

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Lists directors and supervisors.

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

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Lists company information and stock exchange details.

2、报告期主要业务或产品简介
2019年度报告期内,公司坚持稳步发展火腿产业,快速发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品,大力发展网络营销,努力提升金字品牌价值,打造品牌消费。现将2019年度公司业务情况作如下概述:

(一)公司所处的主要业务
本公司主营火腿及火腿系列产品、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等特色肉制品。其中火腿是公司基础产品,市场占有率和品牌价值均为行业领先。

Table with 2 columns: Product Name, Product Introduction. Lists products like Golden Firecracker Ham, Parma Ham, etc.

(二)公司经营模式
1、采购模式
公司产品原料如猪肉以西班牙、法国、德国、丹麦等国外进口为主,零星原料如初级农产品、包装材料等采用集中采购与分散采购相结合方式。

2、生产模式
公司火腿及肉制品生产实行以销定产,生产加工实现了机械化、自动化和智能化,不断提高生产效率,保证食品安全和产品质量。

3、销售模式
公司除了直营店、经销商和电商平台模式外,报告期内推出新品牌,全面推进社交电商、网红直播等新模式,扩大公司火腿及肉制品的销售。

(四)报告期业绩驱动因素
报告期内,面对激烈的市场竞争和成本上涨压力,公司坚持稳步发展火腿产业,快速发展特色肉制品,大力发展网络营销,努力提升金字品牌。

(五)报告期行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、公司所处行业大类是肉制品加工行业,主营产品火腿属于肉制品行业的发酵肉制品子行业。

2、发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点
发酵肉制品行业处于成长期,行业集中度低,行业进入壁垒低,符合人们追求健康营养的消费需求。

3、特色肉制品行业的发展阶段、周期性特点
香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉类食品,是欧美国家肉制品,发酵火腿,切片即食,是世界三大发酵美食之一。

4、植物肉的发展阶段、周期性特点
植物肉生产目前刚刚在国内兴起,随着人们生活水平的提高,健康意识、环保意识提升,具有高蛋白、零胆固醇、无蔗糖、无抗生素,营养成分可按需组合等特点。

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
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for 2019 vs 2018.

非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Details non-recurring gains/losses.

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

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十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shareholder statistics.

报告期末普通股股东总数 64,950 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 5 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Status.

2、变更日期
根据财政部要求,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

3、变更前采用的会计政策
新收入准则实施前,公司执行的《企业会计准则》为2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》,以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业会计准则第14号——收入〉应用指南》。

4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

三、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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for 2019 vs 2018.

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新会计准则衔接规定,公司于2020年1月1日起执行新收入准则,公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。

三、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

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新会计准则衔接规定,公司于2020年1月1日起执行新收入准则,公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。

三、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

四、公司独立董事意见
1、本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益;

2、本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过,决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-038 金字火腿股份有限公司

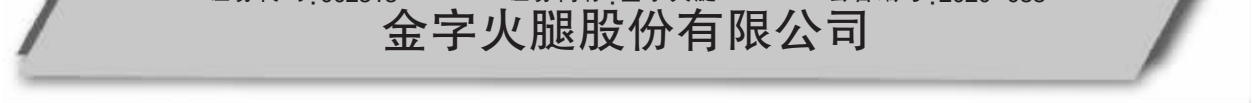


Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Change, 2017. Financial data for 2019 vs 2018.

(2)分季度主要财务数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Quarterly financial data for 2019.

上述财务指标或其总数是否与公司已披露露季度报告、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十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shareholder statistics.

报告期末普通股股东总数 50,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Status.

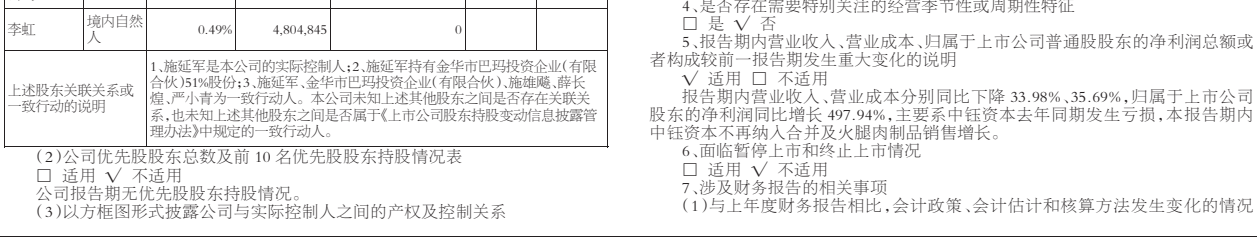
前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Status.

1、施延军是本公司的实际控制人;2、施延军持有金华市巴姆投资企业(有限合伙)51%股份;3、施延军、金华市巴姆投资企业(有限合伙)、施延军、薛长彪、薛长彪、王小青为一致行动人。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。

(2)公司优先股股东总数及前十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



2020年第一季度报告正文 证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-042 金字火腿股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2020 vs Q1 2019.

(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

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Balance sheet data.

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Profit and loss data.

(三)合并现金流量表
合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Cash flow data.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2018年8月31日,公司与委中德、冯勃、马贤明、王徽、金涛、王波字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。

2018年10月30日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《重大资产重组重组的相关议案》,并与2018年11月1日披露了《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

2018年11月28日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要修订稿。

说明
适用 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

Table with 3 columns: Item, 2018, 2019. Financial data for 2018 vs 2019.

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——金融资产减值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则和追溯调整本报告期初留存收益及其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能转回损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可以撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

Table with 3 columns: Item, 2018, 2019. Financial data for 2018 vs 2019.

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: Item, Category, Book Value, Fair Value. Balance sheet data.

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: Item, Category, Book Value, Fair Value. Balance sheet data.

1)金融资产
摊余成本
货币资金 259,954,855.00 259,954,855.00

2)金融负债
摊余成本
应付账款 14,975,594.37 14,975,594.37

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

Table with 4 columns: Item, Category, Book Value, Fair Value. Balance sheet data.

3、本公司自2019年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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
其他原因的合并范围变动

Table with 5 columns: Company Name, Share Disposal Method, Disposal Date, Disposal Amount, Period to Disposal Net Profit.

2018年11月29日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了此次重大资产出售相关议案。

2018年12月21日,完成了中钰资本51%股权的交割与工商变更手续。

2020年4月17日,交易对方方向公司申请将股权回购款由原协议约定的投资本金加溢价收益(约7.37亿元)调整为按实际投资本金5.9326亿元(已支付5000万,剩余5.4326亿元)计算,并在还款期限内给予宽限,详见公司于2020年4月18日披露于巨潮资讯网上的公告《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2020-034)。

Table with 3 columns: Item, Disclosure Date, Temporary Report Disclosure Website Search Index.

股份回购的实施进展情况
适用 不适用

截至2019年9月30日,公司以集中竞价方式累计回购股份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),公司本次回购方案已实施完成。

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

四、对2020年1-6月经营业绩的预计
适用 不适用

2020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

Table with 4 columns: Item, Range, Change. Performance forecast data.

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 60.61% 至 116.69%

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 6,300 至 8,500

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,922.61

业绩变动的原因说明
公债发展火腿及香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品,大力拓展进口品牌,精制肉制品、低温肉制品业务,努力打造产业互联网品牌消费品牌。预计2020年1-6月内销售收入较上年同期大幅增长,同时新增进口品牌肉、精制肉制品业务,收入,因此预计2020年1-6月净利润较上年同期增长。

五、证券投资情况
适用 不适用

六、委托理财
适用 不适用

七、衍生品投资情况
适用 不适用

八、违规对外担保情况
适用 不适用

九、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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 不适用

Table with 4 columns: Date, Method, Object, Basic Information Index.

2020年03月06日 电话沟通 机构 具体见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2020年03月24日 电话沟通 机构 具体见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)