



**湖北新洋丰肥业股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 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 管理层讨论与分析 / 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 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），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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 管理层讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节 公司治理.....	91
第十节 财务报告.....	100
第十一节 备查文件目录.....	181

## 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、杨仕等 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		洛川新洋丰果业发展有限公司
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》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	zjswb@hbyf.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋帆	廖明梅
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	zjswb@hbyf.com.cn	zjswb@hbyf.com.cn

### 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
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

### 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	柴育文、周炜	2015.5.19——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、钟刚	2014.4.10——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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	9,619,084,397.04	8,352,225,056.56	15.17%	6,889,143,022.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	747,628,736.00	571,091,075.66	30.91%	429,739,809.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	737,310,837.34	523,978,707.92	40.71%	395,768,785.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	644,058,089.68	651,535,153.92	-1.15%	887,135,782.53
基本每股收益（元/股）	1.18	1.09	8.26%	1.25
稀释每股收益（元/股）	1.18	1.09	8.26%	1.25
加权平均净资产收益率	19.65%	23.43%	-3.78%	22.43%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,970,489,620.15	5,186,120,081.20	34.41%	4,681,059,917.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,687,221,403.02	2,733,289,599.26	71.49%	2,133,215,468.17

注：公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限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：GF201342000101），发证时间为 2013 年 12 月 16 日，有效期：三年，本报告期湖北新洋丰肥业有限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	2,570,811,764.55	2,873,140,123.93	2,632,459,762.26	1,542,672,746.30
归属于上市公司股东的净利润	175,261,015.86	224,876,731.48	226,883,812.15	120,607,176.51
归属于上市公司股东的扣除非经	173,676,518.16	223,010,444.25	224,161,826.49	116,462,048.44



常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-78,003,072.42	342,554,318.10	443,217,785.27	-63,710,941.27

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-439,164.81	4,779,738.64	23,984,837.26	
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）	11,350,728.32	7,144,410.40	9,304,753.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,882.81	6,477,774.65	4,385,232.75	其中碳排放权转让收入 1,248,793.76 元
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	1,786,930.98	4,151,814.39	3,703,800.07	
少数股东权益影响额（税后）	96,616.68	343,402.70		
合计	10,317,898.66	47,112,367.74	33,971,023.64	--

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

#### （一）公司主要业务及经营概况

公司的主营业务为高浓度磷复肥和新型肥料的研发、生产和销售。报告期内，公司专注于主营业务，收入规模和盈利能力保持较高水平。公司产品涵盖磷酸一铵、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。近年来，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，又积极研发推广了硝硫基复合肥、缓控释复合肥、水溶肥、专用配方肥、生物有机肥等新型肥料。同时，公司以服务“三农”为己任，专注于通过示范田、农化培训、技术指导、测土配方等方式向广大用户提供全面的农化服务，将复合肥的生产、销售和使用有机结合起来，形成具有自身特色的农化服务体系，帮助用户增产增效的同时提高公司产品的附加值。

经过多年的发展，公司已经具有年产各类高浓度磷复肥600万吨的生产能力和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（在建）。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、吉林扶余（在建）等地建有大型的现代化磷复肥生产基地，形成产品多元化、辐射全国的良好产业布局。企业规模位居中国制造业500强、中国民营企业500强、中国化肥企业十强和中国磷复肥企业前三强，高浓度复合肥和磷酸一铵产销量连续多年稳居全国前茅。公司及产品先后荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“全国守合同重信用企业”、“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”。

#### 1、主要产品的用途：

磷复肥既可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。复合肥对农作物具有抗病、抗寒、抗倒伏、改良土壤、提高土壤中的有用常量和中微量元素的作用，增强土壤肥力，适用于几乎所有的作物和土壤，用途广泛。

磷复肥的施用效果包括：①提高种子发芽率，形成整齐的植株群体；②促进作物生长、发育和成熟；③提高作物抗性、减少作物发病率；④增产培土：增产效果好，农产品质量明

显提高，并使土壤养分平衡。

近年来，公司根据市场需求，积极研发并推广各种新型肥料和作物专用肥，不断优化公司产品结构，提升产品的竞争力。新型肥料是传统肥料的优化和升级，新型肥料能够直接或间接地为作物提供必需的营养成分、调节土壤酸碱度、改良土壤结构、改善土壤理化性质和生物学性质；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。

公司致力于打造中国作物专用肥的领导者品牌，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、苹果、柑橘、大蒜、茶叶等多种作物专用肥，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。作物专用肥解决了传统作物施肥养分不科学、施肥过量、施肥成本高、造成农业土壤酸化日趋严重及养分过剩流失、造成环境污染的问题，在节约成本的同时实现精准施肥，达到高产高效的施用目的。

## 2、主要经营模式：

公司按“统一采购、统一生产、统一营销”的原则，对公司以及各生产单位在研发、采购、制造、销售、管理等方面实施集团化管理，形成对外影响高度集中、对内明确专业分工的集团化运作模式，在提高市场反应速度的同时，降低生产成本，缩短交货周期。公司经营模式总体概括为：以客户需求和提供优质服务为中心，以销定产，以产订购，对研发、生产、采购、销售、人事、财务等环节实行集中管控。

公司目前有“洋丰”、“澳特尔”两大品牌，实施双品牌和双网络营销战略。公司主要采取县级代理、乡镇网络分销的销售模式，目前全国有县级代理商3000余家，乡镇网络50000余家，庞大的营销触及中国各个乡镇村的各个角落，使广大用户都能便捷地购买到公司产品。同时，公司采取基地周边直销模式、专业户专营模式、种植大户直供模式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。

### （二）公司所属行业发展阶段及发展趋势

自建国以来，我国化肥工业从无到有、从小到大、从主要依靠进口到供需自给有余，取得长足的发展。“十二五”以来，我国化肥总量保持快速增长，氮肥、磷肥产能、产量及消费量已居世界首位，并实现自给有余；钾肥生产跃居世界第四，自给率大幅提升。我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题，在当前宏观经济增长持续放缓的趋势下，随着国家对化肥行业的各项产业政策逐步取消和对资源环境的约束逐渐加剧，市场逐步放开，目前磷复肥行业产能过剩矛盾突出，行业经济效益下滑，利润趋于平均化；产品同质化严重，市场混乱，竞争激烈；能源、资源约束加强，企业生产成本日益上升，化肥生产企业对于煤

炭和天然气资源的议价能力逐步丧失，高品位磷矿资源日益枯竭，保障能力减弱，采选成本呈攀升态势，硫、钾肥资源仍然需要大量进口，对外依存度高；产业集中度仍然偏低，市场控制力较弱，目前的化肥行业尽管单个企业规模有所增长，但与十年前我国的磷复肥产业相比，产业集中度呈现下降趋势，这就导致行业对市场的控制能力进一步变弱；产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求，农化服务投入少水平低，技术创新能力不强，节能环保和资源综合利用水平不高，环保压力持续增大等因素也困扰着磷复肥行业的发展。

在农业信息化、土地流转加速的背景下，国家相继出台《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》、《到2020年化肥使用量零增长行动方案》及2016年中央一号文件等相关政策，提出着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、借力“一带一路”战略拓展国际市场；加大政策扶持力度等，发展现代农业，实现农业供给侧结构性改革的战略，并强调市场在资源配置中发挥决定性作用，对企业加快转型提出更高的要求，也为企业发展带来新的市场机遇，拥有完整产业链、具有技术研发、规模、产品结构、品牌、营销网络等优势，有效整合自身资源，顺势而为的企业将在竞争中胜出。

公司所处的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。

磷肥和复合肥行业分别具有自身的发展特点。我国磷肥行业已经进入发展成熟期，磷肥行业已经拥有一些大型企业，但大而不强的问题较为突出。与世界级优秀磷肥企业相比，我国企业的资源一体化整合能力较弱。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。针对磷肥行业特点及面临的发展环境，公司始终坚持未雨绸缪、提前布局，遵循基础肥料贴近资源地布局的发展规律，在湖北、四川布局三大基础肥料生产基地，充分利用资源带来的保障和成本优势，同时通过精益管理实现先进制造，不断优化生产成本提高产品质量，不断巩固公司磷酸一铵产销量国内领先的行业地位。

复合肥行业具有“轻资产、重营销”的属性，品牌塑造、渠道建设和农化服务建设是复

合肥行业的核心竞争力。公司遵循二次加工肥贴近市场终端的发展规律，不断优化产业布局，已在湖北荆门总部、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江及吉林扶余（在建）建设6大二次加工肥生产基地。公司多年经营管理的营销网络，不仅稳定性好、执行力强，而且覆盖面广，遍布中国大陆除西藏以外的所有省、市和自治区，在营销网络基础上，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，打造了三级技术服务网络，探索了“中国农业科技小院”等多种服务模式，终端市场的掌控能力和品牌影响力稳步提升。

## 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	不适用
固定资产	固定资产期末余额增长主要系子公司江西新洋丰募投项目部分投产，相关资产转入固定资产所致
无形资产	无形资产期末余额增长主要系子公司荆门新洋丰中磷和江西新洋丰取得土地使用权所致
在建工程	在建工程期末余额增长主要系公司磷石膏项目和白马渣场持续建设，以及本年子公司新增募投项目开工建设所致
货币资金	货币资金期末余额增长主要系公司非公开发行股票募集资金和实施限制性股权激励计划所致
应收票据	应收票据期末余额增长主要系公司主营产品磷铵销量增长，而磷铵销售客户多以银行承兑汇票结算货款所致

### 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企业和国家级高新技术企业。核心竞争力主要体现在：

### 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（在建）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，目前已拥有磷铵、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，奠定了其在磷复肥行业产品结构的优势地位。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600万吨高浓度复合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

公司实行实施双品牌和双网络营销战略，“洋丰”、“澳特尔”肥料以优质的质量和效果在当前日益激烈的市场竞争中获得了稳定的市场份额。“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。经过携手中央电视台在主流媒体、黄金时段进行传播等积极的营销宣传和农化服务的支撑，进一步升华了品牌影响力，目前两大品牌都已成为农民最为信赖的农资品牌之一。

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600余名，一级代理商3000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。公司联手阿里巴巴打造电商平台，“洋丰村淘”已经上线运营，将有力促进销量的提升。

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。公司携手中国农业大学等农业科研院校，用五年时间打造了专家顾问团队、专职农艺师队伍和基层服务队伍的三级服务网络，探索了多种服务模式。与中国农大专家教授为首的专家顾问团队共建中国配方肥试验示范网，网络覆盖13个省（区），12种大宗作物和经济作物，相关专家教授全程技术指导，经常组织开展现场观摩活动，取得了良好的示范效果。公司自建一支高素质的农化服务队伍，农业院校研究生占比40%，本科生占比60%，充当服务的桥梁和纽带。并组织全体业务员持续学习农化知识，基本达到乡镇农技员的水平。公司的农化服务队伍常年在开展农化知识传播、测土配方施肥服务和现场服务指导等农化服务。公司在相关作物集中种植区域建科技小院作为服务大本营，进行基层驻点服务，组织优秀经销商参与农化服务，带动优秀经销商转型为服务商，发展农民科技带头人队伍，带动一方农户科学施肥用肥。

#### 4、技术研发优势

公司拥有较强的自主研发能力，成立了新型肥料研发中心，建有尿基复合肥和高塔复合肥试验工厂，专门用于研发新产品新配方，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，企业技术中心2007年被认定为省级企业技术中心。公司牵头组织申报国家发改委资源利用中央投资项目，“每年36万吨磷石膏资源综合利用项目”获得国家发改委审批，被人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准设立博士后科研工作站，子公司新洋丰中磷申报的湖北省重点科技项目获得省科技厅批复。公司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。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；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；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，吸收国际上最先进的肥料生产技术和工艺。公司与全国20多家院校科研单位建立并保持了密切的技术合作关系，除肥料产品研发外，还致力于中低品位磷矿正反浮选、磷石膏资源综合利用等技术研究和突破。



## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，面对国内宏观经济下行的严峻形势和农产品价格走低、磷复肥行业产能严重过剩带来的激烈市场竞争，以及各项行业优惠政策取消带来的成本上涨等诸多不利因素，公司高擎“创新”与“转型”两杆大旗，围绕年初制订的经营目标，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点及时调整发展思路，积极推动公司从单一的化肥制造业向互联网+化工+农业+金融方向发展，成效初现。通过实施技术创新和营销创新，加快新产品研发和传统产品上档升级，促进产销融合方式变革；全面提高运营水平，深入推行精细化管理，节约挖潜增效效果显著；落实人才兴企战略，加强企业文化和凝聚力工程建设。通过周密布置，突出重点，强化执行，公司在商业模式创新、产品结构和产业布局优化、营销创新模式推行、品牌建设、网络布局、经营管理水平和企业形象提升等方面取得了较大成绩，实现了经营业绩的稳步增长，公司行业地位更加稳固，发展空间更大、动力更强，各方面呈现出良好的发展态势。

2015年，公司实现主营业务收入961,908.44万元，同比增长15.17%；归属于上市公司股东的净利润74,762.87万元，同比增长30.91%。截至2015年12月31日，公司总资产为697,048.96万元，较上年增长34.41%；归属于上市公司股东的净资产468,722.14万元，较上年增长71.49%。

报告期内，公司按既定经营计划，稳妥推进各项工作，与原计划不存在明显差异。各项计划开展情况如下：

#### （1）大力推进技术创新，加快新品研发和传统产品上档升级

2015年，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“作物专用肥系列和功能肥料系列同步发展”的新产品研发方向，针对我国耕作土壤质量持续下降、肥料利用率低等问题，遵循植物营养学、土壤生态学原理，按“市场调研—专家配方—肥效验证—市场推广”的研发流程，由产品工艺研发转型为产品应用研发，以作物专用肥、功能肥为重点持续创新。进一步加强与中国农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心、农业部农技推广中心及其他国内外科研院校和企业机构的合作交流，并引进先进技术和工艺，不断提高公司技术研发水平，为产品开发及工艺技术运用服务。生产研发系统紧密配合，建设精密分析实验室和现代化试验基地，不断试验改进，全年共推出专用配方肥、缓控释肥、水溶肥、有机肥和生物有机肥等新产品新配方17个。作物专用肥、缓控释肥、高塔硝硫基产品、大量

元素水溶肥、有机-无机肥、有机肥、生物有机肥等新型肥料的产销量实现较大增长。在磷石膏资源综合利用、低温余热利用、磷酸工艺改进等方面取得突破，公司技术优势和综合实力得以有效发挥。2015年公司及下属子公司共获得14项专利，截至报告期末公司已累计获得专利62项。

通过优化工艺、严格控制工艺指标、统一原材料标准及成品标样、抓好原材料入库和使用管理、提高设备精细化管理水平、提高员工操作水平等措施，加强宣传“不结块、不粉化、无色差、无破损、颗粒匀、表面滑、易溶解、包装靓”的24字质量方针，加大监督检查力度，严格对产品合格率进行考核，针对传统产品在外观、内质和包装上进行44项技改，聘请一流包装设计公司对产品包装进行重新设计，取得较好效果，在保证公司生产稳定运行、产量持续增长的同时，产品质量得到有效提升，产品合格率逐年上升，产品外观也得到较大改善，实现了传统肥料产品的上档升级。

## **(2) 全面实施营销创新，推进产销融合方式变革**

公司围绕销量目标，以完善、优化销售网络作为主要抓手，重点实现渠道突破。在薄弱集中区域通过专业招商队强力突破，在潜力区域以帮助客户密植零售终端网络为主；对长期均衡提升的客户，通过细分市场、优化客户等方式重新激活渠道活力。持续开展会议营销和招商活动，召开市场增量分解会议、示范观摩会、网点建设会、学习培训会及其他终端活动促进销售，加强沟通互信，增强客户经营信心，全面激活市场，招商和增量效果显著。推进驻地推广员、基地周边直销、苹果专用肥公司乡镇直销等新模式运行，有效解决市场重心下沉，实现局部市场突破，成效初显，为公司专用肥销售模式积累了经验，江西新洋丰基地周边直销模式的探索为2016年直销基地良性运作奠定了基础。

公司围绕品牌建设，与央视1套携手共建“公益一盏灯”项目，与央视7套签订战略合作协议；公司广告在央视1套、2套、3套、7套、8套、10套、13套等多频道高频次覆盖，通过权威媒体提升品牌影响力；同时，通过行业内具有影响力的报刊网站等媒体及公司微信、官网、内部报刊等自媒体、海报等途径和形式进行二次宣传。提升农化服务水平，与中国农业大学合作，联手打造全国测土配方施肥示范网络，在全国建设了40多个示范基地，依托基地辐射周边，带动一方某种作物高产高效、科学施肥种植模式的推广；与国家杂交水稻工程研究中心签订战略合作协议，共推水稻“良种+良肥”高产高效解决方案；与中国农业大学、国家杂交水稻工程技术中心、全国农技推广中心等科研院所合作，开展专用肥试验示范，在中央电视台农业频道推出系列报道，树立“中国作物专用肥领导者”的企业形象，有力地促进了新

型肥料和作物专用肥的研发和推广。举办国际国内众多专家参与的“创新改变农业”国际肥料研讨会，承办第十六届中国磷复肥工业展览会及“新常态下农资变革之道”主题峰会，发起国内外高阶技术头脑风暴，提升企业形象，扩大品牌影响力。

公司与阿里巴巴联手进驻农村淘宝平台，初期选定11个县级区域试点农资电商业务，启动“三专”运营（电商模式专用品牌、专用配方、专用渠道），采取线上线下结合的方式，在试点区域取得成功经验后进行固化复制，逐步扩大电商覆盖面，并尽最大可能避免对传统渠道的冲击。截止目前，公司电商业务覆盖区域已扩展到49个县级市场，销售量和销售金额均取得较快增长。

积极开展化肥出口澳大利亚的商检论证和市场调研工作，为扩大出口开辟新的渠道。截至目前子公司宜昌新洋丰已成功取得出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书，并已完成了向澳大利亚出口肥料的订单交付，出口业务取得新的进展。

### **（3）深入推行精细化管理，提质、降耗、增效效果显著**

公司严格按照上市公司规范运作要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，积极开展投资者关系管理，持续提升公司治理水平。通过加强对各单位的沟通、指导和监督力度，规范工作程序、强化内部管理，使各项管理更高效、更规范、更精细，经营管理水平再上新台阶。通过严格控制工艺指标、提高设备精细化管理水平、紧抓生产队伍建设、提高生产员工操作水平、加强原材料管理、合理调整原料、优化配比、加强质量考核，产品质量、产量均得到稳步提升。通过强化安全过程管理，加强安全检查力度，及时消除事故隐患，开展安全宣教活动，严防重特大事故发生，确保安全生产。积极参加各类环保培训学习，细化环境监测计划，定期排查环保隐患并及时整改，有效开展环保技改、提高技改创新力度，提升环保绩效。扎实推进生产现场管理，有效提升企业形象。加大成本控制力度，从物耗、能耗、费用等方面制定降本挖潜实施细则，加强检查督办，严格考核兑现，通过控制峰谷用电量、落实节电措施、优化配矿、调整采购方式节省采购成本、控制设备管理维护费用、实行机械化、自动化改造、节约用工、建立统一运价调整机制降低物流成本、清挖物返料消耗、零配件库存控制等精细管理措施，节约挖潜增效效益显著。

### **（4）积极拓展融资渠道，提高资本管理水平**

为实现公司战略规划目标，满足高速发展的资金需求，公司积极推进非公开发行股票募集资金的再融资事项，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，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）48,690,610股，募集资金总额119,291.99万元，实际募集资金净额117,093.38万元，用于建设江西新洋丰120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）和新洋丰中磷新建60万吨/年硝基复合肥项目。上述募集资金于2015年5月4日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了大信验字[2015]第11-00004号的验资报告。

江西新洋丰120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年项目）已于2016年初建成投产；新洋丰中磷60万吨/年硝基复合肥项目预计将于2016年年中全面建成投产，目前该项目的转鼓生产线、高塔复合肥生产线已顺利投产试运行，硝铵生产线仍在按计划建设中。上述项目建成投产后，将进一步优化公司产能布局和产品结构，提升公司的核心竞争力和行业地位。

### （5）落实人才兴企战略，提升员工队伍素质

公司遵循“注重能力、激励创造、共享发展”的人才理念，对外实行引人和引智并重，聘请袁隆平院士和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知名专家教授为顾问；引进高级管理或技术类人才，给予优厚的薪酬待遇，提供舒适的生活环境，安排到重要的工作岗位。对内进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，为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，对公司董事、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实施限制性股票激励计划；实行“能者上，庸者让”的用人机制，通过人事调配和竞聘上岗、加强内部培训、进一步规范人事工作流程、薪酬考核机制和绩效管理，充分发挥现有员工的积极性和培养潜力，为公司快速发展奠定了坚实的人力基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	9,619,084,397.04	100%	8,352,225,056.56	100%	15.17%

分行业					
磷复肥	9,517,905,975.92	98.95%	8,099,187,667.52	96.97%	17.52%
其他	101,178,421.12	1.05%	253,037,389.04	3.03%	-60.01%
分产品					
磷铵	2,317,603,805.66	24.09%	1,472,722,458.90	17.63%	57.37%
硫酸钾复合肥	1,671,551,269.15	17.38%	1,767,060,099.99	21.16%	-5.40%
尿基复合肥	1,957,612,657.16	20.35%	1,829,409,393.99	21.90%	7.01%
高塔复合肥	1,600,736,196.35	16.64%	1,415,234,757.65	16.94%	13.11%
BB 肥	430,005,758.77	4.47%	413,869,858.20	4.96%	3.90%
过磷酸钙	23,990,618.81	0.25%	30,551,467.50	0.37%	-21.47%
贸易收入	1,516,405,670.02	15.76%	1,170,339,631.29	14.01%	29.57%
其他	101,178,421.12	1.05%	253,037,389.04	3.03%	-60.01%
分地区					
东北地区	1,519,182,065.46	15.79%	874,117,927.77	10.47%	73.80%
华北地区	2,993,783,090.98	31.12%	2,963,869,604.28	35.49%	1.01%
华南地区	2,798,568,482.56	29.09%	2,573,718,789.82	30.81%	8.74%
西北地区	792,661,344.91	8.24%	720,850,520.18	8.63%	9.96%
南方区域	1,180,909,330.40	12.28%	1,069,164,944.64	12.80%	10.45%
境外（出口）	333,980,082.73	3.47%	150,503,269.87	1.80%	121.91%

## (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

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	9,517,905,975.92	7,758,675,829.05	18.48%	17.52%	16.72%	0.56%
分产品						
磷铵	2,317,603,805.66	1,881,580,530.84	18.81%	57.37%	51.83%	2.96%
硫酸钾复合肥	1,671,551,269.15	1,216,917,461.04	27.20%	-5.40%	-6.80%	1.09%
尿基复合肥	1,957,612,657.16	1,568,050,368.93	19.90%	7.01%	6.32%	0.52%
高塔复合肥	1,600,736,196.35	1,246,356,101.64	22.14%	13.11%	11.67%	1.00%
贸易收入	1,516,405,670.02	1,480,127,550.00	2.39%	29.57%	28.92%	0.49%
分地区						

东北地区	1,519,182,065.46	1,355,244,423.85	10.79%	73.80%	79.63%	-2.90%
华北地区	2,993,783,090.98	2,395,703,407.28	19.98%	1.01%	0.53%	0.38%
华南地区	2,798,568,482.56	2,125,676,811.83	24.04%	8.74%	5.99%	1.97%
南方区域	1,180,909,330.40	1,031,920,999.09	12.62%	10.45%	7.66%	2.27%

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

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						
分产品						
分地区						
东北地区	874,117,927.77	754,469,666.20	13.69%	5.12%	4.39%	0.60%
华北地区	2,963,869,604.28	2,383,141,452.83	19.59%	16.85%	15.14%	1.19%
华南地区	2,573,718,789.82	2,005,489,038.56	22.08%	7.47%	9.80%	-1.66%
西北地区	720,850,520.18	572,581,194.67	20.57%	68.10%	65.93%	1.04%
南方区域	1,069,164,944.64	958,541,702.13	10.35%	61.06%	58.82%	1.27%
境外（出口）	150,503,269.88	126,765,644.48	15.77%	349.15%	329.71%	3.81%
合计	8,352,225,056.56	6,800,988,698.88	18.57%	21.24%	21.51%	-0.18%

变更口径的理由

注：公司本年度根据市场布局情况对主营业务分地区统计口径进行了调整，与上年同期相比调整情况如下：华北地区、华东地区合并为华北地区；华南地区、华中地区合并为华南地区；西南地区改为南方区域；东北地区、西北地区、境外（出口）未变。

### （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	2015 年	2014 年	同比增减
磷复肥制造业	销售量	万吨	426.2	377.82	12.81%
	生产量	万吨	435.02	389.38	11.72%
	库存量	万吨	23.48	14.77	58.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度期末库存量增加，系因本年度产量增加。

**(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	2015 年		2014 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	7,758,675,829.05	99.30%	6,647,294,608.83	97.74%	16.72%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	1,881,580,530.84	19.56%	1,239,259,244.52	18.22%	51.83%
硫酸钾复合肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,216,917,461.04	12.65%	1,305,738,437.66	19.20%	-6.80%
尿基复合肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,568,050,368.93	16.30%	1,474,789,660.95	21.68%	6.32%
高塔复合肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	1,246,356,101.64	12.96%	1,116,065,407.48	16.41%	11.67%
BB 肥	原材料、燃料动力、人工、折旧等	346,287,052.64	3.60%	338,482,002.74	4.98%	2.31%
过磷酸钙	原材料、燃料动力、人工、折旧等	19,356,763.96	0.20%	24,894,139.15	0.37%	-22.24%
贸易收入		1,480,127,550.00	15.39%	1,148,065,716.33	16.88%	28.92%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	1,002,232,612.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.53%

## 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 1	243,459,580.25	2.56%
2	客户 2	200,111,942.47	2.10%
3	客户 3	200,093,326.15	2.10%
4	客户 4	195,388,162.11	2.05%
5	客户 5	163,179,601.10	1.71%
合计	--	1,002,232,612.08	10.53%

## 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）	1,557,099,924.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.89%

## 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 1	579,110,818.23	10.74%
2	供应商 2	290,303,038.10	5.39%
3	供应商 3	266,732,586.48	4.95%
4	供应商 4	234,700,297.17	4.35%
5	供应商 5	186,253,184.08	3.46%
合计	--	1,557,099,924.06	28.89%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	543,110,341.83	491,555,488.25	10.49%	
管理费用	287,050,150.71	304,482,477.13	-5.73%	
财务费用	6,526,290.19	54,620,870.46	-88.05%	本期公司资金充足，提前归还了全部借款，减少资本成本



#### 4、研发投入

适用  不适用

公司为适应市场竞争，坚持科技先导，以创新驱动发展的战略，进一步丰富产品种类，提升优化产品结构。报告期内，公司完成了10种两特作物专用肥的研发，包括苹果、柑橘、香蕉、葡萄、石榴、猕猴桃、荔枝、辣椒、马铃薯、杨梅，作物专用肥的研发解决了传统作物施肥养分不科学、施肥过量、施肥成本高、造成农业土壤酸化日趋严重及养分过剩流失、造成环境污染的问题。目前该新产品已进入实际应用，在全国20多个试验示范点，结合专用肥套餐和全程技术解决方案，可以实现大田经济作物平均增产11.8%，平均节支增收383元/亩；果树平均增产12.7%，平均节支增收2122元/亩。

公司专用肥的研发和推广是落实国家测土配方施肥技术的物化结果，为多种作物提供了全程解决方案，公司是目前作物专用肥开发种类最多、应用市场最广、效果最好的企业，公司致力于打造中国作物专用肥领导者品牌，实现农民节肥增效，增产增收，节约资源，环境保护的多赢目标。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	346	339	2.06%
研发人员数量占比	5.30%	5.69%	-0.39%
研发投入金额（元）	110,867,293.46	105,572,337.00	5.02%
研发投入占营业收入比例	1.15%	1.26%	-0.11%
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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,469,478,409.34	9,063,453,616.84	-6.55%
经营活动现金流出小计	7,825,420,319.66	8,411,918,462.92	-6.97%
经营活动产生的现金流量净额	644,058,089.68	651,535,153.92	-1.15%
投资活动现金流入小计	413,192,038.61	25,710,610.54	1,507.09%

投资活动现金流出小计	1,288,965,596.62	405,254,697.52	218.06%
投资活动产生的现金流量净额	-875,773,558.01	-379,544,086.98	51.70%
筹资活动现金流入小计	1,930,719,137.26	1,029,044,431.12	87.62%
筹资活动现金流出小计	851,563,201.70	1,558,908,137.62	-45.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,155,935.56	-529,863,706.50	303.67%
现金及现金等价物净增加额	848,039,184.45	-258,336,272.15	544.40%

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同期增加1570.09%，变动原因为本期公司对募集资金进行现金管理，购买了 3 亿元保本型银行理财产品赎回；投资活动现金流出较上年同期增加218.06%，变动原因是本期公司对募集资金进行现金管理，购买了 3 亿元保本型银行理财产品，同时公司子公司江西新洋丰和新洋丰中磷募投项目购建长期资产支出增加。

(2) 筹资活动现金流入较上年同期增加87.62%，变动原因主要为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 号文）核准，公司于 2015 年 5 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 4,869.061 万股，募集专项资金净额 117,093.38万元，另外，公司于2015年8月21日实施限制性股票首次授予工作，收到行权款12,524.42万元。

(3) 筹资活动现金流出较上年同期减少45.37%，变动原因为本期公司资金充足，提前归还银行贷款，压缩贷款规模，支付贷款及贷款利息支出减少。

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

	2015 年末		2014 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	1,245,609,759.54	17.87%	397,570,575.09	7.67%	10.20%	公司本期非公开发行股份、完成限制性

						股票首次授予计划，相关资金入账
应收账款	49,321,418.56	0.71%	20,479,770.00	0.39%	0.32%	公司对部分客户给予一定的赊销支持
存货	1,551,002,200.41	22.25%	1,401,027,991.33	27.01%	-4.76%	
固定资产	1,970,641,952.80	28.27%	1,930,113,691.80	37.22%	-8.95%	
在建工程	290,857,672.87	4.17%	25,138,987.72	0.48%	3.69%	
短期借款			230,000,000.00	4.43%	-4.43%	公司本期资金充足，压缩了贷款规模，归还了银行借款
长期借款			166,000,000.00	3.20%	-3.20%	公司本期资金充足，压缩了贷款规模，归还了银行借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	47,709.21	47,709.21	0	0	0.00%	69,384.17	将按照后续投入进度与计划投入募投项目	0
合计	--	117,093.38	47,709.21	47,709.21	0	0	0.00%	69,384.17	--	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 号审核报告。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）。

2015 年度，公司募集资金项目投入金额合计 47,709.21 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际收到款项 117,291.99 万元（其中包含应扣除的募集资金发行费用 198.62 万元），加上募集资金利息收入 530.13 万元，扣除手续费及账户管理费 0.48 万元，减去累计使用募集资金 47,709.21 万元，账户余额 70,112.43 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	30,818.03	30,818.03	57.07%	2016 年 1 月	--	不适用	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	16,891.18	16,891.18	26.77%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	117,093.38	117,093.38	47,709.21	47,709.21	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	117,093.38	117,093.38	47,709.21	47,709.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 30,000.00 万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进行投入。
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
湖北新洋丰肥业有限公司	子公司	高浓度磷复肥和新型肥料的生产、销售	360,000,000.00	3,924,769,918.96	2,181,059,387.93	3,549,522,334.75	521,988,440.67	463,457,301.01
山东新洋丰肥业有限公司	子公司	复合(混)肥料的生产、销售	50,000,000.00	509,641,761.56	422,760,237.09	994,253,692.19	65,498,000.36	50,165,239.04
四川新洋丰肥业有限公司	子公司	硫酸、磷铵的生产、销售	80,000,000.00	686,265,731.43	547,861,003.39	1,090,422,429.50	143,984,907.96	121,457,795.89
广西新洋丰肥业有限公司	子公司	复混肥料、复核肥料、缓控释肥料的生产、销售	50,000,000.00	283,531,479.14	115,973,560.07	521,912,766.83	42,271,443.76	33,386,762.49
北京丰盈兴业农资有限公司	子公司	销售化肥、化工产品；货物进出口；代理进出口	10,000,000.00	197,991,403.72	48,266,767.80	1,517,012,430.02	31,695,672.35	23,747,194.56
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	893,811,130.21	505,880,376.91	1,516,768,770.84	165,277,860.28	123,135,952.89
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	子公司	硫酸、磷铵的生产、销售	200,000,000.00	1,178,142,453.15	1,026,449,170.83	490,270,937.11	36,763,231.24	29,461,774.94

湖北澳特尔化工有限公司	子公司	复混肥料、复合肥料、有机-无机复混肥料的生产、销售	8,000,000.00	210,228,845.06	183,828,205.01	387,766,252.69	15,252,388.37	11,159,289.46
河北新洋丰肥业有限公司	子公司	缓控释肥、掺混肥、复混肥料的生产、销售	100,000,000.00	383,873,671.02	159,263,077.26	652,588,193.29	46,472,778.42	34,636,986.76
江西新洋丰肥业有限公司	子公司	复混肥料、复合肥料、有机-无机复混肥料的生产、销售	200,000,000.00	586,038,497.39	47,319,613.20	22,186,604.83	-4,185,804.06	-3,162,838.04
北京洋丰逸居酒店管理有限公司	子公司	餐饮服务	5,000,000.00	9,894,004.85	3,330,063.10	11,782,932.95	919,431.06	1,479,355.40

注：上述公司中，湖北新洋丰肥业有限公司为公司的全资子公司，另外 10 家公司为湖北新洋丰肥业有限公司的全资或控股子公司。

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

(1) 新洋丰有限：本年较去年同期相比，营业收入基本持平，但由于本年度资金充足归还了贷款，导致财务费用较去年同期下降71.9%，故导致营业利润和净利润较去年同期增加32.20%和24.83%。

(2) 山东新洋丰：由于受到区域市场的影响，山东新洋丰销量下降，营业收入本年较去年同期相比下降3.04%，同时本年修理费支出增加，管理费用较去年同期增加14.23%，故导致营业利润和净利润较去年同期下降33.44%和26.09%。

(3) 四川新洋丰：受磷铵市场回暖及国家对于磷铵出口关税政策的调整，本年度磷铵市场行情较好，较去年同期相比，销量增加，营业收入较去年同期增长29.63%，原材料矿石采购价格下降，加上销售结算方式改变，销售费用下降，故导致营业利润和净利润较去年同期分别增加303.34%和343.78%。

(4) 广西新洋丰：本年度销量增加，导致销售收入较去年同期相比增加36.77%，加上原材料价格与去年同期相比，呈下降趋势，故导致营业利润和净利润较去年同期相比分别增加35.57%和41.55%。

(5) 北京丰盈农资：2013年新成立，2014年正式开始营业，2015年公司销售渠道打开，销售增加，本年营业收入较上年同期增加3.46%。

(6) 宜昌新洋丰：受磷铵市场回暖及国家对于磷铵出口关税政策的调整，本年度磷铵市场行情较好，较去年同期相比，销量增加，营业收入较去年同期增长69.11%，调整矿石配比，导致单位成本降低，本年利润总额和净利润较去年同期相比分别增加188.82%和183.69%。



(7) 新洋丰中磷：本年营业收入较上年同期下降3.80%，同时原材料价格较去年同期相比呈下降趋势，单位成本下降，同时提前归还贷款，财务费用减少，导致营业利润和净利润较上年同期增加227.23%和238.89%。

(8) 澳特尔化工：由于受到区域市场的影响，本年销量下降，及加大广告宣传投入，故导致本年净利润较去年同期相比下降44.99%。

(9) 河北新洋丰：由于20万吨高塔生产线投产，产量增加，再加上加大广告宣传力度，并采取一系列促销政策，销量增加，本年营业收入较上年同期增加61.94%，营业利润和净利润较去年同期分别增加119.65%和118.96%。

(10) 江西新洋丰：成立于2014年10月11日，2014年处于筹建期，2015年11月尿基复合肥生产线开始试车投产。

(11) 北京洋丰逸居酒店：2015年随着公司经营步入正轨，市场面逐步打开，营业收入本年较去年同期增加15.54%，加强费用控制，销售费用和管理费用较去年同期下降，导致营业利润和净利润较去年同期增加290.84%和407.07%。

(12) 与公司主业关联度较小的子公司为北京丰盈农资、北京洋丰逸居酒店。设立北京丰盈农资符合国家关于磷复肥出口政策，战略定位为利用其地处北京的信息优势和人才优势，将其打造成为钾肥和硫磺等原材料对外采购平台和复合肥产品对外销售业务平台，有利于实现公司不断开拓国际市场和提高经营效益的经营目标，符合公司的整体发展战略布局。

北京洋丰逸居酒店是公司基于自身发展战略依法设立的全资子公司，主营业务为办公楼物业管理以及培训接待，为公司配套服务型子公司。北京洋丰逸居酒店发展定位于公司培训基地、营销窗口和信息技术交流平台，其设立有利于促进公司主营业务健康发展。

## 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

在宏观经济整体下行的趋势下，随着国家对化肥行业的各项支持保护政策基本取消和对资源环境的约束逐渐加剧，市场进一步放开，粮食市场化改革渐成趋势，部分区域农民种田积极性下降，化肥企业在短期内生产成本和市场压力增加。同时，随着WTO贸易保护期结束，外商在流通领域及投资建厂、资源开发等方面的权限更宽松，外商进入中国市场因其资本、

技术和产品优势明显，将对国内化肥企业构成潜在威胁，带来更大的竞争压力。

从行业来看，一是行业整合兼并的序幕已经拉开。虽然化肥行业结构调整步伐加快，产品结构逐步优化，但优势产能对劣势产能的替代效应还没有显现，化肥行业产能过剩、竞争残酷的局面仍将持续。企业经营状况的两级分化加大，导致复合肥行业整合以及集中速度开始加快，产能置换和兼并重组加剧，中小企业和落后产能持续退出，有资源和规模优势的大型企业将进一步胜出。二是行业内大型企业纷纷调整发展战略，高度重视新产品研发推广和电子商务，产品和服务的差异化竞争成为下一个时期市场竞争的一个显著特点。细分行业中，近几年单质肥增长放缓，2012-2014年市场平均增长率约1%，肥料复合化比例不断提升，复合肥市场平均增长率约5%，而符合节水、省工、环保等农业发展需要的硝基肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料快速增长，市场平均增长率分别是15%、15%和20%。三是原材料价格下滑导致产品价格波动，经销商观望情绪浓厚，淡季备货不积极，销售旺季竞争必然更加激烈。

肥料的发展趋势与农业发展趋势密切相关，随着人口的增长和经济的发展，人们对农产品的需求增加，对农产品质量提出更高的要求，依靠要素投入的增长模式带来的资源环境问题成为农业现代化发展的阻力，在当前国家提出《到2020年化肥使用量零增长行动方案》、《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》、2016年中央一号文件提出加快转变农业发展方式、实现农业供给侧结构性改革战略的政策背景下，化肥企业必须转型，只有解决好环境污染、土壤板结、农副产品品质提高等问题，提高企业创新能力，加快新型肥料和专用配方肥的发展速度，不断改善和优化原料结构，推动产品结构和质量升级，提升节能环保水平和资源综合利用能力，走绿色发展之路，并遵循企业发展规律，适当延伸和拓展产业链条，寻求新的增长点，才能赢得更大的发展空间，并促进农业生产沿着高产、优质、低耗和高效的方向发展。

国内种植结构向优势产区集中，促进企业从产品导向转为作物导向开发产品和提供技术服务，作物专用型肥料将进一步受到市场欢迎。随着农业补贴政策和农产品收购价格政策的调整，短期价格政策会影响农民种植受益，传统农户一次性施肥的“粗放式”管理预计有所抬头，传统玉米、棉花、油菜等作物种植区缓控释肥料需求可能增加。粮改饲等结构变化要求企业关注新型作物专用肥料和技术的开发应用。新的政策对不懂种植、盲目流转土地的大户收益影响更大，可能导致一批非专业的经营主体放弃土地流转，同时，为更加贴近农业生产一线、懂技术、有服务能力的经销商提供新的机遇。

尽管农业种植主体仍将以家庭经营为主，但城镇化大背景下，适度规模经营和种植大户、

合作社等新型经营主体快速涌现，与传统农户个体购买、更关注肥料价格、先储后用、在店面购买等消费特点不同，新型经营主体参与农资团购方式购买肥料、更加关注肥料性价比、现用现购的消费特点，以及对肥料使用要求省工省力、提供技术服务、农村金融、种植解决方案、农产品收购等需求变化将对肥料生产企业和流通环节带来深远影响。肥料企业的渠道需要进一步优化和趋于扁平化，经销商将加速优胜劣汰，具有资金实力、综合服务和多元化经营能力的优质经销商将胜出；批发商渠道下沉，零售终端面临洗牌。

新常态下，市场主体在资源配置中将发挥决定性作用，为企业参与和推动中国农业现代化进程带来了新的发展机遇，化肥企业要着重在以下几方面发力，一是在国家鼓励支持种养结合、循环农业模式下，搭建有机资源高效利用技术和产业发展平台；二是利用水肥仍未结合的政策短板和市场发展不规范的机遇，构建国家水肥一体化技术推广和产业发展平台；三是整合基层社会化服务组织，提高服务能力，搭建国家或区域层面、市场主导的农业社会化服务平台；四是以科技为纽带，以产品为载体，在新常态下利用好国际国内两个市场、两种资源，推动中国的科学施肥和肥料产业走出去并高水平引进技术、产品和人才。

相比发达国家和国际上领先的农业企业，国内企业在农业服务方面的布局刚刚起步。未来五年是中国肥料行业补齐服务短板的关键时期，需要厂商联手，实现转型创新，将公司的分销网络逐渐打造成服务网络。

互联网从改变我们的生活方式，到深度影响各行业，推动产业融合变迁，为经济发展注入了新的活力。互联网对化肥行业的影响主要有：一、互联网技术和手段将促进肥料制造从半自动化向自动化、信息化、智能化发展，提升化肥制造水平；实现多条生产线精准调控和产品质量全过程跟踪，提升管控效率；工业生产与农业需求实现高效匹配成为可能，个性化需求、订单分散性、断点式特点与肥料生产集约化、连续性的矛盾可能得到缓解；二、互联网将逐步影响农户消费观念和需求方式，线上交易可能迎来爆发式增长，并反向推动企业、经销商、零售商更有精力转型为线下服务；三、形成产业链金融：互联网金融可面向小微企业和个体提供融资贷款服务，为解决赊销、贷款难题成为可能，从而拓宽融资渠道；线上交易平台、第三方支付等互联网技术可覆盖整个产业链，改变过去资金流程长、回款慢、资金周转效率低的问题，资金周转效率得以提高；通过搭建产业链金融平台，可实现资金集中式、高效率、专业化投融资，产业链各环节主体都多了一条收益来源，从而增加资金收益；四、业务领域拓宽：互联网影响下，行业间信息壁垒将进一步消除，沿着产业链上下游之间的跨领域合作成为可能，拓宽各环节企业主体的经营范畴。

未来五年以阿里为代表的互联网平台型企业，将农村锁定为战略重点，不仅会激活农村市场、拉动内需，农民的消费观念和消费习惯也将被改变。当前行业的互联网发展整体处于探索期，化肥企业选择符合行业本质和更务实的方式，借助互联网的思维、技术和手段，结合行业经验、产品品牌优势、物流优势和专业的技术服务能力与互联网平台形成优势互补。

## （二）公司的发展战略

### 1、公司的发展战略

公司结合国家宏观经济政策变化、行业发展趋势和自身实际，对“十三五”发展规划进行了优化。公司“十三五”发展规划目标为：坚持走转型创新、复合发展之路，以肥业为主导，以互联网为载体，积极进军电子商务、农业和金融等领域，实现相互助推、良性循环，将公司由纯化工企业转型发展为互联网+化工+农业+金融多元化发展的现代农业综合性企业。到2020年，公司自有化肥产能目标为600-700万吨，其中新型肥料占比一半以上，实现销售收入150—200亿元，净利润率达到12—15%，把公司打造成为行业地位领先、竞争优势显著、企业特色鲜明，受社会尊重、引职工自豪的现代化企业集团。

未来五年，公司积极实行转型创新，着力思想观念、技术、产品和营销模式创新，切实提高企业自主创新能力，进一步放大公司各项优势，全力打造中国磷复肥第一品牌。

一是创新思维，用互联网思维、技术和手段全面审视行业和企业的现状和未来；

二是科技创新，进一步完善科技支撑体系、打造自身研发平台，让全世界最好的技术为我所用，不断提升自主研发能力；

三是产品创新，一方面坚持“不粉化、不结块、无色差、颗粒匀、溶解快、表面滑、无破损、包装靓”24字质量方针，用工匠精神全面升级产品，二是以大宗作物大配方肥、高端作物专用肥及旨在提高水肥利用效率、改良土壤、改善作物根际环境的功能性肥料为研发方向，真正从植物营养学和土壤学的理论和技术开发新产品，做中国最好的肥料、最受农民欢迎的肥料；

四是营销模式创新，未来五年，公司将围绕填补空白市场、升级现有市场和转变营销方式、拓宽渠道等途径，进一步扩充营销力量，突破销量瓶颈，巩固和升级营销网络。

### 2、公司的竞争优势、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：从用肥趋势来看，新型肥料将逐渐成为市场主导，公司在新产品研发方面起步较晚，研发队伍和成果转化亟待提升；在营销模式和手段上相对保守，营销策略调整不

够及时；随着公司战略转型的逐步实施和规模的快速扩张，市场开拓、管理和人才面临更大压力。以上问题既是公司面临的挑战，也是公司的发展机遇，公司将采取积极措施，实现转型升级。

### （三）2016年的经营计划

2016年，公司将按照调整后的发展战略，加快转型升级，加强产品和营销创新，通过精细化管理提质增效，实现业绩的稳步增长。努力提升品牌价值，塑造企业新形象，争当行业排头兵。计划实现肥料产销总量约500万吨，实现销售收入过百亿元；全力推进吉林新洋丰基地建设；加快新洋丰中磷二期项目收尾工程；加快澳大利亚新洋丰和农场建设进程；积极推进现代农业相关业务和互联网金融业务的布局，构建复合肥及农化服务、农机制造、渠道、金融和互联网平台一体化的现代化农业体系，加大电商推进力度，形成以化肥为主导，以互联网为载体，化工、农业、金融三大板块互相推动的多元发展格局。

#### 1、加快推进企业转型，争取实现重大突破。

夯实肥料主业发展基础。立足磷复肥，做大做强作物专用肥，以发展循环经济产业链为主线，进一步优化产业布局，把握行业整合契机，利用资源优势，扩展区位优势，发挥物流优势，在东北、西北、西南通过并购、自建等方式进一步优化全国布局，形成资源有效配置、上下游结合、平衡发展的产业格局。

深度参与和服务中国的现代农业。目前公司已成立湖北新洋丰现代农业发展有限公司，作为农业相关业务的归口管理和专业化、系统化运作平台，一是参与优质农副产品经销。比如，对于施用洋丰苹果专用肥、并按照技术规程种植出来的优质苹果，由公司按照统一标准进行收购、包装，再通过实体店和电商平台进行销售。并积极探索与其他特色农产品的深度合作。二是直接参与农业开发。公司已经在澳大利亚注册成立澳大利亚新洋丰肥业有限公司并收购农场，计划充分利用中澳两国农业和化肥产业互补优势，进行农业开发、肥料和优质农产品贸易。三是向农业服务转型。面对现代农业发展提出的农资一站式购买、代耕、代种、代收等社会化服务、融资贷款、农产品收储销等新的需求，公司将发挥平台、资金、技术优势，整合各方资源，向农户提供种子、肥料、农药、农机及测土、配方、产品配送、播种、施用、种植技术咨询、收割、收储加工贸易等一体化产品和服务解决方案。

参与互联网金融，加快推进与金融机构的合作，建设专业的互联网金融服务平台，既解决线上线下的货款支付问题，又为实体经济和经销商及客户提供融资服务，满足上下游对资金的需求，助推肥料主业做大做强。

公司将借助各类金融服务和资本平台，通过股权投资逐步构建现代农业产业链优质标的项目培育平台、农化服务内容开发及实施管理平台、智慧农业及农业大数据运营管理平台、互联网电商及农业金融支持平台、其他现代农业领域运营平台，形成复合肥及农化服务、农机制造、渠道、金融和互联网平台一体化的现代化农业体系，根据具体项目设立产业基金，拓展智慧农业、高端现代农机装备制造及农化服务等现代化农业相关业务。并将通过并购的方式直接收购相关农业业务资产，以获取更优质的资源、先进的生产管理技术、优质农产品及知名品牌与渠道，逐步实现现代农业相关业务布局，加速公司向农业综合服务解决方案提供商的现代农业企业转型。

## **2、着力推进产品创新，打造中国最好肥料。**

公司进一步强化与中国农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心和全国农技推广中心等国内外科院校和机构的合作力度，通过借智引力，融合创新，完善科技支撑体系、打造自身研发平台，让全世界最好的技术为我所用，不断提升自主研发能力，全力推进并落实新型肥料研发和传统产品上档升级工作，做中国最好的肥料、最受农民欢迎的肥料。

在新型肥料研发方面，以大宗作物大配方肥、高端作物专用肥及旨在提高水肥利用效率、改良土壤、改善作物根际环境的功能性肥料为研发方向，真正从植物营养学、土壤改良学的理论和技术开发新产品，使产品结构更全更优。按照比较优势明显、种植面积大、需肥量大、使用后增收效果明显为原则，研发推出更多的果蔬专用肥；在东北、河南和长江流域分别主攻玉米、小麦和水稻三个大田作物专用肥升级推广，力争到“十三五”末，经济作物专用肥销量达到100-150万吨。在功能肥方面，将水溶肥作为仅次于专用肥的第二大品类来推广，选准区域、选定作物，确定品种和规格，2016年推出3-4个新品种；巩固并扩大2015年缓控释肥在华北区域推广的成果。

传统产品上档升级，坚持24字质量方针，通过引进和应用新工艺、新技术，对生产系统一切会影响公司质量方针落实的硬件因素进行持续技术改造，提升装置技术水平，在各个生产基地对各类原料辅料、产成品的相关指标进行统一规定，聘请一流包装设计公司对产品包装进行重新设计，达到质量更好、成本最低、效益最佳、强基固本的目的。

## **3、全力推进营销创新，促进销量迅速提升。**

一是狠抓大客户稳量。科学划分客户群体，与大客户共同商定未来发展计划，设置奖惩措施严格考核兑现。设置预警机制，对销量异常的大客户做到及时预警，迅速查找原因，制定改进措施。办好大客户增量突破试点，关注大客户群体的后续发展问题，促其始终处于稳

定、健康的成长环境中。

二是持续抓好招商工作。组织专班编写招商培训教材，对全体招商人员进行系统培训；制定年度和未来5年的招商目标和规划，将招商任务分解到各年度、各大区和分公司，具体到相关的空白县、镇级市场；对招商奖励政策进行调整优化，严格按照考核目标进行奖惩。

三是稳步推进电子商务。组建电商销售分公司，逐一破解电商试运营中发现的问题，错开线上线下配方，突出单品，集中发力，并不断总结反思，将成功经验进行固化复制，逐步扩大电商覆盖率。

四是抓好局部市场整合。通过扩大优质客户市场份额，调整优化划不适应公司发展、对公司理念认识模糊的客户，打造一支始终保持强劲战斗力的经销商团队。并加强市场管控，防止窜货杀价，保证产品的长久生命力。

五是抓好产品出口。加大直接出口力度，锁定澳大利亚市场，重点突破南美等盈利较好的国际市场，迅速拓宽出口通道。增加出口品种。根据全球不同市场、不同采购时段实现合理对接，做到全年均衡出口。加强外贸专业人员的培养和引进，充实外贸工作业务力量，实现2016年出口业绩提升。

#### **4、全面强化精细管理，降低成本增加效益。**

2016年，公司将继续严格按照上市公司规范运作要求，进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，细化并执行内控实施工作方案，提升内部管控能力，提高公司决策水平和运营水平。努力做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通和交流。进一步规范各项业务流程，强化内部管理，实现管理精细化，强化成本意识，节能降耗挖潜，加强成本控制，增加企业效益，并制定实施细则，做到权责明晰、奖罚分明，加大督查力度，保证公司各部门、各分子公司责任目标的实现。加大人才队伍建设力度，着力在引进、提高、激励上下功夫，培养职业道德良好、竞争能力强劲、具有创新素质和专业拓展能力、能快速胜任岗位的人才队伍，为企业发展奠定坚实的人力基础。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### **（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的募集资金将继续用于募投项目建设。为实现2016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负面影响。随着WTO贸易保护期结束，外商在资本、产业、流通领域的限制门槛调低，其资本、技术和产品竞争优势明显，将对国内化肥行业发展构成潜在威胁。2015年，天然气优惠政策调整、化肥优惠电价取消、铁路运价调整、恢复征收增值税等一系列行业支持保护政策取消，取消化肥定价，市场不断放开，企业成本增加，加上化肥行业集中度不高，市场监管体系不完善，给部分企业钻政策空子留出空间，偷减养分、虚假宣传等市场乱象对行业发展不利。国家提出2020年实现化肥使用量零增长目标、推进化肥行业转型升级的指导意见、出台能耗限额标准、加快转变农业发展方式、实现农业供给侧结构性改革的战略，一方面对企业提出更高要求，需要提高技术创新能力、推动产品结构和质量升级、提升节能环保水平和资源综合利用能力、加强农化服务，鼓励企业积极践行两化深度融合，利用互联网、行业大数据等信息化手段发展化肥产业，拓展营销渠道，向下游产业链延伸，鼓励企业借力“一带一路”战略拓展国际市场，提高国际话语权；另一方面能严格市场准入，引导行业化解过剩产能，利于行业结构调整转型，从长远来看有利于行业的持续健康发展，也为企业参与和推动中国农业现代化进程带来新的发展机遇，促进企业充分整合上下游产业链，实现各行业之间的跨越式共同发展。竞争优势突出的龙头企业有望在行业格局不断优化的进程中，引领行业消化政策调整带来的成本利润影响，更加突显自身优势并进一步巩固行业领先地位。同时，出口政策放松，化肥出口关税政策中取消了化肥出口淡旺季划分，全年采用统一税额或税率，减少出口限制，有利于缓解国内市场压力，生产许可管理、肥料登记制度改善，简化审批流程，压缩行政审批时间，有效减轻了企业的行政负担。由于国家化肥行业政策存在不确定性，将对国内化肥产能供应产生影响，从而对行业的竞争格局和公司的生产经营产生较大影响。

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，基础化肥的成本一般达到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、市场竞争风险

在我国的化肥产业中，除钾肥不能自给外，氮肥与磷复肥的产能处于相对过剩的局面。如何缓解化解产能过剩的矛盾，已然成为目前化工行业结构调整的重点任务之一。复合肥行业是国家鼓励发展的行业，市场需求逐年上升，我国复合肥生产企业众多，但产品差异化、种类繁多、质量良莠不齐，复合肥行业整体上呈集中度低、竞争较为激烈的态势。同时，粮食收购保护价取消，农民种田积极性下降，对化肥销售产生不利影响。原材料价格下滑导致产品价格波动，经销商观望情绪浓厚，淡季备货积极性不高，销售旺季市场竞争必然更加激烈。复合肥行业已经进入质量、品牌、资金、技术、服务等综合实力的竞争阶段，品牌、销售渠道是竞争制胜的关键。在这样的行业背景下，随着公司产能增加、规模扩大，公司新增产能的消化存在一定风险。

公司不断加强现有产能的技术升级，并进一步拓展产品的价值链和产业链，保持供需平衡，优化产业结构，大力推进营销创新，狠抓片区管理，销售网络下沉，优化客户结构，加强销售队伍建设，提升农化服务等，充分发挥企业的规模、技术研发、产品质量、产品结构优化以及品牌营销网络等优势，有效增强公司产品的市场竞争力，确立了相对稳定的市场地位，降低了上述风险。

### 5、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。

同时，随着公司快速发展及各子公司新建项目的逐步推进，公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将愈发迫切。尽管公司已在前期引进并储备了一批高素质人才，仍无法满足今后公司快速发展的需要。公司将继续加大对外招聘力度，吸引优秀人才加盟；并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
2015年01月01日-2015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
2015年01月20日	实地调研	机构	公司基本运营情况及未来发展规划，未提供资料。详见2015年1月21日刊登于巨潮资讯网的公司《投资者关系活动记录表》（编号：2015-001）
2015年01月23日	实地调研	机构	公司基本运营情况及未来发展规划，未提供资料。详见2015年1月28日刊登于巨潮资讯网的公司《投资者关系活动记录表》（编号：2015-002）
2015年05月21日	实地调研	机构	公司基本运营情况及未来发展规划，未提供资料。详见2015年5月22日刊登于巨潮资讯网的公司《投资者关系活动记录表》（编号：2015-003）
接待次数			213
接待机构数量			19
接待个人数量			210
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2014年度利润分配方案。公司分别于2015年4月1日、2015年4月24日召开第六届董事会第二次会议、2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，由于公司正在投资建设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）和荆门新洋丰中磷肥业有限公司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，更好地维护全体股东的长远利益，促进公司可持续发展，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。公司董事会出具了《董事会关于不进行现金分红的专项说明》，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、2013年度利润分配方案：由于公司可供股东分配利润为负，公司2013年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。

2、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。

3、2015年度利润分配预案：拟以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。

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
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%
2013年	0.00	429,739,809.21	0.00%	0.00	0.00%

注：2014年3月，本公司完成重大资产重组。截至2014年末，本公司持有湖北新洋丰肥业有限公司100%股权，与2013年相比，新增合并单位1家，即湖北新洋丰肥业有限公司；减少合并单位4家，系处置了对中纺联股份有限公司、上海金汇投资实业有限公司、浙江汇丽印染整理有限公司、中服文化传媒有限公司四家子公司的权益性投资所致。根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进行重述。

上表中“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”2013年度的数据为重述后数据，故与以前年度披露数据有差异。

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）	3
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	659,224,645
现金分红总额（元）（含税）	197,767,393.50
可分配利润（元）	2,651,505,545.28
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 2015 年度实现净利润 777,855,427.82 元，其中归属于母公司所有者的净利润 747,628,736.00 元，加年初未分配利润为 1,950,222,539.38 元，扣除本年度提取法定盈余公积 46,345,730.10 元，2015 年末可供股东分配利润为 2,651,505,545.28 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,279,849,176.26 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 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，转增后，公司股本增加 659,224,645 股，总股本为 1,318,449,290 股，公司资本公积金由 1,279,849,176.26 减少为 620,624,531.26。

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国服装、洋丰集团及杨才学等 45 名自然人、新洋丰肥业	其他承诺	保证为本次重大资产重组所提供的 all 相关信息均真实、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	仍在履行中
	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	仍在履行中
	控股股东洋丰集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，或者转让给其他无关联第	2013 年 08 月 23 日	长期有效	仍在履行中。 关于 4、注入矿业资产的承诺洋丰集团进一步明确为：本公司子公司新洋丰矿业所属矿业资产生产的矿产品将优先保障

		<p>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;(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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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>上市公司生产所需,保证上市公司的原材料供应,有利于上市公司的盈利保持稳定。在新洋丰矿业所属资产合法取得采矿权、矿石储量和品位符合上市公司要求及矿区地质条件满足矿石开采条件后,本公司在 12 个月内将所属资产注入上市公司,在避免或减少关联交易的同时,进一步提高上市公司资产质量和持续盈利能力。</p> <p>(详见巨潮资讯网《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺履行情况的公告》2014-035)</p>
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	<p>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</p>	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中

		<p>司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；如承诺人与上市公司及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争，则承诺人将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、在承诺人与上市公司及其下属公司存在关联关系之不竞争义务期间，本承诺函为有效之承诺。</p>			
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	<p>杨才学和杨才超出具承诺：新洋丰肥业与鄂中化工在未来的业务经营中在资产、财务、人员、机构与业务等方面继续保持独立，不利用杨才超与杨才学的亲属关系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。</p>	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中
控股股东洋丰集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次收购完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>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；</p>	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中。关于注入矿业资产的承诺洋丰集团进一步明确情况同上。

			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。			
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公司及其他股东的合法权益。	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中
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日至2017年03月17日	仍在履行中
控股股东洋丰集团	其他承诺		（1）洋丰集团关于现金补偿土地租赁损失的承诺：本次交易完成后，如相关方对新洋丰肥业及其控股子公司租赁、使用租赁土地造成阻碍、干扰或新洋丰肥业及其控股子公司因租赁、使用前述租赁土地遭受任何处罚或损失，致使新洋丰肥业及其控股子公司产生经济损失或其他负担，本公司承诺以现金方式补偿由于上述原因给新洋丰肥业及其控股子公司造成的损失、负担，并且将承担新洋丰肥业及其控股子公司因寻找替代土地而发生的全部费用；	2013年08月23日	长期有效	仍在履行中
控股股东洋丰	其他承诺		关于置出资产债务、担保责任及人员安置	2013年07	长期有效	仍在履行中



	集团、实际控制人杨才学	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>③根据《重组协议》的约定，本次重大资</p>	月 26 日		
--	-------------	---	--------	--	--

			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, 本公司将就等债务承担全部责任, 并在接到中国服装书面通知之日起 30 日内以现金方式赔偿中国服装因此而遭受的全部经济损失, 保证中国服装不会因人员安置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律责任。中国服装潜在控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学承诺: 如中国恒天未能履行前述赔偿责任, 承诺方将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	(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。	2013 年 08 月 23 日	长期有效	仍在履行中
首次公开发行或再融资时所	财通基金管理有限公司、招商	股份限售	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》, 《上市公司非公开发行股票实施细则	2015 年 05	2016-05-	正在履行中

作承诺	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	承诺	则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的有关规定， 以及本公司与湖北新洋丰肥业股份有限 公司签订的《股份认购协议》的有关规定， 自湖北新洋丰肥业股份有限公司本次非 公开发行股票上市之日起十二个月内不 转让所认购的新股。	月 19 日	19 前	
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	正在履行中
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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	2
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2014年4月10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2014年4月10日起的三个会计年度。2015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、2014年公司因非公开发行股票事项，聘请东北证券股份有限公司为保荐人，2015年共支付承销费用2000万元。

## 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

公司报告期末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）	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	目前仍在调查中，尚无相关结论	2015年06月05日	巨潮资讯网：《重大事项公告》（公告编号：（2015-029））
董事杨才学	实际控制人	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	目前仍在调查中，尚无相关结论	2015年06月05日	巨潮资讯网：《重大事项公告》（公告编号：（2015-029））
董事杨小红	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	目前仍在调查中，尚无相关结论	2015年06月05日	巨潮资讯网：《重大事项公告》（公告编号：（2015-029））

## 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。

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）

## 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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	否	是
四川新洋丰肥业有限 公司		20,000	2012年09月20 日		抵押	2017年9月 20日	否	是
宜昌新洋丰肥业有限 公司		8,000	2013年10月16 日		连带责任保 证	2015年12月 31日	是	是
荆门新洋丰中磷肥业 有限公司		5,615	2013年01月21 日		连带责任保 证	2015年1月 20日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				9,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			38,000	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）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				9,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			38,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				0



实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行股票事项

经中国证监会2015年4月23日出具的《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，发行价格为每股24.50元，本次新增股份已于2015年5月19日在深圳证券交易所上市。公司总股本由601,794,035股增加至650,484,645股。

本次发行募集资金总额为人民币1,192,919,945.00元，扣除发行费用21,986,150.19元，募集资金净额为1,170,933,794.81元。上述募集资金到位情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2015年5月4日出具了大信验字[2015]第11-00004号《验资报告》。

详见公司于2015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》。

## 2、修改《公司章程》及变更注册资本、经营范围

公司分别于2015年4月1日、2015年5月8日召开第六届董事会第二次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司经营范围进行局部调整；并根据《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关文件规定，在《公司章程》中增加了股东大会中小股东单独计票机制和公开征集股东投票权的具体内容。详见2015年5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-018）及《公司章程》。

因公司非公开发行股票工作已经完成，公司分别于2015年5月27日、2015年6月30日召开第六届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币601,794,035元增加至人民币650,484,645元。详见2015年7月1日刊登在巨潮资讯网的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-042）及《公司章程》。

上述经营范围、注册资本变更的工商登记和《公司章程》备案已于2015年7月21日完成，详见公司于2015年7月22日刊登在巨潮资讯网公司《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-053）。

因公司实施限制性股票激励计划，首次向89名激励对象授予874万股限制性股票，首次授予的新增股份已于2015年9月11日在深圳证券交易所上市，本次限制性股票首次授予后公司总股本由650,484,645股变更为659,224,645股。根据公司第六届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会的授权，公司办理了注册资本变更的工商登记手续，注册资本由人民币650,484,645.00元变更为人民币659,224,645.00元。并对《公司章程》中涉及注册资本和总股本的相应条款进行了修订。详见公司于2015年11月17日刊登在巨潮资讯网的公司《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-076）。

## 3、在境外投资设立全资子公司

根据战略发展需要，公司在澳大利亚墨尔本出资设立全资子公司澳大利亚新洋丰肥业有限公司，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，注册资本不超过5,000万美元。本次对外投资事项已经2015年6月14日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，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。2015

年8月，澳大利亚新洋丰已办理完毕注册登记手续。

详见公司分别于2015年6月15日、2015年8月25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）。

#### 4、与阿里巴巴（中国）软件有限公司合作电商事宜

2015年6月15日，公司与阿里巴巴（中国）软件有限公司（以下简称“阿里软件”）签署了《合作协议》，双方就新洋丰品牌农资入驻阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台（cun.taobao.com，简称“村淘”）开展合作达成一致，公司在“村淘”上开设店铺并销售产品，由阿里软件提供技术支持。该合作项目正按计划顺利实施，新洋丰作为第一家入驻阿里“村淘”的复合肥品牌，相关产品得到村淘点的积极推广。报告期内，公司稳步推进电子商务平台建设，采取线上线下结合的方式，在试点区域取得成功经验后进行固化复制，逐步扩大电商覆盖面，并尽最大可能避免对传统渠道的冲击。截止目前，公司电商业务覆盖区域已扩展到49个县级市场，销售量和销售金额均取得较快增长。

详见公司于2015年6月18日刊登在巨潮资讯网的《关于与阿里巴巴（中国）软件有限公司签署<合作协议>的公告》（公告编号：2015-038）。

#### 5、股权激励事项

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，首次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。

详见公司分别于2015年07月13日、2015年08月05日、2015年08月22日、2015年09月10日刊登在巨潮资讯网的《限制性股票激励计划（草案）》等相关公告、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-055）、《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）、《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2015-066）。

## 6、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%。截止目前，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。

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）。

#### 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
2015-001	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的报告	2015.3.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-002	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告	2015.3.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-003	关于控股股东及实际控制人注入矿业资产的相关承诺的公告	2015.3.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-004	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2015.3.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-005	关于控股股东解除股权质押的公告	2015.3.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-006	2014年年度报告摘要	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-007	第六届董事会第二次会议决议公告	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-008	关于公司会计政策变更的公告	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-009	关于公司董事辞职的公告	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-010	关于召开2014年度股东大会的通知	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-011	第六届监事会第二次会议决议公告	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-012	关于公司监事辞职的公告	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-013	关于重大资产重组相关方出具承诺履行情况的公告	2015.4.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-014	关于与国家杂交水稻工程技术研究中心签署科技合作协议的公告	2015.4.3	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-015	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	2015.4.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-016	2015年第一季度报告正文	2015.4.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-017	关于召开2014年度股东大会的提示性公告	2015.5.5	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
2015-018	2014年年度股东大会决议公告	2015.5.9	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-019	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)	2015.5.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-020	关于非公开发行股票相关承诺的公告	2015.5.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-021	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2015.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-022	第六届董事会第四次会议决议公告	2015.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-023	第六届监事会第四次会议决议公告	2015.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-024	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-025	关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告	2015.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-026	重大事项停牌进展公告	2015.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-027	关于控股股东解除股权质押的公告	2015.6.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-028	重大事项停牌进展公告	2015.6.4	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-029	重大事项公告	2015.6.5	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-030	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2015.6.9	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-031	关于公司职工监事辞职及增补的公告	2015.6.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-032	重大事项停牌进展公告	2015.6.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-033	第六届董事会第五次会议决议公告	2015.6.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-034	第六届监事会第五次会议决议公告	2015.6.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-035	关于在境外投资设立全资子公司的公告	2015.6.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-036	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	2015.6.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-037	关于公司监事辞职的公告	2015.6.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2015-038	关于与阿里巴巴（中国）软件有限公司签署《合作协议》的公告	2015.6.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-039	重大事项复牌公告	2015.6.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-040	关于控股股东增持公司股份的公告	2015.6.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-041	关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告	2015.6.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-042	2015年第一次临时股东大会决议公告	2015.7.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-043	关于筹划重大事项停牌公告	2015.7.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-044	关于积极采取措施维护公司市值的公告	2015.7.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-045	第六届董事会第六次会议决议公告	2015.7.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-046	第六届监事会第六次会议决议公告	2015.7.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-047	限制性股票计划（草案）摘要	2015.7.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-048	限制性股票计划激励对象名单	2015.7.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-049	重大事项复牌公告	2015.7.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-050	关于召开2015年第二次临时股东大会的通知	2015.7.20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-051	独立董事就股权激励计划公开征集委托投票权的公告	2015.7.20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-052	第六届董事会第七次会议决议公告	2015.7.20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-053	关于完成工商变更登记的公告	2015.7.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-054	关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告	2015.7.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-055	2015年第二次临时股东大会决议公告	2015.8.5	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-056	第六届董事会第八次会议决议公告	2015.8.6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-057	第六届监事会第七次会议决议公告	2015.8.6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-058	2015年半年度报告摘要	2015.8.6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2015-059	关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015.8.6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-060	关于控股股东增持公司股份达到1%的公告	2015.8.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-061	第六届董事会第九次会议决议公告	2015.8.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-062	第六届监事会第八次会议决议公告	2015.8.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-063	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2015.8.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-064	限制性股票激励计划首次授予激励对象名单	2015.8.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-065	关于公司全资子公司完成工商注册登记的公告	2015.8.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-066	关于限制性股票首次授予完成的公告	2015.9.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-067	第六届董事会第十次会议决议公告	2015.10.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-068	第六届监事会第九次会议决议公告	2015.10.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-069	2015年第三季度报告正文	2015.10.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-070	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	2015.10.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-071	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	2015.10.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-072	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告	2015.10.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-073	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	2015.10.29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-074	关于控股股东更名及相关工商登记事项变更的公告	2015.10.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-075	关于签订募集资金监管协议的公告	2015.11.4	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-076	关于完成工商变更登记的公告	2015.11.17	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-077	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	2015.11.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-078	第六届董事会第十一次会议决议公告	2015.12.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2015-079	第六届监事会第十次会议决议公告	2015.12.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-080	关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2015.12.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-081	关于控股股东增持计划完成的公告	2015.12.17	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-082	关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2015.12.17	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-083	关于控股股东累计增持公司股份达到2%的公告	2015.12.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-084	第六届董事会第十二次会议决议公告	2015.12.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 期后事项:

##### 1、对外投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司

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

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）。

##### 2、设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限公司

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

详见公司于2016年2月1日刊登在巨潮资讯网的《关于设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有

限公司的公告》（公告编号：2016-008）。

### 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。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于2016年3月18日取得湖北省荆门市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420800MA4894UU81的营业执照。公司以现金出资，并持有现代农业发展有限公司100%的股权。本次投资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、收购现代化绿色生态农业高科技企业股权

公司拟以自有资金收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业（以下简称“标的公司”）51%的股权，标的公司100%股权估值约为10亿元人民币（最终以评估报告为准）。本次收购积极响应了国家提出的农业供给侧改革的战略部署，符合公司向现代农业转型的总体发展战略。目前，公司及相关各方正在积极推进本次股权收购事项，中介机构对标的公司资产的尽职调查、评估工作仍在进行中。公司将在中介机构现场尽职调查结束后，及时召开董事会审议本次收购事项的相关议案并组织具体实施。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会。本次交易不构成关联交易，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。

详见公司于2016年3月16日、2016年4月16日刊登在巨潮资讯网的《重大事项复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于重大事项进展公告》（公告编号：2016-018）。

## 十九、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，是本公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司的控股子公司，2015年6月22日，湖北新洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限责任公司（以下简称“昌达化工”）签署《股权转让协议》，新洋丰有限以自有资金人民币4,000万元收购昌达化工持有的宜昌新洋丰10%股权。股权收购完成后，新洋丰有限持有宜昌新洋丰100%的股权，宜昌新洋丰成为新洋丰有限的全资子公司，即公司的全资孙公司，公司合并报表范围未发生变化。

本次交易所涉及金额占公司最近一期经审计净资产的1.46%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事长的审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审批。股权转让方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该股权转让事项的工商变更登记已于2015年7月31日办理完毕。

本报告披露日前，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。

详见公司于2016年3月25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）。

2、荆门新洋丰中磷肥业有限公司，是本公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司的控股子公司，其股东分别为湖北新洋丰肥业有限公司、荆门市放马山中磷矿业有限公司，持股比例分别为80%和20%。根据2014年11月8日湖北新洋丰肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司签署的《关于荆门新洋丰中磷肥业有限公司的增资协议》以及荆门市放马山中磷矿业有限公司出具的《承诺书》，双方同意对新洋丰中磷按原有持股比例现金增资，其中湖北新洋丰肥业有限公司增资不超过63,092万元，用于新洋丰中磷实施60万吨/年硝基复合肥项目，荆门市放马山中磷矿业有限公司以自有资金增资不超过15,773万元，用于解决新洋丰中磷流动资金需求。

公司2015年10月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《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》，同意通过公司的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63,092万元。荆门市放马山中磷矿业有限公司以自有资金对新洋丰中磷增资15,773万元，双方共增加出资额78,865万元，其中1,000万元用于增加注册资本，其他为增加资本公积，增资完成后，新洋丰中磷的注册资本由19,000万元增加至20,000万元。本次增资完成后双方持股比例将维持不变。上述增资事项的工商变更登记已于2016年1月12日办理完毕，并取得钟祥市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420881773922189R的营业执照。

详见公司分别于2015年10月28日刊登在巨潮资讯网的《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）。

3、澳大利亚新洋丰肥业有限公司成立于2015年8月17日，系公司本年度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，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5000万美元的额度范围内，不构成关联交易。截止本报告披露日，已完成上述农场的相关资产交割。

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）。

#### 期后事项：

1、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。截止报告日尚处于筹建阶段。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）。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

2015年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，始终坚持可持续发展的理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，密切关注员工、客户、供应商和债权人等利益相关者的合法权益保护，并积极反馈与改进，热心从事环境保护和社会公益事业，支持地方经济建设，努力促进公司与社会、环境的协调和谐发展，旨在使公司成为行业地位领先、竞争优势明显、企业特色鲜明、受社会尊重、引职工自豪的中国磷化工领军企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、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	343,794,035	57.13%	57,430,610				57,430,610	401,224,645	60.86%
3、其他内资持股	343,794,035	57.13%	57,430,610				57,430,610	401,224,645	60.86%
其中：境内法人持股	290,314,990	48.24%	48,690,610				48,690,610	339,005,600	51.42%
境内自然人持股	53,479,045	8.89%	8,740,000				8,740,000	62,219,045	9.44%
二、无限售条件股份	258,000,000	42.87%						258,000,000	39.14%
1、人民币普通股	258,000,000	42.87%						258,000,000	39.14%
三、股份总数	601,794,035	100.00%	57,430,610				57,430,610	659,224,645	100.00%

股份变动的的原因

√ 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。本次募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]11-00004号《验资报告》验证确认，公司总股本由601,794,035股变更为650,484,645股。详见2015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》。

(2) 2015年7月10日，公司第六届董事会第六次会议、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，并于2015年8月4日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。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。

2015年8月21日，经公司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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励的首次授予日为2015年8月21日，向89名激励对象授予874万股限制性股票。公司于2015年9月10日实施完成本次限制性股票激励计划的首次授予工作，首次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。详见公司于2015年09月10日刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2015-066）。

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）。

(2) 公司限制性股票激励计划方案经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，限制性股票的首次授予经公司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。详见分别于2015年07月13日、2015年08月05日、2015年08月22日刊登在巨潮资讯网的董事会决议公告、监事会决议公告（公告编号：2015-045、2015-046）、股东大会决议公告（公告编号：2015-055）及董事会决议公告、监事会决议公告（公告编号：2015-061、2015-062）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司本次非公开发行股票已于2015年5月18日登记到账，于2015年5月19日在深圳证券交易所上市。

(2) 公司股权激励计划首次授予的限制性股票已于2015年9月10日登记到账，于2015年9月11日在深圳证券交易所上市。

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

报告期内公司完成非公开发行股份48,690,610股和股权激励计划发行股份8,740,000股，公司股份变动前后财务指标变化如下：

	2015年度	2014年度
每股净资产（元）	7.11	4.54
每股收益（元）	1.18	1.09
稀释每股收益（元）	1.18	1.09

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	0	0	9,795,918	9,795,918	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
南方资本管理有限 公司	0	0	8,979,591	8,979,591	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
招商财富资产管理 有限公司	0	0	5,877,551	5,877,551	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
红土创新基金管理 有限公司	0	0	5,306,122	5,306,122	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
深圳平安大华汇通 财富管理有限公司	0	0	4,897,959	4,897,959	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
华安基金管理有限 公司	0	0	4,897,959	4,897,959	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
上银瑞金资产管理 （上海）有限公司	0	0	4,897,959	4,897,959	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
财通基金管理有限 公司	0	0	4,037,551	4,037,551	认购非公开发行股 份限售期	2016年5月19日
杨华锋	4,106,428	0	400,000	4,506,428	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
杨才斌	4,392,923	0	350,000	4,742,923	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
李忠海	572,990	0	300,000	872,990	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
韦万华	0	0	250,000	250,000	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
赵程云	238,745	0	250,000	488,745	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
李维峰	401,093	0	250,000	651,093	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
汤三洲	477,491	0	250,000	727,491	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
宋帆	238,745	0	150,000	388,745	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
其他 81 名股权激励 获授股东	4,192,368	0	6,540,000	10,732,368	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
合计	14,620,783	0	57,430,610	72,051,393	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
新洋丰	2015年05月19日	24.50	48,690,610	2015年05月19日	48,690,610	
新洋丰	2015年09月11日	14.33	8,740,000	2015年09月11日	8,740,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 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，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，发行价格为每股24.50元，本次新增股份已于2015年5月19日在深圳证券交易所上市。

本次发行募集资金总额为人民币1,192,919,945.00元，扣除发行费用21,986,150.19元后，募集资金净额为1,170,933,794.81元。上述募集资金到位情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2015年5月4日出具了大信验字[2015]第11-00004号《验资报告》。

（2）公司分别于2015年7月10日、2015年8月4日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和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（草案）及其摘要等相关议案，并于2015年8月21日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，向包括董事、高级管理人员、其他管理人员、核心业务（技术）人员在内的89名激励对象，授予874万股限制性股票。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，首次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。

## 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）公司于2015年5月19日非公开发行股票共计48,690,610股，募集资金净额为1,170,933,794.81元，发行后公司股份总数由601,794,035股增加至650,484,645股。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（2）公司于2015年9月10日实施完成限制性股票激励计划的首次授予工作，向包括董事、高级管理人员、其他管理人员、核心业务（技术）人员在内的89名激励对象，授予874万股限制性股票。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。公司收到89名激励对象缴纳的行权股款合计125,244,200.00元，其中新增注册资本人民币8,740,000.00元，增加资本公积人民币116,504,200.00元。本次授予完成后，公司的控股股东没有发生变化。

上述股份变动后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率显著下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

## 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	16,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	16,221	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,221	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	46.03%	303,447,835	13,132,845	290,314,990	13,132,845		
杨才学	境内自然人	4.50%	29,652,235	0	29,652,235	0		
前海开源基金-民生银行-前海开源安华 2 号资产管理计划	其他	1.62%	10,659,996	-	0	10,659,996		
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通 21 号资产管理计划	其他	1.49%	9,795,918	9,795,918	9,795,918	0		
全国社保基金-零六组合	其他	1.35%	8,884,629		0	8,884,629		
南方资本-工商银行-远策定向增发添利 2 号资产管理计划	其他	1.11%	7,346,910	7,346,910	7,346,910	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.11%	7,288,707	-	0	7,288,707		
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.80%	5,306,122	5,306,122	5,306,122	0		
长安基金-农业银行-长安宏铭 2 号分级资产管理计划	其他	0.77%	5,098,135	-	0	5,098,135		
招商财富-招商银行-天祺 1 号专项资产管理计划	其他	0.74%	4,897,959	4,897,959	4,897,959	0		

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, 金鹰基金管理有限公司、南方资本管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司等 4 名股东因报告期内公司非公开发行股票的实施持有公司股份, 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。		
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。上述因非公开发行认购股份成为公司前 10 名股东之一的 4 名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	13,132,845	人民币普通股	13,132,845
前海开源基金-民生银行-前海开源安华 2 号资产管理计划	10,659,996	人民币普通股	10,659,996
全国社保基金一零六组合	8,884,629	人民币普通股	8,884,629
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	7,288,707	人民币普通股	7,288,707
长安基金-农业银行-长安宏铭 2 号分级资产管理计划	5,098,135	人民币普通股	5,098,135
郑技天	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理计划	4,499,610	人民币普通股	4,499,610
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	3,922,307	人民币普通股	3,922,307
华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部	3,786,299	人民币普通股	3,786,299
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	3,575,730	人民币普通股	3,575,730
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 名无限售条件流通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名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 名股东未有参与融资融券业务的情况。前 10 名无限售条件股东中, 郑技天通过投资者信用账户持有公司股票 4,500,000 股, 其通过普通证券账户和投资者信用账户合计持有公司股票 4,500,000 股。		

注 1: 湖北洋丰集团股份有限公司曾于 2014 年 4 月 10 日将其持有的公司有限售条件流通股 127,551,100 股股份同东北证券股份有限公司办理了股票质押手续。洋丰集团分别于 2015 年 3 月 30 日、2015 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 95,663,325 股、31,887,775 股公司股份的质押解除手续, 上述二次解除质押的公司股份分别占当时公司股份总数的 14.71%、4.90%。

截至 2015 年 12 月 31 日, 洋丰集团共持有公司股份 303,447,835 股, 占公司股份总数的 46.03%, 其中质押 0 股。详见公司分别于 2014 年 4 月 12 日、2015 年 3 月 31 日、2015 年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网的

《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-020)、《关于控股股东解除股权质押的公告》(2015-005)、《关于控股股东解除股权质押的公告》(2015-027)。

注 2: 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%。截止本报告披露日,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%。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)。

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	9142080027175308XU	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, 湖北新洋丰肥业有限公司执行董事。	
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 4.5% 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。
--	----------------------

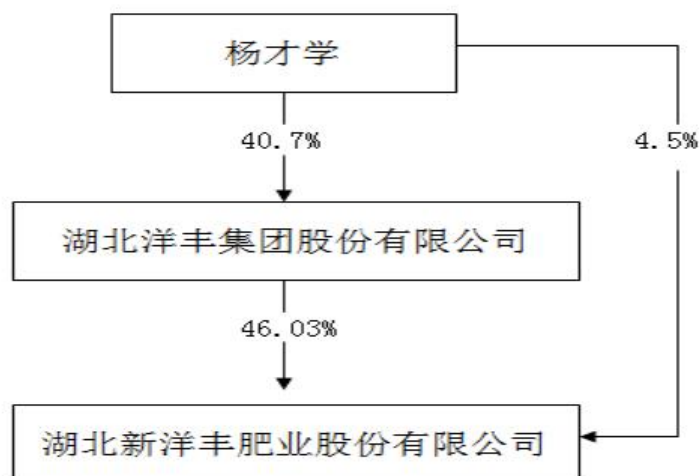
实际控制人报告期内变更

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	洋丰集团分别于 2015 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 23 日期间、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 5,318,207 股、6,590,403 股，分别占公司已发行总股份的 0.81%、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，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

注：由于上述资产管理计划于 2015 年 12 月成立，2015 年度未发生资产管理费用。计费方式为：第 i 期委托财产托管费按第 i 期委托资产规模的年费率计提，计算方法： $H=E \times \text{年托管费率} \div 360$ ，H 为第 i 期委托财产每日应计提的托管费，E 为第 i 期委托资产规模（第 i 期委托资产本金变动的，管理费分段计算）。其中，各期托管费的年费率为 0.03%，定向计划存续期间的最低托管费金额为 15 万元，如期间按季度计提支付的总金额未达到最低托管费金额，则在最后一次提取委托资产时支付。

#### 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	董事长及 董事	现任	男	52	2014年04 月16日	2017年12 月30日	29,652,235	0	0		29,652,235
杨华锋	董事及总 经理	现任	男	42	2014年04 月16日	2017年12 月30日	4,106,428	400,000	0		4,506,428
杨才斌	董事及副 总经理	现任	男	53	2014年12 月30日	2017年12 月30日	4,392,923	350,000	0		4,742,923
汤三洲	董事及总 工程师	现任	男	48	2014年04 月16日	2017年12 月30日	477,491	250,000	0		727,491
杨小红	董事及财 务总监	现任	女	39	2014年04 月16日	2017年12 月30日	572,990	0	0		572,990
黄贻清	董事	现任	男	60	2015年05 月08日	2017年12 月30日	286,495	0	0		286,495
黄 滨	独立董事	现任	男	50	2014年04 月16日	2017年12 月30日	0	0	0		0
修学峰	独立董事	现任	女	48	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	46	2014年04 月16日	2017年12 月30日	0	0	0		0
刘英筠	监事会主 席及监事	现任	女	53	2014年04 月16日	2017年12 月30日	954,983	0	0		954,983
董义华	监事	现任	男	38	2015年06 月30日	2017年12 月30日	0	0	0		0
王 苹	职工监事	现任	女	38	2015年06 月09日	2017年12 月30日	0	0	0		0
郭 琦	职工监事	离任	男	37	2014年12 月30日	2015年06 月09日	0	80,500	0		80,500
苏 斌	监事	离任	男	44	2015年05 月08日	2015年06 月30日	190,996	250,000	0		440,996
李维峰	副总经理	现任	男	41	2014年04 月16日	2017年12 月30日	401,093	250,000	0		651,093

韦万华	副总经理	现任	男	43	2014年04月16日	2017年12月30日	0	250,000	0	250,000
赵程云	副总经理	现任	男	45	2014年04月16日	2017年12月30日	238,745	250,000	0	488,745
李忠海	副总经理	现任	男	61	2014年08月01日	2017年12月30日	572,990	300,000	0	872,990
宋帆	董事会秘书	现任	男	45	2014年04月28日	2017年12月30日	238,745	150,000	0	388,745
徐平	副总经理	现任	男	49	2015年12月29日	2017年12月30日	954,983	0	0	954,983
合计	--	--	--	--	--	--	43,041,097	2,530,500	0	45,571,597

注：监事郭琦先生于 2015 年 6 月 9 日离任，其在报告期内增持 80,500 股公司股份，其中 80,000 股系离任监事职务后公司实施股权激励计划授予的限制性股票，500 股系其离任监事职务后从二级市场买入；监事苏斌先生于 2015 年 6 月 30 日离任，其在报告期内增持 250,000 股公司股份，系离任监事职务后公司实施股权激励计划授予的限制性股票。其他董事和高级管理人员在报告期内增持的公司股份均是公司实施股权激励计划授予的限制性股票。

## 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	总工程师	任免	2015年04月01日	总经理提名，董事会审议通过
宋帆	董事	离任	2015年04月01日	由于工作原因申请辞去公司董事职务
黄贻清	监事	离任	2015年05月08日	由于工作原因申请辞去公司监事职务
黄贻清	董事	任免	2015年05月08日	控股股东提名，董事会审议通过，股东大会选举
苏斌	监事	任免	2015年05月08日	控股股东提名，监事会审议通过，股东大会选举
苏斌	监事	离任	2015年06月30日	由于工作原因申请辞去公司监事职务（仍在公司）
董义华	监事	任免	2015年06月30日	控股股东提名，监事会审议通过，股东大会选举
郭琦	职工监事	离任	2015年06月09日	由于工作原因申请辞去公司监事职务（仍在公司）
王莘	职工监事	任免	2015年06月09日	公司职工代表大会选举
徐平	副总经理	任免	2015年12月29日	总经理提名，董事会审议通过

## 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

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、湖北新洋丰肥业有限公司执行董事。

杨才学先生为本公司实际控制人，直接持有湖北洋丰集团股份有限公司40.70%股权，截止本报告披露日，湖北洋丰集团股份有限公司持有本公司310,038,238股A股股份，持股比例为47.03%；杨才学先生直接持有本公司29,652,235股A股股份，持股比例为4.50%；杨才学直接持有和间接控制公司股份合计51.53%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**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，湖北新洋丰肥业有限公司董事、常务副总经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事，湖北新洋丰肥业有限公司经理。

杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系），持有本公司4,506,428股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**杨才斌先生：**男，1963年5月出生，经济师，现任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，许昌洋丰逸居置业有限公司董事长，重庆洋丰逸居置业有限公司董事长，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、副总经理。

杨才斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司4,742,923股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**杨小红女士：**女，1977年1月出生，硕士学位，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。

杨小红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司572,990股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**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，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总工程师。

汤三洲先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司

727,491股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**黄贻清先生：**男，1956年6月出生，历任湖北洋丰股份有限公司党委副书记、四川雷波洋丰肥业有限公司党总支副书记、湖北新洋丰肥业股份有限公司监事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事。

黄贻清先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司286,495股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**黄 镔先生：**男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，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，现任和丰财富（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。

黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**修学峰女士：**女，汉族，1968年6月出生，本科学历。曾担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。

修学峰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**孙蔓莉女士：**女，汉族，1970年9月出生，博士。曾担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。

孙蔓莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## （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有限公司审计监察部部长、纪委书记、监事会主席。

刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 954,983 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**董义华先生：**男，1978 年 12 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 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、四川雷波洋丰肥业有限公司办公室主任、湖北新洋丰肥业股份有限公司党政办常务副主任等职，现任宜昌新洋丰肥业有限公司办公室主任、湖北新洋丰肥业股份有限公司监事。

董义华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**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，现任任湖北新洋丰肥业股份有限公司人力资源部部长、职工监事。

王 莘女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

### （三）高级管理人员

**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、湖北洋丰安居物业有限公司董事、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理。

李忠海先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 872,990 股 A 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**李维峰先生：**男，1975 年 9 月出生，历任湖北洋丰股份有限公司硫酸钾复合肥厂厂长、生产部部长、山东洋丰肥业有限公司总经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理。

李维峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 651,093 股 A 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**韦万华先生：**男，1973 年 12 月出生，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司销售公司经理，许昌洋丰逸居置业有限公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司大区经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理。

韦万华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 250,000 股 A 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**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经理。

赵程云先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 488,745 股 A 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**宋帆先生：**男，1971 年 10 月出生，本科学历，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会秘书。

宋帆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 388,745 股 A 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**徐平先生：**男，1967 年 8 月出生，本科学历，高级经济师，历任湖北洋丰股份有限公司董事、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、董事会秘书，湖北洋丰逸居置业股份有限公司常务副总经理，重庆洋丰逸居置业有限公司董事、总经理，湖北澳特尔化工有限公司董事，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总经理。

徐平先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 954,983 股 A 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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
徐平	湖北洋丰集团股份有限公司	董事	2015年10月28日		是

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	许昌洋丰逸居置业有限公司	董事长	2010年06月18日		否
杨才斌	重庆洋丰逸居房地产有限公司	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
黄 镔	和丰财富（北京）投资有限公司	总经理	2013年08月01日		是
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	会计学副教授	2005年08月31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
李忠海	湖北新洋丰矿业投资有限公司	董事	2012年12月16日		否
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
徐平	重庆洋丰逸居房地产有限公司	董事	2010年11月08日		是
徐平	重庆洋丰逸居房地产有限公司	总经理	2010年12月25日	2015年05月25日	是

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定了《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，该议案经2015年4月1日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经2015年5月8日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，确定了公司2015年董事、监事、高级管理人员的薪酬预案。

董事、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，2015年年终公司根据2015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、高级管理人员报酬均已按期支付。

公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，报告期内，公司共向其支付报酬总额为425.36万元（税前）。其中，公司支付给现任独立董事的津贴总额为18万元（税前）；现任非独立董事、监事及高级管理人员，除副总经理徐平先生因2015年12月29日被公司聘任为副总经理，被聘任前在控股股东洋丰集团任职，2015年度在洋丰集团领取薪酬外，其余全部在公司领取报酬，公司支付的报酬总额为407.36万元（税前）。此外，报告期内，公司向2015年6月9日、2015年6月30日离任的监事郭琦先生、苏斌先生支付报酬共42.08万元（税前）。

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	董事长及董事	男	52	现任	46	否
杨华锋	董事及总经理	男	42	现任	46	否
杨才斌	董事及副总经理	男	53	现任	38	否
汤三洲	董事及总工程师	男	48	现任	30	否
杨小红	董事及财务总监	女	39	现任	28	否
黄贻清	董事	男	60	现任	22	否
黄 镔	独立董事	男	50	现任	6	否
修学峰	独立董事	女	48	现任	6	否
孙蔓莉	独立董事	女	46	现任	6	否
刘英筠	监事会主席及监事	女	53	现任	22	否
董义华	监事	男	38	现任	8.56	否
王 苹	职工监事	女	38	现任	14.8	否
郭 琦	职工监事	男	37	离任	21	否
苏 斌	监事	男	44	离任	21.08	否
李忠海	副总经理	男	61	现任	36	否
李维峰	副总经理	男	41	现任	30	否
韦万华	副总经理	男	43	现任	30	否
赵程云	副总经理	男	45	现任	30	否
宋 帆	董事会秘书	男	45	现任	26	否
徐 平	副总经理	男	49	现任	0	是



合计	--	--	--	--	467.44	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、监事、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	董事、总经理	0	0			4,106,428	0	400,000	14.33	4,506,428
杨才斌	董事、副总经理	0	0			4,392,923	0	350,000	14.33	4,742,923
李忠海	副总经理	0	0			572,990	0	300,000	14.33	872,990
韦万华	副总经理	0	0			0	0	250,000	14.33	250,000
赵程云	副总经理	0	0			238,745	0	250,000	14.33	488,745
李维峰	副总经理	0	0			401,093	0	250,000	14.33	651,093
汤三洲	董事、总工程师	0	0			477,491	0	250,000	14.33	727,491
宋帆	董事会秘书	0	0			238,745	0	150,000	14.33	388,745
合计	--	0	0	--	--	10,428,415	0	2,200,000	--	12,628,415

## 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)	20
主要子公司在职员工的数量(人)	6,503
在职员工的数量合计(人)	6,523
当期领取薪酬员工总人数(人)	6,523
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	4,207
销售人员	947
技术人员	967
财务人员	162
行政人员	240
合计	6,523

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	26
本科	441
大专	889
高中及以下	5,166
合计	6,523

## 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。2016年公司员工培训计划预计发生培训费用340.26万元。

## 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（2014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，主动了解公司经营管理情况，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》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》等3项制度，并经总经理办公会审议通过，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》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
2014年年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015年05月08日	2015年05月09日	巨潮资讯网：《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-018）
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015年06月30日	2015年07月01日	巨潮资讯网：《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-042）
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015年08月04日	2015年08月05日	巨潮资讯网：《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-055）

#### 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	11	1	10	0	0	否
修学峰	11	1	10	0	0	否
孙蔓莉	11	1	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 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

2015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、会计政策变更、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2014年年度报告、2015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2015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2015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2015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2016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，董事会薪酬与考核委员会拟定了限制性股票激励计划（草案）及限制性股票激励计划考核管理办法，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 2015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2015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1次会议。对公司在境外投资设立全资子公司等事项进行了审核，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2次会议。分别对推荐公司第六届董事会董事候选人、聘任总工程师候选人及副总经理候选人等议案进行审核，通过对候选人的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，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2015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	2016 年 04 月 25 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 2015 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	96.42%	
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	99.88%	
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。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。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。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。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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
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 2015 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[2016]第 11-00004 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	2016 年 04 月 25 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《2015 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 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 21 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[2016]第 11-00003 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2015年12月31日的财务状况以及2015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

二〇一六年四月二十一日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,245,609,759.54	397,570,575.09
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	268,432,512.54	126,678,794.00
应收账款	49,321,418.56	20,479,770.00
预付款项	464,560,807.02	659,115,783.03
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	12,854,792.93	60,287,235.22
买入返售金融资产		
存货	1,551,002,200.41	1,401,027,991.33
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	422,857,866.52	73,595,926.18
流动资产合计	4,014,639,357.52	2,738,756,074.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	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	1,970,641,952.80	1,930,113,691.80
在建工程	290,857,672.87	25,138,987.72
工程物资	1,778,521.35	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	359,457,014.51	293,138,153.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,521,907.54	31,007,153.79
递延所得税资产	23,721,905.66	10,517,777.98
其他非流动资产	265,871,287.90	156,448,241.52
非流动资产合计	2,955,850,262.63	2,447,364,006.35
资产总计	6,970,489,620.15	5,186,120,081.20
流动负债：		
短期借款		230,000,000.00
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	3,200,000.00
应付账款	704,393,796.41	512,708,254.91
预收款项	872,853,574.55	1,141,492,549.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,956,348.74	40,937,356.94
应交税费	46,605,945.23	21,685,916.75
应付利息		402,224.81
应付股利		
其他应付款	212,408,093.66	94,983,309.80
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,903,126,758.59	2,085,409,612.31
非流动负债：		
长期借款		166,000,000.00
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	65,802,454.93	15,547,177.33
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	65,802,454.93	181,547,177.33
负债合计	1,968,929,213.52	2,266,956,789.64
所有者权益：		
股本	687,592,365.00	630,161,755.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,279,849,176.26	18,218,675.63
减：库存股	169,861,298.00	44,617,098.00
其他综合收益		
专项储备	47,643,525.77	35,157,368.64
盈余公积	190,492,088.71	144,146,358.61
一般风险准备		
未分配利润	2,651,505,545.28	1,950,222,539.38
归属于母公司所有者权益合计	4,687,221,403.02	2,733,289,599.26
少数股东权益	314,339,003.61	185,873,692.30
所有者权益合计	5,001,560,406.63	2,919,163,291.56
负债和所有者权益总计	6,970,489,620.15	5,186,120,081.20

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	239,799,294.50	23,542.49
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		



其他应收款	1,062,694,777.08	15,323,556.50
存货		
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		
流动资产合计	1,302,494,071.58	15,347,098.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,596,863,729.14	2,578,268,029.14
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,596,863,729.14	2,578,268,029.14
资产总计	3,899,357,800.72	2,593,615,128.13
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		
预收款项		

应付职工薪酬		
应交税费		3,396,355.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,870,622.47	12,300,537.42
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	126,870,622.47	15,696,893.03
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	126,870,622.47	15,696,893.03
所有者权益：		
股本	659,224,645.00	601,794,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,241,251,284.67	1,983,908,199.86
减：库存股	125,244,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,321,040.76	7,321,040.76
未分配利润	-10,065,592.18	-15,105,040.52

所有者权益合计	3,772,487,178.25	2,577,918,235.10
负债和所有者权益总计	3,899,357,800.72	2,593,615,128.13

### 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	9,619,084,397.04	8,352,225,056.56
其中：营业收入	9,619,084,397.04	8,352,225,056.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,668,156,529.10	7,661,167,052.65
其中：营业成本	7,813,282,746.96	6,800,988,698.88
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		
营业税金及附加	19,112,886.60	6,417,822.60
销售费用	543,110,341.83	491,555,488.25
管理费用	287,050,150.71	304,482,477.13
财务费用	6,526,290.19	54,620,870.46
资产减值损失	-925,887.19	3,101,695.33
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）	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）	954,868,963.83	691,058,003.91
加：营业外收入	15,119,058.68	21,690,156.74
其中：非流动资产处置利得	173,987.36	6,694,581.53

减：营业外支出	2,917,612.36	3,288,233.05
其中：非流动资产处置损失	613,152.17	1,914,842.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	967,070,410.15	709,459,927.60
减：所得税费用	189,214,982.33	120,890,823.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	777,855,427.82	588,569,104.47
归属于母公司所有者的净利润	747,628,736.00	571,091,075.66
少数股东损益	30,226,691.82	17,478,028.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	777,855,427.82	588,569,104.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	747,628,736.00	571,091,075.66
归属于少数股东的综合收益总额	30,226,691.82	17,478,028.81
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.18	1.09
(二) 稀释每股收益	1.18	1.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	0.00	220,204,709.10
减：营业成本	0.00	206,287,256.82
营业税金及附加		913.80
销售费用		13,488,910.89
管理费用	30,000.00	17,633,475.88
财务费用	-1,128,352.45	3,574,125.21
资产减值损失		
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）	3,941,095.89	116,789,329.72
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）	5,039,448.34	96,009,356.22
加：营业外收入		63,273,666.70
其中：非流动资产处置利得		62,670,029.64
减：营业外支出		329,379.23
其中：非流动资产处置损失		103,488.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,039,448.34	158,953,643.69
减：所得税费用		5,266,769.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,039,448.34	153,686,874.13
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	5,039,448.34	153,686,874.13
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	8,369,478,958.77	8,770,287,682.49
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	18,943,271.47	6,449,910.97
收到其他与经营活动有关的现金	81,056,179.10	286,716,023.38
经营活动现金流入小计	8,469,478,409.34	9,063,453,616.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,501,826,921.85	7,001,404,035.89
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	365,595,572.07	333,183,017.27
支付的各项税费	298,416,783.53	208,678,551.47
支付其他与经营活动有关的现金	659,581,042.21	868,652,858.29
经营活动现金流出小计	7,825,420,319.66	8,411,918,462.92
经营活动产生的现金流量净额	644,058,089.68	651,535,153.92
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	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	250,942.72	17,041,951.00
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	409,000,000.00	8,668,659.54
投资活动现金流入小计	413,192,038.61	25,710,610.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,965,196.62	345,254,697.52
投资支付的现金	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	600,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,288,965,596.62	405,254,697.52

投资活动产生的现金流量净额	-875,773,558.01	-379,544,086.98
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	24,304,459.68
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	389,000,000.00	1,004,739,971.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,824,992.26	
筹资活动现金流入小计	1,930,719,137.26	1,029,044,431.12
偿还债务支付的现金	825,000,000.00	1,506,731,971.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,173,201.70	51,713,166.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,390,000.00	463,000.00
筹资活动现金流出小计	851,563,201.70	1,558,908,137.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,155,935.56	-529,863,706.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	598,717.22	-463,632.59
五、现金及现金等价物净增加额	848,039,184.45	-258,336,272.15
加：期初现金及现金等价物余额	397,570,575.09	655,906,847.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,609,759.54	397,570,575.09

## 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		224,396,633.27
收到的税费返还	16,029,560.41	3,362,988.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,854.60	88,304,633.35
经营活动现金流入小计	17,161,415.01	316,064,255.03
购买商品、接受劳务支付的现金		211,032,609.20
支付给职工以及为职工支付的现金		5,148,620.61
支付的各项税费	33,432.69	5,594,089.32



支付其他与经营活动有关的现金	166,079,236.70	34,399,012.84
经营活动现金流出小计	166,112,669.39	256,174,331.97
经营活动产生的现金流量净额	-148,951,254.38	59,889,923.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		727,066.74
取得投资收益收到的现金	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		178,500.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	303,941,095.89	905,566.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,528.13
投资支付的现金	913,378,234.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,033.70
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	20,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,213,378,234.50	20,365,561.83
投资活动产生的现金流量净额	-909,437,138.61	-19,459,995.09
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		12,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,298,164,145.00	12,650,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,552,494.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		63,552,494.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,164,145.00	-50,902,494.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	239,775,752.01	-10,472,566.46
加：期初现金及现金等价物余额	23,542.49	10,496,108.95

六、期末现金及现金等价物余额	239,799,294.50	23,542.49
----------------	----------------	-----------

## 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	1,305,864,315.75
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

额													0	
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														
3. 对所有者（或股东）的分配												-14,304,708.73	-14,304,708.73	
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

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	360,000,000.00				219,458,872.95			30,478,772.89	107,018,851.41		1,416,258,970.92	169,086,335.83	2,302,301,804.00
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	360,000,000.00				219,458,872.95			30,478,772.89	107,018,851.41		1,416,258,970.92	169,086,335.83	2,302,301,804.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,161,755.00				-201,240,197.32	44,617,098.00		4,678,595.75	37,127,507.20		533,963,568.46	16,787,356.47	616,861,487.56
（一）综合收益总额											571,091,075.66	17,478,028.81	588,569,104.47
（二）所有者投入和减少资本	270,161,755.00				24,304,459.68	44,617,098.00							249,849,116.68
1．股东投入的普通股	270,161,755.00					44,617,098.00							225,544,657.00
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													
4．其他					24,304,459.68								24,304,459.68
（三）利润分配									37,127,507.20		-37,127,507.20	-1,110,000.00	-1,110,000.00
1．提取盈余公积									37,127,507.20		-37,127,507.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-1,110,000.00	-1,110,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-225,544,657.00								-225,544,657.00
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					-225,544,657.00								-225,544,657.00
(五)专项储备							4,678,595.75				419,327.66	5,097,923.41	
1. 本期提取							11,978,574.48				618,562.82	12,597,137.30	
2. 本期使用							7,299,978.73				199,235.16	7,499,213.89	
(六)其他													
四、本期期末余额	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	

## 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	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

	035.00				,199.86				.76	040.52	,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. 股份支付计入所有者权益的金额					18,595,700.00	125,244,200.00					-106,648,500.00
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

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	258,000,000.00				46,419,205.27				7,321,040.76	-168,791,914.65	142,948,331.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	258,000,000.00				46,419,205.27				7,321,040.76	-168,791,914.65	142,948,331.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	343,794,035.00				1,937,488,994.59					153,686,874.13	2,434,969,903.72
（一）综合收益总额										153,686,874.13	153,686,874.13
（二）所有者投入和减少资本	343,794,035.00				1,937,488,994.59						2,281,283,029.59
1. 股东投入的普通股	343,794,035.00				1,914,932,778.00						2,258,726,813.00
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					22,556,216.59						22,556,216.59
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	601,794,035.00				1,983,908,199.86				7,321,040.76	-15,105,040.52	2,577,918,235.10

### 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659,224,645.00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。

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。

公司的组织构架包括母公司和全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司及其下属的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和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，以及全资子公司澳大利亚新洋丰肥业有限公司（AUSTRALIAN XINYANGFENG FERTILIZER PTY LTD）。

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2016年4月21日批准报出。

与上年相比，本年的合并财务报表范围没有发生变化，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

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2015年12月31日的财务状况、2015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

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

### (1) 单项金额重大并单独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
单项金额重大并单独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	
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

### (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）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、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。

## 14、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。

## 15、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

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%

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。

### (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。

## 16、在建工程

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。

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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，满足确下列条件的确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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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）离职后福利的会计处理方法

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）辞退福利的会计处理方法

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）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。

## 26、递延所得税资产/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。

## 27、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。

## 28、 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法（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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北新洋丰肥业有限公司	15%

四川新洋丰肥业有限公司	15%
-------------	-----

## 2、税收优惠

(1) 2015年1-8月, 根据《关于农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税〔2001〕113号)及《关于免征磷酸二铵增值税的通知》(财税〔2007〕171号), 本公司生产的过磷酸钙、碳酸氢铵、磷铵、复混肥等产品免征增值税。自2015年9月起, 根据《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》(财税〔2015〕90号), 公司生产的上述产品恢复征收增值税。

(2) 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。

(3) 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。

(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), 本公司下属子公司湖北新洋丰肥业有限公司经复审为合格的高新技术企业, 并于2013年12月16日取得高新技术企业证书, 证书编号GF201342000101, 自2013年-2015年享受所得税税率为15%的税收优惠。

(5) 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)、《国家税务总局关于深入西部大开发战略有关所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12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。2015年国家发展和改革委员会出台的《西部地区鼓励类产业目录》(国家发展和改革委员会令第15号)未将磷复肥项目纳入, 该文件自2014年10月1日起施行。根据前述文件规定, 四川新洋丰自2014年10月1日起停止享受15%的低税率优惠政策, 执行25%的企业所得税率。2015年四川新洋丰以环境保护和资源节约综合利用项目进行重新申报, 根据雷波县国税局于2015年10月16日下文(雷国税通〔2015〕178号), 四川新洋丰自2014年10月1日起至2020年12月31日减征企业所得税, 增减幅度为10%。综上, 四川新洋丰2011年-2020年期间享受15%所得税优惠税率。

## 3、其他

按国家和地方有关规定计缴。

## 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	372,288.45	765,718.31
银行存款	846,140,060.91	383,164,856.78
其他货币资金	399,097,410.18	13,640,000.00
合计	1,245,609,759.54	397,570,575.09

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 / 46、所有权或使用权受到限制的资产。

### 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	268,432,512.54	126,678,794.00
合计	268,432,512.54	126,678,794.00

#### (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	873,710,763.08	
合计	873,710,763.08	

### 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	52,003,1	100.00%	2,681,76	5.16%	49,321,41	21,593,	100.00%	1,113,267	5.16%	20,479,770.

合计计提坏账准备的 应收账款	87.67		9.11		8.56	037.71		.71		00
合计	52,003,187.67	100.00%	2,681,769.11	5.16%	49,321,418.56	21,593,037.71	100.00%	1,113,267.71	5.16%	20,479,770.00

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 年以内小计	47,477,383.39	2,373,859.67	5.00%
1 至 2 年	3,079,094.40	307,909.44	10.00%
合计	50,556,477.79	2,681,769.11	

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 156,850.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
浙江隆盛商贸有限公司	4,212,696.32	8.54	210,634.82
磐石市泉宇农资有限责任公司	2,020,999.74	4.10	173,536.62
长春市铭远农业生产资料有限公司	1,915,706.30	3.88	95,785.31
黑龙江神禾旺生态肥业有限公司	1,897,279.57	3.85	94,863.98
威宁县腾达农资有限公司	1,735,403.30	3.52	86,770.17
合计	11,782,085.23	23.89	661,590.89

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	451,463,320.81	97.18%	651,750,564.95	98.88%
1 至 2 年	11,211,843.04	2.41%	6,595,901.93	1.00%
2 至 3 年	1,120,583.16	0.24%	234,556.15	0.04%
3 年以上	765,060.01	0.17%	534,760.00	0.08%
合计	464,560,807.02	--	659,115,783.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

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	钟祥市胡集镇丽阳村	6,500,000.00	1-2年/3-4年 /4-5年	尚未结算
湖北新洋丰肥业有限公司	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	1-2年	尚未结算
合 计		7,390,000.00		

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中农集团控股股份有限公司	72,305,222.82	15.56
雷波兴达矿业有限责任公司第三分公司	50,118,265.76	10.79
青海盐湖工业股份有限公司	46,942,853.01	10.10
威海恒邦化工有限公司	21,818,490.00	4.70
宜昌润昊矿产品有限公司	15,762,441.52	3.39
合 计	206,947,273.11	44.54

#### 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,210,015.36	100.00%	3,355,222.43	20.70%	12,854,792.93	66,136,846.24	100.00%	5,849,611.02	8.84%	60,287,235.22
合计	16,210,015.36	100.00%	3,355,222.43	20.70%	12,854,792.93	66,136,846.24	100.00%	5,849,611.02	8.84%	60,287,235.22

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 年以内小计	12,276,874.05	613,833.70	5.00%
1 至 2 年	1,000,901.56	100,090.17	10.00%
2 至 3 年	250,315.98	75,094.79	30.00%
3 至 4 年	170,000.00	85,000.00	50.00%
4 至 5 年	153,600.00	122,880.00	80.00%
5 年以上	2,358,323.77	2,358,323.77	100.00%
合计	16,210,015.36	3,355,222.43	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,494,388.59 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	3,056,953.13	3,585,999.07
社保及公积金	632,534.22	1,123,590.01
押金	491,800.00	83,600.00
暂借款	4,964,897.11	40,295,688.48
应收出口退税款		15,323,556.50
其他	7,063,830.90	5,724,412.18
合计	16,210,015.36	66,136,846.24

#### (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比例	坏账准备期末余额
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 年以内	20.07%	162,790.00
宜昌市猇亭区财政局	土地垫付金	2,501,400.00	3-4 年/5 年以上	15.42%	2,501,400.00
宜昌市猇亭区政府	迁移垫付金	1,893,998.87	1 年以内/1-2 年	11.67%	94,699.94
猇亭安监局安全保证金	安全保证金	300,000.00	1 年以内	1.85%	15,000.00
钟祥市胡集镇土地收储中心	土地押金	227,131.00	1-2 年	1.40%	22,713.10
合计	--	8,178,329.87	--	50.41%	2,796,603.04

## 6、存货

### (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	876,914,905.18		876,914,905.18	809,987,731.54		809,987,731.54
在产品	23,713,784.88		23,713,784.88	17,394,106.22		17,394,106.22
库存商品	409,139,404.67		409,139,404.67	293,729,579.93		293,729,579.93
周转材料	25,482,117.08		25,482,117.08	21,242,977.63		21,242,977.63
发出商品	207,870,332.54		207,870,332.54	246,518,366.45		246,518,366.45
在途物资	7,881,656.06		7,881,656.06	12,155,229.56		12,155,229.56
合计	1,551,002,200.41		1,551,002,200.41	1,401,027,991.33		1,401,027,991.33

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

经对2015年年度原材料采购价格、产品销售价格情况的分析，以及对未来公司产品销售价格的预测，依据公司会计核算办法对存货进行了减值测试，未发现本公司在2015年度报告截止日的存货账面价值存在低于未来可变现净值的迹象，因此，公司未对本报告截止日的存货计提减值准备。

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	25,599,223.45	13,595,926.18
工商银行理财产品	300,000,000.00	60,000,000.00
待抵扣进项税	97,258,643.07	
合计	422,857,866.52	73,595,926.18

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：	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	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	1,000,000.00			1,000,000.00					0.50%	



保有限责任公司									
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					--

## 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	1,686,016,370.61	1,917,387,376.05	27,911,022.73	113,956,875.77	3,745,271,645.16
2.本期增加金额	189,649,742.90	132,603,909.78	1,665,704.42	4,672,170.82	328,591,527.93
(1) 购置		19,093,657.26	1,665,704.42	4,296,000.76	25,055,362.44
(2) 在建工程转入	189,649,742.90	113,510,252.52		376,170.06	303,536,165.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	563,252.00	9,537,250.13	1,323,300.05	623,834.25	12,047,636.43
(1) 处置或报废	563,252.00	9,537,250.13	1,323,300.05	623,834.25	12,047,636.43
4.期末余额	1,875,102,861.51	2,040,454,035.71	28,253,427.10	118,005,212.34	4,061,815,536.66
二、累计折旧					
1.期初余额	469,913,277.06	1,257,113,842.31	14,859,399.55	73,271,434.44	1,815,157,953.36
2.本期增加金额	91,332,735.32	184,620,398.38	3,678,573.55	6,782,868.11	286,414,575.36
(1) 计提	91,332,735.32	184,620,398.38	3,678,573.55	6,782,868.11	286,414,575.36
3.本期减少金额	448,668.72	9,016,484.44	882,126.52	51,665.18	10,398,944.86
(1) 处置或报废	448,668.72	9,016,484.44	882,126.52	51,665.18	10,398,944.86
4.期末余额	560,797,343.66	1,432,717,756.25	17,655,846.58	80,002,637.37	2,091,173,583.86
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	1,314,305,517.85	607,736,279.46	10,597,580.52	38,002,574.97	1,970,641,952.80
2.期初账面价值	1,216,103,093.55	660,273,533.74	13,051,623.18	40,685,441.33	1,930,113,691.80

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

注：未办妥产权证书的固定资产情况详见本附注十四、其他重要事项 / 8、其他 / (2) 截至2015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	244,735,239.67		244,735,239.67	1,713,000.00		1,713,000.00
60万吨/年硝基复合肥项目	19,470,882.60		19,470,882.60	690,228.28		690,228.28
磷石膏综合利用项目	11,190,915.78		11,190,915.78	10,393,885.08		10,393,885.08
110KV 电力扩容				4,319,087.28		4,319,087.28
白马渣场改造	9,239,214.35		9,239,214.35	3,792,669.55		3,792,669.55
尿基二线				2,692,189.76		2,692,189.76
渣场二期尾矿库	980,000.00		980,000.00	880,000.00		880,000.00
设备改造				81,009.99		81,009.99
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			
其他零星工程	2,459,456.24		2,459,456.24	576,917.78		576,917.78
合计	290,857,672.87		290,857,672.87	25,138,987.72		25,138,987.72

## (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
80万吨/年新型复合肥项目一期	540,013,800.00	1,713,000.00	379,061,040.52	136,038,800.85		244,735,239.67	70.19%	90.00%				募股资金
60万吨/年硝基复合肥项目	630,920,000.00	690,228.28	18,780,654.32			19,470,882.60	3.09%	3.00%				募股资金
四川低温余热回收改造	31,000,000.00		31,060,301.89	31,060,301.89			100.00%	100.00%				其他
磷石膏综合利用项目	100,000,000.00	10,393,885.08	797,030.70			11,190,915.78	11.19%	10.00%				其他
白马渣场改造	24,500,000.00	3,792,669.55	5,446,544.80			9,239,214.35	37.71%	90.00%				其他
110KV电力增容	18,500,000.00	4,319,087.28	13,942,490.98	18,261,578.26			100.00%	100.00%				其他
渣场二期尾矿库	40,000,000.00	880,000.00	100,000.00			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			1,418,945.54	3.08%	80.00%				其他
设备改造	52,808,600.00	81,009.99	45,162,941.74	45,243,951.73			85.68%	100.00%				其他
盐酸库	6,200,000.00		5,843,683.84	5,843,683.84			94.25%	100.00%				其他
广西二期仓库	19,230,000.00		18,399,173.98	18,279,173.98		120,000.00	95.68%	99.00%				其他

合计	1,509,172,400.00	21,869,880.18	520,012,808.31	254,727,490.55		287,155,197.94	--	--				--
----	------------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

## 11、工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 12、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	348,434,700.76			2,129,480.00	50,000,000.00	400,564,180.76
2.本期增加金额	73,263,175.50			1,577,238.46		74,840,413.96
(1) 购置	73,263,175.50			1,577,238.46		74,840,413.96
(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	421,697,876.26			3,706,718.46	50,000,000.00	475,404,594.72
二、累计摊销						
1.期初余额	57,151,115.28			274,911.94	50,000,000.00	107,426,027.22
2.本期增加金额	7,940,290.39			581,262.60		8,521,552.99
(1) 计提	7,940,290.39			581,262.60		8,521,552.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	65,091,405.67			856,174.54	50,000,000.00	115,947,580.21
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	356,606,470.59			2,850,543.92		359,457,014.51
2.期初账面 价值	291,283,585.48			1,854,568.06		293,138,153.54

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 0.00%。

### 13、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	1,523,262.00	12,187,643.79	3,891,668.00		9,819,237.79
硫酸钾矿石堆场土地租赁税费	2,055,970.90	679,971.81	716,843.88		2,019,098.83
林宝村渣场土地租赁费	9,448,096.83		638,814.24		8,809,282.59
杨店村渣场尾矿库土地租赁费	960,000.00		200,000.00		760,000.00
顺河村渣场土地租赁费	16,437,494.39		1,026,529.56		15,410,964.83
中磷二期工程开办费	582,329.67		582,329.67		
尾矿库及渣场租赁税费		5,799,990.00	96,666.50		5,703,323.50
合计	31,007,153.79	18,667,605.60	7,152,851.85		42,521,907.54

其他说明

### 14、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	6,036,991.54	1,206,688.00	6,945,459.71	1,402,088.15
可抵扣亏损	2,223,924.52	555,981.13		
安全生产费资本化支出	9,755,671.74	1,857,631.39	12,229,030.32	2,280,025.03
递延收益	62,864,954.93	14,104,971.07	15,547,177.38	3,704,259.12
专项储备	14,278,100.36	2,894,513.86	15,324,729.50	3,131,405.68
股权激励	18,595,700.00	3,102,120.21		
合计	113,755,343.09	23,721,905.66	50,046,396.91	10,517,777.98

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 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		23,721,905.66		10,517,777.98

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		11,817.20
可抵扣亏损		3,149,292.30
合计		3,161,109.50

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		2,667,523.43	
2017 年		481,768.87	
合计		3,149,292.30	--

其他说明：

**15、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	49,062,188.27	149,083,381.00
预付工程款	197,876,394.70	7,364,860.52
预付设备款	18,932,704.93	
合计	265,871,287.90	156,448,241.52

其他说明：

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
合计		230,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,909,000.00	3,200,000.00
合计	17,909,000.00	3,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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）	648,950,979.95	485,244,611.03
1 年以上	55,442,816.46	27,463,643.88
合计	704,393,796.41	512,708,254.91

### (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
宜昌市通达港埠有限公司	4,751,944.98	未办理结算
刘清海	4,193,855.44	未办理结算
荆门市东宝区国库集中收付中心	3,000,000.00	未办理结算
中开建设有限公司	2,477,540.00	未办理结算
铜陵通达联运有限公司	2,389,257.87	未办理结算
合计	16,812,598.29	--

其他说明：

## 19、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）	842,077,035.63	1,121,438,465.55
1 年以上	30,776,538.92	20,054,083.55
合计	872,853,574.55	1,141,492,549.10

### (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
珙春市双丰农业生产资料销售中心	2,617,849.25	尚未供货
宁城县五洲农资经销部	2,708,087.62	尚未供货



扎兰屯市农兴旺农资经销处	2,597,922.05	尚未供货
吉林省富田农业科技有限公司	1,130,000.00	尚未供货
松原市洋丰农业服务专业合作社	1,020,000.00	尚未供货
合计	10,073,858.92	--

## 20、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	40,881,626.31	346,062,888.98	339,380,927.33	47,563,587.96
二、离职后福利-设定提存计划	55,730.63	29,173,916.37	27,836,886.22	1,392,760.78
三、辞退福利		354,147.69	354,147.69	
合计	40,937,356.94	375,590,953.04	367,571,961.24	48,956,348.74

### (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	39,455,740.09	305,225,768.06	298,493,155.75	46,188,352.40
2、职工福利费		20,368,916.49	20,117,916.49	251,000.00
3、社会保险费	35,653.44	15,182,246.16	14,439,934.27	777,965.33
其中：医疗保险费	29,026.90	11,609,149.27	11,047,351.40	590,824.77
工伤保险费	4,622.93	2,408,436.09	2,276,988.03	136,070.99
生育保险费	2,003.61	1,164,660.81	1,115,594.84	51,069.58
4、住房公积金		1,707,350.00	1,707,350.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,390,232.78	3,578,608.27	4,622,570.82	346,270.23
合计	40,881,626.31	346,062,888.98	339,380,927.33	47,563,587.96

### (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	53,017.00	27,097,266.91	25,855,960.02	1,294,323.89
2、失业保险费	2,713.63	2,076,649.46	1,980,926.20	98,436.89
合计	55,730.63	29,173,916.37	27,836,886.22	1,392,760.78

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	189,411.81	3,950,890.61
营业税	668,127.30	887,634.73
企业所得税	38,437,808.96	10,099,299.83
个人所得税	316,187.83	752,786.86
城市维护建设税	696,216.33	193,101.96
资源税	1,298,926.96	1,265,622.70
房产税	1,911,600.13	2,641,759.13
土地使用税	1,631,591.00	1,006,627.60
教育费附加	577,139.83	112,731.40
其他税费	878,935.08	775,461.93
合计	46,605,945.23	21,685,916.75

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		66,141.48
短期借款应付利息		336,083.33
合计		402,224.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

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	2,759,786.63	3,115,688.22

代理保证金	10,238,951.64	40,468,726.56
押金	23,191,066.51	33,272,761.55
暂收款	42,771,547.72	12,771,057.48
其他	8,202,541.16	5,355,075.99
股权激励回购款	125,244,200.00	
合计	212,408,093.66	94,983,309.80

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

其他说明：

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		106,000,000.00
信用借款		60,000,000.00
合计		166,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 26、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	15,547,177.33	55,309,000.00	5,053,722.40	65,802,454.93	与资产相关，需递延摊销
合计	15,547,177.33	55,309,000.00	5,053,722.40	65,802,454.93	--

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		3,000,000.00	62,500.00		2,937,500.00	与资产相关

120 万吨采选专项补贴	3,542,857.15		931,428.56		2,611,428.59	与资产相关
硫酸余热发电专项补贴	2,485,714.29		621,428.56		1,864,285.73	与资产相关
砷污染综合整治项目专项资金		4,200,000.00	500,000.00		3,700,000.00	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			11,116,000.00	与资产相关
40 万吨/年专用配方复合肥项目政府贴息补助	367,469.87		72,289.16		295,180.71	与资产相关
节水项目财政拨款	1,825,352.10		912,676.04		912,676.06	与资产相关
磷石膏综合利用项目和选矿项目		15,200,000.00			15,200,000.00	与资产相关
土地出让金递延收益	6,710,619.96		1,917,320.04		4,793,299.92	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			21,793,000.00	与资产相关
职工澡堂递延收益	615,163.96		36,080.04		579,083.92	与资产相关
合计	15,547,177.33	55,309,000.00	5,053,722.40		65,802,454.93	--

其他说明：

## 27、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	630,161,755.00	57,430,610.00				57,430,610.00	687,592,365.00

其他说明：

注：1、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），本次增资已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2015]第11-00004号验资报告。

2、经2015年第二次临时股东大会审议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（每股面值1.00元），本次增资已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2015]第11-00016号验资报告。

## 28、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）	4,188,336.78	1,243,034,800.63		1,247,223,137.41
其他资本公积	14,030,338.85	18,595,700.00		32,626,038.85
合计	18,218,675.63	1,261,630,500.63		1,279,849,176.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、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）；本期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），增加注册资本金额48,690,610.00元，扣除发行费用计入资本公积资本溢价金额1,122,243,184.81元。

2、经2015年第二次临时股东大会审议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（每股面值1.00元），其中，增加注册资本金额874,000.00元，计入资本公积-资本溢价金额116,504,200.00元。

3、本公司所属子公司湖北新洋丰肥业有限公司收购孙公司宜昌新洋丰肥业有限公司少数股东持有的10%股权，增加资本公积-资本溢价4,287,415.82元。

4、本年度实施的股票期权激励计划授予激励对象8,740,000.00股限制性股票，按照相关估值技术工具测算得出的限制性股票摊销费用总额为68,660,935.00元，其中2015年度应分摊费用并计入其他资本公积金额18,595,700.00元。

## 29、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		125,244,200.00
合计	44,617,098.00	125,244,200.00		169,861,298.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司实施的限制性股票的股权激励计划负有的回购义务，按照收到的认股款金额确认为库存股。

### 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	35,157,368.64	16,192,854.08	3,706,696.95	47,643,525.77
合计	35,157,368.64	16,192,854.08	3,706,696.95	47,643,525.77

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	144,146,358.61	46,345,730.10		190,492,088.71
合计	144,146,358.61	46,345,730.10		190,492,088.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年度盈余公积数系以法律上子公司湖北新洋丰肥业有限公司实现净利润，按10%的比例计提数。

### 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	1,950,222,539.38	1,416,258,970.92
调整后期初未分配利润	1,950,222,539.38	1,416,258,970.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	747,628,736.00	571,091,075.66
减：提取法定盈余公积	46,345,730.10	37,127,507.20
期末未分配利润	2,651,505,545.28	1,950,222,539.38

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	9,517,905,975.92	7,758,675,829.05	8,099,187,667.52	6,647,294,608.83
其他业务	101,178,421.12	54,606,917.91	253,037,389.04	153,694,090.05
合计	9,619,084,397.04	7,813,282,746.96	8,352,225,056.56	6,800,988,698.88

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,218,021.89	2,064,453.14
城市维护建设税	2,851,002.00	1,138,601.72
教育费附加	1,632,445.68	679,432.57
出口关税	9,795,657.83	1,523,332.00
地方教育附加	1,087,093.33	448,860.67
其他	528,665.87	563,142.50
合计	19,112,886.60	6,417,822.60

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	78,909,397.12	55,886,399.80
社会保险费	5,138,439.18	3,566,375.66
广告费	145,624,960.17	87,865,656.95
运输费	253,283,883.73	290,923,810.14
市场开发费	29,067,479.20	17,081,527.47
其他费用	31,086,182.43	36,231,718.23
合计	543,110,341.83	491,555,488.25

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	53,655,040.44	77,809,087.07
税费	19,189,135.94	22,986,682.52
折旧及摊销	30,640,729.54	29,705,095.41

研发费	28,160,630.35	22,610,144.27
中介机构服务费	4,278,996.07	8,406,645.01
修理费	104,787,118.84	117,069,695.38
其他	27,742,799.53	25,895,127.47
股权激励费	18,595,700.00	
合计	287,050,150.71	304,482,477.13

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	15,634,981.82	58,078,311.67
减：利息收入	5,982,721.73	7,654,243.94
汇兑损失	22,715.56	1,324,365.68
减：汇兑收益	5,060,367.51	200,147.33
手续费支出	1,416,901.73	2,890,845.67
其他支出	494,780.32	181,738.71
合计	6,526,290.19	54,620,870.46

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	-925,887.19	3,101,695.33
合计	-925,887.19	3,101,695.33

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,941,095.89	
合计	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	173,987.36	6,694,581.53	173,987.36
其中：固定资产处置利得	173,987.36	6,694,581.53	173,987.36
政府补助	11,350,728.32	7,144,410.40	11,350,728.32
违约赔偿收入		1,552,457.31	
其他	3,594,343.00	6,298,707.50	3,594,343.00
合计	15,119,058.68	21,690,156.74	15,119,058.68

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、关于资源节约和环境保护项目	湖北省发展改革委员会	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	912,676.04	912,676.04	与资产相关
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	1,483,747.92	948,000.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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、第五届长江质量奖励经费	湖北省发展改革委员会	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		500,000.00	与收益相关
7、40万吨	南宁市财政	补助	因符合地方政府招商引	是	否	72,289.16	72,289.16	与资产相关

专用复合肥项目	局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与资产相关
11、项目场平费补助	宾阳县财政局	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	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、其他	其他相关政府部门	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	1,119,358.00	1,205,188.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,350,728.32	7,144,410.40	--

其他说明：

#### 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	613,152.17	1,914,842.89	613,152.17
其中：固定资产处置损失	613,152.17	1,914,842.89	613,152.17
对外捐赠	230,000.00	706,339.51	230,000.00
其他支出	2,074,460.19	667,050.65	2,074,460.19
合计	2,917,612.36	3,288,233.05	2,917,612.36

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	202,419,110.01	147,803,266.73
递延所得税费用	-13,204,127.68	6,293,217.54
2013 年度所得税率调整的影响		-33,205,661.14
合计	189,214,982.33	120,890,823.13

### (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	967,070,410.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	241,767,602.54
子公司适用不同税率的影响	-55,360,797.68
调整以前期间所得税的影响	2,406,980.80
非应税收入的影响	-387,273.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	607,564.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,398,260.69
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	1,579,166.92
所得税费用	189,214,982.33

其他说明

## 43、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	61,606,005.92	2,614,188.00
财务费用利息收入	5,871,317.67	10,227,160.61
收回承兑保证金		263,422,301.57
往来款及其他	13,578,855.51	10,452,373.20
合计	81,056,179.10	286,716,023.38

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	459,673,779.96	432,102,712.79
管理费用中的付现部分	179,658,474.80	171,073,167.18
支付的承兑保证金		246,062,301.57
往来款及其他	20,248,787.45	19,414,676.75
合计	659,581,042.21	868,652,858.29

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
购买日法律上母公司账面货币资金数		8,668,659.54
收回预付土地款	49,000,000.00	
收回理财产品	360,000,000.00	
合计	409,000,000.00	8,668,659.54

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
购买工商银行理财产品	600,000,000.00	60,000,000.00
合计	600,000,000.00	60,000,000.00

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	
合计	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	
其他		463,000.00
合计	2,390,000.00	463,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 44、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	777,855,427.82	588,569,104.47
加：资产减值准备	-925,887.19	3,101,695.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,414,575.36	278,031,763.41
无形资产摊销	8,521,552.99	7,087,701.29
长期待摊费用摊销	7,152,851.85	4,749,610.62
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）	-11,052.12	-5,810,400.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	454,267.26	1,030,661.89
财务费用（收益以“-”号填列）	7,496,768.28	48,111,733.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,941,095.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,204,127.68	6,293,217.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-149,791,140.41	-354,942,019.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,834,426.32	-476,842,965.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-433,578,526.22	536,144,131.88
其他	41,780,049.31	16,010,919.80
经营活动产生的现金流量净额	644,058,089.68	651,535,153.92
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	1,245,609,759.54	397,570,575.09
减：现金的期初余额	397,570,575.09	655,906,847.24
现金及现金等价物净增加额	848,039,184.45	-258,336,272.15

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 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	1,245,609,759.54	397,570,575.09
其中：库存现金	372,288.45	765,718.31
可随时用于支付的银行存款	846,140,060.91	383,164,856.78
可随时用于支付的其他货币资金	399,280,948.18	13,640,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,245,609,759.54	397,570,575.09

其他说明：

## 45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本公司未对上年期末余额进行调整。

**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
货币资金	399,097,410.18	信用证保证金、承兑保证金
固定资产	1,882,471.85	贷款抵押
无形资产	6,883,394.11	贷款抵押
合计	407,863,276.14	--

其他说明：

注：本公司合并范围内所有权受到限制的资产详见本附注十四、其他重要事项 / 8、其他 / (1) 截至 2015 年 12 月 31 日，所有权受到限制的资产。

**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	1,515,572.03	6.49	9,829,219.73
欧元	18.09	7.09	128.30

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

**八、合并范围的变更****1、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**2、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：

无

### 3、其他

无

## 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	
湖北新洋丰肥业有限公司	荆门市	湖北省荆门市	生产销售	100.00%		资产置换+发行股份
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		80.00%	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
河北新洋丰肥业有限公司	徐水县	河北省徐水县	生产销售		60.00%	投资
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：2015年6月22日，公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限责任公司（以下简称“昌达化工”）签署《股权转让协议》，新洋丰有限以自有资金人民币4,000万元收购昌达化工持有的宜昌新洋丰肥业有限公司10%股权。股权收购完成后，新洋丰有限将持有宜昌新洋丰100%的股权，宜昌新洋丰成为新洋丰有限的全资子公司，即公司的全资孙公司，公司合并报表范围未发生变化。该股权收购事项已经完成并于2015年7月31日办理完毕工商变更登记手续。



**(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	20.00%	5,892,354.99	1,194,708.73	204,892,310.30

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
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	672,726,026.72	505,416,426.43	1,178,142,453.15	132,401,568.00	19,291,714.32	151,693,282.32	141,412,251.79	380,774,372.96	522,186,624.75	304,317,710.77	6,028,571.44	310,346,282.21

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	490,270,937.11	29,461,774.94	29,461,774.94	-64,500,405.11	509,656,094.87	8,693,560.29	8,693,560.29	101,875,238.61

其他说明：

**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**

2015年6月22日，公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限责任公司（以下简称“昌达化工”）签署《股权转让协议》，新洋丰有限以自有资金人民币4,000万元收购昌达化工持有的宜昌新洋丰肥业有限公司10%股权。股权收购完成后，新洋丰有限将持有宜昌新洋丰100%的股权，宜昌新洋丰

成为新洋丰有限的全资子公司，即公司的全资孙公司。该股权转让事项的工商变更登记已于2015年7月31日办理完毕。

## (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	40,000,000.00
购买成本/处置对价合计	40,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	45,682,594.88
其中：调整资本公积	4,287,415.82

其他说明

## 十、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 万元	46.03%	46.03%

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
许昌洋丰逸居置业有限公司	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
荆门市瑞鹏矿产开发有限公司	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

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜昌新洋丰肥业有限公司	20,000,000.00	2014年03月25日	2015年03月24日	是
宜昌新洋丰肥业有限公司	10,000,000.00	2014年04月02日	2015年05月01日	是
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	20,000,000.00	2013年02月06日	2015年02月05日	是
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	20,000,000.00	2013年02月05日	2015年02月04日	是
四川新洋丰肥业有限公司	90,000,000.00	2015年01月06日	2016年01月06日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

##### (2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国中服服装有限公司	资产置换		319,541,216.14

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	425.36	404.26

##### (4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金	金额	占同类交易金额的

			额的比例 (%)		比例 (%)
湖北洋丰集团股份有限公司	注入资金置换瑕疵资产			24,304,459.68	100.00

## 5、其他

无

## 十一、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	8,740,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	行权价格为 14.33 元，合同剩余期限 3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,595,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,595,700.00

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

无

#### 5、其他

无

### 十二、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司及实际控制人杨才学先生，2013年8月2日，对本公司做出如下承诺“本公司子公司湖北新洋丰矿业有限公司（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、矿石储量和品位符合上市公司要求及矿区地质条件满足矿石开采条件后，本公司在 12 个月内将所属资产注入上市公司，在避免或减少关联交易的同时，进一步提高上市公司资产质量和持续盈利能力。”；该承诺事项持续有效。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止审计报告出具日，本公司本年度无需要披露的或有事项。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	197,767,393.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	197,767,393.50

注：公司于2016年4月21日召开董事会，审议通过2015年度利润分配预案，拟以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，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。除上述事项外，无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 2、销售退回

无

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截止审计报告出具日，本公司本年度无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、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，其他分部主要负责经营投资。

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	8,001,500,305.90		1,517,012,430.02		606,760.00	9,517,905,975.92
二、主营业务成本	6,278,548,279.05		1,480,734,310.00		606,760.00	7,758,675,829.05
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	-929,838.52	3,955.64	-4.31			-925,887.19
五、折旧费和摊销费	294,514,859.41		2,374.05	418,894.89		294,936,128.35
六、利润总额	929,415,858.42	919,431.06	31,695,672.33	5,039,448.34		967,070,410.15
七、所得税费用	181,826,428.88	-559,924.34	7,948,477.79			189,214,982.33
八、净利润	747,589,429.54	1,479,355.40	23,747,194.54	5,039,448.34		777,855,427.82
九、资产总额	6,594,303,683.46	9,894,004.85	197,991,403.72	3,899,357,800.72	3,731,057,272.60	6,970,489,620.15
十、负债总额	2,804,963,556.84	6,563,941.75	149,724,635.92	126,870,622.47	1,119,223,543.46	1,970,159,075.61

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 本公司2014年2月11日，以本公司2013年10月31日资产负债账面净值145,349,569.03元，评估价值302,119,946.77元，与湖北洋丰集团股份有限公司持有的湖北新洋丰肥业有限公司净资产评估价值319,541,216.14元部分进行置换，该交易事项确认投资收益116,789,329.72元，营业外收入62,670,029.64元，资本公积金22,556,216.59元。该部分损益仅在母公司上期报表列报，根据反向购买的合并处理方式，该部门损益未并入上年合并损益表列报。

(2) 本公司2014年2月11日后由于原服装贸易的遗留事项形成收入116,980,051.79元，成本97,133,811.94元，销售费用11,815,795.29元，管理费用5,829,924.91元，财务费用2,787,455.13元，营业外收入6,000.00元，营业外支出16,701.58元，形成经营损失597,637.06元，因该事项与上市公司业务无关，因此通过确认597,637.06元营业外收入的方式把该事项对上市公司的利润影响归零。

## 4、其他

(1) 截至2015年12月31日，所有权受到限制的资产

①截至2015年12月31日，其他货币资金所有权受限明细表

类别	出质人	质权人	协议编号	出质日	出质解除日	承兑保证金金额（元）

承兑保证金	宜昌新洋丰肥业有限公司	兴业银行宜昌分行营业部	BD000015007L	2015/7/7	2016/1/7	989,000.00
承兑保证金	宜昌新洋丰肥业有限公司	汉口银行宜昌分行营业部	BD000015009H	2015/9/30	2016/3/30	620,000.00
承兑保证金	宜昌新洋丰肥业有限公司	兴业银行宜昌分行	兴银鄂承兑字1508第YC007号	2015/8/12	2016/2/12	16,308,410.18
信用证保证金	湖北新洋丰肥业有限公司	中国工商银行荆门龙泉支行	LC42705B50011	2015-11-19	2016-3-7	15,850,000.00
信用证保证金	湖北新洋丰肥业有限公司	中国建设银行荆门通汇支行	4106601000122501-2	2015-11-3	2016-2-29	221,100,000.00
信用证保证金	宜昌新洋丰肥业有限公司	中国工商银行三峡猗亭支行	2015(LCP)00001-5	2015-12-19	2016-3-18	144,230,000.00
合计						399,097,410.18

## ②抵押资产情况说明

截至2015年12月31日，本公司下属子公司湖北新洋丰肥业有限公司有部分资产进行了抵押，包括房屋、设备及土地，抵押数量及金额如下：

资产名称	项数	面积（平方米）	账面价值（元）
房屋建筑物	11	19,032.29	1,882,471.85
土地	3	94,566.35	6,883,394.11

注：上述所有权受限制资产用于本公司所属子公司借款提供担保。

### （2）截至2015年12月31日，未办妥产权证书的资产

#### 房屋建筑物：

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8,736,552.76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构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942,149.40元。

③本公司下属公司宜昌新洋丰肥业有限公司在构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936,588.50元。

④本公司下属公司澳特尔化工有限公司在构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260,957.17元。

⑤本公司下属公司广西新洋丰肥业有限公司在构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9,649,793.13元。

⑥本公司下属公司江西新洋丰肥业有限公司在构筑物核算的未办证房产17项，总面积为56,610.70平方米，其账面价值为121,797,713.37元。



未办证房产中湖北新洋丰肥业有限公司、荆门新洋丰中磷肥业有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司以及澳特尔化工有限公司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。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,062,694,777.08	100.00%	0.00		1,062,694,777.08	15,323,556.50	100.00%	0.00		15,323,556.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
合计	1,062,694,777.08	100.00%	0.00		1,062,694,777.08	15,323,556.50	100.00%	0.00		15,323,556.50

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 年以内小计	1,062,694,777.08		
合计	1,062,694,777.08		

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
往来款	1,062,694,777.08	
应收出口退税款		15,323,556.50
合计	1,062,694,777.08	15,323,556.50

## (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比例	坏账准备期末余额
江西新洋丰肥业有限公司	往来款	282,457,834.50	1 年以内	26.58%	0.00
湖北新洋丰肥业有限公司	往来款	780,236,942.58	1 年以内	73.42%	0.00
合计	--	1,062,694,777.08	--	100.00%	0.00

## 2、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	2,596,863,729.14		2,596,863,729.14	2,578,268,029.14		2,578,268,029.14
合计	2,596,863,729.14		2,596,863,729.14	2,578,268,029.14		2,578,268,029.14

### (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	2,578,268,029.14			2,578,268,029.14		
对子公司高管股权激励		18,595,700.00		18,595,700.00		
合计	2,578,268,029.14	18,595,700.00		2,596,863,729.14		

### 3、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			220,204,709.10	206,287,256.82
合计			220,204,709.10	206,287,256.82

其他说明：

本公司2014年2月11日将全部资产负债与湖北洋丰股份有限公司持有的湖北新洋丰肥业有限公司等值资产进行置换，置换后本公司资产账面仅有对湖北新洋丰肥业有限公司股权投资，无实质性业务发生。

### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		116,789,329.72
其他	3,941,095.89	
合计	3,941,095.89	116,789,329.72

## 十六、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	-439,164.81	
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）	11,350,728.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,882.81	其中碳排放权转让收入 1,248,793.76 元
减：所得税影响额	1,786,930.98	

少数股东权益影响额	96,616.68	
合计	10,317,898.66	--

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	19.68%	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.41%	1.16	1.16

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长杨才学先生签名的2015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2015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。