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 2021 年年度报告摘要

第一节重要提示

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 www.sse.com.cn 网站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(除主管会计工作负责人程静外)保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

审计报告(三)强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、4 所述,福成五丰公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园责任公司被韶山市公安局出具《立案决定书》,决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司等公司非法吸收公众存款案立案侦查。本段内容不影响已发表的审计意见。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2021 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 1.2 元(含税),合计分配现金红利 98,244,114.60 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。

第二节公司基本情况

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	郑重辉	/
办公地址	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街 963 号	/
电话	010-61595607	/
电子信箱	Fortune600965@163.com	/

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务围绕农牧食品加工餐饮一体化及其他产业两条主营业务线,公司两条主营业务线涉及多个行业,各行业基本情况、发展阶段、周期性和特点等说明如下:

(一)生态农业

2021 年 2 月,公司成立粮润生态农业,进行农作物种植、植树育苗、植树绿化、农机作业、农产品贸易等产业,并承揽生态环境修复、土壤修复、水土保持等维护生态的环保工程。生态农业简称 ECO,把发展大田种植与林、牧、副、渔业,发展大农业与第二、三产业结合起来,利用传统农业精华和现代科技成果,通过生态工程,协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上良性循环,经济、生态、社会三大效益统一。生态农业、生态保护和生态修复进入 2019 年 2 月国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家能源局联合印发的《绿色产业目录》,生态修复领域包括矿山生态修复、农村土地综合整治、退耕还林还草和退牧还草工程建设等领域,推进绿色文明建设、培养绿色发展新动能。2019 年 12 月自然资源部印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》,明确了一系列激励政策,激励社会投资主体从事生态保护修复。在绿色低碳转型过程中,各部门的相关政策将有力推动促进生态农业良性发展。

根据全国第二次土地侵蚀遥感调查,我国水土流失面积 356 万平方公里,沙化土地 174 万平方公里,每年流失的土壤总量达 50 亿吨,全国 113,108 座矿山中,采空区面积约为 134.9 万公顷,采矿活动占用或破坏的土地面积 238.3 万公顷,植被破坏严重。随着国家政策的大力扶持和市场需求的快速释放,生态修复行业快速发展,市场规模不断扩大。

2015 年至 2019 年,在政策积极引导下,我国生态保护和环境治理业固定资产投资额规模逐渐上升,年均复合增长率达 21.27%,2019 年全国生态修复行业市场规模达到 3,700 亿元。公司生态农业尚处于起步阶段。

(二)畜牧业-肉牛养殖

我国肉牛养殖主要分别在冀鲁豫、西北 8 省区和东北 3 省三个地区,总体上规模养殖程度低、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的肉牛专用品种少,生产核心种群依赖进口,地方品种选育改良进展滞后、性能退化严重,已成为制约产业发展的主要瓶颈。2020 年,全国牛出栏 4,565.45 万头,牛肉产量 672.45 万吨,牛肉产量较 2015 年增长 8.2%,牛肉自给率 76%,2015 年末全国牛存栏 9,055 万头,2020 年末 9,562.06 万头。2010 年全国人均牛肉消费量 4.87 公斤,2020 年人均牛肉消费量 6.26 公斤,牛肉产量、牛肉消费量和牛肉价格逐年缓慢稳定上升。肉牛养殖和消费的周期性不强,全国牛存栏、出栏数量、牛肉价格总体小幅波动增长。我国牛肉产量不能满足国内牛肉消费需求增长,目前是全球最大的牛肉进口国,进口主要来自南美洲和大洋洲的巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等国家。

2021 年 1 月中共中央、国务院印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,提出:提升粮食和重要农产品供给保障能力,积极发展牛羊产业;打好种业翻身仗,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》,落实 2021 年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求,促进肉牛肉羊生产高质高效发展,增强牛羊肉供给保障能力,2021 年 4 月农业农村部制定《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案提出:到 2025 年,牛羊肉自给率保持在 85%左右;牛羊肉产量分别稳定在 680 万吨、500 万吨左右;牛羊规模养殖比重分别达到 30%、50%。2021 年 12 月,农业农村部印发《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》,规划提出畜禽种源自足率达到 78%,肉牛肉羊养殖业产值达到 9,000 亿元。国家各部门的政策及相关配套政策,有利于降低养牛成本,提高养牛积极性,促进解决牛肉自给率提升、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的占用品种数量少等问题。2021 年 4 月 15 日《中华人民共和国生物安全法》开始施行,对肉牛养殖相关的影响方面包括生物资源保护、传染病防控、基因工程、食品安全、动植物检疫等方面。

2000 年 10 月,公司前身合营公司被农业部、中国证监会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、外经贸部、中国人民银行、国家税务总局等八部委联合确定为"农业产业化国家重大龙头企业"。2004 年公司以肉牛养殖主业在上海证券交易所上市,成为国内第一家养牛为主业的上市公司。根据 2018 年 11 月 29 日农业农村部发布《关于公布第八次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》,公司继续享受"农业产业化国家重点龙头企业"的称号。利用公司养牛和屠宰资质,2021 年 7 月公司重启肉牛养殖和屠宰业务,基础母牛和肉牛存栏正在恢复过程中。我国肉牛养殖规模化程度低、集中度低,缺少大型甚至超大型肉牛牧业集团,缺少全国性的肉牛牧业集团,规模化牧场主要存栏品种主要以"西门塔尔"和"安格斯"为主。

(三)食品加工业

食品加工业涉及农副食品加工业和食品制造业两大类,包括粮食加工、蔬菜加工、肉制品加工、乳制品加工、水产品加工、调味发酵品生产、食品综合等门类,与人民日常生活饮食相关,受经济周期变动影响相对较小,公司产品全年没有特别明显的季节性。随着人民生活水平的提高,食品加工业产值多年保持快速增长。由于国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革政策,未来食品加工业仍将保持平稳增长,产业规模稳步扩大。现代生活节奏加快、生活方式改变及新冠疫情影响,外卖、方便食品和预制菜等未来市场需求快速增长。

2021 年 4 月 29 日,全国人大常委会通过修订《中华人民共和国食品安全法》,新修订的《食品安全法》要求:食品生产经营者加强生产经营过程中的风险掌握,要建立食品安全追溯体系,保证食品安全可追溯;要求网络食品第三方交易平台要对入网经营者实名登记明确管理责任等。提高了对食品加工制造企业的经营要求,有利于全行业建立健全食品安全的屏障。

公司食品加工产品主要包括速食(预制菜)、肉制品、乳制品和益生菌粉等产品,食品加工业务营业收入占公司总体营业务收入比例不断提高,收入规模占全国食品加工制造业销售总额比例不到一个百分点。2007 年公司开始以福成"鲜到家"品牌生产销售方便菜品(预制菜),福成"鲜到家"品牌在方便菜品(预制菜)细分领域已形成一定市场占有率和美誉度。

(四)餐饮服务行业

我国餐饮服务行业已进入成熟阶段,整体水平逐年提升,综合水平和发展质量不断提高。经历多年的发展与市场竞争,餐饮服务行业发展已进入投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的阶段,餐饮服务行业长期发展势头强劲。"互联网+"已成为一个时代趋势,餐饮行业或成为线上互联网连接线下的最大入口。我国餐饮业不断转型调整,逐步回归大众市场,中式餐饮追求口味变化,呈现品牌属地化竞争特点。食品安全问题一直是餐饮服务行业的关键问题,全行业食品安全问题频出,保障食品安全是餐饮行业经营的根本。

但 2020 年新冠疫情爆发以来,以餐饮服务行业为主的到店服务行业受到极大冲击,间歇性停业、到店消费客户减少、原材料加工成本上升、固定成本高居不下等一系列负面因素,全行业出现大量中小餐饮企业倒闭及连锁企业关闭门店的情况。据国家统计局数据,2020 年餐饮服务全行业营业额较 2019 年存在明显下滑。2021 年全国新冠疫情总体缓和,但时有局部新冠疫情发生,给餐饮服务行业全面恢复增长造成巨大障碍。

2021 年 4 月 29 日,全国人大常委会通过《中华人民共和国反食品浪费法》,强调物尽其用、节约资源、保护环境,整治浪费行为,保障粮食安全,为全社会确立餐饮消费、日常食品消费的基本行为准则。餐饮服务行业经营者应承担起防止食物浪费的主体责任,建立健全食品采购、储存、加工管理制度,加强服务人员职业培训,将珍惜粮食、反对浪费纳入培训内容;提供小份餐等不同选择,按用餐人数合理配置产品和主食、主动告知消费规则和防止食品浪费等。《中华人民共和国反食品浪费法》引导餐饮服务企业改变经营理念和模式、创新餐饮服务维度,建立勤俭节约、绿色低碳的长期可持续发展模式。

报告期末,公司餐饮服务业务在营连锁餐饮门店 32 家,分布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。

(五)殡葬服务行业

殡葬服务主要分为三个板块,分别是墓园服务(墓地销售、墓地相关服务等)、殡仪服务(殡仪礼仪、火化、遗体处理等)以及相关产品服务。目前殡葬服务行业竞争格局基本是属地化竞争,沿海及一线发达城市市场成熟度较高,中西部中小城市相对市场规模有限。全国非法墓地较大范围内客观存在,影响形成合法有序经营的大市场。2015 年殡葬类单位 4,530 个,主要由国有单位占主导,市场高度分散。

2018 年 9 月民政部公布《殡葬管理条例(修订草案征求意见稿)》,修订《殡葬管理条例》已纳入民政部 2021 年立法工作计划,截止报告期末尚未正式立法。征求意见稿提出坚决打击违法火葬殡仪服务行为,有利于依法合规的殡葬服务经营者。2021 年 5 月 14 日,民政部、国家发展和改革委员会印发《"十四五"民政事业发展规划》,规划提出:全面建立基本殡葬服务保障制度、加快补齐殡葬服务设施短板和切实提高殡葬领域治理水平,制定公墓建设管理办法和节地生态安葬标准,推动公益性墓地建设,鼓励和引导绿色环保用材、节约用地、生态安葬。国家殡葬管理方针是移风易俗、节约土地和保护环境。新政策法规下,公司的殡葬服务业务必须向环境友好、提升服务质量、差异化经营和满足客户个性化需求方向发展,以实现殡葬服务能力全面提升。

公司于 2015 年通过定增方式收购控股股东旗下灵山宝塔陵园进入殡葬服务行业,殡葬行业市场高度分散,公司所占市场份额非常小。

公司于 2004 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市,2007 年肉制品加工业务和"鲜到家"方便菜产品投产,2013 年 12 月并购餐饮公司,2021 年 2 月合作成立生态农业合作社,2021 年 7 月重启肉牛养殖和屠宰业务。公司定位于综合性农牧食品加工餐饮一体化生产及服务企业,形成种植+肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化业务产业链,及综合性"中央厨房"为主业的经营模式,产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食(预制菜)、中餐、西餐等系列;2015 年公司收购殡葬陵园资产,目前已形成农牧食品加工餐饮一体化及其他产业双产业线格局。

公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式,具体包括:

1. 农林作物种植、销售和生态环保工程服务;
2. 肉牛育种、养殖、屠宰、活牛与牛肉制品销售;
3. 以牛肉及其他食材为原材料的食品研发、加工制造、销售、代加工和餐饮服务;
4. 公墓开发、销售和殡葬陵园服务。

公司产品及服务的业务对象有机构用户(B 端)和终端消费者(C 端)用户,销售模式采取线上和线下方式,获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。

(一)生态农业

报告期内,2021 年 2 月 4 日公司与当地 6 名自然人(农民)合作成立粮润生态农业。公司出资 880 万元,出资额占比 88%。成立粮润生态农业初衷是带领当地农民致富,促进农业发展。合作社以租赁当地农民土地为主要生产资料,进行农作物种植、植树育苗、农机作业、农产品贸易等业务,并承揽承建生态环境修复、土壤修复、水土保持等维护生态的环保工程。

生态农业的主要产品及服务有各类种植农作物、树苗和林木,同时承揽承建生态环境修复等环保工程。报告期内,生态农业实现对外销售收入 2,706.42 万元。公司从事生态农业的优势在于租赁苗木土地的便利性和临近北京、天津的地域优势,公司进入生态农业时间较短,缺乏生态环境修复、土壤修复等生态环保工程的知名工程案例,初期业务拓展存在劣势。

在国家提出 2030 年达到碳达峰、2060 年左右实现碳中和的总体低碳经济目标,以及相关政策支持下,生态农业具有广阔发展空间。现阶段公司生态农业业务的发展,主要取决于下游生态环保工程拓展能力的增强,优质环保工程的实施和相关资质的获得。

(二)畜牧业-肉牛养殖

2021 年 7 月 7 日,公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的议案》。公司所属养殖分公司及屠宰分公司始终保持相关资质。为整合公司资质与福成集团土地等资源,公司租用福成集团土地及建筑物开展养殖和屠宰业务,重新恢复公司原有肉牛育种、养殖及屠宰加工业务。

公司经营肉牛养殖及屠宰业务多年,作为国内第一家 A 股养牛为主业的上市公司,"福成"牛肉在京津冀市场消费者心中具有一定品质和品牌认知,在肉牛育种和养殖方面具有丰富经验,拥有肉牛养殖专业人才队伍,对肉牛市场具有深厚了解,同时结合福成集团的养殖用地,形成公司在肉牛育种、养殖和屠宰业务的巨大优势。公司在报告期内重新恢复肉牛养殖及屠宰业务,建立一定规模的活牛存栏量和恢复市场覆盖需要一定时间。报告期末,公司活牛存栏数量 7,468 头。公司租赁福成集团养殖用地及用于附有养牛建筑物及设施,随着公司活牛存栏量进一步扩大,公司未来需要投资改扩建养牛设施和延长租赁养殖用地。

(三)食品加工

公司食品加工产业立足于京津冀,服务全中国,以做好百姓的后厨房为宗旨,发展趋势稳健,经过多年深耕,在细分领域形成了显著的规模效应。在食品加工环节,公司积极与中国农业大学开展产学研合作,不断提升核心竞争力,成为"军民融合促进会副会长单位",光荣地承担起了为中国人民子弟兵食品安全保驾护航的重任。

食品加工业务进行自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工,自主产品有面食、烘焙食品、肉制品、乳制品、方便菜品(预制菜)、益生菌粉等,公司凭借多样化产品类别与良好品牌效应,与王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方蒙客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系。

报告期内,新冠疫情和新的生活方式引爆了市场对预制菜的巨大需求,预制菜大量快速进入寻常百姓食堂餐桌。社会生活方式的转变-现代社会生活快节奏和传统家庭生活的矛盾与结合,成为未来预制菜市场快速成长的关键原因。公司 2007 年进入预制菜领域,树立了福成"鲜到家"品牌的良好市场影响力,已形成多个系列市场热销产品,牛排系列、方便菜肴、肉糜类、锅锅类、气调产品等,"福成鲜到家京东自营旗舰店"多款预制菜产品热销,部分产品进入"京东金榜-方便菜金榜"。

公司拥有"福成"中国驰名品牌及"鲜到家"速食品牌、客户对公司产品的品质认知和优质 B 端客户成为公司食品加工业务的竞争优势,需要研发精品、扩大市场覆盖面和触达消费者渠道。食品加工业务未来增长驱动力源于市场热销产品的开发、触达消费者渠道的拓展、消费者对公司品牌的认知和自营产品比例的进一步提升。

2021 年公司食品加工业务营业收入 8.85 亿元,同比增长 8.70%,占公司全部营业收入的 71.28%,实现利润 1.58 亿元。

(四)餐饮服务

公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味,以引领营养健康消费和服务大众为宗旨,经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、韩式烤肉和烤肉特色自助餐三大品类餐饮。报告期内,从管控品质的目的出发餐饮门店全部采取直营店经营。报告期末,公司在营连锁店 32 家,分布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。

餐饮服务收入主要驱动因素是门店数量、单店规模、客流量、客单价和翻台率等,在移动互联网时代,非堂食消费者和互联网运营逐渐成为餐饮服务增收的关键因素。报告期内,时有局部新冠疫情发生,公司部分餐饮门店亦因此出现间歇性停业;受新冠疫情不时影响,到店消费者数量波动性很大,给餐饮服务经营带来极大困难;公司新开餐饮门店计划,难以得到实施。2021 年公司通过调整门店布局、完善中央厨房功能、集中采购和生产、增加餐饮品类等措施,高效管控成本,提升单店盈利,积极应对目前的经营环境。在新冠疫情不利影响下,2021 年公司餐饮服务收入同比增长 15.43%,毛利提升 2.44 个百分点,有效管控餐饮门店成本和利润,部分抵消了新冠疫情对业务的负面影响。

公司在食材原料、品质保证和成本管控方面具有相对优势,"福成肥牛" 品牌在区域内具有一定认知度,有利于公司餐饮业务合理有序扩张发展。公司在加盟餐饮门店管理、跨区域门店管理和移动互联网运营等方面需要进一步加强。

(五)殡葬服务

殡葬服务行业是近几年新增业务,属地特征较为明显,与行业紧密关联的数据主要是死亡率和火化率等指标。公司殡葬服务业务进行公墓开发和维护,向客户提供各类墓位、殡仪服务和殡仪用品销售。

公司灵山宝塔陵园总面积 760 余亩,总共可提供墓位约 12.5 万个,位于北京大七环与京秦高速交汇口,可为常住人口超 2000 万的北京及周边市民提供殡葬一体化服务。

2021 年天德福地陵园继续按照 2018 年《增资与股权转让协议》(以下简称"投资协议")约定安排经营。报告期内,涞源韶山天地福地陵园相关案件、诉讼和仲裁进展,详见本报告第五节重大事项之十四"其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明"。

2021 年 3 月 25 日,公司决定对和辉基金不再进行延期,详见公告(编号 :2021-008)。和辉基金正在清算过程中,详见本报告第五节重大事项之十四"其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明"。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,670,927,941.23	2,530,273,081.45	5.56	2,738,795,840.48
归属于上市公司股东的净资产	2,109,894,950.60	2,041,428,069.19	3.35	2,043,474,705.95
营业收入	1,268,506,611.25	1,086,334,896.36	16.77	1,446,840,589.75
归属于上市公司股东的净利润	150,336,976.91	120,758,506.49	24.49	209,542,735.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,337,683.29	81,740,278.46	72.91	127,398,992.77
经营活动产生的现金流量净额	51,801,516.95	217,272,753.96	-76.16	63,035,239.29
加权平均净资产收益率(%)	5.878	4.411	增加 1.467 个百分点	9.934
基本每股收益(元/股)	0.1836	0.1475	24.47	0.2559
稀释每股收益(元/股)	0.1836	0.1475	24.47	0.2559

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	288,032,476.90	347,794,236.05	348,127,571.47	284,552,326.83
归属于上市公司股东的净利润	32,968,962.25	66,072,405.20	48,757,490.17	2,538,119.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,427,224.20	62,116,934.08	47,499,795.94	293,729.07
经营活动产生的现金流量净额	49,069,930.17	73,597,798.02	-76,665,308.32	5,799,097.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

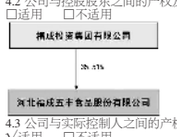
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,897
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,899
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结情况		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	无	0	境内非国有法人
李福成	4,986,670	133,123,825	16.26	0	无	0	境内自然人
三河福生投资有限公司	0	73,795,393	9.01	0	无	0	境内非国有法人
李高生	0	17,656,737	2.16	0	质押	12,350,000	境内自然人
田桂军	0	14,393,881	1.76	0	无	0	境内自然人
张雪春	0	12,761,939	1.56	0	无	0	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	-6,000,000	10,007,986	1.22	0	无	0	其他
滕再生	0	9,624,641	1.18	0	无	0	境内自然人
王金良	-337,750	9,555,768	1.17	0	无	0	境内自然人
王利国	6,224,366	7,351,281	0.90	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福成投资集团有限公司与李福成、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	无						

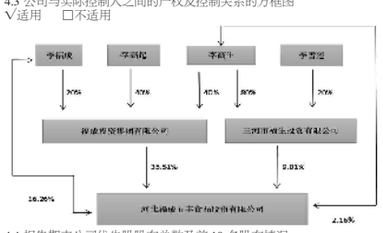
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 12.69 亿元,同比增长 16.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿元,同比增长 24.49%;公司实现经营性现金流入 5,180.15 万元,投资性现金流入 5.12 亿元,现金及现金等价物增加 5.43 亿元。报告期末,公司总资产 26.70 亿元,较期初增加 5.56%,净资产 21.10 亿元,较期初增加 3.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2022-019

河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年年度报告全文及其摘要	√
5	公司 2021 年度内部控制评价报告	√
6	公司独立董事 2021 年度述职报告	√
7	董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告	√
8	公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√
10	关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
11	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	√
12	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	√
13	关于变更公司注册地址的议案	√
14	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	应选董事(4)人
15.01	李良	√
15.02	吴学成	√
15.03	陆兴久	√
15.04	于卫红	√
16.00	关于独立董事会换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	应选独立董事(3)人
16.01	郑建军	√
16.02	韩晶华	√
16.03	刘建玲	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
17.01	赵文智	√
17.02	李国印	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十次会议及公司第七届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2021 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:8、9、12、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600965	福成股份	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2022 年 5 月 18 日

上午 8:00-11:00 下午 13:30-17:00

2.登记方式

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

(3)异地股东可采取电话或邮件的方式登记,邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。(电话或邮件到达时间应不迟于 2022 年 5 月 18 日下午 17:00)

3.登记电话或者邮箱:

电话:010-61595607 邮箱:Fortune600965@163.com

邮编:065201 联系人:瑞东莉

六、其他事项

1.本次股东大会的现场会议为期半天,拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场。

网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年年度报告全文及其摘要			
5	公司 2021 年度内部控制评价报告			
6	公司独立董事 2021 年度述职报告			
7	董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告			
8	公司 2022 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司 2021 年度利润分配的预案			
10	关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
11	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案			
12	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案			
13	关于变更公司注册地址的议案			
14	关于修改公司章程的议案			

累积投票议案名称	投票数
15.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	
15.01 李良	
15.02 吴学成	
15.03 陆兴久	
15.04 于卫红	
16.00 关于独立董事会换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	
16.01 郑建军	
16.02 韩晶华	
16.03 刘建玲	
17.00 关于公司监事会换届选举的议案	
17.01 赵文智	
17.02 李国印	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|