00	94.54%	20,564,623.29	92.14%
1至2年	1,945,623.78	3.63%	1,223,111.46	5.48%
2至3年	955,330.06	1.78%	515,873.60	2.31%
3年以上	18,370.56	0.03%	16,466.70	0.07%
合计	53,613,480.40	99.99%	22,320,075.05	100.00%

此项无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

14、预收账款

项目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,038,355.58	100.00%	660,869.34	100.00%
合计	3,038,355.58	100.00%	660,869.34	100.00%

15、应交税金

税项	税率	2005-6-30	2004-12-31
增值税	17%	5,254,864.95	4,285,186.68
应交营业税5%	5%	11,255.22	12,936.74
应交城建税7%	7%	217,002.13	217,380.48
企业所得税33%	33%	-1,198,284.45	-1,246,241.24
个人所得税	超额累进税率	68,617.61	-48,864.38
其他		-1,280.00	53,511.90
合计		4,352,175.46	3,273,910.18

16、其他应交款

项 目	2005-6-30	2004-12-31	计缴标准
教育费附加	258,336.43	264,162.80	应纳流转税的3%
堤防维护费	172,224.28	176,108.54	应纳流转税的2%
平抑物价基金	113,393.74	112,653.82	按营业收入的0.1%
教育发展基金	113,393.74	112,653.82	按营业收入的0.1%
其他	109,592.21	20,894.79	
合 计	766,940.40	686,473.77	

17、其他应付款

项 目	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,149,713.28	82.00%	9,374,379.96	60.54%
1至2年	2,955,169.06	17.13%	4,769,134.46	30.80%
2至3年	150,306.50	0.87%	1,340,737.97	8.66%
3年以上				
合 计	17,255,188.84	100.00%	15,484,252.39	100.00%

此项无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18、长期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31	备 注
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
保证借款			
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00	

19、股本

项目	2004-12-31	本次变动增减(+、-)						2005-6-30
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
(1)发起人股份	42,975,313.00							42,975,313.00
其中：国家持有股份	42,975,313.00							42,975,313.00
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
(2)募集法人股份	47,980,388.00							47,980,388.00
(3)内部职工股份								
(4)优先股或其他股份								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	90,955,701.00							90,955,701.00
二、已上市流通股份								
(1)人民币普通股	50,013,787.00							50,013,787.00
(2)境内上市的外资股								
(3)境外上市的外资股								
(4)其他								
已上市流通股份合计	50,013,787.00							50,013,787.00
三、股份总数	140,969,488.00							140,969,488.00

20、资本公积

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
股本溢价	97,366,074.51			97,366,074.51
股权投资准备	90,689.96			90,689.96
其他资本公积	17,726,842.76			17,726,842.76
合计	115,183,607.23	-	-	115,183,607.23

21、盈余公积

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
法定盈余公积	292,467.28			292,467.28
法定公益金	13,528,756.71			13,528,756.71
任意盈余公积	-			-
合计	13,821,223.99	-	-	13,821,223.99

22、未分配利润

项目	提取比例%	2005-6-30
当年净利润转入		776,911.72
加：年初未分配利润		2,339,738.24
其他转入		
减：提取法定盈余公积	10	
提取法定公益金	10	
已分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		
未分配利润		3,116,649.96

23、主营业务收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车塑料零部件配套	112,318,881.38	121,167,115.89
塑料贸易	16,251,423.54	22,452,321.15
其他	3,032,409.21	1,931,668.55
合计	131,602,714.13	145,551,105.59

公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 9,058.24 万元，占公司全部销售收入的比例为 68.83%。

24、主营业务成本

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车塑料零部件配套	89,929,704.89	96,880,242.81
塑料贸易	15,529,391.39	22,236,428.51
其他	1,561,401.41	95,184.80
合计	107,020,497.69	119,211,856.12

25、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	按营业收入的5%	77,592.09	102,400.42
城市维护建设税	按应纳流转税的7%	242,597.05	226,644.01
教育费附加	按应纳流转税的3%	103,970.16	97,133.15
堤防费	按应纳流转税的2%	69,313.44	64,755.43
平抑物价基金	按营业收入的0.1%	13,699.29	18,605.58
地方教育发展基金	按营业收入的0.1%	13,699.29	18,605.58
合 计		520,871.32	528,144.17

26、 其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	494,326.56	416,494.78	77,831.78
自制半成品	214,116.74	79,066.02	135,050.72
外售配件	478,490.24	352,373.72	126,116.52
合 计	1,186,933.54	847,934.52	338,999.02

27、 财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	7,351,222.49	10,041,061.03
减：利息收入	253,718.05	404,242.79
汇兑损益		-309,770.09
其他	32,368.12	73,655.98
合 计	7,129,872.56	9,400,704.13

28、 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	194,338.60	326,469.26
股权投资差额摊销	-28,801.38	-28,801.38
股票投资收益		50,000.00
股权投资转让收益		9,662,554.92
收到被投资单位分红	271,118.90	
合 计	436,656.12	10,010,222.80

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

29、营业外收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产净收益		6,405.98
索赔收入		7,000.00
其他	48,674.30	85,236.93
合计	48,674.30	98,642.91

30、营业外支出

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产盘亏、报废、毁损		1,433.75
固定资产减值准备		
处置固定资产净损失	20,249.59	
捐赠、罚款支出	45,956.74	23,355.62
其他	24,310.90	13,106.89
合计	90,517.23	37,896.26

31、现金流量表项目说明

项目	金额	
	收到	支付
其他与经营活动有关的现金	527,164.54	5,260,672.89
其他与投资活动有关的现金	253,718.05	
其他与筹资活动有关的现金		28,870.15

七、母公司会计报表注释

1、应收账款

账龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	31,357,170.66	84.34%	2,438,622.06	48,772,441.20	73.01%	2,438,622.06
一年至二年	5,372,653.91	14.45%	679,136.85	6,791,368.50	10.17%	679,136.85
二年至三年	246,633.80	0.66%	2,032,674.36	10,163,371.80	15.21%	2,032,674.36
三年以上	206,616.41	0.56%	428,840.38	1,072,100.95	1.60%	428,840.38
合计	37,183,074.78	100.01%	5,579,273.65	66,799,282.45	99.99%	5,579,273.65

期末本账户欠款前五单位金额合计 830.47 万元，占应收账款余额的 22.33%。

本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	145,719,632.15	93.78%	4,432,219.83	88,644,396.48	77.95%	4,432,219.83
一年至二年	7,348,372.70	4.73%	2,061,749.37	20,617,493.70	18.13%	2,061,749.37
二年至三年	1,994,196.66	1.28%	597,697.20	2,988,486.00	2.63%	597,697.20
三年以上	332,830.44	0.21%	587,735.97	1,469,339.93	1.29%	587,735.97
合 计	155,395,031.95	100.00%	7,679,402.37	113,719,716.11	100.00%	7,679,402.37

期末本账户欠款前五名单位金额合计 13,785.68 万元，占其他应收款余额 88.71%。

本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

3、长期投资

项 目	2004-12-31		本期增加	本期减少	2005-6-30	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	180,768,633.42	272,624.17	8,995,971.05	1,028,801.38	188,735,803.09	272,624.17
长期债权投资	-			-	-	
合 计	180,768,633.42	272,624.17	8,995,971.05	1,028,801.38	188,735,803.09	272,624.17

长期股权投资本期增加 899.60 万元，系按权益法核算确认的投资收益。长期投资本期减少 102.88 万元，系收到子公司股利分配 100 万元，摊销武汉燎原模塑有限公司股权投资差额 2.88 万元。

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	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	0.0032	600,000.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
武汉塑料原材料联营经理部	长期	700,000.00	36.65%		成本法
武汉普全家私装潢设计工程公司	长期	510,000.00	14.57%	272,624.17	成本法
武汉神光模塑有限公司	长期	77,755,768.53	87.14%		权益法
武汉亚普汽车塑料件有限公司	长期	41,337,078.86	50.00%		权益法
武汉捷特塑料制品有限公司	长期	19,300,563.07	94.90%		权益法
武汉神威汽车塑料件有限公司	长期	4,722,899.00	60.00%		权益法
武汉塑料城股份有限公司	长期	32,145,026.74	62.50%		权益法
武汉燎原模塑有限公司	长期	11,664,466.89	20.00%		权益法
合计		188,135,803.09		272,624.17	

(3) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	投资准备	投资差额	被投资单位权益增减额	现金分红	累计增减额	处置投资	期末余额
武汉神光模塑有限公司	61,000,000.00				6,462,995.08		16,755,768.53		77,755,768.53
武汉亚普汽车塑料件有限公司	17,200,000.00		50,501.65		2,346,610.33	1,000,000.00	24,086,577.21		41,337,078.86
武汉捷特塑料制品有限公司	4,580,000.00	22,100,000.00	4,628.39		-342,523.41		-7,384,065.32		19,300,563.07
武汉神威汽车塑料件有限公司	3,000,000.00		35,559.92		142,527.82		1,687,339.08		4,722,899.00
武汉塑料城股份有限公司	31,250,000.00				192,022.63		895,026.74		32,145,026.74
武汉燎原模塑有限公司	10,023,971.84			446,421.95	194,338.60		1,194,073.10		11,664,466.89
合计	127,053,971.84	22,100,000.00	90,689.96	446,421.95	8,995,971.05	1,000,000.00	37,234,719.34	-	186,925,803.09

(4) 公司已于 2004 年 9 月 21 日将持有的武汉燎原模塑有限公司 20% 股权质押担保借款人民币 800 万，该项借款期限为一年。

4、主营业务收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车塑料零部件配套	4,262,981.86	2,484,396.81
塑料贸易	18,820.52	7,047,766.47
其他	3,032,409.21	1,650,202.55
合计	7,314,211.59	11,182,365.83

公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 273.90 万元，占公司全部销售收入的比例为 37.45%。

5、主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
汽车塑料零部件配套	3,477,593.55	1,705,241.30
塑料贸易	15,940.17	6,933,898.78
其他	1,561,401.41	95,184.80
合 计	5,054,935.13	8,734,324.88

6、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	8,995,971.05	8,517,347.26
股权投资差额摊销	-28,801.38	-28,801.38
股权转让收益		9,662,554.92
股票投资收益		50,000.00
收到被投资单位分红	271,118.90	
合 计	9,238,288.57	18,201,100.80

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

八、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	与本公司关系	经济性质	法定 代表人
武汉经开投资有限公司	武汉经济技术开发区	国有资产的经营管理	控股股东	国有独资	师 力
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	子公司	有限责任	刘 琪
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	子公司	股份有限	曹雨沛
武汉亚普汽车塑料件有限公司	武汉经济技术开发区	汽车塑料油箱生产销售	子公司	有限责任	孙 岩
武汉神威汽车塑料件有限公司	武汉经济技术开发区	汽车塑料件生产销售	子公司	有限责任	徐亦平

武汉捷特塑料制品有限公司	武汉经济技术开发区	塑料制品的开发制造与销售	子公司	有限责任	刘琪
武汉燎原模塑有限公司	武汉经济技术开发区	塑料制品、注塑模具开发、制造、销售	联营公司	有限责任	杜建平

2、关联企业注册资本及其变化

金额单位：人民币万元

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
武汉经开投资有限公司	65000	—	—	65000
武汉神光模塑有限公司	7000	—	—	7000
武汉塑料城股份有限公司	5000	—	—	5000
武汉亚普汽车塑料件有限公司	3440	—	—	3440
武汉神威汽车塑料件有限公司	500	—	—	500
武汉捷特塑料制品有限公司	2810	—	—	2810
武汉燎原模塑有限公司	4200	—	—	4200

3、关联企业所持股份及其变化

企业名称	年初数(%)	本期增加(%)	本期减少(%)	期末数(%)
武汉经开投资有限公司	22.70	—	—	22.70
武汉神光模塑有限公司	87.14	—	—	87.14
武汉塑料城股份有限公司	62.50	—	—	62.50
武汉亚普汽车塑料件有限公司	50	—	—	50
武汉神威汽车塑料件有限公司	60	—	—	60
武汉捷特塑料制品有限公司	94.90	—	—	94.90
武汉燎原模塑有限公司	20	—	—	20

4、关联交易

(1) 担保：

为武汉捷特塑料制品有限公司借款 1,543 万元提供担保；

为武汉亚普汽车塑料件有限公司借款 1,180 万元提供担保；

为武汉塑料城股份有限公司借款 1,495.98 万元提供担保；

为武汉神光模塑有限公司借款 2,190 万元提供担保。

(2) 2005 年 4 月 27 日，公司与第一大股东武汉经开投资有限公司签定了《债权收购协议书》，武汉经开投资有限公司拟以货币资金 129,118,321.76 元，

收购公司的应收款项 129,118,321.76 元（详情请见 2005 年 4 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》）。公司于 2005 年 5 月 31 日召开的 2004 年度股东大会审议通过了关于此《债权收购协议书》的议案。

九、或有事项

公司无需披露之或有事项。

十、承诺事项

公司无需披露之承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司无需披露之日后事项。

十二、其他重要事项

非经常性损益项目明细为：

项 目	金 额
清算投资收益	271,118.90
营业外收入	48,674.30
营业外支出	90,517.23
小计	229,275.97
所得税影响	0.00
合计	229,275.97

注：由于公司在 2003 年度发生巨额亏损，根据所得税法规定，可以用连续 5 年的所得弥补，故所得税影响额为零。

十三、补充资料

变动幅度达 30%以上，且占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的会计报表项目注释及变动原因：

1、应付帐款：较上年末增加 140.20%，主要系采购量增加。

2、其他业务利润：较上年同期减少 42.12%，主要系出售新华路 217 号房产减少房租收入所致。

3、营业利润：较上年同期增加 131.99%，主要系公司塑料原材料贸易业务毛利增加所致。

4、投资收益：较上年同期减少 95.64%，主要系上年同期产生较大的股权转让收益，而报告期无此收益。

5、利润总额、净利润：较上年同期分别减少 71.27%、77.71%，主要系投资收益下降所致。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告正文及摘要；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
- 四、公司章程；
- 五、文件存放地：公司证券法务部。

董事长：刘文彦

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2005 年 8 月 30 日

资 产 负 债 表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司						金额单位：人民币元	
资 产	报表附注号		2005年6月30日		2004年12月31日		
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产：							
货币资金	六.1		22,838,783.53	733,105.43	24,364,793.58	8,297,519.31	
短期投资			-	-	-	-	
应收票据			5,299,724.00	114,936.00	7,156,537.82	145,129.44	
应收股利			-	-	-	-	
应收利息			-	-	-	-	
应收帐款	六.2	七.1	100,802,501.95	31,603,801.13	101,648,918.99	61,220,008.80	
其他应收款	六.3	七.2	137,575,179.20	147,715,629.58	105,973,701.16	106,040,313.74	
预付帐款	六.4		9,612,428.02	21,650.00	11,109,566.41	5,800.00	
应收补贴款			-	-	-	-	
存货	六.5		44,834,970.21	1,426,685.22	34,839,317.68	945,874.55	
待摊费用	六.6		1,069,573.67	21,327.41	1,031,097.83	34,565.51	
一年内到期的长期债权投资			-	-	-	-	
其他流动资产			-	-	-	-	
流动资产合计			322,033,160.58	181,637,134.77	286,123,933.47	176,689,211.35	
长期投资：							
长期股权投资	六.7	七.3	25,981,687.95	188,463,178.92	25,816,150.73	180,496,009.25	
长期债权投资			-	-	-	-	
长期投资合计			25,981,687.95	188,463,178.92	25,816,150.73	180,496,009.25	
固定资产：							
固定资产原价	六.8-1		435,982,535.99	184,675,252.89	433,196,211.35	183,275,015.40	
减：累计折旧	六.8-2		109,203,260.52	24,002,205.37	98,787,358.49	21,713,962.90	
固定资产净值	六.8-3		326,779,275.47	160,673,047.52	334,408,852.86	161,561,052.50	
减：固定资产减值准备	六.8-4		9,612,489.50	9,612,489.50	9,612,489.50	9,612,489.50	
固定资产净额			317,166,785.97	151,060,558.02	324,796,363.36	151,948,563.00	
工程物资			-	-	-	-	
在建工程	六.9		20,938,627.64	20,313,658.04	21,910,298.13	21,319,048.53	
固定资产清理			1,198,738.26	1,198,738.26	1,357,030.69	1,357,030.69	
固定资产合计			339,304,151.87	172,572,954.32	348,063,692.18	174,624,642.22	
无形资产及其他资产：							
无形资产	六.10		43,111,763.94	34,729,789.71	43,768,162.20	35,110,534.47	
长期待摊费用			2,513,806.78	54,682.56	1,906,686.51	41,260.26	
其他长期资产			-	-	-	-	
无形资产及其他资产合计			45,625,570.72	34,784,472.27	45,674,848.71	35,151,794.73	
递延税项：							
递延税款借项			-	-	-	-	
资产总计			732,944,571.12	577,457,740.28	705,678,625.09	566,961,657.55	

资产负债表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司				金额单位：人民币元		
负债和股东权益	报表附注号		2005年6月30日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	六.11		308,186,173.03	223,656,278.65	312,379,894.38	229,420,000.00
应付票据	六.12		7,673,564.01	-	16,588,275.80	-
应付帐款	六.13		53,613,480.40	1,193,527.72	22,320,075.05	1,232,821.15
预收帐款	六.14		3,038,355.58	2,963,640.58	660,869.34	419,054.34
应付工资			1,429,933.28	545,822.84	51,310.00	-
应付福利费			496,957.59	62,713.13	254,968.69	12,296.36
应付股利			1,000,000.00	-	-	-
应交税金	六.15		4,352,175.46	-2,197,270.79	3,273,910.18	-3,136,603.46
其他应交款	六.16		766,940.40	6,979.56	686,473.77	5,487.40
其他应付款	六.17		17,255,188.84	48,080,650.75	15,484,252.39	36,590,332.83
预提费用			607,847.53	54,428.66	191,551.27	104,211.47
预计负债			-	-	-	-
一年内到期的长期负债			-	-	-	-
其他流动负债			-	-	-	-
流动负债合计			398,420,616.12	274,366,771.10	371,891,580.87	264,647,600.09
长期负债：						
长期借款	六.18		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			-	-	-	-
专项应付款			-	-	-	-
其他长期负债			-	-	-	-
长期负债合计			30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			428,420,616.12	304,366,771.10	401,891,580.87	294,647,600.09
少数股东权益						
			31,432,985.82	-	31,472,986.76	-
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	六.19		140,969,488.00	140,969,488.00	140,969,488.00	140,969,488.00
减：已归还投资			-	-	-	-
实收资本(或股本)净额			140,969,488.00	140,969,488.00	140,969,488.00	140,969,488.00
资本公积	六.20		115,183,607.23	115,183,607.23	115,183,607.23	115,183,607.23
盈余公积	六.21		13,821,223.99	13,821,223.99	13,821,223.99	13,821,223.99
其中：法定公益金			13,528,756.71	13,528,756.71	13,528,756.71	13,528,756.71
未分配利润	六.22		3,116,649.96	3,116,649.96	2,339,738.24	2,339,738.24
所有者权益(或股东权益)合计			273,090,969.18	273,090,969.18	272,314,057.46	272,314,057.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计						
			732,944,571.12	577,457,740.28	705,678,625.09	566,961,657.55

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	报表附注号		2005年1-6月		2004年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.23	七.4	131,602,714.13	7,314,211.59	145,551,105.59	11,182,365.83
减：主营业务成本	六.24	七.5	107,020,497.69	5,054,935.13	119,211,856.12	8,734,324.88
主营业务税金及附加	六.25		520,871.32	119,318.90	528,144.17	142,453.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			24,061,345.12	2,139,957.56	25,811,105.30	2,305,587.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	六.26		338,999.02	5,798.99	585,727.39	60.81
减：营业费用			2,597,261.51	90,203.59	3,070,827.36	93,700.66
管理费用			13,356,787.41	5,362,150.90	18,040,803.54	8,579,272.71
财务费用	六.27		7,129,872.56	5,849,690.81	9,400,704.13	8,415,646.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			1,316,422.66	-9,156,288.75	-4,115,502.34	-14,782,971.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六.28	七.6	436,656.12	9,238,288.57	10,010,222.80	18,201,100.80
补贴收入			-	-	-	-
营业外收入	六.29		48,674.30	20,000.00	98,642.91	70,166.60
减：营业外支出	六.30		90,517.23	7,763.03	37,896.26	2,083.75
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			1,711,235.85	94,236.79	5,955,467.11	3,486,212.10
减：所得税			-682,674.93	-682,674.93	-	-
少数股东损益			1,616,999.06	-	2,469,255.01	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			776,911.72	776,911.72	3,486,212.10	3,486,212.10
加：年初未分配利润			2,339,738.24	2,339,738.24	-110,312,855.74	-110,312,855.74
其他转入			-	-	110,312,855.74	110,312,855.74
六、可供分配的利润			3,116,649.96	3,116,649.96	3,486,212.10	3,486,212.10
减：提取法定盈余公积			-	-	-	-
提取法定公益金			-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金			-	-	-	-
提取储备基金			-	-	-	-
提取企业发展基金			-	-	-	-
利润归还投资			-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润			3,116,649.96	3,116,649.96	3,486,212.10	3,486,212.10
减：应付优先股股利			-	-	-	-
提取任意盈余公积			-	-	-	-
应付普通股股利			-	-	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利			-	-	-	-
八、未分配利润			3,116,649.96	3,116,649.96	3,486,212.10	3,486,212.10
附注：						
非常项目：						
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2、自然灾害发生的损失						
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5、债务重组损失						
6、其他						

现金流量表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司		2005年1-6月		金额单位：人民币元	
项 目	报表附注号		合并	母公司	
	合并	母公司			
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			125,201,960.94	-1,078,634.79	
收到的税费返还			-	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	六.31		527,164.54	20,000.00	
				-	
现金流入小计			125,729,125.48	-1,058,634.79	
购买商品、接受劳务支付的现金			95,095,816.10	-5,076,589.78	
支付给职工以及为职工支付的现金			8,777,337.44	1,922,650.14	
支付的各项税费			4,028,710.52	-1,068,727.93	
支付的其他与经营活动有关的现金	六.31		5,260,672.89	130,524.10	
				-	
现金流出小计			113,162,536.95	-4,092,143.47	
				-	
经营活动产生的现金流量净额			12,566,588.53	3,033,508.68	
				-	
			0.00	-	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金			-	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金			271,118.90	271,118.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	六.31		253,718.05	30,743.51	
				-	
现金流入小计			524,836.95	1,301,862.41	
				-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			2,383,123.57	255,629.30	
投资所支付的现金			-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	六.31		-	-	
				-	
现金流出小计			2,383,123.57	255,629.30	
				-	
投资活动产生的现金流量净额			-1,858,286.62	1,046,233.11	
				-	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金			-	-	
借款所收到的现金			99,640,000.00	65,400,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	六.31		-	-	
				-	
现金流入小计			99,640,000.00	65,400,000.00	
				-	
偿还债务所支付的现金			103,833,721.35	71,163,721.35	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			8,008,222.49	5,877,523.27	
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.31		28,870.15	2,911.05	
				-	
现金流出小计			111,870,813.99	77,044,155.67	
				-	
筹资活动产生的现金流量净额			-12,230,813.99	-11,644,155.67	
				-	
四、汇率变动对现金的影响					
			-3,497.97	-	
				-	
五、现金及现金等价物净增加额					
			-1,526,010.05	-7,564,413.88	

现金流量表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

2005年1-6月

金额单位：人民币元

补 充 资 料	报 表 附 注 号		合 并	母 公 司
	合 并	母 公 司		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			776,911.72	776,911.72
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）			1,616,999.06	
加：计提的资产减值准备			-	-
固定资产折旧			10,436,238.56	2,289,060.58
无形资产摊销			656,398.26	380,744.76
长期待摊费用摊销			79,055.46	-
待摊费用减少（减：增加）			-38,475.84	13,238.10
预提费用增加（减：减少）			416,296.26	-49,782.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			20,249.59	4,834.32
固定资产报废损失			-	-
财务费用			7,129,872.56	5,849,690.81
投资损失（减：收益）			-436,656.12	-9,238,288.57
递延税款贷项（减：借项）			-	-
存货的减少（减：增加）			-9,995,652.53	-480,810.67
经营性应收项目的减少（减：增加）			-27,401,108.79	-12,044,764.73
经营性应付项目的增加（减：减少）			29,306,460.34	15,532,675.17
其他			-	-
经营活动产生的现金流量净额			12,566,588.53	3,033,508.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			22,838,783.53	733,105.43
减：现金的期初余额			24,364,793.58	8,297,519.31
加：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			-1,526,010.05	-7,564,413.88

资产减值准备明细表（合并）

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004-12-31	本年增加数	本年转回数	其他减少	2005-6-30
一、坏账准备合计	13,495,797.81	-	-	-	13,495,797.81
其中：应收账款	5,814,594.67				5,814,594.67
其他应收款	7,681,203.14				7,681,203.14
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
四、长期投资减值准备合计	272,624.17	-	-		272,624.17
其中：长期股权投资	272,624.17				272,624.17
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	9,612,489.50	-	-	-	9,612,489.50
其中：房屋、建筑物					-
机器设备	9,612,489.50				9,612,489.50
六、无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					