证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-006

融发核电设备股份有限公司 2023年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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	融发核电	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	台海核电		
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、公司主要从事高端装备机械制造及高端材料业务,为核电、水电、风电、石化、冶金及国防等提供重大技术装备、高新部件、高端材料和技术服务。

2、主要产品及用途

2.1 核电主管道

核电主管道是核岛主设备之一,是融发核电主要产品。主管道是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。

目前,国内主流核电技术均为三代核电路线,所采用的主管道材料均为高端奥氏体不锈钢,其锻件大型化和制造难度是前所未有的,目前融发核电已经供货13余套,并有多套定单正在生产制造中。

2.2 反应堆冷却剂循环主泵泵壳

反应堆冷却剂循环主泵是核电站的重要动力设备,如同人体心脏一般,是冷却剂循环系统的动力源,推动冷却剂在核岛一回路的容器与管道中循环,将堆芯核裂变产生的热量带出,通过主管道流入蒸汽发生器,将热能传递给二回路产生高温饱和蒸汽,再将冷却后的冷却剂打回反应堆压力容器,连续不断地实现核反应热能向二回路的传递,同时冷却堆芯防止燃料元件的烧毁。

主泵是一回路中唯一动载设备,也是工况最为苛刻,综合性能要求最高的设备,而泵壳更是首当其冲。泵壳是主泵的机体,为长时间输送高温高压的冷却剂的核电主泵提供有力支撑和安全边界。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,融发核电通过引进消化吸收,已经实现了国产化,截止目前已经供货13件主泵泵壳,后续定单也在陆续生产中。

2.3 容器类锻件

反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器属于核岛主设备,是发生核裂变和承受热能的一回路关键设备。稳压器的主要功能为:压力调控、水位调节、超压保护,参入反应堆启动和停堆调节及除气功能。蒸发器是压水堆核电厂一回路、二回路的边界,它将反应堆产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧,产生的蒸汽经一、二级汽水分离器干燥后推动汽轮发电机发电。

融发核电现有项目的压力容器、蒸汽发生器锻件制造的基础上,积极拓展华龙一号、CAP系列容器类锻件市场推广工作。

2.4 核电主设备支承铸件

主设备支承主要是指反应堆压力容器支承、蒸汽发生器支承及稳压器支承。在核电厂正常运行工况下,承受主设备对其施加的载荷,使主设备保持在设计所要求的位置。在电厂事故工况下,使主设备保持在规定范围内,防止事故进一步升级和扩大,对于维持压力边界在寿命周期内的安全功能起着重要作用。

截止当前已完成18套主设备支承铸件的供货,正在制造11套主设备支承铸件。

2.5 阀箱锻件产品

阀箱可以通过开启或关闭阀门的方式,控制管道中的流量和压力,确保管道内的液体或气体在一定的范围内运行,避免出现过高或过低的情况,保护管道免受损坏。公司的阀箱产品主要用于油气开采设备。目前在中国、美国的油气开采中已广泛使用。

2.6 石化装备产品

融发核电在石化装备领域具备技术、设备及生产优势。主要产品包括高压容器、高温合金炉管、各类石化锻件等。

2.7 大型环轧成型产品

公司环轧系统具备最大16m直径,高度4.88m的一次环轧成型能力,在各类筒节、环形件、法兰产品具备为客户提供超大重量、超大直径环轧制品的能力。相较于传统的自由锻工艺,采用环轧新工艺制造的环形产品整体工期较传统工艺工期缩短约30%,同时还提升了材料的利用率。公司的环轧产品各向性能质量一致,实现了均质化、近净尺寸成形。

2.8 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、经营模式

公司是集设计、生产、销售为一体的"以销定产"的经营模式。公司始终以市场为导向,以客户需求为核心,为客户设计、生产定制化产品。公司依据定单组织生产,有助于减少库存积压,提高资源利用效率,并更好地适应市场变化。

3.1 采购模式

报告期内,公司重新优化了招采系统,建立了专门的招标采购中心。公司将招、采、供、管进行细分管理、互相监督。同时对供应链企业进行了优化,并立了供应商的跟踪、评价体系。保证公司供应链的高效、稳定、廉洁。公司对招采平台进行了升级换代,通过平台发布招标采购信息,促使供应商动态竞价,通过网上传递,收集各类有价物资信息,运用快捷、高效、严谨、务实的现代化采购管理模式,在经济、公正、效率的前提下,以最优的价格采购到质量、性能最适合的物资产品。公司主要采购物项是生铁、废钢、钢材、合金等原材料以及燃气、电等能源。

3.2 生产模式

公司围绕客户定单组织生产。产品以非标定制产品为主,不同的客户对产品的用料、参数、性能要求均不同。因此公司的生产以定单集为中心,围绕定单的目标组织生产。在启动阶段,明确定单的需求和约束条件,制定详细的设计、生产计划,包括时间安排、资源分配、成本预算和风险管理等内容。在生产过程中动态分配与协调资源,保证定单目标的达成。

3.3 销售模式

(1)销售渠道

公司产品均为定制大型设备和铸锻件,一般以参与招标的方式进行销售,通过投标获得订单。在国内市场,本公司的销售渠道主要是以自身销售为主。在产品经营定货方面,采取了按产品领域分别管理的方式。配置了针对海外市场、核电领域、石化领域、海工领域、增材制造领域、航空航天领域、精密铸造领域等等专业的市场销售事业部,开展公司对外的市场营销工作。对于海外市场,本公司设置了海外事业部,在销售渠道上主要与国际知名公司进行合作共同开发国际市场,同时也采用国外代理为公司进行海外的市场开发和产品宣传。

(2)定价模式

公司的投标价格基本随着市场的波动而调整,同时充分考虑了品牌和产品的技术含量、市场竞争力以及企业对产品的需求。另外,在制定价格时,通常适时分析和掌握原材料等市场的变化趋势,对于已经在制产品中的原材料、机电配套件等选择合适的采购时机,尽量避免原材料价格波动对产品成本造成影响。

(3)销售商的控制方法

公司产品的销售主要是依靠自身的销售体系完成。同时,为了进一步加快和扩大公司产品在国际市场上的销售力度,在国际市场上采取了代理制。代理商经本公司对其资格考核并认可后,负责公司海外市场的开发和宣传,项目信息搜集、协调等,但合同仍由本公司签订,代理商依据双方签订的协议收取佣金。对代理商的管理工作由本公司对应事业部负责,事业部通过项目的操作过程对代理商的工作业绩进行考核,并定期对其工作业绩进行评价,不断调整代理商队伍,力争达到代理成本效益最优化。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,347,950,021.86	6,915,882,961.61	8,750,458,240.14	-4.60%	5,012,602,049.83	5,012,602,049.83
归属于上市公司股东的净资产	4,650,874,013.73	4,571,309,494.42	4,557,613,510.14	2.05%	-17,262,984.72	-17,262,984.72
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	744,831,875.11	499,103,304.94	507,476,199.30	46.77%	408,295,820.55	408,295,820.55
归属于上市公司股东的净利润	203,965,041.23	418,340,567.75	402,966,966.42	-49.38%	-837,791,855.79	-837,791,855.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,953,410.84	-670,194,310.93	-685,948,324.84	94.47%	-811,380,969.53	-811,380,969.53
经营活动产生的现金流量净额	-750,539,091.53	-19,021,818.06	24,947,889.48	-3,108.43%	68,297,414.72	68,297,414.72
基本每股收益(元/股)	0.098	0.48	0.1936	-49.38%	-0.97	-0.97
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.48	0.1936	-49.38%	-0.97	-0.97
加权平均净资产收益率	4.20%	18.30%	17.68%	-13.48%	-208.79%	-208.79%

(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	76,075,506.64	169,548,458.76	199,055,591.99	300,152,317.70
归属于上市公司股东的净利润	-10,933,525.98	-122,368.49	15,390,174.10	199,630,761.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,368,417.91	-10,491,083.48	15,427,392.78	-33,521,302.23
经营活动产生的现金流量净额	309,067,852.46	-834,696,812.28	-242,921.21	-791,843,433.97

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	56,776	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,700	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(不含通过转融通出借股份)						
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	561,853,163	质押	280,926,581
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	12.61%	262,436,862	262,436,862	冻结	262,436,862
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	5.75%	119,669,564	0	不适用	0
宁波梅山保税港区璐银投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.69%	97,565,000	0	不适用	0
德富海(烟台)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	86,210,000	0	质押	45,000,000
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	0	质押	50,000,000
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	0	不适用	0
丁建阳	境内自然人	1.66%	34,450,000	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	33,052,584	0	不适用	0
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	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

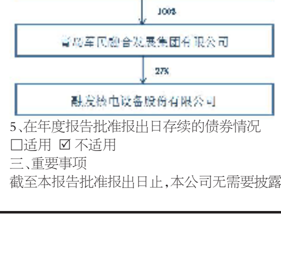
□适用 ☑ 不适用

(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

截至本报告批准报出日止,本公司无需要披露的其他重要事项。

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-004

融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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.融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2024年4月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2024年4月23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。其中董事王雪桂,独立董事魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持,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<2023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。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023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"。

独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023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2023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。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024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2024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。

《2024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<2023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。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2023年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2023年度募集资金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。

《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2023年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2023年度营业收入扣除情况专项核查意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于<2023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。

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润20,396.50万元,母公司实现净利润21,695.80万元,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-64,332.62万元,母公司未分配利润为-23,308.49万元。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2023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。

《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨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。

董事陈伟、郝燕存、徐广华回避表决。

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

董事陈伟、郝燕存、徐广华、王雪桂回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23. 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24. 审议通过《关于修订提名委员会工作细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25. 审议通过《关于修订薪酬和考核委员会工作细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《薪酬和考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26. 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27. 审议通过《关于召开2023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2023年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

2.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024年4月25日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-018

融发核电设备股份有限公司 关于召开2023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:2023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:2024年5月23日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年5月23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:2024年5月23日上午9:15至2024年5月23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:2024年5月20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:山东省烟台市莱山区秀林路2号,公司生产楼会议室。

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《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案	√
6.00	关于《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案	√
7.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于2023年度计提资产减值准备的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于为子公司提供担保的议案	√
12.00	关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案	√
13.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
14.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
15.00	关于修订公司章程的议案	√
16.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√
17.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
18.00	关于修订监事会议事规则的议案	√

上述第1,3-17项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,第2、18项议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述第12、13项议案,与本议案有关联关系的股东需回避表决。

上述第15、16、17、18项议案为股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

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2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023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自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》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:2024年5月21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:山东省烟台市莱山区秀林路2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.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告。

2.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2024年4月25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:"融发投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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:2024年5月23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2024年5月23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》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

融发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2024年5月23日召开的贵公司2023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《2023年度董事会工作报告》的议案				
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案				
3.00	关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案				
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案				
5.00	关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案				
6.00	关于《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案				
7.00	关于2023年度利润分配方案的议案				
8.00	关于2023年度计提资产减值准备的议案				
9.00	关于续聘会计师事务所的议案				
10.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案				
11.00	关于为子公司提供担保的议案				
12.00	关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案				
13.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案				
14.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案				
15.00	关于修订公司章程的议案				
16.00	关于修订股东大会议事规则的议案				
17.00	关于修订董事会议事规则的议案				
18.00	关于修订监事会议事规则的议案				

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:融发核电 公告编号:2024-005

融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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.融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2024年4月23日下午16时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4.会议由监事会主席全颂女士主持。

5.本次监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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024年第一季度报告全文>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024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<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2023年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2023年度利润分配预案制定程序合法合规,符合相关法律法规关于利润分配等的要求,有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

12.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

13.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司为子公司提供担保,有利于保证子公司日常生产经营资金的需求,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

14.审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

16.审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

18.审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 监事会

2024年4月25日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-007

融发核电设备股份有限公司 2024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)	138,658,892.03	76,075,506.64	82.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	763,350.87	-10,933,525.98	106.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,178.75	-9,368,417.91	99.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-544,008,604.19	309,067,852.46	-276.02%
基本每股收益(元/股)	0.0004	-0.01	104.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0004	-0.01	104.00%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-0.24%	
	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)	8,225,463,403.54	8,347,950,021.86	-1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,650,507,461.09	4,650,874,013.73	-0.01%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,792.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	881,838.62	
委托他人投资或管理资产的损益	222.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,937.27	
少数股东权益影响额(税后)	-64,198.27	
合计	804,529.62	--

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

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	56,700	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(不含通过转融通出借股份)						
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	质押	280,926,581.00
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	5.37%	111,742,334.00	0.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区璐银投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	92,737,400.00	0.00	不适用	0.00
东海证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.40%	50,000,000.00	0.00	不适用	0.00
德富海(烟台)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	46,042,900.00	0.00	质押	25,000,000.00
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	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.11%	23,000,000.00	0.00	不适用	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	不适用	0.00
华夏金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.87%	18,164,678.00	0.00	不适用	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	111,742,334.00	人民币普通股	111,742,334.00
宁波梅山保税港区璐银投资中心(有限合伙)	92,737,400.00	人民币普通股	92,737,400.00
东海证券股份有限公司约定购回专用账户	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
德富海(烟台)投资合伙企业(有限合伙)	46,042,900.00	人民币普通股	46,042,900.00
中国长城资产管理股份有限公司	33,052,584.00	人民币普通股	33,052,584.00
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	23,000,000.00	人民币普通股	23,000,000.00
兴业银行股份有限公司烟台分行	20,929,116.00	人民币普通股	20,929,116.00
华夏金融租赁有限公司	18,164,678.00	人民币普通股	18,164,678.00
丁建阳	15,500,000.00	人民币普通股	15,500,000.00
吕刚	13,300,000.00	人民币普通股	13,300,000.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:融发核电设备股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,652,300,518.92	2,010,061,155.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,403,996.03	49,403,773.81
衍生金融资产		
应收票据	6,989,114.09	10,679,593.23
应收账款	363,005,647.02	322,150,956.88
应收款项融资	20,450,983.95	26,441,248.18
预付款项	101,482,384.36	102,237,243.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	588,588,655.00	700,867,980.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	976,561,343.75	861,449,506.53
其中:数据资源		
合同资产	330,223,610.08	323,277,090.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,679,965.35	122,225,202.05
流动资产合计	4,221,686,218.55	4,528,793,749.84
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		
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	1,551,274,690.44	1,559,596,266.95
在建工程	1,918,227,712.07	1,749,329,837.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,326,603.12	9,326,603.12
无形资产	274,731,113.75	276,172,037.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,872,248.67	21,787,678.13
递延所得税资产	69,034,007.57	69,034,007.57
其他非流动资产	156,810,809.37	131,409,841.39
非流动资产合计	4,003,777,184.99	3,819,156,272.02
资产总计	8,225,463,403.54	8,347,950,021.86
流动负债:		
短期借款		
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	59,243,919.33	41,224,789.56
应付账款	336,365,909.59	329,962,227.98
预收款项		
合同负债	8,708,164.83	15,374,789.86
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	6,243,393.10	9,775,791.81
应交税费	232,867,907.63	243,810,845.15
其他应付款	216,794,585.24	324,867,783.86
其中:应付利息		
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	224,676,730.73	224,676,730.73
其他流动负债	2,132,099.19	3,966,219.16
流动负债合计	1,087,032,709.64	1,193,659,178.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,497,319,797.99	1,497,319,797.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,142,849.00	6,819,252.67
长期应付款	331,340,056.22	343,711,414.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,261,728.01	8,261,728.01
递延收益	121,594,491.44	122,369,980.52
递延所得税负债	1,424,412.07	1,424,412.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,966,083,334.73	1,979,906,585.99
负债合计	3,053,116,044.37	3,173,565,764.10
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	4,817,875,033.49	4,815,998,707.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,217,498.75	12,764,710.55
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	-646,021,836.75	-643,326,169.64
归属于母公司所有者权益合计	4,650,507,461.09	4,650,874,013.73
少数股东权益	521,839,898.08	523,510,244.03
所有者权益合计	5,172,347,359.17	5,174,384,257.76
负债和所有者权益总计	8,225,463,403.54	8,347,950,021.86

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:王惠

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	138,658,892.03	76,075,506.64
其中:营业收入	138,658,892.03	76,075,506.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,514,378.72	88,484,559.34
其中:营业成本	105,578,172.47	77,532,943.50
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	4,293,354.93	2,347,294.70
销售费用	2,210,550.52	2,519,546.04
管理费用	15,201,158.09	8,854,853.47
研发费用	2,363,258.20	2,502,023.00
财务费用	-1,132,115.49	-5,272,101.37
其中:利息费用	1,192,751.48	3,101,907.00
利息收入	484,381.40	8,374,008.37
加:其他收益	881,838.62	565,252.08
投资收益(损失以"-"号填列)	222.22	624,744.15
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)	-6,100,640.46	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,471,920.85	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,792.22	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-572,779.38	-11,219,056.47
加:营业外收入	25,331.31	154,699.91
减:营业外支出	140,268.58	2,795,851.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-687,716.65	-13,860,207.89
减:所得税费用	219,278.43	90,508.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-906,995.08	-13,950,716.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-906,995.08	-13,950,716.78
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	763,350.87	-10,933,525.98
2.少数股东损益	-1,670,345.95	-3,017,190.80
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	-906,995.08	-13,950,716.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	763,350.87	-10,933,525.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,670,345.95	-3,017,190.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0004	-0.01
(二)稀释每股收益	0.0004	-0.01

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:陈伟 主管会计工作负责人:郝燕存 会计机构负责人:王惠

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	147,547,716.63	59,493,973.34
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	389.17	
收到其他与经营活动有关的现金	44,534,221.03	578,806,590.19
经营活动现金流入小计	192,082,326.83	638,300,563.53
购买商品、接受劳务支付的现金	261,136,609.63	107,519,977.64
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	53,216,358.52	154,829,532.68
支付的各项税费	5,314,037.40	23,424,510.53
支付其他与经营活动有关的现金	416,423,925.47	43,458,690.22
经营活动现金流出小计	736,090,931.02	329,232,711.07
经营活动产生的现金流量净额	-544,008,604.19	309,067,852.46
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	3,000.00	
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	9,800,000.00	
投资活动现金流入小计	9,803,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,936,795.72	56,013,607.70
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	26,840,000.00	165,000.00
投资活动现金流出小计	187,776,795.72	56,178,607.70
投资活动产生的现金流量净额	-177,973,795.72	-56,178,607.70
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	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	66,519,129.77	
筹资活动现金流入小计	91,519,129.77	
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	170,640,792.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,339,466.13	436,223.19
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	73,128,712.16	
筹资活动现金流出小计	138,968,178.29	171,077,015.35
筹资活动产生的现金流量净额	-47,449,048.52	-171,077,015.35
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	-769,431,448.43	81,812,229.41
加:期初现金及现金等价物余额	2,185,803,871.69	2,103,991,642.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,372,423.26	2,185,803,871.69

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三)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。

融发核电设备股份有限公司

董事会

2024年04月23日