



广州达意隆包装机械股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜力、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人（会计主管人员）史新军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,598,163,980.43	1,637,892,045.26	-2.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	602,883,544.94	612,468,038.54	-1.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	268,544,355.44	53.37%	687,474,518.00	18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,835,164.43	84.39%	-10,811,261.52	58.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,916,293.44	81.12%	-18,578,372.62	51.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,054,297.93	-58.06%	36,404,748.52	159.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0094	84.39%	-0.0554	58.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0094	84.39%	-0.0554	58.63%
加权平均净资产收益率	-0.30%	1.54%	-1.78%	2.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,750.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,465,060.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,579.77	
减：所得税影响额	1,372,120.24	
合计	7,767,111.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张颂明	境内自然人	19.55%	38,175,449	0		
深圳乐丰投资管理有限公司	境内非国有法人	11.37%	22,200,000	0	质押	11,200,000
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.63%	18,800,000	0	质押	18,800,000
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.51%	8,810,100	0		
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	其他	3.19%	6,236,067	0		
陈钢	境内自然人	2.12%	4,147,567	4,147,567		
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	3,486,581	0		
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	2,943,114	0		
陈燎野	境内自然人	1.24%	2,413,200	0		
余芳海	境内自然人	1.02%	1,988,715	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
张颂明	38,175,449	人民币普通股	38,175,449			
深圳乐丰投资管理有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000			
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	18,800,000	人民币普通股	18,800,000			
广州科技创业投资有限公司	8,810,100	人民币普通股	8,810,100			
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	6,236,067	人民币普通股	6,236,067			
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）	3,486,581	人民币普通股	3,486,581			
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）	2,943,114	人民币普通股	2,943,114			

陈燎野	2,413,200	人民币普通股	2,413,200
余芳海	1,988,715	人民币普通股	1,988,715
王秀荣	1,469,300	人民币普通股	1,469,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间，已知杜力先生、张巍先生为北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）和深圳乐丰投资管理有限公司的实际控制人，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东中是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券帐户持有 481,316 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,461,798 股，实际合计持有 2,943,114 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

(一) 截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况：

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
其他应收款	9,578,850.45	18,636,925.95	-9,058,075.50	-48.60%	主要系上年末公司和全资子公司合肥达意隆包装技术有限公司处置固定资产的款项在报告期内收回所致。
在建工程	1,302,939.17	369,541.39	933,397.78	252.58%	主要系报告期内公司企业技术中心一期改造工程及零星改造工程投入所致。
其他非流动资产	2,415,143.78	3,580,389.91	-1,165,246.13	-32.55%	主要系上年末预付的软件实施款在报告期内结转无形资产所致。
应交税费	7,698,043.45	5,719,708.93	1,978,334.52	34.59%	主要系报告期末未缴的所得税、房产税和土地使用税等增加所致。
一年内到期的非流动负债	21,062,049.95	35,382,999.15	-14,320,949.20	-40.47%	主要系报告期内子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司一年内到期的固定资产售后回租租金减少所致
长期应付款	2,026,643.78	10,036,632.02	-8,009,988.24	-79.81%	主要系公司一年后到期的固定资产售后回租租金减少所致。
其他综合收益	22,017.56	-1,204,750.36	1,226,767.92	101.83%	主要系外币财务报表折算差额变动所致。

(二) 年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

项目	年初至报告期末（元）	上年年初至报告期末（元）	变动金额（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
税金及附加	7,922,145.04	4,606,030.17	3,316,114.87	72.00%	主要系报告期内按会计准则要求房产税和土地使用税从“管理费用”项目调整到“税金及附加”项目列报所致。
财务费用	19,400,665.52	9,212,316.76	10,188,348.76	110.59%	主要系报告期内人民币升值，汇兑损失增加所致。
投资收益	-2,422,067.81	-3,621,989.73	1,199,921.92	33.13%	主要系报告期内参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司亏损较上年同期减少所致。
其他收益	2,627,527.59	-	2,627,527.59	100.00%	主要系报告期内会计政策变更，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营

					业外收入”项目调整到“其他收益”项目列报所致。
营业外收入	7,164,558.00	14,737,686.91	-7,573,128.91	-51.39%	主要系与日常活动有关的政府补助调整到“其他收益”项目列报及报告期内收到与收益相关的政府补助减少共同影响所致。
营业外支出	652,854.25	168,682.61	484,171.64	287.03%	主要系报告期内支付的违约金所致。
所得税费用	641,594.26	-1,563,145.15	2,204,739.41	141.05%	主要是报告期内收入增加引起利润较上年同期增加所致。

(三) 年初至报告期末,公司现金流量表变动情况:

项目	年初至报告期末(元)	上年年初至报告期末(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	36,404,748.52	-61,157,098.63	97,561,847.15	159.53%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,933,084.27	-23,557,553.72	14,624,469.45	62.08%	主要系报告期内购建固定资产的支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,025,686.12	63,127,648.04	-105,153,334.16	-166.57%	主要是报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少及偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-17,188,667.01	-21,114,350.15	3,925,683.14	18.59%	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、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

(一) 2011年9月14日,公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司(以下简称“佛山健力宝贸易公司”)签订《委托加工合同》,约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备,为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告期末,该生产线正常运行。

(二) 2015年1月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议全资子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保的议案》,同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提供担保。报告期内,本协议正常履行中。

(三) 2016年2月19日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于办理融资回租业务的议案》,同意公司与广东粤信融资租赁有限公司(以下简称“粤信公司”)签订《融

资租赁合同》，将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司，转让总价款为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设备，租赁期限为三年，自起租日起算，在租赁期间，由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满，在公司履行合同约定的相关义务后，租赁设备以象征性价格1,000元由公司回购。

2017年9月，公司收到粤信公司送达的《租赁资产转让通知书》，粤信公司已于2017年8月18日与广东粤财金融租赁股份有限公司（以下简称“粤财公司”）签署了《租赁资产转让协议》（以下简称“转让协议”）。根据该转让协议，粤信公司与公司签署的《融资租赁合同》及其全部附件、补充协议（以下称“租赁合同”）项下的租赁物以及粤信公司在租赁合同项下向公司收取租金及其他一切应付款项的权利以及与之有关的任何权利、权益和利益已于2017年6月30日起转让给粤财公司。从收到通知之日起，公司将向新的出租人粤财公司支付租金及其他应付的全部款项。

（四）2016年4月6日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的《M20160259号销售合同争议案仲裁通知》【案号：（2016）中国贸仲京字第009758号】及相关仲裁申请文件，该案申请人A-oneProducts&BottlersLtd.（以下简称“A-one”）以设备质量问题及相关安装调试等问题为由向贸仲委提出仲裁申请，请求裁决由公司与另一被申请人香港华运实业有限公司共同承担更换设备、提供相关备用配件等、赔偿相关运费及其他各项经济损失，并申请以英文为仲裁语言。

2016年6月8日，公司与另一被申请人共同向贸仲委邮寄了答辩书、反请求书和相关证据，依法向贸仲委提出了反请求，请求申请人依法支付合同剩余货款及迟延支付的利息、按合同约定应支付被申请人的报酬、相关配件物料款，以及被申请人主张相关权利所支付的律师费等。

2017年5月26日公司收到贸仲委送达的《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第0676号】。裁决如下（仅披露涉及与公司相关的部分）：公司向A-one偿付设备费用4.12万美元；A-one向公司支付约94.81万美元及利息等相关费用。截至报告期末，公司正在申请该次仲裁案执行事宜。

（五）2016年8月10日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【（2016）粤03民破65号】，根据该通知书，公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西满公司”）因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整程序，深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日，西满公司仍欠付公司850.30万元货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。

2017年4月18日，公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》【（2016）粤03民破65号之二】，确认公司债权本金849.30万元，利息为100.88万元。

目前西满公司正在进行破产重整事宜。

（六）2016年12月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司与合肥太古可口可乐饮料有限公司（以下简称“合肥太古”）签订《资产转让协议》，将PET瓶装水的全部直接与生产相关的资产转让给合肥太古。截至报告期末，公司已完成相关资产转让事宜，合肥达意隆包装技术有限公司的注销手续正在办理过程中。

（七）2017年2月10日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2017年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函，为公司全资子公司达意隆北美有限公司提供融资担保，担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币，期限为不超过13个月。截至本报告期末，暂未签署相关协议。

（八）2017年4月14日公司召开的第五届董事会第十八次会议和2017年5月10日公司召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》，同意公司以2017年6月30日为基准日的制造业业务相关资产、债务按账面净值划转至全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”），并以划出资产、债务账面净值差额增加对达意隆机械实业的投资；公司所有与制造业业务有关的业务资源、知识产权整体划转至达意隆机械实业，并按照“人随业务走”原则规范进行人员安置。截至本报告期末，公司正在与税务机关、银行、供应商、客户等相关主体沟通划转业务的相关事宜。

（九）2017年8月25日，公司收到由坦桑尼亚律师转寄的坦桑尼亚联合共和国高等法院发出的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。A-one以公司及香港华运实业有限公司为被告，以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向坦桑尼亚联合共和国高等法院商务法庭提起诉讼，要求公司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。截至报告期末，公司正在积极准备本案的诉讼事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告》	2011年09月15日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第十九次会议决议公告》	2015年01月28日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司拟办理融资回租业务的公告》	2015年01月28日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公告》	2015 年 01 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第四次会议决议公告》	2016 年 02 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于办理融资回租业务的公告》	2016 年 02 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于办理融资回租业务的进展公告》	2017 年 09 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司重大仲裁的公告》	2016 年 04 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于重大仲裁的进展公告》	2016 年 06 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 05 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》	2016 年 08 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告》	2017 年 04 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于出售资产的公告》	2016 年 12 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于清算并注销全资子公司的公告》	2016 年 12 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十五次会议决议公告》	2016 年 12 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》	2017 年 02 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十六次会议决议公告》	2017 年 02 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2017 年第一次临时股东大会决议公告》	2017 年 02 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》	2017 年 04 月 18 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2017 年 04 月 18 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2016 年度股东大会决议公告》	2017 年 05 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于重大诉讼的公告》	2017 年 08 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	1,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-4,531.81		
业绩变动的原因说明	1、预计公司 2017 年度营业收入较上年同期有所增长； 2、在公司的大力开拓下，海外业务量实现较快增长。预计全资子公司达意隆北美有限公司 2017 年营业收入较大幅度增长，亏损较上年同期有较大幅度减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用√不适用

六、违规对外担保情况

适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,732,248.18	227,534,327.80
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	24,173,265.00	23,520,000.00
应收账款	419,735,575.37	403,339,886.08
预付款项	36,311,195.20	37,771,711.76
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	9,578,850.45	18,636,925.95
买入返售金融资产		
存货	405,852,326.04	399,117,143.82
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	10,473,700.60	9,389,344.78
流动资产合计	1,101,857,160.84	1,119,309,340.19
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	10,184,339.71	12,971,975.37
投资性房地产		
固定资产	393,363,256.71	410,906,099.39
在建工程	1,302,939.17	369,541.39
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	21,262,168.76	19,186,535.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,130,818.69	45,459,106.70
递延所得税资产	27,648,152.77	26,109,056.38
其他非流动资产	2,415,143.78	3,580,389.91
非流动资产合计	496,306,819.59	518,582,705.07
资产总计	1,598,163,980.43	1,637,892,045.26
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	277,081,100.00
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	88,262,000.00	104,000,000.00
应付账款	303,597,146.46	276,227,633.37
预收款项	278,154,011.58	272,027,208.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,449,780.23	9,838,412.08
应交税费	7,698,043.45	5,719,708.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,666,692.57	16,071,217.29
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	21,062,049.95	35,382,999.15
其他流动负债		
流动负债合计	970,889,724.24	996,348,279.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,026,643.78	10,036,632.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,748,564.04	18,423,591.63
递延所得税负债	615,503.43	615,503.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,390,711.25	29,075,727.08
负债合计	995,280,435.49	1,025,424,006.72
所有者权益：		
股本	195,244,050.00	195,244,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,663,411.43	222,663,411.43
减：库存股		
其他综合收益	22,017.56	-1,204,750.36
专项储备		

盈余公积	32,387,082.26	32,387,082.26
一般风险准备		
未分配利润	152,566,983.69	163,378,245.21
归属于母公司所有者权益合计	602,883,544.94	612,468,038.54
少数股东权益		
所有者权益合计	602,883,544.94	612,468,038.54
负债和所有者权益总计	1,598,163,980.43	1,637,892,045.26

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：史新军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,417,972.34	194,477,932.25
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	24,173,265.00	23,520,000.00
应收账款	418,795,301.14	413,630,663.08
预付款项	29,135,215.14	36,498,737.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,000,021.47	50,476,314.79
存货	374,745,697.32	370,433,265.05
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	3,705,856.64	2,187,680.99
流动资产合计	1,052,973,329.05	1,091,224,593.93
非流动资产：		
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	183,384,716.51	175,842,677.01
投资性房地产		

固定资产	324,050,304.55	334,600,738.83
在建工程	1,057,000.00	
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	21,157,699.07	19,079,080.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,706.60	247,914.34
递延所得税资产	18,844,855.65	16,369,737.28
其他非流动资产	1,699,962.06	3,580,389.91
非流动资产合计	550,570,244.44	549,720,537.73
资产总计	1,603,543,573.49	1,640,945,131.66
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	275,000,000.00
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	88,262,000.00	104,000,000.00
应付账款	279,655,368.14	265,547,015.62
预收款项	293,825,553.24	275,729,557.74
应付职工薪酬	6,405,052.27	8,059,522.69
应交税费	3,852,660.71	1,550,663.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,700,969.97	10,799,063.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,062,049.95	28,107,770.00
其他流动负债		
流动负债合计	952,763,654.28	968,793,593.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		10,036,632.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,748,564.04	18,423,591.63
递延所得税负债	615,503.43	615,503.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,364,067.47	29,075,727.08
负债合计	975,127,721.75	997,869,320.36
所有者权益：		
股本	195,244,050.00	195,244,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,663,411.43	222,663,411.43
减：库存股		
其他综合收益	320,983.92	320,352.26
专项储备		
盈余公积	32,387,082.26	32,387,082.26
未分配利润	177,800,324.13	192,460,915.35
所有者权益合计	628,415,851.74	643,075,811.30
负债和所有者权益总计	1,603,543,573.49	1,640,945,131.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,544,355.44	175,097,382.51
其中：营业收入	268,544,355.44	175,097,382.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,732,194.10	192,446,335.19

其中：营业成本	199,870,977.54	133,929,444.37
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		
税金及附加	3,956,155.40	1,160,005.05
销售费用	28,563,390.38	25,983,694.27
管理费用	25,818,373.19	24,555,778.46
财务费用	7,930,771.36	2,729,259.24
资产减值损失	3,592,526.23	4,088,153.80
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）	-996,233.09	-613,990.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-996,233.09	-613,990.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	875,842.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,308,229.22	-17,962,943.19
加：营业外收入	943,196.95	4,351,608.32
其中：非流动资产处置利得		65,618.71
减：营业外支出	544,131.39	5,618.74
其中：非流动资产处置损失		4,615.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-909,163.66	-13,616,953.61
减：所得税费用	926,000.77	-1,858,554.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,835,164.43	-11,758,399.50
归属于母公司所有者的净利润	-1,835,164.43	-11,758,399.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	515,165.04	-149,651.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	515,165.04	-149,651.57

（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	515,165.04	-149,651.57
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	3,841.54	-6,173.59
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	511,323.50	-143,477.98
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	-1,319,999.39	-11,908,051.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,319,999.39	-11,908,051.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0094	-0.0602
（二）稀释每股收益	-0.0094	-0.0602

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：杜力

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：史新军

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,324,352.93	124,454,719.51

减：营业成本	156,483,522.65	92,964,522.09
税金及附加	3,634,269.59	657,402.78
销售费用	24,880,120.43	24,201,862.98
管理费用	15,821,072.03	17,468,966.92
财务费用	7,895,498.54	2,392,109.03
资产减值损失	3,501,958.05	3,393,757.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,008,401.87	-673,274.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,008,401.87	-673,274.15
其他收益	875,842.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,024,647.70	-17,297,176.01
加：营业外收入	901,080.90	4,324,701.62
其中：非流动资产处置利得		65,618.71
减：营业外支出	542,820.85	4,615.39
其中：非流动资产处置损失		4,615.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,666,387.65	-12,977,089.78
减：所得税费用	-1,513,911.30	-2,286,701.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,152,476.35	-10,690,387.84
五、其他综合收益的税后净额	3,841.54	-6,173.59
（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	3,841.54	-6,173.59
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	3,841.54	-6,173.59
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	-9,148,634.81	-10,696,561.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0469	-0.0548
（二）稀释每股收益	-0.0469	-0.0548

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,474,518.00	581,603,430.13
其中：营业收入	687,474,518.00	581,603,430.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,361,348.79	620,255,962.69
其中：营业成本	513,332,616.00	446,337,542.35
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		
税金及附加	7,922,145.04	4,606,030.17
销售费用	74,832,661.64	73,547,562.57
管理费用	76,090,173.01	68,797,225.47
财务费用	19,400,665.52	9,212,316.76
资产减值损失	12,783,087.58	17,755,285.37
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）	-2,422,067.81	-3,621,989.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,422,067.81	-3,621,989.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,627,527.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,681,371.01	-42,274,522.29
加：营业外收入	7,164,558.00	14,737,686.91
其中：非流动资产处置利得		65,618.71
减：营业外支出	652,854.25	168,682.61
其中：非流动资产处置损失	3,988.81	19,698.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,169,667.26	-27,705,517.99
减：所得税费用	641,594.26	-1,563,145.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,811,261.52	-26,142,372.84
归属于母公司所有者的净利润	-10,811,261.52	-26,142,372.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,226,767.92	-439,835.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,226,767.92	-439,835.73
（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	1,226,767.92	-439,835.73
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	631.66	13,557.14
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	1,226,136.26	-453,392.87
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	-9,584,493.60	-26,582,208.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,584,493.60	-26,582,208.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0554	-0.1339
（二）稀释每股收益	-0.0554	-0.1339

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,194,200.19	463,764,535.32
减：营业成本	387,882,426.52	347,555,375.60
税金及附加	7,205,697.19	3,408,197.08
销售费用	65,943,204.67	68,749,925.10
管理费用	43,779,844.59	46,040,298.28
财务费用	18,907,693.49	8,012,137.56
资产减值损失	13,275,486.24	17,113,882.88
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）	-2,458,592.16	-3,799,840.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,458,592.16	-3,799,840.67
其他收益	2,627,527.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,631,217.08	-30,915,121.85
加：营业外收入	7,117,742.90	14,377,409.65
其中：非流动资产处置利得		65,618.71

减：营业外支出	622,235.41	164,015.99
其中：非流动资产处置损失	3,988.81	16,979.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,135,709.59	-16,701,728.19
减：所得税费用	-2,475,118.37	-2,389,867.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,660,591.22	-14,311,860.84
五、其他综合收益的税后净额	631.66	13,557.14
（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	631.66	13,557.14
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	631.66	13,557.14
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	-14,659,959.56	-14,298,303.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0751	-0.0733
（二）稀释每股收益	-0.0751	-0.0733

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	723,760,629.32	599,055,468.58
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	9,419,368.41	2,605,033.43
收到其他与经营活动有关的现金	10,666,042.40	22,520,776.50
经营活动现金流入小计	743,846,040.13	624,181,278.51
购买商品、接受劳务支付的现金	481,638,973.90	464,139,317.85
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	133,906,809.18	128,627,379.81
支付的各项税费	17,071,795.28	30,137,035.72
支付其他与经营活动有关的现金	74,823,713.25	62,434,643.76
经营活动现金流出小计	707,441,291.61	685,338,377.14
经营活动产生的现金流量净额	36,404,748.52	-61,157,098.63
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	11,287,293.79	10,402,848.73
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	11,287,293.79	10,402,848.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,220,378.06	33,960,402.45
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	20,220,378.06	33,960,402.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,933,084.27	-23,557,553.72
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	211,198,550.00	216,975,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,565,912.61	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	231,764,462.61	261,975,710.00
偿还债务支付的现金	243,234,650.00	149,073,261.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,202,590.12	11,140,655.01
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	21,352,908.61	38,634,145.19
筹资活动现金流出小计	273,790,148.73	198,848,061.96
筹资活动产生的现金流量净额	-42,025,686.12	63,127,648.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,634,645.14	472,654.16
五、现金及现金等价物净增加额	-17,188,667.01	-21,114,350.15
加：期初现金及现金等价物余额	166,112,654.39	189,616,563.76
六、期末现金及现金等价物余额	148,923,987.38	168,502,213.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	550,332,159.98	471,319,383.45
收到的税费返还	6,618,766.53	969,063.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,482,264.03	22,079,806.13
经营活动现金流入小计	568,433,190.54	494,368,252.91
购买商品、接受劳务支付的现金	393,457,801.71	399,965,577.43
支付给职工以及为职工支付的现金	95,100,017.89	95,404,953.63
支付的各项税费	8,022,611.82	16,415,917.38
支付其他与经营活动有关的现金	45,153,107.34	62,975,959.67
经营活动现金流出小计	541,733,538.76	574,762,408.11
经营活动产生的现金流量净额	26,699,651.78	-80,394,155.20
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	5,204,677.30	102,646.00
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	5,204,677.30	102,646.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,979,428.01	15,235,741.85
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	24,979,428.01	15,235,741.85
投资活动产生的现金流量净额	-19,774,750.71	-15,133,095.85
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	200,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,565,912.61	45,000,000.00

筹资活动现金流入小计	220,565,912.61	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,202,590.12	11,140,655.01
支付其他与筹资活动有关的现金	13,663,968.00	30,166,665.19
筹资活动现金流出小计	252,866,558.12	190,307,320.20
筹资活动产生的现金流量净额	-32,300,645.51	69,692,679.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,070,802.86	291,962.75
五、现金及现金等价物净增加额	-27,446,547.30	-25,542,608.50
加：期初现金及现金等价物余额	133,056,258.84	168,544,447.10
六、期末现金及现金等价物余额	105,609,711.54	143,001,838.60

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：杜力

2017 年 10 月 31 日