合肥丰乐种业股份有限公司

证券代码:000713　证券简称:丰乐种业　公告编号:009

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本298875968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	丰乐种业	股票代码	000713
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾晓新	纪钟	
办公地址	安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦	安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦	
传真	055162239957	055162239957	
电话	055162239888	055162239956	
电子信箱	gxx@fengle.com.cn	jz 000713@sohu.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务

公司主营业务为种子和农化产业,此外还有香料产业和酒店服务业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子;农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等;香料产业主要产品为天然薄荷脑、薄荷素油;丰乐大酒店是四星级酒店。

产品类别	主要品种	类型	适宜种植区域
杂交水稻种子	丰两优一号	两系杂交水稻	适宜广西中北部、广东北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南部、浙江南部双季稻区作晚稻种植;安徽省作单季稻种植。
	丰两优香一号		适宜江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及福建北部、河南南部作中稻种植;安徽省作一季稻种植;湖南海拔800米以下种植。
	丰两优二号		适宜江西省全省、广西省高寒山区稻作区中稻种植。
	丰两优三号		适宜在安徽省作一季稻种植,江西省全省种植。
	丰两优四号		适宜江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及福建北部、河南南部稻区种植;安徽省一季稻区种植;河南南部稻区作一季中稻种植。
	丰两优5号		适宜广西中部、北部稻作区作早、晚稻种植,广西南部稻作区早稻因地制宜种植。
	丰两优6号		适宜安徽省、广西省中稻作区、重庆市、江苏省、浙江省、福建南平地区中稻种植。
	丰两优9号		适宜安徽省作中稻种植。
	丰两优晚三		适宜江西、湖南、浙江、湖北及安徽长江以南作双季晚稻种植。
	两优6206		适宜江西、湖南、湖北、浙江以及安徽长江以南种植。
	两优3905		适宜江西、湖南(武陵山区除外)、湖北(武陵山区除外)、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区以及福建北部、河南南部作一季中稻种植。
	丰优29	三系杂交水稻	适宜河南省南籼稻区作一季中稻种植。
	丰优989		适宜江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)及福建北部、河南南部作一季中稻种植。
	皖稻149		适宜安徽省作一季稻种植、河南省南部种植。
	国丰一号		适宜江西、安徽、湖北、四川、陕西省适宜地区种植,广西作早稻种植。
	国丰二号		适宜广西中北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南部、浙江南部及江西省。
	内香8518		适宜云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区及广东省北部以外稻作区种植。
	内5优H25		适宜云南、贵州(武陵山区除外)、重庆(武陵山区除外)的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植、四川省适宜地区种植。
	内5优16		适宜云南、贵州、重庆、四川、陕西中稻种植。
常规水稻种子	镇稻18	早熟晚粳	适宜江苏沿江及苏南地区种植、安徽沿江、江南地区。
	镇糯19	早熟晚粳糯稻	适宜上海、江苏苏南、安徽沿江、湖北的粳稻区作单季晚稻种植。
	安选晚1号	常规晚粳	适宜安徽省双季稻区作双晚种植。
	安育早一号	籼型常规早稻	适宜在安徽省作双季早稻种植。
杂交玉米种子	梦玉908		适宜河南、山东、河北保定及以南地区、陕西关中灌区、江苏北部、安徽北部及山西南部夏播种植。在山东全省适宜地区作为夏玉米品种种植。
	NK718		适宜在内蒙古自治区巴彦淖尔市、赤峰市、通辽市≥10℃活动积温2900℃以上适宜区及陕西省种植。
	丰华21		适宜安徽省及浙江省种植。
	鲁单818		适宜山东省、天津市、唐山市种植。
	陕科6号		适宜陕西省关中灌区夏播种植、山西南部夏播玉米区种植。
	黎乐66		适宜在河南、山东、陕西关中灌区、江苏北部及山西南部夏播种植。
	京科739		适宜北京地区夏播种植、天津市作夏玉米种植。
	京农科921		适宜河北省张家口、承德、秦皇岛及唐山市春播玉米区春播种植。
	陕科9号		适宜于陕北、关中及陕南海拔650米以下地区春播种植。
	浚单18		适宜在河南、河北、山东、陕西、江苏北部、安徽北部、山西运城夏玉米区、河南省夏玉米各地、河北省适宜地区及浙江省种植。
	浚单20		适宜在河南、河北中南部、山东、陕西、江苏、安徽、山西运城夏玉米区及河北省夏玉米区种植。
	济单7号		适宜在辽宁、吉林、内蒙古、河北北部、北京、天津、河南省各地夏播种植、山东、安徽省夏玉米区种植、重庆市海拔900米以下地区、陕西省春播玉米区及浙江省种植。
	榆玉4号		适宜在陕西关中东、中部麦收后复播,在西部地区可麦垅套种或麦收后抢时早播;河南省和唐山市种植。
	雅玉28		适宜在四川、云南、贵州、湖南、湖北恩施地区的平坝丘陵和低山区种植。
	中农2号		适宜在四川平丘及低山区种植;重庆市海拔700米以下地区作粮食/饲料玉米种植;贵州省东南州的中上等肥力土壤种植。
西瓜种子	西农八号	中晚熟	花皮椭圆红瓤有籽大西瓜,适宜全国种植。
	丰抗八号	中晚熟	花皮椭圆红瓤有籽大西瓜,适宜全国种植。
	新红宝	中晚熟	绿皮椭圆红瓤有籽大西瓜,适宜全国种植。
	聚宝一号	中晚熟	绿皮椭圆红瓤有籽大西瓜,适宜全国种植。
	丰乐五号	中早熟	浅黑皮隐条带椭圆红瓤有籽大西瓜,适宜全国种植。
小麦种子	乐麦L598	半冬性,优质白麦	适宜安徽省沿淮、淮北地区。
	安科157	半冬性,优质白麦	适宜安徽省沿淮、淮北地区。
	乐麦608	春性,红麦	适宜安徽省淮河以南麦区。
	宁麦24	春性,红麦	适宜安徽省淮河以南麦区。
	良星99	半冬性,优质白麦	适宜安徽省沿淮、淮北地区。
	阜麦8号	半冬性,白麦	适宜安徽省淮北区。
	烟农19	冬性,白麦	适宜安徽北部、江苏北部、山东。
农化产品	23%烟嘧·莠去津油悬浮剂	除草剂	适宜全国玉米主产区。
	40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂		适宜全国玉米主产区。
	52%烟嘧·莠去津可湿粉		适宜华北、西南玉米产区。
	10%苯磺隆可湿粉		适宜全国小麦主产区。
	200克/升氟氯吡啶乳酸乙酸乳油		全国小麦主产区。
	10%氟氟草酯乳油		适宜全国水稻主产区。
	300克/升丙草胺乳油		适宜全国直播稻产区。
	5%精喹禾灵乳油		适宜全国大豆主产区。
	10%精喹禾灵乳油		适宜全国大豆主产区。
	30%草甘膦铵盐水剂		适宜全国市场。
	74.7%草甘膦颗粒剂		适宜全国市场。
	25克/升高效氟氯氰菊酯乳油	杀虫剂	适宜全国市场。
	4.5%高效氟氯氰菊酯微乳剂		适宜全国市场。
	5%已唑醇悬浮剂	杀菌剂	适宜全国市场。
	31%丙唑·福美双悬浮剂		适宜全国市场。
	600克/升吡虫啉悬浮种衣剂	种衣剂	适宜全国市场。
	18%多·咪·福美双悬浮种衣剂		适宜东北市场。
香料产品	天然薄荷脑		应用到日化用品、食品、医药行业,销往国内、国际市场。
	薄荷素油		
	"WS-23"凉味剂		

2.经营模式

报告期,公司主要经营模式未发生重大变化。公司种业经营模式主要采用"育繁推一体化"形式,种业及农化等产品主要采取"公司+经销商+农户"销售模式。香料产业是从生产地印度采购天然薄荷初制品进行深加工再供应给日化、食品、医药行业企业。

3.公司业绩推动因素

报告期内,公司业绩推动主要因素是公司杂交水稻、玉米稻种子市场销售良好;香料产业产品的销售。

4.各产业所处行业发展阶段和地位

种业作为国家战略性、基础性核心产业和新时期加快农业转型升级、推动农业现代化的排头兵,受到党中央和国务院高度重视。目前,我国种业正逐步从传统走向现代,具有市场充分竞争性特点,公司是国内种业龙头企业、种业信用明星企业。农化行业面临环保形势日趋严峻,产品向绿色环保、高效、低毒方向发展,市场竞争充分,公司农化产业发展历史近20年,有良好的品牌影响力,名列行业前100强。公司是国内最大的天然薄荷脑生产企业,被誉为"亚洲之香",自2013年以来受合成香料及原料主产地技术提升影响,天然香料产业市场需求不旺,价格低位徘徊。

5.公司的行业地位

公司是跨地区、跨行业的综合性公司,集农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、中国种业信用明星企业、国家级企业技术中心、安徽省水稻工程技术研究中心、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心等多项荣誉于一身,企业综合实力与规模居中国种子行业第五位。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,112,655,608.79	1,378,800,048.18	1,378,800,048.18	−19.30%	1,693,934,876.29	1,693,934,876.29
归属于上市公司股东的净利润	30,434,443.23	60,968,414.12	60,968,414.12	−50.08%	55,768,436.48	55,768,436.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,737,047.86	5,052,197.56	5,052,197.56	171.90%	10,827,771.50	10,827,771.50
经营活动产生的现金流量净额	112,718,785.42	248,397,277.61	248,397,277.61	−54.62%	201,139,041.76	201,139,041.76
基本每股收益(元/股)	0.1018	0.2040	0.2040	−50.10%	0.1866	0.1866
稀释每股收益(元/股)	0.1018	0.2040	0.2040	−50.10%	0.1866	0.1866
加权平均净资产收益率	2.26%	4.63%	4.66%	−2.40%	4.54%	4.58%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,862,867,094.93	1,888,971,512.86	1,888,971,512.86	−1.38%	1,998,443,123.11	1,998,443,123.11
归属于上市公司股东的净资产	1,362,068,685.80	1,344,803,426.17	1,336,642,490.91	1.90%	1,289,771,488.54	1,281,610,553.28

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2010年6月28日,本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改。2010年12月28日,双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》,明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法,并约定"其他未尽事宜留待以后由双方协商解决"。鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大;蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大;股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改,双方经友好协商,本着"着眼大局、解决矛盾、实事求是"为原则处理历史遗留问题,具体处理方法如下:

1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题

依据合肥市国税局稽查局文件《合国税稽处〔2012〕2021号》,在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元;依据合肥市地方税务局征收管理局文件《合地征管税通〔2015〕9号》,丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元,扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元,应计提转让损益1,808,205.68元,以上两项税费由丰乐种业承担,共计2,341,335.26元。

2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题

经合肥市规划局批准,蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡,较股权转让时评估面积4,484.01㎡(皖国信评报字〔2010〕143号)减少99.01㎡。此外,商用房评估面积包含物管房面积210㎡,不应纳入评估范围,上述两项合计存在面积误差309.01㎡。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司,以2015年8月31日为基准日,出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书(皖中联国信咨报字〔2015〕第010号),按照市场法进行估值,商用房面积误差为5,819,600元,此项损失由丰乐种业补偿。

本公司于12月25日召开五届二十四次董事会、审议通过了《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》,董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元。

具体处理情况如下:

(1)依据合肥市国税局稽查局(合国税稽处〔2012〕2021号)文、合肥市地方税务局征收管理局(合地征管税通〔2015〕9号)文,丰乐世纪公寓项目移交后,因税务结算承担2,341,335.26元,需追溯调整到2010年度。

(2)因蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元,需追溯调整到2010年度。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

合肥丰乐种业股份有限公司
二〇一六年四月九日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2016-007

合肥丰乐种业股份有限公司五届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2016年3月27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十六次董事会的通知,会议于4月7日下午2;30在丰乐国际大酒店六楼会议室以现场会议方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人。监事3人、财务负责人列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持,会议决议如下:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

内容详见4月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年年度报告和年报摘要》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润25,686,780.08元,提取法定盈余公积2,568,678.01元,加年初留存未分配利润388,393,405.37元,减对所有者(或股东)的分配8,966,279.02元,2015年末可供股东分配的利润为402,545,228.42元。

2015年度利润分配预案为:以2015年期末公司总股本298,875,968股为基数,向全体股东每10股派现金0.20元(含税),共计5,977,519.36元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;

2015年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对相关资产计提减值准备及转销情况如下表:

单位:万元

项目	期初余额	本期增加	本期转回	本期转销	期末余额
坏账准备	3,301.04		9.23		3,291.81
存货跌价准备	1,823.83	814.41		487.33	2,150.91
可供出售金融资产减值准备	3,207.83				3,207.83
固定资产减值准备	539.74			1.42	538.32
无形资产减值准备	32.8				32.8
合计	8,905.24	814.41	9.23	488.75	9,221.67

董事会认为:上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度,真实反映公司资产的实际情况,有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《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》;

由于生产经营工作的季节性,公司对资金的需求量波动较大,特别在种子收购季节,需集中大量使用资金,必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

2016年各银行给公司的授信额度总计为4.6亿元,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度经营情况测算,公司2016年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3亿元。为了保证生产经营工作的正常开展,授权经理层在不超过3亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

公司在该额度内根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的审批程序,授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件,具体操作各项业务。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效,除非额外需求,公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

七、审议通过了《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》;

内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《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》

内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》;

内容详见4月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》;

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2015年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2015年度财务报表审计费用58万元、内部控制审计费用15万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见4月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《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》

内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

股东大会通知见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2016--008

合肥丰乐种业股份有限公司五届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2016年3月27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十一次监事会的通知,会议于2016年4月7日下午在丰乐大酒店六楼会议室以现场会议方式召开,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持,会议决议如下:

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

具体内容详见4月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度报告及年报摘要》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

六、《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》

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

九、《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》

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会
二〇一六年四月九日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2016--011

合肥丰乐种业股份有限公司关于2016年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:

1、安徽丰乐农化有限责任公司(以下简称"丰乐农化")

2、安徽丰乐香料有限责任公司(以下简称"丰乐香料")

●本次担保最高限额:

1、为丰乐农化提供担保额度人民币12,000万元;

2、为丰乐香料提供担保额度人民币9,000万元。

●对外担保累计金额:截至2015年12月31日,为子公司担保实际余额为人民币4906.94万元

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐香料生产经营的需要,公司拟同意2016年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保、经测算,为丰乐农化提供担保12,000元;为丰乐香料提供担保9,000万元,担保方式为连带责任担保。

2016年4月7日,公司召开五届董事会第三十六次会议,审议并通过了本担保事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需公司股东大会审议批准,若本项担保议案获股东大会通过,董事会授权董事长或董事长授权人在授权范围内签署相关协议,期限自股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开止。

二、被担保对象的基本情况

1、安徽丰乐农化有限责任公司

系本公司全资子公司,注册地为合肥,负责人胡华海,注册资本:25500万元,主营业务:农药、种农剂。

截至2014年12月底,丰乐农化的资产总额为 50,670.70 万元,负债总额为17,893.93万元,净资产为32,776.77万元,资产负债率 35.31%,2014年度销售收入54,066.55万元,净利润842.95万元(经审计)。

截至2015年12月底,丰乐农化的资产总额为53,541.46万元,负债总额21,147.42万元,净资产为32,394.05万元,资产负债率39.50%,2015年度销售收入46,648.23万元,净利润-445.17万元(经审计)。

2、安徽丰乐香料有限责任公司

系本公司全资子公司,注册地为合肥,负责人金劲松,注册资本:4500万元,主营业务:天然薄荷脑、薄荷素油。

截至2014年12月底,丰乐香料的资产总额为 14221.92 万元,负债总额为7403.27万元,净资产为6818.65万元,资产负债率52.06%;2014年度销售收入 23553.74 万元,净利润 107.83 万元(经审计)。

截至2015年12月底,丰乐香料的资产总额为13,646.01万元,负债总额为5,608.73万元,净资产为8,037.28万元,资产负债率41.10%,2015年度销售收入21,322.80万元,净利润1,227.44万元(经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司,公司完全能够控制,为其向银行申请贷款提供担保,解决子公司生产经营对资金的需求,风险很小,同时可降低财务成本,有利于其良性发展。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2016年度,公司累计为子公司的担保为人民币21,000万元,约占最近年度经审计净资产的15.42%。公司不存在其他的对外担保,也不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

丰乐种业五届三十六次董事会会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2016--012

合肥丰乐种业股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第三十六次会议及五届二十一次监事会会议审议并通过了《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。根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等规定,对公司前期会计差错更正如下:

一、前期会计差错更正的原因及说明

2010年6月28日,本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改。2010年12月28日,双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》,明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法,并约定"其他未尽事宜留待以后由双方协商解决"。鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大;蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大;股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改,双方经友好协商,本着"着眼大局、解决矛盾、实事求是"为原则处理历史遗留问题,具体处理方法如下:

1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题

依据合肥市国税局稽查局文件《合国税稽处〔2012〕2021号》,在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元;依据合肥市地方税务局征收管理局文件《合地征管税通〔2015〕9号》,丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元,扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元,应计提转让损益1,808,205.68元,以上两项税费由丰乐种业承担,共计2,341,335.26元。

2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题

经合肥市规划局批准,蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡,较股权转让时评估面积4,484.01㎡(皖国信评报字〔2010〕143号)减少99.01㎡。此外,商用房评估面积包含物管房面积210㎡,不应纳入评估范围,上述两项合计存在面积误差309.01㎡。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司,以2015年8月31日为基准日,出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书(皖中联国信咨报字〔2015〕第010号),按照市场法进行估值,商用房面积误差为5,819,600元,此项损失由丰乐种业补偿。本公司于12月25日召开五届二十四次董事会、审议通过了《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》,董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元。具体处理情况如下:

(1)依据合肥市国税局稽查局(合国税稽处〔2012〕2021号)文、合肥市地方税务局征收管理局(合地征管税通〔2015〕9号)文,丰乐世纪公寓项目移交后,因税务结算承担2,341,335.26元,需追溯调整到2010年度。

(2)因蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元,需追溯调整到2010年度。

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,895,016.52	234,404,809.30	109,504,853.77	577,850,929.20
归属于上市公司股东的净利润	20,284,207.44	−12,161,530.83	−56,275,458.95	78,587,225.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,218,758.44	−19,127,225.33	−66,938,688.39	79,584,203.14
经营活动产生的现金流量净额	−65,846,692.88	63,628,140.02	−14,744,477.69	129,681,815.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,208	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	14,980,057			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1.40%	4,188,752			
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,500,000			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,189,337			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,157,934			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,775,613			
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.85%	2,527,410			
东北证券股份有限公司	其他	0.72%	2,158,871			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

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