证券代码:002215 证券简称:诺 普 信 公告编号:2009059

深圳诺普信农化股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢柏强、主管会计工作负责人李婉文及会计机构负责人(会计主管人员)李旭防声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	895,708,250.98	729,776,120.88	22.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	611,267,149.20	535,798,417.86	14.09%
股本(股)	202,800,000.00	156,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	3.43	-12.24%

	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	262,893,096.59	12.47%	1,159,182,110.84	21.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,165,476.04	45.48%	114,169,327.29	43.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	75,466,948.40	161.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.37	54.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.56	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.56	40.00%
净资产收益率(%)	2.81%	0.63%	18.68%	3.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.78%	0.13%	18.17%	3.37%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助,但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	1,916,650.00	
非流动资产处置损益	-409,365.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,086,044.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,130.78	
少数股东权益影响额	-2,260.27	
所得税影响额	-211,278.89	
合计	3,093,659.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		6,418
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,899,574	人民币普通股
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,350,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,555,680	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	2,780,000	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	2,666,698	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,036,772	人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金	1,899,790	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	1,751,120	人民币普通股
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	1,247,942	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)货币资金的变动主要系因为募集资金投入了建设;
(2)应收票据的变动主要系以银行承兑汇票结算方式减少导致;
(3)应收账款变动主要原因是农药销售季节性强及营业收入增长,导致应收账款增加;
(4)预付账款期末比期初减少23,512,603.61元,主要原因是农药销售季节性较强,为保证旺季销售的供应,年初预付材料款较多所致;
(5)其他应收款期末较期初变动主要系由于员工借差旅费备用金增加所致;
(6)长期股权投资变动原因系由于对联营公司青岛星牌作物科学有限公司、常德邦达绿色植物开发有限公司投资增加所致;
(7)固定资产变动原因系由于募集资金项目的建设,部分项目已完工,导致固定资产增加所致;
(8)在建工程变动主要系募集资金项目的建设完工转入固定资产所致;
(9)无形资产的变动主要原因系收购东莞施普旺生物科技有限公司、山东兆丰年生物科技有限公司、中港泰富(北京)科技有限公司、英联国际化学品(北京)有限公司增加的土地;
(10)商誉的变动主要原因系溢价收购中港泰富(北京)科技有限公司、英联国际化学品(北京)有限公司所致;
(11) 递延所得税资产的变动主要系由于合并抵销存货内部未实现利润影响所得税金额增加所致;
(12)其他非流动资产的变动主要系由于转入无形资产所致;
(13)短期借款的变动主要系由于扩大生产,增加向银行借入资金所致;
(14)应付票据变动主要是以银行承兑汇票结算方式增加所致;
(15)预收帐款变动主要原因系公司农药销售季节性较强、预收货款转为收入所致;
(16) 应付职工薪酬变动主要原因系公司销售规模扩大和营销网络建设, 营销人员增加;同时公司非营销人员也有所增加,导致应付职工薪酬的增加;
(17)应交税费变动主要系2009年前三季度销售规模扩大以及季节性因素导致的相关应交税费大幅增加;
(18)其他应付款变动主要原因系由于本期业务量增大,导致预提相关费用及收取的押金增加所致;
(19)一年内到期的非流动负债变动主要系归还了到期借款所致;
(20)股本变动主要系根据本公司2009年4月29日召开的2008年年度股东大会决议和修改后章程的规定,以截止2008年12月31日公司总股本156,000,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股;
(21)未分配利润变动主要系本期净利润增加所致;
(22)少数股东权益的变动主要系收购中港泰富(北京)科技有限公司、英联国际化学品(北京)有限公司以及子公司2009年1-9月净利润增加所致;
(23)销售费用变动主要系本期销售规模扩大,加大营销网络的建设,营销人员增加所致;
(24)管理费用变动主要系本期销售规模扩大,研发费用、职工薪酬、办公费用等增加所致;
(25)财务费用变动主要系贷款利率下降及利息收入增加所致;
(26)投资收益的变动主要系由于投资联营公司青岛星牌作物科学有限公司、常德邦达绿色植物开发有限公司,按权益法调整的被投资公司净利润增加所致;
(27)营业外收入的变动主要系由于收到财政补贴增加所致;
(28)营业外支出的变动主要系由于非流动资产处置损失所致;
(29)所得税费用的变动主要系由于本期利润增加,导致所得税费用增加;
(30)归属于母公司的净利润变动主要系本期销售规模扩大,营销政策引导销售高毛利产品及成本控制较好的原因所致;
(31)经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期销售规模扩大,回款额相应的增加所致;
(32) 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期收购子公司及对外投资联营企业所致;
(33)筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上期收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项;

2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划;

3、报告期内,公司各项经营合同履行情况正常,也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。

4. 其他重大事项:

(一)2009年7月4日,公司根据《公司章程》、《授权管理制度》等有关规定,经公司总经理办公会议决定:

(1)同意以经广东大华德律会计师事务所审计的中港泰富(北京)高科技有限公司2009年5月31日净资产为依据,以增资和股权转让方式按总计1,878.05万元的价格收购中港泰富(北京)高科技有限公司51%的股权(增资持有28.57%;股权转让受让王剑18.86%股权,受让赵德凤3.57%的股权)。

(2)同意以经广东大华德律会计师事务所审计的英联国际化学品(北京)有限公司2009年5月31日净资产为依据,以增资和股权转让方式按总计1,878.05万元的价格收购英联国际化学品(北京)有限公司51%的股权(增资持有28.57%;股权转让受让王剑18.86%股权,受让王守俊3.57%的股权)。

(3)中港泰富(北京)高科技有限公司和英联国际化学品(北京)有限公司基本情况如下:

公司名称:中港泰富(北京)高科技有限公司
住所:北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦A座835、837室
法定代表人:赵德凤
注册资本:500万元人民币,出资方式:货币、无形资产
(股本结构:王剑475万元95%;赵德凤25万元5%)
公司类型:有限责任公司
经营范围:生产农药、肥料(限分支机构经营);货物进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

公司名称:英联国际化学品(北京)有限公司
住所:北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦717房间
法定代表人:王守俊
注册资本:500万元人民币,出资方式:货币、无形资产

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	根据《公司法》有关规定,本公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接及间接持有的本公司股份;自本公司股票上市之日起三十六个月内,不向任何其他方转让其在深圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司的出资。 本公司控股股东卢柏强、深圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 本公司股东深圳市好来实业有限公司(以下简称"深圳好来")、东莞市聚富有限公司(以下简称"东莞聚富")承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;自上市交易之日起,每年转让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数的25%。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东卢柏强、高焕森、陈俊旺、孔建、毕湘黔、王时豪、王启荣、李婉文、卢丽红、李谱超、仲旭云等还承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人直接及间接所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接及间接所持有的本公司股份。且离任六个月后的十二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。	报告期内,公司股东均遵守了以上所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	92,454,554.69
业绩变动的原因说明	报告期内由于行业环境以及公司内部增长因素的共同作用促进了公司销售收入的迅速增长,符合农药产业政策的新产品和完善的市场营销网络为销售收入持续增长奠定了良好基础。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2009-053

深圳诺普信农化股份有限公司 第二届董事会第九次会议(临时)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")第二届董事会第九次会议(临时)通知于2009年10月16日以传真和邮件方式送达。会议于2009年10月23日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事9名,实际表决的董事9名,会议由董事长卢柏强先生主持,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9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2009年第三季度报告》。

具体内容详见2009年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司2009年第三季度报告》。

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

具体内容详见2009年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于日常关联交易的议案》。

具体内容详见2009年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司日常关联交易公告》。

四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

对参股公司的财务资助,是基于支持其业务发展,解决生产所需的流动资金,为冬季原材料储备进一步做好资金准备。参股公司青岛星牌作物科学有限公司其未来收入可以预期,具备了较好的偿债能力,其财务风险较小。

具体内容详见2009年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意9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内幕信息知情人报备制度》(2009年10月修订)。

具体内容详见2009年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司内幕信息知情人报备制度》(2009年10月修订)。

六、会议以同意9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2009年第4次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2009年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2009年第4次临时股东大会通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2009-054

深圳诺普信农化股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]096号文核准,深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2008年1月30日公开发行了人民币普通股票(A股)3,000万股,发行价9.95元/股,募集资金总额为29,850万元,扣除各项发行费用2,040万元后,实际募集的资金净额为27,810万元。按照公司招股说明书承诺,上述募集资金公司将分别投向:

单位:人民币万元

序号	募集资金项目	募集资金总额
1	年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目	7,661.00
2	西北生产基地环保型农药制剂项目	4,339.00
3	基层营销网络建设项目	6,130.00
4	农药新剂型工程技术研发中心建设项目	6,734.00
5	补充营运资金项目	2,946.00

截止2009年10月15日,公司已累计投入募集资金25,250.47万元,占募集资金总额的91%,具体情况详见下表:

单位:人民币万元

序号	募集资金项目	募集资金总额	已累计投入募集资金总额	募集资金余额
1	年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目	6,461.00	6,524.88	0.096(注1)
2	西北生产基地环保型农药制剂项目	4,339.00	4,370.12	0.045(注2)
3	基层营销网络建设项目	6,130.00	5,678.46	548.11(注3)
4	农药新剂型工程技术研发中心建设项目	6,734.00	4,517.68	2,340.34(注4)
5	补充营运资金项目	2,946.00	2,959.33	--
6	物流配送中心项目	1,200.00	1,200.00	--

注:公司2008年第4次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目"年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目"变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》,"年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目"变更实施地点,原地点投入"物流配送中心项目"。

注1:包括"年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目"、"补充营运资金项目"、"物流配送中心项目",其中利息收入77.31万元。

注2:其中利息收入31.16万元。

注3:其中利息收入96.57万元。

注4:其中利息收入124.02万元。

二、原募集资金项目的具体情况及变更原因

1、农药新剂型工程技术研发中心建设项目

"农药新剂型工程技术研发中心建设项目"计划投资募集资金总额为6,734.00万元,截止2009年10月15日,已累积投入募集资金4,517.68万元,具体情况详见下表:

单位:人民币元

募集资金项目	募集资金总额	已累计投入募集资金总额	募集资金余额
农药新剂型工程技术研发中心建设项目	67,340,000	45,176,817.36	23,403,422.95(注)
其中:研发大楼和中试试验室建筑	12,000,000	285,150	11,714,850
产品研发登记投入	43,000,000	44,519,370.36	-1,519,370.36
制剂研发试验室设备及安装	2,560,000	153,797	2,406,203
分析及标准试验室设备及安装	2,880,000	218,500	2,661,500
生测试验室设备及安装	2,210,000	0	2,210,000
中试试验室设备及安装	2,360,000	0	2,360,000
公用工程及其他	300,000	0	300,000
勘察设计费	690,000	0	690,000
建设单位管理费	600,000	0	600,000
工程监理费	240,000	0	240,000
工程保险费	60,000	0	60,000
办公家俱购置费	340,000	0	340,000
人员培训费	100,000	0	100,000

注:其中利息收入1,240,240.31元。

(1)变更部分募集资金用途的具体原因

该项目主要包括研发大楼和中试试验室建筑、产品研发登记投入及研发大楼建成后的配套试验设备投入等。截止2009年10月15日,该项目的主要项目"产品研发登记投入"已按计划完成。为了减少固定资产投资,提高资金使用效率,另考虑到外部经济环境变化的影响,该项目的"研发大楼和中试实验室建筑"暂缓建设。

(2)对该项目的影响

该项目的部分用途变更(即"农药新剂型工程技术研发中心建设项目")不会对公司研发产生实质性影响,不会影响研发中心的运行,公司已租用了部分办公楼,解决了部分办公场地的不足;目前研发中心主要在公司现有办公区运营,可用建筑面积达1,800多平方米,基本能保证研发工作的顺利开展。公司将在经济环境转好的情况下,以自有资金建设研发大楼及购买配套实验设备。

2、基层营销网络建设项目

"基层营销网络建设项目"包括基层营销组织体系、基层中心店推广体系、大区物流配送体系和信息管理系统。该项目计划投资募集资金总额为6,130.00万元,截止2009年10月15日,已累积投入募集资金5,678.46万元,占该项目募集资金总额92%。

2009年,公司根据2009年度业务拓展规划及未来三年的战略发展目标,加大了该项目投入,保障了该项目的实施;公司营销已按计划增设48个大区,进一步加大了基层中心店建设,营销渠道继续向下游零售店延伸,并设立多个物流配送中心,逐步构建和完善各级物流配送体系;信息系统建设顺利完工,SAP系统已成功上线,推动了以SAP为主体的营销信息化建设;同时大力招聘相关基层营销技术服务人员,强化基层营销服务工作。上述项目的逐步实施有力的推动了2009年度的营销业务的发展。

目前,该项目所设定的各项指标已全部完成,开始产生效益。该项目节余募集资金548.11万元(含利息收入),占募集资金总额1.97%。

三、本次变更用途的内容

本次变更"农药新剂型工程技术研发中心建设项目"中的"研发大楼和中试实验室建筑"等的投入2,340.34万元(含利息收入),以及"基层营销网络建设项目"节余的投入548.11万元(含利息收入),涉及变更募集资金用途的资金总额为2,888.45万元,公司变更的募集资金用于永久补充流动资金及"农药新剂型工程技术研发中心建设项目"的产品研发登记投入。

本次部分募集资金用途的具体变更情况如下:

变更前所属项目	涉及用途变更的金额(元)	变更后用途
农药新剂型工程技术研发中心建设项目	10,000,000.00	产品研发登记投入
	13,403,422.95	永久补充流动资金
基层营销网络建设项目	5,481,076.37	

四、变更募集资金用途的必要性

1、补充流动资金可为公司主营业务提供稳定长期的资金供给。随着公司及子公司的产品结构进一步丰富,全国性市场网络的更加完善,公司主营业务规模将快速发展,公司需要较大的营运资金支持技术研发、生产周转与营销服务。

2、补充流动资金可为公司冬季原材料储备提供有力支持,为今后年度的大规模生产构建低成本优势。目前,主要农药原药的价格处于历史性地位,公司面临较佳的储备机遇。基于对上游原药行业发展趋势准确的把握,公司拟结合未来2-3年的经营战略,在今年冬储期间,利用流动资金采购适量原药,为盈利性的持续提升奠定基础。

3、根据现有拟申报产品情况及未来的研发进度,增大新产品的申报登记投入(包括临时登记和正式登记),是公司研发实力持续增强、研发规模不断扩大的必然要求,有助于研发成果的批量产业化,进一步巩固公司领先的"三证"资源优势,丰富产品线,最大限度满足市场需求,进而扩大市场占有率。

"农药新剂型工程技术研发中心建设项目"中"产品研发登记投入"项目的实施,较好的推动了公司产品力的全面提升。截至2009年6月30日,公司及下属子公司拥有"三证"齐全的农药制剂产品共649个,基本覆盖了绝大部分农用化合物,可满足全国各农业区域病虫草害的防治需要。同时,公司加强了除草剂产品的研发力度,尤其是大力开拓了水溶肥料产品的研究和开发。品类齐全、性价比优良的产品线增强了经销商和零售店对公司的依赖性,增强了对农户的黏着力,有力地推动了营销网络建设。另外,公司还进行了次新化合物应用开发、绿色乳油等行业重大创新技术项目研究,巩固和发展公司行业领先技术优势。

4、2008年,公司收到深圳市环境有害生物无公害控制技术工程中心项目补助资金300万元。该补助充实了"农药新剂型工程技术研发中心建设项目"的可投入资金,为部分募集资金用途的变更提供了必要条件。

五、本次变更募集资金用途的决策程序

2009年10月23日,公司召开的第二届董事会第九次会议(临时)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并同意提交公司2009年第4次临时股东大会审议批准。本次变更不需要有关部门审批。

六、关于本次变更募集资金用途的承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2、公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

七、公司独立董事意见

公司独立董事罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生发表独立意见认为:本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,进一步巩固和提升公司核心竞争力,增强公司可持续发展能力,符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。公司董事会对变更部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2009年第4次临时股东大会审议。

八、公司监事会意见

公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途符合公司的发展要求,有利于提高募集资金的使用效益,进一步完善公司的产品结构,对促进公司发展具有积极作用;本次变更募集资金投资项目,未发现损害中小投资者利益的情况;本次变更募集资金投资项目的决策程序,符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更募集资金投资项目的议案提交公司2009年第4次临时股东大会审议。

九、保荐机构意见

1、诺普信本次改变部分募集资金投向,有利于提高募集资金的使用效率,进一步巩固和提升公司核心竞争力,增强公司可持续发展能力,符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。

2、诺普信本次变更部分募集资金投资项目的议案经公司第二届董事会第九次会议(临时)审议通过,决策程序合法、合规。诺普信本次部分变更募集资金投资项目尚需诺普信股东大会审议批准。

3、诺普信本次改变部分募集资金投向,不存在损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

4、平安证券对诺普信本次变更部分募集资金投向无异议。

十、备查文件

公司第二届董事会第九次会议(临时)决议;

公司第二届监事会第九次会议(临时)决议;

独立董事对相关事项的独立意见;

平安证券有限责任公司关于深圳诺普信农化股份有限公司改变部分募集资金投向的保荐意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2009-055

深圳诺普信农化股份有限公司 日常关联交易公告

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、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,对与关联方青岛星牌作物科学有限公司("青岛星牌")、常德邦达绿色植物开发有限公司("常德邦达")2009年3-4季度日常交易情况进行了合理的估计,并已经2009年10月23日公司第二届董事会年第九次会议(临时)审议通过,现将具体情况公告如下:

日常关联交易内容:

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品细分	关联人	预计合同金额	上年实际发生的总金额
销售产品	农药	青岛星牌作物科学有限公司	1,500.00	0
销售产品	农药	常德邦达绿色植物开发有限公司	500.00	0
合计			2,000.00	0

二、关联方介绍

1、基本情况

1)青岛星牌作物科学有限公司

法定代表人:万太斌

注册资本:1,176.47万元

住 所:青岛市莱西市姜山镇前垛埠村

经营范围:危险化学品生产(25%氟.辛乳油、50%多.硫悬浮剂、5%阿维菌素乳油、3%啶虫眯乳油、20%三唑磷乳油、4.5%高效氯氟菊酯乳油、40%杀扑磷乳油、480克/升毒死蜱乳油、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油、25%多菌灵可湿性粉剂)。 化工产品(不含危化品);生物农药的研究、开发;农作物病虫害防止信息咨询;货物及技术的进出口。

截至2009年9月30日,青岛星牌实现营业收入5,607.11万元,实现净利润473.12万元。总资产8,114.09万元,净资产2,249.59万元。(上述数据未经审计)。

2)常德邦达绿色植物开发有限公司

法定代表人:刘开建

注册资本:100万元

住 所:常德市滨湖中路西园居委会

经营范围:生产和销售兽药粉剂、预混剂、散剂、小容量注射剂、消毒剂。

截至2009年9月30日,常德邦达实现营业收入243.18万元,实现净利润-11.96万元。总资产601.10万元,净资产67.83万元。(上述数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系

1)青岛星牌作物科学有限公司:本公司持有其35%的股权。青岛星牌控股股东为青岛星四季农业科技有限公司,该公司与公司及公司其他股东不存在关联关系。

2)常德邦达绿色植物开发有限公司:本公司之全资子公司深圳市诺普信农资有限公司持有其49%的股权,常德邦达另外两个股东分别为自然人刘开建、刘炯,与公司及公司其他股东不存在关联关系。

3、履约能力分析:上述关联公司收入较为稳定,导致公司形成坏账的风险较小,不会对公司的发展产生不利影响。

4、与关联人进行的各类日常关联交易总金额:

公司预计2009年3-4季度上述关联方日常关联交易总金额不超过2,000万元人民币。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

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。

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生关联交易,主要是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

公司独立董事罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生发表独立意见认为:

公司2009年3-4季度拟发生的日常关联交易,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司第二届董事会第九次会议(临时)对本次关联交易进行审议。

我们认为:公司本次与青岛星牌作物科学有限公司和常德邦达绿色植物开发有限公司发生的关联交易,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,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。

六、保荐机构意见

经核查,我们认为,公司本次与青岛星牌作物科学有限公司和常德邦达绿色植物开发有限公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,关联交易定价遵循了公允、合理的原则,未损害公司利益,公司不会对上述关联人产生依赖。本机构对上述关联交易无异议。

七、备查文件

1、公司二届董事会第九次会议(临时)决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、平安证券有限责任公司关于深圳诺普信农化股份有限公司2009年度3-4季度日常关联交易的意见书。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2009-056

深圳诺普信农化股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告

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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议(临时)于2009年10月23日以现场结合通讯的方式召开,会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,为公司参股35%的联营公司青岛星牌作物科学有限公司(以下简称:"青岛星牌")提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、资助金额及期限

拟对青岛星牌提供不超过1,000万元的财务资助,资金使用期限为1年(公司2009年第4次临时股东大会审议通过后,按资金到位时间计算)。

2、资金主要用途及使用方式

公司向青岛星牌提供的财务资助主要用于生产所需的流动资金。

3、资金占用费的收取

公司在不低于同期银行贷款基准利率上浮20%的基础上与青岛星牌结算资金占用费。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

青岛星牌的基本情况及其他股东义务

1、基本情况

名称:青岛星牌作物科学有限公司

注册地址:青岛市莱西市姜山镇前垛埠村(釜山工业园)

法定代表人:万太斌

注册资本:1,176.47万元

企业性质:有限责任公司

经营范围:危险化学品生产(25%氟.辛乳油、50%多.硫悬浮剂、5%阿维菌素乳油、3%啶虫眯乳油、20%三唑磷乳油、4.5%高效氯氟菊酯乳油、40%杀扑磷乳油、480克/升毒死蜱乳油、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油、25%多菌灵可湿性粉剂)。 化工产品(不含危化品);生物农药的研究、开发;农作物病虫害防止信息咨询;货物及技术的进出口。

截止2009年9月30日,青岛星牌资产总额为8,114.09万元,负债总额为5,864.50万元,净资产为2,249.59万元,资产负债率72%。(上述数据未经审计)

2、其他股东义务

青岛星牌的其他股东为青岛星四季农业科技有限公司(以下简称"青岛星四季")

青岛星四季持有青岛星牌65%的股权,与本公司不存在关联关系。其基本情况如下:

名称:青岛星四季农业科技有限公司

注册地址:青岛市崂山区海尔路61号(天宝国际商务中心2-1002)

法定代表人:吴宏涛

注册资本:50万元

企业性质:有限责任公司

经营范围:农作物病虫害防治信息咨询,高效农业科技开发,生物药业研究开发;批发零售;化工产品(不含危险品)、化肥、复合肥、有机肥。

本次财务资助由公司单方提供,由青岛星四季担保,如青岛星牌不能归还到期借款,青岛星四季承担归还借款的连带责任。

三、提供财务资助的原因

公司向青岛星牌提供的财务资助主要用于生产所需的流动资金,解决冬季为原材料储备所需资金。

四、董事会意见

对青岛星牌的财务资助,是基于支持其业务发展,解决生产所需的流动资金,为冬季原材料储备进一步做好资金准备。青岛星牌其未来收入可以预期,具备了较好的偿债能力,其财务风险较小。该事项需提交公司2009年第4次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,为参股公司提供财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在同期银行贷款基准利率的基础上上浮20%结算,定价公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们认为:

该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司2009年第4次临时股东大会审议。

六、保荐机构意见

保荐人核查后认为:诺普信向青岛星牌提供财务资助的条件公允,审议程序符合相关法律法规的规定。青岛星牌经营稳定,偿债能力较好,且控股股东青岛星四季提供担保,回收财务资助款的风险相对可控。本次财务资助事项尚需诺普信股东大会审议批准。

综上所述,我们对诺普信本次向青岛星牌提供财务资助事项无异议。

七、本公司累计对外提供财务资助金额

截止2009年10月23日,除公司2009年第4次临时股东大会将审议对外财务资助1,000万元的事项外,公司对外提供的财务资助累计金额为0。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2009-057

深圳诺普信农化股份有限公司 关于召开2009年第4次临时股东大会的通知

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")第二届董事会第九次会议(临时)于2009年10月23日召开,会议决定于2009年11月11日在深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室召开公司2009年第4次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、现场会议时间:2009年11月11日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2009年11月10日(星期二)至2009年11月11日(星期三)

1、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2009年11月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年11月10日下午15:00至2009