

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-021 台海玛努尔核电设备股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人王雪薇、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明:保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标 公司是需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

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

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况. Includes shareholder names like 烟台台海核电有限公司, 罗志中, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末, 期初, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 预付款项, 长期待摊费用, 营业收入, etc.

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 期末, 期初, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 预付款项, 长期待摊费用, 营业收入, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末, 期初, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 √适用 √不适用 公司报告期内不存在回购股份的实施进展情况

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-017 台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于2020年日常关联交易预计的公告

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

2020年,台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需求和客户经营需要,拟与关联方发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:

(一)烟台台海核电有限公司(以下简称“烟台台海”)拟向公司及下属子公司提供担保,预计全年金额不超过30亿元。截止2019年12月31日,担保余额为25.55亿元。

Table with 3 columns: 关联交易类别, 关联人, 合同总金额或预计金额(万元), 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Rows include 向关联方采购商品, 接受关联方提供的劳务, etc.

Table with 3 columns: 关联交易类别, 关联人, 合同总金额或预计金额(万元), 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Rows include 向关联方采购商品, 接受关联方提供的劳务, etc.

三、关联交易目的和对上市公司的影响 (一)台海集团 台海集团市场资源广阔,通过多年发展,目前在海外拥有十余个实体,遍及欧美大陆,已初步形成了一条从材料制备、成型、加工的生产链。

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-012 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2020年4月16日以邮件、电话、现场送达方式召开。

2.会议于2020年4月17日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事董静女士、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪薇先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于变更的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.审议通过《关于<2019年度内部控制鉴证报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

8.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

9.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.审议通过《关于<2019年度内部控制鉴证报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

8.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

9.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

10.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

12.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

13.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

14.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告:公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-64,253.15万元。

三、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.审议通过《关于<2019年度内部控制鉴证报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

8.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

9.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

10.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

12.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

13.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

14.审议通过《关于<2019年度内部审计报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-044 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、变更原因 为了适应社会主义市场经济发展需要,规范企业的会计处理,提高会计信息质量,财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)。

二、变更日期 根据规定,公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

求,不可重述前期可比数,但应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

三、董事会会议审议情况 公司于2020年4月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

五、独立董事意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-042 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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

2020年4月28日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。

一、会议出席情况 会议于2020年4月28日召开,会议应到监事3人,实际到监事3人。

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。

四、监事会会议审议情况 公司于2020年4月28日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

五、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

六、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

七、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

八、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

九、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

十、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

十一、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

十二、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

十三、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

十四、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

十五、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

十六、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

十七、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

十八、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

十九、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。

二十、监事会意见 我们认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

二十一、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)进行的合理变更,符合相关规定。