

河北福成五丰食品股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人李福成，主管会计工作负责人李维忠，会计机构负责人（会计主管人员）刘开信声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福成五丰
股票代码	600965
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区；河北省三河市燕郊经济技术开发区
邮政编码	065201
公司国际互联网网址	www.fucheng.net
电子信箱	fucheng@fucheng.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	杨文昶
联系地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区	河北省三河市燕郊经济技术开发区
电话	010-61595607	010-61590125
传真	010-61595618	010-61590125
电子信箱	songbaoxian@vip.sina.com	ywc_oct@tom.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	400,339,028.37	438,013,522.53	-8.60	356,969,047.05
利润总额	13,504,122.41	39,923,315.93	-66.17	46,845,715.84
净利润	10,154,439.22	31,066,060.89	-67.31	36,572,915.97
扣除非经常性损益的净利润	9,195,868.52	31,564,496.92	-70.87	36,567,051.37
经营活动产生的现金流量净额	41,856,699.40	-14,510,295.19	不适用	50,005,605.35
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	595,635,405.53	594,854,542.72	0.13	275,842,668.18
股东权益（不含少数股东权益）	487,657,509.68	490,203,217.61	-0.52	220,959,968.37

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.04	0.12	-66.67	0.21
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.08	6.34	减少 4.26 个百分点	16.55
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	1.89	6.44	减少 4.55 个百分点	16.55
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	-0.06	不适用	0.29
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
每股净资产	1.75	1.93	-9.33	1.27
调整后的每股净资产	1.67	1.84	-9.24	1.23

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	3,436,962.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
短期投资收益, 不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	0.00
委托投资损益	0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,676,040.51
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	475,943.07
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
其他非经常性损益项目	0.00
所得税影响数	278,294.72
合计	958,570.70

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	156,602,649	61.65		15,660,265			15,660,265	172,262,914	61.65
其中:									
国家持有股份	1,740,029	0.68		174,003			174,003	1,914,032	0.68
境内法人持有股份	92,221,560	36.31		9,222,156			9,222,156	101,443,716	36.31
境外法人持有股份	62,641,060	24.66		6,264,106			6,264,106	68,905,166	24.66
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他	17,400,294	6.85		1,740,029			1,740,029	19,140,323	6.85
未上市流通股份合计	174,002,943	68.50		17,400,294			17,400,294	191,403,237	68.50
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	80,000,000	31.50		8,000,000			8,000,000	88,000,000	31.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	80,000,000	31.50		8,000,000			8,000,000	88,000,000	31.50
三、股份总数	254,002,943	100.00		25,400,294			25,400,294	279,403,237	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	26,988				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
河北三河福成养牛集团总公司	其他	32.20	89,959,521	89,959,521	无
五丰行有限公司	外资股东	24.66	68,905,166	68,905,166	无
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司	其他	6.85	19,140,323	19,140,323	质押 17,400,294
三河市明津商贸有限责任公司	其他	2.74	7,656,130	7,656,130	无
三河市瑞辉贸易有限责任公司	其他	1.37	3,828,065	3,828,065	无
内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司	国有股东	0.68	1,914,032	1,914,032	无
周晓宏	其他	0.19	520,000	0	
张梅娥	其他	0.18	514,000	0	
赵曙原	其他	0.15	408,800	0	
刘咏梅	其他	0.14	396,000	0	
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	

周晓宏	520,000	人民币普通股
张梅娥	514,000	人民币普通股
赵曙原	408,800	人民币普通股
刘咏梅	396,000	人民币普通股
陈志宇	266,271	人民币普通股
刘 伟	257,900	人民币普通股
郭奇波	255,000	人民币普通股
冯德方	249,600	人民币普通股
王 娟	233,997	人民币普通股
高冬云	210,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	非流通股股东之间没有关联关系。 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系。 公司未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间有无关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：河北三河福成养牛集团总公司

法人代表：李高起

注册资本：72,000,000 元人民币

成立日期：1996 年 12 月 26 日

主要经营业务或管理活动：经营范围为畜牧养殖，与经营相关的服务项目

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：李高起

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：河北三河福成养牛集团总公司

最近五年内职务：董事长

实际控制人姓名：李福成

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：河北福成五丰食品股份有限公司

最近五年内职务：董事长

实际控制人姓名：李高生

国籍：中国

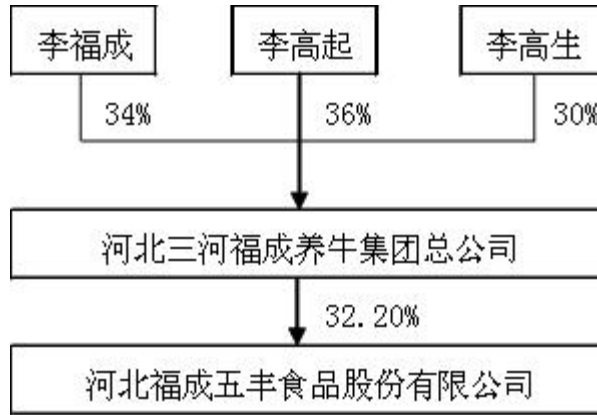
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：河北福成五丰食品股份有限公司

最近五年内职务：总经理

李高生为李福成的长子，李高起为李福成的次子。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李福成	董事长	男	59	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			否
郭晋清	副董事长	女	40	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			是
武国光	副董事长	男	49	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			是
李高生	董事兼总经理	男	37	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		10	是
刘存方	董事	男	56	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			是
吴嘉杰	董事	男	35	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			是
任发政	独立董事	男	43	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		2	是
何晓明	独立董事	男	34	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		2	是
陈文秀	独立董事	女	43	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		2	是
赵文智	监事	男	49	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			是
陈向军	监事	男	34	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0			是
杨凤君	监事	女	40	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		2.2	是
孙艳华	监事	女	32	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		2.2	是
王雅慧	监事	女	30	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		2.2	是
杨文昶	常务副总经理	男	31	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		6.6	是
赵长海	副总经理	男	48	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		4	是
宋宝贤	董秘会秘书	男	48	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		6.6	是
李维忠	财务总监	男	43	2004-02-26 ~ 2007-02-25	0	0		6.6	是
合计	/	/	/	/	0	0	/	46.4	/

§6 董事会报告

6.1 报告期公司经营情况

6.1.1 报告期内公司整体经营情况

报告期内，国内发生了口蹄疫疫情。疫情的发生给公司生产经营带来重大不利影响。为控制疫情传播，国内部分地区限制活牛交易，造成牛源紧张，架子牛、成年牛采购成本大幅上涨，加大了公司负担；为防止疫情扩散影响公司饲养的其他肉牛，公司加强日常防疫消毒工作，对原有未感染牛只进行全面防疫，注射疫苗，定期采集样本进行化验、检验，造成公司生产成本上升；此外，公司销售也受到很大影响，尤其是育肥牛销售及出口在下半年全部停止。这些不利因素导致公司报告期内实现的收入、利润与去年同期相比有明显下降，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2005 年度	本年比上年增长	2004 年度	本年比上年增长	2003 年度
主营业务收入	40,033.90	-8.60%	43,801.35	22.70%	35,696.90
主营业务利润	3,901.55	-41.27%	6,643.68	1.89%	6,520.95
净 利 润	1,015.44	-67.31%	3,106.61	-15.06%	3,657.29

6.1.2 报告期公司经营情况分析

6.1.1.1 公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围包括：禽畜养殖、繁育（限燕郊种牛繁育分公司经营）；禽畜屠宰、加工及冷藏；肉类制品、乳制品加工；饲料、有机肥料的生产，销售本公司产品。

（1）报告期实现销售收入 40,033.90 万元，比上年同期下降 8.60%。

报告期屠宰加工肉牛 60,863 头，比去年同期增加 4,843 头，牛肉销售实现收入 28,537.15 万元，比上年同期增长 5.32%。由于消费者对于疫情认识不足，因此造成一定恐慌情绪，使得牛肉的消费增长趋势减缓，影响公司产品销量的增长；由于疫情涉及公司同群肉牛 3,128 头，其中 512 头进行扑杀，另外 2,616 头急宰并进行熟化处理，致使销售时无法区别牛肉的档次，全部按低档肉销售，也在一定程度上影响了公司销售额。

报告期销售育肥牛 12,058 头，比上年同期减少 12,189 头，其中出口育肥牛 3,466 头，比上年同期减少 9,598 头，销售育肥牛实现销售 6,973.45 万元，比上年同期下降 49.67%。由于疫情解除后，饲养场要经过为期六个月的消毒、隔离后才能饲养肉牛，因此下半年育肥牛销售及出口全部停止，使得育肥牛销售收入比去年同期大幅度下滑。

报告期销售牛奶 5,960.12 吨，出售小牛 1,656 头，完成销售收入 2,196.49 万元，比上年同期增加 194.55%。公司饲养的奶牛是从新西兰进口的奶牛，由于公司集中饲养方式与当地散养方式不同，进口奶牛尚未完全适应，因此体质较弱，虽然产奶量比上年有大幅增长，但报告期平均日产奶量尚未达到预期产量。

（2）报告期公司的营业成本为 36,132.36 万元，比上年同期降低 2.76%。其中：牛肉销售成本 27,003.67 万元，比上年同期增加 9.79%。

报告期成年牛收购价每公斤上涨 0.79 元。报告期外购成年牛 24,816 头，每头牛平均毛重 472 公斤，仅由于外购价格上涨因素就使牛肉生产成本增加 925 万余元。

报告期架子牛收购价每公斤上涨 0.28 元。报告期外购架子牛 48,021 头，平均每头牛重 455 公斤，仅由于外购价格上涨因素就使生产成本增加 612 万余元。此外由于对牛只注射亚 I 型口蹄疫疫苗进行防疫，导致肉牛增重缓慢，降低了饲料转化率，降低了投入产出比，延长了肉牛出栏时间，增加了饲养成本。

报告期由于公司对奶牛群体结构进行调整以增加其产奶量，对体质较弱的奶牛强行停奶，因此部分奶牛产奶量未达到预期产量，饲料成本较高。

（3）报告期由于肉牛养殖场、屠宰线、冷库、肉牛隔离场等项目陆续建成投入使用，使得费用、折旧大幅度上升，降低了公司的盈利水平。

（4）对新产品开发、对市场纵向开拓能力的不足使公司未能及时找到新的利润增长点，影响了报告期利润。

(5) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行 业	主营业务收入	占主营业务 收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务 利润比例(%)
畜牧业	400,339,028.37	100.00	39,015,460.62	100.00
其中：关联交易	30,164,362.92	7.53	7,356,453.70	18.86
合 计	400,339,028.37	100.00	39,015,460.62	100.00
内部抵销	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	400,339,028.37	100.00	39,015,460.62	100.00

注：关联交易毛利率较高是因为关联交易主要进行的是育肥牛交易和高档牛肉交易。

(6) 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务 收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务 利润比例(%)
活 牛	69,734,451.20	17.42	16,004,099.94	41.02
牛 肉	285,371,542.80	71.28	15,334,801.13	39.30
羊 肉	21,405,497.08	5.35	2,948,761.31	7.56
牛 奶	13,278,139.86	3.32	-3,481,272.73	不适用
小 牛	8,686,740.00	2.17	7,144,695.00	18.31
其 他	1,862,657.43	0.47	1,064,375.97	2.73
其中：关联交易	30,164,362.92	7.53	7,356,453.70	18.86
合 计	400,339,028.37	100.00	39,015,460.62	100.00
内部抵销	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	400,339,028.37	100.00	39,015,460.62	100.00

(7) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
畜牧业	400,339,028.37	361,323,567.75	9.75
其中：活牛	69,734,451.20	53,730,351.26	22.95
牛肉	285,371,542.80	270,036,741.67	5.37

(8) 主营业务收入分地区情况

单位：元 币种：人民币

产品	地区	主营业务收入		主营业务利润		毛利率 (%)
		金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
活牛	出口	17,460,574.74	4.36	2,050,649.84	5.26	11.74
	国内	52,273,876.46	13.06	13,953,450.10	35.76	26.69
	其中：华北地区	35,147,493.46	8.78	9,891,159.22	25.35	28.14
	东北地区	8,224,980.00	2.05	1,937,576.92	4.97	23.56

	华南地区	263,430.00	0.07	45,574.74	0.12	17.30
	其他地区	8,637,973.00	2.16	2,079,139.22	5.33	24.07
牛羊 肉	北京及周边	166,016,117.98	41.47	11,378,826.34	29.16	6.85
	华北地区	91,578,317.63	22.88	4,443,464.43	11.39	4.85
	东北地区	19,508,495.42	4.87	856,422.95	2.20	4.39
	其他地区	29,674,108.85	7.41	1,604,848.72	4.11	5.41
牛奶	北京及周边	9,263,231.75	2.31	-2,205,108.58	-5.65	-23.80
	华北地区	4,014,908.11	1.00	-1,276,164.15	-3.27	-31.79
犊牛	华北地区	8,686,740.00	2.17	7,144,695.00	18.31	82.25
其他	华北地区	1,862,657.43	0.47	1,064,375.97	2.73	57.14
合 计		400,339,028.37	100.00	39,015,460.62	100.00	9.75

(9) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	74,894,790.00	占采购总额比重 (%)	23.86
前五名销售客户销售金额合计	70,845,400.52	占销售总额比重 (%)	17.70

6.1.3 报告期公司资产构成与上年同期相比发生重大变动的说明

本报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要原因是募集资金的使用和部分转入固定资产。

(1) 货币资金报告期末比上年度末减少 60.98%，主要是报告期内陆续支付募集资金项目和自建项目工程款所致。

(2) 应收帐款报告期末比上年度末减少 20.23%，主要原因为公司加大货款催收力度，提高了应收帐款周转率，使应收帐款大幅度降低。

(3) 存货报告期末比上年度末增加了 6.13%，主要原因是生产规模扩大，存货增加。

(4) 固定资产报告期末比上年度末大幅增加，主要是因为公司募集资金项目陆续完工增加固定资产所致。

(5) 无形资产报告期末比上年度末增加 208.88%，主要是因为从三河市盛琳木业加工厂购买两宗土地使用权所致。

(6) 其他应付款报告期末比上年度末大幅增加，主要是因为年末牛肉销售进入旺季，流动资金紧张，公司从福成集团拆借 400 万元所致。

6.1.4 报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期实现 4,185.67 万元，上年同期-1,451.03 万元，大幅增加的原因是报告期公司加大催收货款的力度，使得应收帐款周转率提高，较快回收了货款。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期-12,744.77 万元，上年同期-13,840.21 万元，报告期投资规模较大的原因是公司支付了部分募集资金项目和自建项目的工程款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期-730.03 万元，上年同期 29,205.61 万元，变化较大的原因是上年同期公司发行股票募集了资金，而报告期没有再公开募集资金。

6.1.5 对公司未来发展的展望

6.1.5.1 公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局等对公司未来发展的影响。

(1) 随着农产品市场进一步开放、肉类关税下调，国外大量牛肉制品将进入国内市场，牛肉消费市场竞争更加激烈；近几年私宰越来越普遍，由于其投入小、见效快、利益高，短期内对公司有很大的冲击。

当然，随着国家监管力度的加大，必然推动屠宰及肉类加工企业向规范化、规模化方向发展，随着消费者食品安全意识的增强，必将使品牌消费成为发展趋势，为公司的长期发展提供了空间。

(2) 良好的经济环境有利于肉类加工行业的发展。国家经济信息中心预测,国内 GDP 增长速度连续 3 年稳定在 9%左右,国民经济的快速增长,使得居民人均可支配收入逐年增加、绝对消费能力上升,这必将带来消费观念、消费结构的转变,为肉类加工行业的发展提供了机遇。

(3) 国家将大力推动种植业、畜牧业的发展。国家推进社会主义新农村建设,取消农业税,落实扶持粮食生产的各项措施,对农村实现种粮补贴,建立农村经济保障体系,有利于农村产业结构调整,有利于农业产业化经营,有利于畜牧业向规模化、集约化、产业化发展。

(4) 畜牧业是国民经济的一个重要组成部分,在一些经济发达国家,畜牧业和种植业的比重往往不分上下。目前,我国畜牧业在农业经济中所占比重还很低,因此,只有加快畜牧业前进步伐才能满足国民经济不断发展的需要。从世界范围来看,养牛业无论是在数量上,还是从产值上讲,都居畜牧业首位,有些国家养牛业的产值占畜牧业产值的 70%。牛肉是人们食品的主要组成部分,如美国牛肉在肉食中占 43%。肉牛产业的发展已是全球大势所趋。(摘自国家畜牧网)

6.1.5.2、公司未来发展机遇与挑战,发展战略及各项业务的发展规划

(1) 为了适应国家农业政策的调整,发挥农业企业龙头企业的带动作用,公司将继续推动“公司+基地+农户”模式,既发展公司自身,又带动周边地区致富,实现公司股东利益和社会效益双赢局面。

(2) 公司预计 2006 年实现收入 5.4 亿元,净利润 2,000 万元;预计屠宰活牛 7.2 万头,出口活牛 8,000 头,生产牛奶 8,000 吨,生产肉类制品 4,300 吨。

在肉牛饲养方面,对现有肉牛品种进行调整,选用优质肉牛品种,提高肉牛胴体重量。肉牛屠宰方面,提高高档牛肉出成率,提高产品质量和产出率。在奶牛饲养方面,降低奶牛死亡、淘汰率,提高繁育指标,提高牛奶生产量。

6.1.5.3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

由于新建项目陆续投产,需要大量的流动资金,公司将根据资金增长的需要,采取有效措施保证资金供应:

(1) 积极发展主营业务,拓宽市场销售渠道,增加回款力度,提高存货周转率,减少资金占用。

(2) 金融机构建立良好关系,采取银行信贷等措施筹集资金,保障项目资金需求。

6.1.5.4、公司发展面临的风险以及已(或)采取的对策和措施

(1) 由于国家实施退耕还林工程,封山育林等措施,进一步加大畜牧业的饲养成本,养牛成本将进一步上升,活牛收购价格进一步上涨。

(2) 由于市场管理不规范,消费者对牛肉品质要求不高,大量私宰现象使市场竞争更趋激烈。

(3) 口蹄疫疫情的发生,对公司后期发展产生不利影响。

(4) 随着募集资金项目的建成,需要投入产品推广费用,对公司近期盈利形成一定的压力。

针对公司所处行业可能的风险因素,公司采取了各种措施积极应对,主要是:

(1) 继续加大活牛自采力度,减低采购成本。

(2) 在产品营销方面,扩大销售人员队伍,减少经销商的销售;建立销售信息反馈制度,增强市场预测能力,适时调整经营策略。

(3) 建立产品创新机制,提高产品竞争力。加大产品信息收集力度,提高产品创新速度,抢占市场先机,开发高附加值的产品。

(4) 在肉牛、奶牛饲养方面,改进饲料配方,提高产奶量;节约饲料成本,缩短肉牛出栏周期。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	25,200.00		本年度已使用募集资金总额	10,736.64		
			已累计使用募集资金总额	18,770.64		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年出栏 4 万头肉牛养殖场技术改造项目	3,350	否	3,594.00		是	否
建设种牛繁育基地项目	1,900	否	1,267.15		否	否
4 万头肉牛屠宰线技术改造项目	2,500	否	2,175.12		是	否
4,000 吨低温冷库技术改造项目	2,913	否	1,833.83		是	否
3,000 头奶牛基地技术改造项目	2,500	否	5,192		是	否
乳品系列产品生产线项目	10,686	是			否	否
合计	23,849	/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>年出栏 4 万头肉牛养殖场技术改造项目、建设种牛繁育基地项目、3,000 头奶牛基地技术改造项目虽已投产,但未达到设计生产能力,故未达预期收益。</p> <p>4 万头肉牛屠宰线技术改造项目、4,000 吨低温冷库技术改造项目正在试生产,尚未正式投产。</p> <p>乳品系列产品生产线项目已变更募集资金投向。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>本公司募集资金时承诺建设乳制品系列生产线项目。经过市场调研,公司认为由于近几年乳制品市场竞争激烈,项目原规划设计的生产巴氏杀菌奶 15,000 吨、超高温杀菌奶(利乐包)15,000 吨、超高温杀菌奶(复合袋)15,000 吨、酸奶(玻璃瓶)7,000 吨、酸奶(塑杯)7,000 吨、冰淇淋系列产品(塑杯)250 吨、冰淇淋系列产品(塑盒)250 吨的产品方案,很难在市场上立足。为此,公司决定避开市场上中、低端产品的竞争领域,根据公司的产业结构布局,利用公司肉牛、奶牛饲养群体的优势,本着延伸产业链条、增加产品附加值的思路,将乳制品系列生产线项目缩小规模,改生产高端产品—有机乳品,并新建肉制品加工项目。变更募集资金项目情况已经本公司二届董事会第九次会议和 2005 年第一次临时股东大会通过。项目变更情况已经在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告。</p>					

变更项目情况

适用 不适用

单位: 币种:

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
乳品系列产品生产线项目乳品系列产品生产线项目	年产 2 万吨有机乳品项目	6,316.40	2,645.30		是	
	班产 30 吨肉类制品加工项目	7,613.48	4,999.39		是	
合计	/	13,929.88	7,644.69		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：币种：

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
肉牛出口隔离场项目	483.73	100%	
奶牛场牛床项目	381.70	100%	
合计	865.43	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2005 年度实现净利润 10,154,439.22 元，提取 10% 的法定盈余公积 1,015,443.92 元，提取 5% 的法定公益金 507,721.96 元，剩余可分配利润和滚存的未分配利润共计 28,023,962.52 元暂不分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司募集资金项目陆续竣工投产，流动资金贷款尚未全部到位，因此暂不支付股利。	补充新建项目投产所需增加的流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙粮油				
内蒙贸发	4,597,792.46	1.15		
菲伯萨	4,595,635.89	1.15		
五丰行	17,460,574.74	4.36		
福成景盛	444,582.61	0.11		
福成大酒店	2,173,578.81	0.54		
赤峰福成	192,198.41	0.05		
福成房地产	0.00	0.00		
生物技术	700,000.00	0.17		
合计	30,164,362.92	7.53		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 30,164,362.92 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收帐款：				
内蒙贸发		2,394.63		
菲伯萨		1,049,596.36		
五丰行		0.00		
福成景盛		204,020.19		
福成大酒店		1,191,217.33		
合计		2,447,228.51		
其他应收款：				
菲伯萨		39,101.66		
生物技术		452,786.60		
物流公司		159,826.20		
合计		651,714.46		
其他应付款：				
福成集团				
合计				4,095,368.28
合计		3,098,942.97		4,095,368.28

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额，余额 3,098,942.97 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司与福成集团于 2001 年 4 月 5 日签订了《商标许可使用协议》，协议约定福成集团许可本公司在生肉及生肉的加工上无偿使用福成集团合法拥有的注册商标（《商标注册证》号：第 1336458 号，核准使用的商品类别为第 29 类商品）；许可本公司在动物饲养中无偿使用福成集团合法拥有的注册商标（《商标注册证》号：第 1344801 号，核准使用的商品类别为第 42 类商品），本公司无需向福成集团支付任何“福成”商标的许可使用费。

该协议约定的“福成”商标的许可期限为：在发行人合法有效存续并且福成集团是发行人第一大股东的整个期间内，发行人有权按照上述条件使用“福成”商标至福成商标的有效期限届满时，在“福成”商标办理续展后，除发行人要求不再续约或者出现该协议规定的其他应当终止的情形之外，该协

议应当自动续延。同时，福成集团保证在上述协议的许可期限内自己不使用，亦不许可任何其他第三人使用“福成”商标从事该协议已许可发行人使用“福成”商标从事的业务范围。且福成集团有义务在“福成”商标注册的有效期限届满前及时依法办理其续展注册，并保证“福成”商标在该协议有效期内始终处于合法状态。发行人在福成集团转让“福成”商标的情况下，对“福成”商标享有优先购买权，如果发行人放弃优先购买权，福成集团应当保证该协议在任何转让情况下继续有效。

根据该协议的规定，除发行人主动解约之外，协议应终止的情形仅包括福成集团有权在下列情况解除该协议：发行人违反该协议约定擅自将福成商标许可他人使用，并且对违约行为不予补救；发行人的产品质量有严重缺陷，并在正常期限内不能解决的。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师马向军、赵亦飞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 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

项目	期末数	期初数
资产：		
流动资产：		
货币资金	59,475,907.53	152,435,181.52
短期投资	0.00	0.00
应收票据	310,100.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收账款	45,938,021.29	59,372,550.36
其他应收款	6,079,842.29	5,252,934.35
预付账款	4,820,397.38	9,894,238.18
应收补贴款	0.00	0.00
存货	96,039,059.63	90,495,852.01
待摊费用	613,895.11	2,121,520.88
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	213,277,223.23	319,572,277.30
长期投资：		
长期股权投资	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00
长期投资合计	0.00	0.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	0.00	0.00

其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	0.00	0.00
固定资产：		
固定资产原价	316,611,064.41	262,749,512.66
减：累计折旧	45,665,908.66	33,845,123.56
固定资产净值	270,945,155.75	228,904,389.10
减：固定资产减值准备	0.00	0.00
固定资产净额	270,945,155.75	228,904,389.10
工程物资	0.00	0.00
在建工程	46,093,117.86	11,000,000.00
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	317,038,273.61	239,904,389.10
无形资产及其他资产：		
无形资产	45,473,251.13	14,722,148.95
长期待摊费用	19,846,657.56	20,655,727.37
其他长期资产	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	65,319,908.69	35,377,876.32
递延税项：		
递延税款借项	0.00	0.00
资产总计	595,635,405.53	594,854,542.72
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	83,000,000.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	16,253,458.29	7,088,893.18
预收账款	2,432,993.10	0.00
应付工资	508,427.47	186,993.65
应付福利费	200.22	2,078,762.78
应付股利	87,001.45	0.00
应交税金	-1,589,999.68	2,194,443.65
其他应交款	0.00	0.00
其他应付款	5,285,815.00	10,102,231.85
预提费用	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	107,977,895.85	104,651,325.11
长期负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00
长期负债合计	0.00	0.00
递延税项：		
递延税款贷项	0.00	0.00
负债合计	107,977,895.85	104,651,325.11
少数股东权益(合并报表填列)		
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	279,403,237.00	254,002,943.00

减：已归还投资	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	279,403,237.00	254,002,943.00
资本公积	158,177,188.35	158,177,188.35
盈余公积	22,053,121.81	20,529,955.93
其中：法定公益金	7,146,092.06	6,638,370.10
未分配利润	28,023,962.52	57,493,130.33
拟分配现金股利	0.00	12,700,147.15
外币报表折算差额（合并报表填列）		
减：未确认投资损失（合并报表填列）		
所有者权益（或股东权益）合计	487,657,509.68	490,203,217.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	595,635,405.53	594,854,542.72

公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信

利润及利润分配表
2005 年 1-12 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

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	400,339,028.37	438,013,522.53
减：主营业务成本	361,323,567.75	371,576,733.26
主营业务税金及附加	0.00	0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,015,460.62	66,436,789.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,873,476.36	2,880,715.78
减：营业费用	17,301,928.74	16,763,032.95
管理费用	8,131,418.56	9,817,654.83
财务费用	2,712,389.62	2,170,358.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,743,200.06	40,566,459.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
补贴收入	3,436,962.86	0.00
营业外收入	82,712.38	264,574.22
减：营业外支出	2,758,752.89	907,717.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,504,122.41	39,923,315.93
减：所得税	3,349,683.19	8,857,255.04
减：少数股东损益	0.00	0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列）	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,154,439.22	31,066,060.89
加：年初未分配利润	57,493,130.33	31,086,978.57
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	67,647,569.55	62,153,039.46
减：提取法定盈余公积	1,015,443.92	3,106,606.09
提取法定公益金	507,721.96	1,553,303.04
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00

提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	66,124,403.67	57,493,130.33
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	12,700,147.15	0.00
转作股本的普通股股利	25,400,294.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	28,023,962.52	57,493,130.33
补充资料：		
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

公司法定代表人：李福成

主管会计工作负责人：李维忠

会计机构负责人：刘开信

现金流量表
2005 年 1-12 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

项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	453,233,102.42
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7,380,949.43
经营活动现金流入小计	460,614,051.85
购买商品、接受劳务支付的现金	380,796,298.25
支付给职工以及为职工支付的现金	15,266,276.58
支付的各项税费	5,705,079.00
支付的其他与经营活动有关的现金	16,989,698.62
经营活动现金流出小计	418,757,352.45
经营活动现金流量净额	41,856,699.40
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	0.00
其中：出售子公司收到的现金	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	68,220.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流入小计	68,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	127,515,941.52
投资所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	127,515,941.52
投资活动产生的现金流量净额	-127,447,721.52
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00

借款所收到的现金	142,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,978,752.95
筹资活动现金流入小计	143,978,752.95
偿还债务所支付的现金	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,015,363.31
其中：支付少数股东的股利	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,263,725.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0
筹资活动现金流出小计	151,279,088.31
筹资活动产生的现金流量净额	-7,300,335.36
四、汇率变动对现金的影响	-67,916.51
五、现金及现金等价物净增加额	-92,959,273.99
补充材料	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	10,154,439.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	0
减：未确认的投资损失	0
加：计提的资产减值准备	-178,092.48
固定资产折旧	13,551,225.03
无形资产摊销	503,197.58
长期待摊费用摊销	809,069.81
待摊费用减少(减：增加)	1,507,625.77
预提费用增加(减：减少)	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	352,716.33
固定资产报废损失	0.00
财务费用	2,673,848.62
投资损失(减：收益)	0.00
递延税款贷项(减：借项)	0.00
存货的减少(减：增加)	-5,755,041.24
经营性应收项目的减少(减：增加)	16,835,288.03
经营性应付项目的增加(减：减少)	1,402,422.73
其他(预计负债的增加)	0.00
经营活动产生的现金流量净额	41,856,699.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	59,475,907.53
减：现金的期初余额	152,435,181.52
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-92,959,273.99

公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：李福成
河北福成五丰食品股份有限公司
二 六年三月六日