公司代码：600965　　公司简称：福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024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0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福成股份	600965	福成五丰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	绳东莉
联系地址	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
电话	010-61595607	010-61595607
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	Fortune600965@163.com	Fortune600965@163.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）生态农业

2024年2月3日发布的中央一号文件，提出有力有效推进乡村全面振兴路线图，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。2024年12月27日农业农村部关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见（农规发〔2024〕27号），提出加快农业发展全面绿色转型，促进资源利用高效集约、产业模式低碳循环、乡村环境生态宜居，推动乡村生态振兴。

2025年2月23日，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称"文件"）对外发布。这是党的十八大以来第13个指导"三农"工作的中央一号文件。在持续增强粮食等重要农产品供给保障能力方面，文件提出深入推进粮油作物大面积单产提升行动、扶持畜牧业稳定发展、强化耕地保护和质量提升、推进农业科技力量协同攻关、加强农业防灾减灾能力建设、健全粮食生产支持政策体系、完善农产品贸易与生产协调机制、健全粮食和食物节约长效机制等九项内容。要以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。

为响应党的政策号召，帮助农民增利增收，高效使用土地资源，公司加大了租赁土地面积规模，截止本报告披露日，累计租赁种植用地达到6.3万亩。2024年，公司对生态农业进行了较大的战略调整，协商租赁获得当地农村流转土地以展开大规模农业种植；通过机械化自动化大规模种植，可以提高农业种植效率，并能保障向公司下游产业供应初级农产品原材料，与第二产业食品加工及制造有机结合。

为确保农户收入稳定，公司全部一次性支付农户5-6年农业租金（租期5-6年），既保障农业种植稳定性、连续性，也给企业长期持续性发展、农民增收有了充分基础和便利条件。

（二）畜牧业-肉牛育种养殖

根据国家统计局数据显示，2024年全国牛肉产量为779万吨，比上年增加26万吨，同比增长3.5%；2024年度我国进口牛肉总量287万吨，主要集中在巴西、阿根廷和乌拉圭，同比提高4.7%。

2024年12月27日，中国商务部对进口牛肉启动了保障措施调查"中国牛肉进口量在2019年至2023年期间增长了65%，2024年上半年进口数量达到了2019年上半年的两倍以上。在进口产品冲击下，国内产业遭受严重损害。"大量进口对国内养牛业冲击十分严重，在国内肉牛养殖行情已经十分低迷，大部分养殖场户处于亏损的情况下，大量进口牛肉的冲击无疑"雪上加霜"。

在活牛养殖行业不景气的背景下，公司通过购买青年母牛进行繁育，逐渐替代原高价购买的母牛，逐渐稀释成本；科学搭配饲料，提高养殖效率；扩大牛肉销售渠道，加快资金和资产流动，以达到供销平衡，缓解成本过高的压力。

（三）食品加工及制造

2024年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和食品安全监管。2024年3月12日，国家卫生健康委发布关于《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）等47项食品安全国家标准和6项修改单的公告（2024年 第1号）。2024年3月21日，市场监管总局等六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，旨在强化预制菜食品安全监管，促进预制菜产业健康发展，保障人民群众食品安全。2024年11月6日第十七届"一带一路"生态农业与食品安全论坛在国家会展中心（上海）成功举办。论坛指出，中国改府高度重视食品安全，严格落实"四个最严"要求，坚持源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩，强化全链条监管，推进食品和农产品安全领域治理体系和治理能力现代化。市场监管总局将继续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建"一带一路"国家食品安全共享共治，强化科技创新驱动，构建多元化食物供给体系，扩大食品农产品国际贸易，推进食品产业高质量发展，更好满足人民群众高品质生活需要。2024年12月23日市场监管总局发布《食品安全违法案件查办通用指南》和《食品安全执法办案指南（一）》。

公司食品加工分为三个分公司承担：肉制品分公司、速食品分公司和乳制品分公司，食品制造由中餐、西餐、面食、烘焙、预制菜，乳制品等6条总生产线，食品加工及制造业务包括牛肉、羊肉、肉食品及速食品（预制菜）、乳制品和益生菌粉等。经过市场调研并结合公司订单需求，综合研究后已将食品种类压缩至200余个。近几年，食品加工行业出现预制菜投入增多加剧了市场竞争力度，但整个行业在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，产品有序的向绿色、健康和方便的方向发展。

近年来，公司从事的预制菜细分领域发展迅速，得到中央及地方各级政府的支持。2023年一号文件明确提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。预制菜的消费场景众多，对于连锁餐饮和普通大众消费都存在很大市场，食品安全是预制菜业务发展的基石，市场对预制菜食品安全放心才有预制菜未来的发展。

（四）餐饮服务

国家统计局数据显示，2024年1-12月，全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%。从数据中可以看出，餐饮市场不仅延续了增长态势，且市场规模持续扩大，但行业竞争加剧，餐饮连锁化率进一步提升，不断出现节假日消费小高峰，积极拥抱数字化转型，推进人工智能场景运用。

公司经营的餐饮服务品类有火锅（单人单石锅）、特色烤肉。随着视频平台的兴起，餐饮品牌增加了新传播途径。餐饮服务竞争已不止于口味和价格竞争，移动互联网运营、安全质量管理、品牌营销、运营管理和创新能力成为竞争的关键领域。2024年，餐饮行业竞争愈加激烈，夏季烧烤分流客人现象严重，堂食客流及客单价均有所下浮，消费者对价格敏感度上升，公司餐饮业务规模及盈利水平都有明显下降。

（五）殡葬服务

殡葬服务行业属地化和区域化竞争特点明显，城市化进程也推动殡葬业向前发展。随着中国进入老龄化社会的程度越来越高，不同层次类别的殡葬服务需求也稳步增长。公司主要殡葬资产灵山宝塔陵园位于北京七环与京秦高速交叉口，并接驳京平高速，位置优越环境优美，主要客户集中在北京市、天津市和河北省。

2024年，公司仍然秉承"食品加工+殡葬服务"双轮驱动业务模式。公司收购三河市兴荣农业发展有限公司及其农业合作社，已形成从田间到餐桌的饮食大消费产业链。链条环节包括农业种植、畜牧业、食品加工及制造和餐饮服务业务；产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食（预制菜）、中餐、西餐、餐饮火锅等系列。

公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式，具体包括：

1)农作物种植和销售；

2)肉牛育种、养殖及活牛销售；

3)肉牛屠宰与牛羊肉销售，以各类食材为原材料的食品研发、加工制造、代加工和销售；

4）连锁餐饮服务；

5)墓开发、销售和殡葬服务。

公司经营大消费产业链，实现从田间到餐桌整个闭环体系：农业种植、肉牛饲养、屠宰分割、食品加工、餐饮服务等环节。公司租赁土地种植小麦和玉米，小麦加工后面粉提供给食品加工厂和餐饮店使用，部分外售；玉米做青贮食料用于肉牛饲料。活牛经过屠宰分割后，向食品厂和餐饮店提供新鲜牛肉，部分牛肉通过批发市场、商超渠道销售。公司食品加工产品主要通过用户（B端）和终端消费者（C端）用户，销售模式采取线上和线下方式，获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。

公司发展生态农业符合国家农业农村发展政策，与公司下游产业链相衔接，形成农业种植->畜牧->食品加工及制造->连锁餐饮，既能保障食品安全、降低产业链成本和稳定供应，同时肉牛养殖排泄物回施农田，增加土壤肥力减少化肥使用，对环境友好。

（一）生态农业

为响应党的政策号召，帮助农民增利增收，高效使用土地资源，公司加大了租赁土地面积规模，截止本报告披露日，累计租赁农耕用地达到6.3万亩用于种植小麦和玉米，为食品加工餐饮提供面粉等原料，玉米作为青贮食料用于饲养肉牛。大规模机械化自动化农业生产种植提高土地使用和生产效率，降低综合成本，是完全符合国家农业发展方向。

公司租赁土地种植小麦和玉米，主要供应内部产业链条，能够确保产品质量，有利控制成本。2024年度，生态农业业务对外实现收入5,674.37万元。

（二）畜牧业-肉牛育种养殖

2024年，活牛（生牛）价格持续在低位运行，时有下探，屡创近年来新低，这给公司肉牛饲养带来严重的成本压力。本年虽有一定的业务规模，但利润水平同比有大幅下降，养牛业务板块略有盈利。本报告期内，公司采购活牛19,101头，生产犊牛8,966头；销售活牛19,727头。本报告期末，公司活牛存栏34,778头，其中公牛17,126头，母牛14,860头，小牛2,792头。

公司为均衡养殖成本，择机在低价位采购青年母牛进行繁育，逐步淘汰替换购置成本较高的母牛，努力维持肉牛养殖的正常经营态势。适时对活牛的价值进行动态判断，如销售的小牛饲养期增加了3个月达到6-8个月，比以往销售的小牛饲养期延长，提高了销售价格。在饲养过程中，对不易配种成功的母牛、生理和身体有损伤不适宜繁育的母牛、生产时抵触陪护人员的母牛、生产过小牛的繁育母牛体重若达不到1100斤等情况的母牛，进行逐步淘汰。同时，购买等量的青年母牛进行繁育，达到公司饲养规模稳定结构合理，母牛繁育性能提高，综合饲养效益最佳。

公司在肉牛育种和养殖方面具有丰富经验，拥有肉牛育种养殖专业人才队伍，对肉牛市场具有深厚研究，同时进行上游农业种植，保障肉牛育种养殖有机饲料供给，形成肉牛育种、养殖和屠宰业务的整体优势。2006年"福成"牌牛肉被评为"中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌"和"福成"牌冷鲜肉被评为2006年度北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌，2008年获得"北京奥运会指定供应商"中的"优秀供应商"称号。

（三）食品加工及制造

公司食品加工以向B端和C端生产销售中、西式即食熟食和即配方便菜为主，也包括冷鲜肉类、乳制品、烘焙食品、面食、预制菜及益生菌粉等产品。以自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工，与盒马鲜生、呷哺呷哺、海底捞、全家便利店、北京航食、国家体育总局等众多优质客户建立了稳定业务合作。公司中央厨房立足公司食材原料，研发生产出符合大众需求和趋势的健康食品。公司与中国农业大学开展产学研合作，提升产品研发能力。公司是"军民融合促进会副会长单位"，多年为人民子弟兵供应产品。

公司预制菜新工厂在2007年落成，总建筑面积约10万㎡，这标志着公司从作坊加工进入标准化、高质量的预制菜领域，抢占市场先机并成功树立了福成"鲜到家"知名品牌。已形成多系列市场热销产品：牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、卤肉等，"福成鲜到家京东自营旗舰店"多款预制菜产品热销，部分产品进入"京东金榜-方便菜金榜"。

公司拥有"福成"中国驰名品牌及"鲜到家"速食品牌。常年优质客户、高品质产品、京津冀区域优势、冷链运输车队、持续研发新品等要素形成公司综合市场竞争优势。公司还会继续扩大市场覆盖面，拓展消费渠道、吸引专业人才，让消费者对公司品牌的认知和市场占有率进一步提升。

2024年度，公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%。

（四）餐饮服务

公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味，以引领营养健康消费和服务大众为宗旨，经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、自助烤肉。公司连锁餐饮"福成肥牛"品牌在华北及其他地区具有相当的知名度和美誉度。公司对餐饮店全部采取直营方式经营，统一配送食材确保食品安全，报告期末共有24家门店分布于北京市、河北省和内蒙古自治区。

2024年，餐饮行业竞争愈加激烈，夏季烧烤分流客人现象严重，堂食客流及客单价均有所下浮，消费者对价格敏感度上升，公司餐饮业务规模及盈利水平都有明显下降。2024年，餐饮服务实现业务收入1.46亿元，同比下降32.45%。

（五）殡葬服务

殡葬服务行业属地特征较为明显，与该行业紧密关联的数据主要是周围人口密度、社会死亡率和火化率等指标。公司灵山宝塔陵园总面积765亩，规划设计墓位约12.5万个，位于北京七环与京秦高速交汇口，并接驳京平高速，可为北京、天津、河北省及周边居民提供殡葬一体化服务。2024年，殡葬服务业务实现收入9,817.41万元，同比下降14.91%。

2024年3月25日，韶山公司涉非吸案二审判决；驳回上诉，维持原判。具体案件和诉讼进展详见本报告第六节重要事项之十五"其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明"。

2021年3月25日，公司董事决定和辉基金存续期满不再延期，进入清算环节，详见公告(编号：2021-008)。和辉基金已组成清算组，对和辉基金及其所投资项目正在清算过程中，福成股份已累计收回投资款9575万元。具体内容详见本报告第六节重要事项之十五"其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明"。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,601,046,849.68	2,562,669,961.56	1.50	2,460,881,252.46
归属于上市公司股东的净资产	2,152,836,688.58	2,141,254,269.86	0.54	2,086,874,738.06
营业收入	1,021,540,066.21	1,046,278,513.24	-2.36	1,073,890,737.22
归属于上市公司股东的净利润	51,698,765.52	98,589,383.37	-47.56	109,800,033.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,521,628.35	98,550,439.37	-52.79	109,576,129.21
经营活动产生的现金流量净额	103,672,405.28	34,996,611.49	196.24	103,966,763.58
加权平均净资产收益率(%)	2.408	4.743	减少2.335个百分点	5.075
基本每股收益(元/股)	0.0631	0.1204	-47.59	0.1341
稀释每股收益(元/股)	0.0631	0.1204	-47.59	0.1341

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

科目	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	232,592,762.41	227,321,383.75	248,183,983.08	313,441,936.97
归属于上市公司股东的净利润	23,186,375.40	7,546,735.26	-1,796,047.17	22,761,702.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,091,006.96	6,685,818.91	1,666,363.67	15,078,438.81
经营活动产生的现金流量净额	40,961,874.26	16,690,856.98	31,487,908.87	14,531,765.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,379
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,070
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

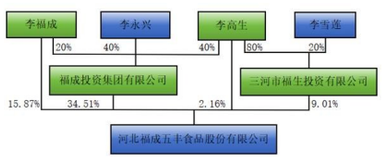
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福成投资集团有限公司		282,510,774	34.51	0	无		境内非国有法人
李福成		129,953,825	15.87	0	无		境内自然人
三河福生投资有限公司		73,795,393	9.01	0	无		境内非国有法人
李高生		17,656,737	2.16	0	无		境内自然人
张雪春		12,761,939	1.56	0	无		境内自然人
田柱军	-2,909,700	11,484,181	1.40	0	无		境内自然人
滕再生	157,900	9,986,434	1.22	0	无		境内自然人
王金良	1,016,900	8,259,368	1.01	0	无		境内自然人
王树国	-565,800	6,005,681	0.73	0	无		境内自然人
钱卫国	617,900	5,886,986	0.72	0	无		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%；实现归属于上市公司股东的净利润5,169.88万元，同比下降47.56%；公司实现经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%。报告期末，公司总资产26.01亿元，较期初增加1.50%。净资产21.53亿元，较期初增加0.54%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

河北福成五丰食品股份有限公司
董事长：李良
2025年3月20日

证券代码：600965　　证券简称：福成股份　　公告编号：2025-003

河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告

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

●本次日常关联交易已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交2024年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。

●公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2024年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2024年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	预计发生额(元)
三河福成酿酒有限公司	采购商品	555,764.86	300,000.00
福成国际大酒店有限公司	采购商品	36,128.19	100,000.00
三河市兴隆运输有限公司	采购商品	119,000.00	3,000,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	采购商品	253,070.36	350,000.00
三河市金天地生态农业专业合作社	采购商品	562,251.52	100,000.00
三河市一福一城物业服务有限公司	采购商品	21,726.00	50,000.00
三河市易创广告有限公司	采购商品	75,660.42	150,000.00
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	采购商品	3,514.00	50,000.00
三河市友邻网络科技有限公司	采购商品	146,235.73	300,000.00
三河市隆泰物流有限公司	采购商品	72,277.79	50,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	采购商品	25,555.60	100,000.00
三河市驰盛农业专业合作社	采购商品	510,400.00	/
三河市丰稔农业专业合作社	采购商品	956,320.00	/
三河市谷康农业专业合作社	采购商品	1,125,600.00	/
三河市谷裕农业专业合作社	采购商品	858,400.00	/
三河市弘朋农业专业合作社	采购商品	952,400.00	/
三河市利鸣农业专业合作社	采购商品	825,200.00	/
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品	25,857.50	/
三河市卓业农业专业合作社	采购商品	808,800.00	/

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	预计发生额(元)
河北福成房地产开发有限公司	销售商品	433,858.34	3,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	7,291,374.46	20,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	69.69	100,000.00
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	285,300.88	300,000.00
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品	12,025.47	100,000.00
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	/	100,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	17,797.44	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	319,687.82	150,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品	19,874.31	100,000.00
三河市泊利科技小额贷款有限公司	销售商品	1,355.05	50,000.00
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品	410,459.24	250,000.00
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品	397,656.24	800,000.00
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品	1,495,277.70	150,000.00
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售商品	451,951.62	/
三河市金天地生态农业专业合作社	销售商品	/	500,000.00
北京市润成典当有限责任公司	销售商品	2,472.78	50,000.00
三河市润堂科技小额贷款有限公司	销售商品	2,668.35	50,000.00
三河市勇润建筑工程有限公司	销售商品	559,405.98	200,000.00
三河市友邻网络科技有限公司	销售商品	55,639.46	150,000.00
三河润景房地产开发有限责任公司	销售商品	472,571.70	800,000.00
三河福生投资有限公司	销售商品	13,242.92	50,000.00
三河燕山福成娱乐有限公司	销售商品	59,746.61	50,000.00
三河金鼎典当有限责任公司	销售商品	30,729.02	/
三河市驰盛农业专业合作社	销售商品	2,372,579.95	/
三河市丰稔农业专业合作社	销售商品	3,434,729.35	/
三河市谷康农业专业合作社	销售商品	2,861,996.00	/
三河市谷裕农业专业合作社	销售商品	3,482,146.23	/
三河市皓鸣农业专业合作社	销售商品	3,066,659.40	/
三河市禾旺农业专业合作社	销售商品	3,675,135.10	/
三河市弘朋农业专业合作社	销售商品	2,205,518.31	/
三河市厚丰农业专业合作社	销售商品	3,349,938.00	/
三河市利鸣农业专业合作社	销售商品	3,375,537.89	/
三河市永泰钢结构有限公司	销售商品	156,477.11	/
三河市卓业农业专业合作社	销售商品	2,231,923.35	/
三河誉美信诚供应链管理有限公司	销售商品	37,934,703.20	/
李福成	销售商品	248,667.12	100,000.00

3、公司向关联租赁情况表

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期发生租赁费(元)	预计发生租赁费(元)
福成投资集团	土地	1,482,225.00	5,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	房屋	689,699.31	1,200,000.00
李高生	房屋	284,292.00	250,000.00
三河市禾旺农业专业合作社	土地	746,119.15	/
三河市谷裕农业专业合作社	土地	1,026,119.20	/
三河市丰稔农业专业合作社	土地	868,850.31	/
三河市谷康农业专业合作社	土地	787,863.34	/
三河市皓鸣农业专业合作社	土地	644,617.36	/
三河市厚丰农业专业合作社	土地	808,091.20	/
三河市弘朋农业专业合作社	土地	979,846.31	/
三河市驰盛农业专业合作社	土地	896,020.12	/
三河市卓业农业专业合作社	土地	947,905.84	/
三河市利鸣农业专业合作社	土地	982,485.55	/
三河市瑞隆肉牛养殖有限公司	牛棚	250,000.00	/

二、预计2025年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2025年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
三河福成酿酒有限公司	采购商品	市场价	800,000.00	0.12
福成国际大酒店有限公司	采购商品	市场价	200,000.00	0.03
三河市兴隆运输有限公司	接受劳务	市场价	1,000,000.00	0.15
三河市和鑫汽车销售有限公司	接受劳务	市场价	350,000.00	0.05
三河市金天地生态农业专业合作社	接受劳务	市场价	600,000.00	0.09
三河市一福一城物业服务有限公司	接受劳务	市场价	50,000.00	0.01
三河市易创广告有限公司	接受劳务	市场价	150,000.00	0.02
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	接受劳务	市场价	50,000.00	0.01
三河市友邻网络科技有限公司	接受劳务	市场价	200,000.00	0.03
三河市隆泰物流有限公司	接受劳务	市场价	100,000.00	0.02
三河市晟良门窗生产安装有限公司	采购商品	市场价	100,000.00	0.02

2、公司向关联方预计销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2025年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
河北福成房地产开发有限公司	销售商品	市场价	2,000,000.00	0.20
福成国际大酒店有限公司	销售商品	市场价	10,000,000.00	0.98
三河福成酿酒有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	市场价	300,000.00	0.03
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	市场价	100,000.00	0.01
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	市场价	500,000.00	0.05
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河市泊利科技小额贷款有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品	市场价	500,000.00	0.05
三河市一福一城物业服务有限公司	销售商品	市场价	800,000.00	0.08
三河市一福一城电子商务有限公司	销售商品	市场价	2,000,000.00	0.20
三河市金天地生态农业专业合作社	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
北京市润成典当有限责任公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河市润堂科技小额贷款有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河市勇润建筑工程有限公司	销售商品	市场价	800,000.00	0.08
三河市友邻网络科技有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河润景房地产开发有限责任公司	销售商品	市场价	800,000.00	0.08
三河福生投资有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
三河燕山福成娱乐有限公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01
李福成	销售商品	市场价	300,000.00	0.03
三河金鼎典当有限责任公司	销售商品	市场价	100,000.00	0.01

3、公司向关联方预计租赁情况表

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2025年的租赁费(元)
福成国际大酒店有限公司	房租	2025.1.1	2025.12.31	无	1,000,000.00
李高生	房租	2025.1.1	2025.12.31	无	300,000.00
福成投资集团有限公司	土地租赁	长期租赁	长期租赁	无	5,000,000.00

三、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李征

注册资本：800万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村北侧、福成五丰公司东侧

主营业务：白酒酿造、销售；消杀用品销售；预包装食品销售；货物进出口。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：96187.52万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：52000万元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧

主营业务：特大型餐馆（含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品），宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆，酒；自有场地租赁。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

4、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821970********
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

5、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

6、三河市和鑫汽车销售有限公司

法定代表人：李良

注册资本：1000万元

注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

主营业务：一般项目：汽车销售；汽车装饰用品销售；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；光缆销售；金属材料销售；日用百货销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

7、三河市晟良门窗生产安装有限公司

法定代表人：张国健

注册资本：2200万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

8、三河市金天地生态农业专业合作社

法定代表人：沈水成

注册资本：2000万元

注册地址：三河市高