



松德智慧装备股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-090

2017 年 10 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)张雯声明：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

公司是否需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）	2,626,762,099.33	2,451,702,514.53	7.14%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,672,488,299.58	1,642,890,414.65	1.80%	
	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
营业收入（元）	31,597,996.08	-48.92%	281,166,984.77	-3.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,430,734.05	65.50%	53,045,108.24	9.76%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,672,303.94	-1,313.42%	17,527,754.26	-41.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	9,422,522.32	111.29%
基本每股收益（元/股）	0.0041	64.00%	0.0905	9.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	64.00%	0.0905	9.83%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.06%	3.19%	0.20%

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）	16,784,201.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,510.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,834,800.90	为出售所持子公司股权产生 的投资收益。
减：所得税影响额	6,782,137.91	
合计	35,517,353.98	--

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	18,514	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
郭景松	境内自然人	21.21%	124,323,826	95,646,976	质押	123,205,000
雷万春	境内自然人	13.10%	76,771,734	76,771,734	质押	58,800,000
中山市松德实业发展有限公司	境内非国有法人	9.60%	56,277,000		质押	56,237,000
张晓玲	境内自然人	8.91%	52,221,000	40,400,000	质押	39,600,000
舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	39,562,302		质押	39,562,300
肖代英	境内自然人	4.29%	25,173,735	25,173,735	质押	18,000,000
卫伟平	境内自然人	1.93%	11,303,583			
张太巍	境内自然人	0.90%	5,249,796	5,249,796	质押	4,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,212,300			
唐宏冬	境内自然人	0.88%	5,172,432			
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	56,277,000	人民币普通股	56,277,000			
舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）	39,562,302	人民币普通股	39,562,302			

郭景松	28,676,850	人民币普通股	28,676,850
张晓玲	11,821,000	人民币普通股	11,821,000
卫伟平	11,303,583	人民币普通股	11,303,583
中央汇金资产管理有限责任公司	5,212,300	人民币普通股	5,212,300
唐宏冬	5,172,432	人民币普通股	5,172,432
王必兴	4,494,495	人民币普通股	4,494,495
林秀平	4,399,368	人民币普通股	4,399,368
兴业国际信托有限公司－智慧松德 1 号员工持股集合资金信托计划	4,385,142	人民币普通股	4,385,142
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，卫伟平为舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表。除上述情况外，未知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）	公司股东卫伟平通过信用交易担保证券账户持有 11,303,583 股，合计持有 11,303,583 股。股东王必兴通过信用交易担保证券账户持有 4,494,495 股，合计持有 4,494,495 股。股东林秀平通过信用交易担保证券账户持有 4,399,368 股，合计持有 4,399,368 股。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
郭景松	29,998,750			29,998,750	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
张晓玲	39,165,750		1,234,250	40,400,000	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
张纯光	2,554,312			2,554,312	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
郭晓春	3,115,800			3,115,800	首发后限售股	每年年初可解

						锁总股份 25%
贺志磐	1,592,550			1,592,550	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
贺平	548,055			548,055	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
贺莉	346,275			346,275	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
唐显仕	725,100			725,100	高管锁定股	任期内辞职锁定半年，董事会届满及半年内，每年年初可解锁 25%。
郭玉琼	85,837			85,837	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
郭晓东	40,152			40,152	高管锁定股	每年年初可解锁总股份 25%
雷万春	76,771,734			76,771,734	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
郭景松	65,648,226			65,648,226	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
肖代英	25,173,735			25,173,735	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
张太巍	5,249,796			5,249,796	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
陈武	4,060,308			4,060,308	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
唐水花	1,657,260			1,657,260	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
杜晋钧	1,657,260			1,657,260	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
李智亮	828,630			828,630	首发后限售股	2017 年 12 月 31 日
合计	259,219,530	0	1,234,250	260,453,780	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、应收账款期末余额 357,205,797.72 元，比期初减少34.54%，主要是本期子公司大宇精雕加大力度收回历史应收款，及母公司处置与传统印刷业务相关的应收帐款所致。
- 2、预付账款期末余额 40,496,024.33元 ，比期初增加561.09%， 主要是本期子公司大宇精雕主要供应商供货紧张，要求提前付款所致。
- 3、其他应收款期末余额 210,005,949.93 元，比期初增加11226.60%， 主要是本期母公司处置松德印刷机械公司未能全额收回款项所致。
- 4、其他流动资产期末余额 7,620,117.44 元，比期初减少64.75%， 主要是本期留抵增值税进项减少所致。
- 5、长期股权投资期末余额 289,533,338.39 元，比期初增加332.33%， 主要是子公司松德科技增加对外投资所致。
- 6、固定资产期末余额 10,728,391.60 元，比期初减少92.26%， 主要是本期母公司剥离传统印刷业务将相应的不动产及设备处置所致。
- 7、无形资产期末余额 15,690,121.65 元，比期初减少67.71%， 主要是本期母公司剥离传统印刷业务将相应的土地处置所致。
- 8、递延所得税资产期末余额 18,858,127.06 元，比期初减少31.61%， 主要是本期母公司剥离传统印刷业务确认了相应的房产及土地处置收益所致。
- 8、短期借款期末余额 185,000,000.00 元，比期初增加311.11%， 主要是本期拟为扩大生产经营提前作好资金准备安排。
- 9、应付票据期末余额120,572,797.50 元，比期初增加49.03%， 主要是本期供应商结算采用票所结算增加所致。
- 10、应付账款期末余额172,094,030.53 元，比期初减少31.24%， 主要是本期剥离传统印刷业务相应的供应商授信减少所致。
- 11、预收款项期末余额 160,618,650.60 元，比期初增加130.96%， 主要是本期子公司大宇精雕预收客户货款增多所致。

12、应付职工薪酬期末余额 1,276,316.64 元，比期初减少62.73%，主要是本期剥离传统印刷业务处理子公司松德印刷公司相应的人员及薪酬减少所致。

13、应交税费期末余额 2,689,287.60 元，比期初减少92.56%，主要是本期子公司大宇精雕支付税费较多所致。

14、应付利息期末余额 267,241.99 元，比期初增加38.89%，主要是本期新增银行借款增多所致。

15、其他应付款期末余额 5,425,976.69 元，比期初减少80.03%，主要是本期支付大宇精雕原股东股权转让款所致。

16、长期应付职工薪酬期末余额 2,556,909.50 元，比期初减少37.86%，主要是本期子公司大宇精雕发放了部分超额完成承诺业绩的奖金所致。

（二）利润表项目

1、2017年7月-9月，公司营业收入为 31,597,996.08 元，比上年同期下降48.92%；年初至报告期末，公司营业收入为281,166,984.77 元，比上年同期下降3.63%，主要是2017年7月-9月，原公司全资子公司中山松德印刷机械有限公司不再纳入公司合并报表范围内。公司全资子公司大宇精雕收入保持了增长，年初至报告期末，大宇精雕营业收入比上年同期增长11.46%。

2、年初至报告期末，公司税金及附加为 3,613,232.11 元，比上年同期增加37.93%，主要是本期母公司剥离传统刷业务销售存货产生税金较多所致。

3、年初至报告期末，公司财务费用为 6,532,622.38 元，比上年同期增加115.71%，主要是本期新增银行借款较多所致。

4、年初至报告期末，公司投资收益为 23,398,412.38 元，比上年同期增加1293.88%，主要是本期处置子公司松德印刷产生收益所致。

5、年初至报告期末，公司营业利润为 45,963,942.96 元，比上年同期增加54.65%，主要是本期处置子公司松德印刷产生收益所致。

6、年初至报告期末，公司营业外收入为 21,447,904.58 元，比上年同期下降29.26%，主要是本期母公司收到政府补贴减少所致。

7、年初至报告期末，公司营业外支出为 410,467.10元，比上年同期下降65.49%，主要是本期协议免去客户尾款减少及基数较低所致。

8、年初至报告期末，公司所得税费用为 13,956,272.20 元，比上年同期增加32.65%，主要是本期子公司大宇精雕所得税费用增加所致。

（三）现金流量表项目

1、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,422,522.32 元，比上年同期增加111.29%，

主要是本期收回较多前期销售货款所致。

2、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 -108,452,180.33 元，比上年同期下降542.43%，主要是本期子公司松德科技对外投资增加较多所致。

3、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 127,088,048.25元，比上年同期增加430.67%，主要是本期取得借款较多、归还借款较少所致。

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

1. 重大诉讼进展情况

公司于 2016年12月12日对外披露了《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》，就新的集团有限公司(原告)与四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹(三被告)股权转让纠纷一案进行了披露，该案已于2017年5月2日在佛山市顺德区人民法院开庭审理。2017年6月19日，公司收到广东省佛山市顺德区人民法院作出的判决：驳回原告新的集团有限公司的全部诉讼请求。2017年8月29日，公司收到了广东省佛山市中级人民法院传票和审理上诉案件通知书，因新的集团有限公司不服一审判决，已向佛山市中级人民法院提起上诉。该案已于2017年9月12日再次开庭审理。2017年10月13日，公司收到了广东省佛山市中级人民法院就新的集团有限公司(原告)与四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹(三被告)股权转让纠纷一案(案号：[2017]粤 06 民终 8813 号)作出的判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2. 日常经营重大合同进展情况

公司于2017年4月17日对外披露了《日常经营重大合同公告》，就公司全资子公司深圳大字精雕科技有限公司与仙游县元生智汇科技有限公司签署的《设备购销合同》进行了披露。报告期内，大字精雕与元生智汇就《设备购销合同》中关于交货和结算事宜另行签订了《设备购销合同补充协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告	2017年10月14日	2017-080
日常经营重大合同进展公告	2017年09月19日	2017-077

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	郭景松;雷万春;肖代英;张太巍;陈武;杜晋钧;唐水花;李智亮	股份限售承诺	<p>公司股东雷万春、肖代英、张太巍、陈武、杜晋钧、唐水花、李智亮承诺，本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；（2）郭景松承诺，其或其控制的企业所认购本次公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。前述锁定期结束之后，标的公司股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深交所的规定执行。若中国证监会对本次交易中标的公司股东各自所认购的股份之锁定期有不同</p>	2014 年 12 月 31 日	2017.12.31	正常履行中。

			要求的，标的公司股东各自将自愿无条件按照中国证监会的要求进行股份锁定。			
	郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司	股份减持承诺	郭景松、张晓玲夫妇在本次重组期间以及自本次重组完成之日起 36 个月内不进行股票减持。	2014 年 06 月 03 日	2017.12.31	正常履行中。
	雷万春;肖代英;张太巍;陈武;杜晋钧;唐水花;李智亮	业绩承诺及补偿安排	本次交易的业绩补偿测算期间为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。若大宇精雕之股权转让未能如期于 2014 年度实施完毕，而于 2015 年度实施完毕的，则补偿测算期间相应增加一期，即增加 2017 年度。实际业绩补偿测算期间以此类推。补偿义务人承诺，大宇精雕 2014 年度、2015 年度和 2016 年度	2014 年 12 月 17 日	2017.12.31	正常履行中。

			<p>经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为人民币 8,390 万元、人民币 10,810 万元和人民币 12,000 万元。如本次重组于 2014 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017 年度和 2018 年度的净利润承诺数以本次交易之《资产评估报告》确定的净利润预测数为准，即为人民币 12,767.76 万元和人民币 13,188.54 万元。如果实际完成的经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润低于前述承诺，其将按</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			照《业绩补偿协议》的规定进行补偿。			
	雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙);肖代英;卫伟平;青岛金石灏纳投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷波;雷万友	股东一致行动承诺	本次交易标的全体股东已在《发行股份及支付现金购买资产协议书》中作出承诺:“交易对方保证截至目前未签署一致行动协议,将来亦不会签署一致行动协议。”	2014年08月15日	无限期。	正常履行中。
	郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本声明及承诺函出具之日,本人及本人控制的企业未从事与大字精雕及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动,亦并未拥有从事与大字精雕及其控股子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。2. 本次非公开发行股份及支	2014年12月17日	无限期。	正常履行中。

			付现金购买资产事宜实施完毕后，除上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）外，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）进行直接或间接的竞争。			
	雷万春;肖代英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本声明及承诺函出具之日，除大宇精雕及其子公司外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务	2014 年 12 月 17 日	无限期。	正常履行中。

			<p>构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2. 本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、大宇精雕及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3. 在作为上市公司股东期间，以及本人在大宇精雕任职期间及从大宇精雕离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、大宇精雕及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。			
	雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙);肖代英;卫伟平;青岛金石灏纳投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷万友;雷波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于未来可能的关联交易,本人(或本公司、本企业,下同)将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以	2014 年 12 月 31 日	无限期。	正常履行中。

			<p>任何方式违法违规占用松德股份资金及要求松德股份违法违规提供担保。3. 如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			承担相应责任。			
	雷万春;陈武;张太巍;唐水花;李智亮	其他承诺	雷万春承诺自本次交易完成后在大宇精雕的第一期任职期限不少于 60 个月, 并从大宇精雕的实际经营需要出发, 继续保持公司核心经营管理团队的稳定性。张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺自本次交易完成后在大宇精雕的任职期限不少于 36 个月。	2014 年 12 月 31 日	2019.12.31	正常履行中。
	深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙);卫伟平;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮	其他承诺	承诺: 自本企业/本人因本次交易成为上市公司股东之日起, 本人放弃所持有的上市公司股份所对应的股东大会表决权。	2014 年 12 月 31 日	2017.12.31	正常履行中。
	深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙);卫伟平	其他承诺	向日葵朝阳、卫伟平已就本次交易出具《关于不增持松德机械股份有限公司股份的承诺	2014 年 12 月 31 日	2017.12.31	正常履行中。

			<p>函》，承诺如下：“自本企业/本人因本次交易而成为上市公司的股东之日起 36 个月内，本企业/本人不以任何方式主动增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本企业/本人单方意愿形成的被动增持除外。</p> <p>“</p>			
	雷万春;肖代英	其他承诺	<p>雷万春、肖代英已出具《关于不谋求松德机械股份有限公司控制权的声明与承诺函》如下：</p> <p>“1. 本次交易完成后 36 个月内，本人不通过任何方式主动谋求上市公司的实际控制人地位；2. 本次交易完成后 36 个月内，本人不主动直接或通过本人所控制的企业（如</p>	2014 年 12 月 31 日	2017.12.31	正常履行中。

			<p>有) 间接增持上市公司股份, 也不主动通过本人关联方或其他一致行动人(如有) 直接或间接增持上市公司股份, 但因上市公司以资本公积金转增股本等非本人单方意愿形成的被动增持除外; 3. 本次交易完成后 36 个月内, 本人不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式扩大在上市公司的股份表决权; 4. 本次交易完成后 36 个月内, 雷万春、肖代英将确保其本人及所控制的企业(如有) 所合计持有上市公司的股份比例低于郭景松、张晓玲及其所控制的企业所合计持</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			有的上市公司股份比例至少 10% (即郭景松、张晓玲及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例—雷万春、肖代英及其所控制的企业(如有)所合计持有上市公司的股份比例 $\geq 10\%$)。			
	郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司	其他承诺	公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇已就保持上市公司控制权出具了《关于积极保持对上市公司控制权的承诺函》内容如下：“1. 郭景松、张晓玲夫妇确认目前不存在任何放弃对上市公司控制权的计划和安排，同时承诺在本次重组实施完毕后 36 个月内确保对上市公司的控股地位。2. 鉴于本次重组相	2014 年 12 月 31 日	2017.12.31	正常履行中。

			<p>关协议中目标公司的股权转让方已明确保证</p> <p>“截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议”，并已明确承诺“将来不会基于其所持有的甲方股份主动谋求上市公司的控股权”，郭景松、张晓玲夫妇将实时监督本次重组中目标公司的股权转让方对上述保证和承诺事项的履行情况，切实维护对上市公司的控制权。3. 在本次重组实施完毕后 36 个月内，郭景松、张晓玲夫妇将确保其本人及其所控制的企业所合计持有上市公司的股份比例高于雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			合计持有的上市公司股份比例至少 10%（即郭景松、张晓玲夫妇本人及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例—雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例≥10%）；			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭景松;张晓玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市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上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投	2010 年 11 月 19 日	无限期。	正常履行中。

			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。			
	郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司	股份限售承诺	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。	2011 年 02 月 01 日	在公司任职期间	正常履行中。
	张纯光;郭晓春;郭玉琼;贺平;郭	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月	2011 年 02 月 01 日	关联方在公司任职期	正常履行中。

	<p>晓东;贺莉</p>		<p>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</p>		<p>间。</p>	
--	--------------	--	--	--	-----------	--

			接和间接持有的股份。			
	中山市松德实业发展有限公司	股份减持承诺	<p>公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）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；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</p>	2014 年 02 月 01 日	无限期。	正常履行中。

			有的股份。			
	郭景松;张 晓玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市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上市公司相竞争的业务，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。	2010 年 11 月 19 日	无限期。	正常履行中。
	郭景松;张 晓玲	其他承诺	如果发生由于广东省有关文件和国家的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	2010 年 11 月 19 日	无限期。	正常履行中。

			前年度享受 15% 所得税率条件不成立，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。			
	郭景松; 张晓玲; 中山市松德实业发展有限公司	其他承诺	如果上市公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就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 11 月 19 日	无限期。	正常履行中。
	郭景松; 张晓玲	其他承诺	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	2010 年 11 月 19 日	无限期。	正常履行中。

			需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭景松	其他承诺	凡2017年6月6日至6月9日期间通过二级市场竞价交易买入的智慧松德股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。	2017年06月06日	2018.12.9	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：松德智慧装备股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,168,315.67	477,452,995.99
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	201,112,582.00	182,912,395.30
应收账款	357,205,797.72	545,649,924.88
预付款项	40,496,024.33	6,125,669.38
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	210,005,949.93	1,854,095.25
买入返售金融资产		
存货	220,969,351.61	203,903,754.85
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	7,620,117.44	21,618,315.47
流动资产合计	1,561,578,138.70	1,439,517,151.12
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	289,533,338.39	66,969,726.91
投资性房地产		
固定资产	10,728,391.60	138,646,706.96
在建工程		
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	15,690,121.65	48,588,842.25
开发支出		
商誉	729,348,082.85	729,348,082.85
长期待摊费用	1,025,899.08	1,055,948.78
递延所得税资产	18,858,127.06	27,576,055.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,065,183,960.63	1,012,185,363.41
资产总计	2,626,762,099.33	2,451,702,514.53
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	45,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	120,572,797.50	80,904,748.00
应付账款	172,094,030.53	250,299,427.40
预收款项	160,618,650.60	69,543,235.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,276,316.64	3,424,925.55
应交税费	2,689,287.60	36,168,595.95

应付利息	267,241.99	192,406.57
应付股利		
其他应付款	5,425,976.69	27,171,888.56
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	26,132,176.29	21,354,398.53
其他流动负债		
流动负债合计	674,076,477.84	534,059,625.67
非流动负债：		
长期借款	86,239,899.00	72,030,303.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	160,968,919.14	159,818,032.69
长期应付职工薪酬	2,556,909.50	3,524,909.50
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,795,010.90	36,055,560.35
递延所得税负债	2,636,583.37	3,323,668.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,197,321.91	274,752,474.21
负债合计	954,273,799.75	808,812,099.88
所有者权益：		
股本	586,180,503.00	586,180,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,421,160.79	817,421,160.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
一般风险准备		
未分配利润	250,988,974.26	221,391,089.33
归属于母公司所有者权益合计	1,672,488,299.58	1,642,890,414.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,672,488,299.58	1,642,890,414.65
负债和所有者权益总计	2,626,762,099.33	2,451,702,514.53

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：张雯

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	129,260,419.25	152,585,995.30
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	2,124,173.31	6,636,567.47
应收账款	88,270,275.18	82,550,452.37
预付款项	14,130,188.44	1,791,731.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,203,614.50	3,771,948.87
存货	18,149,124.22	82,267,704.03
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	2,741,477.30	8,735,792.49
流动资产合计	462,879,272.20	338,340,192.38
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	1,432,425,016.90	1,446,637,456.69
投资性房地产		

固定资产	2,733,402.09	3,115,921.48
在建工程		
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	339,596.90	615,520.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		273,584.82
递延所得税资产	17,285,148.81	17,285,148.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,783,164.70	1,467,927,632.70
资产总计	1,915,662,436.90	1,806,267,825.08
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	45,000,000.00
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	15,920,000.00	
应付账款	29,436,790.89	18,881,027.08
预收款项	10,019,987.20	26,906,210.95
应付职工薪酬	471,119.79	262,177.00
应交税费	349,826.99	1,322,793.55
应付利息	267,241.99	192,406.57
应付股利		
其他应付款	119,854,553.81	26,352,383.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,535,353.52	19,757,575.76
其他流动负债		
流动负债合计	285,854,874.19	138,674,574.48
非流动负债：		
长期借款	86,239,899.00	72,030,303.02
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,735,484.79	153,584,598.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,600,000.00	6,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,575,383.79	232,364,901.36
负债合计	532,430,257.98	371,039,475.84
所有者权益：		
股本	586,180,503.00	586,180,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,421,160.79	817,421,160.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
未分配利润	-38,267,146.40	13,729,023.92
所有者权益合计	1,383,232,178.92	1,435,228,349.24
负债和所有者权益总计	1,915,662,436.90	1,806,267,825.08

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,597,996.08	61,855,691.59
其中：营业收入	31,597,996.08	61,855,691.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,489,274.11	63,533,052.48

其中：营业成本	19,912,086.77	44,971,242.73
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	350,392.10	797,067.37
销售费用	5,020,867.87	6,383,503.26
管理费用	9,392,335.38	11,206,668.48
财务费用	2,494,740.07	1,023,253.26
资产减值损失	-681,148.07	-848,682.62
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）	-775,450.51	-872,517.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,608,489.28	-872,517.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,603,858.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,062,869.81	-2,549,878.84
加：营业外收入	6,822,654.18	5,054,148.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	169,619.10	506,375.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,590,165.27	1,997,894.58
减：所得税费用	1,159,431.22	529,204.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,430,734.05	1,468,689.63

归属于母公司所有者的净利润	2,430,734.05	1,468,689.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
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	2,430,734.05	1,468,689.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,430,734.05	1,468,689.63
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	0.0041	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0041	0.0025

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：张雯

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,583,596.58	5,041,118.33
减：营业成本	15,409,557.17	3,949,830.09
税金及附加	144,141.00	550,108.40
销售费用	16,582.00	157,045.27
管理费用	2,222,191.47	2,702,563.15
财务费用	2,379,402.24	1,514,753.83
资产减值损失		868,424.80
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）	-723,001.78	-708,093.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-708,093.94
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,688,720.92	-5,409,701.15
加：营业外收入	34,856.00	1,635,535.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,525.00	68,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,701,051.92	-3,842,166.10
减：所得税费用		-130,263.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,701,051.92	-3,711,902.38
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	1,701,051.92	-3,711,902.38
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,166,984.77	291,757,246.85
其中：营业收入	281,166,984.77	291,757,246.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,205,312.92	260,075,272.18
其中：营业成本	192,467,423.39	194,596,434.86
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	3,613,232.11	2,619,638.00
销售费用	14,306,518.59	18,121,730.33
管理费用	37,346,102.35	34,119,461.79
财务费用	6,532,622.38	3,028,375.78
资产减值损失	6,939,414.10	7,589,631.42
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）	23,398,412.38	-1,959,870.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,448.73	-1,959,870.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,603,858.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,963,942.96	29,722,104.07
加：营业外收入	21,447,904.58	30,317,899.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	410,467.10	1,189,515.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,001,380.44	58,850,487.82
减：所得税费用	13,956,272.20	10,521,456.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,045,108.24	48,329,031.17
归属于母公司所有者的净利润	53,045,108.24	48,329,031.17
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
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	53,045,108.24	48,329,031.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,045,108.24	48,329,031.17
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	0.0905	0.0824
(二)稀释每股收益	0.0905	0.0824

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,906,158.36	16,653,868.41
减：营业成本	89,957,352.10	14,891,275.47

税金及附加	2,117,225.15	822,449.96
销售费用	89,320.54	3,805,218.34
管理费用	8,342,854.90	12,028,509.38
财务费用	6,774,625.53	4,997,110.07
资产减值损失		6,205,203.23
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）	-23,383,939.79	-1,959,870.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,383,939.79	-1,959,870.60
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,759,159.65	-28,055,768.64
加：营业外收入	1,282,737.64	20,368,803.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,525.00	751,140.66
其中：非流动资产处置损失		18,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,548,947.01	-8,438,105.54
减：所得税费用		-130,263.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,548,947.01	-8,307,841.82
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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	-28,548,947.01	-8,307,841.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	541,769,125.58	271,308,812.07
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	7,873,611.10	8,196,588.46

收到其他与经营活动有关的现金	51,393,868.36	46,279,587.50
经营活动现金流入小计	601,036,605.04	325,784,988.03
购买商品、接受劳务支付的现金	448,294,713.60	253,529,303.49
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	26,228,479.74	25,572,082.37
支付的各项税费	69,263,338.55	49,060,542.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,827,550.83	81,047,215.22
经营活动现金流出小计	591,614,082.72	409,209,143.46
经营活动产生的现金流量净额	9,422,522.32	-83,424,155.43
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		3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,050,732.67	36,896,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	140,050,732.67	36,899,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,511.00	6,600,312.53
投资支付的现金	247,871,402.00	5,786,615.00
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	248,502,913.00	12,386,927.53
投资活动产生的现金流量净额	-108,452,180.33	24,512,772.47
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	220,000,000.00	125,000,000.00
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	220,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,012,626.26	134,522,727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,899,325.49	28,910,830.33
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	92,911,951.75	163,433,557.61
筹资活动产生的现金流量净额	127,088,048.25	-38,433,557.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,381.65	
五、现金及现金等价物净增加额	27,785,008.59	-97,344,940.57
加：期初现金及现金等价物余额	438,230,512.48	325,847,048.51
六、期末现金及现金等价物余额	466,015,521.07	228,502,107.94

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	97,023,205.04	45,848,889.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	122,497,612.92	81,722,304.71

金		
经营活动现金流入小计	219,520,817.96	127,571,193.85
购买商品、接受劳务支付的现金	58,622,877.58	32,483,832.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,710,018.16	4,665,850.07
支付的各项税费	19,904,515.96	15,243,227.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,471,215.42	31,077,866.35
经营活动现金流出小计	116,708,627.12	83,470,776.95
经营活动产生的现金流量净额	102,812,190.84	44,100,416.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	36,896,200.00
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		
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	140,000,000.00	36,896,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,473.00	1,310,580.77
投资支付的现金	311,042,902.00	20,386,615.00
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	311,133,375.00	21,697,195.77
投资活动产生的现金流量净额	-171,133,375.00	15,199,004.23
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	120,000,000.00	125,000,000.00
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	120,000,000.00	125,000,000.00

偿还债务支付的现金	61,012,626.26	134,522,727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,664,754.68	28,910,830.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,677,380.94	163,433,557.61
筹资活动产生的现金流量净额	29,322,619.06	-38,433,557.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,010.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,245,576.05	20,865,863.52
加：期初现金及现金等价物余额	135,585,995.30	135,056,145.13
六、期末现金及现金等价物余额	96,340,419.25	155,922,008.65

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。