



北京钢研高纳科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-043

2021 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、新冠肺炎疫情带来的民品和国际市场风险

新冠肺炎疫情横扫全国，公司国际市场受此次疫情影响较大，航空航天方面，全球民用航空业面临着巨大的疫情冲击，越来越多的航空公司取消了大量国内、国际航班，导致大量的航空发动机订单被取消和推迟，空客公司和波音公司也先后因疫情临时关闭了旗下的航空制造厂。民营航空公司收入大幅减少，资金流紧张，进而影响到飞机的新增订单和交付进度；民品市场方面，控股子公司青岛新力通受此次疫情存在一定影响，一是原辅材料运输受限以及客户需求延迟，导致收入有所下降；二是国内外疫情延续时间较长，导致产品销量有所下降。

2、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 60%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、钴等有色金属价格上升，造成公司部分产品价格上升，从而对公司营业收入产生一定影响。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。

3、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，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。

4、技术风险

依赖核心技术人员风险：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。因此公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》，加强了核心技术保密工作，同时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（含控股子公司）拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，拥有有效专利 127 项，其中发明 55 项，实用新型 72 项。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，公司积极开展知识产权维护工作，一方面继续申请专利，围绕核心产品全面开展专利集群布局，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。

5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着公司规模的扩大，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 486,068,671 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 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.....	12
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	31
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况	70
第十二节 财务报告	75
第十三节 备查文件目录	76

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
青岛钢研	指	青岛钢研投资发展有限公司
青岛高纳	指	青岛高纳科技有限公司
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）	Gaona Aero Material Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	caixiaobao@cisri.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡晓宝	
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	caixiaobao@cisri.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》、《证券日报》
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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4,
签字会计师姓名	李岩锋、王玉霞

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,584,951,960.28	1,446,458,606.03	9.57%	892,587,882.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,661,256.57	155,725,272.77	30.78%	106,778,677.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,958,909.34	143,351,596.39	27.63%	92,608,434.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,218,741.36	107,867,850.66	182.03%	63,129,244.85
基本每股收益（元/股）	0.4422	0.3453	28.06%	0.2516
稀释每股收益（元/股）	0.4373	0.3453	26.64%	0.2516
加权平均净资产收益率	9.48%	8.22%	1.26%	7.51%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,682,132,228.46	3,186,080,352.02	15.57%	2,584,304,557.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,249,963,173.56	2,056,492,785.80	9.41%	1,795,480,332.88

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4190

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	244,325,200.77	424,090,117.08	399,882,323.27	516,654,319.16
归属于上市公司股东的净利润	28,255,023.02	60,624,951.95	41,166,051.16	73,615,230.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,883,516.99	57,725,877.78	37,939,203.68	62,439,494.85
经营活动产生的现金流量净额	-65,715,650.54	65,066,923.78	79,229,955.10	225,637,513.02

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	13,355,404.20	270,024.04	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）	28,128,890.54	14,413,898.29	16,196,359.88	
债务重组损益		-940,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,330,694.30	954,548.00	319,785.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,346.09			
减：所得税影响额	4,548,438.58	2,204,770.55	2,508,024.28	
少数股东权益影响额（税后）	5,072,160.72	120,023.40	41,894.30	
合计	20,702,347.23	12,373,676.38	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

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

公司及子公司河北德凯主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料，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。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、主要产品及主要市场情况

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
铸造高温合金制品	高温合金母合金；精密铸造合金制品；高温合金叶片；高温合金离心铸管及静态铸件	航空、航天、石油化工、冶金

变形高温合金制品	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	报告期末比期初增加 13%，主要是增加青岛高纳和青岛钢研投资所致
固定资产	本报告期末发生重大变化
无形资产	报告期末比期初增加 48%，主要是青岛市产业基地项目及青岛新力通新厂（北区）项目购置土地所致
在建工程	报告期末比期初增加 885%，主要是青岛市产业基地项目建设及青岛新力通新厂（北区）项目所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术创新优势

公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”，为公司的后续创新发展提供了强有力的后盾。重点实验室在应用基础研究、关键共性技术研发方面，构建了产学研一体化服务平台，解决公司多种型号涡轮盘、环件在生产研制中的难题，并提供相关优化方案。十二五以来，公司发展出了三联冶炼冶金缺陷预防与识别技术，高温合金涡轮盘内应力预测与控制技术，高温合金真空水平连铸集成技术和成套装备，大规模薄壁复杂结构铸造技

术，以及高洁净度球形粉末制备、热等静压近净成形、等温锻造成形、复杂形状件热处理工艺控制等关键技术，满足了公司新产品以及新技术高速发展的需求。

2、行业地位优势

公司主要从事高温合金、金属间化合物、铝镁钛等材料及制品的研发、生产和销售，掌握了高温合金、钛铝合金、轻质合金等材料的熔炼、铸造、粉末、变形等工艺及特种检测技术。是我国高温合金及轻质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，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来，公司共研制各类高温合金120余种。其中，变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上。最新出版《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%。

为推动高温合金全产业链的协同创新，合作解决高温合金品种和生产共性、关键性、前沿性技术难题，推动产业模式及管理机制创新，建设完善的标准和知识产权体系，搭建信息交流、技术合作、市场应用的公共服务平台，完善我国高温合金产业链，促进高温合金全产业链的持续健康发展，由公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，中国钢研任理事长单位，公司任秘书长单位。公司也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位。

3、人才优势

公司拥有完善的人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人，其中不乏国内高温合金材料领域有影响力的技术专家，多人荣获国家级或省部级科技奖项。

为适应公司组织机构改革需要，选拔任用了一批青年干部，建立人才引进机制，同时加强和高校合作，引进了一批专业人才，管理干部向高素质专业化方向迈进了重要一步。干部队伍的活力大幅提升，工作面貌焕然一新。

4、产品技术优势

(1) 铸造高温合金

依托合金研究的基础平台与理论基础，与精密铸造技术充分融合，以理论指导实践，具有一只攻坚克难的老、中、青结合的核心团队。公司承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务。在铸造高温合金的核心竞争领域——在某大尺寸型号单晶合金及涡轮叶片上突破核心制备工艺，具备批量交付生产能力；公司通过技术突破和过程控制提升质量稳定性，实现涡轮铸件批产交付任务，推动精密铸造技术向前发展。

河北德凯作为公司轻质合金熔模铸件的研发生产基地，拥有AS9100D体系、CNAS认证，建立了独立的质量体系，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号，为开拓国际市场提供了保障。

(2) 变形高温合金

公司在变形高温合金研究和生产方面具有数十年的技术积淀，几十年来，不断吸收、融合国外变形高温合金先进技术，开拓创新，引领国内变形高温合金研发技术的发展。变形高温合金承担多项科研项目，其中，拳头产品GH4169系列合金产品通过合金技术提升，推动产品质量提升，提高了市场占有率，再创交付新高。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，新产品成果转化效益显著，某型号合金涡轮盘锻件实现小批量生产，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

公司是粉末高温合金领域的重要研发和生产基地，研制成功的FGH4091、FGH4095、FGH4096、FGH4097、FGH4098等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求。随着粉末高温合金市场需求快速增长，型号需求开始放量。FGH97高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一，为未来粉末高温合金的批量生产提供了保障，通过对制粉设备改造，粉末收得率不断提升，并与国内单位开展合作，完成某型号制粉设备的设计，同时加大对民品市场的开拓，在3D打印等民品领域取得新的突破。

Ti₂AlNb金属间化合物依托多年来的技术储备，持续保持技术领先优势，完成新产品试制工作，在等温锻造方法上取得突破。通过与公司其他事业部门合作，完成170公斤Ti₂AlNb棒料制粉工作，拓展Ti₂AlNb锻件在涡轴发动机领域的应用，同时积极开拓变形TiAl合金领域。

氧化物弥散强化（ODS）高温合金是采用纳米氧化物对合金基体进行强化的一类特殊高温合金，具有优异的高温强度和抗氧化耐腐蚀性能。公司自1960年代末开始此领域研究，研制出了国内第一个获得正式应用的ODS高温合金，该合金已批量应用到我国某系列重点武器装备；同时，还研制出了国内第一台适合批产的大容量机械合金化设备，为ODS高温合金批量生产奠定了基础；完成ODS合金生产扩产项目，解决了篦齿环供应瓶颈问题，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线。

(4) 石油化工领域

青岛新力通是化工领域高温合金龙头。新力通在石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业有着深厚的技术积累，在石化领域的百万吨乙烯裂解炉管、万标立级的制氢转化管技术处于前列，并参与了煤化工领域的辐射热管材料的开发，在乙烯裂解炉管领域的市场占有率达到40%，国内排名第一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，受新型冠状病毒疫情等因素的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，在党中央的领导下，全国疫情防控形势持续向好，复工复产加快推进，我国经济运行总体复苏态势持续向好。报告期内，面对突如其来的新型冠状病毒疫情以及复杂多变的外部经济形势，公司认真落实疫情防控措施，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作，公司生产经营稳健开展。

1、总体经营情况

2020年，公司实现营业收入158495.2万元，比上年增长9.57%；归属于上市公司股东的净利润20366.1万元，比上年增长30.78%；净资产224996.3万元，比上年增长9.41%。

2、完成“十四五”战略规划制定，促进公司转型升级

在2019年制定的中长期战略规划与2020年完成的“十三五”战略规划评估的基础上，完成了《钢研高纳“十四五”战略规划》制定。高纳“十四五”战略规划中选取了国际同行业一流企业PCC公司作为对标企业，确定了成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商的战略发展愿景。目标市场专注于航空、航天、能源、石油石化等高端装备制造业市场，并拓展至国际宇航市场。

3、抓住机遇，转变市场开拓观念

公司市场开拓转变为以用户为中心集中攻坚模式，针对重要客户和重大项目，公司集中优势力量，围绕客户需求，提高响应速度和响应质量。市场服务部设立大客户售后专员，对接大客户，统一接收、协调、反馈各类售后信息。科技发展部设立大客户项目经理，梳理各类研发需求、配合各业务部门进行市场开拓。市场服务部、科技发展部、国际业务部和各业务部门共享市场信息资源，实现优势互补、形成市场合力。疫情期间，公司与重点客户保持着密切联系，随时沟通双方复工复产进展情况，通过上下游的联动，有序推进复工复产，为特殊时期的保供发挥了重要作用。受新冠疫情及中美关系影响，国际航空产业大幅萎缩，借此机会，公司对内夯实基础，组建国际项目团队，完善研发交付流程，推进国际宇航资质认证；对外和已联系客户保持沟通并努力开拓新客户。

4、加强科技创新，开展专利布局

2020年，公司参与中国燃气轮机产业创新联盟并成为联盟理事单位；开展高温合金联盟行业交流工作并协办第六届航空材料与制造工艺上海国际论坛。公司依托联盟和学会等平台，进行核心技术集中攻关，提高自主化水平；围绕公司战略布局，以青岛研究院建设为切入点，衔接行业技术和公司战略发展需求，凝练关键共性技术、前瞻性技术和跨领域应用技术重点任务，切实提升公司产品技术成熟度，实现“降本增效”。

公司积极开展专利集群的布局工作。针对核心产品和核心技术开展多项知识产权专利集群布局工作，并开展专利分析和系统性深度挖掘工作。同时，公司成功通过北京市知识产权试点单位认定，获得了中关村专利预审快速通道的备案资格。在知识工程和信息化建设方面，公司完成了知识工程中的知识管理系统PC端和手机端的文档管理、项目管理功能的开发，并已上线试运行，完成了纸质文档的数字化处理工作。

5、健全质量管理体系，全面提升质量管理水平

公司质量部牵头组织各部门对职能条线的质量管理职责和流程进行了研讨和梳理，强化职能管理能力，促进各部门质量管理规范化、专业化和标准化转变，建立全覆盖、垂直穿透的质量管理体系架构。针对公司技术状态管理薄弱的问题，组织多次体系管理培训，聘请外部专家进行专门指导，专设技术状态管理岗位，搭建公司的技术状态垂直管理团队，保障公司质量管理体系的顺利实施。

报告期内，公司顺利通过AS9100国际宇航质量体系认证及NADCAP特殊过程无损检测认证，同时，热处理和焊接的审核准备工作正在有条不紊展开。通过体系认证，全面系统地提升了公司质量管理和特殊过程的管控能力，为国际民用航空产品生产提供了质量保障，为市场开拓奠定了基础。通过开拓实施国际宇航业务，公司引入了国际先进铸造工艺技术和设计理念，集中力量进行技术突破，建立完善的宇航技术、质量、生产、管理体系和专业项目团队。

6、围绕产业链布局，加大研发力度

公司围绕产业链布局，根据市场需求，持续加大研发力度。报告期内，GH4169变形合金涡轮盘通过梳理供应链和现场改进挖潜，降低产品成本，单月交付记录创新高，为提高2021年订单份额打下了良好基础；公司研制的材料GH3230成功应用到新型发动机上，并获得客户订单，这是公司继GH4169D、Ti2AlNb等新材料后又一应用到该新型发动机上的新材料；工艺研究方面，公司通过工艺优化和技术改造，制备出GH4061大尺寸板材、棒材，满足了航天发动机用材需求。除此之外，公司积极拓展高温合金应用新领域，在某轻质合金铸市场需求增加基础上，公司加大投入，及时调整生产计划，匹配各项保障资源，确保了该铸件的准时交付；同时，公司积极推进核电取证，报告期内，公司已取得核电证书，已取得核电意向订单，核电领域是公司未来主攻的重点领域之一。

7、拓宽融资渠道，增强公司资金实力

报告期内，公司启动了向特定对象发行股票工作，向公司控股股东中国钢研发行A股股票，募集资金不超过3亿元，用于补充流动资金。截至本年度报告公告日，公司已收到中国证监会同意注册的批复并完成了向特定对象发行股票事宜，募集资金总额299,999,992.05元，募集资金净额290,332,855.35元，新增股份已于2021年4月1日在深圳证券交易所上市。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019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	1,584,951,960.28	100%	1,446,458,606.03	100%	9.57%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工	1,584,951,960.28	100.00%	1,446,458,606.03	100.00%	9.57%
分产品					
铸造高温合金	994,401,462.25	62.74%	898,797,401.92	62.14%	10.64%
变形高温合金	398,619,740.88	25.15%	362,818,779.14	25.08%	9.87%
新型高温合金	184,632,074.15	11.65%	171,247,829.85	11.84%	7.82%
其他业务	7,298,683.00	0.46%	13,594,595.12	0.94%	-46.31%
分地区					
国内	1,511,914,490.49	95.39%	1,409,026,262.74	97.41%	7.30%
国外	73,037,469.79	4.61%	37,432,343.29	2.59%	95.12%

(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

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						
有色金属冶炼及压延加工	1,584,951,960.28	1,036,497,670.69	34.60%	9.57%	2.21%	4.16%
分产品						
铸造高温合金	994,401,462.25	650,524,288.34	34.58%	10.64%	8.54%	1.26%
变形高温合金	398,619,740.88	284,938,950.33	28.52%	9.87%	-1.92%	8.60%
新型高温合金	184,632,074.15	97,308,795.40	47.30%	7.82%	-8.88%	9.66%
分地区						
国内	1,511,914,490.49	986,404,629.65	34.76%	8.35%	2.41%	3.78%

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	2020 年	2019 年	同比增减
有色金属冶炼及压延加工	销售量	吨	9,820.26	10,035.1	-2.14%
	生产量	吨	10,192.46	10,114.21	0.77%
	库存量	吨	2,153.42	1,781.27	20.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

有色金属冶炼及压延加工	原材料	563,254,329.94	54.54%	587,274,441.69	57.91%	-3.37%
-------------	-----	----------------	--------	----------------	--------	--------

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	674,765,037.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.57%
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	188,397,833.11	11.89%
2	客户 2	157,519,323.82	9.94%
3	客户 3	142,449,430.33	8.99%
4	客户 4	93,296,393.21	5.89%
5	客户 5	93,102,057.18	5.87%
合计	--	674,765,037.65	42.57%

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）	343,451,559.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.44%
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	4.43%

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	151,935,267.23	13.91%

2	供应商 2	58,212,606.41	5.33%
3	供应商 3	50,446,612.87	4.62%
4	供应商 4	48,448,033.93	4.43%
5	供应商 5	34,409,039.45	3.15%
合计	--	343,451,559.89	31.44%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,051,817.36	22,399,111.89	-19.41%	主要为新收入准则将销售相关的运输费、包装费计入营业成本所致
管理费用	142,162,979.51	109,545,887.01	29.77%	主要为限制性股票激励成本所致
财务费用	7,013,567.54	7,519,641.23	-6.73%	主要为本年有息负债中，存在基建项目贷款及其利息费用资本化所致
研发费用	93,713,486.94	66,772,514.23	40.35%	主要为加大研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司统筹国家纵向科研项目及条件保障建设项目申请，加大自立研发项目投入，公司重点研发项目进展顺利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	317	305	259
研发人员数量占比	24.86%	27.06%	26.11%
研发投入金额（元）	114,997,908.05	69,250,825.08	58,188,640.44
研发投入占营业收入比例	7.26%	4.79%	6.52%
研发支出资本化的金额（元）	18,574,214.03	2,135,332.20	10,138,868.95
资本化研发支出占研发投入的比例	16.15%	3.08%	17.42%
资本化研发支出占当期净利润的比重	7.54%	1.10%	8.42%

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

研发投入资本化率大幅变动的原因主要是由于报告期内公司加大资本化研发项目投入所致。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,676,394,768.94	1,451,710,955.65	15.48%
经营活动现金流出小计	1,372,176,027.58	1,343,843,104.99	2.11%
经营活动产生的现金流量净额	304,218,741.36	107,867,850.66	182.03%
投资活动现金流入小计	21,088,352.00	19,328.00	109,007.78%
投资活动现金流出小计	267,316,265.52	100,631,901.05	165.64%
投资活动产生的现金流量净额	-246,227,913.52	-100,612,573.05	-144.73%
筹资活动现金流入小计	369,384,815.13	385,366,995.77	-4.15%
筹资活动现金流出小计	364,123,886.75	203,328,342.43	79.08%
筹资活动产生的现金流量净额	5,260,928.38	182,038,653.34	-97.11%
现金及现金等价物净增加额	63,275,788.62	189,293,627.52	-66.57%

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

2020年现金及现金等价物净增加额6327.58万元，比上年同期降低66.57%，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额30421.87万元，比上年增幅182%，主要是由于2020年销售回款较2019年大幅提高，同时严格控制采购现汇结算所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额-24622.79万元，比上年降低144%，主要是由于青岛市产业基地建设及青岛新力通新厂（北区）项目所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额526.09万元，比上年降低97%，主要为偿还债务所致。

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

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	-107,409.16	-0.04%	联营公司损益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-5,075,228.86	-1.81%	存货跌价准备	否
营业外收入	2,326,715.22	0.83%	非经营性项目收入	否

营业外支出	13,932,398.45	4.97%	新冠疫情导致的停工损失	否
其他收益	28,189,236.63	10.06%	政府补助	是
信用减值	-5,721,848.70	-2.04%	应收账款坏账准备	否
资产处置收益	763,882.59	0.27%	固定资产处置收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	351,699,346.95	9.55%	312,515,448.18	9.81%	-0.26%	无
应收账款	447,952,825.00	12.17%	438,499,071.25	13.76%	-1.59%	主要为客户回款情况较好所致
存货	591,876,297.10	16.07%	486,620,312.06	15.27%	0.80%	无
投资性房地产	38,087,885.19	1.03%		0.00%	1.03%	主要为部分房屋建筑物对外租赁所致
长期股权投资	127,270,704.83	3.46%	115,058,684.14	3.61%	-0.15%	无
固定资产	533,276,027.23	14.48%	563,147,994.47	17.68%	-3.20%	主要为部分房屋建筑物对外租赁，转入投资性房地产所致
在建工程	93,451,851.16	2.54%	9,484,722.07	0.30%	2.24%	主要为建设青岛市产业基地项目及青岛新力通新厂（北区）项目所致
短期借款	120,110,679.18	3.26%	150,153,915.97	4.71%	-1.45%	主要为子公司部分贷款改为母公司委贷所致
长期借款	50,350,032.50	1.37%		0.00%	1.37%	主要为青岛基建项目长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			动					
金融资产								
4.其他权益工具投资	15,000,000.00	3,324,218.62					1,758,900.00	20,083,118.62
金融资产小计	15,000,000.00	3,324,218.62					1,758,900.00	20,083,118.62
上述合计	15,000,000.00	3,324,218.62					1,758,900.00	20,083,118.62
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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
68,725,209.30	60,000,000.00	14.54%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
青岛高纳科技有限公司	新材料研发；高温、纳米材	新设	4,800,000.00	10.00%	自有资金	青岛钢研投资发展有限公司	长期	科技推广和应用服务业	无		0.00	否	2020年03月31日	www.cninfo.com.cn

	料生产销售，新材料技术咨询、技术服务；设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）													
合计	--	--	4,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛市产业基地项目	自建	是	有色金属延压及加工	37,525,303.00	37,525,303.00	自有资金、银行贷款	45.00%	0.00	0.00	建设期	2019年06月12日	www.cninfo.com.cn
青岛新力通新厂（北区）项目	自建	是	石油化工	26,399,906.30	26,399,906.30	自有资金、银行贷款	80.00%	0.00	0.00	建设期	2020年05月29日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	63,925,209.30	63,925,209.30	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	非公开发行	11,900	0	11,825.48	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	11,900	0	11,825.48	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]1755 号文核准，本公司于 2019 年 9 月非公开发行股票 8,146,639 股，每股发行价格为人民币 14.73 元，共计募集资金 119,999,992.47 元，扣除承销费用 1,000,000.00 元后的募集资金为人民币 118,999,992.47 元，另减除与本次发行相关的验资费用 50,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 118,949,992.47 元。上述募集资金已于 2019 年 9 月 12 日到位，并经“中天运[2019]验字第 90056 号”验资报告验证。2019 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司于 2019 年 10 月 30 日使用募集资金置换预先用自筹资金投入募集资金投资项目的购买青岛新力通工业有限责任公司 65% 股权款及相关交易税费 117,196,700.00 元。上述预先投入募集资金项目的自筹资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC 证专字[2019]0389 号）予以鉴证。</p> <p>2020 年 3 月 23 日，本公司将上述募集资金专户当日余额 1,087,042.65 元（其中包括节余募集资金 1,037,042.65 元及用自筹资金支付的验资费用 50,000.00 元）转入公司基本账户，募集资金专户余额为零。公司节余募集资金 1,037,042.65 元占全部项目募集资金承诺投资额 119,999,992.47 元的 0.86%，低于项目募集资金承诺投资额的 1%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.4.8 条的规定：“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1% 的，可以豁免履行前款程序（董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见），其使用情况应当在年度报告中披露。”，公司已在 2019 年年度报告中披露募集资金情况，公司已于 2020 年 4 月 27 日注销了该募集资金专用账户。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
支付并 购重组 交易现 金对价	否	10,220	10,220	0	10,220	100.00%		0	0	不适用	否
支付中 介机构 服务等 交易费 用	否	1,680	1,680	0	1,605.48	95.56%		0	0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	11,900	11,900	0	11,825.48	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	11,900	11,900	0	11,825.48	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	无										
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	无										
超募资 金的金 额、用 途及 使用 进展情 况	不适用										
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情	不适用										

况	
募集资金投资	不适用
项目实	
施方式	
调整情	
况	
募集资金投资	适用
项目先	根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]1755号文核准，本公司于2019年9月非公开发行股票
期投入	8,146,639股，每股发行价格为人民币14.73元，共计募集资金119,999,992.47元，扣除承销费用1,000,000.00元
及置换	后的募集资金为人民币118,999,992.47元，另减除与本次发行相关的验资费用50,000.00元后，公司本次募集资
情况	金净额为118,949,992.47元。上述募集资金已于2019年9月12日到位，并经“中天运[2019]验字第90056号”验资
	报告验证。2019年10月25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过
	了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司于2019年10月30日使用募集资金置换
	预先用自筹资金投入募集资金投资项目的购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权款及相关交易税费
	117,196,700.00元。上述预先投入募集资金项目的自筹资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京
	钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2019]0389号）予以鉴证。
用闲置	不适用
募集资	
金暂时	
补充流	
动资金	
情况	
项目实	适用
施出现	
募集资	2019年度公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金12,000.00万元，截至2020年12月31日，已累计
金结余	使用11,925.48万元，节余74.52万元，连同累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为103.70万元，
的金额	均用于补充流动资金。
及原因	
尚未使	
用的募	无
集资金	
用途及	
去向	
募集资	
金使用	
及披露	
中存在的	无
问题	
或其他	
情况	

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
共青城泰合嘉德投资中心(有限合伙)	钢研广亨的28.38%股权	2020年09月28日	16,641,900	1,242.97	出售该股权为公司贡献的利润总额为13000644.41元	5.28%	公开挂牌	否	无关联关系	否	按计划如期实施	2019年03月21日	www.cninfo.com.cn

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	子公司	新材料技术	60,000,000.0	255,131,264.	128,727,099.	141,015,130.	40,611,724.7	33,681,489.0

凯科技有限 公司		开发、咨询、 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	79	50	54	7	2
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)	85,681,600.0 0	808,967,467. 47	384,734,616. 49	523,760,382. 86	116,367,398. 44	102,880,468. 94

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
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	公开挂牌转让	出售该股权为公司贡献的利润总额为 13000644.41 元

主要控股参股公司情况说明

2019年3月20日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权的议案》。钢研高纳持有天津广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）股份为 2040 万股，持股比例约 31.38%。钢研高纳拟将所持有的天津广亨 1845 万股，即约 28.38% 的股份通过北京产权交易所依法公开挂牌转让。报告期内，公司已完成上述转让事宜，截止本年度报告披露日，天津广亨正在进行工商变更，但尚未完成。

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

（一）行业格局与趋势

高温合金一般是指以铁、镍、钴等元素为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，以及良好的抗氧化、抗腐蚀、抗疲劳、断裂韧性等综合性能，目前已广泛应用于电力、石化、冶金、玻璃、汽车等工业领域。铝、镁、钛等轻质合金，亦被主要应用于航空航天、雷达通信等尖端国防领域。针对我国有色金属尤其是高温合金行业，国家各相关部委近年来陆续颁布了一系列政策法规以促进行业快速发展。目前，国际市场上高温合金材料被广泛应用于各个领域。全球范围内能够生产航空航天用高温合金的企业数量总体相对较少，主要集中在美、英、俄、中、法、德等国，整个行业呈现出集中度相对较高的特征。近年来，随着航空航天设备的更新需求以及国产化需求、电力行业技术更新以及石油深入勘探技术的推广，均进一步刺激了高温合金市场的需求。从全球市场看，航天航空对高温合金需求持续上升，各国基于安全战略的考量，均会加强对高温合金的需求。不过，美国、欧洲的高温合金市场已经较为成熟，未来的市场增量主要来源于中国，根据前瞻产业研究院数据，目前中国高温合金市场规模年增速大约保持在20%-30%左右。

公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力，主要从事高温合金、高均质超纯净合金、铝（镁、钛）合金材料及制品的研发、生产和销售，产品主要服务于航空、航天、船舶等领域以及燃机、石化等部分民品领域，工艺覆盖铸造、变形、粉末等制备技术。

（二）公司发展战略

公司以“成为国内乃至国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业，在国际上逐步成为与美国精密铸件公司（PCC）具有同样竞争力的国际知名企业”为战略目标，保持并提升国内航空、航天、燃机用变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温合金盘锻件产品的龙头和技术领先地位，逐步成为国内3D打印高温合金粉末材料、特种镍基板、管、丝、带材料及制品的产业基地。

（三）经营计划

2021年度，公司将持续拓展市场空间，提升技术和管理水平；加大创新投入，积极争取纵向科研课题，积累技术基础，加大自主创新投入力度，通过加强产业布局，逐步建成批产产品的生产基地，部分产品实现进入重点型号、国际宇航的大型复杂机匣市场的目标，拓展航空市场产品线，积极布局产业链上下游延伸及横向扩展。通过加强内部管理，大力推动精益生产，实现生产自动化、管理信息化、工艺精细化。通过加强不同部门之间的业务协作，提升生产、研发、销售、管理等方面的协同能力。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年12月11日	公司新材料大楼533会议室	实地调研	机构	安信证券、摩根士丹利华鑫基金等20余名投资者。	咨询公司经营情况	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

2020年5月8日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，即以截至2019年12月31日公司总股本469,340,916.00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56,320,909.92元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

2020年6月30日，公司披露了《2019年度分红派息实施公告》（公告编号：2020-044），本次权益分派股权登记日为2020年7月6日，除权除息日为2020年7月7日。自2019年度权益分派方案披露至实施期间，因公司实施了限制性股票激励计划预留部分授予，导致公司股本总额发生变化，总股本变为470,057,816股，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。公司2019年度利润分配方案为：以公司现有总股本470,057,816股为基数，向全体股东每10股派发现金1.198169元人民币现金。截至报告期末，公司已完成了2019年度权益分派的实施。

报告期内的利润分配严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，维护了中小股东的合法权益。

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）	1.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	486,068,671
现金分红金额（元）（含税）	65,619,270.59
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）	65,619,270.59

可分配利润（元）	647,372,105.61
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	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对顶，上市公司在报告期结束后，至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的，应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数。公司向特定对象中国钢研发行的股份已于 2021 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市，公司股本变更为 486,068,671 股。</p> <p>依据上述法律法规，且考虑公司实际情况，制定公司 2020 年利润分配预案：拟以最新股本 486,068,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.35 元（含税），共计派发现金 65,619,270.59 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p>	

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

2018 年利润分配方案为：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。

2019 年度利润分配方案为：拟以 2019 年末总股本 469,340,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.198169 元（含税），共计派发现金 56,320,909.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2020 年度利润分配预案为：拟以最新总股本 486,068,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.35 元（含税），共计派发现金 65,619,270.59 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
2020 年	65,619,270.59	203,661,256.57	32.22%	0.00	0.00%	0.00	32.22%
2019 年	56,320,909.92	155,725,272.77	36.17%	0.00	0.00%	0.00	36.17%
2018 年	53,873,217.24	106,778,677.27	50.45%	0.00	0.00%	0.00	50.45%

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	<p>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</p>	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项，不存在违反承诺事项的情形。
--------------------	-------------	------	---	-------------	----	--------------------------------------

			<p>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。</p>			
	<p>王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、盛文兰</p>	<p>股份限售</p>	<p>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</p>	<p>2018年07月22日</p>	<p>三年</p>	<p>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>

			<p>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。</p>			
	杨伟杰	股份限售	<p>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</p>	2018年07月22日	三年	<p>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>

		<p>期（以最早发生的为准）</p> <p>止：（1）三十六个月届满；</p> <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，</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	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</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。

			守上述承诺。 3、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	关于关联交易方面的承诺	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、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。	2014 年 11 月 06 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。
	中国钢研科技集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公	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

			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。			项，不存在违反承诺事项的情形。
	中国航发资产管理有限公司	股份限售承诺	自钢研高纳本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规规定	2019 年 10 月 10 日	12 个月	履行完毕
	林香英	股份限售承诺	自钢研高纳本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。	2019 年 10 月 10 日	12 个月	履行完毕

		<p>本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规规定</p>			
	中国钢研科技集团有限公司	<p>摊薄即期回报及填补措施的承诺</p>	<p>1、任何情况下，本公司均不滥用控股股东地位，越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、自本承诺函出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、</p>	<p>2020年11月13日</p> <p>长期</p>	<p>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>

			作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，本公司愿意接受相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。			
	董事、高级管理人员	摊薄即期回报及填补措施的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活	2020年11月13日	长期	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>动；4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺函出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、本</p>			
--	--	---	--	--	--

			人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，本人愿意接受相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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

公司于2020年7月16日在巨潮资讯网上披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-045），公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况说明如下：

一、会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部于发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

- 1、将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- 3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
- 4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
- 5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则衔接规定，公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	39
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李岩锋、王玉霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定并签署相关协议。本议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司已就变更 2020 年度审计机构相关事宜与公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，中天运会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。

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

本年度，公司因向特定对象发行股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，于报告期内暂无支付费用。

九、年度报告披露后面临退市情况

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

1、报告期内，公司完成了对公司高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记事项，授予尹法杰16万股，该部分限制性股票已于2020年1月9日上市。具体内容详见公司于2020年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-001）；

2、报告期内，公司完成了对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股的回购注销工作，该部分限制性股票已于2020年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事项，具体内容详见公司于2020年1月7日和3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成的公告》（公告编号：2020-012）；

3、报告期内，公司以2020年4月22日为授予日，以7.74元/股为授予价格，向10名激励对象授予预留部分限制性股票共66.5万股，该部分限制性股票已于2020年5月25日上市。具体内容详见公司于2020年4月22日和5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-037）、《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-039）。

4、报告期内，公司完成了2名离职激励对象已获授但尚未解锁的196,600股的回购注销工作，该部分限制性股票已于2020年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事项，具体内容详见公司于2020年9月3日和10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-054）、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成的公告》（公告编号：2020-064）。

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

公司向控股股东中国钢研发行股票，本次向特定对象发行股票暨关联交易的定价基准日为公司于2020年11月13日召开的第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为18.51元/股，中国钢研以现金方式认购的股票数量不超过16,207,455股（含本数）人民币普通股，且募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。截至本公告日，公司已取得中国证监会同意注册的批复并完成了向特定对象发行股票的登记发行，本次发行募集资金总额为人民币 299,999,992.05 元，扣除本次发行费用人民币 9,667,136.70 元后，实际募集资金净额为人民币 290,332,855.35 元。新增股份已于2021年4月1日在深圳证券交易所上市。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易事项的公告》《向特定对象发行股票预案》《向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》《向特定对象发行股票方案论证分析报告》	2020年11月16日	www.cninfo.com.cn
《向特定对象发行股票预案（修订稿）》《向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》《关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的公告》	2021年01月15日	www.cninfo.com.cn
《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》	2021年03月10日	www.cninfo.com.cn
《北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》	2021年03月24日	www.cninfo.com.cn
《北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》 《华泰联合证券有限责任公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》	2021年03月30日	www.cninfo.com.cn

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

(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
河北钢研德凯科技有 限公司	2020年03 月23日	7,000	2021年01月22 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	否
青岛新力通工业有限 责任公司	2020年03 月23日	10,000	2020年04月07 日	6,500	连带责任保 证	12个月	否	否
青岛新力通工业有限 责任公司	2019年06 月12日	5,000	2019年08月21 日	5,000	连带责任保 证	12个月	是	否
河北钢研德凯科技有 限公司	2019年06 月12日	3,000	2019年08月19 日	3,000	连带责任保 证	12个月	是	否
青岛新力通工业有限 责任公司	2020年09 月28日	10,000	2020年09月29 日	0				
河北钢研德凯科技有 限公司	2020年09 月28日	3,000	2020年10月15 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	否
青岛钢研投资发展有 限公司	2019年08 月12日	12,500	2019年08月20 日	12,500	连带责任保 证	五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			30,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				9,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			50,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				22,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
河北钢研德凯科技有限公司青岛分公司	2021年03月09日	8,000	2020年09月21日	8,000	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				8,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				8,000
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			38,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				17,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			58,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				30,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				13.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				12,500				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				12,500				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
8,600	自有资金	8,600	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贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款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

5、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

具体请见巨潮资讯网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

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(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	27.73
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

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

是 否

不适用

无。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、公司向特定对象发行股票事项

1、2020年11月13日及2020年12月1日，公司分别召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行相关议案。具体内容详见公司于会议召开同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2020年11月13日，公司控股股东中国钢研出具《关于对钢研高纳向特定对象发行股票项目的批复》，同意公司向中国钢研发行股票3亿元（不超过）用于补充流动资金

3、2020年12月1日，国家国防科技工业局核发《国防科工局关于北京钢研高纳科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]1139号），原则同意公司资本运作，该意见有效期24个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2020年12月18日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕793号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2021年1月2日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2021]020002号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题，公司董事会对此高度重视，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究，并

按要求进行了说明回复。具体内容详见公司于2021年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2021年1月15日及2021年2月1日，公司分别召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十四次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于调整本次向特定对象发行股票限售期的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案。公司对发行方案中的限售期进行了调整，调整后的限售期为三十六个月，具体内容详见公司于会议召开同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、2021年1月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、2021年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕065号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司董事会按照中国证监会的批复要求和有关法律法規的要求及公司股东大会授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

截止本年度报告公告日，公司已办理完成本次向特定对象发行股票的股份上市事宜，股份上市时间为2021年4月1日。具体内容详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、关于对外投资暨关联交易进展暨完成工商注册登记情况

2020年12月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资5,000万元人民币与关联方钢研大慧投资有限公司、普通合伙人北京九鼎大慧投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商登记核准为准），同意公司以自有资金出资1,000万元人民币与关联方钢研投资有限公司及其他合作方在江苏省常州市设立常州钢研极光有限责任公司（暂定，最终以工商登记核准为准），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2021年3月29日、2021年4月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司参与投资设立产业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告》、《关于公司对外投资暨关联交易进展暨完成工商注册登记的公告》，截至本年度报告披露日，上述基金与子公司已完成工商登记注册手续，并领取了营业执照。

三、向控股子公司提供委托贷款

2020年9月28日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，为保障子公司河北德凯和青岛新力通日常经营和建设项目的正常运转，公司拟以自有资金通过银行向河北德凯和青岛新力通分别提供不超过10000万元的委托贷款，共计20000万元，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、聘任公司董事会秘书

2021年1月8日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任蔡晓宝先生为公司第五届董事会秘书，公司董事长艾磊先生不再代为履行董事会秘书职责，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本报告期末，公司董事会秘书为艾磊先生，截至本年度报告披露日，公司董事会秘书为蔡晓宝先生。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

一、控股子公司青岛新力通投资建设新厂（北区）

2020年5月29日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设新厂（北区）项目的议案》，为满足青岛新力通业务发展的产能需要，完善和优化青岛新力通主体业务的产业发展布局，进一步提升青岛新力通的生产效率，拟在青岛新力通原有厂区北侧，新建 4.5万平方米厂房。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

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	47,599,733	10.14%	0	0	0	-7,728,589	-7,728,589	39,871,144	8.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	4,073,320	0.87%	0	0	0	-4,073,320	-4,073,320	0	0.00%
3、其他内资持股	43,526,413	9.27%	0	0	0	-3,655,269	-3,655,269	39,871,144	8.49%
其中：境内法人持股	4,713,466	1.00%	0	0	0	0	0	4,713,466	1.00%
境内自然人持股	38,812,947	8.27%	0	0	0	-3,655,269	-3,655,269	35,157,678	7.49%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	421,741,183	89.86%	0	0	0	8,248,889	8,248,889	429,990,072	91.51%
1、人民币普通股	421,741,183	89.86%	0	0	0	8,248,889	8,248,889	429,990,072	91.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	469,340,916	100.00%	0	0	0	520,300	520,300	469,861,216	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月2日，公司高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定期调整，高管锁定股减少102,250股，无限售流通股份增加102,250股。

2、报告期内，公司完成了对公司高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记事项，授予尹法杰16万股，该部分限制性股票已于2020年1月9日上市。具体内容详见公司于2020年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》；

3、报告期内，公司完成了3名激励对象已获授但尚未解锁的304,700股的回购注销工作，该部分限制性股票已于2020年3月6日、2020年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事项，具体内容详见公司于2020年1月7日、3月6日、9月3日、10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》；

4、报告期内，公司以2020年4月22日为授予日，以7.74元/股为授予价格，向10名激励对象授予预留部分限制性股票共66.5万股，该部分限制性股票已于2020年5月25日上市。具体内容详见公司于2020年4月22日和5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-、《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-039）；

5、报告期内，公司股东林香英、中国航发资产管理有限公司合计持有公司非公开发行限售股份8,146,639股，已于2020年10月12日全部解除限售并上市流通，具体内容详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详情请参照上述“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

报告期内，公司共增加股本股520300股，对本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有所摊薄。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林香英	4,073,320	0	4,073,320	0	首发后限售股：非公开发行股份募集配套资金认购股份	已于2020年10月12日解除限售并上市流通

中国航发资产管理	4,073,319	0	4,073,319	0	首发后限售股：非公开发行股份募集配套资金认购股份	已于2020年10月12日解除限售并上市流通
尹法杰	164,626	160,000	0	324,626	限制性股票股权激励限售股、高管锁定股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管锁定股按照每年25%解锁
韩光武	108,100	0	108,100	0	限制性股票股权激励回购注销	公司已于2020年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜
预留部分限制性股票股权激励对象	0	665,000	0	665,000	限制性股票股权激励限售股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
范丽霞	100,000	0	100,000	0	限制性股票股权激励回购注销	公司已于2020年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜
李科敏	96,600	0	96,600	0	限制性股票股权激励回购注销	公司已于2020年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜
合计	8,615,965	825,000	8,451,339	989,626	--	--

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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2019年05月17日	6.23	160,000	2020年01月09日	160,000		www.cninfo.com.cn	2020年01月07日
人民币普通股	2020年04月22日	7.74	665,000	2020年05月25日	665,000		www.cninfo.com.cn	2020年05月21日
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

1、报告期内，公司完成了对公司高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记事项，授予尹法杰16万股，授予价格为6.23元/股，授予日为2019年5月24日，该部分限制性股票已于2020年1月9日上市。具体内容详见公司于2020年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-001）；

2、报告期内，公司以2020年4月22日为授予日，以7.74元/股为授予价格，向10名激励对象授予预留部分限制性股票共66.5万股，该部分限制性股票已于2020年5月25日上市。具体内容详见公司于2020年4月22日和5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-037）、《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-039）。

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

1、2020年1月，公司限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予登记数量为160,000股，授予对象为公司副总经理尹法杰，授予的限制性股票上市日期为2020年1月9日。上述授予登记完成后，公司总股本变更为469,500,916股。

2、2020年1月22日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于原激励对象韩光武因个人原因离职，已不再符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，公司决定对韩光武所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计108,100股进行回购注销。2020年3月6日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购注销事项，回购注销完成后，上述人员不再持有公司限制性股票，公司总股本变更为469,392,816股。

3、根据《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司于2020年5月完成了预留部分限制性股票授予登记工作，具体情况为：2020年5月25日，公司授予的预留部分限制性股票登记完成并上市，授予登记数量为665,000股，授予登记人数为10人，上述授予登记完成后，公司总股本变更为470,057,816股；

4、2020年9月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，公司决定对2名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计196600股进行回购注销。2020年10

月14日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购注销事项，回购注销完成后，上述人员不再持有公司限制性股票，公司总股本变更为469,861,216股。

截止报告期末，公司总股本为469,861,216股，上述股份总数变更，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降。

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

报告期末普通股股东总数	26,770	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	42.32%	198,832,576		0	198,832,576		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018FH001 深	境内非国有法人	3.22%	15,144,551		0	15,144,551		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	8,598,248		0	8,598,248		
王兴雷	境内自然人	1.44%	6,758,155		6,758,155	0		
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	5,945,181		0	5,945,181		
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	4,713,466		4,713,466	0		

林香英	境内自然人	0.93%	4,391,849		0	4,391,849		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	境内非国有法人	0.80%	3,747,099		0	3,747,099		
盛文兰	境内自然人	0.80%	3,744,954		3,738,954	6,000		
魏丽华	境内自然人	0.69%	3,243,900		0	3,243,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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。除此之外,未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动。							
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					
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018FH001深	15,144,551	人民币普通股	15,144,551					
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					
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	5,945,181	人民币普通股	5,945,181					
林香英	4,391,849	人民币普通股	4,391,849					
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	3,747,099	人民币普通股	3,747,099					
魏丽华	3,243,900	人民币普通股	3,243,900					
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,126,661	人民币普通股	3,126,661					
香港中央结算有限公司	2,466,068	人民币普通股	2,466,068					
太平人寿保险有限公司	2,395,989	人民币普通股	2,395,989					

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	未知上述股东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)	林香英通过普通证券账户持有 2036700 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 2355149 股,合计持有 4391849 股;魏丽华通过普通证券账户持有 0 股,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 3243900 股,合计持有 3243900 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%; 中国钢研控股钢研纳克检测技术股份有限公司, 持股比例为 66.26%; 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

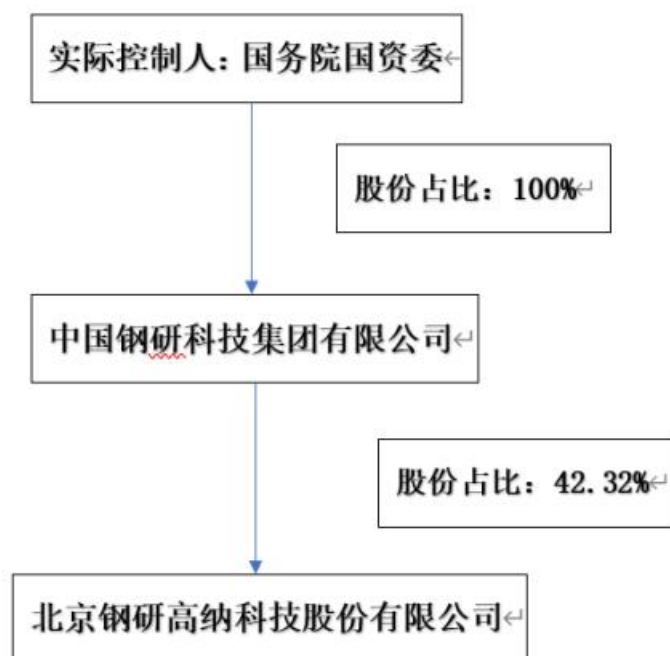
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国资委	郝鹏	2003 年 01 月 01 日	无	国务院国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）
尹法杰	副总经理	现任	男	57	2019年01月31日	2021年01月17日	219,502	160,000	0	0	379,502
张继	副总经理	现任	男	59	2019年01月31日	2021年01月17日	402,502	0	60,000	0	342,502
合计	--	--	--	--	--	--	622,004	160,000	60,000	0	722,004

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、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、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事长。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党委常委、副总经理、钢研大慧投资有限公司董事长、钢研集团稀土科技有限公司董事长、青岛新力通工业有限责任公司董事长、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。曾任中国钢研科技集团有限公司战略发展部副主任、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。现任钢研大慧投资有限公司总经理、党支部书记、钢研投资有限公司总经理、青岛钢研投资发展有限公司董事长、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、原钢铁研究总院团委书记、党委宣传部部长、安泰科技股份有限公司纪委书记，现任中国钢研科技集团有限公司纪委副书记，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。现任青岛市第十三届政协委员，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，平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）执行董事兼总经理，青岛新力通热工科技有限公司执行董事，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，中国煤炭工业协会副会长，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。

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、中国钢研科技集团有限公司审计部主任、第一、二、五、六届监事会监事。现任钢研纳克检测技术股份有限公司纪委书记、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室副主任、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”、国家科技重大专项等项目的研发和管理工作。现任公司规划证券投资部副主任、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、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六名，分别为总经理邵冲，副总经理尹法杰，副总经理张继，副总经理周黔，副总经理、财务负责人杨杰，董事会秘书蔡晓宝。

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，天津钢研海德科技有限公司监事会主席。现任河北钢研德凯科技有限公司董事长，青岛钢研投资发展有限公司董事，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。

蔡晓宝先生：1983年生，硕士。曾任钢研大慧投资有限公司行政主管、风控部副经理、经理、公司规划证券投资部副主任（主持工作）、证券事务代表。现任公司第五届董事会秘书。

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
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	集团办公室副主任			是
刘建欣	中国钢研科技集团有限公司	纪委副书记			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
曹伟	中国人民大学	商学院会计系教授、博士生导师			是
刘国营	钢研投资有限公司、钢研大慧投资有限公司	总经理、党支部书记			是
杜挽生	钢铁研究总院	副院长			是
蒋劲锋	钢研纳克检测技术股份有限公司	纪委书记			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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	独立董事津贴标准为每人6万元/年（含税），董事刘国营先生、刘建欣先生、杜挽生先生、王兴雷先生，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，董事刘国营先生在钢研大慧投资有限公司领取报酬、董事刘建欣先生在安泰科技股份有限公司领取报酬、董事王兴雷先生在青岛新力通工业有限责任公司领取报酬。上述其他董事、监事均在中国钢研领取报酬。

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、董事会秘书	男	48	现任	80.94	否
尹法杰	副总经理	男	57	现任	67.82	否
邵冲	总经理、董事	男	46	现任	80.94	否
张继	副总经理	男	59	现任	68.9	否
杨杰	副总经理、财务负责人	男	41	现任	66.34	否
周黔	副总经理	男	51	现任	70.05	否
曹伟	独立董事	男	53	现任	6	否
田会	独立董事	男	69	现任	6	否
曹真	独立董事	男	70	现任	6	否
黄烁	职工监事	男	32	现任	36.96	否
曹萌	职工监事	女	32	现任	28.42	否
合计	--	--	--	--	518.37	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股	报告期内已行权股	报告期内已行权股	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股	本期已解锁股份数	报告期新授予限制	限制性股票的授予	期末持有限制性股

		数	数	数行权价 格(元/股)	股)	票数量	量	性股票数 量	价格(元/ 股)	票数量
尹法杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	160,000	6.23	160,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	160,000	--	160,000
备注(如有)	报告期内, 公司授予副总经理尹法杰先生股权激励限制性股票 16 万股, 解锁条件尚未成就。									

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)	464
主要子公司在职员工的数量(人)	702
在职员工的数量合计(人)	1,166
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,199
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	621
销售人员	46
技术人员	324
财务人员	27
行政人员	148
合计	1,166
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士及以上	58
硕士	180
本科	220
大专及以下	708
合计	1,166

2、薪酬政策

根据公司战略发展需要、经济效益、劳动生产率、劳动力市场等因素, 开展薪酬管理机制的重新设计, 2020印发了《薪酬管理办法》、《所属事业部、子公司工资总额管理办法》、《所属事业部、子公司负责人年薪管理办法》、《福利及补贴管理办法》等办法。

薪酬体系设计坚持以岗定薪、分类管理、强化激励、按绩取酬的原则, 坚持薪酬设计与市场化薪酬相对标以及经济性原

则。依据岗位性质和工作特点，公司对不同员工、不同岗位实行不同的薪酬模式，主要包括年薪制、岗位绩效工资制、计件工资制、协议工资制、市场工资制等，根据不同薪酬模式选择不同薪酬项目。

按照“业绩增、薪酬增，业绩降、薪酬降”和“两低于”原则，向事业部、子公司分解进行工资总额管控。建立工资总额的事中监控及事后评估机制，对各业务部门工资总额实施年度预算管理；按季度编制发放计划，对工资总额使用进行季度控制及调整；年度结束后，对年度工资总额实施清算评价，并根据清算结果核定年终奖金等奖励额度。

印发了《员工绩效考核办法》，建立以战略为目标，强化目标导向，实现公司战略-部门职责-个人业绩有效链接，同时更加强化绩效过程管理，健全了员工收入与业绩贡献相匹配的薪酬分配机制，实现了员工薪酬能升能降。

3、培训计划

2020年，公司组织开展培训需求填报和培训经费预算编制，围绕公司教育培训和年度工作重点，结合人才结构与能力分析、年度工作分析和培训需求调研等信息，进行汇总分析，编写年度培训计划并组织实施。重点开展了以下培训：

- 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、班组长培训
- 4、技术状态管理、知识产权、专利知识培训
- 5、财务系统培训
- 6、保密培训
- 7、安全生产、职业健康培训
- 8、质量体系培训
- 9、合同管理培训
- 10、职业技能提升网络培训

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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，修订完善公司章程，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，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，会议由董事会召集、召开，不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于公司与控股股东：报告期内，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：公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。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。报告期内，公司共计召开了13次董事会，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，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，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。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，各委员依据《公司章程》和各自的议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

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、高级管理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》中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。

报告期内以及2020年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的权益。

8、关于内部审计制度的建立与执行：公司修订了《公司内部审计制度》、制定了《公司内部控制评价办法》，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审

查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的纪检合规部，纪检合规部合并纪检、审计、法务合规、风控职能，纪检合规部直接对审计委员会负责及报告工作。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.61%	2020 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.56%	2020 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	43.70%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.68%	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.65%	2020 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 01 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	出席股东大会次数

						事会会议	
曹真	13	13	0	0	0	否	5
曹伟	13	13	0	0	0	否	5
田会	13	13	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

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

无。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各议事规则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

1、审计委员会。公司董事会审计委员会由曹伟、田会、王兴雷三位董事组成，曹伟先生为召集人。报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2019年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

2、薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员由田会、曹伟、刘建欣三位董事组成，田会先生为召集人。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关规定，对公司限制性股票激励计划（草案）、限制性股票激励计划实施考核管理办法进行了复核，对公司非独立董事和高级管理人员2019年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、战略委员会。公司董事会战略委员会由艾磊、刘国营、杜挽生、邵冲、曹真五位董事组成，艾磊先生为召集人。报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等制度的相关规定，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

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、公司董事会下设薪酬与考核委员会，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	2021 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司内部控制自我评价报告》 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		

财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

- A、“三重一大”事项缺乏民主决策程序；
- B、“三重一大”事项决策程序不科学导致重大失误；
- C、严重违犯国家法律、法规并受到处罚；
- D、违反国务院国资委或公司规定造成重大损失；
- E、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
- F、媒体负面新闻频现，涉及面广；

G、内部控制重大或重要缺陷未得到整改；

H、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

定量标准

重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(税前利润总额 5%与净资产 0.5%的孰高值)。

重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(税前利润总额 5%与净资产 0.5%的孰高值)，但高于一般性水平(税前利润总额 1%与净资产 0.1%的孰高值)。

一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(税前利润总额 1%与净资产 0.1%的孰高值)。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：给公司带来的直接损失金额，损失金额 \geq 税前利润总额 5%与净资产 0.5%的孰高值，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露的，为重大缺陷；税前利润总额 1%与净资产 0.1%的孰高值 $<$ 直接损失金额 $<$ 税前利润总额 5%与净资产 0.5%的孰高值，受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响的，为重要缺陷；直接损失金额 \leq 税前利润总额 1%与净资产 0.1%的孰高值，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响的，为一般缺陷。
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

不适用

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0202541 号
注册会计师姓名	李岩锋、王玉霞

审计报告正文

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”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
正如钢研高纳“财务报表附注四、28；四、32；六、38”所述，钢研高纳自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。钢研高纳2020年度合并营业收入1,584,951,960.28元。营业收入主要来源于高温合金材料、耐高温铸件等。执行新收入准则后，钢研高纳在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。营业收入是钢研高纳的合并利润的重要组成项目和关键业绩指标，恰当确认和计量直接关系到年度财务报表的准确性和合理性，并影响后续经营政策的制定和实施，为此我们将收入确认为关键	<p>针对钢研高纳自2020年1月1日起执行新收入准则，我们执行了以下程序：</p> <p>（1）评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；</p> <p>（2）我们获取了钢研高纳与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，主要包括对发货及验收、付款及结算等条款的检查；</p> <p>（3）我们选取主要客户，通过网络等手段查询其经营范围、主要产品、工商信息；询问钢研高纳相关人员等方式确认钢研高纳与客户是否存在关联关系；</p> <p>（4）检查确认销售收入的销售合同、发货单、验</p>

审计事项。	<p>收单、交接单等重要证据，验证货物控制权转移、销售收入发生、确认时点的合理性，以验证销售收入记录金额的准确性；</p> <p>(5) 检查销售回款记录，以验证销售收入发生的真实性、合理性；</p> <p>(6) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，验证销售收入是否记录于恰当的会计期间。</p>
-------	---

(二) 商誉减值测试

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>正如钢研高纳“财务报表附注四、22；六、16”所述，钢研高纳在以前年度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%股权，钢研高纳由于收购青岛新力通形成的商誉账面价值为320,089,968.79元，管理层将青岛新力通判断为独立的现金产生单元，聘请独立评估师对青岛新力通的公允价值进行评估，以协助管理层对青岛新力通形成的商誉进行减值测试。减值评估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。</p> <p>由于青岛新力通商誉的账面价值对财务报表影响较大，且上述判断和假设的合理性对商誉减值测试的结果具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对钢研高纳对青岛新力通商誉减值的评估，我们执行了以下程序：</p> <p>(1) 了解并测试了钢研高纳对商誉减值评估的内部控制；</p> <p>(2) 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>(3) 我们的内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；</p> <p>(4) 评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设予以评价。对折现率，我们的内部评估专家参考了若干家可比公司的公开财务信息；对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与新银麦公司历史财务数据、经批准的预算以及啤酒行业发展趋势进行了比较；</p> <p>(5) 对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。</p> <p>我们发现，管理层在青岛新力通的商誉减值测试中采用的方法和假设与我们取得的审计证据是一致的。</p>

我们确定不存在其他需要在我们的审计报告中沟通的关键审计事项。

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2020年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（以下简称“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（如适用），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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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（如适用）。

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：李岩锋

中国注册会计师：王玉霞

中国 武汉 2021年04月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	351,699,346.95	312,515,448.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	721,676,770.01	670,608,587.11
应收账款	447,952,825.00	497,740,498.32
应收款项融资	24,111,024.65	
预付款项	38,690,622.01	17,704,115.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,260,990.29	20,555,952.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	591,876,297.10	486,620,312.06
合同资产	69,860,127.85	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,242,091.81	2,209,327.75
流动资产合计	2,264,370,095.67	2,007,954,241.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	127,270,704.83	115,058,684.14
其他权益工具投资	20,083,118.62	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,087,885.19	
固定资产	533,276,027.23	563,147,994.47
在建工程	93,451,851.16	9,484,722.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,173,352.33	118,451,344.88
开发支出	18,574,214.03	
商誉	320,089,968.79	320,089,968.79
长期待摊费用	12,681,982.34	11,270,326.59
递延所得税资产	38,885,951.77	7,710,698.20
其他非流动资产	40,187,076.50	17,912,371.35
非流动资产合计	1,417,762,132.79	1,178,126,110.49
资产总计	3,682,132,228.46	3,186,080,352.02
流动负债：		
短期借款	120,110,679.18	150,153,915.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	438,909,334.33	290,150,613.95
应付账款	281,938,542.89	280,754,932.34
预收款项		48,546,785.19
合同负债	55,459,347.13	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,032,659.58	29,017,605.75
应交税费	15,914,884.84	11,600,600.85

其他应付款	133,718,593.21	92,870,121.12
其中：应付利息		
应付股利	1,530,193.20	6,797,475.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,058,909.09	
其他流动负债	44,140,852.83	
流动负债合计	1,126,283,803.08	903,094,575.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,350,032.50	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,738,199.98	7,523,067.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,523,261.95	82,035,417.21
递延所得税负债	13,896,544.34	11,008,930.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,508,038.77	100,567,415.50
负债合计	1,279,791,841.85	1,003,661,990.67
所有者权益：		
股本	469,861,216.00	469,340,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,346,522.55	897,870,633.87
减：库存股	79,037,909.80	76,322,484.00
其他综合收益	2,825,585.83	
专项储备		
盈余公积	117,696,648.68	102,919,361.10

一般风险准备		
未分配利润	795,271,110.30	662,684,358.83
归属于母公司所有者权益合计	2,249,963,173.56	2,056,492,785.80
少数股东权益	152,377,213.05	125,925,575.55
所有者权益合计	2,402,340,386.61	2,182,418,361.35
负债和所有者权益总计	3,682,132,228.46	3,186,080,352.02

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	288,165,249.38	232,710,352.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	668,340,240.43	577,567,967.68
应收账款	261,259,997.01	288,424,916.61
应收款项融资		
预付款项	5,074,511.14	3,106,067.85
其他应收款	1,962,690.20	42,867,097.05
其中：应收利息		
应收股利		26,560,170.99
存货	448,965,202.02	360,378,805.63
合同资产	911,095.66	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,000,000.00	765,140.46
流动资产合计	1,760,678,985.84	1,505,820,347.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,470,924.83	639,258,904.14
其他权益工具投资	20,083,118.62	15,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,087,885.19	
固定资产	380,948,083.44	395,417,185.50
在建工程	21,637,947.19	5,515,971.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,135,264.40	47,011,461.64
开发支出	13,053,656.02	
商誉		
长期待摊费用	7,946,924.52	7,150,949.86
递延所得税资产	34,493,876.08	6,770,310.87
其他非流动资产	4,879,647.11	11,205,337.45
非流动资产合计	1,215,737,327.40	1,127,330,121.26
资产总计	2,976,416,313.24	2,633,150,468.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	417,783,082.62	263,916,653.98
应付账款	215,895,039.92	190,193,574.91
预收款项		19,831,702.65
合同负债	36,626,271.16	
应付职工薪酬	27,918,610.00	21,263,197.60
应交税费	6,133,830.46	2,908,853.10
其他应付款	89,620,393.81	85,016,481.12
其中：应付利息		
应付股利	1,530,193.20	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,761,415.25	
流动负债合计	798,738,643.22	583,130,463.36
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,738,199.98	7,523,067.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,989,283.95	82,035,417.21
递延所得税负债	4,921,101.69	1,014,443.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,648,585.62	90,572,927.94
负债合计	879,387,228.84	673,703,391.30
所有者权益：		
股本	469,861,216.00	469,340,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,469,754.46	893,993,865.78
减：库存股	79,037,909.80	76,322,484.00
其他综合收益	2,825,585.83	
专项储备		
盈余公积	116,538,332.30	101,761,044.72
未分配利润	647,372,105.61	570,673,734.91
所有者权益合计	2,097,029,084.40	1,959,447,077.41
负债和所有者权益总计	2,976,416,313.24	2,633,150,468.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,584,951,960.28	1,446,458,606.03
其中：营业收入	1,584,951,960.28	1,446,458,606.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,311,291,944.06	1,234,163,849.61
其中：营业成本	1,036,497,670.69	1,014,058,071.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,852,422.02	13,868,623.42
销售费用	18,051,817.36	22,399,111.89
管理费用	142,162,979.51	109,545,887.01
研发费用	93,713,486.94	66,772,514.23
财务费用	7,013,567.54	7,519,641.23
其中：利息费用	8,784,254.26	8,015,754.49
利息收入	3,019,074.76	1,419,296.04
加：其他收益	28,189,236.63	13,319,072.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-107,409.16	-7,978,443.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,506,425.78	-7,978,443.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,576,493.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,721,848.70	8,472,550.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,075,228.86	-4,825,274.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	763,882.59	410,440.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,708,648.72	221,693,103.19

加：营业外收入	2,326,715.22	3,944,778.75
减：营业外支出	13,932,398.45	2,035,821.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,102,965.49	223,602,060.41
减：所得税费用	33,697,246.99	28,982,790.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,405,718.50	194,619,270.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,405,718.50	194,619,270.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	203,661,256.57	155,725,272.77
2.少数股东损益	42,744,461.93	38,893,997.45
六、其他综合收益的税后净额	2,825,585.83	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,825,585.83	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,825,585.83	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,825,585.83	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	249,231,304.33	194,619,270.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,486,842.40	155,725,272.77
归属于少数股东的综合收益总额	42,744,461.93	38,893,997.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4422	0.3453
（二）稀释每股收益	0.4373	0.3453

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,053,006,913.20	929,946,558.10
减：营业成本	747,162,579.55	727,445,323.20
税金及附加	7,333,995.58	8,070,203.28
销售费用	4,121,345.12	6,180,654.85
管理费用	96,305,124.29	74,154,663.92
研发费用	71,398,737.31	39,892,159.19
财务费用	-1,993,692.83	798,213.01
其中：利息费用	0.00	1,636,334.09
利息收入	3,317,579.76	1,302,786.70
加：其他收益	12,472,894.03	12,517,889.27
投资收益（损失以“-”号填列）	37,417,277.09	37,781,727.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,506,425.78	-7,978,443.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-515,501.93	8,265,366.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,814,306.54	-4,825,274.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	176,125.09	-14,259.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,415,311.92	127,130,790.47
加：营业外收入	2,019,455.51	3,787,873.71
减：营业外支出	12,278,275.12	1,876,127.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,156,492.31	129,042,536.44
减：所得税费用	15,383,616.51	10,733,717.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,772,875.80	118,308,818.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,772,875.80	118,308,818.65
（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	2,825,585.83	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,825,585.83	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,825,585.83	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	150,598,461.63	118,308,818.65
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	2020 年度	2019 年度
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	1,578,050,527.93	1,411,179,299.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,963,157.41	1,486,048.95
收到其他与经营活动有关的现金	80,381,083.60	39,045,607.20
经营活动现金流入小计	1,676,394,768.94	1,451,710,955.65
购买商品、接受劳务支付的现金	972,164,910.68	987,164,369.94
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		
拆出资金净增加额		
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	221,947,815.39	189,178,145.72
支付的各项税费	119,835,713.00	115,528,339.51
支付其他与经营活动有关的现金	58,227,588.51	51,972,249.82
经营活动现金流出小计	1,372,176,027.58	1,343,843,104.99
经营活动产生的现金流量净额	304,218,741.36	107,867,850.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,641,900.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,446,452.00	19,328.00
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	21,088,352.00	19,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,844,660.89	40,631,901.05
投资支付的现金	39,800,000.00	60,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	671,604.63	
投资活动现金流出小计	267,316,265.52	100,631,901.05
投资活动产生的现金流量净额	-246,227,913.52	-100,612,573.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,922,282.00	197,319,276.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,350,032.50	188,047,719.30
收到其他与筹资活动有关的现金	88,112,500.63	

筹资活动现金流入小计	369,384,815.13	385,366,995.77
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	116,057,719.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,245,191.18	62,710,715.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,952,240.02	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,878,695.57	24,559,908.07
筹资活动现金流出小计	364,123,886.75	203,328,342.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,260,928.38	182,038,653.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,032.40	-303.43
五、现金及现金等价物净增加额	63,275,788.62	189,293,627.52
加：期初现金及现金等价物余额	278,004,951.20	88,711,323.68
六、期末现金及现金等价物余额	341,280,739.82	278,004,951.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,151,177,436.63	867,577,467.95
收到的税费返还	14,730,926.81	
收到其他与经营活动有关的现金	45,552,489.11	31,418,533.16
经营活动现金流入小计	1,211,460,852.55	898,996,001.11
购买商品、接受劳务支付的现金	740,930,370.83	629,755,202.21
支付给职工以及为职工支付的现金	130,234,487.33	119,568,043.35
支付的各项税费	47,919,477.59	60,072,774.42
支付其他与经营活动有关的现金	54,788,384.10	27,162,038.77
经营活动现金流出小计	973,872,719.85	836,558,058.75
经营活动产生的现金流量净额	237,588,132.70	62,437,942.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,641,900.00	
取得投资收益收到的现金	45,220,495.63	19,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,100.00	9,000.00

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	580,066.66	
投资活动现金流入小计	62,654,562.29	19,209,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,796,437.28	20,920,952.29
投资支付的现金	39,800,000.00	60,000,000.00
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	86,000,000.00	
投资活动现金流出小计	189,596,437.28	80,920,952.29
投资活动产生的现金流量净额	-126,941,874.99	-61,711,952.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,922,282.00	197,319,276.47
取得借款收到的现金		32,547,719.30
收到其他与筹资活动有关的现金	22,299,094.97	
筹资活动现金流入小计	26,221,376.97	229,866,995.77
偿还债务支付的现金		32,547,719.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,767,024.32	54,125,280.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,723,463.00
筹资活动现金流出小计	54,767,024.32	88,396,463.24
筹资活动产生的现金流量净额	-28,545,647.35	141,470,532.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,618.18	
五、现金及现金等价物净增加额	82,047,992.18	142,196,522.60
加：期初现金及现金等价物余额	205,588,606.60	63,392,084.00
六、期末现金及现金等价物余额	287,636,598.78	205,588,606.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计	
一、上年期末余额	469,340,916.00	0.00	0.00	0.00	897,870,633.87	76,322,484.00	0.00	0.00	102,919,361.10	0.00	662,684,358.83			2,056,492,785.80	125,925,575.55	2,182,418,361.35
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	469,340,916.00	0.00	0.00	0.00	897,870,633.87	76,322,484.00	0.00	0.00	102,919,361.10	0.00	662,684,358.83			2,056,492,785.80	125,925,575.55	2,182,418,361.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	520,300.00	0.00	0.00	0.00	45,475,888.68	2,715,425.80	2,825,585.83	0.00	14,777,287.58	0.00	132,586,751.47			193,470,387.76	26,451,637.50	219,922,025.26
(一)综合收益总额							2,825,585.83				203,661,256.57			206,486,842.40	42,744,461.93	249,231,304.33
(二)所有者投入和减少资本	520,300.00	0.00	0.00	0.00	45,475,888.68	2,715,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,280,762.88	0.00	43,280,762.88
1. 所有者投入的普通股	520,300.00				3,725,319.00	4,245,619.00									0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				52,431,967.62									52,431,967.62	0.00	52,431,967.62
4. 其他	0.00				-10,681,397.94	-1,530,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-9,151,204.74	0.00	-9,151,204.74
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777,287.58	0.00	-71,074,505.10			-56,297,217.52	-16,292,824.43	-72,590,041.95
1. 提取盈余公									14,777		-14,77					

积										,287.58		7,287.58					
2. 提取一般风险准备											0.00	0.00					
3. 对所有者(或股东)的分配												-56,297,217.52		-56,297,217.52	-16,292,824.43	-72,590,041.95	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00								0.00								
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							0.00				0.00						
5. 其他综合收益结转留存收益							0.00		0.00		0.00						
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
(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	469,861,216.00				943,346,522.55	79,037,909.80	2,825,585.83		117,696,648.68		795,271,110.30		2,249,963,173.56	152,377,213.05	2,402,340,661.61		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他	小计				
优先		永续	其他														

		股	债				收益		准备	润				
一、上年期末余额	448,943,477.00				687,899,939.85		111,215.00	90,877,271.83		567,648,429.20		1,795,480,332.88	101,796,367.30	1,897,276,700.18
加：会计政策变更								211,207.40		5,014,755.97		5,225,963.37	1,770,272.11	6,996,235.48
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	448,943,477.00				687,899,939.85		111,215.00	91,088,479.23		572,663,185.17		1,800,706,296.25	103,566,639.41	1,904,272,935.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,397,439.00				209,970,694.02	76,322,484.00	-111,215.00	11,830,881.87		90,021,173.66		255,786,489.55	22,358,936.14	278,145,425.69
（一）综合收益总额										155,725,272.77		155,725,272.77	38,893,997.45	194,619,270.22
（二）所有者投入和减少资本	20,397,439.00				205,092,993.30	76,322,484.00						149,167,948.30		149,167,948.30
1. 所有者投入的普通股	20,397,439.00				174,934,471.42	76,322,484.00						119,009,426.42		119,009,426.42
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					15,895,771.88							15,895,771.88		15,895,771.88
4. 其他					14,262,750.00							14,262,750.00		14,262,750.00
（三）利润分配								11,830,881.87		-65,704,099.11		-53,873,217.24	-11,597,475.59	-65,470,692.83

1. 提取盈余公积								11,830,881.87		-11,830,881.87				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-53,873,217.24	-53,873,217.24	-11,597,475.59	-65,470,692.83	
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-111,215.00			-111,215.00	-59,885.00	-171,100.00	
1. 本期提取								-111,215.00			-111,215.00	-59,885.00	-171,100.00	
2. 本期使用														
（六）其他				4,877,700.72							4,877,700.72	-4,877,700.72		
四、本期期末余额	469,340,916.00			897,870,633.87	76,322,484.00			102,919,361.10		662,684,358.83	2,056,492,785.80	125,925,575.55	2,182,418,361.35	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	469,340,916.00	0.00	0.00	0.00	893,993,865.78	76,322,484.00	0.00	0.00	101,761,044.72	570,673,734.91		1,959,447,077.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年期初余额	469,340,916.00	0.00	0.00	0.00	893,993,865.78	76,322,484.00	0.00	0.00	101,761,044.72	570,673,734.91		1,959,447,077.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	520,300.00	0.00	0.00	0.00	45,475,888.68	2,715,425.80	2,825,585.83	0.00	14,777,287.58	76,698,370.70		137,582,006.99
（一）综合收益总额							2,825,585.83			147,772,875.80		150,598,461.63
（二）所有者投入和减少资本	520,300.00	0.00	0.00	0.00	45,475,888.68	2,715,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00		43,280,762.88
1. 所有者投入的普通股	520,300.00				3,725,319.00	4,245,619.00						
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					52,431,967.62							52,431,967.62
4. 其他					-10,681,397.94	-1,530,193.20						-9,151,204.74
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777,287.58	-71,074,505.10		-56,297,217.52
1. 提取盈余公积									14,777,287.58	-14,777,287.58		
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,297,217.52		-56,297,217.52

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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	469,861,216.00				939,469,754.46	79,037,909.80	2,825,585.83		116,538,332.30	647,372,105.61		2,097,029,084.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	448,943,477.00				688,900,872.47				89,718,955.45	516,168,148.79		1,743,731,453.71
加：会计政策变更									211,207.40	1,900,866.58		2,112,073.98
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	448,943,477.00				688,900,872.47				89,930,162.85	518,069,015.37		1,745,843,527.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,397,439.00				205,092,993.31	76,322,484.00			11,830,881.87	52,604,719.54		213,603,549.72
(一)综合收益总额										118,308,818.65		118,308,818.65
(二)所有者投入和减少资本	20,397,439.00				205,092,993.31	76,322,484.00						149,167,948.31
1. 所有者投入的普通股	20,397,439.00				174,934,471.43	76,322,484.00						119,009,426.43
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					15,895,771.88							15,895,771.88
4. 其他					14,262,750.00							14,262,750.00
(三)利润分配									11,830,881.87	-65,704,099.11		-53,873,217.24
1. 提取盈余公积									11,830,881.87	-11,830,881.87		
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,873,217.24		-53,873,217.24
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	469,340,916.00				893,993,865.78	76,322,484.00			101,761,044.72	570,673,734.91		1,959,447,077.41

三、公司基本情况

注册地：北京市海淀区大柳树南村19号；

业务性质：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。

主要经营活动：高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高温、纳米材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

财务报告批准报出日：本财务报告于2021年4月22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。合并报表范围为控股子公司河北德凯和青岛新力通，报告期合并范围没有变化。

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“39、收入”，关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见“44、重要会计政策和会计估计变更”。

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、完整地反映了本公司及本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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：

- A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D.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近似的汇率折算。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近似的汇率折算。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）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

② 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于下列各项目，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

A.按照《企业会计准则第14号——收入》规范的交易确认的应收账款或合同资产，初始计量中未包含重大融资成分，也未考虑不超过一年的合同中的融资成分；

B.按照《企业会计准则第14号——收入》规范的交易确认的应收账款或合同资产，初始计量中虽然包含重大融资成分，但本公司选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

C.按照《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

①对于应收票据，本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于应收票据，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，我们认为全部应收票据具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票组合	该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备

②对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

期末对有客观证据表明已经发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量的现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

对剩余部分的应收款项，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合的基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
单项计提预期信用损失的应收账款	个别认定
按组合计提预期信用损失的应收账款	预期信用损失
其中：中央企业组合	预期信用损失
其他企业组合	预期信用损失
关联方组合	预期信用损失

2020年末对于按照组合计提坏账准备的应收账款，坏账计提比例如下：

账龄	中央企业组合(%)	其他企业组合(%)	关联方组合(%)
1年以内	0.23-0.59	0.37-6.38	0.00
1-2年	4.19-6.80	1.96-30.34	0.00
2-3年	27.96-60.00	7.43-47.41	0.00-40.00
3-4年	44.62-60.00	25.33-59.51	0.00-40.00
4-5年	60.00-66.93	80.00-86.67	0.00-40.00
5年以上	60.00-80.00	100.00	40.00-60.00

③对于其他应收款，本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：a.信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；b.信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；c.购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

A.期末对有客观证据表明已经发生减值的其他应收款单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量的现值低于其账面价值的金额,确认减值损失,计提坏账准备。

B.对剩余部分的应收款项,本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在组合的基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
单项计提预期信用损失的其他应收款	个别认定
按组合计提预期信用损失的其他应收款	预期信用损失
其中:无风险组合	预期信用损失
风险未显著增加的其他应收款	预期信用损失
风险显著增加的其他应收款	预期信用损失

对于按照组合计提坏账准备的其他应收款,坏账计提比例如下:

账龄	坏账计提比例(%)
其中:无风险组合	0.00
风险未显著增加的其他应收款	5.00
风险显著增加的其他应收款	50.00

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括:

- A.发行方或债务人发生重大财务困难;
- B.债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- C.本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- D.债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

11、应收票据

应收票据确定方法和会计处理方法参见10.金融工具。

12、应收账款

应收账款确定方法和会计处理方法参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、10“金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收账款确定方法和会计处理方法参见10.金融工具。

15、存货

(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。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见10.金融工具。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

长期应收账款确定方法和会计处理方法参见10.金融工具。

22、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：

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

23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、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	3.17-18.00
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。

25、在建工程

(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。

26、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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

31、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、在建工程、无形资产、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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费、车位使用费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、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现为离职时点的终值；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。

35、租赁负债

无。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无。

40、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、建设资金补贴款等。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，应当确认为递延收益。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：

A.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；

B.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；

C.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，计入其他收益或与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、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
2017年7月5日，财政部于发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的相关规定，法定会计政策变更豁免提交董事会审议。公司本次会计政策变更是按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需董事会和	

表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。	股东大会审议。公司已于 2020 年 7 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-045）	
--	---	--

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司董事会2020年7月16日公告，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司支付的运输费用和包装费用，原计入销售费用，在新收入准则下计入营业成本。

对2020年1月1日财务报表的影响：

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	497,740,498.32	288,424,916.61	438,499,071.25	287,997,796.09
合同资产			59,241,427.07	427,120.52
预收账款	48,546,785.19	19,831,702.65		
合同负债			42,610,703.31	17,550,179.34
其他流动负债			5,936,081.88	2,281,523.31

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	312,515,448.18	312,515,448.18	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	670,608,587.11	670,608,587.11	
应收账款	497,740,498.32	438,499,071.25	-59,241,427.07
应收款项融资			
预付款项	17,704,115.44	17,704,115.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,555,952.67	20,555,952.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	486,620,312.06	486,620,312.06	
合同资产		59,241,427.07	59,241,427.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,209,327.75	2,209,327.75	
流动资产合计	2,007,954,241.53	2,007,954,241.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,058,684.14	115,058,684.14	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	563,147,994.47	563,147,994.47	
在建工程	9,484,722.07	9,484,722.07	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,451,344.88	118,451,344.88	
开发支出			
商誉	320,089,968.79	320,089,968.79	
长期待摊费用	11,270,326.59	11,270,326.59	
递延所得税资产	7,710,698.20	7,710,698.20	
其他非流动资产	17,912,371.35	17,912,371.35	
非流动资产合计	1,178,126,110.49	1,178,126,110.49	
资产总计	3,186,080,352.02	3,186,080,352.02	
流动负债：			
短期借款	150,153,915.97	150,153,915.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	290,150,613.95	290,150,613.95	
应付账款	280,754,932.34	280,754,932.34	
预收款项	48,546,785.19		-48,546,785.19
合同负债		42,610,703.31	42,610,703.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,017,605.75	29,017,605.75	
应交税费	11,600,600.85	11,600,600.85	
其他应付款	92,870,121.12	92,870,121.12	
其中：应付利息			
应付股利	6,797,475.59	6,797,475.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债		5,936,081.88	5,936,081.88
流动负债合计	903,094,575.17	903,094,575.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,523,067.48	7,523,067.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,035,417.21	82,035,417.21	
递延所得税负债	11,008,930.81	11,008,930.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,567,415.50	100,567,415.50	
负债合计	1,003,661,990.67	1,003,661,990.67	
所有者权益：			
股本	469,340,916.00	469,340,916.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	897,870,633.87	897,870,633.87	
减：库存股	76,322,484.00	76,322,484.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,919,361.10	102,919,361.10	
一般风险准备			
未分配利润	662,684,358.83	662,684,358.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,056,492,785.80	2,056,492,785.80	
少数股东权益	125,925,575.55	125,925,575.55	
所有者权益合计	2,182,418,361.35	2,182,418,361.35	
负债和所有者权益总计	3,186,080,352.02	3,186,080,352.02	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,710,352.17	232,710,352.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	577,567,967.68	577,567,967.68	
应收账款	288,424,916.61	287,997,796.09	-427,120.52
应收款项融资			
预付款项	3,106,067.85	3,106,067.85	
其他应收款	42,867,097.05	42,867,097.05	
其中：应收利息			
应收股利	26,560,170.99	26,560,170.99	
存货	360,378,805.63	360,378,805.63	
合同资产		427,120.52	427,120.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	765,140.46	765,140.46	
流动资产合计	1,505,820,347.45	1,505,820,347.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	639,258,904.14	639,258,904.14	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	395,417,185.50	395,417,185.50	
在建工程	5,515,971.80	5,515,971.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,011,461.64	47,011,461.64	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,150,949.86	7,150,949.86	
递延所得税资产	6,770,310.87	6,770,310.87	
其他非流动资产	11,205,337.45	11,205,337.45	
非流动资产合计	1,127,330,121.26	1,127,330,121.26	
资产总计	2,633,150,468.71	2,633,150,468.71	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	263,916,653.98	263,916,653.98	
应付账款	190,193,574.91	190,193,574.91	
预收款项	19,831,702.65		-19,831,702.65
合同负债		17,550,179.34	17,550,179.34
应付职工薪酬	21,263,197.60	21,263,197.60	
应交税费	2,908,853.10	2,908,853.10	
其他应付款	85,016,481.12	85,016,481.12	
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		2,281,523.31	2,281,523.31
流动负债合计	583,130,463.36	583,130,463.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,523,067.48	7,523,067.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	82,035,417.21	82,035,417.21	
递延所得税负债	1,014,443.25	1,014,443.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,572,927.94	90,572,927.94	
负债合计	673,703,391.30	673,703,391.30	
所有者权益：			
股本	469,340,916.00	469,340,916.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	893,993,865.78	893,993,865.78	
减：库存股	76,322,484.00	76,322,484.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	101,761,044.72	101,761,044.72	
未分配利润	570,673,734.91	570,673,734.91	
所有者权益合计	1,959,447,077.41	1,959,447,077.41	
负债和所有者权益总计	2,633,150,468.71	2,633,150,468.71	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	无	无
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	20%、15%

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	20%

2、税收优惠

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、原北京市国家税务局、原北京市地方税务局审批，公司于2020年10月21日获得“高新技术企业”认定，证书编号GR202011002486，执行15%企业所得税率，有效期三年。

经青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局审批，公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司于2019年11月28日获得“高新技术企业”认定，证书编号GR201937100883，执行15%企业所得税率，有效期三年。

经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局复审，公司之子公司河北钢研德凯科技有限公司于2019年9月10日获得“高新技术企业”认定，证书编号GR201913000699，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

经烟台市科学技术局、烟台市财政局、国家税务总局烟台市税务局审批，公司之3级子公司烟台市中拓合金钢有限责任公司于2019年11月28日获得“高新技术企业”认定，证书编号GR201937001363，执行15%企业所得税率，有效期三年。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司之3级子公司青岛新力通热工科技有限公司应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无。

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	39,391.46	68,535.18
银行存款	341,241,348.36	277,936,416.02
其他货币资金	10,418,607.13	34,510,496.98
合计	351,699,346.95	312,515,448.18

因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	10,418,607.13	34,510,496.98
----------------------	---------------	---------------

其他说明

无。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	123,902,216.70	160,676,363.88
商业承兑票据	597,774,553.31	509,932,223.23
合计	721,676,770.01	670,608,587.11

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	721,676,770.01	100.00%			721,676,770.01	670,608,587.11	100.00%			670,608,587.11
其中：										
银行承兑票据	123,902,216.70	17.17%			123,902,216.70	160,676,363.88	23.96%			160,676,363.88

商业承兑票据	597,774,553.31	82.83%			597,774,553.31	509,932,223.23	76.04%			509,932,223.23
合计	721,676,770.01	100.00%			721,676,770.01	670,608,587.11	100.00%			670,608,587.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	123,902,216.70		
商业承兑汇票	597,774,553.31		
合计	721,676,770.01		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	55,973,284.60	33,956,487.82
商业承兑票据		3,114,000.00
合计	55,973,284.60	37,070,487.82

(5) 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	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
应收票据核销说明：					

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,976,019.91	1.48%	6,976,019.91	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,290,762.00	1.34%	6,290,762.00	100.00%						

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	685,257.91	0.14%	685,257.91	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	462,242,792.98	98.52%	14,289,967.98	3.09%	447,952,825.00	454,921,214.14	100.00%	16,422,142.89	3.61%	438,499,071.25
其中：										
中央企业组合	287,815,152.59	61.34%	4,536,376.55	1.58%	283,278,776.04	314,001,051.27	69.02%	2,520,243.60	0.80%	311,480,807.67
其他企业组合	170,881,537.12	36.42%	9,753,591.43	5.71%	161,127,945.69	133,473,255.30	29.34%	13,901,899.29	10.42%	119,571,356.01
关联方组合	3,546,103.27	0.76%		0.00%	3,546,103.27	7,446,907.57	1.64%		0.00%	7,446,907.57
合计	469,218,812.89	100.00%	21,265,987.89	4.53%	447,952,825.00	454,921,214.14	100.00%	16,422,142.89	3.61%	438,499,071.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,260,000.00	3,260,000.00	100.00%	失信企业
客户 2	1,794,762.00	1,794,762.00	100.00%	失信企业
客户 3	1,236,000.00	1,236,000.00	100.00%	清算状态
客户 4	249,936.26	249,936.26	100.00%	失信企业
客户 5	219,000.00	219,000.00	100.00%	失信企业
客户 6	99,039.65	99,039.65	100.00%	清算状态
客户 7	47,944.00	47,944.00	100.00%	失信企业
客户 8	25,190.00	25,190.00	100.00%	失信企业
客户 9	23,448.00	23,448.00	100.00%	已注销
客户 10	12,900.00	12,900.00	100.00%	已注销
客户 11	4,800.00	4,800.00	100.00%	已注销
客户 12	2,000.00	2,000.00	100.00%	失信企业
客户 13	1,000.00	1,000.00	100.00%	已注销
合计	6,976,019.91	6,976,019.91	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
中央企业组合	287,815,152.59	4,536,376.55	1.58%
其他企业组合	170,881,537.12	9,753,591.43	5.71%
关联方组合	3,546,103.27		0.00%
合计	462,242,792.98	14,289,967.98	--

确定该组合依据的说明:

依据新金融工具准则, 不同企业预期信用损失不同, 这三种类别更能反映企业应收账款的实际情况。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	381,014,707.35
1至2年	57,459,357.52
2至3年	14,860,943.92
3年以上	15,883,804.10
3至4年	3,873,265.45
4至5年	8,616,152.46
5年以上	3,394,386.19
合计	469,218,812.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并 单项计提坏账准备		6,290,762.00				6,290,762.00

备的应收账款所计提的坏账准备						
中央企业组合	2,520,243.60	2,277,732.95		261,600.00		4,536,376.55
其他企业组合	13,901,899.29	-3,848,827.86		299,480.00		9,753,591.43
关联方组合						
所计提的坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		685,257.91				685,257.91
合计	16,422,142.89	5,404,925.00		561,080.00		21,265,987.89

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	561,080.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	32,590,181.32	6.95%	78,216.44
客户 2	22,935,444.62	4.89%	55,045.07
客户 3	22,886,284.12	4.88%	910,777.06
客户 4	20,015,210.16	4.27%	136,796.50
客户 5	19,918,054.20	4.24%	47,803.33
合计	118,345,174.42	25.23%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,111,024.65	
合计	24,111,024.65	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	35,363,993.30	91.40%	15,439,674.08	87.21%
1至2年	2,383,165.25	6.16%	1,702,760.01	9.62%
2至3年	809,674.00	2.09%	74,934.00	0.42%
3年以上	133,789.46	0.35%	486,747.35	2.75%
合计	38,690,622.01	--	17,704,115.44	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为15,323,719.36元，占预付账款年末余额合计数的比例为39.61%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,260,990.29	20,555,952.67
合计	5,260,990.29	20,555,952.67

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
保证金及押金	3,194,185.31	351,433.50
备用金	788,803.15	583,028.90
代垫款	1,370,700.88	358,334.51
往来	351,220.84	4,682,235.55
其他	257,748.51	14,965,664.91
合计	5,962,658.69	20,940,697.37

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	215,651.85	169,092.85		384,744.70
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-8,099.35	8,099.35	
本期计提	-16,752.42	325,576.76	8,099.36	316,923.70
2020 年 12 月 31 日余额	198,899.43	486,570.26	16,198.71	701,668.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,414,797.68
1 至 2 年	302,973.58
2 至 3 年	135,398.71

3 年以上	109,488.72
4 至 5 年	108,803.72
5 年以上	685.00
合计	5,962,658.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款所计提的坏账准备						
按组合计提坏账准备的其他应收款所计提的坏账准备						
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款						
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款						
采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款						
中央企业组合						
关联方						
未显著增加的其他应收款	215,651.85	-16,752.42				198,899.43
风险显著增加的其他应收款	169,092.85	325,576.76			-8,099.35	486,570.26
所计提的坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他		8,099.36			8,099.35	16,198.71

应收款						
合计	384,744.70	316,923.70				701,668.40

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
------	---------	------

4) 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：

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
单位 1	往来款	973,140.52	2 年以内	16.32%	48,657.03
单位 2	往来款	751,637.26	1 年以内	12.61%	37,581.86
单位 3	往来款	740,340.00	1 年以内	12.42%	37,017.00
单位 4	押金	400,000.00	1 年以内	6.71%	20,000.00
单位 5	往来款	397,560.36	1 年以内	6.67%	
合计	--	3,262,678.14	--	54.73%	143,255.89

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：

9、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

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	106,146,102.87	1,553,646.96	104,592,455.91	98,127,337.57	2,511,707.17	95,615,630.40
在产品	230,947,481.57	162,676.09	230,784,805.48	197,090,389.91	475,819.81	196,614,570.10
库存商品	87,954,427.76	11,293,993.71	76,660,434.05	75,837,705.90	7,146,891.51	68,690,814.39
周转材料	3,497,857.22		3,497,857.22	2,813,634.54		2,813,634.54
合同履约成本	2,434,428.27		2,434,428.27			
发出商品	175,843,744.41	1,937,428.24	173,906,316.17	122,885,662.63		122,885,662.63
合计	606,824,042.10	14,947,745.00	591,876,297.10	496,754,730.55	10,134,418.49	486,620,312.06

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,511,707.17	-958,060.21				1,553,646.96
在产品	475,819.81	-313,143.72				162,676.09
库存商品	7,146,891.51	4,147,102.20				11,293,993.71
发出商品		1,937,428.24				1,937,428.24
合计	10,134,418.49	4,813,326.51				14,947,745.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
销售设备、产品的质保金	71,598,045.26	1,737,917.41	69,860,127.85	60,717,442.13	1,476,015.06	59,241,427.07
合计	71,598,045.26	1,737,917.41	69,860,127.85	60,717,442.13	1,476,015.06	59,241,427.07

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
销售设备、产品的质保金	261,902.35			正常计提
合计	261,902.35			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	13,242,091.81	87,005.91
预缴税款		2,122,321.84

合计	13,242,091.81	2,209,327.75
----	---------------	--------------

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	7,192,652		18,263,59	-570,910.	-1,186,48	81,683.84				12,746,65	

广亨特种装备股份有限公司	.31		6.50	96	6.00				7.31		
天津钢研海德科技有限公司	47,866,031.83			-1,936,044.49					-9,459,812.18	36,470,175.16	
青岛钢研投资发展有限公司	60,000,000.00	35,000,000.00		-8,999,470.33						86,000,529.67	
青岛高纳科技有限公司		4,800,000.00								4,800,000.00	
小计	115,058,684.14	39,800,000.00	18,263,596.50	-11,506,425.78	-1,186,486.00	81,683.84			3,286,845.13	127,270,704.83	
合计	115,058,684.14	39,800,000.00	18,263,596.50	-11,506,425.78	-1,186,486.00	81,683.84			3,286,845.13	127,270,704.83	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
钢研大慧投资有限公司	18,324,218.62	15,000,000.00
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	1,758,900.00	
合计	20,083,118.62	15,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
钢研大慧投资有限公司		3,324,218.62			根据管理金融资产的业务模式，该投资并非以短期投资获利为目的，故指定为非交易性权益工具投资	
天津钢研广亨特					根据管理金融资	

种装备股份有限公司					产的业务模式，该投资并非以短期投资获利为目的，故指定为非交易性权益工具投资	
-----------	--	--	--	--	---------------------------------------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	28,096,177.89		15,661,786.80	43,757,964.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,096,177.89		15,661,786.80	43,757,964.69
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,096,177.89		15,661,786.80	43,757,964.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,670,079.50			5,670,079.50

(1) 计提或摊销				
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	5,670,079.50			5,670,079.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,670,079.50			5,670,079.50
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,426,098.39		15,661,786.80	38,087,885.19
2. 期初账面价值				

(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
涿州 1# 厂房	22,426,098.39	正在办理

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	533,131,189.34	563,048,310.24
固定资产清理	144,837.89	99,684.23
合计	533,276,027.23	563,147,994.47

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	452,892,588.73	396,740,863.94	12,783,534.31	862,416,986.98
2.本期增加金额	3,923,448.71	56,900,992.54	243,335.98	61,067,777.23
(1) 购置	3,923,448.71	21,642,975.98	243,335.98	25,809,760.67
(2) 在建工程转入		35,258,016.56		35,258,016.56
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	28,096,177.89	18,978,493.93	2,248,936.25	49,323,608.07
(1) 处置或报废		18,978,493.93	2,248,936.25	21,227,430.18
转入投资性房地产	28,096,177.89			28,096,177.89
4.期末余额	428,719,859.55	434,663,362.55	10,777,934.04	874,161,156.14
二、累计折旧				
1.期初余额	97,126,045.88	192,038,060.89	10,204,569.97	299,368,676.74
2.本期增加金额	17,284,828.20	38,828,953.22	738,876.10	56,852,657.52
(1) 计提	17,284,828.20	38,828,953.22	738,876.10	56,852,657.52
3.本期减少金额	5,670,079.50	7,488,922.31	2,032,365.65	15,191,367.46
(1) 处置或报废		7,488,922.31	2,032,365.65	9,521,287.96
转入投资性房地产	5,670,079.50			5,670,079.50
4.期末余额	108,740,794.58	223,378,091.80	8,911,080.42	341,029,966.80
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) 处置或报废				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	319,979,064.97	211,285,270.75	1,866,853.62	533,131,189.34
2.期初账面价值	355,766,542.85	204,702,803.05	2,578,964.34	563,048,310.24

(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
机器设备	215,110.00	215,110.00			

(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

(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	32,124,009.85	办理中
涿州粉末厂房	22,430,453.44	办理中
涿州 2#厂房	37,672,298.75	办理中
涿州 3#厂房	24,017,778.52	办理中
永丰 2#厂房 2 期	46,116,968.53	办理中
涿州 6#动力站	4,829,798.20	办理中
涿州 5#倒班宿舍	21,398,228.17	办理中
涿州 7#食堂	5,410,480.79	办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	144,837.89	99,684.23
合计	144,837.89	99,684.23

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	93,451,851.16	9,484,722.07
合计	93,451,851.16	9,484,722.07

(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
粉末厂房改造 (粉末)				708,076.24		708,076.24
永丰力学实验室 工程				2,405,674.16		2,405,674.16
高温合金铸造生 产线改造	1,021,551.72		1,021,551.72	1,021,551.72		1,021,551.72
国家新材料生产 应用示范平台 (航空发动机材 料)				1,380,669.68		1,380,669.68
新力通在建厂房	9,206.90		9,206.90	9,206.90		9,206.90
新力通在建设备	1,450,674.00		1,450,674.00	349,096.18		349,096.18
铝(镁)合金扩 建项目	1,828,068.38		1,828,068.38	3,293,350.13		3,293,350.13
河北德凯厂房改 造	947,617.55		947,617.55	317,097.06		317,097.06
铝镁钛轻质合金 精铸件	37,525,303.00		37,525,303.00			
信息化项目(一 期)	1,636,187.12		1,636,187.12			
粉末热处理设备	3,388,584.06		3,388,584.06			

涿州基地改造	1,966,556.27		1,966,556.27			
天津基地改造	404,971.59		404,971.59			
青岛基地项目	7,220,177.04		7,220,177.04			
霍尼韦尔高温合金铸件项目	4,601,769.92		4,601,769.92			
钛合金生产专线	3,196,934.02		3,196,934.02			
新力通高温合金项目	26,399,906.30		26,399,906.30			
其他在安装设备汇总	1,854,343.29		1,854,343.29			
合计	93,451,851.16		93,451,851.16	9,484,722.07		9,484,722.07

(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
永丰力学实验室工程	9,500,000.00	2,405,674.16		2,405,674.16			100.00%	100.00%				其他
高温合金铸造生产线改造	5,000,000.00	1,021,551.72	834,848.23	338,938.05	495,910.18	1,021,551.72	87.71%	87.71%				其他
国家新材料生产应用示范平台（航空发动机材料）	32,320,000.00	1,380,669.68	3,163,511.18	4,544,180.86			25.10%	25.10%				其他
青岛基地项目	18,100,000.00		7,953,913.64	86,592.92	647,143.68	7,220,177.04	39.89%	39.89%				其他
霍尼韦尔高温合金铸件项目	7,330,000.00		5,169,292.01	567,522.09		4,601,769.92	62.78%	62.78%				其他
铝（镁）	10,540,000.00	3,293,350.00	173,451.00	1,638,730.00		1,828,060.00	78.81%	78.81%				其他

合金扩 建项目	00.00	0.13	33	3.08		8.38						
钛合金 生产专 线	15,900,0 00.00		3,221,27 0.30	24,336.2 8		3,196,93 4.02	20.26%	20.26%				其他
铝镁钛 轻质合 金精铸 件	261,490, 000.00		37,525,3 03.00			37,525,3 03.00	14.35%	14.35%	397,849. 54	397,849. 54	4.79%	金融机 构贷款
新力通 高温合 金项目	235,090, 000.00		26,399,9 06.30			26,399,9 06.30	41.59%	80.00%	240,876. 33	240,876. 33	4.12%	金融机 构贷款
合计	595,270, 000.00	8,101,24 5.69	84,441,4 95.99	9,605,97 7.44	1,143,05 3.86	81,793,7 10.38	--	--	638,725. 87	638,725. 87		--

(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：

23、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

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,257,983.77	8,252,099.27	44,405,119.30	5,123,395.87	136,038,598.21
2.本期增加金额	66,206,672.10			566,989.48	66,773,661.58
(1) 购置	66,206,672.10			566,989.48	66,773,661.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	144,464,655.87	8,252,099.27	44,405,119.30	5,690,385.35	202,812,259.79
二、累计摊销					
1.期初余额	11,539,872.12	81,404.87	5,390,749.47	575,226.87	17,587,253.33
2.本期增加金额	2,328,336.77	749,566.68	5,342,428.24	1,631,322.44	10,051,654.13
(1) 计提	2,328,336.77	749,566.68	5,342,428.24	1,631,322.44	10,051,654.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,868,208.89	830,971.55	10,733,177.71	2,206,549.31	27,638,907.46

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	130,596,446.98	7,421,127.72	33,671,941.59	3,483,836.04	175,173,352.33
2.期初账面价值	66,718,111.65	8,170,694.40	39,014,369.83	4,548,169.00	118,451,344.88

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 0.00%。

(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：

27、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	
项目 1	0.00	13,053,656.02	0.00		0.00	0.00	0.00	13,053,656.02
项目 2	0.00	8,201,297.77	0.00		0.00	8,201,297.77	0.00	0.00
项目 3	0.00	5,444,635.40	0.00		0.00	5,104,685.40	339,950.00	0.00
项目 4	0.00	3,614,194.66	0.00		0.00	3,614,194.66	0.00	0.00
项目 5	0.00	3,452,484.86	0.00		0.00	3,452,484.86	0.00	0.00
项目 6	0.00	3,078,300.90	0.00		0.00	3,078,300.90	0.00	0.00

项目 7	0.00	2,999,657.55	0.00		0.00	2,999,657.55	0.00	0.00
项目 8	0.00	2,598,893.14	0.00		0.00	2,598,893.14	0.00	0.00
项目 9	0.00	2,586,156.17	0.00		0.00	2,586,156.17	0.00	0.00
项目 10	0.00	2,556,925.89	0.00		0.00	2,556,925.89	0.00	0.00
其他项目	0.00	67,411,705.69	0.00		0.00	59,520,890.60	2,370,257.08	5,520,558.01
合计	0.00	114,997,908.05	0.00		0.00	93,713,486.94	2,710,207.08	18,574,214.03

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于每年年度终了结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合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。

青岛新力通工业有限责任公司商誉所在的资产组为与商誉相关的资产负债，具体为流动资产、非流动资产和流动负债，资产组账面金额为61,021.54万元。资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

在确定资产组的可收回金额时采用收益法预测现金流量现值。采用现金流量折现方法的主要假设：

预计资产组未来5年收入增长率分别为20%、39%、17%、9%、2%，息税前利润率24%-25%。

永续阶段将保持稳定的收入水平，增长率为0%，息税前利润率24%。

公司预测现金流量所采用的折现率是13.97%，该折现率为税前加权平均资本成本率，反映了当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

经减值测试青岛新力通工业有限责任公司资产组的可收回金额166,300.00万元，大于其账面价值61,021.54万元与商誉之和110,266.15万元（含归属于少数股东的商誉）。因此，公司对上述投资形成的商誉未发生减值，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

29、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
租赁房屋改良支出	11,200,734.51	6,425,190.24	5,041,190.09		12,584,734.66
厂区装修费	69,592.08		26,166.00		43,426.08
其他		53,821.60			53,821.60
合计	11,270,326.59	6,479,011.84	5,067,356.09		12,681,982.34

其他说明

30、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	38,653,318.70	5,797,372.60	28,915,555.69	4,335,898.60
内部交易未实现利润	3,223,327.17	483,499.08		
限制性股票股权激励	199,404,261.65	29,910,639.24	21,635,664.92	3,245,349.74
无形资产摊销	1,404,019.11	210,602.87	108,001.47	16,200.22
应付职工薪酬			754,997.60	113,249.64
递延收益	13,533,978.00	2,030,096.70		
党建经费	3,026,438.65	453,741.28		
合计	259,245,343.28	38,885,951.77	51,414,219.68	7,710,698.20

(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	59,836,284.47	8,975,442.65	66,629,917.07	9,994,487.56
其他权益工具投资公允价值变动	3,324,218.62	498,632.79		
资产折旧摊销	29,483,125.99	4,422,468.90	6,762,954.99	1,014,443.25
合计	92,643,629.08	13,896,544.34	73,392,872.06	11,008,930.81

(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		38,885,951.77		7,710,698.20
递延所得税负债		13,896,544.34		11,008,930.81

(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：

31、其他非流动资产

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
预付长期资产款	40,187,076.5 0		40,187,076.5 0	17,912,371.3 5		17,912,371.3 5
合计	40,187,076.5 0		40,187,076.5 0	17,912,371.3 5		17,912,371.3 5

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	65,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
未到期的借款利息	110,679.18	153,915.97
合计	120,110,679.18	150,153,915.97

短期借款分类的说明：

①截至年末，本公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司以土地作为抵押物（截止年末账面价值1,526.08万元）向中国工商银行股份有限公司平度支行借款余额合计3,000万元，其中：合同号为0380300020-2020年（平度）字00408号的借款金额2,500万元，借款期限2020年8月20日至2021年8月19日，借款利率4.35%；合同号0380300020-2020年（平度）字00182号的借款金额500万元，借款期限2020年6月10日至2021年6月9日，借款利率4.35%；

②截至年末，本公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行借款余额合计5,000万元，其中，合同编号为69012020280695的借款金额2,000万元，借款期限2020年6月12日至2021年6月11日，借款利率3.85%；合同编号为69012020280741的借款金额3,000万元，借款期限2020年6月22日至2021年6月21日，借款利率4.133%；

③截至年末，本公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司向北中国银行股份有限公司平度支行借款4,000万元，合同编号：2020年平中银企借字0401号，借款期限2020年3月24日至2021年3月23日，借款利率4.35%。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	251,701,628.32	156,976,416.27
银行承兑汇票	187,207,706.01	133,174,197.68
合计	438,909,334.33	290,150,613.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	263,545,395.63	263,641,745.58
1-2 年（含 2 年）	16,345,900.19	13,731,831.15
2-3 年（含 3 年）	1,297,122.95	1,733,366.36
3 年以上	750,124.12	1,647,989.25
合计	281,938,542.89	280,754,932.34

(2) 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
供应商 1	1,112,047.00	尚未结算
供应商 2	1,196,790.52	尚未结算
供应商 3	1,111,206.47	尚未结算
合计	3,420,043.99	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	62,529,712.14	48,546,785.19
减：计入其他非流动负债	-7,070,365.01	-5,936,081.88
合计	55,459,347.13	42,610,703.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	28,262,608.15	222,851,326.62	218,081,275.19	33,032,659.58
二、离职后福利-设定提存计划	754,997.60	5,593,735.73	6,348,733.33	
三、辞退福利		589,767.64	589,767.64	
合计	29,017,605.75	229,034,829.99	225,019,776.16	33,032,659.58

(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	28,262,608.15	190,069,277.00	185,299,225.57	33,032,659.58
2、职工福利费		9,466,615.87	9,466,615.87	
3、社会保险费		9,434,652.90	9,434,652.90	
其中：医疗保险费		9,291,106.67	9,291,106.67	

工伤保险费		120,047.49	120,047.49	
生育保险费		11,948.28	11,948.28	
补充医疗保险		11,550.46	11,550.46	
4、住房公积金		10,555,475.80	10,555,475.80	
5、工会经费和职工教育经费		3,325,305.05	3,325,305.05	
合计	28,262,608.15	222,851,326.62	218,081,275.19	33,032,659.58

(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		2,122,629.62	2,122,629.62	
2、失业保险费		101,164.41	101,164.41	
3、企业年金缴费	754,997.60	3,369,941.70	4,124,939.30	
合计	754,997.60	5,593,735.73	6,348,733.33	

其他说明：

根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11号）本公司2020年度减免社会保险费1945万元。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,186,661.72	4,266,412.03
企业所得税	10,113,933.59	5,687,718.00
个人所得税	3,999,813.64	723,724.16
城市维护建设税	99,575.20	341,694.32
房产税	154,737.46	135,695.65
土地使用税	256,037.31	170,075.23
教育费附加（含地方教育费附加）	71,125.16	244,067.38
印花税	31,439.19	23,269.20
水利建设基金	1,561.57	7,944.88
合计	15,914,884.84	11,600,600.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,530,193.20	6,797,475.59
其他应付款	132,188,400.01	86,072,645.53
合计	133,718,593.21	92,870,121.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
普通股股利	1,530,193.20	6,797,475.59
合计	1,530,193.20	6,797,475.59

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
代扣款	1,708,933.01	1,386,316.03
押金	1,208,489.40	1,314,299.00
党建工作经费	3,026,438.65	1,781,727.66
限制性股票回购义务	79,037,909.80	75,649,021.00
单位往来款	46,570,100.90	5,938,262.04
其他	636,528.25	3,019.80
合计	132,188,400.01	86,072,645.53

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
限制性股票回购义务	72,894,009.80	还未解除限售
合计	72,894,009.80	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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	3,058,909.09	0.00
合计	3,058,909.09	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税	7,070,365.01	5,936,081.88
未终止确认的应收票据对应的负债	37,070,487.82	
合计	44,140,852.83	5,936,081.88

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,408,941.59	
减：一年内到期的长期借款	-3,058,909.09	
合计	50,350,032.50	

长期借款分类的说明：

截至年末，本公司之子公司青岛新力通工业有限责任公司以土地作为抵押物向中国工商银行股份有限公司平度支行取得借款本金5,335.00万元。

其他说明，包括利率区间：

46、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

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
合计	--	--	--								

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	5,738,199.98	7,523,067.48
合计	5,738,199.98	7,523,067.48

(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
专项应付款	5,738,199.98	7,523,067.48

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
项目 1	1,423,925.25	4,300,000.00	1,875,877.23	3,848,048.02	
项目 2		2,000,000.00	411,795.51	1,588,204.49	
项目 3		1,505,000.00	225,896.55	1,279,103.45	
项目 4		1,750,000.00	811,011.18	938,988.82	
项目 5	282,000.00	500,000.00	35,948.32	746,051.68	
其他项目	5,817,142.23	11,798,500.00	20,277,838.71	-2,662,196.48	
合计	7,523,067.48	21,853,500.00	23,638,367.50	5,738,199.98	--

其他说明：

49、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：

50、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：

51、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	82,035,417.21	13,533,978.00	12,046,133.26	83,523,261.95	
合计	82,035,417.21	13,533,978.00	12,046,133.26	83,523,261.95	--

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
项目 1	6,000,000.57			1,199,999.88			4,800,000.69	与资产相关
项目 2	15,743,999.96			2,624,000.04			13,119,999.92	与资产相关
项目 3	2,954,250.00			909,000.00			2,045,250.00	与资产相关
项目 4	21,874,999.85			3,500,000.04			18,374,999.81	与资产相关
项目 5	14,791,666.83			2,499,999.96			12,291,666.87	与资产相关
项目 6	290,500.00			49,800.00			240,700.00	与资产相关
项目 7	7,300,000.00			1,263,333.34			6,036,666.66	与资产相关
项目 8	13,080,000.00						13,080,000.00	与资产相关
项目 9		13,533,978.00					13,533,978.00	与收益相关

		0					
合计	82,035,417.21	13,533,978.00		12,046,133.26			83,523,261.95

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	469,340,916.00	825,000.00			-304,700.00	520,300.00	469,861,216.00

其他说明：

54、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：

55、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）	850,274,852.42	5,318,900.00	1,593,581.00	854,000,171.42
其他资本公积	47,595,781.45	52,431,967.62	10,681,397.94	89,346,351.13
合计	897,870,633.87	57,750,867.62	12,274,978.94	943,346,522.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期通过授予限制性股票股权激励增加股本溢价5,318,900.00元；回购注销股票减少股本溢价1,593,581.00元；因处置权益法

核算的天津钢研广亨特种装备股份有限公司, 导致累计其他资本公积变动转入当期损益, 从而减少其他资本公积1,221,585.76元、调整天津钢研海德科技有限公司长期股权投资账面价值减少其他资本公积9,459,812.18元、以权益结算的股份支付权益工具(股权激励)公允价值变动增加其他资本公积52,431,967.62元。

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	76,322,484.00	6,143,900.00	3,428,474.20	79,037,909.80
合计	76,322,484.00	6,143,900.00	3,428,474.20	79,037,909.80

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司本年度向激励对象授予限制性股票就回购义务确认负债增加库存股6,143,900.00元, 注销3,428,474.20元。

57、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: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		3,324,218.62			498,632.79	2,825,585.83	2,825,585.83
其他权益工具投资公允价值变动		3,324,218.62			498,632.79	2,825,585.83	2,825,585.83
其他综合收益合计		3,324,218.62			498,632.79	2,825,585.83	2,825,585.83

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:

58、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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、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	99,433,271.49	14,777,287.58		114,210,559.07
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61
合计	102,919,361.10	14,777,287.58		117,696,648.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

60、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	662,684,358.83	567,648,429.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,014,755.97
调整后期初未分配利润	662,684,358.83	572,663,185.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,661,256.57	155,725,272.77
减：提取法定盈余公积	14,777,287.58	11,830,881.87
应付普通股股利	56,297,217.52	53,873,217.24
期末未分配利润	795,271,110.30	662,684,358.83

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。

61、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	1,577,653,277.28	1,032,772,034.07	1,432,864,010.91	996,643,945.31
其他业务	7,298,683.00	3,725,636.62	13,594,595.12	17,414,126.52
合计	1,584,951,960.28	1,036,497,670.69	1,446,458,606.03	1,014,058,071.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	4,585,313.05	4,914,779.22
教育费附加	1,965,134.17	2,106,333.92
房产税	3,502,572.94	3,304,750.57
土地使用税	1,462,930.48	1,125,312.54
车船使用税	23,710.49	11,668.17
印花税	851,176.77	838,036.45
地方教育费附加	1,310,089.47	1,404,222.62
水利建设基金	145,871.62	157,921.06
环境保护税	5,623.03	5,598.87
合计	13,852,422.02	13,868,623.42

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,523,220.91	1,808,825.83
业务招待费	1,089,625.97	1,309,877.71

差旅费	809,165.05	1,729,849.00
租赁费	568,127.22	397,831.52
专利使用费	6,839,000.00	3,240,000.00
运输费		9,747,463.18
包装费		1,109,098.85
物业费	64,936.10	66,052.60
办公费	76,289.23	50,250.23
交通费		90,329.00
招投标费	1,956,848.10	711,201.30
广告费	308,908.22	1,351,996.30
其他	1,815,696.56	786,336.37
合计	18,051,817.36	22,399,111.89

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,333,142.02	55,075,505.64
股权激励成本	30,313,738.96	14,882,849.58
无形资产摊销	6,283,681.54	5,258,859.84
折旧费	6,093,558.68	5,746,296.41
聘请中介机构费	4,177,638.53	5,326,206.70
保险费	3,462,346.24	6,354.04
物业费	3,228,046.13	2,893,309.76
培训费	1,297,907.93	1,204,471.38
党组织工作经费	1,366,120.48	1,178,924.75
修理费	928,658.51	1,206,822.63
差旅费	1,017,830.09	1,660,154.74
交通费	759,643.70	1,192,923.37
办公费	2,836,429.54	2,062,889.48
房屋占用费	2,712,504.52	2,087,392.10
业务招待费	1,594,800.83	2,270,332.46
其他	8,756,931.81	7,492,594.13
合计	142,162,979.51	109,545,887.01

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目 1	8,201,297.77	872,956.42
项目 2	5,444,635.40	423,024.22
项目 3	3,614,194.66	
项目 4	3,452,484.86	864,631.07
项目 5	3,078,300.90	684,705.72
其他项目	69,922,573.35	63,927,196.80
合计	93,713,486.94	66,772,514.23

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,784,254.26	8,015,754.49
减：利息收入	3,019,074.76	1,419,296.04
汇兑净损益	-227,632.09	36,995.32
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	1,476,020.13	660,680.02
其他		225,507.44
合计	7,013,567.54	7,519,641.23

其他说明：

67、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
项目 1	1,199,999.88	1,199,999.88
项目 2	2,624,000.04	2,624,000.04
项目 3	13,000,000.00	
项目 4	3,500,000.04	3,500,000.04
项目 5	2,499,999.96	2,499,999.96

项目 6	1,263,333.34	100,000.00
项目 7	1,260,280.00	
项目 8	909,000.00	909,000.00
项目 9	531,497.46	13,788.37
项目 10	415,000.00	
项目 11	322,800.00	
项目 12	230,200.00	
项目 13	169,346.09	1,750,484.05
项目 14	151,600.00	
其他项目	112,179.82	721,800.00
合计	28,189,236.63	13,319,072.34

68、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	-11,506,425.78	-7,978,443.02
处置长期股权投资产生的投资收益	12,975,510.54	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,576,493.92	0.00
合计	-107,409.16	-7,978,443.02

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-316,923.70	-36,089.58
应收账款坏账损失	-5,404,925.00	8,508,640.57
合计	-5,721,848.70	8,472,550.99

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,813,326.51	-4,825,274.31
十二、合同资产减值损失	-261,902.35	
合计	-5,075,228.86	-4,825,274.31

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	763,882.59	410,440.77

74、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	109,000.00	2,845,310.00	109,000.00
非流动资产毁损报废利得	9,073.20	3,243.72	9,073.20
其他	2,208,642.02	1,096,225.03	2,208,642.02
合计	2,326,715.22	3,944,778.75	2,326,715.22

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
项目 1				否	否		398,660.00	与收益相关
项目 2				否	否		2,000,000.00	与收益相关
项目 3				否	否		400,000.00	与收益相关
项目 4				否	否		650.00	与收益相关

项目 5				否	否		16,000.00	与收益相关
项目 6				否	否		20,000.00	与收益相关
项目 7				否	否		10,000.00	与收益相关
项目 8				否	否	100,000.00		与收益相关
项目 9				否	否	9,000.00		与收益相关
合计						109,000.00	2,845,310.00	

其他说明：

75、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
对外捐赠	52,200.00	15,000.00	52,200.00
非流动资产毁损报废损失	393,062.13	143,660.45	393,062.13
非常损失-疫情期间停工损失	13,461,598.02		13,461,598.02
其他	25,538.30	1,877,161.08	25,538.30
合计	13,932,398.45	2,035,821.53	13,932,398.45

其他说明：

76、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	40,365,291.16	30,780,371.69
递延所得税费用	-6,668,044.17	-1,797,581.50
合计	33,697,246.99	28,982,790.19

(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	280,102,965.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,015,444.82
子公司适用不同税率的影响	-70,137.80
调整以前期间所得税的影响	-1,310,228.10

非应税收入的影响	-707,124.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	178,846.78
税法规定的额外可扣除费用	-6,409,554.59
所得税费用	33,697,246.99

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	3,019,074.76	1,409,963.64
政府补助	56,555,396.95	16,611,098.37
收回的保证金、押金	11,492,515.17	10,760,726.34
税收返还和退税	3,940,077.73	1,378,752.12
单位往来款等	5,374,018.99	8,885,066.73
合计	80,381,083.60	39,045,607.20

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	32,034,134.20	12,729,183.62
支付的日常销售费用	5,023,521.07	1,478,016.19
支付的日常财务费用	1,476,020.13	1,528,529.35
保证金、押金	8,438,026.96	8,253,064.15
单位往来款等	11,255,886.15	27,983,456.51
合计	58,227,588.51	51,972,249.82

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
支付的农工工资保证金	671,604.63	
合计	671,604.63	

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
收到关联方往来款	65,110,000.00	
收回的票据和保函保证金	23,002,500.63	
合计	88,112,500.63	

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
发生筹资费用所支付的现金	1,104,000.00	1,753,463.00
单位往来款	24,330,000.00	22,806,445.07
支付的票据保证金	1,444,695.57	
合计	26,878,695.57	24,559,908.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	246,405,718.50	194,619,270.22

加：资产减值准备	10,797,077.56	-3,647,276.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,852,657.52	53,412,795.50
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,778,251.07	5,599,793.59
长期待摊费用摊销	5,067,356.09	2,204,447.79
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）	-763,882.59	-410,440.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	383,988.93	140,416.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,556,622.17	8,052,749.81
投资损失（收益以“-”号填列）	107,409.16	7,978,443.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,057,024.91	-1,741,014.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,388,980.74	-56,567.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,069,311.55	-24,061,555.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,498,582.14	-311,090,245.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,765,741.85	162,572,171.36
其他	33,503,738.96	14,294,862.33
经营活动产生的现金流量净额	304,218,741.36	107,867,850.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	341,280,739.82	278,004,951.20
减：现金的期初余额	278,004,951.20	88,711,323.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,275,788.62	189,293,627.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	341,280,739.82	278,004,951.20
其中：库存现金	39,391.46	68,535.18
可随时用于支付的银行存款	341,241,348.36	277,936,416.02
三、期末现金及现金等价物余额	341,280,739.82	278,004,951.20

其他说明：

80、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：

81、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	10,418,607.13	保证金
固定资产	47,792,567.11	银行借款抵押
无形资产	58,721,181.23	银行借款抵押

合计	116,932,355.47	--
----	----------------	----

其他说明：

82、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	--	--	725,240.03
其中：美元	111,149.60	6.5249	725,240.03
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	25,818.49	6.5249	168,463.07
欧元	3,686,225.40	8.025	29,581,958.84
港币			
加币	2,155.16	5.1161	11,026.01
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

83、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：

84、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：

85、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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：

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	河北涿州市	河北涿州市	工业生产	80.00%		投资设立
青岛新力通工业有限责任公司	山东青岛市	山东青岛市	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%	6,736,297.80	2,400,000.00	25,745,419.89
青岛新力通工业有限责任公司	35.00%	36,008,164.13	13,892,824.43	126,631,793.16
合计		42,744,461.93	16,292,824.43	152,377,213.05

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	143,200,046.39	111,931,218.40	255,131,264.79	126,404,165.29		126,404,165.29	119,086,620.33	51,497,348.52	170,583,968.85	63,538,358.37		63,538,358.37
青岛新力通工业有限责任公司	510,697,586.15	298,269,881.32	808,967,467.47	351,373,397.83	72,859,453.15	424,232,850.98	443,255,844.06	204,920,898.87	648,176,742.93	316,634,323.75	9,994,487.56	326,628,811.31
合计	653,897,632.54	410,201,099.72	1,064,098,732.26	477,777,563.12	72,859,453.15	550,637,016.27	562,342,464.39	256,418,247.39	818,760,711.78	380,172,682.12	9,994,487.56	390,167,169.68

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	141,015,130.54	33,681,489.02	33,681,489.02	28,218,610.74	110,211,952.09	25,104,621.82	25,104,621.82	16,553,275.53
青岛新力通工业有限责任公司	523,760,382.86	102,880,468.94	102,880,468.94	3,063,607.01	519,754,451.16	96,780,208.82	96,780,208.82	28,876,632.77
合计	664,775,513.40	136,561,957.96	136,561,957.96	31,282,217.75	629,966,403.25	121,884,830.64	121,884,830.64	45,429,908.30

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

无。

(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

无。

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	
天津钢研海德科技有限公司	天津市	天津市	工业生产	28.53%		权益法
青岛钢研投资发展有限公司	山东青岛市	山东青岛市	商业服务业	50.00%		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	
	天津钢研海德科技有限公司	青岛钢研投资发展有限公司	天津钢研海德科技有限公司	青岛钢研投资发展有限公司
流动资产	92,521,946.71	140,294,536.82	90,132,730.82	12,241,894.38
非流动资产	43,761,285.11	396,601,685.79	79,522,299.96	359,264,416.95

资产合计	136,283,231.82	536,896,222.61	169,655,030.78	371,506,311.33
流动负债	8,452,263.87	30,095,163.27	4,088,067.43	1,506,311.33
非流动负债		330,000,000.00	30,950,000.00	250,000,000.00
负债合计	8,452,263.87	360,095,163.27	35,038,067.43	251,506,311.33
少数股东权益		4,800,000.00		
归属于母公司股东权益	127,830,967.95	172,001,059.34	134,616,963.35	120,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	36,470,175.16	86,000,529.67	38,406,219.64	60,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	36,470,175.16	86,000,529.67	47,866,031.83	60,000,000.00
营业收入	36,913,536.11	1,400,538.19	23,541,655.84	
净利润	-6,785,995.40	-17,998,940.66	309,446.50	
综合收益总额	-6,785,995.40	-17,998,940.66	309,446.50	

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：	--	--
投资账面价值合计	4,800,000.00	7,192,652.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-7,858,718.11
--综合收益总额		-7,858,718.11

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	本期末确认的损失（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**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备；同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

（四）汇率风险

汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

（五）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	6,402,672.45	11,921,546.17	1,758,900.00	20,083,118.62
持续以公允价值计量的资产总额	6,402,672.45	11,921,546.17	1,758,900.00	20,083,118.62
持续以公允价值计量的负债总额	6,402,672.45	11,921,546.17	1,758,900.00	20,083,118.62
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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国钢研科技集团有限公司	北京市海淀区学院南路 76 号	新材料、新技术研发等	190,000.00 万元	42.32%	42.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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。

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。

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
天津钢研海德科技有限公司	联营企业
青岛钢研投资发展有限公司	联营企业
青岛高纳科技有限公司	联营企业

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
钢研大慧投资有限公司	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
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
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
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
北京安泰中科金属材料有限公司	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
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	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
钢铁研究总院	受同一母公司控制
钢研昊普科技有限公司	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
河冶科技股份有限公司	受同一母公司控制
青岛钢研投资发展有限公司	受同一母公司控制
天津钢研海德科技有限公司	公司参股子公司
新冶高科技集团有限公司	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

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	30,323.01			21,638.79
安泰科技股份有限公司	接受劳务	239,204.42			3,471,468.53
安泰天龙钨钼科技有限公司	采购商品				153,725.66
北京钢研柏苑出版有限责任公司	接受劳务	44,287.73			32,514.15
北京钢研大慧科技发展有限公司	采购商品	48,448,033.93			27,006,744.51
北京钢研物业管理有限责任公司	采购商品	424,274.65			362,788.67
北京钢研物业管理有限责任公司	接受劳务	292,584.60			288,502.04
钢铁研究总院	接受劳务	794,660.23			87,037.74
钢铁研究总院	采购商品	29,535.39			337,340.71
钢研昊普科技有限公司	接受劳务	8,391,133.57			
钢研纳克检测技术股份有限公司	采购商品	35,393.14			229,033.05
钢研纳克检测技术股份有限公司	接受劳务	17,400,643.47			14,249,600.44
河北钢研科技有限公司	采购商品	1,342,761.64			1,786,631.46
河北钢研科技有限公司	接受劳务	427,455.94			762,966.32
中国钢研科技集团有限公司	采购商品				148,540.63
中国钢研科技集团有限公司	接受劳务	791,232.00			1,510,030.40
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	采购商品	624,141.79			386,028.72
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	接受劳务	22,386.03			12,650.86
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	7,735.85			15,471.70
天津钢研广亨特种	采购商品				1,022,120.74

装备股份有限公司				
天津钢研海德科技有限公司	采购商品	842,699.11		485,070.18
天津钢研海德科技有限公司	接受劳务	31,446.90		69,814.16
新冶高科技集团有限公司	采购商品	89,203.54		

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	137,206.16	225,229.47
安泰科技股份有限公司	提供劳务	212,389.39	
安泰科技股份有限公司	销售商品	74,525.65	
安泰天龙钨钼科技有限公司	销售商品	296,762.86	
安泰环境工程技术有限公司	销售商品		529,917.22
北京安泰中科金属材料有限公司	提供劳务	24,778.76	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	销售商品		272,666.32
北京钢研大慧科技发展有限公司	销售商品	490,392.20	322,444.60
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	销售商品	8,932.74	
钢铁研究总院	提供劳务	281,674.30	33,349.06
钢铁研究总院	销售商品	9,218,747.62	5,486,185.18
钢研纳克检测技术股份有限公司	提供劳务	1,768,190.64	907,971.09
钢研纳克检测技术股份有限公司	销售商品	530,056.54	630,242.28
河冶科技股份有限公司	销售商品		140,128.16
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	销售商品		231,418.10
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	提供劳务		24,528.30
天津钢研海德科技有限公司	销售商品	9,187.67	2,135,655.97
天津钢研海德科技有限公司	提供劳务		8,134.05
新冶高科技集团有限公司	销售商品	1,858.41	

中国钢研科技集团有限公司	提供劳务	285,842.11	
北京钢研新冶工程设计有限公司	销售商品	8,297,345.13	

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
天津钢研海德科技有限公司	房屋	255,359.60	1,332,357.61
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	房屋		1,089,175.20

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	7,568,031.43	6,673,963.09
安泰科技股份有限公司	房屋	46,229.63	
青岛钢研投资发展有限公司	房屋	1,440,176.07	

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
------	------	-------	-------	------------

青岛钢研投资有限公司	125,000,000.00	2019年08月20日	2024年08月20日	否
------------	----------------	-------------	-------------	---

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

公司第五届董事会第二十一会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》，因公司参股子公司青岛钢研业务发展的需要，青岛钢研拟与公司控股股东中国钢研签署借款协议，向集团公司申请总额 2.5 亿人民币的借款额度，用于补充青岛钢研流动资金，借款年利率为 4.89%，借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算，该额度有效期五年，在总额度范围内可循环使用，该笔借款最终金额、期限、担保方式等将以实际与集团公司签订的正式协议/合同为准。公司持有青岛钢研 50% 股份，公司按 50% 的股权比例为其本次申请的借款进行关联担保，即为其中的 1.25 亿元借款提供担保，其余借款金额由青岛钢研的另一股东钢研大慧投资有限公司提供担保。

(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				
青岛钢研投资发展有限公司	40,780,000.00	2020年09月22日	2021年12月30日	利率 5.18%，本期利息 397,849.54 元
中国钢研科技集团有限公司	80,000,000.00	2019年08月19日	2020年11月08日	利率 4.785%，本期利息 953,012.50 元
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
钢研纳克检测技术股份有限公司	购置固定资产	192,920.36	
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	购置固定资产	66,814.16	
安泰天龙钨钼科技有限公司	购置固定资产	884,955.74	

(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	5,128,100.00	5,083,280.00

(8) 其他关联交易

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	钢研纳克检测技术股份有限公司	84,947.89			
应收账款	北京安泰中科金属材料有限公司	28,000.00			
应收账款	北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司			299,835.42	
应收账款	安泰环境工程技术有限公司			17,814.00	
应收账款	安泰（霸州）特种粉业有限公司	37,736.00		137,736.00	
应收账款	安泰天龙钨钼科技有限公司	118,548.00		44,138.00	
应收账款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司			2,796,331.30	
应收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	103,918.70		103,918.70	
应收账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	99,039.65	99,039.65	99,039.65	
应收账款	钢铁研究总院	599,309.00		3,478,869.00	
应收账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	2,250,000.00			
应收账款	天津钢研海德科技有限公司	85,643.68			
合同资产	北京钢研新冶工程设计有限公司	750,000.00			
预付款项	安泰科技股份有限公司	141,220.00			
预付款项	北京钢研物业管理有限责任公司			253.00	

预付款项	北京钢研大慧科技发展有限公司	50.00		420.00	
预付款项	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	2,000.00			
预付款项	中国钢研科技集团有限公司			20,895.00	
预付款项	钢研纳克检测技术股份有限公司	116,673.00			
其他应收款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司			984,151.87	
其他应收款	中国钢研科技集团有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他非流动资产	北京钢研新冶工程技术中心有限公司			50,000.00	
其他应收款	天津钢研海德科技有限公司	397,560.36			

(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	钢研昊普科技有限公司	6,061,043.97	
应付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	9,910,925.20	10,282,731.50
应付账款	安泰科技股份有限公司	831,517.01	2,500,000.00
应付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	738,905.16	590,500.00
应付账款	天津钢研海德科技有限公司		391,407.00
应付账款	安泰天龙钨钼科技有限公司	100,000.00	
应付账款	钢铁研究总院	1,152,263.93	381,195.00
应付账款	河北钢研科技有限公司	1,431,907.62	2,887,724.60
应付账款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司		2,104,251.21
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	12,960.77	12,103.45
合同负债	天津钢研广亨特种装备股份有限公司		950.00
合同负债	北京钢研新冶工程设计有限	768,141.59	1,991,150.44

	公司		
其他应付款	天津钢研海德科技有限公司		1,280,000.00
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	3,954,140.31	746,934.06
其他应付款	青岛钢研投资发展有限公司	42,618,025.61	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	825,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	825,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	304,700.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1.首次授予价格 6.23 元/股，年末股数为 12,106,100 股，有效期剩余 42 个月；2.预留部分授予价格 7.74 元/股，年末股数为 665,000 股，有效期剩余 52 个月。

其他说明

(1) 首次授予的限制性股票

2019年5月20日，公司第二次临时股东大会审议通过《<北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；2019年5月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。经核查，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，授予激励对象限制性股票。具体情况如下：

①股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股；

②首次授予日：2019年5月24日；

③首次授予价格：6.23元/股；

④首次授予对象：首次授予的激励对象共计122人，包括公司董事、高级管理人员以及其他经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员；

⑤首次授予数量：授予的限制性股票数量为1,241.08万股，由于本次激励对象尹法杰副总经理通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股股票，暂缓对尹法杰副总经理的股权激励计划限制性股票授予登记，本次限制性股票授予登记人数为121人，但首次授予的激励对象总人数不变，仍为122人；

⑥预留部分股票处理：经公司第五届董事会第二十九次会议决议，预留部分的激励对象为10人，授予的限制性股票数量为66.5万股，授予价格为7.74元/股，授予日为2020年4月22日。

⑦有效期、限售期和解除限售安排

本计划的有效期为5年，自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月；激励对象根据本激励计划或授权的限制性股票在未解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解

除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。首次授予限制性股票自首次授予登记完成之日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解除限售。

⑧限制性股票的会计处理：授予日根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积（股本溢价）；公司在限售期内的每个资产负债表日，以对可解除限售的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本（授予日限制性股票的公允价值-授予价），将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售则由公司回购后注销，并按照会计准则及相关规定处理。

（2）预留部分限制性股票

经公司第五届董事会第二十九次会议决议，授予激励对象预留部分66.5万股限制性股票。具体情况如下：

- ①股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股；
- ②授予日：2020年4月22日；
- ③首次授予价格：7.74元/股；
- ④授予对象：授予的激励对象共计10人；
- ⑤授予数量：授予的限制性股票数量为66.5万股；
- ⑥有效期、限售期和解除限售安排

本计划预留部分的有效期为5年，自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。

本激励计划预留部分首次授予的限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月；激励对象根据本激励计划或授权的限制性股票在未解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。首次授予限制性股票自首次授予登记完成之日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解除限售。

- ⑦限制性股票的会计处理：与首次授予的限制性股票的会计处理一致。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	已授予并登记发行的限制性股票实际数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,196,588.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,313,738.96

其他说明

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

无。

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
股票和债券的发行	向特定对象发行股票	290,332,855.35	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	65,780,570.24
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元人民币与关联方钢研投资有限公司及其他合作方在江苏省常州市设立常州钢研极光增材制造有限公司；2021 年 4 月 2 日该公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91320412MA25L6KDXN

名称：常州钢研极光增材制造有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：5000 万元

主要经营场所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园23 号厂房西侧一、二层

法定代表人：毕中南

成立日期：2021 年 4 月 2 日

营业期限：2021 年 4 月 2 日至长期

经营范围：许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

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

受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度停工，受此影响公司确认停工损失13,461,598.02元，主要为停工期间仍需支付的人员工资、设备折旧等，占公司全年利润总额的4.81%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	635,313.91	0.23%	635,313.91	100.00%			0.00%		0.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	272,550,796.38	99.77%	11,290,799.37	4.14%	261,259,997.01	300,322,298.10	100.00%	12,324,502.01	4.10%	287,997,796.09
其中：										
其中：中央企业组合	246,171,820.51	90.11%	3,611,774.19	1.47%	242,560,046.32	270,257,023.86	89.99%	2,133,551.61	0.79%	268,123,472.25
其他企业组合	23,891,4	8.75%	7,679,02	32.14%	16,212,41	20,026,06	6.67%	10,190,95	50.89%	9,835,114.2

	37.60		5.18		2.42	4.67		0.40		7
关联方组合	2,487,538.27	0.91%		0.00%	2,487,538.27	10,039,209.57	3.34%		0.00%	10,039,209.57
合计	273,186,110.29	100.00%	11,926,113.28	4.37%	261,259,997.01	300,322,298.10	100.00%	12,324,502.01	4.10%	287,997,796.09

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	249,936.26	249,936.26	100.00%	失信企业
客户 2	219,000.00	219,000.00	100.00%	失信企业
客户 3	99,039.65	99,039.65	100.00%	失信企业
客户 4	25,190.00	25,190.00	100.00%	失信企业
客户 5	23,448.00	23,448.00	100.00%	已注销
客户 6	12,900.00	12,900.00	100.00%	已注销
客户 7	4,800.00	4,800.00	100.00%	已注销
客户 8	1,000.00	1,000.00	100.00%	已注销
合计	635,313.91	635,313.91	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	635,313.91	635,313.91	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
中央企业组合	246,171,820.51	3,611,774.19	1.47%
其他企业组合	23,891,437.60	7,679,025.18	32.14%
关联方组合	2,487,538.27		0.00%
合计	272,550,796.38	11,290,799.37	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	228,755,322.67
1 至 2 年	30,793,113.09
2 至 3 年	3,690,397.62
3 年以上	9,947,276.91
3 至 4 年	2,587,210.59
4 至 5 年	3,998,356.46
5 年以上	3,361,709.86
合计	273,186,110.29

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款所计提的坏账准备						
其中：中央企业组合	2,133,551.61	1,739,822.58		261,600.00		3,611,774.19
其他企业组合	10,190,950.40	-2,212,445.22		299,480.00		7,679,025.18
关联方组合						
所计提的坏账准备单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收		635,313.91				635,313.91

账款						
合计	12,324,502.01	162,691.27		561,080.00		11,926,113.28

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	561,080.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	32,590,181.32	11.93%	78,216.44
客户 2	22,935,444.62	8.40%	55,045.07
客户 3	22,886,284.12	8.38%	910,777.06
客户 4	20,015,210.16	7.33%	136,796.50
客户 5	19,918,054.20	7.29%	47,803.33
合计	118,345,174.42	43.33%	

(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
----	------	------

应收股利		26,560,170.99
其他应收款	1,962,690.20	16,306,926.06
合计	1,962,690.20	42,867,097.05

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛新力通工业有限责任公司		26,560,170.99
合计		26,560,170.99

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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
备用金	278,000.00	78,000.00
代垫款	1,370,700.88	354,020.71
押金	585,748.50	63,248.50
单位往来款	257,748.51	1,022,688.97
其他		14,965,664.91
合计	2,492,197.89	16,483,623.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,604.18	169,092.85		176,697.03
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	35,333.25	317,477.41		352,810.66
2020 年 12 月 31 日余额	42,937.43	486,570.26		529,507.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,436,771.96
1 至 2 年	55,425.93
合计	2,492,197.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款所计提的坏账准备						
其中：未显著增加的其他应收款	7,604.18	35,333.25				42,937.43
风险显著增加的其他应收款	169,092.85	317,477.41				486,570.26
合计	176,697.03	352,810.66				529,507.69

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

4) 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：

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
单位 1	往来款	973,140.52	1 年以内	39.05%	48,657.03
单位 2	押金	400,000.00	1 年以内	16.05%	20,000.00
单位 3	往来款	397,560.36	2 年以内	15.95%	
单位 4	应收退税款	257,748.51	1 年以内	10.34%	12,887.43
单位 5	保证金	50,000.00	1 年以内	2.01%	2,500.00
合计	--	2,078,449.39	--	83.40%	84,044.46

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	524,200,220.00		524,200,220.00
对联营、合营企业投资	127,270,704.83		127,270,704.83	115,058,684.14		115,058,684.14
合计	651,470,924.83		651,470,924.83	639,258,904.14		639,258,904.14

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河北钢研德凯科技有限公司	49,700,220.00					49,700,220.00	
青岛新力通工业有限责任公司	474,500,000.00					474,500,000.00	
合计	524,200,220.00					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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	7,192,652.31		18,263,596.50	-570,910.96	-1,186,486.00	81,683.84			12,746,657.31	
天津钢研海德科技有限公司	47,866,031.83			-1,936,044.49					-9,459,812.18	36,470,175.16
青岛钢研投资发展有限公司	60,000,000.00	35,000,000.00		-8,999,470.33						86,000,529.67
青岛高纳科技有限公司		4,800,000.00								4,800,000.00
小计	115,058,684.14		18,263,596.50	-2,506,955.45	-1,186,486.00	81,683.84			3,286,845.13	127,270,704.83
合计	115,058,684.14	39,800,000.00	18,263,596.50	-11,506,425.78	-1,186,486.00	81,683.84			3,286,845.13	127,270,704.83

(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	1,041,784,851.41	736,936,174.11	915,438,674.20	715,666,410.53
其他业务	11,222,061.79	10,226,405.44	14,507,883.90	11,778,912.67
合计	1,053,006,913.20	747,162,579.55	929,946,558.10	727,445,323.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	35,400,959.64	45,760,170.99
权益法核算的长期股权投资收益	-11,506,425.78	-7,978,443.02
处置长期股权投资产生的投资收益	12,975,510.54	
委托贷款利息收入	547,232.69	
合计	37,417,277.09	37,781,727.97

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	13,355,404.20	
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）	28,128,890.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,330,694.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,346.09	
减：所得税影响额	4,548,438.58	
少数股东权益影响额	5,072,160.72	
合计	20,702,347.23	--

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	9.48%	0.4422	0.4373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52%	0.3969	0.3928

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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网站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。