

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2016-073

# 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2016年第三季度报告正文



湖北新洋丰肥业股份有限公司

2016年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人杨才学、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人(会计主管人员)严红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	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）	7,513,919,298.99	6,970,489,620.15	7.80%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,151,784,801.32	4,687,221,403.02	9.91%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,681,859,076.80	-36.11%	6,742,976,892.68	-16.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	69,499,346.86	-69.37%	536,884,474.39	-14.38%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	68,167,942.37	-69.59%	532,624,688.42	-14.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	595,975,179.07	-15.80%
基本每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.41	-18.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.41	-18.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	-3.66%	11.02%	-5.92%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-841,357.39	
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）	6,831,247.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,366.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,478,780.03	
少数股东权益影响额（税后）	240,957.66	
合计	4,259,785.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,701		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	
湖北洋丰集团股份有限公司	境内非国有法人	47.03%	620,076,476	580,629,980			
杨才学	境内自然人	4.50%	59,304,470	59,304,470			
泰康人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-019L-FH002深	其他	1.91%	25,229,927	0			
前海开源基金—民生银行—前海开源安华2号资产管理计划	其他	1.74%	22,885,706	0			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.43%	18,850,244	0			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.22%	16,103,267	0			

南方资本—工商银行—远策定向增发添利2号资产管理计划	其他	1.11%	14,693,820	0	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002深	其他	0.76%	9,999,744	0	
杨才斌	境内自然人	0.72%	9,485,846	9,317,846	
全国社保基金一零七组合	其他	0.69%	9,117,431	0	

## 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
湖北洋丰集团股份有限公司	39,446,496	人民币普通股	39,446,496
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002深	25,229,927	人民币普通股	25,229,927
前海开源基金—民生银行—前海开源安华2号资产管理计划	22,885,706	人民币普通股	22,885,706
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001深	18,850,244	人民币普通股	18,850,244
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001深	16,103,267	人民币普通股	16,103,267
南方资本—工商银行—远策定向增发添利2号资产管理计划	14,693,820	人民币普通股	14,693,820
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002深	9,999,744	人民币普通股	9,999,744
全国社保基金一零七组合	9,117,431	人民币普通股	9,117,431
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	9,090,400	人民币普通股	9,090,400
中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	8,495,060	人民币普通股	8,495,060
上述股东关联关系或一致行动	上述股东中，湖北洋丰集团股份有限公司与杨才学之间存在关联关系，属于《上市公		

的说明	司收购管理办法》中规定的一致行动人；杨才学与杨才斌系兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。

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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	545,164,210.68	1,245,609,759.54	-56.23%	主要原因为公司本期较多使用闲置资金购置银行保本型理财产品。
应收票据	141,649,473.11	268,432,512.54	-47.23%	主要原因为本期公司较多以票据支付采购款。
应收账款	260,871,458.20	49,321,418.56	428.92%	主要原因为公司对部分客户给予一定的赊销支持，缓解客户资金压力，因此应收账款余额较大。
其他应收款	59,562,757.44	12,854,792.93	363.35%	主要原因为往来款增加。
其他流动资产	946,146,811.80	422,857,866.52	123.75%	主要原因为公司本期使用闲置资金购买了保本型银行理财产品。
工程物资	9,507,927.85	1,778,521.35	434.60%	主要原因为公司本期新建生产基地尚处于基建期。
其他非流动资产	696,209,337.17	265,871,287.90	161.86%	主要原因为公司本期新建生产基地，较多预付工程及土地款。
应付票据	-	17,909,000.00	-100.00%	主要原因为公司本期兑付了上期开具的承兑汇票。
应付账款	951,952,787.78	704,393,796.41	35.14%	主要原因为公司本期新建生产基地大量工程款尚未满足结算支付条件。
应付职工薪酬	112,126,622.69	48,956,348.74	129.03%	主要原因为本期根据销量情况计提了销售人员年度绩效工资部分。
应交税费	92,690,296.30	46,605,945.23	98.88%	主要原因为本期计提当期所得税。
其他应付款	139,007,774.97	212,408,093.66	-34.56%	主要原因为本期股权激励第一批解锁，减少原本确认的回购义务。
实收资本	1,343,385,010.00	687,592,365.00	95.38%	主要原因为公司本期实行2015年利润分配方案，资本公积转增股本659,224,645.00股，股权激励第一批未达到解锁条件回购注销股份3,432,000.00股。
资本公积	689,987,176.20	1,279,849,176.26	-46.09%	主要原因公司本期实行2015年利润分配方案，资本公积转增股本导致资本公积减少659,224,645.00元；收到大股东短线交易所得导致资本公积增加90,006,124.94

				元,股权激励第一批未达到解锁条件赎回股份导致资本公积减少20,643,480.00元。
库存股	118,190,418.00	169,861,298.00	-30.42%	主要原因为公司本期实行2015年利润分配方案,股权激励对象相应分红2,622,000.00元,导致库存股减少2,622,000.00元;对于股权激励第一批可解锁股份冲回回购义务导致库存股减少24,973,400.00元,不可解锁股份回购导致库存股减少24,075,480.00元。
营业税金及附加	24,258,458.03	12,836,833.11	88.98%	主要原因为化肥行业恢复征收增值税,相应城建及附加费用增加。
销售费用	207,223,416.27	495,119,263.64	-58.15%	主要原因为本期公司改变了销货运费结算方式,运费多由客户自行承担。
财务费用	-3,140,642.48	18,305,452.85	-117.16%	主要原因为公司自有资金充足,压缩贷款规模,相应利息支出减少。
投资收益	5,542,458.20	2,963,013.70	87.05%	主要原因为公司本期较多购买银行保本型理财产品产生收益。
营业外支出	1,967,977.73	737,335.23	166.90%	主要原因为本期相对较多处置固定资产。
投资活动产生的现金流量净额	-1,152,023,898.81	-572,925,416.40	-101.08%	主要原因为公司本期使用闲置资金购买了理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-145,693,656.32	833,896,392.58	-117.47%	主要原因为上年同期公司通过非公开发行股份及实施股权激励两项非常规业务吸收到大额投资款。
现金及现金等价物净增加额	-700,445,548.86	969,234,365.23	-172.27%	主要原因为公司本期投资及筹资活动产生的现金净流量减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、控股股东增持公司股份

公司控股股东洋丰集团自2015年6月23日起开始增持本公司股份,并计划在未来12个月内继续通过竞价交易方式增持公司股份,用于增持资金最少不低于20,000万元人民币,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。截止2015年12月15日,洋丰集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式累计增持公司股份7,814,638股,占公司已发行总股份的1.19%,累计增持金额为200,016,563.53元,至此,洋丰集团本次增持公司股份的计划实施完毕。

2015年12月22日至2015年12月23日期间,洋丰集团通过东北证券明珠168号定向资产管理计划在深圳证券交易所交易系统增持公司股份5,318,207股,占公司已发行总股份的0.81%。



2014年12月23日至2015年12月23日期间，公司控股股东洋丰集团通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份13,132,845股，占公司已发行总股份的2.00%。至此，洋丰集团持有公司股份303,447,835股，占公司已发行总股份的46.03%。

2016年1月6日至2016年1月14日期间，洋丰集团通过东北证券明珠168号定向资产管理计划在深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份6,590,403股，占公司已发行总股份的1.00%。

上述增持前，洋丰集团持有公司股份290,314,990股，占公司已发行总股份的44.63%。截止2016年1月14日，洋丰集团已经累计增持公司股份19,723,248股，累计增持金额为559,533,668.85元。上述增持后，洋丰集团持有公司股份310,038,238股，占公司已发行总股份的47.03%。（2015年9月10日，公司完成股权激励计划限制性股票的首次授予，公司总股本由650,484,645股增加至659,224,645股，洋丰集团增持前后所持股份占公司股份总额的比例分别以当时公司总股本计算。）

洋丰集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。洋丰集团增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。

由于公司于2016年5月31日实施完成了2015年度利润分配方案，公司以2015年12月31日公司总股本659,224,645股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本由659,224,645股增加至1,318,449,290股。洋丰集团所持公司股份也相应变更为620,076,476股，占公司已发行总股份的47.03%。

详见公司分别于2015年06月24日、2015年12月17日、2015年12月26日、2016年1月14日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-040）、《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2015-081）、《关于控股股东累计增持公司股份达到2%的公告》（公告编号：2015-083）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（2016-003）。

## 2、对外投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司

根据战略发展需要，公司在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司，并由吉林新洋丰投资新建年产80万吨新型复合肥项目，总投资额约40,000万元。吉林新洋丰的注册资本为20,000万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰100%的股权。本次对外投资事项已经2016年1月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》等相关制度的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组情况。截止报告日，上述项目仍在建设中。

详见公司分别于2016年1月18日、2016年1月20日刊登在巨潮资讯网的《关于设立全资孙公司暨对外投资的公告》（公告编号：2016-006）、《关于公司全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-007）。

### **3、设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限公司**

根据战略发展需要，公司拟以自有资金出资5,000万元人民币设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称“现代农业并购投资公司”），现代农业并购投资公司拟开展智慧农业（农业大数据、物联网、农业电商及金融）、高端现代农机装备制造及农化服务等现代化农业领域股权投资，拟定注册资本为5,000万元，由公司以现金出资，并持有现代农业并购投资公司100%的股权。本次投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本报告披露日，该公司设立的相关事宜仍在办理中。

详见公司于2016年2月1日刊登在巨潮资讯网的《关于设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限公司的公告》（公告编号：2016-008）。

### **4、设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司**

根据战略发展需要，公司以自有资金出资10,000万元人民币设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司，现代农业发展有限公司计划开展新型农业投入品及农业技术的研发、集成、孵化及市场推广，农业综合服务、农产品现代化种植、收购及销售等农业相关业务。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于2016年3月18日取得湖北省荆门市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420800MA4894UU81的营业执照。公司以现金出资，并持有现代农业发展有限公司100%的股权。本次投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见公司于2016年3月21日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司的公告》（公告编号：2016-013）。

### **5、设立全资子公司湖北乐开怀肥业有限公司**

为了加快农资电商业务的快速发展，进一步提高运营效率，提升公司整体效益，公司以自有资金出资设立全资子公司湖北乐开怀肥业有限公司，注册资本为5,000万元人民币，以货

币和实物出资，并持有乐开怀肥业100%的股权。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于2016年5月6日取得荆门市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420800MA489XHA0J的营业执照。本次投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见公司于2016年5月10日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-031）。

## 6、现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权

2016年7月17日，公司与李文虎等31名自然人签署了《湖北新洋丰肥业股份有限公司与李文虎等31名自然人关于江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据股权转让协议约定，公司拟以39,940.14万元现金收购转让方持有的江苏绿港51%股权，所有股东均按照同一比例转让股权。本次交易完成后，江苏绿港将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内。

本次交易经公司于2016年7月17日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意本次股权收购事项的独立意见。本次交易经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议，也无需经相关部门批准。上述收购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

江苏绿港是国内现代化农业领域领先的从事现代蔬菜生产全产业链服务的国家级高新技术企业、江苏省重点农业龙头企业、江苏省民营高科技技术企业。主营业务是为专业化蔬菜生产企业、农村专业合作组织和广大农民等农业领域组织和个人提供涵括蔬菜育种、生物技术研发、农业科技园工程规划设计及建设施工、农机设施生产销售和现代化农业园区管理培训的蔬菜全产业链集成服务。公司通过并购江苏绿港，满足公司向互联网+化工+农业+金融多元化发展的现代农业综合性企业战略发展的需要，符合公司产品和服务结构优化调整的需要，有利于进一步强化公司的竞争优势，符合上市公司全体股东的利益。

详见公司于2016年3月8日、2016年3月16日、2016年7月18日、2016年10月15日刊登在巨潮资讯网的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-011）、《重大事项复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权的公告》（公告编号：2016-053）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-071）。

## 7、吸收合并全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司

公司分别于2016年4月21日、2016年5月20日召开第六届董事会第十四次会议、2015年年

度股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，鉴于公司于2014年完成重大资产重组时，原中国服装股份有限公司的全部资产及负债与湖北新洋丰肥业有限公司100%股权进行资产置换，导致新洋丰有限作为上市公司唯一子公司存在，为进一步优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本，同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司新洋丰有限的全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，新洋丰有限的独立法人资格注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继新洋丰有限的债权、债务。吸收合并基准日为2015年12月31日。本次吸收合并不涉及公司注册资本增减及经营范围变更事项。

2016年7月21日，公司全资子公司新洋丰有限取得了湖北省荆门市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》，完成了工商注销登记。本次吸收合并完成后，新洋丰有限的全部资产、负债、业务和人员等已由公司承继，其持有的下属子公司股权变更为由本公司直接持有。新洋丰有限作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。

详见公司分别于2016年4月25日、2016年7月22日刊登于巨潮资讯网的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016-026）、《关于吸收合并全资子公司实施完成的公告》（公告编号：2016-054）。

## 8、与公司经销商签署战略合作协议

2016年7月10日，公司全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司与110家公司一级经销商分别签署了《战略合作协议》，双方在已有良好互信的基础上，拟通过共同出资设立合资公司的形式，在农资产品经营、农业服务、仓储物流、农业装备与设施、农产品经营等现代农业相关领域展开深度合作，推动区域内农业转型升级。公司旨在通过上述战略合作与经销商建立合作共赢的新型模式与利益分享机制。本协议不涉及具体交易金额，在总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次签订的协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

通过本次合作，公司与部分核心经销商在产销互补的基础上达成长期的战略合作关系，建立合作共赢的新型模式与利益分享机制，是公司积极践行营销创新的一项重要举措，有利于公司加强对销售渠道的管理，稳定并优化销售渠道，充分发挥公司的资金优势，带动公司核心经销商建立现代公司制运营模式，有效提升终端销售网络的管理水平和运营效率，提升公司品牌形象和市场影响力，扩大公司产品在各个区域的市场规模和份额，促进公司产品销

量的稳步增长。公司将向互联网+化工+农业+金融多元化发展的现代农业综合性企业转型，本次合作能有效利用现有营销网络优势，为公司实现战略转型、产业链延伸、资源整合推出的现代农业相关产品、技术、装备、设施和服务奠定销售渠道基础。公司未来将根据本次战略合作实施效果，逐步扩大与核心经销商战略合作的覆盖范围，进一步提高创新合作的商业价值。截止本报告披露日，上述合作正在持续推进中。

详见公司于2016年7月13日刊登在巨潮资讯网的《关于与公司核心经销商签署战略合作协议的公告》（公告编号：2016-046）。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东增持公司股份	2015年06月24日	巨潮资讯网：《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-040）
	2015年12月17日	巨潮资讯网：《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2015-081）
	2015年12月26日	巨潮资讯网：《关于控股股东累计增持公司股份达到2%的公告》（公告编号：2015-083）
	2016年01月14日	巨潮资讯网：《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（2016-003）
对外投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司	2016年01月18日	巨潮资讯网：《关于设立全资孙公司暨对外投资的公告》（公告编号：2016-006）
	2016年01月20日	巨潮资讯网：《关于公司全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-007）
设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限公司	2016年02月01日	巨潮资讯网：《关于设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限公司的公告》（公告编号：2016-008）
设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司	2016年03月21日	巨潮资讯网：《关于投资设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司的公告》（公告编号：2016-013）
设立全资子公司湖北乐开怀肥业有限公司	2016年05月10日	巨潮资讯网：《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-031）
现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权	2016年03月08日	巨潮资讯网：《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-011）
	2016年03月16日	巨潮资讯网：《重大事项复牌公告》（公

		告编号：2016-012)
	2016年07月18日	巨潮资讯网：《关于现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权的公告》(公告编号：2016-053)
	2016年10月15日	巨潮资讯网：《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号：2016-071)
吸收合并全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司	2016年04月25日	巨潮资讯网：《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2016-026)
	2016年07月22日	巨潮资讯网：《关于吸收合并全资子公司实施完成的公告》(公告编号：2016-054)
与公司经销商签署战略合作协议	2016年07月13日	巨潮资讯网：《关于与公司核心经销商签署战略合作协议的公告》(公告编号：2016-046)

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国服装、洋丰集团及杨才学等45名自然人、新洋丰肥业	其他承诺	保证为本次重大资产重组所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中

			责任。			
	控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学	其他承诺	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立的承诺;</p> <p>(二) 关于保证上市公司财务独立的承诺;</p> <p>(三) 关于保证上市公司机构独立的承诺;</p> <p>(四) 关于保证上市公司资产独立的承诺;</p> <p>(五) 关于保证上市公司业务独立的承诺。</p>	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中
	控股股东洋丰集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司(包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)所属与进入上市公司的资产/业务相同或相类似的资产/业务,在法律允许的范围内均通过本次交易进入上市公司;</p> <p>2、由于受限于相关法律法规的原因,本公司所控制的其他未进入上市公司</p>	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中。关于4、注入矿业资产的承诺洋丰集团进一步明确为:本公司子公司新洋丰矿业所属矿业资产生产的矿产品将优先保障上市公司生产所需,保证上市公司的原材料供应,有利于上市公司的盈利保持稳定。在新洋

			<p>的、与本次拟进入上市公司的资产/业务相同或相类似的资产/业务，在上述受限于相关法律法规的原因消除后，立即以公允价格转让给上市公司，或者转让给其他无关联第三方，以保证不与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争；3、在本公司成为上市公司控股股东后，本公司承诺：</p> <p>（1）不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（2）尽一切可能之努力使本公司及其他关联企业不从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞</p>			<p>丰矿业所属资产合法取得采矿权、矿石储量和品位符合上市公司要求及矿区地质条件满足矿石开采条件后，本公司在12个月内将所属资产注入上市公司，在避免或减少关联交易的同时，进一步提高上市公司资产质量和持续盈利能力。（详见巨潮资讯网《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺履行情况的公告》2014-035）</p>
--	--	--	---	--	--	---



			<p>争的业务； 3)不投资控股于业务与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； (4)如因本公司违反本承诺函而给上市公司造成损失的，本公司同意对由此而给上市公司造成的损失予以赔偿；4、本公司子公司湖北新洋丰矿业投资有限公司（以下简称“新洋丰矿业”）所属矿业资产生产的矿产品将优先保障上市公司生产所需，保证了上市公司的原材料供应，有利于上市公司的盈利保持稳定。在新洋丰矿业所属资产合法取得采矿权并形成持续、稳定的生产能力后，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司将新洋丰矿业及时注入上市公司，在避免或减少关联交易的同时，进一步提高上市公司资产质量和持续盈利能力；5、本公司如与上市公司及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行；6、本公司违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接的损失；7、在本公司与上市公司及其下属公司存在关联关系之不竞争义务期间，本承诺函为有效之承诺。</p>			
	实际控制人 杨才学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人（为本函目的，包括承诺人投资的企业，但不包括上市公司及其下属	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中

			<p>企业,下同)确认,除非法律上的限制或允许,本次交易完成后,承诺人不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司(合并报表范围,下同)经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务,也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业;如承诺人与上市公司及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争,则承诺人将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式,或者将相竞争业务转让给无</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>关联关系的第三方的方式避免同业竞争；2、承诺人如与上市公司及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行；3、承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接的损失；4、在承诺人与上市公司及其下属公司存在关联关系之不竞争义务期间，本承诺函为有效之承诺。</p>			
	<p>实际控制人 杨才学、杨才超</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>杨才学和杨才超出具承诺：新洋丰肥业与鄂中化工在未来的业务经营中在资产、财务、人员、机构与业务等方面继续保持独立，不利用杨才超与杨才学的亲属关系</p>	<p>2013年08月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>仍在履行中</p>

			影响双方的独立决策和经营，也不会利用亲属关系损害双方的利益；继续杜绝双方产生任何形式的资金往来、原材料和劳务采购、商品和劳务销售，或者间接的交易行为，继续杜绝双方产生任何形式的共用资产、互相占用资产以及利用资产相互担保的行为；在双方可触及的市场区域内继续坚持独立生产或销售，独立保持和寻求商业机会、客户对象和其他生产经营核心资源，决不发生双方让渡、共享或争夺商业机会及生产经营核心资源并以此调节利润的行为。			
	控股股东洋丰集团	关于同业竞争、关联交易、资金占	1、本次收购完成后，本公司将严格	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中。关于注入矿业资

		用方面的承诺	按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方提供担保；3、若本公司未来与上市公司发生公司经营之必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、有关法			产的承诺 洋丰集团进一步明确情况同上。
--	--	--------	--	--	--	------------------------

			<p>律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司广大中小股东权益的情况。洋丰集团承诺：在符合政策法规前提下，新洋丰矿业审慎从事相关磷矿勘探、开采业务。在合法合规、保障上市公司及中小股东利益的前提下，将依据成熟一家注入一家（成熟指取得采矿权证并形成稳定的采矿能力）原则将新洋丰矿业下属公司适时注入上市公司。</p>			
	实际控制人 杨才学	关于同业竞争、关联交	在本次交易完成后，承	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中

		易、资金占用方面的承诺	<p>诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>			
	洋丰集团和杨才学等45名自然人	股份限售承诺	<p>洋丰集团和杨才学等45名自然人承诺本次以资产认购的股份自本次非公开发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让，之后按中国证监会及深交所的有关</p>	2013年03月06日	2014年03月17日至2017年03月17日	仍在履行中



			规定执行。			
	控股股东洋丰集团	其他承诺	(1)洋丰集团关于现金补偿土地租赁损失的承诺:本次交易完成后,如相关方对新洋丰肥业及其控股子公司租赁、使用租赁土地造成阻碍、干扰或新洋丰肥业及其控股子公司因租赁、使用前述租赁土地遭受任何处罚或损失,致使新洋丰肥业及其控股子公司产生经济损失或其他负担,本公司承诺以现金方式补偿由于上述原因给新洋丰肥业及其控股子公司造成的损失、负担,并且将承担新洋丰肥业及其控股子公司因寻找替代土地而发生的全部费用;	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中
	控股股东洋丰集团、实际控制人杨	其他承诺	关于置出资产债务、担保责任及人	2013年07月26日	长期有效	仍在履行中

	才学		<p>员安置责任的承诺：①中国服装股份有限公司（以下简称“中国服装”）拟以其全部资产、负债（以下简称“置出资产”）与湖北新洋丰股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）和杨才学等45名自然人持有的湖北新洋丰肥业股份有限公司的100%股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换且非公开发行股份购买置入资产超出置出资产的价值差额部分（以下简称“本次重大资产重组”），对于中国服装因置出资产涉及债务转移未取得相关债权人同意的情形，中国恒天已承诺将就因此而产生的债务</p>			
--	----	--	---	--	--	--

			<p>承担连带责任，并在接到中国服装书面通知之日起 10 日内赔偿中国服装因此而遭受的经济损失。鉴于洋丰集团和杨才学（以下简称"承诺方"）在本次重大资产重组完成后将成为中国服装的控股股东和实际控制人，因此，承诺方特此承诺：如中国恒天未能履行前述承诺，承诺方将就因此而给中国服装造成的实际经济损失承担补充责任，承诺自中国恒天未能履行前述承诺之事实发生之日起 10 日内以现金方式赔偿中国服装因此而遭受的经济损失，保证中国服装不会因置出资产涉及债务转移未取得相</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>关债权人同意遭受任何损失或承担任何法律责任。承诺方因履行上述补充责任而承担的一切损失将向中国恒天追偿。②鉴于《重组协议》中已约定由中国恒天或其指定第三方最终承接置出资产，且中国恒天已书面确认由中国恒天或其指定第三方承担置出资产截至 2013 年 2 月 28 日止对外提供担保的担保责任，中国服装潜在控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学承诺：“如中国恒天或其指定第三方未能履行《重组协议》约定承担该等担保责任，承诺方承诺自该之事实发生之日起 10 日内以</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>现金方式赔偿中国服装因此而遭受的经济损失，保证中国服装不会因置出资产涉及担保责任转移未取得相关担保权人同意遭受任何损失或承担任何法律责任。承诺方因履行上述补充责任而承担的一切损失将向中国恒天追偿。③根据《重组协议》的约定，本次重大资产重组完成后，若因中国服装置出人员安置产生任何债务纠纷问题给中国服装造成实际经济损失，中国恒天在接到中国服装书面通知之日起 10 日内向中国服装作出全额补偿，不会因人员安置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>责任。对上述置出人员安置事宜，中国恒天已出具承诺：“若因人员安置产生任何债务纠纷问题给中国服装造成实际经济损失，中国恒天将给予全额补偿，本公司将就该等债务承担全部责任，并在接到中国服装书面通知之日起 30 日内以现金方式赔偿中国服装因此而遭受的全部经济损失，保证中国服装不会因人员安置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律责任。中国服装潜在控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学承诺：如中国恒天未能履行前述赔偿责任，承诺方将因此给中国服装造成</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的实际经济损失承担补充责任，承诺自中国恒天未能履行前述赔偿责任之事实发生之日起10日内以现金方式赔偿中国服装因此而遭受的经济损失，保证中国服装不会因人员安置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律责任。承诺方因履行上述补充责任而承担的一切损失将向中国恒天进行追偿。</p>			
	中国恒天	其他承诺	<p>(1)关于置出资产瑕疵事宜的承诺：本公司已充分知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付等，以下简称“</p>	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中

			置出资产瑕疵"), 承诺不会因置出资产瑕疵要求中国服装承担任何法律责任, 亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更重组协议及其他相关协议。(2) 关于置出资产债务转移的承诺: 如中国服装因置出资产涉及债务转移未取得相关债权人同意, 而被相关债权人要求立即履行合同、提前清偿债务或追究其他责任, 本公司将就该等债务承担连带责任, 并在接到中国服装书面通知之日起 10 日内赔偿中国服装因此而遭受的经济损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	财通基金管理有限公司、招商财富资产管理	股份限售承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》,	2015年05月19日	2016-05-19前	已经履行完毕。上述限售股份持有人均



	有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司、南方资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司		《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与湖北新洋丰肥业股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自湖北新洋丰肥业股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的新股。			严格履行了相关承诺。公司于2016年5月18日办理完上述限售股份的解除限售，本次解除限售股份已于2016年5月19日上市流通。（详见巨潮资讯网《关于非公开发行股票上市流通的提示性的公告》2016-034）
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东洋丰集团	股份减持承诺	承诺自2016年1月5日起6个月内不通过二级市场减持本公司股票。	2016年01月05日	2016-07-05前	已经履行完毕。控股股东严格履行了相关承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在履行期届满前未完成的承诺，除长期有效的承诺之外，均已履行完毕。					

#### 四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	52,334.01	--	74,762.87	74,762.87	下降	-30.00%	-	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.401	--	0.573	0.589	下降	-32.00%	-	-2.77%
业绩预告的说明	<p>今年受国内宏观经济形势不利影响，农副产品价格持续低迷，农户购买力和购肥积极性下降，给肥料产品销售带来巨大压力；同时，随着国家对肥料行业的增值税优惠、铁路运输优惠和电价优惠等政策相继取消，压缩了行业盈利空间。四季度属肥料销售淡季，为了保持销售渠道畅通，充分保障经销商及终端农户利益，稳定产品市场占有率，公司将持续加大销售让利力度。报告期内，公司虽然通过加强生产经营管理，加大销售力度，继续保持在复合肥行业的市场领先地位，但上述因素预计仍将会对全年经营业绩产生较大的影响。</p>							

## 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年07月04日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年07月07日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年07月11日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年07月15日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年07月21日	实地调研	机构	围绕公司目前基本运营及战略转型的相关情况进行了座谈，并参观了江

			苏绿港现代农业科技园，未提供资料。
2016年07月28日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年08月02日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年08月10日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年08月15日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年08月19日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年08月22日	电话沟通	个人	公司收购江苏绿港进展情况，未提供资料。
2016年08月26日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年08月30日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月05日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月09日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月13日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月19日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月20日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月26日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。
2016年09月28日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖北新洋丰肥业股份有限公司

董事长：杨才学

2016年10月31日