证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-023

金字火腿股份有限公司 2022 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 978,313,280 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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

2022 年报告期内，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展大肉香肠、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、社区电商、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，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 2022 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 酱等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。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，实现了线上线下齐头并进的发展局面。

（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、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	大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱、酥肉等
定制品牌肉	冰鲜肉、分割肉类等
植物肉	植物肉饼、植物肉丸、植物肉香肠等

（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，公司主要生产原料均在国内集中采购。

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，还全面推进社区电商、生鲜电商、视频直播等新模式，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，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、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。根据业内数据，和发达国家相比，我国的人均肉类消费水平还比较低，还有较大的增长空间。目前世界的肉制品产业占肉类总产量的平均比重为 40%，发达国家的肉制品占肉类消费的比重更是高达 60%，而我国 2019 年肉制品产量占肉类总产量的比重在 14.56%，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，市场前景乐观。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。

2018 年 8 月以来，国内猪肉价格受非洲猪瘟及近年来环保政策变化等综合因素影响导致波动较大。2020 年以来，更是对生猪的养殖、屠宰、运输等提出了新的要求，对猪肉的采购、消费产生新的深远影响。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，可以平滑原料价格波动，而且公司享有品牌优势，具有较强的定价权。在消费升级、产业升级的大趋势下，公司面临有利的发展机遇期。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,586,143,848.39	1,396,600,892.32	13.57%	1,616,923,159.04
归属于上市公司股东的净资产	1,522,952,961.65	1,340,805,365.20	13.58%	1,326,105,470.98
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	444,554,147.12	505,874,274.87	-12.12%	710,376,720.31
归属于上市公司股东的净利润	49,028,768.05	42,853,911.03	14.41%	59,301,384.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,303,874.20	21,125,332.55	67.12%	99,918,793.40
经营活动产生的现金流量净额	311,621,307.49	277,224,525.77	12.41%	-233,088,190.94
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率	3.53%	3.22%	0.31%	4.51%

（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	137,167,823.62	132,328,239.97	67,387,189.70	107,670,893.83
归属于上市公司股东的净利润	22,133,571.71	25,699,409.08	4,792,541.53	-3,596,754.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,709,879.32	21,927,066.60	4,344,295.37	-12,677,367.09
经营活动产生的现金流量净额	94,367,889.62	79,995,872.64	68,740,711.79	68,516,833.44

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	60,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,984	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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

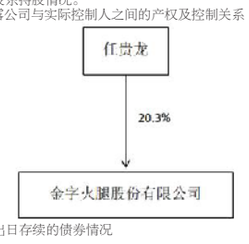
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
任贵龙	境内自然人	20.30%	198,625,280	0	质押	100,000,000
施延军	境内自然人	8.99%	87,987,227	87,987,227	质押	56,999,998
金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.07%	39,846,053	0		
施雄飚	境内自然人	3.45%	33,743,900	0	质押	11,800,000
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.86%	28,000,000	0		
薛长煌	境内自然人	1.82%	17,796,040	13,347,030	质押	10,500,000
周惠明	境内自然人	1.09%	10,658,700	0		
刘秀生	境内自然人	0.53%	5,190,047	0		
孙永红	境内自然人	0.44%	4,353,220	0		
上海银湖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	3,720,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄飚、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。					

（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。

截至本报告披露日，安吉巴玛、施延军已支付 2 亿元价款，尚有 1 亿元依约应在 2023 年 12 月 30 日前支付。

（二）2022 年度非公开发行股票事项

公司于 2022 年 10 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 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。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告》等相关公告。上述事项经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，公司已通过获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

（三）第一期员工持股计划事项

公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日召开了第六届董事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。截至 2022 年 9 月 29 日，公司第一期员工持股计划已完成非交易过户公司股票 39,846,053 股，占公司目前总股本的 4.07%。本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票按照 50%和 50%比例分别锁定 12 个月和 24 个月，自公司公告标的股票完成登记过户之日起算。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-055）。

（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（公司于 2021 年 1 月 13 日竞得地块）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）。该项目自 2022 年初开工以来进展顺利，全面完成进度计划。目前，该项目基建部分已完成 65%。

（五）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）。该项目因审批延后，加之募集资金尚未到位，暂缓开工。

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-029

金字火腿股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2022 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 5 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 15 日 9：15—15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2023 年 5 月 10 日（星期三）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案 7 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、披露情况

上述第 2 项议案经第六届监事会第十一次会议审议通过，其他议案经第六届董事会第十二次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 25 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、会议还将听取独立董事 2022 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2023 年 5 月 11 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部

联系人：赵勤攻 张利丹

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2022 年年度股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2022 年年度股东大会授权委托书；

3、2022 年年度股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 15 日（现场股东大会当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 15 日召开的金字火腿股份有限公司 2022 年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

受委托人签字： 受委托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码（法人股东营业执照号码）：	
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	
备注：	

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-027

金字火腿股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	119,918,800.56	137,167,823.62	-12.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,855,676.00	22,133,571.71	-5.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,469,406.70	21,709,879.32	-5.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,899,802.17	94,367,889.62	-56.66%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.64%	-0.28%
	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）	1,595,315,736.94	1,586,143,848.39	0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,545,078,730.59	1,522,952,961.65	1.45%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	755.61	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	423,859.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,080.62	
减：所得税影响额	86,426.06	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	386,269.30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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

单位：元

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
预付款项	3,871,768.16	1,514,306.00	155.68%	主要系报告期原材料采购增加所致
其他流动资产	2,383,302.44	7,168,110.62	-66.75%	主要系报告期待抵扣进项税减少所致
在建工程	124,376,001.51	83,536,585.85	48.89%	主要系报告期年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地项目建设投入所致
应付职工薪酬	4,027,956.64	9,370,364.42	-57.01%	主要系报告期应付职工薪酬减少所致
应交税费	3,625,819.34	8,205,164.33	-55.81%	主要系报告期应交增值税及房产税减少所致

合并利润表项目

单位：元

合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,749,457.20	575,870.70	203.79%	主要系报告期缴纳的增值税增加对应附加税增加所致
管理费用	6,362,716.75	4,430,806.89	43.60%	主要系报告期职工薪酬增加、员工持股费用所致
财务费用	-4,666,426.59	-852,246.46	-447.54%	主要系报告期存款利息收入增加所致
信用减值损失	141,610.31	-143,368.41	-198.77%	主要系报告期应收款项坏账计提所致
资产处置收益	755.61	9,805.82	-92.29%	主要系报告期处置资产减少所致
营业外收入	65,226.88	22,512.22	189.74%	主要系报告期收取客户违约金所致

合并现金流量表

单元：元

合并现金流量表	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	40,899,802.17	94,367,889.62	-56.66%	主要系报告期内销售减少及采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,514,748.53	-16,576,439.82	-180.61%	主要系报告期年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地项目建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	159,710,116.67	-100.00%	主要系上年同期有银行借款所致

二、股东信息

（一）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

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,984	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
任贵龙	境内自然人	20.30%	198,625,280.00	0.00	质押	100,000,000.00
施延军	境内自然人	8.99%	87,987,227.00	65,990,420.00	质押	65,990,398.00
金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.07%	39,846,053.00	0.00		
施雄飚	境内自然人	3.45%	33,743,900.00	0.00	质押	11,800,000.00
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.86%	28,000,000.00	0.00		
薛长煌	境内自然人	1.82%	17,796,040.00	13,347,030.00	质押	10,500,000.00
周惠明	境内自然人	1.09%	10,658,700.00	0.00		
刘秀生	境内自然人	0.53%	5,190,047.00	0.00		
上海银湖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	3,720,000.00	0.00		
吴月肖	境内自然人	0.34%	3,307,080.00	2,480,310.00	质押	2,600,000.00

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
任贵龙	198,625,280.00	人民币普通股	198,625,280.00
金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	39,846,053.00	人民币普通股	39,846,053.00
施雄飚	33,743,900.00	人民币普通股	33,743,900.00
南京高科新创投资有限公司	28,000,000.00	人民币普通股	28,000,000.00
施延军	21,996,807.00	人民币普通股	21,996,807.00
周惠明	10,658,700.00	人民币普通股	10,658,700.00
刘秀生	5,190,047.00	人民币普通股	5,190,047.00
薛长煌	4,449,010.00	人民币普通股	4,449,010.00
上海银湖投资中心（有限合伙）	3,720,000.00	人民币普通股	3,720,000.00
李臻	3,228,300.00	人民币普通股	3,228,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄飚、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。		

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2022 年度非公开发行股票事项

公司于 2022 年 10 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 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。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告》等相关公告。上述事项经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 3 月 29 日，公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金字火腿股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	599,407,425.97	605,022,372.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,829,526.63	20,364,172.83
应收款项融资		
预付款项	3,871,768.16	1,514,306.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,630,433.86	2,406,036.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	336,146,077.29	355,354,438.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动资产	2,383,302.44	7,168,110.62
流动资产合计	1,061,268,534.35	1,086,829,437.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,764,280.62	92,682,377.57
固定资产	235,801,839.57	239,224,213.80
在建工程	124,376,001.51	83,536,585.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,939,351.29	64,370,382.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,750.00	150,306.77
递延所得税资产	17,922,771.17	19,350,544.77
其他非流动资产	111,208.43	
非流动资产合计	534,047,202.59	499,314,410.96
资产总计	1,595,315,736.94	1,586,143,848.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,344,424.32	10,649,657.97
预收款项	5,788,608.90	7,890,431.62
合同负债	13,536,490.50	12,655,842.71
卖出回购金