

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-034

克明面业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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
陈克忠	董事	出差	黄劲松
孟素荷	独立董事	出差	李庆龙

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，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 20 股。

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

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	王勇	陈燕	
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	
传真	0731-89935152	0731-89935152	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

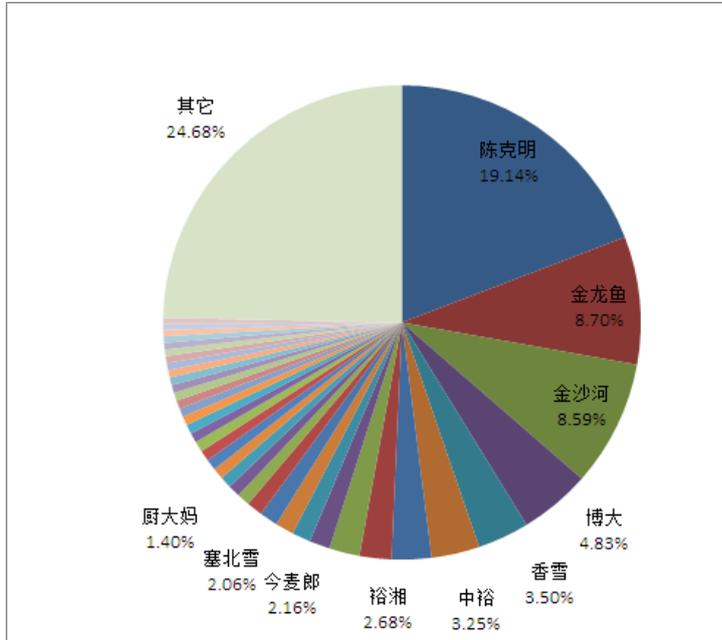
公司自设立以来专注挂面的研发、生产与销售，主营业务和主要产品未发生重大变化。近两年来，为了夯实挂面行业主导地位，积极拓展面类相关业务，陆续增加了面粉、半干面、冷冻面、乌冬面等品类的生产销售业务。

我国是世界上最大的面制品生产国，随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强，挂面也从单一的果腹、便捷、低档次产品，发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品，现在已经成为我国食品行业中的重要产业。近年来，我国挂面行业不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理机制，不但降低了加工成本，而且提高了挂面的品质，生产出了不同档次、多品类、适应各种消费群体的挂面产品。挂面行业发展至今，已经形成了较为完善的科学生产

体系，并具有较完备的细分品种。目前我国挂面行业尚处于行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的初级竞争阶段。相对于方便面、乳业制造等其他食品制造业而言，挂面行业的总体工业化水平和经营规模仍属较低水平。

公司定位于挂面产品的中高端市场，其“陈克明”品牌已成为中国挂面的领导品牌。公司在其所处的挂面行业中，产能产量规模行业内领先，根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品的主要品牌有“陈克明”、“金龙鱼”、“金沙河”、“博大”、“香雪”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。

下图为2015年12月份超市综合权数市场占有率



三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,891,818,789.18	1,527,098,686.90	23.88%	1,224,769,367.11
归属于上市公司股东的净利润	108,178,994.55	65,799,710.09	64.41%	87,132,277.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,123,611.07	46,177,827.48	108.16%	78,230,400.46
经营活动产生的现金流量净额	142,106,431.85	61,327,374.52	131.72%	57,994,293.54
基本每股收益（元/股）	1.2893	0.7920	62.79%	1.0488
稀释每股收益（元/股）	1.2671	0.7897	60.45%	1.0488
加权平均净资产收益率	13.83%	9.11%	4.72%	12.77%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,455,962,564.77	1,054,270,538.21	132.95%	989,865,308.06
归属于上市公司股东的净资产	2,001,560,601.69	742,583,292.29	169.54%	711,988,601.88

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	400,978,451.82	402,522,758.51	433,440,780.25	654,876,798.60
归属于上市公司股东的净利润	23,327,261.68	27,371,302.68	25,702,851.74	31,777,578.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,296,612.19	26,635,840.81	20,481,152.09	28,710,005.98
经营活动产生的现金流量净额	34,053,584.57	3,126,413.94	46,113,746.58	58,812,686.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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	7,558	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	57.84%	49,470,000	0	质押	37,280,000	
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	2.92%	2,499,952	0			
陈源芝	境内自然人	1.75%	1,500,000	0			
陈晓珍	境内自然人	1.52%	1,300,000	0	质押	1,300,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	1,206,200	0			
陈克明	境内自然人	1.01%	864,150	648,113			
陈克忠	境内自然人	0.93%	798,000	580,500			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	521,705	0			
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	500,000	0			
陈晖	境内自然人	0.45%	384,048	311,000			
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、陈晖为陈克明家族成员。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。						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年我国宏观经济增长速度下行压力较大，就挂面行业而言，竞争更加激烈，行业整合速度加快。在风起云涌、百舸争流的市场环境中，为提升竞争力，实现公司的持续快速稳定发展，2015年，公司完成了非公开发行股票项目，同时，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，在产能布局、市场营销、品牌建设、人才管理等方面均取得了较好的成果。

在产能布局方面，公司为进一步扩大产能，加速公司自动化生产步伐，拓宽产品线，抢占行业制高点，先后投入建设遂平挂面项目、延津挂面项目、延津面粉项目、延津保鲜面项目、武汉挂面项目。截止报告期末，遂平三期挂面项目、延津保鲜面项目已完成整体工程建设，设备工程安装进入试运行阶段，延津挂面、面粉项目进入收尾阶段，武汉挂面项目已完成一期项目工程的40%，这些项目的竣工达产必将为公司的发展奠定坚实的基础。

在市场营销方面，2015年全公司共开发了新客户500余家，为2016年抢占市场增添了有生力量；公司在下半年召开了营销决策委员会会议，着力解决经销商的实际经营问题，同时，各大销售区域组织经销商相互学习，把新品推广责任落实到经销商，通过一系列措施让公司与经销商的合作关系更加牢固；针对线上销售这一广阔的市场，公司加快了在电子商务平台的推广步伐，线上线下联络互动取得初步效果。

在品牌建设方面，公司为了做好样板市场建设，塑造强势的品牌形象，除了继续投放电视广告、高速路桥广告、列车广告外，还对原先粗放式墙体广告制作模式进行整改，使墙体广告更加精细与规范，使公司的品牌形象更加深入人心。

在人才管理方面，公司为提升运营效率，实现公司中长期发展战略，对原有的组织管理结构进行整合优化，实行扁平化管理，同时，公司组织了内部竞聘会，为公司储备了多位德才兼备的优秀管理者。公司所倡导的用人唯贤、公平透明的人才管理机制必将为实现公司的战略目标提供稳固的保障。

2015年公司实现营业总收入18.92亿元，比上年同期增长23.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，比上年同期增长64.41%。引起营业总收入和净利润增长的主要原因是：一方面公司管理层根据挂面行业的市场现状和公司的发展战略，加大对产品的营销力度；二是营销费用投入更加有的放矢，同时，公司积极推行企业精细化管理，加强内部管理工作，

提升管控效能，减少费用成本；三是公司重点打造的华东市场的前期投入已经产生效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
强力面	529,970,654.73	170,431,474.12	32.16%	14.62%	17.90%	0.90%
高筋面	312,916,883.21	60,103,000.33	19.21%	7.52%	-10.20%	-3.79%
如意面	743,661,175.60	121,701,594.97	16.37%	15.80%	36.59%	2.49%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司整体经营业绩实现快速增长，营业收入同比增长23.88%，营业利润同比增长 63.69%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长64.41%。报告期内，公司业绩实现快速增长的主要原因是：一方面公司管理层根据挂面行业的市场现状和公司的发展战略，加大对产品的营销力度；二是营销费用投入更加有的放矢，同时，公司积极推行企业精细化管理，加强内部管理工作，提升管控效能，减少费用成本；三是公司重点打造的华东市场的前期投入已经产生效益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

适用 不适用

2015年，财政部发布了《企业会计准则解释第7号》，本集团在编制2015年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。根据《会计准则解释第7号》规定，2014年公司授予的限制性股票因回购义务已确认的一年内到期的非流动负债8,646,120元和其他非流动负债34,584,480元，共计43,230,600元，已调整至其他应付款。对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润均无影响。

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

因直接设立或投资等方式取得的子公司：

本报告期新增克明食品营销有限公司，该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，持股比例100%，拥有其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

因注销减少的子公司

本报告期全资子公司岳阳克明面业有限公司，于2015年5月已办理完毕工商、税务的注销登记手续。2015年5月14日公司了披露《关于完成全资子公司注销登记的公告》（公告编号：2015-044）。本次清算注销后，岳阳克明将不再纳入合并财务报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用