

证券代码：835854

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2019]D-0274号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-16,497,727.76元，母公司未分配利润为-16,659,988.78元，实收股本为29,160,000.00元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2019年4月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司2018年度的营业收入为24,900,956.30元；净利润为-10,900,511.00元。公司总体规模较小且出现大额亏损。公司2018年来源于亚麻籽油的收入为10,595,937.87元，下降了20.43%。亚麻籽油销售下降的主要原因是：随着近年来小品类油的市场推广，市场上出现了与亚麻籽油功效和定位类似的多种产品，尽管公司定位为高端养生食用油，试图通过差异化竞争策略谋取先发优势，但消费者对细分产品的认识需要较长的过程，在此过程中，市场呈现出产品同质化严重的局面，市场受到同类产品的低价营销策略挤压，公司主打的高端养生油的市场开拓受到了不利影响。在此背景下公司积极寻求业务转型，通过扩大子公司营业范围、在崇礼设立分公司等举措，扩大了旅游业务范围，2018年度公司实现了旅游收入14,281,370.51元，较2017年同期的5,170,706.39元大幅增长176.20%，占主营业务收入的比重达到了57.35%。

随着旅游业务的大幅增长，在旅游行业毛利率普遍较低的情况下，旅游业务

的营业成本也大幅上涨，达到 12,570,492.71 元，比上年同期的 3,968,575.88 元大幅增加了 216.75%。主要在开拓新渠道和维持现有运营所需成本费用均较高的影响下，公司的利润空间被压缩，使得企业营业利润和净利润大幅亏损。

三、拟采取措施

尽管公司当年度经营出现亏损，但公司积极调整经营策略，仍具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司不存在债券违约、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产经营资质缺失或者无法续期的等情况。同时报告期内未发生其他对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

公司正在按照制定的目标及方向来执行各项工作。

在亚麻籽油及衍生品业务方面：1、公司在原有的高端亚麻籽油生产与销售业务的基础上，充分依托崇礼作为北京 2022 冬奥会举办地之一的地缘优势，搭建“特色产品+特色旅游”协同发展的业务框架，产品和服务由原来单一的高端亚麻籽油生产与销售变更为特色产品销售与特色旅游相结合的业务模式，客户类型由原来的经销商增加游客及大宗团购客户；2、公司根据市场情况调整销售布局，削减部分高费用低议价空间的一线商超渠道；加大招商力度，下沉渠道，在二三线城市及县区级区域布局，深耕细作，加强政府采购及团购渠道的建立，深入社区，实现点和点的对接，实现用产品服务引导产品消费的良性循环模式。3、积极与科研院校的战略合作，加大研发投入，逐步细化和完善产品，开发具有市场潜力的核心产品适应市场。同时利用已经建立的销售渠道，和“爱度”地域品牌优势，加强与上下游客户的深度合作，整合突出当地地缘优势的农副产品，来扩充我们的经营范围，拉动企业的营业额增长，逐渐降低企业的营运成本。4、公司今年开始将加大力度发展电子商务，通过线上与消费者的直接互动，为客户提供更为便捷的消费渠道，增加客户对产品的认知度，从而把大批由售后服务获得的优良客户精准的引到线上消费，增加客户的忠诚度，提高企业产品品牌植入效应。使公司的销售模式变为线上带动线下，产品服务引导产品消费的新型消费理念。

在旅游业务方面的措施：1、市场营销：进行品牌宣传，维护并开发新客户，

提升产品的市场占有率，培育和巩固忠诚客户，按照销售任务进行产品营销，保持公司高水平盈利能力；2、线路开发：通过采用机制灵活的服务模式，保证质量的前提下，满足顾客及相关方需求，进而实现公司资本的增值。线路的设计和开发决定了产品的竞争力，不断提升旅游线路产品差异性竞争能力，是保持行业领先的关键；3、产品服务：公司通过建立长期战略供应商伙伴关系为公司销售过程提供质量优良、价格合理的精品线路，严格把控产品消费过程的服务，用服务品质打动客户；4、运营管理：运营的模式决定了公司的发展进度，好的运营模式和运营理念能够为公司扩大、发展业务范围，增加业务收入。运营是战略中的重中之重，严格把控产品与销售、服务的整个过程。

同时，做好各项成本费用的预算，控制好各项成本费用的支出，为公司创造更多的利润，尽快的弥补亏损。

四、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日