
合肥丰乐种业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告（草案）

（二〇一九年四月十六日）

第一部分 2018 年主要工作回顾

一、公司生产经营总体情况

2018 年，在种业库存尚未进入良性循环，产业发展仍需负重前行的困境下，公司聚焦种业和农化高科技大农业发展战略，种业围绕市场做强品种、创新营销、消化库存，经营业绩企稳回升；农化产业围绕市场创新，精进管理，提升产能，取得了连续三年各项经营指标全面增长的良好业绩；香料产业准确把握市场节奏，加大市场开拓力度，经营业绩取得突破，公司总体经营业绩、资产运行质量逐步向好。

报告期，公司实现销售收入 192,714.55 万元，较上年同期 144,671.40 万元增加 48,043.15 万元，增长 32.86%；实现净利润 5,318.96 万元，较上年同期 1,165.76 万元增加 4,153.2 万元，增长 356.27%；扣除非经常性损益的净利润为-5,985.67 万元，较上年-10,615.86 万元增加 4,630.29 万元，增长 43.62%。各产业中，种子产业 2018 年实现营业收入 28,091.3 万元，同比增长 3.24%，主要是公司围绕市场，做强品种，创新营销，经营业绩企稳回升；农化产业 2018 年实现营业收入 122,908.89 万元（含子公司湖北丰乐销售收入 25,418.54 万元），同比增长 40.17%，主要是农化产业加大环保、研发和技改投入，市场竞争能力提升，销售收入和利润同比增加；香料产业 2018 年实现营业收入 41,714.36 万元，同比增长 40.11%，主要原因是主要产品薄荷脑销售价格上涨幅度高于原材料价格上涨幅度，销售收入和利润同比增长。

报告期，公司收购了四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）100%股权，工商变更已完成，本期合并资产负债表；公司及丰乐农化所持三亚丰乐 49%股权、丰乐种业对三亚丰乐享有的 17,373.45 万元债权公开挂牌捆绑转让，最终以挂牌价 29,693.52 万元转让给合肥城建，已收到全部转让款。

二、2018 年开展的主要工作

（一）攻坚克难，加快各产业发展

1、种子产业。围绕市场，做强品种，创新营销，经营业绩企稳回升。水稻产业加快培育符合市场需求的优质高抗水稻品种；开展与种植大户、种植合作社、加工企业的全产业链合作；构建扁平化营销渠道，由卖种子向提供全程技术服务的营销转变；在“丰两优香一号”再生稻种植、“鹏优 1269”虾稻共养、虾后稻等模式的推广上取得突破。玉米产业聚焦核心产品“NK718”、“陕科 6 号”、“丰乐 303”，努力打造“大单品”；推动“农村合伙人”体系建设，将种植大户等新型职业农民发展成为公司的技术服务队伍；加大老品种消化力度，推进品种结构的优化。瓜菜产业加强东北、内蒙、西南等潜力市场的开发，完成“皖豆 30”、“皖豆 38”在江苏、河南的引种工作，拓展大豆市场；探索芝麻产业化开发模式，力争将小作物做成大产业。小麦产业持续推动产销联合体模式，将“安科 157”、“宁麦 24”打造成安徽、江苏等省的区域性强势品种；积极开展新品种引种备案，拓展新市场；成立“产业推广联盟”，产业链向下游延伸，开启订单生产销售模式。常规水稻产业国审新品种“润稻 118”已经全面推广；引进籼糯稻新品种“早糯 5 号”，丰富了常规稻品种类型；推进与黑龙江省农科院的合作，加速在东北市场优质稻布局。国际贸易公司稳步提升日韩市场紫云英销售，积极开拓东南亚、南亚的西甜瓜、蔬菜市场，扩大销售规模和

产品类型。

2、农化产业。丰乐农化围绕市场创新机制，连续三年各项经营指标持续增长。报告期，对现有设施升级改造，完成 MVR 环保项目，保证了安全环保达标；稳步推进 450 吨/年原药项目；夯实终端建设，深耕“2883”工程和“最后一公里”模式，打造了具有市场影响力的“美金子”、“见封”、“半招净”等制剂大单品；加大知识产权保护力度，取得安徽省农药首张生产许可证，取得 9 个原药与制剂产品登记证，建立 5 个产品生测基地。加速发展生态肥业，根据作物习性开发蔬菜、水果营养套餐和大田药肥组合产品，形成投入产出比高、经济效益好、环境友好型的产品结构，成为农化产业未来可持续发展的重要支撑。

丰乐农化控股子公司湖北丰乐推进磷肥车间熟化库改扩建工程，通过了安全环保验收，鲜肥月产量达到 1.2 万吨，创历史新高。复肥车间进行环保整改，产能大幅提升，日产量达到 400 吨。湖北丰乐自收购以来运行良好，安全环保达标，管理日趋规范，产能逐步提升，药肥板块协同效应，成为公司新的利润增长点。

3、香料产业。丰乐香料准确把握市场节奏，加大市场开拓力度，经营业绩取得突破。同时充分发挥现有优势，明确“一主两辅”的发展战略，在稳定薄荷产品市场占有率的基础上，加大贸易产品和合成凉味剂产品的发展，形成新的业绩支撑点，不断增强盈利能力和防范风险的能力。

（二）整合资源，加快外延式发展

1、外延式发展取得突破，通过资本市场收购同路农业 100%股权。报告期，中国证监会核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司以 2.9 亿元收购同路农业 100%股权，同路农业是我国西南地区最大的主营杂交玉米的种子企业，玉米种子产销量居全国第 11 位，收购

后填补公司玉米产业西南市场空白，丰富了公司产品，扩大了市场份额，提升了盈利能力。

2、提高资产使用效率，转让三亚丰乐 49%股权及债权。报告期，为盘活资产，将优势资源全部向主业集中，公司将持有的三亚丰乐 49%股权及相应债权，通过合肥市产权交易中心挂牌转让，报告期已收到全额转让款。

（三）创新思路，提升科研工作质量

1、围绕市场需求确定科研向方。在行业变革、激烈的国际竞争及农业供给侧改革背景下，对品种的追求已从产量向质量转变，优质特色产品成为品种研发方向。公司积极适应这一要求，以乡村振兴战略为契机，确立新的育种目标，重点选育抗性强、品质好、绿色生态、适宜机械化种植的新品种；农化产品则向高效、低毒、低残留的生物农药、土壤修复剂等新型产品调整，提高产品附加值。

2、品种建设注重聚合优势资源，强化对外合作。公司统筹规划科研工作，关注国际育种技术前沿，着眼于最先进、最前沿技术领域，合作重点定位于大院大所，与中国科学院、中国农科院、中国农业大学等院所高校的合作持续深入，建立了育种联合攻关机制，合作成果陆续显现，提升了企业核心竞争力，公司在分子育种、单倍体育种、细胞工程育种等技术应用上处于国内领先水平。

3、注重知识产权保护，打造商业化育种体系。着力构建工厂化、流水线式的现代育种组织体系，提高育种质量和效率，强化知识产权保护。2018年，水稻、玉米绿色通道各开展4个组别试验，参试组合水稻48个、玉米39个；参加国家及省级试验组合32个。通过国审和省审品种23个，备案品种21个。其中水稻国审品种16个，省审品种3个，11个品种备案23个次；玉米国审品种1个，省审品种3个，10个品种备案27个次。完

成西甜瓜、蔬菜品种登记 18 个。申请并获得受理植物新品种权 23 个。

报告期，公司承担的农业部国家种子提升工程专项“安徽省合肥市国家玉米育繁推一体化示范项目”获得立项，成为公司自承担国家生物育种重大专项、支撑计划专项以来又一国家级重大项目。公司国家企业技术中心项目实现大楼主体结构封顶，并通过了合肥市安全标准化示范工地达标验收。

第二部分 董事会的日常工作

2018 年，公司董事会共召开会议 10 次，董事会召集召开股东大会 3 次。上述会议公司均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会指引》等要求，会议的召集、召开、表决及公告程序均合法、合规，确保了公司决策透明、运作规范。

一、2018 年 3 月 27 日召开五届四十七次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于全资子公司丰乐农化投资建设年产 450 吨原药项目的议案》。

二、2018 年 4 月 16 日召开五届四十八次董事会，审议通过以下议案：

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度财务决算报告》

3、《2017 年度报告和年报摘要》

4、《2017 年度利润分配预案》

5、《关于 2017 年度计提减值准备的议案》

6、《关于公司 2018 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》

7、《关于 2018 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》

8、《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

-
- 9、《2017 年度内部控制自我评价报告》
 - 10、《关于续聘公司 2018 年度审计机构及支付 2017 年度报酬的议案》
 - 11、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》
 - 12、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》
 - 13、《关于控股子公司湖北丰乐以资产抵押向银行申请 4000 万元综合授信额度的议案》
 - 14、《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》
 - 15、《关于修改公司章程部分条款的议案》
 - 16、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
- 三、2018 年 4 月 26 日召开五届四十九次董事会，审议通过以下议案：
- 1、《2018 年第一季度报告》。
- 四、2018 年 5 月 11 日召开五届五十次董事会，审议通过以下议案：
- 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
 - 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
 - 3、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
 - 4、《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
 - 5、《关于<合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
 - 6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
 - 7、《关于本次资产重组不构成重大资产重组的议案》

8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》

9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016年修订）第十一条、第四十三条规定的议案》

10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条规定的议案》

11、《关于本次交易信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》

13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

15、《关于批准本次资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事宜的议案》

19、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

五、2018年5月25日召开五届五十一一次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开的议案》

六、2018 年 7 月 25 日召开五届五十二次董事会，审议通过以下议案：

1、《2018 年半年度报告全文及报告摘要》

七、2018 年 8 月 2 日召开五届五十三次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于批准本次资产重组相关审计报告及备考审阅报告的议案》

2、《关于〈合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

八、2018 年 10 月 26 日召开五届五十四次董事会，审议通过以下议案：

1、《2018 年第三季度报告》

九、2018 年 11 月 12 日召开五届五十五次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于增补戴登安先生为五届董事会董事的议案》

2、《关于聘任公司总经理的议案》

3、《关于转让三亚丰乐 49%股权的议案》

4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

十、2018 年 11 月 28 日召开五届五十六次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于调整董事会专门委员会组成的议案》

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

上述董事会决议等相关公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

第三部分 2019 年面临的形势和任务

一、2019 年公司面临的机遇和挑战

（一）公司面临的发展机遇

1、国家政策对育繁推种子企业发展提供更有利保障。2018年，国家启动南繁硅谷建设；中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出，按照建设现代化经济体系的要求，加快农业结构调整步伐，着力推动农业由增产导向转向提质导向，提高农业供给体系的整体质量和效率，加快实现由农业大国向农业强国转变；农业农村部等七部门联合印发《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》指出，要以推进农业供给侧结构性改革为主线，大力推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，加快推动农业发展质量变革、效率变革、动力变革，全面提升农业质量效益和竞争力。

2、种业市场竞争更加有序。党中央、国务院批准组建农业农村部种业管理司，主要职责是起草农作物和畜禽种业发展政策、规划，组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理，监督管理农作物种子、种苗，组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨，承担农业植物新品种保护工作。目前，已有22个省（市、区）农业农村厅成立了种业处。种业行政管理机构更加健全，管理队伍壮大，农业综合执法推进，种业市场得到进一步净化。

3、农业供给侧改革背景下，优质、经济、高附加值、特色作物种子、种苗市场空间广阔。

4、国家环保工作力度进一步加大，化肥、农药使用量零增长，进一步淘汰落后产能，有利于高效、低毒、低残留化肥、农药企业的发展。

（二）公司面临的挑战

1、种业对外开放进一步扩大，加剧种业国际市场竞争。2018年，中共中央国务院印发的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，要求

“围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放”；国务院印发的《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》，要求“取消或放宽种业等农业领域外资准入”，大幅放宽外商投资种业准入限制。

2、节肥、节水、节药，高产、优质、多抗，全程、全面机械化的种业发展方向对种子企业科研工作提出更高要求，公司科研基础建设和科研人才队伍建设亟待加强。

- 3、市场上种业新品种仍呈“井喷”式增长，品种同质化问题难改善；
- 4、种业库存压力大，制约公司发展；
- 5、农化产业产品结构需改善，原药产品产能无法满足快速发展需求；
- 6、天然薄荷市场价格波动剧烈，市场风险加大。

二、公司发展战略及 2019 年主要经营计划

（一）发展战略

2019 年,丰乐种业将继续坚持种业农化双主业发展战略，在行业变革中抢占先机、加快转型，积极探讨延伸产业链，向种植产业综合服务商转变；主动适应农业供给侧结构性改革，改善产品结构；主抓市场、科研、管理及创新工作，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，以良好业绩回报股东。

（二）2019 年经营工作计划

2019 年，公司将重点做好以下工作：

1、推动各产业发展

(1) 种子产业。水稻产业深入推进产业价值链营销，搭建水稻全产业链的利益共同体；加快构建公司与粮食部门、粮食企业、家庭农场的合作开发模式，将主推品种“深两优 828”、“亿两优 8 号”以及“嘉优中科系列”迅速推广上量，形成稳定的利润增长点；积极探索“鹏优 1269”虾稻

共养、直播等模式的推广。玉米产业以“NK718”、“陕科6号”、“丰乐303”等强势品种为重点，尽快形成玉米主导品种体系；创新营销方法，完善营销网络，出台有效激励政策，全力消化库存。瓜菜产业加快东北、内蒙、西南等空白市场的开发；加快推广适合机械化种植的芝麻新品种“中芝78”；打造蔬菜种子拳头产品，提高市场影响力和产业利润率。小麦产业加快品种扩区引种，将“安科157”、“宁麦24”打造成安徽、江苏等省的区域性强势品种；产业链向下游延伸，大力发展订单农业，为经销商、种植大户、家庭农场等提供种植技术、物资农机、宣传培训的全套服务。常规水稻产业对重点区域重点客户实行“一户一策”；主动对接稻米加工企业，引导农民种植方向；加快中粳品种的开发，加速进入东北市场。国际贸易公司丰富绿肥品种，加大日韩市场开发力度；加大西亚、中东市场开拓，稳步提升瓜菜产品销量。

(2) 农化产业。在确保安全、环保的前提下，保障合成原药的满负荷生产，提高现有基础设施的综合利用效率。稳步提升肥料产能，开展制剂车间粉体自动化进料技术改造、制剂袋装生产线自动化改造、水剂桶装自动化生产线改造等多项技改。苦练内功，狠抓管理，提升管理水平。坚持服务核心客户的理念；区域市场持续维护和培养大单品；调整产品结构，打造重点市场，持续推进种药肥一体化渠道融合。

(3) 香料产业。加大高附加值产品销售比重，形成稳定的利润增长点。深化校企科研合作，依托浙工大-丰乐香料生物工程研发中心，开发好糖苷等新型高端香化原料，继续进行消旋薄荷脑生物拆分技术攻关，为生产合成薄荷脑做好技术储备。

2、创新企业发展机制

2019年，公司将着力解决企业发展中的机制和活力问题。从子公司着

手，加大改革力度，更加贴近市场，特别是种业企业，科研、试验示范、市场培育投入大，周期长，要建立长期有效的激励机制克服短期行为，让责任、权力和待遇相适应，探索混合所有制等各项改革激励措施。

3、努力推进科技创新

从机构改革入手，由原有的行政化向市场化方向转变，成立技术中心，下设生物技术中心和质量检测中心两个职能部门、水稻研究院和玉米研究院两个研究院。技术中心重点在具有引领性和前瞻性的技术合作上发力，深化与国内一流科研院所、高校的合作，努力建设全国一流的科研体系。完善对外合作项目跟踪制度，确保合作项目的实际效果，提升科研成果转化效率，对项目阶段性进展及时总结评估。继续开展水稻抗稻瘟病、抗稻飞虱和香味改良分子标记辅助育种，继续开展花粉培养实验、玉米双单倍体技术规模化应用，在 SNP 检测技术和基因编辑技术的研究和应用上努力取得实质性进展。稳步推进“安徽省合肥市国家玉米育繁推一体化示范项目”，完成长丰、亳州、沈阳、乐东基地工程建设。

4、提升管理水平

进一步明确发展方向和发展目标，朝着“创一流种业品牌，做中国农业先锋”的企业愿景迈进。卓越绩效模式持续改进，严格检查制度执行情况；有序推进信息化建设，完成科研管理系统项目建设，推进营销、生产管理系统二期项目和档案管理系统项目；持续推进审计全覆盖；拓宽人才引进渠道，在业务骨干中建立后备人才储备库；降本增效，进一步降低成本；严格落实安全生产、环保工作责任制，全面推进安全、环保生产标准化建设。完成丰乐种业国家企业技术中心项目建设。

5、加快走出去发展步伐

借助国家“一带一路”政策，加快海外育繁推一体化建设，开展本土

化育种和生产，深耕海外市场，重点巩固东亚、南亚市场，开拓东南亚及非洲市场。农化、香料产业协同合作，欧洲重点市场设立仓库，更快捷高效地服务终端客户，提升产品附加值。同时，积极申报国际科技创新合作项目，促进农业国际合作交流平台构建。

6、继续推进外延式发展

加快融合发展，发挥协同效应，推动同路农业利用品种优势进入丰乐玉米主要市场黄淮海市场和丰乐农化主要市场东北市场，实现公司玉米产业在全国三大市场的全覆盖；进一步整合市场资源，在巩固原有优势区域的基础上，通过合资设立公司、合作开发等方式拓展新市场；继续寻求兼并收购优质种子企业，重点在水稻产业和蔬菜产业上发力，进一步扩大市场和产业布局。

请各位董事审议。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日