

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 利润分配预案主要内容：根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 2022 年度公司拟不进行利润分配的原因是：近两年来受生猪养殖行业周期性影响，以及公司养殖规模初步形成但养殖成本尚处于下降过程中，养殖规模效应和效率尚未完全体现，公司整体经营业绩连续两年出现亏损，同时近年来公司规模不断扩大、负债率有所上升，公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎，目前公司处于二次创业攻坚阶段，发展处于成长期，为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

### 一、2022 年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,039,026,342.02元；截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币70,721,469.12元。

经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度不进行利润分配的情况说明

2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,039,026,342.02元，2022年度母公司实现净利润-252,628,511.77元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-1,974,812,777.26元，母公司累计未分配利润为70,721,469.12元。

2022年度不进行利润分配的具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段，行业竞争日益激烈，上下游整合日趋明显。

饲料行业方面，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加，激烈竞争导致行业利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业整合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

生猪养殖行业方面，我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4 年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高，生猪养殖行业属于资金密集型行业。2022 年生猪价格震荡幅度较大，整体来看，2022 年养猪行业整体养殖成本仍居高运行，全年猪价低迷月份居多。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局。

目前公司处于二次创业攻坚阶段，发展处于成长期，公司当前致力于将产业链上下游各项业务做大做强，不断优化、加强主营业务和配套业务之间的协同和联系，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，提升公司市场竞争能力。

## （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 2,161,303.95 万元，较上年同期增长 19.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-103,902.63 万元，较上年同期减少亏损 48,084.54 万元。公司报告期内营业收入继续保持增长，但整体经营业绩不及预期，业绩出现亏损的主要原因是：报告期内生猪价格行情低迷月份居多，公司生猪出栏量对比去年同期大幅增加，公司养殖规模初步形成但养殖成本尚处于下降过程中，养殖规模效应和效率尚未完全体现，受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。

目前农牧行业处于加速转型升级阶段，为充分把握当前行业集中度加速提升

的机会，促进公司产业链一体化经营发展，夯实公司主营业务竞争能力，公司主业拓展（目前阶段以加大重点区域的饲料业务拓展、扩大育肥配套产能、拓展屠宰食品板块业务为主）仍需大量的资金支持，同时公司近两年资产负债率较高，为维持公司生产经营，公司资金需求量较大。

#### **（四）公司不进行现金分红的原因**

本年度公司拟不进行利润分配的原因是：近两年来受生猪养殖行业周期性影响，以及公司养殖规模初步形成但养殖成本尚处于下降过程中，养殖规模效应和效率尚未完全体现，公司整体经营业绩连续两年出现亏损，同时近年来公司规模不断扩大、负债率有所上升，公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎，目前公司处于二次创业攻坚阶段，发展处于成长期，为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

#### **（五）留存未分配利润的用途**

公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支和主营业务板块的项目投资需要，扩大公司经营规模，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。

### **三、公司履行的决策程序**

#### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）独立董事意见**

公司 2022 年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本符合公司实际情况,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入,符合公司长远发展需要和股东长远利益。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## **（三）监事会意见**

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况及公司长远发展战略,具备合法性、合理性,监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

## **四、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日