

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《公司2023年第一季度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数(总股本扣除回购专户的股份数)为基础,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2023年6月27日,公司总股本1,746,472,532股(其中公司回购专户内11,291,600股,不包括限制性股票),公司回购专户的股份数额11,291,600股后,应分配股数共1,735,180,932股,以此计算合计派发现金红利人民币173,518,093.20元(含税)。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化,公司将根据具体变动情况,将调整具体分配比例。如后续公司股本发生变动,将另行公告具体调整情况。详见公司于2023年4月29日和5月23日分别披露的公告临2023-027《(诺德新材料股份有限公司第十四届董事会第十七次会议决议公告)》、临2023-028《(诺德新材料股份有限公司第十五届监事会第七次会议决议公告)》、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)》、临2023-033《(诺德新材料股份有限公司2022年度股东大会决议公告)》。

截至目前,本报告摘要中2023年第一季度利润分配已实施完毕,详见公司于2023年7月10日披露的公告临2023-047《(诺德新材料股份有限公司2023年一季度权益分派实施公告)》。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	诺德股份	600110
联系人联系方式			
姓名	王圣华	程慧慧	
电话	0755-88911333	0755-88911333	
办公地址	深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层		
电子信箱	IR@ndfgt.com	IR@ndfgt.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	14,110,684,965.43	13,972,314,078.40
归属于上市公司股东的净资产	6,393,046,649.38	6,275,123,459.80
营业收入	2,339,944,737.67	2,052,913,263.33
归属于上市公司股东的净利润	85,732,666.50	203,118,666.11
经营活动产生的现金流量净额	-18,421,438.69	180,383,962.69
基本每股收益(元/股)	0.0491	0.0251
稀释每股收益(元/股)	0.0491	0.0249

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称		股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
深圳市恒产投资有限公司		境内非国有法人	12.49	19,144,793.74	40,000,000股限售
深圳恒产新材料有限公司		境内非国有法人	8.59	150,000,000股限售	149,700,000股限售
深圳弘信新材料有限公司		境内非国有法人	8.59	150,000,000股限售	150,000,000股限售
中国银行股份有限公司—汇添富新能源汽车交易型开放式基金联接基金(LOF)		境内非国有法人	0.58	10,141,464股未知	0股未知
中国银河证券股份有限公司—汇添富新能源汽车交易型开放式基金联接基金(LOF)		境内非国有法人	0.45	9,438,250股未知	0股未知
太平人寿保险有限公司		境内非国有法人	0.51	8,913,700股未知	0股未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金		境内非国有法人	0.45	7,881,400股未知	0股未知
刘国华		境内自然人	0.38	6,666,600股未知	0股未知
郑俊亮		境内自然人	0.36	6,299,729股未知	0股未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司控股股东、实际控制人以及一致行动人所持股份质押的情况					
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。					

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2023-057

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第十四届董事会第二十一次会议于2023年6月10日以书面方式召开,会议由陈立董事董事长主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》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年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

4.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

5.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

6.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

7.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

8.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

9.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

10.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

11.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

12.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

13.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

14.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

15.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

16.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

17.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

18.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

19.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

20.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

21.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

22.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

23.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

24.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

25.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

26.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

27.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

28.《关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明》

公司董事会及股东大会审议的关于2023年年度报告期持续经营能力的专项说明,不存在重大差异。

29.《关于2023年年度报告期持续经营能力的