

北京钢研高纳科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵明汉、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	873,472,531.41	862,715,451.53	1.25%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	828,115,639.85	806,629,993.64	2.66%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.03	6.85	2.63%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-20,675,703.02		-3,381.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18		-1,900.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	78,339,683.82	-6.32%	215,513,257.91	8.04%
归属于公司普通股股东的净利润	11,482,192.01	4.52%	30,907,341.97	13.85%
基本每股收益(元/股)	0.097	-23.02%	0.262	-19.63%
稀释每股收益(元/股)	0.097	-23.02%	0.262	-19.63%
净资产收益率(%)	1.40%	-3.20%	3.78%	-8.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.40%	-3.21%	3.79%	-7.91%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00
所得税影响额	7,500.00
合计	-42,500.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	11,396	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金	1,992,279	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,724,130	人民币普通股
张玲凤	275,000	人民币普通股
中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	218,183	人民币普通股
邱严杰	174,808	人民币普通股
蔡远田	150,000	人民币普通股
孙景元	148,798	人民币普通股
徐亚平	145,800	人民币普通股
覃汉英	136,850	人民币普通股
吉林省华诺信息工程有限公司	125,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
中国钢研科技集团有限公司	56,549,776	0	0	56,549,776	首发承诺	2012-12-25
深圳市东金新材料创业投资有限公司	14,817,053	0	0	14,817,053	首发承诺	2010-12-25
北京金基业工贸集团有限责任公司	7,090,977	0	0	7,090,977	首发承诺	2010-12-25
国信弘盛投资有限公司	3,402,337	0	0	3,402,337	首发承诺	2012-06-17
全国社会保障基金理事会转持三户	2,532,430	0	0	2,532,430	首发承诺	2012-12-25
全国社会保障基金理事会转持三户	97,663	0	0	97,663	首发承诺	2012-06-17
全国社会保障基金理事会转持三户	317,550	0	0	317,550	首发承诺	2010-12-25
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	2,222,558	0	0	2,222,558	首发承诺	2010-12-25
西子联合控股有限公司	740,853	0	0	740,853	首发承诺	2010-12-25
合计	87,771,197	0	0	87,771,197	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末余额比期初增长 236.51%，主要是大额采购合同的预付款所致；
- 2、其他应收款期末余额比期初增长 36.39%，主要是期末差旅费借款较多所致；
- 3、存货期末余额比期初增长 48.1%，主要是主要是订单增长导致存货储备增加；
- 4、在建工程期末比期初减少 61.90%，主要是需要安装的固定资产转固所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额比期初增长 85.84%，主要是本期应付职工社保增长较大；
- 6、应交税费期末比期初增长 1554.96%，主要是增值税期末应交金额较大；
- 7、其他应付款项期末比期初减少 37.51%，主要是冲销上年应付暂估款项所致；
- 8、专项应付款期末比期初减少 87.89%，主要是技改项目竣工结算；
- 9、营业税金及附加减少-49.37%，主要是由于增值税较上年同期有所减少；
- 10、财务费用减少-1263.06%，主要是存款利息收入较上年同期有所增加；
- 11、资产减值损失减少-84.25%，主要是本期应收帐款增长较上年同期有所减少
- 12、营业外收入减少-100.00%，由于上年同期有增值税退税；
- 13、经营活动产生的现金流量净额减少-3381.43%，主要是本期期末存在大宗采购付款所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额减少-125.03%，由于上年同期存在股东增资。

3.2 业务回顾和展望

1、财务状况：

2010 年第 3 季度，公司主营业务保持平稳发展，公司营业收入 7,833.97 万元，营业利润 1,350.85 万元，归属于公司普通股股东的净利润 1,148.22 万元。2010 年 1 至 3 季度，公司营业收入 21,551.13 万元，同比增长 8.05%；营业利润 3,641.07 万元，同比增长 21.47%；归属于公司普通股股东的净利润 3,090.73 万元，同比增长 13.86%，预计年底能够完成本年的经营指标。

2、报告期内，公司销售合同签订情况和非募集资金重大项目进展情况：

公司 2010 年 1-3 季度签订产品销售合同共计 3.25 亿元，比去年同期增长了 18.4%；2010 年第 3 季度签订产品销售合同 1.1 亿元，与去年同期基本持平。

公司变形高温合金涡轮盘，通过近三年的精心策划和运作，持续跟踪相关项目进展，争取到了 GH4169 盘 100 余件订货量，这是一项可喜的进步；同时，通过前期的参与用户新品研制，大型难变形涡轮盘今年进入小批量生产阶段，为公司变形高温合金的发展带来新的机遇。2010 年 1-3 季度，共签订合同 5 份总额达 8436.85 万元。

公司充分发挥在铸造高温合金制品领域技术能力强的优势，在航天、航空发动机和人工关节等领域开发了许多新铸件，铸造高温合金制品 1-3 季度签订合同额 9924.14 万元，同比增长 11.3%，保持了平稳增长。

3、未来发展规划

公司将通过拓展高温合金产品应用领域和市场份额，加大新产品开发力度等措施继续保持业绩的较快增长。同时，为完成全年经营工作目标，公司将深化管理、加强管控、系统防范经营风险。

面对变形高温合金涡轮盘合同额的急剧增长，及时同用户沟通，协调外协厂家的生产进度，全程跟踪，紧盯每一个工艺环节，争取按时保质保量完成合同进度；合理调整研发力量，力保新铸件的研制成功，实现部分产品批量供货，同时，不断改进工艺技术，提高现在生产的铸件成品率；做好技术储备，利用某种航空发动机对粉末高温合金涡轮盘的需求增长，培育粉末高温合金涡轮盘的稳定客户。

全力推进募集资金的项目建设，在 2010 年年底完成航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目“粉末高温合金材料制品生产线”的设计、招投标工作，争取 2011 年初开工建设。开展超募资金项目实施的前期准备、规划和市场调研工作，落实超募资金项目建设地点的土地购置。

积极拓展思路，开阔眼界，寻找商机，开发新的项目。物色合作伙伴共同创业，并购相关企业，尽快扩大生产规模，把公司的产业化做好。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

发起人在公司上市前签署的股份限售承诺已严格履行，控股股东上市前签署的《关于避免同业竞争的承诺函》已严格履行。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			55,015.72			本季度投入募集资金总额			1.11			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			613.45			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目	否	9,995.00	9,995.00	611.98	0.27	611.98	0.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
航空航天用钛铝金属材料制品项目	否	6,588.00	6,588.00	0.63	0.00	0.63	0.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	否	6,447.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
铸造高温合金高品质精铸件项目	否	15,303.00	15,303.00	0.42	0.42	0.42	0.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
真空水平连铸高温合金母合金项目	否	16,682.72	16,682.72	0.42	0.42	0.42	0.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
合计	-	55,015.72	55,015.72	613.45	1.11	613.45	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”原计划建设期为2009年上半年到2010年上半年，项目已经推迟。目前，该项目已完成整体规划和施工设计，今年年底将进行大型设备的招投标。基建工程将于今年年底动工，预计2011年年底完成。本项目建设期调整为2011年年底建成。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	“航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220万元）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2010年2月9日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计608.75万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。											
用闲置募集资金暂时	无											

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在实施
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京分行以定期存单存储 2.1 亿，通知存款存储 0.1 亿；在工行北京新街市支行以定期存款存储 2.9 亿，通知存款存储 0.28 亿。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	618,958,890.19	618,958,890.19	650,265,561.97	650,265,561.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	54,571,014.97	54,571,014.97	47,115,759.74	47,115,759.74

应收账款	59,145,847.80	59,145,847.80	48,844,871.01	48,844,871.01
预付款项	26,184,273.29	26,184,273.29	7,781,034.45	7,781,034.45
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	74,967.50	74,967.50	54,967.50	54,967.50
买入返售金融资产				
存货	40,694,644.59	40,694,644.59	29,014,072.08	29,014,072.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	799,629,638.34	799,629,638.34	783,076,266.75	783,076,266.75
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
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	58,219,694.52	58,219,694.52	55,803,826.40	55,803,826.40
在建工程	4,946,377.65	4,946,377.65	12,983,043.60	12,983,043.60
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	10,676,820.90	10,676,820.90	10,852,314.78	10,852,314.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,842,893.07	73,842,893.07	79,639,184.78	79,639,184.78
资产总计	873,472,531.41	873,472,531.41	862,715,451.53	862,715,451.53
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	6,541,614.59	6,541,614.59	6,975,782.71	6,975,782.71
预收款项	33,921,383.05	33,921,383.05	32,969,826.75	32,969,826.75

一、营业总收入	78,339,683.82	78,339,683.82	83,626,967.34	83,626,967.34
其中：营业收入	78,339,683.82	78,339,683.82	83,626,967.34	83,626,967.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,831,222.63	64,831,222.63	70,632,689.09	70,632,689.09
其中：营业成本	56,559,175.38	56,559,175.38	60,339,011.01	60,339,011.01
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	204,451.54	204,451.54	665,249.07	665,249.07
销售费用	163,125.30	163,125.30	62,755.56	62,755.56
管理费用	8,668,280.53	8,668,280.53	8,037,146.94	8,037,146.94
财务费用	-763,810.12	-763,810.12	138,026.51	138,026.51
资产减值损失			1,390,500.00	1,390,500.00
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）	13,508,461.19	13,508,461.19	12,994,278.25	12,994,278.25
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,508,461.19	13,508,461.19	12,994,278.25	12,994,278.25
减：所得税费用	2,026,269.18	2,026,269.18	2,008,456.41	2,008,456.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,482,192.01	11,482,192.01	10,985,821.84	10,985,821.84
归属于母公司所有者的净利润	11,482,192.01	11,482,192.01	10,985,821.84	10,985,821.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.097	0.097	0.126	0.126
（二）稀释每股收益	0.097	0.097	0.126	0.126
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	11,482,192.01	11,482,192.01	10,985,821.84	10,985,821.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,482,192.01	11,482,192.01	10,985,821.84	10,985,821.84
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	215,513,257.91	215,513,257.91	199,471,042.36	199,471,042.36
其中：营业收入	215,513,257.91	215,513,257.91	199,471,042.36	199,471,042.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	179,102,543.91	179,102,543.91	169,494,929.65	169,494,929.65
其中：营业成本	158,187,747.29	158,187,747.29	145,820,496.52	145,820,496.52
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	752,462.32	752,462.32	1,486,120.35	1,486,120.35
销售费用	469,560.68	469,560.68	459,958.36	459,958.36
管理费用	23,221,298.96	23,221,298.96	18,361,142.25	18,361,142.25
财务费用	-4,004,732.73	-4,004,732.73	344,326.32	344,326.32
资产减值损失	476,207.39	476,207.39	3,022,885.85	3,022,885.85
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）	36,410,714.00	36,410,714.00	29,976,112.71	29,976,112.71
加：营业外收入			2,031,267.64	2,031,267.64
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,360,714.00	36,360,714.00	32,007,380.35	32,007,380.35

减：所得税费用	5,453,372.03	5,453,372.03	4,860,421.73	4,860,421.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,907,341.97	30,907,341.97	27,146,958.62	27,146,958.62
归属于母公司所有者的净利润	30,907,341.97	30,907,341.97	27,146,958.62	27,146,958.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.262	0.262	0.326	0.326
（二）稀释每股收益	0.262	0.262	0.326	0.326
七、其他综合收益			1,614,700.00	1,614,700.00
八、综合收益总额	30,907,341.97	30,907,341.97	28,761,658.62	28,761,658.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,907,341.97	30,907,341.97	28,761,658.62	28,761,658.62
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	227,920,887.23	227,920,887.23	195,256,850.31	195,256,850.31
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			2,009,518.41	2,009,518.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,026,413.53	4,026,413.53	1,200,259.59	1,200,259.59
经营活动现金流入小计	231,947,300.76	231,947,300.76	198,466,628.31	198,466,628.31
购买商品、接受劳务支付的现金	211,820,478.50	211,820,478.50	164,356,104.49	164,356,104.49
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	23,847,147.04	23,847,147.04	17,128,606.84	17,128,606.84
支付的各项税费	12,372,888.94	12,372,888.94	14,984,536.87	14,984,536.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,582,489.30	4,582,489.30	1,367,297.97	1,367,297.97
经营活动现金流出小计	252,623,003.78	252,623,003.78	197,836,546.17	197,836,546.17
经营活动产生的现金流量净额	-20,675,703.02	-20,675,703.02	630,082.14	630,082.14
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			173,500.00	173,500.00
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			173,500.00	173,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,273.00	1,209,273.00	6,470,886.42	6,470,886.42
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				
投资活动现金流出小计	1,209,273.00	1,209,273.00	6,470,886.42	6,470,886.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,273.00	-1,209,273.00	-6,297,386.42	-6,297,386.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			43,284,057.00	43,284,057.00
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			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,614,700.00	1,614,700.00
筹资活动现金流入小计			64,898,757.00	64,898,757.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,421,695.76	9,421,695.76	7,258,730.76	7,258,730.76
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	9,421,695.76	9,421,695.76	27,258,730.76	27,258,730.76
筹资活动产生的现金流量净额	-9,421,695.76	-9,421,695.76	37,640,026.24	37,640,026.24
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	-31,306,671.78	-31,306,671.78	31,972,721.96	31,972,721.96
加：期初现金及现金等价物余额	650,265,561.97	650,265,561.97	43,227,786.24	43,227,786.24
六、期末现金及现金等价物余额	618,958,890.19	618,958,890.19	75,200,508.20	75,200,508.20

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 25 日