证券代码:600965　　证券简称:福成五丰　　公告编号:2009-015

河北福成五丰食品股份有限公司董事会关于控股股东已完成并购事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日前,公司接到控股股东的通知,公司原控股股东河北三河福成养牛集团总公司被并购到三河福成投资有限公司的事项已经完成,该公司被并购后,其所有资产、债权、债务均由三河福成投资有限公司承接。

本次并购完成后,虽然福成五丰公司的控股股东发生了变化,但控股股东的实际控制人并未发生变化。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇〇九年九月三日

股票简称:福成五丰　　股票代码:600965

河北福成五丰食品股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:河北福成五丰食品股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:福成五丰
股票代码:600965
信息披露义务人名称:三河福成投资有限公司
注册地址:河北省三河市燕郊开发区
联系电话:0316-3311382
签署日期:2009年9月1日

信息披露义务人声明

一、本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写;

二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人(包括投资者及与其一致行动的他人)在河北福成五丰食品股份有限公司拥有权益的股份;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在河北福成五丰食品股份有限公司拥有权益;

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、本次权益变动系由于河北三河福成养牛集团总公司的全部资产并购到信息披露义务人,从而导致信息披露义务人直接持有福成五丰27.66%的股份,前述并购已经履行了相关法律程序。

五、本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

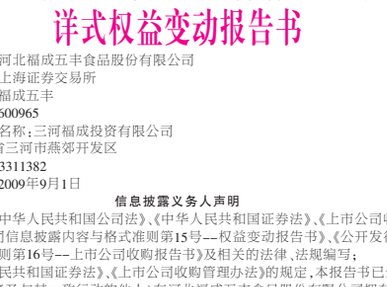
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非文意另有所指或另有说明,下列简称在本报告书中具有如下含义:
信息披露义务人、福成公司、本公司、公司 指 三河福成投资有限公司
福成五丰、上市公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司
本报告书 指 河北福成五丰食品股份有限公司详式权益变动报告书
福成集团 指 河北三河福成养牛集团总公司
本次交易、本次产权转让 指 福成投资通过并购交易所受让福成集团全部产权的行为
《股权并购合同》指 福成公司与福成集团 于2008年4月1日 签订的《股权并购合同》
交易所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
名　　称:三河福成投资有限公司
注册地址:三河市燕郊开发区
注册资本:人民币5.8亿元
法定代表人:李福成
企业法人营业执照注册号:131082000001790　1/1
企业类型:有限责任公司
经营范围:农牧业综合开发投资;城镇村建设、改造与投资开发;以及其它项目的投资;资产收购。
国税登记证号:冀廊国字131082789846213
地税登记证号:冀廊地字131082789846213
联系电话:0316-3311382
二、信息披露义务人的实际控制人
(一)信息披露义务人与实际控制人之间的股权控制关系图:



(二)信息披露义务人的实际控制人的基本情况
本公司实际控制人为李福成,现持有本公司43.1%的股权。
李福成基本情况如下:
姓　名:李福成
国　籍:中国
住　所:河北省三河市燕郊开发区集体户福成御苑3-A-11西
联系电话:010-61590216
是否取得其他国家或者地区的居留权:否
(三)信息披露义务人的实际控制人所控制的核心企业、关联企业及其主营业务
截至本报告书签署日,本公司的实际控制人李福成先生未持有除本公司及本公司控股以外的其他任何企业的股份或股权,李福成先生及其直系亲属亦不存在能够控制、共同控制或重大影响其他企业的情形。
三、信息披露义务人主要业务及最近三年财务简况
(一)福成投资主要业务
本公司是集农牧业开发投资;城镇村建设、改造与投资开发;以及其它项目的投资;资产收购为主业的综合型企业。其下属企业涉及房地产开发、水泥建材、酒店管理、物业管理等多种产业。目前本公司致力于产业结构调整和投资结构的整合,努力拓宽市场范围、实现公司稳步持续发展。
(二)福成公司最近三年财务简况
本公司最近3年财务简况　　单位:万元

	2008年	2007年?	2006年
总资产	1,627,418,705.83	904,660,784.76	
净资产	876,454,687.46	564,172,430.03	
主营业务收入	82,056,452.12	75,628,630.00	
净利润	49,014,575.01	4,207,674.34	
净资产收益率(%)	5.59	0.75	
资产负债率(%)	46.14	37.64	

四、信息披露义务人受过处罚的情况
本公司最近3年未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员简要信息

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李福成	董事长	中国	河北	否
李高升	董　事	中国	河北	否
李国印	董　事	中国	河北	否

上述人员最近3年未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人在境内、境外上市公司拥有权益的情况
截至本报告书签署日,本公司没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次交易的目的
理清产权关系,加大对外投资力度,拓展投资领域和资本市场是本公司未来几年内的发展战略。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署之日,本公司没有在未来12个月内通过交易所挂牌交易增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划。
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间
(一)2007年10月16日,本公司召开董事会、股东会,并作出决议,拟整体并购福成集团全部资产。
(二)2008年4月1日,本公司与福成集团正式签署《股权并购合同》。
(三)2008年4月30日,公司发布了关于控股股东并购事项的提示性公告。
(四)2008年6月6日,福成集团在三河市工商局办理注销手续。

第三节 本次权益变动方式方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况
本次权益变动前,本公司是一家主要从事农牧业开发投资;城镇村建设、改造与投资开发;以及其它项目的投资;资产收购的股份制企业;通过本次产权交易,本公司将通过并购福成集团的全部股权后直接持有福成五丰股份77,287,521股(占福成五丰总股本的27.66%),仍为福成五丰第一大股东。
二、《股权并购合同》主要内容及其他相关事项
(一)产权出售合同主要内容
2008年4月1日,本公司与福成集团签署了《股权并购合同》,合同主要内容如下:
1、合同双方
被并购方:河北三河福成养牛集团总公司
并购方:三河福成投资有限公司
2、转让标的
本次转让标的为福成集团的全部产权,其中包含福成集团持有的福成五丰77,287,521股(占福成五丰总股本的27.66%)。
3、转让价格
由于被并购方和并购方为同一股东,本次并购的对价为零支付。
4、转让标的企业涉及的债权、债务处理方案
福成集团在转让前的债权债务处理方式为由双方确认后本公司承担全部债权债务。
5、协议的成立、生效
《股权并购合同》自甲乙双方盖章并经双方授权代表签字后生效。
(二)转让标的企业资产限制转让的情况
截至本报告书签署日,福成集团转让给福成公司的全部资产中除其持有的福成五丰77,287,521股股份在股权分置改革方案中所作的承诺外,不存在其他任何被限制转让的情形;本次产权转让不存在其他附加特殊条件、协议双方就上市公司股份的表决权不存在其他安排。
(三)本公司及转让标的企业资产中上市公司股份权利限制的情形
2006年7月11日,福成五丰实施了股权分置改革方案。在股权分置改革说明书中,福成集团作出如下承诺:
本公司承诺:自其所持非流通股获得上市流通权之日起,24个月内不上市交易或转让。在前述承诺期期满后,36个月内不通过上海证券交易所挂牌上市交易出售股份。
截至本报告书签署日,本公司所持有的上市公司股份不存在除上述《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)中承诺限制转让条件以外的其他权利限制的情形。

第四节 对价资金支付及来源

由于本次并购交易属于同一实际控制人,所支付的资金对价为人民币0元。

第五节 后续计划

截至本报告书签署日,本公司在未来12个月内,没有对福成五丰主营业务进行改变或者调整的计划。
截至本报告书签署日,本公司在未来12个月内,没有对福成五丰资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
截至本报告书签署日,本公司没有对福成五丰现任董事、高级管理人员进行变更的计划。收购人与其他股东之间亦不存在就福成五丰董事、高级管理人员的任免存在任何合同或默契。
截至本报告书签署日,本公司没有拟对可能阻碍收购福成五丰公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
截至本报告书签署日,本公司没有对福成五丰公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。
截至本报告书签署日,本公司没有对福成五丰分红政策作出重大变动的计划。
截至本报告书签署日,本公司没有其他对福成五丰业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次交易对福成五丰独立性的影响
本次交易前,福成集团已为福成五丰第一大股东;本次收购完成后,本公司仍为福成五丰第一大股东。本次收购对于福成五丰的独立经营能力并无实质性影响,福成五丰仍将保持其人员独立、资产完整、业务独立、组织结构独立和财务独立。福成五丰依然具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
二、持续性关联交易
自本公司2009年成为福成五丰的股东以来,本公司控股企业与福成五丰发生的日常性关联交易详见下节《与福成五丰之间的重大交易》。
为减少并规范本公司与福成五丰将来可能产生的关联交易,确保福成五丰及其他股东的利益不受损害,本公司承诺:
1. 不利用自身对福成五丰实际控制人的地位及控制性影响谋求与福成五丰在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;
2.不利用自身对福成五丰实际控制人的地位及控制性影响谋求与福成五丰达成交易的优先权利;
3.不以低于市场价格的条件与福成五丰进行交易、亦不利用该类交易从事任何损害福成五丰利益的行为。
对于不可避免的关联交易,本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订本)》等法律、法规及《河北福成五丰食品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证关联交易决策程序合法,交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理,保证不通过关联交易损害福成五丰及福成五丰其他股东的合法权益。
三、本次交易对信息披露义务人与福成五丰之间同业竞争的影响
如前文所述,本次交易前后本公司对于福成五丰的控股地位没有发生变化。因此,本次交易对于本公司与福成五丰之间的同业竞争状况不构成实质性的影响。
本公司主要从事农牧业开发投资;城镇村建设、改造与投资开发;以及其它项目的投资;资产收购为主业的综合型企业。下属企业涉及房地产开发、水泥建材、酒店管理、物业管理等多种产业,与福成五丰公司不存在同业竞争业务。
为避免在未来的业务发展过程中本公司与福成五丰产生实质性的同业竞争,在本公司作为福成五丰的控股股东期间,在不违反法律、法规、市场运作规则和一般商业条款的前提下,本公司承诺:
1)在进行农牧业开发、处置或资产收购时,将遵循不与福成五丰构成直接或间接同业竞争的原则;
2)在本公司业务经营区域内对现有农牧业和其他行业项目或资产进行开发或处置时,福成五丰在拟发展的区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权;
3)不利用从福成五丰获取的信息从事、直接或间接参与与福成五丰相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害福成五丰利益的其他竞争性行为;
4)如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致福成五丰或其股东的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与福成五丰之间的重大交易
2008年12月,本公司控股子公司三河市福成房地产开发有限公司向福成五丰公司提供借款3,000万元,用于补充流动资金,借款期限一年,借款利率为中国人民银行同期贷款利率6.12%。
截至本报告书签署日,福成五丰已经归还上述借款。
除上述交易之外,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在报告日前24个月内没有与福成五丰及其下属分公司之间进行过合计金额高于3,000万元或者高于福成五丰最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易。
二、与福成五丰的董事、监事、高级管理人员之间的交易
本公司及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在报告日前24个月内没有与福成五丰的董事、监事、高级管理人员之间进行过合计金额超过5万元以上的交易。
三、对福成五丰董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
本公司及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在报告日前24个月内没有对拟更换的福成五丰董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、对福成五丰有重大影响的合同、默契或安排
本公司及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在报告日前24个月内不存在对福成五丰有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖福成五丰上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告书提交之日起前6个月内,本公司没有通过证券交易所的证券交易买卖福成五丰公司股票的行为。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖福成五丰上市交易股份的情况
在本报告书提交之日起前6个月内,本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖福成五丰公司股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、　信息披露义务人近三年的财务情况
(一)福成公司2006年度合并后的资产负债表(无)
(二)福成公司2006年度合并后的利润表(无)
(三)福成公司2006年度合并后的现金流量表(无)
(四)福成公司2007年度合并后的资产负债表

资产负债表　　会工01表

编制单位:三河福成投资有限公司　2007年12月31日　单位:元

资　产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,975,270.58	4,811,503.85	短期借款	59,000,000.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收帐款	11,928,504.64	2,523,318.13	应付帐款	0.00	0.00
预付帐款	0.00	0.00	预收帐款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	1,760,336.00	1,619,210.30
应收股利	1,434,266.16	1,434,266.16	应交税费	0.00	0.00
其他应收款	22,474,532.02	152,139,862.34	应付利息	132,260.70	0.00
存货	8,432,074.44	7,663,000.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00	其他应付款	71,105,695.49	257,869,144.43
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	46,244,647.84	168,571,950.48	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	131,998,292.19	259,488,354.73
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债:		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	85,000,000.00	81,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	652,224,875.96	641,423,595.57	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00		专项应付款	0.00	0.00
固定资产	26,527,885.40	25,767,357.20	预计负债	0.00	0.00
在建工程	41,366,199.00	41,366,199.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债、	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	85,000,000.00	81,000,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	216,998,292.19	340,488,354.73
油气资产	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)		
无形资产	10,599,439.68	27,531,682.51	实收资本(或股本)	280,000,000.00	280,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	160,943,025.31	160,943,025.31
商　誉	0.00	0.00	减:库存股		
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	18,014,804.03	18,014,804.03
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	101,006,926.35	105,214,600.69
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	559,964,755.69	564,172,430.03
非流动资产合计	730,718,400.04	736,088,834.28			
资产合计	776,963,047.88	904,660,784.76	负债及所有者权益合计	776,963,047.88	904,660,784.76

单位负责人:李福成　财务负责人:李国印　复核:李国印　制表:王永轩

(五)福成公司2007年度合并后的利润表

损　益　表　　会工02表

编制单位:三河福成投资有限公司　2007年12月　单位:元

项　目	本月数	本年累计数
一、营业收入	5,628,450.00	75,628,630.00
减:营业成本	4,721,851.00	62,352,193.64
营业税金及附加	185,050.32	2,473,056.20
销售费用	35,642.00	467,628.00
管理费用	82,210.00	2,217,054.00
财务费用	347,146.99	4,265,132.20
资产减值损失	0.00	0.00
加:公允价值谈到收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	2,326,545.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列	256,549.69	6,180,110.96
加: 营业外收入	0.00	100,000.00
减:营业外支出	0.00	0.00
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	256,549.69	6,280,110.96
减:所得税费用	84,661.40	2,072,436.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	171,888.29	4,207,674.34
五、每股收益:		0.00
(一)基本每股收益		0.00
(二)稀释每股收益		0.00

单位负责人:李福成　财务负责人:李国印　复核:李国印　制表:王永轩

(六)福成公司2007年度合并后的现金流量表

现金流量表

编制单位:三河福成投资有限公司　单位:人民币元

项　目	注释	2007年12月	项　目	注释	2007年12月
一、经营活动产生的现金流量			四、汇率变动对现金的影响		
销售商品、提供劳务收到的现金		81,928,684.64	五、现金及现金等价物净增加额		2,836,233.27
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	注释25	186,863,448.94	补充资料		
现金流入小计		268,792,133.58	1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金		51,513,569.20	净利润		4,207,674.34
支付给职工以及为职工支付的现金		2,123,100.00	加:计提的资产减值准备		
支付的各项税费	注释26	0.00	固定资产折旧		760,528.20
支付的其他与经营活动有关的现金		134,707,700.32	无形资产摊销		627,757.17
现金流出小计		188,344,369.52	长期待摊费用摊销		
经营活动产生的现金流量净额		80,447,764.06	待摊费用的减少(减:增加)		
二、投资活动产生的现金流量			预提费用的增加(减:减少)		
收回投资所收到的现金		21,905,080.39	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
取得投资收益所收到的现金		2,326,545.00	固定资产报废损失		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			财务费用		8,979,356.18
收到的其他与投资活动有关的现金			投资损失(减:收益)		-2,326,545.00
现金流入小计		24,231,625.39	递延税款贷项(减:借项)		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,760,000.00	存货的减少(减:增加)		769,074.44
投资所支付的现金		11,103,800.00	经营性应收项目的减少(减:增加)		-117,736,825.68
支付的其他与投资活动有关的现金			经营性应付项目的增加(减:减少)		186,502,068.54
现金流出小计		29,863,800.00	其他		-1,335,324.13
投资活动产生的现金流量净额		-5,632,174.61	经营活动产生的现金流量净额		80,447,764.06
三、筹资活动产生的现金流量			2.不涉及现金支出的投资和筹资活动		
吸收投资所收到的现金			债务转为资本		
借款所收到的现金			一年内到起的可转换公司债券		
收到的其他与筹资活动有关的现金			融资租入固定资产		
现金流入小计		0.00	3.现金及现金等价物净增加情况:		
偿还债务所支付的现金		63,000,000.00	货币资金的期末余额		4,811,503.85
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		8,979,356.18	减:货币资金的期初余额		1,975,270.58
支付的其他与筹资活动有关的现金			现金等价物的期末余额		0.00
现金流出小计		71,979,356.18	减:现金等价物的期初余额		0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-71,979,356.18	现金及现金等价物净增加额		2,836,233.27

法定代表人:李福成　主管会计工作的负责人:李国印　会计机构负责人:王永轩

(七)福成公司2008年度合并后的资产负债表

资产负债表　　会工01表

编制单位:三河福成投资有限公司　2008年12月31日　单位:元

资　产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	4,811,503.85	1,259,052.83	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收帐款	2,523,318.13	0.00	应付帐款	0.00	0.00
预付帐款	0.00	0.00	预收帐款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	1,619,210.30	0.00
应收股利	1,434,266.16	0.00	应交税费	0.00	0.00
其他应收款	152,139,862.34	277,161,957.62	应付利息	0.00	0.00
存货	7,663,000.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00	其他应付款	257,869,144.43	750,964,018.37
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	168,571,950.48	278,421,010.45	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	259,488,354.73	750,964,018.37
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债:		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	81,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	641,423,595.57	1,171,670,339.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产			专项应付款	0.00	0.00
固定资产	25,767,357.20	68,272,742.64	预计负债	0.00	0.00
在建工程	41,366,199.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债、	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	81,000,000.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	340,488,354.73	750,964,018.37
油气资产	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)		
无形资产	27,531,682.51	109,054,613.74	实收资本(或股本)	280,000,000.00	500,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	160,943,025.31	327,440,112.45
商　誉	0.00	0.00	减:库存股		
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	18,014,804.03	-
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	105,214,600.69	49,014,575.01
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	564,172,430.03	876,454,687.46
非流动资产合计	736,088,834.28	1,348,997,695.38			
资产合计	904,660,784.76	1,627,418,705.83	负债及所有者权益合计	904,660,784.76	1,627,418,705.83

单位负责人:李福成　财务负责人:李国印　复核:李国印　制表:王永轩

(八)福成公司2008年度合并后的利润表

损　益　表　　会工02表

编制单位:三河福成投资有限公司　2008年12月　单位:元

项　目	本月数	本年累计数
一、营业收入	6,854,750.00	82,056,452.12
减:营业成本	4,568,523.00	65,254,781.01
营业税金及附加	224,150.33	2,683,245.98
销售费用	25,468.00	546,821.00
管理费用	156,820.00	3,133,037.62
财务费用	-25,640.00	-173,724.71
资产减值损失	0.00	0.00
加:公允价值谈到收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	40,980,356.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列	1,905,428.68	51,592,647.82
加: 营业外收入	0.00	100,000.00
减:营业外支出	0.00	0.00
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,905,428.68	51,692,647.82
减:所得税费用	476,357.17	2,678,072.81
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,429,071.51	49,014,575.01
五、每股收益:		0.00
(一)基本每股收益		0.00
(二)稀释每股收益		0.00

单位负责人:李福成　财务负责人:李国印　复核:李国印　制表:王永轩

(九)福成公司2008年度合并后的现金流量表

现金流量表

编制单位:三河福成投资有限公司　单位:人民币元

项　目	注释	2008年12月	项　目	注释	2008年12月
一、经营活动产生的现金流量			四、汇率变动对现金的影响		
销售商品、提供劳务收到的现金		79,533,133.99	五、现金及现金等价物净增加额		-3,552,451.02
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	注释25	125,022,095.28	补充资料		
现金流入小计		204,555,229.27	1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金		65,254,781.01	净利润		49,014,575.01
支付给职工以及为职工支付的现金		1,619,210.30	加:计提的资产减值准备		
支付的各项税费	注释26	5,361,318.79	固定资产折旧		1,571,495.36
支付的其他与经营活动有关的现金		93,094,873.94	无形资产摊销		1,551,542.26
现金流出小计		165,330,184.04	长期待摊费用摊销		
经营活动产生的现金流量净额		39,225,045.23	待摊费用的减少(减:增加)		
二、投资活动产生的现金流量			预提费用的增加(减:减少)		0.00
收回投资所收到的现金		0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
取得投资收益所收到的现金		40,980,356.60	固定资产报废损失		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			财务费用		-173,724.71
收到的其他与投资活动有关的现金			投资损失(减:收益)		-40,980,356.60
现金流入小计		40,980,356.60	递延税款贷项(减:借项)		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		42,505,385.44	存货的减少(减:增加)		7,663,000.00
投资所支付的现金			经营性应收项目的减少(减:增加)		-122,498,777.15
支付的其他与投资活动有关的现金		180,078,742.70	经营性应付项目的增加(减:减少)		493,094,873.94
现金流出小计		222,584,128.14	其他		-350,017,582.88
投资活动产生的现金流量净额		-181,603,771.54	经营活动产生的现金流量净额		39,225,045.23
三、筹资活动产生的现金流量			2.不涉及现金支出的投资和筹资活动		
吸收投资所收到的现金		220,000,000.00	债务转为资本		
借款所收到的现金			一年内到起的可转换公司债券		
收到的其他与筹资活动有关的现金			融资租入固定资产		
现金流入小计		220,000,000.00	3.现金及现金等价物净增加情况:		
偿还债务所支付的现金		81,000,000.00	货币资金的期末余额		1,259,052.83
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		173,724.71	减:货币资金的期初余额		4,811,503.85
支付的其他与筹资活动有关的现金			现金等价物的期末余额		0.00
现金流出小计		81,173,724.71	减:现金等价物的期初余额		0.00
筹资活动产生的现金流量净额		138,826,275.29	现金及现金等价物净增加额		-3,552,451.02

法定代表人:李福成　主管会计工作的负责人:李国印　会计机构负责人:王永轩

二、审计意见
2007年度、2008年度三河诚诚会计师事务所有限责任公司为三河福成投资有限公司出具了标准无保留审计意见。

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日,除本报告已披露事项外,本次交易不存在与本次交易有关的应当披露的其他重大事项。
二、信息披露义务人就本权益变动报告书签署了声明,对其真实性、准确性、完整性进行了承诺和保证。

第十一节 备查文件

一、福成公司工商营业执照复印件及税务登记证复印件;
二、福成公司董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明;
三、福成公司董事会及股东会关于本次产权转让的决议;
四、福成集团与福成公司签署的《股权并购合同》;
五、福成公司与福成五丰及其关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的说明;
六、福成公司关于规范关联交易的承诺;
七、福成公司关于避免同业竞争的承诺;
八、福成公司关于实际控制人发生变化的说明;
九、福成公司关于买卖福成五丰公司股票的说明;
十、福成公司关于符合《上市公司收购管理办法》规定的说明;
十一、福成公司2007、2008年财务会计报告;
上述文件备置地点:福成五丰证券部

信息披露义务人声明

本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

三河福成投资有限公司(盖章)
法定代表人:李福成
2009年9月1日

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	河北福成五丰食品股份有限公司	上市公司所在地	河北省三河市燕郊经济技术开发区
股票简称	福成五丰	股票代码	600965
信息披露义务人名称	三河福成投资有限公司	信息披露义务人注册地	河北省三河市燕郊经济技术开发区
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 不变,但持股人发生变化 √	有无一致行动人	有 √　无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	有 √　否 □	信息披露义务人是否是上市公司实际控制人	有 √　否 □
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	有 □　家　否 √ 回答"是",请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、境外以上上市公司的控制权	有 □　家数　否 √ 回答"是",请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 □　(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:77,287,521　持股比例:_____27.66%_____		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:_____0_____　变动比例:____0_____		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √　否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □　否 √		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 √		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否