

罗牛山股份有限公司



2019 年度 社会责任报告

报告编制说明

（一）报告时间范围：

2019年1月1日-2019年12月31日，部分表述和数据适当前后延伸。

（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，其它数据来自公司内部统计，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》

（六）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	4
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
第三章 消费者权益保护	7
一、食品安全责任目标制定与落实、强化猪瘟疫情防控工作.....	7
二、推进企业主体责任，全面落实安全生产责任制.....	7
第四章 职工权益保护	8
一、以人为本，重视人员培养	8
二、员工互助	8
三、员工权益保护和福利	9
四、重视员工人身健康、安全防护	9
第五章 环境保护和可持续发展	9
公司环境保护相关的情况	9
第六章 公共关系和社会公益事业	11
第七章 履行精准扶贫社会责任情况.....	13

第一章 企业概况

一、公司简介

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“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。目前，罗牛山总股本为11.52亿股。公司是海南省规模最大、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。

罗牛山畜牧系统在全国率先通过ISO9001质量体系 and 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，总建设面积约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，致力于打造海南“五丰行”以保证全岛食品供应，做有担当的热带农业产业化引领者。

公司以聚焦主业为核心，产业涉及农业、食品加工产业、教育产业、房地产产业和股权投资等诸多行业，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越贡献，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，坚韧不拔”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

2019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，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2019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、监事会及经营班子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。

股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司重大事项的决定权，2019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，2019年度公司共召开董事会7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。

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。

2019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。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，有效地保障了投资者的合法权益。

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，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。

第三章 消费者权益保护

根植海南，匠心筑梦。坚守食品质量安全底线，做民生产业，创罗牛山品牌，这是我们以质量为本的初心。产品质量和食品安全是企业的生命线，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。今年，非洲猪瘟等外部环境严峻，罗牛山各产业链也备受打击，但是我们始终以永不懈怠的精神，做好食品质量安全工作。

一、食品安全责任目标制定与落实、强化猪瘟疫情防控工作

标准体系作为一种管理工具，可以提高公司生产经营的管理水平。2019 年度，公司各下属单位拟定标准管理体系重点工作计划，并按计划严格推进管理工作，主要内容包括内部审核、外部审核。

（一）2019 年度，公司通过日常检查和专项检查相结合，以滚动检查方式，每月覆盖所有单位。对检查中发现的问题与存在的隐患，公司提出整改要求，由专人定期跟踪，确保问题及时得到整改。同时，大部分下属单位均在要求整改期限内积极配合，整改完成合格率达 98%以上。

（二）制定了《2019 年食品安全检测监控方案》，为适应公司生产经营实际情况，保证各单位产品质量和食品安全管理体系有效运行，本年对《食品质量安全应急响应管理规定》、《生产过程控制程序》、《产品召回管理程序》进行更新修订发布，对各下属单位按计划进行食品质量、农产品生产及加工安全检查、监督和指导，发现隐患及时整改，有效预防、积极应对食品质量安全事故，高效组织应急处置工作，最大限度地减少食品质量安全事故的危害。

（三）自 2018 年 8 月全国发生首例非洲猪瘟疫情，且我省 2019 年 4 月也发生非洲猪瘟疫情，为保障肉品质量安全，公司拟定了“非洲猪瘟病毒检测计划”、“生产车间环境监测计划”，并积极开展各项非洲猪瘟防疫工作，成立非洲猪瘟防控小组，对进厂生猪质量进行有效监控，规范生猪屠宰生产活动，环环相扣，层层管控。

二、推进企业主体责任，全面落实安全生产责任制

2019 年度，依据安全生产标准化具体要求对安全生产责任书进行修订完善，进

一步对考核目标进行细化明确，并遵循“谁主管、谁负责”、“分级管理、分线负责”的原则，从公司到下属单位班组、岗位逐级签订安全生产目标责任书，将公司安全生产年度目标分解至各下属单位的部门、班组及关键岗位，2019年度累计签订目标责任书两百多份，确保将安全生产主体责任落实到基层、落实到岗位。

为进一步提升各下属单位安全生产工作绩效，根据《生产设备设施管理考核奖惩管理办法》，借助安全生产监管系统加强对各下属单位负责人的评分考核。

2019全年开展危化品管控、职业病防治、安全监管系统使用、环保安全法律法规、有限空间作业安全、消防安全、氨泄漏应急处置等一系列教育培训及应急演练活动，累计培训3275人次，通过培训学习提高了员工安全意识、设备管理意识、环保法律意识及应急处置能力。并严格要求各特种岗位人员必须持证上岗，特种设备设施按时检验，确保特种设备设施在有效期内，特种岗位持证上岗率达100%。

第四章 职工权益保护

一、以人为本，重视人员培养

公司认真贯彻实施“主动担当、积极作为”的精神，围绕“学习型组织”建设这一宗旨和目标，以“紧跟战略、紧贴业务、紧盯人才、解决问题”为指导原则，规划罗牛山人才发展战略、顶层设计和学习培训项目。

(1) 启动人才盘点咨询项目，开展能力素质建模

为建立科学的人才管理体系，系统化开展人才盘点和测评工作，实现人才选、育、留、用在企业内的良性循环，从而推进从传统职能管理上升到三支柱模式，充分发挥人才效用价值。公司启动罗牛山人才盘点咨询项目摸底工作，通过构建罗牛山能力素质模型，开展罗牛山中高级管理人员胜任力盘点和测评工作，进而研究制定罗牛山中高级管理人员任用和发展策略。

(2) 树立先进典型

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。2019年，授奖集体和个人近百个。

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) 公司下属单位和各部门还定期或不定期组织篮球比赛、亲子运动会、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。

四、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) 海南夏季天气炎热，为给一线员工创造良好的工作环境，公司引进空调、风扇等降温设备，同时提供绿豆汤、银耳汤等降温食品，做好放暑假降温工作。

(三) 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。

第五章 环境保护和可持续发展

公司环境保护相关的情况

(一) 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

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 (mg/l)	执行的污染物排放标准	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
----------	----------------	------	-------	---------	-------------	------------	------------	---------------	--------

海南罗牛山食品集团有限公司	废水 (COD、氨氮、总氮、总磷)	有规律连续间断排放，排放方向：市政污水管网	1	厂区西北角	COD:30.62 氨氮:4.57 总氮:17.3 总磷:2.01	《肉类加工工业水污染物排放标准》GB1345 7-92	COD:7.69 氨氮:1.147 总氮:4.35	COD≤257.4 氨氮≤25.74 总氮≤34.32	-
---------------	----------------------	-----------------------	---	-------	--------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---

(二) 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污水处理站均采用物化+生物的成熟处理工艺进行经营及生活污水处理，污水处理站设计处理能力分别为4000m³/d，采用24小时三班倒机制进行污水处理，污水站排放口装有污染源自动在线监控系统，所以在线监控设备均正常运行，排水方式为有规律连续间断排放，污水去向：桂林洋市政污水管网。

(三) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

下属各单位严格执行建设项目环境影响评价制度，在新建、扩建、改建工程方面，提前做好项目环境影响评价，并在项目竣工后立即办理项目竣工环保验收和排污许可证申报手续，相关信息内容如下：

海南罗牛山食品集团有限公司

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)；

海南罗牛山食品集团有限公司已按《排污许可管理办法(试行)》要求，办理了项目《排污许可证》，证书编号：914600005527931336001P，有效期：2018年10月18日至2021年10月17日

(四) 突发环境事件应急预案

下属各单位2019年全年未发生突发环境事件与事故。

为建立健全突发环境事件应急机制，提高应急能力，下属各单位按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，委托资质单位编制了《突发环境事件应急预案》，并向所在地环境保护主管部门进行了备案，备案编号：460108-2017-016-L。现正严格按照预案要求，定期组织开展预案演练，以确保环境应急预案的可操作性及实用性。

（五）环境自行监测方案

海南罗牛山食品集团有限公司已制定自行检测方案，并根据方案定期开展污水、噪音等污染物检测。目前该公司污水处理站排放口，装有水污染源自动在线监控系统，各设备运转正常，各在线设备自动检测数据实时上传至海口市污染源在线监控中心，实现数据、信息自动公开

（六）其他应当公开的环境信息

无

（七）其他环保相关信息

无

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、受海南地区“非洲猪瘟”影响，猪肉价格飞涨，作为海南省农业龙头企业，我司主动发声，协助政府保供稳价工作开展，稳定民心。保障市民能上放心实惠的猪肉，安心过好节日。

二、企业文化与品牌形象影响力不断扩大

（一）“罗牛山故事”专栏深入基层，用实实在在的事例和真挚动人的情感讲述了企业的先进部门和员工身边的先进代表，有力弘扬了艰苦奋斗、坚韧不拔的“拓荒牛”精神。

（二）在海南日报等主流媒体上刊登发布了多篇报道，极大地提高了罗牛山放心肉品牌影响力，且公司参加了海南冬交会等重要展会，通过多形式多角度立体展现了罗牛山的企业文化与品牌形象影响力。

三、坚持参与社会公益事业，勇于担当社会责任

1、2019年度，公司荣获“2018年海南希望工程脱贫攻坚特别贡献奖”，持续助力海南希望工程圆梦行动，并向海南希望工程捐款66万元，助力寒门学子圆大学梦。

2、2019年6月高考期间，为助力高考学子圆梦，罗牛山地产公司携手中国能建温暖启动爱心送考公益活动，启动16辆爱心车，高考期间每日接送考生，全力为高考考生保驾护航。

3、公司及下属单位响应工会号召，参与第16个“世界献血者日”活动。组织员工参加无偿献血已成为一项可持续发展的公益事业。此次无偿献血活动的开展，不仅宣扬了无偿献血的意义，还体现了罗牛山强烈的社会责任感，同时充分展现了罗牛山员工热心公益、奉献社会的良好精神面貌。

4、2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司积极履行社会责任，向海南省慈善总会捐赠100万元整，定向用于疫情严重的湖北省防控防疫工作，并积极寻找资源采购消毒物质，向武汉某高校、湖北省黄冈市捐赠总价值17.8万元的消毒水；牵头组织“罗牛山热心助力农户，万众一心抗击疫情”公益活动，向受疫情影响的农户采购大量瓜果蔬菜；向海南省人民医院（秀英院区）、海口市交警支队、海口一线的保洁、安保人员等防控疫情的主要社会力量送去爱心西瓜等。

响应政府保供稳价号召，为春节及疫情防控期间市场作保障，公司严格遵照政府统一布署，将储备肉有序投放市场，并联合海口市商务局在省内各大商超和农贸市场直营专柜按照倡议价执行猪肉产品销售，以实际行动实践保供稳价。

5、为支持海南省重点项目和重点企业复工复产，按照海南省委关于复工复产的相关要求和海南省教育厅的指导意见，海南职业技术学院（以下简称“海职院”）立

即发出倡议，动员学校师生发挥专业优势，帮助企业尽快复工生产。

第七章 履行精准扶贫社会责任情况

公司坚持支持教育发展，自 2016 年以来，公司下属子公司海南职业技术学院（以下简称“海职院”）党委深入学习与贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述和省委省政府有关脱贫攻坚的部署要件等文件精神，始终把脱贫攻坚作为一项极其重要、极其严肃的政治任务扛在肩上。海南省板桥镇新园村是深重贫困村，2019 年工作重点为整村脱贫摘帽出列。作为省定点扶贫单位，在板桥镇镇委和各级政府的指导下，海职院力抓党建促脱贫攻坚、“三保障”政策及相关扶贫政策落实、教育帮扶、扶贫先扶智、技能培训和消费扶贫，新园村集体经济不断发展壮大，贫困户收入不断增加，新园村整村脱贫摘帽。报告期内完成的主要工作如下：

一、教育扶贫

1、全面落实教育资助政策，建档立卡贫困户在校生 94 人，其中学前教育阶段 8 人、义务教育阶段 70 人、中职阶段 8 人、大学阶段 8 人。及时更新在籍贫困学生，海职院驻村干部对新增贫困户宣传教育扶贫政策，积极配合当地教育局做好资金补助发放和系统更新工作，确保贫困户家庭学生特惠性补助落实到位。并着力做好控辍保学工作，截止目前，板桥镇没有适龄儿童辍学现象。

2、聚焦产业发展，助力精准扶贫。板桥镇目前有贫困户 90 户 362 人，海职院根据村民实际需求配合镇政府对对口扶贫地区开展产品帮扶和技术帮扶。学校利用现有的培训资源，结合当地政府在新园村开展的种养产业，协助市、镇开展种养培训，一共培训 2 期，兰花种植 1 期、茄子种植 1 期，共有 180 人参加培训。其中，落实的花卉产业项目和水果岛火龙果产业项目取得了明显的成效，目前已连续三年对集体进行分红。

3、关爱留守儿童，助力精准扶贫。海职院将“三下乡”的大学生社会实践活动基地放在新园村，结合脱贫攻坚工作，让学生深入农村。经入户调查，新园村很多家长忙于工作，疏忽对孩子们在暑假的陪伴。2019 年 7 月，海职院组织情暖乡村——暑期支教服务团队，给新园村的孩子们在暑期这段时间里陪孩子们拓展课余生活。暑假支教项目增加了孩子们的知识，开拓了孩子们的眼界，使每一个孩子都

能够通过自己的努力得到光明的未来。

4、持续加强新园小学内涵建设。2019 年度，海职院举全校之力，出资 30 万元对新园小学进行校园文化建设。投入 19 万元购买 13000 册图书、两张阅览桌和 20 张椅子建成新园小学图书室，满足了村民文化生活的需求。学校在新园小学教学楼正面绘制“校训”并在校园体育场绘制若干幅宣传壁画宣传“社会主义核心价值观”。另外，为避免阳光过强伤害同学们的眼睛，海职院出资约 10000 元购置一批窗帘帮助新园小学教室安装窗帘，并捐赠 10 套桌椅，安放校园树荫下，方便师生课余时间休息和晨读。

二、消费扶贫

1、积极参与爱心助农活动。按照海南省扶贫攻坚指挥部要求，发动海职院全校师生进一步关心和支持贫困群众劳动致富，截至 2019 年 12 月，合计购买白香果 380 公斤、火龙果 430 公斤、尖椒 100 公斤、玉米 700 公斤，共消费 1510 公斤。

三、村里帮扶

1、全面贯彻落实饮水安全保障，改善农村人居环境，推进生态建设和环境保护工作。全力打造“建的成、管的好、用的起、长效益”的高标准农村饮用水安全网络，实施巩固提升工程。对建档立卡贫困群众饮水安全问题进行全面摸排，完成农村水质检测工作，全面解决安全饮水问题，现全村采用自来水集中统一供水，饮水安全有保障。

2、配合落实“三保障”中最重要危房改造工作。2019 年度，海职院积极配合政府落实危房改造各项重难点工作，合计改造符合条件的危房共 6 户，其中 D 级 5 户、C 级 1 户，目前已全部竣工达到“五项直观”标准并入住。

罗牛山股份有限公司

2020 年 3 月 30 日