

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
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		

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

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2.5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	陈燕	刘文佳	
姓名	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园板华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园板华路28号	
办公地址			
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电传/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
公司一直致力于面条的研发、生产与销售。近几年来,陆续增加了面粉、米粉等产品的生产、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、大宗设备物资、基建工程的采购,以保障生产供应,持续降低成本。围绕公司年度经营计划及年度采购预算,建立统一规范的采购流程制度标准,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续统配,以实现生产效益最大化。

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、调味品经销商为目标客户,维护及开发县、区、市级经销客户,在县、区、市级经销商与服务能力不足时,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。

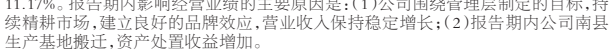
(三)主要业绩驱动因素
公司报告期内公司实现营业总收入303,397.33万元,比上年同期增长6.22%;营业利润24,786.92万元,比上年同期增长7.42%;利润总额24,578.77万元,比上年同期增长9.28%;归属于上市公司股东的净利润20,666.82万元,比上年同期增长11.17%。报告期内影响经营业绩的主要因素是:(1)公司围绕管理层制定的目标,持续精耕市场,建立良好的品牌效应,营业收入保持稳定增长;(2)报告期内公司南县生产基地搬迁,资产处置收益增加。

(四)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、挂面行业主要呈现出以下几个发展特点和趋势:(1)目前整个挂面产业仍处于转型期,市场集中度较低,区域发展不平衡,但加快集中的趋势愈发明显,市场份额进一步向业内头部企业聚集;(2)人们生活习惯的提高和饮食健康的改变,消费者对食品的品质、营养性和安全性提出更高的要求,人口老龄化加剧,健康营养、功能保健食品的市场需求扩容,从而为食品产业发展提供了更大的市场空间;(3)全球食品产业高新技术的不断发展,推动食品消费从生存型消费加速向健康型、享受型消费方向转变,食品消费市场将从保障供给转向个性化、功能化、时尚化的方向发展,并引导食品格局向多领域、全链条、深层次、低成本、全利用、高效益可持续发展向前进。

2、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。

3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁餐饮商品品牌月度监测报告》,挂面产品的主要品牌有“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“特大大”、“中裕”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合指数市场占有率,数据显示,“陈克明”品牌超市综合指数市场占有率稳居第一。

下图为2019年12月份超市综合指数市场占有率



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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,033,973,309.43	2,856,262,934.15	6.22%	2,269,383,064.64
归属于上市公司股东的净利润	206,668,169.28	185,909,492.16	11.17%	112,675,192.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,933,376.37	134,086,235.09	-6.08%	76,779,530.32
经营活动产生的现金流量净额	380,738,265.75	223,198,666.35	70.58%	-21,943,972.87
基本每股收益(元/股)	0.632	0.563	12.26%	0.338
稀释每股收益(元/股)	0.632	0.563	12.26%	0.339
加权平均净资产收益率	9.10%	8.52%	0.58%	5.45%

2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末

资产总额 4,120,828,212.30 3,599,668,078.32 4.07% 2,993,305,041.94

归属于上市公司股东的净资产 2,247,644,774.64 2,241,082,078.48 0.29% 2,148,363,671.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	785,490,137.56	729,156,731.39	735,054,547.57	784,274,862.91
归属于上市公司股东的净利润	61,168,411.98	42,907,212.91	28,534,898.45	74,057,645.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,361,153.99	33,941,109.34	17,626,737.56	23,004,375.48
经营活动产生的现金流量净额	240,774,978.97	-89,088,811.20	19,247,603.94	209,804,494.04

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

公司是否需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)	886,251,445.61	785,490,137.56	12.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,817,638.23	61,168,411.98	69.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,252,464.90	51,361,153.99	93.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,773,166.92	240,774,978.97	4.98%
基本每股收益(元/股)	0.325	0.186	74.73%
稀释每股收益(元/股)	0.324	0.185	75.14%
加权平均净资产收益率	4.52%	3.39%	1.13%

总资产(元) 4,845,528,039.06 4,120,828,212.30 17.59%

归属于上市公司股东的净资产 2,347,158,168.47 2,247,644,774.64 4.43%

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资产处置损益)	-663,907.77	
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)	2,723,704.35	
委托他人投资或管理资产的损益	5,019,534.52	
除上述各项之外的其他营业外收入支出	-1,797,310.32	
减:所得税影响额	716,847.45	
合计	4,565,173.33	---

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	23,719	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	28.00%	92,082,387	0	质押		85,000,000
湖南省资产管理有限公司	境内非国有法人	9.84%	32,370,000	0			

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

2019年年度报告摘要

证券代码:002661
债券代码:112774

证券简称:克明面业
债券简称:18克明01

公告编号:2020-023

克明面业股份有限公司

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	17,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,719	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
南县克明食品集团有限公司	境内非国有法人	28.00%	92,082,387	0	质押		85,000,000
湖南省资产管理有限公司	境内非国有法人	9.84%	32,370,000	0			

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

28.00% 92,082,387 0 质押 85,000,000

9.84% 32,370,000 0

级报告),本次跟踪评级结果为:公司本期债券信用等级为AAA,公司主体长期信用等级AA+,评级展望为稳定。该评级报告已于2019年6月15日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	45.46%	43.40%	2.06%
EBITDA全部债务比	23.15%	20.70%	2.45%
利息保障倍数	4.22	6.11	-30.93%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年公司管理层紧紧围绕年初确定的经营目标和计划,坚持以市场为导向,继续执行“一体化”模式,建立供应链优势,实现成本领先”的战略,积极部署和落实业绩和管理持续改善工作,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,在产品研发、品质管理、品牌建设、营销建设的四轮驱动下,公司报告期内公司实现营业总收入303,397.33万元,比上年同期增长6.22%;营业利润24,786.92万元,比上年同期增长7.42%;利润总额24,578.77万元,