

公司代码：600110

公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司 2018 年年度报告



诺德股份
NUODE

二〇一九年四月

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经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

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,216,580.00元（合并），加年初未分配利润160,571,183.20元，减本年分配2017年股利44,855,569.73元，2018年12月末公司累计可供分配的利润为212,932,193.47元。鉴于公司报告期内向全体股东分配了2017年度股利，考虑公司2019年度经营资金需求，董事会提议公司2018年度不进行利润分配，2018年度无资本公积金转增股本方案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四章经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
诺德股份、本公司、公司	指	诺德投资股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
长春中科	指	中科英华长春高技术有限公司
西藏诺德	指	西藏诺德科技有限公司
青海电子	指	青海电子材料产业发展有限公司
百嘉达	指	深圳百嘉达新能源材料有限公司
青海诺德	指	青海诺德新材料有限公司
联合铜箔电子材料	指	惠州联合铜箔电子材料有限公司
江苏联鑫	指	江苏联鑫电子工业有限公司
诺德租赁	指	深圳诺德融资租赁有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	诺德投资股份有限公司
公司的中文简称	诺德股份
公司的外文名称	NUODE INVESTMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	NUODE
公司的法定代表人	陈立志

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鹏程	关月
联系地址	吉林省长春市高新北区航空街1666号	吉林省长春市高新北区航空街1666号
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	IR@ndgf.net	IR@ndgf.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市高新北区航空街1666号
公司注册地址的邮政编码	130102
公司办公地址	深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	www.ndgf.net
电子信箱	IR@ndgf.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺德股份	600110	中科英华

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市福田区滨河大道 5020 号同心大厦 1012 室
	签字会计师姓名	刘新发、丁冬梅

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
营业收入	2,321,436,793.97	2,537,745,848.41	-8.52	2,002,208,922.84	2,002,208,922.84
归属于上市公司股东的净利润	97,216,580.00	190,044,870.53	-48.85	26,277,059.43	26,482,239.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,667,114.48	156,621,338.13	-62.54	3,532,555.81	3,737,735.61
经营活动产生的现金流量净额	315,108,338.98	225,248,986.99	39.89	435,698,546.58	435,698,546.58
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,135,537,434.18	2,066,717,117.68	3.33	1,873,609,801.79	1,873,814,981.59

总资产	7,282,646,569.44	6,217,121,723.82	17.14	5,677,772,034.70	5,676,418,701.37
-----	------------------	------------------	-------	------------------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0845	0.1652	-48.85	0.0228	0.0230
稀释每股收益(元/股)	0.0845	0.1652	-48.85	0.0228	0.0230
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0510	0.1362	-62.56	0.0031	0.0032
加权平均净资产收益率(%)	4.58	9.65	减少5.07个百分点	1.35	1.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.76	7.95	减少5.19个百分点	0.18	0.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	523,888,213.04	594,054,672.54	653,507,108.27	549,986,800.12
归属于上市公司股东的净利润	23,805,849.31	9,333,282.13	27,644,983.23	36,432,465.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,418,346.40	-7,293,061.27	26,134,045.71	23,407,783.64
经营活动产生的现金流量净额	336,157,945.22	-437,225,081.39	128,104,480.34	288,070,994.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	23,892,565.87		-4,686,232.19	8,976,949.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	12,351,828.47		16,080,653.71	14,661,082.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			66,430.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				6,269,172.05
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-416,819.98		-2,033,257.98	-4,203,907.85
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				2,473,144.33
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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			1,374,005.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			19,482,397.75	
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,784,288.49		7,111,608.09	-1,676,512.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-6,246.22		-191,751.38	-951,549.72
所得税影响额	-1,056,151.11		-3,780,322.20	-2,803,874.11
合计	38,549,465.52		33,423,532.40	22,744,503.62

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。

（二）经营模式

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。公司的经营模式为：“集中管控、专业经营、精细管理”，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经营目标。

（三）行业情况说明

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业，利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等

战略性新兴产业领域。报告期内，新能源锂电材料行业在新能源汽车的带动下继续保持快速发展的态势。据中国汽车工业协会数据显示，2018 年，我国新能源汽车产销量分别完成了 127 万辆和 125.6 万辆，较上年分别增长了 59.9%和 61.7%；其中纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，较上年分别增长 47.9%和 50.8%。随着我国新能源汽车产业及锂电池产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量急剧攀升，带动了锂电铜箔行业的迅速发展。下游锂电池产业和新能源汽车产业未来发展预期和规划，也将为锂电铜箔行业未来的持续发展奠定产业基础、提供需求支撑。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目前有铜箔产能 43,000 吨，动力电池用铜箔产能占比约 80%，同时具备根据市场需求进行产能柔性切换的能力。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制。公司与大型主流锂电池生产企业建立了持续稳定的合作关系，目前，公司在新能源汽车动力用锂电池市场占有率超过 30%，处于行业领先地位。在国内，公司已与宁德时代、比亚迪等国内主要大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作关系，在国内市场占有率超 1/3，连续 7 年蝉联第一。在海外，目前公司已经成功进入 LG 化学的供应链，与国际知名电池厂商建立业务合作关系，全球市场占有率超 20%，成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。目前公司已研制成功 4 微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔，随着市场的扩大，将在锂电池用铜箔领域进一步增强领先优势。基于公司显著的行业地位、突出的技术实力、良好的人才积淀，以及多年累积的市场及品牌优势，公司将力争成为全球锂电铜箔的领导者。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在董事会领导下，公司结合国家产业政策，紧紧围绕创新发展经营战略，继续坚持做强做大锂电铜箔产业，坚持狠抓生产经营，加强产销联动和管理协同，优化管控模式，持续推进在降本、提质、创新等方面下功夫，进一步加大了公司在锂电池铜箔领域的产能布局和建设投入，加大技术创新和产品结构优化力度，进一步提升了市场影响力和核心竞争力，

报告期内，公司上下积极努力，各项业务平稳发展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 72.83 亿元；净资产为 21.36 亿元；公司合并报表实现的营业收入为 23.21 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,721.66 万元。

报告期内，公司重点推进以下工作：

1. 继续加大主业的投入和布局，做大做强锂电铜箔产业。

报告期内，随着青海诺德年产 10,000 吨锂电铜箔项目的竣工投产，公司铜箔名义产能由 30,000 吨/年增加至 43,000 吨/年。目前，公司锂电铜箔产能占公司有效铜箔产能的 80%以上，是国内最大的锂电铜箔生产企业之一。公司锂电铜箔主要用于动力电池生产，少部分用于消费类电池和储能电池生产；公司在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率超过 30%，稳居国内市场第一。随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。公司也将进一步抓住产业机遇，乘势做大做强铜箔产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一步提升，以及客户群体、市场区域的进一步拓展，公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。

2. 优化产品结构，提升产品质量，提升产品竞争力。

随着新能源汽车产业及锂电行业的快速发展，公司下游锂电池企业进一步提升技术水平，提升产品品质，对锂电铜箔材料提出更多的要求。基于公司在锂电铜箔行业多年的技术积累，顺势抓住了客户需求调整的机遇。公司积极根据客户需求的变化进行产品结构的果断调整。加大了 6 微米铜箔的生产，同时实现 4 微米铜箔的技术升级和产品应用。不断提升公司在同行业市场领先地位。

在产品销售方面，公司与宁德时代（CATL）、比亚迪、LG 化学等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定，公司在锂电铜箔领域的影响力和市场地位不断提升。

3. 管理提升,优化经营管理模式,提升管理效益。

公司进一步落实“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属子公司生产单位开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行管理信息化。

随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公司的规范化经营达到的新的水平，管理模式优化的效能和效益得到了体现。

4. 加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险。

公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。报告期内，公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力，全年公司未出现风险事件。

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 23.21 亿元，较上年同期减少 8.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,721.66 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,321,436,793.97	2,537,745,848.41	-8.52
营业成本	1,707,734,681.41	1,800,596,745.46	-5.16
销售费用	45,806,729.12	50,143,845.36	-8.65
管理费用	115,865,157.17	117,381,649.12	-1.29
研发费用	47,433,581.29	62,804,989.93	-24.47
财务费用	217,682,225.14	209,346,593.83	3.98
经营活动产生的现金流量净额	315,108,338.98	225,248,986.99	39.89
投资活动产生的现金流量净额	-289,770,061.87	-175,411,952.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-76,248,865.54	-229,304,331.85	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少和融资租赁收入、贸易收入增加等所致。

营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少同时成本有所下降等所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司报告期收入减少导致销售费用同时减少等所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司报告期发生咨询费减少等所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发投入增加部分项目尚未研发完成等所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司公司营运资金增加导致融资费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司铜箔业务经营性现金增加及融资租赁业务经营性现金支出减少等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程项目付款增加等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资等所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品受国家光伏产业政策调整影响导致收入下降；铜箔产品受国家新能源产业政策调整影响以及公司产品结构调整等导致收入减少；公司融资租赁收入、贸易收入增加等所致。

营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少同时成本有所下降等所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆	149,178,658.93	124,148,641.16	16.78	-19.51	-23.90	增加 4.81 个百分点
石油化工				-100.00	-100.00	不适用
电子信息材料	1,959,793,077.26	1,531,951,962.32	21.83	-9.62	-3.47	减少 4.99 个百分点
贸易	28,478,760.20		100.00	93.49		不适用
融资租赁	170,235,365.55	43,146,601.91	74.65	15.98	52.64	减少 6.09 个百分点
合计	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	26.37	-8.38	-4.99	减少 2.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆及附件	149,178,658.93	124,148,641.16	16.78	-19.51	-23.90	增加 4.81 个百分点
铜箔产品	1,959,793,077.26	1,531,951,962.32	21.83	-9.62	-3.47	减少 4.99 个

						百分点
贸易产品	28,478,760.20		100.00	93.49		不适用
石油产品				-100.00	-100.00	不适用
融资租赁	170,235,365.55	43,146,601.91	74.65	15.98	52.64	减少 6.09 个 百分点
合计	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	26.37	-8.38	-4.99	减少 2.62 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
国内	2,246,140,744.31	1,643,376,990.47	26.84	-9.50	-14.33	减少 3.18 个 百分点
国外	61,545,117.63	55,870,214.92	9.22	-21.48	-16.82	减少 6.70 个 百分点
合计	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	26.37	-10.58	-14.55	减少 2.62 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
铜箔	22,915.00	20,694.28	963.72	2.72	-6.87	171.81

产销量情况说明

报告期内，公司全资子公司惠州电子新建年产 3,000 吨高档铜箔生产线投产，公司子公司青海诺德新建 10,000 吨高档铜箔生产线进入试生产阶段，公司报告期内进一步调整产品结构，扩大 6 微米铜箔生产销售，上述导致公司报告期铜箔产品销量下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本	上年同期金额	上年 同期 占总	本期 金额 较上	情况 说明

			比例 (%)		成本 比例 (%)	年同 期变 动比 例(%)	
电线电缆	原材料、折旧、工资性费用、能源等	124,148,641.16	7.31	163,147,295.88	9.12	-1.81	主要系公司电线电缆行业收入减少同时成本减少等所致
石油化工	原材料、折旧、工资性费用、能源等			10,066,197.05	0.56	-0.56	主要系报告期不再从事该行业经营等所致
电子信息材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	1,531,951,962.32	90.15	1,586,966,934.45	88.73	1.42	主要系公司报告期收入减少同时成本减少等所致
贸易	采购成本						不适用
融资租赁	融资成本	43,146,601.91	2.54	28,267,278.41	1.58	0.96	主要系控股子公司诺德租赁融资成本增加等所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动 比例 (%)	情况 说明
电线电缆及附件	原材料、折旧、工资性费用、能源等	124,148,641.16	7.31	163,147,295.88	9.12	-1.81	主要系公司电线电缆产品收入减少同时成本减少等所致
铜箔产	原材料、	1,531,951,962.32	90.15	1,586,966,934.45	88.73	1.42	主要系公

品	折旧、工资性费用、能源等						司本期铜箔及覆铜板产品销售收入减少同时成本减少等所致
贸易产品	采购成本						不适用
石油产品	原材料、折旧、工资性费用、能源等			10,066,197.05	0.56	-0.56	主要系报告期不再从事该产品经营等所致
融资租赁	融资成本	43,146,601.91	2.54	28,267,278.41	1.58	0.96	主要系控股子公司诺德租赁融资成本增加等所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 79,811.31 万元，占年度销售总额 34.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 194,804.75 万元，占年度采购总额 64.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	45,806,729.12	50,143,845.36	-8.65
管理费用	115,865,157.17	117,381,649.12	-1.29
研发费用	47,433,581.29	62,804,989.93	-24.47
财务费用	217,682,225.14	209,346,593.83	3.98
资产减值损失	36,244,340.13	5,748,914.65	530.46

销售费用变动原因说明：主要系公司报告期收入减少导致销售费用同时减少等所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司报告期发生咨询费减少等所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发投入增加部分项目尚未研发完成等所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司公司营运资金增加导致融资费用增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司报告期计提资产减值损失增加等所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,433,581.29
本期资本化研发投入	46,827,663.30
研发投入合计	94,261,244.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.06
公司研发人员的数量	153
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.30%
研发投入资本化的比重（%）	49.68

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	315,108,338.98	225,248,986.99	39.89
投资活动产生的现金流量净额	-289,770,061.87	-175,411,952.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-76,248,865.54	-229,304,331.85	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司铜箔业务经营性现金增加及融资租赁业务经营性现金支出减少等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程项目付款增加等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资等所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期	情况说明
-----	-------	-----	-------	-----	-----	------

称		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,279,549,273.38	17.57	762,621,169.47	12.27	67.78	主要系公司本期营运资金增加等所致。
预付款项	15,650,651.39	0.21	24,936,944.48	0.40	-37.24	主要系公司采购预付款减少等所致。
一年内到期的非流动资产	773,614,655.13	10.62	582,532,496.87	9.37	32.80	主要系公司融资租赁业务将于一年内到期的融资租赁款增加所致。
其他流动资产	128,472,279.23	1.76	75,770,353.02	1.22	69.55	主要系公司本期待抵扣进项税增加等所致。
长期股权投资	73,459,901.99	1.01	56,428,724.38	0.91	30.18	主要系公司本期处置北京中科英华电动车技术研究有限公司发部分股权并对剩余股权增加长期股权投资所致。
在建工程	422,000,106.11	5.79	310,008,384.34	4.99	36.13	主要系公司青海诺德新建4万吨铜箔工程增加等所致。
开发支出	50,159,215.00	0.69	15,913,276.43	0.26	215.20	主要系公司本期研发投入增加所致。
商誉	2.00	0.00	0.00		100.00	主要系公司本期合并深圳市诺德新能源科技有限公司，合并成本大于可辨认净资产公允价值所致。
长期待摊费用	3,317,392.54	0.05	1,114,479.99	0.02	197.66	主要系公司本期融资租赁服务费增加等所致。
其他非流动资产	14,412,488.73	0.20	161,656,047.02	2.60	-91.08	主要系公司青海诺德新建4万吨电解铜箔项目预付工程款及设备款本期结转在建工程等所致。
短期借款	2,767,080,000.00	38.00	2,095,947,070.52	33.71	32.02	主要系公司本期融资增加所致。
应付票据及应付账款	540,440,654.44	7.42	356,333,849.06	5.73	51.67	主要系公司采购业务待结算货款增加等所致。
预收账款	3,250,307.52	0.04	5,392,164.42	0.09	-39.72	主要系公司销售预收款减少等所致。
一年内	214,499,621	2.95	319,769,866	5.14	-32.92	主要系公司本期按期偿还

到期的非流动负债	.25		.92			银行借款等所致。
其他流动负债	14,553,279.62	0.20	10,257,296.30	0.16	41.88	主要系公司本期待转销增值税-销项税增加所致。
长期借款	686,907,604.84	9.43	418,656,742.37	6.73	64.07	主要系公司新增长期融资增加所致。
其他综合收益	1,686,442.20	0.02	4,704,048.20	0.08	-64.15	主要系公司本期外币报表折算差额导致。
未分配利润	212,932,193.47	2.92	160,571,183.20	2.58	32.61	主要系公司报告期利润增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,109,459,421.29	保证金、质押
应收票据	6,000,000.00	质押
投资性房地产	28,550,954.66	抵押
固定资产	1,406,495,798.96	抵押
无形资产	50,214,375.78	抵押
合计	2,600,720,550.69	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司在青海省西宁市、广东省惠州市全资拥有两个铜箔生产基地，是国内最大的电子铜箔生产企业之一，尤其在动力锂电池用电解铜箔方面占有超过三分之一的市场份额，是国内知名锂电池龙头企业。

报告期内，公司子公司青海诺德新材料有限公司年产 10,000 吨锂电铜箔项目实现竣工，并于 2018 年 8 月底开始试生产，公司铜箔产能达到了 43,000 吨/年。公司继续加大产能建设和投入的同时，进一步重视和加强技术创新，在 6 微米铜箔规模化供应的同时，4 微米超薄铜箔及微孔铜箔研制成功并实现了终端试用。同时，对公司经营和管理进行调整优化，积极完善优化集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业升级、产品结构优化和质量提升。公司的目标是成为新能源电池材料的知名供应商，成为全球锂电铜箔领导者。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、报告期内，公司投资深圳市诺德新能源科技有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，公司实际出资 500 万元。公司主营业务：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2、报告期内，公司子公司深圳市德胜投资有限公司于 2018 年 1 月 24 日增资 2,500 万元，注册资本 2,000 万元增加至 4,500 万元。公司为 100%控股股东，公司主营业务：电解铜箔、覆铜板专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经营进出口业务,热缩冷缩材料、电线电缆、电解铜箔、覆铜板、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置)、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、冷缩型电缆附件、矿产品(除专控)的销售。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、报告期内，公司全资子公司联合铜箔电子材料扩建年产 3,000 吨铜箔项目顺利完工，并于 2018 年 7 月实现投产。

2、报告期内，公司继续对子公司青海诺德动力电池用电解铜箔工程项目建设投资，其中第一期年产 10,000 吨动力电池用电解铜箔项目已经完成了设备安装调试，并于 2018 年 8 月底竣工试生产。

3、2018 年 12 月 28 日，诺德投资股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》，拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）三家公司参与深圳市福田区“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的竞拍。各方按份共有项目用地土地使用权的比例（以下简称“项目权益比例”）为：福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%。竞得项目用地后，项目用地应办理产权登记至各方名下，各方按照福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%的比例共有项目用地土地使用权，并各自承担土地价款。

2019年3月4日,《深圳特区报》登载《深圳(福田)智能制造中心遴选方案》就项目地块的土地用途、用地单位、项目可行性、建设内容、产业准入条件、主体资格要求、项目用地情况等进行公示,公司已入选该方案,目前待相关部门明确建筑规划及进行土地使用权公开竞拍。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

序号	公司名称	公司类型	企业类型	经营范围	注册资本 (人民币 万元)	总资产 (人民币 万元)	净资产 (人民币 万元)	营业收入 (人民币万 元)	净利润 (人民币 万元)
1	青海电材产业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售;电解铜箔专用设备的开发	90,000.00	294,138.44	103,801.27	125,879.46	2,944.29
2	中英(香港)商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	销售热缩材料、铜箔及配件及其领域的四技服务	1万港币	47,160.65	29,901.74	35,612.33	810.89
3	中英长春高技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	10,000.00	8,637.21	1,379.09	5,053.48	567.19
4	江苏鑫电子工业有限公司	全资子公司	有限责任公司	生产、加工电子专用材料(铜面基板)	2,590万美元	31,450.87	13,689.46	35,562.92	320.96

	公司		司						
5	惠州联合铜箔电子材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	20,000.00	45,225.20	22,382.68	37,030.63	4,890.46
6	天富期货有限公司	联营企业	有限责任公司	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	15,000.00	24,877.37	10,128.37	3,634.42	-547.43
7	深圳诺德融资租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询	59,622.00	141,784.57	94,327.21	17,023.54	8,637.47
8	深圳百嘉达新能源材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	新能源产品的技术开发、新能源的技术咨询、技术服务、技术转让、国内贸易、进出口业务等	50,000.00	131,391.64	53,451.16	275,738.98	1,709.21
9	青海诺德新材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发	74,000.00	86,272.15	34,659.83	2,649.37	-850.13
10	湖州上辐电线电缆技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	各种辐照电线电缆、光伏电缆生产销售，电线电缆辐照加工	10,000.00	12,401.68	6,979.07	10,119.17	-55.03

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。目前，公司目前铜箔产能 80%可用于锂电铜箔，应用于动力锂电池生产制造，已成为国内动力锂电铜箔行业的龙头企业；公司发挥企业自身优势，加大 6 微米铜箔生产，同时积极布局 4 微米铜箔，随时根据客户需求进行切换，奠定公司在同行业市场领先地位。经过近两年的调整，公司客户结构得到进一步调整和优化，与宁德时代（CATL）、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内主要动力电池企业建立了持续稳定的合作关系，也与 LG 化学等国际电池厂商建立业务合作关系，公司在锂电铜箔领域的影响力和市场地位进一步提升。

同时，公司也在印制电路板用标准铜箔市场领域经营多年，具有丰富的标准铜箔市场基础。

公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，公司是少数掌握超薄高精度铜箔规模化生产技术的企业，公司与大型锂电池生产企业建立了持续稳定的合作关系，目前，公司在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率超过 30%，公司在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前产能为 43,000 吨/年，是国内主要知名锂电池厂商的供应商龙头，处于行业领先地位。

展望 2019 年，国际形势依然复杂严峻，全球经济面临下行压力。国内方面，宏观政策预计有所微调，积极的财政政策和稳健的货币政策将对宏观经济形成强大支撑，中国经济转型进程稳步推进，预计可保持平稳增长。随着产业结构的持续优化，新能源汽车等新兴产业将迎来更广阔的发展空间。针对蓬勃发展的新能源汽车发展现状与趋势，公司现有有效产能在满足现有客户持续增加的需求及开拓新客户以及海外市场方面较为紧张，因此，公司加快实现产能提升，公司对锂电铜箔产业规划进行了调整和布局。近两年来，下游锂电池企业在快速发展中进一步分化，优秀企业实现突围和升级，公司在产能扩建的同时需要甄别和选择好客户，做好客户及市场管理。对公司经营和管理进行调整优化，积极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业转型升级。公司的目标是成为新能源电池材料的知名供应商，成为全球锂电铜箔领导者。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

基于国内外新能源汽车产业和动力锂电池材料产业快速发展的趋势，结合公司的产业基础和技术优势，公司未来将进一步聚焦锂电铜箔主营业务，不断加大在锂电铜箔领域内的投入，提升精细化管理能力，加强科技创新，进一步提高公司产品的国内市场份额，并积极开拓国际市场，夯实公司在锂电铜箔领域的龙头地位，通过扩张产能、扩大销售、产业整合等战略措施，持续实现公司效益提升和规模增长，在新材料、新能源产业中进一步增强综合竞争力和影响力，力争成为全球锂电铜箔领导者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司将坚持“创新驱动、优化结构”的发展思路，按照聚焦主业发展，提升经营效益的要求，将着力提升铜箔产能，优化产品结构，扩大市场规模；利用好资本市场，多渠道融资，优化资产结构；大力推进降本增效，开源节流，实施精细化管理。

1. 持续做好稳增长、降成本、保效益。

通过抓好生产组织和生产原料采购，降低运营成本；加强产销联动和管理协同，进一步优化客户结构，着力增加知名锂电池企业产品供应及海外客户供应，持续性的抓好产品品质，推进降本增效，提升经营效益。

2. 坚持产品领先、技术领先，提升公司核心竞争力。

进一步聚焦主业、加强技术创新，提升产品附加值，增加高附加值产品营收占比，持续推进6微米、5微米、4微米锂电铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。实现产品结构的优化及产业升级，不断提升公司核心竞争力。

3. 提升基础管理能力，优化经营管理体系，助力产业升级。不断完善和优化经营和管理，积极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，加大内部经营考核力度，助力产业升级。力争成为新能源电池材料的知名供应商，成为全球锂电铜箔领导者。

4. 做好资本运营，推动产融结合。

充分利用上市公司资本运营平台及资本市场支持实业发展的机遇，推进资本市场再融资，通过各种渠道和形式有步骤的提升产能规模、市场占有率和产业竞争力，进一步提升在新材料、新能源等战略领域的影响力，促进企业稳健发展。

5. 加强制度建设，保障稳健发展。

强化内控体系建设，持续完善公司内控体系和风险管理体系；加强信息化建设，提升管理运营效率；探索和完善激励和约束机制；持续完善科学的决策、执行和监督机制，提高公司整体的管理效率和效果，促进公司创新升级和稳健发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济形势波动带来的风险

宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国内经济进入低速高质增长“新常态”，国际形势依然复杂严峻，全球经济面临下行压力，对宏观经济影响较为明显，对行业经营可能构成一定影响。

2. 产业政策变化风险

2019 年新能源汽车补贴将继续退坡，进一步加速新能源汽车行业的优胜劣汰，有利于资源向行业领先厂商集中。政策逐步退出短期内可能对部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。

3. 市场风险

近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂电铜箔供应将会增加，公司如不抓住战略机遇期快速提升产能、提升市场占有率，锂电铜箔及锂电池材料竞争格局面临变化，公司要加强研究，尽快布局，进一步提升产能和高质量发展，进一步增强公司在锂电铜箔产品市场格局中的竞争力。

4. 应收账款的回款风险

在国家新能源政策的支持及新能源汽车产业前景看好的背景下，新能源汽车及锂电池产业快速发展，随着新能源汽车补贴政策的退坡以及部分企业产销与市场脱节，新能源汽车及锂电池产业中部分企业出现了资金链紧张情况，个别企业出现债务逾期问题。公司对深圳市沃特玛电池的应收账款存在潜在的回款风险，基于此，报告期内公司针对该应收款项进行了减值测试并计提坏账准备，公司将积极通过各种方式解决其回款问题。公司也将进一步优化客户结构，做好客户风险识别、销售管理及应收账款管理工作，防范和化解应收账款的回款风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2018年2月，根据最新监管政策，结合公司实际情况，公司针对《公司章程》分红条款进行专门修订，2月27日，公司2018年第三次股东大会通过了修订后的《公司章程》，修订后的利润分配政策为：

(一) 利润分配的基本原则

公司充分考虑对投资者的回报，根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施持续和稳定的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益；公司优先采用现金分红的利润分配方式；公司利润分配方案应当经过充分讨论，决策程序合规透明。公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利润为依据，依法定顺序按比例向股东分配股利，同股同权、同股同利。

(二) 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金方式分配利润。

(三) 利润分配的期间间隔

在符合本章程规定的利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；在满足现金分红条件情况下，公司在进行利润分配时，应包括现金分红。公司可以进行中期利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(四) 利润分配的条件

1、现金分红的具体条件和比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2、差异化现金分红政策：在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司

章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件：根据公司累计可供分配利润、现金流状况等实际情况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润，具体分红比例由董事会提出预案。公司董事会在确定发放股票股利的具体金额时，应充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（五）利润分配方案的研究论证程序和决策机制

在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。公司的利润分配方案由董事会拟定并审议，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董事表决通过。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会通过后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、电子邮件、传真、公开征求意见、邀请参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（六）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案的，董事会应征询独立董事的意见，并应在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，同时向股东提供网络形式的投票平台。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）利润分配政策的调整

如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策（含现金分红政策，下同）的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。有关调整利润分配政策的议案应提交公司董事会、监事会审议。公司董事会、监事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事、中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董事同意方为通过；独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。提交公司监事会的相关利润调整分配议案需经过半数监事表决通过。对利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如股东大会在审议现金分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（八）公司应当制定合理的分红回报规划。

（九）如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 97,216,580.00 元（合并），加年初未分配利润 160,571,183.20 元，减本年分配 2017 年股利 44,855,569.73 元，2018 年 12 月末公司累计可供分配的利润为 212,932,193.47 元。鉴于公司报告期内向全体股东分配了 2017 年度股利，考虑公司 2019 年度经营资金需求，董事会提议公司 2018 年度不进行利润分配，2018 年度无资本公积金转增股本方案。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2018 年	0	0	0	0	97,216,580.00	0
2017 年	0	0.39	0	44,855,569.73	190,044,870.53	23.60
2016 年	0	0	0	0	26,277,059.43	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

会计政策变更原因及影响:2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,对一般企业财务报表格式进行了修订。本次公司会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,只影响报表列示内容,对公司损益、净资产、总资产不产生实质性影响。详见公司公告临2019-030。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

本年度公司所聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司签订审计业务约定书前后,保持了与前任会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)的良好沟通,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)向立信会计师事务所(特殊普通合伙)发出了《与前任会计师的沟通函》,并与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的签字注册会计师取得联系,对诺德股份的前期审计情况进行深入了解,并在需要时可以向对方查阅前期审计工作底稿。在审计过程中能够保持必要沟通联系,确保了审计计划的有效实施。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	800,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年1月7日，公司召开了第九届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于改聘公司2018年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会同意，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控审计机构。相关审计费用请股东大会授权管理层根据公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续3年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司更换2018年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议通过并经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控审计机构。

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
自然人张子燕以债权人代位权纠纷为由,要求公司代成都市广地绿色工程开发有限责任公司偿还借款 5214.53 万元。报告期内公司收到高级人民法院审理后出具民事终审判决书【(2017)粤民终 1872 号】,驳回张子燕上诉。	临 2016-021 号公告; 临 2017-011 号公告; 临 2019-012 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决的情况和数额较大的债务到期未清偿的情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
深圳市邦民创业投资有限公司	母公司					137,000,000.00	
合计						137,000,000.00	
关联债权债务形成原因		深圳市邦民创业投资有限公司为公司控股股东，向上市公司无偿提供临时资金支持。					
关联债权债务对公司的影响		无					

(五) 其他适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						141,005,105.99							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,214,534,685.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,214,534,685.50							
担保总额占公司净资产的比例（%）						103.70							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						1,146,765,968.41							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,146,765,968.41							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 对外投资

报告期内，公司投资设立深圳德远发展有限公司。并于2018年3月6日在深圳南山工商局设立登记，注册资本2,000万人民币。公司实际出资300万元。公司为100%控股股东，公司主营业务：电解铜箔、覆铜板专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营进出口业务，热缩冷缩材料、电线电缆、电解铜箔、覆铜板、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置)、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、冷缩型电缆附件、矿产品(除专控)的销售。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。

报告期内，公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司投资设立青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司。并于 2018 年 5 月 24 日在青海省工商行政管理局东川工业园行政管理分局设立登记，注册资本 500 万人民币。公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 100%控股，公司主营业务：开发、研制、销售电解铜箔、电解铜合金箔、电解镍箔、打孔铜箔、涂碳铜箔产品及专用设备、电解镍箔添加剂；技术成果形成及转让(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

以上两项对外投资均在董事会授权董事长决策投资额度范围。

2. 资产出售

报告期内，公司以 2,000 万元交易价格出售了持有壹佰金融 40%股权，并于 2018 年 3 月 7 日完成了工商登记变更，不再持有壹佰金融股权。公司 2018 年一季度报告中做了备注说明。公司 2018 年 7 月 16 日披露了《有关媒体报道的澄清公告》，对交易过程和媒体关注事项进行了详细说明（详见公司公告 2018-040）。

报告期内，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了《关于出售公司全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司部分股权的议案》，同意将北京中科英华电动车技术研究院有限公司 49%的股权以人民币 3,528 万元出售给深圳市米莱新能源汽车有限公司。（详见公司公告临 2018-039）。2018 年 12 月，公司与深圳市亚晨新能源汽车有限公司签订股权转让协议，协议约定将北京研发 5%的股权作价 340 万元转让予深圳市亚晨新能源汽车有限公司。

报告期内，公司全资子公司深圳明德商业保理有限公司（以下简称“明德保理”）出售所持有 100%股权；以 1,000 万元转让至深圳市昱辰科技有限公司（以下简称“昱辰科技”）和自然人杨淇迪。本次交易完成后，昱辰科技将持有明德保理 99%股权，杨淇迪持有明德保理 1%股权。明德保理将不再纳入公司合并报表范围。（详见公司公告 2018-052）。

报告期内，公司与松原宏源劳务服务有限公司就出售全资子公司深圳市德胜投资有限公司（以下简称“德胜投资”）其 100%股权的相关事宜签订股权转让协议。公司 100%股权对价是以万隆评报字（2018）第 10107 号《评估报告》评估的全部股东权益为定价依据，出售作价总金额为：人民币 474 万元。

3. 公司参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算

2017 年 1 月 20 日，公司披露了《关于参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算的公告》，鉴于公司与中石油的合作期限于 2017 年 1 月 17 日届满，经与中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司的协商，双方决定依法定程序解散清算该公司。该公司已于 2016 年 12 月 31 日终止经营活动，该公司合营区块的生产自 2017 年 1 月 1 日起由中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司接管。吉林京源石油自 2017 年 1 月 1 日起解散清算，清算尚在进行中，对公司 2017

年度合并财务报表财务数据不构成重大影响。2018年10月29日，松原市金海实业有限公司作为吉林京源石油开发有限责任公司股东，以自行清算陷入僵局为由，向吉林省松原市中级人民法院申请对京源公司强制清算，2019年3月15日，公司收到吉林省松原市中级人民法院民事裁定书【2018】吉07清申1号清算，受理松原市金海实业有限公司对吉林京源石油开发有限公司的强制清算申请。

4. 德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解后续进展。

2017年4月26日，经公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司(以下简称“成都广地”)、刘国辉三方的多次沟通和协商，就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事，三方已经达成和解并签署《和解协议》(详见公司临时公告2017-020)。截至本报告披露日，已由第三方公司以持有的股权为成都广地的还款提供担保。

具体内容如下：公司与成都广地双方同意解除关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让的相关协议。成都广地向公司退还股权转让价款人民币4.5亿元，向公司支付资金占用费人民币1.28亿元，合计人民币5.78亿元，刘国辉对成都广地的还款义务承担连带保证责任。鉴于成都广地经营困难，债务过多，短期内无力偿还欠款，公司同意按七折减免债务，即成都广地按人民币4.45亿元清偿债务，但成都广地必须三年内全额付清，若成都广地未能在三年内付清人民币4.45亿元，债务减免取消，成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。经三方共同确认，上述三年期自2017年4月27日至2020年4月26日止。公司按照和解协议安排，已由第三方公司以持有的股权为成都广地的还款提供担保。公司已于2016年1月28日召开董事会，对前述金额5.78亿元在2015年度进行全额计提减值损失。本次达成和解后，前述将收到的退还股权转让价款将会对公司利润产生积极影响，具体影响金额以对方清偿金额及年审会计师审计结果为准。报告期内及截至目前，公司尚未收到还款。

5. 非公开发行股票事宜

公司因筹划非公开发行股票事项，本公司股票自2017年9月18日起停牌(详见公司公告：临2017-052)。2017年9月26日，公司召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案。(详见公司公告：临2017-054、2017-055、2017-056、2017-057、2017-058、2017-059)。2017年10月13日，公司召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案(详见公司公告：临2017-062)。2017年12月27日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172609号)。详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的

公告（公告编号：临2017-081）。因公司保荐机构国信证券保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对国信证券进行立案调查。根据《发行监管问答—首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求（2017年12月7日）》的相关要求，公司于2018年2月1日向中国证监会报送了《诺德投资股份有限公司关于非公开发行股票项目中止审查的申请》，申请中止审查本次非公开发行股票项目申请文件。公司于2018年2月28日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172609号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。（详见公司公告：临2018-015）。

2018年12月28日公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2017年度非公开发行股票事项，主动要求向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件。详情请见公司公告：临2018-090。2019年1月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]480号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司该行政许可申请的审查。详见公司公告：临2019-003。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

公司子公司青海电子材料有限公司为环保部门公布的重点监控单位。排污主要废水和废气，排放完全达到《环境影响评价报告》及批复的要求标准。有关污染物的名称、排放方式、执行的污染物排放标准等具体情况见下表：

污染物名称	排放方式	超标排放情况	执行标准	年排放总量/吨	排放浓度（毫克/标立方米）	核定的总量（吨/年）

工业废水	间歇性排放	达标排放	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准	773484	\	\
COD	间歇性排放	达标排放	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准	18.974	18	19
氨氮	间歇性排放	达标排放	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准	0.3793	0.145	3.3
废气	有组织排放	达标排放	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	10138.3 万标立方	\	\
二氧化硫	有组织排放	达标排放	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	3.003	10	3.1
氮氧化物	有组织排放	达标排放	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	14.025	15	25
烟(粉)尘	有组织排放	达标排放	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	2.143	20	2.38
噪声		达标排放	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	\	52.7	\

(2) 防治污染设施的建设和运行情况√适用 不适用

公司子公司青海电子的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染设施的处置能力与生产经营规模相匹配。生产经营期间，环保设施均正常运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 不适用

公司子公司青海电子严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审批，在项目建设及运行期间，严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项

(4) 突发环境事件应急预案√适用 不适用

公司子公司青海电子依据相关环境保护法律、法规要求，结合本单位环境状况，编制了与本单位实际情况相适应的应急预案并在当地环保局备案（备案编号：6301022017001L）按照预案要求，组织培训和专项演练，确保公司在发生突发环境事件时的应对、处置能力。

(5) 环境自行监测方案√适用 不适用

公司子公司青海电子根据排污许可证副本的要求，确保每年委托有资质的检测机构对废水、废气等全面监测。

(6) 其他应当公开的环境信息√适用 不适用

公司子公司青海电子按照环境保护的相关规定缴纳了环保税，未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件。报告期内，公司废水污染源在线监控数据每月在《企业自行监测及信息公开调度管理系统企业版》中公开，自觉接受社会及舆论监督。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 不适用

为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，公司在生产经营过程中及项目建设过程中，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，环保设施完全依照国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计及施工，电解铜箔生产过程中，含铜、锌等重金属的酸性废水数量较少，最终进入废水处理站有效处理，达标排放。动力设备和生产设备运行的噪声也得到有效的控制。公司在新建项目中也加大了环保投入，严格做好环境保护和绿色发展。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,167
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,712
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市邦民创业投资有限公司	0	104,107,774	9.05	0	质押	66,770,000	境内 非国 有法 人
中国科学院长春应用化学科技总公司	0	16,393,332	1.43	0	未知	0	国有 法人
深圳达仁星伟资产管理企业(有限合伙)	16,210,368	16,210,368	1.41	0	未知	0	境内 非国 有法 人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10,888,800	10,888,800	0.95	0	未知	0	其他

中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	7,888,893	7,888,893	0.69	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,820,700	7,820,700	0.68	0	未知	0	其他
陈少普	5,299,418	5,299,418	0.46	0	未知	0	境内自然人
阙胜琪	4,942,100	4,942,100	0.43	0	未知	0	境内自然人
李雪红	4,700,000	4,700,000	0.41	0	未知	0	境内自然人
刘春花	-1,209,200	4,089,600	0.36	0	未知	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市邦民创业投资有限公司	104,107,774	人民币普通股	104,107,774
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	人民币普通股	16,393,332
深圳达仁星伟资产管理企业(有限合伙)	16,210,368	人民币普通股	16,210,368
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10,888,800	人民币普通股	10,888,800
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	7,888,893	人民币普通股	7,888,893
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,820,700	人民币普通股	7,820,700
陈少普	5,299,418	人民币普通股	5,299,418
阙胜琪	4,942,100	人民币普通股	4,942,100
李雪红	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
刘春花	4,089,600	人民币普通股	4,089,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	深圳市邦民创业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	陈立志
成立日期	2009-08-13
主要经营业务	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

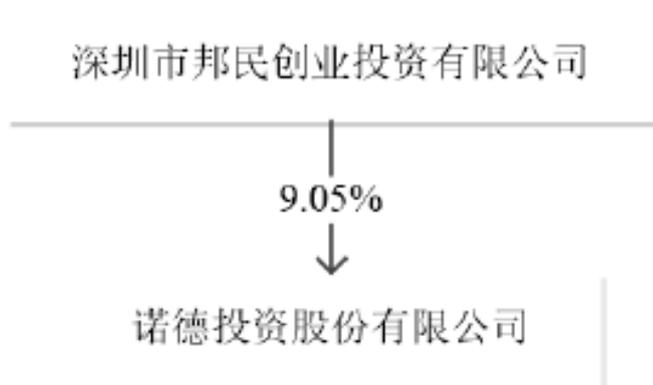
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈立志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2015年7月起任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。现任诺德投资股份有限公司第九届董事会董事、董事长；深圳诺德控股集团有限公司董事长，深圳市邦民创业投资有限公司执行董事、总经理，政协青海省第十二届委员。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

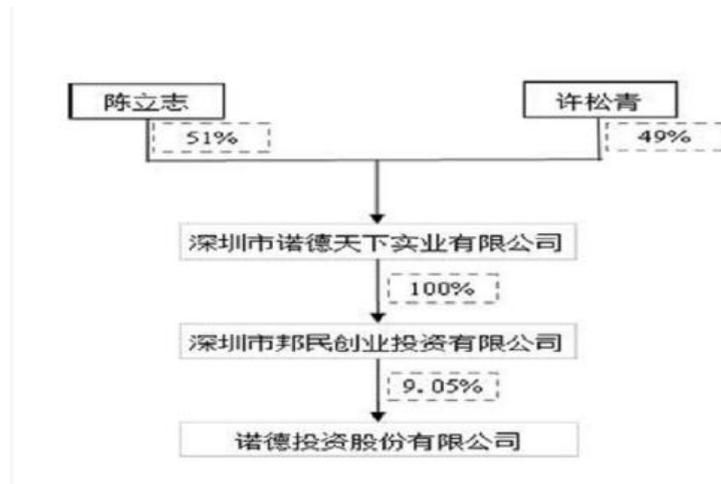
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王为钢	董事长	男	65	2015-07-24	2018-07-24	238,300	238,300	0	无	61.60	否
王为钢	董事	男	65	2018-09-22	2021-09-21	0	0	0	无	44.22	否
陈立志	董事	男	40	2015-07-24	2018-07-24	0	0	0	无	1.75	是
陈立志	董事长	男	40	2018-09-22	2021-09-21	0	0	0	无	24.64	否
许松青	副董事长	男	37	2015-07-24	2021-09-21	0	0	0	无	25.22	否
许松青	总经理	男	37	2017-05-31	2021-09-21	0	0	0	无	35.00	否
陈旭涌	董事	男	47	2015-07-24	2021-09-21	0	0	0	无	4.39	否
孙志芳	董事	男	59	2018-09-22	2021-09-21	0	0	0	无	2.22	是
李钢	董事	男	60	2015-07-24	2021-09-21	0	0	0	无	4.39	否
陈叔军	独立董事	男	50	2017-03-16	2021-09-21	0	0	0	无	6.56	否
陈友春	独立董事	男	43	2018-02-11	2021-09-21	0	0	0	无	5.59	否
郭新梅	独立董事	女	47	2018-09-22	2021-09-21	0	0	0	无	2.22	否
赵周南	监事长	男	47	2015-07-24	2021-09-21	0	0	0	无	2.28	否
许学彪	监事	男	47	2015-07-24	2021-09-21	0	0	0	无	2.28	否
郭丽影	职工监事	女	49	2015-07-24	2021-09-21	52,500	52,500	0	无	16.00	否
王丽雯	财务总监	女	50	2016-01-06	2021-09-21	85,000	85,000	0	无	48.60	否
陈郁弼	副总经理	男	53	2016-04-20	2021-09-21	169,600	169,600	0	无	77.00	否
苏合中	副总经理	男	41	2015-07-24	2021-09-21	85,200	85,200	0	无	34.95	否
李鹏程	副总经理兼董事会秘书	男	35	2015-07-24	2021-09-21	100,000	100,000	0	无	41.95	否

周启伦	副总经理	男	47	2019-03-22	2021-09-21	0	0	0	无	0	否
陈思成	副总经理	男	57	2016-04-20	2019-01-05	70,000	70,000	0	无	36.00	否
张彬	离任	男	47	2015-07-24	2018-02-27	0	0	0	无	1.00	否
蒋义宏	离任	男	69	2015-07-24	2018-09-22	0	0	0	无	4.83	否
合计						800,600	800,600	0		482.69	

姓名	主要工作经历
陈立志	男，1979 年生。曾任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳诺德融资租赁有限公司董事长，诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。现担任深圳诺德控股集团有限公司董事长，深圳市诺德天下实业有限公司执行董事、总经理，深圳市邦民创业投资有限公司执行董事、总经理。2018 年 9 月起任本公司第九届董事会董事长。
许松青	男，1982 年生，长江商学院 EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展有限公司总经理；深圳诺德融资租赁有限公司董事长；现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经理等职务。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。
陈旭涌	男，1972 年生，曾担任诚志（香港）电子有限公司执行董事、诺德投资股份有限公司第八届董事会董事等职务。现主要担任深圳市国丰金融控股有限公司执行董事；2018 年 9 月，任本公司第九届董事会董事。
李钢	男，1959 年生，中共党员，曾参与中国平安早期创建及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理，深中华 A 和深中华 B（股票代码：000017、200017）董事长；现主要担任中国保险养老联盟会长。2018 年 9 月，任本公司第九届董事会董事。
王为钢	男，1954 年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究所所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。2015 年 7 月，任诺德投资股份有限公司董事长。2018 年 9 月，任本公司第九届董事会董事。
孙志芳	男，汉族、58 岁、中共党员，中国政法大学成人教育本科毕业、持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官（高级四级）、庭长、审判委员会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官，深圳诺德融资租赁公司总经理。2018 年 9 月起任本公司第九届董事会董事。
陈叔军	男，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位、香港城市大学国际会计硕士学位、清华大学法学本科（成教）学历。高级会计师、中国注册会计师、税务师、国家法律职业资格；第八届深圳市会计学会理事、第六届深圳市注册会计师协会理事、第二届深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员、经理；1998 年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；亦出任富德保险控股股份有限公司、富德财产保险股份有限公司独立董事。2017 年 3 月，任诺德投资股份有限公司独立董事。2018 年 9 月，任本公司第九届董事会独立董事。
陈友春	男，1976 年 4 月出生，毕业于西南政法大学及武汉大学法学院，获得法学硕士学位。于 2006 年加入北京市君泽君（深圳）律师事务所任

	合伙人。康芝药业股份有限公司独立董事。2018 年 2 月，任诺德投资股份有限公司独立董事。2018 年 9 月，任本公司第九届董事会独立董事。
郭新梅	女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技有限公司财务总监、董事，茂硕电源科技股份有限公司独立董事，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事，深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事。2018 年 9 月，任本公司第九届董事会独立董事。
赵周南	男，1972 年生，香港居民，MBA，曾任职清远华冠大酒店有限公司，广东华夏置业有限公司，广东中融投资有限公司等公司董事长。现任广东中融投资有限公司董事长；2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司第八届监事会监事长。2018 年 9 月，任本公司第九届监事会监事长。
许学彪	男，1972 年生，现任深圳市博森金融投资集团有限公司董事长；诺德投资股份有限公司第八届监事会监事。2018 年 9 月，任本公司第九届监事会监事。
郭丽影	女，1970 年生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作，行政部经理、第七届监事会职工代表监事。2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司第八届监事会职工代表监事、西藏诺德科技有限公司监事、总裁办副主任。2018 年 9 月，任本公司第九届监事会职工监事。
王丽雯	女，1969 年生，大学本科，高级会计师，曾任沈阳东北阀门公司财务主管；辽宁新力装饰工程有限公司财务副总监；深圳市桑泰实业发展有限公司财务总监；温州奕龙汽车零部件股份有限公司财务总监。2016 年 1 月起任本公司财务总监。
陈郁弼	男，1966 年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人；广州宏仁电子工业有限公司营业部经理；联茂电子股份有限公司华南区总经理；灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理；诺德投资股份有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理。
陈思成	男，1962 年生，台湾高雄应用科技大学化工专业，历任南亚塑胶工业股份有限公司工厂扩建专员、技术处长、厂长；诺德投资股份有限公司副总经理。2016 年 4 月起，任本公司副总经理，2019 年 1 月辞任副总经理职务。
苏合中	男，1978 年 5 月生，清华大学经管 EMBA（在读），曾任深圳市诺德控股集团有限公司董事长助理、深圳诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任天富期货有限公司董事、本公司副总经理。
李鹏程	男，1984 年出生，兰州大学法学硕士、北京大学工商管理硕士，曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理，深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，2015 年 11 月起，任诺德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任，深圳百嘉达新能源材料有限公司执行董事。现任诺德投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。兼任江苏联鑫电子工业有限公司董事、深圳诺德融资租赁有限公司董事。
周启伦	男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月生，大专学历。1994 年 6 月入职公司，先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“联合铜箔”）主任、经理、执行厂长。2014 年至今任联合铜箔总经理职位。2019 年 3 月 22 日任公司副总经理。
张彬	男，1972 年生，山东大学工商管理专业本科学历，高级经济师；1991 年起任职于山东德棉股份有限公司，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表；2007 年取得上市公司董事会秘书资格证书，2009 年取得上市公司独立董事资格证。

	书；2011 年 7 月任凯瑞德控股股份有限公司证券事务代表，现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，任诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
蒋义宏	男，1950 年生，1983 年 1 月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师、会计学教授、博士生导师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈立志	深圳市邦民创业投资有限公司	执行董事兼法人代表	2017-05-31	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈立志	深圳诺德控股集团有限公司	董事长	2015-01-01	
陈立志	深圳市诺德天下实业有限公司	执行董事兼法人代表	2014-10-14	
陈立志	深圳市诺德典当有限公司	董事长	2015-01-01	
陈旭涌	深圳市国丰金融控股有限公司	执行董事	2009-04-01	
陈旭涌	深圳诺德控股集团有限公司	董事	2011-07-15	
李钢	上海毅捷资本	董事长	2009-12-31	
张彬	凯瑞德控股股份有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2013-07-09	
赵周南	广东中融投资有限公司	董事长		

赵周南	清远华冠大酒店	总裁		
赵周南	广东华夏置业有限公司	总裁		
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事人员报酬经股东大会审议通过后实施；高级管理人员报酬经董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬；高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司年终考评结果发放。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计即应付报酬合计，详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈立志	董事长	聘任	工作需要聘任职务
王为钢	董事长	离任	任职届满
孙志芳	董事	聘任	工作需要聘任职务
李鹏程	副总经理	聘任	工作需要聘任职务
张彬	独立董事	离任	个人原因辞去职务
陈友春	独立董事	聘任	工作需要聘任职务
郭新梅	独立董事	聘任	工作需要聘任职务
周启伦	副总经理	聘任	工作需要聘任职务
蒋义宏	独立董事	离任	任职届满
陈思成	副总经理	离任	个人原因辞去职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	121
主要子公司在职员工的数量	1,723
在职员工的数量合计	1,844
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,040
销售人员	68
技术人员	305
财务人员	50
行政人员	381
合计	1,844
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	232
大专	311
中专及以下	1,283
合计	1,844

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司坚持以企业发展战略为指导，按照岗位价值导向、能力导向、公平公正、可持续发展的原则，将岗位本身的价值作为确定员工薪资报酬的基础，将与员工能力提升相匹配的绩效考核结果作为确定奖金分配、薪资级别、岗位调整及职业发展的依据。

在价值分配上，向为公司持续创造价值的员工倾斜、向关键岗位倾斜。公司聚焦于吸引优秀和保留核心的人才发展战略，不断完善薪酬福利体系，保证员工薪酬水平在行业内的竞争力，逐步夯实基础保障，强化业绩导向管理，实现责权利对等，对员工个人能力的增长和所创造的业绩予以合理的回报，促进员工职业生涯的健康发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司重视内部员工尤其是骨干人才的培养与发展，并不断加大对内部员工培训体系的投入与建设。

2018年，根据公司年度培训计划，将培训工作分为日常培训及项目培训两大部分，在日常工作中，有计划有步骤地开展包括新员工入职培训、员工外派培训及通用和专业素质相关的培训工

2019 年，公司将继续加大培训相关工作方面的投入，除日常培训包括新员工入职及专业知识技能提升等的内外训工作照常进行外，公司还将继续展开业务技能提升，专业素质培养的培训项目等，努力搭建公司人才梯队建设工作，为公司的未来发展蓄力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会的规范运作。报告期内，公司就资产交易、市场投融资、担保事项等重大及特定事项，合法合规地履行了总裁办公会、董事会专门委员会、董事会、监事会、股东大会审议程序，履行了相应的信息披露义务。按照监管工作要求，持续加强制度建设和制度执行力度，确保制度的落地实施和公司治理完善。

2018 年度，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》、《董监高持股变动》相关规定，及时按照有关制度及登记报备程序，编制内部信息知情人及外部信息使用人信息并向监管机构进行报备，严格按照监管要求和相关制度要求，进一步提升公司治理和规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-04	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-01-05
2018 年第二次临时股东大会	2018-01-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-01-26
2018 年第三次临时股东大会	2018-02-27	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-02-28
2018 年第四次临时股东大会	2018-04-09	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-04-10
2017 年年度股东大会	2018-05-16	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-05-17
2018 年第五次临时股东大会	2018-08-29	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-08-30
2018 年第六次临时股东大会	2018-09-17	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-09-18
2018 年第七次临时股东大会	2018-10-15	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-10-16

2018 年第八次临时股东大会	2018-11-05	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-11-06
2018 年第九次临时股东大会	2018-12-20	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-12-21

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内召开的 9 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈立志	否	17	17	14	0	0	否	10
许松青	否	17	17	14	0	0	否	10
王为钢	否	17	17	14	0	0	否	10
陈旭涌	否	17	17	14	0	0	否	10
孙志芳	否	5	5	3	0	0	否	3
李钢	否	17	17	14	0	0	否	8
蒋义宏	是	12	12	11	0	0	否	7
张彬	是	2	2	2	0	0	否	3
陈叔军	是	17	17	14	0	0	否	10
陈友春	是	15	15	12	0	0	否	7
郭新梅	是	5	5	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专业委员会实施细则开展专业工作，就公司年度审计工作、内控建设和定期报告编制工作的开展等工作事项，认真履行专业职责，严格审议决议相关事项，并提出有效的工作建议。

1、薪酬与考核委员会

认真审议公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度考核与薪酬支付情况，以及董事、监事津贴预案制定情况，并提请公司董事会审议。

2、提名委员会

认真审核公司董事会董事人选以及拟聘任高级管理人员的任职资格和推选程序，提名董事、专业委员会委员以及高级管理人员人选，并提请公司董事会审议。

3、审计委员会

认真审议公司聘任 2018 年财务审计机构、年度内控建设工作计划，并根据《审计委员会年报工作规程》开展公司年度审计工作以及对公司定期报告的审核，并提请公司董事会审议。

4、战略委员会

认真审核公司经营层提报的产业发展规划，结合目前铜箔产业转型升级及产能扩建的实际情况对公司中长期发展战略进行研讨，并提出前瞻性战略建议，对公司再融资募投方案进行研究及提供建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员的绩效评价根据《薪酬与考核委员会实施细则》进行综合评定，根据《公司薪酬管理体系》中的规定执行相应的薪酬标准和进行激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2018 年公司继续执行公司内部控制制度，严格按照公司建立的科学、有效的内部控制体系，将内部控制流程覆盖事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管要求。公司内部控制责任声明及报告期内内部控制制度建设情况详见《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为，诺德投资股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司内部控制审计报告（立信中联审字[2019]D-0280 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

立信中联审字[2019]D-0279 号

诺德投资股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了诺德投资股份有限公司（以下简称 诺德股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺德股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款坏账准备计提问题 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报	我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>表项目附注”注释（二）2。</p> <p>于2018年12月31日，诺德股份公司合并财务报表中应收账款的原值为687,691,526.36元，坏账准备为69,994,165.03元。</p> <p>诺德股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于诺德股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p>（二）收入确认原则</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十五）。</p> <p>于2018年度，诺德股份合并营业收入金额2,321,436,793.97元，企业合并主营业务收入和毛利率下降较大，直接导致营业利润较上期下降40.17%。</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与营业收入的确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>6、就本年度确认的咨询服务费收入，在抽样的基础上，查阅相关客户服务协议及与客户往来函件，并评价诺德租赁公司记录的相关收入确认是否符合客户服务协议条款及诺德租赁公司收入确认的会计政策；</p> <p>7、执行函证程序和替代测试。</p>

四、其他信息

诺德股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2018 年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺德股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诺德股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诺德股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺德股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺德股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就诺德股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘新发

(项目合伙人)

中国注册会计师：丁冬梅

中国天津市

2019 年 4 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,279,549,273.38	762,621,169.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	839,985,386.60	837,847,764.45
其中：应收票据		222,288,025.27	224,538,793.97
应收账款		617,697,361.33	613,308,970.48
预付款项	七、5	15,650,651.39	24,936,944.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	44,451,059.60	38,689,427.43
其中：应收利息		10,397,958.35	5,338,638.14
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	513,534,136.62	497,833,031.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	773,614,655.13	582,532,496.87
其他流动资产	七、10	128,472,279.23	75,770,353.02
流动资产合计		3,595,257,441.95	2,820,231,187.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	734,368,762.06	701,568,445.43
长期股权投资	七、14	73,459,901.99	56,428,724.38
投资性房地产	七、15	34,200,172.77	35,089,428.32
固定资产	七、16	2,110,295,135.97	1,857,643,315.39
在建工程	七、17	422,000,106.11	310,008,384.34
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、20	230,567,139.99	244,070,411.07
开发支出	七、21	50,159,215.00	15,913,276.43
商誉	七、22	2.00	
长期待摊费用	七、23	3,317,392.54	1,114,479.99
递延所得税资产	七、24	14,608,810.33	13,398,024.23
其他非流动资产	七、25	14,412,488.73	161,656,047.02
非流动资产合计		3,687,389,127.49	3,396,890,536.60
资产总计		7,282,646,569.44	6,217,121,723.82
流动负债：			
短期借款	七、26	2,767,080,000.00	2,095,947,070.52
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	540,440,654.44	356,333,849.06
预收款项	七、30	3,250,307.52	5,392,164.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	19,581,311.91	18,770,607.33
应交税费	七、32	50,149,407.55	52,860,085.38
其他应付款	七、33	124,286,401.55	154,172,730.70
其中：应付利息		2,939,851.67	7,874,250.95
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	214,499,621.25	319,769,866.92
其他流动负债	七、36	14,553,279.62	10,257,296.30
流动负债合计		3,733,840,983.84	3,013,503,670.63
非流动负债：			
长期借款	七、37	686,907,604.84	418,656,742.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	357,649,865.59	377,718,192.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	48,599,626.39	46,631,437.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,093,157,096.82	843,006,372.40
负债合计		4,826,998,080.66	3,856,510,043.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	698,319,697.33	678,842,785.10
减：库存股			
其他综合收益	七、48	1,686,442.20	4,704,048.20
专项储备			
盈余公积	七、50	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备			
未分配利润	七、51	212,932,193.47	160,571,183.20
归属于母公司所有者权益合计		2,135,537,434.18	2,066,717,117.68
少数股东权益		320,111,054.60	293,894,563.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,455,648,488.78	2,360,611,680.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,282,646,569.44	6,217,121,723.82

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		516,177,051.21	170,734,818.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	255,827.55	303,681,168.44
其中：应收票据			251,006,163.01
应收账款		255,827.55	52,675,005.43
预付款项		15,236,199.32	18,407,471.85
其他应收款	十七、2	441,231,006.55	443,931,747.71
其中：应收利息		9,231,916.67	2,301,500.00
应收股利			200,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,860,891.57	1,555,635.56
流动资产合计		977,760,976.20	938,310,842.18
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	十七、3	2,908,506,909.46	2,971,664,318.14
投资性房地产			
固定资产		113,479,475.15	116,538,500.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,006,784.17	64,332,107.29

开发支出			5,287,310.34
商誉			
长期待摊费用		2,299,999.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,092,293,168.77	3,157,822,236.47
资产总计		4,070,054,144.97	4,096,133,078.65
流动负债：			
短期借款		267,000,000.00	309,197,070.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,271,597,908.20	226,097,908.20
预收款项		29,487,022.74	7,398,559.09
应付职工薪酬		610,109.90	801,209.92
应交税费		315,782.49	941,596.12
其他应付款		407,373,143.46	1,485,728,756.06
其中：应付利息		1,561,369.13	3,552,628.15
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		141,845,818.00	33,626,443.47
其他流动负债			1,711,199.11
流动负债合计		2,118,229,784.79	2,065,502,742.49
非流动负债：			
长期借款		125,807,604.84	72,666,742.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,349,505.73	5,420,998.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		131,157,110.57	78,087,740.73
负债合计		2,249,386,895.36	2,143,590,483.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		684,398,945.69	684,398,945.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,287,004.18	72,287,004.18
未分配利润		-86,330,797.26	45,544,548.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,820,667,249.61	1,952,542,595.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,070,054,144.97	4,096,133,078.65

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,321,436,793.97	2,537,745,848.41
其中：营业收入	七、52	2,321,436,793.97	2,537,745,848.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,190,899,853.86	2,263,940,595.09
其中：营业成本	七、52	1,707,734,681.41	1,800,596,745.46
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			
税金及附加	七、53	20,133,139.60	17,917,856.74
销售费用	七、54	45,806,729.12	50,143,845.36
管理费用	七、55	115,865,157.17	117,381,649.12
研发费用	七、56	47,433,581.29	62,804,989.93
财务费用	七、57	217,682,225.14	209,346,593.83
其中：利息费用		225,113,897.27	206,759,891.46
利息收入		17,001,376.62	7,861,487.19
资产减值损失	七、58	36,244,340.13	5,748,914.65
加：其他收益	七、59	11,248,555.79	12,864,544.31
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	24,455,701.96	-7,520,104.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,757,979.04	-401,432.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	-299,703.53	-1,800,413.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,941,494.33	277,349,279.78
加：营业外收入	七、63	4,464,616.51	13,881,150.92
减：营业外支出	七、64	3,169,681.22	3,553,433.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,236,429.62	287,676,997.27
减：所得税费用	七、65	41,316,504.94	72,003,496.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,919,924.68	215,673,500.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”		125,919,924.68	215,673,500.62

号填列)			
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. 归属于母公司股东的净利润		97,216,580.00	190,044,870.53
2. 少数股东损益		28,703,344.68	25,628,630.09
六、其他综合收益的税后净额		-3,017,606.00	3,062,445.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,017,606.00	3,062,445.36
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,017,606.00	3,062,445.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-3,017,606.00	3,062,445.36
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		122,902,318.68	218,735,945.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,198,974.00	193,107,315.89
归属于少数股东的综合收益总额		28,703,344.68	25,628,630.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0845	0.1652
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0845	0.1652

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	777,846,335.67	845,160,616.79
减：营业成本	十七、4	752,888,926.81	804,652,981.48
税金及附加		4,377,011.80	2,713,356.56
销售费用		384,528.59	145,020.59
管理费用		23,535,311.47	19,483,868.43
研发费用			

财务费用		58,436,447.72	83,195,817.61
其中：利息费用		63,585,378.49	86,810,658.37
利息收入		17,044,911.58	4,038,228.87
资产减值损失		7,377,420.15	-12,097,308.99
加：其他收益		82,835.84	2,790,701.64
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-17,907,968.31	199,598,567.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,301,973.48	-401,432.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,332.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-87,007,776.09	149,456,149.83
加：营业外收入			20,908.91
减：营业外支出		12,000.00	2,030,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-87,019,776.09	147,447,058.74
减：所得税费用			18,428,061.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-87,019,776.09	129,018,996.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-87,019,776.09	129,018,996.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-87,019,776.09	129,018,996.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0756	0.1122
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0756	0.1122

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

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		4,358,569,005.36	4,523,790,842.84
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		17,776,915.26	21,740,128.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	189,140,205.67	930,886,744.60
经营活动现金流入小计		4,565,486,126.29	5,476,417,715.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,625,187,982.20	4,560,702,736.39
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		144,531,500.04	141,014,481.85
支付的各项税费		157,234,168.11	124,499,739.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	323,424,136.96	424,951,770.32
经营活动现金流出小计		4,250,377,787.31	5,251,168,728.45
经营活动产生的现金流量净额		315,108,338.98	225,248,986.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	115,376,431.60
取得投资收益收到的现金			1,213,798.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,005.49	1,149,688.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,207,627.75	21,853,262.36
收到其他与投资活动有关的现金	七、67		5,560,166.71
投资活动现金流入小计		69,322,633.24	145,153,346.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		356,092,693.11	175,565,299.50
投资支付的现金		3,000,000.00	145,000,000.00
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		2.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		359,092,695.11	320,565,299.50
投资活动产生的现金流量净额		-289,770,061.87	-175,411,952.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		4,150,374,062.08	2,840,598,891.52
发行债券收到的现金			313,952,598.93
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	135,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,285,374,062.08	3,214,551,490.45
偿还债务支付的现金		3,309,459,740.65	2,985,106,412.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,426,881.24	202,354,650.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,487,847.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	871,736,305.73	256,394,758.64
筹资活动现金流出小计		4,361,622,927.62	3,443,855,822.30
筹资活动产生的现金流量净额		-76,248,865.54	-229,304,331.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		768,427.80	-1,418,862.03
五、现金及现金等价物净增加额		-50,142,160.63	-180,886,159.55
加：期初现金及现金等价物余额		220,232,012.72	401,118,172.27
六、期末现金及现金等价物余额		170,089,852.09	220,232,012.72

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,408,713,726.43	1,257,483,661.19
收到的税费返还		306,828.80	
收到其他与经营活动有关的现金		8,851,512,237.87	1,285,755,605.31
经营活动现金流入小计		10,260,532,793.10	2,543,239,266.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,382,400,382.96	1,375,786,269.89
支付给职工以及为职工支付的现金		1,838,105.96	3,219,442.67
支付的各项税费		14,240,485.08	6,957,079.75
支付其他与经营活动有关的现金		9,072,693,149.49	316,238,442.70
经营活动现金流出小计		10,471,172,123.49	1,702,201,235.01
经营活动产生的现金流量净额		-210,639,330.39	841,038,031.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		200,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,849,442.37	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		274,850,442.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,777.00	18,486.00
投资支付的现金		33,000,000.00	28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		2.00	

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,016,779.00	28,018,486.00
投资活动产生的现金流量净额		241,833,663.37	-28,018,486.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,240,500,000.00	670,792,891.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,270,500,000.00	670,792,891.52
偿还债务支付的现金		1,092,159,009.67	1,244,421,584.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,544,234.37	81,307,399.75
支付其他与筹资活动有关的现金		123,080,000.00	201,394,758.64
筹资活动现金流出小计		1,299,783,244.04	1,527,123,743.03
筹资活动产生的现金流量净额		-29,283,244.04	-856,330,851.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			7.47
五、现金及现金等价物净增加额		1,911,088.94	-43,311,298.55
加：期初现金及现金等价物余额		10,734,818.62	54,046,117.17
六、期末现金及现金等价物余额		12,645,907.56	10,734,818.62

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				678,842,785.10		4,704,048.20		72,287,004.18		160,571,183.20	293,894,563.11	2,360,611,680.79
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				678,842,785.10		4,704,048.20		72,287,004.18		160,571,183.20	293,894,563.11	2,360,611,680.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					19,476,912.23		-3,017,606.00				52,361,010.27	26,216,491.49	95,036,807.99
(一) 综合收益总额							-3,017,606.00				97,216,580.00	28,703,344.68	122,902,318.68
(二)所有者投入和减少资本												-2,486,853.19	-2,486,853.19
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

2018 年年度报告

的金额													
4. 其他												-2,486,853.19	-2,486,853.19
(三) 利润分配												-44,855,569.73	-44,855,569.73
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-44,855,569.73	-44,855,569.73
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					19,476,912.23								19,476,912.23
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他					19,476,912.23								19,476,912.23
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				698,319,697.33		1,686,442.20		72,287,004.18		212,932,193.47	320,111,054.60	2,455,648,488.78

项目	上期
----	----

2018 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				678,842,785.10		1,641,602.84		72,287,004.18		-29,473,687.33	268,265,933.02	2,141,875,734.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				678,842,785.10		1,641,602.84		72,287,004.18		-29,473,687.33	268,265,933.02	2,141,875,734.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,062,445.36				190,044,870.53	25,628,630.09	218,735,945.98
（一）综合收益总额							3,062,445.36				190,044,870.53	25,628,630.09	218,735,945.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				678,842,785.10		4,704,048.20		72,287,004.18		160,571,183.20	293,894,563.11	2,360,611,680.79

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				684,398,945.69				72,287,004.18	45,544,548.56	1,952,542,595.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年年度报告

二、本年期初余额	1,150,312,097.00				684,398,945.69				72,287,004.18	45,544,548.56	1,952,542,595.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-131,875,345.82	-131,875,345.82
（一）综合收益总额										-87,019,776.09	-87,019,776.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-44,855,569.73	-44,855,569.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,855,569.73	-44,855,569.73
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				684,398,945.69				72,287,004.18	-86,330,797.09	1,820,667,249.43

2018 年年度报告

	7.00				69				18	.26	61
--	------	--	--	--	----	--	--	--	----	-----	----

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				684,398,945.69				72,287,004.18	-83,474,448.39	1,823,523,598.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				684,398,945.69				72,287,004.18	-83,474,448.39	1,823,523,598.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										129,018,996.95	129,018,996.95
（一）综合收益总额										129,018,996.95	129,018,996.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2018 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				684,398,945.69				72,287,004.18	45,544,548.56	1,952,542,595.43

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

诺德投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 9 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006 年 7 月，公司完成了股权分置改革。

公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，公司的统一社会信用代码为：91220101124012433E，法定代表人：陈立志。

注册地址：长春市高新北区航空街 1666 号。

公司经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（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）。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司及其子公司如下：

子公司名称
青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）
青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）
惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）
深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“百嘉达”）
江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）
湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”）
中科英华长春高技术有限公司（以下简称“长春中科”）
中科英华（香港）商贸有限公司（以下简称“香港中科”）
深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）
青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司（以下简称“青海志青”）
博罗县榕盛联合投资发展有限公司（以下简称“榕盛联合”）
深圳市星瀚汽车服务有限公司（以下简称“星瀚汽车”）
西藏诺德科技有限公司（以下简称“西藏诺德”）
深圳德远发展有限公司（以下简称“深圳德远”）
深圳市诺德新能源科技有限公司（以下简称“深圳诺德”）

子公司名称

松原市金海实业有限公司（以下简称“松原金海”）

松原市正源石油开发有限责任公司（以下简称“松原正源”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营的能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一

项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司按照人民币单项金额超过 1,000 万元与超过净资产 0.5%孰低的原则确定单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
其中：1年以内分项，可添加行		
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	50.00	50.00
3-4年		
4-5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他方法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4). 应收租赁款及保理款

于资产负债表日以单一客户为单位进行单项减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，经测试未发生减值的按下述方法计提坏账准备。

根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)，本公司把租赁资产及保理资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。对资产进行分类，主要考虑的因素包括：交易对手的还款能力、交易对手的还款记录、交易对手的还款意愿、资产的盈利能力、资产的担保、资产偿还的法律责任、公司的内部管理和控制等。通过个别评估和风险组合评估的方法来计提长期应收融资租赁款坏账准备。

资产负债表日，对承担风险和损失的资产进行风险分类并计提应收租赁款及应收保理款风险准备，标准风险系数为正常类 0.5%，关注类 2%，次级类 10%，可疑类 30%，损失类 100%，风险准备计入当期资产减值损失。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、在途物资、半成品、库存商品、发出商品及委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不

能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5-10	2.25-4.75
机器设备	年限平均法、工作量法	8-15	5-10	6.00-11.88
运输设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00
工具仪表	年限平均法	5-12	5-10	7.50-19.00
办公设备	年限平均法	4-8	5-10	11.25-23.75

本公司之子公司惠州电子、青海电子与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法计提折旧，与铜箔生产相关的机器设备主要包括生箔机系统、生箔机和后处理机制液系统、起重系统、表面处理机系统、后加工系统、锅炉房设备、纯水制作及污水处理系统、抽送风系统、给排水及消防系统、后加工系统、空调系统和供电系统，以机器设备的预计生产总量为总工作量，以实际的产量为工作量计提折旧。其他与铜箔生产无直接关系的固定资产仍采用年限平均法计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费

用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	30-50	合同规定与法律规定孰低原则
计算机软件	10	无形资产为企业带来经济利益的期限
专利权	10-20	无形资产为企业带来经济利益的期限
非专利技术	10	无形资产为企业带来经济利益的期限
商标权	5-10	无形资产为企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资

产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、设施费和其他等。在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构

缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用适当模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、收入确认原则

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入本公司；5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、具体原则

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳

务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

融资租赁收入：在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。

出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并

在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	2019年4月15日公司第九届董事会第十次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额839,985,386.60元，上期金额837,847,764.45元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额540,440,654.44元，上期金额356,333,849.06元； 调增“其他应收款”本期金额10,397,958.35元，上期金额5,338,638.14元； 调增“其他应付款”本期金额2,939,851.67元，上期金额7,874,250.95元； 调增“固定资产”上期金额129,284.77元；
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2019年4月15日公司第九届董事会第十次会议审议通过	调减“管理费用”本期金额47,433,581.29元，上期金额62,804,989.93元，重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	2019年4月15日公司第九届董事会第十次会议审议通过	对本期报表无影响。

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	3%
地方教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
青海电子、惠州电子、江苏联鑫、西藏诺德	15%
香港中科	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

青海电子：本公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司 2012 年获得《高新技术企业证书》，2018 年复审再次通过，证书编号为 GR201863000037，有效期三年，享受所得税 15% 的优惠税率。

惠州电子：本公司之子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司 2017 年 12 月 11 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201744009378，有效期三年，享受所得税 15% 的优惠税率。

江苏联鑫：本公司之孙公司江苏联鑫电子工业有限公司 2018 年 10 月 24 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201832000266，有效期三年，享受所得税 15% 的优惠税率。

香港中科：本公司之子公司中科英华（香港）商贸有限公司，因注册于香港，执行 16.5% 的利得税税率。

西藏诺德：根据西藏自治区人民政府藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，设在西藏地区的各类企业，在 2011 年至 2020 年期间继续享受国家西部大开发税收优惠政策，按照 15% 的税率征收企业所得税。

房产税

根据青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅联合印发《关于深入实施西部大开发战略政策意见的实施细则（试行）》青办发[2010]66 号文第十一条第四款：高新技术企业自认定之日起，五年内免征房产税，本公司之子公司青海电子于 2012 年取得高新技术企业证书，2013 年、2014 年缴纳了房产税，实际享受优惠政策为 2015 年至 2019 年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,021.28	133,259.81
银行存款	151,930,676.07	315,970,797.04
其他货币资金	1,127,468,576.03	446,517,112.62
合计	1,279,549,273.38	762,621,169.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
票据保证金	675,426,631.82	437,000,000.00
保函保证金	594,514.52	388,740.56
定期存款质押	205,000,000.00	105,000,000.00
银行存款质押	115,958,274.95	
被冻结账户金额		216.53
信用证保证金	9,000,000.00	199.66
贷款保证金	103,480,000.00	
合 计	1,109,459,421.29	542,389,156.75

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	222,288,025.27	224,538,793.97
应收账款	617,697,361.33	613,308,970.48
合计	839,985,386.60	837,847,764.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	92,413,825.27	224,538,793.97
商业承兑票据	129,874,200.00	
合计	222,288,025.27	224,538,793.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,000,000.00
商业承兑票据	
合计	6,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,851,719,163.95	1,196,000,000.00
商业承兑票据		
合计	2,851,719,163.95	1,196,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,934,476.45	7.99	27,467,238.23	50.00	27,467,238.22					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	624,011,192.35	90.74	33,781,069.24	5.41	590,230,123.11	647,201,431.92	97.95	33,892,461.44	5.24	613,308,970.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,745,857.56	1.27	8,745,857.56	100.00		13,543,678.81	2.05	13,543,678.81	100.00	
合计	687,691,526.36	/	69,994,165.03	/	617,697,361.33	660,745,110.73	/	47,436,140.25	/	613,308,970.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	54,934,476.45	27,467,238.23	50.00	客户财务发生困难，逾期未还款
合计	54,934,476.45	27,467,238.23	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	606,248,396.10	30,313,098.16	5.00
1 年以内小计	606,248,396.10	30,313,098.16	5.00
1 至 2 年	10,241,069.60	1,024,106.96	10.00
2 至 3 年	6,584,996.15	1,975,498.86	30.00
3 年以上	936,730.50	468,365.26	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	624,011,192.35	33,781,069.24	5.41

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,864,587.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,221.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,615,284.24

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞镒联鑫电子有限公司	货款	2,032,393.62	确认无法收回	管理层审批	否
永利电子铜陵有限公司	货款	1,369,427.30	确认无法收回	管理层审批	否
江苏柏森电气有限公司	货款	510,228.00	确认无法收回	管理层审批	否

远天科技（铜陵）有限公司	货款	495,000.00	确认无法收回	管理层审批	否
浙江振龙电源股份有限公司	货款	188,235.32	确认无法收回	内部审批	否
香港中国年代能源投资有限公司	工程款	20,000.00	确认无法收回	内部审批	否
合计	/	4,615,284.24	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	73,512,559.62	10.69	3,675,627.98
第二名	57,894,783.34	8.42	2,894,739.17
第三名	54,934,476.45	7.99	27,467,238.23
第四名	41,648,072.40	6.06	2,082,403.62
第五名	33,503,012.69	4.87	1,675,150.63
合计	261,492,904.50	38.03	37,795,159.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,003,566.75	95.87	21,193,956.54	84.99
1至2年	601,961.39	3.85	3,381,743.64	13.56
2至3年	45,123.25	0.29		
3年以上			361,244.30	1.45

合计	15,650,651.39	100.00	24,936,944.48	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	3,693,770.75	23.60
第二名	1,822,921.90	11.65
第三名	1,756,783.23	11.22
第四名	1,177,795.72	7.53
第五名	1,045,936.98	6.68
合计	9,497,208.58	60.68

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,397,958.35	5,338,638.14
应收股利		
其他应收款	34,053,101.25	33,350,789.29
合计	44,451,059.60	38,689,427.43

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,397,958.35	5,338,638.14
委托贷款		
债券投资		

合计	10,397,958.35	5,338,638.14
----	---------------	--------------

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	665,426,750.17	94.15	665,426,750.17	100.00		665,426,750.17	94.67	665,426,750.17	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,424,601.60	5.15	2,371,500.35	6.51	34,053,101.25	35,427,246.31	5.04	2,076,457.02	5.86	33,350,789.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,953,078.84	0.70	4,953,078.84	100.00		2,025,813.45	0.29	2,025,813.45	100.00	
合计	706,804,430.61	/	672,751,329.36	/	34,053,101.25	702,879,809.93	/	669,529,020.64	/	33,350,789.29

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都市广地绿色工程开	577,978,521.25	577,978,521.25	100.00	已和解, 预计无法

发有限责任公司				收回
德昌厚地稀土矿业有限 公司	68,648,228.92	68,648,228.92	100.00	预计无法收回
上海殊同投资有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00	预计无法收回
合计	665,426,750.17	665,426,750.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	34,099,386.65	1,704,969.34	5.00
1 年以内小计	34,099,386.65	1,704,969.34	5.00
1 至 2 年	1,166,973.16	116,697.32	10.00
2 至 3 年	146,436.00	43,930.80	30.00
3 年以上	1,011,805.79	505,902.89	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	36,424,601.60	2,371,500.35	6.51

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
 适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,529,949.98	33,511,875.81
备用金	360,985.81	409,378.21
单位往来	92,887,665.16	89,687,321.44
股权款及利息	577,978,521.25	577,978,521.25
股权转让款	6,400,000.00	
代扣个税		16,005.61
代扣社保	343,557.34	177,964.10
其他	303,751.07	1,098,743.51
合计	706,804,430.61	702,879,809.93

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,584,669.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	股权款及利息	577,978,521.25	3 年以上	81.77	577,978,521.25
第二名	往来款	68,648,228.92	3 年以上	9.71	68,648,228.92
第三名	诉讼追索款	18,800,000.00	3 年以上	2.66	18,800,000.00
第四名	保证金	15,000,000.00	1 年以内	2.12	750,000.00
第五名	保证金	6,000,000.00	1 年以内	0.85	300,000.00
合计	/	686,426,750.17	/	97.11	666,476,750.17

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,437,526.11	713,555.24	24,723,970.87	42,627,723.20	1,062,660.10	41,565,063.10
在产品	108,315,100.94		108,315,100.94	142,159,620.97		142,159,620.97
库存商品	323,417,496.70	4,155,171.34	319,262,325.36	246,790,391.25	396,725.98	246,393,665.27

周转材料	11,576,633.09	279,349.62	11,297,283.47	8,869,087.70	310,628.46	8,558,459.24
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	11,195,854.20		11,195,854.20	11,428,228.01		11,428,228.01
发出商品	23,695,857.38		23,695,857.38	13,566,108.70		13,566,108.70
委托加工材料	15,043,744.40		15,043,744.40	34,161,886.21		34,161,886.21
合计	518,682,212.82	5,148,076.20	513,534,136.62	499,603,046.04	1,770,014.54	497,833,031.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,062,660.10			349,104.86		713,555.24
在产品						
库存商品	396,725.98	3,758,445.36				4,155,171.34
周转材料	310,628.46			31,278.84		279,349.62
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,770,014.54	3,758,445.36		380,383.70		5,148,076.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无存货用于担保，无存货的所有权受到限制。

8、持有待售资产适用 不适用**9、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	773,614,655.13	582,532,496.87
一年内到期的长期应收款		
合计	773,614,655.13	582,532,496.87

其他说明

无

10、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	127,887,115.03	74,997,250.74
保险保费	585,164.20	603,804.80
预缴所得税		169,297.48
合计	128,472,279.23	75,770,353.02

其他说明

无

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资**适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	738,059,057.35	3,690,295.29	734,368,762.06	705,071,197.74	3,502,752.31	701,568,445.43	
其中: 未实现融资收益	36,185,110.58		36,185,110.58	49,790,837.16		49,790,837.16	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	738,059,057.35	3,690,295.29	734,368,762.06	705,071,197.74	3,502,752.31	701,568,445.43	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

					整						
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天富期货有限公司	43,574,267.44			-1,394,365.45						42,179,901.99	
吉林京源石油开发有限责任公司(注1)	452,579.30			-452,579.30							
深圳市壹佰金融服务有限公司	12,401,877.64		12,401,877.64								
北京中科英华电动车技术研究院有限公司(注2)		15,721.237.51		-911,034.29					16,469,796.78	31,280,000.00	
小计	56,428,724.38	15,721.237.51	12,401,877.64	-2,757,979.04					16,469,796.78	73,459,901.99	
合计	56,428,724.38	15,721.237.51	12,401,877.64	-2,757,979.04					16,469,796.78	73,459,901.99	

其他说明

注1：吉林京源石油开发有限责任公司已于2016年12月31日终止经营活动，截至2018年12月31日，尚未清算完毕。吉林京源石油开发有限责任公司本期发生清算费用1,218,352.67元，按照权益法核算应确认投资收益-609,176.34元，实际确认-452,579.30元，超额亏损-156,597.04元计入备查簿。

注2：北京中科英华电动车技术研究院有限公司系本公司原子公司，2018年6月公司与深圳市米莱新能源汽车有限公司签订股权转让协议，将北京研发49%的股权作价3,528万元转让予深圳市米莱新能源汽车有限公司。2018年12月，公司与深圳市亚晨新能源汽车有限公司签订股权转让协议，协议约定将北京研发5%的股权作价340万元转让予深圳市亚晨新能源汽车有限公司。上述两项交易不构成一揽子协议，剩余股权按照公允价值计量并确认投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	37,445,494.49			37,445,494.49
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	37,445,494.49			37,445,494.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,356,066.17			2,356,066.17
2. 本期增加金额	889,255.55			889,255.55
(1) 计提或摊销	889,255.55			889,255.55
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,245,321.72			3,245,321.72
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,200,172.77			34,200,172.77
2. 期初账面价值	35,089,428.32			35,089,428.32

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	3,168,756.75	尚在办理中
合计	3,168,756.75	

其他说明

√适用 □不适用

截至2018年12月31日用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为28,550,954.66元，详见附注七（七十）所有权或使用权受到限制的资产。

16、 固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,110,295,135.97	1,857,514,030.62
固定资产清理		129,284.77
合计	2,110,295,135.97	1,857,643,315.39

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具仪表	办公用品	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	599,943,753.94	1,917,342,791.95	9,890,064.77	17,919,343.99	8,315,870.27	2,553,411,824.92
2. 本期增加金额	243,588,180.21	1,165,033,715.90	814,990.96	5,946,427.04	5,731,820.61	1,421,115,134.72
(1) 购置	6,278,504.25	1,052,823,878.08	814,990.96	5,081,515.37	4,910,740.90	1,069,909,629.56
(2) 在建工程转入	237,309,675.96	112,209,837.82		864,911.67	821,079.71	351,205,505.16
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	17,661,053.79	1,039,839,382.08	1,765,126.82	620,664.91	2,003,231.24	1,061,889,458.84
(1) 处置或	50,000.0	4,673,502.	462,563.	590,031	1,717,91	7,494,011.

报废	0	40	82	.66	3.95	83
(2) 购入后 融资租赁租出		1,034,024, 900.00				1,034,024, 900.00
(3) 企业合 并减少	17,611,0 53.79	1,140,979. 68	1,302,56 3.00	30,633. 25	285,317. 29	20,370,547 .01
4. 期末余额	825,870, 880.36	2,042,537, 125.77	8,939,92 8.91	23,245, 106.12	12,044,4 59.64	2,912,637, 500.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	118,673, 600.94	523,022,32 9.45	4,528,58 2.46	7,941,6 35.43	4,407,23 8.25	658,573,38 6.53
2. 本期增加金 额	17,822,7 66.02	89,735,095 .66	1,164,77 4.80	5,244,6 57.92	2,233,41 8.35	116,200,71 2.75
(1) 计提	17,822,7 66.02	89,735,095 .66	1,164,77 4.80	5,244,6 57.92	2,233,41 8.35	116,200,71 2.75
3. 本期减少金 额	4,519,66 7.15	2,697,542. 80	1,445,36 0.33	75,893. 29	988,011. 54	9,726,475. 11
(1) 处置或 报废	50,000.0 0	1,804,845. 83	439,435. 63	49,574. 87	723,388. 61	3,067,244. 94
(2) 企业合 并减少	4,469,66 7.15	892,696.97	1,005,92 4.70	26,318. 42	264,622. 93	6,659,230. 17
4. 期末余额	131,976, 699.81	610,059,88 2.31	4,247,99 6.93	13,110, 400.06	5,652,64 5.06	765,047,62 4.17
三、减值准备						
1. 期初余额	1,143,71 6.59	36,179,992 .45			698.73	37,324,407 .77
2. 本期增加金 额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金 额		29,667.11				29,667.11
(1) 处置或 报废		29,667.11				29,667.11
4. 期末余额	1,143,71 6.59	36,150,325 .34			698.73	37,294,740 .66
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	692,750, 463.96	1,396,326, 918.12	4,691,93 1.98	10,134, 706.06	6,391,11 5.85	2,110,295, 135.97
2. 期初账面价 值	480,126, 436.41	1,358,140, 470.05	5,361,48 2.31	9,977,7 08.56	3,907,93 3.29	1,857,514, 030.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-诺德股份本部	113,047,326.45	尚在办理中
房屋建筑物-惠州电子	14,339,037.19	尚在办理中
房屋建筑物-青海诺德	221,507,764.80	尚在办理中
合 计	348,894,128.44	

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日用于抵押或担保的固定资产账面价值为 1,406,495,798.96 元，详见附注七（七十）所有权或使用权受到限制的资产。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产处置		129,284.77
合 计		129,284.77

其他说明：

无

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	422,000,106.11	310,008,384.34
工程物资		
合 计	422,000,106.11	310,008,384.34

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	422,000,106.11		422,000,106.11	310,008,384.34		310,008,384.34
合计	422,000,106.11		422,000,106.11	310,008,384.34		310,008,384.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产4万吨动力电池用电解铜箔项目	2,374,580,000.00	266,595,356.43	387,431,353.13	232,278,499.89		421,748,209.67	27.54	27.54	12,767,866.33	8,911,923.60	3.03	自筹及借款
惠州电子改造项目(一期)	124,660,000.00	20,963,153.12		20,963,153.12			102.09	100	429,611.11			自筹及借款
惠州电子二期工程	120,000,000.00	15,122,755.27	74,369,973.57	89,074,811.83	417,917.01		74.58	100				自筹
设备改造		6,573,239.18	1,170,020.48	7,743,259.66								自筹
其他		753,880.34	985,677.10	1,145,780.66	341,880.34	251,896.44						自筹

合计	2,619,240,000.00	310,008,384.34	463,957,024.28	351,205,505.16	759,797.35	422,000,106.11	/	/	13,197,477.44	8,911,923.60	/	/
----	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	---	---	---------------	--------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	159,490,690.78	42,869,414.85	185,784,389.05	4,039,120.27	392,183,614.95
2. 本期增加金额		40,583,096.66			40,583,096.66
(1) 购置					
(2) 内部研发		12,581,724.73			12,581,724.73
(3) 企业合并增加					

4) 专利权非专利技术分类调整		28,001,371.93			28,001,371.93
3. 本期减少金额	7,762,269.60	6,952,842.26	32,057,716.19	21,892.31	46,794,720.36
(1) 处置					
(2) 企业合并减少	7,762,269.60	6,952,842.26	4,056,344.26	21,892.31	18,793,348.43
(3) 专利权非专利技术分类调整			28,001,371.93		28,001,371.93
4. 期末余额	151,728,421.18	76,499,669.25	153,726,672.86	4,017,227.96	385,971,991.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,831,374.17	18,087,878.64	80,065,583.52	1,732,894.44	120,717,730.77
2. 本期增加金额	3,336,226.44	13,124,323.53	13,695,238.86	429,093.08	30,584,881.91
(1) 计提	3,336,226.44	3,046,359.92	13,695,238.86	429,093.08	20,506,918.30
(2) 专利权非专利技术分类调整		10,077,963.61			10,077,963.61
3. 本期减少金额	2,201,523.40	3,183,749.04	13,479,543.60	4,561.00	18,869,377.04
(1) 处置					
(2) 企业	2,201,523.40	3,183,749.04	3,401,579.99	4,561.00	8,791,413.43

合并减少					
(3) 专利权非专利技术分类调整			10,077,963.61		10,077,963.61
4. 期末余额	21,966,077.21	28,028,453.13	80,281,278.78	2,157,426.52	132,433,235.64
三、减值准备					
1. 期初余额		6,472,154.04	20,923,319.07		27,395,473.11
2. 本期增加金额		17,923,408.32			17,923,408.32
(1) 计提					
(2) 专利权非专利技术分类调整		17,923,408.32			17,923,408.32
3. 本期减少金额		3,769,093.22	18,578,172.59		22,347,265.81
(1) 处置					
(2) 企业合并减少		3,769,093.22	654,764.27		4,423,857.49
(3) 专利权非专利技术分类调整			17,923,408.32		17,923,408.32
4. 期末余额		20,626,469.14	2,345,146.48		22,971,615.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	129,762,343.97	27,844,746.98	71,100,247.60	1,859,801.44	230,567,139.99

2. 期初账面价值	138,659,316.61	18,309,382.17	84,795,486.46	2,306,225.83	244,070,411.07
-----------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 59.65

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末抵押的土地使用权账面价值 50,214,375.78 元，详见附注七（七十）所有权或使用权受到限制的资产。

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
铜箔研发项目	10,625,966.09	89,136,358.33		4,682,678.80	44,920,430.62	50,159,215.00
电缆研发项目	5,287,310.34			5,287,310.34		
热缩冷缩管材		2,740,158.99		2,611,735.59	128,423.40	
租赁软件开发		2,384,727.27			2,384,727.27	
合计	15,913,276.43	94,261,244.59		12,581,724.73	47,433,581.29	50,159,215.00

其他说明

无

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	722,675.60			722,675.60		
松原市正源石油开	1,719,237					1,719,237

发有限责任公司	. 60					7. 60
江苏联鑫电子工业 有限公司	46, 949, 45 8. 99					46, 949, 4 58. 99
深圳市诺德新能源 科技有限公司		2. 00				2. 00
合计	49, 391, 37 2. 19	2. 00		722, 675. 6 0		48, 668, 6 98. 59

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中科英华电 动车技术研究院 有限公司	722, 675. 60			722, 675. 60		
松原市正源石油 开发有限责任公 司	1, 719, 237. 60					1, 719, 237. 60
江苏联鑫电子工 业有限公司	46, 949, 458. 99					46, 949, 458. 99
深圳市诺德新能 源科技有限公司						
合计	49, 391, 372. 19			722, 675. 60		48, 668, 696. 59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

商誉报告期内增加人民币 2.00 元，系购并深圳市诺德新能源科技有限公司股权形成，截至报告期末该公司尚未实际经营。

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钻具	920, 305. 23				920, 305. 23
待摊管理费	194, 174. 76		97, 087. 44		97, 087. 32
平安国际融		4, 600, 000. 00	2, 300, 000. 01		2, 299, 999. 99

资 租 赁 服 务 费				
合 计	1,114,479.99	4,600,000.00	2,397,087.45	3,317,392.54

其他说明：
无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,781,845.53	14,143,060.04	63,593,715.78	13,398,024.23
内部交易未实现利润	2,974,179.59	465,750.29		
可抵扣亏损				
合 计	73,756,025.12	14,608,810.33	63,593,715.78	13,398,024.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	793,624,584.05	712,231,277.53
可抵扣亏损	360,087,098.30	185,729,248.16
合 计	1,153,711,682.35	897,960,525.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	22,471,251.85		
2020 年	49,286,960.01	1,751,238.19	
2021 年	133,008,087.34	168,022,128.90	
2022 年	69,308,017.91	15,955,881.07	
2023 年	86,012,781.19		
合 计	360,087,098.30	185,729,248.16	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	14,412,488.73	158,292,186.44
预付无形资产购买款		3,363,860.58
合计	14,412,488.73	161,656,047.02

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,080,000.00	413,247,070.52
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	712,000,000.00	751,000,000.00
信用借款		
保证、抵押借款	129,000,000.00	129,000,000.00
票据贴现	1,196,000,000.00	412,000,000.00
保证、质押借款	470,000,000.00	350,700,000.00
合计	2,767,080,000.00	2,095,947,070.52

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	258,333,852.46	149,557,515.96
应付账款	282,106,801.98	206,776,333.10
合计	540,440,654.44	356,333,849.06

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	
银行承兑汇票	257,333,852.46	149,557,515.96
合计	258,333,852.46	149,557,515.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	271,053,904.83	201,014,482.39
1-2 年（含 2 年）	8,388,264.72	3,552,458.16
2-3 年（含 3 年）	1,836,566.78	1,623,205.20
3 年以上	828,065.65	586,187.35
合计	282,106,801.98	206,776,333.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	2,684,000.00	货物尚未验收完毕
供应商 B	1,604,384.94	尚未到结算期
供应商 C	1,055,625.27	设备质保金未到期
建筑商 A	597,908.20	质保金尚未支付
合计	5,941,918.41	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,820,208.05	4,782,514.19
1-2年(含2年)	16,748.08	231,598.15
2-3年(含3年)	35,299.31	8,170.20
3年以上	378,052.08	369,881.88
合计	3,250,307.52	5,392,164.42

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,671,575.76	152,572,666.76	151,770,534.46	19,473,708.06
二、离职后福利-设定提存计划	99,031.57	12,220,276.03	12,211,703.75	107,603.85
三、辞退福利		416,819.98	416,819.98	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,770,607.33	165,209,762.77	164,399,058.19	19,581,311.91

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,448,633.38	134,839,517.66	134,047,260.59	18,240,890.45
二、职工福利费	283.73	5,104,816.15	4,994,799.88	110,300.00
三、社会保险费	53,833.74	5,085,133.93	5,081,056.74	57,910.93
其中：医疗保险费	40,628.00	4,169,401.53	4,165,884.75	44,144.78
工伤保险费	10,665.67	642,627.26	643,911.98	9,380.95
生育保险费	2,540.07	273,105.14	271,260.01	4,385.20
四、住房公积金	29,181.00	5,699,500.70	5,700,680.70	28,001.00
五、工会经费和职工教育经费	1,139,643.91	1,843,698.32	1,946,736.55	1,036,605.68
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	18,671,575.76	152,572,666.76	151,770,534.46	19,473,708.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	96,491.50	11,882,593.95	11,874,241.55	104,843.90
2、失业保险费	2,540.07	337,682.08	337,462.20	2,759.95
3、企业年金缴费				
合计	99,031.57	12,220,276.03	12,211,703.75	107,603.85

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,677,674.50	17,758,230.81
消费税		
营业税		
企业所得税	30,361,570.80	32,534,060.60
个人所得税	525,988.79	113,099.03
城市维护建设税	1,094,033.78	956,778.90
教育费附加	806,895.11	683,569.50
印花税	161,578.35	195,969.36
房产税	272,850.99	265,593.85
土地使用税	248,259.88	352,783.33
环保税	555.35	
合计	50,149,407.55	52,860,085.38

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,939,851.67	7,874,250.95
应付股利		
其他应付款	121,346,549.88	146,298,479.75
合计	124,286,401.55	154,172,730.70

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,939,851.67	2,913,883.10
企业债券利息		
短期借款应付利息		4,960,367.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,939,851.67	7,874,250.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	50,671,140.27	126,773,810.53
1-2年（含2年）	68,515,414.81	16,808,003.49
2-3年（含3年）	48,994.80	2,187,529.37
3年以上	2,111,000.00	529,136.36
合计	121,346,549.88	146,298,479.75

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	9,000,000.00	客户保证金
客户 B	8,000,000.00	客户保证金
客户 C	7,000,000.00	客户保证金
客户 D	7,000,000.00	客户保证金
客户 E	6,053,735.00	客户保证金
客户 F	3,750,000.00	客户保证金
客户 G	3,200,000.00	客户保证金
供应商一	3,145,000.00	质保金
客户 H	3,000,000.00	客户保证金

客户 I	3,000,000.00	客户保证金
客户 J	2,000,000.00	客户保证金
客户 K	2,000,000.00	客户保证金
供应商二	1,685,650.00	质保金
客户 L	1,280,000.00	客户保证金
合计	60,114,385.00	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	177,815,818.00	271,160,643.47
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	36,683,803.25	48,609,223.45
合计	214,499,621.25	319,769,866.92

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	14,553,279.62	10,257,296.30
合计	14,553,279.62	10,257,296.30

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		6,000,000.00
抵押借款		300,000,000.00
保证借款	145,500,000.00	19,990,000.00
信用借款	807,604.84	1,996,742.37
质押、保证借款	3,600,000.00	90,670,000.00
质押、抵押、保证借款	533,000,000.00	
抵押、保证借款	4,000,000.00	
合计	686,907,604.84	418,656,742.37

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	357,649,865.59	377,718,192.17
专项应付款		
合计	357,649,865.59	377,718,192.17

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	206,338,532.26	226,406,858.84
收到投资使用款（注1）	10,000,000.00	10,000,000.00
国开基金投资款（注2）	141,311,333.33	141,311,333.33
合 计	357,649,865.59	377,718,192.17

其他说明：

注1：系收到博罗县榕盛城市建设投资有限公司 10,000,000.00 元的资金使用款。

注2：本公司及子公司青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）于 2016 年 3 月与国开发展基金有限公司共同签订《国开发展基金投资合同》，合同约定国开发展基金向青海诺德增资 1.4 亿元用于“青海诺德年产 40,000 吨动力电池用电解铜箔工程项目”建设，合同约定增资后国开发展基金持有青海诺德 18.92%股权，诺德股份持有青海诺德 81.08%股权，投资期限为 10 年。合同签订后国开发展基金按合同约定将 1.4 亿元投资款缴入青海诺德的银行账户，完成出资。合同约定国开发展基金投入资金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，每年国开发展基金从青海诺德取得的利润分配金额不到 1.2%的部分由诺德股份补足，超过 1.2%的部分留存用作青海诺德下一年分配。国开发展基金增资的 1.4 亿元，有权选择如下任一种方式实现投资回收：

方式一：回购选择权，由诺德股份按确定的时间计划和对价全额回购，具体如下：2022 年 3 月 16 日回购 3500 万元，2024 年 3 月 16 日回购 4,000 万元，2025 年 3 月 16 日回购 3,500 万元，2026 年 3 月 16 日回购 3,000 万元。此次增资后，国开发展基金不向青海诺德委派董事、监事和高级管理人员，涉及可能影响国开发展基金权益的“重大事件”应经全体股东所持表决权三分之二以上决议通过。

方式二：减资退出，由青海诺德按确定的时间计划以减少注册资本的方式收回国开发展基金对青海诺德的资本金，具体如下：2022 年 3 月 16 日减资 3,500 万元，2024 年 3 月 16 日减资 4,000 万元，2025 年 3 月 16 日减资 3,500 万元，2026 年 3 月 16 日减资 3,000 万元。同时合同约定：“诺德股份与青海诺德承诺并保证：青海诺德收到本次增资的投资款项后，青海诺德应在国家开发银行开立资金监管账户，并接受国开发展基金及国家开发银行的监管，且青海诺德和诺德股份已承诺在国开发展基金缴付增资款后 90 日内完成工商变更登记，并确保该款项用于“年产 40000 吨动力电池用电解铜箔工程项目”项目建设。合同也同样注明：无论青海诺德和诺德股份是否按本合同约定办理工商变更登记手续，均不影响国开发展基金根据本合同约定要求青海诺德和诺德股份向国开发展基金履行分红、补足投资收益、回购、减资等义务。根据上述合同主要条款约定，构成明股实债。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,631,437.86	6,944,000.00	4,975,811.47	48,599,626.39	
合计	46,631,437.86	6,944,000.00	4,975,811.47	48,599,626.39	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜箔项目补助	41,210,439.50	6,944,000.00		4,904,318.84		43,250,120.66	与资产相关
电线电缆项目补助	5,420,998.36			71,492.63		5,349,505.73	与资产相关
合计	46,631,437.86	6,944,000.00		4,975,811.47		48,599,626.39	

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,312,097.00						1,150,312,097.00

其他说明：

无

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	677,787,300.07	19,476,912.23		697,264,212.30
其他资本公积	1,055,485.03			1,055,485.03
合计	678,842,785.10	19,476,912.23		698,319,697.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—资本溢价（股本溢价）本期增加系公司本期转让北京中科英华电动车技术研究院有限公司 49% 股权未丧失控制权，处置股权的转让价款与净资产账面价值份额之间的差额调整资本公积 19,476,912.23 元。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本	减：前	减：	税后归属于母	税后	

		期所得 税前发 生额	期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	所得 税费 用	公司	归属 于少 数股 东	
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益							
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额							
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益							
二、将重分 类进损益 的其他综 合收益	4,704,048.20				-3,017,606.00		1,686,442.20
其中：权益 法下可转 损益的其 他综合收 益	13,060,000.00						13,060,000.00
可供出 售金融资 产公允价 值变动损 益							
持有至 到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益							
现金流 量套期损 益的有效 部分							
外币财 务报表折 算差额	-8,355,951.80				-3,017,606.00		-11,373,557.80
其他综合 收益合计	4,704,048.20				-3,017,606.00		1,686,442.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,874,941.86			71,874,941.86
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,287,004.18			72,287,004.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	160,571,183.20	-29,473,687.33
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	160,571,183.20	-29,473,687.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,216,580.00	190,044,870.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,855,569.73	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	212,932,193.47	160,571,183.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	2,518,745,304.62	1,788,447,705.79
其他业务	13,750,932.03	8,487,476.02	19,000,543.79	12,149,039.67
合计	2,321,436,793.97	1,707,734,681.41	2,537,745,848.41	1,800,596,745.46

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,830,239.11	5,549,394.83
教育费附加	4,957,381.53	3,968,475.78
资源税		169,173.62
房产税	3,045,162.53	2,835,646.57
土地使用税	1,414,016.67	1,756,346.02
车船使用税	29,782.59	148,311.16
印花税	3,207,154.83	3,296,786.44
其他	649,402.34	193,722.32
合计	20,133,139.60	17,917,856.74

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	26,003,817.48	26,891,897.82
工资	7,424,426.50	7,878,971.52
业务招待费	4,401,293.41	3,719,603.58
中介及咨询费	2,829,228.86	1,234,210.06
差旅费	1,743,072.63	1,954,046.29
保险费	1,364,027.82	1,322,126.80
业务宣传费	454,156.85	750,269.77
车辆费	440,701.52	1,798,675.85
办公费	429,232.18	694,026.14
物料消耗	322,594.42	404,711.93
其他	394,177.45	3,495,305.60
合计	45,806,729.12	50,143,845.36

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	42,971,288.85	42,590,172.26
无形资产摊销	19,917,200.42	21,066,967.45
折旧费	10,072,962.35	9,310,061.25
租赁费	8,515,042.10	8,758,239.36
业务招待费	7,001,029.63	3,773,070.76
中介咨询费	6,586,897.61	9,352,579.01
差旅费	5,075,800.48	4,141,755.79
办公费	2,330,725.13	2,517,442.89
物料消耗	945,345.03	497,840.11
车油费	877,501.32	1,569,280.49
修理费	840,449.62	847,556.80
保险费	836,681.65	561,467.15
其他	9,894,232.98	12,395,215.80
合计	115,865,157.17	117,381,649.12

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	20,069,430.81	27,657,963.34
维修改造	9,043,495.61	11,127,765.24
折旧和摊销	8,997,982.67	8,238,297.95
人工	7,674,491.01	9,696,987.19
服务费	742,353.10	2,791,750.07
租赁费	407,690.76	
其他	498,137.33	3,292,226.14
合计	47,433,581.29	62,804,989.93

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	225,113,897.27	206,759,891.46
减：利息收入	-17,001,376.62	-7,861,487.19
汇兑损益	-5,034,832.04	2,977,110.68

其他	14,604,536.53	7,471,078.88
合计	217,682,225.14	209,346,593.83

其他说明：
无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,597,011.65	-2,719,702.70
二、存货跌价损失	3,647,328.48	5,091,680.85
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		3,376,936.50
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	36,244,340.13	5,748,914.65

其他说明：
无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
扩大内需专项补贴	2,142,857.16	2,142,857.16
工程中心政府补助资金	2,000,000.00	
2018年省级促进经济发展专项资金	1,886,700.00	
年产15000吨高档电解铜箔补助	842,857.20	842,857.20
收到生产要素（电价）补助	630,000.00	
2017年省企业研究开发省级补助资金	523,000.00	
超厚铜箔项目	500,000.04	500,000.01
2017年企业研究开发费用省级奖励	372,000.00	
生产力促进中心2017研发加计扣除补助资金	304,293.00	
年产2500吨环保型高性能覆铜	283,636.32	283,636.32

板铜箔产业化		
2017 年省级技术改造专项资金	228,700.00	
化解产能过剩	214,285.68	17,857.14
5um 补助资金	200,000.00	
2018 年省级工程技术研究中心 专项补助金	200,000.00	
电动汽车项目	170,000.04	170,000.04
2018 年市级工程技术研究中心 专项补助金	100,000.00	
环保型 CCL	99,999.96	99,999.96
年产 5000 吨动力电池用电解铜 箔改造项目	80,714.28	
昆山科技研发中心购置研发设 备补助	79,000.00	
年产 15000 吨锂电池铜箔产业 研发	71,428.56	71,428.56
AP1000 项目	57,818.88	
FPCB 铜箔研发	53,706.24	53,706.24
研发机构补助款	50,000.00	
1 万吨电解铜建设发展补贴	14,285.76	14,285.76
摊销双面光锂离子项目递延收 益	33,333.32	
其他	109,939.35	
贷款贴息补助		397,214.28
AP1000 核电站用高档特种电缆 附件项目		2,790,701.64
废水回收利用项目		1,500,000.00
一种 210-400um 超厚电解铜箔 费用化		180,000.00
高抗拉双面光锂离子电池用电 解铜箔研发费用化		3,000,000.00
移动互联网基站用冷缩密封防 护组件的产业化开发		800,000.00
合计	11,248,555.79	12,864,544.31

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,757,979.04	-401,432.92
处置长期股权投资产生的投资收益	10,743,884.22	-2,885,819.05
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益		
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收		1,374,005.78

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	16,469,796.78	
股权投资差额摊销		-5,606,858.52
合计	24,455,701.96	-7,520,104.71

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-299,703.53	-1,800,413.14
合计	-299,703.53	-1,800,413.14

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		625,000.52	
政府补助	532,058.40	3,216,109.40	532,058.40
其他	3,932,558.11	10,040,041.00	3,932,558.11

合计	4,464,616.51	13,881,150.92	4,464,616.51

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	532,058.40	3,216,109.40	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	70,300.00	70,376.00	70,300.00
非流动资产毁损报废损失	3,021,411.60		3,021,411.60
罚款及滞纳金	70,364.62	2,576,525.31	70,364.62
其他	7,605.00	906,532.12	7,605.00
合计	3,169,681.22	3,553,433.43	3,169,681.22

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,527,291.04	68,906,451.14
递延所得税费用	-1,210,786.10	3,097,045.51
合计	41,316,504.94	72,003,496.65

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	167,236,429.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,809,107.41
子公司适用不同税率的影响	-6,025,889.77
调整以前期间所得税的影响	655,664.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,743,764.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,714,827.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,858,032.94
本期纳税调减影响（研发费加计扣除、残疾人工资扣除等）	-6,009,347.46
所得税费用	41,316,504.94

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、48

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	121,661,506.69	889,906,728.29
备用金	4,119,003.46	1,572,320.17
利息收入	8,859,265.81	5,898,975.63
保证金	37,458,917.96	22,768,601.48
政府补助	15,946,696.33	5,999,629.97
其他	1,094,815.42	4,740,489.06
合计	189,140,205.67	930,886,744.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	94,602,521.16	69,524,086.87

备用金	6,550,332.27	8,460,101.38
保证金	78,152,572.45	6,623,074.99
往来款	143,858,457.09	336,166,466.74
其他	260,253.99	4,178,040.34
合计	323,424,136.96	424,951,770.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		5,560,166.71
合计		5,560,166.71

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出资款		10,000,000.00
提取定期存单	105,000,000.00	50,000,000.00
融资租赁	30,000,000.00	
合计	135,000,000.00	60,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款融资费	4,600,000.00	
定期存款质押	10,000,000.00	55,000,000.00
融资租赁	67,198,030.78	201,394,758.64
贷款保证金	118,480,000.00	
票据保证金	555,500,000.00	
银行存款质押	115,958,274.95	
合计	871,736,305.73	256,394,758.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,919,924.68	215,673,500.62
加：资产减值准备	36,244,340.13	5,748,914.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,089,968.30	124,037,145.20
无形资产摊销	20,506,918.30	30,572,288.55
长期待摊费用摊销	2,397,087.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	299,703.53	-1,800,413.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,021,411.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	225,113,897.27	206,759,891.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,455,701.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,210,786.10	3,097,045.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,701,105.12	-217,881,731.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,197,362.33	148,564,206.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,080,043.23	-289,521,861.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	315,108,338.98	225,248,986.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	170,089,852.09	220,232,012.72
减：现金的期初余额	220,232,012.72	401,118,172.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-50,142,160.63	-180,886,159.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2.00
其中：深圳市诺德新能源科技有限公司	2.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：深圳市诺德新能源科技有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2.00

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	49,873,000.00
其中：深圳市德胜投资有限公司	4,593,000.00
深圳明德商业保理有限公司	10,000,000.00
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	35,280,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	665,372.25
其中：深圳市德胜投资有限公司	6,402.56
深圳明德商业保理有限公司	292,914.35
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	345,789.98
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	20,265.36
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	49,207,627.75

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	170,089,852.09	220,232,012.72
其中：库存现金	150,021.28	133,259.81
可随时用于支付的银行存款	151,930,676.07	210,970,580.51
可随时用于支付的其他货币资金	18,009,154.74	9,128,172.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	170,089,852.09	220,232,012.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,109,459,421.29	保证金、质押
应收票据	6,000,000.00	质押
存货		
固定资产	1,406,495,798.96	抵押
无形资产	50,214,375.78	抵押
投资性房地产	28,550,954.66	抵押
合计	2,600,720,550.69	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	976,597.71	6.8632	6,702,585.40
欧元			
港币	56,523.28	0.8762	49,525.70
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,894,905.43	6.8632	19,868,314.95
欧元			
港币	7.80	0.8762	6.83
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	770.00	6.8632	5,284.66

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
EY20 项目	3,281,700.00	其他收益	13,673.75
AP1000 项目	4,930,000.00	其他收益	57,818.88
双面光锂离子电池用 电解铜箔技术开发及 工艺研究项目补助	10,000,000.00	其他收益	33,333.32
电动汽车项目	1,700,000.00	其他收益	170,000.04
环保型 CCL	1,000,000.00	其他收益	99,999.96
1 万吨电解铜建设发展 补贴	200,000.00	其他收益	14,285.76
扩大内需专项补贴	30,000,000.00	其他收益	2,142,857.16
年产 2500 吨环保型高 性能覆铜板铜箔产业 化	3,640,000.00	其他收益	283,636.32
FPCB 铜箔研发	366,853.39	其他收益	53,706.24
年产 15000 吨高档电 解铜箔补助	11,800,000.00	其他收益	842,857.20
年产 15000 吨锂电池 铜箔产业研发	1,000,000.00	其他收益	71,428.56
超厚铜箔项目	5,000,000.00	其他收益	500,000.04
化解产能过剩	3,000,000.00	其他收益	214,285.68
年产 5000 吨动力电池 用电解铜箔改造项目	1,130,000.00	其他收益	80,714.28
贷款贴息补助	5,561,000.00	财务费用	397,214.28

昆山市商务局-2018 年商务发展专项资金款	19,300.00	营业外收入	19,300.00
昆山科技研发中心购置研发补助	79,000.00	其他收益	79,000.00
昆山财政局奖励高新技术企业认定培育费用	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2018 年昆山市科技服务补贴经费	1,500.00	营业外收入	1,500.00
2017 年企业研究开发费用省级奖励	372,000.00	其他收益	372,000.00
研发机构补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
昆山财政局奖励 2018 年国内专利资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
2016 年度市开放型经济政策扶持资金	35,400.00	营业外收入	35,400.00
开发区商务工作奖励	110,000.00	营业外收入	110,000.00
2018 年度中小外贸企业拓市场项目资金补助	16,800.00	营业外收入	16,800.00
2017 年度市本级开放型经济政策补助	111,000.00	营业外收入	111,000.00
稳岗补贴	16,819.30	其他收益	16,819.30
工行收代扣代缴个税返还手续费	11,343.21	其他收益	11,343.21
2017 年省级技术改造专项资金	228,700.00	其他收益	228,700.00
2018 年省级工程技术研究中心专项补助金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年市级工程技术研究中心专项补助金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年博罗县专利资助款	1,000.00	其他收益	1,000.00
2017 年省企业研究开发省级补助资金	523,000.00	其他收益	523,000.00
2018 年省级促进经济发展专项资金	1,886,700.00	其他收益	1,886,700.00
个税返还	18,895.54	其他收益	18,895.54
5um 补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
汇鑫贷款贴息补助	174,000.00	财务费用	174,000.00
生产力促进中心 2017 研发加计扣除补助资金	304,293.00	其他收益	304,293.00
收到生产要素（电价）补助	630,000.00	其他收益	630,000.00
稳岗补助	110,069.00	营业外收入	110,069.00
西宁市环保局设施运行费	25,000.00	营业外收入	25,000.00
见习补贴	38,800.00	营业外收入	38,800.00

领军人才补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
工程中心政府补助资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
失业补贴	4,016.62	营业外收入	4,016.62
税局返还手续费	39,207.55	其他收益	39,207.55
深圳市社会保险基金管理局补贴	172.78	营业外收入	172.78
年产4万吨动力电池用电解铜箔项目贷款贴息	1,100,000.00	在建工程	
合计	91,085,570.339		12,351,828.47

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	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
深圳市诺德新能源科技有限公司	2018年4月	2.00	100.00%	购买	2018年4月	工商变更日期	0.00	0.00

其他说明：

2018年4月3日，公司与李荣、方晓聪签订股权转让协议书，协议约定，公司以人民币1.00元收购李荣持有的深圳市诺德资本投资有限公司(后更名为深圳市诺德新能源科技有限公司，下同)90%股权；以人民币1.00元收购方晓聪持有的深圳市诺德资本投资有限公司10%股权，深圳市诺德资本投资有限公司注册资本人民币3,000.00万元，李荣、方晓聪尚未实缴，该公司设立后尚未开展业务，公司收购股权时点该公司总资产、净资产均为零，报告期内，公司已经实际出资人民币500万元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	深圳市诺德新能源科技有限公司
--现金	2.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：
无

其他说明：

深圳诺德于股权取得时点尚未开展业务，也未实际出资，因此深圳诺德购买日的可辨认资产为 0，
负债为 0。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市德胜投资有限公司	4,593,000.00	100.00	股权转让	2018年10月	工商变更登记日	1,071,328.42						
深圳明德商业保理有限公司	10,000,000.00	100.00	股权转让	2018年8月	工商变更登记日	493,035.65						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

√适用 □不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	2018年6月	35,280,000.00	49.00	股权转让	19,476,912.23								
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	2018年12月	3,400,000.00	5.00	股权转让	1,790,195.30	2018年12月	股权转让协议	46.00	14,810,203.22	31,280,000.00	16,469,796.78		

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因: 与不同的第三方进行交易, 每次交易均是在公允价的基础上定价, 不能构成一项整体, 且未构成一揽子交易的任何一项条件。

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

报告期内与上年相比本年减少合并单位 1 家, 原因为: 清算注销控股子公司中科英华湖州工程技术研究中心有限公司, 清算时收回投资款 4,976,442.31

元，抵消以前年度亏损后实现净损益-418,986.34 元。

报告期内与上年相比本年增加合并单位 3 家，原因为：新设立全资子公司深圳德远，新设全资孙公司青海志青、星瀚汽车。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港中科	香港	香港	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	100.00		设立
青海电子	西宁市	西宁市	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发	100.00		设立
湖州上辐	湖州市	湖州市	电线电缆、电缆母料、电缆附件的制造、加工、销售。	100.00		设立
惠州电子	博罗县	博罗县	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	100.00		设立
长春中科	长春市	长春市	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	100.00		企业合并
松原金海	松原市	松原市	石油技术开发与研究，物资贸易		100.00	企业合并
松原正源	松原市	松原市	石油钻采工程、油田技术服务		90.00	企业合并
江苏联鑫	昆山市	昆山市	生产、加工电子专用材料（铜面基板）		100.00	企业合并
西藏诺德	拉萨市	拉萨市	热缩、冷缩材料、电解铜箔、覆铜板专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服	100.00		设立

			务等			
百嘉达	深圳市	深圳市	新能源技术开发、咨询服务、国内贸易	100.00		设立
青海诺德	西宁市	西宁市	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发	100.00		设立
诺德租赁	深圳市	深圳市	融资租赁业务和租赁业务	66.46		企业合并
榕盛联合	博罗县	博罗县	铜箔项目投资及咨询服务		100.00	设立
深圳德远	深圳市	深圳市	电解铜箔、覆铜板专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		设立
青海志青	西宁市	西宁市	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发		100.00	设立
星瀚汽车	深圳市	深圳市	汽车及配件的销售		100.00	设立
深圳诺德	深圳市	深圳市	新能源技术开发	100.00		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
诺德租赁	33.54%	28,970,070.55		316,373,448.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诺德租赁	742,529,991.76	675,315,748.18	1,417,845,739.94	145,700,252.12	328,873,428.09	474,573,680.21	590,342,488.76	699,312,674.06	1,289,655,162.82	126,757,791.67	306,000,000.00	432,757,791.67

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
诺德租赁	170,235,365.55	86,374,688.58	86,374,688.58	-5,426,805.01	146,774,772.72	80,834,010.86	80,834,010.86	-288,760,331.36

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天富期货有限公司(以下简称“天富期货”)	长春市	长春市	商品期货经纪、金融期货经纪;期货投资咨询	25		权益法
吉林京源石油开发有限责任公司(以下简称“吉林京源”)	松原市	松原市	石油、天然气开采		50	权益法
北京中科英华电动车技术研究院有限公司(以下简称“北京研发”)	北京市	北京市	生产电池材料、电动车及部件的技术开发、咨询、服务转让	46		权益法
永诺资本有限公司(以下简称“永诺资本”)(注)	深圳市	深圳市	投资咨询		45	权益法

注: 2018 年 4 月, 公司与李荣、方晓聪签订股权转让协议书, 收购李荣、方晓聪持有的深圳市诺德资本投资有限公司(后更名为深圳市诺德新能源科技有限公司, 下同) 100% 股权; 本次收购前, 李荣与深圳市海利森投资企业(有限合伙) 共同设立了永诺资本有限公司, 注册资本人民币 2 亿元, 其中深圳市海利森投资企业(有限合伙) 承诺出资 1.8 亿元, 李荣承诺出资 2,000 万元, 其后, 李荣将其出资权转让给深圳市诺德资本投资有限公司, 同时双方修订了出资比例, 修订后深圳市海利森投资企业(有限合伙) 承诺出资 1.1 亿元持股比例为 55.00%, 深圳市诺德资本投资

有限公司承诺出资 9,000 万元持股比例为 45.00%，2018 年 4 月深圳市海利森投资企业(有限合伙) 将其在永诺资本有限公司的出资权分别转让给深圳市晟兴汇投资有限公司 9,000 万元、浙银众合(深圳) 资本管理有限公司 2,000 万元，转让后永诺资本有限公司股权结构为深圳市诺德资本投资有限公司(后更名为深圳市诺德新能源科技有限公司，下同) 持股 45.00%，深圳市晟兴汇投资有限公司持股 45.00%，浙银众合(深圳) 资本管理有限公司持股 10.00%，报告期内，深圳市诺德新能源科技有限公司尚未向永诺资本有限公司实际出资。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	天富期货公司	吉林京源公司	北京研发公司	永诺资本公司	天富期货公司	吉林京源公司	北京研发公司	永诺资本公司
流动资产	197,144,233.50	272,893.57	14,306,899.32	55,634,122.44	226,789,658.29	659,520.59		
非流动资产	51,629,455.39	65,761,490.90	19,005,017.66	20,883,723.07	51,588,159.88	65,761,490.90		
资产合计	248,773,688.89	66,034,384.47	33,311,916.98	76,517,845.51	278,377,818.17	66,421,011.49		
流动负债	142,902,771.55	12,408,696.22	1,115,823.02	39,802.11	168,033,590.81	11,576,970.57		
非流动负债	1,219,047.62	50,099,971.44			1,219,047.62	50,099,971.44		
负债合计	144,121,819.17	62,508,667.66	1,115,823.02	39,802.11	169,252,638.43	61,676,942.01		
少数股东权益	3,368,190.13				2,264,959.40			
归属于母公司股东权益	101,283,679.59	3,525,716.81	32,196,093.96	76,478,043.40	106,860,220.34	4,744,069.48		

按持股比例计算的净资产份额	25,320,919.90	1,762,858.41	14,810,203.22	34,415,119.53	26,715,055.09	2,372,034.74		
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	42,179,901.99		14,810,203.22		43,574,267.44	452,579.30		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			31,280,000.00					
营业收入	36,344,244.49		2,225,814.08	4,835,350.45	39,044,069.56			
净利润	-5,474,284.54	-1,218,352.67	227,568.69	-1,641,956.60	2,467,180.17	-3,874,148.39		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-5,474,284.54	-1,218,352.67	227,568.69	-1,641,956.60	2,467,180.17	-3,874,148.39		
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
吉林京源石油开发有限责任公司		-156,597.04	-156,597.04
永诺资本有限公司(注)		-738,880.47	-738,880.47

其他说明

注:永诺资本有限公司注册资本人民币2亿元,本公司之子公司深圳诺德认缴注册资本9,000万元,深圳市晟兴汇投资有限公司认缴注册资本9,000万元,浙银众合(深圳)资本管理有限公司认缴注册资本2,000万元。截至2018年12月31日,本公司之子公司深圳诺德和浙银众合(深圳)资本管理有限公司尚未实际出资,深圳市晟兴汇投资有限公司实缴注册资本7,812万元。因深圳诺德未实际出资,长期股权投资为0,本期末确认对永诺资本的超额亏损。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,767,080,000.00				2,767,080,000.00
应付票据及应付账款	418,949,033.57	121,135,905.41	355,715.46		540,440,654.44
其他应付款	32,126,208.49	91,370,198.26	249,994.80	540,000.00	124,286,401.55
一年内到期的非流	214,499,621.25				214,499,621.25

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
动负债					
合计	3,432,654,863.31	212,506,103.67	605,710.26	540,000.00	3,646,306,677.24

项目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,095,947,070.52				2,095,947,070.52
应付票据及应付账款	350,571,998.35	3,552,458.16	1,623,205.20	586,187.35	356,333,849.06
其他应付款	133,998,590.69	16,808,003.49	2,192,529.37	1,173,607.15	154,172,730.70
一年内到期的非流动负债	319,769,866.92				319,769,866.92
合计	2,900,287,526.48	20,360,461.65	3,815,734.57	1,759,794.50	2,926,223,517.20

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
(二) 长期股权投资	31,280,000.00			31,280,000.00
非持续以公允价值计量的资产总额	31,280,000.00			31,280,000.00
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

如附注七、14 所述，报告期内，公司转让北京研发 54%的股权后，由成本法转为权益法核算，在合并层面按交易价格确定公允价值，并据此确定投资收益。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市邦民创业投资有限公司	深圳	创业投资	180,000 万元	9.05	9.05

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈立志

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林京源石油开发有限责任公司	合营

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳诺德控股集团有限公司	其他

其他说明

受同一实际控制人控制。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青海电子	100,000,000.00	2018.11.05	2019.11.05	否
青海电子	41,000,000.00	2018.12.13	2019.12.13	否
青海电子	70,000,000.00	2018.12.24	2019.12.24	否
青海电子	40,000,000.00	2018.12.27	2019.12.27	否
青海电子	290,000,000.00	2018.03.08	2019.03.07	否
青海电子	200,000,000.00	2017.05.17	2020.05.17	否
青海电子	26,501,793.17	2017.05.27	2019.06.15	否
青海电子	100,000,000.00	2018.06.14	2019.06.13	否
青海电子	50,000,000.00	2018.08.15	2019.08.15	否
青海电子	50,000,000.00	2018.08.20	2019.08.20	否
青海电子	50,000,000.00	2018.11.07	2019.11.07	否
青海电子	50,000,000.00	2018.11.12	2019.11.12	否
青海电子	170,000,000.00	2018.03.16	2019.03.16	否
青海电子	50,000,000.00	2018.08.25	2019.08.24	否
青海电子	100,000,000.00	2018.12.21	2019.12.21	否
青海电子	50,000,000.00	2018.12.21	2019.12.21	否
青海电子	160,000,000.00	2018.12.26	2019.12.25	否
惠州电子	50,000,000.00	2018.03.12	2019.03.11	否
惠州电子	30,000,000.00	2018.03.25	2019.03.19	否
惠州电子	4,000,000.00	2017.02.06	2019.02/06	否
惠州电子	4,000,000.00	2017.02.06	2019.05.06	否
惠州电子	4,000,000.00	2017.02.06	2019.08.06	否
惠州电子	4,000,000.00	2017.02.06	2019.11.06	否
惠州电子	4,000,000.00	2017.02.06	2020.02.06	否
惠州电子	15,000,000.00	2018.12.27	2019.12.13	否
江苏联鑫	29,000,000.00	2018.11.15	2019.05.14	否
江苏联鑫	30,000,000.00	2018.06.05	2019.06.04	否
江苏联鑫	1,780,722.40	2018.08.31	2019.08.28	否
江苏联鑫	2,193,352.00	2018.09.29	2019.03.27	否
江苏联鑫	715,520.80	2018.10.25	2019.10.23	否
江苏联鑫	2,982,050.00	2018.10.25	2019.01.23	否
江苏联鑫	372,246.00	2018.11.27	2019.02.23	否
江苏联鑫	1,746,901.60	2018.11.27	2019.11.23	否
江苏联鑫	3,196,574.00	2018.11.27	2019.02.23	否
江苏联鑫	3,426,439.50	2018.11.30	2019.05.29	否
江苏联鑫	2,363,503.70	2018.11.30	2019.05.29	否
江苏联鑫	2,923,900.00	2018.12.27	2019.03.25	否
江苏联鑫	2,412,893.60	2018.12.27	2019.11.25	否
江苏联鑫	3,455,272.90	2018.12.27	2019.06.25	否
江苏联鑫	19,970,000.00	2017.02.16	2019.02.15	否
江苏联鑫	10,000,000.00	2018.11.16	2019.11.15	否
百嘉达	30,000,000.00	2018.08.08	2019.02.08	否
百嘉达	20,000,000.00	2018.08.21	2019.02.21	否
百嘉达	50,000,000.00	2018.09.03	2019.03.03	否
百嘉达	30,000,000.00	2018.12.19	2019.09.14	否

百嘉达	30,000,000.00	2018.07.26	2019.01.22	否
百嘉达	100,000,000.00	2018.08.22	2019.08.21	否
青海诺德	35,000,000.00	2016.03.17	2022.03.16	否
青海诺德	40,000,000.00	2016.03.17	2024.03.16	否
青海诺德	35,000,000.00	2016.03.17	2025.03.16	否
青海诺德	30,000,000.00	2016.03.17	2026.03.16	否
青海诺德	120,000,000.00	2018.10.31	2027.10.30	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2020.11.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2021.05.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2021.11.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2022.05.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2022.11.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2023.05.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2023.11.20	否
青海诺德	4,500,000.00	2018.09.05	2024.05.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2020.11.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2021.05.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2021.11.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2022.05.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2022.11.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2023.05.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2023.11.20	否
青海诺德	3,000,000.00	2018.10.09	2024.05.20	否
青海诺德	8,000,000.00	2018.10.09	2024.11.20	否
青海诺德	8,000,000.00	2018.10.09	2025.05.20	否
青海诺德	10,000,000.00	2018.10.09	2025.11.20	否
青海诺德	14,000,000.00	2018.07.24	2027.07.23	否
青海诺德	14,000,000.00	2018.08.31	2027.08.30	否
诺德租赁	20,500,000.00	2018.03.22	2020.03.22	否
诺德租赁	16,774,818.83	2018.06.20	2022.06.28	否

注：上述担保金额指全额。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳诺德控股集团有限公司、陈立志	31,050,000.00	2017.02.17	2019.02.16	否
深圳诺德控股集团有限公司、陈立志	39,620,000.00	2017.03.10	2019.03.09	否
青海电子、惠州电子	60,000,000.00	2018.08.23	2019.02.22	否
深圳市邦民创业投资有限公司	25,000,000.00	2018.03.29	2019.03.28	否
深圳市邦民创业投资有限公司	100,000,000.00	2018.03.29	2020.03.28	否

青海电子、惠州电子	115,000,000.00	2018.05.22	2019.05.18	否
青海电子、惠州电子	115,000,000.00	2018.05.25	2019.05.25	否
青海电子、惠州电子	187,000,000.00	2018.05.28	2019.05.22	否
青海电子、陈立志	60,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	否
青海电子、陈立志	60,000,000.00	2018.07.04	2019.07.04	否
青海电子、陈立志	20,000,000.00	2018.07.06	2019.07.06	否
青海电子、惠州电子	30,000,000.00	2018.07.31	2019.01.31	否

注：上述担保金额指全额。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市邦民创业投资有限公司	137,000,000.00	2018-1-1	2018-12-31	支持公司临时拆借，无需支付利息
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	482.69	536.92

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林京源石油开发有限责任公司	5,286,095.15	1,585,828.55	5,286,095.15	528,609.52

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京中科英华电动车技术研究院有限公司	14,174,204.25	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)、本公司之子公司青海电子以本公司持有的诺德租赁 66.46% 股权为质押，同时由本公司、第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司、实际控制人陈立志和林惠玲共同提供连带责任担保，取

得吉林银行东盛支行借款 2.9 亿元，期限为 2018-03-08 至 2019-03-07。

(2)、本公司之子公司青海电子以本公司持有的青海电子 2.2 亿股股权为质押，并由本公司提供连带责任担保，获得西宁农商银行营业部 2.2 亿元的最高授信额度，在额度内取得借款 1.6 亿元，借款期限为 2018-12-27 至 2019-12-25。

(3)、本公司以持有的子公司青海电子 2 亿股股权为质押，同时由实际控制人陈立志和林惠玲提供担保，并支付保证金 6,000 万元，获取华夏银行长春分行 1.4 亿元的授信额度，在额度内开具 1.2 亿元的银行承兑汇票（6,000 万元的期限为 2018-06-29 至 2019-06-29，6,000 万元的期限为 2018-07-04 至 2019-07-04），同时取得银行借款 2,000 万元，借款期限为 2018-07-06 至 2019-07-06。

(4)、本公司之子公司青海诺德与国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行及中国进出口银行陕西省分行共同签订了编号为 6310201801100000827 的年产 40000 吨动力电池用电解铜箔工程项目（一期 20000 吨）项目人民币资金银团贷款合同，青海诺德以其拥有的本项目建设用地（地号：630102102006GB00302）及本项目建成后形成的未来资产提供抵押；青海电子以其拥有的部分机器设备提供抵押并将由诺德投资股份有限公司向青海电子开具的商业承兑汇票 68,000 万元提供质押；实际控制人陈立志提供个人持有的市值为人民币 200 万元的股票为其提供质押，诺德股份以人民币 1 亿元保证金作为质押同时为该笔借款提供担保。该笔银团贷款合同总计贷款额度为 920,000,000.00 元，提款期限为 2018 年 7 月 24 日至 2020 年 7 月 23 日，贷款期限为 2018 年 7 月 24 日至 2027 年 3 月 28 日，本年度已取得银团贷款 234,000,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司作为起诉方的诉讼事项：

1、2013 年 3 月，经第七届董事会第十三次会议审议通过，本公司拟非公开发行募集资金总额不超过 237,250 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（1）不超过 168,800 万元用于收购德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地”）100%的股权。（2）剩余资金用于补充流动资金。本公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）签订《股权转让协议》，收购成都广地持有的德昌厚地 100%的股权。2013 年 12 月，经 2013 年第九次临时股东大会、第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与成都广地签订《股权转让协议之补充协议》，约定“基于股权收购事宜的实际进展和履行情况，双方同意对本次股权收购方式、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更”，拟自筹资金以不高于 9.5 亿元的价格向成都广地收购德昌厚地 100%的股权。截止 2014 年末，本公司已经向成都广地支付 4.5 亿元(含 3.5 亿元定金)。为控制交易风险及充分保障本公司利益，德昌厚地 100%股权过户予本公司，但《股权转让协议》约定的前期工作尚未完成。2015 年 4 月，经 2015 年第二次临时股东大会、第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》，对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的

约定进行相应的调整和变更。依据补充协议（三），本次股权收购的标的股权，变更为德昌厚地 47.37%的股权，公司将在本协议生效后将目前持有的德昌厚地 52.63%的股权过户给成都广地。上述股权的股权转让价款的基础价格调整为 4.5 亿元人民币，并按照评估报告认定的德昌厚地 100% 股权的评估价值进行调整。如果德昌厚地 100% 股权的评估价值不低于 9.5 亿元的 90%，则以基础价格作为股权转让价格；如果德昌厚地 100% 股权的评估价值低于 9.5 亿元 90%，则以 4.5 亿元占评估报告认定的评估价值的比例作为股权转让比例。依据《股权转让协议》及相关补充协议约定，成都广地应当向公司支付资金占用费，共计 1.28 亿元。如果成都广地未能按时完成前期工作或者未承担相应的责任，成都广地应当按照协议的规定向本公司承担相应的违约责任。另据公司与成都广地股权质押合同，成都广地拟将其在德昌厚地的 13.47% 股权出质给本公司，作为本公司 1.28 亿应收债权的担保。2016 年 1 月，经第八届董事会第十五次会议决议，本公司决定停止收购德昌厚地的股权。2016 年 2 月，本公司已向北京仲裁委员会提请仲裁，要求解除上述签订的协议，成都广地退还股权转让款人民币 4.5 亿元，支付 2015 年 4 月 10 日前的资金占用费 1.28 亿元，支付 2015 年 4 月 10 日之后资金占用费人民币 5,456.25 万元（以 4.5 亿元为基数，按 15% 年利率计算，自 2015 年 4 月 10 日至申请人返还全部股权转让价款之日止，现暂计算至 2016 年 1 月 31 日），要求刘国辉对资金占用费 1.28 亿元和 5,456.25 万元承担连带责任。2017 年 4 月，公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司、刘国辉已就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事达成和解，具体内容如下：双方同意解除关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让的相关协议；乙方退换公司股权转让价款人民币 4.5 亿，支付资金占用费人民币 1.28 亿，丙方对乙方的还款义务承担连带保证责任；鉴于乙方目前经营困难，公司同意按照七折减免债务，即按人民币 4.45 亿偿还债务，但必须三年内全额付清，若未在三年内付清，债务减免取消，以上三年期指 2017 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日止。2017 年 6 月 1 日，本公司书面向北京仲裁委员会提交了撤回仲裁请求的申请书。公司于 2017 年 6 月收到北京仲裁委员会《关于撤销（2016）京仲案第 0265 号争议仲裁案的决定》，北京仲裁委员会对公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司、刘国辉已就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让争议一事决定撤销仲裁。公司已经在 2015 年对上述人民币 5.78 亿元全额计提减值准备，截止本报告日，公司尚未收到成都广地及刘国辉对上述人民币 4.45 亿元债务清偿。

2017 年 4 月 26 日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司向诺德投资有限公司发送《通知函》，要求诺德股份将代持的德昌厚地稀土矿业有限公司 99% 股权转让至其指定的深圳道和资产管理有限公司，将剩余的 1% 股权转让至陈泽杰。

2017 年 4 月 27 日，诺德股份与陈泽杰签订编号为 2017042702 的《股权转让协议》，将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 1% 股权以 1 元转让给陈泽杰。

2017 年 4 月 27 日，诺德股份与深圳道和资产管理有限公司签订编号为 2017042701 的《股权转让协议》，将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 99% 股权以 1 元转让给深圳道和资产管理有限公司。

2017年4月27日，诺德股份与深圳道和资产管理有限公司签订编号为20170427-01号的股权质押合同。协议约定：为确保成都市广地绿色工程开发有限责任公司与诺德股份公司签订的编号为20170419和解协议的履行，深圳道和公司为该债务提供股权质押担保。质押的标的为深圳道和持有的德昌厚地稀土矿业有限公司99%股权，包括但不限于该股权应得的红利及其他收益。质押担保的主债权为主合同项下债务金额人民币5.78亿元。质押担保期限：自2017年4月27日起2020年4月26日。

2、本公司之原子公司上海中科与德昌厚地签订稀土采购合同，合同金额1亿元。上海中科及本公司陆续向德昌厚地支付了采购款，但德昌厚地未实际交付货物。2015年7月，本公司与上海中科签订《债权转让协议书》，上海中科将购销合同下的全部权益转让给本公司。2016年1月，本公司向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起诉讼，要求德昌厚地返还预付款68,344,661.97元及相应利息。2016年8月，公司收到四川省凉山彝族自治州中级人民法院民事裁定书，裁定驳回公司起诉，公司已上诉至四川省高级人民法院。2016年9月12日到四川省高院递交上诉状，并于2016年9月14日以快递的方式再次向凉山中院交快递材料。四川省凉山中院称已经在2017年3月20日四川省高院移送纸质的案卷。报告期内，公司收到《四川省高级人民法院民事裁定书》，裁定驳回公司上诉，维持原判，本裁定为终审裁定。

3、本公司之子公司百嘉达与济南君牧铜业有限公司（“济南君牧”）签署购销合同，济南君牧应向百嘉达开具17%的增值税发票，尚有12,207,669.57元的货款尚未开具发票，百嘉达起诉要求济南君牧赔偿税费抵扣金额及资金占用利息损失合计4,846,496.17元。2017年9月7日，广东深圳前海合作区人民法院已经受理案件（（2017）粤0391民初2416号），前海法院于2017年11月21日在人民法院报公告送达，定于2018年3月8日开庭审理。2018年10月，深圳前海合作区人民法院已经判决，判令济南君牧判决生效后十日内支付税务损失1,986,615.63元及利息，驳回其他诉讼请求。百嘉达已就此事项全额计提坏账准备1,752,449.04元。

4、本公司之子公司青海电子与济南君牧铜业有限公司（“济南君牧”）签署购销合同，济南君牧应向青海电子开具17%的增值税发票，尚有15,762,110.19元的货款尚未开具发票，青海电子起诉要求济南君牧赔偿税费抵扣金额及资金占用利息损失合计2,343,224.68元。青海电子已经向西宁市城东区人民法院提起诉讼。西宁市城东区人民法院于2017年12月22日在人民法院报公告送达，于2018年3月12日开庭审理。2018年5月，西宁市城东区人民法院判决如下：一、被告济南君牧铜业有限公司于判决生效三日内给付原告青海电子材料产业发展有限公司税款1,372,395.34元。二、驳回原告青海电子材料产业发展有限公司的其他诉讼请求。2018年10月，青海电子向西宁市城东区人民法院申请强制执行。青海电子已就此事项全额计提坏账准备1,316,360.35元。

5、本公司之子公司江苏联鑫于2017年5月与昆山联晁电子科技有限公司签署《买卖合同》，约定由江苏联鑫供货，法定代表人游金荣、王崇宪四方共同签署《保证合同书》，对债务承担连带担保责任，江苏联鑫按约供货后，对方拖欠款项金额3,039,311.20元。江苏联鑫提请被告财产保全申请书。2019年2月25日江苏省昆山市人民法院判决昆山联晁电子科技有限公司于判决生效之日

起十日内支付江苏联鑫价款 3,039,311.20 元及违约金 5 万元、律师费 7.5 万元。截至本报告日，江苏联鑫尚未收到款项。

6、本公司之子公司江苏联鑫于 2017 年 7 月与东莞市品升电子有限公司签署《买卖合同》，约定由江苏联鑫供货，江苏联鑫、东莞市品升电子有限公司及其法定代表人卢国庆、熊长贵等四方共同签署《保证合同书》，对债务承担连带担保责任，江苏联鑫按约供货后，对方拖欠款项金额 1,606,600 元。江苏联鑫提请被告财产保全申请书。2018 年 11 月，江苏省昆山市人民法院判决东莞市品升电子有限公司向江苏联鑫支付货款 1,381,257 元及利息，卢国庆、熊长贵承担连带责任。后东莞市品升电子有限公司又提起上诉，截至本报告日，该案尚未判决。

本公司作为被起诉方的诉讼事项：

1、原告成都谷昌矿业投资有限公司与被告成都市广地绿色工程开发有限责任公司约定，成都广地将其持有厚地稀土 53% 的股权以 3 亿元转让给成都谷昌。后双方签署解除协议，约定成都广地在收到诺德的股权转让价款后，优先偿还 3 亿元股权转让款。由于诺德股份也不再受让厚地稀土的股权，所以“优先偿还”的承诺也无法兑现。因此 2017 年 5 月，原告起诉被告，并将诺德股份申请列为第三方。截至本报告日，该案尚未判决。

2、自然人张子燕享有成都广地和刘国辉的到期债权及利息、违约金合计约 5,620.75 万元。根据本公司与成都广地达成的《股权转让协议》及相关补充协议，约定以 9.5 亿元为基础价格收购成都广地持有的德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地”）100% 的股权，而成都广地仅收到 4.5 亿元股权转让款，另 5 亿元债权未受偿。张子燕依代位权向深圳市中级人民法院对本公司提起诉讼，要求本公司支付成都广地、刘国辉的到期债权及利息、违约金合计约 5,620.75 万元。本公司已召开董事会审议通过，终止上述起诉书中所述的德昌厚地资产收购事项，同时已向北京仲裁委员会提起仲裁申请要求成都广地退还公司已支付的 4.5 亿元。2017 年 3 月 16 日，深圳市中级人民法院已判决：张子燕关于代位权的诉讼请求缺乏事实和依据，驳回诉讼请求。2017 年 4 月 2 日，张子燕向广东省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判。2017 年 8 月 10 日广东省高院开庭，对方代理人对诺德股份代理权限提出异议，法院延期开庭，重新办理委托手续；2017 年 10 月 10 日，诺德股份申请延期开庭。2017 年 10 月 20 日开庭审理，尚未收到判决。2019 年 2 月 25 日，公司收到广东高级人民法院民事判决书（2017）粤民终 1872 号，判决内容为驳回上诉，维持原判。

3、原告北京市爱义律师事务所代理上海中科英华科技发展有限公司（诺德股份原子公司）买卖合同纠纷案，根据诺德股份与北京市爱义律师事务所签订的委托代理合同，北京市爱义律师事务所代理的诉讼案件，经过一审的案件应按回款金额的 10% 支付律师费，目前诺德股份尚欠 78,280.12 元。2018 年 11 月，北京市爱义律师事务所起诉诺德股份要求支付所欠律师费及相应利息，2019 年 1 月，本公司提出管辖权异议申请。截至本报告日，该案尚未判决。

4、原告韩国君与本公司之子公司青海电子发生劳动争议一案，青海省西宁市城东区人民法院于 2018 年 7 月 9 日立案后，于 2018 年 12 月 17 日判决如下：判决青海电子于判决生效后三日内支

付韩国君经济赔偿金 110,528 元，工资 15,000 元。子公司青海电子已提请上诉，截至本报告日，该案尚未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、期后抵押担保情况如下：

议案	担保事项描述	决议程序
关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案	董事会同意公司子公司诺德租赁向前海融资租赁股份有限公司申请 10,000 万元人民币，期限 1 年，并由公司提供连带责任担保。	2019 年 1 月 7 日公司第九届董事会第六会议审议通过，2019 年 1 月 24 日 2019 年第一次临时股东大会表决通过
关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请 29,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，以公司持有的深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）股权做质押，并由公司为其提供担保，控股股东深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）提供无限连带责任担保。本次融资及担保事项属于 2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。	2019 年 3 月 1 日召开了公司第九届董事会第七次会议审议通过
关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请 12,000 万元（敞口）额度内（含）的人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。	
关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，控股股东深圳市邦民创业投资有限公司提供无限连带责任担保。本次融资及担保事项属于 2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。	
关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行	董事会同意公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担	

议案	担保事项描述	决议程序
综合授信并由公司提供担保的议案	保事项属于 2017 年年度股东大会授权范围内, 无需提交股东大会审议。	
关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行申请 20,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2017 年年度股东大会授权范围内, 无需提交股东大会审议。	
关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 1,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议。	2019 年 3 月 1 日召开了公司第九届董事会第七次会议审议通过, 2019 年 3 月 18 日 2019 年第二次临时股东大会表决通过
关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司惠州电子向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请 7,000 万元 (人民币) 融资, 期限 3 年, 并由公司为其提供担保。此议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 3 月 22 日召开了公司第九届董事会第九次会议审议通过, 2019 年 4 月 9 日 2019 年第三次临时股东大会表决通过
关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请 20,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向光大银行昆山支行申请 6,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请 5,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司全资子公司百嘉达拟向中国信托商业银行广州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国信托商业银行广州分行申请 1,500 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司为其提供担保, 深圳市邦民创业投资有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案	董事会同意公司向浙商银行深圳分行申请 50,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案	董事会同意公司向吉林银行长春东盛支行申请办理 18,000 万元人民币银行承兑汇票业务, 期限 1 年。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案	董事会同意公司向华夏银行长春分行申请 16,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年, 并以公司持有全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 5 亿股股权提供质押担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过
关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案	董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请 15,000 万元 (敞口) 人民币综合授信, 期限 1 年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保, 深圳市邦民创业投资有限公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。	2019 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第十次会议审议通过

2、2017 年 1 月 20 日, 公司披露了《关于参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算的公告》, 鉴于公司与中石油的合作期限于 2017 年 1 月 17 日届满, 经与中国石油天然气股份有限公司

吉林油田分公司的协商，双方决定依法定程序解散清算该公司。该公司已于 2016 年 12 月 31 日终止经营活动，该公司合营区块的生产自 2017 年 1 月 1 日起由中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司接管。吉林京源石油自 2017 年 1 月 1 日起解散清算，清算尚在进行中，对公司 2017 年度合并财务报表财务数据不构成重大影响。2018 年 10 月 29 日，松原市金海实业有限公司作为吉林京源石油开发有限责任公司股东，以自行清算陷入僵局为由，向吉林省松原市中级人民法院申请对京源公司强制清算，2019 年 3 月 15 日，公司收到吉林省松原市中级人民法院民事裁定书【2018】吉 07 清申 1 号清算，受理松原市金海实业有限公司对吉林京源石油开发有限公司的强制清算申请。

3、2019 年 1 月陈思成先生因个人原因辞去副总经理职务，仍在公司担任技术顾问的职务。2019 年 3 月 22 日公司第九届董事会第九次会议决议，董事会聘任周启伦先生为公司副总经理。

4、2019 年 3 月 1 日公司第九届董事会第七次会议决议，审议通过全资子公司百嘉达出资 2.3 亿元人民币与青海开投进出口贸易有限公司、深圳市旺丰实业有限公司、西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会，在青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区共同发起设立供应链管理公司，投资标的青海佳德供应链管理有限公司(暂定名)。新成立公司注册资本为人民币 50,000 万元，百嘉达出资 23,000 万元，占标的公司总股本的 46%，为其第二大股东；青海开投进出口贸易有限公司（以下简称“青海开投”）出资 24,500 万元，占标的公司总股本的 49%；深圳市旺丰实业有限公司（以下简称“深圳旺丰实业”）出资 2,500 万元，占标的公司总股本的 5%。

5、2019 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对应收款项坏账准备计提的比例进行了变更，本次会计估计变更自 2019 年 1 月 1 日起实施，采用未来适用法处理，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

会计估计变更的具体内容如下：

变更前：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2—3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

合并范围内关联往来组合	按照账龄 1 年以内计提坏账准备
-------------	------------------

变更后：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00	0.00
7 个月至 1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1—2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2—3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3—4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4 年以上	80.00	80.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备
-------------	---------

6、2019 年 4 月 15 日, 公司召开第九届董事会第十次会议, 会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》, 2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 97,216,580.00 元 (合并), 加年初未分配利润 160,571,183.20 元, 减本年分配 2017 年股利 44,855,569.73 元, 2018 年 12 月末公司累计可供分配的利润为 212,932,193.47 元。鉴于报告期内公司向全体股东分配了 2017 年度股利, 考虑公司 2019 年度经营资金需求, 董事会提议公司 2018 年度不进行利润分配, 2018 年度无资本公积金转增股本方案。本议案需提交公司股东大会审议。

7、2019 年 4 月 15 日, 公司召开第九届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》。自公司 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度或担保事项 (敞口部分) 及其他融资业务的最高时点余额数不超过 55.35 亿元人民币, 若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过 70%, 公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。公司及子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。本议案需提交公司股东大会审议。

8、2019 年 4 月 15 日, 公司召开第九届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》。自公司 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止, 公司或子公司拟向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度 (实际使用即敞口额度) 的总额不超过 55.35 亿元人民币, 为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率, 本次计划内的公司及子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议, 公司董事会提请股东大会授权董事会以下范围内全权负责审批相关事项。本议案需提交公司股东大会审议。

9、2019 年 4 月 15 日, 公司召开第九届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》。为有效开展公司短期融资工作, 提请股东大会授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开日止, 对于融资期限在 6 个月

以内、同一时点融资总额不超过 5 亿元人民币，且在此时点公司资产负债率不超过 70%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。本议案需提交公司股东大会审议。

10、2019 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等。公司按照上述规定起始日开始执行。

11、2019 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司拟进行债权抵押融资及担保的议案》。为进一步盘活公司资产，优化公司资金结构，公司及下属全资子公司青海电子、百嘉达拟与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产深圳公司”）签署《债权转让协议》、《还款协议》，公司拟将持有的成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）合计 445,000,000 元应收债权及相关附属权利、权益（包括但不限于担保权利、违约救济请求权）作价 350,000,000 元转让给长城资产深圳公司，并由青海电子、百嘉达按相关合同约定偿还债务。公司为青海电子、百嘉达应偿还债务事项提供连带责任保证担保。

12、公司拟定于 2019 年 5 月 6 日以现场会议方式召开公司 2018 年年度股东大会。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、2017年9月26日，公司召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案。2017年10月13日，公司召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案。2017年12月27日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

因公司保荐机构国信证券保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对国信证券进行立案调查。根据《发行监管问答—首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求（2017年12月7日）》的相关要求，公司于2018年2月1日向中国证监会报送了《诺德投资股份有限公司关于非公开发行股票项目中止审查的申请》，申请中止审查本次非公开发行股票项目申请文件。公司于2018年2月28日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172609号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。

2018年12月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2017年度非公开发行股票事项，主动要求向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件。2019年1月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]480号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司该行政许可申请的审查。

2、 公司控股股东股权质押情况如下：

2018年1月16日，公司披露了《关于控股股东股权解质押及质押的公告》，因原质押期限已到期，深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）解除了原质押给长城证券股份有

限公司 2,400 万股无限售流通股，同时又将该部分股份继续质押给长城证券股份有限公司，前述股份占公司总股本数的 2.09%。新质押期间为：2018 年 1 月 15 日至办理解除质押登记手续之日 2018 年 5 月 15 日。截至 2018 年 1 月 16 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次解除质押及质押后，其持有的股份中处于质押状态的共计 82,770,000 股，占其持股总数的 79.50%，占本公司总股本的 7.20%。

2018 年 5 月 15 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押及质押的公告》，邦民创投将其持有的 1,400 万股无限售流通股质押给深圳市广亨利投资控股有限公司，前述股份占公司总股本数的 1.217%，质押期间为：2018 年 5 月 10 日至办理解除质押登记手续之日。因原质押期限已到期，邦民创投解除了部分原质押给长城证券股份有限公司 1,406 万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 1.222%。上述股份已办理完成了相关证券质押及质押解除的手续。截至 2018 年 5 月 15 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次质押及解除质押后，其持有的股份中处于质押状态的共计 82,710,000 股，占其持股总数的 79.45%，占本公司总股本的 7.19%。

2018 年 6 月 9 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押及质押的公告》，因邦民创投经营性资金需求，邦民创投将其持有的 734 万股公司无限售流通股质押给长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），前述股份占公司总股本数的 0.64%。质押期间为：2018 年 06 月 06 日至办理解除质押登记手续之日。同时，因原质押期限已到期，邦民创投解除了原质押给长城证券 3,073 万股公司无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 2.67%。上述股份已办理完成了相关证券质押和质押解除的手续。截至 2018 年 6 月 9 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次新增质押并解质押部分股份后，其持有的公司股份中处于质押状态的共计 59,320,000 股，占其持股总数的 56.98%，占本公司总股本的 5.16%。

2018 年 6 月 20 日，公司披露了《关于控股股东股权补充质押的公告》，邦民创投与长城证券签署了两份回购交易协议书，将其持有的公司股票分别为 172.5 万股和 270 万股流通股质押给长城证券，对前次股票质押进行补充质押，上述补充质押股份占公司总股本 0.38%。上述补充质押已在长城证券办理了相关手续。截至 2018 年 6 月 20 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次补充质押后，累计质押的股票数量为 63,745,000 股，占其持有公司股份总数的 61.23%，占公司总股本的 5.54%。

2018 年 6 月 26 日，公司披露了《关于控股股东股权补充质押的公告》，邦民创投与长城证券签署了两份回购交易协议书，将其持有的公司股票分别为 283 万股和 433 万股流通股质押给长城证券，对前次股票质押进行补充质押，上述补充质押股份占公司总股本 0.62%。上述补充质押已在长城证券办理了相关手续。截至 2018 年 6 月 26 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次补充质押后，累计质押的股票数量为 70,905,000 股，占其持有公司股份总数的 68.11%，占公司总股本的 6.16%。

2018 年 8 月 24 日，公司披露了《关于控股股东股权补充质押的公告》，邦民创投与长城证

券签署了回购交易协议书，将其持有的公司股票为 191 万股流通股质押给长城证券，对前次股票质押进行补充质押，上述补充质押股份占公司总股本 0.17%。上述补充质押已在长城证券办理了相关手续。截至 2018 年 8 月 24 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次补充质押后，累计质押的股票数量为 72,815,000 股，占其持有公司股份总数的 69.94%，占公司总股本的 6.33%。

2018 年 12 月 15 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押及补充质押的公告》，因原质押期限已到期，邦民创投解除了原质押给长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）的 1,954.5 万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 1.70%。同时，邦民创投与长城证券签署了《补充协议》，将其持有的公司股票 1,350 万股流通股质押给长城证券，对前次股票质押进行补充质押，上述补充质押股份占公司总股本 1.17%。上述解除质押和补充质押已在长城证券办理了相关手续。截至 2018 年 12 月 15 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次补充质押后，累计质押的股票数量为 66,770,000 股，占其持有公司股份总数的 64.14%，占公司总股本的 5.80%。

2019 年 1 月 16 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押的公告》，因原质押期限已到期，邦民创投解除了原质押给长城证券股份有限公司 3,927 万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 3.41%。上述股份由长城证券股份有限公司办理完成了相关证券质押解除。截至 2019 年 1 月 16 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次解除质押后，累计质押的股票数量为 27,500,000 股，占其持有公司股份总数的 26.41%，占公司总股本的 2.39%。

2019 年 1 月 18 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押的公告》，因原质押期限已到期，邦民创投解除了原质押给长城证券股份有限公司 1,350 万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 1.17%。上述股份由长城证券股份有限公司办理完成了相关证券质押解除。截至 2019 年 1 月 18 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次解除质押后，累计质押的股票数量为 14,000,000 股，占其持有公司股份总数的 13.45%，占公司总股本的 1.22%。

2019 年 1 月 31 日，公司披露了《关于控股股东股权质押的公告》，因邦民创投经营性资金需求，邦民创投将其持有的公司无限售流通股 4,900 万股质押给广州立根小额贷款股份有限公司，前述股份占公司总股本数的 4.26%。质押期间为：2019 年 01 月 29 日至办理解除质押登记手续之日。上述股份已办理完成了相关证券质押的手续。截至 2019 年 1 月 31 日，邦民创投持有公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次质押后，邦民创投累计质押 63,000,000 股，占其持股总数的 60.51%，占本公司总股本的 5.48%。

2019 年 3 月 21 日，公司披露了《关于控股股东股权质押的公告》，因邦民创投短期经营性资金需求，邦民创投将其持有的 1,032 万股无限售流通股股票质押给自然人黄川，本次质押股份占公司总股本数的 0.90%。质押登记日为 2019 年 3 月 18 日，质押期间为 2019 年 03 月 18 日至办

理解除质押登记手续之日。上述质押已在登记公司办理完相关手续。截至 2019 年 3 月 21 日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次质押后，其持有的股份中处于质押状态的共计 73,320,000 股，占其持股总数的 70.43%，占本公司总股本的 6.37%。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		251,006,163.01
应收账款	255,827.55	52,675,005.43
合计	255,827.55	303,681,168.44

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		251,006,163.01
商业承兑票据		
合计		251,006,163.01

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	537,081,972.36	
商业承兑票据		
合计	537,081,972.36	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,655.10	100.00	255,827.55	50.00	255,827.55	55,689,737.08	100.00	3,014,731.65	5.41	52,675,005.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	511,655.10	100.00	255,827.55	50.00	255,827.55	55,689,737.08	100.00	3,014,731.65	5.41	52,675,005.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			

2 至 3 年			
3 年以上	511,655.10	255,827.55	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	511,655.10	255,827.55	50.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,758,904.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	511,655.10	100.00	255,827.55
合计	511,655.10	100.00	255,827.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,231,916.67	2,301,500.00
应收股利		200,000,000.00
其他应收款	431,999,089.88	241,630,247.71
合计	441,231,006.55	443,931,747.71

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,231,916.67	2,301,500.00
委托贷款		
债券投资		
合计	9,231,916.67	2,301,500.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青海电子		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	665,426,750.17	59.32	665,426,750.17	100.00		665,426,750.17	72.22	665,426,750.17	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	455,059,873.14	40.56	23,060,783.26	5.07	431,999,089.88	254,554,706.72	27.63	12,924,459.01	5.08	241,630,247.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,355,314.97	0.12	1,355,314.97	100.00		1,355,314.97	0.15	1,355,314.97	100.00	
合计	1,121,841,938.28	/	689,842,848.40	/	431,999,089.88	921,336,771.86	/	679,706,524.15	/	241,630,247.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都市广地绿色工程开发有限责任公司	577,978,521.25	577,978,521.25	100.00	已和解, 预计无法收回

德昌厚地稀土矿业有限公司	68,648,228.92	68,648,228.92	100.00	预计无法收回
上海殊同投资有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00	预计无法收回
合计	665,426,750.17	665,426,750.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	454,347,327.35	22,717,366.37	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	454,347,327.35	22,717,366.37	5.00
1 至 2 年	31,390.00	3,139.00	10.00
2 至 3 年	1,500.00	450.00	30.00
3 年以上	679,655.79	339,827.89	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	455,059,873.14	23,060,783.26	5.07

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,662,198.62	31,241,215.79
备用金	72,310.59	83,510.52
单位往来	517,409,385.51	312,013,488.97
代扣社保	15,771.24	20,035.33
其他	303,751.07	
股权款及利息	577,978,521.25	577,978,521.25
股权转让款	3,400,000.00	

合计	1, 121, 841, 938. 28	921, 336, 771. 86
----	----------------------	-------------------

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10, 136, 324. 25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市广地绿色工程开发有限责任公司	股权款及利息	577, 978, 521. 25	3 年以上	51. 52	577, 978, 521. 25
百嘉达	往来款	310, 882, 511. 89	1 年以内	27. 71	15, 544, 125. 59
德昌厚地稀土矿业有限公司	往来款	68, 648, 228. 92	3 年以上	6. 12	68, 648, 228. 92
西藏诺德	往来款	56, 722, 556. 56	1 年以内	5. 06	2, 836, 127. 83
长春中科	往来款	52, 809, 581. 98	1 年以内	4. 71	2, 640, 479. 10
合计	/	1, 067, 041, 400. 60	/	95. 12	667, 647, 482. 69

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,851,516,804.25		2,851,516,804.25	2,915,688,173.06		2,915,688,173.06
对联营、合营企业投资	56,990,105.21		56,990,105.21	55,976,145.08		55,976,145.08
合计	2,908,506,909.46		2,908,506,909.46	2,971,664,318.14		2,971,664,318.14

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港中科	300,619,164.54			300,619,164.54		
青海电子	905,000,000.00			905,000,000.00		
长春中科	27,249,345.49			27,249,345.49		
惠州电子	200,000,000.00			200,000,000.00		
湖州上辐	76,386,217.92			76,386,217.92		
湖州研发	7,994,767.53		7,994,767.53			
深圳德胜	20,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00			
西藏诺德	5,000,000.00			5,000,000.00		
青海诺德	360,000,000.00			360,000,000.00		
诺德租赁	469,262,074.30			469,262,074.30		
百嘉达	500,000,000.00			500,000,000.00		
深圳明德	10,000,000.00		10,000,000.00			
深圳德远		3,000,000.00		3,000,000.00		
深圳诺德		5,000,002.00		5,000,002.00		
合计	2,881,511,569.78	33,000,002.00	62,994,767.53	2,851,516,804.25		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
天富期货有限公司	43,574,267.44			-1,394,365.45						42,179,901.99	
深圳市壹佰金融服务有限公司	12,401,877.64		12,401,877.64								
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	34,176,603.28		18,455,365.77	-911,034.29						14,810,203.22	
小计	90,152,748.36		30,857,243.41	-2,305,399.74						56,990,105.21	
合计	90,152,748.36		30,857,243.41	-2,305,399.74						56,990,105.21	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	777,846,335.67	752,888,926.81	845,160,616.79	804,652,981.48
其他业务				
合计	777,846,335.67	752,888,926.81	845,160,616.79	804,652,981.48

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,305,399.74	-401,432.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,602,568.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-17,907,968.31	199,598,567.08

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,892,565.87	
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）	12,351,828.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-416,819.98	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,784,288.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,056,151.11	
少数股东权益影响额	-6,246.22	
合计	38,549,465.52	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.58	0.0845	0.0845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.0510	0.0510

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈立志

董事会批准报送日期：2019年4月15日

修订信息

适用 不适用