



# 广州达意隆包装机械股份有限公司

广州市萝岗区云埔一路 23 号

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)



珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“达意隆”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]58号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,900万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售580万股，网上发行2,320万股，发行价格为4.24元/股。

经深圳证券交易所《关于广州达意隆包装机械股份有限公司人民币普通股股

票上市的通知》（深证上[2008]11号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“达意隆”，股票代码“002209”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,320万股股票将于2008年1月30日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2008年1月30日
- 3、股票简称：达意隆
- 4、股票代码：002209
- 5、发行后总股本：11,400万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,900万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

### 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人张颂明先生及其亲属张赞明先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的张颂明、陈钢、谢蔚、王忠、黄少坚、王卫东、晏长青还承诺：前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的580万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的

2,320万股股份无流通限制及锁定安排。

#### 11、公司股份可上市交易时间

项目		数量(股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	发行前股东持有的股份	57,264,500	50.23%	2011年1月30日
	发行前股东持有的股份	27,735,500	24.33%	2009年1月30日
	其他已发行的股份	—	—	—
	小计	85,000,000	74.56%	—
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	5,800,000	5.09%	2008年4月30日
	网上定价发行的股份	23,200,000	20.35%	2008年1月30日
	小计	29,000,000	25.44%	—
合计	—	114,000,000	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

中文名称：广州达意隆包装机械股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU TECH-LONG PACKING MACHINE CO., LTD.

注册资本：11,400 万元

法定代表人：张颂明

股份公司  
成立日期：2006 年 12 月 13 日

住 所：广州市萝岗区云埔一路 23 号

邮政编码：510530

电 话：020-82266688

传真号码：020-82265536

互联网网址：<http://www.tech-long.com>

电子信箱：[public@tech-long.com](mailto:public@tech-long.com)

主营业务：公司的主营业务为饮料包装机械的研发、生产及销售，主要产品

为灌装生产线（包括全自动高速 PET 瓶灌装生产线和 PC/PET 桶装水灌装生产线）、全自动高速 PET 瓶吹瓶机、二次包装设备三大类多系列产品。公司是全球少数几家能够提供饮料包装全面解决方案的设备供应商之一。

所属行业：专用设备制造业

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

### 1、公司董事、监事和高级管理人员及其直接持股情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持股数量 (万股)	占发行 后股本 比例 (%)
张颂明	董事长	2006.11.28/2008.11.27	5,509.70	48.33%
陈钢	副董事长	2006.11.28/2008.11.27	722.50	6.34%
王忠	董事、总经理	2006.11.28/2008.11.27	144.50	1.27%
王卫东	董事、财务总监	2006.11.28/2008.11.27	72.25	0.63%
晏长青	副董事长、副总经理、董秘	2006.11.28/2008.11.27	57.80	0.51%
余应敏	独立董事	2006.11.28/2008.11.27	无	
李伯侨	独立董事	2006.11.28/2008.11.27	无	
ZHONG ZHANG (张忠)	独立董事	2006.11.28/2008.11.27	无	
谢蔚	监事会主席、人事行政总监	2006.11.28/2009.11.27	144.50	1.27%
周信祥	监事、企划部经理	2006.11.28/2009.11.27	无	
林志浪	监事	2007.5.17/2009.11.27	无	
黄少坚	副总经理	2006.11.28/2008.11.27	72.25	0.63%
合计	—	--	6,723.50	58.98%

### 2、持股情况说明

除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，公司股东张赞明是公司控股股东及实际控制人张颂明的弟弟，发行后持有公司 1.90% 的股份，与公司实际控制人张颂明合计持有公司 50.23% 的股份。

## 三、公司控股股东的情况

公司控股股东为张颂明先生，简介如下：

男，1966 年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业

于华南师范大学，大专学历。1990-1992年间任职于广州化工集团；1993年组建广州市天河建技机械发展有限公司，任公司总经理；1998年组建本公司，时任执行董事兼总经理。张先生在饮料包装机械行业有十余年从业经验，现任本公司董事长、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。

#### 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总人数为14,409名，前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	张颂明	55,097,000	48.33%
2	广州科技创业投资有限公司	12,665,000	11.11%
3	陈钢	7,225,000	6.34%
4	中信证券股份有限公司	3,488,091	3.06%
5	张赞明	2,167,500	1.90%
6	李品	1,445,000	1.27%
7	王忠	1,445,000	1.27%
8	谢蔚	1,445,000	1.27%
9	国泰君安证券股份有限公司	1,097,591	0.96%
10	海通证券股份有限公司	1,070,091	0.94%
合 计		87,145,273	76.44%

### 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,900万股

2、发行价格：4.24元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售580万股，有效申购为215,760万股，有效申购获得配售的配售比例为0.2688172%，超额认购倍数为372倍；本次发行网上发行2,320万股，中签率为0.0748648375%，超额认购倍数为1,336倍。本次发行中，网上发行不存在零股，网下配售155股零股由主承销商广发证券认购。

4、募集资金总额：12,296万元

5、本次发行费用共1,525.21万元，其中：承销及保荐费用1,000万元，律师费用80万元，审计费用80万元，评估费用6万元，信息披露及路演推介费用253.81

万元，证券登记费用11.4万元以及其他费用94万元。本次发行每股发行费用为0.5259元。

6、募集资金净额：10,770.79万元

广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2008年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字【2008】第0624260198号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：2.35元（按2007年6月30日净资产和预计募集资金净额与发行后股本计算）

8、发行后每股收益：0.1416元/股（按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2006年末和2007年9月30日的资产负债表、2006年1-9月和2007年1-9月的利润表、2007年1-9月现金流量表和股东权益变动表。其中，2006年资产负债表已经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司审计，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意。

### 一、公司主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	变动情况
流动资产	367,790,290.56	339,084,231.78	8.47%
流动负债	335,905,278.11	320,716,522.13	4.74%
总资产	530,648,123.84	483,424,434.94	9.77%
股东权益	166,515,923.00	145,957,912.81	14.08%
每股净资产	1.96	1.72	13.95%
调整后的每股净资产	1.91	1.69	13.02%
项目	2007年1-9月	2006年1-9月	变动情况
营业收入	246,457,991.47	180,354,536.44	36.65%
利润总额	24,016,418.55	18,306,857.50	31.19%
净利润	20,558,010.19	15,931,435.18	29.04%
扣除非经营性损益后的净利润	14,719,923.38	10,619,359.69	38.61%
每股收益(按发行前股本计算，扣除非经常损益后)	0.17	0.15	13.33%

每股收益(按发行后股本计算, 扣除非经常损益后)	0.13	0.09	44.44%
净资产收益率(全面摊薄, 扣除非经常损益后)	8.84%	7.50%	17.87%
净资产收益率(加权平均, 扣除非经常损益后)	9.42%	8.15%	15.58%
经营活动产生的现金流量净额	30,908,980.98	8,916,668.23	246.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.13	176.92%

注：上述财务数据详见附件。

## 二、公司经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。报告期内本公司经营情况良好，财务状况稳定，营业收入和利润比上年同期稳步增长。

2、2007年1-9月本公司共实现营业收入24,645.80万元，比上年同期增长36.65%；利润总额2,401.64万元，比上年同期增长31.19%；净利润2,055.80万元，比上年同期增长29.04%。

3、报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2008年1月11日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所没有变更。
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司无其他应披露的重大事项。

## **第七节 上市保荐人及其意见**

### **一、上市保荐人情况**

上市保荐人：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼

保荐代表人：裴运华、蔡铁征

项目主办人：林文坛

项目人员：何旭、胡衍军

电 话： 020-87555888

### **二、上市保荐人的推荐意见**

上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广州达意隆包装机械股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

广州达意隆包装机械股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任广州达意隆包装机械股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附表：

1、2007年9月30日及上年度期末的比较式资产负债表

2、2007年1-9月与上年同期的比较式利润表

3、2007年1-9月的现金流量表

4、2007年1-9月股东权益变动表

（本页无正文，为《广州达意隆包装机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）



# 资产负债表

会企01表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2007年9月30日	2006年12月31日
流动资产：		
货币资金	78,501,931.01	59,634,993.79
交易性金融资产	36,239.00	48,614.00
应收票据	-	-
应收账款	105,145,656.85	113,815,110.35
预付款项	27,389,935.09	18,733,795.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,098,990.86	6,994,434.91
存货	151,568,527.75	139,857,282.93
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	49,010.00	-
流动资产合计	367,790,290.56	339,084,231.78
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	2,927,972.96	1,615,767.52
投资性房地产	-	-
固定资产	104,395,823.93	102,246,414.78
在建工程	52,740,266.90	37,728,321.76
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	1,126,072.04	1,290,686.13
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,667,697.45	1,459,012.97
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	162,857,833.28	144,340,203.16
资产总计	530,648,123.84	483,424,434.94

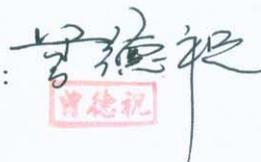
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表 (续)

会企01表

编制单位: 广州达意隆包装机械股份有限公司

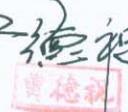
单位: 人民币元

负债和股东权益	2007年9月30日	2006年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	66,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	54,673,714.37	43,229,240.79
应付账款	100,983,623.44	111,198,223.30
预收款项	107,907,749.77	92,286,738.75
应付职工薪酬	994,810.38	1,914,206.69
应交税费	2,159,347.69	9,548,576.29
应付利息	-	-
应付股利	-	4,255,000.00
其他应付款	2,591,507.60	3,070,073.83
预提费用	594,524.86	214,462.48
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	335,905,278.11	320,716,522.13
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	18,226,922.73	6,750,000.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	28,226,922.73	16,750,000.00
负债合计	364,132,200.84	337,466,522.13
<b>股东权益:</b>		
股本	85,000,000.00	85,000,000.00
资本公积	44,444,006.98	44,444,006.98
减: 库存股	-	-
盈余公积	3,010,978.56	3,010,978.56
一般风险准备	-	-
未分配利润	34,060,937.46	13,502,927.27
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	166,515,923.00	145,957,912.81
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	166,515,923.00	145,957,912.81
负债和股东权益总计	530,648,123.84	483,424,434.94

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利 润 表

会企02表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-9月	2006年1-9月
一、营业总收入	246,457,991.47	180,354,536.44
减：营业总成本	178,016,568.55	123,757,749.46
营业税金及附加	1,527,458.46	1,162,608.45
销售费用	24,435,329.64	20,287,106.04
管理费用	16,475,502.04	14,664,238.00
财务费用	1,890,231.03	773,332.80
资产减值损失	303,146.27	2,169,002.96
加：公允价值变动收益		
投资收益	-443,394.56	35,998.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,394.56	
汇兑收益		
二、营业利润	23,366,360.92	17,576,497.68
加：营业外收入	735,139.84	930,338.85
减：营业外支出	85,082.21	199,979.03
其中：非流动资产处置净损失	6,433.48	28,952.99
三、利润总额	24,016,418.55	18,306,857.50
减：所得税费用	3,458,408.36	2,375,422.32
四、净利润	20,558,010.19	15,931,435.18
归属于母公司所有者的净利润	20,558,010.19	15,931,435.18
少数股东损益	-	
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

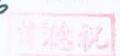
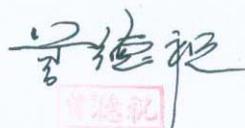
法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：

# 现金流量表

会企03表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-9月
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	302,911,482.28
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	12,313,518.35
经营活动现金流入小计	315,225,000.63
购买商品、接受劳务支付的现金	218,668,153.15
支付给职工以及为职工支付的现金	22,857,529.72
支付的各项税款	17,787,074.47
支付的其他与经营活动有关的现金	25,003,262.31
经营活动现金流出小计	284,316,019.65
经营活动产生的现金流量净额	30,908,980.98
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	12,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
取得债券利息收入所收到的现金	-
投资活动现金流入小计	12,375.00
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,566,287.62
权益性投资所支付的现金	1,755,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	15,321,887.62
投资活动产生的现金流量净额	-15,309,512.62
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	106,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00
偿还债务所支付的现金	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,726,031.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,500.00
筹资活动现金流出小计	102,732,531.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,267,468.86
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	18,866,937.22
加：期初现金及现金等价物余额	59,634,993.79
	7,981,128.09
六、期末现金及现金等价余额	78,501,931.01

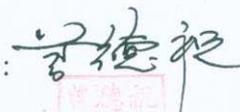
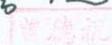
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

会企04表  
单位:人民币元

编制单位: 广州达意隆包装机械股份有限公司

项目	2007年1-9月					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股 (减项)	股东权益合计
一、上年年末余额	85,000,000.00	44,444,006.98	3,010,978.56	13,502,927.27	-	145,957,912.81
加: 会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	85,000,000.00	44,444,006.98	3,010,978.56	13,502,927.27	-	145,957,912.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	20,558,010.19	-	20,558,010.19
(一) 净利润			-	20,558,010.19		20,558,010.19
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述(一)和(二)小计						-
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积				-		-
2. 对股东分配						-
3. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本						-
3. 盈余公积弥补亏损			-			-
4. 未分配利润转增股本						-
四、本年年末余额	85,000,000.00	44,444,006.98	3,010,978.56	34,060,937.46	-	166,515,923.00

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 