

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,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。

1.2 本公司董事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺德股份	600110	中科美华、长春热缩
联系人和联系方式				
董事会秘书	证券事务代表			
姓名	王寒东			
电话	0755-889113303431-85161088 0755-889113303431-85161088			
办公地址	深圳市福田区广厦路1号智创云中心A1栋30层			
电子邮箱	IR@ndgf.net			

2.2 主要财务数据				单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末末增减(%)	
总资产	16,512,234,230.04	16,140,313,792.42	2.30	
归属于上市公司股东的净资产	5,631,883,245.01	5,680,499,325.44	-0.86	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	3,015,515,774.50	2,386,225,096.16	26.37	
利润总额	-72,893,182.94	-167,764,147.18	56.53	
归属于上市公司股东的净利润	-72,924,934.74	-159,089,200.93	54.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,794,513.39	-195,084,631.83	56.53	
经营活动产生的现金流量净额	499,970,698.61	-136,094,800.56	467.37	
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-2.65	增加1.37个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.0421	-0.0911	53.29	
稀释每股收益(元/股)	-0.0421	-0.0911	53.29	

2.3 前10名股东持股情况表		单位:股
截至报告期末股东总数(户)		284,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0
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	质押、标记或冻结的股份数量
深圳市诺德产业管理有限公司	境内 非国有法人	12.57	218,194,731	0	质押 62,800,000
深圳市诺德材料科技有限公司	境内 非国有法人	8.64	150,000,000	0	质押 150,000,000
深圳市弘源新材料有限公司	境内 非国有法人	8.64	150,000,000	0	未知 150,000,000
毛志明	其他	1.88	32,542,500	0	未知
香港中亿集团有限公司	其他	0.87	15,073,225	0	未知
施杰	其他	0.51	872,800	0	未知
何建彪	其他	0.46	8,000,100	0	未知
青岛信德华昌投资咨询有限公司	境内 非国有法人	0.35	6,090,000	0	未知
沈原	其他	0.30	5,278,500	0	未知
林彬	其他	0.29	5,116,988	0	未知

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,深圳市诺德材料科技有限公司均为深圳市诺德产业管理有限公司的全资子公司,为深圳市诺德产业管理有限公司的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

- 2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
- 2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
- 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

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2025-057
诺德新材料股份有限公司
关于董事会延期换届的公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司第十届董事会将延期换届。董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将按照相关法律法规和公司章程尽快完成董事会的换届筹备工作。公司新一届董事会换届选举工作完成后,公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务职责。公司
董事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会换届相关工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

诺德新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2025-055
诺德新材料股份有限公司
第十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法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十四次会议于2025年8月29日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,出席董事7名,实际出席董事7名,公司高管列席会议。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。

会议审议通过如下事项:
1、《公司2025年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺德新材料股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
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
2025年8月30日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2025-056
诺德新材料股份有限公司
关于担保的进展公告

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。

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝胜股份	600973	不适用
联系人和联系方式				
董事会秘书	证券事务代表			
姓名	张雷人			
电话	0514-88248896 0514-88248896			
办公地址	江苏宝应安宜镇安中路一号			
电子邮箱	bzsr@baosheng.cn bzsr@baosheng.cn			

2.2 主要财务数据				单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末末增减(%)	
总资产	22,521,962,933.32	20,841,283,788.05	8.06	
归属于上市公司股东的净资产	3,542,321,273.79	3,409,599,366.70	3.89	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	25,152,258,981.36	22,352,028,062.68	12.53	
利润总额	102,952,158.94	29,218,147.48	252.48	
归属于上市公司股东的净利润	66,52,165.02	18,657,756.71	256.54	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,729,465.98	4,635,830.47	1,145.29	
经营活动产生的现金流量净额	-428,426,140.46	-991,449,049.71	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	1.91	0.50	增加1.41个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.0499	0.0014	2500.00	
稀释每股收益(元/股)	0.0499	0.0014	2500.00	

2.3 前10名股东持股情况表		单位:股
截至报告期末股东总数(户)		60,106
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0
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	质押、标记或冻结的股份数量
宝胜集团有限公司	国有法人	31.00	437,406,433	0	437,406,433
安义鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内 非国有法人	5.00	68,576,800	0	68,576,800
中航锂电系统有限公司	国有法人	3.94	54,000,000	0	54,000,000
中航产投投资有限公司	国有法人	3.94	54,000,000	0	54,000,000
香港中亿集团有限公司	其他	1.49	20,941,546	0	20,941,546
王亚琛	境内 自然人	1.16	15,894,200	0	15,894,200
孙强	境内 自然人	0.76	10,364,500	0	10,364,500
张永香	境内 自然人	0.51	6,955,700	0	6,955,700
张美新	境内 自然人	0.45	6,176,600	0	6,176,600
洪小萍	境内 自然人	0.23	3,150,000	0	3,150,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 除宝胜集团有限公司外,中航锂电系统有限公司、中航产投投资有限公司均为中国宝胜工业集团有限公司控股子公司,本公司及其他信息总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

诺德新材料股份有限公司

公司代码:600110 公司简称:诺德股份

重要内容提示:

- 被担保范围:2024年12月31日至本公告日属于诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的下属公司及2025年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。
- 担保总授权金额及已实际提供的担保合同金额:公司2024年年度股东大会召开日起至2025年度股东大会召开之日,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)的总额为不超过人民币120亿元或等额外币。公司2024年年度股东大会公告日至本公告日止,扣除已履行到期的担保,公司为子公司对外提供担保合同金额为876,928.60万元(敞口额度)详见表一;子公司为公司对外提供担保合同金额为:98,200万元(敞口额度)详见表二;子公司之间互相提供担保合同金额:3,980万元(敞口额度)详见表三;剩余可用担保额度为720,891.40万元(敞口额度)。
- 对外担保是否有反担保,否
- 本次担保涉及的累计担保,无
- 特别风险提示:公司及控股子公司经年度股东大会授权的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保的子公司中存在3家最近一期资产负债率超过70%的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于分别于2025年4月21日和2025年5月13日召开了第十届董事会第四十次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需求并提高工作效率,自公司2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开之日止,公司及控股子公司及控股子公司拟在2025年度为公司全资子公司的全资子公司及控股子公司提供担保,担保情形包括:担保方式为担保;担保方式为担保;担保方式为担保;担保方式为担保;担保方式为担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2025年度向金融机构申请综合授信或需其他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120亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

(二)担保进展情况

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额(元)	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
1	青海电子材料产业发展有限公司,惠州联合合铜箔电子材料有限公司	青海银行西宁分行	连带责任保证担保		390,000,000.00	2年	否	否
2	中国农业银行西宁分行	连带责任保证担保			80,000,000.00	1年	否	否
3	农业银行西宁分行	连带责任保证担保			510,300,000.00	3年	否	否
4	中信银行西宁分行	连带责任保证担保			50,000,000.00	1年	否	否
5	兴业银行西宁分行	连带责任保证担保			120,000,000.00	1年	否	否
6	吉林银行长春分行	连带责任保证担保			220,000,000.00	2年	否	否
7	光大金融租赁股份有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			200,000,000.00	3年	否	否
8	民生银行惠州分行	连带责任保证担保			130,000,000.00	3年	否	否
9	农业银行惠州分行	连带责任保证担保			1,100,000,000.00	3年	否	否
10	中航国际融资租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			100,000,000.00	3年	否	否
11	中航国际融资租赁有限公司	连带责任保证担保			100,000,000.00	3年	否	否
12	吉林银行长春分行	连带责任保证担保			150,000,000.00	1年	否	否
13	吉林银行长春分行	连带责任保证担保			40,000,000.00	2年	否	否
14	国开发基金集团有限公司	连带责任保证担保			140,000,000.00	10年	否	否
15	青海银行西宁分行	连带责任保证担保			200,000,000.00	2年	否	否
16	光大银行西宁分行	连带责任保证担保			540,000,000.00	3年	否	否
17	工商银行西宁分行	连带责任保证担保			200,000,000.00	2年	否	否
18	光大银行西宁分行	连带责任保证担保			70,000,000.00	1年	否	否
19	华夏银行西宁分行	连带责任保证担保			80,000,000.00	1年	否	否
20	中国银行西宁分行	连带责任保证担保			100,000,000.00	3年	否	否
21	中信银行西宁分行	连带责任保证担保			82,000,000.00	1年	否	否
22	西宁农商银行西宁分行	连带责任保证担保			100,000,000.00	2年	否	否
23	兴业银行西宁分行	连带责任保证担保			120,000,000.00	1年	否	否
24	交通银行西宁分行	连带责任保证担保			100,000,000.00	2年	否	否
25	江苏联合金融租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			250,000,000.00	3年	否	否
26	中银金融租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			100,000,000.00	3年	否	否
27	湖北诺德新材料股份有限公司	工商银行黄石分行	连带责任保证担保,抵押担保		400,000,000.00	7年	否	否
28	民生银行黄石分行	连带责任保证担保			200,000,000.00	1年	否	否
29	中国银行黄石分行	连带责任保证担保			100,000,000.00	1年	否	否
30	浦发银行武汉分行	连带责任保证担保			50,000,000.00	1年	否	否
31	中信银行黄石分行	连带责任保证担保			30,000,000.00	3年	否	否
32	交通银行黄石分行	连带责任保证担保,抵押担保			862,500,000.00	10年	否	否
33	光大银行南昌分行	连带责任保证担保,抵押担保			300,000,000.00	8年	否	否
34	工商银行深圳分行	连带责任保证担保			400,000,000.00	4年	否	否
35	兴业银行深圳分行	连带责任保证担保			45,000,000.00	1年	否	否
36	中国银行深圳分行	连带责任保证担保			50,000,000.00	1年	否	否
37	东亚银行深圳分行	连带责任保证担保			300,000,000.00	3年	否	否
38	交通银行深圳分行	连带责任保证担保			200,000,000.00	1年	否	否
39	邮储银行深圳分行	连带责任保证担保			100,000,000.00	1年	否	否
40	湖州银行开发区支行	连带责任保证担保			26,000,000.00	1年	否	否
41	光大银行长春分行	连带责任保证担保			20,000,000.00	2年	否	否
42	浦发银行长春分行	连带责任保证担保			10,000,000.00	3年	否	否
43	兴业银行深圳分行	连带责任保证担保,抵押担保			83,200,000.00	9年	否	否
44	厦门金融租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			48,311,600.00	6年	否	否
45	中航国际融资租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			222,984,000.00	7年	否	否
46	上海鼎泰融资租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			26,500,000.00	5年	否	否
47	赣鄂华通金融租赁有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			73,690,400.00	7年	否	否
48	苏州金融租赁股份有限公司	连带责任保证担保,抵押担保			48,800,000.00	10年	否	否
合计					8,769,286,000.00			

截止本次公告日,子公司为公司提供担保情况如下表(表二):

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额(元)	担保期限	是否关联担保	是否有反担保

宝胜科技创新

公司代码:600973

公司简称:宝胜股份

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

☐适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

☐适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用√不适用