台海玛努尔核电设备股份有限公司

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2022-019

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中喜会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	台海核电	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0535-3725997	0535-3725577	
电话	0535-3725997	0535-3725577	
电子信箱	maming@ytthm.com	zq@ytthm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、本公司主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

2、主要产品及用途

2.1核电主管道

核电主管道是核岛里五大主设备之一,是台海核电主要产品。无论AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技术,所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢,其锻件大型化和制造难度是前所未有的,目前台海核电已经供货10余套,正处在生产制造有5套。

主管道连接核岛内各种容器的承压件,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”,既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

2.2核电主泵泵壳

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,用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵,主泵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,每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备,最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制,现在通过台海核电引进消化吸收,已经实现了国产化,截止目前已经供货12件主泵泵壳。

2.3堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件

堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件,其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件,对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。

2.4 海上浮动式核电装备

海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。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克体内;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;主管道位于核岛一回路系统,是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”,既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

海上浮动式核电项目可实现城市供电、供水(淡水)、供热等功能,是城市实现“新旧能源转变”关键设施,是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。

2.5 石化装备产品

台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管,是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

2.6 其他行业用高端材料

主要包括火电、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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,039,016,307.41	5,727,904,259.61	-12.03%	6,635,506,830.57
归属于上市公司股东的净资产	-17,262,984.71	819,779,505.21	-102.11%	2,314,967,084.23
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	408,295,820.55	440,057,718.13	-7.22%	509,758,441.62
归属于上市公司股东的净利润	-837,791,855.79	-1,496,329,216.08	44.01%	-642,531,524.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-811,380,969.53	-1,342,386,549.91	39.56%	-648,428,966.67
经营活动产生的现金流量净额	68,297,414.72	63,642,941.86	7.31%	272,035,699.40
基本每股收益(元/股)	-0.97	-1.73	43.93%	-0.74
稀释每股收益(元/股)	-0.97	-1.73	43.93%	-0.74
加权平均净资产收益率	-208.79%	-95.47%	-113.32%	-24.17%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,366,384.89	78,824,756.16	104,352,464.46	114,752,215.04
归属于上市公司股东的净利润	-43,880,656.77	-99,398,173.08	-19,936,294.03	-674,576,731.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,618,901.15	-97,665,386.17	-23,271,327.77	-642,825,354.44
经营活动产生的现金流量净额	41,237,991.23	-51,858,340.39	18,736,472.79	60,181,291.09

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	65,705	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					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	
王德成	境内自然人	0.95%	8,218,800				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	7,078,135				
罗志中	境内自然人	0.80%	6,960,002				
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金	其他	0.70%	6,060,006				
戈绍环	境内自然人	0.62%	5,370,000				
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	0.58%	5,013,885				
林志强	境内自然人	0.52%	4,500,000				
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677				
陈颖	境内自然人	0.29%	2,551,800				
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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、退市风险警示

因公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第 9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易在公司2021年度报告披露后将被实施退市风险警示。

2、其他风险警示

因中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性,且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条第(七)项的规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

3、公司被债权人申请破产重整事项

公司被青岛融发融资租赁有限公司向山东省烟台市中级人民法院提出破产重整申请,公司于 2021 年 10 月 15 日收到法院下达的《通知书》,公司于 2021 年 10 月 19 日披露《关于公司被债权人申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2021-064)、2022年1月26日/2022年3月1日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》(公告编号:2022-002/2022-008)、2022年2月19日披露《关于公司被债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于全资子公司合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》(公告编号:2022-010)、2022年4月30日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进程公告》(2022-025)。

截至报告披露日,法院尚未裁定受理本次破产重整申请。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性,公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

4、子公司破产重整事项

2020年11月2日,烟台台海核电债权人江苏方能热工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,申请烟台台海核电进入破产重整,2020年11月19日,烟台莱山区人民法院裁定受理,并指定破产重整管理人,烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年11月11日、2020年11月25日、2020年12月10日、2021年3月8日,13日、2021年5月24日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年2月19日披露的《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》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于全资子公司合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》(公告编号:2020-070/078/084、2021-024/044/060/081、2022-007)。

截至报告披露日,烟台台海核电的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,存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险,公司将密切关注相关事项进程,按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

5、控股股东破产重整事项

2020年11月11日,台海集团债权人祥隆企业集团有限公司以资不抵债,明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级法院(以下简称“烟台中院”)申请台海集团破产重整,2020年11月30日,烟台中院裁定受理,由烟台市莱山区人民法院管辖,并指定破产重整管理人,台海集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月25日、2021年9月11日、2021年12月3日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《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》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东合并重整案第二次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》(公告编号:2022-011)、2022年4月30日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进程公告》(2022-025)。

截至报告披露日,法院尚未裁定受理本次破产重整申请。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性,公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

4、子公司破产重整事项

2020年11月2日,烟台台海核电债权人江苏方能热工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,申请烟台台海核电进入破产重整,2020年11月19日,烟台莱山区人民法院裁定受理,并指定破产重整管理人,烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年11月11日、2020年11月25日、2020年12月10日、2021年3月8日,13日、2021年5月24日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年2月19日披露的《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》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于全资子公司合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》(公告编号:2020-070/078/084、2021-024/044/060/081、2022-007)。

截至报告披露日,烟台台海核电的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,存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险,公司将密切关注相关事项进程,按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

5、控股股东破产重整事项

2020年11月11日,台海集团债权人祥隆企业集团有限公司以资不抵债,明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级法院(以下简称“烟台中院”)申请台海集团破产重整,2020年11月30日,烟台中院裁定受理,由烟台市莱山区人民法院管辖,并指定破产重整管理人,台海集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月25日、2021年9月11日、2021年12月3日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《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》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东合并重整案第二次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》(公告编号:2022-011)、2022年4月30日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进程公告》(2022-025)。

截至报告披露日,法院尚未裁定受理本次破产重整申请。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性,公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2022-017

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2022年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2022年4月28日下午14时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”。

独立董事俞鹏、曲选辉、叶金贤提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于(2021年年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于(2022年第一季度报告全文)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于(2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于(募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于(2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润-83,779.19万元,期末可供分配利润-123,200.53万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2021年度利润分配预案如下:

公司不进行利润分配,不送红股,不以资本公积转增股本。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021年4月30日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2022-023

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2022年5月26日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2022年5月19日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案	√
6.00	关于募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告的议案	√
7.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√
9.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√

上述第1、3-9项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述第8、9项议案,与本议案有关联关系的股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会登记方式:

A. 自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

登记时间:2022年5月23日(上午8:30—11:30、下午13:00—16:00)。

登记地点:公司董事会办公室。

2. 会议联系方式

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人:张炳旭

联系电话:0535-3725577

传 真:0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告。

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:“362366”,投票简称:“台海投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日9:15—15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托书有效期限:本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案				
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案				
3.00	关于2021年年度报告全文及摘要的议案				
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案				
5.00	关于2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案				
6.00	关于募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告的议案				
7.00	关于2021年度利润分配预案的议案				
8.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案				
9.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案				

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2022-018

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

(下转B846版)

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2022-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	81,745,619.12	110,366,384.89	-25.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,883,820.77	-43,880,656.77	29.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,404,466.92	-47,618,901.15	34.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,777,111.62	41,237,991.23	-95.69%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	20.00%
加权平均净资产收益率		-5.50%	
	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)	5,018,207,535.94	5,039,016,307.41	-0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-47,805,759.49	-17,262,984.72	-176.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	566,034.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,750.37	
少数股东权益影响额(税后)	112,138.25	
合计	520,646.15	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	变动原因
应收票据	10,973,445.76	7,986,864.06	37.39%	以承兑汇票结算增加所致
归属于母公司股东权益	-47,805,759.49	-17,262,984.72	-176.93%	计提资产减值及亏损所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	1,099,517.57	5,921,936.42	-81.43%	本期压缩费用开支所致
管理费用	6,538,031.16	11,973,000.08	-45.39%	本期压缩费用开支所致
研发费用	669,410.27	14,794,176.97	-95.48%	本期研发项目投入减少所致
财务费用	356,898.00	1,341,324.63	-73.39%	本期银行业务费用减少所致
投资收益	2,210,732.22	-28,904.75	7748.34%	本期参股公司实现盈利所致
其他收益	566,034.03	4,445,334.72	-87.27%	本期无补助资金所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,777,111.62	41,237,991.23	-95.69%	本期经营活动回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,338,500.00	-22,458,835.10	85.14%	本期购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,766,923.77	-4,963,892.43	44.26%	本期筹资活动支出减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,465	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、标记或冻结情况		
					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	
王德成	境内自然人	0.95%	8,218,800				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	7,078,135				
罗志中	境内自然人	0.76%	6,560,002				
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金	其他	0.71%	6,120,438				
戈绍环	境内自然人	0.60%	5,230,200				
林志强	境内自然人	0.55%	4,748,100				
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677				
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	0.46%	3,953,907				
陈颖	境内自然人	0.29%	2,551,800				
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。						

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
王德成	8,218,800	人民币普通股	8,218,800
香港中央结算有限公司	7,078,135	人民币普通股	7,078,135
罗志中	6,560,002	人民币普通股	6,560,002
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基