

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-108

# 克明面业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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
陈克明	董事长	出国考察	王勇
孟素荷	独立董事	出席行业会议	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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,388,905,868.16	2,455,962,564.77	-2.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,548,371.30	2,001,560,601.69	2.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	485,820,953.36	12.08%	1,433,051,550.37	15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,136,042.12	28.92%	94,861,102.61	24.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,485,052.42	53.74%	79,211,864.30	17.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,437,985.42	-50.25%
基本每股收益（元/股）	0.100	-2.91% <sup>注1</sup>	0.285	-5.63% <sup>注2</sup>
稀释每股收益（元/股）	0.100	-2.91%	0.284	-5.96%
加权平均净资产收益率	1.64%	-1.73% <sup>注3</sup>	4.70%	-5.33% <sup>注4</sup>

注：注1 2016年4月，因公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由112,191,966股增至336,575,898股。财务报表中的基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。

注2 与注1一致

注3 2015年12月31日，公司非公开发行股票26,666,666股，净资产增加1,177,505,378.47元。由此导致本报告期加权平均净资产收益率比上年同期相应降低。

注4 与注3一致

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）	336,697,398	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0984	0.2817

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）	-2,209,244.03	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）	10,845,944.71	各项补助
委托他人投资或管理资产的损益	13,802,494.06	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	-4,539,418.85	
减：所得税影响额	2,250,537.58	
合计	15,649,238.31	--

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	17,748	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	44.08%	148,410,000	0	质押	123,000,000
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	其他	3.56%	12,000,000	12,000,000		
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%	10,666,665	10,666,665		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	8,199,999	8,199,999		
刘晖	境内自然人	2.38%	7,999,998	7,999,998		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	2.38%	7,999,998	7,999,998		

深圳修能资本管理有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,999,998	7,999,998	质押	7,999,998
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%	7,999,998	7,999,998		
全国社保基金一一五组合	其他	1.33%	4,462,626	0		
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,415,500	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	148,410,000	人民币普通股	148,410,000			
全国社保基金一一五组合	4,462,626	人民币普通股	4,462,626			
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			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,194,152	人民币普通股	3,194,152			
陈晓珍	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,731,793	人民币普通股	1,731,793			
王超	840,000	人民币普通股	840,000			
庄鹏晖	690,000	人民币普通股	690,000			
陈克忠	652,500	人民币普通股	652,500			
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、陈克忠为陈克明的家族成员。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。					
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

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	213,241,658.64	1,211,558,668.09	-82.40%	主要系上年末非公开发行股票收到募集资金,本期将资金投入募投项目及将闲置募集资金购买理财产品所致
存货	173,488,602.34	67,109,266.23	158.52%	主要系本期原材料库存增加所致
其他流动资产	722,006,298.83	28,079,521.70	2471.29%	主要系本期购买理财产品增加所致
可供出售金融资产	8,387,200.00	2,000,000.00	319.36%	主要系本期对桃江建信村镇银行增加投资所致
固定资产	751,406,348.78	362,417,565.43	107.33%	主要系本期购入固定资产及在建工程转固所致
在建工程	76,312,593.21	305,292,070.36	-75.00%	主要系在建工程项目转固所致
无形资产	96,669,353.54	73,287,684.10	31.90%	主要系本期投资设立的子公司购买土地所致
短期借款	20,000,000.00	140,000,000.00	-85.71%	主要系本期归还银行短期借款所致
应付股利	2,286,150.00	1,066,000.00	114.46%	主要系本期分配给预计未来可解锁的限制性股票持有者的现金股利,在解锁前由公司代管所致
长期借款	30,000,000.00	-		主要系本期新增银行长期借款所致
实收资本	336,560,898.00	112,191,966.00	199.99%	主要系本期资本公积转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
营业收入	1,433,051,550.37	1,236,941,990.58	15.85%	主要系随着公司经营市场扩大,销售收入稳步增长所致
营业成本	1,125,026,300.34	960,406,400.25	17.14%	主要系本期公司销售规模增加,相应成本增加所致
资产减值损失	973,914.42	168,633.49	477.53%	主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致
投资收益	14,192,748.61	3,245,702.12	337.28%	主要系本期收到银行理财产品收益增加所致
营业外支出	7,096,647.94	1,253,204.69	466.28%	主要系本期资产损失及对外捐赠增加所致
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	41,437,985.42	83,293,745.09	-50.25%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增长率较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-891,557,086.85	-135,990,918.60	-555.60%	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	-148,197,908.02	39,537,096.22	-474.83%	主要系本期偿还银行借款增加、取得银行借款减少所致

## 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

公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的模式，行权期限为自 2016 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日止。

公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权的模式，行权期限为自 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 10 日止。

截止至本报告期末，公司部分激励对象采取自主行权模式累积行权 136,500 份，公司总股本增至 336,697,398 股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的模式	2016 年 05 月 18 日	《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期自主行权的公告》(公告编号: 2016-066) 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权的模式	2016 年 07 月 08 日	《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权的公告》(公告编号: 2016-083) 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

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		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



	<p>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 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 纓；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</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>					
股权激励承诺	公司		<p>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</p>	<p>2014 年 04 月 21 日</p>	<p>自承诺日到股权激励计划实施完成止</p>	<p>未有违反</p>

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	南县克明食品集团有限公司		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
	陈晖		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		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	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

			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。			
	南县克明食品集团有限公司		公司控股股东克明食品集团关于避免同业竞争的承诺。	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		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		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	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

			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%。			
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	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,817.9	至	15,145.06
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,817.9		
业绩变动的的原因说明	公司通过新增产能的陆续投产；同时通过整合营销资源，加大营销力度，确保营业收入的快速增长而带来利润的增加。		

#### 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
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	调研内容详见公司于 2016 年 9 月 14 日登载在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》