

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-122

金字火腿股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,119,531,456.77	2,305,185,366.90	-8.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,463,225,166.36	1,522,986,114.22	-3.92%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	107,300,880.61	6.21%	325,897,797.34	11.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,017,037.02	-107.82%	11,408,133.58	-91.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,805,737.09	-767.58%	1,060,881.88	-94.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,109,255.14	-461.93%	-121,802,648.35	-118.16%
基本每股收益（元/股）	-0.009	-107.63%	0.012	-91.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.009	-107.63%	0.012	-91.18%
加权平均净资产收益率	-0.62%	-8.59%	0.75%	-8.66%

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）	4,777,009.56	主要系北京营业房处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,260.03	
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）	2,636,047.94	
委托他人投资或管理资产的损益	5,772,025.92	系理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	284,789.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,187.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	243.38	
减：所得税影响额	936,720.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,880,216.71	
合计	10,347,251.70	--

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		41,383		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	质押	144,000,000	
施延军	境内自然人	14.33%	140,154,880	105,116,160	质押	137,761,400	
施雄飏	境内自然人	4.26%	41,640,000	0	质押	41,600,000	
南京高科新创投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	27,555,514	0			
薛长煌	境内自然人	2.38%	23,328,000	17,496,000	质押	22,532,000	
英大国际信托有限责任公司－英大信托－尊赢ZY－005 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.26%	12,351,213	0			
张宇	境内自然人	1.05%	10,254,496	0	冻结	10,254,496	
张旭	境内自然人	1.00%	9,792,900	0			
上海迎水投资管	境内非国有法人	0.85%	8,297,600	0			

理有限公司一迎 水高新一号私募 证券投资基金						
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	
施雄飏	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	
南京高科新创投资有限公司	27,555,514	人民币普通股			27,555,514	
英大国际信托有限责任公司—英 大信托—尊赢 ZY—005 号证券投 资集合资金信托计划	12,351,213	人民币普通股			12,351,213	
张宇	10,254,496	人民币普通股			10,254,496	
张旭	9,792,900	人民币普通股			9,792,900	
上海迎水投资管理有限公司—迎 水高新一号私募证券投资基金	8,297,600	人民币普通股			8,297,600	
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	7,062,669	人民币普通股			7,062,669	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、施延军是本公司的控股股东；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）、施雄飏、薛长煌、严小青为一致 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。					

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	302,626,166.78	430,482,020.28	-29.70%	主要系报告期内原材料采购及对外投资增加所致
应收票据及应收账款	95,087,939.87	61,346,085.29	55.00%	主要系报告期内收入增加，期末未结算货款增加所致
预付款项	29,563,250.30	15,522,807.52	90.45%	主要系报告期内未结算工程款增加所致
持有待售资产	-	9,413,585.42	-100.00%	系报告期内已完成处置北京营业房事宜
其他流动资产	78,791,366.78	258,928,035.60	-69.57%	主要系报告期末未赎回银行理财产品减少所致
可供出售金融资产	105,196,836.94	66,756,605.48	57.58%	主要系控股子公司中钰资本对外投资增加所致
长期股权投资	10,615,967.25	515,967.25	1957.49%	主要系控股子公司中钰资本对外投资增加所致
在建工程	10,597,037.81	19,774,766.18	-46.41%	主要系报告期内在建工程结转固定资产
长期待摊费用	8,364,321.28	1,636,827.64	411.01%	主要系报告期内房屋装修费增加所致
短期借款	3,700,000.00	50,000,000.00	-92.60%	系报告期末已归还部分银行借款
应付票据及应付账款	27,936,080.18	16,484,791.09	69.47%	主要系报告期末供应商未结算货款增加所致
预收款项	22,262,129.87	43,584,591.75	-48.92%	主要系预收款项确认收入所致
应付职工薪酬	8,571,909.44	14,018,871.07	-38.85%	主要系期末应付职工薪酬减少所致
应交税费	9,128,147.06	40,802,331.40	-77.63%	主要系报告期末应交税款减少所致
其他应付款	70,578,866.98	42,273,714.85	66.96%	主要系报告期内押金及保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	1,690,712.00	-100.00%	系报告期内一年内到期的长期应付款减少所致
长期借款	5,000,000.00	-		主要系报告期内中钰资本旗下公司中钰堂银行借款增加所致
长期应付款	2,104,869.00	1,339,232.00	57.17%	主要系报告期末融资租赁业务增加所致
递延所得税负债	6,069,845.84	17,161,114.59	-64.63%	主要系报告期内交易性金融资产变动所致
资本公积	164,676,509.16	235,841,289.63	-30.17%	系报告期内控股子公司中钰资本购买少数股东权益所致
专项储备	9.41	4,310.38	-99.78%	主要系中钰资本旗下企业冲回所致

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
研发费用	14,354,547.29	11,278,045.39	27.28%	主要系报告期内研发支出增加所致
财务费用	-6,966,639.51	635,463.52	-1196.31%	主要系报告期内收到存款利息增加所致
资产减值损失	-2,116,822.61	4,418,260.21	-147.91%	主要系报告期内资产减值计提减少所致
其他收益	4,464,147.17	3,098,801.84	44.06%	主要系报告期内政府补助增加所致
投资收益	6,078,715.69	168,151,804.90	-96.38%	主要系出售股权收益减少所致
公允价值变动收益	-44,365,075.00	-		系报告期内以公允价值计量交易性金融资产变动计入当期损益所致
资产处置收益	4,753,176.74	-166,179.86	2960.26%	主要系报告期内北京营业房处置收益增加所致
营业外收入	189,691.31	602,437.67	-68.51%	主要系报告期内营业外收入减少所致
营业外支出	326,473.87	1,303,125.81	-74.95%	主要系去年同期中钰资本旗下公司违约及保证金不能收回产生的支出
所得税费用	-4,992,885.80	45,022,508.31	-111.09%	主要系报告期内当期所得税费用较上年同期减少所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-121,802,648.35	-55,831,461.17	118.16%	主要系报告期内原材料及商品采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	30,941,864.10	143,037,659.44	-78.37%	主要系报告期内较去年同期对比对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,022,032.00	155,818,383.28	-123.76%	主要系去年同期向银行借款1亿元，本年报告期内归还剩余银行借款5000万元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月31日，公司与娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》，拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权，公司于2018年9月1日披露了《关于签订股权回购协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-114），并分别于2018年9月18日、2018年10月9日、2018年10月23日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2018-115、2018-116、2018-119），详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

2018年9月28日，公司已收到中钰资本支付的履约定金款项人民币4,000万元。

截至本披露日，本次重大资产出售有关事项正在积极推进中，公司以及相关中介机构就本次重组正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

如果此次回购事项完成，则公司的合并报表将发生变化，同时，此次回购事项还需经公司董事会、股东大会审议，公司将及时披露相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
娄底中钰等回购公司持有的 51%中钰资本股权事项	2018 年 09 月 01 日	公告编号：2018-114
	2018 年 09 月 18 日	公告编号：2018-115
	2018 年 10 月 09 日	公告编号：2018-116
	2018 年 10 月 23 日	公告编号：2018-119

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-81.48%	至	-44.43%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	6,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,796.81		
业绩变动的原因说明	（1）去年公司出售全资子公司 100%股权，取得收益 1.1 亿元。由于本年度没有类似收益，导致利润同比下降。（2）中钰资本本年度发生亏损，导致公司利润下降。预计中钰资本 2018 年度净利润亏损 5600 万元。由于上市公司占有中钰资本 51%的股权，预计中钰资本 2018 年度归属上市公司股东的净利润亏损 2856 万元，从而直接降低公司利润。（3）如中钰资本回购完成，则将消除中钰资本对公司业绩的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	66,149,292.59	-44,365,075.00	11,141,877.41	0.00	0.00	0.00	90,791,170.00	自有资金 （中钰组建的基金购买的新三板公司股权）

合计	66,149,292.59	-44,365,075.00	11,141,877.41	0.00	0.00	0.00	90,791,170.00	--
----	---------------	----------------	---------------	------	------	------	---------------	----

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,400	6,000	0
合计		29,400	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
第一创业证券股份有限公司	证券公司	非保本浮动收益型	5,500	自有资金	2018年08月22日	2018年11月21日	货币市场工具、固定收益类资产等	按合同规定	5.50%	76.25	0	未赎回		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-112

合计	5,500	--	--	--	--	--	--	76.25	0	--		--	--	--
----	-------	----	----	----	----	----	----	-------	---	----	--	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)