

浙江一鸣食品股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for the first quarter.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of non-recurring gains and losses.

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

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情况说明

主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial indicators for the first quarter.

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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count. List of shareholders and their holdings.

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品
合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:浙江一鸣食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet data.

公司负责人:朱立科 主管会计工作负责人:邓秀军 会计机构负责人:鲁友强

合并现金流量表
2022年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow data.

编制单位:浙江一鸣食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Detailed financial data.

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:浙江一鸣食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Detailed financial data.

公司负责人:朱立科 主管会计工作负责人:邓秀军 会计机构负责人:鲁友强

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2022-015

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》
会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议;
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2022-016

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事,并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》
会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议;
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2022-017

浙江一鸣食品股份有限公司 关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的公告

一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事,并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》
会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议;
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2022-017

浙江一鸣食品股份有限公司 关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的公告

一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事,并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》
会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议;
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2022-017

浙江一鸣食品股份有限公司 关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的公告

一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事,并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》
会议审议通过了《(公司2022年第一季度报告)》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议;
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2022年4月30日

Table with 2 columns: Item, Content. Company information and contact details.

山福牧业(单体公司)最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial indicators for Shanfumu.

三、本次投资的背景和原因
温福牧业项目的主要目的是为了提升产品品质,提升公司高端产品的原料奶供应的稳定性,扩大自己有的奶源规模,保证奶源供应稳定安全。

四、本项目投资对公司的影响和存在的风险
本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模,提高公司自有牧场比重,加强公司获得奶源供应的稳定性,提升公司罐装产品的原料奶供应的稳定性,符合公司整体利益,有利于公司主营业务发展,有利于公司做大做强。

五、备查文件目录
1.公司第六届董事会第十一次会议决议;
2.公司第六届监事会第十次会议决议;
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:018

浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年06月23日(星期一)下午 13:00—14:30

●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年06月16日(星期一)至06月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱innfood@yiming.cn进行提问。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月23日、2022年4月30日发布公司2021年年度报告和2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2022年06月23日下午 13:00—14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的日期、地点
(一)会议召开时间:2022年06月23日下午 13:00—14:30

(二)会议召开地点:公司办公

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
董事长、总经理:朱立科
独立董事:诸建明
财务总监:邓秀军
董事会秘书:林益雷

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年06月23日(星期一)下午 13:00—14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年06月16日(星期一)至06月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱innfood@yiming.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:金洁
电话:18814962852
邮箱:innfood@yiming.cn

六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江一鸣食品股份有限公司
2022年4月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2022-019

浙江一鸣食品股份有限公司 关于2022年第一季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所以上市公司行业信息披露指引第五号——零售(2020年修订)相关要求,浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

Table with 3 columns: Region, Item, Amount. Store change data for the first quarter.

二、报告期内已签约待开业门店情况

Table with 3 columns: Region, Item, Amount. Signed store data for the first quarter.

三、报告期末主要经营数据
(一)按经营业态分类的情况

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Business data by category.

(二)按地区分类的情况

Table with 3 columns: Region, Item, Amount. Business data by region.

说明:1.由于公司于上海市新增联合采购业务,致使总体毛利率有所下降,同时受新冠疫情影响,门店产品报损量增加,也对毛利率产生负面影响;2.其他区域毛利率受折扣及原材料价格影响;3.公司根据财政部2021年度11月发布《新收入准则实施指南》,将企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动相关运输成本作为合同履约成本,从销售费用转列至营业成本。

特此公告!

浙江一鸣食品股份有限公司
2022年4月30日