证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-029

中广核核技术发展股份有限公司

2020 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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2020年12月31日总股本945,425,815股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），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19层	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层	
传真	0755-84434946-619331	0755-84434946-619331	
电话	0755-88619309	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，公司贯彻落实习近平总书记关于"加快转变经济发展方式，加快产业转型升级"的重要指示精神，以A+战略为指引，全面推进业务布局，形成以加速器研发与制造为核心，向"更美丽""更健康"业务深度拓展，依托托管企业打造"更安全"业务。其中，"更美丽"业务包括辐照加工服务、核环保、新材料；"更健康"业务指医疗健康领域涉及的质子治疗肿瘤系统装备，及放射性医用同位素制备；托管的"更安全"业务包括辐射监测与防护、辐射成像与应用，以及核农业等（本报告以下内容不涉及托管业务）。同时，公司稳妥经营并稳步优化重大资产重组前的远洋运输、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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	6,651,679,590.05	7,021,621,593.70	-5.27%	6,784,085,745.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,123,164.82	102,681,776.03	164.04%	319,703,584.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,764,504.15	-40,295,911.37	546.11%	177,976,117.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	547,361,013.97	728,864,340.18	-24.90%	140,962,771.54
基本每股收益（元/股）	0.2868	0.1002	186.23%	0.3058
稀释每股收益（元/股）	0.2868	0.1002	186.23%	0.3058
加权平均净资产收益率	4.62%	1.80%	增加2.82个百分点	5.82%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	12,319,715,091.57	11,428,362,769.21	7.80%	11,817,599,857.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,969,876,957.74	5,725,298,312.76	4.27%	5,642,354,904.72

（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	935,994,734.43	2,030,174,673.51	1,773,141,763.56	1,912,368,418.55
归属于上市公司股东的净利润	-62,188,100.53	261,230,188.75	54,564,602.77	17,516,473.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,158,132.71	229,755,754.32	39,172,100.75	-21,005,218.21
经营活动产生的现金流量净额	170,216,433.05	165,649,427.52	70,263,943.05	141,231,210.35

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	41,527	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	25.23%	238,503,021	9,149,073	9,149,073	229,353,948		
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	0	62,141,491	56,772,782	质押	118,914,273
							冻结	8,000,000
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	0	0	59,464,627		
陈晓敏	境内自然人	5.93%	56,078,972	-6,344,787	56,078,972	0	质押	56,078,972
							冻结	13,459,909
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	3.23%	30,524,094	-4,397,100	17,590,750	12,933,344	质押	20,040,000
魏建良	境内自然人	1.69%	15,932,760	-1,081,000	12,452,756	3,480,004		
深圳隆徽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	0	0	14,340,344	质押	14,340,344
							冻结	14,340,344
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	0	0	12,557,084		
单永东	境内自然人	1.08%	10,168,256	-40,000	7,471,654	2,696,602		
丁建宏	境内非国有法人	1.05%	9,908,256	-300,000	7,471,654	2,436,602		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2020年12月31日，发展基金、陈晓敏和中广核资本控股股东中广核技术一致行动人。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的情形。							

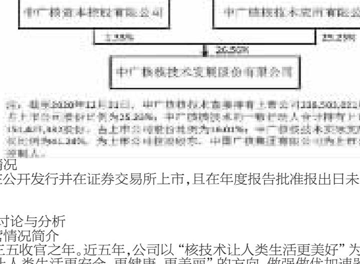
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	人民币普通股	229,353,948
		人民币普通股	59,464,627
		人民币普通股	56,772,782
		人民币普通股	14,340,344
		人民币普通股	12,933,344
		人民币普通股	12,557,084
		人民币普通股	9,561,958
		人民币普通股	8,374,327
		人民币普通股	4,073,271
		人民币普通股	3,836,100
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	中广核核技术公司控股股东。截止2020年12月31日，发展基金、陈晓敏和中广核资本控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

（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、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

2020年是十三五收官之年。近五年，公司以"核技术让人类生活更美好"为使命，坚定推进A+发展战略，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，并向更具规模优势和更高技术含量的消毒灭菌、生态环境、医疗健康转型升级。公司完成"五大转变"，发展目标从追求快速扩张转向高质量发展；发展方式从并购为主转入内生与外部合作并重；发展机制从国有资本与民营资本的"混"基本完成机制的"合"；发展动力从机会驱动转入战略牵引和创新驱动；业务模式从产品供应商向整体解决方案提供商转变。

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的疫情、错综复杂的外部形势，公司全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕"提质增效年"的总体部署，发扬"激情、担当、创造"的企业精神，全力以赴，抗疫情、稳经营，"点亮A+，引爆增长"，全面完成年度经营发展目标。截至2020年底的总资产达到123.20亿元，资产负债率47.92%，营业收入66.52亿元；归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长164.04%；销售利润率4.40%，同比增加2.39个百分点。其中，加速器制造与辐照加工业务营业收入同比增长43.74%，核环保业务在初创第一年即实现盈利，新材料业务毛利率比上年同期增加7.30个百分点，由于受疫情影响，进出口贸易及其他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务收入有所下降。为实现年度经营目标，公司开源节流，多点支撑业绩增长；有效管控重大风险，为实现年度经营业绩目标保驾护航；借助技术优势，在疫情防控中充分体现责任担当。

加强增收节支，逆势而上育新机。一是爆款产品引爆增长。加速器销售创历史新高，共签订83台销售合同，同比增长167.74%。仅用8天时间完成研发抗疫新材料，口罩熔喷PP专用料销售超2万吨。二是市场开拓持续发力。借助国家加大新基建投入机遇，新材料销售增长到45.91万吨；公司与21家单位签订战略合作协议，涵盖各业务领域，加快市场开拓进程。三是精益管理不断强化。公司贯彻落实"紧日子"各项举措，积极开展高息债务置换，财务费用下降13.65%。高新材通过信息化和智能化，完成太仓产业园试点，预计总体产能提升42%，人均综合产能提升54%。中广核俊尔专项降本及联合降本相结合，降本约1,500万元。

加强风险防范，关口前移稳发展。深刻贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的指示精神，公司始终坚持底线思维，着力防范化解重大风险。一是安全管理打好主动战。"安全第一、质量第一"的安全理念已深入人心。公司总经理部成员年度安全检查60余次，子公司管理者带班检查1,360余次，排查治理安全隐患7,000余项。积极应对江苏、四川、湖北地区百年一遇洪涝灾害，有效保障生产。大连国际事业部主动强化境外项目反恐安保措施及境外员工安全管理，未发生安全生产事故。二是合法合规下好先手棋。公司正式成立合规委员会，发布《合规行为准则》，明确公司合规管理的原则、组织体系。完成《合规风险清单》，识别合规风险源262项，编制合规风险控制措施410项。三是化解风险打出组合拳。大新控股下半年克服疫情影响实现盈利。继续保持中诚信主体信用AA+评级，在同行企业中处于领先地位。

突出技术优势，疫情防控显担当。疫情就是命令。公司各级党组织和全体干部员工坚决贯彻习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的指示精神，一手抓防控，一手抓生产，为抗疫贡献科技力量，彰显央企责任担当。一是坚持党的领导，疫情防控复工复产两不误。疫情发生正值新春佳节，公司党委第一时间成立疫情防控工作领导小组，各级党组织响应号召，成立党员突击队，充分发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，千方百计落实防疫物资，迅速投入抗疫和复工复产。包括疫情高风险地区在内的33家生产型子公司均实现第一批复工复产；持续开展健康信息排查，实现境内外员工0疑似0感染。二是临危受命，技术抗疫不辱使命。开辟绿色通道，累计为近4,200万件防护物资提供免费辐照服务，货值超1.5亿元。疫情最为严重期间，完成防护服务项辐照实验，为工信部出台《医用一次性防护服辐射灭菌应急规范（临时）》做出突出贡献，将原来消毒灭菌的时间由7到14天缩减到1天以内。

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	486,521,965.02	27,274,647.26	39.89%	43.74%	0.43%	-4.58%
新材料	4,381,031,151.54	361,296,523.00	20.86%	-4.44%	2.64%	7.30%
进出口贸易	749,887,781.08	11,119,758.38	5.28%	-3.20%	3.78%	-2.20%
其他	1,034,238,692.41	-96,186,655.69	15.51%	-21.87%	1.19%	-3.27%

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、营业成本、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

报告期归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长164.04%；销售利润率4.40%，同比增加2.39个百分点。其中，加速器制造与辐照加工业务营业收入同比增长43.74%，核环保业务在初创第一年即实现盈利，新材料业务毛利率比上年同期增加7.30个百分点，由于受疫情影响，进出口贸易及其他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务收入有所下降。

6、面临退市情况

□ 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

重要会计政策变更

①执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称"新收入准则"）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元，下同

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将已结算未完工、预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	应收账款		
		合同资产		
		预收款项	-197,181,243.96	-37,359,713.54
		合同负债	197,181,243.96	37,359,713.54

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	9,171,030.98	
应收账款	-9,171,030.98	
合同负债		93,535,073.89
预收款项		-93,535,073.89

②执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称"解释第13号"），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

1）关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

2）业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入"集中度测试"选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

④执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司报告期内不存在上述属于该规定适用范围的租金减让事项。

重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款					
合同资产					
预收款项	197,181,243.96		-197,181,243.96		-197,181,243.96
合同负债		197,181,243.96	197,181,243.96		197,181,243.96

各项目调整情况的说明：

将年初已结算未完工、预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款					
合同资产					
预收款项	37,359,713.54		-37,359,713.54		-37,359,713.54
合同负债		37,359,713.54	37,359,713.54		37,359,713.54

各项目调整情况的说明：

将年初已结算未完工、预收款项重分类至合同负债。

（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

□ 适用 √ 不适用

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

与上年相比，本年新并购1家公司四川国清源环保科技有限公司（后更名为中广核达胜科技（成都）有限公司），新设立1家子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司，因吸收合并注销了2家子公司分别为中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司和中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-024

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第九届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2021年4月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月28日上午9:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、刘澄清、孙光国现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事会部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、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

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》

董事会同意公司为大连保税区国合正大汽车贸易有限公司向中国银行大连分行申请总金额不超过2亿元人民币、期限不超过2年的贸易融资提供连带责任担保。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

总经理胡冬明代表公司经营管理团队对2020年度工作进行了总结，并提出了2021年度的工作目标及计划。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020年度社会责任报告》。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

4、审议通过《关于2020年度内部审计工作报告及2021年审计计划的议案》

根据《上市公司规范运作指引》的相关要求，公司按照经董事会审批的《2020年年度审计工作计划》，完成了各项专项审计工作，对发现的审计问题进行了汇总和分析。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号－年度内部控制评价报告的一般规定》等规范要求，公司开展了公司及下属子公司2020年内部控制评价工作，加强了内控管理。

2021年将围绕公司"改革创新驱动高质量发展年"的定位，以内部审计为公司高质量持续健康发展提供保障为目标，以问题和风险为切入点，扎实履行审计监督职责，创新审计工作机制，突出审计重点，提升审计价值，努力将审计工作提上一个新台阶。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

5、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

6、审议通过《关于2021年度全面风险管理报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司2021年度全面风险管理报告。有关公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"中的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

7、审议通过《关于2021年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司2021年度经营计划。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"中的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

董事会同意公司使用总额不超过56,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买期限为自董事会审批通过之日起不超过12个月。同意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。

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。

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

10、审议通过《关于变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的新租赁准则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更，并同意据此修订《公司会计核算管理制度》。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。上述意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

11、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

截至2020年12月31日，中广核财务有限责任公司拥有合法有效的经营执照，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监督管理委员会的监管要求。根据公司对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见。上述意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超回避表决。

表决结果：通过

12、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备和核销应收账款坏账的议案》

2020年度公司计提的资产和信用减值准备如下：计提应收账款坏账准备-13,294,310.78元（负数表示冲回）；计提其他应收款坏账准备5,948,865.08元；计提长期应收款坏账准备7,218,515.33元；计提存货跌价准备4,938,179.90元；计提合同资产减值准备951,413.91元；计提商誉减值准备20,745,711.73元。另外，对符合核销条件的3笔应收账款坏账金额合计322,324.89元进行核销。

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提2020年度资产减值准备和核销应收账款坏账的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，上述意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

13、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年，公司实现营业收入66.52亿元，归属于上市公司股东的净利润2.71亿元。截止2020年12月31日，公司总资产123.20亿元，归属于上市公司股东的净资产59.70亿元。

立信会计师事务所受托审计了公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所审计意见认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年预算与投资计划的议案》

2021年，是公司"改革创新驱动高质量发展年"，为贯彻高质量发展理念，坚持"严慎细实"的工作作风，落实过紧日子的各项举措，结合国际国内经济形势，编制公司2021年预算与投资计划如下：（1）2021年营业收入同比增加17.15亿元，增幅25.79%；（2）2021年公司固定资产（含无形资产）投资金额12.19亿元，主要是加速器及新材料产业园建设、辐照中心布点、质子医疗技术引消吸以及科研项目等投资支出。

上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2020年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润271,123,164.82元；年初母公司未分配利润63,627,127.18元，年内实行现金分红20,799,367.93元，本年度母公司实现净利润40,531,869.40元，按10%提取法定盈余公积金4,053,186.94元后，母公司可供股东分配的利润为79,306,441.71元。

根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，董事会拟定公司2020年度利润分配预案如下：

以2020年12月31日总股本945,425,815股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次共计派发现金红利31,199,051.90元。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照"现金分红总金额固定不变"的原则相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2021年度银行授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在2021年年度股东大会召开日前的时间范围内，在不超过2,019,000万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申请的授信主要用于贸易融资、供应链金融、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务、并购贷款等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币1,150,000万元

（1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；

（2）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币270,000万元；

（3）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币111,000万元；

（4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币80,000万元；

（5）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

（6）向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币150,000万元；

（7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币36,000万元；

（8）向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币60,000万元；

（9）向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；

（10）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币43,000万元；

（11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（12）向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币10,000万元；

（13）向中广核财务有限责任公司申请授信额度，授信上限金额为150,000万元。

以下属公司名义申请授信人民币869,000万元：

（1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币10,000万元；

（2）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币169,000万元；

（3）向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

（4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币107,000万元；

（5）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币108,000万元；

（6）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币122,000万元；

（7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币92,000万元；

（8）向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币70,000万元；

（9）向江苏银行申请授信额度，授信上限金额为人民币1,000万元；

（10）向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

（12）向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币30,000万元。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

经审议，董事会同意根据2020年度涉及到利润承诺补偿的3家公司实际利润实现情况，针对利润补偿的执行情况采取相应的措施。议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

18、审议通过《关于确认2020年度关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。上述意见详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、吴明日、阎志刚回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

22、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-025

中广核核技术发展股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2021年4月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月28日上午11:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19881会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。其中王暾先生、王新华先生现场出席会议，姜建国先生因公务原因无法出席会议委托王暾先生代为出席并授权表决。

4、本次会议由监事会主席王暾先生召集并主持。

5、本次会议的召集、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

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度内部审计工作报告及2021年审计计划的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《公司2020年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

4、审议通过《关于2021年度全面风险管理报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

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。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

7、审议通过《关于变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，监事会同意本次会计政策变更和修订《公司会计核算管理制度》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

8、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，监事会认为：截至2020年12月31日，中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备和核销应收账款坏账的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

10、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年预算与投资计划的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2021年度银行授信和融资计划的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

15、审议通过《关于确认2020年度关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

18、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2021年4月30日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-026

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4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，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2.4万吨长玻纤增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25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86,799.32万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）永久性补充流动资金。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末余额情况如下表：

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	137,807,200.00
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
支付股票发行登记等费用	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期初金额	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期初金额	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
归还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
减：募集资金项目支出	197,194,578.79
使用闲置募集资金永久补充流动资金	0
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	565,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	685,000,000.00
累计募集资金利息扣除银行手续费等	22,131,344.89
归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金	0
2020年12月31日募集资金账户余额	190,676,456.66

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2020年4月28日召开的第九届董事会第五次、第九届监事会第五次会议审议通过了《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12个月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75,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《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2020-042）。后续公司购买理财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2020-061、2020-104公告。

自2020年4月28日起十二个月，公司购买保本型银行理财产品期末余额3.59亿元，公司累计购买保本型银行理财产品16.35亿元，累计获得到账投资收益0.17亿元。

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

"10万吨高聚物材料新建项目"的实施主体与金中天建设集团有限公司的建设工程施工合同纠纷案仍在法院审理过程中，本项目仍处暂停阶段。其余项目均已达到预定可使用状态，近期公司将在完成项目审计后启动结项工作。鉴于上述情况，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，公司拟继续使用总额不超过56,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买期限为自董事会审批通过之日起不超过12个月，具体情况如下：

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类短期保本投资品种，不用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、购买额度

最高额度不超过56,500万元（含），自董事会审议通过之日起1年内有效。额度内资金可以滚动使用，该额度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。

五、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

（下转B178版）

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-030

中广核核技术发展股份有限公司

2021 第一季度报告

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次季报的董事会会议。

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人（会计主管人员）肖海波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,431,968,178.28	935,994,734.43	52.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,393,983.09	-62,188,100.53	137.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,048,665.72	-68,158,132.71	52.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,547,615.51	170,216,433.05	-163.77%
基本每股收益（元/股）	0.0247	-0.0658	137.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0247	-0.0658	137.54%
加权平均净资产收益率	0.39%	-1.09%	1.48%
	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）	12,407,498,341.03	12,319,715,091.57	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,991,494,938.05	5,969,876,957.74	0.36%

经营活动产生的现金流量净额为负的原因主要是由于今年石油价格上涨，使材料板块原材料价格上涨，材料板块提前进行备货，导致一季度存货余额比年初增加了1.82亿元。从总体分析，公司期末现金及现金等价物余额增加了2.18亿元。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,165.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,065,091.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,524,876.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,101,536.42	
减：所得税影响额	9,833,071.29	
少数股东权益影响额（税后）	432,196.26	
合计	55,442,648.81	--

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10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,732	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	25.23%	238,503,021	9,149,073		
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	118,914,273
					冻结	8,000,000
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	0		
陈晓敏	境内自然人	5.94%	56,127,072	56,078,972	质押	56,078,972
					冻结	13,459,909
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	2.78%	26,261,394	17,590,750	质押	10,440,000
魏建良	境内自然人	1.62%	15,288,760	12,452,756	质押	500,000
深圳隆徽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	0	质押	14,340,344
					冻结	14,340,344
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	10,179,251	0		
单永东	境内自然人	1.05%	9,908,656	7,471,654		

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
中广核核技术应用有限公司	229,353,948	人民币普通股	229,353,948
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	59,464,627	人民币普通股	59,464,627
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782
深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	14,340,344	人民币普通股	14,340,344
中广核资本控股有限公司	12,557,084	人民币普通股	12,557,084
香港中央结算有限公司	10,179,251	人民币普通股	10,179,251
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,561,958	人民币普通股	9,561,958
江苏达胜热缩材料有限公司	8,670,644	人民币普通股	8,670,644
合肥久期量化投资管理有限公司－久期量化汇聚三号私募证券投资基金	5,086,379	人民币普通股	5,086,379
廖俊文	4,164,600	人民币普通股	4,164,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中广核核技术应用有限公司系公司控股股东。截止2012年3月31日，上述股东中陈晓敏和中广核资本控股有限公司系控股股东一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	廖俊文通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,164,600股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

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

1、合并资产负债表项目

单位：元，下同

项目	本期末余额	上年末余额	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	359,471,239.73	566,066,150.68	-36.50%	主要系部分理财产品到期，收回本息所致
应收款项融资	75,127,754.36	296,049,820.61	-74.62%	主要系一季度部分贴现或背书的应收票据到期所致减少
其他应收款	99,577,596.59	320,716,726.74	-68.95%	主要系代理业务规模受季节及外部影响有所降低，代理业务押汇款减少
长期应收款	26,556,693.77	12,808,951.68	107.33%	主要系分期销售商品增加
在建工程	192,773,220.34	125,363,546.56	53.77%	主要系大连国际板块远洋运输船舶更新改造以及其他子公司生产线建设所致
其他非流动资产	622,300,089.15	454,882,791.39	36.80%	主要系达胜本期增加预付IBA 2000万欧元技术许可费及相应代扣代缴企业所得税
合同负债	361,245,772.04	265,012,709.49	36.31%	主要系进出口贸易业务预收货款增加
应付职工薪酬	67,680,115.05	114,787,710.76	-41.04%	主要系本期发放已计提的奖金、工资等
其他应付款	172,295,120.21	292,994,332.76	-41.20%	主要系代理业务规模受季节及外部影响有所降低，收到的代理款减少
长期借款	1,334,627,992.24	911,727,947.19	46.38%	主要系为投资活动需要母公司增加长期借款导致
其他综合收益	-4,091,210.02	-2,408,010.93	-69.90%	主要系外币报表折算差额导致

2、合并利润表项目

项目	本期	上期	变动率	变动原因分析
营业收入	1,431,968,178.28	935,994,734.43	52.99%	主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，销量收入较低，今年经营生产恢复正常增幅较大
营业成本	1,150,303,991.90	825,588,831.47	39.33%	主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，销量收入较低今年经营生产恢复正常，成本也增加
税金及附加	5,234,690.04	3,677,647.28	42.34%	2021年一季度营业收入较高，增值税较去年同期增加，因此附加税同步增加
销售费用	48,778,175.32	33,933,659.78	43.75%	业务恢复正常，销售费用与营业收入同步增加
管理费用	153,409,149.46	97,220,155.58	57.80%	主要系子公司产业园转固后折旧增加，此外薪酬略有增加
研发费用	51,927,713.61	36,104,257.29	43.83%	主要系研发项目增加，研发投入增加
财务费用	39,864,075.98	23,023,915.38	73.14%	主要系本期增加贷款财务费用增加
其他收益	74,539,526.01	10,149,694.19	634.40%	主要系医疗科技公司增加政府补助6,000万元
所得税费用	13,033,787.16	-1,126,640.93	1256.87%	主要系本期盈利增加所致

3、合并现金流量表项目

项目	本期	上期	变动率	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	316,029,804.96	470,907,076.53	-32.89%	主要系大连国际板块收到代理业务保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,618,145.36	962,654,637.95	39.37%	主要系本季度较上期业绩好转，采购支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	257,825,188.70	386,358,463.49	-33.27%	主要系大连国际支付代理业务货款减少所致
取得投资收益收到的现金	1,571,026.27	5,843,209.44	-73.11%	主要系理财产品投资规模减少导致收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,552,830.21	58,965,469.73	318.13%	主要系达胜本期支付IBA 2000万欧元技术许可费及相应代扣代缴企业所得税款
取得借款收到的现金	1,833,721,935.03	1,123,100,136.53	63.27%	主要系母公司本期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,377,657.92	28,520,105.84	41.58%	主要系借款增加，支付利息增加

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

"10万吨高聚物材料新建项目"的实施主体与金中天建设集团有限公司的建设工程施工合同纠纷案仍在法院审理过程中，本项目仍处暂停阶段。其余项目均已达到预定可使用状态，近期公司将在完成项目审计后启动结项工作。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	56,500	35,900	0
合计		56,500	35,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月24日	中广核大厦北楼19楼	实地调研	机构	国信证券经济研究所 贺泽安、吴双	公司经营情况及未来发展战略等	巨潮资讯网
2021年03月31日	电话会议	电话沟通	机构	招商证券环保公用事业首席分析师朱纯阳；嘉实基金基金经理焦云；摩根士丹利华鑫基金投资经理朱涛等机构来宾共31人	公司经营情况及未来发展战略等	巨潮资讯网

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月30日