

北京钢研高纳科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,060,955,686.07	960,866,327.69	10.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	936,318,431.85	900,789,213.65	3.94%	
股本 (股)	211,988,154.00	211,988,154.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.4168	4.2492	3.94%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,749,340.37		40.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1		39.65%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	119,803,968.43	64.52%	340,926,721.09	43.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,794,295.85	26.95%	52,488,270.52	24.71%
基本每股收益 (元/股)	0.0792	27.78%	0.2476	24.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.0792	27.78%	0.2476	24.42%
加权平均净资产收益率 (%)	1.81%	0.29%	5.71%	0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.81%	0.29%	5.71%	0.83%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额 (元)	
非流动资产处置损益	14,091.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,553.69	
合计	20,137.59	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	11,591		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	0	人民币普通股	101,789,597
深圳市东金新材料创业投资有	12,816,415	人民币普通股	12,816,415

限公司			
北京金基业工贸集团有限责任公司	11,009,871	人民币普通股	11,009,871
全国社保基金一一零组合	5,678,621	人民币普通股	5,678,621
全国社会保障基金理事会转持三户	0	人民币普通股	4,558,374
国信弘盛创业投资有限公司	3,928,737	人民币普通股	3,928,737
无锡西姆莱斯特种钢管有限公司	2,820,952	人民币普通股	2,820,952
全国社保基金六零四组合	2,381,505	人民币普通股	2,381,505
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,429,957	人民币普通股	1,429,957
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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责任公司	101,789,597	0	0	101,789,597	首发承诺	2012年12月25日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,558,374	0	0	4,558,374	首发承诺	2012年12月25日
合计	106,347,971	0	0	106,347,971	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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、应收账款增加84.70%，主要因销售规模扩大，且大客户压款所致；
- 2、预付款项增加113.88%，主要因募投项目大型设备采购预付款增加所致；
- 3、其他应收款减少-66.68%，主要因收回期初代职工垫付的企业年金个人承担部分所致；
- 4、存货增加71.93%，主要因销售规模扩大导致材料储备及在产品增加所致；
- 5、长期股权投资增加1,500.00万元，主要因本期存在对外长期股权投资所致；
- 6、在建工程增加72.48%，主要因募投项目投入增加所致；
- 7、无形资产增加107.17%，主要因期初预付土地款转无形资产所致；
- 8、应付票据增加3,455.22万元，主要因本期开始，部分采购业务采用应付票据方式结算所致；
- 9、应付账款增加85.71%，主要因本期赊购业务增加所致；
- 10、应交税费增加439.04万元，主要因本期企业所得税按季预缴，导致应交所得税金额增加所致；
- 11、其他应付款减少-59.19%，主要因本期处理以前年度应付款项所致；
- 12、专项应付款增加47.34%，主要因本期收到发改委战略性新兴产业专项拨款所致；
- 13、少数股东权益增加1,797.20万元，主要因本期成立子公司吸收的少数股东权益大于本期支付的现金股利所致；
- 14、营业收入增加43.70%，主要因销售规模扩大所致；
- 15、营业税金及附加增加122.57%，主要因销售规模扩大所致；
- 16、管理费用增加35.12%，主要因研发费投入增长及管理人员增加导致的薪资费用增长所致；

- 17、资产减值损失增加102.48%，主要因期末应收帐款比期初大幅增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额增加1,453.24万元，主要因本期开始，部分采购业务采用应付票据方式结算所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额减少-3,628.95万元，主要因本期募投项目投资增加，且发生了股权投资业务所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额增加1,106.26万元，主要因本期成立子公司吸收的少数股东权益大于本期支付的现金股利所致。

（二）业务回顾和展望

在国内、国际非常严峻的经济形势下，公司上下一心、迎难而上，充分发挥自身优势，取得了销售收入和新签合同的同步较快增长。2012年1-9月，公司实现营业总收入34,092.67万元，比去年同期增长43.70%；营业利润为6,116.72万元，比去年同期增长23.58%；利润总额为6,119.09万元，比去年同期增长23.56%；归属于上市公司股东的净利润为5248.83万元，比去年同期增长24.71%。2012年1-9月，公司新签销售合同5.08亿元，基本追平去年全年的新签合同总额；其中变形高温合金事业部新签合同额1.7亿元，在去年大幅增长70%的基础上，又实现了同比17%的增长。

在取得成绩的同时，公司没有放松对风险的防范。第四季度在保证创收的同时将重点加紧存货处理，清理应收帐款，加快募投项目实施，落实部分项目的年底验收工作。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司	本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东及其控制的企业之间发生的经常性关联交易不超过 2008 年度发生的关联交易金额；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而	2009 年 11 月 25 日	长期有效	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		维护和保障公司及公司股东利益。			
	中国钢研科技集团有限公司	<p>(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有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。报告期内, 控股股东已按承诺拨付了资金。</p>	2009 年 11 月 25 日	1、中国钢研科技集团有限公司关于自愿锁定股份的承诺自钢研高纳票上市之日起36个月。2、其余承诺期限均为长期。	截止报告期末, 承诺人均严格履行了上述承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	中国钢研科技集团有限公司	中国钢研科技集团有限公司于2012 年9 月 26 日承诺从2012 年12月26 日限售股解禁日起3个月内不减持公司股份。	2012 年 9 月 26	从 2012 年 12 月 26 日限售股解禁日起 3 个月。	截止报告期末, 承诺人均严格履行了上述承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	履行承诺				

承诺的履行情况	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
---------	--------------------------------------

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					本季度投入募集资金总额			2,641.91	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			14,730.85	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	9,995	448.14	5,621.86	56.25%	2012年12月31日	0	是	否
航空航天用钛铝金属材料制品项目	否	6,588	6,588	1,594.22	2,750.46	41.75%	2012年12月31日	0	是	否
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	否	6,447	6,447	61.76	113.29	1.76%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	23,030	23,030	2,104.12	8,485.61	-	-	0	-	-
超募资金投向										
铸造高温合金高品质精铸件项目	是	15,303	13,695	5.7	3,553.3	25.95%	2013年12月31日	0	是	否
真空水平连铸高温合金母合金项目	是	16,682.72	18,290.72	532.09	2,691.94	14.72%	2013年12月31日	0	是	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	537.79	6,245.24	-	-	0	-	-
合计	-	55,015.72	55,015.72	2,641.91	14,730.85	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 (1) 拟投入 13,695 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 18,290.72 万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。超募资金项目正在积极推进。因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关于变更募集资金实施进									

	度和超募资金实施方案的公告》。目前项目进展符合计划进度。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 “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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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/年）。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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 1.39 亿元，通知存款存储 0.1 亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储 2.4 亿元，通知存款存储 0.25 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。具体如下：（一）利润分配政策公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）利润分配的形式 1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；2、现金分红比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现合并报表归属于母公司可供分配利润的百分之十；3、发放股票股利的具体条件根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流等财务状况，在确保现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。（三）利润分配的时间间隔 原则上每年实施一次利润分配，公司也可以进行中期利润分配。（四）利润分配方案的审议程序 公司董事会制订利润分配方案时，可以通过多种渠道与中小股东进行沟通和交流；股东大会审议利润分配方案时，可以为股东者提供网络投票方式。（五）利润分配政策的变更 公司调整利润分配政策当由董事会拟定变更方案，经独立董事发表明确独立意见，然后提交

股东大会以特别决议通过；股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当提供网络投票方式。

2、近三年来，公司共实施了三次利润分配，历次现金分红的政策执行均符合《公司章程》的要求并依照股东大会决议完整执行，独立董事均尽职尽责发挥了应有作用，中小股东可通过公司公布的联系方式表达意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,784,232.52	575,548,093.98

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,343,463.64	101,229,266.00
应收账款	118,951,793.90	64,403,615.93
预付款项	79,964,692.98	37,387,697.28
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	224,508.80	673,790.55
买入返售金融资产		
存货	86,790,381.00	50,480,327.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	858,059,072.84	829,722,791.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	51,974,361.52	54,457,698.72
在建工程	114,091,332.79	66,148,258.58
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	21,830,918.92	10,537,578.93
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	202,896,613.23	131,143,536.23
资产总计	1,060,955,686.07	960,866,327.69
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	34,552,200.00	
应付账款	25,586,236.25	13,777,415.23
预收款项	29,669,756.03	37,004,018.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	3,835,308.34	-555,080.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	571,708.47	1,400,761.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,215,209.09	51,627,114.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,450,000.00	8,450,000.00
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	12,450,000.00	8,450,000.00
负债合计	106,665,209.09	60,077,114.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,988,154.00	211,988,154.00
资本公积	466,792,297.80	466,792,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,727,179.83	29,727,179.83
一般风险准备		
未分配利润	227,810,800.22	192,281,582.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	936,318,431.85	900,789,213.65
少数股东权益	17,972,045.13	
所有者权益（或股东权益）合计	954,290,476.98	900,789,213.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,060,955,686.07	960,866,327.69

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

2、母公司资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,138,304.47	575,548,093.98
交易性金融资产		
应收票据	95,343,463.64	101,229,266.00
应收账款	118,951,793.90	64,403,615.93
预付款项	74,373,522.46	37,387,697.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,100.00	673,790.55
存货	86,470,776.51	50,480,327.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	831,313,960.98	829,722,791.46
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	26,400,000.00	
投资性房地产		
固定资产	51,769,357.55	54,457,698.72
在建工程	112,354,632.72	66,148,258.58
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	21,830,918.92	10,537,578.93
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	212,354,909.19	131,143,536.23
资产总计	1,043,668,870.17	960,866,327.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	34,552,200.00	
应付账款	25,586,236.25	13,777,415.23

预收款项	29,669,756.03	37,004,018.20
应付职工薪酬		
应交税费	4,135,662.00	-555,080.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	571,708.47	1,400,761.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,515,562.75	51,627,114.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,450,000.00	8,450,000.00
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	12,450,000.00	8,450,000.00
负债合计	106,965,562.75	60,077,114.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,988,154.00	211,988,154.00
资本公积	466,792,297.80	466,792,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,727,179.83	29,727,179.83
一般风险准备		
未分配利润	228,195,675.79	192,281,582.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	936,703,307.42	900,789,213.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,043,668,870.17	960,866,327.69

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,803,968.43	72,820,958.43
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		

其中：营业成本	89,514,485.20	53,157,850.99
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	501,158.36	224,464.92
销售费用	265,069.04	410,370.65
管理费用	12,624,250.38	7,096,319.20
财务费用	-3,425,192.83	-2,905,619.28
资产减值损失	931,978.79	-734,769.57
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）	19,392,219.49	15,572,341.52
加：营业外收入	94.02	
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）	19,392,313.51	15,572,341.52
减：所得税费用	3,008,047.89	2,343,596.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,384,265.62	13,228,744.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,794,295.85	13,228,744.57
少数股东损益	-410,030.23	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0792	0.0624
（二）稀释每股收益	0.0792	0.0624
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,384,265.62	13,228,744.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,794,295.85	13,228,744.57
归属于少数股东的综合收益总额	-410,030.23	

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：0 元。

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,803,968.43	72,820,958.43
减：营业成本	89,514,485.20	53,157,850.99
营业税金及附加	501,158.36	224,464.92
销售费用	265,069.04	410,370.65
管理费用	11,929,479.18	7,096,319.20
财务费用	-3,391,760.71	-2,905,619.28
资产减值损失	931,978.79	-734,769.57
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,053,558.57	15,572,341.52
加：营业外收入	94.02	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,053,652.59	15,572,341.52
减：所得税费用	3,008,047.89	2,343,596.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,045,604.70	13,228,744.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0804	0.0624
（二）稀释每股收益	0.0804	0.0624
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,045,604.70	13,228,744.57

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	340,926,721.09	237,242,978.52
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		

其中：营业成本	254,302,320.14	174,885,833.61
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	1,447,779.15	650,473.83
销售费用	704,483.99	830,072.94
管理费用	32,719,713.30	24,216,003.98
财务费用	-12,501,261.00	-14,361,459.69
资产减值损失	3,086,505.94	1,524,329.01
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）	61,167,179.57	49,497,724.84
加：营业外收入	23,691.28	25,332.26
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）	61,190,870.85	49,523,057.10
减：所得税费用	9,330,555.20	7,436,204.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,860,315.65	42,086,852.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,488,270.52	42,086,852.82
少数股东损益	-627,954.87	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2476	0.1985
（二）稀释每股收益	0.2476	0.1985
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,860,315.65	42,086,852.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,488,270.52	42,086,852.82
归属于少数股东的综合收益总额	-627,954.87	

年初到报告期末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：0 元。

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	340,926,721.09	237,242,978.52
减：营业成本	254,302,320.14	174,885,833.61
营业税金及附加	1,447,779.15	650,473.83
销售费用	704,483.99	830,072.94
管理费用	31,646,813.75	24,216,003.98
财务费用	-12,441,191.89	-14,361,459.69
资产减值损失	3,086,505.94	1,524,329.01
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,180,010.01	49,497,724.84
加：营业外收入	23,691.28	25,332.26
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,203,701.29	49,523,057.10
减：所得税费用	9,330,555.20	7,436,204.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,873,146.09	42,086,852.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2494	0.1985
（二）稀释每股收益	0.2494	0.1985
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,873,146.09	42,086,852.82

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	286,873,499.88	246,261,918.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,655,717.09	14,375,105.10
经营活动现金流入小计	303,529,216.97	260,637,023.21
购买商品、接受劳务支付的现金	263,246,040.04	249,729,958.50
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	37,910,868.37	28,958,893.54
支付的各项税费	16,652,372.90	12,610,026.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,469,276.03	5,619,890.25
经营活动现金流出小计	325,278,557.34	296,918,768.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,749,340.37	-36,281,745.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,250.00	36,000.00
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	41,250.00	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,696,718.77	42,401,972.12
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	78,696,718.77	42,401,972.12
投资活动产生的现金流量净额	-78,655,468.77	-42,365,972.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,600,000.00	
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	18,600,000.00	
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	16,959,052.32	9,421,695.76
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	16,959,052.32	9,421,695.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,640,947.68	-9,421,695.76
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	-98,763,861.46	-88,069,413.30
加：期初现金及现金等价物余额	575,548,093.98	675,146,426.12
六、期末现金及现金等价物余额	476,784,232.52	587,077,012.82

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	286,873,499.88	246,261,918.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,611,159.64	14,375,105.10
经营活动现金流入小计	303,484,659.52	260,637,023.21
购买商品、接受劳务支付的现金	262,713,191.19	249,729,958.50
支付给职工以及为职工支付的现金	37,368,688.94	28,958,893.54
支付的各项税费	16,634,800.66	12,610,026.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,044,910.51	5,619,890.25
经营活动现金流出小计	323,761,591.30	296,918,768.63
经营活动产生的现金流量净额	-20,276,931.78	-36,281,745.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,250.00	36,000.00
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	41,250.00	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,815,055.41	42,401,972.12

投资支付的现金	26,400,000.00	
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	82,215,055.41	42,401,972.12
投资活动产生的现金流量净额	-82,173,805.41	-42,365,972.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	16,959,052.32	9,421,695.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,959,052.32	9,421,695.76
筹资活动产生的现金流量净额	-16,959,052.32	-9,421,695.76
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	-119,409,789.51	-88,069,413.30
加：期初现金及现金等价物余额	575,548,093.98	675,146,426.12
六、期末现金及现金等价物余额	456,138,304.47	587,077,012.82

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

(二) 审计报告

未经审计

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干勇

二〇一二年十月二十四日