

# 罗牛山股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

### 第一部分 2018 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

2018 年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是中国改革开放 40 周年，也是中美贸易摩擦升级、经济全球化出现波折的一年。这一年，海南迎来建省 30 周年，开启了全面深化改革和建设自由贸易区（港）的崭新征程。

2018 年度，公司实现营业收入 1,121,254,823.29 元，较上年同期减少 13.63%；利润总额 425,176,949.21 元，较上年同期增加 91.73%；归属于公司普通股股东的净利润 388,705,713.66 元，较上年同期增加 154.11%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -4,171,908.09 元，较上年同期减少 113.14%。

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减	增减幅度	变动原因
营业收入	1,121,254,823.29	1,298,149,934.33	-176,895,111.04	-13.63%	
营业成本	843,903,765.48	900,323,231.15	-56,419,465.67	-6.27%	
销售费用	33,998,484.13	30,398,436.79	3,600,047.34	11.84%	
管理费用	216,979,434.67	186,928,719.17	30,050,715.50	16.08%	
财务费用	21,927,797.69	14,246,348.11	7,681,449.58	53.92%	
经营活动产生的现金净流量	56,937,367.48	316,662,795.74	-259,725,428.26	-82.02%	报告期内收到的预售房款及政府补助减少

					所致
投资活动产生的现金净流量	-379,811,696.19	-688,579,125.56	308,767,429.37	-44.84%	报告期内公司支付产业园二期项目工程款增加
筹资活动产生的现金净流量	14,806,577.46	-68,738,667.39	83,545,244.85	-121.54%	上期归还借款
现金及现金等价物净增加额	-308,067,751.25	-440,654,997.21	132,587,245.96	-30.09%	报告期内公司支付产业园二期项目工程款增加

2018年，公司牢记“不忘初心、聚焦主业”的经营理念，持续推进经营生产工作。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：大农业、房地产业务、教育业务，其中以大农业为主，以房地产业务、教育产业为辅。

#### （一）主营业务及经营模式

报告期内公司主营业务未发生变化，为大农业（生猪养殖及屠宰加工业务、冷链业务）、房地产业务、教育业务。其中以大农业为主，以房地产业务、教育产业为辅。2018年全年实现营业收入112,125.48万元，实现归属于母公司所有者的净利润38,870.57万元。

#### 1、大农业

（1）生猪养殖及屠宰加工业务主要产品为：商品猪、仔猪、种猪、热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块坚持“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式；屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过20多年的发展，公司已形成集良种繁育、生猪养殖、饲料工业、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的“全产业链”经营发展模式。2018年生猪市场受猪周期和下半年非洲猪瘟的影响，生猪价格较2017年明显下降，价格下降是导致本板块业务利润2018年相比2017年出现下降的主要原因。

(2) 冷链业务以提供仓配一体化服务为主，同时逐步扩大农产品贸易业务。2018 年下半年，冷链物流园多座现代化的多温层食品仓库交付使用，至此，公司基本建成海南规模最大的现代化冷链物流园，园区位于海口市核心地带，配套设施完备。冷链事业部积极开发新业务，不断提高内部管理水平，始终关注客户体验：规范业务开发及合作流程、优化订单跟踪流程、开通晚班服务、改进客户回访流程、提速客户投诉处理等。仓储服务数据准确率取得历史性进步，库存差异率基本为零；人工效能提升、“6S”管理进一步巩固、运营数据量化导向形成。

## 2、房地产业务

公司房地产业务基于存量土地开发，产品以住宅为主。2018 年度按期完成了锦地翰城四期的交房业务，同时基于海南发展面对的新时期新机遇，公司重新调整爱华地块及 118 地块的产品定位，并开展立项案名公开征集活动、项目推广方案征集活动等，完成了项目产品定位报告和配套设施方案报告；为两个项目后续建设、营销夯实了基础。

## 3、教育业务

公司教育板块由海口景山学校、海南职业技术学院、海南高职院校后勤实业有限公司组成，海口景山学校以开展基础教育为主，海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。两校始终以追求高水平教学质量为出发点，积极创建安全文明校园，管教结合，切实培养学生全面发展。两校社会影响力不断增强，招生人数均有较大增长。海南职业技术学院实现合作升级，新增与“一带一路”沿线国家的合作项目，沿线国家尼泊尔设立尼泊尔分校并获得全国“高职院校国际影响力 50 强”荣誉。

## (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

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,121,254,823.29	100%	1,298,149,934.33	100%	-13.63%
分行业					
畜牧养殖及屠宰加工业	494,046,526.86	44.06%	466,211,498.34	35.91%	5.97%
冷链物流业	71,767,073.86	6.40%	44,068,796.71	3.39%	62.85%
教育业	158,621,332.06	14.15%	141,234,643.20	10.88%	12.31%
房地产业	385,489,182.95	34.38%	636,578,764.78	49.04%	-39.44%
其他	11,330,707.56	1.01%	10,056,231.30	0.77%	12.67%
分产品					
生猪	318,590,680.26	28.41%	233,523,203.68	17.99%	36.43%
肉制品	123,313,505.83	11.00%	159,408,694.04	12.28%	-22.64%
冷链物流服务	64,879,403.13	5.79%	44,068,796.71	3.39%	47.22%
教育	158,621,332.06	14.15%	141,234,643.20	10.88%	12.31%
商品房	380,788,147.35	33.96%	633,772,065.58	48.82%	-39.92%
其他	75,061,754.66	6.69%	86,142,531.12	6.64%	-12.86%
分地区					
海南地区	866,611,517.29	77.29%	1,103,253,318.77	84.99%	-21.45%
华南区	204,551,511.44	18.24%	148,131,423.55	11.41%	38.09%
华中区	23,044,067.89	2.06%	19,776,402.65	1.52%	16.52%
其他地区（西南西北华北东北等）	27,047,726.67	2.41%	26,988,789.36	2.08%	0.22%

## 二、2018 年公司治理与规范运作情况

2018 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、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，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。公司重视内部控制建设体系项目的建立健全工作，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。根据《企业内部控制基本规范》及

其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司严格按照《2018 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。2018 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；除已披露的相关人员买卖公司股票的情况以外，公司不存在公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人利用内幕信息或通过他人违规买卖公司股票的情形，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、2018 年董事会日常工作**

#### **（一）2018 年度董事会会议召开情况**

2018 年公司共召开 5 次董事会会议，审议议案 20 项，所有会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。董事会审议重大事项涉及年度报告、季度报告、融资授信担保、募集资金存放与使用和聘任高管等，各项议案科学决策，符合公司实际发展。董事会同时也积极发挥各专业委员会的职能作用，专业委员会委员积极献计献策。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见共 13 次。

#### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2018 年，董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真贯彻执行了 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会审议通过的各项决议。

#### **（三）信息披露**

2018 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。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。2018年公司共披露了66份临时公告、4份定期报告。对公司经营情况、关联交易、融资授信担保和年度利润分配实施等事项均履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

#### **(四) 投资者关系管理**

公司继续深化与投资者的沟通交流：一是通过投资者热线、官方网站信息发布、电子邮箱等途径，及时为投资者答疑解惑。二是通过深圳证券交易所“互动易”平台及时回答投资者问题，全年投资者问题近500条，与投资者保持良性沟通。三是接待机构和投资者实地调研一次，让投资者走进上市公司，深入企业基层。四是通过参加辖区举办的业绩网上集体说明会，回答投资者关心的问题。五是召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。

### **第二部分 2019年主要工作任务**

展望2019年，国家整体经济形势趋紧，公司上下应把握海南发展新机遇，巩固提升主业优势，创新产业价值链建设，迎难而上，在跨越发展新征程上奋勇争先创佳绩。需要重点围绕以下几个重要方面，认真分析、积极谋划，层层分解、人人担当，确保经营管理工作稳步有序开展。

#### **一、强力深化目标责任管理改革，促进产业经营提质增效**

一是强化生产经营主体责任。各生产经营单位是公司战略发展的基石，产业经营的主体，单位员工安身立命、成长成才的平台。各单位管理班子、基层班组、全体员工，应一层一层制订目标，层层压实责任，人人肩上有担挑。

二是抓实过程跟进和结果考评。在建立健全等级评估体系和指标考核体系的基础上，通过“两化+信息化”，建立科学规范、及时高效的信息化动态监管机制，使过程跟进可视化，结果考评科学化。

## **二、实施“两化+信息化”，打造规范高效的管理系统**

2019年，将重点围绕“生产运营能力提升、系统管控能力提升和信息化基础配套能力提升”，持续深化信息化建设。

全面按照目标项目化、项目责任化的要求，统筹推进信息化重点工作。在生产运营能力提升方面，着力优化冷链供应链系统、重构畜牧ERP系统和建设地产ERP等核心业务系统。在全系统管控能力提升方面，持续优化数据报表平台，更大范围推进业财一体化。在信息化基础配套能力方面，抓紧实施基础网络改造、信息安全加固、私有云构建和信息化标准体系建设。

## **三、强化红线意识和底线思维，不断提高安全生产和产品质量安全管理水平**

一是从防台防汛应急能力、消防安全应急能力、生产安全事故处置应急能力三个方面加强公司整体的防灾减灾应急能力建设。

二是推进环保安全责任体系建设，明确环保安全单位负责人是第一责任人，管理团队都要有责任有义务做好环保安全工作。

三是重点对照安全生产监管系统各级功能模块，细化安全生产标准化大要素和子项目，落实经营班子提出的每项工作都要求90分及格的目标。同时要紧盯安全生产薄弱实施专项整改。

## **四、加强企业文化和形象宣传，进一步扩大品牌影响力**

面对更具挑战性的2019年，公司需要大力弘扬“艰苦奋斗、坚韧不拔”的罗牛山拓荒牛精神，力行节约，降本增效，汇聚优势资源促进产业经营新突破，守正出新，行稳致远。

结合建国 70 周年等重大庆典活动，精心筹划系列宣传活动，以彰显罗牛山在促进海南乃至全国热带高效现代农业健康快速发展方面的拼搏与贡献，更好地展示罗牛山在新时代新机遇下的新业态、新成就、新面貌，更好地树立罗牛山作为“中国热带农业产业化创新引领者”的企业形象，更好地扩大品牌的美誉度和影响力。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日