证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-014

陈克明食品股份有限公司

2021 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。

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:以未来实施分派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2.00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	克明食品	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	
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	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售,主要包括面条、面粉、方便食品等产品,公司全国投资建设了多个面粉面条等一体化生产基地,具备年产面制品70万吨,年处理小麦120万吨的加工能力。

(二)主要产品介绍

公司主要产品有面条、面粉以及方便食品三大类。

1、面条代表品牌有"陈克明"、"金麦厨"和"来碗面",其中"陈克明"品牌定位中高端,"金麦厨"和"来碗面"品牌定位低端。2021年推出手擀面、麦芯面等新品。

2、面粉代表品牌有"陈克明"、"五味良仓",公司面粉目前分大包装面粉和小包装面粉,产品涵盖中式白面粉、中式杂粮面粉、西式烘焙粉等。2021年新产品小包装面粉推出玉米风味杂粮粉、紫薯风味杂粮粉、黑米风味杂粮粉、荞麦风味杂粮粉4个SKU,作为社区团购专供产品。

3、方便食品代表品牌为"五谷道场"、"陈克明",代表产品有非油炸方便面、鲜拌面、自热面、半干面、自热米饭等,2021年方便食品推出金系列酸辣豚骨、金系列酱香排骨、经典系列西红柿鸡蛋面、经典系列四川担担面、粗粮系列黑麦荞麦面、猪骨汤拉面、炸酱面、五谷道场盖浇饭系列、陈克明大厨乌冬系列、纸筒装热干面系列、陈克明酱包面系列、五谷道场酱包面系列等新品。

(三)行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位

1、挂面行业步入了成熟期,市场容量增速较缓,但产能仍以较快速度增长,呈现出以下发展特点和趋势:

(1)总体市场规模、消费者群体相对稳定,但出现面粉上游、食用油其他行业跨界过来的潜在竞争者;

(2)市场集中度持续提升,市场份额进一步向业内头部企业集聚;

(3)消费者更加注重食品的健康、营养、安全、方便特性。随着人口老龄化加剧,尤其是健康营养、功能保健食品的市场需求持续增长,从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间;

(4)行业创新活动加强,市场主体从高端原料选取、生产工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度进行产品创新,来持续吸引各类消费者;

(5)市场规模增长以销量增长拉动为主,售价拉动为辅。销量提升是挂面行业规模增长的主要驱动力,剔除疫情对2020年数据的扰动,2010-2019年国内挂面行业零售量年均复合增速为 8.3%,而售价的年均复合增速为4.4%,销量的增长对于行业规模增长的贡献要明显高于单价。但销量增速从2015年开始转为下滑,预测单价提升对行业规模增长的重要性会逐步显现。

(6)挂面渠道呈现多元化特征,以传统渠道为主,现代渠道和线上渠道为辅。近年来线上渠道和现代渠道中的中型超市、小型超市呈现增长。城市的挂面购买渠道以大卖场和中小型超市等现代渠道为主。以农贸市场、粮油批发店为代表的传统渠道呈现长尾特征,特别在二三线城市占有一定比例,这一现象在四线城市乃至农村更为明显。同时,一线城市消费者线上购买占比较高。

2、近年来挂面行业企业数量持续减少,但规模以上的中大型企业仍在扩大挂面产能,未来挂面行业的竞争将以龙头企业之间的竞争为主,由单纯的挂面业务竞争向面制品业务综合竞争转变。

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"、"中裕"、"今麦郎"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。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,879,252,489.19	3,852,125,064.31	0.70%	4,120,828,212.30
归属于上市公司股东的净资产	2,586,118,812.28	2,566,204,650.30	0.78%	2,247,644,774.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,326,648,256.72	3,957,752,136.32	9.32%	3,033,973,309.43
归属于上市公司股东的净利润	67,467,934.17	292,756,152.96	-76.95%	206,668,169.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,082,417.96	262,432,216.53	-91.97%	125,933,376.37
经营活动产生的现金流量净额	354,097,563.01	410,895,890.03	-13.82%	380,738,265.75
基本每股收益(元/股)	0.204	0.909	-77.56%	0.632
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.901	-77.36%	0.632
加权平均净资产收益率	2.62%	12.25%	-9.63%	9.10%

(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	1,104,484,096.87	946,076,427.34	1,029,161,527.34	1,246,926,205.17
归属于上市公司股东的净利润	85,306,561.02	-42,185,946.61	32,635,028.36	-8,287,708.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,335,293.49	-45,900,446.52	23,753,549.34	-23,105,978.35
经营活动产生的现金流量净额	216,810,341.50	-39,838,623.74	58,184,045.64	118,941,799.61

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	44,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,332	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

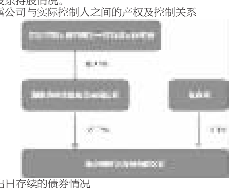
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.32%	92,082,387		质押	30,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.68%	22,506,200			
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,413,000			
陈宏	境内自然人	1.17%	3,926,698	2,945,023	质押	1,260,000
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.88%	2,954,718			
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260		
兴业国际信托有限公司-兴识乾坤1号集合资金信托计划	其他	0.51%	1,708,500			
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.48%	1,604,009			
徐凤芝	境内自然人	0.42%	1,406,800			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.39%	1,310,459			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南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,亦为本公司的实际控制人,陈源芝和陈宏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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

除公司《2021年年度报告》"第六节重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-015

陈克明食品股份有限公司关于公司2021年度财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度公司财务报表的审计情况

(一)财务报表的审计意见

公司2021年财务报表已经天健会计师事务所湖南分所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计的意见是:陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)主要财务数据和指标

项目	2021年度	2020年度	同比增减
营业收入(元)	4,326,648,256.72	3,957,752,136.32	9.32%
利润总额(元)	76,748,720.51	368,727,564.41	-79.19%
归属于母公司净利润	67,467,934.17	292,756,152.96	-76.95%
加权平均净资产收益率(未扣除非经常损益)	2.62%	12.25%	-9.63%
总资产	3,879,252,489.19	3,852,125,064.31	0.70%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债情况

截止2021年12月31日,公司总资产387,925.25万元,较上年末增加2,712.74万元,增长幅度为0.70%。其中流动资产减少24,064.79万元,主要系期末预付账款及货币资金减少所致;非流动资产增加26,777.53万元,主要系报告期内预付的长期资产款及在建工程投入增加所致。

公司负债总额129,289.66万元,较上年末增加697.62万元,增长0.54%,主要系递延收益增加所致。

(二)股东权益情况

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	334,760,450.00	2,249,633.00	-	337,010,083.00
资本公积	1,383,494,771.64	69,694,161.95	3,477,575.67	1,449,711,357.92
盈余公积	120,952,188.99	7,551,352.49	-	128,503,541.48
库存股	59,055,456.19	13,260,271.00		72,315,727.19
未分配利润	795,617,055.51	67,467,934.17	107,177,111.69	755,907,877.99

报告期内,公司股本增加2,249,633.00元,系本期公司2018年股份支付第二个行权期激励对象行权所致。资本公积增加系本期公司确认的股权激励费用增加所致。盈余公积增加主要系本期提取法定盈余公积所致。库存股增加主要系公司回购股份增加所致。

(三)经营情况

2021年公司实现年营业收入432,664.83万元,比上年增加36,889.61万元,增长9.32%,营业成本与上年同期相比增长19.23%。

销售费用同比增长6.84%,无重大变动。

管理费用同比增长50.88%,主要原因一是由于本期确认的股权激励费用增加;二是由于本期公司优化产能布局,转移产能至具有成本优势的生产基地,以及上期疫情影响,国家为扶持企业发展,降低社保费用,导致管理费用增加。

财务费用同比降低4.51%,无重大变动。

资产减值损失及信用减值损失合计同比降低5.26%,无重大变动。

其他收益同比增长184.11%,主要系本期收到的政府补助增加所致。

(四)现金流量分析

2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为35,409.76万元,公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金;经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务以及为职工支付的现金。

2021年度公司投资活动产生的现金流量净额-35,850.06万元,公司投资活动现金流入主要为定期存款到期收回的现金;投资活动现金流出主要系购买银行定期存款及购建固定资产、在建工程支付的现金。

2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额-9,533.31万元,公司筹资活动现金流入主要为取得银行短期借款收到的现金;公司筹资活动现金流出主要为归还银行借款和分配股利、偿付利息支付的现金。

(五)主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2021年	2020年	同比增减
流动比率(%)	0.99	1.03	-3.88%
速动比率(%)	0.45	0.64	-29.69%
资产负债率(母公司)	33.33%	33.38%	-0.05%

2021公司流动比率无重大变动,速动比率同比下降29.69%主要系期末货币资金减少所致。资产负债率无重大变动。

2、营运能力指标

项目	2021年	2020年	同比增减
应收账款周转率	22.55	17.11	31.79%
存货周转率	6.39	6.68	-4.34%

2021年应收账款周转率上升,主要系本期营业收入增加,同时公司加大应收账款的回款力度所致。存货周转率较上期无重大变动。

3、现金流量指标

2021年公司每股经营活动产生的现金净流量金额为1.05元,2020年为1.23元。

4、盈利能力指标

项目	2021年度	2020年度
每股收益(元)(扣除非经常性损益后)	0.06	0.82
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	0.82%	10.98%

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-016

陈克明食品股份有限公司关于公司2021年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、利润分配具体方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为67,467,934.17元,提取法定盈余公积7,551,352.49元,加上年初未分配利润795,617,055.51元,减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元,2021年末累计未分配利润为755,907,877.99元,资本公积金余额1,449,711,357.92元。

2021年度母公司实现净利润为75,513,524.87元,提取法定盈余公积7,551,352.49元,加上年初未分配利润560,844,802.55元,减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元,2021年末累计未分配利润为529,181,215.73元,资本公积金余额1,449,475,947.68元。

为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司经营成果,在符合公司利润分 配政策的前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,提议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股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。根据相关规定,上市公司回购的股份不享受利润分配的权利,鉴于公司已实施股份回购事宜,未来实施分配方案时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。

截至本公告披露日,公司回购专用账户剩余8,968,619股,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本337,010,083股扣减回购专户8,968,619股为基数,合计拟派发现金红利65,608,292.80元,本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.24%,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、再融资新增股份等原因导致公司总股本发生变动的,公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案需提请2021年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2021年度利润分配预的提出综合考虑了公司的实际经营情况和全体股东的长远利益,符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。我们对利润分配预案无异议,一致同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配方案。

六、备查文件

(一)第五届董事会第二十七次会议决议;

(二)第五届监事会第二十四次会议决议;

(三)陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-017

陈克明食品股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据2021年度日常关联交易的实际情况,并结合生产经营的需要,陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计,公司在2022年度与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包;与安徽一乐食品有限公司的关联采购主要为采购方便面,与北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联采购主要为采购服务,公司与关联方孟枝、北京淮隆商贸有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联销售主要为销售公司挂面,与安徽一乐食品有限公司的关联销售主要为销售酱料。

上述日常关联交易2022年预计总金额22,212.05万元,2021年日常关联交易实际发生额为14,717.21万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(元)
向关联人采购商品	益阳陈克明食品股份有限公司	酱包	根据公平、公允原则确定	2,100,000.00	1,593,484.68	2,163,063.16
	安徽一乐食品有限公司	方便面	根据公平、公允原则确定	1,500,000.00	0.00	0.00
	小计			3,600,000.00	1,593,484.68	2,163,063.16
向关联人采购服务	北京淮隆商贸有限公司	服务	根据公平、公允原则确定	700,000.00	174,952.98	555,289.16
	湖南瑞禧祥电子商务有限公司		根据公平、公允原则确定	19,000,000.00	628,217.23	15,532,635.13
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	200,000.00	26,603.77	151,226.52
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		根据公平、公允原则确定	3,800,000.00	554,139.61	3,210,206.86
	小计			23,700,000.00	1,383,913.59	19,449,357.67
向关联人销售商品	孟枝	挂面	根据公平、公允原则确定	9,870,000.00	2,248,037.27	6,651,057.63
	北京淮隆商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	3,710,000.00	1,274,266.46	4,403,554.08
	湖南瑞禧祥电子商务有限公司		根据公平、公允原则确定	159,494,100.00	31,043,586.58	106,624,896.26
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		根据公平、公允原则确定	20,446,400.00	1,173,918.68	6,396,331.19
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		根据公平、公允原则确定	500,000.00	46,098.91	743,328.67
	安徽一乐食品有限公司	酱料	根据公平、公允原则确定	800,000.00	0.00	0.00
	小计			194,820,500.00	35,785,907.9	124,819,167.83

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	益阳陈克明食品股份有限公司	酱包	2,163,063.16	2,600,000.00	8.32%	-16.81%	2021年4月20日《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-019)
	小计		2,163,063.16	2,600,000.00	8.32%	-16.81%	
向关联方采购服务	北京淮隆商贸有限公司	服务	555,289.16	700,000.00	0.45%	-20.67%	
	湖南瑞禧祥电子商务有限公司		15,532,635.13	11,500,000.00	12.48%	35.07%	
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		151,226.52	200,000.00	0.12%	-24.39%	
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		3,210,206.86	3,800,000.00	2.58%	-15.52%	
	小计		19,449,357.67	16,200,000.00	15.63%	20.06%	
向关联人销售产品、商品	曹红华	挂面	473,972.43	3,000,000.00	0.02%	-84.20%	
	曹红专、阳建辉夫妇		266,583.74	2,000,000.00	0.01%	-86.67%	
	孟枝		6,651,057.63	10,000,000.00	0.27%	-33.49%	
	北京淮隆商贸有限公司		4,403,554.08	7,000,000.00	0.18%	-37.09%	
	湖南瑞禧祥电子商务有限公司		106,624,896.26	110,000,000.00	4.32%	-3.07%	
	湖南悦景悦心食品科技有限公司		6,396,331.19	5,000,000.00	0.26%	27.93%	
	萍乡市瑞冠商贸有限公司		743,328.67	1,100,000.00	0.03%	-32.42%	
	小计		125,559,724.00	138,100,000.00	5.09%	-9.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司与关联方2021年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断,为可能发生业务的上限金额,但因实际市场情况与客户经营变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司与关联方2021年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断,为可能发生业务的上限金额,但因实际市场情况与客户经营变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,符合公司和市场的实际情况,不影响公司独立性,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东,特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)益阳陈克明食品股份有限公司情况介绍

成立日期:2012年8月22日

注册资本:9,375.00万元

实收资本:9,375.00万元

法定代表人:陈克明

住所:湖南省南县南洲镇

益阳陈克明食品经营范围:蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨化食品的生产、加工、销售;货物进出口业务;蛋制品、肉制品的销售。

截至2021年12月31日,益阳陈克明食品总资产19,882.68万元,净资产为6,548.53万元,2021年营业收入12,350.16万元,实现净利润-514.78万元。

与本公司的关联关系:益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团的子公司,是本公司的关联法人,本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:益阳陈克明食品股份有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(二)北京淮隆商贸有限公司情况介绍

成立日期:2012年4月18日

注册资本:50.00万元

法定代表人:张莹莹

住所:北京市石景山区杨庄东路

经营范围:销售日用品、建筑材料、体育用品;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资管理;企业管理;承办展览展示;会议服务;技术推广;销售食品。

截至2021年12月31日,北京淮隆商贸有限公司总资产257.00万元,净资产为116.00万元,2021年营业收入548.00万元,实现净利润-8.00万元。

与本公司的关联关系:北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓兄妹经营的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(三)湖南瑞禧祥电子商务有限公司情况介绍

成立日期:2014年04月04日

注册资本:200.00万元

法定代表人:夏辉

住所:长沙市雨花区振华路28号研发厂房4楼

经营范围:预包装食品、农副产品的销售;禽、蛋及水产品、果品及蔬菜的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;品牌推广营销;市场营销策划服务;市场调研服务;市场经营管理;技术市场管理服务;商品市场的运营与管理。

截至2021年12月31日,湖南瑞禧祥电子商务有限公司总资产3,872.77万元,净资产为877.88万元,2021年营业收入15,596.67万元,实现净利润289.76万元。

与本公司的关联关系:湖南瑞禧祥电子商务有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:湖南瑞禧祥电子商务有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(四)湖南悦景悦心食品科技有限公司情况介绍

成立日期:2019年05月08日

注册资本:200.00万元

法定代表人:杨晶

住所:湖南省长沙市天心区新韶东路498号湘府华城北1栋105

经营范围:食品的研发;工程和技术研究和试验发展;小型餐饮;餐饮管理咨询;农家餐饮服务;调味料生产(限分支机构);调味料(半固态)的生产(限分支机构);中型餐饮;食品加工机械设备、茶叶的销售;保健品、果品、蔬菜、进口酒类、国产酒类、饮料、调味品、冷冻食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、农副产品、预包装食品、蛋类、鲜肉、冷却肉、肉制品、冷冻肉、罐头销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;品牌推广营销;农林牧渔技术推广服务;糕点、糖果及糖、米、面制品及食用油的批发;鲜肉类、熟食的零售;水产品销售、冷冻冷藏、冷冻加工(限分支机构);供应链管理与服务;酱腌菜生产(限分支机构);熟食品制造(限分支机构);贸易代理;市场管理服务;商品市场的运营与管理;市场调研服务;调味品、调味汁的生产(限分支机构);餐饮配送服务;鲜肉、冷却肉配送;连锁企业管理;肉制品及副产品加工(限分支机构);教育咨询;在互联网从事以下经营活动:技术市场管理服务;市场营销策划服务;电子商务平台的开发建设;食品互联网销售;方便食品制造(限分支机构)。

截至2021年12月31日,湖南悦景悦心食品科技有限公司总资产736.40万元,净资产为220.76万元,2021年营业收入1,684.48万元,实现净利润218.00万元。

与本公司的关联关系:湖南悦景悦心食品科技有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:湖南悦景悦心食品科技有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(五)萍乡市瑞冠商贸有限公司情况介绍

成立日期:2015年06月04日

注册资本:50.00万元

法定代表人:赵梅香

注册地址:萍乡经济技术开发区鹅湖滨河花园铂金水岸3栋5单元203

经营范围:国内贸易,食品销售,市场策划服务,企业形象策划,会展服务。

截至2021年12月31日,萍乡市瑞冠商贸有限公司总资产61.36万元,净资产34.13万元,2021年营业收入114.80万元,实现净利润15.35万元。

与本公司的关联关系:萍乡市瑞冠商贸有限公司是本公司董事陈晖配偶的母亲经营的公司。本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:萍乡市瑞冠商贸有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(六)安徽一乐食品有限公司

成立日期:2015年03月30日

注册资本:1,000.00万元

法定代表人:冯慧娟

注册地址:阜阳市颍东经济开发区纬四路116号

经营范围:食品、饮料、方便面(方便面、其他方便食品)的生产、销售,网页设计与开发,包装设计,电子商务平台搭建,企业信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,安徽一乐食品有限公司总资产69.57万元,净资产-90.59万元,2021年营业收入2,493.89万元,实现净利润268.31万元。

与本公司的关联关系:安徽一乐食品有限公司系公司联营企业,本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:安徽一乐食品有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(七)关联自然人:

孟枝情况介绍如下:

序号	关联方名称	关联关系
1	孟枝	副董事长陈晖配偶的兄弟

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

(二)关联交易协议签署情况

?相关采购合同及经销合同自2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司对2022年度日常关联交易预计,系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司2022年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届监事会第二十四次会议决议;

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-018

陈克明食品股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,该议案尚需提交2021年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司2021年度公司财务审计工作勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议,提议天健会计师事务所为公司2022度的审计机构,该年度审计报酬根据公司业务规模与其签订的有关协议执行。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		1

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了克明食品、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了克明食品、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业、湖南投资等上市公司年度审计报告
	周毅	2010年	2008年	2010年	2019年	近三年签署了克明食品、华菱钢铁、金贵银业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	金闻	2008年	2003年	2008年	2020年	近三年复核了克明食品、中京电子等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周毅	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由:金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题;处理处罚情况:湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对天健会计师事务所进行立案稽查和行政处罚,该事项已完结。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本年度审计收费将依据公司组成部分规模及本年度审计工作量确定。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

经审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,出具的审计报告客观、公正。为保证公司2022年度审计工作的顺利进行,我们一致同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将此项议案提交股东大会审议。

3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届监事会第二十四次会议决议;

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-019

陈克明食品股份有限公司关于公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持全资子公司的发展,保证全资子公司正常生产经营所需资金,陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司"或"克明食品")拟向全资子公司提供人民币不超过18.00亿元的担保,具体明细如下:

序号	被保证人	拟担保金额(万元)	持股比例	担保方式
1	延津县克明面业有限公司	40,000	100%	连带责任担保
2	遂平克明面业有限公司	30,000	100%	连带责任担保
3	长沙克明面业有限公司	3,000	100%	连带责任担保
4	遂平克明面粉有限公司	17,000	100%	连带责任担保
5	浙江克明面业有限公司	45,000	100%	连带责任担保
6	延津克明五谷道场食品有限公司	15,000	100%	连带责任担保
7	延津克明面粉有限公司	10,000	100%	连带责任担保
8	克明五谷道场食品有限公司	20,000	100%	连带责任担保
合计		180,000		

注1:上述担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起三年内有效,有效期内担保额度可循环使用;

注2:是否贷款视子公司经营建设情况而定,公司及子公司可以在不超过上述担保总金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;

注3:本次审议的担保事项,均为年度担保最高控制额度;

注4:本次议案审议通过前公司已通过审议的所有对子公司的担保额度及期限,均将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度及期限替换,公司及控股子公司目前已实际发生的担保余额将包含在本次担保额度内。

为提高工作效率,在需要提供担保时,由公司法定代表人在额度内做出决定并签署担保协议文件。经公司审批,公司及全资子公司可以在总额度范围内调剂使用。上述担保范围包括长、短期贷款、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。

二、被担保人基本情况

1、被担保人1:延津县克明面业有限公司(以下简称"延津克明")

成立时间:2008年3月14日

注册资本:20,000.00万元人民币

注册地址:新乡市食品工业园区

法定代表人:陈宏

经营范围:挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。

与本公司关系:本公司直接持有延津克明100%股权

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	47,938.98	46,532.02
负债总额	19,573.52	18,024.00
其中:银行贷款总额	5,005.88	13,015.09
流动负债总额	19,336.76	17,798.06
净资产	28,365.47	28,508.02
营业收入	76,626.18	8,271.75
利润总额	61.99	21.15
净利润	48.31	17.53

被担保人不属于失信被执行人

2、被担保人2:遂平克明面业有限公司(以下简称"遂平克明")

成立时间:2007年7月19日

注册资本:15,000.00万元人民币

注册地址:遂平县产业集聚区众品路6号

法定代表人:陈宏

经营范围:食品生产加工、销售;粮食收储加工;预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与本公司关系:本公司直接持有遂平克明100%股权

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	63,248.72	67,459.32
负债总额	31,269.13	35,422.26
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	29,970.61	34,168.86
净资产	31,979.59	32,037.06
营业收入	108,087.55	11,796.69
利润总额	492.84	-25.98
净利润	344.83	-8.63

被担保人不属于失信被执行人

3、被担保人3:长沙克明面业有限公司(以下简称"长沙克明")

成立时间:2013年1月18日

注册资本:3,000.00万元人民币

注册地址:长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋

法定代表人:陈宏

经营范围:米、面制品制造;农业科学研究和试验发展;米、面制品及食用油批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:本公司直接持有长沙克明100%股权

(下转B192版)

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-021

陈克明食品股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87	-0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,471,106.60	85,306,561.02	-29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,907,108.37	66,335,293.49	-15.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,685,712.72	216,810,341.50	-49.41%
基本每股收益(元/股)	0.184	0.258	-28.68%
稀释每股收益(元/股)	0.184	0.257	-28.40%
加权平均净资产收益率	2.31%	3.26%	-0.95%
	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)	4,024,259,760.72	3,879,252,489.19	3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,615,636,375.35	2,586,118,812.28	1.14%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-11,887.53	非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,715,537.00	各项政府补助
债务重组损益	-1,648,882.54	债务重组形成的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-113,570.16	交易性金融资产持有期间形成的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,841.01	
减:所得税影响额	1,102,705.68	
少数股东权益影响额(税后)	-2,348.15	
合计	4,563,998.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因说明
预付账款	166,729,937.07	75,993,767.66	119.40%	主要系本期预付的原材料采购款增加所致。
其他应收款	50,367,680.02	28,096,945.63	79.26%	主要系本期支付的小麦采购保证金增加所致。
长期股权投资	20,704,108.92	8,656,050.41	139.19%	主要系本期购买安徽一乐公司40%股权增加所致。
在建工程	464,073,969.75	352,776,580.41	31.55%	主要系本期遂平克明及浙江克明在建工程投入增加所致。
其他非流动金融资产	66,387,200.00	16,387,200.00	305.12%	主要系本期公司认购四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额增加所致。
短期借款	721,412,462.34	510,575,583.32	41.29%	主要系本期短期银行借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,534,743.95	2,563,080.72	193.97%	主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
库存股	99,110,605.19	72,315,727.19	37.05%	主要系本期回购股票增加所致。
其他综合收益	-16,851,683.93	-12,698,320.92	-32.71%	主要系本期汇率变动所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
营业收入	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87	-0.61%	
营业成本	901,874,429.17	895,605,440.63	0.70%	
管理费用	42,168,262.19	35,367,902.88	19.23%	主要系本期母公司支付的员工离职补偿增加所致。
财务费用	4,722,525.35	2,169,655.80	117.66%	主要系本期计提的银行借款利息费用增加所致。
投资收益	-1,560,824.03	86,969.20	-1894.69%	主要系本期与客户进行债务重组导致投资收益减少所致。
信用减值损失	-89,423.48	2,554,921.44	-103.50%	主要系本期计提的各项应收款项的坏账准备减少所致。
其他收益	7,149,892.00	23,900,265.41	-70.08%	主要系本期收到的各项政府补助减少所致。
所得税费用	4,689,369.20	9,408,821.80	-50.16%	主要系本期利润总额减少,计提的所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	109,685,712.72	216,810,341.50	-49.41%	主要系本期预付的原材料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-257,950,608.99	-96,110,723.64	-168.39%	主要系本期收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	177,498,273.92	-291,902,935.07	160.81%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,332	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.32%	92,082,387		质押	30,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.68%	22,506,200			
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,413,000			
陈宏	境内自然人	1.17%	3,926,698	2,945,023	质押	1,260,000
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.88%	2,954,718			
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.52%	1,754,809			
兴业国际信托有限公司-兴识乾坤1号集合资金信托计划	其他	0.51%	1,708,500			
徐凤芝	境内自然人	0.42%	1,406,800			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.36%	1,200,184			

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
湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	人民币普通股	92,082,387
湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200	人民币普通股	22,506,200
陈源芝	4,413,000	人民币普通股	4,413,000
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	2,954,718	人民币普通股	2,954,718
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,754,809	人民币普通股	1,754,809
兴业国际信托有限公司-兴识乾坤1号集合资金信托计划	1,708,500	人民币普通股	1,708,500
徐凤芝	1,406,800	人民币普通股	1,406,800
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	1,200,184	人民币普通股	1,200,184
王俊新	1,103,600	人民币普通股	1,103,600
林皓	1,055,700	人民币普通股	1,055,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南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,亦为本公司的实际控制人,陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员;截止本报告期末,公司回购专用证券账户持有股份数量为8,650,319股,占本报告期末总股本的2.57%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王俊新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,103,600股股份,通过普通证券账户持有本公司0股股份,合计持有本公司1,103,600股股份。林皓通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,055,700股股份,通过普通证券账户持有本公司0股股份,合计持有本公司1,055,700股股份。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陈克明食品股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	306,922,302.45	250,379,475.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,827.44	
衍生金融资产		
应收票据	1,846,282.74	
应收账款	167,177,535.09	165,961,332.98
应收款项融资		
预付款项	166,729,937.07	75,993,767.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,367,680.02	28,096,945.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	415,557,605.70	565,288,839.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,876,740.64	88,989,740.61
流动资产合计	1,189,811,911.15	1,174,710,102.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,704,108.92	8,656,050.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,387,200.00	16,387,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,896,256,383.37	1,926,734,210.56
在建工程	464,073,969.75	352,776,580.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,324,717.17	6,890,038.14
无形资产	224,520,075.48	226,192,293.30
开发支出		
商誉	27,562,768.38	27,562,768.38
长期待摊费用	29,664,960.61	24,573,223.92
递延所得税资产	12,069,798.79	11,932,215.80
其他非流动资产	86,883,867.10	102,837,806.05
非流动资产合计	2,834,447,849.57	2,704,542,386.97
资产总计	4,024,259,760.72	3,879,252,489.19
流动负债:		
短期借款	721,412,462.34	510,575,583.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,598,762.82	253,976,988.93
应付账款	126,811,067.38	157,860,588.41
预收款项		
合同负债	160,295,923.53	176,151,592.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,808,045.78	30,899,831.80
应交税费	19,559,387.27	9,226,951.92
其他应付款	21,347,450.63	29,034,831.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,534,743.95	2,563,080.72
其他流动负债	12,246,657.15	13,511,072.58
流动负债合计	1,304,614,500.85	1,183,800,521.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,630,000.00	33,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,491,485.00	4,466,092.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,376,395.33	4,835,211.03
递延收益	51,156,272.56	51,244,024.92
递延所得税负债	14,194,113.02	14,900,754.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,848,265.91	109,096,082.59
负债合计	1,408,462,766.76	1,292,896,603.64
所有者权益:		
股本	337,010,083.00	337,010,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,449,706,055.40	1,449,711,357.92
减:库存股	99,110,605.19	72,315,727.19
其他综合收益	-16,851,683.93	-12,698,320.92
专项储备		
盈余公积	128,503,541.48	128,503,541.48
一般风险准备		
未分配利润	816,378,984.59	755,907,877.99
归属于母公司所有者权益合计	2,615,636,375.35	2,586,118,812.28
少数股东权益	160,618.61	237,073.27
所有者权益合计	2,615,796,993.96	2,586,355,885.55
负债和所有者权益总计	4,024,259,760.72	3,879,252,489.19

法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:李锐 会计机构负责人:李锐

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87
其中:营业收入	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,966,541.72	1,031,274,236.26
其中:营业成本	901,874,429.17	895,605,440.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,245,740.42	8,061,601.65
销售费用	74,931,077.61	83,983,710.09
管理费用	42,168,262.19	35,367,902.88
研发费用	7,024,506.98	6,085,925.21
财务费用	4,722,525.35	2,169,655.80
其中:利息费用	6,194,157.52	4,073,072.46
利息收入	1,794,394.08	2,291,528.35
加:其他收益	7,149,892.00	23,900,265.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,560,824.03	86,969.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88,058.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-113,570.16	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	89,423.48	-2,554,921.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,701.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,383,450.72	94,642,173.78
加:营业外收入	28,438.55	160,751.51
减:营业外支出	327,868.13	87,542.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,084,021.14	94,715,382.82
减:所得税费用	4,689,369.20	9,408,821.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,394,651.94	85,306,561.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,394,651.94	85,306,561.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	60,471,106.60	85,306,561.02
2.少数股东损益	-76,454.66	
六、其他综合收益的税后净额	-4,153,363.01	-7,782.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,153,363.01	-7,782.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,153,363.01	-7,782.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,153,363.01	-7,782.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,241,288.93	85,298,778.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,317,743.59	85,298,778.82
归属于少数股东的综合收益总额	-76,454.66	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.184	0.258
(二)稀释每股收益	0.184	0.257

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:李锐 会计机构负责人:李锐

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,183,195,495.11	1,182,559,620.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	798,768.48	922,571.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,852,795.61	34,401,122.62
经营活动现金流入小计	1,192,847,059.20	1,217,883,313.78
购买商品、接受劳务支付的现金	859,617,635.75	736,070,468.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,232,486.68	119,217,960.86
支付的各项税费	19,717,572.18	41,226,598.21
支付其他与经营活动有关的现金	100,593,651.87	104,557,945.02
经营活动现金流出小计	1,083,161,346.48	1,001,072,972.28
经营活动产生的现金流量净额	109,685,712.72	216,810,341.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	58,723,250.26	327,222,906.19
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,185.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,726,761.33	17,839,434.30
投资活动现金流入小计	79,514,197.10	345,062,340.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,868,213.32	117,185,311.71
投资支付的现金	151,161,938.42	226,171,758.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	74,434,654.35	97,815,993.50
投资活动现金流出小计	337,464,806.09	441,173,064.13
投资活动产生的现金流量净额	-257,950,608.99	-96,110,723.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		29,043,260.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	399,043,260.42
偿还债务支付的现金	310,090,000.00	685,990,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,611,545.56	4,955,375.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,800,180.52	
筹资活动现金流出小计	342,501,726.08	690,946,195.49
筹资活动产生的现金流量净额	177,498,273.92	-291,902,935.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,326.17	-19,126.34
五、现金及现金等价物净增加额	29,485,703.82	-171,222,443.55
加:期初现金及现金等价物余额	157,462,407.18	256,618,181.04
六、期末现金及现金等价物余额	186,948,111.00	85,395,737.49

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日