

证券代码: 300034

证券简称: 钢研高纳

公告编号: 2017-003

北京钢研高纳科技股份有限公司 2016 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 419,722,909 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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	许洪贵	马洪军	
办公地址	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	
传真	010-62185097	010-62185097	
电话	010-62182656	010-62182656	
电子信箱	postmaster@cisri-gaona.com.cn	mahj@cisri.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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、自润滑轴承、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	航空、航天、舰船、石化、电力
粉末合金制品	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	航空、航天
特种合金制品	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
高纯高强特种合金制品	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	模具

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	681,427,926.19	709,623,004.69	-3.97%	616,583,168.35
归属于上市公司股东的净利润	95,967,887.67	124,287,968.72	-22.79%	110,188,737.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,022,513.07	122,274,640.30	-23.92%	98,406,847.37
经营活动产生的现金流量净额	12,156,793.36	4,019,414.77	202.45%	2,160,536.31
基本每股收益（元/股）	0.2294	0.2992	-23.33%	0.2634
稀释每股收益（元/股）	0.2285	0.2976	-23.22%	0.2624
加权平均净资产收益率	7.68%	10.77%	-3.09%	10.47%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,793,930,496.84	1,566,929,065.58	14.49%	1,441,033,177.46
归属于上市公司股东的净资产	1,299,715,898.15	1,200,412,774.68	8.27%	1,097,943,675.36

(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	155,870,434.19	172,330,419.17	146,013,879.73	207,213,193.10
归属于上市公司股东的净利润	20,940,997.96	25,531,495.08	21,292,477.65	28,202,916.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,950,636.19	24,256,153.29	19,759,395.88	29,056,327.71
经营活动产生的现金流量净额	-36,033,595.84	98,352,158.41	-30,576,764.89	-19,585,004.32

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	17,558	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,107	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	46.66%	195,831,007	0		0	

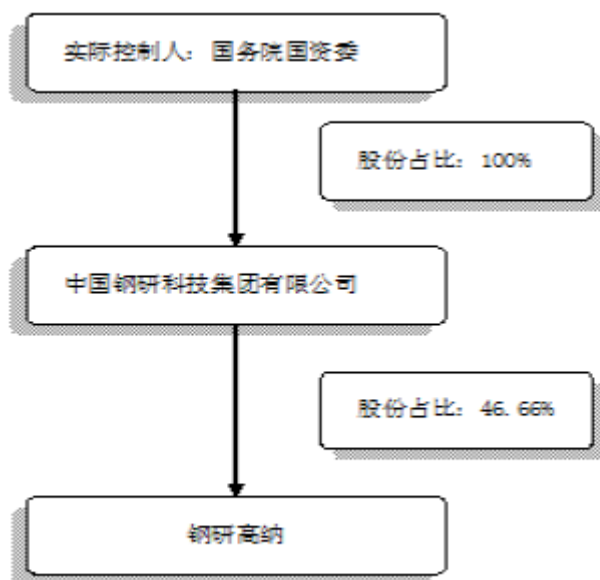
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.05%	8,598,248	0	0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	6,322,501	0	0
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.18%	4,949,617	0	0
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	4,409,109	0	0
广东惠正投资管理有限公司—惠正平稳私募证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,303,773	0	0
东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—惠正稳健集合资金信托计划	境内非国有法人	0.74%	3,097,195	0	0
蒋仕波	境内自然人	0.67%	2,800,000	0	0
季爱琴	境内自然人	0.61%	2,555,159	0	0
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	0.49%	2,036,646	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不存在关联关系，也不属于一致行动人				

(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

(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	2016 年	2015 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

2016年是“十三五”开局之年，也是航空航天市场旧秩序打破，新秩序尚未完全建立的一年，国发、商发成立运行和国家科研体系改革带来很多不确定因素。对于钢研高纳来说，机遇与挑战并存。一年来，钢研高纳对外充分发扬优势，不断拓展市场，对内扎实练好内功，精耕细作，提质增效，努力做到人无我有，人有我精，不断提高核心竞争力，取得了很好的成效。

2016年，公司实现营业收入681,427,926.19元，同比下降3.97%，公司实现营业利润106,200,423.96元，同比下降24.56%，利润总额104,962,852.12元，同比下降26.76%，归属于上市公司股东的净利润95,967,887.67元，同比下降22.79%，公司基本每股收益0.2294元，同比下降23.33%，公司加权平均净资产收益率为7.68%，同比下降3.09%，截至2016年12月31日，公司资产总额为1,793,930,496.84元，比报告期期初增长14.49%，截至2016年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为1,299,715,898.15元，比报告期期初增长8.27%。

1、发挥优势，拓展市场，保持主要业务持续增长**(1) 变形高温合金涡轮盘产品收入增长，迎来发展新阶段**

2016年，变形高温合金事业部合同及销售收入创新高。涡轮盘锻件产量创新高，生产涡轮盘及各类盘锻件大幅增加，市场占有率稳步提高。同时，利用技术优势，抢占先机，产品品种逐渐增加。

(2) 轻质合金产品后来居上，力克难关，捷报频传

河北德凯继续发挥独占的技术优势，力克难关，在多个厂家多种超高难度铝合金、镁合金铸件攻关中捷报频传。2016年河北德凯实现营业收入大幅增长，呈现稳步增长的良好态势。

(3) ODS产品独家供货，收入倍增

2016年，ODS合金产品需求倍增，生产能力富裕量小，新增设备又受到场地、人员和未来市场需求量等的限制。ODS项目组充分挖潜现有设备，全面提高产出率，满足了用户需求，实现销售收入大幅增长。

经过多年持续发展，公司重点核心业务夯实基础，渐成规模，成为公司持续稳定发展的重要支柱。

2、在多种国家重点型号上表现出色，成为国家重点型号不可或缺的力量**(1) 重型火箭发动机**

液氧煤油发动机所采用的高温合金热端核心关键材料全部由钢研高纳研制。

现高纳正在参与重型运载火箭用xx吨级液氧/煤油火箭发动机前期研制，随着重型火箭研制的逐步深入和扩容，相关产品将迎来更大的发展机遇。

(2) 新一代航空发动机

2016年，某金属间化合物应用取得重大进展。多年持之以恒的科研积累迎来了成果转化良机，获得了数量可观的订单。

(3) 新型涡桨发动机

钢研高纳发挥善打硬仗的长处，突破了多个技术难关，在最短的时间内为用户提供了满意的产品，成为发动机研制的重要保障力量，受到用户高度赞赏。

3、持续改善，练好内功**(1) 能力建设**

2016年，钢研高纳设备能力建设总投资近5000万元，涉及厂房扩容、检测、热处理、制粉等方面，生产线越来越趋于完整，生产水平和效率进一步提高。

(2) 技术提升

超纯净高温合金冶炼技术。

高温合金真空水平连铸工艺取得重要突破。

司太立合金事业部攻克司太立板材成型技术难关。

(3) “持续改善，提质增效”活动

“提质增效，持续改善”活动，以提高盈利能力为目标，以成本控制为核心，以提高成品率和节能降耗为重点，深度挖潜，群策群力，取得了非常好的效果，共降低成本近千万元，培养了持续改善，勤于思考，善于动手的改善创新氛围。

提高成品率方面，大尺寸涡轮盘模具改造完成；单晶叶片生产效率和成品率提高一倍，提前进半年完成全年生产任务；粉末盘精准发力，成品率持续提高；航发涡轮盘在产量倍增的情况下，稳定性不断提高。

节能降耗方面，河北德凯节能降耗系统改造，外用天然气，内用生产余热，达到了很好的节能效果；真空连铸事业部利用夜间波谷电蓄热，供白天生产使用。

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	227,595,947.95	60,781,974.96	26.71%	-20.57%	-26.51%	-2.15%
变形高温合金	341,314,957.61	94,368,506.21	27.65%	14.48%	5.07%	-2.48%
新型高温合金	111,552,467.77	44,867,742.48	40.22%	-10.71%	-16.20%	-2.64%

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

- 1、2016年，公司实现营业收入681,427,926.19元，同比下降3.97%，主要为销售价格下降导致收入下降所致。
- 2、2016年，公司实现营业利润106,200,423.96元，同比下降24.56%；利润总额104,962,852.12元，同比下降26.76%；归属于上市公司股东的净利润95,967,887.67元，同比下降22.79%，主要为销售价格及毛利率降低所致。
- 3、2016年，公司基本每股收益0.2294元，同比下降23.33%，主要为业绩下降所致。
- 4、2016年，公司加权平均净资产收益率为7.68%，同比下降3.09%，主要为业绩下降所致。
- 5、截至2016年12月31日，公司资产总额为1,793,930,496.84元，比报告期期初增长14.49%，主要当期业绩及股票期权行权导致的股东权益增加所致。
- 6、截至2016年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为1,299,715,898.15元，比报告期期初增长8.27%，主要当期业绩及股票期权行权导致的股东权益增加所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。