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 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人(会计主管人员)张品保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,811,224,401.53	2,813,456,774.48	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	1,995,539,788.54	1,956,737,113.40	1.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,992,215.03	49,294,873.38	-33.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	362,720,822.49	353,323,145.31	2.66
归属于上市公司股东的净利润	38,802,675.14	36,279,674.01	6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,696,614.62	35,835,506.20	5.19
加权平均净资产收益率(%)	1.96	1.94	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-76,313.74	
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	710,000.00	1、科技创新补贴资金210000元;2、科技创新专项补助500000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	478,596.49	
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	250,665.95	
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(税后)		
所得税影响额	-256,888.18	
合计	1,106,060.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						19,290
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	290,697,674	35.51	0	质押	163,740,000	境内非国有法人
李福成	128,137,155	15.65	0	无	0	境内自然人
三河福生投资有限公司	73,795,393	9.01	0	质押	51,655,393	境内非国有法人
李高生	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	16,257,986	1.99	0	无	0	其他
郭占武	14,600,000	1.78	0	无	0	境内自然人
张雪春	12,761,939	1.56	0	质押	12,761,939	境内自然人
王金良	11,716,899	1.43	0	无	0	境内自然人
三河燕高投资有限公司	11,004,500	1.34	0	质押	11,004,500	境内非国有法人
于沛君	9,030,082	1.10	0	无	0	境内自然人
前十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			
			种类		数量	
福成投资集团有限公司	290,697,674		人民币普通股		290,697,674	
李福成	128,137,155		人民币普通股		128,137,155	
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	
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	16,257,986		人民币普通股		16,257,986	
郭占武	14,600,000		人民币普通股		14,600,000	
张雪春	12,761,939		人民币普通股		12,761,939	
王金良	11,716,899		人民币普通股		11,716,899	
三河燕高投资有限公司	11,004,500		人民币普通股		11,004,500	
于沛君	9,030,082		人民币普通股		9,030,082	
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明:			
其他应收款:本期末较上期末增加了37.29%,主要是本期末应收的往来款、押金备用金等增加所致;			
其他流动资产:本期末较上期末减少了69.48%,主要是本期末公司应交增值税负值重分类减少所致;			
在建工程:本期末较上期末增加了33.78%,主要是本期末子公司餐饮公司的在建工程增加所致;			
预收账款:本期末较上期末减少了34.89%,主要是本期末预收的销售货款减少所致;			
应交税费:本期末较上期末减少了61.45%,主要是本期末公司减少了应交企业所得税所致。			

经营活动产生的现金流量净额:本期较同期减少了33.07%,主要是收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金较同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人	李高生
日期	2019年4月29日

证券代码:600965　　证券简称:福成股份　　公告编号:2019-015

河北福成五丰食品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.15元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/9	-	2019/5/10	2019/5/10

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本818,700,955股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利122,805,143.25元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/9	-	2019/5/10	2019/5/10

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

按照中国结算上海分公司的有关规定,由本公司直接发放现金红利的股东名单如下:福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李高生、三河燕高投资有限公司。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金:

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.15元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.15元。在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东:

本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.135元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票("沪股通"):

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.15元(含税)。

五、有关咨询办法

系部门:公司证券部

联系电话:0316-3316590

传　　真:010-61595618

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600965　　证券简称:福成股份　　公告编号:2019-016

河北福成五丰食品股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2019年4月29日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议的通知,要求参会董事于2019年4月29日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第二十二次会议的议案进行表决,公司共有董事6人,6名董事以通讯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。

会议表决结果如下:

1.审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》:

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》:

根据监管部门的要求,经公司审计委员会推荐,公司2019年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,对公司会计报表,净资产验资、规范运作等进行审计,并提供相关的咨询业务,聘期一年。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议,由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》:

根据公司董事会提名委员会提名,李高生、王晓阳、阚志军、李良为公司第七届董事会董事(非独立董事)候选人,新任董事自2019年第一次临时股东大会选举生效之日计算,任期三年。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》:

根据公司董事会提名委员会提名,王永臣、孙树仁、苏燕鸣为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定,独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议,新任独立董事自2019年第一次临时股东大会选举生效之日计算,任期三年。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》:

公司董事会决定于2019年5月17日在河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室召开2019年第一次临时股东大会,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2,3,4项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年4月30日

附:公司第七届董事会董事候选人简历

李高生:男,汉族,中国国籍,1970年生,中学学历。1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理;1998年至2002年1月在本公司任副总经理;2003年3月至2011年2月任本公司总经理;2009年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长;2014年9月至今任本公司董事长及总经理。

李高生为本公司实际控制人之一,其与其父李福成共同控制的福成投资集团有限公司为本公司控股股东,福成投资集团有限公司现持有本公司290,697,674股股份,李高生个人持有本公司17,656,737股股份,李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李良:男,汉族,中国国籍,1991年生,本科学历。2013年11月至今任秦皇岛市沟燕商贸有限公司执行董事;2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理;2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长;2017年4月至今任三河市和鑫汽车铝售有限公司执行董事;2017年4月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事;2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事;2017年6月至今任顺坊鼎润投资股份有限公司董事长;2018年1月至今任三河市冶利科技小额贷款有限公司董事长;2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子,李良现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阚志军:男,汉族,中国国籍,1972年生,大专学历。1996年至1997年在北京生力啤酒公司任销售经理,1998年至2007年任河北福成五丰食品股份有限公司市场部经理;2007年10月至今任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理;2010年1月至2015年12月任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司总经理;2007年3月至2016年4月任公司董事、副总经理;2016年4月至今任公司副董事长、副总经理。

阚志军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。阚志军现未持有本公司股份。阚志军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓阳:男,汉族,中国国籍,1967年生,大专学历。1996年2月至1998年4月任北京烤鸭利高级香肠食品有限公司总经理助理;1998年4月至2006年8月任三河福成菲伯萨食品有限公司厂长;2006年8月至今任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司总经理;2010年3月至2013年4月任河北福成五丰食品股份有限公司副总经理;2013年4月至今任公司副董事长、副总经理。

王晓阳与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓阳现未持有本公司股份。王晓阳未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王永臣:男,汉族,中国国籍,1956年生,中共党员,中专学历,注册会计师。1974年1月至1992年2月任文安县建筑公司经理;1992年2月至1999年3月任文安县审计师事务所审计经理;1999年4月至今任文安志诚会计师事务所有限责任公司主任会计师。

王永臣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王永臣现未持有本公司股份。王永臣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏燕鸣:女,汉族,中国国籍,1976年生,中共党员,在职研究生学历。1999年12月至2005年6月在三河市统计局工作;2005年7月至2008年6月在三河市泃阳镇人民政府工作;2008年7月至2015年1月任河北朝鼎律师事务所律师;2015年2月至今任北京炜衡(天津)律师事务所合伙人律师。

苏燕鸣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。苏燕鸣现未持有本公司股份。苏燕鸣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙树仁:男,汉族,中国国籍,1957年生,中共党员,在职研究生学历。1978年9月至1985年5月任山东师范大学职工,教师;1985年6月至2001年1月任民政部济南民政学校教师,副科长,副校长;2001年1月至2003年3月任济南大学民政学院副院长;2003年4月至2017年5月任北京社会管理职业学院(民政部培训中心)主任、二级学院院长;2017年6月至今任北京社会管理职业学院生命文化学院荣誉院长、现代殡葬协同创新中心主任;2017年6月至今任中国殡葬协会秘书长、全国殡葬标准化技术委员会秘书长。

孙树仁与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙树仁现未持有本公司股份。孙树仁未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600965　　证券简称:福成股份　　公告编号:2019-017

河北福成五丰食品股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2019年04月19日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯方式召开第六届监事会第十七次会议的通知,要求参会监事于2019年04月29日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届监事会第十七次会议的议案进行表决,公司共有监事五人,五名监事以通讯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,会议表决结果如下:

1.审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》:

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《监事会成员对2019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。

3.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》:

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,公司将进行换届选举产生第七届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定,公司监事会由5人组成,其中股东监事2名,职工监事3名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第七届监事会监事候选人,另外根据公司职工代表大会决议,李大刚、吴健、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事,与股东单位推荐的监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

以上第3项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2019年4月30日

附:股东代表监事候选人简历

赵文智:男,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计师。2004年至今,任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席;现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今,任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李国印:男,汉族,大专学历,会计师。1996年至2008年4月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理;2008年5月至今任福成投资集团有限公司财务经理。

李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,李国印现未持有本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码:600965　　股票简称:福成股份　　公告编号:2019—018

河北福成五丰食品股份有限公司2019年第一季度畜牧业及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号—农牧渔》、《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2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求,河北福成五丰食品股份有限公司现将2019年第一季度畜牧业及食品制造业主要经营数据披露如下:

一、畜牧业主要经营数据

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
活牛	90	820	14,942	-92.54	-61.54	1.85
农作物	0.00	0.00	880	0.00	-100.00	49.23

注:1.活牛单位为头,农作物单位为吨;

2.活牛生产量90头(其中:国内生产量为80头,澳洲生产量为10头);销售量820头(其中:国内屠宰量为22头,澳洲销售活牛798头);库存量14,942头(其中:国内存栏2,462头,澳洲存栏12,480头);

3.农作物为公司澳洲农场自产,主要为品种为大麦、燕麦、绿豆、鹰嘴豆等;

4.上述经营数据未经审计。

二、食品制造业主要经营数据

1、按告期内细分产品销况

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	1,237.19	1,252.88	764.31	-16.71	-19.47	0.00
肉制品	3,847.89	3,863.17	512.49	-4.88	-8.03	-0.65
乳制品	1,032.67	1,009.07	50.37	-54.17	-54.77	-62.09
速食品	1,877.22	1,981.52	523.39	23.20	23.54	19.33
益生菌粉	0.71	0.73	0.16	33.96	35.19	14.29
合计	7,995.68	8,107.37	1,850.72	-14.10	-15.47	-0.06

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	63,691,913.96	56,612,153.06	11.12	-1.33	-8.34	6.80
肉制品	84,856,869.04	70,584,006.99	16.82	-7.33	-10.30	2.76
乳制品	6,016,075.04	5,997,328.93	0.31	-15.40	-27.69	16.94
速食品	69,596,528.83	60,553,153.22	12.99	22.28	23.11	-0.59
益生菌粉	658,745.19	725,667.15	-10.16	84.72	63.82	14.05
小计	224,820,132.06	194,472,309.35	13.50	1.95	-1.97	3.46
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	94,577,395.48	76,517,170.04	19.10	-9.98	-17.85	7.76
分销模式	130,242,736.58	117,955,139.31	9.43	12.81	12.09	0.58
小计	224,820,132.06	194,472,309.35	13.50	1.95	-1.97	3.46
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	166,262,923.12	143,728,457.76	13.55	5.31	-2.22	6.65
华北地区	24,641,320.16	21,029,706.73	14.66	0.83	19.12	-13.10
东北地区	3,742,743.81	3,203,938.77	14.40	-15.68	-16.91	1.28
华东地区	26,005,500.38	23,069,521.71	11.29	3.87	3.01	0.74
华南地区	1,136,202.48	966,282.42	14.96	87.10	67.24	10.10
其它地区	3,031,442.11	2,474,401.96	18.38	-62.62	-64.16	3.52
合计	224,820,132.06	194,472,309.35	13.50	1.95	-1.97	3.46

注:以上财务数据未经审计,且均为内部批消后财务数据。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600965　　证券简称:福成股份　　公告编号:2019-019

河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019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

2019年第一次临时股东大会

(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:2019年5月17日　14 点00 分

召开地点:河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

(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2019年5月17日

至2019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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	应选董事(4)人
2.01	李高生	√
2.02	李良	√
2.03	王晓阳	√
2.04	阚志军	√
3.00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	应选独立董事(3)人
3.01	王永臣	√
3.02	孙树仁	√
3.03	苏燕鸣	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
4.01	赵文智	√
4.02	李国印	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第二十二次会议及公司第六届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见2019年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2019年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	2019/5/10

(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:2019年5月16日至2019年5月16日

上午8:00-11:30　下午13:30-17:30

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)异地股东可采取信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信封上请注明"股东大会"字样。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月14日下午17:30)

3、登记地点:河北省三河市燕郊高新区燕高路6号福成商业楼三层公证证券部

电话:0316-3316590　　传真:010-61595618

邮编:065201　　联系人:李娟

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。

3、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

2019年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

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2019年5月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	
2.01	李高生	
2.02	李良	
2.03	王晓阳	
2.04	阚志军	
3.00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	
3.01	王永臣	
3.02	孙树仁	
3.03	苏燕鸣	
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	
4.01	赵文智	
4.02	李国印	

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。

公司代码:600365　　公司简称:通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,098,951,820.49	1,199,717,428.19	-8.40
归属于上市公司股东的净资产	694,691,793.77	693,362,595.61