

信息披露

公司代码:605179

公司简称:一鸣食品

浙江一鸣食品股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一章节 提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本公司年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二章节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称:一鸣食品 公司股票代码:605179

公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:一鸣食品 股票代码:605179

股票代码:605179

股票简称:一鸣食品 公告编号:2023-030

浙江一鸣食品股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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2023年7月29日以书面及通讯方式通知全体

监事,并于2023年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人,实际

参加监事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持,公司全部监事出席了

了会议。会议审议并通过了《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议议案情况

会议审议并通过了《公司2023半年度报告》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)发布的公告。

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第七届监事会第二次会议决议;

特此公告。

2.1 公司简介

公司股票简称:一鸣食品 公司股票代码:605179

公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:一鸣食品 股票代码:605179

股票代码:605179

股票简称:一鸣食品 公告编号:2023-030

浙江一鸣食品股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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2023年7月29日以书面及通讯方式通知全体

监事,并于2023年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人,实际

参加监事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉生华先生主持,公司全部监事出席了

了会议。会议审议并通过了《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议议案情况

会议审议并通过了《公司2023半年度报告》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)发布的公告。

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第七届监事会第二次会议决议;

特此公告。

2.2 主要财务数据

单位:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期比上年度末增减 (%)

总资产 2,501,448,642.41 2,637,069,227.95 -1.73

归属于上市公司股东的净资产 1,101,673,014.64 1,076,562,165.39 2.33

本报告期 上上年期 本报告期比上年同期增减 (%)

营业收入 1,264,634,652.20 1,163,449,728.00 8.68

归属于上市公司股东的净利润 26,137,890.98 -66,228,591.99 137.98

扣除非经常性损益的净利润 22,417,364.04 -69,754,434.21 132.14

经营活动产生的现金流量净额 193,156,600.74 118,063,089.43 63.62

加权平均净资产收益率 2.31% -5.63% 增加7.94个百分点

基本每股收益(元/股) 0.0633 -0.1065 137.99

稀释每股收益(元/股) 0.0633 -0.1065 137.99

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户) 17,998 不适用

截至报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)

前十名股东持股情况

股东名称 持股性质 (%) 持股数量(股) 持有有限售条件股份的数量 质押、标记或冻结状态

浙江明泰投资有限公司 国内非国有法人 40.38 161,900,000 无 0

李美香 国内非国有法人 19.00 76,194,000 无 0

朱立群 国内非国有法人 7.92 31,756,000 无 0

朱立科 国内非国有法人 7.92 31,756,000 31,756,000 无 0

李立科 国内非国有法人 4.17 16,728,000 16,728,000 无 0

李红艳 国内非国有法人 3.96 15,878,000 15,878,000 无 0

胡国华 国内非国有法人 0.93 3,740,000 无 0

平阳恒投投资管理合伙企业(有限合伙) 国内非国有法人 0.51 2,040,000 2,040,000 无 0

陈晓衍 国内非国有法人 0.43 1,706,600 0 无 0

陈晓衍 国内自然人 0.15 594,398 0 无 0

上述股东中的表决权恢复的股东和限售股的明细 不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 □不适用

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响的事项或预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

2.5 截至报告期末的批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营的重大变化,以及报告期内发生的对公

经营情况有重大影响的事项或预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

2.6 截至报告期末的批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

2.7 报告期内公司因涉嫌违法违规被调查或立案侦查的情况

□适用 □不适用

2.8 报告期内公司因涉嫌违法违规被行政处罚或追究刑事责任的情况

□适用 □不适用

2.9 报告期内公司因涉嫌违法违规被稽查或立案侦查的情况

□适用 □不适用

2.10 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.11 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.12 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.13 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.14 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.15 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.16 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.17 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.18 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.19 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.20 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.21 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.22 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.23 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.24 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.25 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.26 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.27 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.28 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.29 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.30 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.31 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.32 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.33 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.34 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.35 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.36 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.37 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.38 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.39 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.40 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况

□适用 □不适用

2.41 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况

□适用 □不适用

2.42 报告期内公司因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况