

公司代码：600110

公司简称：诺德股份

**诺德投资股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 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。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	IR@ndgf.net	IR@ndgf.net

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （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。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
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
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	97,216,580.00	190,044,870.53	-48.85	26,277,059.43	26,482,239.23

的净利润					
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
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
经营活动产生的现金流量	315,108,338.98	225,248,986.99	39.89	435,698,546.58	435,698,546.58

净额					
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
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

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

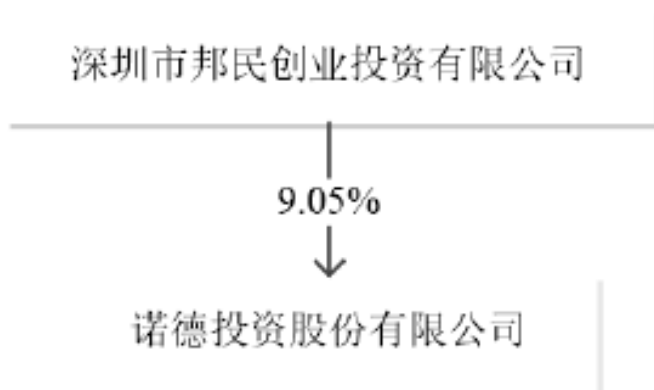
单位：股

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		
前 10 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 件的 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
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						

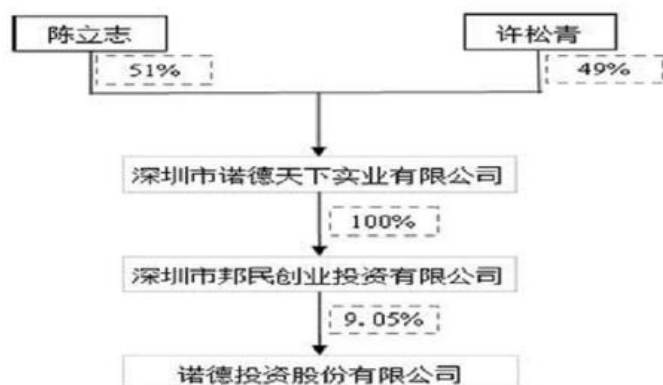
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 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。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 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。

#### 5 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

#### 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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”)



---

子公司名称

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”）

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”。