

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
电话	010-61595607	0316-3316590
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	wosbsm@126.com	ljamc@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,175,692,782.61	2,016,341,045.99	7.90
归属于上市公司股东的净资产	1,654,600,318.22	1,626,970,187.84	1.70
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,890,014.11	114,832,242.72	-60.91
营业收入	679,171,550.48	652,273,242.77	4.12
归属于上市公司股东的净利润	84,939,197.23	88,479,958.39	-4.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,840,935.48	84,449,793.31	0.46
加权平均净资产收益率(%)	5.09	5.70	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				26,728		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
福成投资集团有限公司	境内非国有法人	35.51	290,697,674	290,697,674	无	0
李福成	境内自然人	15.65	128,137,155	17,656,737	无	0
三河福生投资有限公司	境内非国有法人	9.01	73,795,393	73,795,393	质押	30,005,393
滕再生	境内自然人	2.37	19,419,839	19,419,839	质押	19,419,839
李高生	境内自然人	2.16	17,656,737	17,656,737	无	0
郭占武	境内自然人	1.78	14,600,000	0	无	0
广发银行股份有限公司 一中欧盛世成长分级股票型投资基金	未知	1.58	12,918,593	0	无	0
三河燕高投资有限公司	境内非国有法人	1.34	11,004,575	11,004,575	质押	11,004,575
中国建设银行股份有限公司 一中欧永裕混合型证券投资基金	未知	1.32	10,827,652	0	无	0
三河蒙润餐饮投资有限公司	境内非国有法人	1.03	8,415,264	8,415,264	质押	8,415,264
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		无。				

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 67,917.16 万元，较上年同期增长 4.12%。不考虑内部抵消因素下分行业数据如下，其中：畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入 41,294.81 万元，与去年同期相比增长 18.92%；餐饮服务业实现营业收入 17,974.03 万元，与去年同期相比下降 19.08%；殡葬服务业实现营业收入 9,420.99 万元，与去年同期相比增长 9.03%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润为 8,493.92 万元，较上年同期下降 4%。其中分行业数据表现如下，其中：畜牧屠宰及食品加工业实现净利润 1,113.47 万元，与去年同期相比增长 55.17%；餐饮服务业实现净利润 2,477.07 万元，与去年同期相比下降 29.22%；殡葬服务业实现净利润 4,857.45 万元，与去年同期相比增长 4.91%；另外澳洲投资项目产生汇兑收益 45.93 万元。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

①满完成换届工作

报告期内，适逢公司第五届董事、监事及高级管理人员任期届满并圆满完成了相关换届工作，公司管理层更趋年轻化，人事及各项工作平稳有序交接和开展，为下一步公司业务的锐意进取奠定了良好基础。

②继续落实好前期既定的项目与各项工作

报告期内，公司完成了福成和辉产业并购基金工商注册登记手续，为下一步并购工作的展开打下了良好的基础；报告期内，公司与基金方面积极协调内部组织流程，不断规划与调整相关业务开展重点，广泛接触各方面资讯与潜在标的资产，料将很快产生积极正面的业务影响。

报告期内，公司完成了新设子公司福成生物科技的工商注册登记手续，目前土建工程及设备安装也已完工，公司与中国农大的合作细节也在不断深化与推进中，公司在健康食品产业方面的努力与尝试将极大延伸公司的产业链条并丰富公司的产品品种，预期会对公司未来的业绩增长拓展了广阔空间。

报告期内，公司各产业运行正常，肉制品及速食品分公司营业收入增长迅速；福成餐饮根据外部市场情况的变化，做了适当的店面收缩调整；宝塔陵园墓地销售正常，销售价格稳步提升，公司在行业内的知名度日渐声隆。

③继续做好食品安全管理工作

报告期内发生了媒体对牵涉公司的一起旧案的报道，公司积极应对，稳妥处理，尽最大可能化解了对公司的影响，使得公司上下进一步强化了食品安全管理的意识，危机应对协调机制也日益完善。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	679,171,550.48	652,273,242.77	4.12
营业成本	406,443,573.63	369,501,856.97	10.00
销售费用	114,953,054.18	122,648,781.81	-6.27
管理费用	30,111,740.10	30,293,482.73	-0.60
财务费用	3,583,438.41	2,758,120.33	29.92
经营活动产生的现金流量净额	44,890,014.11	114,832,242.72	-60.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,796,052.33	-32,501,012.44	11.40
筹资活动产生的现金流量净额	137,271,694.61	-18,979,093.98	823.28

(1) 营业收入变动原因说明:

①报告期内公司营业收入 67,917.16 万元,较上年同期增长了 4.12%。其中:主营业务收入 67,169.72 万元,较去年同期增长了 3.95%,主要是畜牧业增长了 17.56%,而餐饮业营业收入下降了 19.07%,殡葬业增长了 9.03%。畜牧业收入增长的主要原因在于牛肉和深加工产品销量的增加所导致;餐饮收入减少原因主要是餐饮门店减少,收入也相应减少所致;殡葬业收入增长的主要原因销售平均价格的增加所导致。

②主要销售客户的情况:

客户名称	营业收入	占公司营业收入总额的比例 (%)
客户 1	29,771,720.83	4.38
客户 2	25,606,227.27	3.77
客户 3	19,597,040.15	2.89
客户 4	15,748,401.84	2.32
客户 5	9,962,242.23	1.46
合计	100,685,632.32	14.82

(2) 营业成本变动原因说明:

①报告期内公司营业成本 40,644.36 万元,较上年同期增长了 10.00%。其中:主营业务成本 39,938.09 万元,较去年同期增长了 9.70%,主要是畜牧业增长了 16.66%,而餐饮业下降了 18.61%,殡葬业增长了 7.67%。畜牧业收入增长,成本也相应增长,餐饮业主营业务成本减少主要是营业收入同比略有下降,其次公司各个门店食材统一配送,营改增后,部分食材不含税款也导致成本下降;殡葬业营业收入增长,营业成本也相应同比例增长。

②成本分析表

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
畜牧业	活牛	0.00	0.00	805,055.46	0.22	-100.00
	牛肉	98,058,891.12	24.55	89,343,122.50	24.54	9.76
	羊肉	5,254,150.39	1.32	13,640,372.01	3.75	-61.48
	肉制品	121,106,036.67	30.32	98,507,194.10	27.06	22.94
	牛奶	26,516,938.03	6.64	29,688,658.17	8.15	-10.68
	小牛	1,186,414.30	0.30	45,906.00	0.01	2,484.44
	乳制品	6,322,133.92	1.58	4,795,964.97	1.32	31.82
	速食品	71,242,085.08	17.84	45,788,680.62	12.58	55.59
	小计	329,686,649.51	82.55	282,614,953.83	77.63	16.66
餐饮业	餐饮服务	55,778,244.21	13.97	68,535,784.49	18.82	-18.61
殡葬业	墓位销售、管理、殡葬服务	13,915,990.52	3.48	12,924,280.07	3.55	7.67
	合计	399,380,884.24	100.00	364,075,018.39	100.00	9.70

说明：以上财务数据均是内部合并抵消后的财务数据。

③主要供应商情况

供应商（前五名）	采购金额	占公司总采购金额的比例（%）
供应商 1	23,153,046.69	4.76
供应商 2	17,693,587.04	3.64
供应商 3	16,218,393.62	3.34
供应商 4	12,276,785.45	2.52
供应商 5	7,593,039.31	1.56
合 计	76,934,852.11	15.82

(3)销售费用变动原因说明:

报告期内公司销售费用 11,495.31 万元，较去年同期减少 6.27%，主要是餐饮公司门店数量减少，销售费用也同比下降了 12.06%，宝塔陵园子公司增加了分公司，销售费用较去年同期增长了 50.76%，主要是增加了人员工资和拓展费用。

管理费用变动原因说明:

报告期内公司管理费用 3,011.17 万元，较去年同期减少了 0.60%，主要是餐饮公司门店数量减

少，人工成本也同比下降 12.50%。

财务费用变动原因说明：

报告期内公司财务费用 358.34 万元，较去年同期增加了 29.92%，主要是本报告期较同期公司增加了黄金贷款业务到期的手续费用及摊销应付票据贴息费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 4,489.00 万元，较去年同期减少了 60.91%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加较多，支付给职工的现金和支付的税费也较去年有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-2,879.61 万元，较去年同期增加了 11.40%，主要是本期增加了收回大泰的投资所收到的现金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 13,727.17 万元，较去年同期增加了 823.28%，主要是公司借款所收到的现金和分配股利或利润或偿付利息所支付的现金较同期增加两个原因导致。

3.1.2 其他

3.1.2.1 经营计划进展说明

报告期内，在公司发展战略的引领下，深入落实年度经营计划，按照不同行业不同策略做出了布局上的调整。

畜牧养殖屠宰方面，继续深耕细做，在积极布局澳洲上游资源的同时，既有工厂严格检验检疫保证食品安全质量，OEM 代工发展顺利，肉牛库存及幼牛生产计划也顺利展开；奶牛饲养受整体市场影响规模没有扩大，产奶量虽完成目标，但未来鲜奶受下游大的厂家挤压价格难以提高，行业趋势严峻，对于奶牛场未来公司择机会做出进一步的收缩与调整；乳制品分厂代加工业务与低温产品市场发展顺利；熟食加工和速食品生产营业额都有大幅增加，各项生产计划也都在落实之中。

餐饮服务业,根据外部市场情况的变化对福成餐饮店面做出了进一步的收缩调整，终止 15 家店面的经营，相关调整工作已基本完成，未来资源向优势店面集中以更好的服务顾客。

殡葬服务行业,按年初计划稳步推进，新设销售分支机构扩大了销售队伍，报告期内在销售数量没有增加的前提下，销售单价稳步提高，报告期实现销售墓位数量 1,430 个，平均销售单价达到了 65,881 元，与去年同期相比单价提升幅度超过三成，也体现了人们对精神消费产品的中高档定价需求趋势明显增加。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
畜牧业	399,411,700.68	329,686,649.51	17.46	17.56	16.66	增加 0.64 个百分点
餐饮业	178,075,640.67	55,778,244.21	68.68	-19.07	-18.61	减少 0.18 个百分点
殡葬行业	94,209,876.44	13,915,990.52	85.23	9.03	7.67	增加 0.19 个百分点
合计	671,697,217.79	399,380,884.24	40.54	3.95	9.70	减少 3.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
活牛				-100.00	-100.00	减少 4.70 个百分点
牛肉	117,637,671.65	98,058,891.12	16.64	15.92	9.76	增加 4.69 个百分点
羊肉	7,048,822.86	5,254,150.39	25.46	-58.20	-61.48	增加 6.35 个百分点
肉制品	145,647,069.94	121,106,036.67	16.85	23.06	22.94	增加 0.08 个百分点
牛奶	29,902,840.83	26,516,938.03	11.32	-14.58	-10.68	减少 3.87 个百分点
小牛	1,495,300.00	1,186,414.30	20.66	151.95	2,484.44	减少 71.61 个百分点
乳制品	8,581,039.07	6,322,133.92	26.32	102.08	31.82	增加 39.27 个百分点
速食品	89,098,956.33	71,242,085.08	20.04	42.88	55.59	减少 6.53 个百分点
餐饮服务	178,075,640.67	55,778,244.21	68.68	-19.07	-18.61	减少 0.18 个百分点
墓位销售、管 理、殡葬服务	94,209,876.44	13,915,990.52	85.23	9.03	7.67	增加 0.19 个百分点
合计	671,697,217.79	399,380,884.24	40.54	3.95	9.70	减少 3.12 个百分点

说明：以上财务数据均是内部合并抵消后的财务数据。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	395,117,527.78	3.69
华北地区	193,801,249.99	-9.42
东北地区	11,541,092.66	8.51
华东地区	40,183,134.35	148.00
华南地区	3,177,762.05	109.76
港澳地区		
其它地区	27,876,450.96	22.12
合计	671,697,217.79	3.95

说明：以上财务数据均是内部合并抵消后的财务数据。

资产负债情况分析：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产、 负债的 比例 (%)	上年期末数（年初 数）	上期期末数占 总资产、负债 的比例（%）	本期末金额 较上期末金 额变动比例 (%)
货币资金	498,228,104.04	22.90	343,556,582.43	17.04	45.02
应收票据	4,076,500.00	0.19	10,128,800.00	0.50	-59.75
应收账款	127,851,858.32	5.88	112,372,453.75	5.57	13.78
预付账款	20,892,596.88	0.96	187,054,317.69	9.28	-88.83
应收利息	300,000.00	0.01			100.00
其他应收款	10,357,091.10	0.48	7,231,534.83	0.36	43.22
存货	603,695,869.88	27.75	582,012,641.35	28.86	3.73
一年内到期的 非流动资产			2,416,876.58	0.12	-100.00
其他流动资产	20,976,583.03	0.96	14,590,712.43	0.72	43.77
长期股权投资		0.00	13,567,984.76	0.67	-100.00
固定资产	569,022,672.42	26.15	577,926,089.22	28.66	-1.54
在建工程	36,282,802.23	1.67	13,530,265.11	0.67	168.16
工程物资	25,387.00	0.00			100.00
生产性生物资 产	36,331,855.36	1.67	36,910,362.99	1.83	-1.57
无形资产	184,765,996.37	8.49	42,972,273.38	2.13	329.97
商誉	879,840.85	0.04	879,840.85	0.04	0.00
长期待摊费用	60,754,332.59	2.79	66,687,821.81	3.31	-8.90

递延所得税资产	1,251,292.54	0.06	1,143,833.81	0.06	9.39
其他非流动资产			3,358,655.00	0.18	-100.00
总资产合计	2,175,692,782.61	100.00	2,016,341,045.99	100.00	7.90
短期借款	100,000,000.00	19.26	116,537,957.51	30.07	-14.19
应付票据	210,000,000.00	40.44	10,000,000.00	2.58	2,000.00
应付账款	110,122,176.48	21.21	153,801,303.55	39.69	-28.40
预收账款	2,943,229.50	0.57	14,837,629.25	3.83	-80.16
应付职工薪酬	26,538,306.80	5.11	28,891,531.92	7.46	-8.15
应交税费	26,645,352.84	5.13	42,376,612.81	10.94	-37.12
应付股利	87,001.45	0.02	87,001.45	0.02	0.00
其他应付款	40,235,921.09	7.75	18,244,591.09	4.71	120.54
递延收益	2,723,598.71	0.51	2,730,108.63	0.70	-0.24
负债合计	519,295,586.87	100.00	387,506,736.21	100.00	34.01

本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明：

应收票据：本报告期较上年同期减少了 59.75%，主要是本期有应收的银行承兑汇票到期兑付；

预付账款：本报告期较上年同期减少了 88.83%，主要是本期将预付购地款转入无线资产所致；

应收利息：本报告期较上年同期增加了 100%，主要是本期增加了 1 亿元定期存单所致；

其他应收款：本报告期较上年同期增加了 43.22%，主要是本期公司备用金及押金等款项增加所致；

一年内到期的非流动资产：本报告期较上年同期减少了 100%，主要是本期一年内到期的非流动资产减少所致；

其他流动资产：本报告期较上年同期增加了 43.77%，主要是公司待摊费用的增加所致；

长期股权投资：本报告期较上年同期减少了 100%，主要是本期公司解除了和新希望乳业的合作，收回了对北京大黍有机食品有限公司的投资；

在建工程：本报告期较上年同期增加了 168.16%，主要是总部、养牛厂及澳大利亚投资控股公司在建工程项目的增加所致；

无形资产：本报告期较上年同期增加了 329.97%，主要是本期增加了澳大利亚投资控股公司的土地所致；

其他非流动资产：主要是本部用友 NC 项目和速食品预付设备款的减少所致；

应付票据：本报告期较上年同期增加了 2000%，主要是本报告期公司增加的应付银行承兑汇票未

到期兑付所致；

预收账款：本报告期较上年同期减少了 80.16%，主要是本期末预收的销售货款减少所致；

应交税费：本报告期较上年同期减少了 37.12%，主要系本期末应交企业所得税、增值税等较去年同期减少所致；

其他应付款：本报告期较上年同期增加了 120.54%，主要是本报告期公司向福成集团拆借的往来款的增加所致。

3.3 核心竞争力分析

①完整的产业链条优势

近几年来，公司沿着肉牛养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务的产业链条不断延伸，形成了肉牛产业的全方位发展，构建了肉牛产业体系，发挥了产业链不同环节的业务协同及互补效应，在开拓发展企业盈利空间的同时增强了自身抗风险的能力。报告期内，公司在全产业链的各个环节上不断完善、扩张。其中肉牛养殖业在澳洲建立了优质肉牛养殖基地，将养殖黑安格斯、和牛等优质肉牛品种，提升公司牛肉品质。在食品加工环节，公司与中国农业大学合作，建立了食品研发中心，该中心将集产、学、研于一体，充分发挥合作双方的优势，提升企业的整体实力。餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。

②品牌优势

公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品已经被市场高度认可，公司已同麦当劳、航食等国内外食品企业建立了长期战略合作。

③优越的地理位置，高效的物流配送

本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带 35 公里，公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过 3 小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。

④行业优势

公司是 A 股唯一一家拥有殡葬业务的公司。报告期内，公司完成了福成和辉产业并购基金的设立登记，为下一步并购工作的展开打下了良好的基础。未来几年，中国殡葬行业的庞大市场将为公司的发展注入活力。

3.4 投资状况分析

3.4.1 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新建畜产品工程技术研究中心		在建, 待验收	11,133,927.27	18,680,942.14	
澳大利亚屠宰场		在建	9,627,510.44	9,627,510.44	
餐饮门店装修费用			6,138,869.18	8,763,155.22	
合计		/	26,900,306.89	37,071,607.80	/

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计发生变化的, 公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 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。

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
三河市福成乐食汇物业服务有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
三河市福成乐食汇餐饮管理有限公司	全资孙公司	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
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

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”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

河北福成五丰食品股份有限公司

董事长：李高生

2016年8月24日