证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-035

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017 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、高级管理人员无异议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以867057350为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），送红股0股（含税），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	0535-3725977	0535-3725577	
电子信箱	maming@ytthm.com	zy@ytthm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务核电装备、核废后处理系统装备、石化装备、海工装备等的制造和销售；成套设备的设计、制造、销售、安装、售后服务等业务；钴、镍合金精矿购销业务；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 核电装备产品

2.1.1 核岛一回路主管道：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。

2.1.2 核一级和核二、三级泵阀部件：包括泵壳、叶轮、导叶、屏蔽环、密封环等主泵相关铸件及前置泵铸件；爆破阀铸件、主给水调节阀铸件等，主要应用于核岛及常规岛主要设备。

2.1.3压力容器等设备及铸锻件：主要包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、堆内构件及主泵部件等。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。

2.2 核废后处理系统装备：主要指蒸汽重整系统设备，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。

2.3 石化装备产品：石化装备用的高压容器，高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉等的关键部件。

2.4 成套设备的设计、制造、销售、安装、售后服务：主要包括转炉炼钢成套设备、连铸轧钢成套设备、高炉炼铁成套设备等，是冶金钢铁行业炼铁、炼钢、轧钢等主要设备。

2.5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；四代快堆装备材料。

3、经营模式

3.1 物资采购模式：生产中所需主要原材料均通过公司采购部门集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》等规章制度，采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。对通用物资采购遵循“同价比质，同质比价，同质同价比服务、比信誉”的基本原则，通过尽量广泛和充分的询价、比价及洽谈来确定合理采购价格，对供应商实行持续评审管理。

3.2 生产模式：由于专用设备制造行业的特殊性，公司主要采取“订单生产、项目定制”的生产模式。在取得核电产品订单后，严格按照核质保体系安排生产及跟踪管理，生产过程中，核电站业主或施工方会派人员常驻现场对各自项目关键节点进行监督并检验，确认符合要求之后方能继续进行下一环节的生产。其他民用设备铸锻件参照核电产品生产模式进行管理。

3.3 销售模式：核电项目的投资金额通常超过百亿元，属于重大建设工程和采购项目，一般都采取招投标的形式选择设备供应商，公司的直接客户即为核电站建设总承包商。公司主管道产品销售大多采用招投标方式，投标流程大致如下：收到招标邀请函、根据其招标要求编制投标标书，按照约定日期进行投标，进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。同时，公司其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式和招议标方式确定供货合同。

（二）对报告期内业绩主要影响因素

企业内因：公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化。主要表现在：公司通过十多年的技术积累、创新，积极引进国际先进技术，在2017年实现了从相对单一材料研发生产向高端装备制造的转变。新产品新技术的诞生，进一步扩大市场区域，同时拓展了新市场，促使企业通过新市场需求拉动业务增长。2017年公司在巩固已有二代半、三代压水堆核电一回路主管道等装备市场的同时，积极开发了反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道及堆内构件、泵阀部件等的制造；实现了蒸汽重整系统设备制造，推动公司业绩增长。

企业外因：市场需求增长促进公司业绩的增长。一是表现在民用核电市场需求上：2017年共有7个机组核电一回路主管道招标，公司中标4个，占比57%。二是表现在核废后处理市场需求上。截止2016年6月，我国在运核电容量2961.7万千瓦；在建核电容量为2403.6万千瓦；十三五期间筹备计划中的核电站共有42座，核电容量为4833万千瓦。伴随着核电的迅猛发展，核废料的后处理迫在眉睫，核废料分为乏燃料和中低放核废料。我国现在中低放固体和废物一般存储在暂存库当中，高放射性的废料主要暂存在各自硼水池当中。目前核废料处理需求巨大，全线爆发元年在即，台海集团掌握核废处理关键技术，为公司带来市场空间，进而带动业绩增长。

（三）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

1、公司所属行业发展情况

台海核电所处行业为专用设备制造业，专注于核电设备等高端装备制造。

1.1民用核电发展情况

核能是当前应用最为广泛的新型能源之一，具有清洁无污染、能量密度高、综合成本低、无供电间隙性等优点，且目前技术已相对比较成熟，符合我国大气污染解决治理的目标方向。 我国自 2007 年以来正式启动《国家核电发展专题规划（2005-2020 年）》，首次明确核电装机容量及核电年发电量中长期目标， 至今为止我国的核电建设已逾十年。 2014 年，两会政府工作报告中提出“开工一批核电”，大大推进了因日本福岛核电事故搁置的核电建设， 相关配套产业也随之迎来新的发展机遇。

我国自 2015 年起迎来新一轮核电建设高峰，以平均每年开工 6-8 台核电机组的速度估算，预计每年将新增核电投资 1000 亿元左右，其中核岛设备约占 200 亿元，且有望呈现逐年增长。目前中国核电在服役反应堆数达到 38 座，2016 年发电容量达到 210TWh， 占全球核能发电总量的 8.45%；过去两年，我国核电发电量维持 30%以上的年均增速，远高于全球增长水平。

2013 年至2018年，我国共计并网核电机组达 21 台；目前我国在建核电站共计 20 座，在建容量 2200 万千瓦，约占全球的35%；我国规划新建核电站 143 座，规划新建容量达到 16400 万千瓦，约占全球规划总量的 41%。

未来我国核电产业将迎来大发展，根据核电发展规划，2020 年之前，我国至少还要新建 3500 万千瓦的核电机组，平均每年开工6-8台，每年新增投资约 1000 亿元左右。我国每年核电投资总额中约40%为设备投资，而设备投资中的一半为最关键的核岛设备投资。 因此，我们预计未来 2-3 年我国核岛设备投资将达到每年 200 亿元左右，且有望呈现逐年增长。

随着我国“一带一路”战略推进，很可能激活当地的核电市场。国家发展改革委、外交部、商务部于3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。“一带一路”是中国对外开放新战略的重要组成部分，为设备出口与境外直接投资提供便利与支持，涉及60多个国家、40多亿人口，沿线国家较多有明确意愿考虑发展核电。同时，我国核电“走出去”战略得到了国家政策的大力支持。国家主席习近平和国务院总理李克强在2014年的国事访问中多次“推销”核电。2015年1月，在我国核工业创建60周年之际，李克强总理作出批示指出，全面提升核工业竞争优势，推动核电装备“走出去”。

当前我国大力发展低碳资源，大力发展核能是我国节能减排，调整能源结构的必然选择，核能发展前景广阔。随着核电发展核电经验的逐步积累，未来我国核电的安全性将得到进一步提升，核电在我国能源转型过程中的作用也会增加突出，台海核电必将在能源转型过程中做强自己，为国家核电装备技术提升，安全性提高做出更大贡献。

1.2海上浮动核电站发展情况

近年来，小型反应堆凭借着初始投资小，建造周期短，可以有效解决中小电网输电问题的优势得到了世界各国，尤其是发展中国家的关注。21世纪初，国际原子能机构（IAEA）明确表示，将鼓励发展和利用安全、可靠、经济上可行于核不扩散的中小型反应堆，并把发电功率在300MWe已下的机组定为小型核电机组。

海上浮动核电站是小型堆的一种，是海上移动式小型核电站于船舶工程的有机结合，可为海洋石油开采和城市综合能源供给以及偏远岛屿提供安全、有效能源供给，也可用于大功率船舶和海水淡化领域。例如渤海湾石油开采、城市能源需求特别是海南省三沙市的永暑礁、美济礁等孤岛的能源需求。可见海上浮动核电站不但解决我国海域能源需求，对维护我国海洋安全捍卫海洋权利意义不言而喻。此外，通过海上核动力平台的研制，可形成具有自主知识产权的核心技术，同时建一套相关的法规、标准体系和完整产业链，从而带动国内装备制造业的发展。

由于小型反应堆采用一体化结构和非能动等安全理念，具有较好的安全性；其结构小，模块化安装等优势可以广泛应用于空间和海上浮动平台。在当今的环境下，发展小堆是我国能源发展的选择之一。

据预测，至2020年海上油气开采的电力需求约为1200MW，海岛供电需求约4000MW，两者能源需求共计5200MW，这里还未算海边城市能源更换需求的量，以单个浮动核电50MW计算，理论上总计需求量为100坐，对应市场空间为2000亿。

1.3核废处理发展情况

核能的广泛利用必然产生大量核废料。从核燃料的开采，到燃料元件的制造，再到核电厂的运行以及乏燃料的后处理和核设施的退役，都将伴随着核废料的产生。通常所说的核废料包括低放射性核废料、中放射性核废料和高放射性核废料三类。第一种通常是生产过程中被辐射过的一些物品及一些废气废液；第二种通常是发电过程中所产生的一些废液废物；第三种包括高放废液和从堆芯中置换下来的乏燃料。乏燃料是经受过辐射照射、使用过的核燃料，因为其利用率仅仅达到了百分之几，具有很高的放射性。

由于核燃料的高度危险性，同时原有处理方式容量有限，如何处理世界新生产的核废料成为摆在世界各国面前的一道难题。核废料处理是将核电产业各环节产生的核废料经过减容、分类、整理、固化、包装、吊装、运输、贮存等手段达到与生物圈有效分离的目的，在核电产业链中具有重要地位。

2014年全国核电装机容量2,029.66万千瓦，全国核电站一年约产生中低放核废料约2,000立方米，乏燃料为530吨左右。按比例计算，每百万千瓦的装机容量一年产生中低放核废料约100立方米，乏燃料约25吨。根据2014年11月发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦，将产生中低放废料约5,800立方米，乏燃料约1,450吨。此外，由于核废料处置建设落后于核电机组的建设和运行，目前我国的在运核电站堆积了大量的核废料。核电厂的高放射性废料主要是暂存在各自的硼水池中。如果假设每年核废料按比例增长，2015-2020年共产生乏燃料5,940吨，算上之前存放在硼水池的废料3,000吨，2020年将有8,940吨乏燃料待处理。

核废料处理市场包括两大部分，一部分为建设投资，另一部分为每年发生的核废料处理运营市场。根据测算，如果不考虑再循环工厂建设，来未来5年间核废料处理总体市场空间过超过150亿元/年，其中运营费用超过90亿元/年；考虑再循环工厂建设，总体市场空间将达到近300亿元/年。

公司所处行业为专用设备制造业，专注于核电设备等高端装备制造，产业结构和发展正契合“十三五”国家战略性新兴产业发展规划路线，核电专用装备制造的周期性与核电行业发展的周期性基本一致，与核电行业发展走势呈正相关。

2、公司所处行业地位

公司是专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造的高新技术企业。

台海核电历经十多年的奋斗历程，建立了完善材料研发和生产制造体系，公司已拥有“山东省核能设备金属材料工程技术研究中心”、“山东省核电特种金属材料重点实验室”、“山东省企业技术中心”、“烟台市核能装备材料工程实验室”，以及与中国原子能科学研究院合作共建的“快堆结构材料研发中心”等多个科技创新平台。分别承担了“十一五”、“十二五”期间两个国家863计划项目和一项科技部重点国际合作项目。拥有10项发明专利，5项实用新型专利，通过四项省级以上科技成果鉴定。烟台台海核电参与研发的项目荣获中华人民共和国国务院批准并授予的国家科学技术进步二等奖。

作为国内制造核电主设备拥有国家核安全局颁发的核1级资质的烟台台海玛努尔核电设备有限公司在核电装备制造上，处于行业领先地位。公司完成了二代半主管道从国外技术引进、消化、吸收、提高与再创新的全部过程，形成了具备国际先进水平并拥有企业自主知识产权的先进制造工艺与技术管理体系；完成了核电三代华龙一号主管道的自主研发工作，成为全球唯一一家同时具备二代和三代核电主管道生产能力的制造企业；首次在国内完成了双相钢叶轮、超级双相钢叶轮铸件的研发与生产，形成了具有国际先进水平的双相钢特种合金大型复杂铸件的专有技术和批量生产能力；形成了完整的、现行有效的质量保证体系和产品检测检验的控制体系，形成了一支在冶炼、铸造、锻造及预制焊接技术领域具有国际化能力和水平的、老中青年相结合的技术骨干队伍。

公司已顺利完成三代核电一回路主管道国内主要三个技术路线的研制。2017年6月“华龙一号”全球首堆——福建福清核电站5号机组主管道及波动管设备、“华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核电站2号机组主管道及波动管设备在烟台台海核电成功完成出厂验收，发运工作。三代锻造主管道市场占有率超50%；主泵泵壳占国内市场50%；二代半一回路铸造主管道垄断市场；大型海水循环泵叶轮产品，【主泵飞轮护环】填补了国内空白。涉足的核电产品覆盖了从核电站前端的燃料组件到后期的核废料处理的核电装备全领域。

台海核电是高端材料、装备制造业新兴企业，通过十年突飞猛进的发展，已成为核电设备制造领域龙头企业之一，尤其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位。台海核电高端核级材料制造技术和工艺技术在国内乃至国外处于先进行列，始终是核岛装备材料研制的先行者。上述成就的取得是公司在“一带一路”背景下践行中国核电走出去国家战略的体现，对巩固公司在“华龙一号”核电装备市场地位，提升公司品牌形象，带动核电技术装备走出去，进一步拓展海外核电装备市场将产生积极影响。

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：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,469,808,306.59	1,210,071,377.77	104.10%	393,565,225.01
归属于上市公司股东的净利润	1,013,979,666.13	392,334,152.80	158.45%	17,584,436.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003,347,885.21	343,167,880.66	192.38%	10,995,666.36
经营活动产生的现金流量净额	-100,787,133.91	103,778,675.68	-197.12%	242,056,013.65
基本每股收益（元/股）	1.17	0.45	160.00%	0.026
稀释每股收益（元/股）	1.17	0.45	160.00%	0.026
加权平均净资产收益率	44.64%	24.61%	20.03%	1.70%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	7,149,283,107.08	5,147,948,557.16	38.88%	4,304,925,619.16
归属于上市公司股东的净资产	2,757,362,151.98	1,781,072,882.40	54.81%	1,408,871,289.30

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	431,788,667.17	620,242,696.44	653,539,790.26	864,237,152.72
归属于上市公司股东的净利润	161,685,631.95	264,133,544.20	228,565,800.57	359,594,689.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,950,246.40	262,676,880.43	224,769,349.49	354,951,408.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,161,599.33	60,670,653.70	-214,022,280.86	64,726,092.27

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	23,574	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,595	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

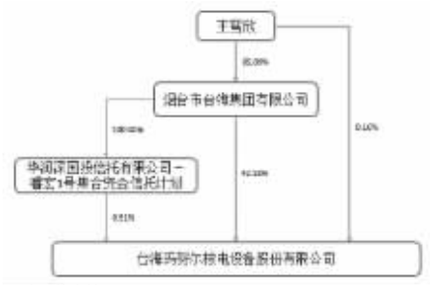
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	43.10%	373,669,744	365,766,231	质押	332,140,000
辛玲	境内自然人	2.96%	25,638,600	0	质押	25,638,600
罗志中	境内自然人	2.12%	18,415,202	0		
中国银行股份有限公司-嘉国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.82%	15,747,554			
中国工商银行股份有限公司-嘉国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.61%	13,983,374			
全国社保基金一一四组合	其他	1.39%	12,039,144			
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
交通银行股份有限公司-嘉国天益价值混合型证券投资基金	其他	1.29%	11,200,000			
烟台市泉韵金属有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,475,932	10,475,932	质押	10,475,932
雷三清	境内自然人	1.15%	9,980,000			
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，合计持有公司股份373,669,744股。烟台市台海集团有限公司实际控制人为王雪欣先生，烟台市泉韵金属有限公司实际控制人为王雪桂先生，上述股东之间存在一致行动关系。					

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是公司产业升级期，是实施“材料+高端装备”双主业发展的布局之年。报告期，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，实现公司的快速发展，主要经济指标的大幅增长。报告期公司实现营业收入246,980.83万元，同比增长104.10%；实现归属于上市公司股东的净利润101,397.97万元，同比增长 158.45%。

1、技术创新

报告期，公司在核电材料研发上借助国际研发平台和国内公司与科研院所合作平台，先后研发二代半主管道奥氏体铸钢材料、三代主管道RCC-M、ASME标准锻造材料、超级双相钢材料、低碳耐热钢材料、深海装备材料等，为高端装备制造打下坚实基础。在乏燃料后处理技术和乏燃料储运容器制造技术上有了重大突破，为开辟新市场领域显现出巨大技术优势。

2、管理创新

公司积极推进“精品制造”企业文化建设，以精益管理推出“精品制造”概念，秉承高品质制造思想，追求精益求精管理理念。报告期内，公司积极组织实施品牌建设规划，实施了品牌设计、宣传、管理的行为等策略，共参与了国际核电展两次，展位布置宏大，充分展示企业的产品和服务。

3、项目建设

报告期内，核电装备及材料工程扩建项目已建设完工，并进行了各产品的工艺开发、制造用设备的调试、工艺试验件制作等准备工作；新建的主蒸汽管道项目，将进一步完善和扩大公司主管道产品的生产能力和装备技术水平，提升产品的核心竞争力，并不断拓宽公司对核电装备材料及产品的覆盖领域；核电装备模块化制造项目（业经公司2017年第五次临时股东大会表决通过）总投资为441,680万元，项目除核电产品外，还有各类应用于石化、火电、水电、海工、冶金等领域锻件产品，均属于国内急需的高端产品，品质量要求高、制造技术难度大，具有较高的进入门槛，市场前景较好。

4、对外投资

报告期内，公司投资设立二级全资子公司烟台台海材料科技有限公司，主要从事钛合金及高温合金产品制造，包括高温合金管线、钛合金筒体件、气瓶、3D打印等高附加值产品生产，对公司现有产品线进行补充。

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

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

2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），要求自2017年5月28日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日财政部发布了《关于修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起实施修订后的准则。对于2017 年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司将根据以上通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债” 项目，在利润表中增加“资产处置收益”项目、“其他收益”项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。

（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

2017年11月2日，公司子公司烟台台海核电投资设立烟台台海材料科技有限公司，注册资本10,000万元，实收资本1,200万元，烟台台海核电持股比例为100%。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-032

台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年4月13日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2018年4月26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9人，实际出席董事9人。其中独立董事刘正东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《关于公计政策变更的议案》

表决结果:9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》、《独立董事关于第四届董事会第二十三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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。

独立董事俞鹏、刘正东、黄旭提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017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2017年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2017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。

《2017年年度报告全文 》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017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2017年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2018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。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018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〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2017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2017年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于〈2017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:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2017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2017年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润101,397.97万元，按照《公司章程》第一百五十五条规定，按子公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金9,953.93万元 (鉴于母公司的非经营性亏损，母公司不提取法定盈余公积)，加上年初未分配利润71,281.02万元，减报告期分配的2016年度现金红利3,945.11万元， 期末可供分配利润158,779.95万元。

为体现对股东回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2017年度利润分配预案如下：

公司拟以截至2017年12月31日公司总股本867,057,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），合计派发现金红利人民币10,144.57万元（含税），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。

《独立董事关于第四届董事会第二十三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2017年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在2017年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司2017年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司财务审计机构，聘用期限为一年。

《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三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2017年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三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2017年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意（1）公司为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”）提供担保，预计全年金额不超过40亿元；

（2）公司及（或）烟台台海核电为二级全资子公司烟台台海材料科技有限公司提供担保，预计全年金额不超过2亿元；

（3）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过6亿元；

（4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司（以下简称“德阳万达”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过2亿元；

（5）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过10亿元。

上述为德阳台海、德阳万达提供担保业务时，德阳台海、德阳万达股东按持股比例分别提供担保，如不获金融机构认可，公司及（或）烟台台海核电可为其提供全额担保，但需德阳台海、德阳万达股东按持股比例向公司及（或）烟台台海核电提供反担保。

授权期限为：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会内通过之日有效。

《独立董事关于第四届董事会第二十三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2017年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三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2017年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开2017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. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

2. 独立董事关于第四届董事会第二十三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四届董事会第二十三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年4月28日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-040

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017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的内容真实、准确、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：2017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：2018年5月18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2018年5月18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2018年5月17日15:00至2018年5月18日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：2018年5月11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：