

证券代码：002209

证券简称：达 意 隆

公告编号：2022-019



广州达意隆包装机械股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022 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、2022 年第一季度报告未经审计。

目录

一、主要财务数据	1
(一)主要会计数据和财务指标	1
(二)非经常性损益项目和金额	1
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因	1
二、股东信息	3
(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	3
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表	4
三、其他重要事项	4
四、季度财务报表	5
(一)财务报表	5
(二)审计报告	12
五、释义	12

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）	216,868,411.18	248,653,581.33	-12.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,154,880.17	10,153,319.00	-29.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,624,958.18	5,659,976.53	-35.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,367,172.63	64,555,720.48	-167.18%
基本每股收益（元/股）	0.0366	0.0520	-29.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0366	0.0520	-29.62%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.62%	-0.37%
	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）	1,754,486,251.33	1,734,919,609.05	1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	576,529,857.17	569,356,896.18	1.26%

(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）	-9,824.88	
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）	1,866,269.61	
债务重组损益	331,901.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,500.65	
减：所得税影响额	622,924.48	
合计	3,529,921.99	--

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
预付款项	25,372,257.97	18,292,801.05	7,079,456.92	38.70%	主要是报告期内在手订单增加，公司支付的材料采购款项增加所致。
在建工程	1,469,147.89	3,528,526.07	-2,059,378.18	-58.36%	主要是上年期末办公室改造工程本期达到预定可使用状态，结转固定资产所致。
其他非流动资产	8,262,327.05	6,078,500.17	2,183,826.88	35.93%	主要是报告期内支付的预付软件、工程及设备款增加所致。
短期借款	242,549,566.66	168,470,632.64	74,078,934.02	43.97%	主要是报告期内公司增加了短期流动资金借款以满足公司发展需求所致。
应付职工薪酬	7,407,944.35	24,561,599.37	-17,153,655.02	-69.84%	主要是报告期内支付2021年计提的年终奖所致。
应交税费	4,390,538.79	6,475,735.20	-2,085,196.41	-32.20%	主要是报告期内缴纳上年末计提的增值税所致。
一年内到期的非流动负债	48,519,858.24	74,349,882.59	-25,830,024.35	-34.74%	主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。

2、年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	3,962,860.04	2,280,727.68	1,682,132.36	73.75%	主要是报告期内公司增加短期借款以及按新租赁准则计算租赁负债的利息费用共同影响所致。
其他收益	1,866,269.61	5,214,945.01	-3,348,675.40	-64.21%	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减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,790,785.99	2,603,090.50	5,187,695.49	-199.29%	主要是报告期内公司计提的应收账款坏账准备减少所致。
净利润	7,238,663.56	10,976,484.81	-3,737,821.25	-34.05%	主要是报告期内公司主营业务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	2022年1-3月	2021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	-43,367,172.63	64,555,720.48	-107,922,893.11	-167.18%	主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	88,134,515.38	-44,844,932.62	132,979,448.00	296.53%	主要是报告期内取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,618.72	-45,541.27	-422,077.45	-926.80%	主要是汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	37,368,070.50	10,554,129.40	26,813,941.10	254.06%	主要是报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

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		12,044	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	38,381,587		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		0
胡玉兰	境内自然人	3.08%	6,006,700	0		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		0
#杨兴礼	境内自然人	2.78%	5,425,800	0		0
广州科技创业投资有限公司	国有法人	2.51%	4,910,100	0		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		0
陈钢	境内自然人	1.59%	3,110,675	2,333,006		0
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		0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.89%	1,730,272	0		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			
胡玉兰	6,006,700	人民币普通股	6,006,700			
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			
#杨兴礼	5,425,800	人民币普通股	5,425,800			
广州科技创业投资有限公司	4,910,100	人民币普通股	4,910,100			
#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			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,730,272	人民币普通股	1,730,272			
#周明	1,494,700	人民币普通股	1,494,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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； 2.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）	1.股东杨兴礼通过普通证券账户持有 266,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,159,800 股，实际合计持有 5,425,800 股； 2.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 2,624,500 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 1,222,414 股，实际合计持有 3,846,914 股； 3.股东周明通过普通证券账户持有 594,800 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 899,900 股，实际合计持有 1,494,700 股。

(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。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，其中修正程序已被驳回，管辖权异议程序仍处于上诉阶段。

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：（1）请求法院撤销于2019年9月27日作出的缺席判决；（2）请求本次诉讼的费用由A-one承担；（3）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，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。

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）。

（二）2018年5月22日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，由公司的全资子公司达意隆机械实业与Sure Capital Limited（以下简称“SURE集团”）共同出资，在印度投资设立印度达意隆，其中达意隆机械实业持有印度达意隆60%股权；SURE集团持有印度达意隆40%股权。鉴于印度的新冠疫情情况和政策环境，为了印度达意隆投资项目及相关业务顺利推进和开展，公司于2021年1月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资比例变更的议案》，将印度达意隆的股权结构变更为达意隆机械实业持有印度达意隆45%股权；SURE集团持有印度达意隆55%股权，印度达意隆控股权转变为SURE集团后，能够更好地面对印度的政策和营商环境，并为后续申请当地银行贷款提供便利。目前，印度达意隆正在办理股权变更手续。

具体内容参见公司于2021年1月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资比例变更的公告》（公告编号：2021-002）。

（三）2021年6月15日，公司收到广州市公安局黄埔区分局出具的《立案告知书》：“广州达意隆包装机械股份有限公司被职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。”上述职务侵占案件是公司梳理整合销售流程和渠道过程中发现公司一名员工涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源，可能会对公司的利益造成不利影响，特向警方报案。经公司核查，涉嫌本次职务侵占的仅涉及该名员工，该事件仅为个别事件，有关职务侵占行为并未对公司业务运营造成影响，公司董事会已成立专项组配合警方展开相关工作。目前上述事项正处于侦查阶段。

具体内容参见公司于2021年6月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司员工涉嫌职务侵占的公告》（公告编号：2021-028）。

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

2022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	221,247,619.57	227,060,854.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	246,959,681.81	268,869,921.74
应收款项融资	4,884,000.00	0.00
预付款项	25,372,257.97	18,292,801.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,686,100.55	9,452,679.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,134,478.05	633,581,336.91
合同资产	57,606,453.57	53,941,478.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,753,070.38	5,152,558.79
流动资产合计	1,249,643,661.90	1,216,351,630.52
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		
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	332,272,200.95	336,278,172.34
在建工程	1,469,147.89	3,528,526.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,306,738.90	71,387,985.70
无形资产	29,610,115.76	30,353,460.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,324,173.97	15,508,580.98
递延所得税资产	54,597,884.91	55,432,752.80
其他非流动资产	8,262,327.05	6,078,500.17
非流动资产合计	504,842,589.43	518,567,978.53
资产总计	1,754,486,251.33	1,734,919,609.05
流动负债：		
短期借款	242,549,566.66	168,470,632.64
向中央银行借款		

项目	期末余额	年初余额
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	136,209,000.00	159,092,618.00
应付账款	313,834,118.49	316,591,716.45
预收款项	0.00	0.00
合同负债	290,031,652.45	272,327,517.37
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	7,407,944.35	24,561,599.37
应交税费	4,390,538.79	6,475,735.20
其他应付款	27,674,346.10	33,737,560.71
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	48,519,858.24	74,349,882.59
其他流动负债	24,223,211.83	22,676,348.05
流动负债合计	1,094,840,236.91	1,078,283,610.38
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	50,948,762.70	53,773,848.01
长期应付款	2,017,679.16	2,191,450.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,904,826.15	24,257,463.03
递延所得税负债	53,768.01	52,474.34
其他非流动负债	103,471.36	0.00
非流动负债合计	76,028,507.38	80,275,236.01
负债合计	1,170,868,744.29	1,158,558,846.39
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		

项目	期末余额	年初余额
资本公积	223,237,092.36	223,237,092.36
减：库存股		
其他综合收益	-882,274.91	-900,355.73
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	125,190,924.31	118,036,044.14
归属于母公司所有者权益合计	576,529,857.17	569,356,896.18
少数股东权益	7,087,649.87	7,003,866.48
所有者权益合计	583,617,507.04	576,360,762.66
负债和所有者权益总计	1,754,486,251.33	1,734,919,609.05

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	216,868,411.18	248,653,581.33
其中：营业收入	216,868,411.18	248,653,581.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,269,255.73	243,765,939.29
其中：营业成本	166,453,592.58	194,906,550.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,831,329.50	1,431,414.07
销售费用	17,564,819.54	17,760,570.45
管理费用	19,329,278.12	18,344,906.37
研发费用	9,127,375.95	9,041,770.17
财务费用	3,962,860.04	2,280,727.68
其中：利息费用	3,644,674.72	2,399,806.73
利息收入	805,348.41	173,395.48
加：其他收益	1,866,269.61	5,214,945.01
投资收益（损失以“-”号填列）	331,901.09	0.00
其中：对联营企业和合营企业		

项目	本期发生额	上期发生额
的投资收益		
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）	7,790,785.99	2,603,090.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	327,135.49	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,551.38	106,369.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,905,696.25	12,812,047.14
加：营业外收入	147,293.31	24,877.24
减：营业外支出	7,617.54	60,731.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,045,372.02	12,776,193.08
减：所得税费用	1,806,708.46	1,799,708.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,238,663.56	10,976,484.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,238,663.56	10,976,484.81
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	7,154,880.17	10,153,319.00
2.少数股东损益	83,783.39	823,165.81
六、其他综合收益的税后净额	18,080.82	79,250.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,080.82	79,250.36
（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	18,080.82	79,250.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,080.82	79,250.36
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	7,256,744.38	11,055,735.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,172,960.99	10,232,569.36
归属于少数股东的综合收益总额	83,783.39	823,165.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0366	0.0520
（二）稀释每股收益	0.0366	0.0520

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	288,274,371.60	277,816,681.64
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	3,298,967.06	7,417,168.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,107,410.94	20,357,242.96
经营活动现金流入小计	293,680,749.60	305,591,092.64
购买商品、接受劳务支付的现金	247,918,634.60	159,838,892.77
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	65,061,617.24	55,940,415.64
支付的各项税费	5,585,345.07	1,074,250.69
支付其他与经营活动有关的现金	18,482,325.32	24,181,813.06
经营活动现金流出小计	337,047,922.23	241,035,372.16
经营活动产生的现金流量净额	-43,367,172.63	64,555,720.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,665.00	270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,665.00	270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,934,318.53	9,381,117.19
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,934,318.53	9,381,117.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,931,653.53	-9,111,117.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	97,750,000.00	57,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,181,305.31	225,037.91
筹资活动现金流入小计	140,931,305.31	57,975,037.91
偿还债务支付的现金	49,710,000.00	28,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,791,706.06	2,683,241.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	295,083.87	71,376,728.81
筹资活动现金流出小计	52,796,789.93	102,819,970.53

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	88,134,515.38	-44,844,932.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,618.72	-45,541.27
五、现金及现金等价物净增加额	37,368,070.50	10,554,129.40
加：期初现金及现金等价物余额	106,720,066.41	161,122,556.82
六、期末现金及现金等价物余额	144,088,136.91	171,676,686.22

(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、达意隆	指	广州达意隆包装机械股份有限公司
达意隆机械实业	指	广州达意隆包装机械实业有限公司
印度达意隆	指	达意隆包装机械印度私人有限公司
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn
本报告期	指	2022年1月1日至2022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

2022年4月29日