股票代码：000713　　股票简称：丰乐种业　　编号：2021--024

合肥丰乐种业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鉴于合肥丰乐种业股份有限公司第六届董事会于 2021 年 4 月 19 日成立并现场召开了第一次董事会议，在当天会议现场，董事会向各位董事当面发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于 4 月 26 日下午 14:30 在公司总部五号会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事、财务负责人列席会议，会议由董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

内容详见 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2020 年度报告和年报摘要》；

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司以 2020 年 12 月 31 日的总股本 438,582,129 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以公司现有总股本 438,582,129 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

2020 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，期初各项资产减值准备账面余额 18,060.18 万元，本期计提 3,375.41 万元；本期转回 48.67 万元，转销 3,444.53 万元，期末各项资产减值准备账面余额 17,942.38 万元。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》；

为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展，公司（包括子公司）2021 年度拟向银行申请不超过 8 亿元的综合融资额度，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、透支款、信用证、担保函等。申请期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过决议之日起至 2021 年度股东大会审议该相关决议日有效。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；

内容详见 4 月 28 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

内容详见 4 月 28 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

9.审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 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 2021 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2021 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

内容详见 4 月 28 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

内容详见 4 月 28 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的议案》；

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告》、《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的议案》；

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的专项说明的审核报告》、《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

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》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（含税）调整为每人每年 6 万元人民币（含税）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘有鹏、丁克坚、朱丹、陈结淼回避表决。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

15.审议通过了《2021 年第一季度报告》；

内容详见 4 月 28 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2021 年 5 月 19 日下午 2:00 召开 2020 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 28 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告》；

4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的专项说明的审核报告》；

5、《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见》；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：000713　　证券简称：丰乐种业　　公告编号：2021-038

合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间 ：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:00 。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式 ：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日

7.会议出席对象 ：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件 2，该股东代理人可以不是公司股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》；

2、《2020 年度监事会工作报告》；

3、《2020 年度财务决算报告》；

4、《2020 年度报告和年报摘要》；

5、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

7、《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》；

8、《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；

9、《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

10、《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》；

11、《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

12、《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2020 年度报告和年报摘要》	√
5.00	审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	审议《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》	√
8.00	审议《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》	√
9.00	审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》	√
11.00	审议《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√
12.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记，并应在 2021 年 5 月 18 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

2.登记时间：2021 年 5 月 17 日—18 日，上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。

3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业董事会办公室。

4.联系方式：

联系地址：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室，信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：231283

联 系 人：顾晓新、朱虹

电话：（0551）62239888、62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：fengle000713@sina.cn

5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件 1。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议；

2.公司第六届监事会第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 19 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托　　先生/女士代表本人（单位）出席合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《2020 年度报告和年报摘要》	√			
5.00	审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	审议《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》	√			
8.00	审议《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》	√			
9.00	审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√			
10.00	审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》	√			
11.00	审议《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√			
12.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》				

委托日期：2021 年　　月　　日

股票代码：000713　　股票简称：丰乐种业　　编号：2021--025

合肥丰乐种业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鉴于合肥丰乐种业股份有限公司第六届监事会于 2021 年 4 月 19 日成立并现场召开了第一次监事会议，在当天会议现场，监事会向各位监事当面发出了召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会召集人费皖平先生主持，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《2020 年度报告及年报摘要》；

监事会认为：公司 2020 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2020 年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，在总额度内，资金可以滚动使用；使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

内容详见 4 月 28 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告无异议。

内容详见 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》；

内容详见 4 月 28 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

9.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的议案》；

监事会认为：公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》客观、真实地说明了四川同路农业科技有限公司的业绩承诺实现情况，并已经会计师事务所审核。申建国、朱黎辉、任正鹏等 34 名交易对方作为业绩承诺人，在利润承诺期间均完成了业绩承诺，保障了公司及全体股东的利益。

内容详见 4 月 28 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的议案》；

监事会认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定及与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》的约定，聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司编制了《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期进行减值测试审宜涉及的四川同路农业科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（皖中联国信评报字(2021)第 167 号），资产减值测试结果合理，并已经会计师事务所审核。公司编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的专项说明》也公允反映了公司发行股份购买资产之标的资产的减值测试结论。

内容详见 4 月 28 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《2021 年第一季度报告》；

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2021 年第一季度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 4 月 28 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第二次会议决议；

2.监事会关于第六届第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：000713　　证券简称：丰乐种业　　公告编号：2021-036

合肥丰乐种业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）杨念龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	629,401,208.38	547,558,392.20	14.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,736,211.56	20,966,887.01	-34.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,673,006.36	19,909,973.67	-41.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,263,991.63	-93,406,887.04	-59.80%
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.0478	-34.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.0478	-34.52%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.24%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,710,232,356.16	2,656,602,166.06	2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,725,121,171.15	1,713,493,464.28	0.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-198,330.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,617,532.85	
委托他人投资或管理资产的损益	631,819.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,942.86	
减：所得税影响额	212,318.94	
少数股东权益影响额（税后）	112,441.15	
合计	2,063,205.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	110,304		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	29.24%	128,244,930	0		
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.60%	7,028,804	0		
朱黎辉	境内自然人	1.29%	5,656,682	5,656,682		
任正鹏	境内自然人	1.17%	5,124,682	5,124,682		
申建国	境内自然人	1.03%	4,525,345	4,525,345		
张安春	境内自然人	0.73%	3,205,649	3,205,649		
李满库	境内自然人	0.60%	2,632,344	2,632,344		
王统新	境内自然人	0.41%	1,815,410	1,815,410		
任红梅	境内自然人	0.39%	1,697,407	1,697,407		
任红英	境内自然人	0.31%	1,372,449	1,372,449		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	128,244,930		人民币普通股	128,244,930		
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	7,028,804		人民币普通股	7,028,804		
周明华	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
#河北炘鸿投资有限公司	850,000		人民币普通股	850,000		
#深圳安泰量子资产管理有限公司-安泰量子荣耀五号私募证券投资基金	829,750		人民币普通股	829,750		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	620,000		人民币普通股	620,000		
吕勇	583,400		人民币普通股	583,400		
#杨春旭	581,750		人民币普通股	581,750		
姜皓天	570,000		人民币普通股	570,000		
李晓萍	510,000		人民币普通股	510,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥兴泰金融控股（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；股东朱黎辉、任正鹏、张安春、任红梅、任红英存在关联关系；除此之外，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。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
交易性金融资产	0	195,280,000.00	-100%	主要系本期理财赎回
应收账款	292,346,597.59	226,099,755.77	29.30%	主要系农化账期内应收款增加
预付账款	313,137,427.65	212,253,729.16	47.53%	主要系农化预付材料采购款
在建工程	51,834,542.17	36,632,245.08	41.50%	主要系本期支付工程项目款
短期借款	116,270,065.79	172,833,845.56	-32.73%	主要系银行贷款减少
其他非流动资产	300,000.00	5,170,000.00	-94.2%	主要系预付的品种权款已结算
应付票据	83,567,398.00	47,972,862.25	74.20%	主要系农化采购办理承兑增加
应付账款	220,770,543.29	163,396,583.36	35.11%	主要系农化原料采购增加
应付职工薪酬	16,700,143.41	24,539,123.64	-31.94%	主要系发放上年计提绩效
长期借款	40,000,000.00	0	100%	主要系子公司抵押借款
利润表项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
税金及附加	1,838,411.56	658,185.00	179.32%	主要系房产税申报期变更
研发费用	11,387,540.91	7,457,457.08	52.70%	主要系企业技术中心研发投入增加
其他收益	1,617,532.85	898,069.14	80.11%	主要系收到政府补助增加
投资收益	631,819.67	141,238.70	347.34%	主要系理财收益增加
所得税费用	5,371,364.47	4,064,695.49	32.15%	主要系子公司湖北肥业所得税费用增加
归母净利润	13,736,211.56	20,966,887.01	-34.49%	主要系税费、研发费用及少数股东权益增加所致
少数股东损益	1,733,412.86	-1,553,908.41	211.55%	主要系子公司湖北肥业本期少数股东损益增加
现金流量表科目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-149,263,991.96	-93,406,887.04	-59.8%	主要系本期农化采购支出增加
投资活动产生的现金流量净额	166,591,444.91	33,994,015.90	390.06	主要系本期赎回理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	-10,761,717.44	21,990,005.85	-148.94	主要系本期银行贷款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1.公司部分账户及资产被冻结情况

2017 年 1 月 17 日，公司从所开户银行获悉部分账户被广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）冻结，2017 年 5 月 31 日，公司收到深圳中院《查封、冻结、扣押通知书》，因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司诉合肥丰乐种业股份有限公司等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中院根据（2016）粤 03 民初 2490 号、2492 号民事裁定书，已查封公司部分地块及冻结公司部分账户。由于和君公司一股东向和君公司所在地福田区法院提出对和君公司进行强制清算，福田区法院于 2017 年 11 月 6 日裁定受理了强制清算案。深圳中院认为，（2016）粤 03 民初 2490 号、2492 号诉讼案应以强制清算案的审理结果为依据，故于 2017 年 11 月 12 日裁定对上述两案中止诉讼。

2019 年 4 月，公司审计中院提出拟以全资子公司丰乐农化部分资产作为担保，申请保全置换，对公司基本账户解除冻结，对查封土地予以解封。2019 年 9 月 30 日，公司收到深圳中院民事裁定书，裁定查封丰乐农化名下位于合肥循环经济示范园境内的用于保全置换的相关资产；解除对公司名下土地权证号为合国用（2005）第 595 号土地使用权及地上建筑物的查封；解除对公司基本账户的冻结。2020 年 11 月，公司收到深圳中院出具的《恢复审理通知书》、《民事裁定书》，裁定受理和君公司清算组对和君公司提起的破产清算申请，驳回原告信达公司的起诉。信达公司随后向深圳中院递交了上诉状，上诉于广东省高级人民法院。目前，公司聘请的法律顾问正积极准备应诉，将通过法律途径积极维护公司合法利益。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司基本账户已解冻、恢复正常使用，被误划的 8,534,374.58 元已于 2020 年 6 月解冻，公司其他冻结账户冻结余额共 13,298,335.91 元。（详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 2017-001、023、027 号，2019-028、054、055 号，2020-046 号公告）

2.部分国有土地使用权收