

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

2023 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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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2023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0.49元（含税），合计分配现金红利40,116,346.80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	蔡琦（代）	绳东莉
办公地址	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
电话	010-61595607	010-61595607
电子信箱	Fortune600965@163.com	Fortune600965@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）生态农业

2023 年,公司对生态农业进行了较大的战略调整,通过租赁获得当地农村流转土地以展开大规模农业种植;通过机械化自动化大规模种植,可以高效率的向公司下游产业供应初级农产品原材料,与第二产业食品加工及制造有机结合。2023 年 1 月 2 日,《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(以下简称:“一号文件”),鼓励发展现代设施农业、促进农民就业增效和促进农业经营增效等。2023 年 6 月,农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划(2023-2030 年)》,明确建设以节能机械化为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等 4 方面重点任务。针对农业种植,国家向农民提供耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置与应用补贴、农机报废更新补贴、耕地深松补助、农业保险支持等政策。2022 年全国农业总产值 8.44 万亿元(不含林牧渔),同比增长 4.0%,2013 年至 2021 年复合增长率为 6.10%。从事农业生产主体形式众多,有大中型国有企业、专业大户、家庭农场、农民合作社等,从事农业种植相关的上市公司有苏垦农发(601952)、北大荒(600598)、金健米业(600127)和登海种业(002041)等。

（二）畜牧业-肉牛育种养殖

2023 年,全国牛肉产量 753 万吨,同比增长 4.8%,牛肉进口 274.39 万吨,同比增长 2.03%。自 2022 年 7 月开始,牛肉进口价格持续下降,2023 年 12 月进口牛肉平均价格 4.84 美元/公斤。受经济形势低迷等因素影响,国内牛肉消费能力和意愿下降。同时受到进口牛肉的数量和价格冲击,2023 年活牛(生牛)价格大幅下跌,创近年来新低。2022 年我国肉牛出栏量 4,839.91 万头,较 2018 年增长 10.06%,牛肉产量提高。在 2023 年上半年,由于牛价下跌,部分养殖户为止损加快了出栏速度,导致市场牛肉供应增加,供需更不平衡。对于 2023 年肉牛价格下跌,为保护肉牛养殖产业,国内部分省份出台了一些保护性政策,如吉林省颁布《关于应对肉牛市场价格波动促进产业稳定发展十四条措施》。

对于牛羊发展基础较好的省份,各地存在不同的补助补贴政策,支持养殖场建设和基础母牛数量增长。全国肉牛养殖大规模企业与大型牧场较少,养殖相对分散,养殖成本较高。排名前十名企业活牛存栏数量不足全国存栏数量的 1%,大型肉牛养殖企业包括重庆恒都农业集团有限公司、中禾恒瑞集团有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(300313)、云南三江并流农业

科技股份有限公司（833723）、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司（832151）和安徽荷金来农业发展股份有限公司（870144）等。

（三）食品加工及制造

公司食品加工与制造业务，涉及农副食品加工业和食品制造业两大类，食品制造业包括烘焙食品制造、糖果等制造、方便食品制造、乳制品制造、罐头制造、调味品及发酵制品制造、饮料制造、其他食品制造等门类，整个行业在 market 需求的快速增长和科技进步的有力推动下，产品向绿色、健康和方便的方向发展。公司食品加工及制造业务目前主要包括农副食品加工业、方便食品制造、乳制品制造和其他食品制造。

2023 年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和加强行业监管。2023 年 3 月，工业和信息化部等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，明确：支持企业巩固与商超等传统渠道的合作，加强与大型电商平台产销对接，促进线上线下融合发展；引导地方特色食品产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融合发展，培育创新业态等；6 月，国家市场监督管理总局公布《食品经营许可和备案管理办法》，进一步明确办理食品经营许可的范围和无需取得食品经营许可的具体情形；7 月，国家市场监督管理总局公布《肉制品生产许可审查细则（2023 版）》；11 月，国家卫生健康委员会公布《食品安全标准管理办法》，明确食品安全标准包括食品安全国家标准和食品安全地方标准从立项、起草、审查、公布、修订和跟踪评价各环节，突出强调了以风险评估为科学依据、明确标准研制内容、严格项目承担单位技术能力要求、优化委员会审查机制和提升审查效能等相应重点措施。近期，国家发改委等 6 部委联合下发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（商服贸发【2024】46 号）餐饮业与人民群众日常生活紧密相关，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域。在规范预制菜产业发展提到：加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管。引导相关机构建立预制菜技术联合开发平台，不断提升预制菜品质。

近年来，公司从事的预制菜细分领域发展迅速，得到中央及地方各级政府的支持。2023 年一号文件明确提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。预制菜的消费场景众多，对于连锁餐饮和普通大众消费都存在很大市场。食品安全是预制菜业务发展的基石，市场对预制菜食品安全放心才有预制菜未来的发展。地方政府及相关团体已编制一些预制菜的地方及团体标准。公司食品加工及制造业务包括牛肉、羊肉、肉食品及速食品（预制菜）、乳制品和益生菌粉等。

（四）餐饮服务

2023 年全国餐饮收入 52,890 亿元，同比增长 20.4%，超过 2019 年 13.20%，住宿和餐饮业生产指数分别增长 34.8%，全国餐饮服务业恢复态势稳固，餐饮服务业优于整体社会消费品零售总额增长。

公司经营的餐饮服务品类有火锅（单人单石锅）、特色烤肉，属于大消费量餐饮品类。随着视频平台的兴起，餐饮品牌增加了新传播途径，平台主要分为两类，一类以抖音、快手为首的短视频平台，另一类以 B 站为首的视频平台。餐饮服务竞争已不止于口味和价格竞争，移动互联网运营、安全质量管理、品牌运营、营销管理、运营管理和创新能力成为竞争的关键领域。2023 年各类餐饮客单价均有所下浮，消费者对价格敏感度上升，众多餐饮服务经营者主动降低餐饮服务价格，竞争加剧。

（五）殡葬服务

殡葬服务行业属地化和区域化竞争特点明显，城市化进程也推动殡葬业向前发展。随着中国进入老龄化社会的程度越来越高，不同层次类别的殡葬服务需求也稳步增长。公司主要殡葬资产灵山宝塔陵园位于北京七环与京秦高速交叉口，并接驳京平高速，位置优越环境优美，主要客户集中在北京市、河北省和天津市。

2023 年，公司仍然秉承“食品加工+殡葬服务”双轮驱动业务模式。公司收购三河市兴荣农业发展有限公司及其农业合作社，已形成从田间到餐桌的饮食大消费产业链。链条环节包括农业畜牧业、食品加工及制造和餐饮服务业务，以肉牛育种养殖、预制菜及“中央厨房”，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。

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) 农作物种植和销售；
- 2) 肉牛育种、养殖及活牛销售；
- 3) 屠宰与牛羊肉销售，以各类食材为原材料的食品研发、加工制造、代加工和销售；
- 4) 连锁餐饮服务；
- 5) 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

2023年，公司进行了生态农业方向调整，转向与公司现有畜牧业和食品制造业相配套的种植农业。通过控股的三河市兴荣农业发展有限公司和农业合作社直接向农户租赁土地，报告期末公司流转获得4.4万亩农业土地经营权，同时购置大型农业机械，开展规模化和机械化种植，用工方式采取临时农活临时用工，主要是当地农村中年及以上农民，可增加其收入来源。2023年种植小麦和玉米，成熟的农产品分别供应给内部的食物加工及制造和肉牛育种养殖，未对外进行销售。

公司发展生态农业符合国家农业农村发展政策，与公司下游产业链相衔接，形成农业种植→畜牧→食品加工及制造→连锁餐饮，既能保障食品安全、降低产业链成本和稳定供应，同时肉牛养殖排泄物回施农田，增加土壤肥力减少化肥使用，对环境友好。大规模机械化自动化农业生产种植提高土地使用和生产效率，降低综合成本，是完全符合国家农业发展方向。

（二）畜牧业-肉牛育种养殖

2023年2月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，计划总投资6.5亿元扩大公司肉牛育种养殖规模，其中3亿元用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场、3亿元左右用于采购约2万头活牛、5,000万元左右建立一个优质种牛培育中心。2023年已完成两个养牛场的建设，总建筑面积43.17万平方米，工程决算总价（不含设计费、编制费）3.3亿元。河北高楼镇刘家河村养牛场建设项目招投标承德宏远建设集团有限公司以第一名中标，项目由中标第一名和第二名三河市宏盛建筑有限公司共同完成建设。新养牛场建设完成后，加上2022年竣工的西吴养牛场，公司总计活牛存栏容纳能力超过三万头。报告期内，优质种牛育种中心尚在建设筹备中。

报告期内，随着新建养牛场逐步建成使用，公司肉牛育种养殖业务增加了一般肉牛养殖企业广泛采用的育肥模式，即购买青年活牛（一般是公牛），通过几个月养殖育肥，然后进行直接销售或屠宰销售。报告期内，公司购买活牛15,212头，生产犊牛8,767头，出售活牛7,987头，存栏活牛26,438头。2023年公司肉牛育种养殖业务分别实现收入9,407.73万元，同比上升3.68%。

2006年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为2006年度北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌，2008年获得“北京奥运会指定供应商”中的“优秀供应商”称号。公司在肉牛育种养殖方面具有丰富经验，拥有肉牛育种养殖

专业人才队伍，对肉牛市场具有深厚了解，公司同时进行上游农业种植，保障主要肉牛育种养殖有机饲料供给，形成公司在肉牛育种、养殖和屠宰业务的整体优势。

（三）食品加工及制造

公司食品加工及制造产业以向 B 端和 C 端生产销售中西式即食熟食和即配方便菜为主，也包括冷鲜肉类、乳制品、烘焙食品、面食、益生菌粉等产品，自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工，与盒马鲜生、呷哺呷哺、海底捞、全家便利店、北京航食等众多优质客户建立了稳定业务合作。公司具有两个中央厨房资质，立足公司食材原料，研发生产出符合大众需求和趋势的健康食品。公司与中国农业大学开展产学研合作，提升产品研发能力。公司是“军民融合促进会副会长单位”，多年为人民子弟兵供应产品。

公司预制菜新工厂在 2007 年落成，总建筑面积约 10 万 m²，这标志着公司从作坊加工进入标准化、高质量的预制菜领域，抢占市场先机并成功树立了福成“鲜到家”知名品牌。逐步形成“福成”、“鲜到家”和“大师菜”三大系列，已形成多系列市场热销产品：牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、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”中国驰名商标及“鲜到家”速食品牌。常年优质客户、高品质产品、京津冀区域优势、冷链运输车队、持续研发新品等要素形成公司综合市场竞争优势。公司还会继续扩大市场覆盖面，拓展消费者渠道、吸引专业人才，让消费者对公司品牌的认知和市场占有率进一步提升。

（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、自助烤肉。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌在华北及其他地区具有相当的知名度和美誉度。公司对餐饮店全部采取直营方式经营，统一配送确保食材质量，报告期末共有 31 家门店分布于北京市、河北省和内蒙古自治区。

2023 年线下经济迅速回升，旅游、餐饮受益明显，在低基数上有了较快增长。在普通消费复苏过程中，性价比成为竞争的重要因素，渠道扩张成为企业增长的主要手段，不少同行大型连锁餐饮企业在 2023 年门店数量有较快增长。报告期内，公司餐饮服务经营稳健，在门店数量没有变化的情况下，着力餐饮服务质量精细化，提高性价比，给顾客给以贴心的消费体验。2023 年，餐

饮服务实现业务收入 2.16 亿元，同比上升 78.18%。

（五）殡葬服务

殡葬服务行业属地特征较为明显，与该行业紧密关联的数据主要是周围人口密度、社会死亡率和火化率等指标。公司灵山宝塔陵园总面积 765 亩，规划设计墓位约 12.5 万个，位于北京大七环与京秦高速交汇口，并接驳京平高速，可为北京、天津、河北省及周边居民提供殡葬一体化服务。2023 年，殡葬服务业务实现收入 1.15 亿元，同比上升 98.33%。

2023 年 12 月 8 日，天德福地陵园公司涉非吸案一审判决，所有 7 名被告当庭提出上诉。具体案件和诉讼进展详见本报告第六节重要事项之十五“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，公司董事决定和辉基金存续期满不再延期，可以进入清算环节，详见公告(编号：2021-008)。和辉基金已组成清算组，对和辉基金及其所投资项目正在清算过程中，福成股份已累计收回清算款 8075 万元。具体内容详见本报告第六节重要事项之十五“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

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,562,669,961.56	2,460,881,252.46	2,487,402,852.19	4.14	2,641,608,833.89	2,670,927,941.23
归属于上市公司股东的净资产	2,141,254,269.86	2,086,874,738.06	2,118,961,703.92	2.61	2,075,318,819.42	2,109,894,950.60
营业收入	1,046,278,513.24	1,073,890,737.22	1,073,890,737.22	-2.57	1,268,506,611.25	1,268,506,611.25
归属于上市公司股东的净利润	98,589,383.37	109,800,033.24	107,310,867.92	-10.21	150,746,471.92	150,336,976.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,550,439.37	109,576,129.21	107,086,963.89	-10.06	141,747,178.30	141,337,683.29
经营活动产生的现金流量净额	34,996,611.49	103,966,763.58	103,966,763.58	-66.34	51,801,516.95	51,801,516.95
加权平均净资产收益率(%)	4.743	5.075	5.075	减少 0.332个 百分点	4.411	4.411
基本每股收益(元/股)	0.1204	0.1341	0.1311	-10.22	0.1841	0.1836
稀释每股收益(元/股)	0.1204	0.1341	0.1311	-10.22	0.1841	0.1836

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	303,766,723.26	267,457,359.18	266,446,943.90	208,607,486.90
归属于上市公司股东的净利润	58,843,561.32	33,859,100.00	43,531,349.47	-37,644,627.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,603,551.78	39,836,066.76	41,934,435.94	-41,823,615.11
经营活动产生的现金流量净额	-34,094,930.40	31,305,502.90	50,005,830.39	-12,219,791.40

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

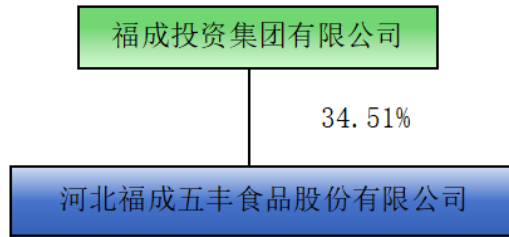
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					27,521		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					28,293		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
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		282,510,774	34.51	0	无		境内非国有法人
李福成		129,953,825	15.87	0	无		境内自然人
三河福生投资有限公司		73,795,393	9.01	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
李高生		17,656,737	2.16	0	无		境内自然人
田桂军		14,393,881	1.76	0	无		境内自然人
张雪春		12,761,939	1.56	0	无		境内自然人

滕再生		9,828,534	1.2	0	无		境内自然人
王金良		7,242,468	0.88	0	无		境内自然人
王树国		6,571,481	0.8	0	无		境内自然人
钱卫国	38,300	5,269,086	0.64	0	无		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						

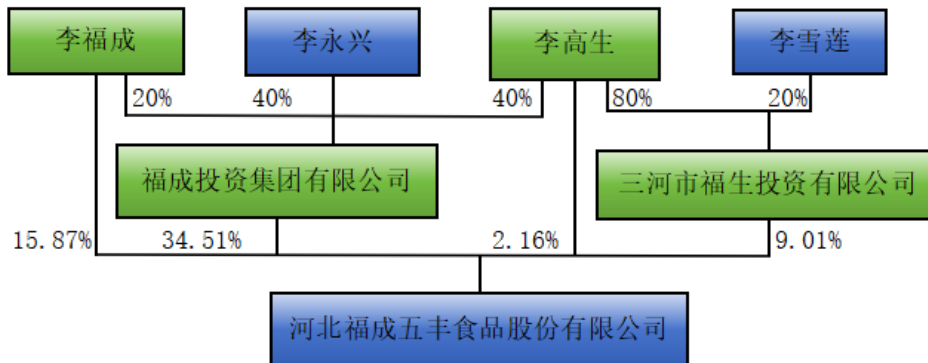
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 10.46 亿元，同比下降 2.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,858.94 万元，同比下降 10.21%；公司实现经营性现金流入 3,499.66 万元，投资性现金流入-4.94 亿元，现金及现金等价物减少 5.23 亿元。报告期末，公司总资产 25.63 亿元，较期初增加 4.14%。净资产 21.41 亿元，较期初增加 2.61%。

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

河北福成五丰食品股份有限公司

董事长：李良

2024 年 4 月 25 日