



广州达意隆包装机械股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人肖林、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,593,162,063.38	1,512,343,196.92	5.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,314,212.97	650,913,730.59	-1.17%	
	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）	196,729,691.61	-17.45%	594,556,576.55	-14.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,919,555.41	-593.86%	-5,492,743.69	-150.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-14,275,631.15	-11,361.46%	-10,113,779.63	-263.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	109,339,938.31	1,967.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0610	-591.94%	-0.0281	-150.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0610	-591.94%	-0.0281	-150.27%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-2.21%	-0.85%	-2.54%

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）	-9,000.78	
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）	4,895,362.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	543,584.38	
减：所得税影响额	808,909.69	
合计	4,621,035.94	--

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		15,255				
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	30.92%	60,375,449	60,375,449		
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	其他	9.63%	18,800,000	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	7.50%	14,647,500	0		
新时代信托股份有限公司—润禾 16 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.74%	9,247,594	0		
陈钢	境内自然人	3.78%	7,373,453	5,530,090		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.19%	6,235,982	0		
西藏信托有限公司—天泽 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.80%	3,514,699	0		
北京瑞福通达投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,899,701	0		
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划	其他	0.89%	1,740,500	0		
张赞明	境内自然人	0.82%	1,601,250	0		
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				

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	14,647,500	人民币普通股	14,647,500
新时代信托股份有限公司—润禾 16 号证券投资集合资金信托计划	9,247,594	人民币普通股	9,247,594
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	6,235,982	人民币普通股	6,235,982
西藏信托有限公司—天泽 1 号证券投资集合资金信托计划	3,514,699	人民币普通股	3,514,699
北京瑞福通达投资有限公司	1,899,701	人民币普通股	1,899,701
陈钢	1,843,363	人民币普通股	1,843,363
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划	1,740,500	人民币普通股	1,740,500
张赞明	1,601,250	人民币普通股	1,601,250
陈淑森	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
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 30.92% 股份的张颂明先生和持有公司 0.82% 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 31.74% 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	218,324,732.97	117,710,271.78	100,614,461.19	85.48%	主要是因为本期收到的合同定金及融资租赁款增加所致
应收票据	9,546,846.00	22,117,691.09	-12,570,845.09	-56.84%	主要是本期采取银行承兑汇票的收款方式有所减少及报告期内银行承兑汇票背书及贴现的情况有所增加所致
预付款项	31,967,493.51	24,521,330.18	7,446,163.33	30.37%	主要是报告期内为满足订单生产而预付的材料采购款项有所增加所致
其他流动资产	6,420,898.24	9,174,272.30	-2,753,374.06	-30.01%	主要是因为全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司前期留抵的增值税进项税额在本期抵扣所致
在建工程	13,732,260.15	730,970.50	13,001,289.65	1778.63%	主要是因为本期新增全资子公司珠海宝隆瓶胚有限公司正处于筹建期间，在建工程支出增加所致
预收款项	256,258,956.04	175,822,329.13	80,436,626.91	45.75%	主要是报告期内收取的订单订金有所增加所致
应交税费	6,545,127.57	28,037,294.79	-21,492,167.22	-76.66%	主要是因为上年末应交增值税及企业所得税在本期缴纳所致
其他应付款	35,862,830.88	18,495,492.78	17,367,338.10	93.90%	主要是因为本期向股东张颂明借款 2,000 万元所致
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	16,000,000.00	18,000,000.00	112.50%	主要是因为长期借款重分类填列所致
长期借款	15,294,254.34	44,346,088.62	-29,051,834.28	-65.51%	主要是因为本期已偿还部分长期借款及重分类填列所致
其他综合收益	94,139.46	248,472.89	-154,333.43	-62.11%	主要是因为达意隆北美有限公司外币折算差额变动所致

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
----	-----	-------	------	----------	--------

财务费用	7,049,908.89	12,420,430.90	-5,370,522.01	-43.24%	主要是因为人民币升值,汇兑收益增加及本期贷款利率下调,利息支出减少所致
资产减值损失	9,039,675.65	2,646,369.70	6,393,305.95	241.59%	主要是因为本期按比例计提的坏账准备增加所致
投资收益	617,372.93	-9,528,855.27	10,146,228.20	106.48%	主要是因为参股子公司广州华新达投资管理有限公司上年同期有较大亏损,本期实现盈利所致
营业外支出	138,292.48	93,426.46	44,866.02	48.02%	主要是因为本期处置了部分固定资产,非流动资产处置损失增加所致
所得税费用	-2,150,220.63	2,380,418.88	-4,530,639.51	-190.33%	主要是因为本期出现亏损所致

3、现金流量表项目变动分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	109,339,938.31	-5,855,025.18	115,194,963.49	1967.45%	主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,161,165.28	-45,724,551.34	21,563,386.06	47.16%	主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,421,741.26	3,220,316.58	6,201,424.68	192.57%	主要是因为本期全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司收到融资租赁款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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。截至报告期末,公司正与广东太古可口可乐有限公司商谈合同期满后的续约事宜,尚未达成一致协议。

(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书》。

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, 上述生产线正常运行。

(四) 2015年1月20日, 公司与广州华新集团有限公司(以下简称“华新集团”)、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(以下简称“易贷公司”)。

2015年6月26日, 公司和华新集团、冯耀良、广州市雍桦园物业发展有限公司、广州佳力投资有限公司、广州市基盛资产管理有限公司、广州市智林投资有限公司、林敏、区颖斯、方颂、朱青山、陈若平、顾凝雨、苏伟荣签订了《增资扩股协议书》。

2015年8月18日, 易贷公司的股东及其他拟增资方重新召开股东大会, 并重新签订《增资扩股协议书》。目前, 易贷公司已完成工商变更手续, 并换领了新的《企业法人营业执照》。

(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经签署相关协议, 协议正常履行中。

(六) 公司于2015年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议和2015年5月27日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的

议案》。公司第一期员工持股计划的持有人包括公司董事、监事、高级管理人员和核心员工，合计不超过 38人。资金来源为公司员工的自筹资金和控股股东借款，公司控股股东张颂明先生向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。截止本报告期末，员工持股计划尚未购买公司股票。

(七) 2015年7月2日，公司控股股东张颂明先生与北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”）签署《股份转让协议》，将其持有的公司无限售条件流通股 1,880万股转让给凤凰财鑫。股权转让所涉过户登记手续于2015年7月21日办理完毕。

(八) 2015年7月29日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》，决定在珠海投资设立一家全资子公司。该子公司名称为珠海宝隆瓶胚有限公司，已于2015年8月7日取得营业执照。

(九) 2015年9月11日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》，决定将公司所持有的华新达40%的股权对外转让。

2015年9月29日，公司与冯耀良先生、广州华新集团控股有限公司、华新达签订了《股权转让合同》，将持有的华新达40%的股份转让给冯耀良或其控制的法人、或其指定的第三方法人。转让价格协商确定，同时不低于华新达2015年7月31日经审计净资产进行定价，转让价格为6,000万元。该议案已于2015年10月8日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

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）（以下简称“巨潮网”），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》、巨潮网，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。
关于签订战略合作框架协议书的公告	2013年08月30日	《证券时报》、巨潮网，公告编号：2013-025。公司于2013年10月11日在《证券时报》、巨潮网发布了《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》、巨潮网发布了《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1月4日在《证券时报》、巨潮网发布了《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4月3日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号2014-013。公司于2014年6月12日在《证券时报》、巨潮网发布了《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》、巨潮网，公告编号：2015-001。公司于 2015 年 6 月 29 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于对外投资的进展公告》，公告编号：2015-037。公司于 2015 年 8 月 19 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于对外投资的进展公告》，公告编号：2015-055。公司于 2015 年 9 月 1 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于对外投资的进展公告》，公告编号：2015-062。
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》、巨潮网，公告编号：2015-003；同时发布了《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）、《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-005）。公司于 2015 年 2 月 12 日在《证券时报》、巨潮网发布了《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。
《第一期员工持股计划（草案）摘要》	2015 年 05 月 11 日	《证券时报》、巨潮网，公告编号：2015-025；同时发布了《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-021）、《第一期员工持股计划（草案）》。公司于 2015 年 5 月 28 日在《证券时报》、巨潮网发布了《第一期员工持股计划》、《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-029。公司于 2015 年 6 月 26 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2015-036。公司于 2015 年 7 月 27 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2015-049。公司于 2015 年 8 月 27 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2015-058。公司于 2015 年 9 月 25 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2015-067。
股东权益变动提示性公告	2015 年 07 月 06 日	《证券时报》、巨潮网，公告编号：2015-039；同时发布了由张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）编写的《简式权益变动报告书》。公司于 2015 年 7 月 22 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于控股股东股份转让完成过户登记的公告》，公告编号：2015-047。
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告	2015 年 07 月 30 日	《证券时报》、巨潮网，公告编号：2015-051；同时发布了《第四届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2015-050。公司于 2015 年 8 月 19 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的进展公告》，公告编号：2015-054。
关于拟对外转让参股子公司股权的公告	2015 年 09 月 15 日	《证券时报》、巨潮网，公告编号：2015-064；同时发布了《第四届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2015-063。公司于 2015 年 9 月 30 日在《证券时报》、巨潮网发布了《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》，公告编号：2015-069。

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		无			

或权益变动 报告书中所 作承诺					
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 科技创业投 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地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。	2007年05月 18日	2007年05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。
	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。
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%，且此三个连续年度内，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。	2015 年 01 月 01 日	2015 年 01 月 01 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。
张颂明;陈钢; 程文杰;黄德 汉;邹大群;王 浩晖;易建军; 吴海舟;张航 天;谢蔚;肖 林;曾德祝	公司实际控制人及董事长张颂明先生，董事陈钢先生、邹大群先生、程文杰先生、王浩晖先生、易建军先生、黄德汉先生，监事谢蔚女士、张航天先生、吴海舟女士，高级管理人员张颂明先生、肖林女士、曾德祝先生、程文杰先生，上述人员承诺在自发布《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》之日起六个月内不通过深圳证券交易所竞价交易系统减持广州达意隆包装机械股份有限公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 09 日至 2016 年 01 月 09 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。
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）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	397.07	至	1058.86

间（万元）			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			1,323.57
业绩变动的原因说明	受经济大环境不景气、市场竞争加剧等因素的影响，公司主要下游饮料行业市场需求下降，预计营业收入较上年同期有较大幅度减少。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,324,732.97	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	9,546,846.00	22,117,691.09
应收账款	365,572,498.14	362,631,634.11
预付款项	31,967,493.51	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	7,344,301.53	8,236,821.92
买入返售金融资产		
存货	383,803,489.23	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	6,420,898.24	9,174,272.30
流动资产合计	1,022,980,259.62	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	44,796,720.59	48,225,701.60
投资性房地产		
固定资产	432,901,812.96	459,437,141.26
在建工程	13,732,260.15	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	17,826,816.20	19,064,968.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,307,711.89	37,680,696.82
递延所得税资产	23,609,899.46	18,556,317.67
其他非流动资产	1,006,582.51	1,107,998.49
非流动资产合计	570,181,803.76	584,803,794.66
资产总计	1,593,162,063.38	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	104,266,275.20	113,189,120.24
应付账款	281,143,728.31	263,691,015.78
预收款项	256,258,956.04	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	8,046,625.84	10,577,511.53
应交税费	6,545,127.57	28,037,294.79
应付利息		

应付股利		
其他应付款	35,862,830.88	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	34,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	899,123,543.84	798,812,764.25
非流动负债：		
长期借款	15,294,254.34	44,346,088.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,045,456.80	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,968,219.35	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	50,724,306.57	62,616,702.08
负债合计	949,847,850.41	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	94,139.46	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	194,219,878.38	201,665,062.57
归属于母公司所有者权益合计	643,314,212.97	650,913,730.59
少数股东权益		
所有者权益合计	643,314,212.97	650,913,730.59
负债和所有者权益总计	1,593,162,063.38	1,512,343,196.92

法定代表人：肖林

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	195,734,103.60	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	9,546,846.00	22,117,691.09
应收账款	362,143,420.26	369,266,710.69
预付款项	29,856,610.39	22,752,728.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,261,729.09	29,658,792.29
存货	364,930,884.02	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	994,473,593.36	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	195,302,675.07	188,731,656.08
投资性房地产		
固定资产	354,558,574.31	373,706,963.26

在建工程	2,062,589.86	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	17,806,009.05	19,037,589.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,966.48	374,270.49
递延所得税资产	16,468,786.46	12,959,905.34
其他非流动资产	1,006,582.51	1,107,998.49
非流动资产合计	587,511,183.74	596,449,353.72
资产总计	1,581,984,777.10	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	104,266,275.20	113,189,120.24
应付账款	286,084,466.73	269,078,215.74
预收款项	259,257,322.00	173,052,555.51
应付职工薪酬	7,077,922.94	9,468,096.05
应交税费	4,731,249.45	26,989,696.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,404,727.83	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	34,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	899,821,964.15	793,079,620.72
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	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	15,968,219.35	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	31,384,595.43	62,270,613.46
负债合计	931,206,559.58	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	201,492,529.22	207,372,717.71
所有者权益合计	650,778,217.52	656,658,406.01
负债和所有者权益总计	1,581,984,777.10	1,512,008,640.19

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	196,729,691.61	238,301,410.04
其中：营业收入	196,729,691.61	238,301,410.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,913,241.33	236,933,040.96
其中：营业成本	152,143,828.92	176,469,952.68

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	2,378,424.02	2,471,520.25
销售费用	31,221,983.23	31,665,439.66
管理费用	24,027,548.55	20,267,117.94
财务费用	49,627.70	4,240,237.55
资产减值损失	8,091,828.91	1,818,772.88
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）	4,108,332.74	-969,369.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,108,332.74	-969,369.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,075,216.98	398,999.70
加：营业外收入	2,839,861.44	2,547,906.46
其中：非流动资产处置利得	16,873.15	
减：营业外支出	68,356.14	65,978.81
其中：非流动资产处置损失	58,336.59	737.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,303,711.68	2,880,927.35
减：所得税费用	-2,384,156.27	467,359.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,919,555.41	2,413,567.74
归属于母公司所有者的净利润	-11,919,555.41	2,413,567.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-158,963.75	-4,945.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,963.75	-4,945.31
（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	-158,963.75	-4,945.31
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	-158,963.75	-4,945.31
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	-12,078,519.16	2,408,622.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,078,519.16	2,408,622.43
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	-0.0610	0.0124
(二)稀释每股收益	-0.0610	0.0124

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：肖林

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	162,694,454.27	213,481,165.65
减：营业成本	125,495,597.34	155,764,012.92
营业税金及附加	2,073,349.29	2,163,580.79
销售费用	29,820,756.31	31,220,269.17
管理费用	17,649,333.84	16,296,251.33

财务费用	-275,501.82	4,243,797.16
资产减值损失	8,153,980.18	1,879,378.39
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）	4,091,390.85	-986,311.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,091,390.85	-986,311.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,131,670.02	927,564.63
加：营业外收入	2,838,823.15	1,370,258.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,355.50	60,812.67
其中：非流动资产处置损失	58,336.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,357,202.37	2,237,009.97
减：所得税费用	-3,090,661.64	152,759.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,266,540.73	2,084,250.39
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	-10,266,540.73	2,084,250.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0526	0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0526	0.0107

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	594,556,576.55	694,546,010.47
其中：营业收入	594,556,576.55	694,546,010.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,246,859.43	677,056,065.15
其中：营业成本	441,800,287.70	511,201,713.41
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	5,378,202.89	5,853,476.46
销售费用	82,138,880.63	89,931,606.52
管理费用	62,839,903.67	55,002,468.16
财务费用	7,049,908.89	12,420,430.90
资产减值损失	9,039,675.65	2,646,369.70
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）	617,372.93	-9,528,855.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	617,372.93	-9,528,855.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,072,909.95	7,961,090.05
加：营业外收入	5,568,238.11	5,430,348.47
其中：非流动资产处置利得	90,065.68	
减：营业外支出	138,292.48	93,426.46
其中：非流动资产处置损失	99,066.46	737.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,642,964.32	13,298,012.06
减：所得税费用	-2,150,220.63	2,380,418.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,492,743.69	10,917,593.18
归属于母公司所有者的净利润	-5,492,743.69	10,917,593.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-154,333.43	-21,269.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,333.43	-21,269.42
（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	-154,333.43	-21,269.42
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	-154,333.43	-21,269.42
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	-5,647,077.12	10,896,323.76
归属于母公司所有者的综合收益	-5,647,077.12	10,896,323.76

总额		
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	-0.0281	0.0559
（二）稀释每股收益	-0.0281	0.0559

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。

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	519,987,749.65	702,367,471.68
减：营业成本	379,946,402.10	509,672,553.81
营业税金及附加	4,516,236.42	5,042,366.20
销售费用	79,526,738.18	88,768,035.22
管理费用	47,073,270.59	44,078,484.01
财务费用	6,175,543.68	12,435,704.06
资产减值损失	9,199,553.20	2,628,940.58
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）	-6,428,981.01	-30,301,631.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,428,981.01	-30,301,631.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,878,975.53	9,439,756.09
加：营业外收入	5,550,122.68	4,251,552.02
其中：非流动资产处置利得	73,192.53	
减：营业外支出	64,355.50	82,086.54
其中：非流动资产处置损失	58,336.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,393,208.35	13,609,221.57
减：所得税费用	-3,465,460.36	1,918,585.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,927,747.99	11,690,635.98
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	-3,927,747.99	11,690,635.98
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0201	0.0599
(二)稀释每股收益	-0.0201	0.0599

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	765,036,587.08	827,746,892.49
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	8,676,581.56	11,117,138.42
经营活动现金流入小计	773,713,168.64	838,864,030.91
购买商品、接受劳务支付的现金	411,655,918.99	629,535,875.72
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	124,609,068.40	121,801,814.00
支付的各项税费	59,407,558.07	35,397,450.91
支付其他与经营活动有关的现金	68,700,684.87	57,983,915.46
经营活动现金流出小计	664,373,230.33	844,719,056.09
经营活动产生的现金流量净额	109,339,938.31	-5,855,025.18
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	128,320.00	
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	128,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,289,485.28	42,857,351.34
投资支付的现金	3,000,000.00	2,867,200.00
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	24,289,485.28	45,724,551.34
投资活动产生的现金流量净额	-24,161,165.28	-45,724,551.34
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	173,000,000.00	178,429,810.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,453,731.83	
筹资活动现金流入小计	204,453,731.83	178,429,810.62
偿还债务支付的现金	164,064,290.52	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,920,655.05	17,096,691.25
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	18,047,045.00	112,802.79
筹资活动现金流出小计	195,031,990.57	175,209,494.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,421,741.26	3,220,316.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,230,494.29	268,081.05
五、现金及现金等价物净增加额	95,831,008.58	-48,091,178.89
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	166,026,083.82	82,671,623.73

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	670,572,311.87	753,344,108.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,296,091.28	16,428,069.01
经营活动现金流入小计	694,868,403.15	769,772,177.29
购买商品、接受劳务支付的现金	365,962,595.61	595,877,719.83
支付给职工以及为职工支付的现	101,717,166.47	103,449,466.33

金		
支付的各项税费	49,308,802.62	26,479,519.03
支付其他与经营活动有关的现金	57,856,708.64	54,869,424.79
经营活动现金流出小计	574,845,273.34	780,676,129.98
经营活动产生的现金流量净额	120,023,129.81	-10,903,952.69
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	128,320.00	
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	128,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,578,273.87	27,740,732.62
投资支付的现金	13,000,000.00	13,940,650.00
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	23,578,273.87	41,681,382.62
投资活动产生的现金流量净额	-23,449,953.87	-41,681,382.62
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	173,000,000.00	178,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,216,547.39	
筹资活动现金流入小计	177,216,547.39	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,920,655.05	17,096,691.25
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	112,802.79
筹资活动现金流出小计	185,920,655.05	175,209,494.04
筹资活动产生的现金流量净额	-8,704,107.66	2,790,505.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,236.32	256,174.01

五、现金及现金等价物净增加额	88,764,304.60	-49,538,655.34
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	143,435,454.45	66,407,590.98

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：肖林

2015 年 10 月 22 日