



广州达意隆包装机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,570,228,293.49	1,648,522,272.54	-4.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,610,833.35	641,619,390.59	1.09%	
	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）	238,301,410.04	11.77%	694,546,010.47	13.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,413,567.74	-45.93%	10,917,593.18	-25.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,765.32	-84.29%	6,204,859.82	20.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,855,025.18	-107.97%
基本每股收益（元/股）	0.0124	-45.85%	0.0559	-25.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	-45.85%	0.0559	-25.66%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.33%	1.69%	-0.63%

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）	-737.04	
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）	4,243,552.02	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,177,648.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,541.42	
减：所得税影响额	624,188.65	
合计	4,712,733.36	--

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		11,895				
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	41.45%	80,925,500	60,694,125	质押	11,000,000
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		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	3.11%	6,073,299			
张赞明	境内自然人	1.23%	2,401,250	1,200,625		
施建刚	境内自然人	0.88%	1,721,418			
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,199,993			
鲍剑红	境内自然人	0.51%	993,546			
谢蔚	境内自然人	0.48%	944,418	944,418		
韩永飞	境内自然人	0.48%	937,837			
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	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	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	6,073,299			人民币普通股	6,073,299	
陈钢	1,843,363			人民币普通股	1,843,363	

施建刚	1,721,418	人民币普通股	1,721,418
张赞明	1,200,625	人民币普通股	1,200,625
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	1,199,993	人民币普通股	1,199,993
鲍剑红	993,546	人民币普通股	993,546
韩永飞	937,837	人民币普通股	937,837
姜鑫刚	801,900	人民币普通股	801,900
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。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《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 名无限售条件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
其他应收款	10,226,395.48	6,945,344.21	3,281,051.27	47.24%	主要是本期支付的保证金、押金及个人借款增加所致
长期股权投资	60,769,356.83	87,026,140.09	-26,256,783.26	-30.17%	主要是按权益法计提参股子公司广州华新达投资管理有限公司投资损失所致
在建工程	76,788,105.72	44,921,698.37	31,866,407.35	70.94%	主要是六期工程及天津宝隆包装技术开发有限公司工程支出所致
应付票据	120,642,183.97	190,119,438.71	-69,477,254.74	-36.54%	主要是因为上期开具的银行承兑汇票在本期兑付所致
应交税费	11,674,944.76	6,573,043.96	5,101,900.80	77.62%	主要是本期末需要缴纳增值税较上期有较大幅度增加所致
其他非流动负债	18,734,212.73	14,333,903.75	4,400,308.98	30.70%	主要是因为本期收到政府拨付的与资产相关的补助增加所致

##### 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
营业税金及附加	5,853,476.46	2,462,531.78	3,390,944.68	137.70%	主要是本期公司应缴增值税增加，相应城建税及教育费附加增加所致
财务费用	12,420,430.90	6,933,744.57	5,486,686.33	79.13%	主要是本期银行贷款利息和银行承兑汇票贴息增加所致
资产减值损失	2,646,369.70	866,205.94	1,780,163.76	205.51%	主要是本期公司应收账款坏账准备计提增加所致
投资收益	-9,528,855.27	-1,159,390.12	-8,369,465.15	-721.89%	主要是本期公司按权益法计提参股子公司广州华新达投资管理有限公司投资损失所致

营业外收入	5,430,348.47	11,559,857.65	-6,129,509.18	-53.02%	主要是本期公司收到的与收益相关的政府补助较上期减少所致
营业外支出	93,426.46	257,086.54	-163,660.08	-63.66%	主要是因为本期公司捐赠支出和固定资产处置损失较上期减少所致

### 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	-5,855,025.18	73,422,895.77	-79,277,920.95	-107.97%	主要是因为上期开具的银行承兑汇票在本期兑付,购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅度增加;本期公司支付的税款及职工薪酬较上期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-45,724,551.34	-132,724,573.98	87,000,022.64	65.55%	主要是上期公司对参股子公司广州华新达投资管理有限公司投资 8000 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,220,316.58	140,914,780.66	-137,694,464.08	-97.71%	主要是本期公司偿还债务支付的现金较上期增加以及取得借款收到的现金较上期减少所致

## 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

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”)。本年度截至报告期末,该合同实现销售收入12,558,559.53元。

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。本年度截至报告期末,该合同实现销售收入27,927,488.88元。

2013年8月29日，公司与广州华新集团控股有限公司及华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司（以下简称“华润怡宝”）三方共同签订了《华润怡宝OEM项目战略合作框架协议书》。根据该框架协议书，公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司下属三家全资子公司分别与华润怡宝饮料（中国）有限公司及其华东分公司、湖南分公司和华南分公司签订了三份《委托加工合同》。本年度截至报告期末，公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司实现上述三份《委托加工合同》销售收入163,868,122.97元。

2014年3月21日，公司董事会经过审议，决定投资设立全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司。该子公司已于2014年5月6日取得营业执照。

2014年7月15日，公司董事会经过审议，同意以自有资金受让广东星联精密机械有限公司（以下简称“星联公司”）持有的广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）12.6923%的股权及对一道公司进行单方增资。在报告期内，公司完成了受让星联公司持有的12.6923%股权。

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）。
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）。
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06月12



		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 2014-027。
对外投资设立全资子公司的公告	2014 年 03 月 22 日	《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-009。
受让参股子公司股权及增资的公告	2014 年 07 月 16 日	《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-029、2014-031。公司于 2014 年 09 月 02 日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权的进展公告》，公告编号 2014-043。

### 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	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、监事的股东张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、谢蔚女士、张航天先生,曾任公司高级管理人员的股东张赞明先生承诺,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占其所持有本公	2008 年 01 月 18 日	至其离职后 18 个月内	

		司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,019.53	至	1,631.25
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,039.06		
业绩变动的原因说明	1、公司银行贷款较去年同期有较大增长，财务费用预计比上年同期有较大增长；2、公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司主要从事饮料代加工业务投资，其下属三家子公司从事饮料代加工业务，由于饮料生产销售有旺季和淡季之分，一般情况下，第四季度为饮料生产和销售淡季，预计该参股子公司受第四季度代加工量的影响，会继续亏损；3、预计本年度公司营业外收入会较上一年度有较大幅度减少。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	135,319,909.36	183,298,285.46
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		
应收票据	46,729,003.35	58,246,927.00
应收账款	318,979,996.40	324,017,137.87
预付款项	19,497,600.65	22,059,118.11
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	10,226,395.48	6,945,344.21
买入返售金融资产		
存货	454,965,591.39	458,123,780.35
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	6,356,264.13	6,920,828.60
流动资产合计	992,074,760.76	1,059,611,421.60
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	60,769,356.83	87,026,140.09
投资性房地产		
固定资产	377,833,783.82	392,465,295.43
在建工程	76,788,105.72	44,921,698.37
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	19,531,366.45	20,667,851.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,393,986.05	33,708,948.79
递延所得税资产	12,010,706.49	9,435,988.98
其他非流动资产	826,227.37	684,928.00
非流动资产合计	578,153,532.73	588,910,850.94
资产总计	1,570,228,293.49	1,648,522,272.54
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	203,000,000.00
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		
应付票据	120,642,183.97	190,119,438.71
应付账款	270,263,688.23	254,970,912.17
预收款项	227,229,813.19	286,637,994.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,045,471.85	9,177,116.64
应交税费	11,674,944.76	6,573,043.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,595,383.88	12,090,472.24

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		
其他流动负债		
流动负债合计	872,451,485.88	962,568,978.20
非流动负债：		
长期借款	30,431,761.53	30,000,000.00
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	18,734,212.73	14,333,903.75
非流动负债合计	49,165,974.26	44,333,903.75
负债合计	921,617,460.14	1,006,902,881.95
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	223,532,268.50	223,532,268.50
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	28,645,198.64	28,645,198.64
一般风险准备		
未分配利润	201,220,770.25	194,208,058.07
外币报表折算差额	-31,454.04	-10,184.62
归属于母公司所有者权益合计	648,610,833.35	641,619,390.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	648,610,833.35	641,619,390.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,570,228,293.49	1,648,522,272.54

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	119,055,876.61	168,481,729.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	46,729,003.35	58,246,927.00
应收账款	326,924,780.93	331,799,899.17
预付款项	17,202,457.85	20,330,981.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,763,157.05	24,748,259.37
存货	442,937,057.12	455,548,226.26
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		1,053,394.17
流动资产合计	983,612,332.91	1,060,209,417.01
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	182,294,523.27	198,655,504.98
投资性房地产		
固定资产	306,516,800.44	318,175,017.56
在建工程	66,183,846.32	44,513,698.37
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	19,501,599.27	20,649,166.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	382,735.83	429,763.99
递延所得税资产	7,963,969.24	7,569,628.15
其他非流动资产	826,227.37	684,928.00
非流动资产合计	583,669,701.74	590,677,707.63
资产总计	1,567,282,034.65	1,650,887,124.64
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	203,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	120,642,183.97	190,119,438.71
应付账款	275,543,921.93	261,369,886.55
预收款项	226,564,432.26	289,884,325.53
应付职工薪酬	6,767,343.51	7,977,078.98
应交税费	9,708,832.79	5,608,256.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,700,923.81	6,759,805.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	868,927,638.27	964,718,792.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	18,734,212.73	14,333,903.75
非流动负债合计	48,734,212.73	44,333,903.75
负债合计	917,661,851.00	1,009,052,695.97
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	223,532,268.50	223,532,268.50

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	28,645,198.64	28,645,198.64
一般风险准备		
未分配利润	202,198,666.51	194,412,911.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	649,620,183.65	641,834,428.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,567,282,034.65	1,650,887,124.64

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、合并本报告期利润表

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	238,301,410.04	213,211,408.05
其中：营业收入	238,301,410.04	213,211,408.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,933,040.96	212,355,081.10
其中：营业成本	176,469,952.68	161,792,172.61
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	2,471,520.25	956,879.19
销售费用	31,665,439.66	28,935,809.23
管理费用	20,267,117.94	16,853,146.73
财务费用	4,240,237.55	3,565,681.42



资产减值损失	1,818,772.88	251,391.92
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）	-969,369.38	297,659.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-969,369.38	297,659.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,999.70	1,153,986.06
加：营业外收入	2,547,906.46	4,536,366.19
减：营业外支出	65,978.81	145,030.00
其中：非流动资产处置损失	737.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,880,927.35	5,545,322.25
减：所得税费用	467,359.61	1,081,812.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,413,567.74	4,463,509.88
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	2,413,567.74	4,463,509.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0124	0.0229
（二）稀释每股收益	0.0124	0.0229
七、其他综合收益	-4,945.31	-1,861.07
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,945.31	-1,861.07
八、综合收益总额	2,408,622.43	4,461,648.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,408,622.43	4,461,648.81
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、母公司本报告期利润表

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	213,481,165.65	194,348,634.13
减：营业成本	155,764,012.92	148,026,219.93
营业税金及附加	2,163,580.79	815,921.18
销售费用	31,220,269.17	28,826,539.02
管理费用	16,296,251.33	12,835,880.88
财务费用	4,243,797.16	3,572,569.24
资产减值损失	1,879,378.39	307,524.05
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）	-986,311.26	280,717.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-986,311.26	280,717.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	927,564.63	244,697.05
加：营业外收入	1,370,258.01	3,776,366.19
减：营业外支出	60,812.67	145,030.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,237,009.97	3,876,033.24
减：所得税费用	152,759.58	535,276.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,084,250.39	3,340,756.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0107	0.0171
（二）稀释每股收益	0.0107	0.0171
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,084,250.39	3,340,756.86

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、合并年初到报告期末利润表**

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	694,546,010.47	610,237,495.89
其中：营业收入	694,546,010.47	610,237,495.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,056,065.15	602,749,741.53
其中：营业成本	511,201,713.41	465,350,536.94
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	5,853,476.46	2,462,531.78
销售费用	89,931,606.52	81,635,843.38
管理费用	55,002,468.16	45,500,878.92
财务费用	12,420,430.90	6,933,744.57
资产减值损失	2,646,369.70	866,205.94
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）	-9,528,855.27	-1,159,390.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,528,855.27	-1,159,390.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,961,090.05	6,328,364.24
加：营业外收入	5,430,348.47	11,559,857.65

减：营业外支出	93,426.46	257,086.54
其中：非流动资产处置损失	737.04	86,264.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,298,012.06	17,631,135.35
减：所得税费用	2,380,418.88	2,946,100.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,917,593.18	14,685,034.66
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	10,917,593.18	14,685,034.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0559	0.0752
（二）稀释每股收益	0.0559	0.0752
七、其他综合收益	-21,269.42	-20,849.39
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-21,269.42	-20,849.39
八、综合收益总额	10,896,323.76	14,664,185.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,896,323.76	14,664,185.27
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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	702,367,471.68	565,133,950.90
减：营业成本	509,672,553.81	428,860,170.58
营业税金及附加	5,042,366.20	2,163,370.49
销售费用	88,768,035.22	81,399,188.80
管理费用	44,078,484.01	36,543,727.23

财务费用	12,435,704.06	6,962,560.79
资产减值损失	2,628,940.58	874,943.34
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）	-30,301,631.71	-1,210,215.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,301,631.71	-1,210,215.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,439,756.09	7,119,773.88
加：营业外收入	4,251,552.02	10,799,521.65
减：营业外支出	82,086.54	256,529.32
其中：非流动资产处置损失		86,264.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,609,221.57	17,662,766.21
减：所得税费用	1,918,585.59	2,473,785.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,690,635.98	15,188,980.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0599	0.0778
（二）稀释每股收益	0.0599	0.0778
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,690,635.98	15,188,980.51

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	827,746,892.49	802,495,140.84
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		55,524.02
收到其他与经营活动有关的现金	11,117,138.42	6,379,179.27
经营活动现金流入小计	838,864,030.91	808,929,844.13
购买商品、接受劳务支付的现金	629,535,875.72	565,117,891.42
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	121,801,814.00	100,578,122.61
支付的各项税费	35,397,450.91	15,725,422.33
支付其他与经营活动有关的现金	57,983,915.46	54,085,512.00
经营活动现金流出小计	844,719,056.09	735,506,948.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,855,025.18	73,422,895.77
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		36,500.00
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		36,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,857,351.34	52,761,073.98
投资支付的现金	2,867,200.00	80,000,000.00
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	45,724,551.34	132,761,073.98
投资活动产生的现金流量净额	-45,724,551.34	-132,724,573.98
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	178,429,810.62	228,000,000.00
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	178,429,810.62	228,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,096,691.25	12,085,219.34
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	112,802.79	
筹资活动现金流出小计	175,209,494.04	87,085,219.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,220,316.58	140,914,780.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,081.05	-1,203,102.63
五、现金及现金等价物净增加额	-48,091,178.89	80,409,999.82
加：期初现金及现金等价物余额	130,762,802.62	162,694,600.43
六、期末现金及现金等价物余额	82,671,623.73	243,104,600.25

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	753,344,108.28	764,358,888.43
收到的税费返还		55,524.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,428,069.01	5,574,902.95
经营活动现金流入小计	769,772,177.29	769,989,315.40
购买商品、接受劳务支付的现金	595,877,719.83	549,864,318.05
支付给职工以及为职工支付的现金	103,449,466.33	88,565,027.58
支付的各项税费	26,479,519.03	11,495,071.56
支付其他与经营活动有关的现金	54,869,424.79	56,729,026.94
经营活动现金流出小计	780,676,129.98	706,653,444.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,903,952.69	63,335,871.27
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		36,500.00
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		36,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,740,732.62	38,690,490.55
投资支付的现金	13,940,650.00	90,000,000.00
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	41,681,382.62	128,690,490.55
投资活动产生的现金流量净额	-41,681,382.62	-128,653,990.55
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	178,000,000.00	228,000,000.00
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	178,000,000.00	228,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,096,691.25	12,085,219.34
支付其他与筹资活动有关的现金	112,802.79	
筹资活动现金流出小计	175,209,494.04	87,085,219.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,505.96	140,914,780.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,174.01	-1,164,994.83
五、现金及现金等价物净增加额	-49,538,655.34	74,431,666.55
加：期初现金及现金等价物余额	115,946,246.32	148,785,961.31
六、期末现金及现金等价物余额	66,407,590.98	223,217,627.86

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：张颂明

2014年10月22日