证券代码:002366 证券简称:*ST 海核 公告编号:2023-041

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	76,075,506.64	81,745,619.12	-6.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,933,525.98	-30,883,820.77	64.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,368,417.91	-31,404,466.92	70.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	309,067,852.46	1,777,111.62	17,291.58%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.24%	-94.43%	94.19%
	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)	6,382,004,768.88	6,915,882,961.61	-7.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,562,086,624.83	4,571,309,494.42	-0.20%

(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(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)	565,252.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,641,151.42	主要是社保滞纳金等
减:所得税影响额	-344,293.58	
少数股东权益影响额(税后)	-166,497.69	
合计	-1,565,108.07	

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	12,896,792.24	8,428,494.41	53.01%	主要是本期以商业承兑汇票结算增加所致
应收款项融资	6,995,359.96	3,066,341.38	128.13%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	294,204,042.45	1,119,218,749.59	-73.71%	主要是本期支付重整方案中的股票所致
长期待摊费用	1,577,812.83	1,068,455.78	47.67%	主要是子公司开办费用增加所致
应付职工薪酬	18,480,593.97	127,362,406.40	-85.49%	主要是本期缴纳前期欠交的职工社保、公积金所致
应付利息	44,069,220.59	17,648,234.60	149.71%	主要是破产重整后留债清偿的借款本期正常计息所致
一年内到期的非流动负债	50,544,469.61	100,806,947.32	-49.86%	主要是本期归还银行借款所致
长期应付款	20,956,609.00	144,884,435.90	-85.54%	主要是本期归还融资租赁款所致
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度	
税金及附加	2,347,294.70	1,577,474.24	48.80%	主要是缴纳增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	2,519,546.04	1,099,517.57	129.15%	主要是加大市场开发投入所致
管理费用	8,854,853.47	6,538,031.16	35.44%	主要是本期职工社保支出增加所致
研发费用	2,502,023.00	669,410.27	273.77%	主要是增加研发投入所致
财务费用	-5,272,101.37	356,898.00	-1577.20%	主要是本期银行存款利息收入增加所致
投资收益	624,744.15	2,210,732.22	-71.74%	主要是合资公司盈利减少所致
营业利润	-11,219,056.47	-32,262,329.81	65.23%	主要是营业总成本降低所致
营业外收入	154,699.91	67,200.37	130.21%	主要是收到手续费返还等增加所致
营业外支出	2,795,851.33	450.00	621200.30%	主要是缴纳职工社保滞纳金所致
利润总额	-13,860,207.89	-32,195,579.44	56.95%	主要是营业总成本降低所致
净利润	-13,950,716.78	-32,195,579.44	56.67%	主要是营业总成本降低所致
现金流量表项目	本期	上年同期	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	309,067,852.46	1,777,111.62	17291.58%	主要是收到破产重整期间低效资产处置的资金所致
投资活动产生的现金流量净额	-56,178,607.70	-3,338,500.00	-1582.75%	主要是本期购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-171,077,015.35	-2,766,923.77	-6082.93%	主要是本期偿还借款增加所致
期末现金及现金等价物余额	2,185,803,871.69	40,034,391.39	5359.82%	主要是重整期间引进投资所致

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	32,511	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
青岛军民融合发展集团有限公司	国有法人	27.00%	561,853,163.00	561,853,163.00		
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	12.61%	262,436,862.00	262,436,862.00	冻结	262,436,862.00
台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	6.31%	131,232,210.00	0.00		
宁波梅山保税港区璟银投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	98,000,000.00	98,000,000.00		
德富海(烟台)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	91,390,000.00	91,390,000.00		
烟台瑞好投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	50,000,000.00	50,000,000.00	质押	50,000,000.00
上海嘉勋商务咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	48,000,000.00	48,000,000.00		
丁建阳	境内自然人	1.68%	35,000,000.00	35,000,000.00		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	33,052,584.00	0.00		
兴业银行股份有限公司烟台分行	境内非国有法人	1.01%	20,929,116.00	0.00		
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	
台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户	131,232,210.00					
中国长城资产管理股份有限公司	33,052,584.00					
兴业银行股份有限公司烟台分行	20,929,116.00					
华夏金融租赁有限公司	18,164,678.00					
徽商银行股份有限公司	15,999,779.00					
翁天波	13,000,000.00					
厦门国际银行股份有限公司	12,039,449.00					
中国信达资产管理股份有限公司	7,493,893.00					
陈建平	7,419,300.00					
香港中央结算有限公司	7,075,270.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 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关系。					

(二)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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1.2023 年 1 月 30 日,公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举工作,具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(第六届董事会第一次会议决议公告)(公告编号:2023-012/013),4 月 8 日披露的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-028),4 月 11 日披露的《第六届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-029)

2.大股东破产重整事项

2020 年 11 月 11 日,公司大股东烟台市台海集团有限公司(以下简称"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、2022 年 5 月 7 日、2022 年 11 月 9 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》、《关于控股股东破产重整事项的进展公告》(公告编号:2020-081、2021-023/045/061/082、2022-027/076)。

截至报告披露日,大股东台海集团的破产重整尚未完成,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。

四、季度财务报表

(一)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

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,216,374,672.26	2,130,256,216.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,896,792.24	8,428,494.41
应收账款	532,363,642.37	538,741,683.42
应收款项融资	6,995,359.96	3,066,341.38
预付款项	26,558,201.20	30,306,711.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	294,204,042.45	1,119,218,749.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	590,774,952.50	487,930,536.01
合同资产	157,858,209.06	169,999,884.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,498,653.59	26,124,749.99
流动资产合计	3,868,524,525.63	4,514,073,367.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,208,471.66	182,208,471.66
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,404,711,951.76	1,428,959,263.21
在建工程	639,360,362.81	496,370,840.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,577,687.12	30,986,016.49
无形资产	155,576,888.30	156,053,450.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,577,812.83	1,068,455.78
递延所得税资产	67,433,439.25	67,609,595.50
其他非流动资产	30,533,629.52	36,053,500.32
非流动资产合计	2,513,480,243.25	2,401,809,594.26
资产总计	6,382,004,768.88	6,915,882,961.61
流动负债:		
短期借款	66,648,261.66	68,148,261.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,761,834.23	81,962,929.24
预收款项		
合同负债	59,335,203.05	61,135,330.72
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	18,480,593.97	127,362,406.40
应交税费	183,496,939.30	253,976,704.48
其他应付款	809,144,092.08	973,722,574.31
其中:应付利息	44,069,220.59	17,648,234.60
应付股利		
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	50,544,469.61	100,806,947.32
其他流动负债	13,595,803.81	13,944,467.56
流动负债合计	1,286,007,197.71	1,681,059,621.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	63,342,056.98	64,141,751.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,681,140.43	37,974,075.33
长期应付款	20,956,609.00	144,884,435.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,263,903.31	206,263,903.31
递延收益	125,189,693.47	125,754,945.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,433,403.19	579,019,111.55
负债合计	1,738,440,600.90	2,260,078,733.24
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	4,909,386,529.52	4,909,386,529.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,861,635.78	10,150,979.39
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	-824,598,306.07	-813,664,780.09
归属于母公司所有者权益合计	4,562,086,624.83	4,571,309,494.42
少数股东权益	81,477,543.15	84,494,733.95
所有者权益合计	4,643,564,167.98	4,655,804,228.37
负债和所有者权益总计	6,382,004,768.88	6,915,882,961.61

法定代表人:陈伟 主管会计工作负责人:郝燕存 会计机构负责人:郝燕存

2、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	76,075,506.64	81,745,619.12
其中:营业收入	76,075,506.64	81,745,619.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,484,559.34	116,784,715.18
其中:营业成本	77,532,943.50	106,543,383.94
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	2,347,294.70	1,577,474.24
销售费用	2,519,546.04	1,099,517.57
管理费用	8,854,853.47	6,538,031.16
研发费用	2,502,023.00	669,410.27
财务费用	-5,272,101.37	356,898.00
其中:利息费用	3,101,907.00	417,976.18
利息收入	8,374,008.37	85,420.33
加:其他收益	565,252.08	566,034.03
投资收益(损失以"-"号填列)	624,744.15	2,210,732.22
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)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-11,219,056.47	-32,262,329.81
加:营业外收入	154,699.91	67,200.37
减:营业外支出	2,795,851.33	450.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-13,860,207.89	-32,195,579.44
减:所得税费用	90,508.89	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,950,716.78	-32,195,579.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,950,716.78	-32,195,579.44
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	-10,933,525.98	-30,883,820.77
2.少数股东损益	-3,017,190.80	-1,311,758.67
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-13,950,716.78	-32,195,579.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,933,525.98	-30,883,820.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,017,190.80	-1,311,758.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.04

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈伟 主管会计工作负责人:郝燕存 会计机构负责人:郝燕存

3、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	59,493,973.34	50,751,419.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		38.17
收到其他与经营活动有关的现金	578,806,590.19	12,939,000.06
经营活动现金流入小计	638,300,563.53	63,690,457.74
购买商品、接受劳务支付的现金	107,519,977.64	34,584,654.94
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		
拆出资金净增加额		
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	154,829,532.68	19,313,197.03
支付的各项税费	23,424,510.53	331,626.23
支付其他与经营活动有关的现金	43,458,690.22	7,683,867.92
经营活动现金流出小计	329,232,711.07	61,913,346.12
经营活动产生的现金流量净额	309,067,852.46	1,777,111.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,013,607.70	3,338,500.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	165,000.00	
投资活动现金流出小计	56,178,607.70	3,338,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,178,607.70	-3,338,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	171,077,015.35	2,766,923.77
筹资活动产生的现金流量净额	-171,077,015.35	-2,766,923.77
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	81,812,229.41	-4,328,312.15
加:期初现金及现金等价物余额	2,103,991,642.28	44,362,703.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,185,803,871.69	40,034,391.39

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002366 证券简称:*ST 海核 公告编号:2023-047

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如下:

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度:根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额,拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币(可循环滚动使用)。

(三)投资品种:(1)商业银行理财产品;商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款;(2)证券公司、公募基金管理公司理财产品;风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及公募基金产品;(3)债券投资:国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购;(4)其他:其他经公司进行严格的筛选,商业银行、证券公司、公募基金公司发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

(四)额度使用期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金,不包括募集资金。

(六)关联关系:公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

(七)审批权限:根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过后,需提交公司股东大会审议。

(八)实施方式:董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施,必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证、提出研究报告。

(九)信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

(二)为有效防范投资风险,上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行,公司拟采取的风险防范措施如下:

1、理财资金只能购买不超过十二个月的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管,负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金,不涉及募集资金,由管理层根据经营情况测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制资金安全风险。

四、董事会及监事会意见

公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,董事会及监事会经审核后认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过 3 亿元人民币购买低风险、高流动性的投资理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

五、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表如下独立意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过 3 亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002366 证券简称:*ST 海核 公告编号:2023-049

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告

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

特别提示:

台海玛努尔核电设备股份有限公司申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》,公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如下:

一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第(二)项的规定,公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示,详见公司 2022 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》(公告编号:2022-024)。

公司因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)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,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项的规定,公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示,详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》(公告编号:2022-024)。

二、公司申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的情况

(一)公司申请撤销退市风险警示的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条第一款规定"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第 9.3.11 条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示"。《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条第一款第(一)项至第(四)项内容如下:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

公司股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度为 2022 年度。

2023 年 4 月 24 日,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》(尤振审字[2023]第 0317 号)、《2022 年度营业收入扣除情况专项核查意见》(尤振专审字[2023]第 0117 号)。

公司 2022 年度《审计报告》及公司《2022 年年度报告》显示:公司 2022 年度实现营业收入 49,910.33 万元,归属于上市公司股东的净利润为 41,834.06 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 691,588.30 万元,归属于上市公司股东的净资产为 457,130.95 万元。

经核查,公司《2022 年年度报告》不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的被实施退市风险警示的情形,公司符合申请撤销退市风险警示的条件,可以向深圳证券交易所申请撤销因触及财务类强制退市情形的退市风险警示。

(二)公司申请撤销其他风险警示的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定,"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(一)公司存在资金占用且情形严重;(二)公司违反规定程序对外提供担保且情形严重;(三)公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议;(四)公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告;(五)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常;(六)公司主要银行账号被冻结;(七)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;(八)本所认定的其他情形。"

2023 年 4 月 24 日,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》(尤振审字[2023]第 0317 号)、《2022 年度营业收入扣除情况专项核查意见》(尤振专审字[2023]第 0117 号)、《内部控制审计报告》(尤振专审字[2023]第 0114 号)。

2023 年 4 月 24 日,公司出具了《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会出具了《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》,公司独立董事出具了《独立董事对董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的独立意见》,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》(尤振专审字[2023]第 0113 号)。公司 2021 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除,公司不存在持续经营能力存在不确定性的情形。

经核查,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(一)项至第(八)项规定的任一情形,公司符合申请撤销其他风险警示的条件,可以向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的事项已消除,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已不存在第 9.3.1 条规定的被实施退市风险警示的情形,亦不存在第 9.8.1 条规定的被实施其他风险警示的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。因此,我们同意向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

四、其他风险提示

公司本次申请撤销退市风险警示及其他风险警示能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为