

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 05 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主管人员)王盛义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司主要存在核电产业政策及行业依赖风险、经营资质和许可证缺失的风险、市场竞争加剧的风险、税收优惠政策和政府补助政策变化风险、持续进行技术创新的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析”“九、公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 433528675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 管理层讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《台海玛努尔核电设备股份有限公司公司章程》
公司、本公司、台海核电	指	台海玛努尔核电设备股份有限公司
台海集团	指	烟台市台海集团有限公司
烟台台海核电	指	烟台台海玛努尔核电设备有限公司
德阳台海	指	德阳台海核能装备有限公司
西南证券、财务顾问	指	西南证券股份有限公司
大信、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	台海玛努尔核电设备股份有限公司股东大会
董事会	指	台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
监事会	指	台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
本报告、年报	指	2015 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	台海核电	股票代码	002366
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	台海玛努尔核电设备股份有限公司		
公司的中文简称	台海核电		
公司的外文名称（如有）	Taihai Manoir Nuclear Equipment Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	THNC		
公司的法定代表人	王雪欣		
注册地址	四川省青神县黑龙镇		
注册地址的邮政编码	620461		
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号		
办公地址的邮政编码	264003		
公司网址	无		
电子信箱	zq@ytthm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜明杰	张炳旭
联系地址	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	0535-3725577	0535-3725577
传真	0535-3725577	0535-3725577
电子信箱	zq@ytthm.com	zq@ytthm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	28796504-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年 10 月 20 日公司主营业务由“生产销售制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其它机电设备，开展上述产品的进出口业务（凭对外贸易备案文书内容经营）；生产销售纯净水（凭许可证经营）”变更为“能源装备制造；专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造以及技术服务，并销售公司上述所列自产产品；国际、国内贸易及技术的进出口（法律法规限制商品按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。（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）”。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 7 月 24 日控股股东、实际控制人由罗志中变更为烟台市台海集团有限公司、王雪欣

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	何政、田城

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国企大厦 A 座 4 层	刘冠勋、曹媛	2015 年 7 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	393,555,225.01	573,466,190.75	532,515,922.84	-26.10%	616,291,416.45	208,947,995.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,584,436.00	35,249,351.48	185,990,874.91	-90.55%	29,148,406.60	31,756,732.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,995,666.36	29,128,222.92	183,633,965.61	-94.01%	27,074,079.00	25,651,687.33

经营活动产生的现金流量净额（元）	242,056,013.65	19,804,820.37	2,609,803.25	9,174.88%	115,037,679.04	38,481,769.43
基本每股收益（元/股）	0.05	0.26	0.69	-92.75%	0.22	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.26	0.69	-92.75%	0.22	0.12
加权平均净资产收益率	1.70%	4.85%	28.61%	-26.91%	4.01%	5.87%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	4,304,925,619.16	918,957,888.48	3,275,645,501.99	31.42%	912,460,399.59	2,433,842,171.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,408,871,288.30	733,162,275.90	743,083,557.55	89.60%	731,287,924.42	557,092,682.64

前期数据调整情况说明：

本公司 2015 年度实施的重大资产重组交易构成反向购买。公司本期合并报表及前期可比数据根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17 号）和《企业会计准则讲解（2010）》关于反向购买的相关规定编制及调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	55,076,603.20	103,745,450.03	11,237,367.41	223,495,804.37
归属于上市公司股东的净利润	1,295,343.36	20,870,678.74	-92,896,739.48	88,315,153.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-760,653.21	18,465,250.01	-94,078,327.71	87,369,397.27
经营活动产生的现金流量净额	-81,021,783.26	55,126,434.03	-58,751,804.75	326,703,167.63

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

说明:

1、《台海玛努尔核电设备股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》披露数据为营业收入43,289.96万元，营业成本18,416.11万元，净利润13,217.57万元。

2、大信会计师事务所对公司进行年终审计时，认为核级材料项目和特种产品项目不满足收入确认条件，不予确认。导致第三季度的营业收入变为17,005.94万元，营业成本变为14,089.76万元，归属与母公司的净利润变为-7,073.07万元。

3、原因说明

①核级材料项目，公司根据与客户签订的购销合同，产品出库单，收款情况以及开票通知单等确认了收入并结转了成本。

大信会计师事务所履行审计程序后，其采取谨慎的会计确认原则认为：截至2015年12月31日，该项业务所对应的产品尚未移交至最终客户，按照公司重要会计政策及会计估计（收入）“已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现”销售收入确认原则，于2015年12月31日不予确认。

②特种产品项目，公司根据翔实的生产记录和在产品，按照建造合同准则以完工百分比法计算确认了收入并结转了成本。

大信会计师事务所履行审计程序后，其采取谨慎的会计确认原则认为：该项在产品未得到客户的确认，不符合“建造合同的结果能够可靠估计”这条原则，不予确认。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	568,614.67	451,455.35		处置固定资产净损益
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）	6,066,616.33	2,260,900.00	7,170,500.00	本期收到的与收益相关的政府补助及前期收到的与资产相关的政府补助在本期分摊金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,819.96	56,454.77	11,905.75	
减：所得税影响额	2,830.15	413,611.17	1,077,360.86	
少数股东权益影响额（税后）	4,811.25	-1,710.35		
合计	6,588,769.64	2,356,909.30	6,105,044.89	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司主营业务变化：

2015年度公司成功实施重大资产重组，原有的制冷压缩机业务已被置出，公司主营业务变更为核电专用设备、其他专用设备的制造和销售及技术服务等，目前主要产品为大型核电站（1000MWe）核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件等核电设备部件及其他专用设备铸锻件。

2、主要产品及其用途：

核岛一回路主管道：主管道是连接核岛反应堆压力容器、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”。

其他核电设备部件：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；爆破阀铸件等，主要应用于核岛及常规岛主设备。

其他专用设备铸锻件：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、经营模式

物资采购模式：公司按照“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。

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。

销售模式：核电站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确定供货合同。

4、行业发展状况、周期性特点及公司所处的行业地位

（1）行业发展状况

从国家环境治理、能源节约及主要核电国家核发电量占比看，未来我国核电产业仍有极大的发展空间。一方面核电属于清洁能源，符合国家环境保护的长期需求，且核电较之煤炭发电，更能节约资源，亦符合国家节约不可再生资源的政策；另一方，从几个主要核电国家发电量占比看，法国核电发电量占本国发电量73%，韩国占30%，美国占19%，俄罗斯占18%，而我国目前核电发电量仅占全国发电量2.1%，不但远远低于上面几个核电国家，与12%的世界平均水平还存在较大差距。我国近几年核电建设的政策情况如下：

①2011年3月11日，日本东北部和关东首都圈发生里氏9级强震，并引发海啸，日本福岛第一核电站发生放射性物质泄漏事故。福岛核电事故后，中国开始全面开展在运及在建核电站的安全评估并暂停审批新

建核电项目。

②2012年5月31日，国务院常务会议讨论并原则通过《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，我国核电建设的恢复开始迈出实质步伐；《规划》明确提出，为实现规划目标，推动核能与核技术利用的技术升级和进步，进一步消除安全隐患，提高核安全水平，计划实施安全改进、污染治理、科技创新、应急保障和监管能力建设等重点工程。

③2012年10月，我国发布《核电安全规划（2011-2020年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020年）》，明确2015年在运4,000万千瓦、在建略超2,000万千瓦，2020年在运5,800万千瓦、在建3,000万千瓦的建设目标。由此，我国核电项目恢复审批，2013年逐渐过渡到正常建设节奏。

④2014年3月，国家发展改革委、国家能源局、国家环境保护部制定了《能源行业加强大气污染防治工作方案》，计划2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦，年发电量超过2000亿千瓦时；力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦，年发电量超过2800亿千瓦时。在确保安全的前提下，尽早建成红沿河2-4号、宁德2-4号、福清1-4号、阳江1-4号、方家山1-2号、三门1-2号、海阳1-2号、台山1-2号、昌江1-2号、防城港1-2号等项目。新建项目从核电中长期发展规划中择优选取，近期重点安排在靠近珠三角、长三角、环渤海电力负荷中心的区域。

⑤2014年4月18日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议，研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。李克强强调，“要在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。”

⑥2014年6月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平主持召开中央财经领导小组第六次会议，研究我国能源安全战略。习近平发表重要讲话强调，“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。……在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设”。

⑦2015年1月15日，习近平就我国核工业创建60周年作出重要指示，指出核工业是高科技战略产业，是国家安全重要基石，要坚持安全发展、创新发展，坚持和平利用核能，全面提升核工业的核心竞争力，续写我国核工业新的辉煌篇章。

⑧2013年下半年至2014年底，我国核电产业加快重启的背景下，受核电技术选型的“路线之争”的影响，2015年我国核电产业恢复又一次放缓。

技术选型的“路线之争”是致使2015年中国核电建设速度难达预期的最直接原因。福岛核事故之后，我国新批核电机组主要采用三代核电技术，三代核电技术的成熟应用成为我国发展核电进度的关键性因素之一。目前的三代核电站堆型主要有：1、具有自主知识产权的“华龙一号”；2、中国从美国西屋公司引进的AP1000三代核电技术；3、通过引进消化吸收，中国企业设计开发的CAP1400堆型。由于目前上述三种堆型均无已建成并成功发电的案例，国家对新建核电站的技术选型仍持谨慎态度，使得核电站建设审批进度严重低于预期——在从国家主席习近平、国家总理李克强，到国家发改委、国家核安全局等领导、主管部门均要求大力推进国家核电建设及鼓励核电对外输出的大政策背景下，2015年三代核电主管道未进行任何招标投标工作。

2015年度国家核电政策的落地速度不及预期，但国家大力发展核电的政策并未发展变化，被抑制核电站建设需求有望于以后年度得以释放。同时在“一带一路”的国家战略带动下，自2014年以来，我国核电加快出口脚步，中国核电主管部门与核电企业先后与法国、阿根廷、意大利、西班牙、加拿大、捷克、哈萨克斯坦等国签署了合作文件，这将进一步带到国内核电产业的快速发展。

（2）行业的周期性特点

核电作为新能源的环保性和经济性已被普遍认可，其安全性也随着核电技术的发展而不断提高。为了

应对石油资源压力和不断上涨的能源需求，目前全球正掀起一轮核电站建设高潮。根据我国《核电中长期发展计划》和《新兴能源产业发展规划》，未来10年内，我国将集中精力大力发展核电这一清洁能源，大规模进行核电站建设，这使核电专业设备制造行业将在未来相当长的一段时期内处于上升周期。

核电专用设备制造行业提供核电站建设所需的各种大型铸锻件和专用设备，其行业发展直接受核电站投资建设规模的影响，而核电站的投资建设规模主要受国家整体能源需求、产业政策和宏观经济政策等因素的影响，总体来说是与国家的宏观经济走势呈正相关的。因此，核电专用设备制造业的周期性与宏观经济的周期性基本一致。

(3) 公司所处的行业地位

目前，公司已在国内核电设备生产领域具备了知名度，在核电主管道领域的市场占有率约50%，并获得了国内三大核电公司及核电工程公司的认可，业已成为国内综合实力较强的核电站一回路主管道主要供货商之一，并有望依托核电设备行业发展契机，实现跨越式发展。一方面，凭借研发和创新能力，不断扩大在专业领域的产品和技术优势，提高核电设备的研发制造能力，为后续快速发展提供支撑，进一步确保股东利益的最大化，另一方面，依靠优势技术逐步拓宽公司对核电设备及材料的覆盖领域，丰富产品结构，凭借国内领先的技术水平、优秀的研发团队确保公司在市场竞争中不断提升领先地位，将公司打造成较为领先的核电装备制造及核心材料提供商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产比去年同期增长 2.49%，主要系“核电设备与材料工程”在本期形成固定资产所致。
无形资产	无形资产比去年同期减少 2.15%，主要系正常摊销所致。
在建工程	在建工程比去年同期增长 26.23%，主要系本期“核电装备与材料扩建工程”项目按进度施工所致。
货币资金	货币资金比去年同期增长 301.63%，主要系本期重组置入货币资金及非公开发行股份募集资金所致。
应收票据	应收票据比去年同期增长 460.14%，主要系去年同期比较基数较小所致。
应收账款	应收账款比去年同期增长 69.64%，主要系合同结算周期影响。
预付款项	预付账款比去年同期增长 138.01%，主要系采购业务增加，预付款相应增加所致。
其他流动资产	其他流动资产比去年同期增长 51.40%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产比去年同期增长 378.22%，主要系资产规模扩大，计提资产减值损失增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比去年同期增长 125.42%，主要系“核电装备与材料工程扩建”设备采购预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 技术研发和工艺优势

核电设备制造是装备制造业中的高端市场，核级材料和铸锻件生产所需的技术和工艺也处于行业高端。公司通过多年的技术引进、自主研发，已逐步形成了涵盖精炼、铸造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术为一体的自主知识产权体系、技术体系和工艺路线。

为更好的巩固、提升和发挥公司在核电材料及设备技术、工艺上的优势，公司确定了“制造一代、储备一代、研发一代”的研发战略，并据此依照市场需求研究开发出更多新技术、新工艺和新产品。公司已与中国原子能科学研究院、中国钢研科技集团有限公司、北京科技大学等具有专业优势的高等院校、科研院所和产业集团建立了长期、稳定、密切的战略合作关系，开展持续频繁的技术交流与合作，促进产学研合作与创新，从而保持和提升公司在核电新材料、新技术、新工艺方面的竞争优势。

(2) 核质保体系完善的优势

核电产品生产是一个系统工程，技术和工艺是基础，核质保体系的建立和有效运行则是长期稳定地生产合格、优质产品的保证。公司已按HAF、HAD、RCC-M、ASME、ISO9000等法规、规章、指导性文件和标准建立了质量保证体系，并在运行中不断地加以改进和完善。公司目前已经基本建立了较为完善的核质保体系并在生产过程中得到了切实的贯彻执行。产品质量全程控制的理念已融入生产的每个环节，这有效控制了产品废品率，显著降低了生产成本，提高了公司的经营业绩。

(3) 核电领域取得关键设备制造许可证的优势

我国对核安全设备的设计和制造活动施行严格的许可证管理制度，凡从事《民用核安全设备目录》中规定的核级产品制造的单位应当申请领取制造许可证。申请领取许可证的企业须具备严格规范的核质保体系，可靠的生产能力和优良的供货业绩，经国家核安全局进行严格的文件审查、现场模拟件制作审查和专家评审会评定等审核环节后方可获得制造许可。

公司已严格按照相关文件规范要求建立核质保体系并确保其有效运行。目前，公司已经取得了二代主管道生产所需的全部制造许可。2013年8月，公司取得了三代主管道、及泵阀铸件的制造许可。2013年2月，公司取得了美国机械工程师协会（ASME）认证证书（核1、2、3级承压设备及支撑件）。此外，公司已经取得《武器装备管理体系认证证书》和《军工保密体系认证》、《质量体系认证证书》、《环境管理体系认证》等相关的资质证书。

上述资质优势有助于公司在所从事的领域建立较高的进入门槛，保持、巩固和提升现有的优势市场地位。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是公司发展的关键之年。本年度，公司圆满完成了重大资产重组，置出制冷压缩机等资产，置入核电专用设备制造商烟台台海核电100%股权，公司主业实现由传统制冷压缩机制造向核电主管道等高端装备制造的战略转变，并通过非公开发行股份募集配套资金3亿元，在较大程度上优化上市公司的资产质量，提升了公司的可持续发展能力。

报告期内，2015年，受国内整体投资增速趋缓、核电行业复苏伊始，政策利好并未充分释放的影响，报告期内公司业绩没有达到预期，实现营业收入39,355.52万元，较上年同期下降26.10%；归属于母公司股东的净利润为1,758.44万元，较上年同期下降90.55%。

1、核电业务板块：

2015年我国核电行业进入复苏期，但受本年度没有新的核电机组招投标的影响，公司本年度未新增核电主管道订单。为保持稳健增长，公司一方面做精做强一回路主管道产品，重点确保在手订单的顺利推进，本报告期一回路主管道产品实现销售收入5865.74万元；另一方面依靠优势技术逐步拓宽公司对核电设备及材料的覆盖领域，丰富产品结构，加大市场开拓力度，本报告期其他核电设备实现销售收入2146.72万元。同时，本报告期公司尝试拓展技术服务市场取得成效，实现技术服务收入11962.26万元。

2、非核电专用设备业务板块

公司的非核电专用设备主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。本报告期，公司系列化产品布局初见成效，非核电专用设备订单有所放量，实现销售收入16775.06万元，受托研发收入2557.37万元。

3、研发工作进展：

为积极利用我国重启并大力发展核电产业的市场机遇，继续扩大公司在核电专用设备制造业中的影响力，本报告期公司加大了新产品开发、研发力度，取得较好成绩。成功研制出508-III钢筒体制造等先进技术，完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的样件验收工作（注：2016年3月28日，公司收到国家核安全局公布的《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国核安发[2016] 63号）。标志着公司具备了生产核电用反应堆压力容器和蒸发器等产品的铸锻件制造能力。

公司民用核安全设备制造许可证覆盖了核1级铸造主管道、核1级锻造主管道、泵阀类铸件、支承类铸件等的生产制造。

公司拥有美国机械工程师学会（ASME）颁发的NPT（核级材料及部件制造）、NS（核级支承）及U（非核级压力储罐）钢印许可及授权证书，公司核电站成套设备的配套能力与市场竞争力进一步增强。

4、“核电装备及材料工程”项目及其扩建项目进展

报告期内“核电装备及材料工程”建设进展顺利，截至报告期末，完工进度已经达97.6%，募投项目——“核电装备及材料工程扩建项目”顺利开展，截止报告期末累计投入5445.5万元，工程投入占预算的比例为12.85%。以上工程建成后，将为公司迅速扩大生产规模，掌握更加先进的制造工艺技术，搭建更高的平台。

5、企业内部管理工作：

优化企业内部管理体系，提升综合管理水平。公司通过继续推进“5S现场管理”，现场及人员面貌有所提升，生产效率有所提高；报告期内，公司坚持深化全员绩效管理，充分运用绩效管理工具，加强部门沟通协调，促进公司管理水平不断提升。健全完善工业安全、环境保护、职业危害风险管理体系，促进了安全管理水平的提升。完善质量管理体系，重点做好核电主管道、泵阀类等重点项目的质量保证与质量监督工作，确保质量处于受控状态。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	393,555,225.01	100%	532,515,922.84	100%	-26.10%
分行业					
核电行业	199,737,336.62	50.75%	439,768,594.52	82.58%	-54.58%
其他专用设备行业	193,817,888.39	49.25%	92,747,328.32	17.42%	108.97%
分产品					
二代半主管道	20,879,620.96	5.31%	28,927,808.30	5.43%	-27.82%
三代主管道	37,777,795.91	9.60%	389,430,551.45	73.13%	-90.30%
其他核电设备	21,457,278.24	5.45%	21,410,234.77	4.02%	0.22%
锻造产品	167,750,644.32	42.62%	92,169,786.65	17.31%	82.00%
技术服务	119,622,641.51	30.40%			
其他业务收入	26,067,244.07	6.62%	577,541.67	0.11%	4,413.48%
分地区					
国内地区	389,885,711.19	99.07%	529,838,017.60	99.50%	-26.41%
国外地区	3,669,513.82	0.93%	2,677,905.24	0.50%	37.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
核电行业	199,737,336.62	60,224,386.68	69.85%	-54.58%	-63.06%	10.99%
其他专用设备行业	193,817,888.39	138,801,050.83	28.39%	108.97%	120.24%	-11.43%
分产品						
三代主管道	37,777,795.91	24,632,582.66	34.80%	-90.30%	-79.18%	-50.02%
锻造产品	167,750,644.32	113,097,629.39	32.58%	82.00%	81.05%	1.10%
技术服务	119,622,641.51		100.00%			
分地区						
国内地区	389,885,711.19	195,519,199.52	49.85%	-26.41%	-12.11%	-14.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
核电行业产品	销售量	元	80,114,695.11	439,768,594.52	-81.78%
	生产量	元	80,114,695.11	439,768,594.52	-81.78%
	库存量	元	0	0	
其他专用设备行业产品	销售量	元	167,750,644.32	92,169,786.65	82.00%
	生产量	元	167,750,644.32	92,169,786.65	82.00%
	库存量	元			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、本年核电产品产、销量比去年大幅减少的原因主要是：受本年度国家没有核电机组招投标影响，本年末新增核电主管道订单，核电产品的订单式产销模式，决定不能安排定单外的生产，不存在库存。因此产、销量相比去年大幅减少。

2、本年其他专用设备产、销量比去年大幅增长的原因主要是：本年度公司推进产品系列化战略布局，扩大非核级铸锻件的生产和销售，从而产、销量均比去年大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

2015年12月12日，烟台台海核电与吉林昊宇电气股份有限公司签署了关于提供套料加工工艺和冷弯工

艺专有技术生产产品的《技术服务合同》，经本公司2015年第四届董事会第四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过并公告。

2015年12月31日，合同节点“阶段一、核心技术资料移交”履行完毕，并已收到吉林昊宇电气股份有限公司按该节点支付的技术服务费12680万元。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
核电行业	材料成本	24,185,807.51	12.15%	67,054,691.69	29.66%	-63.93%
核电行业	能源动力费	5,940,520.99	2.98%	16,834,200.55	7.45%	-64.71%
核电行业	人工工资	6,786,190.02	3.41%	16,699,350.04	7.39%	-59.36%
核电行业	制造费用	23,311,868.16	11.71%	62,434,112.90	27.62%	-62.66%
核电行业	外协加工费					
核电行业	合计	60,224,386.68	30.26%	163,022,355.18	72.12%	-63.06%
其他专用设备行业	材料成本	67,436,700.96	33.88%	42,794,402.92	18.93%	57.58%
其他专用设备行业	能源动力费	17,436,104.85	8.76%	4,986,833.98	2.21%	249.64%
其他专用设备行业	人工工资	8,603,198.49	4.32%	2,741,659.26	1.21%	213.80%
其他专用设备行业	制造费用	44,286,396.41	22.25%	11,170,998.08	4.94%	296.44%
其他专用设备行业	外协加工费	1,038,650.12	0.52%	1,329,542.66	0.59%	-21.88%
其他专用设备行业	合计	138,801,050.83	69.74%	63,023,436.90	27.88%	120.24%
专用设备行业	总计	199,025,437.51		226,045,792.08		

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年8月，丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海全体股东合计持有烟台台海100%股份进行置换，同时以向烟台台海全体股东非公开发

行股份的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。重组完成后丹甫股份变更为现在的公司名称，将烟台台海和德阳台海纳入合并范围。公司编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表相关项目的期初数，同时编制损益表时调整了同期可比数。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司成功实施重大资产重组，公司原有的全部经营性资产和负债已被置出，主营业务变更为核电专用设备、其他民用设备的生产、制造及技术服务等，目前主要产品为大型核电站（1000MWe）核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件、设备支撑件等核电设备及其他民用设备铸锻件。

通过重大资产重组的实施，公司主业实现由传统制冷压缩机制造向核电主管道等高端装备制造的战略性转变，在较大程度上优化上市公司的资产质量，提升公司的可持续发展能力。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	222,419,574.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.52%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	119,622,641.51	30.40%
2	客户 B	27,411,463.86	6.97%
3	客户 C	25,573,654.33	6.50%
4	客户 D	25,216,631.62	6.41%
5	客户 E	24,595,183.67	6.25%
合计	--	222,419,574.99	56.52%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,636,703.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.42%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	25,626,247.31	6.25%
2	供应商 B	16,795,290.40	4.09%

3	供应商 C	13,398,886.84	3.27%
4	供应商 D	11,944,019.96	2.91%
5	供应商 E	11,872,259.47	2.89%
合计	--	79,636,703.98	19.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,160,460.22	6,224,890.69	63.22%	主要系本期拓展多种产品业务，加强市场开发投入的原因所致。
管理费用	64,468,702.35	31,524,324.63	104.50%	主要系本期人员工资增长、研发投入增加等原因所致。
财务费用	76,762,766.38	39,521,283.76	94.23%	主要系流动资金借款增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司2015年度在研发项目包括华龙一号锻造主管道项目、AP/CAP屏蔽电机主泵屏蔽套材料和飞轮护环项目、CAP1400核电主泵泵壳关键制造技术项目、AP1000核电主泵叶轮关键制造技术项目等，通过以上项目的研发，公司将提升在核电设备领域的技术先进性，并提高向其他核电、非核电专用铸锻件和设备延伸的能力，实现产品系列化、改进产品结构，拓宽利润增长面，增强盈利能力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	93	90	3.33%
研发人员数量占比	10.13%	10.56%	-0.43%
研发投入金额（元）	32,604,431.38	9,618,668.80	238.97%
研发投入占营业收入比例	8.28%	1.81%	6.47%
研发投入资本化的金额（元）	12,219,492.99	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	37.48%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本报告期研发投入占营业收入的比例为8.28%，比去年同期增长6.47个百分点。主要是本期营业收入降幅较大和本期加强新产品开发、研发投入大幅增长的共同影响所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

主要系研发活动的阶段性原因所致，RD-2014-015华龙一号项目本期进入开发阶段，本期发生符合资本化的研发支出12,219,492.99元，导致本期研发投入资本化率大幅增长。

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	646,631,982.27	357,140,614.95	81.06%
经营活动现金流出小计	404,575,968.62	354,530,811.70	14.12%
经营活动产生的现金流量净额	242,056,013.65	2,609,803.25	9,174.88%
投资活动现金流入小计	262,345,397.91	812,129.50	32,203.39%
投资活动现金流出小计	338,383,266.40	258,387,941.96	30.96%
投资活动产生的现金流量净额	-76,037,868.49	-257,575,812.46	-70.48%
筹资活动现金流入小计	2,762,181,793.85	1,450,090,000.00	90.48%
筹资活动现金流出小计	2,418,375,507.03	1,161,844,314.97	108.15%
筹资活动产生的现金流量净额	343,806,286.82	288,245,685.03	19.28%
现金及现金等价物净增加额	509,724,197.32	33,265,578.67	1,432.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年经营活动现金流入比去年同期增长81.06%，主要系销售现金回笼比去年增长84.69%的影响所致；本年经营活动现金流出比去年增长14.12%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金比去年增长13.30%及支付的各项税费比去年增长111.04%的共同影响所致；受经营活动现金流入和流出的共同影响，经营活动现金流入净额本年比去年增长9174.88%。

2、本年投资活动现金流入比去年同期增长32203.39%，主要系重组置入货币资金引起；本年投资活动现金流出比去年同期增长30.96%，主要系本年“核电装备与材料扩建工程”投资引起；受投资活动现金流入和流出的共同影响，投资活动现金流入净额本年比去年降低70.48%。

3、筹资活动现金流入比去年同期增长90.48%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致；筹资活动现金流出比去年同期增长108.15%，主要系本期归还前期借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长1432.29%主要原因是以上所述重组置入货币资金、销售回款增加、非公开发行股票募集资金等共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	22,899,934.43	86.68%	计提的应收账款减值准备、存货跌价准备及长期股权投资减值准备	否
营业外收入	11,352,100.71	42.97%	主要来源于政府补助	否
营业外支出	270,385.54	1.02%	主要来源于处置非流动资产	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	594,220,465.89	13.80%	147,952,930.00	4.52%	9.28%	
应收账款	120,624,964.44	2.80%	71,104,605.14	2.17%	0.63%	
存货	982,888,956.12	22.83%	828,899,917.28	25.30%	-2.47%	
固定资产	1,394,581,705.58	32.40%	1,360,753,558.38	41.54%	-9.14%	
在建工程	560,662,272.01	13.02%	444,150,002.37	13.56%	-0.54%	
短期借款	568,348,992.92	13.20%	512,000,000.00	15.63%	-2.43%	
长期借款	727,884,615.74	16.91%	592,653,846.30	18.09%	-1.18%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
94,999,737.43	180,657,800.67	-47.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
核电装备及材料工程	自建	是	专用设备制造业	61,371,558.44	1,595,760,704.61	自筹	97.60%	395,670,000.00	151,261,439.41	国家核电建设放缓及项目无未达产所致		
核电装备及材料工程扩建项目	自建	是	专用设备制造业	33,628,178.99	54,465,048.66	其中专项募集资金4522.89万元，其余为自筹	12.85%	123,060,000.00	0.00	项目未投产		
合计	--	--	--	94,999,737.43	1,650,225,753.27	--	--	518,730,000.00	151,261,439.41	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行股份	46,826.69	7,600	33,437.56	0	0	0.00%	16,491.87	存于募集资金专户	0
2015 年	非公开发行股份	26,786.72	4,522.89	4,522.89	0	0	0.00%	22,294.7	存于募集资金专户	0
合计	--	73,613.41	12,122.89	37,960.45	0	0	0.00%	38,786.57	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238 号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015 年 10 月 20 日更名为台海玛努尔核电设备有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.16 元。截止 2015 年 8 月 3 日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00 股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与发行股份直接相关的费用 32,132,765.25 元后，实际募集资金净额为人民币 267,867,234.75 元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 5 日出具大信验字【2015】第 3-00045 号验资报告。公司募集资金净额均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于 2015 年 8 月 25 日出具了烟冠会验内字【2015】04 号验资报告。2015 年度，募集资金项目投入金额合计 4,522.89 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，账户内资金产生利息收入 30.87 万元，本公司募集资金账户余额为 22,294.70 万元，均为银行活期存款。另外，2015 年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额 23,956.93 万元（含利息），公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 31 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 7,600 万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015 年 9 月 22 日收到增资款，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于 2015 年 9 月 28 日出具了烟冠会验内字【2015】06 号验资报告。截止 2015 年 12 月 31 日，账户内资金产生利息收入 134.94 万元，公司超募资金账户结余金额 16,491.87 万元，其中 5.28 万元为银行活期存款，16,486.59 万元为银行定期存款。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
核电装备及材料工程扩建项目	否	26,786.72	26,786.72	4,522.89	4,522.89	16.88%	2016年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,786.72	26,786.72	4,522.89	4,522.89	--	--	0	--	--
超募资金投向										
永久补充流动资金	是		7,600	7,600	7,600			0	否	否
超募资金投向小计	--		7,600	7,600	7,600	--	--	0	--	--
合计	--	26,786.72	34,386.72	12,122.89	12,122.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本年度进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额23,956.93万元(含利息)，公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于2015年8月31日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将7,600万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015年9月22日收到增资款，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于2015年9月28日出具了烟冠会验内字【2015】06号验资报告。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
台海集团	制冷压缩机业务相关资产	2014年08月31日	39,770.85	0	见具体公告		公允价值	是	构成母子公司间关联交易	是	是	是	2015年07月08日	2015-029

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台台海玛努尔核电设	子公司	核电站成套设备、大型	493,000,000	3,772,868,64	1,066,360,32	278,751,322.	-4,164,593.1	2,385,186.90

备有限公司		零部件、泵、 阀、叶轮、 铸锻件以及 其他电力设 备和工业设 备用各种铸 锻件的生产 与销售		4.17	9.95	31	4	
德阳台海核 能装备有限 公司	子公司	核级锻件及 其他锻件的 锻造加工、 生产和销售。 。	140,000,000	547,633,648. 65	264,557,594. 50	90,375,292.0 8	32,883,692.8 1	31,735,238.4 3

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	反向购买	本期实现归属于母公司净利润 1758.44 万元
德阳台海核能装备有限公司	反向购买	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

核电作为新能源的环保性和经济性已被普遍认可，其安全性也随着核电技术的发展而不断提高。为了应对石油资源压力和不断上涨的能源需求，目前全球正掀起一轮核电站建设高潮。根据我国《核电中长期发展计划》和《新兴能源产业发展规划》，未来10年内，我国将集中精力大力发展核电这一清洁能源，大规模进行核电站建设，这使核电专业设备制造行业将在未来相当长的一段时期内处于上升周期。

（二）公司发展战略。

公司将积极利用我国发展核电产业的市场机遇，继续扩大公司在核电专用设备制造业中的影响力。在做精做强现有产品的同时，提升核心竞争力，依靠优势技术逐步拓宽公司对核电设备及材料的覆盖领域，丰富产品结构，凭借国内领先的技术水平、优秀的研发团队和行之有效的核质保体系确保公司在市场竞争中不断提升领先地位。

在未来经营中，坚持走核电设备生产专业化的高端路线，以市场为导向，根据公司坚持的“制造一代、储备一代、研发一代”的研发战略，集成综合优势，优化配置资源，统筹整体规划，分步实施发展。紧跟世界核电新技术步伐和对核电设备的需求，立足国内市场，力争开拓国际市场。发挥好企业现有人力资源、技术资源优势，将公司打造成以核电材料为主体的一流高新技术重工企业。

（三）2016年度经营目标。

2016年是国家十三五规划的开启之年，按照国家十三五发展规划，到2020年国家核电运行装机容量达到5800万千瓦，在建规模达到3000万千瓦的远景目标，核电新项目重启指日可待，加上国家大力实施核电“走出去”的战略，国内外核电市场为公司发展提供了良好机遇；市场对水电、火电超临界、超超临界发电设备的需求，为公司产品研发和制造创造了良好的条件。2016年公司将重点做好市场开发、综合管理改善及新产品研发和取证等方面的工作，力争取得销售订单12亿元以上，全力争取达到业绩承诺指标。

（四）可能面对的风险

1、核电产业政策风险

2013年下半年至2014年底，我国核电产业加快重启的背景下，受核电技术选型的“路线之争”的影响，2015年我国核电产业恢复又一次放缓。

技术选型的“路线之争”是致使2015年中国核电建设速度难达预期的最直接原因。福岛核事故之后，我国新批核电机组主要采用三代核电技术，三代核电技术的成熟应用成为我国发展核电进度的关键性因素之一。目前的三代核电站堆型主要有：1、具有自主知识产权的“华龙一号”；2、中国从美国西屋公司引进的AP1000三代核电技术；3、通过引进消化吸收，中国企业设计开发的CAP1400堆型。由于目前上述三种堆型均无已建成并成功发电的案例，国家对新建核电站的技术选型仍持谨慎态度，使得核电站建设审批进度严重低于预期——在从国家主席习近平、国家总理李克强，到国家发改委、国家核安全局等领导、主管部门均要求大力推进国家核电建设及鼓励核电对外输出的大政策背景下，2015年三代核电主管道未进行任何招投标工作。核电路线之争延缓了核电产业复苏的进度，给核电产业的企业带来获取订单延缓及已获取部分订单执行进度放缓的风险。

同时，核电站的投资建设均是国家和政府根据国家中长期能源发展战略所进行的统一规划，其建设规模和建设进度均按详细规划有序进行，需求的刚性较强且不确定性较小。但由于社会公众对安全利用核能的关注度较高，若因某些不可抗力或特殊因素导致核电站事故的发生，则可能会由于相关信息不透明或者核安全知识普及程度不高而产生对安全利用核能的负面舆论导向，从而导致核电规划发生调整。在台海核电收入主要来自核电领域的情况下，这可能会给台海核电带来一些潜在风险。

从国家环境治理、能源节约及主要核电国家核发电量占比看，未来我国核电产业仍有极大的发展空间。一方面核电属于清洁能源，符合国家环境保护的长期需求，且核电较之煤炭发电，更能节约资源，亦符合国家节约不可再生资源的政策；另一方，从几个主要核电国家发电量占比看，法国核电发电量占本国发电量73%，韩国占30%，美国占19%，俄罗斯占18%，而我国目前核电发电量仅占全国发电量2.1%，不但远远低于上面几个核电国家，与12%的世界平均水平还存在较大差距。

2015年度国家核电政策的落地速度不及预期，但国家大力发展核电的政策并未发展变化，被抑制核电站建设需求有望于以后年度得以释放。同时在“一带一路”的国家战略带动下，自2014年以来，我国核电加快出口脚步，中国核电主管部门与核电企业先后与法国、阿根廷、意大利、西班牙、加拿大、捷克、哈萨克斯坦等国签署了合作文件，这将进一步带到国内核电产业的快速发展。

2、行业依赖的风险

公司主要从事核电专用设备的研发、制造及销售，核电站的投资建设方是目前产品的主要用户及客户，核心竞争力及竞争优势为核电专用设备业务，其发展的速度和规模很大程度上取决于国内核电站的投资建设发展状况，核电行业相关产业政策的变化将对公司的经营状况和盈利能力具有较大的影响。对此，公司采取延伸核电业务产业链，同时开展多种经营，实现产品系列化的经营措施，降低行业依赖风险。

3、经营资质和许可证缺失的风险

核电专用设备制造业务需要取得包括政府有关部门、国际认证机构所颁发的经营资质或认证，主要包括民用核安全机械设备制造许可证和ISO9000质量管理体系认证等。公司根据经营资质或认证的要求所建立的核质保体系贯穿其业务全流程，对业务的正常开展构成较为重要的影响。

公司必须遵守各级政府及国际认证机构的相关规定及标准，以保持相关业务资格。公司自成立以来从未发生过因不符合核质保体系的相关要求被政府有关部门给予通报批评、责令限期整改、暂扣或吊销许可证的情形。若公司未能持续遵守上述规定及标准，则其经营资质或认证可能被暂停，甚至吊销。此外，相关经营资质和许可证到期后若未能及时续期，也将直接影响公司的业务经营活动的正常开展。

4、存货占比较高的风险

存货是公司资产的主要组成部分之一，公司存货以建造合同下形成的资产、原材料和在产品为主。2015年末，公司存货净额为98288.89万元，占资产总额的比例为23%，这是由公司目前“订单生产、项目定制”的生产模式以及按完工百分比法确认收入所形成的。公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算核电主管道业务，按照完工百分比法确认收入。通常，主管道的完工进度与结算进度存在差异，若合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额，则确认为建造合同下形成的资产。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额会影响公司的资金周转速度和经营活动产生的现金流量，存在存货规模较大的风险。对此，公司采取以订单为导向的项目管理，优化库存管理、合理安排生产进度，提高存货周转率，以降低存货占比较高的风险。

5、市场竞争加剧的风险

核电专用设备制造业属于技术密集型、资本密集型行业，进入门槛较高，目前市场参与主体为国内传统的大型国有重型机械工业企业和少量具备较强技术优势和先进生产工艺的专业化民企，市场集中度较高。

市场的潜在进入者很难在短期内突破技术壁垒和行业准入，生产出合格的高质量产品。但从长期来看，随着现有核电设备制造商之间竞争的加剧以及市场新入者的增加，行业整体的竞争程度也将逐步提升，这可能会对公司的竞争地位以及盈利能力的快速提升形成一定程度的约束。

6、税收优惠政策和政府补助政策变化风险

由于公司主要产品技术难度较大，研发投入较多，各级政府和财政、科技主管部门对核电专用设备领域自主研发的政策支持力度较大，公司获得的政府补助对净利润有一定的影响。

鉴于公司目前有多个在研项目且国家对核电专用设备的研发扶持政策将长期持续，公司今后仍会持续性的获得类似的政府补助。同时，随着公司盈利规模的快速增长，政府补助对公司盈利能力的影响也将逐步下降，但仍不排除存在政府补助对公司净利润具有一定影响的风险。

7、持续进行技术创新的风险

伴随工业技术领域中各种新技术的涌现，公司必须通过持续的引进、消化吸收和自主研发来及时掌握并应用涉及材料、精炼、机械加工、焊接、设备成套等多个重要技术领域新技术、新工艺和新产品，以更好的满足客户需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术研发和产品开发方向的决策上发生重大失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司的技术优势和市场优势遭到削弱。

8、人才资源的风险

随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年年度利润分配方案：经2014年4月2日召开的2013年年度股东大会审批，公司以2013年12月31日总股本13,350万股为基准，向全体股东每10股发放现金红利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利33,375,000.00元（含税），已实施。

2、2014年年度利润分配预案：2014年度公司拟不进行现金分配，不送股不转增，未分配利润结转下一年度。

2、2015年年度利润分配预案：拟以截至2015年12月31日公司总股本433,528,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利21,676,433.75元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	21,676,433.75	17,584,436.00	123.27%		
2014 年	0.00	185,990,874.91	0.00%		
2013 年	33,375,000.00	31,756,732.22	105.10%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
分配预案的股本基数（股）	433,528,675
现金分红总额（元）（含税）	21,676,433.75
可分配利润（元）	17,584,436.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2015 年年度利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 433,528,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 21,676,433.75 元（含税）。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	限售股解禁	自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；前述限售期满后，前一年度的《盈利预测审核报告》《资产整体减值测试审核报告》出具后，可以解禁。	2015 年 07 月 15 日	36 个月	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	锁定期承诺	非公开发行新股募集本次发行股份购买资产配套资金，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让	2016 年 08 月 21 日	36 个月	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司	利润补偿承诺	台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015 年、	2014 年 12 月 24 日	36 个月	正在履行

			2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 30,394.83 万元、50,814.57 万元和 57,709.79 万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	解决同业竞争	避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性	2014 年 12 月 05 日	持续	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	规范和减少关联交易	规范和减少与上市公司之间的关联交易	2014 年 12 月 05 日	持续	正在履行
	王雪欣及其	上市公司独	重大资产重	2015 年 07 月	持续	正在履行

	一致行动人 烟台市台海 集团有限公司、烟台市泉 韵金属有限 公司	立性承诺	组完成后，保 证上市公司 在人员、资 产、财务、机 构及业务方 面与控股股 东和实际控 制人及其一 致行动人控 制的其他企 业完全分开， 保持上市公 司在人员、资 产、财务、机 构及业务方 面的独立性。	15 日		
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
台海核电 100% 股权	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	30,394.83	2,081.68	主要原因是受 本年度没有新 的核电机组招 投标以及既有 订单后续建造 也受到制约的 影响，导致业 绩未达预期	2015 年 05 月 06 日	台海核电 (002366) 巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本公司与烟台市台海集团有限公司签订了利润补偿协议，双方协商确定烟台台海于2015年实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数将不低于30,394.83万元。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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

本期发生的反向购买

2015年8月，丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海全体股东合计持有烟台台海100%股份进行置换，同时以向烟台台海全体股东非公开发行的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。重组完成后丹甫股份变更为现在的公司名称，将烟台台海和德阳台海纳入合并范围。公司编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表相关项目的期初数，同时编制损益表时调整了同期可比数。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	何政、田城

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内，公司因重大资产重组事项，为更好的适应公司未来业务发展需要，确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同时公司监事会、独立董事对该事项发表了肯定意见。2015 年度审计机构由信永中和会计师事务所，改聘为大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计，聘期一年，已经2015年10月19日召开的公司2015年第二次临时股东大会通过生效。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不存在关联债权							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)	
烟台市台海集团有限公司	母公司	借入流动资金	47,644.44	102,776.85	126,337.7	4.35%	1,646.13	25,729.72	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司全资子公司烟台台海核电接受母公司流动资金支持，借款总额不超过 7 亿元，烟台台海核电根据资金状况可随时偿还资金，母公司承诺不向烟台台海核电催收还款，该关联事项，大大缓解了烟台台海核电的融资压力，并大大降低了烟台台海核电的融资成本。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本年度重大资产重组涉及到的关联交易详见 巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

索引：2015年7月23日，台海核电（002366）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2015 年 07 月 23 日	(http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2014年1月,烟台台海核电与建信金融租赁有限公司签订协议,将自由式锻造水压机和操作机用于售后回租,该项交易形成融资租赁。应付融资租赁款以摊余成本进行后续计量,烟台台海核电以租赁合同规定的利率(每笔租赁物转让价款支付之日当日适用的中国人民银行公布施行的3到5年期人民币贷款基准利率上浮5%)作为折现率。2015年12月31日应付融资租赁款的摊余成本为61,663,750.79元,其中一年内到期的金额28,090,441.28元列为一年内到期的非流动负债。

本年度1-10月份,烟台台海核电租赁台海集团的铸造厂厂房,形成经营性租赁,本年租赁费总计1,041,099.89元。

德阳台海租赁德阳市九益锻造有限公司生产设备和厂房,形成经营性租赁,本年租赁费用3,150,769.21元(不含税)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健的发展。

(一) 股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、和相关制度的规定和要求，召集、召开股东大会，审议和表决各项股东大会提案，保证及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

(二) 职工权益保护

公司坚持以人为本的人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和爱护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司努力完善职工培训机制，并积极组织职工参加各类技能、技术等方面知识的培训，提高职工的能力。通过举办文体活动活跃公司文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉。强化职工安全防护，各车间、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高职工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。

(三) 供应商、客户权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

(四) 安全生产及质量管理

公司建立和健全安全生产管理制度和应急预案，落实安全生产责任制。建立完备的预防设施，改善生产环境。二期建设及扩建时，合理设计和布局，有效实现安全生产。结合公司组织机构调整，完善了公司质量体系文件、流程和质量考核制度，对《质量考核管理制度》进行了两次升版，逐步建立了质量层级考

核、分级考核，将质量考核工作落到实处。

在质量管控和监督方面，完善了检查室制度，强化产品过程中的质量监督检查工作，使检验工作有效的融入二期产品制造过程，缩短了检验流程，加快了质量问题的反馈、处理速度，有效的保障了产品质量。针对公司新项目较多的情况，分项目成立项目质量小组，成员对该项目产品制造进行由始到终的跟踪，并收集相关记录报告，保证了项目执行质量跟踪的连续性和完整性。

（五）环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任，按照ISO14001环境管理体系的要求开展环境保护工作。

（六）社会与公益事业

公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。通过自身发展，公司为本地区创造了更多就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,801,886	19.63%	300,028,675				300,028,675	325,830,561	75.16%
3、其他内资持股	25,801,886	19.63%	300,028,675				300,028,675	325,830,561	75.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	289,389,259				289,389,259	289,389,259	66.75%
境内自然人持股	25,801,886	19.63%	10,639,416				10,639,416	36,441,302	8.41%
二、无限售条件股份	107,698,114	80.67%						107,698,114	24.84%
1、人民币普通股	107,698,114	80.67%						107,698,114	24.84%
三、股份总数	133,500,000	100.00%	300,028,675				300,028,675	433,528,675	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号）

2015年7月24日，完成发行股票购买资产的股票上市工作，新增股票270,501,116股

2015年8月21日，完成非公开发行股票募集配套资金的股票上市工作，新增股票29,527,559股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号）

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公告名称：《关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告》

公告编号：2015-029

披露媒体：《中国证券报》；《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力提高。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台市台海集团有限公司	0		182,883,231	182,883,231	首发后机构类限售股	2018.07.23
罗志中	15,606,641		1,625,254	17,231,895	高管锁定股	2016.09.17
深圳市金石源投资企业（有限合伙）	0		14,666,367	14,666,367	首发后机构类限售股	2016.07.23
青岛金石灏纳投资有限公司	0		9,676,427	9,676,427	首发后机构类限售股	2016.07.23
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	0		9,676,427	9,676,427	首发后机构类限售股	2016.07.23
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	0		9,676,427	9,676,427	首发后机构类限售股	2016.07.23
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	0		9,676,427	9,676,427	首发后机构类限售股	2016.07.23
上海开拓投资有限公司	0		7,328,074	7,328,074	首发后机构类限售股	2016.07.23
朱学前	6,748,361		193,305	6,941,666	高管锁定股	2016.09.17
上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙）	0		6,809,417	6,809,417	首发后机构类限售股	2016.07.23
其他	4,834,542		47,551,134	52,385,676	首发后机构类/个	2016.07.23

					人限售股	
合计	27,189,544	0	299,762,490	326,952,034	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股票购买资产	2015年07月15日	10.16元	270,501,116	2015年07月24日	270,501,116	
非公开发行股票募集配套资金	2015年08月14日	10.16元	29,527,559	2015年08月21日	29,527,559	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年6月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号）
 2015年7月24日，完成发行股票购买资产的股票上市工作，新增股票270,501,116股
 2015年8月21日，完成非公开发行股票募集配套资金的股票上市工作，新增股票29,527,559股

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,851	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	---------------------------------	---

				注 8)		见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	182,883,231	182,883,231	182,883,231	0	质押	121,255,118
罗志中	境内自然人	3.97%	17,231,895	1625254	17,231,895	0		
深圳市金石源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	14,666,367	14,666,367	14,666,367	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.24%	9,700,086	9,700,086	0	9,700,086		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	9,676,427	9,676,427	9,676,427	0		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	9,676,427	9,676,427	9,676,427	0		
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	9,676,427	9,676,427	9,676,427	0	质押	6,950,000
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	9,676,427	9,676,427	9,676,427	0	质押	9,670,000
上海开拓投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,328,074	7,328,074	7,328,074	0		
朱学前	境内自然人	1.60%	6,941,666	193305	6,941,666	0	质押	1,350,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	烟台市台海集团有限公司、深圳市金石源投资企业（有限合伙）、青岛金石灏纳投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司、上海开拓投资有限公司							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国银行股份有限公司—富国改革	10,050,305		人民币普通股	10,050,305				

动力混合型证券投资基金			
罗志中	8,080,527	人民币普通股	8,080,527
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	6,300,065	人民币普通股	6,300,065
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	4,799,636	人民币普通股	4,799,636
全国社保基金一一四组合	4,524,191	人民币普通股	4,524,191
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,881,926	人民币普通股	3,881,926
全国社保基金一一五组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
朱学前	3,441,666	人民币普通股	3,441,666
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	2,567,005	人民币普通股	2,567,005
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台市台海集团有限公司	王雪欣	2001 年 04 月 02 日	72755826-7	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；房屋建筑工程（凭法定资质从事经营）；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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	烟台市台海集团有限公司
变更日期	2015 年 07 月 24 日
指定网站查询索引	《中国证券报》，《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2015 年 07 月 23 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

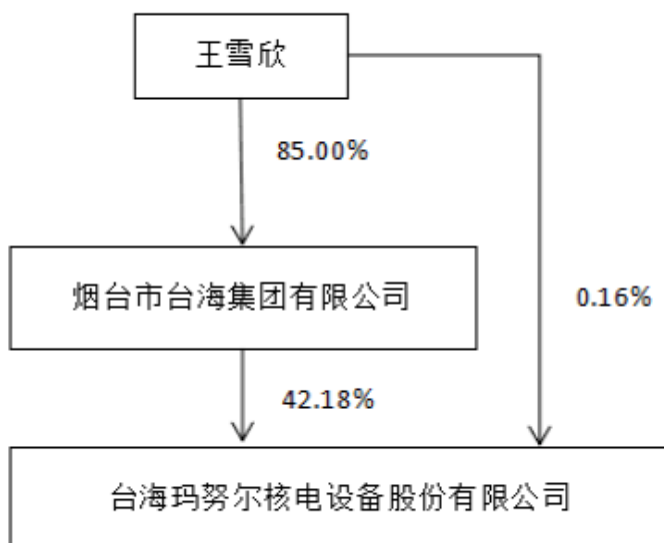
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王雪欣	中国	否
主要职业及职务	台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长、烟台市台海集团有限公司董事长，烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事长，德阳台海核能装备有限公司董事长，四川丹甫环境科技有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	王雪欣
变更日期	2015 年 07 月 24 日
指定网站查询索引	《中国证券报》，《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王雪欣	董事长兼总经理	现任	男	49	2015年09月18日		0			701,966	701,966
汪欣	监事	现任	男	35	2015年09月18日		0			62,858	62,858
姜明杰	董秘、副总经理	现任	男	50	2015年09月18日		0			125,716	125,716
李政军	副总经理	现任	男	49	2015年09月18日		0			125,716	125,716
罗志中	董事长兼总经理	离任	男	52	2010年03月12日	2015年09月18日	15,606,641	1,625,254			17,231,895
朱学前	董事	离任	男	55	2010年03月12日	2015年09月18日	6,748,361	193,305			6,941,666
周正宏	董事、副总经理	离任	男	59	2010年03月12日	2015年09月18日	3,292,195		549,897		2,742,298
合计	--	--	--	--	--	--	25,647,197	1,818,559	549,897	1,016,256	27,932,115

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗志中	董事长兼总经理	任期满离任	2015年09月18日	换届选举
朱学前	董事	任期满离任	2015年09月18日	换届选举

周正宏	董事兼副总经理	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
陈德全	董事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
马骏	董事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
吴回乡	董事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
黄旭	独立董事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
左仁淑	独立董事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
赵洪功	独立董事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
胡永东	监事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
向兵	监事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
李勇	监事	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
周正宏	副总经理	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
张志强	副总经理	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
庄继海	副总经理	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
张冬容	财务负责人	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举
张志强	董事会秘书	任期满离任	2015 年 09 月 18 日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事任职经历

王雪欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，本科学历。曾任烟台市冶金局部门经理、烟台市台海实业有限公司（烟台市台海实业有限公司为烟台市台海集团有限公司前身，其后更名为烟台市台海投资集团有限公司，现今名为烟台市台海集团有限公司）董事长兼总经理、烟台玛努尔高温合金有限公司董事长、烟台凯实工业有限公司董事长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长、烟台市台海集团有限公司董事长，烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事长，德阳台海核能装备有限公司董事长，

四川丹甫环境科技有限公司董事长。

郝广政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 3 月出生，大专学历。曾任烟台市小钢联党委常委兼办公室主任、烟台市祥山铁矿党委书记、烟台冶炼厂副厂长、烟台冶金工业公司党委副书记兼副总经理、烟台冶金新材料研究所所长、烟台凯实工业有限公司董事长兼总经理，现任烟台市台海集团有限公司副总裁、台海玛努尔核电设备股份有限公司董事，烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事。

王雪桂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，本科学历。曾就职于金川集团有限公司、烟台万华集团有限公司、烟台凯实工业有限公司，现任烟台凯实工业有限公司董事长兼总经理、台海玛努尔核电设备股份有限公司董事，烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事。

赵博鸿先生，中国国籍，1966 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任鞍钢钢绳有限责任公司车间主任、厂长、董事长、鞍钢-贝卡尔特轮胎帘线（重庆）有限公司董事，兼任中国索道行业协会副会长、中国钢协线材制品行业协会会长、中国冶金统计学会金属制品分会会长，现任烟台市台海集团有限公司总裁，现任台海玛努尔核原（上海）能源装备有限公司董事长，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

辛军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，大学学历。现任祥隆企业集团有限公司董事长、中国政协第十二届烟台市委常务委员会委员，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

张志强，男，1964 年生，1986 年四川大学经济管理专业本科毕业，高级工程师职称。1986 至 1990 年在中国金融培训中心任教师，1991 年在日本海外技术者协会研修。1992 年至 2011 年期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。2012 年 4 月至 2012 年 7 月任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司副总经理兼代理董事会秘书，2012 年 8 月至 2013 年 4 月任公司副总经理兼董事会秘书，2013 年 4 月至 2014 年 1 月任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2014 年 1 月至今公司副总经理兼董事会秘书，现任四川丹甫环境科技有限公司总经理，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

俞鹏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，工商管理硕士，毕业于美国百林顿大学，高级会计师。1983 年 7 月起参加工作，曾在北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公司从事财务管理工作，曾任鑫宏轻金属有限公司财务处副处长、处长，中鑫集团公司总经理助理，中国财务协会财务部主任，北京中加博融科技发展有限公司财务总监、北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。现任北京安控科技股份有限公司独立董事、国民技术股份有限公司外部董事、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

刘正东先生，无境外永久居留权，中国国籍，1966 年 10 月出生，博士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴专家。先后就读于清华大学机械工程系、钢铁研究总院研究生部、加拿大不列颠哥伦比亚大学。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学中国学生学者联合会主席、全加拿大中国学生学者联合会副主席、加拿大加中科学技术协会理事。现任国家核安全局核安全与环境委员会委员、国家能源局能源行业核电标准化技术委员会委员、国家能源局“国家 700℃超超临界燃煤发电技术创新联盟”专家委员会副主任兼材料组组长、中国标准化技术委员会纳米材料分技术委员会委员、中国核学会常务理事、中国热处理学会常务理事、中国中央企业侨联第二届委员会委员。现任钢铁研究总院特殊钢研究所副所长、钢铁研究总院和昆明理工大学博士研究生导师、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

黄旭女士，女，汉族，1964 年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，教授、博士生导师。1981 年 9 月至 1985 年 7 月，就读于四川财经学院工经系，获得学士学位，1985 年 9 月至 1988 年 7 月，就读于西南财经大学工商管理学院，获得硕士学位，1999 年 9 月至 2004 年 12 月，在西南财经大学工商管理学院学习，获得博士学位。1988 年 7 月至 1992 年 11 月任西南财经大学工商管理学院助教，1992 年 12 月至 1997 年 11 月任西南财经大学工商管理学院讲师。1997 年 12 月至 2004 年 11 月任西南财经大学工商管理学院副教授，2004 年 12 月至今任西南财经大学工商管理学院教授，2006 年至今任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师。现任成都富森美家居股份有限公司独立董事，台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

2、监事任职经历

王先杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，大学学历。曾就职于山东物产进出口公司烟台公司、浪潮乐金数字移动通信有限公司，曾任烟台麦特集团有限公司财务总监、山东世基发展集团财务中心总监。现任烟台市台海集团有限公司财务总监、台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会主席。

夏爱华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，大学学历。曾就职于中水集团烟台海洋渔业公司，曾任烟台市台海集团有限公司办公室主任、人力资源部部长，现任烟台市台海集团有限公司办公室主任、烟台市台海国际贸易有限公司执行董事、烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司监事，台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

汪欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，硕士学历。曾就职于太平人寿保险有限公司烟台中心支公司，曾任烟台台海玛努尔核电设备有限公司事业部副部长、生产部副部长、企管部副部长，烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司企管部部长、人力资源部部长、精密铸造厂厂长，现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司总经理助理、台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

3、高管任职经历

姜明杰 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，经济师。曾任中国建设银行烟台经济技术开发区支行计划信贷部经理、中国建设银行烟台分行贷款专职审批人、中国建设银行烟台南大街支行行长、烟台市台海集团有限公司总裁助理、烟台台海玛努尔核电股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、德阳台海核能装备有限公司董事、烟台市莱山信用担保有限责任公司董事、四川丹甫环境科技有限公司董事、上海保立佳化工股份有限公司独立董事。

王盛义 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。1985 年 7 月参加工作，曾在辽宁省抚顺市红透山铜矿机修厂工作，曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿结算中心主任，烟台市台海集团有限公司财务部长，烟台凯实工业有限公司财务总监（兼），烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会主席，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司财务负责人。

李政军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，本科学历。曾在酒泉钢铁集团公司工作，曾任玛努尔（烟台）工业有限公司任生产部长、副总经理，烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、总工程师，烟台台海玛努尔核电设备有限公司副总经理、总工程师。现任烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司总经理、台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理。

孙铁光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国第一重型机械股份公司高级工程师、副总冶金师、技术管理部部长兼党委书记、常务副总裁，中冶京诚（营口）装备技术有限公司副总经理，通裕重工股份有限公司总经理，烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司总经理，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理。

刘志颖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国第一重型机械集团公司第二技术处科研管理科副科长，第二技术处处长助理兼科研管理科科长，中国一重锻冶处副处长、锻冶处处长兼齐 4 齐哈尔铸锻焊研究所所长，中国第一重型机械集团公司总经理助理，中国第二重型机械集团公司副总工程师，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王雪欣	烟台市台海集团有限公司	董事长			否
赵博鸿	烟台市台海集团有限公司	总裁			否
郝广政	烟台市台海集团有限公司	副总裁			是

辛军	祥隆企业集团有限公司	董事长			是
王先杰	烟台市台海集团有限公司	财务总监			是
夏爱华	烟台市台海集团有限公司	办公室主任			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王雪桂	烟台凯实工业有限公司	董事长兼总经理			是
赵博鸿	台海玛努尔核原（上海）能源装备有限公司	董事长			是
张志强	四川丹甫环境科技有限公司	总经理			是
俞鹏	国民技术股份有限公司	外部董事			是
俞鹏	北京安控科技股份有限公司	独立董事			是
刘正东	钢铁研究总院特殊钢研究所	副所长			是
刘正东	钢铁研究总院	博士研究生导师			否
刘正东	昆明理工大学	博士研究生导师			否
黄旭	成都富森美家居股份有限公司	独立董事			是
黄旭	西南财经大学工商管理学院	教授、博士生导师			是
夏爱华	烟台市台海国际贸易有限公司	执行董事			否
姜明杰	烟台市莱山信用担保有限责任公司	董事			否
姜明杰	四川丹甫环境科技有限公司	董事			否
姜明杰	上海保立佳化工股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司制定了高级管理人员年薪考核办法及董事、监事津贴发放标准。高级管理人员的年薪经董事会审议后兑现，董事、监事津贴按标准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王雪欣	董事长兼总经理	男	49	现任	25.52	否
郝广政	董事	男	65	现任	0	是
王雪桂	董事	男	43	现任	0	是
赵博鸿	董事	男	50	现任	0	是
辛军	董事	男	45	现任	0	是
张志强	董事	男	51	现任	0	是
王先杰	监事会主席	男	40	现任	0	是
夏爱华	监事	女	43	现任	0	是
汪欣	监事	男	35	现任	7.55	是
姜明杰	董秘、副总经理	男	50	现任	11.97	否
王盛义	财务负责人	男	52	现任	12.02	否
李政军	副总经理	男	49	现任	16.42	否
孙铁光	副总经理	男	53	现任	32.53	否
刘志颖	副总经理	男	56	现任	25.23	否
俞鹏	独立董事	女	53	现任	0	否
刘正东	独立董事	男	50	现任	0	否
黄旭	独立董事	女	52	现任	7	否
罗志中	董事长、总经理	男	52	离任	41.43	否
朱学前	董事	男	55	离任	15.37	否
周正宏	董事、副总经理	男	59	离任	22.72	否
陈德全	董事	男	52	离任	24.12	否
马骏	董事	男	55	离任	18.34	否
吴回乡	董事	女	34	离任	11.12	否
左仁淑	独立董事	女	52	离任	7	否
赵红功	独立董事	男	49	离任	7	否
李勇	监事会主席	男	37	离任	19.63	否
胡永东	监事	男	48	离任	17.7	否
向兵	监事	男	42	离任	9.07	否
庄继海	副总经理	男	36	离任	23.63	否
张冬容	财务总监	女	54	离任	23	否
张志强	董秘、副总经理	男	51	离任	23.63	否
合计	--	--	--	--	402	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	226
主要子公司在职员工的数量（人）	666
在职员工的数量合计（人）	918
当期领取薪酬员工总人数（人）	918
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	593
销售人员	29
技术人员	134
财务人员	28
行政人员	134
合计	918
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	37
本科	203
大专	223
大专以下	453
合计	918

2、薪酬政策

根据战略导向原则，体现战略对企业核心能力的需求，对人力资源进行分类分层划分，建立基于职位序列的薪酬体系，将薪酬与员工培训、员工职业生涯发展有机结合。明确为岗位付薪，为绩效付薪，为能力付薪的薪酬理念。薪酬结构主要由岗位工资、技能工资、绩效工资三部分组成，根据战略目标逐级分解，制定不同岗位的关键绩效指标及考核标准，实现薪资与绩效的有效关联。

3、培训计划

对新进人员实行岗前培训、在岗培训目标跟踪、岗位导师培养三位一体的新员工培养体系，促进新员工

能力提升。

公司建立基于各职位族的培训课程体系，明确员工的培训方向和目标，公司依据职位任职要求和员工的绩效考核结果，有针对性地对员工进行内部培训、外部培训，推动了公司培训工作的有效开展，提升员工的核心能力。

与国内重点院校开展合作，选拔优秀技术人员到高校脱产学习，强化对核心技术人员培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的文件要求，对《公司章程》中的相关条款进行了修订，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的相关文件的要求，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会：

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会：

公司2015年9月完成第四届董事会换届选举工作，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规。

（四）关于监事和监事会：

公司2015年9月完成第四届监事会换届选举工作，公司第四届监事会由3名监事组成。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，同时十分重视社会责任，力求实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，并推动公司持续、健康发展。

（六）关于信息披露与透明度：

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司严格按照有关法律法规及规章制度的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分离，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立性

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购、销售体系，独立开展业务，独立承担责任和风险，具有独立面向市场自主经营的能力，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

（二）人员独立性

公司劳动、人事及工资完全独立。本公司总经理、副总经理、财务负责人均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在股东单位领薪。公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生。

（三）资产独立性

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的土地使用权、房屋、全部生产设备及生产配套设施、拥有独立注册的商标，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立性

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则及总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算，公司在银行独立开设账户，办理了税务登记，依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在与股东混合纳税情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	30.07%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	公告名称：《2014 年年度股东大会决议公告》 公告编号：2015-025 披露媒体：《中国证券报》；《证券时报》

					及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.61%	2015 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 19 日	公告名称:《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号: 2015-057 披露媒体:《中国证券报》;《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.87%	2015 年 10 月 19 日	2015 年 10 月 20 日	公告名称:《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 公告编号: 2015-065 披露媒体:《中国证券报》;《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.98%	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	公告名称:《2015 年第三次临时股东大会决议公告》 公告编号: 2015-079 披露媒体:《中国证券报》;《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

俞鹏	4	1	3	0	0	否
刘正东	4	2	2	0	0	否
黄旭	10	7	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、审计工作及内控、提名选聘、薪酬激励等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司2015年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会提名委员工作细则》的有关规定，就公司聘任的相关董事、监事、高级管理人员进行了提名。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员全部由董事会聘任，承担董事会下达的经营指标，公司董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理制度》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司决策程序不科学，如决策失误；②违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；③管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤重要业

	和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 2% 的错报认定为重大缺陷，对金额在资产总额 1% 至 2% 之间的错报认定为重要缺陷，对金额在资产总额 1% 以下的错报认定为一般错报。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失超过公司资产总额 2% 的认定为重大缺陷，造成直接财产损失在公司资产总额 1% 至 2% 之间的认定为重要缺陷，造成直接财产损失在资产总额 1% 以下的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 28 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 3-00064 号
注册会计师姓名	何政、田城

审计报告正文

台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,220,465.89	147,952,930.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,750,179.00	2,633,316.32
应收账款	120,624,964.44	71,104,605.14
预付款项	33,718,466.18	14,166,686.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,078,492.67	
应收股利		
其他应收款	11,066,515.35	12,378,503.28
买入返售金融资产		
存货	982,888,956.12	828,899,917.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,972,430.66	113,588,684.95
流动资产合计	1,930,320,470.31	1,190,724,643.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	1,394,581,705.58	1,360,753,558.38
在建工程	560,662,272.01	444,150,002.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,411,759.18	181,308,026.25
开发支出	12,219,492.99	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,224,492.14	3,601,756.36
其他非流动资产	211,005,426.95	93,607,515.48
非流动资产合计	2,374,605,148.85	2,084,920,858.84
资产总计	4,304,925,619.16	3,275,645,501.99
流动负债：		
短期借款	568,348,992.92	512,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,746,283.50	157,470,765.56
应付账款	183,554,260.97	79,796,372.80
预收款项	213,406,427.06	49,111,717.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,403,900.21	4,505,344.76
应交税费	5,083,734.27	22,432,183.23
应付利息	1,678,973.19	2,483,563.34
应付股利		
其他应付款	407,440,372.46	610,656,652.77
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	591,459,671.92	334,377,819.72
其他流动负债		
流动负债合计	2,014,122,616.50	1,772,834,420.12
非流动负债：		
长期借款	727,884,615.74	592,653,846.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,536,065.67	58,150,725.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,369,291.67	37,747,200.00
递延所得税负债	7,774,462.93	1,329,046.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,564,436.01	689,880,817.50
负债合计	2,816,687,052.51	2,462,715,237.62
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	195,830,836.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,921,383.16	37,682,864.47
一般风险准备		
未分配利润	376,915,773.84	359,569,856.53
归属于母公司所有者权益合计	1,408,871,288.30	743,083,557.55
少数股东权益	79,367,278.35	69,846,706.82

所有者权益合计	1,488,238,566.65	812,930,264.37
负债和所有者权益总计	4,304,925,619.16	3,275,645,501.99

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：王盛义

会计机构负责人：王盛义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,545,238.81	336,537,552.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,190,179.00	185,862,513.37
应收账款		100,655,190.29
预付款项		18,628,455.33
应收利息	1,948,823.33	
应收股利		
其他应收款	110,492,747.00	1,825,698.24
存货		88,080,868.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,635.57	
流动资产合计	299,563,623.71	731,590,277.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,489,867,234.75	8,233,000.00
投资性房地产		
固定资产		156,415,476.66
在建工程		7,097,014.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		5,322,700.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,652,533.98	10,299,419.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,497,519,768.73	187,367,610.66
资产总计	3,797,083,392.44	918,957,888.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		82,892,077.73
应付账款		76,759,145.58
预收款项		551,971.94
应付职工薪酬	56,210.58	15,575,939.47
应交税费	1,593,900.14	1,147,902.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,051,130.59	4,081,051.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,036,857.16
流动负债合计	12,701,241.31	183,044,945.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		2,750,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,750,666.67
负债合计	12,701,241.31	185,795,612.58
所有者权益：		
股本	433,528,675.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,360,674,619.75	472,903,021.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		35,700,925.41
未分配利润	-9,821,143.62	91,058,328.66
所有者权益合计	3,784,382,151.13	733,162,275.90
负债和所有者权益总计	3,797,083,392.44	918,957,888.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	393,555,225.01	532,515,922.84
其中：营业收入	393,555,225.01	532,515,922.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,733,900.48	309,463,725.49
其中：营业成本	199,025,437.51	226,045,792.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	416,599.59	275,904.71
销售费用	10,160,460.22	6,224,890.69
管理费用	64,468,702.35	31,524,324.63
财务费用	76,762,766.38	39,521,283.76
资产减值损失	22,899,934.43	5,871,529.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,821,324.53	223,052,197.35
加：营业外收入	6,866,796.58	2,939,315.16
其中：非流动资产处置利得	672,980.25	526,255.75
减：营业外支出	270,385.54	170,505.04
其中：非流动资产处置损失	104,365.58	74,800.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,417,735.57	225,821,007.47
减：所得税费用	-687,271.96	35,835,449.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,105,007.53	189,985,557.62
归属于母公司所有者的净利润	17,584,436.00	185,990,874.91
少数股东损益	9,520,571.53	3,994,682.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,105,007.53	189,985,557.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,584,436.00	185,990,874.91
归属于少数股东的综合收益总额	9,520,571.53	3,994,682.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.69
（二）稀释每股收益	0.05	0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：王盛义

会计机构负责人：王盛义

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,799,865.32	573,466,190.75
减：营业成本	292,782,567.30	474,331,982.72
营业税金及附加	2,175,405.94	1,899,520.28
销售费用	8,772,223.12	16,917,706.58
管理费用	31,872,660.67	51,625,709.11
财务费用	-7,383,476.48	10,479,291.88
资产减值损失	11,298,636.43	7,542,379.95
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	4,407,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,848.34	36,035,183.98
加：营业外收入	1,271,607.80	3,304,227.11
其中：非流动资产处置利得		569.43
减：营业外支出	93,678.61	509,899.41
其中：非流动资产处置损失	93,678.61	482,899.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,459,777.53	38,829,511.68
减：所得税费用	-1,046,270.84	3,580,160.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,506,048.37	35,249,351.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,506,048.37	35,249,351.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	619,141,049.24	335,228,409.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	186,137.77	
收到其他与经营活动有关的现金	27,304,795.26	21,912,205.02
经营活动现金流入小计	646,631,982.27	357,140,614.95
购买商品、接受劳务支付的现金	218,392,711.48	214,476,967.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,951,500.08	68,801,974.75
支付的各项税费	69,469,335.95	32,917,315.72
支付其他与经营活动有关的现金	38,762,421.11	38,334,554.06
经营活动现金流出小计	404,575,968.62	354,530,811.70

经营活动产生的现金流量净额	242,056,013.65	2,609,803.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	932,393.68	812,129.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	261,413,004.23	
投资活动现金流入小计	262,345,397.91	812,129.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,383,266.40	257,387,941.96
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,383,266.40	258,387,941.96
投资活动产生的现金流量净额	-76,037,868.49	-257,575,812.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,867,234.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,494,314,559.10	1,355,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,762,181,793.85	1,450,090,000.00
偿还债务支付的现金	2,262,846,247.29	1,038,236,922.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,037,219.19	94,628,802.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,492,040.55	28,978,589.27
筹资活动现金流出小计	2,418,375,507.03	1,161,844,314.97
筹资活动产生的现金流量净额	343,806,286.82	288,245,685.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-100,234.66	-14,097.15

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	509,724,197.32	33,265,578.67
加：期初现金及现金等价物余额	49,167,161.57	15,901,582.90
六、期末现金及现金等价物余额	558,891,358.89	49,167,161.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	476,458,071.51	412,086,733.56
收到的税费返还	2,581,404.63	
收到其他与经营活动有关的现金	5,893,031.65	13,017,091.25
经营活动现金流入小计	484,932,507.79	425,103,824.81
购买商品、接受劳务支付的现金	228,487,528.53	284,012,959.36
支付给职工以及为职工支付的现金	40,848,816.47	67,901,527.21
支付的各项税费	17,197,476.59	30,922,993.32
支付其他与经营活动有关的现金	126,316,292.65	22,461,524.55
经营活动现金流出小计	412,850,114.24	405,299,004.44
经营活动产生的现金流量净额	72,082,393.55	19,804,820.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,920,000.00
取得投资收益收到的现金		4,407,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	137,968.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,550,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	65,014,968.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,143,324.19	6,207,435.80
投资支付的现金	428,749,760.66	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	429,893,084.85	6,207,435.80
投资活动产生的现金流量净额	-429,893,084.85	58,807,532.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,867,234.75	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,867,234.75	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,689,460.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,923,455.70	27,573,650.96
筹资活动现金流出小计	1,923,455.70	62,263,111.72
筹资活动产生的现金流量净额	265,943,779.05	-62,263,111.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,866,912.25	16,349,241.55
加：期初现金及现金等价物余额	276,412,151.06	260,062,909.51
六、期末现金及现金等价物余额	184,545,238.81	276,412,151.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	150,000,000.00				195,830,836.55					37,682,864.47		359,569,856.53	69,846,706.82	812,930,264.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				195,830,836.55				37,682,864.47		359,569,856.53	69,846,706.82	812,930,264.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,556,828.00				544,646,466.75				238,518.69		17,345,917.31	9,520,571.53	675,308,302.28
(一)综合收益总额											17,584,436.00	9,520,571.53	27,105,007.53
(二)所有者投入和减少资本	103,556,828.00				544,646,466.75								648,203,294.75
1. 股东投入的普通股	29,527,559.00				238,339,675.75								267,867,234.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	74,029,269.00				306,306,791.00								380,336,060.00
(三)利润分配									238,518.69		-238,518.69		
1. 提取盈余公积									238,518.69		-238,518.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30				37,921,383.16		376,915,773.84	79,367,278.35	1,488,238,566.65

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	150,000,000.00				195,830,836.55				20,015,869.61		191,245,976.48	65,852,024.11	622,944,706.75	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	150,000,000.00				195,830,836.55				20,015,869.61		191,245,976.48	65,852,024.11	622,944,706.75	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									17,666,994.86		168,323,880.05	3,994,682.71	189,985,557.62	
(一) 综合收益总额											185,990,874.91	3,994,682.71	189,985,557.62	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								17,666, 994.86		-17,666, 994.86			
1. 提取盈余公积								17,666, 994.86		-17,666, 994.86			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,00 0,000. 00				195,830 ,836.55			37,682, 864.47		359,569 ,856.53	69,846, 706.82	812,930 ,264.37	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				472,903,021.83				35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,028,675.00				2,887,771,597.92				-35,700,925.41	-100,879,472.28	3,051,219,875.23
（一）综合收益总额										2,506,048.37	2,506,048.37
（二）所有者投入和减少资本	300,028,675.00				2,887,771,597.92				-35,700,925.41	-103,385,520.65	3,048,713,826.86
1. 股东投入的普通股	300,028,675.00				2,887,771,597.92						3,187,800,272.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									-35,700,925.41	-103,385,520.65	-139,086,446.06
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	433,528,675.00				3,360,674,619.75					-9,821,143.62	3,784,382,151.13

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				32,175,990.26	92,708,912.33	731,287,924.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				472,903,021.83				32,175,990.26	92,708,912.33	731,287,924.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,524,935.15	-1,650,583.67	1,874,351.48
（一）综合收益总额										35,249,351.48	35,249,351.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,524,935.15	-36,899,935.15	-33,375,000.00	
1. 提取盈余公积								3,524,935.15	-3,524,935.15		
2. 对所有者（或股东）的分配									-33,375,000.00	-33,375,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83			35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90	

三、公司基本情况

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 前身为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“丹甫股份”)。2015年8月,丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债(以下简称“置出资产”)与烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海”)全体股东合计持有烟台台海100%股份(以下简称“置入资产”)进行置换,同时以向烟台台海全体股东非公开发行股份的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额,然后向烟台市台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)定向发行股份募集配套资金3亿元。重组完成后丹甫股份变更为现在的公司名称,公司现注册地址为四川省青神县黑龙镇,总部地址为四川省眉山市青神县黑龙镇建川社区。截止2015年12月31日,公司注册资本人民币433,528,675.00元。

公司经营范围:能源装备制造;专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造以及技术服务,并销售公司上述所列自产产品;国际、国内贸易及技术的进出口(法律法规限制商品按规定执行);国家政策范围内允许的投资、投资咨询。(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)。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月28日决议批准报出。

本报告期内，由于进行了资产重组，故公司主业发生变动，纳入公司合并财务报表的范围也随之发生变化，公司的子公司有两家：烟台台海和德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）。具体情况详见“附注六：合并范围的变更”及“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)和(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1)、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2)、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1)、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3)、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4)、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1)、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，

是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2)、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《[企业会计准则第2号—长期股权投资](#)》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1)、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2)、外币财务报表折算

本公司在本报告期内，无外币报表折算业务。

10、金融工具

1)、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2)、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5)、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允

	价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且风险不大的款项或有客观证据表明其发生了减值的款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

12、存货

1)、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物资、产成品和建造合同形成的资产等。

2)、发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，主要采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

3)、存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和委托加工物资按类别计提，在产品、自制半成品、产成品和建造合同形成的资产按单个存货项目计提。

4)、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1)、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2)、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.4%-4.8%
机器设备	年限平均法	10-30	5%	3.2%-9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.7%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）

工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1)、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2)、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1)、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2)、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

1)、销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

2)、建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本公司，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

3)、租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出

金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
台海核电	15%
烟台台海核电	15%
德阳台海	15%

2、税收优惠

公司于2014年10月取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201451000156，发证时间为2014年10月11日，有效期3年，从2014年起连续三年可享受高新技术企业税收优惠。

子公司烟台台海于2013年12月11日取得了更新后的高新技术企业证书，证书编号为GF201337000146，有效期三年。因此，烟台台海在2014年1月1日起的3年继续适用15%的企业所得税税率。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司德阳台海属于鼓励类产业企业，符合所得税优惠条件，德阳经济技术开发区国家税务局已对其企业所得税减免备案事项进行受理。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,143.83	31,193.66
银行存款	549,425,357.59	49,135,967.91
其他货币资金	44,692,964.47	98,785,768.43
合计	594,220,465.89	147,952,930.00

其他说明

2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为35,329,107.00元，全部为票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,750,179.00	2,300,000.00
商业承兑票据		333,316.32
合计	14,750,179.00	2,633,316.32

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	11,560,000.00
合计	11,560,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末已质押的应收票据金额为11,560,000.00元。已背书转让或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为58,197,756.85元。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	46,120,251.98	36.64%			46,120,251.98	20,093,400.00	27.26%			20,093,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,984,386.91	62.76%	5,234,140.65	6.63%	73,750,246.26	49,348,951.00	66.96%	2,596,872.78	5.26%	46,752,078.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	754,466.20	0.60%			754,466.20	4,259,126.92	5.78%			4,259,126.92
合计	125,859,105.09	100.00%	5,234,140.65	4.16%	120,624,964.44	73,701,477.92	100.00%	2,596,872.78	3.52%	71,104,605.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
渤海造船厂集团有限公司	7,170,400.00			坏账损失可能性很小
烟台凯实工业有限公司	32,071,412.72			期后收回
烟台市台海集团有限公司	6,878,439.26			期后收回
合计	46,120,251.98		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,826,678.78	2,791,333.94	5.00%
1 至 2 年	22,834,043.39	2,283,404.34	10.00%
2 至 3 年	8,100.00	1,620.00	20.00%
3 年以上	315,564.74	157,782.37	50.00%
合计	78,984,386.91	5,234,140.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名合计	64,418,911.98	51.19	1,393,248.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,624,679.14	96.76%	14,099,120.97	99.52%
1 至 2 年	1,026,623.54	3.04%		
2 至 3 年			61,179.21	0.43%
3 年以上	67,163.50	0.20%	6,386.00	0.05%
合计	33,718,466.18	--	14,166,686.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名合计	27,326,984.91	81.04

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,078,492.67	
合计	1,078,492.67	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,550,000.00	76.78%			8,550,000.00	8,550,000.00	68.37%			8,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	823,591.16	7.39%	69,838.13	8.48%	753,753.03	2,279,206.20	18.22%	127,719.65	5.60%	2,151,486.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,762,762.32	15.83%			1,762,762.32	1,677,016.73	13.41%			1,677,016.73
合计	11,136,353.48	100.00%	69,838.13	0.63%	11,066,515.35	12,506,222.93	100.00%	127,719.65	1.02%	12,378,503.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
建信金融租赁有限公司	8,550,000.00			坏账损失的可能性很小
合计	8,550,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	551,180.55	27,559.03	5.00%
1 至 2 年	122,030.18	12,203.02	10.00%
2 至 3 年	150,380.43	30,076.08	20.00%
合计	823,591.16	69,838.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	8,550,000.00	8,550,000.00
预付及垫付款	1,342,027.87	3,154,144.23
备用金等	1,244,325.61	802,078.70
合计	11,136,353.48	12,506,222.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
建信金融租赁有限公司	融资租赁保证金	8,550,000.00	1-2 年	76.78%	
四川丹甫环境科技有限公司	往来款	492,747.00	1 年以内	4.42%	
中国第四冶金建设有限责任公司四川分公司德阳台海锻造机加项目部	代垫电费	228,934.40	1-3 年	2.06%	37,931.48

德阳市喜来装饰工程有限公司	往来款	169,864.10	1 年以内	1.53%	8,493.21
赵现东	备用金	120,000.00	1 年以内	1.08%	
合计	--	9,561,545.50	--	85.87%	46,424.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,503,410.40		120,503,410.40	85,997,229.89		85,997,229.89
在产品	283,297,000.82	16,063,723.41	267,233,277.41	189,098,177.51	5,270,023.75	183,828,153.76
周转材料	107,232.64		107,232.64	346,692.77		346,692.77
建造合同形成的已完工未结算资产	539,298,932.95		539,298,932.95	558,727,840.86		558,727,840.86
发出商品	55,746,102.72		55,746,102.72			
合计	998,952,679.53	16,063,723.41	982,888,956.12	834,169,941.03	5,270,023.75	828,899,917.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,270,023.75	12,087,548.08		1,293,848.42		16,063,723.41

合计	5,270,023.75	12,087,548.08		1,293,848.42		16,063,723.41
----	--------------	---------------	--	--------------	--	---------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	421,739,597.79
累计已确认毛利	743,483,010.91
已办理结算的金额	625,923,675.75
建造合同形成的已完工未结算资产	539,298,932.95

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	151,603,535.81	113,588,684.95
预交税费	20,368,894.85	
合计	171,972,430.66	113,588,684.95

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
德阳经济技术开发区辉高互助式融资担保有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					2.15%	
合计	1,500,000.00			1,500,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	448,337,507.98	1,021,259,139.24	5,971,518.19	7,798,579.48	1,483,366,744.89
2.本期增加金额	90,396,279.09	44,395,746.80	1,014,272.95	684,031.30	136,490,330.14
(1) 购置	154,158.59	11,973,947.85	1,014,272.95	256,247.32	13,398,626.71
(2) 在建工程转入	90,242,120.50	32,421,798.95		32,421,798.95	123,091,703.43
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		164,069.02	963,444.82		1,127,513.84
(1) 处置或报废		164,069.02	963,444.82		1,127,513.84
4.期末余额	538,733,787.07	1,065,490,817.02	6,022,346.32	8,482,610.78	1,618,729,561.19
二、累计折旧					
1.期初余额	20,678,626.59	92,912,122.39	4,763,689.39	4,258,748.14	122,613,186.51
2.本期增加金额	16,022,626.47	84,982,858.82	473,322.77	819,595.86	102,298,403.92

(1) 计提	16,022,626.47	84,982,858.82	473,322.77	819,595.86	102,298,403.92
3.本期减少金额		15,016.80	748,718.02		763,734.82
(1) 处置或报废		15,016.80	748,718.02		763,734.82
4.期末余额	36,701,253.06	177,879,964.41	4,488,294.14	5,078,344.00	224,147,855.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	502,032,534.01	887,610,852.61	1,534,052.18	3,404,266.78	1,394,581,705.58
2.期初账面价值	427,658,881.39	928,347,016.85	1,207,828.80	3,539,831.34	1,360,753,558.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	164,505,622.08	6,845,516.56		157,660,105.52

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

注：截至2015年12月31日，账面价值为326,220,093.39元的房屋建筑物产权证书尚在办理中。已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为8,598,555.68元。

本公司管理层未发现各报告期期末固定资产存在减值迹象，认为无需对固定资产计提减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
核电装备及材料工程	319,408,266.91		319,408,266.91	291,040,449.99		291,040,449.99
核电装备及材料工程扩建工程	54,465,048.66		54,465,048.66	20,836,869.67		20,836,869.67
德阳-基建类厂房	165,797,739.97		165,797,739.97	132,272,682.71		132,272,682.71
其他零星工程	20,991,216.47		20,991,216.47			
合计	560,662,272.01		560,662,272.01	444,150,002.37		444,150,002.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
核电装备及材料工程	1,635,000,000.00	291,040,449.99	61,371,558.44	33,003,741.52		319,408,266.91	97.60%	97.60	234,999,298.52	44,308,276.22	5.93%	金融机构贷款
合计	1,635,000,000.00	291,040,449.99	61,371,558.44	33,003,741.52		319,408,266.91	--	--	234,999,298.52	44,308,276.22	5.93%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	179,178,364.57			15,000,000.00	161,111.11	194,339,475.68
2.本期增加 金额					394,547.01	394,547.01

(1) 购置					394,547.01	394,547.01
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	179,178,364.57			15,000,000.00	555,658.12	194,734,022.69
二、累计摊销						
1.期初余额	8,116,314.31			4,850,000.00	65,135.12	13,031,449.43
2.本期增加金额	3,623,042.71			631,047.19	36,724.18	4,290,814.08
(1) 计提	3,623,042.71			631,047.19	36,724.18	4,290,814.08
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,739,357.02			5,481,047.19	101,859.30	17,322,263.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	167,439,007.55			9,518,952.81	453,798.82	177,411,759.18

2.期初账面价值	171,062,050.26			10,150,000.00	95,975.99	181,308,026.25
----------	----------------	--	--	---------------	-----------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
华龙一号项目 (RD-2014-015)		15,440,803.59				3,321,310.60		12,219,492.99
合计		15,440,803.59				3,321,310.60		12,219,492.99

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,606,086.01	10,855,155.33	7,994,616.22	1,263,901.26
可抵扣亏损	33,329,730.27	4,999,459.54		
应付职工薪酬	3,244,419.27	486,662.89	4,505,344.73	675,801.71
预提费用-其他预提费用	663,095.87	99,464.38	2,372,022.61	355,803.39
递延收益	5,225,000.00	783,750.00	5,225,000.00	1,306,250.00
合计	64,068,331.42	17,224,492.14	20,096,983.56	3,601,756.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧暂时性差异	51,829,752.90	7,774,462.93	8,860,307.55	1,329,046.13
合计	51,829,752.90	7,774,462.93	8,860,307.55	1,329,046.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	17,224,492.14	0.00	3,601,756.36
递延所得税负债	0.00	7,774,462.93	0.00	1,329,046.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

注：本期进行重大资产重组时，丹甫股份留下了一部分不构成业务的资产，包括递延所得税资产 6,415,050.00元。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备采购预付款	164,185,426.95	46,787,515.48
预付土地出让保证金	46,820,000.00	46,820,000.00
合计	211,005,426.95	93,607,515.48

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	112,348,992.92	90,000,000.00
保证借款	446,000,000.00	422,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	568,348,992.92	512,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,746,283.50	157,470,765.56
合计	39,746,283.50	157,470,765.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	165,797,820.30	72,403,661.22
1 年以上	17,756,440.67	7,392,711.58
合计	183,554,260.97	79,796,372.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	188,140,637.15	48,850,709.39
1 年以上	25,265,789.91	261,008.55
合计	213,406,427.06	49,111,717.94

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林中意核管道制造有限公司	15,000,000.00	未完工
中国中原对外工程有限公司	5,961,500.00	未完工
合计	20,961,500.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,175,450.62	70,347,530.83	71,189,396.63	3,333,584.82
二、离职后福利-设定提存计划	329,894.14	8,780,545.13	9,040,123.88	70,315.39
三、辞退福利		63,000.00	63,000.00	
合计	4,505,344.76	79,191,075.96	80,292,520.51	3,403,900.21

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,175,450.62	61,033,611.05	61,955,927.84	3,253,133.83
2、职工福利费		1,338,376.87	1,338,376.87	
3、社会保险费		4,185,745.90	4,185,745.90	

其中：医疗保险费		3,192,353.46	3,192,353.46	
工伤保险费		589,872.19	589,872.19	
生育保险费		403,520.25	403,520.25	
4、住房公积金		3,628,845.84	3,628,845.84	
5、工会经费和职工教育经费		160,951.17	80,500.18	80,450.99
合计	4,175,450.62	70,347,530.83	71,189,396.63	3,333,584.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,193,739.94	8,193,739.94	
2、失业保险费		458,683.81	458,683.81	
3、企业年金缴费	329,894.14	128,121.38	387,700.13	70,315.39
合计	329,894.14	8,780,545.13	9,040,123.88	70,315.39

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,430,740.05	1,599,373.40
企业所得税		19,141,365.65
个人所得税	217,674.46	187,017.40
房产税	442,497.62	
土地使用税	1,398,922.00	
教育费附加	167,878.10	
其他税费	1,426,022.04	1,504,426.78
合计	5,083,734.27	22,432,183.23

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,678,973.19	2,483,563.34

合计	1,678,973.19	2,483,563.34
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
台海集团借款	257,297,180.18	476,444,408.38
购买设备款	118,278,967.19	123,879,329.85
应付运费	4,226,498.38	6,017,653.28
应付租赁费		641,103.07
押金及保证金	18,301,710.85	
其他	9,336,015.86	3,674,158.19
合计	407,440,372.46	610,656,652.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁辽重机械制造有限公司	12,457,200.00	设备质量保证金
青岛亿友电器成套有限公司	2,391,982.92	设备质量保证金
合计	14,849,182.92	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	563,369,230.64	308,369,230.72
一年内到期的长期应付款	28,090,441.28	26,008,589.00
合计	591,459,671.92	334,377,819.72

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	410,356,570.53	317,440,384.63
保证借款	230,028,045.21	193,413,461.67
保证及抵押借款	87,500,000.00	81,800,000.00
合计	727,884,615.74	592,653,846.30

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	29,536,065.67	58,150,725.07
合计	29,536,065.67	58,150,725.07

其他说明：

注：2014年1月，本公司与建信金融租赁有限公司签订协议，将自由式锻造水压机和操作机用于售后回租，该项交易形成融资租赁。应付融资租赁款以摊余成本进行后续计量，本公司以租赁合同规定的利率（每笔租赁物转让价款支付之日当日适用的中国人民银行公布施行的3到5年期人民币贷款基准利率上浮5%）作为折现率。2015年12月31日应付融资租赁款的摊余成本为61,663,750.79元，其中一年内到期的金额28,090,441.28元列为一年内到期的非流动负债。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,747,200.00	956,000.00	1,333,908.33	37,369,291.67	见项目情况
合计	37,747,200.00	956,000.00	1,333,908.33	37,369,291.67	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“两区”建设专项资金	8,254,700.00		620,575.00		7,634,125.00	与资产相关

新能源产业发展专项资金	2,000,000.00		133,333.30		1,866,666.67	与资产相关
“8515 工程”专项资金	5,832,000.00	756,000.00			6,588,000.00	与资产相关
战略性新兴产业拨款	6,225,500.00		580,000.00		5,645,500.00	与资产相关
德阳台海扩能项目拨款	15,435,000.00				15,435,000.00	与资产相关
RD-2014-015 华龙一号研发项目		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	37,747,200.00	956,000.00	1,333,908.30		37,369,291.67	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	103,556,828.00				103,556,828.00	253,556,828.00

其他说明：

注：股本的金额是烟台台海合并前的股本及在本次合并过程中烟台台海模拟发行的股本之和。

2、其他说明

(1) 发行股本情况

序号	项目	股份数量/比例
1	本公司本年度重大资产重组向烟台台海全体股东定向增发股份数量	270,501,116.00
2	本公司定向增发后总股本	404,001,116.00
3=1/2	定向增发股份占定向增发后总股本比例	66.96%
4	烟台台海原有总股本	150,000,000.00
5=4/3*(1-3)	为确保合并报表中的权益结构反映法律上母公司的权益结构烟台台海应模拟发行股份数量	74,029,269.00
6	重组后向台海集团定向发行股份数量	29,527,559.00

7=4+5+6	烟台台海模拟发行后总股本	253,556,828.00
---------	--------------	----------------

注：烟台台海模拟对本公司发行股份后烟台台海原股东持有本公司的股份应与本次重组后持有的本公司股份比例相同，烟台台海需向本公司模拟发行74,029,269.00股，加上向台海集团定向发行29,527,559.00股，模拟发行后烟台台海的股本为253,556,828.00元。

(2) 股本结构变动说明

股东	期初股份 (股)	本期变动增减(股)					期末股份 (股)
		发行新股	送股	资本公积 转增股本	其他	小计	
烟台台海原股东		300,028,675.00				300,028,675.00	300,028,675.00
本公司原股东	133,500,000.00						133,500,000.00
合计	133,500,000.00	300,028,675.00				300,028,675.00	433,528,675.00

注1：本公司本年度进行重大资产重组时向烟台台海全体股东定向增发270,501,116.00股，重组完成后向台海集团定向增发29,527,559.00股，合计增发300,028,675.00股。

注2：股本结构为本公司发行在外的权益性证券数量和种类,包括本公司本次为了购买烟台台海100%的股权而发行的股份数。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	195,830,836.55	544,646,466.75		740,477,303.30
合计	195,830,836.55	544,646,466.75		740,477,303.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2015年8月，丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海全体股东合计持有烟台台海100%股份进行置换，同时以向烟台台海全体股东非公开发行的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额，发行股份形成资本公积306,306,791.00元，另外向台海集团增发股份形成资本公积238,339,675.75元，合计形成资本公积544,646,466.75元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,682,864.47	238,518.69		37,921,383.16
合计	37,682,864.47	238,518.69		37,921,383.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	359,569,856.53	
调整后期初未分配利润	359,569,856.53	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,584,436.00	
减：提取法定盈余公积	238,518.69	
期末未分配利润	376,915,773.84	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	367,487,980.94	173,322,016.07	531,938,381.17	225,488,888.86
其他业务	26,067,244.07	25,703,421.44	577,541.67	556,903.22
合计	393,555,225.01	199,025,437.51	532,515,922.84	226,045,792.08

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	19,231.13	
城市维护建设税	232,799.99	161,034.73
教育费附加	98,741.08	68,860.83
地方教育费附加	65,827.39	45,907.23
地方水利建设基金	0.00	101.92
合计	416,599.59	275,904.71

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	3,163,856.05	2,590,668.78
业务招待费	2,670,668.92	1,201,131.74
差旅费	1,430,057.26	704,255.85

运费	1,067,155.55	720,438.97
办公费	619,152.38	222,845.94
汽车费	693,618.41	166,397.69
其他	515,951.65	619,151.72
合计	10,160,460.22	6,224,890.69

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,384,938.39	9,618,668.80
职工薪酬费用	14,064,070.28	5,516,571.58
税金	10,242,586.50	3,024,262.87
折旧费用	5,849,046.07	3,669,233.09
摊销费用	3,754,442.98	2,858,369.41
差旅费用	976,146.84	664,688.41
办公费	924,533.38	578,178.65
物业管理费用	710,449.51	649,953.95
业务招待费	570,785.60	336,586.26
其他	6,991,702.80	4,607,811.61
合计	64,468,702.35	31,524,324.63

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,924,352.82	38,230,785.48
利息收入	-5,266,562.59	-903,105.02
汇兑损益	100,234.66	14,097.15
其他支出	4,004,741.49	2,179,506.15
合计	76,762,766.38	39,521,283.76

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,579,386.35	601,505.87
二、存货跌价损失	12,087,548.08	5,270,023.75
五、长期股权投资减值损失	8,233,000.00	
合计	22,899,934.43	5,871,529.62

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	672,980.25	526,255.75	672,980.25
其中：固定资产处置利得	672,980.25	526,255.75	672,980.25
政府补助	6,066,616.33	2,260,900.00	6,066,616.33
其他	127,200.00	152,159.41	127,200.00
合计	6,866,796.58	2,939,315.16	6,866,796.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
CAP1400 核 电主泵泵壳 关键制造技	地方政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得		否	200,000.00		与收益相关

术（注 1）			的补助					
“两区”建设专项资金（注 2）	地方政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否	620,575.00		与资产相关
新能源产业发展专项资金（注 3）	地方政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否	133,333.33		与资产相关
战略性新兴产业拨款（注 4）	地方政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）		否	580,000.00		与资产相关
863 项目专项经费（注 5）	国家科技部、财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	3,854,900.00	435,100.00	与收益相关
大型不锈钢锭电渣重熔技术的引进与应用项目经费	国家科技部、财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		950,000.00	与收益相关
AP1000 核电主泵泵壳关键之技术研制经费	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		500,000.00	与收益相关
山东半岛蓝色经济区人才发展专项经费	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		200,000.00	与收益相关
战略性新兴产业拨款等	地方政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产		否		119,800.00	与资产相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
其他	地方政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助		否	677,808.00	56,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,066,616.33	2,260,900.00	--

其他说明:

注1: CAP1400核电主泵泵壳关键制造技术: 根据烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科[2014]44号文件, 下拨CAP1400核电主泵泵壳关键制造技术研制项目经费20万元;

注2: “两区”建设专项资金: 根据烟台市莱山区发展和改革局、烟台市莱山区财政局烟莱发改字[2011]76号文件, 下拨核电装备及材料工程项目专项资金830万元, 按实际支出进行摊销, 本期摊销额为620,575.00元;

注3: 新能源产业发展专项资金: 根据烟台市发展和改革委员会、烟台市财政局烟发改投资[2011]463号文件, 下拨新能源产业发展专项资金200万元, 补助从2015年1月起分15年摊销, 每年摊销133,333.33元。

注4: 战略性新兴产业拨款: 根据烟台市莱山区发展和改革局莱山发改字[2011]70号文件, 下拨战略性新兴产业拨款630万元, 按实际支出进行摊销, 本期摊销额为580,000.00元

注5: 863项目专项经费: 根据科学技术部国科发资[2015]33号和国科发资[2015]127号文件, 下拨本公司承担的AP1000压水堆主管道材料及成形关键技术(2012AA03A507)项目专项经费预算2835万元, 根据科技部项目经费拨付进度安排, 拨付3,854,900.00元。

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	104,365.58	74,800.40	104,365.58
其中: 固定资产处置损失	104,365.58	74,800.40	104,365.58
其他	166,019.96	95,704.64	166,019.96
合计	270,385.54	170,505.04	270,385.54

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	74,997.03	34,629,393.70
递延所得税费用	-762,268.99	1,206,056.15
合计	-687,271.96	35,835,449.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	26,417,735.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,962,660.34
调整以前期间所得税的影响	-4,284,912.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	423,029.08
研发费加计扣除产生的税收优惠	-788,048.92
所得税费用	-687,271.96

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,732,708.00	10,609,100.00
银行存款利息	4,188,069.92	903,105.02
收回的销售合同保函保证金及信用证保证金	18,384,017.34	10,400,000.00
合计	27,304,795.26	21,912,205.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现之销售费用	6,929,047.07	3,586,364.88
付现之管理费用	27,628,758.27	14,215,127.04

支付的销售合同保函保证金		3,832,373.60
支付的销售合同履行保证金	1,692,000.00	10,400,000.00
其他	2,512,615.77	6,300,688.54
合计	38,762,421.11	38,334,554.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	261,413,004.23	
合计	261,413,004.23	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：本期进行重大资产重组时，丹甫股份留下了一部分不构成业务的资产，包括货币资金 261,413,004.23 元。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回租融资款项		95,000,000.00
合计		95,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租赁合同保证金		8,550,000.00
支付售后回租赁合同租金等	30,568,584.85	20,428,589.27
重组时支付的费用	1,923,455.70	

合计	32,492,040.55	28,978,589.27
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,105,007.53	189,985,557.62
加：资产减值准备	22,899,934.43	5,871,529.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,298,403.93	41,576,801.65
无形资产摊销	4,290,814.08	3,465,919.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-568,614.67	-451,455.35
财务费用（收益以“-”号填列）	77,924,352.82	38,080,818.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,622,735.78	-122,989.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,445,416.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,782,738.50	-476,842,617.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	176,832,865.17	20,476,973.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,233,307.84	180,569,266.10
经营活动产生的现金流量净额	242,056,013.65	2,609,803.25
2. 不涉及现金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	558,891,358.89	49,167,161.57
减：现金的期初余额	49,167,161.57	15,901,582.90
现金及现金等价物净增加额	509,724,197.32	33,265,578.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	558,891,358.89	49,167,161.57
其中: 库存现金	102,143.83	31,193.66
可随时用于支付的银行存款	558,789,215.06	49,135,967.91
三、期末现金及现金等价物余额	558,891,358.89	49,167,161.57

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,329,107.00	保证金
存货	22,348,992.92	贷款抵押
固定资产	916,085,701.05	贷款抵押
无形资产	167,439,007.55	贷款抵押
在建工程	297,368,536.44	贷款抵押

合计	1,438,571,344.96	--
----	------------------	----

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,636,448.41	6.4936	10,626,441.37
欧元	376,039.30	7.0952	2,668,074.05
其中：美元	143,196.20	6.4936	929,858.85
欧元	77,615.68	7.0952	550,683.25

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期发生的反向购买

2015年8月，丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海全体股东合计持有烟台台海100%股份进行置换，同时以向烟台台海全体股东非公开发行的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。重组完成后丹甫股份变更为现在的公司名称，将烟台台海和德阳台海纳入合并范围。公司编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表相关项目的期初数，同时编制损益表时调整了同期可比数。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台台海玛努尔	山东烟台	山东烟台	制造业	100.00%		反向购买

核电设备有限公 司						
德阳台海核能装 备有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业		70.00%	反向购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
德阳台海核能装 备有限公司	30.00%	9,520,571.53		79,367,278.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
德阳台 海核能 装备有 限公司	120,664, 446.70	426,969, 201.95	547,633, 648.65	180,141, 054.15	102,935, 000.00	283,076, 054.15	139,993, 969.90	250,732, 806.26	390,726, 776.16	60,669,4 20.09	97,235,0 00.00	157,904, 420.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
德阳台海核 能装备有 限公司	90,375,292.0 8	31,735,238.4 3	31,735,238.4 3	84,016,618.0 0	57,410,428.2 8	13,315,609.0 4	13,315,609.0 4	24,920,078.0 0

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活

动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 51.19%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但有部分销售面向境外客户，以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

本公司报告期内外币业务量较少，汇率波动对公司的业绩影响较小。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
烟台市台海集团有限公司	山东烟台	投资	30,000,000.00	42.18%	42.18%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王雪欣。。

其他说明：

公司本期发生重大资产重组导致母公司发生变化，重组前第一大股东和实际控制人为自然人罗志中先生，重组后母公司为烟台市台海集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
烟台市凯实工业有限公司（注）	最终控制人关系密切的家庭成员控制的公司
烟台台海物业管理发展有限公司	台海集团控制的公司
烟台市台海安防有限公司	台海集团控制的公司
烟台玛努尔高温合金有限公司	台海集团控制的公司
法国玛努尔工业集团	台海集团控制的公司
德阳市九益锻造有限公司	子公司的少数股东
德阳万达重型机械设备制造有限公司	子公司少数股东实际控制人控制的公司

其他说明

注： 台海集团于2014年2月21日将烟台市凯实工业有限公司全部股权转让给最终控制人王雪欣的弟弟王雪桂控制的公司。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
烟台市凯实工业有限公司	采购商品			否	59,829,059.82
德阳市九益锻造有限公司	采购商品			否	12,573,464.62
德阳万达重型德阳万达重型	采购商品	20,641,025.64		否	22,435,897.44
烟台玛努尔高温合金有限公司	采购商品	5,910,392.99		否	
烟台台海物业管理发展有限公司	接受劳务	4,852,075.93		否	4,899,221.74
烟台市台海安防有限公司	接受劳务	2,117,537.55		否	1,763,303.09
合计		33,521,032.11			101,500,946.71

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

烟台玛努尔高温合金有限公司	工业产品销售	270,140.17	2,428,455.73
德阳万达重型	工业产品销售	25,216,631.62	25,525,011.18
德阳市九益锻造有限公司	工业产品销售	9,616,752.14	
烟台市凯实工业有限公司	工业产品销售	27,411,463.86	
合计		62,514,987.79	27,953,466.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
台海集团	铸造厂房	1,041,099.89	1,640,486.76
德阳市九益锻造有限公司	设备租赁	3,150,769.21	3,686,400.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
烟台台海	552,826,923.09	2011 年 07 月 15 日	2017 年 03 月 09 日	否
烟台台海	111,096,153.92	2012 年 07 月 13 日	2017 年 03 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
台海集团	552,826,923.09	2011 年 07 月 15 日	2017 年 03 月 09 日	否
烟台市凯实工业有限公司	111,096,153.92	2012 年 07 月 13 日	2017 年 03 月 09 日	否

关联担保情况说明

另外，烟台台海与建信金融租赁有限公司于2014年1月24日签订转让合同和租赁协议，将自由式锻造水压机和操作机用于售后回租，取得融资款95,000,000.00元。王雪欣和台海集团为该售后回租(融资租赁)协议提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
台海集团	1,027,768,442.93	2015 年 01 月 21 日		无固定期限
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,019,723.87	3,760,946.55

(8) 其他关联交易

受托研发情况

2012年台海集团与烟台台海签订委托研发协议，台海集团委托烟台台海对能源装备类砂型铸件、流体机械类精密铸件、冶金装备类锻件的工艺及技术进行研发，在2015年进入实际操作阶段，烟台台海2015年收到受托研发项目收入25,573,654.33元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德阳市九益锻造有限公司			99,830.00	4,991.50
应收账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	204,847.20		280,933.20	14,046.66
应收账款	烟台市台海集团有限公司	6,878,439.26			
应收账款	烟台市凯实工业有限公司	32,071,412.72			
其他应收款	法国玛努尔工业集团			1,677,016.73	734,257.75
预付账款	烟台市凯实工业有限公司	905,349.55		8,845,676.84	
合计		40,060,048.73		10,903,456.77	753,295.91

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
项目名称	关联方		
应付账款	德阳万达重型机械设备制造有限公司	1,988,000.00	230,783.70
应付账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	1,915,159.80	
应付账款	法国玛努尔工业集团	499,811.79	
预收账款	德阳万达重型机械设备制造有限公司	17,169,021.84	
预收账款	德阳市九益锻造有限公司	2,505,592.86	
其他应付款	台海集团	257,297,180.18	476,444,408.38
其他应付款	烟台市台海安防有限公司	1,603,477.02	1,564,011.17
其他应付款	德阳市九益锻造有限公司	25,912,703.07	641,103.07

其他应付款	烟台台海物业管理发展有限 公司	1,727,092.30	1,136,216.37
合计		310,618,038.86	480,016,522.69

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司与烟台市台海集团有限公司签订了利润补偿协议，双方协商确定烟台台海于2015年、2016年及2017年实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数将分别不低于30,394.83万元、50,814.57万元、57,709.79万元。如果烟台台海当年扣除非经常性损益后的实际净利润数未达到承诺的净利润，则本公司有权要求烟台市台海集团有限公司以回购股份的形式对本公司进行补偿。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司控股股东烟台市台海集团有限公司及实际控制人王雪欣与公司商定变更业绩补偿方式，相关事项尚需经过股东大会审议。

2、2016年4月28日，公司董事会通过了公司2015年度利润分配预案，拟以截至2015年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币2,167.64万元（含税），该预案需报请公司2015年度股东大会审议批准实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品划分成业务单元，本集团有如下2个报告分部：

- (1) 核电设备分部提供核级主管道；
- (2) 民用铸锻件生产泵阀类铸件、支撑类铸件和其他锻件。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以利润总额为基础进行评价。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	核电设备	民用铸锻件	分部间抵销	合计
一、营业收入	307,098,468.72	90,375,292.08	-3,918,535.79	393,555,225.01
二、资产减值损失	21,968,219.76	931,714.67		22,899,934.43
三、折旧费和摊销费	102,240,127.32	4,349,090.69		106,589,218.01
四、利润总额	-6,484,824.88	32,902,560.45		26,417,735.57
五、所得税费用	-1,854,593.98	1,167,322.02		-687,271.96
六、资产总额	7,569,952,036.61	547,633,648.65	-3,812,660,066.10	4,304,925,619.16
七、负债总额	2,719,209,555.53	283,076,054.15	-185,598,557.17	2,816,687,052.51

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.) 租赁安排

作为承租人

经营租赁：因铸造厂已经全部搬迁，2015年10月1日起，烟台台海与台海集团的租赁合同终止，后期再无租赁费。

融资租赁：2015年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币4,037,243.84元，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

账龄	2015年12月31日
1年以内（含1年）	30,066,859.54
1-2年（含2年）	30,066,859.54
合计	60,133,719.08

2) 金融机构为本公司签发的履约保函

项目	2015年12月31日
履约保函	111,122,500.00
合计	111,122,500.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						8,928,664.14	8.11%	4,099,898.49	45.92%	4,828,765.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						101,005,065.53	91.69%	5,178,640.89	5.13%	95,826,424.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						220,390.00	0.20%	220,390.00	100.00%	
合计						110,154,119.67		9,498,929.38		100,655,190.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	110,000,000.00	99.55%			110,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						3,313,983.83	100.00%	1,488,285.59	44.91%	1,825,698.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	492,747.00	0.45%			492,747.00					
合计	110,492,747.00	100.00%			110,492,747.00	3,313,983.83	100.00%	1,488,285.59		1,825,698.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

烟台台海玛努尔核电设备有限公司	110,000,000.00		0.00%	
合计	110,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		82,407.83
质保金		2,327,076.00
供电局保证金		904,500.00
关联方暂借款	110,492,747.00	
合计	110,492,747.00	3,313,983.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	借款	110,000,000.00	1 年以内	99.55%	
四川丹甫环境科技有限公司	借款	492,747.00	1 年以内	0.45%	
合计	--	110,492,747.00	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,489,867,234.75		3,489,867,234.75			
对联营、合营企业投资	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	42,767,000.00	8,233,000.00
合计	3,540,867,234.75	51,000,000.00	3,489,867,234.75	51,000,000.00	42,767,000.00	8,233,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台台海玛努尔核电设备有限公		3,489,867,234.75		3,489,867,234.75		

司						
合计		3,489,867,234.75		3,489,867,234.75		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
	51,000,00 0.00							8,233,000 .00		51,000,00 0.00	51,000,00 0.00
小计	51,000,00 0.00							8,233,000 .00		51,000,00 0.00	51,000,00 0.00
合计	51,000,00 0.00							8,233,000 .00		51,000,00 0.00	51,000,00 0.00

(3) 其他说明

本公司于2011年5月投资设立了原子公司四川景丰机械股份有限公司，2013年10月10日，经本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》；2013年10月29日，景丰机械召开2013年第一次临时董事会，审议通过了《关于解散清算公司的议案》，该议案经景丰机械2013年第一次临时股东会股东大会批准。股东双方一致决定终止景丰机械的经营，依法进行解散清算。截止本财务报告批准报出日，景丰机械的清算工作接近完成。本公司自2013年10月起丧失对该公司控制权，不再将该公司纳入合并报表。

2015年末，本公司按照清算基础对景丰机械长期股权投资可收回金额进行测算，累计计提长期股权投资减值准备51,000,000.00元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	336,690,823.03	290,722,009.36	564,611,978.05	467,881,507.39
其他业务	3,109,042.29	2,060,557.94	8,854,212.70	6,450,475.33
合计	339,799,865.32	292,782,567.30	573,466,190.75	474,331,982.72

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		4,407,000.00
合计	0.00	4,407,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	568,614.67	处置固定资产净损益
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）	6,066,616.33	本期收到的与收益相关的政府补助及前期收到的与资产相关的政府补助在本期分摊金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,819.96	
减：所得税影响额	2,830.15	
少数股东权益影响额	4,811.25	
合计	6,588,769.64	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.05	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.03	0.03
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

注：《根据企业会计准则讲解2010》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，反向购买应按照如下方法计算发行在外的加权平均股数：1.自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；2.自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。

反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2014年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。