

罗牛山股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一年来，在省、市政府以及社会各界的关怀帮助下，在公司董事会的正确领导下，公司全体员工同心协力，努力克服宏观经济下行压力持续加大，以及近年公司实施结构调整、环保整治所带来的总量滑坡等不利影响，持续推进战略性产业转型升级，确保整体生产经营平稳运行，促进“恢复性”成长。公司董事会就 2015 年度董事会工作报告情况报告如下：

第一部分 2015 年度主要工作回顾

一、公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2015 年度，公司实现营业总收入 72,999.89 万元，较上年同期减少 27.42%；利润总额 7,712.33 万元，较上年同期减少 13.36%；归属于公司普通股股东的净利润 6,082.96 万元，较上年同期增加 19.30%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-15,604.65 万元，较上年同期下降 48.86%。

2015 年 11 月 6 日公司非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会核准批文，非公开发行股票后续工作有序推进。

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	增减幅度	变动原因
营业收入	729,998,909.71	1,005,817,243.57	-275,818,333.86	-27.42%	因猪场关停，报告期内生猪出栏量减少，房地产确认收入减少
营业成本	600,185,816.39	857,236,004.92	-257,050,188.53	-29.99%	因猪场关停，报告期内生猪出栏量减少，房地产结转成本减少
销售费用	24,912,998.79	23,601,515.69	1,311,483.10	5.56%	
管理费用	179,433,434.15	166,923,911.11	12,509,523.04	7.49%	

财务费用	55,188,268.42	24,022,328.87	31,165,939.55	129.74%	报告期利息资本化金额减少，费用化金额增加
经营活动产生的现金净流量	25,349,297.73	-21,843,016.03	47,192,313.76	216.05%	报告期房地产预收房款增加
投资活动产生的现金净流量	-168,137,181.21	-189,448,766.99	21,311,585.78	11.25%	
筹资活动产生的现金净流量	-64,279,344.37	31,014,074.12	-95,293,418.49	-307.26%	报告期取得借款金额减少
现金及现金等价物净增加额	-207,067,227.85	-180,277,708.90	-26,789,518.95	-14.86%	

报告期内，公司主营业务类型未发生变化，主营业务包括三大业务板块：畜牧与屠宰加工业务、教育业务、房地产开发业务，其中以畜牧与屠宰加工业务为主，以教育产业、房地产开发业务为两翼。

1、畜牧及屠宰加工业务

公司是国家农业龙头企业，是海南省最大规模的现代化生猪定点屠宰企业。2015年公司积极推进畜牧养殖规模“恢复性”增长，新昌十万头猪场将于2016年6月建成。公司加大“公司+农户”发展力度，同时开启海南黑猪生态养殖新模式，持续深化公司标准化、规范化管理，完善质量管理体系建设。公司抓住产业园一期项目（屠宰厂、冷库及配套设施）陆续投入使用的新机遇，全力配合省、市全面开展屠宰资源整合，探索建立生猪集中屠宰肉品统一配送体系。4万吨高标准、多温层冷库一经投入使用，则承载着省级重要储备任务，为稳定物价发挥积极作用。

2、教育业务

公司拥有海南职业技术学院和海口景山学校。

海南职业技术学院于2008年7月被教育部、财政部正式确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校，成为全国百所重点建设的国家示范性高职院校之一，也是海南省唯一的国家示范性高职建设院校。近年来，海南职业技术学院持续深入推行“树立精品意识，采取精准措施，实施精细管理”的理念，办学水平和管理水平都得到

提升。2015年8月获批国家首批现代学徒制试点单位（烹饪工艺与营养、汽车服务与营销、会计等3个专业开展学徒制试点工作）。

海口景山学校集学前班、小学、初中、高中等基础教育于一体的全日制寄宿学校。学校不断深化教育改革，践行“优秀学生上景山，上了景山更优秀”的庄重承诺，高考、中考和小学生学业质量监测考试均保持良好成绩。

3、房地产开发业务

公司依托拥有的教育资源和土地资源，进行教育地产开发。报告期内公司持续开发“锦地翰城”项目二期B区及三期，该项目位于海口景山学校以北，总占地面积约17万平方米，建筑面积约50万平方米，共分四期开发。面对房地产行业宏观环境不利的影响，努力克服困难，加大销售力度；同时强化项目全过程控制与监管，从项目策划、设计、施工到竣工验收，实施多重优化、成本控制、品质监管等措施，工程进度，建设质量有所提高，确保重大建设项目全年零安全生产事故。

（二）主营业务及经营情况

1、占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务分行业、分产品情况。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
畜牧业	237,011,917.38	189,833,916.32	19.91%	-33.37%	-44.61%	23.01%
屠宰加工业	224,265,723.45	243,288,654.95	-8.48%	40.00%	43.58%	-0.21%
教育	128,597,747.69	92,026,821.13	28.44%	-4.43%	4.23%	-5.94%
房地产业	88,939,573.60	50,344,152.51	43.40%	-56.82%	-56.08%	-0.95%
分产品						
生猪	237,011,917.38	189,833,916.32	19.91%	-33.37%	-44.61%	23.01%
肉制品	224,265,723.45	243,288,654.95	-8.48%	40.00%	43.58%	-0.21%
教育	128,597,747.69	92,026,821.13	28.44%	-4.43%	4.23%	-5.94%
工程施工及商品房	88,939,573.60	50,344,152.51	43.40%	-56.82%	-56.08%	-0.95%

分地区						
海南地区	678,814,962.12	575,493,544.91	15.22%	-30.00%	-31.95%	2.44%

(三) 资产、负债状况分析

1、资产项目变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	350,457,180.52	7.78%	570,524,408.37	13.42%	-5.64%	
应收账款	69,854,924.48	1.55%	61,812,433.60	1.45%	0.10%	
存货	706,625,918.08	15.69%	562,421,282.15	13.23%	2.46%	
投资性房地产	50,533,854.96	1.12%	51,428,746.09	1.21%	-0.09%	
长期股权投资	92,716,447.82	2.06%	128,616,030.59	3.03%	-0.97%	
固定资产	1,396,609,932.97	31.02%	958,695,307.84	22.56%	8.46%	
在建工程	270,159,687.06	6.00%	453,025,953.03	10.66%	-4.66%	

2、负债项目变动情况

单位：元

	2015 年		2014 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	6,917,449.00	0.15%	87,701,977.00	2.06%	-1.91%	
长期借款	1,299,450,000.00	28.86%	1,475,000,000.00	34.71%	-5.85%	

(四) 公司核心竞争力分析

产业链优势：公司是海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，建立了完善的以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料工业、畜禽防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广等十大配套体系，形成了完整的产业链。公司在全省多地建有现代化畜牧养殖基地，是海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。未来，公司将进一步完善现代化生态养殖、农产品精深加工、电子商务交易和冷链物流配送等产业链经营，业务覆盖全岛、辐射华南并逐步开拓国际市场，实现从“菜篮子”细分产品供应商向全类“菜篮子”产品供应商的转型，引领海南“菜篮子”迈向“从增加产品到提升质量”的新阶段。

地域优势：公司充分利用海南“无疫区”得天独厚的自然条件和

区位优势，始终致力海南“菜篮子”工程建设和热带现代农业发展。

行业和经营优势：公司拥有 20 余年的规模化、专业化生猪养殖经验。自 2002 年以来，公司连续被评为农业产业化国家级重点龙头企业，罗牛山畜牧系统在全国率先通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO140014 环境体系认证，并先后通过无公害产品认证、国家级生猪活体储备基地场评定、出境动物养殖企业注册和供港注册认证、HACCP 认证，在海南至全国畜牧行业起到了示范带动作用。通过对相关猪场进行污水深度处理改造和清污分流改造。目前，公司现有猪场各项环保设施到位，出水达标，经海南省生态环境保护厅验收通过并获得环保验收批复。污水深度处理升级改造采用生物处理和高级氧化工艺相结合，实现最终出水均达到并严于 2015 年新《环保法》要求的《畜禽养殖业水污染排放标准》最高标准，不仅树立畜禽养殖行业污水处理领域的领军标杆，同时可真正实现了畜禽养殖和循环农业相结合的低碳养殖模式。

二、2015 年公司治理与规范运作情况

2015 年度，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司治理结构，优化内控制度建设，规范公司运作，以更好地维护公司及广大投资者权益。

公司严格按照《2015 年度投资者关系管理计划》开展投资者关系管理工作，进一步提升了公司投资者关系管理工作的质量和水平。2015 年度公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，加强内幕信息保密工作；经过自查，公司不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

三、2015 年董事会日常工作

（一）2015 年度董事会会议召开情况

2015 年公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	会议议案	
1	2015 年 2 月 10 日	第七届董事会第 十五次会议	1	2014 年度董事会工作报告
			2	2014 年度报告全文及摘要

			3	2014 年度财务决算报告
			4	2014 年度利润分配预案
			5	关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案
			6	关于前期会计差错更正的议案
			7	2014 年度内部控制评价报告
			8	2015 年度投资者关系管理计划
			9	关于补充确认关联交易的议案
			10	关于注销子公司的议案
			11	关于修订《罗牛山股份有限公司资金管理 制度》的议案
			12	关于制定《罗牛山股份有限公司税务管理 制度》的议案
			13	2014 年度社会责任报告
			14	关于召开 2014 年年度股东大会的议案
2	2015 年 2 月 15 日	第七届董事会第 十六次临时会议	1	关于对会计师事务所对内部控制有效性 出具非标准审计报告涉及事项的专项说 明的议案
3	2015 年 4 月 28 日	第七届董事会第 十七次临时会议	1	2015 年第一季度报告全文及正文
			2	关于 2015 年度日常关联交易预计的议 案
			3	关于与海口四建建筑工程有限公司 2015 年度关联资金往来预计的议案
4	2015 年 7 月 7 日	第七届董事会第 十八次临时会议	1	关于审议《罗牛山股份有限公司关于房地 产业务的专项自查报告》及公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人关于房地产业务相关事项承诺的议案
			2	关于续聘 2015 年度财务审计机构和内 部控制审计机构的议案
			3	关于修改《公司章程》的议案
			4	关于召开 2015 年第一次临时股东大会 的议案
5	2015 年 7 月 24 日	第七届董事会第 十九次临时会议	1	2015 年半年度报告全文及摘要
			2	2015 半年度内部控制自我评价报告
6	2015 年 9 月 25 日	第七届董事会第 二十次临时会议	1	关于延长非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案
			2	关于提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜有效 期的议案
			3	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的 议案
7	2015 年 10 月 29 日	第七届董事会第 二十一次临时会 议	1	2015 年第三季度报告全文及正文

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2015年，公司董事会认真贯彻执行了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会审议通过的各项决议。公司2014年年度权益分派方案已获2015年3月6日召开的2014年

年度股东大会审议通过，以公司现有总股本880,132,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元（含税）。

（三）信息披露工作

2015年公司董事会根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、公平地履行信息披露义务。2015年公司共披露了60份临时公告、4份定期报告。公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）投资者关系管理工作

1、接受投资者电话来访，加强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》、《信息披露管理制度》等规章制度，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营信息以及重大进展情况，公司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咨询。

2、接待投资者调研与来访

报告期内组织接待了久谦资产管理（上海）有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等多家机构投资者调研采访，调研采访的内容均在公开披露的信息范围内进行解答，未发生信息泄密事件。

3、负责深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台的日常工作，积极与投资者进行网络交流

2015年，在深交所“上市公司投资者关系互动平台”上，公司认真及时回复投资者提问，对中小股东态度负责，踏实做事。公司还积极参与了由海南证监局与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，通过网络在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通

与交流，提高股东对公司的信任度，推广公司投资价值。

(五) 董事会专业委员会的履职情况

报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，推动公司业务转型升级，对公司的战略发展部署发挥了积极的重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项、定期报告、利润分配、关联交易及内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。

第二部分 2016年主要工作任务

一、公司2016年工作总体指导思想

积极应对当前依然复杂严峻的形势，主动适应经济社会发展新常态，继续坚持效益优先原则，以品牌增效、技术创新增效为动力，全面促进结构调整，实现主导产业持续稳定增长，为公司新一轮跨越式发展奠定坚实基础。

二、2016年度工作重点

公司2016年至2020年的总体发展战略为：立足农业，优化产业结构，提高公司盈利能力；强化管理，健全内部控制；重视人才培养，强化企业文化，提高公司软实力，增强核心竞争力和可持续发展能力，保持行业领先地位。公司致力于成为海南省的“五丰行”，未来计划进一步完善现代化生态化种养殖、农产品精深加工、电子商务交易和冷链物流配送等产业链，业务覆盖全岛、辐射华南并逐步开拓国际市场，实现从“菜篮子”细分产品供应商向全类“菜篮子”产品供应商的转型，引领海南“菜篮子”迈向“从增加产量到提升质量”的新阶段。

(1) 畜牧及屠宰加工业务

公司畜牧业务一直致力于“菜篮子”工程，打造生猪养殖全产业链，以龙头企业带动海南省生猪养殖产业的发展。由于受环保等因素等影响，公司2013年及2014年关闭了23家猪场，生产出栏量大幅下

降。公司未来将进一步扩大生猪养殖规模。公司将通过“产融结合”、“产研结合”，以低成本扩张、产业链资源整合的方式，依托龙头企业优势、上市公司投融资平台优势，将公司打造成集上游畜牧物流园建设与运营、中游种猪专门化品系与罗牛山配套系的培育、下游品牌肉销售于一体的全产业链模式，提升公司核心竞争力。

通过罗牛山农产品加工产业园一期项目的建设，公司形成了每年240万头（双班）的生猪屠宰产能，成功打造了“生态养殖—屠宰加工—安全检测—市场销售”的产业链。未来，公司将进一步围绕产业链，提升生猪屠宰与猪肉销售核心竞争力。在生猪代宰业务方面，巩固海南市场，稳定生猪代宰量，计划建设统一标准、统一形象、统一管理、服务高效的猪肉配送队伍；加大市场开发力度，全省范围开设农贸市场连锁专柜，完善岛内生鲜渠道的建设，提高市场占有率。

（2）冷链物流

公司将依托陆续建成的多温层冷库搭建覆盖全岛、连通全国的物流网络体系，实现“货源商家—园区枢纽—终端用户”的快速配送。建成后的产业园区将融合物流、仓储、加工、电商、金融、检测等各种资源于一体，能提供高品质、全覆盖的综合物流服务，致力于打造成南中国最大的安全食品物流基地和枢纽。

（3）教育业务

公司将继续以服务海南省地方社会经济发展、提供优质教育资源为宗旨，大力发展海口景山学校和海南职业技术学院的内涵建设，为海南教育事业添砖加瓦。

（4）房地产业务

公司将全面提升规划设计水平，构建产品体系，形成产品标准；强化地产项目拓展能力；提升“罗牛山地产”品牌影响力，成为海南地产的知名品牌；完善客户服务体系，提升营销、策划专业能力。

以上报告，请审议。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日