

罗牛山股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，充分发挥科学决策和战略管理作用，进一步完善和规范公司运作。现将董事会工作汇报如下：

第一部分 2022 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

2022 年度，国内生猪市场行情处在周期快速转换叠加的过程，在政策方面，地方生猪补贴政策释放“稳产保供”的信号，多次猪肉收储在一定程度上提振了市场信心，但猪价在 2022 年上半年大部分时间都未能摆脱继续周期下行的大趋势，叠加国际地缘冲突加剧了玉米等饲料原来价格上涨，全行业都承受较大的经营压力，生猪出栏量较往年同期增长，但进一步放缓，规模化猪场的发展也推动中小养殖户产能进一步去化。报告期内，面对愈发复杂的外部环境，公司充分抓住市场和产业机会，发挥综合优势，保证生产经营的有序进行。

报告期内，公司实现营业收入 28.82 亿元，同比增长 53.99%；实现营业成本 24.09 亿元，同比增长 34.44%；实现净利润 1.14 亿元，同比增长 126.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.89 亿元，同比增长 121.11%；实现经营活动产生的现金流量净额 5.73 亿元，同比 -51.66%。

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比 增减	变动原因
----	--------	--------	----------	------

营业收入	2,882,334,621.79	1,871,731,105.96	53.99%	主要原因是公司产能释放,商品猪出栏增加,且报告期罗牛山广场一期部分楼栋达到合同约定的交付条件。
营业成本	2,408,728,089.50	1,791,707,292.69	34.44%	主要原因是本报告期内公司养殖规模扩大,饲料等成本增加。
销售费用	41,680,100.96	43,795,104.74	-4.83%	
研发费用	4,510,535.11	6,259,635.64	-27.94%	
管理费用	247,554,970.53	263,910,598.22	-6.20%	
财务费用	95,892,702.21	81,253,276.67	18.02%	
经营活动产生的现金净流量	573,238,893.48	1,185,839,876.15	51.66%	主要原因是房地产项目预收房款较上年同期下降。
投资活动产生的现金净流量	-836,912,637.48	-629,753,465.57	-32.90%	
筹资活动产生的现金净流量	202,017,079.50	-117,735,171.78	271.59%	主要原因是根据经营需要增加银行贷款
现金及现金等价物净增加额	-61,656,664.50	438,351,238.80	-114.07%	

(二) 2022 年度经营管理回顾

报告期内,公司主要业务集中在生猪养殖及产业链配套相关业务、冷链业务、房地产业务和教育服务业务,公司经营模式未发生重大变化,生猪养殖及产业链配套相关业务为公司的战略核心业务和主要收入利润来源。

报告期内,公司开展的重点工作如下:

1、生猪产能稳步增加,出栏规模持续提高

公司在海南省近 15 个市县建有 30 余个现代化畜牧基地,产业规模及产品品质在海南畜牧业中保持着行业领先地位。本年度,公司在生猪养殖领域持续修炼内功,大力提升生产管理能力和生产管理能力,采取多种措施改善各项生产指标、降低养殖成本,

(1) 合理控制融资成本,持续投资于自有猪场的新建和改造,同时清理落后产能场;

(2) 进一步提升猪场生物安全保障;

(3) 提升猪场信息化水平;

(4) 持续优化饲料配方;

(5) 深化种猪育种研究，提升种猪繁殖性能；

(6) 强化内部管理，根据实际生产经营活动优化组织结构，助力标准化和体系化的全流程覆盖，促进最佳模式在公司内部快速复制和推广，提升整体经营水平。

报告期内，公司累计销售生猪 50.03 万头，同比增长 26.97%；累计销售收入 135,609.91 万元，同比增长 63.62%，公司生猪产能释放，商品猪出栏量增加。

2、加大市场和渠道开发力度，提升生猪屠宰加工收入

2022 年，公司加大市场开拓，提升市场运作水平，生猪屠宰加工业销售收入同比大幅增长；报告期内，公司累计生猪屠宰加工业销售收入 105,229.94 万元，同比增长 45.84%

3、克服市场竞争压力，稳住现有冷链业务，抓内功，确保安全事故和质量事故零发生

本年度，为补齐冷链短板，提升冷链流通率，国家和地方政府多次下发政策，鼓励冷库兴建、改扩建。面对日益激烈的市场竞争，公司冷链板块坚持稳健发展的战略，不断优化产品结构，加强服务质量，提高现有业务的附加值，稳住现有业务的市场覆盖率。安全生产管理及食品安全管理措施得当，30 万吨仓储未发生相关事故。

报告期内，公司累计冷链物流服务收入 12,381.40 万元，同比增长 4.51%。

4、房地产业务坚持精品定位不动摇的前提下，创造条件做到“保交楼、保销售、保回款、保服务”

公司房地产业务以品质至上的定位赢得细分市场。各项目验收交楼工作在罗牛山广场一期项目收官交付关键阶段，管理团队紧而不乱，有条不紊逐项消化，以“严要求、勤走动”原则开展工程收尾及查验整改工作的统筹，为按期顺利交付奠定品质保障基础。

报告期内，公司累计房地产销售收入 38,288.81 万元，同比增长

2,929.08%。

5、优化管理经营体系

报告期内，公司根据监管要求和管理需要，进一步优化制度建设和组织架构体系。为推动管理升级，增强组织活力，报告期内，公司多次组织学习公司发展战略，围绕发展战略落地，统筹经营资源，加强联动协同效益，推动各项工作落地。公司深入推进组织机构优化和流程升级建设，构建规范、高效的管理体系，以提升组织和运行效率的质量。并积极进行数字化、信息化、智能化的升级改造，实施精益化管理，降低运营成本。

6、强化人才队伍建设

公司在业务快速发展的同时，也高度重视人才队伍的建设，在研发、生产、职能管理等各个专业领域积累了业务扎实、经验丰富的人才。同时，公司为把握市场机遇，构建长期竞争力，持续增加主营业务板块的资本投入和人员招聘，保障畜牧养殖和屠宰加工业务的管理效率。在结合组织架构调整的要求下，市场化选聘引入高水平人才担任公司中高级管理人员，优化人力资源的配置。公司在“选、育、用、留”方面根据公司的生产发展阶段调整策略，持续推进学习型组织的建设，通过不同形式的内外部培训，提高员工整体素养，提升关键岗位人员的专业视野。

公司还将依托海南职业技术学院，继续实施订单式人才培养方式，为公司畜牧、冷链物业等业务单位提供稳定的人才供给。

二、2022 年公司治理与规范运作情况

1、加强信息披露和内幕信息管理

2022 年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严格遵循法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内

部治理文件，积极践行国务院关于进一步提高上市公司高质量发展的意见，切实加强内幕信息的保密工作，认真做好信息披露工作，推动信息披露质量和透明度提升。

2、完善上市公司法人治理结构

2022年度，公司秉持高质量发展理念，加强董事会建设，完善公司法人治理结构和公司章程及各项内部管理制度，进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，各治理主体合理分工，有机配合。严格按照各项法律法规和规范性文件要求，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。

2022年10月完成了公司董事会及监事会换届工作，保证了公司治理层的合法合规及有效性。

3、切实做好投资者关系管理

公司在以往积累的投资者关系管理经验基础上，充分尊重和维护投资者的合法权益，严格按照《2022年度投资者关系管理计划》开展投资者关系管理工作，持续完善与投资者的良好沟通机制，充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者更加全面地对公司进行了解和认识，围绕公司市值做好相关工作，提升公司价值，持续吸引投资者，积极维护公司在资本市场的良好形象。

三、2022年董事会日常工作

（一）2022年度董事会会议召开情况

2022年，公司共召开8次董事会会议，审议议案24项，分别就关于向海口农商银行申请贷款提供担保暨关联交易、2022年度日常关联交易预计、调整对外担保额度、会计政策变更、选举第十届董事会董事长、选举第十届董事会专门委员会成员等相关事项进行了审

议，公司全体董事恪尽职守，严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均法规及《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司董事会共召集召开了3次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。

（三）信息披露

2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司在信息披露媒体上发布临时公告及信息75份，4份定期报告，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（四）投资者关系管理

2022 年度，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和科研机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。同时，公司充分利用投资者电话、深交所互动平台和网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、发展战略、经营状况及投资者关心的问题，并鼓励投资者通过股东大会参与公司重大决策。

第二部分 2023 年主要工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。好风凭借力，公司将加快生猪养殖产业的全面发展，稳步推进房地产开发业务，巩固发展职业教育。充分利用海南省自贸港的政策优势，在保证 2023 年度主要经营目标实现的同时，培育更多经济增长动力源，为股东创造更大的价值。

1、聚焦生猪产业链：公司在生猪养殖行业深耕三十余年，经历数轮猪周期，积累了宝贵的养殖技能和发展经验，生猪产业已成为公司的主航道业务。在当前非瘟疫情防控常态化的环境下，畜牧板块将聚焦主业主责，持续提升疫病防控水平，加强猪群健康管理，巩固现有生物安全和养殖水平。根据每个养殖场的情况制定免疫和保健方案，一场一测，提升公司可持续高质量发展水平。根据生产经营计划，增加自繁自养生猪产能。同时继续通过改善提升精细化管理水平，优化养殖成绩，巩固公司在生猪养殖领域的差异化竞争优势。未来，公司一方面将积极推动瘦肉型生猪养殖技术升级，进一步夯实育种、饲料、兽药、环保、品控等十大配套体系，持续保持公司在海南省的畜牧行业地位；另一方面，公司将积极开拓猪肉深加工的产业合作，发展终端市场，扩大公司产品的影响力和美誉度。

2、发挥产业优势持续降本增效：报告期内，饲料价格的波动和生猪市场持续走低给公司经营造成了影响。随着文昌青牧原和儋州青牧原两家饲料加工厂开业投产，公司将依托已形成的产业基础，将饲料板块与养殖板块联动，降低饲料采购成本，并通过改良饲料配方，从而实现减少饲料蛋白质添加，提高饲料利用率。同时，提高生产、人资、财务的协同，降低仔猪生产成本、肥猪公斤增重成本，从而提升头均盈利能力。

3、加快发展肉制品加工：为完善生猪产业链的一体化战略，丰富产品销售结构，努力降低猪价周期对经营业绩的影响，进一步推进产品销售的全国化，公司将通过加大研发投入和市场投入、招揽人才和机制创新等方式，加快发展肉食加工业务，积极探寻预制菜业务发展。

4、深化地方品种繁育保种工作：公司目前正在进行海南黑猪的繁育和研发，经过不断探索尝试，公司已建立起一套严格的养殖技术管理体系，并通过自育自繁优化能繁母猪结构（品种、胎龄等）保障生产效率的最大化。公司将着眼于海南黑猪品种的长期发展，集中资金和技术优势发展海南黑猪，进一步提高黑猪的瘦肉率、生长速度和饲料利用率，打造具有海南特色的地方猪品牌，满足日益多元化的市场需求。

5、加强数智化运营支撑能力的建设：公司将逐步完善数智化信息系统，将结合新一代数字化技术进行企业数字化转型的统一规划和顶层设计，加速公司数智化、数字化工作的推进。以企业业务数字化管理能力提升为目标，对 IAAS、PAAS、SAAS 等系统进行统一规划，进一步完善以企业价值链协同及产业价值链协同，以及关键业务运行数据的实时在线可视化。并通过跟踪、收集与分析全产业链流程的核心业务数据，构建企业业务端到端的一体化、高协同的业务和产业生态平台，实现业务在线化、数据场景化，助力企业实现生产作业标准

化、业务管控智能化、管理决策智慧化的发展，进一步提升企业系统的抗风险性和安全性。

6、探索新市场机会，提升品牌形象：公司目前产品和市场大部分在海南省内，公司在总部层面实行品牌统一管理，未来将在 B 端市场和 C 端市场进一步细分客户需求，并通过多渠道开拓不同消费场景的市场和客户，并与客户建立长期信赖的合作伙伴关系，加强客户粘性，进一步在品牌力、产品力和渠道力上掌握公司定价权，巩固产品竞争门槛。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 14 日