

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-045

## 金字火腿股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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）	269,496,063.59	321,140,760.15	-16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,832,980.79	64,654,467.44	-26.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,636,945.92	57,342,684.55	-23.90%

经营活动产生的现金流量净额（元）	174,363,762.26	136,829,554.71	27.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	3.52%	4.78%	-1.26%
	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）	1,577,620,125.35	1,396,600,892.32	12.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,369,869,001.45	1,340,805,365.20	2.17%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,903	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	0		
施延军	境内自然人	8.99%	87,987,227	65,990,420	质押	56,999,998
施雄鹰	境内自然人	3.45%	33,743,900	0	质押	10,703,500
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
杨国芬	境内自然人	1.70%	16,680,000	0		
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		
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		
杨子萍	境内自然人	0.34%	3,318,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄鹰、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。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半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权的关联事项

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。

2021 年 12 月 30 日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款 9000 万元。安吉巴玛已按照双方签订的《债权转让协议》履行了第一笔转让款支付义务（之前已支付 1000 万，合计支付 10000 万元）。按照协议约定，安吉巴玛应在 2022 年 12 月 30 日前支付第二笔转让款 1 亿元，在 2023 年 12 月 30 日前支付第三笔转让款 1 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，安吉巴玛还应支付转让款 2 亿元。

### （二）公司非公开发行股票涉及关联交易事项

公司于 2021 年 10 月 11 日召开五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》等非公开发行相关议案。本次发行的发行对象任贵龙系公司实际控制人，任贵龙认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。该事项经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

自公司披露 2021 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规，于 2022 年 4 月 8 日收到被中国证监会立案调查，导致公司不符合非公开发行股票的发行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，经审慎分析与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。公司于 2022 年 5 月 27 日召开六届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。该议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

### （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）。该项目因审批延后，加之市场环境及疫情的影响，暂缓开工。

### （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)。目前, 该项目已开工建设。