

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 2016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.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人钟金明 及会计机构负责人（会计主管人员）钟金明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	17,018,299,727.11	17,530,638,085.31	-2.92
归属于上市公司 股东的净资产	3,248,105,901.34	3,989,086,928.65	-18.58
	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	1,152,749,881.38	-805,934,713.22	243.03
	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	3,568,222,845.70	3,663,693,320.05	-2.61
归属于上市公司 股东的净利润	162,245,472.69	27,481,988.60	490.37
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	148,273,308.35	26,348,515.29	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	4.30	0.62	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.01	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.01	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		
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	17,949,639.40	
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		
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	17,298.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,397.36	
所得税影响额	-3,993,376.43	
合计	13,972,164.34	

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)				55905		
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	
恒力集团有限公司	1,501,594,173	58.33%	0	质押	200,202,495	境内非国有法人
德诚利国际集团有限公司	523,365,477	20.33%	0	无		境外法人
大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,130,355	3.00%	0	质押	66,700,000	国有法人
江苏和高投资有限公司	44,251,475	1.72%	0	无		境内非国有法人
海来得国际投资有限公司	37,319,170	1.45%	0	无		境外法人
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,970,886	0.27%	0	无		境内非国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,865,410	0.15%	0	无		境内非国有法人
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,843,009	0.15%	0	无		境内非国有法人

长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,530,882	0.14%	0	无	境内非国有法人
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,322,116	0.09%	0	无	境内非国有法人
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		
恒力集团有限公司	200,202,495	人民币普通股	200,202,495		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,130,355	人民币普通股	77,130,355		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,970,886	人民币普通股	6,970,886		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,865,410	人民币普通股	3,865,410		
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,843,009	人民币普通股	3,843,009		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,530,882	人民币普通股	3,530,882		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,322,116	人民币普通股	2,322,116		
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,308,434	人民币普通股	2,308,434		
管颖军	1,917,030	人民币普通股	1,917,030		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,841,578	人民币普通股	1,841,578		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中的恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司和海来得国际投资有限公司为一致行动人。				
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

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	差额	变动比例 (%)	情况说明
预付账款	117,565,261.82	52,749,853.20	64,815,408.62	122.87	主要原因系报告期预付材料款结算增加所致
其他应收款	125,483,294.80	6,284,373.66	119,198,921.14	1,896.75	主要原因系增加原大橡塑经营性资产负债置出过程中产生的应收款
其他应付款	922,808,563.56	12,941,032.25	909,867,531.31	7,030.87	主要原因系根据重大资产重组协议，以现金购买和高投资持有的恒力化纤14.99%的股份，部分股权转让款尚未支付
一年内到期的非流动负债	490,720,000.00	1,249,926,143.14	-759,206,143.14	-60.74	主要原因系归还一年内到期的银行借款
股本	2,574,114,642.00	1,906,327,800.00	667,786,842.00	35.03	报告期内资产过户，股本增加
资本公积	0	604,820,441.72	-604,820,441.72	-100.00	主要原因系反向购买中按“权益性交易”原则进行会计处理冲减资本公积

未分配利润	510,024,762.94	1,313,972,190.53	-803,947,427.59	-611.96	主要原因系 返向购买中 按”权益性 交易“原则 进行会计处 理，资本公 积不够冲减 部分，调整 未分配利润
销售商品 提供劳务 收到的现 金	3,166,181,854. 31	1,122,331,499.01	2,043,850,355.3 0	182.11	主要原因系 报告期内减 少票据背 书，增加了 销售商品回 款
投资支 付的现金	710,000,000.00	30,000,000.00	680,000,000.00	2,266.6 7	报告期以现 金支付购买 股份

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

2015年5月5日，公司以筹划非公开发行为由，公司股票停牌；

2015年6月8日，公司董事会发布《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并筹划重大资产重组停牌的公告》，公司开始筹划重大资产重组；

2015年7月27日，大连市国资委出具《关于同意恒力集团有限公司作为大连市国有资产投资经营集团有限公司协议转让大连橡胶塑料机械股份有限公司29.98%股权受让方的批复》（大国资改革[2015]100号），原则同意恒力集团作为大连国投协议转让大橡塑29.98%股权（计200,202,495股）的受让方；

2015年8月18日，大连市国资委出具《关于原则同意〈大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组可行性研究报告〉的批复》（大国资改革[2015]117号），原则同意《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司与江苏恒力化纤股份有限公司进行重大资产重组的可行性研究报告》；

2015年8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份（占本公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。

2015年8月28日，上市公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了本次重组的预案和相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了独立意见；同日，大橡塑与本次重组资产出售交易对方签署了《资产出售协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》。

2015年10月27日，大连市国资委出具《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司拟置出全部资产和负债资产评估项目核准意见》（大国资产权[2015]165号），审核确认《大橡塑评估报告》中，大橡塑资产总额评估值为228,496.02万元，负债总额评估值为156,776.77万元，净资产评估值为71,719.25万元。

2015年10月27日，大连市国资委出具《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目核准意见》（大国资产权[2015]166号），审核确认《拟置入资产评估报告》中，大橡塑非公开发行股份及支付现金购买恒力化纤99.99%股份的评估价值为1,080,891.90万元。

2015年11月3日，大橡塑第六届董事会第十九次会议审议通过了《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报告书（草案）及其摘要》等议案；独立董事出具了《大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事关于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的独立董事意见》等意见。大橡塑将上述董事会决议及独立董事意见等文件提交上交所，并由上交所于2015年11月5日公告。同日，大橡塑与本次重组资产出售交易对方签署了《资产出售协议之补充协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议资产出售协议之补充协议》、《利润补偿协议资产出售协议之补充协议》。

2015年11月18日，大连市人民政府出具《大连市人民政府关于同意大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组的批复》（大政[2015]176号），同意大连国投将其持有的大橡塑200,202,495股股份（占大橡塑总股本的29.98%）转让给恒力集团；并同意大橡塑实施本次重组方案。

2015年11月19日，大连市国资委出具《关于同意大连橡胶塑料机械股份有限公司实施重大资产重组的批复》（大国资改革[2015]176号），同意大连国投将其持有的大橡塑200,202,495股股份（占大橡塑总股本的29.98%）转让给恒力集团，并同意大橡塑实施本次重组方案。

2015年11月20日，大橡塑召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》、《〈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报告书（草案）〉及其摘要》、《关于签订〈重大资产出售暨关联交易协议〉、〈非公开发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉三项协议及各自补充协议的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》、《关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案》、《关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案》、《关于股东大会批准恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。

2016年1月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】187号），公司本次重大资产重组获得中国证监会的核准。

2016年2月29日起，置出资产的所有权归于营辉机械，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由营辉机械承担。

2016年3月9日，公司收到大连国投集团通知，大连国投集团与恒力集团的股份协议转让过户登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。同日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份协议转让已完成了过户登记手续。大连国投集团有限公司已将持有的公司20020.2495万股股份转让过户给恒力集团有限公司。本次过户登记完成后，大连国投集团仍持有公司7,713.0355万股股份，恒力集团有限公司成为公司控股股东。

截至2016年3月14日，恒力化纤99.99%股权已经过户至大橡塑名下。

注册资本及股本变更前后对照表如下：

注册资本及股本变更前后对照表

单位名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股			1,906,327,800.00	74.06%			1,906,327,800.00	74.06%
恒力集团有限公司			1,301,391,678.00	50.56%			1,301,391,678.00	50.56%
德诚利国际集团有限公司			523,365,477.00	20.33%			523,365,477.00	20.33%
江苏和高投资有限公司			44,251,475.00	1.72%			44,251,475.00	1.72%
海来得国际投资有限公司			37,319,170.00	1.45%			37,319,170.00	1.45%
二、无限售条件的流通股	667,786,842.00	100.00%	667,786,842.00	25.94%	667,786,842.00	100.00%	667,786,842.00	25.94%
其中：恒力集团有限公司	200,202,495.00	29.98%	200,202,495.00	7.78%	200,202,495.00	29.98%	200,202,495.00	7.78%
国有法人股——大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,130,355.00	11.55%	77,130,355.00	3.00%	77,130,355.00	11.55%	77,130,355.00	3.00%
合计	667,786,842.00	100.00%	2,574,114,642.00	100%	667,786,842.00	100.00%	1,906,327,800.00	100.00%

根据控股股东提议，公司于2016年4月5日召开股东大会对董事会、监事会进行了提前换届选举，具体情况详见公司2016年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

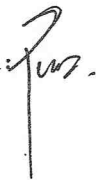
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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	范红卫
日期	2016.4.28

法定代表人: 



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,351,756,038.15	3,388,831,957.94
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,532,009,060.37	2,921,575,930.15
应收账款	180,879,538.50	91,305,713.49
预付款项	117,565,261.82	52,749,853.20
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	125,483,294.80	6,284,373.66
买入返售金融资产		
存货	2,511,030,948.81	2,817,098,765.79
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	135,348,827.51	124,722,714.30
流动资产合计	8,954,072,969.96	9,402,569,308.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	7,158,405,928.93	7,352,323,412.79
在建工程	316,154,117.03	285,736,059.87
工程物资	2,063,596.92	1,661,948.67
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	571,383,631.12	472,517,245.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,593,814.15	5,565,270.28
其他非流动资产	8,625,669.00	10,264,840.00
非流动资产合计	8,064,226,757.15	8,128,068,776.78
资产总计	17,018,299,727.11	17,530,638,085.31
流动负债：		
短期借款	4,824,721,057.29	4,964,110,531.67
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	4,256,567,930.48	3,848,087,807.65
应付账款	1,009,073,464.22	1,533,029,968.19
预收款项	258,378,999.18	175,498,157.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,003,593.35	47,850,729.88
应交税费	179,004,860.86	168,863,871.91
应付利息	6,903,397.55	11,195,965.74
应付股利		
其他应付款	922,808,563.56	12,941,032.25
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	490,720,000.00	1,249,926,143.14
其他流动负债		
流动负债合计	11,987,181,866.49	12,011,504,207.50
非流动负债：		
长期借款	680,823,333.08	412,180,000.00
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	1,101,772,740.82	1,117,468,000.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,782,596,073.90	1,529,648,000.57
负债合计	13,769,777,940.39	13,541,152,208.07
所有者权益		
股本	2,574,114,642.00	1,906,327,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		604,820,441.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,966,496.40	163,966,496.40
一般风险准备		
未分配利润	510,024,762.94	1,313,972,190.53
归属于母公司所有者权益合计	3,248,105,901.34	3,989,086,928.65
少数股东权益	415,885.38	398,948.59
所有者权益合计	3,248,521,786.72	3,989,485,877.24
负债和所有者权益总计	17,018,299,727.11	17,530,638,085.31

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：钟金明



母公司资产负债表

2016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	113,973,150.07	124,036,370.39
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
衍生金融资产		
应收票据		26,282,352.80
应收账款		198,182,868.92
预付款项		64,175,335.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,833,352.90	6,559,365.07

存货		502,532,613.80
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	235,806,502.97	921,792,739.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,808,919,000.00	702,873,875.72
投资性房地产		
固定资产		640,099,755.94
在建工程		7,559,918.01
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		66,330,739.19
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	10,808,919,000.00	1,431,864,288.86
资产总计	11,044,725,502.97	2,353,657,028.09
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	727,960,000.00
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	159,718,280.71	140,514,360.85
应付账款		241,456,405.11
预收款项		110,489,172.30
应付职工薪酬		
应交税费	1,357,885.57	-1,549,385.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	910,419,000.00	311,014,195.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,233,010.78	8,812,550.81
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,728,177.06	1,538,697,298.61

非流动负债：		
长期借款	1,410,322.30	1,410,322.30
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		195,953,977.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,410,322.30	197,364,299.66
负债合计	1,146,138,499.36	1,736,061,598.27
所有者权益：		
股本	2,574,114,642.00	667,786,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,492,203,338.09	210,031,138.09
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	-181,346,320.37	-273,837,894.16
所有者权益合计	9,898,587,003.61	617,595,429.82
负债和所有者权益总计	11,044,725,502.97	2,353,657,028.09

法定代表人：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明

会计机构负责人：钟金明



合并利润表

2016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	3,568,222,845.70	3,663,693,320.05
其中：营业收入	3,568,222,845.70	3,663,693,320.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,383,481,554.26	3,646,723,377.08
其中：营业成本	3,073,349,592.73	3,399,327,053.28

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	8,735,926.59	13,575,723.36
销售费用	27,442,569.16	32,646,389.14
管理费用	139,905,715.29	137,295,754.07
财务费用	117,607,150.86	35,715,462.18
资产减值损失	16,440,599.63	28,162,995.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	184,741,291.44	16,969,942.97
加：营业外收入	17,992,658.82	15,974,322.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,720.69	101,443.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,708,229.57	32,842,822.21
减：所得税费用	40,445,820.09	5,358,085.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,262,409.48	27,484,737.07
归属于母公司所有者的净利润	162,245,472.69	27,481,988.60
少数股东损益	16,936.79	2,748.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	162,262,409.48	27,484,737.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,245,472.69	27,481,988.60
归属于少数股东的综合收益总额	16,936.79	2,748.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：钟金明 会计机构负责人：钟金明

母公司利润表

2016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	51,006,205.68	80,605,714.99
减：营业成本	48,402,908.03	64,568,151.11
营业税金及附加	727,101.99	21,012.97
销售费用	3,724,101.70	6,436,107.18
管理费用	14,212,803.07	21,463,839.61
财务费用	9,580,903.42	13,323,532.58
资产减值损失	3,490,376.55	2,973,789.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,477.70	4,868.46
投资收益（损失以“－”号填列）		-31,178.19
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）	-29,139,466.78	-28,207,027.36
加：营业外收入	121,731,040.57	2,738,551.89
其中：非流动资产处置利得	119,814,278.98	27.00
减：营业外支出	100,000.00	2,570.08
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）	92,491,573.79	-25,471,045.55
减：所得税费用		200,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,491,573.79	-25,671,045.55

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	92,491,573.79	-25,671,045.55
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：范红卫

主管会计工作负责人：钟金明 会计机构负责人：钟金明



合并现金流量表

2016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	3,166,181,854.31	1,122,331,499.01
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	1,151,896.46	436,412.93

收到其他与经营活动有关的现金	887,052,096.75	903,628,445.99
经营活动现金流入小计	4,054,385,847.52	2,026,396,357.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,400,139.01	1,341,629,060.39
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	215,498,247.37	201,152,271.26
支付的各项税费	224,435,028.35	98,976,079.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,302,551.41	1,190,573,660.08
经营活动现金流出小计	2,901,635,966.14	2,832,331,071.15
经营活动产生的现金流量净额	1,152,749,881.38	-805,934,713.22
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		
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	717,192,500.00	576,998,921.58
投资活动现金流入小计	717,192,500.00	576,998,921.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,429,695.84	158,234,015.33
投资支付的现金	710,000,000.00	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		86,203,903.08
投资活动现金流出小计	845,429,695.84	274,437,918.41
投资活动产生的现金流量净额	-128,237,195.84	302,561,003.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,036,778,920.27	2,686,020,073.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,086,870.72	305,043,435.00
筹资活动现金流入小计	2,045,865,790.99	2,991,063,508.11
偿还债务支付的现金	2,903,356,114.51	2,515,908,429.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,760,650.15	82,141,678.37
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		16,958,500.00
筹资活动现金流出小计	2,968,116,764.66	2,615,008,607.47
筹资活动产生的现金流量净额	-922,250,973.67	376,054,900.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,467,913.60	293,450.16
五、现金及现金等价物净增加额	82,793,798.27	-127,025,359.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,561,778,172.20	480,057,392.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,644,571,970.47	353,032,033.54

法定代表人：范红卫



主管会计工作负责人：钟金明 会计机构负责人：钟金明



母公司现金流量表

2016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	74,035,292.74	69,562,922.55
收到的税费返还		3,435,017.74
收到其他与经营活动有关的现金	683,937,164.65	173,356.45
经营活动现金流入小计	757,972,457.39	73,171,296.74
购买商品、接受劳务支付的现金	17,622,926.64	70,382,862.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,826,613.51	31,468,272.11
支付的各项税费	978,375.80	1,780,454.28
支付其他与经营活动有关的现金	62,678,137.17	9,478,400.00
经营活动现金流出小计	101,106,053.12	113,109,988.72
经营活动产生的现金流量净额	656,866,404.27	-39,938,691.98
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	717,192,500.00	
投资活动现金流入小计	717,192,500.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,782.99	3,325,352.90
投资支付的现金	710,000,000.00	
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	710,318,782.99	3,325,352.90
投资活动产生的现金流量净额	6,873,717.01	-3,325,252.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		245,000,000.00
偿还债务支付的现金	663,539,540.03	152,152,803.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,021,909.74	13,358,853.89
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	673,561,449.77	190,068,256.64
筹资活动产生的现金流量净额	-673,561,449.77	54,931,743.36
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	-9,821,328.49	11,667,798.48
加：期初现金及现金等价物余额	70,847,170.70	66,721,338.76
六、期末现金及现金等价物余额	61,025,842.21	78,389,137.24

法定代表人：范红卫



主管会计工作负责人：钟金明 会计机构负责人：钟金明

4.2 审计报告

适用 不适用