证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018038

深圳诺普信农化股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
卢柏强	董事长兼总经理	因公出差	李广泽
刘成歆	独立董事	因公出差	孔祥云

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会对上期内容涉及的报告期首通报利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以940763843为基数,向全体股东每10股派发现金红利150元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.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		–
办公地址	深圳市宝安区西乡水库路113号		–
电话	0755-29977586		–
电子信箱	szwsh@126.com		–

2.报告期主要业务或产品简介

1.主营业务简述

诺普信是一家以研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养)并提供专业化综合农业服务的国家级高新技术企业。公司经过三年多的探索实践、创新变革,已逐步形成了“全品种农资分销与综合农业服务”为双主业的“双轮驱动”发展的新格局,一是继续发扬工匠精神打磨研制高品质的农药制剂、植物营养等产品,使其持续保持全国的领先地位,并整合全球优质资源,全方位的满足农业种植的市场需求;二是全力培育“田田圈”的发展,通过参股投各地优秀经销商,打造出一个区域性渠道服务的农业综合服务平台,并通过产品、技术、人才、管理等诸多方面对平台赋能,使其轻生出农资分销、技术服务、农事服务、普惠金融、农业信息化服务、农产品供应链服务等多个职能模块,逐步构建成“大三农互联网生态圈”,全心全意为农民服务,从而越传实现“农业不再困扰,农民无比幸福”的企业愿景。

公司依托“田田圈”所构建的分布全国的“区域农资分销与农业综合服务平台”,依托田间云所构建的线上信息化及互联网平台,并与农村金融、农业保险、智能农机、农业服务组织等相关涉农机构结盟合作,多维度服务广大农户,从组织架构到管理均同体系,从营销到研发到互联网技术,从作物社群到作物产业链经营,已逐步形成了全方位服务三农的完整产业链,公司从农业生产资料产品商,分销商已逐步向农业综合服务商转型升级,并逐步构建“双主业双轮驱动”的态势,各项工作有序有当、进展顺利。

2.行业发展现状

从十三五规划到十九大报告,从中央一号文件到国家的乡村振兴战略,从经济结构调整、农业供给侧改革,土地制度改革等等到国家多项强农惠农扶农政策的密集出台与落地实施……种种迹象表明:我国农业正迎来了前所未有的发展机遇,农业大发展的春风已扑面而来;作为公司双主业的“农资分销和农业服务”正是农业领域国家重点扶持的行业,目前也正处于快速、稳定发展阶段,市场环境日趋优化,行业前景十分广阔,因而产品创新、技术服务以及配套的农村金融、农事综合服务,作物产业链经营将成为诺普信企业持续壮长和提升竞争力的关键。

2017年是农药行业改革之年,2017年4月1日新《农药管理条例》出台,8月1日五大配套规章正式实行,农业部也公布了关于登记、生产、农药标签二维码的4条实施细则,更多的实施细则也将很快落地。农药管理新政在保障企业创新的同时,明确使用者权利和责任,设立经营许可、建立追出机制、淘汰落后的配方和剂型,明确要求建立农药可追溯体系等。

农药新政对于农药违法行为采取零容忍态度,同时,绿色已成为农业发展最重要的理念和导向,农药的绿色环保和减施增效正成为行业上下的自觉行动,行业整合加速,格局迎来重塑,更严格的要求、更严峻的形势,让农药市场进入了深度洗牌阶段。

农资分销与农事服务又与环境安全、食品安全息息相关,国家相关部门近几年亦不断加大对农资行业检查力度,出台多项措施规范行业发展,不断提高行业进入门槛。要保障行业的健康发展,确保食品安全、环境安全必须响应国家提出的改革供给侧的号召,加强品牌建设,加快农业产业链各环节整合,提升农业生产科技水平,完善农业服务体系,实现农业产一体化、集约化、规范化。

3.行业地位

“诺普信”——中国驰名商标,已连续获年荣膺“中国农药制剂企业100强榜首”(中国农药工业协会评选),连续七年被农业部农民日报社评为“中国农民最爱的农药品牌”(排名第一),销售规模及市占率连续领先同行;所销农业服务品牌“田田圈”也连续两年被农业部农民日报社评为“中国农民最爱的农化服务品牌”;

截至报告期,诺普信共获得了300多项发明专利授权,能为中国80%以上农作物病虫害的防治提供整体解决方案;公司的“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物源农药产品登记数、环境友好型农药剂所销售占比等均位列农药行业全国第一。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,821,575,182.39	1,962,936,419.25	43.74%	2,209,744,869.00
归属于上市公司股东的净利润	308,506,080.58	-276,246,681.01	211.68%	230,862,560.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,437,988.16	-358,623,618.19	168.72%	228,846,769.56
经营活动产生的现金流量净额	-462,273,627.68	-379,191,602.91	-19.59%	853,235,300.89
基本每股收益(元/股)	0.3375	-0.3000	212.50%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.3375	-0.3000	212.50%	0.25
加权平均净资产收益率	17.38%	-16.18%	33.76%	14.26%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,542,439,693.97	3,148,427,479.11	44.28%	3,077,048,668.59
归属于上市公司股东的净资产	1,938,975,132.37	1,620,630,429.93	19.64%	1,742,920,935.45

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	860,860,956.94	801,061,322.97	523,615,343.53	636,037,558.95
归属于上市公司股东的净利润	114,204,094.01	117,426,508.21	19,060,746.17	57,814,733.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,988,439.04	94,799,266.87	9,835,961.24	51,814,329.01
经营活动产生的现金流量净额	-120,623,199.36	-424,122,335.69	-388,653,700.24	481,125,607.61

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

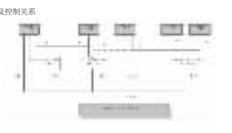
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢柏强	境内自然人	27.02%	246,957,915	185,213,436	质押	193,500,000
深圳市融信商方投资有限公司	境内非国有法人	12.61%	115,294,069		质押	101,644,000
中航信托股份有限公司-天启(2016)55号诺普信员工持股集合资金信托计划	其他	5.37%	49,071,867			
财富证券-广州农商银行-财富证券星城10号集合资产管理计划	其他	4.88%	44,564,506			
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	25,343,186		质押	25,000,000
卢翠冬	境内自然人	1.86%	17,013,564			
汇添富基金-浦发银行-汇添富-诺普信-双喜盛世50号资产管理计划	其他	1.12%	10,211,228			
西藏林芝好来实业有限公司	境内非国有法人	0.97%	8,891,570			
王庆和	境内自然人	0.77%	7,065,300			
上银瑞金资本-上海银行-卢柏强	其他	0.67%	6,084,323			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二、第五大股东是公司实际控制人卢柏强先生,卢毅安先生,卢翠冬女士,卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其他股东人股东不存在关联关系。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5.公司债券情况

公司是否存在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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,诺普信彻底扫除了上一年度“亏损与挫折”的阴霾,从困境中走了出来,以全新的姿态、饱满的热情、坚定的步伐、深邃的目信昂首走过了胜利的2017。这一年,我们全体员工努力奋斗,经营业绩与管理人效创历史新高;这一年,我们继续发扬工匠精神,精心打磨研制产品,保持了制剂领域的持续领先,同时,公司全力培育田田圈的发展,并以多层次赋能帮助控股经销商控制“有限之责”,探索出了作物产业链经营的农业服务新模式,逐渐形成了以“农资分销与农业服务”为双主业的“双轮驱动”发展新格局;这一年,我们异军突起“科研、教育、创业孵化”三个模块的基础业务,引进人才、培育精英,作造未来,以支撑、助力诺普信的快速发展;这一年,我们提出了“全心全意为农民服务”的核心价值观,确定了“用户第一、合伙奋斗、积极进取”的基本价值观,重申了诺普信的“不服精神”,倡布了诺普信十部管理八条》,切实加强了公司的价值观教育,让公司风清气正、充满正能量,全体员工团结一致、斗志昂扬,让诺普信真正成为了年轻人追求事业梦想努力奋斗的乐园……2017,诺普信战略清晰、目标坚定,展望未来,我们又站在了一个新的起点上,即将开启新的征程。

2017年,我们探索组织切分,微发了各级经营单位自主经营的热情,绩效利润均超额完成,各个子公司的发展也势头强劲;田田圈通过数十个项目的创新和M VP迭代试验,找到了自己清晰的发展路径,通以参股投资经销商构建的区域平台为基础,以优质农资产品分销为载体,以植保技术为切带,以互联网、作物社群、作物专业服务公司、作物产业链经营平台为手段,逐步完善了“参股投区域优秀经销商(区域平台)+作物专业服务公司+作物产业链经营”互联网化的发展模式;同时,专门设立组建了农业互联网技术运营品牌“田田云”,相关功能模块如田田云分销会员管理系统RRP、田田云门店管理系统等已获得了广泛应用,截至目前,公司控股经销商43家,参股经销商140余家,现已覆盖600多个农业县,并对全国1389个以种植为主的农业县做了部署安排,构建了167个作物圈,未来三年可实现全国覆盖。

2017年,我们系统布局推动“农资分销+农业服务+互联网”创新业务。农村金融服务体系初见成效,农金圈、农泰金融共实现了170多亿的线上交易;水肥一体化的大象肥、无人机飞防的雨燕智慧、全业作物社群及专业作物公司(如金银萝、黄瓜存香、茄光夜海等)等等数十个创新创业项目,发展势头良好,已成蓬勃之势。

报告期内,公司实现营业收入282,157.52万元,较上年增长43.74%。归属于上市公司股东净利润30,850.61万元,较上年增长211.68%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者相成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会〔2017〕15号)的相关规定,对政府补助相关处理进行会计政策变更	董事会于2017年8月22日审批	
根据财政部于2017年4月26日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关处理进行会计政策变更	董事会于2018年4月26日审批	

会计政策变更说明:

(1)2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017年5月22日本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整;将与企业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14,256,240.40元,将收到的贷款利息补贴冲减财务费用731,700.00元,将收到的稳岗补贴分别冲减销售费用381,561.78元,管理费用506,494.72元。本公司按照新准则的规报规定采用未来适用法,不对比较财务报表进行调整。

(2)2017年4月26日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月26日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对序列报投控持续性进行分类列报。

2018年4月26日本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,如下表:

报表项目	本期发生额		上期发生额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业外收入	4,616,766.81	3,394,707.80	18,518,291.45	17,660,382.36
营业外支出	2,017,665.48	865,567.77	2,866,130.94	2,311,453.13
资产处置收益	---	79,961.30	---	303,231.28

会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)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。

(3)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

(一)本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日
海南诺泽农公司	2017年3月1日	20,589,000.00	51	购买	2017年3月1日
烟台顺泰植保公司	2017年1月1日	54,603,900.00	51	购买	2017年1月1日
山东麒诺植保公司	2017年1月1日	7,109,800.00	51	购买	2017年1月1日
安徽凤凰种业公司	2017年9月1日	10,800,000.00	51	购买	2017年9月1日
乐山思贝尔公司	2017年9月1日	3,389,000.00	51	购买	2017年9月1日

续:

被购买方名称	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日
海南诺泽农公司	股权款已付且办妥产权工商变更手续	142,778,597.81	10,927,241.56	2017年3月1日
烟台顺泰植保公司	股权款已付且办妥产权工商变更手续	140,724,802.26	6,369,169.32	2017年1月1日
山东麒诺植保公司	股权款已付且办妥产权工商变更手续	22,808,772.46	300,266.83	2017年1月1日
安徽凤凰种业公司	股权款已付且办妥产权工商变更手续	6,365,248.28	-713,872.46	2017年9月1日
乐山思贝尔公司	股权款已付且办妥产权工商变更手续	12,243,846.05	508,527.08	2017年9月1日

(二)其他原因的合并范围变动

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加15户,减少17户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
海南诺泽农公司	2017年收购
烟台顺泰植保公司	2017年收购
山东麒诺植保公司	2017年收购
安徽凤凰种业公司	2017年收购
乐山思贝尔公司	2017年收购
嫩江姚诺农业公司	2017年新设
黑龙江裕泽丰公司	2017年新设
宁夏民欣现代农业公司	2017年新设
漳州市诺盛公司	2017年新设
张家口瑞德丰公司	2017年新设
金华荷知施知农业公司	2017年新设
陕西海树红公司	2017年新设
渠靖寨公司	2017年新设
武汉达农公司	2017年新设
深圳金牛公司	2017年新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
西安标正作物科技有限公司(以下简称“西安标正公司”)	2017年注销
西安标正公司已于2017年12月完成注销。	
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。	

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳诺普信农化股份有限公司

董事长兼总经理:卢柏强

2018年4月25日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018-037

深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议通知于2018年4月14日以传真和邮件方式送达。会议于2018年4月26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,实际参加现场会议的董事6名,委托参加的董事2名,参与表决的董事7名。董事长兼总经理卢柏强先生因工作原因书面委托董事兼副总经理李广泽先生出席本次会议并代为行使表决权;独立董事刘成歆先生因工作原因书面委托独立董事孔祥云先生出席本次会议并代为行使表决权。会议由半数以上董事共同推举公司董事兼副总经理李广泽先生召集和主持。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《2017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《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事外对其现任独立董事的述职报告,将在公司2017年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2018年4月27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2017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2017年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》内容详见2018年4月27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2017年年度报告摘要》内容详见2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《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2017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2017年度财务决算报告》。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018-039

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2018年4月26日召开。本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席李谊超先生主持。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3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2017年度监事会工作报告》。

监事会认为:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的情况发生。

本报告需提交2017年年度股东大会审议。

二、会议以同意3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2017年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交2017年年度股东大会审议。

三、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2017年度财务执行报告》。

监事会认为公司2017年度财务执行报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2017年度利润分配预案》。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。该预案响应2017年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2017年度内部控制的自我评价报告》。

监事会通过对《内部控制自我评价报告》从其核查,认为: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。公司内部控制重点投公司内部控制各项制度的规定进行,公司对于公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

本报告需提交2017年年度股东大会审议。

六、会议以同意3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》。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年提供审计服务。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

七、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》。

根据公司相关制度规定,2017年监事从公司领取的薪酬情况如下:

1.公司监事李谊超先生2017年年度薪酬为42.29万元人民币(含税);

2.公司监事周业安先生2017年年度薪酬为4.73万元人民币(含税);

3.公司监事李军先生2017年年度薪酬为27.02万元人民币(含税)。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

八、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2018年第一季度报告全文》。

经审核,监事会认为:《深圳诺普信农化股份有限公司2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,因此,同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018-040

深圳诺普信农化股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《企业会计准则》的规定,对2018年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计,于2018年4月26日公司第四届董事会年第四十次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2018年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币9,620万元,2017年同类交易实际发生总金额为7,696.74万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事卢柏强先生,陈俊旺先生回避对该议案的表决。

上述议案尚须提股东公司2017年年度股东大会的批准,现将有关情况介绍如下:

(二)预计日常关联交易类别和金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额(2018年1-3月)	上年发生金额
向关联人采购原材料	江西禾益化工股份有限公司	农药	依照市场定价原则,定价公允。	800	290.72	736.43
	江苏常隆化化有限公司	原药		4,000	0	4,598.86
	江苏常隆化工有限公司	购买原材料		100	0	42.94
	小计			4,900		5,378.23
向关联人销售产品、商品	湖南大方农化股份有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	依照市场定价原则,定价公允。	200	0	257.08
	江苏常隆化化有限公司			0	0	4.99
	江苏常隆化工有限公司			0	0	–
	江西禾益化工股份有限公司			0	0	3.64
	湖南华福盛禾农业科技有限公司			0	0	63.77
	大荔新农人植保科技股务有限公司			150	72	74.76
	长治市多彩农业科技服务有限公司			300	47	44.30
	新乡县金辰丰植保科技服务有限公司			500	201.7	405.45
	扬州田园盈农业科技服务有限公司			1,050	29.06	581.56
	深圳大象肥业有限公司			100	0	3.91
	深圳田田云网络科技有限公司			80	0	13.58
	深圳雨燕智能科技服务有限公司			600	39.3	226.59
	海南加麦猕猴桃站有限公司			500	0	11.57
	大连田田圈农业科技有限公司			760	0	41.79
	小计			4,620		2,317.51

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	江西禾益化工股份有限公司	农药	736.43	1,200	0.41%	38.63%	2017年
	江苏常隆化化有限公司	原药	4,598.86	6,000	2.56%	23.35%	4月8日
	江苏常隆化工有限公司	购买原材料	42.94	150	0.02%	71.27%	,10月23日
	小计		5,378.23	7,350	2.99%		巨潮
向关联人销售产品、商品	湖南大方农化股份有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	257.08	1,000	0.10%	74.29%	资讯网(http:
	江苏常隆化化有限公司		4.99	200	0.00%	97.51%	//www
	江苏常隆化工有限公司		–	400	–	100.00%	.cninfo.
	江西禾益化工股份有限公司		3.64	100	0.00%	96.36%	Com
	湖南华福盛禾农业科技有限公司		63.77	100	0.02%	36.23%	.cn)
	大荔新农人植保科技股务有限公司		132.89	200	0.05%	33.56%	
	兰州田园金诺农业开发有限公司		92.96	200	0.04%	53.52%	
	眉山绿诺田田圈农业科技有限公司		157.02	400	0.06%	60.75%	
	中江县田田圈农业服务有限公司		74.76	250	0.03%	70.10%	
	长治市多彩农业科技服务有限公司		44.3	300	0.02%	85.23%	
	烟台顺泰植保科技有限公司		–	3,000	–	100.00%	
	小计		831.41	6,150	–	–	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

2017年度日常关联交易定价依据市场定价原则,适时选择性价比较高的合作伙伴,导致与预计营有较大差异,交易公平、公正,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

2017年度日常关联交易定价依据市场定价原则,适时选择性价比较高的合作伙伴,导致与预计营有较大差异,交易公平、公正,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.名称:江西禾益化工股份有限公司

法定代表人:陈伯国

注册资本:17500万元

住 所:江西省九江市彭泽县龙城镇矶山村

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2006年10月27日

经营范围:农药、杀菌剂、杀螨剂化工产品制造、加工、销售等

截止2017年12月31日,江西禾益化工股份有限公司资产总额为227,237.96万元,负债总额为159,808.57万元,净资产为67,429.39万元;2017年1-12月,江西禾益化工股份有限公司实现营业收入40,918.01万元,净利润6,967.06万元(以上财务数据经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

与公司关联关系:公司2018年2月9日不再持有其股权,公司核心技术人员孔建担任禾益化工董事一职,按照谨慎性原则,公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(五)规定认定为关联法人。

2.名称:江苏常隆化化有限公司

法定代表人:陈伯国

注册资本:29,600万人民币

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:有限责任公司

经营范围:农药原药、农药制剂(按许可证所列范围经营)及副产品氯氣化钠、磷酸生产、十八酰氯、盐酸生产;销售本企业生产的产品;2-氯基苯酚生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的销售;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、原辅材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(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2017年12月31日,江苏常隆化化有限公司资产总额为114,561.07万元,负债总额为75,889.43万元,净资产为38,661.64万元;2017年1-12月,江苏常隆化化有限公司实现营业收入126,431.19万元,净利润4,015.99万元(以上财务数据经四川华信(集团)会计师事务所审计)。

与公司关联关系:2017年2月16日公司不再持有其股权。

3.名称:江苏常隆化工有限公司

住所:常州市新北区长江北路1229号

法定代表人:叶志文

注册资本:10000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:有机化工原料(国已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品)销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2017年12月31日,江苏常隆化工有限公司资产总额为73443.3万元,负债总额为108.36万元,净资产为73243.9万元;2017年1-12月,江苏常隆化工有限公司实现营业收入4867万元,净利润-1441.42万元(以上财务数据未经会计师事务所审计)。

与公司关联关系:公司关联股东深圳市融信商方投资有限公司持有其78.61%的股权。公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(三)规定认定为关联法人。

4.名称:湖南大方农化股份有限公司

法定代表人:刘松

注册资本:17595万元

住 所:湖南省长沙市岳麓区谷苑路229号湖南省医疗器械大厦310室

公司类型:非上市股份有限公司

成立日期:2002年11月11日

经营范围:农药研发;农药的生产、批发、零售(涉及危险化学品的限分支机构凭许可证经营);农药技术服务;农业技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2017年12月31日,湖南大方农化股份有限公司资产总额为7967.44万元,负债总额为6347.41万元,净资产为1620.03万元;2017年1-12月,湖南大方农化股份有限公司实现营业收入75,105.51万元,净利润187.67万元(以上财务数据经湖南天源会计师事务所审计)。

与公司关联关系:公司持有其27.45%的股权,公司核心技术人员孔建担任湖南大方董事一职,按照谨慎性原则,公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(五)规定认定为关联法人。

5.名称:深圳田园云网络科技有限公司

法定代表人:崔红亮

注册资本:10000万元

住 所:深圳市前海深港合作区的两一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

公司类型:有限责任公司

成立日期:2016年9月7日

经营范围:网络科技软件开发;网络科技产品的技术开放;技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统技术服务;网页设计;在网上从事商贸活动(不含限制动日);商务信息咨询,会务策划,展览展示策划(以上均不含限制动日)初级农产品的销售;投资兴办文业(具体项目另行申报);化肥、腐肥、叶面肥的零售;农机设备、日用西货、家用电器、通讯产品及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);教育培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2017年12月31日,深圳田园云网络科技有限公司资产总额为179666.7万元,负债总额为287.92万元,净资产为179022.73万元;2017年1-12月,深圳田园云网络科技有限公司实现营业收入108154万元,净利润-1206.52万元(以上财务数据经深圳鹏盈会计师事务所审计)。

与公司关联关系:公司关联股东深圳市融信商方投资