

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
2018 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 北京永拓会计师事务所（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 2018 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	赵永刚	李娟
办公地址	河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层	河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层
电话	010-61595607	0316-3316590
电子信箱	wosbsm@126.com	ljamc@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，公司已经形成畜牧养殖及屠宰、食品加工行业，餐饮服务行业，殡葬服务行业的多主业格局。

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，公司从畜牧养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务方面互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖早年有过与农户的合作养殖模式，后期由于农户的违约较多并且肉牛的品质难以保证，目前以公司自身集中饲养小牛、收购扩繁母牛和直接收购架子牛快速育肥为主，使得食品安全隐患得到有效排除。屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM 代工兼自主产品开发；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：

1) 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年增长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%。

虽然需求在增多，按理说养殖户的积极性会提高，但是自繁自养需要更多资金和技术，现在中小养殖户并不具备这样的条件，所以基础母牛的减少，造成目前肉牛市场供给量的减少。中国肉牛完整的生产周期一般是两到三年，且目前中国整体牛的存栏量逐年下滑，因此肉牛的存栏量想要快速增长较为困难。

国内畜禽屠宰加工技术快速发展，实现了从“私屠乱宰”——“集中定点屠宰”——“规模化机械屠宰、冷链运输、分割上市”的转变。

2) 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，服务京津冀，以做好百姓的后厨房为宗旨，稳健发展趋势向好。

3) 餐饮服务行业

餐饮服务行业作为市场客户端，受经济景气度影响较大，在宏观经济增速回落的大背景下，尤其 2013 年以来政商环境的较大变化对餐饮业形成巨大冲击，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。

4) 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。湖南天德福地陵园毗邻韶山，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。行业所提供产品特征较为特殊，产品所负载的精神和文化方面内涵较深，公司利润空间有保证，开展同业并购将是公司未来几年的主题。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,813,456,774.48	2,411,598,153.38	16.66	2,602,546,027.60
营业收入	1,453,720,417.48	1,360,558,933.25	6.85	1,370,995,900.08
归属于上市公司股东的净利润	160,392,854.00	156,558,045.89	2.45	184,743,226.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,784,725.53	146,373,745.13	7.80	160,643,512.11
归属于上市公司股东的净资产	1,956,737,113.40	1,853,653,326.25	5.56	1,754,404,347.21
经营活动产生的现金流量净	215,393,049.08	228,761,874.54	-5.84	212,010,334.03

额				
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26	0.23
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26	0.23
加权平均净资产 收益率(%)	8.44	8.70	减少0.26个百分 点	10.93

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	353,323,145.31	350,174,867.37	399,250,067.46	350,972,337.34
归属于上市公司股东的净利润	36,279,674.01	49,150,327.31	59,065,857.92	15,896,994.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	35,835,506.20	45,517,324.92	57,755,641.69	18,676,252.72
经营活动产生的现金流量净额	49,294,873.38	25,815,779.67	83,121,073.78	57,161,322.25

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

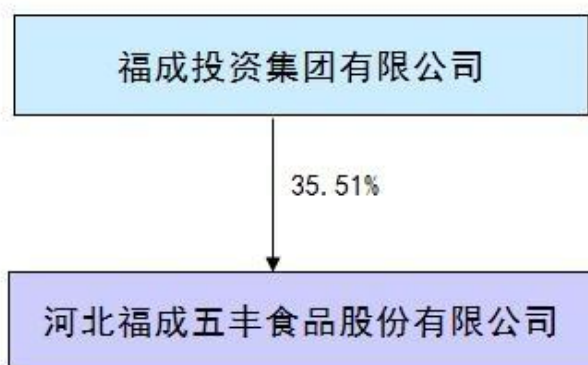
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,129		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					18,134		
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	0	73,795,393	9.01	0	质押	51,655,393	境内

限公司							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
郭占武	0	14,600,000	1.78	0	质押	14,600,000	境内自然人
张雪春	3,032,374	12,761,939	1.56	0	质押	12,761,939	境内自然人
王金良	11,716,899	11,716,899	1.43	0	质押	0	境内自然人
三河燕高投资有限公司	0	11,004,575	1.34	0	质押	11,004,500	境内非国有法人
于沛君	3,900	9,030,082	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李福成与李高生、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。						

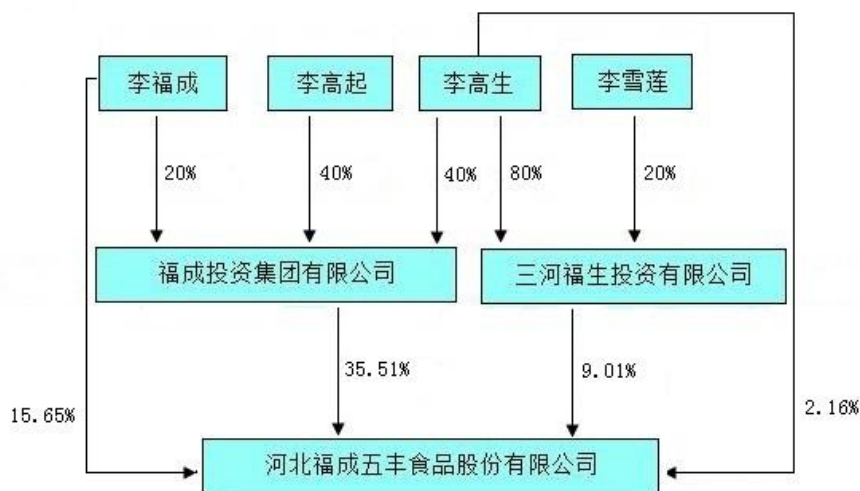
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 14.54 亿元，较上年同期增长 6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，较上年同期增长 2.45%。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 28.13 亿元，较期初增长了 16.66%，净资产 19.57 亿元，较期初增长 5.56%。

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

4.1 会计政策变更

(1) 会计政策变更的原因：

财政部发布财会〔2018〕15号文—《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表，本公司属于尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照附件1对本期财务报表进行编制，并对可比期间财务报表进行了追溯调整。

(2) 会计政策变更的影响：

本公司按照财会〔2018〕15号文附件1对本期财务报表进行编制，并对2017年度的可比同期报表中进行了追溯调整，会计政策变更对可比期间财务报表科目的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收账款	140,872,241.07	应收票据及应收账款	140,872,241.07
应收利息	2,481,600.00	其他应收款	13,063,989.39
其他应收款	10,582,389.39		
应付票据	160,000,000.00	应付票据及应付账款	290,192,369.81
应付账款	130,192,369.81		
应付股利	87,001.45	其他应付款	52,096,445.19
其他应付款	52,009,443.74		

4.2 重要会计估计变更：本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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
呼和浩特市润成餐饮配送有限公司	控股孙公司	65.12	65.12
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
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

2019年3月28日