

证券代码:600965 证券简称:福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

- 重要内容提示:
(一)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。
(二)公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计:
□是√否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(五)非经常性损益项目金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

- 适用√不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

(十)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2023年4月15日

河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届董事会第十次会议决议的公告

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。

2023年4月4日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面和电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知,2023年4月14日,公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议,公司现有董事6人,参会董事6人,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议:
1、审议《2023年第一季度报告全文》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
2、审议《关于刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》
表决结果:6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董事会
二〇二三年四月十五日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-015

河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届监事会第六次会议决议的公告

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。

公司于2023年4月4日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知,2023年4月14日以现场表决的方式召开第八届监事会第六次会议,会议出席监事5人,实际出席5人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

出席本次会议的监事以现场表决的方式审议并通过了如下决议:
一、审议通过《公司2023年第一季度报告全文》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《监事会对2023年第一季度报告的书面审核意见》
表决结果:6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
二〇二三年四月十五日

证券代码:600965 股票简称:福成股份 公告编号:2023-017

河北福成五丰食品股份有限公司2023年第一季度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以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2023年第一季度披露工作的通知》的要求,河北福成五丰食品股份有限公司现将2023年第一季度食品制造业主要经营数据披露如下:

一、食品制造业主要经营数据

Table with 5 columns: 产品类别, 产量(吨), 销量(吨), 库存(吨), 产销量比上年同期增减(%)

注:1、报告期内部分产品销量、注:上述经营数据未经审计。

2、报告期内主营业务构成情况

Table with 5 columns: 产品类别, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

注:1、上述财务数据未经审计,且均为内部抵消后数据。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二三年四月十五日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-018

河北福成五丰食品股份有限公司关于审议通过《刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同》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:
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。

工程项目名称:刘家河养牛场建设项目
工程合同金额:180,381,763.82元
特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工工期大幅上涨的风险,牛肉价格大幅下跌的风险。

一、背景
为贯彻落实《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》,落实2021年中央一号文件精神关于积极发展牛生产的要求,促进肉牛生产高质量发展,增强牛肉供给保障能力,农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛生产发展五年行动方案》文件,提出到2025年我国牛肉自给率提升至85%左右,牛肉产量680万吨等,重点推进良种繁育,发展适度规模化养殖,逐步提升屠宰加工流通体系,推进羊肉品牌创建,提升我国羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

经公司第八届七次董事会会议审议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》,决定在2023年计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模,其中0.3亿元左右用于建设两个可容养1万头牛规模的养牛场,计划2023年内开工建设,详见公告(编号:2023-002)。

二、刘家河养牛场建设项目进展
2023年2月27日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易议案》,公司与福成投资集团有限公司(以下简称“福成集团”)签订了土地租赁合同,租赁三河市高楼镇刘家河村,兴隆庄村,小崔各庄村,孙辛庄土地和开心庄镇立家庄村共7875亩用于建设养牛场,其中位于三河市高楼镇刘家河村和开心庄镇立家庄村的土地用于建设刘家河养牛场,详见《公告编号:2023-003》,刘家河养牛场用地已办理农业设施用地手续,并已进入环评立项。

公司委托廊坊肯普建筑规划设计有限公司刘家河养牛场进行了养牛场设计,委托河北恒奥工程项目管理有限公司刘家河养牛场建设项目进行了工程造价预算,项目造价预算(招标控制价)为188,805,963.57元(以下简称:“项目预算”),并按合同约定预算委托第三方组织完成招投标。

三、项目的合规性及审批情况
1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”,租赁养殖场地为农业用地,租赁养殖场地为工业用地,符合当地规划政策。

2、2023年4月14日,公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》,刘家河养牛场建设项目改扩建建设工程施工合同金额180,381,763.82元,合同主体承德宏远股东为付宏杰和付小冰,执行董事和经理为付小冰,承德宏远非公司关联方,本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。公司12个月内累计支付设施资本支出合同金额3.94亿元,本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上,但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值60%以上,本次交易事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、承德宏远建设集团有限公司具备建筑工程总承包一级资质。

四、刘家河养牛场建设项目基本情况
1、项目地址:河北省三河市高楼镇刘家河村和开心庄镇立家庄村
2、项目占地面积:505.36亩
3、建设内容:拆除老旧牛棚,新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图范围内土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。

4、项目总建筑面积:239,615.82平方米
5、项目承包方式:总承包
企业名称:承德宏远建设集团有限公司
统一社会信用代码:91130805106674336P
注册地址:河北省承德市双桥区分石庙镇汇源大厦17层
股东:付宏杰(67.68%),付小冰(32.32%)
法定代表人:付小冰
成立日期:2000年7月3日
注册资本:5000万人民币

经营范围:凭取得的行业等级资质证书在其核定范围内从事房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程总承包,装饰工程、消防工程、金属门窗工程、机电设备安装施工、建筑幕墙工程、工程设计、城乡规划编制、工程勘察、工程咨询、工程造价、工程项目管理;图文设计、制作;以下项目限分公司经营:金属门窗(限资质)、建筑幕墙加工、制作、安装、销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

六、工程施工合同的主要内容
六、工程施工合同的主要内容

- 1.合同主体:
发包人:河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司
承包人:承德宏远建设集团有限公司
2.工程名称:刘家河养牛场建设项目
3.工程地点:河北省三河市高楼镇刘家河村和开心庄镇立家庄村
4.工程承包范围:刘家河养牛场建设项目:拆除老旧牛棚,新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程
5.计划工期:76天
6.合同计价方式:固定总价合同,合同金额:180,381,763.82元
7.支付方式:无预付款,所有款项按照工程款进度付款,质量保证金3%
8.质保期:24个月
9.违约责任:
(一)承包人严重违约
发包人发生以下严重违约情形,在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的,发包人可解除合同
1)承包人逾期开工超过3日;
2)承包人逾期向发包人提交施工进度计划;
3)承包人施工进度逾期超过10日以上;
4)承包人分包给无资质第三方;
5)承包人在施工过程中发生生产安全事故;
6)承包人违反项目所在地环保规定。
(二)承包人的违约责任
1)承包人逾期开工的,应向发包人支付违约金,每逾期一日违约金为合同总价的万分之五,逾期竣工违约金上限为合同总价的20%;
2)承包人违反安全施工规范的,每违反一次,承包人应向发包人支付五千元作为违约金;
3)承包人工人施工进度达不到合同约定的标准,视为违约,承包人应在无条件按照发包人要求进入补救,承包人无进行补救的,应向发包人支付违约金,违约金为该分项工程造价的两倍。
10.合同履行条件:发包人有权随时暂停或解除合同
七、对上市公司的影响
(一)刘家河养牛场建设项目完成后,进一步提升公司肉牛育种养殖业务的发展潜力,营业收入和盈利能力;
(二)项目建设完成后,公司固定资产将增加1.80亿元左右,每年折旧摊销固定成本增加。
八、风险分析
(一)工程施工相关风险:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工工期大幅上涨的风险。
(二)市场风险:牛肉价格下跌风险,饲料价格大幅上涨风险。
(三)其他风险:成本控制风险,疫病风险。
九、上网公告附件
(一)《刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同》
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-019

河北福成五丰食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月14日
(二)股东大会召开的地点:河北省三河市燕郊高新区广榆大街963号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

Table with 2 columns: 类别, 数量

二、议案名称:公司2022年度股东大会决议公告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:公司2022年年度报告全文及其摘要
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称:公司2022年度内部控制评价报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:公司独立董事2022年度述职报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称:董事会审计委员会2022年度履职报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称:关于利用自有资金购买理财产品的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10、议案名称:关于利用自有资金购买理财产品的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12、议案名称:关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13、关于选举董事的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

8 公告拟实施的日常关联交易事项的议案
9 关于公司2023年度利润分配预案的议案
1301 续聘

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13均为普通决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案9和关联交易,关联股东福成投资集团有限公司、三河恒生投资有限公司、李福成、李高生回避表决,其所持的表决权不计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:刘海涛、李敬楠
2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-020

河北福成五丰食品股份有限公司关于聘任李良先生担任独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月14日
(二)股东大会召开的地点:河北省三河市燕郊高新区广榆大街963号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

Table with 2 columns: 类别, 数量

二、议案名称:公司2022年度股东大会决议公告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:公司2022年年度报告全文及其摘要
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称:公司2022年度内部控制评价报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:公司独立董事2022年度述职报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称:董事会审计委员会2022年度履职报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称:关于利用自有资金购买理财产品的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10、议案名称:关于利用自有资金购买理财产品的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12、议案名称:关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13、关于选举董事的议案
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

8 公告拟实施的日常关联交易事项的议案
9 关于公司2023年度利润分配预案的议案
1301 续聘

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13均为普通决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案9和关联交易,关联股东福成投资集团有限公司、三河恒生投资有限公司、李福成、李高生回避表决,其所持的表决权不计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:刘海涛、李敬楠
2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-021

河北福成五丰食品股份有限公司关于聘任李良先生担任独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月14日
(二)股东大会召开的地点:河北省三河市燕郊高新区广榆大街963号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

Table with 2 columns: 类别, 数量

二、议案名称:公司2022年度股东大会决议公告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告
表决结果:通过
决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权