

(上接B097版)

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 台海玛努尔核电设备股份有限公司

Table with columns: 项目, 2019年6月30日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 所有者权益合计.

3、合并利润表

Table with columns: 项目, 2019年半年度, 2018年半年度. Rows include 一、营业总收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润.

7、合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2019年半年度, 2018年半年度. Rows include 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

62、税金及附加

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 城市维护建设税, 教育费附加, 房产税, 土地使用税, 车船使用税, 印花税, 地方教育费附加, 水利建设基金.

76、所得税费用

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, 合计.

(1) 所得税费用表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, 合计.

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

Table with columns: 项目, 本期发生额. Rows include 利润总额, 按税法/适用税率计算的所得税费用, 子公司适用不同税率的影响, 调整以前期间所得税的影响, 所得税费用.

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

Table with columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1. 将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, 资产减值准备, 固定资产折旧, 无形资产摊销, 处置固定资产, 无形资产和其他长期资产减值准备, 固定资产报废损失, 财务费用, 递延所得税资产减少, 递延所得税负债增加, 存货的增加, 经营性应收项目的减少, 经营性应付项目的增加, 经营活动产生的现金流量净额, 2. 不涉及现金流量收支的重大投资和筹资活动, 3. 现金及现金等价物净变动情况, 现金的期末余额, 减: 现金的期初余额, 现金及现金等价物净增加额.

关联方及关联交易

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 烟台实工业有限公司, 烟台玛努尔高盐合泰有限公司, 烟台玛努尔核能(上海)能源投资有限公司, 烟台台海核电集团有限公司, 烟台台海核电科技股份有限公司, 烟台九益能源有限公司.

更正后:

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 台海玛努尔核电设备股份有限公司

Table with columns: 项目, 2019年6月30日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 所有者权益合计.

合并财务报表项目注释

9、存货

(1) 存货分类

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 原材料, 在产品, 库存商品, 建造合同形成的已完工未结算资产, 发出商品, 合计.

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

Table with columns: 项目, 金额. Rows include 累计已发生成本, 累计已确认毛利, 已办理结算的金额, 建造合同形成的已完工未结算资产.

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 √ 否 □

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 待抵扣进项税额, 建造合同下计提的预赔款, 合计.

40、应交税费

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 增值税, 企业所得税, 个人所得税, 城市维护建设税, 房产税, 土地使用税, 教育费附加, 地方教育费附加, 印花税额, 代扣代缴税金, 合计.

60、未分配利润

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 调整前上期末未分配利润, 调整后期初未分配利润, 加: 本期归属于母公司所有者的净利润, 减: 提取法定盈余公积, 应付普通股股利, 期末未分配利润.

61、营业收入和营业成本

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他非主营业务收入, 合计.