

合肥丰乐种业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告（草案）

（二〇一八年四月十六日）

第一部分 2017 年主要工作回顾

一、公司生产经营总体情况

2017 年，公司面对原有品种逐步老化，市场下滑，新品种尚未形成规模效应，老品种库存压力大等持续性经营难题，紧紧围绕中心任务和既定目标，聚焦主业，坚持深化改革，加快产业发展，推动科技创新，全面提升管理，各项工作有序开展。报告期，公司荣获“中国质量诚信企业”称号、通过中国种业 AAA 级信用企业重新认定、通过国家高新技术企业复审；公司申报农业部的“玉米育繁推一体化示范项目”已列入 2018 年现代种业提升工程；公司“农作物种子新技术与新品种创制实验室”被认定为安徽省重点实验室、承担的省两系水稻工程技术研究中心通过年度考核、省西甜瓜工程研究中心年度考核获评优秀、入选省级农业产业化龙头企业“甲级队”；合肥市“228”产业创新团队通过验收。

2017 年，公司实现销售收入 144,671.40 万元，较上年同期 121,769.30 万元增加 22,902.10 万元，增长 18.81%；实现净利润 1,165.76 万元，较上年同期 2,138.38 万元减少 972.62 万元，下降 45.48%；扣除非经常性损益的净利润为 -10,615.86 万元，较上年-5,076.88 万元减少 5,538.98 万元，下降 109.10%。各产业中，种子产业 2017 年实现营业收入 27,210.85 万元，较上年 30,878.01 万元减少 3,667.16 万元，下降 11.88%，主要原因是公司品种结构老化，新品种尚未形成规模。农化产业 2017 年实现营业收入 87,687.85 万元，较上年 65,765.55 万元，增加 21,922.3 万元，增长 33.33%，主要是农化公司围绕市场，创新机制，出台有效的营销激励

政策，拓宽销售渠道，并积极拓展化肥业务，实现营业收入大幅增加；香料产业 2017 年实现营业收入 29,772.70 万元，较上年 24,294.05 万元，增加 5478.65 万元，增长 22.55%，主要是把握市场行情，大力拓展市场，主产品薄荷脑销售量和销售价格较上年都有所上升。

二、2017 年开展的主要工作

（一）聚焦主业，全力加快各产业发展

1、种子产业。水稻产业加强品种建设，自主选育的两系水稻品种“两优 148”和“丰两优 648”通过国家审定，完成多个品种在广东、广西、江西的引种备案和扩区工作；在营销策略上大胆改革，在合肥、霍邱等地开设丰乐种植帮扶会连锁服务站，武汉丰乐在荆州设立种药肥一体化直营旗舰店，推行丰乐产品套餐销售，提供配套技术服务；对现有品种分类运作，充分调动营销人员的创业激情。玉米产业夯实营销网络，强化渠道建设；制定库存种子促销方案，多措并举消化库存。瓜菜产业重点研发无籽西瓜新品种；引进大豆新品种“皖豆 38”。小麦产业推动“安科 157”产销联合体，努力打造区域性强势品种。常规水稻产业全力推广优势品种“镇稻 18”、“镇糯 19”，产品销量持续提升，实现种子零库存和零退货。国际贸易公司积极拓展新市场，打开非洲大豆市场。

2、农化产业。丰乐农化围绕市场，创新机制，出台有效的营销激励政策，拓宽销售渠道，产品销量、销售收入、净利润全线增长。推动核心终端销售，在全国 16 个药肥省区市场，打造了 150 余个核心区域和超过 1000 个核心零售门店，开展“最后一公里”试点，将丰乐品牌与技术服务推广到田间地头。打造“美金子”、“半招净”等制剂大单品；加快开拓化肥业务，加强新型肥料开发，实现药肥一体化渠道融合；完成粉剂、种衣剂、

微胶囊三个车间的建设安装，三个原药合成项目全部开工。新申请发明专利 18 项，获得国家发明专利授权 5 项，新申请商标 6 个，获得核准注册商标 11 个。

3、香料产业。丰乐香料准确把握薄荷原料价格上涨行情，加大市场开拓力度，薄荷脑、凉味剂等主要产品销量均创新高，取得了良好的经营业绩，成为国内薄荷行业第一家以真实工艺备案的生产企业。通过 HALAL 清真管理体系认证审核、化妆品生产许可审核、椒样薄荷油生产许可审核，为进一步拓展海外市场奠定基础。

（二）抓住机遇，整合资源，加快外延式发展

1、加快产业“走出去”步伐。围绕“一带一路”战略，成立“走出去”项目组，积极拓展国际市场。水稻产业在东南亚国家进行基地规划，开展新品种试种、试制和多区域试验示范；举办国际研讨会，邀请国内著名水稻专家及“一带一路”沿线国家专家学者，共商水稻产业“走出去”合作共赢之路。农化、香料产业联手，产品面向国际高端市场，在欧美国家设立中转配货基地。

2、提高资产利用效率。为优化资源配置，有效盘活资产，公司将持有的 2147.5146 万股非流通的徽商银行内资股份，通过安徽公共资源交易中心挂牌转让，转让所得收益用于聚焦主业发展，扩大经营规模。

3、兼并重组取得成效。为推进公司种药肥一体化战略，2017 年 8 月 4 日，丰乐农化收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司（已更名为湖北丰乐生态肥业有限公司）51%股权。此次收购延伸了公司产业链布局，加速药肥板块协同效应，成为公司新的利润增长点。

（三）科研引领，加快推进科技创新

1、开展对外合作，聚合优势资源。眼光向外，主动出击，积极推进与大院大所的科企合作。公司与浙江大学达成“生物种业研发与产业化”战略合作，在水稻、玉米、大豆等作物的技术开发、科研立项、成果转化及人才培育、技术培训等方面进行深度合作；水稻产业与中国科学院上海植生所开展合作，利用分子标记辅助技术改良水稻抗病性；玉米产业与中国农业大学开展单倍体育种技术合作，利用现代育种技术提升育种效率；瓜菜产业与中国农科院郑州果树所开展西瓜育种合作，重点研发无籽西瓜新品种，打造新的优势产品；常规水稻产业与镇江农科院等单位开展科研合作，创新科企合作机制，为产业持续发展注入新的活力。

2、加大研发投入，强化品种建设。品种向优质高效、适应机械化耕作转变，重点培育品质优、适应性广、抗性强、效益高的农作物品种。2017年，公司通过国家、省审定品种 10 个，备案品种 19 个（其中水稻国审品种 2 个，12 个品种备案 13 次；玉米国审品种 3 个，省审品种 5 个，7 个品种备案 25 次）。申请并获得受理的植物品种权 7 个，获得授权的植物品种权 2 个。公司开启聚合品种资源的有效途径，积极从科研单位引进新组合，实现科研育种向开放式转变。引进了水稻新品种“亿两优 8 号”、“亿两优 616”、“富两优 821”、“内 6 优 107”，玉米新品种“宏育 601”、“丰乐 742”、“丰乐 218”，大豆新品种“皖豆 38”，小麦新品种“泉麦 890”。

农化产品顺应农药使用量“零增长”趋势，主推水田除草剂、生物杀菌剂、水溶性肥料、土壤修复肥等，向高科技生物农药和生态肥料方向发展。

3、加强种子质量管控，持续提升产品质量。2017 年，丰乐水稻、玉米、西甜瓜等销售的种子合格率为 100%，“丰乐良种”的美誉度进一步提

升。

第二部分 董事会的日常工作

2017年,公司董事会共召开会议5次,董事会召集召开股东大会2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、2017年4月24日召开五届四十二次董事会,审议通过以下议案:

- 1、《2016年度董事会工作报告》
- 2、《2016年度财务决算报告》
- 3、《2016年度报告和年报摘要》
- 4、《2016年度利润分配预案》
- 5、《关于2016年度计提减值准备的议案》
- 6、《关于公司2017年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》
- 7、《关于2017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2017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、《2016年度内部控制自我评价报告》
- 10、《关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案》
- 11、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 12、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》
- 13、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
- 14、《关于修改公司章程部分条款的议案》
- 15、《关于召开2016年度股东大会的议案》

16、《2017年第一季度报告》

二、2017年8月4日召开五届四十三次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于全资子公司丰乐农化现金收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权的议案》

三、2017年8月16日召开五届四十四次董事会，审议通过以下议案：

1、《2016年半年度报告全文及报告摘要》

2、《关于为二级控股子公司楚丰协成提供借款的议案》

3、《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》

四、2017年10月23日召开五届四十五次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于拟出售公司所持徽商银行内资股份的议案》

2、《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请4500万元综合授信额度的议案》

3、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

五、2017年10月26日召开五届四十六次董事会，审议通过以下议案：

1、《2017年第三季度报告》

2、《关于会计政策变更的议案》

上述董事会决议相关公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

第三部分 2018年面临的形势和任务

一、2018年公司面临的机遇和挑战

（一）公司面临的发展机遇

1、党的十九大做出实施乡村振兴战略的重大决策部署，这是新时代

“三农”工作的总抓手。乡村振兴重点是产业兴旺，国家将加快推动农业尽快由总量扩张向质量提升转型升级，推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农；

2、国家大力构建以市场为导向、企业为主体、科研为支撑、政产学研结合的现代种业创新体系，启动了四大作物玉米、大豆、水稻、小麦和特色作物良种联合攻关，强化机制创新，力求在基础研究上实现突破，整合资源材料，集成育种技术，贯通产业链条，为种企发展营造良好环境；

3、国家将加大新品种保护力度，推动修订《植物新品种保护条例》，扩大保护范围，强化原始创新，加大市场监管力度，严厉打击各类侵权行为，优化种业创新环境，调动创新积极性；

4、中办、国办印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，提出“三不、两零、一全”的总体目标，即耕地数量不减少、耕地质量不降低、地下水不超采，化肥、农药使用量零增长，落后产能将进一步淘汰，有利于高效、低毒、低残留化肥、农药企业的发展。

（二）公司面对的严峻挑战

1、种植业结构调整

2016年以来，全国已调减籽粒玉米5000万亩，今年将继续调减“镰刀弯”非优势产区籽粒玉米面积；水稻、小麦也将适当调减面积，给公司种业发展带来挑战；

2、粮食最低收购价调降

为了减少库存压力，2016年国家取消了玉米临储政策，通过市场定价、价补分离，建立起玉米价格形成机制和对生产者的补贴制度。目前，我国水稻供给也偏多，小麦供求基本平衡，国家粮食局继续下调了稻谷最低收购价，小麦最低收购价也有所下调，对品种优质化及营销模式创新提出要

求；

3、新品种继续呈“井喷”式增长，品种同质化，市场低端无序竞争将加剧；

4、种业库存尚未进入良性循环，企业仍需负重前行；

5、农化行业总体需求量减少，产品结构仍需改善；

6、天然香料行业受制于合成薄荷脑市场表现和印度原料市场，市场波动进一步加大，考验公司运营能力。

二、公司发展战略及 2018 年主要经营计划

（一）发展战略

2018 年, 丰乐种业将高举种业大旗, 解放思想, 勇于担当, 改革创新, 大力推进管理创新、科研创新和营销创新, 以市场为导向, 以科研为支撑, 以创新为动力, 实现企业持续、健康、超常规的发展。

（二）2018 年经营工作计划

2018 年, 公司将重点做好以下工作:

1、深化改革 进一步提高管理水平

一切围绕市场、面向市场、适应市场, 从思想观念、组织架构和管理机制等方面进行大胆改革, 充分调动员工的积极性, 增强各单位内部活力与激情。打破行政化思维, 建立灵活机制, 强化干部员工的责任担当意识, 将压力有效传递给全体员工, 努力完成各项经营目标。具体做好以下工作:

卓越绩效模式持续改进, 抓好制度建设, 狠抓流程执行, 继续“减事情, 精流程”, 完成管理体系文件的再次修订; 加强对科研人员等关键岗位激励政策与竞业禁止规定的制度建设; 降本增效常抓不懈, 充分挖掘内部潜力, 进一步加大挤压成本的力度; 有序推进信息化建设, 完成种业财务一体化、科研管理系统项目建设; 创新人员招聘形式, 拓宽人才引进渠道,

充分挖掘人力资源潜力，在业务骨干中建立后备人才储备库，树立正向激励的用人导向；严格落实安全生产责任制，全面推进安全生产标准化建设，各环节可查可追溯，确保全年安全生产零事故。

2、创新思维 进一步加快产业发展

种子产业。种业发展一手抓存量，将现有产业做活做强，夯实基础；一手抓增量，利用资本市场加快速度，做好新增资源和现有资源的融合与互补。水稻产业各产品线独立运作，各大区扩大市场范围；调整传统渠道，实现营销渠道扁平化；加强“深两优 828”等一批新品种的推广，实现品种转型升级；加强对外合作力度，广开品种引进渠道，围绕“嘉优中科”系列品种，在品种引进和合作机制方面努力取得突破。玉米产业以“NK718”、“陕科 6 号”等强势品种为重点，尽快形成玉米主导品种体系，探索“丰乐 303”等新品种的推广营销新模式，全力提升玉米品种的市场竞争力；加大老品种消化力度，有效降低库存种子风险。瓜菜产业对产品进行分类运作，加快东北、内蒙、西南等空白市场的开发；创新营销服务模式，探索主产区直销专营方式，将服务延伸至农产品销售环节；瞄准大豆种子市场，打造拳头产品，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。常规水稻产业稳固“镇稻 18”、“镇糯 19”的市场优势地位，延长品种市场寿命；加快中粳品种的开发，加速进入东北市场。国际贸易公司加大韩、日、非洲市场的开拓力度，扩大销售规模和产品类型；走内外贸并举之路，努力扩大国内市场份额。

农化产业。深耕终端渠道，提升核心区域的市场覆盖和终端占有率；加强技术营销，打造智慧农业服务；加速推进智能化仓库项目建设以及 450 吨/年原药项目建设；建立以“业绩定酬，指标量化”为导向的绩效考核

体系，充分调动和激发全体员工积极性；持续推进阿米巴经营理念和 3S 管理体系，各环节责权利对等，努力实现经济效益最大化；与湖北丰乐充分协调磨合，形成药肥板块的协同效应，进一步提升公司业绩。

香料产业。稳控薄荷脑原料采购风险，抢抓主营产品市场机遇，加大凉味剂等利润产品销售。重点开发薄荷衍生产品、合成香料等能解决未来发展的新产品，寻找战略合作伙伴，培育新的增长点。

3、科企合作 增强公司科研实力

公司将开展一系列深层次的科企合作，大力引进科研资源和科技人才，提升科研水平，建立完善的科研体系和科研队伍。建立对外合作项目跟踪制度，密切跟踪合作项目进展情况，对项目阶段性进展进行总结评估。通过实施“水稻品种真实性和纯度高效分子检测技术研发”、“水稻花药培养”、“分子标记技术在玉米室内检测上的优化与应用”等科研项目，提升技术能力。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，加快高产、多抗、适宜轻简化栽培、适宜机收品种的选育进程。继续开展花粉培养实验，加快水稻、小麦花粉培养技术实用化应用；玉米双单倍体技术应用要取得突破。

4、抓住机遇 加快“走出去”步伐

抓住国家“一带一路”政策机遇，种子产业以高端、优质的产品为开路先锋，借助于水稻、蔬菜种子近年来在国际市场上形成的品牌影响力，加大市场推广力度，重点巩固东亚、南亚市场，开拓东南亚及非洲市场。水稻产业开展海外品种试种布点，推进品种登记合法化进程；开展好前期的新品种示范推广和技术培训，与客户进一步密切合作关系；加快市场渠道网络建设，开展境外生产基地建设。农化、香料产业协同合作，利用原药、精油产品的市场认可度，欧美重点市场设立仓库，更快捷高效地服务

终端客户，提升产品附加值。

5、加大力度 推动兼并重组

在东北、华北、西北、西南等产业发展的重点区域，寻找和公司形成主业资源互补的企业，通过并购重组进一步完善产业链布局，加速实现外延发展。

6、做好国家企业技术中心项目建设

按照工程总体进度计划及施工节点要求，抢抓施工进度，严把工程质量，创建合肥市安全文明示范工地，2018年6月底大楼主体结构将实现封顶，年底力争全面建成。

请各位董事审议。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日