证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-020

台海玛努尔核电设备股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	台海核电	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马明	张娟旭
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
电话	0535-3725997	0535-3725677
电子信箱	maming@ythm.com	zq@ythm.com

2.报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司所从事的主要业务:核电设备及材料、核废料处理系统设备及材料、石化装备材料等制造和销售;压力容器或装设备的制造及服务等业务;金属冶炼和加工及铸、锻合金铸锭"两制业务";其他高端装备及材料的研发和销售业务。

2.主要产品及用途

2.1 核岛一回路主管道主设备:主管道是连接反应堆一次冷却剂系统主要设备的管道,由直管段、弯头和主管道上的接管组成。反应堆至蒸汽发生器之间的管道称为热段,蒸汽发生器至主泵之间的称为冷段,主泵至反应堆之间的称为冷段,主管道是位于反应堆冷却剂重要的压力边界,属于核安全一级、抗震I类设备。

2.2 核一级主要设备核机械部件:在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中,主泵用于驱动冷却剂在RCD反应堆冷却剂系统(系统内循环流动,连续不断地把热芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧二回路动水,主泵位于核岛心脏部位,用来将热水泵入蒸发器转换热能,是核电站动力装置的关键,属于核电站的一级设备。

2.3 压力容器等设备及转换件:主要包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、堆内构件是主要部件等。反应堆压力容器是一回路的主要设备之一,它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区,裂变反应就在活性区内进行,并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的承压体内;蒸发器位于一回路和二回路之间,它将反应堆产生的热量传递给蒸发器二次侧的工作蒸汽机机真空;稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力,避免冷却剂在反应堆内发生容和沸腾。

2.4 蒸汽处理系统设备:目前主要有蒸汽重整系统设备,包括工艺管道系统等。蒸汽重整设备系统主要用于处理中、低放射性树脂,通过设备系统处理能实现废物高减容比,是处理放射性树脂先进处理工艺方案。

2.5 石化装备产品:石化装备用的四压容器,高温合金铸管,是石油化工行业裂解炉、制氢炉等的关键部件。

2.6 其他高端装备及材料:主要包括特种材料:火电、水电、油气等行业的冶炼机械用泵、阀等件;六轮机相关铸件(高低压隔板、内机缸体、轴承体等);火电、水电;船舶等相关轮子、轴类锻件等产品;四代快堆装备及材料等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)证券主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	509,758,441.62	1,379,664,128.93	-63.05%	2,469,808,306.59
归属于上市公司股东的净利润	-642,531,524.19	335,587,494.47	-291.46%	1,013,979,666.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-648,428,966.67	299,828,154.16	-316.27%	1,003,347,885.21
经营活动产生的现金流量净额	272,035,699.47	329,728,250.72	-17.50%	-100,787,133.91
基本每股收益(元/股)	-0.74	0.39	-289.74%	1.17
稀释每股收益(元/股)	-0.74	0.39	-289.74%	1.17
加权平均净资产收益率	-24.17%	11.57%	-35.74%	44.64%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,635,506,830.57	7,135,767,947.43	-7.01%	7,149,283,107.08
归属于上市公司股东的净资产	2,314,967,084.23	2,993,496,733.23	-22.67%	2,757,362,151.98

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	351,544,070.81	213,190,579.72	220,013,829.26	-274,990,038.17
归属于上市公司股东的净利润	102,588,749.89	19,475,853.13	1,826,722.41	-766,422,849.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,965,844.06	18,794,733.51	-5,675,245.87	-762,514,298.37
经营活动产生的现金流量净额	38,854,511.09	127,846,945.14	58,227,737.09	47,106,506.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,647	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	42.18%	365,766,462	365,766,462	质押	342,140,000
					冻结	365,766,462
辛玲	境内自然人	4.02%	34,885,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	17,368,315			
罗志中	境内自然人	1.85%	16,080,002			
浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	11,637,994		冻结	11,637,994
雷三清	境内自然人	1.15%	9,970,000			
华润深国投信托有限公司—睿宏1号集合资金信托计划	其他	0.91%	7,903,282			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.69%	6,000,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	4,667,894			
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677			

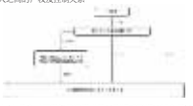
上述股东关联关系或一致行动的说明　烟台市台海集团有限公司直接持有公司股份365,766,462股,通过"华润深国投信托有限公司—睿宏1号集合资金信托计划"间接持有公司股份7,903,282股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司以技术创新为驱动,继续完善"高端材料研发、制造体系",拓展"高端装备智造、模块化制造"新思路,同时抓住市场转变机遇,在新兴战略产品和战略市场实现重大突破,在现代核安全新形势变化、主要经济指标的出现下滑,报告期公司实现营业收入50,975,84万元,同比下降63.06%;实现归属于上市公司股东的净利润-64,253,15万元,同比下降302.06%;

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
反应堆一回路主管道	56,872,437.45	12,719,901.00	22.37%	-47.32%	-80.82%	-39.08%
其他核电设备	96,381,687.50	-69,906,920.47	-72.53%	-50.74%	-161.75%	-130.40%
石化装备产品	261,521,687.50	12,794,449.08	4.89%	16.97%	-46.60%	-5.82%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《电力发展"十三五"规划》,"十三五"期间我国核电开工建设规模3000万千瓦以上,2020年底核电运行装机达到5000万千瓦,但目前来看"十三五"期间,我国核电经历了三年"零核准",受相关行业不景气的影响较大。

(1)公司受后续新增大型核电建设项目放缓影响,2019年整体营业收入较上年同期出现较大幅度的下降。

(2)公司原产越南商务合同想增加,一是公司执行股权新企业工具准则的会计政策,采用股权核实法计提应收账款坏账准备想加;二是计提存货减值准备想加。

(3)报告期内,公司管理费用和财务费用同比去年同期有所增加。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(5)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-013

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2020年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2020年4月27日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事3人,实际出席董事3人,其中独立董事俞麟女士,外会独无生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由监事长王一飞主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为本次公司年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2019年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于2019年度财务决算报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2019年度财务决算报告为公司年度财务状况、经营成果和现金流量情况的客观反映,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.审议通过《关于2019年内部控制自我评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于2019年度利润分配预案》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2019年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实情况的专项说明》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制规则落实情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2019年度续聘会计师事务所的议案》,有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于预计2020年日常关联交易预计的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12.审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

13.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司为子公司提供担保的议案》,有利于保证子公司日常生产经营资金的需求,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

14.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司为子公司提供担保的议案》,有利于保证子公司日常生产经营资金的需求,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2020年度日常关联交易预计的议案》,有利于保证公司日常生产经营资金的需求,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

16.审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司控股股东终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行相关事项的指引》、《公司章程》等有关规定,控股股东终止实施增持计划的原因符合其实际情况,不存在损害公司和中关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司　监事会

2020年4月29日

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-014

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")监事王龙先生任个人原因,申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后,王龙先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,鉴于王龙先生的辞职,导致公司监事人数不足法定最低人数,王龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事补选完成,在此之前,王龙先生仍将按照相关规定履行监事的职责。详情见公司于2020年1月31日披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2020-003)。

为保障公司监事会正常运行,公司于2020年4月27日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名刘瑞扬先生作为公司第五届监事会监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满为止。刘瑞扬先生简历见附件。上述议案需提交公司股东大会审议通过方隆生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,本次补选监事符合公司不会出现公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司　监事会

2020年4月29日

附件:监事候选人简历:

刘瑞扬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年6月出生,本科学历,曾就职于法国古富迪士贸易公司,现任烟台市台海集团有限公司国际合作部部长,烟台地瑞国际贸易有限公司法定代表人,烟台市玛努尔核电设备有限公司董事,拟任台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

刘瑞扬先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘瑞扬先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责尚未结束的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-015

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于公计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概况

1.会计政策变更原因

(1)财务报表格式变更

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业按照财政部2019年颁布的《2019年一般企业财务报表格式》(以下简称"《财务报表格式》")及其附件三规定编制财务报表。《修订通知》还同步修订了合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》还同步修订企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关规定,公司属于已执行新金融准则的企业,应当结合《修订通知》的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

(2)会计准则变更

2017年7月5日,财政部颁修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

2.变更前会计政策

(1)财务报表格式

本次变更前,公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求编制财务报表。

《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次会计政策变更日期

(1)会计准则变更

本次变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表 及以后期间的合并财务报表,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)会计准则

本次变更后,公司将执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的相关规定。

4.变更的主要内容

(1)财务报表格式

根据财政部《修订通知》的要求,公司调整以下合并财务报表项目的列报:

①在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目;在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

②在合企业会计准则实施有关规定,调整部分项目如下:

合并资产负债表:将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款""行项目分拆为"应收票据""应收账款"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目,增加了"专项储备"行项目和所项目。

合并利润表:将原合并利润表中"资产减值损失"行项目调整到"信用减值损失"行项目下调整。

合并现金流量表:删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。

合并所有者权益变动表:在原合并所有者权益变动表中增加了"专项储备"行项目和所项目。

(2)新收入准则

①修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两准则统一的收入确认模型;

②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

④对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.财务报表格式调整

公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通 知》(财会[2019]16号)的要求对财务报表格式和部分科目列示进行调整,不涉及以前年度的追溯调整,对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润均不产生影响。

(2)会计准则变更

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,将次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报 表产生重大影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政政策文件的要求对会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

独立董事认为公司本次会计政策变更是根据国家财政政策文件的要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司　董事会

2020年4月29日

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-016

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年4月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2019年度报告及摘要》,现将有关事项公告如下:

1.会议召开时间:2020年4月29日(星期四)下午14:00。

2.会议召开地点:烟台市莱山区恒源路6号公司会议室。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

5.会议召开日期、时间:2020年5月29日(星期五)下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019年度董事会工作报告》的议案

2.审议《2019年度监事会工作报告》的议案

3.审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案

4.审议《2019年度财务决算报告》的议案

5.审议《2019年度利润分配预案》的议案

6.审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

7.审议《2019年度内部控制规则落实情况的专项说明》的议案

8.审议《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10.审议《关于为子公司提供担保的议案》

11.审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》

12.审议《关于控股股东终止实施增持计划的议案》

13.审议《关于补选监事的议案》

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《募集资金2019年度存放与使用情况专项说明》的议案	√
7.00	关于《2019年度内部控制规则落实情况的专项说明》的议案	√
8.00	关于《募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于控股股东终止实施增持计划的议案	√
13.00	关于补选监事的议案	√

四、会议登记事项

1.股东出席股东大会登记方式:

A.自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B.法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C.委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D.异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

登记时间:2020年5月25日(上午9:30—11:30,下午13:00—16:00)。

登记地点:公司董事会办公室。

2.会议联系方式

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人:张娟旭

联系电话:0535-3725677

传　　真:0535-3725677

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司　董事会

2020年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-023

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2020年5月29日(星期五)下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2020年5月22日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019年度董事会工作报告》的议案

2.审议《2019年度监事会工作报告》的议案

3.审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案

4.审议《2019年度财务决算报告》的议案

5.审议《2019年度利润分配预案》的议案

6.审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

7.审议《2019年度内部控制规则落实情况的专项说明》的议案

8.审议《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10.审议《关于为子公司提供担保的议案》

11.审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

12.审议《关于控股股东终止实施增持计划的议案》

13.审议《关于补选监事的议案》

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《募集资金2019年度存放与使用情况专项说明》的议案	√
7.00	关于《2019年度内部控制规则落实情况的专项说明》的议案	√
8.00	关于《募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于控股股东终止实施增持计划的议案	√
13.00	关于补选监事的议案	√

四、会议登记事项

1.股东出席股东大会登记方式:

A.自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B.法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C.委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D.异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

登记时间:2020年5月25日(上午9:30—11:30,下午13:00—16:00)。

登记地点:公司董事会办公室。

2.会议联系方式

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人:张娟旭

联系电话:0535-3725677

传　　真:0535-3725677

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司　董事会

2020年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2020-017

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2020年,台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展和客户经营需求,拟与关联方发生日常关联交易,并与有关各方就交易内容、价格、结算方式等方面进行了协商,现将有关情况如下:

(1)烟台市台海集团有限公司(以下简称"台海集团")拟向公司及下属子公司提供担保,预计全年金额不超过30亿元,截止2019年12月31日,担保余额为25.45亿元。

(2)烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称"烟台台海核电")与台海集团拟开展部分日常销售业务,预计全年金额不超过10亿元。

(3)烟台台海核电与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司(以