

2013年8月27日 星期二

1、重要提示
①本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介	股票简称	克明面业	股票代码	002661
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	董秘	证券事务代表
联系人和联系方式	晏德军	丰文斌		
姓名	晏德军	丰文斌		
电话	0737-5213069	0737-5213069		
传真	0737-5212556	0737-5212556		
电子信箱	keme@keme.net.cn	keme@keme.net.cn		

2、主要财务数据及股东变化

① 主要财务数据

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汁数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	561,633,030.17	473,255,340.30	18.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,569,116.72	38,077,572.52	9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,644,485.73	34,214,745.27	21.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,939,070.42	15,490,618.66	-3.56%
基本每股收益(元/股)	0.5	0.52	-3.85%
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.52	-3.85%
加权平均净资产收益率(%)	6.17%	8.82%	-2.65%
报告期末总资产(元)	860,224,237.53	851,579,338.93	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	666,425,441.50	666,396,324.78	0%

② 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 5,054

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
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
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
东方证券投资有限公司	国有法人	1.81%	1,506,100	
全国社会保障基金六金零一组合	境内非国有法人	1.48%	1,232,916	
中国银行-华泰柏瑞量化对冲型基金	境内非国有法人	1.23%	1,023,479	
海通证券股份有限公司	国有法人	1.06%	879,069	
全国社保基金零一组合	境内非国有法人	0.84%	700,446	
中国工商银行-汇添富价值精选证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	687,779	
陈克忠	境内自然人	0.61%	510,000	510,000
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,陈克忠为其实际控制人,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。			
参与融资融券业务股东的说明	无			

(说明:如无特别说明,股东名称后括号内均为其一致行动人)

③ 股东股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内未变更

实际控制人报告期内未变更

□ 适用 √ 不适用

④ 管理层讨论与分析

⑤ 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司全资设立长沙克明面业有限公司,于2013年1月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为4301100017937(企业法人营业执照),该子公司注册资本200万元,公司出资200万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

⑥ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

⑦ 公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到第一大股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”),持股数为51,000,000股,占本公司股份总数的61.39%的通知,收悉内容如下:

克明投资将其实有本公司限售条件的2000万股股份,占其所持公司股份的39.22%,占本公司总股本的12.04%。同时向中国建设银行股份有限公司益阳分行支付了相关费用。

上述股权转让后,本公司将不再持有南县克明投资有限公司的股权,南县克明投资将不再持有本公司限售条件的400万股股份,占其所持公司股份的8.23%,占本公司总股本的5.05%。

特此公告。

克明面业股份有限公司

2013年8月26日

公告编号:2013-046

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-046

克明面业股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到第一大股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”),持股数为51,000,000股,占本公司股份总数的61.39%的通知,收悉内容如下:

克明投资将其实有本公司限售条件的2000万股股份,占其所持公司股份的39.22%,占本公司总股本的12.04%。同时向中国建设银行股份有限公司益阳分行支付了相关费用。

上述股权转让后,本公司将不再持有南县克明投资有限公司的股权,南县克明投资将不再持有本公司限售条件的400万股股份,占其所持公司股份的8.23%,占本公司总股本的5.05%。

特此公告。

克明面业股份有限公司

2013年8月26日

公告编号:2013-047

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-047

克明面业股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到第一大股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”),持股数为51,000,000股,占本公司股份总数的61.39%的通知,收悉内容如下:

克明投资将其实有本公司限售条件的2000万股股份,占其所持公司股份的39.22%,占本公司总股本的12.04%。同时向中国建设银行股份有限公司益阳分行支付了相关费用。

上述股权转让后,本公司将不再持有南县克明投资有限公司的股权,南县克明投资将不再持有本公司限售条件的400万股股份,占其所持公司股份的8.23%,占本公司总股本的5.05%。

特此公告。

克明面业股份有限公司

2013年8月26日

公告编号:2013-048

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-048

克明面业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,经公司董事会同意,投票方式选择如下:

① 对上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

② 报告期内发生重大会计差错更正情况的说明

不适用

③ 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司全资设立长沙克明面业有限公司,于2013年1月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为4301100017937(企业法人营业执照),该子公司注册资本200万元,公司出资200万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

④ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

⑤ 管理层讨论与分析

⑥ 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

⑦ 公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到第一大股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”),持股数为51,000,000股,占本公司股份总数的61.39%的通知,收悉内容如下:

克明投资将其实有本公司限售条件的2000万股股份,占其所持公司股份的39.22%,占本公司总股本的12.04%。同时向中国建设银行股份有限公司益阳分行支付了相关费用。

上述股权转让后,本公司将不再持有南县克明投资有限公司的股权,南县克明投资将不再持有本公司限售条件的400万股股份,占其所持公司股份的8.23%,占本公司总股本的5.05%。

特此公告。

克明面业股份有限公司

2013年8月27日

公告编号:2013-048

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-048

克明面业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,经公司监事会同意,投票方式选择如下:

① 对上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

② 报告期内发生重大会计差错更正情况的说明

不适用

③ 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

④ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

⑤ 管理层讨论与分析

⑥ 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

⑦ 公司及董监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到第一大股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”),持股数为51,000,000股,占本公司股份总数的61.39%的通知,收悉内容如下:

克明投资将其实有本公司限售条件的2000万股股份,占其所持公司股份的39.22%,占本公司总股本的12.04%。同时向中国建设银行股份有限公司益阳分行支付了相关费用。

上述股权转让后,本公司将不再持有南县克明投资有限公司的股权,南县克明投资将不再持有本公司限售条件的400万股股份,占其所持公司股份的8.23%,占本公司总股本的5.05%。

特此公告。

克明面业股份有限公司

2013年8月27日

公告编号:2013-048

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-048

克明面业股份有限公司