河北福成五丰食品股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事郭晋清女士，委托董事长李福成先生代出席会议。董事吴嘉杰先生，因工作原因未出席会议。

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及会计机构负责人（会计主管人员）程静应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
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	01061595607	01061590125
传真	01061595618	01061590125
电子信箱	songbaoxian@vip.sina.com	ywc_oct@tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	515,901,828.61	473,212,703.72	9.02	402,311,108.75
利润总额	18,721,404.97	19,916,732.90	-6.00	13,504,122.41
归属于上市公司股东的净利润			8.70	10,154,439.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,338,996.12	17,268,909.72	17.78	9,195,868.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,575,802.14	34,810,078.61	--	41,856,699.40
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	675,339,622.15	641,689,093.23	5.24	595,635,405.53
所有者权益（或股东权益）	513,288,289.28	502,237,871.76	2.20	487,657,509.68

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.07	0.06	16.67	0.04
稀释每股收益	0.07	0.06	16.67	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.06	16.67	0.03
全面摊薄净资产收益率	3.79	3.56	增加0.23个百分点	2.08
加权平均净资产收益率	3.80	3.56	增加0.23个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.96	3.44	增加0.52个百分点	1.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.97	3.44	增加0.52个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	0.12	--	0.15
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.84	1.80	2.22	1.75

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
非流动资产处置损益	842,206.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	64,278.92
合计	906,485.60

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北三河福成养牛集团总公司	77,287,521	0	0	77,287,521	股改限售股份	2007年7月11日
五丰行有限公司	59,401,166	13,970,161	0	45,431,005	股改限售股份	2007年7月11日
内蒙贸发粮油食品进出口有限责任公司	16,500,323	13,970,161	0	2,530,162	股改限售股份	2007年7月11日
三河市明津商贸有限责任公司	6,600,130	6,600,130	0	0	股改限售股份	2007年7月11日
三河市瑞辉贸易有限责任公司	3,300,065	3,300,065	0	0	股改限售股份	2007年7月11日
内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司	1,914,032	1,914,032	0	0	股改限售股份	2007年7月11日
合计	165,003,237	39,754,549	0	125,248,688	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,019

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北三河福成养牛集团总公司	境内非国有法人	27.66	77,287,521	77,287,521	
五丰行有限公司	境外法人	20.77	58,023,005	45,431,005	
内蒙古贸发粮油食品进出口有限公司	境内非国有法人	3.52	9,840,261	2,530,162	
三河市明津商贸有限责任公司	境内非国有法人	2.36	6,600,130	0	
三河市瑞辉贸易有限责任公司	境内非国有法人	1.18	3,300,065	0	
内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司	境内非国有法人	0.34	939,572	0	
纪坤	境内自然人	0.33	920,436	0	
刘克明	境内自然人	0.15	432,744	0	
刘海平	境内自然人	0.14	379,400	0	
姜荣环	境内自然人	0.11	300,000	0	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
五丰行有限公司	12,592,000	人民币普通股
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司	7,310,099	人民币普通股
三河市明津商贸有限责任公司	6,600,130	人民币普通股
三河市瑞辉贸有限责任公司	3,300,065	人民币普通股
内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司	939,572	人民币普通股
纪坤	920,436	人民币普通股
刘克明	432,744	人民币普通股
刘海平	379,400	人民币普通股
姜荣环	300,000	人民币普通股
吕曦晨	268,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

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：280,000,000元

成立日期：1996年12月26日

主要经营业务或管理活动：畜牧养殖，与经营相关的服务项目

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
李福成	董事长	男	61	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					否
郭晋清	副董事长	女	42	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					是
武国光	副董事长	男	51	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					是
吴嘉杰	董事	男	37	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					是
李高生	董事兼总经理	男	39	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		15					否
刘存方	董事	男	58	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					是
朱玉华	独立董事	男	43	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					否
贾万富	独立董事	男	64	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					否
吴公跃	独立董事	男	50	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					否
赵文智	监事会召集人	男	51	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					否
陈向军	监事	男	36	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					是
李国印	监事	男	59	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		-					是
孙艳华	监事	女	34	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		1.8					否
王雅慧	监事	女	32	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		1.8					否
杨文昶	副总经理	男	33	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		6.6					否
蔺志军	副总经理	男	36	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		6.6					否
李维忠	财务总监	男	45	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		6.6					否
宋宝贤	董事会秘书	男	50	2007年3月27日~2010年3月26日	0	0		6.6					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	-			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

报告期内，公司面对活牛资源紧张、收购成本上升、屠宰量下降等不利影响，以及竞争日趋激烈的市场环境，为了确保公司持续、健康、稳定的发展，通过加强新产品开发、提升品牌价值、深化管理等一系列措施，进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利水平。全年完成主营业务收入51,342.89万元，较上年同期增长8.78%；净利润完成1,943.25万元，较上年同期增长8.70%。

2、公司的主营业务及其经营情况分析

（1）公司的经营范围情况分析

①肉牛养殖。全年出栏活牛38,957头，同期相比增加6,069头；全年出口活牛5,204头，同期相比增加2,974头。由于架子牛收购成本持续上升和饲料价格成本上涨，造成本压力加大。公司采取加强肉牛日常饲养管理、提高肉料比、改善种群结构等措施，缓解了经营压力。报告期内繁殖安格斯、和牛112头，有效提高优质肉牛的品质及牛肉的出成率。

②肉牛屠宰。全年肉牛屠宰量52,322头，实现销售收入30,802.39万元，同期相比屠宰量减少21,180头，销售额减少5,077.36万元。由于近年国内各地架子牛、成年牛市场货源短缺，育肥牛的原材料供应不足，造成报告期内肉牛屠宰量大幅降低。加上2007年牛肉代理销售价位和终端价位差的减少，牛肉产品销售开始走向终端客户，直接导致主要大客户销售量相比同期减少；同时由于原材料价格涨幅过大，全国肉类食品市场走入低迷状态，也影响公司报告期经营业绩。

③奶牛饲养。报告期内生产鲜奶13,313.9吨，产犊1971头；销售鲜奶13,313.9吨，同期比增加1,584.62吨，实现销售收入3,369.86万元。由于饲料价格逐步提高，人工成本上升，饲养成本加大。通过饲养技术的改进，管理水平的提高，牛奶销售盈利水平同比增加。

④肉制品加工。全年肉制品产量3,660吨，实现销售收入8,714.77万元，公司在肉类制品业务方面，由于2007年全国肉类食品市场价格波动较大，原辅材料、能源价格一路飙升且持续时间长，同时由于销售价格调整相对滞后，导致毛利率下降。

⑤乳制品加工。全年完成销售收入312.49万元，其中乳制品加工业务收入255.63万元。公司在乳类制品业务方面，由于前期主要是对设备进行调试，市场调研，各项生产经营资格认证和市场准入筹备阶段；为了减少生产经营期间的亏损，积极对外承揽加工业务，主要为广州王老吉药业股份有限公司加工茶饮料，株洲太子奶生物科技有限公司加工乳酸菌饮料；同时推出福成品牌有机奶。

⑥鲜到家食品。全年实现销售额201.81万元。“鲜到家”方便菜产品属于新开发项目，处在发展成长期，前期由于消费者对新产品有适应阶段，营销费用较高；缺乏盈利支撑，通过开发新品种，扩大产品知名度，同时由于产品知名度的提高，其市场前景广阔

（2）主要供应商、客户情况

本公司本年度前五名供应商采购金额95,965,488.40元，占公司采购总金额的16.88%；本公司本年度向前五名客户销售总额为115,570,628.35元，占主营业务总额的22.51%。

3、公司的财务状况分析

（1）资产状况分析

截止2007年12月31日，公司资产总额67,533.96万元，比去年末增加4.35%。其中：流动资产27,308.22万元，比上年末增加31.15%，占总资产的比例40.44%，比上年末增长8.27个百分点；非流动资产40,225.75万元，比上年末减少8.36%，占总资产的比例59.56%，比上年末下降8.27个百分点。

流动资产变化幅度较大的项目主要有：存货增加58.85%，主要是由于原材料价格上涨，存货成本增加以及活牛存栏增加所致。非流动资产变化幅度较大的项目主要有：在建工程减少98.42%，是因为乳制品安装工程完工转入固定资产所致，工程物资减少100.00%，是因为乳制品设备安装工程完工转入固定资产所致，长期待摊费用减少36.11%，是因为解除土地承包合同，退回土地承包款426.74万元，冲回未支付的土地承包金549.39万元。

（2）负债和权益状况分析

截止2007年12月31日，公司负债总额为16,205.13万元，比上年末增加11.80%，其中：流动负债为13,205.13万元；非流动负债为3,000万元，为中国农业银行三河支行长期借款。

流动负债变化幅度较大的项目主要有：短期借款减少1,500万元，是偿还到期的银行借款；另外3,000万元长期借款2008年5月份到期，转入“一年内到期的非流动负债”科目；预收款项增加了62.22%，是因为客户的预付购货款增加；其他应付款增加了278.27%，是因为本期公司向三河福成房地产开发有限公司拆借资金2,300万元所致。

截止2007年12月31日，公司股东权益为51,328.83万元，比上年末增加2.20%，主要是未分配利润增加20.64%。

（3）盈利能力分析

单位：万元

项目	本年数	上年数	增减金额	增减比例(%)
营业收入	51,590.18	47,321.27	4,268.91	9.02
营业利润	1,965.01	2,012.25	-47.24	-2.35
利润总额	1,872.14	1,991.67	-119.53	-6.00
归属于普通股股东的净利润	1,943.25	1,787.71	155.54	8.70
基本每股收益（元）	0.07	0.06	0.01	16.67
净资产收益率(%)	3.80	3.53	---	增加0.27个百分点
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%)	3.97	3.41	--	增加0.56个百分点

报告期内，营业收入51,590.18万元，比上年同期增加4,268.91万元，主要是公司活牛出口增加，导致活牛销售收入同比大幅度增长。由于肉制品销量增加，肉制品销售收入比去年同期大幅度增加。

（4）现金流量情况分析

单位：万元

项目	本年数	上年数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-1,157.58	3,481.01	-4,638.59
投资活动产生的现金流量净额	832.79	-6,685.65	7,518.44
筹资活动产生的现金流量净额	-673.42	408.67	-1,082.09

①经营活动产生的现金流量发生重大变动的原因

报告期内，购进原材料支付的现金比上年同期增加7,358.12万元。

②投资活动产生的现金流量发生重大变动的原因

报告期内，固定资产投资项目比上年同期减少5,391.44万元，本年度出售固定资产收回现金1,700万元，同时由于解除土地承包合同，退回土地承包费426.74万元。

③筹资活动产生的现金流量发生重大变动的原因

报告期内，支付2006年度现金股利838.21万元。

4、对公司未来的展望

（1）公司外部环境状况：原材料（架子、成年牛）缺乏供应不足、原辅材料、能源价格的上涨，影响公司原材料来源和成本开支。随着牛肉消费群体由大型客户向终端客户转变，公司要转变现有销售模式，以应对市场变化和同业竞争风险。国家对农副产品政策调整和公司成为奥运会五大供应商的合作伙伴利于养殖畜牧行业发展和公司平稳经营。

（2）公司的主要优势和面临的困难，经营和盈利能力的持续性和稳定性

公司是河北省最大的养殖畜牧业企业之一，养殖、繁育、屠宰、肉类食品加工、冷藏、乳制品加工等形成一个良好的农产品产业基地，公司牛肉的质量连续多年被评为行业前列，公司农产品资源综合利用形成了产业链。连续多年保持了行业领先地位。公司面临的最大困难是原材料货源不足。养殖畜牧业是传统产业，市场需求较稳定，公司经营和盈利能力较持续和稳定。

（3）经营中存在的问题及解决办法

采购供应队伍建设及营销策略调整需要进一步完善。公司将提高架子牛、成年牛等原材料供应采购团队工作效率，从根本解决牛源供应紧张问题。同时加大现有营销网络的维护力度，提高产品市场覆盖率，实现供应链上下游整合，顺利实现公司经营和盈利能力的持续性和稳定性。

产品结构优化调整将成为公司未来一段时期的主要目标。公司加大新品研发力度，完善新型产品结构体系。

强化内部管理水平，继续实施细化成本管理体系。公司管理层将要强化内部管理制度，严格执行公司细化成本管理考核体系。降低能耗，增加产品利润空间。

引进高端人才、高端生产技术。随着公司规模扩大，已经呈现出严重缺乏高端技术、人才的薄弱问题，引进人才、技术已经迫在眉睫。

信息化建设仍需加强。组建公司供应采购信息系统、生产管理信息系统、销售网络信息系统。解决阻碍公司经营管理信息分散不够高度集中化薄弱问题。

（4）公司在研发和生产中采用新工艺、新技术、新品种情况

公司在新产品研发过程中历来重视采用新工艺及新技术，近年来在养殖、繁育、育肥肥牛、肉制品加工、乳制品加工过程中不断引进国内外最先进的养殖、繁育、育肥、欧洲肉制品制造技术和配方、国际乳制品制造工艺等专业技术及工艺，引进国外优良种牛，科学严谨地采用最先进的饲养技术及工艺流程进行饲养繁育，同步采取最为有效的动物防疫疫情设施和防疫技术手段。成功地降低了养殖牛的死亡率，阻止了疫情向外扩散的危害情况发生。在新品项目研发和制造过程中，从外部招聘高级人才和专家人士给予新技术和新配方上的开发和指导、传授。

（5）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

行业发展趋势——畜牧养殖业是国民经济的基础农业产业，随着政府体制改革的推进，定会加大宏观调整基础农业产业规范、科学、集约发展，未来畜牧养殖业正面临着功能现代化、经营专业化、多元化、市场化、大型化的发展趋势。

公司面临的市场竞争格局——行业内至今存在小、散、乱的局面，对公司业务有影响，随着国家农产品市场准入制度和实施放心食品工程，定会净化市场和规范行业发展，小、散、乱的局面将被打破，实力弱小的公司被淘汰出局，竞争格局重新洗牌，品牌企业市场份额、集中度将逐步提高，行业将进入品牌竞争阶段，市场呈现出强者相争的局面。公司借助京津冀地区市场、“福成”品牌、市场占有率、新产品差异化等优势及新发展战略，会赢得一席之地。

（6）发展战略和业务规划

第一：总体发展战略——在充分发挥区位、品牌、市场等优势的基础上，向多元化、大型化、现代化农业企业发展，坚持以高效发展为宗旨，坚持优质产品服务，将优质产品作为巩固市场、开发市场的主要手段，对外分析市场定位，全力加强原材料货源组织、产品质量管理、新产品研发上市的重点开发，广泛收集市场信息开发新产品，强化产品差异化，提高公司综合竞争力。

第二：业务规划——牛肉销售是公司最成熟的业务，巩固和发挥该项业务是保持公司稳定性的基础。肉制品加工、乳制品加工、速冻食品业务是公司今后发展的重要领域，也顺应了行业的发展趋势。肉制品、速冻食品和乳制品是发展前景较好的项目，具有良好的投资收益。公司将进一步完善市场研究机制，开展对品种的专项调查，总结和分析市场动向，继续加大开拓力度，巩固和发展客户网络，进一步完善品种结构，提高高附加值的品种比例。

第三：公司新年度经营计划和资金使用计划

A、2008年主要预算指标以及工作计划。2007年，公司董事会克服市场竞争激烈以及原材料涨价的影响，努力完成公司发展经营生产目标，使公司保持了持续、健康、稳定的发展。2008年，公司的主要预算指标为：实现主营业务收入6亿元，实现利润总额2430万元。为此公司将通过以下举措保障公司主要预算指标的实现。

a、继续加强肉牛饲养力度，保证牛源供应。2008年，公司将继续加强科学饲养、提高肉料比、肉牛防疫等方面的工作力度；同时发挥农业龙头企业的带头作用，带动周遍农户饲养肉牛的积极性，保证牛源稳定供应。

b、进一步优化产品结构，提高盈利能力。由于牛源紧张，屠宰量下降；为了保持公司生产经营稳定发展，加大新产品研发力度，推出消费者满意的食品。2008年，公司将在2007年对产品结构进行调整的基础上，继续优化产品结构，重点加强有机奶、方便菜高附加值产品的销售，进一步提高公司的盈利能力。

c、整合企业资源，提高资源使用效率。公司的各项业务经历了近几年的稳健发展，业务规模不断扩大。提升经营管理水平和盈利能力是目前工作重点。2008年，公司将进一步提高公司的管理效率和经营效率，不断地提升公司整体竞争能力。

d、加强营销，提升品牌价值。2008年，公司将进一步准确把握市场机会，结合不同区域的不同消费特点，加大产品营销力度，尤其是新产品的营销推广，以营销全面提升产品竞争能力，保证公司品牌价值和销售业绩的提升。

e、高度重视产品质量管理，狠抓安全生产，做好食品安全和安全生产工作，确保食品安全及生产安全。

B、资金使用计划

为了实现公司生产经营目标的完成，公司将通过产品结构调整和品质改善，维护和提升品牌形象，提升销售业绩；加快资金周转，减少资金占用。同时考虑资金需求情况和融资成本，2008年公司所需资金相应的安排主要是通过企业自有资金和利用相关银行的综合授信额度银行贷款解决。

第四：可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

行业竞争风险：公司所处廊坊及周边地区拥有几家规模较大的肉类食品公司，另外行业中小、散、乱的私屠乱宰状况仍然存在，行业竞争呈现激烈局面，将对公司未来发展带来严峻挑战。

肉牛养殖、奶牛养殖风险：国内外近年来畜禽养殖各种疫情事件发生比较频繁，公司肉牛养殖、奶牛养殖的疫情风险加剧。

肉牛屠宰风险：由于国内饲料价格涨价幅度较大，肉牛养殖单位成本高，养牛利润降低，个体养殖户缺乏养殖积极性，导致国内架子牛、成年牛货源短缺及原材料价格风险加大，公司屠宰业务的原材料断档及生产成本增加风险变大。

成本风险：近期国内CPI指数公布仍呈上涨趋势，致使初级农产品原材料价格持续攀升，国际原油涨价，导致国内油料能源价格走高，在未来时期公司产品生产成本和经营费用上升风险加大。

新品上市风险：公司加大肉制品、乳制品、速冻食品新品种研发上市力度，同时也加大了市场消费者对新品认可度的风险。

对策：公司将利用行业领先、区位优势地位和品牌优势，积极与原材料供货商结成战略同盟，同时公司采取活牛自养自繁经营政策，从根本上解决原材料短缺问题；积极与著名科研院所技术合作，采用最科学的蓄禽疫情防疫技术手段，防止疫情发生；准确定位市场所需，不断研发上市高端肉类食品新品种，大力开拓市场，实施成本细化核算体系，严格执行成本考核制度，强化全面质量管理工作，生产优质产品，加强公司信息化建设，不断优化销售服务的软环境，从竞争中取胜。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
畜牧业	513,428,863.14	440,962,817.46	14.11	8.78	5.37	增加2.79个百分点
产品						
活牛	38,706,274.58	27,837,598.91	28.08	57.93	54.18	增加1.76个百分点
牛肉	308,023,936.16	280,709,653.62	8.87	-14.15	-14.74	增加0.63个百分点
肉制品	87,147,651.34	76,148,932.36	12.62	182.39	216.03	
牛奶	33,698,614.50	25,482,496.99	24.38	29.40	5.71	增加16.94个百分点

6.3 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(%)
北京及周边	238,613,959.41	-3.06
华北地区	175,441,987.28	18.39
东北地区	21,199,725.54	-22.53
华南地区	6,329,096.66	637.66
港澳地区	38,706,274.58	175.41
其他地区	33,137,819.67	-6.26

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

根据公司2008年3月24日第三届董事会第七次会议决议，2007年度实现的净利润按10%提取法定盈余公积金1,943,250.95元，2007年末可供分配利润53,236,416.44元，拟以2007年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配现金红利11,176,129.48元，不进行送股和转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§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：万元 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
五丰行	33,430,924.45	6.51	0	0.00
福成大酒店	3,044,772.22	0.59	0	0.00
合计	36,475,696.67	7.10	0	0.00

其中：报告期内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3,044,772.22元。

（下转D82版）

证券代码：600965　　证券简称：福成五丰　　公告编号：2007-005

河北福成五丰食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月14日以传真和电子邮件的方式发出通知，并于2008年3月24日在河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店现场召开第三届董事会第七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事吴嘉杰因外出未能出席本次会议，董事郭晋清女士委托董事李福成先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2007年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过2007年度利润分配预案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2007年度审计报告》，确认公司2007年度实现净利润为19,432,509.52元，按10%提取法定盈余公积金1,943,250.95元，2007年末可供分配利润53,236,416.44元。

公司拟以2007年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配现金红利11,176,129.48元，不进行分配和转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。

四、审议通过《2007年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过公司向银行申请授信额度及贷款的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

拟向中国银行廊坊市燕郊开发区支行申请办理期限为一年的、授信总量为8000万元的流动资金贷款；向中国农业银行廊坊市燕郊支行申请办理期限为一年的、授信总量为10000万元的流动资金贷款。根据公司章程规定的程序和银行的要求，由公司董事会授权公司董事长李福成代表公司在授信额度范围内，与上述两家银行签署授信、贷款等相关手续。

六、审议通过公司坏账准备金提取比例的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司拟自2008年1月1日起对坏账准备的计提比例进行调整。调整后的比例为：1年以内（含1年）2%；1-2年（含2年）为15%；2-3年（含3年）为30%；3年以上为50%。

七、审议通过公司处置闲置资产的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

经公司管理层商议，拟将位于燕郊开发区小胡庄西侧的办公楼及附属设施进行处置。公司聘请廊坊开发区房地产评估有限公司评估后，以不低于评估价格授权董事长对外签署资产转让合同。公司董事会预计资产转让价格不超过董事会权限范围，如转让额超过董事会权限，将提交股东大会审议。

八、审议通过公司2008年度关联交易计划的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，4名关联方董事回避了该项表决。

根据有关销售合同和定单统计，2008年拟与河北三河福成养牛集团及其实际控制人和下属企业进行的牛肉关联交易金额为600万元，按照市场价格对外销售。

根据2008年度供港、澳活牛配额的分配情况，2008年公司拟与五丰行有限公司进行的活牛购销关联交易金额为5,700万元，按照市场价格对外销售。

九、审议通过公司新建7万吨青储饲料项目的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

预计项目总投资1694.2万元，其中建设投资1334.3万元，主要用于设备购置安装调试费592.3万元（含外币51.25万美元）；厂房及建筑物费用244.2万元；无形资产375.3万元；开办费375.3万元；预备费63.5万元；流动资金360万元。

十、审议通过公司增加经营范围及修订公司章程的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过聘请2008年度审计机构的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。

十二、关于会计政策变更调增未分配利润的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定进行追溯调整，根据取得的相关信息，按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了2006年度的财务报表，相关数据已经按照上述调整后的金额重新列报，追溯调整涉及的内容为调减上年所得税费用158,562.44元，调增年初未分配利润158,562.44元。

十三、决定于2008年4月召开公司2007年度股东大会，会议地点、会议时间、会议内容由公司董事会另行通知。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

以上一、二、三、四、八、十、十一项议案须提交2007年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

董事会

2008年3月25日

证券代码：600965　　证券简称：福成五丰　　公告编号：2008-006

河北福成五丰食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司于2008年3月14日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，决定于2008年3月24日以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议。公司应到监事5名，实到监事4名，监事监事王雅慧因外出未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议并表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《公司2007年度利润分配议案》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《2006年度报告及摘要》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2007年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

1）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2）公司严格按照新会计准则规范运作，2007年度报告公允地反映报告期的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司2007年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

3）在提出本意见前，我们未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定行为。

4）公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、审议通过公司向银行申请授信额度及贷款的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过公司坏账准备金提取比例的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过公司处置闲置资产的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过公司2008年度关联交易计划的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过变更公司监事的议案

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对

公司监事王雅慧女士因工作变动原因提出了辞呈，由公司职工代表大会推荐李玮女士为公司职工出任的监事，其简历详见附件。

十、关于会计政策变更调增未分配利润的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月二十五日

附件1：李玮女士个人简历

李玮，女，汉族，1974年11月8日出生，大学学历。

身份证号码：120101197411082540

住址：北京市通州区武夷花园29#楼239单元6D

主要工作经历：

2001年10月—2003年6月在中国武夷北京分公司工作

2003年7月至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作