

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2011 年度 报 告 摘 要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大橡塑
股票代码	600346
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要				
单位：元 币种：人民币				
	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
营业总收入	935,857,353.84	579,598,435.97	61.47	427,423,182.65
营业利润	-69,523,973.14	-18,998,369.71	不适用	-5,783,856.31
利润总额	-64,493,522.95	5,094,270.33	-1.366	-3,364,282.93
归属于上市公司股东的净利润	-73,973,172.06	4,211,813.96	-1,856.33	-3,343,956.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,009,350.55	-19,856,782.96	不适用	-4,886,527.60
经营活动产生的现金流量净额	-58,613,680.35	-2,044,924.69	不适用	-104,886,227.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009年末
资产总额	2,741,097,697.09	1,980,117,792.02	38.43	1,303,008,109.93
负债总额	2,164,895,892.37	1,612,796,230.46	34.23	969,241,176.64
归属于上市公司股东的所有者权益	543,089,631.61	334,058,571.08	62.57	329,666,748.91
总股本	241,000,000.00	210,000,000.00	14.76	210,000,000.00

3.2 主要财务指标				
	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.348	0.020	-1.840	-0.016
稀释每股收益(元/股)	-0.348	0.020	-1.840	-0.016
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.348	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.367	-0.095	不适用	-0.023
加权平均净资产收益率(%)	-23.25	1.269	减少24.52个百分点	-1.009
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.83	-5.980	不适用	-1.475
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.01	不适用	-0.50
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	1.59	41.51	1.57
资产负债率(%)	78.98	81.45	减少2.47个百分点	74.38

3.3 非经常性损益项目				
√适用 □不适用				
单位：元 币种：人民币				
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额	
非流动资产处置损益	753,796.62	52,526.31	317,503.40	
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	4,451,826.40	25,040,000.00	1,800,000.00	
债务重组损益	8,181.33		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	-700.04	-2,052.39	4,804.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,354.16	-999,886.27	-75,685.27	
少数股东权益影响额	6,545.84	5,686.18	850.86	
所得税影响额	-117.50	-27,676.91	-513,904.68	
合计	5,036,178.49	24,068,596.92	1,542,564.88	

§ 4 股东持股情况和控制框图				
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表				
单位：股				
2011年末股东总数	18,801户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		19,948户
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	50.03	120,579,500	31,000,000
林纳新	未知	3.87	9,317,427	质押20,000,000

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2012-006

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月6日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2012年4月16日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议所作决议合法有效。

经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案：

一、审议通过公司2011年度董事会工作报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2011年度报告及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2011年度财务决算报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2011年度利润分配预案。

公司2011年度财务会计报告已经大华会计师事务所审计，现对公司2011年度利润分配提出如下预案：

经大华会计师事务所审计确认，2011年度归属于母公司所有者的净利润-73,973,172.06元，加上年初未分配利润18,794,895.18元，扣除2011年度支付的2010年度股利3,150,000.00元，2011年末公司累计未分配利润为-58,328,276.88元。

鉴于以上情况，拟定2011年度不进行利润分配，也不进行资产公积金转增股本。

独立董事认为：公司上市以来保持稳定的分红政策回报股东，但2011年度出现较大幅度的亏损，使公司面临较大的资金压力，同时，考虑到目前公司的生产经营与建设投资规模不断扩大、流动资金紧缺等因素，为缓解公司资金紧张局面，也为了公司的可持续发展和股东的长远利益，同意公司2011年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案。同意公司将此预案提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过公司续聘会计师事务所的议案。

作为审计机构，大华会计师事务所有限公司严格遵守相关法律法规及会计制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真完成公司2011年度财务报告的审计工作，公司决定支付其2011年度审计费38万元。

公司接到大华会计师事务所有限公司 关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所 特殊普通合伙有关事项的沟通函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的合伙企业会计师事务所转制、转制工作现已完成，于2012年2月16日取得特殊普通合伙会计师事务所营业执照。转制后的事务所全称为大华会计师事务所 特殊普通合伙）。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求，公司决定续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于向银行申请综合授信的议案。

因业务发展需要，根据2012年资金预算，公司拟向银行申请综合授信，总额度为10亿元。

在上述额度内，董事会拟授权公司董事长或财务总监签署各银行相关合同或协议。超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化，经董事会重新审议后进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于公司2011年度经理层年薪水平的议案。

董事会薪酬委员会根据公司治理规范的相关规定，依据公司所处行业，并结合公司实际情况以及前年度的年薪水平，对比同类上市公司和同行业公司高级管理人员的年薪水平，提议2011年度公司总经理年薪拟定为42万元（税前），其余副总经理按照总经理年薪80%制定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

依据《企业会计准则》、公司会计政策以及上海证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，2011年度公司计提的资产减值准备，具体明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,369.34
固定资产减值准备	4,221,385.13			4,221,385.13
合计	52,334,091.47	17,321,916.03		69,656,007.50

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012-008号公告。

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
坏账准备	41,087,202.10	15,117,050.93		56,204,253.03
存货跌价准备	7,025,504.24	2,304,865.10		9,230,36