

# 河北福成五丰食品股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示.....          | 3  |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化..... | 4  |
| 三、 重要事项.....          | 7  |
| 四、 附录.....            | 10 |

## 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 李福成 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 程静  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王希武 |

公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 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<br>上年度末增减<br>(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 总资产                    | 708,835,258.19    | 696,037,561.70       | 1.83                    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 529,591,953.19    | 498,647,825.71       | 6.21                    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产        | 1.90              | 1.78                 | 6.74                    |
| 自行添加时点数财务数据            |                   |                      |                         |
| 自行添加时点数财务数据            |                   |                      |                         |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增<br>减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 10,948,789.54     | 34,166,716.48        | -67.95                  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额        | 0.0392            | 0.1223               | -67.95                  |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增<br>减(%)          |
| 营业收入                   | 461,865,482.32    | 420,198,545.92       | 9.92                    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 39,326,424.67     | 15,111,705.95        | 160.24                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,175,377.29     | 10,065,427.06        | 110.38                  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.65              | 3.08                 | 增加 4.57 个百分点            |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.1408            | 0.0541               | 160.26                  |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.1408            | 0.0541               | 160.26                  |
| 营业利润                   | 23,523,761.71     | 10,065,427.06        | 133.71                  |
| 利润总额                   | 47,561,818.72     | 15,111,705.95        | 214.73                  |
| 自行添加财务指标               |                   |                      |                         |
| 自行添加财务指标               |                   |                      |                         |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明                                |
|--|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 非流动资产处置损益  |                | 20,859,410.24       | 转让土地使用权及土地上的房屋建筑等                 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00     | 2,880,000.00        | 污染物减排资金 238 万元, 农业技术建设体系资金 50 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -9,981.49      | 298,646.77          |                                   |
| 所得税影响额   |                | -5,887,009.63       |                                   |
| 合计   | 490,018.51     | 18,151,047.38       |                                   |

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

| 股东总数       |         | 41,897      |            |             |            |
|------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况  |         |             |            |             |            |
| 股东名称       | 股东性质    | 持股比例<br>(%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 三河福成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27.66       | 77,287,421 | 0           | 无          |
| 华润五丰有限公司   | 境外法人    | 5.00        | 13,970,063 | 0           | 未知         |
| 尤利丰        | 境内自然人   | 1.65        | 4,617,381  | 0           | 未知         |
| 刘凤宇        | 境内自然人   | 0.56        | 1,571,219  | 0           | 未知         |
| 杨玉红        | 境内自然人   | 0.50        | 1,388,123  | 0           | 未知         |
| 财通证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.49        | 1,368,004  | 0           | 未知         |
| 贾巧玲        | 境内自然人   | 0.43        | 1,202,000  | 0           | 未知         |
| 刘敏         | 境内自然人   | 0.41        | 1,144,100  | 0           | 未知         |
| 刘鹏裕        | 境内自然人   | 0.39        | 1,080,000  | 0           | 未知         |
| 张爽         | 境内自然人   | 0.39        | 1,076,769  | 0           | 未知         |

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |  |         |
|-------------------|--|---------|
| 股东名称（全称）          | 期末持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |
| 三河福成投资有限公司        | 77,287,421   | 人民币普通股  |
| 华润五丰有限公司          | 13,970,063   | 人民币普通股  |
| 尤利丰               | 4,617,381  | 人民币普通股  |
| 刘凤宇               | 1,571,219  | 人民币普通股  |
| 杨玉红               | 1,388,123  | 人民币普通股  |
| 财通证券有限责任公司        | 1,368,004  | 人民币普通股  |
| 贾巧玲               | 1,202,000  | 人民币普通股  |
| 刘敏                | 1,144,100  | 人民币普通股  |
| 刘鹏裕               | 1,080,000  | 人民币普通股  |
| 张爽                | 1,076,769  | 人民币普通股  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 前十名股东中三河福成投资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。 |         |

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1). 货币资金期末比期初增加 100.32%，其主要是因为本期出售部分资产所致；
- (2). 应收票据期末比期初减少 50%的原因是因为银行承兑汇票到期已承兑所致；
- (3). 预付账款期末比期初增加 308.67%是因为本期增加养牛分公司预付的架子牛款、奶牛分公司预付的饲料款及屠宰分公司和肉制品分公司预付的原材料款所致；
- (4). 在建工程期末比期初增加 184.35%是由于本期新增加的乳制品分公司新厂房工程和奶牛分公司的污水处理工程所致；
- (5). 无形资产期末比期初减少 74.03%是由于本期出让土地使用权所致；
- (6). 递延所得税资产期末比期初减少 80.41%系本年 1-9 月份计提所得税冲减所致；
- (7). 预收账款期末比期初减少的原因是由于本期的预收账款完成结算所致；
- (8). 应付职工薪酬期末比期初增加 36.92%是由于本期增加的预提工资所致；
- (9). 1-9 月份净利润大幅度增加的主要原因是由于本期公司转让部分资产获得的净收益增加以及公司主要产品销售规模增加、新产品市场逐步打开，公司营业收入及盈利能力大幅提高。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 1 月 16 日公司股票申请停牌，公司重大资产重组事项启动。

2013 年 4 月 3 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议通过了《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等预案，公司拟通过分别向三河福生投资有限公司、滕再生、深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）、三河燕高投资有限公司、三河蒙润餐饮投资有限公司发行股份购买上述对象持有的福成餐饮 100%股权；向自然人李福成、李高生发行股份购买上述二人持有的福成食品 100%股权。

本次发行股份购买的标的资产的预估值合计为 8.03 亿元（其中福成餐饮 100%股权预估值为 6.48 亿元，福成食品 100%股权预估值为 1.55 亿元），依据发行价格（5.99 元/股）计算，公司预计将向所有认购人发行 13,400 万股的股票；最终的发行数量将以公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。

2013 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第二次会议决议审议通过了本次发行股份购买资产的重大资产重组方案。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）第 1108-01 号、中企华评报字（2013）第 1108-02 号评估报告，标的资产于评估基准日 2012 年 12 月 31 日的评估价

值合计为 75,544.87 万元（其中福成餐饮 100%股权评估值为 59,355.00 万元，福成食品 100%股权评估值为 16,189.87 万元），由此确定标的资产的交易价格合计为 75,544.87 万元，其中：

（1）福生投资持有的福成餐饮 57%的股权的交易价格为 33,832.35 万元；（2）滕再生持有的福成餐饮 15%的股权的交易价格为 8,903.25 万元；（3）和辉创投持有的福成餐饮 13%的股权的交易价格为 7,716.15 万元；（4）燕高投资持有的福成餐饮 8.5%的股权的交易价格为 5,045.18 万元；（5）蒙润投资持有的福成餐饮 6.5%的股权的交易价格为 3,858.08 万元；（6）李福成持有的福成食品 50%的股权的交易价格为 8,094.94 万元；（7）李高生持有的福成食品 50%的股权的交易价格为 8,094.94 万元。

根据发行价格(5.96 元/股)以及标的资产的交易价格，本次发行的股份数量为 126,753,133 股，其中向福生投资发行的股份数量为 56,765,687 股，向滕再生发行的股份数量为 14,938,338 股，向和辉创投发行的股份数量为 12,946,560 股，向燕高投资发行的股份数量为 8,465,058 股，向蒙润投资发行的股份数量为 6,473,280 股，向李福成发行的股份数量为 13,582,105 股，向李高生发行的股份数量为 13,582,105 股。

2013 年 6 月 21 日公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了第五届董事会第二次会议提交的《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案》等议案，并于 2013 年 6 月 25 日上报了证监会；2013 年 6 月 28 日公司收到了证监会的补正通知，2013 年 8 月 2 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并审计报告》和《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》的议案。2013 年 8 月 5 日公司向证监会递交了补正材料；2013 年 8 月 23 日公司收到了证监会的反馈意见通知书，2013 年 9 月 18 日公司向证监会递交了反馈意见的回复文件；2013 年 10 月 15 日接到证监会关于上市公司并购重组审核委员会将于近日对公司发行股份购买资产之重大关联交易事项召开工作会进行审核的通知，2013 年 10 月 16 日起公司股票停牌；

经证监会上市公司并购重组审核委员会 2013 年 10 月 22 日召开 2013 年第 29 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产之重大关联交易事项获得无条件通过，公司股票自 2013 年 10 月 23 日开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件，待公司收到相关核准文件后再另行公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

河北福成五丰食品股份有限公司

法定代表人:李福成

2013年10月30日

## 四、 附录

## 4.1

## 资产负债表

2013 年 9 月 30 日

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

| 项目            | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 86,460,245.15  | 43,160,274.10  |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 300,000.00     | 600,000.00     |
| 应收账款          | 91,059,520.92  | 78,560,557.93  |
| 预付款项          | 38,300,015.58  | 9,371,954.80   |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 4,145,860.80   | 3,718,499.51   |
| 存货            | 190,040,196.23 | 200,053,554.16 |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 1,409,839.12   | 1,428,812.62   |
| 流动资产合计        | 411,715,677.80 | 336,893,653.12 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 可供出售金融资产      |                |                |
| 持有至到期投资       |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        |                |                |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 238,531,565.43 | 268,066,551.76 |
| 在建工程          | 8,430,627.01   | 2,964,855.70   |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       | 24,368,949.22  | 26,560,728.41  |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 9,237,441.58   | 35,569,322.69  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        | 14,545,115.38  | 15,094,174.12  |
| 递延所得税资产       | 2,005,881.77   | 10,241,275.90  |
| 其他非流动资产       |                | 647,000.00     |
| 非流动资产合计       | 297,119,580.39 | 359,143,908.58 |
| 资产总计          | 708,835,258.19 | 696,037,561.70 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 应付账款                 | 65,671,007.44  | 75,505,634.45  |
| 预收款项                 | 116,942.32     | 10,778,232.43  |
| 应付职工薪酬               | 6,356,553.88   | 4,642,494.74   |
| 应交税费                 | -2,445,640.25  | -2,893,317.55  |
| 应付利息                 |                |                |
| 应付股利                 | 87,001.45      | 464,193.15     |
| 其他应付款                | 9,457,440.16   | 8,892,498.77   |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               |                |                |
| 流动负债合计               | 179,243,305.00 | 197,389,735.99 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 长期应付款                |                |                |
| 专项应付款                |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              |                |                |
| 负债合计                 | 179,243,305.00 | 197,389,735.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 279,403,237.00 | 279,403,237.00 |
| 资本公积                 | 154,880,404.76 | 154,880,404.76 |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 31,556,305.44  | 31,556,305.44  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 63,752,005.99  | 32,807,878.51  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 529,591,953.19 | 498,647,825.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 708,835,258.19 | 696,037,561.70 |

公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：程静 会计机构负责人：王希武

## 4.2

## 利润表

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

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                        | 166,576,145.73 | 157,221,268.20 | 461,865,482.32           | 420,198,545.92             |
| 减：营业成本                        | 142,951,152.18 | 134,913,390.06 | 391,769,985.00           | 369,204,302.39             |
| 营业税金及<br>附加                   | 623,078.62     | 462,404.58     | 1,528,068.51             | 1,173,296.39               |
| 销售费用                          | 9,691,408.19   | 7,074,849.38   | 24,084,979.58            | 19,576,163.11              |
| 管理费用                          | 4,999,629.25   | 5,070,327.49   | 15,724,684.22            | 15,032,431.94              |
| 财务费用                          | 1,655,038.23   | 1,772,406.84   | 5,131,385.70             | 5,146,925.03               |
| 资产减值损<br>失                    | -218,706.25    |                | 102,617.60               |                            |
| 加：公允价值变<br>动收益(损失以“-”<br>号填列) |                |                |                          |                            |
| 投资收益<br>(损失以“-”号填<br>列)       |                |                |                          |                            |
| 其中：对<br>联营企业和合营企业<br>的投资收益    |                |                |                          |                            |
| 二、营业利润(亏损<br>以“-”号填列)         | 6,874,545.51   | 7,927,889.85   | 23,523,761.71            | 10,065,427.06              |
| 加：营业外收入                       | 575,405.50     | 741,035.36     | 24,137,234.01            | 5,243,768.12               |
| 减：营业外支出                       | 85,387.00      | 16,909.20      | 99,177.00                | 197,489.23                 |
| 其中：非流动<br>资产处置损失              |                |                |                          |                            |
| 三、利润总额(亏损<br>总额以“-”号填列)       | 7,364,564.01   | 8,652,016.01   | 47,561,818.72            | 15,111,705.95              |
| 减：所得税费用                       |                |                | 8,235,394.05             |                            |
| 四、净利润(净亏损<br>以“-”号填列)         | 7,364,564.01   | 8,652,016.01   | 39,326,424.67            | 15,111,705.95              |
| 五、每股收益：                       |                |                |                          |                            |
| (一)基本每股<br>收益(元/股)            | 0.0264         | 0.031          | 0.1408                   | 0.0541                     |
| (二)稀释每股<br>收益(元/股)            | 0.0264         | 0.031          | 0.1408                   | 0.0541                     |
| 六、其他综合收益                      |                |                |                          |                            |
| 七、综合收益总额                      | 7,364,564.01   | 8,652,016.01   | 39,326,424.67            | 15,111,705.95              |

公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：程静 会计机构负责人：王希武

## 4.3

## 现金流量表

2013 年 1—9 月

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

| 项目                            | 年初至报告期期末金<br>额（1-9月） | 上年年初至报告期期<br>末金额（1-9月） |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 476,090,134.42       | 583,553,240.58         |
| 收到的税费返还                       |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 9,438,697.92         | 42,374,607.30          |
| 经营活动现金流入小计                    | 485,528,832.34       | 625,927,847.88         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 384,401,469.21       | 532,193,799.60         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 46,508,035.46        | 41,431,605.77          |
| 支付的各项税费                       | 14,299,398.97        | 12,047,693.27          |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 29,371,139.16        | 6,088,032.76           |
| 经营活动现金流出小计                    | 474,580,042.80       | 591,761,131.40         |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 10,948,789.54        | 34,166,716.48          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                     |                      |                        |
| 取得投资收益收到的现金                   |                      |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产<br>收回的现金净额 | 74,757,918.09        | 672,700.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净<br>额       |                      |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金                |                      |                        |
| 投资活动现金流入小计                    | 74,757,918.09        | 672,700.00             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产<br>支付的现金   | 24,396,896.92        | 11,809,403.31          |
| 投资支付的现金                       |                      |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净<br>额       |                      |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金                |                      |                        |
| 投资活动现金流出小计                    | 24,396,896.92        | 11,809,403.31          |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 50,361,021.17        | -11,136,703.31         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                     |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                     | 150,000,000.00       | 100,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                     |                      |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |                      |                        |
| 筹资活动现金流入小计                    | 150,000,000.00       | 100,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                     | 150,000,000.00       | 90,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 13,309,839.66        | 10,007,490.77          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 4,700,000.00         |                        |
| 筹资活动现金流出小计                    | 168,009,839.66       | 100,007,490.77         |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -18,009,839.66 | -7,490.77     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 43,299,971.05  | 23,022,522.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 43,160,274.10  | 38,540,144.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 86,460,245.15  | 61,562,666.76 |

公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：程静 会计机构负责人：王希武