

合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

第一部分 2020 年主要工作回顾

一、公司生产经营总体情况

2020 年，在严峻的国内、国际市场环境下，面对百年不遇的疫情、汛情，公司围绕既定的发展目标，克服重重困难，充分发挥种业、农化的双主业优势，防范各类重大风险，提升企业综合竞争力。种子产业把握行业趋势，转变思路，继续推进经营模式创新和产业链延伸；农化产业加强精益化管理，提升管理水平；香料产业稳控经营风险，调整产品结构，提升盈利能力，公司各产业生产经营状况总体平稳、健康。

报告期，公司实现营业收入 245,659.83 万元，较上年同期 240,395.59 万元增加 5,264.24 万元，增长 2.19%；实现归属于上市公司股东净利润 5,040.48 万元，较上年同期 5,722.89 万元减少 682.41 万元，下降 11.92%；扣除非经常性损益后的净利润为 2,185.16 万元，较上年 4,302.06 万元减少 2,116.90 万元，下降 49.21%。各产业中，种子产业 2020 年实现营业收入 38,397.98 万元，同比下降 5.35%，主要系公司玉米种子事业部收入同比减少，同路农业、水稻种子、小麦及其他种子收入同比增加；农化产业 2020 年实现营业收入 175,274.78 万元（含控股子公司湖北丰乐营业收入 42,385.5 万元），同比增长 14.33%，主要原因是丰乐农化持续加大环保、研发和技改投入，年产 450 吨原药项目投产，原药产能增加，收入同比增加；控

股子公司湖北丰乐肥料收入同比增加；香料产业 2020 年实现营业收入 31,987.07 万元，同比下降 31.23%，主要因报告期受国外疫情影响，主要产品薄荷脑和素油市场价格呈下行趋势，销售量下降，收入减少。

报告期，公司收购了湖南金农 31.5%股权和云南全奥农业科技有限公司 40%股权；设立了控股子公司合肥丰乐新三农农业科技有限公司；成立了丰乐种业东北分公司。

二、2020 年开展的主要工作

（一）加快推进各产业发展

1、种子产业 水稻产业改善品种结构，创新营销模式，开拓再生稻、虾稻市场，“深两优 828”等新品种销售占比持续上升。推进品种建设工作，与安徽省农科院水稻研究所签订了杂交稻“徽两优 6192”、“徽两优 5078”等 4 个品种生产经营权独占许可转让协议；与中国水稻所签订了“富两优 508”品种的生产经营权转让协议；完成了嘉优中科 13-1 在江西、安徽、江苏、福建和嘉优中科 10 号在安徽的同一生态区引种备案工作；玉米产业以“推新品，去库存，调结构，上规模”为销售工作核心，对市场分析梳理，细化内部考核，强化品种推广，提升产业线市场整合运作能力，组建公司玉米事业部、四川同路、张掖丰乐等多经营主体的品种矩阵，加大市场拓展力度；常规稻产业与粮食加工企业合作，打造从种到收，从田间到餐桌的一体化粮食产业链运营模式，成立了丰乐种业东北分公司，开发东北粳稻市场；小麦产业重点推广“烟农 1212”，打造黄淮麦区，加快市场布局；瓜菜产业与经销商合资设立合肥丰乐新三农农业科技有限公

司，聚合资源，激发活力；棉花产业以产业链模式运作，开展种药肥业务。

2、农化产业 2020年是丰乐农化精益管理提升年，丰乐农化聘请资深专家对公司管理工作进行专业化帮扶指导，推行6S生产现场示范管理和办公场所2S（整理、整顿）管理；推动公司“三定”方案制定，编制公司的定岗定编制度及各部门定岗定编方案；修订完善公司的绩效管理制度及各部门绩效考核方案。营销工作上，借助农药销售渠道优势，嫁接推广化肥和玉米种子业务，通过营销一体化策略，提升渠道和终端公司产品占有率；推进种药肥一体化试验示范，降低成本费用。外贸业务开展线上网站推广，同时利用互联网及数据信息搜索，加强与新老客户的网络联系，维护客情，减少因疫情导致线下交流受阻对业务开展带来的负面影响。丰乐农化连续多年争先进位，位列中国农药行业第33位，首次跨入中国石油和化工企业500强，获得了全国化工行业权威认可。

3、香料产业 丰乐香料面对疫情危机积极拓展新市场，通过非洲市场的增量弥补香港、泰国市场的减量；以合成凉味剂和贸易产品的增量弥补薄荷脑的减量；在扩大药品薄荷脑、薄荷素油和贸易产品销售的同时积极探索贸易新模式，不断拓展新客户。2020年，丰乐香料内贸药品薄荷脑、薄荷素油、合成凉味剂产品销量均实现同比上涨，贸易量增加，全年新增客户近百家。公司荣获中国香料香精化妆品工业协会“抗击新冠肺炎疫情先进企业”荣誉称号，入选2020年安徽省制造业高端品牌培育企业。

（二）坚持种业科研工作市场化

一是提升自主研发水平。全年共审定新品种 23 个，其中中国审品种 15 个。获得受理品种权 28 项。完成农业部种子提升工程专项“安徽省合肥市国家玉米育繁推一体化示范”项目验收；“水稻高效单倍体育种技术研发”项目被列为合肥市关键研发项目；“高产多抗广适玉米新品种丰乐 303 的选育与产业化”荣获合肥市职工创新成果奖特等奖。

二是推进成果应用转化。公司水稻、玉米研究院与经营单位市场化合作实现突破，水稻研究院 12 个水稻新品种与经营主体达成合作意向。玉米研究院分别与公司玉米事业部、新三农公司、四川同路等 5 个经营主体签订了东华北、黄淮海、西南等 4 个生态区域 12 个玉米新品种转让协议，助推玉米产业发展。

三是搭建产学研平台。引进安徽省农科院“徽两优 9192”“两优 517”等四个新品种；与镇江农科院达成常规水稻育种、科技成果转化等方面合作协议；“6+1”水稻联合育种创新研究院合作初显成效，合作选育品种晋级同步生产试验。牵头联合国内六家科研和种业企业单位，共同成立黄淮粳稻科企试验联合体，扩展粳稻审定试验渠道；收购云南全奥 40%股权，独占使用东南亚最成体系、最前沿的玉米品种热带血缘科研材料；推进与山东省烟台市农业科学研究院的合作，推动“烟农 1212”全国市场开拓和联合体协同推广。

（三）农化产业和香料产业科研工作

农化产业：博士后工作站进入正常运行阶段；院士工作站已经省科技厅文件批复成立，并在南开大学开展了年度院士工作站技术交流

会。获得安徽省科技成果 3 项、安徽省发明专利优秀奖项，连续五次荣膺中国农药技术创新贡献奖，农作物减施增效项目团队入选“庐州产业创新团队”。

香料产业：合成新产品研发稳步推进，目前已打通 5 个合成新产品的小试合成路线，完成 2 个新产品的小试验证。与浙工大研究所开展的“酶手性拆分法规模化制备 L-薄荷醇”项目取得阶段性进展。申请发明专利 1 件、实用新型专利 2 件，参与制定国家标准 1 项，制定企业标准 16 项。

第二部分 董事会的日常工作

2020 年，公司董事会共召开会议 5 次，董事会召集召开股东大会 1 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、2020 年 4 月 20 日召开五届六十三次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度财务决算报告》；
- 3、《2019 年度报告和年报摘要》；
- 4、《关于 2019 年度利润分配预案》；
- 5、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
- 6、《关于 2020 年度向银行申请 4.5 亿元综合授信额度的议案》；
- 7、《关于 2020 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；

- 8、《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》;
- 9、《2019 年度内部控制评价报告》;
- 10、《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的议案》;
- 11、《关于 2020 年度为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》;
- 12、《关于 2020 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》;
- 13、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 5000 万元综合授信额度的议案》;
- 14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019 年度盈利预测承诺实现情况的议案》;
- 15、《丰乐种业 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 16、《关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案》;
- 17、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目部分终止的议案》;
- 18、《关于收购湖南农大金农种业有限公司 31.5%股权的议案》;
- 19、《关于子公司同路农业收购云南全奥农业科技有限公司 40%股权的议案》;
- 20、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

二、2020 年 4 月 28 日召开五届六十四次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2020 年第一季度报告》

三、2020年7月31日召开五届六十五次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于投资设立瓜菜产业控股子公司的议案》；
- 2、《关于设立丰乐种业东北分公司的议案》；
- 3、《关于公司组织架构调整的议案》。

四、2020年8月17日召开五届六十六次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2020年半年度报告全文及报告摘要》

五、2020年10月28日召开五届六十七次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2020年第三季度报告》

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 2021年面临的形势和任务

一、2021年公司面临的机遇和挑战

（一）公司面临的发展机遇

1、国家政策有利于育繁推一体化种业企业发展。2020年12月召开的中央经济工作会议确定了2021年重点任务之一是要解决好种子和耕地问题，保障粮食安全，关键在于落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。会议明确，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。今年中央一号文件提出：要加快推进农业现代化，其中对如何打好种业翻身仗做了总体规划和系统部署，涉及到种质资源保护、育种科研攻关、种业市场管理等整

个种业全链条各个环节。国家对种业发展的空前重视，有利于种业科研创新工作和种业市场竞争环境的进一步规范。

2、国内农药行业正在经历产业升级。为解决国内农药使用不规范、结构不合理等问题，农业农村部提出多举措促进农药品种结构优化、农药企业提高研发创新实力、加快高污染高风险品种淘汰，实现产业升级；“藏粮于地、藏粮于技”战略实施需要农药企业加快创新，发展高效、安全、经济、环保农药，促进国内农化从生产型向创新型的转变，以稳定优化粮食生产。农化行业产业升级有利于生产经营规范，生产产品高效、低毒、低残留的农药企业发展。

（二）公司面临的挑战

1、科研创新能力难以满足公司快速发展需要，亟需科研领军人才；

2、种子行业品种同质化严重，新品种建设工作亟需突破；

3、产业链整合没有成熟有效的模式，实现向现代农业综合服务商转变的目标亟需创新举措；

4、农化产业精益化管理水平亟需提升，团队建设亟需加强；

5、香料业产品结构亟需有效改善；

6、新冠肺炎疫情和国际环境仍存在不确定性，疫情防控成为常态化工作，国际贸易业务仍将面临挑战。

二、公司发展战略及 2021 年主要经营计划

（一）发展战略

2021 年，公司将继续围绕种业、农化双主业，坚持以市场为导向、以科研为支撑、以创新为动力，聚焦产业转型升级、结构调整和

各产业板块协同、多主体发展的战略。重点开展育种创新和产品结构改善工作，重点加强质量提升和营销体系建设工作，增强企业综合竞争力和抗市场风险能力，向国内有位势、国际有影响的现代农业综合服务商目标迈进。

（二）2021 年经营工作计划

2021 年，公司将重点做好以下工作：

1、 推动各产业发展

种子产业。水稻产业实施大单品、差异化、区域市场策略，加大新品种选育推广力度，开展差异性营销工作，优化销售组织架构，实现渠道扁平化，切实由卖种子向为种植农户提供全程帮扶的服务型营销转变。玉米产业在全国四大生态区建立数十个课题组和育种站，根据不同生态区市场需求，运用商业化育种流程，快速选育卖点突出、优势明显的玉米新品种，改善现有品种结构；销售工作实行销售主体与品种转化主体多元化，提升品种盈利能力。常规稻产业加快黄淮、黑龙江粳稻市场渠道拓展、苏皖成熟市场实现营销管理扁平化，加强东北市场、南方市场品种聚合工作，推进与科研单位战略合作，完善产品布局。小麦产业加强冬春小麦生产管理和技术指导，稳步推进“烟农 1212 高产创建方案”，以“烟农 1212”作突破口，对适宜区域实现示范全覆盖，生产监管全覆盖，促进小麦产业规模化发展。新三农公司通过有效整合品种、渠道、品牌等市场资源，拓展具有市场前景的产品线，形成新的利润增长点。棉花产业坚持种药肥一体化产业链发展模式，聚合新品种，提高竞争力。国际贸易业务以客户为导向，利用好“一带一路”政策机遇，加强国际合作，打造竞争新优势。

农化产业。公司致力于将丰乐农化打造成为中国农化行业一流企业，2021 年将加快推进 2400 吨原药技改及资源化利用等项目建设；加快发展新型环保农药，依托院士工作站、博士后工作站，推动新产品研发，向低毒、高效的新型肥料、杀菌剂、除草剂等系列大单品和专利产业化发展；持续推进精益管理升级，推进信息化 MES 系统生产线试运行，打造数字化网络集成平台；加大安全环保隐患排查整改和培训力度，增强全员安全环保意识，防范安全环保事故发生。

香料产业严格把控供应链原料采购风险，把握节奏，降低成本，聚焦利润产品，调整销售产品结构，实现药品薄荷脑、薄荷素油、合成凉味剂销售持续增长，增强盈利能力。加大与科研单位合作力度，加速合成新产品研发和生物发酵技术转化，促进产品结构更新换代。

2、增强科技创新能力

2021 年，公司种业科研工作将按照“突出项目带动、推动平台升级、强化技术研发、提升服务水平”的思路开展。一是做好内部科研项目立项，对接种业“十四五”规划的发展目标和任务，加大品种、技术研发力度，提高项目实施效率，实现成果转化目标；二是申报省、市创新平台，通过重点平台创建，提升研发承接能力和水平；三是系统开展水稻、玉米等作物功能基因分子标记检测，进一步提高检测水平和效率。推进高效 ATTI 毛细管电泳技术研发和应用。运用基于 KASP 的 SNP 基因分型技术、靶向测序等前沿基因分型技术，实现更高通量样本和位点的高效分子检测。进一步优化、完善与国内知名院校和科研机构的深度合作机制，促进自主研发水平提升，加快推动合作成果

产业化。四是建设种质资源库，创建示范科研基地，提升科研相关配套功能。

3、提升管理水平

顺应市场规律，推进经营架构、营销体制改革，完善子公司绩效考核标准和方案；强化全员质量意识，提升产品质量、服务质量；完善薪酬制度和激励制度，建立科学的人才考核、评价制度；推动财务管理，形成“全面预算管理、资金集中调度、财务人员委派”的财务集中管控模式；持续推进信息化建设；牢固树立安全生产红线意识和底线思维，全面推进安全生产标准化、双重预防机制建设。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021年4月26日