

诺德投资股份有限公司 2016 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 26,482,239.23 元（合并），加年初未分配利润-55,750,746.76 元，2016 年 12 月末公司累计可供分配的利润为-29,268,507.53 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，因此董事会提议公司 2016 年年度不进行利润分配，2016 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	王寒朵	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。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量急剧攀升。据中汽协会行业信息部统计，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。上述电动车产量的大幅增长，将带动电解铜箔需求量的持续增加。

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

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	5,676,418,701.37	6,176,249,950.17	5,724,413,823.07	-8.09	6,923,782,567.86
营业收入	2,002,208,922.	1,757,795,446.08	1,726,466,465.80	13.9	1,892,372,052.

入	84			0	28
归属于上市公司股东的净利润	26,482,239.23	160,607,650.45	144,540,477.06	-83.51	-262,102,671.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,737,735.61	-1,183,415,956.22	-1,199,471,591.76	100.32	-348,410,877.08
归属于上市公司股东的净资产	1,873,814,981.59	2,005,165,989.26	1,869,847,566.68	-6.55	1,746,676,822.60
经营活动产生的现金流量净额	435,698,546.58	430,050,927.14	500,115,158.09	1.31	223,715,177.97
基本每股收益（元/股）	0.0230	0.1396	0.1257	-83.52	-0.2279
稀释每股收益（元/股）	0.0230	0.1396	0.1257	-83.52	-0.2279
加权平均净资产收益率（%）	1.37	8.56	7.95	减少7.19个百分点	-14.03

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	358,008,428.52	509,467,929.01	518,985,341.90	615,747,223.41
归属于上市公司股东的净利润	8,831,214.82	10,950,247.61	7,419,033.87	-718,257.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	8,669,722.92	6,908,779.70	2,647,448.75	-14,488,215.76

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-393,254,092.09	-2,613,261.84	-93,227,768.75	924,793,669.26

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

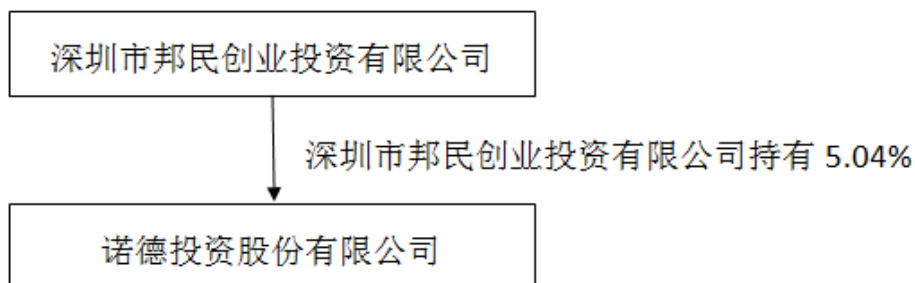
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					86,344		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					80,343		
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	33,980,000	58,000,200	5.04	58,000,200	质押	33,980,000	境内 非国 有法 人
英大国际信托有限责任公司—英大信托—尊赢ZY—003号：证券投资集合资金信托计划	26,880,081	26,880,081	2.34	26,880,081	未知	0	未知
中国科学院长春应用化学科技总公司	0	16,393,332	1.43	16,393,332	未知	0	国有 法人
丰和价值证券投资基金	12,050,391	12,050,391	1.05	12,050,391	未知	0	其他
厦门国贸资产管理有限公司—正润八号资产管理计划	10,500,003	10,500,003	0.91	10,500,003	未知	0	未知
鹏华资产—招商证券—鹏华资产品质生活会员号资产管理计划	9,692,625	9,692,625	0.84	9,692,625	未知	0	未知
交通银行股份有限公司—国泰金	9,471,503	9,471,503	0.82	9,471,503	未知	0	其他

鹰增长混合型证券投资基金							
重庆国际信托股份有限公司一渝信创新优势拾叁号集合资金信托	0	9,067,613	0.79	9,067,613	未知	0	未知
中国国际金融股份有限公司	8,580,086	8,580,086	0.75	8,580,086	未知	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投·丹顶鹤2号证券投资集合资金信托计划	8,023,473	8,023,473	0.70	8,023,473	未知	0	未知
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						

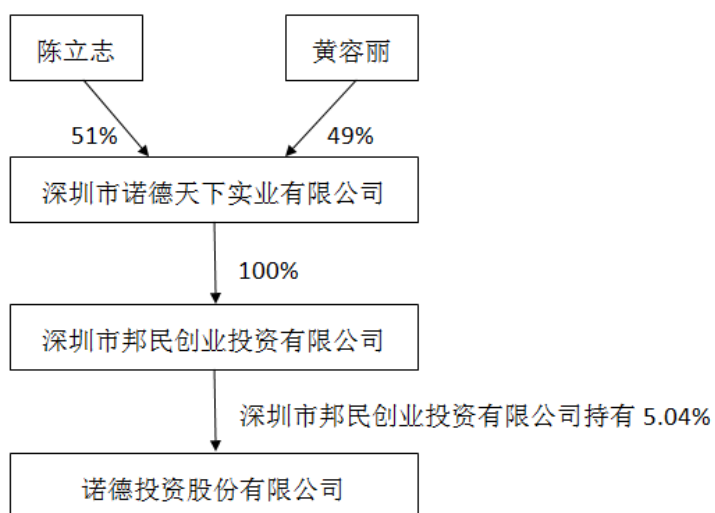
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用



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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 20.02 亿元，较上年同期增长 13.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,648.22 万元。

2 导致暂停上市的原因

适用

3 面临终止上市的情况和原因

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

报告期内，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予

调整，且比较数据不予调整。

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

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）

中科英华（香港）商贸有限公司（以下简称“香港中科”）

青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）

深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）

湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”）

中科英华湖州工程技术研究中心有限公司（以下简称“湖州研发”）

青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）

中科英华长春高技术有限公司（以下简称“长春中科”）

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”）

北京世新泰德投资顾问有限公司（以下简称“北京泰德”）

北京中科英华电动车技术研究院有限公司（以下简称“北京研究院”）

江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）

惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）

西藏中科英华科技有限公司（以下简称“西藏中科”）

深圳市德胜投资有限公司（以下简称“深圳德胜”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。