

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司

关于未弥补亏损达到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、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，广西宏华生物实业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表中未分配利润金额为-24,612,947.15 元，公司股本总额为 36,941,509 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2019 年度股东大会审议。

二、未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的原因

2019 年，宏华公司的营收和利润都有了长足的增长，禽蛋公司、牧业公司、贵州公司都超额完成目标。牧业公司土鸡土蛋商业模式经过两年的运行基本成型，该模式不仅使牧业公司扭亏为盈，更因其广阔的市场前景而将成为宏华持续盈利的支柱产业之一。

年末，公司主营业务收入 21,457.46 万元，较上一年度下降 0.67%；归属于挂牌公司股东的净利润 871.86 万元；基本每股收益 0.24 元/股。报告期末，公司总资产为 14,854.36 万元，同比增加 7.26%；归属于挂牌公司股东的净资产为 5,556.91 万元，同比增加 18.61%。公司每股净资产 1.50 元。公司严格按照年初部署的战略发展，面对人为不可抗力的灾难，面对市场行情的波动，都显现出主动解决问题的意识与思维，最终持续保持了公司的盈利能力。但因以前年度的亏损较大，造成 2019 年末未分配利润金额仍为-24,612,947.15 元。

三、持续盈利的措施

1、专注广西柳州现有养殖业，做强做大。

（1）提高执行效率

做好公司主营产品生产的技术改进，满足消费者需求。提高新技术转化率。继续加大力

度进行实用性技术研发管理，不断总结和技术交流，提高技术服务能力。加强品牌建设、深度优化销售渠道。队伍建设年轻化，优化公司考核体系，提取有效的考核指标，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。培养能想、执行力强的干部队伍打造企业团队核心竞争力；严抓工作作风建设，营造用心做好每一件事的工作氛围，把文化建设与人才管理建设融合在一起，优化资源，促进企业可持续发展；搭建好建立好干部储备库，从内部挖掘优秀人才；多启用年轻人。

（2）完善体系建设

认真履行三会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性。从公司体系建设方面形成并完善技术研发体系、财务管理体系、风险防控体系、质量管理体系、人才培养体系，提高经营活动分析能力，加强公司年度经营计划编制力度，及时纠正经营偏差。

2、建立一个青出于蓝而胜于蓝的贵州宏华

根据威宁彝族回族苗族自治县人民政府与宏华股份签订的《威宁自治县宏华现代化生猪生态养殖产业扶贫示范园区建设项目合作协议》，我们按照统筹规划、政府主导、社会参与、多元投入的扶贫思路，在威宁县全面开展“宏华现代化生猪生态养殖产业扶贫示范园区建设”项目的建设。经过三年的前期建设工作准备与发展思路探索，加上与当地政府建立起来的信任关系，2020 年工作方向主要有三大板块：

（1）生猪养殖发展

由于非洲猪瘟席卷全国，导致全国很难引进不受污染过的种猪，威宁县是一片净土，它的高原环境以及低密度的饲养环境形成了一个天然的屏障。我们将直接从国外引进阴性的种猪，充分利用贵州省对农业项目独特的政策优势，尽快与贵阳银行签订 1.2 亿的贷款协议，加快落实“宏华现代化生猪生态养殖产业扶贫示范园区建设”项目，同时整合当地现有资源，建设一个在全国与众不同的种猪场以及一个全现代化的饲料厂，项目建成全部达产后，生猪年出栏数 12 万头，这也将会形成宏华的竞争优势和明显区格。

（2）蛋鸡养殖发展

根据与石门乡政府签署的《贵州省威宁自治县石门乡宏华蛋鸡养殖项目合作协议书》，贵州宏华公司在石门乡观音山社区蛋鸡养殖基地目前已养殖 10 万羽，后期栏舍设备招标中，达到养殖标准后可养殖 20 万羽，同时公司还将整合当地政府原有的蛋鸡建设项目，预计全部达产后蛋鸡年存栏量可达 250 万羽。

（3）林下鸡生态养殖发展

利用威宁县是全国重点贫困县独特的政策优势，与威宁县农业产业投资集团有限公司发展威宁自治县 2020 年省级林业产业发展资金项目林下生态鸡养殖项目，通过政府的林下养殖补贴，在龙场镇乐坪村、盐仓镇管家院子、石门乡新营寨、新民村等建设林下鸡生态养殖的示范点推动林下经济发展，项目计划于 5 月份完成建设，肉鸡年可出栏量达 15 万羽。

贵州生猪养殖仍持续公司动车扶贫“1223”模式进行，林下鸡养殖合作模式与农投公司合作，由农投公司负责建设，由公司提供技术服务，利润进行分成。

新的一年任务仍然艰巨，但我们对未来依然充满信心，我们将胸怀柳州与贵州两个大局，增强忧患意识，牢牢把握发展的主动权义无反顾地为公司自主、长远的发展，为企业效益和股东利益全力以赴。

四、备查文件目录

- （一）《广西宏华生物实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- （二）《广西宏华生物实业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日