

**§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭晋清	董事	因公外出	未委托

1.3 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审计并被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程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

姓名	董秘会秘书	证券事务代表
宋宝贤	何永	
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	0316-3319003转603
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	songbaixian@vip.sina.com	978372344@qq.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	521,449,628.25	505,418,313.03	3.17	526,872,775.18
营业利润	11,644,438.70	-3,359,834.86	不适用	7,428,659.21
利税总额	15,563,360.62	-45,584,833.63	不适用	8,222,844.54
归属于上市公司股东的净利润	14,728,068.42	-33,404,753.96	不适用	4,863,505.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,663,876.98	-1,841,109.95	不适用	4,162,092.75
经营活动产生的现金流量净额	39,699,818.73	20,347,840.18	95.11	56,072,615.10
2011年末	2010年末	本年末比上一年末增减(%)	2009年末	
资产总额	643,457,880.66	637,827,477.29	0.88	665,176,135.57
负债总额	155,324,058.02	164,421,723.07	-5.53	149,983,530.00
归属于上市公司股东的所有者权益	488,133,822.64	473,405,754.22	3.11	515,192,605.29
总股本	279,403,237.00	279,403,237.00	0.00	279,403,237.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.12	不适用	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.12	不适用	0.02
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	3.06	-0.07	不适用	0.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43	-0.0037	不适用	0.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1421	0.0728	95.19	0.2007
2011年末	2010年末	本年末比上一年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7471	1.6943	3.12	1.8439
资产负债率(%)	24.14	25.78	减少1.64个百分点	22.55

3.3 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	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益			-685,965.48	
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,符合适用国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,921.92	收到赔偿款等	165,412.53	880,150.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,010,000.00	火灾保险赔偿	-42,690,411.30	
所得税影响额	-854,730.48	按照本公司应纳所得税的项目计算所得税额	10,661,354.76	
合计	3,064,191.44		-31,563,644.01	794,185.33

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	46,164户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	47,048户
------------	---------	-------------------	---------

4.2 前10名股东持股情况

单位：股

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
三河福成投资有限公司	境内非国有法人	27.66	77,287,521	0	无
五丰行有限公司	境外法人	4.99	13,970,063	0	无
尤利丰	境内自然人	1.65	4,613,031	0	未知
马素平	境内自然人	1.47	4,115,250	0	未知
尤丽丽	境内自然人	1.17	3,281,057	0	未知
闫春杰	境内自然人	1.17	3,279,243	0	未知
尤丽芹	境内自然人	0.84	2,351,902	0	未知
吴雪玲	境内自然人	0.59	1,649,262	0	未知
刘敏	境内自然人	0.40	1,129,198	0	未知
柯昱莹	境内自然人	0.35	991,800	0	未知

4.3 前10名无限售条件股东持股情况

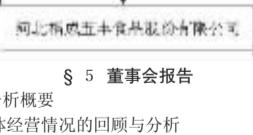
单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股种类
三河福成投资有限公司	77,287,521	人民币普通股
五丰行有限公司	13,970,063	人民币普通股
尤利丰	4,613,031	人民币普通股
马素平	4,115,250	人民币普通股
尤丽丽	3,281,057	人民币普通股
闫春杰	3,279,243	人民币普通股
尤丽芹	2,351,902	人民币普通股
吴雪玲	1,649,262	人民币普通股
刘敏	1,129,198	人民币普通股
柯昱莹	991,800	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之间无关联关系，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》规定的的一致行动人。

4.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司2011年度整体经营情况的回顾与分析  
 2011年，公司继续以科学发展观为指导，坚持真抓实干、科学管理经营理念，调整营销策略，强化内部挖潜，克服了次贷公司带来的负面影响，使公司的整体经营情况向基本稳定的方向发展。同时，为应对变化莫测外部市场环境、应对激烈的市场竞争，公司审时度势，实现公司长期发展的战略目标，公司管理层经过深入研究、探讨，对公司的经营策略做出调整并在报告期内加以实施：

① 积极探索资本市场，整合市场资源，寻求企业发展壮大之路

报告期内公司面对国内外环境的不利因素，公司积极推过拟通过发行股份，购买三河福成投资有限公司等五位股东持有的福成肥牛餐饮管理有限公司全部股权的资产重组工作。本次资产重组完成后，福成餐饮成为福成五丰全资子公司，三河福成投资有限公司等五位股东成为福成五丰之股东，公司的主营业务也将通过本次重组减少关联交易，增加餐饮业务，完善公司产业链条。但由于重组条件尚未成熟，致使重组失败。

② 积极调整营销策略，强力市场推广

报告期内，公司管理层改变观念、积极探索营销策略、强力市场推广，以期改变乳制品分公司产品长期打不开市场的境况。在报告期内乳制品分公司推出并实施以珠三角地区、长三角地区、环渤海地区和北京地区为目标市场的“三加一”的市场营销策略，加大在目标市场的宣传推广投入，达到了预期效果。

③ 强化内部管理，标准化管理，降低管理成本

报告期内公司面对传统产业风险的因素的逐渐加大，市场竞争进一步恶化的不利局面，从基本面入手，优化产业结构和产品品种，自下而上推行目标责任制管理，不断提高企业的管理效率和生产效率。

报告期内公司总体营业收入52,144.96万元，较上年同期增加3.17%；总成本45,687.08万元，较同期降低0.39%；毛利率12.38%，较同期提高3.13个百分点；净利润实现总额1,472.81万元，较上年同期提高144.0