

# 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告（草案）

（二〇一六年四月七日）

## 第一部分 2015 年主要工作回顾

### 一、公司生产经营总体情况

2015 年，公司各产业发展面临诸多问题，种子产业现有品种老化，新品种尚未形成规模；农化产业原药生产基地仍难以落实，制剂市场供大于求，竞争激烈，价格持续下滑；香料产业受合成薄荷脑冲击影响，天然香料市场大幅萎缩，产成品价格低位徘徊；酒店服务业经营环境难以改善等。公司董事会审时度势，主动适应产业发展新常态，积极调整经营思路，通过加大新品种建设力度，创新营销模式提升经营水平，通过开展“卓越绩效模式导入”、“战略梳理与薪酬绩效”等管理咨询项目推进企业深化改革，提升管理水平。报告期，各产业发展呈现趋稳回升态势；收回丰乐生态园资产转让款余款 6725 万元；丰乐农化肥东循环经济园化工中间体项目通过生产环保验收；通过“中国种业信用明星企业”复审；公司国家企业技术中心评价居行业第一。

2015 年，公司实现销售收入 1,112,655,608.79 元，较上年同期下降了 19.30%，下降主要原因为公司主要产业改变经营策略，以利润为导向，聚焦高附加值、高利润产品，削减低毛利产品、贸易产品所致。报告期归属于上市公司股东净利润 30,434,443.23 元，同比下降了 50.08%；扣除非经常性损益的净利润为 13,737,047.86 元，同比上涨 171.90%。其中，种业销售收入 417,646,916.29 元，较上年同期下降 28.55%，毛利率较上年同比增长 7.63%；农化产业销售收入 466,482,271.29 元，较上年同期下降 13.72%，毛利率较上年同比增长 0.62%；香料产业销售收入 213,227,989.83 元，较上年同比下降 8.76%，毛利率较上年同比增长 3.45%；酒店服务产

业销售收入 15,298,431.38 元，较上年同期下降 6.50%，毛利润较上年同比增长 5.51%。

## 二、2015 年开展的主要工作

### （一）深化改革，创新求变，全面提升管理水平

2015 年是公司深化改革的一年。公司成立了深化改革领导小组，确定改革总体思路和重点领域，推动各项改革措施的落实。启动了“战略梳理与薪酬绩效”管理咨询项目，全面梳理公司长远发展战略，建立科学合理的薪酬体系、绩效考核体系和员工晋升职级体系，构建企业价值和员工价值高度统一的发展平台；启动了“卓越绩效模式导入”管理咨询项目，结合 ISO9000 质量管理体系和企业内控体系，全面梳理公司制度，规范管理流程，健全体系认证，降低管理成本，提升管理效能；重新调整了职能部门和产业架构，按照“小总部，大业务”的目标，降本增效，强化了谋划发展战略、推进深化改革等职能，初步建立了主导型、战略性的运营管理体系，更加符合公司未来发展需要。

### （二）调整布局，优化结构，促各产业稳健发展

#### 1、种子产业

加强品种建设。公司成立了加强品种建设工作领导小组，以开放性思维将关系种子产业可持续发展的品种建设工作上升到前所未有的高度，多领域多渠道多方式整合品种资源，推动种业各产业线在不同区域开发、聚合新品种。2015 年，种业引进新品种 9 个，跟踪、意向引进新品种 10 个。

创新经营模式。水稻种子产业抓住重点市场，提升技术服务，强化生产管理，“种植帮扶会”成为业内独具特色的营销服务模式；玉米种子产业构建产业价值链营销模式，深化渠道管理，利用优势品种“NK718”、“梦玉 908”做实做深现有市场，积极开拓黄淮海及东北市场；瓜菜种子产业

推进经销商渠道管理，走精品化、高附加值的产品路线，提高产业利润率；小麦种子产业全力做好新品种“安科 157”的开发推广，加速实现效益；常规水稻种子产业镇稻系列品种的大力推广成为公司销售收入、净利润的新增长点。

2、农化产业。肥东循环经济园化工中间体项目环保试生产顺利通过审核；按照做精原药、做强制剂、做大外贸的发展思路，强化目标管理，推进现款营销，充分利用优势资源促进产业发展。

3、香料产业。将控制风险放在首位，把握市场波动，抢抓市场机遇，加大利润产品销售，关注短期效益与长期发展的平衡，经营运作整体呈现稳中有进的良好态势。

4、酒店服务业。丰乐生态园资产转让款余款 6725 万元全部收回，资产转让工作完成。丰乐大酒店顺利通过“四星级旅游饭店”年度复核。

### **（三）理清思路，加大投入，科研工作卓有成效**

1、完善测试网络，开展自主试验。完善水稻、玉米两大作物“绿色通道”测试网络，优化测试点布局，独立开展杂交玉米、杂交水稻三个组别的自主试验工作。全年开展水稻测试的试验点共 72 个，其中比较试验 50 个，自主试验点 22 个，参试组合 12 个；开展玉米测试的试验点共 157 个，其中比较试验及扩区 92 个，自主试验点 65 个，自主试验组合 17 个。

2、加大科研合作。与中科院、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、安徽农业大学、安徽农科院等大院大所的合作有了实质性进展，建立了紧密的合作关系，2015 年新开展科研合作项目 6 项。

3、承担国家项目，助推科研发展。通过各种渠道积极进行项目申报，共承担科技项目 8 项，其中国家级项目 5 项；顺利完成并通过验收国家发

改委项目 2 项，提升了公司的研发基础设施和装备水平，企业创新能力进一步强化。

4、加快科研创新，增强核心实力。种业产业参加区试组合和品种 108 个（次），其中国家级区试组合 26 个（次）；通过自主研发获得审（鉴）定农作物新品种 14 个，其中国审品种 2 个，扩区审定品种 4 个；鉴定不育系 1 个；申请发明专利 1 项；获得授权植物新品种权保护 13 个。农化产业取得 9 个新产品农药登记证和 7 个新产品农药生产批准证书；获得 3 项发明专利授权；参加制定 3 项国家标准和行业标准，推出 6 个制剂新配方市场化。香料产业完成科研项目 4 项，申请专利 2 项，获得合肥市自主创新（专利）政策奖补，通过省级企业技术中心年度复评。

#### （四）兼并重组工作实现突破

兼并重组工作是公司产业发展长期战略。公司积极寻求对外合作，在发展重点区域寻找和公司资源互补的企业，为深入拓展杂交水稻种植第一大省湖南市场，与湖南农大金农种业有限公司展开合作，并于 2016 年 1 月 16 日签订协议购买其 51%的股权，金农公司成为丰乐种业控股子公司。

## 第二部分 董事会的日常工作

2015 年，公司董事会共召开会议 9 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、2015 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开五届二十六次董事会，审议通过如下议案：

- 1、《关于聘任罗松彪先生为常务副总经理的议案》
- 2、《关于聘任李卫东先生为副总经理的议案》

3、《关于提名刘有鹏先生为公司独立董事候选人的议案》。

二、2015年3月6日召开五届二十七次董事会，审议通过如下议案：

1、《关于增补杨林先生为公司董事的议案》

2、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

三、2015年3月23日召开五届二十八次董事会，审议通过如下议案：

1、《关于选举公司董事会董事长的议案》

2、《关于调整董事会专门委员会组成的议案》

四、2015年3月26日召开五届二十九次董事会，审议通过如下议案：

1、《2014年度董事会工作报告》

2、《2014年度财务决算报告》

3、《2014年度报告和年报摘要》

4、《2014年度利润分配预案》

5、《关于计提减值准备的议案》

6、《关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》

7、《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》

8、《关于公司2015年申请农业银行贷款用子公司资产作抵押的议案》

9、《内部控制自我评价报告》

10、《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》

11、《关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

12、《关于召开2014年度股东大会的议案》

五、2015年4月9日以通讯方式召开五届三十次董事会，审议通过如下议案：

1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

六、2015年4月23日召开五届三十一次董事会，审议通过如下议案：

- 1、《2015年第一季度报告》
- 2、《关于调整公司组织机构的议案》

七、2015年8月6日召开五届三十二次董事会，审议通过如下议案：

- 1、《2015年半年度报告全文及报告摘要》。

八、2015年10月28日召开五届三十三次董事会，审议通过如下议案：

- 1、《2015年第三季度报告》

九、2015年12月25日采用通讯表决方式召开五届三十四次董事会，审议通过了如下议案：

- 1、《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》
- 2、《关于同意政府收储全资子公司丰乐农化三河制剂分厂土地的议案》
- 3、《合肥丰乐种业股份有限公司风险投资管理制度》
- 4、《关于使用不超过1.3亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

上述董事会决议均刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

### **第三部分 2016年面临的形势和任务**

#### **一、2016年公司面临的机遇和挑战**

##### **（一）公司面临的发展机遇**

一是“十三五”规划提出，我国将加快现代种业发展和种业强国建设步伐，力争到2020年，有2-3家企业迈进全球种业10强行列，国内10强、50强种业市场集中度分别达到30%和50%以上，对种业龙头企业政策扶持力度将加大；二是《关于深化国有企业改革的指导意见》的印发和国企十项改革试点工作的展开，为国有企业的深化改革创造了有利条件和良好环境；三是2015年新《种子法》及试验审定意见的发布，对种子企业，尤其是对育繁推一体化种子企业在品种审定方面的灵活度、自由度更大，审批

周期缩短，有利于种业企业新品种的选育。四是公司种子产业经过几年的积累，以NK718为代表的一批表现优异的新品种已开始进行规模化经营；五是农化产业中间体项目竣工投产，改善了产品结构。

## （二）公司面对的严峻挑战

一是宏观经济下行压力仍然巨大；二是“十三五”是农业转型升级的关键时期，对品种的“绿色”化、机械化、优质化提出了新要求，对种业营销服务方式提出了新要求；二是种业同质化竞争环境难以短时期改善；三是农化行业产能过剩，公司主要产品竞争力下降；四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；五是酒店服务业经营环境仍无法改善。

## 二、公司发展战略及 2016 年主要经营计划

### 1、发展战略

2016 年是公司的“管理提升年”。公司将以做大做强种子与农化产业为目标，继续加大改革力度，全面提升管理水平，以市场为导向，以科研为支撑，以创新为动力，多措并举，实现企业持续、健康发展。

### 2、2016 年经营工作计划

2016 年，公司将主动适应新常态，抓住机遇，推动各项工作再上新台阶。重点做好以下工作：

一是提升管理水平。公司将重点抓好“战略梳理与薪酬绩效”和“卓越绩效模式导入”项目成果的落实。启动信息化规划咨询项目，对公司业务流程及管控体系进行全面梳理和优化，打造全方位、立体化的集团信息化管控平台。

二是创新营销工作。在营销理念、营销模式上进行创新变革，坚持精品化战略，优化网络渠道，加大市场管控，推进产业价值链运作。

三是积极寻求外延式发展。充分利用资本市场平台，在主要产业发展的重点区域，寻找和公司资源能形成互补的同行业企业，加大重组力度，实现外延式发展。

四是提升科研实力。坚持以市场为导向，以农业生产的实际应用和市场需求作为育种目标，加强应用型的技术创新和品种选育；不拘一格与各大高等院校、科研院所开展合作，积极聚合行业内领先的育种人才、育种技术、育种材料及新品种等优质资源，以合作弥补自主科研短板；充分利用国家在品种审定管理上的“绿色通道”政策，加快科研成果的应用转化步伐，迅速形成效益增长点。

五是促进产业快速发展。种子产业方面，一是加大新品种引进和推广力度；二是重点针对“两优3905”、“NK718”、“梦玉908”、“镇稻18号”等优势品种，做深、做细、做实已有成熟市场，加大新市场开拓力度，提高市场占有率。农化产业重点将优化整合生产基地，做大制剂、外贸市场，做大种衣剂业务，重振中间体合成业务；建立全新的销售人员绩效考核体系；积极探索产业内微肥、复合肥等多元发展渠道。丰乐香料将大力开发空白市场，提高市场占有率；开拓增量市场，扩大小香料贸易；与相关高校、科研院所和上下游企业合作，整合产品资源及技术资源，开发新产品，改善现有产品结构。

2016年，丰乐种业将以振兴民族种业为己任，以实现股东利益最大化为基本目标，以积极进取的风貌迎难而上，以敢为人先的勇气创新求变，通过深化改革夯实发展根基，破解发展难题，增强发展动力，努力打造中国种业领军企业，为中国种业发展再立新功！

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日