

中广核核技术发展股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

报告期内，公司业绩保持稳定增长，实现营业收入636,943.44万元，同比增长110.71%；实现归属于上市公司股东净利润38,886.16万元，同比增长24.67%。报告期内公司聚焦业务发展方向，不断整合行业资源，实施创新驱动战略，逐步完善核技术应用高端产业链，形成了电子加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料供应等三大核心业务单元“相互补充、协同发展”的良好局面，当前公司已成为众多核技术应用细分市场的国内龙头，部分领域全球领先，构建了市场竞争新优势。报告期内，公司完成了无损检测新型电子直线加速器的研发及制造和其他电子加速器的换代升级，持续推进了电子加速器下游应用领域——污水治理、轮胎预硫化、PET瓶消毒灭菌等产业化进程，继续布局了核医学领域。

报告期内，公司进一步加快行业整合，收购了河北中联银杉新材料有限公司、厦门市瑞胜发新材料有限公司、江苏中广核金沃电子科技有限公司（原常州金沃电子科技有限公司）、江阴爱科森博顿聚合体有限公司、中广核博繁新材料（苏州）有限公司（原博繁新材料（苏州）有限公司）等细分行业优质企业，完善了全国重点区域市场的战略布局。同时，公司加强了对新并购企业管控，积极推进管理融合与业务整合，充分发挥各子公司之间的协同效应、产业的规模效应。公

司原有远洋运输、国际工程承包等业务在妥善经营的基础上，进一步优化了业务和资产结构配置。

主要会计数据和财务指标如下列示：

(一) 2017 年主要会计数据和财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	本期比上年 增减
营业收入（元）	6,369,434,442.24	3,022,775,337.22	110.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,861,592.85	311,913,561.03	24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润（元）	269,421,276.91	306,405,766.82	-12.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,074,306.04	66,847,432.00	236.70%
基本每股收益（元/股）	0.3684	0.6512	-43.43%
稀释每股收益（元/股）	0.3684	0.6512	-43.43%
加权平均净资产收益率	7.42%	23.03%	减少 15.61 个 百分点
项目	2017 年末	2016 年末	本期末比上 年末增减
总资产（元）	11,547,646,040.51	11,095,579,884.36	4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,348,185,014.17	5,117,331,380.63	4.51%

(二) 主营业务开展情况

1、电子加速器

公司是国内领先的工业电子加速器研发制造企业，产品覆盖低、中、高能区，应用领域涉及材料改性、消毒灭菌、无损检测、污染治理、轮胎预硫化等。产品销售区域包括美国、印度、韩国、泰国、巴西、巴基斯坦、印度尼西亚等海外市场，在东南亚、南亚地区市场占有率处于领先地位。

报告期内，电子加速器应用新领域实现产业化突破。公司电子束处理工业废水技术通过了由中国核能行业协会组织的科技成果鉴定，来自国内水污染控制及核技术应用的9位院士一致通过了“中国首创、世界领先”的鉴定结论。公司已与浙江金华某印染企业签订1台套工业废水处理用电子加速器合同，实现电子束处理工业废水产业化零的突破，填补了电子束辐照技术在水环境领域应用空白。此外，公司研制的4/6MeV能量可切换无损检测用电子直线加速器于2017年5月在客户端正式投入运行，该系统可应用于航空航天、兵器工业、核工业、造船、石油化工、锅炉和压力容器等领域特种设备的无损检测。

报告期内，公司累计签订43台电子加速器的销售订单。其中，国内市场累计签订30台高频高压型电子辐照加速器销售订单，占据同类产品国内市场份额的70%以上；签订7台高能电子直线加速器销售订单；签订1台用于特种设备无损检测用电子直线加速器销售订单。此外，海外市场签订5台电子加速器销售订单，海外市场占有率逐年提高。

2、电子束辐照加工服务

依托雄厚的电子加速器制造技术及改性高分子材料配方能力，公司在辐照加工服务领域具有独特的竞争优势。报告期内，公司积极探索新的辐照加工业务领域和商业模式，依托现有加速器辐照加工网点，寻找新的网络布局业务机会，不断扩大网络化发展规模，同时努力改进加工装备与工艺，提升辐照加工运营水平，树立良好的品牌效应。

3、改性高分子材料

报告期内，公司积极引导内部市场协同，加快实施外部并购整合，顺利完成对河北中联银杉新材料有限公司和江阴爱科森博顿聚合体有限公司的并购整合。同时，公司稳健推进国际化市场布局，加强新产品销售，加大研发投入，力争成为拥有一流团队、领先技术的市场主力军。

报告期内，“高性能热塑性复合材料智能工厂建设”获得国家专项资金支持。公司与中科院化学所等单位共同承担了国家重点研发计划课题“长碳链聚酰胺专用树脂产业化关键技术及应用开发”。公司《高性能热塑性复合材料智能工厂建设》已经成功通过工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目评审。

报告期内，改性线缆高分子材料年产量27.47万吨，改性工程塑料年产量10.16万吨。

4、其它业务

（1）远洋运输业务

报告期内，随着国际航运市场缓慢复苏，公司远洋运输业务经营形势有所好转，全年扭亏为盈。公司加强船舶安全监管，合理安排维修保养，努力降低运营成本，提高了营运效率，保证了安全生产和经营工作稳定。

（2）国际工程承包业务

苏里南国家基础设施项目于2017年8月份正式开工，由于开工前做了大量准

备工作，施工进度和质量达到了预期目标。

（3）房地产开发业务

报告期内，公司主要销售沈阳“克莱枫丹”和营口“枫合万嘉”项目，两个项目销售进度和销售价格好于预期，减轻了去库存压力。

（4）远洋渔业业务

报告期内，远洋捕捞生产正常，鱼品销售顺利，生产与销售基本保持稳定。

（5）进出口贸易业务

报告期内，代理进口橡胶油、服装、投标等业务有所萎缩，进口汽车、水产品等业务继续保持稳定。

二、报告期内公司治理及董事会日常工作

报告期内，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。同时，公司董事会高度重视党的建设，为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神 and 国资委党委部署要求，建设中国特色现代国有企业制度，把加强党的领导和完善公司治理有机统一，明确党组织在公司治理结构中的法定地位，充分发挥党组织的政治核心作用，公司董事会积极推动党建进章程相关工作，确保章程修订内容在满足党建要求的基础上加强公司规范治理。

（一）董事会运行情况

2017年度共召开12次董事会，具体会议召开届次及会议审议事项情况如下：

序号	会议届次	审议事项
1	第七届董事会第二十六次会议	审议通过《关于子公司中广核达胜加速器技术有限公司收购常州金沃电子科技有限公司 60% 股权的议案》、《关于子公司中广核高新核材集团有限公司收购河北中联银杉新材料有限公司 51% 股权的议案》、《关于子公司中广核俊尔新材料有限公司收购厦门市瑞胜发新材料有限公司 51% 股权的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2	第八届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会委员的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
3	第八届董事会第二次会议	审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

序号	会议届次	审议事项
4	第八届董事会第三次会议	审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计及确认 2016 年度日常关联交易的议案》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》、《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》、《关于中广核俊尔新材料有限公司计提存货跌价准备的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于变更公司章程的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
5	第八届董事会第四次会议	审议通过《关于子公司中广核高新核材集团有限公司收购河北中联银杉新材料有限公司 49% 股权的议案》
6	第八届董事会第五次会议	审议通过《关于收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司 49% 股权的议案》、《关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司 40% 股权的议案》、《关于收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司 60% 股权的议案》、《关于申请 2017 年度授信和融资计划的议案》、《2017 年第一季度报告》、《关于注销杭州聚胜线缆材料有限公司的议案》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
7	第八届董事会第六次会议	审议通过《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》
8	第八届董事会第七次会议	审议通过《关于购买董监高职业责任险的议案》、《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》、《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》、《关于申请新增授信额度的议案》、《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议案》、《关于<薪酬福利管理制度>的议案》、《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
9	第八届董事会第八次会议	审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于全资子公司以自有资产抵押向汉川市财政局申请 1300 万元免息财政贷款的议案》、《<关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》、《<关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
10	第八届董事会第九次会议	审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
11	第八届董事会第十次会议	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第八届董事会董事的议案》、《公司第三季度报告全文及正文》、《关于收购博繁（苏州）新材料有限公司 51% 股权的议案》、《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司进行对外票据质押的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于<2017 年公司内部控制评价方案>的议案》、《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》
12	第八届董事会第十一次会议	审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》、《关于确认 2017 年度审计费用的议案》、《关于审议中广核俊尔新材料有限公司高一路

序号	会议届次	审议事项
		60号土地被征收的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会下属委员会运行情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

2017年度，审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、重大关联交易、募集资金使用、聘用审计机构、内部控制评价等重大事项进行有效的指导和监督；提名委员会共召开4次会议，向公司提名了董事、高级管理人员人选，并对董事候选人和高级管理人员候选人进行了审核并提出了建议；薪酬委员会共召开2次会议，对薪酬制度、薪酬政策、董事及高级管理人员绩效考核等事项进行了审议；战略委员会共召开1次，对公司2017年度的发展计划及其他影响公司发展的重大事项提出了建议。

(三) 独立董事履职情况

2017年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
颜立新	11	11	0	0	否	6	6	0
刘澄清	11	11	0	0	否	11	11	1
张先治	12	12	0	0	否	5	5	4
陈树文	1	1	0	0	否	1	0	0
王岩	1	1	0	0	否	0	0	1
戴大双	1	1	0	0	否	1	0	1

(四) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，六次临时股东大会：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.77%	2017/01/24	2017/01/25	2017-020
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.54%	2017/02/10	2017/02/11	2017-029
2016年年度股东大会	年度股东大会	71.65%	2017/05/05	2017/05/06	2017-067
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.69%	2017/05/19	2017/05/20	2017-070
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.19%	2017/07/14	2017/07/15	2017-091
2017年第五次临时股东大会	临时股东大会	71.23%	2017/10/13	2017/10/14	2017-104
2017年第六次临时股东大会	临时股东大会	71.21%	2017/11/17	2017/11/18	2017-116

2017年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。

三、2018年度公司董事会主要工作安排

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，更是公司巩固经营成果、扩大发展规模、谋求长远发展、夯实可持续发展业务的关键一年。2018年，董事会将以党的十九大精神为统领，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作：

1、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、国务院国有资产监督管理委员会等有权机关的要求，持续提升公司规范运营和治理水平，加强内部控制治理和建设，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、公平、及时；

2、从股东的利益出发，科学高效决策重大事项，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展；

3、认真做好投资者关系管理工作，通过有效手段开展上市公司的价值管理工作，切实提升公司价值及市场影响力，实现公司业绩与市场表现的持续性增长，持续提升股东价值与资本市场认可度。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

二零一八年四月八日