

北京钢研高纳科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

1.2 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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	867,804,341.12	862,715,451.53	0.59%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	815,704,542.68	806,629,993.64	1.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.93	6.85	1.17%
	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(元)	-15,976,931.39		-164.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.136		-146.12%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	65,082,087.65	65,082,087.65	15.74%
归属于公司普通股股东的净利润	9,074,549.04	9,074,549.04	13.49%
基本每股收益(元/股)	0.077	0.077	-25.24%
稀释每股收益(元/股)	0.077	0.077	-25.24%
净资产收益率(%)	1.12%	1.12%	-73.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.12%	1.12%	-65.75%
非经常性损益合计	0.00	0.00	-100.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	0.00	0.00	-100.00%

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)	14,939	
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
黄炽恒	675,000	人民币普通股
广州中颐物业管理有限公司	429,350	人民币普通股
钱毅升	266,386	人民币普通股
岳丽英	197,000	人民币普通股
蔡远田	125,200	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-坤之淇	113,900	人民币普通股
何志坚	111,600	人民币普通股
孙晔	106,399	人民币普通股
李桂平	96,900	人民币普通股
"宝盈基金公司-兴业-宝盈基金客观灵活 1 号特定多客户资产管理	80,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	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	97,663	0	0	97,663	首发承诺	2012-06-17
全国社会保障基金理事会	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
网下配售股份	6,000,000	6,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-03-25
合计	93,771,197	6,000,000	0	87,771,197	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、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 313.50%，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 5741.16%，主要是备用金增加等；
- 3、应付帐款期末余额比期初减少 48.1%，主要是支付上年应付款项；
- 4、应付职工薪酬期末余额比期初增长 81.11%，主要是本期应付职工社保增长较大；
- 5、应交税费期末比期初增长 3261.48%，主要是增值税和所得税期末应交金额较大；
- 6、其他应付款项期末比期初减少 49.69%，主要是冲销上年应付暂估款项所致；
- 7、营业税金及附加比上年同期减少 56.7%，主要是由于增值税较去年同期有所减少；
- 8、销售费用比去年同期减少 43.12%，主要是运输费用较去年有所减少；
- 9、管理费用比去年增长 116.57%，主要是职工薪酬较去年同期有所提高；
- 10、财务费用比去年减少 494.66%，主要是存款的利息收入较去年同期有所增加；
- 11、营业外收入较去年减少 100%，是由于去年同期有 209 万增值税退税；
- 12、经营活动现金流量金额比上年同期减少 164.28%，主要是本期大宗采购付款所致。

3.2 业务回顾和展望

§ 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；公司已履行在上市后三个月内完成工商变更的承诺；公司已严格履行超募资金存储和使用的承诺；公司已严格履行按照创业板的有关规则尽快完善公司制度的承诺。

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			0.00			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			608.75			
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	608.75	0.00	608.75	0.00	100.00%	2010年12月01日	0.00	是	否
航空航天用钛铝金属	否	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月	0.00	是	否

材料制品项目									01 日			
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 01 日	0.00	是	否
合计	-	23,030.00	23,030.00	608.75	0.00	608.75	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)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
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补充流动资金情况	无											
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。											
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

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按本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 03 月 31 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	633,521,975.58	633,521,975.58	650,265,561.97	650,265,561.97
交易性金融资产				
应收票据	44,904,128.85	44,904,128.85	47,115,759.74	47,115,759.74
应收账款	50,229,585.86	50,229,585.86	48,844,871.01	48,844,871.01
预付款项	32,174,568.61	32,174,568.61	7,781,034.45	7,781,034.45
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,210,739.40	3,210,739.40	54,967.50	54,967.50
存货	22,217,010.19	22,217,010.19	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	786,258,008.49	786,258,008.49	783,076,266.75	783,076,266.75
非流动资产：				
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	59,762,449.35	59,762,449.35	55,803,826.40	55,803,826.40
在建工程	10,990,066.46	10,990,066.46	12,983,043.60	12,983,043.60
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	10,793,816.82	10,793,816.82	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	81,546,332.63	81,546,332.63	79,639,184.78	79,639,184.78
资产总计	867,804,341.12	867,804,341.12	862,715,451.53	862,715,451.53
流动负债：				

短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	3,620,678.17	3,620,678.17	6,975,782.71	6,975,782.71
预收款项	32,274,511.66	32,274,511.66	32,969,826.75	32,969,826.75
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,459.38	23,459.38	12,952.87	12,952.87
应交税费	2,024,247.10	2,024,247.10	-64,028.43	-64,028.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,975,109.85	1,975,109.85	3,925,923.99	3,925,923.99
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	39,918,006.16	39,918,006.16	43,820,457.89	43,820,457.89
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,181,792.28	12,181,792.28	12,265,000.00	12,265,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,181,792.28	12,181,792.28	12,265,000.00	12,265,000.00
负债合计	52,099,798.44	52,099,798.44	56,085,457.89	56,085,457.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	117,771,197.00	117,771,197.00	117,771,197.00	117,771,197.00
资本公积	558,844,554.80	558,844,554.80	558,844,554.80	558,844,554.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,643,388.68	18,643,388.68	18,643,388.68	18,643,388.68
一般风险准备				
未分配利润	120,445,402.20	120,445,402.20	111,370,853.16	111,370,853.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	815,704,542.68	815,704,542.68	806,629,993.64	806,629,993.64
少数股东权益				
所有者权益合计	815,704,542.68	815,704,542.68	806,629,993.64	806,629,993.64
负债和所有者权益总计	867,804,341.12	867,804,341.12	862,715,451.53	862,715,451.53

5.2 利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	65,082,087.65	65,082,087.65	56,229,947.01	56,229,947.01
其中：营业收入	65,082,087.65	65,082,087.65	56,229,947.01	56,229,947.01
利息收入				
二、营业总成本	54,406,147.60	54,406,147.60	48,832,333.45	48,832,333.45
其中：营业成本	48,230,503.22	48,230,503.22	44,700,204.82	44,700,204.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	236,186.05	236,186.05	545,522.17	545,522.17
销售费用	182,592.87	182,592.87	321,001.68	321,001.68
管理费用	6,606,184.10	6,606,184.10	3,050,401.23	3,050,401.23
财务费用	-849,318.64	-849,318.64	215,203.55	215,203.55
资产减值损失				
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）	10,675,940.05	10,675,940.05	7,397,613.56	7,397,613.56
加：营业外收入			2,009,518.41	2,009,518.41
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）	10,675,940.05	10,675,940.05	9,407,131.97	9,407,131.97
减：所得税费用	1,601,391.01	1,601,391.01	1,411,069.80	1,411,069.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,074,549.04	9,074,549.04	7,996,062.17	7,996,062.17
归属于母公司所有者的净利润	9,074,549.04	9,074,549.04	7,996,062.17	7,996,062.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.077	0.077	0.103	0.103
（二）稀释每股收益	0.077	0.077	0.103	0.103
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,074,549.04	9,074,549.04	7,996,062.17	7,996,062.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,074,549.04	9,074,549.04	7,996,062.17	7,996,062.17
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 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 1-3 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	75,104,241.78	75,104,241.78	72,945,197.71	72,945,197.71
处置交易性金融资产净增加额				
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	854,469.31	854,469.31	1,667,190.25	1,667,190.25
经营活动现金流入小计	75,958,711.09	75,958,711.09	76,621,906.37	76,621,906.37
购买商品、接受劳务支付的现金	74,604,335.27	74,604,335.27	34,171,695.58	34,171,695.58
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,385,917.01	11,385,917.01	8,452,549.92	8,452,549.92
支付的各项税费	2,069,757.49	2,069,757.49	6,134,789.65	6,134,789.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,875,632.71	3,875,632.71	3,007,942.72	3,007,942.72
经营活动现金流出小计	91,935,642.48	91,935,642.48	51,766,977.87	51,766,977.87
经营活动产生的现金流量净额	-15,976,931.39	-15,976,931.39	24,854,928.50	24,854,928.50
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,655.00	766,655.00	1,117,274.40	1,117,274.40
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	766,655.00	766,655.00	1,117,274.40	1,117,274.40
投资活动产生的现金流量净额	-766,655.00	-766,655.00	-1,117,274.40	-1,117,274.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			29,284,057.00	29,284,057.00
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				

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			29,284,057.00	29,284,057.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			265,800.00	265,800.00
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			265,800.00	265,800.00
筹资活动产生的现金流量净额			29,018,257.00	29,018,257.00
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	-16,743,586.39	-16,743,586.39	52,755,911.10	52,755,911.10
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	633,521,975.58	633,521,975.58	95,983,697.34	95,983,697.34

5.4 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