



克明面业股份有限公司
2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份	指	克明面业股份有限公司
遂平克明	指	遂平克明面业有限公司
延津克明	指	延津县克明面业有限公司
武汉克明	指	武汉克明面业有限公司
岳阳克明	指	岳阳克明面业有限公司
克明投资	指	南县克明投资有限公司（公司控股股东）
大地印务	指	岳阳市大地印务有限公司
克明面馆	指	湖南克明面馆有限公司
上海味源	指	上海味源贸易有限公司
国泰食品	指	陈国泰食品股份有限公司
小额贷款公司	指	南县克明小额贷款有限公司
桃江村镇银行	指	湖南桃江建信村镇银行股份有限公司
董事会	指	克明面业股份有限公司董事会
监事会	指	克明面业股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	指	湖南启元律师事务所
会计师、审计机构	指	天健会计师事务所有限公司（2009 年 9 月浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所有限公司合并设立）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	克明面业股份有限公司公司章程

重大风险提示

一、食品安全风险

公司不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题，并因此产生赔偿风险，及对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。

二、成本上升风险

原材料价格呈波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均给公司带来的成本压力，将会直接影响到公司的盈利能力。

三、市场风险

当前，挂面行业总体集中度不够高，市场竞争仍较激烈，挂面行业面临强势竞争对手加入的挑战，行业竞争日趋激烈，公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩风险。

四、经营管理风险

随着募集资金到位、募投项目陆续开展和公司产业链延伸等对外投资项目的进行，公司资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩张。公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将大幅上升。公司面临因管理能力发展与经营规模扩大不相匹配的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	克明面业	股票代码	002661
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	克明面业股份有限公司		
公司的中文简称	克明面业		
公司的外文名称（如有）	KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KEMEN		
公司的法定代表人	陈克明		
注册地址	湖南省南县兴盛大道工业园 1 号		
注册地址的邮政编码	413200		
办公地址	湖南省南县兴盛大道工业园 1 号		
办公地址的邮政编码	413200		
公司网址	www.kemen.net		
电子信箱	kemen@kemen.net.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨忠明	丰文姬
联系地址	湖南省南县兴盛大道工业园 1 号	湖南省南县兴盛大道工业园 1 号
电话	0737-5213069	0737-5213069
传真	0737-5212556	0737-5212556
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 04 月 28 日	益阳市工商行政管理局	4309002002193	地税湘字 430921617162624	61716262-4
报告期末注册	2012 年 04 月 20 日	益阳市工商行政管理局	430900000007460	地税湘字 430921617162624	61716262-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名	贺焕华、彭奇志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 层	金魏锋、王锋	2012 年 3 月 16 日——2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,002,241,908.23	842,559,203.82	18.95%	645,309,892.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,408,998.36	65,720,196.16	22.35%	51,147,870.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,596,634.22	60,825,555.30	21%	46,333,146.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,910,890.29	76,415,806.24	42.52%	105,735,045.71
基本每股收益（元/股）	1.03	1.05	-1.9%	0.84
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.05	-1.9%	0.84
净资产收益率（%）	14.9%	34.03%	-19.13%	37.94%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	851,579,338.93	443,060,876.95	92.2%	359,970,948.10
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	666,396,324.78	225,966,534.42	194.91%	160,246,338.26

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,408,998.36	65,720,196.16	666,396,324.78	225,966,534.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,408,998.36	65,720,196.16	666,396,324.78	225,966,534.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-1,621,536.40	-22,272.61	-2,135.34	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）	10,532,611.50	6,125,600.00	7,987,230.00	各种补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			16,133.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,801.08	-328,881.09	-716,892.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,378,000.00	
所得税影响额	1,625,897.88	879,805.44	1,091,612.56	
少数股东权益影响额（税后）	12.00			
合计	6,812,364.14	4,894,640.86	4,814,723.72	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，是机遇与挑战并存的一年。报告期内，公司正式在深交所中小板市场挂牌上市，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

公司始终专注于中高端挂面的研发、生产及销售，一直以“中国挂面第一品牌”为发展目标，报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，朝着“打造百亿企业，传承百年美食”的企业愿景稳步推进，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理等手段，不断提升市场占有率和市场竞争能力，公司继续保持行业龙头地位。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期营业收入与上年同期相比增长18.95%，主要是公司的品牌知名度和影响力的不断提高，公司加大对“陈克明”品牌的建设以及产品的研发力度，通过不断扩充营销网络的渠道建设，使得产品的销售收入稳步增长。

营业成本与上年同期相比增长19.04%，与销售收入基本同步增长；费用与上年同期相比增加16.77%，主要是业务规模的增加、其次是职工薪酬的增加和研发费用的增加所致。

现金及现金等价物净增加额减少3,457万元，主要系募投工程项目的投入、对外投资及对部分暂未使用的募集资金转存定期存款的增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）经营理念

公司将秉承“诚信、创新、合作、感恩”的核心价值观和“协调、高效、负责”的管理理念，以“奉献健康食品、共享幸福生活”为企业使命，以“打造百亿企业、传承百年美食（双百愿景）”为愿景，通过高品质的产品和高素质的服务成为全国制面行业的领导者，将“陈克明”品牌打造为面制品第一品牌。

（二）整体发展战略

公司将以市场为导向，以目前所拥有的品牌、渠道、团队、技术优势为依托，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力，使公司发展成为一家高速增长并兼具市场影响力与盈利能力的挂面行业龙头企业，成为推动行业技术进步与产品结构升级的领导者；通过收购、整合进入上游面粉及其附属产业，并适时进入小麦生产环节，形成完整的挂面产业链。

（三）报告期内进展情况

1、产能扩充方面

公司坚持以中高端挂面为主业，力争实现产能规模的跨越发展，摆脱产能瓶颈对公司进一步发展的制约，从根本上解

决旺盛的市场需求与公司产能不足之间的矛盾。2012年随着遂平挂面生产线建设项目的逐步实施，缓解了部分产能不足带来的发展瓶颈，保障市场销售需求。

2、市场开拓方面

(1) 加强与经销商合作力度，进一步完善销售网络

报告期公司先后在长沙、南昌、武汉召开了重点客户座谈，组织经销商跨区学习。目前，公司已经基本建立覆盖全国各大城市的销售网络，以地市和县级为主开发了800多家经销商，并进入绝大多数地级市，在部分县、乡镇、村也初步建立了销售网络。公司将继续发挥原有的销售网络优势，借助“陈克明”品牌影响力，进一步完善销售网络，挖掘市场潜力。具体措施如下：

第一，在重点销售区域（如：湖南、湖北、广东、江西等地区）加大销售投入以及与经销商合作力度，细分消费市场和销售渠道，进一步挖掘市场潜力，引导新的消费需求。

第二，将西南、华东和华北地区作为公司未来三年的重点突破区域，深耕渠道、强化终端，加强对该区域经销商的管理和指导，进一步培育该区域的品牌影响力。

第三，加强与国内大型商业零售企业及区域性连锁零售企业的合作，抓住这些企业在全国及区域市场扩张的契机，进一步扩大公司产品在二、三级市场的销售覆盖。

第四，针对行业市场现状，继续发挥产品研发、生产技术、质量、品牌和规模等优势，采取更为主动的营销策略，加强营销总部对市场网络的管控能力，进一步拓展市场营销网络的广度与深度，建立起覆盖面广、分布合理的营销网络。

(2) 强化市场人员的培训与引进，确保市场开拓计划的顺利实施

虽然公司已在市场开发实践中培养了一支高素质、战斗力强的营销团队，但募集资金投资项目投产后公司产能规模将跨上一个新的台阶，现有的市场人员难以充分满足销售规模扩大后的营销工作需要，客观上需要本公司加强市场人员的培训和引进工作。对此，本公司将通过持续性的专业培训和举办经验交流会等形式不断提升市场人员的业务水平，积极引进优秀市场人才，扩充市场人员队伍，优化人才结构，为市场开拓计划的顺利实施提供必要的人才储备。

3、技术研发和产品开发方面

公司结合行业技术发展趋势，不断改良现有技术和工艺，以农产品为原材料，持续研发出行业领先的生产工艺技术和健康、天然、营养、适合不同人群的新产品，从而带动整个行业技术水平的提升。

另外，公司将通过募投项目的实施，购进先进研究试验设备，重点攻关高新技术应用、生产工艺、食品安全、质量检测 and 营养科学等领域，加大产品开发的投入力度，提高产品研发能力，提升产品附加值，增强公司核心竞争力。同时，公司将坚持自主研发和开放合作相结合的原则，依托已积累的核心技术和研究开发团队，积极寻求与国内知名大专院校、科研院所开展多种形式技术合作、交流的机会，充分运用外部技术力量促进自身核心技术的研究。此外，公司将持续跟踪国际、国内新技术信息，跟踪产业的核心技术前沿动态，为公司自主研发工作提供支持。

4、品牌建设方面

报告期公司进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升，积极打击侵权、假冒行为，有针对性的利用节日营销、事件营销、体育营销、会议营销等多种形式充分展示品牌形象，把产品宣传、企业宣传统一到“陈克明”品牌的传播上。另外，2012年公司邀请著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家陈佩斯作为公司形象代言

人；同时竞标夺得央视一套《黄金档剧场》等多个节目的广告位，从2013年1月-2月，央视一套在黄金档多次播出克明面业由陈佩斯代言的广告片。

5、人力资源发展方面

员工是公司最重要的资源之一，是公司可持续发展的基础。公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展。2012年，公司通过请进来、送出去的办法，培养复合型人才和专业岗位人才，提高员工综合技能和专业技能，员工的管理能力与管理水平不断成长。2012年公司积极引进高端培训咨询机构，先后与中国软实力研究中心、华商学会、健峰管理咨询公司、行动成功等国内一流培训咨询机构建立了战略合作关系。一年来，公司共组织开展内训103批次，受训人数达2587人次；其中外训34场，受训人数达581人次，同时建立了近50人的内训师队伍。上半年举办2期“鹰击长空”集训营，共培训56名来自生产一线的管理者。

6、对外投资方面

公司紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，培育新的经济增长点，努力实现公司积极稳健发展、巩固和提高公司在国内同行业中的领先地位。经董事会、股东大会审慎决策，2012年为发挥公司的品牌优势，提高公司和产品的知名度，公司往下游延伸投资试水克明面馆。2012年8月，公司投资3,000元设立南县克明小额贷款有限公司，占股30%，为该公司最大股东。打造公司新的产业链与赢利点，2012年11月6日，公司增资4800万元参股国泰食品，参股后占国泰食品总股本的36%。报告期内，公司积极考察面粉行业投资事宜，并于2013年2月25日经公司董事会和2013年3月13日股东大会审议通过了《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》和《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》，同意公司进入面粉行业，以适应公司未来业务的发展需要，通过掌控优质原料进一步从源头主动防范食品安全风险，并使公司在原料保障、成本控制、产品差异化和产品品质品牌上形成竞争优势，增强公司的创新能力和持续盈利能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年度	2011年度	同比增减 (%)
主营业务收入	1,001,407,912.52	841,977,266.25	18.94
其他业务收入	833,995.71	581,937.57	43.31

报告期内公司主营业务收入占营业收入的99.9%，主营业务收入比上年同期增长18.94%，主要是公司市场拓展力度的不断提高，公司知名度和影响力的不断提升，产品的质量不断提高，从而使各区域市场的销售规模都有不同程度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
挂面(吨)	销售量	217,425	191,480	13.55%
	生产量	216,396	192,642	12.33%
	库存量	2,088	3,116	-32.99%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期产品库存量比上期降低32.99%，主要是公司加大物流配送的力度，改善物流环节，提高库存商品的周转率；其次是本报告期产品销售量的增长高于生产量的增长，消化原有的产品库存。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,681,815.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	6.36%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中百集团股份有限公司	18,252,958.96	1.82%
2	北京物美商业集团股份有限公司	13,902,677.37	1.39%
3	湖南庆丰食品有限公司	10,731,600.18	1.07%
4	广州市渝龙工贸有限公司	10,666,850.30	1.07%
5	步步高商业连锁股份有限公司	10,127,728.99	1.01%
合计	——	63,681,815.80	6.36%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
营养面		22,565,282.29	2.97%	21,392,423.66	3.34%	5.48%
强力面		231,236,521.08	30.39%	188,188,319.78	29.41%	22.88%
高筋面		175,177,625.25	23.02%	137,395,660.90	21.48%	27.5%
如意面		328,096,603.77	43.11%	290,357,409.89	45.38%	13%
其他		3,943,850.92	0.52%	2,446,716.30	0.38%	61.19%

说明

单位：万元

成本要素	2012年度		2011年度	
	金额	占主营业务成本的比例	金额	占主营业务成本的比例
直接材料	59,215.55	77.81%	49,797.30	77.83%
包装材料	4,950.40	6.50%	4,029.27	6.30%
直接人工	5,016.61	6.59%	4,071.44	6.36%
燃料与动力	3,178.77	4.18%	2,550.27	3.99%
制造费用	3,740.66	4.92%	3,529.77	5.52%
合计	76,101.99	100.00%	63,978.05	100.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	438,395,819.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	河南实佳面粉有限公司	134,433,105.35	18.62%
2	河南一加一面粉有限公司	90,055,538.30	12.47%
3	河南金粒食品有限责任公司	81,033,160.30	11.22%
4	河南红满天面业有限公司	70,817,259.79	9.81%
5	新乡市新良粮油加工有限责任公司	62,056,755.70	8.59%
合计	——	438,395,819.45	60.71%

4、费用

费用项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
销售费用	71,857,208.45	60,897,686.29	18.00
管理费用	66,117,550.03	50,651,228.20	30.53
财务费用	6,195,751.54	11,915,960.71	-48.00
所得税费用	20,560,069.73	15,625,252.64	31.58

报告期内管理费用同比增长30.53%，主要系员工工资增长和技术开发费用增加及公司上市新股发行过程中相关费用增加所致。财务费用降低48.00%，主要是募集资金产生利息收入所致。所得税费用同比增长31.58%，主要系收入的增长导致应税所得额增长所致。

5、研发支出

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	同比增减 (%)
研发费用	3,060.00	2,554.00	19.81
占净资产的比例 (%)	4.59	11.30	-6.71
占营业收入的比例 (%)	3.05	3.03	0.02

报告期内研发费用3060万元，同比增长19.81%，占净资产的4.59%，占营业收入的3.05%。主要用于两个方面：一是加大对挂面生产工艺和设备的改进和优化，二是加大对新产品的研发投入，通过与多家科研单位合作以增强企业研究开发能力。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,106,904,926.16	942,614,283.43	17.43%
经营活动现金流出小计	997,994,035.87	866,198,477.19	15.22%
经营活动产生的现金流量净额	108,910,890.29	76,415,806.24	42.52%
投资活动现金流入小计	2,955,000.00	1,200,000.00	146.25%
投资活动现金流出小计	434,317,211.89	57,265,625.58	658.43%
投资活动产生的现金流量净额	-431,362,211.89	-56,065,625.58	669.49%
筹资活动现金流入小计	584,699,800.00	181,450,000.00	222.24%
筹资活动现金流出小计	272,871,965.12	177,852,247.09	53.43%
筹资活动产生的现金流量净额	311,827,834.88	3,597,752.91	8,567.29%
现金及现金等价物净增加额	-10,623,486.72	23,947,933.57	-144.36%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量同比增长42.52%，主要系销售收入的增长所致。

投资活动现金流入同比增长146.25%，主要系收到项目资金所致。

投资活动现金流出同比增长658.43%，主要是募投工程项目的投入、对外投资及对部分暂未使用的募集资金转存定期存款所致。

筹资活动现金流入同比增长222.24%，主要系发行新股收到募集资金所致。

筹资活动现金流出同比增长53.43%，主要系公司偿还银行贷款所致。

现金及现金等价物净增加额减少3,457万元，主要系募投工程项目的投入、对外投资及对部分暂未使用的募集资金转存定期存款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
食品加工	1,001,407,912.52	761,019,883.31	24.01%	18.94%	18.95%	-0.01%
分产品						
营养面	33,213,415.78	22,565,282.29	32.06%	10.06%	5.48%	2.95%
强力面	327,217,455.82	231,236,521.08	29.33%	22.51%	22.88%	-0.21%
高筋面	225,082,829.18	175,177,625.25	22.17%	27.44%	27.5%	-0.04%
如意面	411,036,059.16	328,096,603.77	20.18%	12.62%	13%	-0.27%
其他	4,858,152.58	3,943,850.92	18.82%	56.36%	61.19%	-2.43%
分地区						
华北	65,769,576.05	48,164,100.42	26.77%	7.62%	6.91%	0.48%
东北	24,919,515.43	19,375,426.43	22.25%	0.84%	1.19%	-0.27%
华东	215,944,213.72	163,992,680.53	24.06%	21.49%	21.47%	0.01%
华中	421,535,681.73	319,427,801.46	24.22%	15.91%	16.05%	-0.09%
华南	140,380,913.90	108,842,427.85	22.47%	28.81%	28.3%	0.31%
西南	107,015,958.07	82,158,324.42	23.23%	22.05%	22.41%	-0.23%
西北	25,842,053.62	19,059,122.20	26.25%	42.99%	42.54%	0.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	345,155,970.50	40.53%	102,822,513.14	23.21%	17.32%	主要系发行新股收到募集资金所致
应收账款	52,158,161.77	6.12%	34,706,884.28	7.83%	-1.71%	
存货	42,203,711.57	4.96%	66,602,609.35	15.03%	-10.07%	主要是公司加大物流配送的力度，改善物流环节，提高存货周转率；其次是期末采购的原材料减少所致。
长期股权投资	84,244,664.79	9.89%	6,225,022.41	1.41%	8.48%	主要系本期新增投资所致
固定资产	161,927,465.2	19.01%	133,814,107.83	30.2%	-11.19%	

	9				
在建工程	92,267,588.16	10.83%	28,728,729.96	6.48%	4.35%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	19,700,000.00	2.31%	118,600,000.00	26.77%	-24.46%	减少银行短期借款
长期借款	82,000,000.00	9.63%	56,000,000.00	12.64%	-3.01%	

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在：

1、品质管理和食品安全优势

公司高度重视食品安全和产品质量控制，积极开展标准化良好行为企业建设。公司按照GMP及SSOP标准的要求严格控制挂面生产的各个环节，结合质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，建立了“四合一管理体系”以确保克明面业产品的安全性和品质。目前已经通过ISO9001:2008质量管理体系和HACCP/ISO22000:2005食品安全管理体系认证。公司设立专门的品质管理部门，对整个生产过程实施监控，保证产品质量安全，公司建立了完备的企业质量检验标准，该标准要求高于同类的国家标准。公司自设立以来，保持了领先的食品安全理念。公司是行业内最早提出不使用面粉增白剂的企业之一，很早即开始使用纯净水和面，较早使用不含荧光粉的食品级包装纸，较早使用收缩膜进行外包封装。

2、品牌优势

公司自成立以来，一直以“中国挂面第一品牌”为品牌发展目标。经过多年的发展，“陈克明”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产，在我国挂面行业享有声誉。

挂面行业已经进入品牌竞争阶段，市场的品牌集中度逐步提高，消费者的品牌忠诚度逐渐加强。“陈克明”品牌的巨大影响力已经成为企业自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。2012年11月公司中标央视一套《黄金档剧场》等多个节目的广告位，并邀请著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家陈佩斯作为公司形象代言人，借助央视广告平台的强力推送，并在深受观众喜爱的著名喜剧演员陈佩斯的代言下，公司的品牌影响力进一步强化。

3、研发和技术优势

多年以来，公司以市场为导向，以科技为依托，开发了诸多新型产品。公司大力推进“产、学、研”相结合，与湖南省中医药研究院、武汉工业学院、湖南省食品检验所等高等院校和科研机构保持着密切合作关系，并聘请10余名高等学府的食品专家、教授、博士作为常年技术顾问。公司内部设置了科研部和设备部作为研发机构，培养出一只自己的研发队伍。目前公司已获授权并取得专利证书的专利共计51项，其中发明专利11项，正在申请的发明专利15项。2011年12月23日，公司与河南工业大学等五个单位合作开发的“高效能小麦加工新技术”获得了国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”，并于2012年2月份取得证书。

4、营销优势

公司作为中国挂面行业的第一品牌，在营销网络广度上，已建立起遍布全国31个省、市、自治区的销售网点，目前已在重点中心城市设立办事处13个，以地市和县级为主开发了800多家经销商的渠道网络。公司将直营、专营、主营和兼营四种销售体系的销售结构调整在有利于平衡控制的范围之内，使公司在整个经营链运转中始终掌握着市场的控制权，这在国内挂面行业销售模式中独具特色。在北、上、广等重点培育市场，公司开展大规模的试吃活动，体验式营销强化推广，增强了消费者对品牌的认知度。

公司募集资金投资项目的达产，将进一步稳固公司与国内同行业的竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
78,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
陈国泰食品股份有限公司	食品生产项目筹建	36%
南县克明小额贷款有限公司	发放小额贷款、提供财务咨询	30%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
湖南桃江建信村镇银行股份有限公司	商业银行	2,000,000.00	2,000,000	4%	2,000,000	4%	2,000,000.00	500,000.00	长期股权投资	投资
南县克明小额贷款有限公司	其他	0.00	0	0%	30,000,000	30%	30,000,000.00		长期股权投资	投资
合计		2,000,000.00	2,000,000	--	32,000,000	--	32,000,000.00	500,000.00	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	43,617
报告期投入募集资金总额	11,661.91
已累计投入募集资金总额	11,661.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]105号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2077万股,发行价格为每股21元,募集资金总额为436,170,000.00元,扣除发行费用34,609,208.00元,实际募集资金净额401,560,792元。以上募集资金已于2012年3月8日全部到位,经天健会计师事务所审验确认,并出具了天健验[2012]2-4号《验资报告》。2012年度,公司募集资金使用总额为116,619,123.15元。截至2012年12月31日止,募集资金专户余额为290,352,561.78元。2012年度实际使用募集资金116,619,123.15元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,410,892.93元;累计已使用募集资金116,619,123.15元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,410,892.93元。截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币290,352,561.78元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发检验综合楼建设项目	否	4,533	4,796.4	1,573.21	1,573.21	32.8%	2013年09月30日			否
长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目	否	7,077.3	11,922.98	4,337.12	4,337.12	36.38%	2013年09月30日			否
遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目	否	6,137.87	6,137.87	4,868.51	4,868.51	79.32%	2014年12月31日			否
延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目	否	6,146.23	6,146.23	66.45	66.45	1.08%	2014年12月31日			否

							日			
承诺投资项目小计	--	23,894.4	29,003.48	10,845.29	10,845.29	--	--		--	--
超募资金投向										
78 台纸包机项目		2,613.29	2,613.29	816.62	816.62	58.06%	2014 年 12 月 31 日			否
研发检验综合楼建设项目追加投资		263.36	263.36	0	0	0%				否
长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目追加投资		4,845.68	4,845.68	0	0	0%				否
超募资金投向小计	--	7,722.33	7,722.33	816.62	816.62	--	--		--	--
合计	--	31,616.73	36,725.81	11,661.91	11,661.91	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、 研发检验综合楼综合项目：项目投入未达到原计划的主要原因是 2012 年上半年,项目建设地持续相当长时间的下雨天气,严重影响项目进度,加之该项目在原计划的基础上增加了一层地下层,工程量有所加大,适当延长了工程建设时间。</p> <p>2、 长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目：项目投入未达到原计划的主要原因是 2012 年上半年,项目建设地持续相当长时间的下雨天气,严重影响项目进度,加之该项目在原计划的基础上增加了一层地下层,工程量有所加大,适当延长了工程建设时间。另外,根据公司 2012 年 8 月 8 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》,同意使用超募资金购置意大利挂面生产设备替换原募投项目的 2 条 750 型国内挂面生产设备,意大利挂面设备的购置、新品研发等较 750 型挂面线需更多时间,延后了项目进度。注：此预计达到可使用状态时间是指 2 条 750 挂面生产线项目预计达产时间。</p> <p>3、 遂平生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目：截止 2012 年 11 月 1 日,该项目已完成三条挂面生产线建设。该项目烤房技术提升影响原有生产线布局,剩余一条生产线需要重新布局导致项目整体完工延后。</p> <p>4、 延津生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目：项目投入未达到原计划的主要原因是公司拟在延津生产基地建设面粉生产项目,并于 2013 年 2 月 25 日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》。考虑到与面粉生产项目的配套布局,延后了挂面生产项目建设的进度。</p> <p>5、 78 台纸包装机项目：主要根据长沙募投项目和延津募投项目建设工程的进度情况,公司适当调整了全自动纸包机的投入进度。注：该项目自有资金投入 7,006,145.67 元,超募资金投入 8,166,162.25 元,累计投入 15,172,307.92 元。该项目投资进度为 58.06%。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行共有超募资金 162,616,792.00 元；</p> <p>2、公司第二次董事会第十八次会议审议了《关于使用部分超募资金自制全自动挂面纸包装机的议案》，公司拟使用 2613 万元超募资金自制 78 台自动挂面纸包装机；截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已支付自制全自动挂面纸包装机项目款 816.67 万元。</p>									

	<p>3、公司第二次董事会第十九次会议审议了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，通过对研发检验综合楼建设项目和长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目追加投资 5109.04 万元；截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未支付款项。</p> <p>4、截至 2012 年 12 月 31 日，剩余超募资金 8539.64 万元。2013 年 2 月 25 日第二届第二十二次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的案》、《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》。此三个项目实施之后，公司剩余超募资金余额为 0。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司已进行募集资金投入项目预先投入置换审计，并取得了天健会计师事务所出具的天健审（2012）2-143 号鉴证报告。于 2012 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，共使用募集资金 49,026,694.83 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额 29,035.26 万元，全部存放于公司开设的募集资金专户内。公司将根据对外披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目；尚未使用的超募资金将根据公司《募集资金管理办法》规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
岳阳克明面业有限公司	子公司	食品加工	食品加工业	2,000,000	3,558,726.97	2,227,675.92	8,727,819.79	208,717.83	158,036.53
遂平克明面业有限公司	子公司	食品加工	食品加工业	11,000,000	135,489,349.57	120,321,629.26	188,411,137.32	10,751,653.43	8,694,327.95
延津县克明面业有限公司	子公司	食品加工	食品加工业	10,000,000	193,363,564.19	180,653,781.42	306,295,395.12	20,218,320.54	16,639,454.22
武汉克明面业有限	子公司	食品加工	食品加工业	2,000,000	4,655,640.40	2,263,899.29	9,733,156.44	261,886.97	171,778.05

公司									
湖南克明面馆有限公司	子公司	餐饮	中型餐馆 (不含凉菜、裱花蛋糕、不含生食海产品)	3,000,000	2,308,621.47	2,206,480.24	272,493.50	-793,559.76	-793,519.76
上海味源贸易有限公司	子公司	贸易	预包装食品、日用百货、机械设备、包装材料、办公用品、电子产品	1,000,000	932,094.02	922,974.02	97,588.05	-77,025.98	-77,025.98
陈国泰食品股份有限公司	参股公司	食品加工	食品生产项目筹建	93,750,000	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
南县克明小额贷款有限公司	参股公司	经营货币的非金融行业	发放小额贷款、提供财务咨询	100,000.00	100,810.49	100,000.00	0.00	0.00	0.00
岳阳市大地印务有限公司	参股公司	制造业	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷	10,000,000	82,679,665.35	10,611,661.98	32,535,180.89	146,913.75	49,105.96

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖南克明面馆有限公司	发挥公司品牌优势,向产业链的终端延伸	投资设立	目前处于试水阶段,对公司生产和业绩无实质性影响
上海味源贸易有限公司	充分利用公司销售渠道,试水贸易业务	投资设立	公司处于初创阶段,对生产和业绩无实质影响
武汉大丰食品科技有限公司	公司拟设立克明食品研究院	清算注销	不会对公司整体业务发展、盈利水平和可持续发展产生重要影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况

南县克明小额贷款有限公司	3,000	3,000	3,000	100%	尚未产生效益
陈国泰食品股份有限公司	4,800	4,800	4,800	90%	尚未产生效益
合计	7,800	7,800	7,800	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
南县克明小额贷款有限公司注册资金 1 亿元，公司出资 3000 万元，占股 30%，为该公司最大股东，该小贷公司于 2012 年 12 月 18 日开业。陈国泰食品股份有限公司成立于 2012 年 8 月 22 日，注册资金 9,375 万元，公司出资 4800 万元参股该食品公司，占股 36%，该公司生产厂房及生产设备正在建造阶段。					

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

目前，随着居民收入水平的提高，人们对食品的品牌、快捷、健康、安全的追求，挂面消费群体将进一步细分，对高端产品、功能性产品需求更加强烈；我国挂面行业尚处于该行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的竞争阶段。随着食品安全问题的不断出现，国家食品安全监管在加强，消费者对食品安全也在逐渐重视，而企业经营成本持续上涨，对劳动密集型企业的成本控制提出挑战；在优胜劣汰市场竞争规律的引导下，一批产能落后，技术含量不高、产品质量不稳定的小型挂面企业将被淘汰，有实力有品牌的挂面企业正快速抢占市场份额。同时，由于挂面产品同质化竞争较激烈，有技术研发能力的大企业参与到行业的竞争中来，将促使挂面行业竞争加剧，促使挂面行业进一步做大做强，向标准化方向发展。

2、公司发展战略

在此背景下，公司将充分利用已经形成的产业基础，以“奉献健康食品，共享幸福生活”为使命，通过产品差异化策略强化自身品牌，继续保持挂面行业的龙头地位。坚持以市场需求为导向，以目前所拥有的品牌、渠道、团队、技术优势为依托，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力，市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争力，使公司发展成为一家兼具市场影响力与盈利能力的挂面龙头企业，成为推动行业技术进步与产品结构升级的领导者。

3、公司2013年经营计划

2013年，公司将借助国家支持食品制造业发展的机遇，继续加大科研投入，研发符合消费者需求的健康、营养、美味、方便的新产品。在募投项目产能逐渐释放的背景上，加强与经销商合作力度，进一步完善销售网络，制订合理有效的营销计划，消化产能。在以“陈克明”品牌为旗帜，开展差异化品牌营销，充分展示品牌形象，实施系统化的品牌战略，稳步提升品牌的知名度和美誉度。健全科学决策机制，按照上市公司规范运作的要求，提高公司管理效率，同时降低管理成本，稳步推进公司的持续健康发展。

4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策

公司自设立以来，战略布局定位明确：立足于主营业务，专注于挂面的研发、生产与销售，同时利用有利时机向下游延伸试水克明面馆，向上游拓展掌控源头设立面粉公司，横向扩展参股陈国泰食品股份有限公司，完善公司产业布局同时，塑造新的经济增长点，增强公司综合实力。

公司具备行业领先的研发能力与品质管理能力：公司大力推进“产、学、研”相结合，与湖南省中医药研究院、武汉工业学院、湖南省食品检验所等高等院校和科研机构保持着密切

合作关系，并聘请10余名高等学府的食品专家、教授、博士作为常年技术顾问。公司内部设置了科研部和设备部作为研发机构，培养出一支自己的研发队伍。目前公司已获授权并取得专利证书的专利共计51项，其中发明专利11项，正在申请的发明专利15项。2011年12月23日，公司与河南工业大学等五个单位合作开发的“高效能小麦加工新技术”获得了国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”，并于2012年2月份取得证书。

公司具有销售渠道优势：公司作为中国挂面行业的第一品牌，在营销网络广度上，已建立起遍布全国31个省、市、自治区的销售网点，目前已在重点中心城市设立办事处13个，以地市和县级为主开发了800多家一经销商的渠道网络。公司将直营、专营、主营和兼营四种销售体系的销售结构调整在有利于平衡控制的范围之内，使公司在整个经营链运转中始终掌握着市场的控制权，这在国内挂面行业销售模式中独具特色。

公司募集资金投资项目的达产，将进一步稳固公司与国内同行业的竞争优势。

但是作为食品加工企业，食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素，公司将继续重视食品安全和产品质量控制，按照国家标准，严格控制挂面生产的各个环节，确保产品的安全性和品质。

公司的主要收入和利润集中来源于挂面产品。当前，挂面行业总体集中度不够高，市场竞争仍较激烈，挂面行业面临强势竞争对手加入的挑战，行业竞争日趋激烈。虽然公司目前取得了较为明显的相对领先优势，但随着市场竞争加剧，人力资源成本持续上涨，对劳动密集型企业成本控制提出挑战，挤压公司的利润空间。为此，公司将持续关注市场形势与行业发展趋势，适时优化调整公司战略，提升公司运营效率和资金使用效率，强化营销系统的内部竞争与营销模式的创新，以创新产品及品质提升作为企业持续稳定增长的立足点，以公众公司的标准来全面衡量和要求自己，以达成经营目标为第一要务，以持续提升的业绩确保公司市值的稳步增长。

八、董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

九、与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

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、报告期内，公司与湖南湘御食品生物科技有限公司共同投资设立湖南克明面馆有限公司，注册资本300万元，公司出资210万元,持股比例70%。
- 2、报告期内，公司投资设立上海味源贸易有限公司，注册资本100万元，持股比例100%。
- 3、2012年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议作出决议，公司对全资子公司武汉市大丰食品科技有限责任公司进行清算并注销。该公司已完成清算，并于2012年8月31日完成所有注销登记手续，不再将其纳入合并财务报表范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件要求，对《公司章程》中利润分配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配尤其是现金分红政策，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《克明面业股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2013）》，对未来三年的股利分配作出了进一步安排。

2、根据2012年第二次临时股东大会决议，公司以截至2012年3月26日的总股本83,080,000股为基数，按每10股派送现金股利人民币5元（含税）的比例进行分红，派送现金股利合计人民币41,540,000元，占2011年度归属上市公司净利润的63.21%，占累计可分配利润的38.38%，符合公司章程相关规定。独立董事勤勉尽责，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	83,080,000.00
现金分红总额（元）（含税）	41,540,000.00
可分配利润（元）	146,175,140.97
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认 2012 年度母公司实现净利润 88,325,390.35 元,提取 10%法定盈余公积金 8,832,539.04 元,加年初未分配利润 108,222,289.66 元,减去已分配的 2011 年现金红利 41,540,000 元,可供分配的利润为 146,175,140.97 元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配: 以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 83,080,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元人民币(含税), 派送现金股利合计人民币 41, 540, 000 元, 占 2012 年度归属上市公司净利润的 51.66 %, 占累计可分配利润的 28.42%, 利润分配后,剩余未分配利润转下一年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年6月20日，公司召开了2009年年度股东大会，审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》。此次股利分配方案如下：以截止2009年12月31日的公司总股份6000万股为基础，按各股东所持公司股份比例分配，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利1,200万元，分配对象为截至2009年12月31日登记在册的公司全体股东。上述股利已经分配完毕，自然人股东已向税务部门缴纳个人所得税。

2、2012年4月13日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》：公司以截至2012年3月26日的总股本83,080,000股为基数，按每10股派送现金股利人民币5元（含税）的比例进行分红，派送现金股利合计人民币41,540,000元，占2011年度归属上市公司净利润的63.21%，占累计可分配利润的38.38%。详见2012年4月18日公司刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2011年年度利润分配实施公告》

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	41,540,000.00	80,408,998.36	51.66%
2011 年	41,540,000.00	65,720,196.16	63.21%
2010 年	12,000,000.00	51,147,870.41	23.46%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

作为在深圳证券交易所中小板上市公司，公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，完善了行之有效的风险控制体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行，以切实保障全体股东及债权人的权益。

公司重视企业社会价值的实现，并一直秉承“奉献健康食品，共享幸福生活”的企业使命，重视研发及生产放心、健康、便捷的优质产品、践行企业社会责任。

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了4次股东大会，包括一次定期会议和三次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）员工关怀方面

公司为充分调动员工的工作积极性，积极搜集外部薪酬信息与对标市场优秀企业的薪酬，与员工充分沟通、调研，优化完善了《薪酬管理制度》，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。公司对新入职员工、转岗员工、新晋员工及中高层管理人员进行相关培训，对表现卓越的员工有计划、有步骤地进行轮岗培训，以培养骨干，储备人才。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、经销商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、经销商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）食品品质管理

公司始终专注于中高端挂面的研发、生产及销售，一直以“中国挂面第一品牌”为发展目标，高度重视产品质量安全，选用定点厂家生产不含增白剂的面粉为原料，采用获得10多项国家专利的制面设备和生产工艺生产的“陈克明”牌营养、强力、

绿色、高筋、礼品、儿童等6大系列、300多个挂面规格品种推向市场，以其“柔韧、细腻、口感好，易熟、耐煮、不糊汤”的独特品质，赢得了广大消费者的好评。

（五）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	公司总部	实地调研	机构	建信基金、招商基金、国泰君安、兴业证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年04月13日	公司总部	实地调研	个人	张海，吕晓红，张健，林园	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年05月29日	公司总部	实地调研	机构	财富证券、海通证券、方正富邦基金、杨磊	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年06月13日	公司总部	实地调研	机构	广发基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年07月03日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金、东方证券、华商基金、广发证券、融通基金、中信证券、申银万国、信诚基金、东方证券、富国基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年08月10日	公司长沙项目部	实地调研	机构	中投证券、富礼投资、富国基金、国泰君安、信诚基金、华泰证券、广东新价值投资、东方证券、申银万国、申银国际、方正证券、大成基金、长江证券、博时基金、东方港湾	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年08月27日	公司总部	实地调研	机构	中国经济周刊、三	公司经营情况、发展战略、

				湘都市报、富礼投资、长江证券、方正证券、深圳市格林施通资产管理、深圳榕树投资	项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年09月13日	公司长沙项目部	实地调研	机构	平安保险、财富证券、万家基金、东方证券资产管理有限公司	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年10月24日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、兴业基金、齐鲁证券、中投证券、万家基金、华宝兴业基金、天弘基金、国投瑞银、大成基金、安信基金、招商证券、银华基、中银国际、	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年11月06日	公司总部	实地调研	机构	国都证券、广州金骏、安信证券、晴川资本、大成基金、金鹰基金、金元惠理基金、华西证券、光大永明资产	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012年11月30日	公司长沙项目部	实地调研	机构	深圳龙腾资产管理有限公司、长城证券、第一创业证券、深圳尊道投资有限公司、宝盈基金、长安基金、湘财证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
岳阳市大地印务有限公司	参股公司	向关联方采购商品	包装材料	市场价格		1,690	36.55%	依照合同约定结算			
孟枝	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	向关联方销售产品	挂面	市场价格		479	0.48%	依照合同约定结算			
曹红专、阳建辉夫妇	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	向关联方销售产品	挂面	市场价格		421	0.42%	依照合同约定结算			
曹红光	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	向关联方销售产品	挂面	市场价格		45	0.05%	依照合同约定结算			
曹红华	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	向关联方销售产品	挂面	市场价格		132	0.13%	依照合同约定结算			
段文魁	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	向关联方销售产品	挂面	市场价格		163	0.16%	依照合同约定结算			
孟绍龙	与本公司关键管理人员关系	向关联方销售产品	挂面	市场价格		47	0.05%	依照合同约定结算			

	密切的家庭成员										
合计		--	--	2,977	37.84%	--	--	--	--		
大额销货退回的详细情况		无									
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因		此关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与其关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。									
关联交易对上市公司独立性的影响		其关联交易金额较小，不影响公司独立性。									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）		上述关联交易依据市场价格确定，关联交易金额较小，对本公司无影响，不存在对关联方的依赖。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		本期日常关联交易实际发生额未超出预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因		本报告期公司关联交易价格不存在与市场参考价格差异较大的情况。									

2、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

二、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
克明面业股份有限公司	湖南省第四工程有限公司						6,697	否	无	研发厂房、厂房主体部分已完工
克明面业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行						4,000	否	无	已还款400万
克明面业股份有限公司	湖南省第四工程有						2,909	否	无	基地宿舍、食堂主体部分已经

公司	限公司									完工
克明面业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行						3,410	否	无	正在履行中
克明面业股份有限公司	陈国泰食品股份有限公司						4,800	否	无	已经完成增资工商登记手续
克明面业股份有限公司	南县城镇建设投资开发有限责任公司、湖南金信达汽车配件制造有限公司、湖南省兴盛营销有限公司、罗家顺、冯柏林、盛迎春、涂光森、段志国、吴明伍、赵梁、陈蔓芝、刘丽辉						3,000	否	无	南县克明小额贷款有限公司已成立

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	公司控股股东南县克明投资有限公司	公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“自公司股票上市之日起三十	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。

		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。”			
	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	<p>(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。”</p> <p>(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。</p>	2012年02月05日	<p>(一)自公司股票上市之日起三十六个月</p> <p>(二)长期有效</p>	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、陈宏、张瑶和罗志远	<p>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 50%。”</p>	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	各项承诺都在严格履行中

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺焕华、彭奇志

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、公司子公司重要事项

全资子公司武汉大丰食品科技有限公司于2012年8月清算注销完毕，

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,310,000	100%	4,120,000			-4,120,000		62,310,000	75%
3、其他内资持股	62,310,000	100%	4,120,000			-4,120,000		62,310,000	75%
其中：境内法人持股	51,000,000	81.85%	4,120,000			-4,120,000		51,000,000	61.39%
境内自然人持股	11,310,000	18.15%						11,310,000	13.61%
二、无限售条件股份			16,650,000			4,120,000	20,770,000	20,770,000	25%
1、人民币普通股			16,650,000			4,120,000	20,770,000	20,770,000	25%
三、股份总数	62,310,000	100%	20,770,000				20,770,000	83,080,000	100%

股份变动的的原因

1、报告期内，公司首次公开发行人民币普通股2,077万股。

2、公司限售股份减少的原因系公司首次公开发行网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起，锁定三个月后上市流通所致，详见公司于2012年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于网下配售股份解禁上市流通的提示性公告》，该部分股票于2012年6月18日起解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]105号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,077万股，发行价格为21.00元/股，实际募集资金净额为401,560,792.00元。天健会计师事务所对克明面业首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2012]2-4）。

2、根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司首次公开发行网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起，锁定三个月可上市流通，公司已通过深圳证券交易所的审批并及时进行信息披露。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

由于股份变动,本期基本每股收益和稀释每股收益为1.03元,归属于公司普通股股东的每股净资产为8.02元。不考虑股份变动的
基本每股收益和稀释每股收益为1.29元,归属于公司普通股股东的每股净资产为4.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司上市后,股本由原来的6231万股,增加到8308万股,影响所有者权益中股本增加了20,770,000元,资本公积增加了380,790,792元,合计增加401,560,792元。考虑股本变动因素的资产负债率和产权比率分别为21.67%和27.66%,不考虑股本变动的资产负债率和产权比率分别为41%和69.5%,由于股本变动使资产负债率和产权比率各下降了19.33%和41.84%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期股东总数		4,373	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		3,842			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	51,000,000	0	质押	20,000,000
陈晓珍	境内自然人	5.42%	4,500,000	0	4,500,000	0		
陈源芝	境内自然人	5.42%	4,500,000	0	4,500,000	0		
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	1.82%	1,508,843	1,508,843		1,508,843		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.36%	1,132,916	1,132,916		1,132,916		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.32%	1,099,946	1,099,946		1,099,946		

全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.78%	650,446	650,446		650,446		
陈克忠	境内自然人	0.61%	510,000	0	510,000			
陈克明	境内自然人	0.6%	500,000	0	500,000			
兴业银行股份有限公司一万家和 谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	449,749	449,749		449,749		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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	1,508,843	人民币普通股	1,508,843					
全国社保基金六零一组合	1,132,916	人民币普通股	1,132,916					
东方证券股份有限公司	1,099,946	人民币普通股	1,099,946					
全国社保基金一零九组合	650,446	人民币普通股	650,446					
兴业银行股份有限公司一万家和 谐增长混合型证券投资基金	449,749		449,749					
建银投资—建行—中投汇盈核心 优选集合资产管理计划	390,981	人民币普通股	390,981					
哥伦比亚大学	385,518	人民币普通股	385,518					
招商证券—中信—招商证券智远 避险集合资产管理计划	378,584	人民币普通股	378,584					
中国工商银行—招商中小盘精选 股票型证券投资基金	376,860	人民币普通股	376,860					
招商证券—建行—招商证券股票 星集合资产管理计划	311,194	人民币普通股	311,194					
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《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							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南县克明投资有限公司	陈克明	2009年09月17日	69402806-6	1000万元	食品业投资及信息咨询服务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	南县克明投资有限公司以食品业投资及信息咨询服务为经营范围。克明面业股份有限公司董事长陈克明为其法定代表人。2012年，南县克明投资有限公司经营状况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈克明	中国	否
最近5年内的职业及职务	陈克明先生 1984 年开始从事挂面生产和技术研究；1997 年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长，岳阳克明面业有限公司执行董事（法定代表人），武汉克明面业有限公司执行董事（法定代表人），遂平克明面业有限公司执行董事（法定代表人），延津县克明面业有限公司执行董事（法定代表人），南县克明投资有限公司董事长（法定代表人）、总经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈克明	董事长	现任	男	61	2010年04月08日	2013年04月08日	500,000			500,000
段菊香	董事	现任	女	57	2010年04月08日	2013年04月08日				
陈克忠	总经理;董事	现任	男	55	2010年04月08日	2013年04月08日	510,000			510,000
杨忠明	董事;副总经理;董事会秘书	现任	男	45	2010年04月08日	2013年04月08日	300,000			300,000
姚明才	财务总监;董事	离任	男	43	2010年04月08日	2013年04月08日	300,000			300,000
刘慧林	董事	现任	女	56	2010年04月08日	2013年04月08日				
黄劲松	董事	现任	男	57	2010年04月08日	2013年04月08日				
段新宇	独立董事	现任	男	71	2010年10月25日	2013年04月08日				
刘永乐	独立董事	现任	男	51	2010年10月25日	2013年04月08日				
孟素荷	独立董事	现任	女	63	2011年08月10日	2013年04月08日				
李新首	独立董事	现任	男	42	2010年10月25日	2013年04月08日				
罗志远	监事	现任	男	61	2010年04月08日	2013年04月08日	100,000			100,000
聂红华	监事	现任	男	34	2010年04月08日	2013年04月08日				
朱小风	监事	现任	女	30	2010年04月08日	2013年04月08日				
陈晖	副总经理	现任	女	36	2010年04月08日	2013年04月08日	200,000			200,000

					月 08 日	月 08 日				
陈宏	副总经理	现任	男	34	2010 年 04 月 08 日	2013 年 04 月 08 日	200,000			200,000
张瑶	副总经理	现任	男	41	2010 年 04 月 08 日	2013 年 04 月 08 日	200,000			200,000
晏德军	财务总监	现任	男	43	2012 年 11 月 06 日	2013 年 04 月 08 日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,310,000	0	0	2,310,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员（10人）

1、陈克明

陈克明，董事长。1984年开始从事挂面生产和技术研究；1997年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长，岳阳克明面业有限公司执行董事（法定代表人），武汉克明面业有限公司执行董事（法定代表人），遂平克明面业有限公司执行董事（法定代表人），延津县克明面业有限公司执行董事（法定代表人），南县克明投资有限公司董事长（法定代表人）、总经理。

陈克明先生为湖南省第十一届人民代表大会代表，中国食品工业协会常务理事，中国粮食行业协会小麦分会理事，湖南省粮食行业协会副会长，湖南省食品工业协会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”和“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”。

陈克明先生20多年来潜心研究挂面的生产工艺和技术的创新，作为发明人或共同发明人拥有“一种和面装置及在面条生产中的应用”等发明专利9项，“挂面生产中的熟化装置”等实用新型专利13项，外观设计专利2项，已申请“挂面齐平装置”等发明专利15项。这些专利技术的取得，使公司的挂面生产工艺和技术始终处于行业的领先水平，并于2007年和2009年连续两次通过“湖南省高新技术企业”认证。

2、段菊香

段菊香，董事。1984年开始协助陈克明进行挂面生产；2007年3月起任克明有限董事，现任公司董事、南县克明投资有限公司董事。

3、陈克忠

陈克忠，董事，总经理。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，

商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月至2003年12月任克明有限副总经理兼营销总监，2004年起任克明有限总经理。现任公司董事、总经理，南县克明投资有限公司董事。

4、杨忠明

杨忠明，董事，副总经理、董事会秘书。1990年至1993年，任中共岳阳市原南区区委组织部干事。1993年至2001年，任岳阳市岳阳楼区人民法院审判员、副庭长。2001年至2005年，任湖南理工学院教师。2005年至2007年，任北京拓夫律师事务所律师。2007年至2010年，任公司董事会秘书。2010年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、黄劲松

黄劲松，董事。1991年至1994年任华容县丝绸厂厂长、党总支部书记，华容县茧丝绸公司总经理。1995年至1998年任华容县纺织厂副厂长、党总支总副书记。1999年至2003年任华容县棉花总公司副总经理、华容县兴华纺织有限公司副董事长兼党支总书记。2004年至2008年任华容县供销联社副主任、党委委员。2008年起，进入克明股份工作。2010年至今，任公司董事、工会主席。

6、刘慧林

刘慧林，董事。1976年在华容县梅田中学任教，1977年至1984年6月历任华容县新建、景港供销社主管会计和财务股长；1984年至2000年曾担任工商银行华容县支行信贷员、所长、稽核主任等职务，2000年至2004年任工商银行岳阳市分行事后监督员。2004年至2007年任克明有限财务总监，2007年至2010年，任公司审计负责人，2010年至今，任公司董事。

7、李新首

李新首，独立董事。1993年至1997年任长沙汽车电器厂主管会计；1997年至2007年任职于湖南利安达会计师事务所；2008年至今任职于利安达会计师事务所湖南分所。现任中审亚太会计师事务所有限公司，湖南分所所长。2010年11月起，任公司独立董事。

8、段新宇

段新宇，独立董事。曾任中共南县明山公社党委副书记、书记，中共南县县委副书记、益阳地区乡镇企业局局长、党组书记，中共南县县委书记、益阳市人大常委会副主任、政协副主席等职。2010年11月起，任公司独立董事。

9、刘永乐

刘永乐，独立董事。1988年7月至2003年6月，湖南轻工业高等专科学校任教，2003年6月至今，长沙理工大学任教。长沙理工大学食品科学与工程学科带头人，长沙理工大学科技处处长、食品与发酵工程研究所所长，兼任湖南省食品科学技术学会副理事长、湖南省生物化学与分子生物学理事及湖南省食品安全委员会委员安全专家，湖南省食品标准化技术委员会委员等职务。2010年11月起，任公司独立董事。

10、孟素荷

孟素荷，独立董事。1965年至1973年任兰州军区生产建设兵团政治部干部，1973年至1976年于兰州铁路机械学校学习，1976年至1978年任兰州铁路分局干部，1978年至1984年任天津市第二商业局干部，1984年至1992年任天津市食品学会主任，1992年至今，历任中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长、学会副理事长、秘书长、理事长。2011年8月起，任公司独立董事。

（二）监事会成员（3人）

1、罗志远

罗志远，监事会主席。1971年5月进入粮食系统工作。1971年5月至1983年4月先后在南县粮食局河口粮站、南洲粮站、荷花粮站工作，历任粮站统计员、粮站主任。1983年5月至1995年1月先后在南县粮油贸易公司、县粮食局工作，历任副经理，副股长。1995年2月至2002年3月在南县粮食局工作任股长。曾任克明有限副总经理，2007年4月至2010年4月任公司副总经理，2010年至今，任公司监事会主席。

2、聂红华

聂红华，监事。2001年7月至2008年4月任职于台湾光宝集团-周边与零件事业群产品视讯事业部，历任会计、财务主管、财务副经理等职务；2008年4月，在克明股份财务部工作，2010年至今任公司监事，2012年4月份起任公司审计部部长。

3、朱小凤

朱小凤，监事。2000年至2004年10月在珠海斗门镇隆基针织有限公司负责品质管理工作，2004年10月至2007年12月任克明有限仓管员，2008年1月起任公司车间主任，现任职公司行政部，2010年至今任公司监事。

（三）高级管理人员（6人）

1、陈克忠

详见本节“（一）董事会成员之 3、陈克忠”。

2、杨忠明

详见本节“（一）董事会成员之 4、杨忠明”。

3、晏德军

晏德军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大学本科，MBA在读。会计师，注册会计师非执业会员。1992年8月至1997年8月，在广东益源化工有限公司先后任会计，主办会计，财务股长。1997年8月至2002年2月，任香港金源米业（中国）有限公司财务总监。

2002年3月至2008年1月，任庄臣泰华施（广东）清洁用品有限公司财务经理。2008年1月至2009年2月，任美国艾利（广州）有限公司财务经理。2009年2月至2012年6月，任法国阿尔斯通（广东）高压电气有限公司财务总监。2012年8月至今任职于克明面业股份有限公司。

4、陈晖

陈晖，副总经理。曾任克明有限财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理，2009年至今任南县克明投资有限公司监事，2010年至今任克明面业股份有限公司副总经理，2012年12月至今担任南县克明小额贷款有限公司董事长。

5、陈宏

陈宏，副总经理。曾任青岛中集制造有限公司采购员，克明面业股份有限公司采购部、设备部负责人，克明面业股份有限公司总经理助理。2010年至今，任克明面业股份有限公司副总经理。

6、张瑶

张瑶，副总经理。曾任岳阳市城陵矶粮库面粉厂品质管理工程师，克明有限质量科技部经理、副总经理，2007年至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈克明	南县克明投资有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2012年09月17日	2015年09月17日	否

段菊香	南县克明投资有限公司	董事	2012年09月17日	2015年09月17日	否
陈克忠	南县克明投资有限公司	董事	2012年09月17日	2015年09月17日	否
陈晖	南县克明投资有限公司	监事	2012年09月17日	2015年09月17日	否
在股东单位任职情况的说明	陈克明为我公司实际控制人、董事长；段菊香为我公司董事；陈克忠为我公司董事、总经理；陈晖为我公司副总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘永乐	长沙理工大学	教授、科技处处长			是
刘永乐	湖南省生物化学与分子生物学学会	理事			是
刘永乐	湖南省食品科学技术学会	副理事长			是
孟素荷	中国食品科学技术学会	理事长			是
孟素荷	中国农学会农产品加工分会	常务理事			是
孟素荷	中国轻工业联合会	常务理事			是
孟素荷	河南华英农业发展股份有限公司	独立董事			是
李新首	中审亚太会计师事务所有限公司	湖南分所所长			是
李新首	中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司	湖南分公司总经理			是
李新首	湖南智瑞投资管理咨询有限公司	董事长			是
陈晖	南县克明小额贷款有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明	公司独立董事未在公司关联股东及其他关联单位、子公司及参股公司任职。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定是依据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序。公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监、高人员报酬情况依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，公司对董事、高级管理人员的履职情况和实际业绩进行绩效考核，将考核结果作为确定报酬的依据。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					应付报酬总额	得的报酬总额	获得报酬
陈克明	董事长	男	61	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
段菊香	董事	女	57	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
陈克忠	总经理;董事	男	55	现任	110,000.00	0.00	110,000.00
杨忠明	董事;副总经理;董事会秘书	男	45	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
姚明才	财务总监;董事	男	43	离任	83,333.00	0.00	83,333.00
刘慧林	董事	女	56	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
黄劲松	董事	男	57	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
段新宇	独立董事	男	71	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
刘永乐	独立董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
孟素荷	独立董事	女	63	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李新首	独立董事	男	42	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
罗志远	监事	男	61	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
聂红华	监事	男	34	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
朱小凤	监事	女	30	现任	48,500.00	0.00	48,500.00
陈晖	副总经理	女	36	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
陈宏	副总经理	男	34	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
张瑶	副总经理	男	41	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
晏德军	财务总监	男	43	现任	41,667.00	0.00	41,667.00
合计	--	--	--	--	1,423,500.00	0.00	1,423,500.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚明才	财务总监;董事	离职	2012年11月06日	姚明才先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事、财务总监职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

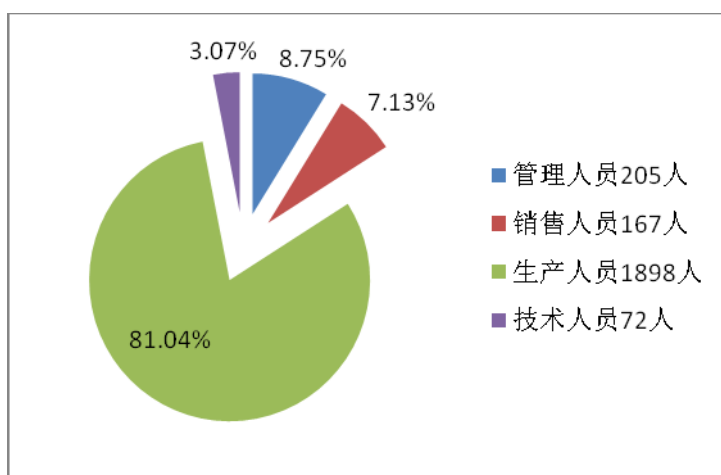
无变动

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司及其子公司在册员工共计2342人。

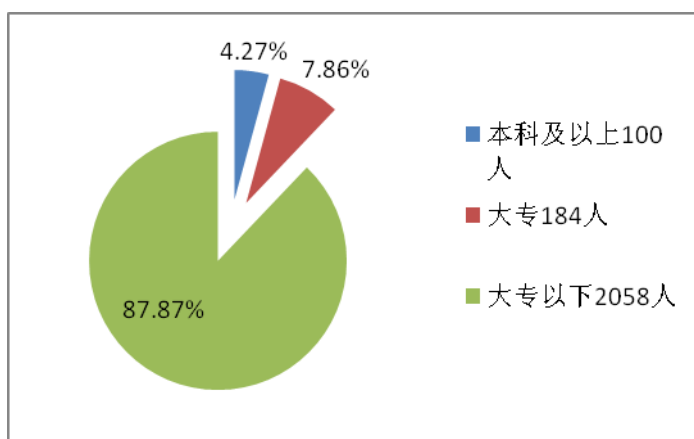
1、专业构成：

专业	人数	比例
管理人员	205	8.75%
销售人员	167	7.13%
生产人员	1898	81.04%
技术人员	72	3.07%
合计	2342	100%



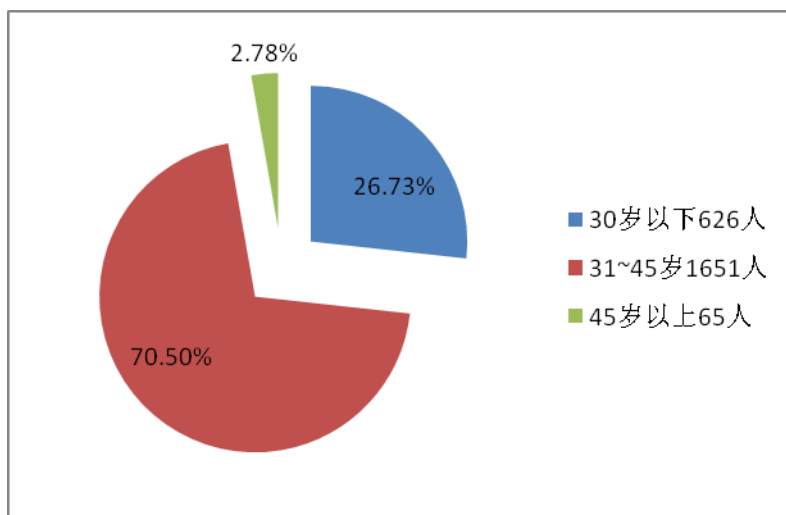
2、教育程度：

学历	人数	比例
本科及以上	100	4.27%
大专	184	7.86%
大专以下	2058	87.87%
合计	2342	100%



3、年龄构成：

年龄	人数	比例
30岁以下	626	26.73%
31~45岁	1651	70.50%
45岁以上	65	2.78%
合计	2342	100%

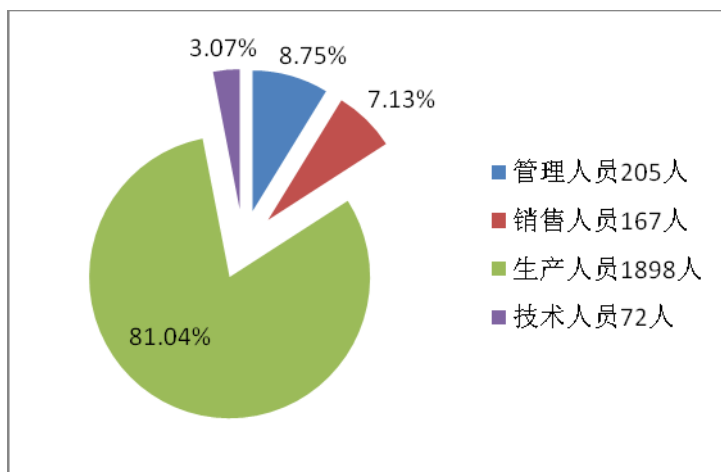


公司为充分调动员工的工作积极性，积极搜集外部薪酬信息与对标市场优秀企业的薪酬，与员工充分沟通、调研，优化了《员工薪酬与考核办法》，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。公司对新入职员工、转岗员工、新晋升员工及中高层管理人员进行相关培训，对表现卓越的员工有计划、有步骤地进行轮岗培训，以培养骨干，储备人才。

截止2012年12月31日，公司及其子公司在册员工共计2342人。

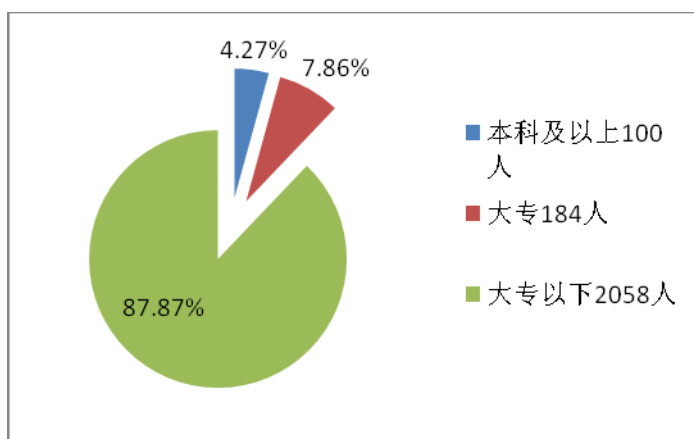
1、专业构成：

专业	人数	比例
管理人员	205	8.75%
销售人员	167	7.13%
生产人员	1898	81.04%
技术人员	72	3.07%
合计	2342	100%



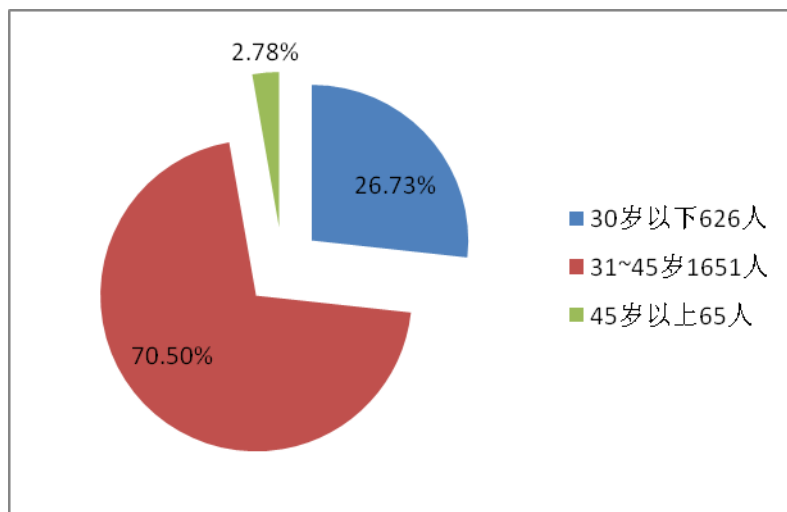
2、教育程度：

学历	人数	比例
本科及以上	100	4.27%
大专	184	7.86%
大专以下	2058	87.87%
合计	2342	100%



3、年龄构成：

年龄	人数	比例
30岁以下	626	26.73%
31~45岁	1651	70.50%
45岁以上	65	2.78%
合计	2342	100%



公司为充分调动员工的工作积极性，积极搜集外部薪酬信息与对标市场优秀企业的薪酬，与员工充分沟通、调研，优化了《员工薪酬与考核办法》，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。公司对新入职员工、转岗员工、新晋升员工及中高层管理人员进行相关培训，对表现卓越的员工有计划、有步骤地进行轮岗培训，以培养骨干，储备人才。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范动作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司报告期内建立或修订的制度如下：

序列	名称	披露时间	披露媒体
1	信息披露管理制度（2012年8月）	2012年4月13日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记管理制度（2012年8月）	2012年4月13日	巨潮资讯网
3	董事会议事规则（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
4	股东大会议事规则（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
5	监事会议事规则（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
6	独立董事工作制度（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
7	对外投资管理制度（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
8	募集资金管理制度（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
9	关联交易管理制度（2012年8月）	2012年8月8日	巨潮资讯网
10	公司章程（2012年8月）	2012年8月27日	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会目前人数10人，其中独立董事4人，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司四名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、

财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。年内召开监事会会议5次，列席了全部的董事会会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告进行了审核。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户和供应商，认真培养每一位员工，加强各方面的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2012 年制定了《内幕信息知情人登记挂管理制度》并于 2012 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 02 月 07 日	"1. 《关于对公司 2011 年度关联交易予以确认的议案》2. 《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；3. 《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》。4. 《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。5. 《关于公司 2011 年度财务报告的议案》。6. 《关于公司	均审议通过		

		<p>2011 年度财务决算报告的议案》。7. 《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》8. 《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》9. 《关于公司非独立董事和监事薪酬的议案》10. 《关于公司独立董事津贴的议案》11. 《关于 2011 年度暂不进行利润分配的议案》12、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期限的议案》</p>			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	1、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	审议通过		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 13 日	1、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》。 4、《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》。5、《关于投资设立湖南克明面馆餐饮管理有限公司的议案》。	均审议通过	2012 年 04 月 13 日	参见 2012 年 4 月 14 日刊登的：2012 年第二次临时股东大会会议决议的公告（2012-006）。巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	1、《关于投资设立南县克明小额贷款有限公司的议案》2、	均审议通过	2012 年 08 月 27 日	参见 2012 年 8 月 28 日刊登的：2012 年第三次临时股东大

		《关于授权董事会办理融资相关事宜的议案》3、《关于使用超募资金对募投资项目追加投资的议案》4、《关于向延津克明面业有限公司增资的议案》5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理参股投资陈国泰食品股份有限公司相关事宜的议案》6、《关于修订公司章程的议案》7、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》8、《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》10、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》11、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》12、《关于调整董事和监事薪酬的议案》13、《关于修订募集资金管理制度的议案》			会会议决议的公告(2012-028)。巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	---	--	--	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李新首	8	7	1	0	0	否
段新宇	8	7	1	0	0	否
孟素荷	8	3	2	3	0	是

刘永乐	8	6	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

孟素荷因工作出差境外，无法亲自出席公司董事会，委托其他董事出席并投票。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。 独立董事利用自己的专业优势，提出了内部控制建设、科研创新等方面的建议，并密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司于2010年11月15日，公司第二届董事会第七次会议通过议案，设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并通过《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。

报告期内审计委员会召开了4次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公

司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 3、审议公司审计部提交的季度工作报告，年度工作计划；
- 4、对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；

（二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会2012年召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2012年的薪酬情况进行审议，审议通过了《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。并将此议案提交第二届董事会第十九次会议审议。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

（三）董事会提名委员会履职情况

提名委员会2012年召开1次会议，审议通过了《关于提名晏德军为公司财务总监的议案》，并将此议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。同时，提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作

（四）战略委员会履职情况

董事会战略委员会2012年召开1次会议，对《2011年度董事会工作报告》进行审议，确定董事会2012年度工作要点符合公司的发展战略。同时，报告期内，战略委员会围绕着募集资金的有效使用进行了大量的调研工作，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，为公司有效使用募集资金奠定基础。战略与投资委员会报告期内重点完成以下工作：

- 1、积极推动公司战略规划实施；
- 2、积极推动募集资金的有效、合理使用，为公司的战略发展做了大量基础工作；
- 3、积极推动公司对外投资的事项。
- 4、积极推动公司可持续稳定增长，推进公司产业链向下游延伸及向上游拓展事宜。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营的能力。业务方面：公司在业务上完全独立于控股股东，有独立完整的业务和自主生产能力。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有的土地、专利技术和商标等无形资产均由本公司拥有。机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

一、考评方面：公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核；同时，为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司年初根据公司年度财务预算、年度经营管理目标和生产经营指标制定总经理等高级管理人员的考核责任状，并将其薪酬回报与绩效目标的完成情况挂钩，在与各位高管充分沟通后落实并签订责任状，做到职责明确、目标明确。

二、激励方面：公司积极完善激励体系，结合公司《薪酬管理制度》的基础上，以增强高级管理人才对实现公司持续、健康发展的责任感与使命感，同时提升管理效率，特别开展了以下激励机制：（1）打造文化氛围凝聚人心：公司以开展幸福工程活动为着力点，倡导打造幸福企业的文化理念，使公司上下形成一股正能量，以优秀的企业文化凝聚人心。（2）优化成长平台吸引人心：公司非常重视高级管理人才的培训，通过开展系列管理课程的内训、外训及外部参观考察等多种方式来提升或拓宽思维与业务水平，不断充电来促使高级管理人才的更快成长。（3）创造事业机遇留住人心：公司一直强调和倡导企业与员工共同发展，并行之有效的推行系列关爱活动和内部竞争机制，使员工各自发挥自身特长，特别是高管团队，把本职工作当事业，团队成员分工明确，充满活力和工作激情。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制订或修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》等一系列制度，持续健全内部控制制度，完善内部控制体系建设。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《克明面业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。</p>

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《克明面业股份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预先修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 13 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2013】2-30

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）2- 号

克明面业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的克明面业股份有限公司（以下简称克明面业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，克明面业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了克明面业公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一三年三月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	345,155,970.50	102,822,513.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	524,312.54	4,590,113.34
应收账款	52,158,161.77	34,706,884.28
预付款项	7,065,195.45	11,147,949.55

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	1,735,421.40	523,541.62
买入返售金融资产		
存货	42,203,711.57	66,602,609.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,485,822.64	3,137,366.04
流动资产合计	462,019,869.68	223,530,977.32
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	84,244,664.79	6,225,022.41
投资性房地产		
固定资产	161,927,465.29	133,814,107.83
在建工程	92,267,588.16	28,728,729.96
工程物资		13,244.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,558,337.96	48,928,291.04
开发支出		
商誉		735,900.00
长期待摊费用	978,123.75	770,077.95
递延所得税资产	583,289.30	314,526.44
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	389,559,469.25	219,529,899.63
资产总计	851,579,338.93	443,060,876.95
流动负债：		
短期借款	19,700,000.00	118,600,000.00

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	21,698,372.63	11,715,273.30
预收款项	8,270,828.65	21,906,712.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,695,227.21	3,673,070.04
应交税费	3,935,370.17	2,827,344.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,641,271.42	1,171,942.86
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	98,941,070.08	159,894,342.53
非流动负债：		
长期借款	82,000,000.00	56,000,000.00
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	3,580,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	85,580,000.00	57,200,000.00
负债合计	184,521,070.08	217,094,342.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	62,310,000.00
资本公积	386,590,562.65	5,799,770.65

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,190,571.21	13,358,032.17
一般风险准备		
未分配利润	174,535,190.92	144,498,731.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	666,396,324.78	225,966,534.42
少数股东权益	661,944.07	
所有者权益（或股东权益）合计	667,058,268.85	225,966,534.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	851,579,338.93	443,060,876.95

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	264,583,702.88	97,907,955.07
交易性金融资产		
应收票据	524,312.54	4,590,113.34
应收账款	52,047,531.65	34,706,884.28
预付款项	8,937,230.81	20,721,806.20
应收利息	202,341.57	
应收股利		
其他应收款	379,949.03	317,181.19
存货	19,948,557.59	39,116,273.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,041,528.65	2,780,390.04
流动资产合计	358,665,154.72	200,140,603.14
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	363,309,488.97	156,674,915.50
投资性房地产		
固定资产	41,817,300.74	36,985,313.23
在建工程	83,078,972.16	7,994,626.58
工程物资		13,244.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,656,580.85	25,524,696.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	513,385.35	770,077.95
递延所得税资产	583,289.30	314,526.44
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	515,959,017.37	228,277,399.91
资产总计	874,624,172.09	428,418,003.05
流动负债：		
短期借款	19,700,000.00	118,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,839,368.85	28,753,934.70
预收款项	8,262,676.65	21,906,712.01
应付职工薪酬	2,826,506.91	1,388,539.17
应交税费	1,306,146.06	1,138,384.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,547,644.92	10,214,785.86
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	151,482,343.39	182,002,356.70
非流动负债：		
长期借款	82,000,000.00	56,000,000.00
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	3,580,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	85,580,000.00	57,200,000.00
负债合计	237,062,343.39	239,202,356.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	62,310,000.00
资本公积	386,116,116.52	5,325,324.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,190,571.21	13,358,032.17
一般风险准备		
未分配利润	146,175,140.97	108,222,289.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	637,561,828.70	189,215,646.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	874,624,172.09	428,418,003.05

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	1,002,241,908.23	842,559,203.82
其中：营业收入	1,002,241,908.23	842,559,203.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	910,740,343.31	766,865,128.64
其中：营业成本	762,932,949.02	640,879,278.56
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	3,228,073.41	2,458,409.47
销售费用	71,857,208.45	60,897,686.29
管理费用	66,117,550.03	50,651,228.20
财务费用	6,195,751.54	11,915,960.71
资产减值损失	408,810.86	62,565.41
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）	55,273.22	-123,072.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,173.22	-123,072.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,556,838.14	75,571,002.50
加：营业外收入	10,557,836.20	6,216,151.46
减：营业外支出	1,383,662.18	441,705.16
其中：非流动资产处置损失	885,636.40	22,272.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,731,012.16	81,345,448.80
减：所得税费用	20,560,069.73	15,625,252.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,170,942.43	65,720,196.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	80,408,998.36	65,720,196.16
少数股东损益	-238,055.93	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.03	1.05
（二）稀释每股收益	1.03	1.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,170,942.43	65,720,196.16
归属于母公司所有者的综合收益	80,408,998.36	65,720,196.16

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		-238,055.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	1,000,910,262.78	842,495,105.97
减：营业成本	806,917,489.64	681,349,909.83
营业税金及附加	2,364,007.40	1,607,430.28
销售费用	71,627,122.72	60,788,468.35
管理费用	51,613,734.70	38,494,377.64
财务费用	7,044,260.04	11,911,337.30
资产减值损失	382,995.72	65,124.64
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）	32,970,817.61	-123,072.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,173.22	-123,072.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,931,470.17	48,155,385.25
加：营业外收入	6,016,501.70	6,075,611.01
减：营业外支出	436,810.60	437,549.61
其中：非流动资产处置损失	37,940.12	21,998.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,511,161.27	53,793,446.65
减：所得税费用	11,185,770.92	8,736,253.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,325,390.35	45,057,193.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.13	0.72
（二）稀释每股收益	1.13	0.72
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,325,390.35	45,057,193.03

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	1,090,678,671.65	936,232,539.76
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	16,226,254.51	6,381,743.67
经营活动现金流入小计	1,106,904,926.16	942,614,283.43
购买商品、接受劳务支付的现金	751,217,147.21	685,581,978.16
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	91,381,137.64	61,111,257.97
支付的各项税费	62,783,684.28	47,220,822.24
支付其他与经营活动有关的现金	92,612,066.74	72,284,418.82
经营活动现金流出小计	997,994,035.87	866,198,477.19

经营活动产生的现金流量净额	108,910,890.29	76,415,806.24
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	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	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	2,380,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,955,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,360,267.81	57,265,625.58
投资支付的现金	78,000,000.00	
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	252,956,944.08	
投资活动现金流出小计	434,317,211.89	57,265,625.58
投资活动产生的现金流量净额	-431,362,211.89	-56,065,625.58
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	171,800,000.00	181,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	584,699,800.00	181,450,000.00
偿还债务支付的现金	210,700,000.00	165,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,026,083.02	12,002,247.09
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	8,145,882.10	
筹资活动现金流出小计	272,871,965.12	177,852,247.09
筹资活动产生的现金流量净额	311,827,834.88	3,597,752.91
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	-10,623,486.72	23,947,933.57
加：期初现金及现金等价物余额	102,822,513.14	78,874,579.57
六、期末现金及现金等价物余额	92,199,026.42	102,822,513.14

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	1,090,201,928.31	936,181,995.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,326,119.86	6,216,813.35
经营活动现金流入小计	1,101,528,048.17	942,398,808.69
购买商品、接受劳务支付的现金	825,281,481.74	759,607,701.09
支付给职工以及为职工支付的现金	36,832,514.58	23,389,798.64
支付的各项税费	43,429,326.89	29,920,485.93
支付其他与经营活动有关的现金	87,850,008.89	68,925,833.88
经营活动现金流出小计	993,393,332.10	881,843,819.54
经营活动产生的现金流量净额	108,134,716.07	60,554,989.15
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	33,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	2,380,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	36,833,244.14	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,120,047.28	32,799,286.86
投资支付的现金	208,100,000.00	
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	181,956,944.08	
投资活动现金流出小计	471,176,991.36	32,799,286.86
投资活动产生的现金流量净额	-434,343,747.22	-31,599,286.86
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	171,800,000.00	181,450,000.00
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	583,799,800.00	181,450,000.00
偿还债务支付的现金	210,700,000.00	165,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,026,083.02	12,002,247.09
支付其他与筹资活动有关的现金	8,145,882.10	
筹资活动现金流出小计	272,871,965.12	177,852,247.09
筹资活动产生的现金流量净额	310,927,834.88	3,597,752.91
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	-15,281,196.27	32,553,455.20
加：期初现金及现金等价物余额	97,907,955.07	65,354,499.87
六、期末现金及现金等价物余额	82,626,758.80	97,907,955.07

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、合并所有者权益变动表

编制单位：克明面业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,310,000.00	5,799,770.65			13,358,032.17		144,498,731.60			225,966,534.42
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	62,310,000.00	5,799,770.65			13,358,032.17		144,498,731.60		225,966,534.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,770,000.00	380,790,792.00			8,832,539.04		30,036,459.32	661,944.07	441,091,734.43
（一）净利润							80,408,998.36	-238,055.93	80,170,942.43
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							80,408,998.36	-238,055.93	80,170,942.43
（三）所有者投入和减少资本	20,770,000.00	380,790,792.00						900,000.00	402,460,792.00
1. 所有者投入资本	20,770,000.00	380,790,792.00						900,000.00	402,460,792.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					8,832,539.04		-50,372,539.04		-41,540,000.00
1. 提取盈余公积					8,832,539.04		-8,832,539.04		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,540,000.00		-41,540,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	83,080,000.00	386,590,562.65			22,190,571.21		174,535,190.92		661,944.07	667,058,268.85
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,310,000.00	5,799,770.65			8,852,312.87		83,284,254.74			160,246,338.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,310,000.00	5,799,770.65			8,852,312.87		83,284,254.74			160,246,338.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,505,719.30		61,214,476.86			65,720,196.16
（一）净利润							65,720,196.16			65,720,196.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							65,720,196.16			65,720,196.16
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,505,719.30		-4,505,719.30			
1. 提取盈余公积					4,505,719.30		-4,505,719.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	62,310,000.00	5,799,770.65			13,358,032.17		144,498,731.60		225,966,534.42

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：克明面业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	62,310,000.00	5,325,324.52	0.00	0.00	13,358,032.17	0.00	108,222,289.66	189,215,646.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	62,310,000.00	5,325,324.52	0.00	0.00	13,358,032.17	0.00	108,222,289.66	189,215,646.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,770,000.00	380,790,792.00	0.00	0.00	8,832,539.04	0.00	37,952,851.31	448,346,182.35
(一) 净利润							88,325,390.35	88,325,390.35
(二) 其他综合收益							0.00	0.00
上述(一)和(二)小计							88,325,390.35	88,325,390.35

								.35	.35
(三) 所有者投入和减少资本	20,770,000.00	380,790,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560,792.00
1. 所有者投入资本	20,770,000.00	380,790,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560,792.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					8,832,539.04		-50,372,539.04		-41,540,000.00
1. 提取盈余公积					8,832,539.04		-8,832,539.04		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,540,000.00		-41,540,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	83,080,000.00	386,116,116.52			22,190,571.21	0.00	146,175,140.97		637,561,828.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	62,310,000.00	5,325,324.52	0.00	0.00	8,852,312.87	0.00	67,670,815.93	144,158,453.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	62,310,000.00	5,325,324.52	0.00	0.00	8,852,312.87	0.00	67,670,815.93	144,158,453.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,505,719.30		40,551,473.73	45,057,193.03
（一）净利润							45,057,193.03	45,057,193.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,057,193.03	45,057,193.03
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,505,719.30		-4,505,719.30	
1. 提取盈余公积					4,505,719.30		-4,505,719.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	62,310,000.00	5,325,324.52	0.00	0.00	13,358,032.17	0.00	108,222,289.66	189,215,646.35

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

三、公司基本情况

克明面业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原湖南省克明面业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年4月在益阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为4309002002193号企业法人营业执照，成立时注册资本人民币6,000万元，股份总数6,000万股（每股面值1元）。公司现有注册资本8,308万元，股份总数8,308万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股6,231万股；无限售条件的流通股份A股2,077万股。公司股票已于2012年3月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属食品加工行业。经营范围：面粉、大米购销；面制品、食品制造、销售；餐饮服务；面条、调味酱加工销售；饮用纯净水生产销售；干米粉销售；普通货运服务；预包装食品的销售与批发、豆制品（发酵性豆制品）生产、销售。公司主要业务为挂面的生产和销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.金融工具包括金融资产，金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对

于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项****① 单项金额重大的判断依据或金额标准**

单项金额重大是指单项金额在50万元（含50万元）以上的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2、相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 50 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	其他方法	合并报表范围内的往来款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到重大标准但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
家具用具	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

- (1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	土地使用权证
软件	3 年	使用年限平均摊销

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行使用前，将获取的新的技术知识应用于计划，以生产出新的产品。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司。

(1) 预计负债的确认标准

该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。(2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允

价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

（1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。（2）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或者租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	13%-17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15-25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%-2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司执行的15%企业所得税税率，其余各子公司执行的25%企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2013年2月6日的《关于湖南省2012年复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2013]53号），同意包括本公司在内的309家企业作为高新技术企业备案，并请湖南省高新技术企业认定管理机构按发证日期为2012年11月12日、编号为GF201243000254给本企业打印并颁发“高新技术企业证书”，2012年度母公司企业所得税按15%的优惠税率执行。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
岳阳克明面业有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	食品加工业	2,000,000	挂面（普通挂面、花色挂面）；面条技术开发；面条加工机械及配件销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
遂平克明面业有限公司	全资子公司	河南省遂平县	食品加工业	110,000,000	面粉、大米、面制品、食品、餐饮加工销售	110,000,000.00		100%	100%	是			
延津县克明面业有限公司	全资子公司	河南省延津县	食品加工业	100,000,000	挂面的加工	162,000,000.00		100%	100%	是			
武汉克明面业有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	食品加工业	2,000,000	面条加工	2,000,000.00		100%	100%	是			
湖南克明面馆有限公司	控股子公司	湖南省长沙市	餐饮业	3,000,000	中型餐馆（不含凉菜、裱花蛋糕、不含生食海产品）	2,100,000.00		70%	70%	是			

上海味源贸易有限公司	全资子公司	上海市闵行区	贸易	1,000,000	预包装食品、日用百货、机械设备、包装材料、办公用品、电子产品	1,000,000.00		100%	100%	是			
------------	-------	--------	----	-----------	--------------------------------	--------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内，本公司与湖南湘御食品生物科技有限公司共同投资设立湖南克明面馆有限公司，持股比例70%，本期纳入合并。
报告期内，本公司在上海投资设立上海味源贸易有限公司，持股比例100%，本期纳入合并。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司：武汉大丰食品科技有限公司于2012年8月清算注销完毕。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立上海味源贸易有限公司，于2012年7月30日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310112001195525的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司与湖南湘御生物科技有限公司共同出资设立湖南克明面馆有限公司，于2012年6月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号430102000159717为的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资210万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因其他原因减少子公司的情况说明

2012年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议作出决议，公司对全资子公司武汉市大丰食品科技有限责任公司进行清算并注销。该公司已完成清算，并于2012年8月31日完成所有注销登记手续，不再将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过投资设立湖南克明面馆有限公司，注册资本300万，本公司出资210万，持股比例70%。

报告期内，本公司在上海投资设立上海味源贸易有限公司，注册资本100万元，本公司出资100万元，持股比例100%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议作出决议，公司对全资子公司武汉市大丰食品科技有限责任公司进行清算并注销。该公司已完成清算，并于2012年8月31日完成所有注销登记手续。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖南克明面馆有限公司	2,206,480.24	-793,519.76
上海味源贸易有限公司	922,974.02	-77,025.98

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
武汉市大丰食品科技有限责任公司	1,436,244.14	-31,954.54

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	8,875.74	--	--	2,303.48
人民币	--	--	8,875.74	--	--	2,303.48
银行存款：	--	--	345,147,094.76	--	--	102,820,209.66
人民币	--	--	345,147,094.76	--	--	102,820,209.66
合计	--	--	345,155,970.50	--	--	102,822,513.14

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- 1) 期末银行存款中有定期存款252,956,944.08元。
- 2) 货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	524,312.54	4,590,113.34
合计	524,312.54	4,590,113.34

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收银行定期存款利息	0.00	691,273.81	0.00	691,273.81
合计		691,273.81	0.00	691,273.81

(2) 应收利息的说明

存款银行名称	定期金额	存款日	到期日期	利率	应收利息
中国银行	11,000,000.00	2012-10-28	2013-1-28	2.85%	54,969.86
中国工商银行	60,956,944.08	2012-9-20	2012-12-20	2.85%	440,883.68
招商银行	16,000,000.00	2012-11-2	2013-2-2	2.86%	73,968.22
浦发银行	25,000,000.00	2012-10-30	2013-1-30	2.86%	121,452.05
合计	112,956,944.08				691,273.81

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	53,222,614.05	100%	1,064,452.28	2%	35,415,188.04	100%	708,303.76	2%
组合小计	53,222,614.05	100%	1,064,452.28	2%	35,415,188.04	100%	708,303.76	2%
合计	53,222,614.05	--	1,064,452.28	--	35,415,188.04	--	708,303.76	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	53,222,614.05	100%	1,064,452.28	35,415,188.04	100%	708,303.76
1年以内小计	53,222,614.05	100%	1,064,452.28	35,415,188.04	100%	708,303.76
合计	53,222,614.05	--	1,064,452.28	35,415,188.04	--	708,303.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京物美商业集团股份有限公司	非关联方	4,043,398.22	1年以内	7.6%
中百仓储超市有限公司	非关联方	2,882,548.33	1年以内	5.42%
步步高商业连锁股份有限公司	非关联方	2,668,934.82	1年以内	5.01%
湖南庆丰食品有限公司	非关联方	2,489,696.14	1年以内	4.68%
武汉武商量贩连锁有限公司	非关联方	1,879,656.71	1年以内	3.53%
合计	--	13,964,234.22	--	26.24%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,798,768.26	100%	63,346.86	3.52%	534,226.14	100%	10,684.52	2%
组合小计	1,798,768.26	100%	63,346.86	3.52%	534,226.14	100%	10,684.52	2%
合计	1,798,768.26	--	63,346.86	--	534,226.14	--	10,684.52	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,588,218.26	88.29%	31,764.36	534,226.14	100%	10,684.52
1 年以内小计	1,588,218.26	88.29%	31,764.36	534,226.14	100%	10,684.52
1 至 2 年	210,550.00	11.71%	31,582.50			
合计	1,798,768.26	--	63,346.86	534,226.14	--	10,684.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国人民财产保险股份有限公司益阳分公司	902,000.00	火灾赔付款	50.15%
合计	902,000.00	--	50.15%

说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国人民财产保险股份有限公司益阳分公司	非关联方	902,000.00	1 年以内	50.15%
代扣代缴员工养老保险个人部分	非关联方	272,178.97	1 年以内	15.13%
湖南农业大学	非关联方	200,000.00	1 年以内	11.12%
湖南省电力公司长沙电业局客户服务中心	非关联方	165,000.00	1-2 年	9.17%
代扣代缴员工住房公积金个人部分	非关联方	108,006.00	1 年以内	6%
合计	--	1,647,184.97	--	91.57%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,980,667.05	98.8%	7,161,637.92	64.24%
1 至 2 年	84,528.40	1.2%	3,986,311.63	35.76%
合计	7,065,195.45	--	11,147,949.55	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南实佳面粉有限公司	非关联方	2,270,233.42	2012 年 12 月 04 日	预付面粉款

廖烂漫	非关联方	1,000,000.00	2012 年 12 月 05 日	预付门面款
南县电力局	非关联方	779,224.99	2012 年 12 月 25 日	预付电费
河南莲花面粉有限公司	非关联方	660,323.96	2012 年 12 月 21 日	预付面粉款
长沙健峰企业顾问有限公司	非关联方	500,000.00	2012 年 12 月 25 日	预付培训费
合计	--	5,209,782.37	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

报告期预付账款比上年同期下降36.62%，主要系原预付设备款和工程款转入在建工程所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,363,632.26		26,363,632.26	43,387,037.48		43,387,037.48
库存商品	8,087,076.62		8,087,076.62	10,901,886.63		10,901,886.63
周转材料	7,753,002.69		7,753,002.69	12,313,685.24		12,313,685.24
合计	42,203,711.57		42,203,711.57	66,602,609.35		66,602,609.35

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

期末存货无减值现象，故未计提存货减值准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
税款	87,317.99	2,780,390.04
待摊费用	12,398,504.65	356,976.00
合计	12,485,822.64	3,137,366.04

其他流动资产说明

待摊费用12,398,504.65中356,976元系支付的房租费,12,041,528.65元系支付的2013年广告费;税款87,317.99中71,403.05元系预交的企业所得税,15,914.94系待抵扣增值税。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
岳阳大地印务有限公司	40%	40%	82,679,665.35	72,068,003.37	10,611,661.98	32,535,180.89	49,105.96
陈国泰食品股份有限公司	36%	36%	108,000,000.00	0.00	108,000,000.00	0.00	0.00
南县克明小额贷款有限公司	30%	30%	100,810,498.00	810,498.00	100,000,000.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

湖南桃江建信村镇银行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4%	4%				500,000.00
岳阳市大地印务有限公司	权益法	4,000,000.00	4,225,022.41	19,642.38	4,244,664.79	40%	40%				
南县克明小额贷款有限公司	权益法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30%	30%				
陈国泰食品股份有限公司	权益法	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00	36%	36%				
合计	--	84,000,000.00	6,225,022.41	78,019,642.38	84,244,664.79	--	--	--			500,000.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	174,869,652.36	50,860,093.64		10,737,004.99	214,992,741.01
其中：房屋及建筑物	98,180,340.29	21,468,172.32		8,431,151.22	111,217,361.39
机器设备	62,372,789.13	24,771,933.00		1,914,118.25	85,230,603.88
运输工具	5,616,099.38	2,860,587.89			8,476,687.27
电子设备	7,932,518.11	1,212,003.06		364,279.52	8,780,241.65
家具用具	767,905.45	547,397.37		27,456.00	1,287,846.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,055,544.53	14,147,549.64		2,137,818.45	53,065,275.72
其中：房屋及建筑物	15,996,874.43	4,675,269.71		1,252,949.38	19,419,194.76
机器设备	16,543,357.33	6,586,101.86		527,224.55	22,602,234.64
运输工具	2,586,697.27	1,260,279.75			3,846,977.02
电子设备	5,281,271.61	1,492,675.12		334,657.84	6,439,288.89
家具用具	647,343.89	133,223.20		22,986.68	757,580.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,814,107.83	--			161,927,465.29
其中：房屋及建筑物	82,183,465.86	--			91,798,166.63

机器设备	45,829,431.80	--	62,628,369.24
运输工具	3,029,402.11	--	4,629,710.25
电子设备	2,651,246.50	--	2,340,952.76
家具用具	120,561.56	--	530,266.41
电子设备		--	
家具用具		--	
五、固定资产账面价值合计	133,814,107.83	--	161,927,465.29
其中：房屋及建筑物	82,183,465.86	--	91,798,166.63
机器设备	45,829,431.80	--	62,628,369.24
运输工具	3,029,402.11	--	4,629,710.25
电子设备	2,651,246.50	--	2,340,952.76
家具用具	120,561.56	--	530,266.41

本期折旧额 14,147,549.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 36,616,719.40 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长沙项目工程	62,881,745.80		62,881,745.80	7,994,626.58		7,994,626.58
遂平项目工程	632,289.30		632,289.30	20,734,103.38		20,734,103.38
延津设备安装工程	939,200.19		939,200.19			
78 台纸包机	15,172,307.92		15,172,307.92			
烤房改造项目	4,104,511.94		4,104,511.94			
延津其他项目	57,228.60		57,228.60			
延津厂房和烤房修复工程	6,861,254.41		6,861,254.41			
预付设备款	920,406.50		920,406.50			
延津生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目	698,643.50		698,643.50			
合计	92,267,588.16		92,267,588.16	28,728,729.96		28,728,729.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
研发检 验综合 楼建设 项目	48,252,5 00.00	2,830,67 4.75	13,082,6 10.38			33.2%	30%				募集资 金、自筹	15,913,2 85.13
长沙生 产基地 年产 3.6 万吨挂 面生产 线项目	123,567, 000.00	5,163,95 1.83	41,804,5 08.84			38.46%	40%				募集资 金、自筹	46,968,4 60.67
南县厂 烤房改 造项目	4,104,50 0.00		4,104,51 1.94			100%	100%				自筹	4,104,51 1.94
遂平生 产基地 年产 3.6 万吨挂 面生产 线项目	61,378,7 00.00	20,734,1 03.38	15,051,8 26.79	35,153,6 40.87		79.32%	80%				募集资 金	632,289. 30
延津生 产基地 年产 3.6 万吨挂 面生产 线项目	61,462,3 00.00		698,643. 50			1.14%	1%				募集资 金	698,643. 50
78 台全 自动挂 面纸包 机项目	26,132,9 00.00		15,172,3 07.92			58.06%	60%				募集资 金、自筹	15,172,3 07.92
延津厂 房和烤 房修复 工程	7,647,50 0.00		6,861,25 4.41			89.72%	90%				自筹	6,861,25 4.41
延津-设 备安装	2,300,00 0.00		2,299,98 7.22	1,360,78 7.03		100%	100%				自筹	939,200. 19
延津其 他项目	316,200. 00		159,520. 10	102,291. 50		50.44%	50%				自筹	57,228.6 0
克明本	920,400.		920,406.			100%	100%				自筹	920,406.

部-设备 安装	00		50									50
合计	335,771, 700.00	28,728,7 29.96	100,155, 577.60	36,616,7 19.40		--	--			--	--	92,267,5 88.16

在建工程项目变动情况的说明

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00
合计	13,244.00	0.00	13,244.00	

工程物资的说明

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,431,723.38	0.00	0.00	52,431,723.38
土地使用权	51,195,155.84	0.00	0.00	51,195,155.84
软件	1,236,567.54	0.00	0.00	1,236,567.54
二、累计摊销合计	3,503,432.34	1,369,953.08	0.00	4,873,385.42
土地使用权	3,130,175.47	1,009,784.62	0.00	4,139,960.09
软件	373,256.87	360,168.46	0.00	733,425.33
三、无形资产账面净值合计	48,928,291.04	-1,369,953.08	0.00	47,558,337.96
土地使用权	48,064,980.37	-1,009,784.62		47,055,195.75
软件	863,310.67	-360,168.46		503,142.21
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	48,928,291.04	-1,369,953.08	0.00	47,558,337.96
土地使用权	48,064,980.37	-1,009,784.62		47,055,195.75
软件	863,310.67	-360,168.46		503,142.21

本期摊销额 1,369,953.08 元。

15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
武汉市大丰食品科技有限责任公司	735,900.00		735,900.00	0.00	0.00
合计	735,900.00		735,900.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2012年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议作出决议，公司对全资子公司武汉市大丰食品科技有限责任公司进行清算并注销。该公司已完成清算，并于2012年8月31日完成所有注销登记手续，公司相应的商誉也已转销。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
半干面项目装修工程	770,077.95		256,692.60		513,385.35	
面馆装修费用		497,934.00	33,195.60		464,738.40	
合计	770,077.95	497,934.00	289,888.20		978,123.75	--

长期待摊费用的说明

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	159,313.26	106,245.56
应付职工薪酬	423,976.04	208,280.88
小计	583,289.30	314,526.44
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,888,595.31	2,096,842.93

合计	3,888,595.31	2,096,842.93
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应付职工薪酬	2,826,506.91	1,388,539.17
资产减值准备	1,062,088.40	708,303.76
小计	3,888,595.31	2,096,842.93

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	583,289.30		314,526.44	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	718,988.28	408,810.86			1,127,799.14
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	347,440.51			347,440.51	0.00
合计	1,066,428.79	408,810.86		347,440.51	1,127,799.14

资产减值明细情况的说明

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地款	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	

其他非流动资产的说明

本公司于2010年9月27日与成都市青白江区粮食物流加工园区管理委员会签订投资意向书，以招标、拍卖、挂牌方式购买土地，根据协议，先期支付人民币200万元。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	9,800,000.00	28,600,000.00
抵押借款	9,900,000.00	60,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	19,700,000.00	118,600,000.00

短期借款分类的说明

- 1) 抵押借款系由净值为7,175,562.84元的房产和净值为1,677,900.12元的土地使用权作为抵押物。
- 2) 质押借款系以应收账款为质押取得的保理借款。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,815,966.72	11,324,449.85
1—2 年	510,003.43	386,797.45
2—3 年	372,402.48	4,026.00
合计	21,698,372.63	11,715,273.30

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,270,828.65	21,906,712.01
合计	8,270,828.65	21,906,712.01

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,339,566.37	75,315,549.91	70,959,889.07	7,695,227.21
二、职工福利费		4,470,276.38	4,470,276.38	
三、社会保险费		12,184,272.58	12,184,272.58	
四、住房公积金		869,787.90	869,787.90	
六、其他	333,503.67	2,563,408.04	2,896,911.71	
合计	3,673,070.04	95,403,294.81	91,381,137.64	7,695,227.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	419,401.00	547,166.10
企业所得税	3,030,273.77	1,836,948.40
个人所得税	23,359.59	1,113.76
城市维护建设税	20,210.15	31,099.08
房产税	172,374.45	149,691.37
土地使用税	220,336.82	220,336.82
教育费附加	15,030.82	27,358.31
印花税	27,961.36	10,830.64
地方教育附加	3,577.71	
其他税费	2,844.50	2,799.84

合计	3,935,370.17	2,827,344.32
----	--------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	378,635.00	597,311.30
押金保证金	2,338,900.00	500,000.00
其他	923,736.42	74,631.56
合计	3,641,271.42	1,171,942.86

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中超过1年的大额应付款系湖南省第四工程有限公司投标保证金50万元。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	34,000,000.00	0.00
合计	34,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	34,000,000.00	
合计	34,000,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司南县支行	2008年05月30日	2013年05月29日	人民币元	7.74%		20,000,000.00		0.00
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年02月29日	2013年06月20日	人民币	6.65%		2,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年02月29日	2013年12月20日	人民币	6.65%		2,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年08月14日	2013年03月21日	人民币	6.15%		2,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年08月14日	2013年06月21日	人民币	6.15%		2,000,000.00		

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

截至2012年12月31日止，一年内到期的长期借款全部系由净值为57,659,864.81的房屋以及净值为3,562,920.18元的土地使用权作为抵押物。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	82,000,000.00	56,000,000.00
合计	82,000,000.00	56,000,000.00

长期借款分类的说明

截至2012年12月31日止，长期借款全部系由净值为36,557,375.86的房屋以及净值为26,378,089.96元的土地使用权作为抵押物。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司南县支行	2011年04月07日	2014年04月06日	人民币元	6.4%		16,000,000.00		16,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年02月29日	2015年02月28日	人民币元	6.65%		32,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年07月09日	2015年07月08日	人民币元	6.31%		7,900,000.00		
中国建设银行股份有限公司南县支行	2012年08月14日	2015年08月13日	人民币元	6.15%		26,100,000.00		
合计	--	--	--	--	--	82,000,000.00	--	16,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
食品安全检测能力建设项目资金	1,200,000.00	1,200,000.00
“粮食千亿产业”专项资金	2,380,000.00	
合计	3,580,000.00	1,200,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 根据益阳市发展和改革委员会、益阳市经济和信息化委员会下发的益发改工交[2011]414号文件，本公司2011年12月获得重点产业振兴和技术改造项目资金1,200,000.00元，此项目资金用于公司食品安全检测能力建设项目。该项目目前正在施工，预计完工时间为2013年，尚未计入当期收益。

2) 根据湖南省财政厅、湖南省粮食局下发的湘财建指[2011]418号文件，本公司2012年3月获得2011年第三批“粮食千亿产业”专项资金1,500,000.00元，根据湖南省财政厅、湖南省粮食局下发的湘财建指[2012]16号文件，本公司2012年10月获得2012年“粮食千亿产业”专项资金880,000.00元，上述两笔专项资金均用于公司年产3.6万吨挂面生产线建设项目。该项目目前正在施工，预计完工时间为2013年，尚未计入当期收益。

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,310,000.00	20,770,000.00				20,770,000.00	83,080,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2010年度股东大会以及2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]105号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,077万股，每股面值1元。本次募集资金净额401,560,792.00元，其中：计入股本20,770,000.00元，计入资本公积（股本溢价）380,790,792.00元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验【2012】2-4号）。

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,325,324.52	380,790,792.00		386,116,116.52
其他资本公积	474,446.13			474,446.13
合计	5,799,770.65	380,790,792.00		386,590,562.65

资本公积说明

经中国证监会“证监许可[2012]105号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,077万股，每股面值1.00元，发行价21.00元，募集资金总额436,170,000.00元。减除发行费用人民币34,609,208.00后，募集资金净额401,560,792.00元。其中计入股本为人民币2,077.00万元，计入资本公积（股本溢价）380,790,792.00元。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,358,032.17	8,832,539.04		22,190,571.21
合计	13,358,032.17	8,832,539.04		22,190,571.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本期增加数系按母公司2012年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	144,498,731.60	--
调整后年初未分配利润	144,498,731.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,408,998.36	--
减：提取法定盈余公积	8,832,539.04	10%
应付普通股股利	41,540,000.00	
期末未分配利润	174,535,190.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经2012年4月13日召开的公司2012年第2次临时股东大会审议批准，以2012年3月26日总股本83,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共计派发现金股利41,540,000.00元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,001,407,912.52	841,977,266.25
其他业务收入	833,995.71	581,937.57
营业成本	762,932,949.02	640,879,278.56

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品加工	1,001,407,912.52	761,019,883.31	841,977,266.25	639,780,530.53
合计	1,001,407,912.52	761,019,883.31	841,977,266.25	639,780,530.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营养面	33,213,415.78	22,565,282.29	30,177,047.08	21,392,423.66
强力面	327,217,455.82	231,236,521.08	267,095,522.29	188,188,319.78
高筋面	225,082,829.18	175,177,625.25	176,621,031.92	137,395,660.90
如意面	411,036,059.16	328,096,603.77	364,976,583.43	290,357,409.89
其他	4,858,152.58	3,943,850.92	3,107,081.53	2,446,716.30
合计	1,001,407,912.52	761,019,883.31	841,977,266.25	639,780,530.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	65,769,576.05	48,164,100.42	61,115,427.38	45,051,382.55
东北	24,919,515.43	19,375,426.43	24,711,555.13	19,146,786.44
华东	215,944,213.72	163,992,680.53	177,743,780.18	135,001,828.87

华中	421,535,681.73	319,427,801.46	363,666,118.83	275,255,404.65
华南	140,380,913.90	108,842,427.85	108,985,543.56	84,837,585.93
西南	107,015,958.07	82,158,324.42	87,681,584.62	67,116,277.69
西北	25,842,053.62	19,059,122.20	18,073,256.55	13,371,264.40
合计	1,001,407,912.52	761,019,883.31	841,977,266.25	639,780,530.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中百集团股份有限公司	18,252,958.96	1.82%
北京物美商业集团股份有限公司	13,902,677.37	1.39%
湖南庆丰食品有限公司	10,731,600.18	1.07%
广州市渝龙工贸有限公司	10,666,850.30	1.07%
步步高商业连锁股份有限公司	10,127,728.99	1.01%
合计	63,681,815.80	6.36%

营业收入的说明

报告期2012年实现业务收入100,224万元，较上年同期增长18.95%，报告期内公司主营业务挂面的销售数量21.74万吨，较上年同期增长13.53%。

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	19,044.63	588.00	5%
城市维护建设税	1,625,713.76	1,248,412.86	5%-7%
教育费附加	1,583,315.02	1,209,408.61	4.5%-5%
合计	3,228,073.41	2,458,409.47	--

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,681,655.40	10,940,269.90
差旅费	4,844,519.82	2,112,801.72
市场服务费	22,134,936.97	21,799,568.41

广告宣传费	20,052,843.41	21,748,395.50
销售人员薪酬	8,177,623.67	3,252,102.06
其他	2,965,629.18	1,044,548.70
合计	71,857,208.45	60,897,686.29

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	17,094,422.24	10,878,929.93
摊销与折旧费	3,749,420.33	3,775,720.53
差旅费	3,958,201.39	2,787,156.82
技术开发费	23,057,787.84	18,669,061.23
中介机构费用	2,081,000.00	1,487,880.00
各项税费	3,065,155.54	3,304,114.92
行政管理费	6,438,877.25	4,593,601.47
业务招待费	4,061,745.56	2,050,580.95
其他	2,610,939.88	3,104,182.35
合计	66,117,550.03	50,651,228.20

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,486,083.02	12,002,247.09
减：利息收入	-6,372,280.66	-165,974.22
金融机构手续费	81,949.18	79,687.84
合计	6,195,751.54	11,915,960.71

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	291,173.22	-123,072.68

处置长期股权投资产生的投资收益	-735,900.00	
合计	55,273.22	-123,072.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南省桃江建信村镇银行股份有限公司	500,000.00	0.00	被投资企业分配红利
合计	500,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
岳阳大地印务有限公司	291,173.22	-123,072.68	被投资企业经营业绩出现上涨的原因所致
合计	291,173.22	-123,072.68	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	408,810.86	62,565.41
合计	408,810.86	62,565.41

40、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,532,611.50	6,125,600.00	10,532,611.50
其他	25,224.70	90,551.46	25,224.70
合计	10,557,836.20	6,216,151.46	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技计划项目补助资金	200,000.00	400,000.00	《关于下达 2011 年第十批省级科技计划项目补助资金的通知》湘财企指 91 号
专利资助资金	9,000.00		《湖南省加快培育发展战略性新兴产业奖励细则》湘经信投资[2011]535 号
延津县扶持资金	2,873,000.00		《关于落实延津县克明面业有限公司企业扶持资金的通知》延产文 [2012]3 号
遂平县奖励资金	791,611.50		《关于落实遂平克明面业有限公司入驻奖励资金的通知》遂集管[2012]9 号
技术改造项目资金		300,000.00	《关于转发下达工业中小企业技术改造项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》益发改工[2010]404 号
农产品加工企业引导资金		200,000.00	《关于下达 2010 年农产品加工企业引导及村级经济扶持资金的通知》湘财农指[2010]196 号
加快推进新型工业化考核奖励资金		20,000.00	《关于表彰 2010 年度全市加速推进新型工业化先进单位的通报》益办发 [2011]11 号
入园奖励资金	4,797,700.00	4,830,000.00	南县财政局《关于落实克明面业入园奖励资金的通知》南财预 19 号
新型工业化考核奖金	100,000.00		《关于下达 2011 年全省加快推进新型工业化考核获奖单位奖励资金》湘财企指 35 号
技术创新补助资金	250,000.00		《关于下达 2012 年第二批企业技术创新资金的通知》湘财企指[2012]34 号
中小企业国际市场开拓资金	35,000.00	47,000.00	《关于下达 2012 年第二批中小企业国际市场开拓资金的通知》湘财外指 [2012]16 号
国家知识产权专利补助	13,000.00		《湖南省加快培养发展战略性新兴产业奖励细则》湘经信投资[2011]535
2011 年度县长质量奖	100,000.00		延津县人民政府文件延政[2012]45 号
企业扶持资金	753,300.00		企业扶持资金延产文（2012）8

农业科技成果转化资金	600,000.00		湖南省财政厅关于下达 2012 年农业科技成果转化项目资金的通知 湘财农指[2012]133 号
知识产权专利奖	10,000.00	10,000.00	《关于印发〈湖南省专利资助办法〉的通知》湘财教指 166 号
科技基础平台建设专项款		200,000.00	《关于下达 2011 年科技基础条件平台建设专项补助经费的通知》湘财教指[2011]139 号
湘丰车业购车惠民补贴款		3,000.00	《节能产品惠民工程推广目录》(第七批) 2011 年第 26 号公文
劳动密集型小企业小额担保贷款财政贴息		65,600.00	财政部、中国人民银行、人力资源社会保障部关于印发《小额担保贷款财政贴息资金管理办法》的通知 财金[2008]100 号 由中国工商银行南县支行经请示南县财政局后发放
2010 年度遂平县长质量奖		50,000.00	遂平县人民政府关于表彰 2010 年度遂平县长质量奖获奖单位的决定, 遂政[2011]40 号
合计	10,532,611.50	6,125,600.00	--

营业外收入说明

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	885,636.40	22,272.61	
其中：固定资产处置损失	40,813.99	22,272.61	
对外捐赠	175,380.00	250,000.00	
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			
其他	322,645.78	169,432.55	
合计	1,383,662.18	441,705.16	

营业外支出说明

非流动资产处置损失合计885,636.40元，其中固定资产处置损失为40,813.99元，固定资产报废损失为844,822.41元，固定资产报废损失中794,911.95元系子公司延津县克明面业火灾损失。

42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,828,832.59	15,731,305.12
递延所得税调整	-268,762.86	-106,052.48
合计	20,560,069.73	15,625,252.64

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	80,408,998.36
非经常性损益	2	6,812,364.14
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	73,596,634.22
期初股份总数	4	62,310,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	20,770,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	9
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	77,887,500.00
基本每股收益	13=1/12	1.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.94
(3) 稀释每股收益的计算过程		
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。		

44、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,681,006.85
政府补贴收入	10,532,611.50
其他收入	12,636.16
合计	16,226,254.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

运输费	12,866,554.30
宣传广告费用	30,078,296.86
市场服务费	4,489,314.65
差旅费	8,823,066.71
咨询顾问费	2,005,100.00
技术开发费	17,618,473.07
办公费	5,760,050.91
招待费	5,074,951.32
捐赠支出	135,380.00
其他	5,760,878.92
合计	92,612,066.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到"粮食千亿产业"专项资金	2,380,000.00
合计	2,380,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
已计提利息的定期存款	252,956,944.08
合计	252,956,944.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市发行费用	8,145,882.10
合计	8,145,882.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,170,942.43	65,720,196.16
加：资产减值准备	408,810.86	62,565.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,147,549.64	12,588,675.59
无形资产摊销	1,369,953.08	1,239,935.30
长期待摊费用摊销	289,888.20	21,391.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	40,813.99	22,272.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	844,822.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,486,083.02	12,002,247.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,273.22	123,072.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-268,762.86	-106,052.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,398,897.78	-6,117,808.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,253,143.64	-10,010,654.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	330,308.60	869,965.81
经营活动产生的现金流量净额	108,910,890.29	76,415,806.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,199,026.42	102,822,513.14
减：现金的期初余额	102,822,513.14	78,874,579.57
现金及现金等价物净增加额	-10,623,486.72	23,947,933.57

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	92,199,026.42	102,822,513.14
其中：库存现金	8,875.74	2,303.48
可随时用于支付的银行存款	92,190,150.68	102,820,209.66
三、期末现金及现金等价物余额	92,199,026.42	102,822,513.14

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末现金及现金等价物余额为92,199,026.42元，期末货币资金余额为345,155,970.50元，其中有已经计提利息收入的定期存款252,956,944.08元不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南县克明投资有限公司	实际控制人	有限责任公司	益阳市南县南洲镇	陈克明	食品业投资及信息咨询服务	10,000,000	61.39%	61.39%	陈克明	69402806-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

岳阳克明面业有限公司	控股子公司	食品加工工业	湖南省岳阳市	陈克明	挂面（普通挂面、花色挂面）；面条技术开发；面条加工机械及配件销售	2,000,000	100%	100%	66168274-X
遂平克明面业有限公司	控股子公司	食品加工工业	河南省遂平县	陈克明	面粉、大米、面制品、食品、餐饮加工销售	110,000,000	100%	100%	66466601-6
延津县克明面业有限公司	控股子公司	食品加工工业	河南省延津县	陈克明	挂面的加工	100,000,000	100%	100%	672871095
武汉克明面业有限公司	控股子公司	食品加工工业	湖北省武汉市	陈克明	面条加工	2,000,000	100%	100%	79979503-4
湖南克明面馆有限公司	控股子公司	餐饮业	湖南省长沙市	陈克明	中型餐馆（不含凉菜、裱花蛋糕、不含生食海产品）	3,000,000	70%	70%	59940549-2
上海味源贸易有限公司	控股子公司	贸易	上海市闵行区中春路	张茵	预包装食品、日用百货、机械设备、包装材料、办公用品、电子产品	1,000,000	100%	100%	05122447-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
岳阳市大地印务有限公司	有限责任公司	岳阳市建湘路	柳建国	出版物印刷、包装装潢印刷品印	10,000,000	40%	40%	联营企业	69855414-3

				刷					
南县克明小额贷款有限公司	有限公司	南县南洲镇兴盛东路	陈晖	发放小额贷款、提供财务咨询	100,000,000	30%	30%	联营企业	05801735-8
陈国泰食品股份有限公司	股份有限公司	南县工业园	陈国泰	食品生产项目筹建	93,750,000.00	36%	36%	联营企业	05168936-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
孟枝	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	
曹红专、阳建辉夫妇	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	
曹红光	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	
曹红华	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	
段文魁	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	
孟绍龙	与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
岳阳市大地印务有限公司	采购包装	市场价	16,901,120.12	36.55%	17,585,441.34	33.07%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
孟枝	销售挂面	市场价	4,794,706.50	0.48%	4,496,553.50	0.53%
曹红专、阳建辉夫妇	销售挂面	市场价	4,205,387.36	0.42%	3,418,504.50	0.4%
曹红兵	销售挂面	市场价			62,077.30	0.01%
曹红光	销售挂面	市场价	453,758.67	0.05%	650,919.85	0.08%
曹红华	销售挂面	市场价	1,317,471.51	0.13%	1,154,765.36	0.14%
段文魁	销售挂面	市场价	1,625,465.66	0.16%	1,527,426.54	0.18%
孟绍龙	销售挂面	市场价	471,191.68	0.05%	349,239.35	0.04%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1、预收货款	孟枝	374,425.70		65,738.05	
	曹红专、阳建辉夫妇	415.00			
	曹红光	2,793.15		56,918.45	
	段文魁	1,178.00		6,952.20	
	孟绍龙	1,058.30		121,213.90	
	曹红华	40,433.20		13,644.01	
小计		420,303.35		264,466.61	
2、应收账款	曹红专、阳建辉夫妇			8,146.28	162.93
小计				8,146.28	162.93

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	岳阳市大地印务有限公司	1,700,522.65	593,726.74
小 计		1,700,522.65	593,726.74

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	41,540,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,540,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2013年2月25日，公司第二届董事会第二十二次会议作出决议，通过如下议案：

1. 公司拟以2800万元超募资金出资，与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后拟建一条日处理小麦500吨的面粉生产线项目。新公司注册资本为4800万元，其中公司拟投入2800万元，占新公司注册资本的58.33%；河南金粒食品有限责任公司拟投入2000万元，占新公司注册资本的41.67%。

2. 公司拟以939.34万元超募资金和4560.66万元自有货币资金出资，与河南实佳面粉有限公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后拟建日处理小麦1200吨面粉生产线项目。新公司注册资本为11500万元，其中公司拟投入5500万元，占新公司注册资本的47.83%。河南实佳面粉有限公司拟投入6,000万元，占新公司注册资本的52.17%。

3. 根据公司实际生产经营需要，拟使用4,800万元闲置募集资金用于永久性补充流动资金。

4. 公司拟使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施。

上述事项已经2013年3月13日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过。

(二) 根据2013年3月13日公司董事会第二届第二十三次会议通过的2012年度利润分配预案，公司将2012年12月31日总股本83,080,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币41,540,000.00元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十二、其他重要事项

1、其他

2012年8月28日，本公司母公司南县克明投资有限公司因办理融资业务将其持有的本公司股份20,000,000.00股质押给中国工商银行股份有限公司南县支行，本次质押股份占本公司股份总额的24.07%。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	53,109,620.05	100%	1,062,088.40	2%	35,415,188.04	100%	708,303.76	2%
组合小计	53,109,620.05	100%	1,062,088.40	2%	35,415,188.04	100%	708,303.76	2%
合计	53,109,620.05	--	1,062,088.40	--	35,415,188.04	--	708,303.76	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	53,109,620.05	100%	1,062,088.40	35,415,188.04	100%	708,303.76
1 年以内小计	53,109,620.05	100%	1,062,088.40	35,415,188.04	100%	708,303.76
合计	53,109,620.05	--	1,062,088.40	35,415,188.04	--	708,303.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京物美商业集团股份有限公司	非关联方	4,043,398.22	1 年以内	7.61%
中百仓储超市有限公司	非关联方	2,882,548.33	1 年以内	5.43%
步步高商业连锁股份有限公司	非关联方	2,668,934.82	1 年以内	5.03%
湖南庆丰食品有限公司	非关联方	2,489,696.14	1 年以内	4.69%
武汉武商量贩连锁有限公司	非关联方	1,879,656.71	1 年以内	3.54%
小 计		13,964,234.22		26.29%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	415,633.19	100%	35,684.16	9%	323,654.27	100%	6,473.08	2%
组合小计	415,633.19	100%	35,684.16	9%	323,654.27	100%	6,473.08	2%

合计	415,633.19	--	35,684.16	--	323,654.27	--	6,473.08	--
----	------------	----	-----------	----	------------	----	----------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	205,083.19	49.34%	4,101.66	323,654.27	100%	6,473.08
1 年以内小计	205,083.19	49.34%	4,101.66	323,654.27	100%	6,473.08
1 至 2 年	210,550.00	50.66%	31,582.50			
合计	415,633.19	--	35,684.16	323,654.27	--	6,473.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省电力公司长沙电业局客户服务中心	非关联方	165,000.00	1-2 年	39.7%
代扣代缴员工养老保险个人部分	非关联方	123,912.43	1 年以内	29.81%
代扣代缴员工住房公积金个人部分	非关联方	58,463.50	1 年以内	14.07%
湖南长城电力设备有限公司	非关联方	40,000.00	1-2 年	9.62%
宋凯敏	非关联方	5,000.00	1 年以内	1.2%
合计	--	392,375.93	--	94.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
湖南桃江 建信村镇 银行股份 有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4%	4%				500,000.00
遂平克明 有限公司	成本法	110,000,000.00	45,000,000.00	65,000,000.00	110,000,000.00	100%	100%				14,500,000.00
延津克明 面业有限 公司	成本法	162,000,000.00	100,000,000.00	62,000,000.00	162,000,000.00	100%	100%				18,000,000.00
武汉克明 面业有限 公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
武汉大丰 食品科技 有限公司	成本法	1,756,599.75	1,756,599.75	-1,756,599.75	0.00						
岳阳克明 面业有限 公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
岳阳市大 地印务有 限公司	权益法	4,000,000.00	3,918,315.75	291,173.22	4,209,488.97	40%	40%				
湖南克明 面馆有限 公司	成本法	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	70%	70%				
上海味源 贸易有限 公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
南县克明 小额贷款 有限公司	权益法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30%	30%				
陈国泰食 品股份有 限公司	权益法	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00	36%	36%				
合计	--	364,856,599.75	156,674,915.50	206,634,573.47	363,309,488.97	--	--	--			33,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,000,732,170.94	842,131,297.15
其他业务收入	178,091.84	363,808.82
合计	1,000,910,262.78	842,495,105.97
营业成本	806,917,489.64	681,349,909.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品加工	1,000,732,170.94	806,890,202.10	842,131,297.15	681,107,157.90
合计	1,000,732,170.94	806,890,202.10	842,131,297.15	681,107,157.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营养面	33,209,539.19	23,348,898.70	30,140,606.10	21,869,571.31
强力面	327,142,621.74	245,278,900.76	266,980,802.78	201,778,044.09
高筋面	225,057,996.95	187,742,301.51	176,618,271.03	146,958,236.40
如意面	411,010,677.94	347,031,941.81	364,928,525.44	307,779,229.61
其他	4,311,335.12	3,488,159.32	3,463,091.80	2,722,076.49
合计	1,000,732,170.94	806,890,202.10	842,131,297.15	681,107,157.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	65,769,576.05	51,127,698.91	61,126,607.88	47,961,476.89
东北	24,919,515.43	20,566,624.68	24,716,075.88	20,383,573.23

华东	215,846,625.67	173,954,577.42	177,776,296.75	143,722,272.85
华中	420,957,528.20	338,312,746.57	363,732,647.16	293,035,529.23
华南	140,380,913.90	115,500,577.98	109,005,481.45	90,317,670.32
西南	107,015,958.07	87,197,624.71	87,697,625.15	71,451,654.07
西北	25,842,053.62	20,230,351.83	18,076,562.88	14,234,981.31
合计	1,000,732,170.94	806,890,202.10	842,131,297.15	681,107,157.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中百集团股份有限公司	18,252,958.96	1.82%
北京物美商业集团股份有限公司	13,902,677.37	1.39%
湖南庆丰食品有限公司	10,731,600.18	1.07%
广州市渝龙工贸有限公司	10,666,850.30	1.07%
步步高商业连锁股份有限公司	10,127,728.99	1.01%
合计	63,681,815.80	6.36%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	291,173.22	-123,072.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-320,355.61	
合计	32,970,817.61	-123,072.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南省桃江建信村镇银行股份有限公司	500,000.00	0.00	本期收到现金股利
延津克明面业股份有限公司	18,000,000.00		本期收到现金股利
遂平克明面业股份有限公司	14,500,000.00		本期收到现金股利

合计	33,000,000.00	0.00	--
----	---------------	------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
岳阳大地印务有限公司	291,173.22	-123,072.68	被投资企业经营业绩出现上涨的原因所致
合计	291,173.22	-123,072.68	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,325,390.35	45,057,193.03
加：资产减值准备	382,995.72	65,124.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,010,050.96	4,130,147.49
无形资产摊销	868,115.36	743,190.98
长期待摊费用摊销	256,692.60	21,391.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	37,940.12	21,998.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,910.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,486,083.02	12,002,247.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,970,817.61	123,072.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-268,762.86	-107,553.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,167,715.43	-8,339,808.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,745,911.45	-12,530,009.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,535,313.97	19,367,994.73
经营活动产生的现金流量净额	108,134,716.07	60,554,989.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	82,626,758.80	97,907,955.07
减：现金的期初余额	97,907,955.07	65,354,499.87
现金及现金等价物净增加额	-15,281,196.27	32,553,455.20

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.9%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.64%	0.94	0.94

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	345,155,970.50	102,822,513.14	235.68	主要系本期收到募集资金所致
应收票据	524,312.54	4,590,113.34	-88.58	主要系本期收到的票据减少所致
应收账款	52,158,161.77	34,706,884.28	50.28	随着公司销售收入迅速增加；考虑募投项目逐步投产，以及拓展薄弱地区市场，在公司原有信用政策不变的前提下，适当放宽了部分信誉度较高经销商的信用政策。
预付款项	7,065,195.45	11,147,949.55	-36.62	主要系本期预付原材料款减少所致
存货	42,203,711.57	66,602,609.35	-36.63	主要是公司加大物流配送的力度，改善物流环节，提高存货的周转率；其次是期末采购的原材料减少所致
其他流动资产	12,485,822.64	3,137,366.04	297.97	主要系期末新增待摊广告费所致
长期股权投资	84,244,664.79	6,225,022.41	1,253.32	主要系本期新增投资所致
固定资产	161,927,465.29	133,814,107.83	21.01	主要系本期遂平克明在建工程转固所致
在建工程	92,267,588.16	28,728,729.96	221.17	主要系本期长沙项目工程顺利推进所致
短期借款	19,700,000.00	118,600,000.00	-83.39	主要系本期归还短期借款所致
应付账款	21,698,372.63	11,715,273.30	85.21	主要系本期应付材料款增加所致
预收款项	8,270,828.65	21,906,712.01	-62.25	主要系公司本期适度放宽信用额度所致
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00			主要系2013年到期长期借款增加所致
长期借款	82,000,000.00	56,000,000.00	46.43	主要系本期新增长期借款所致
股本	83,080,000.00	62,310,000.00	33.33	主要系本期发行A股所致

资本公积	386,590,562.65	5,799,770.65	6,565.62	主要系本期发行A股所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,002,241,908.23	842,559,203.82	18.95	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。
营业成本	762,932,949.02	640,879,278.56	19.04	主要系本期销售规模增加,相应成本增加所致
管理费用	66,117,550.03	50,651,228.20	30.53	随着公司业务规模的扩大,相应的业务费用也相应增加、另外管理人员薪酬和技术开发费也有所增加
财务费用	6,195,751.54	11,915,960.71	-48.00	主要系本期募集资金到账,利息收入增加所致
营业外收入	10,557,836.20	6,216,151.46	69.85	主要系本期收到的政府补贴增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的2012年年度报告正本 。
- 二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关文件