

湖北新洋丰肥业股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，继续深化公司治理、规范公司运作，科学高瞻决策，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%。

一、2018年重点工作完成情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、2019 年计划重点工作

（一）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，整合公司内部外部资源，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究与改进工作。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。

（二）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。

（三）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BO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。

（四）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、持续推进公司治理，成效日益显现

（一）完善公司治理，提高公司规范运作水平

公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善法人治理结构，董事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

报告期内，公司董事会按照公司实际情况并结合监管要求，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，重新修订并审议通过了《公司章程》，并对公司内部管理制度进行了修改完善。继续加强股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会及总裁办公会管理，规范各部门及子公司管理。

截至2018年12月31日，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的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。

（二）加强董事会建设，勤勉尽责履行职责

报告期内，为进一步提升董事会决策能力，公司组织董事、监事及高级管理人员学习证监会、深交所及相关职能部门下发的各种法律法规及部门规章，进一步加深了对上市公司相关政策法规及公司制度的理解和认识，提高了履职能力。

（三）进一步完善内部控制体系建设

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，公司在2018年继续完善内控体系建设。在外部专业机构的指导下开展内部控制培训、建立健全内部控制体系，加强内部控制基本规范及配套指引的内部宣传和学习，完善公司治理、经营管理、财务控制、信息控制等各项内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化审计监察部的内部审计、监督检查职能，健全内部监督机制，有序开展内控自我评价，聘请会计师事务所进行内部控制审计，通过一系列措施进一步促进了公司运营与管控的规范化，确保相关风险得到有效控制，促进公司健康、可持续发展。

（四）加强信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。截至2018年12月31日，公司披露临时公告87份，按时完成各项定期报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、

及时、公平。

公司进一步强化内部人员防止内幕交易、规范内幕信息管理的意识，严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作和内幕信息知情人的登记管理，严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性。2018年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司董事会积极协调公司与投资者的关系，加强投资者关系管理，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，同时，通过电话沟通、互动易平台、现场调研等多种沟通方式，围绕公司生产经营基本情况及未来发展规划，合法合规地与投资者进行沟通、交流，有效保证投资者知情权的充分行使。

四、董事会运作情况

(一) 报告期内，公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况：

1. 董事会审计委员会的履职情况。报告期内，董事会审计委员会共召开 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. 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 1 次会议，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，并提交董事会审议。

3. 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 2 次会议。分别对第七届董事会所聘董事会秘书及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，并报董事会

审议。

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2019年4月12日