



北京钢研高纳科技股份有限公司

2012 年度报告

披露日期：2013 年 03 月 27 日

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第八节 公司治理	44
第九节 财务报告	46
第十节 备查文件目录	107

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、钢研高纳	指	北京钢研高纳科技股份有限公司
中国钢研	指	中国钢研科技集团有限公司
公司控股股东	指	中国钢研科技集团有限公司
钢研广亨	指	天津钢研广亨特种装备股份有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	钢研高纳	股票代码	300034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京钢研高纳科技股份有限公司		
公司的中文简称	钢研高纳		
公司的外文名称	BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	CISRI-GAONA		
公司的法定代表人	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	http://www.cisri-gaona.com.cn		
电子信箱	postmaster@gaona.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区大柳树南村 19 号

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 11 月 08 日	北京市海淀区大柳树南村 19 号	1100001496688	110108744728272	74472827-2
有限公司变更为股份公司	2004 年 11 月 22 日	北京市海淀区大柳树南村 19 号	1100001496688	110108744728272	74472827-2
注册资本变更	2008 年 07 月 24 日	北京市海淀区大柳树南村 19 号	110000004966880	110108744728272	74472827-2
注册资本变更	2009 年 06 月 17 日	北京市海淀区大柳树南村 19 号	110000004966880	110108744728272	74472827-2
注册资本变更	2010 年 01 月 19 日	北京市海淀区大柳树南村 19 号	110000004966880	110108744728272	74472827-2
注册资本变更	2011 年 08 月 16 日	北京市海淀区大柳树南村 19 号	110000004966880	110108744728272	74472827-2

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	455,841,075.00	379,473,572.21	20.12%	330,661,489.59
营业利润（元）	80,351,355.56	73,541,386.08	9.26%	51,891,128.48
利润总额（元）	80,709,356.34	75,248,710.85	7.26%	53,831,027.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,484,302.33	64,390,531.53	9.46%	46,447,380.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,180,001.67	62,939,305.48	11.5%	44,798,465.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,279,530.15	-7,876,775.02	916.06%	39,046,727.74
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,089,898,227.66	960,866,327.69	13.43%	893,445,519.72
负债总额（元）	118,211,509.58	60,077,114.04	96.77%	47,625,141.84
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	954,434,463.66	900,789,213.65	5.96%	845,820,377.88
期末总股本（股）	211,988,154.00	211,988,154.00	0%	117,771,197.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.33	0.30	10%	0.3944
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.30	10%	0.3944
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.3	11.52%	0.38
全面摊薄净资产收益率（%）	7.61%	7.38%	0.23%	5.64%
加权平均净资产收益率（%）	7.61%	7.38%	0.23%	5.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.58%	7.21%	0.37%	5.44%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.58%	7.21%	0.37%	5.44%

净资产收益率（%）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3	-0.04	850%	0.33
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5	4.25	5.96%	7.18
资产负债率（%）	10.85%	6.25%	4.6%	5.33%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	36,790.00	11,574.34	14,188.25	
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）			1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,210.78	1,695,750.43	425,710.96	
所得税影响额	53,700.12	256,098.72	290,984.88	
合计	304,300.66	1,451,226.05	1,648,914.33	--

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

三、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，从而影响对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12项发明专利与1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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是钢研高纳实施“十二五战略”的关键之年，也是公司完善战略管控体系、科技创新体系和生产经营体系建设，实现跨越式发展的起步之年。这一年，受全球经济持续低迷，国际大宗商品市场价格大幅下跌，下游行业增速放缓等因素影响，钢研高纳的各项经营面临巨大挑战。面对挑战，钢研高纳在董事会的正确领导下，全体员工按照年初制定的各项工作计划，团结奋进，扎实推进各项工作，取得可喜成绩。

2012年度，公司立足技术优势，积极延伸产品线与应用领域，积极开拓新兴领域，寻求新的业绩增长点。公司投资1,140万元持股38%成立天津钢研广亨特种装备股份有限公司，阀门产品有望在2013年为公司带来一定业绩增量；投资1,500万元同关联股东发起设立钢研大慧投资有限公司，持股比例10%，为公司“外延式”发展积累经验和资源。为更好拓宽市场，公司组建轻质有色合金制品事业部；凭借在高温合金精密铸造技术方面所积累的系统经验，通过全面地掌握国内外市场情况、掌握典型轻质合金牌号的性能特点，并对轻质合金的冶炼、铸造、表面处理等各个环节的技术进行融会贯通，通过一两年来的积极努力，目前，轻质有色合金制品事业部已经成为多家军品用户合格供应方，合同额已接近1,000万元。

募集资金项目的投产踏准了市场需求增长的节奏。继变形高温合金盘锻件产品需求连续两年大幅增长，2012年航空发动机用粉末高温合金产品出现快速增长，航空航天用粉末及变形高温合金材料制品项目的建成投产将极大缓解订单快速增长造成的产能不足。依托自主开发的真空水平连铸技术，拟建设年产1000吨的真空连铸生产线。目前，第一条中试生产线已经建设，试生产的真空连铸母合金各项技术指标均明显超过了模铸母合金。随着该项技术的放大升级和工业生产线的建设，可有效提高我国高温合金部件的综合制备水平，降低型号批产成本。

2012年度，公司实现主营业务收入4.56亿元，归属母公司利润7,048万元，每股收益0.3325元，加权平均净资产收益率7.6106%，完成了董事会下达的业绩考核任务。实现了“十二五”关键之年各项战略目标。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司自成立以来一直从事航空航天材料中高温材料的研发、生产和销售，是国内航空航天用高温材料重要的生产基地。目前公司主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金精铸件、自润滑轴承、切断刀等。公司一直采取“以销定产”的低库存营销模式。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
有色金属延压	销售量	1,536	1,275	20.47%

	生产量	1,686	1,335	26.29%
	库存量	278	128	117.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属延压	原材料	266,091,490.22	78.17%	210,846,466.23	74.79%	26.2%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	1,004,924.70	956,506.79	5.06%	销售量增长
管理费用	45,803,501.18	35,855,183.68	27.75%	人员工资、研发费用、办公费增长
财务费用	-15,821,426.29	-16,256,740.86	-2.68%	银行存款减少、降息
所得税	11,572,799.59	10,858,179.32	6.58%	应纳税所得额增加

(4) 研发投入

无形资产及核心技术情况

(1) 主要无形资产状况

本公司最近三年的无形资产包括合金专利技术、软件及土地使用权。

(2) 商标

序号	注册号	类别	商标注册文样	有效期
1	3597540	(第40类) 金属冶炼; 金属处理; 精炼; 金属铸造		2005年02月28日至 2015年02月27日止

2	3597541	(第10类) 外科用移植植物(人造材料)		2005年01月14日至 2015年01月13日止
3	3597542	(第6类) 合金钢; 铸钢; 耐磨金属; 普通金属合金; 钛铁; 钨铁; 大钢坯(冶金); 粉末冶金; 钼铁; 硅铁		2005年01月14日至 2015年01月13日止

上述三个注册商标为公司前身北京钢研高纳科技有限责任公司注册登记取得, 2005年10月10日, 国家工商行政管理总局商标局出具了《注册商标变更证明》, 该注册商标的注册人变更为本公司。

(3) 专利

专利清单

序号	专利名称	类别	专利号	申请日 (有效期限)
1	一种具有导电导磁功能的纺织纤维物料及其制备方法	发明	ZL200410083808.7	2004.10.19 (20年)
2	一种无夹杂污染用真空阀门	发明	ZL200410074409.4	2004.09.14 (20年)
3	铋-碲基热电合金的制备方法	发明	ZL200510123303.3	2005.11.17 (20年)
4	一种固体自润滑材料的制备方法	发明	ZL200510134252.4	2005.12.15 (20年)
5	一种由钨合金废料合成羰基钨的方法	发明	ZL200510124218.9	2005.11.29 (20年)
6	一种羰基镍的合成方法	发明	ZL200510134248.8	2005.12.15 (20年)
7	一种含超细非晶材料的磁流变液	发明	ZL200510134250.5	2005.12.15 (20年)
8	一种耐热耐磨自润滑材料	发明	ZL200610057539.6	2006.03.14 (20年)
9	一种羰基金属化合物气相渗透/沉积装置	实用新型	ZL200620003951.5	2006.02.14 (10年)
10	一种负载型纳米镍加氢催化剂的气相渗透沉积制备方法	发明	ZL200610007516.4	2006.02.14 (20年)
11	一种高温长寿自润滑耐磨合金材料	发明	ZL200710100038.6	2007.06.15 (20年)
12	取向硅钢[001]晶向偏离角 α 、 β 的测定方法(发明)	发明	ZL2008100558012	2008.1.9(20年)
13	一种反重力铸造用高透气性、高强度陶瓷型壳的制备方法	发明	ZL201010272783.0	2010.9.7(20年)

(4) 专有技术

序号	专有技术名称	用途
1	高纯净高温合金母合金熔炼技术	铸造高温合金
2	集成化CA精密铸造技术	铸造高温合金
3	整体精密铸造高温合金涡轮转子及导向器技术	铸造高温合金
4	重型燃机用高温合金叶片铸造技术	铸造高温合金
5	微量元素改性及微合金化技术	变形高温合金
6	均匀化退火技术	变形高温合金
7	包套锻造技术	变形高温合金

8	纯净化和低偏析特种熔炼技术	变形高温合金
9	特大型涡轮盘生产技术	变形高温合金
10	真空/惰性气氛快速电渣熔炼技术	新型高温合金
11	粉末高温合金夹杂物控制技术	新型高温合金
12	近终形包套设计和制造技术	新型高温合金
13	粉末高温合金等静压技术	新型高温合金
14	机械合金化技术	新型高温合金
15	热机械处理技术	新型高温合金
16	超高温再结晶处理技术	新型高温合金
17	高温金属自润滑材料技术	新型高温合金
18	隐身材料技术	新型高温合金

(5) 土地使用权

证号	坐落	面积（平方米）	用途	终止日期
京海国用2005出第3303号	海淀区中关村 永丰产业园区	27,414.16	工业	2054年09月06日
涿国有（2009更）第06-173号	涿州市开发区火炬园区内	8,378.54	工业	2058年8月28日
涿国有（2009更）第06-174号	涿州市开发区火炬园区内	12,574.83	工业	2058年8月28日
涿国用（2012拍）第025号	涿州市开发园区冠云东路南侧	61,282.65	工业	2062年1月12日

公司近年来研发投入涉及铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金领域，包括DD407单晶叶片的产业化工艺优化、轻质合金精铸件的研发、真空水平连铸的产业化工艺和难变形高温合金技术难题等；其中单晶叶片生产工艺的优化对于公司保质保量生产单晶叶片至关重要；凭借在高温合金精密铸造技术方面所积累的系统经验，通过全面地掌握国内外市场情况、掌握典型轻质合金牌号的性能特点，并对轻质合金的冶炼、铸造、表面处理等各个环节的技术进行融会贯通；2012年，真空水平连铸技术事业部攻克了高温移动表面真空密封、高精度连铸拖坯和强冷紧凑结构的连铸水冷结晶器设计等几大综合技术，开发成功了断面为 $\phi 32\text{mm}$ 的高温合金真空水平连铸集成技术及成套装备，在世界上首次实现了完全在真空环境下进行高温合金冶炼和连铸。依托自主开发的真空水平连铸技术，拟建设年产1000吨的真空连铸生产线。目前，随着该项技术的放大升级和工业生产线的建设，可有效提高我国高温合金部件的综合制备水平，降低型号批产成本。变形高温合金重点解决了双联工艺纯净化冶炼技术、高温均匀化处理工艺、难变形高温合金铸锭的热加工开坯成形、盘锻件等温锻造等技术难题。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	1,623.77	1,502.46	1,522.56
研发投入占营业收入比例（%）	3.56%	3.96%	4.6%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
----	--------	--------	---------

经营活动现金流入小计	492,240,929.53	358,907,224.14	37.15%
经营活动现金流出小计	427,961,399.38	366,783,999.16	16.68%
经营活动产生的现金流量净额	64,279,530.15	-7,876,775.02	916.06%
投资活动现金流入小计	74,391.33	55,560.00	33.89%
投资活动现金流出小计	136,060,848.80	82,355,421.36	65.21%
投资活动产生的现金流量净额	-135,986,457.47	-82,299,861.36	-65.23%
筹资活动现金流入小计	18,600,000.00		
筹资活动现金流出小计	16,959,052.32	9,421,695.76	80%
筹资活动产生的现金流量净额	1,640,947.68	-9,421,695.76	117.42%
现金及现金等价物净增加额	-70,065,979.64	-99,598,332.14	29.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加7215.63万元，主要为公司使用承兑汇票付款，且专项来款增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额同比减少5368.66万元，主要为募投建设项目加大投入所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加1106.26万元，主要为成立子公司吸收少数股东权益大于分配股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	276,975,641.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	60.75%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	216,034,867.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	75.64%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

完成计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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	455,841,075.00	340,401,036.48	25.32%	20.12%	20.74%	-0.38%
分产品						
铸造高温合金	195,855,514.41	151,660,455.40	22.57%	7.57%	10.05%	-1.74%
变形高温合金	191,071,091.40	141,134,972.67	26.13%	34.11%	32.07%	1.14%
新型高温合金	68,914,469.19	47,605,608.41	30.92%	25.46%	27.84%	-1.28%
分地区						
东北	90,831,877.78	63,645,373.72	29.93%	9.82%	3.57%	4.22%
华北	188,922,176.54	169,146,357.94	10.47%	34.85%	62.51%	-15.24%
华东	17,023,611.45	16,846,028.44	1.04%	10.37%	47.01%	-24.66%
华南	3,409,763.42	2,175,446.19	36.2%	-41.84%	-50.06%	10.49%
华中	31,137,899.17	16,365,038.50	47.44%	18.83%	-15.94%	21.74%
西北	59,017,428.45	28,013,491.45	52.53%	-4.27%	-38.84%	26.83%
西南	65,498,318.19	44,209,300.24	32.5%	37.85%	25.24%	6.8%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	505,482,114.34	46.38%	575,548,093.98	59.9%	-13.52%	募集资金投入
应收账款	94,663,153.70	8.69%	64,403,615.93	6.7%	1.99%	主要为长期合作客户销售总额和账

						销额均有所上升所致。
存货	84,893,997.78	7.79%	50,480,327.72	5.25%	2.54%	主要为订单增加导致的原材料储备增加和期末在产品增加所致。
长期股权投资	15,000,000.00	1.38%		0%	1.38%	投资钢研大慧投资有限公司
固定资产	68,000,338.61	6.24%	54,457,698.72	5.67%	0.57%	部分在建工程转固
在建工程	144,720,215.80	13.28%	66,148,258.58	6.88%	6.4%	募集资金项目的投入

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	42,027,170.61	3.86%	0.00	0%	3.86%	主要为本期采购业务开始使用应付票据方式所致。
应付账款	25,833,667.51	2.37%	13,777,415.23	1.43%	0.94%	主要为应付募投项目工程款增加所致。
专项应付款	21,964,724.61	2.02%	8,450,000.00	0.88%	1.14%	主要为本期收到国家发改委拨付的专项资金所致。

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 研发优势向产业优势转化

新型涡轴发动机是直升飞机的动力装置，是目前国际上该功率等级中最为先进的涡轴发动机。难变形高温合金涡轮盘作为新型涡轴发动机中最核心的热端部件，对材料的组织和性能要求特别高。2012年度，变形事业部克服重重困难，重点解决了双联工艺净化冶炼技术、高温均匀化处理工艺、难变形高温合金铸锭的热加工开坯成形、盘锻件等温锻造等技术难题，所研制的难变形高温合金涡轮盘完全达到了设计要求。并完成了难变形高温合金盘锻件的定型前技术鉴定，已通过部件试验、60小时和150小时持久试车考核，装配发动机成功实现首飞、调整试飞和定型试飞。制备的盘锻件质量水平与国外样件相当，达到国际先进水平。同时变形事业部很好地实现了科研向产品的技术转化，进一步扩大了难变形高温合金盘锻件的产业化规模。2012年以来，随着我国某重点型号发动机的生产批量快速增长，公司研发生产的粉末高温合金发动机部件订货量急剧增加，伴随着航空航天用粉末及变形高温合金制品项目的建成投产，公司在研发优势向产业化优势转化的道路上迈出了坚实的一大步。

连铸技术具有生产效率高、成本低、铸坯质量高等优点，已经在普碳钢和特殊钢的生产中占据了主导地位。但在高温合金领域，由于一直未能攻克高温移动表面的真空密封技术，连铸技术尚未真正得到应用。2012年，真空水平连铸技术事业部攻克了高温移动表面真空密封、高精度连铸拖坯和强冷紧凑结构的连铸水冷结晶器设计等几大综合技术，开发成功了断面为 $\phi 32\text{mm}$ 的高温合金真空水平连铸集成技术及成套装备，在世界上首次实现了完全在真空环境下进行高温合金冶炼和连铸。依托自主开发的真空水平连铸技术，拟建设年产1000吨的真空连铸生产线。目前，第一条中试生产线已经建设，生产的真空连铸K418母合金各项技术指标均明显超过了模铸母合金。随着该项技术的放大升级和工业生产线的建设，可有效提高我国高温合金部件的综合制备水平，降低型号批产成本，对我国的国防建设和经济发展都将会产生重要意义。

(2) 立足技术优势，积极拓展新兴领域

2012年度，公司立足技术优势，积极延伸产品线与应用领域，积极开拓新兴领域，寻求新的业绩增长点。

1) 投资成立以阀门产品为主的子公司

2012年度，公司投资1,140万元持股38%成立天津钢研广亨特种装备股份有限公司，旨在利用钢研高纳在高温合金材料领域几十年的高水平研究成果和先进的材料成型技术，研究开发和生产高端特材阀门和特种装备用材料，推动先进高端阀门的国产化。其阀门产品有望在2013年为公司带来一定业绩增量。

以现金投资1,500万元同其他股东发起设立钢研大慧投资有限公司，持股比例10%。

2) 成立以开拓民品市场为主的轻质有色合金制品事业部

钢研高纳一直主营高温合金领域相关产业，2012年，为更好拓宽民品市场，公司组织技术人员成立轻质有色合金制品事业部。凭借在高温合金精密铸造技术方面所积累的系统经验，通过全面地掌握国内外市场情况、掌握典型轻质合金牌号的性能特点，并对轻质合金的冶炼、铸造、表面处理等各个环节的技术进行融会贯通，通过一两年来的积极努力，目前，轻质有色合金制品事业部已经成为4家军品用户合格供应方，合同额已接近1,000万元；正在另外3家军品用户提供试验件，有望较快成为合格供应方。

(3) 多管齐下，调动全体员工的积极性

2012年在控股股东中国钢研科技集团有限公司的大力支持下，经国务院国资委审批同意，并报证监会无异议备案后，公司实施了首次股票期权股权激励计划，对48名公司高管、中层干部和核心技术人员授予了487.87万股的股票期权，调动了公司骨干的积极性；2012年度，公司经过历时一年的调研讨论，制定并下发了《北京钢研高纳科技股份有限公司特聘员工管理暂行办法》，同时成立了内部遴选工作小组，组织开展了特聘员工内部遴选工作，26名优秀外来务工人员完成身份转换。内部遴选工作的顺利开展，真正让一线产业员工感受到了公司发展所带来的个人收益，稳定了一线产业员工队伍，增强了员工的归属感，从而为公司科研产业的发展提供了保障。

(4) 管理提升，与时俱进

根据五部委联合发布的内部控制基本规范及应用指引的要求，公司于2012年进行了内部控制体系建设，在董事会的领导下，全员参与，同时聘请咨询中介机构提供技术支持，历时四个多月的时间，对公司业务流程和管理制度进行了全面梳理。2012年12月31日完成了内部控制手册的编写和发布，并于2013年1月1日起开始实施。通过内部体系的建设，梳理、规范了公司业务流程，完善了公司制度体系，使公司管理更加制度化、合理化，提高了公司的运营效率和运营质量。

自钢研高纳成立以来，一直十分重视员工的培训工作，经过多年实践，培训工作已经制度化，成为常态。2012年度，为更好的落实管理提升活动要求，同时结合公司管理现状。公司组织了以“服务到位、管理高效”为主题的职能部门培训，培训活动旨在帮助职能部门人员开阔视野、更新观念，掌握先进的管理理念、工具和方法，提高学员的管理应用水平；加强职能部门人员团队建设、执行力和创新思维与创新管理的能力，切实提升职能部门人员的综合素质能力；逐步打造一支知识化、职业化、高素质的职能管理队伍，提高服务意识，做好参谋、助手，促进企业核心竞争力的提升。此外，公司还组织了质量管理体系内审员培训、财务人员业务培训、义务消防员培训，电工、X射线探伤人员、荧光探伤人员、锅炉工、起重工、铲车工、焊工等特殊工种的岗位技能培训、指导事业部组织的业务培训、以及公司组织的新进员工培训等。据不完全统计，全年参加培训的员工达到269人次。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,015.72
报告期投入募集资金总额	11,802.96
已累计投入募集资金总额	21,111.6
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止报告期末，募集资金累计投入 21111.60 元。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已达到投产要求，进行了项目验收。	

（2）募集资金承诺项目情况

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	3,670.58	7,497.09	75.01%	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	2,889.5	3,533.45	53.63%	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	982.37	1,032.55	16.02%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	23,030	23,030	7,542.45	12,063.09	--	--		--	--
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	1,951.55	5,092.03	37.18%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
真空水平连铸高温合金母合金项目	否	16,682.72	18,290.72	2,308.96	3,956.48	21.63%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
超募资金投向小计	--	31,985.72	31,985.72	4,260.51	9,048.51	--	--		--	--
合计	--	55,015.72	55,015.72	11,802.96	21,111.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	(1) 拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。(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。因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。目前项目进展符合计划进度。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	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单存储 0.59 亿元，通知存款存储 0.6 亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储 2.2 亿元，通知存款存储 0.20 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

6、主要控股参股公司分析

天津钢研广亨特种装备股份有限公司成立于2012年3月26日，钢研高纳出资1,140万元公司持有38%股权，注册资本3000万人民币，法人代表赵明汉。钢研广亨是钢研高纳控股子公司。钢研广亨旨在利用钢研高纳在高温合金材料领域几十年的高水平研究成果和先进的材料成型技术，致力于高端特材阀门的生产及特种装备材料的研发，经营范围包括阀门、阀门毛坯及阀门密封材料的制造与生产。钢研广亨的注册地址为天津市武清区京津科技谷。2012年年末总资产26,976,682.49元，净资产27,826,216.80元，净利润-2,173,783.20元。亏损的原因是2012年开办费的摊销，2013年随着销售收入的增长将逐步扭转亏损的状况。

三、公司未来发展的展望

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》【国发〔2010〕32号】指出“根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。”公司以生产、研发和销售航空、航天用高温合金材料为主营业务，属于国家现阶段重点培育和发展的新材料战略性新兴产业。“十二五”是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻关时期；《北京市关于加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》将航空航天产业列为北京市重点发展的战略性新兴产业之一，提出航空航天产业要实现集群发展、集约化发展。加快发展航空航天产业是推动北京市经济发展方式转变的重要手段，是培育战略性新兴产业的重要支撑。2011年12月出台的《北京市“十二五”时期航空航天产业发展规划》提出“十二五”末航空航天产业主营业务收入达到4000亿元，实现工业总产值1500亿元，工业增加值400亿元，主要经济指标年均增长20%的奋斗目标。着力推动实施一批关键领域重点项目，公司业务所属的航空航天材料领域被列入关键领域重点项目。

1、行业发展趋势

高温合金材料是主要应用于航空航天发动机、地面燃气轮机的关键“心脏”材料，我国高温合金发展至今，经历了三个阶段。第一阶段从1956年至上世纪70年代，高温合金处于创业和起始阶段。在国外专家的指导下熔炼出第一炉高温合金GH3030拉开了我国研制和生产的序幕，这一阶段主要是仿制苏联高温合金，如GH4033、GH4037、K401、K403等。第二阶段从上世纪70年代中期至90年代中期，是我国高温合金研发的提高阶段。随着试制和生产一些仿欧美型号的航空发动机，引进了一系列欧美体系的合金，这一阶段不但研制成功一系列新的合金，包括高性能变形合金、铸造合金、定向凝固和单晶合金，而且更重要的是，我国高温合金在生产工艺技术和产品质量控制等方面上了一个新台阶，基本达到或接近西方工业发达国家的水平。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金研发的创新阶段。这一阶段的特点是应用和开发出一批新工艺，研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金，如粉末涡轮盘材料FGH4095、氧化物弥散强化高温合金MGH4754，第一代、第二代单晶高温合金DD402、DD406等。

（1）铸造高温合金

铸造高温合金及制品主要以航空、航天发动机，地面燃机等动力机械为服务对象，其发展主要以动力机械需求为牵引。铸造高温合金及制品对原材料要求高，制备工艺复杂，产品质量控制严格，行业准入门槛高，国内外具有研制和生产铸造高温合金能力的企业数量有限。

近年来，国内外铸造高温合金发展趋势主要表现为：

1）在等轴晶方面不再投入大量的人力和物力进行新合金的研制，而是通过工艺水平的提高，挖掘合金的潜能，提高等轴晶铸件的使用性能，因而高性能等轴晶的发展是一个重要的方向。

2）目前各种先进铸件制造技术和设备在不断开发和形成，如细晶工艺、热控凝固、真空离心铸造技术等，许多大型复杂结构高温合金铸件制造成功，并付诸应用，特别是越来越呈现出材料和工艺互相影响和促进的趋势。发达国家在铸造高温合金材料上将集中于少数极端工作条件的关键需求上，如适用于超高温/大应力、富氧或腐蚀环境等。同时，继续开发新技术，并提高现有技术的控制水平，从而提高各种高温合金铸件产品的质量一致性和可靠性。

3）定向、单晶高温合金研究方兴未艾，新型合金不断涌现，定向凝固合金已出现三代，单晶合金发展到5代，材料本体承温能力达到1200℃，基本达到此类材料的极限。

（2）变形高温合金

变形高温合金在国内外发展基本比较平稳，美国变形高温合金年产量约4万吨左右，我国约5000吨左右。变形高温合金在航空发动机中至今仍然是主要用材，随着其他产品的日益成熟，变形高温合金的用量可能会有所减少，但这个过程比较漫长。而且，通过改进现有变形高温合金的综合性能、优化生产工艺、降低制造成本，变形高温合金至少在数十年内仍是航空发动机的主要用材。

目前，国内的变形高温合金使用可分为两大类：

一是军用，主要用户为航空、航天、舰用等领域，军品的特点是高牌号、高使用性能、高精度、种类规格繁多。

二是民用，主要在石油化工、能源动力、冶金与环保等诸多民用工业领域广泛应用，尤其是近几年来，随着产品的升级换代，高温服役的部件使用温度提高，许多原先使用耐热钢、不锈钢部件都逐渐使用高温合金和耐蚀合金取代，对高温合金及耐蚀合金的需求量非常大。民用变形高温合金产品种类主要有不同规格的锻棒、轧棒、板材、带材、丝材、管材等。

（3）新型高温合金

新型高温合金包括粉末高温合金、钛铝系金属间化合物、氧化物弥散强化（ODS）高温合金、耐蚀高温合金、粉末冶金及纳米材料等多种细分产品领域。

1）粉末高温合金处于第三阶段，同时具有高强度、高使用温度及高抗裂纹扩展能力，粉末高温合金材料及制件已经在国外获得了广泛的应用。

2）钛铝系金属间化合物的各个合金均在我国航空、航天和兵器领域开始应用，应用进展明显快于国外。

3）氧化物弥散强化（ODS）高温合金主要用于航空航天等军工领域。

4）耐蚀高温合金主要用于替代耐火材料和耐热钢，目前在化纤等领域已经得到广泛应用。

5）粉末冶金及纳米材料固体自润滑轴承、新型耐磨高韧性硬质合金、新型高温固体自润滑密封件等已经在相关行业逐步得到推广。

2、公司面临的市场竞争格局

（1）相比较国内其他竞争对手，公司目前在铸造高温合金系列产品上技术水平在国内处于领先地位，具有较强的产业生产规模。公司的变形高温合金产品主要为批量小、结构复杂，大型钢铁企业不宜使用大型设备进行加工的产品，公司生产的一些变形高温合金产品，是部分合作伙伴不具备生产技术的产品，同时生产线柔性强，很容易满足客户的订制需求。在新型高温合金材料系列产品上，公司粉末高温合金制品、ODS合金和Ti-Al系金属间化合物等产品多为国内最早开发和生产，部分产品独家供货，在该领域技术储备处于国内领先地位。

国际竞争对手与公司相比，技术先进，产品种类齐全，但运作成本较高。由于发达国家限制技术出口，一些国际竞争对手的部分产品还不向中国销售。因此国际竞争对手在短期和中期内还不构成对公司的竞争威胁。

公司报告期内主要产品的市场占有率情况未发生重大变化，预计未来本公司在特种变形高温合金制品的市场占有率随着募集资金项目的实施将会有所提高。

（2）公司主要业务的市场出现新的变化。一是航空铸件和航天铸件新品需求在不断增加；二是变形高温合金盘锻件已成为国内发动机制造厂的潜在供应商，为募投项目之一航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目变形高温合金产品的发展奠定良好基础。

3、存在风险及对策

（1）原材料价格波动的风险：公司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，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然公司针对绝大部分订单采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高了产品售价。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。

（2）航空航天产业依赖风险：公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户，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，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司近年来也在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、冶金等领域取得了一定的业绩，但高温合金在民用领域的主要用户如电力、石化、化纤等行业需求下降。

4、公司发展战略规划及2013年年度经营计划

公司发展战略规划

钢研高纳“十二五”总体战略定位在“聚焦于先进高温材料领域，整合相关研发、产业资源，通过规模与能力的双重推进，走“内涵式”与“外延式”增长并重之路，成为中国先进高温材料技术的引领者与产业升级的推动者，实现员工价值与企业价值共同成长和员工收入倍增目标。”为完成公司发展目标，公司“十二五”规划期内将选择三种发展模式：内涵式的“生产与管理增长模式”、以市场和并购为导向的“拓展与并购增长模式”、以资本运作和行业领域扩张的“整合与转型增长模式”。同时，为了保证战略目标的实现，公司通过战略宣贯、培训、强化内部管控，扩大外部合作，环环相扣，层层递进，为发展目标实现奠定思想共识、组织基础和市场基础。

2013年年度经营计划

2013年宏观经济环境复杂多变，机遇与挑战并存；冶金行业持续低迷，传统市场空间萎缩；为完成钢研高纳“十二五”战略规划目标，我们面临巨大挑战和压力。面对“十二五”战略目标的发展追求，面对不确定的市场形势和严峻的经营环境，做好2013年的各项工作，责任重大、意义深远。我们必须依靠广大干部员工，运筹帷幄，精心谋划，强力推进战略目标落实，

匹配资源，提高运营质量，提升管理水平；拓展新业务、开发新产品；推进科技规划落实，加强知识产权战略，加强科技成果转化；务实求进、加快转变发展方式，不断提升发展质量和整体素质，坚定不移地完成各项既定任务。2013年是公司股权激励计划第一个行权期的考核年度，公司争取完成股权激励各项行权考核指标。该经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

2013年要重点做好以下几方面工作：

（1）全面推进募投项目的建设。2012年完成“航空航天用粉末及变形高温合金材料及制品生产线”和“航空航天用钛铝金属材料制品生产线”的工程建设、设备的安装、调试并达到投产标准。2013年底完成“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”、“铸造高温合金高品质精铸件项目”、“真空水平连铸高温合金母合金项目”的验收。

（2）加强技术创新，重视科技成果转化。科研工作面向国家、面向行业和面向自身产业的基础上，要着重促进科研与产业的有效结合，提高产业关键技术的研发工作，公司加大产业技术转化的投入，切实提高技术成果的产业化、工程化的转化率。引导投入、落实责任、逐步推进转化率和量化的产出考核工作。

（3）深化经营管理，提高运营质量。降本增效，显著提高运营质量。首先，要逐一分析，措施到位，减少应收账款的增幅；其次，对公司整体存货情况进行全级次、系统地专项审计，压缩存货规模，加快资产周转速度；第三，要高度重视现金流量，提高利润的现金流比重；第四，要严格执行预算，加强成本费用管理，提高主营业务利润率，力争公司2013年主营业务利润率提高。

（4）加强薪酬总额控制与管理。落实工资总额预算管理和企业负责人年薪制，进一步建立和完善薪酬激励体系。

（5）创造条件，配备资源，促进产业良性发展。公司对产业化项目实施战略聚焦。对重点产业化项目强化管理和资源配置。充分发挥公司的行业地位、市场开拓能力、技术支撑能力以及相关体系保障，推进各产业项目在产业化经营、市场拓展、技术创新等方面取得显著进步。

5、资金需求及使用计划

2013年，公司正常经营所需的流动资金大幅增加，公司将通过加强应收账款管理，加快货款回收，合理控制存货规模以及经营负债等手段加以合理安排和解决。募集资金项目将以募集资金解决，2013年公司计划投资总额2.20亿元进行募集资金、超募资金项目和非募集资金项目建设：天津工业园1#厂房计划总投资3674万元，特材阀门项目机加工装配线（钢研广亨）540万元。除上述之外的技改项目、股权投资等，主要由公司年初的资金结余以及经营性净现金流量等自有资金解决。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。本次修订议案已于2012年7月25日经公司第三届董事会第十二次会议，以及2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对本议案发表了独立意见。现金分红政策的制定程序合规透明。

修改后的《公司章程》第一百五十三条为：

（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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	1.6
分配预案的股本基数（股）	211,988,154.00
现金分红总额（元）（含税）	33,918,104.64
可分配利润（元）	238,675,798.04
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年拟以年末总股本 211988154 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.6 元（含税），共派发现金股利 33,918,104.64 元。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年年度股东大会审议通过 2010 年向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金 9,421,695.76 元；同时以 2010 年年末总股本 11777.1197 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计 9421.6958 万股。

2011 年年度股东大会审议通过 2011 年向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金 16,959,052.32 元。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过拟向全体股东每 10 股派发现金 1.6 元（含税），共计派发现金 33,918,104.64 元。此利润分配预案需要提交 2012 年年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	33,918,104.64	70,484,302.33	48.12%
2011 年	16,959,052.32	64,390,531.53	26.34%
2010 年	9,421,695.76	46,447,380.00	20.28%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、业务规则的有关规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》和《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行。上述指定明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，进一步规范了公司信息披露行为，强化了内幕信息的管理。

（二）内幕信息知情人制度的执行情况

（1）定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作，严格规范信息传递流程，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》及《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息再公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书，并及时向深交所等监管机构报备。

（2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求调研人员签署调研保密承诺书，以保证调研人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。在调研过程中，公司证券部人员认真做好相关会议记录。

（3）报告期内公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易自查情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》和《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有关内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银、华商基金、银华基金、华夏基金、长盛基金	公司的经营情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金、中信建投、阳光保险、昆仑健康、上投摩根、海通证券、永瑞财富、华商基金、国投瑞银、东北证券、源乐晟、招商基金、融通基金、华富基金、华融证券、国都证券、中金联合、中银基金、齐鲁证	公司的经营情况

				券、中邮基金、交银施罗德、华宝投资、向日葵、诺安基金、华富基金、富国基金、华安基金、民生加银、建信基金、长江证券、光大保德信、平安证券、中英人寿	
2012 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、工银瑞信	公司的经营情况
2012 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司的经营情况
2012 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	太平资产、宏源证券	公司的经营情况
2012 年 04 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	公司的经营情况
2012 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰柏瑞	公司的经营情况
2012 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司的经营情况
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉鑫控股、中信证券、益民基金、山西证券、星石投资、国联安基金	公司的经营情况
2012 年 05 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、华夏基金	公司的经营情况
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司的经营情况
2012 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司的经营情况
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司的经营情况
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资	公司的经营情况
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券	公司的经营情况
2012 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司的经营情况
2012 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司的经营情况
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、中银国际	公司的经营情况
2012 年 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰基金	公司的经营情况
2012 年 07 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司的经营情况
2012 年 08 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	中投证券、安邦资产、安信证券自营部、安信证券资管部、宝盈基金、博	公司的经营情况

				时基金、长城基金、第一创业证券资管部、光大保德信基金、广发证券资管部、广发证券自营部、国泰基金、海富通基金、宏源证券、金鹰基金、金宇投资、纽银基金、诺德基金、平安资产、人保资产、融亨资本、上投摩根基金、尚诚资产、太平资产、天治基金、信诚基金、信达证券、兴业全球基金、银河基金、招商基金、中欧基金	
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、国泰君安、银华基金、国海富兰克林基金、泰信基金、广发证券	公司的经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司的经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司的经营情况
2012 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、鼎诺投资	公司的经营情况
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司的经营情况
2012 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司的经营情况
2012 年 10 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、日信证券	公司的经营情况
2012 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金	公司的经营情况
2012 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司的经营情况
2012 年 11 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、中信建投证券	公司的经营情况
2012 年 12 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、东北证券、泰达宏利基金公司	公司的经营情况
2012 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、国信证券、中邮基金	公司的经营情况

2012 年 12 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、新华基金	公司的经营情况
2012 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、华泰证券	公司的经营情况

第五节 重要事项

一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

无非经营性资金占用。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同奋斗努力，2012年9月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》、《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案摘要》。2012年12月10日，公司《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》正式经中国证监会备案无异议。2012年12月26日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》，并于当天下午召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。截止报告期末，公司已履行信息披露公告。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-45、48、49等）。根据本次股权激励计划，公司将采取股票期权的激励方式，涉及激励对象总计48人，授予激励对象股票期权总额度不得超过公司总股本的10%，本次授予总额度为公司总股本的2.30%，即487.87万份期权。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案摘要》、《首期股权激励人员名单》等	2012 年 09 月 29 日	www.cninfo.com.cn
《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》	2012 年 12 月 11 日	www.cninfo.com.cn
《北京天银律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）的法律意见书》	2012 年 12 月 11 日	www.cninfo.com.cn
《2012 年度第二次临时股东大会决议公告》、《2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》	2012 年 12 月 27 日	www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第十八次会议决议公告》	2012 年 12 月 27 日	www.cninfo.com.cn

三、重大关联交易

1、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国钢研	控股股东	钢研大慧投资有限公司	投资管理、资产管理、投资融资咨询、企业管理咨询	15,000	15,030	15,000	0	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

根据2012年7月25日第三届董事会第十二次会议决议，以现金投资1500万元同其他股东发起设立钢研大慧投资有限公司，持股比例10%。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司	本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东及其控制的企	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。

		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			
	中国钢研科技集团有限公司	（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团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	2009 年 11 月 25 日	1、中国钢研科技集团有限公司关于自愿锁定股份的承诺自钢研高纳股票上市之日起 36 个月。2、其余承诺期限均为长期。	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		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			
其他对公司中小股东所作承诺	中国钢研科技集团有限公司	中国钢研科技集团有限公司于 2012 年 9 月 26 日承诺从 2012 年 12 月 26 日限售股解禁日起 3 个月内不减持公司股份。	2012 年 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。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	履行承诺				
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡敏、迟文洲

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

六、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%				-10,858,373	-10,858,373	101,789,597	48.02%
2、国有法人持股	112,647,970	53.14%				-10,858,373	-10,858,373	101,789,597	48.02%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	99,340,184	46.86%				10,858,373	10,858,373	110,198,557	51.98%
1、人民币普通股	99,340,184	46.86%				10,858,373	10,858,373	110,198,557	51.98%
三、股份总数	211,988,154	100%				0	0	211,988,154	100%

股份变动的原因

1、中国钢研科技集团有限公司持有的101,789,597股追加锁定三个月，于2013年3月25日解除限售；国信弘盛投资有限公司持有的6,124,207股，于2012年6月17日解除限售；全国社会保障基金理事会转持三户持有的4,558,374股，于2012年12月25日解除限售；全国社会保障基金理事会转持三户持有的175,793股，于2012年6月17日解除限售。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国钢研科技集团有限公司	101,789,597	0	0	101,789,597	承诺增加三个月锁定期	2013-3-25
国信弘盛投资有限公司	6,124,207	6,124,207	0	0	首发承诺	2012-6-17
全国社会保障基金理事会转持三户	4,558,373	4,558,373	0	0	首发承诺	2012-12-25

全国社会保障基金理事会转持三户	175,793	175,793	0	0	首发承诺	2012-6-17
合计	112,647,970	10,858,373	0	101,789,597	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、公司控股股东中国钢研科技集团有限公司持有的101,789,597股追加锁定三个月，于2013年3月25日解除限售；国信弘盛投资有限公司持有的6,124,207股，于2012年6月17日解除限售；全国社会保障基金理事会转持三户持有的4,558,374股，于2012年12月25日解除限售；全国社会保障基金理事会转持三户持有的175,793股，于2012年6月17日解除限售。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		11,511	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		12,629	
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	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	0		
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	5.19%	11,009,871	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.21%	4,688,007	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.15%	4,558,374	0		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	1.85%	3,928,737	0		
无锡西姆莱斯特种钢管有限公司	国有法人	1.33%	2,820,952	0		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.12%	2,381,505	0		

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	0.75%	1,600,000	0		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,200,000	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		数量		
		股份种类	数量			
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	11,009,871	人民币普通股	11,009,871			
全国社保基金一一零组合	4,688,007	人民币普通股	4,688,007			
全国社会保障基金理事会转持三户	4,558,374	人民币普通股	4,558,374			
国信弘盛创业投资有限公司	3,928,737	人民币普通股	3,928,737			
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	2,820,952	人民币普通股	2,820,952			
全国社保基金六零四组合	2,381,505	人民币普通股	2,381,505			
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
融通新蓝筹证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
林鹏	900,000	人民币普通股	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。					

2、公司控股股东情况

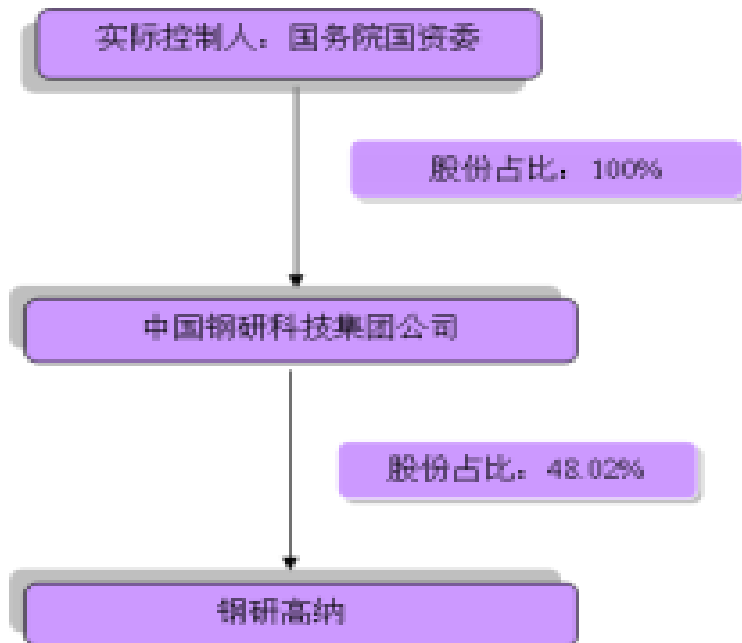
公司的控股股东是中国钢研科技集团有限公司，是中国钢研科技集团有限公司（简称中国钢研）成立于2006年12月，经国务院同意、国务院国资委批准、由原钢铁研究总院（创建于1952年）更名为中国钢研科技集团公司，冶金自动化研究设计院（创建于1973年）作为全资子公司并入中国钢研科技集团公司。是我国冶金行业最大的综合性研究开发和高新技术产业化机构，2009年5月，经国务院国资委批准改制为国有独资公司，并进行董事会试点，中国钢研法定代表人为才让先生，注册资本为1,164,785,000 元人民币。

中国钢研是国家首批103家创新型企业试点单位之一，是中关村科技园首批100家创新型企业之一，是我国金属新材料研发基地、冶金行业重大关键与共性技术的创新基地、国家冶金分析测试技术的权威机构。拥有5000余项科研成果，包括国家级奖励293项、省部级科技进步奖1035项，授权专利825项。

3、公司实际控制人情况

国务院国资委是公司的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
中国钢研科技集团有限公司	101,789,597	2013 年 03 月 25 日	101,789,597	承诺增加三个月锁定期

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
干勇	董事长	男	65	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
才让	董事	男	55	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
王臣	副董事 长	男	50	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
田志凌	董事	男	51	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
赵明汉	董事、 总经理	男	56	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
戴君	董事	男	37	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
顾素琴	独立董 事(历 任)	女	58	2011年 07月30 日	2012年 07月25 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨庆英	独立董 事	女	58	2012年 07月25 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
海锦涛	独立董 事	男	73	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	
张晓维	独立董 事	男	49	2011年 07月30 日	2014年 07月29 日	0	0	0	0	0	0	0	

				日	日								
杨晓健	监事会主席	女	59	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
艾磊	监事	男	40	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
张强	监事	男	55	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
王延庆	监事 (职工代表) (历任)	男	55	2011 年 07 月 30 日	2012 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0	
李俊涛	监事 (职工代表) (历任)	男	48	2011 年 07 月 30 日	2012 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0	
陈卓	监事 (职工代表)	女	39	2012 年 09 月 28 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
胥国华	监事 (职工代表)	男	36	2012 年 09 月 28 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
尹法杰	副总经理	男	49	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
张继	副总经理	男	51	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
马章林	副总经理	男	55	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
柳学全	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	
许洪贵	副总经理、财务负责	男	42	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	

	人、董 事会秘 书												
吴增强	副总经 理	男	45	2011 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长于勇先生:1947年生,工学博士,中国工程院院士,中国工程院副院长,中国科协常委,教授级高级工程师,博士生导师,国家级有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任原钢铁研究总院炼钢研究室主任、副院长、常务副院长、党委书记、院长,安泰科技股份有限公司董事长,中国钢研科技集团公司总经理,公司第一、二届董事会董事长,中国钢研科技集团有限公司董事长、党委副书记。现任中国钢研科技集团有限公司科学技术委员会主任委员,钢铁研究总院院长,中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事长,兼任中国稀土学会理事长,中国金属学会副理事长,中国材料研究会副理事长,连铸技术国家工程研究中心主任。曾当选为中共十六大代表并任十六大主席团成员、中共十七大代表,第十二届全国政协委员。现任公司第三届董事会董事长。

董事才让先生:1957年生,管理学博士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴,英国谢菲尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任安泰科技股份有限公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁,钢铁研究总院党委书记、副院长。现任安泰科技股份有限公司董事长,钢研大慧投资有限公司董事长,同时兼任北京民族联谊会常务理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会·中国留学人员联谊会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号,2008年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员、中共十八大代表,第十二届全国政协委员。2010年获得全国劳动模范光荣称号。现任中国钢研科技集团有限公司董事长、法人代表、党委书记,公司董事。

董事王臣先生:1962年生,硕士学位,高级工程师,曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处副处长、处长、院长助理、副院长,公司第一届董事会董事、公司第二届董事会副董事长。现任安泰科技股份有限公司董事,中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委、公司董事。1998年至今当选为北京市海淀区人大代表。

董事田志凌先生:1961年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究总院副院长、公司第一、二届董事会董事。现任安泰科技股份有限公司董事,中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,钢铁研究总院(中央研究院)常务副院长,同时兼任北京钢研新冶广告公司董事长、公司第三届董事会董事、中国材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事。

董事赵明汉先生:1956年生,硕士学位,教授级高级工程师、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。曾主持创建原钢铁研究总院高温材料研究所双桥精密铸造厂,曾任高温材料研究所副所长、所长。曾任中国钢研集团钢铁研究总院副院长。自公司成立至今任本公司董事、总经理,天津钢研广亨特种装备股份有限公司董事长。

董事戴君先生:1975年生,硕士学位。历任上海江沪实业公司总经理助理,湘财证券有限公司行业研究员,富瑞达资产管理有限公司研究部高级经理等职、公司第二届董事会董事。现任中科招商创业投资管理有限公司副总裁,公司第三届董事会董事,北京数码视讯科技股份有限公司董事。

独立董事杨庆英女士：1954 年9 月出生，管理学博士，会计学教授、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾在北京公共交通总公司财务处工作，1985 年起任首都经济贸易大学会计学院教师，并自2001 年至2008年兼任该校财务处处长、审计处处长，曾主持多项国家社科基金、省部级科研课题。杨庆英女士同时任北京审计学会理事，北京审计系列高级职称评审专家，科达集团股份有限公司独立董事、山东法因数控机械股份有限公司独立董事，四川北方硝化棉股份有限公司独立董事。

独立董事张晓维先生：1963年生，硕士学位，律师。曾在内蒙古司法厅工作，曾任河北省政法管理干部学院教师，中国政法大学经济法系任教师。现任北京汉华律师事务所主任、合伙人、律师，北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事。

独立董事海锦涛先生：1939年生，大学学历，研究员，博士生导师。1963年毕业于哈尔滨工业大学机械系，1963年至今，在机械科学研究院工作，历任室主任、副所长、所长、院长、机科发展科技股份有限公司董事长。现任中国科技体制改革研究会理事长、秘书长，北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事，机械工业联合会专家委员会委员，中国材料研究会常务理事，《塑性工程学报》主编，兼任华中科技大学、北京工业大学等12所高校兼职教授。历任“863”计划新材料领域专家组成员，机械部科技委委员，国防科工局专家委委员，中国机械工程学会副秘书长，中国模具协会副会长，中国锻压学会理事长、秘书长，精密成型国家工程研究中心主任，第八、九届北京市政协委员，北京市政府专业顾问（1-5届），海淀区人大代表。获得国家级发明二等奖1次；国家级科技进步二等奖2次，三等奖2次；省部级奖多次；获国家级有突出贡献专家、政府津贴、全国优秀科技工作者、军工科研先进工作者、少数民族先进工作者、北京市少数民族先进工作者、部优秀党员等荣誉。

监事会主席杨晓健女士：1953年生，本科，高级经济师。曾任地矿部人事司任副处长，国家经贸委人事司副处长、正处长、副局长，国资委人事局副局长。现任中国钢研科技集团有限公司党委副书记、纪委书记，北京钢研高纳科技股份有限公司监事会主席。曾获国家经贸委“巾帼建功”标兵、国家经贸委机关“优秀公务员”、中央国家机关工委“优秀妇女工作干部”称号。

监事艾磊先生：1972年生，硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院院务企划部副主任、企划部主任、中国钢研科技集团公司企划部主任。现任中国钢研科技集团有限公司董事会秘书，钢研大慧投资有限公司总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司监事。

监事张强先生：1957年生，本科，高级会计师。曾任冶金部办公厅行政处会计、副科长，财务处科长、副处长、处长，冶金部机关服务局副总会计师、总会计师，国家冶金局机关服务局总会计师。现任国务院国资委冶金机关服务中心（局）副主任（副局长）、总会计师，北京金基业工贸集团副总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司监事。

监事陈卓女士：1973年生，硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院高温材料研究所工程师、高级工程师。主要从事铸造高温合金的材料及精铸工艺研究，为批量生产及供货奠定坚实的技术基础。同时进行高温合金在民品中的应用和开发，拓展高温合金应用领域，提高经济效益。

监事胥国华先生：1976年生，硕士，高级工程师。目前主要从事航空、航天及舰船用难变形高温合金新材料研制及部件制备，作为项目负责人和主要研究人员，先后参与了多项军品配套、“973”、“863”项目研制工作。

总经理赵明汉先生：简历见前述董事介绍。

副总经理尹法杰先生：1963年生，硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院高温材料研究所副所长、北京钢研高纳科技股份有限公司第一届董事会秘书。现任本公司党总支书记、副总经理。

副总经理张继先生：1961年生，工学博士，博士生导师。曾在原钢铁研究总院难熔合金研究室工作，曾任原钢铁研究总院高温材料研究所Ti-Al中心副主任、所长助理、副所长，现任公司副总经理。

副总经理马章林先生：1957年生，本科，高级工程师。曾任武汉材料保护研究所任技术员，中国船舶工业总公司第七二五研究所十一室副主任、二室副主任、所办公室主任，北京乐普医疗器械有限公司总经理，公司永丰基地项目执行经理，公司综合办公室主任，公司副总经理。现任公司副总经理，天津钢研广亨特种装备股份有限公司董事。

副总经理柳学全先生：1964年生，工学博士，教授级高级工程师。曾任原钢铁研究总院粉末冶金研究室副主任、主任，纳米材料工程技术中心副主任。现任公司副总经理。

副总经理许洪贵先生：1970年生，管理学博士，高级会计师。曾任原钢铁研究总院财经处会计，南方分院会计主管、财务部副经理，财经处预算信息科副科长、科长、处长助理、财务部副主任，中国钢研科技集团有限公司财务部副主任；曾任本公司第二届董事会秘书，现任公司第三届董事会秘书、副总经理、财务负责人，天津钢研广亨特种装备股份有限公司监事会主席。

副总经理吴增强先生：1967年生，硕士学位，博士在读，高级工程师，曾任职于中国钢研科技集团有限公司科技质量部科员、科长，新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县副县长（援疆干部），现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
才让	中国钢研科技集团有限公司	董事长	2011年06月01日		是
才让	中国钢研科技集团有限公司	党委书记	2009年05月01日		是
田志凌	中国钢研科技集团有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
王臣	中国钢研科技集团有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
杨晓健	中国钢研科技集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2009年05月01日		是
艾磊	中国钢研科技集团有限公司	董事会秘书	2009年05月01日		是
张强	北京金基业工贸集团	副总经理	2001年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵明汉	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	董事长	2012年02月	2015年02月27	

			28 日	日	
马章林	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	董事	2012 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	
许洪贵	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	监事会主席	2012 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会根据公司董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平向董事会提交薪酬计划或方案；公司董事会审议通过公司董事及高管人员报酬事项和奖惩事项；股东大会审议通过公司董事、监事报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营业绩及管理绩效考核结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	外部董事津贴标准为每人 3.6 万元/年（含税），独立董事津贴标准为每人 6 万元/年（含税），董事长干勇先生不在公司领取报酬、津贴，在中国工程院领取报酬；董事才让先生、王臣先生、田志凌先生、监事会主席杨晓健女士、监事艾磊先生不在公司领取报酬、津贴，均在中国钢研领取报酬；监事张强先生不在公司领取报酬、津贴，在北京金基业工贸集团有限责任公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
赵明汉	董事、总经理	男	56	现任	44.90	0.00	44.90
戴君	董事	男	37	现任	3.60	0.00	3.60
顾素琴	独立董事	女	58	离任	4.00	0.00	4.00
杨庆英	独立董事	女	58	现任	2.50	0.00	2.50
海锦涛	独立董事	男	73	现任	6.00	0.00	6.00
张晓维	独立董事	男	49	现任	6.00	0.00	6.00
王延庆	监事（职工代表）	男	55	离任	19.00	0.00	19.00
李俊涛	监事（职工代表）	男	48	离任	34.50	0.00	34.50
陈卓	监事（职工代表）	女	39	现任	24.90	0.00	24.90
胥国华	监事（职工代表）	男	36	现任	26.30	0.00	26.30
尹法杰	副总经理	男	49	现任	36.00	0.00	36.00
张继	副总经理	男	51	现任	36.00	0.00	36.00

马章林	副总经理	男	55	现任	36.00	0.00	36.00
柳学全	副总经理	男	48	现任	36.00	0.00	36.00
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	42	现任	36.00	0.00	36.00
吴增强	副总经理	男	45	现任	27.00	0.00	27.00
合计	--	--	--	--	378.70	0.00	378.70

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵明汉	董事、总经理	0	0			0	0		0
陈卓	监事(职工代表)	0	0			0	0		0
胥国华	监事(职工代表)	0	0			0	0		0
尹法杰	副总经理	0	0			0	0		0
张继	副总经理	0	0			0	0		0
马章林	副总经理	0	0			0	0		0
柳学全	副总经理	0	0			0	0		0
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	0	0			0	0		0
吴增强	副总经理	0	0			0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
顾素琴	独立董事	离职	2012 年 07 月 25 日	任职到期
王延庆	监事(职工代表)	离职	2012 年 09 月 28 日	由于经常出差, 无法履行职工监事职责
李俊涛	监事(职工代表)	离职	2012 年 09 月 28 日	由于经常出差, 无法履行职工监事职责

			日	
--	--	--	---	--

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司的高层和核心技术人员未发生变化。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工445人，其中各类人员构成情况如下：

（一）、专业构成情况

专业分类	人数	占总人数比例
生产人员	201	45.17%
技术人员	184	41.35%
销售及管理人员	60	13.48%
合 计	445	100.0%

（二）、受教育程度

受教育程度	人数	占总人数比例
本科及本科以上	184	41.35%
大 专	40	8.99%
大专以下	221	49.66%
合 计	445	100%

（三）、年龄结构情况

年龄结构	人数	占总人数比例
30岁以下	146	32.81%
31-40岁	151	33.93%
41-50岁	84	18.88%
51岁以上	64	14.38%
合 计	445	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事5名。其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》半年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 30 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 16 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 27 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第七次会议	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 02 日
第三届董事会第八次会议	2012 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 08 日
第三届董事会第九次会议	2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 21 日
第三届董事会第十次会议	2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 12 日
第三届董事会第十一次会议	2012 年 05 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 15 日
第三届董事会第十二次会议	2012 年 07 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 27 日
第三届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 16 日
第三届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 21 日
第三届董事会第十五次会议	2012 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 29 日
第三届董事会第十六次会议	2012 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第十七次会议	2012 年 12 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 11 日
第三届董事会第十八次会议	2012 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 27 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限公司
审计报告文号	天职京审字[2013]870 号

审计报告正文

北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“高纳公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表，2012年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是高纳公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，高纳公司财务报表在所有重大方面，按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高纳公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：匡敏

中国注册会计师：迟文洲

中国 北京

二〇一三年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,482,114.34	575,548,093.98
应收票据	101,420,247.03	101,229,266.00
应收账款	94,663,153.70	64,403,615.93
预付款项	53,370,716.69	37,387,697.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	297,926.46	673,790.55
存货	84,893,997.78	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	840,128,156.00	829,722,791.46
非流动资产：		
长期股权投资	15,000,000.00	
固定资产	68,000,338.61	54,457,698.72
在建工程	144,720,215.80	66,148,258.58
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	21,705,717.25	10,537,578.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	343,800.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,770,071.66	131,143,536.23
资产总计	1,089,898,227.66	960,866,327.69
流动负债：		

短期借款		
应付票据	42,027,170.61	
应付账款	25,833,667.51	13,777,415.23
预收款项	28,760,748.88	37,004,018.20
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,960,000.00	
应交税费	-2,440,573.50	-555,080.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,771.47	1,400,761.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,246,784.97	51,627,114.04
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款	21,964,724.61	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	21,964,724.61	8,450,000.00
负债合计	118,211,509.58	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	466,912,297.80	466,792,297.80
盈余公积	36,858,213.82	29,727,179.83
一般风险准备		
未分配利润	238,675,798.04	192,281,582.02
归属于母公司所有者权益合计	954,434,463.66	900,789,213.65
少数股东权益	17,252,254.42	
所有者权益（或股东权益）合计	971,686,718.08	900,789,213.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,898,227.66	960,866,327.69

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

2、母公司资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	493,352,336.11	575,548,093.98
应收票据	101,420,247.03	101,229,266.00
应收账款	94,663,153.70	64,403,615.93
预付款项	46,702,638.74	37,387,697.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,000.00	673,790.55
存货	84,631,658.97	50,480,327.72
其他流动资产		
流动资产合计	820,789,034.55	829,722,791.46
非流动资产：		
长期股权投资	26,400,000.00	
固定资产	67,329,657.27	54,457,698.72
在建工程	138,097,136.10	66,148,258.58
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	21,705,717.25	10,537,578.93
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	253,532,510.62	131,143,536.23
资产总计	1,074,321,545.17	960,866,327.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	42,027,170.61	
应付账款	25,735,817.51	13,777,415.23
预收款项	28,760,748.88	37,004,018.20

应付职工薪酬	1,960,000.00	
应交税费	-1,493,189.19	-555,080.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,771.47	1,400,761.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,096,319.28	51,627,114.04
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款	21,964,724.61	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	21,964,724.61	8,450,000.00
负债合计	119,061,043.89	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	466,912,297.80	466,792,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,858,213.82	29,727,179.83
一般风险准备		
未分配利润	239,501,835.66	192,281,582.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	955,260,501.28	900,789,213.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,321,545.17	960,866,327.69

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

3、合并利润表

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	455,841,075.00	379,473,572.21
其中：营业收入	455,841,075.00	379,473,572.21
二、营业总成本	375,489,719.44	305,932,186.13
其中：营业成本	340,401,036.48	281,917,992.02
利息支出		
营业税金及附加	2,155,059.03	1,686,251.74
销售费用	1,004,924.70	956,506.79
管理费用	45,803,501.18	35,855,183.68
财务费用	-15,821,426.29	-16,256,740.86
资产减值损失	1,946,624.34	1,772,992.76
投资收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,351,355.56	73,541,386.08
加：营业外收入	358,000.78	1,721,082.69
减：营业外支出		13,757.92
其中：非流动资产处置损失		13,757.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,709,356.34	75,248,710.85
减：所得税费用	11,572,799.59	10,858,179.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,136,556.75	64,390,531.53
归属于母公司所有者的净利润	70,484,302.33	64,390,531.53
少数股东损益	-1,347,745.58	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3325	0.3037
（二）稀释每股收益	0.3325	0.3037
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,136,556.75	64,390,531.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,484,302.33	64,390,531.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,347,745.58	

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

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	455,909,023.75	379,473,572.21
减：营业成本	340,401,036.48	281,917,992.02
营业税金及附加	2,155,059.03	1,686,251.74
销售费用	920,924.70	956,506.79
管理费用	43,639,745.75	35,855,183.68
财务费用	-15,664,824.97	-16,256,740.86
资产减值损失	1,931,944.00	1,772,992.76
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）	82,525,138.76	73,541,386.08
加：营业外收入	358,000.78	1,721,082.69
减：营业外支出		13,757.92
其中：非流动资产处置损失		13,757.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,883,139.54	75,248,710.85
减：所得税费用	11,572,799.59	10,858,179.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,310,339.95	64,390,531.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3364	0.3037
（二）稀释每股收益	0.3364	0.3037
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	71,310,339.95	64,390,531.53

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	461,967,811.98	333,412,151.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,273,117.55	25,495,072.62
经营活动现金流入小计	492,240,929.53	358,907,224.14
购买商品、接受劳务支付的现金	334,155,252.63	289,106,380.44
支付给职工以及为职工支付的现金	50,255,228.13	37,993,290.01
支付的各项税费	27,863,615.15	26,431,656.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,687,303.47	13,252,672.11
经营活动现金流出小计	427,961,399.38	366,783,999.16
经营活动产生的现金流量净额	64,279,530.15	-7,876,775.02
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	74,391.33	55,560.00
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	74,391.33	55,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,060,848.80	82,355,421.36
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	136,060,848.80	82,355,421.36
投资活动产生的现金流量净额	-135,986,457.47	-82,299,861.36
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	18,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	18,600,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,959,052.32	9,421,695.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,959,052.32	9,421,695.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,640,947.68	-9,421,695.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,065,979.64	-99,598,332.14
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	505,482,114.34	575,548,093.98

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	462,035,760.73	333,412,151.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,112,371.80	25,495,072.62
经营活动现金流入小计	492,148,132.53	358,907,224.14
购买商品、接受劳务支付的现金	332,505,014.57	289,106,380.44
支付给职工以及为职工支付的现金	48,713,435.78	37,993,290.01
支付的各项税费	27,863,615.15	26,431,656.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,441,364.42	13,252,672.11
经营活动现金流出小计	423,523,429.92	366,783,999.16
经营活动产生的现金流量净额	68,624,702.61	-7,876,775.02
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	74,391.33	55,560.00
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	74,391.33	55,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,535,799.49	82,355,421.36
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	133,935,799.49	82,355,421.36
投资活动产生的现金流量净额	-133,861,408.16	-82,299,861.36
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	-82,195,757.87	-99,598,332.14
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	493,352,336.11	575,548,093.98

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、合并所有者权益变动表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

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
	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）		120,000.00			7,131,033.99		46,394,216.02		17,252,254.42
（一）净利润							70,484,302.33		-1,347,745.58
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							70,484,302.33		-1,347,745.58
（三）所有者投入和减少资本		120,000.00							18,600,000.00
1．所有者投入资本									18,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		120,000.00							120,000.00

3. 其他										
(四) 利润分配					7,131,033.99		-24,090,086.31			-16,959,052.32
1. 提取盈余公积					7,131,033.99		-7,131,033.99			
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	466,912,297.80			36,858,213.82		238,675,798.04		17,252,254.42	971,686,718.08

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			6,439,053.15		48,529,782.62			54,968,835.77
（一）净利润							64,390,531.53			64,390,531.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,390,531.53			64,390,531.53
（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					6,439,053.15		-15,860,748.91			-9,421,695.76
1．提取盈余公积					6,439,053.15		-6,439,053.15			
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			29,727,179.83		192,281,582.02			900,789,213.65

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

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	211,988,154.00	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）		120,000.00			7,131,033.99		47,220,253.64	54,471,287.63
（一）净利润							71,310,339.95	71,310,339.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							71,310,339.95	71,310,339.95

(三) 所有者投入和减少资本		120,000.00						120,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		120,000.00						120,000.00
3. 其他								
(四) 利润分配					7,131,033.99		-24,090,086.31	-16,959,052.32
1. 提取盈余公积					7,131,033.99		-7,131,033.99	
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	466,912,297.80			36,858,213.82		239,501,835.66	955,260,501.28

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			6,439,053.15		48,529,782.62	54,968,835.77
（一）净利润							64,390,531.53	64,390,531.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,390,531.53	64,390,531.53
（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					6,439,053.15		-15,860,748.91	-9,421,695.76
1．提取盈余公积					6,439,053.15		-6,439,053.15	
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			29,727,179.83		192,281,582.02	900,789,213.65

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

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11,777.1197万股为基数，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9,421.6957万股。转增后公司总股本由11,777.1197万股增至21,198.8154万股。

截止2012年12月31日公司的股本结构为：

股权结构	股数	比例（%）
总股份	211,988,154.00	100.00
有限售条件的流通股	101,789,597.00	48.02
无限售条件的流通股	110,198,557.00	51.98

2012年2月公司第三届董事会第七次会议决议，本公司以自有资金出资1140万元，北京辰源创新电力技术有限公司出资960万元，海南琪枫投资有限公司出资450万元，山东帝耀工贸有限公司出资450万元，共同发起设立天津钢研广亨特种装备股份有限公司，本公司持股比例38%，并向其委派董事2人。2012年4月本公司与山东帝耀工贸有限公司（持股比例15%，委派董事1人）签订一致行动协议，对天津钢研广亨特种装备股份有限公司形成实际控制。

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

本公司注册地为海淀区大柳树南村19号，组织形式为股份有限公司，总部地址为海淀区大柳树南村19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

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

（2）非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

无

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

无

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

无

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

无

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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—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	信用风险较高
坏账准备的计提方法	与单项金额重大个别认定未减值的应收款项一起，在具有类似信用风险特征的

	应收款项组合中按账龄进行减值测试计提坏账准备。
--	-------------------------

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（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。

存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当期损益类账项。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：

摊销方法：一次转销法

包装物

摊销方法：

摊销方法：一次转销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并

日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、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	30	3%	3.17%
机器设备	10	3%	9.5%
电子设备	10	3%	9.5%
运输设备	5	3%	19%

（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

14、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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（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 年	使用年限
软件	5 年	预计使用年限

（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

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(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。

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。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(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

本公司无让渡资产使用权收入

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）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

本公司按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务和建造合同的完工进度。

21、政府补助

（1）类型

政府补助包括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，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、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

据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

钢研广亨所得税税率25%。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月11日取得经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颁布的编号为GF201111001568的高新技术企业证书，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。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

												益的 金 额	额后的 余 额
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	股份有限公司	天津市武清区京津科技谷嘉园道北侧 6 号	制造业	3,000 万元	阀门、阀门毛坯及阀门密封材料制造			38%	38%	是	17,252,254.42		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为根据2012年2月第三届董事会第七次会议决议，公司以自有资金出资1140万元，同其他3家股东共同设立天津钢研广亨特种装备股份有限公司

注：公司持有钢研广亨38%股权，并向其委派董事2人；2012年4月与天津钢研广亨特种装备股份有限公司另一股东山东帝耀工贸有限公司（持股比例15%，委派董事1人）签订一致行动协议，对天津钢研广亨特种装备股份有限公司形成实际控制。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
新增子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司。

3、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	27,826,216.80	-2,173,783.20

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：	--	--	35,813.49	--	--	4,842.39
人民币	--	--	35,813.49	--	--	4,842.39
银行存款：	--	--	505,446,300.85	--	--	575,543,251.59

人民币	--	--	505,446,300.85	--	--	575,543,251.59
合计	--	--	505,482,114.34	--	--	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、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	43,020,929.53	50,049,400.00
商业承兑汇票	58,399,317.50	51,179,866.00
合计	101,420,247.03	101,229,266.00

(2) 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

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
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	600,000.00	
湘潭建佳程混凝土有限公司	2012 年 08 月 24 日	2013 年 02 月 24 日	500,000.00	
中国南方航空工业集团有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 25 日	500,000.00	
武汉航空仪表有限责任公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 27 日	300,000.00	
惠州市子轩农资贸易有限公司	2012 年 08 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	260,000.00	
合计	--	--	2,160,000.00	--

3、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
组合小计	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
合计	101,205,670.21	--	6,542,516.51	--	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，按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	96,055,824.66	94.91%	4,802,791.23	64,705,620.09	93.8%	3,235,281.00
1 至 2 年	1,676,583.52	1.66%	167,658.35	2,406,825.30	3.49%	240,682.53
2 至 3 年	2,081,598.80	2.06%	416,319.76	481,984.16	0.7%	96,396.83
3 至 4 年	252,017.00	0.24%	75,605.10	271,277.60	0.39%	81,383.28
4 至 5 年	119,008.33	0.12%	59,504.17	383,304.85	0.56%	191,652.43
5 年以上	1,020,637.90	1.01%	1,020,637.90	735,482.20	1.06%	735,482.20
合计	101,205,670.21	--	6,542,516.51	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 31 日	4,600.00	尾款	否
合计	--	--	4,600.00	--	--

(3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 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 (%)
西安航空动力股份有限公司	非关联方	22,939,636.57	1 年以内 22,755,112.67; 1-2 年 38,635.40; 2-3 年 145,888.50;	22.67%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	18,718,042.00	1 年以内 18,574,245.00; 1-2 年 143,797.00	18.49%
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	17,422,794.73	1 年以内 17,421,887.93; 2-3 年 906.80	17.22%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	非关联方	12,192,057.14	1 年以内 11,639,416.44; 1-2 年 57,792.00; 2-3 年 494,848.70	12.05%
中国南方航空工业公司	非关联方	9,131,920.95	1 年以内 8,355,193.45; 1-2 年 158,191.20 ; 2-3 年 618,536.30	9.02%
合计	--	80,404,451.39	--	79.45%

(5) 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	关联方	118,734.33	0.12%
合计	--	118,734.33	0.12%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	314,906.80	100%	16,980.34	5.39%	710,384.79	100%	36,594.24	5.15%
组合小计	314,906.80	100%	16,980.34	5.39%	710,384.79	100%	36,594.24	5.15%
合计	314,906.80	--	16,980.34	--	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	313,606.80	99.59%	15,680.34	704,084.79	99.11%	35,204.24
2 至 3 年				5,000.00	0.7%	1,000.00
4 至 5 年				1,300.00	0.18%	390.00
5 年以上	1,300.00	0.41%	1,300.00			
合计	314,906.80	--	16,980.34	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) 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(%)
备用金	非关联方	167,106.80	1 年以内	53.07%
天津自行车王国产业园区有限公司	非关联方	103,000.00	1 年以内	32.71%
东方国际招标有限责任公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	6.35%
天津市北辰区中医医院	非关联方	12,000.00	1 年以内	3.81%
厦门市对外商务服务中心	非关联方	6,000.00	1 年以内	1.91%
合计	--	308,106.80	--	97.84%

5、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	51,681,396.03	96.83%	36,354,163.72	97.24%
1 至 2 年	889,517.10	1.67%	777,618.60	2.08%
2 至 3 年	551,328.60	1.03%	35,374.00	0.09%
3 年以上	248,474.96	0.47%	220,540.96	0.59%
合计	53,370,716.69	--	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
新冶高科技集团有限公司	关联方	26,743,549.33		预付代理购买进口设备款，未到货
天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局	非关联方	8,600,000.00		土地竞买保证金
北京优技智联科技有限	非关联方	2,795,200.00		采购业务尚未完成

公司				
江苏省新资源材料科技有限公司	非关联方	2,220,000.00		采购业务尚未完成
天津康赛特真空冶炼设备有限公司	非关联方	1,870,000.00		采购业务尚未完成
合计	--	42,228,749.33	--	--

预付款项主要单位的说明

本公司委托新冶高科技集团有限公司代理购买进口德国真空感应熔炼炉用于募投项目，目前设备未到。

6、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	15,165,114.10		15,165,114.10	9,715,305.88		9,715,305.88
在产品	33,629,921.76		33,629,921.76	22,074,423.01		22,074,423.01
库存商品	36,000,497.01		36,000,497.01	18,690,598.83		18,690,598.83
周转材料	98,464.91		98,464.91			
合计	84,893,997.78		84,893,997.78	50,480,327.72		50,480,327.72

7、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	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
钢研大慧投资有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	10%	10%				
合计	--	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	--	--	--			

8、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	20,220,490.31		825,336.00	102,943,472.43
其中：房屋及建筑物	51,689,387.83				51,689,387.83
机器设备	24,905,906.47	18,114,312.40		283,410.00	42,736,808.87
运输工具	6,953,023.82	2,106,177.91		541,926.00	8,517,275.73
--	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		6,640,249.09	787,734.67	34,943,133.82
其中：房屋及建筑物	10,741,449.48		1,828,073.88		12,569,523.36
机器设备	14,048,472.33		3,880,914.08	262,066.45	17,667,319.96
运输工具	4,300,697.59		931,261.13	525,668.22	4,706,290.50
--	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	--			68,000,338.61
其中：房屋及建筑物	40,947,938.35	--			39,119,864.47
机器设备	10,857,434.14	--			25,069,488.91
运输工具	2,652,326.23	--			3,810,985.23
五、固定资产账面价值合计	54,457,698.72	--			68,000,338.61
其中：房屋及建筑物	40,947,938.35	--			39,119,864.47
机器设备	10,857,434.14	--			25,069,488.91
运输工具	2,652,326.23	--			3,810,985.23

本期折旧额 6,640,249.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,973,384.84 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
塞盛花苑职工倒班宿舍	1,080,065.00		1,080,065.00			
铸造生产线	3,220,772.40		3,220,772.40			
机加工生产线	2,322,242.30		2,322,242.30			
永丰二期	13,967.10		13,967.10	13,967.15		13,967.15

航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	72,075,158.10		72,075,158.10	36,644,460.32		36,644,460.32
航空航天用钛铝金属材料制品项目	30,040,148.17		30,040,148.17	6,202,191.19		6,202,191.19
铸造高温合金高品质精铸件	6,507,199.52		6,507,199.52	17,737,091.53		17,737,091.53
真空水平连铸高温合金母合金	20,784,858.85		20,784,858.85	5,081,668.03		5,081,668.03
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	8,675,804.36		8,675,804.36	468,880.36		468,880.36
合计	144,720,215.80		144,720,215.80	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	35,430,697.78			75.01%	达到投产标准				募股资金	72,075,158.10
航空航天用钛铝金属材料制品项目	65,880,000.00	6,202,191.19	23,837,956.98			53.63%	达到投产标准				募股资金	30,040,148.17
铸造高温合金高品质精铸件	153,030,000.00	17,737,091.53	5,743,492.83	16,973,384.84		37.18%	开始定制部分关键大型设备				募股资金	6,507,199.52
真空水	238,800,000.00	5,081,668.03	15,703,190.82			21.63%	正在				募	20,784,858.85

平连铸高温合金母合金							进行工程建设				股 资 金	
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	8,206,924.00			16.02%	正在进行工程建设				募 股 资 金	8,675,804.36
合计	622,130,000.00	66,134,291.43	88,922,262.41	16,973,384.84		--	--			--	--	138,083,169.00

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期初较期末增加7,857.20万元，增幅118.78%，主要为募投项目加大投入。

(3) 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	达到投产标准	粉末高温合金生产线：厂房屋于 2012 年 9 月份竣工使用，并完成生产设备的基础施工、安装和调试。变形盘锻件、变形热加工生产线：2012 年，完成厂房水电电气公辅设施的改造和生产设备基础施工、安装和调试。
航空航天用钛铝金属材料制品项目	达到投产标准	2012 年，完成厂房水电电气公辅设施的改造和生产设备基础施工、安装和调试。
铸造高温合金高品质精铸件	开始定制部分关键大型设备	2012 年，完成主要生产设备的调研采购，2012 年 11 月，厂房工程进入施工和监理的招投标阶段。
真空水平连铸高温合金母合金	正在进行工程建设	2012 年 10 月份项目厂房工程已经开工建设，并完成部分生产设备的采购，计划于 2013 年底建成投产。
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	正在进行工程建设	2012 年，完成了部分生产设备采购，该项目厂房工程于 2012 年 11 月开工建设。

10、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	11,668,945.00		23,769,414.48

1.软件	167,179.48			167,179.48
2.土地使用权	11,933,290.00	11,668,945.00		23,602,235.00
二、累计摊销合计	1,562,890.55	500,806.68		2,063,697.23
1.软件	13,931.65	33,435.96		47,367.61
2.土地使用权	1,548,958.90	467,370.72		2,016,329.62
三、无形资产账面净值合计	10,537,578.93	11,168,138.32		21,705,717.25
1.软件	153,247.83	-33,435.96		119,811.87
2.土地使用权	10,384,331.10	11,201,574.28		21,585,905.38
1.软件				
2.土地使用权				
无形资产账面价值合计	10,537,578.93	11,168,138.32		21,705,717.25
1.软件	153,247.83			119,811.87
2.土地使用权	10,384,331.10			21,585,905.38

本期摊销额 500,806.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		765,275.39	765,275.39		
开发支出					
合计		765,275.39	765,275.39		

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入 B1 厂房改造		343,800.00			343,800.00	
合计		343,800.00			343,800.00	--

长期待摊费用的说明

钢研广亨对租入的B1厂房进行了装修改造，形成长期待摊费用，将在受益期分期平均摊销。

12、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	1,946,624.34		4,600.00	6,559,496.85
合计	4,617,472.51	1,946,624.34		4,600.00	6,559,496.85

资产减值明细情况的说明

本期资产减值全部为按账龄分析法计提的坏账准备。

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,027,170.61	
合计	42,027,170.61	

下一会计期间将到期的金额 42,027,170.61 元。

14、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付设备款等	25,833,667.51	13,777,415.23
合计	25,833,667.51	13,777,415.23

15、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款等	28,760,748.88	37,004,018.20
合计	28,760,748.88	37,004,018.20

16、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		40,340,698.22	38,380,698.22	1,960,000.00

二、职工福利费		692,106.74	692,106.74	
三、社会保险费		9,099,103.17	9,099,103.17	
其中：1. 医疗保险费		2,952,767.42	2,952,767.42	
2. 基本养老保险费		4,522,320.85	4,522,320.85	
3. 年金缴费		1,072,236.25	1,072,236.25	
4. 失业保险费		231,562.60	231,562.60	
5. 工伤保险费		129,458.07	129,458.07	
6. 生育保险费		190,757.98	190,757.98	
四、住房公积金		2,035,292.00	2,035,292.00	
六、其他		48,028.00	48,028.00	
合计		52,215,228.13	50,255,228.13	1,960,000.00

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,244,444.86	-1,181,775.88
营业税		65,996.95
企业所得税	1,796,552.23	516,327.04
个人所得税	7,263.74	37,739.05
城市维护建设税	32.31	4,642.68
教育费附加	23.08	1,989.72
合计	-2,440,573.50	-555,080.44

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付社保中心代扣社保款等	105,771.47	1,400,761.05
合计	105,771.47	1,400,761.05

19、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
电力工业用高温合金项目	5,310,000.00	2,190,000.00		7,500,000.00	
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		765,275.39	1,374,724.61	
铸造高温合金高品质精铸件	1,000,000.00	3,000,000.00		4,000,000.00	
航空航天用钛铝金属材料制品项目		9,090,000.00		9,090,000.00	
合计	8,450,000.00	14,280,000.00	765,275.39	21,964,724.61	--

专项应付款说明

专项应付款增加为本期收到国家发改委拨付的政府专项资金。

20、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	211,988,154.00						211,988,154.00

21、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	120,000.00		11,373,900.00
合计	466,792,297.80	120,000.00		466,912,297.80

资本公积说明

本期其他资本公积增加为以权益结算的股份支付计入所有者权益的金额。

22、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	7,131,033.99		33,372,124.21
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61
合计	29,727,179.83	7,131,033.99		36,858,213.82

23、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	29,727,179.83	--
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	70,484,302.33	--
减：提取法定盈余公积	7,131,033.99	
应付普通股股利	16,959,052.32	
期末未分配利润	238,675,798.04	--

说明：2012年3月29日召开的2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配的预案》，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。

24、营业收入、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	455,841,075.00	379,473,572.21
营业成本	340,401,036.48	281,917,992.02

(2) 主营业务（分行业）

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	455,841,075.00	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02
合计	455,841,075.00	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02

(3) 主营业务（分产品）

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	195,855,514.41	151,660,455.40	182,069,054.22	137,814,310.34
变形高温合金	191,071,091.40	141,134,972.67	142,476,150.77	106,864,176.62
新型高温合金	68,914,469.19	47,605,608.41	54,928,367.22	37,239,505.06

合计	455,841,075.00	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	90,831,877.78	63,645,373.72	82,713,242.77	61,449,210.24
华北	188,922,176.54	169,146,357.94	140,102,424.31	104,084,703.21
华东	17,023,611.45	16,846,028.44	15,424,058.24	11,458,820.45
华南	3,409,763.42	2,175,446.19	5,863,151.97	4,355,844.91
华中	31,137,899.17	16,365,038.50	26,203,598.44	19,467,141.84
西北	59,017,428.45	28,013,491.45	61,652,823.54	45,803,032.11
西南	65,498,318.19	44,209,300.24	47,514,272.94	35,299,239.26
合计	455,841,075.00	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02

(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	117,731,411.50	25.82%
西安航空动力股份有限公司	48,533,725.70	10.65%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	45,768,794.77	10.04%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	35,109,744.03	7.7%
中国第二重型机械集团（德阳） 万航模锻厂	29,811,965.80	6.54%
合计	276,975,641.80	60.75%

营业收入的说明

25、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
营业税	360,534.54	274,890.20	技术性收入的 5%
城市维护建设税	1,046,805.96	987,953.06	流转税的 7%
教育费附加	747,718.53	423,408.48	流转税的 5%

合计	2,155,059.03	1,686,251.74	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

本期起开始计缴2%的地方教育费附加

26、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	812,930.50	792,670.75
展览费	84,000.00	
其他费用	17,425.00	18,825.10
包装费	90,569.20	40,210.94
业务经费		104,800.00
合计	1,004,924.70	956,506.79

27、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,903,321.25	7,913,145.42
修理费	45,484.03	20,300.51
办公费	6,223,655.02	5,585,020.47
差旅费	615,144.80	456,604.30
董事会费	266,262.00	165,214.00
聘请中介机构费	594,139.62	651,500.00
咨询费用	201,700.00	233,000.00
折旧费	1,236,202.02	1,045,361.65
业务招待费	1,449,119.49	1,090,399.35
费用性税金	967,793.75	895,448.42
研究费用	16,237,724.36	15,024,567.47
其他费用	1,999,307.16	1,309,017.54
筹建费/开办费	153,897.31	
无形资产摊销	500,806.68	247,923.49
房租和水电费	1,408,943.69	1,217,681.06
合计	45,803,501.18	35,855,183.68

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,148.33	
金融机构手续费	63,542.93	17,991.76
减：利息收入	-15,993,117.55	-16,274,732.62
合计	-15,821,426.29	-16,256,740.86

29、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	1,946,624.34	1,772,992.76
合计	1,946,624.34	1,772,992.76

30、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,790.00	25,332.26	36,790.00
其中：固定资产处置利得	36,790.00	25,332.26	36,790.00
其他	321,210.78	1,695,750.43	321,210.78
合计	358,000.78	1,721,082.69	358,000.78

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

本期其他营业外收入中主要为清理长期挂帐往来款形成；本期营业外收入较上期大幅减少，原因为上期收缴持股5%以上发起人股东北京金基业工贸集团有限责任公司违规进行短线交易产生的收益1,347,840.00元，计入上期营业外收入，本期则无此类收益

31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		13,757.92	
其中：固定资产处置损失		13,757.92	
合计		13,757.92	

营业外支出说明

本年无发生

32、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	12,021,780.15	11,287,306.63
不可抵扣的费用	-448,980.56	-429,127.31
合计	11,572,799.59	10,858,179.32

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	70,484,302.33
非经常性损益	2	304,300.66
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	70,180,001.67
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	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	211,988,154.00
基本每股收益	13=1/12	0.3325
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.3311

（2）根据本公司股东大会于2012年12月26日审议通过的《关于公司股票股权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，本公司2012年12月26日起实行一项股票期权计划。该期权计划导致存在列报期间不具有稀释性但以后期间很可能

具有稀释性的潜在普通股，详见附注(八)

34、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
利息收入	15,993,117.55
收到的发改委专项资金	14,280,000.00
合计	30,273,117.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的日常管理费用	13,823,529.63
支付的日常销售费用	1,004,924.70
备用金、保证金及其他（以净额列示）	858,849.14
合计	15,687,303.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

35、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	69,136,556.75	64,390,531.53
加：资产减值准备	1,946,624.34	1,772,992.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,640,249.09	4,992,569.98
无形资产摊销	500,806.68	247,923.49
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）	-36,790.00	-11,574.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,413,670.06	-14,768,043.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,773,770.13	-75,923,670.48

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	49,159,523.48	11,422,495.76
其他	120,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	64,279,530.15	-7,876,775.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,482,114.34	575,548,093.98
减：现金的期初余额	575,548,093.98	675,146,426.12
现金及现金等价物净增加额	-70,065,979.64	-99,598,332.14

（2）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	505,482,114.34	575,548,093.98
其中：库存现金	35,813.49	4,842.39
可随时用于支付的银行存款	505,446,300.85	575,543,251.59
三、期末现金及现金等价物余额	505,482,114.34	575,548,093.98

现金流量表补充资料的说明

八、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	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	116,478.48 万元	48.02%	48.02%	国务院国资委	400001889

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	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	天津市武清区京津科技谷嘉园道北侧 6 号	赵明汉	阀门、阀门毛坯及阀门密封材料的制造与生产	3,000 万元	38%	38%	59290830-2

3、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
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制	053604836
冶金自动化研究院	受同一母公司控制	400011833
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制	70024070X
钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制	WSXT000X1

本企业的其他关联方情况的说明

4、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 (%)
安泰国际贸易有限	接受服务	市场价格	7,224.05	0%		

公司						
安泰科技股份有限公司	接受服务	市场价格	1,283,226.49	0.38%	262,222.22	0.09%
北京钢研科贸公司	购买材料	市场价格	210,300.00	0.06%		
北京钢研物业管理有限责任公司	接受服务	市场价格	359,301.92	0.11%	318,465.64	0.11%
北京钢研新冶工程设计有限公司	接受服务	市场价格	252,000.00	0.07%		
北京钢研新冶广告有限责任公司	接受服务	市场价格	38,415.00	0.01%		
北京钢研新冶设备监理有限责任公司	接受服务	市场价格	175,000.00	0.05%		
新冶高科技集团有限公司	接受服务	市场价格	49,895.19	0.01%		
钢研纳克检测技术有限公司	接受服务	市场价格	1,518,525.01	0.45%	11,391.00	
钢研纳克检测技术有限公司	购买资产	市场价格	254,700.84	0.07%		
河北钢研科技有限公司	购买材料	市场价格	2,485.78	0%	11,208.18	
中国钢研科技集团有限公司	接受服务	市场价格	182,310.80	0.05%	2,712,335.20	0.94%
北京钢研宾馆	接受服务	市场价格			2,358.00	
钢铁研究总院	接受服务	市场价格			1,099,616.42	0.38%

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（%）
钢铁研究总院	销售商品	市场价格	881,876.90	0.19%	641,281.58	0.17%
钢铁研究总院	提供服务	市场价格	347,042.73	0.08%	229,424.00	0.06%
安泰国际贸易有限公司	销售商品	市场价格	460,647.34	0.1%		

（2）关联租赁情况

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
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	2011 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	2,573,056.00

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安泰国际贸易有限公司	118,734.33	59,367.17	270,768.60	81,230.58
预付账款	新冶高科技集团有限公司	26,743,549.33		13,600,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安泰国际贸易有限公司	7,657.49	

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,878,700.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	14.8 元/股，期权有效期 5 年，行权截止日期为 2017 年 12 月 26 日
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2012年度第二次临时股东大会于2012年12月26日审议通过《关于公司股票股权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，同意授予48名激励对象（全部为公司高管及职工）487.87万份股票期权，首次股票期权的授予日为2012年12月26日，行权价格14.8元/股，首个行权期为自授予日起满24个月的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，首个行权期可行权数量占获授全部数量的比例为33%。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
------------------	------------------

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	股权激励范围人员的离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	120,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	120,000.00

以权益结算的股份支付的说明

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

1、租赁

(1).经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	2,573,056.00
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	708,930.00
合 计	3,281,986.00

(2).经营性租赁资产情况

本公司经营性租入资产共两项，一为公司本部租入的中国钢研科技集团有限公司所有、位于学院南路76号的钢研南院新材料大楼四、五层共4766平米，用于公司办公场所；二为子公司钢研广亨租入的天津自行车王国产业园区有限公司B1标准厂房7877平米，位于天津自行车王国产业园区规划七支路西侧。

十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%

准备的应收账款								
组合小计	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%	68,984,494.20	100%	4,580,878.27	6.64%
合计	101,205,670.21	--	6,542,516.51	--	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	96,055,824.66	94.91%	4,802,791.23	64,705,620.09	93.8%	3,235,281.00
1 年以内小计	96,055,824.66	94.91%	4,802,791.23	64,705,620.09	93.8%	3,235,281.00
1 至 2 年	1,676,583.52	1.66%	167,658.35	2,406,825.30	3.49%	240,682.53
2 至 3 年	2,081,598.80	2.05%	416,319.76	481,984.16	0.7%	96,396.83
3 至 4 年	252,017.00	0.25%	75,605.10	271,277.60	0.39%	81,383.28
4 至 5 年	119,008.33	0.12%	59,504.17	383,304.85	0.56%	191,652.43
5 年以上	1,020,637.90	1.01%	1,020,637.90	735,482.20	1.06%	735,482.20
合计	101,205,670.21	--	6,542,516.51	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	货款	2013 年 03 月 31 日	4,600.00	尾款不需支付	否

公司					
合计	--	--	4,600.00	--	--

应收账款核销说明

客户已注销。

(3) 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(%)
西安航空动力股份有限公司	非关联方	22,939,636.57	1 年以内 22,755,112.67; 1-2 年 38,635.4; 2-3 年 145,888.5;	22.67%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	18,718,042.00	1 年以内 18,574,245; 1-2 年 143,797	18.49%
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	17,422,794.73	1 年以内 17421887.93; 2-3 年 906.8	17.22%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	非关联方	12,192,057.14	1 年以内 11,639,416.44; 1-2 年 57,792; 2-3 年 494,848.7	12.05%
中国南方航空工业公司	非关联方	9,131,920.95	1 年以内 8,355,193.45; 1-2 年 158, 191.2; 2-3 年 618, 536.3	9.02%
合计	--	80,404,451.39	--	79.45%

(4) 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	关联方	118,734.33	0.12%
合计	--	118,734.33	0.12%

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	21,300.00	1%	2,300.00	10.8%	710,384.79	1%	36,594.24	5.15%
组合小计	21,300.00	1%	2,300.00	10.8%	710,384.79	1%	36,594.24	5.15%
合计	21,300.00	--	2,300.00	--	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	20,000.00	93.9%	1,000.00	704,084.79	99.12%	35,204.24
1 年以内小计	20,000.00	93.9%	1,000.00	704,084.79	99.12%	35,204.24
2 至 3 年				5,000.00	0.7%	1,000.00
4 至 5 年				1,300.00	0.18%	390.00
5 年以上	1,300.00	6.1%	1,300.00			
合计	21,300.00	--	2,300.00	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) 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 (%)
东方国际招标有限责任	非关联方	20,000.00	1 年以内	93.9%

公司				
广东惠合硅制品有限公司石家庄分公司	非关联方	1,300.00	5 年以上	6.1%
合计	--	21,300.00	--	100%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	38%	38%				
钢研大慧投资有限公司	成本法	15,000,000.00			15,000,000.00	10%	10%				
合计	--	26,400,000.00			26,400,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

根据2012年2月第三届董事会第七次会议决议，以自有资金出资1140万元，同其他3家股东共同设立天津钢研广亨特种装备股份有限公司，持股比例38%；根据2012年7月第三届董事会第十二次会议决议，以现金投资1500万元同其他股东设立钢研大慧投资有限公司，持股比例10%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	455,909,023.75	379,473,572.21
合计	455,909,023.75	379,473,572.21
营业成本	340,401,036.48	281,917,992.02

(2) 主营业务（分行业）

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	455,909,023.75	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02

合计	455,909,023.75	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	195,923,463.16	151,660,455.40	182,069,054.22	137,814,310.34
变形高温合金	191,071,091.40	141,134,972.67	142,476,150.77	106,864,176.62
新型高温合金	68,914,469.19	47,605,608.41	54,928,367.22	37,239,505.06
合计	455,909,023.75	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02

(4) 主营业务（分地区）

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	90,831,877.78	63,645,373.72	82,713,242.77	61,449,210.24
华北	188,990,125.29	169,146,357.94	140,102,424.31	104,084,703.21
华东	17,023,611.45	16,846,028.44	15,424,058.24	11,458,820.45
华南	3,409,763.42	2,175,446.19	5,863,151.97	4,355,844.91
华中	31,137,899.17	16,365,038.50	26,203,598.44	19,467,141.84
西北	59,017,428.45	28,013,491.45	61,652,823.54	45,803,032.11
西南	65,498,318.19	44,209,300.24	47,514,272.94	35,299,239.26
合计	455,909,023.75	340,401,036.48	379,473,572.21	281,917,992.02

(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	117,731,411.50	25.82%
西安航空动力股份有限公司	48,533,725.70	10.65%
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	45,768,794.77	10.04%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	35,109,744.03	7.7%
中国第二重型机械集团（德阳）万航模锻厂	29,811,965.80	6.54%
合计	276,975,641.80	60.75%

营业收入的说明

5、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	71,310,339.95	64,390,531.53
加：资产减值准备	1,931,944.00	1,772,992.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,621,256.82	4,992,569.98
无形资产摊销	500,806.68	247,923.49
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）	-36,790.00	-11,574.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,151,331.25	-14,768,043.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,680,581.38	-75,923,670.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	50,009,057.79	11,422,495.76
其他	120,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	68,624,702.61	-7,876,775.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	493,352,336.11	575,548,093.98
减：现金的期初余额	575,548,093.98	675,146,426.12
现金及现金等价物净增加额	-82,195,757.87	-99,598,332.14

十三、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	7.61%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58%	0.33	0.33

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末较期初增加3,025.95万元，增幅46.98%，主要为长期合作客户销售总额和赊销额均有所上升所致。

- (2) 预付账款期末较期初增加1,598.3万元，增幅42.75%，主要为预付募投项目工程及设备款增加所致。
- (3) 存货期末较期初增加3,441.37万元，增幅68.17%，主要为订单增加导致的原材料储备增加和期末在产品增加所致。
- (4) 在建工程期末较期初增加7,857.20万元，增幅118.78%，主要为募投建设项目投入加大所致。
- (5) 无形资产期末较期初增加1116.81万元，增幅105.98%，主要为新购土地使用权增加所致。
- (6) 应付票据期末较期初增加4202.71万元，主要为本期采购业务开始使用应付票据方式所致。
- (7) 应付账款期末较期初增加1,205.63万元，增幅87.51%，主要为根据工程进度确定的应付募投项目工程款增加所致。
- (8) 应交税费期末较期初较少188.55万元，主要为留抵增值税增加所致。
- (9) 其他应付期末较期初减少129.50万元，减幅92.45%，主要为清理长期挂账其他应付款项所致。
- (10) 专项应付款期末较期初增加1,351.47万元，增幅159.94%，主要为本期收到国家发改委拨付的政府专项资金所致。
- (11) 本期营业收入同比增加7,636.75万元，增幅20.12%，主要为公司市场规模扩大，销售量增加所致。
- (12) 本期归属母公司净利润同比增加609.38万元，增幅9.46%，主要为销售规模扩大带来的业绩增长所致。
- (13) 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加7215.63万元，主要为公司使用承兑汇票付款，且专项来款增加所致。
- (14) 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少5368.66万元，主要为募投建设项目加大投入所致。
- (15) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加1106.26万元，主要为成立子公司吸收少数股东权益大于分配股利所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干勇

二〇一三年三月二十六日