证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2021-088

诺德投资股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第九届董事会第四十四次会议通知及会议材料于2021年10月22日以邮件方式向全体董事发出,并于2021年10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9名,实际出席董事9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,所作决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《2021年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《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》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于公司控股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》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于公司控股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》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏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》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2021-090

诺德投资股份有限公司 担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:诺德投资股份有限公司(简称"诺德股份"或"公司")、深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称"深圳百嘉达")、青海电子材料产业发展有限公司(简称"青海电子")、青海诺德新材料有限公司(简称"青海诺德")

● 本次担保金额:共计97,500万元人民币

● 对外担保累计总额:人民币25.08亿元(不含本次担保)

● 本次担保有无反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称"公司"或"诺德股份")于2021年10月28日召开了公司第九届董事会第四十四次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《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》

董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供连带责任保证担保。同时,公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《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2020年度股东大会召开日起至2021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》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

2、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向招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,并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供连带责任保证担保。具体事项以与招商银行股份有限公司深圳分行实际签署的相关合同约定为准。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《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2020年度股东大会召开日起至2021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》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司控股孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请30,000万元(敞口15,000万元)人民币综合授信,期限1年,并由公司及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。具体事项以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同、协议为准,不再出具说明。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《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2020年度股东大会召开日起至2021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》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

4、《关于公司控股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》

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请22,500万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

5、《关于公司控股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》

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请22,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供保证担保,同时以公司持有的青海电子22,000万股股权作为质押担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏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》

董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向华夏银行股份有限公司西宁分行申请8,000万元(敞口)人民币综合授信(银行承兑汇票、流动资金贷款),授信期限1年,并由公司为其提供保证担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《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2020年度股东大会召开日起至2021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》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司,注册资本人民币1,397,268,615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2020年12月31日,诺德股份总资产801,627.77万元人民币,归属于母公司所有者权益341,215.19万元人民币,归属于母公司所有者净利润为538.54万元人民币(经审计),资产负债率为57.43%。

截至2021年9月30日,诺德股份总资产861,335.84万元人民币,归属于母公司所有者权益374,865.31万元人民币,归属于母公司所有者净利润为32,158.19万元人民币(未经审计),资产负债率为56.48%。

2、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2,657,541,914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2020年12月31日,青海电子总资产649,850.30万元人民币,净资产278,768.61万元人民币,营业收入243,505.75万元人民币,净利润为139.48万元人民币(经审计),资产负债率为57.10%。

截至2021年9月30日,青海电子总资产769,156.46万元人民币,净资产348,424.54万元人民币,营业收入361,688.94万元人民币,净利润为30,013.42万元人民币(未经审计),资产负债率为54.70%。

3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股孙公司,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2020年12月31日,深圳百嘉达总资产192,350.55万元人民币,净资产50,853.95万元人民币,营业收入232,471.09万元人民币,净利润479.55万元人民币(经审计),资产负债率73.56%。

截至2021年9月30日,深圳百嘉达总资产237,768.18万元人民币,净资产55,138.08万元人民币,营业收入347,654.69万元人民币,净利润3,846.91万元人民币(未经审计),资产负债率76.81%。

4、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172,000万元人民币。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2020年12月31日,青海诺德总资产198,722.76万元人民币,净资产122,677.93万元人民币,营业收入57,582.57万元人民币,净利润3,136.54万元人民币(经审计),资产负债率38.27%。

截至2021年9月30日,青海诺德总资产258,747.40万元人民币,净资产172,117.14万元人民币,营业收入73,742.26万元人民币,净利润11,063.79万元人民币(未经审计),资产负债率33.48%。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股子公司及控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2021年10月28日召开了第九届董事会第四十四次董事会,与会董事一致认为:公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度(万元)
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	诺德投资股份有限公司	浙商银行深圳分行	10,000
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	诺德投资股份有限公司	招商银行深圳分行	20,000
诺德投资股份有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	上海银行深圳分行	15,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行城东支行	22,500
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	西宁农商银行	22,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	华夏银行西宁分行	8,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计97,500万元人民币。公司对外担保累计总额25.08亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的73.51%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为56.48%。公司无逾期未归还的贷款。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份

诺德投资股份有限公司 2021年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,228,250,790.61	114.87	3,235,992,820.39	137.26
归属于上市公司股东的净利润	120,098,118.88	8,663.26	321,581,872.29	2,070.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,111,882.10	1,610.00	295,733,093.57	996.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	632,287,151.28	621.50
基本每股收益(元/股)	0.0860	7,066.67	0.2302	1,721.13
稀释每股收益(元/股)	0.0860	7,066.67	0.2302	1,721.13
加权平均净资产收益率(%)	3.26	增加3.19个百分点	8.98	增加9.79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	8,613,358,424.33	8,016,277,689.01		7.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,748,653,123.95	3,412,151,936.83		9.86

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-253,179.18	-1,006,379.14	
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(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)	12,342,017.31	21,587,940.31	
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	2,936,187.92	2,936,187.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-194,353.39	3,549,214.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	844,435.88	1,218,185.05	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	13,986,236.78	25,848,778.72	

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
衍生金融资产	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。
应收票据	-83.94	主要系公司本期末持有商业汇票减少所致。
应收款项融资	69.61	主要系公司本期销量增长票据结算量增加所致。
预付款项	94.46	主要系公司本期预付采购货款增加等所致。
其他应收款	-89.18	主要系公司本期收回转让诺德租赁25%股权尾款等所致。
其他流动资产	-32.18	主要系公司本期待抵扣进项税减少所致。
使用权资产	100.00	主要系公司本期执行新租赁准则,将租赁费用折现为使用权资产所致。
在建工程	1,156.64	主要系公司孙公司惠州电子新建铜箔工程项目增加、孙公司青海诺德新建铜箔项目增加及江苏联鑫设备改造增加等所致。
开发支出	184.21	主要系公司本期铜箔及电线电缆附件研发项目增加研发投入等所致。
长期待摊费用	141.99	主要系公司本期增加融资顾问费摊销等所致。
递延所得税资产	42.53	主要系公司本期计提坏账准备及股份支付费用增加影响递延所得税资产增加等所致。
其他非流动资产	100.41	主要系公司本期预付设备及工程款增加等所致。
应付票据	43.26	主要系本期采购货款用票据结算增加所致。
应付职工薪酬	54.85	主要系公司本期尚未支付的职工薪酬增加所致。
合同负债	81.65	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	-58.68	主要系公司本期偿还一年内到期的长期借款等所致。
长期借款	87.65	主要系公司本期长期借款融资增加等所致。
租赁负债	100.00	主要系公司本期执行新租赁准则,将应付未付租赁费转入租赁负债所致。
递延收益	64.75	主要系公司本期收到政府补助,确认递延收益增加所致。
其他综合收益	-105.54	主要系公司本期外币财务报表折算差额及孙公司百嘉达套期工具公允价值变动减少等所致。
专项储备	100.00	主要系公司本期生产企业计提安全生产费所致。
营业收入	137.26	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	127.26	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。
税金及附加	57.46	主要系公司本期销售额增加,实现流转税增加相应增加税费等所致。
销售费用	68.92	主要系公司本期销量增长导致工资性费用及业务招待费等增加所致。
管理费用	36.69	主要系公司本期员工股权激励计提股份支付费用及保险费用增加等所致。
研发费用	88.71	主要系公司本期加大研发投入所致。
投资收益	-46.10	主要系公司上年同期转让诺德租赁25%股权取得收益等所致。
信用减值损失	-167.15	主要系公司本期计提应收款项坏账准备增加等所致。
资产减值损失	-64.05	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	-545.86	主要系公司本期资产处置收益减少所致。
营业外收入	303.79	主要系公司本期收到的与生产经营无关的政府补助增加等所致。
营业外支出	433.82	主要系公司本期固定资产处置损失等增加所致。
所得税费用	209.27	主要系公司本期所得税费用增加以及本期递延所得税费用增加所致。

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	93,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	178,194,731	12.75	74,086,957	质押	74,086,955
全国社保基金一一八组合	其他	27,584,149	1.97		未知	
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	24,936,744	1.78		未知	
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	19,177,298	1.37		未知	
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	19,000,000	1.36		未知	
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	15,389,609	1.10		未知	
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	14,788,231	1.06		未知	
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	14,000,000	1.00		未知	
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	13,489,621	0.97		未知	
全国社保基金一一六组合	其他	12,866,600	0.92		未知	

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
前10名无限售条件股东持股情况			
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
全国社保基金一一八组合	27,584,149	人民币普通股	27,584,149
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	24,936,744	人民币普通股	24,936,744
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	19,177,298	人民币普通股	19,177,298
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	15,389,609	人民币普通股	15,389,609
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	14,788,231	人民币普通股	14,788,231
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	13,489,621	人民币普通股	13,489,621
全国社保基金一一六组合	12,866,600	人民币普通股	12,866,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	深圳市邦民产业控股有限公司通过信用账户持有公司股份30,780,000股。		

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

1、非公开发行股票事宜

2021年6月7日、2021年7月21日,公司分别召开第九届董事会第四十次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行涉及的相关议案。(具体内容详见公司临2021-052、临2021-068公告)

2021年8月26日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。(具体内容详见公司临2021-074公告)

2021年9月14日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《诺德投资股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。(具体内容详见公司临2021-078公告)

2021年10月13日,公司及保荐机构就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》相关的问题进行了答复反馈并按照要求进行了信息披露。(具体内容详见公司临2021-084公告)

本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

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

2021年9月30日

编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,832,048,547.52	2,211,012,965.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	18,317,020.50	
应收票据	2,224,385.85	13,846,166.50
应收账款	1,487,718,512.86	1,213,697,065.08
应收款项融资	121,798,933.03	71,810,195.64
预付款项	361,739,574.05	186,025,731.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,736,805.28	62,240,809.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	456,148,413.47	385,398,513.46
合同资产	2,783,086.40	3,408,081.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,918,238.96	92,767,212.65
流动资产合计	4,352,433,517.92	4,240,206,741.53
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		
长期股权投资	667,021,508.12	664,901,739.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,754,719.98	32,421,661.65
固定资产	2,383,287,094.06	2,443,866,935.93
在建工程	172,314,017.36	13,712,281.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,111,888.74	
无形资产	285,837,683.74	266,299,280.27
开发支出	8,157,813.71	2,870,365.06
商誉	2.00	2.00
长期待摊费用	12,047,389.80	4,978,426.68
递延所得税资产	14,926,612.65	10,472,842.54
其他非流动资产	674,466,176.25	336,547,412.74
非流动资产合计	4,260,924,906.41	3,776,070,947.48
资产总计	8,613,358,424.33	8,016,277,689.01
流动负债:		
短期借款	1,563,609,625.28	1,759,088,388.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	723,351,259.02	504,920,908.57
应付账款	308,308,035.04	268,298,666.99
预收款项		
合同负债	27,449,583.71	15,111,123.06
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	23,345,127.61	15,075,691.79
应交税费	48,407,964.55	39,677,693.89
其他应付款	37,082,190.52	29,279,149.45
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	213,208,438.36	515,973,626.98
其他流动负债	3,449,472.58	3,667,440.16
流动负债合计	2,948,211,696.67	3,151,092,689.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	824,804,100.00	439,540,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,881,758.81	
长期应付款	1,011,208,621.66	969,427,117.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,599,123.24	44,065,945.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,916,493,603.71	1,453,033,063.04
负债合计	4,864,705,300.38	4,604,125,752.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,397,268,615.00	1,397,268,615.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,868,765,529.09	1,850,818,859.23
减:库存股		
其他综合收益	-9,530,126.37	-4,636,520.60
专项储备	1,866,250.74	
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备		
未分配利润	417,995,851.31	96,413,979.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,748,653,123.95	3,412,151,936.83
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,748,653,123.95	3,412,151,936.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,613,358,424.33	8,016,277,689.01

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

2021年1—9月

编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,235,992,820.39	1,363,896,804.13
其中:营业收入	3,235,992,820.39	1,363,896,804.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,907,370,506.82	1,402,733,611.75
其中:营业成本	2,445,669,609.45	1,076,176,151.21
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	19,617,110.58	12,458,745.82
销售费用	29,419,354.81	17,415,954.62
管理费用	141,017,255.14	103,166,227.14
研发费用	112,388,858.17	59,557,506.20
财务费用	159,258,318.67	133,959,026.76
其中:利息费用	161,544,673.38	134,994,217.85
利息收入	7,997,522.18	8,551,642.22
加:其他收益	21,567,940.31	17,977,301.58
投资收益(损失以"-"号填列)	8,255,430.94	15,315,733.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,119,768.89	2,458,452.75
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,902,498.81	8,789,826.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,109,467.07	-2,504,954.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-197,057.26	44,197.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	348,236,661.68	785,296.03
加:营业外收入	4,032,214.69	998,589.17
减:营业外支出	884,113.55	165,620.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	351,384,762.82	1,618,264.42
减:所得税费用	29,802,890.53	9,636,603.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	321,581,872.29	-8,018,339.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	321,581,872.29	-24,473,982.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		16,455,643.34
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	321,581,872.29	-16,322,917.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	8,304,578.35
六、其他综合收益的税后净额	-4,893,605.77	-3,114,833.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,893,605.77	-3,114,833.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,893,605.77	-3,114,833.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-3,387,850.00	
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,505,755.77	-3,114,833.85
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	316,688,266.52	-11,133,173.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	316,688,266.52	-19,437,751.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额		8,304,578.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2302	-0.0142
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2302	-0.0142

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,930,100,483.92	3,443,803,845.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,025,236.85	9,982,925.92
收到其他与经营活动有关的现金	160,771,570.79	312,040,857.70
经营活动现金流入小计	7,108,897,291.56	3,765,827,629.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6,056,767,039.14	3,405,805,534.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	166,206,085.88	117,653,213.90
支付的各项税费	101,026,289.25	30,647,469.00
支付其他与经营活动有关的现金	152,610,726.01	332,966,272.62
经营活动现金流出小计	6,476,610,140.28	3,887,072,489.99
经营活动产生的现金流量净额	632,287,151.28	-121,244,860.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	862,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,743.00	1,273,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,775,000.00	204,615,012.83
收到其他与投资活动有关的现金	106,722,369.93	-
投资活动现金流入小计	267,598,140.33	205,888,732.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,755,850.78	37,067,840.77
投资支付的现金	100,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	146,722,369.93	
投资活动现金流出小计	696,478,220.71	38,067,840.77
投资活动产生的现金流量净额	-428,880,080.38	167,820,892.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,623,216,052.32	1,861,535,618.92
收到其他与筹资活动有关的现金	447,027,342.44	13,866,663.34
筹资活动现金流入小计	2,070,243,394.76	1,875,402,282.26
偿还债务支付的现金	2,086,885,655.94	1,961,150,948.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,958,911.32	107,840,620.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	426,041,330.81	56,647,421.51
筹资活动现金流出小计	2,633,885,898.07	2,125,638,990.51
筹资活动产生的现金流量净额	-563,642,503.31	-250,236,708.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,105.68	-695,924.60
五、现金及现金等价物净增加额	-360,945,538.09	-204,356,601.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,572,131,325.34	293,609,215.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,185,787.25	89,252,614.30

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

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

诺德投资股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2021-089

诺德投资股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第九届监事会第十九次会议通知及会议材料于2021年10月22日以邮件方式向全体监事发出,并于2021年10月28日以通讯方式召开,会议由监事长赵周南先生主持,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,所作决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《2021年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2021-022

奥精医疗科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。具体情况如下:

一、公司高级管理人员变更情况

因工作调整变动,刘洋先生拟不再担任公司副总经理职务,自本次董事会审议通过之日起生效,卸任后刘洋先生担任公司子公司山东奥精生物科技有限公司副总经理职务。

刘洋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司期待刘洋先生在公司子公司山东奥精生物科技有限公司担任副总经理期间为公司作出更大的贡献。

根据公司发展需要,经公司董事长、总经理Eric Gang Hu(胡刚)先生推荐提名,公司拟聘任田国峰先生为公司副总经理,分管营销工作。

任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、上网公告附件

奥精医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件:田国峰先生简历

田国峰,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,拥有北京交通大学工程管理专业本科学历;2004年9月至2005年6月担任石家庄星大药房采购主管职务,2005年8月至2016年1月担任杭州胡庆余堂药业有限公司区域销售经理职务,2016年2月至2017年5月担任公司销售大区经理职务,2017年6月至今担任公司销售总监职务。

田国峰未直接持有公司股份,除持有公司股东北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)的合伙份额外,与公司控股股东、实际控制人和5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.2.1条所规定的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗

奥精医疗科技股份有限公司 2021年第三季度报告

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	63,519,297.92	4.8	154,753,320.07	51.36
归属于上市公司股东的净利润	37,727,200.89	4.26	85,011,951.78	83.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,368,919.01	-15.03	69,249,337.36	53.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,752,205.17	203.86
基本每股收益(元/股)	0.29	-18.76	0.74	60.87
稀释每股收益(元/股)	0.29	-18.76	0.74	60.87
加权平均净资产收益率(%)	5.25	减少1.20个百分点	12.50	增加4.19个百分点
研发投入合计	8,906,169.97	186.97	20,178,941.73	100.41
研发投入占营业收入的比例(%)	14.02	增加8.90个百分点	13.04	增加3.19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	1,386,712,365.48	804,931,307.11		72.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,208,500,659.37	622,667,125.26		94.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	2,493,875.19	8,065,532.30	
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,002,804.35	11,064,252.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	0	0.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	974,501.93	2,869,467.71	
少数股东权益影响额(税后)	163,895.73	497,702.61	
合计	5,358,281.88	15,762,614.42	

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
货币资金	2,049.07	主要系公司募集资金增加所致
其他流动资产	45.00	主要系增值税留抵税额及设备租赁款增加所致
应付账款	518.60	主要系尚未支付的材料采购款增加所致
合同负债	33.55	主要系预收账款增加所致
应付职工薪酬	-30.14	主要系期初未付职工薪酬包含计提年终奖所致
其他应付款	-56.86	主要系本期还款所致
一年内到期的非流动负债	305.88	主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的长期租赁负债增加所致
股本	33.33	发行新股增加股本所致
营业收入_年初至报告期末	51.36	主要系报告期内,国内疫情得到有效控制经济回暖,市场需求得到恢复,同时公司加大市场推广活动所致。骼金产品较上年同期增长62.50%,颅瑞产品较上年同期增长18.70%,齿贝产品较上年同期增长83.01%。
销售费用_年初至报告期末	57.21	主要系2021年不再享受社保减免政策人员薪酬增加和市场推广费增加所致
研发费用_年初至报告期末	100.41	主要系①2021研发人员增加以及不再享受社保减免政策人员薪酬较上年同期有所增加。②在研项目"新一代功能型仿生矿化胶原儿童骨缺损再生植入器械的研究及临床转化"、"新一代功能型仿生矿化胶原人工骨材料的开发及临床转化"增加试验检验费及材料费所致。
财务费用_年初至报告期末	-283.64	主要系存款利息收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	83.98	主要系销售收入增加致使净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	203.86	主要系销售收入回款额大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.52	主要系购买投资理财现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	10,632.76	主要系公司上市募集资金增加所致

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	8,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,976,445	9.73	12,976,445	0	无	0
北京奇伦天佑创业投资有限公司	境内非国有法人	12,090,933	9.07	12,090,933	0	无	0
BioVeda China RMB Investment Limited	境外法人	11,759,347	8.82	11,759,347	0	无	0
Eric Gang Hu(胡刚)	境外自然人	9,487,066	7.12	9,487,066	0	无	0
北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,760,001	5.82	7,760,001	0	无	0
上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,544,445	5.66	7,544,445	0	无	0
奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注1)	境内非国有法人	7,423,759	5.57	7,423,759	0	无	0
崔福斋	境内自然人	6,334,793	4.75	6,334,793	0	无	0
国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,839,492	4.38	5,839,492	0	无	0
宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,311,110	3.23	4,311,110	0	无	0

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
前10名无限售条件股东持股情况			
全国社保基金五零四组合	2,159,882	人民币普通股	2,159,882
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,500,026	人民币普通股	1,500,026
赵建平	900,000	人民币普通股	900,000
赵旭东	370,000	人民币普通股	370,000
赵毅强	348,800	人民币普通股	348,800
中国建设银行股份有限公司-银华多元机遇混合型证券投资基金	298,088	人民币普通股	298,088
李晶玲	255,432	人民币普通股	255,432

(下转D32版)