



广州达意隆包装机械股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人张颂明、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)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	207,713,221.10	203,934,475.69	1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,786,925.38	3,356,120.72	12.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,101,567.19	2,404,256.73	29.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,795,758.46	-29,308,059.76	239.20%
基本每股收益（元/股）	0.0194	0.0172	12.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0194	0.0172	12.79%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.52%	0.06%
	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）	1,592,198,905.98	1,512,343,196.92	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	654,694,420.19	650,913,730.59	0.58%

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
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）	708,056.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,134.76	
减：所得税影响额	120,832.60	
合计	685,358.19	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,147				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	40.55%	79,175,449	59,381,587	质押	8,640,000
广州科技创业投资有限公司	国有法人	7.50%	14,647,500			
陈钢	境内自然人	3.78%	7,373,453	5,530,090		
北京厚石投资控股有限公司	境内非国有法人	3.77%	7,360,682			
张赞明	境内自然人	1.23%	2,401,250	1,200,625		
陈巧容	境内自然人	0.77%	1,504,574			
谢蔚	境内自然人	0.48%	944,418	708,313		
胡庆文	境内自然人	0.48%	931,700			
兴业国际信托有限公司-威富一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	700,000			
王翌帅	境内自然人	0.34%	665,382			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张颂明	19,793,862			人民币普通股	19,793,862	
广州科技创业投资有限公司	14,647,500			人民币普通股	14,647,500	
北京厚石投资控股有限公司	7,360,682			人民币普通股	7,360,682	
陈钢	1,843,363			人民币普通股	1,843,363	
陈巧容	1,504,574			人民币普通股	1,504,574	
张赞明	1,200,625			人民币普通股	1,200,625	
胡庆文	931,700			人民币普通股	931,700	
兴业国际信托有限公司-威富一号证券投资集合资金信托计划	700,000			人民币普通股	700,000	
王翌帅	665,382			人民币普通股	665,382	

陈静瑜	651,300	人民币普通股	651,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,报告期末持有公司 40.55% 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 41.78% 的股份。公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东中,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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股东情况说明(如有)	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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大幅度变动情况：

1、报告期末，货币资金为174,799,020.22元，较上年末增加57,088,748.44元，增幅为48.50%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大以及全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务等影响所致。

2、报告期末，应收票据为39,393,411.50元，较上年末增加17,275,720.41元，增幅为78.11%，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

3、报告期末，在建工程为1,114,250.13元，较上年末增加383,279.63元，增幅为52.43%，主要系全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司本期增加在建工程所致。

4、报告期末，应付职工薪酬为3,316,118.25元，较上年末减少7,261,393.28元，减幅为68.65%，主要系2014年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。

5、报告期末，应交税费为17,059,683.91元，较上年末减少10,977,610.88元，减幅为39.15%，主要系2014年末计提的税金在报告期内支付所致。

6、报告期末，一年内到期的非流动负债为22,000,000元，较上年末增加6,000,000元，增幅为37.50%，主要系银行长期借款需分期偿还，至报告期末，一年以内需偿还的借款增加所致。

7、报告期末，长期应付款为26,392,620.78元，主要系因为本期全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务所致。

(二) 报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：

报告期内，公司利润表项目未出现大幅变动情况。

(三) 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40,795,758.46元, 较上年同期增加70,103,818.22元, 增幅为239.20%, 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额-3,300,728.58元, 较上年同期增加6,486,686.04元, 增幅为66.28%, 主要系报告期内购建固定资产的支出较上期减少所致。

3、报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为34,708,592.22元, 较上年同期增加32,635,311.89元, 增幅为1,574.09%, 主要系报告期内偿还债务所支付的现金较上期减少以及全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务共同影响所致。

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) 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, 该生产线正常运行。

(二) 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, 为佛山健力宝贸易有限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。

(三) 2013年8月29日, 公司与广州华新集团控股有限公司、华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司三方共同签订了《华润怡宝OEM项目战略合作框架协议》。

2013年10月17日, 公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司(以下简称“华新达”)与华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司签订了广东东莞、江苏苏州和湖南长沙三地的《委托加工合作备忘录》。

2014年6月11日，公司参股子公司华新达下属的全资子公司苏州华新达饮品技术有限公司、华新达（长沙）饮品有限公司、东莞华新达饮品有限公司分别与华润怡宝饮料（中国）有限公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司华东分公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司湖南分公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司华南分公司签订了三份《委托加工合同》。截至报告期末，该生产线已经进入生产阶段。

（四）2015年1月20日，公司与与广州华新集团有限公司、冯耀良签订了《意向书》，拟以增资方式参股投资广州易贷金融信息服务股份有限公司。截止报告期末，拟参与增资各方尚未就增资具体条件达成一致意见，尚未签署相关协议。

（五）2015年1月26日，公司召开的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。该事项在报告期内已签署相关协议，协议正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与广东太古可口可乐公司的重大合同公告	2010年01月21日	《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-003，合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
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》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-025。合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
与华润怡宝签订战略合作框架协议书的公告	2013年08月30日	《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-025。公司于2013年10月11日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号：2013-026。公司于2013年10月18日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号：2013-027。公司于2014年01月04日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号：2014-001。公司于2014年6月12日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《公司关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号：2014-027。合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
关于签订投资意向书的公告	2015年01月21日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-001。

关于审议全资子公司办理融资回租业务的议案	2015 年 01 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-003。公司于 2015 年 1 月 26 日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公告》（公告编号：2015-004）。公司于 2015 年 2 月 12 日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于全资子公司开展融资回租业务及公司为其提供担保的进展公告》（公告编号：2015-006）。
----------------------	------------------	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	张颂明;广州科技创新投资有限公司;陈钢;张赞明	1、本人（本公司）及本人（本公司）控股或参股的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有直接或间接从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本人（本公司）承诺，在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。3、本人（本公司）保证，除股份公司外，本人（本公司）现有或将来成立的附属公司或附属企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。4、本人（本公司）及本人（本公司）的附属公司或附属企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人（本公司）将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让与股份公司。5、本人（本公司）及本人（本公司）的附属公司或附属企业如违反上述声明、承诺与保证，愿向有关方面承担相应的经济赔偿责任。6、本声明、承诺与保	2007 年 05 月 18 日	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。

		证将持续有效，直至本人（本公司）不再对股份公司有重大影响为止。7、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同或分别作出的声明、承诺与保证。			
	张颂明;广州科技创业投资有限公司;陈钢;谢蔚;张赞明;王忠;李品;王建辉;黄少坚;王卫东;晏长青;吴昌华;孔祥捷;陈怡	如果发生由于广东省、广州市地方有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致有关税务机关追缴发行人截止首次公开发行股票并上市之日以前的企业所得税差额的情况，公司目前的全体股东愿按公司首次公开发行股票之前的持股比例承担需补缴的所得税税款及相关费用。	2008年01月18日	2008年01月18日至长期有效	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	广州达意隆包装机械股份有限公司	公司承诺于 2014 年 12 月 29 日审议通过变更本次募集资金用途后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年12月29日	2014年12月29日至2015年12月28日	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。
	张颂明	自 2014 年 11 月 25 日本人减持股份之日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%。	2014年11月25日	2014年11月25日至2015年5月24日	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。
	广州达意隆包装机械股份有限公司	1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司若具备现金分红条件的，应优先用现金分红进行利润分配。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且比三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。4、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进	2015年01月01日	2015年1月1日至2017年12月31日	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。

		行利润分配。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	595.28	至	1,020.48
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	850.4		
业绩变动的原因说明	受经济下行的影响,预计营业收入较上年同期有所下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,799,020.22	117,710,271.78
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	39,393,411.50	22,117,691.09
应收账款	421,722,664.24	362,631,634.11
预付款项	20,419,339.93	24,521,330.18
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	9,187,904.91	8,236,821.92
买入返售金融资产		
存货	352,002,217.21	383,147,380.88
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	8,422,477.40	9,174,272.30
流动资产合计	1,025,947,035.41	927,539,402.26
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	37,317,792.22	48,225,701.60
投资性房地产		
固定资产	450,650,238.72	459,437,141.26
在建工程	1,114,250.13	730,970.50
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	18,652,816.81	19,064,968.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,207,261.78	37,680,696.82
递延所得税资产	20,263,217.96	18,556,317.67
其他非流动资产	1,046,292.95	1,107,998.49
非流动资产合计	566,251,870.57	584,803,794.66
资产总计	1,592,198,905.98	1,512,343,196.92
流动负债：		
短期借款	173,000,000.00	173,000,000.00
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	93,896,731.62	113,189,120.24
应付账款	297,537,717.66	263,691,015.78
预收款项	227,203,364.76	175,822,329.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,316,118.25	10,577,511.53
应交税费	17,059,683.91	28,037,294.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,503,767.06	18,495,492.78
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	22,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	857,517,383.26	798,812,764.25
非流动负债：		
长期借款	35,326,624.32	44,346,088.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,392,620.78	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,851,481.35	17,854,237.38
递延所得税负债	416,376.08	416,376.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,987,102.53	62,616,702.08
负债合计	937,504,485.79	861,429,466.33
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	223,237,092.36	223,237,092.36
减：库存股		
其他综合收益	242,237.11	248,472.89
专项储备		

盈余公积	30,519,052.77	30,519,052.77
一般风险准备		
未分配利润	205,451,987.95	201,665,062.57
归属于母公司所有者权益合计	654,694,420.19	650,913,730.59
少数股东权益		
所有者权益合计	654,694,420.19	650,913,730.59
负债和所有者权益总计	1,592,198,905.98	1,512,343,196.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,476,620.98	102,186,346.39
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	39,393,411.50	22,117,691.09
应收账款	421,085,407.23	369,266,710.69
预付款项	16,660,232.85	22,752,728.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,950,520.05	29,658,792.29
存货	332,955,791.94	369,577,017.40
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		
流动资产合计	980,521,984.55	915,559,286.47
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	181,835,435.70	188,731,656.08
投资性房地产		

固定资产	367,579,715.08	373,706,963.26
在建工程	620,917.50	530,970.50
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	18,626,776.52	19,037,589.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,589.46	374,270.49
递延所得税资产	12,850,122.82	12,959,905.34
其他非流动资产	1,046,292.95	1,107,998.49
非流动资产合计	582,919,850.03	596,449,353.72
资产总计	1,563,441,834.58	1,512,008,640.19
流动负债：		
短期借款	173,000,000.00	173,000,000.00
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	93,896,731.62	113,189,120.24
应付账款	299,530,760.07	269,078,215.74
预收款项	221,501,125.76	173,052,555.51
应付职工薪酬	2,782,420.13	9,468,096.05
应交税费	15,532,441.97	26,989,696.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,471,228.98	12,301,936.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	845,714,708.53	793,079,620.72
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	44,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,851,481.35	17,854,237.38
递延所得税负债	416,376.08	416,376.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,267,857.43	62,270,613.46
负债合计	898,982,565.96	855,350,234.18
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	223,237,092.36	223,237,092.36
减：库存股		
其他综合收益	285,493.17	285,493.17
专项储备		
盈余公积	30,519,052.77	30,519,052.77
未分配利润	215,173,580.32	207,372,717.71
所有者权益合计	664,459,268.62	656,658,406.01
负债和所有者权益总计	1,563,441,834.58	1,512,008,640.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,713,221.10	203,934,475.69
其中：营业收入	207,713,221.10	203,934,475.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,409,649.40	196,434,649.51

其中：营业成本	150,892,915.27	146,257,267.64
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	1,536,534.75	1,874,777.81
销售费用	25,981,871.08	27,950,688.29
管理费用	19,100,104.65	16,546,569.42
财务费用	2,898,223.65	3,805,346.35
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）	-3,883,750.22	-4,739,840.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,883,750.22	-4,739,840.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,419,821.48	2,759,985.91
加：营业外收入	807,478.20	1,139,897.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,287.41	20,057.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,226,012.27	3,879,825.90
减：所得税费用	439,086.89	523,705.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,786,925.38	3,356,120.72
归属于母公司所有者的净利润	3,786,925.38	3,356,120.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,235.78	-21,336.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,235.78	-21,336.88
（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	-6,235.78	-21,336.88
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		
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	-6,235.78	-21,336.88
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	3,780,689.60	3,334,783.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,780,689.60	3,334,783.84
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	0.0194	0.0172
(二)稀释每股收益	0.0194	0.0172

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。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,587,623.68	214,813,037.77
减：营业成本	148,511,893.62	151,939,924.73
营业税金及附加	1,332,568.88	1,707,668.77

销售费用	24,915,221.66	27,492,730.39
管理费用	14,754,039.86	13,287,524.28
财务费用	2,678,188.95	3,812,999.42
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）	-10,896,220.38	-12,283,777.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,896,220.38	-12,283,777.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,499,490.33	4,288,412.49
加：营业外收入	807,151.00	1,139,897.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,057.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,306,641.33	5,408,252.48
减：所得税费用	1,505,778.72	811,237.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,800,862.61	4,597,014.61
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	7,800,862.61	4,597,014.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0400	0.0235
（二）稀释每股收益	0.0400	0.0235

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	231,647,775.41	273,179,203.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,733,552.13	4,984,272.48
经营活动现金流入小计	234,381,327.54	278,163,476.38
购买商品、接受劳务支付的现金	104,948,681.54	230,651,531.60
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	46,272,426.08	48,197,705.46
支付的各项税费	23,896,505.30	8,736,337.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,467,956.16	19,885,961.48
经营活动现金流出小计	193,585,569.08	307,471,536.14
经营活动产生的现金流量净额	40,795,758.46	-29,308,059.76
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	3,300,728.58	9,787,414.62
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	3,300,728.58	9,787,414.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,300,728.58	-9,787,414.62
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	45,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,772,723.99	
筹资活动现金流入小计	54,772,723.99	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,020,737.24	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,985,001.53	4,547,528.33
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	3,058,393.00	8,379,191.34
筹资活动现金流出小计	20,064,131.77	42,926,719.67
筹资活动产生的现金流量净额	34,708,592.22	2,073,280.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420,665.89	85,470.28
五、现金及现金等价物净增加额	72,624,287.99	-36,936,723.77
加：期初现金及现金等价物余额	70,195,075.24	130,762,802.62
六、期末现金及现金等价物余额	142,819,363.23	93,826,078.85

6、母公司现金流量表

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	212,740,631.58	257,243,999.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,360,289.31	4,966,484.00
经营活动现金流入小计	229,100,920.89	262,210,483.08
购买商品、接受劳务支付的现金	91,184,025.91	222,663,335.70
支付给职工以及为职工支付的现金	38,986,816.48	42,191,691.62
支付的各项税费	21,919,132.81	6,951,498.12
支付其他与经营活动有关的现金	18,386,591.32	21,032,970.86
经营活动现金流出小计	170,476,566.52	292,839,496.30
经营活动产生的现金流量净额	58,624,354.37	-30,629,013.22

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		
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	1,743,516.61	7,657,429.66
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	5,743,516.61	7,657,429.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,743,516.61	-7,657,429.66
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	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,535,539.55	
筹资活动现金流入小计	27,535,539.55	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,985,001.53	4,547,528.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	8,379,191.34
筹资活动现金流出小计	18,985,001.53	42,926,719.67
筹资活动产生的现金流量净额	8,550,538.02	2,073,280.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	394,438.36	46,913.58
五、现金及现金等价物净增加额	61,825,814.14	-36,166,248.97

加：期初现金及现金等价物余额	54,671,149.85	115,946,246.32
六、期末现金及现金等价物余额	116,496,963.99	79,779,997.35

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：张颂明

2015年04月23日