

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-012

金字火腿股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 1,210,614,164 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	赵勤攻	张利丹	
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	
传真	0579-82262717	0579-82262717	
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

2023 年报告期内，大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，重点发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、XO 酱等传统特色肉制品，快速发展满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品。现将 2023 年度公司从事的主要业务情况作如下概述：

（一）公司所从事的主要业务

本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品发展良好，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升，金字品牌价值不断提升，实现了线上线下载头并进的发展局面。

（二）主要产品

主要产品	产品介绍
金字火腿	整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片、火锅火腿、即食火腿等
巴玛火腿	整腿、巴玛切片及巴玛火腿制品
特色肉制品	香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、酥肉、XO 酱、东坡肉、回锅肉等
预制肉制品	火腿鸭煲、火腿炖鸡、火腿炖鸽、蜜汁火方、金银蹄、腌笃鲜等
定制品牌肉	冰鲜肉、分割肉类等

（三）公司经营模式

1. 采购模式

公司主要生产原料通过国内外采购相结合模式。本报告期内，公司主要生产原料以国内集中采购为主。

2. 生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。

3. 销售模式

公司除了直营、经销商和电商平台的模式外，还全面推进直播电商、社群电商、内容电商等模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色肉制品和预制肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社群电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务，稳健拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移地做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，应对市场波动，克服种种困难，保持稳健发展。

（五）公司所处行业情况

公司所处行业是肉类产业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品，市场规模十分巨大。

近年来中国肉类消费整体增加，猪肉消费仍然是肉类消费的绝对主流。我国肉制品消费呈现出逐年上涨态势，2022 年肉制品产量同比增长 2.81%。根据国家统计局数据显示，我国肉制品中猪肉制品市场份额占比最大高达到 60%。因此，我国的肉制品加工业发展空间十分巨大。

金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝，也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味、形、益五大特色，以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值，而成为深受国人喜爱的产品，也成为中华美食最为重要的调味品之一。近年来，火腿行业的市场保持稳步增长态势，并且产业集中度不断提升，生产企业逐步减少，市场正在向领导品牌集中。

香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场规模还将继续增长。随着生活方式的改变，对方便即食肉制品等产品的需求也不断提升。

自 2018 年 8 月非洲猪瘟爆发以来，猪肉价格呈现“过山车”式的波动。公司以打造品牌消费品为目标，所有原料都通过外采，然后进行生产销售，获得品牌溢价。公司自有大型冷库，原料可以通过国内、国外两个市场采购，猪肉价格低的时候多采购，价格高时少采购，从而平滑原料价格波动，而且公司享有品牌优势，具有较强的定价权。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,647,559,354.55	1,586,143,848.39	66.92%	1,396,600,892.32
归属于上市公司股东的净资产	2,585,761,307.65	1,522,952,961.65	69.79%	1,340,805,365.20
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	313,700,326.22	444,554,147.12	-29.43%	505,874,274.87
归属于上市公司股东的净利润	40,062,954.75	49,028,768.05	-18.29%	42,853,911.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,567,255.80	35,303,874.20	-7.75%	21,125,332.55
经营活动产生的现金流量净额	90,672,751.40	311,621,307.49	-70.90%	277,224,525.77
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%	0.05
加权平均净资产收益率	2.13%	3.53%	-1.40%	3.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,918,800.56	56,641,581.36	57,142,858.01	79,997,086.29
归属于上市公司股东的净利润	20,855,676.00	5,840,650.64	605,104.47	12,761,523.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,469,406.70	1,795,952.90	-330,774.68	10,632,670.88

经营活动产生的现金流量净额	40,899,802.17	-8,343,344.84	769,690.74	57,346,603.33
---------------	---------------	---------------	------------	---------------

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

报告期末普通股股东总数	37,807	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
任贵龙	境内自然人	18.83%	227,974,679	29,349,399	质押	99,000,000	
施延军	境内自然人	5.45%	66,007,227	65,990,420	质押	34,000,000	
金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.29%	39,846,053	0	不适用	0	
安联保险资管—招商银行—安联远见 5 号资产管理产品	其他	2.56%	30,973,451	30,973,451	不适用	0	
谢服群	境内自然人	2.40%	29,028,861	28,761,061	不适用	0	
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.31%	28,000,000	0	不适用	0	
杨国芬	境内自然人	2.19%	26,548,672	26,548,672	不适用	0	
林菁	境内自然人	1.97%	23,800,240	0	不适用	0	
袁黎雨	境内自然人	1.83%	22,123,893	22,123,893	不适用	0	
天津华人投资管理有限公司—华人和晟 1 号证券投资基金	其他	1.83%	22,123,893	22,123,893	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄飏、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

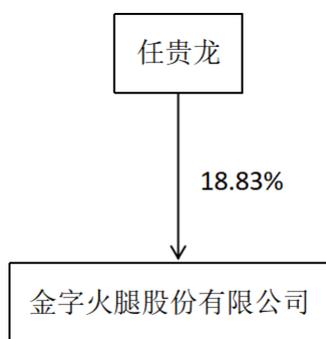
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
安联保险资管—招商银行—安联远见 5 号资产管理产品	新增	0	0.00%	30,973,451	2.56%
谢服群	新增	0	0.00%	29,028,861	2.40%
杨国芬	新增	0	0.00%	26,548,672	2.19%
林菁	新增	0	0.00%	23,800,240	1.97%
袁黎雨	新增	0	0.00%	22,123,893	1.83%
天津华人投资管理有限公司—华人和晟 1 号证券投资私募基金	新增	0	0.00%	22,123,893	1.83%
施雄鹰	退出	0	0.00%	20,471,700	1.69%
薛长煌	退出	0	0.00%	0	0.00%
周惠明	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘秀生	退出	0	0.00%	4,985,047	0.41%
孙永红	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海银湖投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	3,720,000	0.31%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）转让中钰资本股权回购款剩余债事项

为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于 2020 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权 43,407.73 万元。该议案于 2020 年 12 月 15 日获得公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。在 2021 年 3 月 5 日举行的第三次公开拍卖中，安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人，以 3 亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及 2021 年 3 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。至此，公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

2022 年 10 月，公司与安吉巴玛、施延军达成债务承担协议，上述价款支付的债务由施延军承接。该事项经公司第六届董事会第十次会议及公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 29 日，公司已全部收回中钰资本股权回购款剩余债权的转让款项，本次交易事项已完成。

（二）2022 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议，2023 年 2 月 21 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定对象非公开发行人民币普通股。上述事项经公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 3 月 29 日出具了《关于金字火腿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具了《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）。根据该批复，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，新增股份已于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。

（三）冷冻城“数字智能化立体冷库扩建项目”情况

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。具体见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》（公告编号：2021-036）。

经公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目。该项目是在原有冷库基础上的拓展新建工程，近年来，冷库市场竞争日益激烈，金华及周边市场陆续新建成冷库并面向市场开始投入使用，对公司的冷库业务产生一定的冲击。在地方性冷库需求尚未大幅增长的前提下，冷库总量供给集中增加预计会使冷库市场竞争进一步激烈，盈利空间收缩。同时，2023 年“猪周期”仍在下行周期徘徊，猪价相对较低，市场竞争激烈，肉制品行业总体消费不振、不及预期，受行业整体下行影响，公司品牌肉业务持续收缩，自用冷库需求亦有所下滑。根据公司的实际经营情况，现有的冷库容量能够满足目前的经营需求，公司秉持谨慎使用募集资金的原则，截至本报告披露日，该项目暂未实施投入。

（四）数字化超级工厂情况

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街 1377 号建设数字化超级工厂。具体见公司于 2021 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。

经公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目。截至本报告披露日，该项目土建部分已基本完成，即将进入厂房装修和设备采购、安装阶段。