克明面业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2014-064

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟素荷	独立董事	出差在外	刘永乐

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	1,078,377,318.56	989,865,308.06	8.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	734,472,219.82	711,988,601.88	3.16%

	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)	396,213,269.57	34.22%	1,109,425,840.89	29.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,840,575.74	-17.53%	64,023,617.94	1.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,842,039.05	-22.16%	58,146,809.66	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-46,047,159.87	-666.78%
基本每股收益(元/股)	0.2100	-19.45%	0.7649	0.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2095	-19.64%	0.7632	0.33%
加权平均净资产收益率	2.46%	-0.73%	8.88%	-0.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-401,210.01	非流动资产处置损失
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)	3,253,875.00	各种补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,207,963.95	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,563.79	
减:所得税影响额	1,425,617.42	
少数股东权益影响额(税后)	41,639.45	
合计	5,876,808.28	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,487

前10名普通股股东持股情况

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
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	59.37%	51,000,000	51,000,000	质押	48,300,000
陈晓珍	境内自然人	5.24%	4,500,000	4,500,000	质押	2,530,000
陈源芝	境内自然人	5.24%	4,500,000	4,500,000		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	1,588,469			
陈克忠	境内自然人	1.01%	870,000	870,000		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	750,000			
陈克明	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		
陈晖	境内自然人	0.57%	490,000	490,000		
陈宏	境内自然人	0.57%	490,000	490,000		
张瑞	境内自然人	0.51%	440,000	402,500		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	1,588,469	人民币普通股	1,588,469
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000
宋朝辉	330,391	人民币普通股	330,391
王超	320,005	人民币普通股	320,005
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取股票基金	308,944	人民币普通股	308,944
黄辉汉	246,886	人民币普通股	246,886
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	200,000	人民币普通股	200,000
胡雪龙	179,937	人民币普通股	179,937
国联安基金-光大银行-叶山1号资产管理计划	176,500	人民币普通股	176,500
中国工商银行股份有限公司-富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	164,219	人民币普通股	164,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓珍、陈源芝、陈克忠、陈晖、陈宏为陈克明家族成员;张瑞为本公司高级管理人员,除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、对原长期股权投资中无控制、无重大影响、无共同控制且在活跃市场中无报价的权益性投资:投资湖南桃江建信村镇银行200万元,调整到"金融工具"中核算。

2、2014年7月,公司取得激励对象认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认负债并确认库存股。

3、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]