青海明胶股份有限公司

证券代码:000606　证券简称:青海明胶　公告编号:2016-017

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	青海明胶	股票代码	000606
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	华成民	王妍	
办公地址	西宁市城北区纬一路18号	西宁市城北区纬一路18号	
传真	0971-5226338	0971-5226338	
电话	0971-8013495	0971-8013495	
电子信箱	huayun@my0606.com.cn	zhengqq@my0606.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务未发生变化,公司的主要业务为为明胶、硬胶囊、胶原蛋白肠衣的生产和销售。明胶是一种医药辅料和食品添加剂,硬胶囊产品是胶囊剂药品的重要辅料,胶原蛋白肠衣属于食品包材,是一种可食用的人造肠衣。

明胶、硬胶囊均属于传统行业,市场化程度高。一些大型、专业的明胶生产企业占据了一定的市场份额;硬胶囊行业市场竞争激烈,行业分化较为明显,产业集中度有待提高;胶原蛋白肠衣具有一定的技术壁垒,掌握相应技术并具形成规模生产能力是企业的核心竞争力。

报告期,因环保治理标准提升,子公司明胶有限对环保系统处理设施进行改造,影响了明胶业务的产量;明胶产品价格虽然趋稳,但仍未回升至平均水平,导致公司主业明胶产业仍未实现盈利。

主营硬胶囊产业上半年搬迁调试设备且订单减少,未满负荷生产,产量减少。

主营业务胶原蛋白肠衣产业产能逐步释放,但产品质量仍存在波动,销售低于预期,导致库存增加,且生产成本未能明显下降,没有实现预期效益。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	268,902,778.66	358,771,270.15	-25.05%	376,400,028.34
归属于上市公司股东的净利润	-159,115,937.42	-115,589,101.50	-37.66%	26,628,751.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,317,208.08	-107,130,162.93	-61.78%	-40,590,517.63
经营活动产生的现金流量净额	20,568,531.28	1,243,892.86	1,553.56%	-42,277,890.79
基本每股收益(元/股)	-0.3370	-0.2448	-37.66%	0.0564
稀释每股收益(元/股)	-0.3370	-0.2448	-37.66%	0.0564
加权平均净资产收益率	-22.01%	-13.47%	-8.54%	2.68%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,013,412,084.02	1,325,755,353.34	-23.56%	1,456,602,332.07
归属于上市公司股东的净资产	638,891,504.05	802,453,590.41	-20.38%	915,989,645.51

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,134,419.16	73,733,453.90	61,389,418.05	57,645,487.55
归属于上市公司股东的净利润	-19,949,336.15	-22,570,450.51	7,673,395.08	-124,269,545.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,918,169.55	-21,508,675.45	-25,799,062.01	-106,091,301.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,930.40	9,644,360.46	14,882,090.49	-791,989.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

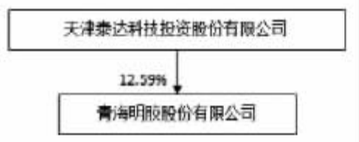
报告期末普通股股东总数	36,131	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津泰达科技投资股份有限公司	境内非国有法人	12.59%	59,722,000	0		0	
青海四维信用担保有限公司	国有法人	7.66%	36,150,000	0		0	
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	3.86%	18,200,000	0		0	
冯志浩	境内自然人	1.69%	8,000,000	0		0	
胡关凤	境内自然人	1.06%	5,000,000	0		0	
楼华	境内自然人	0.96%	4,543,100	0		0	
钟海芝	境内自然人	0.87%	4,114,300	0		0	
中国工商银行股份有限公司-广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	4,080,400	0		0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴消费股票型证券投资基金	其他	0.85%	4,000,000	0		0	
连良桂	境内自然人	0.79%	3,719,657	2,789,743		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,天津泰达和连良桂为一致行动人,除此之外公司未知无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东冯志浩通过信用账户持有公司8,000,000股,股东楼华通过信用账户持有公司4,543,100股。						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,中国经济增速继续回调,经济结构调整力度加大,下行压力比较明显。公司下游医药、食品行业增速亦放缓,进入转型期。近年来,公司主营业务效益释放缓慢,且面临环保改造、技术提升等压力,使得主营业务的盈利能力面临较大的挑战,公司传统业务进入了深度调整期。在此背景下,公司积极谋求转型,推进结构调整、培育新的增长动力,提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

报告期内,公司发布了重大资产重组草案,拟通过产业并购,吸收新兴产业,改善公司盈利能力,未来公司将由传统的医药制造业转变成为"企业互联网服务业务为主导,制造业务为支撑"的双主业发展模式,实现公司两轮驱动的战略发展目标。

2015年度,公司按既定的工作方针推进各项工作,但遗憾的是仍未能扭亏为盈。2015年度,公司实现营业收入268,902,778.66元,较去年同期下降25.05%;实现营业利润-123,236,592.44元,较去年同期下降3.72%,归属上市公司股东的净利润-159,115,937.42元,较去年同期下降37.66%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
明胶系列产品	175,978,943.53	-72,059,565.85	-10.98%	-27.00%	-32.54%	-6.00%
硬质胶囊	52,908,778.33	-23,133,205.01	1.74%	-34.57%	-347.85%	-13.03%
肠衣	38,133,271.60	-18,745,260.50	3.08%	12.04%	-90.68%	13.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本报告期,公司放弃控股子公司广西海东科技优先认缴出资权利,放弃权利后,广西海东科技不再是本公司合并范围内的子公司,自2015年12月1日开始不再纳入合并范围。

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

证券简称:青海明胶　证券代码:000606　公告编号:2016-015

青海明胶股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第二次会议通知于2016年3月18日以传真和电子邮件方式发出,会议于2016年3月29日在天津以现场和通讯方式召开,本次会议应参加表决董事7名(其中:独立董事3名),实际参加表决董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长连良桂先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度总裁工作报告的议案》;

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度报告及其摘要的议案》;

《公司2015年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年预算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》;

经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现净利润-14,879.60万元,其中归属于母公司所有者的净利润-15,911.59万元,加上年初未分配利润-9,522.28万元及对广西海东科技创业投资有限公司持股比例变更后产生的未分配利润-71.02万元,年末可供股东分配的利润为-25,504.89万元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定,公司2015年度计划不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度募集资金使用和存放情况的专项报告的议案》;

《关于2015年度募集资金使用和存放情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,采取整合审计的方式负责公司2016年度财务、内控审计工作。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告的议案》。

《公司独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券简称:青海明胶　证券代码:000606　公告编号:2016-016

青海明胶股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称:"公司")第七届监事会第二次会议通知于2016年3月18日以传真和电子邮件方式发出,会议于2016年3月29日在天津以现场和通讯方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席董维先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度总裁工作报告的议案》;

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度报告及其摘要的议案》;

监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》;

经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现净利润-14,879.60万元,其中归属于母公司所有者的净利润-15,911.59万元,加上年初未分配利润-9,522.28万元及对广西海东科技创业投资有限公司持股比例变更后产生的未分配利润-71.02万元,年末可供股东分配的利润为-25,504.89万元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定,公司2015年度计划不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度募集资金使用和存放情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《关于2015年度募集资金使用和存放情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,采取整合审计的方式负责公司2016年度财务、内控审计工作。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状,内控体系符合公司内部控制需要、符合公司实际情况。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议;

2、监事会对第七届监事会第二次会议相关事项的意见。

特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日

证券简称:青海明胶　证券代码:000606　公告编号:2016-018

青海明胶股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.实施风险警示的起始日:2016年4月1日

2.实施风险警示后的股票简称:*ST明胶

3.实施风险警示后的股票代码不变,仍为:000606

4.实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%

鉴于青海明胶股份有限公司(以下简称"公司")2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳证券交易所将对公司股票实行"退市风险警示",现将风险提示如下:

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日

1、股票种类:A股

2、退市风险警示前的股票简称:青海明胶

3、证券代码:000606

4、退市风险警示起始日:2016年4月1日

5、退市风险警示后的股票简称:*ST明胶

6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为:5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

公司股票于2016年3月31日停牌一天,自风险警示公告披露的次一交易日起复牌,并于复牌之日(2016年4月1日)起实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司因2014年、2015年连续两年亏损,公司股易被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施,力争尽快消除退市风险,主要措施如下:

1、稳定释放现有主营业务产能的同时对不具备良好盈利能力的企业将继续进行调整,提升主营业务的盈利能力;

2、积极推进重大资产重组的实施工作,吸收新产业,实现公司两轮驱动的战略发展目标,改善公司盈利能力。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将于会于2016年年度报告公告之日起暂停上市。

暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值,公司股票将面临终止上市的风险。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系人:董事会秘书华彧民

证券事务代表王妍

2、咨询电话:0971-8013495

3、传真:0971-5226338

4、电子邮箱:zhengq@my0606.com.cn

5、联系地址:西宁市城北区纬一路18号公司投资发部

敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

罗牛山股份有限公司

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2016-012

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼	
传真	0898-68585243	0898-68585243	
电话	0898-68581213、0898-68585243	0898-68581213、0898-68585243	
电子信箱	zhanghui@luoniushan.com	wanghailing@luoniushan.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,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:畜牧与屠宰加工业务、教育业务、房地产开发业务,其中以畜牧与屠宰加工业务为主,以教育产业、房地产开发业务为两翼。

1、畜牧及屠宰加工业务

公司是国家农业龙头企业,是海南省最大规模的现代化生猪定点屠宰企业。2015年公司积极推进畜牧养殖规模"恢复性"增长,新昌十万头猪场将于2016年6月建成。公司加大"公司+农户"发展力度,同时开启海南黑猪生态养殖新模式,持续深化公司标准化、规范化管理,完善质量管理体系建设。公司抓住产业园一期项目(屠宰厂、冷库及配套设施)陆续投入使用的新机遇,全力配合省、市全面开展屠宰资源整合,探索建立生猪集中屠宰肉品统一配送体系。4万吨高标准、多温层冷库一经投入使用,则承载着省级重要储备任务,为稳定物价发挥积极作用。

2、教育业务

公司拥有海南职业技术学院和海口景山学校。

海南职业技术学院于2008年7月被教育部、财政部正式确定为"国家示范性高等职业院校建设计划"立项建设院校,成为全国百所重点建设的国家示范性高职院校之一,也是海南省唯一的国家示范性高职建设院校。近年来,海南职业技术学院持续深入推行"树立精品意识,采取精准措施,实施精细管理"的理念,办学水平和管理水平都得到提升。2015年8月获批国家首批现代学徒制试点单位(烹饪工艺与营养、汽车服务与营销、会计等3个专业开展学徒制试点工作)。

海口景山学校集学前班、小学、初中、高中等基础教育于一体的全日制寄宿学校。学校不断深化教育改革,践行"优秀学生上景山,上了景山更优秀"的庄重承诺,高考、中考和小学生学业质量监测考试均保持良好成绩。

3、房地产开发业务

公司依托拥有的教育资源和土地资源,进行教育地产开发。报告期内公司持续开发"锦地翰城"项目二期B区及三期,该项目位于海口景山学校以北,总占地面积约17万平方米,建筑面积约50万平方米,共分四期开发。面对房地产行业宏观环境不利的影响,努力克服困难,加大销售力度;同时强化项目全过程控制与监管,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,工程进度、建设质量有所提高,确保重大建设项目全年零安全生产事故。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	729,998,909.71	1,005,817,243.57	-27.42%	1,731,557,988.81
归属于上市公司股东的净利润	60,829,607.84	50,987,083.16	19.30%	24,663,930.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-156,046,523.69	-104,827,433.73	-48.86%	64,771,363.82
经营活动产生的现金流量净额	25,349,297.73	-21,843,016.03	216.05%	183,150,713.37
基本每股收益(元/股)	0.069	0.058	18.97%	0.028
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.058	18.97%	0.028
加权平均净资产收益率	3.57%	3.01%	0.56%	1.45%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,502,601,621.33	4,250,007,113.45	5.94%	4,301,467,954.31
归属于上市公司股东的净资产	1,721,779,048.23	1,706,629,990.14	0.89%	1,691,301,284.11

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,424,447.92	215,344,967.10	147,073,881.88	218,155,612.81
归属于上市公司股东的净利润	15,507,059.50	-12,848,329.57	41,725,441.80	16,445,436.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,581,446.86	-24,860,771.02	-36,963,863.38	-65,640,442.43
经营活动产生的现金流量净额	-87,007,550.09	-111,020,847.17	259,206,808.29	-35,829,113.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

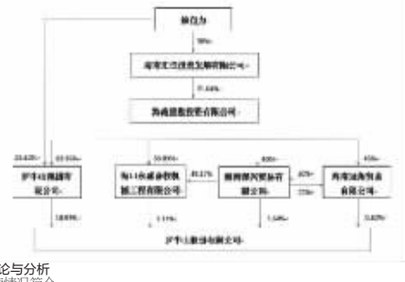
报告期末普通股股东总数	136,387	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	126,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	10.92%	96,089,444	0	质押	14,500,000	
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584	0	质押	27,644,500	
广州顺康投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	25,832,527	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.35%	20,710,000	0			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0		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	0			
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000	0		13,005,000	
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000	0		7,225,000	
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.69%	6,051,922	0			
天津奥克森投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.59%	5,224,199	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,公司实现营业总收入72,999.89万元,较上年同期减少27.42%;利润总额7,712.33万元,较上年同期减少13.36%;归属于公司普通股股东的净利润6,082.96万元,较上年同期增加19.30%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-15,604.65万元,较上年同期下降48.86%。与上年度相比,公司归属于普通股股东的净利润增19.30%。

2015年11月6日公司非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会核准批文,非公开发行股票后续工作有序推进。

项目	2015年	2014年	同比增减	增减幅度	变动原因
营业收入	729,998,909.71	1,005,817,243.57	-275,818,333.86	-27.42%	因猪场关停,报告期内生猪出栏量减少,房地产确认收入减少
营业成本	600,185,816.39	857,236,004.92	-257,050,188.53	-29.99%	因猪场关停,报告期内生猪出栏量减少,房地产结转成本减少
销售费用	24,912,998.79	23,601,515.69	1,311,483.10	5.56%	
管理费用	179,433,434.15	166,923,911.11	12,509,523.04	7.49%	
财务费用	55,188,268.42	24,022,328.87	31,165,939.55	129.74%	报告期利息资本化金额减少,费用化金额增加
经营活动产生的现金净流量	25,349,297.73	-21,843,016.03	47,192,313.76	216.05%	报告期房地产预收房款增加
投资活动产生的现金净流量	-168,137,181.21	-189,448,766.99	21,311,585.78	11.25%	
筹资活动产生的现金净流量	-64,279,344.37	31,014,074.12	-95,293,418.49	-307.26%	报告期取得银行贷款减少
现金及现金等价物净增加额	-207,067,227.85	-180,277,708.90	-26,789,518.95	-14.86%	

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生猪	237,011,917.38	39,771,151.69	19.91%	-28.70%	-1,355.46%	23.01%
肉制品	224,265,723.45	-38,564,711.54	-8.48%	43.30%	-37.23%	-0.21%
教育	128,597,747.69	-1,336,514.40	28.44%	-4.43%	-107.80%	-5.94%
工程施工及商品房	88,939,573.60	5,574,355.57	43.40%	-69.70%	-89.36%	9.80%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

1、报告期内出售控股子公司海南中海香稻业有限公司51%股权,自2015年6月,不再将其纳入合并范围。

2、报告期内注销子公司海南洋浦海发粮油贸易有限公司、海口罗牛山三鸟中心批发市场有限公司;

3、报告期内新增子公司海南养猪场研究所。

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
2016年3月30日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2016-010

罗牛山股份有限公司第七届董事会第二十三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(以下简称"公司")于2016年3月27日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十三次临时会议的通知。本次会议于2016年3月29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。

经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

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年度董事会工作报告》。

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年年度报告全文及摘要》。

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

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

三、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年度财务决算报告》。

四、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年度利润分配预案》。

2015年母公司实现净利润90,152,797.17元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取盈余公积9,015,279.72元,加上年初未分配利润120,484,209.28元,减去2014年度分配利润17,602,640.00元,年末可供分配利润合计为184,019,086.73元。

因公司处于产业转型发展期,2016年公司计划加大对主营业务的投入及市场推广,未来存在大额资金需求,为支持公司持续、稳健地经营发展,2015年度拟不分配现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

五、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《关于2015年度计提大额资产减值准备的议案》。

2015年度公司按规定计提资产减值准备6,780,107.80元,2015年末公司资产减值准备账面余额为133,295,333.35元。

董事会认为:公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计准则和公司会计政策执行,计提大额资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息,真实地反映公司的财务状况。

六、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《关于核销往来款的议案》。

董事会认为:本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,核销依据恰当,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为。

全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的公告》。

七、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年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

八、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《2016年度投资者关系管理计划》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年度投资者关系管理计划》。

九、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年度社会责任报告》。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度社会责任报告》。

十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016年3月30日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2016-011

罗牛山股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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2016年3月29日以通讯表决方式召开第七届监事会第十五次会议,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