

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2018-027

# 克明面业股份有限公司 2017 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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 333,556,523 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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       | 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 |        |
| 电话       | 0731-89935187            | 0731-89935187            |        |
| 电子信箱     | kemen@kemen.net.cn       | kemen@kemen.net.cn       |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务

公司一直致力于挂面的研发、生产与销售。近两年来，陆续增加了面粉、半干面、湿面、米粉、非油炸方便面等品类的生产、销售业务。

#### （二）经营模式

1、采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，以保

障生产供应、持续降低成本为宗旨。围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。

2、生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规模化生产，依据客户订单，通过品项匹配数据模型和订单分析模型安排生产工厂后统筹统配，以实现生产效率最大化。

3、销售模式：公司主要采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场，销售渠道具有“点多、面广”的特点，公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户，维护及开发县、区、市级经销客户，在县、区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时，由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时，公司建立全国KA部，与国际、国内连锁卖场直接合作，直控终端售点，以此建立中高端品牌形象，从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、批发市场产品动销。

(三) 主要业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入同比增长4.89%，营业利润同比下降9.36%，归属于上市公司股东净利润同比下降17.79%。报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：（1）公司管理层坚持品牌建设，推行高端品牌挂面的销售，销售收入平稳增长；（2）实现对五谷道场的收购，其营业收入纳入合并报表范围。公司报告期内利润下降的主要原因是：（1）本期实现了对五谷道场食品有限公司的收购，经过评估机构的评估，计提了大额商誉减值损失；（2）本期公司联营企业出现超额亏损，导致公司同比利润下降。

(四) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

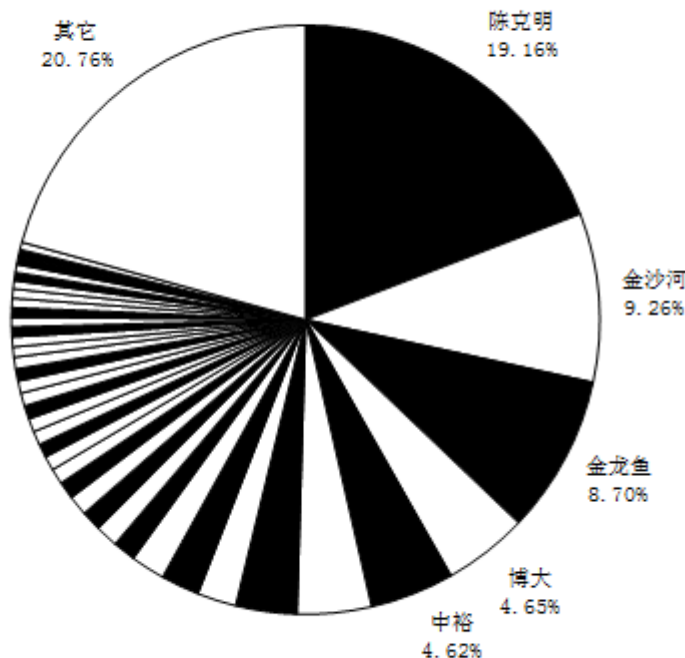
在国家农业供给侧结构性改革政策的指引下，在消费升级及人口老龄化程度快速提升的社会形势影响下，在“工业4.0”背景下新技术新设备的支持下，我国挂面行业呈现市场集中度进一步提升、生产自动化向信息化快速迈进、供应链上下游一体化、规范化与差异化并存的立体式发展新格局。

作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，没有明显的淡旺季特征。

公司“陈克明”品牌定位于挂面产品的中高端市场，同时，通过委外加工方式补充低端产品市场。

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”、“金沙河”、“金龙鱼”、“博大”、“中裕”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2017年11月份超市综合权数市场占有率



### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

|                        | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减   | 2015 年               |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 营业收入                   | 2,269,383,064.64 | 2,163,521,573.06 | 4.89%     | 1,823,524,461.99     |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 112,675,192.74   | 137,062,829.18   | -17.79%   | 106,024,557.31       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,779,530.32    | 113,605,347.55   | -32.42%   | 93,969,173.83        |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -26,373,972.87   | 27,168,564.59    | -197.08%  | 142,106,431.85       |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.338            | 0.413            | -18.16%   | 0.421 <sup>注1</sup>  |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.339            | 0.408            | -16.91%   | 0.414 <sup>注2</sup>  |
| 加权平均净资产收益率             | 5.45%            | 6.74%            | -1.29%    | 13.57% <sup>注3</sup> |
|                        | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末              |
| 资产总额                   | 2,993,305,041.94 | 2,473,485,562.38 | 21.02%    | 2,455,962,564.77     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,148,363,671.29 | 2,095,025,883.84 | 2.55%     | 1,999,406,164.45     |

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 2015 年基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。

注 2 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 2016 年加权平均净资产收益率比 2015 年相应降低。

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）    | 333,556,523 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3378      |

#### (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                   | 460,346,786.86 | 558,044,223.05 | 579,508,945.73 | 671,483,109.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 35,084,037.41  | 32,141,915.56  | 30,867,441.22  | 14,581,798.55  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,033,783.66  | 19,746,201.26  | 24,614,054.21  | 3,385,491.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 18,544,802.38  | -90,142,928.12 | 68,024,671.81  | -22,800,518.94 |

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

### 4、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 | 15,503 | 年度报告披露日前一个月末普通股股 | 14,926 | 报告期末表决权恢复的优先股股 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的 | 0 |
|-------------|--------|------------------|--------|----------------|---|--------------------|---|

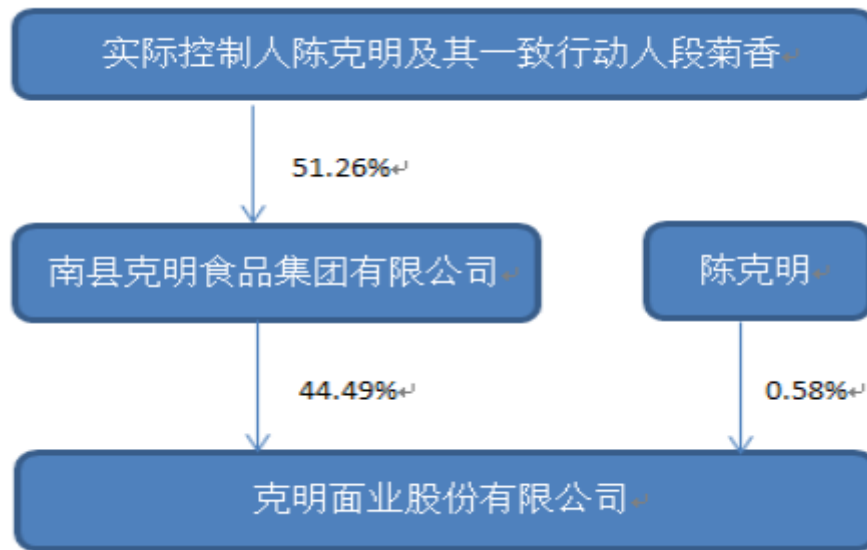
|                                      |   | 东总数             |      | 东总数          |         | 优先股股东总数 |  |
|--------------------------------------|---|-----------------|------|--------------|---------|---------|--|
| 前 10 名股东持股情况                         |   |                 |      |              |         |         |  |
| 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   | 148,410,000.00% | 0    | 148,000,000  | 质押      |         |  |
| 兴业国际信托有限公司一克明面业 1 号员工持股集合资金信托        | 其他  | 16,177,731.00%  | 0    |              |         |         |  |
| 兴业国际信托有限公司一兴业信托 克明面业 2 号员工持股集合资金信托计划 | 其他  | 15,092,530.00%  | 0    |              |         |         |  |
| 招商财富一招商银行一民商 1 号专项资产管理计划             | 其他  | 10,973,100.00%  | 0    |              |         |         |  |
| 中国华电集团财务有限公司                         | 国有法人  | 7,999,998.00%   | 0    |              |         |         |  |
| 创金合信基金一招商银行一津杉华融 1 号资产管理计划           | 其他  | 7,974,598.00%   | 0    |              |         |         |  |
| 陈源芝                                  | 境内自然人   | 4,415,500.00%   | 0    |              |         |         |  |
| 深圳修能资本管理有限公司                         | 境内非国有法人   | 4,297,960.00%   | 0    | 3,700,000    | 质押      |         |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 国有法人  | 3,618,600.00%   | 0    |              |         |         |  |
| 中国工商银行股份有限公司一广发多策略灵活配置混合型证券投资基金      | 其他  | 3,558,191.00%   | 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，陈源芝为陈克明的家族成员。 |                 |      |              |         |         |  |
| 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



## 5、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  
否

## 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

2017年，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，持续渠道下沉及深耕策略，不断开发新产品，优化老产品，丰富产品种类，提升竞争力。同时，积极延伸产业链上下游，降低生产成本，实现生产经营的稳步推进。

公司报告期内实现营业总收入226,938.31万元，比上年同期增长4.89%；营业利润14,680.37万元，比上年同期下降9.36%；利润总额15,013.09万元，比上年同期下降12.84%；归属于上市公司股东的净利润11,267.52万元，比上年同期下降17.79%。报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：（1）公司管理层坚持品牌建设，推行高端品牌挂面的销售，销售收入平稳增长；（2）实现对五谷道场的收购，其营业收入纳入合并报表范围。公司报告期内利润下降的主要原因是（1）本期收购五谷道场食品有限公司，经过评估机构的评估，计提商誉减值损失；（2）本期公司联营企业出现超额亏损，导致公司同比利润下降。

2017年公司经营回顾：

## （一）研发更高端产品，强化品牌形象

1、公司科研团队联合国内知名科研院所开发的全国首款杂粮添加量高达70%的荞麦面和燕麦面，已于2017年9月上市，现在电商渠道进行试销。

2、公司董事长陈克明先生历时近2年时间，使用进口小麦原料，尝试上百种配方和工艺研发出来的大宽波浪挂面，面宽12mm，口感上更劲道爽滑，荣获第十七届中国方便食品大会《2017年方便食品创新大奖》。

## （二）多方联动，保障销售目标

## 1、实施渠道下沉策略，提高市场覆盖率

（1）通过高性价比与差异化产品组合拓展县级市场核心售点，进而覆盖乡镇市场；

- (2) 通过优化经销商结构，细分一二级市场销售渠道，按不同渠道细分经销区域，提高各类终端售点覆盖率；
- (3) 加大公司子品牌产品传统渠道开拓，抢占传统农贸、批发及乡镇市场，提高子品牌市场覆盖率。

2、实施渠道精耕策略，抢占市场占有率

- (1) 聚焦国际、国内、地方连锁卖场，抢占终端促销资源，提高中高端产品市场占有率；
- (2) 聚焦非连锁类核心终端，重点通过高性价比商品实现单店销售突破，提高核心售点市场占有率。

3、加强新产品的上市与推广

- (1) 继续推广华夏一面等高端差异化产品，抢占中高端市场份额，提升中高端品牌形象；
- (2) 重点推广儿童面等细分市场新产品，培育新的销售增长点；
- (3) 积极推广乌冬面、鲜湿面、速拌面等新品类，提高新产品的市场占有率，实现销售收入的增加。

4、加强营销团队建设

- (1) 建立全国核心市场驻地销售人员招聘、培训、激励的工作，提高核心市场掌控力；
- (2) 打造全国推广团队，配合公司实施新产品上市、推广及渠道精耕策略；
- (3) 继续实施营销团队任职资格提升项目，明确各岗位目标、指标、岗位职责、任职资格，为公司实施营销策略与完成年度营销目标提供组织保障。

(三) 加快产业链上游的拓展，提升企业竞争力

纵观美国、日本面制品企业的发展历程，对比国内企业的发展兴替，公司加大了对面粉加工、小麦收储的投入，以保障小麦质量和供粉价格的稳定。

**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 |
|------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 面制品  | 2,139,972,884.49 | 510,201,814.81 | 23.84% | 1.88%       | 12.62%      | 2.27%      |

**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

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

## 7、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

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入167,716.67元，调增资产处置收益167,716.67元。

### (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

报告期内公司合并范围新增子公司如下表所示：

| 子公司名称          | 主要经营地         | 注册地           | 业务性质  | 持股比例 | 取得方式  |
|----------------|---------------|---------------|-------|------|-------|
| 克明国际控股（香港）有限公司 | 香港            | 香港            | 贸易行业  | 100% | 新设子公司 |
| 成都市陈克明面粉有限公司   | 四川省成都市        | 四川省成都市        | 食品加工业 | 100% | 新设子公司 |
| 遂平克明面粉有限公司     | 河南省遂平县        | 河南省遂平县        | 食品加工业 | 100% | 新设子公司 |
| 遂平克明物流有限公司     | 河南省遂平县        | 河南省遂平县        | 道路运输业 | 100% | 新设子公司 |
| 新疆克明进出口贸易有限公司  | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 贸易行业  | 100% | 新设子公司 |
| 延津克明五谷道场食品有限公司 | 河南省延津县        | 河南省延津县        | 食品加工业 | 100% | 新设子公司 |
| 新疆克明面业有限公司     | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 食品加工业 | 100% | 新设子公司 |
| 克明五谷道场食品有限公司   | 北京市房山区        | 北京市房山区        | 食品加工业 | 100% | 购买    |

### (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用