

证券代码: 300034

证券简称: 钢研高纳

公告编号: 2019-025

北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	钢研高纳	股票代码	300034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	艾磊(代)		
办公地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
传真	010-62185097		
电话	010-62182656		
电子信箱	postmaster@cisri-gaona.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,也是大型发电设备,如工业燃气轮机、氢气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。

(1) 高温合金应用市场

高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员,是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,在先进的航空发动机中,

高温合金用量占发动机总重量的40%—60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、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。

目前，国际市场上每年消费高温合金材料近30万吨，被广泛应用于各个领域。我国目前高温合金材料年生产量约1万吨左右，每年需求可达2万吨以上，市场容量超过80亿元。我国在高温合金技术水平与生产规模方面，与美国、俄罗斯等国仍有着较大差距。随着我国发展自主研发的更高性能航空航天发动机，高温合金材料在供应上存在无法满足应用需求的情况，还需要我国高温合金企业着力提高研发能力和装备水平，提高供应更高性能高温合金材料的实力。

目前本公司主要面向的市场为航空航天、发电领域使用的高端和新型高温合金，该领域市场的高温合金需求量在3000余吨，且每年呈15%以上的速度增长。（数据来源：中国金属学会高温材料分会）。

高端和新型高温合金需求增加主要来自于两个方面，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。

综上，随着我国航空航天产业的快速发展，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。

（2）主要产品及市场占有率情况

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

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,413	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	44.29%	198,832,576	0		0	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	8,598,248	0		0	
王兴雷	境内自然人	1.47%	6,598,155	6,598,155		0	
平度新力通企	境内非国有	1.05%	4,713,466	4,713,466		0	

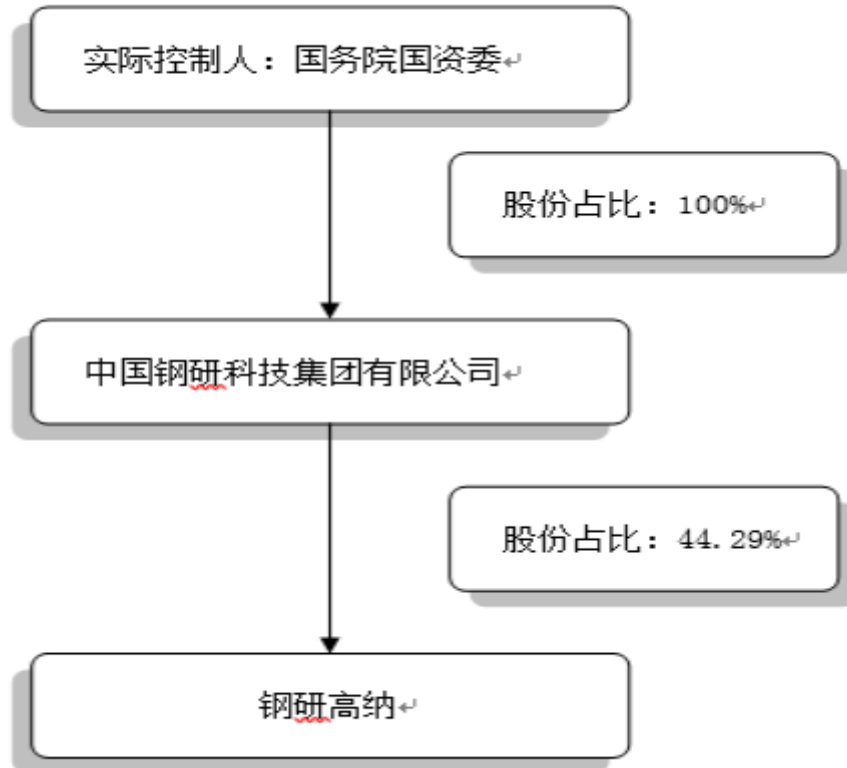
业管理咨询中心（有限合伙）	法人					
盛文兰	境内自然人	0.83%	3,738,954	3,738,954		0
蒋仕波	境内自然人	0.62%	2,800,000			0
季爱琴	境内自然人	0.57%	2,555,159			0
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,246,381			0
李卫侠	境内非国有法人	0.49%	2,199,385	2,199,385		0
王柏雯	境内非国有法人	0.49%	2,199,385	2,199,385		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李卫侠为王兴雷的配偶，王柏雯为王兴雷之女，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。其他股东关联关系或一致行动性未知。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、总体经营情况

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

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

2、生产经营—稳中有进，持续发展

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

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

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

4、股利分配情况

2018年3月22日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，即以截至2017年12月31日公司总股本422,236,162.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），共计派发现金29,556,531.34元；剩余未分配利

润结转以后年度分配。2018年6月3日，公司披露了《2017年度分红派息实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年6月12日，除权除息日为2018年6月13日。截止报告期末，公司已完成了2017年度权益分派的实施工作。

5、通过资本运作，发挥上市公司的平台作用，拓展业务领域

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

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

6、信息披露情况

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

7、党建工作—用新理论武装头脑，全面加强党建工作

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铸造高温合金	429,146,976.85	139,287,739.10	32.46%	74.85%	126.24%	7.38%
变形高温合金	337,611,668.16	77,724,257.05	23.02%	2.82%	46.86%	6.90%
新型高温合金	118,310,880.49	44,087,850.50	37.26%	20.39%	68.85%	10.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更原因及会计政策的变化

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

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

2、本次变更会计政策涉及的审批程序

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

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行上述三项会计政策的主要影响如下：

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

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