

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 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,033,812,748.35	3,004,801,241.83	0.97
归属于上市公司股东的净资产	616,130,881.88	662,237,578.21	-6.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,017,828.62	-14,942,550.89	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,592,575.50	182,227,511.19	-5.84
归属于上市公司股东的净利润	-33,000,515.02	-32,127,406.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,120,020.16	-35,075,969.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.16	-4.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	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	说明
非流动资产处置损益	17,399.92	
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	3,107,008.83	
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	
少数股东权益影响额（税后）	-9,772.07	
合计	3,119,505.14	

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

单位：股

股东总数（户）		16,913				
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	120,579,500	41.53	0	质押	29,000,000	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	14,500,000	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	14,500,000	4.99	0	无		其他
胡燕英	3,750,000	1.29	0	无		境内自然人
中融国际信托有限公司—融享2号结构化证券投资集合资金信托	3,203,712	1.10	0	无		其他
东海证券股份有限公司	2,876,100	0.99	0	无		其他

李强	2,480,000	0.85	0	无		境内自然人
徐满姣	1,753,857	0.60	0	无		境内自然人
程雄	1,700,000	0.59	0	无		境内自然人
许艺桥	1,662,718	0.57	0	无		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	120,579,500	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	14,500,000	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	14,500,000	人民币普通股				
胡燕英	3,750,000	人民币普通股				
中融国际信托有限公司—融享 2 号结构化证券投资集合资金信托	3,203,712	人民币普通股				
东海证券股份有限公司	2,876,100	人民币普通股				
李强	2,480,000	人民币普通股				
徐满姣	1,753,857	人民币普通股				
程雄	1,700,000	人民币普通股				
许艺桥	1,662,718	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。					

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

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
应收票据	14,531,866.53	36,718,401.65	-60.42	报告期收到的票据较少所致
预付款项	73,559,153.86	46,806,635.30	57.16	销售订单增加，预付货款增加

其他应收款	8,972,791.52	6,489,736.64	38.26	主要是备用金借款增加
其他流动资产	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50	购买理财产品的资金减少
其他应付款	171,821,759.23	110,155,857.17	55.98	报告期增加了向大股东的借款
资产减值损失	3,060,384.25	-1,268,809.71	不适用	应收款项账龄增加,计提的坏账准备增加所致
投资收益	640,858.34	-322,539.66	不适用	报告期增加了理财收益
收到的税费返还	3,435,017.74	2,416,228.30	42.16	报告期出口退税额增加
收回投资所收到的现金	30,000,000.00			报告期子公司大连大橡机械制造有限责任公司理财产品到期收回本金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,411,346.82	30,504,019.55	-49.48	报告期支付的工程及设备尾款减少
投资支付的现金	30,000,000.00			报告期子公司大连大橡机械制造有限责任公司购买理财产品支付的现金
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	287,450,656.29	-99.65	上期收到募集资金
偿还债务支付的现金	156,248,172.84	336,258,119.81	-53.53	报告期偿还银行借款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	27,016,534.85			报告期是支付银行保证金等增加所致

公司一季度亏损的原因:

(一) 营业收入较少。

1) 受市场环境因素影响,一些客户由于资金不到位而延期提货,导致公司在手合同不能按期实现,进而影响母公司在报告期内销售收入的实现;

2) 子公司大连大橡机械制造有限责任公司在报告期内实现的营业收入主要是为母公司配套的产品收入,对公司合并收入贡献较小。

(二) 对应收款项计提坏账准备。

应收款项账龄增加,使计提的坏账准备增加,资产减值损失增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	是否及时严

				期限	格履行
与再融资相关的承诺	解决关联交易	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）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。	否	是
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
其他承诺	其他	大连市国有资产投资经营集团有限公司	在提议我公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案时承诺：在股东大会审议上述预案时投赞成票；审议本预案的股东大会召开之日前不减持公司股票。	是	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

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	2015-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3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 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	269,733,344.95	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	14,531,866.53	36,718,401.65
应收账款	261,610,449.48	298,726,219.34
预付款项	73,559,153.86	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	8,972,791.52	6,489,736.64
买入返售金融资产		
存货	668,526,899.88	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	1,346,958,339.40	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	3,426,797.11	3,457,975.30
投资性房地产		
固定资产	1,431,488,070.35	1,455,815,311.78
在建工程	72,846,278.63	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	138,128,048.19	139,848,054.51
开发支出		
商誉	24,563,363.07	27,477,885.26
长期待摊费用	69,383.23	146,952.86
递延所得税资产	332,468.37	346,534.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,686,854,408.95	1,700,727,715.80
资产总计	3,033,812,748.35	3,004,801,241.83
流动负债：		
短期借款	832,684,929.87	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	156,212,980.93	134,316,551.00
应付账款	437,035,215.08	416,110,954.48
预收款项	208,025,101.17	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	5,098,219.23	5,585,567.77
应交税费	-23,170,079.29	-22,514,979.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,821,759.23	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	66,067,959.26	91,552,852.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,853,776,085.48	1,765,409,635.38
非流动负债：		
长期借款	256,176,882.35	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	224,247,822.16	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	480,424,704.51	485,733,235.23
负债合计	2,334,200,789.99	2,251,142,870.61
所有者权益		
股本	290,342,105.00	290,342,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,999,701.17	590,999,701.17
减：库存股		
其他综合收益	-26,570,067.69	-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	-252,256,200.49	-219,255,685.47
归属于母公司所有者权益合计	616,130,881.88	662,237,578.21
少数股东权益	83,481,076.48	91,420,793.01
所有者权益合计	699,611,958.36	753,658,371.22
负债和所有者权益总计	3,033,812,748.35	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3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 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	171,567,092.25	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	4,681,866.53	19,048,401.65
应收账款	196,736,640.32	224,668,822.10
预付款项	66,951,036.96	39,661,612.10
应收利息		
应收股利		

其他应收款	6,922,602.18	4,842,365.41
存货	516,121,368.71	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	963,004,440.13	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	704,877,930.01	704,909,108.20
投资性房地产		
固定资产	660,974,675.69	675,333,720.69
在建工程	7,098,145.60	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	69,977,003.67	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	1,457,927,754.97	1,469,174,968.10
资产总计	2,420,932,195.10	2,350,553,137.05
流动负债：		
短期借款	819,950,000.00	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	131,875,674.93	107,239,181.00
应付账款	234,910,132.82	215,877,734.86
预收款项	159,234,011.21	188,799,236.65
应付职工薪酬		
应交税费	-1,303,520.69	-1,492,678.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,330,955.82	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	15,582,761.82	40,974,297.79
其他流动负债		

流动负债合计	1,497,580,015.91	1,397,030,119.49
非流动负债:		
长期借款	4,640,504.66	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	196,094,175.00	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	200,734,679.66	205,234,472.48
负债合计	1,698,314,695.57	1,602,264,591.97
所有者权益:		
股本	290,342,105.00	290,342,105.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	587,475,875.09	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	-168,815,824.45	-143,144,778.90
所有者权益合计	722,617,499.53	748,288,545.08
负债和所有者权益总计	2,420,932,195.10	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	171,592,575.50	182,227,511.19
其中: 营业收入	171,592,575.50	182,227,511.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,980,297.85	215,473,438.99

其中：营业成本	134,574,332.51	142,009,250.14
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	130,491.68	545,748.17
销售费用	12,584,008.99	13,311,795.05
管理费用	36,355,654.33	38,480,563.09
财务费用	19,275,426.09	22,394,892.25
资产减值损失	3,060,384.25	-1,268,809.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,868.46	8,050.46
投资收益（损失以“-”号填列）	640,858.34	-322,539.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-322,539.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,741,995.55	-33,560,417.00
加：营业外收入	3,126,978.83	3,170,513.00
其中：非流动资产处置利得	19,970.00	
减：营业外支出	2,570.08	230,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,570.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,617,586.80	-30,619,904.00
减：所得税费用	412,247.30	-11,960.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,029,834.10	-30,607,943.99
归属于母公司所有者的净利润	-33,000,515.02	-32,127,406.36
少数股东损益	1,970,680.92	1,519,462.37
六、其他综合收益的税后净额	-24,016,578.76	-434,795.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,106,181.31	-230,791.32
（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	-13,106,181.31	-230,791.32
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	-13,106,181.31	-230,791.32
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,910,397.45	-204,003.97
七、综合收益总额	-55,046,412.86	-31,042,739.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,106,696.33	-32,358,197.68
归属于少数股东的综合收益总额	-8,939,716.53	1,315,458.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12

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—3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	上期金额
一、营业收入	80,605,714.99	86,613,101.71
减：营业成本	64,568,151.11	68,884,654.05
营业税金及附加	21,012.97	374,069.16
销售费用	6,436,107.18	6,792,316.19
管理费用	21,463,839.61	23,947,701.13
财务费用	13,323,532.58	14,773,312.26
资产减值损失	2,973,789.17	-1,271,671.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,868.46	8,050.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,178.19	-302,785.61
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）	-28,207,027.36	-27,182,015.17
加：营业外收入	2,738,551.89	2,801,110.91
其中：非流动资产处置利得	27.00	
减：营业外支出	2,570.08	220,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,570.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,471,045.55	-24,600,904.26
减：所得税费用	200,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,671,045.55	-24,600,904.26
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	-25,671,045.55	-24,600,904.26
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—3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	上期金额
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	189,680,090.22	197,347,431.40
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	3,435,017.74	2,416,228.30
收到其他与经营活动有关的现金	297,403.47	226,779.93

经营活动现金流入小计	193,412,511.43	199,990,439.63
购买商品、接受劳务支付的现金	144,922,395.50	126,196,907.99
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	59,463,611.82	66,488,118.19
支付的各项税费	4,809,898.69	6,009,573.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,234,434.04	16,238,391.01
经营活动现金流出小计	226,430,340.05	214,932,990.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,017,828.62	-14,942,550.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	672,036.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,100.00	
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	30,702,136.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,411,346.82	30,504,019.55
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	45,411,346.82	30,504,019.55
投资活动产生的现金流量净额	-14,709,210.29	-30,504,019.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	287,450,656.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	247,480,900.00	241,755,074.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		728,642.44
筹资活动现金流入小计	248,480,900.00	529,934,373.58
偿还债务支付的现金	156,248,172.84	336,258,119.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,815,099.73	21,407,101.59
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	27,016,534.85	
筹资活动现金流出小计	202,079,807.42	357,665,221.40
筹资活动产生的现金流量净额	46,401,092.58	172,269,152.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,178,120.81	-23,288.37
五、现金及现金等价物净增加额	-9,504,067.14	126,799,293.37
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	216,154,763.90	304,033,532.51

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—3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	上期金额
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	69,562,922.55	92,774,407.67
收到的税费返还	3,435,017.74	2,416,228.30
收到其他与经营活动有关的现金	173,356.45	201,098.99
经营活动现金流入小计	73,171,296.74	95,391,734.96
购买商品、接受劳务支付的现金	70,382,862.33	60,307,546.15
支付给职工以及为职工支付的现金	31,468,272.11	33,843,228.22
支付的各项税费	1,780,454.28	1,961,861.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,478,400.00	9,130,675.79
经营活动现金流出小计	113,109,988.72	105,243,311.77
经营活动产生的现金流量净额	-39,938,691.98	-9,851,576.81
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		
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	
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	100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,325,352.90	8,959,997.82
投资支付的现金		220,000,000.00
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	3,325,352.90	228,959,997.82

投资活动产生的现金流量净额	-3,325,252.90	-228,959,997.82
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	245,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		728,642.44
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	513,179,298.73
偿还债务支付的现金	152,152,803.90	255,253,030.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,358,853.89	14,901,511.11
支付其他与筹资活动有关的现金	24,556,598.85	
筹资活动现金流出小计	190,068,256.64	270,154,541.83
筹资活动产生的现金流量净额	54,931,743.36	243,024,756.90
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	11,667,798.48	4,213,182.27
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	78,389,137.24	114,961,461.02

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