

深圳诺普信农化股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢柏强、主管会计工作负责人陈俊旺及会计机构负责人(会计主管人员)何庆敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,728,037,086.00	2,079,811,390.07	2,079,811,390.07	-16.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,347,480,108.51	1,218,243,049.50	1,218,243,049.50	10.61%
股本(股)	362,360,000.00	354,080,000.00	354,080,000.00	2.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.72	3.44	3.44	8.14%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	299,878,389.80	16.52%	1,415,931,962.18	-0.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,506,925.25	430.82%	135,006,028.30	8.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	120,218,909.30	2,921.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.33	3,400%
基本每股收益(元/股)	0.05	350%	0.38	8.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	600%	0.38	8.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	1.6%	10.35%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25%	2.01%	9.7%	0.91%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-5,658,656.24	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,547,933.43	
对外委托贷款取得的损益	2,981,233.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,423.44	
少数股东权益影响额	51,339.38	
所得税影响额	1,791,855.25	
合计	8,427,739.83	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	26,018		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市融信南方投资有限公司	58,893,120	人民币普通股	58,893,120
卢柏强	26,735,574	人民币普通股	26,735,574
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	14,731,040	人民币普通股	14,731,040
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	7,404,380	人民币普通股	7,404,380
卢翠冬	6,711,465	人民币普通股	6,711,465
航天科工资产管理有限公司	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	2,790,400	人民币普通股	2,790,400
常州投资集团有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
陕西省国际信托股份有限公司－天富 3 号 ZJXT-YCF3-004	1,109,695	人民币普通股	1,109,695
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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）应收票据期末比期初增加的原因主要系以银行承兑汇票及商业承兑汇票结算方式增加所致；
- （2）应收账款期末比期初增加的原因主要系农药销售季节性强，导致应收账款增加；
- （3）其他应收款期末较期初减少主要系由于与往来单位的款项收回导致；
- （4）存货期末较期初减少主要系由于今年公司进一步加强对存货的管理，提高生产计划的预测水平
- （5）其他流动资产期末较期初减少主要系由于给予联营公司、参股公司的委托贷款到期归还所致；
- （6）递延所得税资产减少主要原因系合并抵销存货内部未实现利润和可抵扣亏损、递延收益等所产生的递延所得税资产减少所致；
- （7）预收款项减少原因系年初预收款转为发货所致；
- （8）应交税费变动主要系农药销售季节性强，销售额变动导致的相关税费增加；

- (9) 其他流动负债变动主要系公司发行的短期融资债券到期归还所致;
- (10) 未分配利润变动主要系今年净利润变动所致;
- (11) 财务费用变动主要系短期融资债券到期, 利息支出减少所致;
- (12) 资产减值损失本期较上期减少主要原因系存货减少, 存货跌价准备转回所致;
- (13) 投资收益变动主要系江苏常隆农化有限公司、江西禾益化工有限公司2家联营公司取得的投资收益增加;
- (14) 营业外收入本期较上期增加主要原因系成都皇牌作物科学与深圳诺普信农化股份有限公司滨海分公司转让在建工程及土地, 取得的政府补助尚未摊销部分一次性转到营业外收入;
- (15) 营业外支出本期较上期增加主要原因系深圳诺普信农化股份有限公司滨海分公司转让土地的损失;
- (15) 所得税费用本期较上期减少主要原因系今年农资公司弥补以前年度的亏损所致;
- (17) 少数股东损益变动主要系控股子公司盈利增加所致;
- (18) 经营活动产生的现金流量净额变动主要系购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致;
- (19) 投资活动产生的现金流量净额变动主要系收回委托贷款增加以及减少了对参股公司的投资所致;
- (20) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系今年减少向银行筹集资金所致;

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

根据公司董事会及股东大会相关决议, 与银行签订合同履行情况如下:

(1) 根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于2010年2月25日签订的SX92903100018号《综合授信合同》, 上海银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度人民币10,000万元, 授信额度的有效使用期限自2010年3月1日至2013年3月1日止。为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿, 由东莞市瑞德丰生物科技有限公司为本公司提供保证担保。

(2) 根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于2011年2月25日签订的SX92903110026号《综合授信合同》, 上海银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度人民币20,000万元, 授信额度的有效使用期限自2011年2月25日至2013年2月2日止。为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿, 由东莞市瑞德丰生物科技有限公司为本公司提供保证担保, 并于2011年2月25日签订了编号为ZDBSX92992903110026的《最高额保证合同》。

(3) 根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于2011年9月20日签订的《综合授信合同变更/补充协议》, 双方约定将2011年2月25日签订的SX92903110026号《综合授信合同》中的综合授信额度由原来的人民币20,000万元更改为30,000万元, 同时双方于2010年2月25日签订的SX92903100018号《综合授信合同》自补充协议生效之日自动失效, 为保证新的授信项下各单项业务合同形成的债权债务能够得到清偿, 东莞市瑞德丰生物科技有限公司也已于2011年9月20日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同变更/补充协议》。截止2012年9月30日, 该综合授信合同下的借款15,000.00万元全部归还。

(4) 上海银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度30,000.00万元(编号为SX92903110026号), 在该综合授信合同项下, 本公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订《银行汇票承兑合同》, 上海银行股份有限公司深圳分行承诺给予本公司30,000.00万元的商业汇票承兑授信额度, 同时协议约定《银行汇票承兑合同》是编号为SX92903110026号《综合授信合同》的组成部分。截止2012年9月30日, 由上海银行股份有限公司深圳分行承兑的银行承兑汇票余额为4,620万元。

(5) 中国民生银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度25,000.00万元（编号为2012年深宝安金融综额字001号），在该综合授信合同项下，本公司之子公司深圳市瑞德丰农资有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《银行承兑协议》以及〈质押合同〉。截止2012年9月30日，由中国民生银行股份有限公司深圳分行承兑的银行承兑汇票余额为2,960.00万元。

(6) 中信银行股份有限公司东莞分行为本公司之子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司提供的综合授信额度10,000万元，授信期限为一年，自2011年12月13日至2012年12月12日止，本公司为其提供连带责任保证担保。在上述综合授信合同项下，东莞瑞德丰与中信银行股份有限公司东莞分行签订《银行承兑汇票额度协议》，中信银行股份有限公司东莞分行承诺给予东莞瑞德丰10,000.00万元的授信额度，专门用于东莞瑞德丰申请开立银行承兑汇票。至2012年6月30日止，由中信银行股份有限公司东莞分行承兑的银行汇票2,500.00万元已经到期。

(7) 本公司控股子公司青岛星牌作物科学有限公司2011年2月10日与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订《最高额融资合同》（编号：QDZX04（融资）20110001），根据合同，华夏银行股份有限公司青岛城阳支行为青岛星牌作物科学有限公司提供最高融资额度1,800.00万元，最高额融资期限自2011年1月28日至2012年6月30日。星牌作物科学有限公司下属全资子公司青岛听体机械电子有限公司将其位于青岛莱西市姜山镇前垛埠村的6,556.55平方米的车间和仓库、35,653.00平方米的土地抵押给银行，为青岛星牌作物科学有限公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订的编号为QDZX04（融资）20110001《最高额融资合同》提供抵押担保。截止2012年9月30日，由华夏银行股份有限公司青岛城阳支行承兑的银行汇票2,263,500.00元已经全部到期。

(8) 本公司控股子公司青岛星牌作物科学有限公司2012年5月31日与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订《银行承兑协议》（编号：QDZX042011120010），根据协议，青岛星牌作物科学有限公司在华夏银行开具全额保证金的银行承兑汇票3,040,367.00元，截止2012年9月30日，该协议下应付票据余额为3,040,367.00元。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、公司不存在按相关规定应披露的报告期证券投资或衍生品投资的情况；
- 3、注销诺普信滨海分公司

2012年6月28日，公司召开了总经理办公会，会议审议通过了《关于注销深圳诺普信农化股份有限公司滨海分公司的议案》。因公司已变更““山东10,000吨/年除草剂项目”的实施主体、实施地点，会议决定注销深圳诺普信农化股份有限公司滨海分公司，滨海分公司所涉及的债权、债务、资产转由深圳诺普信农化股份有限公司承担。工商手续正在办理中。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司股东西藏林芝好来实业有限公司、东莞市聚富有限公司	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	2008年02月18日	长期有效	严格履行

		股份,也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后,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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司实际控制人卢伯强	2009 年度非公开发行认购的 100 万股,自 2010 年 3 月 18 日起锁定期为 36 个月。	2010 年 03 月 18 日	36 个月	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,947.74	至	11,388.03
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	81,343,091.67		
业绩变动的原因说明	营销渠道变革深化调整,营销效率正逐步提高。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 15 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券 肖洁、英大证券 刘波、金元证券 姜辉、融通基金 张士锋、中信证券 李辉 珩生鸿鼎 方磊、南方基金 陈玮、招商基金 李辉	了解公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,022,679.91	498,491,199.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,445,092.50	2,980,000.00
应收账款	277,348,072.68	104,241,063.62
预付款项	83,790,533.26	100,401,316.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,059,290.49	25,707,522.38
买入返售金融资产		
存货	187,080,852.09	457,507,280.42

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,598,944.71	169,632,268.09
流动资产合计	1,016,345,465.64	1,358,960,651.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,868,209.76	231,317,911.90
投资性房地产		
固定资产	252,176,699.04	255,778,044.15
在建工程	15,276,074.34	21,590,834.43
工程物资		
固定资产清理	236,258.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,358,601.09	158,930,922.44
开发支出		
商誉	40,735,437.61	40,735,437.61
长期待摊费用	1,042,043.64	970,864.53
递延所得税资产	7,998,296.79	11,526,723.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	711,691,620.36	720,850,738.66
资产总计	1,728,037,086.00	2,079,811,390.07
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	78,840,367.00	79,858,875.17
应付账款	73,178,987.58	87,359,505.13
预收款项	48,998,100.51	183,090,315.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,331,520.20	62,912,699.46
应交税费	4,714,763.69	-13,110,687.06
应付利息		
应付股利	224,019.42	175,998.43
其他应付款	13,277,667.21	10,961,564.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		206,550,000.00
流动负债合计	272,565,425.61	767,798,270.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,814,982.43	7,814,982.43
其他非流动负债	25,765,351.24	20,712,238.88
非流动负债合计	33,580,333.67	28,527,221.31
负债合计	306,145,759.28	796,325,491.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,360,000.00	354,080,000.00
资本公积	594,874,154.62	562,892,750.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,087,007.34	42,041,270.58
一般风险准备		
未分配利润	344,158,946.55	259,229,028.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,347,480,108.51	1,218,243,049.50
少数股东权益	74,411,218.21	65,242,848.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,421,891,326.72	1,283,485,898.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,728,037,086.00	2,079,811,390.07

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,266,917.38	336,148,040.84
交易性金融资产		
应收票据	16,907,300.00	
应收账款	10,110,362.75	22,249,663.15
预付款项	74,890,988.60	47,549,098.85
应收利息		
应收股利	11,775,980.58	3,424,001.57
其他应收款	113,403,565.22	259,566,037.67

存货	27,301,660.50	87,088,903.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,153,209.94	175,187,890.25
流动资产合计	567,809,984.97	931,213,635.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	717,696,948.67	685,312,650.81
投资性房地产		
固定资产	78,233,460.33	81,279,476.55
在建工程	390,478.04	4,815,914.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,033,229.88	44,209,622.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	430,924.76	306,666.62
递延所得税资产	3,578,013.96	2,190,141.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	832,363,055.64	818,114,473.15
资产总计	1,400,173,040.61	1,749,328,108.61
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,200,000.00	47,000,000.00
应付账款	8,780,152.95	17,622,949.16
预收款项	29,191,957.81	1,440,828.60
应付职工薪酬	3,253,815.94	6,186,977.60
应交税费	75,610.02	-1,974,747.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,571,052.27	178,811,630.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		206,550,000.00
流动负债合计	217,072,588.99	605,637,639.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,780,449.41	18,058,865.69
非流动负债合计	22,780,449.41	18,058,865.69
负债合计	239,853,038.40	623,696,504.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,360,000.00	354,080,000.00
资本公积	594,227,950.76	562,246,546.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,087,007.34	42,041,270.58
一般风险准备		
未分配利润	157,645,044.11	167,263,786.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,160,320,002.21	1,125,631,603.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,400,173,040.61	1,749,328,108.61

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	299,878,389.80	257,367,030.37
其中：营业收入	299,878,389.80	257,367,030.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,155,162.04	271,979,758.65
其中：营业成本	175,805,533.82	141,932,032.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,376,823.76	1,497,948.61
销售费用	68,118,732.42	78,264,378.44
管理费用	43,383,467.84	46,475,973.16
财务费用	-1,171,350.39	3,932,041.45
资产减值损失	1,641,954.59	-122,615.40
加：公允价值变动收益（损失）		

以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	7,816,246.34	1,747,690.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,484,939.67	-1,134,299.75
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,539,474.10	-12,865,037.87
加:营业外收入	701,625.15	5,878,578.21
减:营业外支出	202,042.46	1,901,829.80
其中:非流动资产处置损失	40,078.67	1,807,416.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,039,056.79	-8,888,289.46
减:所得税费用	1,038,720.09	-2,437,878.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,000,336.70	-6,450,411.17
其中:被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	18,506,925.25	-5,594,292.80
少数股东损益	-506,588.55	-856,118.37
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.05	-0.02
(二)稀释每股收益	0.05	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,000,336.70	-6,450,411.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,506,925.25	-5,594,292.80
归属于少数股东的综合收益总额	-506,588.55	-856,118.37

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元。

法定代表人:卢伯强

主管会计工作负责人:陈俊旺

会计机构负责人:何庆敏

4、母公司本报告期利润表

编制单位:深圳诺普信农化股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,671,747.27	59,528,125.88
减:营业成本	58,663,461.46	48,396,952.37
营业税金及附加	245,723.21	605,488.72
销售费用	1,527,989.64	2,068,178.13
管理费用	16,064,232.22	8,839,687.58
财务费用	-1,031,591.64	4,583,190.11
资产减值损失	2,823.80	-1,014,313.08
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填	8,079,255.23	5,355,642.54

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,484,939.67	-1,134,299.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,363.81	1,404,584.59
加：营业外收入	371,664.81	4,286,321.16
减：营业外支出	138,700.98	658.93
其中：非流动资产处置损失	0	658.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,327.64	5,690,246.82
减：所得税费用	-2,500,536.60	269,468.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,011,864.24	5,420,777.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,011,864.24	5,420,777.98

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,415,931,962.18	1,418,413,545.62
其中：营业收入	1,415,931,962.18	1,418,413,545.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,293,048,160.69	1,292,746,030.12
其中：营业成本	834,621,397.33	827,928,722.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,017,863.32	5,140,927.21
销售费用	292,248,946.01	290,717,081.34
管理费用	157,517,891.73	155,398,595.34
财务费用	3,597,611.67	9,707,359.63
资产减值损失	44,450.63	3,853,344.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	25,565,531.69	16,255,222.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,584,297.86	9,050,999.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,449,333.18	141,922,738.19
加：营业外收入	13,961,003.46	10,546,863.23
减：营业外支出	6,671,302.83	2,693,507.40
其中：非流动资产处置损失	342,224.27	1,834,227.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,739,033.81	149,776,094.02
减：所得税费用	17,648,635.91	23,307,686.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,090,397.90	126,468,407.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	135,006,028.30	124,358,519.23
少数股东损益	3,084,369.60	2,109,888.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.35
（二）稀释每股收益	0.38	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	138,090,397.90	126,468,407.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,006,028.30	124,358,519.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,084,369.60	2,109,888.25

年初到报告期末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 元。

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	329,800,570.79	442,891,155.30
减：营业成本	265,373,769.34	352,681,457.92
营业税金及附加	1,484,092.27	2,037,907.17
销售费用	7,930,370.43	10,022,380.59
管理费用	47,688,169.56	45,943,028.43
财务费用	3,953,420.29	8,397,818.94
资产减值损失	-1,915,625.39	-490,921.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	30,598,345.02	45,101,677.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,584,297.86	9,276,299.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,884,719.31	69,401,161.72
加：营业外收入	9,614,724.38	6,741,506.41
减：营业外支出	6,001,959.62	503,770.28
其中：非流动资产处置损失	75,335.59	3,758.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,497,484.07	75,638,897.85
减：所得税费用	-959,883.57	4,331,125.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,457,367.64	71,307,771.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,457,367.64	71,307,771.89

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,046,496,663.34	1,096,991,307.52
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,122.85	1,187,624.56
收到其他与经营活动有关的现金	19,267,754.59	17,575,189.00
经营活动现金流入小计	1,065,774,540.78	1,115,754,121.08
购买商品、接受劳务支付的现金	438,102,936.81	574,550,690.21
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		

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	257,827,646.00	255,032,590.28
支付的各项税费	47,194,052.94	66,152,518.85
支付其他与经营活动有关的现金	202,430,995.73	224,279,867.39
经营活动现金流出小计	945,555,631.48	1,120,015,666.73
经营活动产生的现金流量净额	120,218,909.30	-4,261,545.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,492.80	247,144.00
取得投资收益所收到的现金	3,893,004.66	7,498,121.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,651,337.25	293,484.06
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	172,552,958.00	58,350,000.00
投资活动现金流入小计	209,235,792.71	66,388,749.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,713,417.46	65,652,217.60
投资支付的现金		4,312,000.00
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		14,673,505.88
支付其他与投资活动有关的现金		159,260,000.00
投资活动现金流出小计	38,713,417.46	243,897,723.48
投资活动产生的现金流量净额	170,522,375.25	-177,508,974.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,148,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		490,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,493,056.92	14,264,838.40
筹资活动现金流入小计	70,641,056.92	705,264,838.40
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,012,133.38	95,177,753.90
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	12,550,957.00	18,905,059.78
筹资活动现金流出小计	446,563,090.38	419,082,813.68
筹资活动产生的现金流量净额	-375,922,033.46	286,182,024.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,226.63	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,178,522.28	104,411,504.68

加：期初现金及现金等价物余额	477,660,835.19	361,521,424.68
六、期末现金及现金等价物余额	392,482,312.91	465,932,929.36

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	320,749,052.21	449,481,882.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	792,807,281.05	1,181,402,378.92
经营活动现金流入小计	1,113,556,333.26	1,630,884,261.20
购买商品、接受劳务支付的现金	207,610,456.07	238,861,214.49
支付给职工以及为职工支付的现金	37,150,660.45	40,195,955.15
支付的各项税费	14,437,961.13	21,353,774.21
支付其他与经营活动有关的现金	683,816,056.57	1,393,590,098.58
经营活动现金流出小计	943,015,134.22	1,694,001,042.43
经营活动产生的现金流量净额	170,541,199.04	-63,116,781.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,893,004.66	31,991,121.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,691,900.00	221,536.36
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	170,380,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流入小计	177,964,904.66	90,212,657.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,141,195.90	25,507,843.14
投资支付的现金		4,312,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,800,000.00	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	159,260,000.00
投资活动现金流出小计	18,941,195.90	198,079,843.14
投资活动产生的现金流量净额	159,023,708.76	-107,867,185.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,948,000.00	
取得借款收到的现金		380,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,028,692.12	1,301,408.22
筹资活动现金流入小计	48,976,692.12	581,301,408.22

偿还债务支付的现金	350,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,012,133.38	91,965,951.13
支付其他与筹资活动有关的现金	5,010,590.00	1,020,807.40
筹资活动现金流出小计	414,022,723.38	262,986,758.53
筹资活动产生的现金流量净额	-365,046,031.26	318,314,649.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,481,123.46	147,330,682.71
加：期初现金及现金等价物余额	326,748,040.84	164,323,601.53
六、期末现金及现金等价物余额	291,266,917.38	311,654,284.24

法定代表人：卢伯强

主管会计工作负责人：陈俊旺

会计机构负责人：何庆敏

（二）审计报告

未经审计

深圳诺普信农化股份有限公司

法定代表人：

2012 年 10 月 26 日