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

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。

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、监事及高管人员,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。会议应到会董事 7 人,实际参加董事 7 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持,公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

会议审议并通过了《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。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)会议审议通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》,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。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:2022-017

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

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:

● 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司平阳聚农投资管理有限公司设立的温州山福牧业有限公司(以下简称"山福牧业")拟出资 9,000 万元在温州设立 1700 头规模牧场,其中引进娟珊奶牛预计使用资金 3,800 万元,基建设备投入 5,200 万元。

● 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、项目投资概述

温州山福牧业有限公司(以下简称"山福牧业")为浙江一鸣食品股份有限公司全资子公司平阳聚农投资管理有限公司投资设立的牧业公司,为扩大公司原料奶自有占比,提升奶源品质,温州山福牧业有限公司拟出资 9,000 万元在温州市鹿城区山福镇设立 1700 头规模牧场,其中引进娟珊奶牛预计使用资金 3,700 万元,基建设备投入 5,300 万元。本项目建设完成后,对公司的原料奶安全、成本优化、产品升级都将带来积极的影响。

二、项目投资公司基本情况

公司名称:	温州山福牧业有限公司
住所:	浙江省温州市鹿城区山福镇致信路 8 号六楼 603 室
法定代表人:	吕占富
注册资本:	3000 万
成立日期:	2021 年 10 月 11 日
营业期限:	2021 年 10 月 11 日至无固定期限
股东和股权结构:	公司持有其 100%股权
经营范围:	许可项目:牲畜饲养;食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:肥料销售;牲畜销售;草种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	9.94
净资产	9.94
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.00

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质,提升公司高端产品的原料奶供应的稳定性,扩大自己有奶源规模,保证奶源供应链安全。

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,提升公司商端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。

本项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响,未来项目的经营业绩存在一定的不确定性,公司将密切关注未来项目的运营、管理情况,加强风险防控。

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

浙江一鸣食品股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人(会计主管人员)鲁友强保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	556,312,071.37	12.95
归属于上市公司股东的净利润	-39,952,048.24	-497.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,309,867.46	-542.09
经营活动产生的现金流量净额	72,684,556.72	758.52
基本每股收益(元/股)	-0.10	-433.33
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-433.33
加权平均净资产收益率(%)	-1.44	减少 2.46 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,784,291,741.30	2,770,197,354.62	0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,172,436,334.39	1,212,538,883.86	-3.31

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-189,325.95	不适用
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	2,444,214.36	取得相关政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,668,014.75	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	229,054.44	不适用
少数股东权益影响额(税后)		
合计	357,819.22	不适用

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
存货	32.74	主要由于春节期间公司对部份原材料做了储备。
应付票据	52.27	主要因与供应商结算方式调整,使得银行承兑汇票使用增加。
应交税费	-80.92	主要原因为上年第四季度的税款根据国家政策延期至今年一季度交纳所致。
一年内到期的非流动负债	-29.49	主要原因为一季度支付一年内到期的租赁负债所致。
递延所得税负债	88.83	主要原因为本报告期内享受 500 万以下设备一次性扣除企业所得税政策所致。
销售费用	66.56	主要原因如下:1.较上年同期直营门店增加 395 多家,相应的人工成本、租金、折旧、水电增加明显;2.1 月-2 月公司营销活动增加至使促销费用大幅增加。
财务费用	388.81	主要原因为基建项目完工投产贷款利息费用化和执行新租赁准则未确认融资费用所致。
信用减值损失	92.71	主要原因为门店租赁保证金计提所致。
营业外支出	118.14	主要原因为本报告期对外捐赠所致。
经营活动产生的现金流量净额	758.52	主要原因为:1.收入增速带来了现金流入及收到增值税留抵退税所致;2.公司通过银行承兑汇票结算业务量增加,使得当期经营活动现金流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-54.02	主要原因为支付前期项目尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	108.53	主要原因为本期新增借款超过本期偿还借款所致。

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	20,278		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江明春投资有限公司	境内非国有法人	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0
李美香	境内自然人	76,194,000	19	76,194,000	无	0
朱立群	境内自然人	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0
朱立科	境内自然人	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0
平阳心悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0
李红艳	境内自然人	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0
平阳鸣牛投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0
平阳诚悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	其他	865,600	0.22	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	其他	470,500	0.12	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	865,600	人民币普通股	865,600			
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	470,500	人民币普通股	470,500			
吴华	351,700	人民币普通股	351,700			
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	347,900	人民币普通股	347,900			
陈海杰	338,300	人民币普通股	338,300			
唐小华	330,000	人民币普通股	330,000			
林小明	307,500	人民币普通股	307,500			
周峰	301,900	人民币普通股	301,900			
杨锋	300,000	人民币普通股	300,000			
朱祖强	295,900	人民币普通股	295,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳属于一致行动人;2、明春集团的股权结构为:朱明春持股 70.00%,李美香持股 10.00%,朱立科持股 10.00%,朱立群持股 10.00%。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、 其他提醒事项

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

(二) 财务报表

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

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	290,713,264.13	296,534,054.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	77,459,009.57	79,224,957.28
应收款项融资		
预付款项	32,995,247.03	28,829,084.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,486,578.11	25,068,656.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,881,781.72	97,094,047.53
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	40,555,547.10	52,976,868.34
流动资产合计	597,291,427.66	579,927,668.82
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		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,434,820.32	23,434,820.32
固定资产	1,413,197,181.55	1,422,967,411.27
在建工程	136,564,925.25	112,539,112.13
生产性生物资产	69,011,726.54	63,348,094.05
油气资产		
使用权资产	261,151,567.78	302,150,084.66
无形资产	122,610,147.07	123,265,984.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,135,862.43	62,997,888.89
递延所得税资产	80,641,534.97	58,675,514.73
其他非流动资产	12,252,547.73	15,890,774.88
非流动资产合计	2,187,000,313.64	2,190,269,685.80
资产总计	2,784,291,741.30	2,770,197,354.62
流动负债:		
短期借款	337,757,423.62	296,062,407.08
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	104,226,169.36	68,446,580.62
应付账款	292,061,609.76	332,806,092.98
预收款项	1,057,760.99	406,100.30
合同负债	326,632,433.33	267,431,511.60
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	51,538,025.49	60,636,054.18
应交税费	7,139,747.26	37,423,073.80
其他应付款	73,697,279.18	59,528,476.84
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	83,296,181.05	118,126,678.80
其他流动负债	28,645,664.40	23,462,827.08
流动负债合计	1,306,052,294.44	1,264,329,803.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	127,650,000.00	127,827,468.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	134,264,721.05	125,471,024.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,077,916.42	37,482,596.20
递延所得税负债	4,810,475.00	2,547,577.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,803,112.47	293,328,667.48
负债合计	1,611,855,406.91	1,557,658,470.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	461,441,420.71	461,441,420.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	493,241.27	643,742.50
盈余公积	87,043,004.95	87,043,004.95
一般风险准备		
未分配利润	222,458,667.46	262,410,715.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,172,436,334.39	1,212,538,883.86
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,172,436,334.39	1,212,538,883.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,784,291,741.30	2,770,197,354.62

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

合并利润表

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

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	556,312,071.37	492,521,792.06
其中:营业收入	556,312,071.37	492,521,792.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,406,598.55	480,113,667.48
其中:营业成本	384,943,150.22	332,427,591.56
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	2,539,139.04	2,157,001.98
销售费用	173,545,378.84	104,192,404.08
管理费用	35,125,608.24	33,994,185.52
研发费用	10,082,821.58	9,132,746.36
财务费用	5,170,500.63	-1,790,262.02
其中:利息费用	4,893,637.62	1,089,035.34
利息收入	1,747,545.28	3,100,323.03
加:其他收益	2,444,214.36	2,404,076.15
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,296,357.09	-672,694.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-685,012.00	-29,536.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,633.93	-361,290.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-54,626,047.98	13,748,679.37
加:营业外收入	212,985.33	67,466.42
减:营业外支出	2,075,959.96	951,673.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-56,489,022.61	12,864,472.36
减:所得税费用	-16,536,974.37	2,817,736.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,952,048.24	10,046,736.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,952,048.24	10,046,736.27
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,952,048.24	10,046,736.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	-39,952,048.24	10,046,736.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,952,048.24	10,046,736.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.03

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。

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

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

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	697,278,989.92	577,132,420.43
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	15,357,178.04	
收到其他与经营活动有关的现金	8,591,875.54	11,886,179.49
经营活动现金流入小计	721,228,043.50	589,018,599.92
购买商品、接受劳务支付的现金	346,640,815.50	320,362,763.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	138,507,190.78	92,839,211.32
支付的各项税费	52,856,745.09	55,443,160.49
支付其他与经营活动有关的现金	110,538,735.41	131,410,975.55
经营活动现金流出小计	648,543,486.78	600,056,111.16
经营活动产生的现金流量净额	72,684,556.72	-11,037,511.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	1,289,285.00	2,492,152.23
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		
投资活动现金流入小计	1,289,285.00	2,492,152.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,784,721.49	216,711,008.19
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	99,784,721.49	216,711,008.19
投资活动产生的现金流量净额	-98,495,436.49	-214,218,855.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	161,500,000.00	115,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,500,000.00	115,030,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	279,994,101.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,494,077.78	3,701,502.98
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	27,610,851.19	
筹资活动现金流出小计	147,104,928.97	283,695,604.73
筹资活动产生的现金流量净额	14,395,071.03	-168,665,604.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,740.78	-43,728.27
五、现金及现金等价物净增加额	-11,431,549.52	-393,965,700.20
加:期初现金及现金等价物余额	183,921,846.80	738,814,501.22
六、期末现金及现金等价物余额	172,490,297.28	344,848,801.02

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

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用　　√不适用

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:2022-019

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

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。

根据上海证券交易所《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:

地区	门店性质	期初门店		新开门店		闭店		期末门店	
		门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)
浙江省	直营	471	24469.97	11	418	25	1590.84	457	23297.13
浙江省	加盟	1,141	50825.6829	7	243.84	34	1525.22	1114	49544.30
江苏省	直营	402	25836.66	50	3266.16	34	2995.11	418	26107.71
江苏省	加盟	71	2040.12	3	150.78	8	238.58	66	1952.32
福建省	直营	24	1058.49	0	0	2	126.36	22	932.13
福建省	加盟	7	318.46	0	0	0	0	7	318.46
上海市	直营	17	893.54	2	177.71	1	22.3	18	1048.95
上海市	加盟	6	375	0	0	1	146.16	5	228.84

一、报告期内门店变动情况

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店				加盟门店			
		门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间
浙江省	零售	21	租赁	817.65	2022 年第二季度	零售	9	租赁	349	2022 年第二季度
江苏省	零售	33	租赁	1169.57	2022 年第二季度	零售	2	租赁	107.97	2022 年第二季度
福建省	零售	1	租赁	49.19	2022 年第二季度	零售	0	–	0	–
上海市	零售	2	租赁	193.8	2022 年第二季度	零售	1	租赁	9	2022 年第二季度

三、报告期末主要经营数据

(一)按经营业态分类的情况

分业态	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
加盟门店	195,029,651.28	-5.8	20.77	减少 3.08 个百分点
经销渠道	90,470,306.37	15.36	19.28	减少 3.64 个百分点
线上销售	7,075,812.43	11.74	31.14	减少 5.87 个百分点
直销渠道	58,247,516.92	15.87	18.87	减少 14.86 个百分点
直营门店	169,249,239.08	42.62	56.72	减少 2.37 个百分点
合计	520,072,526.08	12.88	32.14	减少 1.89 个百分点

(二)按地区分类的情况

分地区	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
浙江省	424,230,387.80	5.85	30.17	减少 2.20 个百分点
江苏省	79,245,686.17	69.31	43.52	减少 0.53 个百分点
福建省	2,311,280.17	9.32	52.07	减少 7.54 个百分点
上海市	7,209,359.51	53.40	16.11	减少 42.24 个百分点
线上销售	7,075,812.43	11.74	32.58	减少 5.36 个百分点
合计	520,072,526.08	12.88	32.14	减少 1.89 个百分点

说明:1、由于公司在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旧及原材料价格影响。3、公司根据财政部 2021 年度 11 月发布《新收入准则实施问答》,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

证券代码:605179　　证券简称:一鸣食品　　公告编号:2022-0016

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

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。

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。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沁先生主持,公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

会议审议并通过了《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。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)会议审议通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》,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。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:2022-0018

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 05 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:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2022 年 05 月 16 日(星期一)至 05 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 inmfood@yi-ming.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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 05 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和沟通,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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022 年 05 月 23 日下午　13:00-14:30

(二) 会议召开地点:公司办公室

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:朱立科

独立董事:诸建勇

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 05 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://roadsh