

2012 年第三季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	871,870,446.84	888,243,332.36	-1.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	831,162,532.48	821,239,282.83	1.21%	
股本 (股)	143,325,000.00	95,550,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.8	8.59	-32.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	34,816,030.03	5.23%	130,669,660.94	4.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,957,041.16	-59.39%	24,255,749.65	-35.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,402,396.65	159.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.08	140%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.17	-34.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.17	-34.62%
加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	-0.73%	2.93%	-1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.41%	-0.73%	2.73%	-1.46%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-40,942.23	
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）	2,254,126.00	
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	0.50	
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	-553,296.07	
合计	1,659,888.20	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,705		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	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	人民币普通股	2,788,824

广东明珠物流配送有限公司	367,000	人民币普通股	367,000
王晓宁	320,000	人民币普通股	320,000
郭健	317,800	人民币普通股	317,800
罗杰	283,316	人民币普通股	283,316
南昌天河投资有限责任公司	209,965	人民币普通股	209,965
北京海莱茨文化传播有限责任公司	193,000	人民币普通股	193,000
魏小玲	175,455	人民币普通股	175,455
钱祥丰	169,103	人民币普通股	169,103
张红伟	150,063	人民币普通股	150,063
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1.货币资金：**比年初减少20,827万元，减少比率为62.49%，主要是因为①用于公司火腿窖藏冷链物流基地建设支出1亿元左右；②9月底对外委托贷款8,000万元。
- 2.应收票据：**比年初增加15.17万元，增加比例252.77%，主要是报告期收取客户的银行承兑汇票增加，同比基数较小。
- 3.应收利息：**比年初减少284.05万元，减少比例88.51%，主要是存放银行的存款减少，本期末应收尚未结算的利息减少。
- 4.其他应收款：**比年初增加56.37万元，增加比例73.60%，主要是报告期公司为了开拓市场，支付聚划算参团保证金及人员出差备用款增多。
- 5.其他流动资产：**比年初增加8,000万元，是公司9月底开展对外委托贷款业务所致。
- 6.投资性房地产：**比年初增加187万元，增加比例44.69%，主要是报告期公司为了充分发挥资产效益，利用部份暂时闲置的杭州商铺进行出租。
- 7.在建工程：**比年初增加10,613万元，增加比例390.77%，主要是火腿窖藏冷链物流基地投入。
- 8.应付账款：**比年初减少479万元，减少比例47.96%，主要是报告期对供应商支付到期货款。
- 9.应缴税费：**比年初增加了313万元，增加的比例是42.82%，主要是报告期公司原材料采购减少，增值税进行税额留底数减少。
- 10.其他应付款：**比年初减少255万元，减少比例44.19%，主要是公司退还火腿窖藏冷链物流基地工程履约保证金所致。
- 11.长期借款：**比年初减少2,000万元，主要是转到一年内到期的非流动负债。
- 12.股本：**比年初增加4,777.5万元，增加的比例50%，是2011年年度权益分派所致。

二、利润表项目

- 1.营业税金及附加：**比上年同期减少26.3万元，减少比例70.09%，主要原因为报告期计征的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加较上年同期减少。
- 2.销售费用：**比上年同期增加1,311.47万元，增加比例为78.84%，主要是因为工资增加483万元、折旧增加165万元，业务拓展费增加262万元、租赁费增加66万元、广告费用增加190万元所致，其中火腿窖藏冷链物流项目招商等广告费用80万元左右，预计2012年11月底试运行。
- 3.管理费用：**比上年同期增加391万元，增加比例51.57%，主要是因为工资增加199万元、租赁费增加19万元，办公费和折旧增加66万元，土地摊销及财务商务软件增加28万元所致，其中①火腿窖藏冷链物流项目发生工资34万元，办公室等费用13万元；②金华金字生态园发生工资等费用15万元左右。
- 4.财务费用：**比上年同期增加137.62万元，增加比例32.23%，主要是报告期公司银行存款同比减少所致。

5.资产减值损失：比上年同期减少22.76万元，减少比例646.43%，主要是因为报告期末应收款减少，计提坏账减少，同时去年同期基数较小。

6.营业外收入：比上年同期减少341.39万元，减少比例60.09%，主要是报告期公司政府补助比上年同期减少。

7.营业外支出：比上年同期增加1.4万元，增加比例35.54%，主要是报告期处理固定资产旧车辆所致。

三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加3,042万元，增加比例159.96%，主要是报告期采购商品支付现金比上年同期减少4,655万元左右。

2.投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加8,952万元，增加比例93.60%，主要是公司发生对外委托贷款业务8,000万元所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少947万元，减少比例37.82%，主要是报告期偿还农业发展银行金华市分行贷款比上年同期多1,200万元所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	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助、施文、施雄鹰、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岩、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启	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	2010 年 12 月 03 日	36 个月	严格履行

	辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创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、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、王启辉、朱美丹、吴雪松、胡岩、夏璠林承诺	有的发行人公开发行人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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	-40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,435	至	2,957
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	49,277,677.94		
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。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、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 08 月 22 日	公司火腿博览馆	实地调研	机构	上海对冲投资管理有限公司 贾志强	公司的经营情况及未来发展
2012 年 08 月 22 日	公司火腿博览馆	实地调研	机构	上海励石投资管理有限公司:肖世明	公司的经营情况及未来发展
2012 年 08 月 29 日	公司火腿博览馆	实地调研	机构	上海朗程投资管理有限公司 古勇平	公司的经营情况及未来发展
2012 年 09 月 12 日	公司火腿博览馆	实地调研	机构	浙商证券 周韬 刘成	公司的经营情况及未来发展
2012 年 09 月 12 日	公司火腿博览馆	实地调研	机构	上海大智慧 周伟	公司的经营情况及未来发展

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

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	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	124,992,791.29	333,267,755.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	211,660.86	60,000.00
应收账款	17,520,740.82	22,885,892.39

预付款项	7,422,995.27	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	368,878.64	3,209,360.94
应收股利		
其他应收款	1,329,605.64	765,910.78
买入返售金融资产		
存货	267,969,332.56	250,056,048.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	499,816,005.08	616,773,137.60
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	6,057,188.06	4,186,225.76
固定资产	195,735,627.34	203,015,508.00
在建工程	133,284,472.84	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	24,875,774.07	24,696,296.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,101,379.45	2,413,915.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,054,441.76	271,470,194.76
资产总计	871,870,446.84	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	5,192,415.37	9,977,969.38
预收款项	6,088,407.14	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	2,031,855.76	2,177,961.21
应交税费	-4,173,291.03	-7,299,030.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,223,921.84	5,777,072.30
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	32,363,309.08	37,796,218.25
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	8,344,605.28	9,207,831.28
非流动负债合计	8,344,605.28	29,207,831.28
负债合计	40,707,914.36	67,004,049.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,325,000.00	95,550,000.00
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	139,613,380.86	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	831,162,532.48	821,239,282.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	831,162,532.48	821,239,282.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,870,446.84	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

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	64,617,095.24	281,107,771.68
交易性金融资产		
应收票据	211,660.86	60,000.00
应收账款	35,205,859.24	34,280,264.44
预付款项	6,375,049.72	5,472,356.62
应收利息	186,369.03	3,044,215.00
应收股利		
其他应收款	2,406,391.44	4,455,636.11
存货	262,226,080.02	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	371,228,505.55	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	210,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产	6,057,188.06	4,186,225.76
固定资产	188,994,478.48	196,231,203.90
在建工程	128,848,185.84	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	24,875,774.07	24,696,296.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,132,696.41	1,190,564.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,908,322.86	333,462,540.10
资产总计	931,136,828.41	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	4,774,636.75	9,999,717.50
预收款项	4,739,812.23	15,931,168.65
应付职工薪酬	1,577,865.50	1,808,455.18
应交税费	-3,284,729.52	-5,872,857.78
应付利息		
应付股利		

其他应付款	51,215,605.62	5,767,294.65
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	79,023,190.58	47,633,778.20
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	8,344,605.28	9,207,831.28
非流动负债合计	8,344,605.28	29,207,831.28
负债合计	87,367,795.86	76,841,609.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,325,000.00	95,550,000.00
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	152,219,880.93	138,321,102.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	843,769,032.55	829,870,254.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	931,136,828.41	906,711,863.68

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,816,030.03	33,085,742.85
其中：营业收入	34,816,030.03	33,085,742.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,810,879.86	22,844,635.91
其中：营业成本	17,435,033.50	18,706,063.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,870.63	4,933.83
销售费用	9,375,726.32	4,530,401.86
管理费用	4,383,751.78	2,557,359.55
财务费用	-594,768.84	-2,954,122.81
资产减值损失	185,266.47	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,005,150.17	10,241,106.94
加：营业外收入	696,050.48	726,047.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,701,200.65	10,967,153.94
减：所得税费用	744,159.49	1,222,949.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,957,041.16	9,744,204.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,957,041.16	9,744,204.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,957,041.16	9,744,204.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,957,041.16	9,744,204.69
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,465,521.84	34,166,773.30

减：营业成本	20,387,484.38	19,840,705.45
营业税金及附加	25,764.45	4,933.83
销售费用	7,164,910.82	3,800,238.77
管理费用	3,445,787.09	2,268,345.48
财务费用	537,409.52	-2,952,548.05
资产减值损失	557,197.65	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,346,967.93	11,205,097.82
加：营业外收入	696,050.48	726,047.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,043,018.41	11,931,144.82
减：所得税费用	489,804.11	1,222,949.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,553,214.30	10,708,195.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,553,214.30	10,708,195.57

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	130,669,660.94	125,579,570.95
其中：营业收入	130,669,660.94	125,579,570.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,784,559.89	91,274,070.55
其中：营业成本	68,586,256.05	70,986,524.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	112,257.81	375,261.02
销售费用	29,749,804.39	16,635,070.10
管理费用	11,492,768.27	7,582,348.27
财务费用	-2,893,739.12	-4,269,927.01
资产减值损失	-262,787.51	-35,206.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,885,101.05	34,305,500.40
加：营业外收入	2,267,615.89	5,681,481.54
减：营业外支出	54,431.62	40,159.56
其中：非流动资产处置损失	54,431.62	39,009.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,098,285.32	39,946,822.38
减：所得税费用	1,842,535.67	2,276,775.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,255,749.65	37,670,047.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,255,749.65	37,670,047.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.26
（二）稀释每股收益	0.17	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,255,749.65	37,670,047.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,255,749.65	37,670,047.21
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,383,745.15	127,244,467.68
减：营业成本	69,738,640.07	72,519,940.94

营业税金及附加	110,893.48	374,406.94
销售费用	23,611,087.21	15,261,174.08
管理费用	9,316,531.54	7,069,469.66
财务费用	-948,451.37	-4,266,879.76
资产减值损失	-50,918.51	127,874.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,605,962.73	36,158,481.71
加：营业外收入	2,267,615.39	5,681,481.54
减：营业外支出	54,431.62	40,159.56
其中：非流动资产处置损失	54,431.62	39,009.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,819,146.50	41,799,803.69
减：所得税费用	1,587,868.15	2,276,775.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,231,278.35	39,523,028.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,231,278.35	39,523,028.52

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,011,443.47	146,375,546.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	874,293.16	163,228.33

收到其他与经营活动有关的现金	9,409,784.97	6,792,240.21
经营活动现金流入小计	160,295,521.60	153,331,015.41
购买商品、接受劳务支付的现金	92,843,670.92	139,393,571.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,078,006.91	10,595,043.50
支付的各项税费	8,091,163.89	7,283,093.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,880,283.23	15,074,733.21
经营活动现金流出小计	148,893,124.95	172,346,441.41
经营活动产生的现金流量净额	11,402,396.65	-19,015,426.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	83,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,139,264.07	4,480,168.99
投资活动现金流入小计	7,204,264.07	4,563,998.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,367,956.91	90,203,981.79
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	192,367,956.91	100,203,981.79
投资活动产生的现金流量净额	-185,163,692.84	-95,639,982.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,512,291.95	15,761,177.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		780,000.00

筹资活动现金流出小计	34,512,291.95	25,041,177.77
筹资活动产生的现金流量净额	-34,512,291.95	-25,041,177.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376.47	-10,123.74
五、现金及现金等价物净增加额	-208,274,964.61	-139,706,710.31
加：期初现金及现金等价物余额	333,267,755.90	547,925,195.40
六、期末现金及现金等价物余额	124,992,791.29	408,218,485.09

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,201,837.94	143,661,455.42
收到的税费返还	874,293.16	163,228.33
收到其他与经营活动有关的现金	60,200,882.71	6,680,392.81
经营活动现金流入小计	191,277,013.81	150,505,076.56
购买商品、接受劳务支付的现金	92,676,155.92	139,393,571.32
支付给职工以及为职工支付的现金	15,210,412.50	9,765,458.70
支付的各项税费	7,991,472.20	7,221,728.32
支付其他与经营活动有关的现金	25,691,504.69	17,966,904.82
经营活动现金流出小计	141,569,545.31	174,347,663.16
经营活动产生的现金流量净额	49,707,468.50	-23,842,586.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	83,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,240,863.39	4,473,230.41
投资活动现金流入小计	6,305,863.39	4,557,060.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,990,339.91	83,333,371.79
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,990,339.91	98,333,371.79
投资活动产生的现金流量净额	-231,684,476.52	-93,776,311.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,512,291.95	15,761,177.77
支付其他与筹资活动有关的现金		780,000.00
筹资活动现金流出小计	34,512,291.95	25,041,177.77
筹资活动产生的现金流量净额	-34,512,291.95	-25,041,177.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376.47	-10,123.74
五、现金及现金等价物净增加额	-216,490,676.44	-142,670,199.49
加：期初现金及现金等价物余额	281,107,771.68	547,044,847.05
六、期末现金及现金等价物余额	64,617,095.24	404,374,647.56

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

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文