



北京钢研高纳科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人尹法杰、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	16
第五节 股份变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第七节 财务报告	29
第八节 备查文件目录	120

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
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

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（如有）	钢研高纳		
公司的外文名称（如有）	BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CISRI-GAONA		
公司的法定代表人	才让		
注册地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
办公地址的邮政编码	100081		
公司国际互联网网址	http://www.cisri-gaona.com.cn		
电子信箱	postmaster@gaona.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	328,200,853.36	285,418,564.62	14.99%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,472,493.04	42,233,018.31	10.04%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	44,206,789.48	41,227,005.92	7.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,318,562.57	-15,436,566.90	503.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1489	-0.0482	408.92%
基本每股收益（元/股）	0.1112	0.1321	-15.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1112	0.1321	-15.82%
加权平均净资产收益率	3.77%	3.72%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.59%	3.63%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,679,160,520.82	1,566,929,065.58	7.16%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,239,003,869.48	1,200,412,774.68	3.21%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9605	3.7466	-20.98%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-10.54	
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）	2,989,701.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,000.52	
减：所得税影响额	349,408.94	
少数股东权益影响额（税后）	417,579.40	
合计	2,265,703.56	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。

2、产品的市场风险航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等市场。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。

3、技术风险依赖核心技术人员风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成

竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

4、募集资金达产增效风险虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。另外随着公司募集资金项目的实施，随着业务规模的扩大，若公司运营管理水平跟不上规模扩大的步伐，将对公司本次募集资金投资的效益产生影响，进而影响公司的整体盈利水平。

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

公司以高温合金材料及制品的研发和生产、销售为主业。2016年上半年，公司根据年初制定的经营计划，深化精益管理、提升运营质量，加强技术创新，面对外部环境变化带来的经营压力，公司强化科技创新对产品竞争力的贡献，持续调整产品结构，优化客户结构，推动现有产能的有效释放，不断扩大高端市场占有率，努力实现经营规模的平稳增长。报告期，公司实现营业收入32,820.09万元，较上年同期增长14.99%；实现营业利润5,267.60万元，较上年同期增加8.33%；实现归属于母公司所有者的净利润4,647.25万元，较上年同期增加10.04%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	328,200,853.36	285,418,564.62	14.99%	
营业成本	223,183,519.74	192,649,048.16	15.85%	
销售费用	2,324,696.52	2,761,590.63	-15.82%	
管理费用	41,719,834.69	34,934,275.20	19.42%	
财务费用	334,421.00	-689,759.16	148.48%	主要为银行存款余额减少导致利息收入降低，且借款费用增加导致利息支出增加所致；
所得税费用	9,456,005.53	7,947,077.20	18.99%	
研发投入	11,916,170.82	10,002,413.25	19.13%	
经营活动产生的现金流量净额	62,318,562.57	-15,436,566.90	503.71%	主要为期初承兑汇票到期承兑较多所致；
投资活动产生的现金流量净额	-29,701,207.36	-43,836,068.29	32.24%	主要募投项目竣工，在建项目减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	12,435,927.57	-17,091,279.14	172.76%	主要为子公司增资及借款所致；
现金及现金等价物净增加额	45,053,282.78	-76,363,914.33	159.00%	主要为期初承兑汇票到期承兑较多、在建项目减少、筹资金额增加所致；

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

- 1、传统业务、优势技术，实现纵深发展

变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金以及各类专业化高温合金是钢研高纳的传统优势业务，是公司的核心技术和业绩基石。2016年上半年公司传统优势技术与业务继续向纵深发展。

（1）铸造高温合金

随着各种先进铸造技术和设备的不断涌现，如细晶工艺、热控凝固、真空离心铸造技术等，铸造高温合金越来越呈现出材料和工艺互相影响和促进的趋势。铸造合金事业部充分利用合金研制和铸造技术的双重优势，在保持母合金优良品质和较高市场份额的基础上，全力开拓发动机核心转动精铸件市场。随着弹用发动机和运载火箭发动机的大批量生产，钢研高纳在复杂精铸件的批量生产和质量控制上积累了丰富的经验；与此同时，在航空无人机涡轮转子等核心精铸件上取得了重大突破并进入量产，标志着钢研高纳成为同时具备航空、航天涡轮转子等主要核心铸件生产能力并实际供货的唯一供应商，奠定了钢研高纳在航空航天发动机核心转动精铸件的独特优势。预旋喷嘴精铸件是一个具有重要代表性意义的精铸件产品，它通道窄、叶片多，尺寸精度与表面质量要求高、陶瓷芯成型难度大，是新一代航空发动机的核心关键部件，应用于多种军用及商用飞机发动机，市场容量很大。该铸件的成功研发与供货，有望给公司带来巨大的业务增长空间。

（2）变形高温合金

变形高温合金技术积累深厚，研发能力和技术水平领先，具有较强的核心竞争力。募投资金的投入给变形合金事业部转变运营模式带来契机，变形高温合金科研成果不断向广度扩展、向深度转化。经过事业部全体员工的共同努力，取得了大飞机专项长寿命变形高温合金盘锻件和大型燃机机组用大型难变形涡轮盘的供货合同。与此同时，变形高温合金多种牌号变形合金盘锻件产品，陆续实现了由研发工艺技术到交付最终产品的总承包，应用机型不断增多，产品种类和产量不断扩大和提高。另一方面，随着电力、造船、石化等行业的发展，民用市场对各种板棒丝带管等变形高温合金产品需求进一步增加。

（3）新型高温合金

粉末高温合金高压涡轮盘和前后挡板，是我国某型号先进发动机的核心部件，质量要求非常高。粉末高温合金事业部采用自有工艺，取得了重大技术突破。事业部以强化质量管理为中心，细化流程，量化操作；在稳定的基础上，优化工艺，改进设备，形成产品质量、成本控制和技术创新的良性循环。高强高洁净细晶GH690合金锻件研发项目成功跻身核电，开始进入产业化阶段，打破了国外垄断，有望成为公司新的产业增长点。

2、新兴业务，原发技术，实现广度拓展

公司以原有技术为基础，向深度发展的同时，也在积极向广度拓展。通过募投项目和自投项目的建设，2016年上半年，铝镁合金和高纯高强特种合金领域取得了显著的成绩。

铝镁合金领域对钢研高纳来说是一个新领域。河北德凯充分发挥技术优势，勇于创新，敢于啃硬骨头，集中力量开发成功了几种高难度的产品。突破了大型复杂薄壁件的铸造难题，研制出舱体高达1.5米、最薄处1.5毫米的某复杂形状铸件，受到用户高度认可。导轨梁、雷达大型基座和波导产品等更多高难产品的成功研发，使河北德凯成为航空航天高端铝镁合金精铸件的最佳供应商。

高纯高强特种合金产品，技术领先，工艺成熟。2016年上半年，在稳定生产和质量基础上，加大了对几种主流模具材料的市场开发力度，凭借独特创新的冶炼技术优势和超高纯净度、长寿命等的产品质量优势，迅速被市场接受，展示了钢研高纳实力，打出了钢研高纳品牌。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

正在履行之中。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司自成立以来一直从事航空航天材料中高温材料的研发、生产和销售，是国内航空航天用高温材料重要的生产基地。目前公司主要产品具体有：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精铸件、切断刀等。公司一直采取“以销定产”的低

库存营销模式。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分行业						
有色金属延压	328,200,853.36	223,183,519.74	32.00%	14.99%	15.85%	-0.50%
分产品						
铸造高温合金	111,152,977.45	78,586,374.88	29.30%	0.36%	8.76%	-5.46%
变形高温合金	170,273,247.26	117,789,408.38	30.82%	31.11%	27.11%	2.17%
新型高温合金	46,774,628.65	26,807,736.48	42.69%	4.42%	-3.32%	4.59%
分地区						
东北	112,665,324.56	76,614,802.89	32.00%	64.64%	65.86%	-0.50%
华北	70,325,820.79	47,823,045.10	32.00%	-24.49%	-23.92%	-0.51%
华东	23,346,523.39	15,876,129.54	32.00%	-22.41%	-21.83%	-0.50%
华中	4,173,146.23	2,837,827.67	32.00%	-49.84%	-49.47%	-0.50%
华南	35,300,168.73	24,004,861.12	32.00%	669.73%	675.46%	-0.50%
西南	36,996,873.50	25,158,656.24	32.00%	-6.49%	-5.79%	-0.50%
西北	45,392,996.16	30,868,197.18	32.00%	9.94%	10.76%	-0.50%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司产品对应市场主要包括航空、航天发动机用高温合金材料及部件属于国家行业政策支持的新材料领域，公司在高端高温合金材料及部件的细分行业的竞争优势明显，行业地位未发生变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2016年计划实现营业收入7.5亿，实际实现营业收入3.28亿，完成率43.73%。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

报告期内，社会资金流动性风险非常突出，公司对客户的信用进行了梳理，将公司资源向优质客户倾斜，严格执行谨慎的销售策略。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入	截至报告期末	项目进度	截止报告期末	披露日期（如	披露索引（如

		金额	累计实际投入 金额		累计实现的收 益	有)	有)
天津产业园 2# 厂房	40,467,218.12	513,504.82	40,467,218.12	100.00%	0		
涿州 5#倒班宿 舍	19,960,000	6,479,758.66	7,266,973.86	36.00%	0		
合计	60,427,218.12	6,993,263.48	47,734,191.98	--	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年度权益分派方案已获2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。

2015年公司利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本320,397,169股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本96,119,151股（最终以中登公司结果为准），转增后总股本增加至416,516,320股（最终以中登公司结果为准）。自分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司实行股权激励自主行权发生变化，公司总股本由2015年12月31日总股本320,397,169股，增加至2016年5月10日总股本322,265,986股。

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,265,986股为基数，向全体股东每10股派0.795360元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.715824元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.795360元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.982603股。

【^a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.159072元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.079536元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为322,265,986股，分红后总股本增至418,385,135股。

本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日（星期三），除权除息日为：2016年5月19日（星期四）。

2016年5月19日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

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	是

否得到了充分保护：	
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：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司首期股票期权激励计划情况及其影响

1、2012年9月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》及其摘要。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》，形成了《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”，并报中国证监会审核无异议；2012年12月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划》。

3、2012年12月26日，公司2012年第二次临时股东大会逐项审议通过了《股票期权激励计划》；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股票期权激励计划》中的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。

4、2012年12月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，《股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就，首期股权激励计划授予日为2012年12月26日，行权价格为14.80元。

5、2014年11月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格及行权数量的议案》。鉴于公司在2012年及2013年实施利润分配及资本公积金转增股本，根据《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权

数量、行权价格进行相应的调整，故公司在2014年将第一期股票期权激励计划的行权价格调整为9.653元，将行权数量调整为731.805万份。

经过上述调整，公司股票期权激励计划首次授予期权的激励对象人数为48人，首次授出的股票期权数量为731.805万份，其中第一期可行权的数量为241.496万份，首次授予的股票期权行权价格为9.653元。

6、2014年12月26日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2014年12月26日为首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记日，对首期股权激励计划提出行权申请的48名激励对象的第一期可行权的241.496万份股票期权予以行权。

7、公司于2015年6月25日分别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格的议案》。鉴于股票期权在本次行权期间，公司实施了派息等方案，根据公司2012年第二次临时股东大会的授权，以及公司《股票期权激励计划》的有关规定，股票期权行权价格调整为9.494元。

8、鉴于公司在2014年实施利润分配，根据《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权数量、行权价格进行相应的调整，故公司在2015年将第二期股票期权激励计划的行权价格调整为9.494元。

经过上述调整，公司股票期权激励计划首次授予期权的激励对象人数为48人，首次授出的股票期权数量为731.805万份。根据《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定，经过公司考核，并经董事会薪酬与考核委员会审议，决定对部分股权激励人员行权数量进行调整。减少第二期可行权数量18578份。因此，首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权行权数量由241.496万份调整为239.6382万份。其中第二期可行权的数量为239.6382万份，首次授予的股票期权行权价格为9.494元。

9、公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的48名激励对象自2014年12月26日至2015年12月26日可行权共计241.496万份股票期权（具体情况详见公司2014年11月28日于创业板指定信息披露网站发布的<2014-61>《首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的公告》），公司期权本次行权采用自主行权方式。由于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权期限为“2014年12月26日—2015年12月26日”且2015年12月26日（星期六）为休息日，导致无法行权。公司为了保护股权激励行权对象的权益，将首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权截止日顺延至2015年12月28日（星期一）。

2015年1月1日至2015年12月28日，公司首期股权激励计划报告期内共计行权1123806股。

公司首期股票期权激励计划第二期授予股票期权的48名激励对象自2015年12月29日至2016年12月28日可行权共计239.6382万份股票期权（具体情况详见公司2015年12月16日于创业板指定信息披露网站发布的<2015-050>《首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的公告》），公司期权本次行权采用自主行权方式。

2015年12月29日至2015年12月31日，公司首期股权激励计划报告期内共计行权493465股。

10、公司于2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的预案》，以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计派发现金25,631,773.52元；同时，拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增96,119,151股，转增后总股本为416,516,320股；剩余未分配利润结转以后年度分配。由于公司股权激励行权原因，截至2016年5月10日公司总股本由2015年12月31日的320,397,169股增至322,265,986股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,265,986股为基数，向全体股东每10股派0.795360元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2.982603股。上述权益分派方案已于2016年5月19日实施完毕。

11、公司于2016年5月27日分别召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，未行权股票期权数量由303.3273万份调整为393.7977万份，行权价格由9.494元调整为7.252元。公司独立董事发表了相关独立意见；监事会出具了核查意见；北京市中咨律师事务所出具了相关法律意见书。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

租赁情况说明

本公司经营性租入资产两项，一为公司本部租入的控股股东中国钢研科技集团有限公司所有，位于北京市海淀区大柳树南村19号的新材料大楼四、五层共4766平方米，用于公司办公，每年租金为335万元；二为控股子公司天津广亨租入的天津自行车王国产业园区有限公司B1标准厂房7877平方米，位于天津自行车王国产业园区规划七支路西侧，每年租金为70万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少	2014 年 11 月 06 日	长期有效	原承诺于 2009 年 11 月 25 日作出，现有承诺于 2014 年 11 月 6 日作出，截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>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。</p>			
	中国钢研科技集团有限公司	<p>(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。(三) 为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高</p>	2009 年 11 月 25 日	<p>1、中国钢研科技集团有限公司关于自愿锁定股份的承诺自钢研高纳股票上市之日起 36 个月。2、其余承诺期限均为长期。</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>

		温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺利实施，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	329,129	0.10%			98,739	359,920	458,659	787,788	0.19%
3、其他内资持股	329,129	0.10%			98,739	359,920	458,659	787,788	0.19%
境内自然人持股	329,129	0.10%			98,739	359,920	458,659	787,788	0.19%
二、无限售条件股份	320,068,040	99.90%			96,020,412	1,636,123	97,656,535	417,724,575	99.81%
1、人民币普通股	320,068,040	99.90%			96,020,412	1,636,123	97,656,535	417,724,575	99.81%
三、股份总数	320,397,169	100.00%			96,119,151	1,996,043	98,115,194	418,512,363	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司总股本由320,397,169股变为418,512,363股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）经2016年4月15日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司2015年12月31日总股本320,397,169股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本96,119,151股（最终以中登公司结果为准），转增后总股本增加至416,516,320股（最终以中登公司结果为准）；

自分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司实行股权激励自主行权发生变化，公司总股本由2015年12月31日总股本320,397,169股，增加至2016年5月10日总股本322,265,986股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中相关规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例；

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,265,986股为基数，向全体股东每10股派0.795360元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.982603股。

分红前本公司总股本为322,265,986股，分红后总股本增至418,385,135股。

2、公司首期股权激励计划预留授出期权第二次行权事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并采取自主行权形式，行权期间为2015年12月29日起至2016年12月28日止，详情请参见公司于2015年12月16日发布的<2015-050>《北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的公告》。报告期内，该项期权计划共计行权239.6382

万份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

公司总股本由2015年12月31日的320,397,169股变为2016年6月30日的418,512,363股后，2015年基本每股收益由0.3884元/股调整为0.2973元/股，稀释每股收益由0.3864元/股调整为0.2958元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由3.7466元/股调整为2.8683元/股。

公司总股本由2016年3月31日的322,008,503股变为2016年6月30日的418,512,363股后2015年第一季度基本每股收益由0.0652元/股调整为0.0502元/股，稀释每股收益由0.0652元/股调整为0.0502元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由3.8263元/股调整为2.9440元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵明汉	64,534	16,985	86,045	167,564	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
尹法杰	55,366	14,572	73,822	143,760	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张继	55,366	14,572	73,822	143,760	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马章林	46,629	30,467	73,822	150,918	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
许洪贵	79,012	22,940	23,822	125,774	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持

						有本公司股份总数的 25%
邵冲	43,144	12,868	0	56,012	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	344,051	112,404	331,333	787,788	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,292							
持股 5%以上的股东持股情况								
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	46.79%	195,831,007		0	195,831,007		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.05%	8,598,248		0	8,598,248		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	6,560,471		0	6,560,471		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.21%	5,049,617		0	5,049,617		
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	3,633,804		0	3,633,804		
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	2,410,528		0	2,410,528		
易方达基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委	境内非国有法人	0.48%	2,006,329		0	2,006,329		

托易方达基金公司混合型组合							
蒋仕波	境内自然人	0.48%	2,000,000		0	2,000,000	
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,916,623		0	1,916,623	
季爱琴	境内自然人	0.45%	1,900,000		0	1,900,000	
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 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系						
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	195,831,007	人民币普通股	195,831,007				
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—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,560,471	人民币普通股	6,560,471				
全国社保基金六零一组合	5,049,617	人民币普通股	5,049,617				
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,633,804	人民币普通股	3,633,804				
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,410,528	人民币普通股	2,410,528				
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	2,006,329	人民币普通股	2,006,329				
蒋仕波	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,916,623	人民币普通股	1,916,623				
季爱琴	1,900,000	人民币普通股	1,900,000				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000 股, 总计持有 1,900,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
才让	董事长	现任								
李连清	董事	现任								
赵明汉	副董事长	现任	111,709	111,709	0	223,418				
杜挽生	董事	现任								
田会	独立董事	现任								
杨庆英	独立董事	现任								
曹真	独立董事	现任								
徐若钢	监事会主席	现任								
刘彬	监事	现任								
张强	监事	现任								
陈卓	监事(职工代表)	现任								
胥国华	监事(职工代表)	现任								
尹法杰	董事、总经理	现任	95,840	95,840	0	191,680				
张继	董事、副总经理	现任	95,840	95,840	0	191,680				
马章林	非执行副总经理	现任	80,715	145,174	24,666	201,223				
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会	现任	136,772	30,927	0	167,699				

	秘书									
邵冲	非执行副 总经理	现任	74,682	0	18,670	56,012				
合计	--	--	595,558	479,490	43,336	1,031,712	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
赵明汉	副董事长	现任	86,045	0	86,045	0	0
尹法杰	董事、总经理	现任	127,644	0	73,822	0	53,822
张继	董事、副总经 理	现任	124,144	0	73,822	0	50,322
马章林	副总经理	现任	73,822	0	73,822	0	0
许洪贵	副总经理、财 务负责人、董 事会秘书	现任	23,822	0	23,822	0	0
邵冲	副总经理	现任	74,682	0	0	0	74,682
合计	--	--	510,159	0	331,333	0	178,826

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,361,486.37	148,308,203.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,731,623.40	305,798,271.10
应收账款	331,392,375.07	188,162,930.92
预付款项	28,121,977.12	15,936,372.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,296,935.66	3,079,539.14
买入返售金融资产		
存货	326,358,970.87	265,734,106.44
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,518,139.08	13,407,483.07
流动资产合计	1,040,781,507.57	940,426,906.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	454,477,517.41	469,368,393.95
在建工程	58,507,592.12	45,580,034.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,685,657.89	65,752,103.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,930,709.93	3,871,011.33
递延所得税资产	3,931,328.08	3,931,328.08
其他非流动资产	39,846,207.82	22,999,287.48
非流动资产合计	638,379,013.25	626,502,158.99
资产总计	1,679,160,520.82	1,566,929,065.58
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,218,025.44	83,332,317.80
应付账款	66,777,387.19	53,789,088.80

预收款项	35,504,392.34	12,014,257.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,521.60	8,209,934.62
应交税费	7,220,488.15	15,243,018.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,998,579.07	1,935,198.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	258,893,393.79	188,523,815.56
非流动负债：		
长期借款	9,130,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,195,804.41	8,838,815.94
预计负债		
递延收益	72,582,216.84	74,911,616.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,908,021.25	83,750,432.70
负债合计	345,801,415.04	272,274,248.26
所有者权益：		
股本	418,512,363.00	320,397,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	322,608,792.33	402,061,557.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,523,436.74	68,523,436.74
一般风险准备		
未分配利润	429,359,277.41	409,430,611.36
归属于母公司所有者权益合计	1,239,003,869.48	1,200,412,774.68
少数股东权益	94,355,236.30	94,242,042.64
所有者权益合计	1,333,359,105.78	1,294,654,817.32
负债和所有者权益总计	1,679,160,520.82	1,566,929,065.58

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,516,555.66	127,282,537.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,924,587.40	302,975,577.10
应收账款	301,840,148.55	169,324,084.50
预付款项	12,241,989.84	9,835,944.80
应收利息		
应收股利	3,648,000.00	
其他应收款	10,566,907.04	7,331,757.49
存货	244,127,526.70	194,683,941.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	627,817.62	661,722.14
流动资产合计	896,493,532.81	812,095,565.69
非流动资产：		

可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,074,158.00	91,074,158.00
投资性房地产		
固定资产	408,476,175.83	421,904,319.93
在建工程	52,008,548.61	42,374,906.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,400,727.87	40,876,703.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,279,101.97	2,741,568.55
递延所得税资产	3,450,909.26	3,450,909.26
其他非流动资产	11,997,732.82	5,928,063.30
非流动资产合计	623,687,354.36	623,350,628.92
资产总计	1,520,180,887.17	1,435,446,194.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,467,847.50	68,654,197.80
应付账款	52,703,209.66	49,186,643.23
预收款项	27,069,443.94	15,202,414.31
应付职工薪酬		8,034,000.00
应交税费	7,186,573.49	13,479,670.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,662,366.44	2,333,826.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	205,089,441.03	156,890,752.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,195,804.41	8,838,815.94
预计负债		
递延收益	72,582,216.84	74,911,616.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,778,021.25	83,750,432.70
负债合计	282,867,462.28	240,641,184.70
所有者权益：		
股本	418,512,363.00	320,397,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,656,150.33	400,108,915.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,523,436.74	68,523,436.74
未分配利润	429,621,474.82	405,775,488.59
所有者权益合计	1,237,313,424.89	1,194,805,009.91
负债和所有者权益总计	1,520,180,887.17	1,435,446,194.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	328,200,853.36	285,418,564.62

其中：营业收入	328,200,853.36	285,418,564.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,524,853.03	236,793,872.83
其中：营业成本	223,183,519.74	192,649,048.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,143,360.73	1,506,427.18
销售费用	2,324,696.52	2,761,590.63
管理费用	41,719,834.69	34,934,275.20
财务费用	334,421.00	-689,759.16
资产减值损失	6,819,020.35	5,632,290.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,676,000.33	48,624,691.79
加：营业外收入	3,032,702.44	1,310,621.64
其中：非流动资产处置利得		57.67
减：营业外支出	10.54	
其中：非流动资产处置损失	10.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,708,692.23	49,935,313.43
减：所得税费用	9,456,005.53	7,947,077.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,252,686.70	41,988,236.23
归属于母公司所有者的净利润	46,472,493.04	42,233,018.31
少数股东损益	-219,806.34	-244,782.08

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,252,686.70	41,988,236.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,472,493.04	42,233,018.31
归属于少数股东的综合收益总额	-219,806.34	-244,782.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1112	0.1321
（二）稀释每股收益	0.1112	0.1321

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：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	290,565,528.72	257,832,588.27
减：营业成本	200,314,405.42	175,978,974.51
营业税金及附加	1,143,360.73	1,506,427.18
销售费用	784,751.04	758,788.54
管理费用	29,283,561.34	29,024,050.02
财务费用	-158,364.17	-1,103,996.03
资产减值损失	6,819,020.35	5,604,290.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,648,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,026,794.01	46,064,053.23
加：营业外收入	2,329,403.44	1,054,557.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10.54	
其中：非流动资产处置损失	10.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,356,186.91	47,118,610.87
减：所得税费用	8,878,373.69	7,097,589.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,477,813.22	40,021,021.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,477,813.22	40,021,021.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1184	0.1252
（二）稀释每股收益	0.1184	0.1252

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,398,673.67	327,025,910.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	562,281.13	
收到其他与经营活动有关的现金	5,495,857.02	1,663,136.25
经营活动现金流入小计	365,456,811.82	328,689,046.59
购买商品、接受劳务支付的现金	207,619,113.52	265,966,784.32
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,837,889.37	46,110,931.23
支付的各项税费	29,765,078.68	24,558,704.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,916,167.68	7,489,193.48
经营活动现金流出小计	303,138,249.25	344,125,613.49
经营活动产生的现金流量净额	62,318,562.57	-15,436,566.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363.00	120.00
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	363.00	120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,203,322.36	43,836,188.29
投资支付的现金	1,498,248.00	
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		
投资活动现金流出小计	29,701,570.36	43,836,188.29
投资活动产生的现金流量净额	-29,701,207.36	-43,836,068.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,330,847.56	30,239,679.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	333,000.00	
取得借款收到的现金	14,280,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	39,610,847.56	44,239,679.49
偿还债务支付的现金	150,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,024,919.99	51,330,958.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	912,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,174,919.99	61,330,958.63
筹资活动产生的现金流量净额	12,435,927.57	-17,091,279.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	45,053,282.78	-76,363,914.33
加：期初现金及现金等价物余额	148,308,203.59	210,867,178.38
六、期末现金及现金等价物余额	193,361,486.37	134,503,264.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	335,247,465.64	304,199,904.07
收到的税费返还	1,979.13	
收到其他与经营活动有关的现金	5,036,627.37	1,370,587.26
经营活动现金流入小计	340,286,072.14	305,570,491.33
购买商品、接受劳务支付的现金	181,591,284.81	246,842,558.34
支付给职工以及为职工支付的现金	48,379,945.92	41,792,247.83
支付的各项税费	27,836,215.53	24,200,909.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,184,253.31	2,322,203.99
经营活动现金流出小计	263,991,699.57	315,157,919.27
经营活动产生的现金流量净额	76,294,372.57	-9,587,427.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363.00	120.00

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	363.00	120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,266,790.36	38,096,392.52
投资支付的现金	1,498,248.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,765,038.36	38,096,392.52
投资活动产生的现金流量净额	-16,764,675.36	-38,096,272.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,336,147.56	22,199,679.49
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,336,147.56	22,199,679.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,631,826.99	50,877,144.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,631,826.99	50,877,144.18
筹资活动产生的现金流量净额	-7,295,679.43	-28,677,464.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,234,017.78	-76,361,165.15
加：期初现金及现金等价物余额	127,282,537.88	195,989,362.15
六、期末现金及现金等价物余额	179,516,555.66	119,628,197.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	320,397,169.00				402,061,557.58				68,523,436.74		409,430,611.36	94,242,042.64	1,294,654,817.32
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	320,397,169.00				402,061,557.58				68,523,436.74		409,430,611.36	94,242,042.64	1,294,654,817.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,115,194.00				-79,452,765.25						19,928,666.05	113,193.66	38,704,288.46
（一）综合收益总额											46,472,493.04	-219,806.34	46,252,686.70
（二）所有者投入和减少资本	1,996,045.00				16,666,383.75							333,000.00	18,995,428.75
1. 股东投入的普通股	1,996,045.00				16,666,383.75							333,000.00	18,995,428.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-26,543,826.99		-26,543,826.99
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,543,826.99		-26,543,826.99

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	96,119,149.00				-96,119,149.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,119,149.00				-96,119,149.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	418,512,363.00				322,608,792.33				68,523,436.74		429,359,277.41	94,355,236.30	1,333,359,105.78

上年金额

单位：元

项目	上期												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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	317,982,231.00				375,418,220.80				56,726,104.90		347,817,118.66	33,760,686.09	1,131,704,361.45	
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	317,982,231.00				375,418,220.80				56,726,104.90		347,817,118.66	33,760,686.09	1,131,704,361.45	

	00											45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,414,938.00			26,643,336.78			11,797,331.84		61,613,492.70	60,481,356.55	162,950,455.87	
(一)综合收益总额									124,287,968.72	1,751,156.55	126,039,125.27	
(二)所有者投入和减少资本	2,414,938.00			26,643,336.78						58,730,200.00	87,788,474.78	
1. 股东投入的普通股	2,414,938.00										2,414,938.00	
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				3,800,000.00							3,800,000.00	
4. 其他				22,843,336.78						58,730,200.00	81,573,536.78	
(三)利润分配							11,797,331.84		-62,674,476.02		-50,877,144.18	
1. 提取盈余公积							11,797,331.84		-11,797,331.84			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-50,877,144.18		-50,877,144.18	
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. 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	320,397,169.00				402,061,557.58				68,523,436.74		409,430,611.36	94,242,042.64	1,294,654,817.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,397,169.00				400,108,915.58				68,523,436.74	405,775,488.59	1,194,805,009.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,397,169.00				400,108,915.58				68,523,436.74	405,775,488.59	1,194,805,009.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,115,194.00				-79,452,765.25					23,845,986.23	42,508,414.98
（一）综合收益总额										49,477,813.22	49,477,813.22
（二）所有者投入和减少资本	1,996,045.00				16,666,383.75						18,662,428.75
1. 股东投入的普通股	1,996,045.00				16,666,383.75						18,662,428.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,631,826.99	-25,631,826.99
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-25,631,826.99	-25,631,826.99
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	96,119,149.00				-96,119,149.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,119,149.00				-96,119,149.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	418,512,363.00				320,656,150.33				68,523,436.74	429,621,474.82	1,237,313,424.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	317,982,231.00				375,418,220.80				56,726,104.90	350,476,646.19	1,100,603,202.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	317,982,231.00				375,418,220.80				56,726,104.90	350,476,646.19	1,100,603,202.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,414,938.00				24,690,694.78				11,797,331.84	55,298,842.40	94,201,807.02
（一）综合收益总额										117,973,318.42	117,973,318.42

(二)所有者投入和减少资本	2,414,938.00				24,690,694.78						27,105,632.78
1. 股东投入的普通股	2,414,938.00				20,890,694.78						23,305,632.78
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					3,800,000.00						3,800,000.00
4. 其他											
(三)利润分配									11,797,331.84	-62,674,476.02	-50,877,144.18
1. 提取盈余公积									11,797,331.84	-11,797,331.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,877,144.18	-50,877,144.18
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. 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	320,397,169.00				400,108,915.58				68,523,436.74	405,775,488.59	1,194,805,009.91

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为北京钢研高纳科技有限责任公司,由中国钢研科技集团有限公司(以下简称“中国钢研”)出资5,400万元、新冶高科技集团有限公司出资600万元,于2002年11月8日成立,注册资本6,000万元。

2003年12月,新冶高科技集团有限公司将其所持有的北京钢研高纳科技有限责任公司股权转让给北京金基业工贸集团;中国钢研将所持有北京钢研高纳有限责任公司的部分股权分别转让给深圳市东金新材料创业投资有限公司、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司、西子联合控股有限公司,股权转让后,中国钢研持有北京钢研高纳科技有限责任公司66%的股权、深圳市东金新材料创业投资有限公司持有20%的股权、北京金基业工贸集团持有10%的股权、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司持有3%的股权、西子联合控股有限公司持有1%的股权。

2004年经北京钢研高纳科技有限责任公司股东会决议将北京钢研高纳科技有限责任公司整体变更为北京钢研高纳科技股份有限公司,由中国钢研、深圳市东金新材料创业投资有限公司、北京金基业工贸集团、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司、西子联合控股有限公司作为发起人,以发起设立的方式设立,同时注册资本由原6,000.00万元变更至7,408.5266万元。上述各发起人分别持有4,889.6275万股(66%)、1,481.7053万股(20%)、740.8527万股(10%)、222.2558万股(3%)和74.0853万股(1%);并于2004年11月22日取得注册号为1100001496688的企业法人营业执照。

2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,中国钢研以货币形式增加注册资本1,018.5931万元,2009年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,由国信弘盛投资有限公司以货币形式出资增加注册资本人民币350万元,变更后的注册资本为人民币8,777.1197万元,并于2009年6月17日取得注册号为110000014966880的企业法人营业执照。

2009年12月16日经中国证券监督管理委员会核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股3000万股,于2009年12月25日在深圳证券交易所上市。至此,公司股本为人民币11,777.1197万元。

2011年4月7日,公司召开2010年年度股东大会,会议决议通过资本公积转增资本,以2010年末总股本11,777.1197万股为基数,以资本公积每10股转增8股(除权除息日为2011年5月26日),共计9,421.6957万股。转增后公司总股本由11,777.1197万股增至21,198.8154万股。

2014年4月28日,公司召开2013年年度股东大会,会议决议通过资本公积转增资本,以2013年末总股本21,198.8154万股为基数,以资本公积每10股转增5股(除权除息日为2014年6月19日),共计10,599.4077万股。转增后公司总股本由21,198.8154万股增至31,798.2231.00万股。

2016年4月15日,公司召开2015年年度股东大会,会议决议通过资本公积转增资本,以2015年末总股本32,039.7169万股为基数,以资本公积每10股转增3股(除权除息日为2016年5月19日),共计9,611.9151万股。转增后公司总股本由32,226.5986万股增至41,651.6320万股。

由于公司实行股权激励,公司总股本有所增加。

截止2016年06月30日公司的股本结构为:

股权结构	股数	比例(%)
总股份	418,512,363	100.00
有限售条件的流通股	787,788	0.19
无限售条件的流通股	417,724,575	99.81

本公司经营范围:经依法登记,公司的经营范围: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、制造与销售;材料制备技术开发及应用;技术服务、技术咨询、技术转让;设备租赁、出租办公用房、出租商业用房。

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

2.注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地为海淀区大柳树南村19号,组织形式为股份有限公司,总部地址为海淀区大柳树南村19号。

3.母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为中国钢研,中国钢研隶属国务院国有资产监督管理委员会,国务院国有资产监督管理委员会对其100%控股。

4.财务报告批准报出日

2016年8月19日。

合并财务报表范围无变化。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2016年6月30日合并及公司财务状况以及2016年半年度合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

1、同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

2、外币财务报表折算

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

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

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

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十应收款项”部分。

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

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为 100 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流

	量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额非重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。
--	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

发出存货采用加权平均计价法。

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、包装物购入按实际成本计价，发出采用“一次转销法”核算。

13、划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该

安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3-5	3.17-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

(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。

17、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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限无形资产，具体使用年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	使用年限
软件	5	预计使用年限

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。

3、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

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

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

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

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

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

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

2、预计负债的计量方法

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

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

26、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则

将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、销售商品

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

4、建造合同收入

存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、政府补助类型

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、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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。

本公司取得的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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

根据政府补助资金使用情况，确定资金使用是否形成资产划分资产相关政府补助和收益相关政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、政府补助类型

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、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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。

本公司取得的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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

根据政府补助资金使用情况，确定资金使用是否形成资产划分资产相关政府补助和收益相关政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

31、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更** 适用 不适用**(2) 重要会计估计变更** 适用 不适用**34、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	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
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	15%
天津钢研海德科技有限公司	25%
河北钢研德凯科技有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2014年10月30日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁布的编号为GR201411000991的高新技术企业证书，有效期三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司于2014年10月21日取天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁布的编号为GR20141200014的高新技术企业证书，有效期三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

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	36,075.48	11,038.36
银行存款	193,012,300.84	140,539,045.23
其他货币资金	313,110.05	7,758,120.00
合计	193,361,486.37	148,308,203.59

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	72,718,880.70	99,616,349.06
商业承兑票据	75,012,742.70	206,181,922.04
合计	147,731,623.40	305,798,271.10

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,047,608.00	
商业承兑票据	2,423,690.74	
合计	7,471,298.74	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	350,378,702.73	100.00%	18,986,327.66	5.42%	331,392,375.07	200,319,041.53	100.00%	12,156,110.61	6.07%	188,162,930.92

应收账款										
合计	350,378,702.73	100.00%	18,986,327.66	5.42%	331,392,375.07	200,319,041.53	100.00%	12,156,110.61	6.07%	188,162,930.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	332,073,299.43	16,022,892.02	5.00%
1 年以内小计	332,073,299.43	16,022,892.02	5.00%
1 至 2 年	14,268,164.62	1,332,153.87	10.00%
2 至 3 年	1,922,196.26	306,427.88	20.00%
3 至 4 年	868,369.86	253,476.56	30.00%
4 至 5 年	350,590.46	175,295.23	50.00%
5 年以上	896,082.10	896,082.10	100.00%
合计	350,378,702.73	18,986,327.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例 (%)	相应计提坏账准备期 末余额
前五名合计	160,747,097.77	45.89	8,037,354.89

(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：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,248,566.63	64.89%	11,583,631.90	72.68%
1 至 2 年	5,520,670.06	19.63%	2,467,846.43	15.49%
2 至 3 年	2,467,846.43	8.78%	508,100.00	3.19%
3 年以上	1,884,894.00	6.70%	1,376,794.00	8.64%
合计	28,121,977.12	--	15,936,372.33	--

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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
前五名合计	9,388,231.10	采购未完成

其他说明：

7、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：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,672,213.27	100.00%	375,277.61	14.04%	2,296,935.66	3,466,013.45	100.00%	386,474.31	11.15%	3,079,539.14
合计	2,672,213.27	100.00%	375,277.61	14.04%	2,296,935.66	3,466,013.45	100.00%	386,474.31	11.15%	3,079,539.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	739,950.62	94,829.22	5.00%
1 年以内小计	739,950.62	94,829.22	5.00%
1 至 2 年	546,845.84	7,914.20	10.00%
2 至 3 年	1,385,416.81	272,534.19	20.00%
合计	2,672,213.27	375,277.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,483,471.36	2,444,678.56
代垫款	174,820.71	143,434.85
备用金	896,600.63	861,751.14

其他	117,320.57	16,148.90
合计	2,672,213.27	3,466,013.45

(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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	往来款	913,244.36	1 年以内	34.18%	
天津天自有源供热有限公司	押金	269,000.00	1 年以内	10.07%	13,450.00
中化建国际招标有限公司	押金	250,000.00	1 年以内	9.36%	
卢荣峥	备用金	177,181.71	1 年以内	6.63%	
杜小萌	备用金	80,075.29	1 年以内	3.00%	12,900.68
合计	--	1,689,501.36	--	63.24%	26,350.68

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,245,500.33		20,245,500.33	20,763,976.10		20,763,976.10
在产品	137,548,514.13		137,548,514.13	83,391,764.32		83,391,764.32

库存商品	167,916,636.84		167,916,636.84	161,030,645.66		161,030,645.66
周转材料	2,849.86		2,849.86	55,013.20		55,013.20
低值易耗品	645,469.71		645,469.71	492,707.16		492,707.16
合计	326,358,970.87		326,358,970.87	265,734,106.44		265,734,106.44

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,479,830.00	12,791,542.15
多缴所得税	38,309.08	615,940.92
合计	11,518,139.08	13,407,483.07

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
钢研大慧投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
合计	15,000,000.00			15,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	

(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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	286,859,229.17	264,147,145.72	11,171,089.30	562,177,464.19
2.本期增加金额	0.03	2,537,243.17	204,940.79	2,742,183.99
(1) 购置	0.03	2,537,243.17	204,940.79	2,742,183.99
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		12,098.98		12,098.98
(1) 处置或报废		12,098.98		12,098.98
4.期末余额	286,859,229.20	266,672,289.91	11,376,030.09	564,907,549.20
二、累计折旧				
1.期初余额	27,898,674.42	56,599,217.06	8,311,178.76	92,809,070.24
2.本期增加金额	4,606,458.06	12,453,872.11	572,367.39	17,632,697.56
(1) 计提	4,606,458.06	12,453,872.11	572,367.39	17,632,697.56
3.本期减少金额		11,736.01		11,736.01

(1) 处置或报废		11,736.01		11,736.01
4.期末余额	32,505,132.48	69,041,353.16	8,883,546.15	110,430,031.79
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	254,354,096.72	197,630,936.75	2,492,483.94	454,477,517.41
2.期初账面价值	258,960,554.75	207,547,928.66	2,859,910.54	469,368,393.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
涿州粉末厂房	26,785,312.06	办理中
涿州 1#厂房	26,515,549.17	办理中
涿州 2#厂房	44,541,877.43	办理中

涿州 3#厂房	28,397,402.62	办理中
永丰 2#厂房 2 期	54,498,063.91	办理中
涿州 6#动力站	5,707,607.62	办理中
涿州 7#食堂	6,393,819.17	办理中

其他说明

20、在建工程

(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
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	1,761,316.21		1,761,316.21	645,299.13		645,299.13
天津产业园 2#厂房	40,467,218.12		40,467,218.12	39,953,713.30		39,953,713.30
永丰 1#厂房改造	2,091,105.20		2,091,105.20	988,678.64		988,678.64
永丰 2#厂房改造	421,935.22		421,935.22			
涿州 5#倒班宿舍	7,266,973.86		7,266,973.86	787,215.20		787,215.20
电渣炉	3,772,307.67		3,772,307.67	2,713,675.22		2,713,675.22
抽锭电渣重熔炉	491,453.01		491,453.01	491,453.01		491,453.01
烘渣炉	153,846.16		153,846.16			
退火炉	1,666,666.60		1,666,666.60			
圆钢吊具	12,393.16		12,393.16			
铸造生产线	108,547.01		108,547.01			
真空自耗凝壳炉	293,829.90		293,829.90			
合计	58,507,592.12		58,507,592.12	45,580,034.50		45,580,034.50

(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
天津产	40,467,2	39,953,7	513,504.			40,467,2	100.00%	竣工验收				其他

业园 2# 厂房	18.12	13.30	82			18.12		收中				
涿州 5# 倒班宿 舍	19,960,0 00.00	787,215. 20	6,479,75 8.66			7,266,97 3.86	36.00%	建设中				其他
合计	60,427,2 18.12	40,740,9 28.50	6,993,26 3.48			47,734,1 91.98	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,004,265.00		8,270,000.03	167,179.48	71,441,444.51
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	63,004,265.00		8,270,000.03	167,179.48	71,441,444.51
二、累计摊销					
1.期初余额	5,334,915.38		206,749.99	147,675.49	5,689,340.86
2.本期增加金额	636,227.76		413,500.02	16,717.98	1,066,445.76
(1) 计提	636,227.76		413,500.02	16,717.98	1,066,445.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,971,143.14		620,250.01	164,393.47	6,755,786.62
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	57,033,121.86		7,649,750.02	2,786.01	64,685,657.89
2.期初账面价值	57,669,349.62		8,063,250.04	19,503.99	65,752,103.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
永丰 4#厂房改造	1,115,999.68		991,152.12		124,847.56
粉末高温合金材料及制品项目厂房改造	601,158.91		300,579.48		300,579.43
海德厂房改造	446,242.45	41,137.50	104,667.54		382,712.41
德凯厂房改造	362,051.61		93,156.06		268,895.55
广亨 B1 厂房改造	321,148.72		321,148.72		
永丰 1#厂房改造	613,684.47		102,280.74		511,403.73
连铸 1#厂房改造	410,725.49		68,454.24		342,271.25
合计	3,871,011.33	41,137.50	1,981,438.90		1,930,709.93

其他说明

29、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	12,542,584.92	2,051,010.58	12,542,584.92	2,051,010.58
股权激励成本	12,535,450.00	1,880,317.50	12,535,450.00	1,880,317.50
合计	25,078,034.92	3,931,328.08	25,078,034.92	3,931,328.08

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,931,328.08		3,931,328.08

(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：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	22,197,468.82	14,630,548.48
预付长期资产款	17,648,739.00	8,368,739.00
合计	39,846,207.82	22,999,287.48

其他说明：

31、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	14,000,000.00	14,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	19,000,000.00	14,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,398,175.94	
银行承兑汇票	123,819,849.50	83,332,317.80
合计	125,218,025.44	83,332,317.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	53,988,901.15	47,761,944.67
1 至 2 年	12,133,482.74	5,277,025.45
2 至 3 年	148,927.34	243,022.97
3 年以上	506,075.96	507,095.71
合计	66,777,387.19	53,789,088.80

(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
前五名合计	9,847,858.29	未到结算期
合计	9,847,858.29	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,679,491.61	7,359,983.39
1 至 2 年	3,708,753.18	2,805,311.38
2 至 3 年	1,602,335.47	651,957.05
3 年以上	1,513,812.08	1,197,005.50
合计	35,504,392.34	12,014,257.32

(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
前五名合计	4,599,875.90	销售未完成
合计	4,599,875.90	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	8,209,934.62	41,306,019.82	49,341,432.84	174,521.60
二、离职后福利-设定提存计划		6,235,988.45	6,235,988.45	
合计	8,209,934.62	47,542,008.27	55,577,421.29	174,521.60

(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	8,202,554.62	34,527,399.01	42,564,482.03	165,471.60
2、职工福利费		774,829.08	774,829.08	
3、社会保险费		3,609,260.37	3,609,260.37	
其中：医疗保险费		2,597,789.93	2,597,789.93	
工伤保险费		258,569.73	258,569.73	
生育保险费		198,915.97	198,915.97	
4、住房公积金	7,380.00	2,380,195.00	2,378,525.00	9,050.00
5、工会经费和职工教育经费		14,336.36	14,336.36	
合计	8,209,934.62	41,306,019.82	49,341,432.84	174,521.60

(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		5,074,351.96	5,074,351.96	
2、失业保险费		245,450.39	245,450.39	
3、企业年金缴费		916,186.10	916,186.10	
合计		6,235,988.45	6,235,988.45	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,687,101.23	8,308,443.55
企业所得税	526,306.86	5,732,787.36
个人所得税	324,627.92	204,774.06
城市维护建设税	398,097.09	581,591.05
教育费附加	284,355.05	415,422.17
合计	7,220,488.15	15,243,018.19

其他说明：

39、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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
代扣个人社保款等	4,998,579.07	1,935,198.83
合计	4,998,579.07	1,935,198.83

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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
担保借款	9,130,000.00	
合计	9,130,000.00	

长期借款分类的说明：

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

(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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、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：

49、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
300MW 重型燃机轮机涡轮叶片制备技术研发	38,215.94		38,215.94		国家科研项目

等离子旋转电极法制备低成本镍基合金粉末技术研究项目	702,000.00		697,987.85	4,012.15	国家科研项目
**用耐高温 Ni3Al 基变形合金环形锻件研制	425,000.00		49,937.67	375,062.33	国家科研项目
**用镍基合金及铸件研制	173,600.00		173,600.00		国家科研项目
Ti3Al 系金属间化合物整体叶盘和涡轮机匣制造与试验研究	7,500,000.00		5,683,270.07	1,816,729.93	国家科研项目
增材制造高温合金整体叶片研制		2,000,000.00		2,000,000.00	国家科研项目
结构可控泡沫金属 3D 打印先进技术研究		1,000,000.00		1,000,000.00	国家科研项目
合计	8,838,815.94	3,000,000.00	6,643,011.53	5,195,804.41	--

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	74,911,616.76		2,329,399.92	72,582,216.84	
合计	74,911,616.76		2,329,399.92	72,582,216.84	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电力工业用高温合金项目	24,791,666.67		1,249,999.98		23,541,666.69	与资产相关

铸造高温合金高品质精铸件项目	10,800,000.09		599,999.94		10,200,000.15	与资产相关
航空航天用钛铝金属材料制品项目	6,590,250.00		454,500.00		6,135,750.00	与资产相关
真空水平连铸高温合金母合金项目	26,240,000.00				26,240,000.00	与资产相关
高强高洁净精细GH690合金锻件研发产业化项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
等离子旋转电极法制备低成本镍基合金粉末技术研究	489,700.00		24,900.00		464,800.00	与资产相关
合计	74,911,616.76		2,329,399.92		72,582,216.84	--

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	320,397,169.00			96,119,447.00	1,995,747.00	98,115,194.00	418,512,363.00

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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）	376,319,565.58	16,666,681.75	96,119,447.00	296,866,800.33
其他资本公积	25,741,992.00			25,741,992.00
合计	402,061,557.58	16,666,681.75	96,119,447.00	322,608,792.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	65,037,347.13			65,037,347.13
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61

合计	68,523,436.74		68,523,436.74
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	409,430,611.36	347,817,118.66
调整后期初未分配利润	409,430,611.36	347,817,118.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,472,493.04	42,233,018.31
应付普通股股利	26,543,826.99	50,877,144.18
期末未分配利润	429,359,277.41	339,172,992.79

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	328,200,853.36	223,183,519.74	285,418,564.62	192,649,048.16
合计	328,200,853.36	223,183,519.74	285,418,564.62	192,649,048.16

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	666,960.43	878,749.18
教育费附加	476,400.30	627,678.00
合计	1,143,360.73	1,506,427.18

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,713,342.87	1,285,866.83
展览费		19,086.31
包装费	55,982.74	152,555.15
业务经费	23,030.50	335,385.54
职工薪酬	393,311.23	739,699.82
其他	139,029.18	228,996.98
合计	2,324,696.52	2,761,590.63

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	12,294,821.24	10,438,124.35
修理费	492,260.78	590,455.08
办公费	1,238,191.84	1,467,787.25
差旅费	458,691.10	500,391.60
董事会费	109,131.50	93,813.50
聘请中介机构费	623,780.20	707,974.83
折旧费	2,130,083.12	1,838,793.64
业务招待费	962,135.85	828,937.20
税金	2,064,303.88	2,517,211.27
研究与开发费用	11,916,170.82	10,002,413.25
无形资产摊销	721,862.41	652,945.74
长期待摊费用摊销	115,726.68	124,016.01
房租	902,195.80	908,810.01
水电费	2,356,666.05	64,332.58
交通费	1,098,934.72	1,075,783.39
会议费	94,858.02	232,872.30
培训费	151,935.93	467,845.74
其他	3,988,084.75	2,421,767.46
合计	41,719,834.69	34,934,275.20

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	504,392.47	453,814.45
减：利息收入	340,772.27	1,245,784.14
手续费支出	170,800.80	102,210.53
合计	334,421.00	-689,759.16

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,819,020.35	5,632,290.82
合计	6,819,020.35	5,632,290.82

其他说明：

67、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：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计		57.67	
其中：固定资产处置利得		57.67	
政府补助	3,029,701.92	1,310,563.97	3,029,701.92
其他	3,000.52		3,000.52

合计	3,032,702.44	1,310,621.64	3,032,702.44
----	--------------	--------------	--------------

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
电力工业用高温合金项目	发改委			否	否	1,249,999.98		与资产相关
铸造高温合金高品质精铸件项目	发改委			否	否	599,999.94	599,999.97	与资产相关
航空航天用钛铝金属材料制品项目	发改委			否	否	454,500.00	454,500.00	与资产相关
等离子旋转电极法制备低成本镍基合金粉末技术研究	北京市科委			否	否	24,900.00		与资产相关
天津武清财政局高新补助	财政局			否	否	100,000.00	200,000.00	与收益相关
税收返还	财政局			否	否	560,302.00	56,064.00	与收益相关
天津市武清区科学技术委员会	天津市科委			否	否	40,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,029,701.92	1,310,563.97	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	10.54		10.54
其中：固定资产处置损失	10.54		10.54
合计	10.54		10.54

其他说明：

71、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	9,456,005.53	7,947,077.20
合计	9,456,005.53	7,947,077.20

(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	55,708,692.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,100,007.14
子公司适用不同税率的影响	231,052.73
调整以前期间所得税的影响	124,945.66
所得税费用	9,456,005.53

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	300,706.49	1,245,784.14
政府补助	3,140,000.00	256,064.00
单位往来款	2,055,150.53	161,288.11
合计	5,495,857.02	1,663,136.25

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	8,159,091.09	6,273,679.90
支付的日常销售费用	440,738.05	440,038.01
支付的其他费用	1,316,338.54	775,475.57
合计	9,916,167.68	7,489,193.48

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	46,252,686.70	41,988,236.23

加：资产减值准备	6,819,020.35	5,632,290.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,632,697.56	15,051,519.88
无形资产摊销	1,066,445.76	652,945.74
长期待摊费用摊销	1,981,438.90	1,673,837.00
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）	10.54	-57.67
财务费用（收益以“-”号填列）	334,421.00	-689,759.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,624,864.43	-38,671,153.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,938,748.66	9,350,760.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,709,384.51	-50,216,645.96
其他	86,070.34	-208,541.10
经营活动产生的现金流量净额	62,318,562.57	-15,436,566.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,361,486.37	134,503,264.05
减：现金的期初余额	148,308,203.59	210,867,178.38
现金及现金等价物净增加额	45,053,282.78	-76,363,914.33

（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	193,361,486.37	148,308,203.59
其中：库存现金	36,075.48	240,299.34
可随时用于支付的银行存款	193,012,300.84	134,262,964.71
可随时用于支付的其他货币资金	313,110.05	
三、期末现金及现金等价物余额	193,361,486.37	148,308,203.59

其他说明：

75、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：

76、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
固定资产	1,452,934.77	抵押
无形资产	16,635,180.00	抵押
合计	18,088,114.77	--

其他说明：

77、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
----	--------	------	-----------

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

78、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：

79、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	
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	天津	天津	工业生产	51.00%		投资设立
天津钢研海德科技有限公司	天津	天津	工业生产	40.00%		投资设立
河北钢研德凯科技有限公司	涿州	涿州	工业生产	75.00%		投资设立

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
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	49.00%	-592,378.83		19,139,739.84
天津钢研海德科技有限公司	60.00%	-60,651.38	912,000.00	64,375,361.07
河北钢研德凯科技有限公司	25.00%	433,223.88		10,840,135.39

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
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	41,159,290.79	26,091,337.45	67,250,628.24	28,169,071.28		28,169,071.28	30,158,559.76	26,994,908.84	57,153,468.60	16,862,975.25		16,862,975.25
天津钢研海德科技有限公司	101,288,172.10	49,199,711.13	150,487,883.23	34,332,093.86	9,130,000.00	43,462,093.86	99,488,265.00	36,389,886.07	135,878,151.07	25,241,243.79		25,241,243.79
河北钢研德凯科技有限公司	33,989,899.62	32,831,365.29	66,821,264.91	23,452,175.37		23,452,175.37	28,623,964.13	30,840,893.16	59,464,857.29	19,468,292.51		19,468,292.51

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
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	6,037,550.17	-1,208,936.39	-1,208,936.39	-376,967.16	5,056,513.24	-581,248.62	-581,248.62	9,116,709.26
天津钢研海德科技有限公司	33,005,999.60	-101,085.63	-101,085.63	-15,176,052.96	22,035,574.15	639,192.55	639,192.55	-11,007,994.65
河北钢研德凯科技有限公司	11,708,751.14	1,732,895.50	1,732,895.50	1,577,210.12	16,729,286.97	1,909,270.84	1,909,270.84	-3,957,853.57

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	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	新材料、新工艺及产品开发测试技术服务	190,000 万元	46.79%	46.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安泰科技股份有限公司	受同一母公司控制
钢铁研究总院	受同一母公司控制
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制
钢研纳克检测技术有限公司	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
北京钢研科贸公司	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
北京钢研物业管理有限责任公司	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
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制
北京钢研宾馆	受同一母公司控制
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制
冶金自动化研究院	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
安泰国际贸易有限公司	购买材料	14,949.81			
安泰科技股份有限公司	购买材料				13,820.51
安泰科技股份有限公司	接受服务	220,830.19			271,004.36
北京钢研国际贸易有限责任公司	购买材料	44,188.68			
北京钢研天时特种材料科技有限公司	购买材料	60,633.33			
北京钢研柏苑出版有限责任公司	接受服务				3,000.00

北京钢研宾馆	接受服务				396,200.00
钢铁研究总院	购买材料				116,308.55
钢铁研究总院	接受服务	7,547.17			5,377.36
钢研纳克检测技术有限公司	接受服务	1,021,921.70			328,204.79
河北钢研科技有限公司	购买材料	431,876.15			331,585.51
河北钢研科技有限公司	接受服务	9,433.96			55,226.44
中国钢研科技集团有限公司	接受服务	92,792.54			107,403.57
中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司	接受服务	23,521.37			4,273.50
新冶高科技集团有限公司	购买材料	16,410.26			

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	282,889.21	622,076.81
安泰科技股份有限公司	提供劳务	4,245.28	9,198.11
安泰科技股份有限公司	销售商品	488,132.47	837,726.50
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	销售商品		119,316.25
北京钢研新冶电气股份有限公司	提供劳务		208,118.91
北京钢研新冶电气股份有限公司	销售商品		93,498.53
钢铁研究总院	提供劳务	564,472.64	285,377.35
钢铁研究总院	销售商品	1,744,645.27	887,347.86
钢研纳克检测技术有限公司	提供劳务	361,227.30	391,676.76
钢研纳克检测技术有限公司	销售商品		368,720.63
河冶科技股份有限公司	销售商品	76,923.08	230,769.23
安泰环境工程技术有限公司	销售商品	134,194.86	
北京安泰六九新材料科技有限公司	销售商品	123,042.72	
安泰天龙钨钼科技有限公司	销售商品	104,084.61	

中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司	销售商品	5,128.21	
-----------------------	------	----------	--

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

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	1,675,354.00	1,675,354.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京钢研物业管理有限责任公司	工程服务		160,000.00
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	工程服务	97,405.66	241,320.75
吉林工程技术有限公司	工程服务		84,000.00
新冶高科技集团有限公司	购买设备	517,094.02	
钢研纳克检测技术有限公司	购买设备	494,017.09	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安泰国际贸易有限公司			383,001.82	
应收账款	安泰科技股份有限公司	978,735.00		1,596,679.00	
应收账款	北京安泰钢研超硬材料制品有限责任			64,400.00	

	公司				
应收账款	钢铁研究总院	399,859.00			
预付款项	安泰科技股份有限公司	20,000.00			
预付款项	安泰国际贸易有限公司	1,500,000.00		14,949.81	
预付款项	北京钢研国际贸易有限责任公司	249,640.40			
预付款项	钢铁研究总院	45,770.00			
预付款项	钢研纳克检测技术有限公司	8,475.00		26,182.90	
预付款项	新冶高科技集团有限公司	1,135,857.90		8,801,570.74	
预付款项	中联先进钢铁材料技术有限责任公司涿州分公司	450.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安泰科技股份有限公司	2,253,050.00	166,130.00
应付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司	8,547.01	
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	18,488.00	
应付账款	吉林工程技术有限公司	149,000.00	84,000.00
应付账款	新冶高科技集团有限公司	60,500.00	
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	50,000.00	
预收款项	北京钢研国际贸易有限责任公司	13,216.84	
预收款项	钢研纳克检测技术有限公司		140,824.33
预收款项	新冶高科技集团有限公司	360,000.00	
预收款项	中国钢研科技集团有限公司	7,775.00	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	318,815,231.45	100.00%	16,975,082.90	5.32%	301,840,148.55	179,468,950.35	100.00%	10,144,865.85	5.65%	169,324,084.50
合计	318,815,231.45	100.00%	16,975,082.90	5.32%	301,840,148.55	179,468,950.35	100.00%	10,144,865.85	5.65%	169,324,084.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内	307,387,464.21	14,701,819.69	5.00%
1 至 2 年	7,396,550.62	644,992.47	10.00%
2 至 3 年	1,922,196.26	306,427.88	20.00%
3 至 4 年	868,369.86	253,476.56	30.00%
4 至 5 年	344,568.40	172,284.20	50.00%
5 年以上	896,082.10	896,082.10	100.00%
合计	318,815,231.45	16,975,082.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
前五名合计	160,747,097.77	50.42	8,037,354.89

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,881,456.20	100.00%	314,549.16	2.89%	10,566,907.04	7,657,503.35	100.00%	325,745.86	4.25%	7,331,757.49
合计	10,881,456.20	100.00%	314,549.16	2.89%	10,566,907.04	7,657,503.35	100.00%	325,745.86	4.25%	7,331,757.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,677,293.55	34,910.77	5.00%
1 年以内小计	1,818,745.84	7,104.20	10.00%
1 至 2 年	1,385,416.81	272,534.19	20.00%
合计	10,881,456.20	314,549.16	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,524,314.92	7,447,919.60
代垫款	174,820.71	143,434.85
备用金	65,000.00	50,000.00
其他	117,320.57	16,148.90
合计	10,881,456.20	7,657,503.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北钢研德凯科技有限公司	关联方	8,444,514.35	1 年以内	77.60%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	非关联方	913,244.36	1 年以内	8.39%	
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	关联方	650,705.54	1 年以内	5.98%	

天津钢研海德科技有限公司	关联方	511,850.67	1 年以内	4.70%	
中国钢研科技集团有限公司	关联方	101,171.67	1 年以内	0.93%	
合计	--	10,621,486.59	--	97.60%	

(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	91,074,158.00		91,074,158.00	91,074,158.00		91,074,158.00
合计	91,074,158.00		91,074,158.00	91,074,158.00		91,074,158.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	20,194,158.00			20,194,158.00		
天津钢研海德科技有限公司	40,880,000.00			40,880,000.00		
河北钢研德凯科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	91,074,158.00			91,074,158.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	290,565,528.72	200,314,405.42	257,832,588.27	175,978,974.51
合计	290,565,528.72	200,314,405.42	257,832,588.27	175,978,974.51

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	3,648,000.00	
合计	3,648,000.00	

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	-10.54	
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	2,989,701.92	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,000.52	
减：所得税影响额	349,408.94	
少数股东权益影响额	417,579.40	
合计	2,265,703.56	--

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	3.77%	0.1112	0.1112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.1058	0.1058

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

第八节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室