

公司代码：600346

公司简称：大橡塑

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,898,432,826.83	3,004,801,241.83	-3.54
归属于上市公司股东的净资产	470,426,133.37	662,237,578.21	-28.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,270,873.71	39,498,999.37	-96.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	601,915,099.53	617,127,012.73	-2.46
归属于上市公司股东的净利润	-180,683,638.90	-118,266,117.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-190,626,077.69	-126,609,622.05	不适用

润			
加权平均净资产收益率（%）	-31.90	-15.44	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.42	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.42	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	289,896.12	307,296.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,606,508.83	9,823,449.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		4,868.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-670	-2,470	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-72,858.88	-77,844.63	
少数股东权益影响额（税后）	-105,531.49	-112,860.54	
合计	3,717,344.58	9,942,438.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				45,830		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连市国有资产投资经营集团有限公司	277,332,850	41.53	0	质押	66,700,000	国有法人
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 101 号集合资金信托计划	33,350,000	4.99	0	无		其他
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 68 号集合资金信托计划	32,890,000	4.93	0	无		其他
沈付兴	7,385,500	1.11	0	未知		境内自然人
李强	3,300,000	0.49	0	未知		境内自然人
管颖军	2,514,530	0.38	0	未知		境内自然人
朱军	2,419,140	0.36	0	未知		境内自然人
施东莺	2,050,000	0.31	0	未知		境内自然人
丁永强	2,002,300	0.30	0	未知		境内自然人
许艺桥	2,000,000	0.30	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
大连市国有资产投资经营集团有限公司		277,332,850		人民币普通股		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 101 号集合资金信托计划		33,350,000		人民币普通股		

平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 68 号集合资金信托计划	32,890,000	人民币普通股	
沈付兴	7,385,500	人民币普通股	
李强	3,300,000	人民币普通股	
管颖军	2,514,530	人民币普通股	
朱军	2,419,140	人民币普通股	
施东莺	2,050,000	人民币普通股	
丁永强	2,002,300	人民币普通股	
许艺桥	2,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动比例	说 明
应收票据	4,276,600.00	36,718,401.65	-88.35%	报告期收到的票据减少
预付款项	21,169,342.14	46,806,635.30	-54.77%	主要是母公司销售订单减少，导致预付货款减少
其他流动资产	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50%	子公司大连大橡机械制造有限公司购买的理财产品减少
在建工程	28,283,640.45	57,635,002.08	-50.93%	在建工程完工转入固定资产

商誉		27,477,885.26		主要是对收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备形成
应付票据	215,310,289.74	134,316,551.00	60.30%	公司采购加大了票据的结算方式
其他应付款	285,141,809.45	110,155,857.17	158.85%	向大股东借款增加
一年内到期的非流动负债	59,959,034.88	91,552,852.35	-34.51%	偿还银行借款形成
股本	667,786,842.00	290,342,105.00	130.00%	资本公积转增股本形成
资本公积	213,554,964.17	590,999,701.17	-63.87%	资本公积转增股本形成

利润表项目

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动比例	说 明
资产减值损失	57,056,968.70	18,238,699.93	212.83%	主要是对收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备形成
净利润	-184,860,074.49	-115,083,192.75	-60.63%	

净利润下降的主要原因:1) 母公司销售订单减少, 使营业收入减少, 产品毛利润下降; 2) 对收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备, 使资产减值损失增加。

现金流量表项目

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动比例	说 明
收到的税费返还	9,329,149.42	5,610,619.19	66.28%	报告期收到的出口退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	15,870,190.87	6,785,089.81	133.90%	报告期收到的政府补助增加
支付的各项税费	11,817,263.32	18,080,756.78	-34.64%	报告期支付增值税额减少
收回投资收到的现金	200,000,000.00	55,000,000.00	263.64%	子公司大橡机械制造有限责任公司购买的理财产品到期收回本金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,847,355.08	61,392,503.86	-46.50%	主要是子公司大橡机械制造有限责任公司的建设投资减少
投资支付的现金	200,200,000.00	137,950,000.00	45.13%	子公司大橡机械制造有限责任公司购买理

				财产品支付的现金增加
吸收投资收到的现金		287,450,656.29		上期为收到增发募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	197,853,060.84	30,685,000.00	544.79%	主要是报告期向大股东的借款增加形成
支付其他与筹资活动有关的现金		7,853,728.40	-100.00%	上期是支付银行保证金增加数

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015 年 6 月 9 日起停牌。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于 2015 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行了披露。

2015 年 9 月 15 日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1681 号《关于对大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》，公司于 2015 年 9 月 21 日提交了相关回复，并于 2015 年 9 月 22 日披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要等相关公告，公司股票于当日复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，进一步工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资	解决关联	大连市国有资产投资经营集团有限公司、	(一)将采取措施尽量避免与大橡塑发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有	否	是

相关的承诺	交易	大连装备制造投资有限公司	偿、平等互利”的市场化原则，依法与大橡塑签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（二）按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（三）保证不通过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连装备制造投资有限公司	（一）除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协助采取行动外，将不主动从事与大橡塑业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；（二）保证合法、合理地运用法律所赋予的各项权利，不采取任何限制或影响大橡塑正常经营的行为；（三）若本公司及控制的其他企业为进一步拓展经营业务范围，与大橡塑及其下属子公司的业务产生竞争，则本公司及控制的其他企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大橡塑经营的方式，或者以将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	否	是

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司营业收入呈下降趋势，财务费用压力大，至下一报告期末累计净利润可能为亏损。

公司名称	大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人	洛少宁
日期	2015-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产：		
货币资金	205,556,038.11	222,220,877.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,833.18	18,964.72
衍生金融资产		
应收票据	4,276,600.00	36,718,401.65
应收账款	297,640,316.49	298,726,219.34
预付款项	21,169,342.14	46,806,635.30
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	7,934,365.14	6,489,736.64
买入返售金融资产		
存货	672,424,330.17	613,092,691.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	1,259,024,825.23	1,304,073,526.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,318,993.24	3,457,975.30
投资性房地产		
固定资产	1,455,946,028.10	1,455,815,311.78
在建工程	28,283,640.45	57,635,002.08
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	135,076,036.04	139,848,054.51
开发支出		
商誉		27,477,885.26
长期待摊费用	479,601.74	146,952.86
递延所得税资产	303,702.03	346,534.01

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,639,408,001.60	1,700,727,715.80
资产总计	2,898,432,826.83	3,004,801,241.83
流动负债：		
短期借款	677,609,007.33	785,398,563.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	215,310,289.74	134,316,551.00
应付账款	446,322,895.87	416,110,954.48
预收款项	196,598,724.96	244,804,268.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,543,910.48	5,585,567.77
应交税费	-22,635,909.20	-22,514,979.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	285,141,809.45	110,155,857.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,959,034.88	91,552,852.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,863,849,763.51	1,765,409,635.38
非流动负债：		
长期借款	255,339,343.96	258,378,404.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	231,151,381.53	227,354,830.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,490,725.49	485,733,235.23

负债合计	2,350,340,489.00	2,251,142,870.61
所有者权益		
股本	667,786,842.00	290,342,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,554,964.17	590,999,701.17
减：库存股		
其他综合收益	-24,591,692.32	-13,463,886.38
专项储备		
盈余公积	13,615,343.89	13,615,343.89
一般风险准备		
未分配利润	-399,939,324.37	-219,255,685.47
归属于母公司所有者权益合计	470,426,133.37	662,237,578.21
少数股东权益	77,666,204.46	91,420,793.01
所有者权益合计	548,092,337.83	753,658,371.22
负债和所有者权益总计	2,898,432,826.83	3,004,801,241.83

法定代表人：洛少宁

主管会计工作负责人：宋国强

会计机构负责人：孙玲

母公司资产负债表

2015 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
流动资产：		
货币资金	113,259,594.49	135,342,694.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,833.18	18,964.72
衍生金融资产		
应收票据	501,600.00	19,048,401.65
应收账款	225,272,556.05	224,668,822.10
预付款项	29,693,013.44	39,661,612.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,124,163.93	4,842,365.41
存货	530,339,256.67	457,795,308.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	905,214,017.76	881,378,168.95
非流动资产：		

可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	703,215,634.51	704,909,108.20
投资性房地产		
固定资产	644,321,710.11	675,333,720.69
在建工程	7,302,619.24	2,838,652.05
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	67,545,124.68	71,093,487.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,437,385,088.54	1,469,174,968.10
资产总计	2,342,599,106.30	2,350,553,137.05
流动负债：		
短期借款	661,960,000.00	769,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,428,817.74	107,239,181.00
应付账款	216,179,110.81	215,877,734.86
预收款项	146,459,258.06	188,799,236.65
应付职工薪酬	77.70	
应交税费	-1,276,391.68	-1,492,678.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,922,213.29	75,682,347.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,432,000.00	40,974,297.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,484,105,085.92	1,397,030,119.49
非流动负债：		
长期借款	3,934,005.45	6,401,772.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	203,734,702.25	198,832,699.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,668,707.70	205,234,472.48
负债合计	1,691,773,793.62	1,602,264,591.97
所有者权益：		
股本	667,786,842.00	290,342,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,031,138.09	587,475,875.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,615,343.89	13,615,343.89
未分配利润	-240,608,011.30	-143,144,778.90
所有者权益合计	650,825,312.68	748,288,545.08
负债和所有者权益总计	2,342,599,106.30	2,350,553,137.05

法定代表人：洛少宁

主管会计工作负责人：宋国强

会计机构负责人：孙玲

合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	197,610,376.48	231,523,780.88	601,915,099.53	617,127,012.73
其中：营业收入	197,610,376.48	231,523,780.88	601,915,099.53	617,127,012.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	264,537,340.85	264,796,166.24	798,752,949.57	744,114,613.15
其中：营业成本	174,323,052.27	188,790,567.11	537,816,349.37	512,836,124.06
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	119,161.11	461,072.08	349,520.30	1,267,601.68
销售费用	12,549,492.15	11,091,302.81	34,984,520.48	34,759,917.57
管理费用	35,821,483.08	37,856,825.20	109,039,711.45	115,670,501.43
财务费用	17,272,567.72	19,383,927.41	59,505,879.27	61,341,768.48
资产减值损失	24,451,584.52	7,212,471.63	57,056,968.70	18,238,699.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,415.99	4,868.46	7,334.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-143,542.25	603,682.77	2,573,805.07	3,460,925.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,679.24	-366,371.45	-946,313.66	-819,022.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,070,506.62	-32,667,286.60	-194,259,176.51	-123,519,340.76
加：营业外收入	3,897,944.35	3,177,091.52	10,134,854.98	10,059,176.10
其中：非流动资产处置利得	291,435.52	5,121.90	311,405.52	6,707.92
减：营业外支出	2,209.40	2,485.72	6,579.48	1,699,589.42
其中：非流动资产处置损失	1,539.40		4,109.48	1,467,103.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,174,771.67	-29,492,680.80	-184,130,901.01	-115,159,754.08
减：所得税费用	261,368.56	260,729.24	729,173.48	-76,561.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,436,140.23	-29,753,410.04	-184,860,074.49	-115,083,192.75
归属于母公司所有者的净利润	-55,434,381.26	-29,860,974.35	-180,683,638.90	-118,266,117.54
少数股东损益	-8,001,758.97	107,564.31	-4,176,435.59	3,182,924.79
六、其他综合收益的税后净额	1,681,987.72	-13,464,989.41	-19,930,287.36	-12,735,275.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	656,031.59	-7,376,356.37	-11,127,805.94	-6,759,599.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	656,031.59	-7,376,356.37	-11,127,805.94	-6,759,599.71
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	656,031.59	-7,376,356.37	-11,127,805.94	-6,759,599.71
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,025,956.13	-6,088,633.04	-8,802,481.42	-5,975,675.70
七、综合收益总额	-61,754,152.51	-43,218,399.45	-204,790,361.85	-127,818,468.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,778,349.67	-37,237,330.72	-191,811,444.84	-125,025,717.25
归属于少数股东	-6,975,802.84	-5,981,068.73	-12,978,917.01	-2,792,750.91

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.11	-0.27	-0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.11	-0.27	-0.42

法定代表人：洛少宁

主管会计工作负责人：宋国强

会计机构负责人：孙玲

母公司利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	91,102,263.55	140,342,833.91	291,922,595.21	347,084,740.52
减：营业成本	78,468,563.85	116,191,046.65	258,454,158.92	283,886,005.72
营业税金及附加	48,173.44	323,218.97	80,386.41	697,288.13
销售费用	5,479,767.19	4,320,265.42	15,390,888.95	15,274,505.34
管理费用	20,480,324.78	22,174,566.36	64,381,543.22	69,671,640.58
财务费用	10,452,914.74	13,352,627.24	38,158,952.96	41,081,455.88
资产减值损失	-717,818.44	7,790,775.12	21,395,946.48	12,544,571.60
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		1,415.99	4,868.46	7,334.51
投资收益（损失 以“-”号填列）	-377,214.88	-63,405.84	989,194.71	1,553,557.25
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-377,214.88	-273,405.84	-462,306.36	-697,569.05
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-23,486,876.89	-23,871,655.70	-104,945,218.56	-74,509,834.97
加：营业外收入	3,238,024.89	2,803,146.79	8,718,024.64	8,895,182.59
其中：非流动 资产处置利得			27.00	
减：营业外支出			3,370.08	1,687,103.70
其中：非流动 资产处置损失			2,570.08	1,467,103.70
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-20,248,852.00	-21,068,508.91	-96,230,564.00	-67,301,756.08
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,248,852.00	-21,068,508.91	-96,230,564.00	-67,301,756.08
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-20,248,852.00	-21,068,508.91	-96,230,564.00	-67,301,756.08
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：洛少宁

主管会计工作负责人：宋国强

会计机构负责人：孙玲

合并现金流量表

2015 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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	608,007,640.47	746,027,675.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,329,149.42	5,610,619.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,870,190.87	6,785,089.81
经营活动现金流入小计	633,206,980.76	758,423,384.60
购买商品、接受劳务支付的现金	417,224,864.11	456,702,257.79
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	163,671,119.96	191,907,446.12
支付的各项税费	11,817,263.32	18,080,756.78
支付其他与经营活动有关的现金	39,222,859.66	52,233,924.54
经营活动现金流出小计	631,936,107.05	718,924,385.23
经营活动产生的现金流量净额	1,270,873.71	39,498,999.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,520,118.73	4,279,947.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,100.00	1,472,060.13
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	203,568,218.73	60,752,007.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,847,355.08	61,392,503.86

投资支付的现金	200,200,000.00	137,950,000.00
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	613,019.88	
投资活动现金流出小计	233,660,374.96	199,342,503.86
投资活动产生的现金流量净额	-30,092,156.23	-138,590,496.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		287,450,656.29
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	661,665,255.00	802,065,159.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,853,060.84	30,685,000.00
筹资活动现金流入小计	859,518,315.84	1,120,200,815.49
偿还债务支付的现金	797,793,607.74	940,377,139.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,232,698.02	60,303,050.88
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		7,853,728.40
筹资活动现金流出小计	854,026,305.76	1,008,533,918.64
筹资活动产生的现金流量净额	5,492,010.08	111,666,896.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,482,505.85	-2,742,200.69
五、现金及现金等价物净增加额	-28,811,778.29	9,833,199.44
加：期初现金及现金等价物余额	225,658,831.04	177,234,239.14
六、期末现金及现金等价物余额	196,847,052.75	187,067,438.58

法定代表人：洛少宁

主管会计工作负责人：宋国强

会计机构负责人：孙玲

母公司现金流量表

2015 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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,043,494.99	373,251,282.20
收到的税费返还	9,329,149.42	5,610,619.19
收到其他与经营活动有关的现金	14,928,438.15	3,083,942.60
经营活动现金流入小计	217,301,082.56	381,945,843.99
购买商品、接受劳务支付的现金	131,828,880.97	196,076,765.84
支付给职工以及为职工支付的现金	82,439,085.34	92,530,309.30

支付的各项税费	4,067,308.09	5,923,093.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,185,851.83	28,138,309.38
经营活动现金流出小计	238,521,126.23	322,668,477.65
经营活动产生的现金流量净额	-21,220,043.67	59,277,366.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,650,000.00	2,041,126.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	1,413,518.44
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	1,650,100.00	3,454,644.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,857,034.12	12,490,658.57
投资支付的现金	200,000.00	222,250,000.00
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	5,057,034.12	234,740,658.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,406,934.12	-231,286,013.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		287,450,656.29
取得借款收到的现金	646,824,000.00	769,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	197,813,604.80	30,685,000.00
筹资活动现金流入小计	844,637,604.80	1,088,085,656.29
偿还债务支付的现金	784,413,576.36	858,261,291.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,866,546.28	41,741,070.38
支付其他与筹资活动有关的现金		3,262,255.41
筹资活动现金流出小计	824,280,122.64	903,264,617.75
筹资活动产生的现金流量净额	20,357,482.16	184,821,038.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,269,495.63	12,812,391.05
加：期初现金及现金等价物余额	66,721,338.76	110,748,278.75
六、期末现金及现金等价物余额	62,451,843.13	123,560,669.80

法定代表人：洛少宁

主管会计工作负责人：宋国强

会计机构负责人：孙玲

4.2 审计报告

□适用 √不适用