

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-084

债券代码：112774

债券简称：18 克明 01

克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
舒畅	独立董事	身体原因	于扬利

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	克明面业	股票代码	002661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 燕	刘文佳	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,514,643,898.95	1,288,549,502.02	1,288,549,502.02	17.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,075,624.89	114,933,999.64	114,933,999.64	-9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,302,263.33	84,541,642.88	84,541,642.88	0.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,686,167.77	163,566,455.37	166,028,455.37	-8.64%
基本每股收益（元/股）	0.315	0.346	0.346	-8.96%
稀释每股收益（元/股）	0.314	0.346	0.346	-9.25%
加权平均净资产收益率	4.57%	5.29%	5.29%	-0.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,264,418,990.90	3,959,668,078.32	3,959,668,078.32	7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,254,129,071.48	2,241,082,078.48	2,241,082,078.48	0.58%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经营活动现金流量列示，故将 2018 年半年度收到的政府补助 2,462,000.00 元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。

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）	328,808,450
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3165

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,460	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	32.95%	108,872,375	0	质押	108,872,375
湖南省资产管理有限公司	境内非国有法人	9.80%	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	4.90%	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	4.57%	15,092,530	0		
泰康人寿保险	其他	1.65%	5,447,877	0		

有限责任公司 —传统—普通 保险产品 -019L-CT001 深						
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	1.34%	4,415,500	0		
泰康人寿保险有限责任公司一分红—个人分红 -019L-FH002 深	其他	1.30%	4,306,387	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	3,618,600	0		
陈宏	境内自然人	0.89%	2,955,898	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人，陈源芝、陈宏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，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行	18 克明 01	112774	2020 年 10 月 18 日	40,000	6.50%

公司债券（第一期）					
-----------	--	--	--	--	--

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	47.14%	43.40%	3.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.05	18.49	-67.28%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，坚持以市场为导向，不断开发新产品，优化老产品，丰富产品种类，持续渠道下沉及深耕策略，提升竞争力。公司报告期内实现营业总收入151,464.39万元，比上年同期增长17.55%，主要系公司持续加大对市场的推广力度，渠道得到进一步拓展所致。归属于上市公司股东的净利润10,407.56万元，比上年同期下降9.45%，主要系公司收到的政府补助同比减少及财务费用利息支出同比增加所致。

报告期内公司经营回顾：

1、2019年上半年，传统挂面事业部主要通过重点开发批发/农贸渠道客户及空白县级市场新客户，重点推广全渠道商品、华夏一面及商超版新品，重点打造NKA、LKA及流通AB类门店等核心终端，集中优势资源贯彻执行公司渠道下沉及深耕策略，取得良好效果。

2、2019年上半年，定制面事业部围绕年初制定的目标，在产品、渠道、品牌等方面开展工作，在产品方面，上半年完成了有机小面新品立项，推出了高毛利且具备差异化的软弹面、高添加面、料包面等新品；在渠道方面，聚焦全国标杆型KA卖场、高端百货、进口食品店、高端便利店等渠道建设，全面拓展电商平台业务，初步试水礼品市场；在品牌方面，继续与动漫公司进行授权合作，新增萌芽熊形象授权，加大公关营销、口碑营销等宣传。

3、五谷道场生产基地自去年底整体从北京搬迁至新乡市延津县食品产业集聚区后，集中整合园区资源，通过属地原材料优势和供应链协同降低五谷道场运营成本，同时，通过拓渠道、推新品、优化分销网络，聚焦于重点市场开发，开发了经典和时尚系列产品提高市场销量，从而综合改善了五谷道场的盈利能力。

4、2019年上半年，面粉事业部围绕公司产业链“一体化”战略，拓宽原粮采购渠道，重点发展“订单种植”，保障原粮供给，提高原粮品质和公司产品质量，降低了原粮采购成本。

2、涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业

财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2018年度合并财务报表项目期末数列报影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	235,562,116.05	应收票据	
		应收账款	235,562,116.05
应付票据及应付账款	290,523,352.52	应付票据	191,599,873.25
		应付账款	98,923,479.27

2、根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经营活动现金流量列示，故将2018年半年度收到的政府补助2,462,000.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。