

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主管人员)王盛义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 优先股相关情况	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节 财务报告	29
第十节 备查文件目录	102

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
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、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
本报告、半年报	指	2016 半年度报告

第二节 公司简介

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）			
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	姜明杰	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	zq@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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	565,246,161.32	269,446,667.09	158,822,053.23	255.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,127,846.10	11,475,150.44	22,166,022.10	1,177.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	281,937,736.31	10,524,060.63	17,704,596.80	1,492.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,099,890.25	41,877,098.48	-25,895,349.23	-338.54%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.09	0.08	712.50%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.09	0.08	712.50%
加权平均净资产收益率	18.26%	1.55%	2.94%	15.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,228,899,886.50	930,297,088.77	4,304,925,619.16	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,670,322,700.65	744,637,426.34	1,408,871,288.30	18.56%

前期数据调整情况说明：

本公司 2015 年度实施的重大资产重组交易构成反向购买。公司本期合并报表及前期可比数据根据财政部《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）和《企业会计准则讲解（2010）》关于反向购买的相关规定编制及调整。

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,246,354.17	本期收到的与收益相关的政府补助及前期收到的与资产相关的政府补助在本期分摊金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,774.99	
减：所得税影响额	210,019.37	
合计	1,190,109.79	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年是十三五开局之年，也是国家发展三代核电规模化起步之年，一方面“一带一路”提振出口，核电装备市场面临巨大机遇；另一方面，国内外机械制造业整体环境仍旧低迷，核电建设重启依旧没有实质性突破，公司经营面临巨大挑战。

2016年上半年，公司紧密围绕全年生产经营目标，在公司董事会的正确领导下，公司上下齐心协力，攻坚克难，锐意进取，在市场开拓、新技术和新产品研发等方面狠下功夫，着重解决核心产品及长线产品的制造瓶颈问题，在市场开发、技术创新和基础管理等方面取得了良好成绩，为全年生产经营目标的实现奠定了坚实基础。

报告期内，公司围绕2016年度经营计划要求，加大多业并举的拉动作用，发挥材料优势，努力实现销售，发挥技术优势，积极加快技术服务进度。实现了营业收入、利润的大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入56,525万元，比上年同期增长256%；利润总额33,314万元，比上年同期增长1155%，归属于母公司所有者净利润28,313万元，比上年同期增长1177%。

1、市场开发工作：

报告期内，公司根据生产资源能力和产品发展策略，在巩固已有压水堆核电装备市场的同时，积极开发快堆、高温气冷堆四代核电用装备及核废处理、乏燃料贮存运输设备市场的开发工作，兼顾火电、水电等大型铸锻件产品开发和国内外市场开发。

核电市场方面，在没有主管道、主设备项目招投标的情况下，公司参与了波动管和主设备支撑的投标，并收到良好效果。同时，公司重点进行了核二三级压力容器锻件市场、以及主设备支撑、机械贯穿件等新产品领域的开发，并与多家相关单位建立了联系。

火电、水电市场方面，着力大型铸锻件产品市场开发。截止目前，在国内市场上，公司已经成为多家火电、水电建设单位的合格供应方；国际市场上，公司已完成了多家合格供应商的工厂评定工作，并已与多家国外客户签订了供货合同。相关合格供应商资质的取得，为公司拓展产品供货业务扩大销售，奠定了坚实基础。

2、产品开发与技术创新工作：

报告期内，公司以市场为导向，顺应行业技术的发展趋势，继续加强新产品、新技术研发力度，取得了较好成绩。重点开展的研发项目取得了实质性突破。加氢反应器筒体评定件的试制、导叶体铸件、堆芯下板、飞轮护环等研发项目进展顺利；快堆钠泵主轴及其他不锈钢锻件材料开发成功，已经取得批量订单；特种产品竞优项目已完成试制任务。结合市场需求及自身资源优势，启动了整铸转轮、特种高压气瓶钢、华龙一号锻造主泵泵壳及铸造主泵泵壳、封头锻件等多项研发项目，CAP1000主泵泵壳及配套叶轮、导叶、热屏等已经取得批量订单。

3、生产资质认证等基础管理工作：

报告期内，公司完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的模拟件验收工作，2016年3月28日，收到国家核安全局公布的《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知》，自此相关堆型铸造主泵泵壳具备生产资质。

为提高企业的竞争优势，扩大企业产品范围，公司持续推进和开展了铸锻件CE-PED产品的取证、民用核安全锻造泵壳取证、武器装备承制资格申请工作。目前，CE-PED产品的取证工作已经完成。上述取证工作的开展将进一步提升公司在核电主设备制造领域的领先地位，为公司进军军工领域奠定了基础。

二、主营业务分析

报告期内，公司围绕2016年度经营计划要求，加大多业并举的拉动作用，发挥材料优势，努力实现销售，发挥技术优势，积极加快技术服务进度。实现了营业收入、利润的大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入56,525万元，比上年同期增长256%；利润总额33,314万元，比上年同期增长1155%，归属于母公司所有者净利润28,313万元，比上年同期增长1177%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	565,246,161.32	158,822,053.23	255.90%	新增核级材料销售及技术服务业务
营业成本	149,299,962.92	76,792,311.56	94.42%	新增核级材料销售及技术服务业务
销售费用	5,108,698.64	4,708,371.21	8.50%	
管理费用	42,805,386.37	16,028,976.58	167.05%	研发费用等增加
财务费用	35,300,316.49	38,516,885.09	-8.35%	
所得税费用	47,580,915.06	4,020,168.48	1,083.56%	与营业收入增加同因
研发投入	12,517,081.98	20,257,081.78	-38.21%	研发投入阶段性所致
经营活动产生的现金流量净额	93,099,890.25	-25,895,349.23	459.52%	与营业收入增加同因
投资活动产生的现金流量净额	-88,738,196.06	-76,927,187.63	-15.35%	“核电装备与材料扩建工程”项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-243,317,740.39	241,557,069.42	-200.73%	贷款减少
现金及现金等价物净增加额	-238,953,159.74	138,734,532.56	-272.24%	主要是贷款减少和建设投入增加所致

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

延续至报告期，公司继续坚持了核电设备生产专业化的高端路线，以市场为导向，台海核电始终坚持“制造一代、储备一代、研发一代”的研发战略，集成综合优势，优化配置资源，统筹整体规划，分步实施发展。紧跟世界核电新技术发展趋势，立足我国核电事业发展现状，以我国核电设备市场需求为导向，大力发展核电专用设备制造业务。企业现有人力资源、技术资源优势得到有效发挥，台海核电将逐步成为领先的核电装备及材料制造商。

1、加强新产品、新技术研发，坚持创新驱动发展

(1) 2016年上半年公司新启动研发项目6项，包括整铸转轮研制、特种高压气瓶钢项目、华龙一号锻造

主泵泵壳、铸造主泵泵壳、轴封主泵铸件项目、封头锻件，上述研发项目的开展将不断拓展公司产品领域，提升企业产品能力。

(2) 已经开展的重点研发项目取得了实质性突破。

其中加氢反应器筒体评定件的试制工作进展比较顺利，首批性能检验结果表明：钢水的纯净性好、化学成分控制优良、高温强度优于标准要求、钢的回火脆性不存在，证明公司已经具备制造筒体的能力和技术水平。

另外，导叶体铸件制造技术项目、堆芯下板、飞轮护环等研发项目进展比较顺利。

(3) 结合公司新产品、新项目的研发，积极争取国家资金项目支持，2016年上半年，申报国家发明专利一项，申报科研项目多项，推动了企业的技术创新工作。

2、持续推进取证工作，拓展企业产品领域，提升企业优势

完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的模拟件验收工作，2016年3月28日，收到国家核安全局公布的《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国核安发[2016] 63 号）。

为提高企业的竞争优势，扩大企业产品范围，2016年上半年，企业持续推进和开展了CE-PED产品取证、民用核安全锻造泵壳取证、武器装备承制资格申请。目前CE-PED产品取证已经完成。上述取证工作的开展将进一步提升企业在核电主设备制造领域的领先地位，为公司进军军工领域奠定基础。

公司进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制，加速重组后的资产、人员、管理机构等方面的整合。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。台海核电还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期公司围绕实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元至3.2亿元的目标，积极开拓市场，加强成本管理，开源节流，经营计划进展顺利，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
核电行业	483,193,691.75	77,587,956.78	83.94%	553.90%	76.25%	107.65%
其他专用设备行业	82,052,469.57	71,712,006.14	12.60%	-3.39%	118.83%	-79.48%
合计	565,246,161.32	149,299,962.92	73.59%	255.90%	94.42%	42.48%
分产品						
三代主管道	19,369,632.70	5,891,691.81	69.58%	-70.16%	-81.08%	33.74%
其他核电设备	6,409,603.33	7,791,476.99	-21.56%	-25.39%	-35.63%	-47.26%
核级材料	280,792,136.79	55,746,102.72	80.15%			
锻造产品	68,452,751.09	58,112,287.66	15.11%	-19.40%	77.33%	-75.40%
技术服务	176,622,318.93	8,158,685.26	95.38%			

其他业务收入	13,599,718.48	13,599,718.48	0.00%			
合计	565,246,161.32	149,299,962.92	73.59%	255.90%	94.42%	42.48%
分地区						
国内地区	564,428,891.17	148,397,238.46	73.71%	257.07%	99.59%	39.17%
国外地区	817,270.15	902,724.46	-10.46%	8.98%	-63.02%	-95.36%
合计	565,246,161.32	149,299,962.92	73.59%	255.90%	94.42%	42.48%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重要变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,613.41
报告期投入募集资金总额	1,989.66
已累计投入募集资金总额	39,950.11
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238 号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015 年 10 月 20 日更名为台海玛努尔核电设备有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.16 元。截止 2015 年 8 月 3 日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00 股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与发行股份直接相关的费用 32,132,765.25 元后，实际募集资金净额为人民币 267,867,234.75 元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 5 日出具大信验字【2015】第 3-00045 号验资报告。公司募集资金净额均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于 2015 年 8 月 25 日出具了烟冠会验内字【2015】04 号验资报告。本报告期，募集资金项目投入 1989.66 万元，募集资金项目累计投入金额合计 6,512.55 万元，均系直接投入承诺投资项目。 2016 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 6 个月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-037）。 2016 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 14,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。截止 2016 年 06 月 30 日，账户内资金产生利息收入 33.56 万元，本公司募集资金账户余额为 6,338.61 万元，均为银行活期存款。 另外， 2015 年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额 23,956.93 万元（含利息），公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 31 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 7,600 万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。 烟台台海玛努尔核电设备	

有限公司 2015 年 9 月 22 日收到增资款，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于 2015 年 9 月 28 日出具了烟冠会验内字【2015】06 号验资报告。截止 2016 年 06 月 30 日，账户内资金产生利息收入 134.96 万元，公司超募资金账户结余金额 16,491.88 万元，其中 5.29 万元为银行活期存款，16,486.59 万元为银行定期存款。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电装备及材料工程扩建项目	否	26,786.72	26,786.72	1,989.66	6,512.55	24.31%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,786.72	26,786.72	1,989.66	6,512.55	--	--		--	--
超募资金投向										
永久补充流动资金	否		7,600		7,600			0		
超募资金投向小计	--		7,600		7,600	--	--	0	--	--
合计	--	26,786.72	34,386.72	1,989.66	14,112.55	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	2016 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致									

	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 6 个月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-037）。2016 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 14,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	制造业	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。	493,000,000.00	3,791,319,172.81	1,319,216,340.75	538,589,808.44	332,387,584.38	284,353,588.17
德阳台海核能装备	子公司	制造业	核级锻件及其他锻件	240,000,000.00	557,332,254.54	372,649,776.39	27,743,532.37	9,520,224.57	8,092,181.89

有限公司			件的锻造 加工、生产 和销售。						
------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

5、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）
核电装备及材料工程	163,500	3,475.72	163,051.79	99.73%	38,966.00		
合计	163,500	3,475.72	163,051.79	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	34,300	至	36,300
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-7,073		
业绩变动的原因说明	核级材料销售增加及技术服务合同的继续履行。		

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 433,528,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）。

上述分配方案于2016 年7月20日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 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。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年05月05日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、中信证券、富国基金、华商基金、天风证券、民生加银基金	公司情况等
2016年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、西部证券、中金公司、长城资产	公司情况等
2016年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	陆家嘴信托、泛海控股	公司情况等
2016年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、国泰基金、中融基金、建信基金、宝盈基金、汇丰普信、康泰资产、	公司情况等
2016年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司情况等
2016年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司情况等
2016年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、国金证券	公司情况等
2016年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、英大证券、民生加银基金、上投摩根、瑞锐投	公司情况等

				资、中投证券、西部证券、盈峰资本、中邮基金、新沃基金、富邦基金、宗毅润邦	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提升公司的规范化程度。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

股东大会：2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会

董事会：2016年2月29日召开公司第四届董事会第五次会议

2016年4月28日召开公司第四届董事会第六次会议

2016年5月9日召开公司第四届董事会第七次会议

2016年6月21日召开公司第四届董事会第八次会议

监事会：2016年2月29日召开公司第四届监事会第四次会议

2016年4月28日召开公司第四届监事会第五次会议

2016年5月9日召开公司第四届监事会第六次会议

2016年6月21日召开公司第四届监事会第七次会议

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生重大与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
烟台市台海	母公司	借入流动资	25,729.72	55,290	26,000	4.35%	484.41	55,504.13

集团有限公司		金						
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司一级全资子公司烟台台海核电接受母公司流动资金支持，借款总额不超过 7 亿元，烟台台海核电根据资金状况可随时偿还资金，母公司承诺不向烟台台海核电催收还款，该关联事项，缓解了烟台台海核电的融资压力，降低了烟台台海核电的融资成本。						

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

2014年1月，烟台台海核电与建信金融租赁有限公司签订协议，将自由式锻造水压机和操作机用于售后回租，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，烟台台海核电以租赁合同规定的利率（每笔租赁物转让价款支付之日当日适用的中国人民银行公布施行的3到5年期人民币贷款基准利率上浮5%）作为折现率。2015年12月31日应付融资租赁款的摊余成本为61,663,750.79元，其中一年内到期的金额28,090,441.28元列为一年内到期的非流动负债。

2016年06月30日应付融资租赁款的摊余成本为46,612,936.05元，未确认融资费用为2,903,872.12元，一年内到期的金额28,495,875.11元列为一年内到期的非流动负债。

德阳台海租赁德阳市九益锻造有限公司生产设备和厂房，形成经营性租赁，本期租赁费用1,575,384.60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、担保情况

☐ 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。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；前述限售期满后，前一年度的《盈利预测审核报告》《资产整体减值测试审核报告》出具后，可以解禁。	2015 年 07 月 15 日	36 个月	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	非公开发行新股募集本次发行股份购买资产配套资金，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让	2016 年 08 月 21 日	36 个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	避免和消除与上市公司形成	2014 年 12 月 05 日	持续	正在履行

	市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	同业竞争的可能性			
	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	重大资产重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与控股股东和实际控制人及其一致行动人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。	2015 年 07 月 15 日	持续	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司	公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案》，台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015 年至 2017 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低	2016 年 05 月 20 日	至 2017 年 12 月 31 日	正在履行

		于人民币 138,919.19 万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。			
	烟台市台海集团有限公司	公司控股股东烟台市台海集团有限公司根据资金筹措情况增持本公司股份计划规模为人民币 2 亿元至 4 亿元，在价格不高于 55 元每股前提下，承诺增持规模至少为人民币 2 亿元，期限不超过一年。	2016 年 04 月 28 日	自 2016 年 5 月 3 日起不超过一年	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）					

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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	326,952,034	75.42%				-13,249,937	-13,249,937	313,702,097	72.36%
3、其他内资持股	326,952,034	75.42%				-13,249,937	-13,249,937	313,702,097	72.36%
其中：境内法人持股	289,389,259	66.75%						289,389,259	66.75%
境内自然人持股	37,562,775	8.66%				-13,249,937	-13,249,937	24,312,838	5.61%
二、无限售条件股份	106,576,641	24.58%				13,249,937	13,249,937	119,826,578	27.64%
1、人民币普通股	106,576,641	24.58%				13,249,937	13,249,937	119,826,578	27.64%
三、股份总数	433,528,675							433,528,675	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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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		15,158		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%	182,883,231		182,883,231		质押	135,100,000
罗志中	境内自然人	3.65%	15,840,948	-1390947	8,796,648	7,044,300		
上海锐兰企业 管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.38%	14,666,367		14,666,367			
中国银行股份 有限公司－富 国改革动力混 合型证券投资 基金	境内非国有法人	2.51%	10,899,996	1199910	10,899,996			
青岛金石灏纳 投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	9,676,427		9,676,427			
浙江海宁嘉慧 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	9,676,427		9,676,427			
浙江海宁巨铭 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	9,676,427		9,676,427		质押	3,588,623
							冻结	6,087,804
拉萨经济技术 开发区祥隆投 资有限公司	境内非国有法人	2.23%	9,676,427		9,676,427		质押	9,670,000
上海开拓投资 有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,328,074		7,328,074		质押	6,000,000
朱学前	境内自然人	1.60%	6,941,666		3,500,000	3,441,666	质押	5,900,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	10,899,996	人民币普通股	10,899,996
罗志中	7,044,300	人民币普通股	7,044,300
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,783,500	人民币普通股	4,783,500
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	4,758,754	人民币普通股	4,758,754
全国社保基金一一四组合	4,524,191	人民币普通股	4,524,191
朱学前	3,441,666	人民币普通股	3,441,666
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	2,707,660	人民币普通股	2,707,660
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金	2,583,205	人民币普通股	2,583,205
全国社保基金一一五组合	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
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	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

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 2015 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 2015 年年报。

第九节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,404,055.83	594,220,465.89

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,036,500.00	14,750,179.00
应收账款	359,957,379.19	120,624,964.44
预付款项	14,828,468.38	33,718,466.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,912,601.19	1,078,492.67
应收股利		
其他应收款	27,707,932.26	11,066,515.35
买入返售金融资产		
存货	1,010,376,916.20	982,888,956.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,500,242.55	171,972,430.66
流动资产合计	1,920,724,095.60	1,930,320,470.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,372,234,497.19	1,394,581,705.58
在建工程	587,215,185.21	560,662,272.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,336,782.05	177,411,759.18

开发支出	13,972,852.15	12,219,492.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,322,498.62	17,224,492.14
其他非流动资产	140,593,975.68	211,005,426.95
非流动资产合计	2,308,175,790.90	2,374,605,148.85
资产总计	4,228,899,886.50	4,304,925,619.16
流动负债：		
短期借款	586,000,000.00	568,348,992.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,262,431.03	39,746,283.50
应付账款	108,679,857.44	183,554,260.97
预收款项	116,560,873.09	213,406,427.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,384,076.60	3,403,900.21
应交税费	5,216,802.90	5,083,734.27
应付利息	139,696.18	1,678,973.19
应付股利	21,676,433.75	
其他应付款	642,286,144.89	407,440,372.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	134,265,175.11	591,459,671.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,672,471,490.99	2,014,122,616.50
非流动负债：		

长期借款	704,049,931.06	727,884,615.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,213,188.82	29,536,065.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,912,937.50	37,369,291.67
递延所得税负债	11,134,704.56	7,774,462.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,310,761.94	802,564,436.01
负债合计	2,446,782,252.93	2,816,687,052.51
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		
盈余公积	37,921,383.16	37,921,383.16
一般风险准备		
未分配利润	638,367,186.19	376,915,773.84
归属于母公司所有者权益合计	1,670,322,700.65	1,408,871,288.30
少数股东权益	111,794,932.92	79,367,278.35
所有者权益合计	1,782,117,633.57	1,488,238,566.65
负债和所有者权益总计	4,228,899,886.50	4,304,925,619.16

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：王盛义

会计机构负责人：王盛义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	166,116,423.08	184,545,238.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,190,179.00
应收账款		
预付款项	460,000.00	
应收利息	4,934,389.33	1,948,823.33
应收股利	31,497,577.37	
其他应收款	110,055,000.00	110,492,747.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,785.97	386,635.57
流动资产合计	313,103,175.75	299,563,623.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,489,867,234.75	3,489,867,234.75
投资性房地产		
固定资产	16,815.00	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,750,000.00	7,652,533.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,502,634,049.75	3,497,519,768.73
资产总计	3,815,737,225.50	3,797,083,392.44
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	39,317.38	56,210.58
应交税费		1,593,900.14
应付利息		
应付股利	21,676,433.75	
其他应付款	6,708,449.01	11,051,130.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,424,200.14	12,701,241.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,424,200.14	12,701,241.31
所有者权益：		

股本	433,528,675.00	433,528,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,360,674,619.75	3,360,674,619.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-6,890,269.39	-9,821,143.62
所有者权益合计	3,787,313,025.36	3,784,382,151.13
负债和所有者权益总计	3,815,737,225.50	3,797,083,392.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	565,246,161.32	158,822,053.23
其中：营业收入	565,246,161.32	158,822,053.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,509,874.75	136,744,320.66
其中：营业成本	149,299,962.92	76,792,311.56
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		
营业税金及附加	995,510.33	221,002.32
销售费用	5,108,698.64	4,708,371.21
管理费用	42,805,386.37	16,028,976.58
财务费用	35,300,316.49	38,516,885.09

资产减值损失	0.00	476,773.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	331,736,286.57	22,077,732.57
加：营业外收入	1,400,129.16	4,659,200.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	192,114.41
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,136,415.73	26,544,818.16
减：所得税费用	47,580,915.06	4,020,168.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,555,500.67	22,524,649.68
归属于母公司所有者的净利润	283,127,846.10	22,166,022.10
少数股东损益	2,427,654.57	358,627.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	285,555,500.67	22,524,649.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,127,846.10	22,166,022.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,427,654.57	358,627.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.08
（二）稀释每股收益	0.65	0.08

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：王盛义

会计机构负责人：王盛义

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	269,446,667.09
减：营业成本	0.00	228,157,196.06
营业税金及附加		1,923,799.62
销售费用		7,830,843.04
管理费用	14,236,267.07	21,370,971.85
财务费用	-4,064,744.69	-3,909,114.12
资产减值损失		2,824,750.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	31,497,577.37	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,326,054.99	11,248,220.49
加：营业外收入		1,212,607.80
其中：非流动资产处置利得		0.00

减：营业外支出		93,678.61
其中：非流动资产处置损失		93,678.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,326,054.99	12,367,149.68
减：所得税费用	-3,281,252.99	891,999.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,607,307.98	11,475,150.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,607,307.98	11,475,150.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	331,718,545.77	143,248,349.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,884.52	186,137.77
收到其他与经营活动有关的现金	12,914,537.45	14,478,855.85
经营活动现金流入小计	344,635,967.74	157,913,343.61
购买商品、接受劳务支付的现金	120,553,034.35	99,496,487.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,303,229.94	40,596,195.47
支付的各项税费	44,111,264.92	26,991,367.37
支付其他与经营活动有关的现金	42,568,548.28	16,724,642.98
经营活动现金流出小计	251,536,077.49	183,808,692.84
经营活动产生的现金流量净额	93,099,890.25	-25,895,349.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,738,196.06	78,927,187.63
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,738,196.06	78,927,187.63
投资活动产生的现金流量净额	-88,738,196.06	-76,927,187.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	948,700,000.00	1,814,186,447.01
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	958,700,000.00	1,814,186,447.01
偿还债务支付的现金	1,138,928,472.79	1,506,904,289.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,038,452.86	50,427,433.99
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	15,050,814.74	15,297,654.49
筹资活动现金流出小计	1,202,017,740.39	1,572,629,377.59
筹资活动产生的现金流量净额	-243,317,740.39	241,557,069.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,886.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-238,953,159.74	138,734,532.56
加：期初现金及现金等价物余额	558,891,358.89	49,167,161.57
六、期末现金及现金等价物余额	319,938,199.15	187,901,694.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,190,179.00	275,407,757.28
收到的税费返还	0.00	164,152.94
收到其他与经营活动有关的现金	98,771.49	5,469,619.70
经营活动现金流入小计	2,288,950.49	281,041,529.92
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	182,151,346.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,361,687.16	33,730,708.99
支付的各项税费	2,541,899.46	15,165,090.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,827,364.60	8,117,285.66
经营活动现金流出小计	21,730,951.22	239,164,431.44
经营活动产生的现金流量净额	-19,442,000.73	41,877,098.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,030,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	101,030,000.00	4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,815.00	3,993,435.45
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,016,815.00	3,993,435.45
投资活动产生的现金流量净额	1,013,185.00	-3,988,635.45
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,251,784.58

筹资活动现金流入小计	0.00	3,251,784.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	3,251,784.58
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	-18,428,815.73	41,140,247.61
加：期初现金及现金等价物余额	184,545,238.81	276,412,151.06
六、期末现金及现金等价物余额	166,116,423.08	317,552,398.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	253,556,828.00	0.00	0.00	0.00	740,477,303.30	0.00	0.00	0.00	37,921,383.16		376,915,773.84	79,367,278.35	1,488,238,566.65
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	253,556,828.00	0.00	0.00	0.00	740,477,303.30	0.00	0.00	0.00	37,921,383.16		376,915,773.84	79,367,278.35	1,488,238,566.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,451,412.35	32,427,654.57	293,879,066.92

(一) 综合收益总额											283,127,846.10	2,427,654.57	285,555,500.67
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00							30,000,000.00	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-21,676,433.75	0.00	-21,676,433.75
1. 提取盈余公积									0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,676,433.75		-21,676,433.75
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他									0.00		0.00	0.00	
四、本期期末余额	253,556,828.00	0.00	0.00	0.00	740,477,303.30	0.00	0.00	0.00	37,921,383.16		638,367,186.19	111,794,932.92	1,782,117,633.57

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	195,830,836.55	0.00	0.00	0.00	37,682,864.47		359,569,856.53	69,846,706.82	812,930,264.37
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	195,830,836.55	0.00	0.00	0.00	37,682,864.47		359,569,856.53	69,846,706.82	812,930,264.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,556,828.00	0.00	0.00	0.00	544,646,466.75	0.00	0.00	0.00	238,518.69		17,345,917.31	9,520,571.53	675,308,302.28
（一）综合收益总额											17,584,436.00	9,520,571.53	27,105,007.53
（二）所有者投入和减少资本	103,556,828.00	0.00	0.00	0.00	544,646,466.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	648,203,294.75
1．股东投入的普通股	29,527,559.00				238,339,675.75								267,867,234.75
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													0.00
4．其他	74,029,269.00				306,306,791.00								380,336,060.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,518.69		-238,518.69	0.00	0.00

1. 提取盈余公积									238,518.69		-238,518.69		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													
四、本期期末余额	253,556,828.00	0.00	0.00	0.00	740,477,303.30	0.00	0.00	0.00	37,921,383.16		376,915,773.84	79,367,278.35	1,488,238,566.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,528,675.00	0.00	0.00	0.00	3,360,674,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,821,143.62	3,784,382,151.13
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00

二、本年期初余额	433,528,675.00	0.00	0.00	0.00	3,360,674,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,821,143.62	3,784,382,151.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,874.23	2,930,874.23
（一）综合收益总额										24,607,307.98	24,607,307.98
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他									0.00	0.00	0.00
（三）利润分配										-21,676,433.75	-21,676,433.75
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,676,433.75	-21,676,433.75
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	433,528,675.00	0.00	0.00	0.00	3,360,674,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,890,269.39	3,787,313,025.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	472,903,021.83	0.00	0.00	0.00	35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	472,903,021.83	0.00	0.00	0.00	35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,028,675.00	0.00	0.00	0.00	2,887,771,597.92	0.00	0.00	0.00	-35,700,925.41	-100,879,472.28	3,051,219,875.23
（一）综合收益总额										2,506,048.37	2,506,048.37
（二）所有者投入和减少资本	300,028,675.00	0.00	0.00	0.00	2,887,771,597.92	0.00	0.00	0.00	-35,700,925.41	-103,385,520.65	3,048,713,826.86
1．股东投入的普通股	300,028,675.00				2,887,771,597.92						3,187,800,272.92
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他									-35,700,925.41	-103,385,520.65	-139,086,446.06
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配											0.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	433,528,675.00	0.00	0.00	0.00	3,360,674,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,821,143.62	3,784,382,151.13

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“本公司”或“公司”), 总部地址为四川省眉山市青神县黑龙镇。截止2016年06月30日, 公司注册资本人民币433,528,675.00元。

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2016年08月14日决议批准报出。

本报告期合并报表范围未发生变化。具体可参见2015年年报。

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-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)和(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年06月30日的财务状况、2016年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）、外币财务报表折算

本公司在本报告期内，无外币报表折算业务。

10、金融工具

（1）、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且风险不大的款项或有客观证据表明其发生了减值的款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

12、存货

（1）、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物资、产成品和建造合同形成的资产等。

（2）、发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，主要采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

（3）、存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和委托加工物资按类别计提，在产品、自制半成品、产成品和建造合同形成的资产按单个存货项目计提。

（4）、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.4%-4.8%
机器设备	年限平均法	10-30	5%	3.2%-9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.7%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息

金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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。

(2)、建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本公司，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合

同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

（3）、租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：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

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
台海核电	25%
烟台台海核电	15%
德阳台海	15%

2、税收优惠

公司于2015年8月完成重大资产重组，主要经营性资产已经置出，由于台海核电暂时不进行生产性经营，本报告期不再适用高新技术企业、西部大开发等税收优惠，本报告期企业所得税税率为25%。

烟台台海核电于2013年12月11日取得了更新后的高新技术企业证书，证书编号为GF201337000146，有效期三年。本报告期，烟台台海核电继续适用15%的企业所得税税率。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，本报告期德阳台海属于鼓励类产业企业，符合所得税优惠条件。

3、其他

无

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	48,326.49	102,143.83
银行存款	319,889,872.66	549,425,357.59
其他货币资金	73,465,856.68	44,692,964.47
合计	393,404,055.83	594,220,465.89

注：2016年06月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为73,465,856.68元，全部为保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

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	1,036,500.00	14,750,179.00
合计	1,036,500.00	14,750,179.00

注：本报告期末，已背书转让或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 8,705,800.63 元。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	237,512,901.59	65.04%			237,512,901.59	46,120,251.98	36.64%			46,120,251.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,984,386.91	21.63%	5,234,140.65	6.63%	73,750,246.26	78,984,386.91	62.76%	5,234,140.65	6.63%	73,750,246.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,694,231.34	13.33%			48,694,231.34	754,466.20	0.60%			754,466.20
合计	365,191,519.84	100.00%	5,234,140.65	1.43%	359,957,379.19	125,859,105.09	100.00%	5,234,140.65	4.16%	120,624,964.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

渤海造船厂集团有限公司	7,170,400.00			坏账损失可能性很少
烟台市台海集团有限公司	14,415,701.59			期后已收回
吉林昊宇电气股份有限公司	63,400,000.00			坏账损失可能性很少
北京硕能国电电力设备技术开发有限公司	41,223,500.00			坏账损失可能性很少，期后已收回 531.49 万元
北京壹诺航装新材料技术有限公司	111,303,300.00			坏账损失可能性很少，期后已收回 1300 万元
合计	237,512,901.59		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,826,678.78	2,791,333.94	5.00%
1 至 2 年	22,834,043.39	2,283,404.34	10.00%
2 至 3 年	8,100.00	1,620.00	20.00%
3 年以上	315,564.74	157,782.37	50.00%
合计	78,984,386.91	5,234,140.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名合计	250,862,423.31	68.69	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,726,140.24	85.82%	32,624,679.14	96.76%
1 至 2 年	1,624,756.48	10.96%	1,026,623.54	3.04%
2 至 3 年	477,571.66	3.22%		
3 年以上		0.00%	67,163.50	0.20%
合计	14,828,468.38	--	33,718,466.18	--

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

项目	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名合计	5,115,276.75	34.50

其他说明：

7、应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,912,601.19	1,078,492.67
合计	2,912,601.19	1,078,492.67

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,399,079.77	87.84%			24,399,079.77	8,550,000.00	76.78%			8,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	823,591.16	2.96%	69,838.13	8.48%	753,753.03	823,591.16	7.39%	69,838.13	8.48%	753,753.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,555,099.46	9.20%			2,555,099.46	1,762,762.32	15.83%			1,762,762.32
合计	27,777,770.39		69,838.13	0.25%	27,707,932.26	11,136,353.48	100.00%	69,838.13	0.63%	11,066,515.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
建信金融租赁有限公司	8,550,000.00			坏账损失的可能性很小
烟台海关	15,849,079.77			预交的进口货物增值税，发票未到
合计	24,399,079.77		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	551,180.55	27,559.03	5.00%
1 至 2 年	122,030.18	12,203.02	10.00%
2 至 3 年	150,380.43	30,076.08	20.00%

合计	823,591.16	69,838.13	
----	------------	-----------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	8,550,000.00	8,550,000.00
预付及垫付款	17,350,858.32	1,342,027.87
备用金等	1,876,912.07	1,244,325.61
合计	27,777,770.39	11,136,353.48

(3) 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
前五名合计	--	25,330,700.37	--	91.19%	37,931.48

10、存货

(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	128,645,660.19		128,645,660.19	120,503,410.40		120,503,410.40
在产品	345,513,193.31	10,361,932.70	335,151,260.61	283,297,000.82	16,063,723.41	267,233,277.41
库存商品	1,531,153.86		1,531,153.86	107,232.64		107,232.64
周转材料	98,224.61		98,224.61			
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产	544,950,616.93		544,950,616.93	539,298,932.95		539,298,932.95

发出商品				55,746,102.72		55,746,102.72
合计	1,020,738,848.90	10,361,932.70	1,010,376,916.20	998,952,679.53	16,063,723.41	982,888,956.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	16,063,723.41			5,701,790.71		10,361,932.70
合计	16,063,723.41			5,701,790.71		10,361,932.70

(3) 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	427,631,289.61
累计已确认毛利	756,960,951.79
已办理结算的金额	639,641,624.47
建造合同形成的已完工未结算资产	544,950,616.93

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	102,394,710.73	151,603,535.81
预交税费	8,105,531.82	20,368,894.85
合计	110,500,242.55	171,972,430.66

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
德阳经济技术开发区辉高互助式融资担保有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					2.15%	
合计	1,500,000.00			1,500,000.00					--	

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	538,733,787.07	1,065,490,817.02	6,022,346.32	8,482,610.78	1,618,729,561.19
2.本期增加金额		28,549,860.50		313,654.48	28,863,514.98
(1) 购置		11,667,093.06		313,654.48	11,980,747.54
(2) 在建工程转入		16,882,767.44			16,882,767.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					
4.期末余额	538,733,787.07	1,094,040,677.52	6,022,346.32	8,796,265.26	1,647,593,076.17
二、累计折旧					
1.期初余额	36,701,253.06	177,879,964.41	4,488,294.14	5,078,344.00	224,147,855.61
2.本期增加金额	7,248,865.21	43,462,396.80	257,351.10	242,110.26	51,210,723.37
(1) 计提	7,248,865.21	43,462,396.80	257,351.10	242,110.26	51,210,723.37
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
					0.00
4.期末余额	43,950,118.27	221,342,361.21	4,745,645.24	5,320,454.26	275,358,578.98
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00

(1) 计提					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	494,783,668.80	872,698,316.31	1,276,701.08	3,475,811.00	1,372,234,497.19
2.期初账面价值	502,032,534.01	887,610,852.61	1,534,052.18	3,404,266.78	1,394,581,705.58

(2) 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	164,505,622.08	6,845,516.56		157,660,105.52

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
核电装备及材料工程	337,197,548.60		337,197,548.60	319,408,266.91		319,408,266.91
核电装备及材料工程扩建工程	52,178,724.47		52,178,724.47	54,465,048.66		54,465,048.66
德阳-基建类厂房	173,758,831.63		173,758,831.63	165,797,739.97		165,797,739.97
其他零星工程	24,080,080.51		24,080,080.51	20,991,216.47		20,991,216.47
合计	587,215,185.21	0.00	587,215,185.21	560,662,272.01	0.00	560,662,272.01

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

				额	金额		比例		计金额	金额	化率	
核电装 备及材 料工程	1,635,00 0,000.00	319,408, 266.91	25,151,7 38.36	7,362,45 6.67		337,197, 548.60	99.73%	99.73	251,003, 680.21	16,004,3 81.69	2.14%	金融机 构贷款
合计	1,635,00 0,000.00	319,408, 266.91	25,151,7 38.36	7,362,45 6.67		337,197, 548.60	--	--	251,003, 680.21	16,004,3 81.69	2.14%	--

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	179,178,364.57			15,000,000.00	555,658.12	194,734,022.69
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205.13	28,205.13
(1) 购置					28,205.13	28,205.13
(2) 内部 研发						0.00
(3) 企业 合并增加						0.00
						0.00
3.本期减少金						0.00

额						
(1) 处置						0.00
						0.00
4.期末余额	179,178,364.57	0.00	0.00	15,000,000.00	583,863.25	194,762,227.82
二、累计摊销						0.00
1.期初余额	11,739,357.02			5,481,047.19	101,859.30	17,322,263.51
2.本期增加 金额	1,751,847.22	0.00	0.00	268,952.81	82,382.23	2,103,182.26
(1) 计提	1,751,847.22	0.00	0.00	268,952.81	82,382.23	2,103,182.26
						0.00
3.本期减少 金额						0.00
(1) 处置						0.00
						0.00
4.期末余额	13,491,204.24			5,750,000.00	184,241.53	19,425,445.77
三、减值准备						0.00
1.期初余额						0.00
2.本期增加 金额						0.00
(1) 计提						0.00
						0.00
3.本期减少 金额						0.00
(1) 处置						0.00
						0.00
4.期末余额						0.00
四、账面价值						0.00
1.期末账面 价值	165,687,160.33	0.00	0.00	9,250,000.00	399,621.72	175,336,782.05
2.期初账面 价值	167,439,007.55	0.00	0.00	9,518,952.81	453,798.82	177,411,759.18

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

华龙一号项目 (RD-2014-015)	12,219,492.99	1,833,774.04				80,414.88		13,972,852.15
合计	12,219,492.99	1,833,774.04				80,414.88		13,972,852.15

27、商誉

无

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,606,086.01	15,952,621.35	21,606,086.01	10,855,155.33
可抵扣亏损			33,329,730.27	4,999,459.54
应付职工薪酬	3,244,419.27	486,662.89	3,244,419.27	486,662.89
预提费用-其他预提费用	663,095.87	99,464.38	663,095.87	99,464.38
递延收益	5,225,000.00	783,750.00	5,225,000.00	783,750.00
合计	30,738,601.15	17,322,498.62	64,068,331.42	17,224,492.14

(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	74,231,363.73	11,134,704.56	51,829,752.90	7,774,462.93
合计	74,231,363.73	11,134,704.56	51,829,752.90	7,774,462.93

(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		17,322,498.62		17,224,492.14
递延所得税负债		11,134,704.56		7,774,462.93

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备采购预付款	108,363,975.68	164,185,426.95
预付土地出让保证金	32,230,000.00	46,820,000.00
合计	140,593,975.68	211,005,426.95

31、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	93,000,000.00	112,348,992.92
保证借款	493,000,000.00	446,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	586,000,000.00	568,348,992.92

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,262,431.03	39,746,283.50

合计	54,262,431.03	39,746,283.50
----	---------------	---------------

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	94,325,833.42	165,797,820.30
1 年以上	14,354,024.02	17,756,440.67
合计	108,679,857.44	183,554,260.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	40,758,144.88	188,140,637.15
1 年以上	75,802,728.21	25,265,789.91
合计	116,560,873.09	213,406,427.06

(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	64,980,975.00	未完工
中国中原对外工程有限公司	5,961,500.00	未完工
合计	70,942,475.00	--

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	3,333,584.82	40,366,899.42	40,462,822.53	3,237,661.71
二、离职后福利-设定提存计划	70,315.39	7,280,182.63	7,204,083.13	146,414.89
合计	3,403,900.21	47,647,082.05	47,666,905.66	3,384,076.60

(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	3,253,133.83	34,362,922.55	34,458,845.66	3,157,210.72
3、社会保险费		3,156,520.26	3,156,520.26	0.00
其中：医疗保险费		2,746,369.39	2,746,369.39	0.00
工伤保险费		280,346.78	280,346.78	0.00
生育保险费		129,804.09	129,804.09	0.00
4、住房公积金		2,847,456.61	2,847,456.61	0.00
5、工会经费和职工教育经费	80,450.99			80,450.99
合计	3,333,584.82	40,366,899.42	40,462,822.53	3,237,661.71

(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		6,749,075.70	6,749,075.70	
2、失业保险费		389,383.93	389,383.93	
3、企业年金缴费	70,315.39	141,723.00	65,623.50	146,414.89
合计	70,315.39	7,280,182.63	7,204,083.13	146,414.89

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,430,740.05
企业所得税	3,120,111.24	
个人所得税	255,272.04	217,674.46
房产税	442,497.62	442,497.62

土地使用税	1,398,922.00	1,398,922.00
教育费附加		167,878.10
其他税项		1,426,022.04
合计	5,216,802.90	5,083,734.27

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	139,696.18	1,678,973.19
合计	139,696.18	1,678,973.19

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,676,433.75	
合计	21,676,433.75	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
台海集团借款	555,041,267.10	257,297,180.18
购买设备款	71,371,164.67	118,278,967.19
应付运费	1,165,941.77	4,226,498.38
押金及保证金	13,613,804.87	18,301,710.85
其他	1,093,966.48	9,336,015.86
合计	642,286,144.89	407,440,372.46

(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
辽宁辽重机械制造有限公司	10,563,200.00	设备质量保证金
青岛亿友电器成套有限公司	1,591,982.92	设备质量保证金

合计	12,155,182.92	--
----	---------------	----

42、划分为持有待售的负债

无

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	105,769,300.00	563,369,230.64
一年内到期的长期应付款	28,495,875.11	28,090,441.28
合计	134,265,175.11	591,459,671.92

44、其他流动负债

无

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
抵押借款	392,888,552.41	410,356,570.53
保证借款	207,111,378.65	230,028,045.21
保证及抵押借款	104,050,000.00	87,500,000.00
合计	704,049,931.06	727,884,615.74

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	15,213,188.82	29,536,065.67

合计	15,213,188.82	29,536,065.67
----	---------------	---------------

其他说明：

2014年1月，本公司与建信金融租赁有限公司签订协议，将自由式锻造水压机和操作机用于售后回租，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（每笔租赁物转让价款支付之日当日适用的中国人民银行公布施行的3到5年期人民币贷款基准利率上浮5%）作为折现率。2016年06月30日应付融资租赁款的摊余成本为46,612,936.05元，未确认融资费用为2,903,872.12元，一年内到期的金额28,495,875.11元列为一年内到期的非流动负债。

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

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	37,369,291.67	7,540,000.00	996,354.17	43,912,937.50	见项目情况
合计	37,369,291.67	7,540,000.00	996,354.17	43,912,937.50	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"两区"建设专项资金	7,634,125.00		310,287.50		7,323,837.50	与资产相关
新能源产业发展专项资金	1,866,666.67		66,666.67		1,800,000.00	与资产相关
"8515 工程"专项资金	6,588,000.00		329,400.00		6,258,600.00	与资产相关

战略性新兴产业 拨款	5,645,500.00		290,000.00		5,355,500.00	
德阳台海扩能项目 拨款（注 1）	15,435,000.00	5,540,000.00			20,975,000.00	与资产相关
RD-2014-015 华 龙一号研发项目	200,000.00				200,000.00	与资产相关
深海钻探用特种 材料及铸锻件研 制与应用项目拨 款（注 2）		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	37,369,291.67	7,540,000.00	996,354.17		43,912,937.50	--

其他说明：

注1：德阳台海扩能项目拨款：德阳台海本报告期收到“2011年四川省省级战略新兴产业发展促进资金”经费554万元。

注2：深海钻探用特种材料及铸锻件研制与应用项目拨款：根据烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科[2015]32号文件，烟台台海核电本报告期收到“深海钻探用特种材料及铸锻件研制与应用项目”经费200万元；

52、其他非流动负债

无

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：

股本的金额是烟台台海核电2015年度反向收购、模拟发行后总股本。公司截止本报告期末实际发行在外普通股数量为433,528,675股。

54、其他权益工具

无

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

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

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	37,921,383.16			37,921,383.16
合计	37,921,383.16			37,921,383.16

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	376,915,773.84	359,569,856.53
调整后期初未分配利润	376,915,773.84	359,569,856.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,127,846.10	17,584,436.00
减：提取法定盈余公积		238,518.69
应付普通股股利	21,676,433.75	
期末未分配利润	638,367,186.19	376,915,773.84

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	551,646,442.84	135,700,244.44	158,822,053.23	76,792,311.56
其他业务	13,599,718.48	13,599,718.48		
合计	565,246,161.32	149,299,962.92	158,822,053.23	76,792,311.56

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	544,393.82	128,927.81
教育费附加	388,852.72	90,374.03
地方水利建设基金	62,263.79	1,700.48
合计	995,510.33	221,002.32

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,514,187.04	1,455,921.02
业务招待费	901,254.34	1,159,931.26
技术服务费	698,113.21	
差旅费	641,995.84	823,700.00
运费	454,763.95	213,402.92
办公费	26,312.06	173,034.02
汽车费	397,774.00	370,854.80
其他	474,298.20	511,527.19
合计	5,108,698.64	4,708,371.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	15,941,503.35	4,972,322.28
研发费用	12,517,081.98	
税金	4,894,979.31	4,250,706.48
折旧费用	2,106,199.58	1,790,663.87

摊销费用	1,782,737.80	1,416,837.56
差旅费	583,380.13	592,713.26
业务招待费	427,165.91	560,576.60
物业管理费用	356,333.70	202,039.70
办公费	194,783.06	276,307.37
其他	4,001,221.55	1,966,809.46
合计	42,805,386.37	16,028,976.58

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,999,437.54	36,682,270.56
利息收入	-4,733,720.50	-1,357,699.43
汇兑损益	-2,886.46	-14,702.08
手续费等其他支出	1,037,485.91	3,207,016.04
合计	35,300,316.49	38,516,885.09

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		476,773.90
合计	0.00	476,773.90

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、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
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	

政府补助	1,246,354.17	4,532,000.00	
其他	153,774.99	127,200.00	
合计	1,400,129.16	4,659,200.00	

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
"两区"建设专项资金(注1)	地方政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否	310,287.50	310,287.50	与资产相关
新能源产业发展专项资金(注2)	地方政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否	66,666.67	66,666.67	与资产相关
战略性新兴产业拨款(注3)	地方政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否	290,000.00	290,000.00	与资产相关
863 项目专项经费	国家科技局、财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		3,854,900.00	与收益相关
"8515 工程"专项资金(注4)	地方政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否	329,400.00		与资产相关

其他	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	250,000.00	10,145.83	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,246,354.17	4,532,000.00	--

其他说明：

注1：“两区”建设专项资金：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项目专项资金830万元，按实际支出进行摊销，每年摊销额为620,575.00元，本报告期摊销310,287.50元。

注2：新能源产业发展专项资金：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200万元，补助从2015年1月起分15年摊销，每年摊销133,333.33元，本报告期摊销66,666.67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莱山发改字[2011]70号文件，下拨战略性新兴产业拨款630万元，按实际支出进行摊销，本期摊销额为290,000.00元

注4：“8515工程”专项资金：根据烟台市莱山区财政局莱财预指字【2012】331文件，自2012年起，下拨节能环保技术改造资金658.8万元，补助从2016年1月起分10年摊销，本报告期摊销329,400.00元。

70、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
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	
其他		192,114.41	
合计	0.00	192,114.41	

71、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	44,318,679.91	4,020,168.48
递延所得税费用	3,262,235.15	
合计	47,580,915.06	4,020,168.48

(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	333,136,415.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,970,462.36
调整以前期间所得税的影响	1,604,725.99
固定资产加速折旧暂时性差异	-3,360,241.63
研发费加计扣除产生的税收优惠	-634,031.66
所得税费用	47,580,915.06

72、其他综合收益

无

73、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
银行存款利息	634,700.38	1,386,788.64
政府补助	7,790,000.00	7,966,000.00
收到的投标保证金等	4,489,837.07	5,126,067.21
合计	12,914,537.45	14,478,855.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现之销售费用	2,182,349.34	1,874,539.42
付现之管理费用	32,500,589.22	13,929,754.63
业务保证金	7,007,530.13	90,000.00
其他	878,079.59	830,348.93
合计	42,568,548.28	16,724,642.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租合同租金等	15,050,814.74	15,297,654.49
合计	15,050,814.74	15,297,654.49

74、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	285,555,500.67	22,524,649.68
加：资产减值准备		476,773.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,210,723.37	49,442,862.51
无形资产摊销	2,103,182.26	1,725,897.38
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）		26,095.38
财务费用（收益以“－”号填列）	38,255,755.09	35,324,571.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-98,006.48	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,360,241.63	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,487,960.08	-135,522,309.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-223,370,154.86	-993,320.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,429,391.35	1,099,430.26
经营活动产生的现金流量净额	93,099,890.25	-25,895,349.23
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	319,938,199.15	187,901,694.13
减：现金的期初余额	558,891,358.89	49,167,161.57
现金及现金等价物净增加额	-238,953,159.74	138,734,532.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	319,938,199.15	558,891,358.89
其中：库存现金	51,775.49	102,143.83
可随时用于支付的银行存款	315,906,671.11	558,789,215.06
三、期末现金及现金等价物余额	319,938,199.15	558,891,358.89

75、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	73,465,856.68	票据等保证金
固定资产	376,716,978.75	贷款抵押
无形资产	110,824,336.04	贷款抵押
在建工程	17,937,899.23	贷款抵押
合计	578,945,070.70	--

76、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其中：美元	100,644.48	6.6312	667,393.70
欧元	330,724.91	7.3750	2,439,096.21
其中：美元	119,970.02	6.6312	795,545.21
欧元	74,668.91	7.3750	550,683.25

(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

77、套期

无

八、合并范围的变更

本报告期合并报表范围未反生变化，具体可参见 2015 年年报。

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

(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%	2,427,654.57		111,794,932.92

(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	152,514,681.96	404,817,572.58	557,332,254.54	59,657,478.15	125,025,000.00	184,682,478.15	120,664,446.70	426,969,201.95	547,633,648.65	180,141,054.15	102,935,000.00	283,076,054.15

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	27,743,532.37	8,092,181.89	8,092,181.89	-21,537,256.30	15,214,074.81	1,195,425.26	1,195,425.26	-4,891,038.28

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 68.69%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信

额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但有部分销售面向境外客户，以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。 相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

本公司报告期内外币业务量较少，汇率波动对公司的业绩影响较小。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

十一、公允价值的披露

本报告期不存以公允价值计量的资产和负债。

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	30,000,000.00	42.18%	42.18%

本企业最终控制方是王雪欣。

本企业的母公司情况的说明：

公司名称：烟台市台海集团有限公司（曾用名“烟台市台海实业有限公司”、“烟台市台海投资集团有限公司”）

注册地址：烟台市莱山区广场南路6号

成立日期：2001年4月2日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王雪欣

注册资本：3,000万元

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本报告期不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
烟台市凯实工业有限公司（注）	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
德阳市九益锻造有限公司	子公司的少数股东
德阳万达重型机械设备制造有限公司	子公司少数股东实际控制人控制的公司

其他说明：

台海集团于2014年2月21日将烟台市凯实工业有限公司全部股权转让给最终控制人王雪欣的弟弟王雪桂控制的公司。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
烟台市凯实工业有限公司	采购商品	2,473,622.44		否	700,794.03
德阳万达重型机械设备制造有限公司	采购商品	9,846,153.84		否	4,350,000.00
烟台台海物业管理发展有限公司	接受劳务	1,787,325.85		否	2,403,938.44
烟台市台海安防有限公司	接受劳务	1,117,261.04		否	1,292,431.70
合计		15,224,363.17	0.00	否	8,747,164.17

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台玛努尔高温合金有限公司	工业产品销售	26,611,676.60	213,574.00
德阳万达重型机械设备制造有限公司	工业产品销售	4,251,788.76	4,782,883.00
德阳市九益锻造有限公司	工业产品销售	4,581,994.03	2,878,400.00
合计		35,445,459.39	7,874,857.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德阳市九益锻造有限公司	厂房、设备租赁	1,575,384.60	1,575,384.60

(4) 关联担保情况

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	1,029,711,538.60	2011 年 07 月 15 日	2020 年 02 月 25 日	否
烟台凯实工业有限公司	516,575,384.70	2012 年 07 月 13 日	2019 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

烟台台海核电与建信金融租赁有限公司于2014年1月24日签订转让合同和租赁协议，将自由式锻造水压机和操作机用于售后回租，取得融资款95,000,000.00元。王雪欣和台海集团为该售后回租(融资租赁)协议提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

台海集团	557,744,086.92	2016 年 03 月 10 日		无固定期限
拆出				

(6) 其他关联交易

受托研发情况

2012年台海集团与烟台台海核电签订委托研发协议，台海集团委托烟台台海核电对能源装备类砂型铸件、流体机械类精密铸件、冶金装备类锻件的工艺及技术进行研发，在2015年进入实际操作阶段，烟台台海核电2015年收到受托研发项目收入25,573,654.33元。本报告期确认收入14,415,701.59元,2016年8月2日，收到全部款项。

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	2,651,908.01			
应收账款	德阳万达重型机械设备制造有限公司	4,974,592.85			
应收账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	9,816,523.80		204,847.20	
应收账款	烟台市台海集团有限公司	14,415,701.59		6,878,439.26	
应收账款	烟台市凯实工业有限公司	0.00		32,071,412.72	
预付账款	烟台市凯实工业有限公司	742,949.55		905,349.55	
合计		32,601,675.80		40,060,048.73	

(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	德阳万达重型机械设备制造有限公司		1,988,000.00
应付账款	烟台玛努尔高温合金有限公司	1,915,159.80	1,915,159.80

	司		
应付账款	法国玛努尔工业集团	499,811.79	499,811.79
应付账款	烟台市凯实工业有限公司	2,311,222.44	0.00
预收账款	德阳万达重型机械设备制造有限公司	11,862,555.37	17,169,021.84
预收账款	德阳市九益锻造有限公司	7,500,000.00	2,505,592.86
其他应付款	台海集团	555,041,267.10	257,297,180.18
其他应付款	烟台市台海安防有限公司	1,749,964.38	1,603,477.02
其他应付款	德阳市九益锻造有限公司		25,912,703.07
其他应付款	烟台台海物业管理发展有限公司	1,471,274.15	1,727,092.30
合计		582,351,255.03	310,618,038.86

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日不存在重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需披露的或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	21,676,433.75
-----------------	---------------

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 433,528,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）。

上述分配方案于2016 年7月20日实施完毕。

2、销售退回

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品划分成业务单元，本集团有如下2个报告分部：

- (1) 核电设备分部提供核级主管道；
- (2) 民用铸锻件生产泵阀类铸件、支撑类铸件和其他锻件。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以利润总额为基础进行评价。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	核电设备	民用铸锻件	分部间抵销	合计
一、营业收入	538,589,808.44	27,743,532.37	-1,087,179.49	565,246,161.32

二、资产减值损失	0.00	0.00	0.00	
三、利润总额	355,113,768.53	9,520,224.57	-31,497,577.37	333,136,415.73
四、所得税费用总额	46,152,872.38	1,428,042.68	0.00	47,580,915.06
五、资产总额	7,607,056,398.31	547,727,540.70	-4,340,066,420.50	4,228,899,886.50
六、负债总额	2,500,527,032.20	164,342,600.49	-2,635,848,469.67	2,446,782,252.93

2、其他

（1）租赁安排

融资租赁：2016年06月30日，未确认融资费用的余额为人民币2,903,872.12元，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

账龄	2016年6月30日
1年以内（含1年）	28,495,875.11
1-2年（含2年）	18,117,060.94
合计	46,612,936.05

（2）金融机构为本公司签发的履约保函

项目	2016年6月30日
履约保函	145,340,542.00
合计	145,340,542.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

无

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	110,000,000.00	99.95%			110,000,000.00	110,000,000.00	99.55%			110,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	55,000.00	0.05%			55,000.00	492,747.00	0.45%			492,747.00

的其他应收款										
合计	110,055,000.00				110,055,000.00	110,492,747.00	100.00%			110,492,747.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	110,000,000.00		0.00%	发生坏账可能性很小
合计	110,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,000.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）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
关联方暂借款	110,000,000.00	110,492,747.00
备用金	55,000.00	
合计	110,055,000.00	110,492,747.00

（3）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	借款	110,000,000.00	1 年以内	99.95%	

设备有限公司					
备用金	备用金	55,000.00	1 年以内	0.05%	
合计	--	110,055,000.00	--	100.00%	

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	3,489,867,234.75		3,489,867,234.75	3,489,867,234.75		3,489,867,234.75
对联营、合营企业投资	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
合计	3,540,867,234.75	51,000,000.00	3,489,867,234.75	3,540,867,234.75	51,000,000.00	3,489,867,234.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	3,489,867,234.75			3,489,867,234.75		
合计	3,489,867,234.75			3,489,867,234.75		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川景丰 机械股份 有限公司	51,000,00 0.00									51,000,00 0.00	51,000,00 0.00
小计	51,000,00 0.00									51,000,00 0.00	51,000,00 0.00
合计	51,000,00									51,000,00	51,000,00

	0.00									0.00	0.00
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

(3) 其他说明

本公司于2011年5月投资设立了原子公司四川景丰机械股份有限公司，2013年10月10日，经本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》；2013年10月29日，四川景丰机械股份有限公司召开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》，该议案经四川景丰机械股份有限公司2013年第一次临时股东会股东大会批准。股东双方一致决定终止四川景丰机械股份有限公司的经营，依法进行解散清算。截止本财务报告批准报出日，四川景丰机械股份有限公司的清算工作接近完成。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。

2015年末，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

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,497,577.37	
合计	31,497,577.37	0.00

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,246,354.17	本期收到的与收益相关的政府补助及前期收到的与资产相关的政府补助在本期分摊金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,774.99	
减：所得税影响额	210,019.37	
合计	1,190,109.79	--

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	18.26%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.18%	0.65	0.65

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

根据《企业会计准则讲解2010》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定：反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

第十节 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、载有公司董事长签名的2016年半年报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。