



**湖北新洋丰肥业股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**证券代码：000902**

**证券简称：新洋丰**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节 经营情况讨论与分析 / 九、公司未来发展的展望中对公司可能面对的风险及对策进行了详细描述，敬请查阅相关章节内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,315,017,290.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	38
第六节	股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	84
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节	公司治理.....	97
第十节	公司债券相关情况.....	106
第十一节	财务报告.....	107
第十二节	备查文件目录 .....	197

# 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	湖北新洋丰肥业股份有限公司
董事会	指	湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
监事会	指	湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
股东大会	指	湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会
洋丰股份、洋丰集团	指	湖北洋丰集团股份有限公司，本公司之控股股东（2015 年 10 月 28 日，公司控股股东的名称由“湖北洋丰股份有限公司”变更为“湖北洋丰集团股份有限公司”）
杨才学等 45 名自然人	指	杨才学、杨才斌、杨华锋、刘英筠、徐平、罗金成、李兴龙、李顺强、杨小红、李忠海、刘守贵、赵欣荣、汤三洲、李双斌、李广福、高国柱、郑钧、王险峰、李维峰、倪平静、涂德雄、龚世虎、黄贻清、钟儒生、吴国江、宋帆、韦万成、赵程云、杜光州、张华成、王文、陈玉华、何超、鲁平、周永义、陈丙军、李国荣、张成静、李华军、韦万春、刘俊梅、苏斌、王芳、戴祖泉、杨仕 45 名自然人
新洋丰矿业	指	湖北新洋丰矿业投资有限公司
中国服装	指	中国服装股份有限公司（2014 年 3 月 17 日公司完成重大资产重组，2014 年 5 月 8 日公司名称由“中国服装股份有限公司”变更为“湖北新洋丰肥业股份有限公司”）
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
新洋丰有限	指	湖北新洋丰肥业有限公司
广西新洋丰	指	广西新洋丰肥业有限公司
江西新洋丰	指	江西新洋丰肥业有限公司
四川新洋丰	指	四川新洋丰肥业有限公司
宜昌新洋丰	指	宜昌新洋丰肥业有限公司
新洋丰中磷	指	荆门新洋丰中磷肥业有限公司
澳特尔化工	指	湖北澳特尔化工有限公司
山东新洋丰	指	山东新洋丰肥业有限公司
河北新洋丰	指	河北新洋丰肥业有限公司
吉林新洋丰	指	吉林新洋丰肥业有限公司
北京洋丰逸居酒店	指	北京洋丰逸居酒店管理有限公司
北京丰盈农资	指	北京丰盈兴业农资有限公司
澳大利亚新洋丰	指	澳大利亚新洋丰肥业有限公司

现代农业发展有限公司	指	湖北新洋丰现代农业发展有限公司
洛川果业公司	指	洛川新洋丰果业发展有限公司
乐开怀肥业	指	湖北乐开怀肥业有限公司
保荐人、财务顾问	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
肥料	指	用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料。
复合肥、复混肥	指	指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料。
缓控释肥、缓控释复合肥	指	以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料。
水溶肥	指	一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。
单质肥	指	只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料。
硝基复合肥	指	含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点。
高塔复合肥	指	用高塔生产工艺生产的复合肥，利用尿素熔融后快速结晶的原理，把磷铵加热通过计量和尿、钾浆体计量，再通过喷头喷入高塔内，从而产生复合肥颗粒，这种肥具有颗粒均匀光滑、有熔化孔、不结块等特点。
尿基复合肥	指	用尿素为氮源和氯化铵、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度氮磷钾多元复合肥。
BB 肥	指	将几种颗粒状由单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新洋丰	股票代码	000902
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北新洋丰肥业股份有限公司		
公司的中文简称	新洋丰		
公司的外文名称（如有）	Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co.,Ltd		
公司的法定代表人	杨才学		
注册地址	湖北省荆门市月亮湖北路附7号		
注册地址的邮政编码	448000		
办公地址	湖北省荆门市月亮湖北路附7号		
办公地址的邮政编码	448000		
公司网址	www.xinyf.com		
电子信箱	000902@xinyf.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋帆	郑丽
联系地址	湖北省荆门市月亮湖北路附7号	湖北省荆门市月亮湖北路附7号
电话	0724-8706677	0724-8706677
传真	0724-8706679	0724-8706679
电子信箱	000902@xinyf.com	000902@xinyf.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部、深圳证券交易所

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91420800764100001A
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	根据 2013 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会的(证监许可[2013]1543 号)(证监许可[2013]1544 号)审核批准文件, 2014 年 3 月公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产事宜。本次交易完成后, 上市公司的主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>2013 年 12 月 9 日, 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2013]1543 号)(证监许可[2013]1544 号)文件批准, 公司以拥有的全部资产及负债与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等 45 名自然人以其共同持有的湖北新洋丰肥业有限公司 100%股权进行等值资产置换; 置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司向湖北洋丰股份有限公司和杨才学等 45 名自然人发行 343,794,035 股股份购买, 新增股份于 2014 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市交易, 公司总股本变更为 601,794,035 股。本次资产重组后, 公司控股股东由中国恒天集团有限公司变更为湖北洋丰股份有限公司。</p> <p>2015 年 10 月 28 日, 经湖北省荆门市工商行政管理局核准, 公司控股股东的名称由“湖北洋丰股份有限公司”变更为“湖北洋丰集团股份有限公司”, 注册号变更为 9142080027175308XU, 经营范围变更为“磷肥、复合肥项目投资; 矿产投资与开发; 房地产投资与开发; 物业管理; 股权投资、投资管理与咨询业务”。公司控股股东更名及相关工商登记事项变更后, 对本公司经营活动不产生任何影响, 公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p>

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	王进、李志军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层	郑克国、周炜	2013.12.9—2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层	郑敬辉	2013.12.9—2016.12.31

## 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	8,276,339,924.48	9,619,084,397.04	-13.96%	8,352,225,056.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	563,086,671.37	747,628,736.00	-24.68%	571,091,075.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	554,695,530.11	737,310,837.34	-24.77%	523,978,707.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	750,425,853.27	644,058,089.68	16.52%	651,535,153.92
基本每股收益（元/股）	0.43	0.59	-27.12%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.59	-27.12%	0.51
加权平均净资产收益率	11.53%	19.68%	-8.15%	23.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	7,889,011,060.64	6,970,489,620.15	13.18%	5,186,120,081.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,185,655,362.30	4,687,221,403.02	10.63%	2,733,289,599.26

注：公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201642000024），发证时间为 2016 年 12 月 13 日，有效期：三年，本报告期公司的企业所得税率按 15% 缴纳计算。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,631,971,397.45	2,429,146,418.43	1,681,859,076.80	1,533,363,031.80
归属于上市公司股东的净利润	216,622,615.60	250,762,511.93	69,499,346.86	26,202,196.98



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,237,058.22	249,219,687.84	68,167,942.36	22,070,841.69
经营活动产生的现金流量净额	-69,365,015.42	384,919,818.62	280,420,375.87	154,450,674.20

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-3,308,735.68	-439,164.81	4,779,738.64	
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）	10,677,435.91	11,350,728.32	7,144,410.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,161,018.03	1,289,882.81	6,477,774.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			33,205,661.14	
减：所得税影响额	2,095,418.03	1,786,930.98	4,151,814.39	
少数股东权益影响额（税后）	43,158.97	96,616.68	343,402.70	
合计	8,391,141.26	10,317,898.66	47,112,367.74	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### （一）公司主要业务及经营概况

公司的主营业务为磷复肥、新型肥料的研发、生产和销售，以及现代农业产业解决方案提供业务。

##### 1. 磷复肥业务

公司在湖北荆门、宜昌、钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江和吉林扶余九地建有大型的现代化磷复肥生产基地，具有年产各类高浓度磷复肥700万吨的生产能力和320万吨低品位矿洗选能力，配套生产合成氨15万吨/年、硫酸280万吨/年、硫酸钾15万吨、硝酸15万吨。

公司产品拥有涵盖磷酸一铵、硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥、BB肥和有机-无机复混肥六大系列200多个品种，能够充分满足不同区域，不同作物的生长需求。

公司实施“洋丰”、“澳特尔”两大品牌的双品牌和双网络营销战略，采取县级代理、乡镇网络分销、基地周边直销、专业户专营、种植大户直供及批零一体化等营销模式，下沉销售网络，实施扁平化渠道管理。目前全国有县级代理商4100余家，乡镇网络52000余家，庞大的营销触及中国各个乡镇村的各个角落。

报告期内，公司根据市场需求不断优化公司产品结构，提升产品的竞争力。一方面，公司不断对传统产品进行上档升级，提升肥料利用效率；另一方面，积极研发并推广各种新型肥料，特别是专用肥，为作物提供必需的营养成分及微量元素、改良土壤、调节或改善作物的生长机制、改善肥料品质和提高肥料的利用效率。在专用肥领域，公司根据全国测土配方试验和作物需肥规律进行科学配方，生产出水稻、小麦、马铃薯、花生、大蒜等大田作物，以及苹果、柑橘、茶叶、甘蔗、香蕉、葡萄、猕猴桃等经济作物专用肥，是目前行业内作物专用肥开发种类最多、应用市场最广、效果最好的企业。

公司在注重产品品质和产品结构升级的同时，也在不断优化农化服务体系。公司联合中国农业大学等国内外顶尖的科研院校，不断加强复合肥、新型肥料技术推广和农业应用技术

集成，打造三级技术服务网络，探索“中国农业科技小院”等多种服务模式，从而稳步提升终端市场的掌控能力和品牌影响力。

## 2. 现代农业产业解决方案提供业务。

公司在聚焦农资肥料主业做大做强做优的基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用，充分利用上市公司的优势，通过战略投资和资源整合，在创新与资本的双轮驱动下，以内生发展和外延式扩张相结合的方式，向现代农业方向延伸，特别是在农业设施、装备、可信任优质农产品的生产、种植和流通领域提供解决方案。

公司全资子公司澳大利亚新洋丰持续探索澳洲农业开发的新模式，收购Kendorwal农场，为国际市场提供优质牛羊肉持续储备资源；现金收购江苏绿港现代农业发展有限公司部分股权，利用江苏绿港在蔬菜种子、椰糠无土栽培、水肥一体自动灌溉装置方面的领先技术，以及在蔬菜种植产业链的集成能力，探索现代设施农业发展之路；洛川果业公司在洛川积极试点苹果产业各个环节的综合服务：以“四优体系”和“公司+合作社+农户”的运营模式，提供果品整体种植解决方案，直接收购果品并在沛瑞品牌下打造小产区生态精品概念，借助国内大型果品流通渠道和线上生鲜电商渠道销售，最终实现优果优价；参股象辑科技，布局农业气象服务领域。

## （二）公司所属行业发展趋势和行业地位

### 1. 磷复肥行业发展趋势和行业地位

#### （1）磷复肥行业发展趋势

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。磷复肥行业属于国家产业鼓励目录中的“优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产”项目，是国民经济基础性行业。磷复肥作为农业生产的重要战略物资，对于促进粮食和农业生产发展具有不可替代的作用。

中国磷肥行业已经进入发展成熟期，产能位居世界第一。目前磷肥行业呈现产品毛利率走低、产能扩张放缓、终端需求逐步回暖、大型企业资源一体化整合能力偏弱等特点。磷肥企业的主要原材料包括磷矿、硫磺和合成氨，在硫磺普遍依赖进口，合成氨成本差距不大的情况下，未来磷肥企业的竞争优势主要在于磷矿资源的持有情况，持有合理布局的磷矿资源，并进行有效整合利用的企业将在竞争中胜出。如何去除低效的产能和同质化的产品，通过产业链整合，形成高效的资源利用模式，开发附加值较高的新产品，是磷肥企业需要面对的课

题。

我国复合肥行业近年来呈现产能过剩、行业集中度低的特点，复合肥生产企业已经进入成本、技术、品牌、服务和资源整合等综合实力的竞争阶段。在成本方面，拥有磷肥生产基地的企业，将更具有原材料波动的抗风险能力；在产品竞争方面，着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等方面需求的新型肥料和特种肥料，将具有广阔的市场前景；在品牌方面，随着消费者对于复合肥品牌意识的加强，拥有高知名度的品牌将更容易在竞争中胜出；在技术服务方面的竞争将尤为加剧，农资供应和农业服务将朝着专业化、一体化、服务化和现代化趋势发展；资源整合将会加速，主要通过复合肥企业间横向兼并重组和上下游一体化整合开展。

## （2）磷复肥行业中的行业地位

公司是磷复肥行业龙头企业，一直致力于生产最优质的肥料和最受老百姓欢迎的肥料。公司复合肥产品种类齐全、资源优势显著、品牌知名度高、技术和服务优势领先、产销量居于国内前列。

## 2. 现代农业产业发展趋势和行业地位

### （1）现代农业产业发展趋势

中国农业现代化的步伐从2010年步入加速周期，还将持续至少20年。随着规模集约化和生产方式工业化，以及生物技术与信息技术两项核心技术的应用，中国现代农业的发展空间十分广阔，具有10万亿的产业规模。

中国中产阶级群体将从目前1亿左右，在10年内逐渐增加到5亿规模。这个庞大的群体带来的一个显著经济特征，就是全社会的消费升级，特别是对可信任的优质农产品的需求将十分强劲。这是公司在战略上决定参与优质水果、蔬菜和动物蛋白（牛羊肉）三大主要农产品产业链整合的宏观背景。

从国家最新政策层面看, 2017年2月5日, 农业“一号文件”的发布聚焦农业供给侧结构性改革, 未来将在6个方面进行改革, 包括: 1) 优化产品产业结构, 着力推进农业提质增效; 2) 推行绿色生产方式, 增强农业可持续发展能力; 3) 壮大新产业新业态, 拓展农业产业链价值链; 4) 强化科技创新驱动, 引领现代农业加快发展; 5) 补齐农业农村短板, 夯实农村共享发展基础; 6) 加大农村改革力度, 激活农业农村内生发展动力。

农业供给侧结构性改革有利于农业全产业链集中度提升, 运转效率提高。现代农业产业发展前景广阔, 农资行业企业由于强大的渠道资源和数量庞大的终端用户, 具有向现代农业

产业转型升级的天然优势。

## (2) 行业地位

公司是由磷复肥行业向现代农业产业转型的践行者，紧跟中国农业发展的方向和趋势，关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用，通过战略投资和资源整合，在创新与资本的双轮驱动下，以内生发展和外延式扩张相结合的方式，向现代农业方向延伸，特别是在农业设施、装备、可信任优质农产品的生产、种植和流通领域提供解决方案。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期增加对江苏绿港股权投资
固定资产	固定资产期末余额增长主要系子公司新洋丰中磷及吉林新洋丰项目部分投产，相关在建项目转入固定资产所致
无形资产	无形资产期末余额增长主要系吉林新洋丰本年取得土地使用权所致
在建工程	不适用

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1. 区位优势

公司总部位于湖北江汉平原，地处中国的中心地带，辐射面广，运距近，运价低，具有先天的区位优势。水路、铁路、公路四通八达，产品能够快速的销往全国各地，特别在铁路运输力紧张、运价不断上调的背景下，公司拥有的铁路专用线、水运码头等基础设施，使运输优势越发明显。公司按照“基础肥料靠近资源地，二次加工肥靠近市场终端”的原则，在湖北宜昌、湖北钟祥、四川雷波建立大型基础肥料（磷酸一铵）生产基地，在湖北荆门、山东

菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江和吉林扶余建有大型的二次加工肥生产基地，有效降低了原料采购和运输等成本，增强了产品的竞争力。

## 2. 产品结构及规模优势

经过多年发展，公司已经形成了一体化生产经营模式，覆盖从主要基础原材料到终端产品的完整产业链。产品结构逐步优化，拥有磷铵、硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥、BB肥、有机-无机复混肥等六大系列200多个品种，能够充分满足不同区域，不同作物的需求。同时，公司在科学研究市场差异化需求与现有产品结构的基础上，又积极研发推广了专用配方肥、硝硫基复合肥、缓控释复合肥、水溶肥、生物有机肥等新型肥料，加强产品科普与农化服务，引导农民科学施肥，改善土壤，降低成本，增产增收。

公司目前形成年产700万吨高浓度磷复肥和新型肥料的生产能力，企业规模位居全国磷复肥企业前列。

## 3. 品牌及营销网络优势

公司实施“洋丰”、“澳特尔”两大品牌的双品牌和双网络营销战略。“洋丰”品牌先后获得了“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”等荣誉称号，“澳特尔”品牌先后获得了“国家免检产品”、“湖北著名商标”等荣誉称号。公司还先后荣获“全国守合同重信用企业”、“全国厂务公开管理先进单位”、“长江质量奖提名奖”、“中国石油和化工民营企业百强”、“全国2015肥料行业十大风云企业”、“十佳肥料品牌”等荣誉称号，被国家海关总署评定为“A类企业”，在各级政府和职能部门及银行、客户等合作单位中享有良好的声誉。

公司现有营销人员1000余名，一级代理商4100多家，现有营销网络稳定性好、执行力强、覆盖面广，遍布中国大陆除西藏以外的所有省、市和自治区，是业内网络分布最密、专业水平较高的队伍。公司实施扁平化渠道管理，在逐步减少经销商传统销售环节的同时，大力推进批零一体化、基地周边直销、种植大户直销等模式，贴近广大农户的实际需求并进行深度营销。依托合理的网络布局，公司围绕终端用户有组织地开展各类媒体宣传、主题传播活动、贴近农户的农化服务以及灵活的终端促销活动；围绕经销商建立经销商数据库，对经销商、用户定期拜访及回访，从而实现对营销网络的精细化管理。

公司坚持“1/2营销理论”，高度重视农化服务，具有完善的测土配方农化服务流程，将测土配方、实验示范等农化服务与产品营销进行紧密结合，实现业务之间的良性渗透和互补。

## 4. 技术研发优势

公司拥有完善的研发体系和较强的自主研发能力，拥有先进完备的研发和检测设备，建

有精密分析实验室和现代化试验基地，可满足不同技术系列、不同试验标准要求的检测和试验。

公司研发体系层次清晰，分工明确。公司的新型肥料研发中心最新采用两总部两基地的构架：荆门总部、北京总部、山东和广西基地，系统化地开展新型肥料研究工作；在北京新建新型肥料研究所，开展与科研院校合作、国内国际技术交流等工作；在湖北荆门建有新型肥料研发中心、实验种植基地和尿基复合肥、高塔复合肥试验工厂，专门用于研发新产品新配方。

对外技术依托方面，与国际国内权威专家、科研机构、高等院校及优势企业机构广泛开展合作交流，通过借脑风暴实现科学技术的高位嫁接，增强企业技术研发创新能力；在国际合作方面，与国际肥料行业知名企业和肥料专家合作，聘请国际肥料工业协会前主席、国际肥料发展中心新型肥料中心主任等5位国际肥料专家担任技术顾问，学习国际上最先进的肥料生产技术和工艺。

## 5. 团队优势

首先，公司管理团队具有丰富的管理经验，对生产经营的各个层面都具有比较深刻的认识和体会，年龄结构合理，学历层次优化，专业技能与管理水平较高，管理优势明显。

其次，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制，建立了通畅的内部选聘渠道，有助于公司人才队伍的保有与稳定；公司将薪酬制度与企业的绩效管理相连，通过增加晋升机会、提高福利待遇，藉此保持企业人才队伍的稳定和热情。2017年公司全面启动“百人计划”战略工作，重点为生产系统培养管理干部和专业技术人才，其次为营运及其他系统培养后备人才。

再次，公司于2016年9月成立北京总部管理中心，积极引进经营管理、技术研发、战略规划、品牌管理等方面的高素质人才，为企业发展和战略转型注入新的动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，在宏观经济形势、行业利润整体大幅下滑的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点及时调整企业发展思路，科学论证和编制企业未来发展战略，全面推进产品创新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设，持续推进公司治理和凝聚力工程建设上档升级，各项工作保持较为稳定的发展态势，经营业绩稳步增长，发展态势良好，荣膺第十届“中国主板上市公司价值百强”前十，并跻身财富“中国企业500强”。

2016年，公司实现营业收入827,633.99万元，同比下降13.96%；归属于上市公司股东的净利润56,308.67万元，同比下降24.68%。截至2016年12月31日，公司总资产为788,901.11万元，较上年增长13.18%；归属于上市公司股东的净资产518,565.54万元，较上年增长10.63%。

#### 1. 科学论证并编制战略规划，明确发展方向。

一年来，公司聘请专业咨询机构，完成了公司战略的论证和编制，整体可表述为：聚焦农资肥料主业，通过产品创新、模式创新、资源整合和国际化等四大抓手，进一步把主业做大做强做优；在此基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，稳步推进企业转型升级，积极推动公司从单一的化肥制造业向领先的现代农业产业解决方案提供商转型。企业发展战略的制定，明确了企业未来发展的方向，为继续做好肥业升级并有序推进转型奠定了基础。

#### 2. 全面推进产品创新，做到两个不脱节。

一是做到与国际趋势不脱节。今年公司承担了中澳土壤与粮食和环境安全联合研究中心建设、国家科技部“化肥减量增效”项目等重大课题研究，协同产业上下游和国内外科研资源，成立新型肥料研究所，紧密跟随国内国际肥料领域的发展趋势，通过对国内外科研资源的整合及国际合作，高度关注生物技术与现代农业的结合应用，引领产品创新。公司继续深化与中国农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心、全国农技推广中心的战略合作，产学研联盟的作用日益凸现。公司及下属子公司新增23项国家专利，国家专利累计达到84项。

二是做到与市场不脱节。公司立足于“全力打造中国作物专用肥领导者”的品牌定位，按照“作物专用肥系列、绿色环保肥系列和功能肥料系列同步发展”的新产品研发方向，加



强与中国农业大学合作，今年推出专用肥、水溶肥、高塔硝硫基、锌磷美、海藻酸、生物有机肥等新产品新配方 50 个。特别是在颗粒水溶肥方面，公司通过细化原料标准和生产过程管理，使产品质量率先达到国内同行领先水平，高性价比的颗粒水溶肥产品，在云南花卉、葡萄、西红柿和山东蔬菜上开展全面示范和观摩，获得客户一致好评。公司坚守“工匠”精神，致力于打造中国“两最”肥料，即中国最好的肥料和中国最受农民欢迎的肥料，围绕“24 字”质量方针，通过技术改造和规范化管理，使传统产品质量上档升级，获得客户和市场的广泛认同。

### 3. 全面推进营销创新，实现销量逆势增长。

2016年，是复合肥行业竞争最惨烈的一年。面对全年肥料销售价格持续下滑的不利局面，公司以变应变，及时有针对性地出台各项销售政策，全面应对市场变化，政策的及时性、针对性、多样性为历年之最，为撬动市场、刺激销售提供了强劲动力，促使销量实现了逆势增长。

一是密切联系市场，多样化营销。围绕江西、吉林两大新建基地持续招商，成功移植荆门总部基地直销经验。邀请袁隆平院士来到荆门，指导洋丰水稻专用肥测产观摩活动，成功推出“良土+良种+良肥+良法”的高产种植模式。先后组织召开了水稻、苹果、柑橘专用肥以及硝硫基水溶肥等多场新型肥料推介或发布会，完成了16个示范点的现场观摩会和400多场次的技术培训会，通过创新供给和差异化竞争来引领、激活新的市场需求，形成新的利润增长点。

二是品牌宣传实现两个创新。公司以“洋丰正好”子品牌为宣传重点，强势登陆央视多个频道，通过大单品宣传攻势，进一步强化和固化洋丰“中国作物专用肥领导者”的品牌占位；并首次在十多个省级卫视频道同时展开密集宣传，通过高中端搭配，实现更广泛的广告覆盖，有力地助推了销量增长。

三是外贸出口实现三大突破。报告期内，宜昌新洋丰3月份顺利取得出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书，成为中国长江流域第一个通过澳肥认证的企业，4月份实现首船澳肥成功交付；实现粉状磷铵出口突破，有效缓解了国内市场销售压力；充分发挥江西新洋丰长江“黄金水道”的水运优势，在2016年国内二元复合肥出口同比下降70%的大背景下，实现了二元复合肥的出口突破，成功销售3万多吨。三大突破对公司开拓海外市场、加快国际化发展进程具有非常积极的意义和作用。

### 4. 加快产业布局，稳步推进转型。

公司在坚持农资肥料主业的基础上，将遵循产业发展规律，寻求并培育有稳定的赢利模式、有一定赢利能力、且所属行业有一定影响力和地位的新领域，稳步推进企业转型，为“十四五”期间的快速转型升级奠定基础。

2016年，公司成立洛川果业公司，探索优质特色农产品的种植与流通之路，打造符合中国高端市场需求的大健康领域农业消费品公司，努力成为优质、健康、营养农产品专家。购买澳洲综合性农场Kendorwal，为在澳农业领域深耕进行铺垫。现金收购江苏绿港现代农业发展有限公司部分股权，探索现代设施农业发展之路。通过这一系列的资本运作，新洋丰正在稳步从肥料制造销售向产业链下游延伸，步入优质果蔬、动物蛋白等农产品产业链整合以及现代农业设施等新领域，努力转型为“领先的现代农业产业解决方案提供商”。

#### **5. 全面加快项目建设，增强发展后劲。**

一是为实现公司战略规划目标，合理利用募集资金6.3亿元，建设了新洋丰中磷60万吨/年硝基复合肥项目。该项目建成投产后，将充分发挥规模效应，进一步优化公司产能布局和产品结构，增强公司盈利能力，提升公司的核心竞争力和行业地位。

二是投资4亿元建设年产80万吨新型肥料项目的吉林新洋丰，这是公司的第九大生产基地。该项目于2016年3月25日破土动工，当年五条生产线全部试车试产。项目建成后，可大大缩短产品到达东北市场的到货周期，减少物流成本，极大提升市场竞争力。

三是投资1000多万元，对公司总部硫酸厂和四川新洋丰硫酸厂的两条硫磺制酸线进行低温余热回收技改，改善和增加发电量，提高能源的利用率，降低了生产成本，实现了清洁生产；同时投资对总部硫酸钾复合肥厂三线尾气、新洋丰中磷氨站SIS等实施技术改造，也取得了较好的经济效益和社会效益。

#### **6. 持续改善软硬件环境，凝聚力建设上档升级。**

公司董事会高度重视党建工作和凝聚力工程建设，在人员、资金、时间上给予了极大地支持。年内党委班子进行了较大调整，配备了专职党委书记，加强了党委成员力量，调整了职责分工，加强了党建工作的领导。各基层党组织不断强化服务生产经营的保障功能，加大后备人员培养力度，推广企业文化传播，完善硬件设施，提升后勤服务水平，极大地提升了向心力和凝聚力。

各支部密集开展员工座谈、家庭走访、师徒结对、困难帮扶、心理疏导等，让员工切实感受到集体大家庭的温暖。各单位全年开展文艺演出、体育比赛、技能比武等活动100余次，极大地丰富了员工业余文化生活。培训学校不断加大员工培训力度，全年开班166期，培训

18815人次，培训覆盖率达到100%，培养内部讲师121人，辅导、开发课程92门，有效促进了全员整体素质的提升。

通过以上工作，员工整体士气得到了提升，员工稳定率连续两年呈上升趋势，员工满意度同比提升4.13%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,276,339,924.48	100%	9,619,084,397.04	100%	-13.96%
分行业					
磷复肥	8,183,192,780.27	98.87%	9,517,905,975.92	98.95%	-14.02%
其他	93,147,144.21	1.13%	101,178,421.12	1.05%	-7.94%
分产品					
磷铵	1,564,909,415.02	18.91%	2,317,603,805.66	24.09%	-32.48%
BB肥	298,291,685.25	3.60%	430,005,758.77	4.47%	-30.63%
高塔复合肥	1,531,329,961.63	18.50%	1,600,736,196.35	16.64%	-4.34%
硫酸钾复合肥	1,436,486,331.24	17.36%	1,671,551,269.15	17.38%	-14.06%
尿基复合肥	1,773,747,439.43	21.43%	1,957,612,657.16	20.35%	-9.39%
过磷酸钙	18,992,109.89	0.23%	23,990,618.81	0.25%	-20.84%
贸易收入	1,559,435,837.81	18.84%	1,516,405,670.02	15.76%	2.84%
其他	93,147,144.21	1.13%	101,178,421.12	1.05%	-7.94%
分地区					
东北地区	1,608,187,816.43	19.43%	1,519,182,065.46	15.79%	5.86%
华北地区	2,265,062,680.05	27.37%	2,993,783,090.98	31.12%	-24.34%
华南地区	2,212,903,221.34	26.74%	2,798,568,482.56	29.09%	-20.93%
西北地区	848,907,652.36	10.26%	792,661,344.91	8.24%	7.10%

南方区域	919,923,790.80	11.12%	1,180,909,330.40	12.28%	-22.10%
境外	421,354,763.40	5.09%	333,980,082.73	3.47%	26.16%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
磷复肥	8,183,192,780.27	6,876,706,081.13	15.97%	-14.02%	-11.37%	-2.52%
分产品						
磷铵	1,564,909,415.02	1,308,746,481.15	16.37%	-32.48%	-30.44%	-2.44%
高塔复合肥	1,531,329,961.63	1,223,189,376.01	20.12%	-4.34%	-1.86%	-2.02%
硫酸钾复合肥	1,436,486,331.23	1,076,091,306.27	25.09%	-14.06%	-11.57%	-2.11%
尿基复合肥	1,773,747,439.43	1,470,167,596.81	17.12%	-9.39%	-6.24%	-2.78%
贸易收入	1,559,435,837.81	1,542,744,943.66	1.07%	2.84%	4.23%	-1.32%
分地区						
东北地区	1,608,187,816.43	1,448,888,376.40	9.91%	5.86%	6.91%	-0.89%
华北地区	2,265,062,680.05	1,875,384,993.45	17.20%	-24.34%	-21.72%	-2.77%
华南地区	2,212,903,221.34	1,768,577,367.28	20.08%	-20.93%	-16.80%	-3.97%
西北地区	848,907,652.36	683,657,742.67	19.47%	7.10%	9.66%	-1.88%
南方区域	919,923,790.80	810,756,423.77	11.87%	-22.10%	-21.43%	-0.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
磷复肥制造业	销售量	万吨	443.38	426.2	4.03%
	生产量	万吨	450.84	435.02	3.64%
	库存量	万吨	23.70	23.48	0.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
磷复肥	主营业务成本	6,876,706,081.13	99.07%	7,758,675,829.05	99.30%	-11.37%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
磷铵	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,308,746,481.15	18.86%	1,881,580,530.84	24.08%	-30.44%
BB 肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	240,207,333.47	3.46%	346,287,052.64	4.43%	-30.63%
高塔复合肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,223,189,376.01	17.62%	1,246,356,101.64	15.95%	-1.86%
硫酸钾复合肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,076,091,306.27	15.50%	1,216,917,461.04	15.57%	-11.57%
尿基复合肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,470,167,596.81	21.18%	1,568,050,368.93	20.07%	-6.24%
过磷酸钙	原材料、燃料动力、人工、折旧等	15,559,043.76	0.22%	19,356,763.96	0.25%	-19.62%
贸易收入		1,542,744,943.66	22.23%	1,480,127,550.00	18.94%	4.23%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上年相比，本年的合并报表将新设立的吉林新洋丰肥业有限公司、澳大利亚新洋丰肥业有限公司、湖北新洋丰现代农业发展有限公司、湖北乐开怀肥业有限公司纳入合并报表范围。详见本报告第五节 重要事项/八、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；第十一节财务报告/九、在其他主体中的权益。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	602,672,146.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	138,609,702.00	1.67%
2	客户二	136,626,035.38	1.65%
3	客户三	130,294,116.37	1.57%
4	客户四	102,056,583.00	1.23%
5	客户五	95,085,710.00	1.15%
合计	--	602,672,146.75	7.28%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,471,791,962.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	630,045,559.15	8.04%
2	供应商二	343,278,639.30	4.38%
3	供应商三	222,784,937.51	2.84%
4	供应商四	151,581,910.89	1.93%
5	供应商五	124,100,915.36	1.58%
合计	--	1,471,791,962.21	18.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	332,694,156.79	543,110,341.83	-38.74%	自 2015 年 9 月份化肥行业恢复征收增值税后，公司改变了与客户运费结算方式，原本计入销售费用的运费由客户自行承担
管理费用	243,841,319.36	287,050,150.71	-15.05%	
财务费用	-9,562,073.63	6,526,290.19	-246.52%	本年度公司资金充足，压缩贷款规模，资金成本降低

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司拥有完善的研发体系和较强的自主研发能力，拥有先进完备的研发和检测设备，建有精密分析实验室和现代化试验基地，可满足不同技术系列、不同试验标准要求的检测和试验。

公司研发体系层次清晰，分工明确。公司的新型肥料研发中心最新采用两总部两基地的构架：荆门总部、北京总部、山东和广西基地，系统化地开展新型肥料研究工作；在北京新建新型肥料研究所，开展与科研院校合作、国内国际技术交流等工作；在湖北荆门建有新型肥料研发中心、实验种植基地和尿基复合肥、高塔复合肥试验工厂，专门用于研发新产品新配方。

对外技术依托方面，与国际国内权威专家、科研机构、高等院校及优势企业机构广泛开展合作交流，通过借脑风暴实现科学技术的高位嫁接，增强企业技术研发创新能力：

一是与国内肥料研发与推广最具权威的中国农业大学合作，共建新型肥料研发中心，承担农业部课题，打造全国测土配方施肥示范网络，根据不同区域和不同作物以及同一作物的不同生长阶段，定制生产和推广测土配方高浓度精品专用肥；

二是与国家杂交水稻工程技术研究中心达成战略合作，全面开展试验示范合作，研发和推广适合不同区域、不同种植制度、不同生态类型的超级稻系列专用肥；

三是与全国农技推广中心密切合作，围绕打造“中国作物专用肥领导者”战略定位，新洋丰和全国农技推广中心强强联合，共同探索“化肥零增长”技术途径；用事实验证作物专用肥在作物增产、增效和减量施肥等方面的突出效果；促进作物专用肥在全国的推广和应用。

在国际合作方面，与国际肥料行业知名企业和肥料专家合作，聘请国际肥料工业协会前主席、国际肥料发展中心新型肥料中心主任等5位国际肥料专家担任技术顾问，学习和吸收国际上最先进的肥料生产技术和工艺。

2016年公司获得了23件国家专利，其中发明1件、实用新型专利17件、外观设计专利5件；一种硫精砂制酸无污染开车方法荣获国家发明专利。

#### 公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	369	346	6.65%
研发人员数量占比	5.46%	5.30%	0.16%
研发投入金额（元）	100,103,975.04	110,867,293.46	-9.71%
研发投入占营业收入比例	1.21%	1.15%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,480,934,591.65	8,469,478,409.34	-11.67%
经营活动现金流出小计	6,730,508,738.38	7,825,420,319.66	-13.99%
经营活动产生的现金流量净额	750,425,853.27	644,058,089.68	16.52%
投资活动现金流入小计	2,998,536,771.84	413,192,038.61	625.70%
投资活动现金流出小计	4,353,701,539.55	1,288,965,596.62	237.77%
投资活动产生的现金流量净额	-1,355,164,767.71	-875,773,558.01	54.74%
筹资活动现金流入小计	137,345,700.46	1,930,719,137.26	-92.89%
筹资活动现金流出小计	274,054,196.24	851,563,201.70	-67.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-136,708,495.78	1,079,155,935.56	-112.67%



现金及现金等价物净增加额	-736,741,403.52	848,039,184.45	-186.88%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动现金流入较上年增加625.70%，变动主要原因为公司购买的短期保本型理财产品本期到期赎回29.88亿元；

(2) 投资活动现金流出较上年增加237.77%，变动主要原因为公司本年度购买保本型银行理财产品32.58亿元。

(3) 筹资活动现金流入较上年减少92.89%，变动主要原因为上年公司通过非公开发行及股权激励收到股东投资款，导致上年同期投资活动现金流入金额偏高。

(4) 筹资活动现金流出较上年减少67.82%，主要原因为上年度公司在资金充足情况下提前归还了银行借款，本年度公司较少发生银行借还款业务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016年末		2015年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	536,868,356.02	6.81%	1,245,609,759.54	17.87%	-11.06%	公司本年度新建吉林新洋丰生产基地，投入项目启动资金，另外，与期初相比，本年度期末未到期理财产品金额增加，导致期末货币资金对期末总资产占比同比下降。
应收账款	56,338,131.19	0.71%	49,321,418.56	0.71%	0.00%	
存货	1,779,052,648.74	22.55%	1,551,002,200.41	22.25%	0.30%	
固定资产	2,566,775,308.95	32.54%	1,970,641,952.80	28.27%	4.27%	
在建工程	262,870,465.38	3.33%	290,857,672.87	4.17%	-0.84%	
短期借款	9,658,900.96	0.12%		0.00%	0.12%	年末短期借款为子公司澳大利亚新

						洋丰向当地银行贷款
--	--	--	--	--	--	-----------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节财务报告/七 合并财务报表项目注释/46 所有权或使用权受到限制的资产

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
271,819,416.61	1,000,000.00	27,081.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏绿港现代农业发展股份有限公司	为专业化蔬菜生产企业、农村专业合作社和个人提供涵括蔬菜育种、生物技术研发和现代农业园区管理培训的蔬菜全产业链集成服务。	收购	270,819,416.61		自有资金	李文虎等31名自然人	长期	为专业化蔬菜生产企业、农村专业合作社和个人提供涵括蔬菜育种、生物技术研发和现代农业园区管理培训的蔬菜全产业链集成服务。	截止资产负债表日，由于在原协议规定的过渡期内双方在发展战略、经营理念、企业文化上存在分歧，继续推进本次交易不确定性较大			否		

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行股票	117,093.38	35,374.39	83,083.60	0	0	0.00%	35,286.76	按照后续投入进度与计划投入募投项目	0
合计	--	117,093.38	35,374.39	83,083.60	0	0	0.00%	35,286.76	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

1、本次募集资金总额为人民币 119,291.99 万元，扣除发行费用 2,198.62 万元，募集资金净额为 117,093.38 万元。上述募集资金于 2015 年 5 月 4 日到位，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了大信验字[2015]第 11-00004 号《验资报告》。

2、公司于 2015 年 5 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，具体期限为 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 26 日。公司已于 2015 年 11 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还至募集资金专户。详见分别于 2015 年 5 月 28 日、2015 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网的公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2015-077）。

3、公司于 2015 年 5 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 6 个月以内低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内滚动使用。2015 年 6 月 8 日，公司以 30,000.00 万元闲置募集资金认购了工商银行发行的保本型法人 35 天稳利人民币理财产品，并于 2015 年 10 月 27 日赎回该理财产品，实际获得理财收益人民币 394.11 万元。详见分别于 2015 年 5 月 28 日、2015 年 6 月 9 日、2015 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-025）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-030）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2015-073）。

4、公司于 2015 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,725.06 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述资金置换情况由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了大信专审字[2015]第 11-00255 号审计报告。本次置换金额与发行申请文件的相关内容描述一致。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。详见 2015 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-070）。

5、公司于 2015 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》，同意公司通过全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以募集资金对新洋丰中磷增资 63,092.00 万元，用于新洋丰中磷实施 60 万吨/年硝基复合肥项目。增资后，公司持有新洋丰中磷的股权比例不变。新洋丰中磷将上述 63,092 万元存入其开立的募集资金存储专户。详见 2015 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告》（公告编号：2015-071）。

6、公司于 2015 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司下属子公司新洋丰中磷在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 6 个月以内低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内滚动使用。新洋丰中磷分别于 2015 年 12 月 16 日、2015 年 12 月 21 日、2015 年 12 月 23 日以 20,000.00 万元、8,000.00 万元、2,000.00 万元的闲置募集资金认购了工商银行发行的保本型法人 63 天稳利人民币理财产品和保本型法人 35 天稳利人民币理财产品。详见 2015 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-080）。

7、公司于 2016 年 7 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内滚动使用。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际收到款项 117,291.99 万元，（含应扣除的募集资金发行费用 198.62 万元），加上募集资金累计理财收益及利息收入扣除手续费及账户管理费后金额 1,078.37 万元，减去累计使用募集资金 83,083.60 万元，账户余额 35,286.76 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
江西新洋丰肥业有限公司 120 万吨/年新型复合肥项目(一期 80 万吨/年)	否	54,001.38	54,001.38	15,673.66	46,491.69	86.09%	2016年01月01日	894.00	否	否
荆门新洋丰中磷肥业有限公司 60 万吨/年硝基复合肥项目	否	63,092.00	63,092.00	19,700.73	36,591.91	58.00%	2016年09月15日	3,243.86	否	否
承诺投资项目小计	--	117,093.38	117,093.38	35,374.39	83,083.6	--	--	4,137.86	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	117,093.38	117,093.38	35,374.39	83,083.6	--	--	4,137.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内, 以上两个项目均未达到预计收益。主要原因为: 一是上游原材料价格持续走低, 复合肥产品价格顺应市场相应走低; 二是国家对化肥的各项优惠政策取消, 增加了产品成本, 同时国内农产品价格下行, 农民购肥积极性下降; 三是资源整合加速, 竞争激励, 在这种大背景下, 小型肥料厂家采用低价策略冲击市场, 对品牌肥产生了一定的影响; 四是九江项目辐射区域均为公司销售薄弱地区, 市场振兴有一个累积递增效应, 首年处于启动期, 贡献率不高; 新洋丰中磷项目 2016 年 9 月份正式投产, 生产时间较短。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2015 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 10,725.06 万元置换预先投入募投项目的自筹资金, 上述资金置换情况由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具了大信专审字[2015]第 11-00255 号审核报告。详见 2015 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2015-070)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2015 年 5 月 27 日召开第六届董事会第四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司以总额 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 具体期限为 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 26 日。公司已于 2015 年 11 月 24 日将用于暂时									

	补充流动资金的 30,000.00 万元归还至募集资金专户。详见分别于 2015 年 5 月 28 日、2015 年 11 月 26 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2015-024)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号: 2015-077)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金除 2.3 亿元购买低风险保本型现金管理产品外, 其余存储在公司及下属子公司开立的募集资金专户, 由协议各方共同监管, 将按照后续投入进度与计划投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌新洋丰肥业有限公司	子公司	复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料、磷酸的生产、销售	80,000,000.00	877,172,376.22	619,730,778.61	1,226,453,859.97	149,024,078.00	111,127,843.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内, 上述子公司经营业绩未出现大幅波动。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 提高种植效率是农资企业转型和升级的重要方向。

中国国内经济结构性调整处于政策重心的首位。2017年的中央经济工作会议强调“振兴实体经济”和“防控金融风险”，并指出2017年的主要任务之首是深入推进“三去一降一补”。在此背景下，产业的转型与升级将成为各行各业的核心企业必须要面对并大力推动的工作。

中国农业当前的整体生产效率低于世界平均水平，中国主要是粮棉油等大宗农产品的价格在国际上缺乏竞争力。散户种植由于不挣钱，将逐渐退出，企业化的种植大户将逐渐进入，推动整个农业生产效率的提高，直到中国农产品的价格具备国际竞争能力。与此相适应，农资企业（包括生产企业和服务企业）需要不断创新，提高效率，帮助种植环节降低成本，分担一部分农产品价格下行的成本压力。

#### 2. 新型经营者对农资供应提出更高要求

农业供给侧改革的深入推进和居民饮食结构的调整将进一步推动种植结构的调整，经济作物的占比将逐渐提升，符合产业调整方向的优势特色产业会得到国家的大力支持。随着农村劳动力大量转移和土地流转面积快速增长，新型农业经营主体不断涌现，专业种植户等新型经营者成为农业产业链条的核心资源。而新型经营者因为其注重成本控制和农化服务的特点，将对农资供应特别是复合肥行业提出更高要求：肥料高质高效、采购便捷、农化服务贴身全面等。

#### 3. 农资企业将依托数字技术在服务领域布局

随着新型农业经营主体不断涌现，农资服务的重要性日益凸显；大数据、云计算、物联网等技术的发展为农业服务的升级和发展提供了条件。农资服务不再局限于农业生产过程中，而将会扩展到农业产前、产中、产后，覆盖一切帮助农民减少劳务、增加收益的服务，包括行情预测、作物选择、气象保险、农业金融、农产品销售、数据收集和分析等。农资企业将依托数字技术在服务领域布局并展开竞争，服务能力的强弱将成为农资公司竞争力的一个重要体现。

#### 4. 环保监察力度将长期保持

在转型和升级的同时，对农资领域进行调控的政府之手依然不会放松，环保监察力度预

计有增无减。2017年我国将实现中央环保督察全覆盖，全国已有21个省（区、市）党委政府出台了省级环保督察方案，20多个省（区、市）成立环保督察机构。2017年2月，环保部部长及另外四位副部长亲自带队开展2017年度第一季度空气质量专项督查。提高环保标准，加大环保监督力度，这将是行业发展的长态。

## 5. 市场竞争仍然激烈，复合肥行业整合进入实操阶段

2016年复合肥行业受到严峻考验，产能过剩、需求欠佳、原料价格低迷、各项优惠政策取消、环保趋严等因素导致了全年肥料销售价格持续下滑。在激烈的竞争中，企业经营状况的两级分化加大，没有竞争优势的弱势企业将逐渐退出，资源整合进入实操阶段，行业集中度逐渐提高。虽然2017年玉米等农产品价格有望上涨，利于稳定农民种植热情，提高施肥积极性，带动肥业行情向好，但产能过剩成为共识，行业零增长使得企业面临发展压力，各肥企纷纷向综合服务方向转型，各方面的竞争仍将非常激烈，行业仍面临较大的经营压力。

### （二）公司的发展战略

#### 1. 公司的发展战略

2016年公司对“十三五”战略规划做了更深一步的论证与编制。公司的发展战略，整体上可以表述为：聚焦农资肥料主业，通过产品创新、模式创新、资源整合和国际化等四大抓手，进一步把主业做大做强做优；在此基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，高度关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用，充分利用上市公司的优势，通过战略投资和资源整合，在创新与资本的双轮驱动下，以内生发展和外延式扩张相结合的方式，坚定不移地向现代农业方向延伸，特别是现代设施农业、农业智能装备和可信任优质农产品的生产、种植和流通领域，并积极运用信息技术推动公司实现数字化转型，运用金融工具推动产融结合，致力于成为农业相关领域产业解决方案的提供商。

公司战略发展的总目标是，至“十三五”末，公司力争总体营业收入达到200亿元，利税率达到10%以上。将公司办成一个企业特色鲜明、竞争优势显著、行业地位领先、受社会尊重、引职工自豪的大型综合农业企业。

#### 2. 公司的竞争优势及面临的挑战

竞争优势：公司竞争优势详见本报告第三节 公司业务概要/三、核心竞争力分析。

面临的挑战：随着农业供给侧改革的深入推进以及优势特色农业提质增效行动计划的实施，各地的特色农产品、小品种种植将成为政府重点扶持、带动农民增收的“大产业”，也将成为肥料等农资产品实现增量的重点领域。这将对公司的研发能力、营销能力、创新能力等



提出更高的要求，公司管理和人才也将面临更大的压力。公司将采取积极措施来应对，在挑战中寻找机遇，实现公司的转型升级。

### （三）2017年的经营计划

公司将在2016年制定的“聚焦农资肥料主业，通过产品创新、模式创新、资源整合和国际化等四大抓手，进一步把主业做大做强做优；在此基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，稳步推进企业转型升级，积极推动公司从单一的化肥制造业向领先的现代农业产业解决方案提供商转型”的企业未来发展战略框架下，2017年重点做好以下三个方面工作。

1. 聚焦肥料主业，实现全面升级，做大做强做优。

(1) 加大研发投入，推动产品创新。

公司将以提升新型肥料产品占比，特别是培育大单品为核心目标，主要做好如下工作：

一是优化技术路线，从侧重大量元素养分配比的调整，升级到大量元素与中微量元素相结合，养分形态配伍更科学，同时注重结合功能性助剂，改善产品理化性状，提升产品功能；

二是拓展实施路径，在持续提升自主研发能力的基础上，进一步强化技术引进、技术合作与投资并购，特别要加强与国际上技术优势的大公司的合作。寻求与国内外先进的复合肥研发生产机构联合共建一条高水平生产线，打造行业标杆，构建与新型肥料开发相适应的产业基础。

三是在2016年专用肥试验示范基础上，对作物专用肥、颗粒水溶肥持续做好试验示范工作。同时，在我们现有九大生产基地挑选两个作为试点，整合当地农业、科技、政策和产业资源，共同建立试验、示范和展示中心。

四是加强研产销协同，着力研发、推广和培育大单品。做好生态级硫基复合肥的开发、试验、生产和推广工作，并在此基础上进一步推动生态二铵和生态复合肥的论证、开发和试验工作。

五是改进并加强与中国农大和农技推广中心等单位的合作，围绕公司发展战略，更好地更有针对性地利用好专家资源。

(2) 改革营销体系，推动营销创新和转型。

优化营销体系的组织架构。在公司层面组建专门团队，统一协调全公司的市场调研和分析工作，保证对市场和行业发展的动态及时跟踪和准确把握。特别会加强对传统区域大市场的研究，为市场振兴提供思路、对策与解决方案。

根据行业发展趋势和客户需求变化，积极探索从单纯的产品销售向技术营销和服务营销

转型。在信息化平台实施以后，积极收集和管理客户大数据，并在此基础上，开展对精准营销方式的探索。

(3) 加强生产精细化管理，进一步提高生产效率。

公司生产系统将加强对各生产单位的沟通、指导、监管和考核力度，在确保安全和环保的前提下，进一步巩固并提升2016年成本和质量管理的成果，切实做到规范及精细化管理。

(4) 顺应农资一体化趋势，推动模式创新。

基于渠道客户基础和市场区域特点，在农资一体化战略上争取有所突破，对于符合条件的合作对象，在战略合作的基础上，寻求战略投资或并购。

(5) 实施国际化战略，积极参与国际产业合作与循环。

2017年，公司国际化工作的核心是技术国际化，基本思路是让资本走出去，把技术引进来。目标区域是欧美、日韩、以色列等现代农业发达的国家和地区。目标对象是在肥料、农资、农业领域拥有领先技术、具备一定行业影响力的企业、科研机构或者研发团队。合作方式多样，可以是共建实验室、设立合资企业、共享知识产权、共享品牌，直到股权投资和跨境并购。

展开对欧洲、印度和东南亚其它国家的调研工作，研究进行产能布局和渠道开发的可行性，为产能国际化做好准备工作。并视实际需要，择机在欧洲、印度和东南亚等区域选点设立海外办事机构。

加大产品出口力度，在巩固现有出口通道的基础上，进一步开发日本等高端市场。

把澳洲优质牧场视同作为一种产区资源来开发和管理，推动澳洲优质牛羊肉的进口，以满足国内对动物蛋白的强劲需求。

2. 转型农业板块，延伸产业链条，服务现代农业。

2017年，公司将继续着力优质农产品产业链整合和现代农业设施领域，进一步夯实转型升级基础。

一是对优质农产品产业链整合实施“三合一”战略，核心是组建专业团队，开发和建设面向商超、连锁便利店、中央厨房等B端和线上面向C端的流通渠道，将公司在供给端的三类优质农产品，包括水果、蔬菜和动物蛋白，统一到该渠道分销出去。

二是作为江苏绿港参股方，未来公司会加强与江苏绿港在业务上的协同，特别是绿港的蔬菜种子和水肥机等产品在洋丰经销商渠道的分销。

3. 运用现代工具，完善公司基础设施建设

### （1）建立中央研究院，推动创新体系的建设。

组建洋丰中央研究院，制定公司长期的研发规划，建立研发管理流程，设计研发和创新激励机制，推动研发成果的转化。在组织上，除了组建一支高效的研发团队外，同时组建一支研发管理团队，加强对外部资源的组织和整合能力。

联合相关研发机构和市场主体，申请设立国家级或省部级工程中心、实验室等研发平台。寻求具有较强研发基础和实力的机构或企业，进行战略性合作投资或并购，整合为公司的一个研发平台。

在全员创新方面，研究制定激励机制、试点设立创新基金、组织策划创新大赛等活动，鼓励全员创新，营造创新氛围。

### （2）实施全程信息化建设，推动数字化转型。

选用SAP作为软件供应商，通过招标确定实施商。尽快建立一个强壮和高效的覆盖企业产业链所有环节的ERP管理平台。一期在总部和两个生产基地实施，把营销和财务作为优先实施的对象，全系统在年内上线运行。

系统功能要实现主营肥业的业财一体化管理，实现产供销数据流的实时化，实现产品的防串货、防伪造、可追溯，实现数据信息向各层级客户包括终端用户的联通，实现对终端用户的促销活动管理，实现审批及部分关键业务的移动化功能，提高用户体验，实现主要业务系统的无缝对接集成，实现重要业务数据的统计分析报表呈现，实现已有营销数据、财务数据的迁移，实现过磅业务统一平台。

在此基础上，用“互联网+”的思维和方式，开发一个以数据收集管理和加工利用为目的的运营平台，先提供农化服务和金融产品等无形商品，再寻求与经销商为主的线下渠道的结合，逐渐过渡到农资和农产品等实物产品的线上交易。

### （四）资金需求与筹措

公司目前资金状况良好，能满足当前生产经营业务所需资金需求。公司非公开发行股票募集资金将继续用于募投项目建设。为实现2017年经营目标，公司将制定合理的财务和资金计划，不断丰富融资渠道，利用自筹资金、债务融资和其他融资方式解决自身经营发展及投资项目的资金需求。

### （五）可能面对的风险

#### 1. 宏观经济和产业政策风险

公司所处磷复肥行业与宏观经济具有较强的相关性，宏观经济的不确定性和下行风险，

将对本行业发展造成一定的影响。而产业政策则会对行业的发展产生直接的导向作用，对产业政策的把握程度将直接影响企业的经营发展。2020年化肥和农药零增长行动计划的进一步推进，在有利于行业的持续健康发展的同时，也导致了行业现存企业面临较大的竞争压力。“土十条”等计划的发布，反映了国家对环境污染治理的决心，随之而来的是更高的环保标准和更大力度的环保监督力度，不达标企业面临停产；这既给公司的发展带来机遇，也对公司提出了更高的发展要求。东北三省和内蒙古自治区取消玉米临时收储政策，调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，使得玉米价格一路走低，种植户收益下降甚至亏损，用肥意愿降低，进而对化肥销售产生不利影响。

公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。

## 2. 季节性波动风险

由于受农作物种植结构调整、采购模式和气候异常情况影响，磷复肥行业呈现显著的周期性波动，市场需求存在着淡旺季之分。随着公司生产规模的不断扩大和磷复肥市场竞争的日趋激烈，化肥需求的季节性变化会给公司产品销售带来日益明显的影响。周期性的行业特性可能导致公司生产时间安排难以均衡、增大流动资金储备及销售收入难以及时实现的风险。

公司通过加强生产、运营计划管理，调节产能安排，加大淡季储备，有效减少淡旺季市场需求对公司生产经营的影响。

## 3. 原材料价格波动风险

复合肥行业的上游行业为基础化肥，即尿素、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等。从复合肥的成本构成来看，基础化肥在成本中占比一般达到70%以上，原材料的价格波动对公司的生产经营具有一定影响。

公司立足于本地资源优势积极开展基础肥料的生产工作，其中磷酸一铵生产线足够保证自身三元复合肥的生产需要，同时具有合成氨的生产能力；对进口钾肥等大宗原料，开辟新的运输通道，根据市场价格走势加大淡季原料储备，降低运输和采购成本。当面对单质肥价格剧烈波动的时候，能够有效控制生产成本，一定程度上降低上游原材料价格波动带来的经营风险。

## 4. 经营管理风险

中国农业发展总体处于转型初期，随着公司战略转型的逐步实施，公司在现代农业相关业务的投资方向、项目决策和内部经营管理、市场开拓等方面存在一定风险。公司将实行专业化运作，健全风险管理和决策机制，完善内部控制制度，进一步明细现代农业领域的投资

方向，对具体投资项目进行详细的可行性研究并严格履行相关决策程序，实现对相关项目的有效管理，充分发挥公司产品、技术及市场推广和服务优势，提升涉足农业相关业务的竞争力，最大程度降低新业务发展带来的不确定性和风险。

公司于2016年成立了北京总部管理中心，通过北京的政治经济文化中心作用，吸引更多的优秀人才加盟；同时，公司将继续完善约束与激励机制，做好人才的培养，继续加强企业文化和凝聚力建设，提高员工满意度和忠诚度，激发员工的工作积极性和创造性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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01月01日— 2016年12月31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。
接待次数			206
接待机构数量			26
接待个人数量			205
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》规定实施积极、连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《上市公司规范运作指引》的规定制定和执行了2015年度利润分配方案。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《公司2015年度利润分配预案》，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），共计分配现金红利197,767,393.50元，尚未分配的利润为2,453,738,151.78元，结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。独立董事对本次利润分配方案发表了独立意见，相关决策程序合规、透明，保证了广大投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2014年度利润分配方案：由于公司2015年有重大对外投资项目支出计划，即江西新洋丰120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）和新洋丰中磷60万吨/年硝基复合肥项目，两个项目投资总额为119,292万元，占公司2014年度经审计净资产的43.64%。从公司实际出发，为了顺利推进该项目建设，提高公司财务的稳健性，实现公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 2015年度利润分配方案：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），共计分配现金红利197,767,393.50元，尚未分配的利润为2,453,738,151.78元，

结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。

3. 2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本1,315,017,290.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利197,252,593.50元，尚未分配的利润为2,772,921,965.16元，结转以后年度分配。不送红股，不转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	197,252,593.50	563,086,671.37	35.03%	0.00	0.00%
2015年	197,767,393.50	747,628,736.00	26.45%	0.00	0.00%
2014年	0.00	571,091,075.66	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	1,315,017,290
现金分红总额(元)(含税)	197,252,593.50
可分配利润(元)	2,970,174,558.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润579,432,111.83元，其中归属于母公司所有者的净利润563,086,671.37元，加年初未分配利润为2,651,505,545.28元，扣除本年度提取法定盈余公积46,650,264.49元，扣除2015年利润分配197,767,393.50元，2016年末可供股东分配利润为2,970,174,558.66元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为652,431,049.47元。	
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日公司总股本1,315,017,290.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利197,252,593.50元，尚未分配的利润为2,772,921,965.16元，结转以后年度分配。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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责任。	2013 年 08 月 23 日	长期有效	该承诺仍在履行过程中。
	控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学	其他承诺	(一)关于保证上市公司人员独立的承诺;(二)关于保证上市公司财务独立的承诺;(三)关于保证上市公司机构独立的承诺;(四)关于保证上市公司资产独立的承诺;(五)关于保证上市公司业务独立的承诺。	2013 年 08 月 23 日	长期有效	该承诺仍在履行过程中。
	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	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；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，	2013 年 08 月 23 日	长期有效	<p>承诺人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已进入上市公司。除承诺拟将相应矿权注入上市公司因不具备条件还未注入外，其它资产已全部注入上市公司。</p> <p>关于（4）注入矿业资产承诺，拟注入上市公司的五个矿权目前还不具备注入条件，具体情况如下：拟注入上市的矿权涉及新洋丰矿业五项矿权，价值为 12,977 万元，根据大信会计师事务所大信审字 [2013] 第</p>



		<p>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;</p> <p>3、在本公司成为上市公司控股股东后,本公司承诺:(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;</p> <p>(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>		<p>11-00219 号审计报告,新洋丰矿业对五项矿权的持股比例实际享有的权益额为 8,909.32 万元,占新洋丰置入净资产额 257,826.80 万元的 3.46%。五项矿权具体情况为:雷波新洋丰矿业投资有限公司巴姑磷矿金额为 5,715.90 万元(新洋丰矿业持股 100%);保康堰垭洋丰磷化有限公司大杉树磷矿金额为 757.47 万元(新洋丰矿业持股 50%);保康堰垭洋丰磷化有限公司洞河矿区堰垭矿段金额为 824.21 万元(新洋丰矿业持股 50%);保康竹园沟矿业有限公司金额为 2,732.05 万元(新洋丰矿业持股 34%);宜昌市长益矿产品有限公司金额为 2,947.37 万元(新洋丰矿业持股 50%)。具体为:</p> <p>1. 雷波新洋丰矿业投资有限公司巴姑磷矿:位于我国四川省凉山彝族自治州雷波县境内,是新洋丰矿业 2009 年 3 月通过招拍挂方式取得,四川省国土资源厅发证,于 2014 年 6 月取得采矿权证,证 C5100002014066110134351,有效期:2014 年 6 月 6 日至 2034 年 6 月 6 日,矿区面积 7.838 平方公里,资源储量 4,851.4 万吨,设计生产规模 90 万吨/年。该矿权由于位于四川大凉山彝族自治州,基础设施落后,交通非常不便,电力设施无保障。公司自获取采矿权以来,一是加大矿区基础设施建设,现在修建的公路直达矿区,水电等都能够满足生产生活所需;二是根据相关开发设计报告加大生产力度,开拓巷道 9000 米,争取早日形成生产规模;三是及时进行安</p>
--	--	---	--	--

					<p>全设施设计评审工作，根据设计加大六大系统等安全设施建设，力争早日获取安全生产许可证。根据国家相关规定，矿权必须同时具备采矿许可证和安全生产许可证才能够规模化生产，该矿权目前还处于建设期，不具备规模生产条件。</p> <p>2. 保康堰垭洋丰磷化有限公司大杉树磷矿：位于湖北省襄阳市保康县马桥镇，是新洋丰矿业与保康县堰垭矿贸有限责任公司于 2005 年 5 月合资成立，双方各持 50% 股权。湖北省国土资源厅发证，于 2011 年 8 月获取采矿权证，证号：C4200002010116120081839，有效期至 2018 年 7 月 8 日，矿区面积 3.0588 平方公里，资源储量 1,300 万吨，设计生产规模 30 万吨/年。大杉树磷矿于 2014 年 5 月获取安全生产许可证。该矿权一是资源品位低，目前无开采价值只是在进行适量矿山建设工作；二是根据《保康县磷矿资源整合实施方案》，此矿山需与洞河矿区堰垭矿段进行整合，而洞河矿区堰垭矿段目前还处于探矿阶段。</p> <p>3. 保康堰垭洋丰磷化有限公司洞河矿区堰垭矿段：该矿区位于大杉树矿区西部，探矿面积 3.99 平方公里，湖北省国土资源厅发证，证号：T42520090803032881，有效期至 2017 年 9 月 21 日。目前已完成详查工作，查明资源储量 1,631.4 万吨，正在办理探矿权转采矿权工作。</p> <p>4. 保康竹园沟矿业有限公司：位于湖北省襄阳市保康</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>县马桥镇，由新洋丰矿业与保康县堰垭矿贸有限责任公司共同出资成立，新洋丰矿业持股 34%。矿区面积 3.5 平方公里，查明资源储量 9,050.3 万吨，国土资源部发证，证号：T42120080103000741，有效期至 2017 年 4 月 1 日。该矿于 2014 年底完成了所有野外地质勘探工作，提交了勘探报告，目前正在积极办理探矿权转采矿权工作。2017 年 3 月初，保康竹园沟矿业有限公司已向湖北省国土资源厅申请办理探矿权延期程序。</p> <p>5.宜昌市长益矿产品有限公司：位于湖北省宜昌市夷陵区雾渡河镇，于 2004 年注册登记，注册资本金 500 万元，新洋丰矿业持股 50%。长益公司何家扁磷矿探矿权面积 2.43 平方公里，证号：T42520090203025878，有效期至 2017 年 9 月 30 日。湖北省国土资源厅发证，查明资源储量 1,746.4 万吨。该矿目前已完成详查全部工作，已具备探矿权转采矿权条件，正在积极办理探矿权转采矿权工作。该承诺仍在履行过程中。</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	2013 年 08 月 23 日	长期有效	<p>承诺方均未出现违反上述承诺 的情形，承诺人在承诺期间没有直接或间接经营和投资任何与上市公司及其下属公司经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；未与上市公司及其下属公司发生交易；该承诺仍在履行过程中。</p>

			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。			
实际控制人杨才学、杨才超	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2013年08月23日	长期有效	新洋丰肥业与鄂中化工在其业务经营中在资产、财务、人员、机构与业务等方面完全保持独立,未利用杨才超与杨才学的亲属关系影响双方的独立决策和经营,损害双方的利益;未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;未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完全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;未发生双方让渡、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。该承诺仍在履行过程中。	
控股股东洋丰集团	关于同业	1、本次收购完成后,本公司将严格按照《公司法》等法律	2013年08	长期有效	承诺人在承诺期间,严格按照《公司法》和上市公司《公	

		竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	月 23 日		司章程》的有关规定履行股东权利和行使董事权利;未发生占用上市公司资金、资产的行为,未要求上市公司向本公司及其关联方提供担保;未与上市公司发生关联交易,如未来与上市公司需要发生关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不发生关联交易损害上市公司广大中小股东的权益;关于注入矿业资产的承诺,拟注入上市公司的矿权目前还不具备注入条件,具体情况请参照“避免同业竞争承诺”里的相关矿业注入承诺。该承诺仍在履行过程中。
	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	在本次交易完成后,承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	2013 年 08 月 23 日	长期有效	承诺方在承诺期间未出现违反上述承诺的情形,该承诺仍在履行过程中。

			公司及其他股东的合法权益。			
洋丰集团和杨才学等 45 名自然人	股份限售承诺		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规定执行。	2013 年 03 月 06 日	2014 年 03 月 17 日起到 2017 年 03 月 17 日止	除洋丰集团因五项矿权还不具备注入条件,其所持限售股 580,629,980 股的 10%继续维持限售状态外,均已经履行完毕,承诺方均未出现违反上述承诺的情形,本次解除限售股份已于 2017 年 3 月 28 日上市流通。(详见巨潮资讯网《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分限售股上市流通的提示性公告》2017-012)。
控股股东洋丰集团	其他承诺		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	<p>新洋丰肥业及其控股子公司尚未因土地租赁而遭受处罚或损失,洋丰集团未出现违反上述承诺的情形。承诺方在承诺期内共租赁土地 8,019.98 亩,具体情况为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宜昌新洋丰租赁国有土地 2,300 亩,该土地已交付给新洋丰肥业实际占有并使用多年,且新洋丰肥业已依合同按期足额缴纳了租金,截至目前不存在任何违约情形,也不存在潜在的违约风险;</li> <li>2. 四川新洋丰临时占用地 559.51 亩,根据四川新洋丰与雷波县人民政府签署的《雷波县回龙场乡顺河村磷化工项目征地拆迁、补偿安置协议书》,其中 559.51 亩土地被雷波县人民政府同意确定为临时用地,作为 50 万吨磷酸一铵项目临时堆放矿渣使用,四川新洋丰未在该土地上建设永久性建筑及进行生产建设;</li> <li>3. 其它辅助用途的租赁土地共 5,160.47 亩,该土地均为临时用地,且土地性质为非基本农田,新洋丰肥业及其控股子公司使用该等土地未改变土地性质。该等租赁土地主要</li> </ol>

						用于堆场、渣场等辅助用途，不属于新洋丰肥业的主要生产经营用地，新洋丰肥业及其控股子公司可以随时从该等土地上搬迁且不会对新洋丰肥业及其控股子公司的生产经营构成重大影响。该承诺仍在履行过程中。
控股股东洋丰集团、实际控制人杨才学	其他承诺	关于置出资产债务、担保责任及人员安置责任的承诺：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关债权	2013 年 07 月 26 日	长期有效	本次重大资产重组的置出资产与置入资产已于 2014 年 2 月 28 日完成交割,未出现债务纠纷;承诺期间未出现置出资产对外提供担保的担保责任;未因置出人员安置事宜产生债务纠纷而造成经济损失。该承诺仍在履行过程中。	

		<p>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,本公司将就該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</p>			
--	--	---	--	--	--



			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。			
	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"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。</p>	2013年08月23日	长期有效	该承诺仍在履行过程中。
首次公开发	财通基金管理	股份	本公司将遵循《上市公司证券	2015	2016-	已经履行完毕。上述限售

行或再融资时所作承诺	有限公司、招商财富资产管理有限公司、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	限售承诺	发行管理办法》，《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。	年 05 月 19 日	05-19 前	股份持有人均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《关于非公开发行限售股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。
	崔银迪、杜银磊、郭振军、贺清国、黄景华、姜国华、康英德、李姮宇、李文鸿、李文虎、李振冉、刘彤、刘远征、倪联新、孙士明、孙士义、王霞光、王银云、王永常、王永慧、王玉怀、荀荣、姚凤英、于海洋、张彩伟、张春、张荣春、张秀玲、张元芹、郑庆达、	股份限售承诺	根据《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》约定，李文虎等 31 名自然人全体承诺：上述股票于完成登记 36 个月后解锁，之后按照相关法律执行。	2016 年 11 月 12 日	2019-11-11	该承诺仍在履行过程中。

	章其建					
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。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

与上年度相比，本年度合并报表将新设立的全资子公司吉林新洋丰肥业有限公司、澳大利亚新洋丰肥业有限公司、湖北新洋丰现代农业发展有限公司、湖北乐开怀肥业有限公司纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、李志军
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币130万元。

2、2014年公司重大资产重组实施完成后，根据重大资产重组相关法律、法规及规范性文件规定，公司仍处于重大资产重组持续督导期。公司自2013年12月9日起聘任东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为本次重大资产重组后续持续督导期财务顾问，东北证券的持续督导期间为：自2013年12月9日起的三个会计年度。2016年度，公司共支付财务顾问费50万元。详见公司于2014年4月10日刊登在巨潮资讯网的《关于变更重大资产置换及发行股份购买资产持续督导财务顾问机构的公告》（公告编号：2014-019）。

3、本年度，公司收购江苏绿港股权项目，聘请东北证券股份有限公司为公司财务顾问，期间共支付财务顾问费合计为人民币400万元；聘请中兴财光华会计师事务所为尽职调查审计机构，期间支付审计费用65万元；聘请北京天健兴业资产评估公司江苏分公司为评估机构，期间支付评估费用40万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司控股股东 湖北洋丰集团 股份有限公司	控股股东（或 第一大股东）	超比例持股未 披露、短线交 易、操纵证券 市场行为	被中国证监会 立案调查或行 政处罚	没收洋丰集团 股份违法所得 3,125,785.76 元，并处以 3,575,785.76元 罚款	2016年08月 19日	巨潮资讯网： 《重大事项公 告》（公告编 号：（2016-056）
董事杨才学	实际控制人	超比例持股未 披露、操纵证 券市场行为	被中国证监会 立案调查或行 政处罚	处以70万元罚 款	2016年08月 19日	巨潮资讯网： 《重大事项公 告》（公告编 号：（2016-056）

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年7月10日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了公司薪酬与考核委员会拟定的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。

公司拟通过向激励对象定向发行A股股票实施股权激励，拟授予的限制性股票数量为970万股，占激励计划草案公告日公司总股本的1.49%，其中首次授予874万股，占激励计划草案公告日公司总股本的1.34%，占本次限制性股票授予总量的90.10%；预留96万股，占激励计划草案公告日公司总股本的0.15%，占本次限制性股票授予总量的9.90%。预留部分将在本激励计划首次授予日起一年内授予。本激励计划首次授予的激励对象包括目前公司的董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括监事、独立董事）。首次授予限制性股票的授予价格为14.33元/股。本激励计划有效期自限制

性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。

2015年8月4日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划事项。

2015年8月21日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据股东大会的授权，公司董事会确定本次股权激励的首次授予日为2015年8月21日，向公司《限制性股票激励计划（草案）》中的89名激励对象，授予874万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2015年9月10日，公司实施完成本次限制性股票激励计划的首次授予工作，授予的限制性股票已于2015年9月11日在深圳证券交易所上市。本次限制性股票授予后，公司总股本由650,484,645股增加至659,224,645股。

2016年5月31日，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股本每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。

2016年6月23日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议了《关于〈湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉（修订稿）的议案》，为了更加公平、合理地对激励对象进行考核，更有效地发挥股权激励计划的激励作用，同意对公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》中激励对象的个人绩效考核等级进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）发表了意见。

2016年7月11日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述修改事项。

2016年8月29日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对61名符合解锁条件的激励对象所持有的限制性股票按照相应比例予以解锁，可解锁的限制性股票数量为3,560,000股；同时，董事会对不具备解锁条件的股份予以回购注销，回购注销授予的限制性股票数为3,432,000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次限制性股回购注销后，公司总股本由1,318,449,290股减少至1,315,017,290股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励事项	2015年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《限制性股票激励计划 (草案) 》等相关公告
	2015年08月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《2015年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2015-055)
	2015年08月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 (公告编号: 2015-063)
	2015年09月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于限制性股票首次授予完成的公告》 (公告编号: 2015-066)
	2016年06月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》等相关公告 (公告编号: 2016-041)
	2016年07月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《2016年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-045)
	2016年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》 (公告编号: 2016-061)
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 (公告编号: 2016-063)
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》 (公告编号: 2016-064)
2016年09月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》 (公告编号: 2016-069)	
2016年11月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 (公告编号: 2016-074)	

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川新洋丰肥业有限公司		18,000	2014年01月18日		连带责任保证	2016年12月30日	是	是



宜昌新洋丰肥业有限公司		10,000	2016年05月10日		连带责任保证	2017年5月10日	否	是
荆门新洋丰中磷肥业有限公司		10,000	2016年05月10日		连带责任保证	2017年5月10日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司志存高远，心系三农，致力于打造中国磷复肥领军品牌，做作物专用肥的领导者，引导行业发展和全国种植业的用肥革命，追求建立重责任、守信誉的百年强企，期望成就股东满意、客户信赖、社会赞誉、员工自豪的长青企业。

报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

#### 1. 股东及债权人权益保护

公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度体系，持续提升公司治理水平，按季度、半年度、全年公开发布定期报告，公司重大经营决策信息和定期报告均真实、准确、完整、及时地通过指定信息披露媒体予以披露，有效保障了股东及债权人对公司的知情权。

公司注重财务风险管理，建立了完善、规范的财务制度和经营管理制度，在报告期内严格执行上述制度并不断加以完善，确保公司财务稳健运行，有效保障公司资产安全；公司与建设银行等主要商业银行友好开展业务合作，诚实守信，合法合规，充分遵守信贷合作商业规则，按合同规定使用银行贷款，按期归还支付本息，与各商业银行形成了相互信任、相互支持的良好、稳定的合作关系；高度重视对股东的合理投资回报，并致力于保障股东和债权人权益，平等对待公司所有股东，维护股东特别是中小股东的利益。

#### 2. 客户和消费者权益保护

公司始终秉承“网络筑基、品牌拓市、服务至臻、诚信致远”的营销理念，以客户为中心，把满足客户需求作为公司生产经营活动的出发点和落脚点，努力为客户提供优质的产品和服务，为客户创造价值，与客户共同成长。

#### 3. 供应商权益保护

公司严守商业道德，诚实守信，维护债权人和供应商利益，建立友好合作关系，谋求双方共赢发展。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理办法》和《采购管理流程》等，对采购工作进行有效管理。本着“战略采购、稳定共赢”的思想，建立采购和供应商管理体系，增加企业盈利水平；动态管理供应商，发挥新进供应商的“鲶鱼效应”，引导充分竞争、综合

实力对比，定期开展供应商评审活动，紧抓采购质量；建立评价体系选择供应商，并进行分级评定，以确保所选择的供应商合格，增加直供，减少贸易商，培养战略客户，从而有助于提升公司绩效和顾客满意度。

#### 4. 员工合法权益保护

员工是企业发展的基石，多年来，公司始终坚持“注重能力、激励创造、共享发展”的人才理念，以人为本，将员工的成长与企业发展相结合，依法建立和完善劳动规章制度，关注员工福利保障，重视员工培训发展，为员工营造良好的工作环境和文化氛围。

#### 5. 环境保护与可持续发展

公司在实现自身发展的同时，始终秉承“绿色洋丰”的环保理念，坚持发展循环经济，在可持续发展目标的指引下，努力将生产经营活动纳入绿色的运行轨道，深入开展节能挖潜，高度重视并严格控制企业运营对环境的影响，注重资源的综合利用，取得了较好的经济效益和社会效益。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

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（现为全资子公司）

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（新洋丰有限已于 2016 年 7 月 21 日被公司整体吸收合并）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，上述项目已建成试产。

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）。

### **4. 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）。

### **5. 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）。

## 6. 收购江苏绿港现代农业发展有限公司部分股权

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。

2017 年 2 月 24 日，由于原协议规定的过渡期内双方在发展战略、经营理念、企业文化上存在分歧，继续推进本次交易不确定性较大，经友好协商，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有限公司 51% 股权之股权转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议约定：原协议约定的公司向李文虎等 31 名自然人购买的江苏绿港股权为李文虎等 31 名自然人合计持

有的江苏绿港 51%股权，现修改为持有江苏绿港 10%的股权，李文虎等 31 名自然人均按照相同比例转让股权；最终确定 10%股权转让价款为人民币 4,000 万元。

本次交易经公司于 2017 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意签署补充协议的独立意见，公司监事会也发表了同意签署补充协议的独立意见。

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。公司通过收购江苏绿港 10%股权，利用绿港在蔬菜种子、椰糠无土栽培、水肥一体自动灌溉装置方面的领先技术，以及在蔬菜全产业链的集成能力，探索现代设施农业发展之路，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、2017 年 2 月 25 日、2017 年 3 月 16 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）、《关于签署〈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的补充协议〉的公告》（公告编号：2017-005）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-011）。

## 7. 报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2016-001	关于控股股东承诺不减持公司股份的公告	2016.01.06	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-002	关于120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）建成投产的公告	2016.01.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-003	关于控股股东增持公司股份的进展公告	2016.01.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-004	第六届董事会第十三次会议决议公告	2016.01.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-005	第六届监事会第十一次会议决议公告	2016.01.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016-006	关于设立全资孙公司暨对外投资公告	2016.01.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-007	关于公司全资孙公司完成工商注册登记的公告	2016.01.20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-008	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	2016.02.01	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-009	2015年度业绩快报	2016.03.07	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-010	境外全资子公司投资进展公告	2016.03.08	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-011	重大事项停牌公告	2016.03.09	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-012	重大事项复牌公告	2016.03.16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-013	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	2016.03.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-014	关于重大事项进展公告	2016.03.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-015	关于全资孙公司取得出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书的公告	2016.03.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-016	关于公司向澳大利亚出口化肥的进展公告	2016.03.29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-017	关于重大事项进展公告	2016.04.01	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-018	关于重大事项进展公告	2016.04.09	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-019	关于投资设立全资孙公司洛川新洋丰果业发展有限公司的公告	2016.04.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-020	关于重大事项进展公告	2016.04.16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-021	2015年年度报告摘要	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-022	第六届董事会第十四次会议决议公告	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-023	第六届监事会第十二次会议决议公告	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-024	关于2015年度利润分配预案的公告	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-025	关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2016-026	关于吸收合并全资子公司的公告	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-027	关于召开2015年度股东大会的通知	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-028	关于重大资产重组相关方出具承诺履行情况的公告	2016.04.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-029	2016年第一季度报告正文	2016.04.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-030	关于重大事项进展公告	2016.04.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-031	关于投资设立全资子公司的公告	2016.05.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-032	关于召开2015年度股东大会的提示性公告	2016.05.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-033	关于重大事项进展公告	2016.05.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-034	关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2016.05.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-035	2015年年度股东大会决议公告	2016.05.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-036	2015年度权益分派实施公告	2016.05.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-037	关于重大事项进展公告	2016.06.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-038	关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	2016.06.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-039	第六届董事会第十六次会议决议公告	2016.06.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-040	第六届监事会第十四次会议决议公告	2016.06.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-041	关于对限制性股票激励计划进行调整的公告	2016.06.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-042	关于公司董事辞职及增补董事的公告	2016.06.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-043	关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016.06.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-044	关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016.07.05	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-045	2016年第一次临时股东大会决议公告	2016.07.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-046	关于与公司核心经销商签署战略合作协议的公告	2016.07.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016-047	第六届董事会第十七次会议决议公告	2016.07.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-048	第六届监事会第十五次会议决议公告	2016.07.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-049	关于聘任执行总裁的公告	2016.07.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-050	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2016.07.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-051	关于公司副总经理辞职的公告	2016.07.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-052	第六届董事会第十八次会议决议公告	2016.07.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-053	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	2016.07.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-054	关于吸收合并全资子公司实施完成的公告	2016.07.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-055	关于证券事务代表辞职的公告	2016.08.08	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-056	关于股东受到证监会行政处罚的公告	2016.08.19	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-057	关于控股子公司江苏绿港现代农业发展股份有限公司签署《合资经营合同》的公告	2016.08.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-058	第六届董事会第十九次会议决议公告	2016.08.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-059	第六届监事会第十六次会议决议公告	2016.08.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-060	2016年半年报报告摘要（更新前）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-061	关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016.08.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-062	关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告	2016.08.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-063	关于回购注销部分限制性股票的公告	2016.08.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-064	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2016.08.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-065	关于收到控股股东现金90,006,124.94元的公告	2016.09.07	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-066	关于2016年半年度报告和摘要的更正公告	2016.09.09	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016-067	2016年半年度报告摘要（更新后）	2016.09.09	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-068	关于60万吨/年硝基复合肥项目建成投产的公告	2016.09.23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-069	关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2016.09.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-070	关于2016年第三季度业绩预告修正公告	2016.10.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-071	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2016.10.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-072	关于控股子公司与宁夏宝华富硒农业科技有限公司签署合作协议的公告	2016.10.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	2016.10.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-074	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2016.11.02	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-075	关于江苏绿港现代农业发展有限公司股东完成股票购买的公告	2016.11.09	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-076	股东追加承诺的公告	2016.11.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-077	关于股东完成股份追加限售登记的公告	2016.11.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-078	关于完成工商变更登记的公告	2016.12.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 期后事项:

#### 1. 与象辑知源（武汉）科技有限公司、华风象辑（北京）气象科技有限公司签署战略合作框架协议

2017年1月5日，公司与象辑知源（武汉）科技有限公司、华风象辑（北京）气象科技有限公司本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，共同在智慧气象、大农业、金融等相关领域开展合作，深度建立战略合作伙伴关系，签署了《战略合作框架协议》。

公司基于新洋丰全国测土配方施肥示范网络，三方共同建立农业气象研发创新基地开展成果转化与商业化推广。本协议不涉及具体交易金额，在总裁办公会审批权限内，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。

本次合作协议属于战略合作协议，是三方深度开发气象技术在现代农业生产管理的应用，实现农业生产和投入的精准预测调控，落实国家推动农业现代化和实现产业升级的重要举措，

对于公司提升农业生产管理和服务水平，保障粮食安全和农民收益有着深远意义，符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。

详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网的《关于公司与象辑知源（武汉）科技有限公司、华风象辑（北京）气象科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-001）。

## 2. 公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分限售股上市流通

2013年12月11日，公司收到中国证监会《关于核准中国服装股份有限公司重大资产重组及向湖北洋丰股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1543号），核准公司向湖北洋丰股份有限公司（已更名为“湖北洋丰集团股份有限公司”，以下简称“洋丰集团”）、杨才学等45名自然人发行股份343,794,035股。本次发行股份购买资产新增股份343,794,035股已于2014年3月17日完成发行上市，限售期为36个月。

2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年年度利润分配的方案》，2016年5月30日公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，发行股份购买资产增加的限售股由343,794,035股增加至687,588,070股。

2017年3月28日，本次发行股份购买资产增加的限售股限售期届满并上市流通。

详见公司于2017年3月24日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-012）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1. 宜昌新洋丰肥业有限公司，系公司的控股子公司（原公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司的控股子公司，新洋丰有限已于2016年7月21日被公司整体吸收合并）。报告期内，宜昌新洋丰已取得澳大利亚农业部颁发的出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书，即AQIS认证。公司将通过宜昌新洋丰向澳大利亚出口化肥，主要出口产品：颗粒磷酸一铵。AQIS认证的取得表明公司符合澳大利亚化肥进口供应商的要求，取得该认证后，公司将可以正式开展对澳大利亚出口化肥业务，对公司开拓海外市场、加快国际化发展进程具有积极的推动作用，有利于提升公司在国际市场的知名度和影响力，进一步提高公司的竞争优势和盈利水平。2016

年，宜昌新洋丰与澳大利亚最大的化肥经销商签订了《产品采购协议》，由宜昌新洋丰向澳大利亚出口散装颗粒磷酸一铵 10-50（总养份（N+P2O5）60%以上）15000 吨。

详见公司于 2016 年 3 月 25 日、2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 25 日、2016 年 7 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《关于全资孙公司取得出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书的公告》（公告编号：2016-015）、《关于公司向澳大利亚出口化肥的进展公告》（公告编号：2016-016）、《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）。

2.澳大利亚新洋丰肥业有限公司成立于 2015 年 8 月 17 日，系公司根据战略发展需要在澳大利亚墨尔本出资设立的全资子公司，澳大利亚新洋丰拟建设年产 5 万吨新型水溶肥项目并开展肥料贸易、在当地进行农业开发，项目总投资不超过 5,000 万美元，已取得澳大利亚证券与投资委员会颁发的注册号为 607 433 652 的公司注册证书。

2016 年 3 月 4 日，澳大利亚新洋丰与自然人希瑟·让·塞韦林女士、彼得·迈克尔·塞韦林先生、玛格丽特·露丝·格里夫女士及 R. A. 塞韦林父子有限公司（澳大利亚工商注册号：058 278 550）签订了《Kendorwal 农场买卖合同》，澳大利亚新洋丰拟出资 510 万澳元（按 2016 年 3 月 7 日汇率计算，约合人民币 2468.91 万元）购买位于 2248 Tantonan Road, Mathoura NSW 2710 的 Kendorwal 农场的全部资产，包括土地、地上建筑、水权、牲畜及庄稼等。公司将充分利用该农场进行农业开发、先进复合肥研发应用，并利用现代化农业技术发展种植、畜牧养殖。本次交易在公司第六届董事会第五次会议审批的总投资 5,000 万美元的额度范围内，不构成关联交易。

详见公司分别于 2015 年 6 月 15 日、2015 年 8 月 25 日、2016 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-035）、《关于全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2015-065）、《境外全资子公司投资进展公告》（公告编号：2016-010）。

3.洛川新洋丰果业发展有限公司（以下简称“洛川果业公司”）成立于 2016 年 4 月 8 日，由公司全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司出资设立并持有其 100% 股权，注册资本 2,000 万元，已取得洛川县工商行政管理局下发的统一社会信用代码为 91610629MA6YE35W7N 的营业执照。洛川果业公司系公司 2016 年度根据战略发展需要新设立的全资孙公司，计划开展农业种植、农产品生产、收购、销售、仓储、物流、深加工等农业相关业务。

详见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资孙公司洛川新洋

丰果业发展有限公司的公告》（公告编号：2016-019）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宜昌新洋丰	2016年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于全资孙公司取得出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书的公告》（公告编号：2016-015）
	2016年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司向澳大利亚出口化肥的进展公告》（公告编号：2016-016）
	2016年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《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（www.cninfo.com.cn）：《关于吸收合并全资子公司实施完成的公告》（公告编号：2016-054）
澳大利亚新洋丰	2015年06月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-035）
	2015年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2015-065）
	2016年03月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《境外全资子公司投资进展公告》（公告编号：2016-010）
洛川果业公司	2016年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于投资设立全资孙公司洛川新洋丰果业发展有限公司的公告》（公告编号：2016-019）

#### 期后事项：

1. 2017年2月25日，湖北新洋丰现代农业发展有限公司为深度开发应用气象技术和加强现代农业生产管理，实现农业生产的精准预测调控，使用自有资金1200万元，与武汉天佑象辑科技中心（有限合伙）、武汉东科创星天使投资中心（有限合伙）、上海唯猎投资中心（有限合伙）、新疆春晓汇商股权投资合伙企业（有限合伙）、天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心（有限合伙）、深圳广核数创投资合伙企业（有限合伙）签订对象辑知源（武汉）科技有限公司进行增资扩股协议，增资后新洋丰的持股比例为4%。本协议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。

本次对外投资是继象辑科技达成战略合作后进一步密切合作的重要举措，双方加大力度深度开发气象技术在现代农业生产精准调控预测和农村金融领域的应用，是落实国家推动农业现代化和实现产业升级、响应国家保障粮食安全和农民收益号召的重要举措，符合公司长期战略发展方向，有利于公司长远发展。

详见公司于2017年2月28日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司湖北新洋丰现代农

业发展有限公司增资参股象辑知源（武汉）科技有限公司的公告》（公告编号：2017-007）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	401,224,645	60.86%			352,534,035	-42,633,512	309,900,523	711,125,168	54.08%
3、其他内资持股	401,224,645	60.86%			352,534,035	-42,633,512	309,900,523	711,125,168	54.08%
其中：境内法人持股	339,005,600	51.42%			339,005,600	-97,381,220	241,624,380	580,629,980	44.15%
境内自然人持股	62,219,045	9.44%			13,528,435	54,747,708	68,276,143	130,495,188	9.93%
二、无限售条件股份	258,000,000	39.14%			306,690,610	39,201,512	345,892,122	603,892,122	45.92%
1、人民币普通股	258,000,000	39.14%			306,690,610	39,201,512	345,892,122	603,892,122	45.92%
三、股份总数	659,224,645	100.00%			659,224,645	-3,432,000	655,792,645	1,315,017,290	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年10月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案等相关议案，并于2014年10月29日召开2014年第二次临时股东大会审议批准了该预案，经中国证券监督管理委员会于2015年4月23日下发的《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]700号）核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票48,690,610股，发行价格为24.50元/股，本次非公开发行新增股份已于2015年5月19日在深圳证券交易所上市，该股份限售期为12个月，于2016年5月19日限售期届满。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。

详见分别于2015年5月18日、2016年5月18日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《关于非公开发行限售股上市流通的提示性的公告》（公告编号：2016-034）。

(2) 2016年4月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，并于2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议批准了该预案。公司于2016年5月30日实施完成了2015年度利润分配方案。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告（大信审字[2016]第11-00003号），公司以2015年12月31日总股本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，公司资本公积金由1,279,849,176.26元减少为620,624,531.26元。

详见2016年5月25日刊登在巨潮资讯网的《2015年度权益分配实施公告》（公告编号：2016-036）。

（3）2016年8月29日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对61名符合解锁条件的激励对象所持有的限制性股票按照相应比例予以解锁，可解锁的限制性股票数量为3,560,000股；同时，董事会同意对不具备解锁条件的股份予以回购注销，合计回购注销授予的限制性股票数为3,432,000股。公司分别于2016年9月28日、2016年11月初办理完上述股票的解锁及回购注销手续，本次解锁股票已于2016年9月29日上市流通。回购注销完成后，公司总股本由1,318,449,290股减少至1,315,017,290，

详见分别于2016年09月28日、2016年11月02日刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2016-062）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-063）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2016-064）、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-069）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-074）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司本次非公开发行股票事项经公司第五届董事会第二十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]700号）核准。

详见分别于2014年10月14日、2014年10月30日、2015年4月24日刊登在巨潮资讯网的董事会决议公告（公告编号：2014-049）、股东大会决议公告（公告编号：2014-063）及《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2015-015）、《关于非公开发行限售股上市流通的提示性的公告》（公告编号：2016-034）。

（2）公司2015年度利润分配方案经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议和2015年年度股东大会审议通过。

详见分别于2016年4月25日、2016年5月21日刊登在巨潮资讯网的第六届董事会第十四次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：2016-022、2016-023）和2015年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-035）。

(3) 公司限制性股票首次授予第一个解锁期可解锁和回购注销部分限制性股票经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。

详见分别于2016年8月31日刊登在巨潮资讯网的第六届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2016-058）和第六届监事会第十六次会议决议公告（公告编号：2016-059）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司2015年度利润分配所送（转）股已于2016年5月31日直接记入股东证券账户，本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月31日。

(2) 2016年8月29日，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票3,560,000股和回购注销授予的限制性股票3,432,000股，分别于2016年9月28日、2016年11月初办理完解锁及回购注销手续，本次解锁股票已于2016年9月29日上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司本期实施2015年度利润分配方案，以2016年5月30日总股本659,224,645股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增10股。原2015年度公司基本每股收益为1.18元/股，每股净资产为7.11元/股。根据规定按最新股本调整列报2015年基本每股收益为0.59元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金鹰基金管理有限公司	9,795,918	9,795,918		0	认购非公开发行股份承诺，承诺期已届满，解除限售	2016年5月19日
南方资本管理有限公司	8,979,591	8,979,591		0	认购非公开发行股份承诺，承诺期已届满，解除限售	2016年5月19日
招商财富资产管理有限公司	5,877,551	5,877,551		0	认购非公开发行股份承诺，承诺期已届满，解除限售	2016年5月19日

红土创新基金管理 有限公司	5,306,122	5,306,122		0	认购非公开发行股 份承诺, 承诺期已 届满, 解除限售	2016年5月19日
深圳平安大华汇 通财富管理有限 公司	4,897,959	4,897,959		0	认购非公开发行股 份承诺, 承诺期已 届满, 解除限售	2016年5月19日
华安基金管理有 限公司	4,897,959	4,897,959		0	认购非公开发行股 份承诺, 承诺期已 届满, 解除限售	2016年5月19日
上银瑞金资产管 理(上海)有限 公司	4,897,959	4,897,959		0	认购非公开发行股 份承诺, 承诺期已 届满, 解除限售	2016年5月19日
财通基金管理有 限公司	4,037,551	4,037,551		0	认购非公开发行股 份承诺, 承诺期已 届满, 解除限售	2016年5月19日
杨华锋	4,506,428	320,000		8,692,856	重大资产置换及发 行股份购买资产时 的限售股、股权激 励限售股及高管锁 定股	1、重大资产置换及 发行股份购买资产 时的限售股解除限 售日期为2017年3 月17日; 2、股权激励限售股 按照股权激励计划 分三年解锁股份, 首次授予第一期解 锁限制性股票上市 流通日为2016年9 月29日; 3、其余股份为高管 锁定股。
杨才斌	4,742,923	280,000		9,205,846	重大资产置换及发 行股份购买资产时 的限售股、股权激 励限售股及高管锁 定股	1、重大资产置换及 发行股份购买资产 时的限售股解除限 售日期为2017年3 月17日; 2、股权激励限售股 按照股权激励计划 分三年解锁股份, 首次授予第一期解 锁限制性股票上市 流通日为2016年9 月29日; 3、其余股份为高管

						锁定股。
李忠海	872,990	240,000		1,505,980	重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股、股权激励限售股及高管锁定股	1、重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股解除限售日期为 2017 年 3 月 17 日； 2、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 29 日； 3、其余股份为高管锁定股。
韦万华	250,000	200,000		300,000	限制性股票激励计划增发股份锁定	本期增加的股份在满足股权激励限制性股票解锁条件后分期解锁；其余股份解除限售日期：2017 年 3 月 17 日
赵程云	488,745	200,000		777,490	重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股、股权激励限售股及高管锁定股	1、重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股解除限售日期为 2017 年 3 月 17 日； 2、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 29 日； 3、其余股份为高管锁定股。
李维峰	651,093	200,000		1,242,186	重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股、股权激励限售股及高管离职半年内将其所持股份 100%锁定	1、重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股解除限售日期为 2017 年 3 月 17 日； 2、股权激励限售股按照股权激励计划

						分三年解锁股份，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 29 日； 3、申报离任后六个月解除高管锁定锁。
汤三洲	727,491	200,000		1,254,982	重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股、股权激励限售股及高管锁定股	1、重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股解除限售日期为 2017 年 3 月 17 日； 2、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 29 日； 3、其余股份为高管锁定股。
宋帆	388,745	120,000		657,490	重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股、股权激励限售股及高管锁定股	1、重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股解除限售日期为 2017 年 3 月 17 日； 2、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 29 日； 3、其余股份为高管锁定股。
其他 81 名股权激励获授股东	10,732,368	5,232,000		16,232,736	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月

						29日;
李文虎等31名自然人股东	0	0	12,762,848	12,762,848	2016年7月17日公司与李文虎等31名自然人股东签订《股权转让协议》约定其在合法合规的前提下,将于二级市场购买公司股票,并承诺对其所持有的公司股票进行锁定。	2019年11月11日
合计	72,051,393	55,682,610	12,762,848	52,632,414	--	--

注: 1、因公司于2016年5月30日实施完成2015年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,限制性股票激励计划本期解除限售股数、期末限售股数相应增加1倍;

2、杨华锋先生、杨才斌先生、李忠海先生、韦万华先生、赵程云先生、李维峰先生、汤三洲先生、宋帆先生及其他81名股权激励获授股份本期解除限售股数为股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的股份,包括已解锁股份数量和公司回购注销股份数量。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 上述非公开发行限售股份解除限售后,公司有限售条件股份减少48,690,610股,无限售条件股份相应增加48,690,610股,公司股份总数未发生变化。

(2) 公司2015年度利润分配方案实施完成,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,公司资本公积金由1,279,849,176.26元减少为620,624,531.26元。

(3) 公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁及回购注销完成后,公司总股本由1,318,449,290股减少至1,315,017,290股,公司有限售条件股份减少6,992,000股,无限售条件股份增加3,560,000股。

公司的控股股东和实际控制人没有发生变化,对公司股权结构没有实质性影响。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,308	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	47.15%	620,076,476	13,180,806	580,629,980	39,446,496		
杨才学	境内自然人	4.51%	59,304,470	0	59,304,470	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019LFH002 深	其他	1.90%	24,937,438	0	0	24,937,438		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019LCT001 深	其他	1.50%	19,774,442	0	0	19,774,442		
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	1.12%	14,693,820	0	0	14,693,820		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	1.00%	13,191,869	0	0	13,191,869		
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	其他	0.79%	10,395,060	0	0	10,395,060		
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	0.78%	10,192,667	0	0	10,192,667		

杨才斌	境内自然人	0.71%	9,323,846	-162,000	9,205,846	118,000		
杨华锋	境内自然人	0.68%	8,884,856	-128,000	8,692,856	192,000	质押	8,212,800
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 名股东中，南方资本管理有限公司因 2015 年认购公司非公开发行股份成为公司前 10 名股东之一，该股份限售期为 12 个月，自 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 19 日，相关股份解除限售后已于 2016 年 5 月 19 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；杨才学与杨华锋系叔侄关系。上述因非公开发行认购股份成为公司前 10 名股东之一的股东与公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司、实际控制人杨才学不存在关联关系。 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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-019LFH002 深	24,937,438	人民币普通股	24,937,438					
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019LCT001 深	19,774,442	人民币普通股	19,774,442					
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					
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	13,191,869	人民币普通股	13,191,869					
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	10,395,060	人民币普通股	10,395,060					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	10,192,667	人民币普通股	10,192,667					
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 5 号证券投资单一资金信托	8,746,284	人民币普通股	8,746,284					
前海开源基金—民生银行—前海开源永晖 3 号资产管理计划	7,259,628	人民币普通股	7,259,628					
中国信达资产管理股份有限公司	7,184,536	人民币普通股	7,184,536					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖北洋丰集团股份有限公司是公司的控股股东。公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。
------------------------------------	-----------------------------

注：1、上表中洋丰集团持股情况为截止本报告期末情况。洋丰集团于 2016 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 14 日期间，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 6,590,403 股，占公司已发行总股份的 1.00%。因公司于 2016 年 5 月 31 日实施完成 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，洋丰集团所持股份也相应增加 1 倍。截止本报告披露日，洋丰集团持有公司股份 620,076,476 股，占公司已发行总股份的 47.15%。详见公司于 2016 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（2016-003）。

2、上表中杨才斌、杨华锋“报告期内增减变动情况”列示的减少股份数为股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期不具备解锁条件公司回购注销的股份数量。

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北洋丰集团股份有限公司	杨才学	1992 年 03 月 28 日	9142080027175308X U	磷肥、复合肥项目投资；矿产投资与开发；房地产投资与开发；物业管理；股权投资、投资管理与咨询业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	湖北洋丰集团股份有限公司在报告期内未持有其他境内外上市公司的股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

杨才学	中国	否
主要职业及职务	现任湖北洋丰集团股份有限公司董事局主席，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除现持有洋丰集团 40.70% 股权以及直接持有新洋丰 4.51% 的股权外，未控股或参股其他企业。未曾控股境内外其他上市公司。	

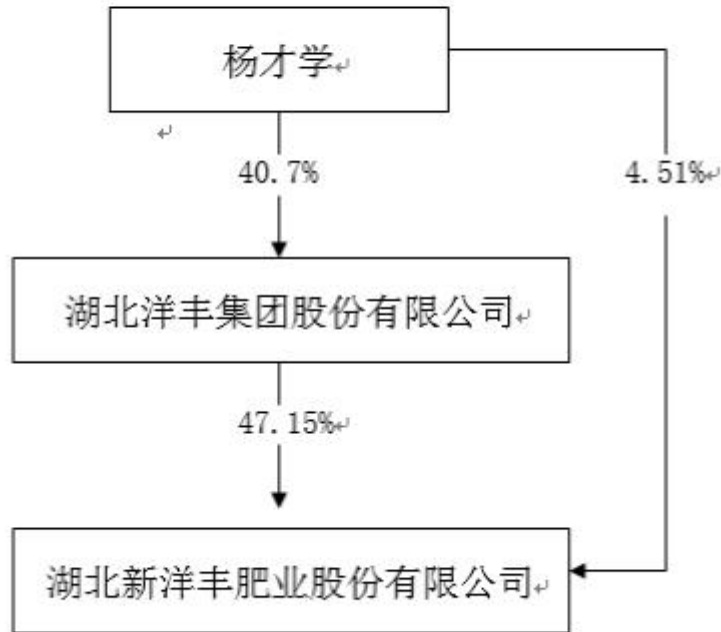
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### 控制关系图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	基于对公司未来发展的信心，公司控股股东洋丰集团成立东北证券明珠 168 号定向资产管理计划增持新洋丰的股份，委托东北证券股份有限公司作为管理人对委托财产进行投资运作及管理，并将委托财产托管在宁波银行股份有限公司。
信托或其他资产管理的具体方式	资产管理
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	洋丰集团只保留东北证券明珠 168 号定向资产管理计划项下所持新洋丰股票的收益权，主动放弃投票权等基本权利。

涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	洋丰集团于 2016 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 14 日期间，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 6,590,403 股，占公司已发行总股份的 1.00%。截止本报告披露日，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 11,908,610 股。由于公司于 2016 年 5 月 30 日实施完成 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后累计持股 23,817,220 股，占公司已发行总股份的 1.81%。
信托或资产管理费用（元）	0.00
信托资产处理安排	不适用
合同签订的时间	2015 年 12 月 10 日
合同的期限及变更	委托管理期限为定期：2 年，具体期限为本委托资产运作起始之日起 2 年。同时，根据本合同约定或经委托人、管理人和托管人协商一致，可提前结束或延期。
终止的条件	1、合同期限届满而未延期的；2、经合同各方当事人协商一致决定终止的；3、管理人被依法取消定向资产管理业务资格的；4、管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；5、托管人被依法取消证券公司定向资产托管资格的；6、托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；7、委托财产全部变现且委托人认为有必要的；8、法律法规和本合同规定的其他情形。
其他特别条款	无

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨才学	董事长	现任	男	53	2014年04月16日	2017年12月30日	29,652,235		0	29,652,235	59,304,470
杨华锋	副董事长	现任	男	43	2016年12月26日	2017年12月30日	4,506,428		0	4,378,428	8,884,856
杨才斌	董事	现任	男	54	2014年12月30日	2017年12月30日	4,742,923		0	4,580,923	9,323,846
黄镔	董事及总裁	现任	男	51	2016年07月11日	2017年12月30日	0		0	0	0
杨小红	董事及财务总监	现任	女	40	2014年04月16日	2017年12月30日	572,990		0	572,990	1,145,980
宋帆	董事及董事会秘书	现任	男	46	2016年07月11日	2017年12月30日	388,745		0	364,745	753,490
孙琦	独立董事	现任	男	50	2016年07月11日	2017年12月30日	0		0	0	0
修学峰	独立董事	现任	女	49	2014年04月16日	2017年12月30日	0		0	0	0
孙蔓莉	独立董事	现任	女	47	2014年04月16日	2017年12月30日	0		0	0	0
汤三洲	董事	离任	男	49	2014年04月16日	2016年06月23日	727,491		0	667,491	1,394,982

					日	日					
黄贻清	董事	离任	男	61	2015年 05月08 日	2016年 06月23 日	286,495		0	286,495	572,990
黄镇	独立董事	离任	男	51	2014年 04月16 日	2016年 07月11 日	0		0	0	0
刘英筠	监事会 主席	现任	女	54	2014年 04月16 日	2017年 12月30 日	954,983		0	954,983	1,909,966
董义华	监事	现任	男	39	2015年 06月30 日	2017年 12月30 日	0		0	0	0
王萃	职工监 事	现任	女	39	2015年 06月09 日	2017年 12月30 日	0		0	0	0
杨磊	执行总 裁	现任	男	30	2016年 08月29 日	2017年 12月30 日	0		0	0	0
李忠海	副总裁	现任	男	62	2014年 04月16 日	2017年 12月30 日	872,990		0	824,990	1,697,980
汤三洲	总工程 师	现任	男	49	2014年 04月16 日	2017年 12月30 日	727,491		0	667,491	1,394,982
赵程云	副总裁	现任	男	46	2014年 04月16 日	2017年 12月30 日	488,745		0	408,745	897,490
苏斌	副总裁	现任	男	45	2016年 12月26 日	2017年 12月30 日	440,996		0	320,996	761,992
王雁峰	副总裁	现任	男	35	2016年 12月26 日	2017年 12月30 日	0		0	0	0
韦万成	市场总 监	现任	男	41	2016年 12月26 日	2017年 12月30 日	388,735		5,000	388,735	772,470
李维峰	副总裁	离任	男	42	2014年 04月16 日	2016年 12月26 日	651,093		0	591,093	1,242,186

韦万华	副总裁	离任	男	44	2014年 04月16 日	2016年 12月26 日	250,000		0	50,000	300,000
徐平	副总裁	离任	男	50	2015年 12月29 日	2016年 12月26 日	954,983		0	954,983	1,909,966
合计	--	--	--	--	--	--	46,607,323	0	5,000	45,665,323	92,267,646

注：公司董事、监事、高级管理人员在报告期内增减变动数为公司于 2016 年 5 月 31 日实施完成 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，其所持股数相应增加 1 倍及公司回购注销股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期不具备解锁条件的股份。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汤三洲	董事	离任	2016年06月 23日	由于工作变动的原因为申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务（继续担任公司总工程师）
黄贻清	董事	离任	2016年06月 23日	因退休申请辞去公司董事职务（辞职后不再担任公司任何职务）
黄镔	独立董事	离任	2016年07月 11日	由于工作变动的原因为申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务
孙琦	独立董事	任免	2016年07月 11日	控股股东提名，董事会审议通过，股东大会选举
黄镔	董事	任免	2016年07月 11日	控股股东提名，董事会审议通过，股东大会选举
宋帆	董事	任免	2016年07月 11日	控股股东提名，董事会审议通过，股东大会选举
杨才斌	副总裁	离任	2016年07月 13日	由于工作变动的原因为申请辞去公司副总裁职务
黄镔	执行总裁	任免	2016年07月 13日	总裁提名，董事会审议通过
杨磊	副总裁	任免	2016年08月 29日	总裁提名，董事会审议通过
杨华锋	副董事长	任免	2016年12月 26日	董事一致推举，董事会审议通过
杨华锋	总裁	离任	2016年12月 25日	因工作变动的原因为调整职务
黄镔	执行总裁	离任	2016年12月 26日	因工作变动的原因为调整职务

黄镔	总裁	任免	2016年12月26日	董事长提名，董事会审议通过
杨磊	副总裁	离任	2016年12月26日	因工作变动的原因为调整职务
杨磊	执行总裁	任免	2016年12月26日	总裁提名，董事会审议通过
王雁峰	副总裁	任免	2016年12月26日	总裁提名，董事会审议通过
苏斌	副总裁	任免	2016年12月26日	总裁提名，董事会审议通过
韦万成	市场总监	任免	2016年12月26日	总裁提名，董事会审议通过
李维峰	副总裁	离任	2016年12月26日	由于工作变动的原因为申请辞去公司副总职务（仍在公司任其他职务）
韦万华	副总裁	离任	2016年12月26日	由于工作变动的原因为申请辞去公司副总职务（仍在公司任其他职务）
徐平	副总裁	离任	2016年12月26日	由于工作变动的原因为申请辞去公司副总职务（仍在公司任其他职务）

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事

**杨才学先生：**男，1964年6月出生，高级经济师，历任荆门市第二磷肥厂厂长、党支部书记，湖北洋丰股份有限公司党委书记、总经理、董事长，现任湖北洋丰集团股份有限公司董事局主席，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长。

**杨华锋先生：**男，1974年10月出生，高级工程师，历任湖北洋丰股份有限公司物资供应部部长、销售公司河南分公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理、总裁，现任湖北洋丰集团股份有限公司董事，湖北新洋丰肥业股份有限公司副董事长。

**杨才斌先生：**男，1963年5月出生，经济师，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、党委书记，湖北洋丰集团股份有限公司董事，湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事长，重庆洋丰逸居房地产有限公司董事长，湖北澳特尔化工有限公司董事长，荆门新洋丰中磷肥业有限公司董事长。

**黄 镔先生：**男，1966年9月出生，硕士研究生。历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，



北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁。

**杨小红女士：**女，1977年1月出生，硕士学位，高级经济师，历任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务），现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、财务总监。

**宋帆先生：**男，1971年10月出生，本科学历，高级经济师，历任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物资部部长、宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、董事会秘书。

**孙琦先生：**男，1967年4月出生，管理学博士，工学硕士，教授级高级工程师。历任辽宁创业（投资）集团有限公司工程师、副处长、处长等职务；中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理；美国国际投资有限公司中国区投资总监、合伙人，东北大学教授，中国风险投资有限公司投资决策委员会委员等；锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事，远东实业股份有限公司独立董事等；现任北京联盟中投投资管理有限公司董事、合伙人，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

**修学峰女士：**女，1968年6月出生，本科学历。历任山东莱阳化肥厂技术员，山东莱西磷肥厂技术员，中国磷肥工业协会工作人员，中国磷肥工业协会副秘书长，中国磷肥工业协会秘书长，现任中国磷肥工业协会副理事长、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

**孙蔓莉女士：**女，1970年9月出生，博士。历任中国人民大学讲师，中国人民大学认证办主任，现任中国人民大学商学院会计学副教授、院长助理、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

## （二）监事

**刘英筠女士：**女，1963年10月出生，会计师，中共党员，历任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开发区石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二级单位经理、副经理、纪委书记，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会主席、党委副书记。

**王莘女士：**女，1978年10月出生，本科学历，中共党员，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司磷铵厂职工、厂办主任、公司内审员、党政办副主任、人事处处长、党政办主任、

审计监察部部长等职，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司职工监事、纪委书记、审计监察部部长。

**董义华先生：**男，1978年12月出生，本科学历，中共党员，2008年1月至2014年12月，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司BB肥厂办公室主任、党政办文秘兼接待协调员、营销服务部副部长兼办公室主任、党政办后勤主管、四川雷波洋丰办公室主任等职，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司监事、宜昌新洋丰肥业有限公司办公室主任。

### （三）高级管理人员

**杨 磊先生：**男，1987年7月出生，研究生学历，2009年本科毕业于中国人民大学统计学院，2011年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业。历任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司执行总裁。

**李忠海先生：**男，1955年6月出生，中共党员，大专学历，经济师，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、湖北新洋丰矿业投资有限公司董事、湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事、湖北洋丰安居物业服务服务有限公司董事。

**汤三洲先生：**男，1968年4月出生，高级工程师，历任湖北洋丰股份有限公司技术员、发展部主任、董事、总工程师，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司总工程师。

**赵程云先生：**男，1971年9月出生，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司销售公司经理、市场部部长、总经理助理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。

**王雁峰先生：**男，1982年7月出生，博士研究生学历，2005—2011年于中国农业大学资环学院和中科院农业政策研究中心学习，2011年博士毕业于中国农业大学资环学院，2008—2009年借调于农业部种植业管理司，2011—2015年就职于中化化肥有限公司战略发展部、市场部、农业服务中心，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司总裁助理兼战略发展部部长，现任湖北新洋丰现代农业发展有限公司董事、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。

**苏 斌先生：**男，1972年9月出生，中共党员，大专学历，曾担任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理、宜昌新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司监事、总裁助理兼生产调度部部长，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。

**韦万成先生：**男，1976年出生，大专学历，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司山东、吉林销售分公司经理、市场部部长、东北大区经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司市场总

监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨才学	湖北洋丰集团股份有限公司	董事局主席	1996年12月31日		否
杨才斌	湖北洋丰集团股份有限公司	董事	2001年10月30日		否
杨华锋	湖北洋丰集团股份有限公司	董事	2015年10月28日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨才斌	湖北洋丰逸居置业股份有限公司	董事长	2010年08月05日		否
杨才斌	重庆洋丰逸居置业有限公司	董事长	2010年11月08日		否
杨才斌	湖北洋丰安居物业服务有限公司	董事长	2009年08月18日		否
修学峰	中国磷肥工业协会	副理事长	2012年11月01日		是
修学峰	史丹利化肥股份有限公司	独立董事	2013年08月01日		是
孙蔓莉	中国人民大学商学院	院长助理	2011年01月01日		是
孙琦	北京联盟中投投资管理有限公司	董事、合伙人	2012年01月		是
李忠海	湖北洋丰逸居置业股份有限公司	董事	2009年07月30日		否
李忠海	湖北洋丰安居物业服务有限公司	董事	2009年08月18日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会根据行业状况及公司生产经营情况拟订了《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，该预案经2016年4月21日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，确定了公司2016年董事、监事及高级管理人员的薪酬预案。

董事、监事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，2016年年终公司根据2016年度实际生产经营情况及对高管年度绩效考核情况，确定相关人员的实际薪酬。报告期内，董事、监事及高级管理人员报酬均已按期支付。

公司现任董事、监事及高级管理人员共19人，报告期内，公司共向其支付报酬总额为589.59万元。其中，公司支付给独立董事的津贴总额为18.18万元；现任非独立董事、监事及高级管理人员全部在公司领取报酬，公司支付的报酬总额为475.78万元。此外，报告期内，公司向2016年7月13日离任的董事黄贻清先生、2016年12月26日离任的副总裁李维峰先生、韦万华先生、徐平先生支付报酬共95.63万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨才学	董事长	男	53	现任	46	否
杨华锋	副董事长	男	43	现任	46	否
杨才斌	董事	男	54	现任	38	否
黄 镔	总裁	男	51	现任	55.3	否
杨小红	董事及财务总监	女	40	现任	28	否
宋 帆	董事及董事会秘书	男	46	现任	28	否
孙 琦	独立董事	男	50	现任	3.03	否
修学峰	独立董事	女	49	现任	6.06	否
孙蔓莉	独立董事	女	47	现任	6.06	否
刘英筠	监事会主席	女	54	现任	22	否
董义华	监事	男	39	现任	9.07	否
王 苹	职工监事	女	39	现任	15.5	否

杨磊	执行总裁	男	30	现任	9.33	否
李忠海	副总裁	男	62	现任	36	否
汤三洲	总工程师	男	49	现任	30	否
赵程云	副总裁	男	46	现任	30	否
王雁峰	副总裁	男	35	现任	37	否
苏斌	副总裁	男	45	现任	21.46	否
韦万成	副总裁	男	41	现任	27.15	否
黄贻清	董事	男	61	离任	12.83	否
李维峰	副总裁	男	42	离任	28.2	否
韦万华	副总裁	男	44	离任	28.2	否
徐平	副总裁	男	50	离任	26.4	否
合计	--	--	--	--	589.59	--

注：独立董事黄贻清于2016年7月11日辞去独立董事职务，其2016年1至6月领取独立董事津贴3.03万元，7月至12月领取公司执行总裁及总裁薪酬；独立董事孙琦于2016年7月11日被选举为公司独立董事，其2016年领取独立董事津贴3.03万元。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
杨华锋	副董事长	320,000	320,000	7.015	11.26	400,000	192,000			480,000
杨才斌	董事	280,000	280,000	7.015	11.26	350,000	168,000			420,000
宋帆	董事、董事会秘书	120,000	120,000	7.015	11.26	150,000	96,000			180,000
李忠海	副总裁	240,000	240,000	7.015	11.26	300,000	192,000			360,000
汤三洲	总工程师	200,000	200,000	7.015	11.26	250,000	140,000			300,000
赵程云	副总裁	200,000	200,000	7.015	11.26	250,000	120,000			300,000
苏斌	副总裁	200,000	200,000	7.015	11.26	250,000	160,000			300,000
韦万成	市场总监	120,000	120,000	7.015	11.26	150,000	120,000			180,000
合计	--	1,680,000	1,680,000	--	--	2,100,000	1,188,000	0	--	2,520,000
备注(如有)	1、报告期内，鉴于公司2016年5月30日实施了2015年度权益分派：以公司现有总									

股本 659,224,645 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币；同时，以资本公积金向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股，公司董事、高级管理人员报告期内可行权股数、报告期内已行权股数、本期已解锁股份数量、期末持有限制性股票数量较期初相应增加 1 倍；报告期内已行权股数行权价格相应调整计算为： $(14.33-0.3)/(1+1)=7.015$  元/股。

2、报告期内，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，公司董事、高级管理人员及其他股权激励授予对象所持首次获授限制性股票总数 40% 得以解锁；杨华锋先生第一个解锁期解锁可上市流通 192,000 股，回购注销 128,000 股，剩余 480,000 股未解锁；杨才斌先生第一个解锁期解锁可上市流通 168,000 股，回购注销 112,000 股，剩余 420,000 股未解锁；宋帆先生第一个解锁期解锁可上市流通 96,000 股，回购注销 24,000 股，剩余 180,000 股未解锁；李忠海先生第一个解锁期解锁可上市流通 192,000 股，回购注销 48,000 股，剩余 360,000 股未解锁；汤三洲先生第一个解锁期解锁可上市流通 140,000 股，回购注销 60,000 股，剩余 300,000 股未解锁；赵程云先生第一个解锁期解锁可上市流通 120,000 股，回购注销 80,000 股，剩余 300,000 股未解锁；苏斌先生第一个解锁期解锁可上市流通 160,000 股，回购注销 40,000 股，剩余 300,000 股未解锁；韦万成先生第一个解锁期解锁可上市流通 120,000 股，剩余 180,000 股未解锁。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,102
主要子公司在职员工的数量（人）	3,661
在职员工的数量合计（人）	6,763
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,763
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,323
销售人员	1,005
技术人员	985
财务人员	170
行政人员	280
合计	6,763
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	43

本科	476
大专	904
高中及以下	5,339
合计	6,763

注：由于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，原母公司为湖北新洋丰肥业有限公司。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，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，公司于2016年7月21日公司实施完成了吸收合并新洋丰有限，所以本年度母公司在职工数量较上年度显著增加。

## 2、薪酬政策

公司以战略导向和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，依据劳动力市场状况、岗位价值、工作表现与能力发展等要素确定员工薪酬，兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效工资构成，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，绩效工资的制定原则为生产人员以计件定额确定，销售人员实行销售量和和其他指标达成率确定，其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

## 3、培训计划

为了全面提升员工整体素质和工作效率，提高服务水平，公司投资数亿元兴建了两个培训中心：荆门培训中心和北京培训中心两个实践教学基地，并系统整合公司教学资源，对外与中国农业大学、华中科技大学等高校及各类专业培训机构建立了长期战略合作伙伴关系，对内整合公司多年累积的发展经验，构建了营销与服务、化工与技能、行管与党务三大专业、多层次的全方位培训体系，并聘请了国内及公司相关资深专家、专业人才担任讲师，亲自授课，兼理论与实践于一体。公司每年年末由培训学校制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能提升、生产安全管理、成本管理、现场管理、学历培训等各个方面。2017年公司员工培训计划预计发生培训费用350万元。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求规范运作，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度体系，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，将相关事项提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保所有股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集、召开，并严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的相关规定，公司在会议召开时采用网络投票和现场投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。

#### 2. 关于控股股东与公司的关系

公司控股股东、实际控制人尊重公司的内部管理制度和企业文化，严格按照相关法律法规规定，规范自身行为，依法行使股东权利并承担相应义务，公司重大决策由股东大会依法作出，公司控股股东、实际控制人未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3. 关于董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，现有9名董事，其中独立董事3名（会计专业人士、行业专家各1名），董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员都由董事组成，除战略委员会外，独立董事占半数以上并担任召集人。公司董事的选聘、离职均严格遵循法律、法规及《公司章程》的规定，具备履行职责

所必须的知识、技能和素质。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作制度等规定行使职权并保证董事会和各专门委员会会议按照规定程序进行。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照上述法律法规及制度履行职责，主动了解公司经营情况，出席董事会和股东大会，认真审议相关议案，积极发表意见。报告期内，公司董事积极参加相关培训，进一步熟悉相关法律法规，提高了董事履职能力。

#### **4. 关于监事与监事会**

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，现有3名监事，其中1名为职工代表监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权并保证监事会会议按照规定程序进行。公司监事具备管理、会计、审计等方面的专业知识及工作经验，监事能严格按照上述法律法规及制度认真履行自身职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会、定期检查公司依法运作及财务状况等方式，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督；出席监事会和股东大会，对公司依法运作、募集资金使用、关联交易、对外担保、股权激励计划实施、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督并发表书面意见。

#### **5. 关于建立、健全各种制度**

报告期内，公司董事会按照公司实际情况并结合监管要求，重新修订并审议通过了《公司章程》等3项制度，并经总裁办公会审议通过，对公司人力资源、财务、审计监督、生产、研发、营运等内部管理制度进行了修改完善。截至报告期末，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够充分贯彻执行国家有关法律法规规定，能够适应公司现行管理要求和公司发展的需要，并能得到有效实施，保证了公司各项业务活动的健康运行。

#### **6. 关于信息披露与透明度**

公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露事务管理，做好信息披露前的保密工作，不存在泄漏未公开重大信息的现象，在严格履行信息披露义务的前提下持续以各种形式加强与股东的联络和沟通，积极进行投资者关系管理，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等中国证监会指定报纸和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东能公平获取公司信息。同时通过电话沟通、深交所投资者关系互动平台、现场调研、网上说明会等多种方式加强与投资者交流，保证投资者知情权的充分行使。

## 7. 关于利益相关者

公司在保持持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，积极履行社会责任，重视社会公共关系，积极参与社会公益事业，充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益，深入开展节能减排和污染防治，与利益相关者友好合作、和谐共处，以共同促进公司继续、健康、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东湖北洋丰集团股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的产、供、销系统、业务体系及自主经营能力。具体情况如下：

### 1. 业务独立方面

公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、研发、生产、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

### 2. 人员独立方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。

### 3. 资产独立方面

公司拥有独立完整的法人资产，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术等资产的所有权，对所有资产拥有完全的控制支配权，公司与控股股东之间产权关系明晰，不存在任何产权纠纷，不存在资产、资金被控股股东占用等损害公司利益的情形。

### 4. 机构独立方面

公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性，公司生产经营、办公机构均与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司生产经营活动不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

### 5. 财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立

的银行账户，独立作出财务决策，并依法独立纳税。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	1.25%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	巨潮资讯网： 《2015 年年度股东大会决议公告》 (公告编号：2016-035)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.37%	2016 年 07 月 11 日	2016 年 07 月 12 日	巨潮资讯网： 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-045)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄 镔	4	1	3	0	0	否
修学峰	9	1	8	0	0	否
孙蔓莉	9	1	8	0	0	否
孙 琦	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，参与公司重大事项的决策，积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审核各项议案，并独立、审慎行使表决权。对公司利润分配预案、内部控制评价报告、董监高薪酬预案、续聘会计师事务所、增补董事、聘任高管、关联方资金占用、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、股权激励计划实施的相关事项等发表了独立意见，对公司重大决策和经营管理提供了宝贵的专业性建议和意见，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年度审计工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，对聘请会计师事务所发表意见并督促会计师事务所审计工作。

#### 1. 报告期内会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议了公司2015年年度报告、2016年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等四次定期报告的相关议案，并提交董事会审议。

#### 2. 在2016年年度审计中所做的工作

(1) 对公司财务报告的两次审议意见：审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

(2) 对会计师事务所审计工作的督促情况：督促会计师事务所按照确定的审计计划完成审计工作，并在约定时限内出具初步审计意见、提交审计报告。

(3) 向董事会提交会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告：大信会计师事务所（特殊普通合伙）本着对全体股东负责的宗旨，依据中国注册会计师独立审计准则，为公司2016年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、真实和准确的。

(4) 对下年度续聘会计师事务所的决议书：为了提高本公司财务工作和审计工作的效率，保证审计业务的连续性，审计委员会研究同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

对公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为：公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，所确定的审计费用是合理的，同意提请公司董事会和股东大会审议。

## （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，共召开了2次会议。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，坚持公正、公开、公平的原则，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划考核管理办法进行修订，提交公司董事会审议，充分发挥了薪酬委员会的作用。公司董事会薪酬与考核委员会对2016年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司2016年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬真实反映了实际情况，符合国家相关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》等相关规定。

## （三）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《公司董事会战略委员会工作制度》的规定，积极履行工作职责，共召开了2次会议。对公司投资设立全资孙公司及公司拟用39,940.14万元现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权等事项进行了审核，并发表审核意见，为公司发展战略的实施提出了合理化建议。

#### （四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行工作职责，共召开了4次会议。分别对推荐公司第六届董事会董事候选人、执行总裁候选人、副董事长候选人、副总裁候选人及市场总监候选人等议案进行审核，通过对候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，发表了同意提名相关候选人的审核意见，并报董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系和激励机制，高管人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪组成。公司年初结合行业状况和公司实际情况制定高管薪酬预案，提交董事会和股东大会审议通过，并与部分高级管理人员签订目标责任状，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬绩效管理相关制度和目标奖惩考核管理办法，对2016年度高管人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年度考核，依据年度业绩考核情况和公司年度生产经营实际情况对薪酬预案进行调整，制定薪酬方案后报公司董事会审批。高管工作绩效与其收入直接挂钩，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平。

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司对包括董事、高级管理人员（不包括监事、独立董事）在内的员工实施了限制性股票激励计划，详见本报告“第五节 重要事项 / 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.04%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.85%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.该缺陷或多项缺陷的组合可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的错报达到或超过重要性水平，并且没有执行有效的补偿性控制。B.负责监督公司财务报告的相关人员及公司审计委员会均认为该缺陷或多项缺陷的组合可能严重影响财务报告及相关信息真实完整。</p> <p>②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：负责监督公司财务报告的相关人员认为该缺陷或多项缺陷的组合可能严重影响财务报告和相关信息真实完整，但公司审计委员会认为该影响并不严重。</p> <p>③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：该缺陷或多项缺陷的组合不太可能导致财务报告错报，或即使可能导致财务报告错报，但负责监督公司财务报告的相关人员仍然可以合理保证财务报告和相关信息真实完整。</p>	<p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.该缺陷或多项缺陷的组合导致的直接财产损失金额达到或超过当年度合并财务报表税前利润的 5%，并且预计未来期间不可能挽回损失；B.公司管理层及审计委员会均认为该缺陷或多项缺陷的组合可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标</p> <p>②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司管理层认为该缺陷或多项缺陷的组合可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标，但公司审计委员会认为该影响并不严重。</p> <p>③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：该缺陷或多项缺陷的组合不太可能导致公司偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标，或即使偏离目标，但公司管理层仍然可以合理保证目标的实现。</p>
定量标准	财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，该重要程度与财务报告的重要性水平密切相关。公司确定的财务报告重要性水平为当年度合并财务	非财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷对非财务报告目标实现的影响程度，这些目标包括战略目标、资产安全、经营目标及合规目标等。一般而言，如果内部控



	报表税前利润的 5%，但内部控制缺陷的认定还应充分进行定性分析才能最终得出结论。	制缺陷导致的直接财产损失金额达到或超过当年度合并财务报表税前利润的 5%，则应将该缺陷认定为重大缺陷，但内部控制缺陷的认定还应充分进行定性分析才能最终得出结论。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大信审字[2017]第 1-00822 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，新洋丰公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 4 月 10 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 1-00821 号
注册会计师姓名	王进、李志军

审计报告正文

#### 湖北新洋丰肥业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进

中国 · 北京

中国注册会计师：李志军

二〇一七年四月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北新洋丰肥业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	536,868,356.02	1,245,609,759.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	502,030,458.97	268,432,512.54
应收账款	56,338,131.19	49,321,418.56
预付款项	379,975,409.37	464,560,807.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,877,528.57	12,854,792.93
买入返售金融资产		
存货	1,779,052,648.74	1,551,002,200.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	746,740,521.23	422,857,866.52
流动资产合计	4,036,883,054.09	4,014,639,357.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	271,819,416.61	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,566,775,308.95	1,970,641,952.80
在建工程	262,870,465.38	290,857,672.87
工程物资	319,298.31	1,778,521.35
固定资产清理		
生产性生物资产	1,509,198.10	
油气资产		
无形资产	483,732,124.38	359,457,014.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,178,964.21	42,521,907.54
递延所得税资产	30,176,250.72	23,721,905.66
其他非流动资产	194,746,979.89	265,871,287.90
非流动资产合计	3,852,128,006.55	2,955,850,262.63
资产总计	7,889,011,060.64	6,970,489,620.15
流动负债：		
短期借款	9,658,900.96	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		17,909,000.00
应付账款	926,965,319.74	704,393,796.41
预收款项	1,213,669,842.60	872,853,574.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,074,954.51	48,956,348.74
应交税费	62,565,796.31	46,605,945.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	192,196,127.86	212,408,093.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,453,130,941.98	1,903,126,758.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,717,053.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	92,856,890.46	65,802,454.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	96,573,943.57	65,802,454.93
负债合计	2,549,704,885.55	1,968,929,213.52
所有者权益：		
股本	1,343,385,010.00	687,592,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,431,049.47	1,279,849,176.26
减：库存股	73,573,320.00	169,861,298.00
其他综合收益	-38,506.06	
专项储备	56,134,217.03	47,643,525.77
盈余公积	237,142,353.20	190,492,088.71
一般风险准备		
未分配利润	2,970,174,558.66	2,651,505,545.28
归属于母公司所有者权益合计	5,185,655,362.30	4,687,221,403.02
少数股东权益	153,650,812.79	314,339,003.61
所有者权益合计	5,339,306,175.09	5,001,560,406.63
负债和所有者权益总计	7,889,011,060.64	6,970,489,620.15

法定代表人：杨才学

主管会计工作负责人：杨小红

会计机构负责人：严红敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,063,619.49	239,799,294.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	197,429,635.38	
应收账款	37,148,463.81	
预付款项	136,742,168.96	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	993,726,092.79	1,062,694,777.08

存货	420,568,195.92	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,741,015.26	
流动资产合计	2,410,419,191.61	1,302,494,071.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	270,819,416.61	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,729,014,177.68	2,596,863,729.14
投资性房地产		
固定资产	632,664,573.86	
在建工程	29,078,233.20	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,216,896.35	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,887,457.90	
递延所得税资产	5,281,858.97	
其他非流动资产	14,703,348.23	
非流动资产合计	2,773,665,962.80	2,596,863,729.14
资产总计	5,184,085,154.41	3,899,357,800.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,327,302.77	
预收款项	598,755,880.31	
应付职工薪酬	23,446,311.69	



应交税费	38,723,808.81	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	573,553,204.57	126,870,622.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,806,508.15	126,870,622.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,237,442.80	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,237,442.80	
负债合计	1,431,043,950.95	126,870,622.47
所有者权益：		
股本	1,315,017,290.00	659,224,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,273,028.07	3,241,251,284.67
减：库存股	73,573,320.00	125,244,200.00
其他综合收益		
专项储备	11,978,412.75	
盈余公积	237,142,353.20	7,321,040.76
未分配利润	1,581,203,439.44	-10,065,592.18
所有者权益合计	3,753,041,203.46	3,772,487,178.25

负债和所有者权益总计	5,184,085,154.41	3,899,357,800.72
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,276,339,924.48	9,619,084,397.04
其中：营业收入	8,276,339,924.48	9,619,084,397.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,564,946,888.26	8,668,156,529.10
其中：营业成本	6,941,002,235.25	7,813,282,746.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,788,735.09	19,112,886.60
销售费用	332,694,156.79	543,110,341.83
管理费用	243,841,319.36	287,050,150.71
财务费用	-9,562,073.63	6,526,290.19
资产减值损失	1,182,515.40	-925,887.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,186,433.05	3,941,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	721,579,469.27	954,868,963.83
加：营业外收入	16,540,085.36	15,119,058.68

其中：非流动资产处置利得	147,163.52	173,987.36
减：营业外支出	6,010,367.10	2,917,612.36
其中：非流动资产处置损失	3,455,899.20	613,152.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	732,109,187.53	967,070,410.15
减：所得税费用	152,677,075.70	189,214,982.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	579,432,111.83	777,855,427.82
归属于母公司所有者的净利润	563,086,671.37	747,628,736.00
少数股东损益	16,345,440.46	30,226,691.82
六、其他综合收益的税后净额	-38,506.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,506.06	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,506.06	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-38,506.06	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	579,393,605.77	777,855,427.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,048,165.31	747,628,736.00

归属于少数股东的综合收益总额	16,345,440.46	30,226,691.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.59
（二）稀释每股收益	0.43	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：杨才学

主管会计工作负责人：杨小红

会计机构负责人：严红敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,768,350,637.80	0.00
减：营业成本	2,146,965,389.13	0.00
税金及附加	16,028,052.15	
销售费用	160,239,659.77	
管理费用	112,159,110.09	30,000.00
财务费用	-861,583.89	-1,128,352.45
资产减值损失	531,428.06	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	190,005,828.07	3,941,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	523,294,410.56	5,039,448.34
加：营业外收入	4,760,519.36	
其中：非流动资产处置利得	82,938.79	
减：营业外支出	2,612,473.20	
其中：非流动资产处置损失	1,345,567.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	525,442,456.72	5,039,448.34
减：所得税费用	58,939,811.82	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,502,644.90	5,039,448.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	466,502,644.90	5,039,448.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,367,503,472.91	8,369,478,958.77
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,580,362.80	18,943,271.47
收到其他与经营活动有关的现金	111,850,755.94	81,056,179.10
经营活动现金流入小计	7,480,934,591.65	8,469,478,409.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,437,729,951.49	6,501,826,921.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	419,474,279.63	365,595,572.07
支付的各项税费	409,011,856.68	298,416,783.53
支付其他与经营活动有关的现金	464,292,650.58	659,581,042.21
经营活动现金流出小计	6,730,508,738.38	7,825,420,319.66
经营活动产生的现金流量净额	750,425,853.27	644,058,089.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,186,433.05	3,941,095.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,338.79	250,942.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,988,000,000.00	409,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,998,536,771.84	413,192,038.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,152,122.94	648,965,196.62
投资支付的现金	428,549,416.61	40,000,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,258,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,353,701,539.55	1,288,965,596.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,355,164,767.71	-875,773,558.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,455,894,145.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,339,575.52	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,006,124.94	85,824,992.26
筹资活动现金流入小计	137,345,700.46	1,930,719,137.26
偿还债务支付的现金	38,906,418.90	825,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,788,362.81	24,173,201.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,359,414.53	2,390,000.00
筹资活动现金流出小计	274,054,196.24	851,563,201.70
筹资活动产生的现金流量净额	-136,708,495.78	1,079,155,935.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,706,006.70	598,717.22

五、现金及现金等价物净增加额	-736,741,403.52	848,039,184.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,609,759.54	397,570,575.09
六、期末现金及现金等价物余额	508,868,356.02	1,245,609,759.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,842,046,294.48	
收到的税费返还		16,029,560.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,919,779.86	1,131,854.60
经营活动现金流入小计	4,902,966,074.34	17,161,415.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,616,604,068.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	239,575,645.35	
支付的各项税费	170,737,465.91	33,432.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,777,418.51	166,079,236.70
经营活动现金流出小计	3,910,694,598.51	166,112,669.39
经营活动产生的现金流量净额	992,271,475.83	-148,951,254.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,205,828.07	3,941,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,938.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	469,513,369.35	
收到其他与投资活动有关的现金	1,730,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,226,802,136.21	303,941,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,945,019.95	



投资支付的现金	1,005,131,309.06	913,378,234.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,050,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,080,076,329.01	1,213,378,234.50
投资活动产生的现金流量净额	-853,274,192.80	-909,437,138.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,298,164,145.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,006,124.94	
筹资活动现金流入小计	90,006,124.94	1,298,164,145.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,914,528.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,590,280.00	
筹资活动现金流出小计	221,504,808.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-131,498,683.09	1,298,164,145.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	765,725.05	
五、现金及现金等价物净增加额	8,264,324.99	239,775,752.01
加：期初现金及现金等价物余额	239,799,294.50	23,542.49
六、期末现金及现金等价物余额	248,063,619.49	239,799,294.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益计 总
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先	永 续	其 他										

		股	债										
一、上年期末余额	687,592,365.00				1,279,849,176.26	169,861,298.00		47,643,525.77	190,492,088.71		2,651,505,545.28	314,339,003.61	5,001,560,406.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	687,592,365.00				1,279,849,176.26	169,861,298.00		47,643,525.77	190,492,088.71		2,651,505,545.28	314,339,003.61	5,001,560,406.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	655,792,645.00				-627,418,126.79	-96,287,978.00	-38,506.06	8,490,691.26	46,650,264.49		318,669,013.38	-160,688,190.82	337,745,768.46
（一）综合收益总额							-38,506.06				563,086,671.37	16,345,440.46	579,393,605.77
（二）所有者投入和减少资本	-3,432,000.00				76,423,616.21	-51,670,880.00						-160,769,093.20	-36,106,596.99
1. 股东投入的普通股	-3,432,000.00				-20,643,480.00								-24,075,480.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,114,715.52	-51,670,880.00							56,785,595.52
4. 其他					91,952,380.00							-160,769,093.20	-68,816,710.00

					.69							93.20	2.51
(三) 利润分配									46,650,264.49		-244,417,657.99	-16,310,000.00	-214,077,393.50
1. 提取盈余公积									46,650,264.49		-46,650,264.49		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-197,767,393.50	-16,310,000.00	-214,077,393.50
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	659,224,645.00				-659,224,645.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	659,224,645.00				-659,224,645.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								8,490,691.26				45,461.92	8,536,153.18
1. 本期提取								14,436,329.79				59,247.84	14,495,577.63
2. 本期使用								-5,945,638.53				-13,785.92	-5,959,424.45
(六) 其他					-44,617,098.00	-44,617,098.00							

四、本期期末余额	1,343,385.01				652,431,049.47	73,573,320.00	-38,506.06	56,134,217.03	237,142,353.20		2,970,174,558.66	153,650,812.79	5,339,306,175.09
----------	--------------	--	--	--	----------------	---------------	------------	---------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	630,161,755.00				18,218,675.63	44,617,098.00		35,157,368.64	144,146,358.61		1,950,222,539.38	185,873,692.30	2,919,163,291.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	630,161,755.00				18,218,675.63	44,617,098.00		35,157,368.64	144,146,358.61		1,950,222,539.38	185,873,692.30	2,919,163,291.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,430,610.00				1,261,630,500.63	125,244,200.00		12,486,157.13	46,345,730.10		701,283,005.90	128,465,311.31	2,082,397,115.07
（一）综合收益总额											747,628,736.00	30,226,691.82	777,855,427.82
（二）所有者投入和减少资本	57,430,610.00				1,261,630,500.63	125,244,200.00						112,047,405.12	1,305,864,315.7

	0				3							5
1. 股东投入的普通股	57,430,610.00				1,238,747,384.81						157,730,000.00	1,453,907,994.81
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,595,700.00	125,244,200.00						-106,648,500.00
4. 其他					4,287,415.82						-45,682,594.88	-41,395,179.06
(三) 利润分配								46,345,730.10		-46,345,730.10	-14,304,708.73	-14,304,708.73
1. 提取盈余公积								46,345,730.10		-46,345,730.10		
2. 提取一般风险准备											-14,304,708.73	-14,304,708.73
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								12,486,157.13			495,923.10	12,982,080.23

1. 本期提取							16,192,854.08				505,921.72	16,698,775.80
2. 本期使用							-3,706,696.95				-9,998.62	-3,716,695.57
(六) 其他												
四、本期期末余额	687,592,365.00				1,279,849,176.26	169,861,298.00	47,643,525.77	190,492,088.71		2,651,505,545.28	314,339,003.61	5,001,560,406.63

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	659,224,645.00				3,241,251,284.67	125,244,200.00			7,321,040.76	-10,065,592.18	3,772,487,178.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	659,224,645.00				3,241,251,284.67	125,244,200.00			7,321,040.76	-10,065,592.18	3,772,487,178.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	655,792,645.00				-2,559,978,256.60	-51,670,880.00		11,978,412.75	229,821,312.44	1,591,269,031.62	-19,445,974.79
（一）综合收益总额										466,502,644.90	466,502,644.90
（二）所有者投入和减少资本	-3,432,000.00				74,477,360.46	-51,670,880.00					122,716,240.46

1. 股东投入的普通股	-3,432,000.00				-20,643,480.00						-24,075,480.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,114,715.52	-51,670,880.00					56,785,595.52
4. 其他					90,006,124.94						90,006,124.94
(三) 利润分配									46,650,264.49	-244,417,657.99	-197,767,393.50
1. 提取盈余公积									46,650,264.49	-46,650,264.49	
2. 对所有者(或股东)的分配										-197,767,393.50	-197,767,393.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	659,224.64				-659,224.64						
1. 资本公积转增资本(或股本)	659,224.64				-659,224.64						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备									1,204,755.82		1,204,755.82
1. 本期提取									5,349,004.31		5,349,004.31
2. 本期使用									-4,144,248.49		-4,144,248.49

(六) 其他					-1,975,230.97 2.06			10,773,656.93	183,171,047.95	1,369,184.04 44.71	-412,102,222.47
四、本期期末余额	1,315,017,290.00				681,273,028.07	73,573,320.00		11,978,412.75	237,142,353.20	1,581,203.44 39.44	3,753,041,203.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	601,794,035.00				1,983,908,199.86				7,321,040.76	-15,105,040.52	2,577,918,235.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	601,794,035.00				1,983,908,199.86				7,321,040.76	-15,105,040.52	2,577,918,235.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,430,610.00				1,257,343,084.81	125,244,200.00				5,039,448.34	1,194,568,943.15
（一）综合收益总额										5,039,448.34	5,039,448.34
（二）所有者投入和减少资本	57,430,610.00				1,257,343,084.81	125,244,200.00					1,189,529,494.81
1. 股东投入的普通股	57,430,610.00				1,238,747,384.81						1,296,177,994.81
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计					18,595,	125,24					-106,64



入所有者权益的金额					700.00	4,200.00					8,500.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	659,224,645.00				3,241,251,284.67	125,244,200.00			7,321,040.76	-10,065,592.18	3,772,487,178.25

### 三、公司基本情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司是一家集研发、生产、经营高浓度磷复肥和新型肥料为一体的大型磷化工上市公司（公司证券简称：新洋丰，股票代码：000902）和国家级高新技术企业，企业规模位居中国制造业500强、中国民营企业500强、中国化肥企业十强、中国磷复肥企业前三强。湖北新洋丰肥业股份有限公司（原名—中国服装股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省荆门市工商行政管理局登记注册的股份有限公司（上市）。

公司注册资本为人民币1,315,017,290.00元（每股面值1.00元，下同），公司总部注册地址位于湖北

省荆门市月亮湖北路附7号，企业法人营业执照注册号为：91420800764100001A

公司设立时，发起人投资入股15,000万股；1999年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）5号和6号文核准，公司向社会公开发行6,500万股，于1999年4月在深圳证券交易所上市交易；2008年5月，经公司2007年度股东大会审议通过，以2007年末的总股本21,500万股为基数，以资本公积按照10：2的比例向全体股东转增股本，本次共增加股本4,300万股，转增后，公司股本变更为25,800万股；2013年12月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1543号）（证监许可[2013]1544号）文件批准，公司以拥有的全部资产及负债与湖北洋丰集团股份有限公司和杨才学等45名自然人以其共同持有的湖北新洋丰肥业有限公司100%股权进行等值资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司向湖北洋丰集团股份有限公司和杨才学等45名自然人发行343,794,035股股份。

2015年04月，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2015]700号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过11,300.00万股（含11,300.00万股）；本次非公开发行股票实际发行数量为48,690,610.00股（每股面值1.00元），增加注册资本人民币48,690,610.00元，变更后的注册资本为人民币650,484,645.00元。

2015年8月，第二次临时股东大会审议通过及公司第六届董事会第九次会议决议，通过向89名股权激励对象定向发行股票8,740,000.00股，增加注册资本8,740,000.00元，变更后的注册资本为659,224,645.00元。

2016年5月，2015年年度股东大会决议通过《公司2015年度利润分配预案》，以2016年5月31日公司发行在外的总股本659,224,645股为基数，向再股权登记日登记在册的全体股东向全体股东每10股送红股0股，派3.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本为1,318,449,290股，注册资本1,318,449,290.00元。

2016年8月，第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股权激励限制性股票3,432,000股，回购完成后公司的总股本为1,315,017,290股，注册资本1,315,017,290.00元。

公司所属行业性质为磷复肥生产业。

经营范围：许可经营项目：磷肥、复混（合）肥、有机-无机复混肥料、掺混肥料、氯碱、硫酸、液体无水氨、氰氯化钙生产，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，普通货运，化学危险货物运输，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，中型餐馆，经营客房；一般经营项目：磷铵、化工原料及其它化肥产品（不含化学危险品），编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公

司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务; 盐酸销售; 投资管理; 股权投资; 化肥储备; 会务服务; 房屋、设备租赁。

公司的主要产品及提供的劳务为二元复合肥及三元复合肥等。

公司的组织架构包括母公司和全资子公司山东新洋丰肥业有限公司、四川新洋丰肥业有限公司、广西新洋丰肥业有限公司、北京丰盈兴业农资有限公司、北京洋丰逸居酒店管理有限公司、江西新洋丰肥业有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司等以及控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司、湖北澳特尔化工有限公司、河北新洋丰肥业有限公司。

本公司的母公司为湖北洋丰集团股份有限公司, 最终控制人为杨才学先生。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月10日批准报出。

与上年相比, 本年的合并报表将新设立的吉林新洋丰肥业有限公司、澳大利亚新洋丰肥业有限公司、湖北新洋丰现代农业发展有限公司、湖北乐开怀肥业有限公司纳入合并报表范围。详见本报告第五节 重要事项/八、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; 本附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### （3）反向购买的合并

#### ①合并成本的确定

本公司反向购买成本的确认以法律上的子公司（湖北新洋丰肥业有限公司）如果以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上母公司（本公司）的股东发行的权益性证券数量与权益性证券的公允价值计算的结果。权益性证券公允价值的确定以重组基准日（2013年2月28日）法律上

子公司（湖北新洋丰肥业有限公司）每股净资产评估价值作为其公允价值计算确定

## ②合并报表的编制

本公司遵从以下原则编制合并财务报表：

A. 合并财务报表中，法律上子公司（湖北新洋丰肥业有限公司）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

B. 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映的是法律上子公司（湖北新洋丰肥业有限公司）在合并前的留存收益和其他权益余额。

C. 合并财务报表中的权益性工具的金额反映的是法律上子公司（湖北新洋丰肥业有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。

D. 法律上母公司（本公司）的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并，企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司（本公司）可辨认净资产公允价值的份额体现为资本公积。

E. 合并财务报表的比较信息是法律上的子公司（湖北新洋丰肥业有限公司）前期合并报表数据。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合

并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产

的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有

到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，根据减值测试结果，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。



成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,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;单独测试未发生减值应收款项,将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	其他方法
一般风险组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、农产品、消耗性生物资产等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**(3) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13、划分为持有待售资产**

无

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策

与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5.00	9.50-2.714
机器设备	年限平均法	7-10	5.00	13.50-9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能

够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

### （1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

### （2）生物资产的分类 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产。

- ①消耗性生物资产的分类及计量详见本附注三、（十二）存货。
- ②生产性生物资产指为繁育仔羊而喂养的种羊，以及为生产羊毛而喂养的羊。

本公司生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购生产性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

(3) 生产性生物资产的折旧政策 生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
畜牧养殖业	3	10.00	30.00

(4) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注三、（二十一）长期资产减值。

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确下列条件的认

为无形资产条件的转入无形资产核算：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当

期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 26、股份支付

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 28、收入

#### (1) 销售商品



本公司采取以销定产为主的模式进行生产销售，结合生产经营管理要求，本公司收入的确认方法如下：

#### ①收入成本确认原则

在产品发出并将产品出库证交付给购货方或取得购货方收货验收单，将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时，确认销售收入。

#### ②收入成本的确认时点和确认依据

销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：A. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C. 收入的金额能够可靠地计量；D. 相关的经济利益很可能流入企业；E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 29、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 30、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、安全生产费

本公司根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）以及财政部、国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办（财企〔2006〕478号）、《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取安全生产费用。

本公司生产和储存的液氨、盐酸、硫酸等产品，属于危险化学品，本公司安全生产费计提基础的确认依据是：危险品直接对外销售的，按照危险品直接对外销售金额为计提基础计提；自用的危险品以危险品作为原材料的产成品对外销售金额作为安全生产费的计提基础。

本公司提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
----	------	-------

税种	计税依据	税率(%)
增值税	当期应税收入	3.00、6.00、13.00、17.00
营业税	当期应税收入	5.00
城市维护建设税	应交流转税额	5.00、7.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00

## 2、重要税收优惠及批文

(1) 根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕47号), 本公司生产的盐酸、铁粉等副产品在取得资源综合利用证书之后可享受收入在计算应纳税所得额时, 减至90%计入当年收入总额。

(2) 根据《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕48号), 公司投入使用符合优惠目录范围内的专项设备可抵免所得税额。

(3) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号), 本公司下属子公司四川新洋丰肥业有限公司2011年—2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

(4) 根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号), 本公司于2016年12月13日取得高新技术企业证书, 证书编号GR201642000024, 自2016年—2018年享受所得税税率为15%的税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	480,422.01	372,288.45
银行存款	469,887,934.01	846,140,060.91
其他货币资金	66,500,000.00	399,097,410.18
合计	536,868,356.02	1,245,609,759.54

其他说明

本公司其他货币资金为受限资产, 详细信息参见本附注七、(四十六)所有权或使用权受限制的资产。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	502,030,458.97	268,432,512.54
合计	502,030,458.97	268,432,512.54

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	865,093,733.34	
合计	865,093,733.34	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,439,180.61	100.00%	3,101,049.42	5.22%	56,338,131.19	52,003,187.67	100.00%	2,681,769.11	5.16%	49,321,418.56
合计	59,439,180.61	100.00%	3,101,049.42	5.22%	56,338,131.19	52,003,187.67	100.00%	2,681,769.11	5.16%	49,321,418.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	57,729,177.38	2,886,458.87	5.00%
1年以内小计	57,729,177.38	2,886,458.87	5.00%
1至2年	1,492,052.10	149,205.21	10.00%
2至3年	217,951.13	65,385.34	30.00%

合计	59,439,180.61	3,101,049.42	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 419,280.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湖北复润贸易有限公司	17,505,762.21	29.45	875,288.11
六盘水利泰农资贸易有限公司	1,790,296.30	3.01	89,514.82
长春市双益农业科技有限公司	1,499,999.38	2.52	74,999.97
吉林省富田农业科技有限公司	1,485,329.00	2.50	74,266.45
通榆县良玉农资有限公司	1,449,412.92	2.44	72,470.65
合计	23,730,799.81	39.92	1,186,540.00

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	368,134,451.7	96.88	451,463,320.81	97.18
1 至 2 年	3,332,765.47	0.88	11,211,843.04	2.41
2 至 3 年	7,721,502.27	2.03	1,120,583.16	0.24
3 年以上	786,689.93	0.21	765,060.01	0.17
合计	379,975,409.37	100.00	464,560,807.02	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	丽阳村（潘吉才）	6,500,000.00	2-3/年/4-5 年 /5 年以上	尚未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖北新洋丰肥业股份有限公司	大庆建筑安装集团有限责任公司湖北分公司第七工程处	890,000.00	2-3年	尚未结算
江西新洋丰肥业有限公司	荆门市东泰建筑有限公司	504,132.00	1-2年	尚未结算
合计		7,894,132.00		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
Dead Sea Works LIMITED	34,310,133.66	9.03
CANPOTEX LIMITED	31,522,532.14	8.30
青海盐湖工业股份有限公司	30,291,953.75	7.97
保定市三星物资贸易有限公司	16,009,811.01	4.21
中石化炼油销售达州有限公司	13,572,601.56	3.57
合计	125,707,032.12	33.08

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,011,217.89	100.00%	4,133,689.32	10.33%	35,877,528.57	16,210,015.36	100.00%	3,355,222.43	20.70%	12,854,792.93
合计	40,011,217.89	100.00%	4,133,689.32	10.33%	35,877,528.57	16,210,015.36	100.00%	3,355,222.43	20.70%	12,854,792.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内分项			
	31,335,330.91	1,566,766.54	5.00%
1年以内小计	31,335,330.91	1,566,766.54	5.00%
1至2年	6,001,206.36	600,120.64	10.00%
2至3年	837,500.26	251,250.07	30.00%
3至4年	175,256.59	87,628.30	50.00%
4至5年	170,000.00	136,000.00	80.00%
5年以上	1,491,923.77	1,491,923.77	100.00%
合计	40,011,217.89	4,133,689.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 778,466.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	6,336,905.74	3,056,953.13
社保及公积金	888,133.02	632,534.22
押金	63,600.00	491,800.00
暂借款	20,010,526.98	4,964,897.11
其他	12,712,052.15	7,063,830.90
合计	40,011,217.89	16,210,015.36

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
江苏绿港现代农业发展有限公司	暂借款	20,010,526.98	1 年以内	50.01%	1,000,526.35
北京丰硕达农业生产资料有限责任公司	往来款	3,255,800.00	1-2 年	8.14%	325,580.00
宜昌市猇亭工业园投资开发有限公司	迁移垫付款	2,402,550.12	1 年以内/1-2 年/2-3 年	6.00%	343,302.74
猇亭财政局	土地垫付款	1,501,400.00	5 年以上	3.75%	1,501,400.00
猇亭安监局	安全保证金	300,000.00	1-2 年	0.75%	30,000.00
合计	--	27,470,277.10	--	68.66%	3,200,809.09

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,082,028,377.75		1,082,028,377.75	876,914,905.18		876,914,905.18
在产品	23,100,867.89		23,100,867.89	23,713,784.88		23,713,784.88
库存商品	378,096,809.54		378,096,809.54	409,139,404.67		409,139,404.67
周转材料	22,714,072.28		22,714,072.28	25,482,117.08		25,482,117.08
消耗性生物资产	1,814,468.30		1,814,468.30			
发出商品	234,441,485.87		234,441,485.87	207,870,332.54		207,870,332.54
在途物资	27,131,085.45		27,131,085.45	7,881,656.06		7,881,656.06
农产品	9,725,481.66		9,725,481.66			
合计	1,779,052,648.74		1,779,052,648.74	1,551,002,200.41		1,551,002,200.41

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

### (2) 存货跌价准备

无



## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	42,734,279.70	25,599,223.45
工商银行理财产品	570,000,000.00	300,000,000.00
待抵扣进项税	134,006,241.53	97,258,643.07
合计	746,740,521.23	422,857,866.52

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	271,819,416.61		271,819,416.61	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	271,819,416.61		271,819,416.61	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	271,819,416.61		271,819,416.61	1,000,000.00		1,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
荆门市中小企业信用担保有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.50%	

公司										
江苏绿 港现代 农业发展有限		270,819, 416.61		270,819, 416.61						
合计	1,000,00 0.00	270,819, 416.61		271,819, 416.61					--	

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,877,459,265.04	2,038,967,267.11	28,247,044.55	117,141,959.96	4,061,815,536.66
2.本期增加金额	517,738,769.02	327,498,368.54	2,638,224.18	10,509,400.23	858,384,761.97
(1) 购置	3,864,625.24	22,969,252.36	2,638,224.18	10,509,400.23	39,981,502.01
(2) 在建工程 转入	513,874,143.78	304,529,116.18			818,403,259.96
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	2,800,635.62	17,441,179.42	871,697.79	308,213.52	21,421,726.35
(1) 处置或报 废	2,800,635.62	17,441,179.42	871,697.79	308,213.52	21,421,726.35
4.期末余额	2,392,397,398.44	2,349,024,456.23	30,013,570.94	127,343,146.67	4,898,778,572.28
二、累计折旧					
1.期初余额	560,802,835.46	1,433,932,243.63	17,655,846.58	78,782,658.19	2,091,173,583.86
2.本期增加金额	88,993,699.19	156,958,038.74	3,225,484.76	8,283,785.85	257,461,008.54
(1) 计提	88,993,699.19	156,958,038.74	3,225,484.76	8,283,785.85	257,461,008.54
3.本期减少金额	1,344,533.07	14,168,047.74	828,112.90	290,635.36	16,631,329.07
(1) 处置或报 废	1,344,533.07	14,168,047.74	828,112.90	290,635.36	16,631,329.07

4.期末余额	648,452,001.58	1,576,722,234.63	20,053,218.44	86,775,808.68	2,332,003,263.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,743,945,396.86	772,302,221.60	9,960,352.50	40,567,337.99	2,566,775,308.95
2.期初账面价值	1,316,656,429.58	605,035,023.48	10,591,197.97	38,359,301.77	1,970,641,952.80

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值989,202,690.58。期末未办妥产权证书的固定资产情况详见本附注十五、其他重要事项/3、其他/（1）截止2016年12月31日，未办妥产权证书的资产

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
80万吨/年新型复合肥项目一期	73,275,898.12		73,275,898.12	244,735,239.67		244,735,239.67
60万吨/年硝基复合肥项目	149,612,668.80		149,612,668.80	19,470,882.60		19,470,882.60
磷石膏综合利用项目	17,845,473.78		17,845,473.78	11,190,915.78		11,190,915.78
白马渣场改造	10,714,369.94		10,714,369.94	9,239,214.35		9,239,214.35
渣场二期尾矿库	980,000.00		980,000.00	980,000.00		980,000.00

设备安装及仓库改造				1,243,018.69		1,243,018.69
宜昌一期低温位余热回收改造				1,418,945.54		1,418,945.54
广西二期仓库				120,000.00		120,000.00
吉林新洋丰铁路专用线工程	1,884,664.58			1,884,664.58		
山东塑编厂扩建工程	5,794,019.00			5,794,019.00		
山东办公楼装修	1,260,000.00			1,260,000.00		
其他零星工程	1,503,371.16			1,503,371.16	2,459,456.24	2,459,456.24
合计	262,870,465.38			262,870,465.38	290,857,672.87	290,857,672.87

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江西80万吨/年新型复合肥项目一期	540,013,800.00	244,735,239.67	48,835,882.72	220,295,224.27		73,275,898.12	79.56%	100.00				募股资金
中磷60万吨/年硝基复合肥项目	630,920,000.00	19,470,882.60	408,304,594.72	278,193,867.10		149,581,610.22	67.80%	90.00				募股资金
磷石膏综	100,000,000.00	11,190,915.7	6,654,558.00			17,845,473.7	17.85%	15.00				其他

合利用项目	00	8				8						
白马渣场改造	24,500,000.00	9,239,214.35	2,086,182.19	611,026.60		10,714,369.94	46.23%	90.00				其他
渣场二期尾矿库	40,000,000.00	980,000.00				980,000.00	2.45%	10.00				其他
宜昌低温余热回收改造	46,000,000.00	1,418,945.54	37,377,237.32	38,796,182.86			84.34%	100.00				其他
山东塑编厂新建工程	11,650,000.00		11,705,635.04	5,911,616.04		5,794,019.00	100%	95.00				其他
吉林80万吨/年新型复合肥项目			247,351,917.45	247,351,917.45				95.00				
合计	1,393,083,800.00	287,035,197.94	762,316,007.44	791,159,834.32		258,191,371.06	--	--				--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料物资	319,298.31	1,778,521.35
合计	319,298.31	1,778,521.35

其他说明：

## 12、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额		1,724,797.81			1,724,797.81
(1)外购		1,724,797.81			1,724,797.81
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额		215,599.71			215,599.71
(1)计提		215,599.71			215,599.71
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					

额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		1,509,198.10			1,509,198.10
2.期初账面价值					

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	矿产资源独家采购权	水产权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	421,697,876.26			3,706,718.46	50,000,000.00		475,404,594.72
2.本期增加金额	118,257,672.36			1,307,587.65		16,500,835.44	136,066,095.45
(1) 购置	118,257,672.36			1,307,587.65		16,500,835.44	136,066,095.45
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							

(1) 处置							
4.期末 余额	539,955,548.62			5,014,306.11	50,000,000.00	16,500,835.4 4	611,470,690. 17
二、累计摊 销							
1.期初 余额	65,091,405.67			856,174.54	50,000,000.00		115,947,580. 21
2.本期 增加金额	10,965,910.53			825,075.05			11,790,985.5 8
(1) 计提	10,965,910.53			825,075.05			11,790,985.5 8
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	76,057,316.20			1,681,249.59	50,000,000.00		127,738,565. 79
三、减值准 备							
1.期初 余额							
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额							
四、账面价							



值							
1.期末 账面价值	463,898,232.42			3,333,056.52		16,500,835.4 4	483,732,124. 38
2.期初 账面价值	356,606,470.59			2,850,543.92			359,457,014. 51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
白马渣场土地租 赁税费	9,819,237.79		726,556.27		9,092,681.52
硫酸钾矿石堆场 土地租赁税费	2,019,098.83		224,322.45		1,794,776.38
林宝村渣场土地 租赁费	8,809,282.59	638,120.00	644,131.91		8,803,270.68
杨店村渣场尾矿 库土地租赁税费	6,463,323.50	80,000.00	439,523.14		6,103,800.36
顺河村渣场土地 租赁费	15,410,964.83		1,026,529.56		14,384,435.27
合计	42,521,907.54	718,120.00	3,061,063.33		40,178,964.21

其他说明

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,234,738.75	1,450,241.24	6,036,991.54	1,206,688.00
递延所得税资产：				
安全生产费资本化支 出	7,464,665.08	1,479,584.65	9,755,671.74	1,857,631.39
递延收益	92,856,889.83	21,057,340.27	62,864,954.93	14,104,971.07
专项储备	12,817,318.29	2,567,727.98	14,278,100.36	2,894,513.86
可抵扣亏损	7,994,881.72	1,998,720.43	2,223,924.52	555,981.13

股权激励	9,726,913.53	1,622,636.15	18,595,700.00	3,102,120.21
合计	138,095,407.20	30,176,250.72	113,755,343.09	23,721,905.66

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	30,176,250.72	0.00	23,721,905.66

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	9,686,348.23	49,062,188.27
预付工程款	175,482,983.56	197,876,394.70
预付设备款	9,577,648.10	18,932,704.93
合计	194,746,979.89	265,871,287.90

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	9,658,900.96	
合计	9,658,900.96	

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		17,909,000.00
合计		17,909,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	821,669,155.95	648,950,979.95
1 年以上	105,296,163.79	55,442,816.46
合计	926,965,319.74	704,393,796.41

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
荆门市荆沙建筑安装工程有限公司	18,080,625.07	未办理结算
中交二航局第三工程有限公司	12,806,223.00	未办理结算
应城市新都化工有限责任公司	7,276,571.71	未办理结算
田爱良	7,145,141.35	未办理结算
杨祖志	6,958,143.90	未办理结算
合计	52,266,705.03	--

其他说明：

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,186,415,934.73	842,077,035.63
1 年以上	27,253,907.87	30,776,538.92
合计	1,213,669,842.60	872,853,574.55

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扎兰屯市农兴旺农资经销处	1,232,796.85	尚未供货
牙克石市益田农业科学技术研究所	1,024,031.30	尚未供货

珲春市双丰农业生产资料销售中心	1,002,721.35	尚未供货
陕西田园农友化肥有限公司	1,000,000.00	尚未供货
天津市蓟县林业局东施古林果服务站	621,000.43	尚未供货
合计	4,880,549.93	--

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,550,761.21	380,548,738.61	381,018,364.85	47,081,134.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,405,587.53	37,799,722.62	38,211,490.61	993,819.54
三、辞退福利		244,424.17	244,424.17	
合计	48,956,348.74	418,592,885.40	419,474,279.63	48,074,954.51

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,188,352.40	348,865,719.08	349,864,573.68	45,189,497.80
2、职工福利费	251,000.00	9,292,772.32	8,918,093.15	625,679.17
3、社会保险费	765,138.58	17,060,664.94	17,273,221.74	552,581.78
其中：医疗保险费	579,146.40	13,379,168.59	13,610,733.16	347,581.83
工伤保险费	135,629.34	2,632,823.78	2,585,821.00	182,632.12
生育保险费	50,362.84	1,048,672.57	1,076,667.58	22,367.83
4、住房公积金		2,078,061.50	2,078,061.50	
5、工会经费和职工教育经费	346,270.23	3,251,520.77	2,884,414.78	713,376.22
合计	47,550,761.21	380,548,738.61	381,018,364.85	47,081,134.97

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,307,743.60	35,984,301.42	36,341,176.98	950,868.04

2、失业保险费	97,843.93	1,815,421.20	1,870,313.63	42,951.50
合计	1,405,587.53	37,799,722.62	38,211,490.61	993,819.54

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,179,418.70	189,411.81
企业所得税	50,182,952.43	38,437,808.96
个人所得税	535,559.31	316,187.83
城市维护建设税	1,101,696.87	696,216.33
营业税	581,301.18	668,127.30
资源税	1,265,068.00	1,298,926.96
房产税	1,926,164.80	1,911,600.13
土地使用税	2,040,863.50	1,631,591.00
教育费附加	665,724.25	577,139.83
其他税费	3,087,047.27	878,935.08
合计	62,565,796.31	46,605,945.23

其他说明：

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安全风险金	2,398,488.69	2,759,786.63
代理保证金、押金	37,810,761.82	33,430,018.15
暂收款及个人往来	69,150,865.31	42,771,547.72
股权激励回购款及利息	75,680,520.00	125,244,200.00
其他	7,155,492.04	8,202,541.16
合计	192,196,127.86	212,408,093.66

## 24、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买资产	3,717,053.11	
合计	3,717,053.11	

其他说明：

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,802,454.93	34,648,256.45	7,593,820.92	92,856,890.46	与资产相关，需递延摊销
合计	65,802,454.93	34,648,256.45	7,593,820.92	92,856,890.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
征地差价补贴	2,937,500.00	5,897,956.45	134,031.39		8,701,425.06	与资产相关
120万吨采选专项补贴	2,611,428.59		931,428.56		1,680,000.03	与资产相关
硫酸余热发电专项补贴	1,864,285.73		621,428.56		1,242,857.17	与资产相关
砷污染综合整治项目专项资金	3,700,000.00	2,800,000.00	644,444.44		5,855,555.56	与资产相关
60万吨/年硝基复合肥项目政府扶持资金	11,116,000.00	15,420,000.00	1,006,835.27		25,529,164.73	与资产相关
40万吨/年专用配方复合肥项目政府贴息补助	295,180.71		72,289.16		222,891.55	与资产相关
节水项目财政拨款	912,676.06		912,676.06			与资产相关
磷石膏综合利	15,200,000.00				15,200,000.00	与资产相关

用项目和选矿项目						
土地出让金递延收益	4,793,299.92		1,917,320.04		2,875,979.88	与资产相关
120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）基础设施补助	21,793,000.00	3,950,300.00	1,106,109.58		24,637,190.42	与资产相关
职工澡堂递延收益	579,083.92		36,080.04		543,003.88	与资产相关
雷波发改经信局关于低温余热回收及气电平衡项目改造补助资金		1,430,000.00	98,620.62		1,331,379.38	与资产相关
临时用地耕地占用税补助		5,150,000.00	112,557.20		5,037,442.80	与资产相关
合计	65,802,454.93	34,648,256.45	7,593,820.92		92,856,890.46	--

其他说明：

注：湖北新洋丰肥业股份有限公司本年收到临时占用耕地对耕地占用税补助5,150,000.00元；四川新洋丰肥业有限公司收到雷波发改经信局补助资金1,430,000.00元（川经信技改【2015】41号）；江西新洋丰肥业有限公司与瑞昌人民政府签订120万吨/年新型复合肥项目合同补充协议，收到基础设施补助资金3,950,300.00元（赣新洋档字[2015]002号）；河北新洋丰肥业有限公司收到征地差价补贴款2,477,984.00元和3,419,972.45元（徐财预指【2016】1-6032号/徐财预指【2016】1-6083号）；荆门新洋丰中磷肥业有限公司收到砷污染综合整治项目专项资金2,800,000.00元、60万吨/年硝基复合肥项目政府扶持资金15,420,000.00元（鄂财建发【2014】194号/胡政文【2016】26号）。

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	687,592,365.00			659,224,645.00	-3,432,000.00	655,792,645.00	1,343,385,010.00

其他说明：

注：1、公司于2016年5月20日召开2015年度股东大会，审议通过《2015年度利润分配预案》，以2016年5月30日公司发行在外的总股本659,224,645股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增股本659,224,645.00股。

2、公司于2016年8月29日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议

案》，将激励对象持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票3,432,000股进行回购注销，本期减少股本3,432,000股。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,247,223,137.41		724,485,223.00	522,737,914.41
其他资本公积	32,626,038.85	97,067,096.21		129,693,135.06
合计	1,279,849,176.26	97,067,096.21	724,485,223.00	652,431,049.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期资本公积资本溢价减少724,485,223.00元，其中减少659,224,645.00元系资本公积转增股本所致；减少20,643,480.00元系回购未达到解锁条件的限制性股票所致；减少44,617,098.00元系本公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司所致。

2、本期其他资本公积增加97,067,096.21元，其中：增加90,006,124.94元系本公司收到控股股东湖北洋丰集团股份有公司限违规交易所得收益所致；增加5,114,715.52元系股权激励2016年度应分摊费用计入其他资本公积所致。增加1,946,255.75元系本期购买控股子公司少数股权所致。

## 28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
母子公司交叉持股	44,617,098.00		44,617,098.00	
股权激励计划回购义务	125,244,200.00		51,670,880.00	73,573,320.00
合计	169,861,298.00		96,287,978.00	73,573,320.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期母子公司交叉持股减少库存股44,617,098.00元系吸收合并全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司所致。

2、本期股权激励计划回购义务减少库存股51,670,880.00元，其中减少1,573,200.00元系分配的现金股利冲减回购义务，减少25,507,400.00元系根据考核结果2016年实际可解锁限制性股票数量356万股冲回回购义务所致；减少24,590,280.00元系回购不可解锁限制性股票数量343.2万股所致。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额



	本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	额
二、以后将重分类进损益的 其他综合收益	-38,506.06			-38,506.06		-38,506.06
外币财务报表折算差额	-38,506.06			-38,506.06		-38,506.06
其他综合收益合计	-38,506.06			-38,506.06		-38,506.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	47,643,525.77	14,436,329.79	5,945,638.53	56,134,217.03
合计	47,643,525.77	14,436,329.79	5,945,638.53	56,134,217.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,492,088.71	46,650,264.49		237,142,353.20
合计	190,492,088.71	46,650,264.49		237,142,353.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,651,505,545.28	1,950,222,539.38
调整后期初未分配利润	2,651,505,545.28	1,950,222,539.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	563,086,671.37	747,628,736.00
减：提取法定盈余公积	46,650,264.49	46,345,730.10
应付普通股股利	197,767,393.50	
期末未分配利润	2,970,174,558.66	2,651,505,545.28

调整期初未分配利润明细：

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,183,192,780.27	6,876,706,081.13	9,517,905,975.92	7,758,675,829.05
其他业务	93,147,144.21	64,296,154.12	101,178,421.12	54,606,917.91
合计	8,276,339,924.48	6,941,002,235.25	9,619,084,397.04	7,813,282,746.96

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,070,491.82	2,851,002.00
教育费附加	4,161,860.37	1,632,445.68
房产税	7,205,922.27	
土地使用税	8,066,444.10	
印花税	3,231,135.56	
营业税	851,735.67	3,218,021.89
出口关税	19,806,670.75	9,795,657.83
地方教育附加	2,452,954.19	1,087,093.33
其他	2,941,520.36	528,665.87
合计	55,788,735.09	19,112,886.60

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	81,651,504.15	78,909,397.12
社会保险费	5,857,289.53	5,138,439.18
广告费	106,686,095.88	145,624,960.17

运输费	83,137,636.05	253,283,883.73
市场开发费	30,223,143.08	29,067,479.20
其他费用	25,138,488.10	31,086,182.43
合计	332,694,156.79	543,110,341.83

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	63,910,109.91	53,655,040.44
税费	4,386,928.89	19,189,135.94
折旧及摊销	30,595,723.55	30,640,729.54
研发费	25,464,902.86	28,160,630.35
中介机构服务费	11,646,252.85	4,278,996.07
修理费	79,349,054.80	104,787,118.84
股权激励费	5,114,715.52	18,595,700.00
其他	23,373,630.98	27,742,799.53
合计	243,841,319.36	287,050,150.71

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	744,649.03	15,634,981.82
减：利息收入	5,384,066.33	5,982,721.73
汇兑损失	299,652.98	22,715.56
减：汇兑收益	7,309,281.89	5,060,367.51
手续费支出	1,912,552.28	1,416,901.73
其他支出	174,420.30	494,780.32
合计	-9,562,073.63	6,526,290.19

其他说明：

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,182,515.40	-925,887.19
合计	1,182,515.40	-925,887.19

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	10,186,433.05	3,941,095.89
合计	10,186,433.05	3,941,095.89

其他说明：

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	147,163.52	173,987.36	147,163.52
其中：固定资产处置利得	147,163.52	173,987.36	147,163.52
政府补助	10,677,435.91	11,350,728.32	10,677,435.91
其他	5,715,485.93	3,594,343.00	5,715,485.93
合计	16,540,085.36	15,119,058.68	16,540,085.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
1、基础设施奖励款	菏泽开发区财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,917,320.04	1,917,320.04	与资产相关
2、关于资源节约和	湖北省发展改革委	补助	因承担国家为保障	是	否	912,676.06	912,676.04	与资产相关

环境保护项目	员会		某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
3、职工稳岗补贴	湖北省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,796,576.38	1,483,747.92	与收益相关
4、硫精砂制酸余热余压发电综合利用专项补贴摊销	湖北省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	621,428.56	621,428.56	与资产相关
5、120万吨采选工程专项补助摊销	湖北省发展改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	931,428.56	931,428.56	与资产相关
6、120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）基础设施补助	瑞昌市政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,106,109.58		与资产相关
7、40万吨专用复合肥项目	南宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	72,289.16	72,289.16	与资产相关

8、改善员工设施政府补助	菏泽开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	36,080.04	36,080.04	与资产相关
9、湖北省科技厅重大科技创新项目资金	湖北省科技厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
10、砷污染综合整治项目专项资金	钟祥市财政局	补助		是		644,444.44	500,000.00	与资产相关
11、项目场平费补助	宾阳县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,086,000.00	与收益相关
12、承接产业转移专项资金奖励	宾阳县经济贸易和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		920,000.00	与收益相关
13、企业社会保险补贴	荆门市东宝区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		550,400.00	与收益相关
14、60 万	钟祥市政	补助	因符合地	是	否	1,006,835.		与资产相

吨/年硝基复合肥项目政府扶持资金	府		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			27		关
15、污染物总量减排以奖代补资金	荆门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
16、其他	其他相关政府部门	补助		是	否	1,332,247.82	1,119,358.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,677,435.91	11,350,728.32	--

其他说明：无

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,455,899.20	613,152.17	3,455,899.20
其中：固定资产处置损失	3,455,899.20	613,152.17	3,455,899.20
对外捐赠	797,304.07	230,000.00	797,304.07
其他支出	1,757,163.83	2,074,460.19	1,757,163.83
合计	6,010,367.10	2,917,612.36	6,010,367.10

其他说明：

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	157,866,973.57	202,419,110.01
递延所得税费用	-5,189,897.87	-13,204,127.68
合计	152,677,075.70	189,214,982.33

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	732,109,187.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,816,378.12
子公司适用不同税率的影响	35,048,462.26
调整以前期间所得税的影响	-3,335,134.87
非应税收入的影响	-301,489.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	629,772.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,012,761.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,330,930.50
其他	13,500,918.74
所得税费用	152,677,075.70

其他说明

**43、其他综合收益**

详见附注 29。

**44、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,695,592.83	61,606,005.92
财务费用利息收入	5,384,065.62	5,871,317.67
往来款及其他	68,771,097.49	13,578,855.51
合计	111,850,755.94	81,056,179.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现部分	245,185,363.11	459,673,779.96



管理费用中的付现部分	139,833,841.55	179,658,474.80
信用证保证金	28,000,000.00	
往来款及其他	51,273,445.92	20,248,787.45
合计	464,292,650.58	659,581,042.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付土地款		49,000,000.00
收回理财产品	2,988,000,000.00	360,000,000.00
合计	2,988,000,000.00	409,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财	3,258,000,000.00	600,000,000.00
合计	3,258,000,000.00	600,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		85,824,992.26
控股股东转入	90,006,124.94	
合计	90,006,124.94	85,824,992.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		2,390,000.00
限制性股票回购	24,590,280.00	

分配现金股利支付的手续费	1,769,134.53	
合计	26,359,414.53	2,390,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	579,432,111.83	777,855,427.82
加：资产减值准备	1,182,515.40	-925,887.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,245,408.83	286,414,575.36
无形资产摊销	11,790,985.58	8,521,552.99
长期待摊费用摊销	3,061,063.33	7,152,851.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-147,163.52	-11,052.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,455,899.20	454,267.26
财务费用（收益以“-”号填列）	744,649.03	7,496,768.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,186,433.05	-3,941,095.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,454,345.06	-13,204,127.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-228,050,448.33	-149,791,140.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,450,931.93	115,834,426.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	377,052,050.82	-433,578,526.22
其他	6,750,491.14	41,780,049.31
经营活动产生的现金流量净额	750,425,853.27	644,058,089.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	508,868,356.02	1,245,609,759.54
减：现金的期初余额	1,245,609,759.54	397,570,575.09

现金及现金等价物净增加额	-736,741,403.52	848,039,184.45
--------------	-----------------	----------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	508,868,356.02	1,245,609,759.54
其中：库存现金	480,422.01	372,288.45
可随时用于支付的银行存款	469,887,934.01	846,140,060.91
可随时用于支付的其他货币资金	38,500,000.00	399,280,948.18
三、期末现金及现金等价物余额	508,868,356.02	1,245,609,759.54

其他说明：

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	66,500,000.00	信用证保证金,其中三个月内到期金额 38,500,000.00 元
其他流动资产-银行理财	20,000,000.00	用于质押开立信用证(2016 豫亨【质】字 0036 号)
无形资产	28,043,539.53	澳大利亚新洋丰有限公司用于银行借款抵押,抵押物为 Kendorwal 农场土地及水产权
合计	114,543,539.53	--

其他说明：

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,640,251.34	6.9370	59,937,427.89
欧元	18.09	7.3068	132.18
澳元	1,456,876.75	5.0157	7,307,256.71
预付账款			
澳元	142,400.00	5.0157	714,235.68
短期借款			
澳元	1,925,733.39	5.0157	9,658,900.96
长期应付款			

澳元	741,083.62	5.0157	3,717,053.11
----	------------	--------	--------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司澳大利亚新洋丰经营地在澳大利亚维多利亚州，记账本位币为澳元

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比，本年的合并报表将新设立的吉林新洋丰肥业有限公司、澳大利亚新洋丰肥业有限公司、湖北新洋丰现代农业发展有限公司、湖北乐开怀肥业有限公司纳入合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东新洋丰肥业有限公司	菏泽市	山东省菏泽市	生产销售	100.00%		投资
四川新洋丰肥业有限公司	雷波县	四川省雷波县	生产销售	100.00%		投资
广西新洋丰肥业有限公司	宾阳县	广西省宾阳县	生产销售	100.00%		投资
北京丰盈兴业农资有限公司	北京市	北京市丰台区	销售	100.00%		投资
宜昌新洋丰肥业有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市	生产销售	100.00%		投资
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	钟祥市	湖北省钟祥市	生产销售	96.11%		投资
湖北澳特尔化工有限公司	荆门市	湖北省荆门市	生产销售	75.00%		投资
河北新洋丰肥	徐水县	河北省徐水市	生产销售	60.00%		投资

业有限公司						
北京洋丰逸居酒店管理有限公司	北京市	北京市丰台区	餐饮住宿	100.00%		投资
江西新洋丰肥业有限公司	九江市	江西省九江市	生产销售	100.00%		投资
澳大利亚新洋丰肥业有限公司	维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	生产销售	100.00%		投资
吉林新洋丰肥业有限公司	扶余市	吉林省扶余市	生产销售	100.00%		投资
湖北乐开怀肥业有限公司	荆门市	湖北省荆门市	电子商务	100.00%		投资
湖北新洋丰现代农业发展有限公司	荆门市	湖北省荆门市	生产销售	100.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	3.89%	1,036,835.34	3,200,000.00	42,005,514.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
荆门	626,99	895,96	1,522,	450,04	34,307	484,35	672,72	505,41	1,178,	132,40	19,291	151,69

新洋丰中磷肥业有限公司	8,965.46	5,858.45	964,823.91	8,902.91	,577.49	6,480.40	6,026.72	6,426.43	142,453.15	1,568.00	,714.32	3,282.32
-------------	----------	----------	------------	----------	---------	----------	----------	----------	------------	----------	---------	----------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	759,161,848.81	26,653,864.68	26,653,864.68	-36,254,861.66	490,270,937.00	29,461,774.90	29,461,774.90	-64,500,405.10

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年12月，新洋丰股份以自有资金人民币15,773.00万元收购荆门新洋丰中磷肥业有限公司16.11%股权，股权收购完成后，新洋丰肥业股份持有荆门新洋丰中磷肥业有限公司96.11%的股权，针对该股权变动的工商变更手续正在办理中。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	157,730,000.00
购买成本/处置对价合计	157,730,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	159,676,255.75
差额	-1,946,255.75
其中：调整资本公积	-1,946,255.75

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信

用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## （二）流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足短期和长期的资金需求。

## （三）市场风险

### 1、汇率风险

公司的汇率风险主要为磷酸一铵出口业务及国外采购原材料氯化钾、硫磺等业务，其结算货币以美元为主。对于进口采购业务，多以信用证办理结算，在汇率上行趋势下，公司考虑提前购汇或咨询银行签订锁定汇率合同，以防止汇率上行造成损失；对于出口销售业务，公司采取在高汇率点进行结汇的方式，防止汇率下行造成损失。

### 2、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期未从相关金融机构借款，因此利率风险对本公司未产生影响。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北洋丰集团股份有限公司	湖北荆门	投资	8,160.00	47.15%	47.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨才学。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北洋丰逸居置业股份有限公司	同一母公司

重庆洋丰逸居房地产有限公司	同一最终控制人
湖北洋丰安居物业服务有限公司	同一母公司
湖北洋丰科阳节能设备有限公司	同一母公司
湖北新洋丰矿业投资有限公司	同一母公司
雷波新洋丰矿业投资有限公司	同一最终控制人
宜昌新洋丰矿业有限公司	同一最终控制人
保康堰垭洋丰磷化有限公司	同一最终控制人
荆门市洋丰小额贷款股份有限公司	同一母公司
北京海通丰泽投资管理有限责任公司	同一母公司
荆门市放马山中磷矿业有限公司	同一母公司

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无					0
					0

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杨才学	460,000.00	460,000.00
杨华锋	460,000.00	460,000.00
杨才斌	380,000.00	380,000.00
黄 滨	553,025.00	60,600.00
杨小红	280,000.00	280,000.00
宋 帆	280,000.00	260,000.00
孙 琦	30,300.00	-



修学峰	60,600.00	60,600.00
孙蔓莉	60,600.00	60,600.00
刘英筠	220,000.00	220,000.00
董义华	90,700.00	85,600.00
王 苹	155,000.00	148,000.00
杨 磊	93,300.00	-
李忠海	360,000.00	360,000.00
汤三洲	300,000.00	300,000.00
赵程云	300,000.00	300,000.00
王雁峰	370,000.00	107,900.00
苏 斌	214,600.00	210,800.00
韦万成	271,500.00	254,300.00
李维峰	282,000.00	300,000.00
黄贻清	128,300.00	220,000.00
韦万华	282,000.00	300,000.00
徐 平	264,000.00	
合计	5,895,925.00	4,828,400.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
无			

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,560,000.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	3,432,000.00 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格为 7.165 元，合同剩余期限为 2017 年 1 月 1 日-2018 年 8 月 20 日

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,710,415.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,114,715.52

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

公司于 2016 年 6 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》中激励对象的个人绩效考核等级进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

考核分数	分数 $\geq$ 90	80 $\leq$ 分数 $<$ 90	60 $\leq$ 分数 $<$ 80	分数 $<$ 60
考核等级	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
解锁系数	1	1	0.8	0

调整后：

考核分数	分数 $\geq$ 90	80 $\leq$ 分数 $<$ 90	70 $\leq$ 分数 $<$ 80	60 $\leq$ 分数 $<$ 70	分数 $<$ 60
考核等级	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）	D（不合格）

考核分数	分数 $\geq$ 90	80 $\leq$ 分数 $<$ 90	70 $\leq$ 分数 $<$ 80	60 $\leq$ 分数 $<$ 70	分数 $<$ 60
解锁系数	1	1	0.7	0.6	0

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

(1) 截止 2016 年 12 月 31 日已开立尚未到期的信用证

信用证号码	币种	信用证金额	到期日
LC42705B600011	USD	1,999,950.00	2017.3.01
LC42705B600011	USD	8,999,775.00	2017.3.13
4206601000134101	USD	7,256,535.00	2017.3.20
4206601000139601	USD	7,078,864.81	2017.4.5
4206601000142101	USD	6,684,194.38	2017.7.12
08101LC16002920C	USD	7,800,458.32	2017.6.28
LC42499B600019	USD	2,425,000.00	2017.1.15
合 计		42,244,777.51	

#### 2、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配情况

拟分配的利润或股利	197,252,593.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	197,252,593.50

#### 2、其他资产负债表日后事项

无

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：磷复肥分部、酒店分部、贸易分部、其他分部；磷复肥分部负责磷复肥的生产与销售，酒店分部负责餐饮及住宿经营，贸易分部负责进出口贸易，其他分部负责现代农业投资。

各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	磷复肥	酒店	贸易	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	6,623,756,942.46		1,559,435,837.81			8,183,192,780.27
二、主营业务成本	5,333,961,137.47		1,542,744,943.66			6,876,706,081.13
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	272,080.92	615.93	905,164.53	4,654.02		1,182,515.40
五、折旧费和摊销费	268,639,904.00	427,699.46	17,878.66	166,512.00		269,251,994.12
六、利润总额	725,428,456.04	1,532,788.67	9,427,115.19	-4,279,172.37		732,109,187.53
七、所得税费用	150,303,355.87	402,910.21	2,374,874.03	-404,064.41		152,677,075.70
八、净利润	575,125,100.17	1,129,878.46	7,052,241.16	-3,875,107.96		579,432,111.83
九、资产总额	7,816,397,404.67	5,645,059.49	233,772,028.16	59,899,952.54	226,703,384.22	7,889,011,060.64
十、负债总额	2,517,956,566.08	1,185,117.93	178,453,019.20	63,813,566.56	211,703,384.22	2,549,704,885.55

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1、本期注销全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司对合并及母公司财务报表的影响

本公司 2014 年根据《重组协议》，以拥有的全部资产及负债与湖北洋丰股份有限公司（现更名为：湖北洋丰集团股份有限公司）和杨才学等 45 名自然人以其共同持有的湖北新洋丰肥业有限公司（以下简称“新洋丰有限”）100%股权进行等值资产置换，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司向湖

北洋丰集团股份有限公司和杨才学等 45 名自然人发行股份购买，依据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)及《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)以及企业会计准则讲解(2010)》的相关规定，该项交易构成反向购买，本公司按照反向购买法编制合并报表股本金额与实际发行股份相差 28,367,720 元，母子公司交叉持股形成库存股 44,617,098.00 元。

本公司于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 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》，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。新洋丰有限于 2016 年 7 月 21 日完成了工商注销登记。

上述事项对本公司 2016 年度合并及母公司财务报表产生以下影响：

(1) 本年新洋丰有限注销，导致合并财务报表库存股减少 44,617,098.00 元，资本公积-资本溢价减少 44,617,098.00 元。合并财务报表期末股本金额 1,343,385,010.00 元与实际发行股份 1,315,017,290.00 元，相差 28,367,720 元系延续反向购买法编制合并财务报表所致。

(2) 本年披露的母公司报表比较期数据与 2015 年度披露数据保持一致，本期数据按照吸收合并新洋丰有限后的数据列报。新洋丰有限公司期初留存收益以本期增减变动的方式在本年母公司所有者权益变动表其他项列报。

## 2、关于现金收购江苏绿港现代农业发展有限公司部分股权

本公司于 2016 年 7 月 17 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司（现更名为：江苏绿港现代农业发展有限公司）51%股权的议案》，公司以 39,940.14 万元现金收购李文虎等 31 名自然人持有的江苏绿港 51%股权，2016 年 7 月 17 日本公司与李文虎等 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》。

根据签订的股权转让协议，本公司分别于 2016 年 7 月 21 日支付股权转让款 3,994.01 万元，2016 年 9 月 23 日支付股权转让款 16,372.93 万元，2016 年 10 月 27 日支付股权转让款 6,715.00 万元，合计支付股权转让款 27,081.94 万元。江苏绿港现代农业发展有限公司于 2016 年 10 月 11 日完成工商变更手续。

2017 年 2 月 24 日公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议及 2017 年 3 月 15 日召开的公司第 2017 年第一次临时股东大会审议通过《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有限公司 51%股权之股权转让协议的补充协议》。补充协议约定收购股权比例由 51%调整为 10%，收购价款由 39,940.14 万元调整为 4,000.00 万元。已支付的股权转让款 27,081.94 万元扣

除 4,000.00 万元作为本次 10%股权转让对应的股权转让款，其余 23,081.94 万元于协议签订后 10 个工作日内李文虎等 31 名自然人股东以现金的方式返还给本公司。

截止审计报告出具日，本公司收到应返还的股权转让款 230,819,400.00 元，其中：2017 年 3 月 3 日，李文虎等 31 名自然人通过中国银行宿迁分行杜银磊、张爱玉共管账户向本公司转款 19,800,349.82 元；2017 年 3 月 9 日收到控股股东湖北洋丰集团股份有限公司代李文虎等 31 名自然人支付 211,019,050.18 元。

### 3、其他

(1) 截至2016年12月31日，未办妥产权证书的资产

①本公司下属公司湖北新洋丰肥业有限公司在房屋建筑物中核算的其他无证房产共38项，总建筑面积为23,005.92平方米，账面价值7,205,036.89元，均未办证。

②本公司下属公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产9项，总面积为1,902.42平方米，账面价值为834,965.59元。

③本公司下属公司宜昌新洋丰肥业有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产5项，总面积为1,209.19平方米，账面价值为819,471.37元。

④本公司下属公司澳特尔化工有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产1项，总面积为297.06平方米，其账面价值为199,742.53元。

①-④项未办证房产2013年2月28日评估价值24,304,459.68元，2014年6月湖北洋丰股份有限公司依约注入24,304,459.68元货币资金用于补足上述无证房产的评估净值。

⑤本公司下属公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产12项，总面积43,775.00平方米，其账面价值90,841,598.84元。

⑥本公司下属公司广西新洋丰肥业有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产9项，总面积为14,312.94平方米，其账面价值为8,871,530.04元。

⑦本公司下属公司江西新洋丰肥业有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产8项，总面积为26,992.00平方米，其账面价值为35,567,794.22元。

⑧本公司下属公司吉林新洋丰有限公司在房屋建筑物核算的未办证房产21项，总面积为116,184平方米，其账面价值117,186,223.03元

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,239,530.74	100.00%	2,091,066.93	5.33%	37,148,463.81					
合计	39,239,530.74	100.00%	2,091,066.93	5.33%	37,148,463.81					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	37,529,527.51	1,876,476.38	5.00%
1 年以内小计	37,529,527.51	1,876,476.38	5.00%
1 至 2 年	1,492,052.10	149,205.21	10.00%
2 至 3 年	217,951.13	65,385.34	30.00%
合计	39,239,530.74	2,091,066.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湖北复润贸易有限公司	17,505,762.21	44.61	875,288.11

六盘水利泰农资贸易有限公司	1,790,296.30	4.56	89,514.82
长春市双益农业科技有限公司	1,499,999.38	3.82	74,999.97
吉林省富田农业科技有限公司	1,485,329.00	3.79	74,266.45
通榆县良玉农资有限公司	1,449,412.92	3.69	72,470.65
合 计	23,730,799.81	60.48	1,186,540.00

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	995,144,148.37	100.00%	1,418,055.58	0.14%	993,726,092.79	1,062,694,777.08	100.00%			1,062,694,777.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	995,144,148.37	100.00%	1,418,055.58	0.14%	993,726,092.79	1,062,694,777.08	100.00%			1,062,694,777.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	23,347,569.16	1,167,378.46	5.00%
1 年以内小计	23,347,569.16	1,167,378.46	5.00%
1 至 2 年	392,173.09	39,217.31	10.00%



2 至 3 年	3,025.80	907.74	30.00%
3 至 4 年	175,256.59	87,628.30	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	106,923.77	106,923.77	100.00%
合计	24,044,948.41	1,418,055.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	971,099,199.96	1,062,694,777.08
其他	24,044,948.41	
合计	995,144,148.37	1,062,694,777.08

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林新洋丰肥业有限公司	往来款	392,363,554.32	1 年以内	39.43%	0.00
江西新洋丰肥业有限公司	往来款	239,097,964.75	1 年以内	24.03%	0.00
北京丰盈兴业农资有限公司	往来款	173,129,908.93	1 年以内	17.40%	0.00
广西新洋丰肥业有限公司	往来款	70,233,541.18	1 年以内	7.06%	0.00
河北新洋丰肥业有限公司	往来款	46,900,847.85	1 年以内	4.71%	0.00
合计	--	921,725,817.03	--	92.62%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,729,014,177.68		1,729,014,177.68	2,596,863,729.14		2,596,863,729.14
合计	1,729,014,177.68		1,729,014,177.68	2,596,863,729.14		2,596,863,729.14

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北新洋丰肥业有限公司	2,596,863,729.14		2,596,863,729.14			
湖北澳特尔化工有限公司		29,964,173.15		29,964,173.15		
湖北新洋丰中磷肥业有限公司		942,974,240.19		942,974,240.19		
山东新洋丰肥业有限公司		75,364,733.93		75,364,733.93		
四川新洋丰肥业有限公司		130,925,817.81		130,925,817.81		
宜昌新洋丰肥业有限公司		223,513,211.47		223,513,211.47		
河北新洋丰肥业有限公司		60,507,753.00		60,507,753.00		
广西新洋丰肥业有限公司		50,463,759.96		50,463,759.96		
北京丰盈兴业农资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京洋丰逸居酒店管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
江西新洋丰肥		200,300,488.17		200,300,488.17		

业有限公司						
合计	2,596,863,729.14	1,729,014,177.68	2,596,863,729.14	1,729,014,177.68		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,491,307,776.29	1,913,729,594.40		
其他业务	277,042,861.51	233,235,794.73		
合计	2,768,350,637.80	2,146,965,389.13		

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	184,130,000.00	
银行理财	5,875,828.07	3,941,095.89
合计	190,005,828.07	3,941,095.89

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,308,735.68	
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）	10,677,435.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,161,018.03	
减：所得税影响额	2,095,418.03	
少数股东权益影响额	43,158.97	
合计	8,391,141.26	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.53%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.36%	0.42	0.42

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长杨才学先生签名的2016年年度报告。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王进、李志军签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备查地点：公司证券事务部、深圳证券交易所。

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2017年4月12日