

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-061

北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	蔡晓宝		
电话	010-62182656		
办公地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
电子信箱	caixiaobao@cisri.com.cn		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,141,015,244.56	829,654,130.13	37.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,683,145.43	176,149,130.93	-29.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,919,336.92	159,593,164.84	-26.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,996,487.51	-214,053,748.95	8.90%

基本每股收益（元/股）	0.2614	0.3750	-30.69%
稀释每股收益（元/股）	0.2575	0.3705	-30.55%
加权平均净资产收益率	4.28%	7.08%	-2.80%
	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）	5,750,322,797.90	5,074,698,427.07	13.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,979,342,656.24	2,846,390,163.66	4.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	44.25%	215,040,031.00	16,207,455.00		
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	8,706,276.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.47%	7,152,711.00	0.00		
王兴雷	境内自然人	1.39%	6,758,155.00	6,704,822.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	6,412,020.00	0.00		
全国社保基金一零七组合	其他	1.31%	6,373,315.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.15%	5,610,670.00	0.00		
#魏丽华	境内自然人	1.04%	5,043,942.00	0.00		
#卢源	境内自然人	0.89%	4,311,746.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,579,188.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	魏丽华通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,043,942 股，合计持有 5,043,942 股。 卢源通过普通证券账户持有 4,010,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 301,746 股，合计持有 4,311,746 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、股权激励限售股份上市流通的情况

2021 年 12 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名激励对象第一个解除限售期的 53,333 股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于 2022 年 1 月 10 日上市流通。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2、回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

2022 年 3 月 18 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司 6 名激励对象荆书杰、周新萍等已离职，不再具备激励对象资格；2 名激励对象陈卓、徐瀚因发生职务变更，需回购部分限制性股票。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述 8 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 288,168 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。

3、控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第八次会议，2022 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据中国钢研科技集团有限公司整体战略部署和公司“十四五”战略规划，持续聚焦主业，大力发展培育核心业务，积极推进关键技术和关键设备的研发、生产，计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地，为保证公司建设研发所需资金，公司向集团公司申请 20,000 万元的委托贷款，期限不超过一年。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

4、公司向关联方采购设备暨关联交易的事项

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》，公司拟和钢研昊普科技有限公司签订《购销合同》，从钢研昊普采购一台1850型号热等静压机设备，交易总金额为10,280万元（含税）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

5、董监高变动情况

2022年3月16日，公司监事会收到第六届监事会监事蒋劲锋先生的辞职报告，蒋劲锋先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日，公司召开职工代表大会联席会议，会议选举王亚宇女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司监事辞职及选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2022-007）

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，聘任董事会秘书蔡晓宝先生兼任公司总法律顾问，其任期与第六届董事会董事任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》（公告编号：2022-013）。

2022年6月9日，公司董事会收到第六届董事会董事王社教先生的辞职报告，王社教先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事和薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-042）

6、关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

2022年5月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计8人；可申请解除限售的限制性股票数量为183,336股，占目前公司总股本的0.0377%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相公告。

7、对外投资设立全资子公司暨完成工商注册登记情况

2021年12月31日，公司第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元人民币在河北省涿州市设立全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于公司对外投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-001）。

2022年4月22日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与航发动力共同出资在陕西省西安市设立西安高纳。合资公司注册资本11,000万元，公司使用自有资金出资7,476.69万元，占合资公司持股比例的67.97%，航发动力以其部分资产出资3,523.31万元，占合资公司持股比例的32.03%，该合资公司由公司控股，航发动力参股。该合资公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2022年6月8日，第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司四川高纳，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。