

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-032

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)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）	522,350,030.62	350,079,156.94	49.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,378,648.69	55,603,195.23	10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,751,647.47	49,005,122.97	17.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-245,027,652.52	-224,684,613.63	-9.05%
基本每股收益（元/股）	0.1286	0.1215	5.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1267	0.1191	6.38%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.44%	-0.31%
	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）	5,149,974,824.58	5,074,698,427.07	1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,909,586,517.58	2,846,390,163.66	2.22%

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-2,559.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,697,482.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,335.69	
减：所得税影响额	715,540.61	
少数股东权益影响额（税后）	374,716.98	
合计	3,627,001.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、货币资金减少54.41%，主要为本期项目建设投资增加、行业回款时间较为集中等原因，导致一季度现金有所下降；
- 2、应收账款增加79.23%，主要为本期销售规模扩大所致；
- 3、其他非流动资产增加56.30%，主要为预付的设备款增加所致；
- 4、短期借款本期金额为0，主要为期初贴现票据已到期所致；
- 5、应付职工薪酬减少76.43%，主要为支付期初应付工资所致；
- 6、应交税费增加44.85%，主要为本期计提应交增值税及企业所得税所致
- 7、专项储备增加73.60%，主要为子公司按比率计提所致；
- 8、营业收入增加49.21%，主要为销售规模扩大所致
- 9、营业成本增加56.70%，主要为销售规模扩大所致；
- 10、税金及附加增加123.09%，主要为销售规模扩大所致
- 11、管理费用增加44.55%，主要为经营规模扩大人员增加所致；
- 12、财务费用增加58.96%，主要为有息负债的增加及本期确认的未确认融资费用增加所致；
- 13、投资收益减少506.98%，主要为部分联营企业一季度阶段性亏损所致
- 14、信用减值损失增加131.29%，主要为应收账款增加所致
- 15、资产减值损失减少43.51%，主要为预期合同资产损失率降低所致；
- 16、营业外收入减少98.23%，主要为子公司政府补助减少所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额减少89.19%，主要为上期定向增发增加募集资金所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	16,207,455		0
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	境内非国有法人	1.94%	9,439,476	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	7,701,181	0		0
王兴雷	境内自然人	1.39%	6,758,155	6,704,822		0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.34%	6,502,915	0		0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.31%	6,363,470	0		0
魏丽华	境内自然人	1.04%	5,043,942	0		0
卢源	境内自然人	0.91%	4,441,799	0		0
中国银行股份有限公司—华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	4,039,949	0		0
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,774,499	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国钢研科技集团有限公司	198,832,576		0			
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	9,439,476		0			
香港中央结算有限公司	7,701,181		0			
全国社保基金一零七组合	6,502,915		0			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	6,363,470		0			
魏丽华	5,043,942		0			
卢源	4,441,799		0			
中国银行股份有限公司—华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	4,039,949		0			
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	3,774,499		0			
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	3,751,221		0			

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东魏丽华，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。 2、股东卢源，通过普通证券账户持有 0 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 4,441,799 股，合计持有 4,441,799 股。

## (二)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

## (三)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
张继	256,902	150,235	0	106,667	期初限售股为限制性股票股权激励限售股和高管锁定股；期末限售股为限制性股票股权激励限售股。	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管锁定股按照每年 25% 解锁。
尹法杰	284,702	178,035	0	106,667	期初限售股为限制性股票股权激励限售股和高管锁定股；期末限售股为限制性股票股权激励限售股。	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管锁定股按照每年 25% 解锁。
合计	541,604	328,270	0	213,334	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 一、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）。

### 二、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）。

### 三、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）。

### 四、控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项

2022年3月18日，公司召开了第六届董事会第八次会议，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）。

### 五、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）。

### 六、聘任公司总法律顾问

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）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	254,683,852.60	558,613,242.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	867,063,307.98	1,074,044,679.20
应收账款	855,546,778.65	477,341,252.57
应收款项融资	59,429,176.93	55,963,010.15
预付款项	43,812,540.68	42,054,889.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,967,977.97	11,732,632.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,020,305,070.80	857,979,602.45
合同资产	97,041,256.52	94,482,729.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,951,114.83	51,245,480.87
流动资产合计	3,265,801,076.96	3,223,457,519.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,494,690.28	184,643,907.66
其他权益工具投资	23,845,008.30	23,845,008.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,079,793.40	41,469,136.01
固定资产	825,502,870.67	798,892,620.42
在建工程	81,054,519.36	102,620,754.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,926,868.08	46,118,870.96
无形资产	175,383,957.67	178,083,025.92
开发支出	6,798,826.91	6,150,158.76
商誉	320,089,968.79	320,089,968.79
长期待摊费用	14,355,072.24	16,484,779.45
递延所得税资产	60,101,559.06	60,200,547.26

其他非流动资产	113,540,612.86	72,642,129.70
非流动资产合计	1,884,173,747.62	1,851,240,907.92
资产总计	5,149,974,824.58	5,074,698,427.07
流动负债：		
短期借款	0.00	9,098,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	586,994,998.20	614,884,112.20
应付账款	473,708,112.17	433,530,856.11
预收款项		
合同负债	102,716,892.47	80,942,121.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,084,745.32	68,248,233.37
应交税费	27,161,315.82	18,751,609.72
其他应付款	66,139,510.58	68,745,679.45
其中：应付利息		271,267.81
应付股利	2,228,797.86	2,228,797.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,441,649.77	16,701,952.63
其他流动负债	110,993,604.48	115,451,087.24
流动负债合计	1,400,240,828.81	1,426,354,052.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,653,380.21	382,636,586.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,995,003.44	36,682,216.41
长期应付款	80,462,454.13	75,814,625.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,660,892.24	68,011,206.41
递延所得税负债	17,459,212.65	17,701,930.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	615,230,942.67	580,846,565.14
负债合计	2,015,471,771.48	2,007,200,617.82

所有者权益：		
股本	485,957,096.00	485,957,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,860,422.48	1,259,728,086.93
减：库存股	53,267,093.78	53,267,093.78
其他综合收益	1,773,192.06	1,773,192.06
专项储备	385,748.38	222,200.33
盈余公积	142,078,652.92	142,078,652.92
一般风险准备		
未分配利润	1,069,798,499.52	1,009,898,029.20
归属于母公司所有者权益合计	2,909,586,517.58	2,846,390,163.66
少数股东权益	224,916,535.52	221,107,645.59
所有者权益合计	3,134,503,053.10	3,067,497,809.25
负债和所有者权益总计	5,149,974,824.58	5,074,698,427.07

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：王逸夫

## 2、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	522,350,030.62	350,079,156.94
其中：营业收入	522,350,030.62	350,079,156.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,183,419.52	291,242,241.56
其中：营业成本	370,678,359.04	236,547,124.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,460,536.20	1,551,180.51
销售费用	6,022,135.76	6,240,121.26
管理费用	40,928,756.00	28,313,710.60
研发费用	17,927,724.29	15,969,330.01
财务费用	4,165,908.23	2,620,774.34
其中：利息费用	4,928,933.52	1,487,300.71



利息收入	1,521,153.86	660,583.91
加：其他收益	4,697,482.54	6,088,050.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,253,777.13	-865,556.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,149,217.38	-865,556.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-735,649.86	2,351,380.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	748,662.79	1,325,225.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,559.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,620,770.02	67,736,015.41
加：营业外收入	47,280.24	2,671,049.76
减：营业外支出	24,944.55	23,054.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,643,105.71	70,384,010.71
减：所得税费用	13,543,631.42	10,812,864.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,099,474.29	59,571,146.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,099,474.29	59,571,146.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,378,648.69	55,603,195.23
2.少数股东损益	3,720,825.60	3,967,950.98
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,099,474.29	59,571,146.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,378,648.69	55,603,195.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,720,825.60	3,967,950.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1286	0.1215
(二) 稀释每股收益	0.1267	0.1191

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：王逸夫

### 3、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	270,512,941.23	235,847,244.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	484,199.69	4,870,552.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,093,348.81	4,958,295.95

经营活动现金流入小计	273,090,489.73	245,676,092.83
购买商品、接受劳务支付的现金	348,167,396.21	343,013,888.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,153,469.37	89,636,390.31
支付的各项税费	19,031,386.30	17,512,406.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,765,890.37	20,198,020.94
经营活动现金流出小计	518,118,142.25	470,360,706.46
经营活动产生的现金流量净额	-245,027,652.52	-224,684,613.63
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	7,000.00	3,115.00
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	7,000.00	3,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,177,890.44	76,616,722.98
投资支付的现金		
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	274,913.00	
投资活动现金流出小计	94,452,803.44	76,616,722.98
投资活动产生的现金流量净额	-94,445,803.44	-76,613,607.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		292,199,992.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,016,793.61	66,614,988.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,016,793.61	358,814,980.77
偿还债务支付的现金		59,958,922.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,942,119.82	2,087,824.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,942,119.82	62,046,747.03
筹资活动产生的现金流量净额	32,074,673.79	296,768,233.74
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	-307,398,782.17	-4,529,987.87
加：期初现金及现金等价物余额	542,130,398.68	351,699,346.95
六、期末现金及现金等价物余额	234,731,616.51	347,169,359.08

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。