

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年度公司财务报告的审计情况
(一)财务报告的审计意见
公司2021年财务报告经天健会计师事务所(以下简称“天健”)出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 同比增长. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、财务状况、经营成果和现金流量情况
(一)资产构成情况
截至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,增幅为0.70%。

Table with 4 columns: 项目, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

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。

(二)经营情况
2021年公司实现营业收入432,664.83万元,比上年增加36,889.61万元,增长9.23%。营业成本与上年同期相比增长19.23%。

销售费用同比增长50.88%,主要原因一是由于本期确认的股权激励机制增加;二是由于本期公司优化产能布局,特转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,降低研发费用同比增长4.51%,无重大变动。

2021年度公司筹资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人主要为销售商品、提供劳务收到的现金;经营活动现金流支出主要为购买商品、接受劳务以及支付税费。

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比增长. Rows include 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 同比增长. Rows include 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额为1.05万元,2020年为1.23万元。

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

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,审议通过了关于公司2021年度利润分配的议案,议案需提交2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、利润分配方案
经董事会审计(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67,493,917.41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年末未分配利润为755,907,877.99元。

二、利润分配方案
2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日总股本14,497,137.92股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.58元(含税),合计派发现金股利95,183,228.80元,由董事会于2022年4月26日(周五)下午14:00分起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向全体股东派发。

三、其他说明
(一)利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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”)拟于2022年度日常关联交易情况进行了预计。

二、关联关系及关联基本情况
(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”)拟于2022年度日常关联交易情况进行了预计。

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易定价原则, 合同总金额或预计发生金额. Rows include 益隆陈克明食品股份有限公司, 安联-乐食品有限公司, etc.

三、关联交易履行的程序
(一)关联关系及关联基本情况
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”)拟于2022年度日常关联交易情况进行了预计。

(二)关联关系及关联基本情况
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”)拟于2022年度日常关联交易情况进行了预计。

(三)关联关系及关联基本情况
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”)拟于2022年度日常关联交易情况进行了预计。

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

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及证券、期货业务资格,能够独立对上列公司财务进行审计,满足公司生产经营需要。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2012年,注册资本1.5亿元人民币,注册地址为浙江省嘉兴市南湖区行政中心区南大街111号。

(二)会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格
天健会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部颁发的会计师事务所执业证书,并具备证券、期货业务资格。

(三)会计师事务所诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年内无不良诚信记录,符合续聘条件。

(四)会计师事务所独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)与本公司不存在任何可能影响独立性的关联关系。

(五)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(六)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(七)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(八)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(九)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十一)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十二)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十三)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十四)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十五)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十六)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十七)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十八)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(十九)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十一)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十二)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十三)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十四)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十五)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十六)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十七)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十八)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

(二十九)会计师事务所审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币100万元。

陈克明食品股份有限公司关于公司2022年度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,保障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”)拟于2022年度为合并报表范围内子公司提供担保额度。

二、被担保子公司基本情况
(一)益隆陈克明食品股份有限公司
(二)安联-乐食品有限公司
(三)益隆陈克明食品股份有限公司

(四)安联-乐食品有限公司
(五)益隆陈克明食品股份有限公司

(六)安联-乐食品有限公司
(七)益隆陈克明食品股份有限公司

(八)安联-乐食品有限公司
(九)益隆陈克明食品股份有限公司

(十)安联-乐食品有限公司
(十一)益隆陈克明食品股份有限公司

(十二)安联-乐食品有限公司
(十三)益隆陈克明食品股份有限公司

(十四)安联-乐食品有限公司
(十五)益隆陈克明食品股份有限公司

(十六)安联-乐食品有限公司
(十七)益隆陈克明食品股份有限公司

(十八)安联-乐食品有限公司
(十九)益隆陈克明食品股份有限公司

(二十)安联-乐食品有限公司
(二十一)益隆陈克明食品股份有限公司

(二十二)安联-乐食品有限公司
(二十三)益隆陈克明食品股份有限公司

(二十四)安联-乐食品有限公司
(二十五)益隆陈克明食品股份有限公司

(二十六)安联-乐食品有限公司
(二十七)益隆陈克明食品股份有限公司

(二十八)安联-乐食品有限公司
(二十九)益隆陈克明食品股份有限公司

(三十)安联-乐食品有限公司
(三十一)益隆陈克明食品股份有限公司

(三十二)安联-乐食品有限公司
(三十三)益隆陈克明食品股份有限公司

(三十四)安联-乐食品有限公司
(三十五)益隆陈克明食品股份有限公司

(三十六)安联-乐食品有限公司
(三十七)益隆陈克明食品股份有限公司

(三十八)安联-乐食品有限公司
(三十九)益隆陈克明食品股份有限公司

(四十)安联-乐食品有限公司
(四十一)益隆陈克明食品股份有限公司

(四十二)安联-乐食品有限公司
(四十三)益隆陈克明食品股份有限公司

(四十四)安联-乐食品有限公司
(四十五)益隆陈克明食品股份有限公司

(四十六)安联-乐食品有限公司
(四十七)益隆陈克明食品股份有限公司

(四十八)安联-乐食品有限公司
(四十九)益隆陈克明食品股份有限公司

(五十)安联-乐食品有限公司
(五十一)益隆陈克明食品股份有限公司

(五十二)安联-乐食品有限公司
(五十三)益隆陈克明食品股份有限公司

(五十四)安联-乐食品有限公司
(五十五)益隆陈克明食品股份有限公司

(五十六)安联-乐食品有限公司
(五十七)益隆陈克明食品股份有限公司

陈克明食品股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2022年4月26日召开,会议审议通过了关于公司2021年度利润分配的议案。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年4月26日
(二)会议地点:公司会议室

(三)会议主持人:监事会主席
(四)会议记录人:监事会秘书

(五)会议议程
1. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

2. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

3. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

4. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

5. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

6. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

7. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

8. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

9. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

10. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

11. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

12. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

13. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

14. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

15. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

16. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

17. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

18. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

19. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

20. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

21. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

22. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

23. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

24. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

25. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

26. 审议关于公司2021年度利润分配的议案

27. 审议关于公司2021年度利润分配的议案