

# 合肥丰乐种业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

## 第一部分 2016 年主要工作回顾

### 一、公司生产经营总体情况

2016 年，国家实施宏观调控政策，取消连续实行 9 年的玉米收储政策，玉米价格大幅下跌，市场观望情绪浓厚，农民种粮积极性不高，玉米种植面积减少，玉米种子销售疲软，同时，公司在线的一些主打品种逐步老化，处于市场衰退期，缺乏市场竞争力。近年来陆续引进的多个新品种由于处于市场开发前期，未能形成规模效益。面对复杂的形势和多重挑战，公司以“二次创业”的勇气和决心，围绕“管理提升、降本增效”两大任务，推进深化改革，加快科技创新，优化产业布局，提升管理水平，创新商业模式，公司生产经营总体呈现稳中向好的发展态势。

2016 年公司实现销售收入 12.17 亿元，较上年同期 11.13 亿元增加 1.04 亿元，增长 9.44%；实现净利润 2138.38 万元，较上年同期减少 905.06 万元，下降 29.74%；扣除非经常性损益的净利润为 -5076.88 万元，同比下降 469.58%。其中，种子产业 2016 年实现营业收入 30,878.01 万元，较上年 41,764.69 万元减少 10,886.68 万元，下降 26.07%。主要是玉米种子销售收入 7,096 万元，较上年 15,212.03 万元减少 8,116.04 万元；农化产业 2016 年实现营业收入 65,765.55 万元，较上年 46,648.23 万元，增加 19,117.32 万元，增长 40.98%。主要是农化公司面对产业竞争加剧和行业毛利率下降等困难加强科技创新，加大销售推广力度，出台有效的销售激励政策，并积极拓展化肥业务，实现营业收入大幅增加；香料产业 2016 年实现营业收入 24,294.05 万元，较上年 21,322.80 万元，增加 2,971.25 万元，增

长 13.93%，主要是主产品薄荷脑销售量和销售价格较上年都有所上升。酒店服务业，丰乐大酒店自 2016 年 10 月起，因主要资产对外转让歇业致营业收入下降。

## 二、2016 年开展的主要工作

### （一）确立种业加农化的大农业战略

公司为顺应现代农业的发展方向，结合公司发展实际，确立了种业与农化齐头并进的高科技大农业战略。一年来，围绕战略目标，调整布局，优化结构，夯实基础，使种业、农化成为驱动企业发展的“双引擎”。

### （二）各产业齐头并进，稳步发展

1、种子产业：创新营销模式，水稻产业以丰乐种植帮扶会为载体，为种植户提供从种子到技术服务再到农产品销售的整体解决方案；玉米产业抓住“NK718”、“梦玉 908”、“陕科 6 号”等优势品种做实市场基础，积极开拓新的市场，努力提高市场占有率；瓜菜产业走精品化、高附加值的产品路线，深化渠道管理，稳步提升产品利润率；小麦产业牵头成立了黄淮南片小麦试验联合体和“安科 157”产销联合体，走出科研探索和营销模式探索的新路子；常规稻产业全力开发镇稻系列品种，挖掘市场潜力，成为公司销售收入、利润增长的亮点。

2、农化产业：大力推进终端建设，激发营销人员斗志；打通化肥业务渠道，稳步推进药肥一体化工程；强化管理，降本增效，取得了销量、销售收入、净利润全线增长的优异业绩。

3、香料产业：把控市场风险，细分客户，实现了“稳固市场地位，适度扩大销量”的目标。药品薄荷脑生产线以良好的硬件设施和规范的过程管理通过了美国 FDA 审核，成为国内薄荷行业内唯一通过

审核的企业，为扩大海外市场销售奠定了基础。

### （三）剥离辅业，加快外延发展步伐

为优化资源配置，改善财务结构，集中精力发展主业，公司退出多年亏损产业酒店服务业，通过交易中心完成了丰乐大酒店资产的整体挂牌转让工作。同时，公司加快外延发展步伐，收购了湖南农大金农种业有限公司 51%的股权，金农公司成为丰乐种业控股子公司。此举完善了公司水稻种子产业发展布局，有利于做强湖南、江西、广西等长江中下游及华南稻区市场。

### （四）科研引领，创新驱动，综合实力稳固增强

1、调整品种建设思路，快速解决现实需求。品种是种子企业发展的核心，公司调整品种建设思路，对内持续强化科研工作，提升自主研发实力；对外瞄准国内顶尖育种专家，积极主动接洽引进合作开发新品种，快速解决现实需求。2016年，引进水稻品种“嘉优中科6号”、“两优671”、“深两优828”和玉米品种“Z218”、“临玉901”等多个新品种，还有一批新品种正在跟踪考察和洽谈中。

2、加大对外合作力度，优势互补，合作共赢。公司积极推进与大院大所的科企合作，与中国农科院、中国水稻所、中国农业大学、北京农林科学院、华中农业大学、湖南农大、山西农科院等院所高校的合作有了实质性进展。与华中农业大学签订玉米新品种研发合作项目协议；与中国科学院遗传与发育生物学研究所、嘉兴市农业科学研究院签署协议，开发水稻新品种“嘉优中科6号”；与西北农林科技大学达成了人才培养基地的合作，共建西北农林科技大学农学院企业研究生工作站。

3、全力打造商业化育种体系。充分利用育繁推一体化企业“绿

色通道”政策，规范开展自主试验，加快科研成果的应用与转化。通过不断的扩充和构建，建立了试验点 241 个，在全国主要生态区形成了多层次多网点的试验体系。同时，对科研成果加大知识产权保护力度，助推科研核心实力的提升。2016 年，通过自主研发获得审（鉴）定农作物新品种 12 个，其中水稻品种 3 个、玉米品种 2 个，西甜瓜品种 3 个、小麦品种 3 个、油菜品种 1 个；扩区审定品种 5 个；鉴定不育系 2 个；授权发明专利 1 项，申请发明专利 3 项；授权品种权 7 个，申请新品种权 13 个。

2016 年，公司创新成果丰硕。荣获省科技进步一等奖 1 项，省科技进步二等奖 1 项，获得市第四届职工技术创新成果奖 4 项；承担省发改委高新技术产业化项目、省科技攻关项目顺利通过验收；分别与中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国农科院作物所联合申报两项国家重点研发项目获得成功。公司通过中国种业骨干企业重新认定，再次成为“中国种业信用明星企业”；完成国家 AAA 级种子信用企业年度复审，通过企业技术中心国家和省级评价、农业产业化国家级重点龙头企业年度监测、合肥市“228”产业创新团队年度考核；完成省两系水稻工程研究中心的验收。

## 第二部分 董事会的日常工作

2016 年，公司董事会共召开会议 7 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、2016 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开五届三十五次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于张掖丰乐投资扩建玉米种子加工生产线的议案》

二、2016年4月7日召开五届三十六次董事会，审议通过以下议案：

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度财务决算报告》

3、《2015年度报告和年报摘要》

4、《2015年度利润分配预案》

5、《关于2015年度计提减值准备的议案》

6、《关于公司2016年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》

7、《关于2016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2016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、《2015年度内部控制自我评价报告》

10、《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》

11、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

12、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

13、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

14、《关于调整公司组织架构的议案》

15、《关于召开2015年度股东大会的议案》

三、2016年4月29日召开五届三十七次董事会，审议通过以

下议案：

1、《2016年第一季度报告》

四、2016年7月20日召开五届三十八次董事会，审议通过以

下议案：

1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》

2、《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》

五、2016年8月18日以通讯方式召开五届三十九次董事会，

审议通过以下议案：

1、《2016年半年度报告全文及报告摘要》

2、《关于退出酒店服务业并处置丰乐大酒店资产的议案》

3、《关于丰乐农化新建三条剂型生产线的议案》

六、2016年8月25日召开五届四十次董事会，审议通过以下

议案：

1、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》

2、《关于将公司自有的工业用地纳入收储的议案》

3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

七、2016年10月27日召开五届四十一次董事会，审议通过以

下议案：

1、《2016年第三季度报告》

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 2017年面临的形势和任务**

#### **一、2017年公司面临的机遇和挑战**

##### **（一）公司面临的发展机遇**

一是农业供给侧结构性改革的提出，以改革创新为动力，以结构调整为重点，坚持绿色发展和市场导向，加快推动种业由产量数量型向绿色效益型、由粮食种业为主向粮经饲种业并重，为公司开发新的产品和服务提供了机遇；二是国企改革扎实、稳步推进，为国有及国有控股企业的发展创造了有利条件和良好环境；三是随着新种子法的实施，国家品种审定制度有了重大改变，更有利于育繁推一体化种子企业新品种的选育和审定推广；四是农化行业随着国家环保力度的不断加大，落后产能将进一步淘汰，有利于实力型企业的健康发展。

## （二）公司面对的严峻挑战

一是玉米种植面积仍呈减少趋势，玉米种子市场需求容量及销售环境会发生很大变化；二是“十三五”农业转型升级，对品种的“绿色”化、机械化、优质化提出了新要求，对企业的应对能力是个挑战；三是品种审定制度的变化，导致新品种呈“井喷”式增长，品种同质化，市场低端无序竞争将加剧；四是种业库存高企，企业压力加大；五是农化行业产能过剩，产品结构问题亟待改善；六是天然香料行业受合成薄荷脑和印度原料市场的冲击依然严重，市场需求不旺，价格低位徘徊。

## 二、公司发展战略及 2017 年主要经营计划

### （一）发展战略

2017年，丰乐种业将坚持市场化导向，深入推进系统性改革。增强创新动力，提升研发实力，创新合作机制，凝聚市场资源，抓住市场深刻变化的机遇期，以“二次创业”的精神和勇气，重振种子主业，实现公司持续、健康、快速发展。

### （二）2017 年经营工作计划

2017年，公司将重点做好以下工作：

## 1、全力加快各产业发展

**种子产业：**对公司已经聚合的多个新品种，加大开发力度，增加开发投入，系统研究开发技术，加快适宜区域的市场布局，全力打造一批区域性强势品种，使新品种市场份额迅速提升，尽快实现新品种的规模效应和效益贡献。积极探索种子合作推广新模式，与经销商建立更加紧密的品种共享和市场共享关系，创新多赢合作机制，充分调动合作伙伴的积极性，为新品种快推广、成气候注入强大动力。水稻产业、玉米产业大胆创新品种推广模式是2017年的重点工作。瓜菜产业做强特色产品、打造新的拳头产品是主要目标。小麦产业全力打造出以“安科157”等为区域性主导品种是2017年的发力点。常规稻在巩固镇稻系列品种市场份额基础上，把市场运作模式总结提炼，使丰乐常规稻稳步进入东北市场。

**农化产业：**完成三个制剂车间的设备安装并投入使用；加大产品结构转型力度，逐步向高科技生物农药和生物肥料方向发展，如生物杀虫剂、生物杀菌剂、水溶性肥料等；加快境外产品登记步伐，打开国外市场通道。

**香料产业：**将坚持“借船出海，服务终端”的战略目标，利用通过FDA审核的契机，与种业、农化协同合作，走出国门。在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。

## 2、持续提升管理水平

(1) 科学开展管理人员绩效考核，加大营销人员薪酬与业绩挂钩的力度，建立专业技术人员薪酬通道。

(2) 充分挖潜内部潜力，划小核算单元，经营单位试行阿米巴模

式，让员工成为创业的主体、盈利的主体和责任的主体。

(3) 按照卓越绩效模式评价标准进行自评、改进和实施，对公司的管理成熟度进行评审，在实践中持续完善。

(4) 推动公司信息化建设有序开展。

### 3、强化科研核心实力

(1) 完善种子质量检测与监控流程，确保种子质量全程控制。

(2) 拓展分子技术应用范围。运用分子技术方法，构建水稻、玉米、西甜瓜核心种质资源指纹图谱。加快对重要性状的研究，强化资源遗传多样性分析，为亲本选择及遗传改良提供依据。加快水稻、小麦实用化应用研发和玉米单倍体实验，加快高产、多抗、适宜轻简化栽培、机收等材料的选育进程。

(3) 深化科研合作。与合作的科研院所保持密切接触，跟踪项目进展情况；积极聚合引进新品种。

### 4、加快“走出去”步伐

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、南亚传统市场，抢占东南亚及非洲市场。农化、香料产业协同合作，挖掘潜力，利用原药、薄荷脑产品的市场认可度，在海外设点并逐步扩展，进一步拓宽国际市场空间。

5、根据产业发展布局，整合行业资源，努力加快外延式发展。

2017年，丰乐种业将负重前行，以二次创业的精神和积极进取的风貌迎难而上，创新求变，深化改革，增强发展动力，重塑丰乐种业的辉煌！

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日