

证券代码: 002366

证券简称: 台海核电

公告编号: 2021-040

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 110,366,384.89 | 92,236,782.27 | 19.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -43,880,656.77 | -60,258,451.45 | 27.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -47,618,901.15 | -63,616,288.25 | 25.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,237,991.23 | -10,668,403.09 | 486.54% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.07 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.07 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.50% | -2.64% | -2.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,698,608,273.62 | 5,727,904,259.61 | -0.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 774,507,144.96 | 819,779,505.21 | -5.52% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 4,445,334.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,685.00 | |
| 减：所得税影响额 | 656,649.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,244.38 | |
| 合计 | 3,738,244.38 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 83,025 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 烟台市台海集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.27% | 262,436,862 | 262,436,862 | 冻结 | 262,436,862 |
| 上海复熙资产管理有限公司—复熙混合 12 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 8,342,983 | | | |
| 罗志中 | 境内自然人 | 0.86% | 7,500,002 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 7,406,745 | | | |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅科创 11 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 6,765,000 | | | |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅呈泰 5 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 5,000,100 | | | |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅呈泰 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 5,000,000 | | | |
| 陈晓春 | 境内自然人 | 0.56% | 4,874,200 | | | |
| 雷三清 | 境内自然人 | 0.53% | 4,570,000 | | | |
| 徐双全 | 境内自然人 | 0.51% | 4,391,677 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 上海复熙资产管理有限公司—复熙混合 12 号私募证券投资基金 | 8,342,983 | 人民币普通股 | 8,342,983 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 罗志中 | 7,500,002 | 人民币普通股 | 7,500,002 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,406,745 | 人民币普通股 | 7,406,745 |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅科创 11 号私募证券投资基金 | 6,765,000 | 人民币普通股 | 6,765,000 |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅呈泰 5 号私募证券投资基金 | 5,000,100 | 人民币普通股 | 5,000,100 |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅呈泰 1 号私募证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 陈晓春 | 4,874,200 | 人民币普通股 | 4,874,200 |
| 雷三清 | 4,570,000 | 人民币普通股 | 4,570,000 |
| 徐双全 | 4,391,677 | 人民币普通股 | 4,391,677 |
| 支绍环 | 4,268,700 | 人民币普通股 | 4,268,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 货币资金 | 94,656,159.79 | 72,655,875.02 | 30.28% | 本期加强应收款催收,现金流入增加所致 |
| 其他应收款 | 35,249,155.63 | 54,926,766.23 | -35.83% | 本期往来款项减少所致 |
| 预收款项 | 15,430,840.39 | - | 不适用 | 本期预收款销售增加所致 |
| 其他流动负债 | 4,300,589.94 | 14,225,938.14 | -69.77% | 本期已背书或贴现但未到期承兑汇票减少所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | | |
| 销售费用 | 5,921,936.42 | 1,426,214.04 | 315.22% | 本期增加市场开发所致 |
| 财务费用 | 1,341,324.63 | 18,995,698.00 | -92.94% | 本期子公司破产重整所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,818,127.26 | 77,788,048.86 | 51.46% | 本期加强应收款催收,现金流入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,237,991.23 | -10,668,403.09 | 486.54% | 本期加强应收款催收,现金流入增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,458,835.10 | 727,450.00 | 2987.34% | 本期建设项目支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,458,835.10 | -727,450.00 | -2987.34% | 本期建设项目支出增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,203,308.32 | 115,000,000.00 | -91.13% | 本期筹资活动取得借款减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,167,200.75 | 105,918,105.43 | -85.68% | 本期归还利息等减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,963,892.43 | 9,081,894.57 | -154.66% | 本期筹资活动取得借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,815,263.70 | -2,313,958.52 | 697.04% | 本期经营现金流入增加所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、子公司破产重整事项

由于大量债务逾期无法偿还,公司面临诸多诉讼、大量银行账户被冻结等情况,2020年11月19日,山东省烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司的核心子公司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)破产重整一案,并指定烟台台海核电破产重整工作组担任烟台台海核电管理人。2020年11月28日烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司控股股东烟

台山市海集团有限公司（以下简称台海集团）破产重整，11月30日指定台海集团破产重整工作组为台海集团管理人。2020年12月23日烟台莱山区人民法院决定准许烟台台海核电在管理人的监督下自行管理资产和营业事务。

2021年3月8日，烟台市莱山区人民法院裁定烟台台海核电、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重组，其中烟台玛努尔高温合金有限公司为公司的关联方、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司为烟台台海核电的子公司。同时烟台市莱山区人民法院裁定台海集团与其子公司烟台台海玛努尔航空科技有限公司、烟台台海物业管理发展有限公司、烟台市台海冶金科技有限公司、烟台市玛努尔石化装备有限公司实质合并重整。

目前重整工作正在进行中，破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，烟台台海核电存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

2、控股股东可能变更

截至报告披露日，公司董事长王雪欣及其一致行动人台海集团、烟台市泉韵金属有限公司合计持有公司股份263,840,826股,占公司股份总数的30.43%。所持有的公司股份累计被质押的数量为258,810,400股，占合计持有公司股份总数的98.09%，占公司股份总数的29.85%；所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为263,840,794股，占合计持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的30.43%。因台海集团破产重整等原因存在王雪欣先生直接或间接持有的股权发生变动，使公司控股股东及实际控制人发生变化。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|---|
| 子公司破产重整 | 2020年11月11日 | 巨潮资讯网《关于债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》公告编号：2020-070 |
| | 2020年11月25日 | 巨潮资讯网《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》公告编号：2020-078 |
| | 2020年12月10日 | 巨潮资讯网《关于一级全资子公司继续营业的公告》公告编号：2020-084 |
| | 2021年03月13日 | 巨潮资讯网《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》公告编号：2021-024 |
| 控股股东破产重整 | 2020年12月02日 | 巨潮资讯网《关于控股股东收到民事裁定书公告》公告编号：2020-081 |
| | 2021年03月13日 | 巨潮资讯网《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》公告编号：2021-023 |

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

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。