

广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次审议季度报告的董事会以通讯表决方式召开，全体董事参与表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长张颂明先生、主管会计工作负责人赵祖印先生及会计机构负责人曾德祝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度	
总资产	724,302,843.87	551,968,670.74	31.22%	
股东权益	303,026,332.94	176,835,249.04	71.36%	
股本	114,000,000.00	85,000,000.00	34.12%	
每股净资产	2.66	2.08	27.88%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减	2008 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入	127,039,037.85	47.86%	360,986,139.94	46.47%
净利润	9,065,595.03	34.44%	24,183,183.91	17.63%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-31,118,623.73	-200.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.27	-175.07%
基本每股收益	0.08	0.00%	0.22	-8.33%
稀释每股收益	0.08	0.00%	0.22	-8.33%
净资产收益率	2.99%	减少 1.06 个百分点	7.98%	减少 4.37 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.75%	减少 0.88 个百分点	7.10%	减少 3.83 个百分点

[注] 上表中涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标均采用归属于普通股股东的净利润；净资产收益率按照全面摊薄法计算。

由于公司在 2008 年 1 月完成首次公开发行股票并上市程序，成功发行股票 2,900 万股，收到募集资金净额 10,770.79 万元。故本报告期公司股本和净资产规模均得到大幅提升，而募集资金投资项目从开始投入到投产发挥效益需要一定的时间，因此 2008 年 1-9 月公司每股收益和净资产收益率均出现了一定程度下降。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-69,250.00
计入当期损益的政府补助	4,526,799.19

其他营业外收支净额	-902,511.66
企业所得税影响	-888,759.38
合计	2,666,278.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,495 户	
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
谢红军	920,000	人民币普通股
童奇胜	384,118	人民币普通股
石家石	374,873	人民币普通股
陈雄波	341,600	人民币普通股
杨桂芬	294,600	人民币普通股
博益投资	280,500	人民币普通股
邱喜端	233,350	人民币普通股
王辉	226,000	人民币普通股
韩楠迪	214,600	人民币普通股
何红光	198,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：</p> <p>(1) 截至报告期末，公司应收票据为 309,500.00 元，较上年期末减少 1,443,540.00 元，减幅 82.34%，其主要原因是 1-9 月公司收到客户银行承兑汇票到期兑付所致。</p> <p>(2) 截至报告期末，公司应收账款为 143,235,324.91 元，较上年同期增加 42,623,200.46 元，增幅 42.36%，其主要原因是营业收入大幅度增长所致。2008 年 1-9 月公司继续加大对应收帐款的回收力度，谨慎选择交易对象。截至期末，应收帐款增长幅度小于同期营业收入增长幅度。</p> <p>(3) 截至报告期末，公司预付款项为 38,941,457.20 元，较上年期末增加 14,190,748.03 元，增幅 57.33%，是由于公司新增销售合同导致产品投产量增加，需要较大的原材料供应而产生了较多的原材料采购，相应原材料的需求增大从而导致预付款项的增大。</p> <p>(4) 截至报告期末，公司在建工程为 108,640,671.47 元，较上年期末增加 56,458,464.23 元，增幅 108.19%，主要是高黏度流体灌装设备建设项目、全自动高速 PET 瓶饮料灌装成套设备技术改造项目和全自动高速 PET 瓶吹瓶机技术改造项目三个募集资金项目投入资金所致。</p> <p>(5) 截至报告期末，公司短期借款为 46,500,000.00 元，较上年期末减少 24,500,000.00 元，减幅 34.51%；公司长期借款为 43,900,000.00 元，较上年期末增加 13,900,000.00 元，215.83%，其主要原因是 1-9 月公司为进一步优化负债结构，减少短期借款而增加长期借款所致。</p> <p>(6) 截至报告期末，公司应交税费为 3,679,122.08 元，较上年期末减少 2,207,597.68 元，减幅 37.50%，其主要原因是 2008 年 1-9 月公司未交增值税和应交所得税余额大幅度减少所致。</p> <p>(7) 截至报告期末，公司股本为 114,000,000.00 元，较上年期末增加 29,000,000.00 元，主要原因是公司于 2008 年 1 月完成首次公开发行股票并上市程序，成功发行股票 29,000,000.00 股所致。</p> <p>(8) 截至报告期末，公司资本公积为 123,151,906.98 元，较上年期末增加 78,707,900.00 元，系公司首次公开发行股票所募集的资金到位，股本溢价所致。</p> <p>2、2008 年 1-9 月，公司利润表项目大幅度变动情况：</p> <p>(1) 2008 年 1-9 月，公司实现营业收入 360,986,139.94 元，同比上年增加 114,528,148.47 元，增幅 46.47%，主要原因是：</p>

1) 公司主导产品灌装生产线销量稳步增长; 2) 公司主导产品吹瓶机、二次包装设备销量有较大幅度增长。2008 年 1-9 月销售收入的增长带动公司同期营业利润和利润总额同比上年分别增长 38.31% 和 33.13%。

(2) 2008 年 1-9 月, 公司发生营业成本 265,868,670.86 元, 较上年同期增长了 87,852,102.31 元, 增幅 49.35%, 其主要原因是由于 2008 年 1-9 月营业收入大幅度增加所致。

(3) 2008 年 1-9 月, 公司发生营业税金及附加 2,424,000.92 元, 较上年同期增长了 896,542.46 元, 增幅 58.70%, 主要原因是营业收入大幅度增加所致。

(4) 2008 年 1-9 月, 公司发生销售费用 41,449,013.88 元, 较上年同期增长 17,013,684.24 元, 增幅 69.63%, 主要原因是 2008 年 1-9 月营业收入增长所致, 同时报告期内公司继续加大市场开拓力度致使销售费用增长快于收入增长。2007 年 1-9 月公司签订合同总额 35,986.59 万元, 2008 年 1-9 月签订合同总额 50,254.49 万元。

(5) 2008 年 1-9 月, 公司发生营业外支出 983,397.76 元, 较上年同期增长 898,315.55 元, 增幅 1055.82%, 其主要原因是 2008 年 1-9 月份公司与合作伙伴宝洁公司 (P&G) 共同出资捐建希望小学以及向汶川大地震捐款所致。

(6) 2008 年 1-9 月, 公司发生所得税费用 7,790,725.49 元, 较上年同期增长了 4,332,317.13 元, 增幅 125.27%, 增加的主要原因是公司 2007 年度按 15% 缴纳企业所得税, 根据国税发[2008]17 号文, 在按照新税法有关规定重新认定高新技术企业之前, 2008 年前三季度公司暂按 25% 的税率预缴企业所得税。

3、2008 年 1-9 月, 公司现金流量表项目大幅度变动情况:

(1) 2008 年 1-9 月, 公司经营活动产生的现金流量净额为-31,118,623.73 元, 较上年同期减少了 200.68%, 主要原因是由于: 1) 2008 年 1-9 月份营业收入较上年增加 114,528,148.47 元, 生产规模及销售规模的扩大导致相应的原材料、在产品 and 产成品库存增加。2) 2008 年 1-9 月, 公司继续加大对高端客户的开拓力度, 高端客户数量和销售利率均较上年有较大增长, 为了保持与高端客户的良好合作关系, 公司适当增加了高端客户的信用额度。3) 为保证关键性及供货质量保障度较高的供应商的稳定性, 公司对受相对紧缩货币政策影响而造成资金紧张的一部分供应商给予了适当扶持。

(2) 2008 年 1-9 月, 公司投资活动产生的现金流量净额为-58,003,307.68 元, 较上年同期增长了 278.87%, 主要原因是 2008 年 1-9 月公司向高黏度流体灌装设备建设项目、全自动高速 PET 瓶饮料灌装成套设备技术改造项目和全自动高速 PET 瓶吹瓶机技术改造三个募集资金项目投入资金所致。

(3) 2008 年 1-9 月, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 104,512,874.78 元, 同比增长了 3,098.59%, 主要是由于 2008 年 1 月公司通过首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内, 公司无对外担保事项, 也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况, 公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

2. 日常经营重大合同的签署和履行情况:

2008 年 3 月 10 日, 公司在《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上发布《重大合同公告》(2008-005), 公告披露公司与 TAN HIEP PHAT TRADING & SERVICE CO.,LTD 签署了总价款为 1,610,000 美元的 “40,000 瓶/小时玻璃瓶啤酒灌装整线设备” 购销合同。该合同的签署是公司首次向客户提供啤酒包装整线设备, 标志着公司业务已成功向啤酒包装机械领域延伸, 为公司今后在此市场的进一步拓展打下了坚实的基础。截止 2008 年 9 月 30 日, 该合同已出货 0.00 万元, 收款 337.26 万元。

2008 年 4 月 2 日, 公司在《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上公布《2007 年年度报告》, 该报告披露了公司 2007 年 7 月 12 日与福建达利集团签订的两笔重大合同情况。上述两笔合同具体情况及其在报告期的执行情况如下:

2007 年 7 月 12 日公司与福建达利集团签订编号为 “DL JTCG2007005” 的设备购销合同, 向福建达利食品集团有限公司提供洗、热灌、封三合一机、全自动吹瓶机及输送系统等系列设备, 合同总价 7,490 万元。截止 2008 年 9 月 30 日, 该合同已出货 7,490 万元, 收款 4,701 万元。

2007 年 7 月 12 日, 公司与福建达利食品集团有限公司签订合同编号为 “DL JTCG2007006” 的设备购销合同, 由公司向福建达利食品集团有限公司提供全自动吹瓶机及输送系统等系列设备, 合同总价 5,370 万元。截止 2008 年 9 月 30 日, 该合同已出货 4,820 万元, 收款 5,039 万元。

3. 职工代表监事人员调整情况:

2008 年 9 月 5 日, 公司监事会刊登公告, 第一届监事会职工代表监事周信祥先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告, 申请辞去公司第一届监事会职工代表监事的职务, 辞职后, 周信祥先生将不在公司担任任何职务。公司工会于 2008 年 9 月 6 日召开职工代表大会, 同意周信祥先生的辞职申请, 同时选举孔祥捷先生为公司第一届监事会职工代表监事。该事项详细情况参见 2008 年 9 月 5 日和 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上 (www.cninfo.com.cn) 的《关于职工代表监事辞职的公告》和《关于孔祥捷先生当选职工代表监事》的公告。

4. 终止部分募集资金投资项目的情况:

由于公司首次公开发行股票募集资金净额 10,770.79 万元与招股说明书承诺的四个募集资金投资项目资金需求量 17,500.00 万元相比存在较大的资金缺口, 鉴于公司目前的资金状况, 为确保其他三个募集资金投资项目建设顺利进行, 提高募集资金使用效率, 合理、有效配置资源, 公司 2008 年 7 月 17 日召开的 2008 年第二次临时股东大会同意终止 “数控全自动

薄膜包装机技术改造项目”。该事项详细情况参见 2008 年 7 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网站上（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 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。报告期内没有出现同业竞争的情况。

2. 公司控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3. 公司其他发起人股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4. 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明、陈钢、谢蔚、王忠、黄少坚、王卫东、晏长青还承诺：除前述锁定期外，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%；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

报告期内，没有出现违反上述承诺事项的情况。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	30,877,336.23
业绩变动的的原因说明	无	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	95,859,361.87	95,859,361.87	80,783,474.19	80,783,474.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	27,293.98	27,293.98	36,239.00	36,239.00
应收票据	309,500.00	309,500.00	1,753,040.00	1,753,040.00
应收账款	143,235,324.91	143,235,324.91	100,612,124.45	100,612,124.45
预付款项	38,941,457.20	38,941,457.20	24,750,709.17	24,750,709.17
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,447,667.54	4,447,667.54	6,074,822.19	6,074,822.19
买入返售金融资产				
存货	211,570,416.06	211,570,416.06	169,191,679.28	169,191,679.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	494,391,021.56	494,391,021.56	383,202,088.28	383,202,088.28
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	3,005,391.80	3,005,391.80	2,809,182.15	2,809,182.15
投资性房地产				
固定资产	115,701,805.27	115,701,805.27	111,267,709.63	111,267,709.63
在建工程	108,640,671.47	108,640,671.47	52,182,207.24	52,182,207.24
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	808,443.03	808,443.03	1,031,419.01	1,031,419.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	279,446.31	279,446.31		
递延所得税资产	1,476,064.43	1,476,064.43	1,476,064.43	1,476,064.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	229,911,822.31	229,911,822.31	168,766,582.46	168,766,582.46
资产总计	724,302,843.87	724,302,843.87	551,968,670.74	551,968,670.74
流动负债：				
短期借款	46,500,000.00	46,500,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,555,090.21	40,555,090.21	47,388,774.07	47,388,774.07
应付账款	148,533,944.45	148,533,944.45	116,299,577.12	116,299,577.12
预收款项	106,530,454.92	106,530,454.92	96,493,955.54	96,493,955.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,208,900.50	1,208,900.50	664,637.01	664,637.01
应交税费	3,679,122.08	3,679,122.08	5,886,719.76	5,886,719.76
应付利息				

其他应付款	4,077,405.47	4,077,405.47	3,983,365.71	3,983,365.71
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	351,084,917.63	351,084,917.63	341,717,029.21	341,717,029.21
非流动负债：				
长期借款	43,900,000.00	43,900,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00
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	26,291,593.30	26,291,593.30	19,516,392.49	19,516,392.49
非流动负债合计	70,191,593.30	70,191,593.30	33,416,392.49	33,416,392.49
负债合计	421,276,510.93	421,276,510.93	375,133,421.70	375,133,421.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,000,000.00	114,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
资本公积	123,151,906.98	123,151,906.98	44,444,006.98	44,444,006.98
减：库存股				
盈余公积	6,098,712.18	6,098,712.18	6,098,712.18	6,098,712.18
一般风险准备				
未分配利润	59,775,713.78	59,775,713.78	41,292,529.88	41,292,529.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	303,026,332.94	303,026,332.94	176,835,249.04	176,835,249.04
少数股东权益				
所有者权益合计	303,026,332.94	303,026,332.94	176,835,249.04	176,835,249.04
负债和所有者权益总计	724,302,843.87	724,302,843.87	551,968,670.74	551,968,670.74

4.2 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

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,039,037.85	127,039,037.85	85,917,977.12	85,917,977.12
其中：营业收入	127,039,037.85	127,039,037.85	85,917,977.12	85,917,977.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,439,076.15	116,439,076.15	80,644,618.61	80,644,618.61
其中：营业成本	95,088,313.67	95,088,313.67	61,423,564.44	61,423,564.44

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	927,704.50	927,704.50	464,786.47	464,786.47
销售费用	12,780,771.37	12,780,771.37	9,323,417.45	9,323,417.45
管理费用	6,632,522.19	6,632,522.19	8,913,563.85	8,913,563.85
财务费用	1,009,764.42	1,009,764.42	519,286.40	519,286.40
资产减值损失	0.00	0.00		
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）	501,324.04	501,324.04		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	501,324.04	501,324.04		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,101,285.74	11,101,285.74	5,273,358.51	5,273,358.51
加：营业外收入	1,249,493.73	1,249,493.73	2,838,508.53	2,838,508.53
减：营业外支出	263,319.43	263,319.43	2,601.62	2,601.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,087,460.04	12,087,460.04	8,109,265.42	8,109,265.42
减：所得税费用	3,021,865.01	3,021,865.01	1,365,995.46	1,365,995.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,065,595.03	9,065,595.03	6,743,269.96	6,743,269.96
归属于母公司所有者的净利润	9,065,595.03	9,065,595.03	6,743,269.96	6,743,269.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.08	0.08

4.3 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	360,986,139.94	360,986,139.94	246,457,991.47	246,457,991.47
其中：营业收入	360,986,139.94	360,986,139.94	246,457,991.47	246,457,991.47
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	332,763,477.72	332,763,477.72	225,467,200.22	225,467,200.22
其中：营业成本	265,868,670.86	265,868,670.86	178,016,568.55	178,016,568.55
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	2,424,000.92	2,424,000.92	1,527,458.46	1,527,458.46
销售费用	41,449,013.88	41,449,013.88	24,435,329.64	24,435,329.64
管理费用	21,117,766.57	21,117,766.57	19,294,466.27	19,294,466.27
财务费用	1,521,310.33	1,521,310.33	1,890,231.03	1,890,231.03
资产减值损失	382,715.16	382,715.16	303,146.27	303,146.27
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）	196,209.65	196,209.65	-443,394.56	-443,394.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,209.65	196,209.65	-443,394.56	-443,394.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,418,871.87	28,418,871.87	20,547,396.69	20,547,396.69
加：营业外收入	4,538,435.29	4,538,435.29	3,554,104.07	3,554,104.07
减：营业外支出	983,397.76	983,397.76	85,082.21	85,082.21
其中：非流动资产处置损失	69,250.00	69,250.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,973,909.40	31,973,909.40	24,016,418.55	24,016,418.55
减：所得税费用	7,790,725.49	7,790,725.49	3,458,408.36	3,458,408.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,183,183.91	24,183,183.91	20,558,010.19	20,558,010.19
归属于母公司所有者的净利润	24,183,183.91	24,183,183.91	20,558,010.19	20,558,010.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.24	0.24

4.4 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
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	366,816,398.20	366,816,398.20	302,911,482.28	302,911,482.28
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				
收到其他与经营活动有关的现金	10,757,400.32	10,757,400.32	12,313,518.35	12,313,518.35
经营活动现金流入小计	377,573,798.52	377,573,798.52	315,225,000.63	315,225,000.63
购买商品、接受劳务支付的现金	327,480,807.21	327,480,807.21	218,668,153.15	218,668,153.15
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	29,213,210.80	29,213,210.80	22,857,529.72	22,857,529.72
支付的各项税费	19,021,465.24	19,021,465.24	17,787,074.47	17,787,074.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,976,939.00	32,976,939.00	25,003,262.31	25,003,262.31
经营活动现金流出小计	408,692,422.25	408,692,422.25	284,316,019.65	284,316,019.65
经营活动产生的现金流量净额	-31,118,623.73	-31,118,623.73	30,908,980.98	30,908,980.98
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	8,945.02	8,945.02	12,375.00	12,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,000.00	108,000.00		

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	116,945.02	116,945.02	12,375.00	12,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,120,252.70	58,120,252.70	13,566,287.62	13,566,287.62
投资支付的现金			1,755,600.00	1,755,600.00
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	58,120,252.70	58,120,252.70	15,321,887.62	15,321,887.62
投资活动产生的现金流量净额	-58,003,307.68	-58,003,307.68	-15,309,512.62	-15,309,512.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	112,960,000.00	112,960,000.00		
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	96,500,000.00	96,500,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
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	209,460,000.00	209,460,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	91,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,543,878.22	10,543,878.22	7,726,031.14	7,726,031.14
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	3,403,247.00	3,403,247.00	6,500.00	6,500.00
筹资活动现金流出小计	104,947,125.22	104,947,125.22	102,732,531.14	102,732,531.14
筹资活动产生的现金流量净额	104,512,874.78	104,512,874.78	3,267,468.86	3,267,468.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-315,055.69	-315,055.69		
五、现金及现金等价物净增加额	15,075,887.68	15,075,887.68	18,866,937.22	18,866,937.22
加：期初现金及现金等价物余额	80,783,474.19	80,783,474.19	59,634,993.79	59,634,993.79
六、期末现金及现金等价物余额	95,859,361.87	95,859,361.87	78,501,931.01	78,501,931.01

4.5 审计报告

审计意见： 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

2008 年 10 月 22 日