证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临 2023-027

诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《公司 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一季度报告内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2023 年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2023-030)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023-029)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临 2023-028

诺德新材料股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议由监事会主席赵周南先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《公司 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一季度报告内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2023 年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2023-030)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临 2023-030

诺德新材料股份有限公司关于
2023 年一季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每 10 股拟派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。共计派发现金红利 173,518,093.20 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年一季度利润分配预案内容

诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 50,209,927.91 元(未经审计);母公司 2023 年一季度实现净利润 197,300,554.78 元(未经审计),加上 2023 年年初转入的母公司未分配利润 331,517,713.96 元(未经审计),减去 2023 年一季度母公司提取的盈余公积 19,730,055.48 元(未经审计),截至 2023 年 3 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 509,088,213.26 元(未经审计)。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,经公司第十届董事会第十七次会议决议,公司 2023 年一季度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日前一交易日(即 2023 年 4 月 27 日),公司总股本 1,746,472,532 股(其中公司回购专户 11,291,600 股不参与利润分配),扣除公司回购专户的股份余额 11,291,600 股后,应分配股数共 1,735,180,932 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 173,518,093.20 元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年一季度利润分配预案》,同意本次利润分配预案,并同意将该分红预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益,同时重视对社会公众股东的投资回报,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

因此,我们同意通过该议案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第十届监事会第七次会议审议通过了《公司 2023 年一季度利润分配预案》。监事会认为:公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东合法利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,因此,同意公司本次利润分配预案,并同意将该分红预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示公司

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、业务发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临 2023-029

诺德新材料股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 22 日 14 点

召开地点:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2023 年度董事会经费预算方案》	√
7	《关于公司 2023 年度期货期权套期保值业务的议案》	√
8	《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 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》	√
9	《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 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
13	《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》	√

听取《董事会独立董事 2022 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。

2、特别决议议案:8-10、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600110	诺德股份	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、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、参加现场会议的登记时间:2023 年 5 月 17 日-2023 年 5 月 21 日期间的每个工作日的 9 时至 15 时。

3、参加现场会议的登记地点:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

2、公司联系地址:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司

联系电话:0431-85161088

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

诺德新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6	《公司 2023 年度董事会经费预算方案》			
7	《关于公司 2023 年度期货期权套期保值业务的议案》			
8	《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 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》			
9	《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 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》			
10	《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》			
11	《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			
13	《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》			

听取《董事会独立董事 2022 年度述职报告》。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份

诺德新材料股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,150,651,754.49	3.49
归属于上市公司股东的净利润	50,209,927.91	-60.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,807,617.16	-92.00
经营活动产生的现金流量净额	34,416,614.03	112.83
基本每股收益(元/股)	0.0287	-65.83
稀释每股收益(元/股)	0.0287	-65.83
加权平均净资产收益率(%)	0.79	减少 1.93 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,181,903,744.85	13,972,314,078.40	1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	6,360,721,420.87	6,275,123,459.80	1.36

(二) 非经常性损益项目和金额

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	184,612.03	
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	66,260,119.61	
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	-1,248,333.00	
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		
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	8,598,061.39	
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	674,355.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	16,455,619.77	
少数股东权益影响额(税后)	16,610,884.57	
合计	41,402,310.75	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	100.00	主要系公司本期用闲置资金购买理财产品所致。
应收票据	-94.94	主要系公司本期销售回款票据减少所致。
预付款项	-37.57	主要系公司本期结算前期预付的货款等所致。
其他流动资产	87.77	主要系公司本期待认证进项税增加等所致。
在建工程	164.91	主要系孙公司湖北诺德新建铜箔项目投资增加等所致。
长期待摊费用	1,273.67	主要系本期待摊销的服务费增加等所致。
衍生金融负债	-78.27	主要系公司上期套期工具产生的损失,本期产生收益所致。
应付职工薪酬	-62.05	主要系公司本期支付职工薪酬增加等所致。
合同负债	394.68	主要系公司本期预收货款增加等所致。
一年内到期的非流动负债	-33.00	主要系公司本期一年内到期的长期借款减少等所致。
其他流动负债	197.71	主要系公司本期待转销项税增加等所致。
租赁负债	-37.14	主要系公司本期支付租赁费后租赁负债减少所致。
其他综合收益	-34.86	主要系公司本期其他权益工具期末公允价值变动减少等所致。
研发费用	-38.97	主要系公司本期研发投入费用化减少等所致。
其他收益	2,233.21	主要系公司本期收到政府补助增加所致。
投资收益	2,664.83	主要系公司本期套期工具收益增加、权益法核算的长期股权投资收益增加等所致。
公允价值变动收益	-601.73	主要系公司本期套期工具公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	31.81	主要系公司本期计提应收款项坏账准备减少所致。
资产减值损失	42.59	主要系公司本期计提存货跌价准备减少等所致。
资产处置收益	559.13	主要系公司本期资产处置收益增加所致。
营业外收入	-94.25	主要系公司去年同期确认无需退回客户违约的竞拍保证金等所致。
营业外支出	34.14	主要系公司本期滞纳金增加等所致。
所得税费用	104.57	主要系公司本期政府补助及套期收益产生所得税费用等所致。
经营活动产生的现金流量净额	112.83	主要系公司本期收回货款增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-118.20	主要系公司本期铜箔工程项目支出、购买理财产品支出增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-94.63	主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金等所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市邦民产业控股有限公司	境内非国有法人	218,194,731	12.49	40,000,000	质押	62,800,000
深圳邦民新材料有限公司	境内非国有法人	150,000,000	8.59	150,000,000	质押	149,700,000
深圳市弘源新材料有限公司	境内非国有法人	150,000,000	8.59	150,000,000	质押	150,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	9,784,850	0.56	0	未知	0
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,344,911	0.54	0	未知	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	8,913,700	0.51	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	6,350,500	0.36	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	6,134,244	0.35	0	未知	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	其他	6,004,000	0.34	0	未知	0
刘国华	境内自然人	5,900,000	0.34	0	未知	0

前 10 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	
		股份种类	数量
深圳市邦民产业控股有限公司	178,194,731	人民币普通股	178,194,731
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	9,784,850	人民币普通股	9,784,850
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	9,344,911	人民币普通股	9,344,911
太平人寿保险有限公司	8,913,700	人民币普通股	8,913,700
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	6,350,500	人民币普通股	6,350,500
香港中央结算有限公司	6,134,244	人民币普通股	6,134,244
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	6,004,000	人民币普通股	6,004,000
刘国华	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
林彬	5,416,988	人民币普通股	5,416,988
梁伟森	4,162,000	人民币普通股	4,162,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司均为深圳市邦民产业控股有限公司的全资子公司,为深圳市邦民产业控股有限公司的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(一)关于投资建设光伏发电项目的事项

在国家"双碳"目标和全面推进"乡村振兴"的战略背景下,为积极响应国家加快绿色电力开发利用的号召,公司开展分布式光伏发电项目开发工作。2022 年 7 月 7 日公司成立了诺德晟世新能源有限公司,持股比例 51%,经营范围:太阳能发电;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;节能管理服务。并于 2022 年 8 月 9 日成立诺德晟世全资子公司惠州诺德晟世新能源有限公司。光伏发电项目的成功实施,将有效降低生产企业的生产用电成本,提高经济效益。详见公司分别于 2022 年 6 月 15 日、2023 年 1 月 12 日和 2 月 23 日分别披露的公告临 2022-093《诺德投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》、临 2023-002《诺德新材料股份有限公司关于公司与贵溪市人民政府签订光伏发电项目合作协议的公告》和临 2023-008《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。

(二)关于对同行业公司增资合并及终止增资的事项

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟与凯博(海南)私募基金管理有限公司发起设立并管理的私募基金以现金方式向福建清景铜箔有限公司(以下简称"清景铜箔")增资 100,000 万元,增资资金将用于年产 25000 吨电解铜箔新建项目的建设。本次对同行业公司的增资合并,有利于公司稳步扩充产能、提升市场份额,有利于优化竞争格局、进一步强化公司的整体竞争力,增强公司铜箔产业持续发展能力,符合公司的战略发展规划。详见公司 2022 年 10 月 15 日披露的公告临 2022-144《诺德投资股份有限公司关于对外投资的公告》。截至本报告披露日,公司与交易各方就本次增资事项积极展开了前期工作准备,并达成了合作意向,但基于公司 2023 年的战略发展规划及近期国际形势变化,经公司、凯博(海南)私募基金管理有限公司、深圳市清景铜箔投资有限公司、福建省清景投资有限公司和清景铜箔协商一致,拟终止对清景铜箔的增资扩建,详见公司 2023 年 4 月 15 日披露的公告临 2023-15《诺德新材料股份有限公司关于终止对外投资并签署终止协议的公告》。

(三)关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的事项

截至本报告披露日,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 9,203,917 股,共募集资金 69,329,403.05 元。本次募集资金将用于补充公司流动资金。详见公司 2023 年 4 月 15 日披露的公告临 2023-013《诺德新材料股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:诺德新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,617,107,168.09	5,029,142,635.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,490,368.23	49,219,860.84
应收账款	1,320,671,613.52	1,322,552,674.86
应收款项融资	246,667,296.02	274,172,292.25
预付款项	36,988,951.36	59,251,597.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,294,865.35	156,464,636.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,031,477,983.98	1,027,628,943.78
合同资产	1,043,275.63	1,412,536.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,265,463.83	102,394,019.87
流动资产合计	7,762,006,986.01	8,022,239,196.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,824,251.03	17,404,784.24
长期股权投资	484,243,305.86	484,591,561.33
其他权益工具投资	452,442,781.67	377,549,082.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,054,976.80	84,511,591.98
固定资产	3,403,394,875.28	3,454,549,142.49
在建工程	852,714,854.37	321,894,119.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,372,820.80	7,497,436.29
无形资产	442,441,524.64	428,147,580.89
开发支出	56,239,438.32	53,388,797.42
商誉	9,144,977.42	9,144,977.42
长期待摊费用	6,364,869.90	463,346.81
递延所得税资产	28,003,660.52	34,451,030.24
其他非流动资产	566,654,422.23	676,481,430.38
非流动资产合计	6,419,896,758.84	5,950,074,882.06
资产总计	14,181,903,744.85	13,972,314,078.40
流动负债:		
短期借款	2,925,073,534.58	2,683,696,979.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,900,620.00	31,759,550.00
应付票据	147,455,406.24	197,698,188.82
应付账款	355,925,131.01	415,817,018.43
预收款项		522,050.43
合同负债	42,510,342.52	8,593,571.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,464,236.40	17,031,705.92
应交税费	56,302,653.63	67,563,728.09
其他应付款	134,075,322.47	125,580,399.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	456,077,829.24	680,761,253.73
其他流动负债	49,876,375.48	16,753,141.88
流动负债合计	4,180,661,451.57	4,245,777,588.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,797,364,304.06	1,541,004,304.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,190,388.49	3,484,821.17
长期应付款	249,545,754.94	328,965,601.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,955,759.02	95,752,724.18
递延所得税负债	9,584,215.98	9,701,929.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,151,640,422.49	1,978,909,379.93
负债合计	6,332,301,874.06	6,224,686,968.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,746,472,532.00	1,746,239,793.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,889,229,791.60	3,885,643,051.68
减:库存股	100,000,765.86	100,000,765.86
其他综合收益	-56,104,139.16	-86,122,053.17
专项储备	9,052,046.23	7,501,406.00
盈余公积	123,179,779.30	103,449,723.82
一般风险准备		
未分配利润	748,892,176.76	718,412,304.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,360,721,420.87	6,275,123,459.80
少数股东权益	1,488,880,449.92	1,472,503,650.36
所有者权益(或股东权益)合计	7,849,601,870.79	7,747,627,110.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,181,903,744.85	13,972,314,078.40

公司负责人:陈立志　　主管会计工作负责人:王丽雯　　会计机构负责人:史耀军

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:诺德新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,150,651,754.49	1,111,805,797.49
其中:营业收入	1,150,651,754.49	1,111,805,797.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,105,536,247.78	979,695,994.97
其中:营业成本	987,058,164.68	846,648,123.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,463,219.79	7,099,200.02
销售费用	7,779,555.31	6,635,173.42
管理费用	39,945,007.91	34,574,091.70
研发费用	25,989,796.29	42,588,718.63
财务费用	37,300,503.80	42,150,687.63
其中:利息费用	42,820,970.19	42,926,122.67
利息收入	7,847,966.38	2,761,119.03
加:其他收益	49,155,019.68	2,106,755.19
投资收益(损失以"-"号填列)	15,669,175.92	566,731.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	903,477.53	-1,537,885.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,415,970.00	1,478,070.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,935,970.78	-4,305,649.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-787,724.24	-1,372,102.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	197,660.50	29,988.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,997,697.79	130,