

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

### 2019 年年度报告摘要

#### 一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2019 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 1.5 元（含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 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。

#### 二 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	李娟
办公地址	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
电子信箱	Fortune600965@163.com	Fortune600965@163.com

## 2 报告期公司主要业务简介

公司自 2004 年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013 年完成对福成餐饮的并购重组后主业增加了餐饮服务，2014 年对大股东旗下宝塔陵园实施并购，2018 年收购湖南天德福地陵园 60% 股权，公司已经形成“中央厨房”食品加工和殡葬陵园生命文化的双主业格局。

主要产品有：排酸牛肉、中式酱卤制品、西式低温肉制品、调理肉制品、菜肴类肉制品、速冻食品及系列代加工产品；餐饮服务；经营性墓地销售等。

经营模式方面，公司食品加工以客户为导向，OEM 代工兼自主产品开发，公司凭借多样化的产品类别与良好的品牌效应，与王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方豪客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系，更在京东打造出系列产品的自营店铺，一路确保了公司的稳健发展；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；殡葬服务以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营理念。

公司主要的业绩驱动因素是业务结构优化，完善品质，创新管理，升级服务。

由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：

### （一）畜牧养殖及屠宰加工业

畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策推动下，畜牧业已从家庭副业成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有待提升。

根据《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020 年)》数据：2010 年，我国人均牛肉消费量为 4.87 公斤，比 2005 增长 12%，年均增长 2.3%。预计 2020 年全国人均牛肉消费量为 5.49 公斤，比 2015 年增加 0.3 公斤，年均增长 1.13%。按照 2020 年全国 14.5 亿人口测算，牛肉消费需求总量由 2015 年的 721 万吨增加 75 万吨至 796 万吨。目前，我国的牛肉消费量已经位居全球第二，占全球总量的 13%。

### （二）食品加工业

近年来，随着我国经济社会的快速发展，市场消费主力生活节奏加快，消费者对食品尤其是肉及肉制品的品质要求有了更多的期望，方便、快捷、营养健康的创新食用产品正被越来越多的人所接受。

公司的食品加工产业立足京郊，服务全中国，以做好百姓的后厨房为宗旨，稳健发展趋势向好，经过多年深耕食品领域，形成了显著的规模效应。在食品加工环节，公司积极与中国农业大学开展产、学、研合作，不断提升企业在该领域的综合实力，并成功成为“军民融合促进会副会

长单位”，光荣地承担起了为中国人民子弟兵食品安全保驾护航的重任。

### （三）餐饮服务行业

我国餐饮业自 2012 年以来转型调整，逐步回归大众市场。餐饮服务行业作为市场客户端，受经济景气度影响较大，中式餐饮追求口味变化，呈现品牌属地化竞争特点。行业经营用物业较之前有所改善，但行业受人工影响较大，管控费用也需要不断努力方见成效。

### （四）殡葬服务行业

殡葬服务行业是公司近几年新增业务，其属地特征较为明显，与行业紧密关联的讯息主要是死亡率、火化率等指标。宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化国家战略，建设较为规范，环境较好，潜在客户群体庞大。湖南天德福地陵园地处韶山，人文、地理、环境优势较好，受当地政策扶持。

殡葬行业目前各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，2018 年 9 月，民政部公布《殡葬管理条例（修订草案征求意见稿）》，国家建立基本殡葬公共服务制度，坚决打击违法兴建殡葬设施行为，有效保障行业健康发展，对依法合规经营的殡葬业务属于长期利好。

## 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	2,738,795,840.48	2,813,456,774.48	-2.65	2,411,598,153.38
营业收入	1,446,840,589.75	1,453,720,417.48	-0.47	1,360,558,933.25
归属于上市公司股东的净利润	209,542,735.80	160,392,854.00	30.64	156,558,045.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,398,992.77	157,784,725.53	-19.26	146,373,745.13
归属于上市公司股东的净资产	2,043,474,705.95	1,956,737,113.40	4.43	1,853,653,326.25
经营活动产生的现金流量净额	63,035,239.29	215,393,049.08	-70.73	228,761,874.54
基本每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00	0.19
加权平均净资产收益率（%）	9.93	8.44	增加1.49个百分点	8.70

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	362,720,822.49	358,127,306.09	401,330,669.89	324,661,791.28
归属于上市公司股东的净利润	38,802,675.14	47,916,220.36	73,322,200.09	49,501,640.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,696,614.62	46,752,599.95	49,055,741.81	-6,105,963.61
经营活动产生的现金流量净额	32,992,215.03	41,565,914.57	45,054,140.37	-56,577,030.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

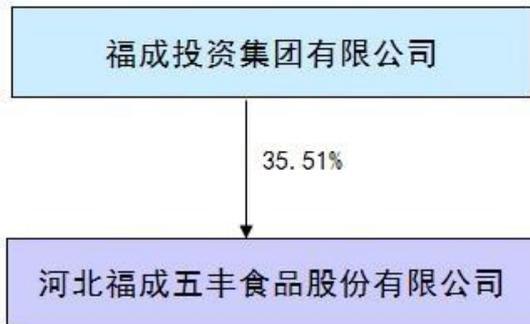
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					24,778		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27,312		
前 10 名股东持股情况							
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	0	290,697,674	35.51	0	质押	163,740,000	境内非国 有法人
李福成	0	128,137,155	15.65	0	无	0	境内自然 人
三河福生投资有 限公司	0	73,795,393	9.01	0	质押	51,655,393	境内非国 有法人
李高生	0	17,656,737	2.16	0	质押	12,359,715	境内自然 人
中海信托股份有 限公司—中海信 托—福成股份员 工持股计划集合 资金信托	0	16,257,986	1.99	0	无	0	其他
田桂军	12,872,071	14,393,881	1.76	0	无	0	境内自然

							人
张雪春	0	12,761,939	1.56	0	无	0	境内自然人
三河燕高投资有限公司	-75	11,004,500	1.34	0	质押	11,004,500	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,123,044	9,130,613	1.12	0	无	0	未知
滕再生	996,952	9,005,091	1.1	0	无	0	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	不适用。						

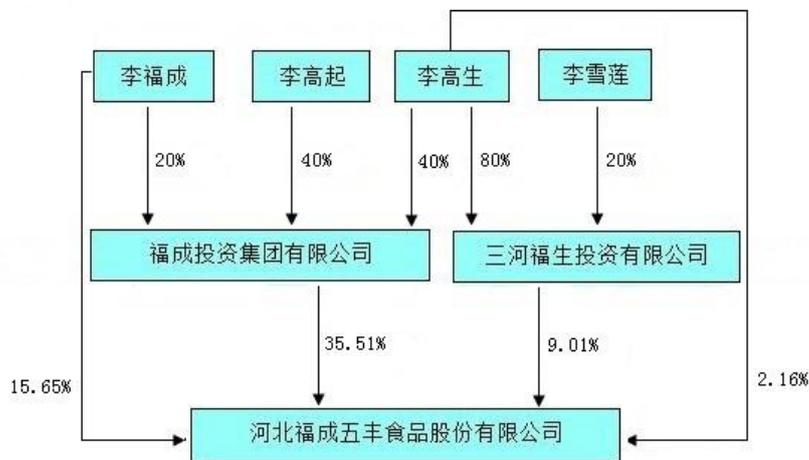
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14.47 亿元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 2.10 亿元，较上年同期增长 30.64%。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 27.39 亿元，较期初减少了 2.65%，净资产 20.43 亿元，较期初增长 4.43%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准

则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

本公司于2019年1月1日对金融资产按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量,对原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备。因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

#### 1. 财务报表列报

根据财会(2019)6号、财会(2019)16号文件规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		566,286.49	566,286.49
应收账款		165,004,676.19	165,004,676.19
应收票据及应收账	165,570,962.68	-165,570,962.68	

款			
应付票据		180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款		135,798,166.77	135,798,166.77
应付票据及应付账款	315,798,166.77	-315,798,166.77	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		566,286.49	566,286.49
应收账款		163,620,641.97	163,620,641.97
应收票据及应收账款	164,186,928.46	-164,186,928.46	
应付票据		180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款		97,981,334.26	97,981,334.26
应付票据及应付账款	277,981,334.26	-277,981,334.26	

注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期财务报表合并范围内的主体包括：

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
福成肥牛餐饮管理有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河市隆泰达餐饮配送有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
三河灵山宝塔陵园有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河福成生物科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河福成控股有限公司	全资子公司	100.00	100.00
福成澳大利亚投资控股有限公司	全资子公司	100.00	100.00

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
福成木兰有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
福成国际屠宰有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
三河福晟园林绿化工程有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司	控股子公司	60.00	60.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

河北福成五丰食品股份有限公司

2020年4月24日