

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2017-043

克明面业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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
孟素荷	独立董事	出差	舒畅
李庆龙	独立董事	出差	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 公司基本情况

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）	460,346,786.86	463,314,184.22	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,084,037.41	32,816,780.65	6.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,033,783.66	24,510,749.59	18.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,544,802.38	38,960,416.34	-52.40%
基本每股收益（元/股）	0.106	0.094 ¹	12.77%
稀释每股收益（元/股）	0.105	0.093 ²	12.90%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.63%	0.03%
	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）	2,702,732,932.73	2,473,485,562.38	9.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,130,184,799.15	2,095,025,883.84	1.68%

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。财务报表中的上年同期基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。

2 与注 1 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）	336,334,048
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1043

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）	25,466.63	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）	1,260,913.96	各种补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,487,341.41	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	-153,528.16	
减：所得税影响额	1,569,940.09	

合计	6,050,253.75	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	21,187	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	44.13%	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	3.57%	12,000,000	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	2.38%	7,999,998	0		
深圳修能资本管理有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,999,998	0	质押	2,900,000
创金合信基金—招商银行—津杉华融 1 号资产管理计划	其他	2.37%	7,974,598	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	2.09%	7,029,150	0		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,306,099	0		
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,415,500	0		
中央汇金资产管	国有法人	1.08%	3,618,600	0		

理有限责任公司					
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	其他	1.07%	3,600,035	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		
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000		
中国华电集团财务有限公司	7,999,998	人民币普通股	7,999,998		
深圳修能资本管理有限公司	7,999,998	人民币普通股	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	7,974,598	人民币普通股	7,974,598		
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	7,029,150	人民币普通股	7,029,150		
广东温氏投资有限公司	6,306,099	人民币普通股	6,306,099		
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—长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,600,035	人民币普通股	3,600,035		
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。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。				
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、报告期主要财务数据、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	250,923,095.98	96,679,907.07	159.54%	主要系本期银行理财产品到期暂未购买及本期从银行借款用于归还补充流动资金的募集资金增加所致
应收利息	11,243,119.42	7,201,737.38	56.12%	本期计提未到期的银行理财产品收益增加所致
其他应收款	8,533,936.26	4,886,099.99	74.66%	主要系本期备用金增加所致
短期借款	240,000,000.00	20,000,000.00	1100.00%	主要系本期为归还上年补充流动资金的募集资金，从银行借款所致
少数股东权益	8,939,718.31	3,928,869.82	127.54%	主要系本期少数股东投资增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
营业收入	460,346,786.86	463,314,184.22	-0.64%	
营业成本	357,078,422.55	360,023,770.46	-0.82%	
税金及附加	3,204,805.29	1,188,482.24	169.66%	主要系本期管理费用中的税费列入税金及附加所致
管理费用	18,762,102.94	26,387,666.08	-28.90%	主要系本期管理费用中的税费列入税金及附加，同时本期职能部门费用减少所致
财务费用	2,042,314.86	633,641.33	222.31%	主要系本期银行贷款利息增加所致
投资收益	6,562,112.58	1,058,683.22	519.84%	主要系本期确认理财产品投资收益增加所致
营业外收入	1,471,970.76	9,090,733.91	-83.81%	主要系本期收到的政府补助减少所致
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	18,544,802.38	38,960,416.34	-52.40%	主要系本期支付的与经营活动相关的现金增加及本期收到的政府补助减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,165,422.99	-820,711,508.06	89.38%	主要系本期银行理财产品到期收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,863,809.52	-21,698,116.68	1127.11%	主要系本期取得的银行借款较上期增加所致

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,172.51	至	8,641.5
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,172.51		
业绩变动的原因说明	进一步加大对市场的开发力度和对客户的营销政策支持，促进销售收入的持续稳步增长，从而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。