



广州达意隆包装机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张颂明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	179,413,755.42	161,915,171.69	10.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,949,169.61	9,278,663.96	-46.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,063,387.44	8,048,617.30	-74.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,481,789.19	33,142,675.76	-104.47%
基本每股收益 (元/股)	0.0253	0.0475	-46.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0253	0.0475	-46.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	1.52%	-0.73%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,341,706,314.08	1,268,092,163.03	5.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	632,052,618.73	627,107,323.37	0.79%

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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	3,414,993.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,950.00	
所得税影响额	509,261.56	
合计	2,885,782.17	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,815					
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	41.45%	80,925,500	60,694,125		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	7.5%	14,647,500	0		
陈钢	境内自然人	3.78%	7,373,453	5,530,090		
天津信托有限责任公司	国有法人	2.69%	5,250,000	0		
全国社保基金一一一组合	其他	1.28%	2,500,000	0		
张赞明	境内自然人	1.23%	2,401,250	1,800,937		
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,217,770	0		
谢蔚	境内自然人	0.64%	1,259,224	944,418		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.52%	1,020,000	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.46%	893,141	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	20,231,375	人民币普通股	20,231,375			
广州科技创业投资有限公司	14,647,500	人民币普通股	14,647,500			
天津信托有限责任公司	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
全国社保基金一一一组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,217,770	人民币普通股	2,217,770			
陈钢	1,843,363	人民币普通股	1,843,363			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	893,141	人民币普通股	893,141			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	854,810	人民币普通股	854,810			
张赞明	600,313	人民币普通股	600,313			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,报告期末持有公司 41.45% 股份的张颂明先生和持有公司 1.23% 股份的张赞明先生为兄弟关系,存在关联关系,两人合计持有公司 42.68% 的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

(1) 报告期末，应收票据为12,796,586.00元，较上年末减少16,733,650.00元，减幅为56.67%，主要系报告期内银行承兑汇票贴现和到期解付所致。

(2) 报告期末，预付账款为31,467,950.12元，较上年末增加10,488,208.04元，增幅为49.99%，主要系报告期内为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致。

(3) 报告期末，其他应收款为11,592,569.48元，较上年末增加4,996,050.30元，增幅为75.74%，主要系报告期内经营性暂付款项增加及支付全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司厂房租赁押金所致。

(4) 报告期末，在建工程为14,593,105.11元，较上年末增加13,551,296.86元，增幅为1300.75%，主要系报告期内公司六期工程投入增加所致。

(5) 报告期末，应付票据为157,356,243.27元，较上年末增加42,360,936.30元，增幅为36.84%，主要系报告期内采用银行承兑汇票结算方式支付货款的情形有所增加所致。

(6) 报告期末，应付职工薪酬为2,367,004.30元，较上年末减少4,722,285.64元，减幅为66.61%，主要系2012年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。

2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：

(1) 报告期内，公司营业税金及附加为924,513.29元，较上年同期增加429,103.58元，增幅为86.62%，主要系当期免抵税额应缴的城建税及教育费附加增加所致。

(2) 报告期内，公司财务费用为1,291,944.60元，较上年同期增加1,035,637.11元，增幅为404.06%，主要系银行贷款利息和银行承兑汇票贴现息支出所致。

(3) 报告期内，公司投资收益为-794,361.19元，较上年同期减少547,850.02元，减幅为222.24%，主要系公司之参股公司广州一道注塑机械有限公司本期利润下滑，公司按照持股比例计提投资收益所致。

(4) 报告期内，公司营业外收入为3,415,043.73元，较上年同期增加1,727,550.00元，

增幅为102.37%，主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助较上期有所增加所致。

(5) 报告期内，公司营业外支出为20,000.00元，较上年同期减少220,380.01元，减幅为91.68%，主要系本期公益性捐款较上期减少所致。

(6) 报告期内，公司所得税费用为690,379.98元，较上年同期减少668,444.87元，减幅为49.19%，主要系本期公司业绩较上期有所下降，相应计提的所得税有所下降所致。

(7) 报告期内，公司营业利润为2,244,505.86元，较上年同期减少6,945,869.23元，减幅为75.58%；公司利润总额为5,639,549.59元，较上年同期减少4,997,939.22元，减幅为46.98%；公司净利润为4,949,169.61元，较上年同期减少4,329,494.35元，减幅为46.66%。主要系公司下游饮料行业增速大幅下降，导致本行业竞争加剧，公司产品毛利率下降且期间费用增长所致。

3、本报告期内，公司现金流量表大幅度变动情况：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,481,789.19元，较上年同期减少34,624,464.95元，减幅为104.47%，主要系报告期内为满足生产经营需要而预付的材料款增加所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-23,227,396.07元，较上年同期减少18,236,864.56元，减幅为365.43%，主要系报告期内六期工程投入增加及子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司筹建费用增加所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,588,982.23元，较上年同期减少5,913,420.99元，减幅为875.33%，主要系报告期内偿还短期借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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，该生产线已经进入生产阶段并产生效益，公司将在2013年年报中披露合同的具体效益情况。

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”）。截至报告期末，

该生产线已经进入生产阶段并产生效益，公司将在2013年年报中披露合同的具体效益情况。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他有关方	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。	2007年05月18日	至本人（本公司）不再对股份公司有重大影响为止。	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。
	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	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、孔祥捷先生、谢蔚女士、张赞明先生承诺，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的比例不超过50%。	2008年01月18日	至其离职后18个月内	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-30%
----------------------------------	------	---	------

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	850.66	至	1,984.86
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,835.52		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司下游饮料行业 2012 年产量增速大幅下滑，持续到当前，饮料行业的下滑态势未得到改善。受此影响，下游对饮料包装机械的需求有所下降，本行业竞争加剧，导致产品盈利空间缩小，与上年同期相比，公司毛利下降；</p> <p>2、为应对竞争加剧局面，公司在上半年拟进一步完善售后服务体系和销售体系，增强产品竞争力，销售费用预计较上年同期增长；</p> <p>3、公司银行贷款较去年同期有较大增长，财务费用预计比去年同期有较大增长；</p> <p>4、全资子公司达意隆北美有限公司尚处于市场开拓阶段，预计较上年同期亏损幅度有所加大。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,955,382.43	162,694,600.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,796,586.00	29,530,236.00
应收账款	312,784,714.31	254,458,368.97
预付款项	31,467,950.12	20,979,742.08
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	11,592,569.48	6,596,519.18
买入返售金融资产		
存货	400,304,537.85	356,752,922.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,276,363.55	3,142,014.95
流动资产合计	902,178,103.74	834,154,404.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	5,104,747.23	5,916,050.31

投资性房地产		
固定资产	367,264,202.44	374,279,787.42
在建工程	14,593,105.11	1,041,808.25
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	21,319,098.48	21,800,442.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,721,107.38	22,995,834.90
递延所得税资产	8,330,949.70	7,708,834.96
其他非流动资产	195,000.00	195,000.00
非流动资产合计	439,528,210.34	433,937,758.56
资产总计	1,341,706,314.08	1,268,092,163.03
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	95,000,000.00
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	157,356,243.27	114,995,306.97
应付账款	245,678,577.40	242,256,748.14
预收款项	190,927,584.82	155,810,584.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,367,004.30	7,089,289.94
应交税费	4,364,140.71	3,415,942.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,250,231.18	4,307,059.59
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	693,943,781.68	622,874,932.26
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	15,709,913.67	18,109,907.40
非流动负债合计	15,709,913.67	18,109,907.40
负债合计	709,653,695.35	640,984,839.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,244,050.00	195,244,050.00
资本公积	223,544,416.95	223,544,416.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,494,555.37	26,494,555.37
一般风险准备		
未分配利润	186,774,572.93	181,825,403.32
外币报表折算差额	-4,976.52	-1,102.27
归属于母公司所有者权益合计	632,052,618.73	627,107,323.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	632,052,618.73	627,107,323.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,341,706,314.08	1,268,092,163.03

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

2、母公司资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	112,728,299.50	148,785,961.31
交易性金融资产		
应收票据	12,796,586.00	29,530,236.00
应收账款	309,011,487.38	257,853,383.24
预付款项	29,831,244.32	20,848,745.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,606,269.81	15,832,867.88
存货	398,764,388.01	353,910,777.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	890,738,275.02	826,761,971.57
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	97,639,155.02	88,450,458.10
投资性房地产		
固定资产	326,766,563.81	332,548,698.87
在建工程	7,512,246.51	1,041,808.25
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	21,304,549.43	21,787,013.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,116.43	48,311.96
递延所得税资产	6,949,438.85	6,949,438.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,822,070.05	450,825,729.75
资产总计	1,351,560,345.07	1,277,587,701.32
流动负债：		

短期借款	90,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	157,356,243.27	114,995,306.97
应付账款	251,272,231.89	249,337,276.09
预收款项	195,583,391.02	161,966,897.03
应付职工薪酬	1,800,828.20	6,229,056.13
应交税费	3,671,550.45	1,931,103.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,914,965.04	3,820,688.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	702,599,209.87	633,280,328.02
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	15,709,913.67	18,109,907.40
非流动负债合计	15,709,913.67	18,109,907.40
负债合计	718,309,123.54	651,390,235.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,244,050.00	195,244,050.00
资本公积	223,544,416.95	223,544,416.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,494,555.37	26,494,555.37
一般风险准备		
未分配利润	187,968,199.21	180,914,443.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	633,251,221.53	626,197,465.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,351,560,345.07	1,277,587,701.32

计		
---	--	--

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

3、合并利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,413,755.42	161,915,171.69
其中：营业收入	179,413,755.42	161,915,171.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,374,888.37	152,478,285.43
其中：营业成本	135,470,468.52	118,008,463.90
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	924,513.29	495,409.71
销售费用	24,926,348.63	22,495,337.80
管理费用	13,761,613.33	11,222,766.53
财务费用	1,291,944.60	256,307.49
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）	-794,361.19	-246,511.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-794,361.19	-246,511.17
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,244,505.86	9,190,375.09

加：营业外收入	3,415,043.73	1,687,493.73
减：营业外支出	20,000.00	240,380.01
其中：非流动资产处置损失		25,314.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,639,549.59	10,637,488.81
减：所得税费用	690,379.98	1,358,824.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,949,169.61	9,278,663.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,949,169.61	9,278,663.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0253	0.0475
（二）稀释每股收益	0.0253	0.0475
七、其他综合收益	-4,976.52	
八、综合收益总额	4,944,193.09	9,278,663.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,944,193.09	9,278,663.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

4、母公司利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,954,084.51	159,079,051.41
减：营业成本	127,600,638.69	113,514,032.92
营业税金及附加	858,870.96	454,307.74
销售费用	24,891,008.73	22,495,337.80
管理费用	11,590,733.55	10,599,518.16
财务费用	1,297,987.19	287,743.76
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）	-811,303.08	-254,527.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-811,303.08	-254,527.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,903,542.31	11,473,583.18
加：营业外收入	3,414,993.73	1,687,493.73
减：营业外支出	20,000.00	240,380.01
其中：非流动资产处置损失		25,314.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,298,536.04	12,920,696.90
减：所得税费用	1,244,780.41	1,938,104.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,053,755.63	10,982,592.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0361	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0563
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,053,755.63	10,982,592.35

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

5、合并现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	206,870,076.35	169,042,608.54
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	4,368.44	2,583,133.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,766,667.53	3,081,948.19
经营活动现金流入小计	209,641,112.32	174,707,690.65
购买商品、接受劳务支付的现金	148,695,644.45	81,879,192.93
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	38,066,097.63	32,278,449.22
支付的各项税费	4,683,295.77	10,022,972.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,677,863.66	17,384,400.05
经营活动现金流出小计	211,122,901.51	141,565,014.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,789.19	33,142,675.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,227,396.07	4,990,531.51
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	23,227,396.07	4,990,531.51
投资活动产生的现金流量净额	-23,227,396.07	-4,990,531.51

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	
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	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,982.23	675,561.24
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	16,588,982.23	675,561.24
筹资活动产生的现金流量净额	-6,588,982.23	-675,561.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,050.51	-56,682.23
五、现金及现金等价物净增加额	-31,739,218.00	27,419,900.78
加：期初现金及现金等价物余额	162,694,600.43	155,312,780.17
六、期末现金及现金等价物余额	130,955,382.43	182,732,680.95

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

6、母公司现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	198,102,840.20	164,154,481.97
收到的税费返还	4,368.44	2,583,133.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,477,748.69	1,340,263.28
经营活动现金流入小计	200,584,957.33	168,077,879.17
购买商品、接受劳务支付的现金	144,323,064.72	78,618,452.82
支付给职工以及为职工支付的现金	34,827,974.20	30,309,447.58

支付的各项税费	3,229,620.75	9,395,643.53
支付其他与经营活动有关的现金	23,691,153.15	16,809,528.95
经营活动现金流出小计	206,071,812.82	135,133,072.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,486,855.49	32,944,806.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,544,190.18	4,798,769.51
投资支付的现金	10,000,000.00	1,575,400.00
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	23,544,190.18	6,374,169.51
投资活动产生的现金流量净额	-23,544,190.18	-6,374,169.51
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	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	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,982.23	675,561.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,588,982.23	675,561.24
筹资活动产生的现金流量净额	-6,588,982.23	-675,561.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,633.91	-54,857.23
五、现金及现金等价物净增加额	-36,057,661.81	25,840,218.31

加：期初现金及现金等价物余额	148,785,961.31	138,159,555.57
六、期末现金及现金等价物余额	112,728,299.50	163,999,773.88

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：张颂明

2013年04月24日