

证券代码: 002661

证券简称: 克明面业

公告编号: 2019-037

# 克明面业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李庆龙	独立董事	因出差在外	舒畅

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	785,490,137.56	668,391,869.68	17.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,168,411.98	73,976,914.92	-17.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,361,153.99	55,507,970.34	-7.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,774,978.97	256,901,205.55	-6.28%
基本每股收益（元/股）	0.186 <sup>注1</sup>	0.222	-16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.185 <sup>注2</sup>	0.222	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.70%	3.39%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,235,958,555.34	3,959,668,078.32	6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,296,669,990.67	2,241,082,078.48	2.48%

注：注1 截止 2019 年 3 月 31 日，本公司通过集中交易累计回购股份 1,561,623.00 股，计算每股收益时已经扣减。

注2 同注1。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	331,930,298
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1843

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,806.54	非流动资产处置损益
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）	6,208,732.20	各项政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,690,159.77	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,658.45	

减：所得税影响额	2,787,168.99	
合计	9,807,257.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南县克明食品集团有限公司	境内非国有法人	34.19%	113,499,875	0	质押	113,499,875
湖南省资产管理	国有法人	9.75%	32,370,000	0		
兴业国际信托有限公司—克明面业 1 号员工持股集合资金信托	其他	4.87%	16,177,731	0		
兴业国际信托有限公司—兴业信托·克明面业 2 号员工持股集合资金信托计划	其他	4.55%	15,092,530	0		
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.40%	4,639,056	0		
陈源芝	境内自然人	1.33%	4,415,500	0		
中央汇金资产	国有法人	1.09%	3,618,600	0		

管理有限责任公司						
全国社保基金一零五组合	其他	0.91%	3,016,591	0		
陈晓珍	境内自然人	0.87%	2,900,000	0	质押	2,679,600
吴菲	境内自然人	0.83%	2,754,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南县克明食品集团有限公司	113,499,875	人民币普通股	113,499,875			
湖南省资产管理有限公司	32,370,000	人民币普通股	32,370,000			
兴业国际信托有限公司—克明面业 1 号员工持股集合资金信托	16,177,731	人民币普通股	16,177,731			
兴业国际信托有限公司—兴业信托·克明面业 2 号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	人民币普通股	15,092,530			
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,639,056	人民币普通股	4,639,056			
陈源芝	4,415,500	人民币普通股	4,415,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	人民币普通股	3,618,600			
全国社保基金一零五组合	3,016,591	人民币普通股	3,016,591			
陈晓珍	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
吴菲	2,754,100	人民币普通股	2,754,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人，陈源芝、陈晓珍为陈克明的家族成员。未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
货币资金	664,961,614.57	419,476,220.55	58.52%	主要系季度末收到银行贷款所致。
交易性金融资产	640,000,000.00	-	100.00%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
预付款项	87,404,843.49	123,282,438.01	-29.10%	主要系本期采购原材料用前期预付供应商货款列抵所致。
其他流动资产	81,873,274.66	694,939,072.08	-88.22%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
可供出售金融资产	-	158,387,200.00	-100.00%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
其他非流动金融资产	158,387,200.00	-	100.00%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
在建工程	544,062,289.63	448,778,803.31	21.23%	主要系本期克明股份、遂平面粉、成都克明、克明米粉在建工程投入增加所致。
长期待摊费用	7,324,478.56	5,707,235.44	28.34%	主要系本期计入长期待摊费用的咨询费增加所致
其他非流动资产	45,364,673.61	35,257,019.50	28.67%	主要系本期子公司浙江克明预付土地款所致。
预收账款	146,651,009.13	112,295,209.97	30.59%	主要系公司实行促销政策与客户预付货款相结合的营销策略所致。
应付票据及应付账款	418,276,410.44	290,523,352.52	43.97%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加所致。
库存股	21,887,998.55	17,172,164.76	27.46%	主要系本期公司回购股票增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
营业收入	785,490,137.56	668,391,869.68	17.52%	本报告期内，公司大力推行新产品，改变营销策略，销售收入稳步增长。
营业成本	620,458,950.78	498,732,473.68	24.41%	本报告期内，公司改变营销策略，推行新产品的同时也加大促销力度，导致营业成本增长幅度大于营业收入的增长幅度。
销售费用	58,055,193.11	65,596,383.87	-11.50%	主要系本期公司改变营销策略，加大销售费用的管控力度使得销售费用同比降低。
财务费用	15,698,479.35	4,559,774.24	244.28%	主要系本期银行短期借款及应付债券计提的利息费用同比增加所致。
其他收益	5,209,199.97	16,334,291.64	-68.11%	主要系本期收到政府补助同比减少所致。
所得税费用	6,851,828.87	13,559,430.03	-49.47%	一是由于本期利润总额减少导致计提的所得税费用减少；二是本期盈利企业弥补以前年度亏损不需计提所得税费用所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
经营活动产生的现金流量净额	240,774,978.97	256,901,205.55	-6.28%	

投资活动产生的现金流量净额	-44,326,854.86	-149,142,618.03	70.28%	主要系本期购建在建工程、固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	50,670,843.58	-209,421,045.68	124.20%	主要系本期收到的银行借款同比增加，分配股利同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至本报告期末，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,561,623股，占公司目前总股本331,930,298股的0.4705%，成交均价为12.17元/股，最低价为11.67元/股，最高价为12.37元/股，支付总金额为19,011,260.22元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2019 年 01 月 23 日	实地调研	机构	详见 2019 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
------------------	------	----	--