

公司代码：600965

公司简称：福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2016 年度末总股本 818,700,955 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。

本年度无资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	福成股份	600965	福成五丰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵永刚	李娟
办公地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号	河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号
电话	010-61595607	0316-3316590
电子信箱	wosbsm@126.com	ljamc@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司自 2004 年上市以来，前期主业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业增加了餐饮服务，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墓地，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，殡葬服务行业的多主业格局。

主要的产品有：排酸牛肉、鲜奶制品、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、食品加工、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。畜牧养殖早年有过与农户的合作养殖模式，后期由于农户的违约较多并且肉牛的品质难以保证，公司果断停止了该类生产模式，目前以公司自身集中饲养小牛、收购扩繁母牛和直接收购架子牛快速育肥为主，使得食品安全隐患得到有效排除。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营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控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、大众的消费价格、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，贡献了公司一半以上的利润。

由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：

1) 畜牧养殖及屠宰加工业

畜牧业属于传统农林牧渔行业，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，综合生产能力及产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。

2) 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，生产营养健康的产品。

3) 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情景不再，尤其 2013 年以来政商环境的较大变化对高端餐饮形成冲击，幸运的是公司经营产品属于大众化火

锅行业，消费偏中档，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮呈现品牌属地化竞争特点。物业方面由于商业地产的不景气,行业经营物业寻址较前些年明显改善，此外行业受人工影响也较大，管控成本也需要不断努力才能胜出。

4) 殡葬服务行业

殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其属地特征较为明显，与行业紧密相关联的讯息主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化大的国家战略，且宝塔陵园建设较为规范，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，各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，最主要的影响因素是行业内存在着相当数量的非法墓地，对行业健康发展干扰较大，好在行业所提供产品的特征较为特殊，产品所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，国家也在不断规范行业发展环境，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年内的主题。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,602,546,027.60	2,016,341,045.99	29.07	1,843,398,161.00
营业收入	1,370,995,900.08	1,343,812,355.13	2.02	1,223,754,790.96
归属于上市公司股东的净利润	184,743,226.22	166,380,400.38	11.04	131,853,259.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,643,512.11	108,139,282.79	48.55	68,593,586.40
归属于上市公司股东的净资产	1,754,404,347.21	1,626,970,187.84	7.83	1,507,863,186.92
经营活动产生的现金流量净额	212,010,334.03	258,105,639.00	-17.86	31,675,904.30
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.20	15.00	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.20	15.00	0.16
加权平均净资产 收益率(%)	10.93	10.58	增加0.35个百分点	13.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	340,233,655.66	338,937,894.82	348,024,701.97	343,799,647.63
归属于上市公司股东的净利润	40,767,568.14	44,171,629.09	62,395,468.66	37,408,560.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,663,621.37	44,177,314.11	34,528,777.44	41,273,799.19
经营活动产生的现金流量净额	-28,084,903.56	72,974,917.67	39,029,432.40	128,090,887.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

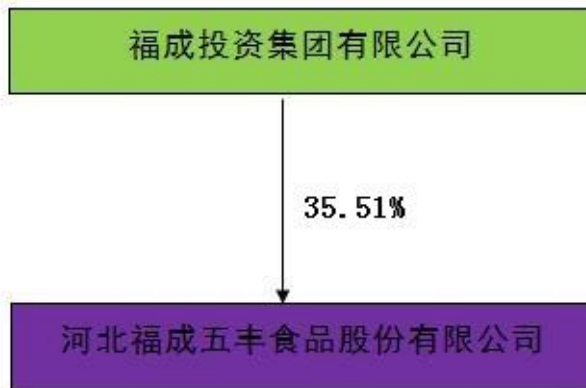
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		22,665					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		21,956					
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	
福成投资集团有限公司	-100,473,648	290,697,674	35.51	290,697,674	质押	285,101,200	境内非国有法人
李福成	100,473,648	128,137,155	15.65	0	无	0	境内自然人
三河福生投资有限公司	0	73,795,393	9.01	0	质押	73,795,393	境内非国有法人
滕再生	0	19,419,839	2.37	0	质押	19,419,800	境内自然人
李高生	0	17,656,737	2.16	0	质押	17,656,737	境内自然人
郭占武	0	14,600,000	1.78	0	无	0	境内自然人
三河燕高投资有限公司	0	11,004,575	1.34	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,424,540	10,424,540	1.27	0	无	0	未知

三河蒙润餐饮投资有限公司	0	8,415,264	1.03	0	无	0	境内非国有法人
吴国斌	7,921,224	7,921,224	0.97	0	无	0	境内自然人
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李福成与李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人，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。						

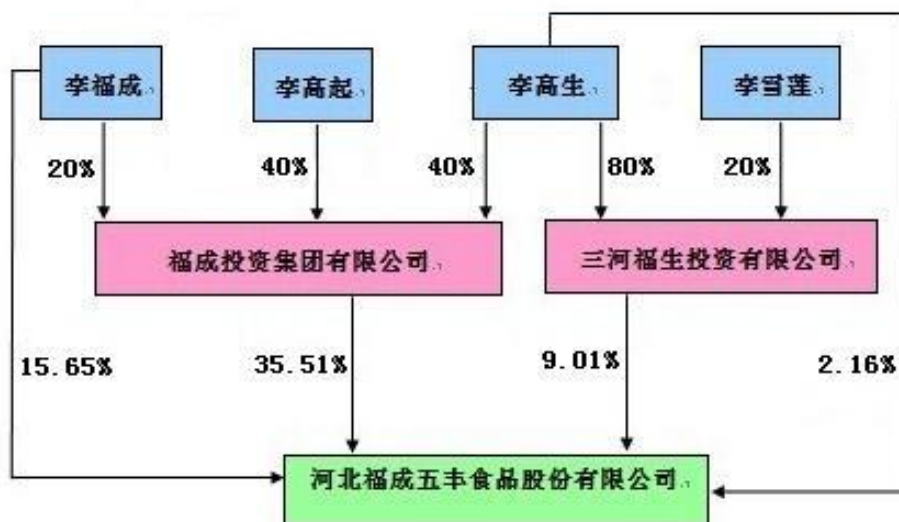
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，虽然整体经济形势依旧较疲弱，但不同行业的基本面已悄然发生一些积极变化，在公司经营团队的带领下，通过不懈努力，公司业绩取得小幅上涨。全年实现营业收入 13.71 亿元，同比增长 2.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 11.04%；实现每股收益 0.23 元，同比增长 15%。

报告期内，公司三大业务板块有了进一步的变化，传统肉牛及食品加工稳中有升，餐饮板块做出了缩减店面和产能的重大决策，殡葬陵园方面增长态势稳定并持续贡献绝大部分的公司盈利。

报告期内，公司各经营主体部门按照之前确定的战略方针一以贯之。食品生产部门围绕京津冀及周边市场不断调整明晰自身产品定位，既有客户保持稳定，并不断开拓新的市场，取得较好的业绩增长。餐饮服务部门根据公司的整体战略进行了大范围的布局调整，主动去产能，保持优势店面和配送管控成本的有效匹配，在店面减少营收总体降低的前提下，业绩也取得不俗表现。

报告期内，公司继续加大对上游资源澳洲活牛的持续投入，并不断完善配套生产环节与空间布局，为公司下一步的有效对接国内需求创造了条件。

报告期内，公司针对各业务部门的未来潜力与转型升级的方向，持续加大对殡葬行业的投入，并购基金已然开工运作并斩获新的标的资产，该行业的广阔发展前景使得公司的资本市场关注度被极大提振。

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期财务报表合并范围内的主体包括：

公司名称	公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
福成肥牛餐饮管理有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河市隆泰达餐饮配送有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
呼和浩特市润成餐饮配送有限公司	控股孙公司	65.12	65.12
三河灵山宝塔陵园有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河福成生物科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00
三河福成控股有限公司	全资子公司	100.00	100.00
福成澳大利亚投资控股有限公司	全资子公司	100.00	100.00
福成木兰有限公司	全资孙公司	100.00	100.00
福成国际屠宰有限公司	全资孙公司	100.00	100.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

河北福成五丰食品股份有限公司

2017年3月23日