

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、准确、完整，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 北京永拓会计师事务所（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。

1.5 公司简介

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	福成五丰	600965	
股东人联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓 名	宋宝霞	赵永刚		
电 话	010-61096607	0316-33196338	0316-33196338	
传 真	010-61096618	010-61096618		
电子邮箱	songbaoshu@vip.sina.com	zhaoyongang@foxmail.com		

1.6 公司以2015年度末总股本318,700,965股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.7元（含税），合计分配现金红利57,309,066.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.本年度无资本公积金转增股本方案。

二、报告期内主要业务或产品简介

公司自2004年上市以来，前期业务为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013年完成对福成餐饮的并购重组后主要开展了餐饮服务，2014年再次对大股东旗下宝塔陵园实施并购，公司业务内容中增加了经营性公墓，至此公司形成了畜牧养殖及屠宰、食品加工行业、餐饮服务行业、殡葬服务行业的主要业务。

主营的产品有：猪粮肉、猪肉及奶制品、深加工肉及熟食加工、速冻食品、餐饮服务；公司主业发展之后新增的产品有殡葬服务等。经营策略方面，公司从口味差异化、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务体系互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖以公司“农户”方式运作，屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM代工兼自主产品开发；餐饮服务的经营模式是以引领客户健康消费、服务大众为宗旨，从管理品质出发全部采取直营店经营；宝塔陵园以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消管价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营模式。公司主要的业绩驱动因素是选对行业，做好产品，不断创新管理，报告期内公司主要新增了殡葬服务业，该行业毛利率较高，贡献了公司一半的利润。由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：

（一）畜牧养殖及屠宰加工行业 畜牧业属于传统农牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策强力推动下，畜牧业已从家庭副业一跃而成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力和产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。

（二）食品加工业 食品加工业为传统产业，行业周期性也较弱，但方便、快捷的创新产品正逐步走进人们的餐桌。公司的食品加工业立足京津冀，服务京津冀，以做好城市的后厨房为宗旨，生产营养健康的产品。

（三）餐饮服务行业 餐饮服务行业是食品行业的下游延伸，食品行业呈弱周期行业，但餐饮服务行业则受经济景气影响较大，在宏观经济增长逐步回落的大背景下，使得前些年高速增长的行业行情不再，尤其2013年以来消费环境的较大变化对中高端餐饮形成冲击，幸运的公司经营产品属于大众化火锅店行业，消费额相对，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮现品品牌面临竞争挑战。物业方面由于商业地产的不景气，行业经营物业寻找此前些年明显贬值，此外由于受人工影响也较大，管控成本也需要不懈努力才能提出。

殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其基础特征较为明显，与行业紧密相关的风险主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园墓园邻北京，受惠于京津冀一体化的国家战略，且宝塔陵园建设为规范，环境较好，竞争力突出，潜在客户群体庞大。行业目前还是民政部门计划审批管理，各地区在经营性质墓地区限下放和权限运用方面存在差异，最主要的影响因素是行业内部存在将相当数量的非法墓区，对行业健康发展干扰较大，好在行业所提促产品的设计较为特殊，产品负载的精神和文化方面内涵较深，公司利润空间有足够保证，管理层也在不断积极寻找行业发展环境，相信会逐步解决这方面的行业发展问题，同业并购是公司未来几个月内的主题。

三、会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,016,341,046.09	1,943,398,761.00	3.38	1,903,121,702.62
营业收入	1,343,812,265.13	1,223,754,901.00	9.81	1,026,675,001.47
归属于上市公司股东的净利润	30,900,400.38	131,683,269.88	26.19	90,790,234.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,139,262.79	68,593,586.40	57.85	73,207,212.16
归属于上市公司股东的净资产	1,628,970,187.84	1,507,983,189.92	7.90	885,501,020.51
经营活动产生的现金流量净额	268,106,439.00	31,675,304.14	741.83	66,463,512.58
期末总资产	818,700,965.00	528,003,281.00	55.00	406,156,370.00
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00	0.22
每股其他综合收益(元/股)	0.20	0.16	25.00	0.22
加权平均净资产收益率	10.58	10.31	减少2.27个百分点	10.70

四、2015年分季度的主要财务指标

	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	289,685,567.14	289,183,162.17	446,752,186.82	331,151,496.90
归属于上市公司股东的净利润	21,094,729.24	20,373,164.57	60,353,247.08	30,680,236.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,615,073.39	17,533,038.14	47,070,494.01	22,540,677.95
经营活动产生的现金流量净额	4,114,946.98	86,392,497.37	144,526,916.47	22,360,278.18

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					24,082		
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
							境内非

福成投资集团有限公司	290,697,674	391,171,322	47.78	290,697,674	无	0	国有法人
三河福生投资有限公司	0	73,796,363	9.01	73,796,363	质押	73,796,363	境内非国有法人
李福成	10,006,770	27,663,507	3.38	17,656,737	无	0	境内自然人

滕再生	0	19,419,839	2.37	19,419,839	质押	19,419,839	境内自然人
李厚生	0	17,656,737	2.16	17,656,737	无	0	境内自然人
郭占武	14,600,000	14,600,000	1.78	0	无	0	境内自然人

广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	12,728,593	12,728,593	1.55	0	无	0	未知
三河燕高投资有限公司	0	11,004,575	1.34	11,004,575	质押	11,004,575	境内非国有法人

份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	10,607,726	10,607,726	1.30	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金	8,963,682	8,963,682	1.09	0	无	0	未知

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。

5.2公司与控制股东之间的产权及控制关系的方框图

福成投资集团有限公司

	17.78%
福成投资集团有限公司	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	
------------------------	--

李福成	60%	李厚生	21%	李福生	21%
福成集团		福成集团		福成集团	

福成投资集团有限公司	280,697,674	391,171,322	47.78%	280,697,674	无	境内国有法人
三河福生投资有限公司	0	73,796,363	9.01%	73,796,363	质押	境内国有法人
李福成	10,000,770	27,663,507	3.38%	18,656,737	无	自然人
李厚生	0	19,419,839	2.37%	19,419,839	质押	境内自然人
李福生	0	17,656,737	2.16%	17,656,737	无	境内自然人
郭永武	14,600,000	14,600,000	1.78%	0	无	境内自然人

六管理层讨论与分析

报告期内,面对复杂严峻的国内外经济环境和持续低迷的行业形势,公司经营管理团队带领全体员工,积极应对经济发展新常态,科学经营,奋发作为,实现了企业持续稳健发展。全年实现营业收入12.44亿元,同比增长9.01%,实现净利润1.96亿元,同比增长36.10%。

其中归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年同期增长26.19%；实现每股收益0.20元。

报告期内，公司继续坚持做好城市后厨房的经营理念，围绕京津冀及周边市场，不断研发、开发市场需求的产品。公司从冰鲜肉、半成品、成品形成了三大系列400多个品种供市场选择，市场份额在逐渐扩大。

报告期内,公司将持续推进资产重组工作,完成了发行股份购买资产的方式收购大股东福成集团旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司100%的股权的后续工作,资产重组工作画上了圆满的句号。公司从此增加了殡葬业务,并成为A股唯一一家参与殡葬业务的公司,扩大了上市公司的经营范围,增强了上市公司的盈利能力。

报告期内,公司投资近2亿元人民币在澳洲收购了牧场,建立了优质肉牛养殖基地,将

引进12000头燕窩安格斯、十寸厚底肉牛品种，扩充了公司肉牛来源，提升了公司肉牛品质。

报告期内，餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。不断整合资源，调整产业结构，优化管理团队。

报告期内，公司坚持把食品安全生产作为企业的首要大事来抓，牢固树立关爱生命、关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓食品质量安全，保食品安全。在逐步完善内部管理制度建设的基础上，进一步理顺责任目标分解落实，针对公司生产面面广、战线长，