



克明面业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)范伏珍声明：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)	905,683,959.07	851,579,338.93	6.35%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	688,059,355.64	666,396,324.78	3.25%	
	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)	295,196,136.48	16.73%	856,829,166.65	18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,633,914.14	-12.63%	63,203,030.86	0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,635,520.56	-9.69%	63,280,006.29	8.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	8,124,325.25	-85.6%
基本每股收益 (元/股)	0.26	-13.33%	0.76	-8.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	-13.33%	0.76	-8.43%
加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	-0.7%	9.36%	-3.16%

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
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)	-27,352.66	
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)	969,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,027,484.83	
减: 所得税影响额	-8,262.06	
合计	-76,975.43	--

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

二、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		4,221				
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
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	61.39%	51,000,000	51,000,000	质押	42,000,000
陈晓珍	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000		
陈源芝	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	1,133,428			
中国银行－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	1.33%	1,103,439			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.32%	1,096,496			
创业－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划	境内非国有法人	1.31%	1,089,233			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.91%	755,946			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.85%	702,055			
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	628,183			
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			
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,133,428	人民币普通股	1,133,428			
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,103,439	人民币普通股	1,103,439			
全国社保基金一一零组合	1,096,496	人民币普通股	1,096,496			
创业－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划	1,089,233	人民币普通股	1,089,233			
全国社保基金一零九组合	755,946	人民币普通股	755,946			
东方证券股份有限公司	702,055	人民币普通股	702,055			
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	628,183	人民币普通股	628,183			
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	556,960	人民币普通股	556,960			
创业－工行－创金价值成长 3 期集合资产管理计划	374,649	人民币普通股	374,649			
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	349,974	人民币普通股	349,974			

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、陈克忠为陈克明家族成员。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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末数较年初数减少 26,808.29 万元，降低 77.67%，主要系本期将部分闲置的募集资金购买银行理财产品及长沙工程项目的投入增加所致；
- 2、交易性金融资产期末数较年初数增加 15,400 万元，增长 100%，主要系本期购买银行理财产品所致；
- 3、应收账款期末数较年初数增加 4,145.96 万元，增长 79.49%，主要是随着公司销售收入的迅速增加,考虑到长沙项目即将完工投产,为抢占市场份额,以及拓展薄弱地区市场,公司加大了对客户的扶持力度；
- 4、预付账款期末数较年初数增加 4,591.22 万元，增长 649.84%，主要系本期预付河南一加一货款,锁定面粉价格所致；
- 5、其他流动资产期末数较年初数减少 518.16 万元，降低 41.5%，主要系上期广告费用本期摊销所致；
- 6、在建工程期末数较年初数增加 6,328.44 万元，增长 68.59%，主要系本期长沙项目工程投入增加所致；
- 7、长期待摊费用期末数较年初数增加 77.88 万元，增长 79.62%，主要系本期增加资产租赁费所致；
- 8、短期借款期末数较年初数增加 6,030 万元，增长 306.09%，主要系本期增加银行短期借款所致；
- 9、应付账款期末数较年初数增加 1,174 万元，增长 54.12%，主要系本期应付原材料款增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 3,400 万元，降低 100%，主要系归还银行一年内到期的长期借款所致；
- 11、长期借款期末数较年初数减少 1,400 万元，降低 17.07%，主要系归还银行长期借款所致；
- 12、其他非流动负债期末数较年初数增加 540 万元，增长 150.84%，主要系本期收到政府项目补助资金所致；
- 13、营业收入本期较上年同期增加 13,067.8 万元，增长 18%，主要系本期公司加强对销售市场的开拓导致经营市场扩大,销售规模增加所致；
- 14、营业成本本期较上年同期增加 10,130.83 万元，增长 18.5%，主要系本期销售规模增加，相应成本增加所致；
- 15、管理费用本期较上年同期增加 1,544.42 万元，增长 36.61%，主要系本期管理人员薪酬和技术开发费增加所致；
- 16、财务费用本期较上年同期减少 215.29 万元，降低 36.78%，主要系本期银行定期存款利息增加及贷款利息减少所致；
- 17、投资收益本期较上年同期增加 196.93 万元，增长 1,222.6%，主要系本期参股公司经营盈利所致；

- 18、营业外收入本期较上年同期减少 543 万元，降低 83.31%，主要系本期收到政府补助减少所致；
- 19、营业外支出本期较上年同期增加 63.74 万元，增长 118.98%，主要系本期对外捐赠增加所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 4,829.48 万元，降低 85.6%，主要系本期预付河南一加一面粉款及收到政府补助资金减少所致；
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,483.44 万元，增长 64.82%，主要系本期银行定期存款到期收回及收到政府项目补助资金导致投资活动现金流入增加所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 41,102.12 万元，降低 109.44%，主要系上期发行新股收到募集资金所致；
- 23、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 40,448.16 万元，降低 116.44%，主要系上期发行新股收到募集资金增加现金及本期预付一加一面粉款减少现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月，公司与一加一天然面粉有限公司签订《面粉采购预付款协议》，约定公司向一加一天然面粉有限公司预付面粉采购款累计人民币4,500万元用于抵扣自2013年10月至2014年1月期间采购面粉应支付的货款。如遇面粉价格上涨，一加一天然面粉有限公司按其2013年6月26日公布的调价函所列示单价向公司供货并保证公司的需求量；如遇面粉价格下跌，双方另行协商确定面粉供货价格。

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	公司控股股东南阳县克明投资有限公司	公司控股股东南阳县克明投资有限公司承诺：“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本企业法人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”	2012年02月05日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。
	公司实际控制人陈克明先生及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏	（一）“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” （二）本公司控股股东克明投资、实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。	2012年02月05日	（一）自公司股票上市之日起三十六个月（二）长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈	在前述锁定期期满后，在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的	2012年02月05日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。

	宏、张瑶和罗志远	50%。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,442.95	至	9,649.08
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,040.9		
业绩变动的的原因说明	挂面产品销售收入的正常增长所带来的业绩的同步增长		

五、证券投资情况

本报告期无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,073,061.91	345,155,970.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,000,000.00	
应收票据	812,736.17	524,312.54
应收账款	93,617,751.50	52,158,161.77
预付款项	52,977,374.59	7,065,195.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		691,273.81
应收股利		
其他应收款	2,260,433.61	1,735,421.40
买入返售金融资产		
存货	47,599,206.03	42,203,711.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,304,176.99	12,485,822.64
流动资产合计	435,644,740.80	462,019,869.68
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	85,408,843.27	84,244,664.79

投资性房地产		
固定资产	178,038,922.88	161,927,465.29
在建工程	155,552,013.08	92,267,588.16
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	46,571,334.22	47,558,337.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,756,910.90	978,123.75
递延所得税资产	711,193.92	583,289.30
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	470,039,218.27	389,559,469.25
资产总计	905,683,959.07	851,579,338.93
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	19,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,442,353.65	21,698,372.63
预收款项	7,272,151.72	8,270,828.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,573,456.36	7,695,227.21
应交税费	2,594,037.95	3,935,370.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,144,807.34	3,641,271.42
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		
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	140,026,807.02	98,941,070.08
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	82,000,000.00
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	8,980,000.00	3,580,000.00
非流动负债合计	76,980,000.00	85,580,000.00
负债合计	217,006,807.02	184,521,070.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	83,080,000.00
资本公积	386,590,562.65	386,590,562.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,190,571.21	22,190,571.21
一般风险准备		
未分配利润	196,198,221.78	174,535,190.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	688,059,355.64	666,396,324.78
少数股东权益	617,796.41	661,944.07
所有者权益（或股东权益）合计	688,677,152.05	667,058,268.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	905,683,959.07	851,579,338.93

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

2、母公司资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	26,860,378.56	264,583,702.88
交易性金融资产	124,000,000.00	
应收票据	812,736.17	524,312.54
应收账款	92,838,327.23	52,047,531.65
预付款项	59,170,826.74	8,937,230.81
应收利息		202,341.57
应收股利		
其他应收款	1,549,032.20	379,949.03
存货	20,851,644.18	19,948,557.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,938,673.00	12,041,528.65
流动资产合计	333,021,618.08	358,665,154.72
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	370,420,884.00	363,309,488.97
投资性房地产		
固定资产	51,953,692.11	41,817,300.74
在建工程	152,505,348.69	83,078,972.16
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	24,045,955.40	24,656,580.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,386,331.06	513,385.35
递延所得税资产	711,193.92	583,289.30
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	603,023,405.18	515,959,017.37
资产总计	936,045,023.26	874,624,172.09
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	19,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	118,433,334.89	81,839,368.85
预收款项	7,038,007.44	8,262,676.65
应付职工薪酬	4,548,443.38	2,826,506.91
应交税费	100,426.14	1,306,146.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,864,768.45	3,547,644.92
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	214,984,980.30	151,482,343.39
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	82,000,000.00
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	8,980,000.00	3,580,000.00
非流动负债合计	76,980,000.00	85,580,000.00
负债合计	291,964,980.30	237,062,343.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	83,080,000.00
资本公积	386,116,116.52	386,116,116.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,190,571.21	22,190,571.21
一般风险准备		
未分配利润	152,693,355.23	146,175,140.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	644,080,042.96	637,561,828.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	936,045,023.26	874,624,172.09

计		
---	--	--

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

3、合并本报告期利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	295,196,136.48	252,895,845.10
其中：营业收入	295,196,136.48	252,895,845.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,755,252.71	223,179,367.06
其中：营业成本	224,847,371.86	191,418,314.19
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	904,457.93	887,404.84
销售费用	23,602,249.80	17,703,050.57
管理费用	18,696,303.21	12,642,716.60
财务费用	1,792,121.79	477,708.94
资产减值损失	-87,251.88	50,171.92
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）	1,001,703.86	-617,253.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,150.43	118,646.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,442,587.63	29,099,224.56

加：营业外收入	58,554.82	1,140,313.20
减：营业外支出	59,401.59	106,725.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,441,740.86	30,132,812.06
减：所得税费用	4,807,761.22	5,551,009.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,633,979.64	24,581,802.85
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	21,633,914.14	24,762,437.04
少数股东损益	65.50	-180,634.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.3
（二）稀释每股收益	0.26	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,633,979.64	24,581,802.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,633,914.14	24,762,437.04
归属于少数股东的综合收益总额	65.50	-180,634.19

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,030,614.00	252,554,930.48
减：营业成本	239,846,518.73	202,148,619.24
营业税金及附加	556,006.38	656,337.76
销售费用	23,327,271.38	17,565,881.06
管理费用	12,959,507.69	8,960,247.25
财务费用	1,796,732.14	720,511.57
资产减值损失	-96,381.89	50,953.33
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）	1,001,703.86	-201,709.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,150.43	118,646.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,642,663.43	22,250,671.18
加：营业外收入	49,729.55	386,801.70
减：营业外支出	59,443.00	96,725.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,632,949.98	22,540,747.18
减：所得税费用	2,660,528.11	3,397,415.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,972,421.87	19,143,331.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,972,421.87	19,143,331.69

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	856,829,166.65	726,151,185.40
其中：营业收入	856,829,166.65	726,151,185.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,015,986.73	654,749,549.85
其中：营业成本	648,959,750.12	547,651,419.08
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	2,991,081.46	2,498,165.90
销售费用	66,863,581.72	56,082,681.17
管理费用	57,629,849.11	42,185,603.52
财务费用	3,700,083.64	5,852,933.98
资产减值损失	871,640.68	478,746.20
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）	2,130,395.03	161,076.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,111,395.02	396,976.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,943,574.95	71,562,711.73
加：营业外收入	1,087,923.72	6,517,912.26
减：营业外支出	1,173,161.21	535,735.17
其中：非流动资产处置损失	27,352.66	316,265.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,858,337.46	77,544,888.82
减：所得税费用	14,699,454.26	14,885,513.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,158,883.20	62,659,375.37
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	63,203,030.86	62,840,009.56
少数股东损益	-44,147.66	-180,634.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.83
（二）稀释每股收益	0.76	0.83
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,158,883.20	62,659,375.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,203,030.86	62,840,009.56

归属于少数股东的综合收益总额	-44,147.66	-180,634.19
----------------	------------	-------------

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	855,697,234.09	725,333,138.74
减：营业成本	687,127,372.27	580,878,011.92
营业税金及附加	1,786,982.87	1,842,439.30
销售费用	66,346,636.41	55,945,511.66
管理费用	39,685,815.43	31,940,834.91
财务费用	4,251,498.29	6,098,723.73
资产减值损失	871,382.81	479,544.57
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）	2,015,482.71	576,620.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,111,395.02	396,976.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,643,028.72	48,724,693.22
加：营业外收入	1,009,729.55	2,095,801.70
减：营业外支出	1,140,202.62	291,875.09
其中：非流动资产处置损失	27,352.66	87,850.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,512,555.65	50,528,619.83
减：所得税费用	9,454,341.39	7,484,113.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,058,214.26	43,044,506.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,058,214.26	43,044,506.08

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	917,705,292.52	771,088,029.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,569,312.50	10,398,303.80
经营活动现金流入小计	922,274,605.02	781,486,333.77
购买商品、接受劳务支付的现金	705,417,889.58	545,658,119.46
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	96,495,898.98	62,703,732.88
支付的各项税费	50,649,291.36	47,768,668.13
支付其他与经营活动有关的现金	61,587,199.85	68,936,726.16
经营活动现金流出小计	914,150,279.77	725,067,246.63
经营活动产生的现金流量净额	8,124,325.25	56,419,087.14
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	1,019,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,477.78	75,000.00
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	217,077,532.15	
投资活动现金流入小计	218,120,009.93	575,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,879,402.08	85,168,784.22
投资支付的现金	154,000,000.00	
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	247,879,402.08	85,168,784.22
投资活动产生的现金流量净额	-29,759,392.15	-84,593,784.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		412,899,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	99,000,000.00	171,800,000.00
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	99,000,000.00	584,699,800.00
偿还债务支付的现金	86,700,000.00	149,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,761,583.35	51,210,429.08
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		8,129,707.64
筹资活动现金流出小计	134,461,583.35	209,140,136.72
筹资活动产生的现金流量净额	-35,461,583.35	375,559,663.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,096,650.25	347,384,966.20

加：期初现金及现金等价物余额	92,199,026.42	102,822,513.14
六、期末现金及现金等价物余额	35,102,376.17	450,207,479.34

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	915,850,092.68	770,477,949.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,032,551.33	5,715,885.12
经营活动现金流入小计	918,882,644.01	776,193,834.20
购买商品、接受劳务支付的现金	784,166,228.55	561,307,284.27
支付给职工以及为职工支付的现金	38,742,840.53	25,528,553.73
支付的各项税费	31,289,750.21	33,365,215.71
支付其他与经营活动有关的现金	58,267,885.40	64,471,998.99
经营活动现金流出小计	912,466,704.69	684,673,052.70
经营活动产生的现金流量净额	6,415,939.32	91,520,781.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,436,244.14
取得投资收益所收到的现金	904,087.68	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,477.78	17,000.00
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	186,588,599.91	
投资活动现金流入小计	187,516,165.37	1,953,244.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,207,587.32	65,018,207.88
投资支付的现金	130,000,000.00	130,100,000.00
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	215,207,587.32	195,118,207.88
投资活动产生的现金流量净额	-27,691,421.95	-193,164,963.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		411,999,800.00
取得借款收到的现金	99,000,000.00	171,800,000.00
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	99,000,000.00	583,799,800.00
偿还债务支付的现金	86,700,000.00	149,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,761,583.35	51,210,429.08
支付其他与筹资活动有关的现金		8,129,707.64
筹资活动现金流出小计	134,461,583.35	209,140,136.72
筹资活动产生的现金流量净额	-35,461,583.35	374,659,663.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,737,065.98	273,015,481.04
加：期初现金及现金等价物余额	82,626,758.80	97,907,955.07
六、期末现金及现金等价物余额	25,889,692.82	370,923,436.11

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否