

**大连橡胶塑料机械股份有限公司**

**600346**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 7 |

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 洛少宁 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 孙培德 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙玲  |

公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

|                         | 本报告期末              | 上年度期末              | 本报告期末比<br>上年度期末增<br>减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 总资产(元)                  | 1,636,722,353.65   | 1,313,083,164.40   | 24.65                    |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 320,847,172.60     | 338,317,322.58     | -5.16                    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 1.528              | 1.611              | -5.16                    |
|                         | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增<br>减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -98,842,475.03     |                    | 6.09                     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.471             |                    | 6.09                     |
|                         | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上<br>年同期增减(%)       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | -380,447.92        | -14,333,052.80     | -104.24                  |
| 基本每股收益（元/股）             | -0.0018            | -0.0683            | -104.24                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.0039            | -0.0749            | -109.65                  |
| 稀释每股收益（元/股）             | -0.0018            | -0.0683            | -104.24                  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -0.11              | -4.33              | 减少 2.76 个百分点             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.25              | -4.75              | 减少 2.76 个百分点             |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 45,558.43            |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,350,000.00         |

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 债务重组损益                                                                                  | 58,181.33    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,052.39    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -67,934.33   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 4,264.64     |
| 合计                                                                                      | 1,388,017.68 |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                              |                 |        |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                  | 22,133          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况            |                 |        |
| 股东名称（全称）                     | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 大连市国有资产经营有限公司                | 89,579,500      | 人民币普通股 |
| 申银万国—中行—申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 3,460,893       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零一组合                  | 2,700,000       | 人民币普通股 |
| 交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金         | 1,950,000       | 人民币普通股 |
| 李俊                           | 800,082         | 人民币普通股 |
| 王修琼                          | 800,000         | 人民币普通股 |
| 刘兴华                          | 773,931         | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金   | 719,990         | 人民币普通股 |
| 大连冷冻机股份有限公司                  | 600,000         | 人民币普通股 |
| 陆惠琴                          | 581,300         | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2010 年 9 月 30 日资产负债表（合并）增减变动情况分析：

单位：元

| 项目    | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 变动比例(%)  | 变动原因                |
|-------|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| 应收票据  | 19,452,000.00   | 54,220,095.00    | -64.12   | 通过转让应收票据支付的购货款增加    |
| 其他应收款 | 79,504,235.53   | 3,733,783.87     | 2,029.32 | 本期支付长兴岛厂区土地相关费用     |
| 存货    | 274,067,907.34  | 191,608,392.16   | 43.04    | 主要是订货合同增加较多，使存货相应增加 |
| 固定资产  | 385,198,138.81  | 176,454,056.81   | 118.30   | 在建工程结转固定资产          |
| 应付票据  | 10,182,496.30   | 4,918,625.20     | 107.02   | 开具银行汇票支付            |

|             |                |               |         |                                   |
|-------------|----------------|---------------|---------|-----------------------------------|
|             |                |               |         | 购货款增加                             |
| 预收款项        | 120,328,869.46 | 50,489,535.91 | 138.32  | 订货合同增加, 预收帐款相应增加                  |
| 应交税费        | 3,833,052.62   | 1,168,772.28  | 227.96  | 应交增值税增加                           |
| 其他应付款       | 325,870,379.45 | 46,149,111.39 | 606.12  | 2010 年上半年收到搬迁改造往来款                |
| 一年内到期的非流动负债 | -              | 99,490,000.00 | -100.00 | 本期无一年内到期的非流动负债                    |
| 专项应付款       | 12,444,148.62  | 1,500,000.00  | 729.61  | 2010 年收到“大型挤压造粒机组国产化项目”国债专项资金基建拨款 |
| 外币报表折算差额    | -3,137,097.18  |               |         | 新增国外投资企业, 汇率变化形成                  |

## 2010 年 9 月 30 日资产负债表 (母公司) 增减变动情况分析:

单位: 元

| 项目     | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 变动比例 (%) | 变动原因       |
|--------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 长期股权投资 | 109,949,854.53  | 66,480,269.15    | 65.39    | 增加对控股子公司投资 |

其它项目增减变动原因与合并报表同项目变动原因相同。

## 2010 年 1-9 月利润表 (合并) 增减变动情况分析:

单位: 元

| 项目      | 2010 年 1-9 月   | 2009 年 1-9 月  | 变动比例 (%) | 变动原因                                |
|---------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 营业税金及附加 | 270,773.32     | 1,378,503.62  | -80.36   | 应交增值税减少                             |
| 财务费用    | 13,899,939.99  | 10,155,945.68 | 36.87    | 贷款增加                                |
| 投资收益    | 37,925.38      | -666,021.89   | 105.69   | 投资盈利                                |
| 净利润     | -14,357,698.14 | -9,910,005.32 | -44.88   | 1) 公司厂区搬迁办公费用等增加。2) 订货合同增加, 费用相应增加。 |

## 2010 年 1-9 月利润表 (母公司) 增减变动情况分析:

单位: 元

| 项目    | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | 变动比例 (%) | 变动原因      |
|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 所得税费用 | -425,329.27  | -629,091.77  | 32.39    | 递延所得税费用增加 |

其它项目增减变动原因与合并报表同项目变动原因相同。

## 2010 年 7-9 月利润表 (合并) 增减变动情况分析:

单位: 元

| 项目      | 2010 年 7-9 月   | 2009 年 7-9 月   | 变动比例 (%) | 变动原因                |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 营业收入    | 109,509,309.87 | 154,147,860.75 | -28.96   | 部分产品因为用户原因推迟到四季度提货  |
| 营业成本    | 77,277,497.27  | 117,116,489.77 | -34.02   | 主要是营业收入减少           |
| 营业税金及附加 | 205,926.28     | 966,763.37     | -78.70   | 应交增值税减少             |
| 财务费用    | 5,556,716.40   | 3,878,263.79   | 43.28    | 贷款增加                |
| 资产减值损失  | 2,509,842.05   | 658,935.97     | 280.89   | 应收账款余额同比增加, 提取坏帐准备增 |

|       |             |              |         |                             |
|-------|-------------|--------------|---------|-----------------------------|
|       |             |              |         | 加                           |
| 利润总额  | -783,922.36 | 8,968,624.20 | -108.74 | 1) 营业收入减少 2) 订货合同增加, 费用相应增加 |
| 所得税费用 | -549,196.36 | -90,969.72   | -503.71 | 递延所得税费用比上年同期减少              |

母公司报表项目增减变动原因与合并报表同项目变动原因相同。

2010 年 1-9 月现金流量表（合并）增减变动情况分析：

单位：元

| 项目              | 2010 年 1-9 月   | 2009 年 1-9 月   | 变动比例 (%)  | 变动原因                             |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 235,710,797.89 | 146,875,729.05 | 60.48     | 1) 营业收入增加; 2) 现金收入增加。            |
| 收到的税费返还         | 891,008.37     | 7,441,980.67   | -88.03    | 2010 年出口退税减少                     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,232,290.78  | 1,140,543.20   | 884.82    | 主要是本期收到“大型挤压造粒机组国产化项目”国债专项资金基建拨款 |
| 支付的各项税费         | 8,525,870.86   | 14,317,207.01  | -40.45    | 主要是本期应交增值税减少                     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,734,387.53 | 21,864,004.97  | 552.83    | 本期支付长兴岛土地相关费用及基建款                |
| 吸收投资收到的现金       | 29,724,800.00  | 275,108.25     | 10,704.77 | 主要是“大橡塑国际有限公司”的设立吸收的少数股东的投资      |
| 取得借款收到的现金       | 843,110,050.00 | 641,570,000.00 | 31.41     | 收到银行借款增加                         |
| 偿还债务支付的现金       | 624,138,000.00 | 305,160,000.00 | 104.53    | 支付银行借款增加                         |

2010 年 1-9 月现金流量表（母公司）增减变动情况分析：

单位：元

| 项目                      | 2010 年 1-9 月  | 2009 年 1-9 月   | 变动比例 (%) | 变动原因                  |
|-------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,833,247.84 | 132,159,778.79 | -32.03   | 主厂区建设基本完工, 搬迁改造资金支出减少 |
| 投资支付的现金                 | 43,431,660.00 | 1,530,000.00   | 2,738.67 | 主要是对“大橡塑国际有限公司”的投资    |

其它项目增减变动原因与合并报表同项目变动原因相同。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司签订了一台 10 万吨以及一台 15 万吨大型挤压造粒机组的供货合同。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》对公司现金分红政策已作出明确规定，本报告期内公司无现金分红。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

法定代表人:洛少宁

2010 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 146,903,499.96   | 121,719,184.18   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 6,729.93         | 8,782.32         |
| 应收票据          | 19,452,000.00    | 54,220,095.00    |
| 应收账款          | 220,386,824.85   | 218,950,686.45   |
| 预付款项          | 15,401,522.24    | 12,961,209.88    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 79,504,235.53    | 3,733,783.87     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 274,067,907.34   | 191,608,392.16   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 755,722,719.85   | 603,202,133.86   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 3,268,194.53     | 3,230,269.15     |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 385,198,138.81   | 176,454,056.81   |
| 在建工程          | 429,805,201.35   | 466,800,203.51   |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 54,753,362.89    | 55,872,627.46    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  | 14,877.51        |
| 递延所得税资产       | 7,974,736.22     | 7,508,996.10     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 880,999,633.80   | 709,881,030.54   |
| 资产总计          | 1,636,722,353.65 | 1,313,083,164.40 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                 | 440,210,050.00   | 381,728,000.00   |
| 向中央银行借款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |                  |                  |
| 拆入资金                 |                  |                  |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 | 10,182,496.30    | 4,918,625.20     |
| 应付账款                 | 149,630,772.24   | 124,101,612.66   |
| 预收款项                 | 120,328,869.46   | 50,489,535.91    |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | -174,926.68      |                  |
| 应交税费                 | 3,833,052.62     | 1,168,772.28     |
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 325,870,379.45   | 46,149,111.39    |
| 应付分保账款               |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |                  |                  |
| 代理承销证券款              |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |                  | 99,490,000.00    |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,049,880,693.39 | 708,045,657.44   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 204,900,000.00   | 244,920,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 12,444,148.62    | 1,500,000.00     |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 14,850,000.00    | 16,200,000.00    |
| 非流动负债合计              | 232,194,148.62   | 262,620,000.00   |
| 负债合计                 | 1,282,074,842.01 | 970,665,657.44   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 资本公积                 | 91,468,323.80    | 91,468,323.80    |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 13,565,458.93    | 13,565,458.93    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 8,950,487.05     | 23,283,539.85    |
| 外币报表折算差额             | -3,137,097.18    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 320,847,172.60   | 338,317,322.58   |
| 少数股东权益               | 33,800,339.04    | 4,100,184.38     |
| 所有者权益合计              | 354,647,511.64   | 342,417,506.96   |
| 负债和所有者权益总计           | 1,636,722,353.65 | 1,313,083,164.40 |

公司法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 79,471,168.45    | 112,156,334.88   |
| 交易性金融资产       | 6,729.93         | 8,782.32         |
| 应收票据          | 19,252,000.00    | 54,134,095.00    |
| 应收账款          | 197,166,456.27   | 208,764,445.96   |
| 预付款项          | 12,985,000.24    | 10,657,147.88    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 60,803,462.36    | 4,872,253.88     |
| 存货            | 271,197,704.57   | 184,713,952.65   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 640,882,521.82   | 575,307,012.57   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 109,949,854.53   | 66,480,269.15    |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 383,037,191.25   | 174,871,697.22   |
| 在建工程          | 385,662,261.97   | 464,180,503.51   |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 54,717,810.96    | 55,826,746.41    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 7,841,566.10     | 7,416,236.83     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 941,208,684.81   | 768,775,453.12   |
| 资产总计          | 1,582,091,206.63 | 1,344,082,465.69 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 437,000,000.00   | 381,728,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 6,819,844.80     | 5,108,625.20     |
| 应付账款          | 133,902,425.15   | 111,126,738.74   |
| 预收款项          | 118,908,189.46   | 50,238,035.91    |
| 应付职工薪酬        | -173,845.77      |                  |
| 应交税费          | 3,599,589.66     | 495,471.71       |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 326,759,341.07   | 95,980,481.37    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |                  | 99,490,000.00    |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,026,815,544.37 | 744,167,352.93   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 204,900,000.00   | 244,920,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 12,444,148.62    | 1,500,000.00     |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 14,850,000.00    | 16,200,000.00    |
| 非流动负债合计              | 232,194,148.62   | 262,620,000.00   |
| 负债合计                 | 1,259,009,692.99 | 1,006,787,352.93 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 资本公积                 | 91,468,323.80    | 91,468,323.80    |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 13,565,458.93    | 13,565,458.93    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 8,047,730.91     | 22,261,330.03    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 323,081,513.64   | 337,295,112.76   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,582,091,206.63 | 1,344,082,465.69 |

公司法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                    | 109,509,309.87 | 154,147,860.75 | 301,494,976.59           | 271,557,794.37            |
| 其中：营业收入                    | 109,509,309.87 | 154,147,860.75 | 301,494,976.59           | 271,557,794.37            |
| 利息收入                       |                |                |                          |                           |
| 已赚保费                       |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金<br>收入               |                |                |                          |                           |
| 二、营业总成本                    | 110,830,751.69 | 145,521,131.11 | 317,630,806.12           | 282,642,223.95            |
| 其中：营业成本                    | 77,277,497.27  | 117,116,489.77 | 228,416,082.04           | 206,064,282.01            |
| 利息支出                       |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金<br>支出               |                |                |                          |                           |
| 退保金                        |                |                |                          |                           |
| 赔付支出净额                     |                |                |                          |                           |
| 提取保险合同<br>准备金净额            |                |                |                          |                           |
| 保单红利支出                     |                |                |                          |                           |
| 分保费用                       |                |                |                          |                           |
| 加                          |                |                |                          |                           |
| 营业税金及附加                    | 205,926.28     | 966,763.37     | 270,773.32               | 1,378,503.62              |
| 销售费用                       | 3,128,983.33   | 2,727,603.72   | 9,902,229.75             | 9,356,470.98              |
| 管理费用                       | 22,151,786.36  | 20,173,074.49  | 63,278,820.50            | 53,885,395.19             |
| 财务费用                       | 5,556,716.40   | 3,878,263.79   | 13,899,939.99            | 10,155,945.68             |
| 资产减值损失                     | 2,509,842.05   | 658,935.97     | 1,862,960.52             | 1,801,626.47              |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列）  | 827.32         | -540.94        | -2,052.39                | 2,561.51                  |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）        | 92,432.92      | -131,630.59    | 37,925.38                | -666,021.89               |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收<br>益 |                |                |                          |                           |
| 汇兑收益（损失<br>以“-”号填列）        |                |                |                          |                           |
| 三、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）      | -1,228,181.58  | 8,494,558.11   | -16,099,956.54           | -11,747,889.96            |
| 加：营业外收入                    | 500,000.00     | 499,651.29     | 1,445,558.43             | 1,457,576.99              |
| 减：营业外支出                    | 55,740.78      | 25,585.20      | 59,753.00                | 29,165.27                 |
| 其中：非流动资产<br>处置损失           |                |                |                          |                           |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）    | -783,922.36    | 8,968,624.20   | -14,714,151.11           | -10,319,478.24            |
| 减：所得税费用                    | -549,196.36    | -90,969.72     | -356,452.97              | -409,472.92               |
| 五、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）      | -234,726.00    | 9,059,593.92   | -14,357,698.14           | -9,910,005.32             |

|                  |             |              |                |                |
|------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    | -380,447.92 | 8,967,099.25 | -14,333,052.80 | -10,081,318.72 |
| 少数股东损益           | 145,721.92  | 92,494.67    | -24,645.34     | 171,313.40     |
| 六、每股收益：          |             |              |                |                |
| （一）基本每股收益        | -0.0018     | 0.043        | -0.0683        | -0.048         |
| （二）稀释每股收益        | -0.0018     | 0.043        | -0.0683        | -0.048         |
| 七、其他综合收益         |             |              |                |                |
| 八、综合收益总额         |             |              |                |                |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |             |              |                |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |             |              |                |                |

公司法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

### 母公司利润表

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                     | 105,591,948.57 | 147,138,861.99 | 293,903,335.58           | 258,659,097.48            |
| 减：营业成本                     | 75,442,859.62  | 111,992,220.41 | 226,352,515.29           | 198,155,952.80            |
| 营业税金及附加                    | 202,166.43     | 938,022.85     | 217,552.59               | 1,290,518.45              |
| 销售费用                       | 2,915,046.70   | 2,360,118.64   | 9,346,391.34             | 8,633,075.41              |
| 管理费用                       | 20,819,823.39  | 18,998,120.00  | 58,593,221.29            | 50,196,654.08             |
| 财务费用                       | 5,502,171.60   | 3,857,438.22   | 13,764,549.24            | 10,121,474.85             |
| 资产减值损失                     | 2,385,993.18   | 599,352.38     | 1,701,317.09             | 1,917,641.88              |
| 加：公允价值变动收<br>益(损失以“-”号填列)  | 827.32         | -540.94        | -2,052.39                | 2,561.51                  |
| 投资收益(损失<br>以“-”号填列)        | 92,432.92      | -131,630.59    | 37,925.38                | -666,021.89               |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收<br>益 |                |                |                          |                           |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)      | -1,582,852.11  | 8,261,417.96   | -16,036,338.27           | -12,319,680.37            |
| 加：营业外收入                    | 500,000.00     | 499,651.29     | 1,445,558.43             | 1,455,426.99              |
| 减：营业外支出                    | 46,136.33      | 24,300.00      | 48,148.55                | 24,700.00                 |
| 其中：非流动资产<br>处置损失           |                |                |                          |                           |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)    | -1,128,988.44  | 8,736,769.25   | -14,638,928.39           | -10,888,953.38            |
| 减：所得税费用                    | -596,498.30    | -134,051.06    | -425,329.27              | -629,091.77               |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)      | -532,490.14    | 8,870,820.31   | -14,213,599.12           | -10,259,861.61            |
| 五、每股收益：                    |                |                |                          |                           |
| (一)基本每股收益                  | -0.003         | 0.042          | -0.068                   | -0.049                    |
| (二)稀释每股收益                  | -0.003         | 0.042          | -0.068                   | -0.049                    |
| 六、其他综合收益                   |                |                |                          |                           |
| 七、综合收益总额                   |                |                |                          |                           |

公司法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 235,710,797.89        | 146,875,729.05           |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                       |                          |
| 向中央银行借款净增加额               |                       |                          |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                       |                          |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                       |                          |
| 收到再保险业务现金净额               |                       |                          |
| 保户储金及投资款净增加额              |                       |                          |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                       |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                       |                          |
| 拆入资金净增加额                  |                       |                          |
| 回购业务资金净增加额                |                       |                          |
| 收到的税费返还                   | 891,008.37            | 7,441,980.67             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,232,290.78         | 1,140,543.20             |
| 经营活动现金流入小计                | 247,834,097.04        | 155,458,252.92           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 124,060,884.20        | 163,885,285.23           |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                       |                          |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                       |                          |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                       |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                       |                          |
| 支付保单红利的现金                 |                       |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 71,355,429.48         | 60,643,747.39            |
| 支付的各项税费                   | 8,525,870.86          | 14,317,207.01            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 142,734,387.53        | 21,864,004.97            |
| 经营活动现金流出小计                | 346,676,572.07        | 260,710,244.60           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,842,475.03        | -105,251,991.68          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       | 295,624.20               |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       | 1,452.00                 |
| 投资活动现金流入小计                |                       | 297,076.20               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 95,216,749.74         | 134,608,005.79           |
| 投资支付的现金                   |                       |                          |
| 质押贷款净增加额                  |                       |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 95,216,749.74         | 134,608,005.79           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -95,216,749.74        | -134,310,929.59          |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 29,724,800.00  | 275,108.25     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 843,110,050.00 | 641,570,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 192,283.99     | 321,711.71     |
| 筹资活动现金流入小计                | 873,027,133.99 | 642,166,819.96 |
| 偿还债务支付的现金                 | 624,138,000.00 | 305,160,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,508,496.26  | 28,012,607.79  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 650,646,496.26 | 333,172,607.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 222,380,637.73 | 308,994,212.17 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,137,097.18  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 25,184,315.78  | 69,431,290.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 121,719,184.18 | 74,129,964.27  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 146,903,499.96 | 143,561,255.17 |

公司法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

#### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 236,856,659.26      | 124,336,177.49        |
| 收到的税费返还                   | 891,008.37          | 7,441,980.67          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,049,448.87       | 1,015,191.56          |
| 经营活动现金流入小计                | 248,797,116.50      | 132,793,349.72        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 114,951,140.34      | 152,311,052.65        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 66,825,202.25       | 56,221,057.26         |
| 支付的各项税费                   | 3,409,254.04        | 12,128,891.70         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 152,477,566.19      | 20,069,571.73         |
| 经营活动现金流出小计                | 337,663,162.82      | 240,730,573.34        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -88,866,046.32      | -107,937,223.62       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                     | 295,624.20            |
| 取得投资收益收到的现金               |                     |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                     |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     |                       |
| 投资活动现金流入小计                |                     | 295,624.20            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 89,833,247.84       | 132,159,778.79        |
| 投资支付的现金                   | 43,431,660.00       | 1,530,000.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                     |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                     |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 133,264,907.84      | 133,689,778.79        |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -133,264,907.84 | -133,394,154.59 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 839,900,000.00  | 641,570,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 192,283.99      | 321,711.71      |
| 筹资活动现金流入小计                | 840,092,283.99  | 641,891,711.71  |
| 偿还债务支付的现金                 | 624,138,000.00  | 305,160,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,508,496.26   | 28,012,607.79   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 650,646,496.26  | 333,172,607.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 189,445,787.73  | 308,719,103.92  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -32,685,166.43  | 67,387,725.71   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 112,156,334.88  | 67,759,358.92   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 79,471,168.45   | 135,147,084.63  |

公司法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲