

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2017-027

## 金字火腿股份有限公司 2017 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朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)崔柳倩声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	115,909,530.70	64,406,722.39	79.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,398,489.23	12,189,485.24	182.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,065,439.36	7,992,067.44	326.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,558,710.29	52,030,688.46	-91.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.90%	1.61%
	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）	2,054,729,829.93	1,474,742,081.79	39.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,386,451,726.41	1,352,053,237.18	2.54%

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）	-47,670.02	处理固定资产损益
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）	333,216.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,520.07	
减：所得税影响额	111,016.63	
合计	333,049.87	--

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		43,036	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%	124,140,800	124,140,800	质押	124,140,800
施延军	境内自然人	14.33%	87,596,800	83,172,600	质押	70,868,000
施延助	境内自然人	8.13%	49,725,000			
施文	境内自然人	5.42%	33,150,000			
施雄飏	境内自然人	5.42%	33,150,000			
薛长煌	境内自然人	2.38%	14,580,000	14,535,000		
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	1.68%	10,300,000			
宋益群	境内自然人	1.48%	9,030,700			
云南国际信托有限公司—盛锦 19 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.47%	9,000,000			
张旭	境内自然人	1.42%	8,700,000			
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			
施延助	49,725,000	人民币普通股	49,725,000			
施文	33,150,000	人民币普通股	33,150,000			
施雄飏	33,150,000	人民币普通股	33,150,000			
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	10,300,000	人民币普通股	10,300,000			

宋益群	9,030,700	人民币普通股	9,030,700
云南国际信托有限公司—盛锦 19 号集合资金信托计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
张旭	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
南京高科新创投资有限公司	7,872,100	人民币普通股	7,872,100
云南国际信托有限公司—盛锦 18 号集合资金信托计划	5,990,000	人民币普通股	5,990,000
云南国际信托有限公司—盛锦 32 号集合资金信托计划	5,650,000	人民币普通股	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。		

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

#### 合并资产负债表项目：

1. 货币资金：报告期末35,899.52万元比年初2,176.09万元，增长1,549.72%，主要系报告期合并报表货币资金将控股子公司中钰资本纳入合并，货币资金增加所致。
2. 应收票据：报告期末0.00万元比年初309.72万元，下降100.00%，主要系报告期内控股子公司浙江创逸公司从神宝公司分红收到的票据到期承兑。
3. 应收账款：报告期末3,982.47万元比年初1,367.16万元，增长191.30%，主要系报告期合并报表应收账款将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
4. 预付账款：报告期末8,131.54万元比年初203.92万元，增长3,887.58%，主要系报告期合并报表预付账款将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
5. 应收利息：报告期末8.09万元，主要系报告期末计提银行定期存款利息所致。
6. 其他应收款：报告期末10,548.00万元比年初92.72万元，增长11,275.91%，主要系报告期合并报表其他应收款将控股子公司中钰资本纳入合并。
7. 其他流动资产：报告期末257.42万元比年初126.67万元，增长103.22%，主要系报告期期末待抵扣进项税额增加所致。
8. 长期股权投资：报告期末2,537.38万元比年初43,000.00万元，下降94.10%，主要系公司报告期将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
9. 在建工程：报告期末1,136.80万元比年初73.61万元，增长1,444.45%，主要系报告期合并报表在建工程将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
10. 商誉：报告期末39,168.73万元，系报告期将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
11. 长期待摊费用：报告期末121.76万元比年初76.93万元，增长58.27%，主要系报告期合并报表长期待摊费用将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
12. 短期借款：报告期末10,000.00万元，系报告期内增加银行贷款所致。
13. 应付账款：报告期末1,097.19万元比年初440.08万元，增长149.31%，主要系报告期合并报表应付账款将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
14. 预收款项：报告期末2,881.86万元比年初2,016.39万元，增长42.92%，主要系报告期合并报表预收账款将控股子公司中钰资本纳入合并所致。
15. 应付职工薪酬：报告期末696.95万元比年初212.04万元，增长228.69%，主要系报告期合并报表应付职工薪酬将控股子公司中钰资本纳入合并，期末应付职工薪酬增加所致。
16. 应交税费：报告期末2,341.16万元比年初579.21万元，增长304.20%，主要系报告期合并报表应交税费将控股子公司中钰资本纳入合并，期末应交税款增加所致。
17. 应付利息：报告期末8.7万元，系报告期内增加银行贷款。
18. 其他应付款：报告期末6,705.24万元比年初3,430.64万元，增长95.45%，主要系报告期合并报表其他应付款将控股子公司中钰资本纳入合并。
19. 长期应付款：报告期末423.04万元，系报告期合并报表长期应付款将控股子公司中钰资本纳入合并。

#### 合并利润表项目：

1. 营业收入：报告期发生11,590.95万元比上年同期6,440.67万元，增长79.96%，主要系报告

期合并报表营业收入包括控股子公司中钰资本所致。

2. 营业成本：报告期发生5,834.26万元比上年同期4,432.97万元，增长31.61%，主要系报告期合并报表营业成本包括控股子公司中钰资本所致。
3. 营业税金及附加：报告期发生172.94万元比上年同期98.94万元，增长74.79%，主要系报告期内根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关会计问题的解读》，自2016年5月1日起，原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
4. 销售费用：报告期发生1,887.65万元比上年同期666.82万元，增长183.08%，主要系报告期合并报表销售费用包括控股子公司中钰资本所致。
5. 管理费用：报告期发生2,763.61万元比上年同期548.68万元，增长403.69%，主要系报告期合并报表管理费用包括控股子公司中钰资本所致。
6. 财务费用：报告期发生-14.30万元比上年同期-66.35万元，增长78.45%，主要系报告期内定期存款减少所致。
7. 资产减值损失：报告期发生-43.45万元比上年同期23.97万元，下降281.27%，系报告期内计提坏账准备减少所致。
8. 公允价值变动收益：报告期发生0.00万元比上年同期139.73万元，下降100.00%，系报告期内银行结构性存款期末无余额所致。
9. 投资收益：报告期发生6,040.23万元比上年同期300.22万元，增长1,911.90%，主要系报告期合并报表投资收益包括控股子公司中钰资本所持有被投资公司股权转让所致。

本公司现在是双主业。金字火腿属肉制品及副产品加工行业，主营火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品；中钰资本是以大健康领域的参股投资，细分市场的产业整合型阶段性控股投资，并按照既定的策略持续的减持所持股权获取投资收益为目的的专业投资公司。

10. 营业外收入：报告期发生50.23万元比上年同期121.28万元，下降58.58%，主要系报告期内政府补助减少所致。
11. 营业外支出：报告期发生5.83万元比上年同期1.18万元，增长393.65%，主要系固定资产处置损失增加所致。
12. 所得税费用：报告期发生1,874.29万元比上年同期76.13万元，增长2,361.83%，主要系报告期合并报表所得税费用包括控股子公司中钰资本，当期所得税费用增加所致。

#### 合并现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期发生455.87万元比上年同期5,203.07万元，下降91.24%，主要系报告期内公司原材料采购支出增加以及控股子公司中钰资本纳入合并支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生22,918.51万元比上年同期-7,786.65万元，增长394.33%，主要系报告期合并现金流量表将控股子公司中钰资本纳入合并使中钰资本现金流量表中“期初现金及现金等价物余额”合并列入“收到其他与投资活动有关的现金”核算所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生10,349.05万元比上年同期-267.29万元，增长3,971.78%，主要系报告期内银行贷款增加所致。

## 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

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	272.10%	至	300.72%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500	至	7,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,746.84		
业绩变动的的原因说明	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。		

### 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。