



**广州达意隆包装机械股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 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。

公司负责人杜力、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）史新军声明：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）	208,855,869.24	229,809,183.92	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,774,667.67	1,091,456.85	154.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-427,943.59	-956,590.17	-55.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,376,192.97	-109,551,665.32	120.43%
基本每股收益（元/股）	0.0142	0.0056	153.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	0.0056	153.57%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.16%	0.29%
	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）	1,587,438,211.41	1,637,892,045.26	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,406,550.43	612,468,038.54	0.48%

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）	3,780,742.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,920.89	
减：所得税影响额	564,210.38	
合计	3,202,611.26	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,999	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	19.55%	38,175,449	0		
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	质押	11,200,000
北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.63%	18,800,000	0	质押	18,800,000
广州科技创业投资有限公司	国有法人	6.38%	12,447,500	0		
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	其他	3.72%	7,265,067	0		
陈钢	境内自然人	2.83%	5,530,090	4,147,567		
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	2.78%	5,436,086	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.18%	2,300,001	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	1.01%	1,965,200	0		
王秀荣	境内自然人	0.77%	1,498,374	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			
张颂明	38,175,449	人民币普通股	38,175,449			
深圳乐丰投资管理有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000			
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	12,447,500	人民币普通股	12,447,500			
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	7,265,067	人民币普通股	7,265,067			
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	5,436,086	人民币普通股	5,436,086			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,300,001	人民币普通股	2,300,001			

中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划	1,965,200	人民币普通股	1,965,200
王秀荣	1,498,374	人民币普通股	1,498,374
邴继荣	1,391,732	人民币普通股	1,391,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间，已知杜力先生、张巍先生为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）的实际控制人，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东中是否存在关联关系，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；未知其他前 10 名无限售条件普通股股东与前 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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大幅度变动情况:

1、报告期末, 应收票据为33, 224, 401. 00元, 较上年末增长9, 704, 401. 00元, 增幅为41. 26%, 主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式较上年末增加所致。

2、报告期末, 其他应收款为6, 213, 394. 62元, 较上年末减少12, 423, 531. 33元, 减幅为66. 66%, 主要系上年末公司和全资子公司合肥达意隆包装技术有限公司处置固定资产的款项在报告期内收回所致。

3、报告期末, 应付职工薪酬为3, 705, 658. 64元, 较上年末减少6, 132, 753. 44元, 减幅为62. 33%, 主要系2016年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。

4、报告期末, 应交税费为1, 421, 055. 21元, 较上年末减少4, 298, 653. 72元, 减幅为75. 16%, 主要系2016年末计提的税费在报告期内缴纳所致。

5、报告期末, 长期应付款为6, 202, 283. 12元, 较上年末减少3, 834, 348. 90元, 减幅为38. 20%, 主要系报告期内公司支付固定资产售后租回租金所致。

(二) 报告期内, 公司利润表项目大幅度变动情况:

1、报告期内, 公司资产减值损失为4, 151, 535. 97元, 较上年同期减少3, 088, 971. 25元, 减幅为42. 66%, 主要系报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致。

2、报告期内, 公司营业外收入为3, 782, 654. 60元, 较上年同期增加1, 174, 759. 54元, 增幅为45. 05%, 主要系报告期内确认收入的政府补助增加所致。

3、报告期内, 公司营业外支出为15, 832. 96元, 较上年同期减少143, 567. 64元, 减幅为90. 07%, 主要系上年同期公益捐赠赞助支出及客户设备扣款所致。

4、报告期内, 公司净利润为2, 774, 667. 67元, 较上年同期增加1, 683, 210. 82元, 增幅为154. 22%, 主要系报告期内公司计提的应收账款坏账准备减少及确认收入的政府补助增加所致。

5、报告期内, 公司其他综合收益的税后净额为163, 844. 22元, 较上年同期增加108, 011. 86元, 增幅为193. 46%, 主要系外币财务报表折算差额变动所致。

(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22,376,192.97元, 较上年同期增加131,927,858.29元, 增幅为120.43%, 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。

2、报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为3,249,048.70元, 较上年同期增加11,378,419.60元, 增幅为139.97%, 主要系报告期内购建固定资产的支出较上年同期减少所致。

3、报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,447,196.94元, 较上年同期减少159,582,821.88元, 减幅为115.53%, 主要系报告期内借款所收到的现金减少和偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致。

4、报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额为3,857,606.31元, 较上年同期减少16,326,711.27元, 减幅为80.89%, 主要系报告期内借款所收到的现金减少和偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致。

## 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) 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。

(二) 2015年1月26日, 公司召开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。截至本报告期末, 该协议正常履行。

(三) 2016年2月19日公司召开的第五届董事会第四次会议和2016年3月15日召开的2015年年度股东大会, 审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》, 同意公司为下属全资子公司达意隆北美有限公司(TECHLONG INC.) (以下简称“北美达意隆”)提供融资担保, 担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币, 期限为不超过13个月。报告期内, 该担

保已履行完毕。

2017年2月10日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2017年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函，为北美达意隆提供融资担保，担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币，期限为不超过13个月。

（四）2016年2月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于办理融资回租业务的议案》，同意公司与广东粤信融资租赁有限公司（以下简称“粤信公司”）签订《融资租赁合同》，将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司，转让总价款为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设备，租赁期限为三年，自起租日起算，在租赁期间，由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满，在公司履行合同约定的相关义务后，租赁设备以象征性价格1,000元由公司留购。

（五）2016年4月6日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的《M20160259号销售合同争议案仲裁通知》【案号：（2016）中国贸仲京字第009758号】及相关仲裁申请文件，该案申请人A-one Products&Bottlers Ltd.以设备质量问题及相关安装调试等问题为由向贸仲委提出仲裁申请，请求裁决由公司与另一被申请人香港华运实业有限公司共同承担更换设备、提供相关备用配件等、赔偿相关运费及其他各项经济损失，并申请以英文为仲裁语言。

2016年6月8日，公司与另一被申请人共同向贸仲委邮寄了答辩书、反请求书和相关证据，依法向贸仲委提出了反请求，请求申请人依法支付合同剩余货款及迟延支付的利息、按合同约定应支付被申请人的报酬、相关配件物料款，以及被申请人主张相关权利所支付的律师费等。

该案已开庭审理，截至本报告期末，公司尚未收到贸仲委的裁决书。

（六）2016年8月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。董事会同意公司在奥地利维也纳成立一家全资子公司，以自有货币资金出资，投资总额为100万欧元。

2016年12月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资变更的议案》，同意本次对外投资主体由公司变更为全资子公司北美达意

隆，即新设立的公司为公司全资孙公司，其他基本情况与原对外投资计划维持不变。

2017年4月，该全资下属公司达意隆欧洲有限公司（TECH-LONG EUROPE GmbH）的工商注册登记手续已办理完毕。

（七）2016年8月10日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【（2016）粤03民破65号】，根据该通知书，公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西满公司”）因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整程序，深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日，西满公司仍欠付公司850.30万元货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。

2017年4月18日，公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》【（2016）粤03民破65号之二】，确认公司债权本金849.30万元，利息为100.88万元。

（八）2016年11月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。董事会同意公司在广州设立一家全资子公司广州达意隆实业有限责任公司，投资总额为人民币10,000万元，公司拟以自有货币资金、设备和固定资产作价出资，注册资本为人民币10,000万元。截至报告期末，该全资子公司已经广州市工商行政管理部门核准成立，并已取得了《营业执照》。

（九）2016年12月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司与合肥太古可口可乐饮料有限公司（以下简称“合肥太古”）签订《资产转让协议》，将PET瓶装水的全部直接与生产相关的资产转让给合肥太古。合肥达意隆包装技术有限公司（以下简称“合肥达意隆”）的主营业务为PET瓶装水代加工业务，创立至今，主要为合肥太古提供PET瓶装水来料加工服务。因公司与合肥太古签订的《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》在2016年12月31日到期，经双方协商，公司将PET瓶装水的全部直接与生产相关的资产转让给合肥太古。本次资产出售后，合肥达意隆将不再拥有实际业务，公司决定清算并注销合肥达意隆。截至报告期末，合肥达意隆尚未完成清算及注销工作。

（十）2017年2月10日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2017年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，因公司实际情况的需要，同意对《公司章程》、《董事会议事规则》

中的相应条款进行变更。截至报告期末，公司已经完成了注册地址的变更手续及《公司章程修正案》的备案登记手续，并领取了新《企业法人营业执照》，公司注册地址变更为广州市黄埔区云埔一路23号。

(十一) 2017年2月27日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，主要范围包括存货、固定资产和应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度计提各项资产减值准备2,748.75万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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(www.cninfo.com.cn)
《第四届董事会第十九次会议决议公告》	2015年01月28日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《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》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公告》	2015年01月28日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第四次会议决议公告》	2016年02月23日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》	2016年02月23日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2015年年度股东大会决议公告》	2016年03月16日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十六次会议决议公告》	2017年02月11日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》	2017年02月11日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2017年第一次临时股东大会决议公告》	2017年02月28日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于办理融资回租业务的公告》	2016年02月23日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司重大仲裁的公告》	2016年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于重大仲裁的进展公告》	2016年06月13日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十一次会议决议公告》	2016年08月10日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》	2016年08月10日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十五次会议决议公告》	2016年12月31日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于出资设立全资子公司暨对外投资变更的公告》	2016年12月31日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于设立全资下属公司暨对外投资的进展公告》	2017年04月11日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》	2016年08月11日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告》	2017年04月21日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2016年11月16日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》	2016年11月16日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于设立全资子公司暨对外投资的进展公告》	2017年01月06日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于出售资产的公告》	2016 年 12 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于清算并注销全资子公司的公告》	2016 年 12 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于完成注册地址工商变更登记手续的公告》	2017 年 03 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十七次会议决议公告》	2017 年 02 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》	2017 年 02 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第四届监事会第六次会议决议公告》	2017 年 02 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,300	至	0
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-1,438.40
业绩变动的原因说明	1、预计公司营业收入和毛利率较上年同期不会有较大变化； 2、新成立的全资下属公司达意隆欧洲有限公司预计会有前期的费用支付但暂时不会带来收益。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

### 八、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

2017 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	220,346,621.78	227,534,327.80
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	33,224,401.00	23,520,000.00
应收账款	376,454,650.30	403,339,886.08
预付款项	48,489,309.06	37,771,711.76
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	6,213,394.62	18,636,925.95
买入返售金融资产		
存货	389,486,051.05	399,117,143.82
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	8,841,269.26	9,389,344.78
流动资产合计	1,083,055,697.07	1,119,309,340.19
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	11,326,462.10	12,971,975.37
投资性房地产		
固定资产	402,851,617.54	410,906,099.39
在建工程	267,850.00	369,541.39
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	18,793,681.87	19,186,535.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,295,453.12	45,459,106.70
递延所得税资产	25,282,841.87	26,109,056.38
其他非流动资产	2,564,607.84	3,580,389.91
非流动资产合计	504,382,514.34	518,582,705.07
资产总计	1,587,438,211.41	1,637,892,045.26
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	277,081,100.00
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	87,490,000.00	104,000,000.00
应付账款	276,156,991.54	276,227,633.37
预收款项	277,385,042.59	272,027,208.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,705,658.64	9,838,412.08
应交税费	1,421,055.21	5,719,708.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,815,335.32	16,071,217.29
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	32,692,042.03	35,382,999.15
其他流动负债		
流动负债合计	947,666,125.33	996,348,279.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,202,283.12	10,036,632.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,547,749.10	18,423,591.63
递延所得税负债	615,503.43	615,503.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,365,535.65	29,075,727.08
负债合计	972,031,660.98	1,025,424,006.72
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	222,663,411.43	222,663,411.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,040,906.14	-1,204,750.36
专项储备		

盈余公积	32,387,082.26	32,387,082.26
一般风险准备		
未分配利润	166,152,912.88	163,378,245.21
归属于母公司所有者权益合计	615,406,550.43	612,468,038.54
少数股东权益		
所有者权益合计	615,406,550.43	612,468,038.54
负债和所有者权益总计	1,587,438,211.41	1,637,892,045.26

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：史新军

## 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	193,864,834.89	194,477,932.25
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	33,224,401.00	23,520,000.00
应收账款	379,763,263.73	413,630,663.08
预付款项	36,480,116.68	36,498,737.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,663,578.52	50,476,314.79
存货	362,763,920.53	370,433,265.05
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	2,057,145.59	2,187,680.99
流动资产合计	1,054,817,260.94	1,091,224,593.93
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	184,526,838.90	175,842,677.01
投资性房地产		

固定资产	332,270,599.07	334,600,738.83
在建工程	100,000.00	
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	18,680,590.48	19,079,080.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	213,734.97	247,914.34
递延所得税资产	15,293,954.03	16,369,737.28
其他非流动资产	1,759,976.53	3,580,389.91
非流动资产合计	552,845,693.98	549,720,537.73
资产总计	1,607,662,954.92	1,640,945,131.66
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	275,000,000.00
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	87,490,000.00	104,000,000.00
应付账款	266,564,294.59	265,547,015.62
预收款项	285,983,511.02	275,729,557.74
应付职工薪酬	2,423,133.81	8,059,522.69
应交税费	742,814.41	1,550,663.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,351,525.12	10,799,063.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,886,062.00	28,107,770.00
其他流动负债		
流动负债合计	935,441,340.95	968,793,593.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,202,283.12	10,036,632.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,547,749.10	18,423,591.63
递延所得税负债	615,503.43	615,503.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,365,535.65	29,075,727.08
负债合计	959,806,876.60	997,869,320.36
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	222,663,411.43	222,663,411.43
减：库存股		
其他综合收益	319,774.27	320,352.26
专项储备		
盈余公积	32,387,082.26	32,387,082.26
未分配利润	197,241,760.36	192,460,915.35
所有者权益合计	647,856,078.32	643,075,811.30
负债和所有者权益总计	1,607,662,954.92	1,640,945,131.66

### 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	208,855,869.24	229,809,183.92
其中：营业收入	208,855,869.24	229,809,183.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,553,732.08	228,865,179.89

其中：营业成本	152,447,145.51	172,306,011.00
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		
税金及附加	1,636,069.36	1,863,700.34
销售费用	20,834,353.42	21,918,631.49
管理费用	23,988,451.03	21,959,501.80
财务费用	4,496,176.79	3,576,828.04
资产减值损失	4,151,535.97	7,240,507.22
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）	-1,259,948.48	-1,346,251.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,259,948.48	-1,346,251.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,188.68	-402,247.22
加：营业外收入	3,782,654.60	2,607,895.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,832.96	159,400.60
其中：非流动资产处置损失		12,364.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,809,010.32	2,046,247.24
减：所得税费用	1,034,342.65	954,790.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,774,667.67	1,091,456.85
归属于母公司所有者的净利润	2,774,667.67	1,091,456.85
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	163,844.22	55,832.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,844.22	55,832.36
（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	163,844.22	55,832.36
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	-577.99	1,196.74
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	164,422.21	54,635.62
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	2,938,511.89	1,147,289.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,938,511.89	1,147,289.21
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	0.0142	0.0056
(二)稀释每股收益	0.0142	0.0056

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：杜力

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：史新军

#### 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	161,719,101.23	197,934,032.81
减：营业成本	118,001,328.27	147,318,873.05
税金及附加	1,443,688.34	1,501,947.85

销售费用	19,324,881.78	20,798,514.27
管理费用	10,992,910.83	13,625,374.58
财务费用	4,203,166.03	3,107,001.47
资产减值损失	4,361,980.13	7,431,973.06
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）	-1,315,260.12	-1,363,705.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,315,260.12	-1,363,705.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,075,885.73	2,786,642.91
加：营业外收入	3,780,742.53	2,276,004.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		159,400.60
其中：非流动资产处置损失		12,364.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,856,628.26	4,903,246.81
减：所得税费用	1,075,783.25	836,477.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,780,845.01	4,066,769.58
五、其他综合收益的税后净额	-577.99	1,196.74
（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	-577.99	1,196.74
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	-577.99	1,196.74
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	4,780,267.02	4,067,966.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0208
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0208

## 5、合并现金流量表

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	236,758,635.21	143,784,978.09
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	4,517,077.17	
收到其他与经营活动有关的现金	1,340,189.61	1,552,959.84
经营活动现金流入小计	242,615,901.99	145,337,937.93
购买商品、接受劳务支付的现金	149,482,500.04	177,737,153.78
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	49,881,019.24	49,288,670.74
支付的各项税费	7,473,002.53	10,879,360.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,403,187.21	16,984,418.49
经营活动现金流出小计	220,239,709.02	254,889,603.25
经营活动产生的现金流量净额	22,376,192.97	-109,551,665.32
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	11,248,458.79	10,311,848.73
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	11,248,458.79	10,311,848.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,999,410.09	18,441,219.63
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	7,999,410.09	18,441,219.63
投资活动产生的现金流量净额	3,249,048.70	-8,129,370.90
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	71,409,420.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,045,312.33	52,922,799.99
筹资活动现金流入小计	82,454,732.33	152,922,799.99
偿还债务支付的现金	93,483,860.00	9,023,581.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,531.27	2,833,334.95
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	7,294,538.00	2,930,259.00
筹资活动现金流出小计	103,901,929.27	14,787,175.05
筹资活动产生的现金流量净额	-21,447,196.94	138,135,624.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,438.42	-270,271.14
五、现金及现金等价物净增加额	3,857,606.31	20,184,317.58
加：期初现金及现金等价物余额	166,112,654.39	189,616,563.76
六、期末现金及现金等价物余额	169,970,260.70	209,800,881.34

## 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	200,641,069.24	121,058,893.84
收到的税费返还	3,209,939.65	
收到其他与经营活动有关的现金	3,349,320.91	1,195,343.16
经营活动现金流入小计	207,200,329.80	122,254,237.00
购买商品、接受劳务支付的现金	114,642,527.87	160,317,411.49
支付给职工以及为职工支付的现金	36,422,671.89	37,678,662.88
支付的各项税费	2,636,834.19	7,040,892.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,118,342.51	22,424,269.41
经营活动现金流出小计	168,820,376.46	227,461,235.87
经营活动产生的现金流量净额	38,379,953.34	-105,206,998.87

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	5,168,642.30	11,646.00
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	5,168,642.30	11,646.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,164,456.03	7,597,214.63
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	16,164,456.03	7,597,214.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,995,813.73	-7,585,568.63
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	60,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,045,312.33	52,922,799.99
筹资活动现金流入小计	71,045,312.33	152,922,799.99
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,531.27	2,828,146.49
支付其他与筹资活动有关的现金	4,610,083.00	
筹资活动现金流出小计	87,733,614.27	11,828,146.49
筹资活动产生的现金流量净额	-16,688,301.94	141,094,653.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263,622.70	-245,881.64
五、现金及现金等价物净增加额	10,432,214.97	28,056,204.36

加：期初现金及现金等价物余额	133,056,258.84	168,544,447.10
六、期末现金及现金等价物余额	143,488,473.81	196,600,651.46

## 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：杜力

2017 年 4 月 25 日