

一重要提示
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。
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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
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

公司股票简称			
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	
联系人和联系方式			
姓名	宋宝贵	赵永刚	证券事务代表
电话	010-61596607	0316-33106337转8837	
传真	010-61596618	010-61596618	
电子邮箱	songguixian@vip.sina.com	wutongben@126.com	

1.6 公司拟以2015年度末总股本18,700,955股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税),合计分配现金红利10,309,066.85元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本公司无资本公积金转增股本方案。

二报告期主要业务或产品简介
公司自2004年以来,前期主要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,主营业务增加了餐饮服务,2014年再次以大股东旗下宝塔陵园实施收购,公司业务内容中增加了经营性墓地,至此公司形成了畜牧养殖屠宰、食品加工行业、餐饮服务业、殡葬服务业的多业格局。

主要的产品有:排酸牛羊肉、鲜奶及奶制品、深加工肉及熟食加工、速冻食品、餐饮服务等,公司主业拓展之后新增的产品有殡葬服务等。经营模式方面,公司从畜牧养殖、屠宰加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条,产品服务方面互相协助,但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖以公司农户方式运营,屠宰以保证客户产品供应而需加价,餐饮加工方面以客户为导向, OEM代工为主产品开发,餐饮服务的经营模式可以引领营养健康消费,服务大客户为宗旨,从营养品质出发全部采取直营模式,经营宝塔陵园以独特的地理位置,优雅的自然环境,大众的消费价格、个性化的产品形象、前卫的服务理念为经营模式。公司主要的业绩驱动因素是选对行业,做好品质、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。由于公司业务跨度较大,分行业进行说明如下:

1. 会议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2. 会议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3. 会议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》;
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4. 会议通过了《公司2015年度财务决算报告》;
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

5. 会议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》;
根据北京永拓会计师事务所出具的《2015年度审计报告》,确认公司2015年度归属于上市公司股东的净利润166,380,400元,提取盈余公积金1,896,321.47元,加期初未分配利润324,422,556.00元,扣除当年公司分配2014年度现金红利36,960,229.67元,截至2015年12月31日,累计可供股东分配利润为451,946,404.78元。

公司拟以2015年度末总股本18,700,955股为基数,向全体股东每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。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6. 会议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》;(内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告);
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

7. 会议通过了《关于向有关银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》;
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

8. 会议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买基础扩繁母牛和种公牛,从而获得未来持续经营的能力。在一定的市场风险、汇率风险、经营风险以及政策性风险,公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

三(一) 食品加工业
食品加工为传统产业,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。公司的食品加工产业立足京津冀,服务京津冀,以做好城市的后厨房为宗旨,生产营养健康的食品。

(二) 餐饮服务业
餐饮服务业是食品行业的下游延伸,食品行业虽属于弱周期行业,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景气不复,尤其2013年以来产能环境的巨大变化对餐饮行业形成冲击,幸运的是公司产品属于经营性火锅行业,消费偏中档,经营商公司,但以中式餐饮为主口味变化的特点,餐饮呈呈现消费弹性特征,产品在行业中的地位较高,餐饮行业方面由于商业地产的不景气,行业经营业务址寻找较困难,产品空间有足够支撑,公司也在不断调整行业发展方向,相信会逐步解决这方面的行业发展方向问题。同业并购是公司未来几年内的主题。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2016年	2014年	本期比上期增减(%)
总资产	2,016,341,049.99	1,843,398,161.00	9.38
营业收入	1,343,812,366.13	1,223,754,790.96	9.91
归属于上市公司股东的净利润	160,380,406.38	131,863,259.08	26.19
扣除非经常性损益的净利润	108,139,292.79	68,593,596.40	57.65
归属于上市公司股东的净资产	1,626,970,197.84	1,507,493,190.92	7.90
营业收入净额	258,105,639.00	31,765,940.30	714.93
经营活动产生的现金流量净额	818,700,955.00	529,003,281.00	56.06
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	10.58	13.31	减少273个百分点
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	10.58	13.31	减少273个百分点

四2015年分季度的主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	299,695,667.14	266,163,162.17	446,792,168.93	331,151,466.09
归属于上市公司股东的净利润	21,804,722.24	20,373,664.87	93,533,847.08	30,668,276.49
归属于上市公司股东的净资产	20,615,073.69	17,533,038.14	47,074,490.04	22,920,677.06
经营活动产生的现金流量净额	4,114,094.98	86,923,497.37	144,526,916.47	22,540,278.18

五股本及股东情况

5.1普通股股东人数及前10名股东持股情况

单位:股

	2016年	2014年	本期比上期增减(%)
总股本	23,638	23,638	0.00

年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)

4.06

前十名股东持股情况

单位:股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	状态	股东性质
福成投资集团有限公司	200,697,674	391,171,323	47.78	200,697,674	无	境内非国有法人
三河福成投资有限公司	0	73,796,393	9.01	73,796,393	质股	境内非国有法人
李福成	10,006,770	27,663,507	3.38	17,666,737	无	境内自然人
邢再生	0	19,419,830	2.37	19,419,830	质股	境内自然人
李高生	0	17,656,737	2.16	17,656,737	无	境内自然人
郭占武	14,600,000	14,600,000	1.78	0	无	境内自然人
广发银行股份有限公司-指数型基金-广发聚富证券投资基金	12,728,593	12,728,593	1.55	0	未知	未知
三河福成投资有限公司	0	11,004,576	1.34	11,004,576	质股	境内非国有法人
中国国投股权投资有限公司-中央汇金资产管理有限责任公司	10,607,726	10,607,726	1.30	0	无	未知
兴业银行股份有限公司-企业年金基金-兴业银行企业年金	8,963,682	8,963,682	1.09	0	无	未知

上述前十名无限售条件股东中福成投资有限公司与李福成是一致行动人,与三河福成投资有限公司、三河福成乐食餐饮有限公司同属李福成控制的公司,与广发银行股份有限公司同属广发银行股份有限公司,与兴业银行股份有限公司同属兴业银行股份有限公司。

报告期末,公司前十名股东中无关联股东,公司未披露其股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司的实际控制人。

报告期末,公司无表决权差异安排。

报告期末,公司无优先股。

报告期末,公司无回购股份。

报告期末,公司无表决权差异安排。