证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-039

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2020 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。

公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中喜会计师事务所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。

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	张炳旭
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	0535-3725577
电子信箱	maming@ytthm.com	zq@ytthm.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、本公司主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

2、主要产品及用途

2.1核电主管道

核电主管道是核岛里五大主设备之一,是台海核电主要产品。无论AP1000、AP1400或"华龙一号"核电技术,所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢,其锻件大型化和制造难度是前所未有的,目前台海核电已经供货10余套,正处在生产制造有5套。

主管道连接核岛内各种容器的承压件,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的"主动脉",既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

2.2核电主泵泵壳

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,用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵,主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。

主泵位于核岛心脏部位,用来将热水泵入蒸发器转换热能,是核电运转控制水循环的关键,属于核电站的一级设备,每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备,最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制,现在通过台海核电引进消化吸收,已经实现了国产化,截止目前已经供货12件主泵泵壳。

2.3堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件

堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件,其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件,对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。

2.4 海上浮动式核电装备

海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。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壳体内;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的二次侧,产生蒸汽推动汽轮机做功;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积沸腾;主管道位于核岛一回路系统,是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的"主动脉"。既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

海上浮动式核电项目可实现城市供电、供水(淡水)、供热等功能,是城市实现"新旧能源转变"关键设施,是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。

2.5 石化装备产品

台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管,是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

2.6 其他行业用高端材料

主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件;汽轮机相关铸件(高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等);火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	440,057,718.13	509,758,441.62	-13.67%	1,379,664,128.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,496,329,216.08	-642,531,524.19	-132.88%	335,587,494.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,342,386,549.91	-648,428,966.67	-107.02%	299,828,154.16
经营活动产生的现金流量净额	63,642,941.86	272,035,699.47	-76.60%	329,728,250.72
基本每股收益(元/股)	-1.73	-0.74	-133.78%	0.39
稀释每股收益(元/股)	-1.73	-0.74	-133.78%	0.39
加权平均净资产收益率	-95.47%	-24.17%	-71.30%	11.57%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,727,904,259.61	6,635,506,830.57	-13.68%	7,135,767,947.43
归属于上市公司股东的净资产	819,779,505.21	2,314,967,084.23	-64.59%	2,993,496,733.23

(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	92,236,782.27	112,426,308.85	123,966,498.56	111,428,128.45
归属于上市公司股东的净利润	-60,258,451.45	-104,458,388.72	-151,141,985.97	-1,180,470,389.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,616,288.25	-106,655,959.89	-158,315,147.58	-1,013,799,154.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,668,403.09	78,579,817.59	3,676,769.77	-7,945,242.41

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、股本及股东情况

(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	53,464	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,025	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

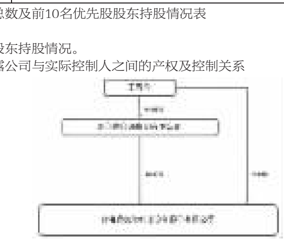
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	30.27%	262,436,862	262,436,862	冻结	262,436,862
雷三清	境内自然人	1.50%	12,970,000			
张寿春	境内自然人	1.13%	9,800,000			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.90%	7,768,100			
罗志中	境内自然人	0.86%	7,500,002			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	7,406,937			
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅科创11号私募证券投资基金	其他	0.78%	6,765,000			
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰5号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,000,100			
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰1号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,000,000			
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	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

(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,但受宏观形势变化及疫情影响,公司资金紧张,新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,同时主要子公司进入破产重整程序,根据有关会计政策计提部分资产减值准备。报告期公司实现营业收入44,005.77万元,同比下降13.67%;实现归属于上市公司股东的净利润-149,632.92万元,同比下降132.88%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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
核电行业	105,601,086.80	-84,808,354.44	-80.31%	-34.85%	-16.93%	-35.56%
其他专用设备行业	312,741,275.61	13,670,309.76	4.37%	-7.79%	142.58%	13.84%
其他核电设备	77,560,200.26	-48,002,800.23	-61.89%	-19.53%	31.33%	10.64%
石化装备产品	193,774,503.36	13,910,208.01	7.18%	-25.90%	8.72%	2.29%
锻造产品	118,966,772.25	-239,898.25	-0.20%	261.01%	98.80%	60.47%

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

6、面临退市情况

□ 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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号–收入》(以下简称"新收入准则"),根据相关要求本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(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

本年公司合并范围新增烟台台海玛努尔智能装备有限公司。

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-033

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2021年4月29日上午9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7人,实际出席董事7人。其中独立董事曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、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、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》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)。。

2. 审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年年度报告全文》"第四节、经营情况讨论与分析"。

独立董事俞鹂、曲选辉、叶金贤提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》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2020年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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)。

5. 审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于〈2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《募集资金2020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十六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2020年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告,公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润万-149,632.92元,期末可供分配利润-39,421.35万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

公司不进行利润分配,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润,继续留存公司用于支持公司经营需要。

《独立董事关于第五届董事会第十六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2020年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》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)。

13. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》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2020年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》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)。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020年4月30日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-034

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2021年4月29日上午11时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事2人,张翔先生因个人原因缺席本次监事会。

4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

5.本次监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《关于会计政策变更的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,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。

《关于会计政策变更的公告》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)。

2. 审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2020年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。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》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2020年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2021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。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021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)。

5. 审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审阅,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司2020年度的内部控制体系建设和制度执行情况,针对报告中所说明的内部控制重大缺陷,希望公司董事会和管理层积极采取措施,进一步完善公司内控制度建设,提升治理水平,尽早消除重大缺陷相关事项,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于〈2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金2020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2020年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈监事会对董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《监事会对董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案制定程序合法合规,符合相关法律法规关于利润分配等的要求,有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,计提后能更加客观、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,同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》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2020年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为本次全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》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)。

13. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》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2020年年度股东大会审议。

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十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-038

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2021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的内容真实、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

2021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要,拟与关联方发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:

(1)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5亿元。

(2)烟台台海核电与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司(以下简称"高温合金")拟开展部分日常销售业务,预计全年金额不超过3亿元;拟开展部分日常采购业务,预计全年金额不超过0.5亿元。

(3)烟台台海核电与关联方烟台市凯实工业有限公司(以下简称"凯实工业")拟开展部分采购业务,预计全年金额不超过0.8亿元。

(4)公司拟继续接受关联方烟台台海物业管理发展有限公司(以下简称"台海物业")提供的物业管理服务,主要包括餐饮、绿化、保洁等服务事项的劳务,预计全年金额不超过0.05亿元。

(5)公司拟继续接受关联方烟台市台海安防有限公司(以下简称"台海安防")提供的安全保卫等服务,预计全年金额不超过0.05亿元。

(6)德阳台海核能装备有限公司(公司二级控股子公司,以下简称"德阳台海")与关联方德阳市九益锻造有限公司(以下简称"德阳九益")拟开展销售业务,预计全年金额不超过0.5亿元;拟开展部分日常采购业务,预计全年金额不超过0.5亿元。

(7)烟台台海核电与关联方山东融发戍海智能装备有限公司(以下简称"融发戍海")拟开展部分日常销售业务,预计全年金额不超过3亿元;拟开展部分日常采购业务,预计全年金额不超过0.3亿元。

(8)烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司(以下简称"融发戍海")拟开展部分日常销售业务,预计全年金额不超过0.6亿元;拟开展部分日常采购业务,预计全年金额不超过0.05亿元。

公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第五届董事会第十六次会议审议通过,表决情况4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决),独立董事发表事前认可意见及独立意见,该议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东将对此议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	德阳九益	5000.00	224.87	853.01
	高温合金	5000.00	117.00	2,056.05
	凯实工业	8000.00		6726.02
	融发戍海	3000.00		
	杰海机械	500.00		1.77
	小计	21500.00	341.87	9636.85
接受关联人提供的劳务	台海物业	500.00	40.00	334.18
	台海安防	500.00	30.00	458.48
	德阳九益			85.15
	小计	1000.00	70.00	877.81
向关联人销售产品、商品	德阳九益	5000.00	304.97	831.43
	高温合金	30000.00	3,175.45	19,377.45
	台海集团	50000.00	0.00	-41.35
	融发戍海	30000.00	313.56	
	杰海机械	6000.00	312.74	
	小计	121000.00	4106.72	20167.53

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购商品	德阳九益	853.01	5,000.00	8.82%	-82.94%
	高温合金	2,056.05	5,000.00	21.27%	-58.88%
	中核光伏	23.82		0.25%	
	台海冶金	5.97		0.06%	
	凯实工业	6,726.02	15,000.00	69.58%	-55.16%
	杰海机械	1.77		0.02%	
	小计	9,666.64	25,000.00	100.00%	-61.33%
向关联人销售产品、商品	德阳九益	831.43	5,000.00	4.00%	-83.37%
	高温合金	19,377.45	50,000.00	93.13%	-61.25%
	台海集团	-41.35	100,000.00	-0.20%	-100.04%
	台海冶金	–	3,000.00	0.00%	-100.00%
	杰海机械	–	2,500.00	0.00%	-100.00%
	小计	20,806.24	160,500.00	100.00%	-87.04%
接受关联人提供的劳务	台海物业	334.18	600.00	38.07%	-44.30%
	台海安防	458.48		52.23%	
	德阳九益	85.15		9.70%	
	小计	877.81	600.00	100.00%	46.30%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用		

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

(1)台海集团:成立于2001年4月2日,法定代表人王雪欣,注册资本5790.69万元,住所为莱山区广场南路6号,经营范围为金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;软件开发应用,冶金铸造工业技术的研究、开发;经济信息咨询(不含消费储值及类似业务),企业管理咨询,以自有资产投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)高温合金:成立于2006年12月29日,法定代表人赵海,注册资本人民币10000万元,住所为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园,经营范围为从事石化、玻璃和钢铁工业用耐热合金钢制离心管道和静态铸件的生产及其安装,并销售公司上述所列自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3)凯实工业:成立于2002年3月21日,法定代表人李汶津,注册资本壹亿捌仟伍佰万元,住所为山东省烟台市芝罘区幸福中路西首,经营范围为从事钴(非放射性)、镍新能源材料的生产和加工,并销售公司上述自产产品。成品钴、镍有色金属产品的进出口贸易(不含进出口商品的分销业务)。钴矿、镍矿和贵金属冶炼技术研究、技术开发,技术转让、技术咨询服务。机械设备研发、销售及设备成套、系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)台海物业:成立于2010年3月17日,法定代表人朱秀杰,注册资本人民币100万元,住所为莱山区恒源路6号,经营范围为餐饮服务(中餐类制售;企事业机关单位食堂,不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(有效期限以许可证为准),物业管理、房屋修缮(凭资质证书经营),国内陆路货运代理、保洁服务,日用百货、金属材料(不含贵金属)销售,会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)台海安防:成立于2012年6月6日,法定代表人初德欣,注册资本人民币100万元,住所为莱山区恒源路6号2号楼,经营范围为防火、防盗监控系统维护、安装,消防器材维护,消防器材、安保产品、服装销售,安全技术咨询、家务服务、会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)德阳九益:成立于2006年3月15日,法定代表人陈勇,注册资本人民币1680万元,住所为四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路,经营范围为机械零部件锻造件、热处理件、冶金、矿山机械设备、石油钻采机械设备、化工机械设备、电气机械及器材、通用设备制造、销售及其进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7)融发戍海:成立于 2020 年 6 月 2 日,法定代表人陈伟,注册资本人民币 100,000 万元,注册地址山东省青岛市黄岛区融合路 687 号,经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)杰海机械:成立于 2020 年 1 月 14 日,法定代表人王继鑫,注册资本人民币2,000 万元,注册地址山东省烟台市莱山区秀林路 2 号,经营范围为金属冶炼、铸造和压延加工,能源装备、专用机械、金属制品的设计、制造及销售;金属材料、机械设备及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与上市公司的关联关系。

(1)台海集团合计持有本公司股权比例43.71%,系本公司的控股股东,该关联法人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3(一)"规定的关联关系情形。

(2)高温合金:本公司的控股股东台海集团控制的公司,该关联人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3(二)"规定的关联关系情形。

(3)凯实工业:公司的最终控制人王雪欣的家庭成员王雪桂控制的公司,且王雪桂为公司第五届董事会董事,该关联法人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3"规定的关联关系情形。

(4)台海物业:本公司的控股股东台海集团控制的公司,该关联人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3(二)"规定的关联关系情形。

(5)台海安防:本公司的控股股东台海集团控制的公司,该关联人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3(二)"规定的关联关系情形。

(6)德阳九益:本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东,该关联人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3(四)"规定的关联关系情形。

(7)融发戍海:公司董事会秘书马明为融发戍海职工监事,且公司派遣相关人员作为合资公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的中第 10.1.3 条的规定:"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织",认定融发戍海为公司的关联方。

(8) 杰海机械:公司董事会秘书马明为杰海机械董事长,该关联人符合《股票上市规则》"第十章第10.1.3(三)"规定的关联关系情形。

3.履约能力分析。

(1)台海集团

台海集团为本公司的控股股东,系一家以股权投资和投资管理为主的投资性集团,其股权投资领域涉及金融业、农业、物业服务、安防服务、贸易和境内外产业投资等,经营范围广泛,有较强的履约能力。

(2)高温合金

高温合金为本公司同一控股股东控制下的公司。其拥有领先的技术,先进的设备、强大的材料研发和数十年的制造经验,拥有最先进的合金炉管自动化生产线及检验设备,也是法国玛努尔核心供货商之一。其多年来经营状况良好,履约能力较强。

(3)凯实工业

凯实工业系主要从事钴等金属湿法冶炼及集科研开发、生产经营、资源综合利用于一体的企业,经营规模较大,资金状况良好,履约能力较强。

(4)台海物业

台海物业为本公司同一控股股东控制下的公司,其对本公司经营情况较为了解,能针对本公司的各种物业需求,提供较为全面的物业服务,相比外来的物业服务单位履行合同更有保证。

(5)台海安防

台海安防为本公司同一控股股东控制下的公司,其对本公司经营情况较为了解,熟悉本公司的各方面安全防卫标准和要求,具有优秀的安全保卫人员队伍,安防服务质量较高,并积极配合本公司将安防风险降到最小,履约能力较强。

(6)德阳九益

德阳九益系本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东,向德阳台海采购相关锻件满足其生产销售。双方根据原材料的市场价格并结合合理的市场毛利水平协商确定销售价格,交易价格公允。德阳九益资金状况较好,履约能力较强。

(7)融发戍海

融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司,该公司依法存续并正常经营,其控股股东具备良好的履约能力。

(8)杰海机械

杰海机械为烟台杰瑞石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司,该公司依法存续并正常经营,其控股股东具备良好的履约能力

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

(1)台海集团

烟台台海核电向台海集团销售容器类锻件等产品,双方参考市场行情定价,价格公允合理。

(2)高温合金

烟台台海核电向高温合金开展石化装备产品销售业务,开展废旧炉管采购业务,双方参考市场行情定价,价格公允合理。

(3)凯实工业

烟台台海核电向凯实工业开展镍板采购业务,双方参考市场行情定价,价格公允合理。

(4)台海物业

台海物业向烟台台海核电提供餐饮服务、绿化养护服务、生活垃圾清运服务、房屋及设施维护修理服务等,物业服务费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则,参照当地市场价格,并充分考虑双方的实际情况,由双方约定收费标准,并根据实际发生服务结算。

(5)台海安防

台海安防向烟台台海核电提供警卫护卫、办公辅助、消防巡检服务,服务费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则,参照当地市场价格,并充分考虑双方的实际情况,由双方约定固定的收费标准,根据实际发生服务结算。

(6)德阳九益

德阳台海向德阳九益采购原材料、销售锻件产品,双方参考市场行情定价,价格公允合理。结算方式参照同行供应商、客户的结算方式结算。

(7)融发戍海

烟台台海核电向融发戍海提供专用设备锻件产品销售业务,采购废钢等产品。双方参考市场行情定价,价格公允合理。

(8)杰海机械

烟台台海核电向杰海机械销售的锻件等产品,采购废钢等产品。双方参考市场行情定价,价格公允合理。

2.关联交易协议签署情况。

公司与上述关联方之间产品销售合同,根据实际情况,遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(1)台海集团

台海集团市场资源广阔,通过多年发展,目前在海外拥有十余个实体,遍及欧美大陆,已初步形成了一条从材料制备,到成型、加工的产业链。通过其有力的市场条件扩大公司销售渠道,销售价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(2)高温合金

高温合金其生产经营状况良好,向其销售石化装备铸件,双方同为本地企业,货物运输及结算方便及时,销售价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(3)凯实工业

烟台台海核电向凯实工业采购镍板等产品,双方同为本地企业,货物运输及结算方便及时,结算价格等遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(4)台海物业

台海物业向烟台台海核电提供物业管理服务,本公司对台海物业经营情况比较了解,履行合同有保证,且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(5)台海安防

台海安防向烟台台海核电提供安防服务,本公司对台海安防经营情况比较了解,履行合同有保证,且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(6)德阳九益

德阳台海与德阳九益发生采购、销售业务,质量可靠、稳定,相互产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价,结算付款条件也参照市场方式结算,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(7)融发戍海

交易双方通过充分发挥各方的资源优势,进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易过程中业务价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益,也不会影响上市公司独立性。

(8)杰海机械

交易双方通过优势互补,致力于实现相关产品的自主研发能力,从而具备国内和国际市场竞争力。交易过程中销售价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益,也不会影响上市公司独立性。

五、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021年4月30日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-037

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为满足山东融发戍海智能装备有限公司(以下简称"融发戍海")项目立项需要,融发戍海拟出资购买台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")一级全资子公司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")持有的31.86亩土地使用权及地上附着建筑物,转让总价款为1,553.66万元。本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,独立董事发表事前认可意见及独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

融发戍海:成立于2020年6月2日,法定代表人陈伟,注册资本人民币100,000万元,注册地址山东省青岛市黄岛区融合路687号,经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经查询,融发戍海不属于失信被执行人。

2.与上市公司的关联关系

公司董事会秘书马明为融发戍海职工监事,且公司派遣相关人员作为合资公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的中第 10.1.3 条的规定:"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织",认定融发戍海为公司的关联方,本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

3.履约能力分析

融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司,该公司依法存续并正常经营,其控股股东具备良好的履约能力,注册资本金为23.765亿元,外部信用评级为AA+。

三、关联交易主要内容

1.交易标的及其权属情况

本次交易标的为烟台台海核电持有的位于烟台市莱山经济开发区的土地一宗(约31.86亩)及上述土地上正在施工建设的车间已付款部分,成交总价款为1553.66万元。土地使用期限2012年10月29日至2062年10月28日止。

本次拟交易的土地及在建车间为烟台台海核电所有,标的房产不存在资产抵押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项及租赁事项。

2.交易的定价政策及依据

根据(2021)润德所评报字015号评估报告,该宗土地评估价格为892.39万元。在建车间已付款的金额为661.27万元。

(下转B257版)

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-040

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	110,366,384.89	92,236,782.27	19.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,880,656.77	-60,258,451.45	27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,618,901.15	-63,616,288.25	25.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,237,991.23	-10,668,403.09	486.54%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	-5.50%	-2.64%	-2.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,698,608,273.62	5,727,904,259.61	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	774,507,144.96	819,779,505.21	-5.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,445,334.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,685.00	
减:所得税影响额	656,649.72	
少数股东权益影响额(税后)	-17,244.38	
合计	3,738,244.38	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	83,025	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	30.27%	262,436,862	262,436,862	冻结	262,436,862
上海复熙资产管理有限公司－复熙混合12号私募证券投资基金	其他	0.96%	8,342,983			
罗志中	境内自然人	0.86%	7,500,002			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	7,406,745			
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅科创11号私募证券投资基金	其他	0.78%	6,765,000			
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰5号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,000,100			
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰1号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,000,000			
陈晓春	境内自然人	0.56%	4,874,200			
雷三清	境内自然人	0.53%	4,570,000			
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海复熙资产管理有限公司－复熙混合12号私募证券投资基金	8,342,983	人民币普通股	8,342,983
罗志中	7,500,002	人民币普通股	7,500,002
香港中央结算有限公司	7,406,745	人民币普通股	7,406,745
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅科创11号私募证券投资基金	6,765,000	人民币普通股	6,765,000
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰5号私募证券投资基金	5,000,100	人民币普通股	5,000,100
福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰1号私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈晓春	4,874,200	人民币普通股	4,874,200
雷三清	4,570,000	人民币普通股	4,570,000
徐双全	4,391,677	人民币普通股	4,391,677
支绍环	4,268,700	人民币普通股	4,268,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	
货币资金	94,656,159.79	72,655,875.02	30.28%	本期加强应收款催收,现金流入增加所致
其他应收款	35,249,155.63	54,926,766.23	-35.83%	本期往来款项减少所致
预收款项	15,430,840.39	–	不适用	本期预收款销售增加所致
其他流动负债	4,300,589.94	14,225,938.14	-69.77%	本期已背书或贴现但未到期承兑汇票减少所致
利润表项目	本报告期	上年同期		
销售费用	5,921,936.42	1,426,214.04	315.22%	本期增加市场开发所致
财务费用	1,341,324.63	18,995,698.00	-92.94%	本期子公司破产重整所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期		
经营活动现金流入小计	117,818,127.26	77,788,048.86	51.46%	本期加强应收款催收,现金流入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	41,237,991.23	-10,668,403.09	486.54%	本期加强应收款催收,现金流入增加所致
投资活动现金流出小计	22,458,835.10	727,450.00	2987.34%	本期建设项目支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,458,835.10	-727,450.00	-2987.34%	本期建设项目支出增加所致
筹资活动现金流入小计	10,203,308.32	115,000,000.00	-91.13%	本期筹资活动取得借款减少所致
筹资活动现金流出小计	15,167,200.75	105,918,105.43	-85.68%	本期归还利息等减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,963,892.43	9,081,894.57	-154.66%	本期筹资活动取得借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	13,815,263.70	-2,313,958.52	697.04%	本期经营现金流入增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、子公司破产重整事项

由于大量债务逾期无法偿还,公司面临诸多诉讼、大量银行账户被冻结等情况,2020年11月19日,山东省烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司的核心子公司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)破产重整一案,并指定烟台台海核电破产重整工作组担任烟台台海核电管理人。2020年11月28日烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司控股股东烟台市台海集团有限公司(以下简称台海集团)破产重整,11月30日指定台海集团破产重整工作组为台海集团管理人。2020年12月23日烟台市莱山区人民法院决定准许烟台台海核电在管理人的监督下自行管理资产和营业事务。

2021年3月8日,烟台市莱山区人民法院裁定烟台台海核电、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重组,其中烟台玛努尔高温合金有限公司为公司的关联方、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司为烟台台海核电的子公司。同时烟台市莱山区人民法院裁定台海集团与其子公司烟台台海玛努尔航空科技有限公司、烟台台海物业管理发展有限公司、烟台市台海冶金科技有限公司、烟台市玛努尔石化装备有限公司实质合并重整。

目前重整工作正在进行中,破产重整方案尚未确定,破产重整进程及结果尚存在不确定性,烟台台海核电存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

2、控股股东可能变更

截至报告披露日,公司董事长王雪欣及其一致行动人台海集团、烟台市泉韵金属有限公司合计持有公司股份263,840,826股,占公司股份总数的30.43%。所持有的公司股份累计被质押的数量为258,810,400股,占合计持有公司股份总数的98.09%,占公司股份总数的29.85%;所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为263,840,794股,占合计持有公司股份总数的100%,占公司股份总数的30.43%。因台海集团破产重整等原因存在王雪欣先生直接或间接持有的股权发生变动,使公司控股股东及实际控制人发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司破产重整	2020年11月11日	巨潮资讯网《关于债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》公告编号:2020-070
	2020年11月25日	巨潮资讯网《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》公告编号:2020-078
	2020年12月10日	巨潮资讯网《关于一级全资子公司继续营业的公告》公告编号:2020-084
	2021年03月13日	巨潮资讯网《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》公告编号:2021-024
控股股东破产重整	2020年12月02日	巨潮资讯网《关于控股股东收到民事裁定书的公告》公告编号:2020-081
	2021年03月13日	巨潮资讯网《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》公告编号:2021-023

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。