

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2023-017



广州达意隆包装机械股份有限公司

2023 年第一季度报告

2023 年 4 月

重要内容提示

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
- 2、公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人吴小满先生及会计机构负责人林虹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、2023 年第一季度报告未经审计。

目录

一、主要财务数据	3
(一) 主要会计数据和财务指标	3
(二) 非经常性损益项目和金额	3
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因	3
二、股东信息	5
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	5
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表	6
三、其他重要事项	6
四、季度财务报表	8
(一) 财务报表	8
1、合并资产负债表	8
2、合并利润表	10
3、合并现金流量表	12
(二) 审计报告	14
五、释义	14

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	127,051,213.62	216,868,411.18	-41.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,782,356.37	7,154,880.17	-236.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-19,569,301.50	3,624,958.18	-639.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	29,636,632.53	-43,367,172.63	168.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0501	0.0366	-236.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0501	0.0366	-236.89%
加权平均净资产收益率	-1.71%	1.25%	-2.96%
	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)	1,838,186,668.53	1,723,675,735.09	6.64%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	582,017,869.70	591,378,784.33	-1.58%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-182,407.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)	8,850,270.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,900,957.99	
减:所得税影响额	1,781,875.69	
合计	9,786,945.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、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	1,400,000.00	140,000.00	1,260,000.00	900.00%	主要是报告期末公司未到期的应收票据增加所致。
预付款项	24,858,726.38	14,569,811.29	10,288,915.09	70.62%	主要是报告期内在手订单增加，公司支付的材料采购预付款增加所致。
长期应收款	1,006,029.95	3,982,479.95	-2,976,450.00	-74.74%	主要是报告期内公司销售商品分期收款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
在建工程	1,880,458.16	3,470,700.90	-1,590,242.74	-45.82%	主要是上年末在建工程在报告期转固所致。
其他非流动资产	6,593,090.88	4,178,527.25	2,414,563.63	57.79%	主要是报告期末预付工程及设备款较上年末增加所致。
合同负债	400,634,454.83	231,832,245.57	168,802,209.26	72.81%	主要是报告期内在手订单增加，公司收到的客户预付款项增加所致。
应付职工薪酬	10,347,337.78	30,408,948.13	-20,061,610.35	-65.97%	主要是报告期内支付 2022 年计提的年终奖所致。
应交税费	5,966,810.20	14,088,776.48	-8,121,966.28	-57.65%	主要是报告期内缴纳上年末税费所致。
其他应付款	20,637,806.71	31,407,184.10	-10,769,377.39	-34.29%	主要是报告期内支付上年末的未付费用所致。
其他流动负债	18,969,119.82	10,165,998.00	8,803,121.82	86.59%	主要是报告期内在手订单增加，合同负债待转销项税随之增加所致。

2、年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	127,051,213.62	216,868,411.18	-89,817,197.56	-41.42%	主要是报告期内公司安装调试活动受到境内外宏观环境及国际形势影响所致。
营业成本	94,178,875.52	166,453,592.58	-72,274,717.06	-43.42%	主要是报告期内公司安装调试活动受到境内外宏观环境及国际形势影响，营业收入较上年同期减少，成本随之减少所致。
税金及附加	2,771,767.03	1,831,329.50	940,437.53	51.35%	主要是报告期内免抵税额增加导致城建税等附加税增加所致。
研发费用	13,271,779.23	9,127,375.95	4,144,403.28	45.41%	主要是报告期内公司为持续提升产品竞争力，进一步加大研发投入所致。
财务费用	5,690,934.41	3,962,860.04	1,728,074.37	43.61%	主要是报告期内美元汇率波动所致。
其他收益	8,839,770.48	1,866,269.61	6,973,500.87	373.66%	主要是收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	132,908.25	331,901.09	-198,992.84	-59.96%	主要是报告期内债务重组损益较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,423,340.17	7,790,785.99	-6,367,445.82	-81.73%	主要是报告期内收回长账龄应收账款较上年同期减少所致。
资产处置收益	18,751.72	-9,551.38	28,303.10	296.32%	主要是报告期内销售旧设备收益较上年同期增加所致。
营业外收入	3,011,458.09	147,293.31	2,864,164.78	1944.53%	主要是报告期内结转因客户原因终止的项目的预付款所致。
营业外支出	301,159.47	7,617.54	293,541.93	3853.50%	主要是报告期内处置非流动资产损失及捐赠支出较上年同期增加所致。

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
所得税费用	-3,814,087.15	1,806,708.46	-5,620,795.61	-311.11%	主要是报告期内实现利润总额较上年同期减少所致。
净利润	-9,781,356.01	7,238,663.56	-17,020,019.57	-235.13%	主要是报告期内营业收入较上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-9,782,356.37	7,154,880.17	-16,937,236.54	-236.72%	主要是报告期内营业收入较上年同期减少所致。

3、年初至报告期末,公司现金流量表变动情况:

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	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	29,636,632.53	-43,367,172.63	73,003,805.16	168.34%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,562,815.16	88,134,515.38	-81,571,700.22	-92.55%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-985,877.11	-467,618.72	-518,258.39	-110.83%	主要是报告期内汇率变动所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,935	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张颂明	境内自然人	26.21%	51,175,449.00	38,381,587.00		0.00
深圳乐丰投资管理有限公司	境内非国有法人	11.37%	22,200,000.00	0.00		0.00
陈钢	境内自然人	1.59%	3,110,675.00	2,333,006.00		0.00
黄凤仙	境内自然人	1.02%	1,997,026.00	0.00		0.00
林增群	境内自然人	0.89%	1,744,400.00	0.00		0.00
姜文	境内自然人	0.85%	1,659,400.00	0.00		0.00
广州科技创业投资有限公司	国有法人	0.79%	1,550,100.00	0.00		0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	1,207,899.00	0.00		0.00
罗健	境内自然人	0.48%	946,700.00	0.00		0.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10(Q)	境外法人	0.37%	723,333.00	0.00		0.00
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	22,200,000.00		人民币普通股	22,200,000.00		

张颂明	12,793,862.00	人民币普通股	12,793,862.00
黄凤仙	1,997,026.00	人民币普通股	1,997,026.00
林增群	1,744,400.00	人民币普通股	1,744,400.00
姜文	1,659,400.00	人民币普通股	1,659,400.00
广州科技创业投资有限公司	1,550,100.00	人民币普通股	1,550,100.00
中信证券股份有限公司	1,207,899.00	人民币普通股	1,207,899.00
罗健	946,700.00	人民币普通股	946,700.00
陈钢	777,669.00	人民币普通股	777,669.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (Q)	723,333.00	人民币普通股	723,333.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司上述前 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）	无		

（二）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

三、其他重要事项

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 71.44 万美元、贷款利息及其他费用。公司已在法定的期限内向坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“坦桑尼亚高等法院”）提起对本次裁决的承认与执行申请。

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【案号：商事（2017）第 342 号】，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。目前，该仲裁在执行过程中，尚未有进一步进展。

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，向坦桑尼亚高等法院提起诉讼。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坦桑尼亚高等法院提起诉讼，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（以下简称“商事案件”）。

因该商事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，通过其依次向坦桑尼亚高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，截至目前，修正程序及管辖权异议程序均被驳回。

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向 A-one 支付约 484.54 万美元的损失、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。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坦桑尼亚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 1,023.99 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，2020 年 10 月 21 日，公司委托坦桑尼亚当地律师向坦桑尼亚高等法院提交反对 A-one 执行申请的申请。

2022 年 2 月 24 日，公司收到律师转交的坦桑尼亚高等法院作出的裁定书，坦桑尼亚高等法院驳回了公司于 2020 年 10 月 21 日向该院提交的反对 A-one 执行申请的申请。

2022 年 5 月，公司收到律师转交的坦桑尼亚上诉法院作出的裁定书，坦桑尼亚上诉法院裁定驳回公司于 2018 年 2 月 19 日向该院提交的管辖权异议上诉。

以上内容参见公司于 2016 年 4 月 8 日、2016 年 6 月 13 日、2017 年 5 月 27 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 2 月 28 日、2018 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 24 日、2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 30 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 9 月 12 日、2020 年 10 月 13 日、2022 年 2 月 26 日、2022 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）、《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-021、2019-014、2019-027、2019-033、2020-041、2020-043）以及《关于重大诉讼的进展公告》（2020-045、2022-004、2022-022）。

（二）2022 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州遛得智能科技有限公司协商并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州遛得智能装备有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。截至报告期末，遛得智能装备正在办理清算。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-014）。

（三）2023 年 3 月 30 日，公司收到广州市工业和信息化局根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023 年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》（穗工信函〔2023〕43 号）的相关规定拨付的政府补助 513 万元。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。

具体内容参见公司于 2023 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-003）。

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	246,754,724.80	197,307,949.65
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	258,699,545.77	318,002,288.05
应收款项融资	1,400,000.00	140,000.00
预付款项	24,858,726.38	14,569,811.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,831,916.97	13,462,944.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	715,880,361.41	600,911,751.05
合同资产	59,178,660.91	57,111,056.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,724,585.53	15,624,210.53
其他流动资产	2,159,295.55	2,120,984.83
流动资产合计	1,341,487,817.32	1,219,250,996.42
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	1,006,029.95	3,982,479.95
长期股权投资	8,201,451.45	8,068,860.03
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	315,445,995.25	319,852,927.98
在建工程	1,880,458.16	3,470,700.90
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
使用权资产	64,016,655.92	67,896,096.04
无形资产	26,601,743.55	27,423,587.70
开发支出		
商誉	808,293.72	808,293.72
长期待摊费用	6,538,338.22	7,617,366.84
递延所得税资产	65,606,794.11	61,125,898.26
其他非流动资产	6,593,090.88	4,178,527.25
非流动资产合计	496,698,851.21	504,424,738.67
资产总计	1,838,186,668.53	1,723,675,735.09
流动负债：		
短期借款	279,369,508.33	261,820,692.69
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	115,376,190.19	96,065,700.00
应付账款	313,772,218.89	362,169,943.68
预收款项	0.00	
合同负债	400,634,454.83	231,832,245.57
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	10,347,337.78	30,408,948.13
应交税费	5,966,810.20	14,088,776.48
其他应付款	20,637,806.71	31,407,184.10
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	17,174,892.05	20,102,543.42
其他流动负债	18,969,119.82	10,165,998.00
流动负债合计	1,182,248,338.80	1,058,062,032.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,627,227.20	52,789,731.60
长期应付款		

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,255,942.56	19,397,007.47
递延所得税负债	217,756.66	229,646.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,100,926.42	72,416,385.44
负债合计	1,254,349,265.22	1,130,478,417.51
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	-492,036.80	-913,478.54
专项储备		
盈余公积	35,863,968.75	35,863,968.75
一般风险准备		
未分配利润	128,164,795.39	137,947,151.76
归属于母公司所有者权益合计	582,017,869.70	591,378,784.33
少数股东权益	1,819,533.61	1,818,533.25
所有者权益合计	583,837,403.31	593,197,317.58
负债和所有者权益总计	1,838,186,668.53	1,723,675,735.09

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：吴小满

会计机构负责人：林虹

2、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	127,051,213.62	216,868,411.18
其中：营业收入	127,051,213.62	216,868,411.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,106,709.41	218,269,255.73
其中：营业成本	94,178,875.52	166,453,592.58
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		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	2,771,767.03	1,831,329.50
销售费用	18,339,018.93	17,564,819.54
管理费用	19,854,334.29	19,329,278.12
研发费用	13,271,779.23	9,127,375.95
财务费用	5,690,934.41	3,962,860.04
其中：利息费用	3,223,939.75	3,644,674.72
利息收入	700,899.03	805,348.41
加：其他收益	8,839,770.48	1,866,269.61
投资收益（损失以“-”号填列）	132,908.25	331,901.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,908.25	
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）	1,423,340.17	7,790,785.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	334,983.39	327,135.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,751.72	-9,551.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,305,741.78	8,905,696.25
加：营业外收入	3,011,458.09	147,293.31
减：营业外支出	301,159.47	7,617.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,595,443.16	9,045,372.02
减：所得税费用	-3,814,087.15	1,806,708.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,781,356.01	7,238,663.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,781,356.01	7,238,663.56
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	-9,782,356.37	7,154,880.17
2. 少数股东损益	1,000.36	83,783.39
六、其他综合收益的税后净额	421,441.74	18,080.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	421,441.74	18,080.82
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	421,441.74	18,080.82
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	421,441.74	18,080.82
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	-9,359,914.27	7,256,744.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,360,914.63	7,172,960.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,000.36	83,783.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0501	0.0366
(二) 稀释每股收益	-0.0501	0.0366

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：吴小满

会计机构负责人：林虹

3、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	377,989,111.09	288,274,371.60
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		

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,872,917.49	3,298,967.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,774,096.03	2,107,410.94
经营活动现金流入小计	394,636,124.61	293,680,749.60
购买商品、接受劳务支付的现金	250,099,802.55	247,918,634.60
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	73,024,266.22	65,061,617.24
支付的各项税费	13,346,186.77	5,585,345.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,529,236.54	18,482,325.32
经营活动现金流出小计	364,999,492.08	337,047,922.23
经营活动产生的现金流量净额	29,636,632.53	-43,367,172.63
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	549,915.00	2,665.00
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	549,915.00	2,665.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,936,367.05	6,934,318.53
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	6,936,367.05	6,934,318.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,386,452.05	-6,931,653.53
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	62,000,000.00	97,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,181,305.31
筹资活动现金流入小计	62,000,000.00	140,931,305.31
偿还债务支付的现金	44,750,000.00	49,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,219,847.39	2,791,706.06
其中：子公司支付给少数股东的		

项目	本期发生额	上期发生额
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,467,337.45	295,083.87
筹资活动现金流出小计	55,437,184.84	52,796,789.93
筹资活动产生的现金流量净额	6,562,815.16	88,134,515.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-985,877.11	-467,618.72
五、现金及现金等价物净增加额	28,827,118.53	37,368,070.50
加：期初现金及现金等价物余额	160,479,269.99	106,720,066.41
六、期末现金及现金等价物余额	189,306,388.52	144,088,136.91

（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。

五、 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	广州达意隆包装机械股份有限公司
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn
本报告期	指	2023年1月1日至2023年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年4月28日