

公司代码：600110

公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）史耀军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,179,339,934.55	8,016,277,689.01	2.03
归属于上市公司股东的净资产	3,480,789,896.73	3,412,151,936.83	2.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-216,585,106.15	1,052,412.96	-20,679.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	889,473,029.91	348,189,543.71	155.46
归属于上市公司股东的净利润	65,395,787.52	-9,298,429.65	803.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,005,382.98	-11,280,370.43	640.81
加权平均净资产收益率(%)	1.90	-0.46	增加 2.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0468	-0.0081	677.78
稀释每股收益(元/股)	0.0468	-0.0081	677.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	4,484,179.60	
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	30,219.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	81,549.28	
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（税后）		
所得税影响额	-205,544.10	
合计	4,390,404.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		72,358				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
深圳市邦民产业控股有限公司	178,194,731	12.75	74,086,957	质押	123,086,955	境内非国有法人
梁留生	20,388,050	1.46	17,391,304	未知	-	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	18,755,269	1.34	18,260,869	未知	-	其他
张金涛	17,391,304	1.24	17,391,304	未知	-	境内自然人
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	1.17	0	未知	-	国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	15,704,660	1.12	15,478,260	未知	-	其他

北京鸿道投资管理有限责任公司—鸿道新能源定增1号私募投资基金	13,391,304	0.96	13,391,304	未知	-	其他
中国国际金融股份有限公司	12,906,713	0.92	12,173,913	未知	-	国有法人
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,692,914	0.77	0	未知	-	其他
德邦证券股份有限公司	10,671,652	0.76	8,695,652	未知	-	境内非国有法人
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	
深圳市邦民产业控股有限公司	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	
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,692,914		人民币普通股		10,692,914	
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控4号单一资产管理计划	8,575,401		人民币普通股		8,575,401	
黄松浪	8,500,000		人民币普通股		8,500,000	
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	7,453,500		人民币普通股		7,453,500	
吴贵州	7,317,100		人民币普通股		7,317,100	
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	6,245,900		人民币普通股		6,245,900	
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	6,000,551		人民币普通股		6,000,551	
阙胜琪	5,927,896		人民币普通股		5,927,896	
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项目名称	期末数	年初数	变动比例 (%)	原因说明
衍生金融资产	12,758,307.50		100.00	主要系公司本期开展有色金属期货套期保值业务所致。
应收款项融资	166,047,030.70	71,810,195.64	131.23	主要系公司销售增长票据结算量增加所致。
其他应收款	4,263,599.12	62,240,809.79	-93.15	主要系公司本期收回转让诺德租赁 25%股权尾款等所致。
存货	541,413,205.20	385,398,513.46	40.48	主要系公司本期原材料价格上涨及库存商品、在产品增加等所致。
开发支出	5,200,846.76	2,870,365.06	81.19	主要系公司本期铜箔研发项目增加研发投入等所致。
递延所得税资产	13,743,714.00	10,472,842.54	31.23	主要系公司本期内部未实现利润增加影响递延所得税资产增加等所致。
应付职工薪酬	6,440,904.70	15,075,691.79	-57.28	主要系公司本期支付职工薪酬所致。
合同负债	20,059,036.28	15,111,123.06	32.74	主要系公司本期预收款增加等所致。
一年内到期的非流动负债	281,321,709.39	515,973,626.98	-45.48	主要系公司本期偿还一年内到期的长期借款等所致。
其他流动负债	2,512,680.90	3,667,440.16	-31.49	主要系公司本期待转销项税额减少所致。
长期借款	695,700,000.00	439,540,000.00	58.28	主要系公司本期长期借款融资增加等所致。

2. 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
------	-----	-------	----------	------

2021 年第一季度报告

营业收入	889,473,029.91	348,189,543.71	155.46	主要系公司本期产品销售数量增加及价格上涨等所致。
营业成本	696,458,173.59	259,631,600.36	168.25	主要系公司本期产品销售数量增加及生产用主要原材料价格上涨等所致。
销售费用	9,603,231.75	5,225,507.44	83.78	主要系公司工资性费用、业务招待费、保险费等增加等所致。
财务费用	59,706,911.45	45,252,979.38	31.94	主要系公司本期长期融资利息增加等所致。
研发费用	13,722,463.55	8,570,554.04	60.11	主要系公司本期加大研发投入所致。
其他收益	4,455,299.72	1,690,793.87	163.50	主要系公司本期收到政府补助较上年同期增加等所致。
投资收益	3,410,591.09	11,646,349.90	-70.72	主要系公司上年同期转让诺德租赁司 25%股权取得收益等所致。
公允价值变动收益	-2,143,150.00	0.00	-100.00	主要系公司本期开展有色金属套期保值业务期末浮动亏损所致。
资产减值损失	-1,814,799.31		-100.00	主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	0.00	-1,255.30	100.00	主要系公司本期没有资产处置损失所致。
营业外收入	208,008.04	773,735.86	-73.12	主要系公司本期收到的与生产经营无关的政府补助减少等所致。
营业外支出	67,359.12	51,292.55	31.32	主要系公司本期困难户援助金等增加所致。

3. 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-216,585,106.15	1,052,412.96	-20,679.86	主要系公司本期支付采购货款等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,680,826.40	117,696,656.66	-103.98	主要系公司本期收到的转让子公司股权款项减少等所致。
筹资活动产生的现	-34,611,332.73	244,888,424.60	-114.13	主要系公司本期偿还融资

金流量净额				借款增加等所致。
-------	--	--	--	----------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股票期权进展与实施

(1) 2021 年 2 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。监事会对此发表了核查意见。

(2) 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司在内部对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 18 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《诺德股份：监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(3) 2021 年 2 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司出具了公司《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-022）。

(4) 2021 年 2 月 24 日，公司分别召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

公司董事会、监事会同意向符合授予条件的133名激励对象授予2,850.00万份股票期权，其中董事及高级管理人员（6人）629.17万份股，中层管理人员及技术、业务骨干（127人）2,220.83万份股，截止报告期，相关手续已办理完成。

本次期权激励计划可以进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

本次期权激励会对未来会计成本有一定的影响，成本合计约为5,073.00万元，2021年预计将摊销2563.81万元，实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的股票期权数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、公司孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（三期）项目奠基

2021年3月14日，公司孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（三期）项目奠基仪式于广东惠州举行。该项目为新建12,900吨动力电池用电解铜箔工程项目，产品主要定位为4微米至10微米规格的锂离子电池用锂电铜箔。该项目进度及投产后存在因市场环境、政策导向、原材料波动及行业上下游等方面产生的不确定性风险。公司将通过建立适当的风险承受底线并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	诺德投资股份有限公司
法定代表人	陈立志
日期	2021年4月27日