

# 湖南大康国际农业食品股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、2016年度公司整体经营情况

2016年对于公司而言是一个充满机遇与挑战并存的一年，更是公司战略目标清晰定位和实现突破的一年，报告期公司紧紧围绕“产业加金融，投资加并购”这一战略举措，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力、务实创新，为公司国际化的发展奠定了坚实的基础。随着公司首批海外并购项目的逐步落地，公司2016年实现营业收入622,316.36万元，比上年同期增长58.9%；实现利润总额22,007.62万元，比上年同期增长23,729.04万元；归属于上市公司股东的净利润7,622.33万元，比上年同期增长10,552.64万元。具体情况如下（单位/元）：

| 项目            | 2016年             | 2015年             | 同比增减   | 增减幅度             |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| 营业收入          | 6,223,163,636.39  | 3,916,193,307.18  | 58.9%  | 2,306,970,329.21 |
| 营业成本          | 5,732,543,143.90  | 3,953,760,218.27  | 45%    | 1,778,782,925.63 |
| 销售费用          | 122,660,684.62    | 35,522,939.19     | 245%   | 87,137,745.43    |
| 管理费用          | 213,151,814.92    | 126,423,488.53    | 69%    | 86,728,326.39    |
| 财务费用          | 69,952,915.01     | 53,494,799.97     | 31%    | 16,458,115.04    |
| 所得税费用         | 64,563,465.89     | 10,156,856.41     | 536%   | 54,406,609.48    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -433,506,140.48   | 89,763,753.17     | -583%  | -523,269,893.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,740,818,926.18 | -3,416,893,593.99 | -20%   | 676,074,667.81   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,982,139,257.42  | 1,492,478,544.73  | 99.81% | 1,489,660,712.69 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -186,111,110.27   | -1,835,689,897.59 | -90%   | 1,649,578,787.32 |

主要变动原因如下：

（一）报告期，营业收入、营业成本分别较上年增长58.9%和45%，主要系收购巴西子公司所致；

（二）报告期，销售费用较上年增长245%，主要系公司乳制品销售业务扩大及巴西子公司纳入合并范围所致；

（三）报告期，管理费用较上年增长69%，主要系公司规模扩大，员工增加及巴西子公司纳入合并范围所致；

（四）报告期，财务费用较上年增长31%，主要系短期借款增加；

（五）报告期，所得税费用较上年增长536%，主要系盈利增加以及巴西子公司税率为34%，大于中国所得税税率所致；

（六）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年下降583%，主要系巴西子公司收款信用期相对付款信用期长所致；

（七）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年下降20%，主要系理财产品到期所致；

（八）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长99.81%，主要系短期借款增加；

（九）现金及现金等价物净增加额较上年下降90%，主要系巴西子公司收款信用期相对付款信用期长所致。

## 二、2016年度经营工作回顾

### （一）乳业事业部

#### 1、国内销售平台：模式和品牌持续开创新局面

公司国内销售平台纽仕兰以乳制品产业为切入点，以系列乳制品为载体，建立大消费电商平台、现代通路平台的商业模式，培育公司自有目标人群数据库，以全球资源对接中国市场为宗旨，通过控制全球高性价比的优质资源，对接中国市场。截至2016年底，公司成功完成天猫、苏宁易购、京东一号店等重点线上通

路渠道的开发，完成全国16家电视购物平台的布局，绑定航空公司、银行等集团渠道资源，开拓全国大型商超渠道，建立了线上线下联动、自营、联营、集团客户和微商并行的品牌推广模式，进一步提升了公司乳业销售量。2016年实现销售收入37,030.43万元，毛利11,766.74万元，毛利率为31.80%。

#### 2、产品开发：按计划新产品不断上线

在强化渠道的同时公司按计划加强产品研发，在原来蛋白质含量 3.5 克/100 毫升牛奶产品、3.8 克/100 毫升牛奶的高端白金版产品、全进口全脂成人奶粉基础上，推出了新西兰麦卢卡蜂蜜中老年奶粉，不断丰富公司产品线。

#### 3、海外并购：迎难而上，积极争取

继去年新西兰对外投资办公室对公司收购洛岑牧场拒绝批准后，公司主动放弃了佩尼牧场、弗立明牧场的收购意向。报告期内，公司2014年提出的收购克拉法牧场和受托SFL控股公司控股权的申请于2016年8月9日获得了新西兰政府的批准，公司于2016年11月17日完成了安源乳业100%股权的交割手续。

#### 4、供应链：不断强化和完善

公司与中国检科院建立了业务联系，形成了一条外检内放，迅速通过商检、报关的新方式，有效缩短了产品到达中国完成商检、清关的时间。公司内部初步建立了上游供应链的管理流程及岗位培训流程，确保各环节管理有效职责分明；公司成立了乳制品中国区销售管理部和市场部，与海外子公司、代加工厂、海外供应商就产品质量问题形成了协调机制，有效强化了产品供应链管理及食品安全保障机制。

### （二）湖南生猪事业部

报告期，为优化公司产业结构，分散业务风险，实现公司转型及进一步发展，公司决定与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》，同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资1亿元，增资完成后，大康农业的占股比例

由原来的100%减少至88.23%，江苏银河占股比例11.76%；并同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。未来公司将加快寻找更具发展潜力或比较优势的适养区域，继续推进优质生猪养殖产业的发展。

由于公司已于2016年7月将原有生猪业务委托第三方经营管理，该部分业务自2016年7月开始不再纳入合并报表范围。2016年1-6月公司生猪业务实现销售收入10,608.51万元，毛利1,271.35万元，毛利率为11.98%；饲料实现销售收入7,161.15万元，毛利932.31万元，毛利率13.02%。屠宰肉制品实现销售收入251.69万元，亏损489.2万元，毛利率-194.37%。

### （三）肉羊业事业部

面对肉羊价格持续的低位徘徊、成本倒挂等不利因素，公司原100万只安徽涡阳肉羊养殖项目已减少规模至20万头，并形成了部分产能。报告期通过成本控制、精细化管理，各项目指标都较去年有了大幅提升，截至报告期末，存栏羊只44,690只，较上年同期增加38,846只，增长率为664.72%；报告期，实现肉羊销售收入669.72万元，亏损142.06万元，毛利率为-21.21%。

### （四）大宗贸易事业部

报告期围绕“产业加金融，投资加并购”，公司确立了国际化、大农业、大消费、大健康战略方针，通过依托与国际大型粮商、经销商建立合作关系，开展了大宗农产品、肉制品及乳制品国内外贸易活动，初步建立了大宗农产品贸易网络，为公司已并购的优质海外牧场、大宗农产品企业的产品引入中国，建立销售及品牌渠道奠定了基础。报告期，公司的大宗商品贸易收入为565,800.12万元，实现毛利33,844.35万元，毛利率为5.98%。

### （五）财务和资金管理

报告期，公司通过使用闲置募集资金购买保本型理财产品实现理财收益共计0.42亿元，较上年同期下降71.81%，公司募集资金均存放与募集资金专项账户和

理财期间的理财专项账户内，资金安全得以保障。报告期为公司子公司的贸易业务的融资授信及海外投资项目进行的累计担保总额为29.08亿元，较上年同期增长116.53%，公司对子公司的担保决策程序均履行了完备的审议程序，公司财务机构对公司各担保事项进行日常的维护和监督，有效控制各项担保风险，且不存在违规担保的行为。

#### （六）并购事业部

继去年新西兰对外投资办公室对公司收购洛岑牧场拒绝批准后，公司主动放弃了佩尼牧场、弗立明牧场的收购意向。报告期内，公司2014年提出的收购克拉法牧场和受托管理SFL控股公司控股权的申请于2016年8月9日获得了新西兰政府审批机构的批准，同意公司之全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）收购安源乳业100%股权继而获得克拉法牧场所有权，同时公司获得受托管理SFL控股公司的控股权。纽仕兰于2016年11月17日完成了安源乳业100%股权的转让程序。

与此同时，我们在南美洲以及其他拥有优质农业资源禀赋的国家和地区，加大了项目收寻力度，并获得了一些实质性的进展。报告期，公司筹划了重大资产重组，暨以现金购买的方式获得巴西Fiagril Ltda. 57.57%的股权，2016年7月29日，公司完成了上述重大资产购买的交割实施手续。这对于开拓国内外大豆市场，获取市场份额都有重大的现实意义。

我们对澳洲牛肉市场也进行了并购初探。2016年4月29日，澳大利亚财长以国家安全为由对于公司控股子公司大康澳洲向FIRB提出的要约收购 S. Kidman & Co Ltd（以下简称“Kidman公司”）80%股权的申请做出不利于收购的声明；为此，2016年5月3日，公司与Kidman公司、大康澳洲、Australia Rural Capital Ltd（澳大利亚农资公司，本次要约收购Kidman公司20%股权的当地一家在澳大利亚证交所上市的公众公司）以及 Anna Creek Pty Ltd（安纳西有限公司）签订了《Termination Deed》（终止协议），就上述相关方于2016年4月19日签订的签

署附条件生效的《Bid Implementation Agreement》（要约收购实施协议）进行终止。

### 三、报告期董事会会议召开情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

| 序号                        | 会议届次              | 召开时间            | 审议通过议案  |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---|
| 1                         | 第五届董事会第二十六次（临时）会议 | 2016 年 1 月 16 日 | 《关于对外投资设立合资公司的议案》                             |
| 2                         | 第五届董事会第二十七次（临时）会议 | 2016 年 3 月 14 日 | 《关于对外提供担保的议案》                                 |
| 3                         | 第五届董事会第二十八次（临时）会议 | 2016 年 3 月 21 日 | 《关于聘请高级管理人员的议案》                               |
|                           |                   |                 | 《关于 2016 年日常经营关联交易预计的议案》                      |
|                           |                   |                 | 《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》                    |
|                           |                   |                 | 《关于 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》                  |
|                           |                   |                 | 《关于对外提供担保的议案》                                 |
| 4                         | 第五届董事会第二十九次会议     | 2016 年 4 月 24 日 | 《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》                   |
|                           |                   |                 | 《2015 年度总裁工作报告》                               |
|                           |                   |                 | 《2015 年度董事会工作报告》                              |
|                           |                   |                 | 《2015 年度财务决算报告》                               |
|                           |                   |                 | 《2016 年度财务预算报告》                               |
|                           |                   |                 | 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》                        |
|                           |                   |                 | 《〈2015 年度报告全文〉及摘要》                            |
|                           |                   |                 | 《2015 年度利润分配预案》                               |
|                           |                   |                 | 《2015 年度内部控制评价报告》                             |
|                           |                   |                 | 《内部控制规则落实自查表》                                 |
|                           |                   |                 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                               |
|                           |                   |                 | 《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》                          |
|                           |                   |                 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                               |
| 《关于调整对外担保实施方式的议案》         |                   |                 |   |
| 《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》    |                   |                 |   |
| 《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 |                   |                 |   |
| 《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》  |                   |                 |   |
| 5                         | 第五届董事会第三十次会议      | 2016 年 4 月 28 日 | 《关于签署附条件生效的〈Bid Implementation Agreement〉的议案》 |
|                           |                   |                 | 《关于 S.Kidman & Co Ltd 股权收购的可行性研究报告》           |

|    |                   |                 |  |
|----|-------------------|-----------------|--|
|    |                   |                 | <p>《&lt;2016年第一季度报告全文&gt;及正文》</p> <p>《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》</p> <p>《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》</p> <p>《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》</p> <p>《关于&lt;湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要&gt;的议案》</p> <p>《关于与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的&lt;股权转让协议&gt;的议案》</p> <p>《关于公司本次重大资产购买交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>《关于停牌前公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;相关标准的议案》</p> <p>《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》</p> <p>《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》</p> <p>《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》</p> <p>《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》</p> <p>《关于变更部分募集资金用于&lt;收购 Fiagril Ltda. 股权项目&gt;的议案》</p> <p>《关于收到持股 3%以上股东提议将本次董事会审议的相关议案提交公司 2015 年年度股东大会审议的议案》</p> |
| 6  | 第五届董事会第三十一次（临时）会议 | 2016 年 5 月 11 日 | <p>《关于取消 2015 年年度股东大会部分议案并将其提请至新的股东大会审议的议案》</p> <p>《关于暂不发出召开临时股东大会通知的议案》</p>   |
| 7  | 第五届董事会第三十二次（临时）会议 | 2016 年 5 月 27 日 | <p>《关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》</p>  |
| 8  | 第五届董事会第三十三次（临时）会议 | 2016 年 6 月 13 日 | <p>《关于签订&lt;大康肉类食品有限公司经营目标考核终止协议书&gt;的议案》</p> <p>《关于与江苏省银河面粉有限公司签订&lt;大康肉类食品有限公司增资协议&gt;的议案》</p> <p>《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》</p>   |
| 9  | 第五届董事会第三十四次会议     | 2016 年 8 月 25 日 | <p>《&lt;2016 年半年度报告全文&gt;及摘要》</p> <p>《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》</p>   |
| 10 | 第五届董事会第三十五次会议     | 2016 年 9        | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》   |

|    |                   |                  |  |
|----|-------------------|------------------|--|
|    |                   | 月 13 日           | 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》<br>本次债券的票面金额及发行规模<br>发行方式<br>发行对象<br>债券期限<br>债券的还本付息<br>募集资金用途<br>发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式<br>债券交易流通<br>偿债保障措施<br>担保方式<br>决议的有效期<br>《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》<br>《关于为部分子公司新增担保预计的议案》<br>《关于聘请高级管理人员的议案》<br>《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》 |
| 11 | 第五届董事会第三十六次（临时）会议 | 2016 年 9 月 29 日  | 《关于调整部分募集资金用途的议案》<br>《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》<br>《湖南大康国际农业股份有限公司募集资金管理制度》<br>《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》  |
| 12 | 第五届董事会第三十七次会议     | 2016 年 10 月 27 日 | 《<2016 年第三季度报告全文>及正文》  |
| 13 | 第五届董事会第三十八次会议     | 2016 年 11 月 3 日  | 《关于聘请高级管理人员的议案》  |

## （二）报告期内董事出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，各董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 通讯方式次数 | 委托出席次数 | 投票情况<br>(反对次数) |
|------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 彭继泽  | 13         | 13     | 0      | 0      | 0              |
| 刘维   | 13         | 10     | 2      | 1      | 0              |
| 臧舜   | 13         | 13     | 0      | 0      | 0              |
| 盛文灏  | 13         | 4      | 9      | 0      | 0              |
| 王章全  | 13         | 10     | 1      | 2      | 0              |
| 严东明  | 13         | 13     | 0      | 0      | 0              |
| 黄毅   | 13         | 6      | 7      | 0      | 0              |



|     |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|
| 刘凤委 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 潘玉春 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司董事会召集并组织了7次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。有关公司独立董事的述职报告登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议，请各位董事予以审议。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2017年4月27日