

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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)孙军声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	431,788,667.17	254,019,889.25	69.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,685,631.95	112,130,997.56	44.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	160,950,246.40	111,601,866.54	44.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,161,599.33	31,218,888.08	-138.96%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.2586	43.08%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.2586	43.08%
加权平均净资产收益率	8.68%	7.65%	1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,419,897,491.04	5,147,948,557.15	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,398,983.81	1,781,072,882.40	9.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,058,177.09	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,633.87	
减：所得税影响额	195,470.90	
少数股东权益影响额（税后）	133,954.51	
合计	735,385.55	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,213	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%	182,883,231	182,883,231	质押	177,150,000
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	3.13%	13,574,037			0
辛玲	境内自然人	2.96%	12,819,300		质押	12,812,900
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		冻结	9,676,427
罗志中	境内自然人	2.12%	9,207,601			0
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	其他	1.67%	7,229,925			0
全国社保基金一一四组合	其他	1.32%	5,706,272			0
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	其他	1.26%	5,467,914			0
雷三清	境内自然人	1.24%	5,370,000			0
烟台市泉韵金属有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,237,966	5,237,966	质押	5,237,966
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
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	13,574,037	人民币普通股	13,574,037
辛玲	12,819,300	人民币普通股	12,819,300
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	9,676,427	人民币普通股	9,676,427
罗志中	9,207,601	人民币普通股	9,207,601
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	7,229,925	人民币普通股	7,229,925
全国社保基金一一四组合	5,706,272	人民币普通股	5,706,272
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	5,467,914	人民币普通股	5,467,914
雷三清	5,370,000	人民币普通股	5,370,000
朱学前	4,500,833	人民币普通股	4,500,833
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）	4,129,921	人民币普通股	4,129,921
上述股东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
货币资金	296,696,278.66	522,300,524.44	-43.19%	本期支付原料及设备款增加所致
应收票据	1,544,949.24	61,896,492.14	-97.50%	本期票据背书转让所致
预付款项	129,368,900.76	90,725,518.15	42.59%	本期采购预付款增加所致
其他应收款	54,618,060.93	34,076,111.40	60.28%	本期新增融资租赁业务保证金所致
其他流动资产	181,776,477.43	129,873,991.28	39.96%	本期进度收入增加，未开票销项税增加所致
在建工程	638,883,567.35	431,222,420.65	48.16%	本期建设项目增加所致
专项储备	2,184,344.51	1,543,875.05	41.48%	本期计提的专项储备增加所致
利润表项目	本期（元）	去年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	431,788,667.17	254,019,889.25	69.98%	本期销售增长及合并范围变化所致
营业成本	178,828,709.15	81,051,077.74	120.64%	同营业收入
营业税金及附加	8,836,405.58	839,202.67	952.95%	本期增值税增加及合并范围变化、会计处理规定调整所致
销售费用	3,305,511.56	2,517,007.01	31.33%	本期加强市场开发投入所致
财务费用	24,504,693.23	16,667,664.66	47.02%	本期借款增加所致
营业外收入	1,066,897.38	622,507.08	71.39%	本期合并范围变化所致
少数股东损益	7,022,628.58	648,528.09	982.86%	控股子公司利润增加及合并范围变化所致
现金流量项目	本期（元）	去年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,161,599.33	31,218,888.08	-138.96%	本期采购支出增加，应付职工薪酬增加，支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-179,613,039.45	-60,813,610.40	-195.35%	本期建设项目增加所致

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

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

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	公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案》，台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015 年至 2017 年累	2016 年 05 月 20 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行

			计实现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不低于人民币 138,919.19 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	避免和消除同业竞争	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
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海	上市公司独立性承诺	重大资产重组完成后，保证上市公	2015 年 07 月 15 日	持续	正在履行

	集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司		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。			
	烟台市台海集团有限公司	增持承诺	公司控股股东烟台市台海集团有限公司根据资金筹措情况增持本公司股份计划规模为人民币 2 亿元至 4 亿元，在价格不高于 55 元每股前提下，承诺增持规模至少为人民币 2 亿元，期限不超过一年。	2016 年 04 月 28 日	自 2016 年 5 月 3 日起不超过一年	正在履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	41.28%	至	58.94%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,000	至	45,000

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	28,312.78
业绩变动的的原因说明	公司上半年订单增加，并购项目进展顺利。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。