

# 中农发种业集团股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议资料

### 一、召开会议的基本情况：

#### （一）会议日期

现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日下午 2:00；

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月30日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月30日的9:15-15:00。

#### （二）会议表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

#### （四）会议审议事项：

1	公司 2018 年度资产减值准备提取和核销的报告
2	公司 2018 年度财务决算报告
3	公司 2018 年度利润分配预案
4	独立董事 2018 年度述职报告
5	董事会 2018 年度工作报告
6	监事会 2018 年度工作报告
7	公司 2018 年年度报告

#### （五）会议出席对象

1、截至2019年5月23日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

#### (六) 现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2019年5月24日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 证券事务部  
邮编：100032

#### (七) 其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：李鑫 宋晓琪

联系电话：(010) 88067521 传真：(010) 88067519

- 2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
- 3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

#### 二、会议议程：

- 1、董事长宣布会议开始；
- 2、宣读议案；
- 3、参会股东、股东代表提问；
- 4、选举计票人、监票人、唱票人；
- 5、大会议案表决；
- 6、表决结果统计；
- 7、宣布表决结果；
- 8、律师发表意见；
- 9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

### 三、会议议案：

#### (一)《公司 2018 年度资产减值准备提取和核销的报告》

根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处理内部控制制度》等规定，公司 2018 年 12 月 31 日拟按如下方案提取和核销资产减值准备：

##### 1. 应收款项坏账准备的计提

2018 年 12 月 31 日，公司对划分为单项金额重大（应收款项余额大于 100 万元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取比例为：1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3%-5%计提；1-2 年的，按其余额的 10%计提；2-3 年的，按其余额的 15%-30%计提；3-4 年的，按其余额的 30%-50%计提；4-5 年的，按其余额的 50%计提；5 年以上的，按其余额的 50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。

根据上述规定，公司 2018 年 12 月 31 日应提坏账准备 313,144,273.45 元，已提坏账准备 305,620,921.05 元，本期补提坏账准备 7,523,352.40 元，主要系：

(1) 报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备 216,995,701.33 元，其中单项计提坏账准备 200,612,674.41 元，按账龄计提坏账准备 16,383,026.92 元。已提坏账准备 208,997,372.91 元，本期补提坏账准备 7,998,328.42 元；

(2) 报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准备 50,697,380.84 元，其中单项计提坏账准备 47,479,795.00 元，按账龄计提坏账准备 3,217,585.84 元。已提坏账准备 47,209,174.12 元，本期补提坏账准备 3,488,206.72 元；

(3) 报告期内母公司期末应计提坏账准备 22,680,902.55 元，其中单项计

提坏账准备 3,030,797.69 元，按账龄计提坏账准备 19,650,104.86 元。已提坏账准备 27,406,114.47 元，本期冲回坏账准备 4,725,211.92 元；

## 2. 存货跌价准备的计提

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备。公司 2018 年 12 月 31 日应提存货跌价准备 29,852,320.69 元，已提 11,089,932.48 元，本期补提存货跌价准备 22,685,528.48 元，本期转销存货跌价准备 3,923,140.27 元。主要系：

(1) 报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准备 8,110,782.85 元，本期补提存货跌价准备 3,593,537.13 元；

(2) 公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司商品粮和小麦种时间较长，市场价格下跌，本期计提存货跌价准备 4,484,975.39 元；以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销 2,889,027.26 元；

(3) 公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备 17,180,768.73 元，本期补提存货跌价准备 14,609,390.38 元，以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销 1,034,113.01 元。

## 3. 投资性房地产减值准备的计提

公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司 2018 年 12 月 31 日无需计提投资性房地产减值准备。因投资性房地产转入固定资产，公司本期将投资性房地产减值准备 6,133,737.32 转入固定资产减值准备。本期未计提及转出投资性房地产减值准备。

## 4. 固定资产减值准备的计提

公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2018年12月31日应提固定资产减值准备101,094,754.10元,已提固定资产减值准备95,342,116.20元,本期转出固定资产减值准备381,099.42元。因投资性房地产转入固定资产,公司本期将投资性房地产减值准备6,133,737.32转入固定资产减值准备。

#### 5. 在建工程减值准备的计提

公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备,在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

2018年12月31日应提在建工程减值准备9,201,618.21元,本期未计提及转出在建工程减值准备。

#### 6. 商誉减值准备的计提

公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备,商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

2018年12月31日应提商誉减值准备163,059,971.82元,本期计提商誉减值准备8,548.71元,主要系:

报告期内对控股子公司湖北种子所属的湖北禾盛金裕农业科技有限公司期末应计提商誉减值准备8,548.71元,本期计提商誉减值准备8,548.71元。

### **(二)《公司2018年度财务决算报告》**

截至2018年12月31日,公司资产总计3,115,360,970.13元,负债合计1,017,748,898.34元,所有者权益合计2,097,612,071.79元,其中归属于母公司所有者权益合计1,421,602,604.86元;2018年公司营业总收入3,446,395,314.76元,净利润55,069,803.20元,其中归属于母公司所有者的净利润31,702,742.05元。

本议案详细内容见《公司2018年年度报告》第11节——“财务报告”。

### （三）《公司 2018 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,702,742.05 元，2018 年年初合并报表未分配利润为-124,925,888.17 元，2018 年年末合并报表未分配利润为-95,467,560.32 元；2018 年年初母公司未分配利润为-260,710,602.34 元，2018 年年末母公司未分配利润为-240,510,874.54 元。

2018 年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

### （四）《独立董事 2018 年度述职报告》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中农发种业集团股份有限公司的独立董事，现将 2018 年度履职情况报告如下：

#### 1、独立董事基本情况

景旭：1993 年参加工作，曾任中国远大集团公司法律顾问，现任北京君都律师事务所高级合伙人、西北政法大学兼职教授。2013 年 11 月起任公司独立董事。对照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，景旭独立董事不存在影响独立性的情况。

王一鸣：1988 年参加工作，曾在中国工商银行系统工作。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。2017 年 1 月任公司独立董事。对照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，王一鸣独立董事不存在影响独立性的情况。

周建如：曾任北京永信永税务师事务所部门经理、北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务师事务所有限责任公司副总经理、北京市注册税务师协会理事。2017 年 11 月任公司独立董事。对照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，周建如独立董事不存在影响独立性的情况。

#### 2、2018 年度履职情况

独立董事 2018 年度参加公司会议情况：

姓名	本年应参加董 事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	出席股东大会的 次数 (次)
景旭	12	12	0	3
王一鸣	12	12	0	3
周建如	12	12	0	3

2018年度，我们除参加公司董事会、股东大会会议之外，还关注公司的日常经营管理，积极了解公司的各项运作情况，保持与公司经营层的良好沟通，积极参加公司董事会各专业委员会相关会议，同时利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

3、2018年度履职重点关注事项的情况

(1) 关联交易情况

根据公司经营发展需要，公司控股子公司—河南黄泛区地神种业有限公司与黄泛区实业集团签订《2017—2018 年度小麦种子繁育合同》、《2018—2019 年度小麦种子繁育合同》及《关于地神公司向黄泛区实业集团购买小麦品种权的关联交易议案》，构成关联交易。我们认为：公司关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

(2) 对外担保情况

公司第六届董事会第 22 次会议以及 2018 年第二次临时股东大会同意为控股子公司—河南农化提供 1 亿元人民币综合授信额度担保。2018 年度，公司为河南农化 2200 万元流动资金借款提供连带责任保证。我们认为：公司披露的担保事项的发生及执行情况符合实际情况，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，未发现公司存在违规担保行为及损害公司、中小股东权益的行为。

(3) 高级管理人员薪酬情况

薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司实际情况，对董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬发放情况进行核查后，认为：公司

董事、监事、高级管理人员薪酬的发放，符合公司薪酬制度以及相关规定的规定，是客观、公正的。

#### （4）募集资金使用情况

2018 年度，我们持续关注募集资金的使用情况，并按相关规定发表独立意见。我们认为：公司募集资金的存放、使用按照《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定执行，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### （5）聘任会计师事务所情况

公司聘请了信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构。我们认为：公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

#### （6）现金分红情况

因公司2017年度亏损且母公司报表累计未分配利润为负数，不符合公司章程等规定进行现金分红的条件，2018年经公司第六届13次董事会及2017年度股东大会审议通过，公司2017年度不进行利润分配。我们认为，公司董事会做出的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （7）公司相关承诺履行情况

2018 年度，公司控股子公司周口服务公司所属的枣花粮油公司存在未完成业绩承诺的情况，公司董事会对枣花粮油公司 2018 年度的实际业绩数据与承诺数据的差异情况进行了单独审议，公司已采取相应措施要求承诺方予以补偿。

#### （8）信息披露的执行情况

公司信息披露遵守“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露人员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （9）内部控制的执行情况

针对2017年度内部控制存在的有关缺陷，公司已于2018年制定了整改措施并予以实施。2018年度，公司运营遵守了现行的相关制度规定，并进一步加强内部



控制和风险防范机制的建设。公司审计与法律风险管理部负责实施内控自我评价工作，根据内部控制规范，审计部门在各级公司中开展内部控制自我评价工作，未发现公司2018年度内部控制存在重大缺陷。我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效，但仍需要根据相关规定及公司实际情况，以深化财务内部控制为重点，持续完善公司现有内部控制制度，优化内部控制流程，进一步加以完善。

#### （10）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018年度，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

#### 4、总体评价

2018年度，我们能够勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。2018年，公司对独立董事的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年我们将继续尽职尽责，履行诚信和勤勉义务，认真行使职权，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王一鸣、景旭、周建如

#### （五）《董事会 2018 年度工作报告》

报告期内，公司继续紧跟国家产业政策导向，紧紧围绕公司发展战略目标，以“打造企业核心竞争力”为工作主线，以科技创新为核心，以人才发展为支撑，以量化考核指标为抓手，以实施全面预算和全面风险管控为依托，积极探索市场化激励机制。围绕“党建与经营深度融合”思路，公司整体经营稳中求进，“种药肥”一体化战略持续推进，企业资产结构进一步优化。

一、报告期内，面对竞争更趋激烈的经营形势，公司和各所属企业齐心协力，围绕发展战略目标，脚踏实地，攻坚克难，公司开展了如下重点工作：

##### 1、生物育种能力建设、品种选育取得新成果

公司总部生物育种分子实验室建成并运行，公司整体科技实力明显提升。启

动了玉米资源遗传背景和血缘关系分析工作，建立 DNA 指纹图谱数据库，开展分子标记辅助育种，促进生物分子育种和传统常规育种的结合，逐步提高育种效率和精准性。

2018 年，公司及所属企业共有 28 个新品种通过国家或省级审定，这些品种极大地丰富了公司的品种结构。同时有 14 个品种通过多省的引种备案，7 个品种获得植物新品种权保护授权。

## 2、加强生产计划管理，开展协同统一生产试点，提质降本

2018 年公司加强生产计划管理和落实，从源头上管控和压降库存。一是从品种结构调整入手，控制进入衰退期的老品种，积极增加新品种，促进品种更新换代，降低种子销售风险；二是严格坚持“以销定产、产销匹配”的原则，合理安排和落实制种计划，严控老品种制种，特别是处于衰退期的老品种的种子生产数量，降低库存风险，同时开展玉米种子协同统一生产的试点工作，公司总部负责部分所属企业玉米制种业务，统一安排制种。通过协同统一生产，节省了采购成本，提质降本成效显著。

## 3、开展协同营销、深度营销、拓展新业务，提升经营业绩

在营销协同方面，以泛玉 298 、洛麦 26 等最新审定的优势新品种为核心，推动所属企业销售协同，充分利用品种优势和各所属企业的渠道区域优势，发挥集团作战优势，快速提升新产品的市场占有率。在深度营销方面，一是开展品种精准定位，精准营销，降低市场风险；二是实行单品种和多品牌运作，拓展和提升市场渠道质量；三是重点和优势区域实行网络下沉，大户直销，减少中间环节，提升渠道执行力以及价格结算的灵活性，同时加强市场宣传力度，创新营销模式，促进和带动种子销售。在拓展新业务方面，公司总部加快东北区域市场布局，推广高粱新品种和开展玉米新品种布点示范；所属山西潞玉公司与相关科研院所等签订合作意向，利用综合优势开展小米品种研发和小米业务；所属江苏金土地公司拓展优质大米业务，所属河南地神公司扩大小麦粮食贸易，开发新的利润增长点。所属华垦公司除了拓展新型特种肥、尿素的进口业务之外，在吉林省已试销硫酸钾钙镁肥，并布置了示范观摩点。

## 4、加强风险管控与制度建设，开展生产经营分析，提升公司管理水平

公司持续推进内控体系建设与完善，优化主要流程的关键控制，深化业务风

风险防范机制；加强制度建设，2018 年公司修订、增补多项制度；建立季度经营和对标分析制度，对所属企业的生产、销售、库存以及工作亮点、存在的问题和解决办法进行全面分析，及时了解所属企业经营状况，加强对企业经营管理过程监控；开展企业对标工作，剖析企业生产经营业务中存在的问题，提出改进措施和意见，提升公司管理水平。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总计 3,115,360,970.13 元，负债合计 1,017,748,898.34 元，所有者权益合计 2,097,612,071.79 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,421,602,604.86 元；2018 年公司营业总收入 3,446,395,314.76 元，净利润 55,069,803.20 元，其中归属于母公司所有者的净利润 31,702,742.05 元。

公司 2018 年盈利的主要原因：一是计提资产减值损失同比减少 3.45 亿元；二是部分产品价格及销量增长，主营业务毛利同比增加约 4,401 万元；三是子公司加强采购等方面的内部管理，销售费用同比减少约 1,491 万元；四是中介费用和折旧费等减少，管理费用同比减少约 1,386 万元；五是计提业绩承诺补偿收入同比增加约 1,653 万元。具体经营情况分析如下：

### 1、农作物种业

公司 2018 年种子实现营业收入 6.36 亿元，同比上升 5.50%；毛利 13,507.19 万元，同比上升 17.74%。其中：

玉米业务方面：公司 2018 年销售玉米种子 1.30 万吨，营业收入 1.58 亿元，同比增长 26.49%。2018 年国家继续调减“镰刀弯”非优势产区籽粒玉米面积，巩固调减成果，受玉米粮价回暖，畜牧业、加工业增长拉动，玉米面积趋于稳定，供需压力有所缓解，但供大于求的市场格局并没有改变，加上新品种入市数量进一步大幅度增加，市场竞争激烈程度仍在加剧。面对残酷的市场竞争环境，公司发挥品种优势，调整玉米品种结构，加快品种更新换代步伐，同时加强市场宣传和营销力度，销量和收入与去年相比恢复性增长。

小麦业务方面：公司 2018 年销售小麦种子 9.32 万吨，营业收入 3.26 亿元，同比增长 5.88%。2018 年国家重点调减华北和新疆塔里木河流域地下水超采区的小麦种植面积，适当调减西北条锈病菌源区和江淮赤霉病易发区的小麦种植面积。小麦保护价格也出现下降，农户种植积极性受挫，种田大户、农户自留种更

多。针对严峻的市场形势，公司发挥繁种基地和品种优势，创新营销模式，销量和收入均同比增长。

水稻业务方面：公司 2018 年销售水稻种子 1.00 万吨，营业收入 1.01 亿元，同比下降 18.26%。2018 年国家调减长江流域部分双季稻产区和东北地区寒地低产区水稻种植面积。稻谷最低收购价迎来史上最大降幅，早籼稻、中晚籼稻、粳稻单价较去年均有所下调。优质常规水稻持续挤压杂交水稻种植面积，水稻种植的比较效益持续下滑。水稻种子供大于求的市场格局更加严重，竞争更趋严酷。目前公司水稻品种结构正处于调整阶段，老品种市场竞争力逐渐下降，新品种还处于市场开发阶段。上述因素叠加导致水稻种子销量和收入同比均下降。

## 2、化肥贸易及农药业务

化肥贸易：2018 年销售化肥 111.57 万吨，同比下降 24.08%；营业收入 19.37 亿元，同比下降 22.56%；毛利 2222.63 万元，同比基本持平。公司的化肥贸易业务主要由所属华垦公司开展，2018 年国际钾肥的市场销售价格比我国钾肥进口约定价格高，国外的供应商为了取得较高利润对国内的进口商采取惜售政策，单价上涨幅度较大，加之人民币对美元汇率双向波动加剧，造成进口成本提高，从而使得华垦公司主要经营的钾肥贸易的进口数量、销售收入均有所下降。

农药业务：2018 年销售农药 2.72 万吨，营业收入 4.04 亿元，同比上升 4.14%，毛利 5048.33 万元，同比上升 47.26%。公司的农药业务主要由所属河南农化公司生产经营，受国家加大环保力度等政策的影响，南方农药生产企业因安全环保设施投入欠缺，成本较高，未开工生产。河南农化公司因错峰安排生产，保持了销量的供应，由于市场生产厂家的减少，生产量随之减少，市场需求稳定，形成卖方市场，使得销售收入、毛利均上涨。

## 三、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

#### 1、农作物种业

2018 年是国家乡村振兴战略的开局之年，农业供给侧结构性改革继续深入推进，以“质量兴农、绿色兴农、效益优先”为导向，全面促进农业高质量发展。政策支持扶优扶强，种业行业集中度将不断提高，优势资源将进一步向龙头企业聚拢。种田大户、家庭农场等新型农业经营主体不断增加，对规模化种植的一揽

子服务需要日益迫切。这些变革给公司的发展带来了新的机遇。

农资行业面临着结构调整带来的冲击，随着玉米种植面积调减和收储政策取消的市场化改革深入推进，国家调减长江流域部分双季稻等产区水稻种植面积，稻谷最低收购价、小麦托市收购价持续下降，稻麦种子需求总体减少，种子供大于求常态化；品种审定制度改革带来的“品种井喷”再创新高，市场争夺战进一步加剧；国家种业法制化建设进程加速，市场监管强度加大，但市场上侵权套牌、无序竞争等问题依然突出；进一步扩大种业对外开放，大幅放宽种业外商投资准入限制，有利于促进我国种业竞争力的提升和国际化发展，但也将导致种业竞争形势更加严峻。在上述等多重因素叠加影响下，给公司种业的经营发展带来了各种挑战。

## 2、化肥及农药行业

根据农业部颁布的《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，我国将逐步促进化肥使用数量的减少，化肥增值税的恢复征收提高了整体销售价格。目前，国内复合肥生产工艺的提高拉近了与进口肥料品质的差距，行业竞争进一步加剧。同时，主粮价格的低位运行和国家收储政策的变化等可能对化肥行业的发展产生不利影响。电价、铁路运输对化肥补贴的取消，国家环保政策的趋严直接影响国内化肥企业的开工率，将提高国内肥料的成本和降低化肥的产量。我国化肥产业现状要求未来化肥产品趋向多功能化、高效化、施用简便化、专用化、生态环保化，控缓释肥料、水溶肥、中微量元素复合肥将抢占市场份额。随着功能性产品种类的丰富，进口环保型产品接受程度的提高，同时伴随着全国各地对乡村振兴战略规划的施行，国家进入新一轮的减税周期等，给公司化肥业务的发展带来新机遇。

在经历了连续几年的低稳发展之后，农药行业在深入改革和调整上更进一步，市场供需结构转变。受管理新政、环保重压和供给侧结构性改革带来的优胜劣汰和成本增加影响，行业产量逐渐下降，原药供应偏紧，量减价扬，市场行情较好，行业发展进入一个新阶段。在环保的持续高压态势下，农药行业中小产能企业出清加快，行业集中度提升明显，前期已有大量环保投入和环保设施健全的企业将在行业整合过程中抢占先机。行业加速整合推动我国农药产业集聚和原药制剂一体化发展，生产过程更加绿色化，产品逐步向高效、低毒、环境友好、水

性化方向发展，同时推动下游集中用药趋势发展，对农药经营模式产生影响。

### 3、农业综合服务业务

农业综合服务是农业现代化的重要标志，目前越来越多的农资企业已经意识到农作物综合解决方案的重要性。有实力的大企业纷纷进入到大农业中探索创新，将种子、农药、化肥、农机、技术、营销、产品等原本完全割裂的环节以全产业链服务的形式整合在一起，拓展农业综合服务，建立符合时代发展趋势的新型商业模式，这是现代农业发展所必需的过程和阶段，也是目前发达国家现代农业曾经和正在实施的路径。当前我国农业企业开展农业综合服务的内容主要侧重于农资供应、农机服务、病虫害防治等产前和产中服务，而现代农业急需的农产品收储、加工、物流、金融、保险、信息等产后服务缺乏，很难适应新型农业经营主体的需求。

#### （二）公司发展战略

公司的发展愿景为“树立农民规模化种田的信心，做现代农业产业化升级的推动者”。公司一是通过产融结合，整合并培育一批区域性、专业化、有市场竞争力的子企业群，夯实产业发展基础；二是聚焦科技、强化营销，不断提升企业核心竞争能力；三是积极探索农业综合服务的模式创新，促进公司的转型升级和跨越发展，在追求经济效益最大化以及保护投资者利益的同时，为服务乡村振兴，推动我国种业产业升级以及保障我国农业安全和粮食安全做出积极贡献。

#### （三）经营计划

2019年，公司将以市场为导向，围绕公司发展战略目标，通过优化和完善产业布局，强化研发协同和科技资源整合，开展协同统一制种，创新营销模式，提升科技创新和营销服务能力，增强公司盈利能力。

##### 1、完善和优化产业布局，夯实产业发展基础

公司种业板块聚焦小麦、玉米和水稻三大核心业务。在玉米业务方面：公司总部玉米自营业务加快东北极早熟、早熟细分市场的布局，实现自营业务突破，所属企业围绕黄淮海重点区域，做精、做细和做透市场，巩固优势区域，拓展西南和西北市场。在小麦业务方面：协调发展中筋、强筋和弱筋专用小麦，巩固和提升行业优势。在水稻业务方面：恢复和拓展出口和国际业务，实现国内、国外双轮驱动发展。

2、加强自主研发、开展合作育种，提升科技创新能力，培育和开发市场优势品种

优化和完善筛选试验、绿色通道审定试验和新品种示范展示网络布局，提高试验质量和水平，建立高质量的品种评价和审定试验体系，开展协同研发，促进生物育种和常规育种的结合，同时继续加强和国内外优势科研单位、育种家和企业合作，获取优势科技资源，培育、挖掘和开发市场竞争力强的绿色品种，为公司可持续发展提供保障和支撑。

3、继续加强生产计划的管理和落实，开展种子协同统一制种

在生产计划的安排上，继续调整品种结构，促进品种更新换代，坚持以销定产、产销匹配的原则，防止盲目扩大生产面积，从源头上把控库存风险。选择优势制种区，继续组织所属企业开展协同统一制种，推进“提质降本”战略。同时，注重种子生产和加工的过程管理，确保种子发芽率、纯度和净度等不低于国家标准。

4、探索建立业绩导向的市场化激励考核机制

继续按照“战略引领、价值导向、增强核心竞争力”的管控目标要求，逐步完善考评与核算管理体系。发挥预算在实施战略转型、提高资源配置效率、增强风险管控能力等方面的战略引领作用。科学有效地设置考核指标，逐步优化关键指标，认真做好预算的分析、分解与落实工作，进行预算差异分析及对策研究，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。加强财务分析，推动数据分析工作，促进企业提高经营管理水平。

5、加强党建工作，进一步加强企业党的组织建设

继续推进党建试点工作，通过试点企业，大胆探索，加强混合所有制企业党建工作。把提高企业效益、增强企业竞争力，实现国有企业资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点。同时积极与萧县扶贫点对接，做好定点扶贫工作。

## （六）《监事会 2018 年度工作报告》

公司监事会 2018 年度工作情况如下：

1、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
---------	---

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第九次会议	1. 《监事会 2017 年度工作报告》 2. 《公司 2017 年度内部控制评价报告》 3. 《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4. 《公司 2017 年度报告》 5. 《公司 2018 年第一季度报告》
第六届监事会第十次会议	1. 《关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案》
第六届监事会第十一次会议	1、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2、《公司 2018 年半年度报告》
第六届监事会第十二次会议	1、《公司 2018 年第三季度报告》

### 2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务时的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司 2018 年度的工作基本能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行运作，决策程序合法，完善了内部控制制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司应进一步完善治理结构、健全制度、规范管理，谋求发展，增强企业盈利能力。

### 3、监事会对公司财务报告的独立意见

监事会认为公司 2018 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现公司不按会计师的要求提供资料的情况；监事会同意信永中和会计师事务所出具的审计意见。

### 4、监事会对公司募集资金管理情况的独立意见

报告期内，公司募集资金按照规定在银行专户存储，公司对募集资金的管理及使用，履行了相关程序及信息披露义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

### 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，按规定履行了相关程序，符合《上海证券交易所股票上



市规则》以及相关法律法规等规定，未发现内幕交易和损害公司利益行为。

#### 6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制制度执行有效，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

#### （七）《公司 2018 年年度报告》

《公司 2018 年年度报告》全文内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日