

**诺德投资股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会**  
**(材料汇编)**

诺德投资股份有限公司

二〇一九年五月

材料 1:

## **诺德投资股份有限公司**

### **2018 年年度股东大会会议议程**

#### 一、召开时间

现场会议召开时间为 2019 年 5 月 7 日下午 14:00；网络投票起止时间自 2019 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 7 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、召开方式及地点

**召开方式:**本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。

**现场会议地点:**深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 3403-3404 诺德投资股份有限公司会议室。

#### 三、主持人：陈立志董事长

#### 四、审议会议议题

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2018 年年度报告及摘要》；
- 5、《公司 2018 年度利润分配预案》；
- 6、《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》；
- 7、《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》；
- 8、《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》；
- 9、《公司 2019 年度董事会经费预算方案》；
- 10、《关于公司拟进行债权融资及担保的议案》。

11、《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》；

12、《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》；

13、《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》；

14、《关于公司全资子公司深圳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》；

15、《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》；

16、《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》；

17、《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》；

18、《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》；

**五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题**

**六、主持人宣布对上述议案投票表决**

**七、监事宣布现场投票结果**

**八、主持人宣布现场会议结束**

诺德投资股份有限公司董事会

材料 2:

## 诺德投资股份有限公司 2018 年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2018 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

### 一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至 2019 年 5 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人有权对本次股东大会议案进行投票。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师出席本次股东大会；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

### 二、会议表决方式

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

#### （一）现场会议投票表决

1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

#### （二）网络投票表决

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

诺德投资股份有限公司董事会

**材料 3:**

**致各位股东:**

欢迎出席诺德投资股份有限公司 2018 年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

感谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

**您的意见、建议或问题:**

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-1:

## 诺德投资股份有限公司董事会 2018 年工作报告

各位股东:

2018 年, 诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)在董事会领导下, 在经营管理层以及全体员工的努力下, 围绕年度经营目标, 坚持以主营业务为核心, 以夯实内部管理为基础, 以市场拓展、产品研发和新增产能项目建设为工作重点, 进一步提高公司整体竞争力。同时, 经过多方共同的努力, 圆满完成了各项经营任务。现在就 2018 年的公司董事会运行情况汇报如下, 请予审议。

### 一、报告期内董事会会议情况如下

负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开, 共召开 17 次董事会。

1、2018 年 1 月 8 日, 公司召开第八届董事会第五十次会议, 会议审议通过了关于制定公司《信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案、关于制定《重大事项内部报告制度》的议案、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 2 月 11 日, 公司召开第八届董事会第五十二次会议, 会议审议通过了《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司选举独立董事的议案》、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《诺德投资股份有限公司子公司管理办法》的议案、关于制定《诺德投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于制定《诺德投资股份有限公司对外担保制度》的议案、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3、2018 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《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》、《关于公司拟向平安国际融资租赁有限公司贷款融资的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《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综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《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》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

4、2018 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议暨 2017 年年度董事会，会议审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度报告正文及摘要》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度企业社会责任报告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司第八届董事会独立董事 2017 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会关于 2017 年度履职情况报告》、《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 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》、《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 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》、《公司 2018 年度董事会经费预算方案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资的议案》、《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》、《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》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》、《公司 2018 年一季度报告正文及摘要》、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

5、2018 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于放弃公司控股子公司诺德租赁有限公司优先受让权暨关联交易的议案》。

6、2018 年 5 月 21 日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商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》、《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》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《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》、《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》、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德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》、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑业务的议案》。

7、2018 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十七次会议，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》。

8、2018 年 6 月 29 日，公司召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于子公司委托开展融资租赁业务事项的议案》。

9、2018 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》、《关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的议

案》、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》。

10、2018 年 8 月 13 日，公司召开了第八届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于出售全资子公司深圳明德商业保理有限公司 100%股权的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海诺德拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向国银金融租赁股份有限公司融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向河北省金融租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向横琴国际融资租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑业务的议案》。

11、2018 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告正文及摘要》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

12、2018 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第六十二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

13、2018 年 9 月 21 日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董

事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

14、2018 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》、《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪资的议案》、《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的通知的议案》。

15、2018 年 10 月 18 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2018 年三季度报告全文及正文》、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》、《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

16、2018年12月4日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。

17、2018 年 12 月 28 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，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》、《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》。

## **二、报告期内筹备和组织股东大会情况如下**

2018 年度公司召开股东大会十次。

1、2018 年 1 月 4 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《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的议案》。

2、2018 年 1 月 25 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。

3、2018 年 2 月 27 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司选举独立董事的议案》、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《诺德投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于制定《诺德投资股份有限公司对外担保制度》的议案。

4、2018 年 4 月 9 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

5、2018 年 5 月 16 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度报告正文及摘要》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司第八届董事会独立董事 2017 年度述职报告》、《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 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》、《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 2017

年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》、《公司 2018 年度董事会经费预算方案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资的议案》、《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》、《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》。

6、2018 年 8 月 29 日，公司召开了 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司青海诺德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》、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海诺德拟向青海银行股份有限公司城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向国银金融租赁股份有限公司融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向河北省金融租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向横琴国际融资租赁有限公司融资并由公司提供担保的议案》。

7、2018 年 9 月 17 日，公司召开了 2018 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于增补监事的议案》。

8、2018 年 10 月 15 日，公司召开了 2017 年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》、《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》。

9、2018 年 11 月 5 日，公司召开了 2018 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。

10、2018 年 12 月 20 日，公司召开了 2018 年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

### 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
李 钢	否	17	17	14	0	0	否	10
孙志芳	否	5	5	3	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	8
蒋义宏	是	12	12	11	0	0	否	7
郭新梅	是	5	5	3	0	0	否	3
张 彬	是	2	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

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

2018 年度，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

## 四、报告期内经营情况讨论与分析

报告期内，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，进一步提升了市场份额与市场影响力，进一步推进了技术创新和产品结构优化，进一步增强了公司核心竞争力，进一步确立了公司的行业龙头地位，公司明确提出了“成为全球锂电铜箔领导者”的发展目标。

报告期内，公司上下凝心聚力，积极作为，通过全员努力，公司各项业务平稳发展，年度经营计划圆满达成。截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 7,282,646,569.44 元；归属于上市公司股东的净资产为 2,135,537,434.18 元；公司合并报表实现的营业收入为 2,321,436,793.97 元；实现归属于上市公司股东的净利润为 97,216,580.00 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 10000 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，公司正加快向全球锂电铜箔领导者的目标迈进的步伐。

## **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。进一步降本增效，使得各项成本单耗更加合理，提升了公司产品的竞争力。奠定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进一步提升。

## **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。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-2:

## 诺德投资股份有限公司监事会 2018 年工作报告

各位股东:

2018 年, 诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了监督职责。现将 2018 年度监事会履职情况报告如下:

### 一、监事会基本情况

公司监事会由赵周南先生(监事长)、许学彪先生(监事)、郭丽影女士(职工监事)组成。

### 二、本年度监事会会议召开情况

2018 年度监事会召开了 8 次会议, 主要审议内容如下:

1、2018 年 4 月 25 日, 召开第八届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告正文及摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度企业社会责任报告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年一季度报告正文及摘要》。

2、2018 年 7 月 30 日, 召开第八届监事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》、《关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的议案》、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》。

3、2018 年 8 月 28 日, 召开公司第八届监事会第十七次会议, 会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告正文及摘要》。

4、2018 年 8 月 30 日, 召开公司第八届监事会第十八次会议, 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、2018 年 9 月 21 日, 召开公司第九届监事会第一次会议, 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

6、2018 年 9 月 27 日, 召开公司第九届监事会第二次会议, 会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》。

7、2018 年 10 月 18 日，召开公司第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2018 年三季度报告全文及正文》。

8、2018 年 12 月 28 日，召开公司第九届监事会第四次会议，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》、《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》。

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运营情况进行了监督，认为报告期内公司内部控制制度完善，未发现公司监事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2018 年度财务报告进行了审计，出具了《诺德投资股份有限公司 2018 年度审计报告》（立信中联审字[2019]D-0279 号）。监事会认为，该报告编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

公司第九届监事会第五次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。监事会认为，该报告能够全面、真实反映出公司 2018 年度内部控制工作的整体开展情况。报告期内，公司已完全按照公司的内控制度体系，有效执行并实施了内部控制相关制度。

### **五、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易事项，均以市场原则进行，遵循了公正、公平的原则，交易公平，价格公允，未发现有损害股东和公司利益的情形。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司监事会

材料 4-3 :

## 诺德投资股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东：

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年财务报表已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 一、报告期内主要财务指标分析

报告期内,公司上下凝心聚力,积极作为,通过全员努力,公司各项业务平稳发展,年度经营计划圆满达成。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 24.56 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。

2018 年末公司总股本 115,031 万股,实现基本每股收益 0.0845 元,2017 年度基本每股收益为 0.1652 元,比上年同期减少 0.0807 元;加权平均净资产收益率 4.58%,上年同期为 9.65%。

2018 年末公司资产负债率为 66.28%,比上年同期 62.03%增加了 4.25 个百分点,主要原因系公司增加融资规模补充运营资金等所致。

### 二、报告期内财务状况分析

#### 1、总资产

报告期末,公司总资产为 728,265 万元,较比年初 621,712 万元增加 106,552 万元,增加 17.14%。

报告期末,公司资产构成如下:

单位:万元

资产	期末余额	年初余额	增减变动 (%)
货币资金	127,954.93	76,262.12	67.78
应收票据及应收账款	83,998.54	83,784.78	0.26
预付款项	1,565.07	2,493.69	-37.24
其他应收款	4,445.11	3,868.94	14.89
存货	51,353.41	49,783.30	3.15

一年内到期的非流动资产	77,361.47	58,253.25	32.80
其他流动资产	12,847.23	7,577.04	69.55
<b>流动资产合计</b>	<b>359,525.74</b>	<b>282,023.12</b>	<b>27.48</b>
长期应收款	73,436.88	70,156.84	4.68
长期股权投资	7,345.99	5,642.87	30.18
投资性房地产	3,420.02	3,508.94	-2.53
固定资产	211,029.51	185,764.33	13.60
在建工程	42,200.01	31,000.84	36.13
无形资产	23,056.71	24,407.04	-5.53
开发支出	5,015.92	1,591.33	215.20
长摊待摊费用	331.74	111.45	197.66
递延所得税资产	1,460.88	1,339.80	9.04
其他非流动资产	1,441.25	16,165.60	-91.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>368,738.91</b>	<b>339,689.05</b>	<b>8.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>728,264.66</b>	<b>621,712.17</b>	<b>17.14</b>

(1) 货币资金期末余额 127,955 万元，较年初增加 51,693 万元，增加 67.78%，主要是公司本期经营性运营资金增加所致。

(2) 应收票据及应收账款期末余额 83,999 万元，较年初增加 214 万元，增长 0.26%，主要是公司本期持有的未到期票据增加所致。

(3) 预付账款期末余额 1,565 万元，较年初减少 929 万元，下降 37.24%，主要是公司预付采购款项减少所致。

(4) 其他应收款期末余额 4,445 万元，较年初增加 576 万元，增长 14.89%，主要是公司本期应收股权转让款增加所致。

(5) 存货期末余额 51,353 万元，较年初增加 1,570 万元，增长 3.15%，主要是公司采购原材料增加所致。

(6) 一年内到期的非流动资产期末余额 77,361 万元，较年初增加 19,108 万元，增长 32.80%，主要是公司控股子公司诺德租赁属于一年内应向客户收取的融资租赁款增加所致。

(7) 其他流动资产期末余额 12,847 万元，较年初增加 5,270 万元，增长 69.55%，主要是公司可抵扣的进项税增加所致。

(8) 长期应收款期末余额 73,437 万元，较年初增加 3,280 万元，增长 4.68%，主要是公司控股子公司诺德租赁业务规模扩大，应向客户收取的融资租赁款增加所致。

(9) 长期股权投资期末余额 7,346 万元, 较年初增加 1,703 万元, 增长 30.18%, 主要是公司本期处置北京电动车部分股权, 对剩余持有股权采用权益法核算导致。

(10) 固定资产期末余额 211,030 万元, 较年初增加 25,265 万元, 增长 13.60%, 主要是子公司青海诺德新建 4 万吨动力电池用电解铜箔项目建设及惠州电子扩产改造建设完工结转固定资产等导致。

(11) 在建工程期末余额 42,200 万元, 较年初增加 11,199 万元, 增长 36.13%, 主要是子公司青海诺德新建 4 万吨动力电池用电解铜箔项目建设增加导致。

(12) 开发支出期末余额 5,016 万元, 较年初增加 3,425 万元, 增长 215.20%, 主要是公司本期资本化研发投入增加所致。

(13) 商誉期末账面价值 2.00 元, 系公司报告期溢价收购深圳市诺德新能源有限公司股权导致。

(14) 其他非流动资产期末余额 1,441 万元, 较年初减少 14,724 万元, 下降 91.08%, 主要是预付的设备款结转在建工程等所致。

## 2、负债及所有者权益

报告期末, 公司总负债 482,700 万元, 比年初总负债 385,651 万元增加 97,049 万元, 增长 25.16%, 资产负债率 66.28%; 报告期末归属于母公司所有者权益总额 2133,554 万元, 比年初归属于母公司所有者权益总额 206,672 万元增加 6,882 万元, 增长 3.33%。

报告期末, 公司负债及所有者权益构成情况如下:

单位: 万元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额	增减变动 (%)
短期借款	276,708.00	209,594.71	32.02
应付票据及应付账款	54,044.07	35,633.38	51.67
预收款项	325.03	539.22	-39.72
应付职工薪酬	1,958.13	1,877.06	4.32
应交税费	5,014.94	5,286.01	-5.13
其他应付款	12,428.64	15,417.27	-19.38
一年内到期的非流动负债	21,449.96	31,976.99	-32.92
其他流动负债	1,455.33	1,025.73	41.88
<b>流动负债合计</b>	<b>373,384.10</b>	<b>301,350.37</b>	<b>23.90</b>

长期借款	68,690.76	41,865.67	64.07
长期应付款	35,764.99	37,771.82	-5.31
递延收益	4,859.96	4,663.14	4.22
非流动负债合计	109,315.71	84,300.64	29.67
<b>负债合计</b>	<b>482,699.81</b>	<b>385,651.00</b>	<b>25.16</b>
股本	115,031.21	115,031.21	
资本公积	69,831.97	67,884.28	2.87
盈余公积	7,228.70	7,228.70	
未分配利润	21,293.22	16,057.12	32.61
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>213,553.74</b>	<b>206,671.71</b>	<b>3.33</b>
少数股东权益	32,011.11	29,389.46	8.92
<b>所有者权益合计</b>	<b>245,564.85</b>	<b>236,061.17</b>	<b>4.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>728,264.66</b>	<b>621,712.17</b>	<b>17.14</b>

(1) 短期借款期末余额 276,708 万元，较年初增加 67,113 万元，增长 32.02%，主要是公司本期增加融资导致。

(2) 应付票据及应付账款期末余额 54,044 万元，较年初增加 18,411 万元，增长 51.67%，主要是公司本期期末未结算货款增加导致。

(3) 预收账款期末余额 325 万元，较年初减少 214 万元，下降 39.72%，主要是公司本期预收账款减少导致。

(4) 应交税费期末余额 5,015 万元，较年初减少 271 万元，下降 5.13%，主要是公司本期应纳税金增加导致。

(5) 其他应付款期末余额 12,429 万元，较年初减少 2,989 万元，下降 19.38%，主要是公司控股子公司诺德租赁收取融资租赁保证金减少导致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额 21,450 万元，较年初减少 10,527 万元，下降 32.92%，主要是公司将于一年内到期的负债减少等导致。

(7) 长期借款期末余额 68,691 万元，较年初增加 26,825 万元，增长 64.07%，主要是公司本期调整债务结构，增加长期融资导致。

(8) 长期应付款期末余额 35,765 万元，较年初减少 2,007 万元，下降 5.31%，主要是公司本期归还融资租赁融资增加所致。

(9) 递延收益期末余额 4,860 万元，较年初增加 197 万元，增长 4.22%，主要是公司本期取得各级政府补助增加导致。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益为 213,554 万元，比年初的 206,672 万元，增加 6,882 万元，主要是本期公司取得较好收益所致。

公司所有者权益合计为 245,565 万元，其中：股本 115,031 万元，资本公积 69,832 万元，盈余公积金 7,229 万元，未分配利润 21,293 万元，少数股东权益 32,011 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 元，比上年度期末的 1.80 元，增加 0.06 元，主要是本期净利润增加所致。

### 三、报告期经营业绩分析

#### 1、公司报告期经营损益情况

报告期内，公司损益构成如下：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)
<b>一、营业收入</b>	<b>232,143.68</b>	<b>253,774.58</b>	<b>-8.52</b>
营业成本	170,773.47	180,059.67	-5.16
税金及附加	2,013.31	1,791.79	12.36
销售费用	4,580.67	5,014.38	-8.65
管理费用	11,586.52	11,738.16	-1.29
研发费用	4,743.36	6,280.50	-24.47
财务费用	21,768.22	20,934.66	3.98
资产减值损失	3,624.43	574.89	530.46
其他收益	1,124.86	1,286.45	-12.56
投资收益(损失以“-”号填列)	2,445.57	-752.01	425.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-29.97	-180.04	83.35
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>16,594.15</b>	<b>27,734.93</b>	<b>-40.17</b>
加：营业外收入	446.46	1,388.12	-67.84
减：营业外支出	316.97	355.34	-10.80
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>16,723.64</b>	<b>28,767.70</b>	<b>-41.87</b>
减：所得税费用	4,131.65	7,200.35	-42.62
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>12,591.99</b>	<b>21,567.35</b>	<b>-41.62</b>
1、少数股东损益	2,870.33	2,562.86	12.00
2、归属于母公司股东的净利润	9,721.66	19,004.49	-48.85

#### 2、公司报告期经营成果分析

##### (1) 营业收入分析

2018 年实现营业收入 232,144 万元，较上年同期 253,775 万元减少 21,631 万元，下降 8.52%，主要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。主营业务收入分行业、分产品、分地区增减变动情况如下：

主营业务收入分析如下：

单位：人民币元

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 (%)
电子信息材料	1,959,793,077.26	1,531,951,962.32	21.83	-9.62	-3.47	-4.99
电线电缆	149,178,658.93	124,148,641.16	16.78	-19.51	-23.90	4.81
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	-6.09
合计	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	26.37	-8.38	-4.99	-2.62
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 (%)
铜箔产品	1,959,793,077.26	1,531,951,962.32	21.83	-9.62	-3.47	-4.99
电线电缆及附件	149,178,658.93	124,148,641.16	16.78	-19.51	-23.90	4.81
贸易产品	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	-6.09
合计	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	26.37	-8.38	-4.99	-2.62
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	-3.18

国外	61,545,117.63	55,870,214.92	9.22	-21.48	-16.82	-6.70
合计	2,307,685,861.94	1,699,247,205.39	26.37	-10.58	-14.55	-2.62

## (2) 费用分析

A、2018 年公司销售费用发生额 4,581 万元，较上年减少 434 万元，下降 8.65%。

费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率 (%)
运杂费	26,003,817.48	26,891,897.82	-888,080.34	-3.30
工资	7,424,426.50	7,878,971.52	-454,545.02	-5.77
业务招待费	4,401,293.41	3,719,603.58	681,689.83	18.33
中介及咨询费	2,829,228.86	1,234,210.06	1,595,018.80	129.23
差旅费	1,743,072.63	1,954,046.29	-210,973.66	-10.80
保险费	1,364,027.82	1,322,126.80	41,901.02	3.17
业务宣传费	454,156.85	750,269.77	-296,112.92	-39.47
车辆费	440,701.52	1,798,675.85	-1,357,974.33	-75.50
办公费	429,232.18	694,026.14	-264,793.96	-38.15
物料消耗	322,594.42	404,711.93	-82,117.51	-20.29
其他	394,177.45	3,495,305.60	-3,101,128.15	-88.72
<b>合 计</b>	<b>45,806,729.12</b>	<b>50,143,845.36</b>	<b>-4,337,116.24</b>	<b>-8.65</b>

公司报告期销售费用较上年同期减少 434 万元，下降 8.65%，主要受公司本期销售业务下降影响导致。

B、2018 年公司管理费用发生额 11,586 万元，较上年减少 152 万元，下降 1.29%。

费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率 (%)
工资性费用	42,971,288.85	42,590,172.26	381,116.59	0.89
无形资产摊销	19,917,200.42	21,066,967.45	-1,149,767.03	-5.46
折旧费	10,072,962.35	9,310,061.25	762,901.10	8.19

租赁费	8,515,042.10	8,758,239.36	-243,197.26	-2.78
业务招待费	7,001,029.63	3,773,070.76	3,227,958.87	85.55
中介咨询费	6,586,897.61	9,352,579.01	-2,765,681.40	-29.57
差旅费	5,075,800.48	4,141,755.79	934,044.69	22.55
办公费	2,330,725.13	2,517,442.89	-186,717.76	-7.42
物料消耗	945,345.03	497,840.11	447,504.92	89.89
车油费	877,501.32	1,569,280.49	-691,779.17	-44.08
修理费	840,449.62	847,556.80	-7,107.18	-0.84
保险费	836,681.65	561,467.15	275,214.50	49.02
其他	9,894,232.98	12,395,215.80	-2,500,982.82	-20.18
<b>合 计</b>	<b>115,865,157.17</b>	<b>117,381,649.12</b>	<b>-1,516,491.95</b>	<b>-1.29</b>

其中：业务招待费用较上年同期增加 323 万元，较上年同期增加 85.55%；工资性费用较上年同期增加 38 万元，增长 0.89%，中介咨询费较上年同期减少 277 万元，较上年同期下降 29.57%、办公费较上年同期减少 19 万元，下降 7.42%，公司总体管理费用控制在合理范围。

C、2018 年公司研发费用发生额 4,743 万元，较上年减少 1,537 万元，下降 24.47%。

费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率 (%)
物料消耗	20,069,430.81	27,657,963.34	-7,588,532.53	-27.44
维修改造	9,043,495.61	11,127,765.24	-2,084,269.63	-18.73
折旧和摊销	8,997,982.67	8,238,297.95	759,684.72	9.22
人工	7,674,491.01	9,696,987.19	-2,022,496.18	-20.86
服务费	742,353.10	2,791,750.07	-2,049,396.97	-73.41
租赁费	407,690.76		407,690.76	100.00
其他	498,137.33	3,292,226.14	-2,794,088.81	-84.87
<b>合 计</b>	<b>47,433,581.29</b>	<b>62,804,989.93</b>	<b>-15,371,408.64</b>	<b>-24.47</b>

公司研发费用报告期较上年同期减少主要系，公司报告期研发投入，部分研发项目尚在进行中。

D、2018 年公司财务费用发生额 21,768 万元，较上年增加 834 万元，增长 3.98%。

费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	增减变动率 (%)
利息支出	225,113,897.27	206,759,891.46	18,354,005.81	8.88
减：利息收入	17,001,376.62	7,861,487.19	9,139,889.43	116.26
汇兑损益	-5,034,832.04	2,977,110.68	-8,011,942.72	-269.12
其他	14,604,536.53	7,471,078.88	7,133,457.65	95.48
<b>合 计</b>	<b>217,682,225.14</b>	<b>209,346,593.83</b>	<b>8,335,631.31</b>	<b>3.98</b>

其中：利息支出较上年同期增加 1,835 万元，增长 8.88%，主要是公司适当增加融资规模，调整债务结构等导致。

E、2018 年公司资产减值损失增加 3,050 万元，主要系公司针对深圳市沃特玛电池有限公司出现财务困难，应收账款逾期不能偿还，公司进行单项测试并计提 2,747 万元导致。

计提坏账损失明细如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	32,597,011.65	-2,719,702.70
存货跌价准备	3,647,328.48	5,091,680.85
无形资产减值准备		3,376,936.50
<b>合计</b>	<b>36,244,340.13</b>	<b>5,748,914.65</b>

### (3) 投资收益

2018 年公司投资收益为 2,446 万元，比上年同期的-752 万元增加 3198 万元，主要系公司报告期内处置了壹佰金融股权、明德保理股权、德胜投资股权及部分转让了北京电动车的股权等取得收益导致。

投资收益明细如下：

单位：人民币元

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
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		1,374,005.78
股权投资差额摊销		-5,606,858.52
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	
<b>合计</b>	24,455,701.96	-7,520,104.71

其中公司权益法投资明细如下：

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
天富期货有限公司	-1,394,365.45	617,349.84	被投资单位净利润亏损
吉林京源石油开发有限责任公司	-452,579.30		自 2016 年 12 月进入清算阶段
深圳市壹佰金融服务有限公司		-1,018,782.76	本期已转让
北京中科英华电动车研究院有限公司	-911,034.29		部分转让股权
<b>合计</b>	<b>-2,757,979.04</b>	<b>-401,432.92</b>	

#### (4) 利润

2018 年度公司实现利润总额 16,724 万元，较上年同期的 28,768 万元，减少 12,044 万元；公司实现净利润 12,592 万元，比上年同期的 21,567 万元减少 8,975 万元；公司实现归属于母公司净利润为 9,722 万元，比上年同期 19,005 万元减少 9,283 万元。

2018 年度加权平均净资产收益率为 4.58%，上年同期加权平均净资产收益率为 9.65%；本期基本每股收益为 0.0845 元，上年同期基本每股收益为 0.1652 元。

## 四、现金流量分析

### 1、报告期现金流量情况

报告期内，公司现金流量如下：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	435,856.90	452,379.08	-3.65

收到的税费返还	1,777.69	2,174.01	-18.23
收到其他与经营活动有关的现金	18,914.02	93,088.67	-79.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>456,548.61</b>	<b>547,641.77</b>	<b>-16.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	362,518.80	456,070.27	-20.51
支付给职工以及为职工支付的现金	14,453.15	14,101.45	2.49
支付的各项税费	15,723.42	12,449.97	26.29
支付其他与经营活动有关的现金	32,342.41	42,495.18	-23.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>425,037.78</b>	<b>525,116.87</b>	<b>-19.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,510.83</b>	<b>22,524.90</b>	<b>39.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	2,000.00	11,537.64	82.67
取得投资收益收到的现金		121.38	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.50	114.97	-90.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,920.76	2,185.33	125.17
收到其他与投资活动有关的现金		556.02	-100.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,932.26</b>	<b>14,515.33</b>	<b>-52.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,609.27	17,556.53	102.83
投资支付的现金	300.00	14,500.00	-97.93
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>35,909.27</b>	<b>32,056.53</b>	<b>12.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-28,977.01</b>	<b>-17,541.20</b>	<b>-65.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	415,037.41	284,059.89	46.11
发行债券收到的现金		31,395.26	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,500.00	6,000.00	125.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>428,537.41</b>	<b>321,455.15</b>	<b>33.31</b>
偿还债务支付的现金	330,945.97	298,510.64	10.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,042.69	20,235.47	-10.84
支付其他与筹资活动有关的现金	87,173.63	25,639.48	240.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>436,162.29</b>	<b>344,385.58</b>	<b>26.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,624.89</b>	<b>-22,930.43</b>	<b>66.75</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>76.84</b>	<b>-141.89</b>	<b>154.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,014.22</b>	<b>-18,088.62</b>	<b>72.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	22,023.20	40,111.82	-45.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,008.99</b>	<b>22,023.20</b>	<b>-22.77</b>

## 2、现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期 31,511 万元，较上年度增加 8,986 万元, 增长 39.89%，主要是公司铜箔业务经营性现金增加及本期融资租赁业务经营性支出减少等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期-28,977 万元，较上年度增加 11,436 万元，主要是公司本期青海诺德 4 万吨动力电池用电解铜箔工程和惠州电子扩产改造工程项目支出增加等所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期-7,625 万元，较上年度减少 15,305 万元，主要是报告期较上期公司偿还银行等金融机构借款及利息等减少所致。

## 五、对外投资

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外投资余额为 7,346 万元，详细如下表：

被投资单位	期末投资余额(万元)	占股权比例
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	3,128	46%
天富期货有限公司	4,218	25%
吉林京源石油开发有限责任公司		50%

其中：吉林京源石油开发有限责任公司因经营期到期，经双方协商一致同意解散清算，于 2016 年 12 月 31 日终止经营，清算工作正在进行中。

## 六、利润分配

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。考虑公司2019年经营资金需求，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。

## 七、重大财务事项

1、本报告期内，公司处置了壹佰金融股权、明德保理股权、德胜投资股权，部分处置北京电动车股权。

2、截止2018年12月31日，公司对外提供担保余额为人民币22.15亿元（含美元），占公司经审计的2018年度归属于母公司股东权益的103.70%，公司担保余额全部为对子公司的贷款和综合授信提供的担保。

综上所述，公司遵照《企业会计准则》规定及公司会计政策，对各项经济业务予以正确的处理，公允地反映了报告期公司的财务状况和经营成果以及现金流量情况。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-4:

## 诺德投资股份有限公司 2018 年年度报告及摘要

各位股东:

年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网<http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-5:

## 诺德投资股份有限公司 2018 年度利润分配预案

各位股东:

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，截至2018年12月末公司累计可供分配的利润为212,932,193.47元。考虑公司2019年经营资金需求，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-6:

**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**

各位股东:

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。

以上议案,请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-7:

**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**

各位股东:

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全权负责审批。

具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于 2019 年度对外担保额度预计的公告》。

以上议案, 请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-8:

**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**

各位股东:

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。

以上议案, 请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-9:

## 公司 2019 年度董事会经费预算方案

各位股东:

根据董事会的相关工作内容, 现提出 2019 年度的经费预算方案:

一、2019 年“三会”经费一般支出项 (442 万元)

1、会务费用 (35 万元)

2、工作费用 (407 万元)

(1) 董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费, 预计 70 万元;

(2) 由董事会聘请的会计师事务所 (财务、内控)、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用, 预计 300 万元;

(3) 公司有关股东大会、董事会、监事会等相关信息披露费用, 预计 20 万元;

(4) 上市年费、协会年费, 预计 2 万元;

(5) 投资者关系管理费用, 预计 15 万元。

二、2019 年度董事会经费可能的其他支出项 (25 万元)

1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用, 预计 15 万元;

2、独立董事行使特别职权时所需的费用, 预计 5 万元;

3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用, 预计 5 万元。

根据对以上支出项费用总额的估算, 现提出本公司 2019 年度董事会经费预算为人民币 467 万元。

以上议案, 请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-10:

## 关于公司拟进行债权融资及担保的议案

各位股东:

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材料产业有限公司（以下简称“青海电子”）、深圳市百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“百嘉达新能源”）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、百嘉达新能源按相关合同约定偿还债务。公司为青海电子、百嘉达新能源应偿还债务事项提供连带责任保证担保。

本次审议通过后，授权公司经营层负责相关协议的签署，办理包括但不限于债权转让及质押等相关手续。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-11:

**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**

各位股东:

董事会拟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。

**被担保人基本情况介绍**

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41 亿元人民币，净资产 10.38 亿元人民币，净利润为 2,944.29 万元人民币（经审计），资产负债率为 64.71%。

截至 2019 年 3 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 30.34 亿元人民币，净资产 10.60 亿元人民币，净利润为 2,206.30 万元人民币（未经审计），资产负债率为 65.06%。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-12:

## **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**

各位股东:

董事会拟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。

### **被担保人基本情况介绍**

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元，注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围：生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.15 亿元人民币，净资产 1.37 亿元人民币，净利润为 320.96 万元人民币（经审计），资产负债率为 56.47%。

截至 2019 年 3 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.11 亿元人民币，净资产 1.37 亿元人民币，净利润为-16.16 万元人民币（未经审计），资产负债率为 56.01%。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-13:

## **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**

各位股东:

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。

### **被担保人基本情况介绍**

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元，注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围：生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.15 亿元人民币，净资产 1.37 亿元人民币，净利润为 320.96 万元人民币（经审计），资产负债率为 56.47%。

截至 2019 年 3 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.11 亿元人民币，净资产 1.37 亿元人民币，净利润为-16.16 万元人民币（未经审计），资产负债率为 56.01%。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-14:

## **关于公司全资子公司深圳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**

各位股东:

董事会拟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。

### **被担保人基本情况介绍**

深圳市百嘉达新能源材料有限公司为公司全资子公司，成立于 2016 年，注册资本 5 亿元人民币，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

截止 2018 年 12 月 31 日，深圳百嘉达新能源材料有限公司总资产 13.14 亿人民币，净资产 5.35 亿人民币，净利润 1,709.21 万人民币，资产负债率为 59.32%。

截止 2019 年 3 月 31 日，深圳百嘉达新能源材料有限公司总资产 14.44 亿人民币，净资产 5.51 亿人民币，净利润 1,625.05 万人民币，资产负债率为 61.86%。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-15:

**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**

各位股东:

董事会拟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。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-16:

**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**

各位股东:

董事会拟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。

以上议案, 请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-17:

## **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**

各位股东:

董事会拟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。

### **质押物基本情况介绍**

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41 亿元人民币，净资产 10.38 亿元人民币，净利润为 2,944.29 万元人民币（经审计），资产负债率为 64.71%。

截至 2019 年 3 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 30.34 亿元人民币，净资产 10.60 亿元人民币，净利润为 2,206.30 万元人民币（未经审计），资产负债率为 65.06%。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-18:

**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**

各位股东:

董事会拟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。

以上议案，请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会