

债券代码：163074

债券简称：19 同辐债

中国同辐股份有限公司
公司债券受托管理事务年度报告
(2020 年度)

发行人：中国同辐股份有限公司

北京市西城区复兴门外大街 A2 号 6 层 611 室

债券受托管理人



中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2021 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容与信息均来源于发行人对外披露的《中国同辐股份有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件，以及中国同辐股份有限公司（以下简称“中国同辐”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

重要声明	2
目录	3
第一章 公司债券概况	4
一、发行人基本信息.....	4
二、公司债券的批准情况.....	4
三、公司债券基本情况.....	5
第二章 债券受托管理人履行职责情况	6
第三章 发行人 2020 年度经营情况和财务状况	7
一、发行人基本情况.....	7
二、发行人 2020 年度经营情况.....	10
三、发行人 2020 年度财务状况.....	11
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	14
一、 本期公司债券募集资金情况.....	14
二、公司债券募集资金实际使用情况.....	14
第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况	15
第六章 公司债券利息偿付情况	16
第七章 发行人其他约定义务的执行情况	17
第八章 债券持有人会议召开情况	18
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	19

第一章 公司债券概况

一、发行人基本信息

公司中文名称：中国同辐股份有限公司

公司中文名称简称：中国同辐

公司外文名称：China Isotope & Radiation Corporation

法定代表人：孟琰彬

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号 6 层 611 室

办公地址：北京市海淀区厂洼中街 66 号

邮政编码：100045

公司网址：www.circ.com.cn

电子信箱：cic@circ.com.cn

二、公司债券的批准情况

2019年4月23日至4月25日，发行人以书面传签方式召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于中国同辐股份有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于中国同辐股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于建议中国同辐股份有限公司股东大会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司在中国境内以公开发行的方式申请发行人民币5亿元公司债券，并向股东大会申请授权董事长，根据有关法律法规的规定和监管意见，全权办理与发行本次债券发行有关的全部事项。

2019年6月28日，发行人召开2018年度股东大会，审议并批准公司以公开发行的方式申请发行人民币5亿元公司债券，该决议有效期自股东大会通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行届满二十四个月之日止，同时股东大会批准授权董事长全权办理与债券发行有关的全部事项。

2019年12月2日，经中国证监会“证监许可[2019]2628号”核准，公司可在中国境内面向合格投资者公开发行不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。

三、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	付息兑付情况	投资者适当性安排
中国同辐股份有限公司2019年公开发行公司债券	19同辐债	163074	2019-12-12	2022-12-16	5亿元	3.80%	单利按年计息	上海证券交易所	2020年12月16日已付息	合格投资者

第二章 债券受托管理人履行职责情况

截至本报告出具日，中金公司作为本期债券受托管理人严格按照募集说明书与《债券受托管理协议》的相关约定，对中国同辐股份有限公司的资信状况、偿债保障措施实施情况、募集资金管理使用情况、本息兑付情况等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运行情况进行密切监督。

第三章 发行人 2020 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一) 公司基本信息

公司中文名称：中国同辐股份有限公司

公司中文名称简称：中国同辐

公司外文名称：China Isotope & Radiation Corporation

法定代表人：孟琰彬

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号 6 层 611 室

办公地址：北京市海淀区厂洼中街 66 号

邮政编码：100045

公司网址：www.circ.com.cn

电子信箱：cic@circ.com.cn

(二) 信息披露事务负责人

信息披露事务负责人：桂友泉

联系地址：北京市海淀区厂洼中街 66 号

电话：86-10-68511807

传真：86-10-68512374

电子信箱：ir@circ.com.cn

(三) 发行人主营业务及所属行业

1、公司主要业务介绍

发行人是中国同位素及辐照技术应用领域的领军企业。公司主要从事诊断及治疗用放射性药品及医用和工业用放射源产品的研究、开发、制造及销售。公司

也提供辐照灭菌服务及伽玛射线辐照装置的设计、制造及安装的 EPC 服务。此外，公司也向医院及其他医疗机构提供独立医学检验实验室服务。

显像诊断和治疗用放射性药品：公司是中国最大的若干主要显像诊断和治疗用放射性药品生产商之一，产品包括钼铯发生器、铟[99mTc]标记系列注射液、氟[18F]脱氧葡萄糖注射液、碘[131I]化钠口服溶液以及氯化锶[89Sr]注射液等。公司提供最全面的显像诊断和治疗用放射性药品组合，涵盖骨、心脏、脑、肺、肝胆、肾脏、淋巴、甲状腺等脏器的显像诊断及甲亢与甲状腺癌、骨转移癌、前列腺癌及脑癌等疾病的治疗。公司是中国尿素呼气试验技术的领先者，是中国首家研究、开发、生产及销售用于诊断幽门螺旋杆菌感染的尿素呼气试验药盒及测试仪的公司，在中国拥有最多的尿素呼气试验产品专利，也是中国唯一既能够生产碳-13 尿素呼气试验药盒、碳-14 尿素呼气试验药盒，也能够生产尿素呼气试验测试仪的公司。公司是中国第一家从事体外放射免疫诊断药盒研究、开发、制造及销售业务的公司，也是其他体外非放射免疫诊断试剂的首批生产商之一。

放射源产品：公司是中国最大的医用及工业用放射源产品生产商之一，也是中国放射源产品品种最齐全的放射源产品生产商，是中国唯一一家具备辐照用钴-60 密封籽源、医用钴-60 密封源、无损探伤铱-192 及硒-75 放射源、核反应堆铀-235 启动中子源、石油测井用镭-226/钍中子源及铯-137 放射源等生产能力的放射源产品生产商。

辐照：公司拥有经中国环保部批准在中国从事辐照装置设计、制造及安装的三家合格 EPC 服务提供商中的两家。公司是中国唯一一家覆盖从放射源产品的上游生产与辐照装置的下游设计和安装再到提供辐照服务整合的公司。

独立医学检验实验室服务：中国同辐独立医学检验实验室服务作为公司体外诊断试剂业务的下游延伸，可为医疗机构提供独立医学检验实验室服务。主要就肝炎、内分泌、骨代谢、心血管疾病、糖尿病及其他疾病提供独立医学检验实验室服务。

中国同位素医疗应用市场的渗透率较低而增长潜力巨大。作为中国同位素及辐照技术行业的先驱者及市场领导者，公司较现有竞争对手及潜在市场进入者具有显著优势，能够受益于前景向好的中国同位素及辐照技术产业涌现的良机。

2、公司发展展望

未来，公司将在发展战略的指导下，进一步加快产能建设，加大科研投入，扎实提升企业管理水平，持续完善市场服务体系，提升公司产品销量，同时通过资本运作实现产业延伸和扩张，助力集团发展。

产能建设方面，为及时满足中国人口中心地区对放射性药品日益增长的需求，公司将加速推进医药中心网络布局，为 2022 年形成覆盖全国主要城市的网络布局体系打下坚实基础。同时，有序推进河北省及四川省两个新型现代化生产研发基地的建设，通过医药基地的陆续建成进一步提升研发及生产能力，达到显像诊断及治疗用放射性药品的规范化及规模化的生产经营要求，以满足中国正在不断增长的放射性药品市场。科研创新方面，公司将更加明确科技引领定位，在体系架构、考核机制、薪酬体系以及人才引进与激励措施等方面大力推动改革创新工作，加速推进中国同辐研究院建设，加快专业人才培养。同时，公司将进一步加强与国内外高等院校、科研机构、企业的合作，开展各项技术研究，提高新产品研发能力，持续提升核心竞争力。

管理方面，公司将扎实推进精益管理，构建精益文化，形成精益管理体系，持续提升生产现场及工艺、物流、安全质量等方面管理水平，降低成本，提高质量。同时，公司将加快信息化平台建设，逐步将信息化技术渗透到企业价值链的各个环节，实现企业管理和各项工作效率的大幅提升。

资本运作方面，公司将不断提升资本运作能力，积极推动产业纵横延伸发展，围绕各产业方向战略定位，聚焦重点项目，集中优势资源，在放射性药物、医学诊断、辐照应用、核医学装备等领域开展对本产业有支撑作用的战略性资本运作，逐步实现由销售产品向提供服务的转变，努力打造“核医学整体解决方案”平台。

公司将以市场需求为导向，以经济效益为目标，全力推动核技术应用产业快速发展，积极发展及经营包括药品、放射源产品、辐照，以及独立医学检验实验室服务和其他业务，同时将围绕发展战略，加大研发力度、加强资本运作、扩充产能，拥抱行业机遇，进一步巩固并加强在同位素和辐射技术行业的领导地位，努力成为国际一流的核技术应用产品和服务供应商。

二、发行人 2020 年度经营情况

2020 年年初爆发的新冠肺炎疫情致使公司各项业务，尤其是放射性药品业务受到显著影响。面对疫情带来的严峻考验，公司切实采取有效措施，坚定不移抓好疫情防控，精准有序推动复工复产，力争把疫情造成的影响降到最低。随着疫情防控形势好转，企业经营各项指标逐月改善，公司全年实现营业收入 42.81 亿元，同比增长 7.16%；净利润 4.58 亿元，同比减少 24.71%；期末总资产规模 91.76 亿元，净资产规模 55.06 亿元，资产负债率 40.00%。

公司围绕公司发展战略，加快完善产业布局。公司通过支持中华医学会核医学分会核医学诊疗工作推进示范基地建设项目，加强核医学诊疗技术向临床科室推广等市场开发工作持续推进存量产业发展；公司紧跟医疗行业服务智能化、信息现代化的发展脚步，升级粒子治疗一站式解决方案，打造近距离治疗一站式解决方案，整合近距离治疗重要产品，实现公司第一个全程数字化追溯供应链；积极投放资源开辟新市场，持续优化服务能力，完善产业结构，公司持续发展核医学整体服务方案，旗下原子高科与湖北中循医疗用品实业有限公司正式签署股权收购协议。项目收购完成不仅完善公司核医学服务产业链条，同时加强与下游及末端市场的合作，巩固客户关系，提升业务承接能力。

公司持续增加科技研发实力。武汉疫情爆发初期，迅速开展科研攻坚，积极推动利用辐射技术解决医用防护服消毒灭菌周期长的问题，完成医用防护服辐照灭菌的工艺开发和试验验证，将灭菌时间由传统方法的 7-14 天缩减至 1 天以内，为抗疫物资保障做出突出贡献；截至 2020 年 12 月 31 日，四项新冠诊断试剂产品获得欧盟 CE 产品认证，并在中国医药保健品进出口商会白名单备案；八种显像诊断及治疗用放射性药品处于不同研发阶段，其中一种待批准生产的放射性药品（即治疗用碘^[131I]化钠胶囊），二种处于临床试验阶段的放射性药品（即碘^[131I] MIBG 注射液、氟^[18F]化钠注射液），一种待申请批准进入临床试验的治疗用放射性药品（即钯^[103Pd]密封籽源），四种处于各研发阶段的显像诊断及治疗用放射性药品。

公司统筹整合市场资源，深化发展三个营销平台建设，各营销平台在各细分领域市场继续深耕细作，充分挖掘市场潜力。收购的宁波君安药业科技有限公司，

大幅提高了公司碘[125I]密封籽源的市场开拓能力和竞争能力，推动公司存量产业的快速做大。核医学诊疗工作推进示范基地建设项目全年完成6家医疗机构的启动及验收工作。截至2020年12月，公司与中华医学会核医学分会共同展了57家医院的项目启动工作，核医学临床诊疗应用加快普及，有效助力公司产品拓展市场。

三、发行人2020年度财务状况

(一) 主要资产负债变动情况

单位：万元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
总资产	917,558.60	884,337.29	3.76	-
总负债	366,997.64	383,994.15	-4.43	-
净资产	550,560.96	500,343.14	10.04	-
归属母公司股东的净资产	389,119.78	375,934.63	3.51	-
资产负债率 (%)	40.00	43.42	-7.89	-
流动比率	2.09	1.94	7.51	-
速动比率	1.87	1.78	4.95	-
期末现金及现金等价物余额	252,453.05	271,569.63	-7.04	-
长期股权投资	61,801.07	59,093.94	4.58	-
货币资金	255,649.32	274,488.33	-6.86	-
其他应收款	7,402.73	11,885.50	-37.72	注1
投资性房地产	2,076.83	2,242.52	-7.39	-
预收款项	14,473.65	12,248.02	18.17	-
一年内到期的非流动负债	3,062.17	5,678.20	-46.07	注2
其他应付款	206,117.68	206,911.00	-0.38	-
长期借款	7,276.21	9,723.48	-25.17	-
股本	31,987.49	31,987.49	0.00	-

注1：主要系回收了北京柏诺康生物科技有限公司等服务押金、国兴环保土地整理开发有限公司的土地保证金等款项

注2：主要系偿还了一年内到期的长期借款

截至2020年12月31日，公司流动资产合计576,963.68万元，较2019年末增长2.29%，非流动资产合计340,594.92万元，较2019年末增长6.34%，资产总计917,558.60万元，较2019年末增长3.76%。报告期内，公司整体资产规模保持稳定增长且流动资产占比相对稳定。

报告期内，各项科目整体情况较为稳定。公司占比较大的科目中，存货增长较多。截止 2020 年末，公司存货合计 59,002.50 万元，较 2019 年末增长 32.78%，主要系公司为应对 2020 年下半年销售恢复，战略性储备原材料、半成品等存货规模提升。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司流动负债合计 276,624.22 万元，较 2019 年末减少 5.02%；非流动负债合计 903,734,168.29 元，较 2019 年末减少 2.56%；负债总计 3,669,976,381.26 元，较 2019 年末减少 4.43%。报告期内，公司整体负债增长与公司整体资产规模正常趋势相匹配，且负债以流动负债为主。

（二）利润构成或利润来源

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业收入	428,073.79	399,477.67	7.16	-
营业成本	162,754.71	112,394.36	44.81	注 3
利润总额	57,878.47	71,736.71	-19.32	-
净利润	45,814.46	60,848.53	-24.71	-
归属母公司股东的净利润	20,315.28	32,013.81	-36.54	注 4
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	77,760.84	84,618.45	-8.10	-

注 3：主要系随着业务扩张，一方面主营业务中的核医学装备技术服务、废源处理等业务成本增加，另一方面原材料成本上升

注 4：主要系主营业务收入的增幅小于营业成本，因前期业务拓展，主营业务中的核医学装备技术服务、废源处理等业务成本增长较快

（三）现金流情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
经营活动产生的现金流净额	32,181.51	49,127.95	-34.49	注 5
投资活动产生的现金流净额	-38,617.77	-89,169.26	-56.69	注 6
筹资活动产生的现金流净额	-12,666.60	52,257.90	-124.24	注 7

注 5：主要系 2020 年下半年为恢复生产而进行的战略性物资储备

注 6：主要系投资支付的现金减少，使得投资活动现金流出减少

注 7：主要系 2019 年发债资金补流，公司流动性较好

(四) 主要财务指标变化情况

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
EBITDA 利息倍数	21.20	54.47	-61.08	注 8
应收账款周转率	1.81	1.75	3.42	-
存货周转率	3.13	2.84	10.21	-
利息保障倍数	16.78	47.18	-64.43	注 9
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

注 8：主要系 2019 年 12 月债券发行致使 2020 年利息费用上升

注 9：主要系 2019 年 12 月债券发行致使 2020 年利息费用上升

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、 本期公司债券募集资金情况

经中国证监会于 2019 年 12 月 2 日印发的“证监许可[2019]2628 号”批复核准，2019 年 12 月 12 日发行人公开发行了 50,000 万元的公司债券，债券简称“19 同辐债”，截至 2019 年 12 月 16 日当期债券扣除承销费用后的募集资金已汇入发行人开设的募集资金专户内。

根据债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

二、 公司债券募集资金实际使用情况

“19 同辐债”：截至 2020 年末已使用 4.16 亿元。募集资金使用情况与募集说明书约定一致，发行人严格按照《募集说明书》、《资金监管协议》等要求履行募集资金使用程序，不存在变更募集资金用途的情形。

第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

报告期内，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

截至 2020 年 12 月 31 日，本次债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 公司债券利息偿付情况

“19 同辐债”于 2019 年 12 月 16 日正式起息。付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

2020 年 12 月 16 日，发行人以 3.80% 的票面利率向本期债券全体持有人支付了首年利息。

第七章 发行人其他约定义务的执行情况

根据募集说明书，发行人未约定其他义务或承诺事项。

第八章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司无债券持有人会议召开事项。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

无。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国同辐股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告(2020年度)》之盖章页)

