

# 松德机械股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-060

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主管人员)胡卫华声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	779,086,567.55	788,852,866.77	-1.24%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	538,432,505.73	535,105,841.07	0.62%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7552	4.7258	0.62%	
	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
营业总收入（元）	38,188,578.88	-27.92%	163,249,614.80	-10.45%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	319,220.44	-74.43%	3,326,664.66	-84.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-8,991,246.98	46.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0794	46.39%
基本每股收益（元/股）	0.003	-72.73%	0.030	-84.48%
稀释每股收益（元/股）	0.003	-72.73%	0.030	-84.48%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.19%	0.55%	-3.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.02%	-0.06%	0.57%	-2.99%

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
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）	188,576.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,158.10	
减：所得税影响额	-15,837.32	
合计	-89,744.78	--

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、重大风险提示

### ①行业风险

报告期内，公司所处的装备制造业的环境未出现明显好转，受宏观经济和固定资产投资力度下降的影响，下游客户的需求依然不振。尽管公司在所处行业有比较深厚的技术、市场基础，但由于公司目前的经营规模较小，各项优势并不十分明显。当前，公司所处行业面临着较大的转型升级的压力和行业风险，若公司未能抓住机遇，紧盯技术、市场的发展方向，将面临着较大的行业风险。

公司对行业风险已有深刻的认识，并根据市场客户的需求以及公司自身的情况，不断开拓新技术及新产品，调整自身的管理架构及产品结构。

### ②订单不足的风险

公司募投项目“高速多色凹版印刷机项目”达产后，公司产能将大幅度增加。

截止本报告日，公司在手已生效订单金额为1.7亿元。受宏观经济环境影响，公司的目前订单情况不容乐观，若宏观经济形势进一步恶化或者公司的市场开拓不能同步跟进，将存在后续订单不足以及现有订单被取消的风险。

对此，公司已明确了销售激励政策，经通过各种渠道，加大销售力度。

### ③应收账款回收风险

报告期末，应收账款净额为118,336,736.01元，占流动资产的比例为23.28%，应收账款净额较期初上升20.84%，占流动资产的比例较期初增加4.86个百分点，比例较高，若公司不能加紧应收账款的回收力度，将存在较大的应收账款回收风险。

对此，公司已采取措施，对新签订的销售合同严格按照合同条款回款，并将回款情况与销售人员的绩效挂钩，确保新增应收账款逾期行为大大降低；同时，公司加大应收账款的回收力度，第四季度将组织专门的人员采取专项行动进行催收，采取各种措施重点催要逾期的大额应收账款，避免出现坏账风险。

### ④流动资金短缺风险

公司主要产品价值较高，生产周期较长，纸凹机的生产周期一般为5-7个月，塑凹机生产周期一般为3-4个月，生产周期较长导致存货资产占用比例较高，随着募投项目的投产，公司生产经营规模扩大，公司存货占用的流动资金进一步增加，资产周转率偏低，且公司2012年、2013年、2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为-3,403.26万元、3.65万元、-899.12万元，存在较大的流动资金短缺风险。

对此，在加大应收款项回收力度的同时，不断加强生产管理，提升存货的周转率，充分利用供应商的信用期，科学管理采购规模和付款安排。

### ⑤存货管理风险及存货减值风险

报告期末，公司的存货余额222,128,180.65元，占期末流动资产的比例为43.88%，但若不能及时消化库存，公司将继续面临较大的存货管理风险及存货减值的风险。

对此，对未能及时提机的客户，加强与客户的协调与沟通。公司加强了内部的物料管理，对标准件设定安全库存，严格管控采购流程，控制预投的规模，明确责任和风险。

### ⑥管理风险

经过多年的发展，公司已从一个注册资本210万元、员工人数只有几十人的小公司，发展成为注册资本11,323万元、员工人数约500人的股份制企业。随着公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续

增长，随着募投项目建成投产以及对外投资、并购项目的实施，公司的经营规模将进一步扩大，内部组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出挑战。尽管公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了较为完善的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但如果未能及时调整经营观念、管理模式、提升管理水平，公司将可能面临企业规模扩张带来的管理风险。

公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了较为完善的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，并在逐步调整经营观念，根据市场状况和产品盈利水平，对公司的管理模式、资源配置进行适时调整，不断提升管理水平。

#### ⑦重大资产重组审批风险

公司于2014年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项已经公司股东大会审议通过。公司提交的《松德机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请已于2014年9月15日获得中国证监会受理，并于2014年10月13日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前公司正在组织落实反馈意见。该事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,956				
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
郭景松	境内自然人	17.16%	19,435,000	14,576,250		
中山市松德实业发展有限公司	境内非国有法人	16.57%	18,759,000		质押	14,079,000
张晓玲	境内自然人	15.37%	17,407,000	13,055,250		
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	其他	6.30%	7,131,885			
银丰证券投资基金	其他	2.08%	2,360,500			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.65%	1,872,930			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.59%	1,800,000			

郭晓春	境内自然人	1.42%	1,605,500	1,204,125		
张纯光	境内自然人	1.18%	1,336,150	1,261,162		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.14%	1,293,661			
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			
中山市松德实业发展有限公司	18,759,000	人民币普通股	18,759,000			
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	7,131,885	人民币普通股	7,131,885			
郭景松	4,858,750	人民币普通股	4,858,750			
张晓玲	4,351,750	人民币普通股	4,351,750			
银丰证券投资基金	2,360,500	人民币普通股	2,360,500			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,872,930	人民币普通股	1,872,930			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,293,661	人民币普通股	1,293,661			
广州海汇投资管理有限公司	1,149,200	人民币普通股	1,149,200			
中国银行股份有限公司—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	1,126,733	人民币普通股	1,126,733			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50% 的股份，郭晓春为郭景松的侄子，张纯光为张晓玲的弟弟，海汇创投的执行合伙人与海汇管理的控股股东均为李明智，除上述情况外，公司概不知悉其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中山市松德实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 14,079,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,680,000 股，实际合计持有 18,759,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

郭景松	14,576,250			14,576,250	高管锁定股	
张晓玲	13,055,250			13,055,250	高管锁定股	
张纯光	1,261,162			1,261,162	类高管锁定股	
郭晓春	1,204,125			1,204,125	高管锁定股	
贺志磐	633,750			633,750	高管锁定股	
贺平	306,735			306,735	类高管锁定股	
唐显仕	254,400			254,400	高管锁定股	
贺莉	253,500			253,500	类高管锁定股	
张幸彬	119,250			119,250	高管锁定股	
郭玉琼	44,362			44,362	类高管锁定股	
郭晓东	25,350			25,350	类高管锁定股	
合计	31,734,134	0	0	31,734,134	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

1、应收票据期末余额为55万元，比年初减少96.24%，主要原因系报告期内收到的银行承兑汇票减少，且支付给供应商票据增多所致。

2、预付款项期末余额为659.26万元，比年初减少65.33%，主要原因系报告期充分利用供应商的信用期，严格控制预付款支出所致。

3、其它应收款期末余额为256.48万元，比年初增加246.07%，主要原因系报告期内出口产品应收退税款增加所致。

4、在建工程期末余额为2,263.57万元，比年初增加503.40%，主要原因系报告期内三厂办公楼的建设尚未完全竣工及装修费用增加所致。

5、预收账款期末余额为3,086.77万，比年初减少37.48%，主要原因系报告期内新增订单减少所致。

6、应付利息期末余额为10.02万元，比年初减少60.16%，主要系报告期归还贷款本金及利息所致。

#### (二) 利润表项目

7、年初至报告期末，公司营业税金及附加为8.08万元，比上年同期减少88.16%，主要系报告期内应交增值税减少所致。

8、年初至报告期末，公司资产减值损失为-351.31万元，比上年同期减少407.11%，主要系报告期内收回前期欠款，冲减资产减值损失所致。

9、年初至报告期末，公司投资收益为26.02万元，比上年同期减少49.14%，主要系报告期内采用权益法核算的子公司利润减少所致。

10、年初至报告期末，公司营业利润为382.19万元，比上年同期减少84.31%；利润总额为371.64万元，比上年同期减少85.26%；净利润为297.84万元，比上年同期减少86.05%；利润相关指标的同比大幅下降，原因主要系报告期内同比收入降低、但成本和费用未能同比减少所致。

11、年初至报告期末，公司营业外收入为18.85万元，比上年同期减少81.82%，主要系报告期内收到政府补助减少所致。

12、年初至报告期末，公司营业外支出为29.42万元，比上年同期增加60.41%，主要系报告期根据法院裁决赔付供应商货款及利息所致。

13、年初至报告期末，公司所得税费用为73.80万元，比上年同期减少80.93%，系报告期内应纳税所得额减少所致。

#### (三) 现金流量表项目

14、年初至报告期末，收到的税费返还为10.26万元，比上年同期减少95.70%，主要系报告期内收到的出口退税减少所致。

15、年初至报告期末，支付的各项税费为335.13万元，比上年同期减少69.01%，主要系报告缴增值税和企业所得税减少所致。

16、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-899.12万元，比上年同期增加46.39%，主要系报告期内货款及税金支付减少所致。

17、年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，比上年同期减少100%，系本报告期内未处理相关资产所致。

18、年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,726.36万元，比上年



同期减少59.68%，主要系上期在建工程建设完工转为固定资产所致。

19、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-1,726.36万元，比上年同期减少59.62%，主要系报告期在建工程投入减少所致。

20、年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金为0元，比上年同期减少100%，系报告期内将募集资金存款利息记入收到其他与经营活动有关的现金项目中所致。

21、年初至报告期末，偿还债务支付的现金为16,400.00万元，较去年同期增加了74.47%，系报告期内偿还到期银行贷款增加所致。

22、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为690.08万元，比上年同期减少58.35%，主要系本报告期内没有进行现金分红。

23、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-690.08万元，比上年同期减少137.12%，主要系报告期内偿还到期银行贷款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投外，公司主要是订单式生产。2014年前三季度，公司生产完成31台套，形成销售25台套。截至本公告日，公司已签订但尚未交货的订单金额约为1.7亿元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

截止本报告日，公司在手已生效订单金额为1.7亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商1-9月合计采购金额（万元）	2,657.48
前五名供应商1-9月合计采购金额占1-9月采购总额比例（%）	21.72%
前五名供应商合计应付账款的余额（万元）	-306.45
前五名供应商合计应付账款余额占公司应付账款总额余额的比重（%）	-5.36%

报告期内因公司按照订单生产的需求进行采购的部件品种发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户1-9月合计销售金额（万元）	4,986.33
前五名客户1-9月合计销售金额占1-9月销售总额比例（%）	32.00%
前五名客户合计应收账款余额（万元）	2,742.22
前五名客户合计应收账款余额占公司应收账款总额余额的比例（%）	23.21%

公司产品为按订单生产的定制化产品，由于公司客户购买公司产品主要作为固定资产（生产设备）投资，重复购买的间隔时间一般较长。再加上公司客户群体广泛，因而出现不同报告期内前五名客户的变化，该变化符合公司的行业特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年前三季度，公司所处的装备制造业的环境未出现好转，受宏观经济和固定资产投资力度下降的影响，下游客户的需求依然不振，公司的生产经营面临着较大的压力和挑战。订单不足导致了市场竞争愈发激烈，为了保持和巩固市场占有率，公司对部分产品的售价进行了调整，导致部分产品的毛利率出现下降，致使公司上半年毛利较上年同期下降较多；由于产能利用不足，固定成本费用不能有效摊薄，致使项目收益未达到预期。综合以上因素，年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润同比下降84.80%。

报告期内，公司的重大资产重组事项取得重大进展。公司于2014年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项已经公司股东大会审议通过。公司提交的《松德机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请已于2014年9月15日获得中国证监会受理，并于2014年10月13日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前公司正在组织落实反馈意见。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节之“七、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：	公司自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。	2010 年 06 月 02 日	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日，以及郭景松、张晓玲及其关联方在公司任职期间及离职后半年内。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
	申报材料受理前 12 个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。	2009 年 09 月 27 日	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
	实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉承诺：	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。	2010 年 11 月 26 日	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日，以及张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉在其关联方在公司任职期间及离职后半年内，郭晓春在其及其关联方在公司任职期间及离职后	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。

				半年内。	
雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺：	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。	2010 年 11 月 26 日		2011 年 2 月 1 日至 2012 年 2 月 1 日，以及雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平在其及其关联方在公司任职期间及离职后半年内。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士及其控制的松德实业承诺：	《专利诉讼风险补偿承诺》：“如果中山市松德包装机械股份有限公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就上述举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的，本公司（本人）将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用”。	2010 年 06 月 22 日		长期有效。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士承诺：	《个人所得税缴纳承诺》：“2010 年 10 月 8 日，郭景松、张晓玲出具承诺函，承诺在承诺函出具之日起六个月内就相关未分配利润和盈余公积转增股本所得、股份转让所得向相关税务主管部门缴纳个人所得税，具体数额以届时税务主管部门最终核定为准。”	2010 年 10 月 08 日		长期有效。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士承诺：	《代为缴纳住房公积金承诺》：“若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、承担”。	2010 年 03 月 09 日		长期有效。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士承诺：	《避免同业竞争承诺函》：“截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助”。	2009 年 09 月 17 日		长期有效。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士承诺：	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受 15%所得税率	2009 年 09 月 17 日		长期有效。	截至本公告日，承诺人严格遵守了承诺内容，

	玲女士承诺：	条件不成立，公司需按 33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用"。			未发现违反上述承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,730.88		本季度投入募集资金总额		40					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		23,225.83					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、高速多色印刷成套设备	否	12,855.3	12,855.3	18.48	11,791.11	91.72%	2012年01月01日	-35.31	652.68	否	否
2、研发中心项目	否	2,930	2,930	17.52	2,519.74	86.00%	2013年04月01日				否
承诺投资项目小计	--	15,785.3	15,785.3	36	14,310.85	--	--	-35.31	652.68	--	--
超募资金投向											
1、永久性补充流动资金	否	7,400	7,400		7,400						
2、松德湖南生产基地	否	6,000	6,000	4	1,514.98						
超募资金投向小计	--	13,400	13,400	4	8,914.9	--	--			--	--

					8						
合计	--	29,185.3	29,185.3	40	23,225.83	--	--	-35.31	652.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度高速多色印刷成套设备项目未达到预计收益是因为受宏观经济形势影响，部分客户推迟订单的签订或生效时间，导致项目产能尚未能得到充分利用，产品毛利率也有所下降。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部归还至募集资金专用账户。2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金专用账户。2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司于2014年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项已经公司股东大会审议通过。公司提交的《松德机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请已于2014年9月15日获得中国证监会受理，并于2014年10月13日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前公司正在组织落实反馈意见。该事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）公司现金分红政策的制定情况

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）规定，对《公司章程》中利润分配政策进行了修订。公司严格按照公司现行分红政策执行。公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

#### （二）公司2013年度利润分配情况

鉴于公司本年度业绩亏损，且公司存在重大资本支出安排（湖南生产基地项目），故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### （三）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

根据公司于2014年8月19日披露的重大资产重组报告书及备考合并盈利预测审核报告，预计公司（不含本次重大资产重组标的资产）2014年可实现归属于母公司的净利润金额为572.16万元，实现扭亏为盈。

#### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,561,670.22	177,923,754.67
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		
应收票据	550,000.00	14,622,918.32
应收账款	118,336,736.01	97,930,423.34
预付款项	6,592,554.46	19,015,574.41
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	2,564,823.41	741,120.27
买入返售金融资产		
存货	222,128,180.65	203,737,019.63
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	11,495,816.03	14,824,775.90
流动资产合计	506,229,780.78	528,795,586.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	17,564,204.70	17,304,027.79
投资性房地产		
固定资产	155,474,735.18	161,724,697.57
在建工程	22,635,735.51	3,751,385.02
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	51,696,149.22	53,109,464.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,792,452.81	
递延所得税资产	8,660,176.00	9,167,705.38
其他非流动资产	15,033,333.35	15,000,000.00
非流动资产合计	272,856,786.77	260,057,280.23
资产总计	779,086,567.55	788,852,866.77
流动负债：		
短期借款	134,000,000.00	134,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	58,726,599.63	51,581,660.67
预收款项	30,867,686.57	49,370,729.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,632,504.49	3,155,886.80
应交税费	1,764,176.91	2,111,891.74
应付利息	100,216.67	251,533.33
应付股利		
其他应付款	1,429,128.38	1,793,262.72

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		
其他流动负债		
流动负债合计	229,520,312.65	242,264,964.32
非流动负债：		
长期借款		
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	8,250,000.00	8,250,000.00
非流动负债合计	8,250,000.00	8,250,000.00
负债合计	237,770,312.65	250,514,964.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,230,000.00	113,230,000.00
资本公积	314,953,827.29	314,953,827.29
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,373,120.93	17,373,120.93
一般风险准备		
未分配利润	92,875,557.51	89,548,892.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	538,432,505.73	535,105,841.07
少数股东权益	2,883,749.17	3,232,061.38
所有者权益（或股东权益）合计	541,316,254.90	538,337,902.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	779,086,567.55	788,852,866.77

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,517,465.22	133,002,072.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	550,000.00	14,522,918.32
应收账款	118,131,314.82	97,696,588.84
预付款项	5,311,937.14	18,707,864.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,450,800.85	726,283.95
存货	213,997,999.36	196,999,132.65
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	10,865,686.24	14,222,462.98
流动资产合计	449,825,203.63	475,877,324.28
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	82,664,204.70	82,404,027.79
投资性房地产		
固定资产	153,966,224.84	160,056,290.48
在建工程	22,635,735.51	3,751,385.02
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	51,687,226.85	53,097,134.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,792,452.81	
递延所得税资产	8,660,176.00	9,167,705.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,406,020.71	308,476,543.10
资产总计	771,231,224.34	784,353,867.38
流动负债：		
短期借款	134,000,000.00	134,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	57,152,254.37	50,696,479.62
预收款项	26,453,006.97	47,322,829.06
应付职工薪酬	2,508,469.80	3,033,618.00
应交税费	1,533,695.75	2,111,341.00
应付利息	100,216.67	251,533.33
应付股利		
其他应付款	1,393,971.75	1,745,672.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,141,615.31	239,161,473.59
非流动负债：		
长期借款		
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	8,250,000.00	8,250,000.00
非流动负债合计	8,250,000.00	8,250,000.00
负债合计	231,391,615.31	247,411,473.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,230,000.00	113,230,000.00
资本公积	314,953,827.29	314,953,827.29

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,373,120.93	17,373,120.93
一般风险准备		
未分配利润	94,282,660.81	91,385,445.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	539,839,609.03	536,942,393.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	771,231,224.34	784,353,867.38

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,188,578.88	52,980,608.55
其中：营业收入	38,188,578.88	52,980,608.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,016,105.67	52,598,353.96
其中：营业成本	27,412,312.24	33,214,498.34
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	31,101.19	340,052.10
销售费用	5,160,771.24	7,081,345.91
管理费用	8,254,232.64	12,023,715.67
财务费用	1,682,976.18	1,391,361.92

资产减值损失	-4,525,287.82	-1,452,619.98
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）	42,010.63	205,733.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,010.63	205,733.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,483.84	587,987.64
加：营业外收入	176,076.00	746,863.00
减：营业外支出	90,763.60	50,750.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,796.24	1,284,100.64
减：所得税费用	131,289.51	217,397.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,506.73	1,066,703.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	319,220.44	1,248,204.99
少数股东损益	-150,713.71	-181,501.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.011
（二）稀释每股收益	0.003	0.011
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	168,506.73	1,066,703.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,220.44	1,248,204.99
归属于少数股东的综合收益总额	-150,713.71	-181,501.45

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,683,116.79	52,819,924.79
减：营业成本	27,050,834.23	33,019,984.86
营业税金及附加	30,617.19	339,891.42
销售费用	5,011,534.15	7,029,044.79
管理费用	7,934,927.19	11,732,366.34
财务费用	2,102,271.94	1,398,806.35
资产减值损失	-4,525,287.82	-1,452,619.98
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）	42,010.63	205,733.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,010.63	205,733.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,230.54	958,184.06
加：营业外收入	176,076.00	746,863.00
减：营业外支出	90,763.60	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,542.94	1,655,047.06
减：所得税费用	30,831.44	217,397.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,711.50	1,437,649.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0015	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0015	0.0127
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	174,711.50	1,437,649.96



法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	163,249,614.80	182,304,595.71
其中：营业收入	163,249,614.80	182,304,595.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,687,846.62	158,455,997.26
其中：营业成本	118,545,229.39	111,797,234.42
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	80,803.84	682,623.59
销售费用	14,488,787.71	14,639,894.92
管理费用	25,815,723.70	26,164,308.56
财务费用	4,270,442.01	4,028,005.10
资产减值损失	-3,513,140.03	1,143,930.67
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）	260,176.91	511,529.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,176.91	511,529.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,821,945.09	24,360,127.69
加：营业外收入	188,576.00	1,037,500.00

减：营业外支出	294,158.10	183,379.13
其中：非流动资产处置损失		31,729.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,716,362.99	25,214,248.56
减：所得税费用	738,010.54	3,870,188.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,978,352.45	21,344,060.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,326,664.66	21,882,080.58
少数股东损益	-348,312.21	-538,020.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.030	0.1933
（二）稀释每股收益	0.030	0.1933
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,978,352.45	21,344,060.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,326,664.66	21,882,080.58
归属于少数股东的综合收益总额	-348,312.21	-538,020.30

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	161,485,273.22	181,414,646.15
减：营业成本	117,287,130.93	110,927,574.33
营业税金及附加	79,060.96	681,733.64
销售费用	14,075,146.72	14,406,546.97
管理费用	25,010,235.30	25,307,524.78

财务费用	5,309,534.03	4,033,580.53
资产减值损失	-3,525,984.53	1,143,930.67
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）	260,176.91	511,529.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,176.91	511,529.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,510,326.72	25,425,284.47
加：营业外收入	188,576.00	1,037,500.00
减：营业外支出	294,158.10	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,404,744.62	26,312,784.47
减：所得税费用	507,529.38	3,870,188.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,897,215.24	22,442,596.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.030	0.1982
（二）稀释每股收益	0.030	0.1982
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,897,215.24	22,442,596.19

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	166,736,298.55	181,783,133.50
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	102,572.75	2,384,819.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,261,232.06	3,959,347.08
经营活动现金流入小计	171,100,103.36	188,127,299.73
购买商品、接受劳务支付的现金	129,096,311.22	150,970,487.84
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	26,015,505.77	25,218,599.62
支付的各项税费	3,351,338.49	10,814,431.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,628,194.86	17,896,713.87
经营活动现金流出小计	180,091,350.34	204,900,232.99
经营活动产生的现金流量净额	-8,991,246.98	-16,772,933.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,860.00
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		67,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,263,634.30	42,815,980.51
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	17,263,634.30	42,815,980.51
投资活动产生的现金流量净额	-17,263,634.30	-42,748,120.51
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	164,000,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,159,355.66
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	129,159,355.66
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,900,822.92	16,567,893.40
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		
筹资活动现金流出小计	170,900,822.92	110,567,893.40
筹资活动产生的现金流量净额	-6,900,822.92	18,591,462.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,377.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,139,327.20	-40,929,591.51
加：期初现金及现金等价物余额	177,128,638.87	205,259,604.97
六、期末现金及现金等价物余额	143,989,311.67	164,330,013.46

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：松德机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,177,132.60	179,623,135.31
收到的税费返还	102,572.75	2,384,819.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,194,652.22	3,919,574.00
经营活动现金流入小计	165,474,357.57	185,927,528.46
购买商品、接受劳务支付的现金	126,502,180.85	149,643,875.74
支付给职工以及为职工支付的现金	24,715,723.87	24,004,623.15
支付的各项税费	3,347,135.76	10,800,339.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,033,583.76	17,703,103.24
经营活动现金流出小计	175,598,624.24	202,151,941.25
经营活动产生的现金流量净额	-10,124,266.67	-16,224,412.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,253,137.86	27,687,380.51
投资支付的现金		60,000,000.00
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	17,253,137.86	87,687,380.51
投资活动产生的现金流量净额	-17,253,137.86	-87,687,380.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	164,000,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,159,355.66
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	129,159,355.66
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,900,822.92	16,567,893.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,900,822.92	110,567,893.40
筹资活动产生的现金流量净额	-6,900,822.92	18,591,462.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,377.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-34,261,850.45	-85,320,331.04
加：期初现金及现金等价物余额	132,206,957.12	204,304,165.76
六、期末现金及现金等价物余额	97,945,106.67	118,983,834.72

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：胡卫华

会计机构负责人：胡卫华

## 二、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。