

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-060

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

### **一、情况概述**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-935,786,435.24元，实收股本为684,412,775.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

### **二、导致亏损的主要原因**

因公司2021年度业绩大幅亏损，导致公司2021年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2021年公司亏损的主要原因是：2021年，生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，

淘汰损失较大。2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元。

### 三、应对措施

截至目前，公司经营情况正常，2022年针对弥补亏损的主要措施如下：

#### 1、加强产业管理，促进产业发展。

养殖方面，公司母猪端产能布局目前基本告一段落，具备支撑后期出栏规模持续增长的基础，公司工作重心将转到“提质”方面，公司将继续提升母猪种群质量，根据市场情况提升能繁母猪存栏规模和生猪出栏规模。公司育肥产能仍有较大释放空间，下阶段公司将扩大育肥端产能，通过自建、代建、租赁、股权合作、合作育肥等多种方式加快提升育肥配套产能。在生产经营方面，公司将重点做好集中片区配套生产、种猪遗传育种、疫病防控、猪群健康度、生产料肉比、精细化管理等方面的工作，提升养殖生产成绩水平和管理效率，促进养殖业务降本增效。

饲料方面，公司饲料产品涵盖猪料、禽料、水产料、反刍料等各类业务，公司将持续推进产品创新、精耕产品品类、健全产品线，通过内生增长与并购合作等方式加快提升饲料产销规模，发挥规模效应，提高市占率，在完成规模突破的基础上实现成本竞争力，提升盈利能力。公司将持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发的投入，降低大宗传统产品成本，提升细分产品差异化优势，增强产品竞争力。在为下游客户提供高效综合服务方面，公司将加大种猪、兽药动保投入和养殖综合服务力度，进一步整合产业链优势，增强下游养殖户盈利能力和客户粘性。

屠宰与食品加工方面，坚持深耕、精耕市场，坚定打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉，提高市场占有率，深入推进精细化管理。依托公司信息

化优势进行标准化和规模化生产和全流程质量控制，打造绿色健康可追溯的品牌。围绕公司生猪养殖产能重点区域，继续适当布局屠宰加工业务。市场开拓方面，以客户需求为导向，挖掘并满足客户的产品质量需求及潜在附加需求，提升服务满意度；以销售网络为依据建设分割车间，提高白条肉、分割肉市场占有率，扩大团膳、终端零售渠道，以满足客户便捷的消费需求。

此外，公司将继续扩大原料贸易、兽药动保等配套产业业务规模，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断完善成本控制，提升公司市场竞争能力。

2、加强队伍建设。进一步完善企业文化建设，不断强化文化价值观对员工思想、行为的贯穿和融入；通过校企合作、专项技能培训、干部创业培训等主题培训，提升创业队伍的凝聚力、战斗力和专业化水平；加强约束机制建设，持续强化监察审计工作，促进员工自我管理，提高员工廉洁高效的自觉性；完善激励机制，激发员工队伍同心协力、艰苦创业的激情，为公司二次创业目标的实现提供坚实的人才队伍保障。

3、综合运用多种方式筹措资金，积极改善现金流，降低负债率，满足公司持续快速发展的资金需求，并采取长、短期融资方式适当结合的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，保障公司长期可持续发展。

4、完善内部管理，提高组织活力，支持业务战略发展。持续推进业财信融合，对各大业务板块加强效能管理，推进效能提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；统筹好安全环保与合法合规工作，确保各项业务平稳健康开展。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日