

北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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(%)
资产总额(元)	1,000,064,596.81	960,866,327.69	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	920,380,582.82	900,789,213.65	2.17%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3417	4.2492	2.18%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-51,868,786.20	-3,605,464.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.2447	0.17%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	110,721,125.51	72,687,526.01	52.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,591,369.17	13,712,699.31	42.87%
基本每股收益(元/股)	0.0924	0.1164	-20.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0924	0.1164	-20.62%
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	1.61%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.15%	1.61%	0.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
合计	0.00	-

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）	12,701	
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	12,816,415	人民币普通股
北京金基业工贸集团有限责任公司	11,009,871	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,276,330	人民币普通股
无锡西姆莱斯特种钢管有限公司	4,000,604	人民币普通股
林鹏	1,003,000	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,000,095	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	950,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	591,595	人民币普通股
谢博名	550,000	人民币普通股
张亚健	500,300	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	101,789,597	0	0	101,789,597	首发承诺	2012-12-25
国信弘盛投资有限公司	6,124,206	0	0	6,124,206	首发承诺	2012-12-25
全国社会保障基金理事会转持三户	4,558,374	0	0	4,558,374	国有股转持	2012-12-25
全国社会保障基金理事会转持三户	175,793	0	0	175,793	国有股转持	2012-06-17
合计	112,647,970	0	0	112,647,970	—	—

§ 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、应收款项期末余额 11,302.03 万元，比期初增长 75.49%，主要因为销售规模扩大，且大客户回款困难所致；
2、预付款项期末余额 9,264.11 万元，比期初增长 147.79%，主要因为大额采购合同的预付款增加所致
3、其他应收款期末余额 14.35 万元，比期初减少-79%，主要因为收回期初代职工垫付的企业年金（个人承担部分）所致；
4、存货期末余额 7,136.87 万元，比期初增长 41.38%，主要因为销售规模扩大所致，在执行订单增加所致
5、应交税费期末余额 92.03 万元，期初为-55.51 万元，比期初减少-266%，主要因为本期企业所得税按季预缴，导致应交所得税金额增加所致；
6、专项应付款期末余额 1,245.00 万元，比期初增长 47.34%，主要因为本期收到国家发改委拨付的“钛铝金属材料制品项目”

资金 400 万元所致；

7、营业收入为 11,072.11 万元，比上年同期增长 52.32%，主要因为销售规模扩大所致

8、营业成本为 8,442.81 万元，比上年同期增长 57.59%，主要因为销售规模扩大所致

9、营业税金及附加为 44.10 万元，比上年同期增长 40.88%，主要因为销售规模扩大所致；

10、管理费用为 869.24 万元，比上年同期增长 39.73%，主要因为销售规模扩大所致

11、财务费用为-867.44 万元，去年同期为-430.16 万元，本期募投资金利息收入较上期增加所致；

12、资产减值损失为 258.14 万元，比上年同期增长 355.83%，本期期末应收帐款增幅较上期增加所致

13、净利润为 1,959.14 万元，比上年同期增长 42.87%，主要因为销售规模扩大及利息收入增加所致；

3.2 业务回顾和展望

2012 年，是“十二五”承上启下之年，对于完成“十二五”的目标至关重要。公司募投项目渐次进入关键时期，高精度产品研发要继续上水平，民品市场份额要谋求不断扩大，公司管控能力和水平需要不断提高。公司 2012 年第一季度营业收入比去年同期增长 52.32%，净利润比去年同期增长 42.87%。铸造高温合金领域，公司 2012 年 1-3 月份合同额和营业收入均有较大增长。该项目部目前完成国内某型号无人机关键部件的研制工作，具有强大的技术优势和市场增长潜力。变形高温合金领域合同额稳定，该事业部 2011 年签订合同额数额较大，且多数处于执行期，因此其营业收入在 2012 年继续增长。新型高温合金领域，公司 2012 年 1-3 月份签订合同总额稳定，营业收入有所增加，主要因为 2011 年所签订的合同多数处于执行期。公司在 2012 年 1-3 月份应收账款周转率为 1.25,较去年同期下降了 0.36 个百分点，主要原因是 2012 年公司 1 到 3 月份销售收入增加幅度大于应收账款增加幅度所致。2012 年公司存货周转率 1.39,较去年同期下降了 0.22 个百分点，主要原因是 2012 年公司 1 到 3 月份存货增加。公司 2012 年 1 到 3 月份销售费用 20.4 万元，较去年同期减少 2%；管理费用 869.24 万元，较去年同期增加 40%；财务费用-867.34 万元。

截止到 2012 年 3 月 31 日，公司募投项目均按计划如期实行，其中“航空航天用粉末及变形金属材料及制品项目”生产厂房已经完成厂房主体施工；“航空航天用钛铝金属材料制品项目”目前已经完成部分关键设备的采购，正在进行设备调试工作。“铸造高温合金高品质精铸件项目”目前已取得项目规划意见书以及建设项目用地预审，正在申请建设项目方案审定意见复函；“真空水平连铸高温合金母合金项目”已经完成建设用地购置工作，正在申请建设用地规划许可证。

公司控股子公司“天津钢研广亨特种装备股份有限公司”已于 2012 年 3 月 26 日完成工商注册，目前正在进行设备购置、安装、调试，人员招聘、组织架构建立、许可证申请等工作，力争于 2012 年 10 月投产。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东（中国钢研）、股票上市前股东、本公司	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。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。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	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。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了资金。报告期内，公司履行了承诺。

		技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		1,379.46				
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		10,688.12				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,688.12				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		10,688.12				
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	504.36	4,330.89	43.33%	2012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	247.43	891.38	13.53%	2012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	0.00	50.18	0.78%	2013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	751.79	5,272.45	-	-	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	13,695.00	189.30	3,329.78	24.31%	2013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	18,290.72	438.37	2,085.89	11.40%	2013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	627.67	5,415.67	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,015.72	55,015.72	1,379.46	10,688.12	-	-	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 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。									

	<p>(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。</p> <p>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》。</p> <p>目前项目进展符合计划进度。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>“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》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>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》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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 1.7 亿元，通知存款存储 0.10 亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储 2.5 亿元，通知存款存储 0.21 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

以 2011 年末总股本 211,988,154.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 16,959,052.32 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已经 2012 年 3 月 29 日公司 2011 年年度股东大会审议通过，现金分红尚未派发。

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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	497,499,955.74	497,499,955.74	575,548,093.98	575,548,093.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	80,459,230.00	80,459,230.00	101,229,266.00	101,229,266.00
应收账款	113,020,274.39	113,020,274.39	64,403,615.93	64,403,615.93
预付款项	92,641,123.18	92,641,123.18	23,787,697.28	23,787,697.28
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	143,481.71	143,481.71	673,790.55	673,790.55
买入返售金融资产				
存货	71,368,680.46	71,368,680.46	50,480,327.72	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	855,132,745.48	855,132,745.48	816,122,791.46	816,122,791.46
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	11,400,000.00	11,400,000.00		
投资性房地产				
固定资产	53,905,751.10	53,905,751.10	54,457,698.72	54,457,698.72
在建工程	69,129,021.35	69,129,021.35	79,748,258.58	79,748,258.58
工程物资				
固定资产清理	26,356.90	26,356.90		
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	10,470,721.98	10,470,721.98	10,537,578.93	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	144,931,851.33	144,931,851.33	144,743,536.23	144,743,536.23
资产总计	1,000,064,596.81	1,000,064,596.81	960,866,327.69	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	4,000,000.00	4,000,000.00		
应付账款	17,207,880.40	17,207,880.40	13,777,415.23	13,777,415.23
预收款项	43,648,695.81	43,648,695.81	37,004,018.20	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			0.00	0.00
应交税费	920,337.03	920,337.03	-555,080.44	-555,080.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,457,100.75	1,457,100.75	1,400,761.05	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	67,234,013.99	67,234,013.99	51,627,114.04	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	12,450,000.00	8,450,000.00	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	12,450,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00
负债合计	79,684,013.99	79,684,013.99	60,077,114.04	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	211,988,154.00	211,988,154.00

资本公积	466,792,297.80	466,792,297.80	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	29,727,179.83	29,727,179.83
一般风险准备				
未分配利润	211,872,951.19	211,872,951.19	192,281,582.02	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	920,380,582.82	920,380,582.82	900,789,213.65	900,789,213.65
少数股东权益				
所有者权益合计	920,380,582.82	920,380,582.82	900,789,213.65	900,789,213.65
负债和所有者权益总计	1,000,064,596.81	1,000,064,596.81	960,866,327.69	960,866,327.69

5.2 利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

2012 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	110,721,125.51	110,721,125.51	72,687,526.01	72,687,526.01
其中：营业收入	110,721,125.51	110,721,125.51	72,687,526.01	72,687,526.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,672,455.89	87,672,455.89	56,580,270.85	56,580,270.85
其中：营业成本	84,428,142.21	84,428,142.21	53,573,101.76	53,573,101.76
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	440,966.05	440,966.05	313,013.06	313,013.06
销售费用	203,973.73	203,973.73	208,774.63	208,774.63
管理费用	8,692,386.92	8,692,386.92	6,220,656.66	6,220,656.66
财务费用	-8,674,416.56	-8,674,416.56	-4,301,589.24	-4,301,589.24
资产减值损失	2,581,403.54	2,581,403.54	566,313.98	566,313.98
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,048,669.62	23,048,669.62	16,107,255.16	16,107,255.16
加：营业外收入			25,332.26	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）	23,048,669.62	23,048,669.62	16,132,587.42	16,132,587.42
减：所得税费用	3,457,300.45	3,457,300.45	2,419,888.11	2,419,888.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,591,369.17	19,591,369.17	13,712,699.31	13,712,699.31
归属于母公司所有者的净利润	19,591,369.17	19,591,369.17	13,712,699.31	13,712,699.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0924	0.0924	0.1164	0.1164
（二）稀释每股收益	0.0924	0.0924	0.1164	0.1164
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,591,369.17	19,591,369.17	13,712,699.31	13,712,699.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,591,369.17	19,591,369.17	13,712,699.31	13,712,699.31
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

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

2012 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	71,062,401.67	71,062,401.67	64,511,230.97	64,511,230.97
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	12,683,619.06	12,683,619.06	4,306,808.62	4,306,808.62
经营活动现金流入小计	83,746,020.73	83,746,020.73	68,818,039.59	68,818,039.59
购买商品、接受劳务支付的现金	114,839,010.01	114,839,010.01	101,493,094.21	101,493,094.21
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	14,236,212.67	14,236,212.67	11,150,025.04	11,150,025.04
支付的各项税费	4,588,035.35	4,588,035.35	2,899,248.29	2,899,248.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,951,548.90	1,951,548.90	1,538,994.17	1,538,994.17
经营活动现金流出小计	135,614,806.93	135,614,806.93	117,081,361.71	117,081,361.71
经营活动产生的现金流量净额	-51,868,786.20	-51,868,786.20	-48,263,322.12	-48,263,322.12
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	40,750.00	40,750.00	36,000.00	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	40,750.00	40,750.00	36,000.00	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	14,820,102.04	14,820,102.04	7,212,900.43	7,212,900.43
投资支付的现金	11,400,000.00	11,400,000.00		
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	26,220,102.04	26,220,102.04	7,212,900.43	7,212,900.43
投资活动产生的现金流量净额	-26,179,352.04	-26,179,352.04	-7,176,900.43	-7,176,900.43
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-78,048,138.24	-78,048,138.24	-55,440,222.55	-55,440,222.55
加：期初现金及现金等价物余额	575,548,093.98	575,548,093.98	675,146,426.12	675,146,426.12
六、期末现金及现金等价物余额	497,499,955.74	497,499,955.74	619,706,203.57	619,706,203.57

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

董事长： 干勇

2012 年 4 月 12 日