

**大连橡胶塑料机械股份有限公司**

**600346**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	89

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
洛少宁	董事长	因公出差	孙培德

(三) 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大橡塑
公司的法定英文名称	DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO., Ltd
公司法定代表人	洛少宁

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙培德	史义凯
联系地址	大连市甘井子区周水子广场一号	大连市甘井子区周水子广场一号
电话	0411-86641378	0411-86641378
传真	0411-86641645	0411-86641645
电子信箱	spd@dlrpm.com	zqc@dlrpm.com

(三) 基本情况简介

注册地址	大连市甘井子区营辉路 18 号
注册地址的邮政编码	116036
办公地址	大连市甘井子区营辉路 18 号
办公地址的邮政编码	116036
公司国际互联网网址	www.dlrpm.com
电子信箱	office@dlrpm.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大橡塑	600346	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 3 月 9 日
公司首次注册登记地点		大连市甘井子区周水子广场一号
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 5 月 24 日
	公司变更注册登记地点	大连市甘井子区周水子广场一号
	企业法人营业执照注册号	21020011037036-3099
	税务登记号码	210211118576267
	组织机构代码	11857626-7
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 11 日
	公司变更注册登记地点	大连市甘井子区营辉路 18 号
	企业法人营业执照注册号	21020011037036-3099
	税务登记号码	210211118576267
	组织机构代码	11857626-7
公司聘请的会计师事务所名称		中准会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 24 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	2,269,780.16
利润总额	4,320,594.04
归属于上市公司股东的净利润	4,340,920.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,798,355.37
经营活动产生的现金流量净额	-104,886,227.74

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	317,503.4
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）	1,800,000
债务重组损益	8,995.75
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	4,804.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,685.27
所得税影响额	-513,904.68
少数股东权益影响额（税后）	850.86
合计	1,542,564.88

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	426,483,011.71	484,607,061.75	484,607,061.75	-11.99	465,326,025.77	465,326,025.77
利润总额	4,320,594.04	3,056,958.94	3,056,958.94	41.34	6,087,055.95	6,087,055.95
归属于上市公司股东的净利润	4,340,920.25	3,145,591.90	3,145,591.90	38	3,668,286.90	3,668,286.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,798,355.37	3,473,376.91	3,473,376.91	-19.43	3,553,798.18	3,553,798.18
经营活动产生的现金流量净额	-104,886,227.74	-23,305,766.74	-23,305,766.74	-350.04	12,023,800.95	12,023,800.95
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,313,083,164.40	1,021,543,041.32	1,021,543,041.32	28.54	765,080,405.69	765,080,405.69
所有者权益 (或股东权益)	338,317,322.58	333,976,402.33	333,976,402.33	1.3	335,180,810.43	335,180,810.43

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.021	0.015	0.030	40	0.017	0.035
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.015	0.030	40	0.017	0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.013	0.017	0.033	-23.53	0.017	0.034
加权平均净资产收益率(%)	1.291	0.94	0.94	增加 0.35 个百分点	1.11	1.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.832	1.04	1.04	减少 0.21 个百分点	1.07	1.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5	-0.11	-0.22	-354.55	0.058	0.11
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.61	1.59	3.18	1.26	1.60	3.19

报告期内，公司实施了以 2008 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股转增 10 股的公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第四章第十三条规定，因发行在外普通股派发股票股利、实施公积金转增股本等，在不影响所有者权益金额情况下，应按调整后股数计算各列报期间（去年同期）每股收益，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），对 2007 和 2008 年末的每股收益等指标进行了调整。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
股票	3,977.50	8,782.32	4,804.82	4,804.82
合计	3,977.50	8,782.32	4,804.82	4,804.82

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	49,787,400	47.42			49,787,400	-99,574,800	-49,787,400	0	0

1、国家持股									
2、国有法人持股	49,787,400	47.42			49,787,400	-99,574,800	-49,787,400	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	55,212,600	52.58			55,212,600	99,574,800	154,787,400	210,000,000	100
1、人民币普通股	55,212,600	52.58			55,212,600	99,574,800	154,787,400	210,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,000,000	100			105,000,000	0	105,000,000	210,000,000	100

#### 股份变动的批准情况

1. 2009年5月20日，公司2008年度股东大会审议通过了“公司2008年度利润分配方案”，公司以总股本10,500万股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增10,500万股，股权登记日为2009年6月8日，本次转增后公司总股本增加至21,000万股。股东大会决议公告刊登于2009年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

2. 2009年7月13日，公司控股股东持有的限售股到期解除限售，具体内容详见2009年7月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为临2009-011号公告。

#### 股份变动的过户情况

公司转增股本于2009年6月9日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券账户，新增可流通股份上市流通日为2009年6月10日。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2009年6月10日，资本公积金转增股本实施完成后，按新股本21,000万股摊薄计算2008年年度每股收益为0.015元。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连市国有资产经营有限公司	49,787,400	99,787,400	49,787,400	0	股改承诺	2009年7月11日
合计	49,787,400	99,787,400	49,787,400	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

①2009年5月20日，公司2008年度股东大会审议通过了“公司2008年度利润分配方案”，公司以总股本10,500万股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司总股本增至21,000万股。

②2009年7月7日，公司公布《关于有限售流通股上市流通的提示性公告》，此次有限售条件流通股99,574,800股于2009年7月13日上市流通，上市流通后，公司总股本为21,000万股，全部为无限售条件的流通股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		25,883 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市国有资产经营有限公司	国有法人	47.42	99,574,800	49,787,400	0	未知
大连冷冻机股份有限公司	未知	1.11	2,340,000	1,170,000	0	未知
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	0.87	1,820,561		0	未知
王长根	未知	0.69	1,441,378		0	未知
朱甲秀	未	0.52	1,100,000		0	未知



	知					
李惠先	未知	0.44	921,487		0	未知
吴宗兵	未知	0.35	742,510		0	未知
烟台未来自动装备有限责任公司	未知	0.24	507,000		0	未知
楼惠芝	未知	0.23	491,300		0	未知
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	未知	0.21	435,044		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
大连市国有资产经营有限公司	99,574,800			人民币普通股 99,574,800		
大连冷冻机股份有限公司	2,340,000			人民币普通股 2,340,000		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,820,561			人民币普通股 1,820,561		
王长根	1,441,378			人民币普通股 1,441,378		
朱甲秀	1,100,000			人民币普通股 1,100,000		
李惠先	921,487			人民币普通股 921,487		
吴宗兵	742,510			人民币普通股 742,510		
烟台未来自动装备有限责任公司	507,000			人民币普通股 507,000		
楼惠芝	491,300			人民币普通股 491,300		
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	435,044			人民币普通股 435,044		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，大连市国有资产经营有限公司为公司的控股股东，与前 10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前 10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股转增 10 股，大连市国有资产经营有限公司持股数因此增加了 49,787,400 股，大连冷冻机股份有限公司因此增加了 1,170,000 股。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	大连市国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	王茂凯
成立日期	2005 年 3 月 14 日
注册资本	5
主要经营业务或管理活动	国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王春
主要经营业务或管理活动	大连市人民政府特设机构，代表大连市人民政府依法履行国有资产出资人的职责，对国有资产进行监督管理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
洛少宁	董事长、总经理	男	48	2008年5月20日	2011年5月20日				28	否
吴 斌	董事、副总经理	男	47	2008年5月20日	2011年5月20日				22.4	否
孙培德	董事、财务总监、副总经理、董事会秘书	男	57	2008年5月20日	2011年5月20日				22.4	否
陶建波	外部董事	男	51	2008年5月20日	2011年5月20日				3	否
夏春玉	独立董事	男	48	2008年5月20日	2011年5月20日				3	否
于延琦	独立董事	男	47	2009年5月20日	2011年5月20日				3	否
周 魏	独立董事	男	41	2008年5月20日	2011年5月20日				3	否
徐 杰	监事会召集人	男	56	2008年5月20日	2011年5月20日				22.4	否
徐洪海	监 事	男	56	2008年5月20日	2011年5月20日				3	否
蔡万超	监 事	男	37	2008年5月20日	2011年5月20日				7	否
林 炬	副总经理	男	58	2008年5月20日	2011年5月20日				22.4	否
杨宥人	副总经理	男	41	2008年5月20日	2011年5月20日				22.4	否
丛培凡	副总经理	男	37	2008年5月20日	2011年5月20日				22.4	否
于 雷	独立董事(离任)	男	39	2008年5月20日	2009年5月20日				0	否
合计	/	/	/	/	/			/	184.4	/

洛少宁：曾任公司副总经理、总工程师，现任公司董事长、总经理。

吴 斌：曾任公司办公室主任，总经理助理，现任公司副总经理、董事。

孙培德：2001年至今任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

陶建波：曾任路明集团大连光电子产业园发展公司总裁助理、路明集团大连路美芯片公司副总经理，现任路明集团大连光电子产业园发展公司副总经理。

夏春玉：2004.2至今任东北财经大学副校长、博士生导师。

于延琦：2000.7至今任辽宁省注册会计师协会副秘书长。

周 魏：2002.6至今任大化集团大连化工股份有限公司董事会秘书。

徐 杰：曾任公司机加事业部部长，现任公司工会主席。

徐洪海：曾任大连起重机集团副总经理，现任大连重工起重机集团董事。

蔡万超：曾任公司人力资源部副部长，现任公司人力资源部部长。

林 炬：曾任公司总经理助理、经营计划部部长、销售公司副总经理、销售部部长，2006.8至今任公司副总经理。

杨宥人：曾任公司造粒机事业部部长、副总工程师，2006.8至今任公司副总经理。

丛培凡：曾任公司生产管理部副部长、质量保证部部长，现任公司副总经理。

于 雷：2003.9至2009.5任辽宁天健会计师事务所副所长。

## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陶建波	大连路明光电子产业发展有限公司	副总经理			是
夏春玉	东北财经大学	副校长			是
于延琦	辽宁省注册会计师协会	副秘书长			是
于延琦	辽宁成大股份有限公司	独立董事			是
于延琦	北方传媒股份有限公司	独立董事			是
于延琦	辽宁红阳能源投资股份有限公司	独立董事			是
周 魏	大化集团大连化工股份有限公司	董事会秘书			是

除上述所列独立董事、外部董事在其他单位任职情况外，其它董事、监事、高管人员没有在其他单位担任职务的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬与考核委员会制定再报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司治理准则的有关规定，结合 2009 年度宏观经济环境及企业搬迁改造的实际情况，根据公司 2009 年度整体经营状况、以前年度的年薪水平，对比同类上市公司和同行业其他公司高级管理人员的年薪水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核及相关决策程序后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于雷	独立董事	离任	个人原因提出辞职
于延琦	独立董事	聘任	选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,635
公司需承担费用的离退休职工人数	268
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	250
服务人员	92
工程技术人员	238
工人	948
其他	107
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

研究生、本科及以上	288
大中专	672
其他	675

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。本报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范股东大会和董事会、监事会运作，强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识，制定与完善了各项规章制度，并在强化各项制度的执行力上下功夫。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开；公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，保证了公司规范运作。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。报告期内，公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事与监事会：公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

5、利益相关者：公司尊重和维护利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续稳定发展。

6、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务；公司证券部专门负责接待股东来访、回答咨询等工作；设立了投资者咨询专线，在公司网站上开辟了投资者关系管理栏目，并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。

7、公司治理专项活动开展至今的相关情况：公司治理是一项长期工作，虽然我公司已按照中国证监会和上海证券交易所相关文件的要求，完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项，但仍然按照活动中提出的要求进行自查和完善，以确保公司治理水平持续提升。公司相关整改报告等文件都按有关规定进行了公开披露。报告期内，公司董事会继续推进公司治理活动，巩固上市公司专项活动开展成果，公司加强公司内部信息披露事务管理和内部管理，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事履职意识，努力提高公司规范运作水平。

报告期内没有未完成整改的治理问题，也未发生新的需整改问题。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洛少宁	否	8	8	3	0	0	否

吴斌	否	8	8	3	0	0	否
孙培德	否	8	7	3	1	0	否
陶建波	否	8	4	2	4	0	是
夏春玉	是	8	8	3	0	0	否
于延琦	是	5	3	3	2	0	否
周魏	是	8	8	3	0	0	否

董事陶建波先生由于工作原因，出差在外，无法亲自参加公司四届六次会议、四届七次会议、四届八次会议及四届十一次会议，但陶建波先生在董事会前均认真审阅公司发送的议案资料，对有关问题向公司董秘及其他董事进行咨询后，将表决意见填写在授权委托书上，委托受托董事按其表决意愿代为签署表决意见，履行了董事的忠实勤勉义务。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司现有独立董事三名，占公司董事会全体董事三分之一，独立董事在公司董事会战略、薪酬、提名和审计委员会成员中占二分之一以上比例并担任召集人。

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司根据证监会及交易所相关文件规定，建立了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，对独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

(2) 独立董事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，能够按照工作制度的要求认真行使权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。公司独立董事积极出席了报告期内召开的董事会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查，充分发挥了独立董事的独立作用。本报告期内，独立董事对会计师事务所的聘任、薪酬、关联交易、聘任董事等事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法利益不受侵害。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，与控股股东不存在同业竞争。公司拥有独立的供应和营销系统、具有面向市场自主经营的能力，拥有独立的产品研发机构，能够自主地进行日常经营与决策。控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理上是独立的，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在控股单位担任职务。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东明确划分资产所属关系，拥有独立的生产系统及配套设施。公司对资产有完全的控制权与支配权，不存在控股股东占用、支配上市公司资产的情形。	不适用	不适用
机构方	是	公司拥有独立的决策管理机构和完整的	不适用	不适用

面独立完整情况		生产单位，具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作，也不存在隶属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门和财务人员，拥有专职的会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，依法独立纳税。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司依据《公司法》和公司章程，制订并不断完善业务流程和管理制度，力求分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督；通过业务流程和制度的完善能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，使内部控制更加完整、合理、有效，从而，保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部设有专门的内部审计部门并配有审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司尚未开展自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	提高公司内部控制质量是一个长期的、持续的过程，公司将根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所下发的相关规定，进一步完善和健全内部控制体系、机构和制度，使公司的内部控制制度更加有效和科学。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，具有较完备的《财务管理制度》，分别对机构设置、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作等作了具体规定，完善和规范了会计核算、财务管理工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司虽按照《企业内部控制基本规范》编制了内部控制制度，但还有待进一步完善，对内部控制执行情况的监督检查力度还不够，今后应加大对内部控制情况的日常监督力度，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作计划完成情况，提出公司高管人员薪酬的分配方案，提交董事会审议通过后实施。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届第十三次董事会审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日

2008 年年度股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、审议公司 2008 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2008 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2008 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2008 年度利润分配方案；
- 5、审议公司 2008 年度报告及摘要；
- 6、审议公司续聘会计师事务所的议案；
- 7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案；
- 8、审议修改公司章程的议案；
- 9、审议关于增补公司独立董事的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 13 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 6 月 5 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 6 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 9 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 26 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过了：“1. 审议关于变更公司 2008 年度财务审计机构的议案；2. 审议关于变更公司注册地址的议案；3. 审议关于修改公司章程的议案。”

2009 年第二次临时股东大会审议通过了：“关于年产 30~45 万吨大型挤压造粒机组技术改造项目的议案。”

2009 年第三次临时股东大会审议通过了：“关于修改公司整体搬迁改造方案的议案。”

## 八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1. 总体经营情况

2009 年，国际金融危机深度蔓延，全球经济遭受严重挫折。受其影响，我公司的生产经营工作也承受了强烈冲击，经历了前所未有的严峻挑战，主要表现在以下几个方面：

1) 2009 年，我国橡胶行业出现了 30 年来的首次负增长，橡机市场的不确定因素显著增多，上半年，用户纷纷要求取消订单或延期交货，导致公司销量锐减；



2) 国际社会针对我国外贸出口频频采取保护措施, 挑起了“轮胎特保案”等贸易争端, 使国内轮胎行业刚刚向好的局面再遭重创;

3) 四季度以后, 全球经济开始回暖, 但原材料价格大幅上扬, 增加了公司产品的生产成本。

面对异常的困难和挑战, 公司经营层加强市场分析, 及时调整策略, 带领全体员工拼搏进取, 开拓创新, 坚定信心, 迎难而上, 完成了“大造粒”的研制工作, 企业搬迁取得关键性成果, 营城子新厂区主体工程全部竣工, 报告期内公司实现销售收入 42,648 万元, 较去年下降 12%, 实现归属于母公司的净利润 434 万元, 较去年增长 38%。

2.2009 年度主要财务指标如下:

单位: 元

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
营业收入	426,483,011.71	484,607,061.75	-12
营业成本	324,787,311.46	386,590,212.26	-16
利润总额	4,320,594.04	3,056,958.94	41
归属于母公司的净利润	4,340,920.25	3,145,591.90	38
扣除非经常性损益的净利润	2,798,355.37	3,473,376.91	-19.4
每股收益 (摊薄)	0.021	0.015	40

利润总额增加原因:

1. 营业利润减少 110.89 万元。2009 年产品订货量减少, 公司采取应对措施:

- (1) 加大与石化行业的合作, 开发相关新产品, 提高产品毛利率;
- (2) 采取积极的销售政策, 鼓励一些信用好的老客户订货;
- (3) 公司内部实行成本预算管理。

这些措施的实施, 使公司产品毛利增加, 管理费用减少, 但因财务费用增加较大, 使营业利润减少。

2. 营业外收支净增加 237.25 万元。营业外收支净增加的主要原因是: 大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目完成, 分摊递延收益。

报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因:

单位: 元

报表项目	期末数	期初数	期末数 占期末 总资产 的比重 (%)	期初数 占期初 总资产 的比重 (%)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	121,719,184.18	74,129,964.27	9.27	7.26	64.20	主要是公司为搬迁改造项目准备资金, 银行贷款增加形成。
应收票据	54,220,095.00	8,187,671.00	4.13	0.80	562.22	主要是公司销售产品收到的银行承兑汇票增加形成的。
固定资产	176,454,056.81	126,579,106.39	13.44	12.39	39.40	搬迁改造购置设备。
在建工程	466,800,203.51	346,865,175.37	35.55	33.96	34.58	主要是新增搬迁改造项目。

无形资产	55,872,627.46	1,207,133.84	4.26	0.12	4,528.54	主要是营城子新厂区土地价值入账形成。
递延所得税资产	7,508,996.10	5,723,819.40	0.57	0.56	31.19	主要是计提坏账准备使递延所得税资产增加。
应付票据	4,918,625.20	56,500,645.43	0.37	5.53	-91.29	主要是应付票据到期承兑,使应付票据余额下降。
应付账款	124,101,612.66	91,122,397.84	9.45	8.92	36.19	加长信用期限,应付账款相应增加。
预收账款	50,489,535.91	82,807,106.55	3.85	8.11	-39.03	公司产品订货量减少。
应交税费	1,168,772.28	4,334,614.65	0.09	0.42	-73.04	主要是固定资产进项税增加,使应交增值税减少。
长期借款	244,920,000.00					主要是新增搬迁改造项目贷款。
实收资本	210,000,000.00	105,000,000.00	15.99	10.28	100.00	是2009年公司实施公积金转增股本方案,使股本增加。
资本公积	91,468,323.80	196,468,323.80	6.97	19.23	-53.44	是2009年公司实施公积金转增股本方案,使资本公积下降。
少数股东权益	4,100,184.38	2,265,446.89	0.31	0.22	80.99	主要是少数股东增资所致。

报告期公司利润表、现金流量表与上年同期变化情况:

单位: 元

报表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	426,483,011.71	484,607,061.75	-11.99	因出口量下降,使营业收入减少。
营业成本	324,787,311.46	386,590,212.26	-15.99	收入下降,故成本也下降。
财务费用	15,964,690.14	7,513,602.97	112.48	主要是2009年流动资金贷款额及贷款利率增长形成。
营业利润	2,269,780.16	3,378,634.81	-32.82	主要是营业收入减少,财务费用增加形成。
营业外收入	2,162,406.80			2009年大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目完成,分摊递延收益。

销售商品、提供劳务收到的现金	208,236,438.41	331,596,335.28	-37.20	主要是营业收入减少。
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,059.43	10,040,052.88	-76.75	主要是 2008 年收到国债专项基金基建支出预算拨款
取得借款收到的现金	718,570,000.00	425,160,000.00	69.01	主要是公司为搬迁改造项目准备资金，银行贷款增加形成。
偿还债务支付的现金	377,592,000.00	269,160,000.00	40.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		43,551,819.02	-100.00	主要是 2008 年收到搬迁改造往来款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,082,896.39	25,015,296.49	56.24	搬迁改造项目投资增加，相应资本化利息增加。

### 3. 报告期内公司主要做了以下几方面工作：

#### (1) 营销工作

受危机影响，公司去年的外贸出口形势异常严峻，出口总量比 08 年陡然下滑，国内市场形势虽然相对松缓，但不确定因素显著增多。诸多不利条件严重影响了经营工作的开展，特别是在上半年欠账太多的情况下，下半年的营销工作面临了巨大压力，对此，公司经营层及时果断地采取了应对措施，全力争取市场，使营销形势得以扭转，确保经营全局工作的稳定和持续开展并取得了较好成绩。

1) 在营销组织上，广泛收集市场信息，精心筹划营销攻略。面对错综变化的形式，公司经营层保持高度警醒，及时采取得当措施，提高营销质量。同时要求针对每一个潜在的市场项目，都及早准备，加紧落实，以变应变，细致入微，确保了全年营销在关键项目上不丢单；

2) 在营销方向、营销内容上，积极进行产品结构调整，通过积极推介新产品，不断扩张新市场、形成新效益，并强化了对市场的引领作用。同时，针对国家节能减排、发展低碳经济的战略目标，对传统产品进行了升级改造。统计表明，公司 09 年实现的销售收入中 20%以上是由近 3 年开发的新产品实现的，它们极大地优化了公司的产品结构，并成为公司重要的经济增长点；

3) 在营销方式上，公司更加注重营销方式的多样化，除采用传统的营销方式外，还探索了在必要时适当放宽条件，实行灵活的付款方式，在公司与用户之间构建全新的营销模式，以实现互利共赢。

#### (2) 技术工作

以创新为导向，持续进行新产品、新技术研发，并着力打造信息化工作平台，确保企业的核心竞争力。

1) 着力开发针对石化行业的产品。20 万吨大型挤压造粒机组经过几年刻苦攻关，该设备于 2009 年 8 月出厂。与此同时，30~45 万吨大型挤压造粒机组的预研工作也已展开。

2) 瞄准技术前沿，开发高效、节能、环保的新产品和新技术。近年来，公司基于环保理念先后完成了 650L 大型密炼机、变频驱动密炼机、无导杆液压上顶栓等新产品和新技术的研发。

3) 技术管理工作稳步开展, 为产品研发工作提供了基础保障。知识产权保护方面, 全年提出专利申请 44 项, 有 23 项获得了专利授权。

4) 结合企业搬迁, 面向未来发展, 打造高效的信息化工作平台。2009 年, 公司加强了网络安全管理, 并完成了 OA 系统和办公网站的升级开发, 彻底实现“无纸化”办公的目标。2009 年, 公司启动了 PDM 项目, 这是一项目几乎涉及经营管理的每一个环节, 可对技术管理流程进行有效的优化。经过多次论证完善, 方案已基本成型。该系统如运行成功, 将使公司的技术工作步入现代化的管理轨道中来。

### (3) 生产工作

克服了多重不利因素影响, 扎实稳妥地完成生产战线各项工作, 确保了全年经营目标的顺利实现。

1) 各生产部门加强管理与沟通, 确保生产工作有序开展。为有效组织生产, 确保产品质量, 生产系统密切合作, 及时解决生产过程中出现的各种问题。同时, 根据实际需要, 不断创新思维方式, 努力保证产品的质量和生产进度。

2) 给予了“20 万吨大造粒机组”项目最优的资源配置和最严格的生产组织管理, 从而确保了按时、保质地完成了“大造粒”产品的生产, 同时顺利完成丁基胶后处理生产线、650L 大型密炼机等重大新产品的生产加工任务。

3) 生产工作与搬迁工作紧密配合, 提高了资源利用的效率。公司内有关部门共同制订了搬迁方案, 并以方案为指导, 安排生产和搬迁作业, 将设备搬迁对生产的影响降至最低。报告期内设备搬迁的半数以上工作是依靠公司自身力量完成的, 节约了大量成本。

4) 质量管理深入开展, 推动产品质量不断升级。

5) 能源管理与安全工作稳抓落实, 确保了生产经营工作的正常开展。

2009 年, 公司在安全生产方面加大工作力度, 采用多种措施, 有效减少了生产事故的发生。生产性死亡和重伤事故为零。

### (4) 搬迁工作

至本报告披露日, 企业搬迁工作取得关键性进展, 营城子厂区基本落成, 主体基建项目和配套设施均已投入使用, 基本满足了生产、生活功能所需, 厂区风貌焕然一新, 公司的装备优势得到了极大的提升。人员方面, 除将迁往长兴岛厂区的设备和人员仍留守在老厂区外, 其余基本都已转到新厂区工作。新厂区向世人展现了一个规模宏大、功能先进、充满活力的现代产业园区。

根据形势变化和企业发展的需要, 经公司 2009 年第三次临时股东大会的批准, 公司修改了搬迁改造方案, 将原搬迁方案中的铸造、热处理等生产单元改在长兴岛临港工业区投资建设。公司已在长兴岛注册设立了一家新公司作为市场运作的主体, 进行前期筹建及建成后的生产运营管理工作。与长兴岛新厂区建设有关的审批、环评、设计等前期筹备工作正在进行中。

### (5) 资金预算与成本管理工作

2009 年公司着力加强了资金预算与成本管理工作, 满足生产经营和企业搬迁需要, 确保全局工作得以稳定、持续地开展。

1) 积极沟通, 为企业搬迁改造项目筹措资金。

2) 加强成本控制, 减少资金支出。2009 年, 公司的非生产性费用支出较上年度大幅压缩 1100 万元, 有效减缓了资金支出规模, 并通过控制采购成本, 全年累计节约费用支出约 850 万元。

#### (6) 企业文化

企业文化的存在和发展对于增强企业的凝聚力、战斗力, 起着至关重要的作用。

2009 年, 适逢建国 60 周年, 在由大连市组织的《时代之魂》企业文化电视展播活动中, 公司有幸参选其中, 专题片《走进大橡塑》播出后, 在员工中引起强烈反响, 极大地提振了全员战胜困难的信心和决心。

#### (二) 公司未来发展的展望

##### 1. 所面临的形势分析:

2010 年形势将更加复杂, 挑战依然存在, 从外部看:

1) 世界经济复苏势头开始显现, 我国外贸进出口也出现了恢复性增长, 然而, 因经济复苏的基础还很脆弱, 而钢铁等原材料价格继续大幅上扬;

2) 人民币升值压力空前增加, 这在很大程度上削弱了我们对出口市场的预期;

3) 随着国家扩大内需政策效应的持续显现, 国内市场信心有所增强, 经济回升向好的基础进一步巩固, 然而, 由于内生动力不足, 这种回升向好的局面还可能出现反复, 使国内市场需求增长乏力。

就公司自身而言:

1) 公司经营还主要依靠附加值较低的传统产品来支撑, 而同行业正在加速赶超, 使我们面临的市场竞争更加激烈。我们近年研发的一些新产品虽然产生了一定的效益, 但还未真正形成规模, 需要接受市场的检验, 而且时间可能较长;

2) 以“大造粒”和搬迁改造为楔机, 公司新增了很多高精尖设备, 极大提升了制造优势。但因我们的市场空间不足, 产量有限, 这些设备的产能还不能得到充分的发挥, 如果不从根本上转变产业现状, 这些设备不但不能创造价值, 还会成为企业的负担;

3) 公司管理模式仍显粗糙, 经营过程中, 因工作方式、工作标准规范化程度有待提高, 导致工作效率不高, 产品质量不稳, 严重影响了企业的效益, 损害了产品的市场形象。

2. 基于对形势发展的审慎判断和各方面因素的综合分析, 公司将 2010 年经营工作的目标设定为实现销售收入 5 亿元。

##### 3. 2010 年公司重点工作安排如下:

###### (1) 营销工作

1) 加强重点产品和石化行业市场的营销力度, 扩大与石化行业的合作空间;

2) 密切关注当前橡胶行业工艺技术的现状和发展趋势, 以指导公司及时调整产品结构和技术研发的取向, 确保紧跟市场;

3) 针对营销工作的性质制订工作规范, 明确营销工作的内容、要求和程序, 并建立相应的考核评价体系;

4) 进一步提高风险意识, 加强营销过程中的法律风险培训。规范营销合同的形式和内容表达, 并体现在日常营销工作之中;

5) 建立用户管理档案。

(2) 技术工作

1) 把握市场需求, 进一步提升传统产品的技术性能, 持续开发较高技术含量的新产品。继续探寻重大新产品领域, 丰富、优化公司的产品结构;

2) 针对产品装配和安装调试, 分别编制产品装配检测控制规范和安装调试规范; 对典型工艺要进行整理、整顿, 实行标准化管理;

3) 推行产品负责人制度, 完善部长签发设计任务书的工作机制, 重点产品和项目要编制质量计划;

4) 完成 PDM 项目的集成测试、用户测试和系统上线, 尽早达到项目最终使用要求;

5) 强化档案室职能, 对公司档案实行集中管理, 制订好档案室管理规划方案, 建立规范的档案管理制度。

(3) 生产工作

1) 立足搬迁后的形势变化, 以降低生产成本, 提高经营效益为着力点, 发挥装备优势, 提高责任意识, 改进生产组织管理, 进一步提高生产工作的效率;

2) 切实提高作业计划的科学性和严肃性, 减少“小计划, 大调度”现象的发生。生产过程要真正引入计划调控职能, 避免随机性, 提高可控性;

3) 通过调整充分发挥工艺职能, 使其更加充分地和生产过程对接, 更加高效地服务于生产全过程;

4) 满足搬迁需要, 做好铸造和电镀部门的过渡准备工作, 确保生产有序、质量达标和队伍稳定;

5) 各生产部门要结合新厂区的工作条件变化, 制订 6S 管理规定, 通过明确具体要求, 严格考核管理, 切实转变思想意识和观念, 使 6S 要求扎实地体现在日常工作之中。

(4) 质量工作

1) 严格执行产品装配检测控制规范和安装调试规范, 深化装配过程专业化分工, 提高安装调试人员素质, 保证产品质量的稳定;

2) 重新策划机加质量控制体系, 推行操作者自检方案, 将控制过程由专检转为自检。自检方案应保证有效性和可操作性;

3) 重点控制原材料的质量, 明确各种原材料的检测控制点、方法和指标, 并出台措施加以规范;

4) 针对新厂区质量管理工作的新变化, 及时修订相关质量控制文件, 保证体系文件的有效性和一致性。

(5) 综合管理工作

1) 基于新形势下的公司发展需要, 进一步强化基础管理工作, 逐步理顺工作职能, 完善规章制度, 并加强考核力度, 完成各岗位工作标准的编制工作, 为提高基础管理质量奠定基础;

2) 财务与成本工作, 要加强对固定资产和存货进行盘点清查, 搬迁完成前处理完毕废旧物资, 完善产品成本效益分析机制, 完善成本核算方法, 适应零部件批量生产模式的需要。

3) 人力资源管理要利用好人才供需现状和政策支持的有利时机, 加大高层次人才的引进力度, 根据后备干部培养方案, 进一步开展后备干部的选拔工作; 深化分配制度改革, 完善分配方案, 做好薪资调整工作。

(6) 售后服务工作

在售后服务方面要加强对外出调试人员的管理，提高责任意识，端正工作态度，展示良好的公司形象。提高安装调试人员业务技能，制订相关培训计划，执行安装调试规范，保证现场安装调试工作内容规范化，检测项目标准化。

(7) 企业搬迁工作

1) 完善营城子新厂区建设和管理。按计划做好营城子新厂区的扫尾工作，根据搬迁后的经营发展需要，完善管理制度；

2) 着力推进长兴岛厂区建设，以优化产业布局，夯实发展基础。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
橡胶机械	293,629,174.18	230,641,091.22	21.45	-23.49	-24.88	增加 1.46 个百分点
塑料机械	72,887,880.12	57,063,038.36	21.71	43	26.81	增加 10 个百分点
橡塑机械零配件	32,010,980.01	16,241,822.74	49.26	30.36	-11.22	增加 23.76 个百分点
其他	23,713,268.83	16,788,210.29	29.2	20.9	31.91	减少 5.91 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国国内地区	382,831,520.43	-6.36
国外地区	39,409,782.71	-43.76

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、承诺项目使用情况

我公司前次募集资金已于 2008 年度全部使用完毕。

(1) 大型挤压造粒机组：首台套 20 万吨挤压造粒机已于 2009 年 8 月底交付用户，目前正在用户方进行安装调试。

(2) 钢丝帘布压延机：截至 2010 年 3 月 31 日，钢丝帘布压延机组累计订单 11 台，实现销售 7 台。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
搬迁改造项目	383,755,951.28	57%	

搬迁改造项目：至本报告披露日，营城子厂区基本落成，主体基建项目和配套设施均已投入使用，基本满足了生产、生活功能所需，厂区风貌焕然一新，公司的装备优势得到了极大的提升。人员方面，

除将迁往长兴岛厂区的设备和人员仍留守在老厂区外，其余基本都已转到新厂区工作。

根据形势变化和企业发展的需要，经公司 2009 年第三次临时股东大会的批准，公司修改了搬迁改造方案，将原搬迁方案中的铸造、热处理等生产单元改在长兴岛临港工业区投资建设。公司已在长兴岛注册设立了一家新公司作为市场运作的主体，进行前期筹建及建成后的生产运营管理工作。与长兴岛新厂区建设有关的审批、环评、设计等前期筹备工作正在进行中。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会第五次会议	2009 年 2 月 12 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 2 月 13 日
四届董事会第六次会议	2009 年 4 月 16 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日
四届董事会第七次会议	2009 年 4 月 22 日	审议通过公司 2009 年第一季度报告全文及正文		
四届董事会第八次会议	2009 年 5 月 20 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日
四届董事会第九次会议	2009 年 8 月 6 日	审议通过公司 2009 年半年度报告全文及摘要		
四届董事会第十次会议	2009 年 9 月 8 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 9 月 9 日
四届董事会第十一次会议	2009 年 9 月 25 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 9 月 26 日
四届董事会第十二次会议	2009 年 10 月 21 日	审议通过公司 2009 年第三季度报告全文及正文		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议，公司董事会在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。

2009 年 5 月 20 日，公司召开 2008 年度股东大会，同意公司以 2008 年 12 月 31 日总股本为基数，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

董事会于 2009 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站上发布转增公告，转增股本于 2009 年 6 月 10 日完成。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已制定完善了《董事会审计委员会工作细则》、《年报工作规程》等制度。

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所经协商后，制订了公司年报审计工作计划。在年审注册会计师进场后，审计委员会委员在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会对公司 2009 年度审计机构中准会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。因此，决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2010 年度审计机构。



4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成，召集人由独立董事担任。2009 年度，薪酬与考核委员会全体委员勤勉尽责，提出了公司高级管理人员 2009 年度薪酬水平，同时将其提交 2009 年度董事会审议。2010 年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了确保公司持续稳定发展，结合公司 2010 年度经营规划，以及企业搬迁改造项目的资金需求情况，董事会拟定 2009 年度利润分配预案为：2009 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。	公司未分配利润将用于企业搬迁改造项目。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	0	0	0
2007 年	525	366.8	143
2008 年	0	0	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 16 日召开了第四届监事会第四次会议	1. 2008 年度监事会工作报告；2. 公司 2008 年度财务决算报告；3. 公司 2008 年度利润分配预案；4. 公司 2008 年度报告及摘要；5. 关于计提资产减值准备的议案；6. 关于公司关联交易的议案。
2009 年 4 月 22 日召开了第四届监事会第五次会议	会议审议并全票通过了公司 2009 年第一季度报告。
2009 年 8 月 6 日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议	会议审议并全票通过了公司 2009 年半年度报告。
2009 年 10 月 21 日以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议	会议审议并一致通过公司 2009 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在经营过程中，决策程序合法，已建立了内部控制制度。公司全体董事及高级管理人员严格依照国家法律法规履行职责、勤勉敬业，执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东及公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务管理规范、经营稳健，公司出具的财务报告客观、真实反映了公司财务状况及经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

没有募集资金使用到本期的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售资产的行为，也未发生内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所审议的关联交易及公司四届十三次董事会审议的两项关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

**十、重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600155	*ST 宝硕	10,548.33	1,591	8,782.32	100	4,804.82
合计				10,548.33	/	8,782.32	100%	4,804.82

我公司是河北宝硕股份有限公司的债权人。2008 年公司接到河北宝硕股份有限公司破产管理人的通知，根据《河北宝硕股份有限公司重整计划》，按照债权比例，我公司获得\*ST 宝硕股东让渡的普通股 1,591 股。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东承诺:其持有的大橡塑有限售条件的股份在获得上市流通权之日(2006年7月11日)起三十六个月内不上市交易。	报告期内,公司控股股东严格按承诺履行。

2009年7月13日,公司最后一次安排有限售条件的流通股份上市(仅限股改形成),控股股东持有的本公司股份的限售条件已解除,至此公司股份已全部为无限售条件的流通股。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所
境内会计师事务所报酬	28
境内会计师事务所审计年限	2

2009年2月,公司收到《关于大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并的函》,合并后会计师事务所的名称为中准会计师事务所。公司董事会审计委员会同意董事会聘任中准会计师事务所有限公司作为公司2008年度的审计机构。该议案已经公司第四届董事会第五次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过,公告刊登于2009年2月13日和3月4日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

2008年度股东大会同意续聘中准会计师事务所为公司2009年度审计机构,公告刊登于2009年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1. 公司控股股东的股权划转至大连装备制造有限公司,具体内容详见2009年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《关于控股股东股权划转的提示性公告》。

2. 公司因生产经营需要,将注册地址变更至大连市甘井子区营辉路18号,此事项已经第四届董事会第五次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四届五次董事会决议公告	《中国证券报》C10 《上海证券报》C14	2009年2月13日	www.sse.com.cn
2009年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》C10	2009年3月4日	www.sse.com.cn
2008年度报告摘要、四届六次董事会决议公告、四届四次监事会决议公告、关联交易公告	《中国证券报》C011 《上海证券报》64	2009年4月18日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》D075 《上海证券报》A15	2009年4月20日	www.sse.com.cn
2009年第一季度报	《中国证券报》D14	2009年4月24日	www.sse.com.cn

告	《上海证券报》C20		
2008 年度股东大会决议公告、四届八次董事会决议公告	《中国证券报》C11 《上海证券报》C22	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
2008 年公积金转增股本实施公告	《中国证券报》D006 《上海证券报》C27	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C015 《上海证券报》15	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》D005 《上海证券报》C4	2009 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
关于控股股东股权划转的提示性公告	《中国证券报》D002 《上海证券报》C15	2009 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》C026 《上海证券报》22	2009 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
四届十次董事会决议公告	《中国证券报》C07 《上海证券报》B14	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会、四届十一次董事会决议公告	《中国证券报》C006 《上海证券报》20	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《中国证券报》D010 《上海证券报》B21	2009 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师高颖、隋国军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

中准审字[2010] 6040 号

大连橡胶塑料机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“大橡塑”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是大橡塑管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，大橡塑财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大橡塑 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

中国注册会计师：高颖、隋国军

中国·北京

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	121,719,184.18	74,129,964.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	8,782.32	3,977.50
应收票据	3	54,220,095.00	8,187,671.00
应收账款	4	218,950,686.45	183,519,084.39
预付款项	5	12,961,209.88	13,774,521.52
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	6	3,733,783.87	3,767,233.36
买入返售金融资产			
存货	7	191,608,392.16	253,700,197.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		603,202,133.86	537,082,649.80
<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	8	3,230,269.15	3,959,008.83
投资性房地产			
固定资产	9	176,454,056.81	126,579,106.39
在建工程	10	466,800,203.51	346,865,175.37
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	11	55,872,627.46	1,207,133.84
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		14,877.51	126,147.69
递延所得税资产	12	7,508,996.10	5,723,819.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		709,881,030.54	484,460,391.52
资产总计		1,313,083,164.40	1,021,543,041.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	381,728,000.00	385,160,000.00
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	15	4,918,625.20	56,500,645.43
应付账款	16	124,101,612.66	91,122,397.84
预收款项	17	50,489,535.91	82,807,106.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18		
应交税费	19	1,168,772.28	4,334,614.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20	46,149,111.39	47,376,427.63
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	21	99,490,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		708,045,657.44	667,301,192.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	22	244,920,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	23	1,500,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	24	16,200,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计		262,620,000.00	18,000,000.00
负债合计		970,665,657.44	685,301,192.10
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	25	210,000,000.00	105,000,000.00

资本公积	26	91,468,323.80	196,468,323.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	13,565,458.93	13,169,391.53
一般风险准备			
未分配利润	28	23,283,539.85	19,338,687.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		338,317,322.58	333,976,402.33
少数股东权益		4,100,184.38	2,265,446.89
所有者权益合计		342,417,506.96	336,241,849.22
负债和所有者权益 总计		1,313,083,164.40	1,021,543,041.32

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**  
2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		112,156,334.88	67,759,358.92
交易性金融资产		8,782.32	3,977.50
应收票据		54,134,095.00	7,824,071.00
应收账款	1	208,764,445.96	173,262,544.25
预付款项		10,657,147.88	13,774,521.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	4,872,253.88	4,011,717.00
存货		184,713,952.65	248,846,412.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		575,307,012.57	515,482,603.04
<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	3	66,480,269.15	10,679,008.83
投资性房地产			
固定资产		174,871,697.22	125,807,279.75
在建工程		464,180,503.51	346,865,175.37
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		55,826,746.41	1,149,191.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,416,236.83	5,624,222.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		768,775,453.12	490,124,877.93
资产总计		1,344,082,465.69	1,005,607,480.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款		381,728,000.00	385,160,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,108,625.20	56,500,645.43

应付账款		111,126,738.74	80,229,804.16
预收款项		50,238,035.91	81,813,665.55
应付职工薪酬			
应交税费		495,471.71	3,016,552.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		95,980,481.37	47,552,374.48
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		744,167,352.93	654,273,042.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		244,920,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,500,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,200,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计		262,620,000.00	18,000,000.00
负债合计		1,006,787,352.93	672,273,042.19
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		91,468,323.80	196,468,323.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,565,458.93	13,169,391.53
一般风险准备			
未分配利润		22,261,330.03	18,696,723.45
所有者权益（或股东权益） 合计		337,295,112.76	333,334,438.78
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,344,082,465.69	1,005,607,480.97

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

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29	426,483,011.71	484,607,061.75
其中:营业收入		426,483,011.71	484,607,061.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		423,489,296.69	480,970,930.45
其中:营业成本	29	324,787,311.46	386,590,212.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	30	1,527,217.03	1,823,772.01
销售费用		14,621,656.10	14,062,774.69
管理费用		63,280,468.84	66,512,518.93
财务费用	31	15,964,690.14	7,513,602.97
资产减值损失	32	3,307,953.12	4,468,049.59
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	33	4,804.82	-6,570.83
投资收益(损失以“—”号填列)	34	-728,739.68	-250,925.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,269,780.16	3,378,634.81
加:营业外收入	35	2,162,406.80	
减:营业外支出	36	111,592.92	321,675.87
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		4,320,594.04	3,056,958.94
减:所得税费用	37	-385,063.70	-514,323.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,705,657.74	3,571,282.36
归属于母公司所有者的净利润		4,340,920.25	3,145,591.90
少数股东损益		364,737.49	425,690.46
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	38	0.021	0.015

(二) 稀释每股收益	38	0.021	0.015
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,705,657.74	3,571,282.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,340,920.25	3,145,591.90
归属于少数股东的综合收益总额		364,737.49	425,690.46

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**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	404,821,649.68	464,864,909.37
减: 营业成本	4	310,288,362.91	373,799,862.60
营业税金及附加		1,327,715.90	1,593,549.72
销售费用		13,631,006.41	13,126,224.80
管理费用		58,418,802.40	62,374,126.06
财务费用		15,935,378.96	7,348,671.65
资产减值损失		3,335,304.31	4,183,424.83
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,804.82	-6,570.83
投资收益(损失以“—”号填列)	5	-728,739.68	-250,925.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,161,143.93	2,181,553.22
加: 营业外收入		2,160,256.80	
减: 营业外支出		107,127.65	320,732.65
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,214,273.08	1,860,820.57
减: 所得税费用		-746,400.90	-840,832.39
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,960,673.98	2,701,652.96
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,960,673.98	2,701,652.96

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

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		208,236,438.41	331,596,335.28
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		7,483,764.86	6,494,627.43
收到其他与经营活动有关的现金	39	2,334,059.43	10,040,052.88
经营活动现金流入小计		218,054,262.70	348,131,015.59
购买商品、接受劳务支付的现金		198,515,430.64	239,597,930.59
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		76,279,980.68	83,140,472.67
支付的各项税费		19,959,513.04	15,287,740.99
支付其他与经营活动有关的现金	39	28,185,566.08	33,410,638.08
经营活动现金流出小计		322,940,490.44	371,436,782.33
经营活动产生的现金流量净额		-104,886,227.74	-23,305,766.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
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		760,000.00	
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		760,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,454,764.21	158,163,577.46
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		150,454,764.21	158,163,577.46
投资活动产生的现金流量净额		-149,694,764.21	-156,663,577.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		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		718,570,000.00	425,160,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			43,551,819.02
筹资活动现金流入小计		718,845,108.25	468,711,819.02
偿还债务支付的现金		377,592,000.00	269,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,082,896.39	25,015,296.49
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		416,674,896.39	294,175,296.49
筹资活动产生的现金流量净额		302,170,211.86	174,536,522.53
<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>		47,589,219.91	-5,432,821.67
加：期初现金及现金等价物余额		74,129,964.27	79,562,785.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		121,719,184.18	74,129,964.27

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**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		179,569,219.26	317,261,888.37
收到的税费返还		7,483,764.86	6,494,627.43
收到其他与经营活动有关的现金		52,177,921.51	9,773,007.42
经营活动现金流入小计		239,230,905.63	333,529,523.22
购买商品、接受劳务支付的现金		181,685,963.87	237,074,153.89
支付给职工以及为职工支付的现金		70,639,976.21	77,507,600.86
支付的各项税费		17,157,846.14	13,479,052.08
支付其他与经营活动有关的现金		25,578,322.05	31,146,347.73
经营活动现金流出小计		295,062,108.27	359,207,154.56
经营活动产生的现金流量净额		-55,831,202.64	-25,677,631.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,495,839.39	1,500,000.00
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		760,000.00	
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		5,255,839.39	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,452,897.21	157,594,162.39
投资支付的现金		61,530,000.00	
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		206,982,897.21	157,594,162.39
投资活动产生的现金流量净额		-201,727,057.82	-156,094,162.39
<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		718,570,000.00	425,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			43,551,819.02
筹资活动现金流入小计		718,570,000.00	468,711,819.02
偿还债务支付的现金		377,592,000.00	269,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,022,763.58	25,015,296.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		416,614,763.58	294,175,296.49
筹资活动产生的现金流量净额		301,955,236.42	174,536,522.53
<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>		44,396,975.96	-7,235,271.20
加：期初现金及现金等价物余额		67,759,358.92	74,994,630.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		112,156,334.88	67,759,358.92

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

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	105,000,000.00	196,468,323.80			13,169,391.53		19,338,687.00		2,265,446.89	336,241,849.22
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	105,000,000.00	196,468,323.80			13,169,391.53		19,338,687.00		2,265,446.89	336,241,849.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,000,000.00	-105,000,000.00			396,067.40		3,944,852.85		1,834,737.49	6,175,657.74
(一)净利润							4,340,920.25		364,737.49	4,705,657.74
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,340,920.25		364,737.49	4,705,657.74
(三)所有者									1,470,000.00	1,470,000.00

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								1,470,000.00	1,470,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					396,067.40	-396,067.40			
1. 提取盈余公积					396,067.40	-396,067.40			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	105,000,000.00	-105,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,000,000.00	-105,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	210,000,000.00	91,468,323.80			13,565,458.93		23,283,539.85		4,100,184.38	342,417,506.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	195,568,323.80			12,899,226.23		21,713,260.40		1,839,756.43	337,020,566.86
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	105,000,000.00	195,568,323.80			12,899,226.23		21,713,260.40		1,839,756.43	337,020,566.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		900,000.00			270,165.30		-2,374,573.40		425,690.46	-778,717.64
(一) 净利润							3,145,591.90		425,690.46	3,571,282.36
(二) 其他综合收益		900,000.00								900,000.00
上述(一)和(二)小计		900,000.00					3,145,591.90		425,690.46	4,471,282.36

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				270,165.30	-5,520,165.30				-5,250,000.00
1. 提取盈余公积				270,165.30	-270,165.30				
2. 提取一般风险准备					-5,250,000.00				-5,250,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	105,000,000.00	196,468,323.80		13,169,391.53	19,338,687.00		2,265,446.89		336,241,849.22

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

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	196,468,323.80			13,169,391.53		18,696,723.45	333,334,438.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,000,000.00	196,468,323.80			13,169,391.53		18,696,723.45	333,334,438.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,000,000.00	-105,000,000.00			396,067.40		3,564,606.58	3,960,673.98
(一)净利润							3,960,673.98	3,960,673.98
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,960,673.98	3,960,673.98
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					396,067.40		-396,067.40	
1.提取盈余公积					396,067.40		-396,067.40	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者	105,000,000.00	-105,000,000.00						

权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,000,000.00	-105,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	210,000,000.00	91,468,323.80			13,565,458.93	22,261,330.03	337,295,112.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	195,568,323.80			12,899,226.23		21,515,235.79	334,982,785.82
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,000,000.00	195,568,323.80			12,899,226.23		21,515,235.79	334,982,785.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		900,000.00			270,165.30		-2,818,512.34	-1,648,347.04
(一)净利润							2,701,652.96	2,701,652.96
(二)其他综合收益		900,000.00						900,000.00
上述(一)和(二)小计		900,000.00					2,701,652.96	3,601,652.96
(三)所有者投入和减少资本								



1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配				270,165.30		-5,520,165.30	-5,250,000.00
1. 提取盈余公积				270,165.30		-270,165.30	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,250,000.00	-5,250,000.00
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	105,000,000.00	196,468,323.80		13,169,391.53		18,696,723.45	333,334,438.78

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

### (三) 公司概况

大连橡胶塑料机械股份有限公司前身为大连橡胶塑料机械厂，始建于 1907 年，是我国橡塑机械行业的大型骨干企业。1997 年 2 月大连橡胶塑料机械厂整体划拨给大连冰山集团有限公司，1998 年经大连市人民政府批准，大连冰山集团有限公司作为主要发起人以其下属的大连橡胶塑料机械厂经营性资产出资，与大连冷冻机股份有限公司、大连冶金轴承集团公司、大连金州区锻压件厂和烟台未来自动装备有限公司（原烟台气动元件厂）共同发起设立大连冰山橡塑股份有限公司。2001 年 8 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,850 万股（其中包括国有股存量发行 350 万股）。公司股本总额 105,000,000.00 元，其中：大连冰山集团有限公司 6,383 万股，占 60.79%，其他法人股 267 万股，占 2.54%，社会公众股 3,850 万股，占 36.67%。

2005 年 12 月 10 日大连冰山集团有限公司与大连市人民政府国有资产监督管理委员会签定股权划转协议书，大连冰山集团有限公司持有的大连冰山橡塑股份有限公司 60.79% 计 6,383 万股国有法人股股权无偿划转给大连市国有资产监督管理委员会持有。2006 年公司的控股股东变更为大连市国有资产监督管理委员会，公司更名为大连橡胶塑料机械股份有限公司，股票简称“大橡塑”。2006 年 7 月公司实施了股权分置改革方案。改革方案实施前，公司总股本为 105,000,000 股，其中：非流通股股份为 66,500,000 股，占公司总股本的 63.33%；流通股股份为 38,500,000 股，占公司总股本的 36.67%。改革方案实施后，公司总股本仍为 105,000,000 股，所有股份均为流通股。2009 年 6 月根据 2008 年度利润分配方案，公司以 105,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，实施后总股本为 210,000,000 股。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本 210,000,000 股，全部为无限售条件的流通股。

2008 年 11 月公司接到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》：大连市国有资产监督管理委员会所持有的公司 49,787,400 股国有股股权无偿划转至大连市国有资产管理监督管理委员会下属全资子公司大连市国有资产经营有限公司持有，上述股权无偿划转事宜的过户登记手续已于 2008 年 11 月 18 日办理完毕。本次股权过户完成后，该公司持有本公司 49,787,400 股股份，占公司总股本的 47.42%，成为公司第一大股东，大连市国有资产监督管理委员会不再持有本公司股份。本次划转前该股份的性质为国家股，划转后变为国有法人股。2009 年 7 月公司接到控股股东大连市国有资产经营有限公司通知，大连市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的大连市国有资产经营有限公司 100% 国有股权无偿划转至大连装备制造投资有限公司作为出资。大连装备制造投资有限公司是经大连市人民政府批准，由大连市人民政府国有资产监督管理委员会组建的国有独资公司。划转前后本公司的实际控制人未发生变化，仍为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司经营范围主要有：橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；企业自制产品、配套件及相关机电产品、技术的出口业务；机械设备的技术开发及咨询服务；机电安装工程设计等。

#### 二、财务报表的编制基础：

本财务报告所载报告期间的财务信息系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 四、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1. 会计年度

采用公历年制，即从每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

#### 4. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

#### 5. 现金等价物的确定标准

将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确定为现金等价物。

#### 6. 外币业务核算方法

对发生的外币交易，以交易日中国人民银行公布的市场汇率中间价（即期汇率）为记账汇率。对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，采用期末的即期汇率对外币项目进行折算，因汇率不同而产生的汇兑损益，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用记账汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益；与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属于开办期间发生的汇兑损益计入开办费。

#### 7. 金融资产和金融负债

按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益；可供出售金融资产公允价值变动形成的利得和损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；以摊余成本计量的应收款项及持有至到期投资，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

#### 8. 应收款项

对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项，根据账龄按以下比例计提坏账准备：

账龄在 1 年以内的（含 1 年），按 3% 计提；

账龄在 1-2 年的（含 2 年），按 10% 计提；

账龄在 2-3 年的（含 3 年），按 20% 计提；

账龄在 3 年以上的，按 30% 计提。

对可收回的应收关联方的应收款项和根据协议未逾期、预计回收有保障的应收款项不计提坏账准备。

坏账损失按下列原则确认：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产依法清偿后确实无法收回的应收款项；

(2) 债务人逾期未履行偿债义务，超过 3 年确定不能收回的应收款项。

#### 9. 存货

(1) 存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 原材料按计划成本进行核算，按月摊销材料成本差异；产成品按实际成本进行初始计量，发出采用个别认定法核算。

(3) 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

## 10. 长期股权投资核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足调整的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，包括为合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

② 通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，以支付对价的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

③ 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、付出非货币性资产或发行权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

### (2) 长期股权投资的后续计量

① 对子公司的投资，采用成本法核算。

成本法核算的长期投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

### (3) 长期股权投资的减值

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不得转回。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准

公司对满足以下特征的有形资产作为公司的固定资产，列入固定资产目录：

①使用期限超过 1 个会计年度，单位价值较高的房屋、建筑物以及能够单独或与其他固定资产组合发挥效用的主要生产设备及专用设备。

②单位价值在 2,000 元人民币以上，并且使用期限超过 2 个会计年度的，不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提，并根据使用部门及用途计入资产成本或当期损益，各类固定资产的年折旧率列示如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年 - 45 年	3%-5%	2.11% - 3.23%
机械加工设备	10 年 - 22 年	3%-5%	4.32% - 9.70%
电器炉窑及其他	12 年—35 年	3%-5%	2.71% - 8.08%
运输工具	10 年	3%-5%	9.50% - 9.70%
仪器仪表	12 年	3%-5%	7.92% - 8.08%
办公设备	5 年—10 年	3%-5%	9.50% - 19.40%

(3) 固定资产后续支出的处理

固定资产的更新改造支出、房屋装修费用通常计入固定资产成本，同时被替换部分的价值从原账面价值中扣除，计入固定资产清理。固定资产的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产剩余使用寿命三者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产减值准备的计提方法

固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，一经计提，不得转回。

12. 在建工程

在建工程按实际发生支出入账，按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

在建工程减值准备计提方法：若在建工程长期停建并预计在 3 年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，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，一经计提，不得转回。

### 13. 借款费用的核算

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间超过 3 个月的，暂停借款费用资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。

### 14. 无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (2)无形资产摊销方法和期限

对于使用寿命有限的无形资产，采用直线法按预计使用年限、合同规定的收益年限和法律规定的有效年限三者中较短者分期摊销。摊销金额按其收益对象计入相关资产成本和当期损益。

截止报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### (3)无形资产减值准备的确认和计提方法

对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15. 职工薪酬

职工薪酬包括职工工资（工资、奖金、津贴和补贴）、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等）、住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、解除职工劳动关系补偿及其他与获得职工提供的服务相关支出。

### 16. 预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司即将其作为预计负债：

(1)该义务是公司承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

符合上述条件的预计负债，其金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估计数。

### 17. 收入

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收入的确认原则如下：

销售商品收入的确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### 18. 政府补助



政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### 19. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### 20. 持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

（2）决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

21. 重要会计政策和会计估计变更

本公司本年无重要会计政策和会计估计变更。

五、税项：

1. 企业所得税：适用 25% 税率。
2. 增值税：国内一般商品销售税率 17%。
3. 营业税：按应税收入的 5% 缴纳。
4. 城建税和教育费附加：按流转税额的 7% 和 3% 计缴。
5. 其他税项：按规定缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
大连大橡工程技术有限公司	有限责任	大连	工业生产	137	橡胶、塑料机械设备的安装、维修及技术咨询服 务；橡胶塑料设备及备品备件、机电产品销售
大连达翔电控设备制造有限公司	有限责任	大连	工业生产	500	从事各种设备的电气控制系统设计 及制造；各种机电设备的维修及配 件、电器原件销售
大连大橡机械制造有限责任公司	有限责任	大连	工业生产	6,000	机械设备及配套件制造、安装、 销售、维修；铆焊加工；铸件加 工；锻件制造等

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
大连大橡工程技术有限公司	70		51.1		1,170,386.39		
大连达翔电控设备制造有限公司	255		51		2,929,797.99		
大连大橡机械制造有限责任公司	6,000		100				

大连达翔铸业有限公司 2009 年 12 月已办理清算。

2009 年公司投资 6,000 万元设立全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司。

## (二) 合并报表范围变化

报告期内，公司对应纳入财务报表合并范围的控股子公司全部进行了合并。本年合并报表范围与上年相比减少了大连达翔铸业有限公司，增加了大连大橡机械制造有限责任公司。

本公司对控股子公司的表决权比例与持股比例一致。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币 金额	折算 率	人民币金额	外币 金额	折算 率	人民币金额
现 金			2,144.25			3,400.72
银 行 存 款			120,241,452.37			56,605,162.19
其他货币资金			1,475,587.56			17,521,401.36
合 计			121,719,184.18			74,129,964.27

注：其他货币资金主要系开立承兑汇票保证金存款。

### 2、交易性金融资产

项 目	年末数			年初数		
	数 量	市 价	公 允 价 值	数 量	市 价	公 允 价 值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,591.00	5.52	8,782.32	1,591.00	2.50	3,977.50
合 计	1,591.00	5.52	8,782.32	1,591.00	2.50	3,977.50

交易性金融资产系公司作为河北宝硕股份有限公司的债权人，在河北宝硕股份有限公司破产重整计划中，按照债权比例获得宝硕股份股东让渡的\*ST宝硕的流通股股票 1,591 股。该股入账时的成本价为 6.63 元/股，2009 年 12 月 31 日的市价为 5.52 元/股，差额已计入公允价值变动损益。

### 3、应收票据

#### 1) 应收票据分类

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	54,220,095.00	8,187,671.00
商业承兑汇票		
合 计	54,220,095.00	8,187,671.00

2) 公司无应收票据质押情形。

3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前 5 名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东省广饶县石油助剂厂	2009.11.03	2010.05.03	2,700,000.00	
广州华工百川科技股份有限公司	2009.10.19	2010.04.16	2,610,000.00	
东营正宇车轮有限公司	2009.08.19	2010.02.18	2,000,000.00	
连云港华景进出口有限公司	2009.10.14	2010.04.14	2,000,000.00	
福建省长乐市正隆纺织有限公司	2009.07.01	2010.01.01	1,580,000.00	
合计			10,890,000.00	

4、应收账款

1) 明细情况

项目	年末数				年初数			
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 %	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	135,552,235.24	57.06	6,474,902.71	129,077,332.53	84,962,573.56	42.64	4,021,892.08	80,940,681.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项								
其他单项金额不重大	102,010,251.78	42.94	12,136,897.86	89,873,353.92	114,272,885.05	57.36	11,694,482.14	102,578,402.91
合计	237,562,487.02	100	18,611,800.57	218,950,686.45	199,235,458.61	100	15,716,374.22	183,519,084.39

注 1: 公司将账面余额 300 万元以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

注 2: 期末经测试,未对单项金额重大的应收账款计提特别坏账准备,公司已将其并入相应的账龄组合计提坏账准备。

2) 单项金额重大的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收销货款	25,287,713.63	758,631.41	3%	按账龄计提
应收销货款	12,942,000.00	388,260.00	3%	按账龄计提

应收销货款	11,208,200.00	336,246.00	3%	按账龄计提
应收销货款	8,600,000.00	258,000.00	3%	按账龄计提
应收销货款	7,329,000.00	219,870.00	3%	按账龄计提
应收销货款	7,319,403.70	219,582.11	3%	按账龄计提
应收销货款	7,178,719.00	215,361.57	3%	按账龄计提
应收销货款	7,151,324.33	214,539.73	3%	按账龄计提
应收销货款	6,900,000.00	207,000.00	3%	按账龄计提
应收销货款	6,634,439.73	199,033.19	3%	按账龄计提
应收销货款	6,036,700.00	181,101.00	3%	按账龄计提
应收销货款	5,865,000.00	1,759,500.00	30%	按账龄计提
应收销货款	5,183,597.16	155,507.91	3%	按账龄计提
应收销货款	4,069,850.25	122,095.51	3%	按账龄计提
应收销货款	3,518,703.74	105,561.11	3%	按账龄计提
应收销货款	3,500,000.00	105,000.00	3%	按账龄计提
应收销货款	3,468,548.00	693,709.60	20%	按账龄计提
应收销货款	3,359,035.70	335,903.57	10%	按账龄计提
合计	135,552,235.24	6,474,902.71		

3) 报告期内无实际核销的应收账款。

4) 期末应收账款前五名单位情况

单位名称	年末数	年限	占应收账款余额的比例(%)
山东玲珑轮胎有限公司	25,287,713.63	一年以内	10.64
大连巅峰输送带有限公司	12,942,000.00	一年以内	5.45
肇庆骏鸿实业有限公司	11,208,200.00	一年以内	4.72
中国石油化工股份有限公司物资装备部	8,600,000.00	一年以内	3.62
青岛森麒麟轮胎有限公司	7,329,000.00	一年以内	3.09
合计	65,366,913.63		27.52

5) 应收账款中无持有本公司 5%以上股份(含 5%)的股东欠款。

## 5、预付账款

1) 账龄分析

账龄	年末数	比例%	年初数	比例%
1 年以内	12,961,209.88	100.00	13,774,521.52	100.00
1 - 2 年				

2-3 年				
合 计	12,961,209.88	100.00	13,774,521.52	100.00

2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	关系	年末数	年限	尚未结算的原因
大连新源橡塑有限公司	非关联方	2,455,900.28	一年以内	预付货款
大连金真源集团房地产开发有限 公司	非关联方	2,303,122.00	一年以内	预付购房款
大连益达橡胶机械有限公司	非关联方	1,620,000.00	一年以内	预付货款
大连众善机电科技有限公司	非关联方	1,232,600.00	一年以内	预付货款
玉环县机械配件厂	非关联方	700,000.00	一年以内	预付货款
合 计		8,311,622.28		

3) 预付账款中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

6、其他应收款

1) 明细情况

项目	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准 备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重 大的其他应 收款项								
单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的其他应 收款项								
其他单项金 额不重大其 他应收款项	3,911,078.30	100	177,294.43	3,733,783.87	4,282,001.02	100	514,767.66	3,767,233.36
合 计	3,911,078.30	100	177,294.43	3,733,783.87	4,282,001.02	100	514,767.66	3,767,233.36

2) 期末其他应收款前五名金额合计 2,088,111.64 元，占其他应收款账面余额的 53.39 %。

单位名称	关系	年末数	年限	占其它应 收款余额 的比例 (%)	性质或内容
FRASER MILNER CASGRAIN LIP 公司	非关联方	1,711,450.00	一年以内	43.75	意向金
海南天然橡胶产业集团股 份有限公司	非关联方	150,000.00	一年以内	3.84	投标保证金

中国人民财产保险股份有限公司甘井子支公司	非关联方	146,661.64	一年以内	3.75	应收保险赔款
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	50,000.00	一年以内	1.28	投标保证金
鑫太乙汽车修理厂	非关联方	30,000.00	一年以内	0.77	押金
合计		2,088,111.64		53.39	

3) 其他应收款中无持有本公司 5%以上股份(含 5%)的股东欠款。

## 7、存货

### 1) 存货分类

类别	年末数	年末跌价准备	账面价值	年初数	年初跌价准备	账面价值
原材料	33,660,045.99		33,660,045.99	21,907,145.26		21,907,145.26
产成品	99,138,296.68	7,025,504.24	92,112,792.44	137,808,920.35	6,275,504.24	131,533,416.11
在产品	65,835,553.73		65,835,553.73	100,259,636.39		100,259,636.39
合计	198,633,896.40	7,025,504.24	191,608,392.16	259,975,702.00	6,275,504.24	253,700,197.76

### 2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
产成品	6,275,504.24	750,000.00			7,025,504.24
合计	6,275,504.24	750,000.00			7,025,504.24

### 3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	按品种进行比较,期末可收回的净额低于其成本		

4) 存货期末余额不含借款费用资本化金额。

### 8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	投资比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连华大塑胶有限公司	权益法	5,661,477.95	3,881,542.74	-728,804.05	3,152,738.69	30	30			
大连日兴达橡塑机有限公司	权益法	100,000.00	77,466.09	64.37	77,530.46	20	20			
合计		5,761,477.95	3,959,008.83	-728,739.68	3,230,269.15					

### 9、固定资产及累计折旧:

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原值合计:	371,829,823.08	61,193,532.84	1,010,745.59	432,012,610.33
其中: 房屋及建筑物	126,630,156.85	6,000.00	298,356.81	126,337,800.04
机械加工设备	181,037,813.43	52,686,011.51		233,723,824.94
仪器仪表	3,583,256.27	4,111,918.16		7,695,174.43
办公设备	12,305,924.94	3,163,675.99	59,850.77	15,409,750.16
电器炉窑其他设备	40,222,333.07	326,544.77		40,548,877.84
车辆	8,050,338.52	899,382.41	652,538.01	8,297,182.92
二、累计折旧合计:	241,029,331.56	10,727,009.81	419,172.98	251,337,168.39
其中: 房屋及建筑物	84,965,109.35	2,368,444.39	132,866.82	87,200,686.92
机械加工设备	118,529,696.86	4,977,704.71		123,507,401.57
仪器仪表	2,539,165.52	155,947.80		2,695,113.32
办公设备	7,331,630.89	1,335,586.56	26,204.46	8,641,012.99
电器炉窑其他设备	24,050,399.36	1,246,300.60		25,296,699.96
车辆	3,613,329.58	643,025.75	260,101.70	3,996,253.63
三、固定资产账面净值合计				
其中: 房屋及建筑物				
机械加工设备				
仪器仪表				
办公设备				



电器炉窑其他设备				
车辆				
四、减值准备合计	4,221,385.13			4,221,385.13
其中：房屋及建筑物	1,310,000.00			1,310,000.00
机械加工设备	2,001,385.13			2,001,385.13
仪器仪表				
办公设备				
电器炉窑其他设备	910,000.00			910,000.00
车辆				
五、固定资产账面价值合计	126,579,106.39	50,466,523.03	591,572.61	176,454,056.81
其中：房屋及建筑物	40,355,047.50			37,827,113.12
机械加工设备	60,506,731.44			108,215,038.24
仪器仪表	1,044,090.75			5,000,061.11
办公设备	4,974,294.05			6,768,737.17
电器炉窑其他设备	15,261,933.71			14,342,177.88
车辆	4,437,008.94			4,300,929.29

报告期内，由在建工程转入固定资产原值为 58,050,491.71 元，本年计提的固定资产折旧为 10,727,009.81 元。

## 10、在建工程

### 1) 明细情况

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
搬迁改造土地价款及预付工程款	386,375,651.28		386,375,651.28	249,142,221.82		249,142,221.82
企业信息化建设项目	32,400,000.00		32,400,000.00	22,800,000.00		22,800,000.00
大型挤压造粒机组技改项目	24,769,387.46		24,769,387.46	48,813,441.96		48,813,441.96
钢丝帘布压延机组技改项目	14,239,121.21		14,239,121.21	14,239,121.21		14,239,121.21
热处理改造	2,857,325.40		2,857,325.40	2,857,325.40		2,857,325.40
其他	6,158,718.16		6,158,718.16	9,013,064.98		9,013,064.98
合 计	466,800,203.51		466,800,203.51	346,865,175.37		346,865,175.37

2) 重大在建工程变动情况:

项目名称	预算数(万元)	资金来源	年初数			本年增加	
			金额	其中: 利息资本化金额	减值准备	金额	其中: 利息资本化金额
搬迁改造土地价款及预付工程款	70,000	自有资金、银行贷款	249,142,221.82	14,601,253.20		234,186,645.88	21,312,836.20
企业信息化建设项目	3,400		22,800,000.00	1,359,913.50		9,600,000.00	1,750,320.00
大型挤压造粒机组技改项目		募集资金	48,813,441.96				
合计	73,400		320,755,663.78	15,961,166.70		243,786,645.88	23,063,156.20

(续上表)

项目名称	本年减少		年末数			工程投入占预算比例	工程进度
	金额	其中: 转入固定资产	金额	其中: 利息资本化金额	减值准备		
搬迁改造土地价款	96,953,216.42	31,898,164.61	386,375,651.28	24,922,462.68		54.82%	57%
企业信息化建设项目			32,400,000.00	3,110,233.50		95.53%	98%
大型挤压造粒机组	24,044,054.50	22,348,614.25	24,769,387.46				
合计	120,997,270.92	54,246,778.86	443,545,038.74	28,032,696.18			

本年利息资本化率 5.94%。

11、无形资产

无形资产类别	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销年限
6层叠加共挤机头技术	232,069.37	7,735.63		7,735.63		
卷取技术	248,645.73	8,288.19		8,288.19		
5层叠加共挤机头技术	124,326.15	16,576.81		16,576.81		
软件	76,740.00	40,541.34		15,348.00	25,193.34	1-2年
IDEAS 绘图软件(升级)	711,781.00	415,205.58		142,356.20	272,849.38	1-2年
UGNX4 数控加工软件	162,261.00	94,652.25		32,452.20	62,200.05	1-2年
数据库软件 SQL2005	224,578.00	145,975.70		44,915.60	101,060.10	2-3年
计算机辅助工艺设计系统软件开发实施与服务	280,000.00	215,333.34		56,000.00	159,333.34	3-4年

软件	369,223.54	262,825.00	12,283.98	79,580.15	195,528.83	2-3 年
营城子新厂区土地	55,432,274.45		55,432,274.45	375,812.03	55,056,462.42	49 年
合计	57,861,899.24	1,207,133.84	55,444,558.43	779,064.81	55,872,627.46	

注：以上无形资产均为购买取得。

## 12、递延所得税资产

### 1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末数	年初数
资产减值准备	7,508,996.10	5,723,819.40
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产		
预计负债		
合计	7,508,996.10	5,723,819.40

### 2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	30,035,984.37
可抵扣亏损	
交易性金融资产	
与子公司投资相关的应纳税暂时性差异	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	
合计	30,035,984.37

## 13、资产减值准备

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	16,231,141.88	2,557,953.12			18,789,095.00
存货跌价准备	6,275,504.24	750,000.00			7,025,504.24
长期投资减值准备					
固定资产减值准备	4,221,385.13				4,221,385.13
无形资产减值准备					
合计	26,728,031.25	3,307,953.12			30,035,984.37

**14、短期借款**

借款类别	年末数	年初数	备注
信用借款	381,728,000.00	385,160,000.00	
抵押借款			
保证借款			
合计	381,728,000.00	385,160,000.00	

**15、应付票据**

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	4,918,625.20	56,500,645.43
商业承兑汇票		
合计	4,918,625.20	56,500,645.43

下一会计期间将到期的金额 4,918,625.20 元。

**16、应付账款**

1) 应付账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数	年初数
1年以内	121,185,397.03	88,999,127.58
1—2年	1,401,071.79	1,096,698.42
2—3年	542,703.48	1,026,571.84
3年以上	972,440.36	
合计	124,101,612.66	91,122,397.84

2) 应付账款中无欠持有公司 5%以上股份(含 5%)的股东单位款项。

3) 账龄超过 1 年的应付账款主要系公司尚未支付的货款。

## 17、预收账款

1) 预收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数	年初数
1年以内	46,218,470.33	77,619,398.34
1—2年	399,468.99	1,590,948.58
2—3年	294,948.58	428,994.35
3年以上	3,576,648.01	3,167,765.28
合计	50,489,535.91	82,807,106.55

2) 预收账款中无欠持有公司 5%以上股份(含 5%)的股东单位款项。

3) 账龄超过一年的预收账款 4,271,065.58 元, 原因为部分客户因资金原因暂时无法提货, 公司预收账款没有结转。

## 18、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		49,910,823.43	49,910,823.43	
三项经费		5,166,374.60	5,166,374.60	
其中: 工会经费		893,198.55	893,198.55	
职工教育经费		289,297.00	289,297.00	
福利费		3,983,879.05	3,983,879.05	
社会保险费		13,418,122.50	13,418,122.50	
其中: 医疗保险费		3,602,915.52	3,602,915.52	
基本养老保险		7,349,136.87	7,349,136.87	
年金缴费				
失业保险		787,579.86	787,579.86	
工伤保险		487,422.92	487,422.92	
生育保险		187,161.40	187,161.40	
采暖保险		1,003,905.93	1,003,905.93	
住房公积金		7,580,235.12	7,580,235.12	
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿				
其他				

其中：以现金结算的股份支付				
合计		76,075,555.65	76,075,555.65	

### 19、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
应交增值税	-205,440.65	5,298,338.09
应交营业税	15,471.58	3,097.35
应交所得税	1,194,890.89	-1,421,637.06
应交城市维护建设税	34,885.36	276,335.91
应交房产税	1,611.79	2,998.43
应交个人所得税	107,418.80	17,575.71
教育费附加	14,950.88	118,429.67
地方教育费	4,983.63	39,476.55
合计	1,168,772.28	4,334,614.65

### 20、其他应付款

1) 其他应付款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数	年初数
1 年以内	45,152,214.58	46,278,524.57
1 — 2 年	258,034.40	
2 — 3 年		377,322.00
3 年以上	738,862.41	720,581.06
合计	46,149,111.39	47,376,427.63

2) 年末其他应付款中应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项:

大连市国有资产经营有限公司 20,000,000.00 元。

3) 账龄超过 1 年的其他应付款主要系公司收取的职工住房押金及职工宿舍维修基金 678,004.05 元, 及欠付青海华鼎重型机床有限责任公司尾款 258,000.00 元。

## 21、一年内到期的非流动负债

### 1) 类别

项目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	99,490,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	99,490,000.00	

### 2) 1年内到期的长期借款

项目	年末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
信用借款	99,490,000.00	
合计	99,490,000.00	

### 3) 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币 金额	本币 金额	外币金 额	本币金 额
中国工商银行 股份有限公司 大连周水子支 行	2009/01	2010/12	人民币	5.94		99,490,000.00		
合计						99,490,000.00		

## 22、长期借款

### 1) 长期借款分类

项目	年末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
信用借款	244,920,000.00	
合计	244,920,000.00	

## 2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司大连周水子支行	2009/03	2011/02	人民币	5.94		97,550,000.00		
中国工商银行股份有限公司大连周水子支行	2009/03	2011/02	人民币	5.94		97,370,000.00		
上海浦发银行大连分行	2009/06	2012/06	人民币	5.40		50,000,000.00		
合计						244,920,000.00		

## 23、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
引进海外研发团队专项资金		1,500,000.00		1,500,000.00	
合计		1,500,000.00		1,500,000.00	

根据《辽宁省引进海外研发团队管理办法》，公司 2009 年度收到辽宁省外国专家局拨付的引进海外研发团队专项资金 1,500,000.00 元。

## 24、其他非流动负债

项目	年末数	年初数
递延收益	16,200,000.00	18,000,000.00
合计	16,200,000.00	18,000,000.00

注：2007 年 6 月 29 日，收到大连市财政局 2007 年国债专项资金基建支出预算拨款 1,000 万元，2008 年 12 月又收到 800 万元，合计 1,800 万元，专项用于大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目（东北老工业基地调整改造项目）。2009 年开始按 10 年摊销计入当期损益，本年摊销 1,800,000 元，余额 16,200,000 元。



## 25、股本

单位：股

股份类别	年初数	本年增减变动		年末数
		公积金转股	其他	
一、有限售条件的流通股				
国家持有股份				
境内法人持有股份	49,787,400	49,787,400	-99,574,800	
有限售条件的流通股合计	49,787,400	49,787,400	-99,574,800	
二、无限售条件的流通股				
人民币普通股	55,212,600	55,212,600	99,574,800	210,000,000
无限售条件的流通股合计	55,212,600	55,212,600	99,574,800	210,000,000
三、股份合计	105,000,000	105,000,000		210,000,000

2009年6月根据2008年度利润分配方案，公司以105,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，实施后总股本为210,000,000股。业经中准会计师事务所有限公司中准验资【2009】6006号验资报告验证。截止2009年12月31日，公司总股本210,000,000股，全部为无限售条件的流通股。

公司有限售条件流通股计99,574,800股于2009年7月13日解除限售，转为无限售条件股份。

## 26、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	181,819,730.18		105,000,000.00	76,819,730.18
其他	14,648,593.62			14,648,593.62
合计	196,468,323.80		105,000,000.00	91,468,323.80

注：本期减少是根据2008年度利润分配方案，公司以105,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股。

## 27、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	13,169,391.53	396,067.40		13,565,458.93
合计	13,169,391.53	396,067.40		13,565,458.93

注：经公司董事会审议，公司2009年度按母公司利润提取10%的法定盈余公积金。

## 28、未分配利润

项目	金额
净利润	4,340,920.25

加：年初未分配利润	19,338,687.00
减：提取法定盈余公积	396,067.40
应付普通股股利	
年末未分配利润	23,283,539.85

## 29、营业收入、营业成本

1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生数	上年发生数
营业收入	426,483,011.71	484,607,061.75
其中：主营业务收入	422,241,303.14	478,907,951.92
其他业务收入	4,241,708.57	5,699,109.83
营业成本	324,787,311.46	386,590,212.26
其中：主营业务成本	320,734,162.61	383,068,534.71
其他业务成本	4,053,148.85	3,521,677.55

2) 营业收入及成本（分产品）

产品类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶机械	293,629,174.18	230,641,091.22	383,767,471.70	307,045,996.39
塑料机械	72,887,880.12	57,063,038.36	50,969,714.24	45,000,244.29
橡塑机械零配件	32,010,980.01	16,241,822.74	24,556,749.50	18,295,134.10
其他	27,954,977.40	20,841,359.14	25,313,126.31	16,248,837.48
合计	426,483,011.71	324,787,311.46	484,607,061.75	386,590,212.26

3) 营业收入及成本（分地区）

地区类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国国内地区	387,073,229.00	296,788,946.69	414,529,903.89	327,032,008.35
国外地区	39,409,782.71	27,998,364.77	70,077,157.86	59,558,203.91
合计	426,483,011.71	324,787,311.46	484,607,061.75	386,590,212.26

## 4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司	38,725,136.75	9.08
山东玲珑轮胎有限公司	31,978,632.48	7.50
青岛赛轮轮胎股份有限公司	22,025,641.03	5.16
好友轮胎有限公司	16,940,000.00	3.97
陕西延长石油(集团)有限责任公司	16,145,299.15	3.79
合计	125,814,709.41	29.50

## 30、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数	计缴标准
营业税	68,551.83	223,036.88	3%、5%
城建税	928,108.38	1,018,649.66	7%
教育费附加	397,917.60	436,564.12	3%
地方教育费	132,639.22	145,521.35	1%
合计	1,527,217.03	1,823,772.01	

## 31、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	16,019,740.19	7,295,492.38
减:利息收入	676,534.38	564,442.62
汇兑损益	456,030.94	253,885.39
其他	165,453.39	528,667.82
合计	15,964,690.14	7,513,602.97

## 32、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	2,557,953.12	4,468,049.59
存货跌价损失	750,000.00	
合计	3,307,953.12	4,468,049.59

### 33、公允价值变动损益

项 目	本年发生数	上年发生数
交易性金融资产	4,804.82	-6,570.83
合 计	4,804.82	-6,570.83

### 34、投资收益

#### 1) 投资收益明细情况:

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资处置损益		
权益法核算的调整被投资单位损益净增减额的金额	-728,739.68	-250,925.66
成本法核算的被投资单位分配来的利润		
合 计	-728,739.68	-250,925.66

#### 2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连华大塑胶有限公司	-728,804.05	-221,755.04	经营亏损增加
大连日兴达橡塑机有限公司	64.37	-29,170.62	经营收益增加
合 计	-728,739.68	-250,925.66	

### 35、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
非流动资产处置利得	317,503.40	
债务重组利得	42,753.40	
政府补助	1,800,000.00	
其他	2,150.00	
合 计	2,162,406.80	

### 36、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
非流动资产处置损失		7,240.23
债务重组损失	33,757.65	192,892.42

公益性捐赠支出	24,000.00	100,400.00
其他	53,835.27	21,143.22
合计	111,592.92	321,675.87

### 37、所得税

项目	本年发生数	上年发生数
当期所得税费用	1,400,113.00	-153,448.15
递延所得税费用	-1,785,176.70	-360,875.27
合计	-385,063.70	-514,323.42

### 38、基本每股收益和稀释每股收益计算过程

#### 1) 每股收益计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	4,340,920.25	3,145,591.90
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,542,564.88	-327,785.01
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,798,355.37	3,473,376.91
年初股份总数	4	210,000,000.00	105,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
报告期月份数	7	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$8=4+5+6\div 7$	210,000,000.00	105,000,000.00
基本每股收益	$9=1\div 8$	0.021	0.030
扣除非经常性损益基本每股收益	$10=3\div 8$	0.013	0.033

2) 稀释每股收益等于基本每股收益，其计算过程与基本每股的计算过程相同。

**39、合并现金流量表项目注释：**

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
引进海外研发团队专项资金	1,500,000.00
其他	834,059.43
合 计	2,334,059.43

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的办公费、差旅费、招待费等管理费用	16,708,884.70
支付的运输费用	4,223,481.66
土地租金	3,408,396.00
支付的展览费、广告费等销售费用	950,626.53
支付的财产保险费	746,532.52
其他	2,147,644.67
合 计	28,185,566.08

## 3) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生数	上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,705,657.74	3,571,282.36
加：资产减值准备	3,307,953.12	4,468,049.59
固定资产折旧	10,727,009.81	14,824,500.61
无形资产摊销	779,062.81	639,042.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-317,503.40	7,240.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,804.82	6,570.83
财务费用（收益以“-”号填列）	16,019,740.19	6,572,803.64
投资损失（收益以“-”号填列）	728,739.68	250,925.66

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,785,176.70	-360,875.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,091,805.60	-40,186,989.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,622,069.75	-23,835,940.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,516,642.02	10,737,623.09
经营活动产生的现金流量净额	-104,886,227.74	-23,305,766.74
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	121,719,184.18	74,129,964.27
减:现金的期初余额	74,129,964.27	79,562,785.94
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	47,589,219.91	-5,432,821.67

4) 现金和现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
一、现金		
其中：库存现金	2,144.25	3,400.72
可随时用于支付的银行存款	120,241,452.37	56,605,162.19
可随时用于支付的其他货币资金	1,475,587.56	17,521,401.36
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	121,719,184.18	74,129,964.27

八、关联方关系及其交易:

(一) 关联方关系:

1、母公司及最终控制方

公司名称	注册地址	组织机构代码	经济性质	主营业务	与公司关系	注册资本(万元)	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
大连市国有资产经营有限公司	大连市沙河口区锦绣路 47 号 1-2 层	95994092-4	有限责任	国有资产经营及管理、项目投资等	母公司	50,000	47.42	47.42

本公司最终控制方为大连市国有资产监督管理委员会, 实际控制方为大连市国有资产经营有限公司, 对本公司持股比例和表决权比例均为 47.42%。

2、子公司信息详见财务报表附注六(一)之说明。

3、联营企业

1) 基本情况

公司名称	注册地址	组织机构代码	经济性质	主营业务	注册资本	持股比例%	表决权比例%
大连华大塑胶有限公司	大连市	74090359-8	有限责任	塑料制品、改性塑料、五金及其相关的家用电器产品	228 万美元	30	30
大连日兴达橡塑机有限公司	大连市	78732130-9	有限责任	橡塑机及零部件、包装机、金属制品加工与销售、橡胶塑料制品及原料的销售	50 万元	20	20

2) 财务信息

公司名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润
大连华大塑胶有限公司	30,080,330.30	19,571,201.35	10,509,128.95	10,667,168.08	-2,429,346.84
大连日兴达橡塑机有限公司	1,769,373.42	1,393,422.83	375,950.59	2,822,996.04	321.87

(二) 关联方交易

公司与控股股东大连市国有资产经营有限公司签订了《土地使用权租赁协议》，租金标准为每年每平方米 15 元人民币，2009 年度共计支付土地租赁费 3,408,396.00 元。

(三) 关联方应收应付款项



项目名称	关联方	年末余额	年初余额
借款	大连市国有资产经营有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

### 九、资产抵押情况

截止 2009 年 12 月 31 日公司无资产抵押情形。

### 十、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日没有需要披露的或有事项。

### 十一、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日没有需要披露的重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后非调整事项

经公司董事会审议，公司 2009 年度按母公司利润提取 10% 盈余公积金后，为了确保公司持续稳定发展，结合公司 2010 年度经营规划，以及企业搬迁改造项目的资金需求情况，公司 2009 年度拟不进行利润分配。此预案尚待公司股东大会审议通过。

### 十三、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,977.50	4,804.82			8,782.32

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### 1) 明细情况

项目	年末数				年初数			
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 %	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	128,917,795.51	56.79	6,275,869.52	122,641,925.99	84,962,573.56	45.05	4,021,892.08	80,940,681.48

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项								
其他单项金额不重大	98,094,228.45	43.21	11,971,708.48	86,122,519.97	103,619,531.23	54.95	11,297,668.46	92,321,862.77
<b>合计</b>	<b>227,012,023.96</b>	<b>100</b>	<b>18,247,578.00</b>	<b>208,764,445.96</b>	<b>188,582,104.79</b>	<b>100</b>	<b>15,319,560.54</b>	<b>173,262,544.25</b>

注 1：公司将账面余额 300 万元以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

注 2：期末经测试,未对单项金额重大的应收账款计提特别坏账准备,公司已将其并入相应的账龄组合计提坏账准备。

2) 单项金额重大的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收销货款	25,287,713.63	758,631.41	3%	按账龄计提
应收销货款	12,942,000.00	388,260.00	3%	按账龄计提
应收销货款	11,208,200.00	336,246.00	3%	按账龄计提
应收销货款	8,600,000.00	258,000.00	3%	按账龄计提
应收销货款	7,329,000.00	219,870.00	3%	按账龄计提
应收销货款	7,319,403.70	219,582.11	3%	按账龄计提
应收销货款	7,178,719.00	215,361.57	3%	按账龄计提
应收销货款	7,151,324.33	214,539.73	3%	按账龄计提
应收销货款	6,900,000.00	207,000.00	3%	按账龄计提
应收销货款	6,036,700.00	181,101.00	3%	按账龄计提
应收销货款	5,865,000.00	1,759,500.00	30%	按账龄计提
应收销货款	5,183,597.16	155,507.91	3%	按账龄计提
应收销货款	4,069,850.25	122,095.51	3%	按账龄计提
应收销货款	3,518,703.74	105,561.11	3%	按账龄计提
应收销货款	3,500,000.00	105,000.00	3%	按账龄计提
应收销货款	3,468,548.00	693,709.60	20%	按账龄计提
应收销货款	3,359,035.70	335,903.57	10%	按账龄计提
<b>合计</b>	<b>128,917,795.51</b>	<b>6,275,869.52</b>		

3) 报告期内无实际核销的应收账款。

4) 期末应收账款前五名单位情况

单位名称	年末数	年限	占应收账款余额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	25,287,713.63	一年以内	11.14
大连巅峰输送带有限公司	12,942,000.00	一年以内	5.70
肇庆骏鸿实业有限公司	11,208,200.00	一年以内	4.94
中国石油化工股份有限公司	8,600,000.00	一年以内	3.79
青岛森麒麟轮胎有限公司	7,329,000.00	一年以内	3.23
合计	65,366,913.63		28.80

5) 应收账款中无持有本公司 5%以上股份 (含 5%) 的股东欠款。

## 2、其他应收款

1) 明细情况

项目	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他单项金额不重大其他应收款项	5,042,733.82	100.00	170,479.94	4,872,253.88	4,524,910.09	100.00	513,193.09	4,011,717.00
合计	5,042,733.82	100.00	170,479.94	4,872,253.88	4,524,910.09	100.00	513,193.09	4,011,717.00

2) 期末其他应收款前五名金额合计 2,088,111.64 元, 占其他应收款账面余额的 41.41%。

单位名称	关系	年末数	年限	占其它应收款余额的比例 (%)	性质或内容
FRASER MILNER CASGRAIN LIP 公司	非关联方	1,711,450.00	一年以内	33.95	性质或内容

海南天然橡胶产业集团股份有限公司	非关联方	150,000.00	一年以内	2.97	意向金
中国人民财产保险股份有限公司甘井子支公司	非关联方	146,661.64	一年以内	2.91	投标保证金
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	50,000.00	一年以内	0.99	应收保险赔款
鑫太乙汽车修理厂	非关联方	30,000.00	一年以内	0.59	投标保证金
合计		2,088,111.64		41.41	

3) 其他应收款中无持有本公司 5%以上股份 (含 5%) 的股东欠款。

### 3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例 (%)	减值准备累计数	现金红利
大连大橡机械制造有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100		
大连达翔电控设备制造有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	1,530,000.00	2,550,000.00	51		
大连大橡工程技术有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00	51.1		
大连华大塑胶有限公司	5,661,477.95	3,881,542.74	-728,804.05	3,152,738.69	30		
大连日兴达橡塑机有限公司	100,000.00	77,466.09	64.37	77,530.46	20		
大连达翔铸业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00				
合计	72,481,477.95	10,679,008.83	55,801,260.32	66,480,269.15			

持股比例均与表决权比例一致。

### 4、营业收入、营业成本

1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生数	上年发生数
营业收入	404,821,649.68	464,864,909.37
其中: 主营业务收入	401,784,316.33	459,293,935.44
其他业务收入	3,037,333.35	5,570,973.93
营业成本	310,288,362.91	373,799,862.60
其中: 主营业务成本	307,202,234.34	370,341,374.78
其他业务成本	3,086,128.57	3,458,487.82

2) 营业收入及成本 (分产品)

产品类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶机械	293,629,174.18	230,641,091.22	383,767,471.70	307,045,996.39
塑料机械	72,887,880.12	57,063,038.36	50,969,714.24	45,000,244.29
橡塑机械零配件	35,267,262.03	19,498,104.76	24,556,749.50	18,295,134.10
其他	3,037,333.35	3,086,128.57	5,570,973.93	3,458,487.82
合计	404,821,649.68	310,288,362.91	464,864,909.37	373,799,862.60

3) 营业收入及成本 (分地区)

地区类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国国内地区	365,411,866.97	282,289,998.14	394,787,751.51	314,241,658.69
国外地区	39,409,782.71	27,998,364.77	70,077,157.86	59,558,203.91
合计	404,821,649.68	310,288,362.91	464,864,909.37	373,799,862.60

4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司	38,725,136.75	9.57
山东玲珑轮胎有限公司	31,978,632.48	7.90
青岛赛轮轮胎股份有限公司	22,025,641.03	5.44
好友轮胎有限公司	16,940,000.00	4.18
陕西延长石油(集团)有限责任公司	16,145,299.15	3.99
合计	125,814,709.41	31.08

5、投资收益

1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-728,739.68	-250,925.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-728,739.68	-250,925.66

2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连华大塑胶有限公司	-728,804.05	-221,755.04	经营亏损增加
大连日兴达橡塑机有限公司	64.37	-29,170.62	经营收益增加
合计	-728,739.68	-250,925.66	

6、现金流量表补充资料

单位: 币种:

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,960,673.98	2,701,652.96
加: 资产减值准备	3,335,304.31	4,183,424.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,519,256.81	14,689,460.43
无形资产摊销	761,469.68	628,602.23
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-317,503.40	7,240.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,804.82	6,570.83
财务费用(收益以“-”号填列)	15,959,607.38	6,572,803.64
投资损失(收益以“-”号填列)	728,739.68	250,925.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,792,014.49	-261,278.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	64,132,460.20	-41,197,192.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-79,559,893.77	-25,829,480.24

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,554,498.20	12,569,639.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-55,831,202.64	-25,677,631.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	112,156,334.88	67,759,358.92
减：现金的期初余额	67,759,358.92	74,994,630.12
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	44,396,975.96	-7,235,271.20

## 十五、补充资料

（一）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》（2008）的规定，本公司非经常性损益计算如下：

项 目	金 额
非流动资产处置损益	317,503.40
交易性金融资产公允价值变动损益	4,804.82
债务重组损益	8,995.75
计入当期损益的政府补助	1,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-75,685.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	2,055,618.70
减：企业所得税影响数	513,904.68
少数股东损益影响数	-850.86
非经常性损益净额	1,542,564.88

(二) 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 修订)的规定, 本公司净资产收益率和每股收益计算如下:

报告期利润	报告期	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本期	1.283	1.291	0.021	0.021
	上年同期	0.94	0.94	0.030	0.030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	0.827	0.832	0.013	0.013
	上年同期	1.04	1.04	0.033	0.033

注: 净资产收益率和每股收益的计算方法如下:

#### 1) 全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

编制和披露合并报表时, “归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额; “扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础, 扣除母公司非经常性损益(应考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(应考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额; “归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

#### 2) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i / M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0)$$

其中, P 分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 3) 基本每股损益

$$\text{基本每股损益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S<sub>0</sub> 为期初股份总数; S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为增加股份下一月起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 4) 稀释每股收益



稀释每股收益=[p+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S<sub>0</sub>+S<sub>L</sub>+S<sub>I</sub>×M<sub>1</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>J</sub>×M<sub>1</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>K</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>L</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>I</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>J</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>K</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>1</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>2</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1 资产负债表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	年末金额	年初金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	121,719,184.18	74,129,964.27	64.20	主要是公司为搬迁改造项目准备资金，银行贷款增加形成。
应收票据	54,220,095.00	8,187,671.00	562.22	主要是公司销售产品收到的银行承兑汇票增加形成的。
固定资产	176,454,056.81	126,579,106.39	39.40	搬迁改造购置设备。
在建工程	466,800,203.51	346,865,175.37	34.58	主要是新增搬迁改造项目。
无形资产	55,872,627.46	1,207,133.84	4528.54	主要是营城子新厂区土地价值入账形成。
递延所得税资产	7,508,996.10	5,723,819.40	31.19	主要是计提坏账准备使递延所得税资产增加。
应付票据	4,918,625.20	56,500,645.43	-91.29	主要是应付票据到期承兑，使应付票据余额下降。
应付账款	124,101,612.66	91,122,397.84	36.19	货款回收减少，使应付账款相应增加。
预收账款	50,489,535.91	82,807,106.55	-39.03	公司产品订货量减少。
应交税费	1,168,772.28	4,334,614.65	-73.04	主要是固定资产进项税增加，使应交增值税减少。
长期借款	244,920,000.00			主要是新增搬迁改造项目贷款。
实收资本	210,000,000.00	105,000,000.00	100	是 2009 年公司实施公积金转增股本方案，使股本增加。
资本公积	91,468,323.80	196,468,323.80	-53.44	是 2009 年公司实施公积金转增股本方案，使资本公积下降。
少数股东权益	4,100,184.38	2,265,446.89	80.99	主要是少数股东增资所致。

2 利润表项目的异常情况及原因的说明

利润表项目	本年金额	上年金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	426,483,011.71	484,607,061.75	-11.99	因出口量下降，使营业收入减少。
营业成本	324,787,311.46	386,590,212.26	-15.99	收入下降，故成本也下降。
财务费用	15,964,690.14	7,513,602.97	112.48	主要是 2009 年流动资金贷款额及贷款利率增长形成。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：洛少宁  
大连橡胶塑料机械股份有限公司  
2010 年 4 月 15 日