

# 雏鹰农牧集团股份有限公司

## 2014 年度社会责任报告

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）由董事长侯建芳于 1988 年创立，经过 20 多年的发展，已成为一家员工人数逾三千人，拥有二十余家分子公司的大型现代化农牧企业集团。

公司秉承“优势互补、合作共赢、风险共担、成果共享”的经营理念，在长期发展过程中，探索出了独特的“雏鹰模式”，带动合作农户增收的同时，企业也得到了快速发展。2010 年 9 月，公司在深圳证券交易所成功挂牌上市（股票代码：002477），被誉为“中国养猪第一股”。

### 一、企业概况

雏鹰农牧以让国人吃上安全肉为己任，目前已发展成为以生猪养殖为主导，拥有粮食贸易、饲料生产、生猪养殖、肉类加工、冷链物流、连锁专卖、电子商务等完整产业链体系的现代化大型农牧企业集团。

在产业链上游，公司严格把控原料收储、饲料生产等环节，以保证投入品的安全。公司在国家优质粮仓东三省建设基地，开展玉米、大豆等原料的购销、风干、储运业务，并通过自主的铁路专用线运抵公司饲料厂，不仅从源头上为产品质量安全提供了强大的保障，同时降低了饲料原料的采购、加工和运输成本。

在养殖环节，公司在不断扩大普通猪养殖规模的同时，不断探索生态养殖新模式。在三门峡投建大型标准化生态养殖基地，自主培育的三门峡雏鹰黑猪，是中国生猪养殖领域首个国家级生态原产地保护产品。此外，公司还在西藏林芝地区投建藏香猪生态养殖基地，从而形成了“高端藏香猪——生态猪——普通商品猪”，覆盖各层次消费群体，包含冷鲜肉、休闲食品、酱卤、低温、速冻、高端发酵火腿等六大系列的产品架构。

在物流服务和终端建设环节，公司以标准化和信息化为基础，以市场开发和品牌建设为手段，以完整产业链体系为依托，洞察市场发展趋势，开拓新型营销模式，构建公司销售终端——雏牧香专卖店和线上运营平台，打造具有互联网思维的“雏牧香”品牌。打通线上销售渠道，与线下销售合力运营相辅相成，发挥了 1+1 > 2 的整合效应。

公司在行业内率先构建食品安全追溯系统,将危害分析与关键控制点应用于从农场到餐桌的各环节,实现食品安全的全程可控。

雏鹰农牧在长期发展过程中,凭借多赢机制和完整产业链体系,开创了一条企业、农户、代理商、经销商共同发展、共享成果的特色发展之路。为国家农业产业结构调整、社会主义新农村建设、破解“三农问题”提供了有益的探索,得到了行业的普遍认可。

雏鹰农牧本着“责任、成长、价值”的理念基石和“创新为魂、富民为本、扎根农村、艰苦奋斗”的经营理念,不断创新经营模式,推进新兴特色农业、升级优化组织形式,科技兴农、坚持富民工程发展战略,以“发展生态产业 引领时尚生活”为己任,致力于将绿色、健康、安全的食品送上国人的餐桌,成为卓越的中国安全食品供应商。

## 二、社会责任履行情况

### (一) 股东和债权人权益保护

#### 1、不断完善公司治理,建立健全内部控制制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,自觉地持续深入开展治理活动,及时发现公司治理过程中存在的问题,分析原因积极整改,不断完善法人治理结构,提升公司治理水平,切实保障全体股东和债权人的合法权益。

#### 2、严格规范股东大会,保障股东权益

公司能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定公平对待所有股东,确保股东尤其是中小股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司2014年度共召开了三次股东大会,分别就股东大会权限范围里的相关事项进行了表决,并均采用了现场投票和网络投票相结合的方式,拓宽了股东参与股东大会的方式,保护股东尤其是中小股东的权益。公司股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 3、加强信息披露管理，构建良好的投资者关系

公司认真按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露管理制度》的规定执行，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大进展情况。公司非常注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点之一。通过深交所互动易、投资者互动关系平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站等，加强与投资者沟通；严格按照内部的制度规范，热情、耐心地接听及回答投资者的电话询问；积极接待机构投资者的现场调研，并及时披露调研相关信息。同时公司加强与深圳证券交易所、河南证监局等监管部门的联系，及时汇报涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项的相关情况，积极听取监管部门的意见和建议。

### 4、制定合理的利润分配政策，积极回报股东

公司始终重视对股东的合理投资回报，一直坚持连续、稳定的利润分配政策以自己的实际行动积极回馈股东的信任。综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予股东合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

2010年，2011年、2012年和2013年的公司现金分红金额分别是：6,007.5万元，12,015万元、10,680万元和2,817.17万元，分别占公司当年净利润的48.85%、28.03%、35.27%和37.25%。

### 5、遵守合同协议约定，切实保护好债权人的权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照公司与债权人签订的合同，全面履行相关责任和义务。并在日常工作中保证与债权人的顺畅沟通，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

#### （二）职工权益保护

2014年，公司坚持“以人为本”的理念，通过对各项制度的完善，把实现和维护全体员工的利益提升至战略高度；通过各项具体工作的开展，把对职工权益的保护落到实处；通过举办多种形式的内部活动，提升员工综合素质的同时促进员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

#### 1、建立人才战略体系，推行绩效改革

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益。并按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，与所有员工在平等自愿、协商一致的基础上签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。秉承“以人为本”的经营理念，提出人才建设战略体系，通过组织卓越绩效培训等活动，完善绩效管理制度。

#### 2、培训、内控双管齐下，保障公司健康运转

公司根据自身发展特点和团队建设现状，不断推进内控建设和员工培训工作，积极健全以知识、技能管理为基础，以企业发展为导向的培训学习体系。内控对于提高各部门之间的工作配合度，把控企业的风险关键点，保障上市公司健康、顺畅运转有着积极的意义。

#### 3、建设公司内部交流通道，增强员工文化归属感

通过建设公司内部交流通道，增强员工对企业的信任，增进员工与领导、员工与员工之间感情，使员工在公司找到归属感。

2014 年全年，公司内部交流刊物《雏鹰人》持续发刊，并伴随着企业一路成长。《雏鹰人》所打造的企业内部交流平台，传达了公司人文关怀，增进了员工间的文化互动。

#### 4、加强党的思想教育，提升员工思想道德觉悟

公司保持内部交流渠道畅通的同时，注重加强员工思想教育。2014 年，为积极贯彻上级党组织的会议精神，公司党委狠抓党的思想教育，持续开展党的群众路线教育实践活动，提升员工思想道德觉悟。

2014 年 9 月 30 日，公司全体员工积极响应党委和工会的倡议，踊跃为患有脑损伤疾病的员工宝宝献爱心。活动共募集捐款 12 余万元，不仅体现了公司全体职工团结互助的精神风貌，也让职工和职工家属深切感受到公司这个大家庭的温暖。

#### 4、举办员工活动，提高员工满意度

公司每月至少组织一次内部员工生日聚会，由公司高层管理人员亲自到场为员工庆生。公司工会不定期组织乒乓球比赛、羽毛球比赛、拔河比赛、唱歌比赛、交谊舞大赛等文体活动，丰富员工的业余生活。逢三八妇女节、五四青年节等重要节日，公司还会举办员工家庭亲子秀、知识竞赛等主题活动。

在绩效管理的基础上，公司不断改善员工福利，为员工提供季度福利、节假日福利、带薪年假等。除此之外，公司工会还不定期组织相亲联谊会等“后勤保障性”活动，让员工能后全身心地投入工作，解除员工的后顾之忧。

### （三）消费者权益保护

#### 1、加强食品安全建设，保障消费者权益

公司一直秉承“让国人吃上安全肉是我们的责任”的核心价值理念，为保障消费者权益，大力发展全产业链，保证食品安全。公司通过日益完善的产业链条，形成了以生猪养殖为主导，集粮食贸易、饲料生产、生猪养殖、肉类加工、冷链物流、连锁专卖、电子商务等为一体的完整产业链体系，建立了国内先进的食品安全追溯管理系统。

2014年8月公司参与“河南食品安全与发展风险交流系列访谈”，探讨风险管控体系建设在食品产业发展中的现状和未来。

#### 2、抵制商业贿赂，保护供应商、客户权益

公司不断完善各项内控制度，以构筑防范体系，严格监控和防范公司与客户、供应商进行各类商业贿赂活动。公司把供应商、客户视为合作伙伴，致力于与重要客户、供应商等建立顺畅的沟通机制和销售渠道，以实现长期稳定的合作。

为了落实河南上市公司《诚信公约》，2014年9月，公司承办“河南上市公司诚信公约阳光行”食品企业专场活动，为广大投资者、社会大众与上市公司提供一个近距离接触的平台，也搭建了发挥投资者和社会公众对上市公司社会监督作用的重要渠道。

### （四）环境保护和可持续发展

公司发展全产业链模式，从产业链源头做起，涵盖饲料原料、铁路运输、规模养殖、屠宰加工、冷链物流、品牌推广、终端销售等各环节，不但实现食品安全可追溯，而且实现了绿色、循环发展。

### （五）公共关系和社会公益事业

公司一直致力于公益事业的发展，通过各种有效方式开展了一系列的社会公益实践活动。

#### 1、关爱留守儿童

过去一年里，公司积极参与郑州市营养协会发起的“关注留守儿童健康”公

益活动。2014年6月14日，员工代表走进中牟县留守儿童学校，为30余个留守儿童送去了爱心和温暖，让孩子们吃上了安全、营养、健康的“雏牧香”排骨，以及满含“爱心馅儿”的“御厨香”包子、饺子。公司希望孩子们能从小养成营养健康的饮食习惯，同时引发社会各界关注，推动学校“食育”教育。

## 2、建军节前夕慰问国旗护卫队

正值“八一”建军节期间，2014年7月31日上午，公司副董事长侯五群先生走进天安门国旗护卫队，带着安全、健康的“雏牧香”礼盒，为国旗护卫队官兵们送去了节日的问候，为战士们高强度训练对健康、营养食品的需求提供了保障。

## 3、支持农民创业

公司以“责任、成长、价值”作为企业的核心价值理念，董事长侯建芳作为农民企业家，深知农民创业者的艰辛。公司与省慈善总会合作推出雏牧香“爱心1+1”农民创业计划项目，多年来扶持有能力且具有爱心的农民创业者创业，解决其创业融资难和商业资源匮乏等问题。2014年通过对河南全省60多份困难农户申报资料的审核和实地考察，首批挑选出27个创业项目签约资助。

## 三、未来发展

多年的快速发展，使公司充分意识到企业成长与积极承担社会责任相辅相成、密不可分。公司一贯重视为股东实现最佳回报，保护投资者的合法权益；一贯重视员工回报，确保员工的个人发展和收益与公司发展同步增长；一贯重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会。回顾过去，公司已经在股东和债权人权益保护、消费者权益保护、环境保护、公益事业等方面取得了一定的成绩。在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，在发展的同时，将进一步积极保护股东、债权人、员工的合法权益，诚心对待供应商、客户，扎实推进环境保护工作，继续支持社会公益事业建设，逐步完善企业社会责任监督管理体系，实现经济效益与社会效益的和谐统一。同时也希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会各界的监督与指导，促使公司各项工作做得更好。

雏鹰农牧集团股份有限公司  
董事会

二〇一五年四月二十二日