中广核核技术发展股份有限公司

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2021-029

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。							

前10名无限售条件股东持股情况

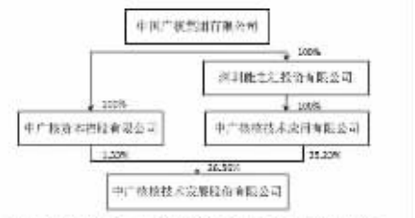
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中广核核技术应用有限公司	229,353,948	人民币普通股	229,353,948
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)	59,464,627	人民币普通股	59,464,627
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782
深圳隆徽新能源投资合伙企业(有限合伙)	14,340,344	人民币普通股	14,340,344
江苏达胜热缩材料有限公司	12,933,344	人民币普通股	12,933,344
中广核资本控股有限公司	12,557,084	人民币普通股	12,557,084
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
香港中央结算有限公司	8,374,327	人民币普通股	8,374,327
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
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	3,836,100	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	中广核核技术系公司控股股东。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名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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



注:截止2020年12月31日,中广核核技术直接持有上市公司229,353,948股股份,占上市公司总股本的24.26%。中国广核集团有限公司通过其全资子公司中广核资本控股有限公司间接持有上市公司333,457,032股股份,占上市公司总股本的35.26%,中广核核技术系中国广核集团有限公司实际控制人陈晓敏控股的公司,为上市公司控股股东。中国广核集团有限公司为上市公司实际控制人。

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。公司贯彻落实习"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%。高新核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控,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,为抗疫资献科技力量,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,成立党员攻坚队,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4,200万伴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,完成防护服各项辐照实验,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,董事林堅、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堅先生主持。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、5票回避

关联董事林堅、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:2021-031

中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020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:

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2021年5月21日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年5月24日(星期一)下午2:30;

(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月17日

7、出席对象:

(1)截至2021年5月17日下午收市时,在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点: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。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案:

议案1.00:《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》;

议案2.00:《关于补选第九届监事会监事的议案》;

议案3.00:《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》;

议案4.00:《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

议案5.00:《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

议案6.00:《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

议案7.00:《关于2020年度财务决算报告的议案》;

议案8.00:《关于2021年预算与投资计划的议案》;

议案9.00:《关于2020年度利润分配方案的议案》;

议案10.00:《关于2021年度银行授信及融资计划的议案》;

议案11.00:《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》。

上述议案中,11属于关联交易事项,关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其一致行动人、江苏达胜热缩材料有限公司、科维(南通)机械有限公司需回避表决。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过,上述议案的具体内容参见于2021年4月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选第九届监事会监事的议案》	√
3.00	《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》	√
4.00	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
7.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于2021年预算与投资计划的议案》	√
9.00	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√
10.00	《关于2021年度银行授信及融资计划的议案》	√
11.00	《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》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)