

公司代码：600965

公司简称：福成五丰

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 2015 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	福成五丰	600965	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	何永
电话	010-61595607	0316-3319003转802
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	songbaoxian@vip.sina.com	978372344@qq.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	1,276,993,229.41	1,239,182,330.85	3.05
归属于上市公司股东的净资产	933,715,737.42	928,497,690.28	0.56
	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	91,038,444.35	62,979,666.62	44.55
营业收入	565,868,719.31	504,106,528.35	12.25
归属于上市公司股东的净利润	42,178,276.81	26,449,984.42	59.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,148,111.73	24,231,503.86	57.43
加权平均净资产收益率(%)	4.53	2.94	增加1.59个百分点
基本每股收益(元/)	0.08	0.07	14.29

股)			
稀释每股收益 (元 / 股)	0.08	0.07	14.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		30,419				
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	19.03	100,473,647	0	质押	100,473,647
三河福生投资有限公司	境内非国有法人	13.98	73,795,393	73,795,393	质押	73,795,393
滕再生	境内自然人	3.68	19,419,839	19,419,839	质押	19,419,839
李福成	境内自然人	3.34	17,656,737	17,656,737	无	
李高生	境内自然人	3.34	17,656,737	17,656,737	无	
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.19	16,830,528	0	无	
三河燕高投资有限公司	境内非国有法人	2.08	11,004,575	11,004,575	质押	11,004,575
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	未知	1.63	8,599,711	0	未知	
三河蒙润餐饮投资有限公司	境内非国有法人	1.59	8,415,264	8,415,264	质押	8,415,264
全国社保基金四一八组合	未知	1.56	8,199,589	0	未知	
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福成投资集团有限公司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。

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业总收入 56,586.87 万元，与去年同期相比增长 12.25%。其中：畜牧业实现营业收入 34,725.58 万元，与去年同期相比增加 5,202.50 万元，增长比例为 17.62%；餐饮业实现营业收入 22,211.70 万元，与去年同期相比增加 911.82 万元，增长比例为 4.28%。归属于上市公司股东净利润 4,217.83 万元，与去年同期相比增加 1,572.83 万元，比去年同期增长 59.46%。其中：畜牧业实现净利润 717.56 万元，与去年同期相比减少 341.94 万元，比去年同期减少 32.27%；餐饮业实现净利润 3,499.86 万元，与去年同期相比增加 1,976.64 万元，比去年同期增长 129.77%。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

①积极推进重大资产重组后续工作，将重组方案落实到位。

报告期内，公司继续推进 2014 年度实施的重大资产重组事项的后续工作，截止本报告出具之日，公司已完成了产权变更登记、股权登记、工商变更登记等事项，后期将继续履行民政部门的股东变更手续。同时，由于标的资产相对公司现有行业来讲是个新鲜事物，公司要在未来的整体谋划、具体实施、未来发展等方面做好未来几年的战略规划。特别是通过切入经营性墓地后，进行逐步实现延伸产业链条的探索和尝试。

②持续抓紧抓好食品安全管理，防范食品安全事故隐患。

报告期内，公司常抓不懈地坚持抓紧抓好食品安全生产，坚持制度上墙、权利到位、责任到人的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抓住京津冀一体化进程的有利时机，寻求公司发展的助推力。

报告期内，公司以畜产品工程技术研究中心建设为契机，积极探索校企联合，筑巢引凤，加速组建公司科研队伍，全面提升公司自主研发能力，争取年内与有关院校建立更加紧密的合作关系，争取将该中心建设为京东区域的食物检测中心、有关院校实习工作站。

④继续夯实肉牛养殖业，加大对传统产业的技术改造。

报告期内，公司投资近 2000 万元对部分牛舍进行改扩建，截止至本报告出具之日，改扩建后的肉牛养殖场东区已经投入使用。改扩建后的肉牛养殖场占地面积 99034.55 平方米，建筑面积

23724.00 平方米，建开放式牛舍 4 栋及配套设施，设计肉牛存栏规模 5500 头，工程预计总投资 1934.29 万元。改扩建完成后的牛舍南北走向，主要分机械上料区、采食区、运动场等区域。肉牛养殖将采用自由采食、散养的模式，增加肉牛的自由活动空间，提高肉牛的福利，改善牛肉品质。

⑤食品加工业继续坚持做好城市的后厨房，做好差异化配餐。

报告期内，公司继续坚持做好城市的后厨房的经营思路下，通过校企联合、引进人才等方式，加大企业的研发力度。根据老年人、儿童、孕妇、糖尿病人、高血压病人、体重超重、特殊工种等不同的消费人群，实施差异化配餐，为广大消费者提供时尚、健康、营养的食品。

⑥继续推进内引、外联，加大产品的市场推广力度。

报告期内，公司乳业持续抓紧落实与新希望乳业的合资企业合同，按照合作意向条款落实好我们的责任和义务。同时要继续加大低温乳品的市场推广力度和市场营销队伍的建设力度，力争年内覆盖北京及周边地区市场。

### 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	565,868,719.31	504,106,528.35	12.25
营业成本	356,577,576.90	320,287,450.74	11.33
销售费用	116,671,395.41	115,980,114.37	0.60
管理费用	25,431,724.39	21,067,582.03	20.71
财务费用	3,704,853.52	3,324,572.29	11.44
经营活动产生的现金流量净额	91,038,444.35	62,979,666.62	44.55
投资活动产生的现金流量净额	-35,075,221.62	-48,395,316.82	27.52
筹资活动产生的现金流量净额	-18,979,093.98	4,456,166.65	-525.91
研发支出			

1) 营业收入变动原因说明:

①报告期内公司实现营业收入 56,586.87 万元,较去年同期的 50,410.65 万元增长了 12.25%,其中畜牧业增加 5,202.50 万元,餐饮业增加 911.82 万元。畜牧业增长的主要原因在于公司牛羊肉及深加工产品销量的增加所致;餐饮业收入较去年同期略有增加,主要是福成餐饮自助分店收入的增加所致。

②主要销售客户情况

客户名称	营业收入（1-6月）	占公司营业收入的比例（%）
客户1	33,426,416.10	5.91
客户2	19,773,876.16	3.49
客户3	10,979,729.36	1.94
客户4	10,458,105.96	1.85
客户5	6,611,958.31	1.17
合计	81,250,085.89	14.36

## 2) 营业成本变动原因说明:

### ①成本分析表

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
畜牧业	活牛	805,055.46	0.28	401,256.77	0.16	100.63
	牛肉	90,334,409.92	31.06	83,132,138.43	33.73	8.66
	羊肉	13,640,372.01	4.69	4,862,725.37	1.97	180.51
	肉制品	98,749,814.09	33.95	79,040,243.14	32.07	24.94
	牛奶	29,688,658.17	10.21	26,586,313.80	10.79	11.67
	小牛	45,906.00	0.02	36,321.18	0.01	26.39
	乳制品	10,274,651.61	3.53	2,783,054.67	1.13	269.19
	速食品	47,310,065.40	16.26	49,620,320.18	20.14	-4.66
	合计	290,848,932.66	100.00	246,462,373.54	100.00	18.01
餐饮业	餐饮服务	69,232,710.87	100.00	78,017,071.83	100.00	-11.26
	合计	69,232,710.87	100.00	78,017,071.83	100.00	-11.26

### ②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	18,060,968.68	5.72
供应商2	11,107,146.41	3.52
供应商3	9,321,602.96	2.95
供应商4	6,858,474.80	2.16
供应商5	6,526,084.57	2.07
合计	51,874,277.42	16.42

### 3) 费用变动原因说明

销售费用变动原因说明：报告期内公司销售费用 11,667.14 万元，较去年同期增长 0.60%，主要系母公司超市费用及促销费用的增加和子公司餐饮公司人工成本、物耗能源费用及租赁等费用减少所致。

管理费用变动原因说明：报告期内公司管理费用 2,543.17 万元，较去年同期增长 20.71%，主要系公司职工工资、办公费用及中介机构费用增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期内公司财务费用 370.49 万元，较去年同期增加 11.44%，主

要系利息支出和银行手续费较去年同期略有上升，利息收入较去年同期略有下降所致。

#### 4) 现金流量变动原因说明

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 9,103.84 万元，较去年同期增长 44.55%，主要系本期销售商品收到的增加所致。

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 -3,507.52 万元，较去年同期增长 27.52%，主要系本期投资所收到的现金和购建固定资产、无形资产支付的现金较去年同期相对都减少所致。

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净额-1,897.91 万元，较去年同期减少 525.91%，主要系本期借款所收到的现金增加和偿还债务及分配股利所支付的现金增加三个因素所致。

### 3.1.2 其他

#### 1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化，而随着公司在年度内实施的重大资产重组事项的完成，公司原有的肉牛养殖、屠宰加工、食品生产及餐饮服务等业务在公司业务总量中的所占比例，因新注入经营性墓地业务的增加而降低，未来公司的利润构成和利润来源将有重大变化。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 4,217.83 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 3,814.81 万元；归属于股东的净利润较去年同期增加 59.46%。主要原因是餐饮行业收入略有上升，在费用方面加强管控集中处理降低成本，物耗加强日常管理有明显降低，加强集中采购量降低成本，等一些集中管理效果明显，还有菜牌结构调整影响成本结构；这些原因使餐饮业的利润较去年同期有大幅增加。

#### 2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年公司启动了发行股份购买资产重大资产重组事项，将大股东旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司注入到本公司。该事项自 2014 年 6 月 10 日停牌，2015 年 1 月 28 日获得证监会重组委审核通过，2015 年 3 月 2 日收到证监会批复。截止到本报告发布之日，已完成了产权变更登记、股权登记、工商变更登记等事项，后期将继续履行民政部门的股东变更手续。

#### 3) 经营计划进展说明

报告期内，公司继续秉承“立足食品加工产业，发展相关产业”的总体发展战略，通过不断夯实现有的肉牛养殖、屠宰加工、食品加工产业，在京津冀一体化的进程中做好城市的后厨房，同时以资产重组后的经营性基地为切入点，实施双轮驱动，积极拓展相关产业。

### 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	339,744,032.77	282,614,953.83	16.81	16.65	16.45	增加 0.14 个百分点
餐饮业	220,035,934.46	68,535,784.49	68.85	3.47	-11.07	增加 5.09 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	844,750.00	805,055.46	4.70	140.67	100.63	增加 19.02 个百分点
牛肉	101,477,984.53	89,343,122.50	11.96	20.42	7.91	增加 10.21 个百分点
羊肉	16,863,488.31	13,640,372.01	19.11	169.51	180.51	减少 3.17 个百分点
肉制品	118,351,657.35	98,507,194.10	16.77	23.80	27.90	减少 2.67 个百分点
牛奶	35,008,620.40	29,688,658.17	15.20	-4.66	13.26	减少 13.42 个百分点
小牛	593,500.00	45,906.00	92.27	26.39	26.39	增加 0.00 个百分点
乳制品	4,246,403.09	4,795,964.97	-12.94	152.17	245.13	减少 30.42 个百分点
速食品	62,357,629.09	45,788,680.62	26.57	-5.39	-8.37	增加 2.39 个百分点
餐饮服务	220,035,934.46	68,535,784.49	68.85	3.47	-11.07	增加 5.09 个百分点
合计	559,779,967.23	351,150,738.32	37.27	11.09	9.82	增加 0.72 个百分点

#### 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	332,074,387.97	12.04
华北地区	179,858,478.53	2.40
东北地区	10,444,257.46	-32.78
华东地区	15,579,810.44	42.62
华南地区	1,503,386.01	60.85
港澳地区		
其他地区	20,319,646.82	352.57
合计	559,779,967.23	11.09

### 3.2.3 资产负债情况分析表:

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	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	170,969,302.61	13.39	133,985,173.86	10.81	27.60
应收票据	2,000,000.00	0.16			100.00
应收账款	127,867,577.02	10.01	116,868,377.13	9.43	9.41
预付账款	41,736,437.83	3.27	33,955,957.87	2.74	22.91
其他应收款	9,195,613.54	0.72	5,921,875.06	0.48	55.28
存货	233,534,537.00	18.29	256,062,675.46	20.66	-8.80
一年内到期的非流动资产	4,500,000.00	0.35	1,593,547.43	0.13	182.39
其他流动资产	533,547.06	0.04	4,145,824.03	0.33	-87.13
固定资产	498,321,007.22	39.02	510,066,657.66	41.16	-2.30
在建工程	34,123,254.21	2.67	8,266,058.96	0.67	312.81
生产性生物资产	37,009,180.40	2.90	38,802,999.96	3.13	-4.62
无形资产	42,192,643.69	3.30	42,875,408.85	3.46	-1.59
商誉	879,840.85	0.07	879,840.85	0.07	0.00
长期待摊费用	73,362,545.75	5.74	79,435,973.41	6.41	-7.65
递延所得税资产	767,742.23	0.07	766,059.36	0.06	0.22
其他非流动资产			5,555,900.96	0.46	-100.00
总资产合计	1,276,993,229.41	100.00	1,239,182,330.85	100.00	3.05
短期借款	136,537,957.51	40.00	110,000,000.00	35.63	24.13
应付票据	14,500,000.00	4.25			100.00
应付账款	113,929,032.40	33.38	124,870,904.57	40.46	-8.76
预收账款	5,791,916.77	1.70	13,800,789.98	4.47	-58.03
应付职工薪酬	24,568,362.78	7.20	25,566,809.60	8.29	-3.91
应交税费	7,853,896.89	2.30	14,153,199.31	4.58	-44.51
应付股利	87,001.45	0.03	967,115.42	0.31	-91.00
其他应付款	38,038,049.09	11.13	19,250,613.95	6.24	97.59
一年内到期的非流动负债			76,114.93	0.02	-100.00
长期应付款	40,152.91	0.01			-47.25
负债合计	341,346,369.80	100.00	308,685,547.76	100.00	10.58

本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明:

应收票据: 期末比期初增加100%, 主要系公司应收的银行承兑汇票未到期所致;

其他应收款: 期末比期初增加55.28%, 主要系备用金、押金等款项增加所致;

一年内到期的非流动资产: 期末比期初增加182.39%, 主要系公司银行承兑汇票(6个月)保证金的增加;

其他流动资产: 期末比期初减少87.13%, 主要系待摊费用的减少所致;

在建工程: 期末比期初增加312.81%, 主要系牛舍改建及福成餐饮装修费在建工程项目的增加所致;

其他非流动资产: 期末比期初减少100%, 主要系本部用友NC项目和速食品预付设备采购款的减少所致;

应付票据: 期末比期初增加100%, 主要系公司应付银行承兑汇票未到期兑付所致;

预收账款: 期末比期初减少58.03%, 主要系本期末的销售货款减少所致;

应交税费: 期末比期初减少44.51%, 主要系本期末应交增值税、营业税及企业所得税较去年同期减少所致;

应付股利: 期末比期初减少91%, 主要系本期支付了华润五丰的股利所致;

其他应付款: 期末比期初增加了97.59%, 主要系本期增加了灵山宝塔陵园公司的2000万元借款所致;



### 3.3 核心竞争力分析

#### ①专业的技术团队，质量上乘的品质

本公司牛肉及肉制品的生产加工汇集了国内专业技术人员和专家团队，从肉牛饲养的饲料配方、疫病防治、宰杀前的检验、排酸控制、产品分割、肉制品加工到餐桌都有专业指导和十几年工作经历的人员上岗操作，确保公司的产品品质安全。

#### ②精诚打造的品牌，一流的售后服务

本公司的"福成"商标，从普通商标、著名商标、驰名商标是经过近三十年和一代人的精心维护，一步一步走过来的，一流的品质，一流的服务，倾注了一代人的心血，赢得了市场的信任。

#### 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。

### 3.4 投资状况分析

#### 3.4.1 对外股权投资总体分析

不适用。

#### 3.4.2 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
东牛舍改扩建工程		在建	12,165,474.00	12,165,474.00	
餐饮门店装修费用			18,937,292.08	23,856,279.77	
合计		/	31,102,766.08	36,021,753.77	/

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

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
三河市欢乐牧场餐饮管理有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
三河市福成都市食品有限公司有限公司	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 半年度财务报告未经审计。

河北福成五丰食品股份有限公司

董事长：李高生

2015年8月20日