

# 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

## 第一部分 2023 年主要工作回顾

### 一、公司生产经营总体情况

2023 年，丰乐种业按照“十四五”战略规划稳步推进各产业生产经营工作，种业优化产品结构，推动产业转型升级，加速拓展产业规模；农化产业积极应对行业发展困局，加强在线产品技术升级改进，提升产品差异化竞争力；丰乐香料严控经营风险，加快项目建设。2023 年，公司再次通过“中国种业 AAA 信用企业”“农业产业化国家重点龙头企业”“高新技术企业”认定，“国家认定企业技术中心”通过评价。

报告期，公司实现营业收入 311,367.92 万元，较上年同期增加 10,841.99 万元，增长 3.61%；归属于上市公司股东净利润 4,021.41 万元，较上年同期减少 1,859.78 万元，下降 31.62%；扣除非经常性损益后的净利润为 2,664.12 万元，较上年同期减少 1,996.69 万元，下降 42.84%。各产业中，种子产业实现营业收入 88,427.40 万元，较上年同期增加 22,547.6 万元，增长 34.23%，主要是玉米产业多主体经营、协同发展成果显著，营业收入较上年同期增加 13,376.85 万元，增长 34.36%；水稻产业通过持续的品种结构优化，构建丰富的产品梯队，新品种及利润品种销量增多，营业收入较上年同期增加 5317.07 万元，增长 39.24%；小麦种子销量突破新高，营业收入同比增长

36.81%。农化产业实现营业收入 192,846.35 万元，较上年同期减少 13,759.69 万元，下降 6.66%，其中，农药类产品实现营业收入 124,082.58 万元，较上年同期减少 16,618.38 万元，下降 11.81%，主要是国内东西部原药生产企业产能继续释放，同时国内外市场以消化库存为主，原药市场供大于求，产品价格下跌幅度大，导致收入和利润同比下降；化肥类产品实现营业收入 68,763.77 万元，较上年同期增加 2,858.69 万元，增长 4.34%，主要是高塔肥产能扩大，复合肥销量增加，由于市场波动大、公司肥业产业链不健全、产品缺乏竞争力等因素导致毛利率下降，利润同比下降。香料产业实现营业收入 30,094.17 万元，较上年同期增加 2,054.07 万元，增长 7.33%，受外部环境不确定性、合成薄荷脑冲击等因素影响主要产品毛利率下降，利润同比下降。

## 二、2023 年开展的主要工作

### （一）加快各产业发展

#### 1、多措并举，种业发展提速

玉米产业快速增长。多主体经营、协同发展成果显著，基本完成了品种结构的转型升级和迭代布局；破解制种瓶颈制约，在稳定张掖制种基地的基础上，挖掘优质代繁基地，同时新疆乐万家 10 吨/小时玉米种子加工包装线正式投产运营，保障种子生产供给；构建了线上线下复合销售渠道，建立传统示范观摩与新媒体融合发展的立体式、多平台宣传推广格局，鑫乐 969、丰乐 520 等新品种销量快速增长，转基因玉米品种铁 391K 获得审定通过，2 个品种申报参加转基因品

种试验，为公司玉米产业进一步加快发展奠定坚实的基础。

水稻产业调整产品结构见成效。以祥两优系列、乐优系列、嘉优中科系列、再生稻系列、南陵早 2 号特色稻等为代表的“五大品系”构建基本成型，新品种及高毛利品种销量占比超过 60%。品种特色化、差异化水平显著提升，服务推广再生稻、虾稻、麦后稻等种植模式，开创“南陵早 2 号+”等多种经济作物综合种植模式，嘉优系列品种通过多地扩季、扩区审定，丰两优香 1 号成为再生稻生产主导品种，两优 517、乐优 966、祥两优 676 等得到广大种植户和市场高度认可。

常规稻麦产业销售量突破新高。烟农 1212 屡次刷新单产纪录，成功入选农业农村部 2023 年农业主导品种，宁麦 29、镇糯 19、宣粳糯 7 号均创当地产量新高。成立药肥营销部，创建烟农 1212 “种药肥”一体化高产示范点，推广联盟合作增强经销商黏性。

瓜菜产业改善产品结构。重点打造“中蜜 1 号”核心单品，开发高附加值西瓜甜瓜新品种，培育鲜食玉米、番茄等新产品线，拓展芝麻、油菜等油料作物产品布局，推动形成新的经济增长点。

加快海外业务布局。全年新增合作客户 13 家，在南亚、中东等 8 个国家开展水稻、玉米、瓜菜等品种试种工作。完成 2 个水稻品种的海外登记、18 个品种布点试验示范和异地海关出境种苗注册证件办理，水稻亲本种子出口获得农业部批准。首次出口美国毛豆和马来西亚小型西瓜种子。首次实现种子进口，引进洋葱品种。

## **2、挖潜增效，农化提升经营质量**

2023 年，农化行业延续 2022 年下半年市场行情走势，原材料价

格波动大，行业整体经营效益降幅较大。丰乐农化以提升发展质量和效益为中心调整经营策略，一是在种子、作物营养、种衣剂、转基因除草剂领域进行谋划与布局，玉米种衣剂内部销售实现零的突破，作物营养业务开始独立运营；二是新技术、新工艺、新产品研发持续升级，2400吨原药及其配套设施全面建成试生产，合成原药产量质量稳步提升，新原药叶菌唑项目完成初步技术设计；三是对产品配方进行降本改进，烟嘧系列悬浮剂产品实现成本最优化，取得较好的收益；四是通过加大市场覆盖、严控用工成本、控制原辅料消耗和降低损耗、积极处理退货及库存产品，盘活库存，实现降本增效。公司资产质量、现金流等主要财务经济指标保持良好水平，经营质量持续提升，制剂系列产品销量同比增长，RTO环保装置顺利开车，抗除草剂转基因产品开发登记取得进展，环巢湖流域粮食绿色种植获政府奖励，全年安全生产零事故。

丰乐肥业持续推进技改增效，完成5个技改项目；成立南阳分公司，高塔复合肥生产基地开车生产；向新特肥领域迈进，启动与中科院合肥物质科学研究院的战略合作。

2023年，丰乐农化4项科技成果取得安徽省科技成果登记，荣获2023年合肥市职工“五小”活动创新成果一、二等奖。

### **3、严控风险，香料稳固市场地位**

丰乐香料面对合成薄荷脑的低价冲击，抢抓市场机遇，把稳采购节奏，在价格低点主动增加结存数量、采购原料；拓展国际国内市场，开拓新客户超百家，薄荷脑系列产品销量稳中有升，稳住了市场份额；

打造“顾问式”营销，满足客户需求，持续巩固市场地位和竞争优势。成立技术研发中心，培植科技研发能力，积极开发国内领先的新型凉味剂产品和产品升级的关键技术，近三年引进开发合成凉味剂近 10 个品项，形成凉味剂系列化产品的技术储备，申报的“一种液态凉味剂的制备方法”获国家专利局授权书。丰乐香料荣登中国轻工业香料行业十强。“年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”有序推进，土建及安装完成总工程量 70%以上。项目荣获“安徽省建筑安全生产标准化示范工地”“合肥市建筑工程优质结构项目”荣誉称号。

## （二）加强科研创新工作

1、提升种质资源整合及创新能力。公司种质资源库保存各类种质 15000 多份，承担“建设与完善省级玉米种质资源库”、“市农业首席专家工作室”等项目，平台功能有效提升；加强交流合作，与贵州农科院旱粮所合作推进热源种质收集鉴定和温热材料融合应用，携手中国农科院作科所开展玉米种质创制研发合作，提升种质资源利用效率和育种创新能力。

2、承担多项国家、省市科研项目。2023 年新增政府科研项目 11 项，联合承担了多项国家、省、市级重大科技项目研究；主持承担了国家西甜瓜育种联合攻关项目，与中科院郑州果树所等国内西甜瓜研究知名科研院所开展合作；有序推进参与承担的合肥市关键技术研发专项“水稻高效单倍体育种技术研发”顺利通过验收，获得安徽省科技成果登记证书。

3、提升常规育种及生物育种技术及应用水平。公司在分子设计育种、单倍体育种等育种关键技术研发上取得了突破性进展，构建了单倍体技术工程化育种体系，加倍率、诱导率稳步提升，培育了丰乐358、战玉102等标志性品种；通过热带和温带材料融合应用，成功实现了高产优质抗病抗倒伏等优良性状的高效聚合，为精准设计育种提供了新通路；在转基因技术应用领域，公司“铁391K”转基因玉米品种通过国家审定，成为我国首批转基因玉米品种之一，品种种植表现突出，在东北和西北市场具有较强影响力。

4、加强科研合作成果显现。“7+2”水稻联合创新研究院，协同攻克关键核心技术，建院以来共享亲本46份、参试品种60个，育成国审品种5个；与李家洋院士、万建民院士育种团队，以及广东农科院水稻所等高校院所开展产学研合作，加强联合攻关、产品研发、人才培养，提升商业化育种水平，培育系列突破性品种；与大北农、中国农大等转基因性状公司、科研院所广泛开展转基因领域合作，加速优势品种转育，取得良好进展。

5、品种选育成果不断涌现。2023年，共审定玉米新品种18个、水稻新品种6个，申报植物新品种权保护51个，获得授权39个。申请行业标准2项，合肥市标准1项。玉米科研团队首次入选安徽省“115”产业创新团队，“玉米饲用籽粒与加工品质改良调控关键技术及产品研发应用”项目荣获安徽省科技进步一等奖。

一批高产稳产、高抗广适、优质绿色和专用特用品种表现优异，得到市场认可。“两优5078”、“丰两优香一号”分别入选《农业部

国家农作物优良品种推广目录》苗头型品种、特专型品种（再生稻），“邦两优香占”被评为湖南省优质稻品种，“两优 5074”获安徽省（第四届）优质稻食味品鉴金奖。“烟农 1212”以总评分第 1 名的成绩，获评全国优质南方馒头小麦品种。

### （三）提升管理效能

1、优化调整组织结构，建立健全公司产权管理及资产管理体系，推进完善信息化管理及建设。

2、提高精细化管理水平，修订完善内控手册、程序文件及公司制度，完善内控管理授权清单，提高决策效率；强化全员财务意识和成本意识，财务核算更加规范，降本增效形成常态化。

3、创新激励机制，实施超额绩效奖励，建立以效益为导向、与经营业绩挂钩的考核办法，激发了经营单位的发展动力和活力。

4、加强质量管理和风险控制工作，不断完善质量控制体系，实现全过程质量控制，从源头把好亲本质量关，开展作物田间质量、现场质量管控检查；通过运营管理一体化平台对包装销售的种子及制种亲本严格把关；创新基地管理和制种技术，解决制种难题，提高种子质量和亩产量。

5、强化合规管理，开展财务管理、工程建设管理及招投标管理等合规教育，对丰乐香料、丰乐农化、湖北丰乐等开展专项督查，组建公司招标代理机构服务商库，加强资金、工程项目、固定资产、采购招标、用人用工等重点领域管理，确保依法治企合规经营。

6、守牢安全生产防线，组织全面风险识别，开展多种形式安全

检查，排查整治各类安全隐患，新增《全员安全生产、消防、职业健康、环境保护责任制》等安全管理制度，提升安全管理水平。全年实现安全、环保零事故。

## 第二部分 董事会的日常工作

2023年，董事会组织召开董事会会议共计6次、股东大会2次；累计披露公告和文件84份，发布投资者调研信息5篇。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，确保公司决策透明、运作规范；所披露信息及时、准确、完整，确保信息披露工作高质量完成。

**一、2023年2月27日召开六届十七次董事会，审议通过以下议案：**

- 1、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

**二、2023年3月15日召开六届十八次董事会，审议通过以下议案：**

- 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
- 2、《关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

**三、2023年4月18日召开六届十九次董事会，审议通过以下议案：**

- 1、《2022年度总经理工作报告》
- 2、《2022年度董事会工作报告》



- 3、《2022 年度财务决算报告》
- 4、《2022 年度报告和年报摘要》
- 5、《关于 2022 年度利润分配预案》
- 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
- 7、《2022 年度内部控制评价报告》
- 8、《关于金岭种业 2022 年度盈利预测承诺事项情况的议案》
- 9、《2023 年度财务预算报告》
- 10、《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》
- 11、《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》
- 12、《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
- 13、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
- 14、《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
- 15、《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》
- 16、《关于修订公司章程部分条款的议案》
- 17、《关于制订〈合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度〉的议案》
- 18、《关于公司组织架构调整的议案》
- 19、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

**四、2023 年 4 月 27 日召开六届二十次董事会，审议通过以下议案：**

- 1、《2023 年第一季度报告》

五、2023年8月25日召开六届二十一次董事会，审议通过以下议案：

1、《2023年半年度报告全文及报告摘要》

六、2023年10月25日召开六届二十二次董事会，审议通过以下议案：

1、《2023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 2024年面临的形势和任务

#### 一、2024年公司面临的机遇和挑战

##### （一）公司面临的发展机遇

1、2024年中央一号文件提出，“加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。开展重大品种研发推广应用一体化试点。推动生物育种产业化扩面提速。”2023年，国内37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过国家审定，种业步入生物育种产业化时代，拥有生物技术资源及优良转基因品种的企业将赢得发展先机。

2、我国农药产业发展坚持安全、绿色、高质量、创新的基本原则，强化科技创新，推进产业转型升级。2024年1号文件提出，“扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。”“加强食用农产品产地质量安全控制和产品检测，提升“从农田到餐桌”全过程食品安全监管能力。”国家对农药行业的政策与监管愈发严格，有利于严格执行安全、环保政策，发展规范的企业。

## （二）公司面临的挑战

- 1、国际局势复杂多变、化工行业产能过剩、原材料、产品价格下降等不确定性因素较多，农化产业发展、国际贸易业务面临挑战；
- 2、公司人才规模、结构、储备与企业快速发展需求不匹配，缺乏管理专业人才和育种领军人才；
- 3、公司新品种选育、推广速度难以满足公司种业发展需要；
- 4、“种药肥”一体化整合效益没有充分发挥，有待进一步提升；
- 5、香料产业新项目尚在建设，新项目能否如期竣工投产及实现预期目标存在不确定性，短期内产品单一、附加值低的现状难以改变。
- 6、高温、干旱等异常气候频发，种子生产风险加大。

## 二、公司发展战略及 2024 年主要经营计划

### （一）发展战略

2024 年，公司将继续全面贯彻落实党的二十大对保障国家粮食安全作出的决策部署，围绕种业振兴快速壮大种业发展规模。坚持多主体经营策略，加快各种业板块协同发展；抓住生物育种产业化机遇，加快推广现有转基因玉米品种；加强与核心生物技术企业、科研院所合作，加快转基因玉米品种转育、品种审定工作；加快种业核心业务的并购重组工作，整合种业优质资源。农化产业加强管理、改善产品结构提高经济效益，香料产业做好项目建设工作，拓展高附加值产品市场。

### （二）2024 年主要经营计划

（1）推动各产业加快发展。玉米产业把握生物育种产业化机遇，培育引领市场的能力，提升市场话语权和主导权，提升盈利水

平，推动快速上量，产业发展规模、利润水平实现新突破；同时加强生产管理工作，提高平均单产，加快实施加工生产线、包装设备改造，改善仓储条件。

水稻产业立足“7+2”联合创新院平台加强品种建设；打造大单品，聚合品种资源；强化“一盘棋”思维，整合市场资源，区域互补，提升内部协作效率。

常规稻麦产业做好品种高产创建工作，创新市场营销和品牌宣传，推动规模化发展。

瓜菜产业加快对全产业链和区域经济深度渗透，提升品牌和市场影响力。

海外业务融入一带一路建设，扎实推进与沿线国家和地区交流合作，扩大出口范围，加快推动向大作物出口转型。

丰乐农化重质提效，开发新的经济增长点。一要改善产品结构，开发生产高毛利率产品；二要强化精益化管理，防范采购和库存等风险，持续降本增效，向管理要效益；三要增强与种业、肥业板块的融合发展和协同创效。

丰乐肥业调结构、补短板、破难题，推动高质量发展。一是调整产品结构，加大研发力量，开发水溶肥、新特肥、专用肥等新产品，在后续产品和技术储备上取得实质性突破；二是提升管理水平，增强市场研判能力，降低采购风险，规范采购流程，提高产品质量；三是积极破解对甲苯生产等经营难题。

丰乐香料重点做好项目建设、各项资质证件办理工作，确保按期竣工投产，同步做好人力资源储备，新产品市场开拓工作。

**(2) 加快种业并购重组工作。**根据上市公司“质量回报双提升”相关工作要求，公司将重点在玉米、水稻等核心业务上加快推进并购重组工作，并购有一定人才、科研、品种、品牌、市场优势的企业。此外，针对大豆、油菜等国家倡导发展的油料作物及蔬菜产业上，寻找优质企业适时开展并购工作。

**(3) 深化科研创新工作。**坚持自主科研与合作科研“两条腿”走路，聚合天豫兴禾等创新资源要素，集中优势开展科研攻关，打造资源集中、运行高效的科研创新体系；加快现代育种技术研发和产业化发展，加速转基因玉米品种转育、审定工作；坚持市场化导向，明确研发目标，加快科技成果转化步伐，培育满足农业高质量发展、市场差异化需求的突破性品种；培养和引进高素质科研创新人才、行业领军人才；积极争取科研项目、制定行业标准等，扩大在行业内的影响力；推动信息化技术和人工智能在育种领域的应用。

**(4) 着力提升经营管理水平。**优选制种基地，细化生产方案，强化过程管理，保障产品质量；加强亲本及种质资源管理；完善种子活力检测技术提升检测质量；持续推进种业供应链+财务升级项目建设和线上销售合作。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2024年4月24日