



北京钢研高纳科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	1,128,115,734.01	1,089,898,227.66	3.51%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	981,535,879.11	954,434,463.66	2.84%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6301	4.5023	2.84%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业总收入(元)	145,398,055.08	21.36%	370,282,342.23	8.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,868,501.66	54.03%	61,019,520.08	16.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-33,840,060.86	-55.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.1596	-55.56%
基本每股收益(元/股)	0.122	54.04%	0.2878	16.24%
稀释每股收益(元/股)	0.122	54.04%	0.2878	16.24%
净资产收益率(%)	2.67%	0.86%	6.27%	0.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.41%	0.6%	6.03%	0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-230,081.90	
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)	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,619.99	
减: 所得税影响额	415,880.71	
少数股东权益影响额(税后)	1,240.00	
合计	2,357,417.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、经营业绩风险

原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。

产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。

2、产品的市场风险

航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等市场。

市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。

市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响到新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。

3、技术风险

依赖核心技术人员风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。

知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括18项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请

专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,909				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0		
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	0		
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	3.55%	7,520,335	0		
谢博名	境内自然人	0.99%	2,100,000	0		
交通银行—汉兴证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,000,588	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,696,404	0		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,558,955	0		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,427,082	0		
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,155,228	0		
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	0.52%	1,099,925	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	101,789,597	人民币普通股	101,789,597
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	12,816,415
北京金基业工贸集团有限责任公司	7,520,335	人民币普通股	7,520,335
谢博名	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
交通银行—汉兴证券投资基金	2,000,588	人民币普通股	2,000,588
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,696,404	人民币普通股	1,696,404
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,558,955	人民币普通股	1,558,955
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,427,082	人民币普通股	1,427,082
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,155,228	人民币普通股	1,155,228
全国社保基金一零八组合	1,099,925	人民币普通股	1,099,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东中国钢研科技集团有限公司、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有限责任公司无关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东谢博名除通过普通证券账户持有 230,000 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,870,000 股，实际合计持有 2,100,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
	0	0	0	0		
合计	0	0	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）合并资产负债表大幅变动的情况及原因说明

- 1、应收票据减少38%，主要因为期初承兑汇票到期承兑所致；
- 2、应收账款增加120%，主要因为长期合作客户赊销额有所上升所致；
- 3、预付款项增加100%，主要因为预付募投项目工程及设备款增加所致；
- 4、其他应收款增加646%，主要因为支付农民工保证金所致；
- 5、固定资产增加122%，主要因为在建工程转固所致；
- 6、无形资产增加99%，主要因为新购土地使用权所致；
- 7、长期待摊费用增加651.75万元，主要因为租入厂房改良支出由在建工程转入所致；
- 8、短期借款增加1000万元，主要因为钢研广亨存在短期借款所致；
- 9、应付账款增加58%，主要因为赊购业务增加所致；
- 10、应付职工薪酬增加33%，主要因存在因故未支付的住房公积金及企业年金所致；
- 11、应交税费增加996.52万元，主要因为期初有留抵增值税所致；
- 12、其他应付款增加464.48万元，主要因为应付钢研集团代垫款增加所致；
- 13、专项应付款减少45%，主要因为项目完工结算所致。

（二）合并利润表1月——9月大幅变动的情况及原因说明

- 1、销售费用增加114%，主要因为阀门业务销售费用增加所致；
- 2、资产减值损失增加93%，主要因为应收帐款同比大幅增加所致；
- 3、营业外收入增加299.42万元，主要因为本期有政府补助收入所致；
- 4、营业外支出增加24.33万元，主要因为本期有固定资产处置损失所致。

（三）合并现金流量表1月——9月大幅变动的情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少1209.07万元，主要应收帐款及存货增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少6673.82万元，主要因为募投项目投入增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少2556.91万元，主要因为本期分红增加，及上期存在钢研广亨吸收少数股东股本所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-9月份，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平稳增长。GH720Li合金盘锻件制备技术、大尺寸变截面涡轮盘热处理工艺、FGH97涡轮盘制备技术的投入使用，进一步优化了产品结构和工艺，航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目和航空航天用钛铝金属材料制品项目开始贡献利润。

公司利用电渣重熔技术开发出高纯高强特种钢材，计划生产模具钢、光伏用线切割丝线材等产品，继

续开拓民品市场。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司	<p>本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东及其控制的企业之间发生的经常性关联交易不超过 2008 年度发生的关联交易金额；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益</p>	2009 年 11 月 25 日	长期有效	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	中国钢研科技集团有限	(一) 避免同业竞争损害	2009 年 11 月 25 日	1、中国钢研科技集团有	截止报告期末，承诺人均

	公司	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有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。(三)为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺利实施，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了		限公司关于自愿锁定股份的承诺自钢研高纳股票上市之日起 36 个月。2、其余承诺期限均为长期。	严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	中国钢研科技集团有限公司	中国钢研科技集团有限公司于 2012 年 9 月 26 日承诺从 2012 年 12 月 26 日限售股解禁日起 3 个月内	2012 年 09 月 26 日	从 2012 年 12 月 26 日限售股解禁日起 3 个月。	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		不减持公司股份。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,015.72				本季度投入募集资金总额		3,180.57		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		31,365.52		
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	57.62	8,644.81	86.49%	2012年12月31日	130.43	是	
航空航天用钛铝金属材料制品项目	否	6,588	6,588	60.85	3,719.09	56.45%	2012年12月31日	37.78	是	
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	否	6,447	6,447	597.92	2,125.09	32.96%	2013年12月31日			
承诺投资项目小计	--	23,030	23,030	716.39	14,488.99	--	--	168.21	--	--
超募资金投向										
铸造高温合金高品质精铸件项目	否	15,303	13,695	1,370.19	7,694.36	56.18%	2013年12月31日			
真空水平连铸高温合金母合金项目	否	16,682.72	18,290.72	1,093.99	9,182.17	50.2%	2013年12月31日			
超募资金投向小计	--	31,985.72	31,985.72	2,464.18	16,876.53	--	--		--	--
合计	--	55,015.72	55,015.72	3,180.57	31,365.52	--	--	168.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。(2) 拟投入 18,290.72 万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。超募资金项目正在积极推进。因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。目前项目进展符合计划进度。									
募集资金投资项目	适用									

实施地点变更情况	以前年度发生 “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220万元/年）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据2010年2月9日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计608.75万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京东四支行以定期存款存储1.01亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储1.55亿元，通知存款存储0.1亿元。本季度使用银行承兑汇票付款共482.96万，已置换。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。具体如下：（一）利润分配政策公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）利润分配的形式：1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；2、现金分红比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，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当由董事会拟定变更方案，经独立董事发表明确独立意见，然后提交股东大会以特别决议通过；股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当提供网络投票方式。

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

公司制定的2012年度利润分配方案为：以公司2012年末股本21198.8154万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共派发现金3391.81万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2013年06月14日，除权除息日、现金红利发放日均为2013年6月17日。2013年6月17日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

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原因说明

无

六、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

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,320,264.93	505,482,114.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,640,867.41	101,420,247.03
应收账款	208,135,858.08	94,663,153.70
预付款项	106,932,431.94	53,370,716.69
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	2,221,934.42	297,926.46
买入返售金融资产		
存货	105,036,720.49	84,893,997.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	787,288,077.27	840,128,156.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	151,011,556.08	68,000,338.61
在建工程	124,832,092.73	144,720,215.80
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	43,122,694.44	21,705,717.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,861,313.49	343,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,827,656.74	249,770,071.66
资产总计	1,128,115,734.01	1,089,898,227.66
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	33,743,525.00	42,027,170.61
应付账款	40,826,961.18	25,833,667.51
预收款项	20,038,380.61	28,760,748.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,613,628.58	1,960,000.00
应交税费	7,524,627.94	-2,440,573.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,750,525.92	105,771.47
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	119,497,649.23	96,246,784.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,993,857.55	21,964,724.61
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	11,993,857.55	21,964,724.61
负债合计	131,491,506.78	118,211,509.58
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	466,912,297.80	466,912,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,858,213.82	36,858,213.82
一般风险准备		
未分配利润	265,777,213.49	238,675,798.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	981,535,879.11	954,434,463.66
少数股东权益	15,088,348.12	17,252,254.42
所有者权益（或股东权益）合计	996,624,227.23	971,686,718.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,128,115,734.01	1,089,898,227.66

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

2、母公司资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,485,441.17	493,352,336.11
交易性金融资产		
应收票据	62,640,867.41	101,420,247.03
应收账款	207,990,858.08	94,663,153.70
预付款项	102,895,752.05	46,702,638.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,824,193.96	19,000.00
存货	103,627,407.11	84,631,658.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	779,464,519.78	820,789,034.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,400,000.00	26,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	147,157,559.46	67,329,657.27
在建工程	118,734,731.62	138,097,136.10
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	25,425,694.44	21,705,717.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,907,542.24	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,625,527.76	253,532,510.62
资产总计	1,103,090,047.54	1,074,321,545.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	33,743,525.00	42,027,170.61
应付账款	40,335,981.58	25,735,817.51
预收款项	17,454,880.61	28,760,748.88
应付职工薪酬	2,273,697.09	1,960,000.00
应交税费	8,849,397.90	-1,493,189.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,750,525.92	105,771.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,408,008.10	97,096,319.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,993,857.55	21,964,724.61
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	11,993,857.55	21,964,724.61
负债合计	119,401,865.65	119,061,043.89
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	466,912,297.80	466,912,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,858,213.82	36,858,213.82
一般风险准备		
未分配利润	267,929,516.27	239,501,835.66
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	983,688,181.89	955,260,501.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,103,090,047.54	1,074,321,545.17

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	145,398,055.08	119,803,968.43
其中：营业收入	145,398,055.08	119,803,968.43
二、营业总成本	118,963,394.54	100,411,748.94
其中：营业成本	105,809,885.32	89,514,485.20
营业税金及附加	866,240.63	501,158.36
销售费用	693,730.63	265,069.04
管理费用	13,552,765.31	12,624,250.38
财务费用	-5,540,436.94	-3,425,192.83
资产减值损失	3,581,209.59	931,978.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,434,660.54	19,392,219.49
加：营业外收入	3,000,000.00	94.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,434,660.54	19,392,313.51
减：所得税费用	4,684,439.23	3,008,047.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,750,221.31	16,384,265.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,803,677.98	-661,339.08
归属于母公司所有者的净利润	25,868,501.66	16,794,295.85
少数股东损益	-1,118,280.35	-410,030.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.122	0.0792
（二）稀释每股收益	0.122	0.0792
八、综合收益总额	24,750,221.31	16,384,265.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,868,501.66	16,794,295.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,118,280.35	-410,030.23

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	145,194,337.12	119,803,968.43
减：营业成本	105,674,238.25	89,514,485.20
营业税金及附加	866,240.63	501,158.36
销售费用	262,646.03	265,069.04
管理费用	12,113,003.24	11,929,479.18
财务费用	-5,541,339.14	-3,391,760.71
资产减值损失	3,581,209.59	931,978.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,238,338.52	20,053,558.57
加：营业外收入	3,000,000.00	94.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,238,338.52	20,053,652.59
减：所得税费用	4,684,439.23	3,008,047.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,553,899.29	17,045,604.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1253	0.0804
（二）稀释每股收益	0.1253	0.0804
七、综合收益总额	26,553,899.29	17,045,604.70

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	370,282,342.23	340,926,721.09
其中：营业收入	370,282,342.23	340,926,721.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,198,925.25	279,759,541.52
其中：营业成本	269,423,395.72	254,302,320.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,428,687.18	1,447,779.15
销售费用	1,510,316.60	704,483.99
管理费用	36,277,357.13	32,719,713.30
财务费用	-11,405,923.45	-12,501,261.00
资产减值损失	5,965,092.07	3,086,505.94
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)	67,083,416.98	61,167,179.57
加：营业外收入	3,017,879.56	23,691.28
减：营业外支出	243,341.47	
其中：非流动资产处 置损失	243,341.47	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	69,857,955.07	61,190,870.85
减：所得税费用	11,002,341.29	9,330,555.20
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	58,855,613.78	51,860,315.65
其中：被合并方在合并前实 现的净利润	-3,490,171.46	-1,012,830.44
归属于母公司所有者的净 利润	61,019,520.08	52,488,270.52
少数股东损益	-2,163,906.30	-627,954.87
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2878	0.2476
(二) 稀释每股收益	0.2878	0.2476
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,855,613.78	51,860,315.65
归属于母公司所有者的综 合收益总额	61,019,520.08	52,488,270.52
归属于少数股东的综合收 益总额	-2,163,906.30	-627,954.87

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	370,044,436.23	340,926,721.09
减：营业成本	269,255,541.61	254,302,320.14
营业税金及附加	1,428,687.18	1,447,779.15
销售费用	691,170.46	704,483.99
管理费用	33,433,665.11	31,646,813.75
财务费用	-11,305,308.64	-12,441,191.89
资产减值损失	5,965,092.07	3,086,505.94
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）	70,575,588.44	62,180,010.01
加：营业外收入	3,015,879.56	23,691.28
减：营业外支出	243,341.47	
其中：非流动资产处置损失	243,341.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,348,126.53	62,203,701.29
减：所得税费用	11,002,341.29	9,330,555.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,345,785.24	52,873,146.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2941	0.2494
（二）稀释每股收益	0.2941	0.2494
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,345,785.24	52,873,146.09

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,207,390.54	286,873,499.88
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	14,993,584.45	16,655,717.09
经营活动现金流入小计	318,200,974.99	303,529,216.97
购买商品、接受劳务支付的现金	283,857,916.04	263,246,040.04
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	40,096,857.88	37,910,868.37
支付的各项税费	18,545,914.02	16,652,372.90
支付其他与经营活动有关的现金	9,540,347.91	7,469,276.03
经营活动现金流出小计	352,041,035.85	325,278,557.34
经营活动产生的现金流量净额	-33,840,060.86	-21,749,340.37
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	60,300.00	41,250.00
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	60,300.00	41,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,453,983.92	63,696,718.77
投资支付的现金		15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,453,983.92	78,696,718.77
投资活动产生的现金流量净额	-145,393,683.92	-78,655,468.77
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	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	33,918,104.63	16,959,052.32
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	10,000.00	
筹资活动现金流出小计	33,928,104.63	16,959,052.32
筹资活动产生的现金流量净额	-23,928,104.63	1,640,947.68
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	-203,161,849.41	-98,763,861.46
加：期初现金及现金等价物余额	505,482,114.34	575,548,093.98
六、期末现金及现金等价物余额	302,320,264.93	476,784,232.52

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,490,540.54	286,873,499.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,875,958.88	16,611,159.64
经营活动现金流入小计	315,366,499.42	303,484,659.52
购买商品、接受劳务支付的现金	279,981,040.82	262,713,191.19
支付给职工以及为职工支付的现金	37,987,566.88	37,368,688.94
支付的各项税费	18,533,862.67	16,634,800.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,545,050.92	7,044,910.51
经营活动现金流出小计	344,047,521.29	323,761,591.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,681,021.87	-20,276,931.78
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	60,300.00	41,250.00
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	60,300.00	41,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,328,068.44	55,815,055.41
投资支付的现金		26,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,328,068.44	82,215,055.41
投资活动产生的现金流量净额	-130,267,768.44	-82,173,805.41
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	33,918,104.63	16,959,052.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,918,104.63	16,959,052.32
筹资活动产生的现金流量净额	-33,918,104.63	-16,959,052.32
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	-192,866,894.94	-119,409,789.51
加：期初现金及现金等价物余额	493,352,336.11	575,548,093.98
六、期末现金及现金等价物余额	300,485,441.17	456,138,304.47

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干勇

2013 年 10 月 22 日