

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	6,279,756,753.16	5,147,948,557.15	21.99%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,396,750,432.30	1,781,072,882.40	34.57%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	553,539,790.26	137.33%	1,605,571,153.87	101.08%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	228,565,800.57	223.73%	654,384,976.72	84.99%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	224,769,349.50	229.51%	648,396,476.32	85.18%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-214,022,280.55	22.88%	-165,513,226.18	104.15%
基本每股收益（元/股）	0.26	225.00%	0.75	82.93%
稀释每股收益（元/股）	0.26	225.00%	0.75	82.93%
加权平均净资产收益率	10.01%	5.87%	31.23%	8.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-129,558.40	
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）	5,693,376.72	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,668,604.33	
减：所得税影响额	1,099,282.47	
少数股东权益影响额（税后）	144,639.78	
合计	5,988,500.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,065		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	42.18%	365,766,462	365,766,462	质押	332,140,000	
辛玲	境内自然人	2.96%	25,638,600		质押	25,625,800	
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	2.16%	18,760,100				
罗志中	境内自然人	2.12%	18,415,202				
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）	其他	1.45%	12,600,400				
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	11,637,994		冻结	11,637,994	
全国社保基金一一四组合	其他	1.32%	11,412,544				
烟台市泉韵金属有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,475,932	10,475,932	质押	10,475,932	
雷三清	境内自然人	1.20%	10,380,000				
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资	其他	1.19%	10,294,400				

基金				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
辛玲	25,638,600	人民币普通股	25,638,600	
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	18,760,100	人民币普通股	18,760,100	
罗志中	18,415,202	人民币普通股	18,415,202	
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）	12,600,400	人民币普通股	12,600,400	
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	11,637,994	人民币普通股	11,637,994	
全国社保基金一一四组合	11,412,544	人民币普通股	11,412,544	
雷三清	10,380,000	人民币普通股	10,380,000	
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	10,294,400	人民币普通股	10,294,400	
朱学前	9,001,666	人民币普通股	9,001,666	
中信证券股份有限公司	7,967,812	人民币普通股	7,967,812	
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台市台海集团有限公司实际控制人为王雪欣先生、烟台市泉韵金属有限公司实际控制人为王雪桂先生，上述股东之间存在一致行动关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无			

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末（元）	期初（元）	变动幅度	变动原因说明
应收票据	9,698,500.00	61,896,492.14	-84.33%	本期票据背书转让、结算量减少所致
应收账款	920,981,385.96	461,328,813.14	99.64%	本期销售增长所致
预付款项	120,109,754.13	90,725,518.15	32.39%	本期采购预付款增加所致
其他应收款	83,779,516.69	34,076,111.40	145.86%	本期新增融资租赁业务保证金等所致
存货	1,774,349,546.98	1,273,211,513.84	39.36%	本期产量增大，按完工百分比确认的未结算收入增多所致
划分为持有待售的资产	-	14,364,649.96	-100.00%	持有待售资产本期转让完成所致
其他流动资产	186,422,739.76	129,873,991.28	43.54%	本期进度收入增加，未开票销项税增加所致
短期借款	1,369,475,942.55	989,205,138.79	38.44%	本期新增短期借款所致
预收款项	81,324,767.14	135,526,098.79	-39.99%	本期预收账款结算所致
应交税费	89,674,527.96	64,837,528.79	38.31%	本期销售、利润增长，实现增值税及所得税等增加所致
一年内到期的非流动负债	265,350,026.76	514,602,179.09	-48.44%	本期归还长期借款及长期应付款中一年内到期的借款所致
长期应付款	485,811,439.61	117,944,233.61	311.90%	本期融资租赁业务增加所致
递延所得税负债	21,671,310.41	14,699,982.53	47.42%	本期固定资产加速折旧产生应纳税暂时性差异增加所致
利润表项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,605,571,153.87	798,485,918.20	101.08%	本期订单增加、销售增长及合并范围变化所致
营业成本	609,920,677.40	246,453,031.10	147.48%	同营业收入
营业税金及附加	23,628,531.59	1,774,619.67	1231.47%	本期增值税增加及合并范围变化、会计处理规定调整所致
财务费用	100,768,783.31	57,129,850.83	76.39%	本期融资租赁及流动资金借款增加所致
资产减值损失	-9,635,470.00	-	/	计提的应收账款坏账准备本期转回
营业外收入	7,483,065.58	4,214,909.60	77.54%	本期政府补助增加所致
营业外支出	250,642.93	1,585.43	15709.15%	本期处置非流动资产损失增加所致
所得税费用	126,614,776.89	63,035,343.50	100.86%	本期收入增加、利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	654,384,976.72	353,732,022.23	84.99%	本期归属母公司的利润增加及合并范围变化所致
少数股东损益	21,662,843.77	12,752,180.15	69.88%	本期控股子公司利润增加及合并范围变化所致
现金流量项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-165,513,226.18	-81,073,130.20	-104.15%	本期各项税费支出增加、薪酬支出增加及采购支出增加等所致
筹资活动产生的现金流量净额	200,033,724.29	4,308,521.80	4542.75%	本期取得的借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划非公开发行股票事项，公司于2017年7月19日披露《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2017-062）；2017年7月26日披露《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年8月2日披露《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-064），公司股票于同日开市起复牌。目前，公司非公开发行股票事项涉军事项审查正在进行中，本事项如有阶段性进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划非公开发行股票事项	2017年07月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）台海核电《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，公告编号：2017-062

	2017 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 台海核电《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》，公告编号：2017-063
	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 台海核电《关于公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2017-064

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

适用 不适用

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

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	154.88%	至	167.63%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	100,000	至	105,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,233.42		
业绩变动的原因说明	订单增加，投产项目增加，收入及利润实现增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《台海核电 2017 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表》