



**钢研高纳**  
CISRI-GAONA

# 北京钢研高纳科技股份有限公司

## 2012 年半年度报告

股票代码：300034

股票简称：钢研高纳

披露日期：2012 年 8 月 21 日

## 目录

一、重要提示及释义.....	2
二、公司基本情况简介 .....	3
三、董事会报告 .....	7
四、重要事项 .....	16
五、股本变动及股东情况 .....	27
六、董事、监事和高级管理人员 .....	30
七、财务会计报告 .....	34
八、备查文件目录 .....	115

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	北京钢研高纳科技股份有限公司
钢研广亨	指	天津钢研广亨特种装备股份有限公司
报告期	指	2012 年 1-6 月

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300034	B 股代码	
A 股简称	钢研高纳	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京钢研高纳科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	钢研高纳		
公司的法定英文名称	BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CISRI-GAONA		
公司法定代表人	干勇		
注册地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号		
办公地址的邮政编码	100081		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cisri-gaona.com.cn">http://www.cisri-gaona.com.cn</a>		
电子信箱	postmaster@gaona.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许洪贵	马洪军
联系地址	北京市海淀区大柳树南村 19 号	北京市海淀区大柳树南村 19 号
电话	010-62182656	010-62182656
传真	010-62185097	010-62185097
电子信箱	postmaster@gaona.com.cn	mahj@cisri.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区大柳树南村 19 号北京钢研高纳科技股份有限公司证券部

#### 4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	221,122,752.66	164,422,020.09	34.48%
营业利润（元）	41,774,960.08	33,925,383.32	23.14%
利润总额（元）	41,798,557.34	33,950,715.58	23.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,693,974.67	28,858,108.25	23.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,673,917.00	28,836,575.83	23.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,065,906.34	-49,696,590.70	33.46%
	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）	1,022,912,962.11	960,866,327.69	6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	919,524,136.00	900,789,213.65	2.08%
股本（股）	211,988,154.00	211,988,154.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1684	0.1361	23.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1684	0.1361	23.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1683	0.136	23.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.88%	3.2%	0.68%
加权平均净资产收益率（%）	3.9%	3.36%	0.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.88%	3.2%	0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.9%	3.36%	0.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.156	-0.2344	33.45%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3376	4.2492	2.08%
资产负债率（%）	8.31%	6.25%	2.06%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	13,997.26	
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	-3,539.59	
合计	20,057.67	--

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

公司以高温合金材料及制品的研发和生产、销售为主业。2012年上半年，公司根据《2011-2015 年发展战略与规划》及年初制定的经营计划，深化精益管理、提升运营质量，加强技术创新，面对国家货币政策逐步收紧等外部环境变化带来的经营压力，公司强化科技创新对产品竞争力的贡献，持续调整产品结构，优化客户结构，推动现有产能的有效释放，不断扩大高端市场占有率，努力实现经营规模的较快增长。

报告期，公司实现营业收入22,112.28万元，较上年同期增长34.48%；实现营业利润4,177.50万元，较上年同期增长23.14%；实现归属于母公司所有者的净利润3,567.39万元，较上年同期增长23.71%。

#### 1、产品营销及市场开拓情况

为了拓展公司的业务领域，寻求新的经济增长点，公司利用在国内具有领先水平的精铸技术和一年来产品及市场开发的进展成立了轻质合金事业部；同时，鉴于公司独立开发的真空水平连铸技术的日臻成熟，组建了真空连铸技术制品事业部，负责民用高温合金市场。

公司涉足阀门领域属公司主业的延伸和拓展，目前天津一条阀门毛坯铸造生产线和一条特种阀门阀体加工组装及检测生产线正在建设之中，主要设备购置和厂房基础改造建设正在进行。利用公司精密铸造技术和阀门密封面技术，并结合合作方的客户市场优势，阀门产品有望在2012年下半年或2013年为公司带来一定的增量。

#### 2、主要募投项目建设情况

报告期，航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目进展顺利，目前变形高温金属材料制品生产线已进入主设备调试阶段，粉末高温合金制品生产线已经进入主设备安装阶段；航空航天用钛铝金属材料制品项目主体设备已经安装，正在进行调试；按照目前进度能够保证今年年底上述两个项目的完工验收。铸造高温合金高品质精铸件项目是公司铸造高温合金产业升级项目，目前已经开始定制关键大型设备；新型高温固体自润滑复合材料及制品项目、真空水平连铸高温合金母合金项目正在按照计划推进。

#### 3、报告期公司研发投入及技术创新情况

公司铸造高温合金制品事业部通过热控凝固技术、离心铸造技术和单晶合金及单晶涡轮叶片生产技术等应用和开发，成功完成了无人机关键部件、大型薄壁复杂结构件和大尺寸高温合金叶片等产品的研制工作，其中部分产品已经形成批产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股天津广亨特种装备股份有限公司目前属于初设阶段，尚未开始生产，本报告期发生开办费35.15万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）产品推广进度风险

2012年上半年，国家振兴发动机行业的方针基本确定，公司作为国内航空、航天发动机材料研发、生产的重点企业在行业定位上有着较大优势。另一方面，我国GDP增速放缓，经济开始进入一个紧缩时期，国资委要求央企做好“过冬”准备。公司一直坚持“军品配套业务”和“民品业务”双发动机驱动战略，募集资金投资项目投产后，公司主营业务范围、生产规模进一步扩大，公司将同时面对防务升级新产品的批产和民品市场开拓的风险。公司通过紧跟客户和市场进行研发创新和技术储备，近几年不断取得关键技术突破；同时，降本增效、苦练内功，以获得长足发展。

#### （2）管理风险

2012年上半年，随着募集资金项目的实施和投资控股钢研广亨，公司人员出现了较快增长，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。公司将根据内外部环境的变化和业务发展的需要，对组织结构、管理模式和人才发展等进行及时的调整和完善，给公司未来的经营和发展带来积极的影响。

#### （3）募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目强化公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关产品的产能逐步释放，为公司销售规模和市场份额进一步扩张提供了保证和新的发展机会。虽然公司在选择募集资金投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析和反复论证，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化等因素，造成投资风险的可能性。



## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属延压	221,122,752.66	164,787,834.94	25.48%	34.48%	35.37%	-0.49%
分产品						
铸造高温合金	93,219,512.99	67,093,568.38	28.03%	36.55%	34.65%	1.02%
变形高温合金	98,830,132.15	77,105,688.81	21.98%	39.64%	41.12%	-0.82%
新型高温合金	29,073,107.52	20,588,577.75	29.18%	14.56%	19.28%	-2.8%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务收入比去年同期增长34.48%，主要因为公司销售规模扩大带来各产品销售收入普遍增长，其中铸造及变形高温合金增长较大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率比上年同期未发生重大变化。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	46,117,119.88	35.38%
华北	77,946,573.17	15.53%
华东	9,579,477.44	12.86%
华中	14,280,164.11	-2.84%
华南	1,954,383.33	-40.93%
西南	46,406,597.63	164.05%
西北	24,838,437.10	31.98%

主营业务构成情况的说明

主营业务构成同上年同期相比，未发生重大变化。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

公司作为航空发动机配套企业，在产业政策方面，国家将航空发动机列为高端装备制造行业，拟进行专项支持，优先予以重点发展，这为公司后续发展提供了政策支持。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

### （1）加快研发创新，降本增效、苦练内功

2012年上半年，国家振兴发动机行业的方针基本确定，公司作为国内航空、航天发动机材料研发、生产的重点企业在行业定位上有着较大优势。另一方面，我国GDP增速放缓，经济开始进入一个紧缩时期，国资委要求央企做好“过冬”准备。公司一直坚持“军品配套业务”和“民品业务”双发动机驱动战略，募集资金投资项目投产后，公司主营业务范围、生产规模进一步扩大，公司将同时面对防务升级新产品的批产和民品市场开拓的风险。公司通过紧跟客户和市场进行研发创新和技术储备，近几年不断取得关键技术突破；同时，降本增效、苦练内功，以获得长足发展。

### （2）加强管理创新，创造和谐高效的工作氛围

2012年上半年，随着募集资金项目的实施和投资控股钢研广亨，公司人员出现了较快增长，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。公司将根据内外部环境的变化和业务发展的需要，对组织结构、管理模式和人才发展等进行及时的调整和完善，给公司未来的经营和发展带来积极的影响。报告期内，公司组织职能部门和业务骨干定期进行培训。为了更好地贴近公司的实际业务，公司管理班子就产业、研发、文化、管理、质量体系等轮流作专题报告，极大激励了公司员工的工作激情、增进了企业文化的凝聚力。

### （3）加强项目管控，循序渐进保增长

公司募集资金投资项目强化公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关产品的产能逐步释放，为公司销售规模和市场份额进一步扩张提供了保证和新的发展机会。虽然公司在选择募集资金投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析和反复论证，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化等因素，造成投资风险的可能性。对应各个募集资金项目，公司成立了项目部，选拔

有产业经验的人担任项目负责人；在项目建设期通过租赁厂房、建设临时生产线等方式，先期培育一批熟悉生产工艺的技术工人；通过外协加工等手段承揽合同，为项目正式投产在生产工艺和市场方面进行铺垫，降低项目实施风险。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,015.72
报告期投入募集资金总额	2,780.29
已累计投入募集资金总额	12,088.94
报告期内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	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2009〕1311号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价为人民币19.53元。截止2009年12月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，募集资金总额为人民币585,900,000.00元，扣除承销费和保荐费26,000,000.00元后的募集资金为人民币559,900,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月21日汇入贵公司开立于华夏银行北京东四支行4090200001801900001035的账号内。另减除保荐费、审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,742,771.20元后，公司本次募集资金净额为人民币550,157,228.80元。上述募集资金已经天职会计师事务所有限公司验证，并由其出具天职京审字[2009]1945-10号《验资报告》。</p> <p>二、募集资金使用情况：</p> <p>报告期内，使用募集资金合计2,780.29万元，以前年度使用募集资金合计9,308.65万元，累计使用募集资金12,088.94万元。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	1,347.19	5,173.71	51.76%	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	512.3	1,156.25	17.55%	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	1.35	51.53	0.8%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	23,030	23,030	1,860.84	6,381.49	-	-	-	-	-
超募资金投向										
铸造高温合金高品质精铸件项目		15,303	13,695	407.13	3,547.61	25.9%	2013年12月31日	0	是	否
真空水平连铸高温合金母合金项目		16,682.72	18,290.72	512.32	2,159.84	11.81%	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	919.45	5,707.45	-	-	0	-	-
合计	-	55,015.72	55,015.72	2,780.29	12,088.94	-	-	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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>（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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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	<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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

额及原因	
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 1.65 亿元，通知存款存储 0.05 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

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十三条为: 利润分配政策 (一) 利润分配政策的基本原则 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情况下, 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应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。

报告期内，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。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年以 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；2012 年 5 月 24 日实施派发现金红利。



## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）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说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安泰科技股份有限公司	受同一母公司控制	购买商品	材料	市场价	42.85	42.85	0.2%				
北京钢研新冶广告有限责任公司	受同一母公司控制	接受劳务	服务	市场价	0.75	0.75					
钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	服务	市场价	90.58	90.58	0.43%				
中国钢研科技集团有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	服务	市场价	2.02	2.02	0.01%				
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	销售商品	材料	市场价	8.43	8.43	0.04%				
钢铁研究总院	受同一母公司控制	销售商品	材料	市场价	17.81	17.81	0.08%				
钢铁研究总院	受同一母公司控制	销售商品	服务	市场价	35.83	35.83	0.16%				
合计				--	--	198.28	0.92	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				业务需要							

关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安泰科技股份有限公司			42.85	0.2%
北京钢研新冶广告有限责任公司			0.75	
钢研纳克检测技术有限公司			90.58	0.43%
中国钢研科技集团有限公司			2.02	0.01%
安泰国际贸易有限公司	8.43	0.04%		
钢铁研究总院	17.81	0.08%		
钢铁研究总院	35.83	0.16%		
合计	62.07	0.28%	136.20	0.64%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 62.07 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

### 3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 4、其他重大关联交易

公司委托具有进出口权的新冶高科技集团公司代理向国外采购募集资金项目设备，为偶发性关联交易，已通过新冶高科技集团公司累计支付国外设备款 1625.52 万元，报告期内支付 265.52 万元。

#### （六）重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### （1）托管情况

适用  不适用

###### （2）承包情况

适用  不适用

###### （3）租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、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	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	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	2009年12月25日	2009年12月25日到2012年12月25日	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。

		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。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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年业绩快报		2012 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411651.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411651.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	

关于投资设立控股子公司的公告		2012 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60495010.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60495010.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
第三届董事会第七次会议决议公告		2012 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60495011.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-02/60495011.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度保荐工作报告书		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640212.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640212.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640192.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640192.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640194.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640194.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640196.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640196.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年企业社会责任报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640197.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640197.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年日常关联交易事项公告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640191.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640191.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
第三届董事会第八次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640207.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640207.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
第三届监事会第五次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640209.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640209.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（顾素琴）		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640200.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640200.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（海锦涛）		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640199.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640199.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640195.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60640195.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事关于相关事		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fi">http://www.cninfo.com.cn/fi</a>	



项独立意见的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640201.PDF?www.cninfo.com.cn">nalpage/2012-03-08/60640201.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票 2011 年第四季度现场检查报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640211.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640211.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年年度 股东大会通知		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640208.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640208.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司 关于北京钢研高纳 科技股份有限公司 2011 年度内部控制自 我评价报告的核查意 见		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640213.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640213.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司 关于北京钢研高纳 科技股份有限公司 2012 年度预计发生日 常关联交易的核查意 见		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640210.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640210.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司 关于北京钢研高纳 科技股份有限公司募 集资金年度使用情 况的专项核查意见		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640214.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640214.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640193.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640193.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
审计报告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640206.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640206.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》《中国证 券报》	2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640202.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640202.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告全文		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640205.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640205.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度度业 绩预告		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640190.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640190.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公		2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640201.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-03-08/60640201.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	

司关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告			nalpage/2012-03-08/60640215.PDF?www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60660132.PDF?www.cninfo.com.cn	
关于募集资金项目新购土地使用权进展公告		2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-14/60665255.PDF?www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第九次会议决议公告		2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60699337.PDF?www.cninfo.com.cn	
北京市天银律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60760096.PDF?www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60760094.PDF?www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司完成工商注册登记的公告		2012 年 04 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60786048.PDF?www.cninfo.com.cn	
第三届监事会第六次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-12/60817420.PDF?www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第十次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-12/60817421.PDF?www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-12/60817418.PDF?www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告全文		2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-12/60817419.PDF?www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司股东签订一致行动协议公告		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60869290.PDF?www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第十一次会议决议公告		2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/609964	

			59.PDF?www.cninfo.com.cn	
规章制度制定程序的规定		2012 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-05-15/60996460.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-05-15/60996460.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
内幕信息知情人登记管理制度		2012 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-05-15/60996458.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-05-15/60996458.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-05-17/61007730.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-05-17/61007730.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司部分有限售条件的流通股上市流通之核查意见		2012 年 06 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-06-18/61144319.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-06-18/61144319.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 06 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-06-18/61144320.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-06-18/61144320.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	112,647,970	53.14%				-6,300,000	-6,300,000	106,347,970	50.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股	112,647,970	53.14%				-6,300,000	-6,300,000	106,347,970	50.17%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	99,340,184	46.86%				6,300,000	6,300,000	105,640,184	49.83%
1、人民币普通股	99,340,184	46.86%				6,300,000	6,300,000	105,640,184	49.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	211,988,154.00	100%				6,300,000	6,300,000	211,988,154.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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		101,789,597	首发承诺	2012-12-25
国信弘盛投资有限公司	6,124,206	6,124,206		0	首发承诺	2012-6-17
全国社会保障基金理事会转持三户	4,734,167	175,794		4,558,373	首发承诺	2012-12-25
合计	112,647,970	6,300,000		106,347,970	--	--

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,886 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	48.02%	101,789,597	101,789,597		
深圳市东金新材料创业投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	12,816,415			
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	5.19%	11,009,871			
国信弘盛投资有限公司	国有法人	2.87%	6,077,206			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.68%	5,678,621			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.35%	4,988,207	4,558,373		
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	国有法人	1.33%	2,820,952			
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.12%	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	境内非国有法人	0.71%	1,500,000			
林鹏	境内自然人	0.47%	1,003,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
深圳市东金新材料创业投资有限公司	12,816,415	A 股	12,816,415
北京金基业工贸集团有限责任公司	11,009,871	A 股	11,009,871
国信弘盛投资有限公司	6,077,206	A 股	6,077,206
全国社保基金一一零组合	5,678,621	A 股	5,678,621
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	2,820,952	A 股	2,820,952
全国社保基金六零四组合	2,381,505	A 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	1,500,000	A 股	1,500,000
林鹏	1,003,000	A 股	1,003,000
融通新蓝筹证券投资基金	800,337	A 股	800,337
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	800,000	A 股	800,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国钢研科技集团有限公司	101,789,597	2012 年 12 月 25 日	101,789,597	首发承诺
2	全国社会保障基金理事会转持三户	4,558,373	2012 年 12 月 25 日	4,558,373	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东无关联关系

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
干勇	董事长	男	64	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
才让	董事	男	54	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
王臣	董事	男	49	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
田志凌	董事	男	50	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	0	是
赵明汉	董事、总经理	男	55	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	21.4	否
戴君	董事	男	36	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	1.8	是
顾素琴	独立董事	女	57	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	3	否
海锦涛	独立董事	男	72	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	3	否
张晓维	独立董事	男	48	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	无	3	否



杨晓健	监事会主席	女	58	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	0	是
艾磊	监事	男	39	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	0	是
张强	监事	男	54	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	0	是
王延庆	监事（职工代表）	男	54	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	9.12	否
李俊涛	监事（职工代表）	男	47	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	14.53	否
尹法杰	副总经理	男	48	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	17.15	否
张继	副总经理	男	50	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	17.15	否
马章林	副总经理	男	54	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	17.15	否
柳学全	副总经理	男	47	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	17.15	否
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	41	2011年07月30日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	17.15	否
吴增强	副总经理	男	44	2011年09月07日	2014年07月29日	0	0	0	0	0	0	0	0	无	17.15	否
合计	--	--	--	--	--									--		--

备注：2012 年 8 月 15 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举杨庆英女士为公司第三届董事会独立董事，公司原独立董事顾素琴女士六年连任任期届满不再担任公司独立董事。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		513,291,183.05	575,548,093.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		94,003,543.20	101,229,266.00
应收账款		104,909,622.89	64,403,615.93
预付款项		99,510,708.05	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		74,705.76	673,790.55
买入返售金融资产			
存货		71,847,850.72	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		883,637,613.67	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			
投资性房地产			
固定资产		53,113,608.56	54,457,698.72
在建工程		75,757,874.85	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		10,403,865.03	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		139,275,348.44	131,143,536.23
资产总计		1,022,912,962.11	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		19,085,468.75	
应付账款		8,845,785.76	13,777,415.23
预收款项		39,182,384.85	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		6,861.33	
应交税费		3,978,187.76	-555,080.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,458,062.30	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		72,556,750.75	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		85,006,750.75	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		211,016,504.37	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		919,524,136.00	900,789,213.65
少数股东权益		18,382,075.36	
所有者权益（或股东权益）合计		937,906,211.36	900,789,213.65

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,022,912,962.11	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		485,594,637.95	575,548,093.98
交易性金融资产			
应收票据		94,003,543.20	101,229,266.00
应收账款		104,909,622.89	64,403,615.93
预付款项		97,738,428.18	37,387,697.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,705.76	673,790.55
存货		71,847,850.72	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		854,109,788.70	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		11,400,000.00	
投资性房地产			
固定资产		52,985,982.56	54,457,698.72
在建工程		75,757,874.85	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		10,403,865.03	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		150,547,722.44	131,143,536.23
资产总计		1,004,657,511.14	960,866,327.69
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		19,085,468.75	
应付账款		8,845,785.76	13,777,415.23
预收款项		39,182,384.85	37,004,018.20
应付职工薪酬			
应交税费		3,978,106.76	-555,080.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,458,062.30	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		72,549,808.42	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		84,999,808.42	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		211,150,071.09	192,281,582.02
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		919,657,702.72	900,789,213.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,004,657,511.14	960,866,327.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		221,122,752.66	164,422,020.09
其中：营业收入		221,122,752.66	164,422,020.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		179,347,792.58	130,496,636.77
其中：营业成本		164,787,834.94	121,727,982.62
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		946,620.79	426,008.91
销售费用		439,414.95	419,702.29
管理费用		20,095,462.92	17,119,684.78
财务费用		-9,076,068.17	-11,455,840.41
资产减值损失		2,154,527.15	2,259,098.58
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）		41,774,960.08	33,925,383.32
加：营业外收入		23,597.26	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）		41,798,557.34	33,950,715.58
减：所得税费用		6,322,507.31	5,092,607.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,476,050.03	28,858,108.25
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		-351,491.36	
归属于母公司所有者的净利 润		35,693,974.67	28,858,108.25
少数股东损益		-217,924.64	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1684	0.1361
（二）稀释每股收益		0.1684	0.1361
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,476,050.03	28,858,108.25
归属于母公司所有者的综合 收益总额		35,693,974.67	28,858,108.25
归属于少数股东的综合收益 总额		-217,924.64	

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：-351,491.36 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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		221,122,752.66	164,422,020.09
减：营业成本		164,787,834.94	121,727,982.62

营业税金及附加		946,620.79	426,008.91
销售费用		439,414.95	419,702.29
管理费用		19,717,334.57	17,119,684.78
财务费用		-9,049,431.18	-11,455,840.41
资产减值损失		2,154,527.15	2,259,098.58
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）		42,126,451.44	33,925,383.32
加：营业外收入		23,597.26	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）		42,150,048.70	33,950,715.58
减：所得税费用		6,322,507.31	5,092,607.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,827,541.39	28,858,108.25
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1690	0.1361
（二）稀释每股收益		0.1690	0.1361
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,827,541.39	28,858,108.25

## 5、合并现金流量表

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	175,534,546.45	157,047,863.71
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	13,120,340.90	11,465,238.33
经营活动现金流入小计	188,654,887.35	168,513,102.04
购买商品、接受劳务支付的现金	183,471,717.01	185,427,393.24
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	23,619,042.24	20,834,191.68
支付的各项税费	9,870,677.91	8,667,915.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,759,356.53	3,280,192.73
经营活动现金流出小计	221,720,793.69	218,209,692.74
经营活动产生的现金流量净额	-33,065,906.34	-49,696,590.70
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	40,750.00	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	0.00	
投资活动现金流入小计	40,750.00	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	30,872,702.27	17,797,302.43
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	0.00	
投资活动现金流出小计	30,872,702.27	17,797,302.43
投资活动产生的现金流量净额	-30,831,952.27	-17,761,302.43
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	0.00	
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	0.00	
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	-62,256,910.93	-76,879,588.89
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	513,291,183.05	598,266,837.23

## 6、母公司现金流量表

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	175,534,546.45	157,047,863.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,092,032.91	11,465,238.33

经营活动现金流入小计	188,626,579.36	168,513,102.04
购买商品、接受劳务支付的现金	183,255,206.71	185,427,393.24
支付给职工以及为职工支付的现金	23,448,362.94	20,834,191.68
支付的各项税费	9,854,163.18	8,667,915.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,647,264.97	3,280,192.73
经营活动现金流出小计	221,204,997.80	218,209,692.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,578,418.44	-49,696,590.70
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	40,750.00	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	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	29,056,735.27	17,797,302.43
投资支付的现金	11,400,000.00	
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	40,456,735.27	17,797,302.43
投资活动产生的现金流量净额	-40,415,985.27	-17,761,302.43
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	-89,953,456.03	-76,879,588.89
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	485,594,637.95	598,266,837.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,988,154.00	466,792,297.80			29,727,179.83		192,281,582.02			900,789,213.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	211,988,154.00	466,792,297.80			29,727,179.83		192,281,582.02			900,789,213.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,734,922.35	18,382,075.36		37,116,997.71
（一）净利润							35,693,974.67	-217,924.64		35,476,050.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,693,974.67	-217,924.64		35,476,050.03
（三）所有者投入和减少资本								18,600,000.00		18,600,000.00
1. 所有者投入资本								18,600,000.00		18,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-16,959,			-16,959,05

							052.32			2.32
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,959,052.32			-16,959,052.32
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	211,988,154.00	466,792,297.80			29,727,179.83		211,016,504.37		18,382,075.36	937,906,211.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	117,771,197.00	561,009,254.80			23,288,126.68		143,751,799.40			845,820,377.88
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	117,771,197.00	561,009,254.80			23,288,126.68		143,751,799.40			845,820,377.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	94,216,957.00	-94,216,957.00					19,436,412.49			19,436,412.49

(一) 净利润							28,858,108.25			28,858,108.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,858,108.25			28,858,108.25
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-9,421,695.76			-9,421,695.76
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,421,695.76			-9,421,695.76
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	94,216,957.00	-94,216,957.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,216,957.00	-94,216,957.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,988,154.00	466,792,297.80			23,288,126.68		163,188,211.89			865,256,790.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------



	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	211,988,15 4.00	466,792,29 7.80			29,727,179 .83		192,281,58 2.02	900,789,21 3.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	211,988,15 4.00	466,792,29 7.80			29,727,179 .83		192,281,58 2.02	900,789,21 3.65
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							18,868,489 .07	18,868,489 .07
（一）净利润							35,827,541 .39	35,827,541 .39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,827,541 .39	35,827,541 .39
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-16,959,05 2.32	-16,959,05 2.32
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,959,05 2.32	-16,959,05 2.32
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	211,988,154.00	466,792,297.80			29,727,179.83		211,150,071.09	919,657,702.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	117,771,197.00	561,009,254.80			23,288,126.68		143,751,799.40	845,820,377.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,771,197.00	561,009,254.80			23,288,126.68		143,751,799.40	845,820,377.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	94,216,957.00	-94,216,957.00					19,436,412.49	19,436,412.49
(一) 净利润							28,858,108.25	28,858,108.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,858,108.25	28,858,108.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-9,421,695.76	-9,421,695.76
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,421,695.76	-9,421,695.76
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	94,216,957.00	-94,216,957.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,216,957.00	-94,216,957.00						

	.00	7.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	211,988,154.00	466,792,297.80			23,288,126.68		163,188,211.89	865,256,790.37

### (三) 公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京钢研高纳科技有限责任公司，由中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）出资5,400万元、新冶高科技集团有限公司出资600万元，于2002年11月8日成立，注册资本6,000万元。

2003年12月，新冶高科技集团有限公司将其所持有的北京钢研高纳科技有限责任公司股权转让给北京金基业工贸集团；中国钢研将所持有北京钢研高纳有限责任公司的部分股权分别转让给深圳市东金新材料创业投资有限公司、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司、西子联合控股有限公司，股权转让后，中国钢研持有北京钢研高纳科技有限责任公司66%的股权、深圳市东金新材料创业投资有限公司持有20%的股权、北京金基业工贸集团持有10%的股权、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司持有3%的股权、西子联合控股有限公司持有1%的股权。

2004年经北京钢研高纳科技有限责任公司股东会决议将北京钢研高纳科技有限责任公司整体变更为北京钢研高纳科技股份有限公司，由中国钢研、深圳市东金新材料创业投资有限公司、北京金基业工贸集团、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司、西子联合控股有限公司作为发起人，以发起设立的方式设立，同时注册资本由原6,000.00万元变更至7,408.5266万元。上述各发起人分别持有4,889.6275万股（66%）、1,481.7053万股（20%）、740.8527万股（10%）、222.2558万股（3%）和74.0853万股（1%）；并于2004年11月22日取得注册号为1100001496688的企业法人营业执照。

2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，中国钢研以货币形式增加注册资本1,018.5931万元，2009年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，由国信弘盛投资有限公司以货币形式出资增加注册资本人民币350万元，变更后的注册资本为人民币8,777.1197万元，并于2009年6月17日取得注册号为110000014966880的企业法人营业执照。

2009年12月16日经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2009年12月25日在深圳证券交易所上市。至此，公司股本为人民币11,777.1197万元。

2011年4月7日，公司召开2010年年度股东大会，会议决议通过资本公积转增资本，以2010年末总股本11777.1197万股为基数，以资本公积每10股转增8股（除权除息日为2011年5月26日），共计9421.6957万股。转增后公司总股本由11777.1197万股增至21198.8154万股。

本公司经营范围：制造高温、纳米材料；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司主营业务：铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品的生产、销售。

## 2.注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册地为淀区大柳树南村19号，组织形式为股份有限公司，母公司地址为北京市海淀区学院南路76号。

## 3.母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为中国钢研，中国钢研隶属国务院国有资产监督管理委员会，国务院国有资产监督管理委员会对其100%控股。

# （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

## 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资

的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

### （2）外币财务报表的折算

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、金融工具

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元（包含 100 万）以上的的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上:		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

无

坏账准备的计提方法：

无

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司按照生产的不同阶段及属性将存货分为原材料、在产品和产成品三类。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在报告期末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量；对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在

活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产（包括固定资产的更新改造等后续支出）同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。



**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

无

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	3-5	3.17-9.70
机器设备	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	5	3-5	19.00-19.40
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

**(5) 其他说明**

无

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程以立项项目进行分类。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，予以资本化：

- 1.支出已经发生；
- 2.借款费用已经发生；
- 3.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款费用，在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定其入账金额，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性交换形式取得的无形资产，根据不同情况，分别以换出资产的公允价值或账面价值作为确定换入资产成本的基础。

以债务重组形式得到的无形资产，按照公允价值入账。

政府补助为无形资产的，按照公允价值计量。

通过企业合并得到的无形资产，根据不同情况，分别以被合并方的账面价值入账或以公允价值入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
非专利技术、软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4. 据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5. 已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6.内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远低于(或者高于)预计金额等。

7.明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值,只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定;在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下,以可获取的最佳信息为基础,估计资产的公允价值减去处置费用后的净额,该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的,以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值,综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

当有迹象表明一项资产发生减值时,一般以单个资产为基础估计其可收回金额。难以对单个资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时,以该资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据,同时,考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据,划分研究阶段和开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等而发生的支出。当此阶段支出同时符合以下条件时,将其确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益:

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部

转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 23、股份支付及权益工具

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应缴纳流转税(销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额)	17%
消费税		
营业税	技术性收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司控股子公司钢研广亨实行 25% 的企业所得税税率。



## 2、税收优惠及批文

2008年12月18日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，证号GR200811000114，2011年10月11日公司通过了高新复核工作并取得高新技术企业证书，证号GF201111001568，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	股份公司	天津	制造业	30,000,000.00	人民币	阀门、阀门毛坯及阀门密封材料制造	11,400,000.00	0.00	38%	38%	是	18,382,075.36	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体** 适用  不适用**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

 适用  不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	29,648,508.64	-351,491.36

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	4,842.39
人民币	--	--	34,428.23	--	--	4,842.39
银行存款：	--	--		--	--	575,543,251.59
人民币	--	--	513,256,754.82	--	--	575,543,251.59
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	513,291,183.05	--	--	575,548,093.98

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,025,549.20	50,049,400.00
商业承兑汇票	45,977,994.00	51,179,866.00
合计	94,003,543.20	101,229,266.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东鲁茂新材料有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	1,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2012年01月17日	2012年07月17日	900,000.00	
贵州黎阳航空动力有限公司	2012年03月16日	2012年09月16日	550,000.00	
重庆万盛煤化有限责任公司	2012年03月29日	2012年09月29日	515,000.00	
汇银融资租赁有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	500,000.00	
合计	--	--	3,465,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

无

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	111,640,428.31	100%	6,730,805.42	5.8%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
组合小计	111,640,428.31	100%	6,730,805.42	5.8%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	111,640,428.31	--	6,730,805.42	--	68,984,494.20	--	4,580,878.27	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	104,750,954.27	93.83%	5,376,698.89	64,705,620.09	93.8%	3,235,281.00
1 至 2 年	4,826,839.64	4.32%	218,952.58	2,406,825.30	3.49%	240,682.53
2 至 3 年	599,306.00	0.54%	62,938.00	481,984.16	0.7%	96,396.83
3 年以上	1,463,328.40	1.31%	1,072,215.95	1,390,064.65	2.01%	1,008,517.91
3 至 4 年	441,059.60	0.4%	144,963.83	271,277.60	0.39%	81,383.28
4 至 5 年	273,468.20	0.24%	191,769.92	383,304.85	0.56%	191,652.43
5 年以上	748,800.60	0.67%	735,482.20	735,482.20	1.06%	735,482.20
合计	111,640,428.31	--	6,730,805.42	68,984,494.20	--	4,580,878.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京金海燕玻璃棉公司	货款	2012 年 03 月 16 日	4,600.00	公司已注销	否

合计	--	--	4,600.00	--	--
----	----	----	----------	----	----

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	23,578,559.55	1 年以内	21.12%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	20,139,397.00	1 年以内	18.04%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	非关联方	13,785,003.64	1 年以内	12.35%
西安航空动力股份有限公司	非关联方	13,184,613.41	1 年以内	11.81%
中国南方航空工业公司	非关联方	11,443,603.27	1 年以内	10.25%
合计	--	82,131,176.87	--	73.57%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	270,768.60	0.24%
合计	--	270,768.60	0.24%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无



## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	111,300.00	100%	36,594.24	69.97%	710,384.79	100%	36,594.24	5.15%
组合小计	111,300.00	100%	36,594.24	69.97%	710,384.79	100%	36,594.24	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	111,300.00	--	36,594.24	--	710,384.79	--	36,594.24	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-12 个月	105,000.00	94.34%	35,204.24	704,084.79	99.11%	35,204.24
1 年以内小计	105,000.00	94.34%	35,204.24	704,084.79	99.11%	35,204.24
1 至 2 年						
2 至 3 年	5,000.00	4.49%	1,000.00	5,000.00	0.71%	1,000.00
3 年以上	1,300.00	1.17%	390.00	1,300.00	0.18%	390.00
3 至 4 年	1,300.00	1.17%	390.00	1,300.00	0.18%	390.00
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	111,300.00	--	36,594.24	710,384.79	--	36,594.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
差旅费	非关联方	100,000.00	1 年以内	89.85%
永丰筹备处	非关联方	5,000.00	2-3 年	4.49%
天津自行车王国产业园区有限公司	非关联方	3,000.00	1 年以内	2.69%
房屋押金	非关联方	2,000.00	1 年以内	1.80%
广东惠合硅制品有限公司石家庄分公司	非关联方	1,300.00	3 至 4 年	1.17%
合计	--	111,300	--	100%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,573,980.76	96.04%	36,354,163.72	97.24%
1 至 2 年	3,363,345.73	3.38%	777,618.60	2.08%
2 至 3 年	354,040.60	0.36%	35,374.00	0.09%
3 年以上	219,340.96	0.22%	220,540.96	0.59%
合计	99,510,708.05	--	37,387,697.28	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西恒易通工贸有限公司	非关联方	46,114,300.00	2012 年 06 月 14 日	采购业务尚未完成
新冶高科技集团有限公司	关联方	16,255,150.43	2012 年 06 月 25 日	预付代理购买设备款
河北省涿州开发区财税局	非关联方	11,210,000.00	2011 年 12 月 08 日	预付土地购置费
上海常跃贸易有限公司	非关联方	3,257,453.00	2011 年 08 月 30 日	采购业务尚未完成
涿州市建安公司第六分公司	非关联方	2,708,028.00	2011 年 06 月 21 日	采购业务尚未完成
合计	--	79,544,931.43	--	--

预付款项主要单位的说明：预付关联方款项为委托具有进出口权的新冶高科技集团有限公司向国外采购募集资金项目设备。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付关联方款项为委托具有进出口权的新冶高科技集团有限公司向国外采购募集资金项目设备。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,949,218.44		16,949,218.44	9,715,305.88		9,715,305.88
在产品	17,447,716.28		17,447,716.28	22,074,423.01		22,074,423.01
库存商品	37,450,916.00		37,450,916.00	18,690,598.83		18,690,598.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	71,847,850.72		71,847,850.72	50,480,327.72		50,480,327.72

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
天津钢研广亨 特种装备股份 有限公司	成本法	11,400,000.00		11,400,000.00	11,400,000.00	38%	38%	无	0	0	0
合计	--	11,400,000.00		11,400,000.00	11,400,000.00	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	83,548,318.12	1,202,844.51		542,467.99	84,208,694.64
其中: 房屋及建筑物	51,689,387.83				51,689,387.83
机器设备	24,905,906.47	139,184.22		222,697.99	24,822,392.70
运输工具	6,953,023.82	1,063,660.29		319,770.00	7,696,914.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	29,090,619.40	2,520,377.13	2,520,377.13	515,910.45	31,095,086.08
其中: 房屋及建筑物	10,741,449.48	914,036.94	914,036.94		11,655,486.42
机器设备	14,048,472.33	1,177,454.48	1,177,454.48	205,733.55	15,020,193.26
运输工具	4,300,697.59	428,885.71	428,885.71	310,176.90	4,419,406.40
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	54,457,698.72	--			53,113,608.56
其中: 房屋及建筑物	40,947,938.35	--			40,033,901.41
机器设备	10,857,434.14	--			9,802,199.44

运输工具	2,652,326.23	--	3,277,507.71
		--	
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	54,457,698.72	--	53,113,608.56
其中：房屋及建筑物	40,947,938.35	--	40,033,901.41
机器设备	10,857,434.14	--	9,802,199.44
运输工具	2,652,326.23	--	3,277,507.71
		--	

本期折旧额 2,520,377.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永丰二期	13,967.15		13,967.15	13,967.15		13,967.15
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	40,781,201.25		40,781,201.25	36,644,460.32		36,644,460.32
航空航天用钛铝金属材料制品项目	7,086,882.24		7,086,882.24	6,202,191.19		6,202,191.19
铸造高温合金高品质精铸件	1,874,600.63		1,874,600.63	468,880.36		468,880.36
真空水平连铸高温合金母合金	20,919,555.60		20,919,555.60	17,737,091.53		17,737,091.53
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	5,081,667.98		5,081,667.98	5,081,668.03		5,081,668.03
合计	75,757,874.85		75,757,874.85	66,148,258.58		66,148,258.58

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	99,950,000.00	36,644,460.32	4,136,740.93			40.80	已经进入主设备安装调试阶段				募股资金	40,781,201.25
航空航天用钛铝金属材料制品项目	65,880,000.00	6,202,191.19	884,691.05			10.76	主体设备已经安装				募股资金	7,086,882.24
铸造高温合金高品质精铸件	136,950,000.00	17,737,091.53	1,405,720.27			13.98	开始定制部分关键大型设备				募股资金	19,142,811.80
真空水平连铸高温合金母合金	223,950,000.00	5,081,668.03	3,182,464.07			3.69	土地已经购置				募股资金	8,264,132.10
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	64,470,000.00	468,880.36	-			0.73	土地已经购置				募股资金	468,880.36
合计	591,200,000.00	66,134,291.43	9,609,616.32	-	-	--	--	-	-	--	--	75,743,907.75

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	已经进入主设备安装调试阶段	
航空航天用钛铝金属材料制品项目	主体设备已经安装	
铸造高温合金高品质精铸件	开始定制部分关键大型设备	
真空水平连铸高温合金母合金	土地已经购置	
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	土地已经购置	

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,100,469.48			12,100,469.48
1. 非专利技术、软件	167,179.48			167,179.48
2. 土地使用权	11,933,290.00			11,933,290.00
二、累计摊销合计	1,562,890.55	133,713.90		1,696,604.45
1. 非专利技术、软件	13,931.65	16,717.98		30,649.63
2. 土地使用权	1,548,958.90	116,995.92		1,665,954.82
三、无形资产账面净值合计	10,537,578.93			10,403,865.03
1. 非专利技术、软件	153,247.83			136,529.85
2. 土地使用权	10,384,331.10			10,267,335.18
四、减值准备合计				
1. 非专利技术、软件				
2. 土地使用权				
无形资产账面价值合计	10,537,578.93			10,403,865.03
1. 非专利技术、软件	153,247.83			136,529.85
2. 土地使用权	10,384,331.10			10,267,335.18

本期摊销额 133,713.90 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,617,472.51	2,154,527.15		4,600.00	6,767,399.66
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,617,472.51	2,154,527.15		4,600.00	6,767,399.66

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	19,085,468.75	
合计	19,085,468.75	

下一会计期间将到期的金额 11,235,468.75 元。

应付票据的说明：

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内小计	7,889,659.29	13,226,706.52
1 至 2 年	411,198.75	9,600.99
2 至 3 年	21,530.30	17,710.30
3 至 4 年	17,195.01	428,997.42
4 至 5 年	411,802.41	23,400.00
5 年以上	94,400.00	71,000.00

合计	8,845,785.76	13,777,415.23
----	--------------	---------------

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内小计	30,095,368.75	30,944,763.30
1 至 2 年	4,357,379.71	2,665,645.51
2 至 3 年	2,427,220.35	1,775,208.79
3 至 4 年	1,063,669.44	637,127.00
4 至 5 年	411,953.00	215,297.20
5 年以上	862,793.60	765,976.40
合计	39,182,384.85	37,004,018.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		19,686,080.06	19,679,218.73	6,861.33
二、职工福利费		253,985.40	253,985.40	
三、社会保险费		3,071,937.24	3,071,937.24	
1. 医疗保险费		1,088,823.13	1,088,823.13	
2. 基本养老保险费		1,769,712.75	1,769,712.75	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		88,222.54	88,222.54	

5. 工伤保险费		51,605.88	51,605.88	
6. 生育保险费		73,572.94	73,572.94	
四、住房公积金		1,393,408.00	1,393,408.00	
五、辞退福利				
六、其他				
合计		27,477,347.94	27,470,486.61	6,861.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,204,157.62	-1,181,775.88
消费税		
营业税	175,848.60	65,996.95
企业所得税	2,419,514.70	516,327.04
个人所得税	13,066.10	37,739.05
城市维护建设税	96,600.43	4,642.68
教育费附加	69,000.31	1,989.72
合计	3,978,187.76	-555,080.44

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



1 年以内小计	91,281.49	33,980.24
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		218,666.00
5 年以上	1,366,780.81	1,148,114.81
合计	1,458,062.30	1,400,761.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
电力工业用高温合金项目	5,310,000.00			5,310,000.00	
高耐磨、高韧性新型纤维独石结构金属陶瓷材料的研究	2,140,000.00			2,140,000.00	
铸造高温合金高品质精铸件	1,000,000.00			1,000,000.00	

航空航天用钛铝金属材料制品项目		4,000,000.00		4,000,000.00	
合计	8,450,000.00	4,000,000.00		12,450,000.00	--

专项应付款说明：

收到中国钢研拨付的由其向国家科技部提出申请并获批的，交由本公司实施的“航空航天用钛铝金属材料制品”项目款4,000,000.00元。

#### 46、其他非流动负债

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,988,154						211,988,154

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	455,538,397.80			455,538,397.80
其他资本公积	11,253,900.00			11,253,900.00
合计	466,792,297.80			466,792,297.80

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,241,090.22			26,241,090.22
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,727,179.83			29,727,179.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	192,281,582.02	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	192,281,582.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,693,974.67	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,959,052.32	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	211,016,504.37	--

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	221,122,752.66	164,422,020.09
其他业务收入		

营业成本	164,787,834.94	121,727,982.62
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√适用□不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属延压	221,122,752.66	164,787,834.94	164,422,020.09	121,727,982.63
合计	221,122,752.66	164,785,822.94	164,422,020.09	121,725,971.64

**(3) 主营业务（分产品）**

√适用□不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铸造高温合金	93,219,512.99	67,093,568.38	68,269,025.34	49,829,561.60
变形高温合金	98,830,132.15	77,105,688.81	70,773,963.48	54,637,499.81
新型高温合金	29,073,107.52	20,588,577.75	25,379,031.27	17,260,921.22
合计	221,122,752.66	164,785,822.94	164,422,020.09	121,725,971.64

**(4) 主营业务（分地区）**

√适用□不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	46,117,119.88	19,725,324.20	34,063,963.02	22,112,601.97
华北	77,946,573.17	92,270,018.89	67,469,152.87	59,700,127.44
华东	9,579,477.44	11,510,384.37	8,488,263.63	28,496,739.40
华中	14,280,164.11	2,917,546.74	14,697,771.20	6,486,935.61
华南	1,954,383.33	38,188.03	3,308,515.79	9,263.59
西南	46,406,597.63	32,503,847.89	17,574,943.53	2,193,803.63
西北	24,838,437.10	5,820,512.82	18,819,410.05	2,726,500.00
合计	221,122,752.66	164,785,822.94	164,422,020.09	121,725,971.64

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山西金利恒物贸有限公司	51,647,723.01	23.36%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	27,544,888.83	12.46%
中国第二重型机械集团（德阳） 万航模锻厂	26,504,273.50	11.99%
西安航空动力股份有限公司	16,714,136.00	7.56%
中国南方航空工业公司	13,712,609.21	6.2%
合计	136,123,630.55	61.56%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**适用 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	274,546.54	109,908.00	
城市维护建设税	392,043.32	221,270.63	
教育费附加	280,030.93	94,830.28	
资源税			
合计	946,620.79	426,008.91	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

无

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,154,527.15	2,259,098.58
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,154,527.15	2,259,098.58

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,997.26	25,332.26
其中：固定资产处置利得	13,997.26	25,332.26
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	9,600.00	
合计	23,597.26	25,332.26

## (2) 政府补助明细

无

## 61、营业外支出

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,322,507.31	5,092,607.33
递延所得税调整		
合计	6,322,507.31	5,092,607.33

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	35,693,974.67
非经常性损益	2	20,057.67
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	35,673,917.00
期初股份总数	4	211,988,154.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-



增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	211,988,154.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.1684
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.1683

## 64、其他综合收益

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	9,109,201.94
收到各项科技拨款	4,000,000.00
其他	11,138.96
合计	13,120,340.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	310,678.60
保险费	97,092.73
差旅费	706,794.45
董事会费	102,854.00
会议费	868,576.00
交通费	253,100.18
劳务费	368,037.34
聘请中介机构费	408,952.00

取暖费	4,290.80
手续费	71,270.85
税金	200,000.00
业务招待费	830,568.90
其他	537,140.68
合计	4,759,356.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,476,050.03	28,858,108.25
加：资产减值准备	2,154,527.15	2,259,098.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,520,377.13	2,499,359.03
无形资产摊销	133,713.90	116,995.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,997.26	-25,332.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,367,523.00	-21,400,797.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,588,085.72	-40,760,707.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,619,031.43	-21,243,315.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,065,906.34	-49,696,590.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	513,291,183.05	598,266,837.23
减：现金的期初余额	575,548,093.98	675,146,426.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,256,910.93	-76,879,588.89

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	513,291,183.05	575,548,093.98
其中：库存现金	34,428.23	4,842.39
可随时用于支付的银行存款	513,256,754.82	575,543,251.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	513,291,183.05	575,548,093.98

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国钢研科技集团有限公司	控股股东	有限公司	北京市海淀区学院南路 76 号	才让	新工艺、新技术及其制品、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发等	1,164,784,802.45	人民币	48.02%	48.02%	国务院国资委	40000188-9

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	天津	赵明汉	制造业	30,000,000.00	人民币	38%	38%	120000000018069

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安泰科技股份有限公司	受同一母公司控制	633715348
钢铁研究总院	受同一母公司控制	102029306
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	102071328
北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	102065593
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	764215343
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	700149869
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	669074183
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	755281250
北京钢研宾馆	受同一母公司控制	101977005

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安泰科技股份有限公司	材料	市场价	428,525.64	0.20		
北京钢研宾馆有限公司	服务	市场价			2,358.00	
北京钢研新冶广告有限责任公司	服务	市场价	7,500.00	-		
钢铁研究总院	服务	市场价			683,776.00	0.37
钢研纳克检测技术有限公司	服务	市场价	905,841.00	0.43		
中国钢研科技集团有限公司	服务	市场价	22,710.80	0.01	1,534.10	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安泰国际贸易有限公司	材料	市场价	84,298.46	0.04%		
钢铁研究总院	材料	市场价	178,107.69	0.08%	630,247.07	0.38%
钢铁研究总院	服务	市场价	358,292.00	0.16%		

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
中国钢研科技集团有限公司	北京钢研高纳科技股份有限公司	房屋	良好	1,286,258.00	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	643,264.00	很小

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新冶高科技集团有限公司	设备	市场价	2,655,150.43	8.60	3,900,000.00	21.91
北京钢研物业管理有限责任公司	设备	市场价	359,301.92	1.16		-
钢研纳克检测技术有限公司	设备	市场价	298,000.00	0.97		
北京钢研科贸公司	设备	市场价	1,709.40	0.01		

说明：属募集资金项目实施中发生的偶发关联交易。

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安泰国际贸易有限公司	270,768.60	270,768.60
预付账款	新冶高科技集团有限公司	16,255,150.43	13,600,000.00

说明：预付关联方款项为委托具有进出口权的新冶高科技集团有限公司向国外采购募集资金项目设备。

公司应付关联方款项

无

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无



## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项：详见四、重要事项（九）承诺事项履行情况

#### 2、前期承诺履行情况：详见四、重要事项（九）承诺事项履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

### 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	111,640,428.31	100%	6,730,805.42	5.8%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
组合小计	111,640,428.31	100%	6,730,805.42	5.8%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	111,640,428.31	--	6,730,805.42	--	68,984,494.20	--	4,580,878.27	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用√不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	104,750,954.27	93.83%	5,376,698.89	64,705,620.09	93.8%	3,235,281.00
1 至 2 年	4,826,839.64	4.32%	218,952.58	2,406,825.30	3.49%	240,682.53
2 至 3 年	599,306.00	0.54%	62,938.00	481,984.16	0.7%	96,396.83
3 年以上	1,463,328.40	1.31%	1,072,215.95	1,390,064.65	2.01%	1,008,517.91
3 至 4 年	441,059.60	0.4%	144,963.83	271,277.60	0.39%	81,383.28
4 至 5 年	273,468.20	0.24%	191,769.92	383,304.85	0.56%	191,652.43
5 年以上	748,800.60	0.67%	735,482.20	735,482.20	1.06%	735,482.20
合计	111,640,428.31	--	6,730,805.42	68,984,494.20	--	4,580,878.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用√不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

北京金海燕玻璃棉公司	货款	2012 年 03 月 16 日	4,600.00	公司已注销	否
合计	--	--	4,600.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	23,578,559.55	1 年以内	21.12%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	20,139,397.00	1 年以内	18.04%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	非关联方	13,785,003.64	1 年以内	12.35%
西安航空动力股份有限公司	非关联方	13,184,613.41	1 年以内	11.81%
中国南方航空工业公司	非关联方	11,443,603.27	1 年以内	10.25%
合计	--	82,131,176.87	--	73.57%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	270,768.60	0.24%
合计	--	270,768.60	0.24%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	52,300.00	100%	36,594.24	69.97 %	710,384.79	100%	36,594.24	5.15%
组合小计	52,300.00	100%	36,594.24	69.97 %	710,384.79	100%	36,594.24	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	52,300.00	--	36,594.24	--	710,384.79	--	36,594.24	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	46,000.00	41.33%	35,204.24		704,084.79	99.11%	35,204.24	

1至2年						
2至3年	5,000.00	4.49%	1,000.00	5,000.00	0.71%	1,000.00
3年以上	1,300.00	1.17%	390.00	1,300.00	0.18%	390.00
3至4年	1,300.00	1.17%	390.00	1,300.00	0.18%	390.00
4至5年						
5年以上						
合计	52,300.00	--	36,594.24	710,384.79	--	36,594.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
差旅费	非关联方	46,000.00	1 年以内	87.95%
永丰筹备处	非关联方	5,000.00	2-3 年	9.56%
广东惠合硅制品有限公司石家庄分公司	非关联方	1,300.00	3 至 4 年	2.49%
合计	--	52,300.00	--	100%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。****(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
钢研广亨	成本法	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	38%	38%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：钢研广亨目前属于初设期，尚未开始生产。

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	221,122,752.66	164,422,020.09
其他业务收入		
营业成本	164,787,834.94	121,727,982.62
合计		

## (2) 主营业务（分行业）

√适用□不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属延压	221,122,752.66	164,787,834.94	164,422,020.09	121,727,982.63
合计	221,122,752.66	164,787,834.94	164,422,020.09	121,727,982.63

## (3) 主营业务（分产品）

√适用□不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铸造高温合金	93,219,512.99	67,093,568.38	68,269,025.34	49,829,561.60
变形高温合金	98,830,132.15	77,105,688.81	70,773,963.48	54,637,499.81
新型高温合金	29,073,107.52	20,588,577.75	25,379,031.27	17,260,921.22
合计	221,122,752.66	164,787,834.94	164,422,020.09	121,727,982.63

## (4) 主营业务（分地区）

√适用□不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	46,117,119.88	19,725,324.20	34,063,963.02	22,112,601.97
华北	77,946,573.17	92,270,018.89	67,469,152.87	59,700,127.44
华东	9,579,477.44	11,510,384.37	8,488,263.63	28,496,739.40
华中	14,280,164.11	2,917,546.74	14,697,771.20	6,486,935.61
华南	1,954,383.33	38,188.03	3,308,515.79	9,263.59



西南	46,406,597.63	32,503,847.89	17,574,943.53	2,193,803.63
西北	24,838,437.10	5,820,512.82	18,819,410.05	2,726,500.00
合计	221,122,752.66	164,787,834.94	164,422,020.09	121,727,982.63

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西金利恒物贸有限公司	51,647,723.01	23.36%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	27,544,888.83	12.46%
中国第二重型机械集团（德阳）万航模锻厂	26,504,273.50	11.99%
西安航空动力股份有限公司	16,714,136.00	7.56%
中国南方航空工业公司	13,712,609.21	6.2%
合计	136,123,630.55	61.56%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
钢研广亨	0	0	
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	35,827,541.39	28,858,108.25
加：资产减值准备	2,154,527.15	2,259,098.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,520,377.13	2,499,359.03
无形资产摊销	133,713.90	116,995.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-13,997.26	-25,332.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,367,523.00	-21,400,797.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,452,089.18	-40,760,707.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,619,031.43	-21,243,315.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,578,418.44	-49,696,590.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	485,594,637.95	598,266,837.23
减：现金的期初余额	575,548,093.98	675,146,426.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-89,953,456.03	-76,879,588.89

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.8975%	0.1684	0.1684
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.895%	0.1683	0.1683

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、2012年1-6月，公司实现营业收入22,112.28万元，同比增长34.48%，主要因为公司市场规模扩大，销售量增加所致。

2、2012年1-6月，公司实现营业利润4,177.50万元，同比增长23.14%；利润总额4,179.86万元，同比增长23.12%；归属于上市公司股东的净利润3,569.40万元，同比增长23.69%，主要因为公司销售规模扩大所致。

3、2012年1-6月，公司基本每股收益0.1684元，同比增长23.73%，主要因为销售规模扩大带来的业绩增长所致。

4、2012年1-6月，公司加权平均净资产收益率为3.90%，同比增加0.54%，主要因为公司业绩增长所致。

5、截至2012年6月30日，公司资产总额为102,291.30万元，同比增长6.46%，主要因为业绩增长导致的股东权益增加，以及负债增加所致；

6、截至2012年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为91,952.42万元，同比增长2.08%，主要因为业绩增长所致；

## 八、备查文件目录

备查文件目录
载有董事长干勇先生签名的2012年半年度报告文本原件
载有公司法定代表人干勇先生、主管会计工作负责人许洪贵先生、会计机构负责人（会计主管）杨杰先生签名并盖章的财务报告文本原件
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干 勇

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日