证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2023-015

# 河北福成五丰食品股份有限公司
# 关于第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2023年4月4日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。2023年4月14日,公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议。公司现有董事6人,参会董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议《2023年第一季度报告全文》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议《关于刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日

---

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2023-016

# 河北福成五丰食品股份有限公司
# 关于第八届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

公司监事会于2023年4月4日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知。2023年4月14日公司以现场表决的方式召开第八届监事会第六次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

出席本次会议的监事以现场表决的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2023年第一季度报告全文》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《监事会成员对2023年第一季度报告的书面审核意见》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会
二〇二三年四月十五日

---

股票代码:600965　股票简称:福成股份　公告编号:2023-017

# 河北福成五丰食品股份有限公司
# 2023年第一季度食品制造业主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2023年第一季度披露工作的通知》的要求,河北福成五丰食品股份有限公司现将2023年第一季度食品制造业主要经营数据披露如下:

一、食品制造业主要经营数据

| 产品类别 | 产量(吨) | 销量(吨) | 库存量(吨) | 产量比上年增减(%) | 销量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 843.23 | 879.91 | 697.53 | -8.64 | 14.23 | 56.72 |
| 羊肉 | 79.03 | 62.95 | 82.32 | -19.50 | -26.43 | 66.27 |
| 肉制品 | 2,187.33 | 2,296.24 | 394.20 | -7.52 | -8.74 | -29.58 |
| 乳制品 | 3,106.54 | 2,663.81 | 818.43 | 530.81 | 539.05 | 400.14 |
| 速食品 | 1,008.49 | 1,160.38 | 93.14 | -33.34 | -33.47 | -68.32 |
| 益生菌粉 | 1.14 | 1.14 | 0.07 | -4.20 | -6.56 | -36.36 |
| 合计 | 7,225.76 | 7,064.43 | 2,085.69 | 33.99 | 27.65 | 37.93 |

1、报告期内细分产品情况

注:上述经营数据未经审计。

2、报告期内主营业务构成情况

单位:元　币种:人民币

| 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 牛肉 | 52,339,113.66 | 42,534,473.22 | 18.73 | 3.38 | 3.13 | 0.20 |
| 羊肉 | 4,143,263.86 | 3,100,264.19 | 25.17 | -28.05 | -29.62 | 1.68 |
| 肉制品 | 62,415,545.59 | 48,765,981.10 | 21.87 | -5.86 | -12.88 | 6.29 |
| 乳制品 | 13,309,120.54 | 11,075,209.51 | 16.78 | 288.82 | 252.91 | 8.47 |
| 速食品 | 41,455,554.09 | 33,705,619.09 | 18.69 | -50.31 | -54.01 | 6.55 |
| 益生菌粉 | 1,267,875.22 | 996,789.16 | 21.38 | -19.70 | 2.72 | -17.16 |
| 小计 | 174,930,472.96 | 140,178,336.27 | 19.87 | -17.14 | -21.70 | 4.66 |
| 报告期内主营业务按销售模式分 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 直销模式 | 134,903,974.53 | 108,965,506.33 | 19.23 | -18.12 | -22.08 | 4.11 |
| 分销模式 | 40,026,498.43 | 31,212,829.94 | 22.02 | -13.64 | -20.31 | 6.53 |
| 小计 | 174,930,472.96 | 140,178,336.27 | 19.87 | -17.14 | -21.70 | 4.66 |
| 报告期内主营业务按地区分部分 | | | | | | |
| 地区分部 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 北京地区 | 105,178,756.04 | 84,196,810.86 | 19.95 | -25.56 | -30.24 | 5.37 |
| 华北地区 | 48,008,984.04 | 39,650,893.14 | 17.41 | 44.96 | 41.52 | 2.01 |
| 东北地区 | 825,612.53 | 603,923.45 | 26.85 | -66.16 | -73.89 | 21.65 |
| 华东地区 | 13,177,686.06 | 9,991,268.65 | 24.18 | -52.42 | -55.53 | 5.29 |
| 华南地区 | 3,144,518.34 | 2,519,062.04 | 19.89 | 53.07 | 48.48 | 2.48 |
| 其它地区 | 4,594,915.95 | 3,216,378.13 | 30.00 | 1.83 | -16.03 | 14.90 |
| 合计 | 174,930,472.96 | 140,178,336.27 | 19.87 | -17.14 | -21.70 | 4.66 |

注:以上财务数据未经审计,且均为内部抵消后财务数据。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二三年四月十五日

---

证券代码:600965　证券简称:福成股份

# 河北福成五丰食品股份有限公司
# 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二) 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人(会计主管人员)张晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(四) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 303,766,723.26 | | -4.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,843,561.32 | | 14.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,603,551.78 | | 16.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,094,930.40 | | -177.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0719 | | 14.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0719 | | 14.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.739 | | 增加0.337个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,531,948,999.97 | 2,487,402,852.19 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,177,805,265.24 | 2,118,961,703.92 | 2.78 |

(五) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -42,147.17 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 16,363.00 | (生物科技)科技型企业研发费用补助资金16,363元。 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 242,343.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 82,481.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 101,265.85 | |
| 减:所得税影响额 | 160,297.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 240,009.54 | |

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

(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14.72 | 主要是2023年第一季度本公司餐饮行业业绩好转明显,利润贡献主要是殡葬业和肉牛养殖。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16.96 | 变动原因同上述归属于上市公司股东的净利润。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177.38 | 主要是公司本报告期支付采购存货备用金、商品退回等原因导致。 |
| 基本每股收益 | 14.86 | 本期实现净利润较同期增加。 |
| 稀释每股收益 | 14.86 | 本期实现净利润较同期增加。 |

二、股东信息

(七) 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 | 32759 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 福成投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 282,510,774 | 34.51 | 0 | 质押 | 166,350,000 |
| 李福成 | 境内自然人 | 129,953,825 | 15.87 | 0 | 质押 | 97,230,000 |
| 三河福生投资有限公司 | 境内非国有法人 | 73,795,393 | 9.01 | 0 | 质押 | 45,000,000 |
| 李高生 | 境内自然人 | 17,656,737 | 2.16 | 0 | 无 | 0 |
| 田桂军 | 境内自然人 | 14,393,881 | 1.76 | 0 | 无 | 0 |
| 张雪春 | 境内自然人 | 12,761,939 | 1.56 | 0 | 无 | 0 |
| 滕再生 | 境内自然人 | 9,828,534 | 1.20 | 0 | 无 | 0 |
| 王金良 | 境内自然人 | 7,242,468 | 0.88 | 0 | 无 | 0 |
| 王树国 | 境内自然人 | 6,571,481 | 0.80 | 0 | 无 | 0 |
| 钱卫国 | 境内自然人 | 5,230,786 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 福成投资集团有限公司 | 282,510,774 | 人民币普通股 | 282,510,774 |
| 李福成 | 129,953,825 | 人民币普通股 | 129,953,825 |
| 三河福生投资有限公司 | 73,795,393 | 人民币普通股 | 73,795,393 |
| 李高生 | 17,656,737 | 人民币普通股 | 17,656,737 |
| 田桂军 | 14,393,881 | 人民币普通股 | 14,393,881 |
| 张雪春 | 12,761,939 | 人民币普通股 | 12,761,939 |
| 滕再生 | 9,828,534 | 人民币普通股 | 9,828,534 |
| 王金良 | 7,242,468 | 人民币普通股 | 7,242,468 |
| 王树国 | 6,571,481 | 人民币普通股 | 6,571,481 |
| 钱卫国 | 5,230,786 | 人民币普通股 | 5,230,786 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与李福成、李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人,与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东中有张雪春和钱卫国两名股东参与融资融券业务。张雪春信用证账户持有股票数量12,000,000股,钱卫国信用证账户持有数量5,230,786股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(1)2023年2月6日,公司第八届董事会第七次会议决议计划投资扩大肉牛育种养殖规模,计划总投资金额6.5亿元左右,详见公告(编号:2023-002)。

2023年公司计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模,投资具体用途如下:

1、3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场,计划2023年内建设完成;

2、3亿元左右用于采购约2万头活牛;

3、5,000万元左右建立一个优质种牛培育中心,包括建设牛舍、购买优质种牛及配套设备,同时邀请中国畜牧业协会专家合作共同研究优质种牛。

(2)2023年3月23日,公司第八届董事会第九次会议决议计划投资扩大生态农业,计划总投资金额1.62亿元左右,详见公告(编号:2023-010)。同时公司收购三河市兴荣农业发展有限公司100%股权;交易对手有福成投资集团有限公司、高超、王焕起和韩志鹏交易金额800万元,其中关联交易金额680万元,详见公告(编号:2023-011)。

此次交易的目的和原因主要为响应2023年1月2日中共中央、国务院发布《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的号召:"进行规模化机械化生态农业生产,促进农业经营增效"。2023年3月23日,公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资扩大生态农业的议案》,2023年计划总投资1.62亿元左右扩大公司生态农业规模,建设生态农业标准化种植基地,种植3万余亩小麦、小麦种子、玉米和其他农作物。

截止2023年3月10日,福成集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司主要参与出资的四个农民专业合作社已流转获得24,025.92亩(含在租和未起租)农村集体土地经营权,并且还在继续扩大流转土地面积,2023年目标面积能够达到3万亩以上的规模。为加快生态农业建设步伐,公司计划收购三河市兴荣农业发展有限公司(以下简称:"兴荣农业")100%股权,通过收购兴荣农业公司能够迅速获得大面积成片农业用地用以实施扩大生态农业的计划。

四、季度财务报表

(八) 审计意见类型

□适用　√不适用

(九) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 534,465,656.42 | 640,016,852.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 322,281.05 | 866,112.89 |
| 应收账款 | 155,626,844.19 | 120,353,693.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,559,842.70 | 24,258,080.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 45,744,715.38 | 32,777,283.66 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 648,741,844.30 | 607,710,875.35 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,828,651.87 | 9,486,061.87 |
| 流动资产合计 | 1,456,289,835.91 | 1,435,468,959.12 |
| 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 | 985,127.49 | 1,023,957.33 |
| 固定资产 | 586,373,674.13 | 597,121,807.79 |
| 在建工程 | 22,510,145.70 | 20,846,816.20 |
| 生产性生物资产 | 190,421,944.06 | 160,100,565.28 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 73,685,531.29 | 68,749,448.74 |
| 无形资产 | 26,425,275.43 | 26,734,394.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,862,316.15 | 32,963,066.58 |
| 递延所得税资产 | 3,227,114.32 | 3,225,801.55 |
| 其他非流动资产 | 141,168,035.49 | 141,168,035.49 |
| 非流动资产合计 | 1,075,659,164.06 | 1,051,933,893.07 |
| 资产总计 | 2,531,948,999.97 | 2,487,402,852.19 |
| 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 | 92,930,583.31 | 72,949,132.22 |
| 预收款项 | 29,515,316.63 | 29,029,840.75 |
| 合同负债 | 4,828,897.68 | 4,037,590.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,233,788.39 | 17,178,461.94 |
| 应交税费 | 5,396,619.70 | 12,859,376.51 |
| 其他应付款 | 57,475,814.38 | 94,556,034.36 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 87,001.45 | 87,001.45 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,196,871.12 | 13,508,365.66 |
| 其他流动负债 | 928,516.74 | 928,516.74 |
| 流动负债合计 | 222,506,407.95 | 245,047,318.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 59,232,147.56 | 51,870,996.97 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 19,176,260.42 | 19,176,260.42 |
| 递延收益 | 14,262,431.93 | 13,009,649.25 |
| 递延所得税负债 | 2,175,332.80 | 2,175,332.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 94,846,172.71 | 86,232,239.44 |
| 负债合计 | 317,352,580.66 | 331,279,557.86 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 818,700,955.00 | 818,700,955.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 297,670,902.07 | 297,670,902.07 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 163,740,934.73 | 163,740,934.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 897,692,473.44 | 838,848,912.12 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,177,805,265.24 | 2,118,961,703.92 |
| 少数股东权益 | 36,791,154.07 | 37,161,590.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,214,596,419.31 | 2,156,123,294.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,531,948,999.97 | 2,487,402,852.19 |

公司负责人:李良主管会计工作负责人:甄兰兰会计机构负责人:张晶

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 303,766,723.26 | 317,203,099.14 |
| 其中:营业收入 | 303,766,723.26 | 317,203,099.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 237,191,413.32 | 259,248,651.85 |
| 其中:营业成本 | 182,867,461.24 | 209,362,006.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,868,549.21 | 2,299,884.91 |
| 销售费用 | 39,665,106.71 | 35,115,856.65 |
| 管理费用 | 13,851,983.33 | 13,444,407.73 |
| 研发费用 | 563,281.81 | 823,441.69 |
| 财务费用 | -1,624,968.98 | -1,796,946.11 |
| 其中:利息费用 | 88,255.65 | 1,859,129.70 |
| 利息收入 | 2,586,196.92 | 4,344,325.65 |
| 加:其他收益 | 211,627.48 | 281,551.80 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 242,343.70 | 655,001.22 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 28,132.24 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 67,029,281.12 | 58,919,132.55 |
| 加:营业外收入 | 113,663.06 | 903,865.88 |
| 减:营业外支出 | 73,328.80 | 6,456.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 67,069,615.38 | 59,816,542.00 |
| 减:所得税费用 | 8,596,490.40 | 8,802,366.89 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,473,124.98 | 51,014,175.11 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,473,124.98 | 51,014,175.11 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,843,561.32 | 51,291,032.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -370,436.34 | -276,856.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 58,473,124.98 | 51,014,175.11 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,843,561.32 | 51,291,032.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -370,436.34 | -276,856.91 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0719 | 0.0626 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0719 | 0.0626 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李良主管会计工作负责人:甄兰兰会计机构负责人:张晶

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 284,626,123.04 | 285,467,940.58 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,938,315.74 | 50,213,308.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,564,438.78 | 335,681,248.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,302,047.11 | 208,638,702.55 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,978,461.23 | 44,055,898.30 |
| 支付的各项税费 | 23,420,986.01 | 22,186,204.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,957,874.83 | 16,737,873.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,659,369.18 | 291,618,678.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,094,930.40 | 44,062,570.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 244,767.13 | 655,001.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,244,767.13 | 655,001.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,574,514.76 | 10,934,991.41 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,574,514.76 | 10,934,991.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,329,747.63 | -10,279,990.19 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,126,517.84 | 2,023,433.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,845,000.01 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,126,517.84 | 3,868,433.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,126,517.84 | -3,868,433.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,551,195.87 | 29,914,146.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 640,016,852.29 | 1,001,580,083.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,465,656.42 | 1,031,494,230.63 |

公司负责人:李良主管会计工作负责人:甄兰兰会计机构负责人:张晶

(十) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2023年4月15日

---

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2023-018

# 河北福成五丰食品股份有限公司
# 关于审议通过《刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十会议审议通过《刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同》,刘家河养牛场项目承包给承德宏远建设集团有限公司(以下简称:"承德宏远")进行工程施工建设。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

工程项目名称:刘家河养牛场建设项目

工程施工合同金额:180,381,763.82元

特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工短期大幅上涨的风险,牛肉价格大幅下跌的风险。

一、背景

为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》,落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求,促进肉牛肉羊生产高质高效发展,增强牛羊肉供给保障能力,农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件,提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等,重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖,逐步完善屠宰加工流通体系,推进牛羊肉品牌建设,提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

经公司第八届第七次董事会决议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》,决定在2023年计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模,其中3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场,计划2023年内建设完成,详见公告(编号:2023-002)

二、刘家河养牛场建设项目进展

2023年2月27日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》,公司与福成投资集团有限公司(以下简称:"福成集团")签订了土地租赁合同,租赁三河市高楼镇刘家河村、兴隆庄村、小崔各庄村、孙辛庄村土地和齐心庄镇立家庄村共787.55亩用于建设养牛场,其中位于三河市高楼镇刘家河村和齐心庄镇立家庄村的土地用于建设刘家河牛场,详见(公告编号:2023-003)。刘家河养牛场用地已办理农业设施用地,并已进行环评立项。

公司委托廊坊赛肯特建筑勘察设计有限公司对刘家河养牛场进行了养牛场设计,委托河北恒奥工程项目管理有限公司对刘家河养牛场建设项目进行了工程造价预算,项目造价预算(招标控制价)为188,805,953.57元(以下简称:"项目预算"),并依据项目预算委托第三方组织完成招投标。

三、项目的合规性及审批情况

1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类"一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用",租赁养殖场土地为农业用地,租赁屠宰场土地为工业用地,符合当地规划政策。

2、2023年4月14日,公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》,刘家河养牛场建设项目改扩建工程施工合同金额180,381,763.82元,合同主体承德宏远股东为付宏杰和付小冰,执行董事和经理为付小冰,承德宏远非公司关联方,本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。公司12个月内累计养牛设施资本支出合同金额3.94亿元,本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上,但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上,本次交易事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

3.承德宏远建设集团有限公司具备建筑工程施工总承包一级资质。

四、刘家河养牛场建设项目基本情况

1、项目地址:河北省三河市高楼镇刘家河村和齐心庄镇立家庄村

2、项目占地面积:505.36亩

3、建设内容:拆除老旧牛棚,新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。

4、项目总建设面积:239,615.82平方米

五、项目承包方基本情况

企业名称:承德宏远建设集团有限公司

统一社会信用代码:91130805106574336F

注册地址:河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦A座17层

股东:付宏杰(67.66%)、付小冰(32.34%)

法定代表人:付小冰

成立日期:2000年7月3日

注册资本:5000万人民币

经营范围:凭取得的行业等级资质证在其核定范围内从事房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包、装饰工程施工、消防工程施工、金属门窗工程施工、机电设备安装施工、建筑幕墙工程施工、工程设计、城乡规划编制、工程勘察、工程咨询、工程造价咨询、工程项目管理;图文设计、制作;以下项目限分公司经营:金属门窗(限铝、塑)、建筑幕墙加工、制作、安装、销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要业务:各类建筑工程承包及施工

施工资质:建筑工程施工总承包一级

六、工程施工合同的主要内容

1.合同主体:

发包人:河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司

承包人:承德宏远建设集团有限公司

2. 工程名称:刘家河养牛场建设项目

3.工程地点:河北省三河市高楼镇刘家河村和齐心庄镇立家庄村

4.工程承包范围:刘家河养牛场建设项目:拆除老旧牛棚,新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程

5.计划工期:76天

6. 合同计价方式:固定总价合同,合同金额:180,381,763.82元

7. 支付方式:无预付款,所有款项按照工程用款进度付款,质量保证金3%

8、质保期:24个月

9、违约责任:

(一) 承包人严重违约

承包人发生以下严重违约情形,在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的,发包人可解除合同

1) 承包人逾期开工超过3日;

2) 承包人逾期向发包人提交施工进度计划;

3) 承包人施工进度逾期超过10日以上;

4) 承包人分包给无资质第三方;

5) 承包人在施工过程中发生严重安全事故;

6) 承包人违反项目所在地环保规定。

(二) 承包人违约责任的承担

1)承包人逾期完工的,应向发包人支付违约金,每逾期一日违约金为合同总价的万分之五,逾期竣工违约金限额为合同总价的20%;

2)承包人不遵守安全施工规范的,每违反一次,承包人应向发包人支付五千元作为违约金;

3)承包人工程施工质量达不到合同约定标准的,视为违约,承包人应无条件按照发包人要求进行补救。承包人无法进行补救的,承包人应向发包人支付违约金,违约金为该分部分项工程造价预算的两倍。

10、合同生效条件:发包人有权决策机构审议通过

11、争议解决方式:向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁

七、对上市公司的影响

(一)刘家河养牛场建设项目完成后,进一步提升公司肉牛育种养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力;

(二)项目建设完成后,公司固定资产将增加1.80亿元左右,每年折旧摊销固定成本增加。

八、风险分析

(一)工程施工相关风险:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工短期大幅上升的风险。

肉牛养殖设施建设项目建设周期较短,公司对承包方履约能力已进行考察,工程施工合同中对相关风险进行了风险规避或转移。

(二)市场风险:牛肉价格下跌风险、饲料价格大幅上涨风险。

(三)其他风险:成本管控风险、疫病风险。

九、上网公告附件

(一)《刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同》

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日

---

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2023-019

# 河北福成五丰食品股份有限公司
# 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月14日

(二) 股东大会召开的地点:河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 515,965,524 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.0225 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中包括3名独立董事;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司总经理李良先生、董事会秘书邓重辉先生、财务总监甄兰兰女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

4、议案名称:公司2022年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

5、议案名称:公司2022年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

6、议案名称:公司独立董事2022年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

7、议案名称:董事会审计委员会2022年度履职情况报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

8、议案名称:公司2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 11,658,595 | 96.7615 | 390,100 | 3.2377 | 100 | 0.0008 |

9、议案名称:关于公司2022年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

10、议案名称:关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

11、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 514,644,650 | 99.7440 | 1,320,774 | 0.2560 | 100 | 0.0000 |

12、议案名称:关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 515,575,324 | 99.9244 | 390,100 | 0.0756 | 100 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 13.01 | 蔡琦 | 512,920,883 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 8 | 公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 11,658,595 | 96.7615 | 390,100 | 3.2377 | 100 | 0.0008 |
| 9 | 关于公司2022年度利润分配的预案 | 11,658,595 | 96.7615 | 390,100 | 3.2377 | 100 | 0.0008 |
| 12 | 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案 | 11,658,595 | 96.7615 | 390,100 | 3.2377 | 100 | 0.0008 |
| 13.01 | 蔡琦 | 9,004,154 | | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13均为普通决议议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

议案8涉及关联交易,关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘海涛、李敏娜

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2023年4月15日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议