

广州达意隆包装机械股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张颂明先生、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	944,769,089.03	909,137,882.97	3.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	532,206,541.63	526,108,230.77	1.16%
股本（股）	130,162,700.00	130,162,700.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.09	4.04	1.24%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	86,886,125.92	115,332,930.40	-24.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,113,340.14	7,427,030.37	-17.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,099,867.94	17,219,287.38	-64.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
基本每股收益（元/股）	0.0470	0.0651	-27.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0470	0.0651	-27.80%
加权平均净资产收益率（%）	1.16%	2.35%	减少 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.88%	2.26%	减少 1.38 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-61,899.17
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	1,800,518.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
所得税影响额	-260,792.93
合计	1,477,826.63

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	10,253 户	
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	6,526,000	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	1,289,400	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	542,000	人民币普通股
钟耀江	448,800	人民币普通股
钟健潮	420,000	人民币普通股
黄少坚	361,250	人民币普通股
李品	346,750	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

<p>1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：</p> <p>(1) 报告期末，公司其他应收款为 5,181,391.55 元，较上年末增加 1,373,456.23 元，增幅为 36.07%，主要原因是：①员工差旅费备用金借款增加；②销售投标保证金增加。</p> <p>(2) 报告期末，公司在建工程为 58,033,247.28 元，较上年末增加 19,214,878.34 元，增幅为 49.50%，主要是报告期内，公司在高黏度流体灌装设备建设项目、数控全自动二次包装技术改造项目和 PET 瓶供应链系统投资项目资金投入所致。</p> <p>(3) 报告期末，公司长期待摊费用为 309,203.32 元，较上年末增加 309,203.32 元，为全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司所发生的开办费用。</p> <p>(4) 报告期末，公司应付职工薪酬为 841,061.62 元，较上年末减少 3,210,545.62 元，减幅为 79.24%，主要是因为 2009 年末计提的工资薪金已在报告期内支付。</p> <p>(5) 报告期末，公司其他应付款为 1,684,857.36 元，较上年末减少 2,497,545.96 元，减幅为 59.72%，主要是报告期内，公司到期支付了外请工程队和运输公司的工程安装费和运输装卸费。</p> <p>2、本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：</p> <p>(1) 报告期内，公司营业收入为 86,886,125.92 元，较上年同期减少 28,446,804.48 元，减幅为 24.66%，主要是由于受国际金融危机冲击，国内饮料包装机械市场的需求受到了一定的影响。</p> <p>(2) 报告期内，公司财务费用为 631,862.02 元，较上年同期减少 524,079.67 元，减幅为 45.34%。一方面，报告期内银行贷款平均余额为 90,000,000.00 元，较上年同期减少 15,900,000.00 元。另一方面，2009 年 11 月公司非公开发行股票募集资金到账，尚未使用的募集资金产生的利息在一定程度上抵减了财务费用。</p> <p>(3) 报告期内，公司营业外收入为 1,800,518.73 元，较上年同期增加 1,487,219.49 元，增幅为 474.70%，主要是本期满足营业外收入确认条件的政府补助项目增加所致。</p> <p>3、本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况：</p> <p>(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,099,867.94 元，较上年同期减少 11,119,419.44 元，减幅为 64.58%，减少的主要原因是：①收到的税费返还较上年同期减少 100%；②收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 73.47%；③支付的各项税费较上年同期增加 83.79%。</p> <p>(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,141,650.00 元，较上年同期增加 20,017,013.86 元，增幅为 94.60%，变动的主要原因是：①取得借款收到的现金较上年同期减少 10,000,000.00 元，减幅为 100.00%；②偿还债务支付的现金较上年同期减少 29,000,000.00 元，减幅为 100%；③分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 1,017,013.86 元，减幅为 47.11%。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2010 年 1-3 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；报告期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 2010 年 3 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

2、2010 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该方案已经 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，方案内容详见 2010 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

3、2010 年 1 月 19 日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET 瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安装一条全新的 PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。经预算，生产线投资总额为 2911.6 万元。截至报告期末，设备已经进入安装调试阶段。

2010 年 1 月 19 日，公司与厦门太古可口可乐有限公司签订《PET 瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在厦门太古可口可乐公司指定厂房内（位于福建省福州市）投资安装一条全新的 PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。经预算，生产线投资总额为 2911.6 万元。截至报告期末，设备处在生产过程中，尚未交付。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、非公开发行对象及其他有关方	<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、王卫东先生、孔祥捷先生、谢蔚女士，曾担任公司董事、高级管理人员的股东王忠先生、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> <p>（四）公司 2009 年度非公开发行的发行对象浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司、天津信托有限责任公司、沈汉标、陈小兵、赵小高、盛丰投资管理有限公司及聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司均承诺：自公司非公开发售上市之日起 12 个月内，不转让在此次非公开发行所认购的股份。</p>	报告期内，上述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	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及其他有关方	<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。</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 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、王卫东先生、孔祥捷先生、谢蔚女士，曾担任公司董事、高级管理人员的股东王忠先生、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</p>	报告期内，上述承诺事项均得到履行，不存在违背承诺事项的情况。

		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%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		19,555,415.29
业绩变动的原因说明	无		

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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	271,113,309.95	267,546,279.32	278,162,013.75	268,162,013.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			21,211.36	21,211.36
应收票据	4,597,900.00	4,597,900.00	4,861,300.00	4,861,300.00
应收账款	145,475,899.06	145,475,899.06	143,133,246.78	143,133,246.78
预付款项	20,990,772.17	20,990,772.17	17,815,709.24	17,815,709.24
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	5,181,391.55	4,969,549.05	3,807,935.32	3,807,935.32
买入返售金融资产				
存货	190,135,547.56	190,135,547.56	170,017,138.95	170,017,138.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	637,494,820.29	633,715,947.16	617,818,555.40	607,818,555.40
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	5,365,457.75	15,365,457.75	5,864,222.64	15,864,222.64
投资性房地产				
固定资产	234,836,319.97	234,836,319.97	237,903,323.76	237,903,323.76
在建工程	58,033,247.28	52,121,323.73	38,818,368.94	38,818,368.94
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	5,454,254.56	5,454,254.56	5,457,626.37	5,457,626.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	309,203.32			
递延所得税资产	3,275,785.86	3,275,785.86	3,275,785.86	3,275,785.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	307,274,268.74	311,053,141.87	291,319,327.57	301,319,327.57
资产总计	944,769,089.03	944,769,089.03	909,137,882.97	909,137,882.97
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	53,729,305.74	53,729,305.74	47,447,751.83	47,447,751.83
应付账款	137,752,298.68	137,752,298.68	126,162,774.13	126,162,774.13
预收款项	100,537,105.61	100,537,105.61	82,441,727.45	82,441,727.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	841,061.62	841,061.62	4,051,607.24	4,051,607.24
应交税费	1,822,679.96	1,822,679.96	2,140,156.07	2,140,156.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,684,857.36	1,684,857.36	4,182,403.32	4,182,403.32
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				
其他流动负债				
流动负债合计	386,367,308.97	386,367,308.97	356,426,420.04	356,426,420.04
非流动负债：				
长期借款				

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	26,195,238.43	26,195,238.43	26,603,232.16	26,603,232.16
非流动负债合计	26,195,238.43	26,195,238.43	26,603,232.16	26,603,232.16
负债合计	412,562,547.40	412,562,547.40	383,029,652.20	383,029,652.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,162,700.00	130,162,700.00	130,162,700.00	130,162,700.00
资本公积	286,988,114.98	286,988,114.98	286,988,114.98	286,988,114.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,395,329.56	13,395,329.56	13,395,329.56	13,395,329.56
一般风险准备				
未分配利润	101,660,397.09	101,660,397.09	95,562,086.23	95,562,086.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	532,206,541.63	532,206,541.63	526,108,230.77	526,108,230.77
少数股东权益				
所有者权益合计	532,206,541.63	532,206,541.63	526,108,230.77	526,108,230.77
负债和所有者权益总计	944,769,089.03	944,769,089.03	909,137,882.97	909,137,882.97

4.2 利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	86,886,125.92	86,886,125.92	115,332,930.40	115,332,930.40
其中：营业收入	86,886,125.92	86,886,125.92	115,332,930.40	115,332,930.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,973,725.70	80,973,725.70	106,421,360.12	106,421,360.12
其中：营业成本	61,251,338.42	61,251,338.42	84,149,005.72	84,149,005.72
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	573,338.45	573,338.45	727,533.25	727,533.25

销售费用	11,345,308.88	11,345,308.88	12,960,175.11	12,960,175.11
管理费用	7,171,877.93	7,171,877.93	7,428,704.35	7,428,704.35
财务费用	631,862.02	631,862.02	1,155,941.69	1,155,941.69
资产减值损失				
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）	-458,854.91	-458,854.91	-487,186.73	-487,186.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-498,764.89	-498,764.89	-487,186.73	-487,186.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,453,545.31	5,453,545.31	8,424,383.55	8,424,383.55
加：营业外收入	1,800,518.73	1,800,518.73	313,299.24	313,299.24
减：营业外支出	61,899.17	61,899.17		
其中：非流动资产处置损失	61,899.17	61,899.17		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,192,164.87	7,192,164.87	8,737,682.79	8,737,682.79
减：所得税费用	1,078,824.73	1,078,824.73	1,310,652.42	1,310,652.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,113,340.14	6,113,340.14	7,427,030.37	7,427,030.37
归属于母公司所有者的净利润	6,113,340.14	6,113,340.14	7,427,030.37	7,427,030.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0470	0.0470	0.0651	0.0651
（二）稀释每股收益	0.0470	0.0470	0.0651	0.0651
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,113,340.14	6,113,340.14	7,427,030.37	7,427,030.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,113,340.14	6,113,340.14	7,427,030.37	7,427,030.37
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	114,560,024.65	114,560,024.65	121,002,756.40	121,002,756.40
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			2,991,066.78	2,991,066.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,151.57	2,113,151.57	7,964,995.66	7,964,995.66
经营活动现金流入小计	116,673,176.22	116,673,176.22	131,958,818.84	131,958,818.84
购买商品、接受劳务支付的现金	79,049,158.91	79,049,158.91	89,044,856.67	89,044,856.67
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	14,824,727.99	14,824,727.99	13,304,119.17	13,304,119.17
支付的各项税费	6,764,561.47	6,764,561.47	3,680,572.55	3,680,572.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,934,859.91	9,934,859.91	8,709,983.07	8,709,983.07
经营活动现金流出小计	110,573,308.28	110,573,308.28	114,739,531.46	114,739,531.46
经营活动产生的现金流量净额	6,099,867.94	6,099,867.94	17,219,287.38	17,219,287.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	21,211.36	21,211.36		
取得投资收益收到的现金	39,909.98	39,909.98		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,020.00	261,020.00		
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	322,141.34	322,141.34		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,279,588.29	5,846,618.92	10,921,961.00	10,921,961.00

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	12,279,588.29	5,846,618.92	10,921,961.00	10,921,961.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,957,446.95	-5,524,477.58	-10,921,961.00	-10,921,961.00
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			29,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,650.00	1,141,650.00	2,158,663.86	2,158,663.86
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				
筹资活动现金流出小计	1,141,650.00	1,141,650.00	31,158,663.86	31,158,663.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,650.00	-1,141,650.00	-21,158,663.86	-21,158,663.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,474.79	-49,474.79	-72,679.67	-72,679.67
五、现金及现金等价物净增加额	-7,048,703.80	-615,734.43	-14,934,017.15	-14,934,017.15
加：期初现金及现金等价物余额	278,162,013.75	268,162,013.75	105,349,696.95	105,349,696.95
六、期末现金及现金等价物余额	271,113,309.95	267,546,279.32	90,415,679.80	90,415,679.80

4.4 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

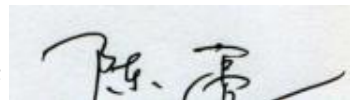
董事长：张颂明

2010 年 4 月 28 日

广州达意隆包装机械股份有限公司
监事关于《2010年第一季度报告》的书面审核意见

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对广州达意隆包装机械股份有限公司《2010 年第一季度报告》进行了审核。监事会认为董事会编制和审核《2010 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2010 年第一季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事签名：



日期：2010 年 4 月 28 日