

**诺德投资股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会**  
**(材料汇编)**

诺德投资股份有限公司

二〇二〇年五月

材料 1:

## **诺德投资股份有限公司**

### **2019 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 2020 年 5 月 19 日下午 14:30，网络投票起止时间自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日。大会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、投票方式及地点**

**投票方式：**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：**深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层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 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2019 年年度报告及摘要》；
- 5、《公司 2019 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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》；
- 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 2020 年度董事会经费预算方案》；

- 10、《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》；
- 11、《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》；
- 12、《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》；
- 13、《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》；
- 14、《关于公司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》；
- 15、《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》；
- 16、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
- 17、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
- 18、《关于公司控股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》；
- 19、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》；
- 20、《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》；
- 21、《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》；
- 22、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司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、主持人宣布对各项议案投票表决**

**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**

### **2019 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 2019 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《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 2020 年 5 月 12 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代理人对每一议案可在“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 2019 年年股东大会，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 :

## 公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表:

2019 年,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 2019 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 15 次董事会。

1、2019 年 1 月 7 日,公司召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司改聘 2018 年度财务及内控审计机构的公告》、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

2、2019 年 3 月 1 日,公司召开第九届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司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包商银行股份有限公司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吉林银行股份有限公司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深圳百嘉达拟向吉林银行股份有限公司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湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司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深圳百嘉达拟投资参股设立供应链管理公司的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2019 年 3 月 5 日,公司召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司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吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

4、2019 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

5、2019 年 4 月 15 日，公司召开公司第九届董事会第十次会议暨 2018 年年度董事会，会议审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度企业社会责任报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《董事会独立董事 2018 年度述职报告》、《董事会审计委员会关于 2018 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 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》、《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》、《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》、《公司 2019 年度董事会经费预算方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《公司 2019 年一季度报告全文及正文》、《关于公司拟进行债权融资及担保的议案》、《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》、《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》、《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》、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

6、2019 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公



司申请融资并由公司提供担保的议案》、《对全资子公司西藏诺德科技有限公司进行增资的议案》。

7、2019 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司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》、《关于公司全资子公司深圳百嘉达向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《对全资子公司中科英化长春高技有限公司进行增资的议案》。

8、2019 年 8 月 6 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向澳门华人银行申请银行综合授信的议案》、《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惠州电子拟向上海浦东发展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中国工商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》。

9、2019 年 8 月 20 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信并由本公司提供担保的议案》。

10、2019 年 8 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资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》、《关于对全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司进行增资的议案》。

11、2019 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于新增公司对外担保授权额度的议案》、《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

12、2019 年 10 月 15 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《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长中科英华拟向光大银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

13、2019 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2019 年三季度报告全文及正文》。

14、2019 年 12 月 18 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司 25%股权的议案》、《关于出售控股子公司松原市正源石油开发有限责任公司 90%股权的议案》、《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》、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

15、2019 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

## 二、报告期内筹备和组织股东大会情况如下

2019 年度公司召开五次股东大会，其中 4 次临时股东大会，1 次年度股东大会。

1、2019 年 1 月 24 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司改聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

2、2019 年 3 月 18 日，公司召开了 2019 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湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

3、2019 年 4 月 9 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

4、2019 年 5 月 7 日，公司召开了 2018 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《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 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》、《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》、《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》、《公司 2019 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》、《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》、《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》、《关于公司拟进行债权融资及担保的议案》。

5、2019 年 9 月 26 日，公司召开了 2019 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于新增公司对外担保授权额度的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁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	15	15	14	0	0	否	5
许松青	否	15	15	14	0	0	否	5
王为钢	否	15	15	14	0	0	否	5
陈旭涌	否	15	15	14	0	0	否	5
李 钢	否	15	15	14	0	0	否	5
孙志芳	否	15	15	14	0	0	否	5
陈叔军	是	15	15	14	0	0	否	5
陈友春	是	15	15	14	0	0	否	5
郭新梅	是	15	15	14	0	0	否	5

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，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

2019 年，国际经济环境复杂多变，全球经济增速放缓；我国经济虽然面临下行压力，但仍处于并将长期处于重要战略机遇期，制造业将由传统设备制造向智能制造转型升级，以新能源、先进制造为代表的新经济还处于成长期。报告期内，在董事会领导下，公司继续结合国家产业政策，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，充分发挥工艺、质量、客户等优势，持续以市场为导向，加大技术创新和产品结构优化力度，加大有效产能的挖掘力度，在研发能力、产品质量与客户群体等方面增强核心竞争能力。

报告期内，公司上下积极努力，各项业务平稳发展。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 70.50 亿元；净资产为 23.59 亿元；公司合并报表实现的营业收入为 21.50 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为-12,190.36 万元。

**报告期内，公司重点推进以下工作：**

### 1. 持续聚焦主业发展，做大做强锂电铜箔产业。

报告期内，公司持续夯实锂电铜箔主营业务，加强下游市场开发力度，同时整合现有资源开发创新，公司铜箔业务稳健发展。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；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。2019 年下半年，公司有序启动青海电子材料产业发展有限公司年产 2.5 万吨铜箔的产能技术改造升级工作。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，公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。

## **2. 优化产品结构，强化技术研发与产品创新能力，提升产品竞争力。**

公司主营业务主要受新能源汽车驱动，公司生产的锂电铜箔旨在满足动力电池提升能量密度和轻量化等技术目标。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。在 6 微米铜箔产品持续放量的同时，也开始批量生产和交付 4.5 微米及 4 微米超薄铜箔。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。公司通过创新能力、产品竞争力不断提升，持续提升在同行业市场领先地位。

## **3. 优化经营管理机制，管理水平持续提升。**

公司持续优化“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式。公司持续建立健全符合公司实际运营的规章制度，对内部工作制度及流程不断的修订和完善，全面提升精细化管理水平，用制度为企业发展保驾护航。不断优化信息化平台建设，全力推动公司“互联网+”全面实施，充分发挥信息化在企业运营管理中的作用。在财务管理方面，严格执行全面预算管理，落实预算考核，并逐步使资金预算刚性化，充分发挥预算在公司经营管理全过程中的统领作用。

## **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。

#### **5. 践行绿色发展理念，扎实抓好安全环保工作。**

实现一体化的可持续发展理念，积极践行社会责任，是公司健康持续发展的基础。公司按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则，以及生产作业洁净度的要求，不断提升和优化环境指标，加快推进节能升级步伐，切实维护员工的安全与健康，持续推进“国家绿色工厂”标准在公司全范围内实施，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展。全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标。

以上议案，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 :

## 公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表:

2019 年, 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 2019 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

2019 年度监事会召开了 3 次会议, 主要审议内容如下:

1、2019 年 4 月 15 日, 召开第九届监事会第五次会议, 会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告正文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度企业社会责任报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《会计政策变更的议案》、《会计估计变更的议案》、《公司 2018 年一季度报告正文及摘要》。

2、2019 年 8 月 27 日, 召开第九届监事会第六次会议, 会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》。

3、2019 年 10 月 28 日, 召开公司第九届监事会第七次会议, 会议审议通过了《公司 2019 年三季度报告正文及全文》。

报告期内, 监事会根据有关法律、法律及《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 2019 年度财务报告进行了审计, 出具了《诺德投资股份有限公司 2019 年度审计报告》(立信中联审字[2020]D-0430 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八次会议审议通过了《公司 2019 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 2019 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，未发现有关损害股东和公司利益的情形。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会



材料 4-3 :

## 公司 2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表:

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)2019 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 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 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 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产为 70.50 亿元;净资产为 23.59 亿元;公司合并报表实现的营业收入为 21.50 亿元;实现归属于上市公司股东的净利润为-1.22 亿元。

2019 年末公司总股本 115,031 万股,实现基本每股收益-0.1060 元,2018 年度基本每股收益为 0.0845 元,比上年同期减少 0.1905 元;加权平均净资产收益率-5.88%,上年同期为 4.58%。

2019 年末公司资产负债率为 66.54%,比上年同期 66.28%增加了 0.26 个百分点,主要原因系公司本期亏损影响净资产及总资产减少等所致。

### 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 704,965 万元,较比年初 728,265 万元减少 23,300 万元,下降 3.2%。

报告期末,公司资产构成如下:

单位:人民币万元

资 产	期末余额	年初余额	增减变动
货币资金	121,866.65	127,954.93	-4.76
应收票据	1,117.40	22,228.80	-94.97
应收账款	67,750.63	61,769.74	9.68
应收款项融资	4,316.32		100.00
预付款项	16,290.14	1,565.06	940.86
其他应收款	4,045.86	4,445.11	-8.98
存货	27,390.94	51,353.41	-46.66
持有待售资产	143,890.74		100.00

资产	期末余额	年初余额	增减变动
一年内到期的非流动资产	2,198.52	77,361.47	-97.16
其他流动资产	11,088.40	12,847.23	-13.69
<b>流动资产合计</b>	<b>399,955.60</b>	<b>359,525.75</b>	<b>11.25</b>
长期应收款		73,436.88	-100.00
长期股权投资	22,206.85	7,345.99	202.30
投资性房地产	3,331.09	3,420.02	-2.60
固定资产	244,785.87	211,029.51	16.00
在建工程	560.21	42,200.01	-98.67
无形资产	27,188.24	23,056.71	17.92
开发支出	3,484.73	5,015.92	-30.53
长期待摊费用	554.61	331.74	67.18
递延所得税资产	1,230.76	1,460.88	-15.75
其他非流动资产	1,666.71	1,441.25	15.64
<b>非流动资产合计</b>	<b>305,009.07</b>	<b>368,738.91</b>	<b>-17.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>704,964.67</b>	<b>728,264.66</b>	<b>-3.20</b>

(1) 货币资金期末余额 121,867 万元，较年初减少 6,088 万元，下降 4.76%，主要是公司本期银行保证金存款减少等所致。

(2) 应收票据期末余额 1,117 万元，较年初减少 21,111 万元，下降 94.97%，主要是公司本期票据结算量减少等所致。

(3) 应收账款期末余额 67,751 万元，较年初增加 5,981 万元，增长 9.68%，主要是公司本期销售放账款项增加所致。

(4) 应收款项融资期末余额 4,316 万元，增加 100%，主要是报告期公司执行新金融工具准则将部分“应收票据”重分类至应收款项融资所致。

(5) 预付账款期末余额 16,290 万元，较年初增加 14,725 万元，增长 940.86%，主要是公司采购预付款增加等所致。

(6) 其他应收款期末余额 4,046 万元，较年初减少 399 万元，下降 8.98%，主要是公司本期应收银行定期存款利息减少所致。

(7) 存货期末余额 27,391 万元，较年初减少 23,962 万元，下降 46.66%，主要是公司库存商品减少所致。

(8) 持有待售资产期末余额 143,891 万元，增加 100%，主要是公司极有可能转让诺德租赁 25%股权予诚志香港，将诺德租赁整体划分为持有待售资产组所致。

(9) 一年内到期的非流动资产期末余额 2,199 万元, 较年初减少 75,163 万元, 下降 97.16%, 主要是公司极有可能转让诺德租赁 25% 股权予诚志香港, 将诺德租赁一年内到期的非流动资产划分为持有待售资产组所致。

(10) 其他流动资产期末余额 11,088 万元, 较年初减少 1,759 万元, 下降 13.69%, 主要是公司待抵扣的进项税减少所致。

(11) 长期应收款期末余额 0 万元, 较年初减少 73,437 万元, 下降 100%, 主要是公司将诺德租赁整体划分为持有待售资产组所致, 对应的融资租赁款已分类至持有待售资产。

(12) 长期股权投资期末余额 22,207 万元, 较年初增加 14,861 万元, 增长 202.3%, 主要是公司本期投资青海万晟丰供应链管理有限公司所致。

(13) 固定资产期末余额 244,786 万元, 较年初增加 33,756 万元, 增长 16%, 主要是子公司青海诺德年产 4 万吨动力电池用电解铜箔项目一期厂房及机器设备转入固定资产等所致。

(14) 在建工程期末余额 560 万元, 较年初减少 41,640 万元, 下降 98.67%, 主要是子公司青海诺德年产 4 万吨动力电池用电解铜箔项目一期厂房及机器设备转入固定资产等所致。

(15) 开发支出期末余额 3,485 万元, 较年初减少 1,531 万元, 下降 30.53%, 主要是公司本期铜箔研发项目完成转入无形资产等所致。

(16) 长期待摊费用期末余额 555 万元, 较年初增加 223 万元, 增长 67.18%, 主要是公司装修费增加所致。

(17) 其他非流动资产期末余额 1667 万元, 较年初增加 225 万元, 增长 15.64%, 主要是预付的设备工程款增加所致。

## 2、负债及所有者权益

报告期末, 公司总负债 469,084 万元, 比年初总负债 482,700 万元减少 13,616 万元, 下降 2.82%, 资产负债率 66.54%; 报告期末归属于母公司所有者权益总额 201,724 万元, 比年初归属于母公司所有者权益总额 213,554 万元减少 11,830 万元, 下降 5.54%。

报告期末, 公司负债及所有者权益构成情况如下: 单位: 人民币万元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额	增减变动
----------	------	------	------

短期借款	249,018.98	276,708.00	-10.01
应付票据	3,413.58	25,833.39	-86.79
应付账款	22,417.95	28,210.68	-20.53
预收款项	10,813.54	325.03	3,226.94
应付职工薪酬	773.89	1,958.13	-60.48
应交税费	2,796.22	5,014.94	-44.24
其他应付款	4,338.88	12,428.64	-65.09
持有待售负债	42,052.21		100.00
一年内到期的非流动负债	43,438.44	21,449.96	102.51
其他流动负债		1,455.33	-100.00
<b>流动负债合计</b>	<b>379,063.69</b>	<b>373,384.10</b>	<b>1.52</b>
长期借款	62,800.00	68,690.76	-8.58
长期应付款	22,562.32	35,764.99	-36.92
递延收益	4,657.74	4,859.96	-4.16
非流动负债合计	90,020.06	109,315.71	-17.65
<b>负债合计</b>	<b>469,083.75</b>	<b>482,699.81</b>	<b>-2.82</b>
股本	115,031.21	115,031.21	-
资本公积	69,831.97	69,831.97	-
盈余公积	7,228.70	7,228.70	-
其他综合收益	529.53	168.64	214.00
未分配利润	9,102.86	21,293.22	-57.25
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>201,724.27</b>	<b>213,553.74</b>	<b>-5.54</b>
少数股东权益	34,156.65	32,011.11	6.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>235,880.92</b>	<b>245,564.85</b>	<b>-3.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>704,964.67</b>	<b>728,264.66</b>	<b>-3.20</b>

(1) 短期借款期末余额 249,019 万元，较年初减少 27,689 万元，下降 10.01%，主要是公司本期偿还了银行借款所致。

(2) 应付票据期末余额 3,414 万元，较年初减少 22,420 万元，下降 86.79%，主要是公司本期采用票据结算方式的业务减少等所致。

(3) 应付账款期末余额 22,418 万元，较年初减少 5,793 万元，下降 20.53%，主要是公司本期结算货款增加所致。

(4) 预收账款期末余额 10,814 万元，较年初增加 10,489 万元，增长 3,226.94%，主要是公司本期销售预收货款增加等所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额 774 万元，较年初减少 1,184 万元，下降 60.48%，主要是公司本期支付职工薪酬导致。

(6) 应交税费期末余额 2,796 万元, 较年初减少 2,219 万元, 下降 44.24%, 主要是公司本期缴纳税费导致。

(7) 其他应付款期末余额 4,339 万元, 较年初减少 8,090 万元, 下降 65.09%, 主要是公司本期将诺德租赁整体划分为持有待售资产组, 对应的其他应付款划分到持有待售负债所致。

(8) 持有待售负债期末余额 42,052 万元, 增加 100%, 主要系公司本期将诺德租赁整体划分为持有待售资产组, 对应的负债分类至持有待售负债所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额 43,438 万元, 较年初增加 21,988 万元, 增长 102.51%, 主要是公司一年内到期的长期应付款增加等所致。

(10) 其他流动负债期末余额为 0, 较年初下降 100%, 主要是公司本期待转销项税减少所致。

(11) 长期借款期末余额 62,800 万元, 较年初减少 5,891 万元, 下降 8.58%, 主要是公司本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债等所致。

(12) 长期应付款期末余额 22,562 万元, 较年初减少 13,203 万元, 下降 36.92%, 主要是公司本期归还融资租赁款等所致。

(13) 递延收益期末余额 4,658 万元, 较年初减少 202 万元, 下降 4.16%, 主要是公司本期计入当期损益金额增加所致。

(14) 其他综合收益期末余额 530 万元, 较年初增加 361 万元, 增长 214%, 主要是公司本期外币报表折算差额增加等所致。

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司归属于母公司股东权益为 201,724 万元, 比年初的 213,554 万元, 减少 11,830 万元。公司所有者权益合计为 235,881 万元, 其中: 股本 115,031 万元, 资本公积 69,832 万元, 盈余公积 7,229 万元, 未分配利润 9,103 万元, 少数股东权益 34,157 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日, 归属于上市公司股东的每股净资产 1.75 元, 比上年度期末的 1.86 元, 减少 0.11 元, 主要是本期净利润减少所致。

### 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: 人民币万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
一、营业收入	215,005.95	232,143.68	-7.38

营业成本	159,537.37	170,773.47	-6.58
税金及附加	1,626.93	2,013.31	-19.19
销售费用	5,700.58	4,580.67	24.45
管理费用	12,610.91	11,586.52	8.84
研发费用	4,499.83	4,743.36	-5.13
财务费用	23,563.52	21,768.22	8.25
加：其他收益	1,050.02	1,124.85	-6.65
投资收益(损失以“-”号填列)	-17.12	2,445.57	-100.70
信用减值损失	-12,281.70		
资产减值损失	-3,056.34	-3,624.43	-15.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-27.24	-29.97	-9.14
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-6,865.57</b>	<b>16,594.15</b>	<b>-141.37</b>
加：营业外收入	230.75	446.46	-48.32
减：营业外支出	30.41	316.97	-90.41
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-6,665.23</b>	<b>16,723.64</b>	<b>-139.86</b>
减：所得税费用	3,027.04	4,131.65	-26.74
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-9,692.27</b>	<b>12,591.99</b>	<b>-176.97</b>
1、少数股东损益	2,498.09	2,870.33	-12.97
2、归属于母公司股东的净利润	-12,190.36	9,721.66	-225.39

## 2、公司报告期经营成果分析

### (1) 营业收入分析

2019 年实现营业收入 215,006 万元，较上年同期 232,144 万元减少 17,138 万元，下降 7.38%，主要系公司报告期铜箔产品及融资租赁收入减少等导致。

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：人民币万元

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	181,272.98	141,422.85	21.98	-7.50	-7.68	0.15
电线电缆	17,332.84	14,319.20	17.39	16.19	15.34	0.61
贸易	1,261.28	-	100.00	-55.71	不适用	-
融资租赁	14,431.51	3,409.71	76.37	-15.23	-20.97	1.72
合计	214,298.61	159,151.76	25.73	-7.14	-6.34	-0.64
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	181,272.98	141,422.85	21.98	-7.50	-7.68	0.15
电线电缆及附件	17,332.84	14,319.20	17.39	16.19	15.34	0.61
贸易产品	1,261.28	0.00	100.00	-55.71	不适用	
融资租赁	14,431.51	3,409.71	76.37	-15.23	-20.97	1.72
合计	214,298.61	159,151.76	25.73	-7.14	-6.34	-0.64
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	209,832.91	155,228.81	26.02	-6.58	-5.54	-0.82
国外	4,465.70	3,922.95	12.15	-27.44	-29.78	2.93
合计	214,298.61	159,151.76	25.73	-7.14	-6.34	-0.64

## (2) 费用分析

A、2019 年公司销售费用发生额 5,701 万元，较上年增加 1,1120 万元，增长 24.45%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
运杂费	2,335.35	2,600.38	-265.03	-10.19%
薪酬	1,098.62	742.44	356.18	47.97%
业务招待费	607.28	440.13	167.15	37.98%
保险费	757.50	136.40	621.10	455.35%
差旅费	225.74	174.31	51.43	29.50%
中介及咨询费	199.16	282.92	-83.76	-29.61%
业务宣传费	41.94	45.42	-3.48	-7.66%
办公费	41.13	42.92	-1.79	-4.17%
车辆费	26.43	44.07	-17.64	-40.03%
物料消耗	24.01	32.26	-8.25	-25.57%
其他	343.42	39.42	304.00	771.18%
<b>合计</b>	<b>5,700.58</b>	<b>4,580.67</b>	<b>1,119.91</b>	<b>24.45%</b>

公司报告期销售费用较上年同期增加 1,120 万元，增长 24.45%，主要是公司本期保险费用较上年同期增加 621 万元，增长 455.35%，职工薪酬较上年同

期增加 356 万元，增长 47.97%，业务招待费较上年同期增加 167 万元，增长 37.98%。

B、2019 年公司管理费用发生额 12,611 万元，较上年增加 1,024 万元，增长 8.84%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
工资性费用	4,225.68	4,297.13	-71.45	-1.66%
无形资产摊销	2,175.20	1,991.72	183.48	9.21%
中介咨询费	1,296.80	658.69	638.11	96.88%
折旧费	1,171.15	1,007.30	163.85	16.27%
租赁费	1,056.80	851.50	205.30	24.11%
业务招待费	752.93	700.10	52.83	7.55%
水电气费	417.48	329.05	88.43	26.87%
差旅费	377.11	507.58	-130.47	-25.70%
办公费	184.05	233.07	-49.02	-21.03%
装修费	127.43	9.24	118.19	1279.11%
会务培训费	97.23	156.09	-58.86	-37.71%
环保费	96.58	68.18	28.40	41.65%
修理费	88.09	84.05	4.04	4.81%
物料消耗	86.61	94.54	-7.93	-8.39%
保险费	85.86	83.67	2.19	2.62%
车油费	61.49	87.75	-26.26	-29.93%
其他	310.42	426.86	-116.44	-27.28%
<b>合计</b>	<b>12,610.91</b>	<b>11,586.52</b>	<b>1,024.39</b>	<b>8.84%</b>

其中：无形资产摊销较上年同期增加 183 万元，增长 9%；中介咨询费较上年同期增加 638 万元，增长 97%；折旧费用较上年同期增加 164 万元，增长 16%；由于公司深圳总部更换新办公场，租赁费较上年同期增加 205 万元，增长 24%；水电气费较上年增加 88 万元，增长 27%；装修费较上年同期增加 118 万元，增长 1279%。公司总体管理费用控制在合理范围。

C、2019 年公司研发费用发生额 4,500 万元，较上年减少 244 万元，下降 5.13%。

费用明细如下：

单位：人民币万元



项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
物料消耗	2,237.01	2,006.94	230.07	11.46%
维修改造	959.96	904.35	55.61	6.15%
人工	696.67	767.45	-70.78	-9.22%
折旧和摊销	265.10	899.80	-634.70	-70.54%
检测费	130.00	-	130.00	100.00%
服务费	-	74.24	-74.24	-100.00%
租赁费	-	40.77	-40.77	-100.00%
其他	211.09	49.81	161.28	323.79%
<b>合计</b>	<b>4,499.83</b>	<b>4,743.36</b>	<b>-243.53</b>	<b>-5.13%</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折旧及摊销减少，部分研发项目尚在进行中。

D、2019 年公司财务费用发生额 23,564 万元，较上年增加 1,795 万元，增长 8.25%。

费用明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
利息支出	20,936.02	22,511.39	-1,575.37	-7.00%
减：利息收入	1,832.11	1,700.14	131.97	7.76%
汇兑损益	291.63	-503.48	795.11	-157.92%
其他	4,167.98	1,460.45	2,707.53	185.39%
<b>合计</b>	<b>23,563.52</b>	<b>21,768.22</b>	<b>1,795.30</b>	<b>8.25%</b>

其中：其他支出较上年同期增加 2,708 万元，增长 185%，主要是公司本期与融资相关的费用增加等所致。

### (3) 资产减值损失及信用减值损失

A、2019 年公司资产减值损失增加 568 万元，主要系公司本期按新金融工具准则将计提的应收款项坏账准备调至信用减值损失及子公司青海电子技术改造设备计提减值损失等所致。

本期资产减值损失明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率
坏账损失		-3,259.70	3,259.70	100.00%
存货跌价损失	-646.93	-364.73	-282.20	-77.37%

固定资产减值损失	-2,409.41		-2,409.41	-100.00%
<b>合计</b>	<b>-3,056.34</b>	<b>-3,624.43</b>	<b>568.09</b>	<b>15.67%</b>

B、2019 年公司本期计提信用减值损失减少 12,282 万元，主要系公司本期客户深圳市沃特玛电池有限公司已宣告破产重整，公司对此客户应收款项计提了信用减值损失等所致。

本期信用减值损失明细如下：

单位：人民币万元

项目	本期金额
应收票据坏账损失	
应收账款坏账损失	-1,413.60
其他应收款坏账损失	-953.10
长期应收款坏账损失	-9,915.00
<b>合计</b>	<b>-12,281.70</b>

#### (4) 投资收益

2019 年公司投资收益为-17 万元，比上年同期的 2,446 万元减少 2,463 万元，主要系公司本期股权转让收益减少所致。

投资收益明细如下：

单位：人民币万元

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	-239.15	-275.80
处置长期股权投资产生的投资收益	222.03	1,074.39
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,646.98
<b>合计</b>	<b>-17.12</b>	<b>2,445.57</b>

其中公司权益法投资明细如下：

单位：人民币万元

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	-195.12	-139.44	被投资单位净利润亏损
吉林京源石油开发有限责任公司	145.16	-45.26	自 2016 年 12 月进入清算阶段
青海万晟丰供应链管理有限公司	-4.98	0.00	被投资单位净利润亏损
北京中科英华电动车研究院有限公司	-184.20	-91.10	被投资单位净利润亏损
<b>合计</b>	<b>-239.14</b>	<b>-275.80</b>	

#### (4) 利润

2019 年度公司实现利润总额-6,665 万元，较上年同期的 16,724 万元，减少 23,389 万元；公司实现净利润-9,692 万元，比上年同期的 12,592 万元减少 22,284 万元；公司实现归属于母公司净利润为-12,190 万元，比上年同期 9,722 万元减少 21,912 万元。

2019 年度加权平均净资产收益率为-5.87%，上年同期加权平均净资产收益率为 4.58%；本期基本每股收益为-0.1060 元，上年同期基本每股收益为 0.0845 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：人民币万元

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	524,993.01	435,856.90	20.45
收到的税费返还	1,116.26	1,777.69	-37.21
收到其他与经营活动有关的现金	16,745.20	18,914.02	-11.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>542,854.47</b>	<b>456,548.61</b>	<b>18.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	446,372.78	362,518.80	23.13
支付给职工以及为职工支付的现金	17,944.85	14,453.15	24.16
支付的各项税费	14,149.30	15,723.42	-10.01
支付其他与经营活动有关的现金	31,697.82	32,342.41	-1.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>510,164.75</b>	<b>425,037.78</b>	<b>20.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>32,689.72</b>	<b>31,510.83</b>	<b>3.74</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	-100.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32.89	11.50	185.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,731.43	4,920.76	-24.17
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,764.32</b>	<b>6,932.26</b>	<b>-45.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,326.67	35,609.27	-28.88
投资支付的现金	15,600.00	300.00	5,100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,926.67</b>	<b>35,909.27</b>	<b>13.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,162.35</b>	<b>-28,977.01</b>	<b>-28.25</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	333,359.85	415,037.41	-19.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	43,182.51	13,500.00	219.87
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>376,542.36</b>	<b>428,537.41</b>	<b>-12.13</b>
偿还债务支付的现金	279,708.91	330,945.97	-15.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,588.87	18,042.69	-41.31
支付其他与筹资活动有关的现金	69,428.60	87,173.63	-20.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>359,726.38</b>	<b>436,162.29</b>	<b>-17.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,815.98</b>	<b>-7,624.88</b>	<b>320.54</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>8.59</b>	<b>76.84</b>	<b>-88.82</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,351.94</b>	<b>-5,014.22</b>	<b>346.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,008.98	22,023.20	-22.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,360.92</b>	<b>17,008.98</b>	<b>72.62</b>

## 2、现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期 32,690 万元，较上年度增加 1,179 万元，增长 3.74%，主要是公司本期销售回款增加等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期-37,162 万元，较上年度减少 8,185 万元，主要是公司本期对青海万晟丰供应链管理有限公司投资等所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期 16,816 万元，较上年度增加 24,441 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减少等所致。

## 五、对外投资

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外投资余额为 22,207 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	2,944	46%
天富期货有限公司	4,023	25%
吉林京源石油开发有限责任公司	156	50%
青海万晟丰供应链管理有限公司	14,995	46%
北京诺德高技术有限公司	89	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，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-121,903,598.57元（合并），加年初未分配利润212,932,193.47元，2019年12月末公司累计可供分配的利润为91,028,594.90元。考虑公司2020年经营资金需求，董事会提议公司2019年度不进行利润分配，2019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，公司处置了松原正源股权。

2、截止2019年12月31日，公司对外提供担保余额为人民币25.52亿元（含美元）（担保全额为28.58亿元），占公司经审计的2019年度归属于母公司股东权益的126.50%，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。

以上议案，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 :

## 公司 2019 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表:

公司 2019 年年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-5：

### 公司 2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-121,909,725.85元（合并）。2019年12月末公司累计可供分配的利润为91,028,594.90元。考虑公司2020年度经营资金需求，2019年度不进行利润分配，2019年度无资本公积金转增股本方案。

以上议案，提请各位股东审议。

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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 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、股东代表：

自公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 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，除《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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》中所列融资及担保事项外的融资事项总额不超过 15 亿元人民币（或等额外币），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，提请各位股东审议。

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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止  
融资及担保事项的议案**

各位股东、股东代表：

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开之日止，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）的总额不超过人民币 40.95 亿元，港币 0.5 亿元。本次计划内的公司及全资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。

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 2020 年度对外担保额度预计的公告》。

以上议案，提请各位股东审议。

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、股东代表:

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 2020 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, 提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-9：

## 关于公司 2020 年度董事会经费预算方案的议案

各位股东、股东代表：

根据董事会的相关工作内容，现提出 2020 年度的经费预算方案：

一、2020 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、2020 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 2020 年度董事会经费预算为人民币 467 万元。

以上议案，提请各位股东审议。

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、股东代表:

董事会拟同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），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、深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保。

### **被担保人基本情况介绍**

诺德投资股份有限公司，成立于 1989 年，注册资本人民币 1,150,312,097 元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 704,964.67 万元人民币，归属于母公司所有者权益 201,724.27 万元人民币，营业收入 215,005.95 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-12,190.36 万人民币（经审计），资产负债率为 66.54%。

截至 2020 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 695,407.54 万元人民币，归属于母公司所有者权益 201,123.32 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-929.84 万元人民币（未经审计），资产负债率为 71.08%。

以上议案，提请各位股东审议。

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、股东代表:

董事会拟同意公司向华夏银行长春分行申请 8,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并以公司持有子公司青海电子材料产业发展有限公司 2 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控股子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 1,977,551,020 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、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、履铜板、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 2019 年 12 月 31 日，青海电子总资产 567,541.64 万元人民币，净资产 113,932.69 万元人民币，营业收入 214,281.99 万元人民币，净利润为 5,071.13 万元人民币（经审计），资产负债率为 79.93%。

截至 2020 年 3 月 31 日，青海电子总资产 641,067.85 万元人民币，净资产 232,471.46 万元人民币，营业收入 35,438.62 万元人民币，净利润为-1,461.22 万元人民币（未经审计），资产负债率为 63.74%。

以上议案，提请各位股东审议。

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、股东代表：

董事会拟同意公司向吉林银行长春东盛支行申请办理 9,000 万元人民币银行承兑汇票业务，期限 1 年。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-13 :

## 关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司

### 申请融资并由公司提供担保的议案

各位股东、股东代表:

董事会拟同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向广西融资租赁有限公司申请融资 15,000 万元人民币, 期限 3 年, 并由公司及子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。

#### 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控股子公司, 成立于 2007 年, 注册资本人民币 1,977,551,040 元, 是公司的铜箔生产基地之一。经营范围: 从事开发、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、履铜板、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 2019 年 12 月 31 日, 青海电子总资产 567,541.64 万元人民币, 净资产 113,932.69 万元人民币, 营业收入 214,281.99 万元人民币, 净利润为 5,071.13 万元人民币(经审计), 资产负债率为 79.93%。

截至 2020 年 3 月 31 日, 青海电子总资产 641,067.85 万元人民币, 净资产 232,471.46 万元人民币, 营业收入 35,438.62 万元人民币, 净利润为-1,461.22 万元人民币(未经审计), 资产负债率为 63.74%。

以上议案, 提请各位股东审议。

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、股东代表:

董事会拟同意公司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不超过人民币 60,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子 20,000 万股股权作为质押担保。

**被担保人、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控股子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 1,977,551,040 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、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、履铜板、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 2019 年 12 月 31 日，青海电子总资产 567,541.64 万元人民币，净资产 113,932.69 万元人民币，营业收入 214,281.99 万元人民币，净利润为 5,071.13 万元人民币（经审计），资产负债率为 79.93%。

截至 2020 年 3 月 31 日，青海电子总资产 641,067.85 万元人民币，净资产 232,471.46 万元人民币，营业收入 35,438.62 万元人民币，净利润为-1,461.22 万元人民币（未经审计），资产负债率为 63.74%。

以上议案，提请各位股东审议。

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**

各位股东、股东代表：

董事会拟同意公司子公司青海诺德新材料有限公司拟向青海银行城东支行申请 10,000 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**

青海诺德新材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2015 年，注册资本 74,000 万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至 2019 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 141,345.24 万元人民币，净资产 60,330.81 万元人民币，营业收入 22,746.09 万元人民币，净利润 1,170.99 万元人民币（经审计），资产负债率 57.32%。

截至 2020 年 3 月 31 日，青海诺德总资产 145,536.45 万元人民币，净资产 61,233.59 万元人民币，营业收入 11,896.00 万元人民币，净利润 902.77 万元人民币（未经审计），资产负债率 57.93%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-16 :

**关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区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、股东代表:

董事会拟同意公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年,并由公司提供连带责任担保。

**被担保人基本情况介绍**

湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本 10,000.00 万元人民币。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖州上辐总资产 14,774.62 万元人民币，净资产 7,091.53 万元人民币，营业收入 12,590.99 万元人民币，净利润 112.46 万元人民币（经审计），资产负债率 52%。

截至 2020 年 3 月 31 日，湖州上辐总资产 14,048.67 万元人民币，净资产 6,878.27 万元人民币，营业收入 2,273.56 万元人民币，净利润-213.26 万元人民币（未经审计），资产负债率 51.04%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-17：

**关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行  
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案**

各位股东、股东代表：

董事会拟同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向吉林银行申请 18,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。

**被担保人基本情况介绍**

深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司控股子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2019 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 124,098.72 万元人民币，净资产 53,744.01 万元人民币，营业收入 233,466.28 万元人民币，净利润 292.86 万元人民币（经审计），资产负债率 56.69%。

截至 2020 年 3 月 31 日，百嘉达总资产 174,803.44 万元人民币，净资产 54,141.54 万元人民币，营业收入 35,855.20 万元人民币，净利润 397.52 万元人民币（未经审计），资产负债率 69.03%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-18：

**关于公司控股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**

各位股东、股东代表：

董事会拟同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股子公司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。同时，深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

**被担保人基本情况介绍**

深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2019 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 124,098.72 万元人民币，净资产 53,744.01 万元人民币，营业收入 233,466.28 万元人民币，净利润 292.86 万元人民币（经审计），资产负债率 56.69%。

截至 2020 年 3 月 31 日，百嘉达总资产 174,803.44 万元人民币，净资产 54,141.54 万元人民币，营业收入 35,855.20 万元人民币，净利润 397.52 万元人民币（未经审计），资产负债率 69.03%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-19：

**关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司  
深圳分行申请银行综合授信的议案**

各位股东、股东代表：

董事会拟同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请 11,000 万元人民币综合授信（敞口 8,000 万元），期限 1 年，并由公司及子公司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。

**被担保人基本情况介绍**

深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2019 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 124,098.72 万元人民币，净资产 53,744.01 万元人民币，营业收入 233,466.28 万元人民币，净利润 292.86 万元人民币（经审计），资产负债率 56.69%。

截至 2020 年 3 月 31 日，百嘉达总资产 174,803.44 万元人民币，净资产 54,141.54 万元人民币，营业收入 35,855.20 万元人民币，净利润 397.52 万元人民币（未经审计），资产负债率 69.03%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-20 :

**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、股东代表:

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拟向光大银行昆山支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 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（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。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。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 33,355.40 万元人民币，净资产 14,073.84 万元人民币，营业收入 33,055.96 万元人民币，净利润 384.38 万元人民币（经审计），资产负债率 57.81%。

截至 2020 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 30,996.19 万元人民币，净资产 14,055.64 万元人民币，营业收入 6,436.58 万元人民币，净利润-18.20 万元人民币（未经审计），资产负债率 54.65%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-21 :

**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、股东代表:

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江苏银行昆山支行申请 6,500 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。

**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。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。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 33,355.40 万元人民币，净资产 14,073.84 万元人民币，营业收入 33,055.96 万元人民币，净利润 384.38 万元人民币（经审计），资产负债率 57.81%。

截至 2020 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 30,996.19 万元人民币，净资产 14,055.64 万元人民币，营业收入 6,436.58 万元人民币，净利润-18.20 万元人民币（未经审计），资产负债率 54.65%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-22 :

## **关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司 申请银行综合授信的议案**

各位股东、股东代表:

董事会拟同意公司向澳门华人银行股份有限公司申请 10,000 万港元（敞口 5,000 万港元）综合授信，期限 3 年，并由深圳诺德控股集团有限公司、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、深圳百嘉达新能源材料有限公司提供担保。

### **被担保人基本情况介绍**

诺德投资股份有限公司，成立于 1989 年，注册资本人民币 1,150,312,097 元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 704,964.67 万元人民币，归属于母公司所有者权益 201,724.27 万元人民币，营业收入 215,005.95 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-12,190.36 万元人民币（经审计），资产负债率为 66.54%。

截至 2020 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 695,407.54 万元人民币，归属于母公司所有者权益 201,123.32 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-929.84 万元人民币（未经审计），资产负债率为 71.08%。

以上议案，提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会