

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2011-017

北京钢研高纳科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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(元)	891,703,281.54	893,445,519.72	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	859,533,077.19	845,820,377.88	1.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.30	7.18	1.67%
	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)	-48,263,322.12		-202.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4098		-201.32%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	72,687,526.01	65,082,087.65	11.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,712,699.31	9,074,549.04	51.11%
基本每股收益(元/股)	0.1164	0.077	51.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1164	0.077	51.17%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	1.12%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	1.12%	0.49%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	25,332.26	
合计	25,332.26	-

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）	9,554	
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
深圳市东金新材料创业投资有限公司	13,999,953	人民币普通股
北京金基业工贸集团有限责任公司	7,090,977	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	3,281,760	人民币普通股
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	2,222,558	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	2,133,487	人民币普通股
中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金	739,260	人民币普通股
林鹏	574,760	人民币普通股
谢博名	530,000	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	400,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	317,550	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
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
合计	62,582,206	0	0	62,582,206	—	—

§ 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

- | |
|---|
| <p>1、预付款项期末余额 4,564.86 万元，比期初增长 664.42%，主要是大额采购合同的预付款增加所致；</p> <p>2、其他应收款期末余额 9.21 万元，比期初增长 113.67%，主要是差旅费借款增加所致；</p> |
|---|

- 3、在建工程期末余额 1,523.77 万元，比期初增长 68.51%，主要是在建募投项目支出增加所致；
- 4、应付帐款期末余额 451.93 万元，比期初减少 80.45%，主要是支付上年应付款项所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额 69.56 万元，比期初增长 2570.30%，主要是 3 月职工社保尚未支付所致；
- 6、应交税费期末余额 330.04 万元，期初为-331.75 万元，主要是期末应交增值税增加所致；
- 7、营业税金及附加比上年同期增长 32.53%，主要是应交增值税较去年同期增加所致；
- 8、财务费用为-430.16 万元，去年同期为-84.83 万元，主要是募投定期存款的利息收入较去年同期大幅增加所致；
- 9、净利润为 1,371.27 万元比上年同期增长 51.11%，主要是利息收入增长 345.00 万元导致财务费用大幅降低所致；
- 10、经营活动现金流量净额为-4,826.33 万元，上年同期为-1,597.69 万元，主要是本期大宗采购预付款及存货增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、财务状况：

2011 年第一季度,公司营业收入 7,268.75 万元，同比增长 11.69%；营业利润 1,610.73 万元，同比增长 50.87%；归属于公司普通股股东的净利润 1,371.27 万元，同比增长 51.11%。

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：

(1) 公司 2010 年第一季度签订产品销售合同共计 19,967.61 万元，比去年同期增长了 51%。

(2) 变形高温合金领域中,公司 2011 年第一季度新签合同额 10,216.55 万元,较去年同期增长 294%,实现销售收入 2,183.26 万元,同比增长 183%。其主要原因是变形盘和大型难变形涡轮盘批量供货。

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 年年底完成了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。目前正在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

(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

(三) 为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺利实施，公司控股股东中国钢研科技集团公司做出专项资金拨付的承诺。2010 年度控股股东已按承诺根据项目实施进度拨付了资金。

(四) 为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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			620.38		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			1,645.93		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
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	517.58	1,466.42	14.67%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
航空航天用钛铝金属材料制品项目	否	6,588.00	6,588.00	75.06	139.03	2.11%	2011年12月31日	0.00	不适用	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	12.00	12.00	0.19%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,030.00	23,030.00	604.64	1,617.45	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
铸造高温合金高品质精铸件项目	否	15,303.00	15,303.00	14.69	21.11	0.14%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
真空水平连铸高温合金母合金项目	否	16,682.72	16,682.72	1.05	7.37	0.04%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,985.72	31,985.72	15.74	28.48	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,015.72	55,015.72	620.38	1,645.93	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 拟投入 15,303 万元人民币, 用于铸造高温合金高品质精铸件项目。 (2) 拟投入 16,682.72 万元人民币, 用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 项目刚刚开始。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 “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。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的 2010 年 10 月 22 日《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	适用 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。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的 2010 年 10 月 22 日《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	适用 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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 2.15 亿元, 通知存款存储 0.05 亿元; 在工行北京新街市支行以定期存款存储 2.9 亿元, 通知存款存储 0.28 亿元。
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

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干勇

2011 年 4 月 20