

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明：保证本半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、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	155

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
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	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本报告、半年报	指	2019 年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	0535-3725577	0535-3725577
传真	0535-3725577	0535-3725577
电子信箱	maming@ytthm.com	zq@ytthm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	564,734,650.53	972,395,341.41	-41.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,064,603.02	436,871,850.65	-72.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,760,577.57	403,740,020.19	-70.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,701,456.23	-55,498,558.05	400.37%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.50	-72.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.50	-72.00%
加权平均净资产收益率	4.00%	14.68%	-10.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43	2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,082,427,780.56	2,993,496,733.23	2.97%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-72,458.66	
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）	2,721,827.51	
减：所得税影响额	395,875.87	

少数股东权益影响额（税后）	-50,532.47	
合计	2,304,025.45	--

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：核电装备及材料，核废后处理系统装备及材料、石化装备材料等制造和销售；压力容器设备及锻件的制造和销售；成套设备的制造及服务等业务；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 核岛一回路主管道主设备：主管道是连接反应堆一次冷却剂系统主要设备的管道，由直管段、弯头和主管道上的接管组成。反应堆至蒸汽发生器之间的管道称为热段，蒸汽发生器至主泵之间的称为过渡段，主泵至反应堆之间的称为冷段。主管道是包容反应堆冷却剂重要的压力边界，属于核安全一级、抗震I类设备。

2.2 核一级主泵流体机械部件：在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，主泵用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动，连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备。

2.3 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。

2.4 核废后处理系统装备：目前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。

2.5 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。

2.6 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；四代快堆装备及材料等。

3、经营模式

3.1 物资采购模式：生产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书、按照约定日期进行投标、进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。同时，公司其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式和招议标方式确定供货合同。

（二）对报告期内业绩主要影响因素

受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响，公司新增订单不达预期。2019年上半年国内三大核电集团没有新机组进行主设备招投标，因此没有形成新的市场增量，行业景气度持续偏低，公司也受到影响。

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
股权资产	本期未发生变化
固定资产	固定资产期末较期初下降 3.75%，主要原因系本期计提固定资产折旧所致
无形资产	无形资产期末较期初下降 1.44%，主要原因系本期计提无形资产摊销所致
在建工程	在建工程期末较期初增长 21%，主要原因系本期在建项目投入增加所致
货币资金	货币资金期末较期初下降 37.01%，主要原因系本期筹资活动净流入减少所致

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，已逐步形成了涵盖冶炼、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”项目启动。2018年8月，国家工业和信息化部组织实施了“2018年工业强基工程（第二批）”项目招标，公司一级全资子公司烟台台海核电中标第21包“第三代核电一回路均质化封头锻件制造技术”；二级全资子公司台海材料中标第10包“高强度环轧薄壁筒制造技术”。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等所有国内主流技术路线;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、蒸发器和主管道等的模块化制造;四是通过先进技术引进、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,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、完善的质量体系

公司于2007年3月建立并有效实施完整的核质量保证体系,公司的核质保体系是按照核安全法律、法规、《核电厂质量保证安全规定》(HAF003)及其导则、标准要求建立实施。

公司自建立核质保体系以来,就严格按照核安全法律法规以及核电“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”的理念及公司《核质保大纲》要求进行核级产品的制造,有效的运行核质保体系,并针对制造范围取得了国家核安全局相关许可。

自2008年取得民用核安全机械设备制造许可证以来,公司严格遵循核安全法规和核质保体系要求,并且不断根据国内各核电设备制造商出现的问题反思制造过程中出现的经验教训,因此在近些年的核电产品制造过程中未出现重大质量问题,并且得到了国家核安全监管部及业主相关方的好评。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，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，但因宏观金融形势变化，主要经济指标的出现下滑。报告期公司实现营业收入56473.47万元，同比下降41.92%；实现归属于上市公司股东的净利润12206.46万元，同比下降72.06%。

公司继续积极推进“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，核电装备模块化制造项目建造中，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，产品质量要求高、制造技术难度大，具有较高的进入门槛，市场前景较好。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	564,734,650.53	972,395,341.41	-41.92%	受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响
营业成本	246,870,092.77	292,184,509.39	-15.51%	同收入减少原因
销售费用	8,318,225.01	6,971,749.90	19.31%	本期加大市场开发投入所致
管理费用	25,904,540.35	33,329,607.36	-22.28%	本期节约开支所致
财务费用	93,317,061.39	86,175,380.65	8.29%	本期融资租赁业务利息增加所致
所得税费用	24,203,546.20	79,997,546.35	-69.74%	利润总额减少所致
研发投入	44,400,371.13	69,242,818.33	-35.88%	本期研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	166,701,456.23	-55,498,558.05	400.37%	本期采购及相关税费等支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-98,060,268.85	-57,900,674.22	-69.36%	本期建设项目支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-96,205,016.29	-8,737,281.29	-1,001.09%	本期筹资活动净流入较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-27,563,828.91	-122,136,513.56	77.43%	本期各项支出减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	564,734,650.53	100%	972,395,341.41	100%	-41.92%
分行业					
核电行业	401,889,895.99	71.16%	765,788,706.99	78.75%	-47.52%
其他专用设备行业	162,844,754.54	28.84%	175,646,368.91	18.06%	-7.29%
其他	0.00	0.00%	30,960,265.51	3.18%	-100.00%
分产品					
反应堆一回路主管道	46,836,338.22	8.29%	52,454,763.32	5.39%	-10.71%
容器类设备及锻件	177,453,098.68	31.42%	526,299,931.16	54.12%	-66.28%
其他核电设备	177,600,459.09	31.45%	187,034,012.51	19.23%	-5.04%
石化装备产品	120,572,271.88	21.35%	135,273,735.08	13.91%	-10.87%
转炉成套设备	18,123,926.65	3.21%	12,856,075.80	1.32%	40.98%
锻造产品	24,148,556.01	4.28%	27,516,558.03	2.83%	-12.24%
钴精矿		0.00%	30,960,265.51	3.18%	-100.00%
分地区					
国内地区	564,017,053.89	99.87%	971,767,300.12	99.94%	-41.96%
国外地区	717,596.64	0.13%	628,041.29	0.06%	14.26%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	401,889,895.99	104,044,212.62	74.11%	-47.52%	-23.34%	-8.17%
其他专用设备行业	162,844,754.54	142,825,880.15	12.29%	-7.29%	5.04%	-10.30%
分产品						
容器类设备及锻件	177,453,098.68	26,811,038.71	84.89%	-66.28%	-50.53%	-4.81%
其他核电设备	177,600,459.09	50,657,308.92	71.48%	-5.04%	-33.00%	11.90%
石化装备产品	120,572,271.88	115,998,421.94	3.79%	-10.87%	-0.90%	-9.68%

分地区						
国内地区	564,017,053.89	245,112,726.34	56.54%	-41.96%	-16.11%	-13.39%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

核电行业及其他专用设备行业产品产销量比去年同期大幅下降，主要原因是：受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响，公司新增订单不达预期；部分子公司产销量下降。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	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	3,207,818.98	2.16%	收回前期计提坏账准备的应收账款	否
营业外收入	217,423.88	0.15%	主要来源于处置固定资产收益	否
营业外支出	289,882.54	0.20%	主要来源于处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	116,679,671.24	1.60%	293,915,116.85	3.70%	-2.10%	
应收账款	1,046,674,178.71	14.36%	767,531,269.90	9.67%	4.69%	主要原因系本期按合同约定的应收款项结算增加所致
存货	2,502,723,341.05	34.34%	3,186,417,853.63	40.15%	-5.81%	主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致
固定资产	2,179,719,301.03	29.91%	2,183,309,680.95	27.51%	2.40%	
在建工程	206,459,056.02	2.83%	289,278,028.71	3.65%	-0.82%	

短期借款	1,316,300,523.84	18.06%	1,096,493,417.54	13.82%	4.24%	主要原因系流动资金贷款增加所致
长期借款	321,359,450.74	4.41%	1,117,417,975.65	14.08%	-9.67%	主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致
其他流动资产	347,324,429.81	4.77%	448,479,173.67	5.65%	-0.88%	
其他非流动资产	503,118,238.09	6.90%	364,034,565.64	4.59%	2.31%	
长期应付款	87,259,919.03	1.20%	199,990,280.28	2.52%	-1.32%	
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	18.41%	847,614,529.27	10.68%	7.73%	主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,053,675.36	履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金、银行存款冻结
固定资产	472,757,983.32	银行借款抵押
无形资产	96,494,508.62	银行借款抵押
应收账款	564,057,054.98	银行借款抵押、应收账款保理
在建工程	104,599,490.71	银行借款抵押
合计	1,348,962,712.99	--

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

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 扩建项 目	自建	是	专用设 备制造 业	1,736,559.61	374,842,747.94	其中募 集资金 投入 26,917.38 万元， 其他为 自筹	部分完 工	123,060,000.00	75,319,127.34	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， 目前订 单不足， 产能尚 未完全 释放。	2015 年 08 月 11 日	巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.com. cn）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
核电装 备模块 化制造 项目	自建	是	专用设 备制造 业	34,600,424.66	103,957,500.10	自筹	在建中	521,957,100.00	0.00	项目未 投产	2017 年 11 月 11 日	巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.com. cn）台海 核电《非 公开发 行股票 预案》
合计	--	--	--	36,336,984.27	478,800,248.04	--	--	645,017,100.00	75,319,127.34	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
核电装备模块化制造项目	441,680	3,460.04	10,395.75	在建中	项目未投产	2017 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 台海核电《非公开发行股票预案》
合计	441,680	3,460.04	10,395.75	--	--	--	--

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：人民币元

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	661,000,000.00	6,690,433,655.23	2,823,502,382.60	523,314,742.49	152,838,783.49	130,032,818.06

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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13,003.28万元，同比减少71.53%，主要系受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响，公司新增订单不达预期。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争日趋激烈，带来生存风险

国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加，产能过剩等问题凸显，市场饱和度进一步加大，企业之间竞争将更为激烈，表现在产品竞争互相压价，冲击着企业成本线。另外，国际贸易保护主义不断加剧，使我国装备制造业面临更为严峻局面，不稳定不确定性较多。市场竞争日趋激烈和不确定性，给企业带来业绩下滑压力同时，也带来效益锐减的压力，企业面临生存风险。

措施：在企业内部挖潜，锻炼内功，加强成本管理，实施全面预算管理和精益管理，增强企业市场竞争力。

2、投资政策变化，带来市场风险

核电装备制造企业的资源一般按照核电装备需求配置，企业的管理体系、人员安排、技术积累等均为核电装备制造准备。企业的产品市场完全靠核电厂机组建设提供。而核电厂机组建设受国家能源战略投资规划和社会经济发展的用电需求的影响，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，企业产品的市场需求将会受到市场萎缩的影响。

措施：开拓多元化产品和业务，扩大企业市场生存空间，向小型堆、核废处理装备以及风电、石化、海工装备市场业务

深入拓展。

3、资金管理风险

公司目前处于发展机遇期，重大改造居多，发展策略是在保证生产经营正常运行情况下，实施重大改造项目，因此，资金管理十分重要。一旦资金管理不善，使用不合理，将会产生重大影响和风险。主要会表现在以下几个方面：(1)筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机。(2)投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下。(3)资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余。(4)资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。

措施：成立资金管理小组，制定资金筹措和使用规划。加强内部管理，对合同事前审批、事中执行、事后评价，进行严格地监控与分析。增强风险防范意识，建立风险预警机制和评价机制。积极取得政府和金融机构的支持，获得资金支持。同时根据自身的实际情况，积极拓展融资渠道。

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	47.64%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	公告名称：《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）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）

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王雪欣及其一致行动人 烟台市台海集团有限公司、烟台市泉	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，	2015 年 07 月 15 日	36 个月	正在履行

	韵金属有限公司		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。			
	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。	2015 年 08 月 21 日	36 个月	正在履行
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	2015 年 07 月 15 日	持续	正在履行

			致行动人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。			
	烟台市台海集团有限公司	增持承诺	在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定前提下，择机增持公司股票，承诺本次增持规模至少为人民币 2 亿元，期限不超过一年。	2018 年 05 月 30 日	自 2018 年 5 月 30 日起不超过一年	正在履行。公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、2018 年年度股东大会，审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》，台海集团将本次股份增持计划期限延期至 2020 年 5 月 30 日，其他承诺不变。
	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	不减持承诺	自 2018 年 6 月 15 日起 12 个月内，不以任何方式减持公司股份。若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项使其所持有的公司股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，其减持公司股票所得全部归公	2018 年 06 月 15 日	自 2018 年 6 月 15 日起 12 个月内	2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 3 日台海集团被平安租赁单方面采取措施，被动减持 1,490,900 股。

			司所有。			
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	658.13	否	仲裁	(2016)沧仲裁黄字第 0029 号; (2018)冀 09 执 256 号	客户尚未支付		
德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	141.98	否	调解	(2016)川民初字第 712 号;(2018)川 1111 破 1 号	客户尚未支付		
德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	1,374.21	否	调解	(2017)宁 02 民初字第 10 号	截至 6 月 30 日收到 20 万元,其他客户尚未支付		
德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	186.45	否	判决	(2016)川 1111 民初字第 562 号;(2017)川 1111 执 27 号之	客户尚未支付		

				三			
德阳万达因客户未按要求支付货款提起诉讼	88.55	否	判决	[2017]川 0603 民初 3896 号	客户尚未支付		
德阳台海被起诉买卖合同纠纷	53.95	否	调解	(2018) 川 0603 民初 4365 号	正在执行		
德阳台海被起诉买卖合同纠纷	9.78	否	判决	(2019) 川 06 民终 3 号	正在执行		
德阳台海被起诉买卖合同纠纷	24.85	否	判决	(2018) 鲁 14 民终 3036 号	尚未支付		
德阳万达起诉买卖合同纠纷	31.5	否	发回重审	(2018) 粤 19 民终 9038 号	发回重审		
德阳万达起诉合同纠纷	42	否	判决	(2018) 川民再 566 号	暂无法执行		
烟台台海核电被起诉专利侵权纠纷	10,000	否	审理中	一审胜诉, 二审中	审理中		
烟台台海核电被起诉专利侵权纠纷	5,000	否	审理中	异议申请	异议申请		
烟台台海核电被起诉买卖合同纠纷	41.99	否	调解	(2019) 鲁 0613 民初 1393 号	调解结案		
烟台台海核电被起诉买卖合同纠纷	121.7	否	原告撤诉	原告撤诉	原告撤诉		
烟台台海核电买卖合同纠纷	652.55	否	执行	(2019) 鲁 0613 执 970 号	执行完毕		
德阳台海融资租赁纠纷	2,596.06	否	执行	(2019) 沪 0115 执 6920 号	执行中		
德阳台海融资业务纠纷	4,950	否	执行	(2019) 川 06 执 117 号	执行中		
烟台台海核电保理业务纠纷	4,597.98	否	执行	(2019) 沪 0115 执 6921 号	执行中		
烟台台海核电融资租赁纠纷	6,972	否	调解	(2019) 津 03 民初 37 号	调解结案		
烟台台海核电融资租赁纠纷	5,169.22	否	调解	(2019) 沪 0115 民初 47685、47686、47687 号	调解结案		

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及控股股东、实际控制人2019年3月25日被上海市浦东新区人民法院列为失信被执行人，2019年4月18日上述信息从中国执行信息公开网站的失信被执行人名单中删除。

十二、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。

十三、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	市场原则	协商确定	20,052.2	44.15%	150,000	否	电汇或承兑结算	无	2019年04月26日	公告编号：2019-010
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	关联销售	产品销售	市场原则	协商确定	18,006.27	39.65%	35,000	否	电汇或承兑结算	无	2019年04月26日	公告编号：2019-010

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	市场原则	协商确定	13,627.01	74.05%	50,000	否	电汇或承兑结算	多笔订单不适用	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-010
合计				--	--	51,685.48	--	235,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十四、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

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。2018年11月8日，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同补充协议，租金总额由215,771,594.92元变更为240,397,420.16元，租赁到期日由2019年8月21日变更为2020年8月21日。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为106,500,100.00元，未确认融资费用10,456,393.49元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为92,000,000.00元。

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公布的1至5年（含5年）期贷款基准作为折现率。2018年11月8日，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同补充协议，租金余额由105,417,436.00元变更为114,816,533.89元，租赁到期日由2019年6月30日变更为2020年6月30日，租赁物清单中增加厂房3（土地证书编号为鲁（2017）烟台市莱不动产权第0009122号）作为新的租赁物。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为54,500,100.00元，未确认融资费用7,226,408.71元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为61,000,000.00元。

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公布的1至3年期贷款基准利率上浮5%作为折现率。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为257,147,277.05元、未确认融资费用4,731,505.41元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为155,497,270.84元。

2017年3月，本公司子公司德阳台海与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议，协议编号2017PAZL(TJ)0413-ZL-01，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。因德阳台海未准时支付租金，与平安国际融资租赁（天津）有限公司于2018年签订编号为（2018）沪0115民初82227的调解书，调解后，截止2019年6月30日，该合同下应付租金余额24,065,566.63元，未确认融资费用1616,094.86元，其中列为一年内到期的非流动负债金额24,065,566.63元。

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	378,130,441	43.61%				-418,790	-418,790	377,711,651	43.56%
3、其他内资持股	378,130,441	43.61%				-418,790	-418,790	377,711,651	43.56%
其中：境内法人持股	376,242,394	43.39%				0	0	376,242,394	43.39%
境内自然人持股	1,888,047	0.22%				-418,790	-418,790	1,469,257	0.17%
二、无限售条件股份	488,926,909	56.39%				418,790	418,790	489,345,699	56.44%
1、人民币普通股	488,926,909	56.39%				418,790	418,790	489,345,699	56.44%
三、股份总数	867,057,350	100.00%				0	0	867,057,350	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

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	365,766,462	0	0	365,766,462	首发后限售股	依证监会、深交所规定执行
烟台市泉韵金属有限公司	10,475,932	0	0	10,475,932	首发后限售股	依证监会、深交所规定执行
王雪欣	1,403,932	0	0	1,403,932	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
张翔	65,325	0	0	65,325	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李政军	203,432	203,432	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
姜明杰	106,072	106,072	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
汪欣	94,286	94,286	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
张志强	15,000	15,000	0	0	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
合计	378,130,441	418,790	0	377,711,651	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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	45,622			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烟台市台海集 团有限公司	境内非国有法人	42.18%	365,766,4 62	-1490900	365,766,4 62	0	质押	342,140,000
							冻结	365,766,114
香港中央结算	境外法人	3.88%	33,638,22	12929048	0	33,638,220		

有限公司			0					
辛玲	境内自然人	2.96%	25,638,600	0	0	25,638,600		
罗志中	境内自然人	2.05%	17,780,002	-450200	0	17,780,002		
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	0	0	11,637,994	冻结	11,637,994
烟台市泉韵金属有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,475,932	0	10,475,932	0	质押	10,475,932
雷三清	境内自然人	1.15%	9,970,000	0	0	9,970,000		
华润深国投信托有限公司－睿宏 1 号集合资金信托计划	其他	0.91%	7,903,282	0	0	7,903,282		
国家第一养老金信托公司－自有资金	境外法人	0.86%	7,492,481	960000	0	7,492,481		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	6,260,194	683300	0	6,260,194		
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，通过“陕国投-正灞 74 号证券投资集合资金信托计划”间接持有公司股份 3,860,639 股，合计持有公司股份 377,530,383 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
香港中央结算有限公司		33,638,220				人民币普通股	33,638,220	
辛玲		25,638,600				人民币普通股	25,638,600	
罗志中		17,780,002				人民币普通股	17,780,002	
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	
雷三清		9,970,000				人民币普通股	9,970,000	
华润深国投信托有限公司－睿宏 1		7,903,282				人民币普通股	7,903,282	

号集合资金信托计划			
国家第一养老金信托公司—自有资金	7,492,481	人民币普通股	7,492,481
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,260,194	人民币普通股	6,260,194
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
徐双全	4,391,677	人民币普通股	4,391,677
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,679,671.24	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,620,000.00	2,306,600.00
应收账款	1,046,674,178.71	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	74,323,937.19	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,558,629.25	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,502,723,341.05	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,324,429.81	290,975,031.02
流动资产合计	4,160,904,187.25	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66
在建工程	206,459,056.02	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,407,303.09	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,652,330.18	55,666,353.51
其他非流动资产	503,118,238.09	431,933,537.50
非流动资产合计	3,127,108,332.85	3,109,880,039.80
资产总计	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,316,300,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	208,609,852.14	284,503,708.23
预收款项	122,807,543.63	119,757,758.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,708,364.52	16,243,567.33
应交税费	268,837,445.62	201,735,181.00
其他应付款	147,637,678.67	117,336,332.19
其中：应付利息	23,207,183.28	13,781,495.41
应付股利	33,815,236.65	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,457,436,855.70	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,359,450.74	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,259,919.03	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,410,254.06	62,540,758.22

递延所得税负债	50,165,530.41	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,195,154.24	733,559,853.79
负债合计	3,977,632,009.94	3,917,088,865.42
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	5,979,065.61	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	1,870,534,646.05	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	3,082,427,780.56	2,993,496,733.23
少数股东权益	227,952,729.60	225,182,348.78
所有者权益合计	3,310,380,510.16	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：曹文涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	88,863.48	22,566,775.62
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		

预付款项	210,134.25	1,500.00
其他应收款	567,992,923.71	491,892,889.86
其中：应收利息	34,414,826.77	21,297,910.80
应收股利	73,714,249.61	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,966.91	898,080.27
流动资产合计	568,577,888.35	515,359,245.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,657,867,234.75	3,657,867,234.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	564,352.71	746,076.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	283,280.91	348,653.43
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	3,675,029,674.49	3,675,276,770.36
资产总计	4,243,607,562.84	4,190,636,016.11
流动负债：		

短期借款	192,500,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,858,165.24	1,323,665.93
应交税费		837,638.66
其他应付款	37,421,876.10	1,670,429.73
其中：应付利息	3,584,960.41	840,881.25
应付股利	33,815,236.65	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	227,500,000.00	232,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	460,280,041.34	436,331,734.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	460,280,041.34	436,331,734.32
所有者权益：		
股本	867,057,350.00	867,057,350.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,927,145,944.75	2,927,145,944.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-10,875,773.25	-39,899,012.96
所有者权益合计	3,783,327,521.50	3,754,304,281.79
负债和所有者权益总计	4,243,607,562.84	4,190,636,016.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	564,734,650.53	972,395,341.41
其中：营业收入	564,734,650.53	972,395,341.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,210,497.34	493,878,210.17
其中：营业成本	246,870,092.77	292,184,509.39
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	3,400,206.69	5,974,144.54
销售费用	8,318,225.01	6,971,749.90
管理费用	25,904,540.35	33,329,607.36
研发费用	44,400,371.13	69,242,818.33
财务费用	93,317,061.39	86,175,380.65

其中：利息费用	92,588,882.56	86,737,445.06
利息收入	1,425,225.05	2,561,485.03
加：其他收益	2,721,827.51	40,888,604.14
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,207,818.98	27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,453,799.68	519,433,235.38
加：营业外收入	217,423.88	42,262.20
减：营业外支出	289,882.54	1,302,473.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,381,341.02	518,173,023.71
减：所得税费用	24,203,546.20	79,997,546.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,177,794.82	438,175,477.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,177,794.82	438,175,477.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	122,064,603.02	436,871,850.65
2.少数股东损益	2,113,191.80	1,303,626.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	124,177,794.82	438,175,477.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,064,603.02	436,871,850.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,113,191.80	1,303,626.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.50
（二）稀释每股收益	0.14	0.50

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

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：曹文涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	350,598.29
减：营业成本	0.00	219,736.21
税金及附加		315.00
销售费用	692,878.16	4,652,855.83
管理费用	8,545,464.35	17,741,602.12
研发费用		
财务费用	1,622,847.25	130,810.10
其中：利息费用	14,756,228.92	8,950,119.54
利息收入	13,133,381.67	8,819,309.44
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	73,714,249.61	132,403,065.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,853,059.85	110,035,844.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,583.49	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	62,838,476.36	110,035,844.69

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,838,476.36	110,035,844.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	62,838,476.36	110,035,844.69
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	403,175,754.87	403,794,299.59
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	118,758.72	3,311.32
收到其他与经营活动有关的现金	23,156,245.93	123,330,410.99
经营活动现金流入小计	426,450,759.52	527,128,021.90
购买商品、接受劳务支付的现金	178,933,368.62	294,704,878.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	50,533,446.19	84,484,944.22

支付的各项税费	3,190,751.38	148,619,408.30
支付其他与经营活动有关的现金	27,091,737.10	54,817,349.21
经营活动现金流出小计	259,749,303.29	582,626,579.95
经营活动产生的现金流量净额	166,701,456.23	-55,498,558.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,414,968.85	57,900,674.22
投资支付的现金	5,645,300.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,060,268.85	57,900,674.22
投资活动产生的现金流量净额	-98,060,268.85	-57,900,674.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	407,608,960.71	1,061,245,000.00
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	407,608,960.71	1,061,245,000.00
偿还债务支付的现金	421,366,481.29	925,199,563.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,754,978.88	64,584,467.76
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	16,692,516.83	80,198,249.80

筹资活动现金流出小计	503,813,977.00	1,069,982,281.29
筹资活动产生的现金流量净额	-96,205,016.29	-8,737,281.29
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	-27,563,828.91	-122,136,513.56
加：期初现金及现金等价物余额	33,189,824.79	162,251,914.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,625,995.88	40,115,401.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		550,000.00
收到的税费返还		3,311.32
收到其他与经营活动有关的现金	583,854.98	469,595.67
经营活动现金流入小计	583,854.98	1,022,906.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,031,061.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,040,863.36	11,358,971.87
支付的各项税费	909,411.42	480.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,981,530.76	10,733,375.06
经营活动现金流出小计	9,931,805.54	23,123,887.93
经营活动产生的现金流量净额	-9,347,950.56	-22,100,980.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,963,577.95	313,251,000.00
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		
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	27,963,577.95	313,251,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,135.00
投资支付的现金	16,598,333.33	454,690,000.00

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	16,598,333.33	454,828,135.00
投资活动产生的现金流量净额	11,365,244.62	-141,577,135.00
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	12,500,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,995,206.20	8,863,759.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,495,206.20	113,863,759.37
筹资活动产生的现金流量净额	-24,495,206.20	86,136,240.63
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	-22,477,912.14	-77,541,875.31
加：期初现金及现金等价物余额	22,566,775.62	78,939,724.09
六、期末现金及现金等价物余额	88,863.48	1,397,848.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30			5,297,384.65	211,879,937.60		1,782,285,279.68		2,993,496,733.23	225,182,348.78	3,218,679,082.01
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	253,5 56,82 8.00				740,47 7,303. 30			5,297, 384.65	211,87 9,937. 60		1,782, 285,27 9.68		2,993, 496,73 3.23	225,18 2,348. 78	3,218, 679,08 2.01
三、本期增减变 动金额(减少以 “一”号填列)							681,68 0.96				88,249 ,366.3 7		88,931 ,047.3 3	2,770, 380.82	91,701 ,428.1 5
(一)综合收益 总额											122,06 4,603. 02		122,06 4,603. 02	2,113, 191.80	124,17 7,794. 82
(二)所有者投 入和减少资本															
1. 所有者投入 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											-33,81 5,236. 65		-33,81 5,236. 65		-33,81 5,236. 65
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配											-33,81 5,236. 65		-33,81 5,236. 65		-33,81 5,236. 65
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							681,680.96					681,680.96	657,189.02	1,338,869.98	
1. 本期提取							681,680.96					681,680.96	657,189.02	1,338,869.98	
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30		5,979,065.61	211,879,937.60		1,870,534,646.05		3,082,427,780.56	227,952,729.60	3,310,380,510.16	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	253,556,828.00				740,477,303.30			3,304,587.92	172,223,978.94		1,587,799,453.82		2,757,362,151.98	221,100,644.01	2,978,462,795.99
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			3,304,587.92	172,223,978.94		1,587,799,453.82		2,757,362,151.98	221,100,644.01	2,978,462,795.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							833,983.83			335,426,140.70		336,260,124.53	1,127,257.03	337,387,381.56
（一）综合收益总额										436,871,850.65		436,871,850.65	1,303,626.71	438,175,477.36
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
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										-101,445,709.95		-101,445,709.95		-101,445,709.95
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-101,445,709.95		-101,445,709.95		-101,445,709.95
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							833,983.83					833,983.83	-176,369.68	657,614.15
1. 本期提取							833,983.83					833,983.83	-176,369.68	657,614.15
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30		4,138,571.75	172,223,978.94		1,923,225,594.52		3,093,622,276.51	222,227,901.04	3,315,850,177.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	867,057,350.00				2,927,145,944.75					-39,899,012.96		3,754,304,281.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	867,057,350.00				2,927,145,944.75					-39,899,012.96		3,754,304,281.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										29,023,239.71		29,023,239.71
（一）综合收益总额										62,838,476.36		62,838,476.36
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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										-33,815,236.65		-33,815,236.65
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-33,815,236.65		-33,815,236.65
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．设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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					-10,875,773.25		3,783,327,521.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	867,057,350.00				2,927,145,944.75					-30,957,355.71		3,763,245,939.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	867,057,350.00				2,927,145,944.75					-30,957,355.71		3,763,245,939.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										8,590,134.74		8,590,134.74
(一)综合收益总额										110,035,844.69		110,035,844.69
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

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										-101,445,709.95		-101,445,709.95
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,445,709.95		-101,445,709.95
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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					-22,367,220.97		3,771,836,073.78

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2019年6月30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2019年8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，本年合并范围无变化。

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

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

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以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

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

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

不适用

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期限不超过3个月、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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移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及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

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。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用

12、应收账款

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用

15、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。本集团存货主要包括原材料、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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用或发出存货，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。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、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。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按照相关企业会计准则的规定确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理

（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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

无形资产的摊销方法

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

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。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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。

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

进项商誉减值测试时，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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。

本公司清偿预计负债所需全部支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

3、政策性优惠贷款贴息会计处理方法

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

4、政府补助退回会计处理方法

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42、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

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日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,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用,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报表项目长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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
2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》,2017 年 5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”),并	董事会审批	本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司及母公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响(变更情况及影响详见“执行新金融工具准则对本公司影响”)。

要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。		
按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定与财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	董事会审批	本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响（变更情况及影响详见“列报格式变更对本公司的影响”）。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,231,486.06	185,231,486.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,306,600.00	2,306,600.00	
应收账款	1,221,628,017.51	1,221,628,017.51	
应收款项融资			
预付款项	56,837,257.44	56,837,257.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,197,582.71	64,197,582.71	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,204,711,932.89	2,204,711,932.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	290,975,031.02	290,975,031.02	
流动资产合计	4,025,887,907.63	4,025,887,907.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,477,397.64	2,477,397.64	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,264,651,542.66	2,264,651,542.66	
在建工程	170,630,043.19	170,630,043.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,021,165.30	182,021,165.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,666,353.51	55,666,353.51	
其他非流动资产	431,933,537.50	431,933,537.50	
非流动资产合计	3,109,880,039.80	3,109,880,039.80	
资产总计	7,135,767,947.43	7,135,767,947.43	
流动负债：			

短期借款	1,308,947,291.46	1,308,947,291.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	284,503,708.23	224,226,065.89	
预收款项	119,757,758.01	119,757,758.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,243,567.33	16,243,567.33	
应交税费	201,735,181.00	201,735,181.00	
其他应付款	117,336,332.19	117,336,332.19	
其中：应付利息	13,781,495.41	13,781,495.41	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,135,005,173.41	1,135,005,173.41	
其他流动负债			
流动负债合计	3,183,529,011.63	3,183,529,011.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	435,242,637.63	435,242,637.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	190,504,973.99	190,504,973.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	62,540,758.22	62,540,758.22	
递延所得税负债	45,271,483.95	45,271,483.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	733,559,853.79	733,559,853.79	
负债合计	3,917,088,865.42	3,917,088,865.42	
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	5,297,384.65	5,297,384.65	
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60	
一般风险准备			
未分配利润	1,782,285,279.68	1,782,285,279.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,993,496,733.23	2,993,496,733.23	
少数股东权益	225,182,348.78	225,182,348.78	
所有者权益合计	3,218,679,082.01	3,218,679,082.01	
负债和所有者权益总计	7,135,767,947.43	7,135,767,947.43	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,566,775.62	22,566,775.62	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	1,500.00	1,500.00	
其他应收款	491,892,889.86	491,892,889.86	
其中：应收利息	21,297,910.80	21,297,910.80	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	898,080.27	898,080.27	
流动资产合计	515,359,245.75	515,359,245.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,657,867,234.75	3,657,867,234.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	746,076.06	746,076.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	348,653.43	348,653.43	
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	3,675,276,770.36	3,675,276,770.36	
资产总计	4,190,636,016.11	4,190,636,016.11	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,323,665.93	1,323,665.93	
应交税费	837,638.66	837,638.66	
其他应付款	1,670,429.73	1,670,429.73	
其中：应付利息	840,881.25	840,881.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	232,500,000.00	232,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	436,331,734.32	436,331,734.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	436,331,734.32	436,331,734.32	
所有者权益：			
股本	867,057,350.00	867,057,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,927,145,944.75	2,927,145,944.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-39,899,012.96	-39,899,012.96	
所有者权益合计	3,754,304,281.79	3,754,304,281.79	
负债和所有者权益总计	4,190,636,016.11	4,190,636,016.11	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	按 6%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
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%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
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
台海玛努尔核电设备股份有限公司	25%
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	15%
德阳台海核能装备有限公司	15%
德阳万达重型机械设备制造有限公司	15%
烟台台海材料科技有限公司	25%

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年内适用15%的企业所得税税率。烟台台海核电将按时组织高新技术企业重新认定，根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）的规定，2019年按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。

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年度起减按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	43,807.87	40,665.22
银行存款	12,090,932.73	33,259,159.57
其他货币资金	104,544,930.64	151,931,661.27
合计	116,679,671.24	185,231,486.06

其他说明

期末本公司使用受限制的货币资金111,053,675.36元，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104,544,930.64元及冻结的银行存款6,508,744.72元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	3,810,145.60	2,306,600.00
商业承兑票据	809,854.40	
合计	4,620,000.00	2,306,600.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	29,259,316.06	
商业承兑票据	7,455,161.40	
合计	36,714,477.46	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,397,339.58	1.92%	22,397,339.58	100.00%	0.00	29,867,739.58	2.22%	22,697,339.58	75.99%	7,170,400.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,892,748.78	1.62%	18,892,748.78	100.00%	0.00	26,363,148.78	1.96%	19,192,748.78	72.80%	7,170,400.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,504,590.80	0.30%	3,504,590.80	100.00%	0.00	3,504,590.80	0.26%	3,504,590.80	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,141,611,674.36	98.08%	94,937,495.65	8.32%	1,046,674,178.71	1,312,302,932.14	97.78%	97,845,314.63	7.46%	1,214,457,617.51
其中：										
合计	1,164,009,013.94	100.00%	117,334,835.23	10.08%	1,046,674,178.71	1,342,170,671.72	100.00%	120,542,654.21	8.98%	1,221,628,017.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中宝滨海镍业有限公司	5,750,663.31	5,750,663.31	100.00%	涉及诉讼、账龄为 2 年以上、本年度无回款
宁夏申银炼钢有限公司	13,142,085.47	13,142,085.47	100.00%	涉及诉讼、账龄为 5 年以上、债务人近期被列为失信被执行人
合计	18,892,748.78	18,892,748.78	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	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	1,370,930.80	1,370,930.80	100.00%	四川省乐山市中级人民法院于 2018 年 3 月 26 日作出(2018)川 11 破终 2 号民事裁定书、2018 年 8 月 27 日宣告破产
云南天高镍业有限公司	2,133,660.00	2,133,660.00	100.00%	四川省德阳市中级人民法院于 2018 年 8 月 1 日发布《德阳市中级人民法院关于四川金广实业（集团）股份有限公司、广汉市天成不锈钢制品有限公司、云南天高镍业有限公司重整竞争选任管理人的公告》，企业已经进入破产清算程序
合计	3,504,590.80	3,504,590.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	879,550,958.89	43,977,547.94	5.00%
1-2 年	159,042,060.80	15,904,206.08	10.00%
2-3 年	54,845,285.70	10,969,057.14	20.00%
3 年以上	48,173,368.97	24,086,684.49	50.00%
合计	1,141,611,674.36	94,937,495.65	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	879,550,958.89
1 年以内	879,550,958.89
1 至 2 年	159,042,060.80
2 至 3 年	60,595,949.01
3 年以上	64,820,045.24
3 至 4 年	51,677,959.77
5 年以上	13,142,085.47
合计	1,164,009,013.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	1,221,628,017.51	0.00	3,207,818.98		117,334,835.23
合计	1,221,628,017.51	0.00	3,207,818.98		117,334,835.23

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
山东宝鼎重工实业有限公司	1,074,650.00	实物抵账
宁夏申银炼钢有限公司	300,000.00	收回现金
合计	1,374,650.00	--

（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830,690,324.38元，占应收账款年末余额合计数的比例71.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额54,070,066.03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:

年末公司用于抵押及保理的应收账款账面余额为564,057,054.98元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

7、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	58,719,713.56	79.01%	43,776,119.08	77.02%
1 至 2 年	13,896,767.20	18.70%	11,565,171.93	20.35%
2 至 3 年	555,252.50	0.75%	468,076.50	0.82%
3 年以上	1,152,203.93	1.55%	1,027,889.93	1.81%
合计	74,323,937.19	--	56,837,257.44	--

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55,591,025.30元，占预付款项年末余额合计数的比例74.80%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,558,629.25	64,197,582.71
合计	68,558,629.25	64,197,582.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金	43,222,704.43	48,705,595.58
预付及垫付款	23,191,466.97	7,925,602.46
备用金等	2,144,457.85	7,566,384.67
合计	68,558,629.25	64,197,582.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	27,544,836.31
一年以内	27,544,836.31
1 至 2 年	26,417,233.13
2 至 3 年	16,200,741.37
3 年以上	1,514,467.00
3 至 4 年	1,514,467.00
合计	71,677,277.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,118,648.56			3,118,648.56
合计	3,118,648.56			3,118,648.56

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

4) 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：

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

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	126,283,667.02	0.00	126,283,667.02	165,244,554.47		165,244,554.47
在产品	484,538,938.33	75,791,529.47	408,747,408.86	443,162,480.29	94,218,417.08	348,944,063.21
库存商品	2,406,837.66	0.00	2,406,837.66	2,406,837.66		2,406,837.66
建造合同形成的已完工未结算资产	1,945,882,065.32	0.00	1,945,882,065.32	1,659,238,570.03		1,659,238,570.03

低值易耗品	98,763.45	0.00	98,763.45	116,535.77		116,535.77
发出商品	19,304,598.74	0.00	19,304,598.74	28,761,371.75		28,761,371.75
合计	2,578,514,870.52	75,791,529.47	2,502,723,341.05	2,298,930,349.97	94,218,417.08	2,204,711,932.89

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	
原材料						0.00
在产品	94,218,417.08			18,426,887.61		75,791,529.47
库存商品						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
合计	94,218,417.08			18,426,887.61		75,791,529.47

(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	1,128,011,829.20
累计已确认毛利	3,306,841,865.18
已办理结算的金额	2,488,971,629.06
建造合同形成的已完工未结算资产	1,945,882,065.32

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税		12,705,534.44
建造合同下计提的销项税	347,324,429.81	278,269,496.58
合计	347,324,429.81	290,975,031.02

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	252,104.44		252,104.44	2,477,397.64		2,477,397.64	7.48%
合计	252,104.44		252,104.44	2,477,397.64		2,477,397.64	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66
合计	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66

（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	1,031,481,187.55	1,910,604,539.82	10,057,241.57	12,819,331.80	2,964,962,300.74
2.本期增加金额	883,891.17	12,025,183.18	0.00	49,525.85	12,958,600.20
（1）购置	0.00	9,272,889.60	0.00	49,525.85	9,322,415.45
（2）在建工程转入	883,891.17	2,752,293.58	0.00	0.00	3,636,184.75
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	1,772,843.87	0.00	289,266.08	2,062,109.95
（1）处置或报废	0.00	1,772,843.87	0.00	289,266.08	2,062,109.95
4.期末余额	1,032,365,078.72	1,920,856,879.13	10,057,241.57	12,579,591.57	2,975,858,790.99
二、累计折旧					
1.期初余额	114,226,130.87	567,627,047.70	8,497,385.38	9,960,194.13	700,310,758.08
2.本期增加金额	14,674,772.16	81,972,142.14	207,953.29	817,623.28	97,672,490.87
（1）计提	14,674,772.16	81,972,142.14	207,953.29	817,623.28	97,672,490.87
3.本期减少金额	0.00	1,568,956.21	0.00	274,802.78	1,843,758.99
（1）处置或报废	0.00	1,568,956.21	0.00	274,802.78	1,843,758.99
4.期末余额	128,900,903.03	648,030,233.63	8,705,338.67	10,503,014.63	796,139,489.96
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	903,464,175.69	1,272,826,645.50	1,351,902.90	2,076,576.94	2,179,719,301.03
2.期初账面价值	917,255,056.68	1,342,977,492.12	1,559,856.19	2,859,137.67	2,264,651,542.66

(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	842,941,305.38	151,186,236.41	0.00	691,755,068.97
房屋建筑物	327,142,492.34	30,029,444.65	0.00	297,113,047.69
合计	1,170,083,797.72	181,215,681.06		988,868,116.66

(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	792,421,699.73	未完工

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	206,459,056.02	170,630,043.19
合计	206,459,056.02	170,630,043.19

(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	15,372,759.02		15,372,759.02	13,343,398.84		13,343,398.84
核电装备及材料工程扩建工程	11,008,048.15		11,008,048.15	9,271,488.54		9,271,488.54
核电装备模块化制造项目	64,845,297.42		64,845,297.42	33,620,005.35		33,620,005.35
烟台核电研发中心 A 区（烟台核电产品实验检测中心）建设项目	95,926.87		95,926.87	74,405.17		74,405.17
德阳-基建类厂房	103,800,781.62		103,800,781.62	104,164,516.75		104,164,516.75
材料科技—SLM3D 打印机等	6,797,853.93		6,797,853.93	6,561,843.98		6,561,843.98
其他零星工程	4,538,389.01		4,538,389.01	3,594,384.56		3,594,384.56
合计	206,459,056.02		206,459,056.02	170,630,043.19		170,630,043.19

(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	13,343,398.84	2,269,291.65	239,931.47		15,372,759.02	102.31%	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	9,271,488.54	1,736,559.61			11,008,048.15	62.57%	部分完工				金融机构贷款及募股资金

程												
核电装 备模块 化制造 项目	4,416,80 0,000.00	33,620,0 05.35	34,600,4 24.66	3,375,13 2.59		64,845,2 97.42	2.35%	在建中	24,841,2 70.41	7,198,69 6.68	5.90%	金融机 构贷款
烟台核 电研发 中心 A 区(烟台 核电产 品实验 检测中 心)建设 项目	120,000, 000.00	74,405.1 7	21,521.7 0			95,926.8 7	0.08%	在建中				其他
材料科 技—SLM3 D 打印 机等	26,303,4 98.00	6,561,84 3.98	236,009. 95			6,797,85 3.93	25.90%	在建中				其他
合计	6,639,40 3,498.00	62,871,1 41.88	38,863,8 07.57	3,615,06 4.06	0.00	98,119,8 85.39	--	--	262,146, 002.77	7,198,69 6.68	5.90%	--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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			33,757,313.77	1,250,238.01	214,185,916.35
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	179,178,364.57	0.00	0.00	33,757,313.77	1,250,238.01	214,185,916.35
二、累计摊销						
1.期初余额	22,661,718.14			8,750,585.11	752,447.80	32,164,751.05
2.本期增加金额	1,820,393.52	0.00	0.00	675,146.28	118,322.41	2,613,862.21

(1) 计提	1,820,393.52	0.00	0.00	675,146.28	118,322.41	2,613,862.21
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,482,111.66	0.00	0.00	9,425,731.39	870,770.21	34,778,613.26
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	154,696,252.91	0.00	0.00	24,331,582.38	379,467.80	179,407,303.09
2.期初账面 价值	156,516,646.43	0.00	0.00	25,006,728.66	497,790.21	182,021,165.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

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

其他说明：

27、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
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		

合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

（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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

30、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	250,158,880.99	42,623,832.15	268,585,768.60	45,387,865.29
内部交易未实现利润	52,295,228.85	7,844,284.33	33,961,830.09	5,094,274.51
可抵扣亏损	14,259,224.46	3,564,806.12	14,259,224.46	3,564,806.12
应付职工薪酬	8,480,470.91	1,272,070.64	8,480,470.91	1,272,070.64
预提费用	2,315,579.68	347,336.94	2,315,579.68	347,336.95
合计	327,509,384.89	55,652,330.18	327,602,873.74	55,666,353.51

(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	334,436,869.40	50,165,530.41	301,809,892.98	45,271,483.95
合计	334,436,869.40	50,165,530.41	301,809,892.98	45,271,483.95

(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		55,652,330.18		55,666,353.51
递延所得税负债		50,165,530.41		45,271,483.95

(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
可抵扣暂时性差异	1,695,734.59	1,695,734.59
可抵扣亏损	84,406,640.14	71,501,507.49
合计	86,102,374.73	73,197,242.08

(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
----	------	------	----

2022 年	28,893,434.84	28,893,434.84	
2023 年	42,608,072.65	42,608,072.65	
2024 年	12,905,132.65		
合计	84,406,640.14	71,501,507.49	--

其他说明：

母公司无生产经营、二级子公司台海材料尚处于开办期，由于未来能否获得足够的应纳税所得额均具有不确定性，因此均没有确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	370,888,238.09	299,703,537.50
预付土地出让保证金	132,230,000.00	132,230,000.00
合计	503,118,238.09	431,933,537.50

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	58,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	785,823,033.97	762,747,291.46
保证和质押借款	268,777,489.87	225,000,000.00
保证和抵押借款	203,700,000.00	271,200,000.00
合计	1,316,300,523.84	1,308,947,291.46

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	119,866,856.73	155,359,555.50
1 年以上	88,742,995.41	68,866,510.39
合计	208,609,852.14	224,226,065.89

(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
中冶瑞木镍钴有限公司	10,861,357.30	尚未结算完毕
德阳市五洲实业有限公司	8,175,954.00	尚未结算完毕
广汉庆润工贸有限公司	3,749,720.00	尚未结算完毕

四川盛利源劳务工程有限公司	2,914,800.00	尚未结算完毕
河南圣起机械集团有限公司	1,610,341.88	尚未结算完毕
合计	27,312,173.18	--

其他说明：

注1：中冶瑞木镍钴有限公司期末挂账的10,861,357.30元中超过一年的金额为10,315,377.54元。

注2：德阳市五洲实业有限公司期末挂账的8,175,954.00元中超过一年的金额为8,175,954.00元。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	26,671,496.83	46,075,158.01
1年以上	96,136,046.80	73,682,600.00
合计	122,807,543.63	119,757,758.01

(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	87,000,000.00	未完工
哈尔滨电气动力装备有限公司	9,534,300.00	未完工
合计	96,534,300.00	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	15,449,042.34	75,985,614.96	50,613,510.65	40,821,146.65
二、离职后福利-设定提存计划	794,524.99	13,559,158.50	3,466,465.62	10,887,217.87
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,243,567.33	89,544,773.46	54,079,976.27	51,708,364.52

(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	13,304,444.08	60,293,656.09	48,148,709.79	25,449,390.38
2、职工福利费	0.00	264,828.01	264,828.01	0.00
3、社会保险费	962,411.98	7,026,614.06	1,739,561.93	6,249,464.11
其中：医疗保险费	654,606.18	5,415,131.23	1,358,923.40	4,710,814.01
工伤保险费	271,014.68	920,525.29	218,296.27	973,243.70
生育保险费	36,791.12	690,957.54	162,342.25	565,406.41
4、住房公积金	86,078.56	8,400,516.80	341,104.45	8,145,490.91
5、工会经费和职工教育经费	1,096,107.72		119,306.47	976,801.25
合计	15,449,042.34	75,985,614.96	50,613,510.65	40,821,146.65

(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	208,356.07	13,019,060.40	3,333,363.48	9,894,052.99
2、失业保险费	23,085.03	526,512.58	133,102.14	416,495.47

3、企业年金缴费	563,083.89	13,585.52	0.00	576,669.41
合计	794,524.99	13,559,158.50	3,466,465.62	10,887,217.87

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	187,932,075.47	140,862,355.67
企业所得税	49,571,743.43	30,916,743.65
个人所得税	1,192.96	999,865.29
城市维护建设税	9,975,924.16	10,004,179.67
房产税	9,109,041.90	7,488,458.25
土地使用税	3,991,103.36	3,029,847.26
教育费附加	4,314,541.67	4,287,505.58
地方教育费附加	2,852,361.11	2,858,337.04
地方水利建设基金	660,477.14	696,452.35
印花税	428,984.42	349,433.86
代扣代缴税金	0.00	242,002.38
合计	268,837,445.62	201,735,181.00

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,207,183.28	13,781,495.41
应付股利	33,815,236.65	
其他应付款	90,615,258.74	103,554,836.78
合计	147,637,678.67	117,336,332.19

(1) 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	15,929,885.48	3,744,476.42
长期借款应付利息	2,992,200.00	5,751,921.19

台海集团借款利息	4,285,097.80	4,285,097.80
合计	23,207,183.28	13,781,495.41

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：

(2) 应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,815,236.65	
合计	33,815,236.65	

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：

(3) 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
购买设备款	83,964,618.07	86,030,700.82
应付费用款	4,856,824.88	14,971,733.53
押金及保证金	335,268.07	1,870,026.54
其他	1,458,547.72	682,375.89
合计	90,615,258.74	103,554,836.78

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
吉林昊宇电气股份有限公司	10,066,070.93	未及时结算
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司	4,809,246.07	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
合计	19,251,385.38	--

其他说明

42、持有待售负债

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	1,009,510,060.82	906,450,693.21
一年内到期的长期应付款	332,025,386.46	228,554,480.20
合计	1,341,535,447.28	1,135,005,173.41

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	321,359,450.74	229,242,637.63
保证及质押借款		206,000,000.00
合计	321,359,450.74	435,242,637.63

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本期长期借款利率为6.20%

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	87,259,919.03	190,504,973.99
合计	87,259,919.03	190,504,973.99

(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
----	------	------

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VODVC-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）期贷款基准利率作为折现率。2018年11月8日，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同补充协议，租金总额由215,771,594.92元变更为240,397,420.16元，租赁到期日由2019年8月21日变更为2020年8月21日。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为106,500,100.00元，未确认融资费用10,456,393.49元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为92,000,000.00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）期贷款基准利率作为折现率。2018年11月8日，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同补充协议，租金余额由105,417,436.00元变更为114,816,533.89元，租赁到期日由2019年6月30日变更为2020年6月30日，租赁物清单中增加厂房3（土地证书编号为鲁（2017）烟台市莱不动产权第0009122号）作为新的租赁物。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为54,500,100.00元，未确认融资费用7,226,408.71元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为61,000,000.00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。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为257,147,277.05元、未确认融资费用4,731,505.41元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为155,497,270.84元。

注4：2017年3月，本公司子公司德阳台海与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议，协议编号2017PAZL(TJ)0413-ZL-01，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。因德阳台海未准时支付租金，与平安国际融资租赁（天津）有限公司于2018年签订编号为（2018）沪0115民初82227的调解书，调解后，截止2019年6月30日，该合同下应付租金余额24,065,566.63元，未确认融资费用1616,094.86元，其中列为一年内到期的非流动负债金额24,065,566.63元。

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	62,540,758.22		1,130,504.16	61,410,254.06	见项目情况
合计	62,540,758.22		1,130,504.16	61,410,254.06	--

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	5,772,400.04			310,287.48			5,462,112.56	与资产相关
新能源产业发展专项基金	1,466,666.66			66,666.66			1,400,000.00	与资产相关
战略性新兴产业拨款	3,905,500.04			289,999.98			3,615,500.06	与资产相关

“8515 工程”专项资金	4,611,600.00			329,400.00			4,282,200.00	与资产相关
核电设备及材料工程扩建项目	1,857,624.96			106,150.04			1,751,474.92	与资产相关
RD-2014-015 华龙一号研发项目	192,000.00			4,000.00			188,000.00	与资产相关
华龙一号锻造主管道材料技术研究及产业化	1,151,999.98			24,000.00			1,127,999.98	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	977,966.54						977,966.54	与收益相关
泰山产业领军人才津贴	100,000.00						100,000.00	与收益相关
核电装备模块化制造项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
主蒸汽管道技改项目	3,520,000.00						3,520,000.00	与资产相关
2018 工业转型升级升级资金首台（套）重大技术装备保险补偿	9,090,000.00						9,090,000.00	与收益相关
德阳台海扩能项目拨款	19,895,000.00						19,895,000.00	与资产相关
合计	62,540,758.22			1,130,504.16			61,410,254.06	

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，本期摊销金额310,287.48元，期末余额5,462,112.56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，本期摊销金额66,666.66元，期末余额1,400,000.00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，本期摊销金额289,999.98元，期末余额3,615,500.06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号文件、莱财预指字

[2014]266号文件、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年年摊销，本期摊销金额329,400.00元，期末余额4,282,200.00元。

注5：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政府补助2,123,000.00元，该补助从2017年10月起分10年摊销，本期摊销额106,150.04元，期末余额为1,751,474.92元。

注6：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，该补助从2018年1月起分25年摊销，本期摊销额4,000.00元，期末余额为188,000.00元。

注7：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，该补助从2018年1月起分25年摊销，本期摊销额24,000.00元，期末余额为1,127,999.98元。

注8：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、国科高发计字[2017]60号、国科高发财字[2018]59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，累计收到政府补助1,551,742.73,期末余额977,966.54元。

注9：泰山产业领军人才津贴：根据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、烟台市莱山区财政局烟财教指[2018]14号文件、烟台市莱山区财政局莱财预指字[2018]101号，2018年收到泰山产业领军人才津贴100,000.00元，本期期末余额100,000.00元。

注10：核电装备模块化制造项目补助：根据烟台市财政局烟财企指[2018]3号文件、烟台市莱山区财政局莱财预指字[2018]94号文件，下拨核电装备模块化制造项目补助10,000,000.00元，本期尚未进行摊销。

注11：主蒸汽管道技改项目补助：根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2018]100号文件，下拨主蒸汽管道技改项目补助3,520,000.00元，本期尚未进行摊销。

注12：2018工业转型升级资金首台（套）重大技术装备保险补偿：根据烟台市莱山区财政局莱财预指字[2018]291号，下拨2018工业转型升级资金首台（套）重大技术装备保险补偿9,090,000.00元，本期尚未进行摊销。

注13：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，累计收到政府补助19,895,000.00元，本期尚未进行摊销。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	5,297,384.65	2,398,471.57	1,716,790.61	5,979,065.61
合计	5,297,384.65	2,398,471.57	1,716,790.61	5,979,065.61

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	211,879,937.60			211,879,937.60
合计	211,879,937.60			211,879,937.60

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	1,782,285,279.68	1,587,799,453.82
调整后期初未分配利润	1,782,285,279.68	1,587,799,453.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,064,603.02	335,587,494.47
减：提取法定盈余公积		39,655,958.66
应付普通股股利	33,815,236.65	101,445,709.95
期末未分配利润	1,870,534,646.05	1,782,285,279.68

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	564,734,650.53	246,870,092.77	972,395,341.41	292,184,509.39
合计	564,734,650.53	246,870,092.77	972,395,341.41	292,184,509.39

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

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	128,527.85	35,875.07
教育费附加	55,083.32	15,647.20
房产税	1,856,623.02	2,436,485.85
土地使用税	1,119,137.60	3,135,197.27
车船使用税	4,680.00	300.00
印花税	199,219.52	340,448.13
地方教育费附加	36,722.26	9,977.87
地方水利建设基金	213.12	213.15
合计	3,400,206.69	5,974,144.54

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	2,715,381.86	2,891,588.08
业务招待费	381,463.81	551,686.35
差旅费	291,129.63	377,939.87
运输费	836,376.01	2,280,001.78
办公费	8,704.90	91,000.20
汽车费	102,775.77	325,744.34
折旧费	27,532.50	34,604.51
投标费		1,000.00
其他	3,954,860.53	418,184.77
合计	8,318,225.01	6,971,749.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	13,236,408.27	16,907,365.94
开办费	2,037,648.30	0.00
折旧费用	2,159,327.48	2,489,967.00
摊销费用	1,526,306.38	1,916,656.62
差旅费	935,317.67	1,467,933.62
办公费	216,309.09	460,119.11
业务招待费	945,199.66	1,153,453.59
评审鉴证费		3,807,063.92
其他	4,848,023.50	5,127,047.56
合计	25,904,540.35	33,329,607.36

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	6,868,134.43	15,958,274.18
燃料费	580,323.95	5,346,189.25
动力费	3,311,663.86	5,935,063.03
测试化验加工费	1,341,881.09	1,375,558.60
模具工装费	970.87	5,095,336.92
人工费	7,714,009.26	9,133,572.36
质检费	176,443.93	
差旅费	211,960.74	64,434.45
会议费	59,039.62	35,000.00
专家咨询费	35,400.00	
其他直接费用	200,121.20	624,684.38
间接费用	23,900,422.18	25,674,705.16
合计	44,400,371.13	69,242,818.33

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,588,882.56	86,737,445.06

减：利息收入	1,425,225.05	2,561,485.03
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：手续费支出等其他支出	2,153,403.88	1,999,420.62
合计	93,317,061.39	86,175,380.65

其他说明：

67、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	1,130,504.16	1,130,504.14
蓝色汇智双百人才补助	800,000.00	
压水堆核电站核岛主设备材料技术研究与应用项目补助	500,000.00	
产品研发、业务创新补助		36,410,000.00
新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板	291,323.35	85,100.00
反应堆冷却剂管道项目		900,000.00
大型主轴类锻件关键工艺研发及应用		1,130,000.00
新型液压传动式混铁炉关键技术研发及应用		1,130,000.00
其他		103,000.00
合计	2,721,827.51	40,888,604.14

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、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,207,818.98	27,500.00
合计	3,207,818.98	27,500.00

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	213,909.32	38,662.20	213,909.32
其他	3,514.56	3,600.00	3,514.56
合计	217,423.88	42,262.20	

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

其他说明：

75、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	55,983.40	1,217,269.63	55,983.40
其他	233,899.14	85,204.24	233,899.14
合计	289,882.54	1,302,473.87	

其他说明：

76、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	19,295,476.41	75,005,998.44
递延所得税费用	4,908,069.79	4,991,547.91
合计	24,203,546.20	79,997,546.35

(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	148,381,341.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,095,335.26
子公司适用不同税率的影响	-15,925,711.43
调整以前期间所得税的影响	3,033,922.37
所得税费用	24,203,546.20

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	3,260,000.00	53,190,000.00
保证金、押金、备用金等	9,785,242.43	4,946,320.44
代收代付等往来款	7,007,154.73	40,733,280.55
利息收入	1,014,712.63	1,643,461.45
其他	2,089,136.14	22,817,348.55
合计	23,156,245.93	123,330,410.99

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
代收代付等往来款	9,701,016.89	28,520,057.12
付保证金、备用金、押金等	3,834,400.00	6,296,738.83
付现的费用	12,289,013.09	14,485,125.11
手续费支出	910,565.69	293,614.28
其他	356,741.43	5,221,813.87
合计	27,091,737.10	54,817,349.21

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
支付融资租赁租金	16,692,516.83	80,198,249.80
合计	16,692,516.83	80,198,249.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	124,177,794.82	438,175,477.36
加：资产减值准备	-3,207,818.98	-27,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,828,731.88	88,041,799.45
无形资产摊销	2,613,862.21	2,613,512.29
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）	213,909.32	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	55,983.40	1,217,269.63
财务费用（收益以“—”号填列）	93,317,061.39	86,175,380.65
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	14,023.33	-54,714.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	4,894,046.46	5,046,262.70
存货的减少（增加以“—”号填列）	-298,011,408.16	-785,067,543.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	86,780,932.74	5,858,010.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	60,024,337.82	102,523,487.67
经营活动产生的现金流量净额	166,701,456.23	-55,498,558.05
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	5,625,995.88	40,115,401.11
减：现金的期初余额	33,189,824.79	162,251,914.67

现金及现金等价物净增加额	-27,563,828.91	-122,136,513.56
--------------	----------------	-----------------

(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	5,625,995.88	33,189,824.79
其中：库存现金	43,807.87	40,665.22
可随时用于支付的银行存款	5,582,188.01	33,149,159.57
三、期末现金及现金等价物余额	5,625,995.88	33,189,824.79

其他说明：

注：2019年6月30日现金流量表中现金期末数为5,625,995.88元，2019年6月30日资产负债表中货币资金年末数为116,679,671.24元，差额系现金流量表中的现金期末数扣除了期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104,544,930.64元及冻结的银行存款6,508,744.22元。

注：2018年度现金流量表中现金年末数为33,189,824.79元，2018年12月31日资产负债表中货币资金年末数为185,231,486.06元，差额152,041,661.27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151,931,661.27元及冻结的银行存款110,000.00元。

80、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：

81、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	111,053,675.36	履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金、银行存款冻结
固定资产	472,757,983.32	银行借款抵押
无形资产	96,494,508.62	银行借款抵押
应收账款	564,057,054.98	银行借款抵押、应收账款保理
在建工程	104,599,490.71	银行借款抵押
合计	1,348,962,712.99	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	15,131.52	6.8747	104,024.69
欧元	5,111.34	7.817	39,955.33
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	485,741.68	6.8747	3,339,328.30
欧元	103,996.69	7.817	812,942.12
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,579,902.73	6.8747	10,861,357.30
欧元	628,476.85	7.817	4,912,803.50

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“两区”建设专项基金	5,772,400.04	递延收益/其他收益	310,287.48
新能源产业发展专项基金	1,466,666.66	递延收益/其他收益	66,666.66
战略性新兴产业拨款	3,905,500.04	递延收益/其他收益	289,999.98
“8515 工程”专项资金	4,611,600.00	递延收益/其他收益	329,400.00
核电设备及材料工程扩建项目	1,857,624.96	递延收益/其他收益	106,150.04
RD-2014-015 华龙一号研发项目	192,000.00	递延收益/其他收益	4,000.00
华龙一号锻造主管道材料技术研究及产业化	1,151,999.98	递延收益/其他收益	24,000.00
蓝色汇智双百人才补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
压水堆核电站核岛主设备材料技术研究与应用项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板	291,323.35	其他收益	291,323.35

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	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%	426,161.70		145,622,862.50
德阳万达重型机械设备制造有限公司	30.00%	1,687,030.10		81,672,678.08

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	267,696,699.72	466,465,691.16	734,162,390.88	229,336,761.17	19,895,000.00	249,231,761.17	274,160,737.09	476,507,606.64	750,668,343.73	238,886,015.18	27,793,325.94	266,679,341.12
德阳万达重型机械设备制造有限公司	281,715,340.24	76,868,026.17	358,583,366.41	86,082,210.02		86,082,210.02	269,876,353.49	80,453,074.19	350,329,427.68	83,710,601.08		83,710,601.08

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	27,674,842.91	1,420,539.00	1,420,539.00	9,190,768.33	32,659,974.48	3,040,925.68	3,040,925.68	1,335,129.01
德阳万达重型机械设备制造有限公司	18,123,926.65	5,623,433.66	5,623,433.66	-1,302,410.50	16,794,067.15	1,304,496.69	1,304,496.69	1,302,519.20

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团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本附注四（九）。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

（一）各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关。于2019年6月30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，本集团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集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	15,131.52	726,195.02
货币资金-欧元	5,111.34	4,149.75
应收账款-美元	485,741.68	488,599.50
应收账款-欧元	103,996.69	12,150.10
应付账款-美元	1,579,902.73	1,582,550.02
应付账款-欧元	628,476.85	1,814,465.17

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究。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

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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2019年6月30日，本集团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3,066,455,340.89元。

本集团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，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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。本集团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。

（3）价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

1. 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团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集团承担的财务担保，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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团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，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：830,690,324.38元。

1. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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
烟台市台海集团有限公司	山东烟台	投资	5,790.69 万元	43.54%	43.54%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日，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“华润信托·睿宏 1号集合资金信托计划”间接持有公司股份 7,903,282 股，通过“陕国投·正灏 74 号证券投资集合资金信托计划”间接持有公司股份 3,860,639 股，合计持有公司股份377,530,383 股。台海集团已将所持本公司342,140,000.00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九、企业集团的构成。

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
烟台台海国际贸易有限公司	台海集团控制的公司
中核台海烟台光伏发电有限公司	台海集团控制的公司
烟台市台海冶金科技有限公司	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
烟台台海物业管理发展有限公司	接受劳务	1,600,066.54		否	1,686,935.50
烟台市台海安防有限公司	接受劳务	1,290,000.00		否	1,290,000.00
德阳市九益锻造有限公司	采购商品	285,687.12		否	
合计		3,175,753.66			2,976,935.50

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
烟台凯实工业有限公司	产品销售		30,960,265.51
烟台玛努尔高温合金有限公司	产品销售	120,592,983.43	135,273,735.08
台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司	产品销售	159,347,545.12	153,403,490.72
烟台市台海集团有限公司	产品销售	177,453,098.68	554,089,056.49
烟台市台海冶金科技有限公司	产品销售	731,047.77	
德阳市九益锻造有限公司	产品销售	3,306,440.64	4,293,970.00
合计		461,431,115.64	878,020,517.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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 注[1]	99,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2019 年 07 月 20 日	否
台海集团 注[2]	361,700,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 12 月 29 日	否
台海集团、王雪欣、东旭	275,400,000.00	2018 年 02 月 06 日	2019 年 08 月 25 日	否
台海核电	350,000,000.00	2016 年 12 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	否
台海核电、台海集团、王雪欣 注[3]	180,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 19 日	否
台海核电、台海集团、凯实工业	300,000,000.00	2019 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
台海核电、台海集团、王雪欣、东旭 注[4]	175,000,200.00	2016 年 10 月 21 日	2020 年 08 月 21 日	否
台海核电、台海集团、王雪欣、隆华集团 注[5]	150,143,181.28	2016 年 12 月 30 日	2021 年 03 月 12 日	否
台海核电、台海集团 注[6]	257,447,277.05	2017 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 26 日	否
台海核电、台海集团、王雪欣 注[7]	43,102,291.45	2018 年 04 月 19 日	2019 年 06 月 27 日	否
王雪欣 注[8]	356,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2020 年 07 月 17 日	否
王雪欣、东旭	200,000,000.00	2018 年 08 月 20 日	2019 年 12 月 13 日	否
台海集团、王雪欣、东旭 注[9]	90,000,000.00	2017 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
台海集团、王雪欣	142,500,000.00	2018 年 04 月 07 日	2019 年 12 月 20 日	否

台海集团 注[10]	23,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 01 日	否
台海核电、台海集团、王雪欣、陈勇 注[11]	49,500,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 01 月 26 日	否
台海核电、台海集团 注[12]	150,000,000.00	2014 年 12 月 21 日	2019 年 10 月 29 日	否
台海核电、台海集团、烟台台海核电、王雪欣 注[13]	74,000,000.00	2017 年 03 月 20 日	2020 年 05 月 03 日	否
台海核电、陈勇、德阳台海 注[14]	6,500,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 28 日	否

关联担保情况说明

注[1]：烟台台海核电提供应收账款质押保证。将北京壹诺航装新材料技术有限公司、苏州苏尔寿泵业有限公司、上海阿波罗机械股份有限公司合同项下应收账款质押。

注[2]：台海核电提供抵押担保。台海核电以拥有的在建工程及烟国用（2011）第2109号土地提供1.8亿元的土地抵押担保。

注[3]：烟台台海核电提供应收账款质押保证。自2017年7月30日起至2020年12月31日期间发生的对烟台市台海集团有限公司签订的合同编号为NCZX-1703的《浮动堆1号机组主管道产品采购合同》编号为NCZX-1704《浮动堆1/2/3/4号机组反应堆压力容器设备采购合同》、编号为NCZX-1705的《浮动堆2/3/4号机组主管道设备采购合同》的全部应收账款。

注[4]：烟台台海核电2016年10月、2017年8月与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同，合计取得融资款300,000,000.00元，截止2019年6月30日应付租金余额161,000,000.00元。王雪欣东旭夫妇、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[5]：烟台台海核电2016年12月、2017年1月、2017年7月、2018年3月与远东国际租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司分别签订售后回租合同，取得融资款258,583,333.00元，截止2019年6月30日应付租金余额121,959,505.67元。王雪欣、台海集团和台海核电、隆华集团为该售后回租协议提供连带责任保证。

注[6]：烟台台海核电2017年7月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，截止2019年6月30日应付租金余额263,212,687.51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。

注[7]：烟台台海核电2018年4月与平安国际融资租赁有限公司签订应收账款保理合同，取得融资款56,000,000.00元，截止2019年6月30日，应付款项余额22,512,891.45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。

注[8]：烟台台海核电、台海集团、王雪欣2017年6月、7月与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司签订债务重组协议，取得融资款300,000,000.00元，截止2018年12月31日，应付款余额350,094,875.00元，由王雪欣提供担保，同时由王雪欣持有的台海集团85.00%的股权作为质押。

注[9]：同时陈勇以持有的台海核电2095062股股权提供质押担保。

注[10]：同时德阳台海提供抵押担保，以在建工程工业房地产及国有土地使用权“土地证号德府国用（2013）第11553号”提供抵押担保。

注[11]：同时德阳万达提供抵押担保。以德府国用（2009）第010503号土地使用权、以不动产德阳市房权证河东区字第0083490号房产提供抵押担保。德阳台海以动产液压快锻机提供抵押担保。

注[12]：同时德阳台海提供抵押担保。以在建工程工业房地产及国有土地使用权德府国用（2013）第11553号提供抵押。

注[13]：德阳台海与平安融资租赁（天津）有限公司签订售后回租合同，取得融资款74,000,000.00元。台海核电、台海

集团、烟台台海核电、王雪欣为该售后回租协议提供连带责任保证。

注[14]：同时德阳万达以其所有的机器设备六台：数控落地铣镗床2台，落地铣镗床1台，数控重型卧式车床3台提供抵押担保。

（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				
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		2,948,300.85

（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	62,959,685.89	3,147,984.29	19,723,799.48	986,189.97
应收账款	烟台台海国际贸易有限公司	57,600.00	2,880.00	57,600.00	11,520.00
应收账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	342,385,475.94	17,119,273.80	271,252,761.62	13,562,638.08
应收账款	玛努尔皮特简易股份有限公司	3,313,611.30	165,680.57	3,313,611.30	556,984.51

预付账款	德阳市九益锻造有限公司	31,234,559.86			
其他非流动资产	德阳市九益锻造有限公司			28,134,559.86	
应收账款	烟台凯实工业有限公司	12,992,215.28	649,610.76	12,992,215.28	649,610.76
应收账款	烟台市台海冶金科技有限公司	1,261,081.12	63,054.06	654,080.00	32,704.00
应收账款	台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司	29,496,837.61	1,474,841.88	190,106,837.61	9,505,341.88
应收账款	烟台市台海集团有限公司	237,593,852.29	11,879,692.61	290,008,980.50	14,500,449.03
合计		721,294,919.29	34,503,017.97	816,244,445.65	39,805,438.23

(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	玛努尔皮特简易股份有限公司		565,624.75
应付账款	四川万华工程机械制造有限公司	567,730.00	
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	烟台市台海安防有限公司	1,207,852.78	1,488,452.78
其他应付款	烟台台海物业管理发展有限公司	1,615,144.83	1,876,170.17
其他应付款	烟台市台海集团有限公司	278,526.92	140,000.00
应付利息	烟台市台海集团有限公司	4,285,097.80	4,285,097.80
预收账款	烟台市台海集团有限公司	0.00	415,042.74
应付账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	2,262,732.36	142,222.42
应付账款	中核台海烟台光伏发电有限公司	2,486,625.14	1,954,805.71
应付账款	法国玛努尔工业集团	462,765.25	462,765.25
其他应付款	烟台台海国际贸易有限公司	0.00	612,548.72
合计		13,166,475.08	12,151,023.88

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

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。德阳万达申请强制执行，河北省沧州市中级人民法院2018年3月28日做出(2018)冀09执256号执行裁定书，指定黄骅市人民法院强制执行，已知该公司2013年停产，目前正在破产重整，回款风险较高。

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，余款未能偿还，且明显缺乏清偿能力。2018年8月31日，四川省乐山市沙湾区人民法院做出（2018）川1111破1号民事裁定书宣告四川西南不锈钢有限责任公司破产，终止执行，回款风险较高。

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，截至2019年6月30日万达公司收到20万元款项，公司已提交了强制执行申请，但宁夏申银目前为托管状态，无法执行，预计将破产重整。

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。该公司已进入破产程序，回款风险较高。

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12月31日万达公司尚未收到相关款项，公司已提交了强制执行申请，但江苏申特目前为托管状态（中建材），故无法执行，预计将破产重整。

6. 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。

7. 2018年5月7日，张家港市沙洲特种变压器制造有限公司（下称张家港沙洲公司）向张家港市人民法院提起民事诉状，诉求烟台台海核电支付其欠款419,900.00元，并承担诉讼费用；案外人沈阳东大兴科技技术有限公司（沈阳东大）因结欠沙洲公司货款419,900.00元，故案外人沈阳东大将其在烟台台海核电的债权转让给张家港沙洲公司，由张家港沙洲公司向烟台台海核电主张权利，上述三方签订了相关协议，但相关协议签订后烟台台海核电未履行还款义务，故张家港沙洲公司提起诉讼。目前该案已调解结案。

8. 德阳运通机电有限公司（下称德阳运通）与德阳海口头约定供货，德阳运通已提供货物并开具发票，截止2018年4月24日，所供货物总额589,470.36元，双方对账一致后，德阳台海仅支付了50,000.00元后就不再支付。德阳运通2018年11月向德阳市旌阳区人民法院提起诉讼，并于2018年11月19日申请财产保全，请求对德阳台海名下的银行存款在539,470.36元以内予以冻结，法院裁定立即执行；2018年12月7日德阳市旌阳区人民法院作出（2018）川0603民初4365号民事调解书。目前德阳台海按照民事调解书中还款计划正常还款。

9. 2015年10月19日德阳台海与都江堰市崇义正元锻铸厂（下称正元锻铸厂）签订《工矿产品订货合同》，合同约定正元锻铸厂按照德阳台海提供的图纸技术要求生产铸件毛坯，合同总金额22.6万元，该铸件毛坯已于2016年4月交货，但存在质量问题，双方约定扣减质量款17,680.00元。截至2017年9月5日，正元锻铸厂累计开票208,320.00元，经催告德阳台海已付款110,000.00元，尚有97,810.00元未支付，正元锻铸厂提起诉讼，同日，正元锻铸厂请求冻结德阳台海某银行存款110,000.00元，法院裁定立即执行。2018年11月14日，德阳市旌阳区人民法院作出（2018）川0603民初3664号民事判决书，判决德阳台海十日内支付正元锻铸厂报酬款97,810.00元及逾期付款利息，德阳台海对上述判决不服，向四川省德阳市中级人民法院提起

上诉，2019年1月22日，四川省德阳市中级人民法院作出（2019）川06民终3号民事判决书，判决一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。正元锻铸厂已申请强制执行。

10. 2013年3月15日禹城通裕新能源机械制造有限公司（下称禹城通裕）与德阳台海签订《工矿产品购销合同》，合同金额749,478.00元，禹城通裕已发货并于2013年4月28日开具增值税发票，德阳台海2013年4月24日支付500,000.00元银行承兑汇票后，尚欠货款248,478.00元。2018年1月17日禹城通裕提起诉讼，同日，禹城通裕请求冻结德阳台海银行存款300,000.00元，法院裁定执行。禹城通裕2018年4月20日更名为禹城宝泰机械制造有限公司。2018年7月9日山东省禹城市人民法院作出（2018）鲁1482民初282号民事判决书，判决如下：一、德阳台海应于判决生效10日内给付禹城通裕货款248,478.00元及逾期付款损失；二、驳回德阳台海的反诉请求。德阳台海不服上述判决，于2018年10月向山东省德州市中级人民法院提起上诉，该案由2018年11月27日作出（2018）鲁14民终3036号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。该款项尚未支付。

11. 2014年3月17日，东莞煜田与德阳万达签订冷等制压机《成套设备买卖合同》，合同金额210万元，2017年7月9日，德阳万达就该设备的主要部件组织发货并现场安装，后由于安装失误，导致部分次要部件严重变形，2017年8月31日，东莞煜田就“设备安装质量安装异议”致函德阳万达，德阳万达承诺返修，如在质保期间出现问题，愿意承诺补货并更换，但直至目前，德阳万达公司未能进行返修，东莞煜田2018年1月向广东省东莞市第三中级人民法院提起诉讼，诉求解除合同、返还支付的设备款及赔偿损失。德阳万达提出反诉请求，诉求东莞煜田继续履行合同，并按合同约定支付安装调试款31.50万元及违约责任4,410.00元。2018年6月20日广东省东莞市第三中级人民法院作出（2018）粤1973民初875号民事判决书，判决如下：一、继续履行合同；二、东莞煜田于判决生效五日内支付德阳万达安装调试款315,000.00元并支付违约金4,410.00元；三、驳回东莞煜田全部诉讼请求。东莞煜田不服上述判决，向广东省东莞市中级人民法院提起上诉，该法院作出（2018）粤19民终9038号民事裁定书，裁定撤销广东省东莞市第三中级人民法院（2018）粤1973民初875号民事判决，发回重审。德阳万达2018年度未收到回款。

12. 2010年7月19日、2014年1月26日德阳万达与德阳盛唐分别签订《36MN水压机电气控制合同书》《50MN水压机电气控制合同书》，合同价款20万、22万。2015年1月12日，用户单位、德阳盛唐、德阳万达三方签订了一份《设备验收报告》，载明了需要处理的问题；2016年7月31日，德阳盛唐向德阳万达发送一份《催收欠款通知函》，敦促德阳盛唐尽快支付剩余款项；德阳万达收到函件后出具《回复函》称，30MN设备未收到调试验收竣工报告，50MN未能达到使用要求。德阳盛唐向德阳市旌阳区人民法院提起诉讼，该法院签发（2017）川0603民初1400号民事判决，判决德阳盛唐败诉。后德阳盛唐向四川省德阳市中级人民法院提起诉讼，该法院签发（2017）川06民终1223号民事判决，判决德阳盛唐胜诉，并划转德阳万达21万款项；德阳万达不服判决，向四川省高级人民法院提起上诉，该法院签发（2018）川民再566号民事判决书，判决撤销二审判决，维持一审判决，并已提起执行回转程序，但目前盛唐无可执行财产，暂无法执行。

13. 2016年7月27日，无锡锡南铸造机械股份有限公司（下称无锡锡南）与烟台台海核电签订《成套设备采购合同》，2017年8月8日验收合格，并开始计算质保期，质保期1年；2018年8月2日双方签订《合同金额变更补充协议》，约定设备验收合格后烟台台海核电支付1,203,200.00元，剩余624,800.00元为质保金。截至2019年2月12日烟台台海核电仍有592,200.00元验收款及624,800.00元质保金未付。无锡锡南向烟台市莱山区人民法院提起诉讼，目前原告撤诉。

14. 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，该案一审已判决驳回原告的诉讼请求，目前正在二审中。

15. 2017年德阳台海与平安国际融资租赁（天津）有限公司（下称“平安租赁”）开展融资租赁业务，由台海集团提供担保用于日常生产经营。德阳台海因未能按期足额支付平安租赁租金，被起诉至上海市浦东新区人民法院，同时台海玛努尔核电设备股份有限公司、烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台市台海集团有限公司、王雪欣因承担连带担保责任，一并被起诉。

上海市浦东新区人民法院出具（2019）沪0115执6920号《执行通知书》，目前正在执行中。

16. 2018年平安租赁与烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海玛努尔核电设备有限公司开展保理业务，王雪欣、烟台市台海集团有限公司为该业务向平安租赁提供保证担保，后烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海玛努尔核电设备有限公司出现违约，平安租赁诉至上海市浦东新区人民法院，双方在法院主持下达成调解。后平安租赁向法院申请，上海市浦东新区人民法院出具（2019）沪0115执6921号《执行通知书》，目前正在执行中。

17. 浙商银行向德阳台海发放贷款，德阳台海、德阳万达、陈勇、台海集团、台海核电、王雪欣提供担保，相关合同均进行了公证。后德阳台海无力还款，浙商银行向法院申请，德阳市中级人民法院出具（2019）川06执117号《执行通知书》，目前正在执行中。

18. 青岛川新实业有限公司与烟台台海核电开展买卖业务，因烟台台海核电逾期付款，青岛川新实业有限公司诉至法院。后双方在法院主持下达成调解。后青岛川新实业有限公司向法院申请，莱山区人民法院出具（2019）鲁0613执970号《执行通知书》，目前已执行完毕。

19. 远东国际租赁有限公司与烟台台海核电开展融资租赁业务，台海集团、王雪欣、台海核电、隆华集团提供担保。后因烟台台海核电违约，远东国际租赁有限公司诉至法院。各方在法院主持下达成调解，上海市浦东新区人民法院出具（2019）沪0115民初47685、47686、47687号民事调解书。

20. 远东宏信（天津）融资租赁有限公司与烟台台海核电开展融资租赁业务，台海集团、王雪欣、台海核电、隆华集团提供担保。后因烟台台海核电违约，远东宏信（天津）融资租赁有限公司诉至法院。各方在法院主持下达成调解，天津市第三中级人民法院出具（2019）津03民初37号民事调解书。

（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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案：以截至2018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0.39元（含税），合计派发现金红利人民币33,815,236.65（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此利润分配决议已于2019年8月16日实施完毕。

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,414,826.77	21,297,910.80
应收股利	73,714,249.61	

其他应收款	459,863,847.33	470,594,979.06
合计	567,992,923.71	491,892,889.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收拆借款利息	34,414,826.77	21,297,910.80
合计	34,414,826.77	21,297,910.80

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	73,714,249.61	
合计	73,714,249.61	

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	459,765,603.13	470,476,702.86

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	383,195.45	403,227.45
合计	460,148,798.58	470,879,930.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	459,993,981.58
1 年以内	459,993,981.58
1 至 2 年	74,817.00
2 至 3 年	60,000.00
3 年以上	20,000.00
3 至 4 年	20,000.00
合计	460,148,798.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00			
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	284,951.25	0.00		284,951.25
合计	284,951.25			284,951.25

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	借款	459,765,603.13	一年以内	99.92%	
鼎和财产保险股份有限公司	房屋保证金	210,134.25	一年以内	0.05%	210,134.25
成都中节能环保发展股份有限公司	押金	74,817.00	1-2 年	0.02%	74,817.00
朱秀杰	借款	60,000.00	2-3 年	0.01%	
张炳旭	借款	20,000.00	2-3 年	0.00%	
合计	--	460,130,554.38	--		284,951.25

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	3,657,867,234.75		3,657,867,234.75
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	3,708,867,234.75	51,000,000.00	3,657,867,234.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	3,657,867,234.75					3,657,867,234.75	
合计	3,657,867,234.75					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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
											51,000,000.00
小计											51,000,000.00
合计											51,000,000.00

(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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	73,714,249.61	132,403,065.66
合计	73,714,249.61	132,403,065.66

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	-72,458.66	
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）	2,721,827.51	
减：所得税影响额	395,875.87	
少数股东权益影响额	-50,532.47	
合计	2,304,025.45	--

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	4.00%	0.14	0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.14	0.14
-------------------------	-------	------	------

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、其他相关文件。