证券代码:002215　证券简称:诺 普 信　公告编号:2014-013

深圳诺普信农化股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	诺 普 信	股票代码	002215
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王时豪	龚文静	
电话	0755-29977586	0755-29977586	
传真	0755-27697715	0755-27697715	
电子信箱	szwsh@126.com	npx002215@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

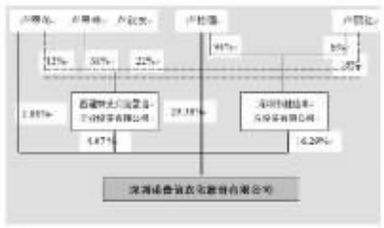
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,735,500,737.84	1,597,516,109.10	8.64%	1,554,943,296.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,016,617.16	129,376,029.42	39.14%	81,343,091.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,557,635.30	95,782,109.66	77.02%	59,138,502.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	207,211,383.72	361,326,321.56	-42.65%	83,177,911.81
基本每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.5%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.5%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	12.87%	10.09%	2.78%	6.6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,578,638,722.57	2,017,345,900.14	27.82%	2,079,811,390.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,476,365,287.26	1,332,897,086.56	10.76%	1,218,243,049.50

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			20,424	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,355
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢柏强	境内自然人	29.58%	160,413,441	120,310,080	质押	152,000,000
深圳市融信南方投资有限公司	境内非国有法人	16.29%	88,339,680	0	质押	87,975,000
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	4.29%	23,280,897	0		
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	22,096,560	0		
西藏林芝好来实业有限公司	境内非国有法人	3.07%	16,628,253	16,628,253		
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	2.49%	13,500,000	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	2.2%	11,906,408	0		
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	2.14%	11,620,000	0		
卢翠冬	境内自然人	1.86%	10,067,198	0		
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.27%	6,900,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二、第四大股东是公司实际控制人卢柏强先生,卢叙安先生,卢翠冬女士,卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其他发起人股东不存在关联关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年,时代大潮涌动,中国农村的资源重构、产业修复、革新发展,让公司迎来了前所未有的绝好发展机遇,在土地流转、环保浪潮、粮食安全、行业结构调整、产业新政实施……等等大背景下,公司以鹰之重生的决心和胆识,勇立大潮之巅,及时调整战略,优化业务结构,侧重AK的创新变革,全力实施“自主经营、聚焦整合、示范推广”等运营机制,激发员工的“真我风采、事业豪情”,出色地达成了全年的经营目标和整体绩效成果,并连续三年被农业部农民日报社评为“中国农民最喜爱的农药品牌第一名”,公司又站在了一个创新发展、扬帆启航、新的历史起点上。

2013年公司重新构筑了三大核心发展战略。一是狠抓十年大品,特色药做到顶级;二是习得一流作物解决方案,打造区域遥遥领先基地服务品牌;三是产业合作,结盟发展;相应地公司未来的核心业务将从简单的产品推销逐步转轨,专注于以下三个方面:一是产品品牌和研发(以农药和植物营养为主提升现有品牌),二是农业综合服务(以植保技术为主的作物解决方案),三是建设多层次的农户互动社区(以作物群为依托的农业电子商务与微营销)。在新的战略思想引领下,公司各个板块的业务均取得了不凡的业绩。

首先,营销部门业绩斐然,通过聚焦大品、以多种形式深化“我们的产品、我们的推广”示范推广活动(如“农民会、新品推介会、对比试验”等),积极倡导“厂商价值一体化”的经营理念,优化客情关系,提升客户价值,同时培训提升技术营销人员的农场服务能力,为农民精准提供作物的整体解决方案,让诺普信及其标正、皇牌、兆丰年等各个子品牌深入人心,有口皆碑,公司的销售效能和经营质量得到显著提升。尤其是AK模式业务,通过三年多的投入和积累,不断地改善与创新,一改多年停滞不前的困局,扭亏为盈,取得了卓有成效的业绩:一是调整组织架构,优化人员结构及任职素质模型,全力培养专家型的作物经理、技术型的营销人员;二是聚焦大品,缩减品规,打造区域性全国性品牌,探索出了以“示范推广”为核心的持续增长模式;三是创新营销管理,迅速提升了分销效率,如:自行制定激励机制、业务员回原籍工作、推广拉练示范等等;四是有效控制销售费用,人均销量和利润大幅提升。

其次,各下属子公司表现出色,水溶肥料、选择性除草剂等业务业绩喜人,获得了长足发展,像润康植物营养、浩德作物、新农大正等子公司销售收入均有大幅增长,相关大品如聚地、阿迈速、金玉捷等品牌广为传播,深受农户好评。

再次,产业链整合获得重大突破,常隆化工焕然一新,产业链上下游一体化的优势开始凸显。2013年9月常隆化工成功改制,国资退出,公司参股35%,常隆化工是国内产业基础好、品种多、工艺技术成熟的大二型原药企业,两家联合,优势互补,协调发展,可快速响应市场,满足上下游产业链的产品需求,在产品供应、成本节减、利润保证等方面获得较大的比较优势,其竞争力远超国内其他对手;同时,公司在人力资源、激励机制、次新化合物的研发、产品结构、市场营销、环保投入、安全生产等等诸方面给予了优化、把控与支持,常隆化工超额完成了全年的收入和利润目标,发展势头更为清晰、强劲。

2013年是公司不平凡的一年,公司以优化创新“两张网”商业模式为核心业务,积极践行“三最使命”,围绕“四个最大限度”,全力推动实施“五大战略”,通过各项针对性措施的改善实施,在人效、资产、品规、研发、市场布局、业务结构等方面做了卓有成效的优化、整合与革新,在产业合作、国际市场开拓等方面也有了新的突破,公司经营业绩得以大幅提升。

我们相信,不久的将来,在土地流转、环保浪潮、经济结构调整等诸多宏观因素影响下,农业产业(尤其是种植业)必将趋向于规模化、专业化、机械化和社会化,农业形态必将发生翻天覆地的变化,农业产业效能将蕴藏着巨大的提升空间,在打破一切、重塑一切的过程中拥有无限的可能性,公司必将迎来一个灿烂无比的明天。

主营业务分析

(1) 概述

序号	项目	2013年	2012年	同比增减情况
1	营业收入	1,735,500,737.84	1,597,516,109.10	8.64%
2	营业成本	1,023,941,637.26	937,744,155.20	9.19%
3	销售费用	332,725,839.43	353,256,481.44	-5.81%
4	管理费用	205,971,016.33	202,669,456.07	1.63%
5	其中:研发支出	65,654,232.33	61,222,152.70	7.24%
6	财务费用	-5,738,826.33	561,305.46	-1122.41%
7	经营活动产生的现金流量净额	207,211,383.72	361,326,321.56	-42.65%
8	投资活动产生的现金流量净额	-388,671,005.00	133,049,834.03	-392.12%
9	筹资活动产生的现金流量净额	64,207,020.21	-345,639,609.82	118.58%

变动原因:

1、财务费用减少的主要原因系融资利息支出减少所致;

2、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系为了满足市场的需求,公司大量预付款定购原材料生产,导致预付给供应商的货款大幅增加,同时客户也预付货款购买公司的产品,增加预收客户货款;

3、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系用于投资常隆化工;

4、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系2012年度归还短期融资,2013年适当增加贷款。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

(2) 收入

说明

报告期内公司营业收入比去年同期增加 8.64%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
农药制剂(单位:吨)	销售量	67,372.55	60,219.83	11.88%
	生产量	76,457.57	54,663.78	39.87%
	库存量	14,510.29	5,425.28	167.46%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生产量及库存量较上年增长,主要是预测2014年业务量增长,为了满足2014年年初的销售而进行相应的生产储备。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	115,626,448.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	6.66%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	69,086,208.61	3.98%
2	第二名	19,105,613.42	1.1%
3	第三名	12,391,519.52	0.71%
4	第四名	7,588,161.13	0.44%
5	第五名	7,454,945.83	0.43%
合计	——	115,626,448.51	6.66%

(3) 成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
农药制剂	主营业务成本	1,020,235,012.36	99.64%	932,541,281.92	99.45%	9.4%
其他业务	其他业务成本	3,706,624.90	0.36%	5,202,873.28	0.55%	-28.76%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
杀虫剂	主营业务成本	408,066,501.38	39.85%	427,166,211.05	45.55%	-4.47%
杀菌剂	主营业务成本	266,696,577.58	26.05%	249,888,906.34	26.65%	6.73%
除草剂	主营业务成本	240,508,291.78	23.49%	169,033,806.27	18.03%	42.28%
植物营养	主营业务成本	76,953,448.12	7.52%	65,619,209.31	7%	17.27%
助剂	主营业务成本	10,863,503.32	1.06%	6,445,140.64	0.69%	68.55%
其他	主营业务成本	17,146,690.18	1.67%	14,388,008.31	1.53%	19.17%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	186,117,081.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	22.43%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	78,691,710.05	9.48%
2	第二名	37,733,273.76	4.55%
3	第三名	26,014,134.85	3.14%
4	第四名	22,143,224.95	2.67%
5	第五名	21,534,737.39	2.6%
合计	——	186,117,081.00	22.43%

(4) 费用

序号	项目	2013年	2012年	同比增减情况
1	销售费用	332,725,839.43	353,256,481.44	-5.81%
2	管理费用	205,971,016.33	202,669,456.07	1.63%
3	财务费用	-5,738,826.33	561,305.46	-1122.41%
4	所得税费用	16,681,029.77	17,447,433.96	-4.39%

变动原因:

财务费用减少的主要原因系融资利息支出减少所致;

(5) 研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减情况
研发支出总额	65,654,232.33	61,222,152.70	7.24%
占公司最近一期经审计营业收入的比例	3.78%	3.83%	-0.05%
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例	4.45%	4.59%	-0.14%

(6) 现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,834,420,710.35	1,572,833,697.50	16.63%
经营活动现金流出小计	1,627,209,326.63	1,211,507,375.94	34.31%
经营活动产生的现金流量净额	207,211,383.72	361,326,321.56	-42.65%
投资活动现金流入小计	14,069,713.31	234,725,269.58	-94.01%
投资活动现金流出小计	402,740,718.31	101,675,435.55	296.1%
投资活动产生的现金流量净额	-388,671,005.00	133,049,834.03	-392.12%
筹资活动现金流入小计	256,169,220.55	82,048,156.63	212.22%
筹资活动现金流出小计	191,962,200.34	427,687,766.45	-55.12%
筹资活动产生的现金流量净额	64,207,020.21	-345,639,609.82	-118.58%
现金及现金等价物净增加额	-117,700,413.87	148,606,264.92	-179.2%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系为了满足市场的需求,公司大量预付款定购原材料生产,导致预付给供应商的货款大幅增加,同时客户也预付货款购买公司的产品,增加预收客户货款;

2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系主要用于投资常隆化工;

3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系2012年度归还短期融资,2013年适当增加贷款 。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

报告期内,本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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

1. 与上期相比,本期新增合并单位3家,减少合并单位1家

(1)根据本公司2013年1月11日召开的总经理办公会,本公司在深圳市前海设立全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司,公司注册资本人民币为5,000.00万元,本公司实际出资5,000.00万元。

(2)根据本公司2013年9月10日召开的第三届董事会第十四次会议(临时)会议,本公司在深圳市前海设立全资子公司深圳标正作物科技有限公司,公司注册资本为人民币17,000.00万元,截止2013年12月31日本公司尚未出资。

(3) 根据本公司2013年7月1日召开的总经理办公会, 会议审议通过了《关于公司收购乌克兰NOPOSION-AGRO股权与增资的议案》,本公司全资子公司深圳诺普信作物公司收购乌克兰基辅“诺普信-农化”有限公司(英文名称“NOPOSION-AGRO Co.LTD)60%股权并增资,收购后该公司纳入本公司合并范围。

(4)根据本公司2013年6月7日召开的总经理办公会,会议审议通过了《关注注销”广东粤喜农资连锁有限公司”的议案》,注销后广东粤喜农资连锁有限公司所有资产、负债全部并入本公司全资子公司深圳市诺普信农资有限公司账面核算,广东粤喜农资连锁有限公司不在纳入本公司合并范围。

深圳诺普信农化股份有限公司

董事长兼总经理:卢柏强

2014年4月16日

证券代码:002215　证券简称:诺普信　公告编号:2014-012

深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2014年4月3日以传真和邮件方式送达。会议于2014年4月16日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开,应参加会议的董事7名,实际参加会议并表决的董事6名,独立董事孙叔宝先生因工作原因,书面委托独立董事沙振权先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2013 年年度报告》中董事会工作报告部分。

公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2013年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》内 容 详 见 2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》内 容 详 见 2014年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2013年度财务决算报告》。

公司2013年度实现营业收入173,550.07万元,归属于上市公司股东的净利润18,001.66万元,每股收益0.33元。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2013年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014] 004871号 《审计报告》,2013年度公司实现净利润178,066,260.03元,其中归属于母公司所有者的净利润180,016,617.15元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润45,102,133.63元的10%提取法定盈余公积4,510,213.36元,加上母公司年初未分配利润270,849,818.83元,减报告期执行2012年36,134,740.00利润分配,母公司期末可供股东分配的利润为275,306,999.10元。

2013年度利润分配预案为:2013年12月31日公司总股本为542,353,700股,因公司完成回购部分社会公众股332,600股,2014年1月14日回购实施完毕后,公司最新总股本为542,021,100股,以此为基数,按每10股派发现金红利2.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事通过对《公司2013年度内部控制的自我评价报告》认真审阅,发表如下独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具 体 内 容 详 见 2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告的审计机构,聘期为1年。公司2013年度审计费用为人民币95万元。

独立董事发表独立意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

八、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》。

根据公司相关制度规定,2013年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下:

1. 公司董事长、总经理卢柏强先生2013年年度薪酬为96.48万元人民币(含税);
2. 公司副总经理高焕森先生2013年年度薪酬为78.51万元人民币(含税);
3. 公司副总经理、董秘王时豪先生2013年年度薪酬为76.92万元人民币(含税);
4. 公司副总经理高军先生2013年年度薪酬为77.72万元人民币(含税);
5. 公司董事、财务总监陈俊旺先生2013年年度薪酬为65.63万元人民币(含税);
6. 公司董事毕湘黔先生2013年年度薪酬为77.54万元人民币(含税);
7. 公司董事柳桢锋先生2013年年度薪酬为12万元人民币(含税);
8. 公司独立董事孙叔宝先生2013年年度薪酬为10万元人民币(含税);
9. 公司独立董事沙振权先生2013年年度薪酬为10万元人民币(含税);
10. 公司独立董事孔祥云先生2013年年度薪酬为10万元人民币(含税)。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

关联董事陈俊旺先生、毕湘黔先生回避表决,此项交易尚须获得股东大会的批准。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2014年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名,公司第三届董事会决定继续聘任陈俊旺先生(简历见附件)为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了独立意见:聘任陈俊旺先生担任公司财务总监一职的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定;结合陈俊旺先生的工作经历和工作业绩,认为陈俊旺先生能够胜任公司财务总监工作职责,同意由陈俊旺先生担任公司财务总监。

十一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一季度报告》。

《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一季度报告》 具体内容详见2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

十二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2013年度股东大会的议案》

具体内容详见2014年4月18日信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

附件:陈俊旺先生简历

陈俊旺先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历,会计师职称。曾供职于东莞市建设银行。历任公司子公司东莞瑞德丰总经理及兼任本公司总经办主任等职。现任本公司董事、财务总监,兼任公司控股子公司青岛星牌作物科学有限公司、福建诺德生物科技有限责任公司董事并兼任多股公司湖南大方农化有限公司董事。是公司实际控制人卢柏强先生的妹夫,与公司监事会主席卢丽红女士是夫妻关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司6.85%的股权,未直接持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002215　证券简称:诺普信　公告编号:2014-014

深圳诺普信农化股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的需要,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,对与关联方江西禾益化工有限公司(以下简称“禾益化工”)、江苏常隆农化有限公司(以下简称“常隆农化”)、济南绿邦化工有限公司(以下简称“济南绿邦”)、湖南大方农化有限公司(以下简称“湖南大方”)2014年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计,该议案已经2014年4月16日公司第三届董事会年第二十次会议审议通过,表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事陈俊旺先生、毕湘黔先生回避对该议案的表决。

上述议案尚须获得公司2013年年度股东大会的批准,现将有关情况介绍如下:

(二)预计关联交易类别和金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2014年合同签订金额或预计金额	2013年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、商品	禾益化工	1000	360.77	0.44%
	常隆农化	14000	7,869.17	9.49%
	湖南大方	300	163.71	0.20%
	小计	15300	8,393.65	10.13%
向关联人销售产品、商品	济南绿邦	2000	974.70	1.42%
	湖南大方	1000	206.56	0.28%
	常隆农化	200	6.4	0%
	禾益化工	500	131.26	0.19%
	小计	3400	1,318.92	1.89%

(三)年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额4,278.89万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、公司名称:江西禾益化工有限公司

法定代表人:周庆雷

注册资本:14,000万元

住 所:彭泽县龙城镇矶山村

公司类型:私营有限责任公司

成立日期:2005年10月27日

经营范围:农药(凭有效许可证生产);精细化工产品(不含化学危险物品)制造、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自营本企业零星建筑维修、设备安装。

截止2013年12月31日,禾益化工资产总额为34,987.06万元,负债总额为 13,514.30万元,净资产为21,472.77万元;2013年1-12月,禾益化工实现营业收入29,919.67万元,净利润3,588.92万元(以上财务数据经瑞华会计师事务所特殊普通合伙审计)。

2、江苏常隆农化有限公司

法定代表人:杨建元

注册资本:25800万元人民币

住 所:泰兴经济开发区团结河路8号

成立日期:2009年9月11日

公司类型:有限公司

经营范围:许可经营项目:十八酰氯、2-氟基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

截止2013年12月31日,常隆农化资产总额为130,741.71万元,负债总额为 90,339.62万元,净资产为40,402.09万元;2013年1-12月,常隆农化实现营业收入171,972.29万元,净利润4,173.23万元(以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所审计)。

3、名称:济南绿邦化工有限公司

住所:章丘市水寨镇水南村

法定代表人:王云辉

注册资本:2,000万元人民币,出资方式:货币

公司类型:有限责任公司

经营范围:农药生产经营(需生产许可证的凭许可证经营);化工产品(不含危险品)、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售;化工技术(不含危险品)开发、转让、咨询服务。

截止2013年12月31日,济南绿邦资产总额为18,543.17万元,负债总额为 10,498.65万元,净资产为8,044.52万元。2013年1-12月,济南绿邦实现营业收入192,41.02万元,净利润1,330.19万元(以上数据经山东振泉有限责任会计师事务所审计)。

4、湖南大方农化有限公司

法定代表人:刘松

注册资本:1,759.50万元人民币

住 所:长沙市芙蓉区马坡岭省农科院内

公司类型:有限责任公司

成立日期:2002年11月11日

经营范围:从事农药的研究、开发;提供农药技术服务;凭本企业农药生产许可证或农药生产批准文件生产、销售(限自产产品)农药(不含化学危险品及监控化学品)。

截止2013年12月31日,湖南大方资产总额为10,446.52万元,负债总额为8,772.02万元,净资产为1,674.50万元;2013年1-12月,湖南大方实现营业收入8,302.64万元,净利润303.56万元(以上财务数据经湖南大信有限责任会计师事务所审计)。

(二)与公司的关联关系

1、禾益化工:公司持有其20%的股权,公司董事毕湘黔先生担任该公司董事。

2、常隆农化:公司持有其35%的股权,公司副总经理高焕森先生担任该公司董事。

3、济南绿邦:公司持有其40%的股权,济南绿邦的其他股东与公司及公司其他股东不存在关联关系。

4、湖南大方:公司持有其27.45%的股权,公司董事、财务总监陈俊旺先生担任该公司董事。

上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项及第(五)项规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定,以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

定价政策和定价依据:交易依据市场定价原则,不存在利益输送等现象。

(二)关联交易协议签署情况

本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定,签定具体的销售合同,结算方式为货到验收合格后结清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014年度公司与关联方发生日常关联交易,是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要,为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大,公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力,实现多品牌互相促进增长。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生发表独立意见认为:

公司与关联方发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理, 符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司2013年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

证券代码:002215　证券简称:诺普信　公告编号:2014-015

深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2014年4月16日召开,会议决定于2014年5月8日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

3、会议召开日期与时间:

现场会议时间:2014年5月8日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2014年5月7日(星期三)至2014年5月8日(星期四)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年5月7 日下午15:00 至2014年5月8 日下午15:00。

4、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2014年4月30日(星期三)

二、会议审议事项:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》;

4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、审议《2013年度利润分配预案》;

6、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告》;

7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》;

9、审议《关于公司监事2013年薪酬的议案》;

10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

上述第2项、第9项议案于2014年4月16日公司第三届监事会第十四次会议审议通过;其他议案于2014年4月16日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》、《深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2013年度述职报告》。

三、会议出席对象:

1、截止2014年4月30下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间:2014年