证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2016-052

克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	463,314,184.22	400,978,451.82	15.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,816,780.65	23,327,261.68	40.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,510,749.59	20,296,612.19	20.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,960,416.34	34,053,584.57	14.41%
基本每股收益（元/股）	0.283	0.281	0.71%
稀释每股收益（元/股）	0.279	0.277	0.72%
加权平均净资产收益率	1.63%	3.09%	-1.46%
	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）	2,447,890,589.05	2,455,962,564.77	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,037,555,949.62	2,001,560,601.69	1.80%

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）	-30,582.72	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）	9,051,187.60	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,190,077.12	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	-498,727.64	
减：所得税影响额	1,405,923.30	
合计	8,306,031.06	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		12,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南县克明食品集团有限公司	境内非国有法人	44.09%	49,470,000	0	质押	43,280,000
招商财富－招商银行－民商 1 号专项资产管理计划	其他	3.57%	4,000,000	4,000,000		
申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发 4 号资产管理计划	其他	3.17%	3,555,555	3,555,555		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	2,733,333	2,733,333		
刘晖	境内自然人	2.38%	2,666,666	2,666,666		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	2.38%	2,666,666	2,666,666		
深圳修能资本管理有限公司	境内非国有法人	2.38%	2,666,666	2,666,666	质押	2,666,666
创金合信基金－招商银行－津杉华融 1 号资产管理计划	其他	2.38%	2,666,666	2,666,666		
全国社保基金一一五组合	其他	1.42%	1,587,542	0		
陈源芝	境内自然人	1.34%	1,500,000	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		49,470,000			人民币普通股	49,470,000
全国社保基金一一五组合		1,587,542			人民币普通股	1,587,542

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈源芝	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
陈晓珍	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,206,200	人民币普通股	1,206,200
王超	280,000	人民币普通股	280,000
庄鹏晖	218,600	人民币普通股	218,600
陈克忠	217,500	人民币普通股	217,500
陈克明	216,038	人民币普通股	216,038
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	215,501	人民币普通股	215,501
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、陈克忠为陈克明家族成员。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

				单位：元
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	408,109,459.69	1,211,558,668.09	-66.32%	主要系本期将募集资金购买银行理财产品所致
应收票据	1,473,485.88	2,265,069.71	-34.95%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
预付账款	44,460,268.12	27,695,413.50	60.53%	主要系本期预付原材料款增加所致
其他应收款	8,351,225.01	6,425,451.20	29.97%	主要系本期备用金增加所致
其他流动资产	790,085,712.04	28,079,521.70	2713.74%	主要系本期银行理财产品增加所致
应交税费	4,092,417.67	9,396,890.40	-56.45%	主要系本期应交所得税减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
营业收入	463,314,184.22	400,978,451.82	15.55%	主要系随着公司产品质量的提升，销售规模的扩大，销售收入稳步增长所致
营业成本	360,023,770.46	310,642,790.62	15.90%	主要系本期销售收入增加，相应成本增加所致
销售费用	43,925,206.24	32,043,198.66	37.08%	主要系本期市场费用和运输费用增加所致
投资收益	1,058,683.22	2,503,369.21	-57.71%	主要系本期确认联营企业的投资收益减少所致
营业外收入	9,090,733.91	2,691,550.20	237.75%	主要系本期政府补助增加所致
所得税费用	8,457,966.06	10,334,253.08	-18.16%	主要系上期母公司高新技术企业申报阶段，所得税费用按25%预提所致
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	38,960,416.34	34,053,584.57	14.41%	主要系本期销售收入增加及应收账款回款力度加大所致
投资活动产生的现金流量净额	-820,711,508.06	-17,980,666.91	-4464.41%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,698,116.68	10,993,267.90	-297.38%	主要系本期取得的银行借款较上期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	刘晖；广东温氏投资有限公司；中国华电集团财务有限公司；申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发 4 号资产管理计划；财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划；财通基金－工商银行－富春定增 528 号资产管理计划；财通基金－工商银行－富春定增 553 号资产管理计划；招商财富－招商银行－民商 1 号专项资产管理计划；财通基金－光大银行－富春定增 595 号资产管理计划；财通基金－光大银行－富春定	股份限售承诺	自发行结束并上市交易之日起 12 个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 01 月 19 日	2016 年 1 月 19 日-2017 年 1 月 19 日	未有违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	增 686 号资产管理计划；财通基金－平安银行－华安证券股份有限公司；财通基金－平安银行－上海田翌股权投资基金合伙企业（有限合伙）；财通基金－兴业银行－孙长缨；中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 1 号集合资产管理计划；中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 2 号集合资产管理计划；中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 3 号集合资产管理计划；深圳修能资本管理有限公司；财通基金－招商银行－西部证券股份有限公司；中信证券－民生银行－中信证券定增增强 1 号集合资产管理计划；中信证券－民					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	生银行－中信证券定增增强 2 号集合资产管理计划；创金合信基金－招商银行－津杉华融 1 号资产管理计划；创金合信基金－招商银行－南京三宝 2 号资产管理计划					
股权激励承诺	公司	其他承诺	克明面业股份有限公司不为股票期权与限制性股票激励计划的任何激励对象依照激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，也不为贷款提供担保。	2014 年 04 月 21 日	自承诺日到股权激励计划实施完成止	未有违反
其他对公司中小股东所作承诺	陈克明	增持承诺	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币 600 万元，自 2015 年 7 月 8 日起 12 个月内，累计增持本公司股份比例	2015 年 07 月 08 日	在增持期间及增持完成后六个月内	未有违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			不超过本公司总股本的2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。			
	陈晖	增持承诺	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币 20 万元。自 2015 年 7 月 8 日起 12 个月内，累计增持本公司股份比例不超过本公司总股本的2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	在增持期间及增持完成后六个月内	未有违反
	陈宏	增持承诺	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人	2015 年 07 月 08 日	在增持期间及增持完成后六个月内	未有违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			民币 20 万元。自 2015 年 7 月 8 日起 12 个月内，累计增持本公司股份比例不超过本公司总股本的 2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。			
	张瑶	增持承诺	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币 28 万元。 自 2015 年 7 月 8 日起 12 个月内，累计增持本公司股份比例不超过本公司总股本的 2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	在增持期间及增持完成后六个月内	未有违反
	南县克明食品集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	公司控股股东克明食品集团关于避免同业竞争	2012 年 02 月 05 日	克明食品集团作为公司控股股东期间及转让全	未有违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		方面的承诺	的承诺。		部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销	
	陈克明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。	2012 年 02 月 05 日	陈克明作为公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	未有违反
	陈克明;陈克忠;陈晖;陈宏;张瑶	其他承诺	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，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。	2012 年 02 月 05 日	在任职期间及离任六个月后的十二个月内	未有违反
	南县克明食品集团有限公司	其他承诺	承诺在利润分配方案披露后的 6 个月内不减持公司股票。	2016 年 03 月 12 日	2016 年 3 月 12 日-2016 年 9 月 12 日	未有违反
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,069.86	至	7,604.79
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,069.86		
业绩变动的原因说明	随着公司产品质量的不断提升，销售规模的扩大，销售收入的持续稳步增长所带来业绩的正常增长。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站