证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2020-048

中广核核技术发展股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日股本945,425,815股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),送红股0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	中广核技	股票代码	000881
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨新春	吴卫卫
办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
传真	0755-82781956	0755-82781956
电话	0755-88616987	0755-88619309
电子信箱	yangxinchun@cgnpc.com.cn	wuweiwei@cgnpc.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以“核技术让人类生活更美好”为使命,制定发布了A+战略,沿着“核技术让人类生活更安全、更健康、更美丽”的方向,做强做优加速器业务,做深做广辐照应用场景,向更具规模优势和更高技术含量的核环保、消毒灭菌、核医学业务转型升级。同时,公司稳妥经营并稳步优化原有的远洋运输、房地产开发、工程承包、远洋渔业和进出口贸易等业务,退出海上劳务派遣业务,有效规避了经营和安全风险。

报告期内,公司在加速推动高端辐照加工服务、改性高分子材料等领域布局日趋完善,加快推动电子加速器在环保、消毒灭菌、高新材料、农业、文物保护、医学领域发展,电子束处理工业废水技术实现大规模商业化应用,新疆伊宁电子束治理抗生素英诺增项目已具备安装条件,在全国医疗行业积极推广电子束处理医疗污水和回收项目,并积极向核医学领域拓展。公司是全国领先的工业电子加速器供应商;是全国领先的电子束辐照服务运营商;也是全国领先的环保光缆护套材料生产商,以及为国领先的特种线缆材料、改性工程塑料生产商之一,高新材料业务也开始向医学领域拓展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	7,021,621,593.70	6,794,085,745.74	3.50%	6,369,434,442.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,681,776.03	319,703,584.18	-67.88%	388,861,592.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,295,911.37	177,976,117.43	-122.64%	269,421,276.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	728,864,340.18	140,962,771.54	417.06%	225,074,306.04
基本每股收益(元/股)	0.1002	0.3068	-67.23%	0.3684
稀释每股收益(元/股)	0.1002	0.3068	-67.23%	0.3684
加权平均净资产收益率	1.80%	5.82%	下降4.02个百分点	7.42%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	11,428,362,769.21	11,817,599,857.94	-3.29%	11,547,646,040.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,725,298,312.76	5,642,354,904.72	1.47%	5,348,185,014.17

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,194,343,418.58	1,699,647,907.73	1,765,480,477.03	2,362,149,790.36
归属于上市公司股东的净利润	17,636,882.12	29,695,150.69	28,318,899.27	27,070,843.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,906.88	1,158,310.27	16,906,641.11	-58,371,769.63
经营活动产生的现金流量净额	-178,368,477.80	92,596,296.11	123,301,846.98	691,334,674.89

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	30,799	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,820	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

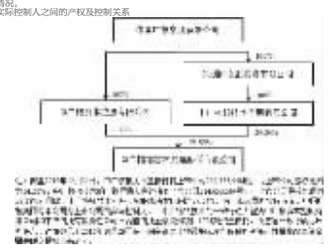
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中广核核技术应用有限公司	国有法人	24.26%	229,353,948	221,504,242			
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	12.58%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000	
陈晓敏	境内自然人	6.60%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759	
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.29%	59,464,627	59,464,627			
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	3.69%	34,921,194	34,921,194	质押	34,921,194	
天津君联睿至企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	19,120,468	19,120,468	质押	17,000,000	
魏建良	境内自然人	1.80%	17,013,760	17,013,760			
深圳隆慕新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	14,340,344	14,340,344	冻结/质押	14,340,344	
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	12,237,093			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2019年12月31日,陈晓敏、发展基金、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
参与融资融券业务股东情况说明	股东吕剑锋通过信用证券账户持有数量为850万股,普通证券账户持股800万股,合计持有1650万股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司股份期末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.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年是公司“双百行动年”、公司紧紧围绕A+发展战略,持续推进“双百行动”和混合所有制改革,按照“控、合、转、强”的工作部署,大力提升总部管控能力,聚焦重点业务和重大风险,积极拓展国内外市场,努力克服经济下行对经营的冲击,加大科研投入和人才培养,强化管控和监督,公司经营总体平稳、科技创新引领转型升级、产能量保持稳定增长、总部管控能力全面提升、重大风险的控成效显著,为高质量发展奠定坚实基础。公司经营表现出以下方面的特点:

公司经营总体平稳,公司以A+战略为指引,稳定住了内外部考验,总体经营表现稳中有进。截至2019年末的总资产达到114.28亿元,资产负债率46.08%,营业收入70.22亿元,保持平稳并略有增长,但由于市场竞争加剧、销售价格降低等原因,2019年净利润为1.41亿元。其中,电子加速器及辐照加工业务收入3.38亿元,同比下降10.16%,改性高分子材料收入45.85亿元,同比下降0.35%,再类业务收入传控期营业收入的比重为70.11%。公司受托管理的辐射检测与核仪器仪表业务收入55.01亿元。

科技创新引领转型升级,推进高质量发展。一是产业化应用方面,核环保涉及的电子束冶理难降解废水,处理医疗废水和固废,辐照表面固化等技术示范项目进展顺利,具备规模化推广应用条件;消毒灭菌技术在食品、医疗行业得到广泛应用;辐射成像加速器完成研发并实现产业化应用;加快向核医学、核文保等领域的应用拓展。二是建立行业标准方面,编制《电子束处理印刷品规范》,建立了电子束在印刷品领域的行业首个国际行业标准。三是完善科技创新体系方面,成立加速器研究院和高新材料研究院,分别与清华大学、苏州大学成立核环保和质子治疗联合研发中心,并获批建设“苏州市自主品牌领军企业光进技术研究院”,高新材料研究院明确以辐照材料(A+)、新能源材料、特种新材料为三个发展方向,初步涉足医学相关高分子材料开发。四是持续加大科研投入,加快成果转化,2019年科研投入2.64亿元,占营业收入的3.76%;参与五项行业标准或团体标准,并获得一项国家级行业协会科学技术奖一等奖。

国内市场方有率稳步提升,国际市场开拓取得新成绩。工业加速器制造、电子束辐照加工服务、线缆料与云母料等保持国内领先。工程塑料等保持行业前列,稳居国内核技术应用第一梯队。2019年海外电子加速器新签订单内容,创历史新高。辐照加工业务加快全国布局,并基本完成粤港澳大湾区辐照站点布局;顺德两个站点顺利投运并在当年实现盈利,粤湾应急辐照站(台山加速器)开工建设。金海、太仓、汉川等产业园辐照建成投产,高新材料业务形成“1+1”产业园布局,规模优势和区域优势显著增强;高新材料业务大力推进产品结构和客户结构调整,高毛利客户品与比由4%增长到11%。

公司总部运作效率进一步提升,一是空间保障、空间建设全面加强,工作质量明显提升,临时空间转正,完建工作总体要求纳入公司章程,党的“三基”建设全面落实到位。党支部、党员分别增长14个和91名,增长比例达12%和27%,基层党支部充分发挥战斗保垒作用,党员先锋模范作用进一步凸显。二是完成俊尔、高新核材等的经营班子调整,批准加速器和辐照加工业务的优化整合。三是以三年商业计划和PBA为核心的经营管理体系全面实施,知识长期激励机制基本建成,四是干部队伍梯队建设取得成效,60名三类骨干人才的培养和后备干部队伍建设取得阶段性成果,在新业务拓展、业务整合优化和保持执行力和发挥了重要作用。五是安质环管理和合法合规管理状况根本好转。连续三年未发生重伤及以上事件,轻伤事件逐年下降;公司按照国务院国资委相关要求大力推动合规体系建设。

重大风险的控成效显著。财务健康方面,公司经营性现金流明显好转;2019年期末应收账款总额同比下降4.14%,总体风险可控;获评中诚信主体信用评级AA+,处于行业领先地位。报告期内完成了重大资产重组业绩补偿的股份回购注销工作;优化业务结构,停止高风险的海上劳务派遣业务;通过推动新加坡大新控股船舶资产售后回租融资租赁业务,调整了大新控股债务结构。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子加速器及辐照加工	338,471,689.24	19,112,321.30	44.47%	-10.16%	-80.96%	减少1.31个百分点
改性高分子材料	4,584,073,229.75	99,330,106.50	13.56%	-0.35%	-61.25%	减少2.09个百分点
进出口贸易	774,664,508.95	-3,999,254.34	7.48%	95.40%	-117.56%	减少189个百分点
其他	1,323,812,115.76	-43,992,919.59	18.78%	-6.11%	-614.40%	减少420个百分点

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

2019年,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比减少2.17亿元,降幅67.88%。主要是由于市场竞争加剧导致销售价格下降,毛利率自2018年的18.48%下降至2019年的15.36%,由此导致毛利同同比减少1.75亿元;此外,销售费用、管理费用、研发费用均较2018年有所上升。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)以及2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),本公司对财务报表格式进行了相应的修订。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,据相关新旧准则按规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年度财务报表受影响的项目和金额如下:

单位:元

受影响的项目	2018年12月31日余额		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	3,132,190,169.09	-3,132,190,169.09	
应收票据		860,371,629.79	860,371,629.79
应收账款		2,271,818,539.30	2,271,818,539.30
应付票据及应付账款	890,143,329.21	-890,143,329.21	
应付票据		366,717,893.68	366,717,893.68
应付账款		523,425,435.53	523,425,435.53

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。不存在因首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益的情况。因首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表其他相关项目的情况

2019年(首次)起执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,418,997,569.11	1,419,126,253.28	128,684.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,639,783,670.85	1,639,783,670.85
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	860,371,629.79	860,371,629.79	
应收账款	2,271,818,539.30	2,271,818,539.30	
应收款项融资			
预付款项	205,205,631.13	205,205,631.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	452,743,715.54	448,831,360.52	-3,912,355.02
其中:应收利息	3,912,355.02		-3,912,355.02
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,166,353,495.89	1,166,353,495.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	55,481,957.79	55,481,957.79	
其他流动资产	1,675,066,128.71	39,066,128.71	-1,636,000,000.00
流动资产合计	8,106,028,667.26	8,106,028,667.26	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	35,472,738.24	35,472,738.24	
长期股权投资	12,487,759.02	12,487,759.02	
其他权益工具投资		7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,025,977.84	20,025,977.84	
固定资产	2,307,450,732.18	2,307,450,732.18	
在建工程	272,385,144.81	272,385,144.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	343,379,398.76	343,379,398.76	
开发支出	62,788,139.32	62,788,139.32	
商誉	502,040,299.31	502,040,299.31	
长期待摊费用	33,199,243.17	33,199,243.17	
递延所得税资产	66,704,496.80	66,704,496.80	
其他非流动资产	48,637,221.23	48,637,221.23	
非流动资产合计	3,711,571,190.68	3,711,571,190.68	
资产总计	11,817,599,857.94	11,817,599,857.94	
流动负债:			
短期借款	2,869,820,740.97	2,881,338,957.02	11,518,216.05
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	366,717,893.68	366,717,893.68	
应付账款	523,425,435.53	523,425,435.53	
预收款项	201,227,685.31	201,227,685.31	
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	127,373,063.06	127,373,063.06	
应交税费	72,890,235.90	72,890,235.90	
其他应付款	323,575,607.49	311,485,285.23	-12,090,322.26
其中:应付利息	12,090,322.26		-12,090,322.26
应付股利	26,132,753.95	26,132,753.95	
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	234,110,994.84	234,110,994.84	
其他流动负债	4,862,682.76	4,862,682.76	
流动负债合计	4,724,004,339.54	4,723,432,233.33	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	925,239,064.39	925,811,160.60	572,106.21
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	5,709,324.33	5,709,324.33	
预计负债	13,565,093.68	13,565,093.68	
递延收益	76,311,793.43	76,311,793.43	
递延所得税负债	23,630,826.46	23,630,826.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,044,456,082.29	1,045,028,198.50	
负债合计	5,768,460,421.83	5,768,460,431.83	
所有者权益:			
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,137,326,892.98	3,137,326,892.98	
减:库存股			
其他综合收益	-545,587.01	-545,587.01	
专项储备	203,167.88	203,167.88	
盈余公积	63,408,169.93	63,408,169.93	
一般风险准备			
未分配利润	1,416,964,474.94	1,416,964,474.94	
归属于母公司股东权益合计	5,642,354,904.72	5,642,354,904.72	
少数股东权益	406,784,521.39	406,784,521.39	
股东权益合计	6,049,139,426.11	6,049,139,426.11	
负债和股东权益总计	11,817,599,857.94	11,817,599,857.94	

母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	393,181,196.69	393,290,565.86	99,369.17
交易性金融资产		1,639,783,670.85	1,639,783,670.85
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	900,000.00	900,000.00	
应收账款	31,781,001.71	31,781,001.71	
应收款项融资			
预付款项	54,137,406.89	54,137,406.89	
其他应收款	1,883,030,310.57	1,871,008,962.29	-12,021,348.28
其中:应收利息	12,659,944.10		-12,659,944.10
应收股利			
存货	200,790,309.66	200,790,309.66	
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	1,997,200,000.00	369,338,318.26	-1,627,861,681.74
流动资产合计	4,561,020,224.52	4,561,020,224.52	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,554,440,922.00	4,554,440,922.00	
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	61,836,461.27	61,836,461.27	
在建工程	415,048.54	415,048.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	364,893.27	364,893.27	
开发支出	19,072,638.17	19,072,638.17	
商誉			
长期待摊费用	4,462,631.11	4,462,631.11	
递延所得税资产	36,607,236.73	36,607,236.73	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,677,199,831.29	4,677,199,831.29	
资产总计	9,238,220,055.81	9,238,220,055.81	
流动负债:			
短期借款	1,472,091,300.97	1,473,685,277.51	1,593,976.54
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	14,144,969.95	14,144,969.95	
预收款项	105,917,431.92	105,917,431.92	
合同负债			
应付职工薪酬	38,158,808.18	38,158,808.18	
应交税费	8,666,309.15	8,666,309.15	
其他应付款	188,665,854.49	187,071,877.95	-1,593,976.54
其中:应付利息	1,593,976.54		-1,593,976.54
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	631,197.39	631,197.39	
其他流动负债			
流动负债合计	1,828,275,872.05	1,828,275,872.05	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	5,709,324.33	5,709,324.33	
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60	
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,625,144.93	20,625,144.93	
负债合计	1,848,901,016.98	1,848,901,016.98	
所有者权益:			
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	6,491,036,245.88	6,491,036,245.88	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	173,046,112.11	173,046,112.11	
未分配利润	-299,761,195.16	-299,761,195.16	
股东权益合计	7,389,319,038.83	7,389,319,038.83	
负债和股东权益总计	9,238,220,055.81	9,238,220,055.81	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司合并财务报表范围以控股为基础,纳入合并财务报表范围的主体共计75家。与上年相比,本年因注销大连群鹏劳务派遣有限公司减少1家,本年新设成立中广核加速器技术(苏州)有限公司增加1家。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2020-042

中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2412号)核准,公司(原中国大连国际合作(集团)股份有限公司)非公开发行人民币普通股(A股)267,686,421股,每股面值1元,实际发行价格每股10.46元,共募集人民币2,799,999,963.66元,扣除承销费用40,500,000.00元,以及与发行有关的费用4,364,200.60元(律师费、验资费、证券登记费等),实际募集资金人民币2,755,135,763.06元,扣除募集资金总额后,公司于2016年12月30日全额到位,并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(中准验字[2016]1210号)。

根据《中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》,公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目:

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)
项目一	技术研究开发中心扩建项目	11,032.00
项目二	年产2.4万吨长碳纤维强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目	16,128.00
项目三	年产6.6万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目	36,860.00
项目四	年产3万吨高性能改性聚碳酸酯(PC)生产建设项目	16,414.00
项目五	13.485万吨高聚物材料新建项目	53,076.70
项目六	10万吨高聚物材料新建项目	37,142.60
项目七	18万吨高聚物材料新建项目	68,248.40
	补充标的公司流动资金	36,611.87
	合计	275,513.57

公司于2019年4月26日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议,2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》,同意将募投项目新建产能降低至28.42万吨(含“10万吨高聚物材料新建项目”,下同),所使用的募集资金调减至15.21亿元;同意结合公司经营情况和未来发展规划,将调减的86,798.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益(具体金额以实施日结转的金额为准)永久补补充流动资金。具体方案详见公司于2019年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-018)。

二、募集资金使用情况

各年度募集资金使用情况及各年未余额情况如下表:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,799,999,963.66
减:财务顾问费及承销费用	42,500,000.00
增值税	2,550,000.00
2016年12月31日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减:本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,897,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
募集资金项目支出	64,439,700.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,818,500,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	137,000,000.00
支付股票发行登记费用	524,667.96
加:募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	32,140,974.11
2017年12月31日募集资金账户余额	267,619,369.81
减:募集资金项目支出	169,307,800.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	133,000,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额	1,636,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细金额	1,818,500,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	74,097,132.89
2018年12月31日募集资金账户余额	221,908,702.70
减:募集资金项目支出	237,400,225.09
使用闲置募集资金永久补充流动资金	1,005,340,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	685,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细金额	1,636,000,000.00
累计募集资金利息扣除银行手续费等	43,442,991.59
已到期使用闲置募集资金暂时补充流动资金	270,000,000.00
2019年12月31日募集资金账户余额	243,611,469.20

三、前次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、2019年4月26日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起1年内,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,最高额度不超过100,000万元(含本数)。具体内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号2019-021)。后经公司确认产品的进展情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2018-031、2019-047、2019-062、2019-072、2020-016、2020-026号公告。

自2019年4月26日起十二个月,公司购买保本型银行理财产品期末余额6,710亿元,公司累计购买保本型银行理财产品29.78亿元,累计获得到账投资收益0.31亿元。

四、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一段时间内,公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则,为了支持公司经营和业务发展,提高募集资金的使用效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟继续使用总额不超过75,000万元(含)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,具体措施如下:

1.所投资的理财产品品种

投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种,不会用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

2.购买额度

最高额度不超过75,000万元(含),购买期限为自上一次董事会(第八届董事会第二十七次会议)审批通过后满十二个月当日起不超过十二个月。该额度为日内最高余额,额度内资金可以滚动使用,将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

3.实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权,并授权法定代表人签署相关合同文件。

5.投资风险及风险控制措施

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将按照监管规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、保证募集资金项目正常进行的措施

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。本次使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押,且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

七、董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

2020年4月26日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,独立董事、监事会和独立财务顾问发表了明确同意意见。

(一)董事会意见

经审议,董事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的资金使用效益;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(二)独立董事意见

经审议,公司独立董事认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的资金使用效益;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(四)独立财务顾问意见