

广州达意隆包装机械股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人赵祖印先生及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	773,576,409.04	757,506,604.99	2.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	342,075,466.18	312,451,317.72	9.48%	
股本（股）	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.00	2.74	9.49%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	143,544,688.87	12.99%	387,163,493.84	7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,768,733.17	73.94%	35,324,148.46	46.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	56,372,924.40	281.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.49	281.48%
基本每股收益（元/股）	0.14	75.00%	0.31	40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.14	75.00%	0.31	40.91%
净资产收益率（%）	4.61%	增加 1.62 个百分点	10.33%	增加 2.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.16%	增加 1.41 个百分点	9.26%	增加 2.16 个百分点

【注】净资产收益率按全面摊薄法计算。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-90,135.88	
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	4,779,981.19	政府对新产品开发项目以及开拓新的国际市场等所给予的补助或奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,380.33	
所得税影响额	-643,119.75	
合计	3,644,345.23	-

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）	10,323	
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
广州科技创业投资有限公司	12,665,000	人民币普通股
陈钢	7,179,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,719,677	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,109,630	人民币普通股
王忠	1,083,750	人民币普通股
谢蔚	1,083,750	人民币普通股
王卫东	611,500	人民币普通股
博益投资	532,700	人民币普通股
陈郁	467,200	人民币普通股
李品	398,550	人民币普通股

【注】上表中，公司董事、监事、高级管理人员陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、王卫东先生所持有的股份其性质为无限售条件流通股股份，但是上述人员持有的本公司股份仍须遵守国家相关法律法规及公司《章程》有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。

§ 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

1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

(1) 截至报告期末，公司应收票据为 3,494,000.00 元，较年初减少 2,526,000.00 元，减幅 41.96%，其主要原因是公司收到客户银行承兑汇票到期兑付所致。

(2) 截至报告期末，公司长期股权投资为 5,040,971.42 元，较年初增加 1,841,725.14 元，增幅 57.57%，主要是 2009 年 1-9 月本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司实现的盈利较去年大幅度增长，公司按照权益法确认了投资收益。

(3) 截止报告期末，公司应收账款为 167,153,293.34 元，较年初增加 39,658,698.60 元，增幅 31.11%，主要是 2009 年 1-9 月销售收入的增长致使同期应收账款相应增加。

(4) 截至报告期末，公司短期借款为 90,000,000.00 元，较年初增加 28,500,000.00 元，增幅 46.34%。公司一年内到期的非流动负债为 30,000,000.00 元，较年初增加 16,100,000.00 元，增幅为 115.83%；公司长期借款较年初减少 40,000,000.00 元，其主要原因是中长期贷款重分类到一年内到期的非流动负债。

(5) 截止报告期末，公司应付职工薪酬为 1,788,111.98 元，较年初增加 435,589.76 元，增幅 32.21%，主要是计提的职工教育经费和工会经费所致。

(6) 截至报告期末，公司未分配利润为 95,464,030.15 元，较年初增加 29,624,148.46 元，增幅为 44.99%，其主要原因是 2009 年前三季度实现的净利润以及 2008 年度利润分配所致。

2、2009 年 1-9 月，公司利润表项目大幅度变动情况：

(1) 2009 年 1-9 月，公司发生财务费用 2,681,062.05 元，较上年同期增长 1,159,751.72 元，增幅 76.23%，主要原因是一方面，2009 年前三季度银行贷款平均余额较上年同期增加 3,005.00 万元，导致财务费用增长；另一方面，上年同期公司完成首次公开发行股票程序，尚未使用的募集资金余额较大，产生的利息在一定程度抵减了当期财务费用。

(2) 2009 年 1-9 月，公司计提的资产减值损失为 2,029,763.32 元，较上年同期增长 1,647,048.16 元，增幅为 430.36%，主要是应收款项等增加，导致计提的资产减值损失增加。

(3) 2009 年 1-9 月，公司实现投资收益为 1,841,725.14 元，较上年同期增长 1,645,515.49 元，增幅 838.65%，主要是 2009 年前三季度本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司实现的盈利较去年大幅度增长，公司按照权益法确认了投资收益。

(4) 2009 年 1-9 月，公司发生营业外支出 494,152.91 元，较上年同期减少 489,244.85 元，减幅 49.75%，其主要原因是上年同期公司捐建希望小学和汶川地震捐款支出所致。

3、2009 年 1-9 月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：

(1) 2009 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 56,372,924.40 元，较上年同期增长 87,491,548.13 元，增幅 281.15%，主要原因是：①上年同期公司经营活动产生的现金流量净额为-31,118,623.73 元；②2009 年 1-9 月，募投项目相继投入使用，部分外协部件转为自制，缩短了生产装配周期，同时也减少了对资金的占用，库存商品同比下降了约 3,900 万元；③根据国税发[2008]17 号文,2009 年 1-9 月，公司所得税适用税率为 15%，而上年同期公司预缴所得税率为 25%，2009 年前三季度公司支付的各项税费较上年同期减少。④国外出口销售所占比例由去年同期的 39.06% 上升到 2009 年前三季度的 55.71%，2009 年 1-9 月增值税出口退税约 450 万元。

(2) 2009 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,769,386.88 元，较上年同期下降 52.12%，主要是由于 2009 年 1-9 月，公司募集资金投资项目相继完工，投入较去年同期减少所致。

(3) 2009 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,915,181.08 元，较上年同期减少 110,428,055.86 元，减幅 105.66%，主要是由于 2008 年 1 月公司通过首次公开发行股票筹集资金 112,960,000.00 元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2009 年 1-9 月公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；2009 年 1-9 月公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 9 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。

2、报告期内，公司控股股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

3、报告期内，公司无重大合同事项。

4、2009 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于审议<非公开发行股票预案>的议案》等，公司拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行股票不超过 2,500 万股。该方案已于 2009 年 5 月 19 日得到公司 2008 年度股东大会审议通过，于 2009 年 9 月 28 日获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。截至报告期末，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行申请的正式核准文件。本次非公开发行方案详见 2009 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上公司公告《非公开发行股票 A 股股票预案》。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>(一) 公司控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(二) 公司其他发起人股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(三) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、王卫东先生、孔祥捷先生，曾担任公司董事、高级管理人员的股东晏长青先生、黄少坚先生还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	承诺事项均得到履行，不存在违背承诺事项的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>(一) 为避免潜在的同业竞争，持有本公司 5% 以上股份的主要股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先生的亲属张赞明先生于 2007 年 5 月 18 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。报告期内没有出现同业竞争的情况。</p> <p>(二) 公司控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自股票上市之日起</p>	承诺事项均得到履行，不存在违背承诺事项的情况。

	<p>36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(三) 公司其他发起人股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(四) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、王卫东先生、孔祥捷先生，曾担任公司董事、高级管理人员的股东晏长青先生、黄少坚先生还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%		
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	33,608,168.68	
业绩变动的原因说明	收入增长，毛利率提升		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	127,795,447.65	127,795,447.65	105,349,696.95	105,349,696.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,211.36	21,211.36	27,293.98	27,293.98
应收票据	3,494,000.00	3,494,000.00	6,020,000.00	6,020,000.00
应收账款	167,153,293.34	167,153,293.34	127,494,594.74	127,494,594.74
预付款项	18,188,576.57	18,188,576.57	25,737,916.13	25,737,916.13
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	6,430,582.42	6,430,582.42	7,810,342.37	7,810,342.37
买入返售金融资产				
存货	161,228,923.72	161,228,923.72	214,702,772.98	214,702,772.98

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	484,312,035.06	484,312,035.06	487,142,617.15	487,142,617.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	5,040,971.42	5,040,971.42	3,199,246.28	3,199,246.28
投资性房地产				
固定资产	167,396,810.17	167,396,810.17	129,438,595.41	129,438,595.41
在建工程	109,428,112.83	109,428,112.83	130,598,751.77	130,598,751.77
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	4,848,584.62	4,848,584.62	4,881,963.94	4,881,963.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,549,894.94	2,549,894.94	2,245,430.44	2,245,430.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	289,264,373.98	289,264,373.98	270,363,987.84	270,363,987.84
资产总计	773,576,409.04	773,576,409.04	757,506,604.99	757,506,604.99
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	44,362,174.16	44,362,174.16	46,464,063.74	46,464,063.74
应付账款	159,062,571.17	159,062,571.17	148,533,922.32	148,533,922.32
预收款项	73,543,290.83	73,543,290.83	103,633,451.62	103,633,451.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,788,111.98	1,788,111.98	1,352,522.22	1,352,522.22
应交税费	-825,770.67	-825,770.67	-969,393.45	-969,393.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,497,339.50	4,497,339.50	5,937,513.74	5,937,513.74
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				
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	402,427,716.97	402,427,716.97	380,352,080.19	380,352,080.19
非流动负债：				
长期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	29,073,225.89	29,073,225.89	24,703,207.08	24,703,207.08
非流动负债合计	29,073,225.89	29,073,225.89	64,703,207.08	64,703,207.08
负债合计	431,500,942.86	431,500,942.86	445,055,287.27	445,055,287.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
资本公积	123,151,906.98	123,151,906.98	123,151,906.98	123,151,906.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,459,529.05	9,459,529.05	9,459,529.05	9,459,529.05
一般风险准备				
未分配利润	95,464,030.15	95,464,030.15	65,839,881.69	65,839,881.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	342,075,466.18	342,075,466.18	312,451,317.72	312,451,317.72
少数股东权益				
所有者权益合计	342,075,466.18	342,075,466.18	312,451,317.72	312,451,317.72
负债和所有者权益总计	773,576,409.04	773,576,409.04	757,506,604.99	757,506,604.99

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	143,544,688.87	143,544,688.87	127,039,037.85	127,039,037.85
其中：营业收入	143,544,688.87	143,544,688.87	127,039,037.85	127,039,037.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,507,484.27	129,507,484.27	116,439,076.15	116,439,076.15
其中：营业成本	102,683,859.68	102,683,859.68	95,088,313.67	95,088,313.67
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	826,551.22	826,551.22	927,704.50	927,704.50
销售费用	13,391,307.11	13,391,307.11	12,780,771.37	12,780,771.37
管理费用	10,234,080.83	10,234,080.83	6,632,522.19	6,632,522.19
财务费用	1,247,940.98	1,247,940.98	1,009,764.42	1,009,764.42
资产减值损失	1,123,744.45	1,123,744.45		
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）	2,511,568.79	2,511,568.79	501,324.04	501,324.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,511,568.79	2,511,568.79	501,324.04	501,324.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,548,773.39	16,548,773.39	11,101,285.74	11,101,285.74
加：营业外收入	2,032,955.83	2,032,955.83	1,249,493.73	1,249,493.73
减：营业外支出	228,586.28	228,586.28	263,319.43	263,319.43
其中：非流动资产处置损失	90,135.88	90,135.88		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,353,142.94	18,353,142.94	12,087,460.04	12,087,460.04
减：所得税费用	2,584,409.77	2,584,409.77	3,021,865.01	3,021,865.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,768,733.17	15,768,733.17	9,065,595.03	9,065,595.03
归属于母公司所有者的净利润	15,768,733.17	15,768,733.17	9,065,595.03	9,065,595.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,768,733.17	15,768,733.17	9,065,595.03	9,065,595.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,768,733.17	15,768,733.17	9,065,595.03	9,065,595.03
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	387,163,493.84	387,163,493.84	360,986,139.94	360,986,139.94
其中：营业收入	387,163,493.84	387,163,493.84	360,986,139.94	360,986,139.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,209,933.42	352,209,933.42	332,763,477.72	332,763,477.72
其中：营业成本	277,962,624.69	277,962,624.69	265,868,670.86	265,868,670.86
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	2,100,789.45	2,100,789.45	2,424,000.92	2,424,000.92
销售费用	43,312,088.26	43,312,088.26	41,449,013.88	41,449,013.88
管理费用	24,123,605.65	24,123,605.65	21,117,766.57	21,117,766.57
财务费用	2,681,062.05	2,681,062.05	1,521,310.33	1,521,310.33
资产减值损失	2,029,763.32	2,029,763.32	382,715.16	382,715.16
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）	1,841,725.14	1,841,725.14	196,209.65	196,209.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,841,725.14	1,841,725.14	196,209.65	196,209.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,795,285.56	36,795,285.56	28,418,871.87	28,418,871.87
加：营业外收入	4,781,617.89	4,781,617.89	4,538,435.29	4,538,435.29
减：营业外支出	494,152.91	494,152.91	983,397.76	983,397.76
其中：非流动资产处置损失	90,135.88	90,135.88	69,250.00	69,250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,082,750.54	41,082,750.54	31,973,909.40	31,973,909.40
减：所得税费用	5,758,602.08	5,758,602.08	7,790,725.49	7,790,725.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,324,148.46	35,324,148.46	24,183,183.91	24,183,183.91
归属于母公司所有者的净利润	35,324,148.46	35,324,148.46	24,183,183.91	24,183,183.91
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.31	0.31	0.22	0.22
(二) 稀释每股收益	0.31	0.31	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,324,148.46	35,324,148.46	24,183,183.91	24,183,183.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,324,148.46	35,324,148.46	24,183,183.91	24,183,183.91
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	347,568,810.44	347,568,810.44	366,816,398.20	366,816,398.20
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,629,041.52	4,629,041.52		
收到其他与经营活动有关的现金	14,117,538.41	14,117,538.41	10,757,400.32	10,757,400.32
经营活动现金流入小计	366,315,390.37	366,315,390.37	377,573,798.52	377,573,798.52
购买商品、接受劳务支付的现金	236,056,138.98	236,056,138.98	327,480,807.21	327,480,807.21
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	31,762,589.06	31,762,589.06	29,213,210.80	29,213,210.80
支付的各项税费	12,542,484.97	12,542,484.97	19,021,465.24	19,021,465.24
支付其他与经营活动有关的现金	29,581,252.96	29,581,252.96	32,976,939.00	32,976,939.00
经营活动现金流出小计	309,942,465.97	309,942,465.97	408,692,422.25	408,692,422.25
经营活动产生的现金流量净额	56,372,924.40	56,372,924.40	-31,118,623.73	-31,118,623.73
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	6,082.62	6,082.62	8,945.02	8,945.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	50,000.00	108,000.00	108,000.00
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	56,082.62	56,082.62	116,945.02	116,945.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,825,469.50	27,825,469.50	58,120,252.70	58,120,252.70
投资支付的现金				
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	27,825,469.50	27,825,469.50	58,120,252.70	58,120,252.70
投资活动产生的现金流量净额	-27,769,386.88	-27,769,386.88	-58,003,307.68	-58,003,307.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			112,960,000.00	112,960,000.00
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	105,000,000.00	105,000,000.00	96,500,000.00	96,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	105,000,000.00	209,460,000.00	209,460,000.00
偿还债务支付的现金	100,400,000.00	100,400,000.00	91,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,515,181.08	10,515,181.08	10,543,878.22	10,543,878.22
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			3,403,247.00	3,403,247.00
筹资活动现金流出小计	110,915,181.08	110,915,181.08	104,947,125.22	104,947,125.22

筹资活动产生的现金流量净额	-5,915,181.08	-5,915,181.08	104,512,874.78	104,512,874.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,605.74	-242,605.74	-315,055.69	-315,055.69
五、现金及现金等价物净增加额	22,445,750.70	22,445,750.70	15,075,887.68	15,075,887.68
加：期初现金及现金等价物余额	105,349,696.95	105,349,696.95	80,783,474.19	80,783,474.19
六、期末现金及现金等价物余额	127,795,447.65	127,795,447.65	95,859,361.87	95,859,361.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：张颂明

2009 年 10 月 26 日