证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-094

上海摩恩电气股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
张立	董事	出差	何泽鑫

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	问储韬		
办公地址	上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层		
电话	021-58979608		
电子信箱	investor@momedectric.com		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	276,024,354.58	205,475,602.66	34.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,318,703.07	21,376,955.32	-47.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,375,382.13	19,691,191.73	-77.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,327,376.26	-56,804,512.97	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	3.33%	-1.61%
	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)	1,518,208,864.13	1,631,075,917.33	-6.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	663,812,801.54	652,494,098.47	1.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,072	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
何泽鑫	境内自然人	40.23%	176,680,000		质押	35,000,000
上海融押信息科技有限公司	境内非国有法人	19.38%	85,129,400		质押	77,667,644
何泽鑫	境内自然人	5.50%	24,148,000	21,006,000		
中信证券股份有限公司	境内国有法人	2.60%	11,436,382			
叶振	境内自然人	0.54%	2,392,400	1,794,300	质押	2,234,568
王广鹏	境内自然人	0.42%	1,854,900			
任元月	境内自然人	0.42%	1,824,100			
李菱	境内自然人	0.38%	1,681,100		冻结	1,681,100
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	1,564,036			
王家莉	境内自然人	0.21%	939,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)何泽鑫先生是本公司的控股股东和实际控制人; (2)本公司股东何泽鑫是公司控股股东何泽鑫的哥哥。除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人; (3)何泽鑫先生通过中信证券的商贸增持计划3号资管计划共持有公司股票2,912,000股;何泽鑫先生通过中信证券的摩恩基金一号员工持股计划资管计划共持有公司股票898,838股(员工持股计划共持有446,082股,何泽鑫持有105%员工持股计划份额)。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海融押信息科技有限公司通过普通账户持有77,920,000股,通过信用证券账户持有7,209,400股,合计持有85,129,400股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年以来,公司所处的电缆行业发生了积极向好的转变,电缆行业乱象得到有效矫正,减少了无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,市场逐步趋于规范化,低价恶性竞争现象进一步减少。行业内公司通过兼并、收购、升级、转型等方式,进一步优化产品结构,促进了行业资源整合,提升产品质量,促进电缆行业健康、可持续发展。

公司凭借技术、资金、管理优势,持续推动新产品研发,重点发展特种电缆。同时进一步通过工艺改进降低成本,使铜材超标生产现象得到抑制,铜材无形消耗得到有效控制。另一方面,公司积极发展类金融板块,各子公司摩安投资、摩恩租赁、摩恩保理的业务均正常开展中。

报告期公司实现营业收入27,602.44万元,较上年同期增长34.33%。实现归属于上市公司股东的净利润1,131.87万元,较上年同期下降47.05%。

报告期内,公司电缆主营业务收入较去年同期有所增长,实现营业收入22,182.24万元,较上年同期增长56.93%。类金融业务收入则稳步提升:其中摩恩租赁稳步发展教育、医疗等板块的业务,报告期实现营业收入1,879.12万元,净利润1,347.63万元。摩恩保理实现营业收入426.89万元,净利润118.26万元。摩安投资实现营业收入2,152.39万元,净利润919.23万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》,同意公司以固定资产评估出资人民币10,000万元投资设立上海摩恩信息科技有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准,以下简称“标的公司”)。为提高标的公司综合竞争力,满足其业务发展需要,为其持续发展提供有力的支撑,公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更拟设立子公司注册资本的议案》,公司拟变更标的公司注册资本为人民币13,000万元(如有不足部分以现金补足),其他内容保持不变。公司于2018年1月5日完成上述公司的工商注册登记手续,并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》,成立了上海摩鸿信息科技有限公司。

√ 适用 □ 不适用

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人:何泽鑫

董事会批准报送日期:2018 年 8 月 17 日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-091

上海摩恩电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月17日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开,本次会议的会议通知于2018年8月13日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事6人,实际出席会议董事5人,董事张立先生因出差特委托董事何泽鑫先生代为出席表决。董事长何泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果:赞成6人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

2018年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要刊登于2018年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成6人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司于近期收到董事张惟先生的辞职报告,张惟先生因个人原因辞去第四届董事会董事职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任朱志芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。其董事任期与公司第四届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任总经理、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于重新聘任总经理的议案》

表决结果:赞成6人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司于近期收到总经理张惟先生的辞职报告,张惟先生因个人原因辞去第四届董事会总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任何泽鑫先生为公司总经理。其总经理任期与公司第四届董事会任期一致。

《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任总经理、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:赞成6人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司于近期收到董事张惟先生的辞职报告,张惟先生因个人原因辞去第四届董事会审计委员会委员的职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任何泽鑫先生为公司第四届董事会审计委员会委员。其任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成6人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司拟定于2018年9月5日(周三)召开公司2018年第二次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-092

上海摩恩电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年8月17日下午在公司会议室召开,会议通知于2018年8月13日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要刊登于2018年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-093

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任总经理、董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)原董事兼总经理张惟先生于2018年8月15日辞去公司董事、总经理、审计委员会委员及其所有下属公司的一切职务,具体内容详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事兼总经理辞职的公告》。(公告编号:2018-090)。

为维护董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,2018年8月17日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》及《关于重新聘任总经理的议案》。提名朱志芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,其董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止,该议案尚需提交股东大会审议;经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任何泽鑫先生为公司总经理,其总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止(何泽鑫先生、朱志芝女士简历见附件)。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

简历:

1、何泽鑫先生:1962 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,毕业于苏州大学。清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年6 月至1996 年10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师;1996 年11月至1997 年9 月任上海致力电气有限公司办公室主任;1997 年10 月至今在本公司工作,历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务;2011 年6 月至2014年6月为公司第二届董事会董事;2014年6月聘任为公司第三届董事会董事,2014年7月聘为公司董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015年3月30日至2017年4月11日任公司总经理。现任公司董事长。

何泽鑫先生持有公司5.50%的股权,为公司控股股东、实际控制人何泽鸿先生兄长及其一致行动人;与公司高级管理人员何储韬先生为父子关系。除上述情形外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询核实,何泽鑫先生不是失信被执行人。

2、朱志兰女士:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2013年7月毕业于北京航空航天大学,2005年1月至今,任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。

朱志兰女士持有本公司股票68,000股,占公司总股本0.02%,为公司控股股东、实际控制人何泽鸿先生配偶的妹妹,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询核实,朱志兰女士不是失信被执行人。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-095

上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,决定于2018年9月5日召开公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2018年9月5日(星期三)下午14:30

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2018年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室

7、股权登记日:2018年8月30日(星期四)

8、现场会议出席对象:

(1)凡2018年8月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容在同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载。

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2、登记时间:

2018年9月3日(星期一)9:00-12:00、13:00-16:00;2018年9月4日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层

邮编:200127

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会联系人:问储韬

联系电话:021-58979608

传真号码:021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362451”。

2、投票简称:“摩恩投票”。

3、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年9月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

上海摩恩电气股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票的提案					
1.00	《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》	√			

委托股东姓名或名称(签章):_____

委托股东身份证号码(营业执照号码):_____

委托股东持股性质与持股数量:_____

委托股东股东账号:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人就该等提案进行表决。

4.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-105

克明面业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
李庆龙	独立董事	出差	舒畅

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王 勇	陈 燕	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	
电话	0731-89905187	0731-89905187	
电子信箱	komen@komen.net.cn	komen@komen.net.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,288,549,562.02	1,018,391,008.91	26.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,933,999.64	67,226,952.97	70.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,541,642.88	48,779,984.92	73.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,566,466.37	-71,598,125.74	328.48%
基本每股收益(元/股)	0.3463元	0.200	73.00%
稀释每股收益(元/股)	0.3463元	0.200	73.00%
加权平均净资产收益率	5.29%	3.19%	2.10%
	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)	3,231,761,101.20	2,993,306,041.94	7.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,197,235,045.76	2,148,363,671.29	2.27%

注:注1 公司于 2018 年 7 月 3 日以集合竞价方式回购股份,回购数量88,200 股,计算基本每股收益时,已扣减此回购股份数。

注2 公司于 2018 年 7 月 3 日以集合竞价方式回购股份,回购数量88,200 股,计算稀释每股收益时,已扣减此回购股份数。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	333,468,323
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3447

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,416	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
南县克明食品集团有限公司	境内非国有法人	44.33%	147,870,000	0	质押	133,000,000
兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托	其他	4.85%	16,177,731	0		
兴业国际信托有限公司-兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	其他	4.52%	15,092,530	0		
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	其他	2.42%	8,069,800	0		
创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划	其他	1.88%	6,267,062	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.40%	4,667,200	0		
陈源芝	境内自然人	1.32%	4,415,500	0		
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.15%	3,849,538	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,618,600	0		
全国社保基金一零五组合	其他	0.90%	3,016,591	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明食品集团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,陈源芝为陈克明的深表成员。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划,坚持以市场为导向,不断开发新产品,优化老产品,丰富产品种类,持续渠道下沉及深耕策略,提升竞争力。同时,积极延伸产业链上下游,降低生产成本,实现生产经营的稳步推进。

公司报告期内实现营业总收入128,854.95万元,比上年同期增长26.53%;营业利润14,083.06万元,比上年同期增长68.02%;利润总额14,110.94万元,比上年同期增长70.73%;归属于上市公司股东的净利润11,493.40万元,比上年同期增长70.97%。公司报告期内业绩增长的主要原因是(1)公司管理层紧紧围绕公司发展战略,在行业增速放缓及竞争加剧背景下,积极推行核心终端建设和渠道建设开发,营销策略调整得当,销售收入实现平稳增长;(2)实现公司产业链一体化,通过小麦的收储和原材料面粉实现部分自供,产品成本得到显著降低;(3)报告期内公司收到的政府补助增加。

报告期内公司经营回顾:

1、市场方面:密切关注挂面及上下游行业变化,研判行业发展趋势。实时监控挂面市场,关注各类产品的终端表现、重视消费者体验、以消费者沟通结果作为产品开发与升级的依据。报告期内,公司市场部调研组与消费者累计沟通超过七千人次,同时实时监测公司广告投放效果,定期调评公司品牌美誉度,关注公司品牌形象。

2、研发方面:一方面对高端产品品质进行精进,由公司科研团队与科研院校共同开发的70%荞麦面与70%燕麦面于2017年年底上市后,科研团队对其工艺精益求精,通过控制和料温度,压延速度,烘烤温度等,最大程度保留原料的原始营养,同时,制定更加严格的原辅料验收标准,进一步把控产品安全。另一方面进一步开展对进口原料的研究,选择优质的进口原料搭配国内优质小麦,从而进一步提升公司产品的整体品质。

3、生产方面:采用集中采购模式,统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购,大大提升公司的议价能力,供应商品质及采购成本得到有效管控;根据生产订单计划优化排产,提高生产物流衔接准确性,降低物流综合成本;加大了对小麦原粮收储的投入力度,确保原料小麦的质量和供粉价格的稳定,通过上述一系列供应链效能优化措施,降低了综合成本。

4、营销方面:继续实施渠道精耕下沉策略,重点拓展空白区域与渠道,提高市场覆盖率;持续加强新产品上市与推广,重点完成中高端与差异化商品的推广,优化产品结构;严控预算科目与费用投放执行质量,有效控制营销成本。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期合并报表范围未发生变化的情况。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-103

克明面业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事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。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2018年8月17日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2018年8月7日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中独立董事李庆龙先生因工作出差在外无法出席本次会议,书面委托独立董事舒畅女士出席会议并投票,公司全部监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:《公司2018年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容:具体内容详见2018年08月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年上半年度募集资金度存放与使用情况的专项报告》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》

内容:为满足公司全资子公司的经营发展融资需要,公司拟向全资子公司提供金额人民币不超过2.1亿元的担保,有效期为董事会审议通过之后的3年内。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。

具体内容详见2018年8月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于全资子公司融资租赁暨公司为全资子公司提供担保的议案》

内容:为满足公司全资子公司的经营发展融资需要,公司同意全资子公司延津县克明面业有限公司(以下简称“延津克明”)与中国外贸金融租赁有限公司合作开展融资租赁业务,融资金额为1.2亿元,公司同意为延津克明与中国外贸金融租赁有限公司的该笔融资提供连带责任保证。

具体内容详见2018年8月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司融资租赁暨公司为全资子公司提供担保的公告》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2018年8月20日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-104

克明面业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事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。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公