公司代码:603166　　公司简称:福达股份

桂林福达股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福达股份	603166	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海涛	空缺
电话	0773-3681001	
传真	0773-3681002	
电子信箱	foto@glfoto.cn	

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,839,761,204.54	2,935,529,686.97	-3.26
归属于上市公司股东的净资产	987,461,933.55	1,021,916,506.73	-3.37
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,975,974.16	182,103,293.06	-81.89
营业收入	504,882,520.36	643,816,856.86	-21.58
归属于上市公司股东的净利润	30,570,426.82	55,091,654.04	-44.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,792,117.40	44,710,568.67	-64.68
加权平均净资产收益率(%)	2.98	7.60	减少4.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					16,340	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
桂林福达集团有限公司	境内非国有法人	77.97	338,000,000	338,000,000	无	
黎福超	境内自然人	4.61	20,000,000	20,000,000	质押	13,900,000
黎锋	境内自然人	1.17	5,070,000	5,070,000	无	
吕桂莲	境内自然人	1.05	4,550,000	4,550,000	无	
锦泰期货有限公司-锦泰-富邦百瑞一号结构化资产管理计划	未知	0.57	2,468,500	0	无	
谢燕芳	境内自然人	0.55	2,379,000	2,379,000	无	
宋志华	境内自然人	0.41	1,794,000	1,794,000	无	
黎宾	境内自然人	0.38	1,638,000	1,638,000	无	
黎莉	境内自然人	0.38	1,638,000	1,638,000	无	
黎海	境内自然人	0.38	1,638,000	1,638,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

三　管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,中国汽车产销量增幅双双回落,其中重型卡车产销量较上年同期分别下降32.93%和31.33%(数据来源于中国汽车工业协会统计数据),公司配套的重卡客户产销量也严重下滑,面对极其严峻的市场形势,公司加强销售管理,在稳定现有市场份额的基础上,紧跟市场形势变化,快速调整产品结构,积极探索开拓高端客户。报告期内,公司实现营业收入50,488.25万元,同比降低21.58%;利润总额3,470.25万元,同比降低46.96%;归属于上市公司股东的净利润3,057.04万元,同比降低44.51%。利润同比下降主要原因一方面是由于销售收入下降导致毛利金额减少,另一方面是因产销量下降,同时福达锻造全面投产,产能未能完全释放,折旧金额较上年同期大幅增加,导致制造成本中的固定成本费用占总制造成本的比重上升5.09%,使得产品综合毛利率同比下降4.87%。公司针对行业下滑的现状,狠抓费用控制与管理,销售费用及管理费用均有所下降。公司通过减少贴现尽量以承兑汇票背书的方式支付货款,并通过加强存货管理减少资金占用,严格控制贷款规模,从而有效降低了公司的财务费用。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	504,882,520.36	643,816,856.86	-21.58
营业成本	378,673,460.01	451,540,810.96	-16.14
销售费用	19,575,309.56	25,150,964.02	-22.17
管理费用	53,452,318.16	59,417,323.95	-10.04
财务费用	31,880,228.94	49,175,876.95	-35.17
经营活动产生的现金流量净额	32,975,974.16	182,103,293.06	-81.89
投资活动产生的现金流量净额	-67,578,724.18	-101,360,183.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	34,082,845.46	-31,815,972.26	不适用
研发支出	28,943,328.79	36,002,414.75	-19.61

营业收入变动原因说明:主要原因是本期商用车特别是重卡市场持续低迷,对零部件需求减少导致本期收入下降。

营业成本变动原因说明:主要是由于销量的减少造成成本的减少。

销售费用变动原因说明:主要是与销售密切相关的运费和三包费用随着销售的减少而减少所致

管理费用变动原因说明:主要是研发费用支出减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期内票据贴现减少和累计借款金额的减少导致贴息支出和借款利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期应付票据到期结算和以货币资金支付的购买商品、接受劳务支出的金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产货币资金支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年收回的票据保证金较多所致。

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015年4月11日召开第三届董事会第十次会议审议通过《桂林福达股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等非公开发行股票相关议案(会议决议公告编号:2015-013);

于2015年4月29日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《桂林福达股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等非公开发行股票相关议案(会议决议公告编号:2015-021);公司向中国证监会提交了《上市公司非公开发行股票》申请材料,中国证监会于2015年5月21日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151168号)(公告编号:2015-024)。

(3) 经营计划进展说明

2015年上半年,国内重型卡车产销量较上年同期分别下降32.93%和31.33%,公司配套的重卡客户产销量也严重下滑,公司实现营业收入50,488.25万元,同比降低21.58%;利润总额3,470.25万元,同比降低46.96%。

(二)　行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零件	470,236,388.60	353,024,825.06	24.93	-24.08	-17.48	减少6.01个百分点
合计	470,236,388.60	353,024,825.06	24.93	-24.08	-17.48	减少6.01个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
曲轴	282,981,118.82	220,948,170.53	21.92	-21.50	-12.97	减少7.65个百分点
离合器	150,716,378.24	100,300,374.50	33.45	-28.06	-25.93	减少1.92个百分点
齿轮	23,759,560.54	19,324,210.16	18.67	-40.25	-37.90	减少3.07个百分点
曲轴毛坯	12,779,331.00	12,452,069.87	2.56	32.09	68.75	减少21.17个百分点
合计	470,236,388.60	353,024,825.06	24.93	-24.08	-17.48	减少6.01个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	1,371,056.71	-70.55%
华中	115,343,736.71	-16.91%
华东	46,278,938.64	-38.62%
华南	248,780,167.70	-17.61%
西北	34,067,983.69	-31.06%
西南	20,124,229.62	-52.57%
东北	2,383,719.09	-57.73%
国外客户	1,886,556.44	70.35%
合计	470,236,388.60	-24.08%

主营业务分地区情况的说明:

公司主营业务主要集中在玉林、柳州、襄阳、十堰、重庆、深圳、西安等重点区域。

(三)　核心竞争力分析

本公司具有如下核心竞争优势:

1、拥有长期稳定合作的、国内外知名品牌的优质客户群体:公司秉承诚信、共赢的经营理念,以"至诚至信,创造满意"为服务宗旨,在公司发展过程中,逐步建立了一批长期稳定合作的、国内外知名品牌的优秀客户群体。

2、领先的工艺装备水平:公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平,且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程,为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

3、精密锻件产业链延伸带来的成本领先优势:本公司的福达锻造项目以精密曲轴毛坯锻件为主要产品。福达锻造能够有效地延伸公司产品产业链,具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力,可全面提升曲轴产品的成本竞争优势。

4、互利共赢的优秀供应商体系:福达股份拥有一套优秀的供应商筛选体系,并严格按照供应商的品牌、供货质量、供货价格、供货能力、管理能力、服务、信誉、企业文化以及福达采购的频次等方面将其分为核心供应商、关键供应商、普通供应商。

5、持续稳定的研发投入带来的研发优势:公司高度重视技术研发,公司以及全资子公司桂林曲轴、襄阳曲轴、桂林齿轮具有突出的自身开发能力,并且均被认定为高新技术企业;公司下属技术中心为自治区级技术中心;公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为2006年度国家火炬项目(项目编号:2006GH041399),公司年产10万吨精密锻件建设项目被列为2011年度国家火炬项目(项目编号:2011GH031814);公司是国家QC/T25《汽车干摩擦式离合器总成技术条件》以及QC/T27《汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法》两项行业标准的制定单位之一。

(四)　投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司不持有其他上市公司股权,不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内,公司未买卖其他上市公司股份。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014		252,300,000.00	323,833.52	248,832,088.43	3,467,911.57	
合计	/	252,300,000.00	41,323,833.52	248,832,088.43	3,467,911.57	/
募集资金总体使用情况说明		公司收到募集资金252,300,000.00元,募集资金支出共计248,832,088.43元,支出包括:募投项目支出211,415,652.19元,募集费用支出37,450,747.81元,另外收到利息收入扣除手续费用后的净收入34,311.57元,报告期末尚未使用募集资金余额3,467,911.57元。				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达计划进度说明	未达计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
桂林曲轴新增年产25万根曲轴技术改造项目	否	72,549,600.00		72,549,600.00		50.13%						无变更
襄樊曲轴新增年产7万根曲轴技术改造项目	否	33,737,900.00		33,737,900.00		61.5%						无变更
福达锻造年产10万吨精密锻件建设工程技术改造项目	否	60,947,500.00		60,947,500.00		99.6%						无变更
桂林齿轮新增年产15万套螺旋锥齿轮技术改造项目	否	30,597,900.00		30,597,900.00		25.32%						无变更
福达股份技术中心技术改造项目	否	16,780,700.00	330,000.00	13,582,752.19		28.02%						无变更
合计	/	214,613,600.00	330,000.00	211,415,652.19	/	/		/	/	/		/
募集资金承诺项目使用情况说明		截至报告期末,募集资金实际投资项目建设尚未完成,无法核算募集资金投资项目产生的经济效益。福达锻造自设立起仅实施了年产10万吨精密锻件建设工程技术改造项目,福达锻造2014年度及2015年1-6月净利润分别为3,091.02万元、-566.56万元。福达锻造年产10万吨精密锻件建设工程技术改造项目增强了公司产品的竞争力。											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
桂林曲轴	生产性企业	曲轴	26000	100	142101.74	42244.55	1262.24
襄阳曲轴	生产性企业	曲轴	6000	100	26529.30	12961.57	1104.52
福达锻造	生产性企业	精密锻件	26000	100	121640.17	37852.27	-566.56
桂林齿轮	生产性企业	齿轮	12000	100	25042.15	15390.85	124.20
武汉曲轴	生产性企业	曲轴	5000	100	14600.19	1813.12	-341.11
上海福达	销售		1000	100	886.97	679.05	-117.02

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)　报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年度利润分配方案:以截至2014年12月31日公司发行在外的股本总额433,500,000股为基数,每10股派送现金红利1.5元(含税),合计分红65,025,000.00元,余额予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配方案经2015年3月27日公司第三届董事会第九次会议审议通过(公告编号:2015-005),并经2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过(公告编号:2015-019)。公司于2015年4月29日发布《2014年年度利润分配实施公告》(公告编号:2015-020),2015年5月6日完成现金红利发放。

(二)　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	

三、其他披露事项

(一)　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)　董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	桂林福达曲轴有限公司	桂林曲轴	100.00	-
2	桂林福达齿轮有限公司	桂林齿轮	100.00	-
3	襄阳福达东康曲轴有限公司	襄阳曲轴	100.00	-
4	武汉福达曲轴有限公司	武汉曲轴	100.00	-
5	桂林福达重工锻造有限公司	福达锻造	100.00	-
6	上海福达汽车零部件销售有限公司	上海福达	100.00	-

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

桂林福达股份有限公司
2015年7月24日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2015-042

罗牛山股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	罗牛山	股票代码	000735
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张慧	王海玲	
电话	0898-68581213,68585243	0898-68581213,68585243	
传真	0898-68581830	0898-68581830	
电子信箱	zhanghui@luoniushan.com	wanghailing@luoniushan.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	364,769,415.02	540,291,025.56	-32.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,658,729.93	23,921,307.15	-88.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,442,217.88	-51,937,942.60	-2.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,028,397.26	-27,956,290.25	-608.35%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.0272	-88.97%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.0272	-88.97%
加权平均净资产收益率	0.16%	1.30%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,164,261,333.95	4,250,007,113.45	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,663,608,170.33	1,706,629,990.14	-2.52%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						106,840
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	10.92%	96,089,444		质押	90,705,000
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584		质押	27,644,500
广州顺康投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	25,832,527			
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.24%	19,684,002			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000		质押	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000			
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	13,882,039			
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000		质押	13,005,000
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产福慧1号资产管理计划	其他	1.07%	9,461,196			
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000		质押	7,225,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售条件股东均未参与本公司股票的融资融券业务。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管层讨论与分析

2015 年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新。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带来的不利影响。强力推进战略性产业转型升级,确保整体生产经营平稳运行。

公司畜牧板块积极恢复产能,狠抓内功,向管理要效益,各项生产指标均优于去年同期;公司旗下海口产业园属于省、市"十二五"规划重点项目,作为保供应、保质量、稳物价及促进海南热带农业发展、带动特色优质农产品"出岛出口"和"进口进岛"的重要平台,随着一期工程的陆续竣工投产以及配套设备设施的不断完善,得到社会各界极大的关注与认可,寻求合作、谋求发展共赢的局面正逐步打开。

教育板块以"理顺工作关系,完善工作机制,强化基础管理"为总体思路,全面落实"树立精品意识,采取精准措施,实施精细管理"的"三精"管理,取得了较好的效果。

房地产板块加快推进锦地翰城二期B区及三期的建设进度,强化项目全过程控制与监管力度,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;面对房地产行业宏观环境不利的影响,努力克服项目建设审批遇到的困难,加大项目开发及销售力度,在逆境中求发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

消耗性生物资产,是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。消耗性生物资产是劳动对象,本公司的消耗性生物资产包括哺乳仔猪、保育猪、育肥猪、育种猪等。其中:哺乳仔猪:在产仔车间饲养,指仔猪从出生到断奶的阶段;保育猪:在保育车间饲养,指断奶的哺乳仔猪从产仔车间转入保育栏饲养到24kg阶段;育肥猪:在育成车间饲养,指由保育栏转入育肥栏饲养到110kg阶段;育种猪:在育成车间饲养,指由保育栏转入育种栏饲养到50-110kg阶段。

2015年以前,本公司自有猪场消耗性生物资产采用计划成本核算,每年年末对计划成本与实际成本之间的差异进行调整,具体如下:

消耗性生物资产存栏价值=存栏头数×参数1+存栏重量×参数2

参数1表示的是每头猪的出生成本,公司根据每头产仔母猪的平均购入成本、从购入到配种以及配种后的饲养成本、每年平均产仔窝数、窝平均存活头数等相关指标综合计算得出;参数2表示的是每头猪出生后的平均公斤增重成本,是以公司当期发生生猪养殖成本为参考依据,并考虑饲料及人工等成本变化因素综合计算得出。

每个年度终了,公司根据当年度实际养殖成本对上述参数进行测算并进行修正。

本公司"公司+农户"养殖模式下猪场,消耗性生物资产采用实际成本核算。

公司自2015年1月1日起对消耗性生物资产期末存栏价值的核算办法采用"分步结转法",即:根据哺乳仔猪、保育猪、育肥猪、育种猪等在实际生产过程中发生的成本费用支出,按照车间、批次分别归集并分步结转。

上述两种核算方法均能够准确反映消耗性生物资产实际成本,只是核算办法有所不同,不涉及会计政策和会计估计的变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月24日,公司向海南养猪研究所投资190万元,持股比例95%,因此本年度将其纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

罗牛山股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2015-041

罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本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。

罗牛山股份有限公司于2015年7月22日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2015年7月24日采取通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2015年半年度报告的审议,董事保证:公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2015年7月24日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2015-043

罗牛山股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议

本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。

罗牛山股份有限公司于2015年7月24日以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事　3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

通过对2015年半年度报告全文及摘要的审议,我们一致认为:2015年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度内部控制自我评价报告》。

特此决议。

罗牛山股份有限公司
监　事　会
2015年7月24日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2015-044

罗牛山股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

本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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年7月24日(星期五) 14:30

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月24日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2015年7月23日15:00至2015年7月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

3、召集人:董事会。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:副董事长钟金雄。

6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股东出席会议情况

出席会议的股东(代理人)共5人,代表股份145,410,528股,占公司有表决权股份总数的16.5214%。其中:参加现场会议投票的股东(代理人)共4人,代表股份145,409,028股,占公司有表决权股份总数的16.5212%;参加网络投票的股东共1人,代表股份1,500股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
《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》	145,410,528	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《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》	145,409,028	99.9990%	1,500	0.0010%	0	0.0000%	审议通过
《关于修改<公司章程>的议案》	145,409,028	99.9990%	0	0.0000%	1,500	0.0010%	审议通过

其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
《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》	1,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
《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》	0	0.0000%	1,500	100.0000%	0	0.0000%
《关于修改<公司章程>的议案》	0	0.0000%	0	0.0000%	1,500	100.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:周群、李林

3、结论性意见:

律师认为:经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2015年第一次临时股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015年7月24日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2015-045

罗牛山股份有限公司
关于最近五年公司被海南证监局和深交所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

本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。

罗牛山股份有限公司(以下简称"罗牛山"或"公司")非公开发行股票事项已于2015年7月2日取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的150735号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。根据反馈意见通知书的要求,现就公司最近五年内被海南证监局和深圳证券交易所(以下简称"深交所"或"交易所")采取监管措施或处罚及整改情况予以公告。

发行人最近五年未受到证券监管部门和交易所的处罚。最近五年,发行人被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况如下:

一、近五年海南证监局的监管意见

(一)2014年6月16日海南证监局出具的《关于对罗牛山股份有限公司承诺及履行情况关注的函》(海南证监局函[2014]159号)

1、主要内容:认为公司在海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革中的承诺无明确的履行期限,不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规范性的要求。

2、整改措施:公司董事会在收到上述关注函后高度重视,公司于2014年6月7日向海南大东海旅游中心股份有限公司发出《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》,并经2014年6月27日海南大东海旅游中心股份有限公司2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司大股东变更承诺的议案》,且将整改报告上报海南证监局并通过审核。

(二)2014年10月24日海南证监局出具《关于对罗牛山股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2014]6号)

1、主要内容:延迟确认2013年度房地产收益,截止至2013年12月31日,锦地翰城二期项目有18套住房已完成交房手续,但未确认该部分销售收入,不符合公司房地产销售收入确认原则;公司董事长直系亲属徐肯柠在海口泓业投资有限公司担任执行董事,并持有该公司45%股权。该公司与公司构成关联关系,但公司未根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)要求对相关关联方进行披露;对关联方应收款项全额计提坏账准备缺乏依据,对负有回收责任的人员缺乏相应的追责措施;2013年年报对公司房地产收入确认原则仅依照企业会计准则进行原则性披露,未明确房地产销售收入确认的具体标准;畜牧业一直是公司的主营业务,消耗性生物资产存栏计价是公司生猪成本核算的重要会计处理依据。公司虽有生猪存栏计价公式,但未制定生猪存栏计价书面制度,相关存货计价调整机制的内控制度存在一定缺陷。对两笔金额合计971,449元的欠款逾期未采取其它实际有效措施收回。

2、整改措施:

(1)公司进行了会计差错更正,修订了《锦地翰城项目新交房管理办法》,完成交房手续、优化交房流程;修订了《罗牛山股份有限公司房地产收入核算办法》,细化房地产收入确认条件;组织相关人员优化了《生物资产的核算办法》(包括生猪分类、日常管理、成本核算、期末盘点及期末计价等),明确了消耗性生物资产按生长阶段分步核算计价,使计价方式更科学。公司结合上述修订的制度,对《罗牛山会计核算制度》进行修订。同时公司通过正式启动用友NC6项目,力争以建立统一的财务集团管理信息平台把财务管理流程以及财务管理制度进行固化,从而规范各级单位的