证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2023-007

深圳诺普信农化股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以公司最新总股本995,041,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	莫谋钧	何彤彤	
办公地址	深圳市宝安区西乡水库路113号	深圳市宝安区西乡水库路113号	
传真	0755-27697715	0755-27697715	
电话	0755-29977586	0755-29977586	
电子信箱	npx002215@126.com	npx002215@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022年,在主体制剂业务板块,我们坚定一个大品/方案-技术服务的品牌战略,队伍工作于大农户的能力明显转型,渠道质量不断提升,战略突破向前迈进,研发攻克了关键技术,供应链保障能力提升。

田田圈业务一方面融合赋能,持续打造区域农业服务样板;一方面狠抓质量经营,有效预防和降低经营风险,形成稳中向好的基本面。

在现代特色生鲜消费领域,我们以"蓝莓为战略作物",紧扣"一个目标,全面三大建设,打赢三大战役"工作主基调,各项核心工作目标按计划顺利达成。云南蓝莓完成第二批新建园,确保2023年产季可投产规模,同时推动第三批建园实施、第四批建园筹备等系列工作,为未来持续发展奠定扎实基础。

2022年,公司实现营业总收入426,516.87万元,较去年同期减少5.23%,归属于母公司股东的净利润32,843.77万元,较去年同期增长7.57%,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润21,561.13万元,同比减少3.88%。其中:

制剂业务合并报表营业收入270,660.11万元,同比增长1.33%。田田圈合并报表的控股经销商27家,合并报表营业收入139,778.72万元,同比下降19.05%。

现代特色生鲜消费合并报表营业收入16,078.04万元,同比增长56.50%;净利润932.09万元,同比增长20.84%。

第一部分:农药制剂业务情况

公司农药制剂业务以从事农业生物高新技术产品(主要是农药制剂和植物营养)的研发、生产和销售为主。整合行业优质资源,以全品种农资分销为切入点、以植保技术服务为核心能力,打造领先的农资分销和区域性农业服务平台。

公司主要产品为农药制剂(杀虫剂、杀菌剂、除草剂)及植物营养产品。

农药制剂产品是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物,为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。

植物营养产品按照植物营养的科学理论,采用先进的配方生产工艺配制、含有大量、中微量元素、植物刺激素和生物源活性物质的液体或固体全营养多元复合肥料,其配方可根据作物营养规律和土壤养分状况设计,可用于各种作物。

2022年为公司战略突破年,以样板片区为关键抓手,统揽战略突破落地。推动子公司核心经营团队躬身入局,推动营销队伍工作于大农户。坚定渠道价值主张,优化渠道布局,通过网格化布局,商圈有客户、客户有大品的格局初步形成。积极开展外部合作,与巴斯夫、拜耳、科迪华等跨国公司合作开发布局专利化合物类新产品等等。

公司不断深化人才发展,让新人新能力激活整个基层组织。狠抓教育训练,助力打造新型队伍。强化总部能力建设,组织运营体系不断完善,管理效率逐步提升。

第二部分:现代特色生鲜消费业务情况

2022年,我们快速流转土地,聚焦高品质农作物产业链种植经营,深度切入现代特色生鲜消费领域,在稳定海南燕窝果和火龙果的布局基础上,重点推动云南基质蓝莓规模快速发展。我们严字当头,狠抓"人才战役、土地战役、供应链战役"三大战役落地,通过供应链的战略采购、建园样板复制和成本管控,在速度、质量和成本综合平衡下,全力以赴加快云南基质蓝莓新园区建设。

这一年,我们践行战略主基调,整合内外部优势,推进"吃透技术及生产方案",整合多种资源推动自主研发、开展大批量专题科研试验,不断实践和优化种植技术体系水平,确保植株健康生命状态,大幅提升生长园区的组织化管理水平。

我们全面推行学习型组织建设、推动数字化阿米巴经营,建立具备农业特色的基本工作制度,践行合伙,实现总部+旗舰公司+园区的三级扁平化管理,精益求精建立农业工业化、数据化运营体系。

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:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,793,522,641.78	7,813,734,085.68	25.34%	6,168,351,226.97
归属于上市公司股东的净资产	3,668,163,070.63	2,965,746,677.24	23.68%	2,350,516,687.86
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,265,168,713.57	4,500,572,279.30	-5.23%	4,131,424,781.76
归属于上市公司股东的净利润	328,437,662.78	305,334,483.81	7.57%	166,910,819.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,449,133.43	224,307,612.39	-3.95%	107,735,849.61
经营活动产生的现金流量净额	174,765,209.98	421,533,678.90	-58.54%	538,562,665.30
基本每股收益(元/股)	0.3360	0.3383	-0.68%	0.1856
稀释每股收益(元/股)	0.3296	0.3321	-0.75%	0.1832
加权平均净资产收益率	10.19%	11.82%	-1.63%	6.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,274,221,813.88	1,350,808,581.53	580,504,213.57	1,059,634,104.59
归属于上市公司股东的净利润	165,650,998.34	155,168,196.88	-19,235,562.13	26,854,029.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,868,050.66	136,843,409.60	-34,542,924.88	-39,719,401.94
经营活动产生的现金流量净额	-591,208,095.97	-273,553,461.18	155,979,685.33	883,547,081.80

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	45,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,367	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

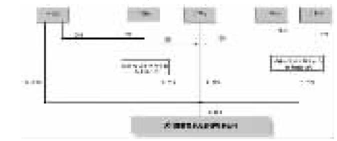
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卢柏强	境内自然人	24.82%	246,944,915	185,208,686	质押	178,242,534
深圳市诺普信投资控股有限公司	境内非国有法人	7.51%	74,691,832	0	质押	56,823,466
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	17,543,628	0	质押	8,973,323
卢翠冬	境内自然人	1.71%	17,013,564	0	质押	17,000,000
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新63号私募证券投资基金	其他	1.38%	13,778,800	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴26号私募证券投资基金	其他	0.84%	8,366,033	0		
曾纪锋	境内自然人	0.69%	6,846,100	0		
李优良	境内自然人	0.50%	5,015,100	0		
陈峰	境内自然人	0.48%	4,792,000	0		
李若霜	境内自然人	0.42%	4,191,729	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二、第三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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)对外投资

1、广东诺普信一创产业投资基金项目

2022年1月20日,公司召开第六届董事会第四次会议(临时),审议通过了《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》。该议案并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")拟与公司及控股子公司广东诺鲜果农业生态科技有限公司(以下简称"广东诺鲜果"或"标的公司")等共同签署《广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙)与光筑农业集团有限公司及深圳诺普信农化股份有限公司关于标的公司广东诺鲜果农业生态科技有限公司之投资协议》(详见2022年2月21日巨潮资讯网《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告》,公告编号:2022-010)。

产业基金拟出资10,000万元人民币增资标的公司,其中2,500万元人民币计入注册资本,其余7,500万元人民币作为广东诺鲜果的资本公积金。

2022年4月1日,该事项完成工商登记。

2、广东广垦太证产业基金项目

2022年6月14日,公司召开了第六届董事会第九次会议(临时),审议通过了《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》。该议案并经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")拟与公司及全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司(以下简称"瑞德丰"或"标的公司")等共同签署《广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业(有限合伙)与深圳诺普信农化股份有限公司关于标的公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司之投资协议》(详见2022年6月15日巨潮资讯网《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的公告》,公告编号:2022-067)。

产业基金拟出资25,000万元人民币增资标的公司,其中1,893.9394万元人民币计入注册资本,其余23,106.0606万元人民币计入瑞德丰的资本公积。

2022年8月10日,该事项完成工商登记。

(二)出售资产

转让参股公司:

2022年7月6日,公司召开第六届董事会第十一次会议(临时),审议通过《关于处置参股公司股权的议案》。

为聚焦公司战略发展,公司拟将持有山东绿邦作物科学股份有限公司(30.41%的股权全部转让绿邦作物原股东(详细内容请见2022年7月7日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于处置参股公司股权的公告》。公告编号:2022-079)。

2023年2月6日,该事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份转移。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

总经理/法定代表人:高焕森

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2023-005

深圳诺普信农化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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")第六届董事会第十六次会议通知于2023年4月15日以邮件方式送达。会议于2023年4月25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5名,实际参加会议的董事5名,参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持,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5票,反对0票,弃权0票,审议通过《2022年度总经理年度工作报告》。

二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事述职报告》。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以同意5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2022年度财务决算报告》。

公司2022年度实现营业收入426,516.87万元,归属于上市公司股东的净利润32,843.76万元,每股收益0.3360元。《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《2022年度利润分配预案》。

2022年度拟定的利润分配预案为:以公司最新总股本995,041,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动,最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红,分配比例不变。

近三年分配情况如下: 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
2022年	149,256,214.05	328,437,662.78	45.44%	0	0.00%	149,256,214.05	45.44%
2021年	197,908,285.40	305,334,483.81	64.82%	0	0.00%	197,908,285.40	64.82%
2020年	91,041,638.40	166,910,819.85	54.55%	0	0.00%	91,041,638.40	54.55%
合计	438,206,137.85	800,682,966.44	54.73%	0	0.00%	438,206,137.85	54.73%

公司独立董事对该预案发表了独立意见,本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、会议以同意5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2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事通过对《公司2022年度内部控制自我评价报告》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2023年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,公司董事会编制截止2022年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2023年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意5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2023年度财务报告的审计机构,聘期为1年。公司2022年度审计费用为人民币176万元。

独立董事发表事前认可意见如下: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。聘用程序符合《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2023年度审计机构。

本议案需提交公司2022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《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》。

2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定,具体薪酬情况详见公司2022年年度报告第四节"公司治理"章节中相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、会议以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事卢柏强先生回避表决,具体内容详见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《2023年第一季度报告全文》。

详细内容请见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年第一季度报告全文》。

十二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的议案》。

详细内容请见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。

具体内容详见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十六、会议以同意5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》

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十七、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十八、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足日常生产经营及业务发展需要,公司及全资子公司2023年度计划向上海银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、恒丰银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、深圳农村商业银行股份有限公司等银行机构,申请综合授信融资总额度不超过20亿元人民币,实际融资额度金额、融资期限将根据运营资金的实际需求来确定,具体以授信额度内与银行签署的合同为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二十二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司控股子公司对参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司控股子公司对参股公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二十三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《诺普信公司章程》(2023年4月)及《公司章程修订案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十四、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2023-006

深圳诺普信农化股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2023年4月25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。会议由监事会主席曹明章先生主持。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《2022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、高级管理人员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。

本报告需提交公司2022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,审议通过关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022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2022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。

本报告需提交公司2022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《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》。

监事会认为公司2022年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交公司2022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《2022年度利润分配预案》。

2022年度拟定的利润分配预案为:以公司最新总股本995,041,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动,最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红,分配比例不变。

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。该预案须经公司2022年年度股东大会审议。

五、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2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会通过对公司《内部控制自我评价报告》认真核查,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。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、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。

本报告需提交公司2022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《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行,募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在变更募集资金用途的行为,相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务,公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理,不存在违规使用募集资金的情形。

七、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2023年提供审计服务。

本议案需提交公司2022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《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

2022年度公司监事的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定,具体薪酬情况详见公司2022年年度报告第四节"公司治理"章节中相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2023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2023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。

十、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为,公司本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。我们同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

十一、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议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们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

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2023-008

深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司2023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"或"诺普信")根据生产经营的需要,按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,对2023年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计,并于2023年4月25日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2023年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币1,360万元,2022年同类交易实际发生总金额为1,331.50万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	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(2023年1-3月)	2022年发生金额
向关联方购买商品	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农业智能装备(无人机)、技术服务	依据市场定价原则,定价公允。	100	21.66	36.48
	小计	-	-	100	21.66	36.48
向关联方销售产品、商品、提供技术服务	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	依据市场定价原则,定价公允。	1,000	56.53	907.03
	小计	-	-	1,000	56.53	907.03
接受关联人提供的技术服务	深圳科慧农业科技有限公司	产品技术服务	依据市场定价原则,定价公允。	260	0	373.23
	小计	-	-	260	0	373.23

(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	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计	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
				金额			
向关联方购买商品	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农业智能装备(无人机)	36.48	50	0.01%	-27.04%	2022年4月27日、2022年8月19日、2022年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.Com.cn)
	山东绿邦作物科学股份有限公司	购买原材料	14.76	20	0.00%	-26.20%	
	小计	-	51.24	70	0.02%	-26.80%	
向关联方销售产品、商品、提供技术服务	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	907.03	1200	0.30%	-24.41%	
	小计	-	907.03	1200	0.30%	-24.41%	
接受关联人提供的技术服务	深圳科慧农业科技有限公司	技术服务	373.23	400	0.10%	-6.69%	
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)	1、实际发生金额低于原预计金额主要原因系买卖产品结构变化所致。 2、2022年度日常关联交易公平、公正,交易价格公允,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)	同上						

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、名称:深圳雨燕智能科技服务有限公司

法定代表人:王志国

注册资本:1,123.6万元人民币

住所:深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号

公司类型:有限责任公司

成立日期:2016年6月16日

经营范围:农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁;农业、林业机械设备的技术服务;农业、林业病虫害防治;软件开发、销售;农业技术开发;农林病虫害专业化统防统治服务;植保飞防科技服务;肥料批发、零售;消杀用品(不含危险化学品)销售;消杀服务;各类商品和技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:农用植保无人机集成组装、生产;无人机驾驶操作培训;农业机械的组装集成、生产;农业及林业机械设备的维修;农药销售(非仓储);农药助剂的生产与研发、销售。

截止2022年12月31日,雨燕智能资产总额为1,802.05万元,负债总额为1,567.46万元,净资产为234.59万元;2022年度雨燕智能实现营业收入2,437.06万元,净利润98.51万元(以上财务数据经深圳市深业会计师事务所(普通合伙)审计)。

与公司关联关系:公司直接持有雨燕智能25%的股权,雨燕智能第二大股东为合伙企业,公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧为此合伙企业的第一大股东,按照谨慎性原则,公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定雨燕智能为关联法人,经查询不属于"失信被执行人"。

2、名称:山东绿邦作物科学股份有限公司

法定代表人:王云辉

注册资本:4,209.50万元人民币

住所:山东省济南市章丘刁镇水南村

公司类型:有限责任公司

成立日期:1999年4月2日

经营范围:农药(不含危险化学品)生产经营;生物肥技术研发、技术咨询、技术服务;生物菌肥、复合肥、有机肥、化工产品(不含危险品)、五金、建材、装饰材料(不含危险化学品)、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;货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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2022年12月31日,绿邦作物资产总额为26,174.89万元,负债总额为16,055.70万元,净资产为10,119.19万元;2022年度,绿邦作物实现营业收入35,012.95万元,净利润2,097.77万元(以上财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

与公司关联关系:公司董事王时豪先生担任绿邦作物董事一职(2023年2月16日辞职),公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定绿邦作物为关联法人,经查询不属于"失信被执行人"。

3、公司名称:深圳科慧农业科技有限公司

法定代表人:叶志文

注册资本:15,600万元人民币

住　所:深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A

公司类型:有限责任公司

成立日期:2015年9月23日

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;供应链管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

科慧农业主要财务数据:

截止2022年12月31日,科慧农业资产总额为13,275.74万元,负债总额为11,125.07万元,净资产为2,150.67万元;2022年度科慧农业实现营业收入352.10万元,净利润负230.5万元(以上财务数据经深圳佳和会计师事务所(普通合伙)审计)。

与公司的关联关系:公司持有科慧农业43.38%股权。公司实际控制人卢柏强先生控制的深圳市诺普信投资控股有限公司持有科慧农业30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为关联法人,经查询不属于"失信被执行人"。

(二)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,定价公允,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

2023年度公司与关联方发生日常关联交易,是为了满足公司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、相关审核程序及意见

公司2023年度日常关联交易预计的相关事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

公司独立董事发表事前认可和独立意见认为: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2022年年度股东大会审议。

上述2023年度日常关联交易预计相关事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2023-009

深圳诺普信农化股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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")董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]19号),以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行73,529,411股人民币普通股(A股),发行价格为4.76元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币349,999,996.36元,扣除与发行有关费用(不含税)人民币5,688,084.72元后,实际募集资金净额为人民币344,311,911.64元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年12月9日出具了大华验字[2021]000839号《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)73,529,411.00股后实收股本的验资报告》。

(二)募集资金投资额度的调整情况

根据《深圳诺普信农化股份有限公司2020年非公开发行股票预案》,计划公司2020年非公开发行募集资金总额不超过53,018.00万元(含53,018.00万元)。公司和保荐机构(主承销商)在《深圳诺普信农化股份有限公司2020年非公开发行股票预案》范围内,综合考虑市场情况、募集资金需求等因素,主动缩减发行规模并经证监会核准,确定本次发行募集资金总额不超过35,000.00万元(含35,000.00万元)。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	生产线自动化升级及新建项目	24,255.00	23,373.00	15,000.00
2	总部研发升级及新产品研发登记项目	13,740.00	13,740.00	12,504.72
3	补充流动资金	15,905.00	15,905.00	6,926.47
合计		53,900.00	53,018.00	34,431.19

(三)2022年年度募集资金使用金额及年末余额

截至2022年12月31日,募集资金使用金额详见附表。

截至2022年12月31日,公司募集资金余额为215,986,178.76元(包含募集资金账户利息及公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品截止2022年12月31日尚未到期的募集资金1,500万元),本年度募集资金账户累计取得利息及理财收益共4,324,617.60元;本年度募集资金账户手续费支出共1,170.44元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,提高资金的使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、上海银行股份有限公司深圳宝安支行、广发银行股份有限公司深圳前海分行分别和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,目前该等协议的履行状况良好。

(二)募集资金专户存储情况

(下转B415版)

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2023-010

深圳诺普信农化股份有限公司

2023 第一季度报告

第一节 重要提示

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人高焕森、主管会计工作负责人及会计机构负责人袁庆鸿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,345,726,874.65	1,274,221,813.88	1,274,221,813.88	5.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,389,369.65	165,650,998.34	165,650,998.34	31.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,460,014.08	152,868,050.66	152,868,050.66	50.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-249,146,731.22	-591,208,095.97	-591,208,095.97	57.86%
基本每股收益(元/股)	0.2236	0.1703	0.1703	31.30%
稀释每股收益(元/股)	0.2174	0.1674	0.1674	29.87%
加权平均净资产收益率(%)	5.77%	5.36%	5.36%	0.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,380,281,466.17	9,793,522,641.78	9,801,268,664.68	5.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,891,258,198.07	3,668,163,070.63	3,668,163,070.63	6.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(一)本次会计政策变更概述

1、《企业会计准则解释第16号》

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行。

(二)会计政策变更的日期

公司按照财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则第10号》的要求。结合公司自身实际情况,对原会计政策作出相应变更,并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-22,479,526.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,574,364.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,191,097.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,913.29	
减:所得税影响额	1,721,020.23	
少数股东权益影响额(税后)	469,472.96	
合计	-11,070,644.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年3月31日资产负债表项目分析说明

单位:万元

项目	期末余额(2023.3.31)	期初余额(2022.12.31)	增减额	增减率	简要说明
交易性金融资产	21,159	15,679	5,480	34.95%	主要系公司对银行结构性存款增加所致。
应收账款	110,754	73,506	37,248	50.67%	主要系年初旺季发货所致。
应收款项融资	305	2,679	-2,374	-88.60%	主要系应收票据结算方式减少所致。
在建工程	18,849	10,955	7,893	72.05%	主要系各园区基地建园工程项目增加所致。
应付账款	48,584	33,632	14,952	44.46%	主要系制剂生产销售旺季,增加采购导致。
合同负债	39,309	64,847	-25,539	-39.38%	主要系制剂营销旺季发货,冲减预收款所致。
应付职工薪酬	9,318	14,622	-5,304	-36.28%	主要系发放营销奖金所致。

2023年1-3利润表项目分析说明

单位:万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减额	增减率	简要说明
营业收入	134,573	127,422	7,151	5.61%	主要系:1、控股经销商由上年同期36家减少至目前27家,并表销售收入减少5,396万; 2、蓝莓销售收入由去年同期606万元增长至本期1.37亿元。
营业成本	86,366	89,388	-3,022	-3.38%	主要系:1、控股经销商由上年同期36家减少至目前27家,并表销售成本减少5,883万元; 2、蓝莓销售成本由去年同期193万元增长至本期3,960万元。
销售费用	11,144	9,711	1,433	14.76%	主要系蓝莓销售费用同比增加978万元。
管理费用	6,446	6,323	123	1.95%	
财务费用	1,932	2,504	-571	-22.82%	主要系利息支出减少所致。
信用减值损失	-1,143	-728	-415	56.92%	主要系应收款项增加导致计提坏账增加。
投资收益	-1,536	1,157	-2,692	-232.76%	主要系处置参股公司绿邦作物股权所致。
所得税费用	1,628	1,235	392	31.76%	主要系:1、上期销售公司盈利弥补以前年度亏损所致上期所得税较少。 2、种植基地自产自销免企业所得税。
净利润	21,965	16,529	5,435	32.88%	主要系蓝莓业务带来收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	21,839	16,565	5,274	31.84%	主要系蓝莓业务带来收益增加所致。
少数股东损益	126	-36	161	452.05%	主要系控股子公司盈利增加所致。

2023年1-3月现金流量表项目分析说明

单位:万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减额	增减率	简要说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,915	-59,121	34,206	57.86%	1、生鲜类业务经营活动现金流入增加1亿元; 2、本期支付承兑汇票同比减少2.5亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-32,796	-74,698	41,902	56.10%	主要系公司大额存单同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46,468	107,571	-61,103	-56.80%	主要系偿还到期银行贷款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卢柏强	境内自然人	24.82%	246,944,915	185,208,686	质押	178,242,534
深圳市诺普信投资控股有限公司	境内非国有法人	7.51%	74,691,832	0	质押	56,823,466
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	17,543,628	0	质押	8,973,323
李优良	境内自然人	1.73%	17,230,000	0		0
卢翠冬	境内自然人	1.71%	17,013,564	0	质押	17,000,000
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新63号私募证券投资基金	其他	1.38%	13,778,800	0		0
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	0.87%	8,625,223	0		0
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.86%	8,521,200	0		0
郭超	境内自然人	0.66%	6,615,200	0		0
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.46%	4,598,761	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市诺普信投资控股有限公司	74,691,832	人民币普通股	74,691,832
卢柏强	61,736,229	人民币普通股	61,736,229
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	17,543,628	人民币普通股	17,543,628
李优良	17,230,000	人民币普通股	17,230,000
卢翠冬	17,013,564	人民币普通股	17,013,564
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新63号私募证券投资基金	13,778,800	人民币普通股	13,778,800
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	8,625,223	人民币普通股	8,625,223
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	8,521,200	人民币普通股	8,521,200
郭超	6,615,200	人民币普通股	6,615,200
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	4,598,761	人民币普通股	4,598,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售条件股东中第一、第三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之控制的企业。其它股东之间关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东深圳市诺普信投资控股有限公司通过信用账户持有公司股票1,400万股; 2、公司股东李优良通过信用账户持有公司股票1,723万股; 3、公司股东玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新63号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票1,377.88万股; 4、公司股东郭超通过信用账户持有公司股票661.52万股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳诺普信农化股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,199,459,615.73	1,251,444,133.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,590,075.00	156,789,109.00
衍生金融资产		
应收票据	7,208,336.96	7,982,076.62
应收账款	1,107,543,242.29	735,062,921.51
应收款项融资	3,054,413.76	26,794,106.29
预付款项	548,004,449.01	553,821,014.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	323,462,608.91	303,552,951.92
其中:应收利息		
应收股利	17,582,194.08	17,522,644.08
买入返售金融资产		
存货	1,111,919,364.28	1,066,841,820.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,314,682.64	48,222,765.49
流动资产合计	4,571,556,788.58	4,150,510,899.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	541,605,833.19	615,227,478.27
其他权益工具投资	846,405,579.11	848,093,579.11
其他非流动金融资产	1,237,374,491.68	1,235,056,746.68
投资性房地产		
固定资产	887,515,557.17	882,659,884.80
在建工程	188,977,769.89	109,629,636.16
生产性生物资产	727,571,289.46	659,474,967.02
油气资产		
使用权资产	819,458,918.92	747,759,876.37
无形资产	217,459,010.86	220,303,227.07
开发支出		
商誉	65,087,061.18	65,087,061.18
长期待摊费用	33,162,298.79	32,974,928.93
递延所得税资产	99,196,928.22	94,685,827.48
其他非流动资产	144,909,939.12	139,804,552.22
非流动资产合计	5,808,724,677.59	5,650,757,765.29
资产总计	10,380,281,466.17	9,801,268,664.68
流动负债:		
短期借款	3,054,821,790.50	2,701,483,844.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,425,965.00	288,900,949.21
应付账款	485,842,956.48	336,322,157.19
预收款项	71,068.15	2,734.15
合同负债	393,086,378.17	648,473,838.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,179,241.68	146,223,749.94
应交税费	56,284,548.82	60,039,797.53
其他应付款	499,042,711.02	500,573,709.19
其中:应付利息		
应付股利	5,413,575.94	5,431,175.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,904,794.91	43,355,660.53
其他流动负债	18,028,875.82	15,885,273.46
流动负债合计	4,840,688,330.55	4,741,261,714.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	205,749,950.79	6,329,289.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	603,117,932.73	550,077,129.87
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,104,527.99	20,567,055.98
递延收益	90,953,996.25	92,649,231.40
递延所得税负债	107,356,635.44	107,106,010.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,283,043.20	781,728,716.70
负债合计	5,875,971,373.75	5,522,990,431.19
所有者权益:		
股本	995,041,427.00	995,041,427.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	712,923,529.15	707,586,748.69
减:库存股	55,667,481.21	55,667,481.21
其他综合收益	476,859,759.38	476,868,412.13
专项储备	22,754,471.21	23,376,841.13
盈余公积	197,023,134.78	197,023,134.78
一般风险准备		
未分配利润	1,542,323,357.76	1,323,933,988.11
归属于母公司所有者权益合计	3,891,258,198.07	3,668,163,070.63
少数股东权益	613,051,894.35	610,115,162.86
所有者权益合计	4,504,310,092.42	4,278,278,233.49
负债和所有者权益总计	10,380,281,466.17	9,801,268,664.68

法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿

2、合并利润表

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	1,345,726,874.65	1,274,221,813.88
其中:营业收入	1,345,726,874.65	1,274,221,813.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,417,495.13	1,108,455,886.09
其中:营业成本	863,657,062.26	893,882,047.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,313,028.47	3,737,046.59
销售费用	111,441,859.28	97,112,752.64
管理费用	64,459,456.24	63,228,975.11
研发费用	25,221,921.66	25,456,061.08
财务费用	19,324,167.22	25,039,003.28
其中:利息费用	20,235,267.83	26,862,389.86
利息收入	3,977,751.37	5,481,582.01
加:其他收益	3,578,832.89	7,992,855.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,355,274.43	11,566,236.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,587,918.22	389,821.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,429,950.50	-7,283,914.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)		59,851.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,399.14	-209,362.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	235,091,588.34	177,891,593.63
加:营业外收入	2,756,833.16	319,542.36
减:营业外支出	1,922,919.87	562,365.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	235,925,501.63	177,648,770.15
减:所得税费用	16,279,104.33	12,354,835.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	219,646,397.30	165,293,935.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	219,646,397.30	165,293,935.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	218,389,369.65	165,650,998.34
2.少数股东损益	1,257,027.65	-357,063.20
六、其他综合收益的税后净额	-12,361.07	142,316.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,652.75	134,344.19
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-8,652.75	134,344.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,652.75	134,344.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,708.32	7,972.52
七、综合收益总额	219,634,036.23	165,436,251.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,380,716.90	165,785,342.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,253,319.33	-349,090.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2236	0.1703
(二)稀释每股收益	0.2174	0.1674

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
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	849,244,645.76	687,868,726.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,899.14	61,018.89
收到其他与经营活动有关的现金	38,612,777.63	109,371,342.86
经营活动现金流入小计	887,889,322.53	797,301,087.85
购买商品、接受劳务支付的现金	762,723,957.24	1,034,944,244.00
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		
拆出资金净增加额		
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	183,755,312.63	170,741,411.30
支付的各项税费	49,897,663.07	35,599,018.50
支付其他与经营活动有关的现金	140,659,120.81	147,224,510.02
经营活动现金流出小计	1,137,036,053.75	1,388,509,183.82
经营活动产生的现金流量净额	-249,146,731.22	-591,208,095.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,403,977.50	16,360,988.40
取得投资收益收到的现金	377,224.82	946,354.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,790.00	35,777.00
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	119,761,152.45	420,284,889.59
投资活动现金流入小计	131,693,144.77	437,628,009.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,631,142.36	194,598,968.83
投资支付的现金	1,020,000.00	5,280,000.00
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	214,000,000.00	984,729,231.09
投资活动现金流出小计	459,651,142.36	1,184,608,199.92
投资活动产生的现金流量净额	-327,957,997.59	-746,980,189.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		102,150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,150,000.00
取得借款收到的现金	1,840,850,000.00	1,556,976,119.05
收到其他与筹资活动有关的现金	72,538,437.20	25,850,000.00
筹资活动现金流入小计	1,913,388,437.20	1,684,976,119.05
偿还债务支付的现金	1,270,028,081.40	562,537,614.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,834,515.96	27,147,767.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	159,846,756.20	19,582,605.21
筹资活动现金流出小计	1,448,709,353.56	609,267,987.69
筹资活动产生的现金流量净额	464,679,083.64	1,075,708,131.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,159.58	12,035.63
五、现金及现金等价物净增加额	-112,616,804.75	-262,468,118.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,035,852,350.32	1,199,006,894.47
六、期末现金及现金等价物余额	923,235,545.57	936,538,775.51

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

总经理/法定代表人:高焕森

二〇二三年四月二十七日