

中农发种业集团股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 5 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2018年6月5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2018年6月5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：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼1层。

（四）会议审议事项：

1	公司 2017 年度资产减值准备提取和核销的报告
2	公司 2017 年度财务决算报告
3	公司 2017 年度利润分配预案
4	独立董事 2017 年度述职报告
5	董事会 2017 年度工作报告
6	监事会 2017 年度工作报告
7	公司 2017 年年度报告
8	关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2017--2018 年度小麦种生产计划的关联交易议案

（五）会议出席对象

1、截至2018年5月29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：2018年5月31日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层 证券事务部 邮编：100026

（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）56342171 传真：（010）56342170

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 2017 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 2017 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

2017 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 2017 年 12 月 31 日应提坏账准备 305,620,921.05 元，已提坏账准备 90,493,244.54 元，本期补提坏账准备 243,389,606.06 元，本期因转回或回收以及核销而减少的坏账准备 403,714.53 元，本期其他转出 27,858,215.02 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 208,997,372.91 元，其中单项计提坏账准备 197,942,035.06 元，按账龄计提坏账准备 11,055,337.85 元。已提坏账准备 17,652,674.98 元，本期补提坏账准备 191,484,924.96 元，本期转回 140,227.03 元；

（2）报告期内公司控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司按账龄期末应计提坏账准备 27,858,215.02 元，已提坏账准备 20,179,471.27 元，本期补提坏账准备 7,678,743.75 元，本期转出至持有待售资产 27,858,215.02 元；

(3) 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 47,209,174.12 元,其中单项计提坏账准备 45,549,091.77 元,按账龄计提坏账准备 1,660,082.35 元。已提坏账准备 9,733,309.01 元,本期补提坏账准备 37,475,865.11 元;

(4) 报告期内母公司按账龄期末应计提坏账准备 27,406,114.47 元,本期补提坏账准备 6,889,609.74 元,本期转回 8,128.34 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 2017 年 12 月 31 日应提存货跌价准备 11,089,932.48 元,已提 13,450,382.75 元,本期补提存货跌价准备 8,976,591.06 元,本期转销存货跌价准备 11,337,041.33 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本期计提存货跌价准备 2,459,345.58 元,以前年度计提跌价准备的存货销售后转销 10,972,057.37 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绿豆和小麦种时间较长,市场价格下跌,本期计提存货跌价准备 2,889,027.26 元;以前年度计提跌价准备的存货在今年销售,因此转销 168,125.80 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 3,605,491.36 元,本期补提存货跌价准备 3,605,491.36 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 2017 年 12 月 31 日应提投资性房地产减值准备 6,133,737.32 元,已提投资性房地产减值准备 6,133,737.32 元,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。

2017 年 12 月 31 日应提固定资产减值准备 95,342,116.20 元，已提固定资产减值准备 15,904,727.48 元，本期应提固定资产减值准备 79,437,388.72 元。主要系本公司控股子公司中农发河南农化有限公司本期计提房屋建筑物和机器设备资产减值 79,437,388.72 元。

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。

2017 年 12 月 31 日应提在建工程资产减值准备 9,201,618.21 元，本期计提减值准备 9,201,618.21 元，主要系本公司控股子公司中农发河南农化有限公司本期计提氧化铝车间减值准备 9,201,618.21 元。

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。

2017 年 12 月 31 日应提商誉减值准备 163,051,423.11 元，本期计提商誉减值准备 34,527,610.86 元，主要系：

（1）报告期内对控股子公司中垦锦绣华农武汉科技有限公司期末应计提商誉减值准备共计 3,140,000.00 元，本期计提商誉减值准备 3,140,000.00 元；

（2）报告期内对公司控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司本期计提商誉减值准备 23,715,100.08 元，本年转出至持有待售资产 46,285,100.08 元；

（3）报告期内对公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提商誉减值准备 12,970,000.00 元，本期补提商誉减值准备 7,640,000.00 元；

（4）报告期内对控股子公司锦绣华农所属的武汉绿色保姆生物技术有限公司期末应计提商誉减值准备 32,510.78 元，本期计提商誉减值准备 32,510.78 元。

（二）《公司 2017 年度财务决算报告》

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 3,543,031,576.36 元，负债合计

1,420,854,322.86 元，所有者权益合计 2,122,177,253.50 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,389,992,295.66 元；2017 年公司营业总收入 3,866,695,067.04 元，净利润-396,326,605.55 元，其中归属于母公司所有者的净利润-285,208,608.12 元。

本议案详细内容见《公司 2017 年年度报告》第 11 节---“财务报告”。

（三）《公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润-285,208,608.12，公司 2017 年底合并报表未分配利润为-124,925,888.17 元；母公司 2017 年度实现净利润-263,013,945.74 元，母公司 2017 年底未分配利润为-260,710,602.34 元。

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 2017 年度拟不进行利润分配。

（四）《独立董事 2017 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 2017 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主任、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。

卢闯：2007年参加工作，现任中央财经大学会计学院教授。2013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，卢闯独立董事不存在影响独立性的情况。

2017年9月28日，卢闯先生辞去公司独立董事职务。经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，补选周建如女士为公司第六届董事会独立董事，公司现任独立董事为：景旭、王一鸣、周建如。

2、2017年度履职情况

独立董事2017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	11	11	0	6
王一鸣	11	11	0	4
周建如	2	2	0	1
卢闯	9	9	0	4

2017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、2017年度履职重点关注事项的情况

(1) 关联交易情况

公司为满足经营发展中用于人才引进、职工租赁用房的需求，与公司第一大股东——中国农垦（集团）总公司、公司实际控制人——中国农业发展集团有限公司所属子公司——中农发置业有限公司，签署《集资建房认购协议》，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

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》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们对公司对外担保情况进行了严格审查，认为：根据农发种业向独立董事提供的公司对外担保情况以及公司以往的信息披露情况，公司 2017 年度无对外担保事项，未发现公司存在违规担保以及损害公司、中小股东权益的行为，信息披露充分完整。我们要求公司董事会以及相关子公司严格遵守监管机构规定，避免发生违规担保行为。

（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 2017 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，是客观、公正的。

（4）募集资金使用情况

2017 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）业绩预告情况

2017 年 1 月 25 日，公司按照规定披露了 2016 年度业绩预告。我们认为：报告期内，公司披露的业绩预告符合相关规定。

（6）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 2017 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。

（7）现金分红情况

公司 2016 年年度股东大会审议批准了董事会提出的公司 2016 年度利润分配

方案，公司于2017年7月20日实施完成了现金分红。我们认为：公司现金分红方案符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的健康、持续发展。

（8）公司及股东相关承诺履行情况

2017年度，公司所属部分子公司存在未完成2017年度业绩承诺的情况，公司董事会对未完成业绩承诺子公司的实际盈利数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。

（9）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。

（10）内部控制的执行情况

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，发现公司内部控制存在一个重大缺陷，公司已拟定了整改措施，公司今后应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。

（11）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2017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

2017 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。2017 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。2018 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 2017 年度工作报告》

报告期内，面对严峻的种业形势，公司紧紧围绕发展战略目标，坚持以市场为导向，结合公司的实际情况，提升科技创新能力，完善公司自主研发体系，强化与国内外科研单位和企业的研发合作，加快培育符合市场需求新品种的步伐，积极推进所属企业管理融合，促进管理提升，开展所属企业优势品种协同销售，优化和调整市场布局，加快公司优势品种的细分市场布局 and 开发，加强营销队伍建设和营销能力提升，创新营销模式，探索农业综合服务体系建设，推动产业结构的优化升级。

一、报告期内，针对种子市场严重供大于求，竞争更趋激烈的经营形势，公司克服种种困难，主要开展了如下工作：

1、加快品种研发和科技资源整合，培育符合市场需求的新品种

整合国内外科研资源，开展研发体系建设。公司采取以自主研发为主、与国内科研院所以及种子企业合作为辅的模式，设立了覆盖全国生态区 7 个试验组别、228 个测试点的品种审定绿色通道试验，共有 80 个品种参加区试，18 个品种参加生试，为公司加快品种市场化的进程提供了重要保障。

报告期公司有 13 个品种已经完成所有试验程序并通过审定，其中泛玉 298、天泰 316、天泰 359、洛白糯 2 号、华两优 1511 等 5 个品种通过国家审定，泛玉 98、禾盛玉 88、扬麦 26 等 8 个品种通过省级审定。此外，邦玉 339、邦玉 359 等 4 个玉米品种通过河北省引种备案；水稻新品种 E 两优 476 成功通过湖南省引种备案；水稻新品种 E 两优 476 和巨 2 优 108 同时通过江西省引种备案。

2、创新营销模式，提升营销能力

所属子公司山东中农天泰积极推动网络下沉，取中间环节，在优势区域设立乡镇级代理商，同时针对种粮大户开展“种子+保险”方式促进销售；江苏金土地强化优质专用弱筋小麦品种“扬麦 15”细分市场的销售，与当地代理商、面

粉企业联合，开展订单销售；河南地神成立玉米专业销售队伍，开展多品牌市场运作，扩大市场销售渠道；山西潞玉在优势区域建立农业综合服务门店，开展种药肥一体化农业综合服务；锦绣华农探索“众筹”营销模式；湖北种子实行国内、国外双轮驱动，推进从单纯种子贸易出口向研发与出口贸易相结合转型，积极拓展国外种子市场。这些营销模式的创新和转型为今后公司经营业绩的提升打下了良好的基础。

3、强化与所属企业融合，提升经营管理水平，化解风险。

以制度建设为抓手，通过制定《种子业务管理制度》等，促进经营管理的规范和提升；创新激励机制，制订《二级企业负责人经营管理业绩考核暂行办法》，倡导所属企业管理层追求“高业绩、高质量”，避免短期行为；公司建立生产经营定期分析机制，按季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，强化对所属企业监督管理；协调所属企业推进优势新品种“泛玉 298”、“邦玉 339”等协同销售，发挥集团整体优势，做细做透市场，快速提升新品种的市场覆盖面和市场占有率。

此外，对于业绩远低于预期的控股子公司——河南农化、广西格霖，为防范化解风险，优化公司产业结构，调整生产经营布局，公司在报告期内召开股东大会，批准公开挂牌转让所持 2 家子公司股权；截至本报告日，广西格霖股权已完成挂牌手续，公司与摘牌方汇智弘祥签署了《产权交易合同》，汇智弘祥已支付全部股权转让款 5,622.75 万元。广西格霖原欠公司的 3000 万元借款，由受让方汇智弘祥负责向公司清偿，公司与汇智弘祥签署了《还款协议》，约定汇智弘祥应于 2018 年 5 月 31 日之前向公司一次性支付 3000 万元，并提供了相应的担保措施。公司将在收回该欠款并获得北京产交易所出具的产权交易凭证后，再行办理本次转让的股权交割手续。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总计 3,543,031,576.36 元，负债合计 1,420,854,322.86 元，所有者权益合计 2,122,177,253.50 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,389,992,295.66 元；2017 年公司营业总收入 3,866,695,067.04 元，净利润 -396,326,605.55 元，其中归属于母公司所有者的净利润 -285,208,608.12 元。

公司 2017 年亏损的主要原因：一是公司计提应收款项坏账准备及固定资产、

在建工程、商誉等减值合计约 3.75 亿元；二是所属河南农化公司受环保监管趋严及安全生产整改、下游开工乏力等因素影响，导致主要产品毛利润与上年同比减少约 5205 万元；三是种子行业受市场严重供大于求、入市品种大幅增多和高温热害等多重不利因素叠加的影响，种子价格普遍走低，导致公司种子销量和利润下降。具体经营情况分析如下：

1、农作物种业

公司 2017 年种子实现营业收入 6.03 亿元，同比下降 23.34%；毛利 11,472 万元，同比下降 37.44%。其中：

玉米业务方面：2017 年是国家农业“供给侧”调整第二年，受国家政策继续调减玉米面积和国家玉米收储继续执行“市场定价、价补分离”政策的影响，玉米种植面积较上年继续大幅度下降，导致玉米种子市场严重供大于求，市场竞争更加残酷，同时黄淮海地区遭遇极其严重的高温热害，造成玉米生产大幅度减产，致使该区域玉米种子市场雪上加霜，公司玉米种子销售区域主要集中在黄淮海地区，2017 年受到很大冲击。公司 2017 年销售玉米种子 9,106.44 吨，营业收入 12,499 万元，同比下降 24.82%。

小麦业务方面：2017 年国家种植结构调整政策提出要稳定小麦种植面积，继续实行小麦最低收购价政策，小麦种子市场受国家此项政策的影响较小，但由于全国小麦繁种面积大、产量高，种子市场严重供大于求，加之种植大户自留种数量的大量增加以及河南、安徽小麦播种期受到持续降雨的影响，市场竞争异常激烈，小麦种子价格走低。同时，由于商品小麦价格保持较高的价位，导致小麦繁种成本居高不下。受这些因素影响，公司小麦种子销售量和收入均降低，2017 年销售小麦种子 83,597.30 吨，营业收入 30,785 万元，同比下降 9.33%。

水稻业务方面：2017 年国家在稻谷主产区，将三大稻谷品种最低收购价全线下调，优质常规稻种植面积扩大，杂交水稻种植面积有所降低，优质常规稻品种市场需求增加，杂交水稻种子市场供过于求的程度再次加重，种子市场竞争加剧。此外，受公司水稻种子出口量降低和老品种销量下滑的影响，公司水稻种子的销量和收入降低。2017 年销售水稻种子 11,593.10 吨，营业收入 12,301 万元，同比下降 17.06%。

2、化肥贸易及农药业务

华垦公司：2017 年销售化肥 146.95 万吨，同比增长 32.48%，营业收入 25 亿元，同比下降 10.25%，毛利 2,240 万元，同比增长 17.39%。华垦公司根据化肥行业出现的不利因素积极应对，在全力维护重点客户合作关系的基础上，努力开发新的优质客户，2017 年钾肥销售数量和毛利均有大幅提高，复合肥的销售数量及毛利受国内及国际市场影响有所下降，而小品种化肥业务随着国家化肥 2020 年零增长政策的逐步临近，进口量增加，华垦公司抓住小品种化肥市场增量的机会，使得小品种化肥的销售数量和毛利持续增长。

河南农化公司：2017 年销售农药 2.98 万吨，营业收入 3.87 亿元，同比下降 4.81%，毛利 3,428 万元，同比下降 60.29%。由于 2017 年度环保监管趋严及安全生产整改影响，造成河南农化实际开工时间不足，开工效率受此影响降低，增加了产品的生产成本，对产品的正常销售也产生了不利影响。同时受农药下游厂商总体开工不足，部分地区产量下滑的影响，河南农化主要产品销量不达预期，整体业绩低于公司收购前的评估预测。

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

近年来种子供大于求已常态化，国家种业法制化建设进程在加速，市场监管强度在加大，但市场上侵权套牌、无序竞争等问题依然突出；随着玉米种植面积调减和玉米收储政策取消的市场化改革深入推进，玉米种子销量和价格出现“双降”；新《种子法》增加了绿色通道、联合试验体以及引种备案制等，进入市场的新品种出现“井喷”现象。在上述等多重因素叠加影响下，市场竞争日趋激烈，给公司发展带来了各种挑战。

农业供给侧结构性改革将沿着优化产品产业结构、农业提质增效等改革方向深入推进；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；《主要农作物品种审定标准》重新修订，放宽产量要求，提高抗性要求，鼓励优质等；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。这些变革也给公司的发展带来了新的机遇。

2、化肥及农药行业

农业部颁布的《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》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。国内复合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。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，给公司的发展带来新机遇。

目前影响行业走势主要因素为去杠杆、去产能、环保安监升级等，国内产能严重受限，一些未能达到环保要求的企业逐渐被淘汰，产能不足造成 2017 年农药价格整体表现强劲。《农药生产许可管理办法》正式公布，管理新政的落地和环保的持续高压将继续助推行业转型升级，加速洗牌。未来对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇，将占据更多的市场主导权，而部分产品落后、低水平重复建设的超标排放企业将难以生存。环保趋严将继续缓解过剩产能，而行业主导企业的实力提升，对我国农药行业进行结构性调整、实现农药使用零增长、淘汰落后产能、倡导绿色生产将发挥着积极有效的作用。提高产品功效和降低成本是企业发展的重中之重。

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”。公司将以并购重组为抓手，以强化科技为核心，以模式创新为主线，一是开展资源整合，精心打造一批区域性、专业化、有市场竞争力的子企业群；二是聚焦科技、强化营销，不断提升种业“育繁推一体化”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，为服务三农、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

2018 年，公司将紧跟国家产业政策导向，围绕公司发展战略目标，继续通过资源整合夯实发展基础，优化和完善产业布局，强化管理，积极开展经营业务，提升科技和营销能力，增强公司盈利能力。

1、提升科研能力，强化国内外科研合作，促进品种迭代

公司总部完成分子实验室的建设和试运行，逐步开展分子标记辅助育种、种质资源遗传分析、知识产权维护等方面工作。聚焦科技，继续开展国内外科技资源的整合，进一步提升研发实力，在品种研发、转基因材料转育、基因编辑等方面继续加强深化合作，探索系统化育种体系的建设。加强与国内外科研机构、育种家合作，开发优质品种资源，国内合作围绕优势育种资源，主动和育种家深入接触，争取合作，国外合作早熟品种继续进行优秀品种筛选工作，晚熟、极晚熟、热带品种寻找国外优势资源引进开发。继续开展玉米品种审定绿色通道的试验工作，修订品种晋级标准，提高测试效率。

2、加强营销能力建设，打造公司核心品牌，促进业绩增长

围绕品种细分市场，实现品种营销的精准定位、精准服务和精准风控，加强品种推广服务，促进营销能力建设，夯实企业的市场竞争力；优化创新营销模式，促进业绩稳定增长，继续扩大“企业-农户”、“企业-种田大户、合作社、家庭农场”的直销模式，优化加强对优质新品种单品做精的营销模式；打造公司核心品牌，通过品种示范展示的统一开展和二级公司协同销售，扩大公司品牌的影响力，推动公司 VI 设计，为公司统一企业形象、品牌宣传奠定基础，开展多品牌市场运作，组织和推动公司二级企业间营销经验的交流，扩大市场销售渠道。

3、逐步打造自有制种基地，降低生产成本实现提质增效

逐步打造自有的稳定制种基地，逐步降低品种委托代繁面积，增加自主繁育面积，降低生产成本，实现提质增效。逐步将重点推广品种纳入生产基地统一生产，提高种子质量标准，通过集约化规模化生产，降低生产成本，实现提质增效。

4、开展制度体系建设和管理提升，促进公司内生性成长

公司继续通过梳理和推进规章制度的修订工作，加强对各所属企业的制度建设及执行方面的管控力度，尤其加强对人事、财务、经济合同、投融资等方面制度的法律审核和上报备案机制。在管理提升方面，以“规划与预算相衔接、预算与考核相挂钩”为原则，进一步完善以战略为引领、价值为导向的“规划-预算-考核”一体化战略管理体系，以绩效考核的方式提高下属企业运营质量，提升对下属企业管理水平。

5、加强所属公司的整合、管控和服务，实现融合发展

推进公司总部及所属公司在品种、技术、市场、渠道、品牌、人员、文化的全方位整合，上下一体共发展；加强以全面预算和全面风险管理为主线的内控管理体系建设，完善内部控制评价及监督，做好常态化风险评估工作和动态信息风险监控工作；发挥公司总部职能，帮助所属企业在科技创新、改善经营、降本增效、项目争取等各方面都得到大幅提升。

6、加强党建工作与企业经营管理同步推进

积极探索在混合所有制企业中党建工作的创新模式和党风廉政建设的监督形式，坚持不懈纠正“四风”，推动执纪问责和党内监督工作，继续抓好“两个责任”的落实，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，为促进企业健康发展提供有利保障。

（六）《监事会 2017 年度工作报告》

公司监事会 2017 年度工作情况如下：

1、监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第一次会议	一、《选举周紫雨先生担任公司第六届监事会监事长的议案》
第六届监事会第二次会议	一、《监事会 2016 年度工作报告》

	二、《公司 2016 年度内部控制评价报告》 三、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 四、《公司 2016 年度报告及摘要》 五、《关于公司前期会计差错更正的议案》 六、《公司 2017 年第一季度报告》
第六届监事会第三次会议	一、《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届监事会第四次会议	一、《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 二、《关于公司会计政策变更的议案》 三、《公司 2017 年半年度报告》
第六届监事会第五次会议	一、《关于补选第六届监事会监事的议案》 1、《提名侯士忠先生为公司第六届监事会监事的议案》 2、《提名张永刚先生为公司第六届监事会监事的议案》 二、《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化 67%股权的议案》
第六届监事会第六次会议	一、《公司 2017 年第三季度报告》
第六届监事会第七次会议	一、《选举侯士忠先生担任公司第六届监事会监事长的议案》 二、《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化 67%股权的议案》
第六届监事会第八次会议	一、《关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案》

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 2017 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 2017 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，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：公司能够按照《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；2017 年度公司发现内部控制存在一个重大缺陷，并已拟定了整改措施，公司今后应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，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 2017 年年度报告》

《公司 2017 年年度报告》全文内容详见 2018 年 5 月 22 日上海证券交易所网站。

（八）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2017—2018 年度小麦种生产计划的关联交易议案》

公司控股子公司——地神公司根据 2017 年小麦种子销售情况及对 2018 年小麦种子市场销售预测分析，拟定 2017—2018 年度小麦种子生产计划，拟与河南省黄泛区实业集团签订《2017—2018 年度小麦种子繁育合同》，本次交易对方是地神公司的第二大股东——河南省黄泛区实业集团，具体情况如下：

1、预约生产品种及面积

本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积 7.38 万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供繁种所用的全部包衣繁育材料，黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

2、预约价格

按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6 月底）的 112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格 113%，就高确定质量合格种子的价格。

3、质量要求

地神公司负责种子室内检验，水份、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到国家规定标准。

4、交易的必要性分析：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。

本议案详细内容请见 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站刊载的《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临 2018-011 号）。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日