大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 大连华连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。

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)孙玲应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	大连市甘井子区周水子广场一号
邮政编码	116033
公司国际互联网网址	www.dlrpm.com
电子信箱	office@dlrpm.com

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	薛景然
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	0411-86641861转6106	0411-86641378
传真	0411-86641645	0411-86641645
电子信箱	spd@dlrpm.com	zqc@dlrpm.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	465,326,025.77	333,975,526.86	39.33	304,996,802.63
利润总额	6,087,005.95	3,239,136.83	87.92	2,803,384.33
归属于上市公司股东的净利润	3,668,286.90	2,866,399.48	27.98	2,760,829.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,553,798.18	796,377.81	346.25	1,504,033.80
经营活动产生的现金流量净额	12,023,800.95	6,445,978.31	86.53	20,478,628.87
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	765,080,405.69	617,931,112.37	23.81	610,518,697.21
所有者权益(或股东权益)	335,180,810.43	328,852,523.53	1.92	323,209,159.01

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.035	0.027	29.63	0.026
稀释每股收益				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.034	0.008	325.00	0.014
全面摊薄净资产收益率	1.09	0.87	增加0.22个百分点	0.85
加权平均净资产收益率	1.11	0.88	增加0.23个百分点	0.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.06	0.24	增加0.82个百分点	0.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.07	0.25	增加0.82个百分点	0.47
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.06	83.33	0.20
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.19	3.13	1.92	3.08

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	金额
非流动资产处置损益	10,641.21
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	201,000.00
债务重组损益	28,517.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-125,669.86
合计	114,488.72

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股	49,787,400.00	47.42						49,787,400.00	47.42
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,082,600.00	1.98				-2,082,600.00	-2,082,600.00	0	0
其中:									
境内法人持股	2,082,600.00	1.98				-2,082,600.00	-2,082,600.00	0	0
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									
有限售条件股份合计	51,870,000.00	49.40				-2,082,600.00	-2,082,600.00	49,787,400.00	47.42
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	53,130,000.00	50.60				2,082,600.00	2,082,600.00	55,212,600.00	52.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	53,130,000.00	50.6				2,082,600.00	2,082,600.00	55,212,600.00	52.58
三、股份总数	105,000,000.00	100				0	0	105,000,000.00	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	49,787,400	0	0	49,787,400	股权分置改革承诺	2009年7月11日
大连冷冻机股份有限公司	1,170,000	1,170,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月11日
大连冶金轴承集团有限公司	405,600	405,600	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月11日
大连市金州锻压件厂	253,500	253,500	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月11日
烟台未来自动准备有限责任公司	253,500	253,500	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月11日
合计	51,870,000	2,082,600	0	49,787,400	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					15,539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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	47.42	49,787,400	49,787,400	
大连冷冻机股份有限公司	境内非国有法人	1.11	1,170,000		
王长根	境内自然人	1.11	1,169,565		
朱玉琴	境内自然人	0.95	1,000,000		
鞠江	境内自然人	0.29	300,000		
烟台未来自动装备有限责任公司	境内非国有法人	0.24	253,500		
吴米佳	境内自然人	0.24	250,000		
林群星	境内自然人	0.23	239,600		
王美琴	境内自然人	0.21	222,468		
林曦	境内自然人	0.18	193,200		

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数量	股份种类
大连冷冻机股份有限公司	1,170,000	人民币普通股
王长根	1,169,565	人民币普通股
朱玉琴	1,000,000	人民币普通股
鞠江	300,000	人民币普通股
烟台未来自动装备有限责任公司	235,300	人民币普通股
吴米佳	250,000	人民币普通股
林群星	239,600	人民币普通股
王美琴	222,468	人民币普通股
林曦	193,200	人民币普通股
王勤纲	185,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,公司未知其他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

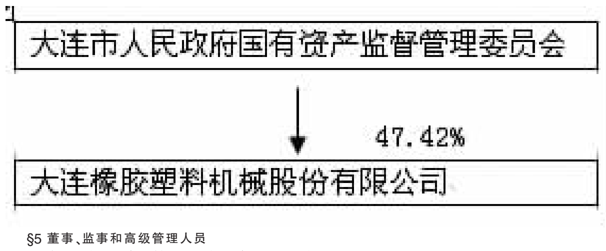
(1)法人控股股东情况

控股股东名称:大连市人民政府国有资产监督管理委员会

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:大连市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


大连市人民政府国有资产监督管理委员会
47.42%
大连橡胶塑料机械股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
洛少宁	董事长、总经理	男	46	2005年5月20日~2008年5月20日				29.8					
孙培德	董事、财务总监、副总经理、董事会秘书	男	55	2005年5月20日~2008年5月20日				23.84					
武春友	独立董事	男	62	2005年5月20日~2008年5月20日				3					
张启銮	独立董事	男	51	2005年5月20日~2008年5月20日				3					
史义凯	监事会召集人	男	35	2005年5月20日~2008年5月20日				6.5					
隋全大	监事	男	57	2005年5月20日~2008年5月20日				4.5					
周发毅	监事	男	45	2005年5月20日~2008年5月20日									
吴斌	董事	男	45	2007年3月15日~2008年5月20日				23.84					
潘法清	副总经理	男	59	2005年5月20日~2008年5月20日				23.84					
林炬	副总经理	男	56	2007年3月15日~2008年5月20日				23.84					
杨宥人	副总经理兼总工程师	男	39	2007年3月15日~2008年5月20日				23.84					
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2007年,公司认真落实科学发展观,加强市场营销和技术创新,强化基础管理,努力克服市场竞争加剧、人民币升值等不利因素,抓住机遇、乘势而上,生产经营再获历史性突破,取得了较好的经济效益。

2007年度主要财务指标如下:

	2007年	2006年	本年比上年增减(%)
营业收入	465,326,025.77	333,975,526.86	39.33
营业成本	363,001,066.20	253,952,116.07	42.94
利润总额	6,087,005.95	3,239,136.83	87.92
净利润	3,668,286.90	2,866,399.48	27.98
扣除非经常性损益的净利润	3,553,798.18	796,377.81	346.25
每股收益	0.035	0.027	29.63

增减变动的原因分析:

1、营业收入增长39.33%,主要源于订货量的增加。

2、营业成本增长42.94%,主要原因是营业收入增加,营业成本相应增加;公司产品主要原材料价格上涨,使产品成本增加。

3、利润总额增长87.92%,主要原因是营业收入大幅增加。

4、扣除非经常性损益的净利润增长346.25%,主要原因是2006年有固定资产减值准备冲回。

营业费用、管理费用、财务费用对比分析:

项目	2007	2006	增减百分比
营业费用	14,677,244.77	11,450,436.79	28.18
管理费用	70,270,265.42	55,839,806.40	25.84
财务费用	7,970,698.32	6,648,199.56	19.89

增减变动的原因分析:

1、营业费用增长28.18%,主要原因是订货量增加,营业费用相应增加。

2、管理费用增长25.84%,主要原因是公司根据企业发展规划,提高了员工工资。

3、财务费用增长19.89%,主要原因是银行多次上调贷款利率形成。

资产、负债项目构成变动情况分析:

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	增减(%)
在建工程	140,892,358.46	35,031,694.06	302.19
无形资产	1,712,195.47	2,578,762.64	-33.60
长期待摊费用	153,719.14		
短期借款	229,160,000.00	141,160,000.00	62.34
应付账款	58,434,101.69	43,288,986.56	34.99
应付职工薪酬	798,586.52	1,827,638.09	-56.30
应交税费	3,785,861.81	-1,874,638.95	301.95
其他应付款	4,883,836.46	3,256,114.03	49.99
其他非流动负债	10,000,000.00		
少数股东权益	1,839,756.43		

增减变动的原因分析:

1、在建工程:在建工程项目增长302.19%,主要是新增搬迁改造项目所致。

2、无形资产:无形资产下降33.60%,主要是无形资产摊销形成。

3、长期待摊费用:长期待摊费用余额153,719.14元,主要是公司新投资企业"大连达翔铸业有限公司"筹建费用。

4、短期借款:短期借款增长62.34%,主要是由于公司实施搬迁改造工程,增加了银行贷款。

5、应付账款:应付账款增长34.99%,主要是物资采购量增加形成。

6、应付职工薪酬:应付职工薪酬下降56.30%,主要是2007年年初有应付福利费余额1,827,638.09元,2007年使用了该余额。

7、应交税费:应交税费增长301.95%,主要是应交增值税增加。

8、其他应付款:其他应付款增长49.99%,主要是企业购买设备外欠款增加。

9、其他非流动负债:2007年发生其他非流动负债1000万元,主要是公司"大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目"获得财政部2007年国债专项资金基建支出预算拨款。

10、少数股东权益:少数股东权益期末余额183.98万元,主要是2007年公司新投资设立"大连达翔电控设备制造有限公司"和"大连大橡工程技术有限公司"的股东权益。

现金流量构成变动情况分析:

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	增加(%)
收到的税费返还	5,618,192.28	1,379,529.76	307.25
收到的其他与经营活动有关的现金	10,786,561.58	4,547,420.56	137.20
支付的其他与经营活动有关的现金	34,525,559.67	24,112,768.11	43.18
收到的其他与投资活动有关的现金	2,660,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,696,177.93	25,739,260.60	365.03
吸收投资收到的现金	1,650,000.00		
取得借款收到的现金	466,160,000.00	199,160,000.00	134.06
偿还债务支付的现金	378,160,000.00	199,160,000.00	89.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,035,946.42	12,527,202.52	-35.85

增减变动的原因分析:

1、收到的税费返还:收到的税费返还增长307.25%,主要是2007年收到以前年度超缴的所得税返还;外购固定资产进项税返还较多。

2、收到的其他与经营活动有关的现金:收到的其他与经营活动有关的现金增长137.20%,主要是2007年收到公司"大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目"获得的由财政部2007年国债专项资金基建支出预算拨款。

3、支付的其他与经营活动有关的现金:支付的其他与经营活动有关的现金增长43.18%,主要是支付的办公费、差旅费等管理费用增加。

4、收到的其他与投资活动有关的现金:2007年收到的其他与投资活动有关的现金266万元,主要是大连市2007年重大产业技术创新项目拨款和财政技改贴息。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长365.03%,主要是由于2007年新增搬迁改造项目。

6、吸收投资收到的现金:2007年吸收投资收到现金165万元,是新增子公司收到的所有者投入的资本。

7、取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金:取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金增长,主要是由银行贷款增减变动引起。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降35.85%,主要是2006年分配现金股利形成。

报告期内公司重点开展了以下几个方面工作:

一、市场营销:

1、牢牢把握住大客户及关键项目的市场需求,着力推销主导产品。针对行业所有的主要大项目成立了相应的项目小组,责任落实到人,全力争取客户市场,使各项目从跟踪、投标到合同签订、排产及安装调试等诸环节衔接有序,快捷高效。

2、贯彻"有所为有所不为"的市场策略,保证了公司的有效资源全部用在大型主导产品上,使公司主导产品的销售份额大幅增加。

3、转变观念,大力开拓国际市场,推动产品出口向更高层次发展。

4、营销部门积极配合技术部门的新产品开发工作,使新产品的市场营销取得了较大的突破。

5、积极调整和培养营销队伍,不断提高业务人员的素质和能力。

二、生产工作

1、生产工作再获历史性突破。全年完成各类产品328台份,实现产值50963万元,较前年增长24%,其中,12月份完成的产值达到7000万元,创下单月产值的历史最高纪录。

2、从加强过程管理入手,科学组织生产活动,提高工作效率,各类产品的按时完成率达到90%以上,有力保证了公司生产目标的顺利实现。

3、通过开展各种劳动竞赛活动有效提高了员工的劳动积极性,使员工在竞赛中进一步挖掘和发挥自身潜力;

4、通过对外协作厂家进行专业化分工、批量和固定生产公司的产品零部件,使外协件的质量更加稳定,并且提高了外协厂的工作效率。

三、技术工作

1、新产品开发和技术创新工作取得新进展,为公司今后的发展奠定了坚实的基础;全年完成新产品开发11项,申报技术专利24项,其中,钢丝帘布压延机组、钢丝带平板硫化机、190E密炼机、军工产品等具有良好市场发展前景的新产品填补了公司空白。

2、开展了大量的技术革新和技术改进工作,使产品质量和技术水平不断提高,有力支持了市场营销活动的开展。

3、积极采取各种技术措施和手段,提高生产部门的加工质量和效率,为完成全年的生产任务提供了保证。

四、企业管理

1、质量管理工作在过去一年里比过去做得更加实际,有了更加符合实际的评估和考核。

2、售后服务工作充分发挥窗口职能,为用户提供真诚服务,较好地协调了公司与用户的权益诉求,树立了公司形象,赢得了用户的信任和尊重。

3、人事综合工作积极推进,在人力资源规划、员工培训、薪酬管理、绩效考核及员工福利等方面做了很多富有成效的工作,促进了和谐劳动关系的建设。

4、目标考核与制度建设工作扎实推进,进一步梳理和明确了与生产经营相关的各项职能,促进了全局工作得以高效、有序地开展。

5、在信息化建设方面,加大了对生产系统的投入,带动了信息化应用的热情,使得相关部门在理念、技能、方法和人才方面,都得到了大幅度的提升。

当前,我们企业存在的主要问题和矛盾概括如下:

1、在主观意识方面还没有完全适应市场经济发展的需要。

2、产品结构调整还没有到位,企业发展缺乏后劲。

3、我们的管理水平有待于提高。

4、技术还不够完善;对产品的质量控制还没有形成一套完整的技术规范和控制手段。

5、在经营过程中对成本的控制力度不够。

6、企业内部执行力有待提高,人才梯队建设还有待加强。

对公司未来发展的展望:

通过公司所面临的内外部环境的分析可以看到,我们的企业在今后一年的发展中面临重大机遇,但也须应对各种挑战。

就机遇而言,我们有如下有利条件:

1、通过百年庆典,公司的企业文化得以发掘和彰显,企业凝聚力显著增强,市场和社会对公司的实力和发展前景有了重新认识。

2、2008年,公司的新厂房建设和新设备安装将取得实质性成果,并开始发挥效益,届时,作业环境和生产能力将有极大的改善和提高。

3、《企业所得税法》正式实施,内资企业所得税的法定税率由33%降至25%,公司的税收负担大幅减轻,有利于盈利水平的提高;

4、全员工作效率仍有很大潜力可挖。

同时,我们还面临着诸多不利的因素:

1、2008年,国家实行从紧的货币政策,将加大公司的财务成本。

2、在国家宏观政策调控下,国内市场远景不够明朗,市场竞争将更加激烈。

3、企业搬迁进入实施阶段,将对公司的生产经营工作会造成冲击。

4、原材料价格上涨,将增加公司的成本压力。

5、与公司生产经营相关的基础工作还不够完善。

2008年,公司的生产经营任务更加繁重,同时,搬迁的冲击会使生产经营的组织管理工作更加复杂,这要求我们在实际工作中必须抓住主要矛盾,创新工作思路,确保在过渡之年顺利实现全年目标。

2008年公司主要经营目标:实现营业收入50,000万元;利润总额700万元;

营业成本:39,000万元;

营业费用:1,600万元;

管理费用:7,700万元;

财务费用:1,000万元。

2008年重点工作安排如下:

一、巩固和扩大营销业绩

1、稳固原有市场,继续开拓新兴市场。

2、加强与国际大轮胎公司沟通合作;要加大沟通力度,进一步提高合作层次。

3、逐步完善营销制度,规范业务操作流程。

4、完善项目经理制度,扩大销售业务员的责任范围,进一步发挥业务员的作用。

5、采取各种有效措施,积极防范各种经营风险。

6、继续加强对公司主导产品的销售工作。

7、继续加强售后服务工作,提高对服务过程的控制能力,以进一步提高售后服务工作的质量。

二、促进技术研发向更高层次进展

1、积极进行大型挤压造粒机组的技术洽谈和研制开发,争取在2008年度取得实质性进展。

2、着力完成650L密炼机、φ810开炼机、大规格钢丝带平板硫化机等新产品开发,保证橡胶机械产品满足市场变化的需求。

3、按世界一流品牌打造密炼机,使其技术更成熟,质量更稳定,实现精品化。

4、对挤出压片机组进行更新换代,解决现存的各种质量问题。

5、完成国家级技术中心和博士后工作站的申报工作。

6、提前做好技术资料的转化及搬迁准备工作。

7、进一步加强对试验车间的投入,开展塑料挤出机、密炼机的试验和研发工作。

8、继续做好配合销售的售前服务工作和配合生产的技术准备工作。

三、提高生产效率

1、通过思想教育活动,让职工树立正确的价值观,使员工认识到公司的利益与员工的个人利益是息息相关、紧密相联的。

2、通过开展各种劳动竞赛,为员工创造一个"比学赶超"的良好氛围。

3、创新思路,从计划、工艺、设备、人员等几个方面,以科学的态度和方法来提高劳动生产效率。

4、协调处理好生产任务与公司搬迁之间的关系,确保生产和搬迁两不误。

四、完善质量管理体系

继续以贯彻实施ISO9000为突破口,不断完善质量管理体系,使管理体系能够有效正常运行,从而稳定公司的产品质量。针对2007年公司质量评估报告列示存在的重点质量问题,开展质量攻关活动,以减少公司内外部的质量损失,提高产品质量,增加用户的满意度。

五、进一步加强人力资源管理工作

1、以《劳动合同法》的实施为契机,规划和调整企业各项用工制度,保证满足企业生产经营和未来发展需要。

2、继续完善工时定额管理考核制度,使工时定额管理更科学。

3、加强人才培养和储备,针对公司内部各工作岗位有目的地培养技术骨干和管理人才。

4、进一步加强培训工作。

六、严格财务与成本管理

要加强对非生产性费用支出的控制,严格执行预算管理。2008年原材料价格将继续上涨,要对变化情况进行及时跟踪,适时调整产品售价,降低由于原材料的价格波动对公司盈利水平的影响。

七、做好企业搬迁工作

2007年公司已经进入搬迁改造的实质运作阶段。这次搬迁改造是公司发展过程中一的一个重大历史机遇,通过此次搬迁全面提升公司的技术装备优势,人力资源优势,积蓄力量,甩掉包袱,全面适应未来发展战略的要求。企业搬迁过程中,建设新厂区需要大量资金,为此在政府搬迁补偿拨付前,董事会授权经理层可办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币40,000万元,期限一年。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
橡胶机械	358,005,350.78	274,819,170.80	23.24	35.95	38.21	减少1.25个百分点
塑料机械	62,399,983.14	54,616,013.22	12.47	73.86	76.03	减少1.08个百分点
零配件	31,841,276.23	24,150,633.95	24.15	-0.96	9.35	减少7.15个百分点
其他	9,109,701.14	6,651,873.10	26.98			
合计	461,356,311.29	360,237,691.07	21.92	39.23	42.98	减少2.05个百分点

6.3 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(%)
国内	400,730,580.14	41.28
亚洲	47,907,114.95	15.63
非洲	8,201,400.00	635.71
美洲	3,939,716.20	2.20
欧洲	577,500.00	-56.69
合计	461,356,311.29	39.23

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

<table>
<tr><td rowspan="2">募集资金总额</td><td colspan="3" rowspan="2">17,908</td><td colspan="2">本年度已使用募集资金总额</td><td>2,237.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">已累计使用募集资金总额</td><td>14,735.65</td></tr>
<tr><td>承诺项目</td><td>是否变更项目</td><td>拟投入金额</td><td>实际投入金额</td><td>是否符合计划进度</td><td>预计收益</td><td>产生收益情况</td></tr>
<tr><td>大型挤压造粒机组国产化技术改造项目</td><td>否</td><td>9,802.00</td><td>6,399.42</td><td>是</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目</td><td>否</td><td>4,070.00</td><td>4,300.23</td><td>是</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>否</td><td>4,036.00</td><td>4,036.00</td><td>否</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>/</td><td>17,908.00</td><td>14,735.65</td><td>/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)</td><td colspan="6">1、大型挤压造粒机组国产化改造项目拟投入9,802万元,实际投入6,399.42万元,公司用自有资金填充募集资金的不足部分。此项目的服务对象主要是石化行业,目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。公司经过此次项目技术改造,不仅具有了生产此设备的能力,而且提高了公司整体装备水平。经过公司与石化行业的积极沟通协调,以及国家有关部委的协调和争取,我公司的大型挤压造粒机组升级为20万吨级,报告期内一直进行积极的技术谈判。公司于2008年4月10日正式与中石化物资装备部签订一台挤压造粒机组的合同。
2、钢丝帘布压延机组技术改造项目:项目拟投入4070.00万元,实际投入4,300.23万元,完成项目进度100%。此项目属于填补国内空白项目,目前国内的钢丝帘布压延机全部依赖进口,我公司通过多年技术开发和技术攻关,基本掌握了该生产机组的关键技术。该机组目前已经签订4份合同,其中2台机组正处在安装调试阶段。</td></tr>
<tr><td>变更原因及变更程序说明(分具体项目)</td><td colspan="6">公司变更原计划投资项目土工膜挤出吹塑机组技术改造项目,变更后新项目拟投入9,802.00万元,实际投入6,399.42万元。
由于公司募集资金到位较晚,公司预期的土工膜挤出吹塑机组改造项目的市场已经发生变化,为保护公司投资者的利益,本着审慎的态度,公司没有投入该项目。公司已将该项目的募集资金4,291万元,投入到大型挤压造粒机组国产化技术改造项目上,本次改变募集资金涉及的金额占公司首次募集资金总额的23.96%。此项目不涉及关联交易。
公司变更募集资金项目的议案已经于2007年第一次临时股东大会审议通过。</td></tr>
<tr><td>尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="6">存在银行</td></tr>
</table>

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						9802.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
大型挤压造粒机组国产化技术改造项目	土工膜挤出吹塑机组技术改造项目	9,802.00	6,399.42			
合计	/	9,802.00	6,399.42			
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

(下转38版)

证券代码:600346　　证券简称:大橡塑　　编号:临2008—003

大连橡胶塑料机械股份有限公司
三届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年4月3日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2008年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

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2007年度董事会工作报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司2007年度财务决算报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司2008年财务预算报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司2007年度利润分配预案。

经大连华连会计师事务所审计确认,2007年归属于母公司所有者的净利润3,668,286.90元,根据《公司章程》和《新会计准则》的相关规定,按母公司净利润的10%提取盈余公积347,026.23元后,本年度可供股东分配的利润为3,321,260.67元,加上年初未分配利润18,391,999.73元,2007年末实际可供股东分配的利润为21,713,260.40元。

董事会决定拟每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利总额为5,250,000元,剩余未分配利润16,463,260.4元转入以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

此议案已经事前征得公司独立董事的认可

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过公司2007年度报告及摘要。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过公司2008年第一季度报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过续聘大连华连会计师事务所的议案。

续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务的会计师事务所,公司支付给大连华连会计师事务所有限公司2008年度审计费用为人民币24万元(含差旅费)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了授权公司经营层办理贷款额度的议案。

为保证公司正常的生产经营需要,公司将授权经营层办理用于公司的流动资产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币35,000万元,期限一年。

为了保证企业的搬迁改造顺利进行,在政府搬迁补偿拨付前,公司将授权经营层办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币40,000万元,期限一年。

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。上述贷款额度如果由于公司规模及生产经营需要发生变化,须经董事会重新审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过关于公司2007年度经理年薪水平的议案。

公司2007年度实现主营业务收入465,326,025.77元,比上年同期增长39%;实现净利润3,858,043.33元,比上年同期增长35%。董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定以及本年度公司经营的状况,以及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,提议2007年度公司总经理年薪拟定为29.8万(税前),其余副总经理按照总经理年薪80%制定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过公司独立董事年报工作制度的议案。(独立董事年报工作制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过公司董事会审计委员会年报工作制度的议案。(董事会审计委员会年报工作制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案(详见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过公司修改公司章程的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过公司修改董事会议事规则的议案。(修改后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就第四项、第五项、第九项、第十五项议案等事项发表了独立意见。

以上第一至五项、第七项、第八项、第十二至十五项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
2008年4月17日

附件:公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的说明

公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》,按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》等相关规定,对2007年期初的财务会计报表项目比较数据的列报进行了调整。有关调整事项作如下说明:

项目	调整前	调整后
递延所得税资产		6,835,480.17
盈余公积	11,183,955.48	12,552,200.00
未分配利润	12,924,764.08	18,391,999.73
净利润	2,877,884.35	2,866,399.48

差异说明:

1、根据企业会计准则的要求,公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算,对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理,确认2006年期末递延所得税资产6,835,480.17元,同时相应追溯调增2006年年末未分配利润5,467,235.65元,追溯调增2006年年末盈余公积1,368,244.52元。

2、追溯调整的2006年期末递延所得税资产6,835,480.17元与2005年期末递延所得税资产6,846,965.04元的差额11,484.87元,追溯调减2006年净利润。

证券代码:600346　　证券简称:大橡塑　　编号:临2008—004

大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年4月3日以传真的方式通知召开第三届十次监事会会议,会议于2008年4月17日在本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人史义凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并以举手表决的方式一致通过了以下议案:

一、2007年度监事会工作报告

二、公司2007年度报告及摘要

三、公司2008年一季度报告及摘要

监事一致认为:

1、2007年报和2008年一季度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2007年报和2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2007年报和2008年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、公司2007年财务决算报告

五、公司2008年度财务预算报告

六、公司2007年度利润分配预案

七、公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案

八、关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年4月17日

大连橡胶塑料机械股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	780,165,505.34	765,080,405.69	1.97
所有者权益(或股东权益)(元)	336,196,632.66	335,180,810.43	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.20	3.19	0.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,140,911.47		-235.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.33		-237.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	957,770.97	957,770.97	-0.92
基本每股收益(元)	0.009	0.009	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.009	0.009	
全面摊薄净资产收益率(%)	0.28	0.28	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.28	0.28	减少0.01个百分点

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		16,949
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连冷冻机股份有限公司	1,170,000	人民币普通股
王长根	1,169,565	人民币普通股
朱玉琴	750,000	人民币普通股
林群星	315,000	人民币普通股
李德生	307,200	人民币普通股
烟台未来自动装备有限责任公司	253,500	人民币普通股
魏东	213,451	人民币普通股
林曦	206,500	人民币普通股
阎薇	193,800	人民币普通股
王东礼	185,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2008年3月末资产负债表变动情况如下::(单位:元)

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增长%
货币资金	45,710,402.51	79,562,785.94	-42.55
其他应付款	3,011,355.50	4,883,836.46	-38.34

增减变动原因:

1、货币资金:货币资金下降42.55%,主要原因是公司搬迁改造工程使用资金,上半年公司销售回款中银行承兑汇票较多。

2、其他应付款:其他应付款下降38.34%,主要是偿还欠款。

2008年1-3月利润表变动情况如下:(单位:元)

项目	2008.1-3月	2007年1-3月	增长%
营业收入	125,430,930.69	91,147,720.48	37.61
营业成本	96,708,916.97	68,629,884.89	40.91
管理费用	19,512,083.98	14,219,974.93	37.22
资产减值损失	1,227,827.81	885,285.94	38.69
利润总额	1,048,019.99	1,146,063.00	-8.55

增减变动原因:

1、营业收入:营业收入增长37.61%,主要是订货量增加。

2、利润总额:利润总额下降8.55%,主要是原材料价格上涨,产品成本大幅增加,致使利润没有随收入同步增长。

3、管理费用:管理费用增长37.22%,主要是员工工资增长,对投资子公司发生管理费用。

4、资产减值损失:资产减值损失增长38.69%,主要是应收账款增加形成。

2008年1-3月现金流量表变动情况如下:(单位:元)

项目	2008.1-3月	2007年1-3月	增长%
销售商品、提供劳务收到的现金	66,459,616.00	97,373,602.77	-31.75
收到的税费返还		3,077,452.51	-100
购买商品、接受劳务支付的现金	63,130,817.12	46,140,935.23	36.82
支付的其他与经营活动有关的现金	7,927,532.20	4,478,234.71	77.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,971,692.45	37,980,930.09	-55.32
投资支付的现金		5,000,000.00	-100

1、销售商品、提供劳务收到的现金:销售商品、提供劳务收到的现金下降31.75%,主要是今年一季度销售回款以银行承兑汇票居多。

2、收到的税费返还:2007年一季度收到的税费返还308万元,主要是以前年度超缴的所得税返还;外购固定资产进项税返还。

3、购买商品、接受劳务支付的现金:购买商品、接受劳务支付的现金增长36.82%,主要原因是今年一季度原材料涨价,为了降低购货成本,大量支付现款购买原材料。

4、支付的其他与经营活动有关的现金:支付的其他与经营活动有关的现金增长77.02%,主要是差旅费、投标保证金等经营管理费用增加。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降55.32%,主要是今年一季度支付费用较少。

6、投资支付的现金:2007年一季度发生投资支付现金500万元,是公司对"大连达翔铸业有限公司"的投资款。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

大连市人民政府国有资产管理委员会承诺:持有的大橡塑非流通股股份将在获得A股市场上市流通权之日(2006年7月11日)起,在三十六个月内不上市交易或转让。

承诺履行情况:严格按承诺履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人:洛少宁
2008年4月17日