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818,700,965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,一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、速冻食品及系列化加工产品;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,从餐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们所接受。

公司的食品加工产业立足京郊,服务全中国,以微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,呈现品牌属性化竞争特点。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,受惠于京津第一体化国家战略,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	1,360,588,933.25
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 股东及股东情况

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	73,796,393	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	986,962	9,006,091	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
应收票据及应收账款	165,570,962.68	-165,570,962.68	
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	全资子公司	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
三河福成投股有限公司	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
福成木兰有限公司	全资子公司	100.00	100.00
福成国际殡葬有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河福隆园林绿化工程有限公司	全资子公司	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

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2020-004

河北福成五丰食品股份有限公司关于第七届董事会第五次会议决议的公告

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。

2020年4月14日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知。2020年4月24日,公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议。公司共有董事7人,7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。

会议审议并一致通过了如下决议:

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议《公司2019年度经营计划》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议《公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告,关联董事李高生先生、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。

6.审议《关于公司2019年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所出具的《2019年度审计报告》(京永审字[2020]第110016号),确认公司2019年度归属于上市公司股东的净利润209,542,735.80元,加期调整后初未分配利润753,470,411.16元,提取法定盈余公积30,398,526.69元,扣除本年度内公司分配2018年度现金红利122,805,143.25元,截止到2019年12月31日,累计可供股东分配利润为809,809,477.02元。

公司拟以2019年度末总股本818,700,965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,占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为58.60%,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。

本预案尚需提请2019年年度股东大会审议通过后实施。

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2020年4月24日召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益,体现了对公司和股东合理的投资回报。

我们同意该预案。请提交公司2019年年度股东大会审议。

四、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,尚需提交公司2019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

2020年4月28日

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2020-005

河北福成五丰食品股份有限公司关于第七届监事会第五次会议决议的公告

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。

2020年4月14日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知。2020年4月24日,公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第五次会议。公司共有监事5人,5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。

出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2019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。

二、审议通过《公司2019年财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《监事会成员对2019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。

五、审议通过《公司2019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。

六、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于公司2020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。

八、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。

九、审议通过《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《公司2020年第一季度报告及其正文》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《监事会成员对2020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

2020年4月28日

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2020-006

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由第七届董事会第五次会议审议,尚需提交2019年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖,但不构成对关联方的永久依赖。

●公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对该议案进行表决时,关联董事李高生、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,不会对关联方形成严重的依赖。

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2019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2020年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、2019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	预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品		2,000,000.00
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品		1,000,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品	40,271.84	
福成投资集团有限公司	采购商品	90,023.30	
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	37,735.84	300,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	接受劳务	138,494.61	

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	预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	306,160.38	1,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	1,055,660.01	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	69,577.30	
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	40,208.30	
三河福成商贸有限公司	提供劳务	22,218.78	
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	22,724.76	
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	23,950.94	
李高生	销售商品	683,951.49	
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	33,512.86	
三河福兴物业服务有限公司	销售商品	1,454.55	
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品	9,681.82	
三河市福成优选电子商务有限公司	销售商品	2,581,145.96	
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售商品	12,367.10	

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李高生	房屋	208,740.00	208,740.00
三河福成商贸有限公司	房屋	829,367.55	857,142.90
三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	45,761.88	549,142.53

二、预计2020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	2020年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
福成酿酒	采购商品	市场价	2,000,000.00	15.00
福成大酒店	采购商品	市场价	300,000.00	15.00

2.公司向关联方预计销售商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
福成房地产	销售商品	市场价	1,000,000.00	—
福成大酒店	销售商品	市场价	5,000,000.00	—
福成优选	销售商品	市场价	3,000,000.00	

3.公司向关联方预计租赁情况表

承租方名称	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	2020年的租赁费
福成肥牛餐饮管理有限公司三河市燕郊燕灵路分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2016.12.1	2023.11.30	市场价	350,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊第六分公司	三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	2015.10.1	2023.9.30	市场价	580,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊青年新城分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2019.1.1	2023.12.31	市场价	550,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	福成国际大酒店有限公司	房租	2019.11.1	2022.11.1	无	0
河北福成五丰食品股份有限公司	福成投资集团有限公司	房租	2019.9.1	2021.9.1	无	0

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:李良

注册资本:800万元

注册地址:三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务:白酒酿造、销售

与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司

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:14060万元

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:伍亿元

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、宾馆,桑拿浴,浴室,足浴,室内游泳馆,卡拉OK歌厅,体育馆、酒。

与上市公司的关联关系:母公司的全资子公司。

4.三河福成商贸有限公司

法定代表人:李雪莲

注册资本:1987.15970万元

注册地址:三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务:卷烟,蔬菜、水果、花卉、日用百货,家居饰品,针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品;五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租租台;婚纱摄影、玉器及加工;钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。

5.李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	131082197*********
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。

6.三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人:李良

注册资本:2000万元

注册地址:三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务:房地产开发、销售。

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。

7.三河市兴隆运输有限公司

法定代表人:李天知

注册资本:1200万元

注册地址:河北省三河市燕郊开发区102国道北侧

主营业务:汽车普通货运;工程机械作业

与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。

8.三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人:李燕生

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。

9.三河市泰德房地产开发有限公司

法定代表人:李雪莲

注册资本:5000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务:房地产开发销售。

与上市公司的关联关系:母公司的全资子公司。

10.福成投资集团有限公司

法定代表人:李福成

注册资本:258000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区

主营业务:农牧业综合开发投资;城镇村建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购。(法律、法规禁止的除外);房地产租赁经营。

与上市公司的关联关系:母公司。

11.三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:汽车销售;一类机动车维修;销售:汽车配件、汽车装饰品;汽车救援;汽车咨询及相关服务。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

12.三河福兴物业服务有限公司

法定代表人:尤庆娜

注册资本:50万元

注册地址:三河市燕郊海油大街南侧上上城五期

主营业务:物业服务(凭资质证经营);家政服务(不含高层保洁及托数)。

与上市公司的关联关系:母公司的控股子公司。

13.兴隆县福成新型建材有限公司

法定代表人:刘伟

注册资本:2800万元

注册地址:河北省承德市兴隆县李家营乡栗家店村

主营业务:水泥、水泥熟料(新型干法)、干粉砂浆生产;纯低温余热发电;水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆、建材、建筑装饰材料销售;混凝土搅拌、销售;砖瓦用砂岩露天开采;石灰岩开采、销售;水泥构件制造、销售;货物装卸。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的公司。

14.三河市福成优选电子商务有限公司

法定代表人:李依阳

注册资本:1000万元

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路东侧、金岭源公司南侧综合楼房A23号1层

主营业务:网上批发及零售:预包装食品、速冻食品、畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品、酒水饮料、乳制品、初级农产品、水果蔬菜;上述商品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工;计算机网络技术咨询与服务。

与上市公司的关联关系:关联人控制的公司。

15.三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:220万元

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。

四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售;餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别,不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1.公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴,是双方为了实现资源合理配置的市场行为,对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响;

2.公司向关联方销售本公司的产品,是供需双方的自主行为,交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格,不存在侵害上市公司利益的行为;

3.公司向关联方租赁房屋进行经营及办公,以合同约定的方式决定双方的权益,房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

六、独立董事意见:

2019年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围,在公司同类交易金额中所占比例很小,交易定价客观、公允,符合本公司正常生产经营的需要,不会构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。

2020年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2019年度执行情况和2020年度的发展计划做出的,定价依据和原则未变,我们同意公司预计的2020年度日常关联交易内容和关联交易额度。请将2020年度日常关联交易预计的议案提交公司2019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

2020年4月28日

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2020-007

河北福成五丰食品股份有限公司关于2019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2019年度末总股本818,700,965股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.5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出具的《2019年度审计报告》(京永审字[2020]第110016号),确认公司2019年度归属于上市公司股东的净利润209,542,735.80元,加期调整后初未分配利润753,470,411.16元,提取法定盈余公积30,398,526.69元,扣除本年度内公司分配2018年度现金红利122,805,143.25元,截止到2019年12月31日,累计可供股东分配利润为809,809,477.02元。

公司拟以2019年度末总股本818,700,965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,占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为58.60%,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。

本预案尚需提请2019年年度股东大会审议通过后实施。

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2020年4月24日召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益,体现了对公司和股东合理的投资回报。

我们同意该预案。请提交公司2019年年度股东大会审议。

四、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,尚需提交公司2019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

2020年4月28日

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2020-008

河北福成五丰食品股份有限公司关于使用公司闲置自有资金进行保本理财的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”),第七届董事会第五次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司根据财务部门2019年资金使用状况和2020年财务资金预算,确定2020年使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下:

一、购买保本型理财产品的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求:

(1) 产品类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品;

(2) 认购理财产品资金金额:不超过人民币5亿元,可循环使用;

(3) 资金来源:自有闲置资金;

(4) 理财产品期限:不超过一年;

2、决议有效期:在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下,自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

经公司第七届董事会第五次审议通过后,还需提交2019年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。

公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品,不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不