金字火腿股份有限公司

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2012-026

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明:
无
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
无			

审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
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)潘宇红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	金字火腿	
A股代码	002515	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王碧婷	冯桂标
联系地址	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
电话	0579-82262717	0579-82262717
传真	0579-82262717	0579-82262717
电子信箱	jinzihuo@jinzichina.com	jinzihuo@jinzichina.com

(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	887,300,161.22	888,243,332.36	-0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	827,205,491.32	821,239,282.83	0.73%
股本(股)	143,325,000	95,550,000	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.77	8.59	-32.83%
资产负债率(%)	6.77%	7.54%	-0.77%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	95,853,630.91	92,493,828.1	3.63%
营业利润(元)	19,879,950.88	24,064,393.46	-17.39%
利润总额(元)	21,397,084.67	28,979,668.44	-26.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,298,708.49	27,925,842.52	-27.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,160,858.15	24,239,386.29	-20.95%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	3.5%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.31%	3.04%	-0.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,052,661.84	-26,122,687.11	138.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	-0.27	125.93%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
主要财务数据说明:
①报告期营业收入9,585万元,同比增长3.63%,比较平稳;
②报告期净利润2,030万元,同比下降27.31%,主要是公司开拓巴玛发酵火腿市场,开设营销子公司、专卖店、办事处等引起相关费用增加所致。

2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-53,195.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,570,329	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.5 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 | -379,283.45 | |
合计 | 1,137,850.34 | — |

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	71,500,000	74.83%			35,750,000		35,750,000	107,250,000	74.83%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	71,500,000	74.83%			35,750,000		35,750,000	107,250,000	74.83%
其中:境内法人持股	5,850,000	6.12%			2,925,000		2,925,000	8,775,000	6.12%
境内自然人持股	65,650,000	68.71%			32,825,000		32,825,000	98,475,000	68.71%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	24,050,000	25.17%			12,025,000		12,025,000	36,075,000	25.17%
1.人民币普通股	24,050,000	25.17%			12,025,000		12,025,000	36,075,000	25.17%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	95,550,000	100%			47,775,000		47,775,000	143,325,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东统通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	11,671

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
施延军	其他	27.7%	39,702,000	39,702,000		
施延勋	其他	13.61%	19,500,000	19,500,000	质押	19,500,000
施文	其他	6.8%	9,750,000	9,750,000		
施端飚	其他	6.8%	9,750,000	9,750,000		
薛长煜	其他	6.8%	9,750,000	9,750,000		
杭州恒泽投资有限公司	社会法人股	5.44%	7,800,000	7,800,000		
全国社保基金五零一组合	国有股	1.95%	2,788,824	0		
王伟胜	其他	1.36%	1,950,000	1,950,000		
上海剑和投资管理有限公司	社会法人股	0.68%	975,000	975,000		
胡钧	其他	0.54%	780,000	780,000		
韦国忠	其他	0.54%	780,000	780,000		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金五零一组合	2,788,824	A股	2,788,824
广东明珠物流配送有限公司	600,000	A股	600,000
王晓宁	357,621	A股	357,621
邹健	318,200	A股	318,200
罗杰	283,316	A股	283,316
熊经钱	201,000	A股	201,000
北京海棠英文化传播有限责任公司	183,000	A股	183,000
钱怀丰	169,103	A股	169,103
上海通杰投资有限公司	149,876	A股	149,876
天宁市众益福购物广场有限公司	141,155	A股	141,155
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、施延军是本公司的控股股东;2、施延军、施延勋、施文、施端飚、薛长煜和严小青存在亲属外,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》规定的一致行动人。3、金字火腿股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
施延军	董事长;董事	26,468,000	13,234,000		39,702,000	39,702,000		2011年度权益分派
施延勋	董事	13,000,000	6,500,000		19,500,000	19,500,000		2011年度权益分派
薛长煜	总经理;董事	6,500,000	3,250,000		9,750,000	9,750,000		2011年度权益分派
吴月丹	董事;副总经理	455,000	227,500		682,500	682,500		2011年度权益分派
王伟胜	董事	1,300,000	650,000		1,950,000	1,950,000		2011年度权益分派
王碧婷	董事;董事会秘书	390,000	195,000		585,000	585,000		2011年度权益分派
傅军政	独立董事	0	0		0	0		
吴瑞伟	独立董事	0	0		0	0		
陆亚红	独立董事	0	0		0	0		
吴雪松	监事	130,000	65,000		195,000	195,000		2011年度权益分派
胡钧	监事	520,000	260,000		780,000	780,000		2011年度权益分派
夏雄林	监事	403,000	201,500		604,500	604,500		2011年度权益分派
张利升	监事							
夏月贞	监事							
王启辉	副总经理	325,000	162,500		487,500	487,500		2011年度权益分派
朱美丹	财务总监	39,000	19,500		58,500	58,500		2011年度权益分派

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
火腿行业	94,862,451.74	50,608,166.51	46.65%	2.93%	-2.6%	3.02%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
火腿	79,811,489.56	43,513,845.94	45.48%	4.07%	0.11%	2.15%
火腿制品	6,770,407.97	3,694,332.42	45.43%	-20.78%	-23.64%	2.03%
其他	8,280,554.21	3,399,988.15	58.94%	19.58%	-6.94%	11.7%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司毛利增加,主要是主营产品毛利率提高。2012年半年度公司整体毛利率同比提高3.02%,主要是火腿毛利率提高2.15%,火腿制品毛利率提高2.03%。毛利率提高主要是产品价格上升和产品结构变化所致;其他产品毛利率提高11.70%,主要是因为公司优化产品组合,开发附加值较高的产品。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	78,783,551.42	0.81%
华南地区	5,585,780.14	-7.56%
华中地区	2,762,049.22	30.03%
华北地区	2,920,911.53	24.71%
西北地区	892,302.15	-12.37%
西南地区	1,283,110.59	-3.27%
东北地区	1,452,118.93	24.76%
国外	1,182,627.76	100%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额						58,349.15	本报告期投入募集资金总额	4,461.88		
报告期内变更用途的募集资金总额						0				
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额	48,734.27		
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产100万只低盐火腿及5,000吨肠制品四期技改产线项目	否	17,130	17,130	49.03	16,070.7	93.82%	2010年12月31日	1,014.91	否	否
承诺投资项目小计	-	17,130	17,130	49.03	16,070.7	-	-	-	-	-
超募资金投向										
北京营销中心建设	否		1,600	0	1,505.25	94.08%	2011年12月31日			否
上海营销中心建设	否		2,000	0	1,417.1	70.86%	2011年12月31日			否
杭州营销网络建设	否		7,600	39.2	5,441.22	71.6%				否
次腿酱酸冷链物流基地建设	否		14,500	5,373.65	10,000	68.97%				否
北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资	是		0	-1,000	0					否
归还银行贷款(如有)	-		3,500		3,500	100%			-	-
补充流动资金(如有)	-		10,800		10,800	100%			-	-
超募资金投向小计	-		40,000	4,412.85	32,663.57	-			-	-
合计	-	17,130	57,130	4,461.88	48,734.27	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金171,300,000.00元,本次募集资金净额583,491,500.00元超过计划募集资金,超过计划使用募集资金的部分为412,191,500.00元。 1、2010年12月13日,公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的9,300,000万元用于归还银行借款及永久性补充公司流动资金(其中偿还银行借款1,500万元,永久性补充流动资金5,800万元)。公司已于2010年12月16日以超募资金中的9,300,000万元用于归还银行借款及永久性补充公司流动资金。 2、2010年12月13日,公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》,同意公司以本次超募资金中的1,600,000万元用于北京营销中心的建设。公司已于2010年12月16日以超募资金中的12,052,474.68元用于北京营销中心购置商业用房及装修等。2011年公司以超募资金中的300万元用于出资成立北京金字巴玛发酵火腿有限公司。截至2012年06月30日止,公司已使用超募资金中1,505.25万元用于北京营销中心建设。 3、2011年3月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》,同意公司以本次超募资金中的7,600,00万元用于杭州营销网络建设。截至2012年06月30日止,公司已使用超募资金中1,417.10万元用于杭州营销网络建设用途及装修等营销网络建设。 4、2011年3月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州宜销网络建设的议案》,同意公司以本次超募资金中的7,600,00万元用于杭州宜销网络建设。截至2012年06月30日止,公司已使用超募资金中1,417.10万元用于杭州宜销网络建设用途及装修等。 5、2011年3月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于水久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的5,000,00万元用于水久性补充公司流动资金。同时,2011年4月19日召开的2010年年度股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于水久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的5,000,00万元用于水久性补充公司流动资金。公司已于2011年4月30日以超募资金中的5,000,00万元用于水久性补充公司流动资金。 6、2011年4月27日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于大腿酱酸冷链物流基地建设项目的议案》,同意公司以超募资金中的10,000,00万元用于大腿酱酸冷链物流基地建设项目。同时,2011年9月20日召开的2011年第二次临时股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于大腿酱酸冷链物流基地建设项目的议案》,同意公司以超募资金中的10,000,00万元用于大腿酱酸冷链物流基地建设项目。截至2012年06月30日止,公司已使用超募资金中10,000,00万元用于该项目建设。 7、2011年9月9日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》,同意公司以超募资金中的2,300,00万元用于对北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资项目。公司已于2011年12月12日以超募资金对该子公司增资。 8、公司于2012年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》,决定以自有资金2,300万元置换于2011年9月9日审议通过的《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》中的超募资金2,300万元用于增加北京巴玛公司注册资本。 9、公司于2012年6月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于大腿酱酸冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》,决定在《关腿酱酸冷链物流基地建设项目"原有运用超募资金10,000万元基础上,再增加超募资金4,500万元,合计运用超募资金14,500万元。										

募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司于2010年12月15日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金90,621,100.00元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未实施完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	尚未实施完毕
	无

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计经营业绩情况: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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	-40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,260.2	至	3,390.3
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	37,670,047.21		
业绩变动的原因说明	公司正处于巴玛发酵火腿的前期开拓和推广阶段,销售渠道和网点的建设将使推广和开拓市场等费用支出同比增加,致使业绩同比下降。		

(九)董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
(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延勋、施文、施端飚、薛长煜、王伟胜、韦国忠、胡钧、吴月丹、夏雄林、夏红阳、张灼爱、王碧婷、王群、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙雄军、施国元、陈顺通、陈连辉、夏飞、周红、邱旭能、朱美丹、陈若子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海剑和投资管理有限公司分别及持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煜、施延勋、王伟胜、吴月丹、王碧婷、王启辉、朱美丹、吴雪松、胡钧、夏雄林承诺:	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;前述承诺期满后,董事、监事、高级管理人员,在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0	0
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0	0
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(八)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	公司中国大腿博览馆	实地调研	机构	东北证券;未来亮	公司生产经营情况及未来经营展望
2012年04月13日	公司中国大腿博览馆	实地调研	机构	财通证券;余春生李丽萍	公司生产经营情况及未来经营展望
2012年04月13日	公司中国大腿博览馆	实地调研	机构	敦和投资 吴来迪	公司生产经营情况及未来经营展望
2012年06月11日	公司中国大腿博览馆	实地调研	机构	海通证券;齐莹	公司生产经营情况及未来经营展望
2012年06月11日	公司中国大腿博览馆	实地调研	机构	武当资产投资总监;杨磊	公司生产经营情况及未来经营展望
2012年06月11日	公司中国大腿博览馆	实地调研	机构	深圳国石资产;闫志坚	公司生产经营情况及未来经营展望

七、财务报告

(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位:金字火腿股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		275,404,580.51	333,267,755.9
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		165,261.59	60,000
应收账款		13,963,602.99	22,885,892.39
预付款项		6,034,125.79	6,528,168.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		474,338.41	3,209,360.94
应收股利			
其他应收款		1,146,441.05	765,910.78
买入返售金融资产			
存货		265,949,296.46	250,056,048.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		563,137,646.8	616,773,137.6
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000	10,000,000
投资性房地产		6,106,946.06	4,186,225.76
固定资产		196,293,447.56	203,015,508
在建工程		84,652,946.76	27,158,249.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,793,635.1	24,696,296.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,315,538.94	2,413,915.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		324,162,514.42	271,470,194.76
资产总计		887,300,161.22	888,243,332.36
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,579,456.42	9,977,969.38
预收款项		5,271,043.79	7,162,246.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,662,733.72	2,177,961.21
应交税费		-4,381,922.86	-7,299,030.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,337,956.55	5,777,072.3
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		31,469,267.62	37,796,218.25
非流动负债:			
长期借款		20,000,000	20,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,625,402.28	9,207,831.28
非流动负债合计		28,625,402.28	29,207,831.28
负债合计		60,094,669.9	67,004,049.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		143,325,000	95,550,000
资本公积		531,221,806.89	578,996,806.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,002,344.73	17,002,344.73
一般风险准备			
未分配利润		135,656,339.7	129,690,131.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		827,205,491.32	821,239,282.83
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		827,205,491.32	821,239,282.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计		887,300,161.22	888,243,332.36

法定代表人:施延军　主管会计工作负责人:朱美丹　会计机构负责人:潘宇红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		122,163,942.46	281,107,771.68
交易性金融资产			
应收票据		165,261.59	60,000
应收账款		25,863,760.68	34,280,264.44
预付款项		4,691,697.74	5,472,356.62
应收利息		344,370.95	3,044,215
应收股利			
其他应收款		1,717,115.55	4,455,636.11
存货		262,636,842.12	244,829,079.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,582,991.09	573,249,323.58
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		210,000,000	80,000,000
投资性房地产		6,106,946.06	4,186,225.76
固定资产		189,486,962.18	196,231,203.9
在建工程		82,369,988.76	27,158,249.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,793,635.1	24,696,296.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,092,500.52	1,190,564.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		513,850,032.62	333,462,540.1
资产总计		931,433,023.71	906,711,863.68
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,945,194.82	9,999,717.5
预收款项		4,404,220.71	15,931,168.65
应付职工薪酬		1,273,510.55	1,808,455.18
应交税费		-3,855,349.98	-5,872,857.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		39,824,227.08	5,767,294.65
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		65,591,803.18	47,633,778.2
非流动负债:			
长期借款		20,000,000	20,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,625,402.28	9,207,831.28
非流动负债合计		28,625,402.28	29,207,831.28
负债合计		94,217,205.46	76,841,609.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		143,325,000	95,550,000
资本公积		531,221,806.89	578,996,806.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,002,344.73	17,002,344.73
未分配利润		145,666,666.63	138,321,102.58
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		837,215,818.25	829,870,254.2
负债和所有者权益(或股东权益)总计		931,433,023.71	906,711,863.68

3、合并利