

罗牛山股份有限公司



2017 年度 社会责任报告

报告编制说明

（一）报告时间范围：

2017年1月1日-2017年12月31日，部分内容超出上述范围。

（二）报告发布周期：

罗牛山股份有限公司社会责任报告为年度报告。

（三）报告组织范围：

罗牛山股份有限公司及下属机构。

（四）报告数据说明：

本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以财务报告为准，真实数据均来自罗牛山内部统计，本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

（五）报告参考标准：

深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》

中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写指南（G3）》

（六）报告保证方法：

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（七）报告发布形式：

本报告以电子版形式发布，电子版可在巨潮资讯网下载（www.cninfo.com.cn）或公司网站下载（www.luoniushan.com）。

目录

第一章 企业概况	4
一、公司简介	4
二、公司理念	5
第二章 股东及投资者权益保护	5
一、公司治理	5
二、严格规范股东大会，保障股东权益	5
三、加强信息披露管理，构建良好的投资者关系	6
四、采取分红政策，确保股东投资回报	7
第三章 消费者权益保护	8
一、全面提高产品质量和食品安全管理水平	8
二、以安全生产标准化为主线，加强企业规范化管理	10
第四章 职工权益保护	11
一、以人为本，重视人员培养	11
二、员工互助	13
三、员工权益保护和福利	13
四、文娱活动	14
五、重视员工人身健康、安全防护	14
第五章 环境保护和可持续发展	15
第六章 公共关系和社会公益事业	17
一、积极展示公司业务平台	17
二、热心致力社会公益事业	18
第七章 履行精准扶贫社会责任情况	19
第八章 结语	22

第一章 企业概况

一、公司简介

罗牛山股份有限公司于 1997 年在深圳证券交易所上市，是我国首家“菜篮子”股份制上市公司，罗牛山是海南省规模最大、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，国家农业产业化重点龙头企业。

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，始终致力于海南“菜篮子”工程建设和热带现代农业发展，为海南改变畜禽产品依赖岛外供应的历史和平抑“菜篮子”物价做出了突出贡献。公司建立以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料供应、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用、科研推广等十大配套体系。

公司是海南省最大的“菜篮子”工程基地、以畜牧业为主的农业科技示范基地。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、国家级牲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，在海南乃至全国畜牧行业起到了示范带动作用。

2006 年以来，公司大力实施生态农业、循环农业、农产品加工与物流配送等农业高级业态发展，促进产业转型升级，示范引领海南热带现代农业发展。“海口罗牛山农产品加工产业园”项目于 2012 年 1 月 15 日正式奠基动工。整个园区用地规模约 700 多亩，总建筑面积约 50 万平方米，集农产品精深加工、高低温冷链存储、展示交易、物流配送和综合行政后勤配套功能于一体。建成后将成为国内一流的食品产业及冷链物流园区。未来，公司将进一步完善现代化生态化养殖、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“从增加产量到提升质量”的新阶段。

公司始终坚持“以农业为核心、多元化经营”的发展战略。产业领域涉及畜牧养殖与屠宰加工、冷链物流、房地产开发、民办教育等诸多行业，各行业经营实体均成为海南的龙头代表或亮点，在增加就业、促进地方经济社会发展等方面发挥着重要作用。

二十多年矢志农业的坚守和对社会民生事业的卓著贡献，奠定了罗牛山农业龙

头企业的品牌与声誉。随着新战略规划的推进落实和海口产业园等重大项目的实施，公司未来将赢得更多的发展机遇，开辟更加广阔的发展空间。

二、公司理念

企业精神：“艰苦奋斗，坚忍不拔”的“拓荒牛”精神。

企业宗旨：做放心事，兴民生业。

企业使命：生产安全食品，奉献和谐社会。

经营理念：以市场为导向，科学持续发展。

价值观：勤耕耘，多奉献。

服务观：为客户创造更多价值。

质量观：注重细节，名副其实。

行为准则：忠诚，敬业，务实，守恒。

第二章 股东及投资者权益保护

一、公司治理

2017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2017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。

二、严格规范股东大会，保障股东权益

公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》

所规定的各项职责。

股东会是公司最高权力机构，依法行使公司重大事项的决定权，2017 年公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次为年度股东大会，2 次为临时股东大会。

公司严格遵守并执行《公司章程》等各项基本管理制度，进一步完善公司治理。认真做好信息披露工作，加强投资者关系管理，确保包括中小股东在内的公司所有股东地位平等。公司着力于稳健发展，积极争取为股东创造最大效益。

董事会是公司权力执行机构，2017 年度公司共召开董事会 11 次，公司董事由股东大会选举产生，董事会成员构成充分考虑了公司情况、自身业务模式和具体工作需要，兼顾成员年龄、文化及教育背景或专业经验。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专项委员会，明确职责分工，提高了董事会的决策效率。

董事会对公司的营运及财务状况、项目投资、治理结构等重大事项进行了讨论和决策。公司独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。

监事会是公司监督机构，2017 年度公司共召开监事会 5 次，公司监事会依据法律及公司相关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东利益。

全体董事、监事、高级管理人员本着对全体股东认真负责的态度，切实发挥了重要的作用，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会与管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

三、加强信息披露管理，构建良好的投资者关系

公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，建立健全了投资者关系管理制度，并努力构筑了与投资者沟通的多种渠道和方式，积极主动与机构投资者、中小投资者沟通，帮助投资者全面了解公司的经营状况。信息披露是上市公司应履行的一项最基本的义务，是公司与资本市场进行沟通的主要渠道，也是公司向资本市场展示投资价值的有效途径，在公司与投资者的双向沟通方面，形成了良性互动，增

进了投资者对公司的了解与认同，更加有利于建立稳定和优质的投资者基础。

报告期内，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活动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重点工作之一。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，安排专人负责接听投资者和调研机构的电话咨询，对投资者的建议和问题，作出解答交流与沟通，安抚投资者情绪，加深了投资者和调研机构对公司业务和发展状况的了解，更好地树立企业形象；同时，对反映情况、提出意见和建议的投资者来电，认真做好接听记录，收集来电反馈信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到有关部门和公司领导。

2017年，在深交所“上市公司投资者关系互动平台”上，公司充分关注投资者提问，及时编写、提交回复，形成与投资者之间的良性互动。公司还积极参加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2016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2016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。公司在投资者接待环节中，充分利用资本市场的渠道向投资者传递公司品牌价值、宣传公司理念及价值观。

四、采取分红政策，确保股东投资回报

公司在《公司章程》中明确规定了利润分配政策和现金分红比例。2017年度，公司实现营业收入129,814.99万元，归属于上市公司净利润152,965,189.18万元。

2017年度利润分配情况：经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过《2017年度利润分配预案》，2017年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚须提交股东大会审议。

2017年半年度利润分配情况：根据公司第八届董事会第十四次临时会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《2017年半年度利润分配预案》，以2017年6月30日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，

共计派发现金红利 23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

2016 年度利润分配情况：根据公司第八届董事会第七次临时会议和 2016 年年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配预案》，2016 年度不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015 年度利润分配情况：根据公司第七届董事会第二十三次临时会议和 2015 年年度股东大会审议通过，2015 年度不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第三章 消费者权益保护

不忘初心，牢记使命。坚守食品质量安全底线，做民生产业，创罗牛山品牌，这就是我们以质量为本的初心。食品安全工程是最大的民生工程，食品安全问题关系到老百姓的“菜篮子”、社会的和谐稳定。为保障消费者权益，让消费者吃上安全肉，公司大力发展全产业链，保障食品安全供应。公司正日益完善的产业链条，形成了以畜禽养殖为基础，辐射原料生产、饲料加工、良种繁育、畜禽饲养、屠宰加工、冷链物流、生物有机废弃物环保综合利用等相关产业的循环经济体系和全程质量管控链条，建立了国内领先的食品安全追溯管理体系，保障产品安全，让消费者放心。

一、全面提高产品质量和食品安全管理水平

2017 年公司坚持质量管理的原则，以“持续改进、全程监管、重点督查跟踪、杜绝不安全”为宗旨，围绕“食品安全事故零发生”的标准，加强“食品安全管理体系建设、卫生安全管理体系建设、检测体系建设和检查体系建设”的四个建设目标，开展产品质量和食品安全标准制定、监督、检查、检测、培训等工作。重点做好以下几个方面工作：

（一）推进质量安全管理制度的建设工作，为做好应对食品质量安全危机工作，建立应对危机机制，出台应对危机处理办法，建立食品质量安全事故追责机制，明确质量安全责任划分。

（二）以日常检查和专项检查相结合，加强质量安全检查。2017 年通过日常检查和专项检查相结合，以滚动检查方式，每季度覆盖所有单位，每月覆盖公司产业

园所有单位。对兽药采购质量进行专项检查，此外还开展了兽药规范使用、临期产品管理、金属异物控制等专项检查。对检查中发现的问题与存在的隐患提出整改要求，对存在问题的整改，由专人定期跟踪，确保问题及时得到整改。

（三）加强食品质量安全检测，保证食品质量安全水平。每月对各单位产品进行抽检，产品覆盖饲料、猪肉产品、果蔬等。公司畜禽业兽药使用管理规范，果蔬采购质量管理得当，食品质量安全水平不断提高。

（四）加强生产加工现场卫生的管理，致力改善接触面卫生状况

每月对食品生产加工和餐饮经营单位进行接触面卫生（包括：环境、设备设施、人员、产品卫生安全状况）检查，抽查接触面卫生状况。

（五）开展兽药残留专项整治工作

为确保兽药规范使用，保障畜禽产品兽药残留符合食品安全国家标准的要求，对饲料加工、畜禽饲养、屠宰和餐饮单位开展兽药残留专项整治工作。经过专项整治，饲养环节兽药使用进一步规范。

（六）冻猪肉产品供港工作

今年6月，在公司的努力和省出入境检验检疫管理局的帮助下，公司顺利通过香港食环署检查小组的验收，冻猪肉顺利供港，实现了海南冻猪肉供港的零突破，同时使公司质量安全管理水平得到改进和提高。

（七）开展化验室检测能力比对

为检验各单位化验室检验能力，4月份组织各化验室和专业检测机构开展能力比对，检查化验室检测能力，经对各化验室现开展检测的项目，考核合格，检测能力一致。今后每年组织化验室至少开展一次能力比对活动，确保化验室胜任质量安全检测工作。

（八）开展黑猪育种工作，促进罗牛山黑猪品牌建设

由于海南地方黑猪的提纯和杂交利用工作千姿百态，品牌黑猪没有扩大品牌效益。黑猪的性能报告、遗传特征缺乏科学数据，公司组织技术人员在黑猪场对海南地方黑猪进行性能测定，杂交组合试验，肉质测定等工作，为公司黑猪品牌的建设提供技术支持。争取2018年年底罗牛山黑猪能通过海南省专家的鉴定。

（九）加强重大疫病防控，防止疫病发生

今年年初岛屿内防疫形势严峻，岛内一些猪场发生传染性腹泻疫病，公司防疫工作面临严峻考验。公司面对困难不敢松懈，采取措施加强疫病防控，系统内口蹄疫病控制状况良好，没有一个猪场发生重大疫病。

二、以安全生产标准化为主线，加强企业规范化管理

2017 年公司安全办始终围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心。积极举办安全生产宣传教育培训活动，组织部署氨泄漏应急处置、防风防汛、消防灭火等应急演练活动，开展各类安全生产、设备管理、环保大检查以及事故隐患整改专项整治活动，在公司各级安全生产、设备管理以及环保治理岗位人员的共同努力下，实现了公司总体安全生产持续稳定，全年安全生产零事故人员零伤亡，为公司经营发展营造了较为良好安全生产的局面。

（一）抓安全生产责任制落实

在公司与各板块负责人签订了 2017 年度安全生产责任书后，按照“谁主管、谁负责”的原则，督促各单位负责人与分管安全生产领导、分管安全生产领导与生产班组签订安全生产责任书，确保将安全责任落实到单位落实到个人。

（二）抓安全生产制度流程健全完善

为使公司的《生产安全事故综合应急预案》切合实际，根据 2017 年 2 月 1 日进行修订《海南经济特区安全生产条例》，结合公司高管及相关人员调整变动，对《生产安全综合应急预案》进行修订。另外，为加强对气象灾害事故的预防，杜绝重大事故的发生，降低事故损失，建立事故情况下快速抢险和应急处理机制，保障罗牛山公司员工的生命及财产安全，编制并印发《防风防汛应急预案》。使得安全生产相关制度流程进一步完善，为做好安全生产管理夯实制度建设基础。

（三）抓安全培训与应急演练常态化

一方面邀请专家开展了以贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》、危险化学品安全管理、履行安全生产主体责任与落实职业病防治基本职责为主题的一系列培训，另外，结合将公司及同行业内近年来发生的生产安全事故，组织开展了事故案例培训，累计参加培训人员超过 300 人次。

（四）抓检查与隐患整改不放松

开展各类安全检查以及督促问题隐患整改始终是中心首要重点工作，到现场区到一线去把存在的问题隐患找出来整改好，同时配上相应的预防性措施，将安全生产事故风险消除在萌芽状态。

（五）抓“安标”认证工作稳步推进

督促下属单位通过安全标准化认证是 2017 年重点工作之一，为此，年初对各单位进行摸排后将冷链物流、畜牧公司作为推进重点，按照制订的推进计划，从安全标准化前期相关制度文件编制运行记录建立，到对照标准开展自评，到向国家安监局提交认证申请，“安标”认证工作稳步推进。

（六）抓借助信息化手段促安全生产管理

在传统的安全生产管理中，完全依靠人工对各单位报送的信息进行统计汇总分析，不仅会占用安全管理人员大量的时间，而且效率低下容易出错。在公司提出加快信息化建设的大背景下，加快推进公司安全生产管理信息化建设，与上海阳光公司合作开发了罗牛山安全生产信息化管理系统，要借助信息化平台，提高安全生产监管时效，提升安全生产管理效率。现安全生产信息化系统已开发完毕，正处在部署实施阶段，预计 2018 年实现正式上线运行。

第四章 职工权益保护

一、以人为本，重视人员培养

2017 年 6 月，公司成立罗牛山商学院，其是以企业战略和人才开发为核心，运用现代科技手段按照混合式培训模式改良的企业学习基地。商学院以构筑企业全员培训体系为基础，通过企业文化的导入和企业学习习惯的培育，形成企业知识管理、人才加工、市场竞争的智力平台。商学院不仅满足员工技能训练的需求，更关注企业文化和经营理念、经营哲学的传播，统一员工思想意识、树立团队意识，致力成为企业发展战略的延伸与支撑。

（一）全面实施中高管绩效管理优化项目

为进一步突破公司发展瓶颈，解决管理难题，激发管理人员的绩效动力和创业活力，提升组织整体效能，推动公司战略落地，实现业务增长。根据工作部署，公

公司于2017年5月正式启动实施公司中高级管理人员绩效管理优化项目。通过前期项目调研、机构比选、要素分析、团队选拔等，最终确定与第三方机构和君咨询共同合作完成公司中高管绩效管理优化项目。

（二）稳步推进罗牛山畜牧体系绩效管理创新

为配合公司战略实施，公司与武汉理工大学专家组合作启动了罗牛山畜牧体系绩效管理创新项目。项目于2017年3月启动，3月完成前期调研，8月进行了项目访谈和资料收、集，并提交了《罗牛山畜牧系统绩效管理现状诊断报告》。该项目将对畜牧公司绩效管理体系进行全面梳理、诊断、优化与再造，重塑罗牛山畜牧系统绩效管理，并跟踪效果评估并进行优化完善，最终形成长效运行机制。

（三）启动第一期青年英才选拔培养和工作

为挖掘与发现具有高潜质的优秀青年人才，培养具有创新精神和学习能力、敢闯敢拼的公司后备梯队，以支撑公司未来中长期事业发展。2017年，公司创新人才选拔和任用机制，大力启用青年人才充实公司经营管理层，并发布了《罗牛山第一期青年英才选拔培养方案》通过自荐+单位推荐的方式，经公开竞聘及与分管领导、见习岗位所属单位负责人研究推荐，共选聘多名青年英才。

（四）启动第一期中基层后备干部班培养工作

为建立公司后备人才梯队培养的长效机制，经公司研究，于2017年8月启动了中基层干部推优培训工作。本项工作旨在通过梯队建设和系统培训，培养各单位部门正副职后备干部及专业经理后备人选，原则上入选后备干部并参加相关培训且取得结业证书的人员，才拥有职务晋升资格，同时将在本培训期间表现及考核情况作为后续干部任用、调配及调薪激励的重要依据。

（五）开展薪酬调查和对标研究工作

为全面了解公司及各产业对标企业薪酬数据，掌握市场薪酬发展动向，为公司人才引进和内部薪酬政策的制定提供科学依据。同时通过开展岗位评估，建立以岗位价值为衡量标准的薪酬支付体系，确保公司各产业薪酬水平兼具外部竞争性和内部公平性。2017年8月，我部根据公司战略规划和业务发展动向，向公司申请启动了薪酬调查工作。经过严格调研比选，选定分别与太和顾问公司和太智公司共同合

作开展了岗位评估与薪酬对标调查工作。

（六）完成 EHR 项目实施，推动人力资源管理进入信息 2.0 时代

依据公司 EHR 项目组工作计划，2017 年，公司 EHR 项目进入全面流程设计和数据导入阶段。目前项目组正在积极开展系统正式上线前的准备工作。EHR 项目的实施和上线运行，对罗牛山人力资源管理升级具有重大意义，它意味着罗牛山人力资源管理将彻底摆脱事务性工作的困扰，标志着罗牛山人力资源管理将全面进入信息化 2.0 时代。

（七）树立先进典范

为表彰先进，树立典范，激发员工积极性，每年公司都会评选出业绩突出、德才兼备的先进员工并给予丰厚奖励。2017 年，共评选出 14 个奖项，授奖集体和个人达 152 个。

二、员工互助

公司职工互助基金发挥着积极的帮扶作用，根据《互助基金管理办法》及申请资助员工的实际情况，对各申请人进行了相应金额的资助。这进一步弘扬了罗牛山企业团结友爱的传统美德，彰显了全体员工的人道主义情怀，罗牛山人用善举和关爱高扬起扶贫济困的文明新风。

三、员工权益保护和福利

（一）为保障员工合法权益，公司依法与员工签订劳动合同，并及时为员工缴纳社会保险、公积金、办理生育津贴、退休等手续，完善保障了员工应享有的法定权益。

（二）公司还定期或不定期组织部门联谊、户外拓展等活动，丰富员工业余文化生活，增进员工之间的交流与互动，培养团队协作意识，增强企业凝聚力。

（三）鼓励公司广大员工支持子女刻苦学习，提高教育文化水平，以公司发布的《员工子女考取大学给予奖励及学费补助的管理标准》来奖励和补助考取大学的员工子女。通过 2017 年度“罗牛山奖(助)学基金”发放员工子女奖学金、学费补助等。

(四) 为稳定员工队伍，公司除为各生产基层员工提供免费宿舍外，为解决外地单身员工的住宿问题，公司总部也免费提供多套家具家电齐全的周转性住房。

(五) 每逢节假日，公司给员工发放节日补助，各级领导班子亲自到基层慰问，与一线员工共度节日；员工过生日，公司以发放蛋糕券、举办集体生日 party 等形式为员工庆贺；对生活困难、遭遇不幸的职工家庭进行抚恤慰问。

四、文娱活动

(一) 为开拓眼界，增长见识，报告期内公司机关工会组织公司总部女员工去三亚考察学习。

(二) 报告期内，由海南证券期货业协会和海南上市公司协会联合举办的 2017 年度海南证券业界沙滩排球赛，公司代表队经过奋力拼搏荣获了本赛事上市公司赛区亚军。比赛精彩纷呈，高潮迭起，气氛紧张又不失温馨，大家赛出了水平，赛出了风格，赛出了友谊，充分展示了罗牛山人拼搏向上的良好精神面貌。

(三) 报告期内，唱响“一带一路”，为中国改革开放 40 周年，海南建省办经济特区 30 周年倾情献礼，2018 年 1 月 8 日，由公司主办、海南省湖北商会协办的大型原创楚剧《万里茶道》亮相海南省歌舞剧院。武汉楚剧团用他们独到的戏剧表现方式，为海南人民以及在海南工作生活的湖北人民献上一场戏剧盛宴，再现东方茶港辉煌。

(四) 报告期内，为迎接海南建省办经济特区三十周年，庆祝公司上市二十周年，一场以“光荣与梦想”为主题的大型诗歌交响音乐会在海南省歌舞剧院隆重举行。本次音乐会由公司主办，邀请了国内知名歌唱艺术家和专业的交响乐团联袂出演。这是一场喜迎庆典、弘扬主旋律、传播正能量的音乐盛会，也是一场规模盛大、阵容豪华、曲目经典的重量级音乐盛会。

(五) 报告期内，公司产业园区举办“迎中秋、庆国庆、科技物业杯”篮球邀请赛。不仅营造了积极向上的和谐环境，丰富了企业员工业余文体生活，而且进一步凝聚企业的向心力，提高团队协作能力，让员工们在运动中感受企业文化的魅力。

五、重视员工人身健康、安全防护

(一) 公司十分重视员工身体状况，保护员工身体健康，每两年为员工进行一

次健康体检，为员工及时发现各类大小疾病并得以妥善治疗提供了条件和生命保障的机会。

（二）报告期内，公司除在产业园区开展了大型氨泄漏应急疏散、防风防汛、应急救护以及消防演练活动之外，还督促景山学校根据中小学校特点组织学生开展“防震减灾”应急疏散演练活动，海职院利用秋季新生入学军训以及“11·9”消防日开展了大型消防应急疏散、火场逃生等演练活动。

（三）海南气候炎热，为做好防暑降温工作，公司积极为员工创造良好工作环境，为基层员工提供各种防暑降温物资。

（四）公司真正把防台防汛作为阶段的重点工作来抓，督促有关单位把户外设施检查作为检查重点。做到早安排、早部署、早检查，宁可备而无汛，不可汛而无备，要求做好应对台风的前期准备工作，切实保障系统员工生命和企业财产安全，最大限度的减少了因台风及洪涝灾害造成的损失。

第五章 环境保护和可持续发展

一、环境保护发展分析

2017年是实施“十三五”规划的入局之年，是全面贯彻供给侧结构性改革的深化之年，全国范围中央环保督查元年，正式拉开我国“十三五”期间深入开展大气、水、土壤三项污染防治行动的帷幕。在罗牛山实施产业结构调整、加快转型升级步伐的同时，积极总结在新常态下企业环保服务工作应有方向与客观需求，致力打造“一站式”畜禽养殖污染治理与农业资源化循环利用环保服务，以提供系统完整的环保服务为目标展开对外业务的开拓与扩展。

2018年是“十三五”规划的关键一年，根据国家经济的发展改革部署，以及绿色发展的新定位，可以预见环保产业在未来从产业规模、产业结构、技术水平和市场化程度都将不同程度地大幅提升和开放。将推动环保需求更加专业化、精细化，环保服务也将从单一化转型为综合化。

二、公司环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海南罗牛山食品集团有限公司	废水	全部进入污水处理站处理后少部分回用，其余进入市政污水管网排放	1	分布在污水处理站西北角	200mg/L	COD 500mg/L	365000吨	462090吨	无

（一）防治污染设施的建设和运行情况

海南罗牛山食品集团有限公司的污水处理站设计污水处理量为 4000m³/d, 采用进口设备及工艺流程，污水站 24 小时自动运行，排水采用间歇形式，日排水约 12 小时。

（二）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已严格按照建设项目“三同时”要求完成并通过已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。具体内容如下：

（1）《海口市环境保护局关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环境影响报告书的初审意见》（海环审字[2011]1634 号）；

（2）《海南省国土环境资源厅关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环境影响报告书的批复》（琼土环资审字[2011]541 号）；

（3）《海南省国土环境资源厅关于同意罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环保试运营的复函》（琼土环资函[2014]540 号）；

（4）《海口市水务局关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目排水竣工验收意见的函》（海水审验函[2014]22 号）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收检测报告》（市环监验字[2014]86 号）。

（三）突发环境事件应急预案

海南罗牛山食品集团有限公司已根据《环保法》的相关要求，编制《突发环境事件应急预案》，按照编制的应急预案定期进行演练，确保环境应急预案落到实处，并报海口市美兰区环保局及海口市环保局备案。

（四）环境自行监测方案

海南罗牛山食品集团有限公司每季度请海口市环监站进行废水监测，并根据《环保法》的相关要求安装自动在线监控系统，以确保达到环保部门要求的水污染物排

放标准。

(五) 其他应当公开的环境信息

无

(六) 其他环保相关信息

公司下属生产经营单位已通过环境管理体系认证 (ISO14001)。公司高度重视环保工作,各分子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施,对生产过程中产生的“废气、废水、废渣”三废减排符合排放标准;同时,根据其自身的业务特点,制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行,使环境保护工作制度化、规范化。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司自上市以来,在企业快速成长的同时,始终没有忘记自己肩上的社会责任,一如既往地以实际行动反哺社会、积极参与公益行动。2011年以来,公司先后荣获“全国畜牧行业优秀企业”、“全国食品安全示范单位”、“海南省文明诚信企业”、“海南省服务业最受消费者信赖的知名品牌”、“海南省名牌产品”、“海南省最具社会责任感企业”、“海南省优秀企业”、“海南名牌农产品”、“2016年度海口市安全生产工作先进单位”等荣誉称号。

一、积极展示公司业务平台

(一) 报告期内,华南农业大学院士罗锡文一行莅临罗牛山产业园、新昌十万头猪场进行为期两天的参观指导。在股份公司总裁钟金雄、总裁助理易永宏陪同下,罗院士先后参观了产业园区仓储冷链物流中心、肉类屠宰中心、腾德检测中心以及十万头现代化猪场等项目,并在座谈会上与董事长徐自力进行了深入交流。

(二) 报告期内,农业部对外经济合作中心主任杨易、海南省农业厅总农艺师黄正恩一行到海口罗牛山农产品加工产业园参观调研。如今罗牛山依托投资合伙企业,开展相关多元化产业投资,实施国际化战略,拓展东南亚、欧洲市场,助推公司与国际接轨。充分利用国际国内两个市场、两种资源,发展我们的现代农业,推进农业现代化,农业走出去的同时引进国外先进的农业科技和管理经验,有进有出,有效弥补资源的不足。

(三) 报告期内, 上海市政府考察团一行 20 多人到海口罗牛山农产品加工产业园参观考察。客人一行参观了园区内的腾德检测中心和冷链物流项目, 对罗牛山致力于发展农业产业化、现代化, 打造一站式全类型食品供应平台表示了充分肯定, 对公司规范运营、快速发展给予了高度评价。

(四) 荷兰驻广州总领事馆商务处处长 Bertrille Snoeijer 到访罗牛山并座谈。此次交流会谈将更进一步的落实“一带一路”发展战略, 对不断深化中荷两国农业合作交流、促进海南热带农业发展、扩大两国“校企合作”示范效应等产生积极影响。

(五) 国土资源部副部长、国家土地副总督察张德霖一行莅临海口罗牛山农产品加工产业园考察调研, 张德霖副部长对罗牛山有效利用土地资源的各项措施表示肯定, 并对罗牛山在节能环保、服务民生方面做出的贡献表示赞赏。

(六) 报告期内, 公司举办 2017 年中媒体交流会, 国内主流财经媒体记者、四大法定信息披露媒体的海南驻地记者和海南本地媒体共二十余人受邀参会。本次媒体交流会的举办, 将在加深各媒体对罗牛山的了解、加强公司对外宣传等方面起到良好的推动作用。

(七) 报告期内, 由深交所与海南证监局联合举办的“践行中国梦·走进上市公司——投资者开放日”活动走进罗牛山股份有限公司。来自全国各地的 60 余名投资者来到海南海口, 实地参观并调研了罗牛山十万头现代化猪场及海口罗牛山农产品加工产业园。本次活动, 投资者先后参观了罗牛山十万头现代化猪场、罗牛山产业园冷链物流项目和罗牛山腾德检测中心, 详细听取了各业务负责人对各生产经营情况的讲解, 并对罗牛山产业园所具备的优秀硬件条件及专业化管理水平表示了充分肯定。

二、热心致力社会公益事业

(一) 由团省委、海南日报社、海南广播电视总台、省青少年希望基金会等单位共同主办的“海南省希望工程圆梦行动助力脱贫攻坚公益计划”。公司现场捐款 50 万元, 并荣获 2016 海南省希望工程圆梦行动特别贡献奖。为贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发工作的一些重要指示和中央、省扶贫开发工作会议精神, 帮助家

庭困难的大学新生圆大学梦想，在团省委的正确领导下，2016年捐款40万，2015年捐款60万，用于农村贫困家庭和城市低收入家庭的学生，以及被全国普通高等院校录取的罗牛山系统内员工子女。今后罗牛山将继续支持海南的公益事业，回报社会。

(二)为响应国家“大力发展社会主义文化建设”以及“精准扶贫”的号召，罗牛山股份有限公司工会副主席一行到市农业局帮扶点-旧州镇文新村委福美村开展文体扶贫活动。罗牛山公司作为企业代表，通过捐赠活动，响应了政府“精准扶贫”的号召，传达了党和政府的关怀、企业的关心。

(三)，“公益甲子，阳光扶学”捐资助学活动的启动式在海口甲子镇政府举行，公司下属子公司海南罗牛山新昌种猪有限公司积极响应，应邀参加了启动式，并现场带头捐款，圆贫困学生大学梦，助贫困家庭早脱贫。罗牛山一直热衷社会公益事业，关爱贫困学子上学问题，多年来，就助学、扶贫、捐款累计向社会捐款1500多万元，其中连续三年向海南省希望工程大学生圆梦行动捐款共计150万。一直以来，公司通过各种方式勉励贫困学生自强不息，用实际行动履行企业责任，为社会关爱贫困学生的良好氛围努力，做一个有责任有担当的企业。

第七章 履行精准扶贫社会责任情况

一、产业扶贫

(一)多措并举推进畜牧产业精准扶贫

2017年，罗牛山股份有限公司下属子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“罗牛山畜牧”）在各级领导高度重视和相关部门通力配合下，积极动员和组织社会各方面力量参与扶贫开发事业，完成了本年度扶贫项目的整体建设。

1、创新发展帮扶方式，“公司+农户”带动农户创收

为深入贯彻落实政策，2017年罗牛山畜牧领导班子认真学习相关文件，结合公司自身的生产经营情况，利用自身优势资源，创新发展帮扶方式。通过“公司+农户”模式带动52家农户进行生猪养殖，为农户提供猪崽、饲料、兽药、技术支持、综合管理等服务，教会农户养猪技术，帮助农户创收。

2、打造绿色生态效益，为精准扶贫助力

在罗牛山畜牧帮扶养殖过程中，给农户带来的不仅是养猪的收入，还为农户创造了间接收入。各农户点，生猪所产生的粪水，在公司的指导下，经过沼气池发酵后形成沼液。而沼液可以合理地灌溉农作物，如香蕉、橡胶、槟榔、荔枝等。据统计，农户点产生的沼液，每年至少给一万多亩农作物浇灌，节约了大笔化肥费用。生产有机肥 3,642 吨有机肥，能够实现创造价值约 26 万元。

同时，基地猪场日产沼气约 3,000 立方，能够免费供给周边村民日常生活使用，节约燃气成本，降低了生活支出，惠及约 400 余户，户均月节约 90 元，共计约 43.2 万元。通过铺设管道或移动罐车抽取，沼液消纳地面积共约 1.5 万亩，其中：种植瓜果蔬菜基地 3,000 亩；橡胶、菠萝、蜜柚、荔枝、莲雾、柠檬等果园 5,000 亩；甘蔗地 2,000 亩；小叶桉树、橡胶树、槟榔园、椰子园等林地 5,000 亩。通过沼液综合循环利用每亩给当地种植户节约肥料成本 1,000 余元左右，每亩增产 20% 左右，生产出来的瓜果蔬菜的口感更佳果形更饱满，深受周边瓜果蔬菜种植基地种植户的欢迎。

（二）贯彻为农服务，三推力助扶贫

罗牛山募投项目十万头现代化猪场在设计之初就贯彻了董事长为农服务的思想，农牧上市企业必须带领农民增收致富。十万头现代化猪场的建设将推动养猪扶贫模式的三个推动，主要体现如下：

1、经济扶贫

十万头现代化猪场预计能每年出栏生猪 12 万头，其中自养 9 万头，另外 3 万头猪苗按照成本价提供给部分贫困农户，带动发展 120 人发展养猪，每头猪让利约 200 元，待十万头现代化猪场项目投产销售，预计能够直接为当地老百姓增加收益 600 万元。

2、技术扶贫

十万头现代化猪场现有 16 个本科生，39 个大中专生，技术力量雄厚，每年不定期免费发放人工授精和现代化养猪技术资料，并指导有经验的农民参与罗牛山优质种公猪精液销售，送精上门，指导配种，采用良种良法养猪，每窝母猪可以提高产仔数 2 头左右，十万头猪场每年可以对外提供优质种公猪精液 2 万头份，配种母

猪 1 万头，增产 2 万头仔猪，增收 600 万元。

3、生态扶贫

十万头现代猪场积极响应省政府大力推进生态循环农业示范省建设行动，大力度发展生态循环农业，充分利用猪场沼气和沼液，建设中水回用水塔，铺设沼气管道和沼液管道到周边农户，免费给老百姓使用，减少化肥使用，增加土壤有机质，提高农作物品质，实现农业增产，农民增收，目前已经铺设沼气管道 500 米，实现 1 个村免费供气，沼液管道 1500 米，浇灌回用土地 350 亩，2018 年还将铺设沼液管道 8000 米，灌溉覆盖范围约 5100 亩。

二、教育扶贫

为贯彻落实《海南省教育精准扶贫行动计划》精神，根据省教育厅对精准扶贫工作的部署和要求，2016 年公司下属子公司海南职业技术学院（以下简称“海职院”）全面开展对东方市板桥镇新园村的帮扶工作，经过一年的帮扶，得到了当地政府和村民的肯定，现将 2017 年的工作情况总结如下：

（一）转变扶贫身份，明确教育帮扶责任

2016 年，海南职业技术学院是新园村的唯一帮扶单位，所以按照结合当地政府的扶贫要求，海南职业技术学院对每户贫困户进行走访调查，并制定了帮扶机制，落实帮扶责任到人。2017 年，新园村在政府的安排下，进驻了东方市纪委、东方市民宗局、东方市边防支队等帮扶单位，根据政府要求，海南职业技术学院明确作为教育帮扶单位。在明确帮扶目标后，海南职业技术学院先后对新园村建档立卡的在校学生进行摸底排查，目前新园村在校建档立卡贫困户人数共 45 人，并有针对性的对 45 人在校学籍学生进行教育扶贫政策宣讲和帮扶。

（二）转变扶贫思路，教育、技能帮扶落实处

2016 年，海南职业技术学院虽然对新园村进行了全力帮扶，但是资金上的短缺，还远远不能满足帮扶要求。2017 年，各方政府单位的进驻，加强了新园村的帮扶力度，同时，明确了海南职业技术学院的帮扶方向。因此，海南职业技术学院转变帮扶思路，走海南职业技术学院的优势路子，用教育、技能帮扶新园村。

1、排查落实建档立卡的贫困户学籍学生，并对此类家庭进行走访和宣讲扶贫政

策。为了解决贫困学生的生活压力，驻村干部联系企业，对户进行帮扶，每月给予300元帮扶，支持至学业结束，并承诺根据年龄阶段不同增加帮扶金额。

2、组织海南职业技术学院志愿者前往新园村，走访孤寡老人，走访困难在校学生，并给予物质帮扶，支教材小学教学，捐献并整理图书百余册。并将学校“三下乡”学生实践活动放在新园村，让更多的学生在体验生活的同时，献出更多的爱心。

3、落实承诺，今年新园村有贫困户子女高考，且考上了海南职业技术学院中加学院。2016年，海南职业技术学院党委书记王承庆、校长王安兴在走访新园村时承诺，凡新园村的贫困户到海南职业技术学院上学，减免学费。2017年9月，海南职业技术学院实践了这一诺言，新园村新生报道后，海南职业技术学院免除其2017年学费，协调落实“希望工程”教育扶贫资金，并安排在校勤工俭学，以实际行动支持脱贫。同时，海南职业技术学院全面落实教育扶贫政策，统计其他实现建档贫困户学生216名，优先安排国家一档助学金，累积安排资金约80万元。

4、对口支持新园村农村淘宝，通过学校教师+当地村民+学生实践的模式，帮扶新园村农村淘宝孵化营销团队、建立营销平台、寻找优质产品源。

（三）结合当地实际，开展扶贫对口工作

海南职业技术学院在教育帮扶之余，通过学校与当地政府的走访反映，协调当地资金建设新园村。

一是协调板桥镇政府投入60余万，建设村委会。如今的村委会呈现出新农村的新形象。二是了解到新园村后山有一座非常优美的瀑布，经过多方协调，协调交通局投入160余万建设进山瀑布路3条，共1200米。为新园村发展乡村旅游打下基础。三是协调联通公司，将网络进村，为新园村发展电子商务提供网络资源。

第八章 结语

2017年，是一个具有特殊历史意义的年份。回望发展历程，罗牛山与特区共成长，罗牛山股份公司已走过上市20周年的荣光之路。回首2017，我们已在挑战中储备跨越发展的强大动能。

2018年，公司将以“聚焦主业，构建和谐协作关系”为核心，持续推进“双转型”，加强思想作风建设，加快发展和经营模式创新，促进公司产业链和价值链建设，

强化多形式利益融合主体培育，奋力实现规模效益双倍增，推动公司跨越发展迈向新征程。

罗牛山股份有限公司

2018年4月19日