

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2019-042

金字火腿股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)朱美丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	93,869,926.41	138,657,790.19	-32.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,879,106.91	18,878,901.48	68.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,532,347.58	10,503,695.26	200.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,921,793.55	-34,087,751.49	176.04%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	1.23%	1.14%
	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）	1,432,173,864.45	1,494,700,315.57	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,312,060,589.39	1,378,341,526.38	-4.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	31,814.64	处置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,311.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	423,216.45	计入当前损益的政府补助和递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	115,586.44	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	346,759.33	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	37,873	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.30%	198,625,280	0	质押	198,300,000
娄底中钰资产管理有限公司	境内非国有法人	14.72%	144,000,000	0	冻结	144,000,000
施延军	境内自然人	14.33%	140,154,880	105,116,160	质押	137,761,300
施雄飏	境内自然人	4.26%	41,640,000	0	质押	41,600,000
上海迎水投资管理有限公司—迎水起航 9 号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	29,606,377	0		
南京高科新创投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	29,339,614	0		
薛长煌	境内自然人	2.38%	23,328,000	17,496,000	质押	22,532,000
张宇	境内自然人	1.21%	11,854,496	0	冻结	10,254,496
上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 15 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	7,062,693	0		
广东荣骏建设工程检测股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,526,220	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	198,625,280	人民币普通股	198,625,280			

娄底中钰资产管理有限公司	144,000,000	人民币普通股	144,000,000
施雄鹰	41,640,000	人民币普通股	41,640,000
施延军	35,038,720	人民币普通股	35,038,720
上海迎水投资管理有限公司一迎水起航 9 号私募证券投资基金	29,606,377	人民币普通股	29,606,377
南京高科新创投资有限公司	29,339,614	人民币普通股	29,339,614
张宇	11,854,496	人民币普通股	11,854,496
上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙 15 号私募证券投资基金	7,062,693	人民币普通股	7,062,693
广东荣骏建设工程检测股份有限公司	6,526,220	人民币普通股	6,526,220
薛长煌	5,832,000	人民币普通股	5,832,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的实际控制人；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%股份；3、施延军、金华市巴玛投资企业（有限合伙）、施延助、施文、施雄鹰、薛长煌为一致行动人，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水起航 9 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 29,606,377 股；2、公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙 15 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 7,062,693 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

(一)合并资产负债表

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
货币资金	116,726,546.61	259,954,855.00	-55.10%	主要系报告期购买理财和回购流通股所致
应收账款及应收票据	32,710,925.20	16,275,258.16	100.99%	主要系期末应收账款增加所致
预付款项	27,909,412.77	15,866,982.69	75.90%	主要系报告期内未结算工程款增加和采购未结算所致
其他流动资产	70,217,376.92	844,654.82	8213.14%	主要系报告期购买理财所致
应付职工薪酬	1,643,979.08	4,709,241.98	-65.09%	主要系报告期末应付职工薪酬减少所致
库存股	171,409,894.81	73,249,850.91	134.01%	主要系报告期末回购流通股增加所致

(二)合并利润表

合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
营业收入	93,869,926.41	138,657,790.19	-32.30%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
营业成本	51,697,471.87	78,690,515.23	-34.30%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
税金及附加	879,786.67	1,563,498.22	-43.73%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
销售费用	5,936,857.89	17,394,235.34	-65.87%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
管理费用	2,791,291.73	31,645,645.63	-91.18%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
研发费用	956,913.07	3,641,914.90	-73.73%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
财务费用	-1,297,187.14	-802,453.23	-61.65%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
资产减值损失	-34,099.10	656,015.35	-105.20%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
投资收益	-	4,434,304.39	-100.00%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并和投资收益减少所致
资产处置收益	31,814.64	5,207,838.07	-99.39%	主要系上年同期处置北京营业房所致
营业外收入	2.88	14,004.72	-99.98%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
营业外支出	-	390,387.05	-100.00%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
利润总额	33,393,925.39	15,467,395.33	115.90%	主要系报告期内火腿行业利润增加及中钰资本不纳入合并所致

所得税费用	1,514,818.48	2,450,123.79	-38.17%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
归属于母公司所有者的净利润	31,879,106.91	18,878,901.48	68.86%	主要系报告期内火腿行业利润增加所致

(三) 合并现金流量表

合并现金流量表	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	25,921,793.55	-34,087,751.49	176.04%	主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致
投资活动产生的现金流量净额	-169,150,101.94	2,497,327.39	-6873.24%	主要系报告期内购买理财产品及回购股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	-49,081,231.50	100.00%	主要系报告期无银行贷款及上年同期归还银行贷款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月31日，公司与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“《股权回购协议》”），拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。该事项相关进展情况详见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-001、2019-007、2019-015）。

2、2019年3月17日，公司实际控制人施延军和第一大股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）与广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）签署了《股份转让及表决权委托框架协议》，该事项可能导致公司控制权发生变更。施延军先生和巴玛投资拟以协议转让的方式将其持有的23.88%的公司股份，对应股份数233,664,000股转让给恒健控股。其中施延军转让35,038,720股，巴玛投资转让198,625,280股。同时，施延军拟将其持有的59,774,941股（占公司总股本的6.11%）的股份表决权委托给恒健控股。若本次交易实施完成，恒健控股将持有公司23.88%的股份和29.99%的股份表决权，成为公司第一大股东。由于恒健控股为广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）履行出资人职责的国有独资公司，广东省人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。详细内容请见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-018）。

3、2018年4月23日，公司、施雄飏与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议的转让合同》，公司拟将《回购协议》及《补充协议》的权利和义务转让给施雄飏，本合同生效后，公司在《回购协议》及《补充协议》约定中享有的全部权利及债权人地位均由施雄飏承继，施雄飏应向公司支付债权转让相应对价款，即原《回购协议》约定的应付而未付股权回购款。该事项经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，待公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。详细内容请见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-035）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组实施进展公告	2019年01月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),

		公告编号：2019-001
关于重大资产重组实施进展公告	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-007
关于重大资产重组实施进展公告	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-015
关于股东签署协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告	2019 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-018
关于公司债权转移暨关联交易的公告	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-035

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年12月17日首次实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,581,921股，占公司总股本的1.7972%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.06元/股，支付的总金额为73,249,850.91元（不含交易费用）。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份39,846,053股，占公司总股本的4.0729%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.05元/股，支付的总金额为171,409,894.81元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	95.84%	至	144.80%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,042.52		
业绩变动的原因说明	公司稳步发展火腿业务，重点发展香肠、酱肉等肉制品业务，大力拓展新零售渠道，备货充足，成本下降，肉制品营业收入增加，故 2019 年 1-6 月经营业绩较上年同期有较大增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。