



广州达意隆包装机械股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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)林虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,554,379,249.32	1,440,113,870.30	7.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	628,216,637.19	605,335,962.01	3.78%	
	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）	256,063,009.14	53.09%	594,792,231.77	23.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,906,789.96	420.98%	23,323,414.23	179.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,196,313.98	192.46%	744,546.89	101.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,685,719.34	2,461.86%	2,183,305.46	103.32%
基本每股收益（元/股）	0.1429	421.12%	0.1195	179.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1429	421.12%	0.1195	179.93%
加权平均净资产收益率	4.54%	5.94%	3.78%	8.42%

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）	20,539.81	
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）	26,440,257.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,162.35	
减：所得税影响额	4,024,092.42	
合计	22,578,867.34	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	26.21%	51,175,449	38,381,587		
深圳乐丰投资管理有限公司	境内非国有法人	11.37%	22,200,000	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	3.51%	6,860,100	0		
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.97%	5,800,000	0		
#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	3,846,914	0		
陈钢	境内自然人	1.59%	3,110,675	2,333,006		
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	3,013,381	0		
#温红东	境内自然人	0.78%	1,523,500	0		
胡玉兰	境内自然人	0.74%	1,444,900	0		
#王秀荣	境内自然人	0.68%	1,319,900	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			
深圳乐丰投资管理有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000			
张颂明	12,793,862	人民币普通股	12,793,862			
广州科技创业投资有限公司	6,860,100	人民币普通股	6,860,100			
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）	3,846,914	人民币普通股	3,846,914			
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）	3,013,381	人民币普通股	3,013,381			
#温红东	1,523,500	人民币普通股	1,523,500			
胡玉兰	1,444,900	人民币普通股	1,444,900			
#王秀荣	1,319,900	人民币普通股	1,319,900			
戚家伟	1,122,800	人民币普通股	1,122,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中, 已知深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	<p>1、股东杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有股份 2,624,500 股, 通过信用交易担保证券账户持有 1,222,414 股, 合计持有 3,846,914 股;</p> <p>2、股东温红东通过普通证券账户持有股份 698,300 股, 通过信用交易担保证券账户持有 825,200 股, 合计持有 1,523,500 股;</p> <p>3、股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有 1,319,900 股。</p>

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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变动情况：

单位：元

项目	报告期末	上年度末	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收款项融资	130,000.00	3,120,370.50	-2,990,370.50	-95.83%	主要是报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式较上年末减少所致。
预付款项	43,968,872.49	23,734,082.89	20,234,789.60	85.26%	主要是报告期内公司支付的材料采购款项增加所致。
长期股权投资	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内公司将所持广州易贷金融信息服务股份有限公司的股权转让所致。
无形资产	33,084,567.95	24,339,780.00	8,744,787.95	35.93%	主要是控股子公司印度达意隆包装机械有限公司购买土地使用权和公司应用软件投入增加所致。
其他非流动资产	2,010,145.83	3,737,965.93	-1,727,820.10	-46.22%	主要是上年末预付软件、工程及设备款在本年结转所致。
应付票据	49,160,175.86	33,733,000.00	15,427,175.86	45.73%	主要是报告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加所致。
预收款项	-	213,359,404.20	-213,359,404.20	-100.00%	主要是报告期执行新收入准则，将销售商品的预收款项重分类至合同负债项目核算。
合同负债	302,347,664.11	-	302,347,664.11	-	主要是报告期执行新收入准则，将销售商品的预收款项重分类至合同负债项目核算。
应交税费	5,685,237.66	1,212,184.46	4,473,053.20	369.01%	主要是报告期内预提房产税、土地使用税所致。
其他流动负债	26,182,457.84	-	26,182,457.84	-	主要原因是报告期执行新收入准则，将销售商品的预收款项中的预计销项税重分类至其他流动负债项目核算。
长期应付款	456,902.36	804,526.47	-347,624.11	-43.21%	主要是全资子公司达意隆北美有限公司未支付的分期设备款减少所致。
其他综合收益	564,351.94	1,007,090.99	-442,739.05	-43.96%	主要是本期子公司外币财务报表折算差额所致。

(二) 年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

单位：元

项目	2020年1-9月	上年同期	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
----	-----------	------	------	----------	--------

财务费用	9,886,184.27	3,478,097.68	6,408,086.59	184.24%	主要是美元汇兑损益波动所致。
其他收益	25,756,287.07	9,831,792.76	15,924,494.31	161.97%	主要是公司收到与日常活动有关的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	-	247,271.61	-247,271.61	-100.00%	主要是报告期内公司将所持广州易贷金融信息服务股份有限公司的股权转让所致。
信用减值损失	-10,653,784.86	-19,852,024.59	9,198,239.73	46.33%	主要是报告期内公司应收账款坏账准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	45,945.05	-106,032.75	151,977.80	143.33%	主要是报告期内公司固定资产处置损失较上年同期减少所致。
营业外支出	238,253.57	555,093.52	-316,839.95	-57.08%	主要是报告期内公司对外捐赠、固定资产报废损失较上年同期减少所致。
所得税费用	3,235,018.10	-6,251,125.50	9,486,143.60	151.75%	主要是报告期内实现利润总额较上年同期增加所致。
归属于母公司股东的净利润	23,323,414.23	-29,180,455.91	52,503,870.14	179.93%	主要是报告期内营业收入较上年同期增加所致。

(三) 年初至报告期末,公司现金流量表变动情况:

单位: 元

项目	2020年1-9月	上年同期	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	2,183,305.46	-65,726,542.22	67,909,847.68	103.32%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,182,243.47	-11,963,599.62	-8,218,643.85	-68.70%	主要是报告期内控股子公司印度达意隆包装机械有限公司支付购买土地款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,964,880.46	25,708,173.17	-29,673,053.63	-115.42%	主要是报告期内借款所收到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-22,021,802.39	-51,227,826.94	29,206,024.55	57.01%	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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) 重大诉讼及仲裁事项

#### 1、重大仲裁事项

2016年1月, A-one Products & Bottlers Ltd. (一家根据坦桑尼亚联合共和国法律成立并存续的公司, 以下简称“A-one”) 以公司、香港华运实业有限公司(以下简称“香港华运”) 为共同被申请人, 向中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”) 提出仲裁申请, 要求公司支付约1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年5月, 贸仲委作出《中国国际经济贸易

仲裁委员会裁决书》【(2017)中国贸仲京裁字第0676号】(以下简称“《仲裁裁决书》”), 裁决内容如下:公司向A-one偿付设备费用4.12万美元;A-one向公司支付约94.81万美元及利息等相关费用。随后,公司即向坦桑尼亚联合共和国高等法院(以下简称“高等法院”)申请承认和执行该仲裁裁决。

2018年2月27日,公司收到北京市第四中级人民法院送达的《撤销仲裁裁决申请书》,A-one向北京市第四中级人民法院申请撤销《仲裁裁决书》。2018年4月,公司收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》【(2018)京04民特4号】,北京市第四中级人民法院已驳回A-one撤销裁决的申请。

2019年5月22日,公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决,其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。公司已立即委托在当地聘请的代理律师申请执行该裁决,同时A-one公司也向当地法院提交暂停执行该裁决的申请。

## 2、重大诉讼事项

2017年7月28日,公司收到由坦桑尼亚律师转寄的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。A-one以公司、香港华运为被告,向高等法院提起诉讼。A-one以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单(涉及订单金额总共约为8.78万美元),公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼,要求公司赔偿经济损失484.54万美元,以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。

因该案件中部分起诉内容与A-one于2016年1月在北京提起的仲裁案内容相关,基于仲裁案件已由贸仲委作出裁决。公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析,并按该代理律师的建议,通过其依次向高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序,现管辖权异议处于上诉阶段,修正程序已被驳回。

2019年10月9日,公司接到坦桑尼亚代理律师发来的商事案件的判决书,判决由公司和香港华运共同和分别向A-one支付4,845,362.509 美元的损失、相关利息及诉讼费用。

2019年10月17日,公司委托坦桑尼亚当地代理律师向坦桑尼亚高等法院提出撤销判决书的申请,申请内容如下:(一)请求法院撤销于2019年9月27日作出的缺席判决;(二)请求本次诉讼的费用由A-one承担;(三)请求法院准予其认为合适公正的其它救济措施。

2020年8月28日,公司收到坦桑尼亚高等法院作出的关于公司申请撤销商事案件判决书程



序的书面判决，坦桑尼亚高等法院判决驳回了公司于2019年10月17日提出的撤销判决书的申请。

公司于2020年9月10日委托坦桑尼亚当地律师就驳回撤销裁决申请的判决向坦桑尼亚上诉法院提出上诉申请。

2020年10月9日，公司收到律师转交A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请以及高等法院关于该事项的开庭通知，执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关利息合计1023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于2019年5月22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号：商事（2017）第342号】作为执行财产线索，以此判决认可的贸仲委《仲裁裁决书》中裁定A-one应支付公司及香港华运的所涉款项作为执行财产标的，包括A-one应支付公司及香港华运的货款71.44万美元、货款利息及其他费用31.77万美元，合计约103.21万美元。目前该诉讼程序正在审理中。

（二）2019年8月23日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币13,800万元授信并提供权属证号分别为粤（2019）广州市不动产权第06200312号、粤（2019）广州市不动产权第06200300号、粤（2016）广州市不动产权第06201698号的房产作为抵押。截止报告期末，该笔授信正在履行中。

（三）2019年9月23日、2019年10月10日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，董事会同意公司在中国银行股份有限公司广州白云支行占用人民币2,000万元的融资性保函授信额度，开立币种为美元，折合人民币为2,000万元，期限不超过一年的融资性保函，为全资子公司达意隆北美有限公司向华美银行申请的币种为美元的贷款提供担保。2020年1月7日，银行已开立融资性保函。

（四）2019年10月29日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》。董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度人民币不超8,000万元，期限一年，提供公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币不超过8,000万元，授信用于公司经营周转，授信由关

联方提供足额存款作质押担保。截至报告期末，该笔授信正在履行中。

（五）2019年12月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》，董事会同意公司与广州逻得智能科技有限公司共同出资500万元，在广州设立一家控股子公司广州逻得智能装备有限公司。本次对外投资设立控股子公司的注册资本为500万元，公司以自有资金出资275万元，占注册资本55%；广州逻得智能科技有限公司出资225万元，占注册资本45%。2020年1月16日，公司接到该控股子公司的通知，其已取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（六）2019年12月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值26,500万元人民币；同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保；同意将公司名下的位于广州市黄埔区云埔一路23号自编一栋、广州市黄埔区云埔一路23号自编二栋、广州市黄埔区云埔一路23号自编三栋、广州市萝岗区云埔一路23号自编四栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品提供理财质押担保，担保的融资不高于人民币2亿元。截至报告期末，该笔授信正在履行中。

（七）基于业务发展布局的考虑，公司将持有广州易贷金融信息服务股份有限公司10%的股权转让给广州华新集团有限公司及方颂先生。本次股权转让完成后，公司不再持有广州易贷金融信息服务股份有限公司股权。公司已于2020年2月19日接到广州易贷金融信息服务股份有限公司的通知，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。

（八）2020年2月26日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，董事会同意2019年度计提各项资产减值准备合计2,991.00万元。

（九）2020年4月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改聘2020年度审计机构的议案》、《关于签订〈商标许可使用协议〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于资产核销的议案》，上述议案具体内容如下：

1、董事会同意公司根据业务发展的需要，改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期1年，年度审计费用为98万元。

2、董事会同意公司与Techlong International, Inc签订《商标许可使用协议》，在其作为公司代理商期间授予其公司商标和其它标识例如商标图形和品牌名称的使用权。

3、公司根据财政部相关文件规定起始日执行《关于会计政策变更的议案》中所涉及的企业会计准则。

(十) 2020年4月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于资产核销的议案》，董事会同意对公司截止2019年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款1,399.19万元予以核销。上述核销的应收款项，在2019年度以前已全额计提坏账准备，不影响2019年度损益和财务状况。

(十一) 2020年4月27日，公司收到政府补助221.04万元，本次的政府补助是根据广州市科学技术局《2019年广州市企业创新能力建设计划创新标杆企业补助专题2017年度拟补助企业名单公示》下发，该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。

(十二) 2020年5月19日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》，同意公司向深圳市人通智能科技有限公司购买电气产品用于日常生产经营，金额不超过150万元。

(十三) 2020年6月5日，公司的全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司获得了天津市卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》。

(十四) 2020年7月20日，公司的全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司获得了天津市药品监督管理局颁发的《化妆品生产许可证》。

(十五) 2020年8月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于全资子公司利润分配的议案》，上述议案具体如下：

1、董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币 13,800 万元授信并提供权属证号分别为粤（2019）广州市不动产权第 06200312 号、粤（2019）广州市不动产权第 06200300 号、粤（2016）广州市不动产权第 06201698 号的房产作为抵押。由董事长张颂明先生提供全额连带责任保证担保，并授权其代表公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署有关合同表格等法律文件。

2、董事会同意公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日计提各项资产减值准备合计 1,140.53 万元。

3、董事会同意全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司以截止 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润 27,730,714.83 元为基数，以现金形式向公司分配利润 1,500 万元，留存部分供天津宝隆后续发展需要。

(十六) 2020年9月29日，公司分别收到政府补助579万元、1200万元。其中，政府补助款项579万元是根据《广州市工业和信息化局关于下达2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金首台（套）重点技术装备推广奖励方向项目计划的通知》拨付；政府补助款项1200万元是广州市财政局根据工业和信息化部装备工业司2019年智能制造系统解决方案供应商项目的相关规定拨付。该两项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司重大仲裁的公告》	2016年04月08日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司重大仲裁的进展公告》	2016年06月13日	
	2017年05月27日	
《关于重大诉讼的公告》	2017年08月29日	
《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》	2018年02月28日	
《关于诉讼的进展公告》	2018年04月11日	
	2019年05月24日	
	2019年10月11日	
	2019年10月30日	
	2020年09月01日	
	2020年09月12日	
《关于重大诉讼的进展公告》	2020年10月13日	
《第六届董事会第三次会议决议公告》	2019年08月27日	
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》	2019年09月24日	
《关于为全资子公司提供融资担保的进展公告》	2020年01月10日	
《第六届董事会第五次会议决议公告》	2019年10月30日	
《关于设立控股子公司暨对外投资的公告》	2019年12月25日	
《关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告》	2020年01月17日	
《第六届董事会第六次会议决议公告》	2019年12月25日	
《关于转让参股公司股权的公告》	2020年02月21日	
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》	2020年02月28日	

《关于改聘会计师事务所的公告》	2020 年 04 月 28 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于签订〈商标许可使用协议〉的公告》		
《关于会计政策变更的公告》		
《关于资产核销的公告》		
《关于获得政府补助的公告》	2020 年 04 月 29 日	
《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告》	2020 年 05 月 21 日	
《关于全资子公司获得〈消毒产品生产企业卫生许可证〉的公告》	2020 年 06 月 10 日	
《关于全资子公司获得〈化妆品生产许可证〉的公告》	2020 年 07 月 22 日	
《第六届董事会第十一次会议决议公告》	2020 年 08 月 25 日	
《关于获得政府补助的公告》	2020 年 09 月 30 日	

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	176,044,135.41	194,602,033.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	324,339,539.26	302,581,371.87
应收款项融资	130,000.00	3,120,370.50
预付款项	43,968,872.49	23,734,082.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,439,379.15	8,155,443.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	560,963,435.66	451,397,971.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,155,001.47	7,272,843.73
流动资产合计	1,120,040,363.44	990,864,117.29
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,521,725.54	348,934,979.07
在建工程	3,888,433.57	4,563,879.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,084,567.95	24,339,780.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,050,312.71	24,289,335.75
递延所得税资产	39,783,700.28	40,383,813.11
其他非流动资产	2,010,145.83	3,737,965.93
非流动资产合计	434,338,885.88	449,249,753.01
资产总计	1,554,379,249.32	1,440,113,870.30
流动负债：		
短期借款	187,450,989.64	186,063,002.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,160,175.86	33,733,000.00
应付账款	230,166,094.09	273,989,575.81
预收款项	0.00	213,359,404.20
合同负债	302,347,664.11	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,030,773.44	14,688,816.68
应交税费	5,685,237.66	1,212,184.46
其他应付款	18,799,579.27	21,722,895.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	557,002.26	517,808.77
其他流动负债	26,182,457.84	0.00
流动负债合计	834,379,974.17	745,286,688.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,900,000.00	54,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	456,902.36	804,526.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,233,165.17	33,185,385.50
递延所得税负债	250,696.67	250,696.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,840,764.20	89,220,608.64
负债合计	919,220,738.37	834,507,296.85
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	564,351.94	1,007,090.99
专项储备		
盈余公积	33,740,065.41	33,740,065.41
一般风险准备		
未分配利润	175,431,077.48	152,107,663.25
归属于母公司所有者权益合计	628,216,637.19	605,335,962.01
少数股东权益	6,941,873.76	270,611.44
所有者权益合计	635,158,510.95	605,606,573.45
负债和所有者权益总计	1,554,379,249.32	1,440,113,870.30

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：林虹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,851,175.74	136,005,003.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	314,138,922.04	307,938,601.54
应收款项融资		2,990,370.50
预付款项	25,615,999.42	16,520,022.53
其他应收款	30,154,622.27	38,791,761.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	530,667,409.95	425,810,908.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,725,888.87	3,587,710.18
流动资产合计	1,044,154,018.29	931,644,378.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	200,667,440.00	200,917,440.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	284,636,413.16	292,715,772.02
在建工程	1,417,000.00	1,515,100.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,492,020.18	24,238,166.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	251,455.97	153,386.42
递延所得税资产	27,513,142.33	27,851,204.33
其他非流动资产	2,010,145.83	3,201,878.93
非流动资产合计	538,987,617.47	550,592,948.10
资产总计	1,583,141,635.76	1,482,237,326.17
流动负债：		
短期借款	187,450,989.64	186,063,002.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,160,175.86	34,083,000.00
应付账款	225,389,269.47	266,879,547.38
预收款项	0.00	224,628,438.02
合同负债	297,499,994.47	0.00
应付职工薪酬	9,920,120.58	10,448,389.31
应交税费	3,245,394.09	1,106,396.89
其他应付款	34,260,193.44	37,970,494.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	121,645.86	87,606.16
其他流动负债	28,485,923.54	0.00

流动负债合计	835,533,706.95	761,266,875.36
非流动负债：		
长期借款	54,900,000.00	54,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,233,165.17	33,185,385.50
递延所得税负债	250,696.67	250,696.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,383,861.84	88,416,082.17
负债合计	919,917,568.79	849,682,957.53
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		
专项储备		
盈余公积	33,740,065.41	33,740,065.41
未分配利润	211,002,859.20	180,333,160.87
所有者权益合计	663,224,066.97	632,554,368.64
负债和所有者权益总计	1,583,141,635.76	1,482,237,326.17

### 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	256,063,009.14	167,260,536.28
其中：营业收入	256,063,009.14	167,260,536.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,972,085.24	170,400,244.22
其中：营业成本	184,167,378.21	118,955,911.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,822,683.95	3,825,754.18
销售费用	19,664,780.70	23,262,208.04
管理费用	21,408,952.23	20,589,819.04
研发费用	8,931,719.72	5,966,863.26
财务费用	6,976,570.43	-2,200,311.34
其中：利息费用	2,829,481.03	2,936,699.85
利息收入	154,086.15	187,038.50
加：其他收益	20,323,239.83	2,715,038.22
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	10,271.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	10,271.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	751,480.77	-9,637,856.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,206.32	-40,529.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,149,438.18	-10,092,784.77
加：营业外收入	557,543.12	258,831.53
减：营业外支出	21,704.70	194,008.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,685,276.60	-10,027,961.75
减：所得税费用	5,038,774.05	-1,333,595.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,646,502.55	-8,694,366.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,646,502.55	-8,694,366.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,906,789.96	-8,694,366.38
2.少数股东损益	-260,287.41	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,229,790.22	-541,548.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,229,790.22	-541,548.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,229,790.22	-541,548.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,229,790.22	-541,548.59
7.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	26,416,712.33	-9,235,914.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,676,999.74	-9,235,914.97
归属于少数股东的综合收益总额	-260,287.41	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1429	-0.0445
（二）稀释每股收益	0.1429	-0.0445

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：林虹

#### 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	189,680,726.02	107,142,181.98
减：营业成本	137,350,873.90	76,113,979.38
税金及附加	3,377,706.43	3,507,574.65
销售费用	18,947,350.98	20,813,154.84
管理费用	12,447,967.67	13,688,672.61
研发费用	8,931,719.72	5,966,863.26
财务费用	6,835,979.54	-2,364,409.78
其中：利息费用	2,688,515.99	2,757,234.83
利息收入	117,409.35	151,535.06
加：其他收益	20,323,239.83	2,715,038.22
投资收益（损失以“－”号填列）	15,000,000.00	10,271.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	10,271.29
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,023,803.81	-8,659,913.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,473.70	-40,529.93
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,127,697.72	-16,558,786.41
加：营业外收入	475,511.88	247,737.57
减：营业外支出	8,770.51	142,890.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,594,439.09	-16,453,939.64
减：所得税费用	2,649,192.16	-2,945,686.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,945,246.93	-13,508,252.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,945,246.93	-13,508,252.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		



2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,945,246.93	-13,508,252.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1841	-0.0692
（二）稀释每股收益	0.1841	-0.0692

## 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	594,792,231.77	482,383,148.20
其中：营业收入	594,792,231.77	482,383,148.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,375,081.40	508,377,079.75
其中：营业成本	424,433,736.65	351,757,629.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,503,158.78	6,626,253.70
销售费用	59,833,902.47	63,403,755.69
管理费用	64,013,913.77	65,541,785.27
研发费用	20,704,185.46	17,569,557.42

财务费用	9,886,184.27	3,478,097.68
其中：利息费用	8,365,377.54	8,514,707.40
利息收入	735,095.85	834,165.88
加：其他收益	25,756,287.07	9,831,792.76
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	247,271.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	286,573.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,653,784.86	-19,852,024.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,945.05	-106,032.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,565,597.63	-35,872,924.52
加：营业外收入	1,038,981.21	996,436.63
减：营业外支出	238,253.57	555,093.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,366,325.27	-35,431,581.41
减：所得税费用	3,235,018.10	-6,251,125.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,131,307.17	-29,180,455.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,131,307.17	-29,180,455.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,323,414.23	-29,180,455.91
2.少数股东损益	-192,107.06	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-442,739.05	-600,418.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-442,739.05	-600,418.24
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-442,739.05	-600,418.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-442,739.05	-600,418.24
7.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	22,688,568.12	-29,780,874.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,880,675.18	-29,780,874.15
归属于少数股东的综合收益总额	-192,107.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1195	-0.1495
（二）稀释每股收益	0.1195	-0.1495

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：林虹

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	432,893,510.38	305,654,659.78
减：营业成本	305,490,164.95	216,439,215.85
税金及附加	4,668,987.57	5,448,936.03
销售费用	55,360,123.62	56,103,120.01
管理费用	38,412,433.88	38,328,091.61
研发费用	20,704,185.46	17,569,557.42
财务费用	9,544,281.18	2,991,867.30
其中：利息费用	8,038,065.69	8,015,841.22
利息收入	632,551.10	724,748.00
加：其他收益	25,754,811.12	9,831,792.76
投资收益（损失以“-”号填列）	15,000,000.00	24,247,271.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	286,573.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,021,969.48	-18,170,486.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,473.70	-103,532.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,437,701.66	-15,421,083.30
加：营业外收入	692,943.99	976,975.89
减：营业外支出	177,230.56	231,450.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,953,415.09	-14,675,558.20
减：所得税费用	283,716.76	-7,464,607.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,669,698.33	-7,210,950.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,669,698.33	-7,210,950.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,669,698.33	-7,210,950.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1571	-0.0369
（二）稀释每股收益	0.1571	-0.0369

## 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	726,168,892.49	639,888,485.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,987,546.96	10,245,267.39
收到其他与经营活动有关的现金	24,238,722.27	9,862,246.28
经营活动现金流入小计	770,395,161.72	659,995,999.20
购买商品、接受劳务支付的现金	583,210,518.50	524,830,440.02
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		
拆出资金净增加额		
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	128,145,833.90	134,584,634.48
支付的各项税费	8,580,553.05	12,836,880.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,274,950.81	53,470,586.34
经营活动现金流出小计	768,211,856.26	725,722,541.42
经营活动产生的现金流量净额	2,183,305.46	-65,726,542.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	92,385.00	76,100.00

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	3,092,385.00	76,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,274,628.47	12,039,699.62
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	23,274,628.47	12,039,699.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,182,243.47	-11,963,599.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,839,265.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,839,265.00	0.00
取得借款收到的现金	141,036,300.00	216,911,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,254,023.51
筹资活动现金流入小计	147,875,565.00	219,165,123.51
偿还债务支付的现金	139,626,300.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,394,386.65	9,637,198.23
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	3,819,758.81	319,752.11
筹资活动现金流出小计	151,840,445.46	193,456,950.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,964,880.46	25,708,173.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,983.92	754,141.73
五、现金及现金等价物净增加额	-22,021,802.39	-51,227,826.94
加：期初现金及现金等价物余额	182,386,480.48	179,789,805.03
六、期末现金及现金等价物余额	160,364,678.09	128,561,978.09

## 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	565,178,526.32	430,480,414.04
收到的税费返还	17,988,471.39	7,832,581.42
收到其他与经营活动有关的现金	34,591,385.18	37,387,225.71
经营活动现金流入小计	617,758,382.89	475,700,221.17
购买商品、接受劳务支付的现金	477,954,007.53	398,574,624.49
支付给职工以及为职工支付的现金	93,234,631.32	93,440,748.84
支付的各项税费	2,831,673.04	5,345,993.42
支付其他与经营活动有关的现金	48,567,658.32	36,944,682.23
经营活动现金流出小计	622,587,970.21	534,306,048.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,829,587.32	-58,605,827.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	71,128.33
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,385.00	127,461.17
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	18,002,385.00	24,198,589.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,964,328.50	8,477,980.70
投资支付的现金	2,750,000.00	30,000,000.00
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	4,714,328.50	38,477,980.70
投资活动产生的现金流量净额	13,288,056.50	-14,279,391.20
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	127,250,000.00	202,975,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,254,023.51
筹资活动现金流入小计	127,250,000.00	205,229,023.51
偿还债务支付的现金	125,840,000.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,106,039.29	9,187,305.52
支付其他与筹资活动有关的现金	3,463,904.35	0.00
筹资活动现金流出小计	137,409,943.64	192,687,305.52
筹资活动产生的现金流量净额	-10,159,943.64	12,541,717.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,742.18	619,567.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,617,732.28	-59,723,933.31
加：期初现金及现金等价物余额	123,789,450.70	134,307,203.81
六、期末现金及现金等价物余额	122,171,718.42	74,583,270.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,602,033.45	194,602,033.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	302,581,371.87	302,581,371.87	
应收款项融资	3,120,370.50	3,120,370.50	
预付款项	23,734,082.89	23,734,082.89	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	8,155,443.41	8,155,443.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	451,397,971.44	451,397,971.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,272,843.73	7,272,843.73	
流动资产合计	990,864,117.29	990,864,117.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	348,934,979.07	348,934,979.07	
在建工程	4,563,879.15	4,563,879.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,339,780.00	24,339,780.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,289,335.75	24,289,335.75	
递延所得税资产	40,383,813.11	40,383,813.11	
其他非流动资产	3,737,965.93	3,737,965.93	
非流动资产合计	449,249,753.01	449,249,753.01	
资产总计	1,440,113,870.30	1,440,113,870.30	

流动负债：			
短期借款	186,063,002.94	186,063,002.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,733,000.00	33,733,000.00	
应付账款	273,989,575.81	273,989,575.81	
预收款项	213,359,404.20	0.00	-213,359,404.20
合同负债	0.00	194,341,682.79	194,341,682.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,688,816.68	14,688,816.68	
应交税费	1,212,184.46	1,212,184.46	
其他应付款	21,722,895.35	21,722,895.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	517,808.77	517,808.77	
其他流动负债	0.00	19,017,721.41	19,017,721.41
流动负债合计	745,286,688.21	745,286,688.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,980,000.00	54,980,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	804,526.47	804,526.47	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,185,385.50	33,185,385.50	
递延所得税负债	250,696.67	250,696.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,220,608.64	89,220,608.64	
负债合计	834,507,296.85	834,507,296.85	
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	1,007,090.99	1,007,090.99	
专项储备			
盈余公积	33,740,065.41	33,740,065.41	
一般风险准备			
未分配利润	152,107,663.25	152,107,663.25	
归属于母公司所有者权益合计	605,335,962.01	605,335,962.01	
少数股东权益	270,611.44	270,611.44	
所有者权益合计	605,606,573.45	605,606,573.45	
负债和所有者权益总计	1,440,113,870.30	1,440,113,870.30	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,005,003.67	136,005,003.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	307,938,601.54	307,938,601.54	

应收款项融资	2,990,370.50	2,990,370.50	
预付款项	16,520,022.53	16,520,022.53	
其他应收款	38,791,761.37	38,791,761.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	425,810,908.28	425,810,908.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,587,710.18	3,587,710.18	
流动资产合计	931,644,378.07	931,644,378.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	200,917,440.00	200,917,440.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	292,715,772.02	292,715,772.02	
在建工程	1,515,100.00	1,515,100.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,238,166.40	24,238,166.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	153,386.42	153,386.42	
递延所得税资产	27,851,204.33	27,851,204.33	
其他非流动资产	3,201,878.93	3,201,878.93	
非流动资产合计	550,592,948.10	550,592,948.10	
资产总计	1,482,237,326.17	1,482,237,326.17	
流动负债：			

短期借款	186,063,002.94	186,063,002.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,083,000.00	34,083,000.00	
应付账款	266,879,547.38	266,879,547.38	
预收款项	224,628,438.02	0.00	-224,628,438.02
合同负债	0.00	203,020,049.53	203,020,049.53
应付职工薪酬	10,448,389.31	10,448,389.31	
应交税费	1,106,396.89	1,106,396.89	
其他应付款	37,970,494.66	37,970,494.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	87,606.16	87,606.16	
其他流动负债	0.00	21,608,388.49	21,608,388.49
流动负债合计	761,266,875.36	761,266,875.36	
非流动负债：			
长期借款	54,980,000.00	54,980,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,185,385.50	33,185,385.50	
递延所得税负债	250,696.67	250,696.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,416,082.17	88,416,082.17	
负债合计	849,682,957.53	849,682,957.53	
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			
专项储备			
盈余公积	33,740,065.41	33,740,065.41	
未分配利润	180,333,160.87	180,333,160.87	
所有者权益合计	632,554,368.64	632,554,368.64	
负债和所有者权益总计	1,482,237,326.17	1,482,237,326.17	

调整情况说明

无

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

张颂明

2020年10月30日