

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-043

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 关于 2019 年前三季度报告及年度报告的更正公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日披露了“2019 年第一季度报告全文及正文”，2019 年 8 月 28 日披露了“2019 年半年报告及摘要”，2019 年 10 月 30 日披露了“2019 年第三季度报告全文及正文”。因以上报告未经审计，部分财务数据与 2019 年年度审计存在一定差异。2019 年年度审计时，审计师调整了部分项目的收入成本，根据审计结果，公司对 2019 年前三季度报告及 2019 年年度报告中涉及前三季度指标的相关数据进行调整。现对上述报告相应内容予以更正，具体情况公告如下：

#### 一、2019 年年度报告中“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”

更正前：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	351,544,070.81	213,190,579.72	220,013,829.26	-274,990,038.17
归属于上市公司股东的净利润	102,588,749.89	19,475,853.13	1,826,722.41	-766,422,849.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,965,844.06	18,794,733.51	-5,675,245.87	-762,514,298.37
经营活动产生的现金流量净额	38,854,511.09	127,846,945.14	58,227,737.09	47,106,506.15

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

更正后：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,002,397.11	101,785,549.64	166,478,665.55	99,491,829.32
归属于上市公司股东的净利	-52,405,166.34	-75,204,218.26	-43,671,340.99	-471,250,798.60

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,028,072.17	-75,885,337.88	-51,173,309.27	-467,342,247.35
经营活动产生的现金流量净额	38,854,511.09	127,846,945.14	58,227,737.09	47,106,506.15

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

原因说明:

公司执行《企业会计准则第15号——建造合同》，采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。2020年4月，公司在进行2019年度审计时，审计师对蒸汽重整工艺装置管道项目追溯调整收入1.59亿元、调减净利润1.12亿元；容器类设备及锻件等项目追溯调减收入2.15亿元、调减净利润1.83亿元。

## 二、2019年第一季度报告中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”

更正前:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	351,544,070.81	464,631,849.73	-24.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,588,749.89	183,788,344.25	-44.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,965,844.06	151,216,384.91	-33.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,854,511.09	-61,125,502.87	-163.57%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-44.20%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-44.20%
加权平均净资产收益率	3.37%	6.49%	-3.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,305,259,349.46	7,135,767,947.43	2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,096,395,890.46	2,993,496,733.23	3.44%

更正后:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	142,002,397.11	464,631,849.73	-69.44%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,405,166.34	183,788,344.25	-128.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,028,072.17	151,216,384.91	-135.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,854,511.09	-61,125,502.87	-163.57%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.21	-128.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.21	-128.57%
加权平均净资产收益率	-1.77%	6.49%	-8.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,090,861,290.42	7,135,767,947.43	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,941,401,974.23	2,993,496,733.23	-1.74%

### 三、2019年第一季度报告中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

资产负债表项目	期末（元）	期初（元）	变动幅度	变动原因说明
应交税费	275,036,940.79	201,735,181.00	36.34%	本期应付所得税增加所致
利润表项目	本期（元）	上期（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	351,544,070.81	464,631,849.73	-24.34%	本期生产进度减缓所致
营业利润	123,212,501.49	181,387,325.27	-32.07%	本期营业收入减少所致
利润总额	123,256,513.26	220,754,712.74	-44.17%	同营业收入下降原因
所得税费用	19,408,211.93	34,649,976.54	-43.99%	利润总额减少所致
净利润	103,848,301.33	186,104,736.20	-44.20%	利润总额减少所致

更正后：

资产负债表项目	期末（元）	期初（元）	变动幅度	变动原因说明
应交税费	215,632,797.98	201,735,181.00	6.89%	
利润表项目	本期（元）	上期（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	142,002,397.11	464,631,849.73	-69.44%	本期生产进度减缓所致
营业成本	110,987,973.86	174,253,382.27	-36.31%	本期生产进度减缓所致
营业利润	-59,133,282.31	181,387,325.27	-132.60%	本期营业收入减少所致
利润总额	-59,089,270.54	220,754,712.74	-126.77%	同营业收入下降原因
所得税费用	-7,943,655.64	34,649,976.54	-122.93%	利润总额减少所致
净利润	-51,145,614.90	186,104,736.20	-127.48%	利润总额减少所致

### 四、2019年第一季度报告中“第四节 财务报表”之“1、合并资产负债表”

### “3、合并利润表”

更正前：

#### 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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,526,088.78	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,261,011,925.05	1,223,934,617.51
其中：应收票据	2,505,161.40	2,306,600.00
应收账款	1,258,506,763.65	1,221,628,017.51
预付款项	56,197,730.36	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,245,407.03	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,410,722,544.46	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,364,506.40	290,975,031.02
流动资产合计	4,234,068,202.08	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,477,397.64	2,477,397.64
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,214,458,158.80	2,264,651,542.66
在建工程	168,366,072.95	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,714,409.16	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,712,534.91	54,474,915.52
其他非流动资产	451,962,573.92	431,933,537.50
非流动资产合计	3,071,191,147.38	3,108,688,601.81
资产总计	7,305,259,349.46	7,134,576,509.44
流动负债：		
短期借款	1,301,746,877.48	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	234,482,877.68	284,503,708.23
预收款项	149,912,764.57	119,757,758.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,349,467.50	16,243,567.33
应交税费	275,036,940.79	201,735,181.00
其他应付款	110,520,123.82	117,336,332.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,163,055,302.18	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,282,104,354.02	3,183,529,011.63
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	377,496,058.31	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	218,087,510.67	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,975,506.14	62,540,758.22
递延所得税负债	42,096,009.61	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,655,084.73	733,559,853.79
负债合计	3,981,759,438.75	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,607,791.99	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	1,884,874,029.57	1,781,093,841.69
归属于母公司所有者权益合计	3,096,395,890.46	2,992,305,295.24
少数股东权益	227,104,020.25	225,182,348.78
所有者权益合计	3,323,499,910.71	3,217,487,644.02
负债和所有者权益总计	7,305,259,349.46	7,134,576,509.44

### 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	351,544,070.81	464,631,849.73
其中：营业收入	351,544,070.81	464,631,849.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,196,821.40	283,244,524.46
其中：营业成本	138,152,432.46	174,253,382.27

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,001,639.74	2,432,789.38
销售费用	2,565,450.67	923,490.25
管理费用	13,832,073.70	18,800,149.03
研发费用	31,096,425.46	51,119,401.97
财务费用	42,548,799.37	35,715,311.56
其中：利息费用	17,534,075.17	34,507,068.53
利息收入	-31,737,757.79	-171,634.07
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,865,252.08	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填		
列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填		
列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,212,501.49	181,387,325.27
加：营业外收入	100,310.70	39,427,889.02
减：营业外支出	56,298.93	60,501.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,256,513.26	220,754,712.74
减：所得税费用	19,408,211.93	34,649,976.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,848,301.33	186,104,736.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,848,301.33	186,104,736.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,588,749.89	183,788,344.25
2.少数股东损益	1,259,551.44	2,316,391.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,848,301.33	186,104,736.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,588,749.89	183,788,344.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,259,551.44	2,316,391.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.21
(二) 稀释每股收益	0.12	0.21

更正后：

## 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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,526,088.78	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,261,011,925.05	1,223,934,617.51
其中：应收票据	2,505,161.40	2,306,600.00
应收账款	1,258,506,763.65	1,221,628,017.51
预付款项	56,197,730.36	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,245,407.03	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>2,228,345,329.36</b>	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>299,343,662.46</b>	290,975,031.02
流动资产合计	<b>4,019,670,143.04</b>	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,477,397.64	2,477,397.64
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,214,458,158.80	2,264,651,542.66
在建工程	168,366,072.95	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,714,409.16	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,712,534.91	55,666,353.51
其他非流动资产	451,962,573.92	431,933,537.50
非流动资产合计	3,071,191,147.38	3,109,880,039.80
资产总计	<b>7,090,861,290.42</b>	7,135,767,949.43

流动负债：		
短期借款	1,301,746,877.48	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	234,482,877.68	284,503,708.23
预收款项	149,912,764.57	119,757,758.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,349,467.50	16,243,567.33
应交税费	215,632,797.98	201,735,181.00
其他应付款	110,520,123.82	117,336,332.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,163,055,302.18	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,222,700,211.21	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	377,496,058.31	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	218,087,510.67	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,975,506.14	62,540,758.22
递延所得税负债	42,096,009.61	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,655,084.73	733,559,853.79
负债合计	3,922,355,295.94	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,607,791.99	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,729,880,113.34</b>	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,941,401,974.23</b>	2,993,496,733.23
少数股东权益	227,104,020.25	225,182,348.78
所有者权益合计	<b>3,168,505,994.48</b>	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	<b>7,090,861,290.42</b>	7,135,767,947.43

### 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	<b>142,002,397.11</b>	464,631,849.73
其中：营业收入	<b>142,002,397.11</b>	464,631,849.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>203,000,931.50</b>	283,244,524.46
其中：营业成本	<b>110,987,973.86</b>	174,253,382.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	<b>1,970,208.44</b>	2,432,789.38
销售费用	2,565,450.67	923,490.25
管理费用	13,832,073.70	18,800,149.03
研发费用	31,096,425.46	51,119,401.97
财务费用	42,548,799.37	35,715,311.56
其中：利息费用	<b>45,458,974.60</b>	34,507,068.53
利息收入	<b>3,812,858.36</b>	171,634.07
资产减值损失		
信用减值损失		

加：其他收益	1,865,252.08	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-59,133,282.31</b>	181,387,325.27
加：营业外收入	100,310.70	39,427,889.02
减：营业外支出	56,298.93	60,501.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-59,089,270.54</b>	220,754,712.74
减：所得税费用	<b>-7,943,655.64</b>	34,649,976.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-51,145,614.90</b>	186,104,736.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-51,145,614.90</b>	186,104,736.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	<b>-52,405,166.34</b>	183,788,344.25
2.少数股东损益	1,259,551.44	2,316,391.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>-51,145,614.90</b>	186,104,736.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-52,405,166.34</b>	183,788,344.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,259,551.44	2,316,391.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>-0.06</b>	0.21
（二）稀释每股收益	<b>-0.06</b>	0.21

五、2019年半年度报告中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”

更正前：

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

更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	<b>243,787,946.75</b>	972,395,341.41	<b>-74.93%</b>
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>-127,609,384.60</b>	436,871,850.65	<b>-129.21%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>-129,913,410.05</b>	403,740,020.19	<b>-132.18%</b>

经营活动产生的现金流量净额（元）	166,701,456.23	-55,498,558.05	400.37%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.50	-130.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.50	-130.00%
加权平均净资产收益率	-4.36%	14.68%	-19.04%
	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）	6,947,726,777.07	7,135,767,947.43	-2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,832,753,792.94	2,993,496,733.23	-5.37%

六、2019年半年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、“四、资产及负债状况分析”、“七、主要控股参股公司分析”

更正前：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	564,734,650.53	972,395,341.41	-41.92%	受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响
营业成本	246,870,092.77	292,184,509.39	-15.51%	同收入减少原因
所得税费用	24,203,546.20	79,997,546.35	-69.74%	利润总额减少所致

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	564,734,650.53	100%	972,395,341.41	100%	-41.92%
分行业					
核电行业	401,889,895.99	71.16%	765,788,706.99	78.75%	-47.52%
分产品					
容器类设备及锻件	177,453,098.68	31.42%	526,299,931.16	54.12%	-66.28%
其他核电设备	177,600,459.09	31.45%	187,034,012.51	19.23%	-5.04%
分地区					
国内地区	564,017,053.89	99.87%	971,767,300.12	99.94%	-41.96%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
核电行业	401,889,895.99	104,044,212.62	74.11%	-47.52%	-23.34%	-8.17%
分产品						

容器类设备及锻件	177,453,098.68	26,811,038.71	84.89%	-66.28%	-50.53%	-4.81%
其他核电设备	177,600,459.09	50,657,308.92	71.48%	-5.04%	-33.00%	11.90%
分地区						
国内地区	564,017,053.89	245,112,726.34	56.54%	-41.96%	-16.11%	-13.39%

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
存货	2,502,723,341.05	34.34%	3,186,417,853.63	40.15%	-5.81%	主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致
固定资产	2,179,719,301.03	29.91%	2,183,309,680.95	27.51%	2.40%	
在建工程	206,459,056.02	2.83%	289,278,028.71	3.65%	-0.82%	
短期借款	1,316,300,523.84	18.06%	1,096,493,417.54	13.82%	4.24%	主要原因系流动资金贷款增加所致
长期借款	321,359,450.74	4.41%	1,117,417,975.65	14.08%	-9.67%	主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致
其他流动资产	347,324,429.81	4.77%	448,479,173.67	5.65%	-0.88%	
其他非流动资产	503,118,238.09	6.90%	364,034,565.64	4.59%	2.31%	
长期应付款	87,259,919.03	1.20%	199,990,280.28	2.52%	-1.32%	
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	18.41%	847,614,529.27	10.68%	7.73%	主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	子公司	核电站成套设备、大型零部件、泵、阀、叶轮、铸锻件以及其他电力设备和工业设备用各种铸锻件的生产与销售	661,000,000.00	6,690,433,655.23	2,823,502,382.60	523,314,742.49	152,838,783.49	130,032,818.06

更正后：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	243,787,946.75	972,395,341.41	-74.93%	受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响
营业成本	219,705,634.17	292,184,509.39	-24.81%	同收入减少原因
所得税费用	-19,856,569.26	79,997,546.35	-124.82%	利润总额减少所致

	本报告期		上年同期		同比增 减
	金额	占营业收入比 重	金额	占营业收 入比重	
营业收入合计	243,787,946.75	100%	972,395,341.41	100%	-74.93%
分行业					
核电行业	80,943,192.21	33.20%	765,788,706.99	78.75%	-89.43%
分产品					
容器类设备及锻件	15,853,940.02	6.50%	526,299,931.16	54.12%	-96.99%
其他核电设备	18,252,913.97	7.49%	187,034,012.51	19.23%	-90.24%
分地区					
国内地区	243,070,350.11	99.71%	971,767,300.12	99.94%	-74.99%

	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	80,943,192.21	76,879,754.02	5.02%	-89.43%	-43.35%	-77.26%
分产品						
容器类设备 及锻件	15,853,940.02	26,811,038.71	-69.11%	-96.99%	-50.53%	-158.82%
其他核电设备	18,252,913.97	23,492,850.32	-28.71%	-90.24%	-68.93%	-88.28%
分地区						
国内地区	243,070,350.11	217,948,267.74	10.34%	-74.99%	-25.40%	-59.60%

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
存货	2,208,941,095.87	31.79%	3,186,417,853.63	40.15%	-8.36%	主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致
固定资产	2,179,719,301.03	31.37%	2,183,309,680.95	27.51%	3.86%	
在建工程	206,459,056.02	2.97%	289,278,028.71	3.65%	-0.68%	
短期借款	1,316,300,523.84	18.95%	1,096,493,417.54	13.82%	5.13%	主要原因系流动资金贷款增加所致

长期借款	321,359,450.74	4.63%	1,117,417,975.65	14.08%	-9.45%	主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致
其他流动资产	300,820,931.96	4.33%	448,479,173.67	5.65%	-1.32%	
其他非流动资产	503,118,238.09	7.24%	364,034,565.64	4.59%	2.65%	
长期应付款	87,259,919.03	1.26%	199,990,280.28	2.52%	-1.26%	
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	19.31%	847,614,529.27	10.68%	8.63%	主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	子公司	核电站成套设备、大型零部件、泵、阀、叶轮、铸锻件以及其他电力设备和工业设备用各种铸锻件的生产与销售	661,000,000.00	6,350,147,912.19	2,573,828,394.98	202,368,038.71	-140,895,319.59	-119,641,169.56

## 七、2019年半年度报告中“第五节 重要事项”之“十三、重大关联交易”

更正前：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
烟台市台海集团有限公司	母公司	关联销售	产品销售	市场原则	协商确定	20,052.2	44.15%	150,000	否	电汇或承兑结算	无	2019年04月26日	公告编号：2019-010

更正后：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

烟台市 台海集 团有限 公司	母公司	关联销 售	产品 销售	市场原则	协商 确定	1,791.5	22.13%	150,000	否	电汇或 承兑结 算	无	2019年 04月26 日	公告编 号： 2019-0 10
-------------------------	-----	----------	----------	------	----------	---------	--------	---------	---	-----------------	---	---------------------	---------------------------

八、2019年半年度报告中“第十节 财务报告”之“二、财务报表”、“七、合并财务报表项目注释”、“十二、关联方及关联交易”

更正前：

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,679,671.24	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,620,000.00	2,306,600.00
应收账款	1,046,674,178.71	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	74,323,937.19	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,558,629.25	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,502,723,341.05	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,324,429.81	290,975,031.02
流动资产合计	4,160,904,187.25	4,025,887,907.63

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66
在建工程	206,459,056.02	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,407,303.09	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,652,330.18	55,666,353.51
其他非流动资产	503,118,238.09	431,933,537.50
非流动资产合计	3,127,108,332.85	3,109,880,039.80
资产总计	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,316,300,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,609,852.14	284,503,708.23
预收款项	122,807,543.63	119,757,758.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,708,364.52	16,243,567.33
应交税费	268,837,445.62	201,735,181.00
其他应付款	147,637,678.67	117,336,332.19
其中：应付利息	23,207,183.28	13,781,495.41

应付股利	33,815,236.65	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,457,436,855.70	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,359,450.74	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,259,919.03	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,410,254.06	62,540,758.22
递延所得税负债	50,165,530.41	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,195,154.24	733,559,853.79
负债合计	3,977,632,009.94	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,979,065.61	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	1,870,534,646.05	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	3,082,427,780.56	2,993,496,733.23
少数股东权益	227,952,729.60	225,182,348.78
所有者权益合计	3,310,380,510.16	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	564,734,650.53	972,395,341.41
其中：营业收入	564,734,650.53	972,395,341.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,210,497.34	493,878,210.17
其中：营业成本	246,870,092.77	292,184,509.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,400,206.69	5,974,144.54
销售费用	8,318,225.01	6,971,749.90
管理费用	25,904,540.35	33,329,607.36
研发费用	44,400,371.13	69,242,818.33
财务费用	93,317,061.39	86,175,380.65
其中：利息费用	92,588,882.56	86,737,445.06
利息收入	1,425,225.05	2,561,485.03
加：其他收益	2,721,827.51	40,888,604.14
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,207,818.98	27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,453,799.68	519,433,235.38
加：营业外收入	217,423.88	42,262.20
减：营业外支出	289,882.54	1,302,473.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,381,341.02	518,173,023.71
减：所得税费用	24,203,546.20	79,997,546.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,177,794.82	438,175,477.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,177,794.82	438,175,477.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	122,064,603.02	436,871,850.65
2.少数股东损益	2,113,191.80	1,303,626.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		





额	56,828.00			7,303.30		065.61	9,937.60		534,646.05		427,780.56	2,729.60	380,510.16
---	-----------	--	--	----------	--	--------	----------	--	------------	--	------------	----------	------------

## 合并财务报表项目注释

### 9、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	126,283,667.02	0.00	126,283,667.02	165,244,554.47		165,244,554.47
在产品	484,538,938.33	75,791,529.47	408,747,408.86	443,162,480.29	94,218,417.08	348,944,063.21
库存商品	2,406,837.66	0.00	2,406,837.66	2,406,837.66		2,406,837.66
建造合同形成的已完工未结算资产	1,945,882,065.32	0.00	1,945,882,065.32	1,659,238,570.03		1,659,238,570.03
低值易耗品	98,763.45	0.00	98,763.45	116,535.77		116,535.77
发出商品	19,304,598.74	0.00	19,304,598.74	28,761,371.75		28,761,371.75
合计	2,578,514,870.52	75,791,529.47	2,502,723,341.05	2,298,930,349.97	94,218,417.08	2,204,711,932.89

#### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

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

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

#### 40、应交税费

单位：元

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

#### 60、未分配利润

单位：元

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

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,734,650.53	246,870,092.77	972,395,341.41	292,184,509.39
合计	564,734,650.53	246,870,092.77	972,395,341.41	292,184,509.39

#### 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,527.85	35,875.07
教育费附加	55,083.32	15,647.20

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

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,295,476.41	75,005,998.44
递延所得税费用	4,908,069.79	4,991,547.91
合计	24,203,546.20	79,997,546.35

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,177,794.82	438,175,477.36
加：资产减值准备	-3,207,818.98	-27,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,828,731.88	88,041,799.45
无形资产摊销	2,613,862.21	2,613,512.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	213,909.32	

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,983.40	1,217,269.63
财务费用（收益以“-”号填列）	93,317,061.39	86,175,380.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,023.33	-54,714.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,894,046.46	5,046,262.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-298,011,408.16	-785,067,543.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,780,932.74	5,858,010.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,024,337.82	102,523,487.67
经营活动产生的现金流量净额	166,701,456.23	-55,498,558.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,625,995.88	40,115,401.11
减：现金的期初余额	33,189,824.79	162,251,914.67
现金及现金等价物净增加额	-27,563,828.91	-122,136,513.56

## 关联方及关联交易

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

更正后：

财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,679,671.24	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,620,000.00	2,306,600.00
应收账款	1,046,674,178.71	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	74,323,937.19	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,558,629.25	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,208,941,095.87	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,820,931.96	290,975,031.02
流动资产合计	3,820,618,444.22	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66
在建工程	206,459,056.02	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	179,407,303.09	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,652,330.18	55,666,353.51
其他非流动资产	503,118,238.09	431,933,537.50
非流动资产合计	3,127,108,332.85	3,109,880,039.80
资产总计	<b>6,947,726,777.07</b>	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,316,300,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,609,852.14	284,503,708.23
预收款项	122,807,543.63	119,757,758.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,708,364.52	16,243,567.33
应交税费	<b>178,225,690.20</b>	201,735,181.00
其他应付款	147,637,678.67	117,336,332.19
其中：应付利息	23,207,183.28	13,781,495.41
应付股利	33,815,236.65	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,366,825,100.28</b>	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,359,450.74	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,259,919.03	190,504,973.99

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,410,254.06	62,540,758.22
递延所得税负债	50,165,530.41	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,195,154.24	733,559,853.79
负债合计	<b>3,887,020,254.52</b>	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,979,065.61	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,620,860,658.44</b>	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,832,753,792.95</b>	2,993,496,733.23
少数股东权益	227,952,729.60	225,182,348.78
所有者权益合计	<b>3,060,706,522.55</b>	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	<b>6,947,726,777.07</b>	7,135,767,947.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	<b>243,787,946.75</b>	972,395,341.41
其中：营业收入	<b>243,787,946.75</b>	972,395,341.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>394,997,896.64</b>	493,878,210.17
其中：营业成本	<b>219,705,634.17</b>	292,184,509.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	3,352,064.59	5,974,144.54
销售费用	8,318,225.01	6,971,749.90
管理费用	25,904,540.35	33,329,607.36
研发费用	44,400,371.13	69,242,818.33
财务费用	93,317,061.39	86,175,380.65
其中：利息费用	92,588,882.56	86,737,445.06
利息收入	1,425,225.05	2,561,485.03
加：其他收益	2,721,827.51	40,888,604.14
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,207,818.98	27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-145,280,303.40	519,433,235.38
加：营业外收入	217,423.88	42,262.20
减：营业外支出	289,882.54	1,302,473.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-145,352,762.06	518,173,023.71
减：所得税费用	-19,856,569.26	79,997,546.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,496,192.80	438,175,477.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,496,192.80	438,175,477.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-127,609,384.60	436,871,850.65
2.少数股东损益	2,113,191.80	1,303,626.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-125,496,192.80	438,175,477.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,609,384.60	436,871,850.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,113,191.80	1,303,626.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.15	0.50
(二) 稀释每股收益	-0.15	0.50

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年半年度	
	归属于母公司所有者权益	少数 所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30			5,297,384.65	211,879,937.60		1,782,285,279.68		2,993,496,733.23	225,182,348.78	3,218,679,082.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	253,556,828.00				740,477,303.30			5,297,384.65	211,879,937.60		1,782,285,279.68		2,993,496,733.23	225,182,348.78	3,218,679,082.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							681,680.96				-161,424,621.24		-160,742,940.28	2,770,380.82	-157,972,559.46
(一)综合收益总额											-127,609,384.60		-127,609,384.60	2,113,191.80	-125,496,192.80
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-33,815,236.64		-33,815,236.64		-33,815,236.64
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-33,815,236.64		-33,815,236.64		-33,815,236.64



低值易耗品	98,763.45	0.00	98,763.45	116,535.77		116,535.77
发出商品	19,304,598.74	0.00	19,304,598.74	28,761,371.75		28,761,371.75
合计	2,284,732,625.34	75,791,529.47	2,208,941,095.87	2,298,930,349.97	94,218,417.08	2,204,711,932.89

#### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,128,011,829.20
累计已确认毛利	<b>3,013,059,620.00</b>
已办理结算的金额	2,488,971,629.06
建造合同形成的已完工未结算资产	<b>1,652,099,820.14</b>

### 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		12,705,534.44
建造合同下计提的销项税	<b>300,820,931.96</b>	278,269,496.58
合计	<b>300,820,931.96</b>	290,975,031.02

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>141,428,577.61</b>	140,862,355.67
企业所得税	<b>5,511,627.97</b>	30,916,743.65
个人所得税	1,192.96	999,865.29
城市维护建设税	9,975,924.16	10,004,179.67
房产税	9,109,041.90	7,488,458.25
土地使用税	3,991,103.36	3,029,847.26
教育费附加	4,314,541.67	4,287,505.58
地方教育费附加	2,852,361.11	2,858,337.04
地方水利建设基金	660,477.14	696,452.35
印花税	<b>380,842.32</b>	349,433.86
代扣代缴税金	0.00	242,002.38
合计	<b>178,225,690.20</b>	201,735,181.00

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,782,285,279.68	1,587,799,453.82
调整后期初未分配利润	1,782,285,279.68	1,587,799,453.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-127,609,384.60</b>	335,587,494.47
减：提取法定盈余公积		39,655,958.66
应付普通股股利	33,815,236.65	101,445,709.95
期末未分配利润	<b>1,620,860,658.44</b>	1,782,285,279.68

## 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	<b>564,734,650.53</b>	<b>246,870,092.77</b>	972,395,341.41	292,184,509.39
合计	<b>564,734,650.53</b>	<b>246,870,092.77</b>	972,395,341.41	292,184,509.39

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,527.85	35,875.07
教育费附加	55,083.32	15,647.20
房产税	1,856,623.02	2,436,485.85
土地使用税	1,119,137.60	3,135,197.27
车船使用税	4,680.00	300.00
印花税	<b>151,077.42</b>	340,448.13
地方教育费附加	36,722.26	9,977.87
地方水利建设基金	213.12	213.15
合计	<b>3,352,064.59</b>	5,974,144.54

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>-24,764,639.05</b>	75,005,998.44
递延所得税费用	4,908,069.79	4,991,547.91

合计	-19,856,569.26	79,997,546.35
----	----------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-145,352,762.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,964,780.20
子公司适用不同税率的影响	-15,925,711.43
调整以前期间所得税的影响	3,033,922.37
所得税费用	-19,856,569.26

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-125,496,192.80	438,175,477.36
加：资产减值准备	-3,207,818.98	-27,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,828,731.88	88,041,799.45
无形资产摊销	2,613,862.21	2,613,512.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	213,909.32	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,983.40	1,217,269.63
财务费用（收益以“-”号填列）	93,317,061.39	86,175,380.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,023.33	-54,714.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,894,046.46	5,046,262.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,229,162.98	-785,067,543.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,284,430.60	5,858,010.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,587,417.60	102,523,487.67
经营活动产生的现金流量净额	166,701,456.23	-55,498,558.05

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	5,625,995.88	40,115,401.11
减: 现金的期初余额	33,189,824.79	162,251,914.67
现金及现金等价物净增加额	-27,563,828.91	-122,136,513.56

## 关联方及关联交易

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

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

## 九、2019年第三季度报告中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”

更正前:

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,274,577,999.07	7,135,767,947.43	1.95%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,085,171,090.06	2,993,496,733.23	3.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元）	220,013,829.26	237.94%	784,748,479.79	-24.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,826,722.41	101.81%	123,891,325.43	-63.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,675,245.87	94.85%	114,085,331.70	-61.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,227,737.09	-71.10%	224,929,193.32	54.08%
基本每股收益（元/股）	0.0021	101.91%	0.1429	-63.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	101.91%	0.1429	-63.13%
加权平均净资产收益率	0.06%	3.37%	4.07%	-7.55%

更正后：

	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）	<b>6,873,797,521.03</b>	7,135,767,947.43	<b>-3.67%</b>	
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>2,789,999,039.04</b>	2,993,496,733.23	<b>-6.80%</b>	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	<b>166,478,665.55</b>	<b>155.71%</b>	<b>410,266,612.30</b>	<b>-60.46%</b>
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>-43,671,340.99</b>	<b>56.67%</b>	<b>-171,280,725.59</b>	<b>-150.96%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>-51,173,309.27</b>	<b>53.57%</b>	<b>-181,086,719.32</b>	<b>-161.69%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,227,737.09	-71.10%	224,929,193.32	54.08%
基本每股收益（元/股）	<b>-0.0504</b>	<b>54.18%</b>	<b>-0.1975</b>	<b>-150.95%</b>
稀释每股收益（元/股）	<b>-0.0504</b>	<b>54.18%</b>	<b>-0.1975</b>	<b>-150.95%</b>
加权平均净资产收益率	<b>-1.43%</b>	<b>1.88%</b>	<b>-5.91%</b>	<b>-17.53%</b>

十、2019年第三季度报告中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

资产负债表	期末（元）	期初（元）	变动幅度	变动原因说明
-------	-------	-------	------	--------

项目				
应交税费	291,224,897.23	201,735,181.00	44.36%	主要原因系本期部分税金暂未支付
利润表项目	本期(元)	上期(元)	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,972,369.60	8,281,824.27	-39.96%	主要原因系本期收入减少及相关税率降低所致
营业利润	152,714,851.69	408,204,215.24	-62.59%	主要原因系公司新增订单不达预期,期间费用增加等所致
利润总额	152,333,809.60	407,613,540.58	-62.63%	同营业利润下降原因
所得税费用	24,924,701.93	65,428,734.09	-61.91%	同营业利润下降原因
净利润	127,409,107.67	342,184,806.49	-62.77%	同营业利润下降原因

更正后:

资产负债表项目	期末(元)	期初(元)	变动幅度	变动原因说明
应交税费	185,616,470.21	201,735,181.00	-7.99%	
利润表项目	本期(元)	上期(元)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	410,266,612.30	1,037,500,619.97	-60.46%	主要原因系公司新增订单不达预期所致
税金及附加	4,916,197.20	8,281,824.27	-40.64%	主要原因系本期收入减少及相关税率降低所致
营业利润	-194,546,384.80	408,204,215.24	-147.66%	主要原因系公司新增订单不达预期,期间费用增加等所致
利润总额	-194,927,426.89	407,613,540.58	-147.82%	同营业利润下降原因
所得税费用	-27,164,483.54	65,428,734.09	-141.52%	同营业利润下降原因
净利润	-167,762,943.35	342,184,806.49	-149.03%	同营业利润下降原因

十一、2019年第三季度报告中“第四节 财务报表”之“1、合并资产负债表”“3、合并本报告期利润表”“5、合并年初到报告期末利润表”

更正前:

财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位: 台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位: 元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		

货币资金	102,736,263.36	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,389,150.00	2,306,600.00
应收账款	1,053,026,696.68	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	84,030,915.69	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,527,583.44	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,553,738,277.40	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,182,595.21	290,975,031.02
流动资产合计	4,179,631,481.78	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,130,694,326.59	2,264,651,542.66
在建工程	210,547,728.09	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,648,062.07	182,021,165.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	55,645,318.51	55,666,353.51
其他非流动资产	515,658,977.59	431,933,537.50
非流动资产合计	3,094,946,517.29	3,109,880,039.80
资产总计	7,274,577,999.07	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,298,520,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	222,494,973.98	284,503,708.23
预收款项	113,024,312.01	119,757,758.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,623,198.20	16,243,567.33
应交税费	291,224,897.23	201,735,181.00
其他应付款	118,103,274.40	117,336,332.19
其中：应付利息	3,584,960.41	13,781,495.41
应付股利	14,264,892.02	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,181,085,361.27	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,309,076,540.93	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	497,593,319.44	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,916,328.65	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,967,035.44	62,540,758.22

递延所得税负债	47,340,751.16	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,817,434.69	733,559,853.79
负债合计	3,959,893,975.62	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,895,652.70	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	1,872,361,368.46	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	3,085,171,090.06	2,993,496,733.23
少数股东权益	229,512,933.39	225,182,348.78
所有者权益合计	3,314,684,023.45	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	7,274,577,999.07	7,135,767,947.43

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,013,829.26	65,105,278.56
其中：营业收入	220,013,829.26	65,105,278.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,452,888.51	186,996,015.05
其中：营业成本	158,314,873.74	99,147,506.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,572,162.91	2,307,679.73
销售费用	2,479,172.61	2,804,813.83
管理费用	15,112,747.90	17,049,897.09

研发费用	20,117,453.13	19,941,863.31
财务费用	38,856,478.22	45,744,254.66
其中：利息费用	41,462,908.80	38,318,237.18
利息收入	32,572,689.66	7,056,031.91
加：其他收益	9,045,134.78	10,661,608.82
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,654,976.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	107.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,261,052.01	-111,229,020.14
加：营业外收入	100,706.67	796,077.97
减：营业外支出	409,290.10	126,540.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,952,468.58	-110,559,483.13
减：所得税费用	721,155.73	-14,568,812.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,231,312.85	-95,990,670.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,231,312.85	-95,990,670.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,826,722.41	-100,792,026.53
2.少数股东损益	1,404,590.44	4,801,355.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,231,312.85	-95,990,670.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,826,722.41	-100,792,026.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,404,590.44	4,801,355.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0021	-0.1162
(二) 稀释每股收益	0.0021	-0.1162

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	784,748,479.79	1,037,500,619.97
其中：营业收入	784,748,479.79	1,037,500,619.97
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,663,385.85	680,874,225.22
其中：营业成本	405,184,966.51	391,332,015.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,972,369.60	8,281,824.27
销售费用	10,797,397.62	9,776,563.73
管理费用	41,017,288.25	50,379,504.45
研发费用	64,517,824.26	89,184,681.64
财务费用	132,173,539.61	131,919,635.31
其中：利息费用	134,051,791.36	133,547,649.23
利息收入	31,147,464.61	3,997,420.11
加：其他收益	11,766,962.29	51,550,212.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,862,795.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		107.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,714,851.69	408,204,215.24
加：营业外收入	318,130.55	838,340.17
减：营业外支出	699,172.64	1,429,014.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,333,809.60	407,613,540.58
减：所得税费用	24,924,701.93	65,428,734.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,409,107.67	342,184,806.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	127,409,107.67	342,184,806.49

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	123,891,325.43	336,079,824.12
2.少数股东损益	3,517,782.24	6,104,982.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,409,107.67	342,184,806.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,891,325.43	336,079,824.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,517,782.24	6,104,982.37

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1429	0.3876
（二）稀释每股收益	0.1429	0.3876

更正后：

## 财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,736,263.36	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,389,150.00	2,306,600.00
应收账款	1,053,026,696.68	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	84,030,915.69	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,527,583.44	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,206,420,868.51	2,204,711,932.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	302,719,526.06	290,975,031.02
流动资产合计	3,778,851,003.74	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,130,694,326.59	2,264,651,542.66
在建工程	210,547,728.09	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,648,062.07	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,645,318.51	55,666,353.51
其他非流动资产	515,658,977.59	431,933,537.50
非流动资产合计	3,094,946,517.29	3,109,880,039.80
资产总计	6,873,797,521.03	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,298,520,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	222,494,973.98	284,503,708.23
预收款项	113,024,312.01	119,757,758.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,623,198.20	16,243,567.33
应交税费	<b>185,616,470.21</b>	201,735,181.00
其他应付款	118,103,274.40	117,336,332.19
其中：应付利息	3,584,960.41	13,781,495.41
应付股利	14,264,892.02	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,181,085,361.27	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,203,468,113.91</b>	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	497,593,319.44	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,916,328.65	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,967,035.44	62,540,758.22
递延所得税负债	47,340,751.16	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,817,434.69	733,559,853.79
负债合计	<b>3,854,285,548.60</b>	3,917,088,865.42

所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,895,652.70	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,577,189,317.44</b>	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,789,999,039.04</b>	2,993,496,733.23
少数股东权益	229,512,933.39	225,182,348.78
所有者权益合计	<b>3,019,511,972.43</b>	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	<b>6,873,797,521.03</b>	7,135,767,947.43

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,478,665.55	65,105,278.56
其中：营业收入	166,478,665.55	65,105,278.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,444,858.21	186,996,015.05
其中：营业成本	158,314,873.74	99,147,506.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,564,132.61	2,307,679.73
销售费用	2,479,172.61	2,804,813.83

管理费用	15,112,747.90	17,049,897.09
研发费用	20,117,453.13	19,941,863.31
财务费用	38,856,478.22	45,744,254.66
其中：利息费用	35,036,889.83	38,318,237.18
利息收入	120,527.97	7,056,031.91
加：其他收益	9,045,134.78	10,661,608.82
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,654,976.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	107.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,266,081.40	-111,229,020.14
加：营业外收入	100,706.67	796,077.97
减：营业外支出	409,290.10	126,540.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,574,664.83	-110,559,483.13
减：所得税费用	-7,307,914.28	-14,568,812.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,266,750.55	-95,990,670.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,266,750.55	-95,990,670.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-43,671,340.99	-100,792,026.53
2. 少数股东损益	1,404,590.44	4,801,355.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-42,266,750.55	-95,990,670.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,671,340.99	-100,792,026.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,404,590.44	4,801,355.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0504	-0.1162
(二) 稀释每股收益	-0.0504	-0.1162

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	<b>410,266,612.30</b>	1,037,500,619.97
其中：营业收入	<b>410,266,612.30</b>	1,037,500,619.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>631,442,754.85</b>	680,874,225.22
其中：营业成本	<b>378,020,507.91</b>	391,332,015.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	<b>4,916,197.20</b>	8,281,824.27
销售费用	10,797,397.62	9,776,563.73
管理费用	41,017,288.25	50,379,504.45
研发费用	64,517,824.26	89,184,681.64
财务费用	132,173,539.61	131,919,635.31
其中：利息费用	<b>127,625,772.39</b>	133,547,649.23
利息收入	<b>1,545,753.02</b>	3,997,420.11
加：其他收益	11,766,962.29	51,550,212.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,862,795.46	27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		107.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-194,546,384.80</b>	408,204,215.24
加：营业外收入	318,130.55	838,340.17
减：营业外支出	699,172.64	1,429,014.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-194,927,426.89</b>	407,613,540.58

减：所得税费用	-27,164,483.54	65,428,734.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,762,943.35	342,184,806.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,762,943.35	342,184,806.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-171,280,725.59	336,079,824.12
2.少数股东损益	3,517,782.24	6,104,982.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-167,762,943.35	342,184,806.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-171,280,725.59	336,079,824.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,517,782.24	6,104,982.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1975	0.3876
（二）稀释每股收益	-0.1975	0.3876

## 十二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司根据 2019 年年度审计结果，对前三季度报告数据进行追溯调整，更正后的定期报告于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会就上述更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时对本次信息披露差异的主要责任人给予公司通报批评的处罚，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，切实提高信息披露质量。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 21 日