证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2024-006

河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届董事会第十六次会议决议的公告

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。

2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

5、审议《公司 2024 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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

6、审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》

关联独立董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

10、审议《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

11、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所(特殊有限合伙)出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》(永证审字(2024)第 110025 号)，确认公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 98,589,383.37 元，其中母公司净利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元(含税)，合计分配现金红利 40,116,346.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

15、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

公司于 2018 年 11 月 8 日与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司(以下简称“天德福地陵园”)、曾攀峰和曾馨槿(以下简称“天德福地陵园原股东”)签署《增资及股权转让协议》(以下简称：“投资协议”)

2022 年 4 月 8 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对仲裁作出终局裁决(《裁决书》[2022]中国贸仲京裁字第 0912 号)(以下简称：“裁决书”)已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付 2020 年现金业绩补偿 2,799.47 万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付 2020 年度现金业绩补偿。

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》(永证专字(2024)第 310165 号)，天德福地陵园 2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-15,383,409.71 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2023 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,700 万元的业绩承诺。

若根据裁决书认定的 2020 年业绩补偿金额为 27,994,704.66 元和投资金额为 1.62 亿元，天德福地陵园原股东给公司 2021 年和 2022 年业绩补偿金额暂分别调整为 38,132,057.63 元和 45,236,514.23 元。根据投资协议的业绩补偿计算公式，天德福地陵园原股东给公司 2023 年业绩补偿金额确认 59,870,333.97 元。

鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权转让协议约定的 2023 年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将 2023 年业绩承诺补偿记入公司 2023 年度营业外收入。在追求公司股东利益最大化的基础上，公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索 2020~2023 年业绩承诺补偿。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

18、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

20、审议《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

21、审议《关于公司未来三年股东回报计划(2024-2026 年)的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

22、审议《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

23、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第 1、2、3、9、10、11、12、13、14、18、20、21 项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2024-007

河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届监事会第十次会议决议的公告

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。

2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十次会议。公司共有监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。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《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议《公司 2023 年财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议《监事会成员对 2023 年年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。

5、审议《公司 2024 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。

6、审议《监事会成员对 2024 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。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所(特殊有限合伙)出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》(永证审字(2024)第 110025 号)，确认公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 98,589,383.37 元，其中母公司净利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元(含税)，合计分配现金红利 40,116,346.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

公司于 2018 年 11 月 8 日与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司(以下简称“天德福地陵园”)、曾攀峰和曾馨槿(以下简称“天德福地陵园原股东”)签署《增资及股权转让协议》(以下简称：“投资协议”)

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》(永证专字(2024)第 310165 号)，天德福地陵园 2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-15,383,409.71 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2023 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,700 万元的业绩承诺。

若根据中国国际经济贸易仲裁委员会对仲裁作出终局裁决 (《裁决书》[2022] 中国贸仲京裁字第 0912 号)认定的 2020 年业绩补偿金额为 27,994,704.66 元和投资金额为 1.62 亿元，天德福地陵园原股东给公司 2021 年和 2022 年业绩补偿金额暂分别调整为 38,132,057.63 元和 45,236,514.23 元。根据投资协议的业绩补偿计算公式，天德福地陵园原股东给公司 2023 年业绩补偿金额确认为 59,870,333.97 元。

鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权转让协议约定的 2023 年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将 2023 年业绩承诺补偿记入公司 2023 年度营业外收入。在追求公司股东利益最大化的基础上，公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索 2020~2023 年业绩承诺补偿。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》

关联监事对本议案进行了回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议《关于公司未来三年股东回报计划(2024-2026 年)的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》

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

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2024-015

河北福成五丰食品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年年度报告全文及其摘要	√
5	关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案	√
6	公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司 2023 年度利润分配的预案	√
8	关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	√
10	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	√
11	关于修订＜公司章程＞的议案	√
12	关于向子公司提供担保额度的议案	√
13	关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十六次会议及公司第八届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600965	福成股份	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 5 月 16 日

上午 8:00-11:00　下午 13:30-17:00

2、登记方式

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

(3)异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。(电话或邮件到达时间应不迟于 2024 年 5 月 16 日下午 17:00)

3、登记电话或者邮箱：

电话：010-61595607　　邮箱：Fortune600965@163.com

邮编：065201　　联系人：绳东莉

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年年度报告全文及其摘要			
5	关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案			
6	公司 2024 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2023 年度利润分配的预案			
8	关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案			
10	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案			
11	关于修订＜公司章程＞的议案			
12	关于向子公司提供担保额度的议案			
13	关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2024-017

河北福成五丰食品股份有限公司关于实际控制人的一致行动人股份质押的公告

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。

近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：“公司”)公司收到实际控制人的一致行动人三河福生投资有限公司(以下简称：“福生投资”)股份质押通知。福生投资持有公司 73,795,393 股股份，占公司总股本的 9.01%，上述股份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日，福生投资累计质押 73,000,000 股股份，占其持有公司股份总数的 98.92%，占公司总股本的 8.92%。

一、上市公司股份质押

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
福生投资	否	28,000,000	否	是	2024 年 4 月 25 日	2024 年 12 月 11 日	华夏银行股份有限公司廊坊分行	37.94%	3.42%	补充流动资金
合 计	-	28,000,000	-	-	-	-	-	37.94%	3.42%	-

2.相关股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，股东福生投资及一致行动人李高生先生、福成投资集团有限公司(以下简称“福成集团”)、李福成先生累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
福生投资	73,795,393	9.01%	0	73,000,000	98.92%	8.92%	0	0	0	0
李高生	17,656,737	2.16%	0	0	0	0	0	0	0	0
福成集团	282,510,774	34.51%	0	0	0	0	0	0	0	0
李福成	129,953,825	15.87%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	503,916,729	61.55%	0	73,000,000	14.49%	8.92%	0	0	0	0

二、可能引发的风险及应对措施

股东福生投资质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益、上市公司分红等，具备资金偿还能力，质押风险可控。若后续出现平仓风险，股东福生投资将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2024-009

河北福成五丰食品股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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：

● 公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元(含税)，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

根据永拓会计师事务所(特殊有限合伙)出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》(永证审字(2024)第 110025 号)，确认公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 98,589,383.37 元，其中母公司净利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元(含税)，合计分配现金红利 40,116,346.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案须提请 2023 年年度股东大会审议后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

2、本次利润分配预案，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

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 2024 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

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 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	232,592,762.41	-23.43
归属于上市公司股东的净利润	23,186,375.40	-60.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,091,006.96	-60.60
经营活动产生的现金流量净额	40,961,874.26	220.14
基本每股收益(元 / 股)	0.0283	-60.64
稀释每股收益(元 / 股)	0.0283	-60.64
加权平均净资产收益率(%)	1.077	-1.662

	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	2,567,936,690.74	2,562,669,961.56	0.21
归属于上市公司股东的所有者权益	2,164,440,645.26	2,141,254,269.86	1.08

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,663.72	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,554.33	农机补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,261.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-3,788.57	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	95,368.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 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	-60.60	公司 2024 年第一季度业绩下滑，主要是食品行业、餐饮行业、殡葬行业收入和利润都有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60.60	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	220.14	主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少导致
基本每股收益(元 / 股)	-60.64	本期实现净利润较同期减少。
稀释每股收益(元 / 股)	-60.64	本期实现净利润较同期减少。

二、股东信息

(一) 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	28,293	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(不含通过转融通出借股份)					
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	282,510,774	无	
李福成	境内自然人	129,953,825	15.87	129,953,825	无	
三河福生投资有限公司	境内非国有法人	73,795,393	9.01	73,795,393	质押	45,000,000
李高生	境内自然人	17,656,737	2.16	17,656,737	无	
张雪春	境内自然人	12,761,939	1.56	12,761,939	无	
田桂军	境内自然人	11,825,881	1.44	11,825,881	无	
滕再生	境内自然人	9,830,834	1.2	9,830,834	无	
王金良	境内自然人	8,962,468	1.09	8,962,468	无	
王树国	境内自然人	6,571,481	0.8	6,571,481	无	
王晓玮	境内自然人	5,752,680	0.7	5,752,680	无	
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		
张雪春	12,761,939	人民币普通股		12,761,939		
田桂军	11,825,881	人民币普通股		11,825,881		
滕再生	9,830,834	人民币普通股		9,830,834		
王金良	8,962,468	人民币普通股		8,962,468		
王树国	6,571,481	人民币普通股		6,571,481		
王晓玮	5,752,680	人民币普通股		5,752,680		
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。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	165,620,763.89	137,496,160.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,202.32
衍生金融资产		
应收票据	338,964.64	358,582.00
应收账款	93,939,066.62	90,689,936.86
应收款项融资		
预付款项	5,084,578.16	11,756,575.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,836,393.22	9,822,619.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,501,129.05	855,146,879.93
其中：数据资源		
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	6,629,515.44	7,610,853.00
流动资产合计	1,123,950,411.02	1,112,882,810.04
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	829,808.13	868,637.97
固定资产	941,220,678.96	942,287,268.64
在建工程	13,654,306.29	18,196,263.03
生产性生物资产	182,386,287.19	166,444,791.86
油气资产		
使用权资产	74,812,853.40	78,067,345.59
无形资产	23,937,928.70	24,202,088.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	117,565,859.56	130,143,254.39
递延所得税资产	11,240,932.22	11,239,876.39
其他非流动资产	78,337,625.27	78,337,625.27
非流动资产合计	1,443,986,279.72	1,449,787,151.52
资产总计	2,567,936,690.74	2,562,669,961.56
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	64,834,579.86	74,061,472.28
预收款项	29,044,651.76	29,408,487.08
合同负债	5,683,282.92	6,178,180.12
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	21,484,578.42	23,609,866.34
应交税费	6,519,896.98	10,086,742.01
其他应付款	125,938,383.21	128,139,955.49
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,538,860.01	9,685,258.05
其他流动负债	928,516.74	928,516.74
流动负债合计	262,972,749.90	282,098,478.11
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	64,089,279.09	63,407,336.64
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	19,824,814.91	19,052,470.23
递延所得税负债	11,239,464.02	11,239,464.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,329,818.44	112,875,531.31
负债合计	377,302,568.34	394,974,009.42
所有者权益(或股东权益)：		