

合肥丰乐种业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

第一部分 2019 年主要工作回顾

一、公司生产经营总体情况

2019 年，丰乐种业着力种业和农化两大主业发展，持续深化科研创新、营销创新、管理创新，各项工作有序开展。种业消化库存取得明显效果，水稻种子库存风险基本释放完毕，玉米种子库存得到有效控制。玉米种子产业上升势头明显，与收购公司融合效应显著，实现了玉米产业在全国的整体规划和布局；农化产业开展一系列的技术改造和技术升级项目，实现了产量、质量的提升和成本的下降，顺利完成年产 450 吨原药项目建设，达产达标；香料产业积极应对产品价格下跌、汇率剧烈波动等各种不利因素，以利润为导向，药品薄荷脑、凉味剂和贸易产品的销量均有上升。公司总体经营业绩稳健，资产运行质量继续向好。

报告期，公司实现销售收入 240,395.59 万元，较上年同期 192,714.55 万元增加 47,681.04 万元，增长 24.74%；实现归属于上市公司股东净利润 5,722.89 万元，较上年同期 5,318.96 万元增加 403.93 万元，增长 7.59%；扣除非经常性损益的净利润为 4302.06 万元，较上年-5,985.67 万元增加 10,287.73 万元，增长 171.87%。各产业中，种子产业 2019 年实现营业收入 40570.30 万元，同比增长 44.42%，主要是新增四川同路收入 10,195.29 万元、母公司玉米种子收入同比增加 4,075.9 万元、杂交水稻种子收入同比减少 739.12 万元、小麦及其他种子收入同比减少 1,060.9 万元；农化产业 2019 年实现营业收入 153,311.31 万元（含子公司湖北丰乐销售收入 40,495.79 万元），同比增长 24.74%，主要原因是农化公司持续加大环保、研发和技改投入，本年度完成年产 450 吨原药项目建设，原药产能增加，

收入同比增加；子公司湖北丰乐肥料收入同比增加；香料产业 2019 年实现营业收入 46,513.98 万元，同比增长 11.51%，报告期主要产品薄荷脑和素油市场价格呈下行趋势，销售量同比增长，利润同比下降。

报告期，公司完成发行股份购买资产之募集配套资金工作，共发行股份 1071 万股，募集配套资金 8000 万元。报告期，公司转让华智水稻生物技术有限公司 13% 股权，收到股权转让款 3977 万元。

二、2019 年开展的主要工作

（一）加快推进各产业发展

1、种子产业。水稻产业重点推广“嘉优中科”系列品种，努力推动其成为具有市场引领性的优质品种；推动虾稻产业发展，推广“深两优 828”、“鹏优 1269”等适合虾稻种植的品种；积极推进稻米优质化，老品种“丰两优香一号”再生稻成为全程机械化生产的高产典型。玉米产业“陕科 6 号”在中国种子协会“寻找玉米高产品种测产活动”中获得黄淮海地区第一名，现已成为黄淮海市场的主导品种。瓜菜产业聚焦主营产品，开发有潜力的瓜菜品种，拓展大豆、蔬菜、鲜食玉米产品。常规水稻国审品种“润稻 118”获得第二届全国粳稻食味金奖，在黄淮海中粳稻市场积极推广；报告期取得了高产小麦品种“烟农 1212”在江苏、安徽、河南、陕西等地独家生产经营权，助力小麦产业发展。

2、农化产业。完成年产 450 吨原药项目建设，两个新产品达产达标。加强药肥板块融合，在河南、湖北区域开展药肥融合试点示范，推广“药肥套餐”产品，子公司湖北丰乐充分利用农化公司平台，围绕药肥共同优质终端联合推广，以药带肥。以种植大户、农资销售商、合作社为突破口，推进大客户市场建设。开展“百万客户工程”市场目标，集中重要客户资

源，挖掘市场潜力。报告期农化公司获得中国石油和化工联合会技术创新示范企业、中国农药创新与贡献奖、安徽省技术创新示范企业、安徽省专利奖、中国石油和化工企业创新管理成果奖等荣誉称号。综合实力与规模位列国内农化行业第 44 位。

3、香料产业。以利润为导向，药品薄荷脑、凉味剂和贸易产品的销量均有上升。取得薄荷酮食品生产许可证；顺利通过欧莱雅、FDL 社会责任审核；完成“WS-3”、“WS-23”的欧盟 REACH 注册；完成清真 HALAL 体系复审。

（二）坚持科研工作市场化

建立市场化科研体系，成立水稻研究院和玉米研究院。水稻研究院以长江中下游为育种中心，辐射全国主要生态区，并在各区域建立了多个育种测试站，以一季中籼品种为主，常规稻和籼粳交品种逐步充实。玉米研究院新建了东华北中早熟科研育种站，目前已在全国主要玉米生态区建立了 8 个试验站。水稻、玉米研究院选育符合市场需求的新品种，与公司各经营单位主动对接，推介科研成果，报告期，7 个新品种成功转化。

联手科研机构建立水稻联合育种创新研究院。报告期，公司与中科院遗传所、中国水稻所、安徽省农科院水稻所、广东省农科院水稻所、江西农大、四川省农科院等六家国内顶尖科研单位，共同成立水稻联合育种创新研究院。多方共同建立以企业为主体的紧密型合作研发机构，联合开发、优势互补、资源共享、风险共担。以市场需求为导向，聚合科技资源，集聚创新要素，为水稻种质资源的高效利用、突破性品种创制和水稻品种研发水平的整体提升搭建平台。

坚持高标准建设科研平台。公司国家级企业技术中心在 2019 年评价

中获评良好。公司承担的省两系水稻工程技术研究中心、省西甜瓜工程技术研究中心在考核中双双获得“优秀”。牵头承担的科技部支撑计划专项“优质杂交水稻商业化育种技术与示范”项目通过验收，承担的“农作物种子新技术与新品种创制”安徽省重点实验室通过验收。农化公司申请发明专利7项，国外登记1项，取得授权2项；申请商标48项，取得注册商标31项。香料公司工业设计中心获评优秀；申请发明专利2件，申请实用新型专利2件，制定企业标准5项。

取得一系列科研成果。由公司主持的《高产优质多抗芝麻品种选育与推广应用》获“2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖”农业技术推广成果奖一等奖；参与的《氮高效抗逆强优势恢复系选育研究与应用》获得了一等奖，并获得安徽省科技进步一等奖。2019年，共通过审定品种34个，其中国审32个，省审2个。玉米通过审定品种20个，其中国审品种18个，省审品种2个；水稻通过国审品种14个，鉴定不育系3个。申请并获得受理品种权18个，获得授权8个，申请发明专利1项，主持制订安徽省地方标准1项，形成企业标准或技术规程5项。农化公司产品水稻田除草剂“见封”专利荣获安徽省专利优秀奖；“伟玉”和“半招净”荣获中国植保市场最具爆发力品牌产品奖。

报告期，公司国家企业技术中心项目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

2019年，公司董事会共召开会议6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、2019年2月18日召开五届五十七次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 2、《关于注销二级子公司及新设二级子公司的议案》；
- 3、《关于转让华智公司13%股权的议案》。

二、2019年4月16日召开五届五十八次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2018年度董事会工作报告》；
- 2、《2018年度财务决算报告》；
- 3、《2018年度报告和年报摘要》；
- 4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、《关于2018年度计提减值准备的议案》；
- 6、《关于2019年度向银行申请4.5亿元综合授信额度的议案》；
- 7、《关于2019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2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；
- 9、《2018年度内部控制评价报告》；
- 10、《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》；
- 11、《关于2019年度为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》；
- 12、《关于2019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4500万元综合授信额度的议案》；
- 14、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；
- 15、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2018

年度盈利预测承诺实现情况的议案》；

- 16、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 17、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 18、《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 19、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 20、《关于重新制订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 21、《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》；
- 22、《关于公司组织架构调整的议案》；
- 23、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；
- 24、《关于以子公司资产做担保申请保全置换的议案》；
- 25、《2019 年第一季度报告》。

三、2019 年 4 月 29 日召开五届五十九次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于修改〈修订《公司章程》部分条款的议案〉》

四、2019 年 8 月 8 日召开五届六十次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2019 年半年度报告全文及报告摘要》

五、2019 年 10 月 24 日召开五届六十一次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2019 年第三季度报告》；
- 2、《关于聘任证券事务代表的议案》。

六、2019 年 12 月 26 日召开五届六十二次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于子公司丰乐农化对合成生产线环保治理设施进行升级技改的议案》；
- 2、《关于子公司丰乐农化对合成生产线进行自动化升级安全技改的议案》。

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 2020 年面临的形势和任务

一、2020 年公司面临的机遇和挑战

（一）公司面临的发展机遇

1、国家政策利于育繁推种业企业发展。2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。中央一号文件提出，要加大中央和地方财政“三农”投入力度，2020 年粮食播种面积和产量要保持基本稳定和进一步完善农业补贴政策。根据农业部制定的《2020 年推进现代种业发展工作要点》，今年将以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，推动种业高质量发展。要点还提出全面构建市场导向、企业主体、产学研协同的中国特色种业创新体系，对品种保护、种业创新、市场监管工作作出具体要求和安排。

2、《2020 年种植业工作要点》提出加强农药安全使用监督检查，加大违规使用禁限用农药、超范围使用农药、不严格执行安全间隔期等问题的查处力度。推进科学用药，促进环境友好型绿色农药替代传统农药，减少农药残留，确保农产品质量安全。进一步淘汰落后产能，有利于生产高效、低毒、低残留化肥、农药的企业发展。

3、公司种子产业线库存品种结构改善，总量减少，库存压力减轻。

（二）公司面临的挑战

1、疫情对生产环境、经营环境及市场环境造成的影响无法准确预判。截至本报告日，疫情对公司农化、香料、国际贸易等涉及的外贸业务冲击较大，恢复时间尚无法确定。香料产业原料来自印度，疫情导致无法保障供应，影响生产经营工作。

2、2020 年国家将继续深入开展农药化肥减量增效行动，确保农药化肥利用率提高到 40% 以上，保持农药化肥使用量负增长，农药行业市场竞争愈发激烈。

3、现代化种业企业发展方向对公司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有待进一步加强。

4、市场上种子新品种“井喷”式增长及同质化问题仍没有改善。

二、公司发展战略及 2020 年主要经营计划

（一）发展战略

2020 年，公司将继续发挥种业、农化的双主业优势，积极防范各类重大风险，以建立一个国内有位势、国际有影响的综合性农业集团为目标，改善产品结构，狠抓科研创新，提高管理效率，做实产业链延伸，全面提升企业综合竞争力。

（二）2020 年经营工作计划

2020 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。把握趋势，转变思路，继续推进经营模式创新和产业链延伸。水稻产业以模式创新带动品种销售，塑造丰乐再生稻、虾稻品牌。玉米产业持续整合资源，统一运作西南、西北、东北等区域市场，构建玉米产业线新的市场格局。瓜菜产业拓展鲜食玉米、常规蔬菜、辣椒、番茄等市场前景广阔的产品线，加大芝麻产业与油脂加工企业合作力度，带动优质机收芝麻品种推广和产业链延伸。常规水稻产业打开东北市场，以品种合作为切入点，与当地科研院所、优质企业开展合作；小麦产业以打造“烟农 1212”大单品为重点，在河南、江苏以创建高产攻关示范片为抓手

加快推广。棉花产业以新疆为重点，持续深化与棉纺企业的合作，种药肥一体化运作，尽快形成规模效益。

(2)农化产业。加强精益管理，将 2020 年定位为“精益管理提升年”，提升管理水平。药肥板块启动“双亿工程”，继续培育专利大单品，产品逐步涵盖各区域作物除草、杀虫、杀菌等。

(3)香料产业。稳控经营风险，调整产品结构，提升盈利能力，不断增强抗风险能力。丰富凉味剂产品种类，开展凉味剂应用技术研究，为不同领域客户提供专业解决方案。

2、创新企业发展机制

2020 年，公司将打破行政化思维，围绕市场，在思想观念、管理机制等方面进行改革。健全市场化用工制度，持续完善干部能上能下、员工能进能出的合理流动机制。建立更加灵活的收入分配机制，统筹运用好各种激励措施，充分调动各类人才的干事创业激情。

3、继续推进科技创新

不断完善创新机制，进一步加强与科研院所的合作，加大研发投入力度，加快关键技术攻关。加强种业科研体系融合运用，重点在具有引领性和前瞻性的技术上运用提高。扩大分子标记辅助育种的应用范围和规模，加强籼稻花药培养技术研发与应用，提高种子质量分子检测流程的标准化水平，加强 SNP 基因分型技术、靶向测序等前沿技术的研究，探求基因编辑技术在育种上的应用。农化公司充分发挥院士工作站和博士后工作站的平台优势，加大与南开大学、合肥工业大学的产学研合作。香料公司深化和浙工大、上海香研所的合作，促进产品结构优化，从低端的薄荷脑产品向高附加值的合成凉味剂转型。

4、提升管理水平

严格加强对制度执行情况的监督检查。拓宽人才引进渠道，充分发挥市场和用人单位在引进人才中的作用，做到“引得进、留得住、用得好”。充分挖掘内部潜力，做好降本增效。持续推进审计全覆盖，加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。继续落实安全生产、环保工作责任制，全面推进安全、环保生产标准化建设。

5、加快对外发展步伐

以共建“一带一路”为重点，加快海外市场渠道建设，重点开拓巴基斯坦、孟加拉、越南市场，做好示范推广和技术服务，农化、香料协同合作，提升产品附加值。

6、防范化解各类风险

坚持底线思维，防范化解风险。新冠疫情导致经济发展的不确定、不稳定因素增多，公司将保持战略定力，强化忧患意识，高度重视和防范可能到来的各类风险，强化各类风险识别，建立预判预警机制，及时排查风险隐患，制定完善的应对预案，确保实现可持续、高质量发展。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日