



北京钢研高纳科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人员)杜菁昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、经营业绩风险

原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重 65%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。

产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。

2、产品的市场风险

航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。

市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。

市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。

3、技术风险

依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。

知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括 12 项发明专利与 2 项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入 WTO 后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着公司规模扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元

化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 448,943,477 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、钢研高纳	指	北京钢研高纳科技股份有限公司
中国钢研、公司控股股东	指	中国钢研科技集团有限公司
天津广亨	指	天津钢研广亨特种装备股份有限公司
天津海德	指	天津钢研海德科技有限公司
河北德凯	指	河北钢研德凯科技有限公司
青岛新力通	指	青岛新力通工业有限责任公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	钢研高纳	股票代码	300034
公司的中文名称	北京钢研高纳科技股份有限公司		
公司的中文简称	钢研高纳		
公司的外文名称（如有）	BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CISRI-GAONA		
公司的法定代表人	艾磊		
注册地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
办公地址的邮政编码	100081		
公司国际互联网网址	http://www.cisri-gaona.com.cn		
电子信箱	postmaster@cisri-gaona.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾磊（代）	
联系地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号	
电话	010-62182656	
传真	010-62185097	
电子信箱	postmaster@cisri-gaona.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区大柳树南村 19 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
签字会计师姓名	刘明洋、石磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	892,587,882.11	674,910,097.90	32.25%	681,427,926.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,778,677.27	58,192,096.29	83.49%	95,967,887.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,608,434.01	48,875,792.75	89.48%	93,022,513.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,129,244.85	42,826,927.32	47.41%	12,156,793.36
基本每股收益（元/股）	0.2516	0.1381	82.19%	0.2294
稀释每股收益（元/股）	0.2516	0.1381	82.19%	0.2285
加权平均净资产收益率	7.51%	4.38%	3.13%	7.68%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,584,304,557.62	1,898,647,696.99	36.11%	1,793,930,496.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,795,480,332.88	1,353,300,842.21	32.67%	1,299,715,898.15

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	161,684,215.11	183,763,278.40	186,356,117.52	360,784,271.08
归属于上市公司股东的净利润	20,377,895.32	25,967,531.50	21,149,419.20	39,283,831.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,644,396.85	24,159,212.41	19,347,021.01	30,457,803.74
经营活动产生的现金流量净额	-34,025,775.33	33,660,721.74	1,734,054.19	61,760,244.25

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	204,016.25	-24,076.64	-10,055,695.09	
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）	16,196,359.88	12,363,842.49	8,773,092.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,785.71	112,399.08	45,030.99	
减：所得税影响额	2,508,024.28	1,445,242.95	1,371,576.47	
少数股东权益影响额（税后）	41,894.30	1,690,618.44	-5,554,522.91	
合计	14,170,243.26	9,316,303.54	2,945,374.60	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氢气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。公司子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线（连续镀锌线）炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。

1、高温合金应用市场

高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%—60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。

高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备——大型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段，对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合作。

综上，随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。

2、主要产品及市场占有率情况

本公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。

公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。

主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。

产品系列	产品	主要市场
铸造合金制品	高温合金母合金；精密铸造合金制	航空、航天、石油化工、冶金

	品；高温合金叶片；高温合金离心铸管及静态铸件	
变形合金制品	高温合金盘锻件；高温合金棒材；高温合金板材、带材；高温合金管材；高温合金丝材；燃烧室用高温合金环件；高均质涡轮盘；司太立耐磨制品；热作模具钢无硫（NOS）系列制品；塑料模具钢超洁镜（GY）系列制品；高速钢必硬（MBH）系列	航空、航天、舰船、石化、电力、模具
新型高温合金制品	高品质球形金属粉末；热等静压合金制件；粉末高温合金锻件；氧化物弥散强化系列制品；低膨胀、紧固件制品；核用镍基合金制品；耐玻璃腐蚀制品；多孔泡沫材料制品；高温高压耐磨圆盘阀；液压泵密封件；油泵轴承；摩擦片；CNG燃机气门座；磁控溅射系列靶材；热障涂层用MCrAlY型电弧镀膜靶材；高温耐磨焊丝	航空、航天、电子、核电、建材

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司因购买青岛新力通工业有限责任公司 65% 股权而发行的 26,707,315 股股份已于 2018 年 11 月 14 日完成股权交割，2018 年 11 月 23 日完成验资。根据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第 90070 号验资报告”，公司总股本由 422,236,162 股增至 448,943,477 股。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度核心竞争力分析如下：

（1）铸造高温合金销售收入4.29亿元

公司承接了多家主机厂和设计所近十种新产品的研发任务。在铸造高温合金的核心竞争领域——单晶叶片的研发上实现重大突破。

河北德凯公司已形成具有鲜明特色的轻质合金熔模铸件研发生产基地，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号。未来三至五年内航天、航空、舰船的高端轻质合金产品需求旺盛，钢研德凯在突出的技术优势加持下，具有很好的成长性。

(2) 变形高温合金销售收入3.38亿

变形高温合金产品实现销售收入3.38亿元，拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居第一。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。

(3) 新型高温合金技术优势凸显

Ti₂AlNb金属间化合物具有原研先入优势，技术领先优势进一步凸显：Ti₂AlNb熔炼技术实现了新突破，合金成分均匀性得到充分保证；首次试制出φ300mm第三代TiAl合金铸锭和挤压棒材，并与某公司合作采用此棒材模锻出发动机压气机叶片。

粉末高温合金领域，型号需求开始放量。FGH4095挡板获得某发动机型号批产订货，进一步拓展了在某系列发动机上的应用；新签某发动机挡板供货合同，首次将FGH4095挡板应用拓展到航天领域。同时，积极争取某航空发动机两盘国产化竞标项目，针对民品市场开展FGH4097盘件试制准备工作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、总体经营情况

2018年，钢研高纳认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开拓创新为发展主动力，充分发挥党委领导核心作用，以改革促发展，统筹规划、强力推进八大项重点工作：市场拓展、组织改革、核算改革、薪酬改革、创新体系建设、止亏脱困、深化整改。以市场拓展为核心，通过三项改革和创新体系建设逐步建立起适应新竞争态势的管理和创新发展模式，通过深化整改和止亏脱困工作为公司改革发展成果起到保驾护航的作用。在全体员工的共同努力下，公司在科研创新、生产经营、管理提升等方面取得了较好成绩。

2018年，公司（含子公司，下同）实现营业收入8.92亿元，同比增长32.25%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长83.49%；经营性现金净流量6,313万元，同比增加47.41%。报告期末总资产25.84亿元，较期初增长36.11%；归属于上市公司股东所有者权益17.95亿元，较期初增加32.67%。基本每股收益0.2516元，同比增长82.19%；加权平均净资产收益率7.510%，同比增长3.13%。

2、生产经营—稳中有进，持续发展

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，公司围绕“产品结构调整与升级”，在稳批产、保节点的基础上，建立市场拓展新机制，开辟市场拓展新局面，统筹重要市场的拓展工作，保存量，拓增量，提高新产品贡献率。2018年公司成立市场服务部，针对重点客户维护、重大市场开发和新市场开拓，建立了统分结合的市场拓展机制。2018年，铸造高温合金销售收入4.29亿元。在铸造高温合金的核心竞争领域——单晶叶片的研发上实现重大突破。变形高温合金销售收入3.38亿，拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居第一。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。新型高温合金技术优势凸显，Ti2AlNb金属间化合物具有原研先入优势。河北德凯公司已形成具有鲜明特色的轻质合金熔模铸件研发生产基地，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号。未来三至五年内航天、航空、舰船的高端轻质合金产品需求旺盛，钢研德凯在突出的技术优势加持下，具有很好的成长性。粉末高温合金领域，型号需求开始放量。FGH4095挡板获得某发动机批产订货，进一步拓展了在某系列发动机上的应用；新签发动机挡板供货合同，首次将FGH4095挡板应用拓展到航天领域。同时，积极争取某航空发动机两盘国产化竞标项目，针对民品市场开展FGH4097盘件试制准备工作。

3、推进信息化建设，提高基础管理水平，加强生产安全、质量、环保和生产信息化管理工作

2018年，公司NC供应链系统上线实施完毕，全面整理了存货现场，建立了公司《存货基础信息数据库》，规范并固化了采购、库存、销售等主要业务流程，实现了信息化管理的重大突破，公司基础管理水平得到大幅提高。全面梳理了公司采购管理工作，建立框架协议、招投标、询比价采购的工作流程，完成大宗商品上线率70%。组织安全生产管理培训、职业健康管理培训；聘请外部安全专家开展了安全生产大检查，涉及生产安全、环境安全、职业卫生安全、消防安全等方面，排查整改各种隐患。隐患排查治理信息应用系统正式上线运行，并通过海淀区安监局的验收。

4、股利分配情况

2018年3月22日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，即以截至2017年12月31日公司总股本422,236,162.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），共计派发现金29,556,531.34元；剩余未分配利润结转以后年度分配。2018年6月3日，公司披露了《2017年度分红派息实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年6月12日，除权除息日为2018年6月13日。截止报告期末，公司已完成了2017年度权益分派的实施工作。

5、通过资本运作，发挥上市公司的平台作用，拓展业务领域

2018年，公司完成了“通过发行股票购买资产方式收购青岛新力通工业有限责任公司65%股权”项目。并购方案10月30日获证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，11月与新力通合并报表。完成交割后，高纳公司组织了新力通中层以上干部和党员的专项培训，进行了国资监管、证券监管和党建和党风廉政建设方面的培训。

完成收购青岛新力通后，高纳业务领域拓展到石化领域用管材和各类合金炉管等业务，成为公司新的利润增长点。同时，将加快以高温合金产品为主的适用产品向民品市场的渗透速度，助力钢研高纳“十三五”规划“拓展增长、行业扩张”的战略发展目标。

6、信息披露情况

报告期内公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，证券投资部门在及时、准确、完整、规范地进行信息披露的基础上，通过电话、传真、网络、现场等多种方式积极与投资者沟通交流，及时回答投资者的疑问，于每个月举办定期投资者交流活动，并不定期举行大型投资者深度沟通会议，与投资者现场沟通交流，加强投资者对公司的认知和了解，有效听取投资者对公司发展的建议，推动公司整体价值的提升。同时，公司在报告期内完成了收购青岛新力通工作。2018年完成了2017年年度报告、2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的编制工作,并完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告等公告的编制及披露共计160次，及时回复深交所、深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问超百次。

7、党建工作—用新理论武装头脑，全面加强党建工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是“中央企业党建质量提升年”。钢研高纳深入贯彻国企党建座谈会精神，贯彻落实中央及集团公司党委工作要求，进行了子公司章程修订，钢研高纳及全部子公司（包括新并购进入的青岛新力通公司）全部实现了党建工作总体要求进章程；落实“双向进入、交叉任职”。高纳公司落实了党委书记、董事长“一肩挑”，各支部书记为事业部或子公司负责人；全面梳理了公司治理机构决策制度，建立了《钢研高纳决策事项权限清单》，党委决策融入公司治理机构决策。党组织领导深入学习党的十九大精神，以新思想新理论武装头脑 高纳党委将政治建设摆在首位，坚定“两个维护”，在高纳党委领导下，高纳全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。通过参加集中轮训，党委组织领导干部“不忘初心 牢记使命”专项培训，宣传工作学习班，全体党员参加网络培训班等方式，实现了系统全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的全覆盖。

粉末盘党支部建立了党员活动室。各支部积极组织“西柏坡”等现场学习培训、网络学习、参观“改革40周年成就展”等活动，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题活动，将“两学一做”常态化要求落到实处。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	892,587,882.11	100%	674,910,097.90	100%	32.25%
分行业					
有色金属延压	892,587,882.11	100.00%	674,910,097.90	100.00%	32.25%
分产品					
铸造高温合金	429,146,976.85	48.08%	245,441,473.60	36.37%	74.85%
变形高温合金	337,611,668.16	37.82%	328,337,327.09	48.65%	2.82%
新型高温合金	118,310,880.49	13.25%	98,270,345.05	14.56%	20.39%
其他业务	7,518,356.61	0.84%	2,860,952.16	0.42%	162.79%
分地区					
国内	888,648,477.55	99.56%	674,910,097.90	100.00%	31.67%
国外	3,939,404.56	0.44%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属延压	885,069,525.50	623,969,678.85	29.50%	31.70%	17.41%	8.58%
分产品						
铸造高温合金	429,146,976.85	289,859,237.75	32.46%	74.85%	57.64%	7.38%
变形高温合金	337,611,668.16	259,887,411.11	23.02%	2.82%	-5.64%	6.90%
新型高温合金	118,310,880.49	74,223,029.99	37.26%	20.39%	2.86%	10.69%
分地区						

国内	881,130,120.94	620,246,046.78	29.61%	31.11%	16.71%	8.69%
国外	3,939,404.56	3,723,632.07	5.48%			5.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
有色金属延压	销售量	吨	5,650.44	5,217.56	8.30%
	生产量	吨	5,921.97	5,266	12.46%
	库存量	吨	1,702.16	5,140.44	-66.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

期初库存量包含天津海德数据，2018 年海德不再纳入合并范围

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属延压	原材料	405,942,513.69	65.06%	348,311,638.21	65.54%	16.55%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司因购买青岛新力通工业有限责任公司 65% 股权而发行的 26,707,315 股股份已于 2018 年 11 月 14 日完成股权交割，2018 年 11 月 23 日完成验资（详情请见 2018 年 11 月 16 日“巨潮资讯网”公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户的公告》公告编号：2018-069），公司对青岛新力通工业有限责任公司持股比例超过 50%，对其实施控制，纳入合并范围。

因股权调整（详情请见 2018 年 4 月 24 日“巨潮资讯网”公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司财务报表合并范围发生变更的公告》公告编号：2018-034）公司投资占天津钢研海德科技有限公司注册资本的 40%，且天津海德董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从 2018 年 1 月 1 日起，天津海德不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	343,828,723.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	110,592,231.22	12.39%
2	客户 2	69,751,230.10	7.81%
3	客户 3	57,646,447.73	6.46%
4	客户 4	54,002,539.00	6.05%
5	客户 5	51,836,275.88	5.81%
合计	--	343,828,723.93	38.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	246,235,699.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	170,294,261.59	24.02%
2	供应商 2	22,675,000.00	3.20%
3	供应商 3	20,760,133.19	2.93%
4	供应商 4	17,068,965.52	2.41%
5	供应商 5	15,437,339.22	2.18%
合计	--	246,235,699.52	34.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,019,354.50	6,386,579.35	25.57%	主要为并入青岛新力通期间费用所致；
管理费用	62,855,191.98	46,672,759.39	34.67%	主要为并入青岛新力通期间费用所致；
财务费用	194,096.77	-15,110.52	1,384.51%	主要为并入青岛新力通期间费用所致；
研发费用	46,057,730.28	20,301,912.45	126.86%	主要为并入青岛新力通研发费用及加大自主研发力度；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，研发投入5819万元，占营业收入6.52%，同比增长58.44%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	259	208	245
研发人员数量占比	26.11%	35.25%	40.00%
研发投入金额（元）	58,188,640.44	36,726,310.66	28,691,673.99
研发投入占营业收入比例	6.52%	5.44%	4.21%
研发支出资本化的金额（元）	10,138,868.95	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	17.42%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.42%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	733,028,924.50	721,683,032.70	1.57%
经营活动现金流出小计	669,899,679.65	678,856,105.38	-1.32%

经营活动产生的现金流量净额	63,129,244.85	42,826,927.32	47.41%
投资活动现金流入小计	81,903,977.05	787,938.32	10,294.72%
投资活动现金流出小计	215,975,602.11	25,067,253.82	761.58%
投资活动产生的现金流量净额	-134,071,625.06	-24,279,315.50	-452.21%
筹资活动现金流入小计	28,388,231.59	45,722,625.99	-37.91%
筹资活动现金流出小计	55,666,151.05	38,813,016.12	43.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,277,919.46	6,909,609.87	-494.78%
现金及现金等价物净增加额	-98,239,315.92	25,457,221.69	-485.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

现金及现金等价物净增加额-9823.93万元，比上年同期降幅485.9%，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额6312.92万元，比上年增幅47.41%，主要为并入新力通现金流及期初应收票据本期承兑金额较大所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额-13407.16万元，比上年降幅452.21%，主要为购买青岛新力通股份支付现金对价10220万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-2,727.80万元，比上年降幅494.78%，主要为并购新力通所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,269,659.01	-0.93%	子公司损益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	13,441,050.16	9.82%	应收账款坏账及存货跌价准备	否
营业外收入	600,016.40	0.44%	地方性补贴	否
营业外支出	279,230.69	0.20%	长期往来处理	否
其他收益	16,195,359.88	11.83%	政府补助	是
资产处置收益	204,016.25	0.15%	固定资产处置收益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	125,724,326.96	4.86%	208,658,254.75	10.99%	-6.13%	收购青岛新力通支付现金对价所致
应收账款	437,400,473.14	16.93%	256,844,898.92	13.53%	3.40%	并入新力通应收账款及销售规模扩大所致
存货	467,384,030.66	18.09%	431,782,811.85	22.74%	-4.65%	并入新力通存货所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	48,774,377.16	1.89%	16,186,224.43	0.85%	1.04%	天津海德不纳入合并范围并改权益法核算所致
固定资产	567,963,053.38	21.98%	455,126,314.93	23.97%	-1.99%	并入青岛新力通固定资产所致
在建工程	16,079,346.07	0.62%	25,493,446.08	1.34%	-0.72%	在建工程转固所致
短期借款	56,510,000.00	2.19%	22,202,450.00	1.17%	1.02%	并入新力通短期借款所致
长期借款		0.00%	6,430,000.00	0.34%	-0.34%	上期末天津海德长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
474,500,000.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
青岛新力通工业有限责任公司	石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机等的生产、销售；工业炉(不含特种设备)销售、安装；货物进出口(国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营)	收购	474,500,000.00	65.00%	发行股份及支付现金	王兴雷、平度新力通、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰	长期	高温合金	30,352,000.00	27,729,113.33	否	2018年11月16日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户的公告》(公告编码：2018-069)
合计	--	--	474,500,000.00	--	--	--	--	--	30,352,000.00	27,729,113.33	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北钢研德凯科技有限	子公司	新材料技术开发、咨询、	60,000,000.0	115,459,430.92	106,346,425.89	76,707,023.38	22,116,290.26	19,300,037.94

公司		转让服务： 铝合金、镁合金、合金制品加工 (依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	0					
青岛新力通工业有限责任公司	子公司	石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机等生产、销售；工业炉(不含特种设备)销售、安装；货物进出口(国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营)	85,681,600.00	420,055,212.71	182,371,324.58	134,773,937.50	31,571,924.87	28,925,283.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛新力通工业有限责任公司	股权投资	27,729,113.33

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年，我国海空军装备建设的持续加速和航空发动机、燃气轮机国产化的不断提升，航空发动机及舰船燃气轮机用高温合金制品的市场容量快速得到提升。

民用领域主要包括核电、燃气轮机、能源、石油石化等，主要产品种类有不同规格的锻棒、轧棒、板材、带材、丝材、管材等，随着产品的升级换代，高温合金及耐蚀合金的需求量非常大，尤其是石化领域，具有巨大的市场空间。新力通的加入为公司进入石化领域广阔的市场打开了通道。

国际航空产业正逢不可多得良机。民机需求呈现不断上升趋势，与其配套的各种新型发动机转型也将达到新的高峰期，国际航空制造业分包产业在未来的发展中具有广阔的市场前景。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月27日	实地调研	机构	公司的经营情况
2018年05月09日	实地调研	机构	公司的经营情况
2018年05月17日	实地调研	机构	公司的经营情况
2018年08月24日	实地调研	机构	公司的经营情况
2018年09月12日	实地调研	机构	公司的经营情况
2018年10月31日	实地调研	机构	公司的经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月18日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，即以截至2017年12月31日公司总股本422,236,162.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），共计派发现金29,556,531.34元；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司由于收购青岛新力通65%股权，截至2018年11月16日，公司总股本由2017年12月31日的422,236,162.00股增至448,943,477股。

2018年6月6日，公司披露了《2017年度分红派息实施公告》（公告编号：2018-042），本次权益分派股权登记日为2018年6月12日，除权除息日为2018年6月13日。截至报告期末，公司已完成了2017年度权益分派的实施公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	本期现金分红政策无调整

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	448,943,477
现金分红金额（元）（含税）	53,873,217.24
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	53,873,217.24
可分配利润（元）	567,648,429.20
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2018 年利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 448,943,477.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金 53,873,217.24 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年以 2016 年 12 月 31 日总股本 419,722,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计派发现金 25,183,374.54 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不变，转增股本总额固定不变。

2017 年利润分配预案为：以 2017 年末总股本 422,236,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），共计派发现金 29,556,531.34 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不进行送股和转增股本。

2018 年利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 448,943,477.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金 53,873,217.24 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	53,873,217.24	106,778,677.27	50.45%	0.00	0.00%	0.00	50.45%
2017 年	29,556,531.34	58,192,096.29	50.79%	0.00	0.00%	0.00	50.79%
2016 年	25,183,374.54	95,967,887.67	26.24%	0.00	0.00%	0.00	26.24%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王兴雷、李卫侠、王柏雯	股份限售	1、本人因本次发行股份及支付现金购买资产事	2018 年 07 月 22 日	五年	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事

			<p>宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起六十个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因青岛新力通未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。2、本次交易实施完成后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。3、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员，本人转让股份还应符合中国证监会及深圳证</p>			<p>项，不存在违反承诺事项的情形。</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------

		券交易所的其他规定。4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。			
	王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、盛文兰	股份限售 1、本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因青岛新力通未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。2、本次交易实施完成后，本	2018年07月22日	三年	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。3、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员，本人转让股份还应符合中国证监会及深圳证券交易所的其他规定。4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。			
	杨伟杰	股份限售	1、本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份的限售期为自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）止：（1）三十六个月届满；	2018年07月22日	三年	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>(2) 王兴雷、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）履行全部业绩补偿承诺之日。</p> <p>2、本次交易实施完成后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>3、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员，本人转让股份还应符合中国证监会及深圳证券交易所的其他规定。</p> <p>4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应</p>			
--	--	--	--	--	--

			调整后的限售期承诺函。			
	平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	股份限售	<p>1、本合伙企业因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因青岛新力通未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。</p> <p>2、本次交易实施完成后，本合伙企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>3、若上述限售期安排与监管机构的</p>	2018年07月22日	三年	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			最新监管意见不相符的,本合伙企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司		<p>本公司自2010年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生,与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内;对于确实无法避免及偶发的关联交易,本公司保证该等关联交易价格公允、程序合</p>	2014年11月06日	长期有效	<p>原承诺于2009年11月25日作出,现有承诺于2014年11月6日作出,截止报告期末,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。</p>

			法,从而维护和保障公司及公司股东利益。			
	中国钢研科技集团有限公司		避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。	2009年11月25日	长期有效	截止报告期末,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更原因及会计政策的变化

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了2018年度比较财务报表。

2、本次变更会计政策涉及的审批程序

2019年3月20日，公司召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行上述三项会计政策的主要影响如下：

变更后列报项目	变更后金额	变更前列报项目	变更前金额
应收票据及应收账款	609,398,898.30	应收票据	352,553,999.38
		应收账款	256,844,898.92
应付票据及应付账款	263,835,328.64	应付票据	123,362,386.40
		应付账款	140,472,942.24
其他应付款	2,707,024.18	应付利息	638,994.43
		应付股利	
		其他应付款	2,068,029.75
管理费用	46,672,759.39	管理费用	66,974,671.84
研发费用	20,301,912.45		

三、董事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

七、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

适用 不适用

公司因购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权而发行的26,707,315 股股份已于2018年11月14日完成股权交割，2018 年 11 月 23 日完成验资（详情请见2018年11月16日“巨潮资讯网”公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户的公告》公告编号：2018-069），公司对青岛新力通工业有限责任公司持股比例超过50%，对其实施控制，纳入合并范围。

因股权调整（详情请见2018年4月24日“巨潮资讯网”公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司财务报表合并范围发生变更的公告》公告编号：2018-034）公司投资占天津钢研海德科技有限公司注册资本的40%，且天津海德董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从2018年1月1日起，天津海德不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	31
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘明洋、石磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 □ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	自有资金	8,000	0	0
合计		8,000	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年01月09日	2018年06月19日	债券、存款等高流动性资产等	实际到账	3.20%		46.03	已回收		是	有	WL35 BBX
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年01月09日	2018年10月16日	债券、存款等高流动性资产等	实际到账	3.20%		49.1	已回收		是	有	WL35 BBX
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年04月10日	2018年11月13日	债券、存款等高流动性资产等	实际到账	3.20%		47.57	已回收		是	有	WL35 BBX
合计			8,000	--	--	--	--	--	--	0	142.7	--		--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体请见www.cninfo.com.cn网站相关公告

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	9.8
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

响应国家环保要求、体现企业社会责任，采用先进的环保技术，投入资金构建先进的环保系统，公司始终严格执行国家环保“三同时”原则，在“三废”处理、降低噪音，回收粉尘以及控制排放等方面，全面达到环保要求，实现达标排放。

本年度，公司在实施环境保护和节能减排过程中，如期完成国家和市政府环境保护目标和减排要求，全年未发生破坏环境事件。

一、社会环境保护

2018年，公司高度重视安全环保工作，资源配备充足，各项安全管理制度齐备，各层级完成了应急预案评审、备案工作，安全演练达标。安全环保责任管理体系已基本确立并纳入业绩考核系统。公司在完善安全环保制度体系、参建单位安全管理、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练、安全环保绩效考核等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好的效果，提高了安全环保管理水平。

二、环境、职业健康安全管理体系建设

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行企业环保义务，不存在因违反环境法规遭到相关部门重大罚款及非经济处罚的情况。

公司每年给员工进行职业健康体检，工作中配备符合法规要求的劳保防护用品，确保员工安全操作。公司全年没有影响周围环境的环保事故发生。

为了规范环保管理，减少、有效控制污染物的产生。2012年公司建立、运行 ISO14001环境管理体系，并于同年通过认证审核。公司有专职人员负责公司安全、环保、职业健康管理。公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持发展经济与预防污染并重的发展理念，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。在日常工作中，公司积极推行节能减排，积极推动办公自动化，目前公司建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设，在“遵守法规、节能降耗、清洁生产、持续改进”环境方针的指引下，关注环保社会责任，争做环保达人，共同促进企业持续、健康、稳定发展。

三、低碳化的经营管理

公司遵守环保法律、法规规定，在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、遵纪守法、循环经济、污染预防、持续改进、人类健康、绿色家园”的环境方针，积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环利用，降低原材料的使用量。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	694,810	0.16%				26,707,315	26,707,315	27,402,125	6.10%
3、其他内资持股	694,810	0.16%				26,707,315	26,707,315	27,402,125	6.10%
境内自然人持股	694,810	0.16%				26,707,315	26,707,315	27,402,125	6.10%
二、无限售条件股份	421,541,352	99.84%						421,541,352	93.90%
1、人民币普通股	421,541,352	99.84%						421,541,352	93.90%
三、股份总数	422,236,162	100.00%				26,707,315	26,707,315	448,943,477	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司因购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权而发行的26,707,315 股股份已于2018年11月14日完成股权交割，2018 年 11 月23 日完成验资。根据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第90070号验资报告”，公司总股本由422,236,162 股增至448,943,477 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年10月30日，钢研高纳发行股份购买资产并募集配套资金方案获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2018年10月8日，钢研高纳发行股份购买资产项目获中国证监会有条件通过，同年10月30日，获中国证监会核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

具体请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2018-069）

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王平生	0	0	1,319,631	1,319,631	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
贾成涛	0	0	879,754	879,754	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
姚年善	0	0	879,754	879,754	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
李卫侠	0	0	2,199,385	2,199,385	首发后限售股	发行上市之日起 60 个月内不得转 让
于长华	0	0	879,754	879,754	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
包日龙	0	0	1,099,692	1,099,692	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
刘向华	0	0	879,754	879,754	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
王柏雯	0	0	2,199,385	2,199,385	首发后限售股	发行上市之日起 60 个月内不得转 让

王兴雷	0	0	6,598,155	6,598,155	首发后限售股	发行上市之日起 60 个月内不得转 让
古朝雄	0	0	879,754	879,754	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
盛文兰	0	0	3,738,954	3,738,954	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
杨伟杰	0	0	439,877	439,877	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
平度新力通企业 管理咨询中心 (有限合伙)	0	0	4,713,466	4,713,466	首发后限售股	发行上市之日起 36 个月内不得转 让
尹法杰	181,876	0	0	181,876	高管锁定股	每年转让的股份 不得超过其所持 有本公司股份总 数的 25%
许洪贵	199,831	0	0	199,831	高管锁定股	每年转让的股份 不得超过其所持 有本公司股份总 数的 25%
邵冲	131,227	0	0	131,227	高管锁定股	每年转让的股份 不得超过其所持 有本公司股份总 数的 25%
张继	181,876	0	0	181,876	高管锁定股	每年转让的股份 不得超过其所持 有本公司股份总 数的 25%
赵明汉	181,987	181,987	0	0	承诺期满解除限 售	2018 年 7 月 17 日
马章林	224,974	224,974	0	0	承诺期满解除限 售	2018 年 10 月 11 日
合计	1,101,771	406,961	26,707,315	27,402,125	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2018 年 12 月 14 日	13.94	2,670.73	2018 年 12 月 18 日	2,670.73	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

北京钢研高纳科技股份有限公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），拟收购青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）65%的股权，青岛新力通为本次重组的标的资产公司。公司于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1755号），具体内容详见公司于2018年11月1日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-066）。

截至2018年11月16日，青岛新力通已办理完成转让的65%股份的股份变更登记工作，完成了法定代表人等工商变更登记手续，并于2018年11月14日取得了由平度市行政审批局核准颁发的营业执照（统一社会信用代码：91370283564748348W）。截至2018年11月16日，公司已依照《股权收购协议》的约定，向王兴雷等12名自然人及平度新力通支付本次交易的现金对价。

钢研高纳就本次交易涉及的股份变动事宜已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，已向深圳证券交易所办理上述新增股份的上市手续。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司因购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权而发行的26,707,315股股份已于2018年11月14日完成股权交割，2018年11月23日完成验资。根据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第90070号验资报告”，公司总股本由422,236,162股增至448,943,477股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股	22,413	年度报告披露日	21,125	报告期末表决权	0	年度报告披露日	0
---------	--------	---------	--------	---------	---	---------	---

股东总数		前一月末普通股股东总数		恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 9）		前一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 9）		
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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	44.29%	198,832,576	198,832,576	0	198,832,576		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	8,598,248	198,832,576	0	8,598,248		0
王兴雷	境内自然人	1.47%	6,598,155		6,598,155	0		0
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,713,466		4,713,466	0		0
盛文兰	境内自然人	0.83%	3,738,954		3,738,954	0		0
蒋仕波	境内自然人	0.62%	2,800,000		0	2,800,000		0
季爱琴	境内自然人	0.57%	2,555,159		0	2,555,159		0
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.50%	2,246,381		0	2,246,381		
李卫侠	境内自然人	0.49%	2,199,385		2,199,385	0		
王柏雯	境内自然人	0.49%	2,199,385		2,199,385	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李卫侠为王兴雷的配偶，王柏雯为王兴雷之女，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。其他股东关联关系或一致行动性未知。							
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				
中国钢研科技集团有限公司	198,832,576		人民币普通股	198,832,576				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,598,248		人民币普通股	8,598,248				
蒋仕波	2,800,000		人民币普通股	2,800,000				
季爱琴	2,555,159		人民币普通股	2,555,159				
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,246,381		人民币普通股	2,246,381				
王国庆	1,833,852		人民币普通股	1,833,852				

林香英	1,754,126	人民币普通股	1,754,126
吴和均	1,742,200	人民币普通股	1,742,200
蒋水良	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
周宏强	1,639,672	人民币普通股	1,639,672
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	公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户交易担保证券账户持有 2555159 股，合计持有 2555159 股；林香英通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1754126 股，合计持有 1754126 股；吴和均通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1742200 股，合计持有 1742200 股；蒋水良通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1640000 股，合计持有 1640000 股；周宏强通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1639672 股，合计持有 1639672 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是否进行约定购回交易

是 否

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国钢研科技集团有限公司	张少明	2006 年 12 月 08 日	91110000400001889L	新工艺、新技术及其制品、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国钢研控股安泰科技股份有限公司，持股比例为 35.51%；中国钢研控股冶金自动化研究设计院 100%，冶金自动化研究设计院控股北京金自天正智能控制股份有限公司 42.95%，中国钢研控股北京金自天正智能控制股份有限公司 0.63%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

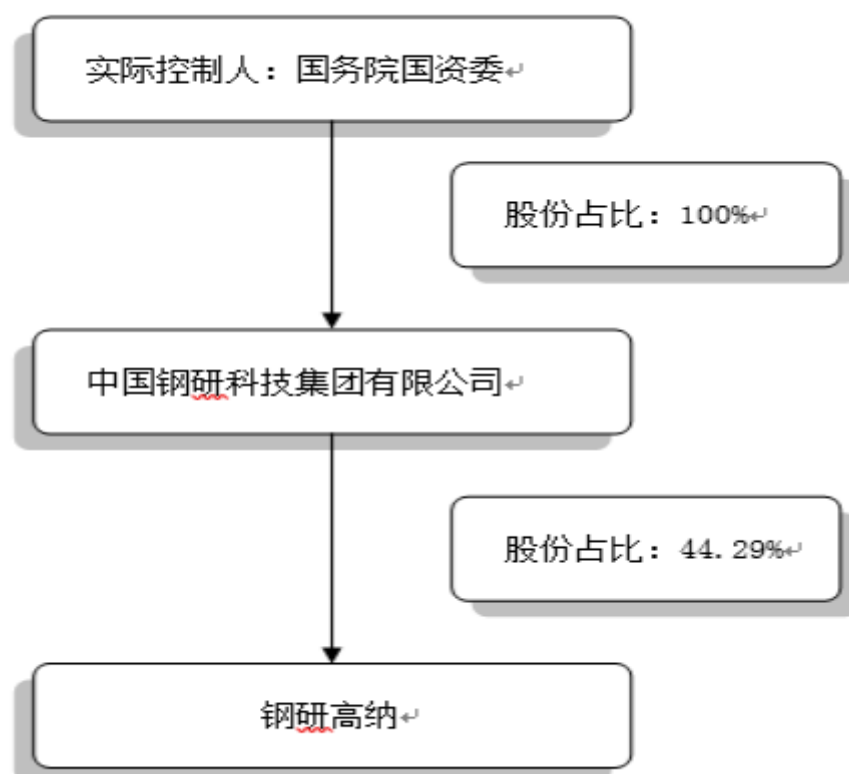
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国资委	郝鹏	2003 年 01 月 01 日	无	国务院国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵明汉	副董事长	离任	男	62	2014年09月29日	2018年01月17日	242,649	0	242,649	0	0
马章林	副总经理	离任	男	61	2014年09月29日	2018年04月11日	299,965		299,965		0
邵冲	总经理	现任	男	45	2018年06月14日	2021年06月14日	174,969	0	0	0	174,969
尹法杰	副总经理	现任	男	55	2018年06月14日	2021年06月14日	242,502	0	0	0	242,502
张继	副总经理	现任	男	57	2014年09月29日	2021年06月14日	242,502	0	0	0	242,502
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	离任	男	48	2014年09月29日	2019年01月31日	266,441	0	0	0	266,441
王兴雷	董事	现任	男	48	2019年02月19日	2021年01月17日	0	6,598,155	0	0	6,598,155
合计	--	--	--	--	--	--	1,469,028	6,598,155	542,614	0	7,524,569

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马章林	副总经理	离任	2018年04月11日	退休

尹法杰	总经理	任免	2018年06月14日	正常工作调动
才让	董事长	离任	2018年01月17日	退休
赵明汉	副董事长	离任	2018年01月17日	退休
徐若钢	监事会主席	离任	2018年01月17日	退休
刘彬	监事	离任	2018年01月17日	正常工作调动
张强	监事	离任		退休

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

公司现有九名董事，分别为董事长艾磊，董事刘国营、刘建欣、杜挽生、邵冲、王兴雷，独立董事田会、曹真、曹伟。上述董事简历如下：

艾磊先生：1972年生，管理学硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院院办经费审核科科长、院长办公室副主任、院务企划部副主任兼企划办公室主任、企划部主任，中国钢研科技集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、新闻发言人，山东微山湖稀土有限公司董事长，钢研集团稀土科技有限公司副董事长，钢研大慧投资有限公司总经理，微山钢研稀土材料有限公司董事长。2014年、2015年曾挂职攀枝花市委常委。现任中国钢研科技集团有限公司董事会秘书、钢研大慧投资有限公司董事长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事长、钢研集团稀土科技有限公司董事长、青岛新力通工业有限公司董事长、钢研高纳党委书记、公司第五届董事会董事长。

刘国营先生：1963年生，工学硕士，教授级高级工程师，注册会计师。曾任原钢铁研究总院设计研究所副所长、安泰科技股份有限公司企管部副部长、部长、投资建设部部长、空港产业园总经理、空港分公司总经理、公司总裁助理，公司第四届董事会董事。现任中国钢研科技集团有限公司战略发展部副主任、公司第五届董事会董事。

刘建欣先生：1972年生，工商管理硕士，高级政工师。曾任原钢铁研究总院团委书记、党委宣传部部长。现任中国钢研科技集团有限公司党群工作部副主任、党委组织部部长、党支部书记，公司第五届董事会董事。

杜挽生先生：1964年生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任原钢铁研究总院科技开发处生产技术科科长、科研科科长、科技处副处长、科技质量部主任，公司第四届董事会董事。现任钢铁研究总院（中央研究院）副院长、党委委员，公司第五届董事会董事。

邵冲先生：1974年生，工学博士，高级工程师。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司轻质合金事业部总经理、公司总经理助理。现任天津钢研广亨特种装备股份有限公司监事、青岛新力通工业有限公司董事、钢研高纳总经理、公司第五届董事会董事。

王兴雷先生：1970年生，大专学历。曾任山东金乡不锈钢厂销售科长、济宁中拓合金铸钢有限公司执行董事、青岛市第十二届政协委员。现任青岛新力通副董事长、总经理，烟台市中拓合金钢有限责任公司任执行董事，青岛市第十三届政协委员，公司第五届董事会董事。

田会先生：1951年生，博士生导师，教授级高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴。曾任煤炭部沈阳设计院工程师、副处长、副院长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长、副书记，中煤国际工程设计研究总院院长兼党委书记，中国煤炭科工集团党委书记、副董事长，公司第四届董事会独立董事。现任中国煤炭工业协会副会长、公司第五届董事会独立董事。

曹伟先生：1967年生，经济学博士。曾任中国人民大学会计系讲师，中国人民大学商学院副教授、教授、博士生导师，纽约市立大学巴鲁克学院访问学者。现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，公司第五届董事会独立董事。

曹真先生：1950年11月出生，大学本科，高级工程师。曾在北京钢铁设计院工作，1976年调入冶金工业部工作，1992年任冶金部科技司新材料处副处长。1999年至2001年在冶金科技发展中心工作，1999年任该中心副主任。2001年至2010年在中国钢铁工业协会工作，2002年任该协会科技环保部副主任，2003年任主任，并自2002年至2008年兼科技发展中心主任。曾任钢铁协会第一届、第二届理事会理事，2010年12月退休。曾任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。

（二）监事

公司监事会成员五人，分别为蒋劲锋、高正、智慧、曹萌、黄烁，其中曹萌、黄烁为职工监事。

上述监事简历如下：

蒋劲锋先生：1971年生，硕士，高级会计师、注册税务师。曾任原钢铁研究总院财经处副科长、安泰科技股份有限公司财经部副部长、计划财务部副部长、部长、审计室主任、第一、二、五、六届监事会监事。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任，钢研大慧投资有限公司监事会监事，公司第五届监事会主席。

高正先生：1964年生，工学学士，高级工程师。曾任中国航天工业供销总公司专用材料部副经理（副处）、材料设备处处长兼专用材料处处长、中国航天军供物资公司副总经理、工业供销总公司总经理助理、原钢铁研究总院科技质量部副主任、市场部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司企业管理部副主任，公司第五届监事会监事。

智慧女士：1974年生，管理学硕士，高级会计师。曾任原钢铁研究总院财务部财务科副科长、院长办公室计划科科长、中国钢研科技集团公司集团办公室综合计划处处长、办公厅综合处处长。现任中国钢研科技集团有限公司集团办公厅副主任、董事会办公室副主任，公司第五届监事会监事。

黄烁先生：1988年生，博士，高级工程师。主要从事航空、航天及燃气轮机用高性能变形高温合金新材料和新工艺的研发工作，作为项目负责人和技术骨干，先后参与了多项军品配套、“973”、“863”、国家科技重大专项和“两机专项”等项目的研发和管理工作。现任公司第五届监事会职工监事。

曹萌女士：1988年生，本科，助理会计师。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司审计部审计员，从事公司各类内部审计及风险管控等工作；现任公司计划财务部担任会计，从事财会相关工作、公司第五届监事会职工监事。

（三）高级管理人员

公司现有高级管理人员五名，分别为总经理邵冲，副总经理张继，副总经理周黔，副总经理、财务总监杨杰。

上述高级管理人员简历如下：

邵冲先生：详见董事简历。

尹法杰先生：1963年生，工商管理硕士，高级工程师。曾任冶金部钢铁研究总院团委书记，冶金部直属机关党委宣传处副处长，原钢铁研究总院五室副主任、党支部书记，高温材料研究所副所长、党支部书记，北京钢研高纳科技股份有限公司党委书记、副总经理、总经理、董事。现任天津钢研广亨特种装备有限公司董事长、青岛新力通工业有限公司董事、钢研高纳副总经理。

张继先生：1961年生，工学博士，博士后，教授级高级工程师。博士生导师，政府特殊津贴获得者。曾任钢铁研究总院高温材料研究所科研开发管理部部长、钛-铝金属间化合物新材料研究中心主任，高温材料研究所副所长、钢研高纳公司副总经理，公司第四届董事会董事。现任钢研高纳副总经理。

周黔先生：1969年生，工商管理硕士，研究员级高级经济师。曾任北京航空材料研究所副总经济师、铸钛技术中心主任，北京百慕航材高科技股份有限公司总经理。现任钢研高纳副总经理。

杨杰先生：1979年生，硕士，高级会计师。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司财务部会计、主任助理、主任、总经理助理。现任天津钢研海德科技有限公司监事会主席，河北钢研德凯科技有限公司董事长，钢研高纳涿州分公司负责人，钢研高纳副总经理、财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
艾磊	中国钢研科技集团有限公司	董事会秘书			否
刘国营	中国钢研科技集团有限公司	战略发展部副主任			是
刘建欣	中国钢研科技集团有限公司	党群工作部副主任			是
杜挽生	中国钢研科技集团有限公司	科技部主任			是
蒋劲锋	中国钢研科技集团有限公司	审计部主任			是
高正	中国钢研科技集团有限公司	企业管理部副主任			是
智慧	中国钢研科技集团有限公司	集团办公厅副主任			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田会	中国煤炭工业协会	副会长			是
曹伟	中国人民大学	商学院会计系教授、博士生导师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会根据公司董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平向董事会提交薪酬计划或方案；公司董事会审议通过公司董事及高管人员报酬事项和奖惩事项；股东大会审议通过公司董事、监事报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营业绩及管理绩效考核结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	外部董事津贴标准为每人3.6万元/年（含税），独立董事津贴标准为每人6万元/年（含税），董事刘国营先生、董事刘建欣先生、杜挽生先生、监事会主席蒋劲锋先生、监事高正先生、智慧女士不在公司领取报酬、津贴，均在中国钢研领取报酬。董事王兴雷先生不在公司领取报酬、津贴，在青岛新力通工业有限责任公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
艾磊	董事长	男	46	现任	59.77	否
尹法杰	总经理、董事	男	55	离任	29.75	否
尹法杰	副总经理	男	55	现任	28.18	否
邵冲	副总经理（非执行）	男	44	离任	20.97	否
邵冲	总经理、董事	男	44	现任	29.96	否
张继	副总经理	男	57	现任	48.65	否
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	48	离任	47.34	否
马章林	副总经理（非执行）	男	61	离任	12	否
杨庆英	独立董事	女	64	离任	6	否
田会	独立董事	男	67	现任	6	否
曹真	独立董事	男	69	现任	6	否
陈卓	职工监事	女	45	离任	21.02	否
胥国华	职工监事	男	42	离任	36.35	否
合计	--	--	--	--	351.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	388
主要子公司在职员工的数量（人）	604
在职员工的数量合计（人）	992
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	514

销售人员	36
技术人员	286
财务人员	42
行政人员	114
合计	992
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	46
硕士	87
本科	159
大专及以下	700
合计	992

2、薪酬政策

实行薪酬总额预算控制管理，薪酬总额与人员增减变动和企业效益挂钩。

3、培训计划

- 1、新员工入职培训
- 2、特种作业人员上岗培训和继续教育培训
- 3、中层干部培训
- 4、财务系统培训
- 5、科研管理培训
- 6、安全生产、职业健康培训
- 7、质量体系培训

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事5名。其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.09%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.15%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.14%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨庆英	12	12	0	0	0	否	3
田会	12	12	0	0	0	否	3
曹真	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事，在任职期间严格按照《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》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2018年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月21日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.出现下列特征的，认定为重要缺陷①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到 5,000,000 元以上的处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度</p> <p>3.一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1.具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到 5,000,000 元以上的处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系缺失</p> <p>2.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷③公司一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1. 营业收入潜在错报定量标准：①一般缺陷：错报≤营业收入 2% ②重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5% ③重大缺陷：错报>营业收入 5%</p> <p>2. 资产总额潜在错报定量标准：①一般缺陷：错报≤资产总额 2% ②重要缺陷：资产总额 2%<错报≤资产总额 5% ③重大缺陷：错报>资产总额 5%</p> <p>直接财产损失金额定量标准：①一般缺陷：小于 100 万元（含 100 万元）②重要缺陷：100-1000 万元（含 1000 万元）③重大缺陷：1000 万元以上</p>	<p>直接财产损失金额定量标准：①一般缺陷：小于 100 万元（含 100 万元）②重要缺陷：100-1000 万元（含 1000 万元）③重大缺陷：1000 万元以上</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，钢研高纳公司在上述内部控制自我评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按

照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90303 号
注册会计师姓名	刘明洋、石磊

审计报告正文

审计报告

中天运[2019]审字第90303号

北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳公司）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钢研高纳公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于钢研高纳公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

如钢研高纳公司“财务报表附注五、32 营业收入和营业成本”所述，钢研高纳公司2018年度合并营业收入892,587,882.11元。营业收入为钢研高纳公司合并利润重要组成项目，营业收入确认是否适当对钢研高纳公司经营成果产生很大影响，因此，我们将钢研高纳公司收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）我们了解和测试了与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况，以确认其内部控制的有效性；

（2）按照抽样原则选择本年度的收入确认样本，检查其销售合同、出库单、物流运输单、入账处理

等相关审计证据，检查钢研高纳公司的收入确认是否与披露的会计政策一致；

(3) 对营业收入执行截止测试，确认钢研高纳公司的收入确认是否记录在正确的会计期间；

(4) 按照抽样原则选择部分客户，询证应收账款期末余额及当期销售额。

(二) 商誉减值测试

1、事项描述

如财务报表附注五、13、商誉所述，截止2018年12月31日，钢研高纳公司因企业合并形成的商誉账面原值为320,089,968.79元。管理层需要每年对商誉进行测试，以确定是否需要确认减值损失。由于商誉账面价值的重要性以及管理层在确定商誉是否减值时需作出会计估计，涉及管理层的重大判断；减值测试涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉减值视为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试与商誉减值相关的关键内部控制，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核与审批；

(2) 评价了独立评估师的专胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；

(4) 评估减值测试方法的适当性；

(5) 分析管理层对商誉所属资产组的认定，减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；

(6) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；

(7) 复核商誉减值测试相关信息披露的充分性。

四、其他信息

钢研高纳公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

钢研高纳公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估钢研高纳公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算钢研高纳公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督钢研高纳公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对钢研高纳公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致钢研高纳公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就钢研高纳公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘明洋（项目合伙人）

中国 北京

二〇一九年三月二十日

中国注册会计师：石磊

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	125,724,326.96	208,658,254.75
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	853,007,567.10	609,398,898.30
其中：应收票据	415,607,093.96	352,553,999.38
应收账款	437,400,473.14	256,844,898.92
预付款项	20,405,982.35	21,333,743.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,539,050.15	2,904,570.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,384,030.66	431,782,811.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,092,213.99	13,035,311.80
流动资产合计	1,473,153,171.21	1,287,113,590.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	48,774,377.16	16,186,224.43
投资性房地产		
固定资产	567,963,053.38	455,126,314.93
在建工程	16,079,346.07	25,493,446.08
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	105,659,267.81	45,465,025.37
开发支出	10,138,868.95	14,051,873.86
商誉	320,089,968.79	
长期待摊费用	4,789,851.12	4,132,035.06
递延所得税资产	6,191,391.70	5,821,885.50
其他非流动资产	16,465,261.43	30,257,301.64
非流动资产合计	1,111,151,386.41	611,534,106.87
资产总计	2,584,304,557.62	1,898,647,696.99
流动负债：		
短期借款	56,510,000.00	22,202,450.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	421,750,969.61	263,835,328.64
预收款项	29,781,787.29	41,808,455.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,899,914.01	2,416,946.29
应交税费	14,362,626.58	12,440,878.67
其他应付款	29,723,711.42	2,707,024.18
其中：应付利息	32,769.69	638,994.43
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	591,029,008.91	345,411,083.15
非流动负债：		

长期借款		6,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,095,133.10	36,609,103.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,838,217.13	88,469,017.01
递延所得税负债	11,065,498.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,998,848.53	131,508,120.83
负债合计	687,027,857.44	476,919,203.98
所有者权益：		
股本	448,943,477.00	422,236,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,899,939.85	349,765,820.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	111,215.00	
盈余公积	90,877,271.83	83,077,840.56
一般风险准备		
未分配利润	567,648,429.20	498,221,018.80
归属于母公司所有者权益合计	1,795,480,332.88	1,353,300,842.21
少数股东权益	101,796,367.30	68,427,650.80
所有者权益合计	1,897,276,700.18	1,421,728,493.01
负债和所有者权益总计	2,584,304,557.62	1,898,647,696.99

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：杜菁昱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	98,238,080.07	182,770,065.02
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		
应收票据及应收账款	674,904,356.37	571,027,515.41
其中：应收票据	398,464,712.75	349,203,999.38
应收账款	276,439,643.62	221,823,516.03
预付款项	6,983,495.16	4,787,837.17
其他应收款	1,772,140.56	2,614,533.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	353,947,426.96	341,413,024.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,906.61	4,094,559.10
流动资产合计	1,135,937,405.73	1,106,707,534.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	572,974,597.16	102,066,224.43
投资性房地产		
固定资产	412,964,712.32	409,149,499.33
在建工程	6,286,879.47	24,380,202.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,226,253.25	39,055,775.41
开发支出	3,419,029.10	134,652.05
商誉		
长期待摊费用	4,710,637.47	3,742,008.24
递延所得税资产	4,284,244.00	2,739,977.05
其他非流动资产	9,993,331.53	10,244,359.66
非流动资产合计	1,067,859,684.30	606,512,698.53
资产总计	2,203,797,090.03	1,713,220,233.03

流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	332,993,608.86	229,166,061.63
预收款项	14,375,521.47	40,672,393.31
应付职工薪酬	11,797,933.09	2,310,880.00
应交税费	9,643,729.96	10,952,981.19
其他应付款	6,321,492.71	3,184,982.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,132,286.09	286,287,298.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,095,133.10	5,659,103.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,838,217.13	88,469,017.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,933,350.23	94,128,120.83
负债合计	460,065,636.32	380,415,419.18
所有者权益：		
股本	448,943,477.00	422,236,162.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	

资本公积	688,900,872.47	346,705,690.06
减：库存股	0.00	
其他综合收益	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	89,718,955.45	82,561,357.65
未分配利润	516,168,148.79	481,301,604.14
所有者权益合计	1,743,731,453.71	1,332,804,813.85
负债和所有者权益总计	2,203,797,090.03	1,713,220,233.03

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	892,587,882.11	674,910,097.90
其中：营业收入	892,587,882.11	674,910,097.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,145,167.44	634,492,516.81
其中：营业成本	630,524,704.64	533,715,057.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,053,039.11	7,398,263.85
销售费用	8,019,354.50	6,386,579.35
管理费用	62,855,191.98	46,672,759.39
研发费用	46,057,730.28	20,301,912.45
财务费用	194,096.77	-15,110.52
其中：利息费用	1,263,159.90	1,264,577.84
利息收入	1,258,960.40	1,485,894.85
资产减值损失	13,441,050.16	20,033,055.28

加：其他收益	16,195,359.88	11,491,807.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,269,659.01	542,429.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,868,200.06	-155,008.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,016.25	-24,076.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,572,431.79	52,427,741.46
加：营业外收入	600,016.40	872,786.56
减：营业外支出	279,230.69	92,439.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,893,217.50	53,208,088.79
减：所得税费用	16,549,342.97	4,242,709.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,343,874.53	48,965,379.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,343,874.53	48,965,379.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	106,778,677.27	58,192,096.29
少数股东损益	13,565,197.26	-9,226,716.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	120,343,874.53	48,965,379.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,778,677.27	58,192,096.29
归属于少数股东的综合收益总额	13,565,197.26	-9,226,716.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2516	0.1381
（二）稀释每股收益	0.2516	0.1381

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：杜菁昱

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	753,738,634.07	646,114,081.91
减：营业成本	570,809,276.83	528,389,012.06
税金及附加	7,427,399.67	7,150,549.31
销售费用	4,890,032.19	2,833,796.25
管理费用	53,061,158.80	39,627,994.85
研发费用	38,765,325.42	17,665,152.95
财务费用	-713,220.22	-1,254,686.97
其中：利息费用	381,096.64	
利息收入	1,234,050.38	1,429,529.03
资产减值损失	10,295,215.02	2,930,682.33
加：其他收益	16,044,799.88	9,491,807.24
投资收益（损失以“—”号填	3,530,340.99	542,429.77

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,868,200.06	-155,008.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	204,016.25	-24,076.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,982,603.48	58,781,741.50
加：营业外收入	505,150.14	182,906.72
减：营业外支出	279,148.30	17,569.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,208,605.32	58,947,078.99
减：所得税费用	11,214,292.62	4,564,160.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,994,312.70	54,382,918.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,994,312.70	54,382,918.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	77,994,312.70	54,382,918.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	715,210,444.08	672,135,270.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,818,480.42	49,547,762.12
经营活动现金流入小计	733,028,924.50	721,683,032.70
购买商品、接受劳务支付的现金	448,561,864.43	488,206,676.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,332,597.19	102,366,039.26

支付的各项税费	59,890,585.56	41,404,739.32
支付其他与经营活动有关的现金	51,114,632.47	46,878,650.36
经营活动现金流出小计	669,899,679.65	678,856,105.38
经营活动产生的现金流量净额	63,129,244.85	42,826,927.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,598,541.05	697,438.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,436.00	90,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	81,903,977.05	787,938.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,608,130.97	24,468,062.72
投资支付的现金	84,700,220.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,182,736.42	
支付其他与投资活动有关的现金	16,484,514.72	599,191.10
投资活动现金流出小计	215,975,602.11	25,067,253.82
投资活动产生的现金流量净额	-134,071,625.06	-24,279,315.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,354,905.33	20,572,175.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,940,000.00	22,202,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,093,326.26	2,948,000.00
筹资活动现金流入小计	28,388,231.59	45,722,625.99
偿还债务支付的现金	15,130,000.00	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,536,151.05	26,013,016.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	55,666,151.05	38,813,016.12
筹资活动产生的现金流量净额	-27,277,919.46	6,909,609.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,016.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-98,239,315.92	25,457,221.69
加：期初现金及现金等价物余额	186,950,639.60	161,493,417.91
六、期末现金及现金等价物余额	88,711,323.68	186,950,639.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,827,660.87	613,174,266.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,365,518.23	4,094,162.92
经营活动现金流入小计	662,193,179.10	617,268,429.67
购买商品、接受劳务支付的现金	438,993,061.20	419,313,215.18
支付给职工以及为职工支付的现金	92,726,706.10	92,297,002.74
支付的各项税费	46,082,222.12	36,643,722.72
支付其他与经营活动有关的现金	43,919,478.55	31,829,906.46
经营活动现金流出小计	621,721,467.97	580,083,847.10
经营活动产生的现金流量净额	40,471,711.13	37,184,582.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,398,541.05	697,438.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,436.00	90,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,703,977.05	787,938.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,709,132.38	11,902,781.55
投资支付的现金	186,900,220.00	15,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,609,352.38	26,902,781.55
投资活动产生的现金流量净额	-116,905,375.33	-26,114,843.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,354,905.33	20,572,175.99
取得借款收到的现金	5,130,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,948,000.00
筹资活动现金流入小计	7,484,905.33	23,520,175.99
偿还债务支付的现金	5,130,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,584,565.00	25,183,345.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,714,565.00	25,183,345.71
筹资活动产生的现金流量净额	-27,229,659.67	-1,663,169.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-103,663,323.87	9,406,569.62
加：期初现金及现金等价物余额	167,055,407.87	157,648,838.25
六、期末现金及现金等价物余额	63,392,084.00	167,055,407.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,236,162.00				349,765,820.85				83,077,840.56		498,221,018.80	68,427,650.80	1,421,728,493.01
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	422,236,162.00				349,765,820.85			83,077,840.56		498,221,018.80	68,427,650.80	1,421,728,493.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	26,707,315.00				338,134,119.00		111,215.00	7,799,431.27		69,427,410.40	33,368,716.50	475,548,207.17
(一)综合收益总额										106,778,677.27	13,565,197.26	120,343,874.53
(二)所有者投入和减少资本	26,707,315.00				338,134,119.00						20,943,634.24	385,785,068.24
1.所有者投入的普通股	26,707,315.00				341,200,494.97						-30,011,440.00	337,896,369.97
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-3,066,375.97						50,955,074.24	47,888,698.27
(三)利润分配								7,799,431.27		-37,351,266.87	-1,200,000.00	-30,751,835.60
1.提取盈余公积								7,799,431.27		-7,799,431.27		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-29,551,835.60	-1,200,000.00	-30,751,835.60
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								111,215.00				59,885.00	171,100.00
1. 本期提取								111,215.00				59,885.00	171,100.00
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	448,943,477.00				687,899,939.85			111,215.00	90,877,271.83		567,648,429.20	101,796,367.30	1,897,276,700.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	419,722,909.00				331,702,880.37				77,639,548.69		470,650,560.09	100,719,032.51	1,400,434,930.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	419,722,909.00				331,702,880.37				77,639,548.69		470,650,560.09	100,719,032.51	1,400,434,930.66
三、本期增减变动	2,513,				18,062,				5,438,2		27,570,	-32,291	21,293,

金额(减少以“一”号填列)	253.00				940.48				91.87		458.71	,381.71	562.35
(一) 综合收益总额											58,192,096.29	-9,226,716.63	48,965,379.66
(二) 所有者投入和减少资本	2,513,253.00				18,062,940.48							-23,064,665.08	-2,488,471.60
1. 所有者投入的普通股	2,513,253.00				15,679,302.10							-29,124,156.96	-10,931,601.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,383,638.38							6,059,491.88	8,443,130.26
(三) 利润分配									5,438,291.87		-30,621,637.58		-25,183,345.71
1. 提取盈余公积									5,438,291.87		-5,438,291.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-25,183,345.71		-25,183,345.71
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	422,236,162.00				349,765,820.85			83,077,840.56		498,221,018.80	68,427,650.80	1,421,728,493.01	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,236,162.00				346,705,690.06				82,561,357.65	481,301,604.14	1,332,804,813.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,236,162.00				346,705,690.06				82,561,357.65	481,301,604.14	1,332,804,813.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,707,315.00				342,195,182.41				7,157,597.80	34,866,544.65	410,926,639.86
（一）综合收益总额										77,994,312.70	77,994,312.70
（二）所有者投入和减少资本	26,707,315.00				342,195,182.41						368,902,497.41
1. 所有者投入的普通股	26,707,315.00				341,200,494.97						367,907,809.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					994,687.44						994,687.44
（三）利润分配									7,799,431	-37,351,	-29,551,8

									.27	266.87	35.60
1. 提取盈余公积									7,799,431.27	-77,799,431.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,551,835.60	-29,551,835.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他									-641,833.47	-5,776,501.18	-6,418,334.65
四、本期期末余额	448,943,477.00				688,900,872.47				89,718,955.45	516,168,148.79	1,743,731,453.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	419,722,909.00				329,714,483.93				77,639,548.69	462,188,669.17	1,289,265,610.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	419,722,909.00				329,714,483.93				77,639,548.69	462,188,669.17	1,289,265,610.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,513,253.00				16,991,206.13				4,921,808.96	19,112,934.97	43,539,203.06
(一)综合收益总额										54,382,918.69	54,382,918.69
(二)所有者投入和减少资本	2,513,253.00				16,991,206.13						19,504,459.13
1.所有者投入的普通股	2,513,253.00				15,679,302.10						18,192,555.10
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					1,311,904.03						1,311,904.03
(三)利润分配									4,921,808.96	-35,269,983.72	-30,348,174.76
1.提取盈余公积									5,438,291.87	-5,438,291.87	
2.对所有者(或股东)的分配										-25,183,345.71	-25,183,345.71
3.其他									-516,482.91	-4,648,346.14	-5,164,829.05
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,236, 162.00				346,705,6 90.06			82,561,35 7.65	481,301 ,604.14	1,332,804 ,813.85	

三、公司基本情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为北京钢研高纳科技有限责任公司，成立于2002年11月8日，2004年经国务院国资委【2004】943号文件批准，由有限责任公司整体改制为股份有限公司。2009年12月公司成功登陆深圳证券交易所创业板（股票代码：300034），成为创业板第二批上市企业之一。公司注册资本448,943,477元。

公司以“成为高端制造业所需金属新材料与制品产研一体化的高科技公司”为愿景，主要从事镍基、钴基、铁基等高温合金材料、铝（镁、钛）轻质合金材料及制品、高均质超纯净合金的研发、生产和销售，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业用高温合金等材料及制品重要的研发生产基地。公司具有生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力，产品涵盖所有高温合金的细分领域，是我国高温合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一，多个细分产品占据市场主导地位。

1、公司注册地址和总部地址及组织形式

本公司注册地和总部地址：北京市海淀区大柳树南村19号。

组织形式：股份有限公司。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：制造高温、纳米材料；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；

法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司主营业务：铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品的生产、销售。

3、财务报告批准报出者和报出日期

本财务报告于2019年3月20日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定。报告期合并范围增加青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通公司”），减少天津钢研海德科技有限公司，具体详见“附注六、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见“附注七、在其他主体中的权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，

并基于以下三所述重要会计政策及会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日本公司财务状况以及2018年度经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：企业以12月作为营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大

影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确

认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融

负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“附注三之十应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- (2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为 100 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额非重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 关联方组合	余额百分比法
组合 3 无风险组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 100 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

材料入库按实际成本法，材料发出采用月末一次加权平均法；产成品入库采用实际成本法，发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：（1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：（1）据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；（3）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有

待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

1、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	3-10	3.17-18.000
机器设备	年限平均法	3-10	3-10	9.00-30.00
电子设备	年限平均法	3-10	3-10	9.00-30.00
运输工具	年限平均法	4-10	3-10	9.00-22.50

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；固定资产应当按照成本进行初始计量；折旧方法采用年限平均法。

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有

限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：（1）其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期

之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。（2）其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

（1）先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；（2）再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取

得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、建造合同收入

（1）当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按合同完工程度予以确认。合同完工程度是按累计实际发生的合同成本占估计合同总成本的比例计量。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

29、政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、其他补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
应收票据及应收账款 财会〔2018〕15号	董事会审议通过	
应付票据及应付账款 财会〔2018〕15号	董事会审议通过	
其他应付款 财会〔2018〕15号	董事会审议通过	
管理费用、研发费用 财会〔2018〕15号	董事会审议通过	

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了2018年度比较财务报表。

本公司上述会计政策变更的主要影响如下：

变更后列报项目	变更后金额	变更前列报项目	变更前金额
应收票据及应收账款	609,398,898.30	应收票据	352,553,999.38
		应收账款	256,844,898.92
应付票据及应付账款	263,835,328.64	应付票据	123,362,386.40
		应付账款	140,472,942.24
其他应付款	2,707,024.18	应付利息	638,994.43
		应付股利	
		其他应付款	2,068,029.75
管理费用	46,672,759.39	管理费用	66,974,671.84
研发费用	20,301,912.45		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	16%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得	七级累进
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京钢研高纳科技股份有限公司	15%
河北钢研德凯科技有限公司	15%
青岛新力通工业有限责任公司	15%
烟台市中拓合金钢有限责任公司	15%
青岛新力通热工科技有限公司	25%

2、税收优惠

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局审批，公司于2017年8月10日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201711000751，有效期三年，按15%的税率缴纳企业所得税。

经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局审批，公司之子公司河北钢研德凯科技有限公司于2016年11月21日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201613000511，有效期三年，按15%的税率缴纳企业所得税。

经青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局审批，公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司于2016年12月2日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201637100150，有效期三年，按15%的税率缴纳企业所得税。

经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局审批，公司之孙公司烟台市中拓合金钢有限责任公司于2016年12月15日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201637000380，有效期三年，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,446.16	14,291.10
银行存款	88,592,877.52	186,936,348.50
其他货币资金	37,013,003.28	21,707,615.15
合计	125,724,326.96	208,658,254.75

其他说明

银行承兑汇票保证金，期初21,707,615.15元，期末37,013,003.28元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	415,607,093.96	352,553,999.38
应收账款	437,400,473.14	256,844,898.92
合计	853,007,567.10	609,398,898.30

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	77,294,798.51	93,674,690.78
商业承兑票据	338,312,295.45	258,879,308.60
合计	415,607,093.96	352,553,999.38

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,907,393.66
合计	3,907,393.66

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,890,461.27	
商业承兑票据	47,571,909.73	
合计	153,462,371.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	472,894,444.00	100.00%	35,493,970.86	7.51%	437,400,473.14	277,916,150.35	100.00%	21,071,251.43	7.58%	256,844,898.92
合计	472,894,444.00	100.00%	35,493,970.86	7.51%	437,400,473.14	277,916,150.35	100.00%	21,071,251.43	7.58%	256,844,898.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	402,960,475.27	20,148,023.75	5.00%
1 至 2 年	37,119,751.05	3,711,975.11	10.00%
2 至 3 年	11,525,723.70	2,305,144.74	20.00%
3 至 4 年	14,022,281.00	4,206,684.30	30.00%
4 至 5 年	4,288,140.05	2,144,070.03	50.00%
5 年以上	2,978,072.93	2,978,072.93	100.00%
合计	472,894,444.00	35,493,970.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,319,159.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	102.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计 数比例(%)	相应计提坏账准备期末余 额
惠生工程（中国）有限公司	41,320,000.20	8.74	2,066,000.01

中国航发四川燃气涡轮研究院	31,744,200.03	6.71	1,611,210.00
中国航发沈阳发动机研究所	28,249,889.39	5.97	1,454,994.47
中国航发动力股份有限公司	26,539,183.82	5.61	1,326,959.19
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	22,377,516.68	4.73	1,118,875.83
合计	150,230,790.12	31.76	7,578,039.50

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,292,675.15	89.64%	17,713,581.33	83.03%
1至2年	716,711.25	3.51%	1,439,857.60	6.75%
2至3年	532,054.26	2.61%	1,097,275.00	5.14%
3年以上	864,541.69	4.24%	1,083,029.31	5.08%
合计	20,405,982.35	--	21,333,743.24	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
北京灵禾气浮轴承技术有限公司	1,481,696.50	7.26	未到结算期
东营诚扬精密机械有限公司	1,472,744.10	7.22	未到结算期
涿州市沐航德凯商贸有限公司	1,032,986.35	5.06	未到结算期
莱宁(大连)热能技术有限公司	700,000.00	3.43	未到结算期
北京钜嘉机械有限公司	662,718.00	3.25	未到结算期
合计	5,350,144.95	26.22	——

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,539,050.15	2,904,570.18
合计	5,539,050.15	2,904,570.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	6,011,404.61	100.00%	472,354.46	7.86%	5,539,050.15	3,106,124.19	100.00%	201,554.01	6.49%	2,904,570.18

其他应收款										
合计	6,011,404.61	100.00%	472,354.46	7.86%	5,539,050.15	3,106,124.19	100.00%	201,554.01	6.49%	2,904,570.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,393,919.33	269,695.98	5.00%
1 至 2 年	111,381.94	11,138.19	10.00%
2 至 3 年	239,776.94	47,955.38	20.00%
3 至 4 年	45,148.22	13,544.47	30.00%
4 至 5 年	182,315.48	91,157.74	50.00%
5 年以上	38,862.70	38,862.70	100.00%
合计	6,011,404.61	472,354.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-187,253.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,150,456.23	2,396,360.93
代垫款	222,095.51	375,768.08
备用金	614,895.47	317,846.28
其他	23,957.40	16,148.90
合计	6,011,404.61	3,106,124.19

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平度市同和街道办事处财政所	定金	1,000,000.00	1 年以内	16.64%	50,000.00
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	代垫工资	689,257.23	1 年以内	11.47%	34,462.86
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	548,000.00	1 年以内	9.12%	27,400.00
福州新福兴浮法玻璃有限公司	招标押金	500,000.00	1 年以内	8.32%	25,000.00
洪阳冶化工程科技有限公司	保证金	435,000.00	1 年以内	7.24%	21,750.00
合计	--	3,172,257.23	--	52.79%	158,612.86

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

--	--	--	--

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,740,467.82	23,591.00	86,716,876.82	41,949,893.47		41,949,893.47
在产品	195,739,338.25	567,420.31	195,171,917.94	111,684,846.86	1,185,715.41	110,499,131.45
库存商品	186,230,063.06	4,718,132.87	181,511,930.19	295,584,773.23	16,286,396.28	279,298,376.95
包装物	31,485.95		31,485.95	1,888.02		1,888.02
低值易耗品	3,951,819.76		3,951,819.76	33,521.96		33,521.96
合计	472,693,174.84	5,309,144.18	467,384,030.66	449,254,923.54	17,472,111.69	431,782,811.85

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(7) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料		23,591.00				23,591.00
在产品	1,185,715.41	567,420.31			1,185,715.41	567,420.31
库存商品	16,286,396.28	4,718,132.87			16,286,396.28	4,718,132.87
合计	17,472,111.69	5,309,144.18			17,472,111.69	5,309,144.18

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	91,906.61	9,386,182.82
预缴税费	1,000,307.38	3,649,128.98
合计	1,092,213.99	13,035,311.80

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
钢研大慧投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					5.00%	171,500.00
合计	15,000,000.00			15,000,000.00					--	171,500.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津钢研 广亨特种 装备股份 有限公司	16,186,22 4.43			-1,134,85 4.01						15,051,37 0.42	
天津钢研 海德科技				-1,733,34 6.05					35,456,35 2.79	33,723,00 6.74	

有限公司										
小计	16,186,224.43			-2,868,200.06					35,456,352.79	48,774,377.16
合计	16,186,224.43			-2,868,200.06					35,456,352.79	48,774,377.16

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	567,868,016.91	455,126,314.93
固定资产清理	95,036.47	
合计	567,963,053.38	455,126,314.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	322,247,808.82	277,964,763.03	10,186,937.67	610,399,509.52
2.本期增加金额	126,026,864.49	103,117,553.99	6,456,748.80	235,601,167.28
(1) 购置		6,618,551.48	1,561,965.05	8,180,516.53
(2) 在建工程转入	35,907,265.49	12,077,353.13		47,984,618.62

(3) 企业合并增加	90,119,599.00	84,421,649.38	4,894,783.75	179,436,032.13
3.本期减少金额		24,331,060.48	1,543,707.45	25,874,767.93
(1) 处置或报废		1,156,170.21	916,742.60	2,072,912.81
(2) 合并减少		23,174,890.27	626,964.85	23,801,855.12
4.期末余额	448,274,673.31	356,751,256.54	15,099,979.02	820,125,908.87
二、累计折旧				
1.期初余额	47,404,037.32	99,158,661.63	8,710,495.64	155,273,194.59
2.本期增加金额	33,374,769.94	65,865,981.91	4,377,717.42	103,618,469.27
(1) 计提	11,604,783.73	25,886,199.69	509,161.74	38,000,145.16
(2) 合并增加	21,769,986.21	39,979,782.22	3,868,555.68	65,618,324.11
3.本期减少金额		4,887,727.51	1,746,044.39	6,633,771.90
(1) 处置或报废		371,532.39	1,434,088.40	1,805,620.79
(2) 合并减少		4,516,195.12	311,955.99	4,828,151.11
4.期末余额	80,778,807.26	160,136,916.03	11,342,168.67	252,257,891.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	367,495,866.05	196,614,340.51	3,757,810.35	567,868,016.91
2.期初账面价值	274,843,771.50	178,806,101.40	1,476,442.03	455,126,314.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	34,509,943.21
合计	34,509,943.21

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津 2#厂房	34,509,943.21	办理中
涿州粉末厂房	24,365,946.16	办理中
涿州 1#厂房	24,243,632.07	办理中
涿州 2#厂房	40,725,444.83	办理中
涿州 3#厂房	25,964,278.12	办理中
永丰 2#厂房 2 期	49,841,899.81	办理中
涿州 6#动力站	5,219,935.72	办理中
涿州 5 号倒班宿舍	22,912,548.25	办理中
涿州 7#食堂	5,847,520.07	办理中
3#4#车间	10,962,706.58	办理中
合计	244,945,378.41	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电动单梁起重机(2 台)	95,036.47	
合计	95,036.47	

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,079,346.07	25,493,446.08
合计	16,079,346.07	25,493,446.08

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ODS 新增产能设备	1,354,727.27		1,354,727.27			
变形盘锻件生产线扩增	1,009,222.31		1,009,222.31			
存货信息化系统				203,076.92		203,076.92
高温合金铸造生产线改造	1,076,842.18		1,076,842.18			
高温真空气淬炉				436,327.62		436,327.62
永丰 2 号厂房改造				1,579,969.71		1,579,969.71
永丰力学实验室	1,818,965.69		1,818,965.69	3,326,298.64		3,326,298.64
真空热处理炉	574,394.74		574,394.74	28,745.00		28,745.00
真空水平连铸设备搬迁	452,727.28		452,727.28			
铸造事业部生产安全改造				183,476.36		183,476.36
铸造事业部信息化改造				11,221.95		11,221.95
涿州 5 号倒班宿舍				18,611,086.16		18,611,086.16
东莞房屋装修费				633,059.98		633,059.98
铝（镁）合金扩建项目	2,378,245.00		2,378,245.00	480,183.74		480,183.74
新力通在建设设备	7,017,083.67		7,017,083.67			
新力通在建厂房	397,137.93		397,137.93			
合计	16,079,346.07		16,079,346.07	25,493,446.08		25,493,446.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
EIGA 用高压氩气供应系统	1,976,585.60		1,923,076.80	1,923,076.80			97.29%	100%				其他
ODS 新增产能设备	3,985,000.00		1,354,727.27			1,354,727.27	34.00%	34.00%				其他
变形盘锻件生产线扩增	2,350,000.00		1,009,222.31			1,009,222.31	42.95%	42.95%				其他
高温合金铸造生产线改造	5,000,000.00		1,076,842.18			1,076,842.18	21.54%	21.54%				其他
高温真空气淬炉	7,000,000.00	436,327.62	4,608,428.80	5,044,756.42			72.07%	72.07%				其他
永丰 2 号厂房改造	2,640,000.00	1,579,969.71	654,904.73	456,806.28	1,778,068.16		84.65%	84.65%				其他
永丰力学实验室	9,500,000.00	3,326,298.64	531,894.97	2,039,227.92		1,818,965.69	40.61%	40.61%				其他
涿州 5 号倒班宿舍	16,920,000.00	18,611,086.16	4,806,235.45	23,417,321.61			138.40%	100%				其他
铝（镁）合金扩建项目	3,400,000.00	480,183.74	1,898,061.26			2,378,245.00	103.40%	100%				其他
3#4#车间	14,000,000.00	0.00	10,962,706.58	10,962,706.58			78.31%	100%				其他
合计	66,771,585.60	24,433,865.87	28,826,100.35	43,843,895.61	1,778,068.16	7,638,002.45	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,307,265.00		8,270,000.03	202,786.31	53,780,051.34
2.本期增加金额	32,950,718.77		38,850,758.00	335,199.47	72,136,676.24
(1) 购置				106,796.12	106,796.12
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加	32,950,718.77		38,850,758.00	228,403.35	72,029,880.12
3.本期减少金额			8,270,000.03		8,270,000.03
(1) 处置					
(2) 合并减少			8,270,000.03		8,270,000.03
4.期末余额	78,257,983.77		38,850,758.00	537,985.78	117,646,727.55
二、累计摊销					
1.期初余额	6,287,096.42		1,860,750.07	167,179.48	8,315,025.97
2.本期增加金额	3,622,890.04		1,745,487.22	164,806.58	5,533,183.84
(1) 计提	1,036,430.11		581,829.08	24,497.32	1,642,756.51
(2) 合并增加	2,586,459.93		1,163,658.14	140,309.26	3,890,427.33
3.本期减少金额			1,860,750.07		1,860,750.07
(1) 处置					
(2) 合并减少			1,860,750.07		1,860,750.07
4.期末余额	9,909,986.46		1,745,487.22	331,986.06	11,987,459.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	68,347,997.31		37,105,270.78	205,999.72	105,659,267.81

2.期初账面价值	39,020,168.58		6,409,249.96	35,606.83	45,465,025.37
----------	---------------	--	--------------	-----------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研究支出		58,188,640.44				45,923,078.23	2,126,693.26	10,138,868.95
开发支出	14,051,873.86					134,652.05	13,917,221.81	
合计	14,051,873.86	58,188,640.44				46,057,730.28	16,043,915.07	10,138,868.95

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
青岛新力通工业有限责任公司		320,089,968.79				320,089,968.79
合计		320,089,968.79				320,089,968.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
青岛新力通工业有限责任公司					

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心(有限合伙)、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰于2017年11月签订关于收购青岛新力通工业有限责任公司65%股权业绩补偿及业绩奖励协议。协议约定业绩承诺期为2017年、2018年、2019年三个会计年度，其中，经营性现金流指标为在业绩承诺期内青岛新力通工业有限责任公司累积实现经营性现金流净额不低于业绩承诺期间实际完成净利润之和的60%；净利润指标为在业绩承诺期内青岛新力通工业有限责任公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别不少于5,000万元、7,000万元和9,000万元。

青岛新力通公司2017年度实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润4,820.23万元、经营活动现金流量2,540.84万元；2018年度实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润6,620.15万元、经营活动现金流量4,140.89万元。

公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司主要从事生产高温合金离心铸管及静态铸件的专业化企业；基于对上述资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司对上述投资形成的商誉进行减值测试，未发生减值，无需计提减值准备。

"

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
永丰 1#厂房改造	3,605,099.71		1,338,074.16		2,267,025.55
连铸 1#厂房改造	136,908.53		136,908.53		
永丰 2#厂房改造		1,778,068.16			1,778,068.16
存货信息化系统		665,543.76			665,543.76
海德厂房改造	287,608.96			287,608.96	
德凯厂房改造	102,417.86		57,557.23		44,860.63

青岛办事处装修费		45,803.60	11,450.58		34,353.02
合计	4,132,035.06	2,489,415.52	1,543,990.50	287,608.96	4,789,851.12

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,275,944.77	6,191,391.70	38,744,917.13	5,821,885.50
合计	41,275,944.77	6,191,391.70	38,744,917.13	5,821,885.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	73,769,988.67	11,065,498.30		
合计	73,769,988.67	11,065,498.30		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,191,391.70		5,821,885.50
递延所得税负债		11,065,498.30		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	16,465,261.43	30,257,301.64
合计	16,465,261.43	30,257,301.64

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,510,000.00	
抵押借款	53,000,000.00	
信用借款		22,202,450.00
合计	56,510,000.00	22,202,450.00

短期借款分类的说明：

本期短期借款为：1) 本公司之子公司青岛新力通公司向中国建设银行股份有限公司平度支行借款共计3,800.00万元，其中，借款合同编号为113-2018032301的借款金额1,200.00万元，借款日期为2018年3月30日至2019年3月30日，借款成本为5.22%；借款合同编号为113-2018040101的借款金额为1,200.00万元，借款日期为2018年4月3日至2019年4月3日，借款成本为5.22%；借款合同编号为113-2018092501的借款金额为1,400.00万元，借款日期为2018年10月15日至2019年10月15日，借款成本为5.22%。2) 本公司之子公司青岛新力通公司向中国工商银行股份有限公司平度支行借款1,500.00万元，借款合同编号为0380300020-2018年（平度）字00031号，日期为2018年5月23日至2019年5月20日，借款成本为5.4375%。3) 本公司之孙公司烟台市中拓合金钢有限责任公司向中国农业银行烟台高新区分理处借款共计351.00万元，其中，借款合同编号为37010120180008266的借款金额为180.00万元，借款日期为2018年9月27日至2019年7月5日，借款成本为4.10%；借款合同编号为37010120180008078的借款金额为90.00万元，借款日期为2018年9月20日至2019年7月2日，借款成本为4.35%；借款合同编号为37010120180010162的借款金额为81.00万元，借款日期为2018年12月6日至2019年6月5日，借款成本为3.915%

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	232,457,131.65	123,362,386.40
应付账款	189,293,837.96	140,472,942.24
合计	421,750,969.61	263,835,328.64

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	124,549,075.70	59,677,040.90
银行承兑汇票	107,908,055.95	63,685,345.50
合计	232,457,131.65	123,362,386.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	174,668,701.80	128,197,262.62
1 至 2 年	9,638,007.91	6,042,625.87
2 至 3 年	2,335,511.27	5,566,833.61
3 年以上	2,651,616.98	666,220.14
合计	189,293,837.96	140,472,942.24

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州安大航空锻造有限责任公司	1,709,401.71	尚未结算
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	1,606,000.00	尚未结算
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	1,286,986.50	尚未结算
上海君山表面技术工程股份有限公司	1,282,627.00	尚未结算
北京市盛达旭日金属制品有限责任公司	1,050,642.80	尚未结算
合计	6,935,658.01	--

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,987,174.76	37,049,879.04
1 至 2 年	2,364,005.25	1,113,507.03
2 至 3 年	131,043.99	2,467,977.20
3 年以上	6,299,563.29	1,177,092.10
合计	29,781,787.29	41,808,455.37

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江山联合化工集团有限公司	2,800,000.00	业务未完成
山东源润石油化工有限公司	1,700,000.00	业务未完成
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	1,161,210.00	业务未完成
合计	5,661,210.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,416,946.29	110,694,173.46	97,287,398.05	15,823,721.70
二、离职后福利-设定提存计划		15,086,701.21	14,010,508.90	1,076,192.31
三、辞退福利		299,563.33	299,563.33	
合计	2,416,946.29	126,080,438.00	111,597,470.28	16,899,914.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,310,880.00	92,702,886.56	79,190,044.86	15,823,721.70
2、职工福利费		4,078,962.46	4,078,962.46	
3、社会保险费		7,783,828.07	7,783,828.07	
其中：医疗保险费		6,819,962.23	6,819,962.23	
工伤保险费		469,392.91	469,392.91	
生育保险费		494,472.93	494,472.93	
4、住房公积金		5,492,697.70	5,492,697.70	
5、工会经费和职工教育经费	106,066.29	635,798.67	741,864.96	
合计	2,416,946.29	110,694,173.46	97,287,398.05	15,823,721.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,555,941.87	11,555,941.87	
2、失业保险费		460,436.63	460,436.63	
3、企业年金缴费		3,070,322.71	1,994,130.40	1,076,192.31

合计		15,086,701.21	14,010,508.90	1,076,192.31
----	--	---------------	---------------	--------------

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,585,277.59	10,354,686.25
企业所得税	4,842,398.68	
个人所得税	620,106.47	832,960.40
城市维护建设税	530,969.44	731,052.01
教育费附加	227,558.32	339,577.77
地方教育费附加	151,705.56	182,602.24
印花税	10,594.75	
房产税	135,695.65	
土地使用税	254,517.30	
水利建设基金	2,370.66	
其他	1,432.16	
合计	14,362,626.58	12,440,878.67

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	32,769.69	638,994.43
其他应付款	29,690,941.73	2,068,029.75
合计	29,723,711.42	2,707,024.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	32,769.69	638,994.43
合计	32,769.69	638,994.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,738,030.37	1,969,304.56
1 至 2 年	7,539,887.17	55,237.71
2 至 3 年	60,487.71	43,487.48
3 年以上	1,352,536.48	
合计	29,690,941.73	2,068,029.75

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王兴雷	7,278,580.00	未要求偿付
天津钢研海德科技有限公司	1,280,000.00	电费押金
合计	8,558,580.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	22,000,000.00	

合计	22,000,000.00	
----	---------------	--

其他说明：

本公司之子公司青岛新力通公司向中国建设银行股份有限公司平度支行取得长期借款6,000.00万元，借款合同编号为固贷2014050401，借款日期为2014年6月12日至2019年6月12日，借款成本为4.9875%。截至2018年12月31日未还款金额为2,200.00万元，全部将于一年内到期。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		6,430,000.00
合计		6,430,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款的期初余额为本公司子公司天津钢研海德科技有限公司之子公司东莞钢研海德金属材料研究院有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行借款余额人民币643万元，借款合同编号为：ZXQDK476790120160287，借款利率为浮动利率，借款期限为2016年5月25日至2021年5月25日。2018年天津海德不再纳入合并范围。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	5,095,133.10	36,609,103.82
合计	5,095,133.10	36,609,103.82

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
增材制造高温合金 整体叶盘研制	2,000,000.00		2,000,000.00		
结构可控泡沫金属 3D 打印先进技术研 究	1,000,000.00		1,000,000.00		
核电高品质镍基高 温合金丝材制备技 术开发	193,204.15		155,344.11	37,860.04	
微量元素对 GH4169D 合金疲劳 裂纹扩展性能影响	200,000.00		200,000.00		

规律的研究					
Laves 相强化新兴镍基粉末高温合金的研究	118,000.00		18,639.60	99,360.40	
新型粉末高温合金中 η 相的析出行为及其强化作用的研究	117,925.00		41,075.16	76,849.84	
导向器复杂空心叶片用复合型芯技术的研究	200,000.00		94,339.62	105,660.38	
时效强化钴基高温合金的实用性研究	139,036.42		139,036.42		
Os 在粉末高温合金中的作用研究		200,000.00		200,000.00	
油气钻采用 GH4169 合金的组织与性能匹配性研究		200,000.00		200,000.00	
低成本短流程高温合金无缝管制备新技术		200,000.00		200,000.00	
850℃ 级镍基变形高温合金涡轮盘新材料开发		1,050,000.00		1,050,000.00	
盾机构（含 TMB）刀圈材料的研发及产业化项目	7,350,000.00		7,350,000.00		
时速 300 公里以上高铁用车轮材料及产品开发项目	23,600,000.00		23,600,000.00		
其他	1,690,938.25	2,782,000.00	1,347,535.81	3,125,402.44	
合计	36,609,103.82	4,432,000.00	35,945,970.72	5,095,133.10	--

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

41、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

42、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	88,469,017.01	7,400,000.00	16,030,799.88	79,838,217.13	
合计	88,469,017.01	7,400,000.00	16,030,799.88	79,838,217.13	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铸造高温合金高品质精铸件项目(中关村)	8,400,000.33			1,199,999.88			7,200,000.45	与资产相关
真空水平连	26,240,000.0			7,872,000.00			18,368,000.0	与资产相关

铸高温合金母合金(发改委)	0						0	
航空航天用钛铝金属材料制品项目(发改委)	4,772,250.00			909,000.00			3,863,250.00	与资产相关
高强高洁净精细 GH690 合金锻件研发产业化	28,874,999.93			3,500,000.04			25,374,999.89	与资产相关
电力工业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程	19,791,666.75			2,499,999.96			17,291,666.79	与资产相关
等离子旋转电极法制备低成本镍基合金粉末技术研究	390,100.00			49,800.00			340,300.00	与资产相关
国家新材料生产应用示范平台		7,400,000.00					7,400,000.00	与资产相关
合计	88,469,017.01	7,400,000.00		16,030,799.88			79,838,217.13	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,236,162.00	26,707,315.00				26,707,315.00	448,943,477.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	334,139,886.03	341,200,494.97		675,340,381.00
其他资本公积	15,625,934.82		3,066,375.97	12,559,558.85
合计	349,765,820.85	341,200,494.97	3,066,375.97	687,899,939.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期通过发行股份的方式购买青岛新力通公司65%股权增加股本溢价341,200,494.97元；2、因少数股东增资稀释母公司持股比例等减少其他资本公积3,066,375.97元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		111,215.00		111,215.00
合计		111,215.00		111,215.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,591,750.95	7,799,431.27		87,391,182.22
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61
合计	83,077,840.56	7,799,431.27		90,877,271.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	498,221,018.80	470,650,560.09
调整后期初未分配利润	498,221,018.80	470,650,560.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,778,677.27	58,192,096.29
减：提取法定盈余公积	7,799,431.27	5,438,291.87
应付普通股股利	29,551,835.60	25,183,345.71
期末未分配利润	567,648,429.20	498,221,018.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	885,069,525.50	623,969,678.85	672,049,145.74	531,448,944.47
其他业务	7,518,356.61	6,555,025.79	2,860,952.16	2,266,112.54
合计	892,587,882.11	630,524,704.64	674,910,097.90	533,715,057.01

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,251,349.62	2,116,609.05
教育费附加	1,393,435.53	907,169.45
房产税	2,719,647.23	2,632,759.87
土地使用税	865,619.60	676,244.30
车船使用税		34,601.67
印花税	817,507.98	425,163.56
地方教育费附加	928,957.07	604,694.18
水利建设基金	64,560.41	
其他	11,961.67	1,021.77
合计	10,053,039.11	7,398,263.85

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	478,977.53	160,992.97
房屋租赁费	64,076.31	
广告宣传费	30,733.26	98,448.98
其他	405,925.44	553,030.88
物业管理费	7,221.26	
业务招待费	409,772.86	35,064.88
运输费	5,656,401.05	4,473,240.29
展览费	163,963.91	104,791.46
修理费		12,055.00
折旧费	7,593.61	1,985.10
职工薪酬	284,955.74	599,574.90

业务经费	509,733.53	347,394.89
合计	8,019,354.50	6,386,579.35

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	9,488,850.45	2,240,559.42
租赁费	1,975,946.85	1,799,080.34
办公费	2,332,878.09	1,937,573.82
保险费	196,970.69	11,329.81
差旅费	1,095,362.54	1,171,815.62
董事会费	184,660.20	208,152.35
会议费	129,913.35	37,804.99
交通费	904,549.44	1,008,927.19
培训费	350,887.87	401,128.59
其他	4,680,859.14	3,749,952.96
取暖费	1,285,297.45	1,257,748.38
水电费	805,681.69	788,515.88
摊销费		44,287.50
无形资产摊销	1,642,756.51	918,515.52
物业管理费		28,898.50
修理费	1,582,647.14	2,074,359.19
业务招待费	1,375,773.24	1,643,837.20
长期待摊费用摊销		62,170.02
折旧费	2,735,696.51	990,487.97
职工薪酬	30,792,287.29	26,297,614.14
咨询费	553,601.24	
党组织工作经费	740,572.29	
合计	62,855,191.98	46,672,759.39

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目 1	15,969,011.60	
项目 2	3,965,017.45	3,753,556.14
项目 3	2,648,104.64	
项目 4	2,366,646.80	
项目 5	2,318,146.09	1,031,897.74
项目 6	1,873,703.25	5,994,224.67
项目 7	1,596,536.91	
项目 8	1,513,489.09	5,714,352.56
项目 9	1,299,178.18	
项目 10	1,018,437.01	
项目 11	1,094,177.70	
项目 12	1,135,978.39	
项目 13	685,570.96	1,167,192.33
其他研发项目	8,573,732.21	2,640,689.01
合计	46,057,730.28	20,301,912.45

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,263,159.90	1,264,577.84
减：利息收入	1,258,960.40	1,485,894.85
手续费支出	164,389.84	206,206.49
汇兑损益	25,507.43	
合计	194,096.77	-15,110.52

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,131,905.98	2,560,943.59
二、存货跌价损失	5,309,144.18	17,472,111.69
合计	13,441,050.16	20,033,055.28

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
铸造高温合金高品质精铸件项目（中关村）	1,199,999.88	1,199,999.88
航空航天用钛铝金属材料制品项目（发改委）	909,000.00	909,000.00
高强高洁净精细 GH690 合金锻件研发产业化	3,500,000.04	3,500,000.04
电力工业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程	2,499,999.96	2,499,999.96
等离子旋转电极法制备低成本镍基合金粉末技术研究	49,800.00	49,800.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴		181,107.36
海淀环保局代分燃气锅炉低氮改造补助		1,115,900.00
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务中心岗位补贴	14,000.00	36,000.00
"关键特种金属材料国产化"项目补助款		2,000,000.00
真空水平连铸高温合金母合金（发改委）	7,872,000.00	
涿州市工业和信息化局 2018 年省级投入产出引导资金	150,000.00	
财税[2012]15 号补贴 防伪税控技术维护费专用设备	560.00	
合计	16,195,359.88	11,491,807.24

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,868,200.06	-155,008.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	171,500.00	
理财产品收益	1,427,041.05	697,438.32
合计	-1,269,659.01	542,429.77

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置利得或损失合计		
持有待售的处置组处置利得或损失合计		
非流动资产处置利得或损失合计	204,016.25	-24,076.64
其中：固定资产处置利得或损失	204,016.25	-24,076.64
合计	204,016.25	-24,076.64

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,000.00	667,948.25	1,000.00
其他	599,016.40	204,838.31	599,016.40
合计	600,016.40	872,786.56	600,016.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
天津市科委款项				否	否		355,422.00	与收益相关
武清人力社保局款				否	否		209,526.25	与收益相关
科技谷第一期人才款				否	否		100,000.00	与收益相关
工模具技术专题奖金(江阴江顺)				否	否		3,000.00	与收益相关

专利补助资金				否	否	1,000.00		与收益相关
合计						1,000.00	667,948.25	

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
资产报废损失	97,690.82		97,690.82
其他	181,539.87	92,439.23	181,539.87
合计	279,230.69	92,439.23	279,230.69

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,699,867.50	6,236,209.03
递延所得税费用	-2,150,524.53	-1,993,499.90
合计	16,549,342.97	4,242,709.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	136,893,217.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,533,982.63
子公司适用不同税率的影响	-148.00
调整以前期间所得税的影响	-1,069,371.51
非应税收入的影响	-25,725.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	144,251.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	109,252.07
其他	82,943.30

税法规定的额外可扣除费用	-3,225,841.65
所得税费用	16,549,342.97

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,258,960.40	1,485,894.85
政府补助	11,983,000.00	4,205,042.61
单位往来款	3,047,995.42	2,856,933.22
票据保证金	1,528,524.60	17,399,891.44
项目投资款		23,600,000.00
合计	17,818,480.42	49,547,762.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常管理费用	4,366,567.77	8,882,375.35
支付的日常销售费用	1,702,869.37	179,792.59
支付的日常财务费用	295,414.09	206,206.49
单位往来款	25,259,541.65	12,002,660.78
票据保证金	19,133,807.59	25,607,615.15
投标保证金	356,432.00	
合计	51,114,632.47	46,878,650.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	16,484,514.72	599,191.10
合计	16,484,514.72	599,191.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收股东逾期入资款违约利息	93,326.26	
单位往来款	15,000,000.00	
专项应付款		2,948,000.00
合计	15,093,326.26	2,948,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	120,343,874.53	48,965,379.66
加：资产减值准备	13,441,050.16	20,033,055.28

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,000,145.16	36,019,249.85
无形资产摊销	1,642,756.51	1,745,515.56
长期待摊费用摊销	1,543,990.50	1,137,230.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		24,076.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	97,690.82	
财务费用（收益以“－”号填列）	842,592.57	1,468,664.84
投资损失（收益以“－”号填列）	1,269,659.01	-542,429.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,533,902.17	-1,993,499.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-217,325.62	
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,051,119.03	-94,266,840.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-133,494,109.36	-46,783,598.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,271,061.56	93,386,647.68
其他	-37,129,357.85	-16,366,523.59
经营活动产生的现金流量净额	63,129,244.85	42,826,927.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88,711,323.68	186,950,639.60
减：现金的期初余额	186,950,639.60	161,493,417.91
现金及现金等价物净增加额	-98,239,315.92	25,457,221.69

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	102,200,000.00
其中：	--
青岛新力通工业有限责任公司	102,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,017,263.58
其中：	--
青岛新力通工业有限责任公司	12,017,263.58
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	90,182,736.42
--------------	---------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	88,711,323.68	186,950,639.60
其中：库存现金	118,446.16	14,291.10
可随时用于支付的银行存款	88,592,877.52	186,936,348.50
三、期末现金及现金等价物余额	88,711,323.68	186,950,639.60

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,013,003.28	保证金
应收票据	3,907,393.66	银行借款质押
固定资产	37,848,823.95	银行借款抵押
无形资产	17,168,019.67	银行借款抵押
合计	95,937,240.56	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	63,828.31
其中：美元	9,300.08	6.8632	63,828.31
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,459,262.44
其中：美元	211,763.75	6.8632	1,453,376.97
欧元	750.00	7.8473	5,885.47
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛新力通工业有限责任公司	2018年11月14日	474,500,000.00	65.00%	发行股份+现金	2018年11月14日	控制	134,773,937.50	27,729,113.33

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	102,000,000.00
--非现金资产的公允价值	372,500,000.00
合并成本合计	474,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	154,410,031.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	320,089,968.79

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	青岛新力通工业有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	12,940,945.54	12,940,945.54
存货	103,970,361.25	103,330,825.19
固定资产	113,780,718.05	90,176,724.12
无形资产	68,139,452.79	17,309,076.32
应收票据及应收账款	136,560,537.33	136,560,537.33
预付账款	15,588,512.32	15,588,512.32
其他应收款	7,480,711.59	7,480,711.59
其他流动资产	12,367,111.43	12,367,111.43
在建工程	19,514,235.47	19,368,840.49
长期待摊费用	45,803.60	45,803.60
递延所得税资产	1,454,714.11	2,859,529.49
资产总计	491,843,103.48	418,028,617.42
递延所得税负债	11,282,823.92	
短期借款	65,700,000.00	65,700,000.00
应付票据及应付账款	89,974,557.03	89,974,557.03
预收款项	51,974,517.17	51,974,517.17
应付职工薪酬	5,725,048.24	5,725,048.24
应交税费	2,820,983.44	2,820,983.44
其他应付款	17,193,135.02	17,193,135.02
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00
递延收益		9,365,435.84
负债合计	266,671,064.82	264,753,676.74
净资产	225,172,038.66	153,274,940.68
减：少数股东权益	70,762,007.46	45,598,023.16
取得的净资产	154,410,031.20	107,676,917.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

青岛新力通公司购买日的公允价值是根据《北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字 S[2018]第 0003 号）结果持续计算得出。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司对原子公司天津钢研海德科技有限公司持股比例未超过50%，在天津钢研海德科技有限公司董事会成员中派出董事已不占多数，不再对其实施控制，本期不再将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北钢研德凯科技有限公司	涿州	涿州	工业生产	80.00%		投资设立
青岛新力通工业有限责任公司	青岛	青岛	工业生产	65.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北钢研德凯科技有限公司	20.00%	3,860,007.59	1,200,000.00	21,269,285.18
青岛新力通工业有限责任公司	35.00%	9,705,189.67		80,527,082.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北钢研德凯科技有限公司	72,704,132.11	42,755,298.81	115,459,430.92	9,113,005.03		9,113,005.03	65,298,564.01	30,626,051.58	95,924,615.59	7,878,227.64		7,878,227.64
青岛新力通工业有限责任公司	285,670,941.84	134,384,270.87	420,055,212.71	228,353,793.55	9,330,094.58	237,683,888.13						
天津钢研海德科技有限公司							122,598,759.66	62,158,947.52	184,757,707.18	58,736,825.21	37,380,000.00	96,116,825.21

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北钢研德凯科技有限公司	76,707,023.38	19,300,037.94	19,300,037.94	4,958,440.88	56,782,954.37	13,946,460.39	13,946,460.39	-7,876,645.31
青岛新力通工业有限责任公司	134,773,937.50	28,925,283.90	28,925,283.90	17,699,092.84				
天津钢研海德科技有限公司					31,311,088.01	-19,604,061.16	-19,604,061.16	13,518,990.06

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	天津	天津	工业生产	32.93%		权益法
天津钢研海德科技有限公司	天津	天津	工业生产	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	天津钢研海德科技有限公司	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	天津钢研海德科技有限公司
流动资产	52,584,975.54	68,299,372.48	50,298,702.34	
非流动资产	7,545,221.68	74,742,939.28	8,391,601.49	

资产合计	60,130,197.22	143,042,311.76	58,690,303.83	
流动负债	14,421,641.19	23,154,794.91	9,535,381.33	
非流动负债		35,580,000.00		
负债合计	14,421,641.19	58,734,794.91	9,535,381.33	
归属于母公司股东权益	45,708,556.03	84,307,516.85	49,154,922.50	
营业收入	13,538,268.47	48,361,065.03	12,438,286.13	
净利润	-3,446,366.47	-4,333,365.12	-470,735.68	
综合收益总额	-3,446,366.47	-4,333,365.12	-470,735.68	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
中国钢研科技集团有限公司	北京	新材料、新工艺及产品开发测试技术服务	190,000 万元	44.29%	44.29%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益之 2、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安泰科技股份有限公司	受同一母公司控制
安泰天龙钨钼科技有限公司	受同一母公司控制
安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制
北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制
钢铁研究总院	受同一母公司控制
钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制
中国钢研科技集团有限公司	受同一母公司控制
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	受同一母公司控制
北京钢研国际贸易有限责任公司	受同一母公司控制

天津钢研海德科技有限公司	受同一母公司控制
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制
安泰环境工程技术有限公司	受同一母公司控制
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	受同一母公司控制
河冶科技股份有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制
安泰（霸州）特种粉业有限公司	受同一母公司控制
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	控股子公司股东
贾成涛	控股子公司股东
王兴雷	控股子公司股东
刘向华	控股子公司股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安泰科技股份有限公司	采购商品			否	16,466.67
安泰科技股份有限公司	接受劳务	484,415.59		否	4,602,664.09
安泰天龙钨钼科技有限公司	采购商品	10,344.83		否	176,068.37
安泰天龙钨钼科技有限公司	接受劳务			否	5,128.21
安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司	采购商品	228,849.83		否	155,982.91
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	采购商品			否	1,189.74
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	接受劳务			否	4,716.98
北京钢研柏苑出版有限责任公司	接受劳务	7,033.02		否	4,594.34

北京钢研大慧科技发展有限公司	采购商品	483,989.57		否	
北京钢研物业管理有限责任公司	接受劳务			否	365,765.19
北京钢研物业管理有限责任公司	采购商品	273,418.26		否	8,307.70
钢铁研究总院	采购商品			否	970,085.47
钢铁研究总院	接受劳务	179,583.60		否	3,287,343.82
钢研纳克检测技术股份有限公司	采购商品			否	5,153.85
钢研纳克检测技术股份有限公司	接受服务	17,948,836.08		否	6,919,811.47
河北钢研科技有限公司	采购商品			否	1,331,356.88
河北钢研科技有限公司	接受劳务	451,373.64		否	3,327.12
新冶高科技集团有限公司	采购商品	4,239.32		否	
中国钢研科技集团有限公司	采购商品			否	463,481.59
中国钢研科技集团有限公司	接受劳务	356,427.84		否	78,643.43
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	采购商品	38,178.60		否	20,897.44
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	接受劳务	93,601.91		否	66,261.54
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	采购商品	176,188.11		否	1,291,360.21
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	接受劳务	129,310.35		否	
北京钢研新冶工程设计有限公司	接受劳务	83,490.57		否	
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	接受劳务	15,471.70		否	
北京钢研国际贸易有限责任公司	接受劳务	273.50		否	
天津钢研海德科技	接受劳务	12,708.62		否	

有限公司					
------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安泰国际贸易有限公司	销售商品	799,212.50	545,450.42
安泰环境工程技术有限公司	销售商品	127,425.85	
安泰科技股份有限公司	销售商品	160,191.56	422,723.39
安泰科技股份有限公司	提供劳务	118,216.50	
安泰天龙钨钼科技有限公司	销售商品	244,500.10	1,004,918.82
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	提供劳务		957,562.58
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	销售商品	329,702.08	
北京钢研大慧科技发展有限公司	销售商品		88,819.40
钢铁研究总院	提供劳务	113,277.34	80,523.69
钢铁研究总院	销售商品	1,935,985.69	5,345,174.87
钢铁研究总院淮安有限公司	销售商品		7,692.31
钢研纳克检测技术股份有限公司	提供服务		1,898,288.81
钢研纳克检测技术股份有限公司	销售商品	786,848.06	191,680.96
河冶科技股份有限公司	销售商品	180,260.83	76,923.08
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	销售商品	160,327.59	294,597.85
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	提供服务	11,111.12	
天津钢研海德科技有限公司	销售商品	2,273,898.83	
上海金自天正信息技术有限公司	销售商品		2,572.65
北京钢研新冶电气股份有限公司	销售商品	122,556.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	房屋	1,352,805.57	1,059,957.35
天津钢研海德科技有限公司	房屋	1,943,100.10	1,059,957.35

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国钢研科技集团有限公司	房屋	6,271,371.37	5,461,900.93

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,009,510.00	2,927,300.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安泰国际贸易有限公司	购买资产	4,608,428.80	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安泰(霸州)特种粉业有限公司	137,736.00	13,773.60	137,736.00	6,886.80
应收账款	安泰科技股份有限公司	147,284.00	8,130.90	822,035.38	64,107.52
应收账款	安泰天龙钨钼科技有限公司	36,084.00	1,804.20	367,583.10	18,379.16
应收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	103,918.70	10,391.87	103,918.70	5,195.94
应收账款	钢铁研究总院	3,153,534.00	328,590.55	3,651,059.00	202,545.90
应收账款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	2,823,941.30	530,686.51	5,238,432.80	599,406.94
应收账款	天津钢研海德科技有限公司	5,550,905.59	316,972.65		
应收账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	200,905.68	10,045.28	201,888.00	10,094.40

应收账款	安泰环境工程技术有限公司	117,814.00	5,890.70		
应收账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	99,039.65	4,951.98		
应收账款	安泰国际贸易有限公司	11,107.59	555.38		
预付账款	安泰国际贸易有限公司			4,800,000.00	
预付账款	安泰科技股份有限公司			734.00	
预付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	10,376.00			
预付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	420.00		420.00	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司			4,800.00	
预付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	14,675.00		14,675.00	
预付账款	钢铁研究总院			200,000.00	
其他应收款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	689,257.23	34,462.86		
其他应收款	天津钢研海德科技有限公司	4,695.97	234.80		
其他应收款	贾成涛	24,040.11	1,202.01		
其他应收款	平度新力通企业管理咨询中心(有限合伙)	24,000.00	4,800.00		
其他非流动资产	北京钢研新冶电气股份有限公司	50,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安泰科技股份有限公司	504,213.00	3,015,383.00
应付账款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	1,447,311.50	4,032,028.00
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	125,384.00	50,000.00

应付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	4,534,321.50	6,540.00
应付账款	钢铁研究总院	436,072.69	
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	12,103.45	
预收账款	钢铁研究总院	3,300.00	
预收账款	安泰环境工程技术有限公司		30,000.00
其他应付款	平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	15,000,000.00	
其他应付款	王兴雷	7,278,580.00	
其他应付款	刘向华	27,865.07	
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	512,613.60	265,656.97
其他应付款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	1,280,000.00	100,228.38

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	53,873,217.24
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	398,464,712.75	349,203,999.38
应收账款	276,439,643.62	221,823,516.03

合计	674,904,356.37	571,027,515.41
----	----------------	----------------

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,646,293.25	91,624,690.78
商业承兑票据	331,818,419.50	257,579,308.60
合计	398,464,712.75	349,203,999.38

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,445,770.76	
商业承兑票据	37,322,065.43	
合计	72,767,836.19	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,574,598.60	100.00%	23,134,954.98	7.72%	276,439,643.62	239,903,740.73	100.00%	18,080,224.70	7.54%	221,823,516.03
合计	299,574,598.60		23,134,954.98		276,439,643.62	239,903,740.73		18,080,224.70		221,823,516.03

	598.60		54.98		43.62	,740.73		4.70		6.03
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	259,994,112.24	12,999,705.61	5.00%
1 年以内小计	259,994,112.24	12,999,705.61	5.00%
1 至 2 年	16,056,958.49	1,605,695.85	10.00%
2 至 3 年	5,196,701.70	1,039,340.34	20.00%
3 至 4 年	13,339,634.00	4,001,890.20	30.00%
4 至 5 年	1,120,500.10	560,250.05	50.00%
5 年以上	2,928,072.93	2,928,072.93	100.00%
合计	298,635,979.46	23,134,954.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	938,619.14		
合计	938,619.14		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,054,832.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	102.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期 末余额
客户1	31,744,200.03	10.60	1,611,210.00
客户2	28,249,889.39	9.43	1,454,994.47
客户3	26,539,183.82	8.86	1,326,959.19
客户4	22,377,516.68	7.47	1,118,875.83
客户5	21,101,277.24	7.04	1,055,063.88
合计	130,012,067.16	43.40	6,567,103.37

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,772,140.56	2,614,533.38
合计	1,772,140.56	2,614,533.38

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
------	------	------	------	------------------

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,889,668.05	100.00%	117,527.49	6.22%	1,772,140.56	2,800,822.31	100.00%	186,288.93	6.65%	2,614,533.38
合计	1,889,668.05		117,527.49		1,772,140.56	2,800,822.31		186,288.93		2,614,533.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	874,346.47	43,717.33	5.00%
1 年以内小计	874,346.47	43,717.33	5.00%
1 至 2 年	43,918.92	4,391.89	10.00%
2 至 3 年	37,794.32	7,558.86	20.00%
3 至 4 年	44,463.22	13,338.97	30.00%
4 至 5 年	32,315.48	16,157.74	50.00%
5 年以上	32,362.70	32,362.70	100.00%
合计	1,065,201.11	117,527.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	824,466.94		
合计	824,466.94		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-68,761.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,518,420.14	2,358,905.33
代垫款	222,095.51	375,768.08
备用金	125,195.00	50,000.00
其他	23,957.40	16,148.90
合计	1,889,668.05	2,800,822.31

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北钢研德凯科技有	代垫工资	824,466.94	1 年以内	43.63%	

限公司					
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	代垫工资	689,257.23	1 年以内	36.48%	34,462.86
万金有	代垫工资	134,377.41	1-5 年以上	7.11%	38,228.92
江晨	代垫工资	85,116.29	1-5 年以上	4.50%	22,904.24
海岩	差旅费	50,000.00	1 年以内	2.65%	2,500.00
合计	--	1,783,217.87	--	94.37%	98,096.02

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	524,200,220.00		524,200,220.00	85,880,000.00		85,880,000.00
对联营、合营企业投资	48,774,377.16		48,774,377.16	16,186,224.43		16,186,224.43
合计	572,974,597.16		572,974,597.16	102,066,224.43		102,066,224.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北钢研德凯科技有限公司	45,000,000.00	4,700,220.00		49,700,220.00		
天津钢研海德科技有限公司	40,880,000.00		40,880,000.00			
青岛新力通工业有限责任公司		474,500,000.00		474,500,000.00		
合计	85,880,000.00	479,200,220.00	40,880,000.00	524,200,220.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津钢研 广亨特种 装备股份 有限公司	16,186,22 4.43			-1,134,85 4.01						15,051,37 0.42	
天津钢研 海德科技 有限公司				-1,733,34 6.05					35,456,35 2.79	33,723,00 6.74	
小计	16,186,22 4.43			-2,868,20 0.06					35,456,35 2.79	48,774,37 7.16	
合计	16,186,22 4.43			-2,868,20 0.06					35,456,35 2.79	48,774,37 7.16	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	742,446,079.00	560,518,133.36	631,445,351.71	514,394,220.17
其他业务	11,292,555.07	10,291,143.47	14,668,730.20	13,994,791.89
合计	753,738,634.07	570,809,276.83	646,114,081.91	528,389,012.06

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,800,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,868,200.06	-155,008.55

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	171,500.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
理财产品收益	1,427,041.05	697,438.32
合计	3,530,340.99	542,429.77

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	204,016.25	
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）	16,196,359.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,785.71	
减：所得税影响额	2,508,024.28	
少数股东权益影响额	41,894.30	
合计	14,170,243.26	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.51%	0.2516	0.2516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.2181	0.2181

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人艾磊先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司规划证券投资部办公室