

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：019

金字火腿股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 611445800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金字火腿	股票代码	002515
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王启辉	冯桂标	
办公地址	浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号	浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属肉制品及副产品加工行业,公司主营火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品和冷链业务。火腿及火腿系列产品为公司的主要收入来源。

发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统风味肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成熟；公司重点发展的巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。

作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于萌芽阶段。近年来，欧式发酵火腿以其营养、方便、时尚等特点，正被越来越多的国人接受，随着国民经济水平提升，消费者的消费能力提升，欧式发酵火腿将会有巨大发展空间。

休闲肉制品及特色肉制品是互联网电子商务消费的潮流方向，适合办公、户外、居家等不同消费者需求，正逐步被越来越多的85、90后电商消费者主流人群所青睐，公司立足特色纯肉制品领域，发挥自身生产条件，产品优势、技术优势和研发优势，开发更多满足现代消费需求的，具市场差异化的特色纯肉制品，市场发展前景良好

公司是行业的龙头企业，在品牌、市场、团队、技术、工艺和设备等方面拥有领先优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	160,564,909.43	186,882,802.56	-14.08%	212,924,672.88
归属于上市公司股东的净利润	19,896,328.38	21,913,326.90	-9.20%	19,695,752.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,100,071.95	19,222,131.14	-42.25%	8,227,899.61
经营活动产生的现金流量净额	100,372,672.35	106,840,509.02	-6.05%	19,767,943.18
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.48%	1.79%	-0.31%	2.30%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,474,742,081.79	1,441,804,937.15	2.28%	982,079,645.51
归属于上市公司股东的净资产	1,352,053,237.18	1,350,140,608.80	0.14%	863,269,534.70

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,406,722.39	26,398,021.25	27,375,817.69	42,384,348.10
归属于上市公司股东的净利润	12,189,485.24	5,278,906.90	3,473,949.83	-1,046,013.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,992,067.44	5,103,844.04	464,002.34	-2,459,841.87
经营活动产生的现金流量净额	52,030,688.46	8,265,229.58	17,173,165.19	22,903,589.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	48,886	年度报告披露日前	43,036	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	0
----------	--------	----------	--------	---------	---	-----------	---

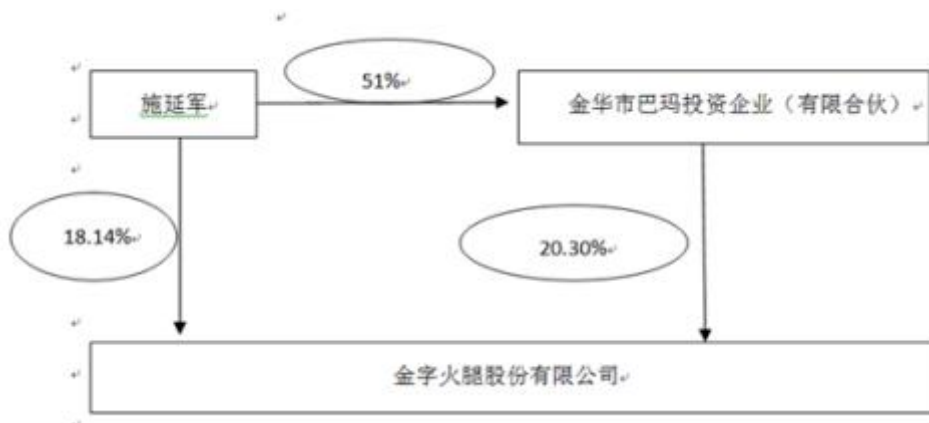
东总数		一个月末普通股股东总数		恢复的优先股股东总数		一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
金华市巴玛投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.30%	124,140,800	124,140,800	质押	124,140,800	
施延军	境内自然人	18.14%	110,896,800	101,240,100	质押	101,240,000	
施延助	境内自然人	8.13%	49,725,000	0	质押	9,690,000	
施文	境内自然人	5.42%	33,150,000	0	质押	11,315,200	
施雄飏	境内自然人	5.42%	33,150,000	0	质押	23,005,200	
薛长煌	境内自然人	3.17%	19,380,000	19,380,000			
宋益群	境内自然人	1.47%	8,980,000				
南京高科科创投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	7,872,100				
云南国际信托有限公司一盛锦 18 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.98%	6,020,000				
云南国际信托有限公司一盛锦 32 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	5,650,000				
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）、施延助、施文、施雄飏、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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，根据经营环境的实际情况，公司围绕“打造品牌消费品，做中国发酵肉制品领导品牌”的战略目标，坚持“稳步发展金字火腿、重点发展巴玛发酵火腿、快速发展特色肉制品”的发展思路，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕工作目标，积极应对市场变化，挖掘潜力，完善成本费用控制，提高效益，经过努力，确保公司生产经营整体平稳运行。同时，在报告期内，为优化产业布局，培育新的产业增长点，公司与中钰资本达成了合作，中钰资本成为公司进入大健康领域的发展平台，确立了公司双主业发展的新模式，开启了公司发展的新阶段。

报告期内，公司实现营业收入16,056.49万元，较上年同期下降14.08%；实现归属母公司所有者的净利润1,989.63万元，较上年下降9.20%。其中火腿销售收入：①传统火腿销售1,156吨，销售收入9,009万元；②巴玛发酵火腿销售138吨，销售收入2,174万元。电子商务渠道报告期销售额为3,563万元，去年同期销售额为3,460万元，增长2.98%。2016年度主要生产、经营与管理情况如下：

1、肉制品事业

生产及研发：报告期继续坚持“优质量、去库存、降成本”的经营思路，控制生产规模，减少了库存压力与资金投入。通过节能降耗、提升产品出品率等方式降低生产成本，产品单耗、能耗均有一定幅度的下降，同时保证了产品质量和食品安全；继续加大新品开发力度，努力开发更方便、快捷、时尚的火腿产品、特色肉制品、休闲肉制品。

市场营销：公司确定了“线下巩固拓展、线上全力发展”的思路。在线下市场，销售团队继续发扬不怕辛苦、勇于开拓精神，重视巩固老用户、老市场，精耕细作，优化服务，以稳定的产品质量、强大的品牌资源、细致的全方位服务，巩固原有市场。在线上市场，公司电商部门继续做好天猫、京东、1号店、微店、微盟、有赞以及微信公众号商城等第三方平台的运营，工作效率、应急能力都得到提升，线上业务继续取得较快发展，继续保持在各平台的类目领先地位。品牌部门积极配合线上线下市场，做好策划、设计和推广，完成包装、物料、页面、市场活动、媒体采访、品牌宣传等工作，使公司品牌形象得到进一步提升。

内部管理：公司根据发展战略及经营思路，精简层级，提高效率，对公司组织架构进行了调整，内部控制进一步加强，绩效薪酬管理、员工培训资源建设、企业文化团队建设等方面均得到加强，提升了企业内部管理效率和企业核心竞争力。

2、对外投资事项

报告期内，公司通过收购股权和增资的方式，持有中钰资本51%的股权，中钰资本成为公司进入医疗医药大健康领域的发展平台。与中钰资本的合作，奠定了公司双主业发展的模式，开启了公司发展的新格

局、新阶段、新模式。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
火腿	103,034,080.56	33,176,638.76	32.20%	-17.33%	-32.07%	-6.98%
冷库租金及配送服务	16,714,107.50	1,554,699.60	9.30%	39.23%	-58.92%	-22.23%
其他	25,051,407.69	10,570,051.74	42.19%	-29.43%	-8.70%	9.58%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
金华市汉邦食品	5,530,000.00	100	股权转让	2016/1/20	转让款已收到,	2,147,813.85

有限公司					股权已过户	
------	--	--	--	--	-------	--

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 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

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	178.93%	至	228.15%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	3,400	至	4,000
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,218.95		
业绩变动的原因说明	主要是公司控股的专注医疗大健康产业的中钰资本管理（北京）有限公司产生效益。		