

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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)于霞声明：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。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 867057350 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	171

## 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
德阳万达	指	德阳万达重型机械设备制造有限公司
烟台台海材料	指	烟台台海材料科技有限公司
西南证券、财务顾问	指	西南证券股份有限公司
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（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、本期、本年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本报告、年报	指	2017 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	马明	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	0535-3725997	0535-3725577
传真	0535-3725997	0535-3725577
电子信箱	maming@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	915114002879650447
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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	杨锡光、徐洪平

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	曹媛、易德超	2015 年 7 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,469,808,306.59	1,210,071,377.77	104.10%	393,555,225.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,013,979,666.13	392,334,152.80	158.45%	17,584,436.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,003,347,885.21	343,167,880.66	192.38%	10,995,666.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,787,133.91	103,778,675.68	-197.12%	242,056,013.65

基本每股收益（元/股）	1.17	0.45	160.00%	0.026
稀释每股收益（元/股）	1.17	0.45	160.00%	0.026
加权平均净资产收益率	44.64%	24.61%	20.03%	1.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	7,149,283,107.08	5,147,948,557.15	38.88%	4,304,925,619.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,757,362,151.98	1,781,072,882.40	54.81%	1,408,871,288.30

## 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	431,788,667.17	620,242,696.44	553,539,790.26	864,237,152.72
归属于上市公司股东的净利润	161,685,631.95	264,133,544.20	228,565,800.57	359,594,689.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,950,246.40	262,676,880.43	224,769,349.49	354,951,408.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,161,599.33	60,670,653.70	-214,022,280.55	64,726,092.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	48,203.62	-369,722.19	568,614.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	7,992,278.26	59,879,823.14	6,066,616.33	

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)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		10,348.20		
债务重组损益	1,398,162.83			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,476,645.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,547,367.32	147,930.55	-38,819.96	
小计	0.00			
减：所得税影响额	2,151,983.47	8,989,211.59	2,830.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,584,158.00	1,512,895.97	4,811.25	
合计	10,631,780.92	49,166,272.14	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司所从事的主要业务

##### 1、报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务核电装备、核废后处理系统装备、石化装备、海工装备等的制造和销售；成套设备的设计、制造、销售、安装、售后服务等业务；钴、镍合金精矿购销业务；其他高端装备及材料的研发和销售业务。

##### 2、主要产品及用途

###### 2.1 核电装备产品

2.1.1 核岛一回路主管道：主管道位于核岛一回路系统，是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”。既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系到核电站的安全和可靠运行。

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

2.1.3 压力容器等设备及铸锻件：主要包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、堆内构件及主泵部件等。反应堆压力容器是一回路的主要设备之一，它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的壳体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾。

2.2 核废后处理系统装备：主要指蒸汽重整系统设备，包括工艺管道系统等。蒸汽重整设备系统主要用于处理中、低放射性树脂，通过设备系统处理能实现废物高减容比，是处理放射性树脂先进处理工艺方案。

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

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

2.5 其他高端装备及材料：主要包括特种材料；火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品；四代快堆装备材料。

##### 3、经营模式

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

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

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

#### （二）对报告期内业绩主要影响因素

企业内因：公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化。主要表现在：公司通过十多年的技术积累、

创新,积极引进国际先进技术,在2017年实现了从相对单一材料研发生产向高端装备制造转变。新产品新技术的诞生,进一步扩大市场区域,同时拓展了新市场,促使企业通过新市场需求拉动业务增长。2017年公司在巩固已有二代半、三代压水堆核电一回路主管道等装备市场的同时,积极开发了反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道及堆内构件、泵阀部件等的制造;实现了蒸汽重整系统设备制造,推动公司业绩增长。

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

### (三) 报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

#### 1、公司所属行业发展情况

台海核电所处行业为专用设备制造业,专注于核电设备等高端装备制造。

##### 1.1 民用核电发展情况

核能是当前应用最为广泛的新型能源之一,具有清洁无污染、能量密度高、综合成本低、无供电间隙性等优点,且目前技术已相对比较成熟,符合我国大气污染治理的目标方向。我国自2007年以来正式启动《国家核电发展专题规划(2005-2020年)》,首次明确核电装机容量及核电年发电量中长期目标,至今为止我国的核电建设已逾十年。2014年,两会政府工作报告中提出“开工一批核电”,大大推进了因日本福岛核电事故搁置的核电建设,相关配套产业也随之迎来新的发展机遇。我国自2015年起迎来新一轮核电建设高峰,以平均每年开工6-8台核电机组的速度估算,预计每年将新增核电投资1000亿元左右,其中核岛设备约占200亿元,且有望呈现逐年增长。目前中国核电在服役反应堆数达到38座,2016年发电容量达到210TWh,占全球核能发电总量的8.45%;过去两年,我国核电发电量维持30%以上的年均增速,远高于全球增长水平。

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

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

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

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

##### 1.2 海上浮动核电站发展情况

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

海上浮动核电站是小型堆的一种,是海上移动式小型核电站于船舶工程的有机结合,可为海洋石油开采和城市综合能源供给以及偏远岛屿提供安全、有效能源供给,也可用于大功率船舶和海水淡化领域。例如渤海湾石油开采、城市能源需求特别是海南省三沙市的永暑礁、美济礁等孤岛的能源需求。可见海上浮动核电站不但解决我国海域能源需求,对维护我国海洋安全

捍卫海洋权利意义不言而喻。此外，通过海上核动力平台的研制，可形成具有自主知识产权的核心技术，同时建一套相关的法规、标准体系和完整产业链，从而带动国内装备制造业的发展。

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

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

### 1.3核废处理发展情况

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

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

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

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

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

## 2、公司所处行业地位

公司是专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造的高新技术企业。

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

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

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

后期的核废料处理的核电装备全领域。

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

## 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	固定资产期末较期初增长 32.72%，主要原因系本期核电装备及材料工程扩建等工程项目转入固定资产所致
无形资产	无形资产期末较期初增长 7.8%，主要原因系本期华龙一号研发项目验收转无形资产所致
在建工程	在建工程期末较期初下降 51.79%，主要原因系本期在建工程转固所致
货币资金	货币资金期末较期初下降 19.72%，主要原因系本期项目建设投入增加所致
应收票据	应收票据期末较期初下降 81.56%，主要原因系本期票据结算减少所致
应收账款	应收账款期末较期初增长 69.46%，主要原因系本期订单增加、销售增长所致
预付款项	预付款项期末较期初下降 19.52%，主要原因系预付款结算减少所致
其他应收款	其他应收款期末较期初增长 143.96%，主要原因系本期增加的融资租赁保证金、投标保证金等所致
存货	存货期末较期初增长 88.61%，主要原因系本期产量增大，按完工百分比确认的未结算收入增加所致
其他流动资产	其他流动资产期末较期初增长 153.36%，主要原因系本期按产品进度未开票销项税增加所致
划分为持有待售的资产	划分为持有待售的资产期末较期初下降 100%，主要原因系本期完成结算所致
开发支出	开发支出期末较期初下降 100%，主要原因系华龙一号研发项目验收转无形资产所致
递延所得税资产	递延所得税资产期末较期初增长 13%，主要原因系资产减值准备等产生的应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动资产	其他非流动资产期末较期初增长 71.91%，主要原因系本期预付核电装备模块化制造项目设备款所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、机制与管理

公司融合了国外企业与民营企业的特点，兼具组织和机制优势。公司坚持改革创新、优化组织管理，提升组织运行效率。公司对中高层管理人员、核心技术（业务）骨干等人员实施绩效激励，激发组织内生动力，将公司和员工利益相结合，共同致力企业的长远可持续发展。

#### 2、材料先进制造技术

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、创新，已逐步形成了涵盖精炼、铸造、锻造、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。突出表现在掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵泵壳整体铸造技术、四代快堆主泵奥氏体材料制造技术、四代快堆蒸发器管板锻件材料制造技术、超级双相钢大型海水循环泵叶轮铸造技术、海工装备大型支撑节点制造技术、超高压容器制造技术、火电超超临界汽轮机转子材料制造技术等一系列高端材料制造技术。

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。烟台台海核电作为课题牵头单位申报，与中广核工程有限公司、苏州热工研究院有限公司、上海交通大学、中石化洛阳工程有限公司、舞阳钢铁有限责任公司、中国工程物理研究院材料研究所、清华大学、南京钢铁股份有限公司、机械科学研究院哈尔滨焊接研究所、东北大学共同承担的国家重点研发计划重点专项2017年度项目之“重点基础材料技术提升与产业化”之“新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板”项目经国家科技部公示通过，进入启动程序。公司已与中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、中国钢研科技集团有限公司、清华大学、上海交通大学、东北大学、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。

#### 3、装备核心制造技术

公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化，公司通过几年的技术积累和创新以及实施国外引进先进技术策略，掌握了最为先进装备核心制造技术，实现了从单一材料研发生产向高端装备制造的转变。主要核心装备制造技术表现一是二代半核电主管道全流程制造技术；二是三代主管道全流程制造技术，涵盖目前华龙一号、AP1000、CAP1400等所有主流技术路线；三是小型堆核岛主设备关键装备制造技术，可实现压力容器、稳压器、蒸发器和主管道的模块化制造；四是通过国外先进技术引进、消化、吸收，完全掌握了乏燃料储运容器制造技术及核废后处理系统装备制造技术。

公司借鉴国际先进理念，通过国际先进技术的引进、消化、吸收、自主创新，已经形成了装备制造的科研、生产、制造等完整研发体系，先进装备核心制造技术将助推中国核电高端装备强势发展，为实现“一带一路”国家战略，核电“走出去”做出贡献。

#### 4、制造许可

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。2016年3月，取得相关堆型铸造主泵泵壳生产资质。在石油设备制造资质认证方面，公司于2015年1月获得API Q1认证证书。2009年7月、2012年7月、2015年7月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T19001质量管理体系证书，2016年4月获得TUV颁发的GB/T19001质量管理体系证书。2012年1月、2015年1月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T24001、GB/T28001体系证书。公司建立了符合HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系、GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、TSG Z0004-2007特种设备质量保证体系、API Q1美国石油行业质量管理体系、ASME

锅炉规范和压力容器规范核质量保证体系、ASME VIII-1 锅炉规范和压力容器规范的质量控制体系、中国船级社质量管理体系等管理体系。一系列资质证书的取得和质量体系的建立，为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的基础。此外，在国际市场资质认证方面，2013年1月获得美国机械工程师协会颁发的ASME U钢印，2013年2月获得美国机械工程师协会颁发的ASME NPT钢印及NS证书；2016年5月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASME U钢印，2016年7月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASME NPT钢印及NS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。此外，公司已取得特种产品制造所需的相关质量体系证书及制造许可证书，将进一步提升公司在核电领域及特种产品领域的竞争能力。

## 5、区位优势

烟台市位于山东省胶东半岛中部，东连威海、西接潍坊、西南与青岛毗邻，北濒渤海、黄海，与辽东半岛对峙，并与大连隔海相望，境内交通便利、通讯快捷，是中国首批开放的十四个沿海开放城市之一。烟台港可同世界一百多个国家和地区直接通航，火车直达北京、上海、济南、青岛等地，民航机场已开通六十余条国内外航线，基本形成海、陆、空立体交通网络，优越的地理位置和环境为经济发展提供了有利条件。

莱山区位于烟台市东郊，面临渤海，隔海与大连相对，是进出渤海的咽喉和京津的门户，南与青岛陆地相连，是二十一世纪中国重点开发的环渤海经济圈内的一个重要生长点。烟威、烟青一级公路纵贯高新区，荣乌高速公速横穿区内，与区内莱清路、初黄路形成纵横交错的高速交通体系。区中心距烟台高铁站、烟台港不足10公里，位于蓬莱的国家一级口岸烟台蓬莱国际机场开通国内、国际航线六十余条。境内基础设施完善、依山傍海，自然环境优美，具有良好的投资环境。

公司主要生产制造基地位于山东省烟台市莱山经济技术开发区，具有良好的地质和气象水文条件，交通方便，配套条件较好，地域优势明显。

根据国务院批复的总体方案，山东新旧动能转换综合试验区范围包括济南、青岛、烟台3市全域和其他14市的国家和省级经济开发区、高新区、海关特殊监管区，涉及山东省182个园区，其中济青烟38个，其他14市144个。莱山经济开发区将是烟台新旧动能转换重大工程的重要阵地。

另外，在中核集团、中广核集团和中电投公司“三大核”推动下，2016年烟台核电研发中心成立，助力烟台市抢占核电产业发展科技制高点发展战略的实现，完成了技术研发和以台海核电制造基地为园区的产业示范基地发展布局，形成了研发制造应用现代产业体系，为台海核电的转型发展、产研融合提供了机遇、拓宽了空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年是公司产业升级期，是实施“材料+高端装备”双主业发展的布局之年。报告期，公司以技术创新为驱动，继续完善“高端材料研发、制造体系”，拓展“高端装备智造、模块化制造”新思路，同时抓住市场转变机遇，在新兴战略产品和战略市场实现重大突破，实现公司的快速发展，主要经济指标的大幅增长。报告期公司实现营业收入246,980.83万元，同比增长104.10%；实现归属于上市公司股东的净利润101,397.97万元，同比增长158.45%。

#### 1、技术创新

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

#### 2、管理创新

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

#### 3、项目建设

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

#### 4、对外投资

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2017 年		2016 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	2,469,808,306.59	100%	1,210,071,377.77	100%	104.10%
分行业					

核电行业	1,853,423,945.02	75.04%	761,366,219.29	62.92%	143.43%
其他专用设备行业	594,427,641.06	24.07%	353,126,686.70	29.18%	68.33%
其他	21,956,720.51	0.89%	95,578,471.78	7.90%	-77.03%
分产品					
反应堆一回路主管道	569,429,472.70	23.06%	154,646,716.64	12.78%	268.21%
容器类设备及锻件	798,546,758.40	32.33%		0.00%	
其他核电设备	209,617,827.49	8.49%	48,463,885.99	4.01%	332.52%
核级材料	275,829,886.43	11.17%	381,633,297.78	31.54%	-27.72%
石化装备产品	306,279,959.75	12.40%	124,119,766.03	10.26%	146.76%
锻造产品	154,538,633.78	6.26%	104,571,883.84	8.64%	47.78%
转炉成套设备	125,087,558.29	5.06%	109,188,641.84	9.02%	14.56%
钴精矿	21,956,720.51	0.89%	95,578,471.78	7.90%	-77.03%
技术服务	0.00	0.00%	176,622,318.88	14.60%	-100.00%
其他业务收入	8,521,489.24	0.35%	15,246,394.99	1.26%	-44.11%
分地区					
国内地区	2,468,301,294.09	99.94%	1,204,154,156.31	99.51%	104.98%
国外地区	1,507,012.50	0.06%	5,917,221.46	0.49%	-74.53%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,853,423,945.02	418,747,913.85	77.41%	761,366,219.29%	265,143,563.74%	65.18%
其他专用设备行业	594,427,641.06	362,955,375.12	38.94%	353,126,686.70%	188,063,684.30%	46.74%
分产品						
反应堆一回路主管道	569,429,472.70	140,472,334.10	75.33%	268.21%	80.29%	25.71%
容器类设备及锻件	798,546,758.40	95,634,659.51	88.02%			
核级材料	275,829,886.43	73,603,337.37	73.32%	-27.72%	-28.18%	0.17%



石化装备产品	306,279,959.75	226,507,102.91	26.05%	146.76%	202.86%	-13.70%
分地区						
国内地区	2,468,301,294.09	740,529,526.96	70.00%	104.98%	45.03%	12.40%

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	2017 年	2016 年	同比增减
核电行业产品	销售量	元	1,853,423,945.02	584,743,900.41	216.96%
	生产量	元	1,853,423,945.02	584,743,900.41	216.96%
	库存量	元	0		
其他专用设备行业产品	销售量	元	594,427,641.06	339,526,968.22	75.08%
	生产量	元	594,427,641.06	339,526,968.22	75.08%
	库存量	元	0		
其他	销售量	元	21,956,720.51	95,578,471.78	-77.03%
	生产量	元			
	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

订单增加，生产增加。

### (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

否

(1) 2016年10月20日，烟台台海核电与中广核工程有限公司签署的《宁德核电厂二期工程5、6号机组反应堆冷却剂管道供应合同》，报告期内，正在顺利进行，已按完工进度确认收入。

(2) 2016年8月17日德阳台海与丝绸之路钢铁产业园签订的《丝绸之路钢铁产业园年产100万吨转炉炼钢/连铸项目一期设备供货分包合同》，报告期内，正在顺利进行，已按完工进度确认收入。

(3) 2017年7月至11月烟台台海核电与台海集团签订的容器锻件等系列合同，报告期内，公司已开始生产制造，至本报告期末，已按完工进度确认收入。

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	257,516,095.37	32.51%	120,916,823.57	23.34%	112.97%
核电行业	能源动力	28,834,840.00	3.64%	26,311,547.40	5.08%	9.59%
核电行业	人工工资	32,559,026.40	4.11%	20,568,483.31	3.97%	58.30%
核电行业	制造费用	97,902,997.15	12.36%	97,346,709.46	18.79%	0.57%
核电行业	外协加工	1,934,954.93	0.24%	0.00	0.00%	
核电行业	合计	418,747,913.85	52.87%	265,143,563.74	51.18%	57.93%
其他专用设备行业	材料成本	202,637,985.93	25.58%	81,318,382.57	15.70%	149.19%
其他专用设备行业	能源动力	37,130,334.87	4.69%	20,342,574.96	3.93%	82.53%
其他专用设备行业	人工工资	31,032,684.57	3.92%	8,622,923.06	1.66%	259.89%
其他专用设备行业	制造费用	74,551,034.05	9.41%	75,325,942.68	14.54%	-1.03%
其他专用设备行业	外协加工	17,603,335.69	2.22%	2,453,861.03	0.47%	617.37%
其他专用设备行业	合计	362,955,375.12	45.83%	188,063,684.30	36.30%	93.00%
其他	材料成本	10,333,830.21	1.30%	64,804,242.87	12.51%	-84.05%
总计		792,037,119.18	100.00%	518,011,490.91	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年10月24日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立二级全资子公司的议案》，并与2017年10月26日公告了《关于拟投资设立二级全资子公司的公告》（详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2017-076）。2017年11月2日，烟台台海材料科技有限公司成立，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司为其控股公司，持股比例为100%，并于2016年11月份将其纳入合并报表范围。

**(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

**(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）	2,156,096,907.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	87.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	62.29%

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	1,538,391,045.23	62.29%
2	客户 B	273,905,982.93	11.09%
3	客户 C	187,917,447.45	7.61%
4	客户 D	78,828,162.68	3.19%
5	客户 E	77,054,268.76	3.12%
合计	--	2,156,096,907.05	87.30%

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）	448,586,591.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	12.11%

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	115,627,782.63	12.49%
2	供应商 B	112,147,163.22	12.11%
3	供应商 C	98,039,444.69	10.59%
4	供应商 D	63,435,897.35	6.85%
5	供应商 E	59,336,303.24	6.41%
合计	--	448,586,591.13	48.44%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	17,673,420.86	9,811,690.87	80.13%	主要原因系市场开拓加大，费用增加所致
管理费用	159,431,282.41	101,515,049.88	57.05%	主要原因系本期加大研发力度、研发费用增加等所致
财务费用	141,721,296.17	110,478,756.66	28.28%	主要原因系本期借款、融资租赁等增加所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以市场为导向，顺应行业技术的发展趋势，继续加强新产品、新技术研发力度，取得了较好成绩。特种高压气瓶钢项目、CFR600快堆主管道项目、深海钻探用特种材料及铸锻件研制与应用项目、华龙一号项目等研发成功，其他自主研发项目有序进行；由公司作为牵头单位，中广核工程有限公司、清华大学等共同承担的“新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板”国家重点研发项目已经启动。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	131	45.04%
研发人员数量占比	4.18%	9.26%	-5.08%
研发投入金额（元）	103,266,637.12	54,061,984.56	91.02%
研发投入占营业收入比例	4.18%	4.47%	-0.29%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	6,537,820.78	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	17.28%	-17.28%

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

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

本报告期，符合资本化条件的RD-2014-015华龙一号项目研发完成，转入无形资产，未发生其他符合资本化条件的研发支出。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	934,436,476.24	796,290,191.61	17.35%
经营活动现金流出小计	1,035,223,610.15	692,511,515.93	49.49%
经营活动产生的现金流量净额	-100,787,133.91	103,778,675.68	-197.12%

投资活动现金流入小计	14,453,649.96		
投资活动现金流出小计	499,436,823.86	335,941,152.30	48.67%
投资活动产生的现金流量净额	-484,983,173.90	-335,941,152.30	-44.37%
筹资活动现金流入小计	3,088,318,066.06	2,431,090,985.55	27.03%
筹资活动现金流出小计	2,764,187,032.23	2,334,729,713.78	18.39%
筹资活动产生的现金流量净额	324,131,033.83	96,361,271.77	236.37%
现金及现金等价物净增加额	-261,744,497.65	-134,894,946.57	-94.04%

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、经营活动现金流入较上期增长17.35%，主要原因系本期销售回款比上期增长19.09%所致；本期经营活动现金流出比上期增长49.49%，主要原因系本期采购原材料支出比上期增长25.29%、支付给职工以及为职工支付的现金增长39.32%及支付的各项税费增长240.33%等共同影响所致；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期比上期下降197.12%；

2、本期投资活动现金流入主要是持有待售资产本期完成处置；投资活动现金流出较上期增长48.67%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增长48.37%；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期比上期下降44.37%；

3、筹资活动现金流入较上期增长27.03%，主要原因系收到的融资租赁款、银行贷款等增加所致，筹资活动现金流出较上期增长18.39%，主要原因系支付融资租赁租金、偿还贷款及支付利息等较上期增长所致；受筹资活动现金流入及流出的共同影响，筹资活动现金流入净额较上期增长236.37%；

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降94.04%，主要原因是以上所述采购付款增加、纳税增加、购建固定资产增加等共同影响所致。

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

公司产品主要按完工百分比法确认收入，而结算进度按照合同约定的结算节点确定，由此造成结算进度与完工进度存在差异，致使公司经营活动产生的现金净流量低于本年度净利润水平。

### 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	95,247,546.24	7.78%	计提的应收款项坏账准备、存货跌价准备等	否
营业外收入	2,486,194.99	0.20%	主要来源于政府补助	否
营业外支出	2,025,399.48	0.17%	主要来源于处置固定资产损	否

			失	
--	--	--	---	--

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	419,318,190.09	5.87%	522,300,524.44	10.15%	-4.28%	
应收账款	781,755,181.13	10.93%	461,328,813.14	8.96%	1.97%	
存货	2,401,350,309.75	33.59%	1,273,211,513.84	24.73%	8.86%	主要原因系本期产量增大，按完工百分比确认的未结算收入增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	2,212,991,947.35	30.95%	1,667,454,949.12	32.39%	-1.44%	
在建工程	207,871,761.13	2.91%	431,222,420.65	8.38%	-5.47%	
短期借款	901,500,000.00	12.61%	989,205,138.79	19.22%	-6.61%	
长期借款	1,451,271,896.59	20.30%	373,846,764.95	7.26%	13.04%	主要原因系本期融资租赁等长期借款增加所致
应收票据	11,411,298.04	0.16%	61,896,492.14	1.20%	-1.04%	主要原因系本期票据结算减少所致
预付款项	73,016,711.81	1.02%	90,725,518.15	1.76%	-0.74%	主要原因系预付款结算减少所致
应收利息		0.00%	525,631.01	0.01%	-0.01%	主要原因系本期定期存款已全部支取所致
其他应收款	83,133,049.39	1.16%	34,076,111.40	0.66%	0.50%	主要原因系本期增加的融资租赁保证金、投标保证金等所致
划分为持有待售的资产		0.00%	14,364,649.96	0.28%	-0.28%	主要原因系本期完成结算所致
其他流动资产	329,044,596.02	4.60%	129,873,991.28	2.52%	2.08%	主要原因系本期按产品进度未开票销项税增加所致
无形资产	187,248,889.65	2.62%	173,706,650.70	3.37%	-0.75%	主要原因系本期华龙一号研发项目验收转无形资产所致
开发支出		0.00%	18,757,313.77	0.36%	-0.36%	主要原因系华龙一号研发项目验收

						转无形资产所致
递延所得税资产	39,284,588.63	0.55%	34,765,239.10	0.68%	-0.13%	主要原因系资产减值准备等产生的应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动资产	397,519,290.89	5.56%	231,238,738.45	4.49%	1.07%	主要原因系本期预付核电装备模块化制造项目设备款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	257,066,275.42	履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金
固定资产	1,150,741,921.99	银行借款、融资租赁抵押
无形资产	99,998,254.53	银行借款抵押
合计	1,507,806,451.94	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
烟台台海材料科技有限公司	专用机械及成套设备、金属制品、开	新设	100,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	机械设备	筹建中	200,000,000.00	0.00	否	2017年10月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	发、设计、制造、销售、技术服务													台海核电《关于拟投资设立二级全资子公司的公告》，公告编号：2017-076
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	200,000,000.00	0.00	--	--	--

### 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扩建工程	自建	是	专用设备制造业	23,586,289.58	1,667,578,789.58	自筹	101.99%	395,670,000.00	1,127,796,757.30	未正式生产		
核电装备及材料工程扩建工程	自建	是	专用设备制造业	114,695,826.67	372,782,573.44	其中专项募集资金5936.34万元，其他为自筹	62.11%	123,060,000.00	0.00	项目未投产	2015年08月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）台海核电《关于使用募集资金向烟台台海玛努尔核电设



												备有限公司增 资的公告》，公 告编号： 2015-04 2
主蒸汽 管道项目	自建	是	专用设 备制造 业	85,919,4 74.66	120,215, 684.25	其中专 项募集 资金 9202.22 万元，其 他为自 筹	62.14%	43,121,9 00.00	0.00	项目未 投产	2017年 01月12 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cni nfo.com. cn</a> ) 台海 核电《关 于使用 超募资 金建设 主蒸汽 管道项 目的公 告》公告 编号： 2017-00 5
核电装 备模块 化制造 项目	自建	是	专用设 备制造 业	37,889,5 62.97	38,097,1 10.13	自筹	0.86%	521,957, 100.00	0.00	项目未 投产	2017年 11月11 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cni nfo.com. cn</a> ) 台海 核电《非 公开发 行股票 预案》
合计	--	--	--	262,091, 153.88	2,198,67 4,157.40	--	--	1,083,80 9,000.00	1,127,79 6,757.30	--	--	--

#### 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	9,202.22	50,839.75	0	0	0.00%	77.19	存于募集资金专户	0
2015 年	非公开发行股份	26,786.72	5,936.34	26,916.27	0	0	0.00%	1.1	存于募集资金专户	0
合计	--	73,613.41	15,138.56	77,756.02	0	0	0.00%	78.29	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、本年度募集资金使用金额及年末余额（1）本报告期内，募集资金项目投入 5,936.34 万元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金项目累计投入金额合计 26,916.27 万元，其中募集资金本金 26,786.72 万元，募集资金累计产生的利息收入 129.55 万元，均系直接投入承诺投资项目。（2）募集资金专用账户 2017 年 1-12 月累计收到利息（扣除银行手续费）17.35 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1.10 万元，为银行活期存款。2、本年度超募资金使用金额及年末余额（1）2017 年 1 月 11 日公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意使用超募资金 9,200 万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资，并将该部分资金用于建设主蒸汽管道项目（公告编号：2017-005）。该议案经台海核电 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 2 月 9 日支付了增资款，其中超募资金本金 8,756.93 万元，超募资金累计产生的利息收入 443.07 万元。（2）本报告期内，一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目投入 9,202.22 万元，其中超募资金增资款本金 9,200 万元，增资款累计产生的利息收入 2.22 万元。（3）超募资金专用账户 2017 年 1-12 月累计收到利息（扣除银行手续费）14.36 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司超募资金账户结余金额 77.19 万元，均为银行活期存款。</p>										

### (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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电装备及材料工程	否	26,786.72	26,786.72	5,936.34	26,916.27	100.48%	2017 年		否	否

扩建项目							06月30日			
承诺投资项目小计	--	26,786.72	26,786.72	5,936.34	26,916.27	--	--		--	--
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	15,200	15,200	0	15,200	100.00%			否	否
2、主蒸汽管道项目	否	9,200	9,200	9,202.22	9,202.22	100.02%			否	否
超募资金投向小计	--	24,400	24,400	9,202.22	24,402.22	--	--		--	--
合计	--	51,186.72	51,186.72	15,138.56	51,318.49	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>核电装备及材料工程扩建工程项目计划完工时间为 2016 年 12 月 31 日，未按期完工的主要原因是：本项目的地上附着物的清表工作延期致使土建工作延迟；项目新增设备部分为定制设备，供应商受其产能及制作计划影响，设备制作未能如期完成，致使交货延迟。土建施工和设备安装无法如期进行，是项目建设延迟的主要原因。核电装备及材料工程扩建工程项目尚未实现效益，主要原因是：项目的目标产品均为公司未来重点发展的新产品，如长轴类锻件、核电用容器类锻件、海工装备用铸造节点等，上述产品技术要求高，工艺过程控制难度大，需要从人、机、料、法、环等方面完全具备条件后才可进行产品的生产。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、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）。2、2015 年 8 月 31 日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（公告编号：2015-052）。3、2016 年 9 月 21 日公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性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(公告编号：2016-070)。4、2017 年 1 月 11 日公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意使用超募资金 9,200 万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资，并将该部分资金用于建设主蒸汽管道项目（公告编号：2017-005）。该议案经台海核电 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 2 月 9 日支付了增资款。5、2017 年 1-12 月，主蒸汽管道项目投入 9,202.22 万元，其中超募资金本金 9,200 万元，超募资金产生的利息 2.22 万元。</p>									
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	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2016年2月29日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于2016年6月16日将用于暂时补充流动资金的10,000万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过6个月。2016年6月17日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-037）。2、2016年6月21日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为14,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。公司于2016年8月25日及2016年9月20日，分次将用于暂时补充流动资金的14,000万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过3个月。2016年8月26日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-061），2016年9月21日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-067）。3、2016年9月21日，公司第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第九次会议分别一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司在不影响募集资金使用计划前提下，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。2016年12月21日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过3个月。2016年12月22日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-090）。</p>
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	<p>1、截至2017年12月31日，“核电装备及材料工程扩建工程”项目募集资金账户余额为1.10万元，存放于募集资金专户，计划继续用于“核电装备及材料工程扩建工程”项目建设。</p> <p>2、截止2017年12月31日，超募资金账户余额为77.19万元，全部为超募资金利息收入，分别存放于中国民生银行成都分行营业部募集资金专户和恒丰银行莱山支行募集资金监管户。</p>
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

公司报告期未出售重大资产。

## 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备有限公司	子公司	核电站成套设备、大型零部件、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	661,000,000	6,403,268,481.83	2,499,874,506.05	2,190,127,567.38	1,160,966,902.12	995,392,942.35
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。	240,000,000	731,158,249.35	470,964,965.98	193,313,723.05	63,948,042.13	53,429,290.27
德阳万达重型机械设备制造有限公司	子公司	成套设备的设计、制造、销售及安装售后服务；机械零部件、机械设备的制造及销售。	50,000,000	354,232,801.94	266,037,180.72	133,573,494.01	21,735,146.60	17,244,756.34
烟台台海材料科技有限公司	子公司	专用机械及成套设备、金属制品、开发、设计、制造、销售、技术服务	100,000,000	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00

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
------	----------------	---------------

烟台台海材料科技有限公司	新设	公司正在筹建中，尚未产生影响
--------------	----	----------------

#### 主要控股参股公司情况说明

本报告期烟台台海核电实现净利润34,763.30万元，德阳台海实现净利润5,116.44万元，德阳万达实现净利润2,987.45万元，三个公司合并实现归属于母公司净利润40,019.01万元，较上期增长1360%。主要原因为本期核级材料销售、技术服务收入及其他产品订单收入增加，实现了营业收入和净利润的大幅增长。

## 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）行业格局和趋势

#### 1、宏观经济预测

2018年全球经济将由复苏期向繁荣期过渡。经历了长达七年的复苏期，全球经济终于有望在2018年过渡到繁荣期（以经济增速连续两年超越潜在水平为标志），经济增速预计同比增长3.7%，较2017年小幅加快0.1个百分点。但受地缘政治局势紧张以及一些国家的政治不确定性带来的全球经济下行风险。

中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，由高速增长向高质量发展转变。总体来看，中国经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，发展质量和效益有望持续提升。IMF 对中国经济 2018 年最新的增长预测为 6.6%。

#### 2、核电行业发展趋势

全球能源十分缺乏，为了响应节能、环保、减排，世界各国在大力加速发展核电能源，中国也将大力发展清洁能源，其中核电是全国今后电源结构调整的主攻方向，投资规模将大大超过常规电厂。国家对核电发展的战略由“适度发展”到“积极发展”。在这样的背景下，中国的核电能源将获得很好的发展机遇。

2018-2020年核电或将迎来建设潮。根据国家核安全局数据，截至2017年11月20日，我国投入商业运行的核电机组有37台，累积装机容量约3581万千瓦；在建核电机组19台，累计装机容量2200万千瓦。我国核电装机容量占比仅为2%，距离2015年全球核电装机容量平均占比6.4%还有很大差距。在建19台核电机组在2020年前全部投运，届时核电装机容量达到5781万千瓦，基本完成5800万千瓦的装机目标。但是上述规划中还有3000万在建容量需要在2020年前开工，这就意味着未来三年内将开工建设30台百万机组核电站，平均每年开工建设10台。

### （二）公司发展战略

公司一直秉承初心，实施高端“材料+高端装备+工程化服务”发展战略，通过不断的科技创新，引进、消化、吸收先进技术为驱动力，做强主业，提升核心竞争力；同时加快新能源、清洁环保、新石化装备等其它新兴产业的发展，将公司打造成为具有全球竞争力，以核电装备领域先进材料智造平台和多行业发展为机体的高端装备服务提供商。

### （三）经营计划

2017年，台海核电通过经营战略引领，积极的市场开拓，完成了公司年初制定经营计划。2018年公司生产经营主要目标已经明确，为实现总体目标，公司将做好以下工作：

#### 1、精品制造

公司继续实施“精品制造”战略，打造高端装备制造精品基地，完善制造板块精品加工手段，推行精益管理模式和全面预算管理模式，健全全面质量管理体系，推进质量绩效评价，实现“台海制造”就是“精品制造”目标。

#### 2、聚焦核心产品

公司历经多年技术积累，已经形成了核心产品系列，正在研发和生产化的产品也将成为公司核心产品，将面向市场推广和应用。公司具有核心技术的大型不锈钢系列锻件产品和铸件产品，是公司附加值高的产品，会给公司带来显著效益。另外公司从国外引进的乏燃料处理设备和乏燃料储运容器产品以及小型堆核心设备产品，是公司聚焦战略核心产品，是拉动市场品牌

产品。公司紧紧围绕核心产品，在生产资源、技术资源和人力资源加大投入，聚焦优秀资源主动出击开展市场营销活动，在赢得市场同时，扩大核心产品销售量。

### 3、技术创新

公司继续加强科研技术队伍建设，扩大与科研院所合作范围，加大技术开发投入，借鉴国外先进科研研发管理体系，形成自主完善的技术创新体系。针对超级不锈钢和超级双相钢管道系列产品，结合市场需求，利用公司专有技术，制定研发规划，争取在2018年完成研发，形成生产能力。另外加快公司技术改造步伐，结合公司创新技术，将世界一流先进和极限制造成形技术引进消化吸收，尽快形成产业能力和市场竞争能力。

### 4、产品价值链延伸

公司在具备高端材料制造能力同时，积极推进高端装备制造和工程化服务进程，在2018年力争实现核电装备成套化，小型堆设备模块化，核废后处理和石化装备工程化目标，实现工业产品价值链延伸战略。

### 5、价值链共赢

在营销战略上，公司贯彻与下游客户之间建立统一目标和行动，建立战略同盟，实施价值协同战略，实现公司工业品与客户价值一体化。通过价值化合作战略，实现与客户“三对接”，即战略对接、模式对接和计划对接，以此完成价值链共赢营销服务目标。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、投资政策风险

核电是中国未来可持续能源体系中的重要支柱，是向低碳能源体系过渡的主力能源，核电也是一个国家科技发达和经济强大的重要标志，核电产业作为社会经济的基础新能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济用电需求。近年来我国加大了对核电建设的投资力度，尤其是对沿海地区核电站的建设。公司主营的核电装备产品是核电产业重要的装备，其市场需求与我国核电行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国核电建设投资规模及选择核电技术路线的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家核电建设投资政策发生改变，所选择核电技术路线不确定，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化和选择核电技术路线不确定因素导致的行业需求萎缩风险。

采取策略，一是时时把握国家宏观政策发展方向，尤其了解国家核电发展、投资规划；二是实施多元化产业发展战略，找准新市场，拓展新业务；三是推进新产品研发进程，实现“产品化市场化一代、研发一代、储备一代”产品发展策略。

##### 2、市场风险

市场风险主要是，顾客认可并适应公司推出的服务和活动需要有一个过程，即产品的认知度问题。另外随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两者竞争力量逐步加剧。公司肯定会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益。

采取策略，一是进一步做大公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场的变化能力；二是丰富和深化服务种类；三是建立完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；四是寻求相关产业链同盟的支持；五是实施品牌战略。

##### 3、资金风险

公司在市场经营过程中，往往出现由于资金短缺，原材料供应不及时，影响项目进度，用户不能按时付款或拖延付款，造成公司资金匮乏，至此恶性循环，这种风险主要源于企业自身。另一现象是用户不合理付款条件或用户资金短缺，不能按合同约定时间付款，造成资金不能及时回笼，甚至长时间大量压货款，造成资金风险。

采取策略是严把合同关，做到“五不签”：①不合投标程序的合同不签；②未经审查的合同不签；③不合法的合同不签；④低于成本价的合同不签；⑤显失公平的合同不签。另外密切关注合同中“补充协议”，在设备合同中业主往往基于自身对工程建设管理的需要，对设备合同进行补充或修改，经补充的协议，与合同前述条款规定相比有优先适用的原则。特别是项目节点的拨付、税金缴纳、大型主要材料款的支付等等要有明确规定。加强预算管理，推行责任成本核算。成本风险是企业的一个重要的财务风险。要采取以下对策来防范财务风险：①切实推行责任成本核算，对责任成本按照：指标分解——指标控制——指标考核三个环节进行分解，层层分解到车间、班组、个人。责任成本分解的过程不仅是增收节支而且也是逐步逐级降低财务风险的过程。②加强社会保险意识。

## 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

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》



## 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、2017年度利润分配预案：拟以截至2017年12月31日公司总股本867,057,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），合计派发现金红利人民币101,445,709.95元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。

2、2016年度利润分配及资本公积转增股本方案：以截至2016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0.91元（含税），共计派发现金股利39,451,109.42元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为867,057,350。

3、2015年度利润分配方案：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0.5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
2017年	101,445,709.95	1,013,979,666.13	10.00%		
2016年	39,451,109.42	392,334,152.80	10.06%		
2015年	21,676,433.75	17,584,436.00	123.27%		

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）	1.17
分配预案的股本基数（股）	867,057,350
现金分红总额（元）（含税）	101,445,709.95
可分配利润（元）	1,013,979,666.13
现金分红占利润分配总额的比例	10%
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
2017 年度利润分配预案：拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 867,057,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税），合计派发现金红利人民币 101,445,709.95 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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	公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于与股	2016 年 05 月 20 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行

	司		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 烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	上市公司独立性承诺	重大资产重组完成后，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。	2015 年 07 月 15 日	持续	正在履行
	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	履行完毕
	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	2017 年 05 月 23 日	自 2017 年 5 月 23 日起不	正在履行

	司		海集团有限 公司在价格 不高于 55 元 每股前提下， 承诺累计增 持比例不超 过公司总股 本的 2%。		超过一年	
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
烟台台海玛努 尔核电设备有 限公司	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	138,919.19	139,433.9	不适用	2014 年 12 月 08 日	《重大资产置 换及发行股份 购买资产并募 集资金暨关联 交易报告书》

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

2015 年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》，交易对方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。

补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30 日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00 元进行回购，并予以注销。

## 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

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

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

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

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

## 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

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

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光、徐洪平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
二级控股子公司德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	658.13	否	达成仲裁	协商执行中	暂无进展		
二级控股子公司德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	574.1	否	达成调解协议	已执行完毕	已执行完毕		
二级控股子公司德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	141.98	否	达成调解协议	强制执行中	部分收回		
二级控股子公司德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	1,374.21	否	达成调解协议	协商执行中	部分收回		
二级控股子公司台海核电被起诉专利侵权	10,000	否	提起诉讼	暂无进展	暂无进展		
二级控股子公司台海核电被起诉专利侵权	5,000	否	提出异议申请	暂无进展	暂无进展		

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
烟台市台海集团有限公司	母公司	关联销售	产品销售	市场价格	市场价格	125,627.53	43.47%	375,000	否	电汇或承兑结算	无		
烟台玛努尔高温合金有限公司	台海集团控制的公司	关联销售	产品销售	市场价格	市场价格	35,972.59	12.45%	43,600	否	电汇或承兑结算	多笔订单不适用	2016年08月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）台海核电：《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》，公告编号：2016-056
合计				--	--	161,600.12	--	418,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									



交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 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	49,663.78	83,510	134,250.76	4.35%	1,110.88	33.9	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>公司一级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 10 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。（2017 年 6 月 27 日，台海集团、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称长城资产管理公司）与烟台台海核电签订编号为中长资（鲁）合字（2017）7-1 号的债权转让协议，协议约定，长城资产管理公司购买台海集团对烟台台海核电 2.7 亿元的债权，以王雪欣持有的台海集团 56.67% 的股权作为质押，并由王雪欣提供担保保证；2017 年 7 月 14 日，台海集团、长城资产管理公司与烟台台海核电签订编号为中长资（鲁）合字（2017）19-1 号的债权转让协议，协议约定，长城资产管理公司购买台海集团对烟台台海核电的 1.16 亿元债权，以王雪欣持有的台海集团 28.33% 的股权作为质押，并由王雪欣提供担保保证。本期归还 134,250.76 万元中包含上述债权转让）</p>							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

(1)：2016年10月，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订协议，将自由式锻造水压机和VOD\VC-R1等设备用于售后回租，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即中国人民银行银行公布的1至3年（含3年）期贷款基准作为折现率。2017年12月31日，该合同下应付租金余额为125,866,805.37元、未确认融资费用7,074,527.50元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为66,583,887.37元

(2)：2017年8月，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订协议，将重型机加工车间用于售后回租，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即中国人民银行银行公布的1至5年（含5年）期贷款基准作为折现率。2017年12月31日，该合同下应付租金余额为79,063,102.00元、未确认融资费用3,292,911.44元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为49,895,315.80元。

(3)：2017年7月，本公司与华夏金融租赁有限公司签订协议，将万吨水压机及8000吨压机等设备用于售后回租，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即中国人民银行银行公布的1至3年期贷款基准利率上浮5%作为折现率。2017年12月31日，该合同下应付租金余额为321,985,146.84元、未确认融资费用23,522,427.79元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为53,255,297.68元。

(4)：2017年3月，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订协议，将单柱立式车床、数控单柱立式车床、落地铣镗床、重型卧式车床、经济型数控立车等设备用于售后回租，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即中国人民银行公布的并与租赁期间相对应的贷款基准利率增加0.25%作为折现率。截止2017年12月31日，该合同下应付租金余额9,275,868.72元，未确认融资费用722,091.88元，其中列为一年内到期的非流动负债金额3,772,067.60元。

(5)：2017年3月，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订协议，将80/100MN型压机设备用于售后回租，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即中国人民银行公布的并与

租赁期间相对应的贷款基准利率增加0.25%作为折现率。截止2017年12月31日，该合同下应付租金余额49,751,863.40元，未确认融资费用3,755,025.63元，其中列为一年内到期的非流动负债金额20,309,705.78元。

(6):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2,888,205.10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、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司始终牢记使命，积极履行社会责任，将责任意识贯彻到企业经营的各个环节，构建和谐发展、可持续发展的环境，为社会和客户创造财富、回报股东、关爱员工。

### (一) 加强公司治理水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、上市公司规范指引等有关法律、法规及相关制度的规定和要求，不断完善法人治理结构，规范股东大会的召集、召开，审议和表决各项股东大会提案，确保所有股东享有平等的股东地位及股东权利，保障全体股东的合法权益，保证及时、真实、准确、完整地进行信息披露。

报告期内，公司继续完善内部控制制度，优化部门职能，促进公司规范运作。

#### （二）客户、供应商权益保护

公司高度重视客户满意度，通过优质产品生产、及时交付及销售流程优化，提高客户满意度。积极构建和发展与供应商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。

#### （三）安全生产及环境保护

公司认真落实安全生产主体责任，建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，完善安全生产管理制度和应急救援预案，保证安全生产有效投入，持续改善作业环境，加强员工安全教育培训，有效实现安全生产，保障职工安全。

公司认真践行环境保护社会责任，严格环境管理，保证环保设施设备有效运行，开展清洁生产，降低资源能源消耗，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。

#### （四）职工权益保护

公司坚持以人为本的人才战略，尊重和员工的个人权益，按时足额缴纳五险一金，关注员工身心健康，每年组织员工健康体检及多项文体活动。

公司大力支持工会维护职工合法权利职能的履行，积极落实职代会各项提案，与工会、职工代表签订《集体劳动合同》、《工资集体协商协议》、《女职工特殊权益保护专项合同》，同时完善对涉及员工基本权益的各项制度的征求意见、公示、审批等流程。

#### （五）社会与公益事业

公司诚信经营，依法纳税，通过自身发展为本地区创造了更多就业机会，没有裁员情况。

公司积极组织为西藏地区捐赠衣物、保护青山绿水，美化环境等社会公益活动。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2017年7月19日至8月1日期间停牌。截至目前，公司已完成军工事项审查申报工作，相关审查正在进行之中。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年7月19日《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《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《关于公司股票复牌的提示性公告》，公告编号：2017-064。

2、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年12月6日开市起连续停牌，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年12月6日《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告编号：2017-094；2018年1月5日《关于重大资产重组延期复牌公告》，公告编号：2018-002；2018年2月5日《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，公告编号：2018-014；2018年2月14日《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公告编号：2018-018；及停牌期间披露的进展公告。截至目前，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	189,011,147	43.60%			189,011,147		189,011,147	378,022,294	43.60%
3、其他内资持股	189,011,147	43.60%			189,011,147		189,011,147	378,022,294	43.60%
其中：境内法人持股	188,121,197	43.39%			188,121,197		188,121,197	376,242,394	43.39%
境内自然人持股	889,950	0.21%			889,950		889,950	1,779,900	0.21%
二、无限售条件股份	244,517,528	56.40%			244,517,528		244,517,528	489,035,056	56.40%
1、人民币普通股	244,517,528	56.40%			244,517,528		244,517,528	489,035,056	56.40%
三、股份总数	433,528,675	100.00%			433,528,675		433,528,675	867,057,350	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了2016年度利润分配方案的实施，以总股本433,528,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，本次分配后总股本增至867,057,350股，该利润分配方案已于2017年7月5日实施完毕。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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，公司股本由433,528,675股增至867,057,350股。如按未变动前股本433,528,675股计算，报告期基本每股收益2.34元，稀释每股收益 2.34元，归属于公司普通股股东的每股净资产 6.36元。以最新期末股本867,057,350股计算，报告期基本每股收益 1.17元，稀释每股收益1.17元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.18 元。

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	182,883,231	0	182,883,231	365,766,462	首发后限售股	2018年7月23日, 306,711,344股, 2018年8月20日解除59,055,118股。
烟台市泉韵金属有限公司	5,237,966	0	5,237,966	10,475,932	首发后限售股	2018年7月23日
罗志中	8,796,648	8,796,648	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
朱学前	3,470,833	3,470,833	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
周正宏	1,371,149	1,371,149	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
王雪欣	701,966	0	701,966	1,403,932	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李政军	94,287	18,000	76,287	152,574	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
姜明杰	94,287	23,572	70,715	141,430	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
汪欣	47,143	11,786	35,357	70,714	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
张志强	5,625	0	5,625	11,250	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
合计	202,703,135	13,691,988	189,011,147	378,022,294	--	--

## 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

## 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

报告期内，公司完成了2016年度利润分配方案的实施，以总股本433,528,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，本次分配后总股本增至867,057,350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	23,574	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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）（参见注8）	0	
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	43.10%	373,669,742	18683487	365,766,231	0	质押	332,140,000
辛玲	境内自然人	2.96%	25,638,600	12819300	0	25,638,600	质押	25,638,600
罗志中	境内自然人	2.12%	18,415,202	9207601	0	18,415,202		
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	1.82%	15,747,554	2265954	0	15,747,554		
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	1.61%	13,983,374	13983374	0	13,983,374		
全国社保基金一一四组合	其他	1.39%	12,039,144	6180153	0	12,039,144		



浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	11,637,994	1961567	0	11,637,994	冻结	11,637,994
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	1.29%	11,200,000	6151971	0	11,200,000		
烟台市泉韵金属有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,475,932	5237966	10,475,932	0	质押	10,475,932
雷三清	境内自然人	1.15%	9,980,000	4526300	0	9,980,000		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台市台海集团有限公司直接持有公司股份 365,766,462 股，通过“华润深国投信托有限公司-睿宏 1 号集合资金信托计划”间接持有公司股份 7,903,282 股，合计持有公司股份 373,669,744 股。烟台市台海集团有限公司实际控制人为王雪欣先生、烟台市泉韵金属有限公司实际控制人为王雪桂先生，上述股东之间存在一致行动关系。							
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					
辛玲	25,638,600	人民币普通股	25,638,600					
罗志中	18,415,202	人民币普通股	18,415,202					
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	15,747,554	人民币普通股	15,747,554					
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）	13,983,374	人民币普通股	13,983,374					
全国社保基金一一四组合	12,039,144	人民币普通股	12,039,144					
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					
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	11,200,000	人民币普通股	11,200,000					
雷三清	9,980,000	人民币普通股	9,980,000					
孙惠刚	8,869,900	人民币普通股	8,869,900					
华润深国投信托有限公司-睿宏 1 号集合资金信托计划	7,903,282	人民币普通股	7,903,282					
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	本公司未知前 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关系。							

说明	
----	--

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：自然人控股

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	913706137275582672	金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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	烟台市台海集团有限公司董事长，四川丹甫环境科技有限公司董事长，台海玛	

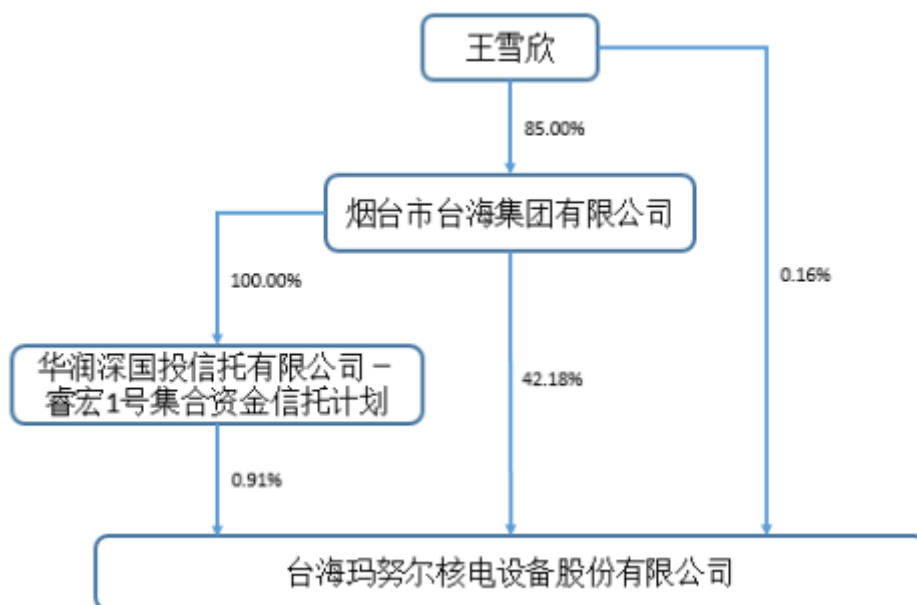
	努尔核电设备股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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）
汪欣	监事	现任	男	37	2015年09月18日		47,143			47,143	94,286
李政军	副总经理	现任	男	51	2015年11月17日		101,716			101,716	203,432
姜明杰	副总经理、董事会秘书	离任	男	52	2015年09月18日		94,287		23,572	70,715	141,430
合计	--	--	--	--	--	--	243,146	0	23,572	219,574	439,148

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王雪欣	总经理	离任	2017年01月11日	因公司战略发展需要申请辞去总经理职务
姜明杰	副总经理、董事会秘书	离任	2017年06月30日	个人原因
隋胜强	监事、监事会主席	离任	2017年11月27日	个人原因

### 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。现任烟台市台海集团有限公司董事长，四川丹甫环境科技有限公司董事长，台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长。

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、烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事，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。

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。

赵博鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，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、台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司董事长、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。

张志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，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 2015 年 9 月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，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特聘专家。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，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，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，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任丹甫股份独立董事。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

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、烟台台海玛努尔核电设备有限公司监事、台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会主席。

汪欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历。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兼行政中心主任兼特种事业部部长、台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

孙军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本科学历，现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管、烟台荏原机械中国有限公司财务经理、青岛青禾人造草坪有限公司财务总监、烟台市台海集团有限公司财务部长、烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长、台海玛努尔核电设备股份有限公司财务部长。现任烟台市台海集团有限公司财

务部长、台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

### 3、高管任职经历

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，享受研究员级待遇高级工程师。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、台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司总经理、烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事长。

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。

王延臣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，本科学历。曾任烟台市莱山区迎春大街街区改造指挥部助理、玛努尔（烟台）工业有限公司国际业务部副部长、烟台玛努尔高温合金有限公司销售部长、烟台台海玛努尔核电设备有限公司副总经理。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、营销中心总经理。

马明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师，烟台凯实工业有限公司财务部科长，烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。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。

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、烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事、德阳万达重型机械设备制造有限公司董事、德阳台海核能装备有限公司董事。

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
夏爱华	烟台市台海集团有限公司	办公室主任			是
孙军	烟台市台海集团有限公司	财务部长			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、总经理			是

赵博鸿	台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司	董事长			是
辛军	祥隆企业集团有限公司	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	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所	副所长			否
刘正东	钢铁研究总院	博士生导师			否
刘正东	昆明理工大学	博士生导师			是
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	教授、博士生导师			是
黄旭	成都硅宝科技股份有限公司	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薪酬考核管理办法及董事、监事津贴发放标准。高级管理人员的薪酬考核经董事会审议后实施，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	男	51	现任	101.27	否
郝广政	董事	男	67	现任	0	是
王雪桂	董事	男	45	现任	0	是
赵博鸿	董事	男	52	现任	0	是
辛军	董事	男	47	现任	0	否
张志强	董事	男	53	现任	0	是
隋胜强	监事会主席	男	50	离任	0	是
夏爱华	监事会主席	女	45	现任	0	是
汪欣	监事	男	37	现任	24.87	否
刘志颖	总经理	男	58	现任	60.55	否
李政军	副总经理	男	51	现任	61.26	否
孙铁光	副总经理	男	55	现任	60.02	否



姜明杰	副总经理、董事会秘书	男		52	离任	35.7	否
王盛义	财务负责人	男		54	现任	61.27	否
王延臣	副总经理	男		39	现任	55.59	否
马明	副总经理、董事会秘书	男		35	现任	25.54	否
孙军	监事	男		39	现任	0	是
俞鹏	独立董事	女		55	现任	12	否
刘正东	独立董事	男		52	现任	12	否
黄旭	独立董事	女		54	现任	12	否
合计	--	--	--	--	--	522.07	--

公司董事、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）	132
主要子公司在职员工的数量（人）	1,491
在职员工的数量合计（人）	1,623
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,644
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,130
销售人员	66
技术人员	258
财务人员	21
行政人员	148
合计	1,623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	57
本科	276

大专	340
大专以下	947
合计	1,623

## 2、薪酬政策

公司致力于建立与员工利益共享机制，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，坚持为岗位付薪、为绩效付薪、为能力付薪，充分发挥了薪酬在人才吸引、保留、激励中的重要作用，有效提升了员工的执行力和责任意识。与此同时，公司不断完善和优化薪酬政策，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

## 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，将终生学习、学以致用理念融入到培训工作，将内部培训与外部培训相结合，入职培训与在职培训相结合，拓展培训的形式，完善员工在职培训档案，建立了较为完善的培训体系。通过持续培训的开展，提升每名员工的技能及管理水平。

公司加强培训的计划性和监督检查机制。根据公司管理要求和各部门培训需求，制定年度培训计划，并严格按照培训计划组织实施培训，培训管理部门加强是否按照计划执行、培训是否达到预期效果、培训记录完成性的检查和监督。公司结合行业特点和公司实际情况，重点加强了核安全文化培训、质保体系培训、保密纪律培训。

公司将培训与员工技能提升、职业发展有机结合。报告期内，烟台台海核电与烟台工贸技师学院联合开展铸造工、热处理工的“金蓝领”高级工培训工作，为期三个月，提供场地及组织考核，受训人员20余名。

## 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

报告期内，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的选聘程序选举监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

#### 6、关于绩效评价和激励约束机制

公司不断完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务能力及自主经营能力。

- 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
  - 2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。
  - 3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。
  - 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的组织机构体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在从属关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。
  - 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。
- 报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

## 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.33%	2017 年 02 月 07 日	2017 年 02 月 08 日	公告名称：《2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-008 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	58.55%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	公告名称：《2016 年年度股东大会决议公告》公告编号：2017-042 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.50%	2017 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 30 日	公告名称:《2017 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-059 披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.76%	2017 年 09 月 08 日	2017 年 09 月 09 日	公告名称:《2017 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-072 披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	12.37%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 11 日	公告名称:《2017 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-091 披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.49%	2017 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 28 日	公告名称:《2017 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-092 披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

					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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞鹂	7	0	7	0	0	否	6
刘正东	7	0	7	0	0	否	6
黄旭	7	2	5	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，严格审议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，积极维护公司和公众股东特别是中小股东的合法权益。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，发挥各自的专业特长和技能、经验，积极履行职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相

关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## 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

公司不断优化完善绩效考评体系，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《高管人员薪酬管理制度》，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核，保证了公司约束激励机制的有效性。

## 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	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 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	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重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

	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。	
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	
信永中和会计师事务所认为，台海核电按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2018 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018JNA10215
注册会计师姓名	杨锡光、徐洪平

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称台海核电）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了台海核电2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于台海核电，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 建造合同收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
建造合同收入信息请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释34。台海核电于2017年度确认的营业收入为24.70亿元，主要为建造合同收入。台海核电采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。	<p>对于建造合同收入，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；</p> <p>（2）检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造合同及关键合同条款；</p> <p>（3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本。</p>

<p>计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工前发生的不可预见费用，相关核算涉及重大会计估计和判断，故我们将建造合同的完工百分比法收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所做估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的成本的可收回性；</p> <p>(4) 选取建造合同样本，结合质量计划对制造进度进行现场查看，并与账面记录进行比较；检查实际成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的真实发生；</p> <p>(5) 实施函证程序，向客户验证建造合同结算情况、完工情况；</p> <p>(6) 复核完工百分比计算表，评估台海核电2017年度建造合同收入及成本的确认。</p>
<p><b>1. 关联交易事项</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如附注十、(二)所示，2017年度台海核电向关联方销售，取得收入16.14亿元。</p> <p>台海核电2015年重大资产重组时与烟台市台海集团有限公司(以下简称台海集团)签订了利润补偿协议，台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称烟台台海核电)在2015年至2017年累计实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数将不低于13.89亿元。如果烟台台海核电未达到承诺的净利润，则台海核电有权要求台海集团以回购股份的形式对其进行补偿。</p> <p>上述关联交易金额及实现利润金额巨大，且由于存在补偿协议的安排导致台海核电管理层(以下简称管理层)可能存在主观偏向，因此我们将重大关联交易作为关键审计事项。</p>	<p>对于重大关联交易，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解、评估并测试台海核电识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；</p> <p>(2) 获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；</p> <p>(3) 访谈关联方的相关人员，了解关联方情况，包括主要业务活动、与公司之间关系的性质、主要交易类型、定价政策和主要的交易合同条款；</p> <p>(4) 关注关联交易的商业实质，对其进行穿透核查，通过实地走访了解最终用户情况，以判断该关联交易的商业实质和价格的公允性；</p> <p>(5) 对按照建造合同确认的关联收入采取了上述关键事项1中所述审计程序；</p> <p>(6) 检查台海核电对关联方及关联交易在财务报表中的列报和披露。</p>

#### 四、其他信息

台海核电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括台海核电2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估台海核电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算台海核电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督台海核电的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对台海核电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致台海核电不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就台海核电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与台海核电治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 杨锡光 （项目合伙人）

中国注册会计师： 徐洪平

中国 北京

二〇一八年四月二十六日

## 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

2017 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	419,318,190.09	522,300,524.44
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	11,411,298.04	61,896,492.14
应收账款	781,755,181.13	461,328,813.14
预付款项	73,016,711.81	90,725,518.15
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		525,631.01
应收股利		
其他应收款	83,133,049.39	34,076,111.40
买入返售金融资产		
存货	2,401,350,309.75	1,273,211,513.84
持有待售的资产		14,364,649.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,044,596.02	129,873,991.28
流动资产合计	4,099,029,336.23	2,588,303,245.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,837,293.20	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,212,991,947.35	1,667,454,949.12
在建工程	207,871,761.13	431,222,420.65
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	187,248,889.65	173,706,650.70
开发支出		18,757,313.77
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,284,588.63	34,765,239.10
其他非流动资产	397,519,290.89	231,238,738.45
非流动资产合计	3,050,253,770.85	2,559,645,311.79
资产总计	7,149,283,107.08	5,147,948,557.15
流动负债：		
短期借款	901,500,000.00	989,205,138.79

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	209,355,615.97	116,645,213.35
应付账款	221,319,583.65	191,074,052.62
预收款项	169,289,618.21	135,526,098.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,783,946.86	6,880,575.26
应交税费	271,770,343.33	64,837,528.79
应付利息	5,555,898.18	2,711,338.57
应付股利		
其他应付款	108,490,252.19	600,295,797.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	402,937,090.66	514,602,179.09
其他流动负债		
流动负债合计	2,302,002,349.05	2,621,777,922.92
非流动负债：		
长期借款	1,451,271,896.59	373,846,764.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	353,759,527.86	117,944,233.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,241,008.30	38,936,583.32

递延所得税负债	26,545,529.29	14,699,982.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,868,817,962.04	545,427,564.41
负债合计	4,170,820,311.09	3,167,205,487.33
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,304,587.92	1,543,875.05
盈余公积	172,223,978.94	72,684,684.71
一般风险准备		
未分配利润	1,587,799,453.82	712,810,191.34
归属于母公司所有者权益合计	2,757,362,151.98	1,781,072,882.40
少数股东权益	221,100,644.01	199,670,187.42
所有者权益合计	2,978,462,795.99	1,980,743,069.82
负债和所有者权益总计	7,149,283,107.08	5,147,948,557.15

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：于霞

## 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	78,939,724.09	94,424,106.81
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		
应收账款	522,500.00	
预付款项	136,040.33	41,550.00
应收利息	951,696.77	4,809,144.93



应收股利		
其他应收款	212,269,526.15	113,470,054.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,513.00	82,734.56
流动资产合计	293,281,000.34	212,827,590.30
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	3,657,867,234.75	3,565,867,234.75
投资性房地产		
固定资产	906,566.01	351,728.97
在建工程		
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	479,398.47	610,143.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,314,806.12	16,314,806.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,675,568,005.35	3,583,143,913.35
资产总计	3,968,849,005.69	3,795,971,503.65
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		
应付账款	800,000.00	

预收款项		
应付职工薪酬	1,302,312.38	480,371.58
应交税费	466,248.79	40,005.83
应付利息	390,423.61	
应付股利		
其他应付款	2,644,081.87	9,103,763.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,603,066.65	9,624,141.21
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	
负债合计	205,603,066.65	9,624,141.21
所有者权益：		
股本	867,057,350.00	433,528,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,927,145,944.75	3,360,674,619.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-30,957,355.71	-7,855,932.31
所有者权益合计	3,763,245,939.04	3,786,347,362.44
负债和所有者权益总计	3,968,849,005.69	3,795,971,503.65

### 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	2,469,808,306.59	1,210,071,377.77
其中：营业收入	2,469,808,306.59	1,210,071,377.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,051,941.06	780,616,181.28
其中：营业成本	792,037,119.18	518,011,490.91
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		
税金及附加	47,941,276.20	14,107,567.41
销售费用	17,673,420.86	9,811,690.87
管理费用	159,431,282.41	101,515,049.88
财务费用	141,721,296.17	110,478,756.66
资产减值损失	95,247,546.24	26,691,625.55
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,203.62	-369,722.19

其他收益	7,382,278.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,223,186,847.41	429,085,474.30
加：营业外收入	2,486,194.99	60,121,501.89
减：营业外支出	2,025,399.48	83,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,223,647,642.92	489,123,576.19
减：所得税费用	188,465,762.81	72,477,742.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,035,181,880.11	416,645,833.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,035,181,880.11	416,645,833.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,013,979,666.13	392,334,152.80
少数股东损益	21,202,213.98	24,311,680.78
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	1,035,181,880.11	416,645,833.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,013,979,666.13	392,334,152.80
归属于少数股东的综合收益总额	21,202,213.98	24,311,680.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.17	0.45
（二）稀释每股收益	1.17	0.45

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：于霞

#### 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	1,070,754.71	0.00
减：营业成本	683,760.68	0.00
税金及附加	340.50	
销售费用	7,545,167.97	
管理费用	25,049,647.91	22,071,586.53
财务费用	-1,260,681.57	-7,369,595.11
资产减值损失	31,240.85	
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）	47,307,041.73	31,497,577.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,328,320.10	16,795,585.95
加：营业外收入	21,366.35	
减：营业外支出	0.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,349,686.02	16,795,585.95

减：所得税费用		-6,846,059.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,349,686.02	23,641,645.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,349,686.02	23,641,645.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	16,349,686.02	23,641,645.06
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	852,986,490.80	716,256,040.47

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		
收到其他与经营活动有关的现金	81,449,985.44	80,034,151.14
经营活动现金流入小计	934,436,476.24	796,290,191.61
购买商品、接受劳务支付的现金	504,814,696.76	402,905,933.29
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	142,152,978.44	102,036,707.87
支付的各项税费	268,189,475.36	78,802,326.71
支付其他与经营活动有关的现金	120,066,459.59	108,766,548.06
经营活动现金流出小计	1,035,223,610.15	692,511,515.93
经营活动产生的现金流量净额	-100,787,133.91	103,778,675.68
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	14,453,649.96	
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		
投资活动现金流入小计	14,453,649.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,436,823.86	336,618,201.77
投资支付的现金		
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		-677,049.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	499,436,823.86	335,941,152.30
投资活动产生的现金流量净额	-484,983,173.90	-335,941,152.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,490,465,066.06	2,219,090,985.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	597,853,000.00	202,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,088,318,066.06	2,431,090,985.55
偿还债务支付的现金	2,289,588,607.44	2,152,483,569.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,965,500.76	119,683,556.65
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	333,632,924.03	62,562,587.39
筹资活动现金流出小计	2,764,187,032.23	2,334,729,713.78
筹资活动产生的现金流量净额	324,131,033.83	96,361,271.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,223.67	906,258.28
五、现金及现金等价物净增加额	-261,744,497.65	-134,894,946.57
加：期初现金及现金等价物余额	423,996,412.32	558,891,358.89
六、期末现金及现金等价物余额	162,251,914.67	423,996,412.32

## 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	585,000.00	2,190,179.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,896.41	4,079,455.78
经营活动现金流入小计	2,165,896.41	6,269,634.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,695,113.96	10,637,780.05
支付的各项税费	53,486.82	2,816,985.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,414,932.08	13,166,729.91
经营活动现金流出小计	30,163,532.86	26,621,495.40
经营活动产生的现金流量净额	-27,997,636.45	-20,351,860.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	777,372,481.03	103,600,000.00
取得投资收益收到的现金	54,426,565.30	32,527,577.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	831,799,046.33	136,127,577.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827,435.01	1,220,415.00
投资支付的现金	976,500,000.00	183,000,000.00
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	977,327,435.01	184,220,415.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,528,388.68	-48,092,837.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
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	41,958,357.59	21,676,433.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,958,357.59	21,676,433.75
筹资活动产生的现金流量净额	158,041,642.41	-21,676,433.75
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	-15,484,382.72	-90,121,132.00
加：期初现金及现金等价物余额	94,424,106.81	184,545,238.81
六、期末现金及现金等价物余额	78,939,724.09	94,424,106.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	253,556,828.00				740,477,303.30			1,543,875.05	72,684,684.71		712,810,191.34	199,670,187.42	1,980,743,069.82
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	253,556,828.00				740,477,303.30			1,543,875.05	72,684,684.71		712,810,191.34	199,670,187.42	1,980,743,069.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							1,760,712.87	99,539,294.23		874,989,262.48	21,430,456.59	997,719,726.17	

(一) 综合收益总额										1,013,979,666.13	21,202,213.98	1,035,181,880.11
(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								99,539,294.23		-138,990,403.65		-39,451,109.42
1. 提取盈余公积								99,539,294.23		-99,539,294.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,451,109.42		-39,451,109.42
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							1,760,712.87				228,242.61	1,988,955.48
1. 本期提取							4,719,311.10				783,341.40	5,502,652.50
2. 本期使用							-2,958,598.23				-555,098.79	-3,513,697.02

(六) 其他													
四、本期期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30			3,304,587.92	172,223,978.94		1,587,799,453.82	221,100,644.01	2,978,462,795.99

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,543,875.05	34,763,301.55		335,894,417.50	120,302,909.07	492,504,503.17
（一）综合收益总额											392,334,152.80	24,311,680.78	416,645,833.58
（二）所有者投入和减少资本												95,357,292.09	95,357,292.09
1. 股东投入的普通股												30,000,000.00	30,000,000.00
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											65,357,292.09	65,357,292.09
(三) 利润分配								34,763,301.55		-56,439,735.30		-21,676,433.75
1. 提取盈余公积								34,763,301.55		-34,763,301.55		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-21,676,433.75		-21,676,433.75
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							1,543,875.05				633,936.20	2,177,811.25
1. 本期提取							2,936,687.10				633,936.20	3,570,623.30
2. 本期使用							-1,392,812.05					-1,392,812.05
(六) 其他												
四、本期期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30		1,543,875.05	72,684,684.71		712,810,191.34	199,670,187.42	1,980,743,069.82

### 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	433,528,675.00				3,360,674,619.75					-7,855,932.31	3,786,347,362.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,528,675.00				3,360,674,619.75					-7,855,932.31	3,786,347,362.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	433,528,675.00				-433,528,675.00					-23,101,423.40	-23,101,423.40
（一）综合收益总额										16,349,686.02	16,349,686.02
（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										-39,451,109.42	-39,451,109.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,451,109.42	-39,451,109.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	433,528,675.00				-433,528,675.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	433,528,675.00				-433,528,675.00						
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	867,057, 350.00				2,927,145 ,944.75					-30,957, 355.71	3,763,245 ,939.04

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	433,528, 675.00				3,360,674 ,619.75					-9,821,1 43.62	3,784,382 ,151.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,528, 675.00				3,360,674 ,619.75					-9,821,1 43.62	3,784,382 ,151.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,965,2 11.31	1,965,211 .31
（一）综合收益总额										23,641, 645.06	23,641,64 5.06
（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										-21,676,	-21,676,4

										433.75	33.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-21,676, 433.75	-21,676,4 33.75
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					-7,855,9 32.31	3,786,347 ,362.44

### 三、公司基本情况

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）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（以下简称烟台台海核电）全体股东合计持有的烟台台海核电100%股份（以下简称置入资产）进行置换，同时以向烟台台海核电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2017年12月31日，公司注册资本人民币867,057,350.00元。

本公司经营范围：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2018年4月26日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括烟台台海核电、德阳台海核能装备有限公司（以下简称德阳台海）、德阳万达重型机械装备制造有限公司（以下简称德阳万达）、烟台台海材料科技有限公司（以下简称台海材料）。与上年相比，本年因增资投资设立台海材料1家公司。



## 四、财务报表的编制基础

### 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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等，详见本部分以下各项描述。

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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、合并财务报表抵消事项

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”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、本期及比较期间合并财务报表的编制

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

5、鉴于本公司向台海集团等发行股份购买烟台台海核电全部股权的重大重组事项已于2015年7月实施完成，本财务报表具体编制方法为：

（1）上述交易行为构成反向购买，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）、财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函【2008】60号）的相关规定，烟台台海核电原股东台海集团等认购本公司定向发行的股份并取得本公司控制权，本公司在交易发生时持有不构成业务的资产和负债，本次交易行为已构成反向购买。根据《企业会计准则第20号-企业合并》及企业会计准则讲解的相关规定，本财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。

（2）因本公司将除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债置出了本公司，公司按照反向购买不构成业务的相关规定编制本合并报表，即烟台台海核电的资产、负债在并入财务报表时，以其账面价值进行确认和计量；本公司保留的相关资产在并入财务报表时，以购买日的账面价值进行确认。

（3）财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是烟台台海核电账面的留存收益和其他权益余额。

（4）财务报表中权益性工具的金额是以烟台台海核电购买日前的实收资本以及按《企业会计准则》在合并财务报表中新增实收资本之和。但是，财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构（即发行在外的权益性证券数量和种类），包括本公司为购买烟台台海核电全部股权而发行的权益。

(5) 母公司本期及上年同期财务报表均为本公司(法律上母公司)个别财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

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、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 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

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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	应收账款账面余额在 500 万元以上的款项。
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、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、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉

账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

#### (1) 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：货物完工后，买方派员在公司场地验收合格后发货，此时销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### (2) 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

### 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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 2017 年 4 月 28 日财政部发布了“关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13 号，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，此项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司已于 2017 年 5 月 28 日起执行新准则。	本次会计政策变更已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议批准通过。	
(2) 根据 2017 年 12 月 25 日财政部发布的“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30 号），本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，该变更对本年利润表无影响，采用追溯调整法对比较数据进行调整，调减上年度“营业外支出-非流动资产处置损失”369,722.19 元，对资产总额和净利润无影响。	本次会计政策变更已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议批准通过。	
(3) 根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布	本次会计政策变更已经本公司第四届董	

<p>的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“修订后的 16 号准则”）的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 16 号准则的要求，本公司本年利润表中“其他收益”项目增加 7,382,278.26 元、“营业外收入”减少 7,382,278.26 元，不对以前年度进行追溯调整。</p>	<p>事会第二十三次会议审议批准通过。</p>	
--	-------------------------	--

**(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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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	25
烟台台海核电	15
德阳台海	15

德阳万达	15
------	----

## 2、税收优惠

子公司烟台台海核电于2016年12月15日取得了更新后的高新技术企业证书，证书编号为GR201637000529，有效期三年。因此，烟台台海核电在2016年1月1日起的3年内继续适用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。

子公司德阳万达于2017年12月4日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201751001253，有效期三年。四川省德阳市地方税务局第一直属税务分局于2018年3月21日对德阳万达申请的企业所得税减免备案事项准予受理。因此，德阳万达2017年度减按15%税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 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	122,573.17	60,416.86
银行存款	162,129,341.50	423,935,995.46
其他货币资金	257,066,275.42	98,304,112.12
合计	419,318,190.09	522,300,524.44

其他说明

年末本公司使用受限制的货币资金257,066,275.42元，全部为其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。

### 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	8,381,298.04	3,256,492.14
商业承兑票据	3,030,000.00	58,640,000.00
合计	11,411,298.04	61,896,492.14

##### (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	1,500,000.00
合计	1,500,000.00

##### (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
银行承兑票据		170,000.00
商业承兑票据	194,671,899.11	
合计	194,671,899.11	170,000.00

##### (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	

#### 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		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	285,963,818.47	33.61%	21,658,026.23	7.57%	264,305,792.24	167,446,718.47	32.70%	21,962,921.23	13.12%	145,483,797.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	561,252,611.81	65.97%	44,697,071.48	7.96%	516,555,540.33	343,159,833.87	67.02%	27,598,780.53	8.04%	315,561,053.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,523,260.80	0.42%	2,629,412.24	74.63%	893,848.56	1,419,812.80	0.28%	1,135,850.24	80.00%	283,962.56
合计	850,739,691.08	100.00%	68,984,509.95	8.11%	781,755,181.13	512,026,365.14	100.00%	50,697,552.00	9.90%	461,328,813.14

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
北京壹诺航装新材料技术有限公司	258,470,000.00	6,773,500.00	2.62%	根据客户回款计划，期后已回款 1.23 亿元
渤海造船厂集团有限公司	7,170,400.00			客户信用较好且尚未到结算时点
中宝滨海镍业有限公司	6,581,333.00	5,265,066.40	80.00%	根据诉讼资料
宁夏申银炼钢有限公司	13,742,085.47	9,619,459.83	70.00%	根据诉讼资料
合计	285,963,818.47	21,658,026.23	--	--

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	478,043,903.06	23,902,195.16	5.00%
1 至 2 年	39,453,039.82	3,945,303.98	10.00%
2 至 3 年	16,760,873.73	3,352,174.74	20.00%
3 年以上	26,994,795.20	13,497,397.60	50.00%
合计	561,252,611.81	44,697,071.48	100.00%

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：

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川西南不锈钢公司	1,389,600.80	1,135,850.24	81.74	根据诉讼资料
云南天高镍业有限公司	2,133,660.00	1,493,562.00	70.00	根据诉讼资料
合计	3,523,260.80	2,629,412.24		

### (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 33,115,352.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,476,645.00 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
中国核工业二三建设有限公司	设备款	7,750,000.00	款项无法收回		否
武汉钢铁集团鄂城钢铁公司	货款	601,750.00	依据法院判决，无法收回		否
合计	--	8,351,750.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本年核销的坏账准备金额8,351,750.00元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额573,182,994.92元，占应收账款年末余额合计数的比例67.37%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额22,509,149.75元。

## (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	70,516,792.67	96.58%	86,951,911.68	95.84%
1至2年	901,314.70	1.23%	1,567,704.19	1.73%
2至3年	1,138,187.70	1.56%	2,138,739.05	2.36%
3年以上	460,416.74	0.63%	67,163.23	0.07%
合计	73,016,711.81	--	90,725,518.15	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额41,449,373.78元，占预付款项年末余额合计数的比例56.77%。

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		525,631.01
合计		525,631.01

## (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：

年末公司无逾期未收回的应收利息。

## 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	53,200,000.00	62.49%			53,200,000.00	24,550,000.00	67.57%			24,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,054,298.48	24.73%	1,995,299.63	9.48%	19,058,998.85	10,821,901.04	29.79%	2,254,621.86	20.83%	8,567,279.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,874,050.54	12.78%			10,874,050.54	958,832.22	2.64%			958,832.22
合计	85,128,349.02	100.00%	1,995,299.63	2.34%	83,133,049.39	36,330,733.26	100.00%	2,254,621.86	6.21%	34,076,111.40

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
中建投租赁（上海）有	13,000,000.00			坏账损失的可能性很小

限责任公司				
远东国际租赁有限公司	16,200,000.00			坏账损失的可能性很小
华夏金融租赁有限公司	24,000,000.00			坏账损失的可能性很小
合计	53,200,000.00		--	--

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	14,315,340.35	715,767.02	5.00%
1 至 2 年	5,224,491.13	522,449.11	10.00%
2 至 3 年	500.00	100.00	20.00%
3 年以上	1,513,967.00	756,983.50	50.00%
合计	21,054,298.48	1,995,299.63	

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

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
平安国际融资租赁（天津）有限公司	4,000,000.00			坏账损失的可能性很小
职工备用金	6,874,050.54			公司日常业务备用金
合计	10,874,050.54			

## （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 259,322.23 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	57,200,000.00	24,550,000.00
投标保证金等	15,138,485.50	4,651,500.00
预付及垫付款	5,915,812.98	4,525,431.77
备用金等	6,874,050.54	2,603,801.49
合计	85,128,349.02	36,330,733.26

#### (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
华夏金融租赁有限公司	融资租赁保证金	24,000,000.00	1 年以内	28.19%	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	16,200,000.00	1-2 年	19.03%	
中建投租赁（上海）有限责任公司	融资租赁保证金	13,000,000.00	1-2 年	15.27%	
德阳万创智能成套机械设备有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	5.87%	250,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.71%	
合计	--	62,200,000.00	--	73.07%	250,000.00

#### (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：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	120,598,603.40		120,598,603.40	116,512,777.67		116,512,777.67
在产品	402,628,964.72	73,777,643.09	328,851,321.63	370,635,150.77	12,436,464.12	358,198,686.65
库存商品	2,698,607.74		2,698,607.74			
建造合同形成的 已完工未结算资产	1,913,901,250.48		1,913,901,250.48	752,575,795.70		752,575,795.70
低值易耗品	174,588.01		174,588.01	197,939.06		197,939.06
发出商品	26,802,501.37		26,802,501.37	19,588,106.55		19,588,106.55
委托加工物资	8,323,437.12		8,323,437.12	26,138,208.21		26,138,208.21
合计	2,475,127,952.84	73,777,643.09	2,401,350,309.75	1,285,647,977.96	12,436,464.12	1,273,211,513.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	12,436,464.12	68,868,160.52		7,526,981.55		73,777,643.09
合计	12,436,464.12	68,868,160.52		7,526,981.55		73,777,643.09
项目	计提存货跌价准备的依据			本年转回或转销原因		
在产品	可变现净额低于账面成本			产品已销售		

(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	858,755,601.71
累计已确认毛利	2,187,439,233.65
已办理结算的金额	1,132,293,584.88
建造合同形成的已完工未结算资产	1,913,901,250.48

其他说明：

11、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	3,496,183.41	82,734.56
建造合同下计提的销项税	325,363,212.61	129,637,885.24
预缴的税费	185,200.00	153,371.48
合计	329,044,596.02	129,873,991.28

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：	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
按成本计量的	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
合计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00

(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	2,500,000.00			2,500,000.00					5.36%	
合计	2,500,000.00			2,500,000.00					--	

(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	
分期收款销售商品	2,837,293.20		2,837,293.20				7.48%
合计	2,837,293.20		2,837,293.20				--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

公司无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

公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		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		期末余额
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	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	813,555,266.44	1,214,906,693.51	9,750,679.34	10,658,561.45	2,048,871,200.74
2.本期增加金额	188,049,826.25	504,251,387.20	817,646.74	1,654,610.24	694,773,470.43
(1) 购置	14,872,758.91	37,530,559.49	817,646.74	1,643,370.44	54,864,335.58
(2) 在建工程 转入	173,177,067.34	466,720,827.71		11,239.80	639,909,134.85
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		2,332,412.66	296,680.28		2,629,092.94
(1) 处置或报		2,332,412.66	296,680.28		2,629,092.94

废					
4.期末余额	1,001,605,092.69	1,716,825,668.05	10,271,645.80	12,313,171.69	2,741,015,578.23
二、累计折旧					
1.期初余额	60,301,869.27	305,750,214.71	7,980,130.07	7,384,037.57	381,416,251.62
2.本期增加金额	24,764,260.46	121,989,561.74	462,663.34	1,137,756.59	148,354,242.13
(1) 计提	24,764,260.46	121,989,561.74	462,663.34	1,137,756.59	148,354,242.13
3.本期减少金额		1,563,468.62	183,394.25		1,746,862.87
(1) 处置或报废		1,563,468.62	183,394.25		1,746,862.87
4.期末余额	85,066,129.73	426,176,307.83	8,259,399.16	8,521,794.16	528,023,630.88
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	916,538,962.96	1,290,649,360.22	2,012,246.64	3,791,377.53	2,212,991,947.35
2.期初账面价值	753,253,397.17	909,156,478.80	1,770,549.27	3,274,523.88	1,667,454,949.12

(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	683,384,639.49	83,260,431.85		600,124,207.64
房屋建筑物	76,602,801.46	451,072.05		76,151,729.41
合计	759,987,440.95	83,711,503.90		676,275,937.05

#### (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
房屋建筑物	783,647,000.67	尚在办理中

其他说明

- 1、本期计提折旧额148,354,242.13元。年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为34,486,798.79元。
- 2、截至2017年12月31日，账面价值为783,647,000.67元的房屋建筑物产权证书尚在办理中。
- 3、本公司管理层未发现各报告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。
- 4、年末用于抵押的固定资产原值为528,798,271.66元。

## 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	16,312,077.12		16,312,077.12	125,153,762.17		125,153,762.17
核电装备及材料工程扩建工程	10,368,721.33		10,368,721.33	115,740,736.36		115,740,736.36
主蒸汽管道项目 (原技改项目)	120,215,684.25		120,215,684.25	34,296,209.59		34,296,209.59
核电装备模块化 制造项目(原三期工程)	38,097,110.13		38,097,110.13	207,547.16		207,547.16

德阳-基建类厂房	12,550,496.96		12,550,496.96	130,888,562.98		130,888,562.98
其他零星工程	10,327,671.34		10,327,671.34	24,935,602.39		24,935,602.39
合计	207,871,761.13		207,871,761.13	431,222,420.65		431,222,420.65

(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	125,153,762.17	23,586,289.58	132,427,974.63		16,312,077.12	101.99%	基本完工	237,304,732.36			金融机构贷款
核电装备及材料工程扩建工程	441,300,000.00	115,740,736.36	114,695,826.67	220,067,841.70		10,368,721.33	62.11%	部分完工				募股资金
主蒸汽管道项目	193,450,000.00	34,296,209.59	85,919,474.66			120,215,684.25	62.14%	在建中				募股资金
核电装备模块化制造项目	4,416,800,000.00	207,547,161.62	37,889,562.97			38,097,110.13	0.86%	在建中	5,296,726.94	5,296,726.94	5.32%	金融机构贷款
合计	6,686,550,000.00	275,398,255.28	262,091,153.88	352,495,816.33		184,993,592.83	--	--	242,601,459.30	5,296,726.94		--

(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	1,237,588.44	195,415,953.01
2.本期增加金额				18,757,313.77	12,649.57	18,769,963.34
(1) 购置					12,649.57	12,649.57
(2) 内部研发				18,757,313.77		18,757,313.77
(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			33,757,313.77	1,250,238.01	214,185,916.35
二、累计摊销						
1.期初余额	15,380,144.06			6,081,047.19	248,111.06	21,709,302.31
2.本期增加 金额	3,640,787.04			1,319,245.36	267,691.99	5,227,724.39
(1) 计提	3,640,787.04			1,319,245.36	267,691.99	5,227,724.39
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,020,931.10			7,400,292.55	515,803.05	26,937,026.70
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	160,157,433.47			26,357,021.22	734,434.96	187,248,889.65
2.期初账面 价值	163,798,220.51			8,918,952.81	989,477.38	173,706,650.70

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 0.00%。

## (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：

注.年末用于抵押的无形资产原值为113,310,646.04元。



## 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)	18,757,313.77				18,757,313.77			

其他说明

华龙一号项目 (RD-2014-015) 资本化时点为2015年1月，资本化具体一句为进入开发阶段的时点，截至年末的研发进度为研制完成。

## 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	195,726,211.82	34,458,931.77	116,388,637.98	25,860,746.49
应付职工薪酬	6,234,564.11	935,184.62	5,306,822.58	796,023.39
预提费用	638,682.76	95,802.41	23,448,666.29	3,517,299.94
为弥补亏损	14,259,224.46	3,564,806.12	14,259,224.46	3,564,806.12
递延收益			5,225,000.00	783,750.00
未实现的内部销售损益	1,532,424.76	229,863.71	1,617,421.07	242,613.16
合计	218,391,107.91	39,284,588.63	166,245,772.38	34,765,239.10

## (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	176,970,195.27	26,545,529.29	97,999,883.52	14,699,982.53
合计	176,970,195.27	26,545,529.29	97,999,883.52	14,699,982.53

## (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		39,284,588.63		34,765,239.10
递延所得税负债		26,545,529.29		14,699,982.53

## (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：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	265,289,290.89	199,008,738.45
预付土地出让保证金	132,230,000.00	32,230,000.00
合计	397,519,290.89	231,238,738.45

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
质押借款	500,000.00	500,000.00
抵押借款	50,000,000.00	66,100,000.00
保证借款	705,500,000.00	712,605,138.79
保证和质押借款	34,000,000.00	
保证和抵押借款	111,500,000.00	210,000,000.00
合计	901,500,000.00	989,205,138.79

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 0.00 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
商业承兑汇票	208,355,615.97	116,645,213.35
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	209,355,615.97	116,645,213.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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（含一年）	180,853,736.27	160,195,723.76
一年以上	40,465,847.38	30,878,328.86
合计	221,319,583.65	191,074,052.62

#### (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
烟台泰亿合金材料有限公司	26,891,161.92	未及时结算
烟台嘉德汽车铸造材料有限公司	12,738,107.08	未及时结算
四川丰元机械制造有限公司	10,260,078.11	未及时结算
兰州兰石铸锻有限责任公司	4,228,626.56	未及时结算
德阳耀发铸锻有限公司	3,169,031.69	未及时结算
合计	57,287,005.36	--

其他说明：

注1：烟台泰亿合金材料有限公司期末挂账的26,891,161.92元中超过一年的金额为11,550,249.85元。

注2：烟台嘉德汽车铸造材料有限公司期末挂账的12,738,107.08元中超过一年的金额为6,354,326.125元。

### 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（含一年）	95,604,782.05	38,365,982.17
1 年以上	73,684,836.16	97,160,116.62
合计	169,289,618.21	135,526,098.79

(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	57,000,000.00	未完工
哈尔滨电气动力装备有限公司	9,528,400.00	未完工
合计	66,528,400.00	--

(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	6,767,984.87	130,011,358.85	125,302,281.25	11,477,062.47
二、离职后福利-设定提存计划	112,590.39	15,988,469.26	15,794,175.26	306,884.39
三、辞退福利		191,488.00	191,488.00	
合计	6,880,575.26	146,191,316.11	141,287,944.51	11,783,946.86

(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	6,594,988.03	112,720,911.82	108,864,818.74	10,451,081.11
2、职工福利费		2,993,241.70	2,993,241.70	
3、社会保险费		7,352,771.02	7,352,771.02	
其中：医疗保险费		6,061,187.94	6,061,187.94	

工伤保险费		881,732.79	881,732.79	
生育保险费		409,850.29	409,850.29	
4、住房公积金		5,789,065.06	5,789,065.06	
5、工会经费和职工教育经费	172,996.84	1,155,369.25	302,384.73	1,025,981.36
合计	6,767,984.87	130,011,358.85	125,302,281.25	11,477,062.47

### (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		14,959,946.86	14,959,946.86	
2、失业保险费		594,918.40	594,918.40	
3、企业年金缴费	112,590.39	433,604.00	239,310.00	306,884.39
合计	112,590.39	15,988,469.26	15,794,175.26	306,884.39

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	140,522,626.33	24,341,673.37
企业所得税	107,710,055.67	37,346,312.06
个人所得税	779,994.94	208,811.59
城市维护建设税	10,122,308.00	343,909.99
房产税	3,055,611.75	920,343.22
土地使用税	1,298,999.00	1,332,306.66
教育费附加	4,338,131.99	193,549.28
地方教育费附加	2,892,088.00	52,100.70
地方水利建设基金	696,439.73	
印花税	326,991.43	92,227.00
代扣代缴税金	27,096.49	6,294.92
合计	271,770,343.33	64,837,528.79

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	1,388,479.07	1,272,800.53
长期借款应付利息	3,828,375.48	1,438,538.04
台海集团借款利息	339,043.63	
合计	5,555,898.18	2,711,338.57

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		496,637,785.68
购买设备款	89,841,236.85	61,444,689.04
应付费用款	9,474,553.47	29,436,537.42
押金及保证金	8,543,847.23	10,002,416.26
其他	630,614.64	2,774,369.26
合计	108,490,252.19	600,295,797.66

#### (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
四川精诚机械公司	4,772,808.01	未及时结算
沈阳东大兴科冶金技术有限公司	4,376,068.38	未及时结算

中国四冶四川分公司德阳台海锻造机加项目部	4,354,323.20	未及时结算
辽宁辽重机械制造有限公司	2,176,000.00	未及时结算
合计	15,679,199.59	--

其他说明

#### 42、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	209,120,816.43	423,857,850.79
一年内到期的长期应付款	193,816,274.23	90,744,328.30
合计	402,937,090.66	514,602,179.09

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
保证借款	872,471,896.59	38,546,764.95
保证及抵押借款	222,800,000.00	335,300,000.00



保证及质押借款	356,000,000.00	
合计	1,451,271,896.59	373,846,764.95

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	353,759,527.86	117,944,233.61

其他说明:

注1: 2016年10月, 本公司与中建投租赁(上海)有限责任公司签订协议, 将自由式锻造水压机和VOD\VC-R1等设备用于售后回租, 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即中国人民银行公布的1至3年(含3年)期贷款基准作为折现率。2017年12月31日, 该合同下应付租金余额为125,866,805.37元、未确认融资费用7,074,527.50元, 其中列为一年内到期的非流动负债金额为66,583,887.37元

注2: 2017年8月, 本公司与中建投租赁(上海)有限责任公司签订协议, 将重型机加工车间用于售后回租, 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即中国人民银行银行公布的1至5年(含5年)期贷款基准作为折现率。2017年12月31日，该合同下应付租金余额为79,063,102.00元、未确认融资费用3,292,911.44元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为49,895,315.80元。

注3：2017年7月，本公司与华夏金融租赁有限公司签订协议，将万吨水压机及8000吨压机等设备用于售后回租，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即中国人民银行银行公布的1至3年期贷款基准利率上浮5%作为折现率。2017年12月31日，该合同下应付租金余额为321,985,146.84元、未确认融资费用23,522,427.79元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为53,255,297.68元。

注4：2017年3月，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订协议，将单柱立式车床、数控单柱立式车床、落地铣镗床、重型卧式车床、经济型数控立车等设备用于售后回租，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即中国人民银行公布的并与租赁期间相对应的贷款基准利率增加0.25%作为折现率。截止2017年12月31日，该合同下应付租金余额9,275,868.72元，未确认融资费用722,091.88元，其中列为一年内到期的非流动负债金额3,772,067.60元。

注5:2017年3月，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订协议，将80/100MN型压机设备用于售后回租，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即中国人民银行公布的并与租赁期间相对应的贷款基准利率增加0.25%作为折现率。截止2017年12月31日，该合同下应付租金余额49,751,863.40元，未确认融资费用3,755,025.63元，其中列为一年内到期的非流动负债金额20,309,705.78元。

#### 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	38,936,583.32	8,003,000.00	9,698,575.02	37,241,008.30	
合计	38,936,583.32	8,003,000.00	9,698,575.02	37,241,008.30	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
“两区”建设 专项基金	7,013,550.00			620,575.00			6,392,975.00	与资产相关
新能源产业 发展专项基 金	1,733,333.32			133,333.34			1,599,999.98	与资产相关
战略性新兴 产业拨款	5,065,500.00			580,000.00			4,485,500.00	与资产相关
“8515 工程” 专项资金	5,929,200.00			658,800.00			5,270,400.00	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
深海钻探用 料研制与应 用	2,000,000.00			2,000,000.00				与资产相关
核电设备及 材料工程扩		2,123,000.00		53,075.00			2,069,925.00	与资产相关

建项目								
华龙一号锻造主管道材料技术研究及产业化		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板		4,580,000.00		143,591.68		3,899,200.00	537,208.32	与收益相关
泰山产业领军人才津贴		100,000.00				50,000.00	50,000.00	与收益相关
德阳台海扩能项目拨款	15,435,000.00						15,435,000.00	与资产相关
液压传动式混铁炉的技术研发	1,560,000.00			1,560,000.00				与收益相关
合计	38,936,583.32	8,003,000.00		5,749,375.02		3,949,200.00	37,241,008.30	--

其他说明：

注1：“两区”建设专项基金：根据烟台市莱山区发展和改革委员会、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专项资金8,300,000.00元，按相关资产折旧年限摊销，本年摊销金额620,575.00元，年末余额6,392,975.00元。

注2：新能源产业发展专项基金：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2,000,000.00元，该补助从2015年1月起分15年摊销，本年摊销金额133,333.34元，年末余额1,599,999.98元。

注3：战略性新兴产业拨款：根据烟台市莱山区发展和改革委员会烟莱发改字[2011]70号文件，下拨战略性新兴产业拨款6,300,000.00元，按相关资产折旧年限进行摊销，本年摊销金额 580,000.00元，年末余额4,485,500.00元。

注4“8515工程”专项资金：根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2012]331号、莱财预指字[2013]366号、莱财预指字[2014]266号、莱财预指字[2015]378号文件，下拨“8515工程”企业技术改造项目资金共计6,588,000.00元，该补助从2016年1月起分10年摊销，本年摊销金额658,800.00元，年末余额5,270,400.00元。

注5：RD-2014-015华龙一号研发项目：根据烟台市科学技术局和烟台市财政局烟科[2015]45号文件，下拨RD-2014-015华龙一号研发项目补助资金200,000.00元，本年尚未进行摊销。

注6：深海钻探用料研制与应用：根据烟台市科学技术局和烟台市财政局烟科[2015]32号文件，下拨深海钻探用特种材料及铸锻件研制与应用补助2,000,000.00元，按实际支出进行摊销，本年摊销金额 2,000,000.00元，年末余额为0。

注7：核电设备及材料工程扩建项目：根据烟台市莱山区财政局烟财企指[2016]64号文件、莱财预指字[2017]15号文件，下拨核电设备及材料工程扩建项目拨政府补助2,123,000.00元，该补助从2017年10月起分10年摊销，本年摊销金额53,075.00元年末余额2,069,925.00元。

注8：华龙一号锻造主管道材料技术研究及产业化：根据烟台市莱山区财政局烟财教指[2016]117号文件、烟台莱山科技

局莱财预指字[2017]54号文件，分别下拨华龙一号锻造主管道材料技术研究及产业化政府补助1,000,000.00元、200,000.00元，本年尚未进行摊销。

注9：新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板：根据科学技术部高技术研究中心国科高发计字[2017]35号文件，公司作为新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板项目牵头单位，获得政府补助4,580,000.00元，其中3,899,200.00元已经转付给其他项目参与单位，按实际支出摊销143,591.68元，年末余额537,208.32元。

注10：泰山产业领军人才津贴：省人力资源社会保障厅会同省委组织部、省财政厅鲁组发[2015]25号文件，下拨泰山产业领军人才津贴100,000.00元，其中50,000.00元应转付给领军人才由其个人使用。

注11：德阳台海扩能项目拨款：根据川财建[2012]165号、德开管招协字（2010）09号文件，下拨政府补助15,435,000.00元，尚未进行摊销。

注12：液压传动式混铁炉的技术研发：德阳万达获得液压传动式混铁炉的技术研发经费1,560,000.00元，2017年根据实际支出全部摊销完毕。

## 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	253,556,828.00						253,556,828.00

其他说明：

（1）本公司按照反向收购原则编制合并财务报表，合并财务报表中的权益性工具的金额为烟台台海核电合并前发行在外的股本及在合并过程中烟台台海核电模拟发行的股本之和。故公司2017年以资本公积金转增股本的事项不影响合并报表的股本、资本公积金金额。

（2）股本结构变动说明

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
重大资产重组增发股份	300,028,675.00			300,028,675.00		300,028,675.00	600,057,350.00
重大资产重组前已发行股份	133,500,000.00			133,500,000.00		133,500,000.00	267,000,000.00
<b>合计</b>	<b>433,528,675.00</b>			<b>433,528,675.00</b>		<b>433,528,675.00</b>	<b>867,057,350.00</b>

注1：股本结构为本公司发行在外的权益性证券数量和种类,包括本公司为了购买烟台台海核电100%的股权而发行的股份数。本公司2015年度进行重大资产重组时向烟台台海核电全体股东定向增发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：本公司于2017年7月执行了2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## 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）	740,477,303.30			740,477,303.30
合计	740,477,303.30			740,477,303.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

安全生产费	1,543,875.05	4,719,311.10	2,958,598.23	3,304,587.92
合计	1,543,875.05	4,719,311.10	2,958,598.23	3,304,587.92

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	72,684,684.71	99,539,294.23		172,223,978.94
合计	72,684,684.71	99,539,294.23		172,223,978.94

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	712,810,191.34	376,915,773.84
调整后期初未分配利润	712,810,191.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,013,979,666.13	392,334,152.80
减：提取法定盈余公积	99,539,294.23	34,763,301.55
应付普通股股利	39,451,109.42	21,676,433.75
期末未分配利润	1,587,799,453.82	712,810,191.34

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	2,462,991,966.61	791,000,452.58	1,194,824,982.78	504,405,992.94
其他业务	6,816,339.98	1,036,666.60	15,246,394.99	13,605,497.97
合计	2,469,808,306.59	792,037,119.18	1,210,071,377.77	518,011,490.91

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,730,294.49	3,473,112.12
教育费附加	8,027,269.06	1,488,476.63
房产税	7,000,271.99	3,200,494.91
土地使用税	6,270,394.51	4,344,992.33
车船使用税	12,480.00	1,800.00
印花税	1,139,016.23	358,631.80
地方教育费附加	5,351,512.71	992,317.73
地方水利建设基金	1,389,513.77	245,009.96
代扣代缴税金	20,523.44	2,731.93
合计	47,941,276.20	14,107,567.41

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	4,900,072.55	2,785,064.79
业务招待费	1,958,093.32	1,478,053.29
差旅费	1,476,972.36	1,381,564.71
运输费	4,924,778.83	1,360,938.33
办公费	1,178,204.49	499,789.39
汽车费	578,362.15	920,300.02
宣传费	454,702.41	529,684.39
折旧费	44,930.53	11,492.34
投标费	974,341.30	
其他	1,182,962.92	844,803.61
合计	17,673,420.86	9,811,690.87

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	103,266,637.12	47,524,163.78
职工薪酬	31,526,043.17	27,927,349.09
税金		3,424,470.11
折旧费用	4,876,784.30	4,436,653.61
摊销费用	3,833,313.25	3,746,149.88
差旅费	2,725,564.30	1,745,859.98
办公费	3,037,191.53	996,777.17
物业管理费用		1,103,181.70
业务招待费	1,572,997.46	1,108,674.69
其他	8,592,751.28	9,501,769.87
合计	159,431,282.41	101,515,049.88

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	141,710,115.94	114,623,725.50
减：利息收入	1,426,167.48	4,886,258.34
加：汇兑损失	-459,193.99	-642,217.54
加：手续费支出	1,333,368.43	1,282,711.64
加：其他支出	563,173.27	100,795.40
合计	141,721,296.17	110,478,756.66

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	26,379,385.72	20,721,260.64
二、存货跌价损失	68,868,160.52	5,970,364.91
合计	95,247,546.24	26,691,625.55

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、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	48,203.62	-369,722.19
未划分为持有待售资产的非流动资产处置收益	48,203.62	-369,722.19
其中：固定资产处置收益	48,203.62	-369,722.19
合计	48,203.62	-369,722.19

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	5,749,375.02	
科技重大专项--百万千瓦级压水堆核电站一回路主管道	500,000.00	
620C 超临界火电机组汽轮机用耐热不锈钢转子研制	470,000.00	
高端人才扶持资金	226,000.00	
稳岗补贴	379,003.73	
其他	57,899.51	
合计	7,382,278.26	

## 71、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
债务重组利得	1,398,162.83		1,398,162.83

政府补助	610,000.00	59,879,823.14	610,000.00
非流动资产报废利得	63,195.63		63,195.63
其他	414,836.53	241,678.75	414,836.53
合计	2,486,194.99	60,121,501.89	2,486,194.99

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
2016 年度科技和知识产权双创资金		奖励	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	150,000.00		与收益相关
新进规模以上企业奖及收入上台阶奖励		奖励	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	60,000.00		与收益相关
创新卷资助资金		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	50,000.00		与收益相关
2016 年科技和知识产权双创资金		奖励	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	200,000.00		与收益相关
工业类企业综合评价一等奖奖励		奖励	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		否	150,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
研发经费及 新能源产品 生产补贴	地方政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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		49,000,000.0 0	与收益相关
省级科技奖 励	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		250,000.00	与收益相关
省级科技奖 励	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		50,000.00	与收益相关
技术改造项 目补助	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		2,000,000.00	与收益相关
烟台市市长 质量奖	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
专利补助	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		3,000.00	与收益相关
委托代征税 款手续费	地方政府	奖励			否		143,643.02	与收益相关
新兴产业补 贴	地方政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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		5,540,000.00	与收益相关
其他					否		700,471.77	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	610,000.00	57,887,114.7 9	--

其他说明：

## 72、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
非流动资产报废损失	1,567,024.80		1,567,024.80
其他	458,374.68	83,400.00	458,374.68
合计	2,025,399.48	83,400.00	2,025,399.48

其他说明：

## 73、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	181,139,565.58	75,971,236.35
递延所得税费用	7,326,197.23	-3,493,493.74
合计	188,465,762.81	72,477,742.61

### (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	1,223,647,642.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	305,911,910.75
子公司适用不同税率的影响	-125,460,499.87
调整以前期间所得税的影响	2,018,210.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	729,300.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,436,654.12
研究开发支出加计扣除的影响	-5,472,263.32
税率调整对前期确认的递延所得税资产的影响	3,302,450.79
所得税费用	188,465,762.81

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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
收到政府补助	2,923,703.24	57,887,114.79
利息收入	1,947,642.33	5,439,120.00
保证金、押金、备用金等	63,196,563.82	8,418,857.75
代收代付等往来款	12,341,321.37	8,259,613.61
其他	1,040,754.68	29,444.99
合计	81,449,985.44	80,034,151.14

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
付现的费用	30,146,394.55	24,650,444.42
手续费支出	1,347,773.22	1,383,507.04
保证金、备用金、押金等	76,148,744.22	61,929,360.59
代收代付等往来款	12,101,167.12	20,719,836.01
其他	322,380.48	83,400.00
合计	120,066,459.59	108,766,548.06

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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	560,300,000.00	200,000,000.00
计入递延收益的政府补助	3,323,000.00	2,000,000.00
贷款质押存款退回	34,230,000.00	
合计	597,853,000.00	202,000,000.00

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
支付售后回租合同租金等	216,642,924.03	48,082,587.39
支付售后回租合同保证金等	29,000,000.00	14,480,000.00
贷款质押存款	87,966,000.00	
担保费	24,000.00	
合计	333,632,924.03	62,562,587.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	1,035,181,880.11	416,645,833.58
加：资产减值准备	79,368,814.69	17,094,001.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,354,242.13	119,078,535.77
无形资产摊销	5,227,724.39	4,387,038.80
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）	-48,203.62	369,722.19

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,503,829.17	
财务费用（收益以“－”号填列）	141,408,153.22	113,981,507.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,519,349.53	-10,419,013.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,845,546.76	6,925,519.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,193,095,854.22	-321,754,878.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-536,113,635.69	-407,741,689.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	210,099,718.68	165,212,097.62
经营活动产生的现金流量净额	-100,787,133.91	103,778,675.68
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	162,251,914.67	423,996,412.32
减：现金的期初余额	423,996,412.32	558,891,358.89
现金及现金等价物净增加额	-261,744,497.65	-134,894,946.57

## （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	162,251,914.67	423,996,412.32
其中：库存现金	122,573.17	60,416.86
可随时用于支付的银行存款	162,129,341.50	423,935,995.46
三、期末现金及现金等价物余额	162,251,914.67	423,996,412.32

其他说明：

注：2017年度现金流量表中现金年末数为162,251,914.67元，2017年12月31日资产负债表中货币资金年末数为419,318,190.09元，差额257,066,275.42元，系现金流量表现金年末数扣除年末不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票、信用证、履约保函等保证金257,066,275.42元。

2016年度现金流量表中现金年末数为423,996,412.32元，2016年12月31日资产负债表中货币资金年末数为522,300,524.44元，差额98,304,112.12元，系现金流量表现金年末数扣除年末不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票、信用证、履约保函等保证金98,304,112.12元。

## 77、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：

## 78、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	257,066,275.42	履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金
固定资产	1,150,741,921.99	银行借款、融资租赁抵押
无形资产	99,998,254.53	银行借款抵押
合计	1,507,806,451.94	--

其他说明：

## 79、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	1,120,012.02	6.5342	7,319,912.14
欧元	4,201.14	7.8023	32,778.63
其中：美元	488,534.50	6.5342	3,192,182.13
欧元	28,571.74	7.8023	222,925.29

其中：美元	1,582,550.02	6.5342	10,340,698.34
欧元	131,050.17	7.8023	1,022,492.74

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

## 80、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：

## 81、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：

#### 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：

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

#### 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	
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	山东烟台	山东烟台	制造业	100.00%		反向购买
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
德阳万达重型机械设备制造有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业		70.00%	增资控股
烟台台海材料科技有限公司	山东烟台	山东烟台	制造业		100.00%	投资新设

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%	16,028,787.08		141,289,489.80
德阳万达重型机械设备制造有限公司	30.00%	5,173,426.90		79,811,154.21

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	28,939.70	44,176.12	73,115.82	19,148.94	6,870.39	26,019.33	22,669.41	38,941.69	61,611.10	12,865.02	7,073.50	19,938.52
德阳万达重型机械设备制造有限公司	32,290.77	3,132.51	35,423.28	8,819.56		8,819.56	31,632.65	2,738.61	34,371.26	9,331.11	156.00	9,487.11

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	19,331.37	5,342.93	5,342.93	-5,049.43	14,654.36	5,116.44	5,116.44	-69.76
德阳万达重型机械设备制造有限公司	13,357.35	1,724.48	1,724.48	-7,597.50	11,022.55	2,987.45	2,987.45	-7,119.46

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**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四（九）。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 各类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，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1.市场风险

#### 1)汇率风险

本公司承受汇率风险主要与持有的美元和欧元有关。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额
货币资金-美元	1,120,012.02
货币资金-欧元	4,201.14
应收账款-美元	488,534.50
应收账款-欧元	28,571.74
应付账款-美元	1,582,550.02
应付账款-欧元	131,050.17

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### 2).利率风险

本公司的利率风险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公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本公司的带息债务主要为长短期借款合同以及售后回租租赁协议，金额合计为3,109,468,515.11元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 2.信用风险

于2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。



应收账款前五名金额合计：573,182,994.92元。

### 3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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

台海集团	山东烟台	投资	30000000	43.10%	43.10%
------	------	----	----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

截至2017年12月31日，台海集团直接持有本公司365,766,462.00股股份，通过华润深国投信托有限公司-睿宏1号集合资金信托计划间接持有本公司7,903,282.00股股份；截至2017年12月31日，台海集团已将所持本公司332,140,000.00股股份质押。

本企业最终控制方是 王雪欣。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.企业集团的构成”相关内容。。

## 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	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
玛努尔布赞维尔简易股份有限公司	台海集团控制的公司
玛努尔皮特简易股份有限公司	台海集团控制的公司
台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司	台海集团控制的公司
烟台市台海国际贸易有限公司	台海集团控制的公司
四川万华工程机械制造有限公司	子公司的少数股东控制的公司
德阳市九益锻造有限公司	子公司德阳台海的少数股东、子公司德阳万达少数股东控制的公司

其他说明

## 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	376,068.38		否	138,803.42
烟台市凯实工业有限公司	委托加工	16,551,816.91		否	13,997,330.31
德阳市九益锻造有限公司	采购商品	53,548,338.67		否	13,577,564.42
德阳万达重型机械设备制造有限公司	采购商品			否	14,846,153.85
烟台玛努尔高温合金有限公司	采购商品			否	12,739,659.65
法国玛努尔工业集团	采购商品			否	38,220.11
烟台台海物业管理发展有限公司	接受劳务	3,720,232.69		否	4,155,627.63
烟台市台海安防有限公司	接受劳务	2,460,757.74		否	2,066,255.24
玛努尔皮特简易股份有限公司	采购商品	303,863.64		否	
玛努尔布赞维尔简易股份有限公司	采购商品	1,257,592.42		否	
四川万华工程机械制造公司	采购商品	2,406,837.66		否	

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	产品销售	307,458,028.86	147,034,115.66
德阳万达重型机械设备制造有限公司	产品销售		5,584,540.85
德阳市九益锻造有限公司	产品销售	53,039,738.56	41,189,983.26
烟台市凯实工业有限公司	产品销售	21,956,720.51	95,578,471.78
烟台市台海国际贸易有限公司	产品销售		49,230.77
台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司	产品销售	157,193,343.38	
烟台市台海集团有限公司	产品销售	1,073,739,672.99	
玛努尔皮特简易股份有限公司	产品销售	775,485.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：2016年公司子公司烟台台海核电对德阳万达进行增资，达到实际控制，将其纳入合并报表范围，所以上述与德阳万达之间的关联交易上期发生额为2016年1-8月交易金额。

## (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
德阳市九益锻造有限公司	德阳台海	2,888,205.10	3,150,769.21

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
------	------	-------	-------	------------

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、王雪欣、东旭	100,000,000.00	2017年12月21日	2019年08月15日	否
台海集团、王雪欣、东旭	100,000,000.00	2017年08月16日	2019年11月27日	否

旭				
台海集团	100,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 09 日	否
台海集团	34,000,000.00	2017 年 08 月 17 日	2018 年 05 月 24 日	否
台海集团	60,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2018 年 08 月 27 日	否
烟台凯实工业有限公司、台海集团	300,000,000.00	2017 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	否
台海集团	40,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 26 日	否
台海集团、王雪欣、东旭	200,000,000.00	2016 年 09 月 09 日	2018 年 02 月 08 日	否
台海集团、王雪欣、东旭	110,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 04 月 17 日	否
台海集团	100,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2018 年 02 月 26 日	否
台海集团	100,000,000.00	2017 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 08 日	否
台海集团	380,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	否
祥隆企业集团有限公司	85,000,000.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	否
台海集团	300,000,000.00	2015 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	否
王雪欣	270,000,000.00			否
王雪欣	116,000,000.00			否
台海核电、台海集团、王雪欣				否
台海核电、台海集团、王雪欣				否
台海集团、台海核电				否
德阳经济技术开发区辉高互助式融资担保有限公司	3,000,000.00	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	否
台海集团	183,000,000.00	2014 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	否
陈勇、台海核电	25,000,000.00	2017 年 08 月 25 日	2018 年 05 月 20 日	否
德阳经济技术开发区辉高互助式融资担保有限公司	8,800,000.00	2017 年 05 月 05 日	2020 年 10 月 24 日	否

关联担保情况说明

注[1]：同时由王雪欣、东旭提供最高额为200,000,000.00元的保证担保。

注[2]：同时由烟台台海核电的专利技术提供质押担保。

注[3]：同时由烟台台海核电以拥有的在建工程及烟国用（2011）第2109号土地提供1.8亿元的抵押担保。

注[4]：同时由烟台台海核电拥有的在建工程及烟国用（2011）第2109号土地提供1.8亿元的抵押担保。

注[5]: 同时由山东嘉士德投资置业有限公司拥有的国有土地使用权提供最高额为300,000,000.00元的抵押担保。

注[6]: 同时由王雪欣持有的台海集团56.67%的股权作为质押。

注[7]: 同时由王雪欣持有的台海集团的28.33%的股权作为质押。

注[8]: 烟台台海核电与中建投租赁(上海)有限责任公司签订融资租赁合同, 取得融资款100,000,000.00元。王雪欣、台海集团和台海核电为该售后回租(融资租赁)协议提供连带责任保证。

注[9]: 烟台台海核电与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同, 取得融资款108,200,000.00元。王雪欣、台海集团和台海核电为该售后回租协议提供连带责任保证。

注[10]: 烟台台海核电与华夏融资租赁有限公司签订售后回租合同, 取得融资款300,000,000.00元。台海集团和台海核电为该售后回租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	835,100,000.00			
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
薪酬合计	5,220,780.38	4,705,133.47

### (8) 其他关联交易

## 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	46,150,979.31	2,307,548.97	44,395,429.46	2,219,771.47
应收账款	烟台市台海国际贸易有限公司	57,600.00	5,760.00	57,600.00	2,880.00
应收账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	100,023,467.81	5,001,173.39		
应收账款	玛努尔皮特简易股份有限公司	3,282,893.86	302,661.34		
其他应收款	四川万华工程机械制造有限公司			2,148,270.00	669,654.00
预付账款	德阳市九益锻造有限公司	29,973,835.98		23,754,557.82	
合计		179,488,776.96	7,617,143.70	70,355,857.28	2,892,305.47

## (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
应付账款	烟台玛努尔高温合金有限公司		8,060.45
应付账款	法国玛努尔工业集团		561,373.44
应付账款	烟台市凯实工业有限公司	3,671,295.36	9,551,032.63
应付账款	德阳市九益锻造有限公司	105,614.60	6,214,128.69
应付账款	玛努尔皮特简易股份有限公司	1,100,605.18	
应付账款	四川万华工程机械制造有限公司	867,730.00	
预收账款	四川万华工程机械制造有限公司		200,000.00
预收账款	烟台市台海集团有限公司	5,000,000.00	
预收账款	台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司	87,500,000.00	
其他应付款	玛努尔布宗维尔简易股份有限公司	208,293.54	
其他应付款	烟台市台海集团有限公司		496,637,785.68
其他应付款	烟台市台海安防有限公司	1,632,852.78	1,498,958.58
其他应付款	烟台凯实工业有限公司	2,300,000.00	
其他应付款	烟台台海物业管理发展有限	1,259,536.86	1,515,394.27

	公司		
应付利息	烟台市台海集团有限公司	339,043.63	
合计		103,984,971.95	516,186,733.74

## 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

### 5、其他

## 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（以下简称台海集团）签订了利润补偿协议，双方协商确定烟台台海核电于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。如果烟台台海核电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，则本公司有权要求台海集团以回购股份的形式对本公司进行补偿。

2016年4月30日，本公司与台海集团及实质控制人王雪欣签订了新的利润补偿协议，本着对上市公司长远发展及对中小股东负责的态度，各方经协商一致将利润补偿方式变更为：台海集团和王雪欣向本公司保证并承诺烟台台海核电在2015年至2017年累计实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数将不低于138,919.19万元。新的利润补偿协议已于2016年5月20日经本公司2015年度股东大会审议通过。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.2008年至2011年，德阳万达与中宝滨海镍业有限公司签订《30T转炉及另外5套转炉炉底》合同，德阳万达已于2011年12月交付设备履行合同，中宝滨海镍业有限公司至今未完全履行合同，尚欠德阳万达6,581,333.00元。德阳万达申请仲裁，根据向沧州市仲裁委员会做出的“（2016）沧仲裁黄字第0029号”仲裁书，要求中宝滨海镍业有限公司支付全额未付款，目前正在协商执行，回款风险依然存在。

2.2011年至2012年，德阳万达与四川西南不锈钢有限责任公司签订多批次加工件合同，德阳万达已于2012年12月交付设备履行合同，但四川西南不锈钢有限责任公司至今未完全履行合同，尚欠德阳万达1,419,812.80元。2016年9月，根据四川省乐山市沙湾区人民法院做出的“（2016）川民初712号”民事调解书，双方达成调解协议。截止2017年12月31日收到乐山市沙湾区人民法院执行款30,212.00元，其余款项尚在执行回款中，但回款风险依然存在。

3.2013年3月，德阳万达与申银特钢股份有限公司签订《2台转炉设备合同》，合同金额为2,536.00万元，德阳万达于2014年6月已按合同执行交货，但申银特钢股份有限公司至今未完全履行合同，尚欠德阳万达13,742,085.47元。德阳万达向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院提起诉讼，经法院调解，双方于2017年2月22日达成调解协议“（2017）宁02民初10号”民事调解书；按照协议申银特钢于2017年5月开始陆续付款，德阳万达也按协议组织后续发货，但截至2017年12月31日万达公司尚未收到申银特钢款项，目前正在协议执行。

4.2010年12月24日，德阳万达与云南天高镍业有限公司签订《900吨侧兑铁混铁炉成套设备总承包合同》，合同总价为4,680,000.00元。德阳万达按照合同约定向云南天高镍业有限公司交付并安装、调试设备，设备已于2012年9月26日经验收合格；云南天高镍业有限公司共支付货款2,812,000.00，剩余货款经德阳万达多次催款无果。德阳万达向乐山市沙湾区人民法院提请诉讼，法院于2016年9月12日作出“（2016）川1111民初562号”民事判决书，判决如下：云南天高镍业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告德阳万达支付货款1,864,503.34元（扣减电费3,496.66元）及逾期付款利息。因云南天高镍业有限公司无可供执行的财产，经德阳万达申请，四川省乐山市沙湾区人民法院于2017年6月19日签发“（2017）川1111执27号之三”终结执行裁定书，同时德阳万达与云南天高镍业有限公司尚有另外两份合同货款共计265,660.00元也尚未收回。

5.2009年6月7日，德阳万达与江苏申特钢铁有限公司签订《120T转炉设备供货合同》，合同总价为32,960,000.00元。德阳万达按照合同约定交付、安装调试设备，并已经验收合格。2011年7月2日，德阳万达与江苏申特钢铁有限公司签订《合同变更协议》，《120T转炉设备供货合同》合同总价变更为31,336,950.00元，但江苏申特钢铁有限公司共支付30,451,400.00元，剩余货款经公司多次催款无果。德阳万达向德阳市旌阳区人民法院提请诉讼，该法院于2018年3月6日签发“[2017]川0603民初3896号”民事判决书，判决江苏申特钢铁有限公司在本判决生效之日起十日内向德阳万达重型机械设备制造有限公司支付货款885,597.00元及逾期付款损失。截至2018年4月21日，该判决已生效，江苏申特钢铁有限公司尚未支付上述货款。

6.二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（下称二重公司）于2017年4月25日向山东省高级人民法院起诉台海公司侵权其三项专利权（专利号：ZL200810300739.9，ZL200820300451.7，ZL200810300744.X），索赔金额10,000万元，该案件编号“（2017）鲁民初34号”，后又撤回针对ZL200820300451.7和ZL200810300744.X两项专利权的起诉，目前该案仍由山东省高级人民法院审理中，但尚无实质性进展。

7.2017年6月19日，二重公司另向四川省成都市中级人民法院起诉台海公司侵权其一项专利权（专利号：ZL200810300744.X），索赔金额5000万元，该案件编号“（2017）川01民初2193号”。台海公司就该诉讼向成都市中级人民法院提出管辖权异议申请，成都市中级人民法院尚未针对该管辖权异议申请作出裁定，该案目前仍处于管辖权异议阶段。

### (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、公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，拟以截至2017年12月31日的公司总股本867,057,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司生产经营。该议案尚需报请公司2017年度股东大会审议批准实施。

2、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	550,000.00	100.00%	27,500.00	5.00%	522,500.00					
合计	550,000.00		27,500.00		522,500.00					

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

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	550,000.00	27,500.00	5.00%

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 27,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额550,000.00元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额27,500.00元。

(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	212,000,000.00	99.87%			212,000,000.00	113,400,000.00	99.94%			113,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,817.00	0.04%	3,740.85	5.00%	71,076.15					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	198,450.00	0.09%			198,450.00	70,054.00	0.06%			70,054.00
合计	212,273,267.00	100.00%	3,740.85	0.00%	212,269,526.15	113,470,054.00	100.00%			113,470,054.00

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	212,000,000.00			无减值风险
合计	212,000,000.00		--	--

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

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	74,817.00	3,740.85	5.00%
合计	74,817.00	3,740.85	

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 3,740.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
内部往来款	212,000,000.00	113,400,000.00
备用金	198,450.00	70,054.00
保证金	74,817.00	
合计	212,273,267.00	113,470,054.00

(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	往来借款	212,000,000.00	1 年以内	99.89%	
成都中节能环保发展股份有限公司	保证金	74,817.00	1 年以内	0.04%	3,740.85
田林灵	备用金	72,000.00	1 年以内	0.03%	
朱秀杰	备用金	60,000.00	1 年以内	0.03%	
张炳旭	备用金	20,000.00	1 年以内	0.01%	
合计	--	212,226,817.00	--	100.00%	3,740.85

(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	3,657,867,234.75		3,657,867,234.75	3,565,867,234.75		3,565,867,234.75
对联营、合营企业投资	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00	
合计	3,708,867,234.75	51,000,000.00	3,657,867,234.75	3,616,867,234.75	51,000,000.00	3,565,867,234.75

(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	减值准备期末余

					备	额
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	3,565,867,234.75	92,000,000.00			3,657,867,234.75	
合计	3,565,867,234.75	92,000,000.00			3,657,867,234.75	

## (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									51,000.00	51,000.00
	0.00									0.00	0.00
小计	51,000.00									51,000.00	51,000.00
	0.00									0.00	0.00
合计	51,000.00									51,000.00	51,000.00
	0.00									0.00	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。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。

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	1,070,754.71	683,760.68		
合计	1,070,754.71	683,760.68		

其他说明：



## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司宣告分配的股利	47,307,041.73	31,497,577.37
合计	47,307,041.73	31,497,577.37

## 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	48,203.62	
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）	7,992,278.26	
债务重组损益	1,398,162.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,476,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,547,367.32	
小计	0.00	
减：所得税影响额	2,151,983.47	
少数股东权益影响额	1,584,158.00	
合计	10,631,780.92	--

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	44.64%	1.17	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司	44.17%	1.16	1.16

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 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

## 第十二节 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2017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。