



湖北新洋丰肥业股份有限公司

2018 年年度报告

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

2019 年 04 月 12 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王佐林	独立董事	因公出差	孙蔓莉

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

公司已在本报告第四节 经营层讨论与分析/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：以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



新洋丰肥业官方微信
微信名：湖北新洋丰肥业股份有限公司

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 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节 公司治理.....	91
第十节 公司债券相关情况.....	100
第十一节 财务报告.....	101
第十二节 备查文件目录.....	197

释义

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

澳大利亚新洋丰	指	澳大利亚新洋丰肥业有限公司
现代农业发展有限公司	指	湖北新洋丰现代农业发展有限公司
洛川果业公司	指	洛川新洋丰果业发展有限公司
乐开怀肥业	指	湖北乐开怀肥业有限公司
澳特尔贸易	指	澳特尔贸易（香港）有限公司
红河新洋丰	指	红河新洋丰肥业有限公司
雷波果业公司	指	雷波新洋丰果业发展有限公司
新洋丰沛瑞	指	新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司
新洋丰道格	指	深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
肥料	指	用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料。
复合肥、复混肥	指	指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料。
缓控释肥、缓控释复合肥	指	以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料。
水溶肥	指	一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。
单质肥	指	只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料。
硝基复合肥	指	含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点。
高塔复合肥	指	用高塔生产工艺生产的复合肥，利用尿素熔融后快速结晶的原理，把磷铵加热通过计量和尿、钾浆体计量，再通过喷头喷入高塔内，从而产生复合肥颗粒，这种肥具有颗粒均匀光滑、有熔化孔、不结块等特点。
尿基复合肥	指	用尿素为氮源和氯化铵、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度氮磷钾多元复合肥。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏万炜	郑丽
联系地址	湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号	湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号
电话	0724—8706677	0724—8706677
传真	0724—8706679	0724—8706679
电子信箱	000902@xinyf.com	000902@xinyf.com

三、信息披露及备置地点

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

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	李志军、张瑞祥

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

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	10,030,621,687.25	9,032,401,934.34	11.05%	8,276,339,924.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	818,841,831.98	680,150,701.31	20.39%	563,086,671.37
归属于上市公司股东的扣除非	818,421,962.31	672,323,784.24	21.73%	554,695,530.11

经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,400,811.03	915,195,555.83	-79.74%	750,425,853.27
基本每股收益（元/股）	0.63	0.52	21.15%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.52	21.15%	0.43
加权平均净资产收益率	13.71%	12.56%	1.15%	11.53%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	8,998,849,250.28	8,745,224,645.22	2.90%	7,889,011,060.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,219,139,986.18	5,682,878,217.51	9.44%	5,185,655,362.30

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	2,870,484,519.98	2,669,285,844.00	2,857,666,756.21	1,633,184,567.06
归属于上市公司股东的净利润	280,177,975.58	258,420,667.70	197,203,241.73	83,039,946.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,895,642.85	257,554,526.00	195,901,527.34	87,070,266.12
经营活动产生的现金流量净额	-270,533,709.27	574,409,649.00	79,457,198.15	-197,932,326.85

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-11,572,174.21	-3,602,182.87	-3,308,735.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,690,017.91	13,587,489.97	10,677,435.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,717,338.18	-1,516,519.58	3,161,018.03	
减：所得税影响额	752,730.91	511,917.40	2,095,418.03	
少数股东权益影响额（税后）	227,904.94	129,953.05	43,158.97	
合计	419,869.67	7,826,917.07	8,391,141.26	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务及经营概况

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

1. 磷复肥业务

公司在湖北荆门、宜昌、钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉以上十地建有大型的现代化磷复肥生产基地，具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硫酸钾15万吨/年、硝酸15万吨/年。

公司产品覆盖磷肥（包括磷酸一铵与过磷酸钙）、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列，能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。

（1）品牌建设

公司采用多品牌运作策略，现已形成“洋丰”、“澳特尔”、“力赛诺”和“乐开怀”四大品牌联袂搏击市场的新格局。“洋丰”品牌先后获得“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“国家免检产品”、“湖北著名商标”等荣誉称号。

常规复合肥依托综合性品牌“洋丰”、“澳特尔”，覆盖硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥等多个品种；新型复合肥主要依托综合性品牌“洋丰”、“澳特尔”的子品牌，以及细分性品牌“力赛诺”和“乐开怀”，包括“洋丰正好”作物专用肥、“百倍邦”特种肥料、“水白金”和“简惠”水溶肥、“洋丰硫”生态级肥、“锌磷美”中微量添加复合肥、“机多宝”有机-无机复合肥、“洋丰-康朴”稳定性肥料、“道道”硝硫基肥、“澳之蓝”水溶肥与海藻肥等系列。“力赛诺”作为新设品牌，将专注于高端肥料及与德国康朴专家合作品牌洋丰·康朴“诺泰克”的推广销售。“乐开怀”在兼顾电商销售的同时，专注于提质增效系列产品。

多品牌矩阵满足了消费者多元化的个性需求和对高品质复合肥的需求，具有良好的品牌

知名度和美誉度。品牌是公司发展的重要驱动力，公司将持续大力开展品牌建设，针对不同品牌制定相应策略，以推动渠道布局，加强与经销商及消费者的有效沟通，不断提升品牌资产和价值。

（2）渠道建设与创新

公司在全国建有29个销售分公司，通过“一级代理直管、深度营销”模式进行统一销售，并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实施差异化营销模式，持续性创造渠道价值。基于“点面结合、纵横交错、重点突出、辐射全国”的市场体系，公司在湖北、河南、吉林等用肥大省，复合肥销量连续位居全国前列。

在渠道管理与创新上，公司采取县级主要代理、乡镇网络分销、基地周边直销、专业户专营、种植大户直供、公司化运作与批零一体化、区域服务中心、第三方渠道共享等多种创新营销模式。通过全面的渠道延伸与渗透，加之典型模式精准复制，有效释放自身品牌优势、产品优势、服务优势与产能优势。

复合肥行业历经数年调整，部分经销商因盈利困难而退出市场，或者通过转投具备上游资源优势的复合肥企业来保障自身利润空间。行业竞争格局的进一步完善与优化，使得公司核心优势进一步凸显，尤其在渠道延展和经销商资源占有层面得到明显提升。公司现有营销人员1,000余名，一级代理商4,800余家，终端零售商近70,000家，较去年同期均有显著提升。现有营销网络稳定性好、执行力强、覆盖面广，销售网络遍布中国大陆所有省、市和自治区，具备业内网络分布最密、专业水平居高的营销队伍。

营销创新层面，产品推广和销售、模式创新和渠道创新等工作均取得突破性进展。一方面，与营销咨询公司迪智成的合作由两广扩大至云桂粤市场，全面推进终端活跃、共建基金、网络优化、直分销结合和脱产办事处主任管理多种模式。另一方面，“公司化运作”和“批零一体化”稳步推进并取得显著成效，同时涌现出以“试验示范+技术服务”助力高端肥料的“广西辉隆模式”，以及通过“一体化大户服务”突破价格敏感瓶颈的“遂平模式”。在多种模式快速深化成长的同时，第一时间汲取典型经验并予以精准推广复制。此外，公司的农化服务“金字塔”体系通过专业的技术与服务根植一线市场，有效提升了品牌价值和客户粘性，对于实现差异化竞争提供了有力支撑。

（3）持续加码农化服务，促进销售提升，增强经销商与用户粘性

公司高度重视农化服务，致力于通过专业技术服务提升产品附加值、打造品牌价值、增强用户粘性。经过多年在终端市场的农服实践，已形成由专家顾问团队、内部农技师团队、

基层服务团队构建的农化服务三级“金字塔”体系，通过该体系针对核心大客户、核心经销商、政府采购项目等服务对象，提供整体解决方案、区域农化服务、测土配方施肥指导、定制产品等特色服务。截至2018年底，公司已建设完成113块高标准示范田基地，其规模居业内领先水平。

（4）产品创新

自1982年建立至今，新洋丰已有近四十年的发展历史。面对行业的深化改革与发展，公司以产品创新为龙头、资源集成为基础、辅以模式创新，实现了稳健的复合增长。未来公司仍将围绕绿色发展需求，在继续强力壮大主业的基础上，利用行业整合、产业转型升级、化肥复合肥率提升等机遇，通过产品创新、模式创新、资源整合和国际化等四大抓手，打造三个样板工程，成立四大科研平台，构建可持续创新能力，树立行业先进标杆，同时努力将产业链向上下游延伸，致力于成为领先的现代农业产业解决方案的提供商。

报告期内，在“绿色洋丰”的发展框架下，公司在研发平台建设、产品体系创新和对外合作创新等方面取得丰硕成果，为市场竞争提供了更为强劲的动力。在农业农村部作物专用肥料重点实验室平稳运营的基础上，公司产品创新战略高速推进，五大项目加快运转，其中稳定性肥料系列产品成功研发新配方并优化了DMPP在产品实践应用中的使用性能；特肥系列产品先后推出百倍邦海藻复合肥、海藻尿素、土壤调理剂、液体肥四类产品，并在荆门总部建设完成相应的液体肥生产线；有机肥+配方肥系列产品根据虾稻连作养殖发展趋势推出“菌磷天下”虾稻肥，并推出肥水、养水、净水系列产品；生态肥系列产品中两个产品已顺利实现首次生产和销售；现有新品升级完成包括颗粒水溶肥系列产品水不溶物 $\leq 0.3\%$ 的升级研发与生产、控失肥升级产品研发与生产等。同时，对外创新合作同步而进，与广西田园生化股份有限公司进行战略合作，集成双方在产品、营销和技术等方面的优势，快速构筑药肥领域强大的竞争优势；与福建省玛塔农业发展有限公司进行战略合作，协同开展高效、环保型土壤调理剂产品的开发应用、建立行业标准等。

2. 现代农业产业解决方案提供业务

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

报告期内，洛川（庆阳）新洋丰果业发展有限公司顺利通过SGS公司Global G. A. P.（全球良好农业规范）国际认证，Global G. A. P. 标志着公司产品安全性和可持续性，也为果业公司发展和进入更为广阔的市场打下了坚实的基础。此外，新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司在期内荣获“2018中国果业十大新锐品牌”、“2018乡村振兴品牌畅销奖”。

2018年，公司荣获“2018中国现代农业领军品牌”称号，董事长杨才学先生荣获“改革开放40周年中国品牌非常领导者”称号，这充分体现了业界对于公司在现代农业产业领域的肯定与认可。

（二）公司所属行业发展趋势和行业地位

1. 磷复肥行业发展趋势和行业地位

（1）磷复肥行业发展趋势

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。磷复肥行业属于国家产业鼓励目录中的“优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产”项目，是国民经济基础性行业。磷复肥作为农业生产的重要战略物资，对于提升农业生产效率与效益具有不可替代的作用，对于实现乡村振兴战略、加速农业农村现代化进程有着重要意义。

中国磷复肥工业的转型升级，经历了产品从进口到出口、养分从单一到复合、利用率从低到高的深化发展过程。2018年，磷肥因原材料价格上涨有所支撑，复合肥因原材料上涨及农副产品价格低迷呈现两头受挤状况，虽然我国磷复肥行业仍承压而行，但已步入调整尾声阶段。农业供给侧结构性改革深化推进、耕地土壤治理修复与环境生态保护攻坚战步入关键之年，农业结构进一步优化调整、化肥行业进入“提质增效”阶段、重要农产品保障战略推进实施，在这些背景下，行业整合、创新与绿色发展进程明显加速，具备资本优势、原材料资源优势与市场渠道优势的创新型企业获得更多优质经销商资源，赢得高速成长机会，市场占有率加速提升，引领并带动全行业实现可持续绿色发展。

中国磷肥行业在供给侧改革的背景下，产能供给收缩，竞争格局持续改善。磷肥产量方面，受磷矿产量下滑及价格上涨的影响，主要磷肥产量明显下滑。据国家统计局数据显示，2018年1-11月，我国累计生产磷肥1,271.1万吨，同比下降4.6%。2019年1月，全国生态环境保护工作会议召开并指出2019年将大力推进生态环境保护督察执法，推动出台中央生态环境保护督察工作规定，启动第二轮中央生态环境保护督察，力争4年内完成全覆盖及“回头看”。1月26日，生态环境部、发展改革委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》，其中提出，组织湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市开展“三磷”专项排查整治行动，磷矿重点

排查矿井水等污水处理回用和监测监管,磷化工重点排查企业和园区的初期雨水、含磷农药母液收集处理以及磷酸生产环节磷回收,磷石膏库重点排查规范化建设管理和综合利用等情况。2019年上半年,相关省市完成排查,制定限期整改方案,并实施整改,2020年年底,对排查整治情况进行监督检查和评估。2月底,为加快落实《长江保护修复攻坚战行动计划》工作方案,环境部启动八个专项行动,包括长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动、黑臭水体治理专项行动等。随着国内环保长效监管机制全面落实,行业准入条件和污染物防控标准将不断提升,中小磷肥企业环保压力与日俱增,产能优化将进入加速进程。与此同时,大型优势企业规模不断扩大,产能将向创新能力强、产品质量好、服务意识强、成本把控严、安环管理佳、品牌优势明显的企业集中,主动寻求绿色发展和转型升级、并具有充分资源整合实力的龙头企业将进一步凸显竞争优势。

我国复合肥行业近年来呈现产能过剩、行业集中度低的特点,复合肥企业已经进入成本、技术、品牌、服务和资源整合全面角力的关键阶段,具备资本优势、资源优势与市场渠道优势的创新型企业将在这一轮整合阶段获得更多的优质经销商资源和市场份额,加速提升市场占有率。我国复合肥行业转型升级被列为化肥行业“十三五”规划的重点,国家要求复合肥行业的产业结构调整要紧紧围绕控制产业总规模、优化产业结构、增强自我创新能力、提高资源利用效率、加强环境保护和安全生产展开。我国农业农村经济已经进入高质量发展的新阶段,乡村振兴战略同步推进,坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农,是实现由农业大国向农业强国转变的必要前提。因此,重点化解过剩产能、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、加强建设品牌农业,将成为未来化肥行业的发展方向。预计未来复合肥行业将向规模化、高效化、低碳化、新型化方向发展,复合化率也将逐步提高。在成本方面,拥有氮肥、磷肥、或者钾肥等原材料生产能力的企业,将更具有原材料波动的抗风险能力;在产品竞争方面,着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等需求的新型肥料,将具有广阔的市场前景;在品牌方面,随着消费者对于肥料产品应用效果辨识的加强,拥有良好群众口碑的品牌将更容易在竞争中胜出;在市场竞争方面,拥有优质农资经销商资源的复合肥企业,将持续提升市场占有率;在技术服务方面的竞争将尤为加剧,农资供应和农业服务将朝着专业化、一体化、服务化和现代化趋势发展;资源整合将会加速,主要通过企业间横向兼并重组和上下游一体化整合开展。

(2) 公司的行业地位

公司是磷复肥行业龙头企业,产品销量连续多年排名前二。公司产品种类齐全、资源优

势显著、历史口碑扎实、渠道粘性突出、技术和服 务持续创新、内部管理不断升级，为龙头地位巩固和发展提供了充分支撑与动力。

2. 现代农业产业发展趋势和行业地位

(1) 现代农业产业发展趋势

“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜期，农业现代化与工业化、信息化、城镇化同步发展要求更加紧迫，保障粮食等重要农产品有效供给与资源环境承载能力的矛盾更加突出，要立足国情农情，顺应时代要求，稳步推进中国特色新型农业现代化道路。从中国农业现代化进程来看，“十三五”期间将从以下方面得到全面改善：1) 重要农产品生产能力稳步提高；2) 农业结构性失衡局面有所改观；3) 农业绿色化发展水平稳步提升；4) 农村一二三产业融合程度显著提升；5) 农业对外开放进一步扩大。

从国家最新政策层面看,2019年2月20日，农业“一号文件”强调围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，全面推进乡村振兴，确保顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务：1) 聚力精准施策，决战决胜脱贫攻坚；2) 夯实农业基础，保障重要农产品有效供给；3) 扎实推进乡村建设，加快补齐农村人居环境和公共服务短板；4) 发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道；5) 全面深化农村改革，激发乡村发展活力；6) 完善乡村治理机制，保持农村社会和谐稳定；7) 发挥农村党支部战斗堡垒作用，全面加强农村基层组织建设；8) 加强党对“三农”工作的领导，落实农业农村优先发展总方针。

同时，本次“一号文件”对于农业技术创新和农村生态保护提出了新要求。在创新发展层面，强调建设农业领域国家重点实验室等科技创新平台基地，打造产学研深度融合平台；在生态保护层面，加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，同时加大土地保护力度，推进重金属污染耕地治理修复。

从“农业供给侧结构性改革”到“乡村振兴战略”再到“坚决打赢脱贫攻坚战”，农业农村现代化势在必行。农业供给侧结构性改革有利于农业全产业链集中度提升，运转效率提高；乡村振兴战略的落地，对于深化推进农村土地改革、农业规模化经营，新型农民培育、绿色生态农业建设将形成巨大助力。现代农业产业发展前景广阔，农资企业基于自身强大的渠道资源、庞大的终端市场、扎实的技术创新，其向现代农业产业转型升级的推进，也将与产业整体的“加速飞跃”并肩而行。

未来，公司在产品创新、技术进步、服务升级，以及品牌农业的战略布局有望在外部政策支撑下进一步迸发动力与活力。公司希望也有信心通过自身的积极性、主动性、创造性，

促进农民持续增收，真正守护亿万农民的获得感、幸福感、安全感。

(2) 行业地位

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期公司股权资产期末较期初增加 5,840.37 万元，增幅 94.20%，主要原因为新洋丰道格新增对深圳道格十九号投资合伙企业（有限合伙）投资 2,830.25 万元；全资子公司宜昌新洋丰新增对湖北贮源环保科技有限公司投资 1,800 万元；全资子公司广西新洋丰新增对广西新洋丰田园农业科技有限公司投资 750 万元；雷波新洋丰果业公司新增对合作社投资 410 万元。
在建工程	本期公司在建工程项目期末较期初减少 5926.88 万元，降幅 52.71%，主要原因为本期公司全资子公司吉林新洋丰铁路专运线建成投入使用。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 产业链一体化优势

经过近40年的发展，公司已形成了产业链一体化的竞争优势，具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨（其中磷酸一铵产能180万吨）的生产能力和320万吨低品位矿洗选能力，配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硫酸钾15万吨/年、硝酸15万吨/年。公司的硫酸、合成氨、硫酸钾与硝酸均自用，磷酸一铵可以充分满足自用。上游原材料的布局，为公司构筑

了产业链一体化的竞争优势。

1988年至2002年，公司从单质肥起步，逐步向复合肥发展，初步确立了后期公司原料布局深厚，主力发展复合肥的基调。

2002年至2014年，公司先后在全国多省市进行复合肥基地的投建，并配套磷酸一铵、硫酸、合成氨等原料，开启产业链一体化的布局，为长期发展奠定资源基础。

2014年至今，通过上市、定增之后的资金优势，公司完善了薄弱区域的产能布局，同时重点投入新型复合肥的生产研发，加强市场竞争力。同时，通过产研结合以及战略合作的方式，加大新型复合肥领域的投入，进行产品结构升级。并且顺应农业现代化发展趋势，产业链向下游延伸至现代农业，产业结构进一步完善。

产业链一体化的布局，不仅为公司打造了领先于同业的成本优势，还加强了与下游经销商与农户的粘性。

2. 区位优势

公司总部位于“九省通衢”的湖北江汉平原，地处中国的中心地带。公司的核心产能布局于湖北荆门、湖北钟祥、江西九江与山东菏泽，恰好位于中国最重要的农业产区华北平原—长江中下游平原的中心位置，辐射面广、运距近、运价低，具有先天的区位优势。周边水路、铁路、公路四通八达，产品能够快速销往全国各地，特别是在铁路运力紧张、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，使得自身运输优势越发明显。

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，在湖北荆门、湖北宜昌、湖北钟祥和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、湖北钟祥、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉布局大型复合肥生产基地，从而有效加快供货反应速度，降低原料采购和物流运输成本，实现产能布局全面优化，降低运输成本，提升公司整体竞争优势和持续盈利能力。

3. 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。目前形成年产逾800万吨高浓度磷复肥和新型肥料的生产能力，企业规模位居全国磷复肥企业前列。公司具备行业内品类最齐全的产品线，产品覆盖磷肥、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列，能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。

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，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、生态级肥料等新型肥料，同

步加强产品科普与农化服务，全力引导农民科学施肥，改善土壤环境，降低种植成本，实现增产增收。

公司在高效、专用、环保的新型肥料体系完善和优化上具备充分技术优势和市场支撑，在不断加大研发投入、强化产学研合作的基础上，持续推动产品升级，开发了一系列环境友好、养分高效、功能集成、轻简省力的新型肥料和应用技术，构建并持续优化满足土壤健康和作物营养需求的新型肥料产品体系。报告期内，公司获任第三届新型肥料分会负责单位，公司执行总裁杨磊当选新型肥料分会会长。此外，基于公司在生态级肥料领域的标杆作用，期内受到中国化工企业管理协会的重托，获任全国生态肥料产业联盟秘书处。未来公司将进一步优化产品结构，提升新型复合肥的产品结构占比，深度匹配现代化农业发展要求，为业绩持续增长提供加速动力。

同时，公司产品出口覆盖五大洲近30个国家和地区，其中颗粒一铵产品自2008年投产以来累计出口超过220万吨，更于2015年底获得澳大利亚农业和水资源部颁发的“散装化肥一级资质”证书，并在2016年成为长江流域首个出口澳洲市场的企业。此外，在钾肥方面，公司是复合肥行业规模前三甲中，唯一一家拥有钾肥进口权的企业。

2018年12月，中国-东盟农资产业高峰论坛在北京召开，公司上榜“2017年度中国肥料进出口贸易30强企业”，公司2家子公司宜昌新洋丰和江西新洋丰分别上榜“2017年度中国肥料进出口贸易50强”和“2017年度中国肥料进出口贸易100强”，证明了公司在国际市场进出口贸易领域的影响力，得到了行业的认可。

4. 品牌、渠道与技术服务优势

公司现已形成“洋丰”“澳特尔”“力赛诺”和“乐开怀”四大品牌联袂搏击市场的新格局。一直以来，公司坚持以“工匠”精神夯实产品体系，高度重视品牌价值和影响的提升。“洋丰”品牌先后获得“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“国家免检产品”“湖北著名商标”等荣誉称号。公司还获有“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”“中国磷复肥企业100强”“十佳肥料品牌”“上市公司口碑榜最具技术创新”“中国石油和化工企业500强”“中国现代农业领军品牌”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、银行及客户等合作单位中一直享有良好的企业信誉。

公司现有营销人员1,000余名，一级代理商4,800余家，终端零售商近70,000家，现有营

销网络稳定性好、执行力强、覆盖面广，销售网络遍布中国大陆所有省、市和自治区，具备业内网络分布最密、专业水平居高的营销队伍。公司在全国建有29个销售分公司，通过“一级代理直管、深度营销”模式进行统一销售，并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实施差异化营销模式，即把用户差异作为第一资源来经营，以分品种经营为原则，持续性创造渠道价值。目前已形成了“点面结合、纵横交错、重点突出、辐射全国”的市场体系，特别是山东、湖北、河南等用肥大省，复合肥销量连续位居全国前列；此外，西南、东南市场作为重点开放市场，不断加大资源投入，确保了市场占有率的扩展。

公司在渠道管理上实行“多轨并行”，在大力推进公司化运作与批零一体化、区域服务中心模式、多元化直营模式、迪智成模式、第三方渠道共享等创新模式的同时，因地制宜探索渠道模式创新，充分激活渠道效益，深度提升代理合作与终端消费粘性。依托合理的网络布局和科学的渠道创新，公司围绕终端用户有序开展各类知识宣传、主题传播活动，持续推出贴近农户的农化服务和促销；围绕客户群体建立经销商数据库，对经销商、用户定期拜访及回访，实现对营销网络的精细化管理；针对客户群体进行分层管理，“大客户重管控，中小客户重成长”，跟进渠道粘性及生长，不断提升经销商团队对终端市场的自主管理及服务意识；借助精准会议营销，深层传递产品价值与合作意义，在巩固现有渠道的基础上进一步挖掘潜在合作，主动引领市场风向。

公司高度重视农化服务，依托专业技术服务开展产品推广，真正将技术推广运作与市场、销售、渠道管理各个层面进行“无缝对接”。公司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；利用技术推广运作的集成优势，对于农化服务需求较高的大型种植公司、政府采购等营销活动形成支撑，并抓住市场亮点和典型案例进行复制推广。同时，经过多年在终端市场的农服实践，已形成农化服务的三级“金字塔”体系：第一梯队即“国家队”，由中国工程院院士袁隆平、张福锁以及著名农业大学教授、各种作物的顶级专家数十人组成的团队；第二梯队是由副总裁包雪梅博士带领的农化服务团队，成员60%以上具有国内著名农业院校毕业的硕士以上学历，分片区镇守在全国市场跟踪服务；第三梯队由业务员和经销商构成的基层服务团队，分布在全国各县市区和乡镇。

5. 技术研发优势

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

公司研发体系层次清晰，分工明确。公司的新型肥料研发中心采用两总部、两基地的构架，在荆门总部、北京总部、山东和广西基地，系统化地开展新型肥料研究工作：在湖北荆门建有新型肥料研发中心、实验种植基地和尿基复合肥、高塔复合肥试验工厂，专门用于研发新产品新配方；在北京新建新型肥料研究所，与中国农科院农业环境与可持续发展研究所合作共建特种肥料工程实验室，跟踪国内国际肥料领域的发展趋势，与国内外科研机构、企业广泛开展交流合作；山东、广西两个新产品新技术集成孵化基地，常态化开展新产品需求调研分析、应用技术集成、孵化和示范展示等，确保公司产品创新工作紧跟市场不掉队。公司设立了企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，目前入驻博士已成功进站。

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

报告期内，公司成功申报了“农业农村部作物专用肥料重点实验室”，通过该平台的建设和运行，公司将持续引进高层次科技人才，强化自主研发和产学研合作，联合中国农业大学、英国洛桑试验站等国内外高水平科研机构，引进国际最先进的土壤-作物-肥料检测设备、手段和理论技术，将实验室打造成国际领先水平的作物专用肥料技术创新和集成研发平台，支撑公司产品创新，引导化肥行业技术进步，推动行业构建以作物为导向的专用肥料产品体系，促进农业“提质增效”。

6. 公司治理优势

首先，公司管理团队能够准确辨析行业发展脉络及自身战略实施，具有丰富的公司治理经验，对生产经营的综合把控能力较强，团队人员年龄结构合理，学历层次不断优化，专业技能与管理水平居高，管理优势明显。报告期内，为充分贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行企业社会责任，进一步规范上市公司运作并提升内部治理水平，公司结合《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)以及其他相关法律、法规及规范性文件，对《公司章程》进行了修订与完善，为形成良好公司治理实践、切实保护投资者权益、全面提升公司整体价值提供了有效的制度及框架支撑。

其次，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制，建立了通畅的内部选聘及上升渠道，有助于公司人才队伍的持续稳定与壮大；公司将薪酬制度与企业绩效管理结合，通过增加晋升机会、完善绩效激励、提高福利待遇等举措保持企业人才队伍的动力与活力。报告期内，公司围绕人才建设“引得进、激得活、留得住、提得高、出得去”方针进行了科学调整与优化，有效加强了人才队伍建设，推动了组织架构调整，使组织效能得到有效提升。通过对各级管理人员、专业技术人员和“百人计划”入库人员实施360度考核评聘，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围，同时按计划有序推进“百人计划”战略，全年“百人计划”入库人员已有12人提拔为中层管理干部。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司在宏观经济形势严峻、行业深化改革与发展的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策法规、行业发展趋势和自身经营优势提速公司战略实践，深化落实产品创新和营销创新，推动先进制造样板工程建设与拓展，加快重点项目建设与技术研发创新，持续推进公司内部治理和安全环保建设，人才队伍和品牌建设初见成效。全年各项工作显现出积极稳健的发展风貌，实体经营与资本价值协同而上，荣膺“2018中国民营上市公司投资人信心30强”，并获得“2018年度中国上市公司实业贡献大奖”。

2018年，公司实现营业收入1,003,062.17万元，同比增长11.05%；归属于上市公司股东的净利润81,884.18万元，同比增长20.39%。截至2018年12月31日，公司总资产为899,884.93万元，较上年增长2.90%；归属于上市公司股东的净资产621,914.00万元，较上年增长9.44%。

2018年，公司实现磷复肥销量440.11万吨，同比增加2.74%；磷复肥销售情况具体到各类产品：（1）磷肥（含磷酸一铵与过磷酸钙）销量108.95万吨，由于公司复合肥产品产销量增加，磷肥自用量随之增加，导致磷肥的销量同比减少7.65%。（2）常规复合肥销量276.28万吨，同比增加5.67%；实现的销售收入占营业收入的比重为55.85%，同比增加3.73个百分点。（3）新型复合肥销量54.85万吨，同比增加12.17%；实现的销售收入占营业收入的比重为13.66%，同比增加2.04个百分点。

2018年，公司的复合肥销量与收入均实现了较快的增长，产品结构持续优化、新型肥产品占比明显提升、盈利能力进一步增强。2018年，公司的经营亮点包括：

1. 产能布局日臻完善，核心竞争优势更加显著。

公司能够成为行业标杆，规模优势突出，产能布局合理是重要原因。2018年，公司持续投资、建成、在建或者积极筹备多个重点项目，使企业的产能布局更趋完善。

一是新疆基地建成投产。新疆新型肥料市场潜力可观，且大部分耕地已实现滴灌和水肥一体，水溶肥市场前景广阔。为此，公司在新疆昌吉投资建成10万吨/年的水溶肥生产线，这对于完善全国产能布局，进一步提升公司整体竞争优势和持续盈利能力，具有重要意义。

二是磷石膏综合利用项目全面启动。根据绿色发展需求，公司提出成立四大科研平台，解决行业难题，引领行业创新。“成立磷石膏综合利用技术研究中心，解决磷石膏综合利用

的难题”就是其中之一。报告期内，公司在四个基础肥料生产基地全面启动了磷石膏综合利用工程。

三是吉林新洋丰铁路专用线项目建成投运。由吉林新洋丰与吉林扶余市政府共同投资建设的吉林新洋丰铁路专用线，该线路全长3.288公里，年运输能力达35万吨，每年可降低运输成本800多万元，建成后可有效解决吉林新洋丰原料和产品的运力紧张问题，降低运输成本，提高经济效益。

此外，为响应监管部门针对化工产业转型升级的政策要求，利用先进技术提升综合生产工艺水平，公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司在搬迁项目中，将部分普通磷酸一铵升级为工业级磷酸一铵、聚磷酸铵，同时投资建设磷资源综合利用项目。该项目将配套公司生产常规复合肥、水溶性肥料、多功能复合肥等产品，符合国家化肥产业发展方向，将进一步优化产品结构，有效实现产品升级换代，淘汰落后产能、提质增效，是推进未来可持续绿色发展的重要举措。

2. 产品创新成果丰硕，市场竞争动力更加强劲。

近年来，公司一直积极推进、践行产品创新战略，2018年更是在研发平台建设、产品体系创新和对外合作创新等方面取得丰硕成果，为市场竞争注入了更为强劲的动力。一是科研平台建设扎实运行，研发创新再登新阶。2018年7月，农业农村部作物专用肥料重点实验室在四位副部级领导、两位院士的见证下揭牌启用，实验室各项仪器及配套设施已改造、配置完成，并投入正常运行。作为公司创新发展的重点研发平台，该实验室的平稳运营将为公司技术进步、产品创新奠定坚实基础。此外，报告期内公司新获国家专利22件，另有5件发明专利进入实审阶段，历年累计授予专利权130件。

二是产品创新战略高速推进，五大项目加快运转。（1）稳定性肥料系列产品，基于德国康朴专家的技术，成功研发出DMPP高塔硝硫基三个配方、DMPP高塔尿氯基两个配方，并优化了DMPP在产品在实践应用中的使用性能，同时在大田作物专用包衣缓释肥配方层面做出扩充。

（2）特肥系列产品，先后推出百倍邦海藻复合肥、海藻尿素、土壤调理剂、液体肥四类产品，并在荆门总部建设完成相应的液体肥生产线。（3）有机肥+配方肥系列产品，通过提升海藻菌剂应用的针对性推出花生和抗重茬两种专用菌剂，根据虾稻养殖发展趋势推出“菌磷天下”虾稻肥，之后升级为水产养殖专用微生物菌剂，并推出肥水、养水、净水系列产品。（4）生态肥系列产品，洋丰硫生态肥高塔硝硫基15-15-15和14-5-26两个产品已顺利实现首次生产和销售。（5）现有新品升级，完成包括颗粒水溶肥系列产品水不溶物 $\leq 0.3\%$ 的升级研发与生产，

控失肥升级产品研发与生产等。

三是拓展合作优势集成，强强联合辅助创新。（1）与广西田园生化股份有限公司进行战略合作，集成双方在产品、营销和技术等方面的优势，快速构筑药肥领域强大的竞争优势。

（2）与福建省玛塔农业发展有限公司进行战略合作，协同开展高效、环保型土壤调理剂产品的开发应用、建立行业标准等。

3. 营销创新深化推进，销售增长支撑更加坚实。

2018年，营销系统在产品推广和销售、模式创新和渠道创新等工作上取得突破性进展，使得公司在艰难行情中创下业内难得的销售业绩。

一是模式创新成效显著，多种典型精准复制。一方面，与营销咨询公司迪智成的合作由两广扩大至云桂粤市场，全面推进终端活跃、共建基金、网络优化、直分销结合和脱产办事处主任管理多种模式。另一方面，“公司化运作”和“批零一体化”稳步推进并取得显著成效，同时涌现出以“试验示范+技术服务”助力高端肥料的“广西辉隆模式”，以及通过“一体化大户服务”突破价格敏感瓶颈的“遂平模式”。在多种模式快速深化成长的同时，第一时间汲取典型经验并予以精准推广复制。

二是渠道创新多点爆破，会议营销稳控节奏。2018年全年渠道招商两百多家，战略合作导入的康朴“诺泰克”的进口及与康朴专家合作品牌洋丰·康朴专家“诺泰克”国产肥料，在完善新洋丰品牌价值多元化、提升品牌美誉度的同时，促进了新型肥料销售增量。此外，中石油创新渠道实现了多地突破与销量爆发式增长，尤其黑吉蒙地区有明显突破。与此同时，会议营销继续主导全年营销节奏，并在多年传承中不断优化与创新，尤其是昆明春季和郑州秋季两场大型营销会议的合理排布，为客户和销售团队士气凝聚与推升、全年业绩表现提供了充分支撑。

三是销售管理创新得力，优秀代表亮点频现。销售队伍实行具有行业充分竞争力的薪酬，薪酬结构设计充分调动销售人员销售积极性；分管层面实时更新行业形势与同业剖析，通过同步考核确保整体队伍富含执行力与战斗力。同时，紧跟销售季节严格过程考核，上定目标，下加压力，为全年“赶掉量、提增量”起到关键作用。基于“上中下”管理体系对于销售队伍的有效激励，面对行情持续低迷，销售队伍仍然涌现出一批在新品销售和增量上实现突破的杰出代表。

4. 精细管理突出重点，企业管理基础更加扎实。

随着国家安全环保监管力度的加强，以及企业自身发展的可持续性需求，2018年公司在

内部管理上突出重点，将安全和环保放在历史最重要的高度，同时在机械化智能化改造、成本管控、信息化建设等方面予以高度重视，使企业管理基础更加扎实。报告期内，公司作为唯一一家复混肥料(复合肥料)行业生产型企业应邀参与编制由中国石油和化学工业联合会、中国磷复肥工业协会、中国化学矿业协会共同承担的国家强制性标准《化学肥料工业大气污染物排放标准》。

安全管理方面，全面推行安全生产标准化管理，完善安全制度建设和考核机制，强化安全过程管理；对安管人员进行严格培训考核，夯实管理人员专业技能，加强安全教育；扩展安全监管渠道，通过齐抓共管，有效促进安全事故率降低。

环保管理方面，在总部试点推行环保标准化管理，在总部及各子公司进行污水处理装置建设、管网改造、尾气洗涤、电除雾等环保项目建设和技术改造，在总部增加总磷、总氮的在线监测等，使环保管理水平得到进一步巩固和提升。

机械化智能化方面，实施项目制管理，认真落实公司管理层针对智能化、自动化改造建设的总体目标，有重点分步骤按计划推进。2018年对包装及转运机器人、皮带机、筛分、编织袋设备及控制室、硫酸APC、磅房等实施了改造。

成本控制方面，生产系统除持续在矿石配比上发力外，还通过各种节电等措施，较好地完成了全年降成本任务。供应系统进一步加强与战略供应商合作，加大直供比例，精准把握市场行情，创造了较好的效益。物流系统加强对汽运价格把关，根据市场油价变化灵活调整运输价格，有效控制了运输成本。

信息化建设方面，在优化SMS、SAP系统的同时，全面启动了ERP二期即子公司项目，销售、财务、采购、生产、地磅等业务都在系统中完成，实现了经营管理过程中资金流、物流和信息流的“三流合一”，形成一套比较完善的风控体系和审计监督及预警体系，为集团化管控夯实了基础、创造了条件。

5. 人才团队建设加速推进，品牌价值势能初步凝聚。

为适应新形势，公司2018年围绕人才建设“引得进、激得活、留得住、提得高、出得去”方针进行了科学调整与优化，有效加强了人才队伍建设，推动了组织架构调整，使组织效能得到有效提升。通过对各级管理人员、专业技术人员和“百人计划”入库人员实施360度考核评聘，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围，同时按计划有序推进“百人计划”战略，全年“百人计划”入库人员已有12人提拔为中层管理干部。

为提升公司品牌价值、构筑品牌势能，公司2018年专门成立了品牌管理部，致力于品牌

形象的塑新与聚势。通过主流媒体宣传投放全面展示公司“匠心做品质，良心做品牌”的决心和信心；举办“新洋丰三十周年品牌日之中央媒体走进新洋丰”、“洋丰风雨三十载征文”等品牌活动延伸企业文化与价值影响；协同中国社科院编制企业社会责任报告白皮书凸显企业社会担当，通过对内凝聚企业力、对外输出价值观，塑造了良好的品牌形象。此外，公司联合央视七套、新华网等权威媒体，开展东北肥料市场打假活动，为推动多方力量联合打假、净化农资市场，保护农民合法权益起到了积极的推动作用，彰显了企业社会责任，提升了企业影响力。报告期内，基于自身品牌建设的价值势能和影响力度，公司荣获“2018中国平台经济年度领军品牌”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	10,030,621,687.25	100%	9,032,401,934.34	100%	11.05%
分行业					
磷复肥	9,330,011,178.84	93.02%	7,872,537,894.29	87.16%	18.51%
贸易	550,790,235.79	5.49%	1,029,607,979.22	11.40%	-46.50%
现代农业	55,807,017.16	0.56%	20,576,367.89	0.23%	171.22%
其他业务	94,013,255.46	0.94%	109,679,692.94	1.21%	-14.28%
分产品					
磷肥	2,357,470,708.62	23.50%	2,115,499,377.48	23.42%	11.44%
常规复合肥	5,602,323,726.82	55.85%	4,707,374,424.70	52.12%	19.01%
新型复合肥	1,370,216,743.40	13.66%	1,049,664,092.11	11.62%	30.54%
贸易	550,790,235.79	5.49%	1,029,607,979.22	11.40%	-46.50%
现代农业	55,807,017.16	0.56%	20,576,367.89	0.23%	171.22%
其他业务	94,013,255.46	0.94%	109,679,692.94	1.21%	-14.28%
分地区					

东北地区	1,585,076,900.79	15.80%	1,345,431,819.31	14.90%	17.81%
华北地区	2,252,306,537.56	22.45%	2,146,291,118.21	23.76%	4.94%
华南地区	2,934,233,312.80	29.25%	2,522,517,895.62	27.93%	16.32%
西北地区	1,189,637,475.08	11.86%	1,127,404,810.90	12.48%	5.52%
南方区域	1,568,583,007.28	15.64%	1,332,748,650.69	14.76%	17.70%
境外	500,784,453.74	4.99%	558,007,639.61	6.18%	-10.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
磷复肥	9,330,011,178.84	7,481,668,460.28	19.81%	18.51%	19.57%	-0.71%
分产品						
磷肥	2,357,470,708.62	1,922,199,679.44	18.46%	11.44%	8.88%	1.91%
常规复合肥	5,602,323,726.82	4,519,753,767.92	19.32%	19.01%	21.72%	-1.80%
新型复合肥	1,370,216,743.40	1,039,715,012.92	24.12%	30.54%	33.53%	-1.70%
分地区						
东北地区	1,585,076,900.79	1,296,325,904.79	18.22%	17.81%	15.13%	1.90%
华北地区	2,252,306,537.56	1,867,151,467.73	17.10%	4.94%	8.81%	-2.95%
华南地区	2,934,233,312.80	2,313,959,997.21	21.14%	16.32%	16.23%	0.06%
西北地区	1,189,637,475.08	955,574,037.97	19.68%	5.52%	6.07%	-0.42%
南方区域	1,568,583,007.28	1,234,078,276.71	21.33%	17.70%	8.65%	6.55%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
磷复肥	销售量	万吨	440.11	428.36	2.74%
	生产量	万吨	448.22	439.71	1.94%
	库存量	万吨	40.58	28.83	40.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2018 年四季度尿素价格走低，复合肥经销商观望情绪浓厚，为应对春耕用肥的集中爆发，加大了春季备肥量。

(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	2018 年		2017 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	营业成本	7,481,668,460.28	92.49%	6,257,280,248.09	85.29%	19.57%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
磷肥	原材料、燃料 动力、人工、 折旧等	1,922,199,679.44	23.76%	1,765,413,920.64	24.06%	8.88%
常规复合肥	原材料、燃料 动力、人工、 折旧等	4,519,753,767.92	55.88%	3,713,211,661.46	50.61%	21.72%
新型复合肥	原材料、燃料 动力、人工、 折旧等	1,039,715,012.92	12.85%	778,654,666.00	10.61%	33.53%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年的合并报表将新设立的新疆新洋丰肥业有限公司纳入合并报表范围。

(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）	878,081,000.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	238,140,340.61	2.37%
2	客户二	198,999,410.66	1.98%
3	客户三	166,048,596.23	1.66%
4	客户四	142,169,208.65	1.42%
5	客户五	132,723,444.43	1.32%
合计	--	878,081,000.58	8.75%

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）	1,443,834,781.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	580,844,445.65	7.33%
2	供应商二	277,952,601.57	3.51%
3	供应商三	212,902,363.60	2.69%
4	供应商四	193,108,836.66	2.44%
5	供应商五	179,026,533.53	2.26%
合计	--	1,443,834,781.01	18.23%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	551,308,826.01	507,674,802.62	8.59%	
管理费用	293,921,729.27	279,559,412.43	5.14%	
财务费用	-23,700,567.05	8,189.96	-289,485.63%	受汇率波动影响，本期产生较多汇兑收益；本期利息收入增加
研发费用	33,363,048.22	28,713,773.36	16.19%	本期公司加大了研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

公司研发体系层次清晰，分工明确。公司的新型肥料研发中心采用两总部、两基地的构架，在荆门总部、北京总部、山东和广西基地，系统化地开展新型肥料研究工作：在湖北荆门建有新型肥料研发中心、实验种植基地和尿基复合肥、高塔复合肥试验工厂，专门用于研发新产品新配方；在北京新建新型肥料研究所，与中国农科院农业环境与可持续发展研究所合作共建特种肥料工程实验室，跟踪国内国际肥料领域的发展趋势，与国内外科科研机构、企业广泛开展交流合作；山东、广西两个新产品新技术集成孵化基地，常态化开展新产品需求调研分析、应用技术集成、孵化和示范展示等，确保公司产品创新工作紧跟市场不掉队。公司设立了企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，目前入驻博士已成功进站。

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

报告期内，公司成功申报了“农业农村部作物专用肥料重点实验室”，通过该平台的建设和运行，公司将持续引进高层次科技人才，强化自主研发和产学研合作，联合中国农业大学、英国洛桑试验站等国内外高水平科研机构，引进国际最先进的土壤-作物-肥料检测设备、手段和理论技术，将实验室打造成国际领先水平的作物专用肥料技术创新和集成研发平台，支撑公司产品创新，引导化肥行业技术进步，推动行业构建以作物为导向的专用肥料产品体

系，促进农业“提质增效”。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	408	400	2.00%
研发人员数量占比	6.02%	6.09%	-0.07%
研发投入金额（元）	111,899,049.12	99,204,089.49	12.80%
研发投入占营业收入比例	1.12%	1.10%	0.02%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,886,848,560.65	8,633,386,056.37	2.94%
经营活动现金流出小计	8,701,447,749.62	7,718,190,500.54	12.74%
经营活动产生的现金流量净额	185,400,811.03	915,195,555.83	-79.74%
投资活动现金流入小计	2,146,759,536.69	4,042,962,997.35	-46.90%
投资活动现金流出小计	2,251,675,852.41	3,924,570,984.71	-42.63%
投资活动产生的现金流量净额	-104,916,315.72	118,392,012.64	-188.62%
筹资活动现金流入小计	500,000.00	1,644,933.69	-69.60%
筹资活动现金流出小计	344,247,075.91	273,678,429.64	25.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-343,747,075.91	-272,033,495.95	-26.36%
现金及现金等价物净增加额	-259,079,581.27	769,157,547.82	-133.68%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年下降 79.74%，主要原因包括两方面：（1）2018 年磷矿与钾肥价格持续上涨，为了锁定成本，公司在报告期内积极储备磷矿与钾肥原材料，同比增加了存货储备量。（2）2018 年四季度，尿素价格走低，导致经销商观望情绪浓厚，复合肥预收账款较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降 188.62%，主要原因为上年同期收到控股股东湖北洋丰集团代垫江苏绿港返还投资款。

筹资活动产生现金流量净额较上年下降 26.36%，主要原因为本年度支付分红金额高于上一年度。

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

一方面，2018 年四季度，尿素价格走低，导致经销商观望情绪浓厚，复合肥预收账款较去年同期减少，同时公司为鼓励客户的购肥积极性，在严格把控信用风险的前提下，对优质客户提供了较为宽松的信用政策。另一方面，2018 年，磷矿与钾肥价格持续上涨，为了锁定成本，公司在报告期内积极储备磷矿与钾肥原材料，同比增加了存货储备量。

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

	2018 年末		2017 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	1,124,393,631.29	12.49%	1,278,025,903.84	14.61%	-2.12%	
应收账款	194,174,012.33	2.16%	95,469,215.50	1.09%	1.07%	公司本年度销售规模扩大，应收货款增加
存货	2,716,347,851.50	30.19%	2,060,999,984.90	23.57%	6.62%	受原料价格上涨趋势的影响，公司为获取低价原料而增加原料储备；同时，2018 年四季度尿素价格走低，复合肥经销商观望情绪浓厚，为应对春耕用肥的集中爆发，加大了春季备肥量。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	12,101,176.21	0.13%		0.00%	0.13%	本期新增对广西新洋丰田园农业科技、雷波县瓦屋脐橙种植专业合作社和雷波县干海子脐橙种植专业合作社投资
固定资产	2,805,001,649.19	31.17%	2,716,967,119.09	31.07%	0.10%	
在建工程	53,181,335.69	0.59%	112,450,171.30	1.29%	-0.70%	公司全资子公司吉林新洋丰铁路专运线本期建设完工投入使用
短期借款	8,587,023.98	0.10%	9,803,834.66	0.11%	-0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

详见本报告第十一节财务报告/七合并财务报表项目注释/50所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况**1、总体情况** 适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
120,403,676.21	62,000,000.00	94.20%

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	3,033.54	114,355.56	0	0	0.00%	4,570.50	按照后续计划使用	0
合计	--	117,093.38	3,033.54	114,355.56	0	0	0.00%	4,570.50	--	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本保本型法人 35 天稳利人民币理财产品。详见 2015 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-080）。

7.公司于 2016 年 7 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内滚动使用。详见 2016 年 7 月 14 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：2016-050）。

8.公司于 2017 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。详见 2017 年 8 月 30 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：2017-057）。

9.公司于 2018 年 8 月 17 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。详见 2018 年 8 月 20 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：2018-043）。

截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 4,570.50 万元，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，将按照后续计划使用。

注：中国工商银行股份有限公司荆门龙泉支行 2018 年 12 月 31 日银行对账单余额为 45,607,474.92 元，与该银行募集资金专户余额 45,668,021.02 元之间的差额 60,546.10 元，系由于操作失误支出用于支付水费，已于 2019 年 3 月 18 日转回。上述事项涉及金额较小且已转回，对 2018 年度募集资金存放和使用不构成重大影响。”

（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		54,819.08	101.51%	2016 年 01 月 01 日	3,767.25	否	否
荆门新洋丰中磷肥业有限公司 60 万吨/年硝基复合肥项目	否	63,092	63,092	3,033.54	59,536.48	94.37%	2016 年 09 月 01 日	7,765.81	否	否
承诺投资项目小计	--	117,093.38	117,093.38	3,033.54	114,355.56	--	--	11,533.06	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	117,093.38	117,093.38	3,033.54	114,355.56	--	--	11,533.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一是上游原材料价格上涨，加之国家对化肥的各项优惠政策取消，增加了产品成本，同时国内农产品价格低迷，农民购肥积极性不高；二是行业整合加速，竞争激烈，在这种大背景下，小型肥料厂家采用低价策略冲击市场，对品牌肥料产生了一定的影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；在保证建设工程质量的前提下，对各项资源进行合理调度、优化配置，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。									
尚未使用的募集资金	公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过将剩余募集资金永久补									

金用途及去向	充流动资金。
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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌新洋丰肥业有限公司	子公司	复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料、磷酸的生产、销售	80000000	1,119,837,541.61	866,899,693.18	1,521,510,999.21	191,026,726.29	138,982,653.17
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	子公司	磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、复混肥生产销售；磷矿石加工销售；选矿技术咨询服	200000000	1,447,076,288.79	1,154,200,289.87	1,395,300,329.68	153,137,678.39	126,970,380.89
四川新洋丰肥业有限公司	子公司	硫酸，磷铵生产、销售。	80000000	885,159,460.48	753,774,934.53	1,096,175,057.38	117,129,101.56	93,588,013.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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）行业形势分析

综合而言，国家农业产业格局与政策正在发生重大变革。从需求侧看，我国农业正在从单一追求产量向提高质量和效益转变，从过度依赖化肥、农药等要素投入向绿色可持续发展转变。从供给侧来看，参照国际经验和中国农业最新的政策导向，整体上中国化肥市场已进入存量博弈阶段，土壤健康及有机生物类肥料替代是大势所趋，并有望成为完全的增量潜力市场。

政策与市场端的形势与变化，要求我们必须打破传统思维，遵从产业规律，加强创新与变革。除持续巩固和提升产业链优势外，产品技术创新在公司整体战略中必须承担更重要的责任，发挥更突出的作用，通过强化自主研发，突破传统思想边界，更加系统地推进产品创新工作，构建与公司产业地位相匹配的产品技术创新体系，从而为公司形成可持续竞争能力、引领产业发展提供坚实支撑。

（二）2019年的战略举措

1. 产品创新全面提档升级，“产学研服”联动打造标杆地位。

2019年将继续推进产品创新三年战略目标，发挥公司创新委对产品创新工作的领导、监督和管理作用，围绕“紧跟市场不脱节、紧跟趋势不脱节”两大要求加速产品创新工作，使研发重心进一步前移。围绕优势作物优势区域，以提质增效为导向，整合公司内外部资源，全面提升公司技术研发力、产品竞争力和行业影响力。

一是打造产品创新及应用技术研究基地，使其成为未来公司产品研发和应用技术研究的一线信息来源和验证基地，有效提升产品创新和应用技术研究的系统性。同时以此为核心，从新技术、新产品价值提炼，技术服务营销模式创新、标杆市场塑造等方面实现研发与营销的协同发展。

二是推进新型肥料的研发与改进工作。推动核心增效原料自主产能建设，提升功能性产品竞争力；优化康朴DMPP系列产品本地化生产，并根据市场需求进行新配方的开发与投放；

持续推动洋丰硫系列产品升级工作。此外，深挖液体肥潜力，丰富产品体系，持续改造液体肥生产装置，挖掘生产线产能，结合市场及产品探索液体肥应用和功能多样化模式。

三是挖掘产品内在潜力，开展定量化评价分析。一方面开展复合肥理化性状与肥效的关系研究，重点研究肥料理化性状和不同工艺肥料在不同类型土壤上养分释放特征；另一方面基于复合肥和有机肥开展质优价廉的生物增效原料及土壤调理功能物质的工艺集成研究，如琼胶提取粗粉、Biowish微生物菌剂、牡蛎壳基肥料等。

四是加快促使农业农村部作物专用肥料重点实验室运行步入正轨。推动现有常规检测设备试运行，面向行业开展测试分析服务，探索无损检测技术在肥料和农产品品质方面的应用技术，将重点实验室建设成为公司研发的坚实支撑。联合中国农业大学积极向农业农村部、科技部申报研发课题和政策支持，结合实验室学术委员会活动，积极参与行业交流，加强宣传及宣讲力度，提升行业影响力。

2. 营销创新聚焦渠道张力与活力，多措并举提升新型肥料增量。

一是渠道扩张与升级，重点市场实现重点管理。一方面，通过再启招商优化客户、扩张渠道。两大分区“双管齐下”，经济作物区大力推行澳特尔招商，通过分公司开启新型肥料招商；大田作物区对“澳特尔”品牌展开渠道优化细化，针对“乐开怀”品牌进行招商。另一方面，重点市场重点突破，做好市场改革攻坚。细分云南市场，启动云贵川片区开发；深度探讨西北果区果肥协同高效落地方案；理顺海南市场渠道；调整红河新洋丰产品结构，提升自我造血能力，总结复制推广直营店模式经验；探索宾川承包模式等。

二是多措并举推动新型肥料增量。包括全方位推进新产品终端展示、完善新型肥料销售正负激励机制、营销资源向经济作物集中的主战场聚焦、强化重点市场会议营销及典型挖掘、打造区域内部新型肥料推广小气候及自循环、提升技术推广队伍激励及服务效率等。

三是加强业务员素质提升，实现“三有三能”，即有忠诚、有激情、有素质；能开会、能招商、能推广。通过外聘的营销、研发、种植实践专家和公司高管、技术骨干开展系统培训，从思想素质、营销技能、产品技能、种植技能四大模块对业务员素质进行全面提升。

四是深度借力渠道创新与模式创新。全力推动东北中石油合作的进一步扩大与实现增量，同时深刻总结东北中石油成功经验，推广至重庆邮政等其它渠道网络上。深化“公司化运作”标杆市场打造和典型经验的复制工作，制定三年目标并稳步推进，寻找、扶持新客户并给予倾斜性政策支持。持续推广“遂平模式”和“辉隆模式”典型经验，同时积极探索其他高效、易落地、可复制的新型肥料推广模式。

3. 内部管理严控安全与环保，精细管理支撑可持续绿色发展。

2019年，公司内部管理的重心依然是安全和环保管理，同时质量、成本、设备管理和信息化建设等也将齐头并进，通过补长短板，精益求精，实现内部精细管理的全面提档升级。

安全管理方面，进一步提高全员安全认识，加大安全生产的宣传和教育力度，持续推行并优化完善安全标准化管理，落实安全主体责任，加强监管力度，完善考核办法，优化典型试点做法和经验加以推广，加大公司重大危险源监管工作，全面提升安全管理水平。

环保管理方面，继续加强“三废”管理，密切关注《化学肥料工业大气污染物排放标准》编制与报批进展情况，及时启动尾气提标整治工作。大力推进环保标准化，认真落实改进《环保标准化考核细则》，狠抓现场管理，规范化管理生产现场环保工作。此外，加速推进包括尿基线半浆法技术改造在内的一系列环保技术改造。

与此同时，质量、成本、设备管理与信息化同步优化不放松。进一步巩固“24字方针”建设，持续抓好瞬时样的质量管理，严格控制工艺指标，结合市场反馈做到市场零投诉。强化物耗管理，继续摸索最佳配矿比例，持续抓好返料及清挖物消耗、进一步优化电力及供应商管理体系。加强生产系统设备管理上档升级，提升各级设备管理人员预期管理能力，提高设备管理的标准化、规范化。稳步推进节省用工及智能化、自动化改造，在自动投料、自动装卸及硫酸厂黑屏技术上有所突破，重点完成无人值守磅房优化及全面实施、销售管理系统优化和B0商务智能报表试点等工作，为公司的生产运营提供数字化支撑。

4. 人才建设与品牌建设并肩而行，全力打造发展动力与活力。

公司将继续围绕“引得进、激得活、留得住、提得高、出得去”的15字方针，做好人才队伍建设全面提档升级工作，为企业战略发展提供充足的人力保障。要用更加有力的措施和多种方式，继续加大人才引进力度，取得更好的效果；要用更加包容的心态，让人才充分发挥所长，为企业创造价值。

2019年将成为公司的品牌升级元年，在加强公司的品牌建设方面将以明确的品牌思维为指导，扎实走出一条具有新洋丰特色的品牌之路。一是协同第三方品牌咨询公司完成品牌战略的顶层设计，并扎扎实实落地实施。二是利用数字化技术进行品牌传播与推广，通过多元媒体传递公司价值，打造“自下而上”的有效传播路径。三是做好基础性工作，有主线、有节奏、有连续性地策划品牌公关活动，以坚实的企业成长历程背书，打造企业社会责任感，不断锻造和提升品牌与消费者关系的质量，实现品牌溢价的终极目标。

（三）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。为实现2019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。

（四）可能面对的风险

1. 宏观经济和产业政策风险

公司所处磷复肥行业与宏观经济具有较强的相关性，宏观经济的不确定性和下行风险，将对本行业发展造成一定的影响。而产业政策则会对行业的发展产生直接的导向作用，对产业政策的把握程度将直接影响企业的经营发展。2020年化肥和农药零增长行动计划的进一步推进，在有利于行业的持续健康发展的同时，也导致了行业现存企业面临较大的竞争压力。

“土十条”“长江保护修复攻坚战行动计划”等计划的发布，反映了国家对环境污染治理的决心，随之而来的是更高的环保标准和更强的环保监督力度，不达标企业面临停产，这既给公司的发展带来机遇，也对公司提出了更高的发展要求。

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

2. 季节性波动风险

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

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

3. 原材料价格波动风险

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

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

4. 经营管理风险

中国农业发展总体处于转型初期，随着公司战略转型的逐步实施，公司在现代农业相关业务的投资方向、项目决策和内部经营管理、市场开拓等方面存在一定风险。公司将实行专业化运作，健全风险管理和决策机制，完善内部控制制度，进一步明细现代农业领域的投资方向，对具体投资项目进行详细的可行性研究并严格履行相关决策程序，实现对相关项目的有效管理，充分发挥公司产品、技术及市场推广和服务优势，提升涉足农业相关业务的竞争力，最大程度降低新业务发展带来的不确定性和风险。

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
2018年01月01日至 2018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。
2018年07月02日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖北新洋丰肥业股份有限公司投资者关系活动记录表》
2018年09月04日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖北新洋丰肥业股份有限公司投资者关系活动记录表》
2018年10月19日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖北新洋丰肥业股份有限公司投资者关系活动记录表》
2018年11月04日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖北新洋丰肥业股份有限公司投资者关系活动记录表》
接待次数			148
接待机构数量			58
接待个人数量			90
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2017年度利润分配方案。公司分别于2018年3月30日、2018年4月25日召开第七届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以2017年12月31日公司总股本1,304,529,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金红利260,905,858.00元，尚未分配的利润为3,164,943,843.44元，结转以后年度分配。不送红股，不转增股本。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. 2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本1,315,017,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利197,252,593.50元，尚未分配的利润为2,772,921,965.16元，结转以后年度分配。不送红股，不转增股本。

2. 2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本1,304,529,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金红利260,905,858.00元，尚未分配的利润为3,164,943,843.44元，结转以后年度分配。不送红股，不转增股本。

3. 2018年度利润分配预案：拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股

本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。

截至本报告披露日，可参与利润分配的股本 1,290,781,231 股（公司总股本 1,304,529,290 股扣除已回购股份 13,748,059 股），预计派发现金 258,156,246.20 元。因公司正在实施股份回购事项，公司将未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	258,156,246.20	818,841,831.98	31.53%	124,750,525.96	15.23%	382,906,772.16	46.76%
2017 年	260,905,858.00	680,150,701.31	38.36%	0.00	0.00%	260,905,858.00	38.36%
2016 年	197,252,593.50	563,086,671.37	35.03%	0.00	0.00%	197,252,593.50	35.03%

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,290,781,231
现金分红金额（元）（含税）	258,156,246.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	124,750,525.96
现金分红总额（含其他方式）（元）	382,906,772.16
可分配利润（元）	3,941,497,793.84
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100%

的比例	
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	
<p>拟以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。</p> <p>截至本报告披露日，可参与利润分配的股本 1,290,781,231 股（公司总股本 1,304,529,290 股扣除已回购股份 13,748,059 股），预计派发现金 258,156,246.20 元。因公司正在实施股份回购事项，公司将未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	中国服装、洋丰集团及杨才学等 45 名自然人、新洋丰肥业	其他承诺	保证为本次重大资产重组所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013 年 08 月 23 日	长期有效	该承诺仍在履行过程中。
	控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学	其他承诺	（一）关于保证上市公司人员独立的承诺；（二）关于保证上市公司财务独立的承诺；（三）关于保证上市公司机构独立的承诺；（四）关于保证上市公司资产独立的承诺；（五）关于保证上市公司业务独立的承诺。	2013 年 08 月 23 日	长期有效	该承诺仍在履行过程中。
	控股股东洋丰集团	关于同业	1、本公司(包括本公司控制的全资、控股企业或其他关	2013 年 08	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中。承诺人所属与进入上市公司

		<p>竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>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三方,以保证不与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争; 3、在本公司成为上市公司控股股东后,本公司承诺: (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; 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</p>	月 23 日	<p>的资产/业务相同或相类似的资产/业务,在法律允许的范围均进入上市公司。除承诺拟将相应矿权注入上市公司因不具备条件还未注入外,其它资产已全部注入上市公司。关于(四)注入矿业资产承诺,拟注入上市公司的矿权具体情况如下:雷波新洋丰矿业投资有限公司巴姑磷矿金额为 5,715.90 万元(新洋丰矿业持股 100%);保康堰垭洋丰磷化有限公司大杉树磷矿金额为 757.47 万元(新洋丰矿业持股 50%);保康堰垭洋丰磷化有限公司洞河矿区堰垭矿段金额为 824.21 万元(新洋丰矿业持股 50%);保康竹园沟矿业有限公司金额为 2,732.05 万元(新洋丰矿业持股 34%);宜昌市长益矿产品有限公司金额为 2,947.37 万元(新洋丰矿业持股 50%)。因保康堰垭洋丰磷化有限公司所属大杉树磷矿自取得采矿权证以来存在如下问题:一是地质条件复杂,开采难度较大;二是矿石资源品位低,按照现有洗选工艺不能满足上市公司正常生产需要;三是根据《保康县磷矿资源整合实施方案》,该矿需与保康堰垭洋丰磷化有限公司所属洞河矿区堰垭矿段进行整合,而洞河矿区堰垭矿段矿产资源赋存隐蔽,成分复杂,因而对该矿区的探明以至开发利用的过程中,存在着极大不确定性。所以,即使从探矿权转入到采矿权阶段,采矿成本高,达到开采条件的时间很难预计,且受制于地理位置、资源禀赋、勘查及开采技术等诸多因素影响,潜在风险较大,并极有可能对后续经营形成重大不利影响。针对上述两处矿区的现实情况,控股股东洋丰集团认为,若将该资产注入上市公</p>
--	--	--	--------	--

			<p>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>司，会伤害上市公司及中小股东权益。为了保护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，洋丰集团申请豁免其将上述保康堰垭洋丰磷化有限公司所属两项矿权注入上市公司的义务。公司于 2018 年 3 月 6 日、2018 年 3 月 23 日召开第七届董事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》。控股股东承诺需注入的矿权为： 1. 雷波新洋丰矿业投资有限公司巴姑磷矿； 2. 保康竹园沟矿业有限公司； 3. 宜昌市长益矿产品有限公司。</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司经营的主营业务构成实质性竞争或其他企业；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</p>	2013 年 08 月 23 日	长期有效	<p>承诺方均未出现违反上述承诺的情形，承诺人在承诺期间没有直接或间接经营和投资任何与上市公司及其下属公司经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；未与上市公司及其下属公司发生交易；该承诺仍在履行过程中。</p>

			商业性及市场上公平的条款及价格进行；3、承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接的损失；4、在承诺人与上市公司及其下属公司存在关联关系之不竞争义务期间，本承诺函为有效之承诺。			
	实际控制人杨才学、杨才超	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	杨才学和杨才超出具承诺：新洋丰肥业与鄂中化工在未来的业务经营中在资产、财务、人员、机构与业务等方面继续保持独立，不利用杨才超与杨才学的亲属关系影响双方的独立决策和经营，也不会利用亲属关系损害双方的利益；继续杜绝双方产生任何形式的资金往来、原材料和劳务采购、商品和劳务销售，或者间接的交易行为，继续杜绝双方产生任何形式的共用资产、互相占用资产以及利用资产相互担保的行为；在双方可触及的市场区域内继续坚持独立生产或销售，独立保持和寻求商业机会、客户对象和其他生产经营核心资源，决不发生双方让渡、共享或争夺商业机会及生产经营核心资源并以此调节利润的行为。	2013年08月23日	长期有效	新洋丰肥业与鄂中化工在其业务经营中在资产、财务、人员、机构与业务等方面完全保持独立，未利用杨才超与杨才学的亲属关系影响双方的独立决策和经营，损害双方的利益；未产生任何形式的资金往来、原材料和劳务采购、商品和劳务销售；未产生任何形式的共用资产、互相占用资产以及利用资产相互担保的行为；在双方可触及的市场区域内完全坚持独立生产或销售，独立保持和寻求商业机会、客户对象和其他生产经营核心资源；未发生双方让渡、共享或争夺商业机会及生产经营核心资源并以此调节利润的行为。该承诺仍在履行过程中。
	控股股东洋丰集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	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；2、本公司承诺杜绝一切非法占用上市公	2013年08月23日	长期有效	承诺人在承诺期间，严格按照《公司法》和上市公司《公司章程》的有关规定履行股东权利和行使董事权利；未发生占用上市公司资金、资产的行为，未要求上市公司向本公司及其关联方提供担保；未与上市公司发生关联交易，如未来与上市公司需要发生关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照相关规

	的承诺	司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方提供担保；3、若本公司未来与上市公司发生公司经营之必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司广大中小股东权益的情况。洋丰集团承诺：在符合政策法规前提下，新洋丰矿业审慎从事相关磷矿勘探、开采业务。在合法合规、保障上市公司及中小股东利益的前提下，将依据成熟一家注入一家（成熟指取得采矿权证并形成稳定的采矿能力）原则将新洋丰矿业下属公司适时注入上市公司。			定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不发生关联交易损害上市公司广大中小股东的权益；关于注入矿业资产的承诺，拟注入上市公司的矿权目前还不具备注入条件，具体情况请参照“避免同业竞争承诺”里的相关矿业注入承诺。该承诺仍在履行过程中。
实际控制人杨才学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易完成后，承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2013年08月23日	长期有效	承诺方在承诺期间未出现违反上述承诺的情形，该承诺仍在履行过程中。
洋丰集团和杨才学	股份限售	洋丰集团和杨才学等 45 名自然人承诺本次以资产认	2013年03	2014年03	除洋丰集团因承诺注入的矿权还不具备注入条件，其所持限售

	等 45 名自然人	承诺	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	月 06 日	月 17 日起到 2017 年 03 月 17 日止	股 580,629,980 股的 10%继续维持限售状态外,均已经履行完毕,承诺方均未出现违反上述承诺的情形,本次解除限售股份已于 2017 年 3 月 28 日上市流通。 (详见巨潮资讯网《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分限售股上市流通的提示性公告》2017-012)。
	控股股东 洋丰集团	其他承诺	洋丰集团关于现金补偿土地租赁损失的承诺:本次交易完成后,如相关方对新洋丰肥业及其控股子公司租赁、使用租赁土地造成阻碍、干扰或新洋丰肥业及其控股子公司因租赁、使用前述租赁土地遭受任何处罚或损失,致使新洋丰肥业及其控股子公司产生经济损失或其他负担,本公司承诺以现金方式补偿由于上述原因给新洋丰肥业及其控股子公司造成的损失、负担,并且将承担新洋丰肥业及其控股子公司因寻找替代土地而发生的全部费用;	2013 年 08 月 23 日	长期有效	新洋丰肥业及其控股子公司尚未因土地租赁而遭受处罚或损失,洋丰集团未出现违反上述承诺的情形。承诺方在承诺期内共租赁土地 8,019.98 亩,具体情况为:1.宜昌新洋丰租赁国有土地 2,300 亩,该土地已交付给新洋丰肥业实际占有并使用多年,且新洋丰肥业已依合同按期足额缴纳了租金,截至目前不存在任何违约情形,也不存在潜在的违约风险;2.四川新洋丰临时占地 559.51 亩,根据四川新洋丰与雷波县人民政府签署的《雷波县回龙场乡顺河村磷化工项目征地拆迁、补偿安置协议书》,其中 559.51 亩土地被雷波县人民政府同意确定为临时用地,作为 50 万吨磷酸一铵项目临时堆放矿渣使用,四川新洋丰未在该土地上建设永久性建筑及进行生产建设;3.其它辅助用途的租赁土地共 5,160.47 亩,该土地均为临时用地,且土地性质为非基本农田,新洋丰肥业及其控股子公司使用该等土地未改变土地性质。该等租赁土地主要用于堆场、渣场等辅助用途,不属于新洋丰肥业的主要生产经营用地,新洋丰肥业及其控股子公司可以随时从该等土地上搬迁且不会对新洋丰肥业及其控股子公司的生产经营构成重大影响。该承诺仍在履行过程中。
	控股股东	其他	关于置出资产债务、担保责	2013	长期	本次重大资产重组的置出资产

洋丰集团、 实际控制人 杨才学	承诺	<p>任及人员安置责任的承诺：</p> <p>①中国服装股份有限公司（以下简称“中国服装”）拟以其全部资产、负债（以下简称“置出资产”）与湖北新洋丰股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）和杨才学等 45 名自然人持有的湖北新洋丰肥业股份有限公司的 100% 股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换且非公开发行股份购买置入资产超出置出资产的价值差额部分（以下简称“本次重大资产重组”），对于中国服装因置出资产涉及债务转移未取得相关债权人同意的情形，中国恒天已承诺将就因此而产生的债务承担连带责任，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。②鉴于《重组协议》中已约定由中国恒天</p>	年 07 月 26 日	有效	与置入资产已于 2014 年 2 月 28 日完成交割，未出现债务纠纷；承诺期间未出现置出资产对外提供担保的担保责任；未因置出人员安置事宜产生债务纠纷而造成经济损失。该承诺仍在履行过程中。
-----------------------	----	--	-------------------	----	--

		<p>或其指定第三方最终承接置出资产，且中国恒天已书面确认由中国恒天或其指定第三方承担置出资产截至 2013 年 2 月 28 日止对外提供担保的担保责任，中国服装潜在控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学承诺：“如中国恒天或其指定第三方未能履行《重组协议》约定承担该等担保责任，承诺方承诺自该之事实发生之日起 10 日内以现金方式赔偿中国服装因此而遭受的经济损失，保证中国服装不会因置出资产涉及担保责任转移未取得相关担保权人同意遭受任何损失或承担任何法律责任。承诺方因履行上述补充责任而承担的一切损失将向中国恒天追偿。③根据《重组协议》的约定，本次重大资产重组完成后，若因中国服装置出人员安置产生任何债务纠纷问题给中国服装造成实际经济损失，中国恒天在接到中国服装书面通知之日起 10 日内向中国服装作出全额补偿，不会因人员安置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律责任。对上述置出人员安置事宜，中国恒天已出具承诺：“若因人员安置产生任何债务纠纷问题给中国服装造成实际经济损失，中国恒天将给予全额补偿，本公司将就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</p>			
--	--	--	--	--	--

			置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律责任。中国服装潜在控股股东洋丰集团及其实际控制人杨才学承诺：如中国恒天未能履行前述赔偿责任，承诺方将就因此而给中国服装造成的实际经济损失承担补充责任，承诺自中国恒天未能履行前述赔偿责任之事实发生之日起 10 日内以现金方式赔偿中国服装因此而遭受的经济损失，保证中国服装不会因人员安置致使中国服装遭受任何损失或承担任何法律责任。承诺方因履行上述补充责任而承担的一切损失将向中国恒天进行追偿。			
	中国恒天	其他承诺	<p>(1) 关于置出资产瑕疵事宜的承诺：本公司已充分知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付等，以下简称“置出资产瑕疵”），承诺不会因置出资产瑕疵要求中国服装承担任何法律责任，亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更重组协议及其他相关协议。(2) 关于置出资产债务转移的承诺：如中国服装因置出资产涉及债务转移未取得相关债权人同意，而被相关债权人要求立即履行合同、提前清偿债务或追究其他责任，本公司将就等债务承担连带责任，并在接到中国服装书面通知之日起 10 日内赔偿中国服装因此而遭受的经济损失。</p>	2013年08月23日	长期有效	该承诺仍在履行过程中。

首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无	无
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	崔银迪、杜银磊、郭振军、贺清国、黄景华、姜国华、康英德、李姮宇、李文鸿、李文虎、李振冉、刘彤、刘远征、倪联新、孙士明、孙士义、王霞光、王银云、王永常、王永慧、王玉怀、荀荣、姚凤英、于海洋、张彩伟、张春、张荣春、张秀玲、张元芹、郑庆达、章其建	股份限售承诺	根据《湖北新洋丰肥业股份有限公司与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港现代农业发展股份有限公司 51% 股权之股权转让协议》约定，李文虎等 31 名自然人全体承诺：上述股票于完成登记 36 个月后解锁，之后按照相关法律执行。	2016 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	该承诺仍在履行过程中。
	控股股东洋丰集团、实际控制人杨才学	不减持股份承诺	自 2018 年 8 月 10 日起至 2019 年 8 月 9 日止 12 个月内不减持其持有公司的所有股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反承诺减持公司股份，则减持公司股份	2018 年 08 月 09 日	2019 年 8 月 9 日	正常履行中

			所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。			
	新洋丰肥业	股份回购承诺	拟用自有资金回购金额不低于人民币 1 亿元，回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月，该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划之标的股份。	2018 年 08 月 29 日	2019 年 8 月 28 日	正常履行中。经 2019 年 3 月 4 日第七届董事会第十次会议审议通过：拟回购金额不低于人民币 3 亿元（含 3 亿元，由调整前不低于 1 亿元增加至 3 亿元），不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），本次回购的实施期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
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

1. 会计政策变更：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会（2018）15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会（2018）15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	574,596,240.71元	675,526,136.92元	应收票据：580,056,921.42元 应收账款：95,469,215.50元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	206,569,952.12元	—	其他应收款：195,726,120.04元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	2,805,001,649.19元	—	固定资产：2,716,967,119.09元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	53,181,335.69元	112,450,171.30元	在建工程：112,394,779.34元 工程物资：55,391.96元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	982,105,650.55元	—	应付账款：950,249,039.61元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	321,508,981.27元	325,024,878.86元	应付股利：12,000,000.00元 其他应付款：313,024,878.86元
8.管理费用列报调整	管理费用	293,921,729.27元	279,559,412.43元	308,273,185.79元
9.研发费用单独列示	研发费用	33,363,048.22元	28,713,773.36元	—

2. 会计估计变更

2018年3月6日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

①变更原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，也为了使公司会计估计更加符合实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟调整公司及合并报表范围内子公司房屋及建筑物、机器设备、运输设备的折旧年限。

②固定资产折旧年限变更情况

资产类别	折旧年限（年）		预计残值率（%）		年折旧率（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
房屋及建筑物	10-35	12-35	5.00	5.00	9.50-2.71	7.92-2.71
机器设备	7-10	7-20	5.00	5.00	13.57-9.50	13.57-4.75
运输设备	5	5-10	5.00	5.00	19.00	19.00-9.50

折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧。

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更

采用未来适用法。本次会计估计变更自2018年1月1日起开始执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年的合并报表将新设立的新疆新洋丰肥业有限公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李志军、张瑞祥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

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150 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

（一）员工持股计划

基于对公司未来发展前景的良好预期，建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。2017年5月31日，公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《第一期员工持股计划（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，公司监事会对员工持股计划的合法合规性发表了审核意见，并对持有人名单进行了核实。

公司本次员工持股计划拟筹集资金总额不少于16,700.00万元，分为16,700份份额，每份份额为1万元。参加本员工持股计划的员工总人数不超过1,150人，其中董事、监事、高级管理人员不超过16人，其他人员不超过1,134人。

本员工持股计划设立后委托华澳国际信托有限公司管理，并全额认购华澳国际信托有限公司设立的华澳·臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划（以下称“臻智49号”）的次级份额。臻智49号规模下限为33,400万元，以“份”作为认购单位，每份份额为10,000元，按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额，臻智49号主要投资范围为购买和持有新洋丰股票。

本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，存续期届满后自行终止。本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过

户至臻智49号名下之日起算。

2017年6月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划事项。

截至2017年9月27日，公司员工持股计划“华澳·臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划”已通过深圳证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票35,901,844股，占公司总股本的2.75%，成交金额合计342,737,154.77元，成交均价为9.55元/股。公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，即2017年9月27日至2018年9月26日；存续期为24个月，即2017年6月16日至2019年6月15日。

2018年8月9日，基于对公司发展前景的信心，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期及存续期限的议案》，同意公司第一期员工持股计划锁定期延长一年，存续期延长一年，即锁定期延长至2019年9月26日，存续期延长至2020年6月15日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股事项	2017年05月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-031）
	2017年06月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关公告（公告编号：2017-033、34）
	2017年06月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）
	2017年07月08日 2017年07月31日 2017年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-046、2017-051、2017-059）
	2017年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-061）
	2018年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于延长第一期员工持股计划锁定期及存续期限的公告》（公告编号：2018-036）

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

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价	关联 交易 价格	关联交 易金额 （万元）	占同类 交易金 额的比	获批 的交 易额	是否 超过 获批	关联 交易 结算	可获 得的 同类	披露 日期	披露索引
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------

				原则			例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
雷波新洋丰矿业投资有限公司	同一最终控制人	购买原材料	磷矿石	参照市场价格协商定价	市场价	3,767.28	2.57%	6,000	否	现金	市场价	2018年04月03日	巨潮资讯网：《关于增加2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）
荆门市放马山中磷矿业有限公司	同一最终控制人	购买原材料及提供相关劳务	磷矿石及提供相关劳务	参照市场价格协商定价	市场价	790.62	0.59%	3,000	否	现金	市场价		
合计				--	--	4,557.9	--	9,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
湖北洋丰集团股份有限 公司	母公司	洋丰集团 代李文虎 等 31 位自 然人垫付 应退回投 资款	19,224.39					19,224.39

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

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	12,000.00	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	179,193.06	6,000	0
合计		191,193.06	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况**1、履行社会责任情况**

公司志存高远，心系三农，作为中国磷复肥行业龙头企业，匠心打造“中国作物专用肥领导者”品牌，引导行业发展和农业种植的用肥革命，追求建立重责任、守信誉的百年强企，期望成就股东满意、客户信赖、社会赞誉、员工自豪的长青企业。

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

1. 股东及债权人权益保护

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

公司注重财务风险管理，建立了完善、规范的财务制度和经营管理制度，在报告期内严格执行上述制度并不断加以完善，确保公司财务稳健运行，有效保障公司资产安全；公司与

建设银行等主要商业银行友好开展业务合作，诚实守信，合法合规，充分遵守信贷合作商业规则，按合同规定使用银行贷款，按期归还支付本息，与各商业银行形成了相互信任、相互支持的良好、稳定的合作关系；高度重视对股东的合理投资回报，并致力于保障股东和债权人权益，平等对待公司所有股东，维护股东特别是中小股东的利益。

2. 客户和消费者权益保护

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

公司坚持以“工匠”精神夯实产品体系，切实保护消费者权益。“洋丰”品牌先后获得“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“国家免检产品”、“湖北著名商标”等荣誉称号。此外，公司曾积极联合央视七套、新华网等权威媒体开展肥料市场打假活动，为推动多方力量联合打假、净化农资市场，保护消费者合法权益起到了积极的推动作用，彰显了企业社会责任，提升了企业影响力。

3. 供应商权益保护

公司严守商业道德，诚实守信，维护债权人和供应商利益，建立友好合作关系，谋求双方共赢发展。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理办法》和《采购管理流程》等，对采购工作进行有效管理。本着“战略采购、稳定共赢”的思想，建立采购和供应商管理体系，增加企业盈利水平；动态管理供应商，发挥新进供应商的“鲶鱼效应”，引导充分竞争、综合实力对比，定期开展供应商评审活动，紧抓采购质量；建立评价体系选择供应商，并进行分级评定，以确保所选择的供应商合格，增加直供，减少贸易商，培养战略客户，从而有助于提升公司绩效和顾客满意度。

4. 员工合法权益保护

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

5. 环境保护与可持续发展

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

和社会效益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应国家精准扶贫的号召，落实上市公司社会责任，报告期内公司共计捐助资金68.3万元。其中资助贫困学生120人，提供资金资助18.3万元；向荆门市健康扶贫补充医疗救助基金捐款50万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	68.3
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	18.3
4.2 资助贫困学生人数	人	120
5.健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	50
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司	粉尘	有组织连续排放	11	复合肥废气 10 个，合成氨废气 1 个	42mg/m ³	≤ 120mg/m ³	171.2t	无	未超标
湖北新洋丰肥业股份有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	5	硫酸废气 4 个，合成氨废气 1 个	130mg/m ³	≤ 400mg/m ³	223.4t	741.26 吨/年	未超标
湖北新洋丰肥业股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	合成氨废气 1 个	43.8mg/m ³	≤ 400mg/m ³	8.0t	150 吨/年	未超标
湖北新洋丰肥业股份有限公司	COD	连续排放	1	废水总排口	10.47mg/L	≤ 70mg/L	5.84t	87.2 吨/年	未超标
湖北新洋丰肥业股份有限公司	氨氮	连续排放	1	废水总排口	1.35mg/L	≤ 15mg/L	0.76t	无	未超标
湖北新洋丰肥业股份有限公司	总磷	连续排放	1	废水总排口	0.163mg/L	≤ 10mg/L	0.027t	无	未超标
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	硫酸废气等	150mg/m ³	≤ 400mg/m ³	85t	121.33 吨/年	未超标
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	粉尘	有组织连续排放	2	磷铵等	60mg/m ³	≤ 120mg/m ³	60t	85.18 吨/年	未超标
宜昌新洋	二氧化硫	有组织连	5	硫酸尾气	113.74mg	≤	162.68t	1255.3 吨	未超标

丰肥业有限公司		续排放		3 个、二期磷铵 2 个	/m ³	400mg/m ³		/年	
宜昌新洋丰肥业有限公司	粉尘	有组织连续排放	8	磷铵尾气 6 个、磷酸尾气 2 个	48.1mg/m ³	≤ 120mg/m ³	134t	432.16 吨/年	未超标
宜昌新洋丰肥业有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	2	二期磷铵排放口 2 个	30mg/m ³	≤ 240mg/m ³	23.92t	205.88 吨/年	未超标
宜昌新洋丰肥业有限公司	COD	连续排放	1	生活废水总排口	40mg/L	≤ 400mg/L	1.82t	11.34 吨/年	未超标
宜昌新洋丰肥业有限公司	NH ₃ -N	连续排放	1	生活废水总排口	5.32mg/L	≤ 30mg/L	0.21t	0.87 吨/年	未超标
宜昌新洋丰肥业有限公司	TP	连续排放	1	生活废水总排口	0.21mg/L	≤ 5mg/L	0.07t	2.76 吨/年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 湖北新洋丰肥业股份有限公司2017年12月28日取得荆门市环保局新颁发的排污许可证，许可证编号为：91420800764100001A001P。
2. 宜昌新洋丰肥业有限公司2018年4月3日取得磷酸一铵生产线配套磷酸生产尾气洗涤设备湍流塔更换项目环境影响报告表批复（宜猷环审[2018]11号）、2018年7月27日取得磷铵二次冷凝液处理项目环境影响报告表的批复（宜猷环审[2018]25号）。
3. 新疆新洋丰肥业有限公司10万吨/年大量元素水溶肥项目已经取得昌吉高新技术产业开发区管委会环境保护局环评批复（昌高环发[2018]38号）。
4. 江西新洋丰肥业有限公司2017年10月25日取得瑞昌市环境保护局办法的排污许可证，许可证编号为：瑞环（控）2017040号；
5. 其他分子公司无新增环评审批及环保行政许可。

突发环境事件应急预案

1. 湖北新洋丰肥业股份有限公司、湖北澳特尔化工有限公司：通过湖北省环保厅备案，备案编号：4208022014035；
2. 吉林新洋丰肥业有限公司：通过扶余市环保局备案，备案编号：2207242016081-L；
3. 荆门新洋丰中磷肥业有限公司：通过钟祥市环保局备案，备案编号：4208042017002M；
4. 宜昌新洋丰肥业有限公司：通过宜昌市环保局备案，备案编号：420505-2018-011-HT；
5. 四川新洋丰肥业有限公司：通过雷波县环保局备案，备案编号：513437-2017-004-M；
6. 山东新洋丰肥业有限公司：通过菏泽市环保局开发区分局备案，备案编号：3717292017021-M；
7. 河北新洋丰肥业有限公司：通过河北省环保厅备案，备案编号：130625-2017-004-C。
8. 广西新洋丰肥业有限公司：通过宾阳县环保局备案，备案编号：450126-2018-004-M。
9. 江西新洋丰肥业有限公司：通过瑞昌市环保局备案，备案编号：360481-2018-008-M。

环境自行监测方案

1. 湖北新洋丰肥业股份有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、荆门新洋丰中磷肥业有限公司环境自行监测方案已在湖北省企业自行监测方案发布平台上公示：

<http://59.172.182.106/qyjc/login.rh>；

2. 吉林新洋丰肥业有限公司环境自行监测方案在扶余市人民政府官方网站

http://www.jlfy.gov.cn/hbj_7201/xwzx/gggs_7204/index_2.html公示。

3. 其他子公司采用橱窗在厂区大门口显著位置公示企业环境自行监测方案。

其他应当公开的环境信息

1. 湖北新洋丰肥业股份有限公司、湖北澳特尔化工有限公司采用电子显示屏在厂区大门口显著位置采用电子显示屏公示环境信息；

2. 吉林新洋丰肥业有限公司在扶余市人民政府官方网站

http://www.jlfy.gov.cn/hbj_7201/xwzx/gggs_7204/index_2.html公示环境信息；

3. 宜昌新洋丰肥业有限公司通过设置在公司大门等主要位置的宜昌市环境信息二维码扫描进行环境信息公示、荆门新洋丰中磷肥业有限公司及其他子公司采用橱窗在厂区大门口显著位置公示环境信息。

其他环保相关信息

报告期内，公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大排污治污和节能减排工作力度，在致力于生产经营的同时，较好地完成了环境保护工作。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 与广西田园生化股份有限公司签署战略合作协议

公司和广西田园生化股份有限公司基于共同加强双方在作物营养与作物保护领域强大的竞争优势，本着“优势互补、资源共享、互利共赢、务实高效”的合作精神，建立战略合作伙伴关系，签署《战略合作协议》。

本次合作协议属于战略合作协议，通过合作，一方面可以通过乙方在农药制剂生产技术和作物植保领域积淀的行业领先技术，快速构筑双方在药肥产业领域强大的竞争优势，一方面可以弥补双方推动渠道商转型农业服务商时缺少的装备和产品，可以为双方服务装备和配套产品的销售增加一条强大的销售渠道，对进一步提升公司主营产品市场占有率有着良好的促进作用和重要意义；另一方面，也是公司紧跟农业现代化发展趋势，建立健全公司现代农业服务体系的重要举措。综上所述，此次战略合作的达成符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。

详见公司于2018年1月9日刊登在巨潮资讯网的《关于与广西田园生化股份有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-001）。

2. 设立全资子公司新疆新洋丰肥业有限公司

公司根据战略发展需要，以自有资金出资设立全资子公司新疆新洋丰肥业有限公司（以下简称“新疆新洋丰”），注册资本为5,000万元人民币。新疆新洋丰计划开展复混（合）肥料、有机肥料、微生物肥料、缓释肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、微量元素肥料的制造销售等业务。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，取得昌吉市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91652301MA77W94195的营业执照。

本次投资设立新疆新洋丰并拟新建大量元素水溶肥项目，将充分利用当地优势条件，加快供货反应速度，降低物流运输成本，实现优化产能布局。上述项目完成后，有助于公司完善市场布局，充分发挥规模效应，有利于提升公司整体竞争优势和持续盈利能力。

详见公司于2018年3月22日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）。

3. 与福建省玛塔农业发展有限公司签署战略合作框架协议

2018年7月18日，公司和福建省玛塔农业发展有限公司本着“优势互补、互利共赢、务实高效”的合作精神，建立战略合作伙伴关系，锁定牡蛎壳资源，在协同开展高效、环保型土

壤调理剂产品的开发应用、建立行业标准等方面开展战略合作，签署《战略合作框架协议》。

本次合作协议属于战略合作协议，通过合作，一方面为公司在土壤改良类产品方面形成有效补充，完善公司现有产品套餐组合和产品体系进一步提高客户粘性和产品市场占有率，对于切实提升公司产品创新及技术研发能力，发挥龙头企业标杆示范作用和推动行业持续健康发展，有着积极的推动作用和重要意义；另一方面，此次战略合作是公司紧跟农业现代化发展趋势，建立健全公司现代农业服务体系的重要举措之一。综上所述，此次战略合作的达成符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。

详见公司于2018年7月18日刊登在巨潮资讯网的《关于与福建省玛塔农业发展有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018—032）。

4. 回购公司股份以实施股权激励计划

基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司快速、长期、健康发展。2018年8月9日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司拟使用自有资金回购公司股份用于在未来适宜时机实施股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元、回购股份价格为不超过（含）人民币10元/股。公司监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

2018年8月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了回购股份事项。

截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,414,159股，占公司总股本的0.64%，最高成交价为9.61元/股，最低成交价为8.43元/股，支付总金额为75,002,693.48元。

2019年2月28日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,748,059股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为9.76元/股，最低成交价为8.43元/股，支付总金额为124,750,525.96元（不含交易费用），公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容。

2019年3月4日，根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整〈关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉部分内容的议案》，本次补充修订回购股份的资金总额及资金来源、回购股份的期限、占公司总股本的比例等内容，即回购金额不低于人民币3亿元（含3亿元，

由调整前不低于1亿元增加至3亿元），不超过人民币5亿元（含5亿元），回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,748,059 股，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为 9.76 元/股，最低成交价为 8.43 元/股，支付总金额为 124,750,525.96 元（不含交易费用）。

详见公司于2018年8月10日、2018年8月29日、2018年9月18日、2018年10月11日、2018年10月24日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月2日、2019年3月5日、2019年4月2日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告》（公告编号：2018-035）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）、《回购报告书》（公告编号：2018-048）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-051、055、056、057，2019-001、003）、《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-008）、《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019-009）、《关于调整回购公司股份事项的公告》（公告编号：2019-012）、《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2019-016）。

期后事项：

1. 对外投资成立合资公司新洋丰力赛诺农业科技有限公司

基于创新合作模式、打造创新平台、聚合双方优势能力，公司和罗文胜、宁波君合启赋企业管理咨询合伙企业（实际控制人为罗文胜）于2019年1月28日签订了《合作协议》，公司与宁波君合启赋企业管理咨询合伙企业共同成立新洋丰力赛诺农业科技有限公司（以下简称“新洋丰力赛诺”），注册资本5,000万元，其中公司出资人民币3,250万元，持有新洋丰力赛诺65%的股权；宁波君合启赋企业管理咨询合伙企业出资人民币1,650万元，持有新洋丰力赛诺35%的股权。

本次对外投资设立新洋丰力赛诺旨在通过打造高端产品的销售平台，聚合业内优势力量，探索一条高效率、可复制的新型肥料销售和服务模式，从而实现创新平台快速成长，引领公司产品创新和模式创新变革，有力支撑未来公司在肥料行业高端市场的全面拓展，为锻造高端品牌核心价值、引领行业发展趋势提供有效引擎。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，并收到荆门市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420800MA497TTT1N的营业执照。

详见公司于2019年2月12日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2019—002）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

期后事项：

1. 全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目

2019年2月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的议案》，拟投资建设普通磷酸一铵、工业级磷酸一铵、聚磷酸铵及磷资源综合利用项目，该项目是为实现“建成磷复肥和精细磷化工并举的磷化工基地目标”而实施的绿色、安全、低碳、智能、可持续的搬迁项目。项目计划投资总额人民币121,523万元，项目资金来源为公司自筹资金。

本次投资建设磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目，配套公司生产常规复合肥、水溶性肥料、多功能复合肥等产品，符合国家化肥产业发展方向，可优化产品结构，有效实现公司产品升级换代、淘汰落后产能、提质增效，是实现未来可持续发展的重要举措，符合公司发展战略。

详见公司于2019年2月27日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的公告》（公告编号：2019—006）。

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	136,465,767	10.46%				-4,815,227	-4,815,227	131,650,540	10.09%
3、其他内资持股	136,465,767	10.46%				-4,815,227	-4,815,227	131,650,540	10.09%
其中：境内法人持股	58,062,998	4.45%				2,761,696	2,761,696	60,824,694	4.66%
境内自然人持股	78,402,769	6.01%				-7,576,923	-7,576,923	70,825,846	5.43%
二、无限售条件股份	1,168,063,523	89.54%				4,815,227	4,815,227	1,172,878,750	89.91%
1、人民币普通股	1,168,063,523	89.54%				4,815,227	4,815,227	1,172,878,750	89.91%
三、股份总数	1,304,529,290	100.00%				0	0	1,304,529,290	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

报告期内，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，因公司原副总裁李忠海先生及监事会主席刘英筠女士退休，新增高管锁定股及公司限制性股票股权激励计划的限制性股票回购注销和高管年初可转让股份额度变化导致副董事长杨华锋先生、董事杨才斌先生、董事宋帆先生、副总裁赵程云先生、汤三洲先生、苏斌先生、韦万成先生持有股份性质调整等原因，公司合计减少限售流通股4,815,227股，增加无限售流通股4,815,227股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

公司于2018年8月9日、2018年8月28日分别召开第七届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，拟回购金额不低于人民币1亿元，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月，该部分回购的股份将作为公司

未来在适宜的时机推行股权激励计划之标的股份。

期后事项:

2019年2月28日,公司上述回购股份方案已实施完毕,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,748,059股,占公司总股本的1.05%,最高成交价为9.76元/股,最低成交价为8.43元/股,支付总金额为124,750,525.96元(不含交易费用),公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容。

根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权,公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整〈关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉部分内容的议案》,本次补充修订回购股份的资金总额及资金来源、回购股份的期限、占公司总股本的比例等内容,即回购金额不低于人民币3亿元(含3亿元,由调整前不低于1亿元增加至3亿元),不超过人民币5亿元(含5亿元),回购股份的价格不超过人民币10元/股(含),本次回购的实施期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2019年3月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,748,059股,占公司总股本的1.05%,最高成交价为9.76元/股,最低成交价为8.43元/股,支付总金额为124,750,525.96元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司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
湖北洋丰集团股份有限公司	58,062,998	0	0	58,062,998	重大资产置换及发行股份购买资产时的限售股,湖北洋	湖北洋丰集团股份有限公司拟注入的矿权满足注入条件

					丰集团股份有 限公司因承诺 拟注入的矿权 仍不具备注入 条件，继续维 持限售。	后解除限售
李文虎等 31 名 自然人股东	12,762,848	0	0	12,762,848	2016 年 7 月 17 日公司与李文 虎等 31 名自然 人股东签订 《股权转让协 议》约定其在 合法合规的前 提下，将于二 级市场购买公 司股票，并承 诺对其所持有 的公司股票进 行锁定。	2019 年 11 月 11 日
杨才学	44,478,352	0	0	44,478,352	高管锁定股	每年的第一个 交易日按 25% 计算其本年度 可转让股份法 定额度
杨华锋	8,212,800	1,909,158	0	6,303,642	高管锁定股	每年的第一个 交易日按 25% 计算其本年度 可转让股份法 定额度
杨才斌	6,572,884	0	105,000	6,677,884	高管锁定股	每年的第一个 交易日按 25% 计算其本年度 可转让股份法 定额度
杨小红	859,485	0	0	859,485	高管锁定股	每年的第一个 交易日按 25% 计算其本年度 可转让股份法 定额度
宋帆	385,117	0	45,000	430,117	高管锁定股	每年的第一个 交易日按 25% 计算其本年度

						可转让股份法定额度
汤三洲	746,236	0	75,000	821,236	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
赵程云	373,117	0	75,000	448,117	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
苏斌	271,494	0	75,000	346,494	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
韦万成	592,490	148,123	0	444,367	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
刘英筠	1,909,966	1,909,966	0	0	离职高管锁定股	2018 年 06 月 28 日
李忠海	1,237,980	1,237,980	0	0	离职高管锁定股	2018 年 06 月 28 日
郭琦	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度
合计	136,465,767	5,205,227	390,000	131,650,540	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	21,434	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北洋丰集团股份有限公司	境内非国有法人	47.53%	620,076,476		58,062,998	562,013,478	质押	141,884,300
杨才学	境内自然人	4.55%	59,304,470		44,478,352	14,826,118		
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 49 号—新洋丰员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.75%	35,901,844			35,901,844		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.70%	22,158,168	3,065,373		22,158,168		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.56%	20,340,151			20,340,151		
全国社保基金一一一组合	其他	1.38%	18,042,601	4,156,100		18,042,601		

泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红 -019L-FH002 深	其他	1.30%	16,968, 151	-1,264, 717		16,968, 151		
中国信达资产 管理股份有限 公司	国有法人	1.17%	15,200, 000	-1,500, 000		15,200, 000		
全国社保基金 一一四组合	其他	0.82%	10,681, 296	-1,361, 181		10,681, 296		
全国社保基金 四一四组合	其他	0.80%	10,395, 586			10,395, 586		
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）	无							
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。 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	562,013,478	人民币普通股	562,013,478					
华澳国际信托有限公司—华澳·臻 智 49 号—新洋丰员工持股计划集 合资金信托计划	35,901,844	人民币普通股	35,901,844					
泰康人寿保险有限责任公司—传 统—普通保险产品-019L-CT001 深	22,158,168	人民币普通股	22,158,168					
中信证券—中信银行—中信证券 卓越成长股票集合资产管理计划	20,340,151	人民币普通股	20,340,151					
全国社保基金一一一组合	18,042,601	人民币普通股	18,042,601					
泰康人寿保险有限责任公司一分 红一个人分红-019L-FH002 深	16,968,151	人民币普通股	16,968,151					
中国信达资产管理股份有限公司	15,200,000	人民币普通股	15,200,000					
杨才学	14,826,118	人民币普通股	14,826,118					
全国社保基金一一四组合	10,681,296	人民币普通股	10,681,296					
全国社保基金四一四组合	10,395,586	人民币普通股	10,395,586					
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	湖北洋丰集团股份有限公司是公司的控股股东。公司未知前 10 名无限售条件 普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨才学	本人	中国	否
主要职业及职务	现任湖北洋丰集团股份有限公司董事局主席，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除现持有洋丰集团 40.70%股权以及直接持有新洋丰 4.55%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。		

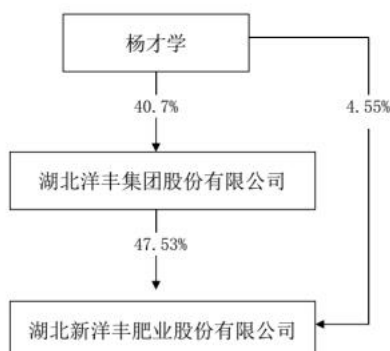
实际控制人报告期内变更

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，委托东证融汇证券资产管理有限公司作为管理人对委托财产进行投资运作及管理，并将委托财产托管在宁波银行股份有限公司。
信托或其他资产管理的具体方式	资产管理
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	洋丰集团只保留东北证券明珠 168 号定向资产管理计划项下所持新洋丰股票的收益权，主动放弃投票权等基本权利。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	洋丰集团于 2016 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 14 日期间，通过东北证券明珠 168 号定向资产管理计划在深圳证券交易所交易系统增持公司股份 6,590,403 股，占公司已发行总股份的 1.00%。截止本报告披露日，洋丰集团通过东北证券明珠 168 号定向资产管理计划在深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 11,908,610 股。由于公司于 2016 年 5 月 30 日实施完成 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后累计持股 23,817,220 股，占公司已发行总股份的 1.83%。
信托或资产管理费用（元）	469,949.71
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：5 年，具体期限为本委托资产运作起始之日起 5 年。同时，根据本合同约定或经委托人、管理人和托管人协商一致，可提前结束或延期。
终止的条件	1.合同期限届满而未延期的；2.经合同各方当事人协商一致决定终止的；3.管理人被依法取消定向资产管理业务资格的；4.管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；5.托管人被依法取消证券公司定向资产托管资格的；6.托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产

	的；7.委托财产全部变现且委托人认为有必要的；8.法律法规和本合同规定的其他情形。
其他特别条款	无

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨才学	董事长	现任	男	55	2014年04月16日	2020年12月27日	59,304,470	0	0	0	59,304,470
杨华锋	副董事长	现任	男	45	2016年12月26日	2020年12月27日	8,404,856	0	0	0	8,404,856
杨才斌	董事	现任	男	56	2014年12月30日	2020年12月27日	8,903,846	0	0	0	8,903,846
黄镔	董事及总裁	现任	男	53	2016年07月11日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
杨小红	董事及财务总监	现任	女	42	2014年04月16日	2020年12月27日	1,145,980	0	0	0	1,145,980
宋帆	董事、副总裁	现任	男	48	2016年07月11日	2020年12月27日	573,490	0	0	0	573,490
孙琦	独立董事	现任	男	52	2016年07月11日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
孙蔓莉	独立董事	现任	女	49	2014年04月16日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
王佐林	独立董事	现任	男	52	2017年07月14日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
王莘	监事会主席	现任	女	41	2015年06月09日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
董义华	监事	现任	男	41	2015年06月30日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
张宏强	职工监事	现任	男	39	2017年12月27日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
杨磊	执行总裁	现任	男	32	2016年08月29日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
汤三洲	总工程师	现任	男	51	2014年04月16日	2020年12月27日	1,094,982	0	0	0	1,094,982
赵程云	副总裁	现任	男	48	2014年04月16日	2020年12月27日	597,490	0	0	0	597,490

苏斌	副总裁	现任	男	47	2016年12月26日	2020年12月27日	461,992	0	0	0	461,992
王雁峰	副总裁	现任	男	37	2016年12月26日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
韦万成	市场总监	现任	男	43	2016年12月26日	2020年12月27日	592,490	0	0	0	592,490
魏万炜	董事会秘书	现任	男	34	2018年06月27日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
杜轶学	董事会秘书、副总裁	离任	男	48	2017年06月28日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
包雪梅	副总裁	现任	女	51	2017年10月27日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
郭琦	副总裁	现任	男	40	2018年10月17日	2020年12月27日	0	0	0	0	20,000
逯启龙	副总裁	现任	男	43	2018年06月27日	2020年12月27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	81,079,596	0	0	0	81,099,596

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜轶学	董事会秘书、副总裁	离任	2018年06月27日	因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务
魏万炜	董事会秘书	任免	2018年06月27日	公司董事长及总裁提名，董事会审议通过
郭琦	副总裁	任免	2018年10月17日	总裁提名，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，湖北洋丰股份有限公司党委书记、总经理、董事长，现任湖北洋丰集团股份有限公司董事局主席，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长。

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

杨才斌先生：男，1963年5月出生，经济师，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，湖北洋丰集团股份有限公司董事，湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事长，重庆洋丰逸居房地产有限公司董事长。

黄 镔先生：男，1966年9月出生，硕士研究生。历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁。

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

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

孙蔓莉女士：女，1970年9月出生，管理学博士，财政部全国会计（学术类一期）领军人才，英国Cardiff大学访问学者。历任中国人民大学商学院讲师，国际认证办公室主任、院长助理、中国会计学会财务成本分会理事，现任中国人民大学商学院会计学副教授、湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

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

王佐林先生：男，1967年12月出生，本科学历。1990年至1992年任北京城乡建设集团法

务，1993年至1994年任北京金昌服装有限公司总经理，1995年至1997年任长江农业集团北海公司副经理，1998年至1999年任中国肥力高集团北海公司副总经理，2000年至2003年任北京市众合律师事务所律师，2003年至2004年任北京市诚实律师事务所律师，2005年至今任北京市海勤律师事务所高级合伙人，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。

（二）监事

王 苹女士：女，1978 年10 月出生，本科学历。历任湖北新洋丰肥业股份有限公司磷铵厂职工、厂办主任、公司内审员、党政办副主任、人事处处长、党政办主任、审计监察部部长等职，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会主席、纪委书记、审计监察部部长。

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

张宏强先生：男，1980年9月出生，大专学历，历任湖北新洋丰肥业有限公司硫酸厂操作工、澳特尔厂核算会计、荆门复合肥厂主管会计、四川新洋丰肥业有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司职工监事、审计监察部副部长。

（三）高级管理人员

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

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

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

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

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

韦万成先生：男，1976年10月出生，大专学历，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司山东、吉林销售分公司经理、市场部部长、东北大区经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司市场总监。

包雪梅女士：女，1968年12月出生，博士。曾先后担任青岛海大生物集团有限公司业务总监、北京嘉博文生物科技有限公司技术总监、中化化肥农大研发中心中化化肥联络人、技术服务部部长、内蒙古农业大学农学院教师，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。

魏万炜先生：男，1985年1月出生，工学与管理学双学士，金融学硕士，中国注册会计师，美国特许金融分析师。历任普华永道会计师事务所审计员、广发证券投资银行总部项目主办、广州产业投资基金执行总监与安邦资产管理公司股权投资副总等职务，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会秘书。

郭 琦先生：男，1979年7月出生，大专学历，中共党员，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司硫酸钾复合肥厂办公室主任、副厂长、厂长、磷铵厂厂长、生产调度部部长、宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理兼生产部部长，广西新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司职工监事、安全质量环保监管部部长、生产调度部部长，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨才斌	湖北洋丰逸居置业股份有限公司	董事长	2010年08月05日		否

杨才斌	重庆洋丰逸居置业有限公司	董事长	2010年11月08日		否
杨才斌	湖北洋丰安居物业服务有限公司	董事长	2009年08月18日		否
孙蔓莉	中国人民大学商学院	副教授	2011年01月01日		是
孙琦	北京联盟中投投资管理有限公司	董事、合伙人	2012年01月01日		是
王佐林	北京市海勤律师事务所	高级合伙人	2005年01月01日		是
黄镔	青岛汇金通电力设备股份有限公司	独立董事	2018年12月11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

2016年8月16日，杨才学先生因控制的湖北洋丰集团股份有限公司超比例持股未按规定披露及违法买卖公司股份等行为受到中国证监会行政处罚；2016年11月29日，因上述事项受到深圳证券交易所公开谴责处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会根据行业状况及公司生产经营情况拟订了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，该预案经2018年3月30日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，确定了公司2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬预案。

董事、监事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，2018年年终公司根据2018年度实际生产经营情况及对高管年度绩效考核情况，确定相关人员的实际薪酬。报告期内，董事、监事及高级管理人员报酬均已按期支付。

报告期内，公司向现任董事、监事及高级管理人员22人，离职高级管理人员1人，共支付报酬总额965.45万元。其中，支付给独立董事的津贴总额为18.18万元；支付给现任非独立董事、监事及高级管理人员的报酬总额为923.06万元；支付给2018年6月28日离任的副总裁、董事会秘书杜轶学先生报酬为24.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨才学	董事长	男	55	现任	66	否
杨华锋	副董事长	男	45	现任	50	否

杨才斌	董事	男	56	现任	50	否
黄 滨	总裁	男	53	现任	100	否
杨小红	董事及财务总监	女	42	现任	38	否
宋 帆	董事、副总裁	男	48	现任	38	否
孙 琦	独立董事	男	52	现任	6.06	否
孙蔓莉	独立董事	女	48	现任	6.06	否
王佐林	独立董事	男	52	现任	6.06	否
王 苹	监事会主席	女	41	现任	30	否
董义华	监事	男	41	现任	16.36	否
张宏强	职工监事	男	39	现任	10.58	否
杨 磊	执行总裁	男	32	现任	50	否
汤三洲	总工程师	男	51	现任	50	否
赵程云	副总裁	男	48	现任	50	否
王雁峰	副总裁	男	37	现任	50	否
苏 斌	副总裁	男	47	现任	50	否
韦万成	副总裁	男	43	现任	50	否
包雪梅	副总裁	女	51	现任	36	否
魏万炜	董事会秘书	男	34	现任	50	否
郭琦	副总裁	男	40	现任	40	否
杜轶学	副总裁、董事会秘书	男	48	离任	24.21	否
逯启龙	副总裁	男	43	现任	98.12	否
合计	--	--	--	--	965.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,304
主要子公司在职员工的数量（人）	3,470
在职员工的数量合计（人）	6,774
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,774
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	4,079
销售人员	1,129
技术人员	1,100
财务人员	190
行政人员	276
合计	6,774
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及博士后	4
硕士	48
本科	499
大专	874
高中及以下	5,349
合计	6,774

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组织战斗力，公司大力实施人才队伍建设，充分利用荆门培训中心和北京培训中心两个实践教学基地，系统整合教学资源，对外与中国农业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，成立国家级重点实验室，聘请知名专家和教授联合培养各类人才；对内构建了营销与服务、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，组织公司资深专家整合多年累积的工作经验，搭建理论与实践相结合的课程体系及讲师队伍。每年年末，培训学校结合公司发展战略和下一年度工作重点制定培训计划，主要培训内容包括管理人员领导力提升、专业技术人员能力提升、作业现场5S管理及新员工入模培训等各个方面。2019年公司员工培训计划预计发生培训费用500万元。

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。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，将相关事项提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保所有股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集、召开，并严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》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、员工持股计划实施、回购公司股份、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督并发表书面意见。

5. 关于建立、健全各种制度

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

6. 关于信息披露与透明度

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

7. 关于利益相关者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1. 业务独立方面

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

2. 人员独立方面

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

3. 资产独立方面

公司拥有独立完整的法人资产，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术资产的所有权，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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.68%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.42%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： 《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.61%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网： 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙蔓莉	7	2	5	0	0	否	3

孙琦	7	2	5	0	0	否	3
王佐林	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，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、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、员工持股计划延期、回购公司股份等相关事项发表了独立意见，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2017年年度报告、2018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2018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2018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2018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。

（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1次会议，并提交董事会审议。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对2018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2018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。分别对推荐公司第七届董事会所聘高级管理人员等议案进行审核，通过对候选人的个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，发表了同意提名相关候选人的审核意见，并提交董事会审议。

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2018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。

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	2019年04月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司2018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		97.47%
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		98.36%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.该缺陷或多项缺陷的组合可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的错报达到或超过重要性水平，并且没有执行有效的补偿性控制。B.负责监督公司财务报告的相关人员及公司审计委员会均认为该缺陷或多项缺陷的组合可能严重影响财务报告及相关信息真实完整。</p> <p>②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：负责监督公司财务报告的相关人员认为该缺陷或多项缺陷的组合可能严重影响财务报告和相关信息真实完</p>	<p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.该缺陷或多项缺陷的组合导致的直接财产损失金额达到或超过当年度合并财务报表税前利润的5%，并且预计未来期间不可能挽回损失；B.公司管理层及审计委员会均认为该缺陷或多项缺陷的组合可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标及合规目标</p> <p>②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司管理层认为该缺陷或多项缺陷的组合可能导致公司严重偏离战略目标、</p>

	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。	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。
定量标准	财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，该重要程度与财务报告的重要性水平密切相关。公司确定的财务报告重要性水平为当年度合并财务报表税前利润的 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。	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。
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 2018 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[2019]第 1-02267 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	2019 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 1-02266 号
注册会计师姓名	李志军、张瑞祥

审计报告正文

湖北新洋丰肥业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货的减值

1、请参阅合并财务报表附注五、（十二）及附注七、（五），截至2018年12月31日，贵公司存货账面价值为27.17亿元，占资产总额的30.19%，存货跌价准备为161,413.14元。贵公司的存货主要为磷复肥产成品以及生产磷复肥的原材料，管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

存货减值测试要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货金额重大，减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，以及有可能受到管理层偏向的影响。因此我们将存货的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、测试与存货管理相关的内部控制的设计和执行；
- （2）对存货实施监盘程序，并关注相关残次、呆滞物料是否被识别；
- （3）查询公司产品及原材料价格变动情况及趋势，考虑存货受原材料价格影响的程度，判断产生存货跌价的风险；

(4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行复核，并选取样本进行减值测试。

(二) 营业收入的确认

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注五（二十五）及附注七（三十三），贵公司2018年度营业收入100.31亿元，其中磷复肥业务收入93.30亿元，占当期营业收入的93.02%，较上年同期增长18.51%。由于磷复肥业务收入是公司的主要利润来源，在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将磷复肥业务收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行；
- (2) 结合同行业和公司实际情况，对收入执行分析程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动的合理性；
- (3) 获取公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如：发货及验收；付款及结算；换货及退货政策等；
- (4) 抽样检查销售订单、发货单据、运输单据、定期对账函、银行回单等资料；
- (5) 向主要客户函证2018年度的销售金额及期末应收账款、预收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序；
- (6) 对未达到收入确认条件的发出商品进行函证；
- (7) 对营业收入执行截止测试，选取样本，核对出库单、销售发票及其他支持性文件，确认收入是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 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	1,124,393,631.29	1,278,025,903.84
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		
应收票据及应收账款	574,596,240.71	675,526,136.92
其中：应收票据	380,422,228.38	580,056,921.42

应收账款	194,174,012.33	95,469,215.50
预付款项	355,704,270.42	558,824,436.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,569,952.12	195,726,120.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,716,347,851.50	2,060,999,984.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,108,257.48	444,229,422.24
流动资产合计	5,249,720,203.52	5,213,332,004.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	108,302,500.00	62,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,101,176.21	
投资性房地产		
固定资产	2,805,001,649.19	2,716,967,119.09
在建工程	53,181,335.69	112,450,171.30
生产性生物资产	1,991,496.53	1,697,565.58
油气资产		
无形资产	511,564,653.08	514,268,690.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,774,725.23	38,511,865.75
递延所得税资产	33,506,852.11	28,800,473.53
其他非流动资产	185,704,658.72	57,196,755.28
非流动资产合计	3,749,129,046.76	3,531,892,640.97
资产总计	8,998,849,250.28	8,745,224,645.22
流动负债：		

短期借款	8,587,023.98	9,803,834.66
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		
应付票据及应付账款	982,105,650.55	950,249,039.61
预收款项	1,051,092,103.22	1,397,891,288.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,684,798.76	60,482,832.04
应交税费	78,515,360.42	47,872,228.28
其他应付款	321,508,981.27	325,024,878.86
其中：应付利息		
应付股利		12,000,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	948,421.04	
其他流动负债		
流动负债合计	2,511,442,339.24	2,791,324,101.60
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	1,196,667.02	2,930,187.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,498,398.73	114,469,219.49
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	111,695,065.75	117,399,406.93
负债合计	2,623,137,404.99	2,908,723,508.53
所有者权益：		
股本	1,332,897,010.00	1,332,897,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,628,453.47	600,216,985.75
减：库存股	8,414,159.00	
其他综合收益	24,806.03	-64,665.56
专项储备	111,279,682.03	58,040,667.65
盈余公积	308,226,399.81	265,938,518.23
一般风险准备		
未分配利润	3,941,497,793.84	3,425,849,701.44
归属于母公司所有者权益合计	6,219,139,986.18	5,682,878,217.51
少数股东权益	156,571,859.11	153,622,919.18
所有者权益合计	6,375,711,845.29	5,836,501,136.69
负债和所有者权益总计	8,998,849,250.28	8,745,224,645.22

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	870,708,742.47	905,075,838.96
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		
应收票据及应收账款	262,634,021.02	168,872,445.90
其中：应收票据	75,136,831.04	79,428,016.52
应收账款	187,497,189.98	89,444,429.38
预付款项	78,852,868.89	134,403,987.39
其他应收款	1,069,399,138.31	1,362,043,478.62

其中：应收利息		
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
存货	722,426,958.35	513,565,771.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,137,726.07	272,611,305.35
流动资产合计	3,105,159,455.11	3,356,572,827.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,003,678,478.13	1,753,678,478.13
投资性房地产		
固定资产	663,744,606.03	609,829,459.85
在建工程	32,255,619.17	54,687,589.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,382,238.44	88,724,554.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,459,849.93	10,282,613.40
递延所得税资产	9,607,752.36	7,220,234.46
其他非流动资产	61,834,638.38	7,362,800.00
非流动资产合计	2,916,963,182.44	2,571,785,729.26
资产总计	6,022,122,637.55	5,928,358,557.03
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		
应付票据及应付账款	334,996,649.38	375,383,834.82
预收款项	399,476,128.59	531,140,277.56
应付职工薪酬	36,059,558.29	31,804,286.89
应交税费	36,317,493.46	17,669,537.58

其他应付款	1,225,090,461.57	1,087,456,193.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,031,940,291.29	2,043,454,129.93
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		
预计负债		
递延收益	29,677,363.68	31,289,903.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,677,363.68	31,289,903.24
负债合计	2,061,617,654.97	2,074,744,033.17
所有者权益：		
股本	1,304,529,290.00	1,304,529,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,470,432.07	629,058,964.35
减：库存股	8,414,159.00	
其他综合收益		
专项储备	29,318,412.20	9,398,220.04
盈余公积	308,226,399.81	265,938,518.23
未分配利润	1,764,374,607.50	1,644,689,531.24
所有者权益合计	3,960,504,982.58	3,853,614,523.86
负债和所有者权益总计	6,022,122,637.55	5,928,358,557.03

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	10,030,621,687.25	9,032,401,934.34
其中：营业收入	10,030,621,687.25	9,032,401,934.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,007,603,396.00	8,197,678,899.19
其中：营业成本	8,089,023,564.67	7,336,237,490.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,363,887.74	35,345,561.83
销售费用	551,308,826.01	507,674,802.62
管理费用	293,921,729.27	279,559,412.43
研发费用	33,363,048.22	28,713,773.36
财务费用	-23,700,567.05	8,189.96
其中：利息费用	791,224.58	400,863.19
利息收入	19,765,168.69	14,358,801.71
资产减值损失	20,322,907.14	10,139,668.40
加：其他收益	15,677,617.91	13,563,789.97
投资收益（损失以“-”号填列）	10,263,312.90	16,950,822.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	501,176.21	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,338,014.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,043,621,207.97	865,237,647.56
加：营业外收入	2,634,660.52	2,165,866.42
减：营业外支出	11,573,758.82	7,260,868.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,034,682,109.67	860,142,645.11
减：所得税费用	206,005,113.28	168,390,197.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,676,996.39	691,752,447.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,676,996.39	691,752,447.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	818,841,831.98	680,150,701.31
少数股东损益	9,835,164.41	11,601,746.40
六、其他综合收益的税后净额	89,471.59	-26,159.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,471.59	-26,159.50
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	89,471.59	-26,159.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	89,471.59	-26,159.50

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	828,766,467.98	691,726,288.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	818,931,303.57	680,124,541.81
归属于少数股东的综合收益总额	9,835,164.41	11,601,746.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.52
（二）稀释每股收益	0.63	0.52

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	3,527,093,782.83	2,979,084,238.44
减：营业成本	2,761,067,189.01	2,285,340,724.37
税金及附加	11,054,348.34	11,144,468.24
销售费用	283,942,349.93	239,097,526.59
管理费用	105,620,799.53	113,498,203.09
研发费用	33,363,048.22	28,713,773.36
财务费用	-21,708,263.01	-10,380,363.87
其中：利息费用	663,437.43	
利息收入	17,942,643.28	11,753,565.65
资产减值损失	18,599,291.92	11,427,247.20
加：其他收益	4,491,574.56	2,861,239.56
投资收益（损失以“-”号填列）	135,691,068.21	32,966,479.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”	19,941.02	

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	475,357,602.68	336,070,378.40
加：营业外收入	909,843.15	951,369.92
减：营业外支出	2,824,557.62	3,498,510.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	473,442,888.21	333,523,238.14
减：所得税费用	50,564,072.37	45,561,587.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	422,878,815.84	287,961,650.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	422,878,815.84	287,961,650.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	422,878,815.84	287,961,650.33
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	8,495,991,021.73	8,254,945,126.88
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	3,328,859.39	3,609.86
收到其他与经营活动有关的现金	387,528,679.53	378,437,319.63
经营活动现金流入小计	8,886,848,560.65	8,633,386,056.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6,849,250,383.12	6,125,203,646.32
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	530,217,396.63	482,775,182.60
支付的各项税费	317,721,520.16	335,873,774.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,004,258,449.71	774,337,897.09
经营活动现金流出小计	8,701,447,749.62	7,718,190,500.54
经营活动产生的现金流量净额	185,400,811.03	915,195,555.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,762,136.69	16,950,822.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,800.00	192,758.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,136,930,600.00	4,024,819,416.61
投资活动现金流入小计	2,146,759,536.69	4,042,962,997.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,842,752.41	373,570,984.71
投资支付的现金	57,902,500.00	22,000,000.00
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	1,891,930,600.00	3,529,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,251,675,852.41	3,924,570,984.71
投资活动产生的现金流量净额	-104,916,315.72	118,392,012.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		144,933.69
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	500,000.00	1,644,933.69
偿还债务支付的现金	1,216,810.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,027,573.96	198,531,909.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,765,469.70	1,110,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,002,691.28	75,146,520.00
筹资活动现金流出小计	344,247,075.91	273,678,429.64
筹资活动产生的现金流量净额	-343,747,075.91	-272,033,495.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,182,999.33	7,603,475.30
五、现金及现金等价物净增加额	-259,079,581.27	769,157,547.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,278,025,903.84	508,868,356.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,946,322.57	1,278,025,903.84

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	4,105,691,480.82	4,027,442,109.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,972,733,744.91	1,521,372,357.27
经营活动现金流入小计	6,078,425,225.73	5,548,814,466.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,145,521,833.88	1,742,163,560.21
支付给职工以及为职工支付的现金	235,551,269.44	274,689,907.53
支付的各项税费	98,586,286.50	145,351,046.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,473,847,733.13	2,770,034,281.86
经营活动现金流出小计	5,953,507,122.95	4,932,238,796.55
经营活动产生的现金流量净额	124,918,102.78	616,575,670.15

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	12,061,472.17	14,966,479.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
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	1,920,000,000.00	3,075,819,416.61
投资活动现金流入小计	1,932,061,472.17	3,090,786,245.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,915,702.84	28,611,160.63
投资支付的现金	52,000,000.00	22,500,000.00
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	1,750,000,000.00	2,755,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,864,915,702.84	2,806,111,160.63
投资活动产生的现金流量净额	67,145,769.33	284,675,085.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,637,450.74	196,981,653.98
支付其他与筹资活动有关的现金	75,002,691.28	75,146,520.00
筹资活动现金流出小计	334,640,142.02	272,128,173.98
筹资活动产生的现金流量净额	-334,640,142.02	-272,128,173.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,911,864.70	-110,362.06
五、现金及现金等价物净增加额	-139,664,405.21	629,012,219.47

加：期初现金及现金等价物余额	905,075,838.96	276,063,619.49
六、期末现金及现金等价物余额	765,411,433.75	905,075,838.96

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	1,332,897,010.00				600,216,985.75		-64,665.56	58,040,667.65	265,938,518.23		3,425,849,701.44	153,622,919.18	5,836,501,136.69
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	1,332,897,010.00				600,216,985.75		-64,665.56	58,040,667.65	265,938,518.23		3,425,849,701.44	153,622,919.18	5,836,501,136.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-66,588,532.28	8,414,159.00	89,471.59	53,239,014.38	42,287,881.58		515,648,092.40	2,948,939.93	539,210,708.60
（一）综合收益总额							89,471.59				818,841,831.98	9,835,164.41	828,766,467.98
（二）所有者投入和减少资本					-66,588,532.28	8,414,159.00						500,000.00	-74,502,691.28

1. 所有者投入的普通股											500,000.00	500,000.00
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					-66,588,532.28	8,414,159.00						-75,002,691.28
(三) 利润分配								42,287,881.58		-303,193,739.58	-7,876,469.70	-268,782,327.70
1. 提取盈余公积								42,287,881.58		-42,287,881.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-260,905,858.00	-7,876,469.70	-268,782,327.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								53,239,014.38			490,245.22	53,729,259.60

1. 本期提取							73,438,455.60				668,210.47	74,106,666.07	
2. 本期使用							-20,199,441.22				-177,965.25	-20,377,406.47	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,332,897,010.00				533,628,453.47	8,414,159.00	24,806.03	111,279,682.03	308,226,399.81		3,941,497,793.84	156,571,859.11	6,375,711,845.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,343,385,010.00				652,431,049.47	73,573,320.00	-38,506.06	56,134,217.03	237,142,353.20		2,970,174,558.66	153,650,812.79	5,339,306,175.09
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	1,343,385,010.00				652,431,049.47	73,573,320.00	-38,506.06	56,134,217.03	237,142,353.20		2,970,174,558.66	153,650,812.79	5,339,306,175.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,488,000.00				-52,214,063.72	-73,573,320.00	-26,159.50	1,906,450.62	28,796,165.03		455,675,142.78	-27,893.61	497,194,961.60

(一) 综合收益总额											680,150,701.31	11,601,746.40	691,726,288.21
(二) 所有者投入和减少资本	-10,488,000.00				-52,214,063.72	-73,573,320.00						1,500,000.00	12,371,256.28
1. 所有者投入的普通股	-10,488,000.00				-63,085,320.00							1,500,000.00	-72,073,320.00
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					10,871,256.28	-73,573,320.00							84,444,576.28
4. 其他													
(三) 利润分配								28,796,165.03		-224,475,558.53		-13,110,000.00	-208,789,393.50
1. 提取盈余公积								28,796,165.03		-28,796,165.03			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-195,679,393.50		-13,110,000.00	-208,789,393.50
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							1,906,450.62					-19,640.01	1,886,810.61
1. 本期提取							20,121,952.14					54,879.26	20,176,831.40
2. 本期使用							-18,215,501.52					-74,519.27	-18,290,020.79
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,332,897,010.00				600,216,985.75		-64,665.56	58,040,667.65	265,938,518.23		3,425,849,701.44	153,622,919.18	5,836,501,136.69

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	1,304,529,290.00				629,058,964.35			9,398,220.04	265,938,518.23	1,644,689,531.24	3,853,614,523.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,304,529,290.00				629,058,964.35			9,398,220.04	265,938,518.23	1,644,689,531.24	3,853,614,523.86
三、本期增减变动金额（减少以					-66,588	8,414,1		19,920,	42,287,	119,685,07	106,890,458.7

“—”号填列)					,532.28	59.00		192.16	881.58	6.26	2
(一) 综合收益总额										422,878,815.84	422,878,815.84
(二) 所有者投入和减少资本					-66,588,532.28	8,414,159.00					-75,002,691.28
1. 所有者投入的普通股											
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					-66,588,532.28	8,414,159.00					-75,002,691.28
(三) 利润分配									42,287,881.58	-303,193,739.58	-260,905,858.00
1. 提取盈余公积									42,287,881.58	-42,287,881.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-260,905,858.00	-260,905,858.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备								19,920,192.16			19,920,192.16
1. 本期提取								26,852,209.46			26,852,209.46
2. 本期使用								-6,932,017.30			-6,932,017.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,304,529,290.00				562,470,432.07	8,414,159.00		29,318,412.20	308,226,399.81	1,764,374,607.50	3,960,504,982.58

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	1,315,017,290.00				681,273,028.07	73,573,320.00		11,978,412.75	237,142,353.20	1,581,203,439.44	3,753,041,203.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,315,017,290.00				681,273,028.07	73,573,320.00		11,978,412.75	237,142,353.20	1,581,203,439.44	3,753,041,203.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,488,000.00				-52,214,063.72	-73,573,320.00		-2,580,192.71	28,796,165.03	63,486,091.80	100,573,320.40
(一) 综合收益总额										287,961,650.33	287,961,650.33
(二) 所有者投入和减少资本	-10,488,000.00				-52,214,063.72	-73,573,320.00					10,871,256.28
1. 所有者投入的普通股	-10,488,000.00				-63,085,320.00						-73,573,320.00

	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					10,871,256.28	-73,573,320.00					84,444,576.28
4. 其他											
(三) 利润分配								28,796,165.03	-224,475,558.53		-195,679,393.50
1. 提取盈余公积								28,796,165.03	-28,796,165.03		
2. 对所有者(或股东)的分配									-195,679,393.50		-195,679,393.50
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-2,580,192.71			-2,580,192.71
1. 本期提取								4,179,797.97			4,179,797.97
2. 本期使用								-6,759,990.68			-6,759,990.68
(六) 其他											

四、本期期末余额	1,304,529,290.00			629,058,964.35			9,398,220.04	265,938,518.23	1,644,689,531.24	3,853,614,523.86
----------	------------------	--	--	----------------	--	--	--------------	----------------	------------------	------------------

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。湖北新洋丰肥业股份有限公司（原名“中国服装股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省荆门市工商行政管理局登记注册的股份有限公司（上市）。

公司注册资本为人民币1,304,529,290.00元（每股面值1.00元，下同），公司总部注册地址位于湖北省荆门市月亮湖北路附7号，统一社会信用代码为：91420800764100001A。

公司设立时，发起人投资入股15,000.00万股；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6,500.00万股，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21,500.00万股为基数，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4,300.00万股，转增后，公司股本变更为25,800.00万股；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343,794,035.00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，变更后注册资本为659,224,645.00元。

2016年5月，股东大会决议通过《公司2015年度利润分配预案》，以2016年5月31日公司发行在外的总股本659,224,645.00股为基数，向股权登记

日登记在册的全体股东每10股送红股0股，派3.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本为1,318,449,290.00股，注册资本1,318,449,290.00元。

2016年8月，第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股权激励限制性股票3,432,000.00股，回购完成后公司的总股本为1,315,017,290.00股，注册资本1,315,017,290.00元。

2017年4月，第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，回购注销已授予未解除限售的限制性股票数量合计为10,488,000.00股。回购完成后公司总股本由1,315,017,290.00股减少至1,304,529,290.00股，公司注册资本由1,315,017,290.00元减少至1,304,529,290.00元。截止2018年12月31日，公司注册资本为1,304,529,290.00元。

公司所属行业性质为磷复肥生产业。

经营范围：磷铵、磷肥、复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、硫酸钾、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶肥料、脲醛缓释肥料、化工原料及产品（不含危险化学品及其他专项规定项目）的生产、销售等；经营进料加工和“三来一补”业务，股权投资，投资管理，化肥储备，会务服务，房屋、设备租赁，中型餐馆，经营客房。

公司的主要产品及提供的劳务为二元复合肥及三元复合肥等。

公司的组织架构包括母公司和全资子公司山东新洋丰肥业有限公司、四川新洋丰肥业有限公司、广西新洋丰肥业有限公司、北京丰盈兴业农资有限公司、北京洋丰逸居酒店管理有限公司、江西新洋丰肥业有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、吉林新洋丰肥业有限公司等，以及控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司、湖北澳特尔化工有限公司、河北新洋丰肥业有限公司、深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）等。

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。

本财务报表经公司董事会于2019年4月10日批准报出。

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。与上年相比，本年的合并报表将新设立的新疆新洋丰肥业有限公司纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

本公司金融工具初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、应收票据及应收账款

（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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	其他方法
一般风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资**1、初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司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，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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	12-35	5.00	7.92-2.71
机器设备	年限平均法	7-20	5.00	13.57-4.75
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

1、生物资产的确定标准

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

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

2、生物资产的分类 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产。

(1) 消耗性生物资产的分类及计量详见本附注三、(十二) 存货。

(2) 生产性生物资产指为繁育仔羊而饲养的种羊，以及为生产羊毛而饲养的羊。

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

3、生产性生物资产的折旧政策

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

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

4、生物资产减值的处理

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

生产性生物资产计提资产减值方法见附注五、(二十一) 长期资产减值。

20、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，满足下列条件的转入

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。

21、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。

22、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。

23、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，企业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。本公司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。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤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。

26、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

27、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。

28、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。

29、安全生产费

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

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

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	574,596,240.71元	675,526,136.92元	应收票据：580,056,921.42元 应收账款：95,469,215.50元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	206,569,952.12元	—	其他应收款：195,726,120.04元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	2,805,001,649.19元	—	固定资产：2,716,967,119.09元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	53,181,335.69元	112,450,171.30元	在建工程：112,394,779.34元 工程物资：55,391.96元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	982,105,650.55元	—	应付账款：950,249,039.61元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	321,508,981.27元	325,024,878.86元	应付股利：12,000,000.00元 其他应付款：313,024,878.86元
8. 管理费用列报调整	管理费用	293,921,729.27元	279,559,412.43元	308,273,185.79元
9. 研发费用单独列示	研发费用	33,363,048.22元	28,713,773.36元	—

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

2018年3月6日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

①. 变更原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，也使公司会计估计更加符合实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟调整公司及合并报表范围内子公司房屋及建筑物、机器设备、运输设备的折旧年限。

②. 固定资产折旧年限变更情况

资产类别	折旧年限（年）		预计残值率（%）		年折旧率（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
房屋及建筑物	10-35	12-35	5.00	5.00	9.50-2.71	7.92-2.71
机器设备	7-10	7-20	5.00	5.00	13.57-9.50	13.57-4.75
运输设备	5	5-10	5.00	5.00	19.00	19.00-9.50

折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧。

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更

采用未来适用法。本次会计估计变更自2018年1月1日起开始执行。

③会计估计变更对公司财务报表的影响

按照变更后的会计估计，公司 2018 年度计提固定资产累计折旧213,114,711.65元，因此项会计估计变更，增加公司2018年度利润总额55,282,300.90元。

32、其他

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、5.00、6.00、10.00、11.00、16.00、17.00
城市维护建设税	应缴流转税额	1.00、5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	10.00、15.00、25.00
教育费附加	应缴流转税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税额	1.50、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
湖北新洋丰肥业股份有限公司	15%
四川新洋丰肥业有限公司	15%
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	15%
北京洋丰逸居酒店管理有限公司	10%
湖北乐开怀肥业有限公司	10%

2、税收优惠

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

2、根据《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》财税〔2017〕71号，公司投入使用符合优惠目录范围内的专项设备可抵免所得税额。

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

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

5、根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司所生产销售化肥增值税税率由11%调整为10%。

6、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），

本公司下属子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司于2017年11月28日取得高新技术企业证书，证书编号GR201742000892，自2017年-2019年享受所得税税率为15%的税收优惠。

3、其他

无

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	252,375.39	18,474,299.05
银行存款	1,018,693,947.18	1,146,301,604.79
其他货币资金	105,447,308.72	113,250,000.00
其中：信用证保证金	100,450,000.00	113,250,000.00
回购保证金	4,997,308.72	
合计	1,124,393,631.29	1,278,025,903.84

其他说明

注1：截止2018年12月31日，公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金为105,447,308.72元。

注2：除其他货币资金-信用证保证金、回购保证金使用受限外，公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	380,422,228.38	580,056,921.42
应收账款	194,174,012.33	95,469,215.50
合计	574,596,240.71	675,526,136.92

(1) 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	380,422,228.38	580,056,921.42

合计	380,422,228.38	580,056,921.42
----	----------------	----------------

2) 期末公司已质押的应收票据

3) 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	1,712,060,138.42	
合计	1,712,060,138.42	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,399,544.86	100.00%	10,225,532.53	5.00%	194,174,012.33	100,730,606.87	100.00%	5,261,391.37	5.22%	95,469,215.50
合计	204,399,544.86	100.00%	10,225,532.53	5.00%	194,174,012.33	100,730,606.87	100.00%	5,261,391.37	5.22%	95,469,215.50

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	204,305,522.86	10,215,276.13	5.00%
1 至 2 年	89,751.00	8,975.10	10.00%
2 至 3 年	4,271.00	1,281.30	30.00%
合计	204,399,544.86	10,225,532.53	

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：

无

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 4,964,141.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
海南荆岛农业有限公司	36,108,947.14	17.67	1,805,447.36
长春市铭远农业生产资料有限公司	8,904,052.00	4.36	445,202.60
成都市蒲江中农农资有限公司	3,459,820.38	1.69	172,991.02
吉林省富田农业科技有限公司	2,801,447.40	1.37	140,072.37
德宏州太阳农资有限责任公司	2,600,090.00	1.27	130,004.50
合计	53,874,356.92	26.36	2,693,717.85

3、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	353,912,527.34	99.50%	553,385,363.43	99.03%
1 至 2 年	792,351.83	0.22%	3,972,181.97	0.71%
2 至 3 年	543,884.33	0.15%	812,438.42	0.14%
3 年以上	455,506.92	0.13%	654,452.49	0.12%
合计	355,704,270.42	--	558,824,436.31	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
青海盐湖工业股份有限公司	86,346,492.92	24.28
雷波新洋丰矿业投资有限公司	59,283,237.78	16.67
四川省雷波兴达矿业有限责任公司第三分公司	32,981,760.66	9.27
美商运安（上海）有限公司	12,280,000.00	3.45
格尔木藏格钾肥有限公司	11,877,809.92	3.34

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	202,769,301.28	57.01

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	206,569,952.12	195,726,120.04
合计	206,569,952.12	195,726,120.04

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,222,822.18	100.00%	22,652,870.06	9.88%	206,569,952.12	207,839,135.82	100.00%	12,113,015.78	5.83%	195,726,120.04
合计	229,222,822.18	100.00%	22,652,870.06	9.88%	206,569,952.12	207,839,135.82	100.00%	12,113,015.78	5.83%	195,726,120.04

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	33,286,367.37	1,664,318.38	5.00%
1 至 2 年	192,437,506.54	19,243,750.65	10.00%
2 至 3 年	131,404.23	39,421.27	30.00%
3 至 4 年	3,317,518.24	1,658,759.12	50.00%

4 至 5 年	17,025.80	13,620.64	80.00%
5 年以上	33,000.00	33,000.00	100.00%
合计	229,222,822.18	22,652,870.06	

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 10,539,854.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
江苏绿港 31 名自然人股东	192,243,882.23	192,243,882.23
垫付拆迁补偿款	24,009,754.00	
个人借款	3,403,245.65	5,247,224.13
社保及公积金	1,669,298.50	921,489.06
押金	877,512.64	417,100.00
其他	7,019,129.16	9,009,440.40
合计	229,222,822.18	207,839,135.82

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
江苏绿港 31 名自然人股东	投资款	192,243,882.23	1-2 年	83.87%	19,224,388.22
宜都市枝城镇财务服务中心	垫付款	24,009,754.00	1 年以内	10.47%	1,200,487.70
保定市三星物资贸易有限公司	往来款	3,000,000.00	3-4 年	1.31%	1,500,000.00
社保及公积金	代扣款	1,669,298.50	1 年以内	0.73%	83,464.93
职工奖罚基金	其他	497,074.61	1 年以内	0.22%	24,853.73
合计	--	221,420,009.34	--	96.60%	22,033,194.58

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,295,740,529.90		1,295,740,529.90	1,002,434,268.90		1,002,434,268.90
在产品	23,696,508.63		23,696,508.63	20,835,230.00		20,835,230.00
库存商品	828,593,043.55	161,413.14	828,431,630.41	522,475,817.38		522,475,817.38
周转材料	33,247,232.55		33,247,232.55	21,334,718.48		21,334,718.48
消耗性生物资产	828,743.53		828,743.53	2,651,586.24		2,651,586.24
发出商品	407,517,364.30		407,517,364.30	377,712,616.99		377,712,616.99
在途物资	111,238,269.75		111,238,269.75	87,402,617.61		87,402,617.61
农产品	15,647,572.43		15,647,572.43	26,153,129.30		26,153,129.30
合计	2,716,509,264.64	161,413.14	2,716,347,851.50	2,060,999,984.90		2,060,999,984.90

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	
库存商品		161,413.14				161,413.14
合计		161,413.14				161,413.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

6、一年内到期的非流动资产

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	60,000,000.00	305,000,000.00
预缴税费	36,454,498.24	43,530,778.49
待抵扣进项税	175,653,759.24	95,698,643.75
合计	272,108,257.48	444,229,422.24

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：	108,302,500.00		108,302,500.00	62,000,000.00		62,000,000.00
按成本计量的	108,302,500.00		108,302,500.00	62,000,000.00		62,000,000.00
合计	108,302,500.00		108,302,500.00	62,000,000.00		62,000,000.00

(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		
湖北贮源环保科技有		18,000,000.00		18,000,000.00					18.00%	

限公司										
江苏绿港现代农业发展有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00						10.00%
深圳道格十九号投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	28,302,500.00		38,302,500.00						13.33%
象辑知源(武汉)科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00						4.00%
合计	62,000,000.00	46,302,500.00		108,302,500.00						--

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广西新洋丰田园农业科技有限公司		7,500,000.00		542,109.40						8,042,109.40	
小计		7,500,000.00		542,109.40						8,042,109.40	
二、联营企业											
雷波县瓦屋脐橙种植农民专		2,800,000.00		-39,111.40						2,760,888.60	

业合作社											
雷波县干海子脐橙种植农民专业合作社		1,300,000.00		-1,821.79						1,298,178.21	
小计		4,100,000.00		-40,933.19						4,059,066.81	
合计		11,600,000.00		501,176.21						12,101,176.21	

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,805,001,649.19	2,716,967,119.09
合计	2,805,001,649.19	2,716,967,119.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,606,641,703.71	2,501,683,138.77	31,397,292.76	138,068,615.36	5,277,790,750.60
2.本期增加金额	230,393,452.18	55,743,044.42	1,938,441.36	13,573,417.36	301,648,355.32
(1) 购置	58,606,029.49	20,926,149.10	1,923,475.45	10,923,870.23	92,379,524.27
(2) 在建工程转入	171,787,422.69	34,816,895.32	14,965.91	2,649,547.13	209,268,831.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	12,782,539.09	34,074,272.97	1,939,264.57	387,094.32	49,183,170.95
(1) 处置或报废	12,782,539.09	34,074,272.97	1,939,264.57	387,094.32	49,183,170.95

4.期末余额	2,824,252,616.80	2,523,351,910.22	31,396,469.55	151,254,938.40	5,530,255,934.97
二、累计折旧					
1.期初余额	756,467,254.76	1,689,532,684.49	22,755,442.67	92,068,249.59	2,560,823,631.51
2.本期增加金额	99,578,476.05	105,265,676.04	3,103,358.50	5,167,201.06	213,114,711.65
(1) 计提	99,578,476.05	105,265,676.04	3,103,358.50	5,167,201.06	213,114,711.65
3.本期减少金额	23,946,625.25	27,276,540.04	1,752,675.01	365,715.63	53,341,555.93
(1) 处置或报废	23,946,625.25	27,276,540.04	1,752,675.01	365,715.63	53,341,555.93
4.期末余额	832,099,105.56	1,767,521,820.49	24,106,126.16	96,869,735.02	2,720,596,787.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	1,118,772.20	3,518,860.94		19,865.41	4,657,498.55
(1) 计提	1,118,772.20	3,518,860.94		19,865.41	4,657,498.55
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,118,772.20	3,518,860.94		19,865.41	4,657,498.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,991,034,739.04	752,311,228.79	7,290,343.39	54,365,337.97	2,805,001,649.19
2.期初账面价值	1,850,174,448.95	812,150,454.28	8,641,850.09	46,000,365.77	2,716,967,119.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	8,655,601.80	3,203,636.84	1,118,772.20	4,333,192.76	
机器设备	25,756,146.08	12,182,825.30	3,518,860.94	10,054,459.84	

电子设备及其他	43,589.75	15,894.25	19,865.41	7,830.09	
合计	34,455,337.63	15,402,356.39	4,657,498.55	14,395,482.69	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

截至2018年12月31日，已提足折旧继续使用的固定资产原值为1,518,652,785.10元。尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为104,291,956.70元。期末未办妥产权证书的固定资产情况详见本附注十五、其他重要事项/3、其他/（1）截止2018年12月31日，未办妥产权证书的资产。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	53,152,048.35	112,394,779.34
工程物资	29,287.34	55,391.96
合计	53,181,335.69	112,450,171.30

(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
吉林 80 万吨/年新型复合肥项目				10,447,513.59		10,447,513.59
磷石膏综合利用项目	24,780,978.45		24,780,978.45	21,896,542.77		21,896,542.77
白马渣场改造				19,380,702.72		19,380,702.72
新建合成氨项目	2,241,936.70		2,241,936.70			
农田灌溉系统	9,491,803.16		9,491,803.16			
渣场二期尾矿库				1,864,120.00		1,864,120.00
吉林新洋丰铁路专用线工程				38,054,631.78		38,054,631.78
信息化系统				10,029,680.78		10,029,680.78
缓控释肥项目				2,892,230.48		2,892,230.48
二线氨法脱硫				2,051,282.06		2,051,282.06

项目											
响水洞工程							1,103,992.38				1,103,992.38
宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目	1,927,330.30					1,927,330.30					
冷凝水工程	6,090,000.00					6,090,000.00					
尾气洗涤技改工程	990,524.85					990,524.85					
新疆新洋丰 10 万吨大量元素水溶肥工程	418,972.00					418,972.00					
四川脱砷技改	1,371,554.01					1,371,554.01					
其他零星工程	5,838,948.88					5,838,948.88	4,674,082.78				4,674,082.78
合计	53,152,048.35					53,152,048.35	112,394,779.34				112,394,779.34

(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
磷石膏综合利用项目	100,000,000.00	21,896,542.77	4,195,126.56	1,310,690.88		24,780,978.45	26.09%	26.09%				其他
白马渣场改造	24,500,000.00	19,380,702.72	11,198,878.69	29,401,824.96	1,177,756.45		124.81%	100%				其他
新建合成氨项目	1,698,403,900.00		2,241,936.70			2,241,936.70	0.13%	0.13%				其他
渣场二期尾矿	40,000,000.00	1,864,120.00			1,864,120.00		4.66%	-				其他

库												
吉林新洋丰铁路专用线工程	66,000,000.00	38,054,631.78	8,440,219.56	14,299,673.08	32,195,178.26		70.45%	100%				其他
信息化系统	12,000,000.00	10,029,680.78	2,323,141.44		12,352,822.22		102.94%	100%				其他
四川新洋丰码头项目	15,000,000.00		14,324,539.03	14,324,539.03			95.50%	100%				其他
新疆新洋丰 10 万吨大量元素水溶肥工程	18,500,000.00		15,766,368.90	14,542,799.13	804,597.77	418,972.00	85.22%	100%				其他
宜昌磷石膏综合利用项目	11,000,000.00		3,513,303.87	3,513,303.87			31.94%	100.00%				其他
江西平衡肥仓库	6,473,658.00		6,471,401.89	6,471,401.89			99.97%	100.00%				其他
中磷磷铵工程	5,000,000.00		7,204,672.17	7,204,672.17			144.09%	100.00%				其他
磷酸铵和聚磷酸铵及磷	1,215,230,000.00		2,358,658.89	223,930.79	207,397.80	1,927,330.30	0.19%	0.19%				其他

资源综合利用项目												
合计	3,212,107.55 8.00	91,225,678.05	78,038,247.70	91,292,835.80	48,601,872.50	29,369,217.45	--	--				--

(3) 工程物资

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
材料物资	29,287.34		29,287.34	55,391.96		55,391.96
合计	29,287.34		29,287.34	55,391.96		55,391.96

其他说明：

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		杜泊羊、美利奴羊			
一、账面原值					
1.期初余额		1,966,661.53			1,966,661.53
2.本期增加金额		802,117.37			802,117.37
(1)外购		802,117.37			802,117.37
(2)自行培育					
3.本期减少金额		376,611.52			376,611.52
(1)处置		376,611.52			376,611.52
(2)其他					
4.期末余额		2,392,167.38			2,392,167.38

二、累计折旧					
1.期初余额		269,095.95			269,095.95
2.本期增加金额		214,401.68			214,401.68
(1)计提		214,401.68			214,401.68
3.本期减少金额		82,826.78			82,826.78
(1)处置		82,826.78			82,826.78
(2)其他					
4.期末余额		400,670.85			400,670.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		1,991,496.53			1,991,496.53
2.期初账面价值		1,697,565.58			1,697,565.58

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	矿产资源独家	水产权	合计
一、账面原值					

1.期初余额	566,616,924.17	5,733,480.03	50,000,000.00	32,123,572.53	654,473,976.73
2.本期增加金额	17,450,321.32	11,175,065.77			28,625,387.09
(1) 购置	17,450,321.32	11,175,065.77			28,625,387.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				17,990,024.01	17,990,024.01
(1) 处置				17,990,024.01	17,990,024.01
4.期末余额	584,067,245.49	16,908,545.80	50,000,000.00	14,133,548.52	665,109,339.81
二、累计摊销					
1.期初余额	87,490,190.63	2,715,095.66	50,000,000.00		140,205,286.29
2.本期增加金额	11,654,084.06	1,685,316.38			13,339,400.44
(1) 计提	11,654,084.06	1,685,316.38			13,339,400.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	99,144,274.69	4,400,412.04	50,000,000.00		153,544,686.73
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	484,922,970.80	12,508,133.76		14,133,548.52	511,564,653.08
2.期初账面价值	479,126,733.54	3,018,384.37		32,123,572.53	514,268,690.44

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
顺河村渣场土地租赁费	13,357,905.71		1,026,529.56		12,331,376.15
林宝村渣场土地租赁费	8,907,298.34	500,000.00	718,519.28		8,688,779.06
白马渣场土地租赁费	8,438,388.01	34,144.00	720,497.63		7,752,034.38
杨店村渣场尾矿库土地租赁费	5,661,420.08		442,380.28		5,219,039.80
硫酸钾矿石堆场土地租赁费	1,727,719.56	13,200.00	129,637.56		1,611,282.00
铁路专线土地租赁费		1,198,610.70	66,589.48		1,132,021.22
冷库费用		1,538,208.47	594,549.40		943,659.07
其他	419,134.05		322,600.50		96,533.55
合计	38,511,865.75	3,284,163.17	4,021,303.69		37,774,725.23

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,697,314.28	5,996,174.04	18,211,201.87	2,803,259.27
内部交易未实现利润	10,482,687.73	2,620,671.93		
可抵扣亏损	9,615,938.32	2,403,984.58	6,104,173.24	1,526,043.31
专项储备	3,072,658.07	460,898.71	9,560,739.03	1,780,794.29
安全生产费资本化支出	3,642,588.40	825,033.20	5,233,807.97	1,093,659.80
递延收益	110,498,398.71	21,200,089.66	114,469,218.67	21,596,716.86
合计	175,009,585.51	33,506,852.12	153,579,140.78	28,800,473.53

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		33,506,852.11		28,800,473.53

(3) 未确认递延所得税资产明细

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,681,060.15	14,579,365.57
预付铁路专线款	30,996,567.56	
预付土地款	40,396,467.00	
预付工程款	109,630,564.01	42,617,389.71
合计	185,704,658.72	57,196,755.28

其他说明：

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,587,023.98	9,803,834.66
合计	8,587,023.98	9,803,834.66

短期借款分类的说明：

本公司全资子公司澳大利亚新洋丰有限公司银行贷款1,783,019.93澳元，按照资产负债表日即期汇率4.8160折合人民币8,587,023.98元。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	982,105,650.55	950,249,039.61
合计	982,105,650.55	950,249,039.61

(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）	925,598,391.54	885,637,331.63
1年以上	56,507,259.01	64,611,707.98
合计	982,105,650.55	950,249,039.61

(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
辽宁铁工建设集团有限公司	3,427,066.20	未最终结算
铜陵和友运输有限公司	2,747,790.47	未最终结算
王军	2,513,893.46	未最终结算
泰山建材	2,056,955.27	未最终结算
高阳县唯尚纺织品有限公司	1,800,000.00	未最终结算
苏仕雅（武汉）商贸有限公司	1,767,480.00	未最终结算
武汉纵横驰骋礼品制作有限公司	1,694,789.23	未最终结算

宜兴市吉宇环保设备有限公司	1,026,475.46	未最终结算
合计	17,034,450.09	--

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）	1,038,784,088.18	1,387,877,860.61
1 年以上	12,308,015.04	10,013,427.54
合计	1,051,092,103.22	1,397,891,288.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

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	59,424,649.22	483,701,425.72	475,156,295.59	67,969,779.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,058,182.82	55,803,067.47	56,146,230.88	715,019.41
三、辞退福利		118,044.00	118,044.00	
合计	60,482,832.04	539,622,537.19	531,420,570.47	68,684,798.76

(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	58,279,502.48	408,791,399.42	401,603,898.98	65,467,002.92
2、职工福利费		33,874,478.89	33,863,947.89	10,531.00
3、社会保险费	496,434.49	29,168,384.21	29,304,153.44	360,665.26
其中：医疗保险费	403,520.19	23,022,229.91	23,133,426.82	292,323.28
工伤保险费	64,331.26	3,888,693.40	3,927,182.75	25,841.91
生育保险费	28,583.04	2,257,460.90	2,243,543.87	42,500.07

4、住房公积金	6,072.00	3,197,905.20	3,202,969.20	1,008.00
5、工会经费和职工教育经费	642,640.25	8,669,258.00	7,181,326.08	2,130,572.17
合计	59,424,649.22	483,701,425.72	475,156,295.59	67,969,779.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,027,353.57	52,822,863.98	53,157,283.14	692,934.41
2、失业保险费	30,829.25	2,980,203.49	2,988,947.74	22,085.00
合计	1,058,182.82	55,803,067.47	56,146,230.88	715,019.41

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	56,892.58	2,073,071.31
企业所得税	68,914,575.37	37,400,141.52
个人所得税	666,130.41	1,154,930.94
城市维护建设税	43,288.76	129,621.93
营业税	564,750.00	571,950.80
资源税	1,244,252.20	1,210,099.91
教育费附加	177,562.46	102,027.54
房产税	2,687,823.70	2,352,212.80
土地使用税	2,460,136.59	2,019,251.76
其他税费	1,699,948.35	858,919.77
合计	78,515,360.42	47,872,228.28

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		12,000,000.00
其他应付款	321,508,981.27	313,024,878.86

合计	321,508,981.27	325,024,878.86
----	----------------	----------------

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 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
洋丰集团代垫投资款	192,243,882.23	192,243,882.23
暂收款及个人往来	92,355,617.16	74,451,195.54
代理保证金、押金	26,377,061.45	38,285,961.99
安全风险金	7,716,701.00	2,726,844.07
其他	2,815,719.43	5,316,995.03
合计	321,508,981.27	313,024,878.86

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
洋丰集团代垫投资款	192,243,882.23	未支付
合计	192,243,882.23	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	948,421.04	
合计	948,421.04	

其他说明：

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,196,667.02	2,930,187.44
合计	1,196,667.02	2,930,187.44

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买资产	1,196,667.02	2,930,187.44
合计	1,196,667.02	2,930,187.44

其他说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	114,469,219.49	6,071,700.00	10,042,520.76	110,498,398.73	与资产相关，需递延摊销
合计	114,469,219.49	6,071,700.00	10,042,520.76	110,498,398.73	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
征地差价补贴	15,600,823.80			341,529.94			15,259,293.86	与资产相关
120万吨采选专项补贴	748,571.47			748,571.47				与资产相关
硫酸余热发电专项补贴	621,428.61			621,428.61				与资产相关
砷污染综合整治项目专项资金	4,722,222.23			1,000,000.00			3,722,222.23	与资产相关

60 万吨/ 年硝基复 合肥项目 政府扶持 资金	31,640,304 .27			2,048,807. 37		227,131.00	29,364,365 .90	与资产相 关
40 万吨/年 专用配方 复合肥项 目政府贴 息补助	481,683.47			231,208.08			250,475.39	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	958,659.84			958,659.84				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	26,715,250 .42	4,621,700. 00		1,522,453. 30			29,814,497 .12	与资产相 关
职工澡堂 递延收益	506,923.84			506,923.84				与资产相 关
雷波发改 经信局关 于低温余 热回收及 气电平衡 项目改造 补助资金	1,183,448. 30			147,931.08			1,035,517. 22	与资产相 关
临时用地 耕地占用 补助	9,264,903. 24			912,539.56			8,352,363. 68	与资产相 关
环保技改 项目补贴 资金	6,825,000. 00			700,000.00			6,125,000. 00	与资产相 关
硫磺制酸 装置低温		450,000.00		4,368.93			445,631.07	与资产相 关

余热回收及配套 12MW 汽轮机发电机组项目								
锅炉补贴		1,000,000.00		70,967.74			929,032.26	与资产相关
合计	114,469,219.49	6,071,700.00		9,815,389.76		227,131.00	110,498,398.73	

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,332,897,010.00						1,332,897,010.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	459,652,594.41		66,588,532.28	393,064,062.13
其他资本公积	140,564,391.34			140,564,391.34
合计	600,216,985.75		66,588,532.28	533,628,453.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少系公司回购股份，相应冲减原发行资本溢价。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		8,414,159.00		8,414,159.00
合计		8,414,159.00		8,414,159.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,414,159.00 股，占公司总股本的 0.64%，最高成交价为 9.61 元/股，最低成交价为 8.43 元/股，支付总金额为 75,002,693.48 元。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-64,665.56				89,471.59		24,806.03
外币财务报表折算差额	-64,665.56				89,471.59		24,806.03
其他综合收益合计	-64,665.56				89,471.59		24,806.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	58,040,667.65	73,438,455.60	20,199,441.22	111,279,682.03
合计	58,040,667.65	73,438,455.60	20,199,441.22	111,279,682.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	265,938,518.23	42,287,881.58		308,226,399.81
合计	265,938,518.23	42,287,881.58		308,226,399.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,425,849,701.44	2,970,174,558.66
调整后期初未分配利润	3,425,849,701.44	2,970,174,558.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	818,841,831.98	680,150,701.31
减：提取法定盈余公积	42,287,881.58	28,796,165.03

应付普通股股利	260,905,858.00	195,679,393.50
期末未分配利润	3,941,497,793.84	3,425,849,701.44

调整期初未分配利润明细:

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

33、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,936,608,431.79	8,053,913,108.98	8,915,195,749.09	7,276,531,265.37
其他业务	94,013,255.46	35,110,455.69	117,206,185.25	59,706,225.22
合计	10,030,621,687.25	8,089,023,564.67	9,032,401,934.34	7,336,237,490.59

34、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,968,852.60	5,556,343.07
教育费附加	4,442,220.23	3,170,984.59
资源税	56,267.91	
房产税	10,641,660.99	12,167,230.48
土地使用税	8,810,325.77	9,814,728.50
车船使用税	2,520.00	1,095.2
印花税	4,112,533.77	2,771,971.92
地方教育费附加	2,392,701.58	1,782,820.50
其他	4,936,804.89	80,387.57
合计	43,363,887.74	35,345,561.83

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	115,022,658.89	105,373,524.26
社会保险费	7,479,072.46	6,498,362.08
广告费	121,162,229.42	152,419,645.75
运输费	222,397,853.17	178,205,515.32
市场开发费	44,940,795.59	39,612,649.90
其他费用	40,306,216.48	25,565,105.31
合计	551,308,826.01	507,674,802.62

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	99,547,346.07	91,174,417.83
折旧及摊销	28,076,741.14	33,916,794.66
中介机构服务费	7,626,266.91	3,930,172.96
修理费	117,114,582.23	105,649,274.71
股权激励费		10,871,256.28
其他	41,556,792.92	34,017,495.99
合计	293,921,729.27	279,559,412.43

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,381,534.85	8,761,256.53
折旧及摊销	1,859,951.62	1,885,081.99
实验物料费	8,158,900.58	4,936,503.66
技术服务费	4,729,155.27	9,913,489.76
办公费、差旅费等	8,233,505.90	3,217,441.42
合计	33,363,048.22	28,713,773.36

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	791,224.58	400,863.19
减：利息收入	19,765,168.69	14,358,801.71
汇兑损失	2,737,935.18	12,674,229.27
减：汇兑收益	9,561,264.07	908,921.66
手续费支出	1,769,347.93	2,145,302.09
其他支出	327,358.02	55,518.78
合计	-23,700,567.05	8,189.96

其他说明：

39、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	15,503,995.45	10,139,668.40
二、存货跌价损失	161,413.14	
七、固定资产减值损失	4,657,498.55	
合计	20,322,907.14	10,139,668.40

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
四川新洋丰低温余热回收及气电平衡项目改造	152,300.01	147,931.08
广西新洋丰 40 万吨/年专用配方复合肥项目财政贴息	231,208.08	231,208.08
江西新洋丰 120 万吨/年新型复合肥项目（一期 80 万吨/年）基础设施补助	1,522,453.30	1,412,340.00
新洋丰中磷 120 万吨采选专项补贴和 100 万吨高浓度磷复肥项目补助	748,571.47	931,428.56
新洋丰中磷硫酸余热发电专项补贴	621,428.61	621,428.56
新洋丰中磷砷污染综合整治项目专项资金	1,000,000.00	1,133,333.33

新洋丰中磷二期项目政府扶持资金	2,048,807.37	2,328,860.46
山东新洋丰职工澡堂政府补助	506,923.84	36,080.04
山东新洋丰土地出让金返还	958,659.84	1,917,320.04
河北新洋丰征地补偿	341,529.94	265,871.81
湖北新洋丰临时用地征地占用补助	912,539.56	912,539.56
湖北新洋丰环保技改项目补贴资金	700,000.00	175,000.00
河北锅炉改造补贴	70,967.74	
山东新洋丰锅炉改造补贴		300,000.00
稳岗补贴	1,667,385.69	1,290,848.45
纳税奖励	270,803.36	90,000.00
减肥增效奖		300,000.00
湖北名牌奖励金		360,000.00
社保补贴		277,200.00
外贸出口奖励	914,782.72	394,820.00
宾阳县财政国库集中支付中心扶持资金		317,580.00
专利补贴	260,800.00	30,000.00
吉林发展引导资金	1,090,000.00	
其他	1,658,456.38	90,000.00
合 计	15,677,617.91	13,563,789.97

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	501,176.21	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		180,178.00
其他（理财收益）	9,762,136.69	16,770,644.44
合计	10,263,312.90	16,950,822.44

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	-5,338,014.09	

合计	-5,338,014.09
----	---------------

43、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
政府补助	12,400.00	23,700.00	12,400.00
非流动资产报废处置利得	270.00	409,479.35	270.00
其他	2,621,990.52	1,732,687.07	2,621,990.52
合计	2,634,660.52	2,165,866.42	

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
就业创业 补助	菏泽市经 济开发区 管理委员 会财政局	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	2,400.00		与收益相 关
政府慰问 金	雷波县政 府	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	3,000.00		与收益相 关
工作奖励	宾阳县工 商行政管 理和质量 技术监督 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	7,000.00		与收益相 关

其他说明：

44、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
对外捐赠	833,934.07	373,536.31	33,934.07
非流动资产损坏报废损失	6,244,430.12	4,011,662.22	6,244,430.12
盘亏损失	245,232.07		245,232.07
其他	4,250,162.56	2,875,670.34	4,250,162.56
合计	11,573,758.82	7,260,868.87	

其他说明：

45、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	210,711,491.87	167,014,420.21
递延所得税费用	-4,706,378.59	1,375,777.19
合计	206,005,113.28	168,390,197.40

(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	1,034,682,109.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,202,316.45
子公司适用不同税率的影响	60,541,923.53
调整以前期间所得税的影响	-2,477,092.24
非应税收入的影响	-19,158,625.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,399,335.95
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	10,492,815.03
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	4,439.96
所得税费用	206,005,113.28

其他说明

46、其他综合收益

详见附注。

47、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	11,946,328.15	35,199,819.00
财务费用利息收入	19,765,168.69	14,358,801.71
职工持股计划款		173,730,000.00
信用证保证金	202,273,000.00	28,000,000.00
往来款及其他	153,544,182.69	127,148,698.92
合计	387,528,679.53	378,437,319.63

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	430,448,899.82	395,802,916.28
管理费用中的付现部分	191,100,102.14	172,308,433.52
信用证保证金	307,720,308.72	
职工持股计划款		173,730,000.00
往来款及其他	74,989,139.03	32,496,547.29
合计	1,004,258,449.71	774,337,897.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	2,136,930,600.00	3,794,000,000.00
江苏绿港投资款		230,819,416.61
合计	2,136,930,600.00	4,024,819,416.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财	1,891,930,600.00	3,529,000,000.00
合计	1,891,930,600.00	3,529,000,000.00

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**(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
限制性股票回购		75,146,520.00
流通性股份回购	75,002,691.28	
合计	75,002,691.28	75,146,520.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	828,676,996.39	691,752,447.71
加：资产减值准备	20,322,907.14	10,139,668.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,329,113.32	274,723,418.83
无形资产摊销	13,339,400.44	12,226,799.87
长期待摊费用摊销	4,021,303.69	3,357,512.27
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）	5,338,014.09	-409,479.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,244,160.12	4,011,662.22
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,695,541.74	440,255.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,263,312.90	-16,950,822.44

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,706,378.58	1,375,777.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-655,347,866.60	-281,947,336.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	245,314,074.04	-375,684,106.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-474,172,058.38	592,159,758.55
经营活动产生的现金流量净额	185,400,811.03	915,195,555.83
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	1,018,946,322.57	1,278,025,903.84
减：现金的期初余额	1,278,025,903.84	508,868,356.02
现金及现金等价物净增加额	-259,079,581.27	769,157,547.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(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	1,018,946,322.57	1,278,025,903.84
其中：库存现金	252,375.39	18,474,299.05
可随时用于支付的银行存款	1,018,693,947.18	1,146,301,604.79
可随时用于支付的其他货币资金		113,250,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,018,946,322.57	1,278,025,903.84

其他说明：

49、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：

50、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	105,447,308.72	信用证保证金、回购保证金

无形资产-土地使用权	10,952,458.54	澳大利亚新洋丰短期抵押借款标的物
无形资产-水产权	14,133,548.52	
合计	130,533,315.79	--

其他说明：

51、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
货币资金	--	--	
其中：美元	2,853,874.88	6.8632	19,586,727.36
欧元	76,007.29	7.8473	596,453.41
港币			
澳元	33,170.68	4.8160	159,751.34
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
澳元	613,025.82	4.8160	2,952,332.37
预付账款			
其中：澳元	460,882.72	4.8160	2,219,611.18
其他应收款			
其中：澳元	415,514.94	4.8160	2,001,119.96
短期借款			
其中：澳元	1,783,019.93	4.8160	8,587,023.98
应付账款			
其中：澳元	117,321.49	4.8160	565,020.30
长期应付款			
其中：澳元	248,477.37	4.8160	1,196,667.02
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司澳大利亚新洋丰经营地在澳大利亚维多利亚州，记账本位币为澳元

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	6,071,700.00	递延收益	165,723.67
与收益相关政府补助	5,862,228.15	其他收益	5,862,228.15
与收益相关政府补助	12,400.00	营业外收入	12,400.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

53、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上年相比，本年的合并报表将新设立的新疆新洋丰肥业有限公司纳入合并报表范围。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

山东新洋丰肥业有限公司	菏泽市	山东省菏泽市	生产销售	100.00%		投资
四川新洋丰肥业有限公司	雷波县	四川省雷波县	生产销售	100.00%		投资
广西新洋丰肥业有限公司	宾阳县	广西省宾阳县	生产销售	100.00%		投资
北京丰盈兴业农资有限公司	北京市	北京市丰台区	销售	100.00%		投资
宜昌新洋丰肥业有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市	生产销售	100.00%		投资
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	钟祥市	湖北省钟祥市	生产销售	96.11%		投资
湖北澳特尔化工有限公司	荆门市	湖北省荆门市	生产销售	75.00%		投资
河北新洋丰肥业有限公司	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
吉林新洋丰肥业有限公司	扶余市	吉林省扶余市	生产销售	100.00%		投资
湖北乐开怀肥业有限公司	荆门市	湖北省荆门市	电子商务	100.00%		投资
湖北新洋丰现代农业发展有限公司	荆门市	湖北省荆门市	生产销售	100.00%		投资
新洋丰沛瑞(北京)生态农业科技有限公司	北京市	北京市丰台区	销售	80.00%		投资
红河新洋丰农业科技服务有限公司	红河自治州	云南省红河自治州	销售	90.00%		投资

深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	广东省深圳市	基金	97.37%		投资
新疆新洋丰肥业有限公司	昌吉州	新疆昌吉州	生产销售	100.00%		投资、本期新增

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	3.89%	4,939,147.82	6,766,469.70	44,793,462.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	715,952,048.63	731,124,240.16	1,447,076,288.79	259,789,410.79	33,086,588.13	292,875,998.92	775,572,498.46	736,369,053.61	1,511,941,552.07	329,185,755.61	37,732,526.58	366,918,282.19

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,395,300,329.68	126,970,380.89	126,970,380.89	-11,886,600.77	1,246,762,969.77	106,546,655.65	106,546,655.65	-112,327,285.13

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,042,109.40	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	542,109.40	
--综合收益总额	542,109.40	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,059,066.81	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-40,933.19	
--综合收益总额	-40,933.19	

其他说明

3、重要的共同经营

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计

划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

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

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

（二）流动风险

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

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

（三）市场风险

1、汇率风险

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

2、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期借款利率相对固定，对公司本年度净利润尚未产生影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北洋丰集团股份有限公司	湖北荆门	投资	8,160.00 万元	47.53%	47.53%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨才学先生。

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/2/（1）重要的合营企业或联营企业。

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
广西新洋丰田园农业科技有限公司	合营企业
雷波县瓦屋脐橙种植农民专业合作社	联营企业
雷波县干海子脐橙种植农民专业合作社	联营企业

4、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
湖北洋丰安居物业服务有限公司	同一母公司
湖北洋丰科阳节能设备有限公司	同一母公司
湖北新洋丰矿业投资有限公司	同一母公司
荆门市洋丰小额贷款股份有限公司	同一母公司
北京海通丰泽投资管理有限责任公司	同一母公司
荆门市放马山中磷矿业有限公司	同一母公司
重庆洋丰逸居房地产有限公司	同一最终控制人
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

其他说明

其他关联自然人

关联自然人名称	关联自然人与本公司关系
杨华锋	副董事长
杨才斌	董事
黄 滨	总裁
杨小红	董事及财务总监
宋 帆	董事、副总裁
孙 琦	独立董事
孙蔓莉	独立董事
王佐林	独立董事
王苹	监事会主席

关联自然人名称	关联自然人与本公司关系
董义华	监事
张宏强	职工监事
杨 磊	执行总裁
汤三洲	总工程师
赵程云	副总裁
王雁峰	副总裁
苏 斌	副总裁
韦万成	副总裁
包雪梅	副总裁
魏万炜	董事会秘书
郭琦	副总裁
杜轶学	副总裁、董事会秘书（已离任）
逯启龙	副总裁

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
雷波新洋丰矿业投资有限公司	磷矿石	37,672,756.96	60,000,000.00	否	16,455,356.92
荆门市放马山中磷矿业有限公司	磷矿石及提供相关劳务	20,062,022.79	30,000,000.00	否	

（2）关联担保情况

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
湖北洋丰集团股份有 限公司	300,000,000	2018.11.30	2019.11.29	否
湖北洋丰集团股份有 限公司	200,000,000	2018.5.10	2020.5.9	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,654,500.00	8,140,965.00

(4) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	雷波新洋丰矿业投资有限公司	59,283,237.78		3,802,254.10	
预付账款	荆门市放马山中磷矿业有限公司	2,612,284.87			
预付账款	雷波县瓦屋脐橙种植农民专业合作社	108,793.49			
预付账款	雷波县干海子脐橙种植农民专业合作社	49,215.13			
合计		62,053,531.27		3,802,254.10	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖北洋丰集团股份有限公司	192,243,882.23	192,243,882.23
合计		192,243,882.23	192,243,882.23

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

5、其他

十三、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

1、关于新洋丰矿业所属资产注入的承诺

2013年8月2日，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，对本公司做出如下承诺：“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。

2018年3月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》，议案主要内容如下：

①. 新洋丰矿业下属子公司保康堰垭洋丰磷化有限公司所属两项矿权自取得采矿权证以来存在如下问题，一是地质条件复杂，开采难度较大；二是矿石资源品位低，按照现有洗选工艺不能满足上市公司正常生产需要；三是根据《保康县磷矿资源整合实施方案》，该矿需与保康堰垭洋丰磷化有限公司所属洞河矿区堰垭矿段进行整合，而洞河矿区堰垭矿段矿产资源赋存隐蔽，成分复杂，因而对该矿区的探明以至开发利用的过程中，存在着极大不确定性。

②. 同意豁免控股股东将保康堰垭洋丰磷化有限公司所属两项矿权注入上市公司的义务，其他承诺注入的资产，控股股东及实际控制人仍将继续秉承“成熟一批、注入一批”的原则，在合法合规、保障上市公司及中小股东利益的前提下，切实履行承诺事宜。

2、截止2018年12月31日已开立尚未到期的信用证

信用证号	币种	信用证金额	到期日
LC42705B800008	USD	2,736,250.00	2019年4月1日
HPS011L000044700	USD	7,846,613.78	2019年1月31日
08101LC18004054C	USD	22,307,900.00	2019年6月18日
LC42705B800003	USD	8,265,863.00	2019年1月21日
合 计		41,156,626.78	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，本公司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

十四、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	258,156,246.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	258,156,246.20

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：磷复肥分部、贸易分部、现代农业分部、其他分部；磷复肥分部负责磷复肥的生产与销售，现代农业分部负责现代农业投资，贸易分部负责国内外贸易业务，其他分部负责餐饮及住宿经营等其他业务。

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	贸易	现代农业	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	9,330,011,178.84	1,370,710,256.26	55,807,017.16		819,920,020.47	9,936,608,431.79
二、主营业务成本	7,481,668,460.28	1,354,845,234.46	37,319,434.71		819,920,020.47	8,053,913,108.98
三、对联营和合营企业的投资收益	542,109.40		-40,933.19			501,176.21
四、资产减值损失	20,084,651.67	-1,392.19	240,642.95	-995.29		20,322,907.14
五、折旧费和摊销费	228,040,167.25	7,209.85	2,346,312.45	296,127.90		230,689,817.45
六、利润总额	1,026,473,189.95	10,270,069.65	-2,689,908.69	628,758.76		1,034,682,109.67
七、所得税费用	204,153,881.80	2,430,501.14	-674,816.72	95,547.06		206,005,113.28
八、净利润	822,319,308.15	7,839,568.51	-2,015,091.97	533,211.70		828,676,996.39
九、资产总额	8,866,539,450.97	109,984,944.25	161,660,586.44	47,060,202.04	186,395,933.42	8,998,849,250.28
十、负债总额	2,579,143,632.95	35,188,364.12	131,380,708.77	1,820,632.57	124,395,933.42	2,623,137,404.99

(3) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 控股股东股份质押情况

2018年9月20日，公司控股股东洋丰集团将其所持公司股票部分质押给东北证券股份有限公司，具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
湖北洋丰集团股份有限公司	是	141,884,300.00	2018年9月20日	至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止	东北证券股份有限公司	22.88%	融资
合计		141,884,300.00				22.88%	

3、其他

(1) 截止 2018 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的资产

①本公司在房屋建筑物中核算的未办妥产权证书的房产共 38 项，总建筑面积为 2,3005.92 平方米，账面价值 5,969,011.59 元。

②本公司下属公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司在房屋建筑物中核算的未办妥产权证书的房产共 9 项，总建筑面积为 1,902.42 平方米，账面价值 765,362.33 元。

③本公司下属公司宜昌新洋丰肥业有限公司在房屋建筑物中核算的未办妥产权证书的房产共 5 项，总建筑面积为 1,209.19 平方米，账面价值 714,071.43 元。

④本公司下属公司澳特尔化工有限公司在房屋建筑物中核算的未办妥产权证书的房产共 1 项，总建筑面积为 297.06 平方米，账面价值 138,529.59 元。

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

⑤本公司下属公司广西新洋丰肥业有限公司在房屋建筑物中核算的未办妥产权证书的房产共 9 项，总建筑面积为 14,312.94 平方米，账面价值 8,136,614.68 元。

⑥本公司下属公司新洋丰中磷肥业有限公司在房屋建筑物中核算的未办妥产权证书的房产共 12 项，总建筑面积为 43,775 平方米，账面价值 88,568,367.08 元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,136,831.04	79,428,016.52
应收账款	187,497,189.98	89,444,429.38
合计	262,634,021.02	168,872,445.90

(1) 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	75,136,831.04	79,428,016.52
合计	75,136,831.04	79,428,016.52

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

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	642,107,334.32	
商业承兑汇票		
合计	642,107,334.32	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,904,276.83	100.00%	9,407,086.85	4.78%	187,497,189.98	94,388,150.94	100.00%	4,943,721.56	5.24%	89,444,429.38
合计	196,904,276.83	100.00%	9,407,086.85	4.78%	187,497,189.98	94,388,150.94	100.00%	4,943,721.56	5.24%	89,444,429.38

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	188,051,855.03	9,402,592.75	5.00%
1 至 2 年	42,136.00	4,213.60	10.00%
2 至 3 年	935.00	280.50	30.00%
合计	188,094,926.03	9,407,086.85	

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：

无风险组合不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数	期初数
红河新洋丰农业科技服务有限公司	8,809,350.80	905,914.00
合计	8,809,350.80	905,914.00

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 4,463,365.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
海南荆岛农业有限公司	36,108,947.14	18.43	1,805,447.36
长春市铭远农业生产资料有限公司	8,904,052.00	4.54	445,202.60
红河新洋丰农业科技服务有限公司	8,809,350.80	4.50	
成都市蒲江中农农资有限公司	3,459,820.38	1.77	172,991.02
吉林省富田农业科技有限公司	2,801,447.40	1.43	140,072.37
合计	60,083,617.72	30.67	2,563,713.35

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应收款	1,051,399,138.31	1,344,043,478.62
合计	1,069,399,138.31	1,362,043,478.62

(1) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北新洋丰肥业有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
河北新洋丰肥业有限公司	18,000,000.00	1-2 年	暂未收回	否
合计	18,000,000.00	--	--	--

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,070,870,214.54	100.00%	19,471,076.23	1.82%	1,051,399,138.31	1,354,036,126.77	100.00%	9,992,648.15	0.74%	1,344,043,478.62
合计	1,070,870,214.54	100.00%	19,471,076.23	1.82%	1,051,399,138.31	1,354,036,126.77	100.00%	9,992,648.15	0.74%	1,344,043,478.62

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	3,441,353.19	172,067.66	5.00%
1 至 2 年	192,372,565.68	19,237,256.57	10.00%
2 至 3 年	116,741.23	35,022.37	30.00%
3 至 4 年	8,617.98	4,308.99	50.00%
4 至 5 年	3,025.80	2,420.64	80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%

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

无风险组合不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数	期初数
江西新洋丰肥业有限公司	366,567,249.29	325,188,052.25
河北新洋丰肥业有限公司	68,404,858.06	20,835,448.74
广西新洋丰肥业有限公司	64,951,192.35	62,603,662.67

北京丰盈兴业农资有限公司	30,999,984.80	256,860,697.24
吉林新洋丰肥业有限公司	231,698,918.98	380,470,887.23
洛川新洋丰果业发展有限公司	14,070,768.59	26,954,404.93
湖北新洋丰现代农业发展有限公司	34,423,455.00	32,423,455.00
澳大利亚新洋丰有限公司	43,395,839.36	40,884,389.36
雷波新洋丰果业发展有限公司	9,892,578.91	9,888,322.58
北京洋丰逸居酒店管理有限公司	620,246.43	740,550.82
新洋丰沛瑞(北京)生态农业科技有限公司		111,883.47
新疆新洋丰肥业有限公司	9,882,818.89	
合计	874,907,910.66	1,156,961,754.29

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 9,478,428.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
下属子公司往来款	874,907,910.66	1,156,961,754.29
江苏绿港 31 名自然人股东	192,243,882.23	192,243,882.23
个人借款	1,795,994.58	1,889,856.51
社保及公积金	931,533.63	219,617.47
押金	229,000.00	1,000.00
其他	761,893.44	2,720,016.27
合计	1,070,870,214.54	1,354,036,126.77

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	366,567,249.29	1 年以内	34.23%	
吉林新洋丰肥业有限公司	往来款	231,698,918.98	1 年以内	21.64%	
河北新洋丰肥业有限公司	往来款	68,404,858.06	1 年以内	6.39%	
广西新洋丰肥业有限公司	往来款	64,951,192.35	1 年以内	6.06%	

澳大利亚新洋丰有限公司	往来款	43,395,839.36	1 年以内	4.05%	
合计	--	775,018,058.04	--	72.37%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,003,678,478.13		2,003,678,478.13	1,753,678,478.13		1,753,678,478.13
合计	2,003,678,478.13		2,003,678,478.13	1,753,678,478.13		1,753,678,478.13

(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
湖北澳特尔化工有限公司	30,026,365.69			30,026,365.69		
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	943,347,395.44			943,347,395.44		
山东新洋丰肥业有限公司	75,737,889.18			75,737,889.18		
四川新洋丰肥业有限公司	131,261,657.54			131,261,657.54		
宜昌新洋丰肥业有限公司	223,849,051.20			223,849,051.20		
河北新洋丰肥业有限公司	60,681,892.10			60,681,892.10		
广西新洋丰肥业有限公司	50,637,899.08			50,637,899.08		
北京丰盈兴业农资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京洋丰逸居酒店管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

江西新洋丰肥业有限公司	200,636,327.90			200,636,327.90		
红河新洋丰农业科技服务有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
新洋丰沛瑞(北京)生态农业科技有限公司	8,000,000.00		2,000,000.00	6,000,000.00		
深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	29,000,000.00		39,000,000.00		
吉林新洋丰肥业有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
新疆新洋丰肥业有限公司		23,000,000.00		23,000,000.00		
合计	1,753,678,478.13	252,000,000.00	2,000,000.00	2,003,678,478.13		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,064,504,703.18	2,416,055,256.43	2,616,594,040.70	1,999,635,240.25
其他业务	462,589,079.65	345,011,932.58	362,490,197.74	285,705,484.12
合计	3,527,093,782.83	2,761,067,189.01	2,979,084,238.44	2,285,340,724.37

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	126,959,596.04	21,330,000.00
其他（理财收益）	8,731,472.17	11,636,479.38
合计	135,691,068.21	32,966,479.38

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,572,174.21	
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）	15,690,017.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,717,338.18	
减：所得税影响额	752,730.91	
少数股东权益影响额	227,904.94	
合计	419,869.67	--

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	13.71%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.70%	0.63	0.63

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长杨才学先生签名的2018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、注册会计师李志军、张瑞祥签名并盖章的公司2018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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司

法定代表人：杨才学

2019年4月12日