

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

### 2017 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

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

本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

#### 二 公司基本情况

##### 2.1 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 |         |

| 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           |
| 办公地址     | 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 | 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 |
| 电子信箱     | wosbsm@126.com         | ljamc@163.com          |

## 2.2 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                    | 2,207,813,410.83 | 2,602,546,027.60 | -15.17          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,762,620,792.77 | 1,754,404,347.21 | 0.47            |
|                        | 本报告期<br>(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          | 63,972,632.80    | 44,890,014.11    | 42.51           |
| 营业收入                   | 620,775,343.64   | 679,171,550.48   | -8.60           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 65,525,512.41    | 84,939,197.23    | -22.86          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,052,064.36    | 84,840,935.48    | -24.50          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.69             | 5.09             | 减少1.40个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.08             | 0.10             | -20.00          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.08             | 0.10             | -20.00          |

## 2.3 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, 310              |                |               |
| 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<br>比例<br>(%) | 持股<br>数量      | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结的股份<br>数量 |               |
| 福成投资集团有<br>限公司         | 境内非国有法人 | 35. 51          | 290, 697, 674 | 290, 697, 674        | 质押             | 290, 601, 200 |
| 李福成                    | 境内自然人   | 15. 65          | 128, 137, 155 | 0                    | 无              | 0             |
| 三河福生投资有<br>限公司         | 境内非国有法人 | 9. 01           | 73, 795, 393  | 0                    | 质押             | 73, 795, 393  |
| 滕再生                    | 境内自然人   | 2. 37           | 19, 419, 839  | 0                    | 质押             | 10, 800, 000  |
| 李高生                    | 境内自然人   | 2. 16           | 17, 656, 737  | 0                    | 质押             | 17, 656, 737  |
| 郭占武                    | 境内自然人   | 1. 78           | 14, 600, 000  | 0                    | 质押             | 14, 600, 000  |
| 三河燕高投资有<br>限公司         | 境内非国有法人 | 1. 34           | 11, 004, 575  | 0                    | 质押             | 11, 004, 500  |

|                     |       |                                                                                                |            |   |   |   |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| 马志涛                 | 境内自然人 | 1.25                                                                                           | 10,236,899 | 0 | 无 | 0 |
| 张雪春                 | 境内自然人 | 1.19                                                                                           | 9,742,565  | 0 | 无 | 0 |
| 于沛君                 | 境内自然人 | 1.1                                                                                            | 9,026,182  | 0 | 无 | 0 |
| 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。                                                                                           |            |   |   |   |

## 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

# 三 经营情况讨论与分析

## 3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，面对持续低迷的行业情形以及受京津冀地区环保升级影响，公司实现营业总收入 62,077.53 万元，较上年同期下降 8.6%；公司实现归属于上市公司股东净利润为 6,552.55 万元，较上年同期下降 22.86%。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 38,023.35 万元，与去年同期相比下降 7.92%；餐饮服务业实现营业收入 13,450.47 万元，与去年同期相比下降 25.17%；殡葬服务业实现营业收入 10,878.81 万元，与去年同期相比增长 15.47%。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

### ①继续落实好前期既定的项目与各项工作

报告期内，基于福成和辉一期产业并购基金的运作经验，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》和《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》，目前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，明确标的资产的标准和进入市场的选择，广泛接触各方面潜在的合作伙伴与标的资产，相关工作稳步推进中。

报告期内，受京津冀地区环保升级影响，公司传统的畜牧养殖及食品加工业面临新的挑战；餐饮服务业受行业周期性影响，消费需求不足，相关行业经营和餐饮店面有所收缩调整；宝塔陵

园受地理位置优势，墓地销售正常，销售价格也稳步提升。

## ②继续做好食品安全管理工作

报告期内，公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全生产，落实全方位安全管理模式，最大限度地减少食品安全风险的发生。

## ③启动和实施员工持股计划

报告期内，为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司启动了 2 亿元第一期员工持股计划。

目前，公司第一期员工持股计划通过“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”在二级市场累计买入本公司股票 9,051,291 股，成交金额为人民币 113,575,599.47 元，成交均价为人民币 12.548 元，买入股票数量占公司总股本的 1.11%。

## 3.2 主营业务分析

### 3.2.1 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          | 620,775,343.64  | 679,171,550.48 | -8.60    |
| 营业成本          | 391,492,987.29  | 406,443,573.63 | -3.68    |
| 销售费用          | 112,225,395.66  | 114,953,054.18 | -2.37    |
| 管理费用          | 29,446,461.62   | 30,111,740.10  | -2.21    |
| 财务费用          | 6,188,510.62    | 3,583,438.41   | 72.70    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,972,632.80   | 44,890,014.11  | 42.51    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,267,731.03  | -28,796,052.33 | -5.11    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,728,035.17 | 137,271,694.61 | -195.23  |
| 研发支出          |                 |                |          |

### 营业收入变动原因说明:

(1) 报告期内公司营业收入 62,075.53 万元，较上年同期减少了 8.60%。其中：主营业务收入 61,275.03 万元，较去年同期减少了 8.78%。主要是畜牧业减少了 6.93%，餐饮业也下降了 25.73%，殡葬业增长了 15.47%。畜牧业收入减少的主要原因在于牛肉和乳制品收入下降、及牛奶的减少（去年 9 月出售奶牛养殖分公司）等所导致；餐饮收入减少原因主要是餐饮门店减少，收入也相应减少；殡葬业收入增长的主要原因销售量增加，销售平均价格也稍有增加所导致。

(2) 主要销售客户情况:

| 客户名称 | 营业收入          | 占公司营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 客户1  | 18,944,653.45 | 3.05           |
| 客户2  | 16,991,117.63 | 2.74           |
| 客户3  | 16,182,928.06 | 2.61           |
| 客户4  | 8,712,355.81  | 1.40           |
| 客户5  | 7,423,104.97  | 1.20           |
| 合计   | 68,254,159.92 | 11.00          |

#### 营业成本变动原因说明:

(1)报告期内公司营业成本 39,149.30 万元,较上年同期减少 3.68%。其中:主营业务成本 38,226.23 万元,较上年同期减少了 4.29%。主要是畜牧业减少了 3.72%,餐饮业减少了 11.70%,殡葬业增加了 12.12%。畜牧业收入减少,成本也相应减少;餐饮业主营成本同比收入下降,人工费用、房租费用、折旧摊销费用、隆泰达运输费用、其他物耗均出现同比下降,营改增政策造成费用确认口径变化也产生一定影响;殡葬业营业收入增长,营业成本也相应增加。

#### (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       | 324,441.74     | 0.08         | 0.00           | 0.00           | 100.00            |
|     | 牛肉       | 101,661,384.27 | 26.59        | 98,058,891.12  | 24.55          | 3.67              |
|     | 羊肉       | 6,498,713.54   | 1.7          | 5,254,150.39   | 1.32           | 23.69             |
|     | 肉制品      | 131,555,657.63 | 34.42        | 121,106,036.67 | 30.32          | 8.63              |
|     | 牛奶       | 0.00           | 0            | 26,516,938.03  | 6.64           | -100.00           |
|     | 小牛       | 0.00           | 0            | 1,186,414.30   | 0.30           | -100.00           |
|     | 乳制品      | 4,791,768.67   | 1.25         | 6,322,133.92   | 1.58           | -24.21            |
|     | 速食品      | 69,711,303.17  | 18.25        | 71,242,085.08  | 17.84          | -2.15             |
|     | 农作物      | 2,851,434.18   | 0.75         | 0.00           | 0.00           | 100.00            |
|     | 益生菌粉     | 14,867.94      | 0            | 0.00           | 0.00           | 100.00            |
|     | 小计       | 317,409,571.14 | 83.04        | 329,686,649.51 | 82.55          | -3.72             |
| 餐饮业 | 餐饮服务     | 49,249,617.44  | 12.88        | 55,778,244.21  | 13.97          | -11.70            |
| 殡葬业 | 墓位租赁及管理、 | 15,603,122.66  | 4.08         | 13,915,990.52  | 3.48           | 12.12             |
|     | 合计       | 382,262,311.24 | 100          | 399,380,884.24 | 100.00         | -4.29             |

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     | 14,583,706.63 | 5.48           |
| 供应商2     | 7,942,695.39  | 2.98           |
| 供应商3     | 7,123,267.71  | 2.67           |
| 供应商4     | 6,053,935.01  | 2.27           |
| 供应商5     | 5,730,002.70  | 2.15           |

**销售费用变动原因说明:**

报告期内，公司销售费用 11,222.54 万元，较去年同期减少 2.37%。主要是畜牧业销售费用较同期增长了 13.29%，主要是工资、促销费用的增加所致；餐饮公司门店数量减少，营业门店数量较去年同期减少，加之客流量下降、食材成本及管理成本上涨销售费用也同比下降了 9.69%，宝塔陵园子公司营业收入增加，销售费用较去年同期也相应增长了 9.44%，主要是增加了人员工资。

**管理费用变动原因说明:**

报告报告期内，公司管理费用 2,944.65 万元，较去年同期减少了 2.21%。主要是母公司管理费用较同期减少了 9.61%，主要是工资、福利费及税金的减少所致；餐饮公司管理费用较同期也减少了 3.78%，主要是管理人员工资和营改增后税金的减少所致；宝塔陵园管理费用较同期减少了 15.85%，主要是税金和广告费的减少所致。

**财务费用变动原因说明:**

报告期内，公司财务费用 618.85 万元，较去年同期增加了 72.70%。主要是母公司财务费用较同期增加了 18.61%，原因主要是融资金额增加，利息费用加大；澳洲子公司财务费用较同期增加了 176.19%，主要是较同期增加的贷款利息费用和汇兑损益的影响所导致。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:**

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 6,397.26 万元，较去年同期增长了 42.51%。主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少较多。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-3,026.77 万元，较同期减少了 5.11%。主要是本期收回投资所收到的现金较同期减少所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-13,072.80 万元，较同期减少了 195.23%。主要是本期借

款所收到的现金较同期的减少和偿还债务所支付的现金较同期增加所致。

### 3.3 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

#### 3.3.1 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金        | 450,373,173.11   | 20.40            | 812,485,322.71   | 31.22            | -44.57              |      |
| 应收票据        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                |      |
| 应收账款        | 119,861,637.44   | 5.43             | 121,950,966.36   | 4.69             | -1.71               |      |
| 预付账款        | 25,573,737.79    | 1.16             | 32,172,711.89    | 1.24             | -20.51              |      |
| 应收利息        | 1,200,000.00     | 0.05             | 1,680,000.00     | 0.06             | -28.57              |      |
| 其他应收款       | 9,094,579.96     | 0.41             | 8,277,157.92     | 0.32             | 9.88                |      |
| 存货          | 567,751,616.80   | 25.72            | 588,800,460.02   | 22.62            | -3.57               |      |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             | 1,468,942.34     | 0.06             | -100.00             |      |
| 其他流动资产      | 5,951,213.21     | 0.27             | 14,819,695.51    | 0.57             | -59.84              |      |
| 长期股权投资      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                |      |
| 投资性房地产      | 4,799,865.04     | 0.22             | 4,947,481.06     | 0.19             | -2.98               |      |
| 固定资产        | 542,880,317.80   | 24.59            | 542,901,875.43   | 20.86            | 0.00                |      |
| 在建工程        | 13,284,463.94    | 0.60             | 9,926,215.35     | 0.38             | 33.83               |      |
| 固定资产清理      | 908,916.89       | 0.04             | 0.00             | 0.00             | 0.00                |      |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                |      |
| 无形资产        | 240,124,529.75   | 10.88            | 225,872,164.26   | 8.68             | 6.31                |      |
| 商誉          | 879,840.85       | 0.04             | 879,840.85       | 0.03             | 0.00                |      |
| 长期待摊费用      | 39,087,920.11    | 1.77             | 46,130,780.79    | 1.77             | -15.27              |      |
| 递延所得税资产     | 1,041,598.14     | 0.05             | 1,742,131.32     | 0.07             | -40.21              |      |
| 其他非流动资产     | 185,000,000.00   | 8.37             | 188,490,281.79   | 7.24             | -1.85               |      |
| 总资产合计       | 2,207,813,410.83 | 100.00           | 2,602,546,027.60 | 100.00           | -15.17              |      |
| 短期借款        | 100,000,000.00   | 22.53            | 235,235,500.00   | 27.78            | -57.49              |      |
| 应付票据        | 160,020,000.00   | 36.05            | 360,020,000.00   | 42.52            | -55.55              |      |
| 应付账款        | 111,005,141.41   | 25.01            | 126,232,833.41   | 14.91            | -12.06              |      |
| 预收账款        | 5,198,391.38     | 1.17             | 8,519,839.70     | 1.01             | -38.98              |      |
| 应付职工薪酬      | 24,053,534.18    | 5.42             | 28,649,076.64    | 3.38             | -16.04              |      |
| 应交税费        | 13,414,058.68    | 3.02             | 54,937,964.25    | 6.49             | -75.58              |      |
| 应付股利        | 87,001.45        | 0.02             | 87,001.45        | 0.01             | 0.00                |      |
| 其他应付款       | 26,297,333.50    | 5.92             | 29,590,998.50    | 3.49             | -11.13              |      |
| 其他流动负债      | 878,986.63       | 0.20             | 878,986.63       | 0.10             | 0.00                |      |

|      |                |        |                |        |        |  |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 递延收益 | 2,887,159.57   | 0.66   | 2,583,854.72   | 0.31   | 11.74  |  |
| 负债合计 | 443,841,606.80 | 100.00 | 846,736,055.30 | 100.00 | -47.58 |  |

本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明：

**货币资金：**本期较上期末减少了 44.57%，主要是本报告期末偿还了银行借款所致；

**一年内到期的非流动资产：**本期末较上期末减少了 100.00%，主要是餐饮公司本期一年内到期的非流动资产减少所致；

**其他流动资产：**本期末较上期末减少了 59.84%，主要是公司待摊费用减少所致；

**在建工程：**本期末较上期末增加了 33.83%，主要是总部在建工程项目的增加所致；

**递延所得税资产：**本期末较上期末减少了 40.21%，主要是公司餐饮公司减少了确认的递延所得税资产所致；

**短期借款：**本报告期末较上期末减少了 57.49%，主要是本期末公司银行借款到期归还所致；

**应付票据：**本期末较上期末减少了 55.55%，主要是本期末银行承兑汇票到期兑付所致；

**预收账款：**本期末较上期末减少了 38.98%，主要是本期预收的销售货款减少所致；

**应交税费：**本期末较上年同期减少了 75.58%，主要系本期末应交企业所得税、增值税等较期初减少所致；

#### 3.4 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

#### 3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

河北福成五丰食品股份有限公司

董事长：李高生

2017 年 8 月 25 日