

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

## 合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中信证券 罗寅、黎刘定吉 上海阿杏投资 茹瑜 上海贵源投资 赖正健 财通证券 王宇璇 国投证券 冯永坤
接待人员	董事会秘书：顾晓新女士
时间	2024年08月30日（星期五）下午16:00-17:00
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、请简要介绍一下丰乐种业2024年上半年总体经营情况。</b></p> <p>答：2024年上半年，公司营业收入同比增长，主要是农化和香料业务增长。种业收入同比下降，主要是玉米产业老品种销售受到市场挤压，销量未达预期，水稻种子销量实现增长，总体来看，公司种业加强核心市场建设，改善品种结构取得良好成效，新品种销售占比增加，毛利率增长。农化产业中农药业务重点加强市场营销、品种结构改善、降本增效工作，取得较好效果，在行业下行的趋势</p>

下实现收入增加，毛利率增长；肥料业务收入增加，但毛利率下降幅度较大，出现亏损。香料产业收入增加，毛利率增长；香料项目建设进入竣工验收阶段。

公司归母净利润-2,234万元，较上年同期减少2,053万元，主要是因为销售费用、管理费用、研发费用和财务费用同比增加和肥业毛利率下降。

**2、报告期内，公司控股股东变更为国投种业，实际控制人变更为国投集团国有资产监督管理委员会。未来公司发展战略如何？国投种业如何赋能公司业务发展？**

答：国投集团作为国有资本投资公司，积极履行中央企业的使命和责任，在服务“国之大者”中找准定位，将种业作为集团发展的重要领域，成立国投种业科技有限公司，大力推进种源核心技术攻关，通过产业链关键环节的布局与拓展，形成了“研育繁推服”一体化种业产业科技运营平台。丰乐种业作为其中重要的种业发展产业运营平台、资本运作和资源集聚平台，全面融入国投集团发展战略，与国投种业协同，进一步加强对生物育种产业及种业上下游产业链的深度布局，共建产业生态，促进产业发展，打造国内领先、国际一流的种业科技公司。

国投种业成为丰乐种业控股股东后紧紧围绕国投集团发展大局，扎实推动战略落地，协同公司积极开展并购重组工作、科技创新和数字化转型工作、精细化管理水平提升工作，并推动公司积极履行社会责任，做好各类风险防范和安全环保工作。

**3、公司种子业务销售收入同比回落，但毛利率同比提升，主要是什么原因？能否介绍一下水稻、玉米、小麦以及西瓜甜瓜种子同比变化情况？**

答：种业销售收入略有下降，但毛利率同比提升，主要原因是玉米产业老品种销售受到市场挤压，销量未达预

期，新品种销售占比增加，毛利率增长。水稻、玉米、小麦以及西瓜甜瓜种子同比变化情况如下：水稻种子收入、利润同比增加；玉米种子收入、利润同比减少；小麦种子未到销售季节；西瓜甜瓜种子收入、利润同比减少。

**4、同路农业净利润同比转亏，主要原因是什么？如何展望这个公司未来的盈利性？**

答：同路农业净利润减少的主要原因是品种提成及品种维权保护费用增加，政府补助同比减少。从种业经营年度看，同路农业同比营业收入、净利润均实现较快增长，发展趋势向好。

**5、本季玉米和水稻种子制种成本同比变化情况如何？如何展望未来公司毛利率水平？**

答：受商品玉米价格同比下降影响，本年度玉米制种成本同比下降。本年度水稻新品种较多，制种成本略有上涨。公司新品种销售占比增加，预计未来毛利率呈上升趋势。

随着公司制种面积的不断扩大，生产成本直接影响公司盈利能力，公司专门成立了生产管理部，加强制种基地管理，提高亩产量，提升种子质量，从市场调研看取得了良好成效。

**6、为什么在收入没有大幅增长的情况下，销售费用和管理费用都出现了明显的增长？**

答：公司相关费用的增长主要是人工成本、研发投入、市场促销和品种权保护费用增加。人工成本的增加主要是为了保持员工工资的合理增长、提高月度绩效在年度绩效中的占比及香料项目的人才储备；研发投入的增加主要是为了保持公司可持续发展，持续加大科研投入。

**7、在两杂种子行业供过于求背景下，公司今年玉米及水稻制种面积如何？**

答：根据公司种业发展的总体规划和新品种的市场布

局，今年共安排制种面积 21.13 万亩，较上年同期 13.64 万亩有较大增长。

#### **8、公司水稻及玉米新品种储备及推广情况？**

答：玉米种子产业：在全国 11 个省建立了玉米育种站，覆盖西南、黄淮海、东华北、西北四大玉米主产区 80% 的市场。通过南北穿梭、迭代选育创制了一大批原创自交系材料，育成审定区域强优势品种 20 多个，公司玉米产业将有一批优势品种呈现快速增长，如适宜东北市场和西北市场推广的铁 391 及铁 391K；适宜西南市场和黄淮海市场推广的蠡乐 969；适宜黄淮海市场和西南市场推广的丰乐 520；适宜西南市场和黄淮海市场推广的同玉 609；适宜黄淮海市场的榜玉 100 等。

水稻种子产业：推进品种梯队建设，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。

#### **9、公司香料类业务也实现增长，能否简单介绍一下未来公司香料业务定位如何？**

答：香料产业收入同比增加 1,092 万元，主要是薄荷脑、素油和凉味剂销量增加，毛利增加主要是产品结构优化，高毛利率的合成凉味剂产品 WS-23 销售占比提升。上半年，公司主动对接国内外优质客户厂家，巩固市场份额，拓展新客户，为项目投产做好准备。

公司香料业务定位是做全球清凉原料和高端香化原料的专业供应商。

	<p>10、2024年7月29日，德国化工巨头巴斯夫（BASF）位于路德维希港的化工厂发生爆炸事故，对于香料行业影响如何？是否会对公司产品下游需求形成影响？</p> <p>答：公司关注到市场对于德国化工巨头巴斯夫发生的爆炸事故高度关注。特别是8月7日巴斯夫声明公司及其子公司部分维生素A、维生素E和类胡萝卜素产品以及部分香氛原料暂停交付的消息对市场形成了一定影响。因目前国内已有几家合成薄荷脑供应商，同时天然薄荷脑市场仍有较大库存，在市场总体需求相对稳定情况下此事件对国内原料市场影响较小，对国外市场有一定影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月30日