

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2016-013

金字火腿股份有限公司 2015 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 359,674,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 7 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

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	王蔚婷	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	
传真	0579-82262717	0579-82262717	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.com	

二、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。报告期内，公司经营的火腿及相关产品保持了平稳发展。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	186,882,802.56	212,924,672.88	-12.23%	202,886,745.05
归属于上市公司股东的净利润	21,913,326.90	19,695,752.40	11.26%	22,591,808.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,222,131.14	8,227,899.61	133.62%	4,703,241.44
经营活动产生的现金流量净额	106,840,509.02	19,767,943.18	440.47%	13,921,885.45
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%	0.08
加权平均净资产收益率	1.79%	2.30%	-0.51%	2.67%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,441,804,937.15	982,079,645.51	46.81%	1,169,836,166.61
归属于上市公司股东的净资产	1,350,140,608.80	863,269,534.70	56.40%	850,740,032.30

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	81,804,657.15	31,769,501.88	36,209,081.51	37,099,562.02
归属于上市公司股东的净利润	12,061,297.02	9,600,096.42	1,149,057.29	-897,123.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,018,582.42	9,125,473.47	408,709.00	-2,330,633.75
经营活动产生的现金流量净额	48,577,514.38	8,867,609.62	27,087,403.94	22,307,981.08

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

四、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	30,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,107	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							
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	
施延军	境内自然人	22.08%	79,404,000	59,553,000	质押	59,550,000	
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.30%	73,024,000	73,024,000	质押	73,024,000	
施延助	境内自然人	8.13%	29,250,000	0	质押	4,800,000	
施文	境内自然人	5.42%	19,500,000	0	质押	5,756,000	
施雄鹰	境内自然人	5.42%	19,500,000	0	质押	13,056,000	
薛长煌	境内自然人	4.23%	15,200,000	11,400,000	质押	11,400,000	

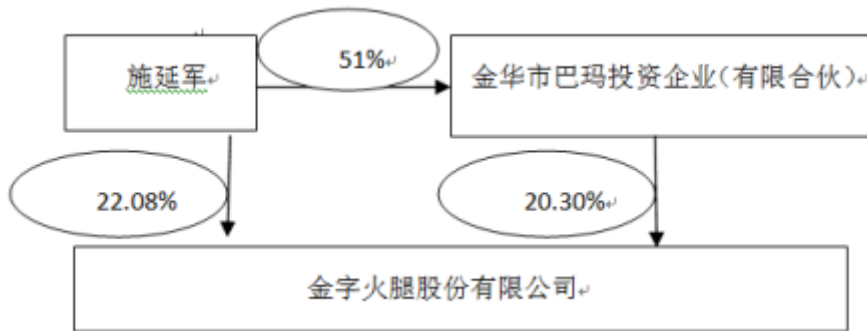
胡关凤	境内自然人	1.19%	4,285,381	0		
张宇	境内自然人	0.92%	3,300,000	0		
孙娜	境内自然人	0.72%	2,580,000	0		
吴月肖	境内自然人	0.45%	1,620,250	1,395,187	质押	670,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%股份；3、施延军、施延助、施文、施雄飏、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东西藏泓杉科技发展有限公司 1,239,700 股是在投资者信用账户持有。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，经济进入新常态发展阶段，市场环境、消费理念和消费模式均发生重大变化，对公司生产经营带来严峻挑战。公司根据经营环境的实际情况，坚持“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，贯彻落实“去库存、稳市场、强品牌、促转型”的经营思路，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，及时调整生产任务与计划，加强生产供应链管理和质量安全管理，加大新产品开发力度；加强市场维护与开发，努力巩固老客户、老渠道，大力发展食品加工、大众连锁餐饮、互联网电子商务、社会化电商等新渠道；积极运用微信、微博、网站等新媒体，扩大金字与巴玛品牌的影响力与美誉度；切实加强内部管理，完善成本费用控制，提高效益。经过努力，公司在较为严峻的市场形势下基本保持业绩的稳定和效益的提升，并在电子商务、食品加工、大众餐饮、新媒体营销、资本运作等方面取得了新的成绩。

报告期内，公司实现营业收入18,688.28万元，较上年同期下降12.23%；实现归属母公司所有者的净利润2,191.33万元，较上年增长11.26%。其中火腿销售收入：①传统火腿销售1,355吨，销售收入10,195万元；②巴玛发酵火腿销售214吨，销售收入3,187万元。电子商务渠道报告期销售额为3,460万元，去年同期销售额为1,990万元，增长73.87%。2015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：公司根据市场形势，及时调整生产任务目标，确定了以去库存为主的经营思路，控制生

产规模，减少了库存压力与资金投入。高度重视产品质量与食品安全工作，对内部各项流程与检测环节进行完善，并主动接受监管部门、社会各界的监督，保持了良好的食品安全局面。继续加大新品开发力度，努力开发更加方便、快捷、时尚的火腿产品、特色肉制品、休闲肉制品，推出的百变火腿打破了食用限制，用途广泛，食用方便，潜力巨大。

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，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。针对食品加工、大众餐饮等新市场，营销部门也有针对性地确定方案，进行个性化营销，加大开拓力度，提升烘焙、食品加工、大众餐饮市场的份额，取得了良好效果。在线上市场，公司电商部门一方面继续做好天猫、京东、1号店等第三方平台的运营，加强与平台的沟通，提高策划、设计、运营水平，优化售前、售中、售后服务，加强与用户的沟通互动，取得较快发展，继续保持在各平台的类目领先地位，在双11、双12、年货节等重大活动中均取得不俗业绩。电商部门还积极尝试社会化电商业务，开展微店、微盟、有赞以及微信公众号商城等业务，成为电商新的增长点。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、广告宣传等工作，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，对公司组织体系、制度流程进行了优化完善，内部控制进一步加强，精简层级，提高效率。切实加强成本费用控制，减少生产资源、物流费用、包装物料的浪费。在财务与资本管理上，严格控制各项费用支出，加强成本费用分析，做好自有资金的管理与使用，提高资金效益。在团队建设上，公司加强学习培训力度，定期举办各种学习培训活动，切实加大考核激励力度，明确目标任务，加大奖惩力度，调动了团队成员的责任心、积极性与创造性。加强人力资源管理，合理控制人员规模和人力成本。强化执行文化，提高工作效率，推动各项工作顺利开展。

2、冷链事业

报告期内，公司的金字冷冻城冷冻业务与市场运营日趋良性，冷库存储及配送服务开始显现口碑效应。成功举办了第三届年货节。智慧市场项目一期建设基本完成。2015年11月新开江南蔬果批发市场，极大地带动了冻品市场的零售业务，不断巩固和加强了金字冷冻食品城的市场地位和影响力。在运营成本控制和安全生产等方面也形成一整套规范的管理和考核流程与制度，团队管理水平、凝聚力和运营水平不断提升。

3、公司非公开发行股票事项

为了满足生产经营需要、增强发展后劲，为公司未来发展打下基础，在报告期内公司启动了非公开发行股票事项，到2015年3月份该事项已经顺利完成。

4、对外投资事项

(1) 投资微商平台

公司在专注于肉制品行业的同时，积极拓展新的业务模式，寻找有助于公司协同发展的相关行业，增加公司新的业绩增长点。随着智能手机的普及，移动互联网和微信被用户迅速接受和认可，相应的服务市场需求正在逐渐扩大，这给微信第三方服务行业带来了巨大商机。公司对未来移动电商前景看好，适时参股了基于微信提供第三方服务和微商平台建设的上海晖硕信息科技有限公司及上海微盟企业发展有限公司。

(2) 投资网商银行

随着互联网的发展，银行金融业务开放，公司着眼未来发展，为丰富业务领域、提升公司综合竞争力，报告期完成了对浙江网商银行股份有限公司的投资，网商银行于2015年6月25日正式开业。

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	124,639,587.86	75,432,880.22	39.48%	-4.99%	-7.85%	1.88%
其他	35,498,025.85	23,932,130.63	32.58%	32.21%	30.22%	0.03%

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

六、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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金字食品有限公司	新设子公司	2015/11/19	5,000万元	100.00%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用