

证券代码:300173

证券简称:松德股份

编号: 2012-036

松德机械股份有限公司

[2012]第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、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。

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(总经理、主管会计工作负责人、会计主管人员)张麦声明:保证该报告中财务数据的真实、完整。

二、公司基本情况

□适用 □不适用

以前报告期间财务报表是否发生了追溯调整

□是 √否

本报告期末比上期期末增减(%)

2012年9月30 2011年12月31 本报告期末比上期期末增减(%)

总资产(亿元) 771,093.89674 792,394.31099 -2.69%

归属于上市公司股东的所有者权益 570,751,475.33 562,892,305.20 1.4%

股本(亿元) 113,230,000.00 87,100,000.00 30%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.04 6.46 -21.98%

2012年1-9月 比上年同期增减(%)

经营产生的现金流量净额(元) -44,190,561.35 32.18%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.39 48%

2012年7-9月 比上年同期增减(%)

2012年1-9月 比上年同期增减(%)

营业收入(元) 58,060,240.85 199,830,445.50 14.75%

归属于上市公司的净利润(元) 4,844,537.72 -53,426.25 15.34%

基本每股收益(元/股) 0.044 -0.004 15.34%

稀释每股收益(元/股) 0.044 -0.004 15.34%

扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%) 0.86% -1.06% -1.43%

扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%) 0.85% -1.04% -0.95%

扣除非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目 年初至报告期末金额(元) 说明

非流动资产处置损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

319,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本

小股东得投资收益应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的变动部分

按权益法核算的可供出售金融资产损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

除上述各项之外的其他公允价值变动损益

企业公允价值变动损益

交易性金融资产公允价值变动损益部分

同一控制下企业合并产生的子公司年初至报告期末的当期损益

非同一控制下企业合并产生的子公司年初至报告期末的当期损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-30,600.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

47,850.00

合计 240,550.00 --

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

除上述各项之外的其经常性损益外和收入支出

-30,600.00

C)报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位:股

股东名称 期末持有无限售条件股份数量

种类

数量

广州海航成长创业投资中心(有限合伙)

6,185,400 人民币普通股 6,185,400

陈丽华 1,166,100 人民币普通股 1,166,100

国都证券有限责任公司 1,040,000 人民币普通股 1,040,000

龚衡流 676,000 人民币普通股 676,000

中国银行-长盛同智优势混合型证券投资基金 632,294 人民币普通股 632,294

广州海汇投资管理有限公司 574,600 人民币普通股 574,600

雷远大 528,125 人民币普通股 528,125

唐显仕 422,500 人民币普通股 422,500

赵吉庆 422,500 人民币普通股 422,500

谭志明 408,829 人民币普通股 408,829

广拓海航成长创业投资中心(有限合伙)的执行合伙人与广州海航投

资管理有限公司的控股股东均为李明智,上述情况下,公司拟不知

其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人,根据登记结算机构提供的截止

2012年9月2日无限售条件流通前50名及其股东前100名股东名单,公司

股票简明图志明通过申万国银证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有408,829股,合计持有408,829股。

(三)限售股变动情况

股东名称 本期解除限售股数 本期新增限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

胡锦华 19,435,000 人民币普通股 19,435,000 人民币普通股 2014年2月1日

陈丽华 18,759,000 人民币普通股 18,759,000 人民币普通股 2014年2月1日

张晓玲 17,407,000 人民币普通股 17,407,000 人民币普通股 2014年2月1日

海汇创投 6,185,400 6,185,400 0 2012年7月5日

海汇创投 6,185,400 6,185,400 0 2013年2月1日

海汇创投 6,185,400 6,185,400 0 2013年2月1日

海汇创投 6,185,400 6,185,400 0 2014年2月1日

海汇创投 534,400 574,600 0 2013年7月5日

海汇创投 574,600 6,185,400 0 2013年7月5日

胡锦华 422,500 422,500 0 2012年7月5日

胡锦华 422,500 422,500 0 2013年2月1日

胡志伟 633,750 633,750 0 2012年2月1日

谢维东 845,000 845,000 0 2014年2月1日

高丽娟 507,000 507,000 0 2014年2月1日

要文 211,250 211,250 0 2012年7月5日

要文 211,250 211,250 0 2013年2月1日

李永冰 260,000 260,000 0 2014年2月1日

张善华 338,000 338,000 0 2014年2月1日

马庆忠 169,000 169,000 0 2012年7月5日

张海鲁 126,750 126,750 0 2012年2月1日

周玉海 118,300 118,300 0 2012年2月10日

顾玉华 59,150 59,150 0 2014年2月1日

顾晓东 33,800 33,800 0 2014年2月1日

合计 78,799,655 7,562,750 71,196,905 --

三、管理层讨论与分析

(一)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

货币资金年末余额为19,659.63万元,比年初减少36.60%,主要原因系公司募投项目建设支出、经营性净现金流及银行存款所致。

应收票据期末余额为636.05万元,比年初增加187.35%,主要原因系客户以银行承兑汇票结算的

应收利息期末余额为63.22万元,比年初增加172.98%,主要原因系计提募集资金定期存款利息所致。

其他应收款期末余额为281.29万元,比年初减少33.27%,主要原因系收回员工备用金所致。

应收账款期末余额为281.29万元,比年初减少16.37%,主要原因系客户回款增加所致。

存货期末余额为13,469.67万元,比年初增加102.52%,主要原因系本期新增外购固定资产及

商品采购所致。

在建工程期末余额为1,981,697.49万元,比年初减少36.45%,主要原因系募投项目“年产多色印刷成

品”完工转固所致。

长期股权投资期末余额为26,476.47万元,比年初增加188.61%,主要原因系对部分客户的应收款

坏账准备计提所致。

固定资产期末余额为26,476.47万元,比年初增加188.61%,主要原因系对部分客户的应收款

坏账准备计提所致。

无形资产期末余额为1,040.00万元,比年初增加15.34%,主要原因系公司新设子公司所致。

商誉期末余额为1,040.00万元,比年初增加15.34%,主要原因系公司新设子公司所致。

递延所得税资产期末余额为1,040.00万元,比年初增加15.34%,主要原因系公司新设子公司所致。

其他非流动资产期末余额为1,040.00万元,比年初增加15.34%,主要原因系公司新设子公司所致。

三、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的诉讼事项

√适用 □不适用

报告期内无诉讼情况。

报告期内无仲裁情况。

报告期内无执行情况。

报告期内无其他诉讼情况。

报告期内无其他仲裁情况。

报告期内无其他执行情况。

报告期内无其他诉讼情况。

报告期内无其他仲裁情况。